

# 公司資料

## 董事會

### 執行董事

陳昱女士

彭展榮先生

周志剛先生 (於二零零五年十二月十四日獲委任)

王海樓先生 (於二零零六年一月十二日辭任)

朱祺先生 (於二零零五年十二月十四日辭任)

### 獨立非執行董事

馬榮欣先生

孟凡璽先生

丘忠航先生

### 公司秘書

曾超鴻先生

### 註冊辦事處

Century Yard

Cricket Square

Hutchins Drive

P.O. Box 2681 GT

George Town

Grand Cayman

British West Indies

### 總辦事處及香港主要營業地點

香港

中環

夏慤道10號

和記大廈

18樓1818室

### 法定代表

陳昱女士

周志剛先生

### 核數師

羅申美會計師行

執業會計師

香港

告士打道138號

聯合鹿島大廈7樓

### 本公司之法律顧問

西盟斯律師行

香港

皇后大道中2號

長江集團中心

35樓

### 主要往來銀行

恒生銀行有限公司  
香港  
中環  
德輔道中83號

### 渣打銀行

香港  
葵涌廣場  
地下A25-A27號舖

### 中國銀行

中國  
黑龍江省  
大慶市  
開發區  
高新路1號

### 主要股份過戶登記處

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

### 香港股份過戶登記分處

登捷時有限公司  
香港  
皇后大道東28號  
金鐘匯中心26樓

### 重要日期

股東週年大會日期：  
二零零六年十二月七日

股份代號：362