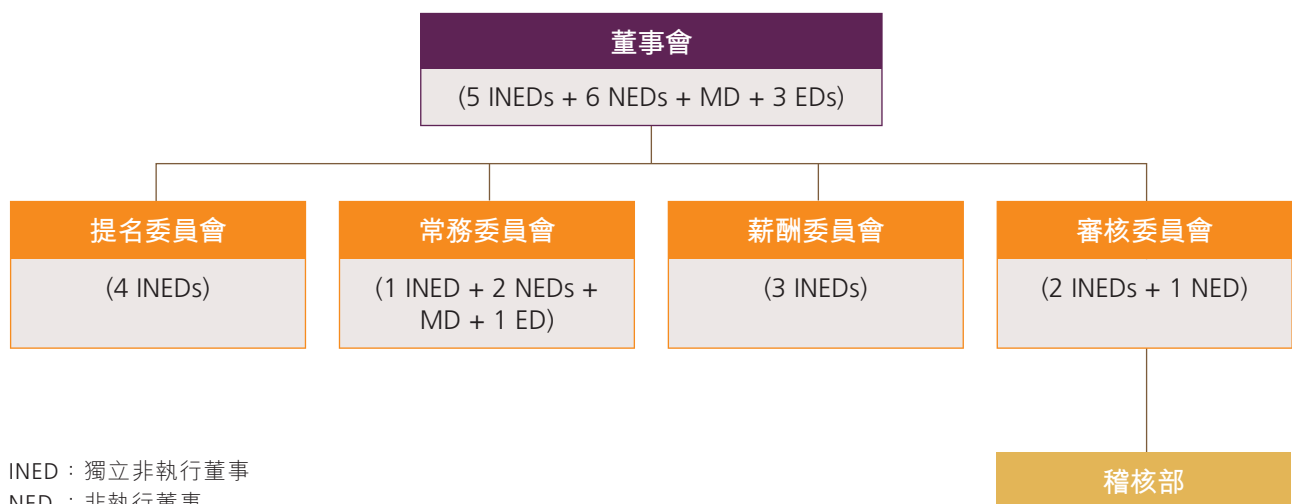


# 企業管治報告

承擔問責、高透明度、正直不阿和誠信為本，都是良好企業管治的要素。在經營業務上，集團以恪守最高水平的企業管治常規為榮。我們採用一套完善的政策、程序和守則，並得到所有董事和員工全面遵守，以符合相關的法例及監管規定。

為了達致企業管治目標，我們確保企業決策程序、內部稽核及監控、資料披露以及與持份者溝通均符合良好管理實務的要求，並充分遵守監管標準。以下為本公司現行的管治架構：



INED：獨立非執行董事  
NED：非執行董事  
MD：董事長  
ED：執行董事

開誠  
布公

**在截至2007年  
12月31日止年度內，  
集團一直遵守  
企業管治守則所列的  
守則條文**

2005年，香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)頒佈《企業管治常規守則》(「企業管治守則」)，為香港的上市發行機構提供全面的指引，以評估和改善其企業管治常規。企業管治守則包含兩個層次的建議，分別為「守則條文」(當局期望發行機構遵守守則條文，除非可提出經過深思熟慮的原因，否則不可偏離)及「建議最佳常規」(當局鼓勵發行機構予以遵守，但僅作指引之用)，並訂立以下範疇的優良企業管治原則：

- 董事會
- 董事會的授權
- 董事及高級管理人員的薪酬
- 問責及審核
- 與持份者的通訊

在截至2007年12月31日止年度內，集團一直遵守企業管治守則所列的守則條文。

## **董事會**

### **(1) 董事會組成**

集團業務由本公司董事會負責監督。董事會的主要責任如下：

- 制訂集團的目標、策略、政策、業務計劃及企業價值觀
- 監察管理層表現
- 主要融資安排
- 重大收購及出售
- 關連交易
- 股息政策
- 確保集團的會計及財務報告系統及公告的健全性
- 內部監控及風險管理
- 監督集團對持份者(包括股東、顧客、特區政府、供應商、僱員及社區)的關係處理

