

董事局

執行董事

馮潮澤先生(副主席)
趙展鴻先生
劉健輝先生

非執行董事

韋增鵬先生(主席)
David Robert MCCLURE先生
袁栢汶先生
顧頁女士
侯祥嘉女士

獨立非執行董事

龍子明先生
李傑之先生
周蕙禮女士
郭敏慧女士

審核委員會

李傑之先生(主席)
龍子明先生
周蕙禮女士
郭敏慧女士

薪酬委員會

龍子明先生(主席)
韋增鵬先生
馮潮澤先生
袁栢汶先生
李傑之先生
周蕙禮女士
郭敏慧女士

提名委員會

韋增鵬先生(主席)
馮潮澤先生
袁栢汶先生
龍子明先生
李傑之先生
周蕙禮女士
郭敏慧女士

財務總監

葉佩珊女士

公司秘書

黃淑嫻女士

核數師

安永會計師事務所

法律顧問

Conyers, Dill & Pearman
禮德齊伯禮律師行

主要往來銀行

中國農業銀行股份有限公司香港分行
中信銀行(國際)有限公司
中國建設銀行
恒生銀行有限公司
上海商業銀行有限公司
香港上海滙豐銀行有限公司

註冊辦事處

Clarendon House
2 Church Street
Hamilton HM 11
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

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183號
合和中心54樓

聯交所股份代號

687

網址

www.tysan.com