



信和酒店(集團)有限公司

(於開曼群島註冊成立之受豁免有限公司)

業績

本集團截至二零零三年六月三十日止年度之經審核業績如下：

綜合收益表

	附註	二零零三年 港元	二零零二年 港元
營業額	2	112,241,614	126,232,767
直接經營成本		(37,624,695)	(45,392,314)
營銷成本		(5,183,847)	(5,270,930)
行政費用		(12,734,265)	(17,094,408)
其他經營費用		<u>(19,490,735)</u>	<u>(37,303,111)</u>
經營溢利	3	37,208,072	21,172,004
財務收益		679,258	6,132,770
財務成本		<u>(37,048,690)</u>	<u>(58,102,786)</u>
財務成本淨額		(36,369,432)	(51,970,016)
應佔聯營公司業績	4	<u>54,528,981</u>	<u>89,161,455</u>
除稅前溢利		55,367,621	58,363,443
稅項	5	<u>(7,309,169)</u>	<u>(8,520,076)</u>
本年純利		<u>48,058,452</u>	<u>49,843,367</u>
每股盈利	6	<u>5.96 仙</u>	<u>6.28 仙</u>
已派發中期股息每股一點五港仙 (二零零二年: 一港仙)		<u>12,126,341</u>	<u>7,972,552</u>
擬派發末期股息每股一港仙 (二零零二年: 一港仙)		<u>8,161,169</u>	<u>8,030,542</u>

附註:

1. 採納新增及經修訂之會計實務準則

本年度，本集團首次採納若干由香港會計師公會頒佈之新增及經修訂之會計實務準則（「會計準則」）。採納此等會計準則對本期間或以往會計期間之業績並無重大影響。因此，毋須作出前期調整。

2. 分部資料

業務分部:

截至二零零三年六月三十日止年度

	酒店經營 港元	酒樓及 會所經營 港元	投資控股 港元	酒店 管理服務 港元	綜合 港元
營業額	<u>100,024,791</u>	<u>6,375,803</u>	<u>4,015,960</u>	<u>1,825,060</u>	<u>112,241,614</u>
業績					
分部業績	<u>32,789,634</u>	<u>1,641,326</u>	<u>4,010,277</u>	<u>1,825,060</u>	40,266,297
未分配企業支出					(3,058,225)
經營溢利					<u>37,208,072</u>

截至二零零二年六月三十日止年度

	酒店經營 港元	酒樓及 會所經營 港元	投資控股 港元	酒店 管理服務 港元	綜合 港元
營業額	<u>109,498,622</u>	<u>12,274,170</u>	<u>2,509,975</u>	<u>1,950,000</u>	<u>126,232,767</u>
業績					
分部業績	<u>21,121,101</u>	<u>(1,548,656)</u>	<u>2,504,548</u>	<u>1,950,000</u>	24,026,993
未分配企業支出					(2,854,989)
經營溢利					<u>21,172,004</u>

地域分部:

集團所有業務均以香港為基地，而集團之營業額、除稅前溢利、資產及負債均源自香港。

3. 經營溢利

	二零零三年 港元	二零零二年 港元
經營溢利已扣除:		
撥入費用之酒店存貨成本	6,782,301	8,856,857
物業、機器及設備之折舊	2,852,213	1,836,035

4. 應佔聯營公司業績

應佔聯營公司業績包括一聯營公司商譽攤銷之 8,518,200 港元（二零零二年：4,259,100 港元）及負商譽撥歸之 2,103,000 港元（二零零二年：2,103,000 港元）。

5. 稅項

	二零零三年 港元	二零零二年 港元
香港利得稅乃根據估計應課稅溢利按17.5% （二零零二年:16%）稅 率計算		
本年撥備	791,677	1,175,732
以往年度之（超額）不足撥備	(551,758)	186,094
	239,919	1,361,826
應佔聯營公司之稅項	7,069,250	7,158,250
	7,309,169	8,520,076

本年度或於資產負債表結算日，本集團及本公司均無重大未提撥之遞延稅項。

6. 每股盈利

每股盈利乃根據本年純利 48,058,452 港元（二零零二年：49,843,367 港元）及年內已發行股數之加權平均數 806,801,331（二零零二年：794,110,871）股計算。

7. 比較數字

部分比較數字已予重新分類，以符合本年之呈列方式。

截止過戶日期

本公司定於二零零三年十一月十三日（星期四）至二零零三年十一月十八日（星期二），首尾兩天包括在內，暫停辦理本公司股份過戶登記手續。如欲享有建議之末期股息，則須於二零零三年十一月十二日（星期三）下午四時正前將所有股份過戶文件連同有關股票，送達本公司之主要股份登記處香港灣仔告士打道 56 號東亞銀行港灣中心地下準誠證券登記有限公司，辦理登記手續。

二零零三年年報

二零零三年年報根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則規定詳列全部資料，並將於二零零三年十月七日前左右寄予所有股東及在聯交所及公司 (www.sino-land.com) 網頁上刊登。

