

## 公司資料

註冊辦事處	Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda
主要股份過戶登記處	Butterfield Corporate Service Limited Rosebank Centre, 11 Bermudiana Road, Pembroke, Bermuda
股份過戶登記處香港分處	秘書商業服務有限公司 香港干諾道中111號 永安中心5樓
總辦事處及主要營業地點	香港德輔道中288號 易通商業大廈7樓A至C單位  電話：(852) 2542 3987 傳真：(852) 2543 9932

## 德勤·關黃陳方會計師行

Certified Public Accountants  
26/F, Wing On Centre  
111 Connaught Road Central  
Hong Kong

Tel: (852) 2852 1600  
Fax: (852) 2541 1911  
mail@deloitte.com.hk  
www.deloitte.com.hk

香港中環干諾道中111號  
永安中心26樓

電話: (852) 2852 1600  
傳真: (852) 2541 1911  
mail@deloitte.com.hk  
www.deloitte.com.hk

**Deloitte  
Touche  
Tohmatsu**

### 獨立審閱報告

致光宇國際集團科技有限公司  
(於百慕達註冊成立之有限公司)  
董事會

#### 引言

吾等獲 貴公司指示審閱列載於第5頁至第22頁之中期財務報告。

#### 董事責任

香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)規定，編製中期財務報告須遵照香港會計師公會頒佈之會計實務準則第25號(「會計實務準則第25號」)「中期財務報告」及與此相關之規定。中期財務報告屬董事會之責任，並已獲董事會批准。

#### 執行審閱工作

吾等依據由香港會計師公會頒佈之核數準則第700號(「核數準則第700號」)「中期財務報告審閱方法」進行審閱工作。審閱主要包括向集團管理層作出查詢，並對中期財務報告實施分析程序，由此評估其會計政策及呈報方式是否貫徹採用(除非另作披露)。審閱報告不包括諸如監控測試及核實資產、負債及交易等審核程序，其範圍遠較審核為小，因此只能提供較審核為低之保證。基於此，吾等對中期財務報告不給予審核意見。

### 審閱結論

根據吾等之審閱(並不構成核數工作)，吾等並不認為須就截至二零零二年六月三十日止六個月之中期財務報告作出任何重大修訂。

**德勤•關黃陳方會計師行**

執業會計師

香港，二零零二年九月十日

## 簡明綜合收益表

截至二零零二年六月三十日止六個月

	附註	截至六月三十日止六個月	
		二零零二年 人民幣千元 (未經審核)	二零零一年 人民幣千元 (未經審核)
營業額	3	207,703	203,254
銷售成本		(101,597)	(99,857)
毛利		106,106	103,397
其他收入		7,462	3,242
銷售及推銷費用		(36,311)	(38,833)
管理費用		(19,524)	(18,614)
經營溢利		57,733	49,192
財務費用		(6,930)	(6,339)
被視為出售附屬公司之損失		(675)	—
除稅前溢利		50,128	42,853
稅項	5	(71)	4,683
除少數股東前溢利		50,057	47,536
少數股東權益		39	218
期內純利		50,096	47,754
擬派發中期股息	6	11,075	10,101
每股盈利(人民幣)			
— 基本	7	13.80分	13.15分
— 攤薄	7	13.78分	N/A

## 簡明綜合資產負債表

於二零零二年六月三十日

	附註	二零零二年 六月三十日 人民幣千元 (未經審核)	二零零一年 十二月 三十一日 人民幣千元 (經審核)
<b>非流動資產</b>			
物業、廠房及設備	8	258,973	245,144
專利		4,344	1,968
		<b>263,317</b>	247,112
<b>流動資產</b>			
存貨		48,956	35,922
貿易及其他應收款項	9	474,252	400,652
應收董事款項	13	2,089	710
應收關連公司款項	13	7,310	3,139
可退回稅項		2,936	2,936
有底押銀行存款		848	1,516
銀行結存及現金		43,971	95,030
		<b>580,362</b>	539,905
<b>流動負債</b>			
應付賬款及其他應付款項	10	123,978	108,356
欠有關連公司款項	13	7,843	9,136
借貸一年內到期	11	244,880	237,880
應付稅項		26	—
		<b>376,727</b>	355,372
<b>流動資產淨額</b>		<b>203,635</b>	184,533
		<b>466,952</b>	431,645

