



# FORTUNE TELECOM HOLDINGS LIMITED

## 長遠電信網絡集團有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

### 二零零一年三月三十一日止年度之 業績公佈

#### 香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)創業板之特色

創業板乃為帶有高投資風險之公司提供上市之市場。尤其在創業板上市之公司毋須有過往溢利記錄，亦毋須預測未來溢利。此外，在創業板上市之公司可因其新興性質及該等公司經營業務之行業或國家而帶有風險。有意投資之人士應了解投資於該等公司之潛在風險，並應經過審慎周詳之考慮後方作出投資決定。創業板之高風險及其他特色表示創業板較適合專業及其他經驗豐富之投資者。

鑑於在創業板上市公司屬於新興性質，在創業板買賣之證券可能會較於聯交所主板買賣之證券承擔較大之市場波動風險，同時無法保證在創業板買賣之證券會有高流通量之市場。

創業板發佈資料之主要方法為透過聯交所操作之互聯網網頁上刊登。上市公司毋須在憲報指定報章刊登付款公佈披露資料。因此，有意投資之人士應注意彼等能閱覽創業板網頁，以便取得創業板上市發行人之最新資料。

香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

本公佈乃根據香港聯合交易所有限公司創業板之證券上市規則之規定提供有關長遠電信網絡集團有限公司之資料；長遠電信網絡集團有限公司各董事願就本公佈之內容共同及個別承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後確認，據彼等所知及所信，(1)本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導；(2)本公佈並無遺漏其他事項以致其內容有所誤導；及(3)本公佈所發表之一切意見均經審慎周詳之考慮，且乃根據公平合理之基準及假設而作出。

\* 僅供識別

## 摘要

- 截至二零零一年三月三十一日止年度營業額約1,545,000,000港元，較前一財政年度增長12%。
- 營業溢利33,600,000港元，本年度純利18,000,000港元。
- 每股盈利6.0港仙。

## 業績

長遠電信網絡集團有限公司(「本公司」)之董事欣然宣佈截至二零零一年三月三十一日止年度之本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)之經審核業績，連同截至二零零零年三月三十一日止年度之比較經審核數字如下：

	附註	二零零一年 千港元 (附註1)	二零零零年 千港元 (附註1)
營業額	2	<b>1,544,856</b>	1,380,786
銷售成本		<b>(1,474,031)</b>	(1,301,335)
毛利		<b>70,825</b>	79,451
其他收益		<b>6,911</b>	4,376
分銷成本		<b>(20,235)</b>	(7,623)
行政費用		<b>(23,938)</b>	(13,784)
營業溢利		<b>33,563</b>	62,420
一項投資物業之重估虧絀		<b>(2,500)</b>	(200)
證券投資之未變現收益	3	<b>39,458</b>	—
其他投資之未變現持有虧損	3	<b>(41,448)</b>	—
融資成本		<b>(4,721)</b>	(1,609)
攤佔一家聯營公司之業績		<b>(261)</b>	(9)
除稅前溢利		<b>24,091</b>	60,602
稅項	4	<b>6,109</b>	9,760
本年度溢利		<b>17,982</b>	50,842
股息		<b>3,000</b>	15,000
每股盈利	5	<b>6.0仙</b>	20.3仙

## 1. 集團重組及呈列基準

本公司根據百慕達一九八一年公司法(經修訂)在百慕達註冊成立為一家受豁免有限公司，其股份於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)創業板上市。其最終控公司乃於英屬處女群島註冊成立之公司Fortune 2000 Limited。

依據一項為整頓本集團結構以籌備本公司股份在創業板上市而進行之集團重組，本公司於一九九九年十二月十日成為本集團之控股公司。本公司股份於二零零零年二月十六日在聯交所創業板上市。集團重組之詳情載於本公司於二零零零年二月九日刊發之招股章程內。

截至二零零一年三月三十一日止年度之綜合收入報表及綜合現金流動報表包括組成本集團各公司之業績及現金流動情況，猶如現行集團結構於回顧年度或(如為較短期間)則自有關公司之註冊成立日期起均已存在。本公司董事會認為，按上述基準編製之財務報表公平呈列本集團整體之業績、現金流動及財務狀況。