董事會已授權指定的董事委員會、執行董事及高級管理層負責集團業務的日常管理工作。

董事須向全體股東負責，而各董事均有責任以誠信為本並以公司的最佳利益為行事依歸。於本報告日期，董事會由15名董事組成，包括五名獨立非執行董事、六名非執行董事及四名執行董事。公司全面遵守《聯交所證券上市規則》(「上市規則」)第3.10(1)及(2)條有關獨立非執行董事的數目，以及至少一名獨立非執行董事必須持有適當專業資格的規定。所有獨立非執行董事均已按照上市規則的規定，各自向本公司確認其獨立性，而本公司繼續視他們為獨立人士。所有企業通訊均會明確地列明獨立非執行董事的身份。

於2008年3月20日本公司的董事列報如下：

|                |                                                                                                                           |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>獨立非執行董事</b> | 鍾士元爵士太平紳士 GBM, GBE (主席)<br>梁乃鵬博士太平紳士 GBS (副主席)<br>孔祥勉博士 GBS, OBE (由孔令成先生擔任代行董事)<br>李家祥博士太平紳士 GBS, OBE<br>蕭炯柱太平紳士 GBS, CBE |
| <b>非執行董事</b>   | 郭炳聯太平紳士 (由容永忠先生擔任代行董事)<br>郭炳湘太平紳士 (由黃安寧女士擔任代行董事)<br>伍兆燦先生 (由伍穎梅女士擔任代行董事)<br>雷禮權先生<br>錢元偉先生<br>苗學禮太平紳士 OBE                 |
| <b>執行董事</b>    | 陳祖澤太平紳士 GBS (董事長)<br>雷中元先生 M.H.<br>伍穎梅女士<br>何達文先生 (副董事長)                                                                  |

董事的詳細履歷載於本年報第102至107頁。董事會成員間的關係(包括財務、業務、家屬及其他重大或相關的關係)亦已披露。全體董事的任期均不超過三年。非執行董事及獨立非執行董事為董事會帶來廣泛的業務及專業經驗。獨立非執行董事更進一步確保董事會關注股東的整體利益，以及客觀及周全地考慮關連交易及其他事項。

**高級管理人員和  
企業行政人員  
適時為董事會提供  
恰當、充足及詳細的  
營運及財務資訊**

## **(2) 董事職責**

高級管理人員和企業行政人員適時為董事會提供恰當、充足及詳細的營運及財務資訊，讓他們知悉集團的最新發展以便作出知情決定及適當地履行職責。本公司更透過公司秘書提供啟導計劃、簡報和其他培訓課程，以發展和更新董事的知識和技能，提升他們對良好企業管治常規的認識。本公司亦鼓勵董事參加由合資格機構舉辦的持續專業發展課程，以確保他們不斷提升技能及了解在執行職責時所需遵守的有關規則和條例的最新發展或變動。

集團已為董事和僱員制訂《董事及僱員紀律守則》（「紀律守則」），並會因應相關法例和營商環境的變化，不時作出修訂。紀律守則就董事和僱員的個人操守、與供應商和承辦商的關係、對股東和金融界的責任、顧客關係、僱傭實務和社會責任提供指引，同時確立對遵例和執行方法的監察程序。董事和僱員均須遵守紀律守則。

全體董事均須遵守上市規則附錄 10 所載的《證券交易標準守則》（「標準守則」）的規定。經公司作出具體查詢後，各董事均確認於 2007 年內已遵守標準守則就證券交易所規定的買賣標準。

於 2007 年 12 月 31 日，根據《證券及期貨條例》第 352 條須予存置之本公司董事及最高行政人員權益及淡倉登記冊所記錄，本公司及其間接持有的非全資附屬公司「路訊通控股有限公司」之董事所持有的股票權益載於本年報第 113 及 114 頁。

## **(3) 董事委員會**

董事會現時設有四個委員會，分別為提名委員會、常務委員會、薪酬委員會及審核委員會，以監控集團事項中的特定關鍵範疇。其成員均由董事會委任。各委員會均有其特定的職權範圍。以上各委員會的職能和責任分別詳載於以下相關章節。

