

## 企業管治常規守則

由2006年1月1日至2006年6月30日止整段期間，本公司已遵守上市規則附錄14所載的企業管治常規守則的所有守則條文。

## 上市發行人董事進行證券交易的標準守則

本公司已採納上市規則附錄10所載的上市發行人董事進行證券交易的標準守則，作為本公司董事進行證券交易的守則（「守則」）。經向本公司董事查詢後，全體董事確認彼等於整段期間已遵守守則所載的準則。

## 審核委員會

本公司審核委員會由本公司全部三位獨立非執行董事組成，成員包括：陳棋昌先生、黃保欣先生及尹永利先生。審核委員會已審閱期間未經審核的中期報告，並與管理層商討本集團的會計原則及慣例與內部監控事宜。