

本公司致力維持良好之企業管治常規及程序，並一直對本集團之管理及企業事宜有關之現行政策及常規進行檢討。為了提昇現有標準及遵照新規定，本公司已修訂現行政策及常規，並引入合適之新措施。此外，本公司亦會不斷檢討集團內部系統及監控程序，以遵守奉行良好企業管治之現行標準及規定。

本公司於截至二零零五年十二月三十一日止年度內一直遵守香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）附錄十四所載《企業管治常規守則》（「企業管治守則」）之守則條文，惟下列各項除外：

- (i) 主席與行政總裁之角色未有區分及並非由兩名人士分別擔任；及
- (ii) 本公司之非執行董事及獨立非執行董事之委任並無特定任期。然而，非執行董事及獨立非執行董事之任期須根據本公司之公司細則條文規定，並須依照有關細則告退。於二零零五年六月十六日舉行之股東週年大會上，所有任期三年或以上之董事已告退及於會上膺選連任。

有關本公司遵守《企業管治守則》之進一步詳情載於以下報告。

(I) 企業管治常規

有關本公司於截至二零零五年十二月三十一日止年度內遵守《企業管治守則》之程度及任何偏離《企業管治守則》之條文（見下文概述）之報告如下：

A. 董事

A.1 董事會

守則條文A.1.1條 董事會應定期開會，董事會會議應每年召開至少四次，大約每季一次。

偏離守則條文A.1.1條之事項

無 於截至二零零五年十二月三十一日止年度內，本公司已定期舉行了四次董事會會議。



百利保
控股
有限公司

守則條文A.1.2條 董事會應訂有安排，以確保全體董事皆有機會提出商討事項列入董事會定期會議議程。

偏離守則條文A.1.2條之事項

無 董事可於收到會議通告後任何時間或在處理議程內所有事項後於會上將商討事項列入董事會定期會議議程作為會議之其他事項。

守則條文A.1.3條 召開董事會定期會議應發出至少14天通知，以讓所有董事皆有機會騰空出席。至於召開其他所有董事會會議，應發出合理通知。

偏離守則條文A.1.3條之事項

無 根據本公司細則之相關條文規定，召開董事會定期會議已向董事發出至少14天通知，而召開董事會其他臨時會議已發出合理通知。本公司亦已就未能騰空出席會議之董事作出安排，利用合適之通訊工具與會上其他董事進行商討。

守則條文A.1.4條 所有董事應可取得公司秘書的意見和享用他的服務，目的是為了確保董事會程序及所有適用規則及規例均獲得遵守。

偏離守則條文A.1.4條之事項

無 負責本集團公司秘書服務之職能之執行董事，與本公司之公司秘書緊密聯繫，以確保遵守董事會程序及所有適用規則及規例。所有董事可就上述目的按其認為必須或合適時向公司秘書作出查詢意見。

守則條文A.1.5條 經正式委任的會議秘書應備存董事會及轄下委員會的會議紀錄，若有任何董事發出合理通知，應公開有關會議紀錄供其在任何合理的時段查閱。

偏離守則條文A.1.5條之事項

無 本公司之公司秘書及董事轄下委員會之委任之秘書已備存董事會及轄下委員會之會議紀錄，而有關會議紀錄在任何董事發出合理通知下，可供其在任何合理之時段查閱。



百利保
控股
有限公司

守則條文A.1.6條 董事會及其轄下委員會的會議紀錄，應對會議上各董事所考慮事項及達致的決定作足夠詳細的記錄，其中應該包括董事提出的任何疑慮或表達的反對意見。董事會會議結束後，應於合理時段內先後將會議紀錄的初稿及最終定稿發送全體董事，初稿供董事表達意見，最後定稿則作其紀錄之用。

偏離守則條文A.1.6條之事項

無 董事會及其轄下委員會之會議紀錄，已紀錄董事考慮之交易或事項、制定決策之理據及會議上議決之決議案之有關詳情。董事會決議案已於合理時段內以傳閱方式供董事審閱及簽署。

守則條文A.1.7條 董事會應該商定程序，讓董事按合理要求，可在適當的情況下尋求獨立專業意見，費用由發行人支付。董事會應議決另外為董事提供獨立專業意見，以協助有關董事履行其對發行人的責任。

