



Elec & Eltek 依利安達

Elec & Eltek International Holdings Limited

(依利安達國際集團有限公司)

(於百慕達註冊成立之有限公司)

截至二零零三年六月三十日止年度全年業績公佈

依利安達國際集團有限公司(「本公司」)董事局(「董事局」)欣然宣佈本公司及其附屬公司(「本集團」)截至二零零三年六月三十日止年度之經審核綜合業績：

綜合損益表

	附註	截至六月三十日止年度	
		二零零三年 (經審核) 港幣千元	二零零二年 (經審核) 港幣千元
營業額	2	2,257,713	2,223,654
銷售成本		(1,805,892)	(1,718,985)
毛利		451,821	504,669
其他收入		635	1,903
銷售及分銷成本		(128,087)	(117,316)
行政開支		(161,095)	(161,664)
其他經營開支		(23,114)	(19,729)
經營業務溢利		140,160	207,863
財務費用		(23,024)	(23,339)
佔共同控制實體虧損		(788)	(904)
除稅前溢利	3	116,348	183,620
稅項	4	(8,146)	(30,329)
未計少數股東權益前溢利		108,202	153,291
少數股東權益		(69,434)	(105,819)
股東應佔經常性業務純利		38,768	47,472
股息	5		
中期股息		17,627	11,751
建議末期股息		17,904	17,626
		35,531	29,377
		(港仙)	(港仙)
每股盈利	6		
基本		3.30	4.04
攤薄		3.29	4.03

綜合財務報表附註

1. 重大會計政策

主要會計政策

下列新訂及經修訂之會計實務準則（「會計實務準則」）乃首次採納以編製本年度之財務報表：

會計實務準則第1號（經修訂）	：	「財務報表之呈列」
會計實務準則第11號（經修訂）	：	「外幣換算」
會計實務準則第15號（經修訂）	：	「現金流量表」
會計實務準則第34號	：	「僱員福利」
會計實務準則第35號	：	「政府補貼及政府資助之披露」

採納上述新訂及經修訂會計實務準則對本集團財務業績並無重大影響。對財務報表之呈列及披露造成之影響，將於年報內詳述。

2. 分類資料

本集團從事製造及銷售電子元件，包括雙面及多層印刷線路板、液晶體顯示屏、磁電產品及提供資訊科技顧問及軟件開發服務。

下表呈列本集團按業務分類之收入及溢利／（虧損）資料以及本集團按地域分類之收入資料：

按業務分類：

	截至二零零三年六月三十日止年度						截至二零零二年六月三十日止年度					
	印刷 線路板	液晶體 顯示屏	磁電產品	資訊科技	企業及 其他	撇銷 綜合	印刷 線路板	液晶體 顯示屏	磁電產品	資訊科技	企業及 其他	撇銷 綜合
	港幣千元	港幣千元	港幣千元	港幣千元	港幣千元	港幣千元	港幣千元	港幣千元	港幣千元	港幣千元	港幣千元	港幣千元
分類收入												
對外銷售	1,910,990	239,508	106,861	354	-	- 2,257,713	1,904,242	216,394	102,562	456	-	- 2,223,654
類別間銷售	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,145	-	(1,145) -
其他收入	-	-	-	-	3,833	(3,833) -	-	-	279	-	4,964	(4,531) 712
總收入	<u>1,910,990</u>	<u>239,508</u>	<u>106,861</u>	<u>354</u>	<u>3,833</u>	<u>(3,833) 2,257,713</u>	<u>1,904,242</u>	<u>216,394</u>	<u>102,841</u>	<u>1,601</u>	<u>4,964</u>	<u>(5,676) 2,224,366</u>
分類業績	<u>142,743</u>	<u>25,497</u>	<u>11,181</u>	<u>(5,514)</u>	<u>(34,018)</u>	<u>- 139,889</u>	<u>220,775</u>	<u>12,288</u>	<u>6,162</u>	<u>(11,562)</u>	<u>(18,178)</u>	<u>- 209,485</u>
利息收入						635						1,191
未分類開支						(364)						(2,813)
經營業務溢利						140,160						207,863
財務費用						(23,024)						(23,339)
佔共同控制 實體虧損	-	-	-	(547)	(241)	(788)	-	-	-	(904)	-	(904)
除稅前溢利						116,348						183,620
稅項						(8,146)						(30,329)
未計少數股東權益前溢利						108,202						153,291
少數股東權益						(69,434)						(105,819)
股東應佔經常性業務溢利						<u>38,768</u>						<u>47,472</u>

