



董事會

執行董事

陳欽杰先生 (主席)
徐巧嬌女士
徐慶儀先生
陳思俊先生

獨立非執行董事

余玉瑩女士
朱俊傑先生
黃淑英女士

審核委員會

余玉瑩女士
朱俊傑先生
黃淑英女士

薪酬委員會

余玉瑩女士
朱俊傑先生
陳思俊先生

公司秘書及合資格會計師

彭蓮女士

核數師

畢馬威會計師事務所

主要往來銀行

南洋商業銀行有限公司

物業估值師

邦盟滙駿評估有限公司

法律顧問

香港法律
盛德律師事務所

開曼群島法律

Appleby Spurling Hunter

中國法律

廣東華法律師事務所

註冊辦事處

Century Yard, Cricket Square
Hutchins Drive, P.O. Box 2681 GT
George Town
Grand Cayman
British West Indies

BOARD OF DIRECTORS

Executive

Mr. CHAN Yum Kit (*Chairman*)
Ms. TSUI How Kiu, Shirley
Mr. CHUI Hing Yee
Mr. CHAN Sze Chun

Independent Non-Executive

Ms. YU Yuk Ying, Vivian
Mr. CHU Chun Kit, Sidney
Ms. WONG Shuk Ying, Helen

AUDIT COMMITTEE

Ms. YU Yuk Ying, Vivian
Mr. CHU Chun Kit, Sidney
Ms. WONG Shuk Ying, Helen

REMUNERATION COMMITTEE

Ms. YU Yuk Ying, Vivian
Mr. CHU Chun Kit, Sidney
Mr. CHAN Sze Chun

COMPANY SECRETARY & QUALIFIED ACCOUNTANT

Ms. PANG Lin

AUDITORS

KPMG

PRINCIPAL BANKER

Nanyang Commercial Bank, Limited

PROPERTY VALUER

BMI Appraisals Limited

LEGAL ADVISERS

as to Hong Kong law
Sidley Austin

as to the Cayman Islands law

Appleby Spurling Hunter

as to PRC law

Guangdong Hua Fa Law Firm

REGISTERED OFFICE

Century Yard, Cricket Square
Hutchins Drive, P.O. Box 2681 GT
George Town
Grand Cayman
British West Indies

**總辦事處及主要營業地點**

香港
北角
健康東街39號
柯達大廈第二期
11樓3-6室

網址

<http://www.moiselle.com.hk>

股份過戶登記總處

Bank of Bermuda (Cayman) Limited
P.O. Box 513 GT
Strathvale House
North Church Street, George Town
Grand Cayman, Cayman Islands
British West Indies

香港股份過戶登記分處

香港證券登記有限公司
香港
皇后大道東一八三號
合和中心十七樓
1712-1716號舖

本公司之股份在香港聯合
交易所有限公司上市
— 股份編號：130

重要日期

暫停辦理股份過戶及登記：
二零零六年九月八日至
二零零六年九月十二日

股東週年大會：
二零零六年九月十二日

派發末期股息：
(須待股東於股東週年大會上批准)
二零零六年九月十九日

HEAD OFFICE AND PRINCIPAL PLACE OF BUSINESS

Units 3-6, 11th Floor
Kodak House 2
39 Healthy Street East
North Point
Hong Kong

WEBSITE

<http://www.moiselle.com.hk>

PRINCIPAL SHARE REGISTRAR AND TRANSFER OFFICE

Bank of Bermuda (Cayman) Limited
P.O. Box 513 GT
Strathvale House
North Church Street, George Town
Grand Cayman, Cayman Islands
British West Indies

HONG KONG BRANCH SHARE REGISTRAR AND TRANSFER OFFICE

Hong Kong Registrars Limited
Shops 1712-1716, 17th Floor
Hopewell Centre
183 Queen's Road East
Hong Kong

The Company's shares are listed on The Stock Exchange
of Hong Kong Limited
— Stock code: 130

KEY DATES

Closure of Register of Members:
8 September 2006 to 12 September 2006

Annual General Meeting:
12 September 2006

Final Dividend Payment:
(subject to shareholders' approval at Annual General Meeting)
19 September 2006