

# DIRECTORS AND CORPORATE INFORMATION

## 董事及集團資料

01

INTERIM REPORT 中期報告  
2005

### 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

Ms. Yvonne Mo-ling LO

#### Executive Directors

Mr. Ambrose Kam-shing CHAN (appointed on 11th July, 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 LAWYER

Stephenson Harwood & Lo

### SHARE REGISTRAR

Computershare Hong Kong Investor Services Limited

46/F., Hopewell Centre, 183 Queen's Road East, Wanchai, Hong Kong

### KEY DATES

#### Closure of Register

30th December, 2005 (Friday)

#### Interim Dividend Payable

12th January, 2006 (Thursday)

### 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

羅慕玲女士

#### 執行董事

陳錦勝先生 (於二零零五年七月十一日獲委任)

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

### 股份過戶登記處

香港中央證券登記有限公司

香港灣仔皇后大道東183號合和中心46樓

### 重要日期

#### 暫停辦理過戶登記

二零零五年十二月三十日(星期五)

#### 派發中期股息

二零零六年一月十二日(星期四)