

公司資料

(於二零一七年八月二十九日)

董事會

執行主席
郭令海

總裁兼行政總裁
鄧漢昌

非執行董事
郭令山
陳林興

獨立非執行董事
司徒復可
薛樂德
David Michael Norman

董事會審核及風險管理委員會

薛樂德－主席
司徒復可
David Michael Norman

董事會薪酬委員會

司徒復可－主席
郭令海
薛樂德

董事會提名委員會

郭令海－主席
司徒復可
薛樂德

財務總監

麥志明

公司秘書

盧詩曼

註冊成立地點

百慕達

註冊地址

Canon's Court, 22 Victoria Street
Hamilton HM 12, Bermuda

主要辦事處

香港
皇后大道中九十九號
中環中心五十樓

電話： (852) 2283 8833
圖文傳真： (852) 2285 3233
網址： <http://www.guoco.com>

股份過戶分處

香港中央證券登記有限公司
香港皇后大道東一百八十三號
合和中心十七樓
一七一二至一六室

財務誌要

公佈中期業績	2017年2月28日
就中期股息暫停辦理股份過戶登記手續	2017年3月17日
派發中期股息每股1.00港元	2017年3月27日
公佈全年業績	2017年8月29日
就股東週年大會暫停辦理股份過戶登記手續	2017年11月6日至2017年11月8日
股東週年大會	2017年11月15日
就末期股息暫停辦理股份過戶登記手續 ^{附註}	2017年11月22日
派發末期股息每股3.00港元 ^{附註}	2017年12月4日

附註： 擬派發末期股息有待股東於股東週年大會上批准。