### 綜合基準

綜合財務報表載有本公司及其附屬公司所編製截至各年度三月三十一日止之財務報表。

於年內所收購或出售附屬公司之業績按各自適用情況自實際收購日期起或直至實際出售日期止列入綜合收入報表。

本集團公司間之所有重大交易及結餘已於綜合賬目時抵銷。

### 證券投資

證券投資乃按交易日期基準確認入賬，最初以成本值計算。

持至到期日之債務證券以外之投資列作投資證券或其他投資。

投資證券為已界定作長期策略持有之證券，乃於其後之申報日期按成本值減並非短暫性質之任何減值虧損後計算。

其他投資按公平價值(包括未變現收益及虧損)列入本年度之溢利或虧損淨額中。

## 2. 營業額

營業額乃指本集團於年內向外界客戶出售貨品已收取及應收之款項淨額。

### 3. 證券投資／其他投資之未變現收益/(虧損)

該款額乃因重估本集團於太平洋商業網絡(「太平洋商業網絡」)之投資而產生之盈餘/(虧損)。

由於本集團以往於電子商務早期發展階段時須倚賴太平洋商業網絡之專業知識，故此於太平洋商業網絡之投資當時列作持用策略用途之投資證券，並於二零零零年三月三十一日按成本列賬。

年內，隨著本集團建立本身之電子商務隊伍以及太平洋商業網絡股份於納斯達克市場上市，太平洋商業網絡於本集團業務中之重要性已降低，本集團因而對該項投資之未來回報更感關注。由於本集團持有該投資以取得長期資本回報之意向有變，於太平洋商業網絡之投資已轉撥至其他投資，並以公平價值列賬。

於轉撥當日於太平洋商業網絡之投資之公平價值乃參考一名獨立投資者於二零零零年五月認購太平洋商業網絡之1,000,000股之認購價後釐定。於綜合收入報表中將太平洋商業網絡由投資證券轉撥至其他投資之未變現收益約39,458,000港元。

### 4. 稅項

	二零零一年 千港元	二零零零年 千港元
支出包括：		
根據本年度估計應課稅溢利按稅率16%計算		
之香港利得稅		
本年度	510	1,949
以往年度超額撥備	—	(108)
	<u>510</u>	<u>1,841</u>
中華人民共和國(香港除外)(「中國」)所得稅	5,599	7,770
海外稅項	—	100
遞延稅項	—	49
	<u>6,109</u>	<u>9,760</u>

中國所得稅指根據本公司在中國成立之附屬公司長遠(上海)國際貿易有限公司(「長遠(上海)」)截至二零零一年三月三十一日止年度之應課稅溢利按稅率15%(二零零零年：15%)計算之稅項支出。依據中國之所得稅法例，長遠(上海)須按33%之中國所得稅稅率繳納稅項。然而，長遠(上海)享有於上海外高橋保稅區成立公司獲授予之15%優惠中國所得稅稅率。此外，根據上海浦東新區稅務局及財政局所批授之優惠稅務安排，長遠(上海)有權進一步獲退回於截至一九九九年十二月三十一日止稅務年度之100%中國所得稅及截至二零零零年十二月三十一日止稅務年度之50%中國所得稅，惟長遠(上海)之出口銷售額不得少於該公司銷售總額之15%。於截至二零零一年三月三十一日止兩個年度內，本集團概無接獲任何退稅款項。

海外稅項乃根據有關司法權區之適用稅率計算。

## 5. 每股盈利

截至二零零一年三月三十一日止年度之每股基本盈利乃根據本年度盈利17,982,000港元及年內已發行股份300,000,000股計算。

截至二零零零年三月三十一日止年度之每股基本盈利乃根據本年度純利50,842,000港元與假定集團重組已於一九九九年四月一日完成之本年度已發行股份之加權平均數250,319,672股計算。

