



# 企業管治報告

本公司深明優良的企業管治對本公司健全發展的重要性，故致力尋求及釐定切合其業務守則及增長的企業管治常規。

本公司的企業管治常規乃根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）附錄十四所載的企業管治常規守則（「企業管治常規守則」）所載的原則及守則條文（「守則條文」）。

本公司一直遵守守則條文，而就守則條文第A.4.1條，本公司有若干偏離，將於以下詳述。

本公司定期檢討企業管治常規，以確保其一直符合企業管治常規守則的要求。

本公司董事會（「董事會」）在維持高水平企業管治以及本公司業務的透明度及問責性方面扮演重要的角色。

本公司的主要企業管治原則及常規概述如下：

## 董事會

### 責任

本公司整體業務由董事會負責管理。董事會承擔領導及控制本公司的責任，並共同以本公司的利益承擔領導及監管本公司事務的責任的事宜。董事會專注處理可影響本公司整體策略方針及財務的事宜，其中包括所有政策事宜的批核及監督、整體策略及預算、內部監控及風險管理制度、財務報表、派息政策、重大融資安排及重大投資、理財政策、委任董事及其他重大財政及營運上的事宜。

所有董事均有權於適當時候取閱所有相關資料，以及取得公司秘書的意見及協助，藉此確保董事會的程序及所有適用規則及規例均予以遵從。

在一般情況下，各董事在向董事會提出要求後，均可於適當時候尋求獨立專業意見，有關費用由本公司支付。



## 組成

董事會成員的組合應具備本公司業務所需適當均衡的技能及經驗，亦能夠作出合適的獨立判斷。

董事會由以下成員組成：

### 執行董事

區秉昌先生 (董事長)	
李新民先生 (副董事長)	
錢尚寧先生 (總經理)	(由二〇〇七年四月十二日起獲委任)
李焯先生	(由二〇〇七年四月十二日起辭任)
陳光松先生	(由二〇〇六年十一月二十八日起辭任)
梁凝光先生	
梁毅先生	
蔡鐵隆先生	(由二〇〇七年四月十二日起獲委任)
杜新讓先生	(由二〇〇七年四月十二日起辭任)
何子勵先生	
袁紅萍女士	(由二〇〇七年四月十二日起獲委任)
陳觀展先生	(由二〇〇七年四月十二日起獲委任)
張思源先生	
羅金標先生	(由二〇〇七年四月十二日起獲委任)
譚遠德先生	(由二〇〇七年四月十二日起辭任)
何柏青先生	(由二〇〇七年四月十二日起辭任)
張護平先生	

### 非執行董事

馮家彬先生\*  
劉漢銓先生\*  
潘政先生  
張岱樞先生\*

\* 獨立非執行董事

於截至二〇〇六年十二月三十一日止年度，陳光松先生已於二〇〇六年十一月二十八日辭任執行董事。

於二〇〇七年四月十日舉行的本公司董事會會議，李焯先生、杜新讓先生、譚遠德先生及何柏青先生由二〇〇七年四月十二日起辭任執行董事。錢尚寧先生、蔡鐵隆先生、袁紅萍女士、陳觀展先生及羅金標先生由二〇〇七年四月十二日起獲委任為執行董事。錢尚寧先生亦接替李焯先生出任總經理。

董事會成員概無與任何其他成員有關連。



於截至二〇〇六年十二月三十一日止年度，董事會一直遵守上市規則內委任至少三名獨立非執行董事，而至少一名獨立非執行董事擁有專業資格或具備會計或相關財務管理專業知識的規定。

本公司已接獲各獨立非執行董事根據上市規則的規定發出有關其獨立性的年度書面確認函。本公司認為所有獨立非執行董事均為獨立人士。

透過積極參與董事會會議，推動處理涉及潛在利益衝突的事宜，及出任董事會轄下委員會，所有獨立非執行董事對本公司的有效領導作出多項貢獻。

## 董事委任及接任制度

董事會整體負責檢討其成員組合、建立及制訂其遴選及董事委任的程序，並監察其委任及接任制度，以及評核獨立非執行董事的獨立性。

董事會亦定期檢討成員架構，人數及成員組合，務求平衡各方的專業知識、技能及資歷，以符合本公司的業務要求。

倘董事會出現空缺，董事會會參考候選人的專長、資歷、專業知識、個人誠信及願意投放的時間、本公司的需要及其他相關法定要求及規例進行篩選過程。

守則條文第A.4.1條訂明非執行董事應以特定任期委任，並須接受重新選舉。本公司非執行董事並無指定任期。然而，本公司所有非執行董事須根據本公司之細則於本公司股東週年大會上輪席告退。本公司所有非執行董事已於過去三年輪席告退並獲重選連任。

