

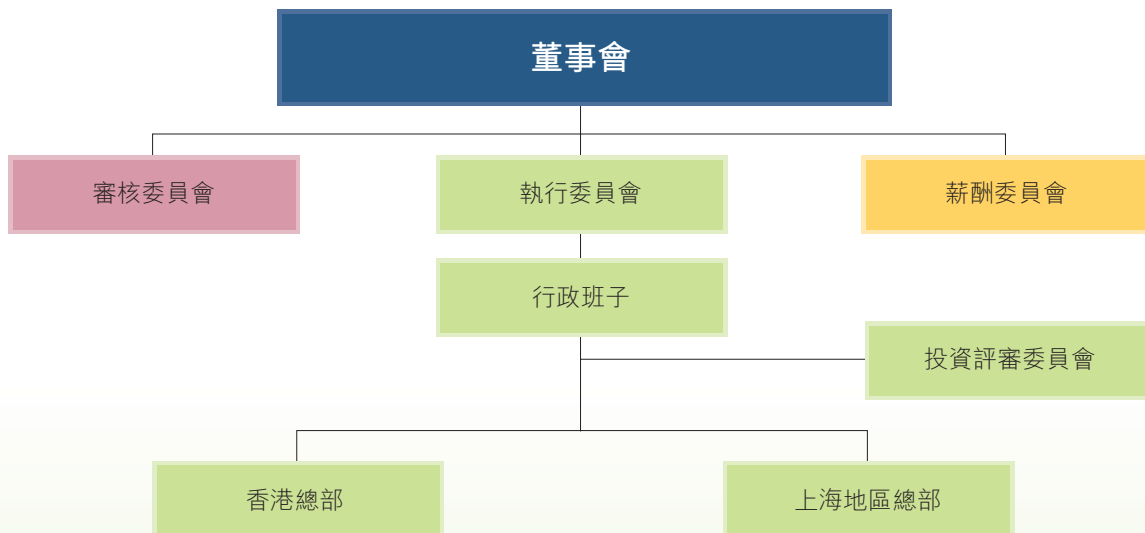
## 企業管治報告

本公司致力維持高質素的企業管治，多年來不斷完善企業管治制度，並透過內部設置的監察機制，加強業務營運的透明度和問責性，確保有效監控營運風險和財務風險、業務合規運作，使股東權益得到保障。

年內，根據監管制度及規則等要求的變化，本公司先後就中國內地新會計準則的推行、內部控制及財務系統的原則及要求，以及財務風險管理等事宜安排向本集團旗下企業財務人員提供專業培訓，並按《企業管治常規守則》的要求，在本公司現行對所有直屬企業進行內審的工作基礎上，對本公司及附屬公司監控系統的有效性進行檢討，範圍包括財務監控、運作監控、合規監控及風險管理功能。此外，於本年度內，薪酬委員會對本公司整體董事薪酬政策及水平進行全面檢討，根據市場薪酬趨勢，對薪酬結構作調整，並確立酌情花紅的支付及薪酬總量控制的基準。

### 企業管治架構

本公司的企業管治架構的設計是考慮到集團多行業、跨地區的業務特性，強調高效管理。本公司的企業管治架構如下：



## 企業管治報告

### 企業管治常規守則的遵守

截至二零零六年十二月三十一日止年度內，本公司已依循《上市規則》附錄十四《企業管治常規守則》內所載的原則並遵守所有守則條文。

#### 一、董事會

董事會是本公司管治架構中最高的權力機構，其主要職責包括制定集團的長遠業務發展策略和經營方針，監察集團業務及財務表現，統管並監督管理層貫徹落實董事會決議事項和切實履行職責。

#### 董事會的組成

董事會共有十一名成員，包括八位執行董事：蔡來興先生、蔡育天先生、瞿定先生、呂明方先生、丁忠德先生、錢世政先生、姚方先生和唐鈞先生及三位獨立非執行董事：羅嘉瑞先生、吳家瑋先生和梁伯韜先生。董事長及行政總裁分別由蔡來興先生及蔡育天先生擔任。本公司的董事會成員來自不同的專業領域，包括來自中國內地政府部門、中港企業和金融機構，在企業、財務管理、經濟研究和資產經營等方面擁有豐富經驗。於年內，董事會成員並無變動。

