

企業管治報告

本公司以堅定信念致力達到高水平之企業管治，以建立強幹平衡之董事會，維持高透明度及對公司全體股東負責為重任。

本公司在截至二零零六年十二月三十一日止年度內一直遵守香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）附錄十四所載之企業管治守則（「企管守則」），惟根據公司意見有若干情況不適合或不恰當採納者則除外，有關不遵守規則之說明列載並論述如下。

以下各段載述本公司如何應用原則及守則條文。

董事會

董事會負責業務之整體管理及策略性方向。

董事會之組成

截至二零零六年十二月三十一日止，本公司董事會（「董事會」）由九名執行董事及三名獨立非執行董事組成。企管守則第A.4.2條訂明，包括獲委以固定任期者在內之每位董事，均須最少每三年輪值告退一次。遵照本公司組織章程細則第

116條，於每屆股東週年大會上，當時三分之一的董事（或倘董事人數並非三或三的倍數，則最接近三分之一（但不少於三分之一）之董事應輪值告退，惟每位董事（包括有特定委任期之董事）須於每三年在股東週年大會上輪值告退一次。

於二零零六年十一月十七日，趙福全博士獲本公司委任為執行董事。其委任將於即將舉行之股東週年大會上由股東重選。

董事會之架構會定期檢討，確保專業知識、技術及經驗達致平衡，並能符合本公司之業務需要。在考慮新董事之提名時，董事會將考慮候選人之資歷、才能、工作經驗、領導能力和專業操守。董事會認為，現有招募新高級員工之人力資源政策亦適用於新董事之提名。再者，由於整個董事會共同負責挑選及通過候選人委任成為董事會董事，因此本公司並無成立提名委員會。關於董事之履歷資料，請參閱本年報第33頁至第35頁。

以下闡明本公司董事會於二零零六年十二月三十一日之成員及結構，以及董事會之兩個專責委員會：

執行董事

李書福先生 (主席)
桂生悅先生 (行政總裁)
徐剛先生
楊健先生
洪少倫先生
尹大慶先生
劉金良先生
趙傑先生
趙福全博士

獨立非執行董事

李卓然先生
宋林先生
楊守雄先生

審核委員會

李卓然先生 (主席)
宋林先生
楊守雄先生

薪酬委員會

桂生悅先生 (主席)
李卓然先生
楊守雄先生

董事會主席及行政總裁

企管守則A.2.1條訂明，主席及行政總裁之職能應有所區分及不應由同一人擔任。從二零零六年二月二十三日起，執行董事桂生悅先生已獲委任為本公司行政總裁，而李書福先生已辭任行政總裁一職。李書福先生作為集團之創辦人，繼續擔任董事會主席一職。

獨立非執行董事

截至二零零六年十二月三十一日止，共有三名獨立非執行董事，其中一人擁有專業資格或會計或相關之財務管理專長。董事會確認，本公司已收到每名獨立非執行董事根據上市規則第3.13條發出截至二零零六年十二月三十一日止年度之獨立性確認書，並認為年內全體獨立非執行董事均具獨立性。獨立非執行董事中概無服務本集團逾九年者。

董事會之責任

董事會須負責確保領導之延續性、發展健全之業務策略、具備充裕資金及管理資源，落實採納之業務策略、財務和內部監控系統之完備性，且業務運作符合適用法律及法規。全體董事已對董事會事務付出充分時間和注意力，董事會經常以本集團之最佳利益行事。

執行董事及高級管理層就重要之公司策略、政策及合約式承諾，按有關之授權級別接受委托。管理層負責本集團日常運作，而各部門主管負責不同範疇業務。

董事會確認須負責為每一財政年度編製能真實及公平地反映本集團業務狀況之財務報表，向股東提呈中期及年度財務報表及公佈時，董事須努力對本集團之財務及營運表現現況及前景作出一項平衡清晰及容易理解之評估。本集團已在編製財務報表時採用香港財務報告準則（「香港財務報告準則」），並貫徹應用適當會計政策，及作出合理及審慎之判斷及估計。本集團之財務報表亦得以及時發佈。

董事會已審核本集團之財政預測，且董事會並不知悉任何涉及可能會對本集團持續經營業務之能力造成重大質疑之事件或情況。故此，董事會已繼續採取持續經營基準編製財務報表。

董事進行之證券交易

年內，本公司已採納上市規則附錄十所載上市發行人董事進行證券交易的標準守則（「標準守則」），作為自身高級人員進行證券交易的守則（「該守則」）。本公司全體董事確認，於本年度，彼等均已遵守標準守則及該守則所訂之標準。

董事會會議

董事會以定期或在業務需要時以特別會議形式舉行會議。於年內，董事會合共舉行四次定期董事會會議及二十二次特別董事會會議。該等會議之出席紀錄（以列名形式）表列於本報告第44頁。

