

董事局透過遵上市規則附錄十四所載企業管治常規守則（「守則」）的企業管治規定，竭力維護股東利益。本公司通過穩健管理、投資及理財政策，不斷提高企業管治之透明度，並為股東爭取最佳回報。

遵守上市規則

董事局認為，本公司截至二零零六年三月三十一日止年度已遵守上市規則附錄十四所載的守則規定。

董事局

年內，本公司董事局由四名執行董事及三名獨立非執行董事組成，彼等的個人履歷載於本年報第9至10頁。

本公司董事局組成充分考慮到本公司業務特點和獨立性，確保各董事均具備所需的行業經驗和管理技能。為保持董事局中執行董事與獨立非執行董事的權力均衡，本公司已委任三名合資格人士出任獨立非執行董事，確保董事局決策的獨立性，維護股東的利益。本公司已收到各獨立非執行董事的獨立身份確認書，並認為彼等均為獨立人士。

本公司主席及副主席的職責已適當界定及區分。主席負責領導董事局，確保董事局有效運作，並全面遵守企業管治規定，而副主席則負責本公司的日常營運，並執行董事局的發展策略。主席為副主席的父親。

董事將本集團日常業務營運下放予相關附屬公司或部門的管理層。

董事於年內定期舉行會議，討論本公司的整體發展策略、營運及財務報告。經董事議決及考慮的事宜包括整體發展策略、重大收購、年度及中期業績、股息政策、建議委任及重選董事、委任核數師、其他有關公司營運與財務事宜。董事局會議時間、議程及相關文件須於至少十四個工作天前通知各董事，以便董事充分了解會議內容及發表知情的意見。各董事有權諮詢獨立專業意見以履行其董事職責，費用由本公司承擔。年內，概無董事要求諮詢上述專業意見。

截至二零零六年三月三十一日止年度，本公司曾舉行四次董事局會議。董事於董事局會議及各委員會會議的出席率如下：

	董事局	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
黃業強先生	4/4	不適用	不適用	不適用
黃天祥先生	4/4	不適用	1/1	不適用
申振威先生	4/4	不適用	不適用	不適用
蘇祐芝先生	4/4	不適用	0/1	不適用
楊俊文博士	3/4	2/2	1/1	0/0
胡經昌先生	4/4	2/2	1/1	0/0
陳智思先生	4/4	1/2	1/1	0/0

企業 管治報告

董事局轄下委員會

董事成立審核委員會、薪酬委員會及提名委員會，全部由獨立非執行董事擔任主席，其書面職責範圍已由董事討論通過。三個委員會的職責如下：

審核委員會

審核委員會於一九九九年四月成立，負責就本公司財務報告、內部監控、核數師之聘任及企業管治事項作出檢討及向董事局提出建議。該委員會成員包括：

楊俊文博士 — 委員會主席

胡經昌先生

陳智思先生

審核委員會由獨立非執行董事擔任主席，其成員全部為具備相關財務及商業經驗的獨立非執行董事。彼等負責保持財務報告的客觀性及可信性，並確保董事向股東呈報業績時按法律規定履行法定盡職審查及處理方式。

審核委員會於截至二零零六年三月三十一日止年度舉行兩次會議，檢討業績、本公司所採用的會計準則與慣例、上市規則規定，並與本公司高層管理層及外聘核數師討論核數、內部監控、風險管理以及財務報告事宜。成員出席記錄載於第19頁。

核數師酬金

本公司委聘羅兵咸永道會計師事務所擔任本公司外聘核數師。截至二零零六年三月三十一日止年度，羅兵咸永道會計師事務所向本集團提供下列服務：

	千港元
審計服務	1,323
稅務服務	239
	1,562

薪酬委員會

薪酬委員會於二零零五年四月成立，由陳智思先生擔任主席，負責審批所有執行董事及高層管理人員的薪酬政策（包括非金錢利益、退休福利及購股權計劃），並就獨立非執行董事的薪酬向董事提出建議。薪酬委員會於截至二零零六年三月三十一日止年度舉行一次會議，成員出席記錄載於第19頁。薪酬委員會的成員如下：

陳智思先生 — 委員會主席

楊俊文博士

胡經昌先生

黃天祥先生

蘇祐芝先生

提名委員會

提名委員會於二零零五年四月成立，由胡經昌先生擔任主席，其職權範圍根據企業管治常規的新守則制訂。提名委員會負責就董事的委任向董事局提出推薦建議。由於董事局並無空缺，故此提名委員會於截至二零零六年三月三十一日止年度並無舉行任何會議。

提名委員會成員如下：

胡經昌先生 — 委員會主席

陳智思先生

楊俊文博士

成員的出席記錄載於第19頁。

董事及僱員的證券交易

本公司已就本公司董事的證券交易採納上市規則附錄十所載標準守則的規定。向本公司全體董事作出具體查詢後，各董事確認於本年報所涵蓋的會計期間內一直遵守標準守則所載的規定。

董事對財務報表的責任

於各財政期間，董事局負責編製真實公平反映本集團財務狀況及有關期間業績與現金流量的財務報表。在編製截至二零零六年三月三十一日止年度的財務報表時，董事已貫徹選用適當的會計政策，並作出審慎合理的判斷及估計，以及按持續經營基準編製財務報表。董事負責將不時合理準確披露本公司財務狀況的適當會計記錄存案。