依利安達國際集團有限公司

按地域分類：

	截至六月三十日止年度	
	二零零三年 港幣千元	二零零二年 港幣千元
分類收入－客戶基準		
亞洲		
中華人民共和國：		
香港	310,364	276,199
大陸	511,607	249,293
新加坡	156,059	175,206
馬來西亞	381,777	502,876
泰國	70,267	62,888
歐洲	483,680	492,052
北美洲及中美洲	162,624	321,198
其他國家	181,335	143,942
	<u>2,257,713</u>	<u>2,223,654</u>

3. 除稅前溢利

除稅前溢利已扣除／（計入）以下項目：

	截至六月三十日止年度	
	二零零三年 港幣千元	二零零二年 港幣千元
固定資產折舊	213,265	239,586
無形資產攤銷	899	765
出售固定資產之虧損	990	2,587
須於五年內全數償還之銀行貸款、透支 及其他借款之利息	23,024	33,413
減：已資本化利息	—	(10,074)
利息開支淨額	<u>23,024</u>	<u>23,339</u>
匯兌收益淨額	(1,117)	(1,239)
利息收入	(635)	(1,191)
陳舊存貨撥備／（撥備撥回）	1,678	(1,191)
呆賬撥備／（撥備撥回）	11,123	(1,424)
管理層花紅撥備撥回	—	(15,274)
視作出售於附屬公司權益之虧損	364	2,813
印刷線路板業務之遣散費	4,794	12,296
液晶體顯示屏業務重整開支	—	11,732
	<u>23,024</u>	<u>23,339</u>

4. 稅項

	截至六月三十日止年度	
	二零零三年 港幣千元	二零零二年 港幣千元
本年度之稅項準備：		
中華人民共和國：		
香港	3,307	16,181
大陸	5,465	13,360
海外	430	555
遞延稅項	(1,056)	233
年度稅項開支	<u>8,146</u>	<u>30,329</u>

香港利得稅乃按年內在香港所產生之估計應課稅溢利以稅率17.5%（二零零二年：16%）作出準備。於其他司法權區之應課稅溢利，則按本集團營運所在司法權區之適用稅率計算稅項。

5. 股息

	截至六月三十日止年度	
	二零零三年 港幣千元	二零零二年 港幣千元
每股普通股中期股息1.5港仙 (二零零二年：1.0港仙)	17,627	11,751
每股普通股建議末期股息1.5港仙 (二零零二年：1.5港仙)	17,904	17,626
	<u>35,531</u>	<u>29,377</u>

本年度建議末期股息須於應屆股東週年常會上經由本公司股東批准。

6. 每股盈利

每股基本盈利乃根據年度內股東應佔純利港幣38,768,000元(二零零二年：港幣47,472,000元)及年度內已發行普通股之加權平均股數1,175,939,970股(二零零二年：1,175,062,408股)計算。

每股攤薄盈利乃根據年度內股東應佔經調整純利港幣38,762,000元(二零零二年：港幣47,364,000元)及經調整所有潛在攤薄股份之影響後之年度內已發行普通股之加權平均股數1,177,849,014股(二零零二年：1,175,062,408股)計算。

股東應佔經調整純利乃根據年度內股東應佔純利港幣38,768,000元(二零零二年：港幣47,472,000元)減除一間附屬公司所有尚未行使之優先購股權被視作獲得行使所產生本集團應佔該附屬公司業績攤薄影響港幣6,000元(二零零二年：港幣108,000元)計算。

計算每股攤薄盈利所採用之普通股加權平均數乃根據年度內已發行普通股之加權平均股數1,175,939,970股(二零零二年：1,175,062,408股)，加上本公司所有尚未行使優先購股權獲行使後視作獲無償發行之加權平均股數1,909,044股(二零零二年：無)普通股計算。

