

公司資料 CORPORATE INFORMATION

主席

喬世波

CHAIRMAN

QIAO Shibo

副主席兼總經理

石善博

VICE CHAIRMAN AND GENERAL MANAGER

SHI Shanbo

執行董事

周俊卿
周龍山
孫明權
鄭義

EXECUTIVE DIRECTORS

ZHOU Junqing
ZHOU Longshan
SUN Mingquan
ZHENG Yi

非執行董事

蔣偉
姜智宏

NON-EXECUTIVE DIRECTORS

JIANG Wei
KEUNG Chi Wang, Ralph

獨立非執行董事

陳茂波
林宗壽
呂培基

INDEPENDENT NON-EXECUTIVE DIRECTORS

CHAN Mo Po, Paul
LIN Zongshou
LUI Pui Kee, Francis

公司秘書

李業華

COMPANY SECRETARY

LEE Yip Wah, Peter

合資格會計師

劉忠國

QUALIFIED ACCOUNTANT

LAU Chung Kwok Robert

審核委員會

陳茂波 (主席)
林宗壽
呂培基
蔣偉
姜智宏

AUDIT COMMITTEE

CHAN Mo Po, Paul (Chairman)
LIN Zongshou
LUI Pui Kee, Francis
JIANG Wei
KEUNG Chi Wang, Ralph

法律顧問

齊伯禮律師行 (香港法律)
Maples and Calder (開曼群島法律)

LEGAL ADVISERS

Richards Butler (As to Hong Kong law)
Maples and Calder (As to Cayman Islands law)

核數師

德勤•關黃陳方會計師行

主要往來銀行

中國農業銀行
中國銀行
交通銀行
法國巴黎銀行
中國建設銀行
招商銀行
恒生銀行
中國工商銀行
瑞穗實業銀行
渣打銀行

股份過戶登記處

標準證券登記有限公司
香港灣仔皇后大道東二十八號
金鐘滙中心二十六樓

註冊辦事處

P. O. Box 309GT, Ugland House
South Church Street, George Town
Grand Cayman, Cayman Islands

香港總辦事處 暨主要營業地點

香港灣仔港灣道26號
華潤大廈41樓4107室
電話：(852) 3118 6800
傳真：(852) 3118 6830
電郵：crcement@crc.com.hk
網站：www.crcement.com

香港聯合交易所有限公司 股份代號

712 本公司股份

2512 由全資附屬公司華潤水泥財務有限公司
發行並獲本公司擔保的零息可兌換債券

AUDITORS

Deloitte Touche Tohmatsu

PRINCIPAL BANKERS

Agricultural Bank of China
Bank of China
Bank of Communications
BNP Paribas
China Construction Bank
China Merchants Bank
Hang Seng Bank Limited
Industrial and Commercial Bank of China
Mizuho Corporate Bank, Ltd.
Standard Chartered Bank

SHARE REGISTRAR AND TRANSFER OFFICE

Standard Registrars Limited
26/F, Tesbury Centre
28 Queen's Road East, Wanchai, Hong Kong

REGISTERED OFFICE

P. O. Box 309GT, Ugland House
South Church Street, George Town
Grand Cayman, Cayman Islands

HEAD OFFICE AND PRINCIPAL PLACE OF BUSINESS IN HONG KONG

Room 4107, 41/F, China Resources Building
26 Harbour Road, Wanchai, Hong Kong
Telephone : (852) 3118 6800
Fax : (852) 3118 6830
E-mail : crcement@crc.com.hk
Website : www.crcement.com

STOCK CODES ON THE STOCK EXCHANGE OF HONG KONG LIMITED

712 Shares of the Company

2512 Zero coupon convertible bonds issued by China Resources
Cement Finance Limited, a wholly owned subsidiary, and
guaranteed by the Company