		二零零二年 六月三十日 人民幣千元 (未經審核)	二零零一年 十二月 三十一日 人民幣千元 (經審核)
股本及儲備			
股本	12	38,850	38,850
股份溢價		67,479	67,479
特別儲備		34,583	34,583
中國法定儲備		80,502	80,502
重估儲備		27,951	27,951
匯兌儲備		150	150
滾存儲備		211,129	180,458
股東資金		460,644	429,973
少數股東權益		6,308	1,672
		466,952	431,645

## 簡明合併權益變動表

截至二零零二年六月三十日止六個月

	中國法定							總計
	股本	股份溢價	特別儲備	儲備金	重估儲備	匯兌儲備	滾存溢利	
	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	
於二零零一年一月一日	38,850	67,479	34,583	58,949	27,366	150	123,416	350,793
期內溢利	-	-	-	-	-	-	47,754	47,754
轉撥	-	-	-	2,058	-	-	(2,058)	-
已發股息	-	-	-	-	-	-	(19,425)	(19,425)
於二零零一年六月三十日	38,850	67,479	34,583	61,007	27,366	150	149,687	379,122
重估增加但並未在利潤表確認	-	-	-	-	585	-	-	585
期內溢利	-	-	-	-	-	-	60,367	60,367
轉撥	-	-	-	19,495	-	-	(19,495)	-
已發股息	-	-	-	-	-	-	(10,101)	(10,101)
於二零零一年十二月三十一日及 二零零二年一月一日	38,850	67,479	34,583	80,502	27,951	150	180,458	429,973
年度溢利	-	-	-	-	-	-	50,096	50,096
已發股息	-	-	-	-	-	-	(19,425)	(19,425)
於二零零二年六月三十日	38,850	67,479	34,583	80,502	27,951	150	211,129	460,644

**簡明綜合現金流量表**

截至二零零二年六月三十日止六個月

	二零零二年 六月三十日 人民幣千元 (未經審核)	二零零一年 六月三十日 人民幣千元 (未經審核) (經修定)
來自經營業務之現金流出淨額	<b>(40,144)</b>	(16,016)
投資回報及融資費用之現金流出淨額	<b>(19,415)</b>	(39,724)
投資活動之現金流入淨額	<b>8,500</b>	15,500
現金流出淨額	<b>(51,059)</b>	(40,240)
期初之現金及現金等價物	<b>95,030</b>	56,749
期終之現金及現金等價物，指銀行結存及現金	<b>43,971</b>	16,509

## 簡明綜合財務報表附註

截至二零零二年六月三十日止六個月

### 1. 編製基準

未經審核簡明綜合業績乃按照香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）及香港會計師公會頒佈之會計準則（「會計實務準則」）第25號「中期財務報告」之規定而編製。

### 2. 主要會計政策

該等簡明財務報表乃根據歷史成本慣例編製，並為若干物業，廠房及設備之重估而作出修訂。

本集團中期財務報告所採用之會計政策，與截至二零零一年十二月三十一日止年度之年度財務報表所採用者相同，惟下文載述者除外。

在現行期內，本集團首次採納香港會計師公會頒佈之多項新頒及經修訂之會計實務準則（「SSAP」）。採納該等新SSAP導致本集團的綜合現金流量表及權益變動表需要重新修定但並不會對本集團本期間和以往年度的財務報表產生重大影響。因此，並無以往年度之調整。

