



Guoco Group Limited

國浩集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

二 零 零 二 / 二 零 零 三 年 全 年 業 績 公 佈

業績

國浩集團有限公司(「本公司」)之董事會欣然宣佈，其截至二零零三年六月三十日止財政年度之經審核綜合業績，連同上年度之比較數字如下：

綜合收益表

	附註	二零零三年 千港元	二零零二年 千港元
營業額	2及3	2,337,341	2,086,380
物業銷售成本		(1,400,373)	(880,578)
其他應佔成本		(142,696)	(219,201)
		794,272	986,601
其他收益		20,782	15,553
其他收入淨額	4	881,798	1,111,626
行政及其他經營支出		(197,913)	(318,953)
除融資成本前之經營溢利		1,498,939	1,794,827
融資成本		(45,720)	(163,736)
經營溢利	2	1,453,219	1,631,091
出售附屬公司之溢利		140,465	—
出售一間聯營公司之溢利		—	105,322
物業減值虧損之撥回／(撥備)		89,279	(540,276)
投資物業重估虧絀		(581,193)	(11,325)
撥回應收共同控制實體款項之撥備		14,621	—
出售投資物業之淨虧損		—	(104,815)
一般業務經營溢利		1,116,391	1,079,997
所佔聯營公司溢利減虧損		313,472	388,302
所佔共同控制實體溢利減虧損		187	(1,802)

除稅前一般業務溢利	5	1,430,050	1,466,497
稅項	6	(225,464)	(262,233)
除稅後溢利		1,204,586	1,204,264
少數股東權益		20,446	376,431
股東應佔溢利	2	1,225,032	1,580,695
分配：			
已付末期股息	7	(227,431)	(194,449)
已付中期股息	7	(130,885)	(129,633)
本年度保留溢利		866,716	1,256,613
保留如下：			
本公司及其附屬公司		673,427	1,033,559
聯營公司		193,102	224,856
共同控制實體		187	(1,802)
		866,716	1,256,613
		港元	港元
每股盈利			
基本	8	3.76	4.31
攤薄	8	3.74	4.20
		千港元	千港元
擬派末期股息	7	229,048	226,857

1. 主要會計政策

所採納之會計政策與編製本集團截至二零零二年六月三十日止年度之年度財務報表所採納者一致，惟遵照經修訂會計實務準則（「會計實務準則」）而作出下述會計政策之變動除外：

a. 海外企業財務報表之換算

於過往年度，海外企業之業績乃按結算日當日之滙率換算。由二零零二年七月一日起，為遵守會計實務準則第11號（經修訂）「外幣換算」，本集團按年內之平均滙率換算海外企業之業績。由於此項會計政策變動並無產生重大影響，故並無重列期初結餘。

b. 信託賬目

本集團附屬公司開設以持有客戶款項之信託賬目，不再於財務報表中確認。董事相信，此項政策變動將會使財務報表作出更為適合之呈報。由於採納新會計政策，現金及等同現金項目減少348,600,000港元（二零零二年：293,300,000港元）、其他資產減少4,700,000港元（二零零二年：4,700,000港元），以及其他應付款項及撥備減少353,200,000港元（二零零二年：298,000,000港元）。新會計政策已追溯應用，且比較資料已予重列，以符合本年度之呈報方式。

2. 分類資料

業務分類

	財資、基金 及投資管理		物業發展	物業投資	證券、 期貨及經紀		保險	分類間抵銷	總計
	千港元				千港元				
收益及開支									
截至二零零三年六月三十日止年度									
營業額	563,959	1,483,125	140,715	40,300	109,242	—	2,337,341		
分類間營業額	72,006	—	6,441	1,131	1,279	(80,857)	—		
	<u>635,965</u>	<u>1,483,125</u>	<u>147,156</u>	<u>41,431</u>	<u>110,521</u>	<u>(80,857)</u>	<u>2,337,341</u>		
業務貢獻	1,325,956	98,832	94,098	(33,726)	15,409		1,500,569		
不可分配之收入									60,045
不可分配之開支									(61,675)
除融資成本前之經營溢利									1,498,939
融資成本									(45,720)
經營溢利									1,453,219
出售附屬公司之溢利									140,465
物業減值虧損之撥回／(撥備)	(5,123)	101,802	—	—	(7,400)	—	—	—	89,279
投資物業重估虧絀	—	—	(581,193)	—	—	—	—	—	(581,193)
撥回應收共同控制實體 款項之撥備	—	14,621	—	—	—	—	—	—	14,621
一般業務經營溢利									1,116,391
所佔聯營公司溢利減虧損	292,612	(2,074)	22,934	—	—	—	—	—	313,472
所佔共同控制實體溢利減虧損	187	—	—	—	—	—	—	—	187
除稅前一般業務溢利									1,430,050
稅項									(225,464)
除稅後溢利									1,204,586
少數股東權益									20,446
股東應佔溢利									<u>1,225,032</u>

