

企業管治報告

石四藥集團有限公司(「本公司」)董事局(「董事局」)欣然提呈截至二零二一年十二月三十一日止年度的本企業管治報告(「企業管治報告」)。

董事局致力維持高水平的企業管治。董事局相信，良好企業管治常規對本集團的增長，以及保障及締造最高股東利益而言至關重要。董事局不時檢討其企業管治常規以滿足持份者期望及符合最新監管規定，並履行其實現高水準企業管治的承諾。

企業管治常規

本公司已於截至二零二一年十二月三十一日止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14所載的企業管治守則(「企業管治守則」)的所有適用守則條文，惟下文所述偏離企業管治守則守則條文第C.2.1條除外：

根據守則條文第C.2.1條，主席與行政總裁的角色應有所區分，且不應由同一人兼任。曲繼廣先生已獲委任為董事局主席，其主要職責為向董事局提供領導及令董事局高效運作。考慮到董事局當前組成及曲繼廣先生對本公司經營情況及醫藥行業的深厚知識，曲繼廣先生亦擔任本公司行政總裁一職，負責領導管理層執行本集團業務策略。董事局認為，由曲繼廣先生兼任兩職符合本公司最佳利益，此舉有助更高效規劃及執行業務策略。由於重大決策均經董事局成員商討後方才作出，故本公司認為，現已具備充足的權力與授權平衡。

董事局

於二零二一年十二月三十一日，董事局由四名執行董事曲繼廣先生(主席)、蘇學軍先生、孟國先生及周興揚先生、一名非執行董事馮昊先生以及三名獨立非執行董事王亦兵先生、梁創順先生及周國偉先生(「董事」)組成。

董事局負責領導及監管本公司，並監控本集團的業務、策略性方向及表現。本集團的所有政策事宜、重大交易或有利益衝突的交易，均保留予董事局作決定。董事局亦負責審閱及監督董事及高級管理層的培訓及持續專業發展、本公司遵守法律及合規規定的政策及常規、適用於僱員及董事的行為守則、本公司遵守企業管治守則情況以及本公司於企業管治報告之披露事宜。

董事局委任曲繼廣先生為主席，其主要職責為向董事局提供領導及令董事局高效運作。主席其他職責包括審批董事局會議議程，確保所有董事就董事局會議上所提出問題獲得恰當簡報及及時獲得充足、準確及完整的資料，確保良好企業管治及有效股東溝通常規及程序，鼓勵全體董事積極全身心投入董事局事務，以及推行公開透明文化以便非執行董事作出貢獻。

企業管治報告

董事局(續)

董事局已向本集團管理層授予管理日常運作的責任。董事局對有關管理層權力給予清晰指引，尤其是涉及管理層在何種情況下須作出匯報，及於代表本公司作出決定或作出任何承諾前須事先取得董事局批准等方面。如上文「企業管治常規」一節所闡釋，董事局主席曲繼廣先生亦擔任本公司行政總裁一職，負責領導管理層執行本集團業務策略。

此外，董事局亦已向本公司提名委員會、薪酬委員會及審核委員會(「董事局委員會」)授予多項責任。有關董事局委員會之進一步詳情(其中包括其職責及功能)載於本報告較後部分。本公司定期檢討該等授權安排對於本公司需求而言是否合適。

本公司認為董事具備全面且就本公司業務需要而言屬適當的技能及經驗，並已投入充足時間及向本公司作出合乎其職責的貢獻。董事詳情載於「董事及高級管理層履歷」一節。本公司擁有足夠人數的獨立非執行董事，其中，周國偉先生為註冊會計師，而梁創順先生為合資格香港律師。

本公司已接獲各獨立非執行董事根據上市規則第3.13條確認其獨立性的年度確認書，並認為彼等均屬獨立人士。

本公司已為董事及高級職員購買合適的董事及高級職員責任保險。

董事局成員之間概無任何財務、業務、家庭及其他重大或相關關係。

企業管治報告

董事局(續)

董事局於截至二零二一年十二月三十一日止年度合共舉行了五次董事局會議、一次股東週年大會(「股東週年大會」)及一次股東特別大會(「股東特別大會」)，各董事的出席率載於下表。所有獨立非執行董事(為董事局委員會主席)及非執行董事均出席年內舉行的股東大會。

