

## 審核委員會

審核委員會由三名獨立非執行董事組成，包括方培湘先生（主席）、周倩霞女士及柯錦松先生。審核委員會已與本集團管理層審閱本集團所採納之會計原則及慣例，並商討內部監控及財務申報事宜，包括審閱本集團截至二零零五年九月三十日止六個月之未經審核中期財務報表及業績。

## 薪酬委員會

遵照上市規則附錄 14，薪酬委員會已於二零零五年八月二十五日成立，並列明其書面權責範圍。薪酬委員會由三名獨立非執行董事組成，包括柯錦松先生（主席）、周倩霞女士及方培湘先生。薪酬委員會負責籌劃本公司為董事及高級管理層之所有酬金訂定之政策及結構，以及就此向董事會提出建議。

## 提名委員會

遵照上市規則附錄 14，提名委員會已於二零零五年八月二十五日成立，並列明其書面權責範圍。提名委員會由三名獨立非執行董事組成，包括周倩霞女士（主席）、方培湘先生及柯錦松先生。提名委員會負責向董事會提出建議，確保所有提名均為公平兼具透明度。

## 暫停辦理股東登記

本公司將於二零零六年一月六日星期五至二零零六年一月十日星期二（包括首尾兩日）暫停辦理股東登記，期間不會登記任何股份轉讓。為符合領取中期股息之資格，所有過戶文件連同有關股票必須於二零零六年一月五日星期四下午四時正前交回本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東 183 號合和中心 46 樓。

承董事會命  
主席  
陳景康

香港，二零零五年十二月十五日