

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*)
Mei Zheqi (*appointed on 28 August 2018*)

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 (*Chairman*)
Cheng Tak Yin
Ho Wei Sem

Remuneration Committee

Cheng Tak Yin (*Chairman*)
Ho Wei Sem
Tang To
Yeung Shuk Fan

Nomination Committee

Tang To (*Chairman*)
Cheng Tak Yin
Ho Wei Sem
Tang Yu, Freeman
Yeung Shuk Fan

Committee of Executive Directors

Tang To (*Chairman*)
Wong Yiu Ming
Tang Yu, Freeman
Mei Zheqi (*appointed on 28 August 2018*)

AUTHORISED REPRESENTATIVES

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*)
梅哲騏 (*於二零一八年八月二十八日獲委任*)

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 (*主席*)
鄭達賢
何偉森

薪酬委員會

鄭達賢 (*主席*)
何偉森
鄧 燾
楊淑芬

提名委員會

鄧 燾 (*主席*)
鄭達賢
何偉森
鄧 愚
楊淑芬

執行董事委員會

鄧 燾 (*主席*)
黃耀明
鄧 愚
梅哲騏 (*於二零一八年八月二十八日獲委任*)

授權代表

鄧 燾
鄧 愚

JOINT COMPANY SECRETARIES

Yeung Yuk Lun
Man Wing Yan (*appointed on 1 September 2018*)

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

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

COMPANY'S WEBSITE

<http://www.cosmel.com>

INVESTORS RELATIONS CONTACT

Address: 10/F., Billion Plaza 2
No. 10 Cheung Yue Street
Cheung Sha Wan
Kowloon, Hong Kong
E-mail: ir@cosmel.com
Telephone: (852) 2376 6188
Fax: (852) 2375 9626

STOCK CODE

118

聯席公司秘書

楊毓麟
文穎茵 (於二零一八年九月一日獲委任)

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

股份過戶登記處

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

地址: 香港九龍
長沙灣長裕街10號
億京廣場2期10樓
電郵: ir@cosmel.com
電話: (852) 2376 6188
傳真: (852) 2375 9626

股份代號

118