

BOARD OF DIRECTORS

| | |
|------------------------|-------------------------|
| Wang Mingquan | Chairman |
| Guo You | |
| Zhou Liqun | Chief Executive Officer |
| He Ling | Deputy General Manager |
| Chen Shuang | Deputy General Manager |
| Xu Haoming | |
| * Ng Ming Wah, Charles | |
| * Tung Wai, David | |
| * Seto Gin Chung, John | |
| * Lin Zhijun | |

* Independent Non-executive Directors

COMPANY SECRETARY

Tang Chi Chun, Richard (Note)

REGISTERED OFFICE

Room 4001, 40th Floor
Far East Finance Centre
16 Harcourt Road
Hong Kong

PRINCIPAL BANKERS

Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited
Bank of Communications Company, Limited
Fubon Bank (Hong Kong) Limited
The Bank of East Asia, Limited
Hang Seng Bank Limited

LEGAL ADVISORS

Messrs. Richards Butler

SHARE REGISTRARS

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

AUDITORS

KPMG

Website Address

<http://www.everbright165.com.hk>

(Note: Appointed on 1st April 2006)

董事會成員

| | |
|--------|------|
| 王明權 | 主席 |
| 郭友 | |
| 周立群 | 行政總裁 |
| 賀玲 | 副總經理 |
| 陳爽 | 副總經理 |
| 徐浩明 | |
| * 吳明華 | |
| * 董偉 | |
| * 司徒振中 | |
| * 林志軍 | |

* 獨立非執行董事

公司秘書

鄧子俊 (註)

註冊地址

香港
夏慤道十六號
遠東金融中心四十樓
四零零一室

主要往來銀行

渣打銀行(香港)有限公司
交通銀行股份有限公司
富邦銀行(香港)有限公司
東亞銀行有限公司
恒生銀行有限公司

法律顧問

齊伯禮律師行

股票登記及過戶處

Secretaries Limited
香港
灣仔
皇后大道東28號
金鐘匯中心26樓

核數師

畢馬威會計師事務所

網址

<http://www.everbright165.com.hk>

(註:於二零零六年四月一日獲委任)