董事會成員之間在財務、業務及家屬各重大方面均並無關係。董事及高級管理人員簡介載於本年報第42頁至第51頁及本公司網站[www.sihl.com.hk](http://www.sihl.com.hk)內，在所有公司通訊中，本公司已按董事類別及職務披露董事會的組成。

## 企業管治報告

### 董事的提名

董事的提名原則上是由本公司控股股東向本公司推薦人選，再經由本公司董事會按工作崗位所需人選的工作經驗、專業及教育背景及其能為本公司所付出的時間和貢獻等準則進行審議。年內，本公司沒有接獲任何董事提名。

### 董事的重選

根據本公司章程及《企業管治常規守則》所載守則條文的規定，蔡育天先生於二零零五年十二月獲委任為本公司執行董事，其已於在獲委任後的首次股東大會中接受股東選舉。本公司並已安排每名董事（包括有指定任期的董事）至少每三年輪選一次。

於二零零六年股東大會中依章告退並獲重選連任的董事有蔡育天先生、丁忠德先生、錢世政先生、吳家瑋先生及梁伯韜先生。本公司將於二零零七年五月三十日召開的二零零七年股東週年大會上，將有四位執行董事輪值退任，包括瞿定先生、呂明方先生、姚方先生及唐鈞先生，他們均已表示願意膺選連任。所有擬於二零零七年度股東週年大會上重選連任的董事的個人履歷已載於隨附於本年報寄發給各位股東的關於《一般性授權購回股份及發行股份及重選退任董事之建議》之致股東通函內，以便股東在作出投票抉擇時作參考。

### 董事的任期

根據本公司與執行董事蔡來興先生、蔡育天先生、瞿定先生、丁忠德先生及錢世政先生簽訂的董事服務協議，協議任何一方可以六個月書面事先通知終止協議。此外，本公司亦與其餘三位執行董事及三位獨立非執行董事分別簽訂了聘任書，明確任期為三年，期滿再續，根據公司章程輪換之董事可於任期內獲重新委任。

## 企業管治報告

截至本報告日止，董事會各成員的服務年資及任期情況如下：

董事姓名	董事會職務	服務年資	董事任期
<b>執行董事</b>			
蔡來興	董事長	11年	協議雙方可以六個月書面事先通知終止協議。
蔡育天	副董事長及行政總裁	1.5年	協議雙方可以六個月書面事先通知終止協議。
瞿定	副董事長及常務副行政總裁	2.5年	協議雙方可以六個月書面事先通知終止協議。
呂明方	—	5年	至二零零八年十二月三十一日，期滿再續。
丁忠德	—	3年	協議雙方可以六個月書面事先通知終止協議。
錢世政	副行政總裁	5年	協議雙方可以六個月書面事先通知終止協議。
姚方	—	4年	至二零零八年十二月三十一日，期滿再續。
唐鈞	—	3年	至二零零八年十二月三十一日，期滿再續。
<b>獨立非執行董事</b>			
羅嘉瑞	—	11年	至二零零七年十二月三十一日，期滿再續。
吳家瑋	—	11年	至二零零七年十二月三十一日，期滿再續。
梁伯韜	—	11年	至二零零七年十二月三十一日，期滿再續。

## 企業管治報告

### 董事責任

本公司董事長及行政總裁分別由蔡來興先生和蔡育天先生擔任。董事長主要負責董事會的管理、領導董事會，確保董事會有效運作及與會董事均適當知悉會議當前討論事項，並適時獲得足夠及可靠的資料。行政總裁主要負責集團業務的日常營運管理，領導行政班子及管理層成員按董事會既定業務策略和經營方針切實履行職責。本公司已就董事長及行政總裁的職責分工明確制定《主席與行政總裁職責釋義》。

本公司獨立非執行董事的職能包括參與董事會議，在涉及策略、政策、公司表現、問責性、資源、主要委任及操守準則等事宜上，提供獨立的意見；在出現潛在利益衝突時發揮牽頭引導作用；仔細檢查本公司表現是否達到既定的企業目標和目的，並監察匯報公司表現的事宜等。全體獨立非執行董事同時亦為本公司審核委員會及薪酬委員會成員。彼等與本公司、其控股股東或其各自附屬公司之間並無重大商業交易，在主要業務活動中並無重大利益，在各方面均無情況顯示未能符合《上市規則》第3.13條所列載有關評估董事獨立性的指引，各獨立非執行董事於年內並已根據《上市規則》第3.13條就其獨立性向本公司進行確認。

