

邵氏兄弟(香港)有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

二零零二年／二零零三年年度業績通告

邵氏兄弟(香港)有限公司(「本公司」)董事會欣然宣佈本集團截至二零零三年三月三十一日止年度經審核之綜合業績，詳列如下。

| | 附註 | 二零零三年 港幣千元 | 經重列 二零零二年 港幣千元 |
|-------------|----|-----------------|----------------------|
| 營業額 | 2 | 62,442 | 72,480 |
| 銷售成本 | | <u>(37,848)</u> | <u>(43,212)</u> |
| 毛利 | | 24,594 | 29,268 |
| 其他收益 | 3 | 17,783 | 26,497 |
| 銷售及分銷成本 | | (1,996) | (9,643) |
| 物業有關開支 | | (7,942) | (7,346) |
| 總務及行政開支 | | (23,520) | (24,622) |
| 其他經營開支 | | <u>(18,805)</u> | <u>(21,865)</u> |
| 經營虧損 | 4 | (9,886) | (7,711) |
| 融資成本 | | (1) | (6) |
| | | <u>(9,887)</u> | <u>(7,717)</u> |
| 應佔聯營公司溢利減虧損 | | 176,350 | 182,148 |
| 除稅前溢利 | | 166,463 | 174,431 |
| 稅項 | 5 | <u>(23,418)</u> | <u>(28,897)</u> |
| 股東應佔溢利 | | <u>143,045</u> | <u>145,534</u> |
| 股息 | | <u>99,597</u> | <u>99,597</u> |
| 每股盈利 | 6 | <u>港幣 0.36元</u> | <u>港幣 0.37元</u> |
| 每股股息 | | | |
| 已派中期股息 | | 港幣 0.05元 | 港幣 0.10元 |
| 擬派末期股息 | | <u>港幣 0.20元</u> | <u>港幣 0.15元</u> |

附註：

1. 編製基準及會計政策

本賬目乃按照香港普遍採納之會計原則及香港會計師公會頒佈之會計準則編製。賬目並依據歷史成本常規法編製。

於本年度，本集團採納下列由香港會計師公會頒佈之會計實務準則（「會計準則」），該等會計準則於二零零二年一月一日或以後開始之會計期間生效：

| | | |
|---------------|---|-----------|
| 會計準則第1號（經修訂） | : | 「財務報表之呈報」 |
| 會計準則第11號（經修訂） | : | 「外幣換算」 |
| 會計準則第15號（經修訂） | : | 「現金流量表」 |
| 會計準則第33號 | : | 「終止經營」 |
| 會計準則第34號 | : | 「僱員福利」 |

除因採納會計準則第34號：「僱員福利」而對前年度數字作出重新編列外，採納該等新訂及經修訂之政策對本集團及本公司於本期及前期之賬目皆沒有重大影響。因採納會計準則第1號（經修訂）：「財務報表之呈報」及會計準則第15號（經修訂）：「現金流量表」，部份賬目之呈報方式已作出某些變動。

2. 分部資料

本年度本集團之收益及貢獻按業務分部分析如下：

| | 物業租賃 二零零三年 港幣千元 | 影片發行 二零零三年 港幣千元 | 攝製 設施服務 二零零三年 港幣千元 | 投資控股 二零零三年 港幣千元 | 集團總額 二零零三年 港幣千元 |
|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 營業額（附註） | <u>18,141</u> | <u>13,965</u> | <u>30,336</u> | <u>-</u> | <u>62,442</u> |
| 分部業績 | <u>12,708</u> | <u>(10,045)</u> | <u>(655)</u> | <u>(6,461)</u> | <u>(4,453)</u> |
| 未分類項目 | | | | | <u>(5,433)</u> |
| 經營虧損 | | | | | <u>(9,886)</u> |
| 融資成本 | | | | | <u>(1)</u> |
| 應佔聯營公司 溢利減虧損 | - | - | - | 176,350 | <u>176,350</u> |
| 除稅前溢利 | | | | | <u>166,463</u> |
| 稅項 | | | | | <u>(23,418)</u> |
| 股東應佔溢利 | | | | | <u>143,045</u> |

附註：

以上營業額已抵銷了來自攝製設施服務分部之間交易共港幣1,095,000元。

| | 物業租賃 二零零二年 港幣千元 | 影片發行 二零零二年 港幣千元 | 攝製 設施服務 二零零二年 港幣千元 | 投資控股 二零零二年 港幣千元 | 集團總額 二零零二年 港幣千元 |
|---------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 營業額（附註） | <u>18,303</u> | <u>47,428</u> | <u>6,749</u> | <u>-</u> | <u>72,480</u> |
| 分部業績 | <u>13,432</u> | <u>(5,442)</u> | <u>(11,099)</u> | <u>(6,251)</u> | <u>(9,360)</u> |
| 未分類項目 | | | | | <u>1,649</u> |

| | | | | |
|-------------|---|---|---|----------------|
| 經營虧損 | | | | (7,711) |
| 融資成本 | | | | (6) |
| 應佔聯營公司溢利減虧損 | — | — | — | 182,148 |
| | | | | <u>182,148</u> |
| 除稅前溢利 | | | | 174,431 |
| 稅項 | | | | (28,897) |
| | | | | <u>145,534</u> |

