

公司資料

Corporate Information

董事會

執行董事兼主席

王傳棟先生
(主席，於二零一二年六月一日獲委任)

執行董事兼總經理

石善博先生 (於二零一二年六月一日獲委任)

執行董事兼首席財務官

王添根先生

非執行董事

杜文民先生
魏斌先生
黃道國先生 (於二零一二年六月一日獲委任)
陳鷹先生 (於二零一二年六月一日獲委任)

獨立非執行董事

黃得勝先生
于劍女士
俞漢度先生
(於二零一二年十二月二十八日獲委任)
秦朝葵先生 (於二零一二年十二月二十八日獲委任)

審核委員會

俞漢度先生
(主席，於二零一二年十二月二十八日獲委任)
黃得勝先生
黃道國先生 (於二零一二年六月一日獲委任)

薪酬委員會

黃得勝先生 (主席)
杜文民先生 (於二零一二年六月一日獲委任)
俞漢度先生
(於二零一二年十二月二十八日獲委任)

提名委員會

王傳棟先生
(主席，於二零一二年六月一日獲委任)
石善博先生 (於二零一二年六月一日獲委任)
黃得勝先生
于劍女士 (於二零一二年十一月二十三日獲委任)
秦朝葵先生 (於二零一二年十二月二十八日獲委任)

投資委員會

魏斌先生 (主席，於二零一二年六月一日獲委任)
王傳棟先生
陳鷹先生 (於二零一二年六月一日獲委任)
黃得勝先生

BOARD OF DIRECTORS

Executive Director and Chairman

Mr. WANG Chuandong (Chairman, appointed on 1st June, 2012)

Executive Director and General Manager

Mr. SHI Shanbo (appointed on 1st June, 2012)

Executive Director and Chief Financial Officer

Mr. ONG Thiam Kin

Non-executive Directors

Mr. DU Wenmin
Mr. WEI Bin
Mr. HUANG Daoguo (appointed on 1st June, 2012)
Mr. CHEN Ying (appointed on 1st June, 2012)

Independent Non-executive Directors

Mr. WONG Tak Shing
Ms. YU Jian
Mr. YU Hon To, David
(appointed on 28th December, 2012)
Mr. QIN Chaokui (appointed on 28th December, 2012)

AUDIT COMMITTEE

Mr. YU Hon To, David (Chairman, appointed on 28th December, 2012)
Mr. WONG Tak Shing
Mr. HUANG Daoguo (appointed on 1st June, 2012)

REMUNERATION COMMITTEE

Mr. WONG Tak Shing (Chairman)
Mr. DU Wenmin (appointed on 1st June, 2012)
Mr. YU Hon To, David (appointed on 28th December, 2012)

NOMINATION COMMITTEE

Mr. WANG Chuandong (Chairman, appointed on 1st June, 2012)
Mr. SHI Shaobo (appointed on 1st June, 2012)
Mr. WONG Tak Shing
Ms. YU Jian (appointed on 23rd November, 2012)
Mr. QIN Chaokui (appointed on 28th December, 2012)

INVESTMENT COMMITTEE

Mr. WEI Bin (Chairman, appointed on 1st June, 2012)
Mr. WANG Chuandong
Mr. CHEN Ying (appointed on 1st June, 2012)
Mr. WONG Tak Shing

公司資料 Corporate Information

企業管治委員會

于劍女士 (主席)
石善博先生 (於二零一二年六月一日獲委任)
王添根先生
黃得勝先生
秦朝葵先生 (於二零一二年十二月二十八日獲委任)

公司秘書

王添根先生

註冊辦事處

Canon's Court
22 Victoria Street
Hamilton HM12
Bermuda

主要營業地點

香港
灣仔
港灣道26號
華潤大廈
1901-05室

法律顧問

齊伯禮律師行
暨禮德律師行

核數師

德勤•關黃陳方會計師行

主要股份過戶登記處

Butterfield Fulcrum Group (Bermuda) Limited
26 Burnaby Street
Hamilton HM 11
Bermuda

香港股份過戶登記處

卓佳秘書商務有限公司
香港
灣仔
皇后大道東28號
金鐘匯中心26樓

CORPORATE GOVERNANCE COMMITTEE

Ms. YU Jian (Chairman)
Mr. SHI Shanbo (appointed on 1st June, 2012)
Mr. ONG Thiam Kin
Mr. WONG Tak Shing
Mr. QIN Chaokui (appointed on 28th December, 2012)

COMPANY SECRETARY

Mr. ONG Thiam Kin

REGISTERED OFFICE

Canon's Court
22 Victoria Street
Hamilton HM12
Bermuda

PRINCIPAL PLACE OF BUSINESS

Room 1901-05
China Resources Building
26 Harbour Road
Wanchai
Hong Kong

LEGAL ADVISOR

Richards Butler
in association with Reed Smith LLP

AUDITOR

Deloitte Touche Tohmatsu

PRINCIPAL SHARE REGISTRAR AND TRANSFER OFFICE

Butterfield Fulcrum Group (Bermuda) Limited
26 Burnaby Street
Hamilton HM 11
Bermuda

HONG KONG BRANCH REGISTRAR AND TRANSFER OFFICE

Tricor Secretaries Limited
26th Floor, Tesbury Centre
28 Queen's Road East
Wanchai
Hong Kong