

董事會報告書

董事會欣然提呈彼等之報告連同駿雷國際有限公司(下文統稱為「本公司」)及其附屬公司(下文統稱為「本集團」)截至二零零三年六月三十日止年度之經審核財務報表。

主要業務

本公司之主要業務為投資控股。附屬公司之主要業務及其他資料載於財務報表附註15。

分類資料

本集團截至二零零三年六月三十日止年度按主要業務及經營地域劃分之營業額及業績分析載於財務報表附註4。

主要客戶及供應商

於回顧年度內，五大客戶佔本集團之總營業額約31%(二零零二年：51%)，而五大供應商則佔本集團之總購貨額約92%(二零零二年：71%)。

最大客戶佔本集團之總營業額約16%(二零零二年：17%)，而最大供應商則佔本集團之總購貨額約32%(二零零二年：29%)。

董事、彼等之聯繫人士或就董事所知擁有本公司股本中5%以上權益之股東，概無於本集團五大客戶及供應商擁有任何實質權益。

業績及分配

本集團截至二零零三年六月三十日止年度之業績，以及本集團及本公司於該日之財務狀況載於第17至第63頁之財務報表。

董事會並不建議就截至二零零三年六月三十日止年度派發末期股息(二零零二年：無)。

儲備

年內，本公司及本集團之儲備變動詳情載於財務報表附註28。

於二零零三年六月三十日，本公司並無根據公司條例第79B條可供分派予股東之儲備(二零零二年：港幣331,000元)。

董事會報告書（續）

財務摘要

以下載列本集團在過往五個財政年度之業績與資產及負債摘要：

業績

	截至六月三十日止年度				
	一九九九年 港幣千元	二零零零年 港幣千元	二零零一年 港幣千元	二零零二年 港幣千元	二零零三年 港幣千元
營業額	190,547	152,661	198,024	103,991	88,864
經營經常性業務溢利／（虧損）	(4,064)	7,009	(42,769)	(48,989)	(44,466)
分佔聯營公司業績	(6,335)	—	—	—	—
除稅前經常性業務溢利／（虧損）	(10,399)	7,009	(42,769)	(48,989)	(44,466)
本年度稅務開支	(2,714)	(1,295)	(1,086)	(417)	(759)
未計少數股東權益前溢利／（虧損）	(13,113)	5,714	(43,855)	(49,406)	(45,225)
少數股東權益	(3,826)	(1,763)	(3,134)	(306)	(54)
本年度溢利／（虧損）	(16,939)	3,951	(46,989)	(49,712)	(45,279)

資產及負債

	於六月三十日				
	一九九九年 港幣千元	二零零零年 港幣千元	二零零一年 港幣千元	二零零二年 港幣千元	二零零三年 港幣千元
資產總額	188,846	188,967	156,149	140,073	116,660
負債總額	(68,356)	(72,763)	(75,047)	(44,167)	(47,979)
少數股東權益	(17,321)	(9,084)	(6,646)	(7,850)	(7,904)
股東資本	103,169	107,120	74,456	88,056	60,777

有形固定資產

年內，本集團之有形固定資產變動詳情載於財務報表附註12。

股本

年內，股本之變動詳情載於財務報表附註27。

董事會報告書（續）

借貸及資本化利息

須於一年內或按通知償還之所有借貸均已列作流動負債。

年內，本集團概無將利息撥作資本。

董事

本公司於年內之董事如下：

執行董事：

陳澤民先生(主席)

劉國雄先生

劉國強先生

(於二零零三年五月十三日獲委任)

戚少燕女士

(於二零零三年五月十三日獲委任)

陳德忠先生

(於二零零三年六月二十五日辭任)

陳麗華小姐

(於二零零三年一月六日獲委任並於二零零三年六月二十五日辭任)

陳尚偉先生

(於二零零三年一月六日辭任)

獨立非執行董事：

史理生先生

周培豐先生

(於二零零三年五月十三日獲委任)

溫彩霞女士

(於二零零三年六月三十日辭任)

根據本公司之公司組織章程細則第79及80條，劉國強先生及史理生先生須輪值告退，概合資格並願膺選連任。

非執行董事須依據上述組織章程細則輪值告退。

董事之證券權益

(1) 股份

除董事以信託形式代本公司持有附屬公司之若干代理人股份外，於二零零三年六月三十日，各董事於本公司或其任何相聯法團(定義見證券及期貨條例第352條)之證券權益如下：

董事	權益性質	所持普通股數目	持股百分比
陳澤民先生	公司	507,300,000	22%

該等股份乃由陳澤民先生全資實益擁有之369 Holdings Limited所持有。

除上文所披露者外，本公司各董事或彼等之聯繫人士概無於本公司或其任何相聯法團(定義見證券及期貨條例)之股本中擁有任何個人、家族、公司或其他權益。

董事會報告書（續）

董事之證券權益（續）

(2) 購股權

本公司設有一項購股權計劃（「該計劃」），據此，董事可根據規定之條款及條件酌情向僱員（包括本公司任何董事）批授購股權以認購本公司股份。

於二零零三年六月三十日，本公司董事概無擁有任何根據該計劃所授出之購股權權益，從而認購本公司股份。

除上文所述者外，本公司各董事及行政人員、彼等之配偶或未滿十八歲之子女概無擁有可認購本公司證券之任何權利，亦無於年內行使任何有關權利。

購入股份或債券之安排

本公司於二零零零年十一月三十日所採納之購股權計劃使本集團之董事及僱員可認購本公司股份，詳情載於財務報表附註27。該購股權計劃乃於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）有關購股權計劃之新規則生效前採納。本公司根據該購股權計劃進一步授出購股權時，須遵守上市規則第17章之新規定。

