

## 董事之股份權益

於二零零三年九月三十日，董事及本公司之行政總裁於本公司或任何相聯法團（定義見證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第XV部）之發行股份、相關股份及債券擁有根據證券及期貨條例第XV部第7及第8分部（包括各董事或本公司行政總裁根據證券及期貨條例被當作或視作擁有之權益及淡倉）以及上市公司董事進行證券交易的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」）之權益及淡倉，及根據證券及期貨條例第352條規定存置之登記冊所記錄之權益及淡倉如下：

### (a) 本公司

#### (i) 已發行普通股股份權益

董事姓名	普通股股份數目				權益總數
	個人權益	家族權益	公司權益	其他權益	(佔已發行股份之概約百分比)
蔣震	—	—	—	396,213,620 (附註1)	396,213,620 (64.86%)
蔣麗苑	1,000,000	—	—	—	1,000,000 (0.16%)
蔣志堅	678,000	—	—	—	678,000 (0.11%)

#### (ii) 購股權權益

(1) 根據本公司於一九九六年八月三十日採納之購股權計劃所授出而尚未行使之購股權：

董事姓名	尚未行使之購股權數目	行使價 (港元)	授出日期* (日/月/年)	行使期		權益總數
				由	至	(佔已發行股份之概約百分比)
蔣麗苑	2,000,000	1.050	31/08/2001	31/08/2006	28/02/2009	2,000,000 (0.33%)
蔣志堅	400,000	1.050	31/08/2001	31/08/2006	28/02/2009	400,000 (0.07%)
鍾效良	300,000	1.059	23/04/2001	23/10/2003	22/04/2006	700,000
	400,000	1.050	31/08/2001	31/08/2006	28/02/2009	(0.11%)

- (2) 根據本公司於二零零二年八月二十三日採納之購股權計劃所授出而尚未行使之購股權：

董事姓名	尚未行使之 購股權數目	行使價 (港元)	授出日期* (日/月/年)	行使期 (日/月/年)		權益總數 (佔已發行 股份之概約 百分比)
				由	至	
蔣震(附註2)	1,600,000	1.988	11/03/2003	11/03/2004	10/03/2013	4,800,000
	1,600,000	1.988	11/03/2003	11/03/2006	10/03/2013	(0.79%)
	1,600,000	1.988	11/03/2003	11/03/2008	10/03/2013	
蔣麗苑	666,000	1.988	11/03/2003	11/03/2004	10/03/2013	2,000,000
	666,000	1.988	11/03/2003	11/03/2006	10/03/2013	(0.33%)
	668,000	1.988	11/03/2003	11/03/2008	10/03/2013	
蔣志堅	332,000	1.988	11/03/2003	11/03/2004	10/03/2013	1,000,000
	334,000	1.988	11/03/2003	11/03/2006	10/03/2013	(0.16%)
	334,000	1.988	11/03/2003	11/03/2008	10/03/2013	
鍾效良	332,000	1.988	11/03/2003	11/03/2004	10/03/2013	1,000,000
	334,000	1.988	11/03/2003	11/03/2006	10/03/2013	(0.16%)
	334,000	1.988	11/03/2003	11/03/2008	10/03/2013	
吳漢華	332,000	1.988	11/03/2003	11/03/2005	10/03/2013	1,000,000
	334,000	1.988	11/03/2003	11/03/2007	10/03/2013	(0.16%)
	334,000	1.988	11/03/2003	11/03/2009	10/03/2013	

