

## BOARD OF DIRECTORS

### Executive Directors

Mr. Yeung Chi Hung, Johnny (*Chairman*)  
Mr. Yuen Yee Sai, Simon (*Joint Deputy Chairman*)  
Mr. Chow Man Yan, Michael (*Joint Deputy Chairman*)  
Mr. Ng Kwong Hing

### Independent Non-executive Directors

Dr. Chang Chu Cheng  
Mr. Che Wai Hang, Allen  
Mr. Lee Yiu Pun

## AUDIT COMMITTEE

Mr. Lee Yiu Pun (*Chairman*)  
Dr. Chang Chu Cheng  
Mr. Che Wai Hang, Allen

## REMUNERATION COMMITTEE

Mr. Che Wai Hang, Allen (*Chairman*)  
Mr. Ng Kwong Hing  
Dr. Chang Chu Cheng  
Mr. Lee Yiu Pun

## COMPANY SECRETARY

Mr. Tang Siu Fai

## QUALIFIED ACCOUNTANT

Mr. Tang Siu Fai

## REGISTERED OFFICE

Canon's Court  
22 Victoria Street  
Hamilton HM 12  
Bermuda

## HEAD OFFICE AND PRINCIPAL PLACE OF BUSINESS

16th Floor, Tower I  
Grand Central Plaza  
138 Shatin Rural Committee Road  
Shatin, N.T., Hong Kong

## 董事會

### 執行董事

楊志雄先生 (*主席*)  
源而細先生 (*聯席副主席*)  
周文仁先生 (*聯席副主席*)  
吳廣興先生

### 獨立非執行董事

張樹成博士  
車偉恆先生  
李耀斌先生

## 審核委員會

李耀斌先生 (*主席*)  
張樹成博士  
車偉恆先生

## 薪酬委員會

車偉恆先生 (*主席*)  
吳廣興先生  
張樹成博士  
李耀斌先生

## 公司秘書

鄧兆輝先生

## 合資格會計師

鄧兆輝先生

## 註冊辦事處

Canon's Court  
22 Victoria Street  
Hamilton HM 12  
Bermuda

## 總辦事處及主要營業地點

香港新界沙田  
沙田鄉事會路138號  
新城市中央廣場  
第1座16樓

## BERMUDA PRINCIPAL SHARE REGISTRAR AND TRANSFER OFFICE

Reid Management Limited  
Argyle House  
41A Cedar Avenue  
Hamilton HM 12  
Bermuda

## HONG KONG BRANCH SHARE REGISTRAR AND TRANSFER OFFICE

Hong Kong Registrars Limited  
Shops 1712-1716, 17th Floor  
Hopewell Centre  
183 Queen's Road East  
Wanchai, Hong Kong

## AUDITORS

PricewaterhouseCoopers  
*Certified Public Accountants*  
22nd Floor, Prince's Building  
Central, Hong Kong

## SOLICITORS

Chiu & Partners  
41st Floor, Jardine House  
1 Connaught Place  
Hong Kong

## PRINCIPAL BANKERS

Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited  
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited  
Bank of China (Hong Kong) Limited  
Hang Seng Bank Limited

## PUBLIC RELATIONS CONSULTANT

Strategic Financial Relations Limited  
Unit A, 29/F., Admiralty Centre I  
18 Harcourt Road, Hong Kong

## 百慕達主要股份過戶登記處

Reid Management Limited  
Argyle House  
41A Cedar Avenue  
Hamilton HM 12  
Bermuda

## 香港股份過戶登記分處

香港證券登記有限公司  
香港灣仔皇后大道東183號  
合和中心17樓1712-1716號舖

## 核數師

羅兵咸永道會計師事務所  
香港執業會計師  
香港中環  
太子大廈22樓

## 律師

趙不渝 馬國強律師事務所  
香港康樂廣場1號  
怡和大廈41樓

## 主要往來銀行

渣打銀行(香港)有限公司  
香港上海滙豐銀行有限公司  
中國銀行(香港)有限公司  
恆生銀行有限公司

## 公共關係顧問

縱橫財經公關顧問有限公司  
香港金鐘夏慤道18號  
海富中心第一期29樓A室