

BOARD OF DIRECTORS

James Chiu, OBE, JP *Chairman (Independent Non-Executive Director)*
Lau Ko Yuen, Tom *Deputy Chairman (Non-Executive Director)*
Mok Yat Fan, Edmond *Executive Director & Chief Executive Officer*
Cheung Lee Ming, Andy *Executive Director & Chief Financial Officer*
Lee Chack Fan, SBS, JP *Independent Non-Executive Director*
Iain Ferguson Bruce *Independent Non-Executive Director*

AUDIT COMMITTEE

James Chiu, OBE, JP *(Chairman)*
Lee Chack Fan, SBS, JP
Iain Ferguson Bruce

REMUNERATION COMMITTEE

James Chiu, OBE, JP *(Chairman)*
Mok Yat Fan, Edmond
Lee Chack Fan, SBS, JP

NOMINATION COMMITTEE

Lee Chack Fan, SBS, JP *(Chairman)*
Lau Ko Yuen, Tom
Iain Ferguson Bruce

FINANCE AND INVESTMENT COMMITTEE

Iain Ferguson Bruce *(Chairman)*
Mok Yat Fan, Edmond
Cheung Lee Ming, Andy

DISCLOSURES COMMITTEE

Iain Ferguson Bruce *(Chairman)*
Lau Ko Yuen, Tom
Cheung Lee Ming, Andy

EXECUTIVE COMMITTEE

Mok Yat Fan, Edmond *(Chairman)*
Cheung Lee Ming, Andy

QUALIFIED ACCOUNTANT

Law Hon Wa, William

COMPANY SECRETARY

Mui Ching Hung, Joanna

SOLICITORS

Richards Butler *(Hong Kong)*
Conyers Dill & Pearman *(Bermuda)*

AUDITORS

Deloitte Touche Tohmatsu

董事局

趙雅各, OBE, JP *主席 (獨立非執行董事)*
劉高原 *副主席 (非執行董事)*
莫一帆 *執行董事兼行政總裁*
張利民 *執行董事兼財務總裁*
李焯芬, SBS, JP *獨立非執行董事*
Iain Ferguson Bruce *獨立非執行董事*

審核委員會

趙雅各, OBE, JP *(主席)*
李焯芬, SBS, JP
Iain Ferguson Bruce

薪酬委員會

趙雅各, OBE, JP *(主席)*
莫一帆
李焯芬, SBS, JP

提名委員會

李焯芬, SBS, JP *(主席)*
劉高原
Iain Ferguson Bruce

財務及投資委員會

Iain Ferguson Bruce *(主席)*
莫一帆
張利民

披露委員會

Iain Ferguson Bruce *(主席)*
劉高原
張利民

執行委員會

莫一帆 *(主席)*
張利民

合資格會計師

羅漢華

公司秘書

梅靜紅

律師

齊伯禮律師行 *(香港)*
Conyers Dill & Pearman *(百慕達)*

核數師

德勤 • 關黃陳方會計師行

PRINCIPAL BANKERS

Bank of China (Hong Kong) Limited
Bank of Communications Co., Ltd., Hong Kong Branch
China Construction Bank (Asia) Corporation Limited
CITIC Ka Wah Bank Limited
BNP Paribas
DBS Bank (China) Limited, Beijing Branch
DBS Bank (Hong Kong) Limited
Fubon Bank (Hong Kong) Limited
The Bank of East Asia, Limited
Wing Hang Bank, Limited

PUBLIC RELATIONS CONSULTANT

Strategic Financial Relations Limited

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 2833 1030

PRINCIPAL SHARE REGISTRARS AND TRANSFER OFFICE

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

BRANCH SHARE REGISTRARS AND TRANSFER OFFICE

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

WEBSITE

www.pyengineering.com

STOCK CODE

Hong Kong Stock Exchange	00577
Reuters	00577.HK
Bloomberg	577 HK

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香港分行
中國建設銀行(亞洲)股份有限公司
中信嘉華銀行有限公司
法國巴黎銀行
星展銀行(中國)有限公司·北京分行
星展銀行(香港)有限公司
富邦銀行(香港)有限公司
東亞銀行有限公司
永亨銀行有限公司

公共關係顧問

縱橫財經公關顧問有限公司

註冊辦事處

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 2833 1030

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

卓佳標準有限公司
香港
灣仔皇后大道東28號
金鐘匯中心26樓

網址

www.pyengineering.com

股份代號

香港聯交所	00577
路透社	00577.HK
彭博	577 HK