



### 董事會

梁乃鵬博士太平紳士\*  
GBS, LLD, BA  
主席

陳祖澤博士太平紳士\*  
GBS, DBA(Hon), DSocSc(Hon),  
BA, DipMS, CCMI, FCILT, FHKIoD  
副主席

郭炳聯太平紳士^  
MA(Cantab), MBA, Hon DBA,  
Hon LLD

伍兆燦^

雷禮權^  
BSc(Econ)

雷中元^  
M.H., BEc, AASA, FCILT

伍穎梅太平紳士^  
BA, MBA(Chicago), MPA(Harvard),  
FCIM, CMILT, MHKIoD  
(非執行董事及伍兆燦先生^之  
替代董事)

李家祥博士太平紳士\*  
GBS, OBE, LLD, DSocSc,  
Hon DSocSc(EdUHK),  
BA, FCPA(Practising), FCA,  
FCPA(Aust.), FCIS

廖柏偉教授太平紳士\*  
SBS

馮玉麟^  
BA, Ph.D.

李澤昌  
BSc, MSc, MICE, CEng  
董事總經理

曾偉雄太平紳士\*  
GBS, PDSM, MBA

張永銳博士^  
BBS, BCom, Hon DBA, CPA (Aust.)

李鑾輝太平紳士^  
BA

龍甫鈞^  
BSocSc, MSocSc(Economics),  
MBA, CFA

黃思麗  
(郭炳聯太平紳士^之替代董事)

高丰  
(雷禮權先生^之替代董事)

### 董事委員會

#### 審核及風險管理委員會

李家祥博士太平紳士#  
廖柏偉教授太平紳士  
馮玉麟  
曾偉雄太平紳士

#### 提名委員會

陳祖澤博士太平紳士#  
李家祥博士太平紳士  
馮玉麟

#### 薪酬委員會

陳祖澤博士太平紳士#  
李家祥博士太平紳士  
廖柏偉教授太平紳士  
伍穎梅太平紳士

#### 常務委員會

梁乃鵬博士太平紳士#  
陳祖澤博士太平紳士  
郭炳聯太平紳士  
雷中元  
伍穎梅太平紳士  
李澤昌  
雷禮權  
曾偉雄太平紳士

### 公司秘書

胡蓮娜  
BA, MBA, FCIS, FCS (PE),  
CPA (Canada), CGA

### 註冊辦事處

Clarendon House, 2 Church Street  
Hamilton HM 11, Bermuda

### 總辦事處

香港九龍荔枝角寶輪街9號15樓  
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  
執業會計師  
於《財務匯報局條例》下的  
註冊公眾利益實體核數師  
香港中環遮打道10號太子大廈8樓

(\* 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)

### 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17M樓

#### 百慕達

MUFG Fund Services (Bermuda)  
Limited  
4th Floor North Cedar House  
41 Cedar Avenue  
Hamilton HM 12  
Bermuda

### 股東名冊

2020年股東週年大會的股份過戶  
停辦日期：  
2020年5月18日至2020年5月21日  
(首尾兩天包括在內)

2019年度末期股息的股份過戶  
停辦日期：  
2020年5月27日

### 股息

#### 中期

每股港幣0.30元  
已於2019年10月15日派付

#### 末期(建議)

每股港幣0.70元  
將於2020年6月30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