

BOARD OF DIRECTORS

Executive Directors

MA, Kai Cheung, *PhD, BBS, (Chairman)*
MA, Kai Yum, *PhD, (Managing Director)*
NG, Yan Kwong

Non-Executive Directors

YIP, Hing Chung, *BBS, MBE, JP*
ZHANG, Huaqiao

Independent Non-Executive Directors

LO, Ming Chi, Charles, *JP*
YAU, Wing Keung
LO, Man Kit, Sam

AUDIT COMMITTEE

LO, Ming Chi, Charles, *JP (Chairman)*
YAU, Wing Keung
LO, Man Kit, Sam
YIP, Hing Chung, *BBS, MBE, JP*

REMUNERATION COMMITTEE

LO, Man Kit, Sam *(Chairman)*
LO, Ming Chi, Charles, *JP*
YAU, Wing Keung

COMPANY SECRETARY

NG, Yan Kwong

REGISTERED OFFICE

Canon's Court
22 Victoria Street
Hamilton HM12
Bermuda

HEAD OFFICE AND PRINCIPAL PLACES OF BUSINESS

26/F Phase II Wyler Centre
200 Tai Lin Pai Road
Kwai Chung
New Territories
Hong Kong

5/F Carrianna Friendship Square
Junction Renmin Road South
and Chunfeng Road
Shenzhen Special Economic Zone

董事會

執行董事

馬介璋，博士，銅紫荊星章（主席）
馬介欽，博士（董事總經理）
吳恩光

非執行董事

葉慶忠，銅紫荊星章，*MBE*，太平紳士
張化橋

獨立非執行董事

勞明智，太平紳士
游永強
盧文傑

審核委員會

勞明智，太平紳士（主席）
游永強
盧文傑
葉慶忠，銅紫荊星章，*MBE*，太平紳士

薪酬委員會

盧文傑（主席）
勞明智，太平紳士
游永強

公司秘書

吳恩光

註冊辦事處

Canon's Court
22 Victoria Street
Hamilton HM12
Bermuda

總辦事處及主要營業地點

香港新界
葵涌大連排道200號
偉倫中心
第二期二十六樓

深圳經濟特區
人民南路及
春風路交界
佳寧娜友誼廣場五樓

PRINCIPAL SHARE REGISTRARS AND TRANSFER OFFICE

The Bank of Bermuda Limited
6 Front Street
Hamilton HM11
Bermuda

HONG KONG SHARE REGISTRARS AND TRANSFER OFFICE

Tengis Limited
26/F, Tesbury Centre
28 Queen's Road East
Hong Kong

SOLICITORS

Arculli Fong & Ng
P.C. Woo & Co.
King & Company

LEGAL ADVISERS ON BERMUDA LAW

Appleby Spurling Bailhache

AUDITORS

Ernst & Young

PRINCIPAL BANKERS

The Hongkong & Shanghai Banking Corporation Limited
The Bank of East Asia, Limited
Nanyang Commercial Bank Limited
Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited
Chong Hing Bank Limited
China Construction Bank Corporation

COMPANY WEBSITE

<http://www.taksing.com.hk>

STOCK CODE

126

主要股份過戶登記處

The Bank of Bermuda Limited
6 Front Street
Hamilton HM11
Bermuda

香港股份過戶登記處

登捷時有限公司
香港皇后大道東28號
金鐘匯中心26樓

律師

夏佳理方和吳正和律師事務所
胡百全律師事務所
馬清楠譚德興程國豪劉麗卿律師行

百慕達法律顧問

Appleby Spurling Bailhache

核數師

安永會計師事務所

主要往來銀行

香港上海匯豐銀行有限公司
東亞銀行有限公司
南洋商業銀行有限公司
渣打銀行(香港)有限公司
創興銀行有限公司
中國建設銀行股份有限公司

公司網址

<http://www.taksing.com.hk>

股份代號

126