

## 董事

陳有慶(主席)  
 陳智思(總裁)  
 陳智文(執行董事)  
 劉奇喆(執行董事)#  
 丹斯里曹文錦  
 李東海博士  
 黃松欣  
 黃宜弘博士  
 陳永興  
 陳永立  
 蕭智林  
 藍宇鳴  
 後藤大司  
 馬照祥\*  
 周淑嫻\*  
 高永文\*  
 陳有桃(丹斯里曹文錦之替任董事)

\* 獨立非執行董事

# 於二零零七年三月二十八日調任非執行董事

## 執行董事會

陳有慶(主席)  
 陳智思  
 陳智文  
 劉奇喆(至二零零七年三月二十七日止)

## 審核委員會

馬照祥(主席)  
 蕭智林  
 黃松欣  
 周淑嫻  
 高永文

## 薪酬委員會

高永文(主席)  
 馬照祥  
 周淑嫻  
 陳智思

## 提名委員會

周淑嫻(主席)  
 高永文  
 馬照祥  
 陳智思

## 核數師

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

## 主要往來銀行

盤谷銀行  
 恆生銀行  
 大眾銀行(香港)  
 上海商業銀行

## 總辦事處及主要營業地點

香港中環  
 德輔道中19號  
 環球大廈16樓  
 電話：(852) 3606 9200  
 傳真：(852) 2545 3881  
 網址：www.asia-financial.com

## 合資格會計師

劉志德

## 公司秘書

林東明

## 主要股份過戶登記處

The Bank of Bermuda Limited  
 Bank of Bermuda Building  
 6 Front Street  
 Hamilton HM 11  
 Bermuda

## 股份過戶登記分處

香港中央證券登記有限公司  
 香港灣仔皇后大道東183號  
 合和中心17樓1712至1716室

## 註冊辦事處

Clarendon House  
 Church Street  
 Hamilton HM 11  
 Bermuda

## 法律顧問

蕭溫梁律師行  
 Conyers Dill & Pearman  
 世達國際律師事務所  
 萬盛國際律師事務所