

CORPORATE INFORMATION

公司資料

DIRECTORS

Executive Directors:

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

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, Hoi-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, Hoi-wan

Lam, Kwong-wai

董事

執行董事：

陳凱韻 (*行政總裁*)

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

陳凱韻 (*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

陳凱韻

林光蔚

SOLICITORS*(Listed in alphabetical order)*

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
Nanyang Commercial Bank, Limited
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

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)*

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
南洋商業銀行有限公司
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

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

OFFICE IN UNITED KINGDOM

Front and Rear Suite, Ground Floor
11 and 12 St James's Square
London, United Kingdom
Post Code: SW1Y 4LB
Tel: (4420) 4559 0544

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

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

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

英國辦事處

Front and Rear Suite, Ground Floor
11 and 12 St James's Square
London, United Kingdom
郵編：SW1Y 4LB
電話：(4420) 4559 0544

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