董事姓名	董事任期內出席／舉行會議次數		
	董事局會議	股東週年大會	股東特別大會
執行董事			
曲繼廣先生(主席)	5/5	1/1	1/1
蘇學軍先生	5/5	0/1	0/1
孟國先生(於二零二一年八月二十七日獲委任)	2/2	0/0	0/0
周興揚先生(於二零二一年八月二十七日獲委任)	2/2	0/0	0/0
王憲軍先生(於二零二一年八月二十七日辭任)	2/3	1/1	1/1
非執行董事			
馮昊先生	5/5	1/1	1/1
獨立非執行董事			
王亦兵先生	5/5	1/1	1/1
梁創順先生	5/5	1/1	1/1
周國偉先生	5/5	1/1	1/1

年內，董事局主席曲繼廣先生在其他董事避席的情況下與全體獨立非執行董事舉行一次會議。

本公司確保全體董事以有意義及高效的方式參與董事局程序。全體董事將於常規董事局會議前至少14日接獲通知。對於所有其他董事局會議及委員會會議，通常會給予合理通知。議程及隨附董事局文件以及相關資料通常於會議擬定日期前合理時間內發送至全體董事，令其能夠作出知情決策及履行其職責。全體董事均有機會聯絡公司秘書以提出事宜供納入常規董事局會議議程內，亦可於有需要時個別與本公司高級管理層獨立接觸。

本公司董事局會議及董事局委員會(即提名委員會、薪酬委員會及審核委員會)的會議記錄由公司秘書存置，而任何董事可於合理時間及發出合理通知後查閱該等記錄。該等記錄均已對董事局所考慮的事宜及達致的決定作充分詳細的記錄。該等記錄的初稿及最終定稿已於舉行董事局會議後合理時間內送交全體董事，以分別供其表達意見及作記錄之用。

所有董事均可取得公司秘書的意見及服務，以確保遵守董事局程序及所有適用規則及規例。本公司已制定程序，以使董事在接獲合理要求後在適當情況下尋求獨立專業意見，費用由本公司承擔。

董事局(續)

倘主要股東或董事於將由董事局考慮的事宜中有利益衝突，而董事局認為有關事宜屬重大，則有關事宜將於實體董事局會議上(而非以書面決議案)進行討論。於該交易中並無重大權益的獨立非執行董事及其緊密聯繫人須出席有關董事局會議。

董事的提名、委任及重選政策

委任及重選董事須遵守本公司的組織章程細則及其他適用規則及法規，包括但不限於上市規則。此外，本公司已制定提名政策，其目標為設立委任及重選董事的主要甄選標準、原則及程序。提名委員會於評估提名候選人適合與否時所參考的因素包括誠信信譽、技術及知識、於醫藥行業的經驗、可投入的時間及董事局成員的年齡、文化、種族及性別多元化。擬提名為獨立非執行董事的候選人須達到上市規則所載之獨立性標準。如適用，候選人之學歷、資歷及經驗亦將予全盤評估，以填補獨立非執行董事之職務。該等標準僅供參考，並不具有窮盡性或決定性，董事局於甄選董事局候選人時須慮及本公司董事局成員多元化政策。提名委員會將監督提名政策的實施並不時檢討提名政策(如適用)，以確保其效果。

就提名程序而言，公司秘書須召開提名委員會會議，並邀請董事局成員所提名之候選人(若有)，供提名委員會考慮。提名委員會亦可推薦未獲董事局成員提名之候選人。於提名委員會向董事局作出其推薦建議後，董事局有權審批候選人的提名及董事的委任。候選人之詳情，包括姓名、簡要履歷(包括資歷及相關經驗)、獨立性、建議薪酬及任何其他資料應提供予提名委員會、董事局及／或股東大會的股東參考。至於股東提名任何建議人士以選舉為董事，股東應向本公司發出通知，提議該人士於股東大會上選舉董事。請參閱本報告「股東的權利」一節所載之有關程序。

視乎下段所載本公司組織章程細則之輪值退任規定，各非執行董事及獨立非執行董事已與本公司訂立為期三年的服務合同，而執行董事已與本公司訂立特定任期(通常為三年)的服務合同並可在各董事及本公司同意下延長任期。董事委任的主要條款及條件載於董事的服務合同或正式委任函。

於每次股東週年大會上，當時三分之一董事(包括非執行董事及獨立非執行董事)(或倘其人數並非三的倍數，則取最接近但不少於三分之一人數)須輪席退任，惟各董事須最少每三年退任一次。此外，獲委任為董事局新增成員的董事均須於獲委任後首個股東大會上接受股東重選。

企業管治報告

董事的提名、委任及重選政策(續)

