

## 公司資料

### 董事會

#### 執行董事

葉俊亨先生 (主席)  
鍾佩雲女士 (副主席)  
葉國利先生  
陳志秋先生

#### 獨立非執行董事

黃馳維先生  
周浩明醫生  
勞恒晃先生

#### 審核委員會

黃馳維先生  
周浩明醫生  
勞恒晃先生

#### 薪酬委員會

周浩明醫生  
黃馳維先生  
葉俊亨先生

#### 提名委員會

勞恒晃先生  
黃馳維先生  
葉俊亨先生

#### 授權代表

葉俊亨先生  
陳志秋先生

#### 合資格會計師及公司秘書

鄺振忠先生

#### 聯席核數師

羅兵咸永道會計師事務所  
執業會計師

劉歐陽會計師事務所有限公司  
執業會計師

## Corporate Information

### Board of Directors

#### Executive Directors

Mr. Ip Chun Heng, Wilson (*Chairman*)  
Ms. Chung Pui Wan (*Vice-chairman*)  
Mr. Yip Kwok Li  
Mr. Chan Chi Chau

#### Independent Non-Executive Directors

Mr. Wong Chi Wai  
Dr. Chow Ho Ming  
Mr. Lo Hang Fong

#### Audit Committee

Mr. Wong Chi Wai  
Dr. Chow Ho Ming  
Mr. Lo Hang Fong

#### Remuneration Committee

Dr. Chow Ho Ming  
Mr. Wong Chi Wai  
Mr. Ip Chun Heng, Wilson

#### Nomination Committee

Mr. Lo Hang Fong  
Mr. Wong Chi Wai  
Mr. Ip Chun Heng, Wilson

#### Authorized Representatives

Mr. Ip Chun Heng, Wilson  
Mr. Chan Chi Chau

#### Qualified Accountant and Company Secretary

Mr. Kwong Chun Chung

#### Joint Auditors

PricewaterhouseCoopers  
*Certified Public Accountants*

Lau & Au Yeung C.P.A. Limited  
*Certified Public Accountants*

**公司資料 (續)****Corporate Information (continued)****法律顧問****Legal Advisor**

張岱樞律師事務所

D.S. Cheung & Co

**註冊辦事處****Registered Office**

Clifton House  
75 Fort Street  
George Town  
Grand Cayman  
Cayman Islands

Clifton House  
75 Fort Street  
George Town  
Grand Cayman  
Cayman Islands

**總辦事處及主要營業地點****Head Office and Principal Place of Business**

香港  
九龍土瓜灣  
旭日街3號  
卓悅集團中心十樓  
電話：(+852) 2872-2872  
傳真：(+852) 2338-8154

10/F., Bonjour Tower  
3 Yuk Yat Street  
Tokwawan, Kowloon  
Hong Kong  
Telephone: (+852) 2872-2872  
Facsimile: (+852) 2338-8154

**主要往來銀行****Principal Bankers**

香港上海滙豐銀行有限公司  
恒生銀行有限公司  
DBS廣安銀行  
交通銀行香港分行  
大新銀行有限公司

The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Limited  
Hang Seng Bank Limited  
DBS Kwong On Bank  
Bank of Communication Hong Kong Branch  
Dah Sing Bank, Limited