

Directors

Joseph Lau, Luen-hung (*Chairman and Chief Executive Officer*)

Lau, Ming-wai

Amy Lau, Yuk-wai[#]

Chan, Kwok-wai^{*}

Cheng, Kwee^{*}

Phillis Loh, Lai-ping^{*}

[#] *Non-executive Director*

^{*} *Independent Non-executive Directors*

Audit Committee

Chan, Kwok-wai

Cheng, Kwee

Phillis Loh, Lai-ping

Remuneration Committee

Chan, Kwok-wai

Cheng, Kwee

Phillis Loh, Lai-ping

Company Secretary and Qualified Accountant

Lam, Kwong-wai

Solicitors

Sidley Austin

Sit, Fung, Kwong & Shum

董事

劉鑾雄 (主席及行政總裁)

劉鳴煒

劉玉慧[#]

陳國偉^{*}

鍾貴^{*}

羅麗萍^{*}

[#] *非執行董事*

^{*} *獨立非執行董事*

審核委員會

陳國偉

鍾貴

羅麗萍

薪酬委員會

陳國偉

鍾貴

羅麗萍

公司秘書及合資格會計師

林光蔚

律師

盛德律師事務所

薛馮鄭岑律師行

Auditors

HLB Hodgson Impey Cheng
Chartered Accountants
Certified Public Accountants
31st Floor, Gloucester Tower, The Landmark
11 Pedder Street, Central
Hong Kong

Principal Bankers and Financial Institutions

Bank of China (Hong Kong) Limited
Bank of East Asia, Limited
China Construction Bank Corporation
Chong Hing Bank Limited
Citibank, N.A.
Hang Seng Bank Limited
Industrial and Commercial Bank of China Limited
Oversea-Chinese Banking Corporation Limited
Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited
The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd.

Place of Incorporation

Bermuda

Registered Office

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

Principal Office in Hong Kong

26th Floor, MassMutual Tower
38 Gloucester Road
Wanchai, Hong Kong

Principal Registrar and Transfer Office

Butterfield Fund Services (Bermuda) Limited
Rosebank Centre, 11 Bermudiana Road
Pembroke HM 08, Bermuda

核數師

國衛會計師事務所
英國特許會計師
香港執業會計師
香港
中環畢打街11號
置地廣場告羅士打大廈31字樓

主要往來銀行及財務機構

中國銀行(香港)有限公司
東亞銀行有限公司
中國建設銀行
創興銀行有限公司
花旗銀行
恆生銀行有限公司
中國工商銀行股份有限公司
華僑銀行有限公司
渣打銀行(香港)有限公司
株式會社三菱東京UFJ銀行

註冊成立地點

百慕達

註冊辦事處

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

香港主要辦事處

香港灣仔
告士打道38號
美國萬通大廈26樓

主要過戶登記處

Butterfield Fund Services (Bermuda) Limited
Rosebank Centre, 11 Bermudiana Road
Pembroke HM 08, Bermuda

Registrar and Transfer Office in Hong Kong

Computershare Hong Kong Investor Services Limited
Shops 1712-1716
17th Floor, Hopewell Centre
183 Queen's Road East
Hong Kong

Offices in the People's Republic of China

Beijing Office:

Room 202, Oriental Place
No. 9 East Dongfang Road
North Dongsanhuan Road
Chaoyang District, Beijing, PRC
Post Code: 100027
Tel: (8610) 6466 0638
Fax: (8610) 6466 0238

Chengdu Office:

E2, 18th Floor, Shidu Mansion
No. 58 Beixin Street, Jinjiang District
Chengdu, Sichuan Province, PRC
Post Code: 610016
Tel: (8628) 8673 6327
Fax: (8628) 8673 6325

Shanghai Office:

Room B103, Evergo Tower
1325 Central Huaihai Road
Xuhui District, Shanghai, PRC
Post Code: 200031
Tel: (8621) 6445 8945
Fax: (8621) 6445 9710

Shenzhen Office:

1-3 South Wing, 6th Floor
Lowu Commercial Plaza
Jianshe Road, Luohu District
Shenzhen, Guangdong Province, PRC
Post Code: 518001
Tel: (86755) 8234 7139
Fax: (86755) 8234 0012

香港過戶登記處

香港中央證券登記有限公司
香港
皇后大道東183號
合和中心17樓
1712至1716室

中華人民共和國辦事處

北京辦事處:

中國北京市朝陽區
東三環北路
東方東路9號
東方國際大廈202室
郵編: 100027
電話: (8610) 6466 0638
傳真: (8610) 6466 0238

成都辦事處:

中國四川省成都市
錦江區北新街58號
世都大廈18樓E2
郵編: 610016
電話: (8628) 8673 6327
傳真: (8628) 8673 6325

上海辦事處:

中國上海市徐匯區
淮海中路1325號
愛美高大廈B103室
郵編: 200031
電話: (8621) 6445 8945
傳真: (8621) 6445 9710

深圳辦事處:

中國廣東省深圳市
羅湖區建設路
羅湖商業城
六樓南拱1-3室
郵編: 518001
電話: (86755) 8234 7139
傳真: (86755) 8234 0012

Website

<http://www.chineseestates.com>

Stock Code

127 (Ordinary Shares)

2516 (Convertible Bonds due 2010)

Board Lot

2,000 Shares (Ordinary Shares)

HK\$10,000 nominal (Convertible Bonds due 2010)

Investor Relations

For enquiries relating to investor relations, please contact:

Investor Relations Manager

Tel: (852) 2866 6999

Fax: (852) 2866 2822

(852) 2866 2833

E-mail: investor.relations@chineseestates.com

網址

<http://www.chineseestates.com>

股份代號

127 (普通股)

2516 (二零一零年到期可換股債券)

買賣單位

2,000股 (普通股)

面值10,000港元 (二零一零年到期可換股債券)

投資者關係

有關投資者關係之查詢，請聯絡：

投資者關係經理

電話：(852)2866 6999

傳真：(852) 2866 2822

(852) 2866 2833

電郵： investor.relations@chineseestates.com