

EZCOM

BRING TECHNOLOGY TO LIFE

EZCOM HOLDINGS LIMITED

易通控股有限公司#

(於百慕達註冊成立之有限公司)

截至二零零二年四月三十日止年度之業績

財務重點

- 本集團營業額增加約1倍至14.8億港元。
- 本集團之業績分析如下：

	移動電話 業務 二零零二年 千港元	辦公室家具 及廚櫃業務 二零零二年 千港元	未分配 二零零二年 千港元	本集團 總額 二零零二年 千港元	本集團 總額 二零零一年 千港元	增加/ (減少) 百分比(%)
營業額	905,804	574,414	—	1,480,218	752,846	97
未計融資成本前 (虧損)/溢利	73,713	(270,877)	(13,993)	(211,157)	(14,219)	(1,385)
分類資產	757,938	328,992	—	1,086,930	818,156	33
現金及銀行結餘	69,021	33,463	10,612	113,096	79,762	42

業績

Ezcom Holdings Limited (「本公司」) 董事 (「董事」) 欣然公佈本公司及其附屬公司 (「本集團」) 截至二零零二年四月三十日止年度 (「二零零二財政年度」) 之經審核綜合業績，連同截至二零零一年四月三十日止年度 (「二零零一財政年度」) 之比較數字呈列如下：

	附註	二零零二年 千港元	二零零一年 千港元
營業額	1	1,480,218	752,846
銷售成本		<u>(1,236,547)</u>	<u>(487,460)</u>
毛利		243,671	265,386
其他收入		24,052	11,406
分銷成本		(153,045)	(198,159)
行政費用		(122,213)	(92,852)
其他虧損			
出售附屬公司之虧損		(66,431)	—
出售長期投資之虧損		(33,921)	—
租約土地及土地使用權與樓宇之減損		<u>(103,270)</u>	<u>—</u>
未計融資成本前虧損	2	(211,157)	(14,219)
融資成本	3	<u>(7,224)</u>	<u>(9,610)</u>
除稅前虧損		(218,381)	(23,829)
稅項 (支出) / 撥回	4	<u>(12,064)</u>	<u>1,224</u>
除稅後虧損		(230,445)	(22,605)
少數股東權益		<u>(24,188)</u>	<u>—</u>
股東應佔虧損		<u>(254,633)</u>	<u>(22,605)</u>
每股虧損			
— 基本	5	<u>(5.63) 仙</u>	<u>(0.69) 仙</u>

附註：

1. 收入及營業額

本集團主要從事買賣移動電話零部件、製造及買賣辦公室家具及建築材料，以及供應廚櫃之業務。於年內確認之收入如下：

	二零零二年 千港元	二零零一年 千港元
營業額		
貨品銷售	<u>1,480,218</u>	<u>752,846</u>
其他收入		
提供服務	21,708	8,393
利息收入	1,609	1,966
特許權收入	735	1,047
	<u>24,052</u>	<u>11,406</u>
總收入	<u>1,504,270</u>	<u>764,252</u>

本集團年內之營業額及未計融資成本前虧損之金額按主要業務及市場劃分之分析如下：

	營業額		未計融資成本前 (虧損) / 溢利	
	二零零二年 千港元	二零零一年 千港元	二零零二年 千港元	二零零一年 千港元
按主要業務劃分：				
持續經營業務				
買賣移動電話零部件	905,804	—	73,713	—
製造及買賣辦公室家具及建築材料	489,643	701,319	(256,047)	(9,213)
供應廚櫃	84,771	51,527	(14,830)	(11,302)
未分配成本減收入	—	—	(13,993)	1,966
	<u>1,480,218</u>	<u>752,846</u>	<u>(211,157)</u>	<u>(18,549)</u>
已終止經營業務				
買賣住宅家具	—	—	—	4,330
	<u>1,480,218</u>	<u>752,846</u>	<u>(211,157)</u>	<u>(14,219)</u>

