

# 董事會報告

董事會謹提呈董事會報告以及本公司及本集團截至二零零二年十二月三十一日止年度之經審核財務報表。

## 主要業務

本公司之主要業務為投資控股，而附屬公司之主要業務為生產及分銷酒類產品。上年度，本集團亦經營駝鳥養殖場以生產及買賣駝鳥皮革及駝鳥肉，惟此業務已於該年內終止。

## 業績及股息

本集團截至二零零二年十二月三十一日止年度之虧損以及本公司及本集團於該日之財務狀況載於第 18 至 68 頁之財務報表。

董事會不建議派發本年度股息。

## 財務資料概要

以下為本集團過去五個財政年度之業績及資產、負債與少數股東權益之概要，乃摘錄自經審核財務報表，並已按適當情況重新分類：

	截至十二月三十一日止年度				
	二零零二年 千港元	二零零一年 千港元	二零零零年 千港元	一九九九年 千港元	一九九八年 千港元
<b>業績</b>					
<b>營業額</b>					
持續經營業務	152,916	152,821	135,617	134,116	110,775
已終止業務	—	40,342	52,374	52,910	63,319
	<u>152,916</u>	<u>193,163</u>	<u>187,991</u>	<u>187,026</u>	<u>174,094</u>
<b>股東應佔經常業務</b>					
虧損淨額	<u>(27,953)</u>	<u>(341,359)</u>	<u>(82,375)</u>	<u>(37,263)</u>	<u>(1,008)</u>

# 董事會報告



## 財務資料概要(續)

資產、負債與 少數股東權益	於十二月三十一日				
	二零零二年 千港元	二零零一年* 千港元	二零零零年* 千港元	一九九九年* 千港元	一九九八年* 千港元
資產總值	475,855	519,053	931,710	768,844	776,543
負債總額	(219,527)	(231,256)	(348,534)	(283,633)	(296,124)
少數股東權益	(85,363)	(88,128)	(87,287)	(84,230)	(87,619)
	<u>170,965</u>	<u>199,669</u>	<u>495,889</u>	<u>400,981</u>	<u>392,800</u>

\* 若干資產負債表項目重新分類之詳情，載於財務報表附註 38。

## 物業、機器及設備

本公司及本集團物業、機器及設備之變動詳情載於財務報表附註 14。

## 股本及購股權

本公司於截至二零零二年十二月三十一日止年度之股本及購股權變動詳情連同其理由載於財務報表附註 29 及 30。

## 優先購買權

本公司之組織章程細則或百慕達法例概無訂定使本公司必須按比例向現有股東發售新股之優先購買權之條文。

## 儲備

本公司及本集團於本年度之儲備變動詳情載於財務報表附註 31 及綜合股本變動摘要表。





## 董事會報告

### 可供分派儲備

根據百慕達一九八一年公司法（經修訂）計算，本公司於二零零二年十二月三十一日概無可供作現金分派或實物分派之儲備。於二零零二年十二月三十一日之股份溢價賬 542,584,000 港元可供以繳足紅股方式分派。

### 資產抵押

本集團於結算日之若干資產抵押詳情載於財務報表附註 14 及 26。

### 董事

本公司於年內及於本報告日期之董事如下：

#### 執行董事

Kwee Cahyadi Kumala (主席)

陳傳永 (副主席兼董事總經理)

廖春雄

關咸良

Dequina Karen

Amantoy Jose B. (於二零零二年五月二十四日辭任)

#### 獨立非執行董事

Chuan Kow Chian (於二零零二年五月二十四日獲委任)

Leow Bock Lim (於二零零二年十二月十一日獲委任)

Pikanto Hanyman (於二零零二年五月二十四日辭任)

趙芝強 (於二零零二年十二月十一日辭任)

根據本公司組織章程細則第 91 及 99(B) 條，Chuan Kow Chian 先生、Leow Bock Lim 先生及 Dequina Karen 女士將於應屆股東週年大會上任滿告退，惟願意膺選連任。

