

## CORPORATE DIRECTORY

### 公司資料

#### Board of Directors 董事會

John CHAN Cho Chak GBS, JP, DBA (Hon),  
BA, DipMS, FIMgt, FCILT, FHKIoD  
陳祖澤太平紳士

Michael WONG Yick-kam BBA, MBA  
黃奕鑑

Winnie J. NG BA, MBA (Chicago)  
伍穎梅

Anthony NG BA, MBA (Ivey)  
伍永漢

James Conrad LOUEY BSc  
雷兆光

Carlye Wai-Ling TSUI\* BBS, MBE, JP,  
BA(Econ), FHKIoD, FBCS, CITP, FHKIE,  
HonFACE, PDipCD  
徐蔚玲太平紳士\*

HUI Ki On\* GBS, CBE, QPM, CPM  
許淇安\*

MAK Chun Keung  
麥振強

LAU Mei Mui, May  
劉美梅

Dr Eric LI Ka Cheung\* GBS, OBE, JP, LLD,  
DSocSc, BA, FCPA (Practising), Hon HKAT, FCA,  
FCPA (Aust.), FCIS  
李家祥博士太平紳士\*

Andrew SO Sing Tak  
蘇承德

LAU Shung Oi, Susanna  
劉崇藹

(\* Independent Non-Executive Director)

(\* 獨立非執行董事)

Chairman  
主席

Deputy Chairman  
副主席

Group Managing Director  
集團董事總經理

Alternate Director to  
Michael WONG Yick-kam  
黃奕鑑先生之代行董事

#### Registered Office 註冊辦事處

Clarendon House  
2 Church Street  
Hamilton HM11  
Bermuda

#### Principal Office 總辦事處

No. 1, Po Lun Street  
Lai Chi Kok, Kowloon  
Hong Kong  
Telephone: (852) 2746 5200  
Facsimile: (852) 2744 7854  
Internet: <http://www.roadshow.com.hk/>

香港九龍荔枝角寶輪街一號  
電話：(852) 2746 5200  
傳真：(852) 2744 7854  
網站：<http://www.roadshow.com.hk/>

#### Auditors 核數師

KPMG 畢馬威會計師事務所  
8/F, Prince's Building  
10 Chater Road  
Central, Hong Kong  
香港中環遮打道10號太子大廈8樓

#### Company Secretary 公司秘書

Bonnie CHAN Siu Yin FCCA, CPA  
陳小燕

#### Registrars 股票註冊處

Hong Kong 香港  
Computershare Hong Kong  
Investor Services Limited  
香港中央證券登記有限公司  
Shops 1712-1716  
17/F, Hopewell Centre  
183 Queen's Road East  
Hong Kong  
香港皇后大道東183號合和中心17樓  
1712-1716室

#### Bermuda 百慕達

Butterfield Corporate Services Limited  
11 Rosebank Centre  
Bermuda Road  
Hamilton, Bermuda

#### Register of Members 股東名冊

Book closed from  
8 May 2006 to 15 May 2006  
(both dates inclusive)  
股份過戶停辦日期  
二零零六年五月八日至二零零六年五月  
十五日(首尾兩天包括在內)

#### Annual General Meeting 股東週年大會

Date & Time:  
15 May 2006, 3:00 p.m.  
日期及時間：  
二零零六年五月十五日下午三時正  
Venue:  
Royal Plaza Hotel, Grand Ballroom,  
193 Prince Edward Road West,  
Kowloon, Hong Kong  
地點：  
香港九龍太子道西一百九十三號  
帝京酒店宴會廳

#### Dividends 股息

Interim: Nil  
中期：無  
Final (Proposed): HK1.7 cents per share  
末期(建議)：每股港幣1.7仙