

## 公司資料

### 董事會

#### 執行董事

王忠秣先生 (主席兼行政總裁)  
 王忠樞先生  
 陳子華先生  
 譚靜安先生  
 溫民強先生  
 王賢敏小姐

#### 獨立非執行董事

李家祥博士，G.B.S.，O.B.E.，太平紳士  
 楊孫西博士，S.B.S.，太平紳士  
 葉天養先生，太平紳士

### 審核委員會

李家祥博士，G.B.S.，O.B.E.，太平紳士 (主席)  
 楊孫西博士，S.B.S.，太平紳士  
 葉天養先生，太平紳士

### 薪酬委員會

楊孫西博士，S.B.S.，太平紳士 (主席)  
 葉天養先生，太平紳士  
 陳子華先生

### 公司秘書

陳子華先生

### 聯席核數師

均富會計師行  
 香港執業會計師

信永中和(香港)會計師事務所有限公司  
 香港執業會計師

## CORPORATE INFORMATION

### BOARD OF DIRECTORS

#### Executive Directors

Mr. Wong Chung Mat, Ben (*Chairman and Chief Executive Officer*)  
 Mr. Wong Chung Ah, Johnny  
 Mr. Chan Tsze Wah, Gabriel  
 Mr. Tan Chang On, Lawrence  
 Mr. Wan Man Keung  
 Miss Wong Yin Man, Ada

#### Independent Non-executive Directors

Dr. Li Ka Cheung, Eric, G.B.S., O.B.E., J.P.  
 Dr. Yu Sun Say, S.B.S., J.P.  
 Mr. Alfred Donald Yap, J.P.

### AUDIT COMMITTEE

Dr. Li Ka Cheung, Eric, G.B.S., O.B.E., J.P. (*Chairman*)  
 Dr. Yu Sun Say, S.B.S., J.P.  
 Mr. Alfred Donald Yap, J.P.

### REMUNERATION COMMITTEE

Dr. Yu Sun Say, S.B.S., J.P. (*Chairman*)  
 Mr. Alfred Donald Yap, J.P.  
 Mr. Chan Tsze Wah, Gabriel

### COMPANY SECRETARY

Mr. Chan Tsze Wah, Gabriel

### JOINT AUDITORS

Grant Thornton  
 Certified Public Accountants, Hong Kong

SHINewing (HK) CPA Limited  
 Certified Public Accountants, Hong Kong

## 公司資料

### 律師

羅文錦律師樓  
羅夏信律師樓  
Farrand, Cooper & Bruiniers

### 來往銀行

渣打銀行  
香港上海滙豐銀行有限公司  
美國銀行

### 註冊辦事處

Clarendon House  
Church Street  
Hamilton HM 11  
Bermuda

### 總辦事處

香港  
九龍  
官塘  
偉業街180A號  
王氏工業中心

### 主要股份過戶登記處

Butterfield Fund Services (Bermuda) Limited  
Rosebank Centre  
11 Bermudiana Road  
Pembroke  
Bermuda

### 香港股份過戶登記處

標準證券登記有限公司  
香港  
灣仔  
皇后大道東28號  
金鐘匯中心26樓

## CORPORATE INFORMATION

### SOLICITORS

Lo and Lo  
Stephenson Harwood & Lo  
Farrand, Cooper & Bruiniers

### BANKERS

Standard Chartered Bank  
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited  
Bank of America, N.A.

### REGISTERED OFFICE

Clarendon House  
Church Street  
Hamilton HM 11  
Bermuda

### PRINCIPAL OFFICE

Wong's Industrial Centre  
180A Wai Yip Street  
Kwun Tong  
Kowloon  
Hong Kong

### PRINCIPAL REGISTRARS

Butterfield Fund Services (Bermuda) Limited  
Rosebank Centre  
11 Bermudiana Road  
Pembroke  
Bermuda

### REGISTRARS IN HONG KONG

Standard Registrars Limited  
26th Floor, Tesbury Centre  
28 Queen's Road East  
Wanchai  
Hong Kong

