

董事會

孫曉路先生 (主席)
黃淑云女士
(副主席兼行政總裁)

朱 均先生
趙大可先生
* 吳永鏗先生
* 彭澤棠先生

* 獨立非執行董事

法定代表

黃淑云女士
朱 均先生

公司秘書

陳美莉女士

核數師

安永會計師事務所

法律顧問

麥堅時律師行
Conyers, Dill & Pearman
Siao, Wen & Leung
天元律師事務所

主要往來銀行

中國銀行(香港)有限公司
華比富通銀行

主要辦事處

香港
干諾道中200號
信德中心
招商局大廈
26樓2603室

註冊辦事處

Clarendon House, 2 Church Street
Hamilton HM 11, Bermuda

香港股份登記及過戶處

登捷時有限公司
香港中環夏慤道10號
和記大廈4樓

百慕達股份過戶登記處

Butterfield Corporate Services Limited
Rosebank Centre, 14 Bermudiana Road
Pembroke, Bermuda

BOARD OF DIRECTORS

Mr. Sun Hiu Lu (*Chairman*)
Ms. Huang Shuyun
(*Deputy Chairman and Managing Director*)

Mr. Chu Kwan
Mr. Zhao Dake
* Mr. Ng Wing Hang
* Mr. Pang Chak Tong, Laurence

* *Independent non-executive director*

AUTHORISED REPRESENTATIVES

Ms. Huang Shuyun
Mr. Chu Kwan

COMPANY SECRETARY

Ms. Chan Meily

AUDITORS

Ernst & Young

LEGAL ADVISERS

Baker & McKenzie
Conyers, Dill & Pearman
Siao, Wen & Leung
Tianyuan Law Firm

PRINCIPAL BANKERS

Bank of China (Hong Kong) Limited
Fortis Bank Asia HK

PRINCIPAL OFFICE

Room 2603, 26th Floor,
China Merchants Tower,
Shun Tak Centre,
200 Connaught Road Central,
Hong Kong

REGISTERED OFFICE

Clarendon House, 2 Church Street
Hamilton HM 11, Bermuda

HONG KONG BRANCH SHARE REGISTRARS & TRANSFER OFFICE

Tengis Limited
4th Floor, Hutchison House,
10 Harcourt Road, Central, Hong Kong

SHARE REGISTRARS IN BERMUDA

Butterfield Corporate Services Limited
Rosebank Centre, 14 Bermudiana Road
Pembroke, Bermuda