

董事會 報告書

董事會謹此提呈截至二零零二年十二月三十一日止年度之年報及經審核財務報表。

採納中文公司名稱

根據於二零零二年六月七日舉行之股東週年大會上通過之特別決議案，本公司採納「高力集團有限公司」作為本公司之中文名稱。

主要業務

本公司為一間投資控股公司。各主要附屬公司之業務載於財務報表附註第19項。

附屬公司

本公司之主要附屬公司於二零零二年十二月三十一日之詳情載於財務報表附註第19項。

業績及分配

本集團截至二零零二年十二月三十一日止年度之業績載於第21頁之綜合收益表。

董事會建議派發末期股息為每股2.5港仙予於二零零三年五月二十九日名列於本公司股東名冊之股東，合共約為14,184,000港元，並保留本年度之餘下溢利。

投資物業

本集團投資物業之詳情載於財務報表附註第17項。

物業、廠房及設備

於年內，本集團購買之物業、廠房及設備，成本約為86,000,000港元。

此外，本集團透過收購其附屬公司而取得賬面淨值約32,000,000港元之物業、廠房及設備。

有關詳情及本集團之物業、廠房及設備於年內之其他變動詳情載於財務報表附註第18項。

董事會 報告書

股本及購股權

本公司之法定及已發行股本及購股權於年內之變動詳情分別載於財務報表附註第30及31項。

買賣或贖回上市證券

於年內，本公司及各附屬公司概無買賣或贖回本公司任何上市證券。

董事

於年內及截至本年報日期止之公司董事如下：

執行董事：

彭德忠先生（主席）

何慧餘先生（副主席）

Robert Keith Davies先生

獨立非執行董事：

李超華先生

俞國根先生

根據本公司細則第86(2)及87條，李超華先生任滿輪流告退，並符合資格及願在應屆股東週年大會上膺選連任。

獨立非執行董事並無特別任命期限，所有董事（包括獨立非執行董事）均須根據本公司細則輪流告退。

在應屆股東週年大會上膺選連任之董事概無與本集團訂立任何本集團如無作出賠償（法定賠償除外）則不能於一年內終止之服務合約。

董事會 報告書

董事之證券權益

(1) 股份

根據本公司按證券(披露權益)條例(「披露權益條例」)第29條而設置之登記冊所載,於二零二零年十二月三十一日,本公司及其聯營公司(定義見披露權益條例)各董事及彼等之聯繫人士擁有之本公司及其聯營公司已發行股本權益如下:

董事姓名	所持普通股數目	
	個人權益	公司權益
彭德忠先生(附註)	135,195,000	195,646,500
何慧餘先生	2,296,000	—
Robert Keith Davies先生	2,054,000	—

附註: 該等195,646,500股股份由Gollik Investments Ltd.(「GIL」)持有。GIL為Gollik International Group Limited(「GIGL」)之全資附屬公司。GIGL分別被World Producer Limited擁有38.95%權益,被Jetworld Development Limited擁有52.39%權益及被彭德忠先生擁有8.66%權益。Jetworld Development Limited全部已發行股本均由彭德忠先生擁有。King World Holdings Limited及Pacific States Limited分別擁有World Producer Limited 75%及25%之權益。彭德忠先生及Robert Keith Davies分別全資擁有King World Holdings Limited及Pacific States Limited之全部已發行股本。

(2) 購股權

董事於可認購本公司及其附屬公司大同集團有限公司(「大同」)股份之購股權擁有之個人權益如下:

(i) 本公司

於年內,本公司之董事概無獲授或行使任何購股權計劃內之購股權及截至二零二零年十二月三十一日止並無餘下未行使之購股權。

董事會 報告書

董事之證券權益 (續)

(2) 購股權 (續)

(ii) 大同

董事姓名	授出日期	行使期 (包括首尾兩天)	行使價 港元	於二零零二年 一月一日 及二零零二年 十二月三十一日 之購股權數目
彭德忠先生	二零零零年 十一月十六日	二零零一年五月十六日 至二零零三年五月十五日	0.063	50,000,000
何慧餘先生	二零零零年 十一月十六日	二零零一年五月十六日 至二零零三年五月十五日	0.063	20,000,000
Robert Keith Davies先生	二零零零年 十一月十六日	二零零一年五月十六日 至二零零三年五月十五日	0.063	20,000,000

於年內，根據購股權計劃授出之購股權並無任何變動。

本公司及大同購股權計劃之詳情載於財務報表附註第31項。

(3) 附屬公司股份

於二零零二年十二月三十一日，彭德忠先生分別擁有高力金屬實業有限公司（「高力金屬」）5,850股及20,000股無投票權遞延股份之個人及公司權益。上述公司權益由World Producer Limited持有。此外，何慧餘先生擁有440,000股大同股份之個人權益。

