

CORPORATE INFORMATION

公司資料

DIRECTORS

Executive Directors:

Chan, Sze-wan (*Chief Executive Officer*)

Chan, Hoi-wan (*Appointed on 13th February, 2017*)

Chan, Lok-wan

Lam, Kwong-wai

Non-executive Directors:

Lau, Ming-wai (*Chairman*)

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

Chan, Sze-wan (*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：

陳詩韻 (*行政總裁*)

陳凱韻 (*於二零一七年二月十三日獲委任*)

陳諾韻

林光蔚

非執行董事：

劉鳴煒 (*主席*)

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

陳詩韻 (*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
Deacons
Sidley Austin
Sit, Fung, Kwong & Shum

AUDITORS

HLB Hodgson Impey Cheng Limited

BANKERS

(Listed in alphabetical order)

Bank of China (Hong Kong) Limited
Chong Hing Bank Limited
Deutsche Bank AG, Singapore Branch
OCBC Wing Hang Bank Limited
Oversea-Chinese Banking Corporation Limited
The Bank of East Asia, Limited, London Branch

PLACE OF INCORPORATION

Bermuda

REGISTERED OFFICE

Canon's Court
22 Victoria Street
Hamilton HM12
Bermuda

PRINCIPAL OFFICE IN HONG KONG

26th Floor, China Evergrande Centre*
38 Gloucester Road
Wanchai, Hong Kong

* Formerly known as MassMutual Tower
(building name changed on 1st December, 2016)

PRINCIPAL REGISTRAR AND TRANSFER OFFICE

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

律師

貝克·麥堅時律師事務所
的近律師行
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
創興銀行有限公司
Deutsche Bank AG, Singapore Branch
華僑永亨銀行有限公司
Oversea-Chinese Banking Corporation Limited
東亞銀行有限公司(倫敦分行)

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
中國恒大中心#26樓

* 前稱美國萬通大廈
(於二零一六年十二月一日更改大廈名稱)

主要過戶登記處

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

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

Shenzhen Office:

Rooms 1-3A, 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

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

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1-3A室
郵編: 518001
電話: (86755) 8234 7139
傳真: (86755) 8234 0012

WEBSITE

<http://www.chineseestates.com>

網址

<http://www.chineseestates.com>

STOCK CODE

127

股份代號

127

BOARD LOT

500 shares

買賣單位

500股

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

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