公司會為每名新委任的董事提供《董事就任須知及責任備忘錄》，並在董事委任期內安排提供所需的資訊和培訓，使其對公司運作及業務均有適當的理解，以及知悉在公司政策及不時更新的法規下的董事責任。

公司秘書與每名董事皆保持密切聯繫，公司秘書負責確保董事會程序及規章獲得遵守，並在有需要時向董事會成員提供協助和意見。此外，為協助董事履行其責任，本公司已制定《董事尋求專業諮詢的程序》，董事可根據該等商定程序尋求獨立專業意見。費用由公司支付。

此外，本公司每年亦為本公司及附屬公司之董事及高級行政人員購買責任保險，為董事及高級行政人員在行使職權時所可能遇到的責任風險以及引致公司法律賠償提供一定的保障。

## 企業管治報告

### 會議程序

董事會(於本章節而言包括董事委員會)每年的例會的召開時間一般會於年初與各位董事商定,以便各董事可作出適當安排參與會議。於本年度內,本公司已按照《企業管治常規守則》的規定,分別在各會議舉行前十四天及三天將董事會議通知及相關會議材料送出。為確保董事有充足時間進行文件審閱,本公司更爭取於開會前不少於72小時(不包括星期日)將材料送出。年內只有於二零零六年第二次審核委員會會議的其中一份報告未能於72小時前送出,但仍符合三天前送出的規定。就董事會定期會議議程發出前,公司秘書均會諮詢董事在議程中加入商討事項的需要。董事已獲提供管理層或相關人員的聯繫,以便董事在有需要時可與相關人員直接溝通,更好的履行董事會成員的責任。

董事會的會議記錄由公司秘書備存。會議記錄載述會議上的詳細商討事項,涵蓋董事提出的疑慮或表達的反對意見,董事會可隨時查閱董事會文件及相關資料。會議結束後,公司秘書均會在合理時段內將會議記錄初稿及最終定稿送呈予董事會,初稿供董事表達意見,最後定稿則作記錄之用。若有大股東或董事在董事會商議事項中存在重大利益衝突,有關事項將通過召開全體董事會議商議表決,有關董事將須放棄表決,且不得計入出席會議的法定人數。根據公司章程的規定,董事持有5%或以上的權益即被視為擁有重大權益。

於二零零六年,本公司共召開了五次全體董事會議(其中一次為書面決議),平均出席率為98%。年內,董事會議的出席情況如下:

董事姓名	出席次數／會議次數	出席率
<b>執行董事</b>		
蔡來興	5/5	100%
蔡育天	5/5	100%
瞿 定	5/5	100%
呂明方	5/5	100%
丁忠德	4/5	80%
錢世政	5/5	100%
姚 方	5/5	100%
唐 鈞	5/5	100%

## 企業管治報告

董事姓名	出席次數／會議次數	出席率
<b>獨立非執行董事</b>		
羅嘉瑞	5/5	100%
吳家璋	5/5	100%
梁伯韜	5/5	100%

### 董事進行證券交易的守則

根據《上市規則》附錄十《標準守則》及附錄十四《企業管治常規守則》內的有關規定，本公司已制定《董事或有關僱員進行證券交易的標準守則》，在董事及高級經理或以上職級的僱員在進行本公司的證券買賣時必須遵守該等守則。本公司守則所訂的標準並不比《標準守則》為寬鬆。經向所有董事作出特定查詢後，各董事已確認其於本年度內已完全遵守《標準守則》及本公司守則的要求。董事於本公司及其附屬公司證券之權益已載列於本年報第54頁及第55頁內。

### 董事會權力的轉授

董事會轄下設有執行委員會、審核委員會及薪酬委員會。執行委員會已就行政班子的權力尤其在投資項目評審、資本承擔及財務資助等事項上給予清晰的指引。主管各職能部門執行日常營運操作，定期向執行委員會匯報，董事會並會適時按需要檢討權力的授權，以符合集團整體利益。