按地區劃分：				
持續經營業務				
香港	210,968	341,336	(139,864)	(13,310)
中華人民共和國（不包括香港）				
（「中國」）	1,253,330	390,422	(60,352)	(5,449)
其他地區	15,920	21,088	197	(1,756)
未分配成本減收入	—	—	(11,138)	1,966
	1,480,218	752,846	(211,157)	(18,549)
已終止經營業務				
中國	—	—	—	4,330
	1,480,218	752,846	(211,157)	(14,219)

2. 未計融資成本前虧損

未計融資成本前虧損乃在扣除下列各項後入賬：

	二零零二年 千港元	二零零一年 千港元
商譽攤銷	8,289	—
售出存貨之成本	1,190,756	458,049
折舊：		
自置固定資產	24,925	20,370
租賃固定資產	520	791

3. 融資成本

	二零零二年 千港元	二零零一年 千港元
須於五年內悉數償還之銀行貸款及透支之利息	5,236	8,043
融資租約之利息部分	151	321
銀行收費及其他借貸成本	1,837	2,287
減：在建工程撥作資本之數額	—	(1,041)
	7,224	9,610

4. 稅項（支出）／撥回

香港利得稅乃根據本年度之估計應課稅溢利按16%（二零零一年：16%）之稅率作出撥備。由於本公司中國附屬公司於本年度並無應課稅溢利（二零零一年：無），因此並無就中國所得稅作出撥備。

在綜合損益表（支出）／撥回之稅項如下：

	二零零二年 千港元	二零零一年 千港元
香港利得稅		
現年度	(12,042)	—
以往年度（撥備不足）／超額撥備	(22)	770
遞延稅項	—	454
	<u>(12,064)</u>	<u>1,224</u>

5. 每股虧損

每股基本虧損乃根據本集團之股東應佔虧損254,633,000港元（二零零一年：22,605,000港元）及於本年度已發行普通股加權平均數4,522,891,682股（二零零一年：3,261,740,866股）計算。

由於行使購股權及可換股票據並無攤薄作用，故並無呈列每股攤薄虧損。

6. 轉撥往／（自）儲備

	二零零二年 千港元	二零零一年 千港元
股份溢價		
— 發行股份	264	—
— 股份發行開支	—	(2,064)
綜合賬目時將儲備合併—出售附屬公司	(1,000)	—
滙兌波動儲備—出售附屬公司	(18)	—
保留盈利／累計虧損		
紅股發行	—	(76,631)
先前在出售附屬公司變現之保留盈利中撤銷之商譽	18,631	—
本年度虧損	<u>(254,633)</u>	<u>(22,605)</u>

股息

本公司並無宣派或派付截至二零零二年四月三十日止財政年度之股息（二零零一財政年度：無）。

暫停辦理股份過戶登記手續

本公司將於二零零二年八月二十三日星期五至二零零二年八月二十九日星期四（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續。所有過戶文件連同有關股票均須於二零零二年八月二十二日星期四下午四時正前送交本公司在香港之過戶登記處雅柏勤證券登記有限公司，地址為香港中環干諾道中111號永安中心5樓。

經營業績

儘管全球市場環境艱困，競爭亦日趨熾熱，本集團於二零零二財政年度之營業額仍維持強勁增長，而EBITDA*亦取得正數增長。本集團二零零二財政年度之綜合營業額為1,480,000,000港元，較上一個財政年度（「二零零一財政年度」）的綜合營業額753,000,000港元增加97%。本集團的除稅前經營虧損為218,000,000港元（二零零一財政年度：虧損24,000,000港元），二零零二財政年度每股虧損為5.63仙，二零零一財政年度每股經調整虧損則為0.69仙。

業務回顧

回顧年內，本集團進行內部大規模重組。於二零零一年十一月及二零零二年三月，本集團合共收購易通新技術有限公司（「易通新技術」）90%實際權益，為本集團開拓新領域電訊業務奠下重要里程碑。

