

# Corporate Information

## 公司資料

### DIRECTORS

*Executive Director:*

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

*Non-executive Directors:*

Lau, Ming-wai (*Vice 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

### NOMINATION COMMITTEE

(*Established on 1st April, 2012*)

Phillis Loh, Lai-ping (*Chairman*)

Chan, Kwok-wai

Ma, Tsz-chun

### REMUNERATION COMMITTEE

Chan, Kwok-wai (*Chairman*)

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

### 董事

*執行董事:*

劉鑾雄 (*主席及行政總裁*)

*非執行董事:*

劉鳴煒 (*副主席*)

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

### 提名委員會

(*於二零一二年四月一日成立*)

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

### 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

## BANKERS

*(Listed in alphabetical order)*

Agricultural Bank of China Limited  
Bank of China (Hong Kong) Limited  
Bank of Communications Co., Ltd.  
Bank SinoPac  
BNP Paribas  
Cathay United Bank Company, Limited  
China Everbright Bank  
Chong Hing Bank Limited  
Citibank, N.A.  
Dah Sing Bank, Limited  
DBS Bank Ltd.  
E.Sun Commercial Bank, Ltd.  
Hang Seng Bank, Limited  
Industrial and Commercial Bank of China (Asia) Limited  
Malayan Banking Berhad  
Oversea-Chinese Banking Corporation Limited  
Public Bank (Hong Kong) Limited  
Shanghai Commercial 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 Hang Bank, Limited  
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

## 往來銀行

*(按字母順序排列)*

中國農業銀行股份有限公司  
中國銀行(香港)有限公司  
交通銀行股份有限公司  
永豐商業銀行股份有限公司  
法國巴黎銀行  
國泰世華商業銀行股份有限公司  
中國光大銀行  
創興銀行有限公司  
花旗銀行  
大新銀行有限公司  
DBS Bank Ltd.  
玉山商業銀行股份有限公司  
恒生銀行有限公司  
中國工商銀行(亞洲)有限公司  
Malayan Banking Berhad  
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  
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  
永亨銀行有限公司  
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

## 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

## 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:

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:

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

### 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

### Macau Office:

Room 1101A, 11th Floor, AIA Tower  
Nos. 251A-301 Avenida Comercial de Macau  
Macau SAR  
Tel: (853) 2828 3228  
Fax: (853) 2899 1108

### 澳門辦事處:

澳門特別行政區  
澳門商業大馬路251A-301號  
友邦廣場11樓1101A室  
電話: (853) 2828 3228  
傳真: (853) 2899 1108

## WEBSITE

<http://www.chineseestates.com>

## STOCK CODE

127

## BOARD LOT

500 shares

## 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](mailto:investor.relations@chineseestates.com)

## 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：

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](mailto:investor.relations@chineseestates.com)