

董事謹提呈本公司及其附屬公司(以下統稱「本集團」)截至二零零三年三月三十一日止年度之年報及經審核財務報表。

主要業務

本公司為投資控股公司，而其主要附屬公司及聯營公司之業務分別載列於財務報表附註34及21。

業績

本集團截至二零零三年三月三十一日止年度之業績載於第15頁之綜合收益表。

物業、廠房及設備

本集團於本年度內之物業、廠房及設備之變動詳情載於財務報表附註18。

股本

本公司股本之詳情載於財務報表附註27。本公司之股本於年內概無任何變動。

購買、贖回或出售上市證券

年內，本公司或其任何附屬公司概無購買、贖回或出售任何本公司之股份。

主要客戶及供應商

截至二零零三年三月三十一日止年度，本集團五大客戶共佔之總營業額佔本集團總營業額約75%，最大客戶則佔本集團總營業額約22%。本集團只有不足五名供應商，而本集團最大供應商之總採購額則佔本集團總採購額約98%。

於年內任何時間，概無董事、董事或就董事所知擁有本公司股本5%以上之本公司股東之聯繫人士於本集團之五大供應商或客戶擁有任何權益。

董事

本公司於本年度及截至本報告日期之董事如下：

執行董事：

駱志浩先生
蔡永堅先生
胡永健先生
杜志先生
梁子安先生
吳迪康先生

(於二零零二年四月十二日辭任)

(於二零零二年十一月十四日辭任)

獨立非執行董事：

張漢傑先生
吳偉雄先生

董事 (續)

根據本公司之公司細則規定，胡永健先生於即將舉行之股東週年大會上，依章從董事會告退，惟彼合符資格並願意膺選連任。

擬於即將舉行之股東週年大會上膺選連任之董事，概無訂立本集團不可於一年內終止而毋須賠償 (法定賠償除外) 之服務合約。

各獨立非執行董事之任期直至彼等依照本公司之公司細則輪值告退為止。

董事於股份及購股權之權益

於二零零三年三月三十一日，以下董事持有創博數碼科技集團有限公司 (「創博數碼」，乃本集團佔27.50%權益之聯營公司) 之股份權益如下：

董事姓名	股份數目及概述
駱志浩	1,562,500股普通股 每股面值0.01港元

除上文所披露及下文「購股權」一節所述者外，概無董事或彼等之聯繫人士於本公司或其任何聯營公司 (定義見證券 (披露權益) 條例 (「披露權益條例」)) 之任何證券中擁有任何權益。

購股權

本公司購股權計劃之詳情載於財務報表附註28。

下表披露董事所持本公司購股權之詳情及於年內之購股權變動情況：

	授出日期	每股行使價 港元	行使期限	於二零零二年 四月一日	於二零零三年 於年內失效	於二零零三年 三月三十一日
董事						
駱志浩	二零零零年 二月二十九日	0.304	二零零零年三月一日至 二零零三年二月二十八日	45,000,000	(45,000,000)	—
	二零零一年 二月十四日	0.039	二零零一年二月十五日至 二零零四年二月十四日	50,000,000	—	50,000,000
總計				<u>95,000,000</u>	<u>(45,000,000)</u>	<u>50,000,000</u>

購入股份或債券之安排

除上文「購股權」一節所披露者外，本公司或其任何附屬公司於本年度任何時間內，並無作出任何安排，使本公司董事以通過收購本公司或任何其他法人團體之股份或債券之方式獲取利益，而董事、主要行政人員或其各自之配偶或18歲以下子女並無擁有可認購本公司證券之權利，亦無行使該等權利。

董事於重大合約之權益

於年底或本年度任何時間，本公司或其任何附屬公司並無簽訂任何本公司董事於其中擁有重大權益（無論直接或間接）之重大合約。

主要股東

於二零零三年三月三十一日，根據按披露權益條例第16(1)條存置之主要股東名冊所載，以下公司持有佔本公司股本10%或以上權益：

名稱	本公司股份數目	概約持股百分比
中策集團有限公司	1,646,901,735 (附註1)	36.54%
China Strategic (B.V.I.) Limited	1,646,901,735 (附註1)	36.54%
Great Joint Profits Limited	1,646,901,735 (附註1)	36.54%
東方燃氣集團有限公司	1,646,901,735 (附註1)	36.54%
Companion Building Material (BVI) Limited	1,646,901,735 (附註1)	36.54%
友聯建築材料(集團)有限公司(「友聯建材」)	1,646,901,735 (附註2)	36.54%

