

# 企業管治報告

本集團為求提高股東價值及利益，將會繼續致力維持高質素的企業管治原則及慣例，並強調集團的透明度及問責制。此外，集團亦會確保管理層及各員工遵守該等原則及慣例。

本公司於回顧年度內一直遵守香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)附錄十四所載之企業管治守則之條文，惟下述偏離除外：

- 守則第A.4.1條 — 本公司之非執行董事並非以指定任期委任。然而，彼等均須按本公司之公司細則至少每三年於本公司股東週年大會上輪值告退及候選連任。
- 守則第A.4.2條 — 本公司主席及集團董事總經理在職期間毋須輪值告退或在釐定每年退任董事人數時計算在內。董事會認為，繼續維持主席及集團董事總經理之領導角色，對本公司之穩定性尤其重要，並有利其發展，因此，董事會認為，於現階段彼等不應輪值告退或按指定年期出任。

董事會欣然呈報本公司於本年度內履行之主要企業管治原則及慣例。

守則編號	守則條文	有否遵守	本公司採納之企業管治常規																		
A A.1	<b>董事</b> <b>董事會</b> <b>守則原則</b> 董事會應負責領導及監控發行人，並應負責統管並監督公司事務。董事會應就發行人之最佳利益作出客觀之決定。董事會應定期審查董事向公司履行職責所需付出的貢獻。																				
A.1.1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 董事會定期開會，每年至少四次。</li> </ul>	✓	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 董事會於年內已召開四次定期會議。</li> <li>• 董事之會議出席率詳情載列如下：</li> </ul> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;"><u>執行董事</u></th> <th style="text-align: right;"><u>出席率</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>馮煒堯(主席)</td> <td style="text-align: right;">4/4</td> </tr> <tr> <td>黃松滄(集團董事總經理)</td> <td style="text-align: right;">4/4</td> </tr> <tr> <td>黃啟智</td> <td style="text-align: right;">4/4</td> </tr> <tr> <td>黃啟聰</td> <td style="text-align: right;">4/4</td> </tr> <tr> <td colspan="2"> </td> </tr> <tr> <th style="text-align: left;"><u>非執行董事</u></th> <th></th> </tr> <tr> <td>Lucas A.M. Laureys</td> <td style="text-align: right;">1/4</td> </tr> <tr> <td>Herman Van de Velde</td> <td style="text-align: right;">2/4</td> </tr> </tbody> </table>	<u>執行董事</u>	<u>出席率</u>	馮煒堯(主席)	4/4	黃松滄(集團董事總經理)	4/4	黃啟智	4/4	黃啟聰	4/4	 		<u>非執行董事</u>		Lucas A.M. Laureys	1/4	Herman Van de Velde	2/4
<u>執行董事</u>	<u>出席率</u>																				
馮煒堯(主席)	4/4																				
黃松滄(集團董事總經理)	4/4																				
黃啟智	4/4																				
黃啟聰	4/4																				
<u>非執行董事</u>																					
Lucas A.M. Laureys	1/4																				
Herman Van de Velde	2/4																				

# 企業管治報告

守則編號	守則條文	有否遵守	本公司採納之企業管治常規
			<p><u>獨立非執行董事</u></p> <p>Marvin Bienenfeld 4/4</p> <p>周宇俊 4/4</p> <p>梁綽然 4/4</p> <p>梁英華 4/4</p> <p>林宣武 4/4</p> <p>* 黃松滄乃黃啟智及黃啟聰之父親，而黃啟智是黃啟聰之兄長</p>
A.1.2	<ul style="list-style-type: none"> <li>全體董事皆有機會提出商討事項並列入董事會定期會議議程。</li> </ul>	✓	<ul style="list-style-type: none"> <li>董事會定期會議最少於舉行日期前三個月預定，以便董事有機會提出商討事項列入會議議程。</li> </ul>
A.1.3	<ul style="list-style-type: none"> <li>召開董事會定期會議應發出至少14天通知。</li> </ul>	✓	<ul style="list-style-type: none"> <li>每次召開董事會定期會議前均發出至少14天之正式通知。</li> </ul>
A.1.4	<ul style="list-style-type: none"> <li>應由經正式委任之會議秘書備存董事會及轄下委員會之會議紀錄，並提供有關會議紀錄予董事查閱。</li> </ul>	✓	<ul style="list-style-type: none"> <li>公司秘書負責為董事會及轄下委員會作會議紀錄。該等會議紀錄可給予董事查閱。</li> </ul>
A.1.5	<ul style="list-style-type: none"> <li>應對會議上所考慮事項及達致之決定作足夠詳細的會議記錄。</li> <li>會議紀錄之初稿及最終定稿須於合理時間內發送給全體董事以表達意見。</li> </ul>	✓	<ul style="list-style-type: none"> <li>會議紀錄均對所考慮事項及達致之決定作足夠詳細之記錄。</li> <li>董事會會議紀錄初稿於有關會議後合理時間內(一般為14天內)發送予董事，董事有機會就董事會會議紀錄初稿表達意見。</li> <li>董事會會議紀錄經董事會成員檢閱及確認後，予以簽署及保存以作記錄。</li> </ul>

# 企業管治報告

守則編號	守則條文	有否遵守	本公司採納之企業管治常規
A.1.6	<ul style="list-style-type: none"> <li>董事可循協定之程序尋求獨立專業意見，費用由公司支付。</li> </ul>	✓	<ul style="list-style-type: none"> <li>董事已獲知會倘若公司秘書認為必須及適合尋求獨立專業意見，可作有關安排，費用由公司支付。</li> </ul>
A.1.7	<ul style="list-style-type: none"> <li>若有主要股東或董事於重大事項中存有利益衝突，應召開董事會會議。</li> <li>在交易中沒有重大利益之獨立非執行董事應出席有關之董事會會議。</li> </ul>	✓	<ul style="list-style-type: none"> <li>本公司已列明須留待董事會決定之事項，其中包括批准涉及主要股東或董事利益衝突之事項。本公司之細則規定投票及法定人數規定符合守則條文。</li> <li>有關事項須全體董事(有利益衝突的董事除外)決定及批准。</li> </ul>
A.1.8	<ul style="list-style-type: none"> <li>就董事可能面對之法律行動作適當之投保。</li> </ul>	✓	<ul style="list-style-type: none"> <li>已為董事及高級人員購買適當之責任保險。</li> </ul>
A.2	<p><b>主席及行政總裁</b></p> <p><b>守則原則</b></p> <p>發行人之主席及行政總裁職務必須清楚區分，以確保權力及授權取得平衡。</p>		
A.2.1	<ul style="list-style-type: none"> <li>主席與行政總裁之角色應清楚區分及界定，並由不同人士擔任。</li> <li>主席及行政總裁責任之區分應清楚界定並以書面列載。</li> </ul>	✓	<ul style="list-style-type: none"> <li>董事會主席及集團董事總經理之職位由不同人士擔任。</li> <li>主席專注於制定集團策略及董事會事宜。集團董事總經理負責整體行政總裁工作，處理集團營運及業務發展。</li> </ul>