## 股息

董事建議向於二零零一年八月二十七日名列股東名冊之股東派付末期股息每股1港仙(二零零零年：5港仙)。

## 更改名稱

根據於二零零一年一月八日舉行之股東特別大會通過之特別決議案，本集團之名稱由「Fortune Tele.com Holdings Limited」改為「Fortune Telecom Holdings Limited」。

## 財務回顧

### 收益及盈利水平

本年度之營業額增加至1,545,000,000港元，增加164,000,000港元，或上升12%。銷售收益除包括中國移動電話之分銷業務外，此營業額亦包括於年度內新增業務之收益。於二零零零年七月及十二月分別推出之香港零售業務及長途電話預繳業務所帶來之收益分別為11,464,000港元(二零零零年：無)及3,077,000港元(二零零零年：無)。縱使該等新增業務於本年度內仍未為本集團帶來可觀的收益及溢利，但其增長速度迅速，於未來將可為本集團帶來更多的貢獻。

於年度內，本集團受到其核心移動電話分銷業務所帶來的行業及季節性因素的影響。如第三季度報告所述，截至二零零零年十二月三十一日止九個月，本集團之銷售額下跌99,000,000港元，比去年同期下跌10%。導致銷售額下跌的主要原因，乃由於本集團之主要供應商遂漸停止對香港之付運，同時亦因同業競爭劇烈及新型號之缺乏，使本集團之產品需求下降。由於預期供應商最終將停止對香港之貨物運送，本集團故此決定加速拓展在中國之分銷網絡，並透過獲得額外的財務資源，發展其於中國之業務。於二零零一年一月，本集團取得諾基亞8250之獨家批發分銷權。本集團全面的銷售及市場推廣活動及市場對新型號的強大需求，使本集團於上一季度之銷售額錄得633,000,000港元，大幅增加265,000,000港元(或比去年同期上升72%)，而相比前三季每季之平均銷售額304,000,000港元，則上升108%。

毛利率由5.8%稍為下降至4.6%，主要原因乃在於年度內製造商及分銷商之競爭加劇。由於本年度首三季內，本集團所分銷之型號亦處於新舊交替之中，亦使邊際利潤亦受到影響。此外，本集團於本年度內，尤其在最後一季採取更具滲透性的策略以加快其於中國之分銷網絡發展。

於年度內，本集團於分銷成本、基本開支及融資成本上均錄得顯著升幅。分銷成本之升幅正反映出本集團於國內發展分銷網絡之計劃。本集團亦加強了其本身或與其主要供應商聯合舉辦之宣傳活動。基本開支之上升，主要是由於發展中國業務帶來的員工及租金成本上漲，以及與本集團於創業板上市時直接或間接有關之法律及專業服務開支之增加。本集團需以人民幣借貸以支援其中國之業務運作，而12,000,000美元之可轉讓貸款證用作集團擴展其中國業務所需之額外營運資金，因此其融資成本有所上升。該貸款證旨在為本集團於中國業務所須之額外營運資金進行融資。本集團亦透過以港幣現金作抵押借貸人民幣，為其於中國業務進行融資，以減低兌換風險，提高從中國業務中提取現金之可行性。因人民幣借貸之利息支出，主要由抵押予銀行之按金所得之利息收入對銷。

本集團於太平洋商業網絡(一家於美國註冊成立之公司，並於美國納斯達克上市)之投資錄得未變現持有淨虧損為2,000,000港元。於年度內，本集團改變其持有於太平洋商業網絡之投資意向，由策略性持有改為投資性持有。因此，於太平洋商業網絡之投資已被調撥往投資，並於二零零零年六月三十日起之資產負債表內按公平值列賬。緊隨著太平洋商業網絡於二零零零年七月於美國納斯達克上市後，本集團於太平洋商業網絡之投資乃按其收市價而釐定。鑑於太平洋商業網絡近期之股價大幅下跌，本集團之投資公平值亦相應下調，虧損已列作未變現虧損。然而，該未虧損變現對本集團之流動資金及業務並未構成實際影響。

