

董事會報告書

同得仕(集團)有限公司 · 二零零三年年報

本公司董事會謹將截至二零零三年三月三十一日止年度之董事會週年報告及已審核之賬項提呈各股東省覽。

主要業務

本公司為投資控股公司。附屬公司之主要業務為製造及銷售成衣並佔本年度本集團營業額及經營溢利90%以上。本公司主要附屬公司及聯營公司之主要業務分別載於賬項附註16及17。

主要客戶及供應商

本集團銷售額最大客戶及五大客戶分別佔總銷售額13%及46%，本集團購自首五大供應商之總購買額低於本集團之總購買額30%。

本公司之董事及彼等有關連人士或據董事會所知而擁有本公司股本5%或以上之股東，並無在五名最大客戶或供應商中擁有任何權益。

業績及分配

本集團截至二零零三年三月三十一日止年度之業績載於年報第89頁之綜合損益表。

於本年度內，股東獲派發每股5.5港仙之中期股息及每股1港仙之特別股息（分別為港幣19,368,000元及港幣3,521,000元）。董事會建議分派每股12港仙之末期股息及每股3港仙之特別股息，分別為港幣42,256,000元及港幣10,564,000元予於二零零三年九月三日名列股東名冊之股東。

財務摘要

本集團過往五個財政年度之業績及資產與負債摘要載於年報第127頁。

投資物業

本集團之投資物業已於二零零三年三月三十一日由一間獨立專業估值師以公開市價為基準重估。重估所產生之虧絀已在投資物業重估儲備內扣除，共計港幣360,000元，本集團之投資物業詳情載於賬項附註13。

物業、廠房及設備

為擴展業務，本年度內本集團支出總數約港幣16,880,000元在購置物業、廠房及設備上。

上述變動與本年度內本集團及本公司物業、廠房及設備之其他變動詳情載於賬項附註14。

購回、出售或贖回股份

本公司及其任何附屬公司於本年度內並無購回、出售或贖回本公司任何股份。

董事

本年度內及直至本報告日期本公司之董事如下：

執行董事：

董華榮	(主席)
林耀安	(董事總經理)
董偉文	
張其源	(於二零零三年一月二十九日辭任)

非執行董事：

董紹榮
李國彬
張德祥*
張宗琪*
武光漢*

* 獨立非執行董事

董事會報告書

同得仕(集團)有限公司 · 二零零三年年報

依據本公司組織章程細則第81條之規定，董偉文先生及李國彬先生輪值告退，如再度當選，彼等願意繼續連任。

非執行董事之在職期限受本公司組織章程細則第81條及84條輪值告退及續委任之規定限制。

於本屆股東週年大會上願意繼續連任之董事並無與本公司或其任何附屬公司簽訂可在一年內由本集團終止而須支付賠償（法定賠償除外）之尚未屆滿服務合約。

董事在股份中之權益

於二零零三年三月三十一日，依據證券（公開權益）條例（「公開權益條例」）第二十九條規則而設置之登記冊所載，本公司董事及其有關人士持有本公司已發行股本權益如下：

董事名稱	持有普通股份數目		
	個人權益	家族權益	公司權益
董華榮*	—	—	125,049,390
林耀安	250,000	—	—
李國彬	9,000,000	—	—
張德祥	1,400,680	2,831,000	—
張宗琪	4,376,760	—	—

* 董華榮先生實益擁有Corona Investments Limited之所有權益。該公司於二零零三年三月三十一日擁有本公司之股份125,049,390股。

除上述所披露者外，於二零零三年三月三十一日，本公司之董事或彼等有關連人士並無實益擁有本公司及其任何有關連公司（按公開權益條例之定義而言）之股本權益，而董事或彼等之配偶或十八歲以下之子女在本年度內亦無擁有可認購本公司證券之權利，且並無行使該等權利。

購買股份或債券之安排

本公司或其任何附屬公司在本年度內任何期間，並無作出任何安排而使本公司任何董事藉收購本公司或任何其他公司之股份或債券而獲得利益。

董事在合約中之權益

本公司及其任何附屬公司在結算日或本年度內任何期間，並無訂立任何重要合約而使本公司任何董事直接或間接獲得重大利益。

主要股東

於二零零三年三月三十一日，根據公開權益條例第十六(一)條規則而設置之登記冊所載，顯示本公司已獲悉下列股東擁有本公司已發行股本權益10%或以上：

股東名稱	持有普通股份數目	百分率
Corona Investments Limited	125,049,390*	35.51

* 此等股份已在上述「董事在股份中之權益」中公開為董事之公司權益。

除上述所披露者外，本公司於二零零三年三月三十一日並無接獲其他持有本公司已發行股本權益10%或以上的通知。

捐款

本年度內，本集團之慈善及其他捐款約港幣39,000元。

公司管治

本公司在截至二零零三年三月三十一日止全年內一直遵守香港聯合交易所有限公司證券上市規則附表十四所載之最佳應用手則。

董事會報告書

同得仕(集團)有限公司·二零零三年年報

核數師

本公司將於股東週年大會上提呈一項續聘德勤•關黃陳方會計師行為核數師之決議案。

承董事會命
董華榮
主席

香港·二零零三年七月九日