

## 企業管治

新創建集團重視企業管治，並積極促進及維持其高水平。本公司董事會（「董事會」）及管理層嚴謹遵守企業管治之原則，對各項與業務有關的資料作出正確披露及高透明度的匯報。本集團致力確保長遠、持續的增長和競爭力，在履行社會責任的前提下提升股東價值，同時保障客戶、員工、業務夥伴及整體社會之利益。

### 董事會

董事會由13名各具專長之董事組成，每年最少正式舉行四次董事會會議。董事會成員包括七名執行董事及六名非執行董事（包括三名獨立非執行董事），彼等之履歷詳情載於本年報第10及11頁「董事會」一節。

董事會負責為股東妥為管理本集團。所有董事均具廣泛經驗，以本集團利益為本，就策略、表現、資源及實務標準等事宜作出獨立判斷。本公司之非執行董事積極參與

董事會事務，確保任何策略建議均得到全面討論及針對性審查，以及符合股東之最佳利益。

全體董事均獲全面及適時提供一切有關資料，以便彼等全力參與董事

會。此外，董事會之文件均約於董事會會議舉行前一星期發送，以確保董事們有充足時間審閱，且歡迎董事會成員呈提議程於董事會會議討論。過去兩年舉行之會議數目及出席記錄載列如下：

於2003及2004財政年度董事會會議之出席記錄

	2004	2003*
董事會會議數目	6	3
出席率		
獨立非執行董事	78%	100%
非執行董事	75%	84%
執行董事	92%	87%
所有董事會成員	86%	94%

\* 2003年1月29日至2003年6月30日期間。

根據上市規則第3.13條，三名獨立非執行董事各自已就其獨立身分向香港聯交所及本公司提交確證書。董事會認為，三名獨立非執行董事均屬完全獨立人士。

除主席外，所有董事均須於本公司股東週年大會輪值告退。為提高問責性，本公司之章程細則擬作出修訂，將主席納入須於股東週年大會上輪值告退之安排內。

為確保履行盡責企業公民之角色，董事會正進行成立一個顧問委員會，監督本集團有關企業社會責任之政策。此舉為本公司奠下根基，以持續實踐為全體權益擁有人締造最佳利益之承諾。

### 執行委員會

董事會於2003年成立了執行委員會，就管理本集團日常業務，向執行委員會授予權力及酌情權。

執行委員會現由本公司之全體執行董事組成。

執行委員會會議及議程由本公司之章程細則內有關規管董事會會議及程序之條文監管。執行委員會定期舉行會議，於2004財政年度內約每星期舉行一次會議，平均出席率超過77%。

另外，本公司亦已就新創建服務管理、新創建基建管理及新創建港口管理之主要投資分部成立了三個獨立執行委員會。

### 審核委員會

本公司於1998年根據上市規則附錄14成立審核委員會，目前由鄺志強先生出任主席，以及三名本公司非執行董事鄭維志先生、黎慶超先生及石禮謙先生組成。審核委員會全體成員均於財務方面具備專業資格或豐富經驗。審核委員會每年最少舉行兩次會議。

審核委員會之主要職責如下：

- 考慮委任外聘核數師、審核費用及有關退任或罷免事宜
- 與外聘核數師商討各個財政年度之審核計劃
- 與外聘核數師審閱及討論本公司中期及全年業績
- 審閱本公司內部監控制度

審核委員會定期與管理層及外聘核數師舉行會議，並審閱彼等之報告。於2004財政年度內曾舉行兩次會議，平均出席率為83%。為提高外聘核數師呈報之獨立性，概無執行董事出席年內舉行之審核委員會會議。

審核委員會已審閱本集團2004財政年度之經審核財務業績及本集團採納之會計原則及慣例。審核

# 企業管治

委員會亦已在外聘核數師之協助下審閱本公司內部監控制度之充足程度及效率，並向董事會提出推薦意見。

## 司庫委員會

司庫委員會負責監察本集團之流動資金及財政資源，包括借貸水平、借貸到期狀況、銀行融資及現金水平。司庫委員會負責確保所有附屬公司均遵從本集團之企業司庫政策、程序及呈報規定，並致力加強財政資源及減低財務成本。

## 內部監控

### 集團審核

董事會致力控制業務風險及維持恰當而有效的內部監控制度。董事會、審核委員會、高級管理人員與集團審核及管理服務部（「集團審核」）定期審閱本集團內部監控之效率。集團審核有助董事會持續評估風險管理及監控之質

素，亦為本集團各業務營運推行有效風險管理。

集團審核之全體成員均為合資格專業人士。審核總監須向董事會及審核委員會匯報。內部核數師可全面審閱本集團業務及內部監控各方面事宜。

集團審核進行風險審核，以審閱本集團重要內部監控之效率，以確保可識別及控制主要業務及營運風險。此外，集團審核進行之工作可確保推行內部監控及按計劃進行，以及業務按有效或具效率之方式進行。集團審核定期向審核委員會提交內部審核報告書，以供於會議考慮。集團審核呈報之事宜由管理層監察，直至推行合適的糾正措施。

### 中央監察委員會

中央監察委員會參與監察本集團之投標承包業務，並不時向有關附屬公司發出有關效率經營慣例

之指引，以及定期審閱及評估有關合約項目與承辦此等項目之分別承包商之資料，亦協助附屬公司就向第三方分判承包項目設立有效的成本監控制度。

## 最佳應用守則

除本公司非執行董事並無指定任期而須根據本公司之章程細則於股東週年大會上輪值告退及膺選連任外，本公司於2004財政年度內一直遵守上市規則附錄14所載最佳應用守則。

## 董事進行證券交易的標準守則

本公司已就董事進行證券交易採納操守準則，條款不寬於上市規則所載董事進行證券交易的標準守則。董事會確認，全體董事已於2004財政年度遵守上述準則之規定。

## 投資者關係

新創建集團致力為股東之利益增值，並相信保持高水平之資料披露標準和財政透明度最為重要。本集團透過不同渠道，包括中期報告、年報、公佈、通函、集團刊物、新聞稿及其他通訊工具等，確保有關本集團的財務及業務資料均能適時及合理地向公眾發放。有關資料亦上載至本集團網站，並以電郵發放給訂閱人士。

本集團亦積極與投資界保持有效的雙向溝通。由本集團高層組成的投資者關係核心小組，不時透過國際路演、一對一公司訪問或電話會議向機構投資者及證券分析員講述集團的最新發展及未來策略。過去一年集團曾安排共61次有關活動。

我們就激發投資者信心而推行之優良企業管治亦獲得投資界的認

同。2004年初，新創建集團被納入恒生香港中型股指數及倫敦富時亞太區指數(日本除外)。此外，本集團2003年年報榮獲國際級的Mercury Awards三個獎項，包括「整體表現」銀獎，以表揚該份年報有效傳遞企業訊息及理念，以及在財務資料的披露和文字方面表達清晰。

## 新創建集團有限公司由2003年2月至2004年9月之股份價格

