
董事及其他公司資料

董事

姓名	地址	國籍
----	----	----

執行董事

關百豪先生 (主席)	香港山頂山頂道40號B座	葡萄牙
------------	--------------	-----

王健翼先生 (行政總裁)	香港北角寶馬山道31號20樓B室	中國
--------------	------------------	----

羅炳華先生 (財務總裁)	香港北角砲台山道28號 豪廷峰2座37樓C室	中國
--------------	---------------------------	----

鄭文彬先生 (營運總監)	香港九龍藍田滙景花園 第10座15樓A室	中國
--------------	-------------------------	----

陳志明先生	香港北角建華街8號 建華花園20樓C室	中國
-------	------------------------	----

獨立非執行董事

鄭樹勝先生	香港雲地利道19-23號 雲地利台25樓C5室	美國
-------	----------------------------	----

許家驊醫生	香港銅鑼灣大坑道54號 兆輝閣4樓	中國
-------	----------------------	----

盧國雄先生	香港薄扶林碧荔道28號 美琳園1樓H室	紐西蘭
-------	------------------------	-----

董事及其他公司資料

公司資料

註冊辦事處

Clarendon House
2 Church Street
Hamilton HM 11
Bermuda

總辦事處及主要營業地點

香港
皇后大道中99號
中環中心21樓

合資格會計師

王漢明先生, *CPA*

監察主任

鄭文彬先生, *CPA*

公司秘書

陸詠嫦女士, *FCIS*
香港鴨脷洲
海怡半島怡韻閣15座
3樓E室

法定代表

關百豪先生
香港山頂
山頂道40號B座
(替任: 羅炳華先生
香港北角
炮台山道28號
豪廷峰2座
37樓C室)

王健翼先生
香港北角
寶馬山道31號20樓B室
(替任: 陸詠嫦女士, *FCIS*
香港鴨脷洲
海怡半島怡韻閣15座
3樓E室)

審核委員會

鄭樹勝先生 (主席)
許家驊醫生
盧國雄先生

薪酬委員會

鄭樹勝先生 (主席)
許家驊醫生
關百豪先生

董事及其他公司資料

合規顧問

第一上海融資有限公司
香港
中環
德輔道中71號
永安集團大廈19樓

主要往來銀行

渣打銀行(香港)有限公司
香港
中環
德輔道中88號

永亨銀行
香港
皇后大道中161號

星展銀行(香港)有限公司
香港
皇后大道中99號
中環中心
地下

中國工商銀行(亞洲)有限公司
香港
中環花園道3號
中國工商銀行大廈
33樓

東亞銀行有限公司
香港
德輔道中10號

南洋商業銀行有限公司
香港
德輔道中151號

香港股份登記及過戶分處

卓佳標準有限公司
香港
灣仔
皇后大道東28號
金鐘匯中心
26樓