

# 董事會報告書

董事會現提呈截至二零零三年六月三十日止年度之年報及經審核財務報告。

## 主要業務

本公司為一間投資控股公司，其主要附屬公司之業務載於財務報告附註30。本集團主要從事國際知名之ESPRIT品牌優質時裝與生活品味產品及Red Earth化妝品與美容護膚產品之批發、零售、採購及批授經營權業務，以及經營Salon Esprit業務。

## 業績及溢利分配

本集團之業績及本公司之溢利分配詳情，載於第119頁之綜合損益表及隨附之財務報告附註。

中期股息每股7.5港仙，合共88,425,933港元，已於二零零三年四月八日派發。

董事會現建議派發末期股息每股32.5港仙及特別股息每股30.0港仙，詳情載於財務報告附註7。

## 儲備

本集團及本公司於本年度內之儲備變動詳情，載於第123頁之綜合股東資金變動表及財務報告附註20。

## 財務概要

本集團於過往五個財政年度之業績及資產負債表概要，載於第149頁。

## 股本

本公司股本之變動詳情，載於財務報告附註19。

## 固定資產

本集團於本年度內之固定資產變動詳情，載於財務報告附註12。

## 銀行貸款及透支

有關銀行貸款及透支詳情，分別載於財務報告附註22及23。

## 慈善捐款

本集團於本年度內之慈善捐款合共2,524,533港元。

## 董事及服務合約

於年內及直至本報告書之日期止，本公司之董事如下：

### 執行董事

邢李嫻

Heinz Jürgen KROGNER-KORNALIK

潘祖明

CHHIBBER Surinder

Thomas Johannes GROTE

(於二零零二年十一月一日獲委任)

王慶芷

### 非執行董事

鄭明訓

(於二零零二年十一月一日獲委任)

Jürgen Alfred Rudolf FRIEDRICH

Alexander Reid HAMILTON

黎壽昌

柯清輝

按照本公司之公司細則第86及87條，Heinz Jürgen KROGNER-KORNALIK先生、Thomas Johannes GROTE先生、Jürgen Alfred Rudolf FRIEDRICH先生及鄭明訓先生均輪值退任，並按本公司之公司細則可於股東週年大會膺選連任。

## 董事及服務合約續

Heinz Jürgen KROGNER-KORNALIK先生曾與本集團一間成員公司訂立由二零零二年十月一日至二零零五年十二月三十一日之服務協議，而有關僱主如不根據適用之當地法例作出補償則不得於屆滿日期前終止該協議。

Thomas Johannes GROTE先生與本集團成員公司已簽訂服務合約，由二零零二年十月一日起生效，直至有關僱主發出不少於十二個月終止合約通知書為止，惟此通知書只能在二零零五年六月三十日或以後生效。

除上文所披露外，各董事概無與本集團任何成員公司訂立有關僱主於一年內不作出補償即不可終止之服務合約。

## 董事及高級管理人員簡歷

### 執行董事

**邢李焯**，現年53歲，董事會主席。邢先生在服裝業已積累逾三十年經驗，主要負責訂定本集團之整體發展方向及公司政策。

**Heinz Jürgen KROGNER-KORNALIK**，現年62歲，本集團副主席兼行政總裁，於一九九五年一月加入本集團，持有工商管理及工業工程學位。在加入本集團前，曾於Kurt Salmon Associates擔任顧問，涉及範圍包括生產、組織、市場推廣、策略及品牌定位，並曾任多間紡織公司之管理階層。

**潘祖明**，現年49歲，本集團財務總裁兼公司秘書，掌管本集團財政及法律事務，包括會計處理及稅務、庫務管理、投資者關係、策略及企業計劃，以及公司秘書事務。彼於一九九九年加盟本集團之前曾出任其他上市公司的執行董事，於企業管理、企業融資及法律事務擁有豐富經驗。彼在加拿大亞爾伯特省(Alberta)持有訴訟律師及事務律師執業資格，並在香港、英格蘭及威爾斯持有事務律師執業資格。彼畢業於加拿大亞爾伯特大學(University of Alberta)，持有經濟學文學士及法律學士銜。

