

審核委員會

審核委員會按上市規則之規定成立，並於年內舉行兩次會議。審核委員會成員包括本公司所有獨立非執行董事黃宏發先生、周明權博士及李國謙先生（於二零零四年九月三十日獲委任）。審核委員會在期內與管理層審閱本集團所採納之會計原則及實務，並討論核數、內部監管及財務申報等事項，其中包括審閱未經審核中期財務報表。

購買、出售或贖回上市證券

截至二零零四年九月三十日止六個月，本公司或其任何附屬公司並無購買、出售或贖回本公司之任何上市證券。

最佳應用守則

董事認為本公司於期內均遵守上市規則附錄十四所載之最佳應用守則的指引，惟本公司所有獨立非執行董事並無明確任期，但須根據本公司之公司細則規定於本公司之股東週年大會上輪值告退並膺選連任。

董事進行證券交易的標準守則

本公司已採納上市規則附錄十所載之標準守則。本公司已向全體董事作出特定查詢，以確定董事於截至二零零四年九月三十日止六個月內是否已遵守標準守則所規定之標準，全體董事已確認彼等已遵守該等標準。

致謝

本集團已成功應付不明朗經濟環境帶來的危機，並返回增長的軌道上。本人謹藉此機會，代表董事會對全體管理層及員工的努力、堅持及專業，深表謝意。

承董事會命
主席兼董事總經理
周亦卿

香港，二零零四年十二月十日

網址：<http://www.chevalier.com>