

# 企業管治及其他資料

## 商業價值觀

作為一家上市公司，董事會和管理層明確到採用殷實、公開的營商手法，最符合公司的長遠利益及社會利益。因此，本公司致力遵守香港法例規定的企業管治標準，恪守香港聯合交易所「最佳應用守則」的政策。

一貫以來，公司非常注重優良、穩健及合理的企業管治制度，致力奉行企業管治的文化，培養員工具有良好的道德操守，竭誠為社會服務。

時代不斷進步，聯交所對上市公司管治要求日益提高。公司現正參照聯交所最新頒佈的「企業管治常規守則」重新整編公司於企業管治上的指引。

本人殷切希望，新修訂之指引有助於提升公司企業管治水平，保障股東利益，長遠而言，並為本公司發展奠下更鞏固的基礎。

## 企業管治常規

在本年度內，本公司遵守香港聯合交易所有限公司上市規則（「上市規則」）所載之「最佳應用守則」，惟本公司的非執行董事並無指定任期，但根據本公司之公司組織章程細則，該等董事須於本公司之股東週年大會上輪值告退及重選連任。

聯交所取代「最佳應用守則」之「企業管治常規守則」，已於二零零五年一月一日生效。公司正釐定企業管治常規，以符合「企業管治常規守則」。

於去年之股東週年大會上通過一項特別決議案，修訂本公司之公司組織章程細則，以符合「公司條例」及「上市規則」近期作出的修訂，及作輕微文字修飾，使與現行準則更一致。

# 企業管治及其他資料

## 董事會

董事會包括兩位執行董事及五位非執行董事，其中三位為獨立非執行董事。本公司之非執行董事定期與管理層舉行會議，審視有關本集團財務報表、內部監控、遵守法規及重大事項。各董事的個人資料已刊載於本年報第51至52頁。

本公司已接獲各位獨立非執行董事根據上市規則第3.13條規定之獨立性確認函，而本公司對彼等之獨立表示認同。

為確保良好的企業管治，董事會下設兩個委員會：審核委員會、薪酬及提名委員會。委員會之工作向董事會匯報。二零零四年四月至二零零五年五月期間董事會共舉行五次會議。會議議程連同會議文件盡可能在董事會議或委員會會議進行前至少四十八小時傳閱。董事會議及委員會會議記錄由公司秘書負責撰寫，並向所有董事及委員提供。各董事於上述五次董事會議的出席率載於下表：

董事	出席次數／合資格出席次數
<b>執行董事</b>	
呂辛先生	5/5
呂自龍先生	4/5
<b>非執行董事</b>	
呂榮里先生	0/5
李嘉士先生	3/5
<b>獨立非執行董事</b>	
顏溪俊先生	2/5
林明良先生	4/5
溫民征先生（於二零零四年九月二十八日獲委任）	3/3

為保障公司各位董事，公司已為董事購買責任保險。

## 董事進行證券交易

本公司已採用上市規則附錄十「上市公司董事進行證券交易的標準守則」。公司秘書會在通過公司中期業績及全年業績的董事會議日之一個月前提醒各董事不得在公佈業績前買賣本公司之證券及買賣所有本公司證券時均須遵守該標準守則。本公司所有董事確認已遵守該證券交易的標準守則。

# 企業管治及其他資料

## 審核委員會

審核委員會協助董事會履行企業管治、財務報告及企業監控責任，成員包括三位獨立非執行董事及一位非執行董事。顏溪俊先生擔任委員會主席，其他成員為林明良先生、溫民征先生及李嘉士先生。

審核委員會在二零零五年財政年度執行以下事項：

- (a) 與管理層及外聘核數師檢討二零零四年全年及二零零五年半年度財務報表；
- (b) 檢討本集團之內部監控系統；
- (c) 檢討公司有否遵守規管及法律規定。

委員會成員	出席次數／合資格出席次數
顏溪俊先生	3/3
林明良先生	2/3
溫民征先生（於二零零四年九月二十八日獲委任）	1/2
李嘉士先生	3/3

## 薪酬及提名委員會

薪酬及提名委員會成員包括本集團主席呂辛先生及非執行董事李嘉士先生。

委員會職責包括委任及重新委任董事及高層管理人員；審議高層管理人員的繼任安排；訂立及審議本公司董事及高層管理人員的薪酬政策及待遇；及審批本集團員工職位、薪酬及績效表現報告。

委員會成員	出席次數／合資格出席次數
呂辛先生	3/3
李嘉士先生	3/3

# 企業管治及其他資料

## 員工

本集團現有員工82名。集團十分關注員工之日常工作及福利，除經董事會下設之薪酬及提名委員會建議，合理調升員工的薪酬與獎金外，一方面建立有效勞資溝通，增加員工與公司之間及彼此之間的交流，從而提高員工對公司之歸屬感，另一方面，加強員工培訓，資助及鼓勵員工於工餘進修增值，以配合個人及公司業務發展要求，同時致力栽培有潛質之員工，吐故納新，提升人力資源素質。

## 社會責任與服務

集團一貫熱心社會公益事業之宗旨，繼續參與社區、學校及各種慈善活動，包括贊助香港中樂團舉辦「香港活力鼓令24式」擂台賽，弘揚中國文化藝術；與香港紅十字會合辦捐血日；與「地球之友」合辦「回收廢物」環保活動，舉行生態之旅；捐款予香港世界宣明會，救助南亞海嘯災民；員工亦參與香港理工大學舉辦之「理大校友綠化香港植樹活動」等義工活動。

由於本集團的努力，再度榮獲香港社會服務聯會頒贈「商界展關懷」標誌，表揚本集團盡社會公民責任，為社會發展作出的貢獻。

為了創造安全及健康之環境，公司於本年度開始分階段實施五常法管理，並成為職安健綠十字會員。

主席

呂辛

香港，二零零五年六月三十日