# 企業管治報告

守則編號	守則條文	有否遵守	本公司採納之企業管治常規
A.2.2	<ul style="list-style-type: none"> <li>主席應確保董事會會議上，所有董事均合理地知悉會上討論之事項。</li> </ul>	✓	<ul style="list-style-type: none"> <li>在集團董事總經理及公司秘書之協助下，主席有明確責任向全體董事會提供一切資料，以便董事會執行有關的責任。</li> <li>董事會會議之設立，旨在促進公開討論及坦誠辯論。</li> </ul>
A.2.3	<ul style="list-style-type: none"> <li>主席應確保董事在合理的時間內收到充分並且準確清晰及完備可靠之資訊。</li> </ul>	✓	<ul style="list-style-type: none"> <li>董事會文件一般於董事會會議舉行前至少三天發送予董事。</li> </ul>
A.2.4至 A.2.9	<p>主席擔當以下重要角色：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>擬定及批准董事會議程。</li> <li>確保制定良好之企業管治常規及程序。</li> <li>鼓勵所有董事全力投入董事會事務，並鼓勵持不同意見的董事均表達出本身關注的事宜，並確保董事會之決定乃按照董事間之共識。</li> <li>與非執行董事舉行會議。提倡公開及積極討論的文化，促進非執行董事作出有效貢獻。</li> <li>確保董事會與股東之間有效溝通。</li> </ul>	✓	<ul style="list-style-type: none"> <li>經諮詢有關各方意見後，主席連同公司秘書一起擬定董事會議程，主席亦會在議程內加入其他董事提議的事項。</li> <li>主席在推動企業管治發展方面佔重要角色，以及就企業管治職能方面，在董事會中佔主導角色。</li> <li>董事會通常於財政年度開始前，計劃來年董事會會議日期。全體董事以貢獻公司為本，均積極關注公司事務和參與董事會，在會議中公開及積極討論。</li> <li>主席至少每年與非執行董事(包括獨立非執行董事)舉行一次會議。他們在會議中公開及積極討論，作出獨立判斷，向董事會提出富建設性之建議。</li> <li>股東大會至少每年召開一次，主席及集團董事總經理均出席回答股東提出的任何問題。主席、集團董事總經理及大部份董事均有出席於年內舉行的兩個股東大會，以回答股東之垂詢。股東亦可瀏覽本公司網站(<a href="http://www.topformbras.com">www.topformbras.com</a>)獲取本公司最新資訊。本公司亦制定政策讓股東能有正式渠道向董事會提出查詢。讓政策連同其他有關股東通訊及股東權益的政策可在本公司網站瀏覽。</li> </ul>

# 企業管治報告

守則編號	守則條文	有否遵守	本公司採納之企業管治常規
A.3	<p><b>董事會組成</b></p> <p><b>守則原則</b></p> <p>董事會應具備發行人業務所需之適當技能、經驗及多樣的觀點與角度。董事會中執行董事與非執行董事(包括獨立非執行董事)之成員組合應該保持平衡，以便非執行董事有效地作出獨立判斷。</p>		
A.3.1	<ul style="list-style-type: none"> <li>應在所有公司通訊中說明獨立非執行董事之身分及姓名。</li> </ul>	✓	<ul style="list-style-type: none"> <li>董事會之組成指一個合乎本公司業務所需之技能及經驗的良好平衡組合。</li> <li>提名委員會定期檢討董事會之組成。</li> <li>所有企業通訊已按類別披露組成董事會之成員，並於年報「董事及高級管理人員之簡歷」一節和本公司網站(<a href="http://www.topformbras.com">www.topformbras.com</a>)載列經更新之董事履歷詳情。</li> </ul>
A.3.2	<ul style="list-style-type: none"> <li>在網站上設存及提供最新之董事名單，列明其角色及職能，以及是否獨立非執行董事。</li> </ul>	✓	<ul style="list-style-type: none"> <li>董事履歷及任命情況列載於年報「董事及高級管理人員之簡歷」一節及本公司的網站內，並有需要時作出更新。列明角色及職能之董事名單亦刊載於香港聯交所「披露易」網站(<a href="http://www.hkexnews.hk">www.hkexnews.hk</a>)及本公司網頁。</li> </ul>

# 企業管治報告

守則編號	守則條文	有否遵守	本公司採納之企業管治常規
A.4	<p><b>委任、重選及罷免</b></p> <p><b>守則原則</b></p> <p>董事會應對新董事委任制定一套正式、經審慎考慮並具透明度之程序，並應制定一套有秩序之董事接任計劃。所有董事均應按特定期限重選。</p>		
A.4.1	<ul style="list-style-type: none"> <li>非執行董事之委任應有特定任期，並須接受重選。</li> </ul>	已解釋 偏離之理由	<ul style="list-style-type: none"> <li>非執行董事之委任並無特定任期。然而，根據本公司之公司細則，彼等須至少每三年一次輪值告退並候選連任。</li> </ul>
A.4.2	<ul style="list-style-type: none"> <li>所有為填補空缺而委任之董事應在接受委任後之首次股東大會上任滿，並接受股東重新委任。</li> </ul>	✓	<ul style="list-style-type: none"> <li>根據本公司之細則，所有為填補空缺而委任之新董事均須於接受委任後之首次股東大會上任滿，並候選連任。</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>每名董事(包括有特定任期之董事)應至少每三年一次輪值告退，並候選連任。</li> </ul>	已解釋 偏離之理由	<ul style="list-style-type: none"> <li>根據本公司之細則，於每屆股東週年大會上，三分之一在任董事(若董事人數並非三或三之倍數，則以最接近但不少於三分之一者為準)須告退。主席及集團董事總經理在職期間毋須輪值告退或在釐定每年退任董事人數時計算在內。</li> </ul> <p>董事會認為，繼續維持主席及集團董事總經理之領導角色，對本公司之穩定性尤其重要，並有利其發展，因此，董事會認為，於現階段彼等不應輪值告退或按指定年期出任。</p>
A.4.3	<ul style="list-style-type: none"> <li>選舉在任已逾九年之獨立非執行董事。包括認為該名人士仍屬獨立及應重選之理由。</li> </ul>	✓	<ul style="list-style-type: none"> <li>每名獨立非執行董事會根據聯交所上市規則第3.13條規定每年確認其獨立性。</li> <li>周宇俊先生自1993年起擔任本公司的獨立非執行董事，將於應屆股東週年大會(「股東週年大會」)上輪值退任及應選連任。董事會已於載有(其中包括)有關於股東週年大會重選退任董事之通函內對周先生之獨立性表達意見。</li> </ul>

# 企業管治報告

守則編號	守則條文	有否遵守	本公司採納之企業管治常規																										
A.5	<b>提名委員會</b>																												
A.5.1至 A.5.3	<ul style="list-style-type: none"> <li>公司應設立提名委員會，由董事會主席或獨立非執行董事擔任主席，成員須以獨立非執行董事佔大多數。提名委員會之職權和責任須以書面訂明並刊載在香港聯交所網站及本公司網頁。</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>本公司已於二零一二年二月成立提名委員會，由馮煒堯先生、黃松滄先生、Herman Van de Velde先生、Marvin Bienenfeld先生、周宇俊先生、梁綽然小姐、梁英華先生及林宣武先生組成，當中大多數為獨立非執行董事。</li> <li>經董事會通過之書面條款均緊切遵從守則條文的要求，並刊載在香港聯交所「披露易」網站及本公司網頁。</li> <li>於回顧本年度內，提名委員會舉行了兩次會議，以討論考慮以下事項：一             <ul style="list-style-type: none"> <li>本公司主席馮煒堯先生之退休計劃及繼任人計劃；</li> <li>採納董事會成員多元化的政策；</li> </ul> </li> <li>董事之會議出席率詳情載列如下：             <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;"><u>執行董事</u></th> <th style="text-align: right;"><u>出席率</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>馮煒堯(主席)</td> <td style="text-align: right;">2/2</td> </tr> <tr> <td>黃松滄(集團董事總經理)</td> <td style="text-align: right;">2/2</td> </tr> <tr> <td colspan="2"> </td> </tr> <tr> <th style="text-align: left;"><u>非執行董事</u></th> <td></td> </tr> <tr> <td>Herman Van de Velde</td> <td style="text-align: right;">2/2</td> </tr> <tr> <td colspan="2"> </td> </tr> <tr> <th style="text-align: left;"><u>獨立非執行董事</u></th> <td></td> </tr> <tr> <td>Marvin Bienenfeld</td> <td style="text-align: right;">2/2</td> </tr> <tr> <td>周宇俊</td> <td style="text-align: right;">2/2</td> </tr> <tr> <td>梁綽然</td> <td style="text-align: right;">2/2</td> </tr> <tr> <td>梁英華</td> <td style="text-align: right;">2/2</td> </tr> <tr> <td>林宣武</td> <td style="text-align: right;">2/2</td> </tr> </tbody> </table> </li> </ul>	<u>執行董事</u>	<u>出席率</u>	馮煒堯(主席)	2/2	黃松滄(集團董事總經理)	2/2	 		<u>非執行董事</u>		Herman Van de Velde	2/2	 		<u>獨立非執行董事</u>		Marvin Bienenfeld	2/2	周宇俊	2/2	梁綽然	2/2	梁英華	2/2	林宣武	2/2
<u>執行董事</u>	<u>出席率</u>																												
馮煒堯(主席)	2/2																												
黃松滄(集團董事總經理)	2/2																												
<u>非執行董事</u>																													
Herman Van de Velde	2/2																												
<u>獨立非執行董事</u>																													
Marvin Bienenfeld	2/2																												
周宇俊	2/2																												
梁綽然	2/2																												
梁英華	2/2																												
林宣武	2/2																												