**CHHIBBER Surinder**，現年53歲，董事會副主席，負責亞洲批發業務。彼於一九八七年加入本集團，在製衣業已積累逾二十年經驗。彼持有香港大學工程理學碩士學位及University of Delhi營運學理學碩士學位。

**Thomas Johannes GROTE**，現年40歲，主要負責本集團批發業務。彼於一九八三年自商學院畢業，其後於德國一間紡織印刷公司任職達六年。彼於一九九零年加入本集團，擔任配飾部之主要客戶經理，其後晉升為營業經理。一九九二年，彼離開本集團轉投德國In-Wear，出任男裝部營業經理，其後獲擢升為董事總經理。彼於一九九六年六月重返本集團。

**王慶芷**，現年55歲，負責台灣業務。於一九七九年加入本集團之前，彼曾在美國一家大型百貨公司之亞洲區採購部任職逾八年。王女士持有台灣國立大學工商管理文學士學位。

### 非執行董事

**鄭明訓**，現年66歲，於二零零二年十一月獲委任為本公司獨立非執行董事。鄭先生曾為香港立法會議員及英之傑太平洋有限公司、洛希爾父子(香港)有限公司、香港總商會及香港美國商會主席。彼現時香港賽馬會董事及多間香港聯交所上市公司之獨立非執行董事。彼為香港科技大學組織管理學兼任教授及香港中文大學校董。

**Jürgen Alfred Rudolf FRIEDRICH**，現年65歲，於一九七六年創立Esprit歐洲業務，並於一九九七年獲委任為非執行董事。彼在時裝經銷業務已積累逾三十年之經驗，現已退休並居於美國。

**Alexander Reid HAMILTON**，現年61歲，自一九九五年八月起為本公司獨立非執行董事。彼並為中信泰富有限公司、中遠太平洋有限公司、中遠國際控股有限公司、香格里拉(亞洲)有限公司及多間其他香港公司董事。彼曾為羅兵咸會計師事務所合夥人，於此事務所執業達十六年。

董事及高級管理人員簡歷續

非執行董事續

**黎壽昌**，現年42歲，於一九九九年十一月獲委任為本公司獨立非執行董事。彼於香港、英格蘭及威爾斯及澳洲新南威爾斯持有事務律師執業資格，現為的近律師行合夥人，在法律界擁有十七年經驗。

**柯清輝**，現年53歲，於一九九六年獲委任為本公司獨立非執行董事。彼現為香港上海滙豐銀行有限公司之總經理，同時出任恒生銀行有限公司、國泰航空有限公司及和記黃埔有限公司之董事，亦為香港銀行公會二零零三年的主席。

高級管理人員

**Ursula BUCK**，現年41歲，本集團批授經營權總監，持有University of Augsburg工商管理及經濟學士學位。彼於二零零二年加入本集團，擁有逾10年時裝產品批授經營權之經驗。在加入本集團之前，曾任職Valentino及Hugo Boss等時尚生活產品公司，並於管理顧問公司McKinsey & Company任職七年。

**Jerome GRIFFITH**，現年45歲，本集團零售業務主管，持有Pennsylvania State University市場推廣理學士學位，於二零零二年加入本集團之前，曾於歐美主要零售公司任職逾二十年。

**Melody HARRIS-JENSBACH**，現年42歲，本集團國際產品總監。彼於一九九八年八月加入本集團，擔任女裝設計總監。彼於紐約市Parsons School of Design畢業，持有美術學士學位，主修時裝設計。彼曾擔任多間國際及當地服裝公司的設計師或首席設計師逾十九年。

