

董事會（「董事會」）明白優良企業管治對新昌管理提升其問責性及透明度非常重要，並透過妥為進行本公司事務令本公司與其股東及其他利益相關者之利益更為一致。董事會承諾，投入大量資源以確立及制定最佳常規做法以達至高水平之企業管治。董事會亦一直採取高透明度之政策，對業務運作作出全面披露及與其股東及監管者維持良好關係。

### 董事會

董事會深明其職責為代表及促進股東利益，而董事會成員須盡責及有效領導本集團，以向股東負責。每名董事均須以本公司最佳利益忠誠地行事。董事會之主要職責包括制定本集團整體策略、訂立管理政策及目標，以及監控本集團之業務運作及財務表現。董事會亦監察本集團與其股東及其他利益相關者之關係。

董事會現由六名董事組成，當中包括兩名獨立非執行董事、一名非執行董事、兩名執行董事及一名執行董事之替代董事。主席為獨立非執行董事。主席與董事總經理之職位分開，職責明確劃分，主席負責管理董事會運作，而董事總經理則負責公司之業務運作。董事會定期舉行會議，以討論及檢討營運表現、議決資金事宜及其他影響本集團業務運作之重大事宜。執行董事負責本集團業務運作之日常管理工作。此外，彼等亦定期與附屬公司及共同控制實體之高級管理人員會面，以制定及討論營運策略及政策。在舉行董事會會議前，董事會成員須先收訖有關現況、策略及財務事宜之全面報告，以便作出符合本集團最佳利益之決策。

### 審核委員會

本公司於其股份在聯交所上市時成立審核委員會，並按香港會計師公會刊發之「有效審核委員會之指引」所載之指引編製其責任及權力範圍書。

## 企業管治

審核委員會主席為施永青先生（獨立非執行董事），而成員則有兩名，包括吳家瑋教授（獨立非執行董事）與及黎明先生（非執行董事）。

審核委員會就本集團核數事宜擔任董事會與本公司核數師之間的重要橋樑。審核委員會之主要職責為就財務報告程序與內部監控及風險評估等方面之效能提供獨立意見。審核委員會亦負責監察核數程序及履行由董事會指派之其他職務。

審核委員會主要職責載列如下：

- (a) 考慮外部核數師之委聘事宜、核數費用及任免問題；
- (b) 在提交董事會前審閱中期及年度財務報表；
- (c) 討論中期及年終核數時出現之問題及保留事項，以及核數師建議討論之任何事宜；
- (d) 檢討本集團之內部監控制度；
- (e) 確保外部核數師與內部核數師之間維持良好協調；及
- (f) 審閱載有重大調查結果及管理層回應之內部審核報告。

### 內部審核

本公司已成立內部審核隊伍，而載有內部審核機制、內部審核計劃及風險評估方法之內部審核策略備忘錄已呈交董事會審閱。

內部審核之主要目標為就內部監控制度提供客觀保證，並就進行內部審核期間發現的內部監控不足之處提供改善建議，以確保本公司維持可靠的內部監控制度。內部審核隊伍直接向審核委員會匯報。

## 行政管理委員會

本公司已於上市後成立行政管理委員會，由董事會核准其責任及權力範圍。



行政管理委員會由董事總經理領導，並由執行董事及高級行政人員組成。行政管理委員會職責為(a)就一般管理事宜制定目標、策略及政策；(b)監察及推行上述各項；及(c)確保遵守及推行董事會之政策及決定。行政管理委員會根據責任及權力範圍之主要職責載列如下：

- (i) 制訂企業策略及推行計劃以維持公司之增長；
- (ii) 向管理層成員就推行新業務發展計劃提供意見；
- (iii) 監督本公司業務計劃推行工作及其他由管理層構思之策略；
- (iv) 審閱本集團財務表現及財政預算控制；及
- (v) 確保遵守有關法例及規則。

行政管理委員會會議定期於每月舉行。

## 企業管治

### 財務委員會

財務委員會之組成是為本集團財務管理及庫務運作制定策略、政策及指引，並協助董事會檢討本集團財務及投資表現。財務委員會由董事會委任，成員包括一名執行董事、一名非執行董事及本集團財務總監。財務委員會之責任及權力範圍及本集團投資政策乃由董事會制定、審閱及批准。委員會成員於每季或需要時舉行會議，以檢討本集團財務運作。

### 最佳應用守則

本公司於年內一直遵守聯交所上市規則附錄14所載之最佳應用守則。

### 董事進行證券交易的標準守則

本公司亦遵守上市規則附錄10所載上市公司董事進行證券交易的標準守則。本公司已制定適當程序，以確保符合有關標準守則之規定及董事遵守適用法例及規例。董事根據標準守則須予承擔之責任包括披露彼等之證券權益及涉及本公司交易之任何利益衝突、禁止買賣股份及披露股價敏感資料之限制。

### 主動溝通

本集團鼓勵與股東及其他利益相關者多作主動及公開的溝通。本集團並以呈報其財政狀況及前景作出清晰及持平評估為目標，公平披露及全面報告本集團表現及業務。有關披露對提升本集團企業管治標準而言起關鍵作用，向本集團股東及其他利益相關者提供所需資料，以便彼等作出判斷及向本集團作出回應。

為促進持續有效溝通及確保可按時發佈業績、呈報資料、新聞稿、公佈及財務報告，本集團網站及投資者關係網站（網址：<http://www.synergis.com.hk>及<http://www.irasia.com/listco/hk/synergis>），已定期更新資訊。如有任何意見或建議，歡迎聯絡公司秘書。