



堅持高水準公司管治

公司管治

本集團深明對股東之責任，並銳意通過有效之公司管治，以保障及提升股東價值。我們深信，通過堅持高標準之公司管治，本集團將為自身及全體股東創造更高價值及達致最大的回報。本集團致力按照國際標準識別及制定最佳應用守則。本集團致力於高標準公司管治方面之努力及成就，已贏得國際知名金融機構及雜誌廣泛承認。

本集團致力於提高透明度及披露質素。我們長久以來深明良好之公司管治不只是遵守規章之問題，更是本公司文化之一部份。董事會將繼續於本集團內部貫徹實施適當標準之公司管治，從而確保本集團按誠實、合乎商業道德及負責之方式經營所有業務。

董事會

董事會之主要職責為保障及提升股東之長期價值。其制定本集團之整體策略、確保管理層提供最高質素及最完善之有效領導，以及監督集團業務的正常運作。

本集團已明確界定主席及集團行政總裁之分工，以確保其各自之獨立性、問責性及責任性。主席負責監督本公司之業務策略而不參與實際經營，而本集團行政總裁則負責日常業務經營。目前，所有董事（不包括董事會主席）均須符合本公司之公司細則有關輪席告退之規定，即於本公司各股東

週年大會上本公司三分之一之董事會成員須輪席告退。本年度，根據本公司之公司細則，潘祖明、**Jerome Squire GRIFFITH**、**Alexander Reid HAMILTON**及黎壽昌將於本公司應屆股東週年大會上輪值告退，而彼等均符合資格並願應選連任。

董事會由十位董事組成，其中包括董事會主席在內之五位為執行董事。董事會包括五位非執行董事，其中三位具有獨立身份。董事會因各董事所擁有之豐富經驗而獲益。董事會各成員明瞭，彼等之職責乃代表全體股東利益，故董事盡可能定期出席會議。董事會每年至少召開四次會議，本集團確保及時向董事會成員提供有關本集團之業務文件及資料。

為協助履行職責，董事會已設立四個董事委員會，即審核委員會、提名委員會、薪酬委員會及常務委員會，以監察本集團之各類具體事務。獨立非執行董事在該等委員會中發揮重要作用，以確保獨立及客觀意見得到充分表達。

公司管治

審核委員會

審核委員會負責協助董事會維護本公司的資產，透過提供獨立審閱本公司財務申報程序、內部監控及風險管理系統的效能。審核委員會亦監督審核過程和執行董事會分派的其他任務。

審核委員會全體成員均為非執行董事，其中大部份具有獨立身份。審核委員會成員包括：

Alexander Reid HAMILTON先生（審核委員會主席）

鄭明訓先生

Jürgen Alfred Rudolf FRIEDRICH先生

柯清輝先生

於二零零三／二零零四年財政年度，審核委員會召開四次會議。於該等會議期間，審核委員會審閱了內外部審核的性質、範圍及結果，並審閱了本公司於財政年度內的庫務活動、流動資金及風險管理。本集團的財務總裁、核數師、內部核數師及高級管理人員會列席會議，回答審核委員會提出的任何問題。

提名委員會

董事會認識到提高董事會成員任命過程之透明度之重要性，因此於二零零三年十一月設立提名委員會，以加強任命過程之公平性。提名委員會成員（大部分為非執行董事）包括：

潘祖明先生

鄭明訓先生

黎壽昌先生

薪酬委員會

薪酬委員會之主要目標為制訂一套透明之程序，為主要行政人員制定薪酬政策及待遇。薪酬委員會有三名成員，其中大部份為獨立非執行董事：

邢李焯先生

柯清輝先生

Alexander Reid HAMILTON先生

常務委員會

常務委員會負責管理董事會之部份行政事務。薪酬委員會有四名成員：

邢李焯先生

Heinz Jürgen KROGNER-KORNALIK先生

潘祖明先生

黎壽昌先生

內部監控及風險管理

恰當之內部監控不僅可提高經營效益及效率，確保遵守法律及法規，而更重要的是有助於將本集團之風險降至最低。本集團致力於識別、監管及管理與其業務活動有關之風險，並實施可行及有效之監控系統。該等系統包括：

- 組織架構清楚界定；
- 實行預算及預測系統使其易於評估表現及監控策略性業務單位；
- 本集團季度業績由審核委員會及董事會審閱；
- 在世界各地保護本集團之商標；
- 覆蓋全集團之保險計劃；及
- 全球現金管理系統，以加強妥善控制及提高現金資產之回報。

最佳應用守則

董事認為，本公司於回顧財政年度內一直遵守香港聯合交易所有限公司證券上市規則附錄14所載之最佳應用守則。

積極增進與投資者關係

Esprit意識到及時與定期向股東傳達清晰、現行及詳盡有關資料之重要性。本集團之業績表現及經營資料定期於年報及中期報告內發佈。本公司之股東週年大會乃董事會與股東溝通之寶貴橋樑，董事在大會上直接解答疑慮。

本集團之投資者關係部門定期與研究分析員及機構投資者溝通，同時，管理層亦積極參與投資者關係項目，以確保公正、公平披露及全面報告本集團之表現及業務活動。於業績公佈後，集團行政總裁及集團財務總裁與分析員及新聞界直接舉行會議，並出席主要投資者發佈會及積極參加環球非交易簡報會，以傳達本公司之環球業務策略。本集團亦致力於及時、全面發佈重要資料。本集團網站www.espritholdings.com提供有關本集團財務及業務發展之最新資料，包括年報及中期報告、發佈會資料及錄像、新聞稿及公佈等。該等資料會及時更新，以保持本集團的披露有快捷、公正及透明度高之特點。