

## 其他資料

### 董事

本期間及截至本報告日期之本公司董事如下：

#### 執行董事

陳國鴻

陳佛恩

張漢傑

周美華

黃禮順 (於二零零三年三月十四日獲委任)

鄭燕菁

#### 非執行董事

莫一帆 (於二零零三年九月二日由執行董事轉任為非執行董事)

#### 獨立非執行董事

黃培輝

陳樹堅

### 董事之股份權益

於二零零三年六月三十日，本公司之董事或行政總裁概無於本公司或其任何相聯法團(定義見證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第XV部)之股份、相關股份及債券中擁有根據證券及期貨條例第XV部第7及第8分部須知會本公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)之任何權益或淡倉(包括根據證券及期貨條例有關條文彼被當作或視為擁有之權益及淡倉)，或須列入本公司根據證券及期貨條例第352條置存之登記冊之權益或淡倉，或根據聯交所證券上市規則(「上市規則」)所載之上市公司董事進行證券交易的標準守則須知會本公司及聯交所之權益或淡倉。

### 購股權計劃

於二零零二年六月四日，本公司採納一項新購股權計劃(「該計劃」)，主要目的為就本公司或其任何附屬公司之僱員、行政人員或高級人員、董事及本公司或其任何附屬公司之任何業務顧問、代理、法律或財務顧問對本集團之貢獻向彼等提供獎勵及／或回報。

於截至二零零三年六月三十日止六個月期初及期末，該計劃項下概無任何購股權尚未行使，亦無任何購股權於本財務期間內獲授出、行使、註銷或失效。

**根據證券及期貨條例須予以披露之股東權益及淡倉**

於二零零三年六月三十日，就本公司董事或行政總裁所知，以下人士(除本公司董事或行政總裁外)擁有根據證券及期貨條例第XV部第2及第3分部之條文須向本公司披露之本公司股份或相關股份之權益或淡倉，或須列入本公司根據證券及期貨條例第336條置存之登記冊之權益或淡倉：

**(a) 本公司股份之好倉**

股東名稱	身份	擁有權益之股份數目			佔本公司 於二零零三年 六月三十日之 已發行股本之 概約百分比	附註
		直接權益	間接權益	總權益		
Millennium Target Holdings Limited (「Millennium Target」)	實益擁有人	1,366,666,666 股股份	—	1,366,666,666 股股份	49.3%	1
Ananda Wing On Travel (BVI) Limited (「Ananda BVI」)	受控制法團 之權益	—	1,366,666,666 股股份 (透過於Millennium Target之100% 直接權益)	1,366,666,666 股股份	49.3%	1
辰達永安旅遊(控股) 有限公司(「辰達永安」)	受控制法團 之權益	—	1,366,666,666 股股份 (透過於Ananda BVI之100% 直接權益)	1,366,666,666 股股份	49.3%	1
Wealthy Gain Limited (「Wealthy」)	實益擁有人	160,790,000 股股份	—	160,790,000 股股份	5.8%	2
紅寶石企業有限公司 (「紅寶石」)	受控制法團 之權益	—	160,790,000 股股份 (透過於Wealthy 之100% 直接權益)	160,790,000 股股份	5.8%	2

股東名稱	身份	擁有權益之股份數目			佔本公司 於二零零三年 六月三十日之 已發行股本之 概約百分比	附註
		直接權益	間接權益	總權益		
Golden Flower Limited (「Golden」)	實益擁有人	207,420,000 股股份	—	207,420,000 股股份	7.5%	3
Expert Commerce Limited (「Expert」)	實益擁有人	150,000,000 股股份	—	150,000,000 股股份	5.4%	3
中國世貿網有限公司 (「世貿網」)	實益擁有人 及受控制法團 之權益	110,006,620 股股份	357,420,000 股股份 (透過於Golden及 Expert之100% 直接權益)	467,426,620 股股份	16.8%	3
中策集團有限公司 (「中策」)	受控制法團 之權益	—	628,216,620 股股份 (透過於紅寶石及 世貿網之100% 直接權益)	628,216,620 股股份	22.6%	4