截至二零二一年十二月三十一日止年度內，舉行一次提名委員會會議及一次董事局會議以議決委任孟國先生及周興揚先生為執行董事，自二零二一年八月二十七日起生效。孟國先生及周興揚先生將須於應屆股東大會上接受股東重選。

於二零二一年十二月三十一日及直至本企業管治報告日期，全體獨立非執行董事已於董事局任職超過九年。董事局知悉自二零二三年一月一日起或之後開始的財政年度生效的規定，要求倘獨立非執行董事於董事局任職超過九年，則須根據企業管治守則之守則條文B.2.4(b)委任新的獨立非執行董事。董事局將採取適當措施解決以上問題及／或根據上市規則適時作出相關披露。

董事的培訓

全體董事均參加持續專業發展以精進及更新其知識及技能。本公司每年向全體董事提供資料及董事培訓研討會，內容有關企業管治、上市規則及其他適用監管規定相關的最近發展更新。董事亦有機會參與其他研討會、會議或簡報會，及於本集團經營基地進行實地考察。對於新任董事，會安排全面的入職培訓及後續持續專業發展，以確保彼等恰當了解本集團業務及彼等職責。截至二零二一年十二月三十一日止年度，全體董事均被要求向本公司公司秘書(「公司秘書」)提交彼等所接受培訓的記錄。根據公司秘書所存置記錄，本公司各董事參與持續專業發展記錄如下：

董事姓名	閱讀資料	參加研討會／ 會議／簡報會	實地考察
執行董事			
曲繼廣先生(主席)	✓	✓	✓
蘇學軍先生	✓	✓	✓
孟國先生	✓	✓	✓
周興揚先生	✓	✓	—
非執行董事			
馮昊先生	✓	✓	—
獨立非執行董事			
王亦兵先生	✓	✓	—
梁創順先生	✓	✓	—
周國偉先生	✓	✓	—

公司秘書

全體董事均可取得公司秘書(為本公司全職僱員並熟悉本公司日常事務)的意見及服務。年內，公司秘書已接受不少於15小時的相關專業培訓，符合上市規則第3.29條。

企業管治報告

董事局成員多元化政策

本公司已採納董事局成員多元化政策，當中載列為達致及保持董事局成員多元化以提升董事局之有效性之方針。根據該政策，本公司為尋求達致董事局成員多元化考慮多項因素，包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、種族、專業經驗、技能、知識及服務年期。

考慮到醫藥行業之特點、本集團現狀以及各種因素有關之可計量目標的可行性，董事局制定了以下可計量目標：

1. 董事局由在以下領域具有專業資格或相關經驗之董事組成：會計、法律及中國醫藥行業；及
2. 董事局由執行董事、非執行董事及獨立非執行董事組成；

目前，上述所有可計量目標均已達成。

於二零二一年十二月三十一日及直至本企業管治報告日期，本公司董事局成員為單一性別。董事局知悉上市規則第 13.92 條項下有關具有單一性別董事局的發行人於二零二四年十二月三十一日前委任不同性別董事的規定。本公司將考慮及採取恰當行動以解決單一性別董事局問題，包括但不限於基於可計量目標重審其董事局多元化政策。本公司將根據上市規則於適當時候在(其中包括)其企業管治報告內作出相關披露。該等披露或會包括(但不限於)董事局為實現更大性別多元化而將採取的措施、建議目標及時間表以及本公司有關性別多元化的繼任計劃。

為確定在實現董事局成員多元化目標方面之進展，提名委員會不時檢討董事局成員多元化政策，以確保其持續有效性，及確保其遵守所有適用規則規律(包括但不限於上市規則)。董事局不時(至少每年一次)審查董事局成員多元化政策的實施情況及有效性，包括但不限於確保可計量目標之適用性及考慮設定任何新的可計量目標。

提名委員會

董事局已成立提名委員會。提名委員會由王亦兵先生出任主席，委員會成員為梁創順先生及周國偉先生，彼等均為獨立非執行董事。提名委員會的職權範圍於本公司網頁及香港聯合交易所有限公司的網頁可供查閱。

提名委員會的角色及職能包括經考慮本公司之董事局成員多元化政策後檢討董事局的架構、人數及組成(包括技能、知識及經驗方面)，並就任何擬對董事局作出的變動提出建議、物色人選及/或經考慮本公司之提名政策後，就提名出任董事之人選向董事局提出建議，以及不時檢討本公司董事局成員多元化政策及提名政策以確保其持續有效及符合所有適用規則規例。

提名委員會(續)

