

薪酬委員會

董事會已於二零零五年六月七日根據上市規則之企業管治常規守則成立薪酬委員會，並以書面形式劃定其職權範圍。薪酬委員會的主要職責為審議及釐定董事及高級管理層的薪酬方案、獎金及其他報酬的條款。薪酬委員會於履行職能時將考慮可比較公司所付薪金、董事及高級管理人員付出之時間及其職責，以及薪津組合是否具競爭力足以吸引執行董事及高級管理人員留任等因素。薪酬委員會由三名獨立非執行董事曾慶福教授、趙蓓教授及呂小強先生組成，其中呂小強先生為薪酬委員會主席。薪酬委員會將每當需要及合宜時召開會議以履行上述職責，公司秘書將把會議記錄存置於本公司之香港主要營業地點。

提名委員會

董事會於二零零五年六月七日根據上市規則之企業管治常規守則成立提名委員會，並以書面形式劃定其職權範圍。提名委員會之主要職責為檢討董事會之組成及對獲提名參與董事選舉之人選向董事會提出建議。提名委員會由三名獨立非執行董事曾慶福教授、趙蓓教授及呂小強先生組成，其中呂小強先生為提名委員會主席。提名委員會將每當需要及合宜時召開會議以履行上述職責，公司秘書將把會議記錄存置於本公司之香港主要營業地點。

代表董事會

主席

施少雄

香港，二零零六年九月二十五日