

公司資料 Corporate Information

董事會

執行董事

李國棟先生 (主席)
黎清平先生 (副主席兼行政總裁)
張智先生 (首席財務官)
李國樑先生
周志偉先生

獨立非執行董事

陳光輝先生
關啟昌先生
馬家駿先生
溫澤光先生

公司秘書及合資格會計師

張智先生

授權代表

李國棟先生
張智先生

董事會主要委員會

審核委員會

關啟昌先生 (主席)
陳光輝先生
馬家駿先生
溫澤光先生

薪酬委員會

陳光輝先生 (主席)
關啟昌先生
李國棟先生

提名委員會

溫澤光先生 (主席)
馬家駿先生
李國棟先生
黎清平先生

Board of Directors

Executive Directors

Mr. LI Kwok Tung Roy (*Chairman*)
Mr. LAI Ching Ping (*Deputy Chairman and Chief Executive Officer*)
Mr. CHEUNG Chi (*Chief Financial Officer*)
Mr. LEE Kwok Leung
Mr. CHOW Chi Wai

Independent Non-Executive Directors

Mr. CHAN Kwong Fai
Mr. KWAN Kai Cheong
Mr. MA Ka Chun
Mr. WUN Kwang Vincent

Company Secretary and Qualified Accountant

Mr. CHEUNG Chi

Authorised Representatives

Mr. LI Kwok Tung Roy
Mr. CHEUNG Chi

Key Board Committees

Audit Committee

Mr. KWAN Kai Cheong (*Chairman*)
Mr. CHAN Kwong Fai
Mr. MA Ka Chun
Mr. WUN Kwang Vincent

Remuneration Committee

Mr. CHAN Kwong Fai (*Chairman*)
Mr. KWAN Kai Cheong
Mr. LI Kwok Tung Roy

Nomination Committee

Mr. WUN Kwang Vincent (*Chairman*)
Mr. MA Ka Chun
Mr. LI Kwok Tung Roy
Mr. LAI Ching Ping

公司資料 Corporate Information

註冊辦事處

Codan Trust Company (Cayman) Limited
Cricket Square
Hutchins Drive, P.O. Box 2681
Grand Cayman KY1-1111
Cayman Islands

Registered Office

Codan Trust Company (Cayman) Limited
Cricket Square
Hutchins Drive, P.O. Box 2681
Grand Cayman KY1-1111
Cayman Islands

總辦事處及香港主要營業地點

香港九龍
青山道481-483號
香港紗廠工業大廈
6期6樓

Head Office and Principal Place of Business in Hong Kong

6th Floor, Phase 6
Hong Kong Spinners Industrial Building
481-483 Castle Peak Road
Kowloon, Hong Kong

合規顧問

星展亞洲融資有限公司

Compliance Advisor

DBS Asia Capital Limited

核數師

羅兵咸永道會計師事務所
執業會計師

Auditor

PricewaterhouseCoopers
Certified Public Accountants

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

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

香港股份過戶登記分處

卓佳證券登記有限公司
香港
皇后大道東28號
金鐘匯中心26樓

Hong Kong Branch Share Registrar and Transfer Office

Tricor Investor Services Limited
26th Floor, Tesbury Centre
28 Queen's Road East
Hong Kong

公司資料 Corporate Information

主要往來銀行

香港上海滙豐銀行有限公司
花旗集團

投資者查詢

縱橫財經公關顧問有限公司

股份資料

上市： 香港聯合交易所有限公司
主板
每手買賣單位： 2,000股
股份代號： 3322

公司網址

www.winhanverky.com

Principal Bankers

The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited
Citigroup N.A.

Investor Relations Contact

Strategic Financial Relations Limited

Share Information

Listing: the Main Board of The Stock Exchange of Hong
Kong Limited
Board lot: 2,000 shares
Stock code: 3322

Company Website

www.winhanverky.com