

SUNDAY 致力持守高水平的公司管治，以股東的利益為依歸，力求訂立合適的政策，實行有效監管，提升公司透明度，秉承應有的道德操守。

董事會

董事會由五位執行董事、三位獨立非執行董事及兩位非執行董事組成。除聯席主席及集團董事總經理外，董事須根據本公司的組織章程細則的規定於股東週年大會上輪值告退及膺選連任。視乎股東於即將舉行之股東週年大會上通過修改本公司的組織章程細則，所有董事（包括聯席主席及集團董事總經理）須於二零零五年後之股東週年大會上按規定輪值告退及膺選連任。

董事會擬每年舉行至少四次會議，以釐定整體策略方針及目標，並通過中期及年度業績、財政預算及其他重要事項。鼓勵所有董事於合適的情況下諮詢獨立專業人士的意見，以履行其職務，有關費用將由公司支付。聯席主席及集團董事總經理的角色獨立且有明確的責任分立。非執行董事的職務則可加強董事會審議及決策的獨立性及客觀性。

會議次數及出席率

年內共舉行五次董事會全體大會，平均出席率為77%（二零零三年：80%）。

董事酬金

於二零零四年，董事酬金總額為一千一百萬港元（二零零三年：一千一百萬港元）。

董事酬金經薪酬委員會檢討及批准。給予集團董事總經理及執行董事的酬金經審慎訂定，以吸引、激勵及挽留彼等為本集團制訂策略，並監管本集團之運作事務，同時亦酬謝彼等為股東提升價值。本集團亦因應集團董事總經理之個人表現及本集團業績，酌情向其授予獎金。

獨立性

本公司獨立非執行董事及其直屬家眷並無接獲本公司或其附屬公司之任何款項（董事袍金除外）。概無任何非執行董事之家眷現在或於過往三年受聘為本公司或其附屬公司之行政人員。獨立非執行董事須根據本公司之組織章程細則於股東週年大會上輪值告退及膺選連任。各獨立非執行董事已向本公司提供其獨立性之確認書。本公司認為根據香港聯合交易所有限公司上市規則（「上市規則」）所載之獨立指引，每位獨立非執行董事均屬獨立人士。

委員會

董事會成立不同功能的委員會，以協助管理及監察本集團之營運事宜。

執行管理委員會

執行管理委員會由董事會全體執行董事組成。執行管理委員會由董事會直接管轄，以制訂本集團的策略及監管營運事項。該委員會每月定期與本集團高級管理層開會，並按需要召開特別會議，以及經常參與非正式討論。

審核委員會

本公司成立審核委員會，其章程清楚列出其權力及權責範圍。該委員會每年重新評估審核委員會規章。該委員會由三位獨立非執行董事組成，其中高來福先生就財務事宜具備適當的專業資格及經驗。該委員會定期與外聘核數師及本集團內部審核人員及管理層會面。審核委員會委員概無任何個人財務利益（除作為股東外），亦無涉及日常業務運作的利益衝突。

審核委員會的主要職責包括通過法定審計和內部審核之性質和範圍，審議和通過本集團中期及全年賬目，並檢討本集團對會計和財務監管是否足夠和有效。審核委員會每年舉行最少兩次會議，或按需要召開特別會議。該委員會亦會與管理層定期跟進因應審核報告而作出之改善行動。年內，審核委員會共舉行三次會議。

審核委員會於年內審閱全年及中期業績，並對本集團之會計政策乃符合香港及美國現時業內之最佳常規表示滿意。

薪酬委員會

薪酬委員會負責檢討本公司董事及行政人員薪酬，以及董事會不時指示的其他有關薪酬事宜。該委員會成員包括本公司兩位聯席主席及獨立非執行董事Henry Michael Pearson Miles先生。該委員會成員概無任何個人財務利益（除作為股東外），亦無涉及日常業務運作的利益衝突。董事概無參與檢討其自身的薪酬。

購股權計劃委員會

購股權計劃委員會於二零零零年由兩位聯席主席組成。負責處理本公司購股權計劃的購股權授出事宜。凡向本公司的董事、行政總裁、主要股東、或彼等各自的關連人士批授購股權，必須取得本公司獨立非執行董事批准作實。

內部審核

內部審核部門於二零零一年五月成立，而內部審核規章亦經審核委員會批准及接納。內部審核部門為本集團內部的獨立部門，以審核方式評估本集團在保障股東投資及本集團資產的控制工作是否恰當及有效，對本集團的內部監控系統向董事會提供獨立評估的意見。內部審核部門的主管可直接向審核委員會匯報。

外部審核

年內，向本公司核數師羅兵咸永道會計師事務所支付的審核服務費用為1,288,000港元(二零零三年：1,100,000港元)。除該等審核服務外，羅兵咸永道會計師事務所亦提供由審核委員會預先批准的其他許可服務，包括稅務查詢及審閱本公司是否遵守若干監管規定。於二零零四年，該等許可服務費用為616,000港元(二零零三年：449,000港元)。

守則及政策

最佳應用守則

本公司一直遵守於二零零五年一月一日前有效的上市規則附錄十四所載之最佳應用守則，惟本公司之非執行董事並無特定任期，而須根據本公司之公司組織章程細則之規定於股東週年大會上輪席告退及膺選連任。

有關連人士交易政策

本公司自二零零三年三月已制定審閱及批准有關連人士交易之政策。有關連人士交易由審核委員會定期審閱及批准。該等有關連人士交易均於本集團日常業務過程中按一般商業條款進行，並符合有關政策。

道德守則

於二零零三年九月，本公司就本公司的主要行政人員及高級財務人員制定道德守則。道德守則強調主要行政人員及高級財務人員在財務管理操守及常規方面的角色，以及訂定彼等須遵從及維護之主要原則，包括誠實及道德操守；全面、公平、準確、及時及可以理解的披露；遵守政府法例及規則；從速內部申報；以及遵從守則的責任。

告密政策

於二零零三年九月，本公司制定一項告密政策，以利便申報有關欺詐股東、或可疑會計、內部會計監控或審計事宜之不正當活動。告密者可向內部審核或審核委員會主席申報任何投訴；或透過該政策所載之途徑以機密及不記名方式直接向審核委員會主席申報。審核委員會將調查每宗申報投訴，以及在適當情況下採取糾正及紀律行動。

證券交易守則

於二零零四年三月，本公司修訂其證券交易守則（「守則」），以符合上市規則所載上市發行人董事進行證券交易的標準守則（「標準守則」）。經修訂之守則列明有關進行本公司股份及其他證券交易之基本準則。該守則適用於本公司所有董事及所有相關僱員。所有董事及相關僱員必須嚴格遵照守則之指引。任何違反守則之行為將被視作非常嚴重的紀律事宜。本公司確認，董事已遵守標準守則及守則所載規定之標準。

行為及道德守則

二零零四年四月，本公司修訂其行為及道德守則，以符合納斯達克股票市場之公司管治標準。守則乃為促進所有僱員、人員及董事於工作地方之福利，並以誠實、公平、直率及遵從之精神及原則倡導高水平之專業行為及工作表現。

與股東之聯繫

本集團相當重視與股東的聯繫。寄予股東的年報及中期報告提供了大量關於本集團業務的資料。SUNDAY的投資者關係網站定期為股東提供最新資訊，並提供查詢及解答渠道。投資者亦可與本集團定期交流資訊。

本集團歡迎投資者查詢有關彼等所持股權及本集團業務的事項。所有查詢均會於短時間內得到滿意答覆。本集團歡迎所有股東出席股東週年大會。