

# Corporate Profile

## 公司簡介

### 執行董事 Executive Directors

- 主席 謝達峰 Tse Tat Fung, Tommy **Chairman**  
聯席副主席 溫彼得 Peter Gerardus Van Weerdenburg **Joint Deputy Chairman**  
聯席副主席 黃岳永 Erwin Steve Huang **Joint Deputy Chairman**  
聯席副主席 邱安儀 Yau On Yee, Annie **Joint Deputy Chairman**  
張子健 Cheung Tse Kin, Michael  
黎子武 Lai Tsz Mo, Lawrence

### 獨立非執行董事 Independent Non-executive Directors

- 崔志仁 Chui Chi Yun, Robert  
包安嵐 Peter George Brown  
蕭銘鏹 Siu Ming Wah

### 公司秘書 Company Secretary

- 區紹祺 Au Shiu Kee, Anthony

### 合資格會計師 Qualified Accountant

- 黎子武 Lai Tsz Mo, Lawrence

### 授權代表 Authorised Representatives

- 謝達峰 Tse Tat Fung, Tommy  
溫彼得 Peter Gerardus Van Weerdenburg

### 審核委員會 Audit Committee

- 主席 崔志仁 Chui Chi Yun, Robert **Chairman**  
包安嵐 Peter George Brown  
蕭銘鏹 Siu Ming Wah

### 薪酬委員會 Remuneration Committee

- 主席 蕭銘鏹 Siu Ming Wah **Chairman**  
崔志仁 Chui Chi Yun, Robert  
包安嵐 Peter George Brown  
謝達峰 Tse Tat Fung, Tommy



**法律顧問** Legal Advisers

香港法律 As to Hong Kong law

**史密夫律師事務所** **Herbert Smith**  
香港中環畢打街11號 23/F., Gloucester Tower, 11 Pedder Street,  
告羅士打大廈23樓 Central, Hong Kong

**高蓋茨律師事務所** **Kirkpatrick & Lockhart Preston Gates Ellis**  
香港中環金融街8號 35/F., Two International Finance Centre,  
國際金融中心2期35樓 8 Finance Street, Central, Hong Kong

百慕達法律 As to Bermuda law

**Conyers Dill & Pearman** **Conyers Dill & Pearman**  
香港中環康樂廣場8號 Room 2901, One Exchange Square, 8 Connaught Place,  
交易廣場第1期2901室 Central, Hong Kong

**核數師** Auditors

**馬施雲會計師事務所** **Moore Stephens Certified Public Accountants**  
香港九龍尖沙咀廣東道30號 905 Silvercord, Tower 2, 30 Canton Road,  
新港中心第2座905室 Tsimshatsui, Kowloon, Hong Kong

**財務顧問** Financial Adviser

**英高財務顧問有限公司** **Anglo Chinese Corporate Finance, Limited**  
香港中環康樂廣場8號 40/F., Two Exchange Square,  
交易廣場第2期40樓 8 Connaught Place, Central, Hong Kong

**主要往來銀行** Principal Banker

**荷蘭銀行** **ABN AMRO Bank**  
香港中環皇后大道中2號 38/F., Cheung Kong Center,  
長江集團中心38樓 2 Queen's Road Central, Hong Kong

**股份過戶登記總處** Principal Share Registrar

**Westbroke Limited** **Westbroke Limited**  
Richmond House, Par-la-Ville Road, Richmond House, Par-la-Ville Road,  
Hamilton, Bermuda Hamilton, Bermuda

**香港股份過戶登記分處** Hong Kong Branch Share Registrar

**秘書商業服務有限公司** **Secretaries Limited**  
香港皇后大道東28號 26/F., Tesbury Centre,  
金鐘匯中心26樓 28 Queen's Road East, Hong Kong

**註冊辦事處** Registered Office

Clarendon House, Church Street, Clarendon House, Church Street,  
Hamilton HM11, Bermuda Hamilton HM11, Bermuda

**主要辦事處** Principal Office

香港九龍紅磡民裕街30號 Ground Floor, Block B, Summit Building,  
興業工商大廈地下B座 30 Man Yue Street, Hungghom, Kowloon, Hong Kong