## **(4) 委任、重選及罷免董事**

公司提名委員會負責物色及提名具有合適技能及經驗的適當董事人選，以便全體董事作出考慮。委員會現時的成員包括四位獨立非執

行董事，分別為梁乃鵬博士(委員會主席)、孔祥勉博士、李家祥博士及蕭炯柱先生。提名委員會職權範圍內的主要職能包括：

- 制訂提名政策供董事會考慮，以及執行董事會訂立的提名政策；
- 檢討及監察董事會的架構、規模及組成(包括董事的技能、知識和經驗)，並就任何改革建議向董事會提供意見；
- 物色及提名具合適資格獲委任為董事的人士，供董事會審批；
- 就委任或重新委任董事和董事的繼任安排(特別是主席及董事長職位)，向董事會提供意見；及
- 評估獨立非執行董事的獨立性。

2007年內，提名委員會舉行了一次會議，而每名成員的出席率如下：

| 個別成員於2007年提名委員會會議的出席率 |     |      |
|-----------------------|-----|------|
| 梁乃鵬博士(主席)             | 1/1 | 100% |
| 孔祥勉博士                 | 0/1 | 0%   |
| 李家祥博士                 | 1/1 | 100% |
| 蕭炯柱先生                 | 1/1 | 100% |

根據上市規則和公司細則的規定，每位董事，包括本公司非執行及獨立非執行董事，均有特定的任期，最少每三年在股東週年大會上依章輪值退任，並候選連任。此外，所有被委任填補臨時空缺的董事，須於獲委任後舉行的首次股東大會上接受股東選舉。

於本公司在2007年5月17日舉行的股東週年大會上(「2007年股東週年大會」)，公司五名董事(分別為梁乃鵬博士、郭炳湘先生、雷禮權先生、錢元偉先生及雷普照先生)輪值退任，而該等退任的董事中，除雷普照先生因個人理由不候選連任外，其他董事均連任為公司董事。

根據提名委員會的建議，董事會於2008年2月21日通過委任苗學禮先生為公司董事之決議，任命由2008年3月1日起生效。

鍾士元爵士、伍兆燦先生、陳祖澤先生、孔祥勉博士、蕭炯柱先生及苗學禮先生將於2008年5月29日舉行的股東週年大會(「2008年股東週年大會」)結束後退任董事一職。以上全體退任董事已獲提名委員會提名並獲董事會推薦於2008年股東週年大會上候選連任。候選連任董事的詳細履歷及提名候選人於2008年股東週年大會上參選的程序，均載於隨本年報寄發的致股東通函中。

## 主席與董事長的角色及職務已明確界定，並由不同人士出任

### (5) 主席及董事長的獨有角色

主席與董事長的角色及職務已以書面明確界定，並由不同人士出任，以確保這兩個職位之間的責任能明確劃分。

董事會主席鍾士元爵士為本公司的獨立非執行董事，負責主持董事會及股東會議，並確保有效管理董事會的運作，及董事會以適時及具建設性的方式討論所有重大及適當的事宜，且遵守良好的企業管治常規。

本公司董事長陳祖澤先生則獲授權管理集團的日常業務，以及執行董事會所訂的集團政策及策略。

在董事長及執行董事不在場的情況下，主席每年均與非執行董事會面一次，以商討集團的業務事宜。今年的會面日期為2007年12月20日。

### (6) 董事會會議

在公司主席的領導下，董事會通常每月舉行會議一次，以商討和議決重大的企業、策略及營運事宜，同時評估重大的投資機會。董事可要求將若干議題納入董事會會議的議程內。召開董事會會議的通知一般於開會前一個月向董事發出，董事亦將於開會前至少七天獲發有關議程及討論文件，令董事充分了解討論的相關事宜，以便作出符合公司最佳利益的知情決定。會議的程序均遵守企業管治守則的所有建議最佳常規。

