

CORPORATE INFORMATION

公司資料

Registered Office

Clarendon House, 2 Church Street
Hamilton, HM11, Bermuda

Principal Office

27th Floor, Stelux House
698 Prince Edward Road East
San Po Kong
Kowloon
Hong Kong

Principal Bankers

Hang Seng Bank Limited
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited

Auditors

RSM Hong Kong

Share Registrar

Conyers Corporate Services (Bermuda) Ltd.
Clarendon House, 2 Church Street
Hamilton HM11
Bermuda

Branch Share Registrar and Transfer Office

Computershare Hong Kong Investor Services Limited
Room 1712-1716
17th Floor
Hopewell Centre
183 Queen's Road East
Hong Kong

註冊辦事處

Clarendon House, 2 Church Street
Hamilton, HM11, Bermuda

主要辦事處

香港九龍新蒲崗
太子道東698號
寶光商業中心27樓

主要往來銀行

恒生銀行有限公司
香港上海滙豐銀行有限公司

核數師

羅申美會計師事務所

股份過戶登記處

Conyers Corporate Services (Bermuda) Ltd.
Clarendon House, 2 Church Street
Hamilton HM11
Bermuda

股份過戶登記處香港分處

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室

CORPORATE INFORMATION

公司資料

Audit Committee

Mr. Jeff Ho Chi Kin (*Chairman of Committee*)
Mr. Ricky Lai Kai Ming
Ms. Honnus Cheung Ho Ling
Mr. Suriyan Joshua Kanjanapas (ceased on 25 April 2024)

Remuneration Committee

Mr. Ricky Lai Kai Ming (*Chairman of Committee*)
Mr. Chumphol Kanjanapas (aka Joseph C. C. Wong)
Mr. Jeff Ho Chi Kin
Ms. Honnus Cheung Ho Ling

Nomination Committee

Mr. Chumphol Kanjanapas (aka Joseph C. C. Wong)
(*Chairman of Committee*)
Mr. Suriyan Kanjanapas (aka Suriyan Joshua Kanjanapas)
Mr. Jeff Ho Chi Kin
Mr. Ricky Lai Kai Ming
Ms. Honnus Cheung Ho Ling

Corporate Governance Committee

Mr. Wallace Kwan Chi Kin (*Chairman of Committee*)
(resigned on 24 November 2023)
Ms. Kelly Liao Ching Mei (appointed from 24 November 2023)
Mr. Jeff Ho Chi Kin
Mr. Ricky Lai Kai Ming
Ms. Honnus Cheung Ho Ling

Company Secretary

Ms. Kelly Liao Ching Mei (resigned on 24 November 2023)
Ms. Carrie Hui Ka Wai (appointed on 24 November 2023)

審核委員會

何致堅先生 (*委員會主席*)
黎啟明先生
張可玲女士
黃瑞欣先生 (於2024年4月25日調任)

薪酬委員會

黎啟明先生 (*委員會主席*)
黃創增先生
何致堅先生
張可玲女士

提名委員會

黃創增先生
(*委員會主席*)
黃瑞欣先生
何致堅先生
黎啟明先生
張可玲女士

企業管治委員會

關志堅先生 (*委員會主席*)
(於2023年11月24日辭任)
廖晶薇女士 (於2023年11月24日獲委任)
何致堅先生
黎啟明先生
張可玲女士

公司秘書

廖晶薇女士 (於2023年11月24日辭任)
許嘉慧女士 (於2023年11月24日獲委任)