提名委員會須每年至少舉行一次會議，於截至二零二一年十二月三十一日止年度已舉行一次會議。提名委員會已討論委任孟國先生及周興揚先生為執行董事之事宜並向董事局推薦及已檢討董事局的構成、本公司董事局成員多元化政策及提名政策。各成員的出席率如下：

委員會成員姓名	出席／舉行會議次數
王亦兵先生	1/1
梁創順先生	1/1
周國偉先生	1/1

薪酬委員會

董事局已成立薪酬委員會，由梁創順先生出任主席，委員會成員為王亦兵先生及周國偉先生，彼等均為獨立非執行董事。薪酬委員會的職權範圍於本公司網頁及香港聯合交易所有限公司的網頁可供查閱。

薪酬委員會的主要角色及職能為制定及檢討本公司全體董事及高級管理人員的薪酬政策及架構以及為彼等薪酬建立正式及透明的政策，並向董事局提出建議。

薪酬委員會的其他角色及職能包括就其他執行董事及高級管理人員的薪酬建議諮詢董事局主席、因應董事局所訂的企業方針及目標檢討及批准管理層薪酬建議、就個別執行董事及高級管理人員的薪酬待遇向董事局提出建議(包括實物利益、個人權益及賠償款項)、就非執行董事薪酬向董事局提出建議、審批董事服務協議及有關終止、解僱或罷免董事的賠償安排的條款並向董事局提出建議，以及確保概無董事或其聯繫人參與釐定該董事自身薪酬。

企業管治報告

薪酬委員會(續)

薪酬委員會須每年至少舉行一次會議，於截至二零二一年十二月三十一日止年度已舉行兩次會議。於會議上，薪酬委員會已檢討支付予董事(包括辭任董事及新任董事)的酬金及本公司董事及高級管理層的薪酬政策。各成員的出席率如下：

委員會成員姓名	出席／舉行會議次數
梁創順先生	2/2
王亦兵先生	2/2
周國偉先生	2/2

執行董事及高級管理層薪酬政策的首要目的為提供可吸引、挽留和激勵高質素的執行董事及高級管理人員的薪酬待遇，使本公司得以成功營運而又不須支付過多之酬金。執行董事及高級管理層的薪酬政策由薪酬委員會作出檢討及提出建議以供董事局批准。此外，可根據購股權計劃及限制性股份獎勵計劃分別向執行董事及高級管理層授出購股權及股份。薪酬組合乃參考董事局的企業宗旨及目標、當前市場慣例、個別執行董事或高級管理人員的職務及職責以及對本集團的貢獻而作出檢討。執行董事的薪酬待遇包括基本薪金、表現花紅及附加福利，包括公積金、醫療保險及其他福利。全體董事均有權參與購股權計劃。應付董事的酬金取決於彼等各自與本公司訂立服務合同的合約條款，以及薪酬委員會所提出的建議。有關董事薪酬、高級管理層內最高薪人士薪酬範圍及其他薪酬相關事宜的詳情分別載於財務報表附註8及附註9。

為非執行董事制定薪酬的目的為確保彼等就其為本公司付出的努力及時間取得充分但不過高的報酬。各非執行董事已與本公司簽訂服務合同，由委任日期起初步為期三年。非執行董事馮昊先生及各獨立非執行董事(即王亦兵先生、梁創順先生及周國偉先生)的年薪均為228,000港元。

審核委員會

董事局已成立審核委員會，其職權範圍於本公司網頁及香港聯合交易所有限公司的網頁可供查閱。按照上市規則第3.21條，審核委員會由三名獨立非執行董事組成。審核委員會由註冊會計師周國偉先生出任主席，而委員會成員為王亦兵先生及梁創順先生。審核委員會的成員當中並無本公司前任或現任核數師的成員。

審核委員會的主要角色及職能為就本集團財務匯報、內部控制及風險管理系統為董事局提供獨立監督及與本公司外聘核數師維持恰當關係。

企業管治報告

審核委員會(續)

審核委員會的其他角色及職能包括審閱本集團的財務資料、財務控制以及內部控制及風險管理系統、就外聘核數師的委聘、續聘及罷免向董事局提供建議、審視及監督外聘審核及內部控制審閱之程序，以及制定及檢討本公司的企業管治政策及常規並向董事局提出建議。

