

董事會欣然呈覽截至二零零三年三月三十一日止年度之董事會報告及經審核財務報表。

### 主要業務

本公司之主要業務為投資控股，而本公司之主要附屬公司及聯營公司及合夥公司之業務列於財務報表附註9、10及12。本集團按主要業務劃分之營業額及對業績之貢獻載於財務報表附註2。

### 財務報表及股息

本集團截至二零零三年三月三十一日止年度之綜合損益表，以及本集團及本公司於二零零三年三月三十一日之資產負債表列於財務報表第15頁至57頁。

董事會建議不派發截至二零零三年三月三十一日止年度之末期股息（二零零二年：無）。本公司亦無就截至二零零二年九月三十日止六個月派發中期股息。

### 股本及儲備

本年度已發行股本及儲備變動情況詳列於財務報表附註16及17。



### 固定資產

固定資產之變動詳列於財務報表附註8。

### 附屬公司

於二零零三年三月三十一日有關附屬公司之詳情列於財務報表附註12。

### 借款

借款之詳情列於財務報表附註15。

## 董事會報告

### 利息撥充資本

本年度內，沒有任何利息支出撥充資本。

### 主要客戶及供應商

首五大客戶為本集團之貿易客戶及租客，佔本集團資訊科技服務及物業租金及管理綜合收入之**36%**，其中最大之貿易客戶佔**10%**。支付首五大貨品及服務供應商之數額佔本集團貨品及服務支出少於**42%**，而最大貨品及服務供應商則佔**17%**。

### 董事

本公司本年度內及截至本報告發表日期之在職董事為：

吳汪靜宜女士

吳繼煒先生

吳繼泰先生

徐季英女士

張惠彬博士，太平紳士

陳智思先生

葉天賜先生

根據本公司細則規定，吳汪靜宜女士及葉天賜先生按序告退，但願膺選連任。

吳汪靜宜女士及葉天賜先生皆無與本公司或其任何附屬公司訂立僱主不得在一年內，於毋須作出賠償之情況下將其服務終止之任何服務合約。

### 董事簡歷

#### 執行董事

吳汪靜宜女士（主席）

五十七歲。一九八零年獲委任為董事並自一九九九年二月起成為本集團主席，為建生置業有限公司董事總經理，負責集團之物業管理。吳女士在成衣製造業有八年經驗，在物業投資方面有逾二十年經驗。吳女士畢業於美國柏克萊大學，獲工商管理學士學位。



吳繼煒先生 (副主席)

三十四歲。一九九四年獲委任為董事，並於一九九六年八月出任本集團副主席。吳先生亦為Global Gateway, L.P.之主席及行政總裁。吳先生畢業於美國賓夕凡尼亞大學，獲土木工程學士學位，其後獲得Wharton Business School財務學位及史丹福大學建築管理碩士學位。吳先生為吳汪靜宜女士之兒子。

吳繼泰先生 (董事總經理)

三十二歲。一九九四年獲委任為董事，並於一九九九年二月出任本集團董事總經理。吳先生亦為Siam Food Products Public Company Limited及Dusit Thani Public Company Limited之董事，並於二零零零年七月華光航業有限公司進行私有化前，出任董事及副主席之職。吳先生畢業於美國Brown University (Magna Cum Laude)，獲應用數學及經濟學士學位。吳先生加入本集團前曾任職於紐約之Goldman, Sachs & Co.之結構財務部門及香港高盛(亞洲)有限責任公司之機構財務部門。吳先生為香港青年企業家協會二零零一年至二零零二年度之主席。吳先生為吳汪靜宜女士之兒子。

徐季英女士 (公司秘書)

五十九歲。一九八四年獲委任為董事。徐女士負責本集團之日常運作，包括一般行政管理，以及負責公司秘書方面之事務。徐女士於一九八零年加入本集團前曾在銀行界任職三年。



### 獨立非執行董事

張惠彬博士，太平紳士

六十七歲。一九八六年獲委任加入董事會。張博士為駿豪集團行政總裁兼常務副主席，亦為嘉華國際集團有限公司、嘉華建材有限公司、Prime Investments Holdings Limited及B&S Entertainment Holdings Ltd.非執行董事。張博士持有工商管理榮譽博士及碩士學位及理科學士學位。在銀行業有二十二年擔任高級行政主管之經驗，曾任東華三院總理及顧問，現為廣東省高爾夫球協會之副主席。張博士獲頒發上市公司非執行董事二零零二年度傑出董事獎項。二零零二年十一月一日，張博士獲香港特區政府委任為地產代理監管局成員。

## 董事會報告

陳智思先生

三十八歲。一九九四年獲委任加入董事會，為香港特別行政區最年輕之立法會議員。陳先生畢業於美國加州 **Pomona College**，為亞洲金融集團之副董事總經理，亦為亞洲保險及亞洲商業銀行之執行董事。陳先生為紀律人員薪俸及服務條件常務委員會主席、香港按揭證券有限公司董事及嶺南大學委員。陳先生亦為強制性公積金諮詢委員會、證券及期貨事務監察委員會程序審裁小組、香港政府營商諮詢小組、撲滅罪行委員會、就業專責小組及向捨身救人者家屬提供經濟援助委員會之委員。此外，陳先生為香港社會服務聯會及港泰商會主席、盤谷銀行香港分行顧問及社會投資共享基金委員會之副主席。

