



董事會

執行董事

王志明先生 (主席)
雷靜嫻女士
鍾育麟先生
俞 斐先生

獨立非執行董事

李柏聰先生
陳文喬先生
譚炳權先生 (於二零零六年五月一日獲委任)
陳念忠先生 (於二零零六年五月一日退任)

審核委員會

李柏聰先生 (主席)
陳文喬先生
譚炳權先生

薪酬委員會

陳文喬先生 (主席)
李柏聰先生
譚炳權先生

提名委員會

譚炳權先生 (主席)
陳文喬先生
李柏聰先生

公司秘書

勞恒晃先生

合資格會計師

曹海豪先生

法律顧問

史蒂文生黃律師事務所

註冊辦事處

Cricket Square
Hutchins Drive, P.O. Box 2681
Grand Cayman, KY1-1111
Cayman Islands

總辦事處及主要營業地點

香港
中環夏慤道10號
和記大廈
18樓1825室

股份過戶處

主要股份過戶登記處

Bank of Butterfield International (Cayman) Ltd.
Butterfield House, 68 Fort Street, P.O. Box 705
George Town, Grand Cayman
Cayman Islands

香港股份過戶登記處分處

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

核數師

浩勤會計師事務所有限公司
(前稱林聞深會計師事務所，執業會計師)
香港
德輔道中68號
萬宜大廈25樓

網址

<http://www.mingfung.com>