\* 購股權之歸屬期由授出日期起計直至行使期開始時為止。

(b) 相聯法團

(i) 普通股權益

相聯法團名稱	董事姓名	股份數目				權益總數 (佔相關已 發行股份 之概約 百分比)
		個人權益	家族權益	公司權益	其他權益	
震雄投資有限公司	蔣震	-	-	-	66,044,000 (附註3)	66,044,000 (84.42%)
	蔣麗苑	1,216,000	-	-	-	1,216,000 (1.55%)
	蔣志堅	1,220,000	-	-	-	1,220,000 (1.56%)
Granwich Limited	蔣震	-	-	-	1 (附註4)	1 (100%)
基碩發展有限公司	蔣震	-	-	-	8 (附註4)	8 (80%)
高仁(中國)有限公司	蔣震	-	-	-	54 (附註5)	54 (84.38%)
上海仙樂斯房地產有限公司	蔣震	-	-	-	33,593,200美元 (附註6)	33,593,200美元 (67.19%)
Tatiara Investment Company Limited	蔣震	-	-	-	2 (附註4)	2 (100%)
Kadom Limited	蔣震	-	-	-	2 (附註4)	2 (100%)
Gondmyne Limited	蔣震	-	-	-	100,000 (附註4)	100,000 (100%)
迪斯有限公司	蔣震	-	-	-	2 (附註7)	2 (100%)

## (b) 相聯法團(續)

## (i) 普通股權益(續)

相聯法團名稱	董事姓名	股份數目				權益總數 (佔相關已 發行股份 之概約 百分比)
		個人權益	家族權益	公司權益	其他權益	
達觀有限公司	蔣震	-	-	-	2 (附註7)	2 (100%)
高文有限公司	蔣震	-	-	-	2 (附註7)	2 (100%)
高祐有限公司	蔣震	-	-	-	2 (附註7)	2 (100%)
美姬有限公司	蔣震	-	-	-	2 (附註7)	2 (100%)
慕珍有限公司	蔣震	-	-	-	2 (附註7)	2 (100%)
寶達仕有限公司	蔣震	-	-	-	2 (附註7)	2 (100%)
派諾有限公司	蔣震	-	-	-	2 (附註7)	2 (100%)
仲都有限公司	蔣震	-	-	-	2 (附註7)	2 (100%)
利勤有限公司	蔣震	-	-	-	2 (附註7)	2 (100%)
崇美有限公司	蔣震	-	-	-	2 (附註7)	2 (100%)
西北有限公司	蔣震	-	-	-	2 (附註7)	2 (100%)

(b) 相聯法團(續)

(i) 普通股權益(續)

相聯法團名稱	董事姓名	股份數目				權益總數 (佔相關已 發行股份 之概約 百分比)
		個人權益	家族權益	公司權益	其他權益	
仲謀投資有限公司	蔣震	-	-	-	1,000,000 (附註4)	1,000,000 (100%)
博冠投資有限公司	蔣震	-	-	-	2 (附註4)	2 (100%)
Pro-Team Pacific Limited	蔣震	-	-	-	1 (附註4)	1 (100%)
香港電腦輔助設計及生產服務 有限公司	蔣震	-	-	-	52,570,000 (附註4)	52,570,000 (75.10%)
Hong Kong Cad-Cam Applications Limited	蔣震	-	-	-	10,000 (附註8)	10,000 (100%)
Hong Kong Cad-Cam Services (Plastics) Limited	蔣震	-	-	-	10,000 (附註8)	10,000 (100%)
香港電腦輔助設計及生產 服務(國際)有限公司	蔣震	-	-	-	10,000 (附註8)	10,000 (100%)

## (b) 相聯法團 (續)

## (ii) 無投票權遞延股份權益

相聯法團名稱	董事姓名	股份數目				權益總數 (佔相關已 發行股份 之聯約 百分比)
		個人權益	家族權益	公司權益	其他權益	
震雄物流儲運有限公司	蔣震	—	—	—	5,000,000 (附註4)	5,000,000 (100%)
震雄(中國)投資有限公司	蔣震	—	—	—	2 (附註4)	2 (100%)
震雄工業貿易有限公司	蔣震	—	—	—	2 (附註4)	2 (100%)
震雄機器廠有限公司	蔣震	—	—	—	50,000,000 (附註4)	50,000,000 (100%)

## (iii) 可贖回股份權益

相聯法團名稱	董事姓名	股份數目				權益總數 (佔相關已 發行股份 之聯約 百分比)
		個人權益	家族權益	公司權益	其他權益	
Chiangs' Industrial Holdings Limited	蔣震	—	—	—	1 (附註9)	1 (100%)

