



上市地點：

香港聯合交易所有限公司
股票代號：527

執行董事

楊森茂先生(董事長)
岳廉先生
許小平先生

非執行董事

孟全大先生
蕭傑先生
董仁涵先生

獨立非執行董事

黃慧玲女士
倪同木先生
束明定先生

審核委員會

黃慧玲女士(主席)
倪同木先生
束明定先生

薪酬委員會

楊森茂先生(主席)
黃慧玲女士
倪同木先生
束明定先生

合資格會計師及公司秘書

張立基先生

授權代表

楊森茂先生
張立基先生

主要往來銀行

香港方面：

華僑銀行
中國銀行(香港)有限公司
香港上海滙豐銀行有限公司
星展銀行(香港)有限公司

中華人民共和國(「中國」)方面：

中國銀行股份有限公司
中國農業銀行
常州市新北農村信用合作聯社三井信用社

註冊辦事處

P.O.Box 1350 GT
Clifton House
75 Fort Street
George Town
Grand Cayman
Cayman Islands

香港營業地點

香港
灣仔
港灣道1號
會展廣場辦公大樓
50樓G室

公司網址

www.galaxycn.com

公司資料

合規顧問

南華融資有限公司
香港
中環花園道1號
中銀大廈28樓

法律顧問

龍炳坤、楊永安律師行
香港
中環金融街8號
國際金融中心二期
29樓2911-12室

核數師

德勤•關黃陳方會計師行
執業會計師
香港金鐘道88號
太古廣場一座35樓

開曼群島之股份過戶登記總處

Appleby Corporate Services (Cayman) Limited
P.O. Box 1350 GT
Clifton House
75 Fort Street
George Town
Grand Cayman
Cayman Islands

香港之股份過戶登記分處

卓佳證券登記有限公司
香港灣仔皇后大道東28號
金鐘匯中心26樓

投資者及傳媒關係顧問

縱橫財經公關顧問(中國)有限公司
香港金鐘夏慤道18號
海富中心第一期29樓A室

暫停辦理股東登記日期

本公司的過戶冊及股東登記冊將由二零零七年五月二十九日(星期二)至二零零七年五月三十一日(星期四)(包括首尾兩天)暫停辦理股東登記，期間所有股份轉讓將不會受理。董事會議決建議派付截至二零零六年十二月三十一日止年度的末期股息每股0.016港元，惟須待股東在將於二零零七年五月三十一日舉行的應屆股東周年大會上批准。預期股息將於二零零七年六月八日(星期五)派付予於二零零七年五月二十八日(星期一)營業時間結束時名列本公司股東登記冊的股東。

為符合資格收取擬派付的末期股息，並符合資格出席二零零七年五月三十一日(星期四)舉行的股東周年大會，並於會上投票，所有股份轉讓連同有關股票及轉讓表格必須最遲於二零零七年五月二十八日(星期一)下午四時前送交本公司股份過戶登記處香港分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓。

股東周年大會

二零零六年股東周年大會將於二零零七年五月三十一日舉行。二零零六年股東周年大會通告已載於連同本年報一併寄發予股東的通函內。股東周年大會通告及代表委任表格亦登載於香港交易所公司網站。