主席報告書

本人深感興奮及榮幸成為依利安達國際集團有限公司主席兼董事總經理後首次向各位緊密夥伴、股東及支持者致函。

本人於三月加入集團時，美伊戰事及區內爆發嚴重急性呼吸道症候群(「非典型肺炎」)正成為全球報導焦點。

時至今日，我們漸見非典型肺炎疫情遠離本港，美國經濟亦穩步復甦，區內整體經濟再度活躍，這對亞洲製造業來說固然是好消息，對依利安達集團而言亦是一大喜訊。

過往在香港生產力促進局所擔當的職務及在其他跨國和本地工業公司所累積之經驗，皆令本人能洞察到製造企業如依利安達集團的實力及集團過往三十年及對將來追求卓越的精神。

依利安達在電子業界裏已成為信心及質量品牌，標誌着可靠電子產品及服務。創辦人蘇章盛先生、曾銘培先生與譚錦濠先生更備受業界肯定及尊崇。他們長久以來全情投入為本集團作出貢獻，本人僅此代表董事局及本公司向他們致以最衷心的謝意。

現在作為集團一份子，我倍感各地的合作夥伴、客戶、供應商及員工對集團多年來支持的重要性，更為集團成功的要素所在。

除傑出的創辦人外，本集團的高級管理層包括伍可健先生及鍾泰強先生與其他同事亦共同建立了高效率的營運機制，並孕育出一套重視夥伴合作、互惠互利精神的企業文化。與此同時，藉著依利安達旗下環球營銷網絡及具成本效益的生產流程，更為本集團置身全球最大新興經濟體系—中國—及作為其橋頭堡盡處優勢。鑒於全球供應鏈繼續於國內尋求委外採購方案，憑藉依利安達有目共睹的佳績及經驗，本集團定能在此趨勢中獲益不少。

依本人之見，本集團前景將更加璀璨。然而，我們絕不驕矜自滿，集團有充裕現金流量的財政狀況，熱誠投入的團隊，再加上各合作夥伴的支持，本人將見到依利安達在區內腹地甚至全球電子元件業上盡佔商機。

帶領依利安達再創另一高峰，是本人的目標，也是本人樂於承擔的挑戰。

業績

全球經濟，尤以歐美持續疲弱，致使二零零三財政年度全年環球消費信心指數持續處於低水平。非典型肺炎在二零零三年首季爆發，期間導致香港、台灣、中國、新加坡及加拿大各地多種商業活動陷入停頓，令此等地區的經濟復甦及增長進一步受阻。

儘管面對不利的整體經濟氣候，本集團截至二零零三年六月三十日止財政年度（「二零零三財政年度」）的總營業額達港幣2,257,700,000元，較截至二零零二年六月三十日止財政年度（「二零零二財政年度」）錄得的營業額港幣2,223,700,000元，微升港幣34,000,000元，即1.5%。

本集團於二零零三財政年度的經營溢利為港幣140,200,000元，而上財政年度為港幣207,900,000元。股東應佔純利為港幣38,800,000元，較上財政年度下跌港幣8,700,000元，即18.3%。

二零零三財政年度的每股基本盈利為3.30港仙，於二零零二財政年度則為4.04港仙。

末期股息

本集團建議派發截至二零零三年六月三十日止財政年度末期股息每股1.5港仙（二零零二年：1.5港仙）。連同中期股息每股1.5港仙（二零零二年：1.0港仙），於二零零三財政年度將予派發的股息合共為3.0港仙。倘於應屆股東週年常會上獲批准，末期股息將派發予於二零零三年十一月三日營業時間結束時名列股東名冊之股東。倘獲批准，股息單將於二零零三年十一月二十一日或該日前後寄送股東。本公司將由二零零三年十月三十一日至二零零三年十一月三日，包括首尾兩日，暫停辦理股份過戶登記手續。為確保收取末期股息，股東請將過戶文件連同有關之股票於二零零三年十月三十日下午四時前送達香港灣仔皇后大道東一八三號合和中心十七樓，本公司之香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司辦理過戶登記手續。

