

# 企業 管治報告

本公司一貫重視對股東之透明度及誠信度。董事會深信良好的企業管治，能為股東帶來最佳回報。

本公司於截至二零零六年十二月三十一日止之年度一直遵守上市規則附錄十四所載的企業管治常規守則(「守則」)。

## 董事會

董事會負責領導及管控本公司，兼顧本集團之業務、戰略決策及業績。日常營運及執行職權已授權給管理層。全體董事投入充足之時間及精力處理本集團事務。董事會相信執行董事及非執行董事之比例是合理的，並足以提供制衡，保障股東及本集團的權益。

於二零零六年十二月三十一日，本公司董事會包括四位執行董事：路嘉星先生、孫如暉先生、李文濤先生及符輝先生；一位非執行董事：楊鼎立先生以及三位獨立非執行董事：陸海林博士、梁君國博士及Zuchowski Sam先生。

本集團之非執行董事為集團提供廣泛的專業知識及豐富經驗。彼透過參與董事會會議，無論在本集團之策略、表現、利益衝突及管理流程等事宜上，均帶來獨立的判斷，從而確保所有股東的利益均獲得考慮。

獨立非執行董事確保董事會考慮到所有股東的利益及客觀考慮所有事宜。本公司已收到三位獨立非執行董事就獨立性出具的年度確認及彼等於本報告日期仍被視作獨立。

董事會成員相互之間並無財務、業務、家庭或其他重大／相關關係。董事會的均衡組成可確保董事會內較強的獨立性並符合守則所推薦的董事會至少三分之一成員為獨立非執行董事之做法。

## 企業管治報告

### 董事會會議

截至二零零六年十二月三十一日止年度，本公司合共召開六次全體董事會會議，討論本集團發展策略、投資項目及本集團營運及財務業績。董事出席董事會會議情況如下：

	出席次數
<b>執行董事</b>	
路嘉星先生	4/6
孫如暉先生	4/6
李文濤先生	(於二零零六年五月二十六日從非執行董事獲調任為執行董事) 0/6
符輝先生	(於二零零六年七月十八日獲委任) 0/1
區致華先生	(於二零零六年一月一日辭任) 0/0
<b>非執行董事</b>	
楊鼎立先生	1/6
Greer Thomas 先生	(於二零零六年一月一日辭任) 0/0
周偉球先生	(於二零零六年五月二十六日退任) 0/3
<b>獨立非執行董事</b>	
陸海林博士	2/6
梁君國博士	5/6
Zuchowski Sam 先生	5/6

公司秘書協助主席為會議準備議程，並確保遵守所有適用規則及規例。彼亦就每次會議作出詳細之會議紀錄，所有董事均可索取。會議結束後，會議記錄初稿將於實際可行的時間內盡快給予全體董事傳閱，以供表達意見及批准。

所有董事均掌握有關及適時的資料，並可在有需要的情況下索取進一步資料或尋求獨立專業意見。所有董事亦可不受限制地取得公司秘書的意見和享用其提供的服務。公司秘書負責向董事提供董事會的文件及有關物料，並確保遵照董事會程序。

若有大股東或董事出現潛在的利益衝突，有關事宜將於實際會議上討論，並提呈透過書面決議案處理。並無涉及利益衝突的獨立非執行董事將會出席會議，以處理衝突事宜。董事委員會，包括審核委員會、薪酬委員會及提名委員會，均採納董事會沿用的適用會議原則、程序及安排。

## 企業管治報告

### 主席及行政總裁

主席及行政總裁的職位由不同人士出任，以保持職權的有效分離。路嘉星先生出任本公司主席，領導董事會並確保董事會有效運作及適時商討所有重要事宜。孫如暉先生出任本公司行政總裁，負責監察本集團戰略規劃的實施。

### 董事任期及膺選連任

根據本公司的組織章程細則第 116 條，每屆股東週年大會上須有三分之一董事（包括非執行董事但不包括董事總經理）輪席退任。

本公司的組織章程細則第 99 條規定，所有為填補臨時空缺而被委任的董事，其任期應直至其獲委任後的首次股東週年大會為止，並應接受股東重新選舉。

### 董事的證券交易

本集團已採納一項道德及證券交易守則，當中載列有關董事進行證券交易的行為守則，其條款並不遜於上市規則項下上市發行人的董事進行證券交易的標準守則規定的標準。可能管有本集團未發表的股價敏感資料的指定僱員亦須遵守該守則。根據本公司董事作出的特定垂詢，董事於本年度內一直遵守道德及證券交易守則所規定的準則。

