

企業管治

本集團致力確保企業管治達到嚴格標準，以保障股東利益。本集團的企業管治方式符合香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）所規定的準則。本公司的董事會（「董事會」）及董事會轄下各委員會負責監管本集團業務和事務的管理，並定期舉行會議，以確保能夠適當保護本集團及其股東的利益。

董事會

董事會負責本公司的管理工作，主要職責計有制訂本集團的整體策略、訂立管理目標，以及監察管理層的表现。在主席的帶領下，董事會負責整體決策，至於考慮工作的細節則交由執行委員會負責。

全體董事可隨時索閱所有相關資訊，如董事會轄下各委員會的匯報，以及對本集團構成影響的重大法律、監管或會計事宜。董事亦可諮詢獨立專業顧問的意見，有關費用由本公司負責。

於2005年8月18日，陳進思與顏金施獲委任為本公司執行董事。截至2005年12月31日止，董事會包括七名執行董事、一名非執行董事及四名獨立非執行董事。由於詹伯樂獲九廣鐵路公司委聘新職，他已於2006年3月17日辭任本公司獨立非執行董事一職。有關現有全體董事的簡歷，載於本年報第20至25頁。就本公司所深知，董事會各成員之間以及主席與行政總裁之間概無任何財務、業務、家屬或其他重大／相關的關係。

於截至2005年12月31日止年度任何時間內，董事會已遵守《聯交所證券上市規則》（「《上市規則》」）有關必須最少擁有一名獨立非執行董事，而其中一名必須具備合適的專業資格，或擁有會計或相關財務管理方面的專業知識的規定。

本公司已接獲各獨立非執行董事根據《上市規則》的條文就其獨立身分發出的書面確認函。本公司認為所有獨立非執行董事均為獨立人士。

根據本公司的公司細則，本公司所有董事須每三年輪值告退一次。此外，各非執行董事的任期為自其委任或連任當日起計兩年。

主席與行政總裁兩職分別由李澤楷及李智康擔任。主席負責確保董事會有效地運作，領導董事會制訂本公司的企業宗旨及目標，並確保良好企業管治方式與程序得以確立及實行。行政總裁負責本集團業務及營運的日常管理，以及確保本集團的策略能夠有效地實施。

董事有責任為各財務期間編製賬目，有關賬目必須能真實及公平地反映本集團的財務狀況、營運業績及現金流量情況。在編製截至2005年12月31日止年度的賬目時，董事已選取合適的會計政策並且貫徹應用，以及按持續營運為基準編製有關賬目。

執行委員會

董事會執行委員會以管理委員會的身分獲董事會全面授權運作。此安排有利決策迅

速制訂，有助本集團在節奏急速的營商環境裏抓緊機會。執行委員會確定集團策略、檢討交易表現，並確保擁有足夠資金，以及研究主要投資項目及監察管理層表現。執行委員會經主席直接向董事會匯報。

執行委員會的成員包括：

- 李澤楷 (主席)
- 袁天凡 (副主席)
- 李智康
- 艾維朗
- 翟迪強
- 華哲

財務審核委員會

財務審核委員會負責確保本集團財務報告的客觀性及可信性，及確保董事於向股東公佈業績時已履行任何法定盡職審查及處理方法。該委員會的權力及職責載於書面指引內。

財務審核委員會審核本集團財務報表、內部財務報告、監管程序及內部監控制度(包括內部審計處)。財務審核委員會定期與管理人員及外聘核數師會面，審閱他們的報告。

財務審核委員會的成員包括：

- 王于漸教授 (主席)
- 詹伯樂 (於2006年3月17日辭任)
- 張建標
- 曾令嘉

於截至2005年12月31日止年度，財務審核委員會召開了三次會議，藉以處理(其中包括)以下事項：

- 審閱截至2004年12月31日止年度的財務報表，以及有關年度業績公告與核數師報告書，並向董事會提出通過建議；
- 考慮並採納財務審核委員會經修訂的職權範圍指引，以確保遵守《上市規則》及美國Sarbanes-Oxley法案的規定；