業務回顧

印刷線路板

印刷線路板業務於二零零三財政年度之營業額及除稅前經營溢利分別為港幣1,911,000,000元及港幣142,700,000元。雖然銷售額仍可維持於上財政年度水平之港幣1,904,200,000元，但除稅前經營溢利較上財政年度減少港幣78,100,000元，即35.4%。

印刷線路板業務表現受美伊戰爭及非典型肺炎爆發影響，令產品需求下降，因此，印刷線路板業務於本財政年度之財務業績較上財政年度倒退。

中期業績曾載述本集團印刷線路板生產設備使用情況於二零零三年一月至二月漸趨回升。但美伊戰事爆發及非典型肺炎令經濟前景逆轉。由於非典型肺炎肆虐，某些客戶甚至採取防禦措施，將部份印刷線路板委外採購活動暫時撤離中國及香港，從而分散其供應鏈風險。因此，本集團印刷線路板生產設備使用率於二零零三年四月至五月期間驟降至60%至65%水平。

本集團兩所位於中國之廠房重投運作亦令本集團於本財政年度下半年的經營成本較上半年飆升。有鑒於此，再加上生產設備使用率偏低均引致印刷線路板業務於本財政年度下半年的業績表現未如理想。

隨著客戶訂單數量由二零零三年五月底開始逐步回升，本集團印刷線路板平均生產設備使用率於六月間回升至約90%的水平。

儘管全球印刷線路板的平均生產設備使用率尤其是中國及台灣已見改善，惟本集團印刷線路板產品之平均售價持續有下調壓力，導致本財政年度下半年的平均售價較上半年進一步下跌7.7%。本財政年度的平均售價較上財政年度跌幅達20.1%。本集團之八層及以上印刷線路板產品於本財政年度下半年之平均售價跌幅更為顯著，較上半年平均下跌15.3%。八層及以上印刷線路板產品於本財政年度之平均售價則較上財政年度平均下跌26.2%。

依利安達國際集團有限公司

本集團不斷努力拓展銷售，令印刷線路板付運量(以平方尺計算)於本財政年度下半年較上半年增長17.2%，本財政年度的印刷線路板付運量(以平方尺計算)則較上財政年度增長達24.4%。此等增長皆有助抵銷平均售價下調的部份影響。

本集團於電腦及電腦週邊設備行業之印刷線路板營業額由本財政年度上半年佔印刷線路板總營業額47.7%下跌至下半年之41.4%。通訊及網絡行業所佔銷售量已見回升，由本財政年度上半年佔印刷線路板總營業額26.0%上升至下半年之29.6%。消費品及汽車行業所佔之銷售量亦由本財政年度上半年佔印刷線路板總營業額26.3%上升至下半年之29.0%。

以全年計算，於電腦及電腦週邊設備行業以及通訊及網絡行業之銷售量分別由上財政年度之52.0%及35.4%下跌至本財政年度之44.4%及27.9%。然而，本集團過往努力擴展消費品及汽車行業市場令對這兩個市場之銷售量由上財政年度之12.6%攀升至本財政年度之27.7%。

本集團在提升十層及以上印刷線路板產品的銷售量百分比亦有顯著成績，從上財政年度之11.6%增加至本財政年度之15.2%。

液晶體顯示屏

於二零零三財政年度，液晶體顯示屏業務錄得營業額港幣239,500,000元，較二零零二財政年度之港幣216,400,000元增加港幣23,100,000元，即10.7%。營業額增加主要由於本財政年度內模塊及芯片直焊玻璃模塊產品之銷售額倍增達港幣46,900,000元。液晶體顯示屏業務於本財政年度經營溢利及營利率分別為港幣25,500,000元及10.7%，上財政年度則為港幣12,300,000元及5.7%。

液晶體顯示屏業務經克服另一艱巨的年頭，於二零零三財政年度取得理想之經營業績。於回顧年度，鑒於市場需求不振及生產能力過剩，低、中、高檔次液晶體顯示屏產品的平均售價較一年前下調9%至18%。隨著較高利潤的高檔次STN液晶體顯示屏產量及銷售額增加及模塊銷售額倍增，加上在物料、物流、分銷及管理等方面有效實施高效率的成本控制措施，此等協調一致的努力皆使液晶體顯示屏業務及其尊貴客戶得以同時受惠。