# 企業管治報告

守則編號	守則條文	有否遵守	本公司採納之企業管治常規
A5.4	<ul style="list-style-type: none"> <li>發行人應向提名委員會提供充足資源以履行其職責。提名委員會履行職責時如有需要，應尋求獨立專業意見，費用由發行人支付。</li> </ul>	✓	<ul style="list-style-type: none"> <li>董事會授權委員會在必要時向外諮詢法律或其他獨立專業意見。若委員會認為適當時，亦可邀請具相關經驗的外界人士出席會議。</li> </ul>
A5.5	<ul style="list-style-type: none"> <li>於股東大會上提呈決議案選任某人士為獨立非執行董事，有關股東大會通告所隨附的致股東通函及／或說明函件中，應該列明認為應選任該名人士的理由以及認為該名人士屬獨立人士的原因。</li> </ul>	✓	<ul style="list-style-type: none"> <li>於回顧本年度內，本公司並無委任獨立非執行董事。</li> </ul>
A5.6	<ul style="list-style-type: none"> <li>提名委員會應訂有董事會成員多元的政策</li> </ul>	✓	<ul style="list-style-type: none"> <li>提名委員會於二零一三年八月採納董事會多元化政策。</li> <li>政策主要目的是為提名委員會會員提供旨引，根據本公司現時及未來的業務發展需要，以配合候選人之長處、優點、其營商經驗及專業背景，去選擇適當人選並推薦給董事會。</li> </ul>



# 企業管治報告

守則編號	守則條文	有否遵守	本公司採納之企業管治常規
A.6	<p><b>董事責任</b></p> <p><b>守則原則</b></p> <p>每名董事須不時瞭解彼等作為發行人董事之職責，以及發行人之經營方式、業務活動及發展。非執行董事應有與執行董事相同的受信責任以及應有謹慎態度和技能行事的責任。</p>		
A.6.1	<ul style="list-style-type: none"> <li>每名新委任之董事均應獲得全面、正式之入職介紹，以確保其對上市發行人的運作及業務、其在上市規則下之責任、適用監管規定、及監管政策有適當之理解。</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>主席及公司秘書通常會向新任董事簡介其作為上市公司董事之職務及責任，及彼可能監察之其他監管規定。</li> <li>於季度董事會會議上，一份載有有關管理層的策略方案、業務最新資料、財務目的、計劃及行動之全面報告會提供給董事作參考。</li> <li>公司秘書負責通知董事有關上市規則或其他法定規定之最新資料。</li> </ul> <p>定期通過備忘或電郵通知董事有關其職務之上市規則或其他法規變更。</p>
A.6.2	<ul style="list-style-type: none"> <li>非執行董事之職能包括： <ul style="list-style-type: none"> <li>於董事會會議上作出獨立判斷</li> <li>在出現潛在利益衝突時發揮引導作用</li> <li>應邀出任董事委員會</li> <li>仔細檢討發行人之表現</li> </ul> </li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>非執行董事均積極參與本公司之事務，會經常出席董事會會議，並會在會議上對討論之事項發表獨立意見及判斷。如有須要，非執行董事就未來業務方向及策略計劃向主席及集團董事總經理尋求指引及指示，以深入瞭解本公司之業務，作出獨立判斷。</li> <li>非執行董事定期檢討本公司之財務資料及營運表現。</li> <li>公司之審核委員會之成員均為獨立非執行董事。薪酬委員會成員均為非執行董事，其中大部分成員為獨立非執行董事。提名委員會及企業管治職能包括所有類別之董事，當中大部分為獨立非執行董事。</li> </ul>

# 企業管治報告

守則編號	守則條文	有否遵守	本公司採納之企業管治常規																																
A.6.3	<ul style="list-style-type: none"> <li>董事應確保能付出足夠時間及精神以處理發行人之事務。</li> </ul>	✓	<ul style="list-style-type: none"> <li>於本年內之董事會及董事會轄下委員會會議之出席率令人滿意。</li> </ul> <p>詳情請參閱A.1.1、A.5.1、B.1.2、C.3.3及C.3.4。</p>																																
A.6.4	<ul style="list-style-type: none"> <li>董事必須遵守標準守則。</li> <li>董事會應就有關僱員設定書面指引，指引內容應不遜於標準守則。</li> </ul>	✓	<ul style="list-style-type: none"> <li>本公司已採納上市規則附錄十所載之標準守則作為其有關董事進行本公司之證券交易之守則。</li> </ul> <p>經作出具體查詢後，本公司確認各董事於本年內均已遵循規定準則。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>可能擁有本公司非公開的內幕消息之僱員，亦須遵守不遜於標準守則指引的條文。</li> </ul>																																
A.6.5	<ul style="list-style-type: none"> <li>董事應參與持續專業發展更新其知識及技能，以及適切著重上市公司董事的角色、職能及責任。</li> </ul>	✓	<ul style="list-style-type: none"> <li>公司秘書已提供相關董事指引予全體董事以履行職務及通知董事有關之上市規則或其他法規變更。</li> <li>於年內，董事透過閱讀一些材料及指引或參加講座，題目為有關董事職能及責任、環境、社會及管治報告，以及上市規則更新，去持續發展更新彼等之知識及技能。</li> </ul> <p>於回顧期內，董事參與之培訓記錄如下：</p> <table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left; width: 80%;"></th> <th style="text-align: right; width: 20%;">閱讀材料及指引／講座</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2"><b>董事</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2"><u>執行董事</u></td> </tr> <tr> <td>馮煒堯(主席)</td> <td style="text-align: right;">✓</td> </tr> <tr> <td>黃松滄(集團董事總經理)</td> <td style="text-align: right;">✓</td> </tr> <tr> <td>黃啟智</td> <td style="text-align: right;">✓</td> </tr> <tr> <td>黃啟聰</td> <td style="text-align: right;">✓</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><u>非執行董事</u></td> </tr> <tr> <td>Lucas A.M. Laureys</td> <td style="text-align: right;">✓</td> </tr> <tr> <td>Herman Van de Velde</td> <td style="text-align: right;">✓</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><u>獨立非執行董事</u></td> </tr> <tr> <td>Marvin Bienenfeld</td> <td style="text-align: right;">✓</td> </tr> <tr> <td>周宇俊</td> <td style="text-align: right;">✓</td> </tr> <tr> <td>梁綽然</td> <td style="text-align: right;">✓</td> </tr> <tr> <td>梁英華</td> <td style="text-align: right;">✓</td> </tr> <tr> <td>林宣武</td> <td style="text-align: right;">✓</td> </tr> </tbody> </table>		閱讀材料及指引／講座	<b>董事</b>		<u>執行董事</u>		馮煒堯(主席)	✓	黃松滄(集團董事總經理)	✓	黃啟智	✓	黃啟聰	✓	<u>非執行董事</u>		Lucas A.M. Laureys	✓	Herman Van de Velde	✓	<u>獨立非執行董事</u>		Marvin Bienenfeld	✓	周宇俊	✓	梁綽然	✓	梁英華	✓	林宣武	✓
	閱讀材料及指引／講座																																		
<b>董事</b>																																			
<u>執行董事</u>																																			
馮煒堯(主席)	✓																																		
黃松滄(集團董事總經理)	✓																																		
黃啟智	✓																																		
黃啟聰	✓																																		
<u>非執行董事</u>																																			
Lucas A.M. Laureys	✓																																		
Herman Van de Velde	✓																																		
<u>獨立非執行董事</u>																																			
Marvin Bienenfeld	✓																																		
周宇俊	✓																																		
梁綽然	✓																																		
梁英華	✓																																		
林宣武	✓																																		