附註：

1. 友聯建材為Companion Building Material (BVI) Limited之全資附屬公司，而該公司為東方燃氣集團有限公司之全資附屬公司。東方燃氣集團有限公司約43.06%之權益由Great Joint Profits Limited實益擁有，而該公司為China Strategic (B.V.I.) Limited之全資附屬公司。China Strategic (B.V.I.) Limited為中策集團有限公司之全資附屬公司。因此，Companion Building Material (BVI) Limited、東方燃氣集團有限公司、Great Joint Profits Limited、China Strategic (B.V.I.) Limited及中策集團有限公司各自均被視作與友聯建材擁有之1,646,901,735股本公司股份有利益關係。
2. 在友聯建材所持之1,646,901,735股本公司股份中，其中1,645,701,735股本公司股份存於一家證券行之孖展戶口內。

除上文所披露者外，本公司並無獲知會有任何人士擁有相當於本公司於二零零三年三月三十一日已發行股本10%或以上之任何其他權益。

最佳應用守則

本公司於截至二零零三年三月三十一日止年度內，均一直遵守香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)附錄14所載之最佳應用守則。

優先購買權

本公司之公司細則或百慕達法例均無關於本公司必須按比例向現有股東發售新股之優先購買權之規定。

上市規則第19項應用指引

有關本集團於二零零三年三月三十一日給予本公司聯屬公司之墊款之詳情載述如下：

聯屬公司名稱	本公司於二零零三年 三月三十一日所持 實際權益百分比 (概約) %	給予聯屬公司 之墊款 (累計撥備前) 千港元	應收聯屬公司 款項之 累計撥備 千港元	餘額 (累計撥備後) 千港元
Prime Key Assets Limited	33.8	4,201	(4,201)	—
Gameplayers.com Limited	33.8	11,502	(11,502)	—
卓訊出版有限公司	33.8	3,926	(3,926)	—
股壇追擊有限公司	33.4	953	(953)	—
Top Rich Limited	33.8	72	(72)	—
總計		<u>20,654</u>	<u>(20,654)</u>	<u>—</u>

給予聯屬公司之墊款為免息、無抵押及無固定還款期。於二零零三年三月三十一日，本集團並無為本集團聯屬公司獲批之融資作出擔保。

本集團未能取得以上聯屬公司於二零零三年三月三十一日之資產負債之資料，而本集團取得之該等聯屬公司之最近期備考資產負債表載列如下。

Prime Key Assets Limited、Gameplayers.com Limited及卓訊出版有限公司於二零零一年七月三十一日之合併備考資產負債表如下：

	於二零零一年 七月三十一日 之結餘 千港元	本集團應佔 權益(附註) 千港元
非流動資產	1,463	495
流動資產	30,826	10,419
流動負債	(39,197)	(13,249)
流動負債淨值	(8,371)	(2,830)
股東資金虧絀	(6,908)	(2,335)

股壇追擊有限公司於二零零二年十二月三十一日之備考資產負債表載列如下：

	於二零零二年 十二月三十一日 之結餘 千港元	本集團應佔 權益(附註) 千港元
非流動資產	19,998	6,679
流動資產	1,474	492
流動負債	(29,322)	(9,793)
流動負債淨值	(27,848)	(9,301)
股東資金虧絀	(7,850)	(2,622)

上市規則第19項應用指引 (續)

Top Rich Limited於二零零一年一月三十一日之備考資產負債表如下：

	於二零零一年 一月三十一日 之結餘 千港元	本集團應佔 權益(附註) 千港元
非流動資產	371	125
流動資產	8	3
流動負債	(1,273)	(430)
流動負債淨值	(1,265)	(427)
股東資金虧絀	(894)	(302)

附註：

本集團在聯屬公司應佔之權益乃按本公司於二零零三年三月三十一日在該聯屬公司所持實際權益之百份比計算。

本集團於二零零三年三月三十一日之應收貿易賬款為(撥備前)約2,155,000港元及(撥備後)約100,000港元。該等應收款項由一般業務過程中產生，為免息、無抵押及無固定還款期。於二零零三年三月三十一日，個別總額達100,000港元或以上之應收款項之詳情載述如下：

實體名稱	應收款額 (撥備前) 千港元	撥備 千港元	餘額 (撥備後) 千港元
高時發展有限公司	2,042	(1,942)	100
其他(各項金額為100,000港元以下)	113	(113)	—
總計	2,155	(2,055)	100

核數師

股東週年大會上將提交一項決議案以重新聘任德勤•關黃陳方會計師行為本公司之核數師。

承董事會命
執行董事
杜志

香港，二零零三年七月二十八日