

審核委員會

本公司已設立審核委員會，並根據企管守則之條文列明其職權範圍。審核委員會之主要職責為檢討及監督本集團之財務匯報程序及內部監控制度。審核委員會之成員現時包括張超凡先生(主席)、袁銘輝博士及姜永正博士，而三人均為本公司之獨立非執行董事。

本集團截至二零零六年六月三十日止六個月之未經審核簡明綜合財務報告已由審核委員會審閱，而審核委員會認為有關之財務報告已遵守適用之會計準則、聯交所及法律規定，並已作出充份披露。

董事會成員

於本報告日期，本公司之董事會由十名成員組成，包括七名執行董事，即方壽林先生(主席)、雲維庸先生(董事總經理)、方國樑先生、方國忠先生、徐達明博士、潘杏嬋小姐及崔偉強先生，以及三名獨立非執行董事，即張超凡先生、袁銘輝博士及姜永正博士。

代表董事會
主席
方壽林

香港，二零零六年九月十八日