

Directors

Mr. Wing Sum LEE (*Honorary Chairman*)
 Mr. Richard Man Fai LEE
 (*Executive Chairman & Chief Executive Officer*)
 Mr. Sammy Chi Chung SUEN
 Mr. Jeff Man Bun LEE
 Mr. Tik Tung WONG
 Mr. Waison Chit Sing HUI
 Mr. Boon Seng TAN *
 Mr. Raymond Cho Min LEE *
 Mr. Ying Kwan CHEUNG *
 Ms. Kam Har YUE **

* *Independent Non-executive*

** *Non-executive*

Audit Committee

Mr. Raymond Cho Min LEE (*Chairman*)
 Mr. Boon Seng TAN
 Mr. Ying Kwan CHEUNG

Remuneration Committee

Mr. Boon Seng TAN (*Chairman*)
 Mr. Ying Kwan CHEUNG
 Mr. Tik Tung WONG

Company Secretary

Ms. Phyllis NG

Authorised Representatives

Mr. Richard Man Fai LEE
 Mr. Sammy Chi Chung SUEN

Legal Advisors**Hong Kong**

Woo, Kwan, Lee & Lo
 Troutman Sanders

Bermuda

Appleby Spurling Hunter

Auditors

HLB Hodgson Impey Cheng
Chartered Accountants
Certified Public Accountants

Principal Share Registrars and Transfer Office in Bermuda

The Bank of Bermuda Limited
 6 Front Street, Hamilton HM 11
 Bermuda

董事

李永森先生 (榮譽主席)
 李文輝先生
 (執行主席兼行政總裁)
 孫志冲先生
 李文彬先生
 汪滌東先生
 許捷成先生
 陳文生先生*
 李卓民先生*
 張應坤先生*
 余金霞女士**

* 獨立非執行董事

** 非執行董事

審核委員會

李卓民先生 (主席)
 陳文生先生
 張應坤先生

薪酬委員會

陳文生先生 (主席)
 張應坤先生
 汪滌東先生

公司秘書

吳心瑜女士

授權代表

李文輝先生
 孫志冲先生

法律顧問**香港**

胡關李羅律師行
 長盛律師事務所

百慕達

Appleby Spurling Hunter

核數師

國衛會計師事務所
 英國特許會計師
 香港執業會計師

百慕達之主要股票過戶登記處

The Bank of Bermuda Limited
 6 Front Street, Hamilton HM 11
 Bermuda



Share Registrars and Transfer Office in Hong Kong

Standard Registrars Limited
26th Floor, Tesbury Centre
28 Queen's Road East
Wanchai, Hong Kong

Registered Office

Canon's Court
22 Victoria Street
Hamilton HM12
Bermuda

Principal Bankers

Citic Ka Wah Bank Limited
DBS Bank (Hong Kong) Limited
The Bank of East Asia, Limited
Bangkok Bank Public Company Limited
Wing Hang Bank Limited

American Depository

The Bank of New York
Depository Receipt Division
101 Barclay Street -22W
New York
NY 10286
USA

Principal Office in Hong Kong

10th Floor, Block A
Wo Kee Hong Building
585-609 Castle Peak Road
Kwai Chung, New Territories
Hong Kong
Tel: (852) 2869 1190
Fax: (852) 2521 7198

Stock Codes

The Stock Exchange of Hong Kong Limited: 720
American Depository Receipt (ADR):
Symbol – WKHHY
CUSIP – 929300101

Website Address

<http://www.wokeehong.com.hk>

Annual General Meeting

June 15, 2006

香港之股票過戶登記處

標準證券登記有限公司
香港灣仔
皇后大道東二十八號
金鐘匯中心二十六樓

註冊辦事處

Canon's Court
22 Victoria Street
Hamilton HM12
Bermuda

主要往來銀行

中信嘉華銀行
星展銀行
東亞銀行
盤谷銀行
永亨銀行

美國託存股份處

The Bank of New York
Depository Receipt Division
101 Barclay Street -22W
New York
NY 10286
USA

香港主要辦事處

香港新界
葵涌青山道五八五至六零九號
和記行大廈A座十樓
電話：(八五二)二八六九一一九零
傳真：(八五二)二五二一七一九八

股票代號

香港聯合交易所有限公司：720
美國預託證券(ADR)：
代號 – WKHHY
證券識別統一號碼 – 929300101

網址

<http://www.wokeehong.com.hk>

股東週年大會

二零零六年六月十五日