

公司資料 Corporate Information

董事

執行董事

原秋明先生 (主席)
蘇耀祥先生 (副主席)
原偉強先生 (行政總裁)

獨立非執行董事

何鍾泰博士
梁以德教授
張志文先生

授權代表

蘇耀祥先生
原偉強先生

聯席公司秘書

楊婉嫦女士
陳晨光先生

合資格會計師

楊婉嫦女士

審核委員會

張志文先生 (主席)
何鍾泰博士
梁以德教授

提名委員會

原偉強先生 (主席)
梁以德教授
張志文先生

DIRECTORS

Executive Directors

Mr. YUEN Chow Ming (*Chairman*)
Mr. SO Yiu Cheung (*Deputy Chairman*)
Mr. YUEN Wai Keung (*Chief Executive Officer*)

Independent Non-Executive Directors

Dr. HO Chung Tai, Raymond
Professor LEUNG Yee Tak
Mr. CHEUNG Chi Man, Dennis

AUTHORISED REPRESENTATIVES

Mr. SO Yiu Cheung
Mr. YUEN Wai Keung

JOINT COMPANY SECRETARIES

Ms. YEUNG Yuen Sheung
Mr. CHAN Sun Kwong

QUALIFIED ACCOUNTANT

Ms. YEUNG Yuen Sheung

AUDIT COMMITTEE

Mr. CHEUNG Chi Man, Dennis (*Chairman*)
Dr. HO Chung Tai, Raymond
Professor LEUNG Yee Tak

NOMINATION COMMITTEE

Mr. YUEN Wai Keung (*Chairman*)
Professor LEUNG Yee Tak
Mr. CHEUNG Chi Man, Dennis

薪酬委員會

原偉強先生 (主席)
梁以德教授
張志文先生

REMUNERATION COMMITTEE

Mr. YUEN Wai Keung (*Chairman*)
Professor LEUNG Yee Tak
Mr. CHEUNG Chi Man, Dennis

註冊辦事處

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

REGISTERED OFFICE

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

主要營業地點

香港
九龍灣
宏開道16號
德福大廈
1809-1812室

PRINCIPAL PLACE OF BUSINESS

Units 1809-1812
Telford House
16 Wang Hoi Road
Kowloon Bay
Hong Kong

合規顧問

新加坡大華亞洲(香港)有限公司
香港
中環皇后大道中29號
怡安華人行
6樓601室

COMPLIANCE ADVISER

UOB Asia (Hong Kong) Limited
Suite 601, 6th Floor
Aon China Building
29 Queen's Road Central
Hong Kong

法律顧問

翰宇國際律師事務所
香港
中環
畢打街11號
置地廣場
告羅士打大廈4008室

LEGAL ADVISERS

Squire, Sanders & Dempsey
Room 4008, Gloucester Tower
The Landmark
11 Pedder Street
Central
Hong Kong

核數師

均富會計師行
執業會計師
香港
中環
畢打街11號
置地廣場
告羅士打大廈
13樓

主要往來銀行

三菱東京UFJ銀行
香港分行
香港
中環
干諾道中1號8樓

恆生銀行有限公司
香港
中環
德輔道中83號

中國銀行(香港)有限公司
香港
花園道1號

大新銀行有限公司
香港
告士打道108號
大新金融中心36樓

主要股份登記處

Butterfield Fund Services (Cayman) Limited
Butterfield House
68 Fort Street
P.O.Box 705
George Town
Grand Cayman
British West Indies

AUDITORS

Grant Thornton
Certified Public Accountants
13th Floor
Gloucester Tower
The Landmark
11 Pedder Street
Central
Hong Kong

PRINCIPAL BANKERS

The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd.
Hong Kong Branch
8/F., AIG Tower
1 Connaught Road
Central
Hong Kong

Hang Seng Bank Limited
83 Des Voeux Road
Central
Hong Kong

Bank of China (Hong Kong) Limited
1 Garden Road
Hong Kong

Dah Sing Bank, Limited
36/F., Dah Sing Financial Centre
108 Gloucester Road
Hong Kong

PRINCIPAL SHARE REGISTRAR

Butterfield Fund Services (Cayman) Limited
Butterfield House
68 Fort Street
P.O. Box 705
George Town
Grand Cayman
British West Indies

股份登記分處

卓佳證券登記有限公司
香港
皇后大道東28號
金鐘匯中心
26樓

股份代號

402

BRANCH SHARE REGISTRAR

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

STOCK CODE

402