

## 董事會

何鴻燊博士  
集團行政主席

羅保爵士  
獨立非執行董事

關超然先生  
獨立非執行董事

何厚鏘先生  
獨立非執行董事

拿督鄭裕彤博士  
非執行董事

莫何婉穎女士  
非執行董事

何超瓊女士  
董事總經理

何超鳳女士  
副董事總經理

蘇樹輝博士  
執行董事

禰永明先生  
執行董事

謝天賜先生  
執行董事

陳偉能先生  
執行董事

何超蓮女士  
執行董事

岑康權先生  
執行董事

## 審核委員會

關超然先生  
審核委員會主席

羅保爵士

莫何婉穎女士

何厚鏘先生

## 薪酬委員會

何超瓊女士  
薪酬委員會主席

羅保爵士

關超然先生

何厚鏘先生

何超鳳女士

## 公司秘書

曾美珠女士

## 註冊辦事處

香港中環干諾道中二百號  
信德中心西座  
三十九字頂樓

電話：(852) 2859 3111

傳真：(852) 2857 7181

網址：www.shuntakgroup.com

電郵：enquiry@shuntakgroup.com

## 核數師

屈洪疇會計師事務所有限公司

## 律師

諾頓羅氏

## 主要往來銀行

中國銀行（香港）有限公司  
香港上海滙豐銀行有限公司  
中國銀行澳門分行  
東方滙理銀行香港分行  
法國巴黎銀行香港分行  
中國建設銀行香港分行  
中國工商銀行（亞洲）有限公司  
中國農業銀行香港分行

## 股票註冊及過戶辦事處

香港中央證券登記有限公司  
香港皇后大道東一百八十三號  
合和中心十七樓  
一七一二至一七一六號舖

## 美國預托股份機構

紐約銀行

## 股份掛牌

本公司之股份在香港聯合交易所有限公司上市買賣；並以美國預托股份形式，在美國進行場外買賣。