除上文所披露者外，本公司或其任何附屬公司於年內任何時間概無參與訂立任何安排，致使本公司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得益。

附屬公司及聯營公司

本公司之附屬公司及聯營公司於二零零三年六月三十日之詳情分別載於財務報表附註15及17。

購買、出售或贖回本公司之上市證券

年內，本公司或其任何附屬公司概無購買、出售或贖回本公司任何上市證券。

管理合約

除與本公司任何全職僱員所訂立之服務合約外，本公司概無於年內就其全部或任何主要部分業務之管理及行政事宜訂立或已訂立任何合約。

董事之服務合約

擬於應屆股東週年大會上膺選連任之董事，概無與本公司訂立於一年內本公司不支付賠償（法定賠償除外）則不可終止之服務合約。

董事會報告書（續）

董事之合約權益

於年終或年內任何時間，本公司各董事概無在本公司或其任何附屬公司訂立之重要合約中直接或間接擁有重大權益。

於本公司股本中之主要權益

本公司獲知會於二零零三年六月三十日下列人士在本公司已發行普通股中擁有佔已發行普通股5%或以上之權益：

股東名稱	所持普通股數目	持股百分比
369 Holdings Limited	507,300,000	22%

上述權益之詳情亦已於董事之證券權益項下披露。除上文所披露者外，於二零零三年六月三十日，概無人士登記持有根據證券及期貨條例第336條須予記錄之本公司股本中5%或以上之權益。

關連人士交易

本公司之全資附屬公司Great Well Global Limited向本公司提供物業管理服務，每月服務費為港幣250,000元。截至二零零三年六月三十日止年度，就上述服務向該附屬公司支付之款項總額為港幣3,000,000元（二零零二年：港幣3,000,000元）。

本集團其他關連人士交易之詳情載於財務報表附註34。

董事及高級管理層簡歷

陳澤民先生，51歲，於二零零二年七月三十一日獲委為本公司董事會主席兼執行董事。陳先生持有由加拿大哥倫比亞科技學院所頒發之工商管理學位；並考獲由多倫多大學頒發之加拿大信貸學會會員資格（MCI），並為加拿大銀行公會之會員（A.I.C.B.）。

劉國雄先生，57歲，於二零零一年十月十一日獲委為執行董事。劉先生畢業於香港理工學院（現稱為香港理工大學）會計系，彼之前為英國特許會計師公會資深會員及英國特許管理會計師學會會員，現為香港會計師公會之資深會員。彼於會計及金融、核數、稅務、公司秘書事務及企業財務等方面擁有逾25年經驗。彼亦為本公司之公司秘書。

劉國強先生，55歲，於二零零三年五月十三日獲委為本公司執行董事。劉先生畢業於香港大學社會科學系，主修經濟學、會計學及商業管理。彼於製造、貿易、物業發展及證券投資方面積逾25年經驗。彼為劉國雄先生之胞弟。

董事會報告書（續）

董事及高級管理層簡歷（續）

戚少燕女士，33歲，於二零零三年五月十三日獲委為本公司執行董事。戚女士主管本公司會計及財務事宜。彼於會計及公司秘書界積逾10年經驗。二零零一年九月加盟本公司前，彼曾於一家上市公司工作六年。

史理生先生，44歲，於二零零一年七月三十一日獲委為本公司獨立非執行董事。史先生於基金及組合投資管理、證券買賣及投資顧問方面擁有逾20年經驗，其中包括金銀、外匯、單位信託、股本及商品期貨市場。史先生根據證券條例於證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）登記為投資顧問及商品買賣顧問。彼自一九九六年起出任香港證券學會多個執行職位，現為其委員會成員。史先生於一九九四年創立Keen Shing Investment Consultants Limited（於證監會註冊之投資顧問及商品買賣顧問），並自該公司成立以來任職董事總經理，負責整體管理。史先生現為Golden Honour Assets Management Limited（於證監會註冊之投資顧問）之董事總經理。史先生亦為Golden 21 Investment Holdings Limited之執行董事。

周培豐先生，63歲，於二零零三年五月十三日獲委為本公司獨立非執行董事。周先生乃一名商人，並多年從事證券投資業務、船務及進出口業務。

退休金計劃

本集團之退休金計劃及本年度於綜合收入報表內扣除之僱主退休金成本詳情載於財務報表附註32。董事認為，根據僱傭條例之規定，本集團於二零零三年六月三十日並無須向其僱員支付長期服務金之任何重大責任。

遵守最佳應用守則

本公司於年內一直遵守聯交所上市規則附錄14所載之最佳應用守則。

審核委員會

審核委員會由兩位獨立非執行董事組成，並已經與管理層審閱本集團所採用之會計原則及慣例，以及討論有關審核、內部監控及財務申報之事宜，包括審閱本集團截至二零零三年六月三十日止年度之財務報表。

董事會報告書（續）

核數師

國衛會計師事務所將退任，其合乎資格並願意膺選連任。本公司將於股東週年大會上提呈決議案續聘國衛會計師事務所為本公司之核數師。

代表董事會

執行董事

劉國雄

香港，二零零三年九月二十二日