

CORPORATE INFORMATION

EXECUTIVE DIRECTORS

CHU Mang Yee (Chairman)
XIANG Bin (Deputy Chairman)
AU Wai Kin
CHEN Chang Ying
XIAO Yan Xia

INDEPENDENT NON-EXECUTIVE DIRECTORS

YUEN Pak Yiu, Philip
LEE Tsung Hei, David
WONG Shing Kay, Oliver

COMPANY SECRETARY

MOK Wai Kun, Barbara, solicitor

AUTHORISED REPRESENTATIVES

XIAO Yan Xia
AU Wai Kin

AUDITORS

PricewaterhouseCoopers
Certified Public Accountants
22nd Floor
Prince's Building
Central
Hong Kong

SOLICITORS

Jones Day
31st Floor, Edinburgh Tower
The Landmark, 15 Queen's Road Central
Hong Kong

PRINCIPAL BANKERS

The China Construction Bank
The Industrial and Commercial Bank of China
Bank of China
Nanyang Commercial Bank, Ltd.
Standard Chartered Bank
China Minsheng Banking Corporation Limited
Shanghai Pudong Development Bank
CITIC Industrial Bank

BRANCH SHARE REGISTRARS IN HONG KONG

Computershare Hong Kong Investor Services Limited
46th Floor, Hopewell Centre
183 Queen's Road East, Hong Kong

企業資料

執行董事

朱孟依 (主席)
項斌 (副主席)
歐偉建
陳長纓
蕭燕霞

獨立非執行董事

阮北耀
李頌熹
黃承基

公司秘書

莫璋坤律師

法定代表

蕭燕霞
歐偉建

核數師

羅兵咸永道會計師事務所
執業會計師
香港
中環
太子大廈
22樓

律師

眾達國際法律事務所
香港
皇后大道中15號
置地廣場公爵大廈31樓

主要往來銀行

中國建設銀行
中國工商銀行
中國銀行
南洋商業銀行
渣打銀行
中國民生銀行股份有限公司
上海浦東發展銀行
中信實業銀行

香港股份過戶登記分處

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

REGISTERED OFFICE

Clarendon House, 2 Church Street
Hamilton HM11, Bermuda

PRINCIPAL OFFICE

19th Floor, Wyndham Place, 40-44 Wyndham Street
Central, Hong Kong

REPRESENTATIVE OFFICES

Guangzhou - 29th Floor, Zhujiang Planning Building
Jianshe Da Ma Lu, Dongshan District, Guangzhou

Beijing - Zhujiang Development Centre, 23 Dawang Road
West Chaoyang District, Beijing

Shanghai - 18th Floor, Guangdong Development Bank Building
555 Xujia Hui Road, Shanghai

Tianjin - No. 14, Dongchengnan Road
Baodi District, Tianjin

Shenzhen - 21st Floor, Jiangsu Tower, Yitian Road
Futian District, Shenzhen

註冊辦事處

Clarendon House, 2 Church Street
Hamilton HM11, Bermuda

主要辦事處

香港中環雲咸街40-44號
雲咸商業中心19樓

代表辦事處

廣州 - 廣州市東山區建設大馬路
珠江規劃大廈29樓

北京 - 北京市朝陽區西大望路23號
珠江發展中心

上海 - 上海市徐家匯路555號
廣東發展銀行大廈18樓

天津 - 天津市寶坻區
東城南路14號

深圳 - 深圳市福田區
益田路江蘇大廈21樓

SHAREHOLDERS' CALENDAR

REGISTER OF SHAREHOLDERS

Close of Register
1st June 2005 to 6th June 2005 (both days inclusive)

ANNUAL GENERAL MEETING

6th June 2005

DIVIDENDS (PER SHARE)

Interim dividend HK3 cents
Paid on 25th November 2004

Proposed final dividend HK6 cents
Payable on 30th June 2005

LISTING INFORMATION

SHARES LISTING

The Company's shares are listed on
The Stock Exchange of Hong Kong Limited

STOCK CODE

0754

股東全年事項

股東名冊

暫停辦理過戶登記手續
於二零零五年六月一日至
二零零五年六月六日(包括首尾兩日)

股東週年大會

二零零五年六月六日

股息(每股)

中期股息3港仙
於二零零四年十一月二十五日派付

建議末期股息6港仙
應於二零零五年六月三十日派付

上市資料

股份上市

本公司股份於
香港聯合交易所有限公司上市

股份代號

0754