

## 公司管治及其他資料

### 董事及主要行政人員之股份權益

於二零零三年六月三十日，依據證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第XV部第7及8分部已通知本公司有關本公司之董事及主要行政人員擁有本公司或其任何相聯法團（定義見證券及期貨條例第XV部）之股份、相關股份及債權證權益及淡倉（包括依據證券及期貨條例規定該董事或主要行政人員被視為擁有之權益及淡倉），或根據證券及期貨條例第352條規定須予保存之登記冊所記錄或已另行通知本公司及依據上市公司董事進行證券交易之標準守則已通知香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）之權益如下：

| 董事姓名                          | 公司/相聯法團名稱 | 身份/權益性質 | 股份權益<br>(依據衍生工具而持有者除外) <sup>(1)</sup> | 依據衍生工具而持有之相關股份權益 <sup>(1)</sup> | 股份/相關股份權益總額 | 佔權益總額之概約百分比 |
|-------------------------------|-----------|---------|---------------------------------------|---------------------------------|-------------|-------------|
| Horst Julius Pudwill先生        | 本公司       | 實益擁有人   | 34,996,000                            | 16,664,000                      | 163,369,897 | 24.98%      |
|                               |           | 配偶權益    | 380,000                               | —                               |             |             |
|                               |           | 受控法團權益  | 111,329,897 <sup>(2)</sup>            | —                               |             |             |
| 鍾志平先生                         | 本公司       | 實益擁有人   | 56,750,974                            | 6,432,000                       | 81,788,489  | 12.51%      |
|                               |           | 配偶權益    | 68,000                                | —                               |             |             |
|                               |           | 受控法團權益  | 18,537,515 <sup>(3)</sup>             | —                               |             |             |
| 陳建華先生                         | 本公司       | 實益擁有人   | 440,000                               | 1,200,000                       | 1,640,000   | 0.25%       |
| 陳志聰先生                         | 本公司       | 實益擁有人   | —                                     | 750,000                         | 750,000     | 0.11%       |
| 浦上彰夫博士                        | 本公司       | 實益擁有人   | —                                     | 600,000                         | 600,000     | 0.09%       |
| 張定球先生                         | 本公司       | 實益擁有人   | 960,000                               | 200,000                         | 1,160,000   | 0.18%       |
| Joel Arthur Schleicher先生      | 本公司       | 實益擁有人   | 100,000                               | 100,000                         | 200,000     | 0.03%       |
| Christopher Patrick Langley先生 | 本公司       | 實益擁有人   | 150,000                               | 100,000                         | 250,000     | 0.04%       |

附註：

(1) 上述股份及相關股份之權益均屬於好倉。

衍生工具以實物方式交收及屬於非上市。

本公司之董事擁有依據衍生工具而持有之相關股份權益乃為依據本公司採納之購股權計劃授予該等董事之購股權，有關詳情另行載於下文「購股權」一節。

(2) 此等股份由下列公司持有，而下列公司則由Horst Julius Pudwill先生實益擁有：

|                                      | 股份數目               |
|--------------------------------------|--------------------|
| Sunning Inc.                         | 92,792,382         |
| Cordless Industries Company Limited* | 18,537,515         |
|                                      | <b>111,329,897</b> |

(3) 此等股份由Cordless Industries Company Limited\*持有，而該公司則由鍾志平先生實益擁有。

\* Cordless Industries Company Limited 由Horst Julius Pudwill先生及鍾志平先生共同擁有。

除上文所披露者外，於二零零三年六月三十日，本公司之董事及主要行政人員概無擁有本公司及其相聯法團（定義見證券及期貨條例第XV部）之任何股份、相關股份或債權證權益或淡倉。

