

企業管治

本集團的企業管治方式符合香港聯合交易所有限公司制訂的準則。董事會及負責監管本集團業務和事務管理工作的董事會轄下各委員會定期舉行會議，確保能夠適當保護本集團及其股東的利益。

董事會

董事會負責本公司的管理工作，主要職責計有制訂本集團的整體策略、訂立管理目標，以及監察管理層的表現。在主席的帶領下，董事會負責整體決策，至於考慮工作的細節則交由執行委員會負責。

全體董事可隨時索閱所有相關資訊，如董事會轄下各委員會的定期匯報，以及對本集團構成影響的重大法律、監管或會計事宜。董事亦可諮詢獨立專業顧問的意見，有關費用由本公司負責。

各董事的簡歷見本年報第24至29頁。

執行委員會

董事會執行委員會定期舉行會議，以管理委員會的身分獲董事會全面授權運作。執行委員會制訂集團策略、檢討交易表現，並確保擁有足夠資金，以及研究主要投資項目及監察管理表現。執行委員會經主席直接向董事會匯報。

執行委員會的成員包括：

- 李澤楷 (主席)
- 袁天凡 (副主席)
- 李智康
- 艾維朗
- 翟迪強
- 華哲

財務審核委員會

本公司已於2004年7月9日就財務審核委員會採納新職權範圍指引並委任新成員。

財務審核委員會負責確保本集團財務報告的客觀性及可信性，而向股東公佈業績時，確保董事已履行任何法定盡職審查及處理方法。該委員會的權力及職責載於書面指引內。

財務審核委員會審核本集團財務報表、內部財務報告、監管程序及內部監控制度(包括內部審計處)。財務審核委員會定期與管理人員及外界核數師會面，審閱他們的報告。

財務審核委員會的成員包括：

- 王于漸教授 (主席)
- 詹伯樂
- 張建標
- 曾令嘉

財務審核委員會全體成員均為獨立非執行董事。各委員會成員具備各範疇的專業經驗，包括會計及財務方面。

提名委員會

提名委員會成立於2004年10月，旨在確保董事的委聘程序符合公平、透明的原則。該委員會的權力及職責載於書面指引內，列明(其中包括)委員會至少應有三名成員，而大部分必須為獨立非執行董事。

提名委員會的成員包括：

- 詹伯樂 (主席)
- 李澤楷
- 張建標
- 王于漸教授

薪酬檢討委員會

薪酬檢討委員會於2004年10月成立，旨在確保制訂及監督本公司執行董事及高級管理層的薪酬政策時，符合正規、透明的程序。此外，該委員會能監督本公司購股權計劃的管理。該委員會的權力及職責載於書面指引

內，列明(其中包括)委員會至少應有三名成員，而大部分必須為獨立非執行董事。

薪酬檢討委員會的成員包括：

- 張建標 (主席)
- 袁天凡
- 詹伯樂
- 王于漸教授

內部監控

各董事負責本集團的內部監控政策及程序，並檢討其成效。本公司訂立了一套程序，保障資產不會在未經許可下使用及處置，以及妥當存置會計紀錄，並且確保用於業務或刊載的財務資料準確可靠。這套程序旨在管理未能達成業務目標的風險而非消除該等風險，並且只合理而非絕對保證可防範嚴重錯誤、損失或訛騙。

內部審計處

本公司成立內部審計處，獨立向董事會及管理人員保證本集團的內部監控充足有效。內部審計處向財務審核委員會、行政總裁及財務總裁直接匯報。

本集團內部審計處採納以風險控制為本的審核方法。內部審計處預先編製全年工作計劃，涵蓋本集團業務及服務單位各項主要活動及程序。所有審核報告均交予財務審核委員會，而內部審計處會查察審核事務，並於其後跟進，力求妥善實行，並會向財務審核委員會匯報。

投資者關係

本公司鼓勵與機構及私人投資者雙向溝通。本公司已向股東寄發年報及中期報告，當中載有本公司活動的詳細資料。本公司與機構

企業管治

投資者定期聯繫，同時歡迎個別投資者詢問有關所持股權及本公司業務的問題，並會即時詳盡回應該等問題。有關聯絡資料載於本年報第128頁。

為了令溝通更為有效，本公司網站(www.pcpd.com)提供有關本集團及其業務的財務及其他資料。

員工培訓及發展

本集團為僱員提供各種培訓課程，同時亦資助僱員參加第三方所舉辦的課程。該等課程旨在協助僱員更能遵守本集團的政策及標準，促進他們在本集團的事業發展。該等課程包括由外界顧問提供的客戶服務增進課程、本集團與廉政公署合辦的防止貪污研討會，以及語言技能課程和技術回顧課程與培訓等。

公益活動

去年，本集團參與或贊助多項慈善或公益服務計劃，包括由聯合國難民公署舉辦的「二零零四為和平揮桿」慈善高球賽、香港保護兒童會的週年籌款活動，以及為香港復康會籌募經費而舉行的「健康萬步數碼港」活動。此外，本集團亦曾為南亞海嘯的災民組織員工籌款活動，支持當地的救援工作。

保護環境

本集團一直堅守環保原則，致力在業務營運中推行環保措施。有關措施包括採用節省能源的樓宇設計；要求本集團的物業發展項目承辦商使用符合環保並可循環再用的材料，藉以減少建築廢料的產生；以及在地盤工程中實施環保管理規劃等。