根據其職權範圍，審核委員會須每年最少舉行兩次會議，於截至二零二一年十二月三十一日止年度已舉行兩次會議。各成員的出席率如下：

委員會成員姓名	出席／舉行會議次數
周國偉先生	2/2
梁創順先生	2/2
王亦兵先生	2/2

於上述會議及於截至二零二一年十二月三十一日止整個年度，審核委員會就履行其職責已履行的工作包括：

- (a) 於提呈董事局之前連同本公司高級管理層及／或外聘核數師一併審閱(其中包括)內部控制顧問報告以及年報及中報所載本集團的財務報表、重大會計政策及判斷；
- (b) 每年兩次與外聘核數師面談討論審核方法及審核結果；及
- (c) 審視外聘核數師的獨立性及其審核服務的成效，並向董事局提出建議以供股東批准續聘外聘核數師及批准其酬金。

有關財務報表之董事責任

董事確認彼等監督編製本集團財務報表的責任(誠如載於本年報第63頁「獨立核數師報告」一節)，以令該等財務報表作出本集團事務狀況以及該報告期間財務業績及現金流真實而公平的反映。管理層每月向董事局提供本集團財務狀況之最新資料及任何其他補充資料，提呈本集團表現、狀況及前景的平衡及清晰評核，以便董事局履行其職責。管理層亦向董事局提供充足之解釋及資料，令董事局能夠於批准向董事局提呈的財務及其他資料前，作出知情的評核。董事局並不知悉有任何事件或情況存有重大不明朗因素可能導致本集團持續經營的能力產生重大疑問。董事局已按持續經營基準編製財務報表。外聘核數師的責任為根據彼等的審計對該等由董事局編製的綜合財務報表作出獨立意見，並向本公司股東報告彼等的意見。核數師有關彼等申報責任的聲明已載於獨立核數師報告。

企業管治報告

核數師酬金

截至二零二一年十二月三十一日止年度，已付及應付本公司核數師畢馬威會計師事務所的核數服務及非核數服務費用分別約為2,870,000港元及零港元。

風險管理及內部控制

董事局負責監管本集團的風險管理及內部控制系統。該系統包括一個含權力設限的清楚界定管理架構，其設計旨在有助董事局發現、評估及管理重大風險(包括環境、社會及管治風險)，以管理(而非消除)未能達成其業務目標的風險、對重大虛假陳述或損失提供合理(而非絕對)保證、保障其資產及股東利益，以及確保遵守適用法律法規。本集團已制定相關政策，列明有關內幕消息(載於下文「處理內幕消息」一節)、關連交易／持續關連交易及其他主要風險方面的內部控制程序。各部門及職能有關(包括但不限於)預算、資料匯報、表現監管、僱員及持份者舉報以及防止貪污舞弊的詳細政策及／或程序經已建立，以落實本集團的風險及內部控制系統及達成其目標。

董事局每年審閱本公司及其附屬公司風險管理及內部控制系統之成效，尤其是確保在本公司會計、財務及環境、社會及管治職能的履行及呈報方面擁有充足財務及人力資源。經評估本集團現況，包括自上次年審後其營運規模、業務性質、行業環境及其他重大風險(包括環境、社會及管治風險)的變動及成立內部審核所需的資源，董事局認為目前為止委聘外部專業機構華利信會計師事務所為內部控制顧問是符合本公司的最佳利益。風險管理計劃由內部控制顧問制訂。本集團的重大風險已獲識別、評估及記錄，並已獲內部控制顧問於設計內部控制系統審閱時予以考慮。該審閱涵蓋本集團之所有重大監控，包括財務、營運及合規監控。審閱結果已向審核委員會匯報，以就風險管理及內部控制系統的有效性向董事局提出建議。於審閱中提出的意見亦由董事局予以考慮，以改善本公司的內部控制措施及解決重大內部控制缺陷(如有)。

截至二零二一年十二月三十一日止年度，董事局已對本公司風險管理及內部控制系統的有效性進行審核。根據內部控制顧問提供的資料以及董事局本身之觀察及評估，董事局總結風險管理及內部控制系統屬有效及足夠。

處理內幕消息

本集團已制定有關處理及發佈內幕消息的政策及程序，為本集團董事、行政人員及所有相關僱員提供相關指引，以確保本公司內幕消息根據證券及期貨條例、上市規則及所有其他適用法律法規平等適時地向公眾發佈。本公司為本公司及其附屬公司董事、行政人員及所有相關僱員制定書面指引，以評估彼等所知悉之重大消息是否屬內幕消息及即時將該消息提呈董事局。本公司遵循上市規則以及其他相關法例法規之規定披露資料及刊發公告。本公司的首要重點是確保資料披露及時、準確及完整。

