



# 禹銘投資有限公司

(依據公司條例在香港註冊成立)

## 二零零二年度業績公佈

### 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」)截至二零零二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

截至二零零二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	
		二零零二年 港元	二零零一年 港元
<b>營業額</b>			
債務證券利息收入		8,457,644	7,839,670
銀行利息收入		7,711,270	10,163,019
股息收入		686,419	479,549
		<b>16,855,333</b>	<b>18,482,238</b>
<b>雜項收入</b>			
貸款利息收入		2,242,314	—
滙兌收益／(虧損)		29,755,357	(1,098,282)
其他雜項收入		4,100,425	223,345
		<b>36,098,096</b>	<b>(874,937)</b>
		<b>52,953,429</b>	<b>17,607,301</b>
<b>費用</b>			
管理費用		10,768,209	12,668,639
其他經營費用		5,990,369	20,084,511
		<b>16,758,578</b>	<b>32,753,150</b>
		<b>36,194,851</b>	<b>(15,145,849)</b>
出售投資證券之溢利／(虧損)		38,613,890	(10,655,369)
出售債務證券之溢利		6,862,147	19,817,983
投資證券之耗蝕		(41,172,546)	(34,770,807)
聯營公司之耗蝕		(3,698,481)	(12,719,560)
無形資產之耗蝕		—	(4,000,000)
壞賬準備		(6,200,000)	—
債務證券之未變現虧損		(23,835,790)	(6,284,269)
其他投資之未變現虧損		(1,459,300)	(689,750)
		<b>5,304,771</b>	<b>(64,447,621)</b>
經營溢利／(虧損)			
財務費用		(380,558)	(663,142)
所佔聯營公司溢利減虧損		14,110,168	(12,971,689)
		<b>19,034,381</b>	<b>(78,082,452)</b>
除稅前溢利／(虧損)			
稅項	2		
本公司及附屬公司		(648,133)	(5,036,439)
聯營公司		(57,237)	(8,604)
		<b>18,329,011</b>	<b>(83,127,495)</b>
除稅後溢利／(虧損)			
少數股東權益		50,594	(3,515,242)
		<b>18,379,605</b>	<b>(86,642,737)</b>
每股盈利／(虧損)	3		
— 基本		<b>1.09仙</b>	<b>(5.12仙)</b>
— 攤薄		<b>不適用</b>	<b>不適用</b>

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。

2. 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(二零零一：16%)。

**3. 每股盈利／(虧損)**

每股基本及攤薄盈利／(虧損)乃根據本集團之股東應佔溢利18,379,605港元(二零零一年：虧損86,642,737港元)計算。

每股基本盈利／(虧損)乃根據年內已發行之普通股數目合共1,691,171,989股(二零零一年：1,691,171,989股)計算。鑑於所有於二零零二年十二月三十一日及二零零一年十二月三十一日尚未行使之購股權獲行使不會對每股盈利造成攤薄影響，故並無呈報截至二零零二年十二月三十一日及二零零一年十二月三十一日止期間之每股攤薄盈利／(虧損)。

## 末期股息

董事會建議派發截至二零零二年十二月三十一日止年度之末期股息每股2港仙(二零零一年：每股2港仙)，合共33,823,440港元(二零零一年：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，則將會在二零零三年五月三十日(或相近日期)派發予於二零零三年五月二十三日(星期五)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

本公司將於二零零三年五月十九日(星期一)至二零零三年五月二十三日(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，須於二零零三年五月十六日(星期五)下午四時三十分前，將過戶文件連同有關之股票，送交香港灣仔告士打道56號東亞銀行港灣中心地下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

於本回顧年度內，本集團之主要收入來自外幣存款、債務證券、利息及股息、以及位於旺角一個名為旺角中心之權益。

### 財政狀況

本年度內，本集團坐擁巨資，財政狀況穩健，負債相對於資產而言乃微不足道。

### 業務回顧

本年度內，本集團之主要投資為歐羅及美元存款、其於旺角中心之權益、以及上市證券及債務證券投資組合。

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。此項投資項目之租金收入穩定，而由於擁有該商場之聯營公司之資金部份來自銀行借款，因應利率向下調整而促使該項目回報有所提升。

本集團之債務證券組合帶來可觀收入及資本收益。本集團所持之債務證券錄得賬面損失，主要是本集團所採用之會計政策乃按市場價值而非購入成本入賬。倘債務持有至贖回日期，若干或全數賬面損失或可撥在贖回年度內，惟須視乎實際贖回價格而定。

本年度內，若干直接投資須作減值撥備，當中包括在中國之教育合營項目，以及中銀中國基金有限公司之投資。

巨川國際(集團)有限公司(「巨川國際」)(本集團曾投資其可換股票據)，已於二零零二年完成其債務重組計劃。年內，本集團從拯救巨川國際之投資者獲取現金及巨川國際股份，以抵銷巨川國際應付本集團之款項。

本集團為添發慶豐(集團)有限公司(「添發」)之主要債權人，該公司已完成其重組計劃。本集團將從添發之拯救投資者獲取現金及添發之股份以抵銷添發結欠之債務。然而，由於重組計劃只在二零零三年完成，故該款額僅會於二零零三年入賬。

在本年度內，本集團積極投資於歐羅，並且因應歐羅匯價造好而獲取豐厚利潤。

於二零零二年十二月三十一日，本集團之大部份投資均以港元及美元定值，因而毋須顧慮外匯風險。

在本年度內，本集團之員工成本總額約532,000港元。

本公司為其聯營公司(本集團控制每間公司之33 1/3%權益)所結欠尚未償還債務其中之33 1/3%向一家銀行提供擔保。於二零零二年十二月三十一日，該等聯營公司所結欠尚未償還債務合計約421,000,000港元，(於二零零一年十二月三十一日：約452,000,000港元)。

本公司為一家全資附屬公司所獲一家財務機構提供之信貸額(不逾15,000,000美元)作出擔保。於二零零二年十二月三十一日，本公司並無錄得任何尚未償還債務(二零零一年十二月三十一日：約1,928,000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二零零二年年報，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，二零零三年三月二十七日

# 股東週年大會通告

茲通告本公司謹訂於二零零三年五月二十三日(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. 省覽及考慮截至二零零二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，二零零三年三月二十七日

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，地址為香港灣仔告士打道56號東亞銀行港灣中心地下，方為有效。
3. 本公司將於二零零三年五月十九日(星期一)至二零零三年五月二十三日(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，須於二零零三年五月十六日(星期五)下午四時三十分前，將過戶文件連同有關之股票，送交香港灣仔告士打道56號東亞銀行港灣中心地下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。