

# 邵氏兄弟（香港）有限公司

二零零一年／二零零二年業績通告

## 集團業績

邵氏兄弟（香港）有限公司（「本公司」）董事局公佈本公司及其附屬公司（「本集團」）截至二零零二年三月三十一日止年度經審核之綜合業績如下：

	附註	二零零二年 港幣千元	二零零一年 港幣千元
營業額		<b>72,480</b>	33,143
銷售成本		<b>(43,212)</b>	(6,152)
毛利		<b>29,268</b>	26,991
其他收益		<b>26,497</b>	27,183
銷售及分銷成本		<b>(9,640)</b>	(2,437)
物業有關開支		<b>(7,346)</b>	(7,438)
總務及行政開支		<b>(24,697)</b>	(27,554)
其他經營開支		<b>(21,765)</b>	(16,134)
		<b>(7,683)</b>	611
出售電影片庫利潤		<b>—</b>	471,980
經營（虧損）／溢利	2	<b>(7,683)</b>	472,591
融資成本		<b>(6)</b>	(296)
應佔聯營公司溢利減虧損		<b>(7,689)</b>	472,295
		<b>183,921</b>	237,968
除稅前溢利		<b>176,232</b>	710,263
稅項	3	<b>(28,897)</b>	(36,566)
股東應佔溢利		<b>147,335</b>	673,697
已派中期股息		<b>39,839</b>	39,839
擬派末期股息		<b>59,758</b>	59,758
每股盈利	4	<b>港幣 0.37元</b>	港幣 1.69元
每股股息			
已派中期息		<b>港幣 0.10元</b>	港幣 0.10元
擬派末期息		<b>港幣 0.15元</b>	港幣 0.15元

附註：

## 1. 分部資料

本年度本集團之營業額及業績按業務分部分分析如下：

	物業租賃 二零零二年 港幣千元	影片發行 二零零二年 港幣千元	攝製設施服務 二零零二年 港幣千元	集團總額 二零零二年 港幣千元
營業額	<u>18,303</u>	<u>47,428</u>	<u>6,749</u>	<u>72,480</u>
分部業績	<u>13,584</u>	<u>(5,338)</u>	<u>(10,691)</u>	<u>(2,445)</u>
未分類項目				<u>(5,238)</u>
經營虧損				<u>(7,683)</u>
融資成本				<u>(6)</u>
應佔聯營公司溢利減虧損				<u>183,921</u>
除稅前溢利				<u>176,232</u>
稅項				<u>(28,897)</u>
股東應佔溢利				<u>147,335</u>
	物業租賃 二零零一年 港幣千元	影片發行 二零零一年 港幣千元	攝製設施服務 二零零一年 港幣千元	集團總額 二零零一年 港幣千元
營業額	<u>18,428</u>	<u>8,289</u>	<u>6,426</u>	<u>33,143</u>
分部業績	<u>13,361</u>	<u>62</u>	<u>(5,434)</u>	<u>7,989</u>
未分類項目				<u>(7,378)</u>
出售電影片庫利潤				<u>471,980</u>
經營溢利				<u>472,591</u>
融資成本				<u>(296)</u>
應佔聯營公司溢利減虧損				<u>237,968</u>
除稅前溢利				<u>710,263</u>
稅項				<u>(36,566)</u>
股東應佔溢利				<u>673,697</u>

本年度本集團之營業額及經營（虧損）／溢利按地區分部分分析如下：

	營業額		分部業績	
	二零零二年 港幣千元	二零零一年 港幣千元	二零零二年 港幣千元	二零零一年 港幣千元
香港	<u>56,755</u>	26,974	<u>(9,842)</u>	(1,763)
東南亞	<u>11,617</u>	4,523	<u>1,626</u>	905
美國	<u>1,250</u>	100	<u>138</u>	30
其他	<u>2,858</u>	1,546	<u>395</u>	1,439
	<u>72,480</u>	<u>33,143</u>	<u>(7,683)</u>	611
出售電影片庫利潤			<u>—</u>	<u>471,980</u>
經營（虧損）／溢利			<u>(7,683)</u>	<u>472,591</u>

## 2. 經營（虧損）／溢利

	二零零二年 港幣千元	二零零一年 港幣千元
經營（虧損）／溢利		
經計入及扣除下列各項：		
計入		
租金總額收入扣除支出	17,939	18,053
管理費收入	9,827	10,260
扣除		
已發行影片攤銷	42,720	5,629
固定資產折舊	8,358	7,434

## 3. 稅項

由於集團於本年度內並無應課稅溢利，故沒有就香港利得稅撥備（二零零一年：無）。海外利得稅，如需撥備，則根據集團經營所在國家之現行稅率計算撥備。

	二零零二年 港幣千元	二零零一年 港幣千元
聯營公司：		
香港利得稅	24,570	33,217
海外稅項	2,176	2,838
過往期間準備剩餘	(11,654)	—
遞延稅項	13,805	511
	<u>28,897</u>	<u>36,566</u>

## 4. 每股盈利

每股盈利乃根據本年度盈利港幣147,335,000元（二零零一年為港幣673,697,000元）及按截至三月三十一日止兩個年度內之已發行普通股398,390,400股計算。

## 可供分配儲備

根據香港公司條例第79B條計算，本公司於二零零二年三月三十一日可供派發儲備合計為港幣1,556,069,000元（二零零一年為港幣1,545,506,000元）。

## 業務回顧

### 物業租賃

租務收益主要來自出租辦公室給聯營公司，電視廣播有限公司。

### 影片發行

本公司經一非全資附屬公司，在本年度製作及發行六套影片。雖由於高推廣費用下本公司虧蝕港幣五百三十萬元，但本公司有信心影片發行事業來年將會得到改善。現階段仍有四套影片在製作中。