**現金流量表**

期內，本集團已採納會計實務準則第15號（經修訂）「現金流量報表」。根據會計實務準則第15號（經修訂），現金流量分為三類—經營、投資及融資，而非以往之五個類別。以往呈列於獨立項目下之利息及股息現列為經營現金流量。入息稅所產生之現金流量除非可獨立確認屬投資或融資活動，否則列作經營活動。經營、投資及融資活動之重新分類導致須將現金流量報表內所載之比較金額重列。

**3. 分類資料**

本集團於期內之營業額及經營利潤按主要業務之分析如下：

**二零零二年**

	密封鉛酸蓄 電池及 相關配件 人民幣千元	鋰離子電池 人民幣千元	綜合 人民幣千元
<b>營業額</b>			
對外銷售	190,321	17,382	207,703
<b>業績</b>			
分類業績	71,286	5,971	77,257
未分配公司開支			(19,524)
經營溢利			57,733

二 零 零 一 年

	密封鉛酸蓄 電池及 相關配件 人民幣千元	鋰離子電池 人民幣千元	綜合 人民幣千元
<b>營業額</b>			
對外銷售	200,944	2,310	203,254
<b>業績</b>			
分類業績	67,522	(560)	66,962
未分配公司開支			(17,770)
經營溢利			49,192

#### 按地區劃分

由於期內佔本集團營業額及業績超過百分之九十主要來自本集團於中國之業務，因此並無呈列按地區劃分之本集團營業額及經營溢利貢獻之分析。

#### 4. 折舊及攤銷

期內，本集團就物業廠房及設備扣除之折舊為人民幣9,439,000元（截至二零零一年六月三十日止六個月：人民幣6,436,000元），及本集團就專利扣除之攤銷為人民幣160,000元（截至二零零一年六月三十日止六個月：人民幣216,000元）。

## 5. 稅項

	截至六月三十日止六個月	
	二零零二年 人民幣千元	二零零一年 人民幣千元
(開支)收入包括：		
中國入息稅	(71)	—
遞延稅項	—	4,683
	<b>(71)</b>	<b>4,683</b>

由於本集團並無來自香港或因之產生之入息，故此，並無就香港利得稅項於財務報表中作出撥備。

根據中國有關之法律及法規，本集團若干中國附屬公司可於首個賺取經營溢利年度起計首兩年內獲豁免繳納中國企業所得稅，而該等中國附屬公司可於其後三年獲寬免50%之中國企業所得稅。因此，該等中國附屬公司免繳中國所得稅。

本公司之其中一間主要經營附屬公司於今年須繳納中國所得稅(二零零一年：無)。截至二零零二年六月三十日止期間之中國所得稅率為12%。該附屬公司為一間外商獨資公司並取得中國有關稅務局的二免三減半之稅務優惠，並由二零零零年一月起執行。

本公司之其中一間附屬公司往年須繳納中國所得稅，稅率為7.5%。其後，該附屬公司根據中國有關法律轉為外商獨資企業並取得中國有關稅務局

的稅務優惠，由二零零一年一月起執行。因此，該公司于二零零零年度的計提遞延稅款在二零零一年度重新撥回。

## 6. 股息

於二零零二年五月十四日，本集團向股東派付二零零一年度末期股息每股港幣5仙（二零零一年：港幣5仙），而於財務報表展列則為每股人民幣0.0535元（二零零一年：人民幣0.0535元）。

董事會決定，派發中期股息每股港幣2.6仙（二零零一年：港幣2.6仙）於二零零二年十月十五日登記在冊之股東，而於財務報表展列則為每股人民幣0.02782元（二零零一年：人民幣0.02782元）。

## 7. 每股盈利

本期內每股基本及攤薄盈利乃根據以下數據：

	二零零二年 人民幣千元	二零零一年 人民幣千元
盈利：		
本年度純利及就每股基本及攤薄盈利 而言之盈利	50,096	47,754
股份數目：	千	千
就每股基本盈利而言之普通股加權平均數	363,080	363,080
有關購股權之潛在攤薄普通股之影響	495	—
就每股攤薄盈利而言之普通股加權平均數	363,575	363,080