進行證券交易之標準守則

本公司已採納上市規則附錄10所載的上市發行人董事進行證券交易的標準守則(「標準守則」)。經本公司作出特定查詢後，全體董事已確認，截至二零二一年十二月三十一日止年度內，彼等已遵守標準守則所載的規定標準。

本公司亦就可能擁有或可取得本公司內幕消息之人士進行證券交易之事宜，為本公司及其附屬公司董事、行政人員及所有相關僱員制定相關書面指引。

股東的權利

(1) 股東召開股東特別大會的程序

根據本公司章程細則第58條，於遞呈要求日期持有不少於本公司繳足股本(附於本公司股東大會上投票權)十分之一股東於任何時候有權透過向董事局或公司秘書發出書面要求，要求董事局召開股東特別大會(「股東特別大會」)，以處理有關要求中指明的任何事項；且有關大會應於遞呈該要求後2個月內舉行。

書面要求必須註明大會之目的、由遞呈要求人簽署並遞呈本公司的香港主要營業地點(地址為香港灣仔港灣道18號中環廣場49樓4902-03室)致董事局或公司秘書。

向全體登記股東發出通知以供考慮相關遞呈要求人於股東特別大會上所提呈建議的期限因建議性質而異，詳情如下：

- 倘建議構成本公司普通決議案，須最少發出14個整日的書面通知；
- 倘召開股東週年大會或建議構成本公司於股東特別大會上的特別決議案，須最少發出21個整日的書面通知。

倘遞呈後21日內，董事局未有召開有關大會，則遞呈要求人可自行以同樣方式作出此舉，而遞呈要求人因董事局未有召開大會而產生的所有合理開支應由本公司向遞呈要求人作出補償。

(2) 股東會議上提呈建議的程序

歡迎股東於股東大會上向董事局作出查詢及建議。股東如有意提呈議案(包括提名董事)，可遞呈書面要求召開股東特別大會，於股東特別大會上動議決議案。規定及程序載於上文「(1)股東召開股東特別大會的程序」一節。

股東的權利(續)

(3) 向董事局轉達股東查詢的程序

股東可透過致函予公司秘書向董事局作出查詢及表達意見，其聯絡詳情如下：

郵寄地址： 香港灣仔港灣道 18 號中環廣場 49 樓 4902-03 室
電郵： henrychow@ssygroup.com.hk
傳真： (852) 2787 3338

股東如對其持股有任何問題，亦可向本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司提出。

股息政策

本公司已採納一項股息政策，據此董事局考慮每年支付兩次股息，即中期股息及末期股息。董事局可不時宣派中期股息。正常經營狀況下，於股東大會上獲股東批准後，董事局可建議派付末期股息以維持穩定的股息比率(定義為各財政年度中期及末期股息的總額除以該年度股東應佔本集團經審核淨溢利)，惟並不保證會就任何特定期間派發任何特定金額的股息。董事局亦可在有關股息之外宣派特別股息，或酌情考慮按適用法律法規許可的基準發行紅股。

與投資者溝通

本公司相信有效溝通對促進投資者關係及投資者對本集團之理解至關重要。本公司亦認同企業資料透明度及即時披露之重要性，從而令股東及潛在投資者作出知情決定。

本公司已設立一項機制，通過多個渠道與其股東、投資者及其他持份者溝通，以確保董事局獲得獨立觀點及意見。該等渠道包括股東週年大會及股東大會、年報、中期報告及季度發佈、公告、致股東通函、新聞稿、投資者會議及本公司網頁 www.ssygroup.com.hk。董事局不時(至少每年一次)檢討有關機制的執行情況及成效。

章程文件

截至二零二一年十二月三十一日止年度，本公司的憲章文件並無變動。

於二零二二年三月二十九日，董事局議決在擬訂於二零二二年五月二十三日召開及舉行的應屆股東週年大會(「應屆股東週年大會」)上尋求本公司股東批准，以採納本公司一套新的經修訂及重列的組織章程細則(「新章程細則」)，藉以(i)使本公司之現行經修訂及重列組織章程細則(「現行章程細則」)切合上市規則(尤其是當中附錄三所載的核心標準)及開曼群島法例的相關規定；及(ii)對現行章程細則作出其他相應及內部管理之修訂。本公司現行組織章程大綱維持不變。建議採納新章程細則須於應屆股東週年大會上藉特別決議案獲得本公司股東批准後，方可作實。有關對現行章程細則的建議修訂之全部詳情，請參閱本公司日期為二零二二年三月二十九日的公告。