

企業管治報告

本公司依據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）附錄14所載之企業管治守則（「企管守則」）之有關規定，致力維持高水平之企業管治。企管守則（除一項例外情況外）已於二零零五年一月一日或之後開始之會計期間生效。該項例外情況乃關於內部監控及企業管治報告內上市發行人之內部監控建議披露規定，該等規定將於二零零五年七月一日或之後開始之會計期間實施。

本公司之企業管治原則強調董事會之精明強幹、有效之內部控制、良好之原則和慣例、高透明度及對公司全體股東負責。本公司在本年報所指整個會計期間內一直遵守企業管治守則，惟根據公司意見有若干情況不適合或不恰當採納者則除外，有關不遵守規則之說明列載並論述如下。

下表闡明本公司董事會之成員及結構，以及董事會之兩個專責委員會：



企業管治報告

董事進行之證券交易

年內，本公司已採納上市規則附錄十所載之《上市發行人董事進行證券交易之標準守則》（「標準守則」）作為其自有之行政人員進行證券交易守則（「守則」）。本公司全體董事確認，彼等已於年內遵守標準守則及守則內所載之標準。

董事會

董事會之組成

截至二零零五年十二月三十一日止，本公司董事會（「董事會」）由八名執行董事及三名獨立非執行董事組成。企管守則第A.4.2條訂明，包括獲委以固定任期者在內之每位董事，均須最少每三年輪值告退一次。遵照本公司組織章程細則第116條，於每屆股東週年大會上，當時最接近總人數三分之一（但不多於三分之一）之董事（董事總經理或聯席董事總經理除外）應輪值告退。

作為本集團不斷的重組致令集團成為一間專門從事汽車及汽車零部件製造及銷售公司的重要部份，吉利控股集團的創辦人及主席李書福先生於二零零五年六月收購了本集團41.3%股權，將其擁有本集團的股權增加到約60.7%，並成為本集團的最大控股股東。本集團董事局亦隨之改組以反映集團新的擁有權，六位原來的執行董事已辭任，而七位新的執行董事則於二零零五年六月獲委任為新執行董事。由於七位新的執行董事剛於二零零五年六月獲委任，董事會認為本年度不遵守企管守則A.4.2條為可以接受。然而，董事會考慮在將來任何時刻都確保董事會成員數目為三的倍數，以使每位董事均須最少每三年輪值告退一次。

董事會之架構會定期檢討，確保專業知識、技術及經驗達致平衡，並能符合本公司之業務需要。在考慮新董事之提名時，董事會將考慮候選人之資歷、才能、工作經驗、領導能力和專業操守。董事會認為，現有招募新高級員工之人力資源政策亦適用於新董事之提名。再者，由於整個董事會負責挑選及通過候選人委任成為董事會董事，因此本公司現時未根據《企管守則》的要求成立提名委員會。董事之履歷資料載於本年報第30頁至第32頁。

企業管治報告

董事會主席及行政總裁

企管守則A.2.1條訂明，主席及行政總裁之職能應有所區分及不應由同一人擔任。本集團創辦人李書福先生仍然身兼主席及行政總裁兩職。然而，董事會認為這並無影響其問責行事及作出獨立決定，原因如下：

- 獨立非執行董事於董事會會議及以外時間，通過電郵或電話與主席及其他董事磋商影響本集團事務及業務之相關事宜，並會積極質詢管理層作出之假設及建議，此舉能讓董事會自獨立非執行董事之客觀判斷中獲益。

關於偏離此條企管守則的更多資料，已登載於本公司二零零五年中期報告內。針對此條企管守則的偏離情況，董事會已表決通過從二零零六年二月二十三日起委任執行董事桂生悅先生擔任行政總裁一職，而李書福先生已於二零零六年二月二十三日辭任行政總裁一職。

獨立非執行董事

截至二零零五年十二月三十一日止，約三分之一董事會成員由獨立非執行董事組成，其中一人擁有專業資格或會計或相關之財務管理專長。董事會確認，本公司已收到每名獨立非執行董事根據上市規則第3.13條發出截至二零零五年十二月三十一日止全年之獨立確認書，並認為年內全體獨立非執行董事均具獨立性。獨立非執行董事中概無服務本集團逾九年者。

董事會之責任

董事會須負責確保領導之延續性、發展健全之業務策略、具備充裕資金及管理資源，落實採納之業務策略、財務和內部監控系統之完備性，且業務運作符合適用法律及法規。全體董事已對董事會事務作出完全及積極貢獻，董事會經常以本集團之最佳利益行事。

