

Corporate Information

公司資料

General Information

Executive Directors

CHENG Kar Shun, Henry	<i>Chairman</i>
LO Lin Shing, Simon	<i>Deputy Chairman</i>
DOO Wai Hoi, William	<i>Deputy Chairman</i>
WONG Shiu Hoi, Peter	<i>Managing Director</i>
LEE Yiu Wing, William	
CHAN Chi On, Derek	
LUO Gang	
<i>(resigned on 1 April 2005)</i>	

Non-executive Directors

WONG Kwok Kin, Andrew	
LAM Wai Hon, Patrick	
CHEUNG Wing Yui, Edward	
<i>(re-designated from independent non-executive director on 1 July 2004)</i>	
HO Hau Chong, Norman	
TO Hin Tsun, Gerald	
CHAN Wing Luk	
<i>(resigned on 1 July 2004)</i>	
CHAN Kam Ling	
<i>(resigned on 1 July 2004)</i>	

Independent Non-executive Directors

MAN Mo Leung	
<i>(appointed on 1 July 2004)</i>	
TSUI Hing Chuen, William	
<i>(appointed on 1 July 2004)</i>	
WEI Chi Kuan, Kenny	

Company Secretary

LI Tung Wing, Mike

Qualified Accountant

LO Wai Ho, Kendy

Place of Incorporation

Incorporated in Bermuda with limited liability

Registered Office

Clarendon House
Church Street, Hamilton HM 11
Bermuda

一般資料

執行董事

鄭家純	主席
魯連城	副主席
杜惠愷	副主席
黃紹開	董事總經理
李耀榮	
陳志安	
羅剛	
<i>(於二零零五年四月一日辭任)</i>	

非執行董事

黃國堅	
林煒瀚	
張永銳	
<i>(於二零零四年七月一日由獨立非執行董事轉任)</i>	
何厚鏘	
杜顯俊	
陳永陸	
<i>(於二零零四年七月一日辭任)</i>	
陳錦靈	
<i>(於二零零四年七月一日辭任)</i>	

獨立非執行董事

文暮良	
<i>(於二零零四年七月一日獲委任)</i>	
徐慶全	
<i>(於二零零四年七月一日獲委任)</i>	
魏啟寬	

公司秘書

李東榮

合資格會計師

盧偉浩

註冊成立地點

於百慕達註冊成立為有限公司

註冊辦事處

Clarendon House
Church Street, Hamilton HM 11
Bermuda

Corporate Information 公司資料

Head Office and Principal Place of Business

25th Floor, New World Tower
16-18 Queen's Road Central
Hong Kong

Web Site Address

Homepage: <http://www.taifook.com>
e-wealth club: <http://www.e-wealthclub.com>

Principal Bankers

The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited
Hang Seng Bank Limited
Standard Chartered Bank
BNP Paribas
The Bank of East Asia, Limited
CITIC Ka Wah Bank Limited
Wing Hang Bank, Limited
Asia Commercial Bank Limited
Bank of America (Asia) Limited
Dah Sing Bank, Limited
DBS Bank (Hong Kong) Limited
Industrial and Commercial Bank of China (Asia) Limited
Liu Chong Hing Bank Limited
International Bank of Asia Limited

Auditors

Ernst & Young

Legal Adviser in Hong Kong

Woo, Kwan, Lee & Lo

Legal Adviser on Bermuda Law

Conyers Dill & Pearman

Principal Share Registrars and Transfer Office

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

總辦事處及主要營業地點

香港
皇后大道中16-18號
新世界大廈25樓

互聯網網址

主網頁: <http://www.taifook.com>
創富會: <http://www.e-wealthclub.com>

主要往來銀行

香港上海滙豐銀行有限公司
恒生銀行有限公司
渣打銀行
法國巴黎銀行
東亞銀行有限公司
中信嘉華銀行有限公司
永亨銀行有限公司
亞洲商業銀行有限公司
美國亞洲銀行有限公司
大新銀行有限公司
星展銀行(香港)有限公司
中國工商銀行(亞洲)有限公司
廖創興銀行有限公司
港基國際銀行有限公司

核數師

安永會計師事務所

香港法律顧問

胡關李羅律師行

百慕達法例之法律顧問

Conyers Dill & Pearman

主要股份過戶登記處

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

Corporate Information 公司資料

Hong Kong Branch Share Registrars and Transfer Office

Tricor Investor Services Limited
G/F., BEA Harbour View Centre
56 Gloucester Road, Wanchai
Hong Kong

香港股份過戶登記分處

卓佳證券登記有限公司
香港
灣仔告士打道56號
東亞銀行港灣中心地下

Board Committees

董事會委員會

Audit Committee

MAN Mo Leung
TSUI Hing Chuen, William
WEI Chi Kuan, Kenny
CHEUNG Wing Yui, Edward
HO Hau Chong, Norman

審核委員會

文暮良
徐慶全
魏啟寬
張永銳
何厚鏘

Business Review Committee

業務回顧委員會

WONG Shiu Hoi, Peter
LEE Yiu Wing, William
WONG Kwok Kin, Andrew
LAM Wai Hon, Patrick

黃紹開
李耀榮
黃國堅
林煒瀚

Credit Committee

信貸委員會

LO Lin Shing, Simon
WONG Shiu Hoi, Peter
LEE Yiu Wing, William
WONG Yat Hang, Peter
HUI Yee, Wilson
WU Kwok Leung, Edmond
CHANG Chow Kam Wen, Margaret
LO Wai Ho, Kendy

魯連城
黃紹開
李耀榮
黃逸行
許儀
胡國良
張周錦雲
盧偉浩

Executive Committee

執行委員會

WONG Shiu Hoi, Peter
LEE Yiu Wing, William
CHAN Chi On, Derek
WONG Yat Hang, Peter
HUI Yee, Wilson
WU Kwok Leung, Edmond
YING Tak Sun, Nelson

黃紹開
李耀榮
陳志安
黃逸行
許儀
胡國良
應德信

Remuneration Committee

TSUI Hing Chuen, William
MAN Mo Leung
WEI Chi Kuan, Kenny
WONG Kwok Kin, Andrew
LAM Wai Hon, Patrick

Sub-committee

Cost Management Committee

WONG Yat Hang, Peter
WU Kwok Leung, Edmond
LO Wai Ho, Kendy
YING Tak Sun, Nelson
WONG Mei Lin, April Fiona
HUI Chor Ho, Mixgo
CHANG Pao Ching, Salina
CHEUNG Ying Chiu, Danny

IT Steering Committee

WONG Shiu Hoi, Peter
LEE Yiu Wing, William
WONG Yat Hang, Peter
WU Kwok Leung, Edmond
YING Tak Sun, Nelson
LO Wai Ho, Kendy

薪酬委員會

徐慶全
文暮良
魏啟寬
黃國堅
林煒瀚

專責委員會

營運成本管理委員會

黃逸行
胡國良
盧偉浩
應德信
王美蓮
許初好
張葆菁
張應超

資訊科技統籌委員會

黃紹開
李耀榮
黃逸行
胡國良
應德信
盧偉浩