



完善

企業管治 集團注重與股東及投資者溝通，不斷提高公司透明度，確保信息披露及時、完整及準確，並致力保障投資者利益。



公司管治報告

本集團深明對股東之責任，本公司自二零零三年上市以來，嚴格按照境內外證券監管機構的相關法律、法規的相關要求，致力於提高透明度及信息披露質素。董事會堅守公司管治原則，並不斷完善公司治理，不斷提高公司管治水平，以保障及提升股東價值。

董事會

本公司董事會由十二位董事組成，其中包括董事會主席在內之四位為執行董事，五位為非執行董，本公司已按上市規則的要求將獨立非執行董事的人數增加至最少三位。

本公司董事會成員深知自己的責任和義務，對本公司股東一視同仁，並確保所有投資者的利益得到保障。二零零四年度共召開董事會議兩次，董事及獨立非執行董事皆出席會議。本公司確保及時向董事會成員提供有關本集團業務文件及資料。獨立非執行董事按照有關法律法規的要求履行職責，維護了本公司及所有股東的權利。

專責委員會

本公司於二零零三年成立相關董事會專責委員會，包括1. 薪酬與考核委員會，建立和決定本公司的獎勵及考評體系；2. 戰略委員會，對本公司的未來投資戰略等相關事項進行諮詢、調研及評價，增強本公司核心競爭力；3. 提名

委員會，以優化董事會及本公司經營管理層的組成。4. 審核委員會，審閱本公司的財務申報程序、內部監控系統、財務報告之完備性等。該些專責委員會待本公司董事會二零零五年換屆後，為了進一步加強其獨立性，將會進行進一步的建設。

審核委員會

本公司董事會於二零零三年六月通過之決議，成立審核委員會。審核委員會的主要職責為審閱本公司的財務申報程序、內部監控系統、財務報告之完備性等。本公司之審核委員會由二名獨立非執行董事李國明先生及張暉明先生，以及非執行董事朱家驩先生組成。

本年內，本公司之審核委員會召開了兩次會議，與管理層審閱了本集團所採納之會計原則及方法，並討論了內部監控及財務報告等事宜，兩次審核委員會分別審閱了根據香港會計原則編製的本公司簡明中期賬目及年度賬目。本集團財務總監、核數師、內部核數師列席會議，回答審核委員會提出的問題。

監事會

本公司監事會現有監事三人。公司監事勤勉盡職，對公司財務及董事、經理及高級管理人員應履行責任的合法、合規性進行有效的監督。

積極增進與投資者信息的溝通

本公司注重與股東及投資者的溝通，並注重提高本公司透明度：設置專門機構及人員接待投資者和分析員。回顧期內，本公司共接待了一百五十餘名基金經理和分析員，並耐心地解答相關問題。安排他們到本公司的門店、配送中心進行實地考察，便於他們及時瞭解本公司的經營情況及業務的最新動向。本公司嚴格按照相關法律法規、公司章程及上市規則的規定，認真、真實、準確、完整、及時地進行信息披露；同時，本公司注重收集並分析證券分析員及投資者對本公司營運的各種意見及建議，定期匯集成報

告，並在本公司的營運中有選擇地加以採納。本公司建立了公司網站，投資者可隨時查詢本公司的基本情況、法定公告、管理及近期營運情況等信息。上市以來刊發的年報、中期報告、通函、公告均載於網站「投資者關係」欄內。本公司繼續其一貫實事求是的信息披露作風，主動與各方人士溝通，特別是在中期、年度業績公佈及重大投資決策事項後，舉行推介會、記者招待會以及與投資機構單對單會談。本公司還參與一系列投資者活動，定期與投資者進行單對單的溝通。