



## 公司資料及財務日誌

### 董事會

#### 執行董事

唐翔千先生 (榮譽創辦主席)  
唐慶年先生 (執行主席兼集團董事總經理)  
唐英敏小姐 (副主席)  
鍾泰強先生 (行政總裁)

#### 獨立非執行董事

Lee, Eugene先生  
梁君彥先生  
李家祥博士

#### 審核委員會

Lee, Eugene先生 (主席)  
梁君彥先生  
李家祥博士

#### 薪酬委員會

李家祥博士 (主席)  
Lee, Eugene先生  
梁君彥先生  
唐英敏小姐  
鍾泰強先生

#### 提名委員會

梁君彥先生 (主席)  
Lee, Eugene先生  
李家祥博士  
唐英敏小姐  
鍾泰強先生

#### 執行委員會

唐慶年先生 (主席)  
唐翔千先生  
唐英敏小姐  
鍾泰強先生

#### 授權代表

唐英敏小姐  
鍾泰強先生  
吳世儀小姐

#### 公司秘書

吳世儀小姐

#### 法律顧問

胡關李羅律師行

#### 合規顧問

香港上海滙豐銀行有限公司

### 核數師

羅兵咸永道會計師事務所  
執業會計師

### 主要往來銀行

香港上海滙豐銀行有限公司  
中國銀行股份有限公司

### 註冊辦事處

Clifton House, 75 Fort Street  
P.O. Box 1350 GT  
George Town, Grand Cayman  
Cayman Islands

### 總辦事處及主要營業地點

香港  
新界大埔  
大埔工業邨  
大順街4號

### 主要股份登記及過戶處

Appleby Corporate Services (Cayman) Limited  
Clifton House, 75 Fort Street  
P.O. Box 1350 GT  
George Town, Grand Cayman  
Cayman Islands

### 香港股份登記及過戶分處

卓佳證券登記有限公司  
香港  
灣仔  
皇后大道東28號  
金鐘匯中心26樓

### 網址

[www.meadvillegroup.com](http://www.meadvillegroup.com)

### 股份代號

3313

### 財務日誌

全年業績公布 : 二零零九年二月二十五日  
股份過戶截止日期 : 由二零零九年五月二十七日  
至二零零九年六月二日  
股東週年大會 : 二零零九年六月二日  
擬定股息派發日期 : 二零零九年七月二日