易通新技術於二零零一年四月一日至二零零二年四月三十日期間之業績超越董事預期，營業額及除稅後溢利分別為16.7億港元及108,000,000港元。從過往業績記錄所見證，預期該項業務將於可見未來繼續為本集團作出溢利貢獻。有關本集團移動電話業務及辦公室家具相關業務發展之詳情載於由管理層編製之「管理層討論及分析」一節。本集團截至二零零二年四月三十日止年度之營業額及股東應佔虧損分別為1,480,000,000港元及255,000,000港元，分別較二零零一年增加97%及1,126%。

由於二零零二財政年度辦公室家具業務表現強差人意，而預期未來幾年的市場狀況亦不會有重大改善，董事會正就此考慮各種方案，務求為本公司股東爭取最佳利益。

展望

本集團相信，中國移動通訊業將於短期內繼續以驚人速度蓬勃發展，本集團該項業務料將具備優厚盈利能力，更已採納「將科技融入生活」為企業使命。據此，董事會將擴充其現有分銷網絡以發掘商機，並為本集團移動電訊業務購入先進技術和引入研發能力。董事相信，憑藉本集團於科技方面的紮實根基及於中國市場之既有優勢，本集團可從移動通訊業取得更佳經營業績，並為各股東爭取豐厚回報。

管理層討論及分析

1. 行業

移動電話業

鑑於全球經濟陷於低迷，移動電話業短期內的增長將主要集中於亞太區。二零零一年，亞太區（不包括日本）內售出的手機數目合共達92,700,000部（資料來源：南華早報，二零零二年六月四日）。

中國移動電話銷售之主要動力乃來自新移動電話用戶。二零零二年首四個月之每月新移動電話用戶數目已超越5,000,000人。根據中國信息產業部（「信息產業部」）的官方數據，預計新移動電話用戶人數將於二零零二年達到55,000,000人（資料來源：信息產業部，二零零二年一月）。

中國乃全球用戶人數最多及增長速度最快的移動電話市場，於二零零二年四月底，用戶人數達167,000,000人（資料來源：China Daily，二零零二年六月四日）。由於現時的使用率仍處於11%之低水平，中國市場將於不久將來持續出現爆炸性增長。移動電話需求將持續高企，而二零零二年首四個月之每月新用戶數目已超越5,000,000人。

此外，中國每年平均更換手機百分比為25%，更換手機市場亦相當蓬勃，特別是中國主要城市，亞洲客戶不斷追求更高檔次的新產品，形成其中一股強大的增長動力。預期中國移動電話使用率將於二零零二年底上升至15%。

辦公室家具及相關業務

鑑於香港經濟復甦緩慢及香港物業市場疲弱，該等業務表現如所料並不理想。在此情況下，為了專注於核心業務發展及避免進一步虧損，本集團的家具買賣業務、廚櫃部門及其他非核心投資均已於回顧年內終止。

2. 業務優勢

著眼中國

於回顧年內，本集團營業額約85%及EBITDA*約48,000,000港元（未計及若干未獲中央分配成本及收入）乃源自其於中國內地的業務。本集團將於不久將來繼續專注於全球經濟增長最迅速的中國。

產品及科技

回顧年內，本集團營業額自錄得一倍增長後，急速上升至1,480,000,000港元（二零零一年：753,000,000港元）。管理層欣然宣佈，本集團於二零零一年十一月收購之易通新技術有限公司（「易通新技術」，前稱四聯新技術有限公司）於二零零一年四月一日至二零零二年四月三十日之有關會計期間售出約1,700,000部移動電話。

易通新技術於二零零一年四月一日至二零零二年四月三十日之有關會計期間的營業額約為17億港元，而除稅前溢利及除稅後溢利則分別約為129,000,000港元及108,000,000港元，彰顯出本集團收購易通新技術乃明智之舉。於二零零一年十一月及二零零二年三月分別完成收購易通新技術51%及39%權益後，易通新技術對本集團之經營業績約有76,000,000港元正數EBITDA*之重大貢獻。

