

審核委員會

本公司已於二零零三年二月十八日成立審核委員會(「審核委員會」)。披露審核委員會權力及職責之書面職權範圍乃參照香港會計師公會刊發之「組成審核委員會指引」編製及接納，並遵照上市規則附錄14所載之最佳應用守則。審核委員會包括三名獨立非執行董事，包括周倩霞女士、方培湘先生及柯錦松先生。審核委員會已審閱截至二零零四年九月三十日止六個月之未經審核中期財務報表。

遵守董事進行證券交易標準守則

本公司採納上市規則附錄10中所載之董事進行證券交易標準守則，作為其董事進行證券交易之守則。向所有董事個別查詢後，董事確認於截至二零零四年九月三十日止六個月內，已經遵守上市規則附錄10標準守則所載之要求標準。

暫停辦理股東登記

本公司將於二零零四年十二月二十九日星期三至二零零四年十二月三十一日星期五(包括首尾兩日)暫停辦理股東登記，期間不會登記任何股份轉讓。為符合領取中期股息之資格，所有過戶文件連同有關股票必須於二零零四年十二月二十八日星期二下午四時正前交回本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心46樓。

承董事會命
主席
陳景康

香港，二零零四年十二月九日