

公司董事  
責詳述如下。

董事。會議法定人數

主席，而主席必須為獨立非執行

下列情況須匯報其發現：

重大或重要成本或損失；

(b) 該等發現顯示有任何重大違

(b) 根據適用

及會計政策及實務；

(k) 審閱外聘核數師給予管理層的《審核情況說

## 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

文