



## 董事會報告書

### 購股權

本公司購股權計劃之詳情載於財務報告附註31。

年內，概無根據本公司任何購股權計劃授出或行使任何購股權。授予本公司董事及僱員之尚未行使購股權之詳情載於財務報告附註31。

### 投資物業

年內，本集團透過收購一間附屬公司，收購一項當時賬面值為5,000,000港元之投資物業。此外，本集團出售當時賬面值為26,640,000港元之若干投資物業。是項出售導致出售虧損1,258,000港元。

本集團之投資物業已於二零零二年十二月三十一日由獨立專業物業估值行按現有用途之公開市值基準重新估值。重估產生之虧絀淨額38,890,000港元已於收益表中扣除。

本集團之投資物業變動詳情載於財務報告附註17。

### 物業、廠房及設備

年內，本集團透過收購一間附屬公司而收購一項當時賬面值約為2,959,000港元之物業。

年內，若干物業、廠房及設備之減值虧損達112,876,000港元，已於收益表內確認。

本集團於年內之物業、廠房及設備變動詳情載於財務報告附註18。

本集團於二零零二年十二月三十一日之主要物業詳情載於本年報第85至86頁。

### 借款

有關本集團及本公司之融資租約項下之責任以及銀行及其他借款詳情分別載於財務報告附註27及28。

### 股本

本公司於年內之股本變動詳情載於財務報告附註30。

## 董事會報告書

### 購回、出售及贖回本公司之上市證券

年內，本公司或其任何附屬公司概無購回、出售或贖回本公司之任何上市證券。

### 可換股證券、購股權或類似權利

除財務報告附註29及31所披露者外，本公司或其任何附屬公司於二零零二年十二月三十一日並無未行使之可換股證券、購股權或類似權利，且於年內並無行使任何可換股證券、購股權或類似權利。

### 董事

於年內及截至本報告日期止，本公司之董事名單如下：

#### 執行董事：

莊友衡  
鍾紹沐  
盧更新  
王迎祥  
黃紹彬

#### 獨立非執行董事：

林炳昌 (於二零零三年一月二十八日辭任)  
翁世炳 (於二零零二年九月十八日獲委任，並於二零零三年一月二十八日辭任)  
孫立忠 (於二零零三年一月二十八日辭任)

根據本公司公司細則第97條，莊友衡先生及王迎祥先生即將輪值告退，並願意於即將舉行之股東週年大會上膺選連任。

各非執行董事之任期乃至根據本公司之公司細則規定輪值告退為止。

於即將舉行之股東週年大會上被提名膺選連任之董事，並無與本公司訂立於一年內不可毋須補償（法定補償除外）而予以終止之服務合約。

本公司之執行董事及非執行董事（不包括孫立忠先生）分別於二零零二年八月二十三日及二零零二年九月二十日獲委任為互聯控股有限公司之董事。黃紹彬先生已於二零零三年一月十三日辭任互聯控股有限公司之董事。二零零三年一月六日，林炳昌先生及翁世炳先生由董事轉任為互聯控股有限公司之獨立非執行董事。

根據互聯控股有限公司之公司組織章程，盧更新先生及王迎祥先生將輪值告退，並願意於互聯控股有限公司即將舉行之股東週年大會上膺選連任。各非執行董事之任期乃至根據本公司之公司組織章程輪值告退為止。