在董事會開會討論任何建議交易或事項前，董事須申報在其中的利益(如屬重大)。根據公司細則，董事若已申報於建議交易中有利益衝突或重大利益，將不得就相關決議案投票，並將不計入會議的法定人數內。董事一般會在董事會會議上以投票方式給予同意。

所有董事會會議的記錄草稿，當中記載了會議的討論事項及最終決定，以及董事提出的任何關注或表達的異議，均由公司秘書負責編寫並於會議後的合理時間內向所有董事傳閱及聽取他們的意見，記錄草稿的最終版本將於其後的會議提交董事會作正式採納。公司秘書將保存已獲採納的記錄，並供所有董事查閱。

於2007年，董事會共舉行了12次會議，董事會會議的董事平均出席率為90%(2006年：91%)，下表為公司董事於2007年的出席記錄：

| 個別董事於2007年董事會會議的出席率                    |       |      |
|----------------------------------------|-------|------|
| 鍾士元爵士(主席)                              | 12/12 | 100% |
| 梁乃鵬博士(副主席)                             | 11/12 | 92%  |
| 郭炳聯先生<br>(由容永忠先生擔任代行董事)                | 12/12 | 100% |
| 郭炳湘先生<br>(由容永忠先生及黃安寧女士擔任<br>代行董事(附註1)) | 11/12 | 92%  |
| 伍兆燦先生<br>(由伍穎梅女士擔任代行董事(附註2))           | 7/12  | 58%  |
| 雷禮權先生                                  | 10/12 | 83%  |
| 陳祖澤先生(董事長)                             | 11/12 | 92%  |
| 雷中元先生                                  | 9/12  | 75%  |
| 伍穎梅女士                                  | 11/12 | 92%  |
| 孔祥勉博士(由孔令成先生擔任代行董事)                    | 11/12 | 92%  |
| 錢元偉先生                                  | 11/12 | 92%  |
| 李家祥博士                                  | 11/12 | 92%  |
| 雷普照先生(附註3)                             | 4/4   | 100% |
| 何達文先生(副董事長)                            | 12/12 | 100% |
| 蕭炯柱先生                                  | 12/12 | 100% |

附註：

1. 黃安寧女士由2007年5月1日起獲委任並代替容永忠先生擔任郭炳湘先生的代行董事。
2. 伍穎梅女士由2007年7月1日起獲委任為伍兆燦先生的代行董事。
3. 雷普照先生於2007年5月18日退任本公司董事職位。

一般而言，  
董事會就整體策略、  
重大營運、財務及  
投資事項制訂決策

## 董事會的授權

### (1) 向高級管理人員授予職責

一般而言，董事會就整體策略、重大營運、財務及投資事項制訂決策，並監察集團整體的營運及財務表現。高級管理人員及企業行政人員在相關董事委員會的指引及督導下，負責集團業務的一般日常管理。此安排有助集團靈敏地回應急速轉變的市場環境。集團之高級管理人員及企業行政人員簡介刊載於本年報第108及109頁。

### (2) 常務委員會

常務委員會由五名董事組成，分別為梁乃鵬博士(委員會主席)、郭炳聯先生、伍兆燦先生、陳祖澤先生和雷中元先生。常務委員會根據書面訂明的職權範圍，向董事會提供意見及協助其制訂政策，同時監察管理層在執行董事會所訂政策時的表現。常務委員會每月與高級管理人員舉行會議，共同檢討和商議與集團現時業務及潛在投資機會有關的財務、營運及策略事宜。常務委員會直接向董事會匯報討論結果及建議。下表總結了常務委員會成員於2007年的會議出席記錄：

| 個別成員於2007年常務委員會會議的出席率 |       |      |
|-----------------------|-------|------|
| 梁乃鵬博士(主席)             | 11/11 | 100% |
| 郭炳聯先生                 | 10/11 | 91%  |
| 伍兆燦先生                 | 0/11  | 0%   |
| 陳祖澤先生                 | 11/11 | 100% |
| 雷中元先生                 | 10/11 | 91%  |

