

CORPORATE INFORMATION

公司資料

Registered Office

Canon's Court, 22 Victoria Street
Hamilton, HM12, Bermuda

Principal Office

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

Principal Bankers

China Construction Bank (Asia) Corporation Limited
Citibank, N. A.
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited

Auditor

PricewaterhouseCoopers

Share Registrar

MUFG Fund Services (Bermuda) Limited
26 Burnaby Street
Hamilton HM 11
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

Strategy Committee

Mr. Joseph C. C. Wong (*Chairman of Committee*)
Mr. Vincent Lau Tak Bui (*retirement effective from 1 July 2015*)
Mr. Wallace Kwan Chi Kin
Ms. Mary Ma Xuezheng
Mr. Alex Wong Yu Tsang

註冊辦事處

Canon's Court, 22 Victoria Street
Hamilton, HM12, 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

中國建設銀行(亞洲)股份有限公司
花旗銀行
香港上海滙豐銀行有限公司

核數師

羅兵咸永道會計師事務所

股份過戶登記處

MUFG Fund Services (Bermuda) Limited
26 Burnaby Street
Hamilton HM 11
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

策略委員會

黃創增先生 (*委員會主席*)
劉德杯先生 (*於2015年7月1日退休*)
關志堅先生
馬雪征女士
黃宇錚先生

Audit Committee

Mr. Nelson Wu Chun Sang (*Chairman of Committee*)
Professor Lawrence Wu Chi Man
Dr. Agnes Kwong Yi Hang
Ms. Mary Ma Xuezheng
Mr. Alex Wong Yu Tsang

Remuneration Committee

Professor Lawrence Wu Chi Man (*Chairman of Committee*)
Mr. Joseph C. C. Wong
Mr. Nelson Wu Chun Sang
Dr. Agnes Kwong Yi Hang
Ms. Mary Ma Xuezheng

Nomination Committee

Mr. Joseph C. C. Wong (*Chairman of Committee*)
Mr. Nelson Wu Chun Sang
Professor Lawrence Wu Chi Man
Dr. Agnes Kwong Yi Hang
Mr. Alex Wong Yu Tsang

Corporate Governance Committee

Mr. Vincent Lau Tak Bui (*Chairman of Committee until his retirement on 1 July 2015*)
Mr. Wallace Kwan Chi Kin (*Chairman of Committee*)
Mr. Nelson Wu Chun Sang
Professor Lawrence Wu Chi Man
Dr. Agnes Kwong Yi Hang
Ms. Mary Ma Xuezheng
Mr. Alex Wong Yu Tsang

審核委員會

胡春生先生 (*委員會主席*)
胡志文教授
鄺易行博士
馬雪征女士
黃宇錚先生

薪酬委員會

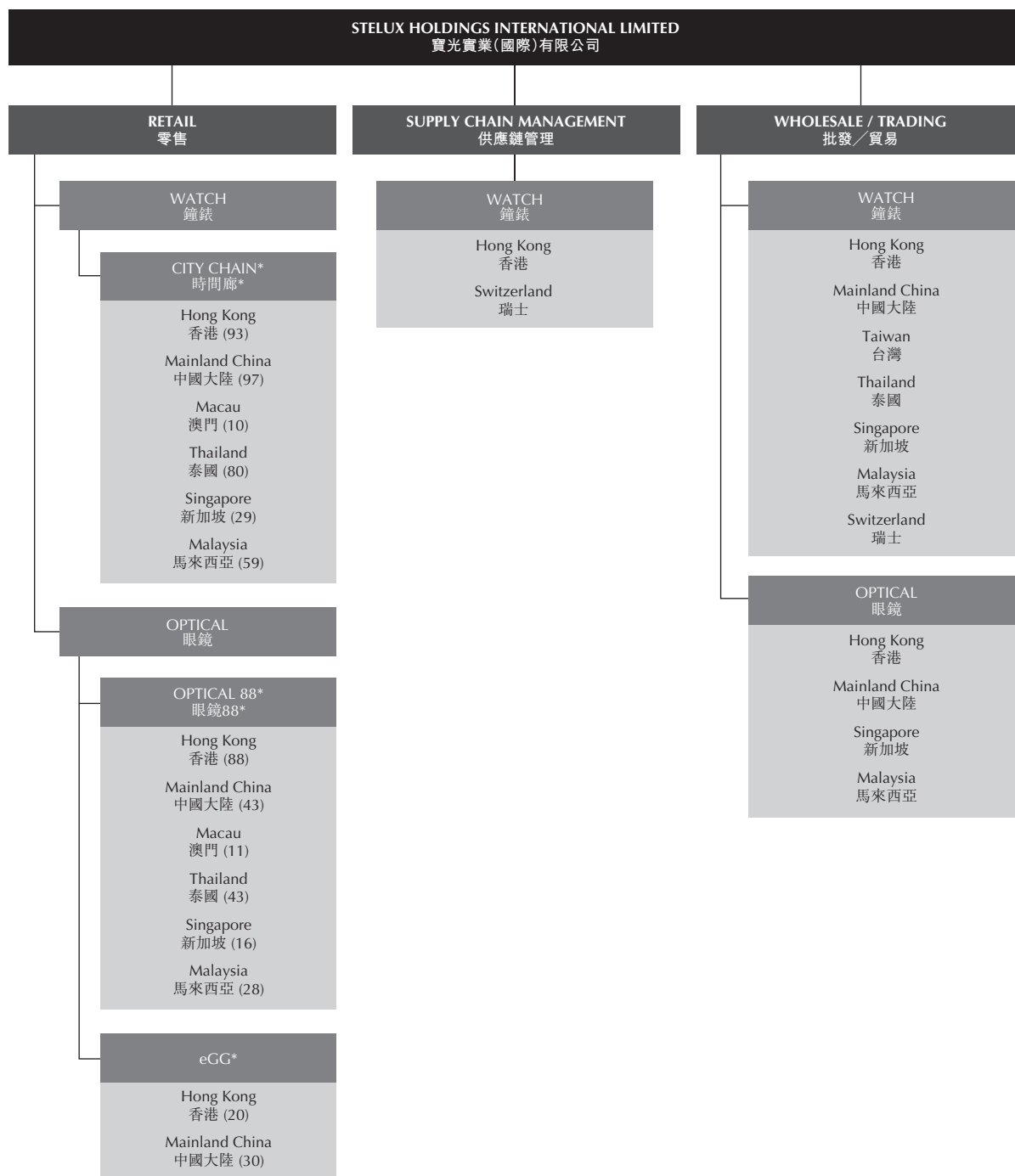
胡志文教授 (*委員會主席*)
黃創增先生
胡春生先生
鄺易行博士
馬雪征女士

提名委員會

黃創增先生 (*委員會主席*)
胡春生先生
胡志文教授
鄺易行博士
黃宇錚先生

企業管治委員會

劉德杯先生 (*委員會主席直至2015年7月1日退休*)
關志堅先生 (*委員會主席*)
胡春生先生
胡志文教授
鄺易行博士
馬雪征女士
黃宇錚先生



* Number of shops as at 30 June 2015. Includes all concept shops.

* 於2015年6月30日之店舖數目，包括所有概念店舖。