

公司管治

1、董事會換屆選舉

本公司第一屆董事會成立於一九九九年十月十五日，其任期已於二零零二年六月十二日本公司股東周年大會之日屆滿。同日，本公司第二屆董事會由本公司股東選舉產生。除方友鑫先生和阿蘭·法爾克先生分別因工作調動和年齡原因不再擔任本公司董事外，本公司其餘八位到任董事均獲選為新任董事，同時多米尼克·帕尼爾先生亦獲選為本公司董事。目前，本公司董事會由九名董事組成，包括五名執行董事、一名非執行董事及三名獨立非執行董事。

2、最佳應用守則

本公司所有董事均未知悉任何資料足以合理顯示本公司現時或在截至二零零二年六月三十日止之六個月的任何時間未有遵守香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）附錄十四所載的最佳應用守則。

3、審核委員會

根據本公司第一屆董事會於二零零零年一月十日做出的決議，本公司成立了審核委員會以遵循上市規則最佳應用守則第 14 段的要求。於二零零二年六月十二日，本公司第二屆董事會做出決議，繼續成立審核委員會，並重新確認了該委員會的職權和工作程序。目前，本公司審核委員會由本公司全部三名獨立非執行董事組成。

本公司審核委員會已經與管理層審閱了本集團所採用的會計原則、會計準則及方法，並檢討了本公司內部監控及財務報告事宜，包括審閱截至二零零二年六月三十日止未經審核之中期財務報表及中期業績報告。

4、戰略決策委員會

於二零零二年六月十二日，本公司第二屆董事會做出決議，成立戰略決策委員會。目前，該委員會由本公司的全部五名執行董事及一名非執行董事組成。