

審核委員會年內召開兩次正式及如需要時作非正式會議。此等會議，在有需要時高級管理人員及外部核數師亦有參加，以檢討外部核數師之預計核數酬金；與外部核數師審議其獨立性及核數之範圍；檢討內部監控及風險管理系統；審閱中期及全年財務報表，特別是審閱具判斷性之內容及本集團採納的會計準則與實務準則；審閱外部核數師之管理建議書以及管理層之回覆；以及檢討本集團對上市規則附錄 14 所載企業管治常規守則之恪守程度。

審核委員會建議董事會委任德勤•關黃陳方會計師行為本公司及集團二零零六財政年度的外部核數師，以及建議董事會批准全年報告。

### 審核委員會成員

孔敬權先生  
陳小洪先生  
何新貴先生

二零零六年四月十八日