

## BOARD OF DIRECTORS

### Executive

Mr. Cheung Kwok Wing (*Chairman*)  
Mr. Chan Wing Kwan (*Managing Director*)  
Mr. Lam Ka Po  
Mr. Cheung Kwok Keung  
Mr. Cheung Kwok Wa  
Mr. Cheung Kwong Kwan  
Mr. Cheung Kwok Ping  
Mr. Chang Wing Yiu  
Mr. Mok Cham Hung, Chadwick

### Non-Executive

Mr. Lum Gum Wun

### Independent Non-Executive

Mr. Tsao Kwang Yung, Peter, CBE, CPM  
Mr. Cheng Ming Fun, Paul  
Mr. Tse Kam Hung  
(Appointed on 27 September 2004)

## COMPANY SECRETARY

Mr. Lo Ka Leong

## PRINCIPAL BANKERS

China Construction Bank  
Citibank, N.A.  
HSBC  
Industrial and Commercial Bank of China (Asia) Limited  
Rabobank  
Standard Chartered Bank

## AUDITORS

Deloitte Touche Tohmatsu  
Certified Public Accountants

## HONG KONG LEGAL ADVISORS

Mallesons Stephen Jaques

## 董事會

### 執行董事

張國榮先生 (主席)  
陳永鋹先生 (董事總經理)  
林家寶先生  
張國強先生  
張國華先生  
張廣軍先生  
張國平先生  
鄭永耀先生  
莫湛雄先生

### 非執行董事

林根穩先生

### 獨立非執行董事

曹廣榮先生 · CBE · CPM  
鄭明訓先生  
謝錦洪先生  
(於二零零四年九月二十七日獲委任)

## 公司秘書

羅家亮先生

## 主要往來銀行

中國建設銀行  
花旗銀行  
香港上海滙豐銀行有限公司  
中國工商銀行(亞洲)有限公司  
荷蘭合作銀行  
渣打銀行

## 核數師

德勤·關黃陳方會計師行  
執業會計師

## 香港法律顧問

萬盛國際律師事務所

## REGISTERED OFFICE

Ground Floor, Caledonian House  
Mary Street, P.O. Box 1043  
George Town  
Grand Cayman  
Cayman Islands  
British West Indies

## HEAD OFFICE AND PRINCIPAL PLACE OF BUSINESS

5th Floor, Block K  
Valiant Industrial Centre  
2-12 Au Pui Wan Street  
Fo Tan  
Shatin  
Hong Kong

## PRINCIPAL SHARE REGISTRAR

The Harbour Trust Co. Ltd.  
3rd Floor  
One Regis Place  
P.O. Box 1787  
George Town  
Grand Cayman Islands  
British West Indies

## BRANCH SHARE REGISTRAR IN HONG KONG

Secretaries Limited  
G/F, Bank of East Asia Harbour View Centre  
56 Gloucester Road  
Wanchai, Hong Kong

## 註冊辦事處

Ground Floor, Caledonian House  
Mary Street, P.O. Box 1043  
George Town  
Grand Cayman  
Cayman Islands  
British West Indies

## 總辦事處及主要營業地點

香港  
沙田  
火炭  
坳背灣街2-12號  
威力工業中心  
5樓K座

## 主要股份登記處

The Harbour Trust Co. Ltd.  
3rd Floor  
One Regis Place  
P.O. Box 1787  
George Town  
Grand Cayman Islands  
British West Indies

## 股份登記處香港分處

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