

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*)
Dr. Agnes Kwong Yi Hang
Professor Lawrence Wu Chi Man (retired on 31 August 2021)
Mr. Ricky Lai Kai Ming (appointed from 31 August 2021)
Mr. Suriyan Kanjanapas
(aka Suriyan Joshua Kanjanapas)
(appointed from 20 October 2021)

Remuneration Committee

Professor Lawrence Wu Chi Man
(*Chairman of Committee*)
(retired on 31 August 2021)
Mr. Ricky Lai Kai Ming
(*Chairman of Committee*)
(appointed from 31 August 2021)
Mr. Chumphol Kanjanapas (aka Joseph C. C. Wong)
Mr. Jeff Ho Chi Kin
Dr. Agnes Kwong Yi Hang

Nomination Committee

Mr. Chumphol Kanjanapas
(aka Joseph C. C. Wong)
(*Chairman of Committee*)
Dr. Agnes Kwong Yi Hang
Mr. Jeff Ho Chi Kin
Professor Lawrence Wu Chi Man (retired on 31 August 2021)
Mr. Ricky Lai Kai Ming (appointed from 31 August 2021)
Mr. Suriyan Kanjanapas
(aka Suriyan Joshua Kanjanapas)
(appointed from 20 October 2021)

Corporate Governance Committee

Mr. Wallace Kwan Chi Kin (*Chairman of Committee*)
Dr. Agnes Kwong Yi Hang
Mr. Jeff Ho Chi Kin
Professor Lawrence Wu Chi Man (retired on 31 August 2021)
Mr. Ricky Lai Kai Ming (appointed from 31 August 2021)

Company Secretary

Ms. Caroline Chong (retired on 1 November 2021)
Ms. Kelly Liao Ching Mei (appointed from 1 November 2021)

審核委員會

何致堅先生 (*委員會主席*)
鄺易行博士
胡志文教授 (於2021年8月31日退任)
黎啟明先生 (於2021年8月31日獲委任)
黃瑞欣先生
(於2021年10月20日獲委任)

薪酬委員會

胡志文教授
(*委員會主席*)
(於2021年8月31日退任)
黎啟明先生
(*委員會主席*)
(於2021年8月31日獲委任)
黃創增先生
何致堅先生
鄺易行博士

提名委員會

黃創增先生
(*委員會主席*)
鄺易行博士
何致堅先生
胡志文教授 (於2021年8月31日退任)
黎啟明先生 (於2021年8月31日獲委任)
黃瑞欣先生
(於2021年10月20日獲委任)

企業管治委員會

關志堅先生 (*委員會主席*)
鄺易行博士
何致堅先生
胡志文教授 (於2021年8月31日退任)
黎啟明先生 (於2021年8月31日獲委任)

公司秘書

張素萍女士 (於2021年11月1日退任)
廖晶薇女士 (於2021年11月1日獲委任)