

香港

董事。會議法定人數 百 主席，而主席必須為獨立非執行

人當日；或

(b) 其不再享有該會計師事務所的財務利益當日，
以日期較後者為準。

3. 責任

3.1 審核委員會之職能為協助董事會，提供獨立檢討本公司及其附屬公司（「本集團」）之財務申報程序、內部監控及風險管理系統的成效、監督審核程序及執行董事會委派

3.2 由於審核委員會之職責乃與財務及其他申報、內部監控及審核相

(b) 根據適用標準檢討及監察外聘核數師之獨立性及客觀性及

監管本公司

控系統；

(g) 與管理層討論風險管理及內部監

他課題；

(o) 檢討本公司僱員可就財務匯報、內部監控或其他方面可能發生的不正常行為秘密提

，並採取

6. 會議次數

- 6.1 審核委員會須每年至少召開兩次會議。
- 6.2 外聘核數師(在需要時)亦可要求召開審核委員會會議。

7. 出席

- 7.1 審核委員會主席(在需要時或按其意願)可要求管理層成員及外聘核數師代表出席

電話會議方式