

Corporate Information

公司資料

BOARD OF DIRECTORS

Executive Directors

Mr. Tong Seak Kan (*Chairman*)
(*appointed on 7 February 2007*)
Mr. Cheung To Sang (*resigned on 26 June 2006*)
Mr. She Hing Chiu (*resigned on 31 October 2006*)
Mrs. Cheung Lim Mai Tak, Grace (*resigned on 9 February 2007*)
Mr. Chui Kwong Kau
Mr. Chan Shi Yung
Mr. Chan Wai Keung (*Chief Executive Officer*)
(*appointed on 18 April 2006*)
Mr. Chang Kuo Tien (*appointed on 7 February 2007*)

Non-executive Director

Mr. Wang Xiang Jun (*appointed on 1 September 2006*)

Independent Non-executive Directors

Mr. Chang Kin Man
Ms. Lee Pui Hang, Picann (*resigned on 4 July 2006*)
Mr. Wu Tak Lun (*resigned on 18 October 2006*)
Mr. Ip Wing Lun (*appointed on 4 July 2006*)
Mr. Zhong Yuan (*appointed on 18 October 2006*)

COMPANY SECRETARY

Mr. Cheung Wai Shing

COMPANY'S WEBSITE

<http://chinaenergy.etnet.com.hk>

REGISTERED OFFICE

Cricket Square
Hutchins Drive
P. O. Box 2681
Grand Cayman KY1-1111
Cayman Islands

董事會

執行董事

唐錫根先生 (主席)
(於二零零七年二月七日獲委任)
張道生先生 (於二零零六年六月二十六日辭任)
余慶潮先生 (於二零零六年十月三十一日辭任)
張林美德女士 (於二零零七年二月九日辭任)
崔光球先生
陳樹鎔先生
陳偉強先生 (行政總裁)
(於二零零六年四月十八日獲委任)
張國典先生 (於二零零七年二月七日獲委任)

非執行董事

王向軍先生 (於二零零六年九月一日獲委任)

獨立非執行董事

鄭健民先生
李佩衡小姐 (於二零零六年七月四日辭任)
吳德龍先生 (於二零零六年十月十八日辭任)
葉泳倫先生 (於二零零六年七月四日獲委任)
仲原先生 (於二零零六年十月十八日獲委任)

公司秘書

張偉成先生

公司網址

<http://chinaenergy.etnet.com.hk>

註冊辦事處

Cricket Square
Hutchins Drive
P.O. Box 2681
Grand Cayman KY1-1111
Cayman Islands

Corporate Information

公司資料

HEAD OFFICE AND PRINCIPAL PLACE OF BUSINESS

Unit 3607, 36th Floor,
West Tower, Shun Tak Centre
No. 168-200 Connaught Road Central,
Hong Kong

PRINCIPAL SHARE REGISTRAR AND TRANSFER OFFICE

Butterfield Fund Services (Cayman) Limited
Butterfield House,
68 Fort Street,
P.O. Box 705,
Grand Cayman KY1-1107
Cayman Islands

HONG KONG BRANCH SHARE REGISTRAR AND TRANSFER OFFICE

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

LEGAL ADVISERS TO THE COMPANY

As to Hong Kong law
Robertsons

As to Cayman Islands law
Conyers Dill & Pearman, Cayman

AUDITORS

CCIF CPA Limited

PRINCIPAL BANKERS

Bank of China (Hong Kong) Limited
The Bank of East Asia Limited

總辦事處及主要營業地點

香港
干諾道中168-200號
信德中心西座
36樓3607室

股份過戶登記總處

Butterfield Fund Services (Cayman) Limited
Butterfield House,
68 Fort Street,
P.O. Box 705
Grand Cayman KY1-1107
Cayman Islands

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

本公司之法律顧問

有關香港法律
羅拔臣律師事務所

有關開曼群島法律
Conyers Dill & Pearman, Cayman

核數師

陳葉馮會計師事務所有限公司

主要往來銀行

中國銀行(香港)有限公司
東亞銀行有限公司