



WONG'S INTERNATIONAL (HOLDINGS) LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

二零零二年度全年業績公佈

董事公佈本集團截至二零零二年十二月三十一日止年度之業績如下：

業務業績

	截至十二月三十一日止年度	
	二零零二年 港幣千元	二零零一年 港幣千元
營業額	1,808,752	2,221,624
利息收入	28,741	119,789
其他經營收益	16,584	17,335
製成品及在製品存貨之變動	21,389	(22,420)
所使用之原料及消耗品	(1,432,169)	(1,778,483)
員工成本	(170,571)	(185,658)
折舊及攤銷支出	(59,708)	(72,599)
投資物業公平價值之減少	(700)	(2,248)
持有投資證券未實現之淨收益(虧損)	1,292	(2,291)
出售投資證券(虧損)收益	(62)	213
租賃物業減值虧損	(1,140)	(7,345)
其他經營支出	(148,785)	(170,335)
經營溢利	63,623	117,582
融資成本	(10,394)	(34,580)
出售聯營公司權益之虧損	(234)	—
應佔聯營公司業績	3,350	1,466
墊支予聯營公司貸款之準備	(12,500)	(44,884)
出售已終止業務之溢利(附註1)	—	38,756
一間附屬公司私有化之溢利(附註2)	—	43,032
除稅前溢利	43,845	121,372
稅項(附註3)	(10,278)	(9,838)
除少數股東權益前溢利	33,567	111,534
少數股東權益	207	(21,500)
本年度純利	33,774	90,034
股息	1,358,744	247,487
每股盈利(附註4)		
基本	港幣0.07元	港幣0.19元
攤薄	港幣0.07元	港幣0.19元

Wong's International (Holdings) Limited

附註：

1. 本集團已於二零零零年八月十七日完成向一名獨立人士出售其印刷電路板業務（「出售」）。本公司從出售之應佔溢利經扣除少數股東權益港幣201,819,000元後之港幣581,943,000元於二零零零年入賬。二零零一年度之出售已終止業務溢利指就出售於二零零一年所收額外花紅款項及所作若干價格調整。
2. 一間附屬公司私有化之溢利指私有Wong's Circuits (Holdings) Ltd (於二零零一年十一月完成) 所收購資產淨額與支付予公眾股東之款項及產生之支出之差額。
3. 香港利得稅乃就年內本集團各成員公司於香港之估計應課稅溢利按稅率16% (二零零一年：16%) 撥備。海外附屬公司及聯營公司所得稅已按有關當地法律作撥備。遞延稅項已採用負債法按一切重大時差作撥備，預期不會於可見未來變現者則除外。
4. 每股基本及攤薄盈利乃根據股東應佔溢利港幣33,774,000元 (二零零一年：港幣90,034,000元) 及以下數額計算：

	二零零二年	二零零一年
計算每股基本盈利之普通股加權平均數	466,921,794	466,901,246
對普通股造成之潛在攤薄影響：		
購股權	—	1,311,060
計算每股攤薄盈利之普通股加權平均數	<u>466,921,794</u>	<u>468,212,306</u>

股息

於二零零二年十月，本公司已支付中期股息港幣2.01元 (二零零一年：港幣0.03元)，其中包括特別中期股息港幣2.00元 (二零零一年：無)。鑑於自二零零零年出售印刷電路板業務後本集團持有大量現金盈餘，而目前亦缺乏適合的投資機會，故董事現建議於二零零三年五月三十日 (星期五) 派付末期股息共每股港幣0.90元，包括末期股息每股港幣0.02元及特別末期股息每股港幣0.88元予二零零三年五月二十日 (星期二) 名列於股東名冊之股東。

業務回顧

本集團之營業額及經營溢利與二零零一年度相比，分別下跌18.6%及45.9%。營業額下降主要是由於電子製造服務部門（「EMS部門」），前稱電子產品裝配部門的銷售額減少，而溢利下降主要是由於利息收入減少所致。

與二零零一年度相比，EMS部門的營業額下跌21%，原因是全球經濟放緩，以及一位客戶於二零零一年下半年度終止手提電話的生產。儘管如此，藉著改善營運效率以及減低成本及開支，該部門的除稅前溢利增加39.5%。於回顧年度內，該部門在中國蘇州建造的新製造設施經已落成，亦對位於墨西哥墨西卡利的設施作出重大改善，其位於深圳沙井的廠房更於二零零二年六月獲得QS 9000證書。為提高競爭力，EMS部門加強重點向客戶提供增值工程服務，此策略有助該部門獲取新的策略性客戶。

