

聯泰控股有限公司致力保持高水平的公司管治，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

董事會由四位執行董事及三位獨立非執行董事組成。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告退及膺選連任。董事會擬每年舉行至少三次會議，以釐定整體策略方針及目標，並通過中期及年度業績及其他重要事項。本公司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。獨立非執行董事的角色為專注監察內部監控及風險評估是否有效，並與外聘核數師定期舉行會議，商討審核程序及會計事宜。

### 會議次數及出席率

年內共舉行六次董事會全體大會，平均出席率為90%。按類別劃分的董事會會議出席率列舉如下：

類別	平均出席率
執行董事	83%
獨立非執行董事	100%

### 酬金

於二零零四年，董事酬金總額約為984,000美元（二零零三年：721,000美元）。

薪酬委員會於二零零五年四月成立，責任為向董事會就所有董事及高層管理人員的薪酬政策提供推薦建議。委員會的大部份成員均為獨立非執行董事。

### 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的任何款項（董事袍金除外）。概無任何獨立非執行董事的家族成員現在或於過往三年受聘為本公司或其附屬公司的行政人員。獨立非執行董事須根據本公司的組織章程細則於股東週年大會上告退及膺選連任。各獨立非執行董事已根據上市規則所載的新獨立指引提供其獨立性的確認書。

## 審核委員會

董事會成立的審核委員會，其章程列出董事會採納的委員會權力及權責範圍。委員會由三位獨立非執行董事組成。

審核委員會的主要職責包括審閱法定審計的性質和範圍、本集團的中期及全年帳目及本集團的會計和財務監控是否足夠和有效。委員會每年須舉行最少三次會議，或按需要召開特別會議。委員會亦會與外聘核數師及本集團管理層定期舉行會議，確保因審核發現的事項得到妥善跟進。

委員會已審閱二零零四年的全年及中期業績，並對本集團的會計政策乃符合香港現時業內的最佳常規表示滿意。

自本公司於二零零四年七月十五日在香港聯交所上市以來，審核委員會於年內共舉行兩次會議，會議出席率現載如下：

審核委員會成員	出席／舉行會議次數
陳銘潤	2/2
張兆基	2/2
霍君榮(於二零零五年一月二十一日逝世)	2/2
施能翼(於二零零五年一月二十八日獲委任)	不適用

## 內部審核

內部審核隊伍於二零零五年五月成立，而內部審核規章亦經審核委員會批准及接納。內部審核隊伍為本集團內部成立的獨立部門，以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。

## 守則及政策

### 最佳應用守則

自本公司於二零零四年七月十五日在香港聯交所上市以來，本公司一直遵守上市規則附錄十四所載之最佳應用守則。

### 關聯人士交易政策

關聯人士交易由審核委員會定期審閱及批准。本集團年內進行的重大關聯人士交易載於帳目附註32內。該等關聯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。

### 證券交易守則

於二零零四年，本公司採納其本身的證券交易守則，以符合香港聯交所的上市發行人董事進行證券交易的標準守則。

經修訂的守則列明有關進行本公司股份及其他證券交易的基本準則。該守則適用於所有董事及獲發出守則及獲告知須遵守該守則規定的所有僱員。董事及所有相關僱員必須嚴格遵照該守則的規定。任何違反該守則的行為將被視作非常嚴重的紀律事宜。

## 股東資料

### 主要股東及股東分布

本公司股份在香港聯交所上市。於二零零四年十二月三十一日，本公司已發行共902,300,000股每股面值0.01美元的股份。

於二零零四年十二月三十一日，本公司的主要股東如下：

實益股東	擁有普通股 股份數目	百分比
Capital Glory Limited (附註1及2)	614,250,000	68.1%
Union Bright Limited (附註1及3)	60,750,000	6.7%
	<hr/>	<hr/>
	675,000,000	74.8%
公眾股東		
裕元工業(集團)有限公司	89,100,000	9.9%
其他公眾股東	138,200,000	15.3%
	<hr/>	<hr/>
總計	902,300,000	100.0%
	<hr/>	<hr/>

附註：

1. 一致行動人士。
2. Capital Glory乃Helmsley的全資附屬公司，而Helmsley則由以陳氏家族為受益人的多個信託持有。
3. Union Bright Limited乃Tan Holdings Corporation的全資附屬公司，而Tan Holdings Corporation則由Tan Family Trust全資擁有。

### 於年結日後的股份配售及認購事項

本公司於二零零五年一月二十四日訂立配售協議及認購協議。根據配售協議，配售代理已同意按配售價4.07港元，將Capital Glory擁有的90,200,000股現有股份配售予不少於六名獨立承配人。根據認購協議，本公司已有條件同意按配售價4.07港元，配發及發行90,200,000股新股份予Capital Glory，惟須待配售事項完成後方可作實。配售價及認購價乃經本公司、Capital Glory及配售代理按公平原則磋商後釐定，董事認為配售價及認購價的條款實屬公平合理。認購事項的所得款項淨額將撥作拓展本集團現有產品類別（例如女士內衣、針織衣服及棉褲等），餘款則撥作本集團的一般營運資金。

於本報告日期，根據配售事項及認購事項對本公司持股架構的影響如下：

實益股東	擁有普通股 股份數目	百分比
Capital Glory Limited (附註4及5)	614,250,000	61.9%
Union Bright Limited (附註4及6)	60,750,000	6.1%
	<hr/>	<hr/>
	675,000,000	68.0%
<b>公眾股東</b>		
裕元工業(集團)有限公司	89,100,000	9.0%
公眾人士	228,400,000	23.0%
	<hr/>	<hr/>
總計	992,500,000	100.0%
	<hr/>	<hr/>

附註：

4. 一致行動人士。
5. Capital Glory乃Helmsley的全資附屬公司，而Helmsley則由以陳氏家族為受益人的多個信託持有。
6. Union Bright Limited乃Tan Holdings Corporation的全資附屬公司，而Tan Holdings Corporation則由Tan Family Trust全資擁有。

### 股份表現

自二零零四年七月十五日(上市日期)以來，本公司股份上升48%至二零零四年十二月三十一日的4.03港元。本公司的43億股份於二零零四年在香港聯交所的成交額為15億港元。

本公司股份於二零零四年十二月三十一日的股價為4.03港元，其市值為36億港元。於二零零四年，本公司股份的最高成交價為於十一月十二日的4.47港元，而最低成交價為於七月十五日的2.72港元。

### 與股東的聯繫

本集團相當重視與股東的聯繫。年報及中期報告提供大量關於本集團業務的資料。聯泰的網站定期為股東提供最新資訊。聯泰亦定期為投資者及傳媒安排實地訪問。

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，而所有查詢均會於短時間內得到滿意答覆。本集團亦歡迎所有股東出席股東週年大會。