# 企業管治報告

守則編號	守則條文	有否遵守	本公司採納之企業管治常規
A.6.6	<ul style="list-style-type: none"> <li>董事應於接受委任時(並於其後時間)披露彼等於其他上市公司擔任之職位及其他重大職能。</li> </ul>	✓	<ul style="list-style-type: none"> <li>董事於獲委任時已向董事會披露所有有關資料，並會適時向公司披露該等資料之變更。本公司的年報及網頁亦就有關資料作出更新。</li> </ul>
A.6.7	<ul style="list-style-type: none"> <li>董事應確保定期出席並積極參與董事會會議、董事會轄下委員會會議及股東大會，透過該等會議顯示彼等之技能，專業知識及不同背景，以及資格。</li> </ul>	✓	<ul style="list-style-type: none"> <li>董事會定期檢討各董事的表現及對公司之貢獻。</li> <li>於本年度內，董事會、董事會轄下委員會及股東大會之會議出席率均令人滿意。詳情請參閱A.1.1、A.5.1、B.1.2、C.3.3及C.3.4。</li> <li>於董事會及董事會轄下委員會之會議上，董事及董事委員會成員之間有公開討論及向董事會提出富建設性的建議。董事及董事會轄下委員會主席均可在股東大會上回答股東提問。</li> </ul>
A.6.8	<ul style="list-style-type: none"> <li>非執行董事須透過提供獨立、富建設性及有根據之意見對發行人之策略及政策作出正面貢獻。</li> </ul>	✓	<ul style="list-style-type: none"> <li>非執行董事(包括獨立非執行董事)之角色、職能及具體工作之詳情列載於上文。</li> </ul>
A.7	<p><b>資料提供及查閱</b></p> <p><b>守則原則</b></p> <p>董事應適時獲提供適當資料，其形式及質素須使董事能夠在掌握有關資料之情況下作出決定，並履行彼等之職責及責任。</p>		
A.7.1	<ul style="list-style-type: none"> <li>董事會文件應至少於舉行董事會或董事會轄下委員會定期會議日期之前三天發送予全體董事。</li> </ul>	✓	<ul style="list-style-type: none"> <li>董事會文件至少於舉行董事會或董事會轄下委員會定期會議前三天發送給董事傳閱。</li> </ul>
A.7.2	<ul style="list-style-type: none"> <li>管理層有責任適時向董事會及其轄下委員會提供充足資料，以使董事會能夠在掌握有關資料之情況下作出決定。資料必須完整可靠。</li> <li>各董事應有自行接觸高級管理人員之獨立途徑，按需要以作進一步查詢。</li> </ul>	✓	<ul style="list-style-type: none"> <li>行政人員委員會主席會出席定期舉行的董事會會議，向董事會匯報集團最新的業務發展及策略，以及委員會之間經訂論及探討的主要事宜。</li> <li>首席財務總監及公司秘書會出席所有董事會及董事會轄下委員會之定期會議，以就企業管治、遵守法例、會計及財務事宜提供意見。</li> </ul>

# 企業管治報告

守則編號	守則條文	有否遵守	本公司採納之企業管治常規
A.7.3	<ul style="list-style-type: none"> <li>董事有權查閱董事會文件；對董事之詢問必須盡快作出全面之回應。</li> </ul>	✓	<ul style="list-style-type: none"> <li>董事會文件及有關資料於董事會會議及董事委員會會議三日前供董事傳閱，並供董事會成員及委員會成員於任何時候查閱。</li> <li>執行董事及首席財務總監就董事之詢問扮演重要角色，在公司秘書協助下，須確保所有詢問於合理時間內作出適當的回應及解釋。</li> </ul>
B B.1	<p><b>董事及高級管理人員的薪酬及董事會評核</b></p> <p><b>薪酬及披露之水平及組成</b></p> <p><b>守則原則</b></p> <p>應設有正規而具透明度之程序，以制訂有關執行董事酬金和所有董事之薪酬待遇的政策。任何董事不得參與訂定本身之酬金。</p>		
B.1.1	<ul style="list-style-type: none"> <li>薪酬委員會應就其他執行董事之薪酬諮詢主席及／或行政總裁之意見，如有需要，亦可尋求獨立專業意見。</li> </ul>	✓	<ul style="list-style-type: none"> <li>本公司於二零零一年設立薪酬委員會。</li> <li>委員會與主席及集團董事總經理在所有人力資源事宜上有緊密聯繫及諮詢。</li> <li>委員會成員知悉，如認為有需要，亦可尋求專業意見。</li> </ul>
B.1.2	<ul style="list-style-type: none"> <li>薪酬委員會的職權範圍包括： <ul style="list-style-type: none"> <li>就全體董事及高級管理層之薪酬政策及架構向董事會提出建議。</li> <li>因應董事會所訂企業方針及目標而檢討及批准管理層的薪酬建議。</li> </ul> </li> </ul>	✓	<ul style="list-style-type: none"> <li>薪酬委員會之職權範圍緊守守則條文之規定，並已獲董事會採納。</li> <li>董事會轉授責任予薪酬委員會，去檢討及評估個別執行董事及高級管理人員之薪酬待遇，並向董事會推薦批准。</li> <li>委員會委員已於年內召開會議，以審查及討論執行董事及高級管理層的薪酬待遇。</li> </ul>


# 企業管治報告

守則編號	守則條文	有否遵守	本公司採納之企業管治常規														
	<ul style="list-style-type: none"> <li>獲董事會轉授責任，釐定個別執行董事及高級管理層之特定薪酬待遇；或向董事會建議個別執行董事及高級管理人員的薪酬待遇。</li> <li>就非執行董事的薪酬向董事會提出建議。</li> <li>考慮同類公司支付的薪酬，須付出的時間及職責以及集團內其他職位的僱用條件。</li> <li>檢討及批准有關董事高級管理層就失去或終止職務或委任或因行為失當而遭罷免而應付之賠償。</li> <li>確保董事或其任何聯繫人士並無參與釐訂其本身之薪酬。</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>委員會由以下成員組成，彼等之會議出席率詳情載列如下： <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;"><u>獨立非執行董事</u></th> <th style="text-align: right;"><u>出席率</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Marvin Bienenfeld (主席)</td> <td style="text-align: right;">1/1</td> </tr> <tr> <td>梁綽然</td> <td style="text-align: right;">1/1</td> </tr> <tr> <td>梁英華</td> <td style="text-align: right;">1/1</td> </tr> <tr> <td colspan="2"> </td> </tr> <tr> <td colspan="2"><u>非執行董事</u></td> </tr> <tr> <td>Herman Van de Velde</td> <td style="text-align: right;">0/1</td> </tr> </tbody> </table> </li> <li>委員會已定期檢討本集團之薪酬政策。</li> <li>為吸引、鼓勵及挽留表現出色之僱員，本集團設計薪酬政策以反映表現、工作複雜程度及職責。</li> <li>本集團就非執行董事制定薪酬政策，以確保就彼等為本集團付出之努力及時間向彼等作出充足但不過量的酬金。</li> <li>董事概無參與釐訂其本身之薪酬。</li> </ul>	<u>獨立非執行董事</u>	<u>出席率</u>	Marvin Bienenfeld (主席)	1/1	梁綽然	1/1	梁英華	1/1	 		<u>非執行董事</u>		Herman Van de Velde	0/1
<u>獨立非執行董事</u>	<u>出席率</u>																
Marvin Bienenfeld (主席)	1/1																
梁綽然	1/1																
梁英華	1/1																
<u>非執行董事</u>																	
Herman Van de Velde	0/1																
B.1.3	<ul style="list-style-type: none"> <li>薪酬委員會應公開其職權範圍及董事會轉授予薪酬委員會之權力。</li> </ul>	✓	<ul style="list-style-type: none"> <li>薪酬委員會之職權範圍載於香港聯交所「披露易」網站及本公司網站。</li> </ul>														
B.1.4	<ul style="list-style-type: none"> <li>薪酬委員會應獲供給充足資源以履行其職責。</li> </ul>	✓	<ul style="list-style-type: none"> <li>在適當情況下，將提出獨立專業意見以補充內部資源。</li> </ul>														

