

CORPORATE INFORMATION

公司資料

BOARD OF DIRECTORS

Dr. Tsai Yen Yu
(alias Dr. Tsai Yen Pin) (*Chairman*)
Mr. Lee Ming Ta
(alias Mr. Lee Ming Tah)
Mr. Su Chien Cheng
Dr. Su Sh Hsyu
Mr. Yeh Liang Fei
(*Independent Non-executive Director*)
Mrs. Chen Shieh Shu Chen
(*Independent Non-executive Director*)
Mr. Chen Ching
(*Independent Non-executive Director*)

AUTHORISED REPRESENTATIVES

Mr. Lee Ming Ta
(alias Mr. Lee Ming Tah)
Mr. Su Chien Cheng

COMPANY SECRETARY

Mr. Chan Yan Kwan, Andy CPA, FCCA

MEMBERS OF THE AUDIT COMMITTEE

Mr. Yeh Liang Fei
Mrs. Chen Shieh Shu Chen
Mr. Chen Ching

MEMBERS OF THE REMUNERATION COMMITTEE

Mr. Yeh Liang Fei
Mrs. Chen Shieh Shu Chen
Mr. Chen Ching

REGISTERED OFFICE

P. O. Box 309
Ugland House
South Church Street
George Town
Grand Cayman
Cayman Islands
British West Indies

HEAD OFFICE AND PRINCIPAL PLACE OF BUSINESS IN HONG KONG

17th Floor, Chuang's Tower
30-32 Connaught Road Central
Hong Kong

AUDITORS

Deloitte Touche Tohmatsu
Certified Public Accountants
26th Floor, Wing On Centre
111 Connaught Road Central
Hong Kong

LEGAL ADVISERS

Arculli Fong & Ng
In association with King & Wood (PRC lawyers)
908 Hutchison House
Central
Hong Kong

PRINCIPAL BANKERS

The Hongkong and Shanghai Banking
Corporation Limited
1 Queen's Road Central
Hong Kong

Land Bank of Taiwan
No. 76, Section 2, Tun Hua South Road
Taipei
Taiwan

The International Commercial Bank of China
No. 62, Section 2, Tun Hua South Road
Taipei
Taiwan

Agricultural Bank of China
Shanghai Branch
3rd Floor, 26 Zhong Shan Dong Yi Road
Shanghai
The PRC

Bank of Communications
Shanghai Branch, Zhabei Sub-branch
211 Hengtong Road
Shanghai
The PRC

董事會

蔡燕玉博士
(又名蔡燕萍博士)(主席)

李明達先生

蘇建誠先生

蘇詩琇博士

葉良輝先生

(獨立非執行董事)

陳謝淑珍女士

(獨立非執行董事)

譚清先生

(獨立非執行董事)

法定代表

李明達先生

蘇建誠先生

公司秘書

陳仁君先生 CPA, FCCA

審核委員會成員

葉良輝先生

陳謝淑珍女士

譚清先生

薪酬委員會成員

葉良輝先生

陳謝淑珍女士

譚清先生

註冊辦事處

P.O. Box 309
Ugland House
South Church Street
George Town
Grand Cayman
Cayman Islands
British West Indies

總辦事處及香港主要營業地點

香港
中環
干諾道中30-32號
莊士大廈17樓

核數師

德勤•關黃陳方會計師行
執業會計師
香港
中環
干諾道中111號
永安中心26樓

法律顧問

夏佳理方和吳正和律師行
聯同金杜律師事務所(中國大陸律師)
香港
中環
和記大廈908室

主要往來銀行

香港上海滙豐銀行有限公司
香港
皇后大道中1號

台灣土地銀行
台灣
台北
敦化南路2段76號

中國國際商業銀行
台灣
台北
敦化南路2段62號

中國農業銀行
上海市分行
中國
上海
中山東一路26號3樓

交通銀行
上海市分行閘北支行
中國
上海
211恆通路