

## 董事會報告書

董事謹此呈列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表。

### 主要業務

本公司為投資控股公司，其主要附屬公司、聯營公司及共同控制實體之業務已分別載於財務報表附註32、15及16。

### 主要客戶及供應商

本集團五大供應商合共佔本集團年內總採購額約59%，當中最大供應商佔本集團總採購額約27%。年內，本集團五大客戶所佔之總營業額少於本集團總營業額之30%。

就本公司董事所知，擁有本公司股本5%或以上之本公司董事或股東於年內任何時間概無於本集團五大供應商中擁有任何權益。

### 業績

本集團截至二零零三年六月三十日止年度之業績已載於第13頁之綜合收益表。

### 財務概要

本集團於過往五個財政期間之業績及資產與負債概要載於第49頁。

### 物業、廠房及設備

本集團及本公司之物業、廠房及設備於年內之變動詳情載於財務報表附註11。

### 股本及購股權

本公司於年內之股本及購股權之變動詳情載於財務報表附註23。

## 董事會報告書

### 董事及服務合約

於年內及截至報告刊發日期為止，本公司董事會之成員如下：

#### 執行董事：

鄺志成  
張鏡堂  
馮思敏  
龔鳴夫 (於二零零三年一月二十二日獲委任)  
徐旺仁 (於二零零二年八月二十六日辭任)

#### 非執行董事：

劉佐熾  
魏華生 (於二零零三年一月二十二日辭任)

#### 獨立非執行董事：

Gerald Godfrey  
簡悅恩

根據本公司之組織章程第86 (B)條，龔鳴夫先生已於二零零三年十二月九日舉行之本公司股東週年大會上退任，並已獲重新委任為董事。

根據本公司之公司組織章程第87及88條，鄺志成先生及簡悅恩先生已於二零零三年十二月九日舉行之本公司股東週年大會上退任，並已獲重新委任為董事。

已於上述股東週年大會上重新委任或重選連任之董事均無於本公司或其任何附屬公司中擁有本集團不可於一年內不付賠償(法定賠償除外)而終止之服務合約。

根據本公司之公司組織章程第86(B)、87及88條，獨立非執行董事須重新委任或輪值退任。

## 董事之股份及購股權權益

於二零零三年六月三十日，按本公司根據證券及期貨條例第352條存置之登記冊所載或就本公司及香港聯合交易所有限公司根據上市公司董事進行證券交易的標準守則以其他方式獲悉，各董事及其聯繫人士所擁有之本公司及其任何相聯法團股本權益或短倉如下：

### (i) 股份

#### 本公司每股面值0.02港元之普通股

長倉

董事姓名	身份	所持普通股 數目	本公司已發行估 股本之百分比
劉佐熾	由受控制公司持有 (附註1)	5,507,000	0.30
鄺志成	實益擁有人	12,908,000	0.70
簡悅恩	實益擁有人	750,000	0.04
簡悅恩	由家族持有 (附註2)	100,000	0.01
龔鳴夫	由家族持有 (附註3)	800,000	0.04

附註：

1. 劉佐熾實益擁有 Lorong Chuan Development Pte. Limited 已發行股本 61%，而 Lorong Chuan Development Pte. Limited 則實益擁有 5,507,000 股本公司普通股。
2. 簡悅恩視為擁有 100,000 股由其家族實益擁有之本公司普通股權益。
3. 龔鳴夫視為擁有 800,000 股由其家族實益擁有之本公司普通股權益。

