

董事會報告

董事會（「董事」）謹提呈董事會報告及截至二零零一年十二月三十一日止年度之經審核財務報表。

主要業務及按地區劃分之業務分析

本公司為一家投資控股公司。本集團之主要業務包括黃金珠寶首飾之銷售及推廣。

於本年度內，本集團按主要業務及市場劃分之營業額及經營虧損貢獻分析載列於財務報表附註4。

更改公司名稱

根據於二零零一年九月十四日通過之特別決議案，本公司之名稱由「Fu Hui Holdings Limited」更改為「Fushan Holdings Limited」，本公司並採納中文名稱「福山控股有限公司」作為其法定名稱之一部分。

業績及分派

本集團截至二零零一年十二月三十一日止年度之業績及本集團與本公司當日之財務狀況載於第16頁至49頁之財務報表內。

董事建議不派發股息。

股本

根據於二零零一年九月七日通過之普通決議案，藉增設4,000,000,000股每股面值0.1港元並於各方面皆與本公司現有股份地位相同之股份，本公司之法定股本由100,000,000港元增加至500,000,000港元。

二零零一年九月十四日，藉按面值發行每股面值0.1港元之1,000,000,000股普通股，以換取現金，本公司已發行股本由73,080,000港元增加至173,080,000港元。發行原因為有利債務重組之執行及為本集團提供額外營運資金。

本公司股本之變動詳情載於財務報表附註21。

儲備

本集團及本公司年內之儲備變動載於財務報表附註22。

物業、廠房及設備

二零零一年十二月三十一日，本集團重估其土地及樓宇，產生約1,892,000港元重估虧絀，並已確認於綜合收益報表。

物業、廠房及設備之變動詳情載於財務報表附註14。

五年財務概要

本集團於過去五個財政年度之業績以及資產與負債概要載於第50頁。

購買、出售或贖回股份

年內，本公司概無贖回其任何股份。年內，本公司或其任何附屬公司概無購買或出售本公司任何股份。

董事

年內之董事為：

王力平先生	(於二零零一年九月十四日獲委任)
李京陸先生	(於二零零一年九月十四日獲委任)
蘇國豪先生	
孫明先生	(於二零零一年八月十五日辭任)
蘇適先生	(於二零零一年九月十四日辭任)
吳卓凡先生	(於二零零一年九月十四日辭任)
李金林先生	(於二零零一年九月十三日免職)
吳建裕先生	(於二零零一年九月十四日辭任)
陳進強先生	(於二零零一年九月十四日辭任)
紀華士先生	
吳正和先生	(於二零零一年九月十四日獲委任)
林銘森先生	(於二零零一年九月十四日辭任)

吳正和先生及紀華士先生為獨立非執行董事，彼等獲委任之年期為期一年，任期將分別於二零零二年九月十三日及二零零二年十二月三十一日屆滿。

董事之服務合約

於即將舉行之股東週年大會上建議重選連任之董事，並無與本公司訂立倘於一年內為本公司終止則須支付法定賠償以外之補償之合約。

董事於合約之權益

本公司各董事於年底或年內任何時間概無直接或間接於本公司或其附屬公司訂立與本公司業務有關且仍然存在之其他重要合約中擁有重大權益。

董事於股本或債務證券之權益

於二零零一年十二月三十一日，本公司根據證券（披露權益）條例第29條規定而保存之登記名冊上或據本公司所知，各董事及行政總裁於本公司及其相聯法團之股份之權益如下：

每股面值0.10港元之普通股

	股份數目				總額
	個人權益	家屬權益	法團權益	其他權益	
王力平先生	10,750,000	—	700,000,000 (附註1)	—	710,750,000

附註：

1. 王力平先生為截至二零零一年十二月三十一日持有本公司普通股700,000,000股之China Merit Limited之全部已發行股本之實益股東。

董事購買股份之權利

本公司或其附屬公司於年內概無作出任何使本公司之董事或行政總裁可透過購買本公司或任何其他法人團體之股份或債券而獲取利益之安排。

主要股東

於二零零一年十二月三十一日，根據證券(披露權益)條例第16(1)條規定保存之主要股東登記名冊所顯示，本公司獲悉下列主要股東持有本公司10%或以上已發行股本權益。該等權益乃上文所披露董事及行政總裁以外之權益。

