

## 股东大会

股东大会是公司的最高权力机构，依法行使职权。

为保障股东权益和权利，公司根据相关法律法规及《上市规则》有关规定，就各项重大事宜分别提出独立议案提呈股东大会审议。股东权利及于股东大会的有关投票表决程序的详情按照《公司章程》以及《上市规则》的规定载于相关的股东通函内，而通函亦于相关期限之前寄发予股东，并登载于香港联合交易所有限公司（「**联交所**」）网站和公司自设网站。

## 董事会

公司董事会代表全体股东利益，向股东大会负责。董事会主要负责：执行股东大会决议；决定公司的经营计划和投资方案；制订公司的年度财务预算方案和决算方案；制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；决定公司内部管理机构的设置及制定公司基本管理制度等。

## 董事会辖下委员会

董事会辖下设有战略与投资委员会、编辑出版委员会、审核委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会5个专责委员会，各委员会详细情况如下：

### 战略与投资委员会

战略与投资委员会的主要职责是对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并向董事会提出建议等。

### 编辑出版委员会

编辑出版委员会的主要职责包括：(1)研究公司中长期出版产业发展规划并提出建议；(2)对公司重大出版项目进行研究、论证并提出审批建议等。

### 审核委员会

审核委员会的主要职责包括：(1)提议聘请或更换外部审计机构；(2)监督公司的内部审计制度及其实施；(3)负责内部审计与外部审计之间的沟通；(4)审核公司的财务信息及其披露；(5)审查公司的内控制度等。

### 薪酬与考核委员会

薪酬与考核委员会的主要职责包括：(1)研究公司董事及高级管理人员考核的标准，进行考核并提出建议；(2)研究和审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案等。

## 提名委员会

提名委员会的主要职责包括：(1)研究本公司董事及高级管理人员的选择标准和程序并向董事会提出建议；(2)广泛搜寻合格的董事及高级管理人员的人选；(3)对董事候选人及须提请董事会聘任的高级管理人员进行审查并提出建议等。

## 监事会

本公司监事会（「**监事会**」）是本公司的监督机构，对股东大会负责。监事会依法独立行使监督权，保障股东及本公司的合法利益不受侵害。

## 内部监控

董事会负责内部监控系统的建立健全及实施效果评估，并透过审核委员会对本公司内部监控效能进行持续检讨。董事会许可管理层组织领导企业内部监控的日常运行。本公司设立审计部，对内部监控的有效性进行评价、检查和跟进；同时设立纪检监察室，专门受理投诉举报事项和处理日常纪检监察事宜，投诉举报制度已被全体员工所知晓。