根據本公司於二〇〇六年五月三十日舉行的股東週年大會中經特別決議案修訂以遵守企業管治常規守則的細則，本公司全體董事須至少每三年輪席退任一次，而填補臨時空缺而獲委任或為董事會新增成員的新任董事，須於獲委任後的首次股東大會上經股東重選。

按照本公司的細則，獲委任為本公司執行董事的錢尚寧先生、蔡鐵隆先生、袁紅萍女士、陳觀展先生及羅金標先生須於應屆股東週年大會上退任並符合資格重選連任。此外，梁凝光先生、張思源先生、馮家彬先生及張岱樞先生於應屆股東週年大會上均輪席退任並符合資格重選連任。

董事會建議於本公司應屆股東週年大會上重新委任正待重選的董事。



## 董事的培訓

每位新委任董事均在首次接受委任時獲得全面、正式及特別為其而設的就任須知及董事指引，以確保其對本公司的業務及運作均有適當的理解，以及全面認知其本身在上市規則及相關監管規定下對其職責及責任的要求。

本公司亦會在有需要時為董事提供持續簡報及專業培訓。

## 董事會會議

### 會議數目及董事出席率

於二〇〇六年，董事會舉行四次會議。董事會每名成員的出席記錄載列如下：

董事	於二〇〇六年 董事會會議的 出席記錄	
<b>執行董事</b>		
區秉昌		3/4
李新民		4/4
李焯		3/4
陳光松 <sup>1</sup>		3/3
梁凝光		3/4
梁毅		3/4
杜新讓		1/4
何子勵		4/4
張思源		3/4
譚遠德		2/4
何柏青		2/4
張護平		2/4
<b>非執行董事</b>		
潘政		0/4
<b>獨立非執行董事</b>		
馮家彬		4/4
劉漢銓		4/4
張岱樞		2/4

### 附註

1. 於二〇〇六年十一月二十八日辭任。



## 會議常則及守則

兩次定期的董事會會議的通知均於會議舉行至少十四天前送交全體董事。至於其他董事會和委員會會議則於合理時間前發出通知。

會議文件及有關適當、完備及可靠資訊至少於董事會會議或委員會會議舉行前三天送交全體董事，以確保董事能夠在掌握本公司最新發展及財務狀況下作出決定。董事會及每位董事在需要時有自行接觸高級管理人員的獨立途徑。

公司秘書備存所有董事會及委員會的會議記錄。會議記錄初稿在會議後合理期間內先予所有董事傳閱及表達意見，而最後定稿則公開予所有董事查閱。

根據現行董事會常規，任何牽涉大股東或董事利益衝突的重大交易，應由董事會召開適當的董事會會議來考慮及處理。本公司的細則亦有條款要求有關董事於董事會會議上表決通過涉及其或其任何聯繫人有重大利益之交易時，必須放棄表決權，且不得計入通過會議的法定人數。

## 主席及行政總裁

本公司全力支持主席及行政總裁之間的職責分工，以確保權力及授權分佈均衡。

於截至二〇〇六年十二月三十一日止年度，區秉昌先生擔任主席的職位。而李焯先生則擔任總經理，並由二〇〇七年四月十二日起由錢尚寧先生接替。

主席領導及負責使董事會按良好的企業管治常規有效運作。在高級管理層的支持下，主席亦負責確保董事已於適當的時候取得足夠、完整及可靠的資料，並已就董事會會議上商討的事項獲充份知會。

總經理專責實行經董事會審批及指派的目標、政策及策略。

## 董事委員會

董事會已成立兩個委員會，分別為薪酬委員會及審核委員會，以監察公司不同層面的事務。所有本公司董事委員會的成立均有書面界定的職權範圍。股東如有需要可索取董事委員會的職權範圍。

## 薪酬委員會

薪酬委員會成員由三名獨立非執行董事組成，由劉漢銓先生擔任委員會主席。薪酬委員會的主要目的包括批核薪酬政策及架構以及執行董事及高級管理層的薪酬待遇並對此作出建議。薪酬委員會亦負責制訂具透明度的程序，發展有關薪酬政策及架構，以確保任何董事或其任何聯繫人不得參與訂定其本身的酬金。該酬金將按個人及公司的表現，以及市場的常規及情況而釐定。

