

# 公司資料

## 董事會

### 鍾士元爵士太平紳士\*

GBM, GBE, PhD, FREng  
主席

### 梁乃鵬博士太平紳士\*

GBS, LLD, BA  
副主席

### 郭炳聯太平紳士^

MA(Cantab), MBA, Hon DBA, Hon LLD

### 郭炳湘太平紳士^

MSc(Lond), DIC, MICE

### 伍兆燦^

### 雷禮權^

BSc(Econ)

### 陳祖澤太平紳士^

GBS, DBA(Hon), BA, DipMS,  
CCMI, FCILT, FHKIoD

### 雷中元

M.H., BEc, AASA, FCILT  
執行董事

### 伍穎梅^

BA, MBA(Chicago), MPA(Harvard),  
FCIM, CMILT, MHKIoD  
(非執行董事及伍兆燦先生之代行董事)

### 孔祥勉博士\*

GBS, OBE

### 錢元偉^

MSc(Lond), BSc(Eng), DIC, FICE, CEng,  
PEng, FITE

### 李家祥博士太平紳士\*

GBS, OBE, LLD, DSocSc, BA,  
FCPA(Practising), FCA, FCPA(Aust.), FCIS

### 何達文

MA(Cantab), MBA, CMILT, MHKIoD  
董事總經理

### 蕭炯柱太平紳士\*

GBS, CBE, MSS(Birmingham, UK)

### 苗學禮^

SBS, OBE, MPA(Harvard), BA(Lond)

### 孔令成

(孔祥勉博士, GBS, OBE之代行董事)

### 容永忠

(郭炳聯太平紳士之代行董事)

### 蘇偉基

(郭炳湘太平紳士之代行董事)

## 董事委員會

### 審核委員會

李家祥博士#

孔祥勉博士

錢元偉

### 提名委員會

梁乃鵬博士#

孔祥勉博士

李家祥博士

蕭炯柱

### 薪酬委員會

梁乃鵬博士#

孔祥勉博士

李家祥博士

陳祖澤

### 常務委員會

梁乃鵬博士#

郭炳聯

陳祖澤

雷中元

何達文

伍穎梅

## 公司秘書

胡蓮娜

MBA, BA, AAT, CGA, ACIS, MIFC, CFC

## 註冊辦事處

Clarendon House

2 Church Street

Hamilton HM11, Bermuda

## 總辦事處

香港九龍荔枝角寶輪街九號

電話：(852) 2786 8888

傳真：(852) 2745 0300

互聯網網址：www.tih.hk

電郵：director@tih.hk

## 核數師

畢馬威會計師事務所

香港中環遮打道10號

太子大廈8樓

## 股票註冊處

### 香港

香港中央證券登記有限公司  
香港灣仔皇后大道東183號  
合和中心17樓

### 百慕達

Butterfield Fulcrum Group (Bermuda) Limited  
Rosebank Centre  
11 Bermudiana Road  
Pembroke, HM 08  
Bermuda

## 股東名冊

股份過戶停辦日期：

2009年5月13日至2009年5月21日  
(首尾兩天包括在內)

## 股息

### 中期

每股港幣0.30元

已於2008年10月16日派付

### 末期(建議)

每股港幣1.05元

將於2009年5月22日派付

## 公司股份編號

香港聯合交易所：62

彭博：62HK

路透社：0062.HK

## 顧客服務熱線

九龍巴士(一九三三)有限公司

電話：(852) 2745 4466

傳真：(852) 2745 0600

龍運巴士有限公司

電話：(852) 2261 2791

陽光巴士有限公司

電話：(852) 2371 2666

(\*本公司之獨立非執行董事)

(^本公司之非執行董事)

(#委員會主席)

本年報亦可於本公司之互聯網www.tih.hk下載