## 8. 增購物業、廠房及設備

期內，本集團耗資約人民幣18,704,000元（截至二零零一年六月三十日止六個月：約人民幣38,578,000元）增設生產廠房，以便擴大其生產力。

董事會考慮到本集團之樓宇及土地使用權、廠房及機器，以及汽車等資產於二零零二年六月三十日之賬面值，並估計與結算日採用公平值釐定之價值並無重大差異。故此，在本期並無確認重估盈餘或虧絀。

## 9. 應收賬款及其他應收款項

本集團根據個別客戶的財務狀況，向其提供三至九個月的信貸期。以下為應收款項於報告日期之賬齡分析：

	二零零二年 六月三十日 人民幣千元	二零零一年 十二月 三十一日 人民幣千元
90日內	126,648	102,418
超過90日但不超過180日	95,004	111,310
超過180日但不超過270日	82,456	71,380
超過270日但不超過360日	58,454	34,037
超過360日	54,432	46,759
應收貿易賬款	416,994	365,904
其他應收款項	57,258	34,748
	474,252	400,652

## 10. 應付賬款及其他應付款項

以下為於結算日應付款項之賬齡分析：

	二 零 零 二 年 六 月 三 十 日 人 民 幣 千 元	二 零 零 一 年 十 二 月 三 十 一 日 人 民 幣 千 元
30日內	12,670	4,736
超過30日但不超過60日	4,533	13,427
超過60日但不超過90日	6,230	3,379
超過90日，但不超過180日	25,586	7,341
超過180日	—	5,737
應付賬款	49,019	34,620
其他應付款項	74,959	73,736
	<b>123,978</b>	108,356

## 11. 借貸

期內，本集團新取得人民幣102,900,000元銀行貸款，並償還人民幣95,900,000元銀行貸款。上述貸款按市場息率計息及須在一年內償還。該項新取得之銀行借款是作為本集團之營運資金融資。

## 12. 股本

	股份數目		原貨幣金額		於財務報表列示為：	
	30.6.2002	31.12.2001	30.6.2002	31.12.2001	30.6.2002	31.12.2001
	千	千	港幣千元	港幣千元	人民幣千元	人民幣千元
每股面值0.10港元之普通股						
法定	1,000,000	1,000,000	100,000	100,000	107,000	107,000
已發行及繳足	363,080	363,080	36,308	36,308	38,850	38,850

期內，本公司股本並無變動。

期內，本公司之附屬公司概無購買、出售或贖回任何本公司上市證券。

**13. 關連方交易及結餘**

於期內，本集團與關連方進行了若干交易及產生了結餘。與此等關連方之交易及結餘如下：

**a) 交易**

關連方名稱	交易性質	截至六月三十日止六個月	
		二零零二年 人民幣千元	二零零一年 人民幣千元
哈爾濱亞光新型 隔板有限公司 (「哈爾濱亞光」)	購買原材料	1,527	9,206
	就租賃土地及樓宇 所得租金收入	—	80
	須繳付電費及水費	—	90
	為哈爾濱亞光提供 各種服務	—	5
北京兆唐科技有限公司 (「北京兆唐」)	購買原材料	82	658
	銷售貨品	(229)	—
光宇延邊蓄電池有限公司 (「光宇延邊」)	購買貨品	—	2,850

關連方名稱	交易性質	截至六月三十日止六個月	
		二零零二年 人民幣千元	二零零一年 人民幣千元
石家莊光宇高能電池 材料有限公司	購買原材料	1,390	—
深圳力可興電池有限公司	購買原材料	52	—
哈爾濱開關有限責任公司	銷售貨品	(170)	—

交易之定價乃參考類似交易之市場價格而釐定。

(b) 結餘

(1) 應收董事款項

根據香港公司條例第161B條披露之應收董事款項詳情如下：

	於二零零二年 六月三十日之 結餘 人民幣千元	於二零零二年 一月一日之 結餘 人民幣千元	期內 最高結餘 金額 人民幣千元
宋殿權	1,465	389	1,465
羅明花	160	—	160
李克學	407	321	407
邢 凱	33	—	33
張立明	11	—	11
劉興權	13	—	13
	<b>2,089</b>	710	2,089