	財資、基金 及投資管理 千港元	物業發展 千港元	物業投資 千港元	證券、 期貨及經紀 千港元	保險	分類間抵銷 千港元	總計 千港元
收益及開支							
截至二零零二年六月三十日止年度							
營業額	718,035	982,975	149,150	54,506	181,714	—	2,086,380
分類間營業額	98,583	—	6,380	14,937	3,214	(123,114)	—
	<u>816,618</u>	<u>982,975</u>	<u>155,530</u>	<u>69,443</u>	<u>184,928</u>	<u>(123,114)</u>	<u>2,086,380</u>
業務貢獻	1,657,174	89,059	101,430	6,755	(1,006)		1,853,412
不可分配之收入							2,434
不可分配之開支							(61,019)
除融資成本前之經營溢利							1,794,827
融資成本							(163,736)
經營溢利							1,631,091
出售一間聯營公司之溢利							105,322
物業減值虧損	(38,422)	(497,252)	—	—	(4,602)	—	(540,276)
投資物業重估虧絀	—	—	(11,325)	—	—	—	(11,325)
出售投資物業之淨虧損							(104,815)
一般業務經營溢利							1,079,997
所佔聯營公司溢利減虧損	247,123	36,426	104,753	—	—	—	388,302
所佔共同控制實體溢利減虧損	(1,802)	—	—	—	—	—	(1,802)
除稅前一般業務溢利							1,466,497
稅項							(262,233)
除稅後溢利							1,204,264
少數股東權益							376,431
股東應佔溢利							<u>1,580,695</u>

地域分類

	營業額		經營溢利／(虧損)	
	二零零三年 千港元	二零零二年 千港元	二零零三年 千港元	二零零二年 千港元
香港	684,228	855,127	1,044,729	1,622,925
新加坡	1,565,775	1,033,721	400,879	(117,193)
亞洲(不包括香港及 新加坡)	78,261	189,397	7,346	117,232
其他	9,077	8,135	265	8,127
	<u>2,337,341</u>	<u>2,086,380</u>	<u>1,453,219</u>	<u>1,631,091</u>
	分類資產		資本開支	
	二零零三年 千港元	二零零二年 千港元 (重報)	二零零三年 千港元	二零零二年 千港元
香港	25,222,023	24,706,511	11,829	25,630
新加坡	6,295,201	8,069,847	2,987	2,122
亞洲(不包括香港及 新加坡)	3,187,534	2,277,243	101	1,201
其他	1,313,854	1,713,334	—	—
	<u>36,018,612</u>	<u>36,766,935</u>	<u>14,917</u>	<u>28,953</u>

3. 營業額

	二零零三年 千港元	二零零二年 千港元
出售物業之收入	1,483,125	982,975
利息收入	372,565	469,287
非上市證券之股息收入	87,532	117,038
上市證券之股息收入	65,417	63,795
保險金總額	108,377	179,866
物業之租金收入	104,010	128,106
證券佣金、經紀費	33,157	42,166
出售證券投資之收入	23,636	31,590
其他收入	59,522	71,557
	<u>2,337,341</u>	<u>2,086,380</u>

4. 其他收入淨額

	二零零三年 千港元	二零零二年 千港元
其他投資之已變現淨收益	531,823	836,133
淨外匯收益	283,340	349,631
外匯合約之收益	17,421	17,308
買賣投資之淨溢利	—	1,607
出售固定資產之淨溢利	733	1,123
其他投資之未變現淨虧損	(28,010)	(110,595)
其他	76,491	16,419
	<u>881,798</u>	<u>1,111,626</u>