除上文所披露者外，本公司董事或彼等之聯繫人士概無在本公司或其任何聯營公司（定義見披露權益條例）之任何證券中擁有任何個人、家族、公司或其他權益。於年內，各董事、彼等之配偶或未滿18歲子女概無擁有任何可認購本公司證券之權利，亦無行使任何該等權利。

購買股份或債券之安排

除上文「董事之證券權益」一節披露者外，本公司或其任何附屬公司並無於年內任何時間訂立任何安排，使本公司董事可藉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。

董事會 報告書

主要股東

除上文披露有關若干董事之權益外，本公司根據披露權益條例第16(1)條設立之主要股東登記冊並無記錄任何人士在二零零二年十二月三十一日擁有本公司已發行股本10%或以上之權益。

董事之重大合約權益

除下文「與非全資附屬公司之關連交易」一節披露者外，本公司董事於本公司或其任何附屬公司所訂立而於年結日或於年內任何時間均屬有效之其他重大合約中，概無直接或間接擁有重大權益。

與非全資附屬公司之關連交易

- (1) 大同之全資附屬公司大同亞洲有限公司（「大同亞洲」）向本公司之全資附屬公司高力貨倉有限公司（「高力貨倉」）租用一間貨倉以儲存其產品。本年度大同亞洲付予高力貨倉之款項總額（包括租金及運費）約為38,000港元。

該等交易之詳情載於本公司二零零一年九月十八日發表之公佈（「公佈」）內。

本公司獨立非執行董事已審批上述交易，並確認該等交易乃(a)在大同亞洲及高力貨倉日常及一般業務範圍內；(b)按就本公司股東而言公平合理之條款；(c)根據規範該等交易之協議條款而進行；及(d)交易總金額不超逾公佈所載香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）授出之7,500,000港元之限額。

- (2) 大同之全資附屬公司高力金屬製品廠有限公司（「高力製品」）已與本公司非全資附屬公司定昌有限公司（「定昌」）及本公司全資附屬公司高力混凝土有限公司（前稱大華混凝土有限公司）（「高力混凝土」）分別訂立買賣安排。本年度，就採購原料支付予定昌之總額約為2,000,000港元，就銷售產品而向高力混凝土收取之總額則約為2,800,000港元。

該等交易之詳情載於大同二零零二年五月十三日發表之公佈（「大同之公佈」）內。

本公司獨立非執行董事已審批上述交易，並確認該等交易乃(a)在高力製品、定昌及高力混凝土日常及一般業務範圍內；(b)按就本公司股東而言公平合理之條款；(c)按不遜於獨立第三方所獲得或提供之條款而進行；及(d)高力製品向定昌購入原料之總採購額以及高力製品出售產品予高力混凝土之總銷售額不超逾大同之公佈所載聯交所分別授出之6,000,000港元及5,000,000港元之限額。

董事會 報告書

與非全資附屬公司之關連交易 (續)

- (3) 除上述者外，高力金屬及其附屬公司（「高力金屬集團」）與大同及其附屬公司（「大同集團」）於年內進行以下交易：

	千港元
高力金屬集團銷售貨品予大同集團	167
高力金屬集團向大同集團購入貨品	1,907

- (4) 於本年報日期，本公司及其附屬公司已就下列本公司之非全資附屬公司獲授之銀行融資向銀行提供公司擔保及相互擔保：

	千港元
建悅發展有限公司	18,000
大鵬油墨廠有限公司及其附屬公司	7,000
定昌有限公司	3,600
富鴻五金廠有限公司	253,822
鶴山恒基鋼絲制品有限公司	25,174
Locusrite Limited	6,128
聯力建築材料有限公司	15,000
科技建築物料有限公司	25,000
天津高力一繩鋼絲繩有限公司	9,040
天津高力預一預應力鋼絞綫有限公司	27,262
定昌（江門）五金製品有限公司	7,799
廣東水利混凝土有限公司	28,251

此等擔保乃於日常及一般業務過程中作出。

主要客戶及供應商

截至二零二零年十二月三十一日止年度，本集團五大客戶之營業額合共佔本集團總營業額少於30%。

本集團五大供應商之採購額合共佔本集團總採購額約35%，而本集團最大供應商之採購額則佔本集團總採購額約10%。

於年內，本公司各董事、彼等之聯繫人士或據董事所知擁有本公司股本5%以上之股東概無擁有本集團五大客戶或供應商任何權益。

董事會 報告書

優先購買權

本公司細則或百慕達法例並無優先購買權之規定，使本公司須向現時股東按比例發售新股。

於結算日後之重要事項

於結算日後之重要事項之詳情載於財務報表附註第46項。

公司監管

董事認為，除本公司獨立非執行董事並無指定任期，而須根據本公司細則輪流告退外，本公司於年內一直遵守聯交所證券上市規則附錄14所載之最佳應用守則。

核數師

本公司將於應屆股東週年大會上提呈決議案，續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師。

代表董事會

主席

彭德忠

二零零三年四月十六日