

審核委員會

審核委員會成員由全部獨立非執行董事組成，負責審閱本集團之財務資料及監察本集團之財務匯報制度和內部監控程序等事宜。審核委員會亦負責評核本集團的中期及全年業績，然後向董事會建議應否接納。審核委員會在履行此等職務時，可不受限制地接觸相關人士、記錄、外聘核數師及高級管理層。

薪酬委員會

本公司於二零零六年二月八日成立薪酬委員會，其特定書面職權範圍乃按照企業管治守則釐定。薪酬委員會由本公司之3位獨立非執行董事董安生博士、潘昭先生及武鳳春先生，以及行政總裁兼執行董事陳榮鑫先生組成。

薪酬委員會之主要職責包括就本公司有關本公司董事及高級管理人員之所有薪酬政策及架構以及就制定該政策確立規範及透明之程式向董事會提出推薦意見，並負責在參考董事會不時決定之公司目標後審核所有執行董事及本公司高級管理人員之特定薪酬組合。

提名委員會

本公司於二零零六年二月八日成立提名委員會，其特定書面職權範圍乃按照企業管治守則釐定。提名委員會由本公司之3位獨立非執行董事董安生博士、潘昭先生及武鳳春先生，以及行政總裁兼執行董事陳榮鑫先生組成。

委員會之主要職責包括檢討董事會的架構、大小和組合然後作出建議，並在需要時物色及推薦人選填補董事會的空缺。

購買、贖回或出售本公司上市證券

本公司或其任何附屬公司於截至二零零六年六月三十日止六個月並均無購買、贖回或出售本公司任何上市證券。

承董事會命

陳榮鑫

行政總裁兼執行董事

香港，二零零六年九月十八日