款額為無抵押、免息及無固定還款期。

## (2) 應收一間關連公司款項

關連方名稱	二零零二年	二零零一年
	六月三十日	十二月三十一日
	人民幣千元	人民幣千元
哈爾濱開關有限責任公司	2,911	1,368
哈爾濱光宇蓄電池廠	882	—
石家莊光宇高能電池材料有限公司	2,050	1,679
哈爾濱光宇電線電纜有限公司	535	—
光宇延邊	758	92
北京兆唐	174	—
	<b>7,310</b>	<b>3,139</b>

## (3) 應付關連公司款項

關連公司名稱	二零零二年	二零零一年
	六月三十日	十二月三十一日
	人民幣千元	人民幣千元
哈爾濱亞光	5,986	8,465
哈爾濱光宇(集團)股份有限公司	1,173	671
深圳力可興電池有限公司	684	—
	<b>7,843</b>	<b>9,136</b>

欠關連公司之款項為無抵押、免息及須於要求時償還。

(c) 其他

為數人民幣19,050,000元(二零零一年十二月三十一日：人民幣26,950,000元)之本集團銀行貸款，是由本公司若干董事擁有實益權益之關連方擔保。

本公司若干董事於上述各關聯公司擁有實益權益。

14. 資本承擔

	二零零二年 六月三十日 人民幣千元	二零零一年 十二月 三十一日 人民幣千元
購入物業、廠房及設備之承擔：		
已訂約但未於簡明財務報表中準備	3,286	3,855
已授權但未訂約	1,634	23,144
	<b>4,920</b>	26,999

15. 結算日後事項

於二零零二年七月十九日，本公司控股股東宋先生和配售代理訂立配售協議，按每股港幣2.15元配售價向獨立投資者配售最多35,000,000股本公司股本中現有股份。

同日，宋先生與本公司已訂立認購協議，本公司已有條件同意發行及配發，而宋先生已有條件同意按每股港幣2.15元認購最多35,000,000股新股份。認購股份所得之款淨額將用作擴充本集團生產能力及日常營運資金。

上述交易已於二零零二年八月一日完成。有關配售事宜請閱本公司於二零零二年七月十九日之公告。

## 董事會報告書

### 財務業績

截至二零零二年六月三十日止期間，本集團營業額為人民幣207,703,000元（二零零一年：人民幣203,254,000元），較去年增長約2%。除稅後利潤約為人民幣50,096,000元（二零零一年：人民幣47,754,000元），較去年上升約5%。

### 業務回顧及展望

#### (1) 閥控密封鉛酸蓄電池 (SLA)

二零零二年上半年，SLA電池銷售量較去年同期稍有減少，原因是二零零二年中國電信重組，在重組期間，中國電信的資本投資減少，影響SLA電池的銷量。預計重組後的中國電信及中國網通在通訊網絡建設與更新上會加大資本性投入，屆時SLA電池的銷量會有較好的增長。

本集團是中國國內最大的SLA電池生產商，SLA產品的主要客戶均為國內大企業，包括中國電訊，中國移動，中國聯通，中國網通等，目前年生產量超過50萬KV/AH，市場佔有率超過20%。

集團於去年開始，資本性投資於SLA電池，提升SLA電池生產能力至100萬KV/AH，預計二零零三年底可以完成。投資額約為人民幣四仟萬元，資金以內部資源，銀行貸款與及資本市場融資安排。

#### (2) 鋰離子電池

本集團鋰離子電池業務二零零二年上半年增長迅速，上半年生產量約為130萬枚。營業額較去年同期大幅增長7.5倍至人民幣1,738萬元，目前鋰離子電芯日產量約為20,000枚，較上半年平均產量大幅增長，產品供不應求。目前，本集團已取得七家手機生產商的供貨合同，包括中興通訊，中國電子，南方高科，UT斯達康，康佳，科健，首信，本集團現正積極