- 審閱截至2005年6月30日止六個月的財務報表，以及有關中期業績公告，並向董事會提出通過建議；
- 審閱各份內部審核報告；及
- 審閱外聘核數師為財務審核委員會預備的報告、其委聘條款，以及為本集團訂立的2005年訊息溝通計劃及審核計劃。

財務審核委員會全體成員均為獨立非執行董事。委員會成員具備各範疇的專業經驗，當中包括會計及財務方面。

提名委員會

提名委員會負責董事的委聘程序符合公平及透明的原則。該委員會的權力及職責載於書面指引內，列明(其中包括)委員會至少應有三名成員，而大部分必須為獨立非執行董事。

提名委員會的成員包括：

- 詹伯樂 (主席) (於2006年3月17日辭任)
- 李澤楷
- 張建標
- 王于漸教授

於截至2005年12月31日止年度，提名委員會召開了兩次會議，藉以處理(其中包括)以下事項：

- 考慮並向董事會建議委任兩名執行董事；
- 考慮並向董事會建議非執行董事的任期應為自其委任或連任當日起計兩年；及
- 考慮並採納提名委員會經修訂的職權範圍指引，以確保遵守《上市規則》的規定。

薪酬檢討委員會

薪酬檢討委員會負責確保於制訂及監督本公司執行董事及高級管理層的薪酬政策

時，符合正規及透明的程序。此外，該委員會能監督本公司購股權計劃的管理。該委員會的權力及職責載於書面指引內，列明(其中包括)委員會至少應有三名成員，而大部分必須為獨立非執行董事。

薪酬檢討委員會的成員包括：

- 張建標 (主席)
- 袁天凡
- 詹伯樂 (於2006年3月17日辭任)
- 王于漸教授

於截至2005年12月31日止年度，薪酬檢討委員會召開了一次會議，藉以處理(其中包括)以下事項：

- 審閱本公司於2005年所採納購股權計劃的條款；
- 審閱執行董事的酬金；及
- 考慮並採納薪酬檢討委員會經修訂的職權範圍指引，以確保遵守《上市規則》的規定。

會議出席情況

所有董事均積極參與本公司的業務。於截至2005年12月31日止年度，董事會會議及董事會轄下各委員會會議的出席紀錄如下：

董事	出席會議／舉行會議			
	董事會	財務審核委員會	提名委員會	薪酬檢討委員會
執行董事				
李澤楷	4/4	–	2/2	–
袁天凡	4/4	–	–	0/1*
李智康	4/4	–	–	–
艾維朗	4/4	–	–	–
翟迪強	4/4	–	–	–
陳進思	1/1	–	–	–
顏金施	1/1	–	–	–
非執行董事				
盛智文博士	3/4	–	–	–
獨立非執行董事				
詹伯樂**	4/4	3/3	2/2	1/1
張建標	4/4	3/3	2/2	1/1
曾令嘉	3/4	3/3	–	–
王于漸教授	3/4	3/3	2/2	1/1

* 於薪酬檢討委員會的會議舉行後，袁天凡獲委任成為該委員會的成員。

** 於2006年3月17日，詹伯樂辭任獨立非執行董事一職。

內部監控

各董事負責本集團的內部監控政策及程序，並檢討其成效。本公司已訂立了一套程序，以保障其資產不會在未經許可下被使用或處置，以及妥當地存置其會計紀錄，並且確保用於業務或刊載的財務資料準確可靠。這套程序旨在管理未能達成業務目標的風險而非消除該等風險。這些程序只合理而非絕對地保證可防範嚴重錯誤、損失或訛騙。董事會已考慮本集團的內部監控系統在各重要方面的監控成效，當中包括財務、營運、合規監控與風險管理等；並對其成效感到滿意。

外聘核數師

於截至2005年12月31日止年度，本集團外聘核數師羅兵咸永道會計師事務所(就此而言，包括任何與外聘核數師行處於同一控制權、所有權或管理權之下的任何機構或一個合理及知悉所有有關資料的第三方，在合理情況下會斷定該機構屬該核數師行

