

董事局

執行董事

馮潮澤先生(副主席及董事總經理)
趙展鴻先生
劉健輝先生

非執行董事

王天兵先生(主席)
Stuart Morrison GRANT 先生
韋增鵬先生
羅耀發先生

獨立非執行董事

范佐浩先生
謝文彬先生
龍子明先生
李傑之先生

審核委員會

范佐浩先生(主席)
謝文彬先生
龍子明先生
李傑之先生

薪酬委員會

謝文彬先生(主席)
王天兵先生
馮潮澤先生
范佐浩先生
李傑之先生

提名委員會

王天兵先生(主席)
范佐浩先生
謝文彬先生
龍子明先生
李傑之先生

合資格會計師

繆惠玲小姐

BOARD OF DIRECTORS

Executive Directors

Mr. FUNG Chiu Chak, Victor (Vice Chairman and Managing Director)
Mr. CHIU Chin Hung
Mr. LAU Kin Fai

Non-executive Directors

Mr. WANG Tianbing (Chairman)
Mr. Stuart Morrison GRANT
Mr. Justin WAI
Mr. LAW Yiu Fat Richard

Independent Non-executive Directors

Mr. FAN Chor Ho
Mr. TSE Man Bun
Mr. LUNG Chee Ming, George
Mr. LI Kit Chee

AUDIT COMMITTEE

Mr. FAN Chor Ho (Chairman)
Mr. TSE Man Bun
Mr. LUNG Chee Ming, George
Mr. LI Kit Chee

REMUNERATION COMMITTEE

Mr. TSE Man Bun (Chairman)
Mr. WANG Tianbing
Mr. FUNG Chiu Chak, Victor
Mr. FAN Chor Ho
Mr. LI Kit Chee

NOMINATION COMMITTEE

Mr. WANG Tianbing (Chairman)
Mr. FAN Chor Ho
Mr. TSE Man Bun
Mr. LUNG Chee Ming, George
Mr. LI Kit Chee

QUALIFIED ACCOUNTANT

Miss MO Wai Ling



公司資料 CORPORATE INFORMATION

公司秘書

黃淑嫻小姐

COMPANY SECRETARY

Miss WONG Suk Han, Kitty

核數師

安永會計師事務所

AUDITORS

Ernst & Young

法律顧問

Conyers, Dill & Pearman
禮德齊伯禮律師行
司徒顯亮律師事務所

LEGAL ADVISERS

Conyers, Dill & Pearman
Reed Smith Richards Butler
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
香港上海滙豐銀行有限公司
華僑永亨銀行有限公司

PRINCIPAL BANKERS

Bank of China (Hong Kong) Limited
BNP Paribas Hong Kong Branch
Hang Seng Bank Limited
Shanghai Commercial Bank Limited
The Hongkong & Shanghai Banking Corporation Limited
OCBC 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183號
合和中心22樓

BRANCH REGISTRAR IN HONG KONG

Tricor Tengis Limited
Level 22, Hopewell Centre
183 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