

## Board of Directors

### Chairman, Independent Non-Executive Director

Chow Ming Kuen, Joseph *OBE, JP*

### Deputy Chairman and Managing Director

Lau Ko Yuen, Tom

### Non-Executive Director

Chan Kwok Keung, Charles

### Independent Non-Executive Directors

Kwok Shiu Keung, Ernest

Chan Shu Kin

## Board Committees

### Audit Committee

Chan Shu Kin (*Chairman*)

Chow Ming Kuen, Joseph *OBE, JP*

Kwok Shiu Keung, Ernest

### Remuneration Committee

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

Lau Ko Yuen, Tom

Kwok Shiu Keung, Ernest

### Nomination Committee

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

Lau Ko Yuen, Tom

Kwok Shiu Keung, Ernest

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

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

### Compliance Committee

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

Kwok Shiu Keung, Ernest

Chan Shu Kin

Wong Lai Kin, Elsa

### Share Repurchase Committee

Chan Shu Kin (*Chairman*)

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

Lau Ko Yuen, Tom

## 董事局

### 主席 (獨立非執行董事)

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

## 董事局轄下委員會

### 審核委員會

陳樹堅 (*主席*)

周明權 *OBE, JP*

郭少強

### 薪酬委員會

周明權 *OBE, JP* (*主席*)

劉高原

郭少強

### 提名委員會

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

周明權 *OBE, JP* (*主席*)

郭少強

陳樹堅

黃麗堅

### 股份回購委員會

陳樹堅 (*主席*)

周明權 *OBE, JP* (*替任陳樹堅*)

劉高原

## Qualified Accountant

Wong Yiu Hung

## Company Secretary

Wong Lai Kin, Elsa

## Authorised Representatives

Lau Ko Yuen, Tom

Wong Lai Kin, Elsa

Wong Yiu Hung

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

## Auditors

Deloitte Touche Tohmatsu

## Principal Bankers

Bank of China (Hong Kong) Limited

China Construction Bank Corporation

The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited

Fubon Bank (Hong Kong) Limited

Bank of Communications Co., Ltd., Hong Kong Branch

The Bank of East Asia Limited

BNP Paribas

## Legal Advisers

Herbert Smith (*Hong Kong*)

Richards Butler (*Hong Kong*)

Vincent TK Cheung, Yap & Co. (*Hong Kong*)

Conyers Dill & Pearman (*Bermuda*)

JC Master Law Offices (*PRC*)

Dewell & Partners (*PRC*)

## Financial Advisers

Anglo Chinese Corporate Finance Limited

Somerley Limited

KPMG Corporate Finance Limited

PricewaterhouseCoopers (Shenzhen) Consulting Limited

## Corporate Communications Consultant

Gavin Anderson & Company

## Share Incentive Schemes Administrators

BOCI-Prudential Trustee Limited

*(Share Award Scheme – Trustee)*

BOCI Securities Limited

*(Share Financing Plan – Custodian;*

*Share Option Scheme – Administrator)*

## 合資格會計師

黃耀雄

## 公司秘書

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

## 主要往來銀行

中國銀行(香港)有限公司

中國建設銀行股份有限公司

香港上海滙豐銀行有限公司

富邦銀行(香港)有限公司

交通銀行股份有限公司香港分行

東亞銀行有限公司

法國巴黎銀行

## 法律顧問

許拔史密夫律師行(香港)

齊伯禮律師行(香港)

張葉司徒陳律師事務所(香港)

Conyers Dill & Pearman (百慕達)

泰和律師事務所(中國)

得偉君尚律師事務所(中國)

## 財務顧問

英高財務顧問有限公司

新百利有限公司

畢馬威企業財務有限公司

普華永道諮詢(深圳)有限公司

## 企業傳訊顧問

嘉信公眾關係顧問公司

## 股份獎賞計劃之管理人

中銀國際英國保誠信託有限公司

*(股份獎勵計劃—受託人)*

中銀國際證券有限公司

*(股份融資計劃—保管人；*

*購股權計劃—管理人)*

## Corporate Information

### 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) 2372 0641

### Principal Share Registrars and Transfer Office

Butterfield Fund Services (Bermuda) Limited  
Rosebank Centre  
11 Bermudiana Road  
Pembroke  
Bermuda

### Branch Share Registrars and Transfer Office

Secretaries Limited  
26/F, Tesbury Centre  
28 Queen's Road East  
Wanchai  
Hong Kong

### Website

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

### 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) 2372 0641

### 股份過戶登記總處

Butterfield Fund Services (Bermuda) Limited  
Rosebank Centre  
11 Bermudiana Road  
Pembroke  
Bermuda

### 股份過戶登記分處

秘書商業服務有限公司  
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)