偏離守則條文A.1.7條之事項

無 假如董事要求或認為需要尋求獨立專業意見以就有關本集團之任何交易或事項作出決定，任何董事經諮詢董事會主席後或於考慮有關交易或事項之董事會會議上議決，可尋求獨立專業意見，費用由本公司支付。

守則條文A.1.8條 若有大股東或董事在董事會將予考慮的事項中存有董事會認為重大的利益衝突，有關事項不應以傳閱文件方式處理或交由轄下委員會處理(根據董事會會議上通過的決議案而特別就此事項成立的委員會除外)，而董事會應就該事項舉行董事會。在交易中本身及其聯繫人均沒有重大利益的獨立非執行董事應該出席有關的董事會會議。



百利保
控股
有限公司

偏離守則條文A.1.8條之事項

無

若本公司任何主要股東或董事存有董事會認為重大之利益衝突之任何事項，將召開全體董事會臨時會議以考慮及批准有關事項。董事會會議應安排在適當時間召開，不存利益之獨立非執行董事應該出席有關會議。根據本公司之公司細則，存有利益衝突之任何主要股東或董事及其任何聯繫人將於會議上放棄投票，且不得計入該董事會出席會議之法定人數。

A.2 主席及行政總裁

守則條文A.2.1條 主席與行政總裁的角色應有區分，並不應由一人同時兼任。

偏離守則條文A.2.1條之事項

有

基於本集團企業營運架構之實際需要，主席及行政總裁之角色同時由羅旭瑞先生擔任，彼為本公司之控股股東、主席兼董事總經理，負責監察本集團之營運及管理事宜。

守則條文A.2.2條 主席應確保董事會會議上所有董事均適當知悉當前的事項。

偏離守則條文A.2.2條之事項

無

董事會主席負責向董事簡報董事會會議上當前之事項，或在適當情況下，將此負責轉授予主要參與及管有有關事項之全面詳情之執行董事。

守則條文A.2.3條 主席應負責確保董事及時收到充分的資訊，而有關資訊亦必須完備可靠。

偏離守則條文A.2.3條之事項

無

主席積極確保執行董事或主要參與有關交易或事項之行政人員在適當時候提供充分資訊予董事，該資訊為完備及可靠的。



百利保
控股
有限公司

A.3 董事會組成

守則條文A.3.1條 發行人所有載有董事姓名的公司通訊中，應該明確說明獨立非執行董事身份。

偏離守則條文A.3.1條之事項

無 本公司之公佈及本公司致股東之其他公司通訊中已說明獨立非執行董事之身份。

A.4 委任、重選和罷免

守則條文A.4.1條 非執行董事的委任應有指定任期，並須接受重新選舉。

偏離守則條文A.4.1條之事項

有 本公司之非執行董事及獨立非執行董事之委任並無特定任期。然而，非執行董事及獨立非執行董事之任期須乃根據本公司細則條文規定獲委任及退任。

守則條文A.4.2條 所有為填補臨時空缺而被委任的董事應在接受委任後的首次股東大會上接受股東選舉。每名董事(包括有指定任期的董事)應輪流退任，至少每三年一次。

偏離守則條文A.4.2條之事項

無 根據本公司之公司細則之相關條文，任何為填補臨時空缺而被委任之董事須留任至下屆舉行之本公司股東週年大會，並應在獲委任後之首次股東週年大會上應選連任。為遵守本企業管治守則之規定，所有董事均需輪值告退或按自願性質，將會至少每三年一次於股東週年大會退任。於二零零五年六月十六日舉行之本公司股東週年大會上，所有任期三年或以上之董事已告退，並於會上被膺選連任。



百利保
控股
有限公司

A.5 董事責任

守則條文A.5.1條 每名新委任的發行人董事均應在首次接受委任時獲得全面、正式兼特為其而設的就任須知，其後亦應獲得所需的介紹及專業發展，以確保他們對發行人的運作及業務均有適當的理解，以及完全知道本身在法規及普通法、「上市規則」、適用的法律規定及其他監管規定以及發行人的業務及管治政策下的職責。