就董事會例會而言，通告會在此之前的14日向董事發出。就其他形式之董事會會議而言，亦會給予董事合理時間之通告。董事會之文書（包括董事會會議之議程）會於董事會會議前傳閱，讓董事對即將提出之事項作出知情決定。董事會獲得在董事會會議之議程納入有關事宜之機會。公司秘書及合資格會計師須出席全部董事會會議，如有需要，對企業管治、法規、會計和財務事宜提供意見。董事應有權完全存取本集團之資料，並在董事認為必要時可取得獨立專業意見。公司秘書應編備會議紀錄，並把董事會會議曾討論之事宜和決議作記錄。

每位新獲委任之董事將會獲得一套指導資料，內載香港上市規則、有關條例和相關規管規定下之董事職責和責任。如有

需要，把最新資料提供予董事，確保董事了解本集團從事業務所在之商業環境及規管情況之最新變化。

公司秘書之責任

公司秘書乃對董事會負責以確保已遵從董事會程序，並保證董事會已就全部法例、監管和企業管治之發展獲得全面簡報，且董事會作出決定時已考慮彼等之意見。公司秘書亦直接負責本集團遵守上市規則、香港公司收購、合併及股份回購守則、公司條例、證券及期貨條例及其他適用法律、規則及規例下之持續責任。

內部監控

董事會承擔以下責任：1)內部監控及風險管理系統之有效性；及2)最少每年審閱該內部監控系統之有效性，並於有需要時更頻密地加以審閱。

過往，董事會已考慮是否有需要成立內部審核部門，以便定期對本集團進行內部監控審閱，但基於本公司及其附屬公司（統稱「本集團」）之規模及重點所在，遂已決定此舉並無充分必要。然而，經重新考慮以下各項因素，董事會於二零零六年十一月決定盡快為本集團設立內部監控部門乃屬必要、適當及重要：

- 本集團擁有46.8%權益之聯營公司仍為本集團盈利之主要來源，且該等聯營公司自其註冊成立日期以來一直迅速擴展；及
- 本集團仍會積極考慮將其於聯營公司之持股量增持至超過50%，目的在於提升本集團之整體透明度及其作為吉利控股汽車相關業務之最終控股公司之效益，惟須取得政府批准及遵守有關規例。如能取得成功，現有聯營公司將成為本集團之附屬公司，及其財務業績及狀況將於各結算日綜合計算。

本集團現正制訂一項計劃以有系統地審閱其內部監控系統，並將於適當時候與審核委員會成員進行審閱及討論。惟本集團之內部監控系統之主要程序將最少納入以下各項：

- 全面預算系統將予設立，而年度預算將由董事會批准。實際結果及最新預測將定期編製並與預算作出比較；
- 年度資本投資預算連同承擔前之重大個別項目將由董事會批准；

- 各營運單位將須遵守既定政策與程序，且權限水平將予清晰界定及傳達。本集團員工將定期對內部財務監控進行審閱及調查，並由管理人員跟進；
- 監控程序將予設立及執行，以確保遵守有關法例及規例；及
- 定期檢討本集團及其業務所面對之主要風險，及用以減低風險之主要措施。

本集團所設計之內部監控系統可為避免重大錯誤陳述或過失提供合理保證，亦可管理及減低營運系統失靈之風險及達致業務目標。該系統將包含設定職責分工的明確管理架構，及包括每月整理銀行賬戶的現金管理系統。

審核委員會

上市規則規定每家上市發行人必須成立最少由三位非執行董事組成之審核委員會，其中大部分成員需為獨立非執行董事及至少一位需具備適當的專業資格，或具備適當的會計或相關財務管理專長。目前，審核委員會之成員包括本公司獨立非執行董事李卓然先生、宋林先生及楊守雄先生。一份全新

之書面職權範圍已於二零零四年十二月三十一日獲董事會採納，當中具體內容與《企管守則》之守則條文相符。董事會所採納上述審核委員會之職權範圍已登載於本公司之網站內 (<http://www.geelyauto.com.hk>)。

審核委員會乃向董事會負責，其主要職責包括審閱並監督本集團之財務報告程序及內部監控。公司亦向審核委員會提供其他資源，讓其可完全履行其職責。

年內，審核委員會召開三次會議，當中兩次會議有外部核數師列席。該等會議之出席紀錄（以列名形式）表列於本報告第44頁。

於二零零六年十一月十日，德勤•關黃陳方會計師行辭去本公司及其附屬公司（統稱「本集團」）之核數師一職，原因為本公司與德勤•關黃陳方會計師行未能就截至二零零六年十二月三十一日止財政年度之核數費達成共識。同日，摩斯倫•馬賽會計師事務所已獲委任為本集團之核數師，以填補德勤•關黃陳方會計師行辭任後之臨時空缺，任期至本公司下屆股東週年大會止。有關進一步資料，請參閱本公司於二零零六年十一月十三日發表之公佈。

審核委員會已聯同本公司管理層及本公司之核數師審閱本集團所採納之會計政策及慣例，並就審核、內部監控及財務報告等事宜（包括審閱本公司截至二零零六年十二月三十一日止年度之年度報告）進行磋商。