本集團深明多元化的重要性，因此將繼續自潛能優厚的製造商收購新產品。管理層將繼續發掘提升研發能力的機會。管理層相信，只有具備紮實研發能力及新穎創意的企業，才可長期於競爭激烈的中國移動電訊市場中佔一席位。

GSM移動電話

本集團其中一項優勢顯然是分銷GSM移動電話及買賣有關零部件。於回顧年內，本集團售賣多個型號，包括三星Queen Phone等走在時代尖端的移動電話。

本集團擁有90%權益（分別於二零零一年十一月及二零零二年三月購入51%及39%之權益）之易通新技術於二零零一年四月一日至二零零二年四月三十日之有關會計期間內，售出約1,700,000部移動電話，營業額約17億港元。憑藉三星等移動電話製造界鉅子的優秀產品系列，本集團已成功進一步鞏固其市場地位並開始確立其聲譽。

CDMA移動電話

中國聯通有限公司（「中國聯通」）為首個於二零零二年一月在中國主要城市推出商業CDMA服務的供應商，為易通帶來嶄新商機，本集團盈利能力勢將因此而大大受惠。引入CDMA業務後，再加上其已具規模的GSM分銷網絡及本集團策略夥伴之先進科技解決方案，易通的溢利將受到GSM及CDMA移動電話兩項收入同時帶動而飆升。

透過與全球最大CDMA移動電話製造商三星電子的策略夥伴關係，易通於CDMA市場佔有得天獨厚的位置。二零零二年上半年度，易通成功向中國客戶推出兩個CDMA移動電話型號，分別為「科健－三星」複合品牌的SCH-N299及A399，合共售出超過100,000部。本集團並將於二零零二年八月供應予中科健首個科健自有CDMA電話型號「K1」。由於國內的CDMA移動電話價格於最近下跌，因此管理層相信中國聯通之CDMA電話服務用戶數目將迅速增長，帶動本集團營業額大幅上升。

不僅是供應商，亦是提供增值服務之方案供應商

易通不斷於中國推出炙手可熱的最新型號，以配合瞬息萬變的中國消費市場需求。憑藉易通對當地市場要求的深徹瞭解及致力追求卓越品質的熱誠，易通已穩踞中國市場有利位置。易通可為其客戶提供一站式增值服務，包括提供移動科技解決方案、產品設計、生產支援、品質監控、採購、物流、分銷網絡、市場推廣、市場訊息及售後服務。

與主要製造商關係穩固

易通已與享譽全球移動電話製造商建立長期策略關係，並以此為榮，例如高踞全球第三位的三星電子（資料來源：Gartner Dataquest及蘋果日報，二零零二年五月二十三日）。

本集團其中一個主要客戶中科健乃中國三大移動電話製造商之一，本集團取得其裝配移動電話所需備用配件之獨家供應權。根據信息產業部最近發表的官方數據顯示，本土移動電話製造商之市場佔有率已由二零零一年的15%增加至二零零二年六月的17.7%，並預期將於二零零二年底，進一步增加至20%（資料來源：香港經濟日報：二零零二年七月三十日）。管理層深信，本集團將因中科健移動電話在中國之銷售增長而大大受惠。

3. 二零零二／二零零三年策略

除雄踞大部分市場分額外，本集團更著重增長，從而為本公司帶來溢利，並為股東帶來回報。

本集團矢志成為提供全面服務的全面綜合科技公司，於移動通訊業穩佔領導地位，並具備穩固的業績、邊際溢利及股東回報。本集團於二零零二／二零零三年之策略將為繼續致力預測客戶需要及迎接挑戰，並較任何其他競爭者更快提供更佳及更實惠的移動通訊產品、解決方案及增值服務。只要能貫徹上述目標，本集團將可為股東爭取具競爭力的經濟回報。