偏離守則條文A.5.1條之事項

無 獲轉授權力之主席或執行董事負責為每名新委任董事於首次接受委任時提供就任須知，以確保其對本集團之營運及業務均有適當之理解。至於合規事項方面，公司秘書負責為任何新任董事提供有關其在適用之法律及監管規定下之職責之資料及資訊。此外，公司秘書亦會將此等規定最新之變動及發展之其後更新資料寄提供董事。

守則條文A.5.2條 非執行董事的職能應包括但不限於下列各項：

- (a) 參與發行人董事會會議，在涉及策略、政策、公司表現、問責性、資源、主要委任及操守準則等事宜上，提供獨立的意見；
- (b) 在出現潛在利益衝突時發揮牽頭引導作用；
- (c) 應邀出任審核委員會、薪酬委員會、提名委員會及其他管治委員會成員；及
- (d) 仔細檢查發行人的表現是否達到既定的企業目標和目的，並監察滙報公司表現的事宜。

偏離守則條文A.5.2條之事項

無 非執行董事及獨立非執行董事履行本企業管治守則所載之職能。



百利保
控股
有限公司

守則條文A.5.3條 每名董事應確保能付出足夠時間及精神以處理發行人的事務，否則不應接受委任。

偏離守則條文A.5.3條之事項

無 每名董事皆付出足夠時間及精神處理本公司及本集團之事務，以適當履行其職責。履行其承擔之角色。

守則條文A.5.4條 董事必須遵守《上市規則》附錄十《董事進行證券交易的操守準則》(《標準守則》)；董事會亦應就有關僱員(定義見本企業管治守則)買賣發行人證券事宜設定書面指引，指引內容應該不比《標準守則》寬鬆。

偏離守則條文A.5.4條之事項

無 董事確認，彼等於截至二零零五年十二月三十一日止年度內一直遵守《標準守則》及本公司採納之「百利保控股有限公司之董事進行證券交易的準則」(《百利保守則》)其標準不低於《標準守則》所訂之標準需求，作為規管本公司董事進行證券交易之操守準則。

董事會亦已就有關僱員進行本公司證券交易採納「百利保控股有限公司之有關僱員進行證券交易的指引」(《百利保指引》)(其標準不遜於《標準守則》所訂之標準需求)。

《百利保守則》及《百利保指引》於本公司之網頁可供瀏覽。

A.6 資料提供及使用

守則條文A.6.1條 董事會定期會議的議程及相關會議文件應全部及時送交全體董事，並至少在計劃舉行董事會或其轄下委員會會議日期的三天前(或協定的其他時間內)送出。董事會其他所有會議在切實可行的情況下亦應採納以上安排。

偏離守則條文A.6.1條之事項

無 董事會及其轄下委員會會議之議程及相關會議文件，已適時地於會議日期至少三天前(或協定之其他時間內)及送交全體董事。



百利保
控股
有限公司

守則條文A.6.2條 管理層有責任向董事會及其轄下委員會提供充足的適時資料，以使董事能夠在掌握有關資料的情況下作出決定。管理層所提供的資料必須完整可靠。

偏離守則條文A.6.2條之事項

無 任何董事可要求取得管理層所提供資料以外之其他資料，並按需要作出進一步查詢。每名董事均有個別及自行接觸本公司高級管理人員之獨立途徑。

守則條文A.6.3條 所有董事均有權查閱董事會文件及相關資料。此等文件及相關資料的編備形式及素質應使董事會能就提呈董事會商議事項作出知情有根據的決定。若有董事提出問題，發行人必須採取步驟以盡快作出盡量全面的回應。

偏離守則條文A.6.3條之事項

無 所有有關董事會文件及相關資料已於舉行會議前送交全體董事，以使董事會能就提呈董事會商議事項作出知情有根據之決定。若有董事提出問題，執行董事或管理層人員有責任確保將會在可行情況下盡快向董事提供所需之資料或資訊。

