

CORPORATE INFORMATION

公司資料

Board of Directors

Executive Directors

Ip Ki Cheung (Chairman)
Cheung Shui Kwai (Managing Director)
Chan Siu Chung

Independent Non-executive Directors

Chan Wing Yau, George
Lai Yang Chau, Eugene
Law Sung Ching, Gavin

Audit Committee

Chan Wing Yau, George (Chairman)
Lai Yang Chau, Eugene
Law Sung Ching, Gavin

Remuneration Committee

Chan Wing Yau, George (Chairman)
Law Sung Ching, Gavin
Chan Siu Chung

Nomination Committee

Law Sung Ching, Gavin (Chairman)
Lai Yang Chau, Eugene
Ip Ki Cheung

Company Secretary

Pau Wai Lun, Willy
FCCA, CPA

Principal Place of Business in Hong Kong

28/F., Tower 6, The Gateway,
Harbour City, 9 Canton Road, Tsim Sha Tsui,
Kowloon, Hong Kong

Registered Office

Century Yard, Cricket Square,
Hutchins Drive,
P.O. Box 2681 GT, George Town,
Grand Cayman, British West Indies

Principal Bankers

Bank of China (Hong Kong) Limited
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation
Limited

Auditors

HLB Hodgson Impey Cheng
Chartered Accountants
Certified Public Accountants
31/F., Gloucester Tower, The Landmark,
11 Pedder Street, Central,
Hong Kong

Share Registrar

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

Financial Relations Consultant

Strategic Financial Relations Limited
Unit A, 29/F., Admiralty Centre 1,
18 Harcourt Road, Hong Kong

U Six Holdings Limited
Suite 6209, 62/F., The Center,
99 Queen's Road Central, Hong Kong

董事會

執行董事

葉紀章(主席)
張瑞貴(董事總經理)
陳兆忠

獨立非執行董事

陳永祐
黎灝洲
羅崇禎

審核委員會

陳永祐(主席)
黎灝洲
羅崇禎

薪酬委員會

陳永祐(主席)
羅崇禎
陳兆忠

提名委員會

羅崇禎(主席)
黎灝洲
葉紀章

公司秘書

鮑偉倫
FCCA, CPA

香港主要營業地點

香港九龍尖沙咀廣東道9號
海港城港威大廈第6座28樓

註冊辦事處

Century Yard, Cricket Square,
Hutchins Drive,
P.O. Box 2681 GT, George Town,
Grand Cayman, British West Indies

主要來往銀行

中國銀行(香港)有限公司
香港上海匯豐銀行有限公司

核數師

國衛會計師事務所
英國特許會計師
香港執業會計師
香港中環畢打街11號
置地廣場告羅士打大廈31字樓

股份登記處

登捷時有限公司
香港皇后大道東28號
金鐘匯中心26樓

財經公關顧問

縱橫財經公關顧問有限公司
香港金鐘夏慤道18號
海富中心第1期29樓A室

裕陸控股有限公司
香港中環皇后大道中99號
中環中心62樓6209室