

BOARD OF DIRECTORS

Arthur George Dew
Chairman and Non-Executive Director

Lee Seng Hui
Chief Executive and Executive Director

Edwin Lo King Yau
Executive Director

Mak Pak Hung
Executive Director

Lee Su Hwei
Non-Executive Director

Wong Po Yan
Independent Non-Executive Director

David Craig Bartlett
Independent Non-Executive Director

John Douglas Mackie
Independent Non-Executive Director

Alan Stephen Jones
Independent Non-Executive Director

EXECUTIVE COMMITTEE

Lee Seng Hui *Chairman*
Edwin Lo King Yau

REMUNERATION COMMITTEE

David Craig Bartlett *Chairman*
Arthur George Dew
Wong Po Yan
John Douglas Mackie
Alan Stephen Jones

AUDIT COMMITTEE

Alan Stephen Jones *Chairman*
Arthur George Dew
Wong Po Yan
David Craig Bartlett
John Douglas Mackie

PRINCIPAL BANKERS

Bank of China (Hong Kong) Limited
CITIC Ka Wah Bank Limited
Fubon Bank (Hong Kong) Limited
Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited
Wing Hang Bank, Limited

董事會

狄亞法
主席兼非執行董事

李成輝
行政總裁兼執行董事

勞景祐
執行董事

麥伯雄
執行董事

李淑慧
非執行董事

黃保欣
獨立非執行董事

白禮德
獨立非執行董事

麥尊德
獨立非執行董事

Alan Stephen Jones
獨立非執行董事

執行委員會

李成輝 *主席*
勞景祐

薪酬委員會

白禮德 *主席*
狄亞法
黃保欣
麥尊德
Alan Stephen Jones

審核委員會

Alan Stephen Jones *主席*
狄亞法
黃保欣
白禮德
麥尊德

主要往來銀行

中國銀行(香港)有限公司
中信嘉華銀行有限公司
富邦銀行(香港)有限公司
渣打銀行(香港)有限公司
永亨銀行有限公司

REGISTERED OFFICE

22nd Floor
Allied Kajima Building
138 Gloucester Road
Wanchai
Hong Kong

註冊辦事處

香港
灣仔
告士打道138號
聯合鹿島大廈
22樓

SHARE REGISTRAR

Computershare Hong Kong Investor
Services Limited
Shops 1712-1716
17th Floor
Hopewell Centre
183 Queen's Road East
Wanchai
Hong Kong

股份過戶登記處

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
1712-1716室

COMPANY SECRETARY

Phoebe Lau Mei Yi

公司秘書

劉美儀

AUDITORS

Deloitte Touche Tohmatsu

核數師

德勤•關黃陳方會計師行

SOLICITORS

Haldanes
Mallesons Stephen Jaques
P. C. Woo & Co.

律師

何敦、麥至理、鮑富律師行
萬盛國際律師事務所
胡百全律師事務所

STOCK CODE

373

股份代號

373

WEBSITE

<http://www.alliedgroup.com.hk>

網站

<http://www.alliedgroup.com.hk>