# 企業管治報告

守則編號	守則條文	有否遵守	本公司採納之企業管治常規																
B.1.5	<ul style="list-style-type: none"> <li>應在年報內按薪酬等級披露高級管理人員的酬金詳情。</li> </ul>	✓	<ul style="list-style-type: none"> <li>高級管理人員於本年度的酬金詳情如下：</li> </ul> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;"></td> <td style="text-align: right;">港元</td> </tr> <tr> <td>薪金及其他福利</td> <td style="text-align: right;">6,788,693</td> </tr> <tr> <td>退休福利計劃供款</td> <td style="text-align: right;">61,000</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">高級管理人員</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">數目</td> </tr> <tr> <td>500,001 港元至 1,000,000 港元</td> <td style="text-align: right;">1</td> </tr> <tr> <td>1,000,001 港元至 1,500,000 港元</td> <td style="text-align: right;">1</td> </tr> <tr> <td>1,500,001 港元至 2,000,000 港元</td> <td style="text-align: right;">3</td> </tr> </table>		港元	薪金及其他福利	6,788,693	退休福利計劃供款	61,000		高級管理人員		數目	500,001 港元至 1,000,000 港元	1	1,000,001 港元至 1,500,000 港元	1	1,500,001 港元至 2,000,000 港元	3
	港元																		
薪金及其他福利	6,788,693																		
退休福利計劃供款	61,000																		
	高級管理人員																		
	數目																		
500,001 港元至 1,000,000 港元	1																		
1,000,001 港元至 1,500,000 港元	1																		
1,500,001 港元至 2,000,000 港元	3																		
<b>建議最佳常規</b>																			
B.1.6	<ul style="list-style-type: none"> <li>執行董事之大部分薪酬應與公司及個人表現掛鈎。</li> </ul>	✓	<ul style="list-style-type: none"> <li>執行董事薪酬之詳情按個別基準在年報內披露。執行董事及高級管理層之大部分薪酬乃根據個人表現及集團財務表現而釐定。</li> </ul>																
C	<b>問責及核數</b>																		
C.1	<b>財務匯報</b>																		
	<b>守則原則</b>																		
	董事會應對公司之表現、情況及前景作出平衡、清晰及全面評核之呈報。																		
C.1.1	<ul style="list-style-type: none"> <li>管理層應向董事會提供解釋及資料，讓董事會可以就提交予他們批准之財務及其他資料，作出有根據之評估。</li> </ul>	✓	<ul style="list-style-type: none"> <li>每季均向董事提供本集團主要業務及財務資料詳情之檢討。</li> </ul>																
C.1.2	<ul style="list-style-type: none"> <li>管理層應每月向董事會成員提供有關公司的足夠更新資料，以便董事會對發行人的表現，狀況及前景作出評估。</li> </ul>	✓	<ul style="list-style-type: none"> <li>管理層每月提供賬目或更新資料予董事會成員，以便他們隨時作出公正及易於理解的評估，以評定本公司的表現、財務狀況和前景。</li> </ul>																

# 企業管治報告

守則編號	守則條文	有否遵守	本公司採納之企業管治常規
C.1.3	<ul style="list-style-type: none"> <li>董事應在企業管治報告中表示彼等知悉其編製賬目之責任。</li> <li>核數師應在核數師報告中就彼等之申報責任作出聲明。</li> <li>除非假設本公司將會持續經營業務並不恰當，否則董事應按持續經營基準編製賬目，且在必要時作出有根據之假設或限制。</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>董事每年均表示彼等知悉其編製本集團財務報表之責任。</li> <li>公司條例規定董事於每個財政年度編製財務報表，而該財務報表須真實公平地反映本公司及本集團於財政年度完結時之財務狀況及彼等各自截至當日止年度之損益。編製財務報表時，董事須： <ul style="list-style-type: none"> <li>一 挑選適合之會計政策，並貫徹應用該等政策，作出審慎、公平而合理之判斷及估計；</li> <li>一 列出重大偏離會計準則之理由；及</li> <li>一 除非假設本公司及本集團將於可預見未來持續經營業務並不恰當，否則財務報表應按持續經營基準編製。</li> </ul> </li> </ul> <p>董事負責妥善保存會計記錄，保障本公司及本集團之資產，以及作出合理程序預防欺詐及其他不當行為。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>核數師報告列明核數師之申報責任。</li> <li>董事並不知悉有任何事項可對本公司能否按持續基準經營之能力構成重大疑問。</li> </ul>

# 企業管治報告

守則編號	守則條文	有否遵守	本公司採納之企業管治常規
C.1.4	<ul style="list-style-type: none"> <li>董事應在年報內討論及分析集團表現的獨立敘述，闡明發行人對長遠產生或保留價值的基礎(業務模式)及實現發行人所立目標的策略。</li> </ul>	✓	<ul style="list-style-type: none"> <li>年報內之「主席報告」及「管理層討論及分析」章節載列有關資料。</li> </ul>
C.1.5	<ul style="list-style-type: none"> <li>董事會應於年度／中期報告、其他涉及內幕資料之公佈、其他財務披露資料及根據上市規則及法例規定發出之報告呈列平衡、清晰及容易理解之評估。</li> </ul>	✓	<ul style="list-style-type: none"> <li>董事會之目標為於所有股東通訊中，就本集團之表現及財政狀況作出清晰、平衡及容易理解之評估。</li> <li>董事會清楚上市規則對及時公佈有關公司的內幕資料之要求，於需要時會安排公佈及刊發相關公告。公司秘書會就有關重大及關連交易之重要性及敏感度，作出法律諮詢及尋求意見並告知董事會。</li> </ul>
C.2	<p><b>內部監控</b></p> <p><b>守則原則</b></p> <p>董事會應確保發行人維持穩健且有效之內部監控，以保障股東之投資及發行人之資產。</p>		
C.2.1	<ul style="list-style-type: none"> <li>董事應最少每年就發行人及其附屬公司之內部監控制度之有效性進行一次檢討，並在企業管治報告中匯報已經完成有關檢討。</li> <li>該審閱應涵蓋所有重大監控，包括財務、營運及合規監控及風險管理功能。</li> </ul>	✓	<ul style="list-style-type: none"> <li>董事會在本公司之內部審核部門協助下，全權負責維持健全及有效的內部監控及風險管理系統。</li> <li>本公司之內部審核部門就本公司及其附屬公司之內部監控系統之有效性定期作出檢討，並向審核委員會作出報告。</li> </ul>




# 企業管治報告

守則編號	守則條文	有否遵守	本公司採納之企業管治常規
			<ul style="list-style-type: none"> <li>檢討範圍包括所有重要方面之監控，包括財務、營運及合規監控以及風險管理功能。</li> </ul> <p>每財政年度初，年度審核計劃將呈交至審核委員會作審閱及批核。在原定之審核計劃以外，如公司業務／營運部門發生不利於集團業務目標及發展之重大事情，審核委員會將即時作出審核。</p> <p>董事會對本公司及其附屬公司審閱本年度之內部審核系統之成效大致上表示滿意。</p>
C.2.2	<ul style="list-style-type: none"> <li>年度檢討範圍應考慮資源充裕性、發行人員工於會計及財務報告方面之專業資格及經驗，以及發行人員工之培訓計劃及有關預算。</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>集團擁有充裕的資源作會計及財務報告。</li> </ul> <p>財務團隊由首席財務總監帶領，並由會計專才小組協助，負責監督集團之財務及有關管制。每月與各地區及各業務部門主管舉行營運檢討會議，根據年度財政預算所訂下之目標及其他進行中之項目，對他們之表現作出評估。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>集團向財務團隊提供充足培訓。除了在職及內部培訓，高級員工會定期出席有關其職務之座談會，以吸取最新的專業知識及有助指導其下屬。</li> </ul>

