

## CORPORATE INFORMATION

### 公司資料



### BOARD OF DIRECTORS

#### Executive Directors

LEE Seng Huang (*Chairman*) (appointed on 1 January 2007)  
Joseph Tong Tang

#### Non-Executive Director

Patrick LEE Seng Wei (*re-designated as Non-Executive Director*  
on 30 January 2007)

#### Independent Non-Executive Directors

David Craig Bartlett  
Alan Stephen Jones  
Carlisle Caldwell Procter  
Peter Wong Man Kong

### EXECUTIVE COMMITTEE

LEE Seng Huang (*Chairman*) (appointed on 1 January 2007)  
Joseph Tong Tang

### AUDIT COMMITTEE

Alan Stephen Jones (*Chairman*)  
David Craig Bartlett  
Carlisle Caldwell Procter  
Peter Wong Man Kong

### REMUNERATION COMMITTEE

Peter Wong Man Kong (*Chairman*)  
David Craig Bartlett  
Alan Stephen Jones  
Carlisle Caldwell Procter

### BANKERS

Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited  
Bank of China (Hong Kong) Limited  
The Bank of East Asia, Limited  
The Bank of New York  
Public Bank (Hong Kong) Limited  
China Construction Bank (Asia) Corporation Limited  
DBS Bank (Hong Kong) Limited  
Fubon Bank (Hong Kong) Limited

### 董事會

#### 執行董事

李成煌 (*主席*) (於2007年1月1日委任)  
唐登

#### 非執行董事

李成偉 (於2007年1月30日調職為非執行董事)

#### 獨立非執行董事

白禮德  
Alan Stephen Jones  
Carlisle Caldwell Procter  
王敏剛

### 執行委員會

李成煌 (*主席*) (於2007年1月1日委任)  
唐登

### 審核委員會

Alan Stephen Jones (*主席*)  
白禮德  
Carlisle Caldwell Procter  
王敏剛

### 薪酬委員會

王敏剛 (*主席*)  
白禮德  
Alan Stephen Jones  
Carlisle Caldwell Procter

### 銀行

渣打銀行(香港)有限公司  
中國銀行(香港)有限公司  
東亞銀行有限公司  
紐約銀行  
大眾銀行(香港)有限公司  
中國建設銀行(亞洲)股份有限公司  
星展銀行(香港)有限公司  
富邦銀行(香港)有限公司

## CORPORATE INFORMATION

### 公司資料

Wing Hang Bank, Limited  
Industrial and Commercial Bank of China (Asia) Limited  
Chong Hing Bank Limited  
Bank of Communications Co., Ltd., Hong Kong Branch  
CITIC Ka Wah Bank Limited

#### SOLICITORS

Mallesons Stephen Jaques  
P. C. Woo & Co.  
White & Case  
Fred Kan & Co.  
Paul Hastings

#### AUDITORS

Deloitte Touche Tohmatsu

#### COMPANY SECRETARY

Hester Wong Lam Chun

#### REGISTRARS

Secretaries Limited  
26th Floor, Tesbury Centre  
28 Queen's Road East  
Wanchai, Hong Kong

#### REGISTERED OFFICE

Level 12, One Pacific Place  
88 Queensway, Hong Kong

#### WEBSITES

[www.shkco.com](http://www.shkco.com)  
[www.SHKFG.com](http://www.SHKFG.com)  
[www.SHKonline.com](http://www.SHKonline.com)

永亨銀行有限公司  
中國工商銀行(亞洲)有限公司  
創興銀行有限公司  
交通銀行有限公司(香港分行)  
中信嘉華銀行有限公司

#### 律師

萬盛國際律師事務所  
胡百全律師事務所  
偉凱律師事務所  
簡家驄律師行  
普衡律師事務所

#### 核數師

德勤•關黃陳方會計師行

#### 公司秘書

黃霖春

#### 過戶登記處

秘書商業服務有限公司  
香港灣仔皇后大道東28號  
金鐘匯中心26樓

#### 註冊辦事處

香港金鐘道88號  
太古廣場一座12樓

#### 網址

[www.shkco.com](http://www.shkco.com)  
[www.SHKFG.com](http://www.SHKFG.com)  
[www.SHKonline.com](http://www.SHKonline.com)

