

# 企業管治

本公司參照國際最佳標準、聯交所的上市規則，本著對全體股東負責、實現股東價值最大化和不斷提高信息透明度的原則，建立了以董事會為核心、董事會集體決策、充分發揮獨立非執行董事監督作用的良好企業管治機制。

## 董事會及管理層

本公司董事會負責制定提高股東收益的策略和基本標準，指引並監督本公司業務運作的方向。董事會的十五名成員中，獨立非執行董事有三名，發揮獨立監督和保障小股東利益的作用；其餘為一名非執行董事和十一名執行董事。

董事會的職責包括為本集團訂立策略性方向、釐定目標及監察高級管理層的工作表現。公司主席及副主席的角色與董事總經理清晰分割，主席及副主席則負責制定本公司整體策略及政策。在其他董事會成員及高級管理層的協助及支持下，董事總經理負責管理集團業務、執行重要策略、日常決策及整體業務運作統籌。

在各項內部監控及制衡機制下，董事和本公司管理層的權限和職責明確。在董事會的指示下，本公司管理層已推行合適的措施及內部監控程序，以確保本公司以審慎及誠信依法經營業務。

與本公司管理層無任何關係的非執行董事及獨立非執行董事，均擁有不同的背景，並具有豐富的專業經驗。他們確保董事會遵守及保持高素質的財務及其他必須的匯報責任，並為保障公司及股東整體利益提供足夠的監控及制衡作用。

根據本公司規章細則，公司的所有董事須依章輪值退任，但可於股東週年大會膺選連任。

董事會全體成員每年開會不少於兩次，以覆核集團的財務及營運表現。財務總監及公司秘書亦會列席所有董事會會議，為法定法規、會計及財務事項提供意見。所有會議中通過的事項均已按照有關法律及規則記錄及存檔。

### 審核委員會

根據董事會於二零零四年四月十六日通過的決議案，審核委員會由三名獨立非執行董事及一名非執行董事組成；並由獨立非執行董事擔任主席。現有成員為陳昌寬先生(委員會主席)、韓武敦先生、徐耀華先生及鄺志強先生。

除協助董事會履行其全面監督責任外，審核委員會的職責還包括：審核重大會計政策和監管本公司的財務報告形式、監察內審經理和核數師的工作，協助董事會對財務匯報程序和內控制度的成效進行評核；確保遵守適用的會計和匯報規定、法例和董事會通過的規定。

內審經理直接向審核委員會匯報。於二零零三年內，審核委員會舉行了兩次會議，平均出席率為100%。在會議中通過的所有事項均按照有關的法例及規則記錄及妥為存檔。

於每次審核委員會會議後，審核委員會主席均會於董事會會議上向董事會匯報在會上曾進行討論的重要事項，並向董事會呈交報告。

### 關連交易

本公司非常重視根據法例和上市規則所承擔的關連交易方面的法律責任，並制定相應的措施監控關連交易，包括交易性質、關連人士的類別、批核權和批核程序等，以確保涉及本公司的所有關連交易均取得獨立非執行董事的認可，依正常或公平合理的商業條款進行，並按照上市規

則進行披露或獲得獨立股東的批准。本公司在過去一年內的關連交易已詳列於本年報董事會報告第53頁至第56頁及財務報表附註31。

### 信息披露及傳播

本公司的普通股在聯交所上市交易(股份代號：0517)，我們按照法例和上市規則披露本公司的重大活動、股價敏感消息和關連交易的詳細資料。

我們透過不同的渠道以保證有效的訊息披露及公司的財務透明，溝通是通過：

- 本公司的年報及中期報告，報告能有效地顯現出本集團全面、均衡及易於明白的定位及前景；
- 為本集團的年度業績及其他事情作出合適的新聞發佈會；
- 為本集團的主要發展刊發新聞稿；
- 向聯交所及其他監管機構作出披露；
- 通過本公司的網站 (<http://www.coscointl.com>) 及中遠香港的網站 (<http://www.cosco.com.hk>)，股東們可查閱本集團的資料。網站提供包括公司公告、新聞稿、年報及本集團的企業資料；及
- 設立了專門小組負責處理關於投資者及傳媒的事宜。

### 內部審核

我們為主要營運推行合適的管理政策及流程，並由內審經理負責監督該等管理政策及流程的推行情況。設立內審經理的主要目的是協助董事會和本公司管理層在風險方面的管理，監察本公司遵守各類規定與守則的情況，以加強本公司各類內部監控機制成效性。二零零三年度內部審

核計劃載列的審核任務已全部完成，由內審經理就有關審核任務所提出的建議多獲接納，而有關糾正方案也已落實。此外，內審經理還積極地及持續性地覆核及加強我們的公司內部政策及程序。

### **管理層會議**

本公司管理層包括所有部門經理每週均舉行一次會議，就財務及營運事宜進行審核、討論及決策。會議均由董事總經理主持，這些會議有助提升及強化本公司各部門之間的溝通及合作能力。

### **激勵機制及企業文化**

本公司為所有僱員提供員工守則，為各僱員提供在僱員行為、道德規範、業務守則及僱員紀律操守等範疇的指引。此員工守則規範本集團旗下所有僱員的行為，所有僱員均需嚴格遵守守則內的所有政策。

本公司通過高層管理人員簽署職責約章、績效考核機制和購股權計劃的方式，將本公司管理層和全體員工的經濟利益與本公司的經營業績掛鉤，以充分調動管理層和員工的積極性。我們特別重視最合適企業文化的建設。並在董事會及本公司管理層的全力支持下，通過識別，設計和實施等工作，在全體員工中建立符合公司要求並適應本公司特點的企業文化，以便在公司的各個層次和各個方面貫徹良好的企業治理機制。