

CORPORATE DIRECTORY

公司資料

Board of Directors 董事會

John CHAN Cho Chak GBS, JP, DBA (Hon),
BA, DipMS, FIMgt, FCILT, FHKIoD
陳祖澤太平紳士

Michael WONG Yick-kam BBA, MBA
黃奕鑑

Winnie J. NG BA, MBA (Chicago)
伍穎梅

Anthony NG BA, MBA (Ivey)
伍永漢

James Conrad LOUEY BSc
雷兆光

Carlye Wai-Ling TSUI* BBS, MBE, JP,
BA(Econ), FHKIoD, FBCS, CITP, FHKIE,
HonFACE, PDipCD
徐蔚玲太平紳士*

HUI Ki On* GBS, CBE, QPM, CPM
許淇安*

MAK Chun Keung
麥振強

LAU Mei Mui, May
劉美梅

Dr Eric LI Ka Cheung* GBS, OBE, JP, LLD,
DSocSc, BA, FCPA (Practising), Hon HKAT, FCA,
FCPA (Aust.), FCIS
李家祥博士太平紳士*

Andrew SO Sing Tak
蘇承德

LAU Shung Oi, Susanna
劉崇藹

(* Independent Non-Executive Director)

(* 獨立非執行董事)

Chairman
主席

Deputy Chairman
副主席

Group Managing Director
集團董事總經理

Alternate Director to
Michael WONG Yick-kam
黃奕鑑先生之代行董事

Registered Office 註冊辦事處

Clarendon House
2 Church Street
Hamilton HM11
Bermuda

Principal Office 總辦事處

No. 1, Po Lun Street
Lai Chi Kok, Kowloon
Hong Kong
Telephone: (852) 2746 5200
Facsimile: (852) 2744 7854
Internet: <http://www.roadshow.com.hk/>

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

Auditors 核數師

KPMG 畢馬威會計師事務所
8/F, Prince's Building
10 Chater Road
Central, Hong Kong
香港中環遮打道10號太子大廈8樓

Company Secretary 公司秘書

Bonnie CHAN Siu Yin FCCA, CPA
陳小燕

Registrars 股票註冊處

Hong Kong 香港
Computershare Hong Kong
Investor Services Limited
香港中央證券登記有限公司
Shops 1712-1716
17/F, Hopewell Centre
183 Queen's Road East
Hong Kong
香港皇后大道東183號合和中心17樓
1712-1716室

Bermuda 百慕達

Butterfield Corporate Services Limited
11 Rosebank Centre
Bermuda Road
Hamilton, Bermuda

Register of Members 股東名冊

Book closed from
8 May 2006 to 15 May 2006
(both dates inclusive)
股份過戶停辦日期
二零零六年五月八日至二零零六年五月
十五日(首尾兩天包括在內)

Annual General Meeting 股東週年大會

Date & Time:
15 May 2006, 3:00 p.m.
日期及時間：
二零零六年五月十五日下午三時正
Venue:
Royal Plaza Hotel, Grand Ballroom,
193 Prince Edward Road West,
Kowloon, Hong Kong
地點：
香港九龍太子道西一百九十三號
帝京酒店宴會廳

Dividends 股息

Interim: Nil
中期：無
Final (Proposed): HK1.7 cents per share
末期(建議)：每股港幣1.7仙