公司資料及重要日期

董事會

執行董事

李澤鉅（主席）
霍建寧（副主席）
陸法蘭
甘慶林（集團董事總經理）
葉德銓（副主席）
甄達安（副董事總經理）
陳來順（財務總監）
陳建華

獨立非執行董事

張英潮
郭李綺華
孫潘秀美
羅時樂
藍鴻震
高保利
Paul Joseph Tighe

非執行董事

李王佩玲
麥理思

替任董事

胡慕芳（別名周胡慕芳）（為霍建寧之替任董事）
文嘉強（為葉德銓之替任董事）
楊逸芝（為甘慶林之替任董事）

審核委員會

羅時樂（主席）
張英潮
孫潘秀美
藍鴻震
Paul Joseph Tighe

薪酬委員會

張英潮（主席）
李澤鉅
羅時樂

提名委員會

李澤鉅（主席）
霍建寧
陸法蘭
甘慶林
葉德銓
甄達安
陳來順
陳建華
張英潮
郭李綺華
孫潘秀美
羅時樂
藍鴻震
高保利
Paul Joseph Tighe
李王佩玲
麥理思

公司秘書

楊逸芝

授權代表

葉德銓
楊逸芝

主要往來銀行

澳新銀行集團有限公司
中國銀行(香港)有限公司
法國巴黎銀行
加拿大帝國商業銀行
東方匯理銀行
瑞穗銀行
三菱 UFJ 銀行
澳大利亞國民銀行
加拿大豐業銀行
香港上海滙豐銀行有限公司

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

股份登記及過戶總處
MUFG Fund Services (Bermuda) Limited
4th Floor North Cedar House,
41 Cedar Avenue,
Hamilton HM 12, Bermuda

股份登記及過戶分處
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 CK Infrastructure Holdings Limited 長江基建集團有限公司之資料，請聯絡：

陳記涵
CK Infrastructure Holdings Limited 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	二零二零年三月十八日
暫停辦理股份過戶登記手續 （以確定合資格出席股東週年大會並於會上投票之股東身份）	二零二零年五月八日至二零二零年五月十三日 *（包括首尾兩天在內）*
股東週年大會	二零二零年五月十三日(附註)
記錄日期 （以確定合資格收取末期股息之股東身份）	二零二零年五月十九日
派發末期股息	二零二零年五月二十九日

附註：由於2019冠狀病毒病(COVID-19)疫情有可能持續，務請股東留意本公司其後可能就舉行二零二零年度股東週年大會另行作出的公告(如有)。

此二零一九年年報(「年報」)備有英文及中文版。已收取英文或中文版年報之股東，均可透過本公司股份登記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 17M 樓)向本公司提出書面要求，或電郵至 cki.ecom@computershare.com.hk，以索取另一種語言版本之年報。

年報(英文及中文版)已於本公司網站 www.cki.com.hk 登載。凡選擇(或被視為已同意)瀏覽在本公司網站登載之公司通訊(包括但不限於年報)以代替收取印刷本之股東，均可透過本公司股份登記分處向本公司提出書面要求，或電郵至 cki.ecom@computershare.com.hk，以索取年報之印刷本。

凡選擇(或被視為已同意)以電子方式透過本公司網站收取公司通訊之股東，如因任何理由於收取或接收於本公司網站登載之年報時遇有困難，可透過本公司股份登記分處向本公司提出書面要求，或電郵至 cki.ecom@computershare.com.hk，即可獲免費發送年報的印刷本。

股東可隨時透過本公司股份登記分處預先給予本公司合理時間的書面通知，或電郵至 cki.ecom@computershare.com.hk，以更改其收取公司通訊之方式(印刷本或透過本公司網站之電子方式)及／或語言版本之選擇。