葉天賜先生

四十歲。一九九九年獲委任加入董事會。葉先生為 **Altus Capital Limited** 之董事，參與香港多間公司之監察及管理企業財務及諮詢工作，並就亞洲私人資本及物業投資提供建議。於一九八九年至一九九七年三月期間，葉先生任職於渣打（亞洲）有限公司，及後直至二零零一年一月為元大證券（香港）有限公司之董事，專注於中港兩地多間公司範圍廣泛之企業財務及顧問業務。

葉先生主要為上市及非上市公司籌集資金（包括為非上市公司籌集發展資金）。

由一九八四年至一九八八年，葉先生任職於倫敦之安達信公司，專注於稅務工作，並於一九八八年獲得特許會計師資格。

葉先生畢業於劍橋大學三一學院。



董事在本公司之股本權益

於二零零三年三月三十一日，按本公司根據證券(披露權益)條例(「披露權益條例」)第二十九條之規定而置存之股東權益名冊所記錄，各董事所持之本公司股本權益如下：

董事姓名	個人	家族	公司	其他	總數	已授出及 尚未行使之 購股權* 數目
吳汪靜宜	—	—	15,309,732 <sup>#</sup>	附註1	138,238,433	8,167,113
吳繼煒	—	—	—	—	—	17,175,962
吳繼泰	1,734,750	—	8,122,000 <sup>##</sup>	附註2	36,314,524	17,175,962
徐季英	600,750	—	—	—	600,750	4,549,923
張惠彬	—	—	—	—	—	—
陳智思	—	—	—	—	—	—
葉天賜	—	—	—	—	—	—

附註：

1. 以吳汪靜宜女士之家族成員為受益人之家族基金共持有123,148,701股股份。

2. 以吳繼泰先生為受益人之家族基金共持有26,457,774股股份。

\* 有關購股權乃根據本公司於一九九六年九月三日舉行之本公司股東特別大會上批准之購股權計劃而授出。

<sup>#</sup> 吳汪靜宜女士擁有Vitality Holdings Limited之全部已發行股本，該公司實益擁有15,309,732股股份權益。

<sup>##</sup> 吳繼泰先生擁有Fortune South China Limited之全部已發行股本，該公司實益擁有8,122,000股股份權益。

除上文所披露者外，各董事、行政總裁及彼等之聯繫人等概無於本公司或其任何相聯法團之股本擁有根據披露權益條例第二十八條須向本公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)申報之權益(包括任何該等董事根據披露權益條例第三十一條或附表第一部被視為或被認為擁有之權益)或按披露權益條例第二十九條須登記於該條例所指定之股東權益名冊之權益。



## 董事會報告

### 主要股東於本公司之股份權益

於二零零三年三月三十一日，按本公司根據披露權益條例第十六(一)條置存之主要股東權益名冊顯示，除董事外，下述股東擁有或被視為擁有本公司已發行股本10%或以上之權益：

股東名稱	股份數目	佔已發行股本 之百分比
Forward Investments Inc.	174,277,635	23.27%

### 購股權計劃

購股權計劃之詳情載於財務報表附註22。

### 董事服務合約

概無董事與本集團任何成員公司訂立不可於一年內毋須補償(法定補償除外)而終止之服務合約。

### 董事合約利益

本公司或其附屬公司於本財政年度內及至年結時，未曾參與本公司董事享有直接或間接權益之重要合約。

### 優先認股權

在本公司註冊成立所在之司法權區百慕達並無任何優先認股權之規定。

### 買賣或贖回上市股份

年內，本公司於聯交所購回本公司500,000股每股面值港幣0.10元之股份，合共代價港幣156,447元。所購回股份於購回後已註銷。有關購回股份詳情如下：

購回月份	股份數目	每股 最高價格 (港幣)	每股 最低價格 (港幣)	總代價 (港幣)
二零零二年四月	500,000	0.31	0.31	156,447

除上述者外，本公司或其任何附屬公司於年內並無購回、出售或贖回本公司任何上市股份。

### 審核委員會

截至二零零三年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表已經本公司審核委員會審閱。審核委員會成員包括張惠彬博士太平紳士、陳智思先生及葉天賜先生。

### 遵守最佳應用守則

年內，本公司一直遵守聯交所上市規則內附錄十四所載之最佳應用守則，除部份獨立非執行董事並無指定任期惟須根據本公司之公司細則輪值退選及於本公司之股東週年大會上膺選連任外。

### 核數師

財務報表經由任滿告退，惟合乎資格並表示願獲聘連任之尚德會計師行審核。

承董事會命

主席

吳汪靜宜

香港，二零零三年七月十五日

