

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

Auditor

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. Chan Cheuk Pan (*Chairman of Committee*)

Mr. Ricky Lai Kai Ming

Mr. Lai Chun Yu

Remuneration Committee

Mr. Ricky Lai Kai Ming (*Chairman of Committee*)

Mr. Chumphol Kanjanapas (aka Joseph C. C. Wong)

Mr. Chan Cheuk Pan

Mr. Lai Chun Yu

Nomination Committee

Mr. Chumphol Kanjanapas (aka Joseph C. C. Wong)

(*retired as Chairman of Committee on 24 June 2025*)

Mr. Suriyan Joshua Kanjanapas (*Chairman of Committee*)

(*re-designated from a member to Chairman on 24 June 2025*)

Ms. Liao Ching Mei (appointed from 24 June 2025)

Mr. Chan Cheuk Pan

Mr. Ricky Lai Kai Ming

Mr. Lai Chun Yu

Corporate Governance Committee

Ms. Liao Ching Mei (*Chairman of Committee*)

Mr. Chan Cheuk Pan

Mr. Ricky Lai Kai Ming

Mr. Lai Chun Yu

Company Secretary

Ms. Liao Ching Mei (resigned on 1 August 2025)

Ms. Virginia Wong (appointed from 1 August 2025)

審核委員會

陳焯彬先生 (*委員會主席*)

黎啟明先生

黎振宇先生

薪酬委員會

黎啟明先生 (*委員會主席*)

黃創增先生

陳焯彬先生

黎振宇先生

提名委員會

黃創增先生

(*於2025年6月24日退任委員會主席*)

黃瑞欣先生 (*委員會主席*)

(*於2025年6月24日由委員會成員調任為主席*)

廖晶薇女士 (*於2025年6月24日獲委任*)

陳焯彬先生

黎啟明先生

黎振宇先生

企業管治委員會

廖晶薇女士 (*委員會主席*)

陳焯彬先生

黎啟明先生

黎振宇先生

公司秘書

廖晶薇女士 (*於2025年8月1日辭任*)

黃慧凝女士 (*於2025年8月1日獲委任*)