Wong's International (Holdings) Limited

於回顧年度內BroadMax Technologies，即本集團的原寬頻通訊開發及市場推廣部門，繼續全力推廣及銷售Asymmetric Digital Subscriber Line (ADSL) Customer Premises Equipment (CPE)調制解調器，並於二零零二年下半年開始向美國一位策略性客戶交付高數量的產品，該部門亦與中國若干知名OEM客戶建立業務。由於全球電訊市場疲弱以及來自台灣的激烈競爭，該部門於二零零二年度的銷售收益只有約港幣40,000,000元，與二零零一年度相比，經營業績並無改善。

於二零零二年，香港住宅物業市場依然呆滯。本集團就一間聯營公司所承擔的九龍塘物業發展項目作出港幣12,500,000元的額外撥備，以使該項目的賬面淨值更貼近其市值，至於在半山的物業項目，其中大部份未售出的單位已按理想的租金出租，董事認為無需就此項目作出額外撥備。

財務

於二零零二年十二月三十一日，本集團之現金存款超過其銀行借貸約港幣231,000,000元。本集團之備考資本及銀行債務淨額與資本比率（假設二零零二年度末期股息每股港幣0.90元於年結日派付）分別為港幣595,000,000元及31.8%。董事滿意此水平的負債比率，並預期本集團的資本回報將會因而大幅提升。

資本結構

自二零零一年十二月三十一日以來，本集團之資本結構並無重大變動。

僱員

於二零零二年十二月三十一日，本集團聘用約3,950名僱員（二零零一年：2,750名），其中約2,700名（二零零一年：1,800名）受僱為工人。除提供年終花紅、醫療及人壽保險外，本集團亦會因應僱員之表現提供內部及外間培訓計劃、酌情花紅及購股權。本集團之酬金政策及福利計劃會不時檢討。

前景

由於客戶訂單增加，其中包括年內新增客戶的訂單，EMS部門二零零二年下半年的營業額與二零零二年上半年度相比，上升約18.4%。除不可預見的情況，例如現時中東局勢引致的不明朗因素外，就預期的客戶業務而言，董事對EMS部門二零零三年度的業務前景感到樂觀，預期二零零二年新增的客戶可於二零零三年為該部門的業務帶來正面影響。蘇州的新廠房於二零零三年一月投產後亦預期為該部門帶來增長；該新廠房位處於具策略性優勢的長江三角洲，它是中國其中一個最前線及增長最迅速的製造工業區，並且鄰近多名大客戶。

BroadMax Technologies將加強其於中國及美國的銷售，並致力拓展其他市場，如日本、歐洲、東南亞及拉丁美洲。BroadMax Technologies將集中開發性能更佳而成本較低的新型號，以及改善其供應線的效能，以減低產品成本。此外，BroadMax Technologies將會把其產品開發工作集中於深圳的廠房進行，以便減低成本，並可對中國市場的發展作出更迅速的反應。董事深信，於全球電訊市場復甦後，該部門長遠而言可為本集團的業務提供更大貢獻。

Wong's International (Holdings) Limited

於二零零二年下半年度，本集團成立Emerging Technologies，專注於全球市場的原流動產品開發及市場推廣，預期二零零三年的大部份時間將會從事產品及業務開發工作。董事深信，Emerging Technologies將可於二零零四年為本集團帶來重大的實際貢獻。

本人謹此代表各董事衷心感謝本集團僱員對本集團之忠誠、勤奮及專業服務。本人亦謹此感謝本集團客戶、供應商及業務夥伴一向以來對本集團之信任及支持。

購買、出售或贖回本公司上市證券

於截至二零零二年十二月三十一日止年度內，本公司或其任何附屬公司概無購入、出售或贖回本公司任何上市證券。

最佳應用守則

董事認為，本公司於截至二零零二年十二月三十一日止年度內已遵守香港聯合交易所有限公司證券上市規則附錄十四，惟非執行董事之任期並非以固定年期委任，但根據本公司之公司細則，彼等均須在股東週年大會上輪席告退及重選連任。

審核委員會

審核委員會已與管理層檢討本集團所採納之會計原則及慣例，並討論核數、內部控制及財務申報事宜。

詳盡業績公佈

一份載有香港聯合交易所有限公司證券上市規則附錄十六第45(1)至45(3)段所規定之所有資料之詳盡業績公佈，將於適當時候刊登在聯交所之網站內。

主席
王忠秣

香港，二零零三年四月一日

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日(星期二)中午十二時正假座香港金鐘法院道太古廣場港島香格里拉大酒店五樓香島殿，舉行股東週年大會，藉以處理下列事項：

- 一、省覽截至二零零二年十二月三十一日止年度之賬目與董事會及聯席核數師之報告書；
- 二、宣派末期股息及特別末期股息；
- 三、選舉董事並釐訂其酬金；
- 四、委聘聯席核數師並釐訂其酬金；
- 五、作為特別事項，考慮並酌情通過下列決議案為普通決議案：

