

### 奠下良好基石

投資者日益重視企業管治，而企業的管治水平成為了他們考慮投資的重要因素之一。新創建矢志創立具信譽的管治架構，提高股東價值和透明度。去年管理層便積極參考各地企業的管治標準，務求讓本集團的管治水平達到國際性的評估指標。

新創建相信企業的首要目標是為股東爭取最佳投資回報。任何對此目標構成影響的因素均須向投資者申明及披露。為了達成此目標，新創建致力維繫業務的長期發展，並與本地和全球市場的投資者保持良好的關係。

#### 董事會

董事會負責為股東管理本集團。董事會定期舉行會議，檢討業績表現，確保資金充裕，並制訂和監察公司發展策略，研究出售或收購資產機會，然後向股東匯報。董事會成員包括六名執行董事、三名獨立非執行董事及兩名非執行董事。所有獨立非執行董事均為獨立人士，其獨立判斷不會受到影響。

#### 執行委員會

執行委員會乃本集團管理的核心組織，由執行董事及高級行政人員組成，在領導集團發展方面擔當主要角色。委員會的工作範圍包括各項財務、併購、企業管治、企業傳訊和人力資源事宜。而新創建服務管理、新創建基建管理和新創建港口管理均設有各自的執行委員會，為本身業務作主要投資決策。

#### 審核委員會

審核委員會成員由董事會委任，目前由三位集團的獨立非執行董事組成，每年舉行至少兩次會議，其他董事會成員亦可列席。委員會的職責包括檢討及監督財務匯報程序，檢閱由審計部準備的審計報告，擬定有關外聘核數師事宜，以及在外聘核數師開始工作前商討審核性質及範圍等。

## 司庫委員會

司庫委員會負責監察公司財務風險和銀行融資狀況，確保各業務單位備有足夠現金和銀行融資。委員會須確保各單位遵從集團的財務政策、程序及呈報規定，並以增加財務資源和減低財務費用為目標。

## 中央監察委員會

中央監察委員會透過監督各附屬公司的運作表現，推行提高效率的措施，以協助各公司達致企業目標。委員會亦統籌項目申辦、承包及成本控制事宜。

	舉行會議次數*	成員平均出席率
董事會	3	94%
審核委員會	2	100%
新創建執行委員會	17	96%
新創建服務管理執行委員會	18	94%
新創建基建管理執行委員會	9	98%
新創建港口管理執行委員會	9	97%
司庫委員會	2	93%
中央監察委員會	7	90%

\* 於 2003 年 1 月 29 日至 2003 年 6 月 30 日期間舉行的會議。

## 投資者關係：集團與投資者的橋樑

新創建的投資者關係小組成員包括各部門總經理和集團財務總監，成立目的在於以公平原則適時地向股東發放資訊，並讓投資界了解集團實力，從而作出明智的投資決定。

新創建採用多元化的策略和工具與投資者保持良好溝通，包括互聯網、年報及中期報告、集團刊物、新聞稿、電話會議、公司訪問、新聞通訊社，以及本地及地區和國際媒體等。過去一年，新創建就曾多次與機構投資者、分析員、投資銀行、商業銀行、策略夥伴及媒體進行單獨及小組會面。