**Albert HESSE**，現年47歲，本集團組織總監，持有University of Regensburg工商管理碩士學位。於二零零三年加入本集團之前，在德國累積豐富組織、資訊科技及物流業務之經驗。

**楊德榮**，現年38歲，本集團之形象總監。彼於一九九四年九月加入本集團，擔任創作總監。彼目前之職責乃為本集團的各營運區域創作統一形象系統，並確保該形象系統貫徹執行。在加入本集團之前，彼曾於著名法籍設計師「Jean Charles de Castelbajac」旗下擔任設計總監。彼曾因其創作而屢獲殊榮，並為文藝界之活躍份子。

董事於股份、相關股份及債權證之權益及淡倉

於二零零三年六月三十日，根據證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第352條規定本公司設置的權益登記冊所載，各董事擁有本公司或其任何相聯法團（定義見證券及期貨條例第XV部）之股份、相關股份及債權證之權益或淡倉，或根據上市公司董事進行證券交易的標準守則（「標準守則」）須知會本公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）之權益或淡倉如下：

(1) 本公司股份

董事姓名	身份	股份數目	股份總數	權益總額佔全部已發行股本之百分比
邢李嫻	所控制的法團權益 (附註1)	452,926,352	452,926,352	38.103%
Chhibber Surinder	實益擁有人	25,385	25,385	0.002%
Thomas Johannes Grote	實益擁有人	50,000	50,000	0.004%
王慶芷	實益擁有人	2,034,597	2,034,597	0.171%
Jürgen Alfred Rudolf Friedrich	實益擁有人	101,251,176		
	配偶權益(附註2)	50,901	101,302,077	8.522%

附註：

- 該等股份由Great View International Limited持有，而該公司全部已發行股本則由邢李嫻先生擁有。
- 該等股份由Jürgen Alfred Rudolf Friedrich先生之妻子Anke Beck Friedrich女士持有。
- 上文披露之所有權益均屬本公司股份之好倉。

## 董事於股份、相關股份及債權證之權益及淡倉<sup>續</sup>

### (2) 本公司購股權

各董事之本公司購股權權益詳情載於下文「購股權」一節。

於二零零三年六月三十日，除上文所披露外，根據證券及期貨條例第352條規定設置的權益登記冊所載，各董事、行政總裁或彼等之聯繫人士概無實益或非實益擁有本公司或其任何相聯法團之股份、相關股份或債權證權益或淡倉，或根據標準守則須知會本公司及聯交所之權益或淡倉。

### 購股權

本公司於一九九三年十一月十七日採納一項購股權計劃（「一九九三年購股權計劃」）。鑒於香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第十七章對於購股權計劃運作之規定有所修訂，本公司於二零零一年十一月二十六日採納一項新購股權計劃（「二零零一年購股權計劃」），而一九九三年購股權計劃的運作則於同日終止（故再無購股權可根據本公司之一九九三年購股權計劃予以授出，惟一九九三年購股權計劃之條文繼續對該計劃下尚未行使之購股權具約束力）。