5. 除稅前一般業務溢利

本集團除稅前一般業務溢利：

	二零零三年 千港元	二零零二年 千港元
已扣除下列各項：		
員工成本(包括退休計劃供款6,940,000港元 (二零零二年：7,184,000港元))	160,569	152,675
折舊	22,014	19,508
營業租賃支出		
— 物業	12,812	17,113
— 其他	62	125
已計入於所佔聯營公司溢利減虧損之正商譽攤銷	11,182	3,471
核數師酬金	2,168	1,981
物業減值虧損	—	540,276
捐款	632	530
	<u>210,377</u>	<u>835,579</u>
及計入下列各項：		
負商譽攤銷	23,605	632
物業減值虧損之撥回	89,279	—
	<u>113,261</u>	<u>632</u>
投資物業之總租金收入	104,010	128,106
減：直接開支	(9,615)	(13,642)
	<u>94,395</u>	<u>114,464</u>
租金收入淨額		
所佔聯營公司溢利減虧損：		
上市	325,091	361,603
非上市	(11,619)	26,699
	<u>313,472</u>	<u>388,302</u>

6. 稅項

	二零零三年 千港元	二零零二年 千港元
香港利得稅	58,766	20,420
海外稅項	77,450	32,877
遞延稅項	(31,122)	45,489
	<u>105,094</u>	<u>98,786</u>
所佔聯營公司之稅項	120,370	163,447
	<u>225,464</u>	<u>262,233</u>

香港利得稅準備乃根據本年度估計應課稅溢利按17.5% (二零零二年：16%) 之稅率計算提撥準備。海外附屬公司之稅項乃根據業務所在地現行適用之稅率計算。

所有因對收入與支出的會計和稅務處理之時差而可能引致重大之稅項影響，如該時差在可見未來將合理地預期逆轉，則以負債方法撥備遞延稅項。

未來遞延稅項利益除非在合理情況下肯定可變現，否則不會確認。

7. 股息

	二零零三年 千港元	二零零二年 千港元
二零零二年：已付末期股息每股0.70港元 (二零零一年：每股0.60港元)	227,431	194,449
二零零三年：已付中期股息每股0.40港元 (二零零二年：每股0.40港元)	130,885	129,633
	<u>358,316</u>	<u>324,082</u>
二零零三年：擬派末期股息每股0.70港元 (二零零二年：每股0.70港元)	229,048	226,857

截至二零零三年六月三十日止年度之擬派末期股息為229,048,000港元 (二零零二年：226,857,000港元)，乃按於二零零三年六月三十日已發行327,211,373股普通股 (二零零二年：324,081,373股普通股) 計算。

8. 每股盈利

(a) 每股基本盈利

每股基本盈利乃根據股東應佔溢利1,225,032,000港元(二零零二年：1,580,695,000港元)及年內已發行普通股之加權平均數325,839,510股(二零零二年：367,103,637股普通股)計算。

(b) 每股攤薄盈利

每股攤薄盈利乃根據股東應佔溢利1,224,879,000港元(二零零二年：1,558,030,000港元)及年內已發行普通股之加權平均數327,660,400股(二零零二年：370,762,460股普通股)計算，並就所有具潛在攤薄影響之普通股予以調整。

(c) 對賬

	二零零三年 股份數目	二零零二年 股份數目
用於計算每股基本盈利之普通股加權平均數	325,839,510	367,103,637
被視作根據股份認購權計劃發行之普通股	1,820,890	3,658,823
	<u>327,660,400</u>	<u>370,762,460</u>

9. 港幣金額

本公司之財務報表乃以美元結算。上述會計數據及按個別財政年度結算日之適用匯率，由美元折算為等值港元，僅供呈列(二零零三年：1美元兌7.7980港元，二零零二年：1美元兌7.7999港元)。

股息

董事於即將舉行之股東週年大會上向股東建議，批准派發截至二零零三年六月三十日止財政年度應付之末期股息為每股0.70港元，合共229,000,000港元。末期股息連同於二零零三年四月支付之中期股息每股0.40港元，全年內股息分派總額將為每股1.10港元，合共360,000,000港元(二零零一／二零零二年：每股1.10港元，合共357,000,000港元)。待股東批准後，末期股息將於二零零三年十一月二十一日支付予於二零零三年十一月二十日名列股東名冊上之股東。

財務業績

股東應佔除稅及少數股東權益後之綜合溢利為1,225,000,000港元(二零零一／二零零二年：1,581,000,000港元)。每股基本盈利為3.76港元。於二零零三年六月三十日之綜合股東資金為28,900,000,000港元。

