

公司資料 CORPORATE INFORMATION

董事局

執行董事

張舜堯先生 (主席)
馮潮澤先生 (副主席及董事總經理)
錢永勳先生
郭敏慧小姐
趙展鴻先生
黃琦先生
劉健輝先生
張任華先生

獨立非執行董事

范佐浩先生
謝文彬先生
龍子明先生

審核委員會

范佐浩先生 (主席)
謝文彬先生
龍子明先生

薪酬委員會

謝文彬先生 (主席)
張舜堯先生
范佐浩先生

提名委員會

張舜堯先生 (主席)
范佐浩先生
謝文彬先生
龍子明先生

合資格會計師

繆惠玲小姐

公司秘書

黃淑嫻小姐

核數師

安永會計師事務所

BOARD OF DIRECTORS

Executive Directors

Mr Francis CHEUNG (*Chairman*)
Mr FUNG Chiu Chak, Victor (*Vice Chairman and Managing Director*)
Mr David CHIEN
Miss Jennifer KWOK
Mr CHIU Chin Hung
Mr WONG Kay
Mr LAU Kin Fai
Mr Harvey Jackel CHEUNG

Independent Non-executive Directors

Mr FAN Chor Ho, Paul
Mr TSE Man Bun
Mr LUNG Chee Ming, George

AUDIT COMMITTEE

Mr FAN Chor Ho, Paul (*Chairman*)
Mr TSE Man Bun
Mr LUNG Chee Ming, George

REMUNERATION COMMITTEE

Mr TSE Man Bun (*Chairman*)
Mr Francis CHEUNG
Mr FAN Chor Ho, Paul

NOMINATION COMMITTEE

Mr Francis CHEUNG (*Chairman*)
Mr FAN Chor Ho, Paul
Mr TSE Man Bun
Mr LUNG Chee Ming, George

QUALIFIED ACCOUNTANT

Miss MO Wai Ling

COMPANY SECRETARY

Miss WONG Suk Han, Kitty

AUDITORS

Ernst & Young



公司資料 CORPORATE INFORMATION

法律顧問

Conyers, Dill & Pearman
司徒顯亮律師事務所

LEGAL ADVISERS

Conyers, Dill & Pearman
Szeto & Yeung

主要往來銀行

中國銀行(香港)有限公司
法國巴黎銀行香港分行
恒生銀行有限公司
上海商業銀行有限公司
東亞銀行有限公司
香港上海滙豐銀行有限公司
永亨銀行有限公司

PRINCIPAL BANKERS

Bank of China (Hong Kong) Limited
BNP Paribas Hong Kong Branch
Hang Seng Bank Limited
Shanghai Commercial Bank Limited
The Bank of East Asia, Limited
The Hongkong & Shanghai Banking Corporation Limited
Wing Hang Bank, Limited

註冊辦事處

Clarendon House
2 Church Street
Hamilton HM11
Bermuda

REGISTERED OFFICE

Clarendon House
2 Church Street
Hamilton HM11
Bermuda

總辦事處及主要營業地點

香港
黃竹坑
香葉道2號
One Island South 20樓

HEAD OFFICE AND PRINCIPAL PLACE OF BUSINESS

20th Floor One Island South
No. 2 Heung Yip Road
Wong Chuk Hang
Hong Kong

香港股份過戶登記分處

卓佳登捷時有限公司
香港
皇后大道東28號
金鐘匯中心26樓

BRANCH REGISTRARS IN HONG KONG

Tricor Tengis Limited
26th Floor Tesbury Centre
28 Queen's Road East
Hong Kong

聯交所股份代號

687

HKSE STOCK CODE

687

網址

www.tysan.com

WEBSITE

www.tysan.com