一九九三年購股權計劃及二零零一年購股權計劃之概要載於財務報告附註19。

購股權

根據一九九三年購股權計劃授予本集團合資格僱員（包括本公司之執行董事）並於本年度內已行使之購股權及於二零零三年六月三十日已接納之尚未行使購股權之詳情如下：

	授出日期 (月/日/年)	行使價 (港元)	歸屬期間 (月/日/年) (附註1)	行使期 (月/日/年)	購股權數目		
					於二零零二年 七月一日	已行使	於二零零三年 六月三十日
<b>董事</b>							
潘祖明	12/15/1999	6.360	12/15/1999 – 06/14/2002	06/15/2002 – 11/16/2003	1,000,000	1,000,000	–
	12/15/1999	6.360	12/15/1999 – 12/14/2002	12/15/2002 – 11/16/2003	1,000,000	1,000,000	–
	12/15/1999	6.360	12/15/1999 – 06/14/2003	06/15/2003 – 11/16/2003	1,000,000	1,000,000	–
	12/15/1999	6.360	12/15/1999 – 11/15/2003	11/16/2003	1,000,000	–	1,000,000
					4,000,000	3,000,000	1,000,000
CHHIBBER Surinder	07/24/2000	6.264	07/24/2000 – 05/16/2003	05/17/2003 – 11/16/2003	3,000,000	3,000,000	–
Thomas Johannes GROTE (附註2)	09/22/1999	5.140	09/22/1999 – 05/16/2003	05/17/2003 – 11/16/2003	500,000	–	500,000
<b>僱員</b>							
合計	12/13/1995	2.640	12/13/1995 – 12/12/1997	12/13/1997 – 12/12/2002	375,000	375,000	–
	12/13/1995	2.640	12/13/1995 – 06/12/1998	06/13/1998 – 06/12/2003	375,000	375,000	–
	12/13/1995	2.640	12/13/1995 – 12/12/1998	12/13/1998 – 11/16/2003	375,000	–	375,000
	12/13/1995	2.640	12/13/1995 – 06/12/1999	06/13/1999 – 11/16/2003	375,000	–	375,000
	12/13/1995	2.640	12/13/1995 – 12/12/1999	12/13/1999 – 11/16/2003	375,000	–	375,000
	07/11/1999	2.720	07/11/1999 – 07/10/2002	07/11/2002 – 11/16/2003	250,000	250,000	–
	07/11/1999	2.720	07/11/1999 – 01/10/2003	01/11/2003 – 11/16/2003	250,000	250,000	–
	07/11/1999	2.720	07/11/1999 – 07/10/2003	07/11/2003 – 11/16/2003	250,000	–	250,000
	09/02/1999	5.140	09/02/1999 – 05/16/2003	05/17/2003 – 11/16/2003	1,000,000	1,000,000	–
	09/11/1999	5.140	09/11/1999 – 05/16/2003	05/17/2003 – 11/16/2003	2,500,000	2,500,000	–
	09/15/1999	5.140	09/15/1999 – 05/16/2003	05/17/2003 – 11/16/2003	1,000,000	1,000,000	–
					7,125,000	5,750,000	1,375,000
<b>總計 (董事及僱員)</b>					<b>14,625,000</b>	<b>11,750,000</b>	<b>2,875,000</b>

附註：

- 就任何指定購股權而言，一九九三年購股權計劃之歸屬期間指根據該計劃授出購股權當日起計不少於六個月而不超過四年之期間。
- Thomas Johannes GROTE先生於二零零二年十一月一日獲委任為執行董事，而其以僱員身份獲授之購股權於年內重新列入「董事」類別。

- CHHIBBER Surinder先生、潘祖明先生及僱員行使購股權當日前一日之股份加權平均收市價分別為14.80港元、16.00港元及15.16港元。
- 年內並無根據一九九三年購股權計劃授出或註銷購股權，亦無購股權失效。

