

# 企業管治報告

## 董事會

本集團董事會（「董事會」）主要負責管理本集團事務，以及集中處理對本集團整體策略政策、財務、股東權益及企業管治造成影響之事項。董事會瞭解其編製本集團賬目之責任。

於年內及截至本報告日期，本集團之在任董事如下：

## 集團執行董事

Horst Julius Pudwill 先生，主席兼行政總裁

鍾志平太平紳士，集團董事總經理

陳建華先生

陳志聰先生

## 非執行董事

張定球先生

## 獨立非執行董事

Joel Arthur Schleicher 先生

Christopher Patrick Langley 先生

Manfred Kuhlmann 先生

董事會定期舉行會議，全體董事會成員均就本集團事務獲提供完整及可靠之資料，另就所有董事會會議獲公司秘書支援及可聯絡公司秘書。各董事可要求聯絡本集團高級管理人員及獨立法律顧問。全體董事均獲得所需簡報及專業發展培訓，以確保彼等清晰瞭解本集團業務及彼等於法例及普通法項下責任。

董事會曾於二零零五年約每季舉行共四次會議，下表載列各董事之出席記錄：

董事類別	董事姓名	出席記錄
集團執行董事	Horst Julius Pudwill 先生	4/4
	鍾志平太平紳士	4/4
	陳建華先生	4/4
	陳志聰先生	4/4
非執行董事	張定球先生	2/4
獨立非執行董事	Joel Arthur Schleicher 先生	4/4
	Christopher Patrick Langley 先生	3/4
	Manfred Kuhlmann 先生	4/4

董事會超過三分之一成員為獨立非執行董事。本公司已接獲各獨立非執行董事根據上市規則就彼持續獨立身分發出之確認書，董事會認為，彼等各自為獨立人士。董事間並無任何關連。各獨立非執行董事均具備專業、財務或會計資歷。

本公司與任何董事並無訂立服務合約。於二零零五年內或截至本報告日期，董事會並無臨時空缺。

本集團核數師為德勤·關黃陳方會計師行。德勤·關黃陳方會計師行於二零零五年向本集團提供以下服務：

服務性質	金額(百萬港元)
外聘核數服務	14.5
稅務顧問服務	0.3
其他顧問服務	0.6

德勤·關黃陳方會計師行亦為本集團香港成員公司之稅務顧問。德勤·關黃陳方會計師行提供之其他顧問服務包括一家合營企業業務營運之內部監控審閱。

本集團確認，除下列者外，其一直遵守上市規則附錄14所載企業管治常規守則所有主要條文：

1. 主席及行政總裁之職位均由Horst Julius Pudwill先生擔任。鑑於董事會及本集團高級管理層均大大受惠於Pudwill先生之領導、支援及經驗，故本集團現時無意劃分主席及行政總裁之職權。
2. 董事會於二零零六年四月十一日正式採納書面程序，以監管有關本集團高級管理人員日常管理職責及留待董事會處理特定之事項，補充及提升董事會過往按項目基準授出本集團所訂立各重大協議簽署授權之慣例。審核委員會之工作將包括按持續經營基準審閱本集團內部監控系制度及授權，以及董事會與高級管理層間之報告程序。
3. 由於董事須根據創科實業之公司組織章程細則輪值告退及膺選連任，因此，概無董事按特定任期委任。根據創科實業之公司組織章程細則第103條，董事會三分一成員須於各股東週年大會退任及於符合資格之情況下膺選連任。

### 證券交易守則

董事會已採納上市規則附錄10所載上市公司董事進行證券交易的標準守則（「標準守則」）之條文。經向各董事作出具體查詢後，本集團確認，全體董事一直遵守標準守則。董事會亦採納條款不會較標準守則寬鬆之操守準則，適用於所有有關僱員之證券交易，而該等僱員可能掌握影響本集團股份價格之未發佈資料，有關標準守則資料現時於本集團網站（[www.ttigroup.com](http://www.ttigroup.com)）刊載。

### 董事會委員會

**審核委員會：**審核委員會於一九九九年成立。於二零零六年四月十一日，董事會就審核委員會之職責及職能採納職權範圍書，現時於本集團網站（[www.ttigroup.com](http://www.ttigroup.com)）刊載。審核委員會之職責及職能為協助董事會，以確保內部監控制度有效運作且符合本集團於上市規則及其他適用法例及規例下之責任，以及監督本集團財務報表之完整性。

審核委員會由三名獨立非執行董事組成，主席為Joel Arthur Schleicher先生。審核委員會均具備專業、財務或會計資歷。

審核委員會於二零零五年曾舉行三次會議，下表載列各成員之出席記錄：

董事類別	董事姓名	出席記錄
獨立非執行董事	Joel Arthur Schleicher 先生	3/3
	Christopher Patrick Langley 先生	2/3
	Manfred Kuhlmann 先生	3/3

審核委員會訂於二零零六年舉行四次會議。

本集團於二零零五年根據審核委員會批准之職權範圍訂立內部審核(「內部審核」)職能，以積極監控及參與改善本集團風險管理及內部監控結構。內部審核主管直接向審核委員會報告審核事宜，而行政事宜則向行政總裁報告。內部審核採用風險評估方針以制定其年度審核計劃。二零零六年度審核計劃於二零零五年八月提呈審核委員會並獲其批准。內部審核獨立審閱不同財務、業務及職能運作及活動，而以較高風險範疇為重點，並將就審核委員會及管理層關注範疇進行特別審閱。

審核委員會與本集團高級管理層及本集團外聘核數師德勤·關黃陳方會計師行一併審閱本集團採納之會計準則及慣例，並討論內部監控及財務申報事宜，包括審閱綜合財務報表。

**薪酬委員會：**薪酬委員會於二零零五年成立。於二零零六年四月十一日，董事會就薪酬委員會之職責及職能採納職權範圍書，現時於本集團網站(www.ttigroup.com)刊載。薪酬委員會之職責及職能為協助董事會就制定本集團整體人力資源策略及本集團董事與高級管理人員薪酬設立及管理公平且具透明度之程序，並按僱員之優點、資歷及才能及參考本公司營運業績、個別員工表現及可資比較市場數據後，釐定彼等之薪酬待遇。本公司已採納優先認股計劃，作為給予董事及合資格僱員之獎勵，計劃詳情載於財務報表附註第42項。

薪酬委員會由三名成員組成，主席為非執行董事張定球先生，其他成員為獨立非執行董事 Christopher Patrick Langley 先生及 Manfred Kuhlmann 先生。薪酬委員會於二零零五年並無舉行任何會議，惟已訂於二零零六年舉行兩次會議。

**提名委員會：**提名委員會於二零零六年四月成立，而董事會就提名委員會之職責及職能採納職權範圍書，現時於本集團網站(www.ttigroup.com)刊載。提名委員會之職責及職能為確保董事會委任公平且具透明度，特別是協助董事會物色合適人選及作出推薦意見以供董事會及股東考慮。

提名委員會由三名成員組成，主席為非執行董事張定球先生，其他成員為獨立非執行董事 Christopher Patrick Langley 先生及 Manfred Kuhlmann 先生。提名委員會已承訂於二零零六年舉行兩次會議。

### 投資者關係及股東通訊

本集團瞭解到與股東及投資界有效通訊之重要性。董事會已採納有關市場披露、投資者及股東關係之政策，現時於本集團網站(www.ttigroup.com)刊載，以確保本集團符合上市規則及其他適用法例及規例項下披露責任，且全體股東及有意投資人士均享有公平機會，以獲得及收取創科實業發出之對外資料。