磁電產品

於回顧年度，電訊、企業網絡及電腦業界的新產品需求並未為磁電產品業務帶來產品需求刺激。整體市場需求只保持平穩，全球經濟持續疲弱更導致價格競爭激烈。

磁電產品業務於二零零三財政年度營業額錄得港幣106,900,000元，較上財政年度之港幣102,600,000元增加港幣4,300,000元，即4.2%。二零零三財政年度銷售額增加主要源自上財政年度完成開發及推出市場的新系列磁電集成連接器開始付運。

本財政年度之經營溢利及營利率分別為港幣11,200,000元及10.5%，上財政年度則為港幣6,200,000元及6.0%。

正如上文所述，競爭激烈引致價格大幅下調。於二零零三財政年度內，磁電元件的平均售價已大幅削減幾達25%。

儘管本財政年度市況不振，磁電產品業務之經營溢利仍較上財政年度增加港幣5,000,000元，即80.7%。如此成績實有賴擴大市場佔有率及在各範疇實施嚴謹的成本控制措施。二零零三財政年度之付運量較上財政年度上升約38%。

資訊科技

於本財政年度內，資訊科技業務主要專注於製作網路軟件，供應本集團內部成員公司使用，旨在提升現有業務營運效率與效能。

資訊科技業務在中國的投資項目北京依萊達信息技術有限公司(「依萊達」)已為中國流動電話行業推出另一嶄新的入門網站，提供有關中國流動電話市場的最新資訊，並協助流動電話製造商透過該入門網站購買所需配件。依萊達更聯同中國電子元件行業協會(「元協」)在天津成功合辦流動電話配件貿易展覽會。年內，依萊達亦為眾多當地及海外客戶提供顧問諮詢服務。

未來展望

歐美經濟體系開始展現復甦跡象，本集團預期整體營商環境將轉趨樂觀，惟鑒於地區性競爭白熱化，前景仍見挑戰重重。

印刷線路板

新財政年度首季適逢暑假，印刷線路板業務發展普遍放緩。然而，由於歐美經濟續見復甦，加上非典型肺炎疫情退卻後供應鏈委外採購活動紛紛移回國內進行，新財政年度首季的過去五至六個星期內，本集團印刷線路板業務表現突飛猛進。由於客戶訂單自二零零三年七月下旬起不斷增加，本集團之印刷線路板生產設備使用率達至100%水平，並同時購入優質翻新機器以擴充生產能力。目前，本集團印刷線路板產量為每週665,000平方尺，預期於六至八個星期內當所有機械設備完成安裝及試行後，每週產量可望提升至720,000平方尺。此舉正好配合普遍於十月開始之季節性訂單高峰期。

隨著區內印刷線路板生產設備使用率不斷提高，平均售價已有回穩跡象。

本集團將積極配合跨國企業在國內進行之委外採購活動之趨勢，在國內貫徹奉行其穩健之印刷線路板拓展策略。

電子行業營商氣氛及投資者信心正在改善，加上於中國進行供應鏈委外採購活動的趨勢正穩步發展，本集團正致力進一步擴充印刷線路板生產能力。

液晶體顯示屏

液晶體顯示屏業務預期應用於辦公室自動化、多媒體、影音及汽車行業的液晶體顯示屏及模塊產品需求將維持適度的自然增長。此外，中國之預期經濟增長將帶動國內市場湧現更多商機。液晶體顯示屏業務將會全力抓緊此等商機，兼為全球其他地區的核心業務夥伴提供頂尖水平的服務。

市場對應用於各類大小手提式產品以至桌面產品之增值彩色液晶體顯示屏之需求迅速增長。有見及此，液晶體顯示屏業務已開始投資開發彩色液晶體顯示屏產品系列。預期新產品系列將於二零零四財政年度下旬會開始為液晶體顯示屏業務帶來額外溢利貢獻。