### 執行委員會

執行委員會為董事會的行政決策機構，目前成員包括蔡來興先生、蔡育天先生、瞿定先生、呂明方先生、錢世政先生和姚方先生。蔡來興先生為委員會主席。董事會授予委員會職權，主要職責為統管公司日常業務、確保董事會和股東會所通過的決議獲適當的執行、審議業務主要經營活動和投資等，向董事會匯報。具體執行工作由委員會轄下行政班子按各部門的職能專責分工處理。行政班子成員包括蔡育天先生、瞿定先生、錢世政先生、周杰先生、王曉冬女士和周軍先生。香港總部各職能部門包括行政人事部、公司秘書部、企業傳訊部、財務部、資訊科技部、內審部、投資管理部及法務部。上海地區總部各職能部門包括行政人事部、審計部、企業管理部、財務部及投資策劃部。

## 企業管治報告

本公司設有投資評審委員會，主要由香港總部職能部門組成，現時成員包括投資總監、法務總監、財務總監、公司秘書及投資管理部主管。委員會的設置旨在透過公司各職能部門從不同角度、專業技能及觀點，根據公司的整體業務投資策略，對公司的投資項目等進行評審，綜合項目的行業背景、組織結構、業務發展計劃、投資回報以及財務風險和法律評估等關鍵環節作出分析和討論，最後達成獨立專業意見，向行政班子提交建議和滙報，並按公司投資決策流程指引，交由執行委員會進行審議。年內，投資評審委員會共就八個項目進行評審。

### 審核委員會

審核委員會是董事會轄下一個常設委員會，在企業管治方面的工作中扮演一個非常重要的角色。審核委員會由羅嘉瑞先生、吳家瑋先生及梁伯韜先生三位獨立非執行董事組成。羅嘉瑞先生為委員會主席，公司秘書為委員會秘書。審核委員會主要負責檢討本集團的會計政策和實務準則，以及討論財務滙報、內部監控以及風險管理事宜，並向董事會作滙報及提出建議供董事會決策。審核委員會年內工作情況見下文。本公司審核委員會的職權範圍書已登載於本公司網站 [www.sihl.com.hk](http://www.sihl.com.hk) 內。

### 薪酬委員會

為進一步提高企業管治水平，本公司於二零零四年八月在董事會轄下設立薪酬委員會。委員會由羅嘉瑞先生、吳家瑋先生及梁伯韜先生三位獨立非執行董事及兩名管理層代表包括瞿定先生和胡自立先生組成。瞿先生為本公司的副董事長及常務副行政總裁，胡自立先生主管本公司人事部。羅嘉瑞先生為委員會主席，公司秘書為委員會秘書。委員會負責檢討公司整體薪酬政策和架構及監控政策有效地執行，並向董事會建議設立正規而具透明度的程序，以制訂董事及高級管理人員的薪酬政策及架構。薪酬委員會年內工作情況見下文。本公司薪酬委員會的職權範圍書已登載於本公司網站 [www.sihl.com.hk](http://www.sihl.com.hk) 內。



## 企業管治報告

### 二、董事及高級管理人員的薪酬

#### 薪酬委員會的工作情況

於二零零六年，薪酬委員會共召開了三次會議(其中一次為書面決議)，出席率為100%。審議的事項包括二零零五年度執行董事花紅的派發方案及二零零六年度董事基本薪酬調整方案的釐定、二零零五年高級管理人員薪酬調整及花紅派發方案、授出第三批購股期權、董事薪酬水平檢討及建議，以及二零零六年上半年高級管理人員薪酬支付情況等。

於年內，薪酬委員會會議的出席情況如下：

薪酬委員會成員	出席次數／會議次數	出席率
羅嘉瑞 (委員會主席)	3/3	100%
吳家璋	3/3	100%
梁伯韜	3/3	100%
瞿 定	3/3	100%
胡自立	3/3	100%

#### 董事薪酬

董事薪酬乃參照公司經營業績、市場環境及董事職責等因素而釐定。除基本薪酬外，董事並可獲由本公司全權酌情根據本集團之經營業績、市場薪酬水平及其工作表現決定發放之酌情花紅。於年內，薪酬委員會根據市場薪酬趨勢對董事薪酬結構進行調整，取消房屋津貼並就董事薪酬年度總額控制定出政策。

