

Corporate information

公司資料

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
陳瑞茂先生

審核委員會

余玉瑩女士
陳瑞茂先生

公司秘書

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

利駿行測量師有限公司

法律顧問

香港法律
盛德律師事務所

開曼群島法律

Appleby Spurling & Kempe

中國法律

廣東鴻騰律師事務所

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. CHAN Sui Mou

AUDIT COMMITTEE

Ms. YU Yuk Ying, Vivian
Mr. CHAN Sui Mou

COMPANY SECRETARY

Ms. PANG Lin

AUDITORS

KPMG

PRINCIPAL BANKER

Nanyang Commercial Bank, Limited

PROPERTY VALUER

LCH (Asia-Pacific) Surveyors Limited

LEGAL ADVISERS

as to Hong Kong law
Sidley Austin Brown & Wood

as to the Cayman Islands law

Appleby Spurling & Kempe

as to PRC law

Guangdong Hong Teng Law Firm

REGISTERED OFFICE

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

Corporate information

公司資料

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
36C Bermuda House
British American Centre
Dr. Roy's Drive
P.O. Box 513GT
Grand Cayman
Cayman Islands

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：
二零零三年八月十九日至
二零零三年八月二十一日

股東週年大會：
二零零三年八月二十一日

派發末期股息：
(須待股東於股東週年大會上批准)
二零零三年八月二十八日

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
36C Bermuda House
British American Centre
Dr. Roy's Drive
P.O. Box 513GT
Grand Cayman
Cayman Islands

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:
19 August 2003 to 21 August 2003

Annual General Meeting:
21 August 2003

Final Dividend Payment:
(subject to shareholders' approval at Annual General Meeting)
28 August 2003