



董事

執行董事

張仲良先生
(於二零零六年六月八日獲委任)

孫博女士
(於二零零六年六月八日獲委任)

Christian Emil Toggenburger先生
(於二零零六年六月十二日獲委任
並於二零零七年六月一日辭任)

Beat Rene Saxer先生
(於二零零六年六月十二日獲委任
並於二零零七年三月二十一日被罷免)

李光浩先生
(於二零零六年六月二十九日卸任)

李朝暉先生
(於二零零六年六月十二日被罷免)

陳保東先生
(於二零零六年六月十二日被罷免)

非執行董事

Hans-Peter Adelrich Josef Hess先生
(於二零零六年六月十二日獲委任)

Mai-San Young女士
(於二零零六年六月十二日獲委任
並於二零零七年四月十九日辭任)

Simon Gordon Littmann先生
(於二零零七年四月十六日獲委任
並於二零零七年六月一日辭任)

獨立非執行董事

鄭康棋先生
(於二零零六年六月八日獲委任)

梁坤先生
(於二零零六年六月八日獲委任)

顧以匡先生
(於二零零六年六月八日獲委任
並於二零零六年六月二十九日卸任)

滕嘉肇先生
(於二零零六年六月八日獲委任
並於二零零七年四月四日辭任)

William Montgomerie Courtauld先生
(於二零零六年六月十二日獲委任並
於二零零七年四月十九日辭任)

於培忠先生
(於二零零七年四月十九日獲委任)

婁愛東女士
(於二零零六年六月十二日被罷免)

王禮貴先生
(於二零零六年六月十二日被罷免)

呂聞念先生
(於二零零六年六月十二日被罷免)

審核委員會

鄭康棋先生(主席)

梁坤先生

滕嘉肇先生
(於二零零七年四月辭任)

William Montgomerie Courtauld先生
(於二零零七年四月辭任)

Hans-Peter Adelrich Josef Hess先生
Mai-San Young女士
(於二零零七年四月辭任)

薪酬委員會

鄭康棋先生(主席)

梁坤先生

滕嘉肇先生
(於二零零七年四月辭任)

William Montgomerie Courtauld先生
(於二零零七年四月辭任)

Hans-Peter Adelrich Josef Hess先生
Mai-San Young女士
(於二零零七年四月辭任)

合資格會計師

杜偉忠先生
(於二零零七年四月三十日辭任)

公司秘書

杜偉忠先生
(於二零零七年四月三十日辭任)

核數師

信永中和(香港)會計師事務所有限公司
香港
金鐘道95號
統一中心16樓

股份過戶登記處

登捷時有限公司
香港
皇后大道東1號
太古廣場三座28樓

註冊辦事處

香港
銅鑼灣
告士打道255-257號
信和廣場21樓2102室