
董事及公司其他資料

董事

姓名	地址	國籍
執行董事		
Patrick John Gillam爵士 (主席)	3 St. Leonard's Terrace London SW3 4QA United Kingdom	英國
Evan Mervyn Davies CBE (集團行政總裁)	1 Drayton Gardens London SW10 9RY United Kingdom	英國
Michael Bernard DeNoma	33 Beechwood Grove Singapore 738102	美國
Christopher Avedis Keljik	62A Flood Street London SW3 5TE United Kingdom	英國
Kaikhushru Shiavax Nargolwala	11 White House Park Singapore 257630	英國
Peter Alexander Sands	29 Baalbec Road London N5 1QN United Kingdom	英國
非執行董事		
David George Moir CBE	Oak Cottage 41 Warwick Park Tunbridge Wells Kent TN2 5EF United Kingdom	英國
獨立非執行董事		
The Rt. Hon Lord Stewartby (副主席)	Broughton Green Broughton Peeblesshire ML12 6HQ United Kingdom	英國
陳啟宗	香港 山頂 加列山道14號 A5號屋	美國
周松崗爵士	Flat 10 20 Lowndes Square London SW1X 9HD United Kingdom	英國

董事及公司其他資料

董事 (續)

姓名	地址	國籍
獨立非執行董事 (續)		
Barry Clare	18 Valley Road West Bridgford Nottingham NG2 6HG United Kingdom	英國
何光平	36 King Albert Park Singapore 598320	新加坡
Rudolph Harold Peter Markham	17 Caldwell House 48 Trinity Church Road Barnes London SW13 8EJ United Kingdom	英國
Hugh Edward Norton	101 Portland Road London W11 4LN United Kingdom	英國
Ralph Harry Robins 爵士	“Lynngarth” 65 Hazelwood Road Duffield Derby DE6 4AA United Kingdom	英國
Anthony William Paul Stenham	4 The Grove Highgate London N6 6JU United Kingdom	英國

候任執行董事

Richard Henry Meddings	Slip Mill Slip Mill Road Hawkhurst Cranbrook Kent TN18 5AB United Kingdom	英國
------------------------	---	----

董事及公司其他資料

公司其他資料

股份登記總處及過戶處

Computershare Investor Services PLC
P O Box 82
The Pavilions
Bridgwater Road
Bristol BS99 7NH
United Kingdom

香港股份登記分處及過戶處

香港中央證券登記有限公司
香港
皇后大道東183號
合和中心
17樓
1712-1716號舖

本公司總辦事處及註冊辦事處

1 Aldermanbury Square
London EC2V 7SB
United Kingdom

香港主要營業地點

香港
德輔道中4-4A號
32樓

公司秘書

Gordon Andrew Bentley
(蘇格蘭認可律師)

助理公司秘書

葉其藁
(香港認可律師)

授權代表

Peter Alexander Sands
王冬勝
(渣打銀行董事兼香港區行政總裁)
馮隆春

董事薪酬委員會

Hugh Edward Norton (主席)
Barry Clare
何光平
Ralph Harry Robins 爵士
Anthony William Paul Stenham
The Rt Hon Lord Stewartby

審核及風險管理委員會

The Rt Hon Lord Stewartby (主席)
Rudolph Harold Peter Markham
Hugh Edward Norton
Ralph Harry Robins 爵士