B. 董事及高級管理人員的薪酬

B.1 薪酬及披露的水平及組成

守則條文B.1.1條 發行人應設立具有特定書面職權範圍的薪酬委員會；有關職權範圍應清楚說明委員會的權限及職責。薪酬委員會的大部分成員應為獨立非執行董事。

偏離守則條文B.1.1條之事項

無 本公司已設立薪酬委員會，由本公司主席兼董事總經理羅旭瑞先生(委員會主席)以及獨立非執行董事伍兆燦先生及黃之強先生(委員會成員)組成，並具有成文職權範圍清楚說明委員會之權限及職責。



百利保
控股
有限公司

守則條文B.1.2條 薪酬委員會應就其他執行董事的薪酬建議諮詢主席及/或行政總裁，如認為有需要，亦可索取專業意見。

偏離守則條文B.1.2條之事項

無 就其他執行董事之薪酬建議乃於薪酬委員會(由本公司主席及董事總經理統轄)成員之間作出諮詢而制訂。如認為有需要，會就此尋求專業意見。

守則條文B.1.3條 薪酬委員會在職權範圍方面最低限度應包括本企業管治守則所載的特定職責。

偏離守則條文B.1.3條之事項

無 薪酬委員會之職權範圍乃參照本企業管治守則之規定而制訂。

守則條文B.1.4條 薪酬委員會應公開其職權範圍，解釋其角色及董事會轉授予其的權力。

偏離守則條文B.1.4條之事項

無 薪酬委員會之職權範圍於本公司網頁可供瀏覽。

守則條文B.1.5條 薪酬委員會應獲供給充足資源以履行其職責。

偏離守則條文B.1.5條之事項

無 薪酬委員會已經及將會獲提供充足資源以履行其職責。

C. 問責及核數

C.1 財務匯報

守則條文C.1.1條 管理層應向董事會提供充分的解釋及足夠的資料，讓董事會可就提交給他們批准的財務及其他資料，作出有根據的評審。

偏離守則條文C.1.1條之事項

無 負責財務申報職能之執行董事及其他行政人員已向董事會提供充分解釋及足夠資料，讓董事會可就提交給他們批准的財務及其他資料，作出有根據的評審。



百利保
控股
有限公司

守則條文C.1.2條 董事應在企業管治報告書中承認他們有編製賬目的責任，核數師亦應在有關財務報表的核數師報告中就他們的申報責任作出聲明。

偏離守則條文C.1.2條之事項

無 董事已在本企業管治報告書中就編製本集團財務報表之責任作出之相關確認。

於本年報所載之核數師報告中，核數師亦已列明其就本集團之財務報表之申報責任。

守則條文C.1.3條 有關董事會應平衡、清晰及明白地評審公司表現的責任，適用於年度報告及中期報告、其他涉及股價敏感資料的通告及根據「上市規則」規定須予披露的其他財務資料，以及向監管者提交的報告書以至根據法例規定須予披露的資料。

偏離守則條文C.1.3條之事項

無 董事會已在合理地盡力確保本公司根據「上市規則」及其他適用之法例及規例規定而作出之所有報告、公佈或其他須予披露之資料中，提呈平衡、清晰及易於理解之評估。

C.2 內部監控

守則條文C.2.1條 董事應最少每年檢討一次發行人及其附屬公司的內部監控系統是否有效，並在《企業管治報告書》中向股東滙報已經完成有關檢討。有關檢討應涵蓋所有重要的監控方面，包括財務監控、運作監控及合規監控以及風險管理功能。

偏離守則條文C.2.1條之事項

無 為遵守本守則於二零零五年七月一日後開始之會計期間生效之本企業管治守則，董事已就本集團之內部監控系統是否有效進行年度檢討，範圍涵蓋所有重要之監控方面，包括財務監控、營運監控及合規監控以及風險管理功能。如有要求或有需要時，可就進一步改善內部監控系統提出建議。



百利保
控股
有限公司

C.3 審核委員會

守則條文C.3.1條 審核委員會的完整會議紀錄應由正式委任的會議秘書(通常為公司秘書)保存。審核委員會會議紀錄的初稿及最後定稿應在會議後一段合理時間內先後發送委員會全體成員，初稿供成員表達意見，最後定稿作其紀錄之用。

