

# Corporate information

## 公司資料

### BOARD OF DIRECTORS

#### Executive Directors

Dr. Chan Kwok Keung, Charles (Chairman)  
Dr. Yap, Allan (Managing Director)  
Mr. Lui Siu Tsuen, Richard (Deputy Managing Director)  
Mr. Chan Kwok Hung

#### Non-Executive Directors

Mr. Fok Kin Ning, Canning  
Ms. Shih, Edith (alternate to Mr. Fok Kin Ning, Canning)  
Mr. Ip Tak Chuen, Edmond  
Mr. Cheung Hon Kit

#### Independent non-executive Directors

Mr. Yuen Tin Fan, Francis  
Mr. Tsang Link Carl, Brian  
Mr. Kwok Ka Lap, Alva

#### AUDIT COMMITTEE

Mr. Tsang Link Carl, Brian  
Mr. Kwok Ka Lap, Alva

#### COMPANY SECRETARY

Ms. Cheng Wai Chu, Judy

#### AUDITORS

Deloitte Touche Tohmatsu  
Certified Public Accountants  
26th Floor, Wing On Centre  
111 Connaught Road Central, Hong Kong

#### PRINCIPAL BANKERS

Hang Seng Bank Limited  
Bank of America, U.S.A.  
Bank of China (Hong Kong) Limited  
Wing Hang Bank, Ltd.

#### PRINCIPAL REGISTRAR

The Bank of Bermuda Limited  
6 Front Street, Hamilton HM 11,  
Bermuda

#### BRANCH REGISTRAR

Secretaries Limited  
Ground Floor  
Bank of East Asia Harbour View Centre  
56 Gloucester Road, Wanchai, Hong Kong

#### REGISTERED OFFICE

Clarendon House  
2 Church Street,  
Hamilton HM 11, Bermuda

#### PRINCIPAL OFFICE

8th Floor, Paul Y. Centre,  
51 Hung To Road,  
Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong  
Tel : (852)2372 0722  
Fax : (852)2304 4236

#### STOCK CODE

275

### 董事會

#### 執行董事

陳國強博士 (主席)  
Yap, Allan 博士 (董事總經理)  
呂兆泉先生 (副董事總經理)  
陳國鴻先生

#### 非執行董事

霍建寧先生 (霍建寧先生之替代董事)  
施熙德女士  
葉德銓先生  
張漢傑先生

#### 獨立非執行董事

袁天凡先生  
曾令嘉先生  
郭嘉立先生

#### 審核委員會

曾令嘉先生  
郭嘉立先生

#### 公司秘書

鄭慧珠女士

#### 核數師

德勤·關黃陳方會計師行  
執業會計師  
香港干諾道中 111 號  
永安中心 26 樓

#### 主要往來銀行

恒生銀行有限公司  
Bank of America, 美國  
中國銀行(香港)有限公司  
永亨銀行有限公司

#### 主要過戶登記處

The Bank of Bermuda Limited  
6 Front Street, Hamilton HM 11,  
Bermuda

#### 過戶登記分處

秘書商業服務有限公司  
香港  
灣仔告士打道 56 號  
東亞銀行港灣中心地下

#### 註冊辦事處

Clarendon House  
2 Church Street  
Hamilton HM 11, Bermuda

#### 主要辦事處

香港九龍  
觀塘鴻圖道 51 號  
保華企業中心 8 樓  
電話 : (852) 2372 0722  
傳真 : (852) 2304 4236

#### 股票編號

275