

DIRECTORS AND CORPORATE INFORMATION

董事及集團資料

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

Mr. Chi-kian SHIU

Non-executive Directors

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

SHARE REGISTRAR

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

KEY DATES

Closure of Register

30th December, 2004 (Thursday) to

31st December, 2004 (Friday)

Interim Dividend Payable

10th January, 2005 (Monday)

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

邵志堅先生

非執行董事

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

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46樓

重要日期

暫停辦理過戶登記

二零零四年十二月三十日(星期四)至

二零零四年十二月三十一日(星期五)

派發中期股息

二零零五年一月十日(星期一)