## 企業管治報告

截至二零零六年十二月三十一日止年度，各董事之董事酬金列示如下：

董事姓名	董事袍金及 委員會酬金 港元	薪金 港元	花紅 港元	被認作 以股份為 基準的 付款支出 港元	退休福利 計劃供款 港元	總額 港元
<b>執行董事</b>						
蔡來興	—	3,102,820	2,000,000	358,782	265,956	5,727,558
蔡育天	—	2,250,990	1,900,000	1,660,618	192,942	6,004,550
瞿 定	50,000	2,250,990	1,800,000	251,148	192,942	4,545,080
呂明方	200,000	—	—	215,270	—	415,270
丁忠德	—	1,831,200	800,000	1,277,399	156,960	4,065,559
錢世政	—	1,587,600	800,000	134,543	133,835	2,655,978
姚 方	200,000	—	—	—	—	200,000
唐 鈞	200,000	—	—	134,543	—	334,543
<b>獨立非執行董事</b>						
羅嘉瑞	304,095	—	—	—	—	304,095
吳家瑋	292,095	—	—	—	—	292,095
梁伯韜	292,095	—	—	—	—	292,095
	1,538,285	11,023,600	7,300,000	4,032,303	942,635	24,836,823

### 三、問責及核數

#### 財務報告的編製

本公司二零零六年度財務報表及中期報告乃根據香港會計師公會所頒佈之香港財務報告準則、香港會計準則及詮釋編製，並按聯交所上市規則及公司條例之規定就相關事項作披露。董事會負責監督編製及審批公司帳目，使其真實及公平地反映公司的財務狀況、溢利及現金流，並已於所有股東通訊中，對本集團之業績和狀況、股價敏感資料及根據法規有關規定須予披露的其他資料作出平衡、清晰及明白的評審。於年內，管理層已向董事會提供充分的解釋及足夠的資料以評審公司帳目讓董事會可以就提交給他們批准的財務及其他資料，作出有根據的評審。公司貫徹採用合適的會計政策，並已作出審慎和合理的判斷及估計，按持續經營為基礎編製帳目，而外聘核數師亦已在有關財務報表的獨立核數師報告書中就其申報責任作出聲明，載於本年報第61頁至62頁內。

## 企業管治報告

### 審核委員會的工作情況

於二零零六年，審核委員會共召開了四次會議(其中一次為書面決議)，出席率為100%。會議審議的事項包括審閱本集團的二零零五年度業績報告、二零零六年中期業績報告、審議外聘核數師二零零五年度審計費用、非核數服務項目及投資項目非核數服務費用、審議二零零六年度審計的《專業服務計劃書》、檢討公司的財務監控、內部監控及風險管理制度、省覽內審事項等。

於年內，審核委員會會議的出席情況如下：

審核委員會成員	出席次數／會議次數	出席率
羅嘉瑞(委員會主席)	4/4	100%
吳家璋	4/4	100%
梁伯韜	4/4	100%

審核委員會在審議續聘外聘核數師時已考慮其與本公司之間的關係及其提供非核數服務對其獨立性的影響，而外聘核數師亦於每年向審核委員會提供其就保持獨立性而採納的內部政策和程序，包括定期輪換審計合夥人及職員等的有關資料。基於對核數師的獨立性檢討的結果及在考慮到管理層的意見後，審核委員會已向董事會建議續聘德勤·關黃陳方會計師行為二零零七年之外聘核數師，惟須於二零零七年五月三十日舉行的股東週年大會上獲股東批准後，方可生效。目前概無負責審計本公司帳目的審計公司前任合夥人於終止成為該公司合夥人日期起計一年內，擔任本公司審核委員會成員。二零零六年外聘核數師年度審計費用為8,280,000港元。本公司外聘核數師(包括其關聯機構)於本年度為本集團提供的非審計服務及有關收費如下：

