

# 公司資料

## 董事會

蘇邦俊先生 (主席兼董事總經理)

林漢強先生 (副主席)

蔡敦禾先生 (執行董事)

蘇邦元先生 (執行董事)

許業榮先生

(獨立非執行董事)

紀華士先生

(獨立非執行董事)

古兆豐先生

(獨立非執行董事)

## 審核委員會

許業榮先生

(審核委員會主席)

紀華士先生

古兆豐先生

## 薪酬委員會

紀華士先生

(薪酬委員會主席)

古兆豐先生

許業榮先生

## 提名委員會

古兆豐先生

(提名委員會主席)

紀華士先生

許業榮先生

## 公司秘書

許惠敏女士

## 主要往來銀行

中信嘉華銀行有限公司

中國銀行(香港)有限公司

中國銀行

## 核數師

均富會計師行

## 註冊辦事處

Canon's Court  
22 Victoria Street  
Hamilton HM12  
Bermuda

## 香港主要辦事處

香港  
金鐘道89號  
力寶中心  
第二座  
36字樓3604B室

## 主要股份登記處及過戶處

Butterfield Fund Services (Bermuda) Limited  
Rosebank Centre  
11 Bermudiana Road  
Pembroke, HM08 Bermuda

## 香港主要股份登記處及過戶處

標準證券登記有限公司  
香港  
皇后大道東28號  
金鐘匯中心26樓

股票代號：169

## 重要日期

暫停辦理股東登記：

二零零七年五月二十八日至

二零零七年五月三十日

股東週年大會：二零零七年五月三十日