

# 公司資料

## 董事會

### 執行董事：

傅育寧博士\*(主席)

黃大展博士\*

諸立力先生\*

謝魁星先生\*

謝如傑先生

簡家宜女士\*

(諸立力先生之候補董事\*)

### 獨立非執行董事：

李國寶博士

吉盈熙先生

潘國濂博士

李繼昌先生

(李國寶博士之候補董事)

莫希海先生

(潘國濂博士之候補董事)

### 非執行董事：

王幸東先生\*

龔建中先生\*

\* 投資委員會之成員

## 審計委員會

李國寶博士

吉盈熙先生

王幸東先生

## 投資經理

招商局中國投資管理有限公司

香港干諾道中168-200號

信德中心招商局大廈1803室

## 主要往來銀行

中國工商銀行(亞洲)有限公司

招商銀行股份有限公司

中國銀行(香港)有限公司

大新銀行有限公司

## 公司秘書

李業華先生

## 核數師

德勤•關黃陳方會計師行

## 法律顧問

年利達律師行

諸立力律師行

## 股份過戶登記處

香港中央證券登記有限公司

香港皇后大道東183號

合和中心46樓

## 總辦事處及主要營業地點

香港干諾道中168-200號

信德中心招商局大廈1803室

股份代號：0133.HK

公司網頁：www.cmcdi.com.hk