

CORPORATE, SHAREHOLDERS' AND LISTING INFORMATION

企業、股東及上市資料

CORPORATE INFORMATION

Board of Directors

Executive Directors

CHU Mang Yee (Chairman)
 XIANG Bin (Deputy Chairman)
 WU Jiesi (Chief Executive Officer)
 TAM Lai Ling (Chief Financial Officer)
 AU Wai Kin
 CHEN Chang Ying
 XIAO Yan Xia

Non-executive Directors

CHEN Xiaohong
 HU, Yongmin
 SHAFRAN, Steven

Independent Non-executive Directors

YUEN Pak Yiu, Philip
 LEE Tsung Hei, David
 WONG Shing Kay, Oliver

Company Secretary

MOK Wai Kun, Barbara, solicitor

Authorized Representatives

XIAO Yan Xia
 AU Wai Kin

Auditors

PricewaterhouseCoopers
 Certified Public Accountants
 22nd Floor
 Prince's Building
 Central
 Hong Kong

Solicitors

Jones Day
 31st Floor, Edinburgh Tower
 The Landmark, 15 Queen's Road Central
 Hong Kong

Principal Bankers

China Construction Bank
 Industrial and Commercial Bank of China
 Bank of China
 Bank of Communications
 Agricultural Bank of China
 Standard Chartered Bank
 Shanghai Pudong Development Bank
 Shenzhen Development Bank

Branch Share Registrars in Hong Kong

Computershare Hong Kong Investor Services Limited
 46th Floor, Hopewell Centre
 183 Queen's Road East, Hong Kong

企業資料

董事會

執行董事

朱孟依 (主席)
 項斌 (副主席)
 武捷思 (行政總裁)
 譚禮寧 (財務總監)
 歐偉建
 陳長纓
 蕭燕霞

非執行董事

陳小紅
 胡勇敏
 施盛勳

獨立非執行董事

阮北耀
 李頌熹
 黃承基

公司秘書

莫璋坤律師

法定代表

蕭燕霞
 歐偉建

核數師

羅兵咸永道會計師事務所
 執業會計師
 香港
 中環
 太子大廈
 22樓

律師

眾達國際法律事務所
 香港
 皇后大道中15號
 置地廣場公爵大廈31樓

主要往來銀行

中國建設銀行
 中國工商銀行
 中國銀行
 交通銀行
 中國農業銀行
 渣打銀行
 上海浦東發展銀行
 深圳發展銀行

香港股份過戶登記分處

香港中央證券登記有限公司
 香港皇后大道東183號
 合和中心46樓

Registered Office

Clarendon House, 2 Church Street
Hamilton HM11, Bermuda

註冊辦事處

Clarendon House, 2 Church Street
Hamilton HM11, Bermuda

Principal Office

Suites 2705-09
27th Floor, Jardine House
1 Connaught Place
Central
Hong Kong

主要辦事處

香港
中環
康樂廣場一號
怡和大廈 27 樓
2705-09 室

Representative Offices

Guangzhou – Zhujiang Investment Building South Tower
16th Floor, 421 Zhujiang Road East
Zhujiang New City, Guangzhou

代表辦事處

廣州 – 廣州市
珠江新城
珠江東路 421 號
珠江投資大廈
南塔 16 樓

Beijing – Zhujiang Development Centre
23 Dawang Road West
Chaoyang District, Beijing

北京 – 北京市朝陽區西大望路 23 號
珠江發展中心

Shanghai – 18th Floor
Guangdong Development
Bank Building
555 Xujia Hui Road, Shanghai

上海 – 上海市徐家匯路 555 號
廣東發展銀行大廈 18 樓

Tianjin – No.14 Dongchengnan Road South
Baodi District, Tianjin

天津 – 天津市寶坻區
東城南路 14 號

SHAREHOLDERS' CALENDAR

Register of Shareholders

Close of Register
12th June 2006 to 15th June 2006 (both days inclusive)

股東全年事項

股東名冊

暫停辦理過戶登記手續
於二零零六年六月十二日至
二零零六年六月十五日（包括首尾兩日）

Annual General Meeting

15th June 2006

股東週年大會

二零零六年六月十五日

Dividends (Per Share)

Interim dividend HK9.75 cents
Paid on 25th November 2005

股息（每股）

中期股息 9.75 港仙
於二零零五年十一月二十五日派付

Proposed final dividend HK24.2 cents
Payable on 28th June 2006

建議末期股息 24.2 港仙
應於二零零六年六月二十八日派付

LISTING INFORMATION

Shares Listing

The Company's shares are listed on
The Stock Exchange of Hong Kong Limited

上市資料

股份上市

本公司股份於
香港聯合交易所有限公司上市

Stock Code

0754

股份代號

0754

Guaranteed Senior Notes Listing

The Company's 8.125% Guaranteed Senior Notes are listed on
The Singapore Exchange Securities Trading Limited

保證優先票據上市

本公司 8.125 厘之保證優先票據
於新加坡證券交易所有限公司上市