

董事買賣證券守則

本公司已採納載列於香港聯合交易所有限公司證券上市規則附錄十內之《上市公司董事進行證券交易的標準守則》(「標準守則」)。在向所有董事作出特定查詢後，確定各董事均有於截至二零零五年十二月三十一日止六個月內遵守該守則所訂有關董事進行證券交易的標準。

企業管治常規守則

除下列各項外，董事認為本公司於截至二零零五年十二月三十一日止六個月內，已符合聯交所證券上市規則(「上市規則」)附錄14所載守則條文(「守則」)之規定。

- (i) 本公司並無根據守則第A2.1條規定區分主席與行政總裁的角色。本公司認為區分主席與行政總裁的角色不會增強公司的效率及改善公司的管治，透過董事局定期開會討論及獨立非執行董事的積極參與，行政總裁及董事局之間的權力及職權可得到平衡。
- (ii) 守則第A4.2條規定每名董事(包括有指定任期的董事)應輪流退任，至少每3年1次。由於本公司組織章程細則有特別規定，本公司某些執行董事毋須輪流退任。
- (iii) 守則第B1.1條規定本公司須成立薪酬委員會。鑑於本公司之規模及架構簡單，本公司並無成立薪酬委員會，但董事局全體成員會不時檢討及釐訂執行董事之薪酬。
- (iv) 守則第C3.3條規定本公司成立之審核委員會之職權範圍不能少於守則內所訂之工作。於二零零五年十二月九日，本公司審核委員會之職權範圍已經修訂以符合守則之規定。

董事局主席
顏潔齡

香港，二零零六年三月二十四日