

企業管治（續）

本公司於截至二零零六年十二月三十一日止財政年度首次採用該守則之守則條文第C2.1條有關檢討本集團內部監控之有效性之規定。董事會已制定有關程序，包括尋求外界顧問協助，讓董事會於其二零零六年度企業管治報告中就守則條文第C2.1條作出匯報。

董事之證券交易

本公司董事會已採納香港聯合交易所有限公司上市規則附錄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」）。本公司已向全體董事作出特定查詢，而彼等均已確認於回顧期內一直遵守標準守則所規定之準則。

審核委員會

董事會下設立之審核委員會現由三名獨立非執行董事組成。審核委員會與本集團之高級管理層及外聘核數師定期檢討內部監控制度之有效性，並審閱中期報告及年報，包括本集團截至二零零六年六月三十日止六個月之未經審核綜合財務報表。

薪酬委員會

董事會下設立之薪酬委員會包括四名成員，其中三名為獨立非執行董事。該委員會檢討與本公司高級管理層及董事之酬金有關之事宜。

暫停辦理股東登記

本公司將由二零零六年十月十六日星期一至二零零六年十月十九日星期四（包括首尾兩日）暫停辦理股東登記，期間將不會辦理股份過戶登記手續。為符合獲取中期股息的資格，股東須於二零零六年十月十三日星期五下午四時三十分前，將所有股份過戶文件連同有關股票送交本公司之股份過戶登記處登捷時有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓。