

本公司股份於2004年12月9日於香港聯交所主板上市之前，本集團已銳意革新企業管治架構。對內通過加強內部管理，提升整體營運效率；對外通過增加披露企業資訊的透明度，建立開明和開放的管治理念。使本集團成為一家達到國際企業管治水平的上市企業。

### 董事會

本公司的董事會由七名董事組成，其中三位為獨立非執行董事，四位為執行董事。獨立非執行董事分別於紡織業及專業管理上具有豐富經驗。朱蘭芬女士現為中國棉紡織行業協會的副理事長，程隆棣教授為中國紡織工程學會棉紡專業委員會學術委員會委員，亦為中國紡織建設規劃院專家委員會委員。丁良輝先生為香港執業會計師，亦為多家香港上市公司之獨立非執行董事。

### 審核委員會

本公司設立審核委員會，負責審閱及監管本集團之財務申報過程及內部控制系統，並向董事會提供意見及建議。審核委員會之成員包括三位獨立非執行董事。審核委員會每年定期舉行會議，審議本集團之財務表現，確保本公司向股東公布準確及可靠的財務數據。

### 薪酬委員會

本集團設立薪酬委員會，負責制定及建議本集團全體董事及高級管理層的所有酬金政策及架構，並建立有關薪酬政策的正式及透明公開程序。薪酬委員會成員包括三位獨立非執行董事及本公司主席兼執行董事洪天祝先生，每年定期舉行會議，向本集團之董事會提供意見及建議。

### 企業透明度及與投資者關係

本集團定期宣佈中期及年度業績，並適時發放企業發展信息，加強與股東的溝通，本集團致力與投資者保持緊密聯繫，定期與投資者、分析員及傳媒會面，以蒐集各界對本集團業務發展的意見，同時加強本集團的知名度及透明度。