

# 公司資料

## 執行董事

李賢義先生 (主席) ◦  
董清波先生 (副主席)  
董清世先生 (行政總裁) ◦  
李聖潑先生  
李友情先生  
李文演先生  
吳銀河先生

## 非執行董事

李清懷先生  
施能獅先生  
李清涼先生

## 獨立非執行董事

林廣兆先生 # \* ◦ +  
黃光漢先生 # ◦  
王則左先生 # ◦

\* 審核委員會主席

# 審核委員會成員

+ 酬金委員會主席

◦ 酬金委員會成員

## 公司秘書兼合資格會計師

劉錫源先生 · HKICPA, AICPA

## 註冊辦事處

P.O. Box 1350 GT, Clifton House, 75 Fort Street,  
George Town, Grand Cayman,  
Cayman Islands

## 香港主要營業地點

香港  
新界元朗  
元朗工業村福喜街95-99號

## 監察顧問

滙富融資有限公司  
香港  
中環  
夏慤道10號和記大廈5樓

## 香港法律顧問

美國翰宇國際律師事務所  
香港  
中環  
畢打街11號置地廣場  
告羅士打大廈4008室

## 核數師

羅兵咸永道會計師事務所 (執業會計師)  
香港中環太子大廈22樓

## 主要往來銀行

中國銀行(香港)有限公司  
花旗銀行N.A.(香港分行)  
恒生銀行有限公司  
比利時聯合銀行(香港分行)  
日商三井住友銀行(香港分行)  
中國銀行(深圳分行)  
交通銀行(深圳分行)  
中國工商銀行(深圳分行)  
交通銀行(東莞分行)  
交通銀行(蕪湖分行)

## 主要股份過戶登記處

Appleby Corporate Services (Cayman) Limited  
P.O. Box 1350 GT, Clifton House, 75 Fort Street,  
George Town, Grand Cayman,  
Cayman Islands

## 股份過戶登記處香港辦事處

香港中央證券登記有限公司  
香港  
皇后大道東183號  
合和中心18樓1806-1807室

## 網址

<http://www.xinyiglass.com>

## 股份資料

上市地：香港聯合交易所有限公司  
股份代號：0868  
上市日期：二零零五年二月三日  
每手買賣單位：2,000股  
財政年度結算日：十二月三十一日  
於本年報刊發日期之股價：3.85港元  
於本年報刊發日期之市值：約6,178,000,000港元

## 重要日期

股份過戶登記處暫停辦理手續：二零零七年五月八日至二零零七年五月十一日（包括首尾兩天）  
股東週年大會日期：二零零七年五月十一日  
建議派付末期股息日期：二零零七年五月二十一日