#### **資產及流動資金**

本集團之存貨由61,000,000港元大幅增加至181,000,000港元。存貨顯著增加，主要由於本集團於去年第四季拓展其業務，及其分銷業務由香港付運至國內付運之分銷業務所致。於回顧年度內，第四季平均每月營業額為211,000,000港元，較去年同季每月營業額付運方面123,000,000港元相比，上升72%。根據該等每月營業額，存貨之周轉期分別為26日及17日。本集團於香港之付運以中央倉庫方式存貨，以往較低存貨量，另外，在中國之付運方面，本集團於北京、上海及廣州設有三個大區物流中心，以確保可準時運送貨物予客戶。此外，在考慮由本集團之主要供應商所提供之貨品保護政策及貨品的市場情況之後，集團大量訂購貨品，皆因此舉可獲規模效益。

由於本集團之有效財務控制及收緊信貸政策，令本集團於整個年度內之流動資金可維持良好。於回顧期內之年度及去年之結帳日，本集團之流動比率仍然可維持於約2.0之水平。於年度內，本集團繼續收緊其信貸政策，大部份貨品於銷售時，仍然以貨到付款方式進行。參照回顧期內最後一季之每月銷售額為211,000,000港元，而去年同期之每月銷售額則為123,000,000港元，應收賬款及應收一有關連公司之貿易賬款的周轉期縮短，由13日減至10日。

於二零零零年十二月，本集團獲得為期二年之浮動利率銀團貸款，為其於中國之發展所須之營運資金注資。該筆貸款主要於到期時方須償還，而貸款利息則須每六個月償還一次。該筆貸款所產生之年息成本將為7,000,000港元，佔本集團本年度之經營溢利約25%。

於整個年度內，本集團之現金依然充裕，於結帳日，本集團之總現金結餘為185,000,000港元，當中之106,000,000港元並無作抵押，亦無作任何留置權。擁有充裕之現金，讓本集團於進行業務策劃時，有更大的彈性，同時亦可讓本集團緊握各個商機。

## 業務回顧

### 流動業務

#### 分銷移動電話

流動電話分銷仍然是本集團之核心業務，佔本年度本集團營業額超過98%。於本年度首三季，由於競爭劇烈及本集團之主要供應商延遲付運新型號，導致本集團之銷售額下跌。本集團之主要供應商－諾基亞於二零零零年九月底及二零零一年一月初分別推出N3310及N8250，重振本集團在產品方面之競爭優勢，在本集團取得N8250之中國獨家批發分銷權後情況尤其明顯。於本年度最後一季，本集團之每月平均銷售額較前三季之每月平均銷售額增加100%。

## 於中國之分銷網絡

年內，本集團之主要供應商逐步減少其供應予香港之付運量。鑒於香港之付運量最終將會停止，本集團於年內已專注於其中國業務擴展計劃之進度，尤其於二零零零年十二月二十日獲得可轉讓定期貸款後更可為加快業務擴展提供資金。目前，本集團於中國發展了約23家諾基亞至專賣店（「諾基亞專賣店」），加上在中國逾28個省份及省會接近100個城市之廣泛分銷網絡，其中包括以本集團品牌經營之120家特許分銷店及130家特許經銷店。由本集團設立之特許服務中心數目亦於期內增至28家。展望日後，本集團將繼續與諾基亞及其他主要供應商緊密合作，擴展本集團之中國分銷網絡。本集團亦正於成都建立地區總部，將其分銷網絡拓展至中國西部。

年內，本集團聯同其主要供應商及當地夥伴及零售商進行多項市場推廣活動。大部份活動均由當地營運商（包括中國移動及中國聯通）以入網費津貼、路演及預付SIM推廣方式支持。

於二零零一年一月新春期間，集團於上海及華東部份地區舉行諾基亞3310祝您“袋袋”平安促銷計劃，凡於長遠電信特約經銷處購買3310手機，可獲贈價值人民幣185元之原裝U2牌旅行背包一個。此計劃大受歡迎，不單止三週內銷售增加7,000台，價格更上升超過每台人民幣80元。

於二零零一年二月，本集團於華北、華東及華南超過15個城市推出市場推廣計劃，刺激對諾基亞8250之需求。「買一送一」計劃讓8250客戶免費獲得一個原裝G2000牌公事手提包。有關活動受到客戶廣泛歡迎，而對8250之需求隨後更見增加。

