

審核委員會

審核委員會已與管理層檢討期內之賬目及考慮重大會計政策，以及商討本集團之內部控制事宜。

薪酬委員會

薪酬委員會由本公司兩名獨立非執行董事及本公司之董事總經理組成，彼等負責審閱及就本公司之政策，以及董事及高層管理層之薪酬架構向董事會提出推薦意見。

董事進行證券交易的標準守則

本公司採納上市規則附錄十所載董事進行證券交易的標準守則，作為其本身有關董事進行證券交易之守則。於回顧期內，經本公司查詢後，所有董事確認，彼等均遵守標準守則之規定。

承董事會命
董事總經理
丁午壽

香港，二零零五年九月十五日