

## CORPORATE INFORMATION

### 公司資料

#### DIRECTORS

##### *Executive Directors:*

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

Chan, Hoi-wan

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

#### COMPANY SECRETARY

Lam, Kwong-wai

#### AUTHORISED REPRESENTATIVES

Chan, Sze-wan

Lam, Kwong-wai

#### 董事

##### *執行董事:*

陳詩韻 (*行政總裁*)

陳凱韻

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

#### 公司秘書

林光蔚

#### 授權代表

陳詩韻

林光蔚

## SOLICITORS

*(Listed in alphabetical order)*

King & Wood Mallesons  
Reynolds Porter Chamberlain  
S.Y. Wong & Co.

## INDEPENDENT AUDITORS

HLB Hodgson Impey Cheng Limited

## BANKERS

*(Listed in alphabetical order)*

China Construction Bank (Asia) Corporation 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

Victoria Place, 5th Floor  
31 Victoria Street  
Hamilton HM 10  
Bermuda

## PRINCIPAL OFFICE IN HONG KONG

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

*Will be relocated in April 2020 to:*

21st Floor, Chubb Tower  
Windsor House  
311 Gloucester Road  
Causeway Bay, Hong Kong

## PRINCIPAL REGISTRAR AND TRANSFER OFFICE

MUFG Fund Services (Bermuda) Limited  
4th Floor North, Cedar House  
41 Cedar Avenue  
Hamilton HM 12  
Bermuda

## 律師

*(按字母順序排列)*

金杜律師事務所  
Reynolds Porter Chamberlain  
黃倩儀律師事務所

## 獨立核數師

國衛會計師事務所有限公司

## 往來銀行

*(按字母順序排列)*

中國建設銀行(亞洲)股份有限公司  
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

Victoria Place, 5th Floor  
31 Victoria Street  
Hamilton HM 10  
Bermuda

## 香港主要辦事處

香港灣仔  
告士打道38號  
中國恆大中心26樓

*將於二零二零年四月遷往：*

香港銅鑼灣  
告士打道311號  
皇室大廈  
安達人壽大樓21樓

## 主要過戶登記處

MUFG Fund Services (Bermuda) Limited  
4th Floor North, Cedar House  
41 Cedar Avenue  
Hamilton HM 12  
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

## OFFICE IN THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Room 1003, 10th Floor, 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

## 中華人民共和國辦事處

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10樓1003室  
郵編：100027  
電話：(8610) 6466 0638  
傳真：(8610) 6466 0238

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

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