### 攝製設施服務

本年度錄得之港幣一千零七十萬元之虧損，主要乃由於成立電影翻新中心之初期支出所致。預期翻新中心在今年將可帶來盈利。

## 清水灣用地

西貢規劃處已在政府憲報刊登了清水灣半島北發展審批地區草圖，該草圖包括本公司之清水灣用地，現正諮詢公眾人士有否反對意見。根據上述草圖，本公司可發展約63,000平方米之住宅及17,000平方米之商業樓面面積。本公司預計需時二十四個月方可得到發展範圍及用途之最終批准。

## 聯營公司

電視廣播有限公司對本集團之貢獻與去年比較下跌22.98%，惟股息收入則與去年一樣。

電影城發展進度與預期一樣，預計在二零零五年六月完成。

## 財務

本集團並無重大向外借債，因此本集團資產並沒有受任何抵押約束。在本財政年度內，本集團並無購買或出售附屬公司或聯營公司。

## 股息及暫停辦理股份過戶登記

董事會擬於二零零二年九月二十日（星期五）召開之股東大會上建議派發末期股息普通股每股港幣拾伍仙予當日已登記在股東名冊內之股東。上述末期股息連同中期股息普通股每股港幣拾仙，合共全年派發股息普通股每股港幣貳拾伍仙。

本公司將於二零零二年九月十日（星期二）起至九月二十日（星期五）止，包括首尾兩天在內，暫停辦理股票登記及過戶手續。末期股息如獲通過將於二零零二年十月二十二日派發予各股東。

## 購買、出售或贖回股份

在本年度內，本公司或其附屬公司並無購入、出售或贖回本公司任何股份。

## 審核委員會

為符合上市規則附錄14之最佳應用守則，本公司之審核委員會已於一九九九年四月一日成立，而全部獨立非執行董事皆獲委任為成員。該委員會於本財政年度內舉行了兩次會議。

審核委員會已與管理層及外部核數師審閱本集團之年結賬目及考慮重大會計政策，並討論本集團之內部監控及財務匯報事宜。

## 公司管理

除獨立非執行董事因需按本公司章程輪值告退而未有指定之任期外，本公司在本年度內已遵守香港聯合交易所有限公司（「香港聯合交易所」）證券上市規則附錄十四之最佳應用守則。

邵逸夫  
主席

香港，二零零二年六月二十六日

本公司將於此通告發佈後二十一日內把本公司之二零零二年年報（載有香港聯合交易所上市規則所規定之全部資料）登載於香港聯合交易所之網頁內。

## 股東週年大會通告

本公司定於二零零二年九月二十日（星期五）正午十二時，在九龍香格里拉大酒店閣樓海景廳召開股東週年大會，商討下列事項：

- （一） 省覽截至二零零二年三月三十一日止年度本公司之賬項及董事會與核數師告。
- （二） 通過派發末期股息。
- （三） 選舉董事及釐定其酬金。
- （四） 聘請核數師及授權董事釐定其酬金。
- （五） 作為特別事項，考慮並酌情通過下列決議案為本公司之普通決議案：

### 「動議：

- (a) 在下文(c)段之規限下，全面及無條件批准本公司董事在有關期間行使本公司一切權力、配發及發行本公司股本中之額外股份，並作出或授予或須行使該項權力之建議、協議及購股權；
- (b) 上文(a)段之批准將授權本公司董事在有關期間作出或提出或須於有關期間結束後行使該項權力之建議、協議及購股權；
- (c) 根據上文(a)段之批准，本公司董事獲授權可配發或同意有條件或無條件配發（不論是否依據購股權）之股本面值總和（惟不包括依據供股，行使附有認購或轉換為本公司股份權利之本公司發行之任何現有認股權證或其他證券而發行之本公司股份，行使本公司任何優先認股計劃授出之期權而發行之本公司股份，或本公司根據當時之公司組織章程細則以代替本公司股份全部或部份股息而作出之任何以股代息計劃或類似安排而發行之本公司股份），不得超過本決議案通過當日本公司已發行股本總面值20%，而該項批准亦須受此限制；及
- (d) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案通過之日起至下列三者之最早日期終止期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司章程或任何其他適用法律規定本公司須召開下屆股東週年大會的期限屆滿之日；及
- (iii) 本公司股東於股東大會上以普通決議案撤銷或更改本決議案。

「供股」指在本公司董事局所定的期間內向股東名冊內於指定記錄日期所載的股份持有人，按當時其持有該等股份的比例，提出配售本公司股份，惟本公司董事局有權就零碎股份或因在香港以外任何地區的任何法律限制或責任，或任何認可監管機構或任何證券交易所的規定，作出其認為必要或權宜的豁免或其他安排。」

- （六） 處理本公司其他事項。

承董事會命  
公司秘書  
劉少強

附註：

(一) 凡有權出席及投票之股東，可委派一位或以上代表出席及投票，受委代表毋須為本公司股東。股東必須將代表委任表格連同簽署人之授權書或其他授權文件（如有）在大會指定舉行時間四十八小時前送達九龍清水灣道二二〇地段本公司註冊辦事處，方屬有效。

(二) 本公司將於二零零二年九月十日（星期二）起至九月二十日（星期五）止，包括首尾兩天在內，暫停辦理股票登記及過戶手續。為確保收取股息權利，已購買本公司股票人士，請於二零零二年九月九日（星期一）下午四時前將購入之股票連同過戶文件送達本公司股份過戶登記處（地址：香港皇后大道東一八三號合和中心十七樓香港中央證券登記有限公司）辦理過戶手續。

「請同時參閱本公布於經濟日報刊登的內容。」