偏離守則條文C.3.1條之事項

無 於會議後一段合理時間內與審核委員會成員作最後定稿後供會議紀錄之用之本公司審核委員會之會議紀錄乃由獲委任為審核委員會秘書之公司秘書負責保存。

守則條文C.3.2條 現時負責審計發行人賬目的核數公司的前任合夥人在以下日期(以日期較後者為準)起計一年內，不得擔任發行人審核委員會的成員：

- (a) 他終止成為該公司合夥人的日期；或
- (b) 他不再享有該公司財務利益的日期。

偏離守則條文C.3.2條之事項

無 審核委員會全體成員概非本公司現任核數師之前任合夥人。

守則條文C.3.3條 審核委員會的職權範圍須至少包括《企業管治守則》所訂明的職責。

偏離守則條文C.3.3條之事項

無 審核委員會乃根據香港會計師公會頒佈之《審核委員會成立指引》而設立，具有職權範圍以解釋其角色及董事會轉授予其的權限。

守則條文C.3.4條 審核委員會應公開其職權範圍，解釋其角色及董事會轉授予其的權限。

偏離守則條文C.3.4條之事項

無 審核委員會之職權範圍，以解釋其角色及董事會轉授予其之權限於本公司之網頁可供瀏覽。



百利保
控股
有限公司

守則條文C.3.5條 凡董事會不同意審核委員會對甄選、委任、辭任或罷免外聘核數師事宜的意見，發行人應在《企業管治報告書》中列載審核委員會闡述其建議的聲明，以及董事會持不同意見的原因。

偏離守則條文C.3.5條之事項

無 審核委員會與董事會之間就本公司外聘核數師之甄選及委任並無存在意見分歧。

守則條文C.3.6條 審核委員會應獲供給充足資源以履行其職責。

偏離守則條文C.3.6條之事項

無 本公司確保將會向審核委員提供充足資源以履行其職責。

D. 董事會權力的轉授

D.1 管理功能

守則條文D.1.1條 當董事會將其管理及行政功能方面的權力轉授予管理層時，必須同時就管理層的權力，給予清晰的指引，特別是在何種情況下管理層應向董事會匯報以及在代表發行人作出任何決定或訂立任何承諾前應取得董事會批准等事宜方面。

偏離守則條文D.1.1條之事項

無 所有重大政策及決定維持於董事會整體之權力範圍內。董事會僅會在不會嚴重影響或削弱董事會整體履行其適當職責之功能下將權力轉授予管理層。

守則條文D.1.2條 發行人應將那些保留予董事會的職能及那些轉授予管理層的職能分別確定下來；發行人也應定期作檢討以確保有關安排符合發行人的需要。

偏離守則條文D.1.2條之事項

無 董事會及該等轉授予管理層之職能已妥為區分及釐清。本公司將定期檢討已確立之安排，以確保有關安排仍然符合本公司之需要。



百利保
控股
有限公司

D.2 董事會轄下委員會

守則條文D.2.1條 若要成立委員會處理事宜，董事會應充分清楚的訂明該等委員會的職權範圍，讓有關委員會能適當地履行其職能。

偏離守則條文D.2.1條之事項

無 成立審核委員會及薪酬委員會時已充分清楚的訂明該等委員會之職權範圍，讓有關委員會能適當地履行其職能。

守則條文D.2.2條 董事會轄下各委員會的職權範圍應規定該等委員會要向董事會滙報其決定或建議，除非該等委員會受法律或監管限制所限而不能作此滙報 (例如因監管規定而限制披露)。

偏離守則條文D.2.2條之事項

無 審核委員會及薪酬委員會各自之職權範圍規定，該等委員會須向董事會滙報其決定或建議。

E. 與股東的溝通

E.1 有效溝通

守則條文E.1.1條 在股東大會上，大會主席應就每項實際獨立的事宜個別提出決議案。

偏離守則條文E.1.1條之事項

無 於本公司於二零零五年舉行之股東週年大會及股東特別大會上，大會主席已就每項實際獨立的事宜個別提出決議案。本公司董事之建議選舉已就每名獲提名董事個別提出決議案之方式進行表決。



