

# 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

### Qualified Accountant

Wong Yiu Hung

### 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)

### Auditors

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

### Public Relations Consultant

Strategic Financial Relations Limited

### 合資格會計師

黃耀雄

### 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

### 公共關係顧問

縱橫財經公關顧問有限公司

# 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)

### 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)

### Registered Office

Clarendon House

2 Church Street

Hamilton HM 11

Bermuda

### 註冊地址

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

### 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

### Principal Share Registrars and Transfer Office

Butterfield Fulcrum Group (Bermuda) Limited

Rosebank Centre

11 Bermudiana Road

Pembroke HM 08

Bermuda

### 股份過戶登記總處

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

### 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

### Website

www.pyicorp.com

### 網址

www.pyicorp.com

### Stock Code

Hong Kong Stock Exchange

498

American Depository Receipt

PYIFY

Frankfurt Stock Exchange

PYW

### 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

### Warrant Code

Hong Kong Stock Exchange

849

### 認股權證代號

香港交易所

849