爭取其它國內外的新客戶。本集團的鋰離子業務已獲得中國QS9000認證，所有鋰離子電芯型號均取得美國UL1642安全認證，性能指標均達到日本同類電池水平。

由於市場對鋰離子電池的需求強勁增長，本集團已開始購置新設備，於二零零二年底提升生產能力至每天5萬枚，預計需增加資本投資約為人民幣3,000萬元。

### (3) 電力自動化系統

本集團與黑龍江大學合資成立的光宇電氣自動化有限公司，產品主要應用於11萬伏以下的發電站，變電站，電網輸配電的保護，監控，自動化裝置。這些產品均採用嵌入式方法生產，技術質量達到國內領先水平，已通過電力部測試及檢查。

整個電力自動化行業，市場需求很大，前景十分看好，二零零二年上半年合同金額為950萬元人民幣，目前有客戶86家。二零零一年度合同金額1,172萬元人民幣，且全部交貨運行。光宇電氣自動化公司被中國教育部批准為博士後工作站，公司現有員工130人，研究人員30人。

### 流動資金及財政資源

本期間，本集團主要以內部營運所得之現金流量及銀行借貸作為營運所需。於二零零二年六月三十日，本集團一年內及未償還銀行借貸總額約為人民幣2億4500萬元，主要用作本集團之營運資金。期內，本集團之業績平穩增長，本集團之流動資金及財務狀況十分良好。本集團於結算日之流動比率為1.54(於二零零一年十二月三十一日：1.52)及按本集團之總借貸額比對股東權益而計算之資本負債比率為0.82(於二零零一年十二月三十一日：0.83)。於結算日銀行結餘及現金為人民幣4,400萬元(於二零零一年十二月三十一日：人民幣9,500萬元)。

於二零零二年六月三十日之總銀行借款中，其中約人民幣1億8500萬元是以本集團位於中國之土地，房屋及設備作為抵押，該等固定資產之賬面淨值約為人民幣2億5000萬元。

本公司於二零零二年八月一日通過先舊後新增發3,500萬股，每股定價為HK\$2.15，所得款項淨額為7,300萬港元，其中約人民幣4,000萬將用作擴充本集團之鋰離子生產設施，約人民幣2,000萬元將資助本集團位於哈爾濱之密封鉛酸蓄電池之擴充計劃，餘額將用作本集團之營運資金。

以目前本集團之現金及營運資金水平及可使用之銀行信貸額，董事會相信本集團擁有足夠資金以應付來年業務運作需要及按到期日償還借貸所需。

### 應收帳項

截至二零零二年六月三十日止，本集團所有銷售大致均以記帳形式進行。大部份銷售僅向與本集團有超過三年良好業務關係及付款記錄之經常客戶提供。本集團一直維持嚴格之信貸政策，一般給予較為長期之信貸期限之客戶，主要是財務實力雄厚及議價能力較強之省級、自治區及縣政府郵電局。

由於本公司閩控密封鉛酸蓄電池回款天數較其它行業為長，數額也較大，因此引起投資者和股東的關注。本公司的應收帳款週期長是行業特性，即電訊設備供貨商普遍如此，主要是因為電訊公司的網絡建設期較長所致。本公司的主要客戶是中國電訊，中國移動和中國聯通的各省和各地區分公司，他們都具有良好的信譽和財政，並無重大的呆死壞帳風險。

預提壞帳準備是根據年度應收帳款超過六個月部份計提10%，與以往年度相同，董事會相信預提壞帳準備是足夠的。

### 僱員及薪酬政策

於二零零二年六月三十日，本集團於中國僱用大約2600人。本集團提供嚴格的職員培訓計劃和持續的在職培訓，以確保本集團的產品和服務質素，僱員酬金乃根據工作性質，工作表現及市場情況而定。

