

董事會

執行董事：

鄺啟成 (主席)
羅琪茵 (副主席)
翁世炳 (董事總經理)
潘芷芸

獨立非執行董事：

鍾育麟*
(獨立非執行董事)
(於二零零六年二月二十八日
從非執行董事調任)
陳仕鴻*
(獨立非執行董事)
杜成泉*
(獨立非執行董事)
繆希*
(獨立非執行董事)
(於二零零六年六月二日辭任)
夏其才*
(獨立非執行董事)
(於二零零五年十月一日獲委任)
* 審核委員會成員

公司秘書

周志華

註冊辦事處

Clarendon House
2 Church Street
Hamilton HM 11
Bermuda

主要辦事處

香港
北角
馬寶道28號
華匯中心32樓

香港聯合交易所有限公司之
股份代號

412

核數師

安永會計師事務所
執業會計師
香港
中環
金融街8號
國際金融中心二期18樓

法律顧問

香港法例：
齊伯禮律師行
香港
遮打道16-20號
歷山大廈
20樓

姚黎李律師行
香港
中環畢打街11號
置地廣場
告羅士打大廈20樓

百慕達法例：
Conyers Dill & Pearman
香港
中環
康樂廣場8號
交易廣場一期2901室

主要往來銀行

香港上海滙豐銀行有限公司
香港
皇后大道中1號

廖創興銀行有限公司
香港
干諾道西181-183號
匯港中心1樓

百慕達股份過戶登記總處

Butterfield Corporate Services Limited
Rosebank Centre
11 Bermudiana Road
Pembroke
Bermuda

香港股份過戶登記分處

香港中央證券登記有限公司
香港
灣仔
皇后大道東183號
合和中心
17樓1712-16室

暫停辦理股東登記手續

本公司將於二零零六年八月二十一日至二零零六年八月二十三日(包括首尾兩日)暫停辦理股東登記手續，期間不會登記任何股份轉讓。為符合資格於股東週年大會上投票，所有過戶文件連同有關股票必須於二零零六年八月十八日下午四時正前送交本公司於香港之股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心1712-16室。