

CORPORATE INFORMATION

公司資料

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

Ko Hiu Fung

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*

副主席兼總裁

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

高曉峰

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

COMPANY SECRETARY

Ko Hiu Fung

AUTHORISED REPRESENTATIVES

Lau Ko Yuen, Tom

Ko Hiu Fung

Wong Yiu Hung

(Alternate to Lau Ko Yuen, Tom and Ko Hiu Fung)

AUDITOR

Deloitte Touche Tohmatsu

PRINCIPAL BANKERS

Bank of China (Hong Kong) Limited

Bank of Communications Co., Ltd.

Bank of Jiangsu

BNP Paribas

China Construction Bank Corporation

China Merchants Bank Co., Ltd.

CITIC Ka Wah Bank Limited

DBS Bank Limited

Hang Seng Bank Limited

Industrial and Commercial Bank of China Limited

The Bank of East Asia, Limited

Wing Hang Bank, Limited

LEGAL ADVISERS

Conyers Dill & Pearman (*Bermuda*)

Dewell & Partners (*PRC*)

DLA Piper Hong Kong (*Hong Kong*)

Herbert Smith (*Hong Kong*)

JC Master Law Offices (*PRC*)

Richards Butler (*Hong Kong*)

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

FINANCIAL ADVISERS

Anglo Chinese Corporate Finance, Limited

KPMG Corporate Finance Limited

PricewaterhouseCoopers (Shenzhen) Consulting Limited

Somerley Limited

公司秘書

高曉峰

授權代表

劉高原

高曉峰

黃耀雄

(替任劉高原及高曉峰)

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

交通銀行股份有限公司

江蘇銀行

法國巴黎銀行

中國建設銀行股份有限公司

招商銀行股份有限公司

中信嘉華銀行有限公司

星展銀行

恒生銀行有限公司

中國工商銀行股份有限公司

東亞銀行有限公司

永亨銀行有限公司

法律顧問

Conyers Dill & Pearman (*百慕達*)

得偉君尚律師事務所(*中國*)

歐華律師事務所(*香港*)

許拔史密夫律師行(*香港*)

泰和律師事務所(*中國*)

齊伯禮律師行(*香港*)

張葉司徒陳律師事務所(*香港*)

財務顧問

英高財務顧問有限公司

畢馬威企業財務有限公司

普華永道諮詢(深圳)有限公司

新百利有限公司

CORPORATE INFORMATION

公司資料

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 Fulcrum Group (Bermuda) Limited
Rosebank Centre
11 Bermudiana Road
Pembroke HM 08
Bermuda

BRANCH SHARE REGISTRARS AND TRANSFER OFFICE

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

WEBSITE

www.pyicorp.com

STOCK CODE

Hong Kong Stock Exchange	498
American Depository Receipt	PYIFY
Frankfurt Stock Exchange	PYW

WARRANT CODE

Hong Kong Stock Exchange	849
--------------------------	-----

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 Fulcrum Group (Bermuda) Limited
Rosebank Centre
11 Bermudiana Road
Pembroke HM 08
Bermuda

股份過戶登記分處

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

網址

www.pyicorp.com

股份代號

香港交易所	498
美國預託證券	PYIFY
法蘭克福證交所	PYW

認股權證代號

香港交易所	849
-------	-----