

**主要股東於本公司股份、相關股份之權益及淡倉**

根據證券及期貨條例第336條存置之主要股東名冊顯示，於二零零五年六月三十日，本公司獲知會下列主要股東權益及淡倉，即持有本公司已發行股本5%或以上。該等權益乃上文就董事及行政總裁所披露者以外之權益。

名稱	股份數目	百分比
唐乃勤 (附註)	180,000,000	29.48
Time Prosper Holdings Limited (「Time Prosper」)	120,000,000	19.65
Gold Blue Group Limited (「Gold Blue」)	60,000,000	9.83

附註：唐乃勤先生乃Gold Blue及Time Prosper全部已發行股本之實益擁有人。根據證券及期貨條例，Gold Blue及Time Prosper之權益將被視為唐乃勤先生之權益，因此已計入後者之權益內。

除上文披露者外，於二零零五年六月三十日，並無其他人士於本公司及其相聯法團之股份、相關股份及債券中，擁有須記入本公司根據證券及期貨條例第336條存置之名冊之權益或淡倉。

**董事局委員會****審核委員會**

本公司參照香港會計師公會刊發之「審核委員會組成指引」編製闡明審核委員會之職權及責任範圍書並予以採納。審核委員會就有關集團審核工作範圍內之事宜作為董事局與本公司核數師之間之重要連繫。審核委員會亦審閱外部審核、內部控制及風險評估之有效性。審核委員會現由三名獨立非執行董事，即鄧天錫博士、廖毅榮先生及林日輝先生組成。

### 提名委員會

提名委員會之成立旨在檢討董事局之成員組合、物色合資格之董事局成員、評估獨立非執行董事之獨立性及就新委任或續聘董事作出建議。本公司已編製闡明提名委員會之職權及責任範圍書並予以採納。提名委員會現由三名獨立非執行董事，即鄧天錫博士、廖毅榮先生及林日輝先生組成。

### 薪酬委員會

薪酬委員會之成立旨在釐定所有執行董事及高級管理層之特定薪酬計劃；並檢討及批准該等人士按表現而釐定之薪酬及離職補償。本公司已編製闡明薪酬委員會之職權及責任範圍書並予以採納。薪酬委員會現由三名獨立非執行董事，即鄧天錫博士、廖毅榮先生及林日輝先生組成。

### 企業管治

本公司於本期間內一直遵守聯交所上市規則附錄十四所載之企業管治常規守則（「常規守則」），惟有以下偏離：

#### 守則第A.2.1條

守則第A.2.1條規定，主席與行政總裁不應由同一人兼任，且應以書面列明各自之職責。

目前未能釐清本公司主席及行政總裁之職務是否分開。兩者角色均由同一人履行。

#### 守則第A.4.1條

守則第A.4.1條規定，非執行董事之委任應有指定任期，並須接受重新選舉。

本公司之現任獨立非執行董事並非按指定任期委任，故就此而言已偏離守則第A.4.1條之規定。然而，根據本公司之組織章程細則（「細則」），本公司所有董事（包括執行及非執行董事）須於每屆股東週年大會上膺選連任。因此，本公司認為已採取足夠措施確保本公司之企業管治常規不遜於常規守則所載之規定。

#### **守則第A.4.2條**

守則第A.4.2條規定，獲委任以填補臨時空缺之所有董事均須於獲委任後舉行之首個股東大會上由股東選舉。每名董事（包括有指定任期之董事）須輪值退任，至少每三年一次。

根據本公司之現有細則，擔任董事局主席、董事總經理及聯席董事總經理職務之董事毋須輪值退任，於計算退任董事人數時，亦不被計入考慮人數之內。故此而言已偏離守則第A.4.2條之規定。為遵守守則條文，本公司將於即將舉行之股東大會上提呈建議，就對細則作出有關每三年退任一次之修訂尋求股東批准。

#### **守則第E.1.2條**

守則第E.1.2條規定，董事局主席須出席本公司之股東週年大會，並安排審核委員會之主席，或在該委員會之主席缺席時由另一名委員（或如該名委員未能出席，則其正式委任之代表）在股東週年大會上回答提問。

由於另有對本公司業務而言屬重大之要務在身，董事局主席未能出席本公司於二零零五年六月八日舉行之股東週年大會。

#### **人力資源**

於二零零五年六月三十日，本集團於香港有40名僱員。僱員酬金乃根據彼等之職責性質而訂定，於目前市場趨勢下仍具競爭能力。香港僱員之僱員福利包括醫療計劃、強制性公積金計劃及購股權計劃。

#### **董事進行證券交易的標準守則**

本公司已採納上市規則附錄十所載之標準守則。本公司在向所有董事作出特定查詢後，所有董事已確認於本期間內均一直遵守標準守則載列之所規定標準。

#### **購買、出售或贖回本公司之股份**

於回顧期間內，本公司或其任何附屬公司概無購買、出售或贖回本公司任何股份。

### 審閱中期業績

本期間之未經審核中期業績已由審核委員會審閱。

### 鳴謝

本人謹代表董事局藉此機會向各股東對本集團於本期間之鼎力支持及全體職員之貢獻及勤奮致以謝意。

代表董事局  
主席兼董事總經理  
唐乃勤

香港，二零零五年九月二十一日