

# 公司資料

## Corporate Information

2

### 董事會

#### 執行董事

王聰德 (主席)  
鄧文雲 (常務副總裁)  
謝錦輝

#### 非執行董事

陳潮  
王文俊

#### 獨立非執行董事

李國精  
廖醒標  
莊嘉俐

### 審核委員會

李國精  
廖醒標  
莊嘉俐

### 薪酬委員會

廖醒標 (主席)  
王聰德  
陳潮  
李國精  
莊嘉俐

### 提名委員會

王聰德 (主席)  
陳潮  
李國精  
廖醒標  
莊嘉俐

### 公司秘書及合資格會計師

陳敬忠

### 核數師

德勤•關黃陳方會計師行

### BOARD OF DIRECTORS

#### Executive Directors

Wong Chung Tak (*Chairman*)  
Deng Wenyun (*Standing Vice President*)  
Tse Kam Fai

#### Non-executive Directors

Chen Chao  
Wong Ngo, Derick

#### Independent Non-executive Directors

Lee Kuo Ching, Stewart  
Liu Sing Piu, Chris  
Chong Kally

### AUDIT COMMITTEE

Lee Kuo Ching, Stewart  
Liu Sing Piu, Chris  
Chong Kally

### REMUNERATION COMMITTEE

Liu Sing Piu, Chris (*Chairman*)  
Wong Chung Tak  
Chen Chao  
Lee Kuo Ching, Stewart  
Chong Kally

### NOMINATION COMMITTEE

Wong Chung Tak (*Chairman*)  
Chen Chao  
Lee Kuo Ching, Stewart  
Liu Sing Piu, Chris  
Chong Kally

### COMPANY SECRETARY AND QUALIFIED ACCOUNTANT

Chan King Chung

### AUDITORS

Deloitte Touche Tohmatsu

### 代表律師

龍炳坤·楊永安律師行  
薛馮鄭岑律師行

### SOLICITORS

Loong & Yeung  
Sit, Fung, Kwong & Shum

### 主要過戶處

Butterfield Fund Services (Bermuda) Limited  
Rosebank Centre  
14 Bermudiana Road  
Hamilton, HM11  
Bermuda

### PRINCIPAL REGISTRARS

Butterfield Fund Services (Bermuda) Limited  
Rosebank Centre  
14 Bermudiana Road  
Hamilton, HM11  
Bermuda

### 過戶分處

標準證券登記有限公司  
香港  
皇后大道東1號  
太古廣場三座  
25樓

### BRANCH REGISTRARS

Standard Registrars Limited  
Level 25,  
Three Pacific Place,  
1 Queen's Road East,  
Hong Kong

### 主要往來銀行

中國銀行(香港)有限公司  
渣打銀行(香港)有限公司  
大新銀行有限公司  
瑞士信貸私人銀行·香港分行

### PRINCIPAL BANKERS

Bank of China (Hong Kong) Limited  
Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited  
Dah Sing Bank, Limited  
Credit Suisse, Hong Kong Branch

### 註冊辦事處

Clarendon House  
2 Church Street  
Hamilton, HM11  
Bermuda

### REGISTERED OFFICE

Clarendon House  
2 Church Street  
Hamilton, HM11  
Bermuda

### 香港總辦事處及 主要營業地址

香港  
灣仔  
港灣道25號  
海港中心19樓  
1904-1906室

### HEAD OFFICE AND PRINCIPAL PLACE OF BUSINESS IN HONG KONG

Units 1904-1906  
19th Floor, Harbour Centre  
25 Harbour Road  
Wanchai  
Hong Kong

### 股份代號

香港聯合交易所: 106

### STOCK CODE

Hong Kong Stock Exchange: 106