

董事會

孫曉路先生 (主席)

黃淑云女士

(副主席兼行政總裁)

朱均先生

趙大可先生

張珂先生 (首席財務官)

* 吳永鏗先生

* 黃錦榮博士

* 朱幼麟先生，太平紳士

* 獨立非執行董事

法定代表

黃淑云女士

朱均先生

公司秘書

陳美莉女士

核數師

安永會計師事務所

法律顧問

麥堅時律師行

Conyers, Dill & Pearman

高特兄弟律師事務所

Siao, Wen & Leung

天元律師事務所

主要往來銀行

中國銀行(香港)有限公司

華比富通銀行

總辦事處及 主要營業地址

香港

干諾道中200號

信德中心

招商局大廈

26樓2603室

註冊辦事處

Clarendon House, 2 Church Street

Hamilton HM 11, Bermuda

香港股份登記及過戶處

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

百慕達股份過戶登記處

Butterfield Corporate Services Limited

Rosebank Centre, 14 Bermudiana Road

Pembroke, Bermuda

公司網站

www.hkpharma.com.hk

BOARD OF DIRECTORS

Mr. SUN Hiu Lu (Chairman)

Ms. HUANG Shuyun

(Deputy Chairman and Managing Director)

Mr. CHU Kwan

Mr. ZHAO Dake

Mr. ZHANG Ke, Winston (Chief Financial Officer)

* Mr. NG Wing Hang

* Dr. Melvin WONG

* Mr. CHU Yu Lin, David, JP

* Independent non-executive director

AUTHORISED REPRESENTATIVES

Ms. HUANG Shuyun

Mr. CHU Kwan

COMPANY SECRETARY

Ms. CHAN Meily

AUDITORS

Ernst & Young

LEGAL ADVISERS

Baker & McKenzie

Conyers, Dill & Pearman

Coudert Brothers

Siao, Wen & Leung

Tianyuan Law Firm

PRINCIPAL BANKERS

Bank of China (Hong Kong) Limited

Fortis Bank Asia HK

HEAD OFFICE AND PRINCIPAL PLACE OF BUSINESS

Room 2603, 26th Floor,

China Merchants Tower,

Shun Tak Centre,

200 Connaught Road Central,

Hong Kong

REGISTERED OFFICE

Clarendon House, 2 Church Street

Hamilton HM 11, Bermuda

HONG KONG BRANCH SHARE REGISTRARS & TRANSFER OFFICE

Tengis Limited

G/F, Bank of East Asia Harbour View Centre,

56 Gloucester Road, Wanchai, Hong Kong

SHARE REGISTRARS IN BERMUDA

Butterfield Corporate Services Limited

Rosebank Centre, 14 Bermudiana Road

Pembroke, Bermuda

CORPORATE WEBSITE

www.hkpharma.com.hk