

本公司董事
職責詳述如下。

2. 成員

2.1 審核委員會

職

主席，而主席必須為獨立非執行

法定人數

人當日；或

享有該會計師事務所的財務利益當日，

者為準。

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」）申報程序、內部監控及風險管理系統的功效、監督審核程序及執行

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

控系統；

(g) 與管理層討論風險管理及內部監

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

記錄之

應在聯交所網站及本公司網站上公開其職權範圍，解釋其角色及董事會授予其之權力。