股東名稱	普通股數目
China Merit Limited	700,000,000

除上文所披露者外，本公司並無獲悉其他人士於二零零一年十二月三十一日持有本公司10%或以上已發行股本權益。

管理合約

年內概無訂立或存有任何與本公司整體或任何重大部分業務之管理及行政事務有關之合約。

董事及高級管理人員資料

執行董事

王力平先生(四十一歲)，主席，於二零零一年九月十四日獲委任為本公司董事。王先生於貿易業務及金融財經業務積逾十六年經驗，並於多家私人公司任職董事。王先生在中國不同行業擁有豐富業務及投資經驗。

李京陸先生(四十六歲)，於二零零一年九月十四日獲委任為本公司董事。李先生於公司管理積逾十八年經驗。他曾出任中國山西省一間陶瓷廠之工廠經理達六年。彼亦於貿易方面具有超過十三年經驗。李先生持有中國西北輕工業學院之學士學位。

蘇國豪先生(四十八歲)，於一九九八年三月二十日獲委任為本公司董事。彼於加拿大取得主修化學工程之應用科學以及工商管理學士學位。於亞太區之電子化工產品銷售和市場推廣及香港之物業投資方面具有超過十九年經驗。

董事及高級管理人員資料 (續)

獨立非執行董事

吳正和先生(五十一歲),於二零零一年九月十四日獲委任為本公司獨立非執行董事。吳先生為香港方和 吳正和律師行之合夥人。吳先生於加拿大阿爾伯達大學獲授理科碩士學位(一九七五年)及法律學士學位(一九八零年)。彼於一九八一年獲加拿大阿爾伯達省訴訟律師及事務律師資格,分別於一九八六年及一九八七年獲英國及香港事務律師資格。一九九六年五月一日前,吳先生為一間以加拿大為基地之跨國律師行之合夥人,並由一九八六年五月至一九九六年四月駐該律師行之香港辦事處。彼專注跨境企業、商業、證券及中國有關事務。

紀華士先生(五十四歲),於一九九七年四月十一日獲委任為本公司獨立非執行董事。紀先生為卓黃紀律師事務所之合夥人,於香港執業逾二十年,專注處理商業法律業務。彼為香港國際公證人、中國委託公證人及持有香港城市大學之中國及比較法碩士學位及中國人民大學法律碩士學位。

主要客戶及供應商

年內,本集團主要供應商及客戶應佔之購貨額及銷售額百分比如下:

	二零零一年 %	二零零零年 %
購貨額		
— 最大供應商	—	100%
— 五位最大供應商合計	—	100%
銷售額		
— 最大客戶	30%	28%
— 五位最大客戶合計	84%	59%

董事、彼等之聯繫人士或據董事所知擁有本公司股本5%以上之股東均無擁有上述主要供應商或客戶之任何權益。

遵守上市規則之最佳應用守則

本公司整個年度一直遵守香港聯合交易所有限公司證券上市規則附錄14所載之最佳應用守則。

審核委員會

經參考香港會計師公會頒佈之「成立審核委員會指引」後，本公司制訂並採納審核委員會之書面職權範圍，當中載列審核委員會之權力及職責。

於本集團之審計事項上，該審核委員會為董事與本公司之核數師提供重要之聯繫。該審核委員會亦檢討外部及內部審核，以及內部監控之效率並進行風險評估。該審核委員會包括兩位獨立非執行董事吳正和先生及紀華士先生。於本財政年度委員會兩度召開會議。

核數師

均富會計師行於二零零一年獲委任為本集團核數師，以取代呈辭核數師羅兵咸永道會計師事務所。

均富會計師行任滿告退惟符合資格，願意膺選連任，有關續聘事項之決議案將於股東週年大會上提呈。

代表董事會

主席
王力平

香港，二零零二年四月二十四日