### 中期股息

董事會決議向於二零零二年十月十五日名列股東名冊之股東派付中期股息每股港幣2.6分（二零零一年：港幣2.6分）。預期有關股息將於二零零二年十月二十二日或之前派發予各股東。

### 暫停辦理過戶登記手續

本公司將由二零零二年十月七日星期一至二零零二年十月十一日星期五（首尾兩天包括在內）止期間暫停辦理股份過戶登記手續。為確保可享有中期股息，所有填妥之過戶表格連同有關股票最遲須於二零零二年十月四日星期五下午四時前送達本公司之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。

**董事、主要行政人員及聯繫人士所持有之上市證券詳情****(I) 股份**

於二零零二年六月三十日，根據上市公司董事證券交易守則須予披露，或根據證券(披露權益)條例(「披露權益條例」)第29條存設之股東名冊所記錄，董事、主要行政人員及關連人士於本公司或其任何相聯法團(定義見披露權益條例)之股本中擁有之權益如下：

董事	權益類別	股份數量
宋殿權	個人	251,527,300
羅明花	個人	3,186,027
李克學	個人	2,390,793
邢凱	個人	2,346,793
劉興權	個人	2,434,793

**(II) 購股權證**

根據本公司通過之購股權計劃，已發行之購股權詳情如下：

	購股權	期初數	期內授發	期末數
<b>董事</b>				
張立明	2001	400,000	0	400,000
<b>僱員</b>				
曾雙宏	2001	600,000	0	600,000
		1,000,000	0	1,000,000

購股權詳細內容：

購股權	授與日期	有效期	行使期	購股價
2001	4/7/2001	2年	3/1/2002-3/7/2003	1.12

根據本公司全體股東於一九九九年十月二十六日通過之購股權計劃之主要條款，董事可全權決定邀請本公司或其任何附屬公司之僱員(包括本公司或任何附屬公司之任何執行董事)購入可認購股份之購股權。計劃在本公司股份於一九九九年十一月十七日在聯交所上市後開始生效。

股權計劃之條款於認購人接納購股權後六個月起計兩年內任何時間行使。購股權價格是按照公司股份於認購人接受認購前5天的平均收市價之百份之八十或本公司股票之賬面值，以較高者為準。

於回顧期內，概無購股權獲行使。

### (III) 附屬公司之權益

於二零零二年六月三十日，哈爾濱開關有限責任公司(宋先生於此公司擁有實益權益)持有北京光宇華夏科技有限責任公司(本公司擁有77%權益之附屬公司)之註冊資本人民幣240,000元之權益。

### 董事購入股份或債券之權利

除上文所披露外，本公司或其任何附屬公司於期內概無參與訂立任何安排，致使本公司之董事，彼等各自之配偶或未滿18歲之子女可購入本公司或任何其他法人團體之股份或債券而獲得利益。

### 主要股東

截至二零零二年六月三十日，以下主要股東持有本公司股本10%或以上，根據香港披露權益條例第16(1)條記錄於股東名冊內。

名稱	股份數目	投票權概約百分比
宋殿權	251,527,300	69.28%

除上文所披露者外，本公司未獲悉於二零零二年六月三十日有任何其他人士持有佔本公司已發行股本10%或以上權益。

### 買賣及贖回本公司上市證券

期內，本公司或其任何附屬公司並無買賣或贖回本公司任何證券。

### 審核委員會

本公司之審核委員會已審閱本公司截止二零零二年六月三十日止六個月之未經審核中期賬目。

### 公司管治

根據董事會所知，本公司於年報所載期限內一直遵守香港聯合交易所有限公司證券上市規則附錄十四之最佳應用守則。

**在聯交所網頁上刊登進一步資料**

根據上市規則附錄16第46(1)至46(6)段所需提供之一切資料，將於稍後載列於香港聯合交易所有限公司之網頁上。

主席  
宋殿權

香港，二零零二年九月十日