### 董事及核數師對賬目的責任

董事會負責就本集團的表現及發展前景提呈一個清晰及均衡的評估。董事會亦負責編製能夠真實及公平地持續反映本集團財務狀況的賬目，以及其他股價敏感的公佈及財務披露資料。管理層向董事會提供履行該等職責所需的相關資料。

核數師向股東承擔的責任載於第 18 及 19 頁獨立核數師報告內。

## 企業管治報告

### 薪酬委員會

薪酬委員會於二零零五年九月十五日成立，並遵守守則釐定書面職權範圍。薪酬委員會負責制訂及向董事會建議薪酬政策，並負責釐定執行董事及高級管理人員的薪酬。薪酬委員會會議須每年至少召開一次。於二零零六年十二月三十一日，薪酬委員會成員包括一位執行董事路嘉星先生以及兩位獨立非執行董事Zuchowski Sam先生及陸海林博士。Zuchowski Sam先生為該委員會主席。薪酬委員會於截至二零零六年十二月三十一日止之年度內召開過一次會議。出席情況如下：

	出席次數
Zuchowski Sam 先生	1/1
陸海林博士	0/1
路嘉星先生	1/1

### 提名委員會

提名委員會於二零零五年九月十五日成立，並遵守守則釐定書面職權範圍。提名委員會負責就董事的提名、委任，以及董事的延續向董事會提出建議。提名委員會會議於需要時召開。於二零零六年十二月三十一日，提名委員會成員包括一位執行董事路嘉星先生以及兩位獨立非執行董事Zuchowski Sam先生及陸海林博士。Zuchowski Sam先生為該委員會主席。提名委員會於截至二零零六年十二月三十一日止之年度內召開過兩次會議。出席情況如下：

	出席次數
Zuchowski Sam 先生	2/2
陸海林博士	1/2
路嘉星先生	2/2

### 審核委員會

本公司自二零零一年已設立審核委員會。審核委員會之職責包括審核本集團的財務報告、內部監控及向董事會提供建議。於二零零六年十二月三十一日，審核委員會成員包括三位獨立非執行董事陸海林博士、梁君國博士及Zuchowski Sam先生。陸海林博士為該委員會主席。

## 企業管治報告

截至二零零六年十二月三十一日止年度，審核委員會共召開三次會議與(i)外聘核數師審核外部審計結果、本集團所採納的會計原則及實務準則、對上市規則及法定規定的遵守；(ii)在提呈董事會審批之前就二零零五年度年報及二零零六年度中期報告的核數及財務報告事宜進行討論；以及(iii)檢討本集團之內部監控體系。出席情況如下：

	出席次數
陸海林博士	3/3
梁君國博士	3/3
Zuchowski Sam 先生	3/3

### 核數師報酬

年內，支付／應支付予本公司核數師羅申美會計師行的核數服務酬金為818,000港元，稅務服務酬金為50,000港元。

### 內部監控

董事會有責任維持良好及有效的內部監控，以保障本集團的資產以及股東的利益。董事會定期對本集團內部監控體系進行檢討。董事會參考由審核委員會、行政管理層及內部和外部核數師的審閱而對內部監控的有效性作出評估。董事會相信目前的內部監控體系充足而有效。

內部核數部門遵從以風險及控制為本的方法。該部門定期對本集團及其附屬公司之財務和營運進行審核，以及按需要執行其他審閱。主要的審核調查結果及控制弱項的總結(如有)由審核委員會審閱。內部核數部門監督就其作出之推薦建議所協定之跟進行動之進展。

### 與股東的溝通

本集團遵循及時向股東披露相關資料的政策。年報和中期報告向股東提供全面的營運及財務業績資料，而股東週年大會(「股東週年大會」)為股東提供與董事會直接交流意見的平台。本公司非常重視股東週年大會，全體董事、高級管理層及外聘核數師均盡力出席本公司股東週年大會以回應股東詢問。本公司最少於股東週年大會舉行的二十一天前通知本公司全體股東有關大會的日期及地點。本公司遵循守則之原則，鼓勵全體股東出席大會。本公司亦遵守上市規則有關通過投票表決的規定。投票表決程序以及股東要求投票表決的權利的細節載於本公司適當時候寄發予股東的通函中。