

## 董事會

### 執行董事

王世榮 (主席)  
余錫祺  
朱國傑  
陳遠強  
林偉康

### 非執行董事

馮文起

### 獨立非執行董事

馬可飛  
吳中炘  
陳壽炯

### 審核委員會

馬可飛 (主席)  
吳中炘  
馮文起

### 薪酬委員會

馬可飛 (主席)  
吳中炘  
馮文起

### 公司秘書

盧潤生

### 主要往來銀行

中信嘉華銀行有限公司  
星展銀行(香港)有限公司  
渣打銀行(香港)有限公司  
香港上海滙豐銀行有限公司

### 核數師

安永會計師事務所

### 主要股份過戶登記處

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

### 香港股份過戶登記分處

登捷時有限公司  
香港灣仔  
皇后大道東28號  
金鐘匯中心26樓

### 註冊辦事處

Clarendon House  
Church Street  
Hamilton HM 11  
Bermuda

### 總辦事處及主要營業地點

香港中環  
干諾道中111號  
永安中心23樓

### 股份代號

香港聯交所385

### 營業地點及聯絡方法

#### 建聯集團有限公司

香港中環  
干諾道中111號  
永安中心23樓

電話：(852) 2877-3307  
圖文傳真：(852) 2877-2035  
電子郵件：general@chinneyhonkwok.com

#### 建聯工程設備有限公司

香港九龍  
青山道481-483號  
香港紗廠工業大廈第六期9樓C座

電話：(852) 2880-3888  
圖文傳真：(852) 2811-0974  
互聯網址：<http://www.chinney-eng.com>  
電子郵件：focal@chinney-eng.com

#### 威高建業有限公司

香港九龍  
青山道481-483號  
香港紗廠工業大廈第六期9樓C座

電話：(852) 2362-4301  
圖文傳真：(852) 2412-1706  
互聯網址：<http://www.westcochinney.com>  
電子郵件：wcl@westcochinney.com

#### 大馬國際有限公司

香港灣仔  
告士打道151號  
國衛中心6樓601-603室

電話：(852) 2810-4662  
圖文傳真：(852) 2810-6929  
電子郵件：info@dmthk.com

#### 雅各臣(香港)有限公司

香港灣仔  
告士打道151號  
國衛中心6樓601-603室

電話：(852) 2828-9328  
圖文傳真：(852) 2828-9388  
電子郵件：info@jvdb.com

#### 順昌電器工程有限公司

香港九龍  
青山道481-483號  
香港紗廠工業大廈第六期9樓C座

電話：(852) 2426-3123  
圖文傳真：(852) 2481-3463  
電子郵件：general@scee.com.hk