## 購股權續

## 二零零一年購股權計劃

根據二零零一年購股權計劃授出之購股權及於二零零三年六月三十日尚未行使之購股權詳情如下：

	授出日期 (月/日/年)	行使價 (港元)	歸屬日期 (月/日/年)	行使期 (月/日/年)	購股權數目				
					於二零零二年 七月一日	已授出	已失效	於二零零三年 六月三十日	
<b>董事</b>									
Heinz Jürgen KROGNER-KORNALIK	11/26/2002	14.60	11/26/2003	11/26/2003 – 11/25/2008	—	800,000	—	800,000	
			11/26/2004	11/26/2004 – 11/25/2008	—	800,000	—	800,000	
			11/26/2005	11/26/2005 – 11/25/2008	—	800,000	—	800,000	
			11/26/2006	11/26/2006 – 11/25/2008	—	800,000	—	800,000	
			11/26/2007	11/26/2007 – 11/25/2008	—	800,000	—	800,000	
					—	4,000,000	—	4,000,000	
潘祖明	11/26/2002	14.60	11/26/2003	11/26/2003 – 11/25/2008	—	480,000	—	480,000	
			11/26/2004	11/26/2004 – 11/25/2008	—	480,000	—	480,000	
			11/26/2005	11/26/2005 – 11/25/2008	—	480,000	—	480,000	
			11/26/2006	11/26/2006 – 11/25/2008	—	480,000	—	480,000	
			11/26/2007	11/26/2007 – 11/25/2008	—	480,000	—	480,000	
					—	2,400,000	—	2,400,000	
Thomas Johannes GROTE	11/26/2002	14.60	11/26/2003	11/26/2003 – 11/25/2008	—	320,000	—	320,000	
			11/26/2004	11/26/2004 – 11/25/2008	—	320,000	—	320,000	
			11/26/2005	11/26/2005 – 11/25/2008	—	320,000	—	320,000	
			11/26/2006	11/26/2006 – 11/25/2008	—	320,000	—	320,000	
			11/26/2007	11/26/2007 – 11/25/2008	—	320,000	—	320,000	
					—	1,600,000	—	1,600,000	

購股權續

	授出日期 (月/日/年)	行使價 (港元)	歸屬日期 (月/日/年)	行使期 (月/日/年)	購股權數目			
					於二零零二年 七月一日	已授出	已失效	於二零零三年 六月三十日
CHHIBBER Surinder	11/26/2002	14.60	11/26/2003	11/26/2003 – 11/25/2008	–	240,000	–	240,000
			11/26/2004	11/26/2004 – 11/25/2008	–	240,000	–	240,000
			11/26/2005	11/26/2005 – 11/25/2008	–	240,000	–	240,000
			11/26/2006	11/26/2006 – 11/25/2008	–	240,000	–	240,000
			11/26/2007	11/26/2007 – 11/25/2008	–	240,000	–	240,000
					–	1,200,000	–	1,200,000
王慶芷	11/26/2002	14.60	11/26/2003	11/26/2003 – 11/25/2008	–	80,000	–	80,000
			11/26/2004	11/26/2004 – 11/25/2008	–	80,000	–	80,000
			11/26/2005	11/26/2005 – 11/25/2008	–	80,000	–	80,000
			11/26/2006	11/26/2006 – 11/25/2008	–	80,000	–	80,000
			11/26/2007	11/26/2007 – 11/25/2008	–	80,000	–	80,000
					–	400,000	–	400,000
<b>僱員</b>								
合計	11/26/2002	14.60	11/26/2003	11/26/2003 – 11/25/2008	–	4,432,000	80,000	4,352,000
			11/26/2004	11/26/2004 – 11/25/2008	–	4,432,000	80,000	4,352,000
			11/26/2005	11/26/2005 – 11/25/2008	–	4,432,000	80,000	4,352,000
			11/26/2006	11/26/2006 – 11/25/2008	–	4,432,000	80,000	4,352,000
			11/26/2007	11/26/2007 – 11/25/2008	–	4,432,000	80,000	4,352,000
					–	22,160,000	400,000	21,760,000
<b>總計(董事及僱員)</b>					<b>–</b>	<b>31,760,000</b>	<b>400,000</b>	<b>31,360,000</b>

附註：

1. 二零零二年十一月二十五日(即授出購股權日期前一個交易日)本公司股份收市價為14.50港元。
2. 年內並無根據二零零一年購股權計劃行使或註銷購股權。

除上文所披露者外，於本年度任何時間，本公司或其附屬公司概無參與訂立任何安排，令本公司之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獲利。

## 購股權續

### 購股權之會計處理方法

現時，香港並無有關購股權或以股份作為酬金之會計準則。International Accounting Standards Board (「IASB」) 已於二零零二年十一月就此公佈有關草案。IASB及香港會計師公會現正審閱公眾對上述草案之意見。