### 電訊港連鎖店

電訊港作為本集團之全資附屬公司，本集團將之定位為香港主要通訊及電腦(C&C)零售商及增值服務供應商。鑒於流動電話更換市場持續增長、新科技(GPRS, 3G)快速發展及透過無線互聯網應用方案進行之流動業務日漸普及，電訊港連鎖店之目標為提供流動服務諮詢、入網及個人數碼產品予客戶。作為Orange及Sunday之特許經銷商，電訊港因該等流動電話網絡營運商推出之龐大推廣計劃而產品受惠。目前，電訊港於香港及吉之島之主要地區之零售專賣店數目已擴展至合共8家，而於荃灣之一家特許加盟店已於二零零一年二月開業。

### 流動商務

本集團與芬蘭業務夥伴就落實組成各佔一半權益之合營企業MobileRex Technology Ltd.取得顯著進展。合營企業之目標乃成為一家大型無線解決方案供應商(WSP)，並將最終加強本集團之互聯網項目邁向無線之能力，繼而擴大渠道覆蓋率至流動電話用戶。由於芬蘭在無線科技平台、應用方案及3G科技服務方面享有領先優勢，本集團將得以在中國提供大量以中文為基礎之應用方案及平台，以及全方位之無線解決方案。

### 電子商務

#### 投資

#### *Amonic Solutions Limited*

於二零零零年七月，本集團購入Amonic Solutions Limited(「Amonic」)之30%權益。該公司以香港為基地，並從事提供一站式互聯網解決方案。憑藉其實力雄厚之技術背景，Amonic成為cnXML向中國私營機構建立商務解決方案上之優秀夥伴，並積極於香港主辦XML教育課程，在互聯網網站應用方面提升該標準作為程式語言。年內，AMONIC為中小企正式推出其全新互聯網設計方案 — Amonic Express。

#### *太平洋商業網絡 (PacificNet.com LLC)*

太平洋商業網絡為本集團最早之一項科技投資項目。該公司於美國註冊成立，並從事提供電子商務應用方案網站構建及網址主體管理、支援、保養及開發服務。於二零零零年七月二十七日，太平洋商業網絡成功於美國納斯達克市場上市，目前並以「PACT」之代號買賣。本集團自太平洋商業網絡上市以來即持有其約9%股份。直至二零零一年七月之禁售期屆滿前，本集團於太平洋商業網絡之股份目前不得買賣。

## 電子商務項目開發

### 電訊港網站 (*Telecom-port.com*)

電訊港網站乃電訊港連鎖店之網上商店。除提供最新產品及市場消息外，電訊港更綜合三種付款閘門 – Aeon-Spot、Beenz及威士信用卡，並且是在企業對客戶網上市場提供電子購物便利、靈活性及保安之首批本地互聯網網站之一。大部份客戶可於電訊港之零售專賣店索取網上訂單。年內，電訊港亦推出其會員卡，為會員提供多種不同之優惠。

### *FortuneTele.com*

*FortuneTele.com*乃本集團中提供企業資料及流動企業對企業市場之企業網站。該網站提供本集團之中國特許經營商網站之超連結、電子物流及電子付款，提升本集團於中國之分銷業務。

## 多媒體通訊業務

### 多媒體／電訊產品之分銷

鑒於中國電訊行業高速發展，本集團已成功取得澳門、香港及中國之多種多媒體／電訊產品之特許分銷權，包括「多媒體／互聯網收費電話」、「預付卡售賣機」、「電話卡收費電話」。本集團一直透過其已建立之分銷網絡及業務聯繫，向中國之電訊營運商推廣該等產品。

## 提供VoIP服務

為準備日後提供完善之綜合及網絡通訊傳真服務，本集團於二零零零年十二月以「長遠多媒體」之國際品牌推出其預付IP電話卡服務。目前，本集團正發售菲律賓及印尼之預付IP電話卡。本集團早於二零零零年四月試行推出其登記IDD服務。就日後提供綜合及網絡通訊傳真服務，本集團現正申請私人收費電話及互聯網服務供應商之牌照。