## 董事及高級管理人員的薪酬

### 薪酬委員會

集團之薪酬委員會由三名獨立非執行董事組成，分別為梁乃鵬博士(委員會主席)、孔祥勉博士和李家祥博士。薪酬委員會負責制訂薪酬政策，包括訂立有關集團董事及僱員之聘用條款、薪酬及退休福利的指引。該委員會還釐定按表現分派花紅的適當準則，並參考集團的目標，檢討人力資源相關政策及向董事會提出有關建議。董事及高級管理人員均不得釐定其個人的薪酬。薪酬委員會已訂立符合守則條文的明確職權範圍。



薪酬委員會於2007年內所履行的工作，概述如下：

- 檢討2007年及2008年的薪酬政策；
- 檢討執行董事及非執行董事的薪酬；
- 因應集團的評核標準和市場慣例，檢討集團僱員每年按工作表現分派之花紅；及
- 審議僱員於2007年的工資及薪酬加幅。

各董事截至2007年12月31日止年度點名列示的薪酬詳情，連同2006年的比較數字刊載於本年報第143及144頁的綜合財務報表附註7內。

薪酬委員會於2007年內舉行了兩次會議，其成員於2007年的會議出席記錄如下：

| 個別成員於2007年薪酬委員會會議的出席率 |     |      |
|-----------------------|-----|------|
| 梁乃鵬博士(主席)             | 2/2 | 100% |
| 孔祥勉博士                 | 1/2 | 50%  |
| 李家祥博士                 | 2/2 | 100% |

## 董事須負責編製並真實和公允地列報本公司及本集團的財務報表

### 問責及審核

#### (1) 財務匯報

董事須負責編製及真實和公允地列報本公司及本集團的財務報表，有關職責包括編製年報及中期報告、有關「價格敏感資料」的通告、其他根據上市規則而須予以披露的財務資料、以及向規管當局提交報告和按法規規定而披露的資料。本公司及本集團截至2007年12月31日止年度的財務報表(刊載於本年報第121至177頁)乃按持續經營基準編製，並真實和公允地反映本公司及本集團於年內的狀況及其業績和現金流量。該等財務報表乃根據香港會計師公會頒佈的香港財務報告準則編製。董事選擇和貫徹應用適當的會計政策，並作出審慎及合理的會計估計。獨立核數師畢馬威會計師事務所的責任載於本年報第120頁的核數師報告。

本集團由相應會計期結束後三個月內刊發全年度及中期業績。

董事會每月及按需要收到管理賬目、解說和其他相關資料，以協助董事會對有待審批的集團財務、營運及其他資料，作出知情的評估。

## (2) 審核委員會

集團之審核委員會由三名非執行董事組成，分別為李家祥博士(委員會主席)、孔祥勉博士和錢元偉先生，其中李家祥博士及孔祥勉博士均為獨立非執行董事。李家祥博士是執業會計師，具備上市規則所要求的適當專業資格。審核委員會主席和其他成員均在不同的商業及專業範疇累積了豐富的經驗，詳情載於本年報第102至107頁的董事簡介。此外，審核委員會的成員均不是本公司獨立核數師的前任或現任合夥人。審核委員會的職權範圍符合香港會計師公會頒佈的《審核委員會有效運作指引》中的建議。2007年內，審核委員會履行的責任，包括檢討本集團中期及全年度業績及內部監控系統。年內，審核委員會執行的工作包括但不限於以下各項：

- 與高級管理人員檢討集團所採用的會計原則和實務、財務報告之準確性和公平性，以及內部和外聘審核工作的範疇；
- 與管理層檢討和審議集團內部監控系統和常規的成效；
- 檢討本集團2007年的內部稽核計劃，並確認重點事宜；
- 確保獨立核數師的獨立性和客觀性，並確定按適用準則進行的審計過程具有成效；
- 檢討及批核獨立核數師的酬金及委聘條款；
- 與獨立核數師會面，檢討有關公佈中期及全年度財務報表的工作及結論；及
- 向董事會提交在2008年續聘現任獨立核數師的建議。

