

本公司致力建立高水準的企業管治，並相信健全的企業管治對本公司實現股東價值的最大化至關重要。為了堅持高水準的企業管治，本公司設有專責、專業而具有問責性的董事會及國際認可的高級管理層。本公司的企業管治結構包括董事會及監事會，其成員均在股東大會上選出。本公司亦在董事會下設審核委員會、薪酬委員會及提名委員會三個專門委員會。執行委員會隸屬於本公司董事會，本公司亦已在執行委員會之下設立了多個管理委員會，包括但不限於投資管理委員會、預算管理委員會和風險管理委員會。

董事會

董事會負責本公司的管理，並就股東所委託的資產及資源向股東負責。董事會的主要職責其中包括下列各項：

- 審閱及批准本集團的年度預算、財務報表及監察本集團的業績表現，
- 製訂本集團的整體策略、業務計劃及投資方案，同時監督管理層的表現，及
- 保證本集團遵守有關的法律法規。

目前有十五位非執行董事，其中三位為獨立非執行董事。本公司的獨立非執行董事概無擁有本公司或其子公司任何業務或財務權益，各獨立非執行董事已確認彼等於本公司之獨立性。此外，該等人士禁止於本公司擔任行政職務。獨立非執行董事對本公司及其股東負有誠信義務，尤其受託負責保障少數股東的權益。他們在董事會決策過程中起著重要的制衡作用，且為企業管治的關鍵環節。此外，他們豐富的業務及財務經驗對本公司順利發展甚為重要。於2004年，獨立非執行董事在董事會上就股東及本公司整體而言有關的多項事宜發表了他們的見解及意見。

於2004年，董事會已舉行六次全體董事會會議。所有該等會議均遵照公司章程的規定而召開。

董事會專門委員會

審核委員會

審核委員會的主要職責是審閱及監督本公司的財務報告程序。審核委員會亦負責檢討核數師的委任、核數師酬金及有關核數師任免的任何事宜。此外，審核委員會亦審查本公司內部控制的有效性，其中涉及定期審查不同公司管治結構及業務流程下的內部控制，並考慮各自的潛在風險及迫切程度，以確保本公司業務運作的效率及實現其企業目標及策略。有關審閱及審查的範圍包括財務、經營、合規情況及風險管理。審核委員會亦審閱本公司的內部審計方案，並定期向董事會呈交相關報告及推薦意見。

於2004年，審核委員會舉行了三次會議。所有該等會議均遵照公司章程的規定而召開。審核委員會包括兩名獨立非執行董事及一名非執行董事，所有該等董事均不參與本公司的日常管理。

薪酬委員會

薪酬委員會的主要職責是就本公司首席執行官及執行董事的薪酬向董事會提供意見。此外，薪酬委員會還負責檢討本集團高級管理層的表現，以及決定其薪酬架構。薪酬委員會會議在有需要時舉行。於2004年，薪酬委員會舉行了三次會議。

提名委員會

提名委員會的主要職責是就填補本公司董事會空缺的人選進行檢討、向董事會提供建議及提出推薦意見。提名委員會在有需要時舉行會議。於2004年，提名委員會舉行了一次會議。

董事會專門委員會的構成

審核委員會

主席：鄭志強

委員：鄭志強、鮑友德及Anthony Philip HOPE

薪酬委員會

主席：張永銳

委員：張永銳、鄭志強、鮑友德、張利華、Henry CORNELL及劉海峰

提名委員會

主席：鮑友德

委員：鮑友德、張永銳、鄭志強、馬明哲及孫建一

管理委員會

除三個董事會專門委員會外，本公司亦已設立了一個執行委員會，乃本公司董事會下的最高執行機構。集團執行委員會的主要職責是審閱業務報告、有關投資及利潤分配及本公司的管理政策、發展計劃及資源配置的政策。集團執行委員會亦負責就重大發展策略、業務計劃、財務系統及重大人事升遷等事項作出管理決定。此外，集團執行委員會亦負責審閱本公司子公司之業務計劃，以及評估子公司的財務表現。

本公司亦已在執行委員會之下設立了三個管理委員會，即投資管理委員會、預算管理委員會和風險管理委員會。

投資管理委員會負責監督本公司投資業務，監管投資風險及編製內部政策。投資管理委員會亦負責編製集團投資管理政策及投資策略。投資管理委員會還制訂集團投資風險管理政策及審閱新產品的訂價政策。投資管理委員會現由十名成員組成，主席由本公司首席投資執行官出任。

預算管理委員會負責審閱集團策略規劃及集團各業務系列編製的經營預算，制訂本公司及各業務系列的發展策略、年度經營預算及業務計劃。此外，預算委員會亦監察集團發展策略、年度預算及業務計劃的執行。預算管理委員會現由十一名成員組成，主席由本公司首席財務執行官出任。

風險管理委員會負責識別及審閱集團整體及全部營運資金的主要風險所在，以及批核及確保主要財務、保險、投資及經營風險管理政策獲得遵行。風險管理委員會現由五名成員組成，主席由本公司總經理出任。

監事會

監事會的主要職能及職權其中包括下列各項：

- 核實董事會所編製及擬提呈股東大會呈覽的財務報告及其他財務資料；
- 審查本公司的財務狀況；及
- 監督董事、首席執行官及本公司高級管理層其他成員遵守適用法律、行政規例及公司章程的情況。

監事會目前有九位成員，其中三位為外部監事。