

CORPORATE INFORMATION

公司資料

BOARD OF DIRECTORS

Executive Directors

Tang Wai Lam (*Chairman and Managing Director*)

Tang Keung Lam (*Vice-Chairman and
Deputy Managing Director*)

(resigned on 30 November 2005)

Ng Man Kit, Lawrence (*Deputy Managing Director*)

Chung Chun Wah

Non-executive Directors

Lee Kwan Hung

Lee Kin Sang*

Chan Ka Sing, Tommy*

Ng Chun Chuen, David*

* *Independent Non-executive Director*

AUDIT COMMITTEE

Lee Kin Sang (*Chairman*)

Chan Ka Sing, Tommy

Ng Chun Chuen, David

REMUNERATION COMMITTEE

Chan Ka Sing, Tommy (*Chairman*)

Lee Kin Sang

Ng Chun Chuen, David

Tang Wai Lam

Tang Keung Lam

(resigned on 30 November 2005)

QUALIFIED ACCOUNTANT

Leung Yiu Fai, Kelvin

COMPANY SECRETARY

Leung Yiu Fai, Kelvin

REGISTERED OFFICE

Ugland House

South Church Street

P.O. Box 309

George Town, Grand Cayman

Cayman Islands

British West Indies

董事會

執行董事

鄧偉林 (*主席兼董事總經理*)

鄧強林 (*副主席兼董事副總經理*)

(於二零零五年十一月三十日辭任)

吳民傑 (*董事副總經理*)

鍾振華

非執行董事

李均雄

李建生*

陳家聲*

吳振泉*

* *獨立非執行董事*

審核委員會

李建生 (*主席*)

陳家聲

吳振泉

薪酬委員會

陳家聲 (*主席*)

李建生

吳振泉

鄧偉林

鄧強林

(於二零零五年十一月三十日辭任)

合資格會計師

梁耀輝

公司秘書

梁耀輝

註冊辦事處

Ugland House

South Church Street

P.O. Box 309

George Town, Grand Cayman

Cayman Islands

British West Indies

CORPORATE INFORMATION

公司資料

HEAD OFFICE AND PRINCIPAL PLACE OF BUSINESS

8/F, Wylar Centre, Phase II
200 Tai Lin Pai Road
Kwai Chung
New Territories
Hong Kong

STOCK CODE

1179

LEGAL ADVISORS

Woo, Kwan, Lee & Lo
27/F, Jardine House
1 Connaught Place
Central
Hong Kong

AUDITORS

PricewaterhouseCoopers
Certified Public Accountants
22/F, Prince's Building
Central
Hong Kong

PRINCIPAL SHARE REGISTRAR

Bank of Bermuda (Cayman) Limited
P.O. Box 513 G.T.
Strathvale House
North Church Street
George Town, Grand Cayman
Cayman Islands
British West Indies

HONG KONG BRANCH SHARE REGISTRAR

Abacus Share Registrars Limited
26/F, Tesbury Centre
28 Queen's Road East
Wanchai
Hong Kong

PRINCIPAL BANKERS

Hang Seng Bank Limited
DBS Bank (Hong Kong) Limited

總辦事處及主要營業地點

香港
新界葵涌
大連排道200號
偉倫中心第2期8樓

股份代號

1179

法律顧問

胡關李羅律師行
香港中環
康樂廣場1號
怡和大廈27樓

核數師

羅兵咸永道會計師事務所
執業會計師
香港中環太子大廈22樓

主要股份過戶登記處

Bank of Bermuda (Cayman) Limited
P.O. Box 513 G.T.
Strathvale House
North Church Street
George Town, Grand Cayman
Cayman Islands
British West Indies

香港之股份過戶登記分處

雅柏勤證券登記有限公司
香港灣仔
皇后大道東28號
金鐘匯中心26樓

主要往來銀行

恒生銀行有限公司
星展銀行(香港)有限公司