截至二零零六年十二月三十一日止年度，本公司之核數師分別就本集團之核數服務，盡職調查服務及於二零零六年四月發行可換股債券出具告慰書服務，收取約港幣一百二十萬元，港幣一百四十萬元及港幣六十萬元。

薪酬委員會及董事之酬金

薪酬委員會目前由兩名獨立非執行董事及一名執行董事組成，並由一名執行董事擔任主席。

薪酬委員會之目的乃制定及維持合適並具競爭力之薪酬水平，冀能招攬、挽留和推動董事及各主要行政人員，引領本公司業務步向成功。薪酬委員會亦確保本集團薪酬政策及制度能支持本集團之目標和策略，公司亦向薪酬委員會提供其他資源，讓其可完全履行其職責。董事會已於二零零四年十二月三十一日採納一份全新書面職權範圍書，內載薪酬委員會之權限及職責，內容乃符合《企管守則》之守則條文。董事會所採納上述薪酬委員會之職權範圍已登載於本公司之網站內 (<http://www.geelyauto.com.hk>)。

年內，薪酬委員會召開六次會議。該等會議之出席紀錄（以列名形式）表列於本報告第44頁。

投資者關係

股東會議

年內，曾舉行五次股東會議。第一次股東會議乃於二零零六年五月四日（星期四）早上十時正舉行之股東特別大會。有關該股東特別大會的具體投票結果，已載登於本公司二零零六年五月四日發出之公佈（可於香港聯合交易所有限公司的網站 (<http://www.hkex.com.hk>) 下載）。

第二次股東會議乃於二零零六年五月十九日（星期五）早上十時正舉行之二零零六年股東週年大會。

第三次股東會議乃於二零零六年八月三十一日（星期四）早上十時正舉行之股東特別大會。有關該股東特別大會的詳細投票結果，已載登於本公司二零零六年八月三十一日發出之公佈（可於香港聯合交易所有限公司的網站 (<http://www.hkex.com.hk>) 下載）。

第四次及第五次股東會議乃於二零零六年十二月二十日（星期三）舉行之股東特別大會。有關該等股東特別大會的詳細投票結果，已載登於本公司二零零六年十二月二十日發出之公佈（可於香港聯合交易所有限公司的網站 (<http://www.hkex.com.hk>) 下載）。

通訊渠道

本公司旨在與股東維繫公開及有效的溝通。本公司已設立各種渠道，以促進及加強通訊：

- (i) 股東週年大會為本公司股東提供一個場合，讓彼等提出意見及與董事會交換意見，
- (ii) 有關本公司業務及／或買賣之重要資料按聯交所規定以公佈及／或通函之方式向股東披露，
- (iii) 本集團之最新重要資料可於本公司之網址 www.geelyauto.com.hk 瀏覽，讓本公司股東及投資者能隨時得到本集團之資料，及
- (iv) 本公司之網站提供公司秘書、執行董事及高級管理人員的公開聯絡資料。

董事於股東週年大會上樂意回答本公司股東或其他有興趣人士提出之問題。於股東大會上，明顯不同之議題將以個別決議案處理，以確保股東之權利。

其他資料

本年報備有中、英文版。閣下可致函本公司股份過戶登記處聯合證券登記有限公司（地址：香港灣仔駱克道33號中央廣場福利商業中心1803室）索取另一種語言編製之版本。閣下亦可在本公司網址 www.geelyauto.com.hk 及聯交所網址 www.hkex.com.hk 閱覽本年報之英文及中文版本。

倘閣下對如何索取本年報或如何在本公司網址上閱覽該文件有任何疑問，請致電本公司熱線(852) 2598 3333。

於截至二零零六年十二月三十一日止年度內舉行之董事會及董事會專責委員會會議之出席紀錄

姓名及職位	例會次數	董事會		審核委員會		薪酬委員會		
		出席次數	特別會議 次數	出席次數	會議次數	出席次數	會議次數	出席次數
執行董事								
李書福先生 (前行政總裁)	4	4	22	1	N/A	N/A	N/A	N/A
徐剛先生	4	3	22	0	N/A	N/A	N/A	N/A
楊健先生	4	3	22	0	N/A	N/A	N/A	N/A
洪少倫先生**	4	4	22	21	N/A	N/A	6	1
桂生悅先生 (行政總裁)	4	4	22	20	N/A	N/A	6	6
尹大慶先生	4	3	22	1	N/A	N/A	N/A	N/A
劉金良先生	4	3	22	0	N/A	N/A	N/A	N/A
趙傑先生	4	3	22	0	N/A	N/A	N/A	N/A
趙福全博士*	4	0	22	0	N/A	N/A	N/A	N/A
獨立非執行董事								
李卓然先生	4	3	22	5	3	3	6	6
宋林先生	4	3	22	0	3	0	N/A	N/A
楊守雄先生	4	4	22	4	3	3	6	6

*: 年內加入董事會。

**：年內辭任薪酬委員會主席一職

「N/A」：不適用