

# 公司管治報告

公司董事會維持高水準的企業管治原則，以維護股東利益為先，通過建立內部監控體系、加強問責和透明度，不斷改進和提高公司管治水準。

## 企業管治常規

香港聯合交易所有限公司於二零零五年一月一日起要求上市公司必須遵守證券上市規則附錄十四所載的《企業管治常規守則》（「企業管治守則」）。該守則的內容包括兩個部分：

一是守則條文，必須得到嚴格遵守，並對任何偏離守則條文的情況作出合理解釋；二是建議最佳常規，只屬指引性質，但鼓勵上市公司遵守。

本公司自二零零五年一月一日起採納企業管治守則條文作為本公司企業管治的原則，並根據本公司企業管治的實際需要部分採納和遵守建議最佳常規的指引。本公司今後將更多的採納建議最佳常規的指引，進一步提高公司管治水平。

## 董事會

董事會負責制定公司整體發展策略，營運及財務報告、重大收購事宜、重大關聯交易事宜、年度及中期業績、擬定中期和年度派息、董事委任或重選之推薦建議、委任核數師、股份增發和回購事宜以及其他有關公司營運和財務的事宜。



**董事會的組成：**公司董事會由四名執行董事和三名獨立非執行董事共同組成。董事之個人資料已詳細載於董事會報告。董事會成員明確知悉自己需以本公司及股東的最佳利益為前提，忠誠履行職務。

**主席與董事總經理職責劃分：**為確保公司決策的問責制和獨立性，公司主席和董事總經理分別由不同人士擔任。集團主席的職責是領導董事會，負責公司領導團隊建設、主持制定公司發展戰略及投資者關係等。董事總經理的職責是具體管理公司之日常



營運業務，推行董事會制訂之發展策略，加快拓展現代物流業務及公司信息化工作。

**公司董事：**公司董事會組成充分考慮到公司行業特點和獨立性，確保每一位董事均具備所需行業經驗和管理技能。為確保董事會決策的獨立性，維護股東的利益，本公司聘請三位合資格人士出任獨立非執行董事，他們均為經驗豐富的專業人士，分別具有金融、財務及航運的行業背景。公司確保他們可以充分獲取公司信息，並可以就公司事宜充分討論並獨立發表意見。

公司獨立非執行董事與執行董事都需按照公司章程輪值告退，但可以連選連任。公司遵照《企業管治守則》指引，將獨立非執行董事任期超過九年做為考慮其獨立性的重要因素。公司獨立非執行董事陳棋昌先生任期已經超過九年，但公司確信陳先生可以就公司事宜獨立發表意見而不會受到干擾，其獨立性可以得到保證。

**董事對財務報表之責任：**董事須於各財政期間，負責編制可真實公平的反應出本集團之財務狀況，及於有關期間之業績及現金流量之財務報表。在編制截止二零零六年十二月三十一日止之年度財務報表時，董事揀選了適當之會計政策，並貫徹的應用；作出審慎合理之判斷及估計；並按照持續經營之基準編制財務報表。董事負責存置適當之會計記錄。其於任何時候均合理準確的披露本公司之財務狀況。

**董事會程序：**董事會在年內定期召開，董事會會議時間、議程及相關文件於至少於14個工作日前發給各位董事，有助於董事充分瞭解會議內容，更好的發表意見。董事有權尋求獨立專業意見以履行其董事職責，費用由公司承擔。在二零零六年度無任何董事要求上述專業意見。為確保董事行使職權，公司已為董事就可能會面對的法律行動做適當的投保安排，以保障其因參與公司決策過程而引起之責任賠償。

# 公司管治報告

下表載列董事會成員於二零零六年董事會及各委員會會議出席率。

	董事會	審核委員會	薪酬委員會
黃烈彰先生 (主席, 於二零零六年五月二十九日辭任)	2/2	不適用	不適用
花紅林先生 (主席, 於二零零六年五月二十九日委任)	5/5	不適用	不適用
車持強先生 (董事總經理, 於二零零六年五月二十九日辭任)	2/2	不適用	不適用
楊日祥先生 (董事總經理, 於二零零六年五月二十九日委任)	6/6	不適用	不適用
李志杰先生 (執行董事)	4/6	不適用	不適用
陳棋昌先生 (獨立非執行董事)	6/6	3/3	2/2
蔡劍雷先生 (獨立非執行董事)	6/6	3/3	2/2
邱麗文女士 (獨立非執行董事)	6/6	3/3	2/2

