

BOARD OF DIRECTORS

Executive directors

Mr. Xu Ying (*Chairman*)

Mr. Liu Ming Hui (*Managing Director*)

Independent non-executive directors

Mr. Wang Xianjun

Mr. Wang Tze Fan Terence

Mr. Liu Feng Liang

COMPANY SECRETARY

Ms. Yang Yan Tung, Doris

AUDITORS

Deloitte Touche Tohmatsu
Certified Public Accountants

PRINCIPAL BANKERS

The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited
Bank of China

HEAD OFFICE AND PRINCIPAL PLACE OF BUSINESS

Room 1804
1 Lyndhurst Tower
1 Lyndhurst Terrace
Central
Hong Kong

REGISTERED OFFICE

Canon's Court
22 Victoria Street
Hamilton HM12
Bermuda

PRINCIPAL SHARE REGISTRARS AND TRANSFER OFFICE

Butterfield Corporate Services Limited
Rosebank Centre
11 Bermudiana Road
Pembroke
Bermuda

董事會

執行董事

徐鷹先生(主席)

劉明輝先生(董事總經理)

獨立非執行董事

王憲軍先生

溫子勳先生

劉鳳良先生

公司秘書

楊紉桐小姐

核數師

德勤•關黃陳方會計師行
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

總辦事處及主要營業地點

香港
中環
擺花街1號
一號廣場
1804室

註冊辦事處

Canon's Court
22 Victoria Street
Hamilton HM12
Bermuda

股份過戶及登記總處

Butterfield Corporate Services Limited
Rosebank Centre
11 Bermudiana Road
Pembroke
Bermuda

HONG KONG BRANCH SHARE REGISTRARS AND TRANSFER OFFICE 股份過戶及登記香港分處

Tengis Limited
G/F
BEA Harbour View Centre
56 Gloucester Road
Wanchai
Hong Kong

Stock Code: 431

登捷時有限公司
香港
灣仔
告士打道56號
東亞銀行港灣中心地下

股份代號：431