

## BOARD OF DIRECTORS

### Independent Non-Executive Chairman

Chow Ming Kuen, Joseph *OBE, JP*

### Deputy Chairman and Managing Director

Tom Ko Yuen Lau

### Non-Executive Director

Chan Kwok Keung, Charles

### Independent Non-Executive Directors

Kwok Shiu Keung, Ernest

Chan Shu Kin

## COMMITTEES

### Audit Committee

Chan Shu Kin (*Chairman*)

Chow Ming Kuen, Joseph *OBE, JP*

Kwok Shiu Keung, Ernest

### Remuneration Committee

*(established on 1 April 2005)*

Chow Ming Kuen, Joseph *OBE, JP* (*Chairman*)

Tom Ko Yuen Lau

Kwok Shiu Keung, Ernest

### Nomination Committee

*(established on 8 November 2005)*

Chow Ming Kuen, Joseph *OBE, JP* (*Chairman*)

Tom Ko Yuen Lau

Kwok Shiu Keung, Ernest

Chan Kwok Keung, Charles (*Alternate to Tom Ko Yuen Lau*)

Chan Shu Kin (*Alternate to Kwok Shiu Keung, Ernest*)

### Compliance Committee

*(established on 8 November 2005)*

Chow Ming Kuen, Joseph *OBE, JP* (*Chairman*)

Kwok Shiu Keung, Ernest

Chan Shu Kin

Wong Lai Kin, Elsa

### Share Repurchase Committee

*(established on 8 November 2005)*

Chan Shu Kin (*Chairman*)

Chow Ming Kuen, Joseph *OBE, JP* (*Alternate to Chan Shu Kin*)

Tom Ko Yuen Lau

## 董事局

### 獨立非執行主席

周明權 *OBE, JP*

### 副主席兼董事總經理

劉高原

### 非執行董事

陳國強

### 獨立非執行董事

郭少強

陳樹堅

## 委員會

### 審核委員會

陳樹堅 (*主席*)

周明權 *OBE, JP*

郭少強

### 薪酬委員會

*(於二零零五年四月一日成立)*

周明權 *OBE, JP* (*主席*)

劉高原

郭少強

### 提名委員會

*(於二零零五年十一月八日成立)*

周明權 *OBE, JP* (*主席*)

劉高原

郭少強

陳國強 (*替任劉高原*)

陳樹堅 (*替任郭少強*)

### 法規委員會

*(於二零零五年十一月八日成立)*

周明權 *OBE, JP* (*主席*)

郭少強

陳樹堅

黃麗堅

### 股份回購委員會

*(於二零零五年十一月八日成立)*

陳樹堅 (*主席*)

周明權 *OBE, JP* (*替任陳樹堅*)

劉高原

### QUALIFIED ACCOUNTANT

Wong Yiu Hung

### SECRETARY

Wong Lai Kin, Elsa

### AUTHORISED REPRESENTATIVES

Tom Ko Yuen Lau

Wong Lai Kin, Elsa

Wong Yiu Hung (*Alternate to Tom Ko Yuen Lau and Wong Lai Kin, Elsa*)

### AUDITORS

Deloitte Touche Tohmatsu

### LEGAL ADVISERS

Herbert Smith (*Hong Kong*)

Richards Butler (*Hong Kong*)

Conyers Dill & Pearman (*Bermuda*)

### REGISTERED OFFICE

Clarendon House

2 Church Street

Hamilton HM 11

Bermuda

### PRINCIPAL PLACE OF BUSINESS

31/F, Paul Y. Centre

51 Hung To Road

Kwun Tong, Kowloon

Hong Kong

Tel: (852) 2831 8338

Fax: (852) 2833 1030

### PRINCIPAL SHARE REGISTRARS AND TRANSFER OFFICE

Butterfield Fund Services (Bermuda) Limited

Rosebank Centre

11 Bermudiana Road

Pembroke

Bermuda

### 合資格會計師

黃耀雄

### 秘書

黃麗堅

### 授權代表

劉高原

黃麗堅

黃耀雄 (*替任劉高原及黃麗堅*)

### 核數師

德勤 • 關黃陳方會計師行

### 法律顧問

許拔史密夫律師行 (*香港*)

齊伯禮律師行 (*香港*)

Conyers Dill & Pearman (*百慕達*)

### 註冊地址

Clarendon House

2 Church Street

Hamilton HM 11

Bermuda

### 主要營業地點

香港

九龍觀塘

鴻圖道51號

保華企業中心31樓

電話: (852) 2831 8338

傳真: (852) 2833 1030

### 股份過戶登記總處

Butterfield Fund Services (Bermuda) Limited

Rosebank Centre

11 Bermudiana Road

Pembroke

Bermuda

### BRANCH SHARE REGISTRARS AND TRANSFER OFFICE

Secretaries Limited  
 G/F, Bank of East Asia Harbour View Centre  
 56 Gloucester Road  
 Wanchai  
 Hong Kong  
*(to be relocated to  
 26/F, Tesbury Centre  
 28 Queen's Road East  
 Wanchai  
 Hong Kong  
 effective 3 January 2006)*

### WEBSITE

[www.pyicorp.com](http://www.pyicorp.com)

### STOCK CODE

Hong Kong Stock Exchange	498
Reuters	0498.HK
Bloomberg	498 HK

### 股份過戶登記分處

秘書商業服務有限公司  
 香港  
 灣仔  
 告士打道56號  
 東亞銀行港灣中心地下  
*(將於二零零六年一月三日  
 搬遷到  
 香港  
 灣仔  
 皇后大道東28號  
 金鐘匯中心26樓)*

### 網址

[www.pyicorp.com](http://www.pyicorp.com)

### 股份代號

香港聯交所	498
路透社	0498.HK
彭博	498 HK