



## 公司資料 CORPORATE INFORMATION

### 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  
楊涵翔先生  
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

### 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. YANG Han Hsiang  
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

合資格會計師

繆惠玲小姐

QUALIFIED ACCOUNTANT

Miss MO Wai Ling

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  
東亞銀行有限公司  
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 Bank of East Asia, 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



**公司資料 CORPORATE INFORMATION**

**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](http://www.tysan.com)

**WEBSITE**

[www.tysan.com](http://www.tysan.com)