各獨立非執行董事之任期乃直至其根據本公司組織章程細則輪值告退即告屆滿。

# 董事會報告



## 董事之服務合約

於應屆股東週年大會上候選連任之董事，概無與本公司訂有本公司不可於一年內毋須賠償（法定賠償除外）而終止之服務合約。

## 董事之股份權益

於二零零二年十二月三十一日，按證券（披露權益）條例（「披露權益條例」）第 29 條須予置存之登記冊所記錄，各董事於本公司上市證券之權益如下：

### 所持普通股數目及權益性質

董事姓名	個人	公司	總計
Kwee Cahyadi Kumala	52,500,000	727,410,624 (附註)	779,910,624
陳傳永	52,500,000	—	52,500,000
關咸良	32,500,000	—	32,500,000
Dequina Karen	5,000,000	—	5,000,000

附註：此等股份由 Kwee Cahyadi Kumala 先生實益擁有之 Prestbury Incorporated Ltd. 持有。

於結算日，董事在本公司聯營公司（見披露權益條例之定義）之股本中實益擁有根據披露權益條例第 28 條或第 31 條之規定須知會本公司及香港聯合交易所有限公司之權益或須登記於根據披露權益條例第 29 條所置存登記冊之權益，為陳傳永先生持有本公司之附屬公司 Perfect Period Limited 之 70,968 股股份。

除上文所披露者外，本公司各董事或其聯繫人士概無於本公司或其任何聯營公司之證券中擁有根據披露權益條例第 28 條之規定須知會本公司及香港聯合交易所有限公司之權益（包括根據該條例第 31 條及附表第一部份彼等被視為或當作擁有之權益）或根據披露權益條例第 29 條須登記於該條所指定之登記冊之權益。



# 董事會報告

## 董事之合約權益

於年內各董事概無在本公司或其任何附屬公司簽訂之任何重大合約中擁有實益權益。

## 董事購買股份或債券之權利

除財務報表附註 30 所披露之詳情外，本公司或其任何附屬公司於年內任何時間，概無參與任何安排，使本公司董事或行政要員、彼等各自之配偶或未滿十八歲子女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。

## 購股權計劃

由於年內採納會計實務準則第 34 號「僱員福利」，故關於本公司購股權計劃之詳細資料已移至財務報表附註 30。

## 主要股東

於二零零二年十二月三十一日，按本公司根據披露權益條例第 16(1) 條須存置之權益登記冊所記錄，擁有本公司已發行股本 10% 或以上權益之人士如下：

名稱	持有之普通股數目
Prestbury Incorporated Ltd. (附註)	727,410,624
Pan Asia Sat Media Ltd.	665,568,000

附註： Prestbury Incorporated Ltd. 之最終實益擁有人為 Kwee Cahyadi Kumala 先生。經計及該等以 Kwee Cahyadi Kumala 先生名義持有之股份，Kwee Cahyadi Kumala 先生持有合共 779,910,624 股股份。

除上文所披露者外，在擁有上文「董事之股份權益」一節所載權益之本公司董事以外，概無其他人士已根據披露權益條例第 16(1) 條之規定登記持有本公司之股本權益。



# 董事會報告



## 主要客戶及供應商

於本年度，本集團最大五名客戶所佔之銷售額及本集團最大五名供應商所佔之採購額分別佔本集團本年度持續經營業務之總銷售額及總採購額少於 19% 及 24%。

## 購入、贖回或出售上市證券

本公司或其任何附屬公司於年內概無購入、贖回或出售本公司任何上市證券。

## 結算日後事項

結算日後事項之詳情載於財務報表附註 37。

## 最佳應用守則

除本公司獨立非執行董事之委任並無按最佳應用守則第 7 段指定年期外，董事會認為，本公司在本年報所述之會計期間內一直均有遵守香港聯合交易所有限公司證券上市規則附錄 14 所載之最佳應用守則。

## 審核委員會

遵照香港聯合交易所有限公司最佳應用守則之規定，本公司已成立審核委員會，並以書面訂立權責範圍，委員會由兩位獨立非執行董事組成。於本報告日期前，審核委員會曾舉行兩次會議。

## 核數師

安永會計師事務所任滿告退，其續聘為本公司核數師之決議案將於應屆股東週年大會上提呈。

承董事會命

董事總經理

陳傳永

香港，二零零三年四月二十四日

