

# CORPORATE INFORMATION

## 公司資料

### BOARD OF DIRECTORS

#### Executive Directors

Tang To (*Chairman*)  
Wong Yiu Ming (*Executive Vice Chairman*)  
Tang Yu, Freeman (*Chief Executive Officer*)

#### Non-Executive Directors

Kan Wai Wah  
Qu Jinping

#### Independent Non-Executive Directors

Yeung Shuk Fan  
Cheng Tak Yin  
Ho Wei Sem  
Huang Zhi Wei

#### Audit Committee

Yeung Shuk Fan  
Cheng Tak Yin  
Ho Wei Sem

#### Remuneration Committee

Yeung Shuk Fan  
Cheng Tak Yin  
Ho Wei Sem  
Tang To

#### Committee of Executive Directors

Tang To  
Wong Yiu Ming  
Tang Yu, Freeman

#### Nomination Committee

Yeung Shuk Fan  
Cheng Tak Yin  
Ho Wei Sem  
Tang To  
Tang Yu, Freeman

### 董事會

#### 執行董事

鄧 燾 (*主席*)  
黃耀明 (*執行副主席*)  
鄧 愚 (*行政總裁*)

#### 非執行董事

簡衛華  
瞿金平

#### 獨立非執行董事

楊淑芬  
鄭達賢  
何偉森  
黃志煒

#### 審核委員會

楊淑芬  
鄭達賢  
何偉森

#### 薪酬委員會

楊淑芬  
鄭達賢  
何偉森  
鄧 燾

#### 執行董事委員會

鄧 燾  
黃耀明  
鄧 愚

#### 提名委員會

楊淑芬  
鄭達賢  
何偉森  
鄧 燾  
鄧 愚

**JOINT COMPANY SECRETARIES**

Mak Po Man (*resigned on 21 March 2018*)  
Yeung Yuk Lun

**AUDITOR**

Ting Ho Kwan & Chan

**PRINCIPAL BANKERS**

Bank of China (Hong Kong) Limited  
BNP Paribas Hong Kong Branch  
Nanyang Commercial Bank, Limited  
The Hongkong & Shanghai  
Banking Corporation Limited

**REGISTERED OFFICE**

10/F, Billion Plaza 2  
No. 10 Cheung Yue Street  
Cheung Sha Wan  
Kowloon, Hong Kong

**SHARE REGISTRAR AND TRANSFER OFFICE**

Tricor Secretaries Limited  
Level 22, Hopewell Centre  
183 Queen's Road East  
Wanchai, Hong Kong

**CORPORATE WEBSITE**

<http://www.cosmel.com>

**INVESTORS RELATIONS CONTACT**

E-mail: [ir@cosmel.com](mailto:ir@cosmel.com)

**LISTING INFORMATION**

The Stock Exchange of Hong Kong Limited  
Stock Code: 118

**聯席公司秘書**

麥寶文 (於二零一八年三月二十一日辭任)  
楊毓麟

**核數師**

丁何關陳會計師行

**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  
南洋商業銀行有限公司  
香港上海滙豐銀行有限公司

**註冊辦事處**

香港九龍  
長沙灣長裕街10號  
億京廣場2期10樓

**股份登記及過戶處**

卓佳秘書商務有限公司  
香港灣仔皇后大道東183號  
合和中心22樓

**公司網址**

<http://www.cosmel.com>

**投資者關係聯絡**

電郵: [ir@cosmel.com](mailto:ir@cosmel.com)

**上市資料**

香港聯合交易所有限公司  
股份代號: 118