

公司資料及重要日期

董事會

執行董事

李澤鈺（主席）

霍建寧（副主席）

周胡慕芳*

陸法蘭

曹榮森

* 亦為霍建寧及陸法蘭之替任董事

獨立非執行董事

張英潮

郭李綺華

孫潘秀美

羅時樂

藍鴻震

非執行董事

李王佩玲

高保利

麥理思

審核委員會

羅時樂（主席）

張英潮

郭李綺華

孫潘秀美

藍鴻震

薪酬委員會

李澤鈺（主席）

羅時樂

張英潮

公司秘書

羅啟宗

合資格會計師

陳來順

授權代表

葉德銓

楊逸芝

主要往來銀行

中國銀行（香港）有限公司

加拿大豐業銀行

巴克萊銀行

巴伐利亞州銀行

法國巴黎銀行

德意志銀行

香港上海滙豐銀行有限公司

蘇格蘭皇家銀行有限公司

甘慶林（集團董事總經理）

葉德銓（副主席）

甄達安（營運總監）

替任董事

文嘉強（為葉德銓之替任董事）

楊逸芝（為甘慶林之替任董事）

核數師

德勤•關黃陳方會計師行

法律顧問

胡關李羅律師行

註冊辦事處

Clarendon House, Church Street,
Hamilton HM11, Bermuda

主要營業地點

香港皇后大道中 2 號

長江集團中心 12 樓

股票登記及過戶總處

Butterfield Fund Services (Bermuda) Limited,
Rosebank Centre,
11 Bermudiana Road,
Pembroke HM08,
Bermuda

股票登記及過戶分處

香港中央證券登記有限公司

香港皇后大道東 183 號

合和中心 17 樓 1712 至 1716 室

股份代號

香港聯合交易所：1038

彭博資訊：1038 HK

路透社：1038.HK

網站

www.cki.com.hk

投資者關係

如欲進一步查詢長江基建集團有限公司之資料，請聯絡：

陳記涵

長江基建集團有限公司
香港皇后大道中 2 號
長江集團中心 12 樓
電話：(852) 2122 3986
傳真：(852) 2501 4550
電郵：contact@cki.com.hk

重要日期

公佈年度業績

二零零八年三月十七日

暫停辦理股票過戶手續

二零零八年五月八日至十五日
(包括首尾兩天在內)

股東週年大會

二零零八年五月十五日

末期股息記錄日期

二零零八年五月十五日

派發末期股息

二零零八年五月二十日

此二零零七年年報（「年報」）備有英文及中文版。已收取英文或中文版年報之股東，均可向本公司之股票過戶分處香港中央證券登記有限公司（地址為香港皇后大道東 183 號合和中心 17 樓 1712 至 1716 室）提出書面要求，索取以另一種語言編製的年報版本。

年報（英文及中文版）已於本公司網站 www.cki.com.hk 登載。股東可隨時以書面通知本公司股票過戶分處，以更改其對有關公司通訊（其中包括但不限於年報、中期報告、會議通告、通函及代表委任表格）之語言版本選擇。