總營業額增加251,000,000港元或12%，主要來自銷售物業之收入增加51%或500,000,000港元。財資、基金及投資管理類別及保險類別之營業額分別下跌21%及40%。

財資、基金及投資管理類別約佔業務貢獻88%。

業務回顧

財資、基金及投資管理

在回顧年度大部份時間，美國經濟繼續受到企業開支疲弱、私人消費放緩以及跟伊拉克發生之衝突所影響。營商環境更因地區政治風險，恐怖主義及區內爆發非典型肺炎而受到進一步打擊。有鑒於此，本集團決定於年內不進行任何重大投資，並繼續一貫採用之現金管理政策，保留策略資金。現在回顧各主要市場指數，大多數均較上年度有所回落，顯示本集團年內之投資政策取向正確。本集團亦趁機在年內擴展其投資業務之架構，管理其財資業務及投資資金。

儘管在伊拉克戰事結束後，美國近期呈現復甦跡象，惟信心改善尚未能轉化成實際企業支出，商業投資依然淡靜。即使享有高增長率之中國經濟，亦無可避免地面對由非典型肺炎觸發之經濟放緩，儘管中國經濟其後已復元並繼續平穩增長。至於香港，與中國訂立之更緊密經貿關係安排(CEPA)以及特區政府採取之其他措施，將有助於紓緩仍困擾香港之通縮及失業問題，然而現時預期問題將會逐漸得到解決。事實上，香港於未來扮演珠江三角洲經濟中心之角色現已明確地展示出來。

投資委員會認為市場力量與基本因素最終會趨於一致。然而，委員會亦相信在任何市場環境仍有一些價值被低估之公司。因此，投資委員會指示管理層進行深入分析，尋找具有潛在價值之市場，以及物色具良好內在價值之公司。

本集團之資產負債表十分穩健，有極佳條件進行投資。展望未來，因全球政治及經濟局勢轉變，本集團相信將有更多投資良機出現。本集團將繼續尋求新投資機會，為持續增長奠定基礎，並致力通過提升現有資產及新投資，爭取最大溢利及建立優越價值。

物業部門

國浩房地產有限公司（「國浩房地產」）一本集團擁有61.5%

於回顧財政年度，國浩房地產錄得純利94,200,000新加坡元，而去年同期則有淨虧損179,900,000新加坡元。國浩房地產本財政年度之純利主要來自：

- 新加坡之住宅發展項目之溢利16,000,000新加坡元；
- 出售其於Century Square Holdings Pte Ltd之權益所得溢利25,000,000新加坡元；
- 出售國浩房地產於蘇州之發展地盤之權益所得純利25,000,000新加坡元；及
- 就國浩房地產之金融資產按市場計價之未變現收益22,000,000新加坡元。

國浩房地產亦已就於新加坡之住宅發展項目之預期虧損作出撥備淨額15,000,000新加坡元。

國浩房地產之聯營公司貢獻溢利24,400,000新加坡元。本財政年度之溢利貢獻主要來自其擁有34.54%之聯營公司Benchmark Group PLC（於倫敦證券交易所上市）；以及來自其擁有40%之聯營公司Razgrad Pte Ltd（其擁有一項新加坡之住宅發展項目The Ladyhill（淑女山））。

於本財政年度，國浩房地產積極出售其大部份非核心及非策略性資產，包括於其保險附屬公司之97.7%權益，以及於Overseas Union Enterprise Limited之9.6%權益。

Guoco Properties Limited（「GPL」）為國浩房地產在中國物業發展、投資及管理之旗艦公司。目前其進行之物業發展項目均坐落於上海及北京兩個樞紐中心城市。位於上海淮海中路之尊貴住宅項目淮海晶華苑，預期將於二零零四年初推出發售。於二零零三年五月，GPL訂立一項協議組成合營公司，發展位於北京西城區真武廟五里的一塊地段。該地塊面積約13,000平方米，總實用面積約47,000平方米。該項目主要用作住宅發展，可建15層高之多層大廈，連會所及停車場。

金融業集團

Hong Leong Credit Berhad (「HLCB」) — 本集團擁有25.3%

HLCB集團之除稅前溢利錄得溫和增幅2.4%，達802,700,000馬來西亞元，而上個財政年度則為783,800,000馬來西亞元。

銀行及融資部繼續對HLCB集團之盈利作出重大貢獻，並錄得除稅前溢利801,900,000馬來西亞元，較上個財政年度710,100,000馬來西亞元上升12.9%。業績增長主要由於HLCB集團持續控制營運成本，以及有關交易商手續費及所得稅之會計政策改變之上年度調整所致。

