



公司資料

董事會

執行董事

王殿甫先生(執行主席)
張學斌先生(行政總裁)
丁 凱女士
梁子正先生
林衛平女士
楊東文先生

非執行董事

黃宏生先生(非執行主席)

獨立非執行董事

蘇漢章先生
李偉斌先生
倪正才先生

委員會成員

獨立委員會

張英潮先生
邢詒春先生
葉成慶先生

審核委員會

蘇漢章先生(主席)
李偉斌先生
倪正才先生

執行委員會

王殿甫先生(主席)
丁 凱女士
池內宏造先生
金相燁先生
樂業生先生
梁子正先生
林衛平女士
劉棠枝先生
陸榮昌先生
施 馳先生
楊東文先生
余幹豪先生
張學斌先生
趙克俊先生
鄭 剛先生

薪酬委員會

蘇漢章先生(主席)
梁子正先生
李偉斌先生
倪正才先生

提名委員會

蘇漢章先生(主席)
梁子正先生
李偉斌先生
倪正才先生

公司秘書

梁子正先生

核數師

德勤•關黃陳方會計師行

法律顧問

齊伯禮律師行

主要往來銀行

中國銀行香港有限公司
招商銀行股份有限公司
廣東發展銀行
中國工商銀行
香港上海滙豐銀行有限公司

註冊辦事處

Clarendon House
2 Church Street
Hamilton HM 11
Bermuda

主要營業地點

香港 鰂魚涌
華蘭路20號
華蘭中心1601-04室



公司資料

股份登記及過戶分處

香港證券登記有限公司
香港
皇后大道東183號
合和中心1712-16室

股份登記及過戶總處

The Bank of Bermuda Limited
6 Front Street
Hamilton HM 11
Bermuda

股份上市

公司之股份於香港聯合交易所有限公司上市
股份代號：751

2005/2006重要資料

業績公佈日期

中期業績—二零零五年十二月二十九日
年終業績—二零零六年七月二十四日

每股股息

中期股息—港幣1仙
年終股息—港幣2.8仙

派發股息日期

中期股息—二零零六年二月七日
年終股息—二零零六年十月十一日

暫停辦理股份過戶日期

中期—二零零六年一月二十三日至二零零六年
一月二十七日(包括首尾兩日)
年終—二零零六年九月十八日至二零零六年
九月二十二日(包括首尾兩日)

投資者關係

梁子正先生
財務官兼執行董事
麥美琪小姐
投資者關係總經理
電話：+852 2290 4620
傳真：+852 2856 3590
電郵：ir@skyworth.com.hk
網站連結：<http://www.skyworth.com/investor>
網址：<http://www.skyworth.com>