的本土或國際業務的一部分的任何機構)就其提供的審核服務收取的酬金總額為港幣230萬元。此外，彼等向本集團提供的非審核服務收取的酬金總額約為港幣150萬元；包括稅務顧問服務費約港幣20萬元及非法定要求的檢閱服務費約港幣130萬元。

內部審計處

本集團的內部審計處負責向董事會及管理人員提交獨立保證以確保本集團內有充足及有效的內部監控。內部審計處是直接向財務審核委員會、行政總裁及財務總裁匯報。

內部審計處採納以風險控制為本的審核方法。內部審計處預先編製全年工作計劃，涵蓋本集團業務及各服務單位的各項主要活動及程序。所有審核報告均交予財務審核委員會，而內部審計處會查察審核事務，並於其後跟進，力求妥善實行，並會向財務審核委員會匯報。

《企業管治常規守則》

截至2005年12月31日止年度，本公司一直遵守《上市規則》附錄14所載《企業管治常規守則》的全部守則條文，惟於2005年5月13日本公司舉行股東週年大會當日，董事會主席須處理對本公司業務重要的其他事務，因而未能按照守則條文第E.1.2條的規定出席上述大會。

《董事進行證券交易的標準守則》

本公司已採納自行制訂的《董事及高級管理層進行證券交易的守則》(「《盈大地產守則》」)，當中所載的條文不會較《上市規則》附錄10所載《標準守則》的規定標準寬鬆。全部董事已確認於截至2005年12月31日止年度均已遵守《標準守則》及《盈大地產守則》內所設定的條文。

投資者關係

本公司鼓勵與機構及私人投資者雙向溝通。本公司活動的詳細資料已載於已向股東發出的公司年報及中期報告內。本公司與機構投資者有定期聯繫，同時歡迎個別投資者詢問有關所持股權及本公司業務的問題，並會即時詳盡回應該等問題。有關聯絡資料載於本年報第158頁。

為了令溝通更為有效，本公司網站 (www.pcpd.com) 提供有關本集團及其業務的財務及其他資料。

員工培訓及發展

於2005年，本集團已繼續提升與改善僱員的服務水平。本集團為僱員提供各種培訓課程，同時亦資助僱員參加第三方所舉辦的課程，於2005年的培訓日總數超過400日。該等課程旨在協助僱員更能遵守本集團的政策及標準，並促進他們在本集團的事業發展。該等課程包括由外界顧問提供的客戶服務增進課程及法律知識課程、由本集團與廉政公署合辦的防止貪污研討會，以及語言技能課程和技術回顧課程與培訓、職業健康與安全培訓，以及提高大眾對符合規定及監管事宜意識的培訓等。

公益活動

去年，本集團參與或贊助多項慈善或公益服務計劃，當中包括為香港復康會籌募經費而舉行的「健康萬步數碼港」活動，以及向上海市慈善基金會捐贈名畫，並於拍賣會上籌得港幣60萬元的善款。此外，本集團亦曾組織員工籌款活動，透過香港紅十字會南亞賑災基金賑濟南亞海嘯的災民，並在聯合國兒童基金會的協助下，為蘇丹達佛 (Darfur) 的當地兒童提供援助。

保護環境

本集團一直堅守環保原則，致力在業務營運中推行環保措施。有關措施包括採用節省能源的樓宇設計；要求本集團的物業發展項目承辦商使用符合環保並可循環再用的材料，藉以減少建築廢料的產生及在地盤工程中實施環保管理規劃等。本集團在環保工作方面的努力備受各界認同，而數碼港多期工程亦屢獲殊榮，當中包括(i)其新式寫字樓設計(版本1/96R)獲香港建築環境評估的「優秀」評級；(ii)機電工程署向其頒發註冊證書，以嘉許其符合升降機及自動梯裝置、空調裝置及照明裝置能源效益守則；及(iii)獲室內空氣質素資訊中心頒發室內空氣質素檢定證書，更被評為「卓越級」。