## 附註：

1. 辰達永安直接持有Ananda BVI之全部實益權益，而Ananda BVI則直接持有Millennium Target之全部實益權益。Millennium Target實益擁有1,366,666,666股本公司股份。因此，辰達永安及Ananda BVI被視為分別擁有同一批1,366,666,666股本公司股份之權益。
2. 紅寶石直接持有Wealthy之全部實益權益，而Wealthy則實益擁有160,790,000股本公司股份，因此，紅寶石被視為擁有同一批160,790,000股本公司股份之權益。
3. 世貿網實益擁有110,006,620股本公司股份，並直接持有Golden及Expert之全部實益權益。Golden及Expert分別實益擁有207,420,000股及150,000,000股本公司股份。因此，世貿網合共擁有467,426,620股本公司股份之權益。
4. 中策直接持有紅寶石及世貿網之全部實益權益。紅寶石及世貿網分別擁有160,790,000股及467,426,620股本公司股份之權益。因此，中策被視為擁有628,216,620股本公司股份之權益。

(b) 本公司股本衍生工具之相關股份之好倉

持有人名稱	身份	非上市／上市股本衍生工具之數目／金額及詳情	直接／間接權益	相關股份數目	佔本公司於二零零三年六月三十日之已發行股本之概約百分比
百仕達控股有限公司 (「百仕達」) (附註)	實益擁有人	本金額為66,000,000港元之可換股票據(非上市實物交收衍生工具)，可按每股0.30港元(可予調整)兌換為新股份	直接權益	220,000,000 股股份	7.9%
Asia Pacific Promotion Limited (「Asia Pacific」) (附註)	受控制法團之權益	本金額為66,000,000港元之可換股票據(非上市實物交收衍生工具)，可按每股0.30港元(可予調整)兌換為新股份	間接權益 (透過於百仕達之67.6% 直接權益)	220,000,000 股股份	7.9%
歐亞平(附註)	受控制法團之權益	本金額為66,000,000港元之可換股票據(非上市實物交收衍生工具)，可按每股0.30港元(可予調整)兌換為新股份	間接權益 (透過於Asia Pacific之100% 直接權益)	220,000,000 股股份	7.9%

附註： 歐亞平先生直接持有Asia Pacific之全部實益權益，而Asia Pacific則直接持有百仕達之67.6%權益。百仕達實益擁有本金額為66,000,000港元之可換股票據(非上市實物交收衍生工具)，可按每股0.30港元(可予調整)兌換為本公司之新股份。因此，歐亞平先生及Asia Pacific被視為分別擁有上述同一份本公司可換股票據之權益。

### 購買、出售或贖回上市股份

截至二零零三年六月三十日止六個月內，本公司或其任何附屬公司概無購買、出售或贖回本公司之任何上市股份。

### 公司監管

本公司董事概不知悉有任何資料可合理顯示本公司於截至二零零三年六月三十日止六個月內並無或曾經無遵守上市規則附錄十四所載之最佳應用守則，惟除指引第一條，由於若干董事經常因公出差而無法出席當時召開及舉行之董事會會議；及指引第七條，因非執行董事並非以指定期限委任，而乃根據本公司之公司細則須在本公司之股東週年大會上輪值退任及膺選連任，則作別論。

### 由審核委員會審閱

本集團截至二零零三年六月三十日止六個月之中期財務報告，已由審核委員會(由本公司兩名獨立非執行董事－黃培輝先生及陳樹堅先生組成)及本公司之核數師德勤•關黃陳方會計師行審閱。

### 鳴謝

董事會謹藉此機會，感謝本公司股東一直以來之鼎力支持，亦對全體員工竭誠盡力為本集團服務，致以由衷謝意。

承董事會命  
珀麗酒店集團有限公司  
主席  
陳國鴻

香港，二零零三年九月十九日