

董事會

執行董事

段永基，主席

(於二零零零年二月二十四日委任)

許業榮，董事總經理

李成偉

勞景祐

王健生

(於二零零零年五月十日委任)

翁振杰，段永基之替代董事

(於二零零零年四月六日委任)

謝海林，王健生之替代董事

(於二零零零年五月十日委任)

朱希鐸

(於二零零零年四月六日委任)

非執行董事

吳玓

(於二零零一年三月十二日委任)

張冬

(於二零零一年三月十二日委任)

獨立非執行董事

鄭慕智

楊麗琛

審核委員會

鄭慕智，主席

楊麗琛

註冊地址

香港灣仔告士打道一三八號

聯合鹿島大廈二十樓

電話：2533 3233

傳真：2845 3034

電子郵件：info@tiananchina.com

Board of Directors

Executive Directors

Duan Yongji, *Chairman*

(appointed on 24th February, 2000)

David Hui Yip Wing, *Managing Director*

Patrick Lee Seng Wei

Edwin Lo King Yau

Wang Jian Sheng

(appointed on 10th May, 2000)

Weng Zhenjie, *alternate to Duan Yongji*

(appointed on 6th April, 2000)

Xie Hailin, *alternate to Wang Jian Sheng*

(appointed on 10th May, 2000)

Zhu Xiduo

(appointed on 6th April, 2000)

Non-Executive Directors

Wu Gan

(appointed on 12th March, 2001)

Zhang Dong

(appointed on 12th March, 2001)

Independent Non-Executive Directors

Moses Cheng Mo Chi

Lisa Yang Lai Sum

Audit Committee

Moses Cheng Mo Chi, *Chairman*

Lisa Yang Lai Sum

Registered Office

20/F., Allied Kajima Building

138 Gloucester Road, Wanchai, Hong Kong

Tel : 2533 3233

Fax : 2845 3034

E-mail : info@tiananchina.com

主要銀行

香港

中國銀行

香港華人銀行

香港上海滙豐銀行有限公司

中國

中國農業銀行

中國交通銀行

中國建設銀行

招商銀行

中國工商銀行

律師

郭葉律師行

核數師

德勤•關黃陳方會計師行

公司秘書

李炎鴻

過戶登記處

秘書商業服務有限公司

香港中環干諾道中一一一號

永安中心五樓

Principal Bankers

In Hong Kong

Bank of China

The Hongkong Chinese Bank, Limited

The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited

In the PRC

Agricultural Bank of China

Bank of Communications

China Construction Bank

China Merchants Bank

Industrial and Commercial Bank of China

Solicitors

Kwok & Yih in association with Andersen Legal

Auditors

Deloitte Touche Tohmatsu

Company Secretary

Alfred Li Yim Hung

Registrars

Secretaries Limited

5/F., Wing On Centre

111 Connaught Road Central, Hong Kong