磁電產品

磁電產品業務已作好準備迎接電訊、企業網絡及電腦業市道艱辛的另一個年頭。磁電產品業務將一如既往，向其現有及將來客戶提供優質服務。就產品開發方面，本集團的工程隊伍與客戶的工程隊伍一直合作無間，專研推出別具成本效益、表現性能良好的設計方案。本集團的營銷隊伍將會貫徹以客為尊的服務精神。透過落實上述政策，磁電產品業務矢志於二零零四財政年度擴大全球客戶基礎。

資訊科技

資訊科技業務將繼續為本集團提供網路軟件並協助加強本集團的競爭優勢。

依萊達將透過所建立的多個入門網站以及與元協的關係網絡，繼續向國內及海外客戶提供服務。

在無任何不可預見的情況下，董事預期本集團下財政年度業績表現可望更進一步。

致謝

本人僅此代表董事局，向本集團全體員工及股東衷心致謝。全賴他們的忠誠投入與貢獻，令本集團在二零零三財政年度艱苦的營商環境中不斷向前邁進。我們將繼續同心協力，為更美好的二零零四財政年度作出努力。

管理層討論與分析

財務狀況

於二零零三年六月三十日，本集團之資本淨值為港幣691,600,000元，二零零二年六月三十日則為港幣676,400,000元。

流動資金及財務資源

本集團於本財政年度在經營業務所產生現金達港幣283,800,000元（二零零二年 - 重列：港幣375,100,000元）。

本集團之銀行借貸以美元及港元為主，均為無抵押及按浮動利率計息。於二零零三年六月三十日，本集團有未償還銀行借貸港幣788,700,000元（二零零二年：港幣683,000,000元），其中港幣470,000,000元（二零零二年：港幣251,700,000元）須於一年內償還；港幣318,700,000元（二零零二年：港幣431,300,000元）須於兩至五年內償還。

財務政策、對沖及資產負債表外財務工具

本集團採納審慎的財務政策，利用遠期外匯合約減低匯率及利率波動所帶來的風險。

於二零零三年六月三十日，本集團透過一項平均利率掉期合約，以對沖本集團長期銀行借貸中約29.7%（二零零二年：51.4%），即約港幣234,000,000元（二零零二年：港幣351,000,000元），從而減低利率風險。管理層另已安排兩項固定利率掉期合約，對沖本集團長期銀行借貸中約港幣70,200,000元及港幣54,600,000元，以進一步減低利率波動風險。此兩項合約將分別於二零零三年十二月及二零零四年六月起生效。

於二零零三年六月三十日，本集團利用現有為數約94,800,000日圓之遠期外匯合約對沖以日圓支付之貿易應付賬項所帶來的外匯波動風險。此外，本集團透過遠期美元合約安排，對沖相當於約港幣3,900,000元之美元貿易應收賬項。

股本

於回顧財政年度，由於根據本公司僱員優先購股權計劃授出之優先購股權獲行使，本公司股本增加港幣1,900,000元。

僱員人數及薪酬

於二零零三年六月三十日，本集團於全球約有僱員10,400名（二零零二年六月三十日：8,700名）。增聘之員工主要由於若干印刷線路板廠房增加產量所致。本集團繼續按市場、地域條款及個別僱員表現作為參考制訂具競爭力之薪酬政策、酌情花紅計劃及優先購股權計劃。其他員工福利，例如培訓、保險及醫療福利等政策亦維持不變。

投資

於本財政年度，本集團向三間印刷線路板廠房及一間從事物流業務的共同控制實體分別增加注資港幣44,000,000元及港幣500,000元。於回顧財政年度，本集團並無重大收購及出售附屬公司權益。

資本資產

於本財政年度，本集團主要就廠房、機器及設備動用資本開支港幣195,500,000元，以擴大印刷線路板生產能力。該等資金來自內部資源及銀行借貸。

本集團之資產並無抵押。

資產與負債比率

於二零零三年六月三十日，本集團資產與負債比率（按銀行借貸總額與總股東權益之比率計算）上升至114%，二零零二年六月三十日則為101%，主要由於動用新銀行貸款為印刷線路板業務融資所致。

