

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

Leung Po Wing, Bowen Joseph *GBS, JP*

Li Chang An

BOARD COMMITTEES

Audit Committee

Chan Shu Kin (*Chairman*)

Chow Ming Kuen, Joseph *OBE, JP*

Kwok Shiu Keung, Ernest

Leung Po Wing, Bowen Joseph *GBS, JP*

Remuneration Committee

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

Lau Ko Yuen, Tom

Kwok Shiu Keung, Ernest

Leung Po Wing, Bowen Joseph *GBS, JP*

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

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

梁寶榮 *GBS, JP*

李昌安

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

梁寶榮 *GBS, JP*

薪酬委員會

周明權 *OBE, JP (主席)*

劉高原

郭少強

梁寶榮 *GBS, JP*

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

Share Repurchase Committee

Chan Shu Kin (*Chairman*)
Chow Ming Kuen, Joseph *OBE, JP (Alternate to Chan Shu Kin)*
Lau Ko Yuen, Tom

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*)

AUDITOR

Deloitte Touche Tohmatsu

PRINCIPAL BANKERS

Bank of China (Hong Kong) Limited
China Construction Bank Corporation
Industrial and Commercial Bank of China Limited
Bank of Communications Co., Ltd.
CITIC Ka Wah Bank Limited
The Bank of East Asia Limited
Wing Hang Bank, Limited

LEGAL ADVISERS

Herbert Smith (*Hong Kong*)
Richards Butler (*Hong Kong*)
Vincent T.K. Cheung, Yap & Co. (*Hong Kong*)
Conyers Dill & Pearman (*Bermuda*)
JC Master Law Offices (*PRC*)
Dewell & Partners (*PRC*)

FINANCIAL ADVISERS

Anglo Chinese Corporate Finance, Limited
Sommerley Limited
KPMG Corporate Finance Limited
PricewaterhouseCoopers (Shenzhen) Consulting Limited

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

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
中國工商銀行股份有限公司
交通銀行股份有限公司
中信嘉華銀行有限公司
東亞銀行有限公司
永亨銀行有限公司

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

PUBLIC RELATIONS CONSULTANT

Strategic Financial Relations Limited

SHARE INCENTIVE SCHEMES ADMINISTRATORS

BOCI-Prudential Trustee Limited

(Share Award Scheme – Trustee)

BOCI Securities Limited

(Share Financing Plan – Custodian;

Share Option Scheme – Administrator)

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

(to be renamed as Tricor Secretaries Limited)

26/F, Tesbury Centre

28 Queen's Road East

Wanchai

Hong Kong

公共關係顧問

縱橫財經公關顧問有限公司

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)

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

(將易名為卓佳秘書商務有限公司)

香港

灣仔

皇后大道東28號

金鐘匯中心26樓

Corporate Information 公司資料

WEBSITE

www.pyicorp.com

STOCK CODE

Hong Kong Stock Exchange	498
Reuters	0498.HK
Bloomberg	498 HK
American Depository Receipt	PYIFY
Frankfurt Stock Exchange	PYW

網址

www.pyicorp.com

股份代號

香港交易所	498
路透社	0498.HK
彭博	498 HK
美國預託證券	PYIFY
法蘭克福交易所	PYW