



# 禹銘投資有限公司

(依據公司條例在香港註冊成立)

## 二 零 零 一 年 度 業 績 公 佈

### 業績

禹銘投資有限公司(「本公司」)之董事會宣佈本公司及其附屬公司(「本集團」)截至二零零一年十二月三十一日止年度之經審核綜合業績如下：

### 綜合損益表

截至二零零一年十二月三十一日止年度

	附註	截至十二月三十一日止年度 二零零一年 港元	二零零零年 港元
<b>營業額</b>			
銀行利息收入		10,163,019	28,678,779
債務證券之收入		7,839,670	4,715,701
股息收入		479,549	387,023
		<b>18,482,238</b>	33,781,503
<b>雜項收入</b>			
貸款利息收入		—	28,652,304
其他雜項收入		223,345	1,362,746
		<b>223,345</b>	30,015,050
		<b>18,705,583</b>	63,796,553
<b>費用</b>			
管理費用		12,668,639	22,183,689
其他經營費用		21,182,793	21,456,427
		<b>33,851,432</b>	43,640,116
		<b>(15,145,849)</b>	20,156,437
出售債務證券之溢利		19,817,983	30,866,834
出售其他投資之溢利		—	1,315,684
出售投資證券之虧損		(10,655,369)	—
其他資產之減值準備		—	(370,542,702)
投資證券之損失準備		(34,770,807)	(32,637,078)
聯營公司之減值準備		(12,719,560)	(7,000,000)
無形資產之減值準備		(4,000,000)	—
債務證券之未變現虧損		(6,284,269)	(4,531,925)
其他投資之未變現虧損		(689,750)	(1,128,250)
經營虧損		<b>(64,447,621)</b>	(363,501,000)

財務費用	(663,142)	(102,248)
所佔聯營公司溢利減虧損	(12,971,689)	8,859,850
除稅前虧損	(78,082,452)	(354,743,398)
稅項		
本公司及附屬公司	(5,036,439)	(90,002)
聯營公司	(8,604)	(198,016)
除稅後虧損	(83,127,495)	(355,031,416)
少數股東權益	(3,515,242)	3,515,242
股東應佔虧損	(86,642,737)	(351,516,174)
每股虧損		
— 基本 (仙)	(5.12)	(20.79)
— 攤薄 (仙)	不適用	(20.64)

附註：

#### 1. 收入確認

股息收入在收取有關股息之權利被證實時予以確認。利息收入乃按時間比例之基準計算，並在計入尚未償還之本金額及應計息率後確認。債務證券之利息乃按時間比例之基準計算及確認。請參考下文附註2所述之會計政策變動詳情。

#### 2. 會計政策變動

在二零零一年內，本集團曾對確認債務證券收入之會計政策作出改動。購入債務證券時之折讓額攤銷已不再確認為收入。此項改動能更恰當地反映本集團現時之債務證券組合之性質。

此項會計政策之改動已回溯性入賬。二零零零年之比較賬目亦已因此予以重列，以配合曾經改動之會計政策。在二零零零年度作出之有關改動所產生之影響概述如下：

	二零零零年 (根據以往 之呈報方式) 港元	調整 港元	二零零零年 (經重列) 港元
債務證券之收入	40,725,554	(36,009,853)	4,715,701
營業額	69,791,356	(36,009,853)	33,781,503
出售債務證券之溢利	12,758,985	18,107,849	30,866,834
債務證券之未變現虧損	(22,433,929)	17,902,004	(4,531,925)
股東應佔虧損	(351,516,174)	—	(351,516,174)

3. 香港利得稅乃按本年度之估計應課溢利以稅率16%提撥準備(二零零零：16%)。

#### 4. 每股虧損

每股基本及攤薄虧損乃根據本集團之股東應佔虧損86,642,737港元(二零零零年：虧損351,516,174港元)計算。

每股基本虧損乃根據年內已發行之普通股數目合共1,691,171,989股(二零零零年：1,691,171,989股)計算。由於計及在二零零一年十二月三十一日尚未行使之購股權假設當時被行使仍不會產生任何攤薄影響，故並無披露年內之每股攤薄虧損。截至二零零零年十二月三十一日止年度之每股攤薄虧損乃根據1,702,733,778股普通股(即年內之發行普通股數目)加上普通股加權平均數11,561,789股普通股(被視作在尚未行使之購股權假設被全數行使時須予無償發行之普通股)計算。

## 末期股息

董事會建議派發截至二零零一年十二月三十一日止年度之末期股息每股2港仙(二零零零年：每股2港仙)，合共33,823,440港元(二零零零年：33,823,440港元)。