除上文所披露者外，於二零零三年六月三十日，各董事或彼等之任何聯繫人士並無擁有本公司或其任何相聯法團任何股本權益或短倉。

## 董事會報告書

### 董事之股份及購股權權益 (續)

#### (ii) 購股權

本公司之購股權計劃詳情載於財務報表附註23。

截至二零零三年六月三十日止年度，本公司若干董事於根據本公司購股權計劃獲授之購股權中擁有之個人權益如下：

董事姓名	授出日期	行使期	每股行使價 港元	獲授購股權 所付之代價 港元	購股權數目
鄺志成	一九九七年 六月十六日	一九九七年八月八日 至二零零二年八月七日	5.650	1.00	8,750,000
鄺志成	二零零零年 二月二十四日	二零零零年三月二十四日 至二零零三年一月四日	0.422	1.00	9,000,000
鄺志成	二零零零年 九月四日	二零零零年十月四日 至二零零三年一月四日	0.189	1.00	8,000,000
張鏡堂	二零零零年 九月四日	二零零零年十月七日 至二零零三年一月四日	0.189	1.00	8,000,000
馮思敏	二零零零年 二月二十四日	二零零零年八月二十四日 至二零零三年一月四日	0.422	1.00	12,500,000
馮思敏	二零零零年 九月四日	二零零零年十月四日 至二零零二年十月三日	0.189	1.00	2,000,000
徐旺仁	二零零零年 九月四日	二零零零年十月四日 至二零零三年一月四日	0.189	1.00	13,000,000

年內概無購股權授出或獲董事行使。

年內，所有已授出之購股權均已失效，而本公司之購股權計劃亦已屆滿。

### 購買股份或債券之安排

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並無參與任何安排，致使本公司董事可藉購買本公司或任何其他法人團體之股份或債券而獲益，而董事、彼等之配偶或十八歲以下之子女於年內亦無擁有或行使可認購本公司證券之權利。

## 董事會報告書

### 主要股東

於二零零三年六月三十日，按本公司根據證券及期貨條例第336條存置之主要股東名冊所載，以下股東已向本公司表示擁有本公司已發行股本之有關權益或短倉：

#### 本公司每股面值0.02港元之普通股

長倉

董事姓名	身份	所持已發行 普通股數目	佔本公司已發行 股本之百分比
Worth Achieve Assets Limited	實益擁有人	313,078,000	16.89
白士清	(附註1)	313,078,000	16.89
Tat Cheong Limited	實益擁有人	270,000,000	14.57
陳世康	(附註2)	270,000,000	14.57
China Media International Group Limited	實益擁有人	200,000,000	10.79
薛秋陽	(附註3)	200,000,000	10.79

附註：

1. 白士清先生因實益擁有Worth Achieve Assets Limited而擁有有關權益。
2. 陳世康先生因實益擁有Tat Cheong Limited而擁有有關權益。
3. 薛秋陽先生因實益擁有China Media International Group Limited而擁有有關權益。

除上文所披露者外，本公司並不知悉其他人士於二零零三年六月三十日擁有本公司已發行股本5%或以上之權益或短倉。

### 關連交易及董事之合約權益

於年內任何時間，本公司及其任何附屬公司均無參與訂立任何重大合約，而本公司董事於年終或年內任何時間仍然生效之任何重大合約中，亦無直接或間接擁有任何重大權益。

### 買賣或贖回本公司之上市股份

本公司或其任何附屬公司於年內概無買賣或贖回本公司任何上市股份。

### 公司管治

本公司截至二零零三年六月三十日止整個年度一直遵守香港聯合交易所有限公司證券上市規則附錄14所載之最佳應用守則。

### 審核委員會

審核委員會之成員包括獨立非執行董事Gerald Godfrey先生及簡悅恩先生。審核委員會成員已審閱本集團於回顧財政年度之中期與全年報告，並於財政年度內舉行兩次審核委員會會議。

## 董事會報告書

### 核數師

截至二零零二年六月三十日止期間，曾擔任截至二零零一年三月三十一日止年度本公司核數師之安永會計師事務所已經辭任，而德勤•關黃陳方會計師行已獲委任為本公司核數師。

於二零零三年十二月九日舉行之本公司股東週年大會上，德勤•關黃陳方會計師行退任，而重新委任其為核數師之決議案亦已獲通過。

代表董事會

營運總監  
**馮思敏**

香港，二零零四年一月九日