## 購股權

下表顯示截至二零零三年六月三十日止六個月期間本公司購股權計劃之變動情況：

| 董事姓名                          | 授予購股權日期    | 購股權計劃類別 <sup>(1)</sup> | 期初尚未行使之購股權        | 本期間內授予之購股權 <sup>(2)</sup> | 本期間內已行使之購股權 <sup>(3)</sup> | 本期間內已期限屆滿之購股權  | 期末尚未行使之購股權        | 認購價<br>港元 | 行使期                   |
|-------------------------------|------------|------------------------|-------------------|---------------------------|----------------------------|----------------|-------------------|-----------|-----------------------|
| Horst Julius Pudwill先生        | 6.6.2001   | B                      | 800,000           | -                         | -                          | -              | 800,000           | 2.0920    | 6.6.2001-5.6.2006     |
|                               | 19.6.2001  | B                      | 3,000,000         | -                         | -                          | -              | 3,000,000         | 2.2600    | 19.6.2001-18.6.2006   |
|                               | 5.7.2001   | B                      | 1,200,000         | -                         | 1,200,000                  | -              | -                 | 2.1480    | 5.7.2001-4.7.2006     |
| 鍾志平先生                         | 28.6.2002  | C                      | 12,864,000        | -                         | -                          | -              | 12,864,000        | 7.2000    | 28.6.2002-27.6.2007   |
|                               | 6.6.2001   | B                      | 1,000,000         | -                         | 1,000,000                  | -              | -                 | 2.0920    | 6.6.2001-5.6.2006     |
|                               | 19.6.2001  | B                      | 1,000,000         | -                         | 1,000,000                  | -              | -                 | 2.2600    | 19.6.2001-18.6.2006   |
|                               | 5.7.2001   | B                      | 1,000,000         | -                         | 1,000,000                  | -              | -                 | 2.1480    | 5.7.2001-4.7.2006     |
| 陳建華先生                         | 28.6.2002  | C                      | 6,432,000         | -                         | -                          | -              | 6,432,000         | 7.2000    | 28.6.2002-27.6.2007   |
|                               | 30.4.2002  | C                      | 300,000           | -                         | 300,000                    | -              | -                 | 6.4000    | 30.4.2002-29.4.2007   |
|                               | 5.7.2002   | C                      | 200,000           | -                         | -                          | -              | 200,000           | 6.7000    | 5.7.2002-4.7.2007     |
| 陳志聰先生                         | 18.10.2002 | C                      | 1,000,000         | -                         | -                          | -              | 1,000,000         | 5.9000    | 18.10.2002-17.10.2007 |
|                               | 6.6.2001   | B                      | 500,000           | -                         | 500,000                    | -              | -                 | 2.0920    | 6.6.2001-5.6.2006     |
|                               | 19.6.2001  | B                      | 500,000           | -                         | 250,000                    | -              | 250,000           | 2.2600    | 19.6.2001-18.6.2006   |
| 浦上彰夫博士                        | 30.4.2002  | C                      | 300,000           | -                         | -                          | -              | 300,000           | 6.4000    | 30.4.2002-29.4.2007   |
|                               | 5.7.2002   | C                      | 200,000           | -                         | -                          | -              | 200,000           | 6.7000    | 5.7.2002-4.7.2007     |
|                               | 6.6.2001   | B                      | 250,000           | -                         | -                          | -              | 250,000           | 2.0920    | 6.6.2001-5.6.2006     |
|                               | 30.4.2002  | C                      | 250,000           | -                         | -                          | -              | 250,000           | 6.4000    | 30.4.2002-29.4.2007   |
| 張定球先生                         | 5.7.2002   | C                      | 100,000           | -                         | -                          | -              | 100,000           | 6.7000    | 5.7.2002-4.7.2007     |
|                               | 30.4.2002  | C                      | 200,000           | -                         | -                          | -              | 200,000           | 6.4000    | 30.4.2002-29.4.2007   |
|                               | 30.4.2002  | C                      | 100,000           | -                         | -                          | -              | 100,000           | 6.4000    | 30.4.2002-29.4.2007   |
| Christopher Patrick Langley先生 | 30.4.2002  | C                      | 100,000           | -                         | -                          | -              | 100,000           | 6.4000    | 30.4.2002-29.4.2007   |
| <b>董事總額</b>                   |            |                        | <b>31,296,000</b> | <b>-</b>                  | <b>5,250,000</b>           | <b>-</b>       | <b>26,046,000</b> |           |                       |
| 僱員                            | 27.10.1997 | A                      | 100,000           | -                         | -                          | 100,000        | -                 | 1.1504    | 27.10.1998-26.10.2007 |
|                               | 20.9.1999  | A                      | 100,000           | -                         | -                          | 100,000        | -                 | 1.1584    | 20.9.2000-19.9.2009   |
|                               | 30.12.1999 | A                      | 100,000           | -                         | -                          | 100,000        | -                 | 0.9776    | 30.12.2000-29.12.2009 |
|                               | 4.1.2000   | A                      | 100,000           | -                         | 100,000                    | -              | -                 | 1.0000    | 4.1.2001-3.1.2010     |
|                               | 8.6.2001   | B                      | 750,000           | -                         | 250,000                    | -              | 500,000           | 2.1960    | 8.6.2001-7.6.2006     |
|                               | 23.7.2001  | B                      | 3,750,000         | -                         | 250,000                    | -              | 3,500,000         | 2.1160    | 23.7.2001-22.7.2006   |
|                               | 30.4.2002  | C                      | 8,625,000         | -                         | 2,140,000                  | 525,000        | 5,960,000         | 6.4000    | 30.4.2002-29.4.2007   |
|                               | 31.5.2002  | C                      | 250,000           | -                         | 175,000                    | -              | 75,000            | 6.9800    | 31.5.2002-30.5.2007   |
|                               | 5.7.2002   | C                      | 1,000,000         | -                         | -                          | -              | 1,000,000         | 6.7000    | 5.7.2002-4.7.2007     |
|                               | 6.6.2003   | C                      | -                 | 50,000                    | -                          | -              | 50,000            | 12.0800   | 6.6.2003-5.6.2008     |
|                               | 10.6.2003  | C                      | -                 | 500,000                   | -                          | -              | 500,000           | 12.3500   | 10.6.2003-9.6.2008    |
| <b>僱員總額</b>                   |            |                        | <b>14,775,000</b> | <b>550,000</b>            | <b>2,915,000</b>           | <b>825,000</b> | <b>11,585,000</b> |           |                       |
|                               |            |                        | <b>46,071,000</b> | <b>550,000</b>            | <b>8,165,000</b>           | <b>825,000</b> | <b>37,631,000</b> |           |                       |
| A計劃下總額                        |            |                        | 400,000           | -                         | 100,000                    | 300,000        | -                 |           |                       |
| B計劃下總額                        |            |                        | 13,750,000        | -                         | 5,450,000                  | 525,000        | 7,775,000         |           |                       |
| C計劃下總額                        |            |                        | 31,921,000        | 550,000                   | 2,615,000                  | -              | 29,856,000        |           |                       |
| <b>總額</b>                     |            |                        | <b>46,071,000</b> | <b>550,000</b>            | <b>8,165,000</b>           | <b>825,000</b> | <b>37,631,000</b> |           |                       |