主席報告

本人謹向股東提交二零零二/二零零三年度之年報。

業績

截至二零零三年六月三十日止財政年度，集團經審核之綜合營業額為一億一千二百二十萬港元，較去年同期一億二千六百二十萬港元，下跌百分之十一點一；股東應佔綜合淨利為四千八百萬港元，較二零零二年六月三十日止財政年度所錄得的四千九百八十萬港元，下跌百分之三點六。

本年度每股盈利為五點九六仙，較上年同期六點二八仙，下跌百分之五點一。

盈利下調主要受伊拉克戰爭及非典型肺炎事件影響，尤對二零零三年三月至六月的旅遊業具深切影響。

派息

董事會建議派發截至二零零三年六月三十日止年度之末期息為每股一仙，給予在二零零三年十一月十八日名列於本公司股東名冊之股東，去年派發股息為兩仙。連同已派發之中期息每股一點五仙，全年每股派息共二點五仙。

董事會建議股東有權選擇收取新發行之股份代替以現金方式收取末期股息。此項以股代息建議需待(一)二零零三年十一月十八日召開之股東週年大會批准及(二)香港聯合交易所有限公司批准依據此項建議所發行之新股上市及買賣，方可作實。

載有關於以股代息計劃詳情之通函及選擇以股代息之表格，將約於二零零三年十一月十九日寄予各股東。預計末期股息單及股票將約於二零零三年十二月十八日發給股東。

全年業務回顧

由於訪港旅客人數持續上升，二零零二年至二零零三年財政年度上半年之盈利及淨利錄得增長，較去年同期分別上升百分之六十四點七及百分之六十七點六。二零零二年至二零零三年財政年度下半年，旅遊業之增長嚴重受非典型肺炎爆發及伊拉克戰爭所影響。而非典型肺炎事件更廣泛影響各行業，包括旅遊業、酒店業、運輸業及零售業，令全年本地生產總值下跌。總括而言，集團之全年酒店房間入住率及盈利受二零零二年至二零零三年財政年度下半年之表現影響，抵銷了上半年之盈利增幅。

城市花園酒店(全資擁有)

城市花園酒店平均房間入住率由二零零一年至二零零二年財政年度的百分之九十點八下跌至本財政年度的百分之七十五點七，而平均房租收益則錄得百分之七點二的升幅。全年房租收益為七千一百六十萬港元，較去年財政年度七千九百三十萬港元，下跌百分之九點七。全年飲食收益為二千二百六十萬港元，共有一百五十萬港元之跌幅。

港麗酒店 (佔百分之五十權益)

港麗酒店於本財政年度之平均房間入住率為百分之六十一點二，而去年同期為百分之七十三點八。平均房租收益較去年下降百分之零點四。全年房租收益為一億五千六百三十萬港元，較去年下跌百分之十七點三。而全年飲食收益為一億九千二百一十萬港元。

皇家太平洋酒店 (佔百分之二十五權益)

皇家太平洋酒店平均房間入住率由去年財政年度的百分之八十九點五下跌至本財政年度的百分之七十一點五，而平均房租收益則上升百分之五點五。全年房租收益為一億零六百九十萬港元，較去年同期的一億二千六百六十萬港元，有百分之十五點六的跌幅。而全年飲食收益為四千三百七十萬港元，較去年同期下跌百分之二十點五。

除上述事項外，其他資料對比二零零二年六月三十日止之年報並無任何其他重大轉變。

酒店業前景及展望

於二零零二年七月至二零零三年三月中期間，餐飲消費及商務旅遊之增長，令酒店收益相應增加。受非典型肺炎事件所拖累，酒店業於二零零三年第二季面臨挑戰。為對抗疫情所帶來的影響，集團採取了緊急應變計劃及成本控制措施；同時，集團亦迅速更新銷售及市場策略推出飲食及住宿優惠，以吸引本地市民消費。

市場對疫症爆發期間推出的飲食及住宿優惠反應熱烈。隨著世界衛生組織於六月第三個星期將香港從疫區名單中剔除，再加上政府積極推出一連串旅遊宣傳活動，將有助旅遊業迅速復甦。「個人遊」計劃將吸引更多內地旅客訪港，香港酒店業及零售業必然受惠。

現時情況經已穩定，旅遊業再度活躍，訪港旅客人數由二零零三年五月份四十三萬人次飆升至七月份一百二十九萬人次。二零零三年第三季，酒店房間入住率已回復到正常水平。整體而言，香港旅遊業前景樂觀。

集團將透過提升產品及服務水平計劃改善顧客滿意程度，以加強競爭力。我們將有效地控制成本及增加營運效率，務求加強集團的財務表現。

僱員計劃

集團著重客戶服務質素及顧客滿意程度。人力資源發展及訓練對建立專業精神，以及提升優質服務方面非常重要。因此，集團全年為員工提供特定的培訓課程。隨著中港台經濟及社會關係越趨緊密，三地往來的旅客人數持續上升，普通話訓練已是我們培訓大綱中最重要的項目之一。此外，集團亦提供提升客戶服務水平、團隊建立及緊急應變計劃的訓練。