**董事會下設委員會:** 為協助董事會履行職務, 董事會成立審核委員會和薪酬委員會, 全部由獨立非執行董事擔任主席, 其職責範圍由書面列示並經董事會討論通過, 其職責載於下文。

**審核委員會:** 自二零零一年起成立, 負責向董事會就本公司之財務匯報、內部監控、公司核數師之聘任及公司管治等事項做出檢討及建議。該委員會全部由獨立非執行董事組成, 他們在財務、內部審計、銀行等領域具備相關經驗, 為公司財務穩健經營提供專業意見。



目前成員包括：

陳棋昌先生－主席

蔡劍雷先生

邱麗文女士

審核委員會在二零零六年開會三次(出席率100%)，與公司高級管理層及獨立核數師一起審閱下列事項：

- 本公司獨立審計結果；
- 本公司所採用之會計準則及相關財務匯報事項；
- 年報及中報草稿，以確保公司財務報表的完整性、準確性；
- 公司內部風險控制、內部審計；
- 公司關聯交易；

為進一步提升外部獨立核數師之獨立匯報性，上述會議部分時間僅由獨立非執行董事及獨立核數師出席。

**薪酬委員會：**自二零零五年成立，由獨立非執行董事擔任主席，薪酬委員會在二零零六年度舉行兩次會議(出席率100%)。薪

酬委員會目前由三名獨立非執行董事和一名執行董事組成，其成員包括：

陳棋昌先生－主席

蔡劍雷先生

邱麗文女士

楊日祥先生(執行董事)

薪酬委員會的職能如下：

- 釐定及檢討董事及高級管理人員薪酬政策；
- 研究期權等激勵方案並向董事會動議；

**執行董事的薪酬：**公司執行董事的薪酬之主要項目包括基本薪酬、花紅及董事袍金。在釐定薪酬時，公司會參考市場環境、同類公司的比較及執行董事為管理公司付出的時間等因素。

**獨立非執行董事薪酬：**公司以董事袍金形式支付獨立非執行董事薪酬。由薪酬委員會向董事會提出建議，由董事會參照市場情況決定。

# 公司管治報告

## 董事及僱員之證券交易

公司採納上市規則附錄十《標準守則》的規定管治公司董事的證券交易。公司已經取得全體董事發出之書面確認，確認截止二零零六年十二月三十一日止年度內符合《標準守則》之規定。

公司另行制定書面指引，管治可以接觸到股價敏感資訊的公司僱員的證券交易行為，該書面指引的內容不比《標準守則》寬鬆。公司在二零零六年度並無發現任何違規事件。

## 內部監控

董事會負責公司行之有效的內部監控系統，並通過審核委員會檢討該監控系統的作用。公司聘請羅兵咸永道會計師事務所為顧問，協助制定內部風險監控之標準程序。董事會授權高級管理

人員推行上述內部監控系統，並專門成立專責小組，定期召開會議，檢討有關財務、營運與監管控制及風險管理程序是否有效運作及如何進一步改進。

本年度公司就內部監控事宜進行的主要工作有：

- 進行風險識別，通過對公司整體經營框架的檢討，列出42個可能存在的重要風險；
- 進行風險評估，列出管理層最需要重視的21個風險；
- 進行風險管理，建立風險管理流程，通過對識別風險的控制和監控，進行糾正調整以及維護和持續改善工作。

## 核數師酬金

截至二零零六年十二月三十一日止年度，就核數師向本公司提供審計及非審計服務而支付的費用如下：

	二零零六年 千港元	二零零五年 千港元
審計服務	1,543	1,147
審計相關服務	232	263
稅務服務及其他	336	96
	2,111	1,506



### 與股東的關係

本公司充分保障股東的知情權，並積極與股東進行溝通。凡公司章程及上市規則規定需要股東知悉的資訊，本公司都會按照指引以通函方式向股東通報，並同時在中英文報紙上公告。本公司的網站 ([www.cksd.com](http://www.cksd.com)) 亦是本公司公告資訊的重要渠道。

股東周年大會是公司董事會和高級管理層和股東直接溝通的重要管道，公司高度重視每年的股東周年大會。所有董事（包括獨立非執行董事）及高級管理人員都會儘量抽身參加，面對面的聽取股東的建議，並就公司發展戰略和經營問題回答股東的提問。公司熱烈歡迎股東親臨股東周年大會，向公司董事和管理層發表自己的意見。

### 投資者關係及通訊

本公司一貫重視投資者關係工作，按照上市規則的指引及時披露相關資訊。公司定期向機構投資者和分析員介紹公司情況，及時反饋中小投資者的諮詢。本公司網站每月會及時披露公司生產經營的資料，供投資者參考。

在二零零六年度，公司章程細則並無任何修改。