

CORPORATE INFORMATION

公司資料

As at 30 March 2022 於二零二二年三月三十日

BOARD OF DIRECTORS

Executive Directors

Tang To (*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

Huang Zhi Wei

Audit Committee

Yeung Shuk Fan (*Chairman*)

Cheng Tak Yin

Huang Zhi Wei

Remuneration Committee

Cheng Tak Yin (*Chairman*)

Huang Zhi Wei

Tang To

Yeung Shuk Fan

Nomination Committee

Tang To (*Chairman*)

Cheng Tak Yin

Huang Zhi Wei

Tang Yu, Freeman

Yeung Shuk Fan

Committee of Executive Directors

Tang To (*Chairman*)

Tang Yu, Freeman

AUTHORISED REPRESENTATIVES

Tang To

Tang Yu, Freeman

董事會

執行董事

鄧 燾 (*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

黃志煒

審核委員會

楊淑芬 (*主席*)

鄭達賢

黃志煒

薪酬委員會

鄭達賢 (*主席*)

黃志煒

鄧 燾

楊淑芬

提名委員會

鄧 燾 (*主席*)

鄭達賢

黃志煒

鄧 愚

楊淑芬

執行董事委員會

鄧 燾 (*主席*)

鄧 愚

授權代表

鄧 燾

鄧 愚

As at 30 March 2022 於二零二二年三月三十日

COMPANY SECRETARY

Wong Lai Tong

公司秘書

王勵瑋

AUDITOR

Ting Ho Kwan & Chan

核數師

丁何關陳會計師行

PRINCIPAL BANKERS

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

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

REGISTERED OFFICE

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

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

SHARE REGISTRAR

Tricor Secretaries Limited
Level 54, Hopewell Centre
183 Queen's Road East
Hong Kong

股份過戶登記處

卓佳秘書商務有限公司
香港皇后大道東183號
合和中心54樓

COMPANY'S WEBSITE

<http://www.cosmel.com>

公司網址

<http://www.cosmel.com>

INVESTOR 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

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

STOCK CODE

118

股份代號

118