

企業管治報告

企業管治常規

本公司董事會一直堅持高水平的企業管治。本公司相信維持高水平的問責及良好的透明度，可為股東爭取最大的回報。

本公司於年內一直遵守上市規則附錄14所載的企業管治常規守則（「企業管治守則」）之規定，惟本報告下述若干偏離情況除外。

董事會

本公司董事會成員包括七名董事，其中三名為執行董事，另外四名為獨立非執行董事。截至本報告日期，董事會成員如下：

執行董事

包利華先生 (主席)
林建興先生 (副主席)
魏永達先生 (副主席)

獨立非執行董事

鄭志強先生
金聚銘先生
關英煒先生
郭景良先生

董事會負責領導及監督本集團事宜，並制定本集團整體業務策略。

董事會負責確保本公司達成目標、審批業務策略規劃及檢討管理人員的表現。執行委員會成員包括集團董事總經理、執行董事及財務總監，負責帶領管理層隊伍管理日常營運及向董事會匯報業務經營方式及其表現。主席負責董事會的運作，確保董事會成員及時獲得準確清晰的資料，以作出知情及經周詳考慮的決定，並確保複雜或具爭議性的事宜有充足的討論時間。

企業管治報告 (續)

年內，董事會舉行四次全體董事會議，且在並無召開董事會議的情況下通過三項書面決議案。各董事於董事會議之出席率如下：

董事會成員	出席／參加會議舉行次數
包利華先生 (主席)	4/4
林建興先生	4/4
魏永達先生	4/4
鄭志強先生	3/4
金聚銘先生	2/4
關英煒先生	1/4
郭景良先生	1/4

本公司已為董事購買合適的責任保險，以就彼等於企業活動中引致的責任提供彌償保證。

主席及行政總裁

本公司並無設立行政總裁之職銜。包利華先生為本公司主席及本集團董事總經理。此舉偏離企業管治守則第A.2.1之規定。然而，鑒於本集團現有業務，管理層認為本集團現行架構、規模及資源、包利華先生從事財務服務業及任職上市發行人之豐富經驗以及在領導及維持現行架構之有效方法，故此無即時更改上述安排之需要。

獨立非執行董事之服務年期

除郭景良先生外，所有現任獨立非執行董事並無特定任期。此舉偏離企業管治守則第A.4.1條之規定。然而，根據本公司之細則，於每屆股東周年大會上，當時三分之一的董事須輪值告退，惟每名董事最少每三年退任一次。因此，概無董事之實際任期超過三年。

獨立非執行董事之獨立身份

本公司一直遵守上市規則第3.10(1)及3.10(2)條有關委任足夠獨立非執行董事人數的規定。

本公司確認已收到各獨立非執行董事根據上市規則第3.13條的年度獨立身份確認書。本公司亦認為所有獨立非執行董事均屬獨立人士。

企業管治報告 (續)

董事進行的證券交易

本公司一直採納上市規則附錄10所載之上市發行人董事進行證券交易的標準守則(「標準守則」)。向所有董事進行具體查詢後，所有董事確認於年內一直遵守標準守則所載之規定。

審核委員會

本公司已成立審核委員會，以審閱及監察本集團之財務申報過程及內部監控事宜。審核委員會由本公司三名獨立非執行董事組成。

審核委員會於年內曾舉行兩次會議，各成員之出席情況如下：

審核委員會	出席／會議舉行次數
鄭志強先生(主席)	2/2
關英煒先生	1/2
金聚銘先生	1/2

審核委員會亦負責釐定委任外聘核數師及審閱外聘核數師之任何非審核工作，包括該等非審核工作會否對本公司造成任何潛在重大不利影響。

審核委員會及管理層已開始授權獨立第三方審閱本公司及本集團內部監控及資訊科技保安系統等系統是否有效，而企業管治守則之年度審閱規定於截至二零零七年三月三十一日止財務年度起開始適用於本公司。

審核委員會連同本公司外聘核數師審閱本集團所採納之財務政策與常規、本集團截至二零零五年九月三十日止期間之中期業績及截至二零零六年三月三十一日止年度之全年業績。

薪酬委員會

本公司已設立薪酬委員會，由本公司三名獨立非執行董事金聚銘先生(主席)、鄭志強先生與關英煒先生及本公司一名執行董事魏永達先生組成。

薪酬委員會負責釐定本集團董事及高級管理層之薪酬待遇，包括實物利益、退休金權利及應付賠償。

薪酬委員會亦負責制定及評估本集團董事及高級管理層之薪酬政策及架構。

企業管治報告 (續)

薪酬委員會於年內並無舉行任何會議，且在並無召開薪酬委員會會議的情況下通過兩項書面決議案。

薪酬委員會已審閱年內延續的本公司各執行董事服務合約所載之薪酬待遇及條款，並提出建議。

提名委員會

本公司並無設立有關委任董事的提名委員會。

新董事的委任將由本公司董事會基於擬委任董事的知識、經驗及可能為本集團所作之貢獻而考慮及批准。根據本公司細則，新委任的董事須於委任後首屆股東週年大會上由股東重選。

核數師薪金

本公司已委聘均富會計師行為核數師，任期至應屆股東週年大會結束為止。本公司截至二零零六年三月三十一日止年度財務報表已交予本公司核數師審核。

年內，已付或應付予本公司外聘核數師有關向本集團提供服務之薪酬如下：

所提供服務	已付／應付費用 千港元
審核服務	1,228
非審核服務(即稅務服務)	215
	1,443

財務報表之責任報表

本公司董事會明白須負責根據法定規定及相關會計準則編撰財務報表。

本公司外聘核數師對於財務報表的責任載於本年報第32頁之會計師報告。

環球投資峰會 2006



窩輪快遞 Warrant Express

Quamnet is a financial hub where financial institutions, business corporations and professional bodies meet with the investing community. We have an increasing number of investing community who are sophisticated and knowledgeable investors, and is renowned for its independent and in-depth research and commentary on Hong Kong equity markets. From time to time, quamnet holds investment conferences and publishes weekly e-newsletter covering market trends that helps investors to make astute investment decisions.

華富財經網站扮演金融資訊中心的角色，將金融機構、商營企業及專業團體與投資社群連成一線。華富財經的瀏覽人次不斷上升，當中大部分均為經驗豐富的投資者，我們向來以獨到深入的港股市場研究及評論而聞名，並不時舉辦投資會議及透過電郵發表每週快報，全面剖析市場走勢，協助投資者作出精明的投資決定。

