

### 董事

#### 執行董事

張鏡清 (主席)

周梅

劉嘉文 (於二零零五年十一月二日辭任)

#### 獨立非執行董事

周志傑 (於二零零五年五月十三日辭任)

杜恩鳴 (於二零零五年五月十三日辭任)

洪木明 (於二零零六年二月十六日辭任)

黃麗芳 (於二零零五年五月十三日獲委任，  
於二零零六年一月三日辭任)

黃建德 (於二零零五年五月十三日獲委任，  
於二零零六年一月三日辭任)

溫雅言 (於二零零六年一月三日獲委任)

盧紹堂 (於二零零六年一月三日獲委任)

黃麗華 (於二零零六年二月十六日獲委任)

### 公司秘書及合資格會計師

劉嘉文 (於二零零五年十一月二日辭任)

張耀輝 (於二零零五年十二月五日獲委任，  
於二零零六年五月八日辭任)

洪從華 (於二零零六年六月一日獲委任)

### 法定代表

張鏡清

劉嘉文 (於二零零五年十一月二日辭任)

張耀輝 (於二零零五年十二月五日獲委任，  
於二零零六年五月八日辭任)

洪從華 (於二零零六年六月一日獲委任)

### 審核委員會

周志傑 (於二零零五年五月十三日辭任)

杜恩鳴 (於二零零五年五月十三日辭任)

洪木明 (於二零零六年二月十六日辭任)

黃麗芳 (於二零零五年五月十三日獲委任，  
於二零零六年一月三日辭任)

黃建德 (於二零零五年五月十三日獲委任，  
於二零零六年一月三日辭任)

溫雅言 (於二零零六年一月三日獲委任)

盧紹堂 (於二零零六年一月三日獲委任)

黃麗華 (於二零零六年二月十六日獲委任)

### 核數師

國衛會計師事務所

英國特許會計師

香港執業會計師

### 法律顧問

羅拔臣律師事務所

史蒂文生黃律師事務所

### 主要往來銀行

香港上海滙豐銀行有限公司

永亨銀行有限公司

### 註冊辦事處

Century Yard

Cricket Square

Hutchins Drive

P.O. Box 2681 GT

George Town

Grand Cayman

British West Indies

### 總辦事處及主要營業地點

香港

中環

永和街23、25、27及29號

俊和商業中心

23樓

### 股份過戶登記總處

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

### 股份過戶登記處香港分處

登捷時有限公司

香港灣仔

皇后大道東28號

金鐘匯中心26樓

### 香港聯交所股份代號

1142

