

CORPORATE INFORMATION

公司資料

BOARD OF DIRECTORS

Chairman and Managing Director

Lau Ko Yuen, Tom

Executive Director

Chan Yiu Lun, Alan

Non-Executive Director

Chan Kwok Keung, Charles

Chan Yiu Lun, Alan (*Alternate to Chan Kwok Keung, Charles*)

Independent Non-Executive Directors

Chan Shu Kin

Leung Po Wing, Bowen Joseph *GBS, JP*

Li Chang An

BOARD COMMITTEES

Audit Committee

Chan Shu Kin (*Chairman*)

Leung Po Wing, Bowen Joseph *GBS, JP*

Li Chang An

Remuneration Committee

Chan Shu Kin (*Chairman*)

Lau Ko Yuen, Tom

Leung Po Wing, Bowen Joseph *GBS, JP*

Nomination Committee

Chan Shu Kin (*Chairman*)

Lau Ko Yuen, Tom

Leung Po Wing, Bowen Joseph *GBS, JP*

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

Compliance Committee

Chan Shu Kin (*Chairman*)

Leung Po Wing, Bowen Joseph *GBS, JP*

Ko Hiu Fung

Share Repurchase Committee

Chan Shu Kin (*Chairman*)

Lau Ko Yuen, Tom

Leung Po Wing, Bowen Joseph *GBS, JP* (*Alternate to Chan Shu Kin*)

董事局

主席兼總裁

劉高原

執行董事

陳耀麟

非執行董事

陳國強

陳耀麟 (*替任陳國強*)

獨立非執行董事

陳樹堅

梁寶榮 *GBS, JP*

李昌安

董事局委員會

審核委員會

陳樹堅 (*主席*)

梁寶榮 *GBS, JP*

李昌安

薪酬委員會

陳樹堅 (*主席*)

劉高原

梁寶榮 *GBS, JP*

提名委員會

陳樹堅 (*主席*)

劉高原

梁寶榮 *GBS, JP*

陳國強 (*替任劉高原*)

法規委員會

陳樹堅 (*主席*)

梁寶榮 *GBS, JP*

高曉峰

股份回購委員會

陳樹堅 (*主席*)

劉高原

梁寶榮 *GBS, JP* (*替任陳樹堅*)

CORPORATE INFORMATION

公司資料

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 Jiangsu
BNP Paribas
China Construction Bank Corporation
China Guangfa Bank Co., Ltd.
China Merchants Bank Co., Ltd.
China Minsheng Banking Corp., Ltd.
CITIC Bank International Limited
DBS Bank Limited
Fubon Bank (Hong Kong) Limited
Hang Seng Bank Limited
Hankou Bank Co., Ltd.
Industrial and Commercial Bank of China Limited
Shanghai Pudong Development Bank Co., Ltd.
The Bank of East Asia Limited
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited
Wing Hang Bank, Limited
Wing Lung Bank Limited

LEGAL ADVISERS

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

FINANCIAL ADVISERS

Anglo Chinese Corporate Finance, Limited
KPMG Transaction Advisory Services Limited
PricewaterhouseCoopers Consultants (Shenzhen) Limited
Sommerley 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
江蘇銀行
法國巴黎銀行
中國建設銀行股份有限公司
廣發銀行股份有限公司
招商銀行股份有限公司
中國民生銀行股份有限公司
中信銀行國際有限公司
星展銀行有限公司
富邦銀行(香港)有限公司
恒生銀行有限公司
漢口銀行股份有限公司
中國工商銀行股份有限公司
上海浦東發展銀行股份有限公司
東亞銀行有限公司
香港上海滙豐銀行有限公司
永亨銀行有限公司
永隆銀行有限公司

法律顧問

Conyers Dill & Pearman (*百慕達*)
歐華律師事務所 (*香港*)
泰和律師事務所 (*中國*)
禮德齊伯禮律師行 (*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
KPMG Transaction Advisory Services Limited
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

33/F, Paul Y. Centre
51 Hung To Road
Kwun Tong, Kowloon
Hong Kong
Tel : +852 2831 8328
Fax : +852 2372 0641

PRINCIPAL SHARE REGISTRAR AND TRANSFER OFFICE

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

BRANCH SHARE REGISTRAR 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
American Depository Receipt
Frankfurt Stock Exchange

498
PYIFY
PYW

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33樓
電話 : +852 2831 8328
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

香港聯交所
美國預託證券
法蘭克福證交所

498
PYIFY
PYW