

## 公司資料

### 董事會

梁乃鵬博士太平紳士\*

GBS, LLD, BA  
主席

陳祖澤博士太平紳士\*

GBS, DBA(Hon), DSocSc(Hon),  
BA, DipMS, CCMI, FCILT, FHKIoD  
副主席

郭炳聯太平紳士^

MA(Cantab), MBA, Hon DBA, Hon LLD

伍兆燦^

雷禮權^

BSc(Econ)

雷中元^

M.H., BEc, AASA, FCILT

伍穎梅太平紳士^

BA, MBA(Chicago), MPA(Harvard),  
FCIM, CMILT, MHKIoD  
(非執行董事及  
伍兆燦先生^之替代董事)

李家祥博士太平紳士\*

GBS, OBE, LLD, DSocSc,  
Hon DSocSc(EdUHK), BA,  
FCPA(Practising), FCA,  
FCPA(Aust.), FCIS

何達文^

MA(Cantab), MBA, FCILT, MHKIoD

廖柏偉教授太平紳士\*

SBS

馮玉麟^

BA, Ph.D.

李澤昌

BSc, MSc, MICE, CEng  
董事總經理

曾偉雄太平紳士\*

GBS, PDSM, MBA

張永銳^

BCom, Hon DBA, CPA (Aust.)

李鑾輝^

BA

黃思麗

(郭炳聯太平紳士^之替代董事)

高丰

(雷禮權先生^之替代董事)

### 董事委員會

審核及風險管理委員會

李家祥博士太平紳士\*

廖柏偉教授太平紳士

馮玉麟

曾偉雄太平紳士

提名委員會

陳祖澤博士太平紳士\*

李家祥博士太平紳士

馮玉麟

薪酬委員會

陳祖澤博士太平紳士\*

李家祥博士太平紳士

伍穎梅太平紳士

廖柏偉教授太平紳士

常務委員會

梁乃鵬博士太平紳士\*

郭炳聯太平紳士

陳祖澤博士太平紳士

雷中元

雷禮權

伍穎梅太平紳士

李澤昌

公司秘書

胡蓮娜

BA, MBA, FCIS, FCS (PE),  
CPA (Canada), CGA

註冊辦事處

Clarendon House  
2 Church Street  
Hamilton HM11, Bermuda

總辦事處

香港九龍荔枝角寶輪街9號15樓

電話：(852) 2786 8888

傳真：(852) 2745 0300

互聯網網址：www.tih.hk

電郵：director@tih.hk

核數師

畢馬威會計師事務所

香港中環遮打道10號

太子大廈8樓

(\* 本公司之獨立非執行董事)

(^ 本公司之非執行董事)

(# 委員會主席)

本年報亦可於本公司之互聯網www.tih.hk下載

### 股票註冊處

香港

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17M樓

百慕達

**MUFG Fund Services (Bermuda)  
Limited**

The Belvedere Building

69 Pitts Bay Road

Pembroke HM 08

Bermuda

### 股東名冊

2018年股東週年大會

的股份過戶停辦日期：

2018年5月14日至2018年5月17日

(首尾兩天包括在內)

2017年度末期股息

的股份過戶停辦日期：

2018年5月24日

### 股息

中期

每股港幣0.35元

已於2017年10月17日派付

末期(建議)

每股港幣0.90元

將於2018年6月29日派付

### 公司股份編號

香港聯合交易所：62

彭博：62HK

路透社：0062.HK

### 顧客服務熱線

九龍巴士(一九三三)有限公司

電話：(852) 2745 4466

傳真：(852) 2745 0600

龍運巴士有限公司

電話：(852) 2261 2791

陽光巴士有限公司

電話：(852) 2371 2666