2007年內，審核委員會與高級管理人員和獨立核數師舉行了兩次會議。在本公司高級管理人員不在場的情況下，獨立核數師還被邀請與審核委員會成員於會議後私下商議有關審計及其他事宜。在每次會議後，審核委員會主席均向董事會呈交報告，並簡報所有發生的重要事項。下表總結了審核委員會成員於2007年的會議出席記錄：

**個別成員於2007年審核委員會會議的出席率**

|           |     |      |
|-----------|-----|------|
| 李家祥博士(主席) | 2/2 | 100% |
| 孔祥勉博士     | 1/2 | 50%  |
| 錢元偉先生     | 2/2 | 100% |

**董事會認同其責任  
為確保集團能維持  
一套完善而有效的  
內部監控系統，以  
保障集團的資產**

**(3) 內部監控**

董事會認同其責任為確保集團能維持一套完善而有效的內部監控系統，以保障集團的資產、盡量減低營運系統故障的風險，並對避免財務及非財務資料出現重大錯誤提供合理保證。為推行有效的內部監控及風險管理，董事會已制訂以下主要程序：

- 卓有成效的品質管理系統
  - 根據國際標準組織(ISO) 9001:2000品質管理系統的規定，集團的旗艦附屬公司——九巴全面推行卓有成效的品質管理系統，並在兩間車廠推行ISO 14001:2004環境管理系統。集團已根據ISO的規定，明確地以流程圖記錄所有財務及營運的程序及指示。此外，集團已清晰界定負責人員及各自的職能和責任。在稽核部主管的督導下，內部品質監控人員持續地密切監察遵守該程序和指示的情況。香港品質保證局(獨立的ISO認證機構)每年均會對集團的品質管理系統作出獨立的審核，以確保ISO系統的成效和效率。若在ISO審核期間發現可以改善之處，香港品質保證局將會提出有關跟進行動的建議。所有九巴員工均深明優質和誠信的重要性，並朝著達致或甚至超越ISO的標準邁進；

- 架構權責清晰，監控層次分明
  - 組織架構權責清晰，監控層次分明。高級管理人員和企業行政人員負責按年編製營運計劃和財務預算。年度營運計劃和財務預算用於制訂資源，而有關資源會根據已確定和優先的業務商機進行分配；
  - 在各層面實施正規的系統及程序，以確定、衡量、管理和控制可能對業務產生影響的風險；
  - 實施全面的管理會計制度，當中採用先進的專利資訊系統，例如SAP電子商業軟件及內部開發的多個電腦程式，讓個別業務單位有效地處理及分析大量資料。該制度有助董事會及高級管理層根據預算及業務目標，適時監控集團的財務及營運表現。高級管理層及公司行政人員密切監察、分析及解釋預算及表現目標的偏差，以按需要採取適當和合時的行動來修正任何誤差；
- 設立全面的內部稽核功能
  - 稽核部負責對集團的風險和監控措施進行獨立檢討，並向管理層和審核委員會提供合理保證，有關風險和內部監控之不足已得到充分處理。稽核部主管負責監督，並定期及按需要對集團的財務及營運程序和實務，進行全面的審核和檢討。為確保集團內部審核職能的獨立性，稽核部主管直接向董事長和審核委員會匯報；
  - 管理層主要負責內部監控系統的設計、執行和維持，董事會及審核委員會則監督執行情況及監察監控措施的效益。於2006年，參照Committee of Sponsoring Organisations of the Treadway Commission 建議的內部監控框架(「COSO分析」)，董事會在畢馬威會計師事務所和稽核部的協助下，透過審核委員會全面檢討本公司的主要附屬公司 — 九巴(其營運規模足以代表集團的業務運作)內部監控系統的整體效益。COSO分析確定九巴的監控環境、風險評估、監控活動、信息及溝通，以及監察職能。稽核部在檢討和隨後測試內部監控措施的過程中並未發現重大的可疑欺詐或舞弊行為、內部監控缺點或可疑的違規行為。稽核部已制訂一個三年以風險為本的滾進稽核計劃，以監察集團內部監控系統的效益；