「**動議**無條件全面授權本公司之董事發行、配發及處理本公司股本中之額外股份，以及就此作出或授予售股建議、協議及購股權，惟須受下列各項條件限制：

- (甲) 該項授權之有效期間不得超逾有關期間(定義見下文)，惟董事可於有關期間內作出或授予可能須於有關期間結束後才行使該等權力之售股建議、協議及購股權；
- (乙) 除依照(i)配售新股(定義見下文)，(ii)任何本公司發出之認股權證或其他可轉換本公司普通股份之證券之條款行使其認購或轉換股份之權力，及(iii)任何僱員購股權計劃或其他當時採行之類似安排所授予或發給本公司及／或其任何附屬公司之高級職員及／或僱員股份或認購本公司股份之權力等方式外，本公司之董事所配發或有條件或無條件同意配發之本公司股本面值總額(不論根據購股權或其他方式)，不得超過本決議案獲通過之日之本公司已發行股本面值總額之20%；
- (丙) 該項授權為授予董事因行使任何認股權證之認購權或行使本公司任何僱員購股權計劃之任何購股權而隨時配發及發行本公司股本中額外股份之授權以外之授權；及

Wong's International (Holdings) Limited

(丁) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案通過之日至下列日期(以較早者為準)止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束之日；或
- (ii) 依照本公司之公司細則或百慕達適用之法例規定，本公司下屆股東週年大會須予召開之期限屆滿之日；或
- (iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案之日。

「配售新股」指董事於指定期間內，視情況而定，向於指定記錄日期名列本公司股東名冊及認股權證持有人名冊之股份及／或認股權證持有人，按彼等當時所持該等股份及／或認股權證數目之比例建議發售股份(惟董事認為必須或適宜時可就零碎股份或經考慮在香港或香港以外任何地區適用於本公司之法律之任何限制或責任或任何認可管制機構或任何證券交易所之規定後而取消若干股東在此方面之權利或作出其他安排)。」

六、 作為特別事項，考慮並酌情通過下列決議案為普通決議案：

「動議無條件全面授權董事購回本公司股本中每股面值港幣0.10元之股份(「股份」)，以及全面及無條件批准由本公司董事行使本公司所有權力，在所有適用法例、規則及法令下購回股份，惟須受下列各項條件限制：

- (甲) 該項授權之有效期間不得超逾有關期間(定義見下文)；
- (乙) 該項授權得賦予董事權力，以促使本公司按董事酌情決定之價格購回股份；
- (丙) 本公司根據本決議案於有關期間購回之股份之面值總額，不得超過於本決議案獲通過之日之本公司已發行股本面值總額之10%；及
- (丁) 就本決議案而言，「有關期間」指由本決議案通過之日至下列日期(以較早者為準)止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束之日；或
- (ii) 依照本公司之公司細則或百慕達適用之法例規定，本公司下屆股東週年大會須予召開之期限屆滿之日；或
- (iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案之日。」

七、 作為特別事項，考慮並酌情通過下列決議案為普通決議案：

「動議待召開本大會之通告所載之第五項及第六項決議案獲通過後，將本公司根據第六項決議案購回之本公司股份面值總額，加於董事可能根據第五項決議案配發或有條件或無條件同意配發之本公司股份面值總額中。」

承董事會命
司秘書
陳子華

香港，二零零三年四月一日

Wong's International (Holdings) Limited

附註：

- 一、 凡有權出席上述大會及於會上投票之股東均有權委任一位或多位代表出席，並於表決時代其投票。受委代表毋須為本公司之股東。
- 二、 任何股份之聯名登記持有人方面，任何一名該等人士均可親自或委派代表於會上就所持股份投票，猶如彼乃唯一有權投票者，惟倘超過一名該等聯名持有人親自或委派代表出席會議，則只有出席會議而在股東名冊上排名首位之人士方可就有關股份投票。
- 三、 代表委任表格及已簽署之授權書或其他授權文件(如有)及經公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，必須於大會或其任何續會舉行前四十八小時送交香港九龍官塘偉業街180A王氏工業中心本公司之總辦事處。
- 四、 本公司將由二零零三年五月十四日(星期三)至二零零三年五月二十日(星期二)止(包括首尾兩天)，暫停辦理股份過戶登記手續。如欲獲派上述股息，務須於二零零三年五月十三日(星期二)下午四時前，將所有過戶表格連同有關股票，一併送達香港灣仔告士打道56號東亞銀行港灣中心地下本公司之股份過戶登記處標準證券登記有限公司辦理登記手續。

請同時參閱本公佈於經濟日報於2-4-2003刊登的內容。