

# 企業管治報告

董事會致力實施高水平的企業管治及提升股東價值。於二零零四年十一月，聯交所引入企業管治常規守則（「**守則**」）（載於香港證券上市規則附錄14），其目的為提升香港上市公司的企業管治水平。守則由二零零五年一月一日起生效，並適用於本公司由二零零五年四月一日開始的會計期間（「**下個財政年度**」）。儘管本集團在下個財政年度才須遵循守則條文，惟董事會主動載列下文所列猶如守則於本報告日期適用於本公司，且將其載入本公司年報的資料。

## 董事會

於二零零五年三月三十一日，本公司董事會由五名執行董事及三名獨立非執行董事組成。董事會負責（其中包括）編製賬目，並就本集團的整體活動及財務表現向股東問責。各董事均可全面及適時地獲得履行其董事職責所需的所有有關資料。本公司為新委任的董事安排導引活動，並向彼等提供更新及發展技能與知識的培訓機會。

董事會主席（兼任執行董事）負責北美的業務發展，以及監察董事會的運作。董事總經理周天寶先生（兼任行政總裁）負責管理本集團的業務。

各獨立非執行董事均為擁有豐富經驗的人士，彼等在多個行業擁有專業知識。彼等多元化能力及經驗的滙聚是一項重要元素，使董事會適當運作，確保實現高水平的財務及其他強制性申報，以及維持合適制衡措施為本集團及其股東的權益作出保障。於二零零五年三月三十一日，董事會有三名獨立非執行董事，佔董事會人數三分之一以上。彼等均按兩年任期委任，並可膺選連任。獨立非執行董事之一蔡達英先生具備所需的財務及會計背景。

公司秘書向董事會負責，並確保董事會遵守所有適用法例及規則。公司秘書亦保存董事會及委員會的會議紀要。

董事會定期舉行會議，討論本集團的業務及財務表現。董事會會議討論的事宜包括主要收購、須予公佈的交易、關連交易、有關公佈及通函、本集團年度及中期業績、董事委任及辭任建議。董事會成員在年度內曾舉行七次會議：

董事會會議出席人	出席董事會 會議次數	成員的平均 出席率
執行董事：		
Lilly Huang女士	6	86%
周天寶先生	7	100%
張振娟女士	7	100%
李卓然先生	7	100%
楊彬先生	7	100%
獨立非執行董事：		
蔡達英先生	5	71%
劉忠良先生(於二零零四年八月五日辭任)	2	100%
吳超英先生(於二零零四年八月五日獲委任)	5	100%
張欣女士(於二零零四年九月二十八日獲委任)	4	80%

根據本公司的組織章程細則，所有董事(主席及董事總經理除外)須在應屆股東週年大會輪流退任及可膺選連任。

## 審核委員會

本公司已根據最佳應用守則第14段規定成立審核委員會。審核委員會的主要職責為檢討及監察本集團所採納的會計原則及準則、財務申報過程及本集團的內部監控系統。委員會亦監察本集團獨立核數師的委任及功能。年內，委員會已審閱本公司於截至二零零五年三月三十一日止年度進行的關連交易的條款及條件。

於二零零五年三月三十一日，審核委員會由三名獨立非執行董事，即蔡達英先生、吳超英先生及張欣女士組成。審核委員會於年內舉行了兩次會議，分別於二零零四年六月二十三日及二零零四年十一月十五日舉行。

董事會會議出席人	出席董事會 會議次數	成員的平均 出席率
蔡達英先生	2	100%
劉忠良先生(於二零零四年八月五日辭任)	1	100%
吳超英先生(於二零零四年八月五日獲委任)	1	100%
張欣女士(於二零零四年九月二十八日獲委任)	1	100%

審核委員會於二零零五年六月十五日舉行會議審閱本公司截至二零零五年三月三十一日止年度的年報，並向本公司董事會提供意見及建議。

## 薪酬委員會

本公司正按照守則成立薪酬委員會。執行董事及獨立非執行董事的現有薪酬政策是每年由董事會作評估及建議，供股東在股東週年大會上批准。概無個別董事獲准釐定其本身的薪酬。

## 內部監控及風險管理

董事會對本集團內部監控系統的效用負責。內部監控系統的設計配合本集團的具體須要及所面對的風險，因其性質使然，只能提供合理保證，惟不能絕對確保不會出現重大錯誤或損失。

本集團已設立程序，以防止資產被未經授權挪用或處置、控制過度的資本開支、保存妥善的會計記錄，以及確保業務上使用或向外公佈的財務資料均屬可靠。本集團各合資格管理人員按持續準則維持及監察內部監控系統。

## 獨立核數師

本公司的獨立核數師為羅申美會計師行。其向本集團提供的非核數職能(如有)，由審核委員會檢討。審核委員會亦事先考慮該等非核數職能會否導致重大利益衝突。

年內，羅申美會計師行向本集團提供的服務如下：

	人民幣千元
核數服務	721
非核數服務	—

## 投資者關係

本公司使用雙向的溝通渠道，向股東及投資者交代本公司的表現。所有股東就股東週年大會獲發21日通知，董事出席大會解答有關業務的提問。本集團年度報告及賬目及中期報告載有本集團活動的詳細資料，該等報告及賬目會寄給股東及投資者。本公司的公佈、新聞稿及公告會予發佈，並可在聯交所網站查閱。本集團會舉行定期發佈會，及不時進行路演及與機構投資者及分析員進行電話會議，以公佈最新的業務發展計劃。

為向股東及投資者提供有效披露，以及確保彼等均同時可獲取相同資料，被視為股價敏感的資料會根據上市規則的規定以正式公佈發放。