

公司治理

自上市以來，我們一直致力於股東價值的最大化。2003年，公司嚴格執行公司治理政策，不斷追求完善，對所有的股東一視同仁，確保所有的決策恪守誠信、公正原則，並切合公開、透明的程式，以最大程度維護公司所有股東的權益。

為此，我們建立了一個嚴謹、盡職、專業並具有奉獻精神的董事會及其委員會，聘請國際知名的專業外部核數師並邀請國際知名人士擔任國際顧問團成員，以進一步規範和提高公司治理水平。

董事會

公司董事會由八位成員組成，其中共有四位為獨立非執行董事，該四位獨立非執行董事來自於中國以外的世界其他地區，是法律、經濟、金融、投資等領域的知名專家或學者，具有豐富的企業管理知識和經驗，這種多樣化的董事會成員組合，能夠充分代表公司所有股東的利益。

董事會每年召開三次例行全體會議，並於作出重大決定時臨時召開全體會議。須待董事會全體會議議決的事項包括牽涉主要股東或董事利益衝突的任何事宜、重大的資產買賣、投資、資本項目、權限、庫務政策、風險管理及重要人事安排事宜。

2003年，埃佛特·亨克斯先生獲委任為公司的獨立非執行董事，蘇澤光先生期內因獲電訊盈科（PCCW）的代理董事會主席和集團常務董事的任命，辭任公司獨立非執行董事；我們感謝蘇先生為公司作出的貢獻，同時相信，亨克斯先生以其在殼牌集團的豐富經驗，將使公司受益。

2003年內，獨立董事全部出席並參與了所有董事會議。

為加強企業管治，2003年，本公司在董事會下原有審計和薪酬兩委員會的基礎上，又增設了提名委員會。

審計委員會

審計委員會由兩名獨立非執行董事組成，柯凱思先生受任為美國《證券法》規定下的審計委員會財務專家。委員會每年召開至少二次會議，審議公司財務報告的完整、準確及公正程度，並檢討公司內外審計考核的性質、範圍及內部管制體系的效用。確立內部監管系統，目的是使董事會能監察集團的整體財務狀況，並保障集團資產，防止引致重大錯誤的財務報告或損失。這些系統由董事會負責，並已作出適當的授權及指引。此外，審計委員會主席亦向董事會提交年度報告，載列年內委員會的工作及交待重要事項。

薪酬委員會

薪酬委員會由三名獨立非執行董事組成。委員會主要職權包括每年檢討全體經理人員的年薪、花紅、員工期權計劃、績效衡量和退休計劃的細節。

提名委員會

為規範公司領導人員的產生程序，優化董事會組成，完善公司治理結構，根據有關法律及規定，公司設立董事會提名委員會。提名委員會由一名執行董事和兩名獨立非執行董事組成。提名委員會的主要權限和職責為：經董事會許可可在對合格董事候選人進行提名和確認，對董事會的結構、規模和組成進行日常審查，為確保組織在市場中持續有效的競爭力，審查執行董事與非執事在組織中的領導能力。



公司治理

確保高透明度和加強與投資者溝通

為股東和投資者提供持續而穩定的超額回報已經作為公司的一項長期戰略方針，我們十分注重信息的高透明度並，設有專職的投資者關係部，確保股東及投資者能得到及時的資料和資訊服務。公司除按有關規定，每半年和每年向股東及投資者報告財務狀況，亦不時通過新聞稿、公告及公司網站實時發佈本公司最新的重大業務發展。此外，公司還常作即時發佈，為投資者及媒體提供重要演示資料及數據。年內，我們還對網站進行了改版，加強了與投資者有關的內容，使內容更加豐富和全面。



道德守則

董事會於 2003 年 8 月 28 日通過了《道德守則》，以指導公司的高級管理人員提高對重大的法律和道德問題以及報告非法與不道德行為的現有機制的敏感度。守則涵括的內容有監管規定符合，內幕交易，不正當市場行為，利益衝突，公司機會，公司資產的保護和正確使用，上市公司報告等等。

所有我們的高級管理人員必須知曉並遵守這些行為準則以確保我們的業務誠實而合法。任何違反《道德準則》的行為必將受到懲罰，重者被解雇。



2003 年董事會會議出席率

執行董事	會議出席次數 (共 3 次會議)
衛留成 (於 2003 年 10 月 16 日呈辭)	2
傅成玉	3
蔣龍生	3
周守為	3
羅漢	2
獨立非執行董事	
蘇澤光 (於 2003 年 9 月 15 日呈辭)	2
趙崇康	3
柯凱思	3
舒愛文	3
埃佛特·亨克斯 (獲委任於 2003 年 9 月 15 日)	1

