

# 公司資料

---

## 董事

### 主席兼行政總裁：

曾智明先生 太平紳士

### 非執行董事：

吳明華先生

### 獨立非執行董事：

劉宇新博士 銅紫荊星章

李家暉先生

羅詠詩女士 銅紫荊星章 太平紳士

## 公司秘書

甘耀國先生

## 審核委員會

李家暉先生 (主席)

劉宇新博士 銅紫荊星章

羅詠詩女士 銅紫荊星章 太平紳士

吳明華先生

## 薪酬委員會

羅詠詩女士 銅紫荊星章 太平紳士 (主席)

劉宇新博士 銅紫荊星章

李家暉先生

吳明華先生

曾智明先生 太平紳士

## 提名委員會

劉宇新博士 銅紫荊星章 (主席)

李家暉先生

羅詠詩女士 銅紫荊星章 太平紳士

吳明華先生

曾智明先生 太平紳士

## 榮譽主席

黃麗群女士

## 律師

胡關李羅律師行

## 核數師

羅兵咸永道會計師事務所

香港執業會計師及註冊公眾利益實體核數師

## 主要往來銀行

中國銀行(香港)有限公司

香港上海滙豐銀行有限公司

## 過戶登記處

香港中央證券登記有限公司

香港

灣仔

皇后大道東 183 號

合和中心 46 樓

## 註冊辦事處

香港

新界

沙田

小瀝源

源順圍 13-15 號

金利來集團中心

7 樓

電話：852-26860666

傳真：852-26453899

網址：www.goldlion.com

電郵：contact@goldlion.com