# 企業管治報告

守則編號	守則條文	有否遵守	本公司採納之企業管治常規
<i>建議最佳常規</i>			
C.2.3	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 董事會每年檢討之事項應特別包括下列各項：               <ul style="list-style-type: none"> <li>— 自上一次全年檢討以來在重大風險性質及程度方面之轉變、以及發行人應付其業務及外在環境轉變之能力。</li> <li>— 管理層持續監察風險及內部監控制度之工作範疇及質素，及(如適用)內部審核職能及其他保證供應商之工作。</li> <li>— 向董事會傳達監控結果之詳盡程度及次數，此有助董事會評核發行人之監控情況及風險管理之有效程度。</li> <li>— 期內任何時候發現之重大監控失誤或弱點。</li> <li>— 發行人有關財務報告及遵守上市規則之程序之有效性。</li> </ul> </li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 董事會之檢討已考慮所有此等事項。</li> <li>• 並無發現任何重大監控失誤或弱點。</li> </ul>


# 企業管治報告

守則編號	守則條文	有否遵守	本公司採納之企業管治常規
C.2.4	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 有關遵守內部監控之守則條文之陳述聲明包括下列各項：               <ul style="list-style-type: none"> <li>— 就辨認、評估及管理重大風險應用之程序。</li> <li>— 解釋發行人風險管理程序及內部監控制度之額外資料。</li> <li>— 董事會知悉其須對發行人之內部監控制度及其有效性負責。</li> <li>— 檢討內部監控制度是否有效所採取之程序。</li> <li>— 用以針對年報及賬目內所披露任何重大問題而解決嚴重的內部監控缺失之程序。</li> </ul> </li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 董事會對內部監控制度及檢討其有效性全權負責。</li> <li>• 本集團設有內部監控制度，該制度乃按業務性質及組織架構而設立。</li> </ul> <p>本集團之內部監控制度包括權力有限制之指定管理架構，目的為進一步達到業務目標，保障資產免被非法使用或處置，確保妥善存置會計記錄以提供可靠財務資料作內部使用或刊發，以及確保符合有關法例及法規。該制度乃為重大錯誤陳述或虧損提供合理但非絕對之保證，並管理（而非抵銷）營運系統失誤之風險及達成本集團目標而設。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 高級管理層對業務經營採取實際手法，而授出權力則受到限制。</li> <li>• 營運及財政預算之詳情由負責之董事於營運及財政預算獲採納前編製及檢討。</li> </ul>

# 企業管治報告

守則編號	守則條文	有否遵守	本公司採納之企業管治常規
			<ul style="list-style-type: none"> <li>實施嚴謹監控以記錄完整、準確及適時之會計及管理資料。全面之每月管理賬目已由合適之高級經理編製、審閱，並分派予彼等。此外，各營運廠每個月會舉行營運檢討會議。主席及集團董事總經理在此等會議中擔當領導角色。</li> <li>內部審核部門主管可直接聯繫審核委員會主席。內部審核部門之工作計劃集中於本集團預期最多風險之業務，而該計劃由審核委員會檢討及批准。內部審核檢討之結果與所採取之相應解決行動會定期向執行董事及審核委員會匯報。</li> </ul>
C.3	<p><b>審核委員會</b></p> <p><b>守則原則</b></p> <p>審核委員會須具有清晰之職權範圍，包括為考慮如何應用財務報告及內部監控原則作出安排。委員會須與本公司核數師保持適當之關係。</p>		
C.3.1	<ul style="list-style-type: none"> <li>會議紀錄應由正式委任之秘書保存，在合理時間內發送予委員會全體成員。</li> </ul>	✓	<ul style="list-style-type: none"> <li>會議紀錄草稿應由公司秘書編製，在各會議舉行後十四天內發送予審核委員會成員。</li> </ul>
C.3.2	<ul style="list-style-type: none"> <li>現時之核數公司之前任合夥人在終止成為該公司合夥人之日期或不再擁有該公司財務利益(以較後發生者為準)後一年內不得擔任委員會成員。</li> </ul>	✓	<ul style="list-style-type: none"> <li>概無審核委員會成員為本公司現時審核公司之合夥人或於其中擁有財務權益。</li> </ul>

# 企業管治報告

守則編號	守則條文	有否遵守	本公司採納之企業管治常規												
C.3.3及 C.3.4	<ul style="list-style-type: none"> <li>審核委員會之職權範圍須包括下列工作：               <ul style="list-style-type: none"> <li>與上市發行人外聘核數師之關係</li> <li>審閱上市發行人財務資料</li> <li>監督上市發行人財務申報制度及內部監控程序</li> </ul> </li> <li>審核委員會應公開其職權範圍，解釋其角色及董事會轉授予審核委員會之權力。</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>公司之審核委員會成立於一九九八年，所有成員均為獨立非執行董事。</li> <li>審核委員會之職權範圍嚴守守則條文之規定，並已獲董事會採納。該等職權範圍乃刊登於香港聯交所「披露易」網站及本公司網站。</li> <li>於其職權範圍內，委員會監察本集團之財政報告過程；並審閱本集團內部監控及風險管理系統，審批內部審核部門的工作及監察與外聘核數師的關係。</li> <li>審核委員會現有以下成員，已於本年內舉行兩次會議。委員會成員出席記錄詳情載列如下：               <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th><u>獨立非執行董事</u></th> <th><u>出席率</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>梁英華(主席)</td> <td>2/2</td> </tr> <tr> <td>Marvin Bienenfeld</td> <td>2/2</td> </tr> <tr> <td>周宇俊</td> <td>2/2</td> </tr> <tr> <td>梁綽然</td> <td>2/2</td> </tr> <tr> <td>林宣武</td> <td>2/2</td> </tr> </tbody> </table> </li> </ul> <p>於年內，梁英華先生被選為審核委員會的新主席。</p>	<u>獨立非執行董事</u>	<u>出席率</u>	梁英華(主席)	2/2	Marvin Bienenfeld	2/2	周宇俊	2/2	梁綽然	2/2	林宣武	2/2
<u>獨立非執行董事</u>	<u>出席率</u>														
梁英華(主席)	2/2														
Marvin Bienenfeld	2/2														
周宇俊	2/2														
梁綽然	2/2														
林宣武	2/2														

# 企業管治報告

守則編號	守則條文	有否遵守	本公司採納之企業管治常規
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• 審核委員會於年內履行的主要工作包括：               <ul style="list-style-type: none"> <li>— 審閱本公司截至二零一三年六月三十日止年度及截至二零一三年十二月三十一日止六個月之財務報表，並將該財務報表提薦予董事會以供其批准及採納；</li> <li>— 與外聘核數師討論並向董事會報告任何由中期／年度審核衍生之重要事項；</li> <li>— 審閱由內部審核提呈有關內部審核系統及風險管理之審核報告；</li> <li>— 審閱及批准審核計劃；</li> <li>— 審閱及討論更換對外核數師之建議，建議委任畢馬威會計師事務所以接替德勤•關黃陳方會計師行，並推薦建議予董事會作批准。</li> <li>— 審閱持續關連交易</li> </ul> </li> </ul> <p>委員會滿意審閱年度之內部監控及風險管理過程的有效程度。</p> <p>於年內，本公司之獨立非執行董事已審閱本公司之關連交易。</p>
C.3.5	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 如審核委員會就對外聘核數師之委任、辭任或罷免方面與董事會意見不一，須於企業管治報告中發出聲明，解釋其理由及提出建議。</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 畢馬威會計師事務所於二零一三年股東週年大會結束後獲委任為本公司之對外核數師。審核委員會向董事會推薦(惟須待將舉行的股東週年大會上獲股東批准)建議續聘畢馬威為本公司之核數師，任期直至于下屆股東週年大會結束為止。</li> <li>• 截至二零一四年六月三十日止年度，外聘核數師已就審核服務收取1,770,000港元，並就非審核服務收取130,000港元。</li> </ul>

