

企業管治承諾

董事會認為，公司致力維持高水平的公司管治，截至二零零五年十二月三十一日止公司一直嚴格按照《中華人民共和國公司法》和《中華人民共和國證券法》。

同時，於二零零五年內公司一直嚴格遵守聯交所證券上市規則中附錄十四所載之《企業管治常規守則》的守則條文，及中國證監會和境外證券監管機構的相關法律、法規的要求，不斷完善公司治理，提高公司管治水平。公司深信良好的企業管治制度會令公司及其股東帶來長遠的利益。

董事進行證券交易《標準守則》的遵守

公司採用上市規則附錄十所載之《標準守則》作為董事們進行證券交易行為的標準。公司已向各董事做出查詢，各董事均確認於二零零五年內皆遵守該規則。

董事會

於二零零五年度內，董事會成員共有八名組成，其中三名執行董事，分別為郭廣昌、范偉、丁國其先生；一名非執行董事，為馮燮堃先生；及四名獨立非執行董事，分別為陳穎傑、張泓銘、蒲祿祺先生及王美娟女士。

獨立非執行董事

公司有四名獨立非執行董事，為整個董事會的一半。

各非執行董事及獨立非執行董事均具有適當的學術或專業知識和管理經驗，並且向董事會提供其專業的意見。董事會認為現時的執行董事與非執行董事的比例合理及足夠。董事會並認為董事們能夠替公司業務策略、業績及管理等方面提供獨立意見，令所有股東利益均能獲得考慮，並且為公司及其股東的利益提供充分保障。

於二零零五年內所有獨立非執行董事均已按照上市規則的指引，向公司確認其獨立性。

董事任期

根據公司章程第 95 條，董事任期均為三年。所有董事屆滿需要退任及在下屆股東大會上重新委任。

董事長及公司總裁

董事長為郭廣昌先生，主要負責領導董事會，確保其在各方面職能的有效運作，適時商討重要策略。

公司總裁為范偉先生，主要負責執行董事會所設定的業務營運目標及計劃。

董事會成員之間概無關係。

董事會會議

董事會成員深知自己的責任和義務，年內共召開董事會定期會議四次。董事出席率如下：

郭廣昌	范偉	丁國其	馮變堃	陳穎傑	張泓銘	王美娟	Charles Nicholas Brooke
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

董事會議商討並釐訂企業管治系統、財務監察系統、內部監控系統及公司年中和年末業績等重大事項。所有董事均有參與各董事會會議，董事們按照有關法律法規的要求履行職責，維護了本公司及所有股東的權力。

董事會與管理層

董事會會把握公司的長期發展策略，而對於與日常業務有關的策略執行和行政管理，則由公司管理層負責。

監事會

於二零零五年度內，監事會成員共有五名組成，馬蘇翔、章國政、孫文秋、劉章喜和沈國樑先生。其中包括兩名獨立監事。公司監事勤勉盡職，對公司財務和董事及高級管理人員應履行責任的合法性、合規性進行有效的監督。

審核委員會

於二零零五年度內，審核委員會成員共有四名，陳穎傑、張泓銘、蒲祿祺先生及王美娟女士均為公司獨立非執行董事。

審核委員會的主要職責為審核及監管公司的財務呈報程序及內部控制系統，並向董事會提供建議及意見。

於二零零五年內共召開兩次審核委員會會議，全體審核委員會委員均參與會議。會議討論公司年中、年末業績情況，並且與核數師共同審核及討論公司的財務狀況。

董事薪酬委員會

於二零零五年度，董事薪酬委員會，成員共有四名，包括三名獨立非執行董事（蒲祿祺、陳穎傑、張泓銘先生）及董事長郭廣昌先生。郭廣昌先生為董事薪酬委員會主席。

董事薪酬委員會考慮公司支付予董事的酬金及其他福利，並給予董事會建議。全體董事的酬金受董事薪酬委員會定期監察，確保酬金及福利水平適當。

二零零五年度召開一次董事薪酬委員會，全體委員均有參與會議。薪酬委員會已經審閱公司的薪酬政策，服務合同的條款及各執行董事的工作表現。薪酬委員會認為公司應付予各執行董事的薪酬均按合同條款支付，薪酬水平合理，並無對本公司造成額外的負擔。

董事提名委員會

公司沒有設提名委員會。董事屆滿，其董事候選人由全體董事提名決定。提名的準則主要為候選人的學歷，相關經驗及履歷資料，候選人的獨立性及對整個董事會所能提供的貢獻亦在考慮範圍內。

第一屆董事會任期至二零零四年九月二十一日為止。儘管如此，第一屆董事會的任期延長至下一屆股東大會。根據公司章程規定，公司進行董事會換屆選舉，二零零五年三月二十九日董事會一致提名同意郭廣昌、范偉、丁國其、馮燮堃、陳穎傑、張泓銘、蒲祿祺先生及王美娟女士為公司第二屆董事會候選人，這八位董事的任用均已於二零零五年六月十五日召開的股東周年大會上審核及批准。

核數師酬金

安永會計師事務所和安永華明會計師事務所為公司的外聘核數師。二零零五年內，付與外聘核數師的酬金為人民幣 2,848,000 元。為保持其獨立性，該會計師事務所於本年度未有被聘請從事其它非審計的工作。

