

# 公司資料及重要日期

## 董事會

### 執行董事

霍建寧(副主席)  
周胡慕芳\*  
陸法蘭

李澤鉅(主席)

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)

\* 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  
高保利

### 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  
麥理思  
曹榮森

### 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

張英潮(主席)  
李澤鉅  
羅時樂

### 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  
加拿大豐業銀行  
巴克萊銀行  
東方匯理銀行  
瑞穗銀行有限公司  
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  
26 Burnaby Street,  
Hamilton HM 11,  
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	二零一四年二月二十五日
暫停辦理股票過戶登記手續 (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)	二零一四年五月十二日至二零一四年五月十五日 (包括首尾兩天在內)
股東週年大會	二零一四年五月十五日
記錄日期 (以確定合資格收取末期股息之股東身份)	二零一四年五月二十一日
派發末期股息	二零一四年六月三日

此二零一三年年報(「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](mailto: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](http://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](mailto: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](mailto: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](mailto: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。