末期股息如獲股東在即將舉行之股東週年大會上批准，則將會在二零零二年五月三十一日(或相近日期)派發予於二零零二年五月二十四日名列本公司股東登記冊之股東。

## 暫停辦理股份過戶登記手續

本公司將於二零零二年五月二十一日(星期二)至二零零二年五月二十四日(星期五)(包括首尾兩日)期間暫停辦理股份過戶登記手續。股東如欲收取末期股息，須於二零零二年五月十七日(星期五)下午四時前，將過戶文件連同有關之股票，送交香港中環干諾道中111號永安中心5樓本公司之股份過戶登記處秘書商業服務有限公司辦理過戶手續。

## 管理層論述及分析

### 經營業績

在回顧年度內，本集團之大部份收入源自出售直接投資及債務證券、債券組合收入及透過本集團之聯營公司(特別是位於旺角一個名為旺角中心之商場)之收入提供。

### 財政狀況

本年度內，本集團坐擁巨資，財政狀況穩健，負債相對資產而言乃微不足道。

### 業務回顧

本集團之主要投資為債務證券、於旺角中心之權益及上市證券。

旺角中心乃一個位於九龍旺角區之商場，座落於人流最旺之購物地帶，現已全部租出。此投資項目之租金收入穩定，而由於持有該商場之聯營公司之資金部份來自銀行借款，此投資項目之回報亦因利率向下調整而向上提升。

本集團之債務證券組合帶來可觀之收入及資金收益。在本年度內，債務證券市場大致上表現良好。本集團之策略為投資於回報高而收入固定，且專為特別情況而發行之票據。

本集團曾投資於經營與互聯網有關之業務之公司，雖然其中多間具有龐大發展潛力，惟在現階段尚未能為本集團帶來理想收入。本公司將會密切監察彼等之業務進展情況。

本年度內，本集團出售多項投資，其中包括科建拓展有限公司及若干直接投資，成績各異。

本集團乃添發慶豐(集團)有限公司(「添發」)之一位主要債權人。儘管所涉及之欠款已全數撇除，本集團仍然積極致力重組添發，務求盡量收回有關欠款。多位投資者已對投資於添發一事表示初步感到興趣。

本集團之大部份投資均以港元及美元定值，因此毋須顧慮到外匯風險。

在本年度內，本集團之員工成本總額合共約532,000港元。

本公司為若干聯營公司(本集團控制每間有關公司之33<sup>1</sup>/<sub>3</sub>%權益)所欠之債務其中之33<sup>1</sup>/<sub>3</sub>%向一間銀行提供擔保。於二零零一年十二月三十一日，該等聯營公司所欠該銀行之尚未償還債務合共約452,000,000港元(於二零零零年十二月三十一日：約468,000,000港元)。

本公司為一間附屬公司所獲一間財務機構提供之信貸額(不超過15,000,000美元)提供擔保。於二零零一年十二月三十一日，該筆尚未償還之債務合共約1,928,000美元(二零零零年十二月三十一日：約554,000美元)。

### **購買、出售或贖回上市股份**

本公司或其任何附屬公司在本年內並無購買、出售或贖回其上市股份。

### **於香港聯合交易所有限公司網頁上的資料披露**

根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市規則附錄16第45(1)至45(3)段之規定而列載有關資料之二零零一年年報，將於適當時間在聯交所網頁上登載。

承董事會命  
秘書  
李業華

香港，二零零二年四月十二日

## 股東週年大會通告

茲通告本公司謹訂於二零零二年五月二十四日(星期五)下午三時正假座香港中環雪廠街十號新顯利大廈五樓五十一室舉行股東週年大會，以便處理下列事項：

1. 省覽及考慮截至二零零一年十二月三十一日止年度之財務報告與董事會及核數師報告。
2. 宣佈派發末期股息。
3. 重選董事及釐定董事酬金。
4. 續聘核數師及釐定其酬金。

承董事會命  
秘書  
李業華

香港，二零零二年四月十二日

附註：

1. 凡有權出席此次大會並可於會上投票之本公司股東，均有權委派一名或多名代表出席，並於投票表決時代其投票，受委代表毋須為本公司之股東。
2. 代表委任表格連同簽署人之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，須於大會或任何續會指定舉行時間四十八小時前送達本公司之股份過戶登記處秘書商業服務有限公司，地址為香港中環干諾道中111號永安中心五樓，方為有效。
3. 本公司將於二零零二年五月二十一日(星期二)至二零零二年五月二十四日(星期五)(包括首尾兩日)期間暫停辦理股份過戶登記手續。股東如欲收取末期股息，須於二零零二年五月十七日(星期五)下午四時前，將過戶文件連同有關之股票，送交香港中環干諾道中111號永安中心五樓本公司之股份過戶登記處秘書商業服務有限公司辦理過戶手續。

請同時參閱本公布於香港經濟日報刊登的內容。