執行董事及高級管理層就重要之公司策略、政策及合約式承諾，按有關之授權級別接受委托。管理層負責本集團日常運作，而各部門主管負責不同範疇業務。

董事會確認須負責為每一財政年度編製能真實及公平地反映本集團業務狀況之財務報表，向股東提呈中期及年度財務報表及公佈時，董事須努力提呈一項平衡及容易理解之本集團現況及前景之評估。本集團已在編製財務報表時已採用香港普遍接納之會計準則，並貫徹應用適當會計政策，及作出合理及審慎之判斷及評估。本集團之財務報表亦得以及時發佈。

董事會已審核本集團之財政預測，且董事會並不知悉任何涉及可能會對本集團持續經營業務之能力造成重大質疑之事件和情況。故此，董事會已繼續採取持續經營基準編製財務報表。

企業管治報告

董事會會議

董事會以定期或在業務需要時以特別會議形式舉行會議。於年內，董事會合共舉行五次定期董事會會議及二十九次特別董事會會議。該等會議之出席紀錄(以列名形式)表列於本報告第39頁。

董事會之文書會於董事會會議前約七天傳閱，讓董事對即將提出之事項作出知情決定。本公司之公司秘書及合資格會計師須出席全部董事會例會，如有需要，對公司管治、法規、會計和財務事宜提供意見。董事應有權完全存取本集團之資料，並在董事認為必要時可取得獨立專業意見。公司秘書應編備會議紀錄，並把董事會會議曾討論之事宜和決議作記錄。

每位新獲委任之董事將會獲得一套指導資料，內載香港上市規則、有關條例和相關規管規定下之董事職責和責任。如有需要，把最新資料提供予董事，確保董事了解本集團從事業務所在之商業環境及規管情況之最新變化。

公司秘書之責任

公司秘書乃對董事會負責以確保已遵從董事會程序，並保證董事會已就全部法例、監管和公司管治之發展獲得全面簡報，且董事會作出決定時已考慮彼等之意見。公司秘書亦直接負責本集團遵守上市規則、香港公司收購、合併及股份回購守則、公司條例、證券及期貨條例及其他適用法律、規則及規例下之持續責任。

董事和高級人員政策

涵蓋董事及高級人員法律責任之適當保險已有效保障本集團董事和高級人員因本集團業務產生之風險。

審核委員會

上市規則規定每家上市發行人必須成立最少由三位非執行董事組成之審核委員會，其中大部分成員需為獨立非執行董事及至少一位需具備適當的專業資格，或具備適當的會計或相關財務管理專長。目前，審核委員會之成員包括本公司獨立非執行董事李卓然先生、宋林先生及楊守雄先生。一份全新之書面職權範圍已於二零零四年十二月三十一日獲董事會採納，當中具體內容與《企管守則》之守則條文相符。董事會所採納上述審核委員會之職權範圍已登載於本公司之網站內(<http://www.geelyauto.com.hk>)。

審核委員會乃向董事會負責，其主要職責包括審閱並監督本集團之財務報告程序及內部監控。公司亦向審核委員會提供其它資源，讓其可完全履行其職責。

企業管治報告

年內，審核委員會召開三次會議，當中二次會議有外部核數師列席。該等會議之出席紀錄(以列名形式)表列於本報告第39頁。

審核委員會已聯同本公司管理層及本公司之核數師德勤•關黃陳方會計師行審閱本集團所採納之會計政策及慣例，並就審核、內部監控及財務報告等事宜(包括審閱本公司截至二零零五年十二月三十一日止全年之年度報告)進行磋商。

從二零零五年三月七日(劉明輝先生作為前任獨立非執行董事於該日辭任)至二零零五年六月六日(楊守雄先生於該日被獲委任為獨立非執行董事)期間，本公司曾未能嚴格遵守上市規則第3.10條及第3.21條有關本公司任何時候須委聘最少三位獨立非執行董事及審核委員會成員之規定。

