

董事會

執行董事

李成偉 · 主席兼代理董事總經理
黃清海 · 副董事總經理
馬申
勞景祐
李志剛

非執行董事

鄭慕智
楊麗琛

獨立非執行董事

鄭鑄輝
吳繼偉
魏華生
徐溯經

執行委員會

李成偉 · 主席
黃清海
馬申
勞景祐
李志剛

薪酬委員會

鄭鑄輝 · 主席
魏華生
徐溯經

審核委員會

魏華生 · 主席
鄭鑄輝
鄭慕智
徐溯經
楊麗琛

註冊辦事處

香港灣仔駱克道333號
中國網絡中心27樓
電話：2533 3233
傳真：2845 3034
電郵：info@tiananchina.com
網址：http://www.tiananchina.com

BOARD OF DIRECTORS

Executive Directors

Patrick Lee Seng Wei, *Chairman and Acting Managing Director*
Ng Qing Hai, *Deputy Managing Director*
Ma Sun
Edwin Lo King Yau
Li Chi Kong

Non-Executive Directors

Moses Cheng Mo Chi
Lisa Yang Lai Sum

Independent Non-Executive Directors

Francis J. Chang Chu Fai
Goodwin Gaw
Ngai Wah Sang
Xu Su Jing

EXECUTIVE COMMITTEE

Patrick Lee Seng Wei, *Chairman*
Ng Qing Hai
Ma Sun
Edwin Lo King Yau
Li Chi Kong

REMUNERATION COMMITTEE

Francis J. Chang Chu Fai, *Chairman*
Ngai Wah Sang
Xu Su Jing

AUDIT COMMITTEE

Ngai Wah Sang, *Chairman*
Francis J. Chang Chu Fai
Moses Cheng Mo Chi
Xu Su Jing
Lisa Yang Lai Sum

REGISTERED OFFICE

27th Floor, China Online Centre
333 Lockhart Road, Wanchai, Hong Kong
Tel : 2533 3233
Fax : 2845 3034
E-mail : info@tiananchina.com
Website: http://www.tiananchina.com

銀行

香港

中國銀行(香港)有限公司
東亞銀行有限公司
中信嘉華銀行有限公司
香港上海滙豐銀行有限公司
渣打銀行(香港)有限公司
永亨銀行有限公司

中國

中國農業銀行
中國銀行
交通銀行
中國建設銀行
招商銀行
大連市商業銀行
廣東發展銀行
中國工商銀行
興業銀行
上海浦東發展銀行
深圳發展銀行

律師

萬盛國際律師事務所
胡百全律師事務所

核數師

德勤•關黃陳方會計師行

合資格會計師

杜燦生

公司秘書

容綺媚

過戶登記處

秘書商業服務有限公司
香港皇后大道東28號
金鐘匯中心26樓

BANKERS

In Hong Kong

Bank of China (Hong Kong) Limited
The Bank of East Asia, Limited
CITIC Ka Wah Bank Limited
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited
Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited
Wing Hang Bank, Limited

In the PRC

Agricultural Bank of China
Bank of China
Bank of Communications
China Construction Bank Corporation
China Merchants Bank
Dalian City Commercial Bank
Guangdong Development Bank
Industrial and Commercial Bank of China
Industrial Bank Co., Ltd.
Shanghai Pudong Development Bank Co., Ltd.
Shenzhen Development Bank Co., Ltd.

SOLICITORS

Mallesons Stephen Jaques
P. C. Woo & Co.

AUDITORS

Deloitte Touche Tohmatsu

QUALIFIED ACCOUNTANT

Sunny Tao Tsan Sang

COMPANY SECRETARY

Cindy Yung Yee Mei

REGISTRAR

Secretaries Limited
26th Floor, Tesbury Centre
28 Queen's Road East
Hong Kong