



# LEE & MAN CHEMICAL COMPANY LIMITED

理文化工有限公司

(于开曼群岛注册成立之有限公司)

网址: <http://www.leeman.com.hk>

(股份代号: 746)

## 企业管治职权范围

### 1. 概况

- 1.1 本约章旨在制定董事会履行企业管治职能之职务及责任。
- 1.2 本公司主席应负起首要责任，确保良好企业管治常规及程序得以制定。
- 1.3 董事会应定期审阅此约章以确保其效用。

### 2. 责任及职务

- 2.1 董事会企业管治职能包括以下各项：
  - a. 制定及审阅本公司企业管治政策及常规；
  - b. 审阅及监察董事及高级管理层之培训及持续专业发展；
  - c. 审阅及监察本公司有关符合法律及监管规定的政策及常规；
  - d. 制定、审阅及监察适用于员工及董事之行为守则及合规手册 (如有)；及
  - e. 审阅本公司符合企业管治报告之守则及披露规定之情况。

\* 中英文版本如有歧异, 概以英文版本为准。