# 企業管治報告

守則編號	守則條文	有否遵守	本公司採納之企業管治常規
C.3.6	<ul style="list-style-type: none"> <li>審核委員會須獲提供足夠資源以履行其職責。</li> </ul>	✓	<ul style="list-style-type: none"> <li>本公司將於適當時尋求獨立專業意見以補充內部資源。</li> </ul>
C.3.7	<ul style="list-style-type: none"> <li>職權範圍包括：                             <ul style="list-style-type: none"> <li>一 檢討本公司僱員就財務報告、內部監控或其他事宜中可能出現之不適當地方秘密提出疑問之安排。</li> <li>一 擔任監督發行人與外聘核數師間之關係之主要代表團體。</li> </ul> </li> </ul>	✓	<ul style="list-style-type: none"> <li>審核委員會已採納已就此更新之職權範圍。本集團所採納之操守守則規定就不確定之法律或道德問題向主席或集團董事總經理作出直接諮詢。</li> <li>審核委員會監督本公司與外聘核數師之關係。</li> </ul>

# 企業管治報告

守則編號	守則條文	有否遵守	本公司採納之企業管治常規
D D.1	<p><b>董事會之任命</b></p> <p><b>管理職能</b></p> <p><b>守則原則</b></p> <p>發行人應有一個正式之預定計劃，列載特別保留予董事會批准之事項。董事會應明確指示管理層哪些事項須先經由董事會批准而後方可代表發行人作出決定。</p>		
D.1.1 及 D.1.2	<ul style="list-style-type: none"> <li>董事會必須就管理層權力給予清晰指示，包括是管理層於作出決定或代表發行人訂立任何協議前應取得董事會事先批准。</li> <li>確定將保留予董事會之職能及授權管理層之職能；並定期檢討有關安排以確保符合公司所需。</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>一個由董事局授予職權及權力的行政委員會，其職能包括制定及執行本集團之策略發展及業務計劃，以及監察集團之日常管理及營運。行政委員會每月舉行會議(主席及集團董事總經理均會出席會議)去商討及批准有關集團業務的事項；</li> <li>本公司日常管理、營運及行政職能委託予各別部門／營運單位主管。呈報機制之設計乃確保重大事項定期呈報予董事會。</li> <li>設有明確之預定事項計劃表須保留予董事會全體成員批准，包括： <ul style="list-style-type: none"> <li>長期目標及策略；</li> <li>經審核財務報表及相關資料；審閱及批准中期及全年業績公佈及季度營運表現資料；召開股東大會；</li> <li>就股息提出建議；</li> <li>董事之委任、罷免或調任；</li> </ul> </li> </ul>




# 企業管治報告

守則編號	守則條文	有否遵守	本公司採納之企業管治常規
			<ul style="list-style-type: none"> <li>— 非執行董事之酬金及委任執行董事之條款及條件之更改；</li> <li>— 重大關連交易；</li> <li>— 重大收購、出售或合資企業安排；</li> <li>— 對外重大融資安排；</li> <li>— 委任及更換外聘核數師；</li> <li>— 涉及主要股東或董事利益衝突之事宜；</li> <li>— 成立、發放、購入、贖回或重組公司股本。</li> </ul>
D.1.3	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 發行人應披露董事會與管理層各自之職責。</li> </ul>	✓	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 如第D.1.1及第D.1.2條所載。</li> </ul>
D.1.4	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 發行人應有正式之董事委任書，訂明有關委任之主要條款及條件。</li> </ul>	✓	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 每名新委任董事均獲發出正式委任書，訂明有關其委任之主要條款及條件。</li> </ul>
D.2	<p><b>董事會轄下委員會</b></p> <p><b>守則原則</b></p> <p>成立董事會轄下各委員會時應訂有特定書面職權範圍，清楚列載委員會權力及職責。</p>		
D.2.1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 清楚訂明委員會之職權範圍，讓有關委員會能適當地履行其職能。</li> </ul>	✓	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 本公司已設立三個董事會轄下委員會，包括審核委員會，薪酬委員會及提名委員會，並制定清晰之特定職權範圍。</li> </ul> <p>詳情請參閱A.5.1至A.5.3、B.1.2、C.3.3及C.3.4。</p>
D.2.2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 職權範圍應規定委員會要向董事會匯報其決定及建議。</li> </ul>	✓	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 各董事會轄下委員會於有關會議上向董事會匯報。</li> </ul>

# 企業管治報告

守則編號	守則條文	有否遵守	本公司採納之企業管治常規
D.3	<b>企業管治職能</b>		
D.3.1	<ul style="list-style-type: none"> <li>職權範圍應包括：               <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) 制定及檢討發行人的企業管治政策及常規，並向董事會提出建議；</li> <li>(b) 檢討及監察董事及高級管理人員的培訓及持續專業發展；</li> <li>(c) 檢討及監察發行人在遵守法律及監管規定方面的政策及常規；</li> <li>(d) 制定、檢討及監察僱員及董事的操守準則及合規手冊(如有)；</li> <li>(e) 檢討發行人遵守《守則》的情況及在《企業管治報告》內的披露。</li> </ul> </li> </ul>	✓	<ul style="list-style-type: none"> <li>有關職權範圍之規定，董事會已採納及緊切遵守守則條文D.3.1。</li> </ul>
D.3.2	<ul style="list-style-type: none"> <li>董事會應負責履行D.3.1條所載的企業管治職責，亦可指派轄下之委員會履行該等責任。</li> </ul>	✓	<ul style="list-style-type: none"> <li>本公司董事會負責企業管治職能，並由集團主席領導。董事會重視良好的企業管治，並已於年內檢討公司已採納的行為守則及須遵守法規之事宜。</li> </ul>
E	<b>與股東之溝通</b>		
E.1	<b>有效溝通</b> <b>守則原則</b> 董事會須負責與股東保持一持續對話，特別是利用股東週年大會或其它股東大會，與股東溝通及鼓勵彼等參與。		
E.1.1	<ul style="list-style-type: none"> <li>主席應就每項重大個別事宜提出個別決議案。</li> </ul>	✓	<ul style="list-style-type: none"> <li>於股東大會上就每項重大個別事宜提出個別決議案，包括選舉個別董事。</li> </ul>



# 企業管治報告

守則編號	守則條文	有否遵守	本公司採納之企業管治常規																																
E.1.2	<ul style="list-style-type: none"> <li>董事會主席應出席股東週年大會，並邀請審核委員會、薪酬委員會及提名委員會(倘適用)之主席，或在該等委員會之主席缺席時由另一名委員會委員，在股東週年大會上回答股東提問。</li> <li>獨立董事委員會(如有)之主席亦應在批准關連交易或任何其他須經獨立股東批准之交易之任何股東大會上回答提問。</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>董事會主席主持於年內舉行之二零一三年度股東週年大會，並在該大會上回答股東提問。</li> <li>各委員會主席亦已出席二零一三年度股東週年大會，並在該大會上回答股東提問。</li> <li>二零一三年度股東週年大會董事之出席率詳情載列如下：</li> </ul> <table border="0" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;"><u>執行董事</u></th> <th style="text-align: right;"><u>出席率</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>馮煒堯(主席)</td> <td style="text-align: right;">✓</td> </tr> <tr> <td>黃松滄(集團董事總經理)</td> <td style="text-align: right;">✓</td> </tr> <tr> <td>黃啟智</td> <td style="text-align: right;">✓</td> </tr> <tr> <td>黃啟聰</td> <td style="text-align: right;">✓</td> </tr> <tr> <td colspan="2"> </td> </tr> <tr> <td colspan="2"><u>非執行董事</u></td> </tr> <tr> <td>Lucas A.M. Laureys</td> <td style="text-align: right;">(缺席)</td> </tr> <tr> <td>Herman Van de Velde</td> <td style="text-align: right;">✓</td> </tr> <tr> <td colspan="2"> </td> </tr> <tr> <td colspan="2"><u>獨立非執行董事</u></td> </tr> <tr> <td>Marvin Bienenfeld</td> <td style="text-align: right;">✓</td> </tr> <tr> <td>周宇俊</td> <td style="text-align: right;">✓</td> </tr> <tr> <td>梁綽然</td> <td style="text-align: right;">✓</td> </tr> <tr> <td>梁英華</td> <td style="text-align: right;">✓</td> </tr> <tr> <td>林宣武</td> <td style="text-align: right;">✓</td> </tr> </tbody> </table>	<u>執行董事</u>	<u>出席率</u>	馮煒堯(主席)	✓	黃松滄(集團董事總經理)	✓	黃啟智	✓	黃啟聰	✓	 		<u>非執行董事</u>		Lucas A.M. Laureys	(缺席)	Herman Van de Velde	✓	 		<u>獨立非執行董事</u>		Marvin Bienenfeld	✓	周宇俊	✓	梁綽然	✓	梁英華	✓	林宣武	✓
<u>執行董事</u>	<u>出席率</u>																																		
馮煒堯(主席)	✓																																		
黃松滄(集團董事總經理)	✓																																		
黃啟智	✓																																		
黃啟聰	✓																																		
<u>非執行董事</u>																																			
Lucas A.M. Laureys	(缺席)																																		
Herman Van de Velde	✓																																		
<u>獨立非執行董事</u>																																			
Marvin Bienenfeld	✓																																		
周宇俊	✓																																		
梁綽然	✓																																		
梁英華	✓																																		
林宣武	✓																																		


