

## 董事會

### 執行董事

李澤鉅（主席）

霍建寧（副主席）  
周胡慕芳\*  
陸法蘭  
曹榮森

甘慶林（集團董事總經理）  
葉德銓（副主席）  
甄達安（營運總監）

\* 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

### 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）

### 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

## 核數師

德勤 • 關黃陳方會計師行

## 薪酬委員會

李澤鉅（主席）  
羅時樂  
張英潮

## 法律顧問

胡關李羅律師行

## 公司秘書

楊逸芝

## 註冊辦事處

Clarendon House, Church Street,  
Hamilton HM11, Bermuda

## 合資格會計師

陳來順

## 主要營業地點

香港皇后大道中 2 號  
長江集團中心 12 樓

## 授權代表

葉德銓  
楊逸芝

## 股票登記及過戶總處

Butterfield Fulcrum Group (Bermuda) Limited,  
Rosebank Centre,  
11 Bermudiana Road,  
Pembroke HM08,  
Bermuda

## 主要往來銀行

澳洲紐西蘭銀行集團  
加拿大豐業銀行  
巴克萊銀行  
法國巴黎銀行  
澳洲聯邦銀行  
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

## 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

二零零九年三月十九日

暫停辦理股票過戶手續

二零零九年五月七日至十四日  
(包括首尾兩天在內)

股東週年大會

二零零九年五月十四日

末期股息記錄日期

二零零九年五月十四日

派發末期股息

二零零九年五月十九日

此二零零八年年報(「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 18 樓 1806 至 1807 室)向本公司提出書面要求，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](http://www.cki.com.hk) 登載。股東可隨時透過本公司股票過戶分處預先給予本公司合理時間的書面通知，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)之語言版本之選擇。



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 3133 傳真：(852) 2501 4550

[www.cki.com.hk](http://www.cki.com.hk)