

# 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 (resigned on 19th January, 2005)

Ms. Yvonne Mo-ling LO

#### Executive Directors

Mr. Fransis Ming-yin KONG (resigned on 18th April, 2005)

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

The Bank of Tokyo-Mitsubishi, Limited

### PRINCIPAL LAWYERS

Stephenson Harwood & Lo

### 董事會

#### 執行主席

羅友禮先生

#### 獨立非執行董事

李國寶博士

布魯士先生

邵志堅先生

#### 非執行董事

羅慕貞女士

羅友義先生 (於二零零五年一月十九日辭職)

羅慕玲女士

#### 執行董事

江明彥先生 (於二零零五年四月十八日辭職)

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

東京三菱銀行

### 主要法律顧問

羅夏信律師行

## SHARE REGISTRAR

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

## 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

## WEBSITE ADDRESSES

**Vitasoy International Holdings Limited**  
www.vitasoy.com (English & Chinese)  
www.vitasoy.com.hk (English & Chinese)

## 網址

維他奶國際集團有限公司  
www.vitasoy.com (英文及中文)  
www.vitasoy.com.hk (英文及中文)

## Vitaland Services Limited

www.vitaland.com.hk (Chinese only)

## 維他天地服務有限公司

www.vitaland.com.hk (中文)

## Hong Kong Gourmet Limited

www.hkgourmet.com.hk (Chinese only)

## 香港美食有限公司

www.hkgourmet.com.hk (中文)

## Shenzhen Vitasoy (Guang Ming)

Foods and Beverage Company Limited  
**Vitasoy (Shanghai) Company Limited**  
www.vitasoy-chn.com (Chinese only)

## 深圳維他(光明)食品飲料有限公司

維他奶(上海)有限公司  
www.vitasoy-chn.com (中文)

## Vitasoy USA Inc.

www.vitasoy-usa.com (English only)

## Vitasoy USA Inc.

www.vitasoy-usa.com (英文)

## Vitasoy Australia Products Pty. Ltd.

www.vitasoy.com.au (English only)

## Vitasoy Australia Products Pty. Ltd.

www.vitasoy.com.au (英文)

## KEY DATES

### Closure of Register

30th August 2005 (Tuesday) to  
5th September 2005 (Monday)

### 重要日期

#### 暫停辦理過戶登記

二零零五年八月三十日 (星期二) 至  
二零零五年九月五日 (星期一)

### Annual General Meeting

At 3:00 p.m., 5th September, 2005 (Monday),  
Chater Rooms I & II, Function Room Level,  
The Ritz-Carlton Hong Kong,  
3 Connaught Road Central, Hong Kong

### 股東週年大會

於二零零五年九月五日 (星期一) 下午三時正  
假座香港干諾道中三號  
香港麗嘉酒店宴會樓層 I 及 II 宴會廳

### Final and Special Dividends Payable

15th September 2005 (Thursday)

### 派發末期及特別股息

二零零五年九月十五日 (星期四)