

基業常青，佳績永固。誠信乃上市公司之根本，本集團始終不渝地致力於推行規範的公司管治，為股東創造持續穩定的高額回報。

董事會

本集團董事會由8名執行董事及4名獨立董事組成。

董事會承諾，在財務申報及遵守當地法規、上市規則及會計要求方面，符合最嚴格的會計實務準則以及體現最高水平的商業道德操守。

董事會專責公司管治及對股東負責。董事會堅持直接控制本集團的業務策略、財務、組織及遵守規則事宜，並認真監督獲授權執行人員確實依循有關政策路線行事。

獨立董事的意見對於公司管治非常重要，本集團董事會4名獨立非執行董事以各自深厚專業造詣及崇高職業精神，確保本集團的重大策略及營運方針均保持客觀。

內部監控

本集團建立了嚴格的內部監控及會計制度，旨在保證公司資產避免在未經授權情況下被使用或出售，確保所有交易均在獲授權的情況下進行，會計帳目能可靠地被用作公司內部及對外發表的財務資料如實反映資產和負債情況。

投資者關係及溝通

本集團將繼續提供及強化投資者關係及與各投資者之間的溝通。透過個別會面、路演及會議等方式，公司與分析員、基金經理及媒體機構保持暢順的溝通渠道。

全體股東均獲預先寄發股東周年大會通告，董事將在大會上直接答覆有關公司業務或財務資料的提問。

公司透過網站(www.cmhico.com)向投資者提供公司資料，此外，也給予股東其他公司資訊，例如通函、通告、公佈及年報和中期報告。