當有關香港會計準則頒佈後，董事會將評估本集團有關購股權或以股份作為酬金之會計處理方法。本公司現擬根據該等準則及上市規則之規定評估根據二零零一年購股權計劃及(如適用)一九九三年購股權計劃已授出之購股權價值及將其入賬。

因此，董事會認為由於上述估值乃基於多項假設而作出，且未必符合不久將會頒佈之有關會計準則，故此現時不宜列出該等購股權之估計價值。

### 董事之合約權益

本年度內或年結時，本公司或其任何附屬公司概無簽訂任何涉及本集團業務而本公司董事直接或間接在其中擁有重大權益之重要合約。

## 主要股東

於二零零三年六月三十日，根據證券及期貨條例第336條規定本公司存置之權益登記冊所載，股東(擁有上述本公司股份及相關股份權益及淡倉之本公司董事除外)擁有本公司股份及相關股份(「股份」)權益或淡倉如下：

股東名稱	身份	股份數目	權益總額 佔全部已 發行股本 之百分比
Great View International Limited	實益擁有人(附註1)	452,926,352	38.103%
J.P. Morgan Chase & Co.	所控制的法團權益(附註2)	155,241,597	13.060%

附註：

- 該等權益亦已計入上文「董事於股份、相關股份及債權證之權益及淡倉」一節所披露之邢李煥先生所控制的法團權益。
- J.P. Morgan Chase & Co.所持之股份以下列身份持有：

股份數目	身份
1,546,000	實益擁有人
80,028,687	投資經理
73,666,910	其他



主要股東續

3. J.P. Morgan Chase & Co.所持之155,241,597股股份權益詳情如下：

名稱	本公司股份 直接(D)／ 間接(I)權益	好倉股份總額	權益總額 佔全部已 發行股本 之百分比
JPMorgan Chase Bank	D	74,510,376	6.268%
J.P. Morgan Fleming Investment GmbH	D	132,000	0.011%
J.P. Morgan Investment Management Limited	D	3,814,040	0.321%
J.P. Morgan Investment Management Inc.	I	3,814,040	0.321%
J.P. Morgan Investment Management Inc.	D	9,015,226	0.758%
J.P. Morgan Trust Bank Ltd	D	276,000	0.023%
J.P. Morgan International Finance Limited	I	2,208,143	0.186%
J.P. Morgan International Inc.	I	2,208,143	0.186%
JPMorgan Chase Bank	I	2,208,143	0.186%
J.P. Morgan Fleming Asset Management (UK) Limited	D	6,955,631	0.585%
Robert Fleming Asset Management Ltd	I	6,955,631	0.585%
Robert Fleming Holdings Ltd	I	6,955,631	0.585%
J.P. Morgan Fleming Asset Management Holdings Inc.	I	65,561,812	5.515%
JF Asset Management (Singapore) Limited	D	2,710,000	0.228%
J.P. Morgan Fleming Asset Management (Asia) Inc.	I	58,606,181	4.930%
JF Asset Management Limited	D	55,496,681	4.669%
JF International Management Inc.	D	399,500	0.034%
J.P. Morgan (Suisse) SA	D	386,143	0.032%
J.P. Morgan Whitefriars Inc.	D	46,000	0.004%
J.P. Morgan Overseas Capital Corporation	I	46,000	0.004%
J.P. Morgan Securities Ltd.	D	1,500,000	0.126%
J.P. Morgan Holdings (UK) Limited	I	1,500,000	0.126%

附註：

根據證券及期貨條例，所有下列權益均視為由有關公司持有。J.P. Morgan Chase & Co.視為擁有由下列公司持有或視為持有之155,241,597股股份：(i) JPMorgan Chase Bank(76,718,519股股份)；(ii) J.P. Morgan Fleming Investment GmbH(132,000股股份)；(iii) J.P. Morgan Investment Management Inc.(12,829,266股股份)；及(iv) J.P. Morgan Fleming Asset Management Holdings Inc.(65,561,812股股份)。該等公司均由J.P. Morgan Chase & Co.全資擁有。

