

# Directors and Corporate Information

## 董事及集團資料

### BOARD OF DIRECTORS

#### Executive Chairman

Mr. Winston Yau-lai LO

#### Independent Non-executive Directors

Dr. The Hon. Sir David Kwok-po LI

Mr. Iain F. BRUCE

Mr. Chi-kian SHIU

Mr. Jan P. S. ERLUND (appointed on 6th July, 2006)

#### Non-executive Directors

Ms. Myrna Mo-ching LO

Ms. Yvonne Mo-ling LO

#### Executive Directors

Mr. Ambrose Kam-shing CHAN (appointed on 11th July, 2005)

Mr. Eric Fat YU

Mr. John Shek-hung LAU

Mr. Fransis Ming-yin KONG (resigned on 18th April, 2005)

### COMPANY SECRETARY

Ms. Paggie Ah-hing TONG

### REGISTERED & HEAD OFFICE

No. 1 Kin Wong Street, Tuen Mun,  
New Territories, Hong Kong

### AUDITORS

KPMG

### PRINCIPAL BANKERS

The Bank of East Asia, Limited

Citibank, N.A.

BNP Paribas

Australia and New Zealand Banking Group Limited

Rabobank

The Bank of Tokyo-Mitsubishi, Limited

### PRINCIPAL LAWYER

Stephenson Harwood & Lo

### 董事會

#### 執行主席

羅友禮先生

#### 獨立非執行董事

李國寶爵士

布魯士先生

邵志堅先生

Jan P. S. ERLUND先生 (於二零零六年七月六日獲委任)

#### 非執行董事

羅慕貞女士

羅慕玲女士

#### 執行董事

陳錦勝先生 (於二零零五年七月十一日獲委任)

余發先生

劉錫鴻先生

江明彥先生 (於二零零五年四月十八日辭任)

### 公司秘書

湯亞卿小姐

### 註冊辦事總處

香港新界  
屯門建旺街一號

### 核數師

畢馬威會計師事務所

### 主要往來銀行

東亞銀行有限公司

花旗銀行

法國巴黎銀行

Australia and New Zealand Banking Group Limited

荷蘭合作銀行

東京三菱銀行

### 主要法律顧問

羅夏信律師行

## SHARE REGISTRAR

Computershare Hong Kong Investor Services Limited  
46/F., Hopewell Centre, 183 Queen's Road East,  
Wanchai, Hong Kong

## WEBSITE ADDRESSES

Vitasoy International Holdings Limited

- [www.vitasoy.com](http://www.vitasoy.com) (English & Chinese)
- [www.vitasoy.com.hk](http://www.vitasoy.com.hk) (English & Chinese)

Vitaland Services Limited

- [www.vitaland.com.hk](http://www.vitaland.com.hk) (Chinese only)

Hong Kong Gourmet Limited

- [www.hkgourmet.com.hk](http://www.hkgourmet.com.hk) (Chinese only)

Shenzhen Vitasoy (Guang Ming) Foods and Beverage  
Company Limited

Vitasoy (Shanghai) Company Limited

- [www.vitasoy-chn.com](http://www.vitasoy-chn.com) (Chinese only)

Vitasoy USA Inc.

- [www.vitasoy-usa.com](http://www.vitasoy-usa.com) (English only)

Vitasoy Australia Products Pty. Ltd.

- [www.vitasoy.com.au](http://www.vitasoy.com.au) (English only)

## KEY DATES

### Closure of Register

5th September, 2006 (Tuesday) to  
11th September, 2006 (Monday)

### Annual General Meeting

at 3:00 p.m., 11th September, 2006 (Monday),  
Chater Rooms I & II, Function Room Level,  
The Ritz-Carlton Hong Kong,  
3 Connaught Road Central, Hong Kong

### Final and Special Dividends Payable

21st September, 2006 (Thursday)

## 股份過戶登記處

香港中央證券登記有限公司  
香港灣仔皇后大道東183號  
合和中心46樓

## 網址

維他奶國際集團有限公司

- [www.vitasoy.com](http://www.vitasoy.com) (英文及中文)
- [www.vitasoy.com.hk](http://www.vitasoy.com.hk) (英文及中文)

維他天地服務有限公司

- [www.vitaland.com.hk](http://www.vitaland.com.hk) (中文)

香港美食有限公司

- [www.hkgourmet.com.hk](http://www.hkgourmet.com.hk) (中文)

深圳維他(光明)食品飲料  
有限公司

維他奶(上海)有限公司

- [www.vitasoy-chn.com](http://www.vitasoy-chn.com) (中文)

Vitasoy USA Inc.

- [www.vitasoy-usa.com](http://www.vitasoy-usa.com) (英文)

Vitasoy Australia Products Pty. Ltd.

- [www.vitasoy.com.au](http://www.vitasoy.com.au) (英文)

## 重要日期

### 暫停辦理過戶登記

二零零六年九月五日(星期二)至  
二零零六年九月十一日(星期一)

### 股東週年大會

於二零零六年九月十一日(星期一)下午三時正  
假座香港干諾道中三號  
香港麗嘉酒店  
宴會樓層I及II宴會廳

### 派發末期及特別股息

二零零六年九月二十一日(星期四)