



公司資料

註冊辦事處：

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

香港總辦事處及主要營業地點：

香港灣仔謝菲道393號新時代中心12樓

董事會成員：

執行董事

胡友林先生、董立勇先生、高一山先生(自二零零七年一月二日起辭任)、陸衛東先生(自二零零六年九月十一日起辭任)、王佩萍女士(自二零零六年六月二十八日起退任)、錢金標先生(自二零零七年一月二日起辭任)及陳剛先生(自二零零七年一月二日起獲委任)

非執行董事

潘萬渠先生(自二零零七年一月二日起辭任)、申曉中先生(自二零零七年一月二日起辭任)、祁廣亞先生(自二零零七年一月二日起獲委任)及劉曉光先生(自二零零七年一月二日起獲委任)

獨立非執行董事

虞正華先生(自二零零七年一月二日起辭任)、余楚媛女士(自二零零七年一月二日起辭任)、蔡傳炳先生、梁美嫻女士(自二零零七年一月二日起獲委任)、崔書明先生(自二零零七年一月二日起獲委任)及韓潤生先生(自二零零七年一月二日起獲委任)

審核委員會成員

蔡傳炳先生(主席)、梁美嫻女士(自二零零七年一月二日起獲委任)、祁廣亞先生(自二零零七年一月二日起獲委任)、余楚媛女士(自二零零七年一月二日起辭任)、申曉中先生(自二零零七年一月二日起辭任)

薪酬委員會成員

崔書明先生(主席,自二零零七年一月二日起獲委任)、董立勇先生(自二零零七年一月二日起獲委任)、蔡傳炳先生、虞正華先生(自二零零七年一月二日起辭任)、高一山先生(自二零零七年一月二日起辭任)

授權代表：

董立勇先生
錢金標先生

公司秘書：

劉安德先生(自二零零七年一月二日起辭任)
錢金標先生(自二零零六年九月十一日起獲委任)

核數師：

德勤•關黃陳方會計師行

公司香港法律顧問：

趙不渝•馬國強律師事務所

開曼群島股份過戶登記總處：

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：

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46樓

主要往來銀行：

中國工商銀行(亞洲)有限公司
香港中環花園道3號中國工商銀行大廈

渣打銀行

香港中環德輔道中4-4a號渣打銀行大廈