- (i) JPMorgan Chase Bank間接持有74,510,376股股份，亦視為擁有下列透過其全資擁有之JPMorgan International Inc.及J.P. Morgan International Finance Limited(「JPFIN」)由下列間接附屬公司所持之2,208,143股股份：
- (a) 276,000股股份由JPFIN擁有72.16%權益之J.P. Morgan Trust Bank Ltd.持有；
  - (b) 386,143股股份由JPFIN全資擁有之J.P. Morgan (Suisse) SA持有；
  - (c) 46,000股股份由JPFIN透過J.P. Morgan Overseas Capital Corporation全資擁有之J.P. Morgan Whitefriars Inc.持有；及
  - (d) 1,500,000股股份由J.P. Morgan Holdings (UK) Limited擁有90%權益之J.P. Morgan Securities Ltd.持有，而J.P. Morgan Holdings (UK) Limited則由JPFIN全資擁有。

- (ii) J.P. Morgan Fleming Investment GmbH直接持有132,000股股份。
  - (iii) J.P. Morgan Investment Management Inc.(「JPIM」)直接持有9,015,226股股份，亦視為擁有其全資擁有之J.P. Morgan Investment Management Limited所持之3,814,040股股份。
  - (iv) J.P. Morgan Fleming Asset Management Holdings Inc.視為擁有由下列公司視為持有之65,561,812股股份：(a)全資附屬公司J.P. Morgan Fleming Asset Management (Asia) Inc.(「JPAsia」)(58,606,181股股份)；及(b)擁有96%權益之附屬公司Robert Fleming Holdings Ltd.(「RFH」)(6,955,631股股份)。
- (a) JPAsia視為擁有下列附屬公司所持之58,606,181股股份：
- i. 2,710,000股股份由JPAsia全資擁有之JF Asset Management (Singapore) Limited持有；
  - ii. 55,496,681股股份由JPAsia擁有99.99%權益之JF Asset Management Limited持有；
  - iii. 399,500股股份由JPAsia全資擁有之JF International Management Inc.持有。
- (b) RFH視為擁有Robert Fleming Asset Management Limited全資擁有之J.P. Morgan Fleming Asset Management (UK) Limited所持之6,955,631股股份，而Robert Fleming Asset Management Limited則由RFH擁有99.96%權益。

4. 上文披露之所有權益均屬本公司好倉股份，其中73,666,910股股份屬於可供借出的股份。

於二零零三年六月三十日，除上文所披露者及於上文「董事於股份、相關股份及債權證之權益及淡倉」一節所載有關本公司董事之權益外，根據證券及期貨條例第336條規定本公司存置之權益登記冊所載，並無任何其他人士擁有股份及相關股份權益或淡倉。

購買、出售或贖回本公司之股份

於本年度內，本公司或其任何附屬公司概無購買、出售或贖回本公司之股份。

優先購買權

本公司之公司細則並無載有優先購買權之規定。

主要客戶及供應商

於本年度內，本集團五大客戶所佔本集團銷售額之比例不足12%，而本集團五大供應商所佔本集團採購額之比例亦不足15%。

管理合約

於本年度內，本公司並無訂立或存在任何有關本公司全部或其中任何主要部份業務之管理及行政合約。

### 有關連人士交易

於日常業務中進行之重大有關連人士交易詳情載於財務報告附註29。該等有關連人士交易並無構成須予披露關連交易(定義見上市規則)。


### 審核委員會

本公司於一九九七年年底成立一個審核委員會，該委員會須向董事會匯報。該委員會由四位非執行董事(其中三位為獨立非執行董事)組成，主要職責為查閱財務報告及內部控制等有關審核範圍內之事項，並於年內舉行五次會議。

### 核數師

財務報告已經由羅兵咸永道會計師事務所審核，彼等任滿告退，惟符合重選資格並願膺選連任。

承董事會命



潘祖明  
執行董事

香港，二零零三年九月十八日