分銷網絡

本集團將繼續加強其由超過30個分銷商及2,500個零售商組成的現有分銷網絡，增加分銷點及擴大分銷能力，從而加強其現有市場覆蓋面。此外，易通新技術於中國分銷電子消費產品已超過七年，並考慮利用現有網絡分銷其他電子消費產品，務求能更有效善用資源。

易通另將以各方於短期內之共同商業利益為本，更積極參與大型市場推廣活動，致力向其主要客戶及合作夥伴提供更雄厚的市場推廣支援。

此外，管理層將開拓東南亞、印度以至中東等其他地區之商機，以擴展本集團業務。

於中國購入更多獨家分銷權

易通與國際首屈一指的品牌三星合作取得空前成功。三星致力開拓移動電話業務，並成功於多個亞洲市場製造及推廣大受歡迎、款式新穎之高檔移動電話，備受認同。

為進一步加強本集團之產品組合，本集團將繼續物色及購入於中國大陸具卓越分銷市場潛力之新高檔型號之獨家分銷權。於未來幾個月將聯同三星及中科健推出新型號，包括三星附專利自動摺合功能的T-208彩色液晶顯示屏型號及中科健的K518。管理層深信，易通勢將於二零零二年再度創下令人振奮的佳績，憑藉富競爭力的產品及科技逐步成為家傳戶曉的公司。

開拓新商機

本集團亦將開拓有關科技及產品研發能力、多媒體訊息服務(MMS)業務、其他訊息發送應用及先進數據加密服務或與本集團現有移動電話分銷業務具協同效益之產品。

此外，在本集團現有業務模式於中國取得空前成功的基礎上，管理層並將開拓東南亞、印度以至中東等其他地區之商機，以擴展本集團業務。

由於在回顧年度辦公室家具表現強差人意，而預期未來幾年的市場狀況亦不會有重大改善，董事會正就此考慮各種方案，以為本公司股東爭取最佳利益。

4. 流動資金及財務資源

本集團之資金主要來自其經營業務所產生之現金流量、銀行貸款及股份發行。配售766,000,000股新股份之所得款項淨額約75,000,000港元已用作營運資金。

本集團已就對沖該等貿易承擔作出若干槓桿式外匯買賣合約安排。於二零零二年四月三十日，本集團之現金及銀行結餘約113,000,000港元（二零零一年：80,000,000港元），另有約51,000,000港元（二零零一年：6,000,000港元）銀行存款已就一般銀行融資作抵押。

本集團之借貸總額（不包括應付可換股票據）約105,000,000港元（二零零一年：63,000,000港元），包括信託票據貸款約42,000,000港元（二零零一年：17,000,000港元）、租購合約承擔約零港元（二零零一年：3,000,000港元）及銀行貸款約63,000,000港元（二零零一年：43,000,000港元）。

於二零零二年四月三十日，該等銀行貸款以上述銀行存款51,000,000港元（二零零一年：6,000,000港元）及本集團賬面淨值總額約60,000,000港元（二零零一年：182,000,000港元）之租賃土地及樓宇之法定押記作抵押。於二零零二年四月三十日，本集團之

資本與負債比率（長期負債總額／資產淨值）為39%（二零零一年：0.4%）。於二零零二年四月三十日，本集團向本年度出售之若干附屬公司作出2,555,000港元之公司擔保，該等公司擔保已於二零零二年六月二十七日獲解除。董事認為，本集團之償債能力極之良好。

於二零零二年四月三十日，本集團應付可換股票據合共158,000,000港元（二零零一年：零）乃本集團於年內就收購移動電話業務而發行。票據乃無抵押、免息及須於二零零四年三月二十七日或之前償還。票據持有人有權於二零零四年三月二十七日或之前隨時將票據本金任何部分按每股面值0.10港元之價格轉換為本公司普通股。

