

公司資料

董事會

蘇邦俊先生 (主席兼董事總經理)

林漢強先生 (副主席)

蔡敦禾先生 (執行董事)

蘇邦元先生 (執行董事)

許業榮先生

(獨立非執行董事)

紀華士先生

(獨立非執行董事)

古兆豐先生

(獨立非執行董事)

審核委員會

許業榮先生

(審核委員會主席)

紀華士先生

古兆豐先生

薪酬委員會

紀華士先生

(薪酬委員會主席)

古兆豐先生

許業榮先生

提名委員會

古兆豐先生

(提名委員會主席)

紀華士先生

許業榮先生

公司秘書

許惠敏女士

主要往來銀行

中信嘉華銀行有限公司

中國銀行(香港)有限公司

中國銀行

核數師

德勤•關黃陳方會計師行

註冊辦事處

Canon's Court

22 Victoria Street

Hamilton HM12

Bermuda

香港主要辦事處

香港

金鐘道89號

力寶中心

第二座

11樓1101室

主要股份登記處及過戶處

Butterfield Fund Services (Bermuda) Limited

Rosebank Centre

11 Bermudiana Road

Pembroke, HM08 Bermuda

香港主要股份登記處及過戶處

標準證券登記有限公司

香港

皇后大道東28號

金鐘匯中心26樓

股票代號：169

重要日期

暫停辦理股東登記：

二零零六年六月一日至

二零零六年六月五日

股東週年大會：二零零六年六月五日

派發末期股息：二零零六年七月五日