

Corporate Information

公司資料

General Information

Executive Directors

CHENG Kar Shun, Henry	<i>Chairman</i>
LO Lin Shing, Simon	<i>Deputy Chairman</i>
DOO Wai Hoi, William	<i>Deputy Chairman</i>
WONG Shiu Hoi, Peter	<i>Managing Director</i>
LEE Yiu Wing, William	
CHAN Chi On, Derek	

Non-executive Directors

WONG Kwok Kin, Andrew
LAM Wai Hon, Patrick
CHEUNG Wing Yui, Edward
HO Hau Chong, Norman
TO Hin Tsun, Gerald

Independent Non-executive Directors

MAN Mo Leung
TSUI Hing Chuen, William
WEI Chi Kuan, Kenny

Adviser to the Board

LUO Gang
(resigned as executive director on 1 April 2005)

Company Secretary

LI Tung Wing, Mike

Qualified Accountant

LO Wai Ho, Kendy

Place of Incorporation

Incorporated in Bermuda with limited liability

Registered Office

Clarendon House
Church Street, Hamilton HM 11
Bermuda

Principal Place of Business

25th Floor, New World Tower
16-18 Queen's Road Central
Hong Kong

一般資料

執行董事

鄭家純	主席
魯連城	副主席
杜惠愷	副主席
黃紹開	董事總經理
李耀榮	
陳志安	

非執行董事

黃國堅
林焯瀚
張永銳
何厚鏘
杜顯俊

獨立非執行董事

文晷良
徐慶全
魏啟寬

董事會顧問

羅剛
(於二零零五年四月一日辭任為執行董事)

公司秘書

李東榮

合資格會計師

盧偉浩

註冊成立地點

於百慕達註冊成立為有限公司

註冊辦事處

Clarendon House
Church Street, Hamilton HM 11
Bermuda

主要營業地點

香港
皇后大道中16-18號
新世界大廈25樓

Corporate Information

公司資料

Web Site Address

Homepage: <http://www.taifook.com>

e-wealth club: <http://www.e-wealthclub.com>

Taifook Lexton: <http://www.taifooklexton.com>

Auditors

Ernst & Young

Legal Adviser in Hong Kong

Woo, Kwan, Lee & Lo

Legal Adviser on Bermuda Law

Conyers Dill & Pearman

Principal Share Registrars and Transfer Office

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

Hong Kong Branch Share Registrars and Transfer Office

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

Principal Bankers

The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited
Hang Seng Bank Limited
Standard Chartered Bank
BNP Paribas
The Bank of East Asia, Limited
CITIC Ka Wah Bank Limited
Wing Hang Bank, Limited
Asia Commercial Bank Limited
Bank of America (Asia) Limited
Dah Sing Bank, Limited
DBS Bank (Hong Kong) Limited
Industrial and Commercial Bank of China (Asia) Limited
Liu Chong Hing Bank Limited
Fubon Bank (Hong Kong) Limited
Bank of China (Hong Kong) Limited

互聯網網址

主網頁: <http://www.taifook.com>

創富會: <http://www.e-wealthclub.com>

大福歷斯頓: <http://www.taifooklexton.com>

核數師

安永會計師事務所

香港法律顧問

胡關李羅律師行

百慕達法例之法律顧問

Conyers Dill & Pearman

主要股份過戶登記處

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

香港股份過戶登記分處

卓佳證券登記有限公司
香港灣仔皇后大道東28號
金鐘匯中心26樓

主要往來銀行

香港上海滙豐銀行有限公司
恒生銀行有限公司
渣打銀行
法國巴黎銀行
東亞銀行有限公司
中信嘉華銀行有限公司
永亨銀行有限公司
亞洲商業銀行有限公司
美國亞洲銀行有限公司
大新銀行有限公司
星展銀行(香港)有限公司
中國工商銀行(亞洲)有限公司
廖創興銀行有限公司
富邦銀行(香港)有限公司
中國銀行(香港)有限公司

Corporate Information

公司資料

Board Committees

Audit Committee

MAN Mo Leung
 TSUI Hing Chuen, William
 WEI Chi Kuan, Kenny
 CHEUNG Wing Yui, Edward
 HO Hau Chong, Norman

Business Review Committee

WONG Shiu Hoi, Peter
 LEE Yiu Wing, William
 WONG Kwok Kin, Andrew
 LAM Wai Hon, Patrick

Credit Committee

LO Lin Shing, Simon
 WONG Shiu Hoi, Peter
 LEE Yiu Wing, William
 WONG Yat Hang, Peter
 HUI Yee, Wilson
 WU Kwok Leung, Edmond
 CHANG Chow Kam Wen, Margaret
 LO Wai Ho, Kendy

Executive Committee

WONG Shiu Hoi, Peter
 LEE Yiu Wing, William
 CHAN Chi On, Derek
 WONG Yat Hang, Peter
 HUI Yee, Wilson
 WU Kwok Leung, Edmond
 YING Tak Sun, Nelson

Remuneration Committee

TSUI Hing Chuen, William
 MAN Mo Leung
 WEI Chi Kuan, Kenny
 WONG Kwok Kin, Andrew
 LAM Wai Hon, Patrick

董事會委員會

審核委員會

文暮良
 徐慶全
 魏啟寬
 張永銳
 何厚鏘

業務回顧委員會

黃紹開
 李耀榮
 黃國堅
 林焯瀚

信貸委員會

魯連城
 黃紹開
 李耀榮
 黃逸行
 許儀
 胡國良
 張周錦雲
 盧偉浩

執行委員會

黃紹開
 李耀榮
 陳志安
 黃逸行
 許儀
 胡國良
 應德信

薪酬委員會

徐慶全
 文暮良
 魏啟寬
 黃國堅
 林焯瀚

Corporate Information

公司資料

Sub-committees

Cost Management Committee

WONG Yat Hang, Peter
WU Kwok Leung, Edmond
YING Tak Sun, Nelson
LO Wai Ho, Kendy
WONG Mei Lin, April Fiona
HUI Chor Ho, Mixgo
CHEUNG Ying Chiu, Danny

IT Steering Committee

WONG Shiu Hoi, Peter
LEE Yiu Wing, William
WONG Yat Hang, Peter
WU Kwok Leung, Edmond
YING Tak Sun, Nelson
LO Wai Ho, Kendy
LO Yam Pui, Eric

專責委員會

營運成本管理委員會

黃逸行
胡國良
應德信
盧偉浩
王美蓮
許初好
張應超

資訊科技統籌委員會

黃紹開
李耀榮
黃逸行
胡國良
應德信
盧偉浩
盧任培