非審計服務	費用 港元
項目收購財務盡職調查	5,232,430
稅務顧問費用	240,450
其它	58,030
	<hr/> 5,530,910 <hr/>

## 企業管治報告

### 內部監控

董事會負責確保本集團的內部監控系統為穩健妥善而且有效，並致力推行健全的風險管理和內部監控制度，目的是為有效預警在業務經營及財務管理上所面對的風險，以及監督營運決策和資源配置的合理性，使制度得到貫徹和有效實施、架構權責分明、業務達成既定目標，已制定內部管理制度包括《項目投資評審辦法》、《項目經理管理手冊》、《財務管理制度》、《預算制度》、《關連交易申報制度》、《內部審計制度滙編》、《上實醫藥內部控制制度》及《信息流程處理指引》等。

本公司設有內部審計部門，主要負責監察本集團(含各主要下屬企業)的內部監控系統穩健妥善地運行，其審計涉及範圍包括財務監控、業務營運、規章遵行以及風險管理等，對之不時作出獨立檢討、評估和跟進，並按季度定期向審核委員會及董事會匯報。目前內審制度的要求是以三年為一週期滾動，對所有直屬企業進行內審工作，以風險評估為基礎，按重要性原則確定內審項目，這些企業皆有指定人員回應內審部的審查。

本公司合規監控系統的檢討工作已於本年度展開，有關工作由公司秘書部負責，首份正式工作報告已向審核委員會提交。於年內，內部審計部門已完成檢討本公司及其附屬公司的內部監控系統，有關檢討涵蓋所有重要的監控功能，包括財務監控、運作監控以及風險管理功能。檢討結果認為，本公司整體內部監控系統合理和穩妥，並無出現違規或內部監控不足引致重大問題的事項，有關檢討結果已呈審核委員會審議並經董事會確認接納。

## 四、與股東的溝通

### 股東及投資者資料

於二零零六年十二月三十一日，本公司控股股東上海實業(集團)有限公司間接持有 968,504,000 股本公司股份，持股比例約為 56.6%。

## 企業管治報告

於每年召開的股東週年大會上，董事會可與股東直接溝通和解答他們的提問。董事長及董事會轄下委員會主席（或其代表）皆有出席二零零六年股東週年大會，以回應股東所提出的問題。本公司亦不時會透過電郵、電話、信函的方式接獲股東及投資者向本公司提出的寶貴意見與他們溝通。

本集團通過不同的渠道適時傳達業務發展信息以提高企業運作的透明度。除於年報、中期報告和股東通函外，更不時透過新聞發佈會及公告發佈業務最新發展動態，資料皆登載於本公司網站 [www.sihl.com.hk](http://www.sihl.com.hk) 內，網站除報導集團業務資訊，更提供連接鍵至集團旗下主要企業的網站。本公司不時與分析員和海外機構投資者舉行會議，並設有投資者關係電子郵箱 [enquiry@sihl.com.hk](mailto:enquiry@sihl.com.hk)，方便投資者提出建議及查詢。年內共參加了多個海內外機構投資者參與之研討會，使各界投資者更清晰瞭解本集團的投資策略、經營狀況和業務前景等信息，並通過本公司上市十週年誌慶舉行了多個業務宣傳和推介活動，加強與投資者的溝通。

本集團對外發放信息均嚴謹按照對外信息披露內部指引，確保有關信息在公平、及時和準確的原則下向市場披露。

### 股東會的程序

二零零六年股東週年大會的通知已載列於二零零五年年報內，並於二零零六年四月二十八日寄給各位股東。董事長已於股東大會上申述股東於股東大會上要求以投票方式表決的程序，有關程序已載列於日期為二零零六年四月二十八日之致股東通函內。在二零零六年五月三十日召開的二零零六年股東週年大會上，董事長已就每項獨立事項個別提出決議案。於該會上所有議案由董事長根據公司章程賦予的權力以投票方式進行表決，並由本公司股份過戶登記處秘書商業服務有限公司擔任監票員並負責安排表決程序。本公司已就投票結果於下一個工作天作正式公告和登載於本公司網站 [www.sihl.com.hk](http://www.sihl.com.hk) 及聯交所網站 [www.hkex.com.hk](http://www.hkex.com.hk) 內供各位股東查閱。

