

董事會

陳瑞球 主席
陳永奎 副主席
陳永樂 行政總裁
周陳淑玲 董事總經理
傅承蔭 副董事總經理
陳永棋
陳永滔
梁學濂**
王霖**
林克平**

** 獨立非執行董事

審核委員會

梁學濂 主席
王霖
林克平

薪酬委員會

陳永奎 主席
陳永樂
梁學濂
王霖
林克平

主要往來銀行

香港上海滙豐銀行有限公司

律師

孖士打律師行

核數師

畢馬威會計師事務所
執業會計師

公司秘書

梁榮發

註冊辦事處

香港九龍新蒲崗大有街二十二號

股份過戶登記處

香港中央證券登記有限公司
香港皇后大道東一百八十三號合和中心
十七樓

Board of Directors

Chan Sui Kau GBS, OBE, JP, *Chairman*
Chan Wing Fui, Peter MA, *Vice Chairman*
Chan Wing Sun, Samuel FCA, *Chief Executive Officer*
Chan Suk Ling, Shirley *Managing Director*
Fu Sing Yam, William *Deputy Managing Director*
Chan Wing Kee GBS, OBE, JP
Chan Wing To PhD
Leung Hok Lim FCPA (Aust.), CPA (Macau), FCPA (Practising)**
Wong Lam OBE, JP**
Lin Keping**

** *Independent Non-executive Directors*

Audit Committee

Leung Hok Lim *Chairman*
Wong Lam
Lin Keping

Remuneration Committee

Chan Wing Fui, Peter *Chairman*
Chan Wing Sun, Samuel
Leung Hok Lim
Wong Lam
Lin Keping

Principal Bankers

The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited

Solicitors

Johnson, Stokes & Master

Auditors

KPMG
Certified Public Accountants

Company Secretary

Leung Wing Fat FCCA, FCPA

Registered Office

22 Tai Yau Street, San Po Kong, Kowloon, Hong Kong

Registrar and Transfer Office

Computershare Hong Kong Investor Services Limited
17th Floor, Hopewell Centre, 183 Queen's Road East, Hong Kong