截至二零零五年十二月三十一日止年度，本公司之核數師就本集團之核數服務收取約港幣58萬元。

薪酬委員會及董事之酬金

薪酬委員會目前由二名獨立非執行董事及一名執行董事組成，並由一名執行董事擔任主席。

薪酬委員會之目的乃制定及維持合適並具競爭力之薪酬水平，冀能招攬、挽留和推動董事及各主要行政人員，引領本公司業務步向成功。薪酬委員會亦確保本集團薪酬政策及制度能支持本集團之目標和策略。董事會已於二零零四年十二月三十一日採納一份全新書面職權範圍書，內載薪酬委員會之權限及職責，內容乃符合《企管守則》之守則條文。董事會所採納上述薪酬委員會之職權範圍已登載於本公司之網站內(<http://www.geelyauto.com.hk>)。

年內，薪酬委員會召開一次會議。該等會議之出席紀錄(以列名形式)表列於本報告第39頁。

投資者關係

股東會議

年內，曾舉行兩次股東會議。第一次股東會議乃於二零零五年五月二十五日(星期三)下午三時正舉行之二零零五年度股東週年大會。有關該股東週年大會的具體投票結果，已載登於本公司二零零五年五月二十五日發出之公告(可於香港聯合交易所有限公司的網站(<http://www.hkex.com.hk>)下載)。

第二次股東會議乃於二零零五年六月二十四日(星期五)早上十時正舉行之股東特別大會。有關該股東特別大會的具體投票結果，已載登於本公司二零零五年六月二十四日發出之公告(可於香港聯合交易所有限公司的網站(<http://www.hkex.com.hk>)下載)。

企業管治報告

通訊渠道

為了發展及維繫本公司及其股東間之持續關係，本公司已設立各種渠道，以促進及加強通訊：

- (i) 股東週年大會為本公司股東提供一個場合，讓彼等提出意見及與董事會交換意見，
- (ii) 本集團之最新重要資料可於本公司之網址www.geelyauto.com.hk瀏覽，讓本公司股東及投資者能隨時得到本集團之資料，及
- (iii) 本公司之網站為本公司與其股東及投資者提供通訊渠道。

董事於股東週年大會上樂意回答本公司股東或其他有興趣人士提出之問題。於股東大會上，明顯不同之議題將以個別決議案處理，以確保股東之權利。

其他資料

本年報備有中、英文版。閣下可致函本公司股份過戶登記處聯合證券登記有限公司(地址：香港中環交易廣場第二座311至312室)索取另一種語言編製之版本。閣下亦可在本公司網址www.geelyauto.com.hk及聯交所網址www.hkex.com.hk閱覽本年報之英文及中文版本。

倘閣下對如何索取本年報或如何在本公司網址上閱覽該文件有任何疑問，請致電本公司熱線(852) 2598 3333。

企業管治報告

於截至二零零五年十二月三十一日止年度內舉行之董事會及董事會專責委員會會議之出席紀錄。

姓名及職位	董事會		特別會議		審核委員會		薪酬委員會	
	例會次數	出席次數	次數	出席次數	會議次數	出席次數	會議次數	出席次數
執行董事								
李書福先生(主席)	5	3	29	4	不適用	不適用	不適用	不適用
桂生悅先生(行政總裁)	5	3	29	11	不適用	不適用	不適用	不適用
徐剛先生	5	2	29	0	不適用	不適用	不適用	不適用
楊健先生	5	2	29	0	不適用	不適用	不適用	不適用
洪少倫先生	5	5	29	26	不適用	不適用	1	1
尹大慶先生	5	3	29	0	不適用	不適用	不適用	不適用
劉金良先生	5	2	29	0	不適用	不適用	不適用	不適用
趙傑先生	5	0	29	1	不適用	不適用	不適用	不適用
賀學初先生*	5	1	29	19	不適用	不適用	不適用	不適用
徐興堯先生*	5	0	29	0	不適用	不適用	不適用	不適用
顧衛軍先生*	5	1	29	18	不適用	不適用	不適用	不適用
周騰先生*	5	1	29	18	不適用	不適用	不適用	不適用
張喆先生*	5	1	29	0	不適用	不適用	不適用	不適用
王興國先生*	5	0	29	2	不適用	不適用	不適用	不適用
南陽先生*	5	3	29	0	不適用	不適用	不適用	不適用
沈奉燮先生*	5	1	29	0	不適用	不適用	不適用	不適用
獨立非執行董事								
李卓然先生	5	3	29	0	3	3	1	1
宋林先生	5	2	29	0	3	1	1	0
楊守雄先生	5	2	29	0	3	3	1	1
劉明輝先生*	5	0	29	0	3	0	1	0

*: 該等董事於年內辭任。