5. 庫務政策

本集團之商業交易、資產及負債主要以港元、人民幣及美元結算。管理外幣風險為本集團一向之庫務政策，而不論其財務影響對本集團屬重大與否。本集團之資金主要來自其經營業務所產生之現金流量、銀行貸款及股份發行。配售766,000,000股新股份之所得款項淨額約75,000,000港元已用作營運資金。本集團並無參與任何外幣投機業務。

6. 僱員

於二零零二年四月三十日，本集團在香港聘用約300名僱員（二零零一財政年度：300名），而在中國內地則聘用約2,000名僱員（二零零一財政年度：2,000名）。員工成本包括薪金、津貼及其他實物福利合共151,000,000港元（二零零一財政年度：174,000,000港元）。

本集團於聘請、擢升及獎勵僱員時，仍然取決於僱員之表現、經驗及潛質。本集團亦秉持工作增值政策，在可能之情況下，盡量給予現有僱員機會，以發揮彼等之潛能。

除基本薪金及各種醫療保險計劃外，本集團亦向僱員發放與表現掛鉤的花紅及向若干合資格僱員授出購股權。本集團另根據強制性公積金條例提供供款退休金計劃。

遵守上市規則之最佳應用守則

本公司於年內一直遵守香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）附錄十四所載之最佳應用守則，唯一例外者為本公司之非執行董事並無特定任期。非執行董事須根據本公司之公司細則於本公司之股東週年大會上輪值告退及膺選連任。董事認為，此舉符合最佳應用守則之規定。

審核委員會

為符合最佳應用守則，本公司於一九九八年十二月二十八日成立了一個具書面列明職權之審核委員會（「委員會」）。委員會之主要職責為檢討及監察本集團之財務申報程序及內部控制。委員會由三名獨立非執行董事組成，並已於本財政年度舉行兩次會議。

購入、出售或贖回本公司之上市證券

本公司於年內並無贖回其任何股份。本公司及其任何附屬公司於年內亦無購入或出售本公司之任何上市證券。

財務資料之詳細資料

載列根據上市規則附錄16第45(1)至第45(3)條須予以披露之所有資料之詳細業績公佈將於適當時候於香港聯合交易所有限公司之網站內刊登。

承董事會命
主席
郝建學

香港，二零零二年八月五日

* *EBITDA*：扣除利息；稅項，折舊、攤銷、少數股東權益、出售附屬公司及長期投資虧損；租賃土地、土地使用權及樓宇減損前盈利。本集團計算*EBITDA*之方法或不可與其他公司類似項目的計算方法比較。

僅供識別

股東週年大會通告

茲通告本公司訂於二零零二年八月二十九日（星期四）下午三時三十分假座香港金鐘道88號太古廣場萬豪酒店3樓6號宴會廳舉行股東週年大會，藉以處理下列事項：—

1. 省覽並考慮截至二零零二年四月三十日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告；
2. 重選董事並釐定其酬金；
3. 續聘核數師並授權董事會釐定其酬金；
4. 作為特別事項，考慮並酌情通過或在經修訂後通過下列決議案為普通決議案：—

「動議：

- (a) 一般無條件批准董事會於有關期間內（定義見下文）行使本公司之一切權力，於香港聯合交易所有限公司購回本公司股本中每股面值0.10港元之股份；
- (b) 根據本決議案(a)段之批准，本公司於有關期間可購回股份之面值總額，不得超過本決議案通過當日本公司已發行股本面值總額之10%，而本決議案(a)段之授權亦須受此限制；及
- (c) 就本決議案而言：—

「有關期間」乃指由本決議案通過當日起至下列日期（以最早者為準）止之期間：—

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本決議案所載授權由股東於股東大會上通過普通決議案予以撤銷或修改之日；及
- (iii) 法例或本公司之公司細則所規定本公司須召開下屆股東週年大會之期限屆滿之日。」

