

董 事 會

執 行 董 事

劉國權

(主席及行政總裁)

馮永昌

馬灼安

獨 立 非 執 行 董 事

歐文柱

畢滌凡

鄭其志，GBS，JP

李鵬飛，JP

董 事 會 顧 問

梁覺教授

集 團 財 務 總 監

呂志雄

公 司 秘 書

姚婉華

審 核 委 員 會

畢滌凡

歐文柱

鄭其志，GBS，JP

李鵬飛，JP

補 償 委 員 會

劉國權

畢滌凡

李鵬飛，JP

梁覺教授

授 權 代 表

劉國權

呂志雄

核 數 師

羅兵咸永道會計師事務所

執業會計師

BOARD OF DIRECTORS

Executive Directors

LAU Kwok Kuen, Peter

(Chairman and Chief Executive)

FUNG Wing Cheong, Charles

MAH Chuck On, Bernard

Independent Non-Executive Directors

AU Man Chu, Milton

Barry John BUTTIFANT

KWONG Ki Chi, GBS, JP

LEE Peng Fei, Allen, JP

BOARD ADVISOR

Professor LEUNG Kwok

GROUP CHIEF FINANCIAL OFFICER

LUI Chi Hung

COMPANY SECRETARY

YIU Yuen Wah, Christiana

AUDIT COMMITTEE

Barry John BUTTIFANT

AU Man Chu, Milton

KWONG Ki Chi, GBS, JP

LEE Peng Fei, Allen, JP

COMPENSATION COMMITTEE

LAU Kwok Kuen, Peter

Barry John BUTTIFANT

LEE Peng Fei, Allen, JP

Professor LEUNG Kwok

AUTHORIZED REPRESENTATIVES

LAU Kwok Kuen, Peter

LUI Chi Hung

AUDITORS

PricewaterhouseCoopers

Certified Public Accountants

律 師

香港律師

羅拔臣律師事務所

夏佳理 方和 吳正和 律師事務所

中國律師

金杜律師事務所

註 冊 辦 事 處

Canon's Court

22 Victoria Street

Hamilton HM12

Bermuda

主 要 營 業 地 點

香港

九龍

長沙灣道七七七至七七九號

天安工業大廈五樓

主 要 股 份 過 戶 登 記 處

Butterfield Fund Services (Bermuda) Limited

Rosebank Centre

11 Bermudiana Road

Pembroke HM08

Bermuda

股 份 過 戶 登 記 處

香 港 分 處

雅柏勤證券登記有限公司

香港

皇后大道東二十八號

金鐘匯中心二十六樓

主 要 往 來 銀 行

香港上海滙豐銀行有限公司

渣打銀行(香港)有限公司

法國巴黎銀行

花旗銀行

LAWYERS

Hong Kong lawyers

Robertsons

Arculli Fong & Ng

PRC lawyers

King & Wood

REGISTERED OFFICE

Canon's Court

22 Victoria Street

Hamilton HM12

Bermuda

PRINCIPAL PLACE OF BUSINESS

5th Floor, Tin On Industrial Building

777-779 Cheung Sha Wan Road

Kowloon

Hong Kong

**PRINCIPAL SHARE REGISTRARS AND
TRANSFER OFFICE**

Butterfield Fund Services (Bermuda) Limited

Rosebank Centre

11 Bermudiana Road

Pembroke HM08

Bermuda

**BRANCH SHARE REGISTRARS AND
TRANSFER OFFICE IN HONG KONG**

Abacus Share Registrars Limited

26th Floor, Tesbury Centre

28 Queen's Road East

Hong Kong

PRINCIPAL BANKERS

The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited

Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited

BNP Paribas

Citibank N.A.