

董事會

組成及任期

本公司第二屆董事會於二零零二年六月十二日由股東周年大會選舉產生，共有九名董事。本屆董事會任期至二零零五年股東周年大會之日。董事名單及其履歷分別載於第20頁至第22頁。

董事會的獨立性

本公司董事長與總經理分別由兩位執行董事王戰斌先生及王家棟先生出任，董事長負責召集董事會及促進本公司的公司治理，董事總經理負責參與董事會的重大決策並負責公司的日常運營，兩者職責分明。

董事出席會議記錄：

董事會成員	會議出席率	附註
王戰斌(主席)	4/4	
王家棟	4/4	2003年3月18日獲委任
鄺志強	4/4	
鄭慕智	3/4	
龍濤	4/4	
陳國興	3/4	2003年3月18日獲委任
王增義	3/4	2003年3月18日獲委任
鄭輝	3/4	2003年3月18日獲委任
多米尼克·帕尼爾	4/4	

本公司董事會在二零零四年共舉行了四次會議，以討論和決定本公司的戰略發展、重大經營事項、財務事項及公司章程規定的其他事項，董事的平均出席率為88.9%。

審核委員會

本公司審核委員會由本公司三位獨立非執行董事組成，龍濤先生出任主席。該委員會的職責包括：

- (1) 考慮外聘核數師的任命、審計費用及任何有關辭任或解除委任的事宜；
- (2) 在審計程序開始前與外聘核數師討論審計的性質及範圍，如有超過一間審計公司參與工作，則應確保彼此的工作相互協調；
- (3) 審閱應提交董事會的中期及年度財務報表。

以下是二零零四年審核委員會會議出席記錄：

審核委員會成員	出席次數
龍濤 (主席)	2/3
鄭慕智	2/3
鄭志強	3/3

審核委員會在二零零四年共舉行了三次會議，平均出席率為77.8%。

於二零零五年三月十六日，本公司審核委員會已先於董事會會議審議了本集團的審計狀況、內部控制及截至二零零四年十二月三十一日止經審計之財務報表。

最佳應用守則及其他公司管治實踐

截至二零零四年十二月三十一日止年度內，本集團一直遵守上市規則附錄十四所載之最佳應用守則之規定。

二零零四年一月，香港聯交所發表《企業管治常規守則及企業管治報告徵求意見草擬本》，表明了香港市場公司管治的發展趨勢。

結合二零零四年《上市規則》的修訂及公司管治發展的趨勢，董事會採取了一系列行動以提升公司管治水平，包括修訂公司章程以增加董事會每年的會議次數及給予董事更多時間審閱會議資料；進一步完善董事會議事程序及各項規則；邀請外部專業人士進行上市公司法律法規的培訓等。

本公司正積極徵聘一名擁有上市規則3.24條規定資格的會計師。本公司希望近期能完成徵聘。

本公司已實施《董事及公司員工證券交易守則》(“標準守則”)，該守則要求的標準不遜於上市規則附錄十“上市公司董事進行證券交易的標準守則”。

根據本公司對董事的詢問，本公司已確認每位董事就董事證券交易完全遵守了標準守則的要求。

董事及高級管理人員權益

董事及監事薪酬及薪酬最高的五位僱員

董事及監事薪酬及薪酬最高的五位僱員有關詳情載於財務報表附註9。

董事、監事及主要行政人員擁有的本公司股本權益

於二零零四年十二月三十一日，本公司董事、監事或主要行政人員概無於本公司或其任何相聯法團(定義見香港證券及期貨條例(香港法例第571章)(「證券及期貨條例」)第XV部)的股份、相關股份或債券中擁有(a)記錄於本公司根據證券及期貨條例第352條須存置的登記冊內，(b)或根據上市公司董事進行證券交易的標準守則而須知會本公司及聯交所的權益或淡倉。

於截至二零零四年十二月三十一日止之年度內，本公司之董事、監事或主要行政人員或其聯系人，概無獲得認購任何本集團股本或債權證的權利，彼等亦無行使該等權利。

董事及監事之合約權益

於截至二零零四年十二月三十一日止年度內，本公司所有董事及監事概無直接或間接在任何本公司或其共同控制實體或子公司為合約一方之任何合約或安排(除服務合約／聘任書外)中持有重大權益。

董事及監事在競爭業務中的權益

於截至二零零四年十二月三十一日止年度內，本公司董事及監事概無與本公司或其共同控制實體或子公司存在競爭的業務中持有權益。