

## Corporate Information

### BOARD OF DIRECTORS

#### Executive Directors

Ms. YANG Mian Mian (*Chairman*)  
Mr. WU Ke Song (*Deputy Chairman*)  
Mr. LIANG Hai Shan  
Mr. CAO Chun Hua  
Mr. CUI Shao Hua  
Mr. SUN Jing Yan

#### Independent Non-executive Directors

Mr. LAM Kin Kau, Mark  
Mr. FUNG Hoi Wing, Henry  
Mr. WU Yinong

### PRINCIPAL BOARD COMMITTEES

#### Audit Committee

Mr. LAM Kin Kau, Mark (*Chairman*)  
Mr. FUNG Hoi Wing, Henry  
Mr. WU Yinong

#### Remuneration Committee

Mr. FUNG Hoi Wing, Henry (*Chairman*)  
Mr. LAM Kin Kau, Mark  
Mr. WU Yinong  
Mr. WU Ke Song  
Mr. CUI Shao Hua

### QUALIFIED ACCOUNTANT & COMPANY SECRETARY

Mr. YIP Wai Ming

### LEGAL ADVISORS

#### As to Hong Kong Law

Dibb Lupton Alsop

#### As to Bermuda Law

Conyers Dill & Pearman

### PRINCIPAL BANKER IN HONG KONG

Nanyang Commercial Bank, Ltd.

### PRINCIPAL BANKER IN THE PRC

China Construction Bank Corporation

### AUDITORS

Ernst & Young

### FINANCIAL CALANDER

Six-month interim period end: 30 June  
Financial year end : 31 December

## 公司資料

### 董事會

#### 執行董事

楊綿綿女士 (*主席*)  
武克松先生 (*副主席*)  
梁海山先生  
曹春華先生  
崔少華先生  
孫京岩先生

#### 獨立非執行董事

林建球先生  
馮藹榮先生  
吳亦農先生

### 主要董事委員會

#### 審核委員會

林建球先生 (*主席*)  
馮藹榮先生  
吳亦農先生

#### 薪酬委員會

馮藹榮先生 (*主席*)  
林建球先生  
吳亦農先生  
武克松先生  
崔少華先生

### 合資格會計師兼公司秘書

葉偉明先生

### 法律顧問

香港法律  
歐華律師行

#### 百慕達法律

Conyers Dill & Pearman

### 香港主要往來銀行

南洋商業銀行有限公司

### 中國主要往來銀行

中國建設銀行股份有限公司

### 核數師

安永會計師事務所

### 財務日誌

六個月中期終結 : 六月三十日  
財政年度年結 : 十二月三十一日

## Corporate Information

### REGISTERED OFFICE

Clarendon House  
2 Church Street  
Hamilton HM11  
Bermuda

### HEAD OFFICE AND PRINCIPAL PLACE OF BUSINESS IN HONG KONG

Unit 3513, 35/F., The Center  
99 Queen's Road Central  
Hong Kong

### PRINCIPAL PLACE OF BUSINESS IN THE PRC

Haier Industrial Park  
No. 1, Haier Road, Qingdao, the PRC

### PRINCIPAL SHARE REGISTRAR AND TRANSFER OFFICE

Codan Services Limited  
Clarendon House  
2 Church Street  
Hamilton HM 11  
Bermuda

### BRANCH SHARE REGISTRAR AND TRANSFER OFFICE IN HONG KONG

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

### TELEPHONE NUMBER

+852 2169 0000

### FAX NUMBER

+852 2169 0880

### STOCK CODE

The Stock Exchange of Hong Kong Limited:  
01169

### WEBSITES

[www.haier-elec.com.hk](http://www.haier-elec.com.hk)  
[www.irasia.com/listco/hk/haier/index.htm](http://www.irasia.com/listco/hk/haier/index.htm)

### INVESTOR RELATIONS CONTACT

CCG Elite Investor Relations Limited  
Room 1308, 13/F., 9 Queen's Road Central  
Central, Hong Kong  
Telephone Number : (852) 3183 0299  
Fax Number : (852) 2155 9165  
E-mail Address : [general@ccgelite.com](mailto:general@ccgelite.com)

## 公司資料

### 註冊辦事處

Clarendon House  
2 Church Street  
Hamilton HM11  
Bermuda

### 香港總辦事處及主要營業地點

香港  
皇后大道中99號  
中環中心35樓3513室

### 中國主要營業地點

中國青島市海爾路1號  
海爾工業園

### 主要股份過戶登記處

Codan Services Limited  
Clarendon House  
2 Church Street  
Hamilton HM 11  
Bermuda

### 香港股份過戶登記分處

登捷時有限公司  
香港  
皇后大道東28號  
金鐘匯中心26樓

### 電話號碼

+852 2169 0000

### 傳真號碼

+852 2169 0880

### 股份代號

香港聯合交易所有限公司：  
01169

### 網站

[www.haier-elec.com.hk](http://www.haier-elec.com.hk)  
[www.irasia.com/listco/hk/haier/index.htm](http://www.irasia.com/listco/hk/haier/index.htm)

### 投資者關係聯絡資料

駿天投資者關係有限公司  
香港中環皇后大道中9號  
13樓1308室  
電話號碼 : (852) 3183 0299  
傳真號碼 : (852) 2155 9165  
電郵地址 : [general@ccgelite.com](mailto:general@ccgelite.com)