

企業管治報告

企業管治常規

本公司承諾建立良好的企業管治常規及程序，冀能成為一家具透明度及負責任的機構，以開放態度向公司股東問責。董事相信良好的企業管治可提供一個必要及有利於績效管理及成功業務增長的框架及平台。本公司已採納香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）附錄14所載的企業管治常規守則（「企業管治守則」）的守則條文。於截至二零零六年六月三十日止整個年度（「本年度」）內，本公司已遵守企業管治守則的守則條文。

董事進行的證券交易

本公司已採納董事進行證券交易的行為守則，其條款並不遜於上市規則附錄10所載的上市發行人董事進行證券交易的標準守則（「標準守則」）所規定的準則。經向全體董事作出具體查詢後，所有董事均已確認，彼等於本年度已遵守標準守則所規定的準則及其就董事進行的證券交易所訂的行為守則。

董事會

於本年度及截至本報告日期止，董事會的成員及各董事於董事會會議、薪酬委員會會議及審核委員會會議的出席次數載列如下：

	所出席／召開的會議			
	董事會	提名委員會	薪酬委員會	審核委員會
已召開的會議次數	5	0	2	2
執行董事				
洪聰進先生 (主席)	5/5	0/0	2/2	
陳美惠女士 (行政總裁)	5/5			
王耀祖先生	5/5			
廖文毅先生	5/5			
葉可之先生 (公司秘書)	5/5			
獨立非執行董事				
許俊毅先生	4/5	0/0	2/2	2/2
陳中和先生	4/5			2/2
詹文男先生	4/5	0/0	2/2	2/2

董事共同及最終就本公司如何管理、其策略方向及表現負上責任。董事於會議上計劃、決定及審閱此等事項，並就此提呈決議案以供表決。本集團的日常業務及落實董事會的決定及策略均已授權由本公司管理團隊執行，而此等安排乃定期予以檢討，確保有關安排仍屬得宜。

企業管治報告

所有董事定期更新企業管治及規管事宜。董事可個別及獨立地與本公司的高級管理層人員接洽，並於提出合理的要求後在適當的情況下尋求獨立專業意見，費用由本公司支付。所有董事亦可與公司秘書接洽，而公司秘書乃負責確保董事會的程序及一切適用規則和規例獲得遵循。議程及隨附的董事會／委員會文件可於會議召開前事先給予合理通知下分發予董事／委員會成員。董事會會議及董事委員會會議的記錄乃詳細記錄董事會所考慮的事項及達致的決定，包括董事所提出的任何事項或發表的反對意見，概由公司秘書存檔，並可供董事查閱。

本公司亦已就董事所面臨的法律訴訟，安排了一份董事及行政人員責任保險單。

主席及行政總裁

主席洪聰進先生為行政總裁陳美惠女士的配偶。主席須確保所有董事均獲提供董事會會議所討論事項的有關資料，並及時收到充份且完備可靠的資料，以讓彼等作出知情的決定。行政總裁獲授予權力，並負責本集團的業務運作及實行經審批的策略，以達致整體的商業目標。

獨立非執行董事

本公司每名獨立非執行董事均已與本公司訂立委任書，任期由二零零六年一月一日起為期一年，並可由任何一方向對方事先發出三個月的書面通知而予以終止。根據上市規則第3.13條所載的指引，每名獨立非執行董事均已確認其獨立性及繼續被本公司視為獨立人士。

董事的薪酬

本公司的薪酬委員會負責制訂董事及高級管理人員的酬金政策及架構，以及確立正規及具透明度的程序以制訂有關上述薪酬的政策，並就此等事宜向董事會提出建議。於本年度內，薪酬委員會的成員包括洪聰進先生（薪酬委員會主席）、許俊毅先生及詹文男先生。通過書面決議案，薪酬委員會已考慮及批准於本年度內建議根據本公司的購股權計劃向受益人授出購股權。

提名董事

本公司的提名委員會負責委任董事及考慮適當人選以供公司股東於股東週年大會上重新推選。於本年度內，提名委員會的成員包括洪聰進先生（提名委員會主席）、許俊毅先生及詹文男先生，而由於並無有關本公司的重要委任事項，故未曾召開任何會議。

企業管治報告

核數師酬金

年內已向本公司的外聘核數師德勤•關黃陳方會計師行支付的酬金載列如下：

所提供的服務	已付費用 千港元
核數服務	1,708
非核數服務 (主要為有關收購BCN的法律及稅務諮詢服務)	645

審核委員會

審核委員會經已成立，其職責為協助董事會就下列各項作出獨立審閱：(i)本公司與外聘核數師的關係；(ii)本公司的財務資料；及(iii)本公司的匯報制度及內部監控程序。審核委員會以顧問身份向董事會提出建議。於本年度內，審核委員會的成員包括許俊毅先生(審核委員會主席)、陳中和先生及詹文男先生。

董事須共同編製本集團的綜合財務報表，而本集團的綜合財務報表乃按持續經營基準編製，及已符合上市規則的規定。並無任何可對本公司持續經營能力構成重大疑慮的事件或情況方面的任何重大不明朗因素。此外，在篩選外聘核數師方面，董事與審核委員會之間並無意見分歧。

董事亦已審閱本集團內部監控制度的有效性，並且信納有關審閱的結果。