百利保
控股
有限公司

守則條文E.1.2條 董事會主席應出席股東週年大會，並安排審核委員會、薪酬委員會及提名委員會(視何者適用而定)的主席，或在該等委員會的主席缺席時由另一名委員(或如該名委員未能出席，則其適當委任的代表)在股東週年大會上回答提問。董事會轄下的獨立委員會(如有)的主席亦應在任何批准以下交易的股東大會上回應問題，即關連交易或任何其他須經獨立批准的交易。

偏離守則條文E.1.2條之事項

無 董事會主席及審核委員會主席及成員已出席本公司於二零零五年舉行之股東週年大會。股東已於會議上就本集團之事務向主席提問。

於任何股東大會上批准之關連交易或須經獨立股東批准之任何其他交易，獨立委員會(如有)之主席將於該會議上回應問題。

E.2 以投票方式表決

守則條文E.2.1條 大會主席應確保在發行人致股東通函內，已載列以投票方式表決的程序，以及股東可根據《上市規則》第13.39(4)條要求以投票方式表決的權利，尤其是大會主席及/或董事在會議上個別或共同持有委任代表投票權，佔發行人股份的總投票權(可在該會議投票)5%或以上，必須注意其須履行《上市規則》第13.39(3)條所述的責任，在若干情況下(如大會以舉手方式表決時，表決結果與該等委任代表的表格所指示者相反)要求以投票方式表決。如在此等情況下要求以投票方式進行表決，則大會主席應在會議上披露董事持有所有委任代表投票權書所代表的總票數，以顯示以舉手方式表決時所投的相反票。

偏離守則條文E.2.1條之事項

無 公司細則中有關股東要求以投票方式表決之程序及權利之條文之有關詳情已載於本公司載有召開於二零零五年舉行之本公司股東週年大會及股東特別大會之通告之各通函內。

於本公司之股東週年大會及股東特別大會上，並無出現大會以舉手方式表決時，表決結果與該等委任代表之表格所指示者相反而主席應要求以投票方式表決之情況。



百利保
控股
有限公司

守則條文E.2.2條 發行人應點算所有委任代表投票的票數以及除非要求以投票方式進行表決，大會主席應在會上表明每項決議案的委任代表投票比例，以及贊成和反對票數(如以舉手方式表決)。發行人應確保所有票數均適當點算及記錄在案。

偏離守則條文E.2.2條之事項

無 於本公司於二零零五年內舉行之股東週年大會及股東特別大會上，在決議案已以舉手方式表決後及宣佈表決結果前，大會主席已在會場上以顯示屏顯示表明每項決議案之委任代表投票比例，以及贊成及反對票數。

守則條文E.2.3條 大會主席應確保在會議開始時已解釋下列事宜：

- (a) 在決議案以舉手方式表決之前股東要求以投票方式表決的程序；及
- (b) 在要求以投票方式表決的情況下，以投票方式進行表決然後回答股東提出任何問題的詳細程序。

偏離守則條文E.2.3條之事項

無 本公司於二零零五年內舉行之股東週年大會及股東特別大會之主席已於每次會議開始時向股東解釋由股東要求以投票方式表決之程序，有關詳情載於本公司向股東寄發之有關通函內。當有效地要求以投票方式表決及在進行表決前，主席已向股東解釋進行以投票方式表決及其將會回答股東提出任何問題之詳情程序。

(II) 董事進行之證券交易

誠如本報告前段標題為「企業管治常規」一節所述，本公司已採納《百利保守則》(其標準不低於《標準守則》所訂之標準需求)，作為規管本公司董事進行證券交易之操守準則。

本公司在作出具體查詢後，董事確認，彼等已於截至二零零五年十二月三十一日止年度內一直遵守《標準守則》及《百利保守則》之標準需求。



百利保
控股
有限公司

(III) 董事會

本公司之董事會現由下列成員組成：

執行董事：

羅旭瑞先生 (主席兼董事總經理)

范統先生

羅俊圖先生

吳季楷先生

非執行董事：

羅李潔提女士

獨立非執行董事：

伍兆燦先生

石禮謙先生，JP

黃之強先生

董事之姓名、履歷詳情及彼等之間之關係已於本年報前段標題為「董事簡介」一節內披露。

截至二零零五年十二月三十一日止年度，本公司一直全面遵守《上市規則》第3.10(1)及(2)條就獨立非執行董事之人數及要求獨立非執行董事中最少一名董事須具備合適之專業資格之規定。

