

審核委員會有四名成員，全部為獨立非執行董事。

審核委員會監督財務申報及內部監控程序。根據有關程序，管理層主要負責集團之財務報告之編製，包括揀選合適之會計政策。外聘核數師負責審核及驗證集團之財務報告及不時向本公司管理層匯報本公司內部監控出現的缺陷。審核委員會監督管理層及外聘核數師之工作，確保管理層已履行其職責建立有效的內部監控系統。

審核委員會已審閱並與管理層及外聘核數師討論載於二零零四年度年報之二零零四年綜合財務報告。就此，審核委員會已就新增或更改之會計政策，以及影響集團財務報告之重要意見，與管理層進行商討。審核委員會亦已接獲外聘核數師之報告，並與外聘核數師進行會議，討論其審核工作之一般範圍及其對集團內部監控制度之評價。

基於上述檢討及討論以及外聘核數師之報告書，審核委員會建議董事會批准截至二零零四年十二月三十一日止年度綜合財務報告連同有關之核數師報告書。

審核委員會向董事會建議，尋求股東批准續聘德勤•關黃陳方會計師行為本集團二零零五年度之外聘核數師。

審核委員會成員

唐展家先生 (主席)

李東海先生

伍秉堅先生

鄭慕智先生

香港 • 二零零五年三月二日