5. 作為特別事項，考慮並酌情通過或在經修訂後通過下列決議案為普通決議案：—

「動議：

- (a) 在本決議案(c)段之規限下，一般及無條件批准本公司董事會於有關期間內（定義見下文）行使本公司之一切權力，以配發、發行及處理本公司股本中之額外股份及訂立或授出可能須行使該項權力之售股建議、協議及購股權；
- (b) 本決議案(a)段之批准將授權本公司董事會於有關期間內訂立或授出可能須於有關期間或其終結後行使該項權力之售股建議、協議及購股權；
- (c) 本公司董事會依據本決議案(a)段之批准而配發或同意有條件或無條件配發（不論其為依據購股權或其他方式配發）之股本，惟根據：(i)供股事項（定義見下文）；或(ii)根據本公司於本決議案日期已發行賦有權力認購或購買本公司股份之任何認股權證或其他證券之條款行使認購權；或(iii)根據本公司不時有效之細則規定須配發股份以代替全部或部分股息之以股代息計劃或類似安排；或(iv)本公司之購股權計劃所授出之認購權獲行使而配發者除外，面值總額不得超過本公司於本決議案通過日之已發行股本面值總額之20%，而上文之批准應以此為限；及
- (d) 就本決議案而言：—

「有關期間」乃指由本決議案通過之日起至下列日期（以最早者為準）止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本決議案所載授權由股東於股東大會上通過普通決議案予以撤銷或修改之日；及
- (iii) 法例或本公司之公司細則所規定本公司須召開下屆股東週年大會之期限屆滿之日。」

「供股事項」指本公司董事會於指定期間內，向於指定記錄日期名列本公司股東名冊之股份持有人按彼等當時所持股份之比例配發本公司股份或授予或發行認股權證、購股權或其他附有權利可認購股份之證券之建議（惟本公司董事有權就零碎股份或本公司就任何適用於任何地區法例規定下之法律或實際問題或當地任何認可監管機構或證券交易所之規定，作出必須或權宜之豁免或其他安排）。」

6. 作為特別事項，考慮並酌情通過或在經修訂後通過下列決議案為普通決議案：

「**動議**擴大本公司董事會所獲授且現時仍有效可行使本公司權力以配發股份及訂立或授出可能須行使該項權力之售股建議、協議及購股權之一般授權，在本公司董事會依據該一般授權而可能配發或有條件或無條件同意配發之股本面值總額內，加上一筆相當於本公司自獲得該一般授權後因本公司董事會行使本公司購買股份之權力而購回之本公司股本中股份面值總額之數額，惟該數額不得超過於本決議案通過之日本公司已發行股本面值總額之10%。」

承董事會命
秘書
張國裕

香港，二零零二年八月五日

註冊辦事處：

Clarendon House
Church Street
Hamilton, HM11
Bermuda

總辦事處及

主要營業地點：
香港夏慤道18號
海富中心第二座
14樓1C及1D室

附註：

- (a) 本公司將由二零零二年八月二十三日至二零零二年八月二十九日（首尾兩天包括在內）暫停辦理股份過戶登記手續。
- (b) 所有過戶文件連同有關股票均須於二零零二年八月二十二日下午四時正前送交本公司在香港之過戶登記處，雅柏勤證券登記有限公司，地址為香港中環干諾道中111號永安中心5樓。
- (c) 凡有權出席上述大會及於會上投票之股東均有權委任一名或多名代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。
- (d) 已簽署之代表委任表格及授權書或其他授權文件（如有）或該等經公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，最遲須於大會舉行時間前48小時送達本公司在香港之過戶登記處，雅柏勤證券登記有限公司，地址為香港中環干諾道中111號永安中心5樓，方為有效。
- (e) 有關上文第4至6項決議案進一步詳情之說明函件將會連同二零零二年年報盡快寄予各股東。

「請同時參閱本公布於經濟日報刊登的內容。」