或然負債

於結算日，本公司之或然負債乃為附屬公司換取一般銀行融資而向一間銀行作出無限額之擔保。於結算日，附屬公司已動用該等銀行融資其中約港幣411,000,000元（二零零二年：港幣434,000,000元）。

依利安達國際集團有限公司

本集團之或然負債乃根據香港僱傭條例日後可能須支付予僱員的長期服務金，於二零零三年六月三十日，涉及之最高可能金額為港幣2,600,000元。有關之或然負債，乃源自多名現任僱員於結算日在本集團服務年期已屆根據僱傭條例規定的服務年期，倘在若干情況下終止受聘則將合資格領取有關之長期服務金。由於上述情況並不可能導致本集團日後流出重大資源，故並無就該等款項計提撥備。

建議更改會計估計

中期業績曾討論之已修訂折舊政策因進一步調整，本集團現正因應市場情況轉變為廠房及設備之現時狀況及可用經濟年期進行研究，此舉可能令本集團對廠房及設備之折舊政策作進一步檢討。

審核委員會

根據於一九九九年六月三十日成立之本公司審核委員會的指引，審核委員會於二零零三年二月二十五日及二零零三年九月六日舉行會議分別審閱本集團中期財務報表及截至二零零三年六月三十日止財政年度之財務報表。除現任之審核委員會成員李業華先生及李有志先生外，沈慶才先生於二零零三年三月二十五日獲委任為審核委員會成員。

企業管治

本公司各董事並不知悉有任何資料，可合理顯示本公司於年報所涉及會計期間內任何時間曾無遵守香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）之證券上市規則（「上市規則」）附錄十四載列之最佳應用守則。

購買、出售或贖回本公司上市股份

本公司及其任何附屬公司於年內概無購買、出售或贖回任何本公司之上市股份。

在聯交所網站公佈年度業績詳情

按上市規則附錄十六第45(1)段至45(3)段規定，二零零三財政年度財務及其他資料將於適當時候在聯交所網站發佈。本公佈亦可到網站：<http://www.eleceltek.com> 瀏覽。

承董事局命
主席
鄧觀瑤

香港，二零零三年九月十日

中文譯本只供參考，內容以英文為準。

股東週年常會通告

茲通告本公司僅定於二零零三年十一月三日(星期一)中午十二時假座香港中環干諾道中五號香港文華東方酒店一樓雙喜廳召開股東週年常會，以便處理下列各項議案：

1. 省覽截至二零零三年六月三十日止年度之經審核財務報表與董事局及核數師報告書；
2. 宣佈派發末期股息；
3. 重選董事及釐定董事袍金；
4. 續聘來年核數師及授權董事局釐定其酬金；及
5. 作為特別事項，考慮採納本公司中文名稱及如認為合適，通過以下經修訂或不經修訂之特別決議案：

「動議待香港公司註冊處處長批准後，採納「依利安達國際集團有限公司」作為本公司在香港註冊之中文名稱」。

承董事局命
公司秘書
曹漢玉

日期：二零零三年九月十日

附註：

- (一) 凡有權出席上述常會投票之本公司股東，均有權委任一位或多位代表出席，並代表股東投票。受委代表毋須為本公司股東。
- (二) 代表委任表格最遲須於常會或續會召開四十八小時前送達本公司主要辦事處，地址為香港九龍土瓜灣道九十四號美華工業中心B座三樓十室，方為有效。有關委任代表之授權書或其他授權文件(如有)，或由公證人簽署證明之該等授權書或授權文件副本，亦須一併送達上址。
- (三) 本公司將由二零零三年十月三十一日(星期五)至二零零三年十一月三日(星期一)，包括首尾兩日在內，暫停辦理股份過戶登記手續。為確保收取建議的末期股息，持有本公司股票之人士，請將過戶文件，連同有關之股票於二零零三年十月三十日(星期四)下午四時前送達香港灣仔皇后大道東一八三號合和中心十七樓一七一二至一七一六號舖本公司香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司辦理過戶登記手續。

請同時參閱本公佈於經濟日報於11-9-2003刊登的內容。