集團舉辦了兩項獎勵計劃，分別為全體員工而設的「全年最佳員工獎」，以及為管理階層而設的「全年最佳經理獎」，主要用以獎勵有傑出表現的員工，並栽培他們成為集團未來之領導層和同僚的典範。

員工與管理層

本人謹藉此機會代表董事會，感謝各員工對集團的貢獻及支持。本人亦對董事會同寅的指引及英明領導，深表謝意。

主席
黃志祥

香港，二零零三年九月二十三日

股東週年大會通告

信和酒店(集團)有限公司謹定於二零零三年十一月十八日(星期二)上午十時三十分或於尖沙咀置業集團有限公司股東週年大會結束後(以較遲者為準)，假座九龍尖沙咀廣東道三十三號中港城皇家太平洋酒店九字樓太平洋廳舉行股東週年大會，以便處理下列事項：

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告書與董事會及核數師報告書。
2. 宣派末期股息。
3. 重選依章告退之董事及釐定董事酬金。
4. 重聘德勤·關黃陳方會計師行為核數師及授權董事釐定核數師酬金。
5. 作為特別事項，考慮並酌情通過，或經修訂後通過下列議案，為普通決議案：

普通決議案

(i) 「動議：

- (甲) 在下文(i)(乙)段之規限下，一般性及無條件批准本公司董事會在有關期間內，於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）或本公司之股份可能上市並經由證券及期貨事務監察委員會及聯交所就此而認可之任何其他證券交易所，行使本公司一切權力，購回本公司之股份，惟回購須遵循及按照所有適用之法例及不時經修訂之聯交所之證券上市規則或任何其他證券交易所之規定；
- (乙) 依據上文(i)(甲)段之批准獲授權而購回之股份面值總額，不得超過在本決議案獲通過當日本公司已發行股本面值總額之10%，而上述批准亦須受此限制；及
- (丙) 就本決議案而言：

「有關期間」乃指本決議案獲通過之日至下列任何一項較早發生之期間：

- (1) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (2) 法例或公司組織章程規定本公司須舉行下屆股東週年大會期限屆滿之日；及
- (3) 本決議案所載之權力經由股東在股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂之日。」

(ii) 「動議」：

(甲) 一般性及無條件批准本公司董事會，可於有關期間內行使本公司所有權力，配發、發行及處理本公司之額外股份，配發、發行或授予本公司證券，包括可轉換本公司股份之公司債券、債券及票據，並訂立或授予或需在有關期間或其後行使該項權力之售股建議、協議或優先購股權；惟因行使本公司認股權證之認購權或根據任何以股代息計劃或根據配售新股或根據本公司採納之任何優先購股計劃或根據本公司任何現有之可轉換之公司債券、債券或票據之轉換權而發行之股份則除外；並進一步規定，根據此董事會權力及此一般性授權而配發或同意配發或發行（無論是以優先購股權或轉換或其他方式）之股份面值總額將不得超過本決議案獲通過當日本公司已發行股本面值總額之 20%；及

(乙) 就本決議案而言：

「有關期間」乃指本決議案獲通過之日至下列任何一項較早發生之期間：

- (1) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (2) 法例或公司組織章程規定本公司須舉行下屆股東週年大會期限屆滿之日；及
- (3) 本決議案所載之權力經由股東在股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂之日。」

(iii) 「動議待上文第(i)項及第(ii)項決議案獲得通過後，在本公司根據上文所載之第(i)項決議案而購回之股份面值總額加上相當於本公司根據上文第(ii)項決議案而配發或有條件或無條件地同意配發之股本總面值之任何數額，惟該數額不得超過本決議案獲通過當日本公司已發行股本面值總額之 10% 為限。」

承董事會命
秘書
葉世光

香港，二零零三年九月二十三日

附註：

(甲) 凡有權出席上述大會及投票之股東，均可委任一位或多位代表，代該股東出席大會及於投票表決時代其投票。受委代表毋須為本公司之股東。

- (乙) 代表委任表格連同授權簽署該表格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，最遲須於指定開會時間二十四小時前送達香港九龍尖沙咀梳士巴利道尖沙咀中心 12 字樓本公司主要辦事處，方為有效。
- (丙) 本通告之中文譯本僅供參考之用。中、英文內容如有差異，概以英文本為準。
- (丁) 本公司定於二零零三年十一月十三日（星期四）至二零零三年十一月十八日（星期二），首尾兩天包括在內，暫停辦理本公司股份過戶登記手續。如欲享有建議之末期股息，則須於二零零三年十一月十二日（星期三）下午四時正前將所有股份過戶文件連同有關股票，送達本公司之主要股份登記處香港灣仔告士打道 56 號東亞銀行港灣中心地下準誠證券登記有限公司，辦理登記手續。

(請同時參閱本公佈於經濟日報刊登的內容。)