附註：

(1) 於一九九零年十一月二十八日採納並於二零零零年十一月二十七日期限屆滿之計劃(「A計劃」)。

於二零零一年五月二十五日採納並於二零零二年三月二十八日終止之計劃(「B計劃」)。

於二零零二年三月二十八日採納之計劃(「C計劃」)。

(2) 緊隨二零零三年六月六日及二零零三年六月十日之授出日期前，本公司股份之收市價分別為12.15港元及11.95港元。

(3) 緊隨購股權行使日期前，本公司股份之加權平均收市價介乎9.03港元至13.20港元。

(4) 本期間內並無購股權被註銷。

### 主要股東之股份權益

於二零零三年六月三十日，依據證券及期貨條例第336條規定本公司須予保存之登記冊所記錄，下列人士(本公司之董事及主要行政人員除外)已依據證券及期貨條例第XV部第2及3分部向本公司披露擁有本公司之股份、相關股份及債權證權益及淡倉如下：

| 名稱                                     | 股份權益總額 <sup>(1)</sup> | 佔權益之概約百分比 |
|--|-----------------------|-----------|
| J.P. Morgan Chase & Co. <sup>(2)</sup> | 65,162,161            | 9.97%     |
| FMR Corp. <sup>(3)</sup>               | 45,248,000            | 6.92%     |
| Ryobi Limited <sup>(4)</sup>           | 36,259,052            | 5.55%     |

