

董事局報告書（續）

- e) 於二〇〇四年九月三十日，本公司兩家全資附屬公司 — TVBO Facilities Limited (「TVBOF」)及 TVB Satellite Broadcasting Limited (「TVBSB」)分別與MBNS 訂立協議，據此，MBNS 委托 TVBOF 及 TVBSB 由二〇〇四年十月一日起至二〇〇九年九月三十日止之期間，以固定費用提供管理服務予MBNS，該等固定費用每十二個月須釐定一次。TVBOF 及 TVBSB 於二〇〇四年內累算之管理費用收入總額為港幣 7,595,000 元(馬幣 3,690,000 元)。

購買、出售或贖回股份

本公司於年內並無贖回本公司任何普通股份。此外，本公司或其附屬公司於年內亦無購買或出售本公司任何普通股份。

主要供應商及客戶

本年度內，本集團從其五大供應商之購貨及向其五大客戶之銷售皆少於其總額之30%。

公司管治

除了獨立非執行董事因需按本公司章程細則輪值告退而未有指定之任期外，本公司於本年度已遵從於二〇〇五年一月一日前仍屬有效的香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)附錄14之最佳應用守則。

本公司已於二〇〇四年九月一日採納上市規則附錄10所載之上市發行人董事進行證券交易的標準守則(「標準守則」)。本公司已向全體董事為於年內有無違反標準守則一事作出特定查詢，而彼等均確認已於年內完全遵從標準守則之有關規定。

本公司已收到每一位獨立非執行董事根據上市規則第3.13條規定就有關彼等之獨立性發出的確認書。本公司認為全體獨立非執行董事之獨立性均屬獨立。

審核委員會

為遵從上市規則附錄14所規定之最佳應用守則，本公司之審核委員會已於一九九九年一月一日成立，並採納由香港會計師公會發出之「成立審核委員會指引」所列明之職權範圍。審核委員會成員全由獨立非執行董事組成，而審核委員會之主席亦在財務方面擁有恰當的專業資格及經驗。

在呈上董事局審批之前，審核委員會已連同管理層審核本集團採納的會計準則及慣例，並已討論有關內部監控及財務申報等事宜，包括審閱截至二〇〇四年十二月三十一日止年度已審核的財務報表。

核數師

本年度帳目已經由羅兵咸永道會計師事務所審核，該核數師任滿告退，但表示願意應聘連任。

承董事局命

邵逸夫

行政主席

香港，二〇〇五年三月二十三日