## 董事會認為 集團於2007年內 完全遵守內部監控 的守則條文

- 於2007年，作為持續內部監控程序的一環，稽核部根據以上滾進稽核計劃，對集團營運各方面進行有系統的審核，並向審核委員會報告了稽核結果；
  - 根據稽核部的報告，審核委員會認為集團整體上已制訂了健全的監控環境和有效的監控系統，可監察和糾正違規行為。透過審核委員會的檢討，董事會認為集團於2007年內完全遵守內部監控的守則條文；及
- 有關處理和發佈價格敏感資料的內部監控措施
- 集團設立適當的程序和內部監控措施來處理和發佈價格敏感資料，取得價格敏感及/或特定資料的董事會成員和其他獲委任的管理人員均受《上市規則》的《標準守則》約束。每名僱員必須遵守《紀律守則》和《職員手冊》的規定，對未公佈的價格敏感資料嚴加保密。

### (4) 獨立審核

畢馬威會計師事務所擔任本公司截至2007年12月31日止年度財務報表的獨立核數師。審核委員會獲授權負責監察獨立核數師向集團所提供的審計及非審計服務，並已制訂一套政策，確保獨立核數師在提供審計工作以外的其他職務上，均不會對其獨立性和客觀性構成負面影響。獨立核數師亦須檢討他們與集團的關係，以及向審核委員會確認其獨立性。就此而言，畢馬威會計師事務所已以書面正式向審核委員會確認，在截至2007年12月31日止年度及其後至本年報日期止，該事務所一直符合香港會計師公會的獨立性規定，與集團保持獨立的關係。

截至2007年12月31日止年度，畢馬威會計師事務所就以下服務向集團收取費用：

|           | 港幣<br>百萬元  |
|-----------|------------|
| 有關審計的服務   | 5.9        |
| 非有關審計的服務  | 0.2        |
| <b>總數</b> | <b>6.1</b> |

根據審核委員會的建議，董事會已提議續聘畢馬威會計師事務所擔任本公司截至2008年12月31日止年度財務報表的獨立核數師，並將於即將舉行的2008年股東週年大會上提呈此建議，以供股東通過。

## 我們提升良好企業管治的關鍵，是向股東提供資訊讓他們自行作出判斷及向我們反映意見

### 與持份者的通訊

#### (1) 與股東的溝通

我們提升良好企業管治的關鍵，是向股東提供資訊讓他們自行作出判斷及向我們反映意見。我們為此採用各種溝通途徑，包括按上市規則規定的有關時限發佈新聞稿、在網站或報章刊登中期及全年業績公佈，以及向股東派發中期報告及年報。

本公司的2006年年報在「2007香港管理專業協會最佳年報比賽」中奪得銀獎，並在「2007ARC國際大獎比賽」中奪得兩個獎項，包括「文稿」銀獎及「封面照片/設計」優異獎。這些獎項均彰顯集團維持清晰簡明的文稿及良好的設計、切實履行提升運作透明度和貫徹良好企業管治的承諾，以及全面披露各業務範疇的資料。董事會將這些新聞稿、公佈、年報與股東關注的其他各種資訊上載於集團的企業網站([www.tih.hk](http://www.tih.hk))，並定期更新。

本公司透過2007年中期及全年業績公佈，以及2007年中期報告及年報而向股東發佈的財務資料，均已經由審核委員會及本公司的獨立核數師畢馬威會計師事務所審閱，並已全面遵守相關的法規規定。

一般而言，全體董事均會出席股東週年大會和其他股東會議，我們更邀請股東在會議上向董事發出提問。此外，股東及投資者亦可透過集團的電郵地址([director@tih.hk](mailto:director@tih.hk))向董事會提出查詢，有關查詢會第一時間由本公司的公司秘書處理。

