

Corporate Information

DIRECTORS

Executive Director:

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

Non-executive Directors:

Lau, Ming-wai

Amy Lau, Yuk-wai

Independent Non-executive Directors:

Chan, Kwok-wai

Cheng, Kwee (resigned on 21st November, 2008)

Phillis Loh, Lai-ping

Ma, Tsz-chun

AUDIT COMMITTEE

Chan, Kwok-wai (*Chairman*)

Cheng, Kwee (resigned on 21st November, 2008)

Phillis Loh, Lai-ping

Ma, Tsz-chun

REMUNERATION COMMITTEE

Chan, Kwok-wai (*Chairman*)

Cheng, Kwee (resigned on 21st November, 2008)

Phillis Loh, Lai-ping

Ma, Tsz-chun

COMPANY SECRETARY

Lam, Kwong-wai

SOLICITORS

Sidley Austin

Sit, Fung, Kwong & Shum

AUDITORS

HLB Hodgson Impey Cheng

Chartered Accountants

Certified Public Accountants

31st Floor, Gloucester Tower, The Landmark

11 Pedder Street, Central

Hong Kong

公司資料

董事

執行董事：

劉鑾雄（主席及行政總裁）

非執行董事：

劉鳴煒

劉玉慧

獨行非執行董事：

陳國偉

鍾貴（於二零零八年十一月二十一日辭任）

羅麗萍

馬時俊

審核委員會

陳國偉（主席）

鍾貴（於二零零八年十一月二十一日辭任）

羅麗萍

馬時俊

薪酬委員會

陳國偉（主席）

鍾貴（於二零零八年十一月二十一日辭任）

羅麗萍

馬時俊

公司秘書

林光蔚

律師

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

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樓

Corporate Information

公司資料

PRINCIPAL BANKERS

(Listed in alphabetical order)

Agricultural Bank of China Limited
 Banco Comercial de Macau, S.A.
 Bank of China (Hong Kong) Limited
 Bank of China Limited Macau Branch
 Bank of Communications Co., Ltd.
 Cathay United Bank Company, Limited
 China Construction Bank (Asia) Corporation Limited
 China Everbright Bank Co., Ltd
 Chong Hing Bank Limited
 Citibank, N.A.
 Dah Sing Bank, Limited
 DBS Bank (Hong Kong) Limited
 Hang Seng Bank, Limited
 Hua Nan Commercial Bank, Ltd.
 Industrial and Commercial Bank of China (Asia) Limited
 Malayan Banking Berhad
 Nanyang Commercial Bank, Limited
 Oversea-Chinese Banking Corporation Limited
 Public Bank (Hong Kong) Limited
 Seng Heng Bank Limited
 Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited
 Tai Fung Bank Limited
 The Bank of East Asia, Limited
 The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd.
 Wing Lung Bank, Limited

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 Fulcrum Group (Bermuda) Limited
 Rosebank Centre, 11 Bermudiana Road
 Pembroke HM 08, Bermuda

主要往來銀行

(按字母順序排列)

中國農業銀行股份有限公司
 澳門商業銀行有限公司
 中國銀行(香港)有限公司
 中國銀行股份有限公司澳門分行
 交通銀行股份有限公司
 國泰世華商業銀行股份有限公司
 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司
 中國光大銀行股份有限公司
 創興銀行有限公司
 花旗銀行
 大新銀行有限公司
 星展銀行(香港)有限公司
 恒生銀行有限公司
 華南商業銀行股份有限公司
 中國工商銀行(亞洲)有限公司
 Malayan Banking Berhad
 南洋商業銀行有限公司
 華僑銀行有限公司
 大眾銀行(香港)有限公司
 誠興銀行股份有限公司
 渣打銀行(香港)有限公司
 大豐銀行有限公司
 東亞銀行有限公司
 株式会社三菱東京 UFJ 銀行
 永隆銀行有限公司

註冊成立地點

百慕達

註冊辦事處

Canon's Court, 22 Victoria Street
 Hamilton 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 Fulcrum Group (Bermuda) Limited
 Rosebank Centre, 11 Bermudiana Road
 Pembroke HM 08, Bermuda

Corporate Information

公司資料

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

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室

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

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:

Room 2608, 26th Floor, CCB Sichuan Building
No. 88 Tidu Street, Qingyang 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88號
四川建行大廈26樓2608室
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

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

深圳辦事處:

中國廣東省深圳市
羅湖區建設路
羅湖商業城
6樓南拱1-3室
郵編: 518001
電話: (86755) 8234 7139
傳真: (86755) 8234 0012

Corporate Information

公司資料

WEBSITE

<http://www.chineseestates.com>

STOCK CODE

127

BOARD LOT

500 shares

(The board lot size was changed from 1,000 shares to 500 shares on 6th April, 2009)

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

買賣單位

500股

(自二零零九年四月六日起每手買賣單位由1,000股更改為500股)

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