

## Corporate Information

### 公司資料

#### General Information

##### Executive Directors

CHENG Kar Shun, Henry	<i>Chairman</i>
LO Lin Shing, Simon	<i>Deputy Chairman</i>
DOO Wai Hoi, William	<i>Deputy Chairman</i>
WONG Shiu Hoi, Peter	<i>Managing Director</i>
LEE Yiu Wing, William	
CHAN Chi On, Derek	

##### Non-executive Directors

WONG Kwok Kin, Andrew  
LAM Wai Hon, Patrick  
CHEUNG Wing Yui, Edward  
HO Hau Chong, Norman  
TO Hin Tsun, Gerald

##### Independent Non-executive Directors

MAN Mo Leung  
TSUI Hing Chuen, William  
LAU Wai Piu, Bill

##### Company Secretary

LI Tung Wing, Mike

##### Qualified Accountant

LO Wai Ho, Kendy

##### Internal Auditor

LAU Chi Keung, Sammy

##### Place of Incorporation

Incorporated in Bermuda with limited liability

##### Registered Office

Clarendon House  
Church Street, Hamilton HM 11  
Bermuda

##### Principal Place of Business

25th Floor, New World Tower  
16-18 Queen's Road Central  
Hong Kong

##### Web Site Address

Homepage: <http://www.taifook.com>  
e-wealth club: <http://www.e-wealthclub.com>  
Taifook Lexton: <http://www.taifooklexton.com>

#### 一般資料

##### 執行董事

鄭家純	<i>主席</i>
魯連城	<i>副主席</i>
杜惠愷	<i>副主席</i>
黃紹開	<i>董事總經理</i>
李耀榮	
陳志安	

##### 非執行董事

黃國堅  
林煒瀚  
張永銳  
何厚鏘  
杜顯俊

##### 獨立非執行董事

文晷良  
徐慶全  
劉偉彪

##### 公司秘書

李東榮

##### 合資格會計師

盧偉浩

##### 內部審計師

劉志強

##### 註冊成立地點

於百慕達註冊成立為有限公司

##### 註冊辦事處

Clarendon House  
Church Street, Hamilton HM 11  
Bermuda

##### 主要營業地點

香港  
皇后大道中16-18號  
新世界大廈25樓

##### 互聯網網址

主網頁：<http://www.taifook.com>  
創富會：<http://www.e-wealthclub.com>  
大福歷斯頓：<http://www.taifooklexton.com>

## Corporate Information

### 公司資料

#### Auditors

Ernst & Young

#### Legal Adviser in Hong Kong

Woo, Kwan, Lee & Lo

#### Legal Adviser on Bermuda Law

Conyers Dill & Pearman

#### Principal Share Registrars and Transfer Office

The Bank of Bermuda Limited  
6 Front Street, Hamilton HM 11  
Bermuda

#### Hong Kong Branch Share Registrars and Transfer Office

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

#### Principal Bankers

The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited  
Hang Seng Bank Limited  
Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited  
BNP Paribas Hong Kong Branch  
The Bank of East Asia, Limited  
CITIC Ka Wah Bank Limited  
Wing Hang Bank, Limited  
Public Bank (Hong Kong) Limited  
China Construction Bank (Asia) Corporation Limited  
Dah Sing Bank, Limited  
DBS Bank (Hong Kong) Limited  
Industrial and Commercial Bank of China (Asia) Limited  
Chong Hing Bank Limited  
Fubon Bank (Hong Kong) Limited  
Bank of China (Hong Kong) Limited  
Industrial and Commercial International Capital Limited

#### 核數師

安永會計師事務所

#### 香港法律顧問

胡關李羅律師行

#### 百慕達法例之法律顧問

Conyers Dill & Pearman

#### 主要股份過戶登記處

The Bank of Bermuda Limited  
6 Front Street, Hamilton HM 11  
Bermuda

#### 香港股份過戶登記分處

卓佳證券登記有限公司  
香港灣仔皇后大道東28號  
金鐘匯中心26樓

#### 主要往來銀行

香港上海滙豐銀行有限公司  
恒生銀行有限公司  
渣打銀行(香港)有限公司  
法國巴黎銀行香港分行  
東亞銀行有限公司  
中信嘉華銀行有限公司  
永亨銀行有限公司  
大眾銀行(香港)有限公司  
中國建設銀行(亞洲)股份有限公司  
大新銀行有限公司  
星展銀行(香港)有限公司  
中國工商銀行(亞洲)有限公司  
創興銀行有限公司  
富邦銀行(香港)有限公司  
中國銀行(香港)有限公司  
工商國際金融有限公司

## Corporate Information

### 公司資料

#### Board Committees

##### Audit Committee

MAN Mo Leung  
TSUI Hing Chuen, William  
LAU Wai Piu, Bill  
CHEUNG Wing Yui, Edward  
HO Hau Chong, Norman

##### Business Review Committee

WONG Shiu Hoi, Peter  
LEE Yiu Wing, William  
WONG Kwok Kin, Andrew  
LAM Wai Hon, Patrick

##### Credit Committee

LO Lin Shing, Simon  
WONG Shiu Hoi, Peter  
LEE Yiu Wing, William  
WONG Yat Hang, Peter  
HUI Yee, Wilson  
WU Kwok Leung, Edmond  
LO Wai Ho, Kendy  
CHANG Chow Kam Wen, Margaret

##### Executive Committee

WONG Shiu Hoi, Peter  
LEE Yiu Wing, William  
CHAN Chi On, Derek  
WONG Yat Hang, Peter  
HUI Yee, Wilson  
WU Kwok Leung, Edmond  
YING Tak Sun, Nelson  
LO Wai Ho, Kendy

##### Remuneration Committee

TSUI Hing Chuen, William  
MAN Mo Leung  
LAU Wai Piu, Bill  
WONG Kwok Kin, Andrew  
LAM Wai Hon, Patrick

#### 董事會委員會

##### 審核委員會

文暮良  
徐慶全  
劉偉彪  
張永銳  
何厚鏘

##### 業務回顧委員會

黃紹開  
李耀榮  
黃國堅  
林焯瀚

##### 信貸委員會

魯連城  
黃紹開  
李耀榮  
黃逸行  
許儀  
胡國良  
盧偉浩  
張周錦雲

##### 執行委員會

黃紹開  
李耀榮  
陳志安  
黃逸行  
許儀  
胡國良  
應德信  
盧偉浩

##### 薪酬委員會

徐慶全  
文暮良  
劉偉彪  
黃國堅  
林焯瀚

## Corporate Information

### 公司資料

#### Sub-committees

##### Cost Management Committee

WONG Yat Hang, Peter  
WU Kwok Leung, Edmond  
YING Tak Sun, Nelson  
LO Wai Ho, Kendy  
WONG Mei Lin, April Fiona  
HUI Chor Ho, Mixgo  
CHEUNG Ying Chiu, Danny

##### IT Steering Committee

WONG Shiu Hoi, Peter  
LEE Yiu Wing, William  
WONG Yat Hang, Peter  
WU Kwok Leung, Edmond  
YING Tak Sun, Nelson  
LO Wai Ho, Kendy  
LO Yam Pui, Eric

#### 專責委員會

##### 營運成本管理委員會

黃逸行  
胡國良  
應德信  
盧偉浩  
王美蓮  
許初好  
張應超

##### 資訊科技統籌委員會

黃紹開  
李耀榮  
黃逸行  
胡國良  
應德信  
盧偉浩  
盧任培