

# 公司 資料

## 董事

### 執行董事

寧高寧先生 (主席)  
劉福春先生 (副主席)  
曲喆先生 (董事總經理)  
薛國平先生  
劉永福先生  
于旭波先生

### 獨立非執行董事

祈立德先生 (Mr. Stephen Edward Clark)  
陳文裘先生  
袁天凡先生

## 審核委員會

陳文裘先生 (委員會主席)  
祈立德先生  
袁天凡先生

## 薪酬委員會

袁天凡先生 (委員會主席)  
祈立德先生  
曲喆先生

## 公司秘書

廖潔儀女士

## 律師

的近律師行  
卓黃紀律師事務所  
Conyers, Dill & Pearman

## 核數師

安永會計師事務所

## 主要往來銀行

交通銀行股份有限公司  
德意志銀行  
恒生銀行有限公司  
荷蘭商業銀行  
荷蘭合作銀行  
瑞士銀行

## 註冊辦事處

Clarendon House  
2 Church Street  
Hamilton HM 11  
Bermuda

## 總部

香港  
銅鑼灣  
告士打道262號  
鵬利中心  
33樓

## 香港股份過戶登記分處

廣進證券登記有限公司  
香港  
皇后大道東28號  
金鐘匯中心26樓