保險部錄得除稅前溢利82,500,000馬來西亞元，較上個財政年度98,500,000馬來西亞元為低。業績下降主要是由於吉隆坡證券交易所之市場氣氛在年度內大部份時間均頗為薄弱，而導致投資收入減少。

證券經紀部錄得較高之除稅前虧損29,700,000馬來西亞元，而上個財政年度之除稅前溢利為3,800,000馬來西亞元。這主要是由於作為精簡成本措施之一部份而撇銷物業及設備，以及為呆賬撥備所致。

HLCB集團應佔物業部門稅前溢利達8,100,000馬來西亞元，而上個財政年度則為17,500,000馬來西亞元。

其他香港金融服務附屬公司

本集團之金融服務附屬公司包括道亨證券有限公司、道亨基金管理有限公司及道亨保險有限公司，繼續面對極具挑戰性之經營環境。

香港股市之整體表現受到伊拉克戰事、非典型肺炎爆發及香港政治問題困擾。投資氣氛普遍低迷，公司盈利遜於預期，失業率攀升，均對股市之交投量造成打擊。此外，自二零零三年四月一日起取消對經紀佣金之限制，使市場競爭越趨激烈。

客戶減少認購，而贖回則增多，再加上基金資產淨值因股市表現欠佳而下降，導致市場內大部份單位信託基金之資產規模均有所縮減。只有強制性公積金因每月有供款流入，成為唯一有增長之業務。

各金融服務公司已採取措施，配合有關市場之結構性轉變，為業務重新定位，並採取策略性行動，將業務重心集中於目標客戶，鞏固其一直深受信賴之地位。各公司實行各種急需之精簡措施，包括調整規模及提升資訊技術系統，使成本得以大幅減省並改善了生產力，亦為有潛質之策略性業務積極擴展新銷售渠道。因此，該等公司已準備就緒，一旦市況好轉，業績及盈利能得以有所改善。

財務狀況論述

借貸

於二零零三年六月三十日，本集團已減低其總借貸，由二零零二年六月三十日之6,195,000,000港元減至4,673,000,000港元，減幅達25%。無抵押借貸佔總借貸38%。所有借貸均屬於國浩房地產，主要為國浩房地產之物業項目貸款。

本集團之銀行貸款、透支及其他借貸償還期如下：

	銀行貸款 千港元	其他借貸 千港元	總數 千港元
即時或一年內	2,503,111	486,751	2,989,862
一至兩年內	424,523	353,390	777,913
兩至五年內	782,638	122,842	905,480
	<u>1,207,161</u>	<u>476,232</u>	<u>1,683,393</u>
	<u>3,710,272</u>	<u>962,983</u>	<u>4,673,255</u>

銀行貸款抵押如下：

- 投資物業作出之法定按揭賬面值為577,000,000港元；
- 發展物業作出之法定按揭賬面值為3,725,000,000港元；及
- 若干股票投資總結存價值為594,000,000港元。

於二零零三年六月三十日，本集團於扣除總借款4,673,000,000港元後之淨現金結餘達幣18,198,000,000港元。

或有負債

於二零零三年六月三十日，本集團及本公司計有因向銀行擔保集團公司及本集團若干投資公司之銀行貸款所產生之或有負債分別為313,000,000港元(二零零二年：324,000,000港元)及165,000,000港元(二零零二年：165,000,000港元)。

資金及融資

本集團於二零零三年六月三十日之綜合股東資金於下列主要項目作出調整後達28,865,000,000港元。主要調整項目如下：

- a. 年內行使購股權而增加股本及股份溢價64,000,000港元；
- b. 淨滙兌差額34,000,000港元。

人力資源及培訓

於二零零三年六月三十日，本集團(包括其香港及海外附屬公司)僱用約330名僱員，較上個財政年度減少約23%，僱員人數減少之原因是本集團實行了規模調整及精簡措施。本集團持續採取謹慎政策，以達致最佳及有效率之員工規模，並致力為員工提供持續培訓，以提升其工作能力及質素。