## 展望

### 世貿挑戰

由於中國加入世貿在即，放寬電訊政策將令競爭更為激烈。然而，在中國從商面對之複雜情況、手續規定、官僚架構及文化差異，日後仍會是新加入之外商、網絡營辦商及零售商進入中國市場之障礙。長遠將運用其經多年建立之分銷平台，作為國際流動電話及資訊科技企業進入中國市場之捷徑。

## 分銷基礎設施

鑒於未來數年之市場規模及業務量急速增加，本集團計劃加大於中國之投資力度，以先進之資訊科技系統提升其分銷及物流網絡。於一年內，本集團將：

- 於未來一年將銷售機構由15家增加至25家。
- 將其銷售及市場推廣隊伍由現時數百人增加至逾千人。
- 將全國市場整體覆蓋及直接供應增加至全國超過5,000家流動電話及資訊科技商店。

## 併購活動

於二零零一年五月，本集團購入Synergy Pacific Holdings Ltd. (「Synergy」) 之51%股本。該家以香港為基地之公司，於香港及中國提供無線數據通訊解決方案及電子商務基礎設施。Synergy亦經營系統集成業務，尤其在WAN、無線區域網絡(WLAN)、遙距接駁系統(RAS)、互聯網服務供應商(ISPs)、個人數碼助理及銷售點解決方案。該項收購將為本集團提供策略性利益，促使本集團豐富其產品組合，以及提升其於無線數據通訊解決方案之技術及增服務之能力。

在香港收購Synergy象徵兩個集團之合作里程碑，令兩個集團可互相運用彼此之專業知識及提升彼此於操控日漸精巧之無線通訊及數據產品之實力。Synergy乃美國以外之首家Palm PDA分銷商，該公司更已開發全世界首個Palm中文運作系統之Dragon Pen(龍筆)。Synergy亦為Lucent、802.11無線LAN於東南亞之最大分銷商之一。本集團深信兩個集團在香港及中國之科技及分銷方面可產生強大之「協同」影響。由於中國亦為全世界最大之潛在PDA市場，長遠對於短期內開始分銷便攜式數碼產品感到樂觀。

## 產品多元化

本集團現正考慮擴大及重整其於中國之現有特許分銷店及經銷店，以便處理包括通訊設備及電腦等更多產品線。根據計劃，該等商店將提供無線通訊及電腦／數碼兩方面之產品，包括流動電話、袋裝個人電腦、MP3播放機、數碼照相機、無線LAN及家居網絡產品等。

## 總結

由於世界各地投資者之期望均回復至專注於表現及價值需求，本集團深信能夠展示業務績效有顯著改善之公司將會最終獲益。長遠將致力提升股東可享有之價值，以及提升其業務各方面之收益。

## 業務目標與實際業務進展之比較

以下為於二零零零年二月九日刊發之招股章程載列之本集團業務目標與迄今實際業務進展之比較：

### 業務目標

### 實際業務進展

有關長遠電信有限公司(有關業務現已列作「流動商務」)：

截至二零零一年三月三十一日止六個月

- |                           |  |
|---------------------------|--|
| • 每月流動電話銷售目標增加至約15萬部至20萬部 | • 每月流動電話銷售達到15萬部。本集團產生之成本估計約為200萬港元。                   |
| • 發展履行服務設施                | • 尚未開始設立該履行設施  |
| • 增加特許分銷店及經銷店數目至250家      | • 分銷店及經銷店總數達到250家，遍及28個省份超過100個城市。本集團迄今產生之成本估計約100萬港元。 |
| • 增加中國分銷網絡沿線之售後服務設施       | • 於二零零一年三月之流動電話服務中心數目增加至28家。本集團迄今產生之成本估計約200萬港元。       |
| • 招聘足夠員工支援其中國分銷網絡         | • 本集團已招聘所需員工支援其於中國之分銷網絡及售後服務。迄今產生之成本估計約300萬港元。         |