附註：

以上營業額已抵銷了來自攝製設施服務分部之間交易共港幣4,444,000元。

本年度本集團之收益及貢獻按地區分部分分析如下：

| | 營業額 | | 扣除融資成本前 經營溢利 / (虧損) | |
|-----|---------------|---------------|------------------------|----------------|
| | 二零零三年 港幣千元 | 二零零二年 港幣千元 | 二零零三年 港幣千元 | 二零零二年 港幣千元 |
| 香港 | 54,839 | 56,755 | (5,064) | (9,870) |
| 東南亞 | 7,109 | 11,617 | (4,655) | 1,626 |
| 美國 | 230 | 1,250 | 24 | 138 |
| 其他 | 264 | 2,858 | (191) | 395 |
| | <u>62,442</u> | <u>72,480</u> | <u>(9,886)</u> | <u>(7,711)</u> |

3. 其他收益

| | 二零零三年 港幣千元 | 二零零二年 港幣千元 |
|-------|---------------|---------------|
| 管理費收入 | 10,024 | 9,827 |
| 利息收入 | 5,960 | 11,957 |
| 其他 | 1,799 | 4,713 |
| | <u>17,783</u> | <u>26,497</u> |

4. 經營虧損

經營虧損經計入及扣除下列各項：

| | 二零零三年 港幣千元 | 二零零二年 港幣千元 |
|------------|---------------|---------------|
| 計入 | | |
| 租金收入總額扣除支出 | <u>17,768</u> | <u>17,939</u> |

扣除

| | | |
|---------------|---------------|--------------|
| 固定資產折舊 | 18,891 | 8,358 |
| 減：撥作存貨中資本化之數額 | (2,471) | — |
| | 16,420 | 8,358 |
| 已發行影片攤銷 | 21,926 | 42,720 |
| 匯兌虧損 | 11 | 97 |
| 職工成本 | 34,556 | 32,308 |
| 經營租賃—土地及樓宇 | 404 | 396 |
| 核數師酬金 | 307 | 335 |

5. 稅項

由於集團於本年度內並無應課稅溢利，故沒有就香港利得稅撥備（二零零二年：無）。海外利得稅，如需撥備，則根據集團經營業務所在國家之現行稅率計算撥備。

在綜合損益賬支銷之稅項乃指本集團應佔聯營公司稅項：

| | 二零零三年 港幣千元 | 二零零二年 港幣千元 |
|---------------|---------------|---------------|
| 香港利得稅 | 21,020 | 24,570 |
| 過往期間準備不足／（剩餘） | 406 | (11,654) |
| 海外稅項 | 1,153 | 2,176 |
| 遞延稅項 | 839 | 13,805 |
| | 23,418 | 28,897 |

6. 每股盈利

每股盈利乃根據本年度盈利港幣143,045,000元（二零零二年經重列：港幣145,534,000元）及按截至二零零三年三月三十一日止兩個年度內之已發行普通股398,390,400股計算。

可供分配儲備

根據香港公司條例第79B條計算，本公司於二零零三年三月三十一日可供派發儲備合計為港幣1,563,978,000元（二零零二年經重列：港幣1,555,531,000元）。

股息及暫停辦理股份過戶登記

董事會擬於二零零三年九月十九日（星期五）召開之股東大會上建議派發末期股息每普通股港幣貳拾仙予當日已列名於股東名冊內之股東。上述末期股息連同中期股息每普通股港幣伍仙，全年合共派發股息每普通股港幣貳拾伍仙。

本公司將於二零零三年九月九日(星期二)起至九月十九日(星期五)止，包括首尾兩天在內，暫停辦理股票登記及過戶手續。末期股息如獲通過將於二零零三年十月二十二日派發予各股東。

管理層論述與分析

物業租賃

租務收益主要來自出租辦公室給聯營公司，電視廣播有限公司。

影片發行

在本年度內，共製作了兩部影片，而其中一部影片已發行。

眾所週知，持續不景氣候延續至二零零二年，而電影事業是其中最受影響行業之一。票房收入因此異常低落。

本公司暫不會製作新片，直至相信經濟已經復甦才會再作考慮。

攝製設施服務

影片復修中心為本集團帶來利潤合共港幣3,757,000元，並預期在本年度可維持同等水平。

清水灣用地

修正設計圖則計劃書已於二零零二年十月呈交給城市規劃委員會，由於尚需與城市規劃委員會就發展細則達成協議，故此，城市規劃委員會對審批該修正設計圖則計劃書之事宜，需要作進一步延遲。

