

BOARD OF DIRECTORS**Executive Directors**

MA, Kai Cheung, *PhD, BBS, (Chairman)*
 MA, Kai Yum, *PhD, (Managing Director)*
 NG, Yan Kwong

Non-Executive Director

YIP, Hing Chung, *BBS, MBE, JP*

Independent Non-Executive Directors

LO, Ming Chi, Charles, *JP*
 YAU, Wing Keung
 LO, Man Kit, Sam

AUDIT COMMITTEE

LO, Ming Chi, Charles, *JP (Chairman)*
 YAU, Wing Keung
 LO, Man Kit, Sam
 YIP, Hing Chung, *BBS, MBE, JP*

REMUNERATION COMMITTEE

LO, Man Kit, Sam *(Chairman)*
 LO, Ming Chi, Charles, *JP*
 YAU, Wing Keung

COMPANY SECRETARY

NG, Yan Kwong

REGISTERED OFFICE

Canon's Court
 22 Victoria Street
 Hamilton HM12
 Bermuda

HEAD OFFICE AND PRINCIPAL PLACES OF BUSINESS

26/F Phase II Wyler Centre
 200 Tai Lin Pai Road
 Kwai Chung
 New Territories
 Hong Kong

5/F Carrianna Friendship Square
 Junction Renmin Road South
 and Chunfeng Road
 Shenzhen Special Economic Zone

董事會**執行董事**

馬介璋，博士，銅紫荊星章（主席）
 馬介欽，博士（董事總經理）
 吳恩光

非執行董事

葉慶忠，銅紫荊星章，*MBE*，太平紳士

獨立非執行董事

勞明智，太平紳士
 游永強
 盧文傑

審核委員會

勞明智，太平紳士（主席）
 游永強
 盧文傑
 葉慶忠，銅紫荊星章，*MBE*，太平紳士

薪酬委員會

盧文傑（主席）
 勞明智，太平紳士
 游永強

公司秘書

吳恩光

註冊辦事處

Canon's Court
 22 Victoria Street
 Hamilton HM12
 Bermuda

總辦事處及主要營業地點

香港新界
 葵涌大連排道200號
 偉倫中心
 第二期26樓

深圳經濟特區
 人民南路及
 春風路交界
 佳寧娜友誼廣場5樓

PRINCIPAL SHARE REGISTRARS AND TRANSFER OFFICE

The Bank of Bermuda Limited
6 Front Street
Hamilton HM11
Bermuda

HONG KONG SHARE REGISTRARS AND TRANSFER OFFICE

Tengis Limited
26/F, Tesbury Centre
28 Queen's Road East
Hong Kong

SOLICITORS

Coudert Brothers
King & Company

LEGAL ADVISERS ON BERMUDA LAW

Appleby Spurling Hunter

AUDITORS

Ernst & Young

PRINCIPAL BANKERS

The Hongkong & Shanghai Banking Corporation Limited
The Bank of East Asia, Limited
Nanyang Commercial Bank Limited
Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited
Liu Chong Hing Bank Limited
China Construction Bank Corporation

COMPANY WEBSITE

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

STOCK CODE

126

主要股份過戶登記處

The Bank of Bermuda Limited
6 Front Street
Hamilton HM11
Bermuda

香港股份過戶登記處

登捷時有限公司
香港皇后大道東28號
金鐘匯中心26樓

律師

高特兄弟律師事務所
馬清楠譚德興程國豪劉麗卿律師行

百慕達法律顧問

Appleby Spurling Hunter

核數師

安永會計師事務所

主要往來銀行

香港上海匯豐銀行有限公司
東亞銀行有限公司
南洋商業銀行有限公司
渣打銀行(香港)有限公司
廖創興銀行有限公司
中國建設銀行股份有限公司

公司網址

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

股份代號

126