內部監控

董事會有編製帳目的責任。同時，董事會也有責任維持及檢閱公司的內部監控系統，以保障公司的資產及股東的權益。董事會會定期檢閱內部監控系統以確保其效用性。

公司設有審計部，負責審閱公司所有業務操作流程和內部監控，包括工程預決算、財務費用開支及風險控制管理等事宜，並定期向公司管理層提交審計報告。公司還設有法務部，負責審核公司所有的合同文本和對外的法律文件。同時公司有外聘香港律師顧問和中國法律顧問，以使公司的運作符合香港及中國法律、法規。公司管理層還實施董事會所決定的政策、策略及整體的資源有效運用，以防止濫用資源、資產受損的發生。

董事會已於二零零五年度內審核公司的內部監控系統，包括財務，運作及合規監控，以及風險管理，並確保其有效性。

信息披露工作

公司十分注重與股東及投資者保持良好的溝通，並注重提高公司透明度；公司網站 www.forte.com.cn 均及時刊載公司的法定公

告、年報、中報，並在其中建立公司新聞中心和投資者天地欄目，以及時發放新聞稿，及為投資者解答常見問題，公司管理層也將定期與證券分析員和投資界會面。通過以上方式，公司相信這將有助於投資界可及時瞭解本公司業務發展情況。

投資者關係

公司章程細則的修改

本公司二零零五年三月四日完成配售新 H 股 146,602,687 股新 H 股及二零零五年五月三十日完成公司內資股股東上海復星高科技（集團）有限公司收購上海復星高新技術發展有限公司、上海復星信息產業發展有限公司、上海廣信科技發展有限公司，三家合計持有本公司的 614,378,450 股內資股。因這兩項事宜，對本公司章程第 21 條，第 24 條做出相應修改，並於二零零五年六月十五日召開股東周年大會上獲批准通過。

<p>本年度結束時的公眾持股情況</p> <p>於二零零五年十二月三十一日 每股面值人民幣 0.20 元之股份 在香港聯合交易所有限公司上市</p>	<p>879,616,122 股</p>
<p>二零零五年內股份資料</p> <ul style="list-style-type: none"> • 最高股價 • 最低股價 • 年底結束時的公眾持 H 股市值 	<p>3.1 港元 1.86 港元 約 23 億港元</p>
<p>股東類別的詳情及總持股量</p>	<p>見本年報第 64 至 65 頁</p>
<p>股東重要事項日誌</p>	<p>見本年報第 5 頁</p>

股東周年大會

於二零零五年六月十五日召開二零零四年度股東周年大會，其投票結果及詳情已於二零零五年六月十五日公告。本公司二零零五年度股東周年大會將於二零零六年六月十五日（星期四）舉行。

投資者關係活動

二零零五年	組織機構	會議名稱	地點
三月	本公司	復地全球投資者關係路演 (二零零四年度業績路演)	香港、新加坡、倫敦、 愛丁堡、紐約、波士頓、 舊金山、費城
五月	滙豐	滙豐中國會議 — 價值和增長	紐約
五月	德意志銀行	德意志銀行亞洲和澳洲地產會議	香港
五月	里昂證券	第10屆里昂證券中國投資論壇	北京
五月	高盛高華	高盛高華中國投資前沿	昆明
七月	里昂證券	中國地產企業推介日	新加坡
八月	本公司	復地全球投資者關係路演 (二零零五年中期業績路演)	倫敦、愛丁堡、 紐約、波士頓、舊金山
十一月	摩根士丹利	摩根士丹利 「第四屆亞洲太平洋高層會議」	新加坡

客戶服務

公司客戶服務部，以客戶為中心，建立全面系統的客戶服務管理體系；以客戶需求為目標，提供全面優質客戶服務；以客戶滿意為己任，建立集團與客戶之間的主要溝通渠道。

- 二零零五年一月 復地會與復地社區攜手舉辦「海嘯無情，人有情」——為印尼等遭受海嘯的災民捐款活動
- 二零零五年五月 北京復地會成立
- 二零零五年六月 2005復地社區第一界少兒風采節
- 二零零五年八月 復地在「2005中國房地產企業信息化十強」評比中獲得「二零零五年中國房地產企業信息化十強企業獎」和「最佳企業網站系統應用獎」復地杯第一屆「運動無距離」14社區運動狂歡節
- 二零零五年九月 重慶復地會成立
- 二零零五年十一月 「和諧復地」金秋社區老人風采節

僱用、培訓及發展

員工資料

截至二零零五年十二月三十一日，集團共有員工 1414 人，其中，本科以上 550 人，約佔 38.9%，40 歲以下員工 1203 人，約佔 85.1%，工程技術人員 376 人，約佔 26.6%，經營管理人員 343 人，約佔 24.3%。

管理層的構成

目前，公司執行董事 3 名，高級管理人員 7 名，中高級管理人員平均年齡小於 40 歲。

員工酬金及晉升的釐定方法

復地集團的薪資體系，充分考慮到市場同行業的薪資狀況、通脹水平、企業經營效益以及員工的績效等諸多方面的因素，並參照知名諮詢公司提供的市場薪資行情，提供具有市場競爭力的員工薪資及福利，充分調動企業員工的工作熱情，為集團的可持續發展提供保障。

員工持續進修及人才培訓策略

集團致力於營造學習型組織氛圍，為員工創造學習、提高的機會，為企業打造人才競爭優勢。通過努力確保人力資本的不斷增值。

與員工的內部溝通

公司建立了多方位、多渠道的溝通渠道：在復地內網上，員工可以暢所欲言，發表個人的看法；公司還不定期地舉辦員工懇談會，傾聽員工意見和建議，及時加以改進，並評選出「諫言之星」進行獎勵；同時，公司也不時為員工創造直接和高層領導進行對話、溝通的機會。通過多種溝通方式，使公司能及時瞭解員工的所思所想，員工也能及時瞭解企業的現狀和發展遠景，構築民主和諧的企業氛圍。