# 企業管治報告

守則編號	守則條文	有否遵守	本公司採納之企業管治常規																																
			<p>• 股東特別大會於年內舉行，以批准持續關連交易及股份合併。</p> <p>董事會主席及就持續關連交易而成立的獨立董事委員會的全體委員均有出席股東特別大會，並在會上回答股東提問。</p> <p>• 股東特別大會董事出席率詳情載列如下：</p> <table border="0" data-bbox="938 763 1481 1402"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;"><u>執行董事</u></th> <th style="text-align: right;"><u>出席率</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>馮焯堯(主席)</td> <td style="text-align: right;">✓</td> </tr> <tr> <td>黃松滄(集團董事總經理)</td> <td style="text-align: right;">✓</td> </tr> <tr> <td>黃啟智</td> <td style="text-align: right;">✓</td> </tr> <tr> <td>黃啟聰</td> <td style="text-align: right;">✓</td> </tr> <tr> <td colspan="2"> </td> </tr> <tr> <th style="text-align: left;"><u>非執行董事</u></th> <th style="text-align: right;"><u>出席率</u></th> </tr> <tr> <td>Lucas A.M. Laureys</td> <td style="text-align: right;">(缺席)</td> </tr> <tr> <td>Herman Van de Velde</td> <td style="text-align: right;">✓</td> </tr> <tr> <td colspan="2"> </td> </tr> <tr> <th style="text-align: left;"><u>獨立非執行董事</u></th> <th style="text-align: right;"><u>出席率</u></th> </tr> <tr> <td>Marvin Bienenfeld</td> <td style="text-align: right;">✓</td> </tr> <tr> <td>周宇俊</td> <td style="text-align: right;">✓</td> </tr> <tr> <td>梁綽然</td> <td style="text-align: right;">✓</td> </tr> <tr> <td>梁英華</td> <td style="text-align: right;">✓</td> </tr> <tr> <td>林宣武</td> <td style="text-align: right;">✓</td> </tr> </tbody> </table> <p>• 外聘核數師已出席股東週年大會，並回答股東提問。</p>	<u>執行董事</u>	<u>出席率</u>	馮焯堯(主席)	✓	黃松滄(集團董事總經理)	✓	黃啟智	✓	黃啟聰	✓	 		<u>非執行董事</u>	<u>出席率</u>	Lucas A.M. Laureys	(缺席)	Herman Van de Velde	✓	 		<u>獨立非執行董事</u>	<u>出席率</u>	Marvin Bienenfeld	✓	周宇俊	✓	梁綽然	✓	梁英華	✓	林宣武	✓
<u>執行董事</u>	<u>出席率</u>																																		
馮焯堯(主席)	✓																																		
黃松滄(集團董事總經理)	✓																																		
黃啟智	✓																																		
黃啟聰	✓																																		
<u>非執行董事</u>	<u>出席率</u>																																		
Lucas A.M. Laureys	(缺席)																																		
Herman Van de Velde	✓																																		
<u>獨立非執行董事</u>	<u>出席率</u>																																		
Marvin Bienenfeld	✓																																		
周宇俊	✓																																		
梁綽然	✓																																		
梁英華	✓																																		
林宣武	✓																																		
E.1.3	<ul style="list-style-type: none"> <li>在股東週年大會舉行前，至少於20個營業日前向股東發送通知；在其他股東大會舉行前，至少於10個營業日前向股東發送通知。</li> </ul>	✓	<ul style="list-style-type: none"> <li>本公司已遵守此規定。</li> </ul>																																

# 企業管治報告

守則編號	守則條文	有否遵守	本公司採納之企業管治常規
E.1.4	<ul style="list-style-type: none"> <li>董事會應制定及定期檢討股東通訊政策。</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>本公司已制定股東通訊政策並載列於本公司網頁。</li> <li>股東權益資料包括(i)股東召開股東特別大會之方式；(ii)股東可向董事會提出查詢之聯絡資料和程序；(iii)在股東大會上提出建議之程序；(iv)股東可動議選舉董事之程序，已載列於本公司網站。</li> </ul>
E.2	<p><b>以投票方式表決</b></p> <p><b>守則原則</b></p> <p>發行人應確保股東熟悉以投票方式表決之詳細程序。</p>		
E.2.1	<p>大會主席應確保在大會上解釋以投票方式表決之詳細程序，以及回答股東的有關提問。</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>主席於股東週年大會開始時解釋有關進行以投票方式表決之詳細程序，以及回答股東之提問。</li> </ul>
F	<p><b>公司秘書</b></p> <p><b>守則原則</b></p> <p>公司秘書在支援董事會上擔當重要角色，確保董事會成員之間資訊交流良好，以及遵循董事會政策及程序。公司秘書負責透過主席及／或行政總裁向董事會提供管治事宜方面意見，並安排董事的入職培訓。</p>		

# 企業管治報告

守則編號	守則條文	有否遵守	本公司採納之企業管治常規
F.1.1至 F.1.4	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 公司秘書是公司的僱員，對公司的日常事務有所認識。</li> <li>• 公司秘書的遴選、委任或解僱應經由董事會批准。</li> <li>• 公司秘書應向董事會主席及／或行政總裁匯報。</li> <li>• 所有董事應可取得公司秘書的意見和享用他的服務，以確保董事會程序及所有適用法律、規則及規例均獲得遵守。</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 公司秘書是本公司之受聘員工，並熟識本公司之日常事務，直接向集團首席財務總監匯報，並協助及向主席及集團董事總經理匯報有關處理公司事務。</li> <li>• 公司秘書的遴選、委任或解僱均經由董事會批准。</li> <li>• 公司秘書負責確保董事會程序遵守企業管治及法規，以及向董事會提供有關遵守企業管治及法規之意見。</li> <li>• 董事可直接聯繫公司秘書。</li> </ul>

# 企業管治報告

## 商業誠信

保持最高專業和道德標準，是本集團之核心經營理念。本集團已正式採納一套行為守則（「守則」），作為董事、管理層及僱員之操守守則之指導性原則。守則旨在建立涵蓋經營業務範圍之標準指引。

總括而言，本集團之行政人員及僱員須：

- 於進行本集團業務時全面遵照法律及守則之字面意義及背後精神。
- 於經營方式及員工待遇方面盡可能維持最高標準，以滿足商界及社會之期望。
- 妥善運用機密資料。
- 識別及避免利益衝突。
- 保護本集團之財產擁有權，包括資訊、產品、權利及服務。
- 以不損害個人或本集團之方式進行外界活動。

對違反守則內之任何條文或原則，本公司均有匯報機制。董事會亦會定期檢討及監察守則的成效。本公司也有適當的風險評估、識別和管理系統，並會及時作出修正措施，以維持本集團業務之持續發展及改進。

## 與投資界之溝通

本公司致力與機構投資者和分析員維持持續坦誠之溝通，以加深彼等對集團之管理、財務狀況、經營、策略及計劃之瞭解。

主席及首席財務總監於此等活動上具有重要責任，而主席應於緊隨中期及全年業績公佈後起領導作用。

定期與金融界舉行一對一之會議，例如參觀生產設施。

本公司會盡力回應傳媒之所有要求。