

CORPORATE INFORMATION

公司資料

DIRECTORS

Executive Directors:

Lau, Ming-wai (*Chairman and Chief Executive Officer*)

Chan, Sze-wan

Lam, Kwong-wai

Lui, Lai-kwan

Non-executive Director:

Amy Lau, Yuk-wai

Independent Non-executive Directors:

Chan, Kwok-wai

Phillis Loh, Lai-ping

Ma, Tsz-chun

AUDIT COMMITTEE

Chan, Kwok-wai (*Chairman*)

Phillis Loh, Lai-ping

Ma, Tsz-chun

INVESTMENT COMMITTEE

Lau, Ming-wai (*Chairman*)

Lam, Kwong-wai (*Chief Investment Officer*)

Chan, Kwok-wai

Ma, Tsz-chun

NOMINATION COMMITTEE

Phillis Loh, Lai-ping (*Chairman*)

Chan, Kwok-wai

Ma, Tsz-chun

REMUNERATION COMMITTEE

Chan, Kwok-wai (*Chairman*)

Phillis Loh, Lai-ping

Ma, Tsz-chun

SPECIAL COMMITTEE

Chan, Kwok-wai

Phillis Loh, Lai-ping

Ma, Tsz-chun

COMPANY SECRETARY

Lam, Kwong-wai

董事

執行董事：

劉鳴煒 (主席及行政總裁)

陳詩韻

林光蔚

呂麗君

非執行董事：

劉玉慧

獨立非執行董事：

陳國偉

羅麗萍

馬時俊

審核委員會

陳國偉 (主席)

羅麗萍

馬時俊

投資委員會

劉鳴煒 (主席)

林光蔚 (投資總監)

陳國偉

馬時俊

提名委員會

羅麗萍 (主席)

陳國偉

馬時俊

薪酬委員會

陳國偉 (主席)

羅麗萍

馬時俊

特別委員會

陳國偉

羅麗萍

馬時俊

公司秘書

林光蔚

SOLICITORS

Baker & McKenzie
Sidley Austin
Sit, Fung, Kwong & Shum

AUDITORS

HLB Hodgson Impey Cheng Limited

BANKERS

(Listed in alphabetical order)

Bank of China (Hong Kong) Limited
Bank of Communications Co., Ltd.
BNP Paribas
China Everbright Bank Company Limited
Chong Hing Bank Limited
DBS Bank Ltd.
OCBC Wing Hang Bank Limited
Oversea-Chinese Banking Corporation Limited
Public Bank (Hong Kong) Limited
Shanghai Commercial Bank Limited
Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited
The Bank of East Asia, Limited

PLACE OF INCORPORATION

Bermuda

REGISTERED OFFICE

Canon's Court
22 Victoria Street
Hamilton HM12
Bermuda

PRINCIPAL OFFICE IN HONG KONG

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

律師

貝克·麥堅時律師事務所
盛德律師事務所
薛馮鄭岑律師行

核數師

國衛會計師事務所有限公司

往來銀行

(按字母順序排列)

中國銀行(香港)有限公司
交通銀行股份有限公司
法國巴黎銀行
中國光大銀行股份有限公司
創興銀行有限公司
星展銀行
華僑永亨銀行有限公司
Oversea-Chinese Banking Corporation Limited
大眾銀行(香港)有限公司
上海商業銀行有限公司
渣打銀行(香港)有限公司
東亞銀行有限公司

註冊成立地點

百慕達

註冊辦事處

Canon's Court
22 Victoria Street
Hamilton HM12
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

PRINCIPAL REGISTRAR AND TRANSFER OFFICE

MUFG Fund Services (Bermuda) Limited
The Belvedere Building
69 Pitts Bay Road
Pembroke HM08
Bermuda

主要過戶登記處

MUFG Fund Services (Bermuda) Limited
The Belvedere Building
69 Pitts Bay Road
Pembroke HM08
Bermuda

BRANCH 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
Wanchai, Hong Kong
Tel: (852) 2862 8555
Fax: (852) 2865 0990/(852) 2529 6087

香港過戶登記分處

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17樓
1712至1716號舖
電話: (852) 2862 8555
傳真: (852) 2865 0990/(852) 2529 6087

OFFICES IN THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

中華人民共和國辦事處

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

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

Chengdu Office:

4th Floor, Chinese Estates Centre
No. 99 Tidu Street
Qinyang District, Chengdu
Sichuan Province, PRC
Post Code: 610016
Tel: (8628) 8676 7747
Fax: (8628) 6613 5700

成都辦事處:

中國四川省
成都市青羊區
提督街99號
華置中心4樓
郵編: 610016
電話: (8628) 8676 7747
傳真: (8628) 6613 5700

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

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

OFFICES IN THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

(Cont'd)

Shenzhen Office:

Rooms 1-3, South Gong, 6th Floor
 Lowu Commercial Plaza
 25 Railway Station Square
 Luohu District, Shenzhen
 Guangdong Province, PRC
 Post Code: 518001
 Tel: (86755) 8234 7139
 Fax: (86755) 8234 0012

WEBSITE

<http://www.chineseestates.com>

STOCK CODE

127

BOARD LOT

500 shares

INVESTOR RELATIONS

For enquiries relating to investor relations, please contact:

Tel: (852) 2866 6999
 Fax: (852) 2866 2822/(852) 2866 2833
 E-mail: investor.relations@chineseestates.com

中華人民共和國辦事處 (續)*深圳辦事處:*

中國廣東省
 深圳市羅湖區
 火車站廣場路25號
 羅湖商業城
 6/F層南拱1-3室
 郵編: 518001
 電話: (86755) 8234 7139
 傳真: (86755) 8234 0012

網址

<http://www.chineseestates.com>

股份代號

127

買賣單位

500股

投資者關係

有關投資者關係之查詢，請聯絡：

電話: (852) 2866 6999
 傳真: (852) 2866 2822/(852) 2866 2833
 電郵: investor.relations@chineseestates.com