



BOARD OF DIRECTORS

Executive Directors

Mr. Yeung Chi Hung, Johnny (*Chairman*)
Mr. Yuen Yee Sai, Simon (*Joint Deputy Chairman*)
Mr. Chow Man Yan, Michael (*Joint Deputy Chairman*)
Mr. Ng Kwong Hing*
Mr. Yuen Chi King, Wyman

Independent Non-executive Directors

Dr. Chang Chu Cheng
Mr. Che Wai Hang, Allen
Mr. Lee Yiu Pun

AUDIT COMMITTEE

Mr. Lee Yiu Pun (*Chairman*)
Dr. Chang Chu Cheng
Mr. Che Wai Hang, Allen

REMUNERATION COMMITTEE

Mr. Che Wai Hang, Allen (*Chairman*)
Mr. Ng Kwong Hing*
Dr. Chang Chu Cheng
Mr. Lee Yiu Pun

COMPANY SECRETARY

Mr. Tang Siu Fai

QUALIFIED ACCOUNTANT

Mr. Tang Siu Fai

REGISTERED OFFICE

Canon's Court,
22 Victoria Street,
Hamilton HM 12,
Bermuda

HEAD OFFICE AND PRINCIPAL PLACE OF BUSINESS

16th Floor, Tower I
Grand Central Plaza
138 Shatin Rural Committee Road
Shatin, N.T., Hong Kong

董事會

執行董事

楊志雄先生(*主席*)
源而細先生(*聯席副主席*)
周文仁先生(*聯席副主席*)
吳廣興先生*
源子敬先生

獨立非執行董事

張樹成博士
車偉恆先生
李耀斌先生

審核委員會

李耀斌先生(*主席*)
張樹成博士
車偉恆先生

薪酬委員會

車偉恆先生(*主席*)
吳廣興先生*
張樹成博士
李耀斌先生

公司秘書

鄧兆輝先生

合資格會計師

鄧兆輝先生

註冊辦事處

Canon's Court,
22 Victoria Street,
Hamilton HM 12,
Bermuda

總辦事處及主要營業地點

香港新界沙田
沙田鄉事會路138號
新城市中央廣場
第1座16樓

BERMUDA PRINCIPAL SHARE REGISTRAR AND TRANSFER OFFICE

Reid Management Limited
Argyle House,
41A Cedar Avenue,
Hamilton HM 12,
Bermuda

百慕達主要股份過戶登記處

Reid Management Limited
Argyle House,
41A Cedar Avenue,
Hamilton HM 12,
Bermuda

HONG KONG BRANCH SHARE REGISTRAR AND TRANSFER OFFICE

Hong Kong Registrars Limited
Shops 1712-1716, 17th Floor,
Hopewell Centre,
183 Queen's Road East,
Wanchai, Hong Kong

香港股份過戶登記分處

香港證券登記有限公司
香港灣仔
皇后大道東183號
合和中心
17樓1712-1716號舖

AUDITOR

PricewaterhouseCoopers
Certified Public Accountants
22nd Floor, Prince's Building
Central
Hong Kong

核數師

羅兵咸永道會計師事務所
香港執業會計師
香港中環
太子大廈22樓

SOLICITORS

Chiu & Partners
41st Floor, Jardine House
1 Connaught Place
Hong Kong

律師

趙不渝 馬國強律師事務所
香港
康樂廣場1號
怡和大廈41樓

PRINCIPAL BANKERS

Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited
Hang Seng Bank Limited

主要往來銀行

渣打銀行(香港)有限公司
香港上海滙豐銀行有限公司
恆生銀行有限公司

PUBLIC RELATIONS CONSULTANT

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

公共關係顧問

縱橫財經公關顧問有限公司
香港金鐘夏慤道18號
海富中心第一期29樓A室

Remarks:

* Resigned as an Executive Director and member of Remuneration Committee with effect from 4 April 2007.

附註：

* 自二零零七年四月四日起辭任執行董事及薪酬委員會成員。