

CORPORATE DIRECTORY

公司資料

Board of Directors 董事會

John CHAN Cho Chak GBS, JP, DBA (Hon),
BA, DipMS, CCMI, FCILT, FHKIoD
陳祖澤太平紳士

Michael WONG Yick-kam BBA, MBA
黃奕鑑

Winnie J. NG BA, MBA (Chicago), MPA (Harvard)
伍穎梅

Anthony NG BA, MBA (Ivey)
伍永漢

Carlye Wai-Ling TSUI* BBS, MBE, JP, BA(Econ),
FHKIoD, FBSC, CITP, FHKIE, HonFACE, PDipCD
徐尉玲太平紳士*

HUI Ki On* GBS, CBE, QPM, CPM
許淇安*

MAK Chun Keung
麥振強

LAU Mei Mui, May
劉美梅

Dr Eric LI Ka Cheung* GBS, OBE, JP, LLD,
DSocSc, BA, FCPA (Practising), Hon HKAT, FCA,
FCPA (Aust.), FCIS
李家祥博士太平紳士*

Andrew SO Sing Tak
蘇承德

(* Independent Non-Executive Director)
(* 獨立非執行董事)

Chairman
主席

Deputy Chairman
副主席

Group Managing Director
集團董事總經理

Registered Office 註冊辦事處

Clarendon House
2 Church Street
Hamilton HM11
Bermuda

Principal Office 總辦事處

No. 9 Po Lun Street
Lai Chi Kok, Kowloon
Hong Kong
Telephone: (852) 2746 5200
Facsimile: (852) 2744 7854
Internet: <http://www.roadshow.com.hk/>
香港九龍荔枝角寶輪街九號
電話: (852) 2746 5200
傳真: (852) 2744 7854
網站: <http://www.roadshow.com.hk/>

Auditors 核數師

KPMG 畢馬威會計師事務所
8/F, Prince's Building
10 Chater Road
Central, Hong Kong
香港中環遮打道10號太子大廈8樓

Company Secretary 公司秘書

MAN Miu Sheung
文妙嫻

Registrars 股票註冊處

Hong Kong 香港
Computershare Hong Kong
Investor Services Limited
香港中央證券登記有限公司
Shops 1712-1716
17/F, Hopewell Centre
183 Queen's Road East
Hong Kong
香港皇后大道東183號
合和中心17樓1712-1716室

Bermuda 百慕達
Butterfield Corporate Services Limited
11 Rosebank Centre
Bermuda Road
Hamilton, Bermuda

Register of Members 股東名冊

Book closed from 2 May 2007 to
9 May 2007 (both dates inclusive)
股份過戶停辦日期
二零零七年五月二日至二零零七年五月九日
(首尾兩天包括在內)

Annual General Meeting 股東週年大會

Date & Time: 9 May 2007, 3:00 p.m.
Venue: RP Room, Third Floor, Royal Plaza Hotel
193 Prince Edward Road West
Kowloon, Hong Kong
日期及時間: 二零零七年五月九日下午三時正
地點: 香港九龍太子道西193號帝京酒店3樓帝京軒

Dividends 股息

Interim: Nil
Final (Proposed): HK3.09 cents per share
中期: 無
末期(建議): 每股港幣3.09仙