本集團之僱員酬金政策由管理層定期審閱。本集團會考慮其經營業務所在國家及有關業務之薪酬水平及組合，及普遍市況後，訂定酬金福利。花紅及其他獎金會與本集團之財務表現及個別僱員表現掛鉤，以鼓勵員工達致理想表現。本集團亦會根據本公司採納之股份認購權計劃或方案，授予合資格僱員股份認購權，以獎勵其貢獻，並加強對本集團之歸屬感。

展望

隨著中國成功加入世界貿易組織，中國在全球經濟之重要性及地位已獲世界公認。中國將成為全球增長之動力來源，並對世界繁榮作出貢獻。藉著更緊密經貿關係安排，香港能夠扮演更重要之角色，加快推動與中國之經濟發展。雖然整體市場狀況變得更為樂觀，惟因全球經濟仍然充滿挑戰。本集團相信基本因素仍會繼續出現調整。本集團計劃把握機會，尋求可令本集團持續增長及為股東締造最佳價值之各種投資良機。

購買、出售或贖回本公司之上市證券

年內，本公司並無贖回，及本公司或其任何附屬公司概無購買或出售本公司任何上市證券。

審核委員會

董事會審核委員會已於一九九八年十月九日成立，並以書面列明其職權範圍。董事會審核委員會成員包括韋健生先生(主席)、卡達先生及郭令海先生。韋健生先生及卡達先生乃獨立非執行董事。董事會審核委員會監察財務申報程序，及本公司之內部監控制度是否足夠及有效。

董事會審核委員會與本公司外聘核數師及內部核數師會晤，並檢討審核計劃、內部審核計劃、其審查及評估內部監控制度之結果。委員會亦會審閱合約及關連交易中之權益。董事會審核委員會審閱本公司之財務報表及本集團之綜合財務報表及有關核數師報告，並將其意見呈交董事會。年內共舉行三次董事會審核委員會會議。

遵守最佳應用守則

本公司於本年內已一直遵守本公司根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則附錄14所載之指引採納之最佳應用守則，惟獨立非執行董事並無指定任期，須按照本公司之公司細則在股東週年大會上輪值告退，並可膺選連任。

於聯交所網站刊發進一步資料

根據香港聯合交易所有限公司上市規則附錄16第45(1)至第45(3)條之規定，本公司之所有財務及其他相關資料將於聯交所網站刊發。本公佈亦登載於本公司網站：<http://www.guoco.com>。

暫停辦理股份過戶登記手續

本公司將由二零零三年十一月十七日至二零零三年十一月二十日(首尾兩天包括在內)期間暫停辦理股份過戶登記手續。

如欲合符資格獲派上述股息，所有股份過戶文件連同所需之股票必須於二零零三年十一月十四日下午四時正前送交本公司於香港之股份過戶登記分處，香港中央證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東一八三號合和中心十七樓一七一二至六室，辦理登記手續。

承董事會命
公司秘書
盧詩曼

香港，二零零三年十月十七日

股東週年大會通告

茲通告Guoco Group Limited (國浩集團有限公司) (「本公司」) 謹訂於二零零三年十一月二十日(星期四)上午十一時三十分假座香港皇后大道中九十九號中環中心十五樓一五零五室舉行股東週年大會，以討論下列事項：—

1. 省覽並考慮截至二零零三年六月三十日止年度經審核之賬目及董事會與核數師報告書。
2. 宣佈派發末期股息。
3. 釐定截至二零零三年六月三十日止年度之董事袍金及重選告退之董事。
4. 聘請核數師及授權董事會釐定其酬金。

承董事會命
公司秘書
盧詩曼

香港，二零零三年十月十七日

附註：

1. 凡有權出席並投票表決之股東均可委任一位或以上之代表出席上述會議並代其投票。受委任之代表無須為本公司之股東。
2. 代表委任表格連同簽署人之授權書或其他授權文件(如有)或由公證人簽署證明之授權書或授權文件之副本，最遲須於大會或其續會指定舉行時間四十八小時前交回本公司之主要辦事處，地址為香港皇后大道中九十九號中環中心五十樓，方為有效。
3. 本公司將由二零零三年十一月十七日至二零零三年十一月二十日(首尾兩天包括在內)期間暫停辦理股份過戶登記手續。為符合資格享有末期股息，所有股份過戶登記文件連同所需之股票最遲須於二零零三年十一月十四日下午四時正前送達本公司香港之股票過戶登記分處香港中央證券登記有限公司登記，地址為香港皇后大道東一百八十三號合和中心十七樓一七一二至六室。

請同時參閱本公布於信報刊登的內容。