## 企業管治報告

### 公司股份的交易平台

本公司目前的股份交易平台包括香港、紐約及倫敦的交易市場。投資者可透過本公司設立的美國預托證券第一級計劃(ADR Level 1)在美國進行櫃台市場交易，每一份美國預托證券代表十股本公司普通股股份，美國紐約銀行為本公司預托證券的存託銀行。此外，本公司股份亦透過倫敦證券自動報價系統在倫敦掛牌買賣。本港投資者可經傳媒獲得本公司股份於每個交易日的美國預托證券和倫敦港股報價資料。

## 五、人力資源

### 薪酬及福利政策

本集團訂立了一套行之有效的薪酬政策來制訂僱員薪酬和福利，並透過績效評核機制，於每年因應公司的業務表現、僱員工作表現和市場薪酬趨勢作檢討和評估，從而向僱員提供合理和具競爭力的薪酬和福利。年內僱員人數合共為11,886名(二零零五年:13,966名)，其中中國內地僱員約佔95%，餘下為香港僱員。僱員平均年齡為37歲，平均服務年資10年。男女員工比例為59比41。此外，約有75%的僱員是從事銷售及生產工作，而擁有大學學位或以上學歷的僱員約佔整體的20%。本年度員工(包括董事)薪金、津貼及花紅等支出共6.15億港元(二零零五年:5.31億港元)。同時，集團亦為僱員提供多項福利，包括現金津貼、醫療和個人意外保險等，以確保吸引和保留最好的人才。此外，本公司亦為合資格僱員設有定額供款退休金計劃。此外，為符合強制性公積金計劃條例，全體僱員須參加強制性公積金計劃。兩個計劃的資產分別由獨立受托人根據有關法例條款經營管理。

### 購股期權

購股期權可以讓公司以更靈活的方式給予董事、僱員及合資格人士獎勵。根據本公司於二零零二年五月三十一日採納的購股期權計劃，本公司先後於二零零二年九月、二零零五年九月及二零零六年五月授出了27,250,000份、10,000,000份及5,000,000份購股期權，每股行使價分別為11.71港元、14.89港元及17.10港元。二零零二年五月授出的購股期權的行使期限已於年內屆滿。截至二零零六年十二月三十一日止，20,336,000份購股期權已獲行使，其中7,383,000份購股期權未獲行使已告失效。

## 企業管治報告

此外，根據本公司於二零零四年五月二十八日採納的Mergen Biotech購股期權計劃，第一批Mergen Biotech購股期權63,400份已於二零零四年十二月授出。Mergen乃本公司持有85%權益之附屬公司，其主要資產為持有三維生物73.26%股權。三維生物主要從事開發及生產抗癌藥物。Mergen Biotech採納購股期權計劃的主要目的為向相關僱員提供機會購入公司權益，鼓勵他們以提高Mergen Biotech之價值為工作目標。

財務報表附註38內載有本公司購股期權計劃及Mergen Biotech購股期權計劃的詳細資料。

### 僱員培訓

僱員是企業的重要資產，本公司一直堅守持續培育員工的理念，並深信面對知識增長及競爭日益劇烈的環境，企業擁有一支能幹、盡責和有高度誠信的優秀員工隊伍，是提升業務表現的關鍵因素。年內為各階層員工進行了多次內部培訓，內容涵蓋財務管理、新會計準則的檢討、內部控制、法規闡釋等，公司並透過資助員工參加專業培訓課程、行業專業持續進修計劃等，使員工拓闊在職知識領域，發揮潛能，盡展所長。同時，公司亦設有進修資助計劃，資助各職級員工修讀與工作相關的課程，藉以鼓勵僱員於工餘進修，不斷自我增值，開拓視野，為公司作更大的貢獻。

### 僱員關係

公司鼓勵員工向管理層反映其對公司營運、未來發展方針及其他涉及員工權益等方面的意見，並編製了員工手冊，訂立各項工作守則、規章制度及福利政策、對員工道德操守的要求等，使員工有所遵循，明瞭本身權責並切實執行，以配合公司未來發展方向在工作崗位上全情投入，與公司一同成長。為增進滬港兩地員工之間的交流，每年公司均會安排兩地員工互訪，下屬企業管理層業務交流會活動，透過各種活動，促進員工知識更新、經驗交流，以建立團隊精神，增進對企業的認同和歸屬。

承董事會命

**黃美玲**

公司秘書

二零零七年四月二十日