

# 公司資料

## 董事

### 執行董事

蔡天真，主席  
張震遠太平紳士，行政總裁  
Ib Fruergaard

### 獨立非執行董事

譚惠珠太平紳士，金紫荊星章  
黃光漢OBE，太平紳士  
高來福太平紳士  
石禮謙太平紳士

### 非執行董事

章士強

## 審核委員會

高來福太平紳士，委員會主席  
譚惠珠太平紳士，金紫荊星章  
黃光漢OBE，太平紳士

## 薪酬委員會

譚惠珠太平紳士，金紫荊星章，委員會主席  
黃光漢OBE，太平紳士  
石禮謙太平紳士  
蔡天真

## 公司秘書及合資格會計師

屠忠道

## 註冊辦事處

Clarendon House  
2 Church Street  
Hamilton HM 11  
Bermuda

## 總辦事處及主要營運地點

香港  
灣仔  
港灣道30號  
新鴻基中心49樓4901室

## 主要往來銀行

荷蘭銀行  
中國銀行(香港)  
中國建設銀行股份有限公司  
星展銀行  
馬來亞銀行  
奧地利·維也納中央合作銀行股份公司  
三菱東京UFJ銀行  
大華銀行  
德國商業銀行  
荷蘭合作銀行  
ING Bank N.V., Singapore Branch  
HSH Nordbank Singapore Branch

## 核數師

安永會計師事務所  
香港  
中環金融街8號  
國際金融中心  
2期18樓

## 律師

齊伯禮律師行  
世達國際律師事務所  
瑞德律師事務所  
TSMP Law Corporation  
Conyers, Dill & Pearman

## 主要股份過戶登記處

The Bank of Bermuda Limited  
Bank of Bermuda Building  
6 Front Street  
Hamilton HM11  
Bermuda

## 香港股份過戶登記分處

登捷時有限公司  
香港  
皇后大道東28號  
金鐘匯中心26樓

## 網址

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

## 股份代號

1192