

CORPORATE INFORMATION

公司資料

EXECUTIVE DIRECTORS

LI Kei Ling
HUNG Yung Lai
ZHANG Jing Xing
LI Tung Ming
XU Kehan

NON EXECUTIVE DIRECTOR

LEUNG Hong Man

INDEPENDENT NON-EXECUTIVE DIRECTORS

PAN Xue Tian
LEE Cheuk Yin Dannis
CHOI Tat Ying Jacky

COMPANY SECRETARY

PANG Kit Ling

AUTHORISED REPRESENTATIVES

LI Kei Ling
PANG Kit Ling

AUDIT COMMITTEE

LEE Cheuk Yin Dannis (*Chairman*)
PAN Xue Tian
CHOI Tat Ying Jacky

REMUNERATION COMMITTEE

LI Kei Ling (*Chairman*)
PAN Xue Tian
LEE Cheuk Yin Dannis
CHOI Tat Ying Jacky

NOMINATION COMMITTEE

LI Kei Ling (*Chairman*)
PAN Xue Tian
LEE Cheuk Yin Dannis
CHOI Tat Ying Jacky

AUDITORS

Ernst & Young
Certified Public Accountants, Hong Kong

PRINCIPAL BANKERS

Bank of China (Hong Kong) Limited
Standard Chartered Bank (HK) Limited
Industrial and Commercial Bank of China Suzhou Wuzhong Sub-Branch
Agricultural Bank of China Suzhou Nanmen Sub-Branch

執行董事

李其玲
熊融禮
張京星
李東明
許克寒

非執行董事

梁康民

獨立非執行董事

潘學田
李卓然
蔡達英

公司秘書

彭潔玲

授權代表

李其玲
彭潔玲

審核委員會

李卓然 (主席)
潘學田
蔡達英

薪酬委員會

李其玲 (主席)
潘學田
李卓然
蔡達英

提名委員會

李其玲 (主席)
潘學田
李卓然
蔡達英

核數師

安永會計師事務所
執業會計師，香港

主要往來銀行

中國銀行(香港)有限公司
渣打銀行(香港)有限公司
中國工商銀行蘇州市吳中支行
中國農業銀行蘇州市南門支行

CORPORATE INFORMATION

公司資料

HEAD OFFICE AND PRINCIPAL PLACE OF BUSINESS

Suites 3212-13 Shell Tower, Times Square
1 Matheson Street
Causeway Bay
Hong Kong

REGISTERED OFFICE

Century Yard
Cricket Square
Hutchins Drive
P.O. Box 2681 GT
George Town, Grand Cayman
British West Indies

PRINCIPAL SHARE REGISTRAR AND TRANSFER OFFICE

Bank of Bermuda (Cayman) Limited
P.O.Box 513 GT
Strathvale House
North Church Street, George Town
Grand Cayman, Cayman Islands
British West Indies

HONG KONG BRANCH SHARE REGISTRAR AND TRANSFER OFFICE

Abacus Share Registrars Limited
26/F Tesbury Centre
28 Queen's Road East
Hong Kong

STOCK CODE

2348

SHAREHOLDER'S CALENDAR

Closure of Register of Members
Thursday, 4 May 2006 to Tuesday, 9 May 2006
(both dates inclusive)

Annual General Meeting
Tuesday, 9 May 2006

Interim Dividend, paid
HK\$0.015 per share, paid on 28 September 2005

Final Dividend, payable
HK\$0.035 per share, payable on or about 17 May 2006.

總辦事處及主要營業地點

香港
銅鑼灣
勿地臣街一號時代廣場
蜆殼大廈3212-13室

註冊辦事處

Century Yard
Cricket Square
Hutchins Drive
P.O. Box 2681 GT
George Town, Grand Cayman
British West Indies

主要股份過戶登記處

Bank of Bermuda (Cayman) Limited
P.O.Box 513 GT
Strathvale House
North Church Street, George Town
Grand Cayman, Cayman Islands
British West Indies

香港股份過戶登記分處

雅柏勤證券登記有限公司
香港
皇后大道東28號
金鐘匯中心26樓

股份代號

2348

股東時間表

截止過戶日期
二零零六年五月四日(星期四)至二零零六年五月九日(星期二)(首尾兩天包括在內)

股東週年大會
二零零六年五月九日(星期二)

中期股息(已派發)
每股港幣0.015元, 已於二零零五年九月二十八日派發

末期股息(待派發)每股港幣0.035元, 約於二零零六年五月十七日派發