

# Corporate Information

## 公司資料

### Directors

#### Executive Directors

CHAN Pak Chung (*Chairman of the Board*)  
CHAN Yuen Shan, Clara  
MA Siu Tao  
NG Tze For

#### Non-executive Director

William Tasman WISE

#### Independent Non-executive Directors

CHUNG Wai Kwok, Jimmy  
LEUNG Kwok Keung

### Company Secretary

CHEUK Wa Pang (*CPA (HKICPA), FCCA*)

### Qualified Accountant

CHEUK Wa Pang (*CPA (HKICPA), FCCA*)

### Audit Committee

CHUNG Wai Kwok, Jimmy  
(*Chairman of the Audit Committee*)  
LEUNG Kwok Keung

### Remuneration Committee

CHAN Pak Chung  
(*Chairman of the Remuneration Committee*)  
CHUNG Wai Kwok, Jimmy  
LEUNG Kwok Keung

### Nomination Committee

CHAN Pak Chung  
(*Chairman of the Nomination Committee*)  
MA Siu Tao  
LEUNG Kwok Keung

### Authorised Representatives

CHAN Yuen Shan, Clara  
CHEUK Wa Pang

### Registered Office

P.O. Box 309 GT, Uglan House,  
South Church Street, George Town,  
Grand Cayman, Cayman Islands

### Head Office and Principal Place of Business in Hong Kong

Rooms 1302-05, 13th Floor  
Manulife Provident Funds Place  
345 Nathan Road  
Yaumatei  
Kowloon  
Hong Kong

### Principal Share Registrar and Transfer Office

Butterfield Fund Services  
(Cayman) Limited  
Butterfield House  
68 Fort Street  
P.O. Box 705, George Town  
Grand Cayman  
Cayman Islands  
British West Indies

### Hong Kong Branch Share Registrar and Transfer Office

Computershare Hong Kong  
Investor Services Limited  
Shops 1712-1716, 17th Floor  
Hopewell Centre  
183 Queen's Road East  
Hong Kong

### Compliance Adviser

Cazenove Asia Limited  
50th Floor, One Exchange Square  
8 Connaught Place  
Central  
Hong Kong

### Legal Advisers to the Company

#### As to Hong Kong Law:

Richards Butler  
20th Floor, Alexandra House  
16-20 Chater Road, Central  
Hong Kong

#### As to Cayman Islands Law:

Maples and Calder Asia  
1504 One International Finance Centre  
1 Harbour View Street  
Central  
Hong Kong

### Auditor

PricewaterhouseCoopers  
*Certified Public Accountants*  
22nd Floor, Prince's Building  
Central  
Hong Kong

### Principal Bankers

The Hongkong and Shanghai Banking  
Corporation Limited  
Hang Seng Bank Limited  
BNP Paribas Hong Kong Branch  
Bank of China (Hong Kong) Limited

### Stock Code

637

### Website of the Company

[www.leekeegroup.com](http://www.leekeegroup.com)

## 董事

### 執行董事

陳伯中 (董事會主席)  
陳婉珊  
馬笑桃  
吳子科

### 非執行董事

William Tasman WISE

### 獨立非執行董事

鍾維國  
梁覺強

## 公司秘書

卓華鵬 (CPA (HKICPA), FCCA)

## 合資格會計師

卓華鵬 (CPA (HKICPA), FCCA)

## 審核委員會

鍾維國 (審核委員會主席)  
梁覺強

## 薪酬委員會

陳伯中 (薪酬委員會主席)  
鍾維國  
梁覺強

## 提名委員會

陳伯中 (提名委員會主席)  
馬笑桃  
梁覺強

## 授權代表

陳婉珊  
卓華鵬

## 註冊辦事處

P.O. Box 309 GT, Ugland House,  
South Church Street, George Town,  
Grand Cayman, Cayman Islands

## 香港之總辦事處及 主要營業地點

香港  
九龍  
油麻地  
彌敦道345號  
宏利公積金大廈  
13樓1302-05室

## 主要股份過戶登記處

Butterfield Fund Services  
(Cayman) Limited  
Butterfield House  
68 Fort Street  
P.O. Box 705, George Town  
Grand Cayman  
Cayman Islands  
British West Indies

## 主要股過戶登記處 香港分處

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17樓  
1712-1716室

## 合規顧問

嘉誠亞洲有限公司  
香港  
中環  
康樂廣場8號  
交易廣場1座50樓

## 法律顧問

### 香港法律:

齊伯禮律師行  
香港  
中環遮打道16-20號  
歷山大廈20樓

### 開曼群島法律:

Maples and Calder Asia  
香港  
中環  
港景街1號  
國際金融中心一期1504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

香港上海匯豐銀行有限公司  
恆生銀行  
法國巴黎銀行香港分行  
中國銀行(香港)有限公司

## 股份代號

637

## 公司網站

[www.leekeegroup.com](http://www.leekeegroup.com)