

公司資料

(於二零二三年九月二十日)

董事會

執行主席

郭令海

執行董事

周祥安

非執行董事

郭令山

獨立非執行董事

David M. NORMAN

黃嘉純，銀紫荊星章，太平紳士

Paul J. BROUGH

董事會審核及風險管理委員會

Paul J. BROUGH – 主席

David M. NORMAN

黃嘉純，銀紫荊星章，太平紳士

董事會薪酬委員會

黃嘉純，銀紫荊星章，太平紳士 – 主席

郭令海

Paul J. BROUGH

董事會提名委員會

郭令海 – 主席

David M. NORMAN

Paul J. BROUGH

集團財務總監

周祥安

公司秘書

盧詩曼

註冊成立地點

百慕達

註冊辦事處

Clarendon House, 2 Church Street,

Hamilton HM 11, 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 : www.guoco.com

股票過戶分處

香港中央證券登記有限公司

香港灣仔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

核數師

畢馬威會計師事務所

根據《財務匯報局條例》註冊公眾利益實體核數師

財務誌要

公佈全年業績

二零二三年九月二十日 (星期三)

就股東週年大會暫停辦理股份過戶登記手續

二零二三年十一月十三日 (星期一) 至
二零二三年十一月十六日 (星期四)

股東週年大會

二零二三年十一月十六日 (星期四)

就建議末期股息暫停辦理股份過戶登記手續及記錄日期^{附註}

二零二三年十一月二十三日 (星期四)

建議末期股息每股2.50港元之派發日期^{附註}

二零二三年十二月五日 (星期二)

附註：擬派發末期股息有待股東於股東週年大會上批准。

公佈中期業績

二零二三年二月二十日 (星期一)

中期股息每股0.50港元之派發日期

二零二三年三月二十三日 (星期四)