全體股東均有權於股東大會上投票。由2007起，公司於股東大會上按股數表決方式進行投票，以達致一股一票。在股東週年大會上，董事會就包括選舉個別董事在內的個別事宜，分別提呈不同的決議案。載有擬提呈的決議案、在股東週年大會上各候選董事的簡介、投票表決程序，以及股東要求投票表決的權利等詳細資料的通函，會連同年報一併於股東週年大會召開前最少21日派發予股東。

本公司於2007年5月17日召開2007年股東週年大會，議決的事項概述如下：

**2007年股東週年大會議決事項**

- 通過截至2006年12月31日止年度的經審核財務報表以及董事會與核數師報告書
- 批准截至2006年12月31日止年度的末期股息每股港幣1.58元
- 重選梁乃鵬博士、郭炳湘先生、雷禮權先生及錢元偉先生為本公司董事
- 重聘畢馬威會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金
- 批准2006年及其後的董事袍金
- 全面授權董事會發行不超過本公司已發行股本20%的股份
- 全面授權董事會行使公司權力購入不超過本公司已發行股本10%的公司股份
- 擴大授予董事會之全面授權以發行不超過本公司已發行股本10%的股份

有關會議的詳情及投票結果已於2007年5月18日刊載於報章及聯交所網站內。

以下為本公司2008年度財政紀要：

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| 2007年度全年業績公佈              | 2008年3月20日                |
| 向股東派發2007年年報              | 2008年4月29日                |
| 2007年度普通末期股息及特別末期股息截止登記日期 | 2008年5月20日                |
| 截止過戶日期                    | 2008年5月21日至<br>2008年5月29日 |
| 2008年股東週年大會               | 2008年5月29日                |
| 派發2007年度普通末期股息及特別末期股息     | 2008年5月30日                |
| 2008年度中期業績公佈              | 2008年9月中旬                 |
| 派發2008年度中期股息              | 2008年10月中旬                |
| 財政年度結算日                   | 2008年12月31日               |

集團致力向持份者貫徹落實具透明度的企業管治披露，因而受到香港會計師公會表揚，榮獲2007年最佳企業管治資料披露大獎金獎（非恒生指數成份股組別）。

## 九巴及龍運印發報告 和小冊子，以加強 顧客及社會大眾對 其服務和營運的了解

### (2) 與公眾的溝通

集團網站www.tih.hk提供有關本公司及其主要附屬公司的個別業務的廣泛資訊。此外，集團經常出版有關特定營運範疇的報告和小冊子，以供公眾查閱。本公司的兩家主要附屬公司 — 九巴及龍運更印發以下報告和小冊子，以加強顧客及社會大眾對其服務和營運的了解：

- 九巴透視
- 龍運透視
- 九巴服務約章
- 九巴服務承諾報告
- 九巴企業社會責任報告
- 龍運企業社會責任報告
- 九巴/龍運乘客聯絡小組報告
- 九巴一路環保
- 九巴環保屢創先河
- 今日九巴(月刊)
- 九巴四間車廠之簡介
- 70週年特刊
- 九巴概覽

九巴的兩份刊物「九巴環保屢創先河」及「九巴2006年乘客聯絡小組報告」分別榮獲「Apex 2007 Awards for Publication Excellence」的「大獎」及「優異獎」。這些獎項印證九巴於環保及客戶溝通方面的努力。這些小冊子和刊物均上載於九巴企業網站(www.kmb.hk)以供公眾查閱。集團其他企業、財務及新聞資料亦刊載於上述網站，並定期更新。

### (3) 與員工溝通

集團的成功依賴管理層與員工的有效溝通。集團設立不同的溝通渠道，包括九巴與龍運的六個勞資協商委員會，加強彼此了解和促進管理層與各階層員工的合作。此外，集團更設立員工網站，以適時公佈相關的管理層通告和員工事務資訊(包括薪酬資料)，員工還可參加網上迎新培訓和電子學習課程。網站設有論壇，作為員工另一個溝通渠道。此外，集團定期製作視像光碟和出版內部月刊，向員工(特別是前線員工)報道集團及業界的最新消息和活動。集團亦於2007年定期舉行分享會，讓九巴不同業務單位的員工加深相互了解。