有關Fortune E-Commerce Limited(有關業務現已列作「電子商務」)：

截至二零零一年三月三十一日止六個月

- |                      |   |
|----------------------|---|
| • 持續技術支援、保養及提升電子商務設施 | • 本集團已提升於www.fortunetele.com之公司網站，加強其電子商務設施及其他增值功能。本集團迄今產生之成本估計約500萬港元。 |
|----------------------|---|

有關 Fortune Internet Communications Limited (有關業務現已列作「多媒體業務」)：

截至二零零一年三月三十一日止六個月

- 於香港推出IP服務，以此為香港用戶提供網絡通訊傳真服務。
- 本集團於二零零零年十一月初採用最新之VoIP科技，以「長遠多媒體」國際品牌推出IP預付電話卡服務。本集團迄今產生之成本估計約500萬港元。

### 董事於股本之權益

於二零零一年三月三十一日，按照本公司依據香港證券(披露權益)條例(「披露權益條例」)第29條所設存名冊之記錄，董事及彼等之聯繫人士擁有本公司及其聯繫公司股本之權益如下：

以家族權益方式持有  
之普通股數目

劉小鷹

211,500,013

該等股份由英屬處女群島註冊成立之公司 Fortune 2000 Limited 持有，而該公司由一信託人持有。有關全權信託之受益人包括劉小鷹先生、其配偶及其子女。

除上文披露者及若干董事以信託方式代本公司持有附屬公司之若干代理人股份外，董事或彼等之聯繫人於二零零一年三月三十一日概無擁有本公司或其任何聯繫公司(定義見披露權益條例)任何證券之權益。

### 董事購買股份或證券之權利

依據於二零零零年二月二日採納之本公司購股權計劃，本公司董事會可向本公司或其任何附屬公司之任何執行董事或全職僱員授予以按任何價格認購本公司股份之購股權，惟上述價格不得少於(i)股份面值、(ii)股價於授出日期在聯交所之收市價與(iii)股份於購股權授出日期前五個交易日在聯交所之平均收市價之較高價，而授出之購股權可認購之股份數目最多以本公司不時已發行股本之10%為限。於年內概無購股權根據該計劃授出或獲行使，而於二零零一年三月三十一日亦無尚未行使之購股權。

除上文詳述之購股權計劃外，於年內任何時間本公司或其控股公司或任何附屬公司概無參與任何安排，致使本公司董事可藉購入本公司或任何其他法人團體之股份或債券而獲益。董事、彼等之配偶或未滿18歲之子女於年內概無擁有任何可認購本公司證券之權利或曾行使任何該等權利。

## 主要股東

於二零零一年三月三十一日，除上文「董事於證券之權益」一節披露之權益外，本公司未獲知會有任何其他佔本公司已發行股本10%或以上之權益。

## 於競爭對手之權益

本公司各董事或參與管理之股東(定義見創業板上市規則)概無擁有與本集團業務作出或可能作出競爭工商業對手之權益。

## 保薦人之權益

本公司之保薦人新加坡發展亞洲融資有限公司(「新加坡發展」)、其董事、僱員或聯繫人士(請參閱創業板上市規則第6.35條附註3)於二零零一年三月三十一日概無擁有本公司股份之任何權益。

依據本公司與新加坡發展於二零零零年二月八日訂立之協議，新加坡發展就於二零零零年二月十六日至二零零二年三月三十一日止期間擔任本公司保薦人一職收取顧問費。

## 購買、出售或贖回本公司之上市證券

截至二零零一年三月三十一日止年度內，本公司及其附屬公司概無購買、出售或贖回本公司之任何上市證券。

## 審核委員會

本公司之審核委員會於一九九九年十二月十日成立，成員包括獨立非執行董事鄭永勝先生及廖國輝先生。審核委員會乃根據香港會計師公會於一九九七年十二月刊發之「成立審核委員會指引」成立。

承董事會命  
長遠電信網絡集團有限公司  
劉小鷹  
主席

香港，二零零一年六月二十八日

\* 僅供識別

本公佈由刊登日期起一連七日載於創業板網址[www.hkgem.com](http://www.hkgem.com)「最新公司公告」網頁上。