

## 公司資料 CORPORATE INFORMATION

### 董事會

#### 執行董事

羅開揚 (主席兼行政總裁)

吳志強

陳志成

#### 獨立非執行董事

劉菱輝

陳樂年

李相音

劉國權

### 審核委員會

劉菱輝 (主席)

陳樂年

李相音

### 薪酬委員會

陳樂年 (主席)

吳志強

劉國權

### 註冊辦事處

Canon's Court, 22 Victoria Street,  
Hamilton HM12, Bermuda

### 公司秘書

吳志強

### 主要銀行

渣打銀行(香港)有限公司

香港上海滙豐銀行有限公司

星展銀行(香港)有限公司

三菱東京UFJ銀行

恒生銀行有限公司

南洋商業銀行有限公司

東亞銀行有限公司

交通銀行股份有限公司

### BOARD OF DIRECTORS

#### Executive Directors

Dennis Lo Hoi Yeung (*Chairman and Chief Executive*)

Ng Chi Keung

Chan Chee Shing

#### Independent Non-executive Directors

Herald Lau Ling Fai

Joseph Chan Kai Nin

Peter Lee Sheung Yam

Peter Lau Kwok Kuen

### AUDIT COMMITTEE

Herald Lau Ling Fai (*Chairman*)

Joseph Chan Kai Nin

Peter Lee Sheung Yam

### REMUNERATION COMMITTEE

Joseph Chan Kai Nin (*Chairman*)

Ng Chi Keung

Peter Lau Kwok Kuen

### REGISTERED OFFICE

Canon's Court, 22 Victoria Street,  
Hamilton HM12, Bermuda

### COMPANY SECRETARY

Ng Chi Keung

### PRINCIPAL BANKERS

Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited

The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited

DBS (Hong Kong) Limited

The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Limited

Hang Seng Bank Limited

Nanyang Commercial Bank Limited

The Bank of East Asia, Limited

Bank of Communications Company, Limited

**核數師**

畢馬威會計師事務所

**律師**

孖士打律師行  
齊伯禮律師行

**總辦事處及主要營業地點**

香港北角丹拿道十八號  
愛群商業中心二樓

**主要股份登記及過戶處**

The Bank of Bermuda Limited  
6 Front Street, Hamilton HM11,  
Bermuda

**香港股份登記及過戶分處**

香港中央證券登記有限公司  
香港皇后大道東一八三號  
合和中心十七樓

**公共關係顧問**

縱橫財經公關顧問有限公司  
香港金鐘夏慤道十八號  
海富中心第一座二十九樓A室

**網址**

<http://www.fairwood.com.hk>

**股票編號**

52

**AUDITORS**

KPMG

**SOLICITORS**

Johnson Stokes & Master  
Richards Butler

**HEAD OFFICE AND PRINCIPAL PLACE OF BUSINESS**

2/F, TRP Commercial Centre,  
18 Tanner Road, North Point, Hong Kong

**PRINCIPAL REGISTRAR AND TRANSFER OFFICE**

The Bank of Bermuda Limited  
6 Front Street, Hamilton HM11,  
Bermuda

**HONG KONG BRANCH REGISTRAR AND TRANSFER OFFICE**

Computershare Hong Kong Investor Services Limited  
17/F, Hopewell Centre, 183 Queen's Road East,  
Hong Kong

**PUBLIC RELATIONS CONSULTANT**

Strategic Financial Relations Limited  
Unit A, 29/F, Admiralty Centre, Tower 1,  
18 Harcourt Road, Hong Kong

**WEBSITE**

<http://www.fairwood.com.hk>

**STOCK CODE**

52