

企業管理

董事擁有本公司及其相聯法團之股份、相關股份及債券之權益及淡倉

於二零零三年十二月三十一日，按本公司根據證券及期貨條例第352條規定存置之登記冊所記錄，或按上市公司董事進行證券交易的標準守則（「標準守則」）規定下知會本公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）之資料，董事及彼等各自之聯繫人士於本公司或其任何相聯法團（按證券及期貨條例第XV部之涵義）之股份、相關股份及債券中擁有之權益及淡倉如下：

1. 股份權益

| 董事姓名 | 本公司每股面值 港幣0.10元之普通股數目 | | | 佔本公司 已發行 股本之 百分比 |
|------|--------------------------|------------|------------|---------------------------|
| | 直接實益 擁有 | 經配偶 擁有 | 總計 | |
| 鄧觀瑤 | — | 975,000 | 975,000 | 0.08% |
| 蘇章盛 | — | 24,136,800 | 24,136,800 | 2.02% |
| 曾銘培 | 27,632,775 | — | 27,632,775 | 2.31% |
| 譚錦濠 | 12,200,000 | — | 12,200,000 | 1.02% |
| 伍可健 | 13,878,104 | 415,800 | 14,293,904 | 1.19% |
| 沈慶才 | 240,000 | — | 240,000 | 0.02% |

於二零零三年十二月三十一日，若干董事亦持有本公司於新加坡證券交易所（「新交所」）上市之附屬公司 Elec & Eltek International Company Limited（「EEICL」）股份如下：

| 董事姓名 | EEICL 每股面值 新幣0.80元之普通股數目 | | | 佔EEICL 已發行 股本之 百分比 |
|------|-----------------------------|-----------|-----------|-----------------------------|
| | 直接實益 擁有 | 經配偶 擁有 | 總計 | |
| 鍾泰強 | 1,564,800 | — | 1,564,800 | 1.07% |
| 曾銘培 | — | 540,000 | 540,000 | 0.37% |
| 譚錦濠 | — | 300,000 | 300,000 | 0.21% |
| 伍可健 | 386,400 | — | 386,400 | 0.26% |

2. 相關股份權益

(a) 董事於本公司優先購股權之權益

於二零零三年十二月三十一日，本公司若干董事直接實益持有本公司之優先購股權，根據下文所述該計劃所授出而尚未行使之優先購股權詳情如下：

| 董事姓名 | 授出日期 | 行使期 | 認購價 港幣元 | 尚未行使優先購 股權數目 | |
|------|----------------|----------------------------|------------|-----------------|------------|
| | | | | 於本期間初 | 於本期間末 |
| 鄧觀瑤 | 二零零三年 五月七日 | 二零零五年五月七日至 二零零六年五月六日 | 1.13 | 5,500,000 | 5,500,000 |
| | | 二零零六年五月七日至 二零零七年五月六日 | 1.13 | 5,500,000 | 5,500,000 |
| 鍾泰強 | 二零零二年 七月三十日 | 二零零三年一月三十日至 二零零四年七月二十九日 | 0.91 | 5,000,000 | 5,000,000 |
| 蘇章盛 | 二零零二年 七月三十日 | 二零零三年一月三十日至 二零零四年七月二十九日 | 0.91 | 5,000,000 | 5,000,000 |
| 伍可健 | 二零零二年 七月三十日 | 二零零三年一月三十日至 二零零四年七月二十九日 | 0.91 | 5,000,000 | 5,000,000 |
| 李業華 | 二零零二年 七月三十日 | 二零零三年一月三十日至 二零零四年七月二十九日 | 0.91 | 5,000,000 | 5,000,000 |
| 李有志 | 二零零二年 七月三十日 | 二零零三年一月三十日至 二零零四年七月二十九日 | 0.91 | 5,000,000 | 5,000,000 |
| | | | | 36,000,000 | 36,000,000 |

企業管理

2. 相關股份權益(續)

(b) 董事於 EEICL 優先購股權之權益

於二零零三年十二月三十一日，本公司若干董事直接實益持有 EEICL 之優先購股權，根據下文所述二零零二年 EEICL 計劃及一九九七年 EEICL 計劃所授出而尚未行使之優先購股權詳情如下：

| 董事姓名 | 授出日期 | 行使期 | 認購價 美元 | 尚未行使優先 購股權數目 | |
|------|----------------|---------------------------|-----------|-----------------|-----------|
| | | | | 於本期間初 | 於本期間末 |
| 鄧觀瑤 | 二零零三年 五月七日 | 二零零五年五月八日至 | 1.450 | 700,000 | 700,000 |
| | | 二零零六年五月六日 | | | |
| | | 二零零六年五月八日至 | 1.450 | 700,000 | 700,000 |
| | | 二零零七年五月六日 | | | |
| 鍾泰強 | 一九九九年 四月十九日 | 二零零零年四月二十日至 二零零四年四月十八日 | 3.100 | 156,000 | 156,000 |
| 伍可健 | 一九九九年 四月十九日 | 二零零零年四月二十日至 二零零四年四月十八日 | 3.100 | 120,000 | 120,000 |
| | | | | 1,676,000 | 1,676,000 |