薪酬委員會已於二〇〇七年四月四日舉行一次會議（三名成員均有出席），並檢討及審批本公司的薪酬政策及架構以及執行董事於回顧年度內的薪酬待遇。



## 審核委員會

審核委員會成員由三名獨立非執行董事(包括一名具備適當專業資格或會計或相關財務管理專業知識的獨立非執行董事)組成，而劉漢銓先生擔任委員會主席。審核委員會中並無任何成員曾為本公司現時外聘核數師的前合夥人。

審核委員會的主要職責包括下列各項：

- (a) 審閱財務報表及報告及考慮所有由合資格會計師或外聘核數師提出的重大或不尋常事項。
- (b) 就外聘核數師的工作、薪金及聘用條款審閱本公司與外聘核數師的關係，並向董事會提供有關外聘核數師的委任、重新委任及罷免的建議。
- (c) 審閱本公司財務申報制度、內部監控系統、風險管理系統及有關程序是否足夠及有效。

審核委員會於截至二〇〇六年十二月三十一日止年度內舉行兩次會議，以審閱財務業績及報告、財務申報及合規程序、內部監控和風險管理系統，以及重新委任外聘核數師等事宜。各審核委員會成員的出席記錄載列如下：

董事	於二〇〇六年 審核委員會會議的 出席記錄	
馮家彬		2/2
劉漢銓		2/2
張岱樞		2/2

本公司並無任何涉及對本公司持續經營能力構成重大疑問之重大不明確因素。

本公司截至二〇〇六年十二月三十一日止年度的年度業績已經由審核委員會審閱。

## 進行證券交易的標準守則

本公司已採納上市規則附錄十所載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具體查詢，所有董事確認於截至二〇〇六年十二月三十一日止年度內均遵守標準守則。

特定僱員若可能擁有關於本集團的尚未公開股價敏感資料，已被要求遵守標準守則的規定。本公司並無發現有任何僱員不遵守規定的情況。





## 有關於財務報表的責任及核數師酬金

董事會負責平衡、清晰及明白地呈列本公司的年度及中期報告、涉及股價敏感的公佈及根據上市規則及其他監管規條規定的其他須予披露的資料。

董事已確認負上編製本公司截至二〇〇六年十二月三十一日止年度綜合財務報表的責任。

本公司外聘核數師就彼等於綜合財務報表須申報的責任已於「核數師報告」作出聲明。

截至二〇〇六年十二月三十一日止年度，本公司對外聘核數師就核數服務支付的酬金為1,200,000港元及非審核服務費為1,200,000港元，主要是關於收購廣州市北二環高速公路有限公司額外20.0%權益。

## 內部監控

於回顧年度內，董事會已檢討本公司內部監控制度的效能。

董事會負責維持足夠水平的內部監控制度，保障股東的投資及集團的資產。為履行其職責，董事會尋求提升業務營運的風險意識，以及透過制訂政策及程序(包括界定授權的標準)，藉此確定與管理業務風險。

本集團的內部監控制度的設計乃為協助有效及有效率的運作，確保財務報告的可靠度及遵守適用法律及規例，識別及管理潛在風險，以及保衛本集團的資產。內部核數師須定期檢討及評估監控程序，並監察任何風險因素，以及就任何調查結果及應付變動及已識別風險的措施向審核委員會報告。

## 股東權利及投資者關係

股東的權利及有關要求在股東大會以投票方式表決的程序已載本公司的細則。有關要求以投票方式表決的權利及投票的程序的詳情，亦載列於所有股東通函內，並將在會議期間作出解釋。

投票結果將於股東大會後第一個營業日於報章刊登，並於聯交所的網站公佈。

本公司股東大會為股東及董事會提供一個溝通平台。董事會主席以及審核委員會主席可於股東大會上對提問作出回應。

股東大會中已就各項問題提出個別決議案，包括個別董事的選舉。

本公司一直致力加強與投資者的溝通及關係。專責的高級管理層與各機構投資者及分析員保持緊密聯繫，向彼等發放有關本公司最新發展消息。投資者的查詢均能適時獲得充份資料的回應。

為促進有效通訊，本公司亦已設立www.gzitransport.com.hk網站，向公眾廣泛發佈有關公司業務發展、營運、財務狀況、企業管治常規與其他資料及其最新情況。