附註：

1. 此乃震雄投資有限公司（「震雄投資」）（被視為由蔣震博士持有權益之法團）所持之權益。

蔣震博士被視為持有權益之有關法團之權益詳情如下：

法團名稱	以下列人士控制／ 擁有權益	控制權之 概約百分比
Chiangs' Industrial Holdings Limited	蔣震*	100%
震雄投資	Chiangs' Industrial Holdings Limited	74.42%

2. 其中包括震雄投資（被視為由蔣震博士持有權益之法團）持有本公司1,800,000股購股權（包括每批600,000股之第三批購股權）。蔣震博士被視為持有權益之有關法團的權益詳情，請參閱附註1。
3. 此乃Cititrust (Bahamas) Limited間接持有之合計權益，而Cititrust (Bahamas) Limited為兩個全權信託基金（即蔣震工業慈善基金（前稱「蔣氏工業基金」）及蔣氏家族基金）之信託人，而該兩個基金分別擁有震雄投資已發行股本之74.42%及10%。由於蔣震博士為蔣震工業慈善基金及蔣氏家族基金兩者之創辦人，故蔣震博士被視為持有上述全權信託之權益。
4. 此乃震雄投資所持之權益。蔣震博士被視為持有權益之有關法團的權益詳情，請參閱附註1。

5. 此乃基碩發展有限公司(被視為由蔣震博士持有權益之法團)所持之權益。於有關法團之權益詳情如下：

法團名稱	以下列人士控制／ 擁有權益	控制權之 概約百分比
Chiangs' Industrial Holdings Limited	蔣震*	100%
震雄投資	Chiangs' Industrial Holdings Limited	74.42%
基碩發展有限公司	震雄投資	80%

6. 此乃高仁(中國)有限公司(被視為由蔣震博士持有權益之法團)於有關註冊資本所持之權益。於有關法團之權益詳情如下：

法團名稱	以下列人士控制／ 擁有權益	控制權之 概約百分比
Chiangs' Industrial Holdings Limited	蔣震*	100%
震雄投資	Chiangs' Industrial Holdings Limited	74.42%
基碩發展有限公司	震雄投資	80%
高仁(中國)有限公司	基碩發展有限公司	84.38%

7. 此乃Gondmyne Limited(被視為由蔣震博士持有權益之法團)所持之權益。於有關法團之權益詳情如下：

法團名稱	以下列人士控制／ 擁有權益	控制權之 概約百分比
Chiangs' Industrial Holdings Limited	蔣震*	100%
震雄投資	Chiangs' Industrial Holdings Limited	74.42%
Gondmyne Limited	震雄投資	100%



8. 此乃香港電腦輔助設計及生產服務有限公司(被視為由蔣震博士持有權益之法團)所持之權益。於有關法團之權益詳情如下：

法團名稱	以下列人士控制／ 擁有權益	控制權之 概約百分比
Chiangs' Industrial Holdings Limited	蔣震*	100%
震雄投資	Chiangs' Industrial Holdings Limited	74.42%
香港電腦輔助設計及生產服務有限公司	震雄投資	75.10%

9. 蔣震博士為全權信託蔣震工業慈善基金之創辦人，故被視為於此等股份\* 擁有權益。

- \* Chiangs' Industrial Holdings Limited 被視為由蔣震博士持有權益，原因為其股份由 Cititrust (Bahamas) Limited 持有，而 Cititrust (Bahamas) Limited 為全權信託蔣震工業慈善基金之信託人，蔣震博士則為蔣震工業慈善基金之創辦人。

除上文所披露者外，於二零零三年九月三十日，各董事、行政總裁或彼等之聯繫人概無於本公司或任何相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)之已發行股份、相關股份及債券擁有根據證券及期貨條例第XV部第7及第8分部(包括各董事或本公司行政總裁根據證券及期貨條例被當作或視作擁有之權益及淡倉)以及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任何權益，及根據證券及期貨條例第352條規定存置之登記冊所記錄之任何權益。