

董事會

陳祖澤太平紳士
主席

梁乃鵬太平紳士
副主席

伍永漢

麥振強

雷怡暉

雷兆光

伍穎梅
集團董事總經理

黃奕鑑

劉美梅

徐尉玲太平紳士*

許淇安*

劉崇藹
(黃奕鑑先生之代行董事)

(* 獨立非執行董事)

公司秘書

麥興強

註冊辦事處

Clarendon House
2 Church Street
Hamilton HM11
Bermuda

總辦事處

香港九龍荔枝角寶輪街一號
電話：(852) 2746 5200
傳真：(852) 2744 7854
互聯網網址：
<http://www.roadshow.com.hk/>

核數師

畢馬威會計師事務所
香港中環遮打道10號
太子大廈8樓

股票註冊處

香港
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
百慕達
Butterfield Corporate
Services Limited
11 Rosebank Centre
Bermuda Road
Hamilton, Bermuda

股東名冊

股份過戶停辦日期
二零零二年四月二十九日至二零零二年五月十日
(首尾兩天包括在內)

股東週年大會

日期及時間：二零零二年五月十日(星期五)下午三時
地點：香港金鐘道88號太古廣場
香港萬豪酒店宴會廳

股息

中期
無

末期(建議)
每股港幣3.8仙，可選擇以收取新股代替現金股息