附註：

(1) 上述股份權益均屬於好倉。

(2) J.P. Morgan Chase & Co.持有之股份權益分析如下：

| 名稱   | 備註  | 股份權益總額     |            | 佔權益之概約百分比 |
|--|-----|------------|------------|-----------|
|  |     | 直接持有之權益    | 當作持有之權益    |           |
| J.P. Morgan Chase & Co.                            | (a) | –          | 65,162,161 | 9.97%     |
| J.P. Morgan Fleming Asset Management Holdings Inc. | (b) | –          | 44,444,000 | 6.80%     |
| J.P. Morgan Fleming Asset Management (Asia) Inc.   | (b) | –          | 44,444,000 | 6.80%     |
| JF Asset Management Limited                        | (b) | 27,882,000 | 12,212,000 | 6.13%     |
| JF Funds Limited                                   | (b) | –          | 12,212,000 | 1.87%     |
| JF Asset Management (Taiwan) Limited               | (b) | 12,212,000 | –          | 1.87%     |
| JF International Management Inc.                   | (b) | 3,860,000  | –          | 0.59%     |
| JF Asset Management (Singapore) Limited            | (b) | 490,000    | –          | 0.07%     |
| JPMorgan Chase Bank                                | (b) | 20,698,161 | 20,000     | 3.17%     |
| J.P. Morgan International Inc.                     | (b) | –          | 20,000     | 0.003%    |
| J.P. Morgan International Finance Limited          | (b) | –          | 20,000     | 0.003%    |
| J.P. Morgan Holdings (UK) Limited                  | (b) | –          | 20,000     | 0.003%    |
| J.P. Morgan Securities Ltd.                        | (b) | 20,000     | –          | 0.003%    |

備註：

(a) J.P. Morgan Chase & Co.於紐約證券交易所上市。

J.P. Morgan Chase & Co.以下列身份持有 65,162,161股股份：20,000股以實益擁有人身份持有、44,444,000股以投資經理人身份持有、20,698,161股以其他身份持有。

上述 65,162,161股股份包括 20,698,161股可供借出之股份。

(b) J.P. Morgan Fleming Asset Management Holdings Inc.、J.P. Morgan Fleming Asset Management (Asia) Inc.、JF Asset Management Limited、JF Funds Limited、JF Asset Management (Taiwan) Limited、JF International Management Inc.、JF Asset Management (Singapore) Limited、JPMorgan Chase Bank、J.P. Morgan International Inc.、J.P. Morgan International Finance Limited、J.P. Morgan Holdings (UK) Limited及 J.P. Morgan Securities Ltd.均為 J.P. Morgan Chase & Co.之直接或間接附屬公司；基於證券及期貨條例規定，J.P. Morgan Chase & Co.被視為擁有此等附屬公司所持股份之權益。

(3) FMR Corp.以投資經理人身份持有上述 45,248,000股股份。

(4) Ryobi Limited於東京證券交易所上市。Ryobi Limited以實益擁有人身份持有上述 36,259,052股股份。

除上文所披露者外，於二零零三年六月三十日，概無任何人士擁有根據證券及期貨條例第XV部第2及3分部須向本公司披露於本公司之股份或相關股份權益或淡倉。

### 購買股份或債券之安排

除上文所披露者外，於本期間內任何時間本公司或其任何附屬公司並無訂立任何安排，致使本公司之董事可藉購入本公司或任何其他法人團體之股份或債券而獲益，而各董事或主要行政人員或彼等之任何配偶或未滿十八歲子女亦無擁有任何可認購本公司證券之權利或曾行使任何該等權利。

### 董事之重大合約權益

於本期間之結算日或本期間內任何時間，本公司之董事並無於本公司或其任何附屬公司所訂立之重大合約中直接或間接擁有重大權益。

### 符合最佳應用守則

據本公司之董事所知，並無任何資料可合理地顯示本公司目前並無遵守或於本期間內任何時間並無遵守聯交所制訂之上市規則附錄十四內所載之最佳應用守則。

### 審核委員會

審核委員會之成員包括大部份獨立非執行董事。審核委員會已和管理層審閱本集團所採用之會計政策及慣例，並曾商討內部監控及財務申報事宜，包括審閱截至二零零三年六月三十日止六個月之未經審核中期財務報表。

### 購買、出售或贖回股份

本公司或其任何附屬公司於期內概無購買、出售或贖回本公司之股份。

承董事會命

主席兼行政總裁

**Horst Julius Pudwill**

香港

二零零三年八月十八日