

董事會 執行董事

馮紹波先生 (主席)

麥炳良先生 (又名: 麥華章先生)

陳早標先生

石鏡泉先生

史秀美女士

陳華邦先生

非執行董事

朱裕倫先生

獨立非執行董事

陳茂波先生

周安橋先生

羅富昌先生

公司秘書

陳華邦先生 *CPA, FCCA*

合資格會計師

陳潔雯女士 *FCCA*

法定代表

馮紹波先生

陳華邦先生 *CPA, FCCA*



集團資料及重要日期

提名委員會

周安橋先生 (主席)

陳茂波先生

朱裕倫先生

總辦事處及 香港主要 營業地點

香港北角

渣華道321號

柯達大廈二期6樓

股份代號

0423 HK

重要日期

暫停辦理股份過戶及登記

二零零六年七月二十一日至

二零零六年七月二十六日

股東週年大會

二零零六年七月二十六日

派發建議末期股息

二零零六年七月三十一日

審核委員會

陳茂波先生 (主席)

周安橋先生

羅富昌先生

註冊辦事處

Century Yard

Cricket Square

Hutchins Drive

P.O. Box 2681 GT

George Town

Grand Cayman

British West Indies

電郵

groupinfo@hket.com

香港股份過戶 及登記分處

卓佳證券登記有限公司

香港

皇后大道東28號

金鐘匯中心26樓

合規顧問

法國巴黎百富勤融資有限公司

核數師

羅兵咸永道會計師事務所

薪酬委員會

羅富昌先生 (主席)

周安橋先生

朱裕倫先生

公司網址

www.hketgroup.com

開曼群島股份過戶 及登記總處

Butterfield Fund Services

(Cayman) Limited

Butterfield House

68 Fort Street

P.O. Box 705, George Town

Grand Cayman, Cayman Islands