獨立非執行董事各自根據《上市規則》第3.13條作出年度獨立性確認。本公司認為，所有獨立非執行董事已符合《上市規則》第3.13條之獨立指引之規定。

董事會舉行定期會議以討論及決定重大公司、策略、業務及營運事宜。董事會成員在適當時候獲提供適當及足夠資料以便其履行職責。



百利保
控股
有限公司

本公司個別董事會成員之出席率如下：

董事姓名	出席率
執行董事	
羅旭瑞先生 (主席兼董事總經理)	4/4
范統先生	4/4
羅俊圖先生	3/4
吳季楷先生	4/4
非執行董事	
羅李潔提女士	2/4
獨立非執行董事	
伍兆燦先生	4/4
石禮謙先生，JP	3/4
黃之強先生	4/4

(IV) 董事提名

本公司並無設立提名委員會。董事會負責甄選及委任董事之程序。

於年內獲董事會委任之董事之任期應直至下一屆股東週年大會為止，彼等符合資格並願膺選連任。

(V) 審核委員會

審核委員會乃根據香港會計師公會頒佈之《審核委員會成立指引》而設立。

審核委員會現由下列成員組成：

獨立非執行董事：

黃之強先生 (委員會主席)

伍兆燦先生 (成員)

石禮謙先生，JP (成員)

審核委員會已連同管理層審閱本集團採納之會計準則及常規討論審計、內部監控及財務報告事宜，包括審閱中期及末期財務報表。

於二零零五年度，審核委員會已舉行了兩次會議，而本公司外聘核數師亦有出席有關會議。



由於董事會及審核委員會均建議續聘現任外聘核數師安永會計師事務所，故審核委員會於任何情況下毋須解釋董事會於甄選、委任、退任或罷免外聘核數師時與審核委員會持有不同意見之理由。

本公司之個別審核委員會成員之出席率如下：

審核委員會成員姓名	出席率
黃之強先生 (委員會主席)	2/2
伍兆燦先生	2/2
石禮謙先生，JP	2/2

(VI) 薪酬委員會

本公司已設立薪酬委員會，並就其權限及職責制訂特定書面職權範圍。薪酬委員會之職權範圍可於本公司網頁瀏覽。薪酬委員會之主要責任為就本公司董事及高級管理層之所有薪酬之政策及結構以及就發展該薪酬政策建立具透明度之程序向董事會作出建議。

薪酬委員會現由下列成員組成：

執行董事：

羅旭瑞先生 (委員會主席)

獨立非執行董事

伍兆燦先生 (成員)

黃之強先生 (成員)

本公司執行董事吳季楷先生已獲委任為委員會秘書。於二零零五年度，薪酬委員會舉行了兩次會議。

本公司個別薪酬委員會成員之出席率如下：

薪酬委員會成員姓名	出席率
羅旭瑞先生 (委員會主席)	2/2
伍兆燦先生	2/2
黃之強先生	2/2



百利保
控股
有限公司

(VII) 董事之財務匯報責任

本公司董事確認其有責任編製本集團財務報表以真實及公平地反映本集團之財務狀況、確保已選用及貫徹應用合適之會計政策，以及財務報表乃根據有關法律要求及適用之會計準則而編製。董事亦確保財務報表及時刊發。

外聘核數師安永會計師事務所有關其匯報責任所作之聲明已載於本年報核數師報告書內。

財務報表乃按持續經營基準編製。董事確認，就彼等所知，彼等並未知悉有關事件或情況之不確定性會對本公司持續經營能力存在重大之疑慮。

(VIII) 內部監控

董事會將對本集團之內部監控系統進行檢討，包括財務、營運及合規監控及風險管理職能，以保障股東之投資及本公司之資產免招致損失及被濫用。

(IX) 核數師酬金

安永會計師事務所已於二零零五年股東週年大會上獲續聘為本公司之外聘核數師，任期直至二零零六年股東週年大會結束時。

應付安永會計師事務所之酬金為港幣1,300,000元(二零零四年：港幣1,200,000元)，作為其於二零零五年提供之核數服務之酬金。



百利保
控股
有限公司