

BOARD OF DIRECTORS

Executive Chairman

Mr. Winston Yau-lai LO

Independent Non-executive Directors

Dr. The Hon. David Kwok-po LI

Mr. Iain F. BRUCE

Non-executive Directors

Mr. Chi-kian SHIU

Ms. Myrna Mo-ching LO

Mr. Frank Yau-yee LO

Ms. Yvonne Mo-ling LO

Executive Directors

Mr. Fransis Ming-yin KONG

Mr. Eric Fat YU

Mr. John Shek-hung LAU

COMPANY SECRETARY

Ms. Paggie Ah-hing TONG

REGISTERED & HEAD OFFICE

No. 1 Kin Wong Street, Tuen Mun,
New Territories, Hong Kong

AUDITORS

KPMG

PRINCIPAL BANKERS

The Bank of East Asia, Limited

Citibank, N.A.

BNP Paribas

Rabobank

UFJ Bank Limited

The Bank of Tokyo-Mitsubishi, Limited

PRINCIPAL LAWYERS

Stephenson Harwood & Lo

董事會

執行主席

羅友禮先生

獨立非執行董事

李國寶博士

Iain F. BRUCE 先生

非執行董事

邵志堅先生

羅慕貞女士

羅友義先生

羅慕玲女士

執行董事

江明彥先生

余發先生

劉錫鴻先生

公司秘書

湯亞卿小姐

註冊辦事總處

香港新界屯門建旺街一號

核數師

畢馬威會計師事務所

主要往來銀行

東亞銀行有限公司

花旗銀行

法國巴黎銀行

荷蘭合作銀行

UFJ Bank Limited

東京三菱銀行

主要法律顧問

羅夏信律師行

SHARE REGISTRAR

Computershare Hong Kong Investor Services Limited
19/F., Hopewell Centre, 183 Queen's Road East, Hong Kong

WEBSITE ADDRESSES

Vitasoy International Holdings Limited
www.vitasoy.com (English & Chinese)
www.vitasoy.com.hk (English & Chinese)

Vitaland Services Limited
www.vitaland.com.hk (Chinese only)

Hong Kong Gourmet Limited
www.hkgourmet.com.hk (Chinese only)

Vitasoy USA Inc.
www.vitasoy-usa.com (English only)

Vitasoy Australia Products Pty. Ltd.
www.vitasoy.com.au (English only)

KEY DATES

Closure of Register

3rd September, 2004 (Friday) to
9th September, 2004 (Thursday)

Annual General Meeting

at 3:00 p.m., 9th September, 2004 (Thursday),
Chater Rooms I & II, Function Room Level,
The Ritz-Carlton Hong Kong, 3 Connaught Road Central,
Hong Kong

Final and Special Dividends Payable

16th September, 2004 (Thursday)

股份過戶登記處

香港中央證券登記有限公司
香港皇后大道東183號合和中心19樓

網址

維他奶國際集團有限公司
www.vitasoy.com (英文及中文)
www.vitasoy.com.hk (英文及中文)

維他天地服務有限公司
www.vitaland.com.hk (中文)

香港美食有限公司
www.hkgourmet.com.hk (中文)

Vitasoy USA Inc.
www.vitasoy-usa.com (英文)

Vitasoy Australia Products Pty. Ltd.
www.vitasoy.com.au (英文)

重要日期

暫停辦理過戶登記

二零零四年九月三日（星期五）至
二零零四年九月九日（星期四）

股東週年大會

於二零零四年九月九日（星期四）下午三時正假座
香港干諾道中三號
香港麗嘉酒店宴會樓層 I 及 II 宴會廳

派發末期及特別股息

二零零四年九月十六日（星期四）