本公司預計在彼此商討細則下，設計圖則計劃書可能需要再作更改，因而會相對延遲呈交改變土地發展用途之申請書。

聯營公司

電視廣播有限公司對本集團之貢獻只微跌3%，而股息收入則與去年相同。

電影城項目

由於需要擴大電影城項目之規模，估計電影城之總資本投資為港幣950,000,000元，而本公司之承擔為港幣332,500,000元，將由公司內部資源支付。

上蓋結構工程如期在二零零三年一月中旬動工，進度與計劃相符，電影城之全部建設工程預計可在二零零五年六月完成。

財務

本集團並無重大向外借貸，因此本集團資產並沒有受任何抵押約束。在本財政年度內，本集團並無購買或出售重大之附屬公司或聯營公司。

或然負債

於二零零三年三月三十一日，本集團及本公司並無任何重大之或然負債。

僱員及薪酬政策

於二零零三年三月三十一日，本集團共僱用176名全職僱員，全部受僱於香港。回顧本年度，本集團之薪酬政策並無重大改變。

購買、出售或贖回股份

在本年度內，本公司並無贖回其股份。在本年度內，本公司或其附屬公司亦無購買或出售本公司任何股份。

審核委員會

為符合香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）附錄14之最佳應用守則，本公司已成立審核委員會，而全部獨立非執行董事皆為成員。委員會於本財政年度內共舉行了兩次會議。

審核委員會已與管理層及外部核數師審閱本集團之年結賬目及考慮重大會計政策，並討論本集團之內部監控及財務匯報事宜。

公司管治

除了獨立非執行董事因需按本公司章程輪值告退而未有指定之任期外，本公司在年內一直遵守上市規則附錄14之最佳應用守則。

邵逸夫
行政主席

香港，二零零三年六月二十五日

本公司將於此通告發佈後十四日內把本公司二零零三年年報（載有上市規則附錄16第45(1)至45(3)段所規定之全部資料）登載於聯交所網頁內。

股東週年大會通告

本公司定於二零零三年九月十九日（星期五）正午十二時，在九龍香格里拉大酒店閣樓九龍廳召開股東週年大會，商討下列事項：

- （一）省覽截至二零零三年三月三十一日止年度本公司之賬項及董事會與核數師報告。

- (二) 通過派發末期股息。
- (三) 選舉董事及釐定其袍金。
- (四) 聘請核數師及授權董事釐定其酬金。
- (五) 作為特別事項，考慮並酌情通過下列決議案為本公司之普通決議案：

「動議：

- (a) 在下文(c)段之規限下，全面及無條件批准本公司董事在有關期間行使本公司一切權力、配發及發行本公司股本中之額外股份，並作出或授予或須行使該項權力之建議、協議及購股權；
- (b) 上文(a)段之批准將授權本公司董事在有關期間作出或提出或須於有關期間結束後行使該項權力之建議、協議及購股權；
- (c) 根據上文(a)段之批准，本公司董事獲授權可配發或同意有條件或無條件配發（不論是否依據供股，行使其任何認購或轉換為本公司證券而發行之本公司股份，行使本公司任何認購或轉換為本公司證券而發行之本公司股份，或本公司根據當時之計劃或類似安排而發行之本公司股份），不得超過該項決議案通過當日本公司已發行股本總面值10%，而該項決議案須受此限制；及
- (d) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案通過之日起至下列三者之最早日期之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司章程或任何其他適用法律規定本公司須召開下屆股東週年大會的期限屆滿之日；及
- (iii) 本公司股東於股東大會上以普通決議案撤銷或更改本決議案。

「供股」指在本公司董事局所定的期間內向股東名冊內於指定記錄日期所載的股份持有人，按當時其持有該等股份的比例，提出配售本公司股份，惟本公司董事局有權就零碎股份或因在香港以外任何地區

的任何法律限制或責任，或任何認可監管機構或任何證券交易所的規定，作出其認為必要或權宜的豁免或其他安排。」

(六) 處理本公司其他事項。

承董事會命
公司秘書
Jeremiah Rajakulendran

香港，二零零三年六月二十五日

附註：

- (一) 凡有權出席及投票之股東，可委派一位或以上代表出席及投票，受委代表毋須為本公司股東。股東必須將代表委任表格連同簽署人之授權書或其他授權文件（如有）在大會指定舉行時間四十八小時前送達九龍清水灣道二二〇地段本公司註冊辦事處，方屬有效。
- (二) 本公司將於二零零三年九月九日（星期二）起至九月十九日（星期五）止，包括首尾兩天在內，暫停辦理股票登記及過戶手續。為確保收取末期股息權利，已購買本公司股票人士，請於二零零三年九月八日（星期一）下午四時前將購入之股票連同過戶文件送達本公司股份過戶登記處（地址：香港皇后大道東一八三號合和中心十七樓香港中央證券登記有限公司）辦理過戶手續。

「請同時參閱本公布於經濟日報刊登的內容。」