

## CORPORATE INFORMATION

### 公司資料

#### DIRECTORS

##### **Executive Directors:**

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

Chan, Lok-wan

##### **Non-executive Directors:**

Lau, Ming-wai (*Chairman*)

Amy Lau, Yuk-wai

##### **Independent Non-executive Directors:**

Chan, Kwok-wai

Leung, Yun-fai

Phillis Loh, Lai-ping

Ma, Tsz-chun

#### AUDIT COMMITTEE

Chan, Kwok-wai (*Chairman*)

Leung, Yun-fai

Phillis Loh, Lai-ping

Ma, Tsz-chun

#### INVESTMENT COMMITTEE

Chan, Hoi-wan (*Chairman*)

Chan, Lok-wan (*Chief Investment Officer*)

Chan, Kwok-wai

Leung, Yun-fai

Ma, Tsz-chun

#### NOMINATION COMMITTEE

Phillis Loh, Lai-ping (*Chairman*)

Chan, Kwok-wai

Leung, Yun-fai

Ma, Tsz-chun

#### REMUNERATION COMMITTEE

Chan, Kwok-wai (*Chairman*)

Leung, Yun-fai

Phillis Loh, Lai-ping

Ma, Tsz-chun

#### COMPANY SECRETARY

Mak, Kai-yee

#### AUTHORISED REPRESENTATIVES

Chan, Hoi-wan

Mak, Kai-yee

#### 董事

##### **執行董事：**

陳凱韻 (*行政總裁*)

陳諾韻

##### **非執行董事：**

劉鳴煒 (*主席*)

劉玉慧

##### **獨立非執行董事：**

陳國偉

梁潤輝

羅麗萍

馬時俊

#### 審核委員會

陳國偉 (*主席*)

梁潤輝

羅麗萍

馬時俊

#### 投資委員會

陳凱韻 (*主席*)

陳諾韻 (*投資總監*)

陳國偉

梁潤輝

馬時俊

#### 提名委員會

羅麗萍 (*主席*)

陳國偉

梁潤輝

馬時俊

#### 薪酬委員會

陳國偉 (*主席*)

梁潤輝

羅麗萍

馬時俊

#### 公司秘書

麥嘉儀

#### 授權代表

陳凱韻

麥嘉儀

## 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

DBS Bank (Hong Kong) Limited

Deutsche Bank AG, Singapore Branch

Industrial and Commercial Bank of China (Asia) Limited

OCBC Bank (Hong Kong) 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

星展銀行(香港)有限公司

Deutsche Bank AG, Singapore Branch

中國工商銀行(亞洲)有限公司

華僑銀行(香港)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

<https://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](mailto: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

## 網頁

<https://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](mailto:investor.relations@chineseestates.com)