除上文所披露者外，任何董事或彼等各自之聯繫人士在本期間內均無獲授可透過購入本公司股份或債券而獲得利益之權利，彼等亦概無行使任何此等權利；本公司或其任何附屬公司均無參與任何安排，以令董事獲得任何其他法人團體的有關權利。

除上文及下文「主要股東」一節披露者外，於二零零三年十二月三十一日，按本公司根據證券及期貨條例第352條規定存置之登記冊所記錄，或按標準守則規定下知會本公司及聯交所之資料，概無任何董事於本公司或其任何相聯法團之股份、相關股份及債券中擁有權益或淡倉。

主要股東

於二零零三年十二月三十一日，按本公司根據證券及期貨條例第336條存置之登記冊所記錄，下列人士於本公司已發行股本中擁有5%或以上權益：

| 股東名稱 | 所持股份數目 | 於本公司之 持股百分比 |
|---|-------------------|----------------|
| Elec & Eltek Investments Limited (「EEIL」) | 521,921,359 (附註1) | 43.61% |
| Hallgain Management Limited (「HML」) | 299,429,000 (附註2) | 25.02% |
| Kingboard Chemical Holdings Limited (「KCHL」) | 299,429,000 (附註3) | 25.02% |
| Jamplan (BVI) Limited (「Jamplan」) | 142,375,000 (附註3) | 11.90% |
| Kingboard Investments Limited (「KIL」) | 82,645,000 (附註3) | 6.91% |

附註

- 於二零零三年十二月三十一日，EEIL實益擁有本公司股份521,921,359股。EEIL之股東如下：

| 股東名稱 | 於 EEIL 之持股百分比 |
|--------------------------|----------------|
| Plenty Gain Limited | 30.97% |
| Champion Oriental Inc. | 29.98% |
| Goldful Holdings Limited | 29.98% |
| Expert Gold Inc. | 9.07% |
| | <u>100.00%</u> |

Plenty Gain Limited 之100%權益由一全權信託最終擁有，該全權信託之合資格受益人包括蘇章盛先生家屬在內(蘇章盛先生本人則除外)。

企業管理

Champion Oriental Inc. 作為一單位信託之信託人而持有 EEIL 股份。該單位信託之 99.9999948%單位由一全權信託擁有，該全權信託之合資格受益人包括曾銘培先生家屬在內(曾銘培先生本人則除外)，餘下單位則由曾銘培先生直接擁有。

Goldful Holdings Limited 之 100%權益由一全權信託最終擁有，該全權信託之合資格受益人包括譚錦濠先生家屬在內(譚錦濠先生本人則除外)。

Expert Gold Inc. 作為一單位信託之信託人而持有 EEIL 股份。該單位信託之 99.99998%單位由一全權信託擁有，該全權信託之合資格受益人包括伍可健先生家屬在內(伍可健先生本人則除外)。

2. 由於 HML 持有 KCHL 已發行股本之 36.33%權益，故被視為就 KCHL 直接或間接持有之 299,429,000 股本公司股份擁有權益。
3. KCHL 直接持有 141,239,000 股本公司股份之權益，並被視為擁有其附屬公司(包括 Jamplan 及 KIL)持有之 158,190,000 股本公司股份之權益。

除上述披露外，於二零零三年十二月三十一日，按本公司根據證券及期貨條例第 336 條規定存置之登記冊所記錄，概無其他人士(不包括本公司董事，彼等權益已於上文載列)於本公司之股份、相關股份及債券中擁有權益及淡倉。

優先購股權計劃

(a) 本公司之僱員優先購股權計劃

於二零零一年十月二十九日，本公司採納現有僱員優先購股權計劃（「該計劃」）。於本期間內，本公司並無根據該計劃授出或註銷任何優先購股權，根據該計劃授出但尚未行使之優先購股權詳情如下：

| 參與者 類別(總計) | 尚未行使之優先購股權 | | | | 授出日期* | 行使期 | 行使價** 港幣元 | 緊接行使 日期前之 加權平均 收市價*** 港幣元 |
|---------------|---------------|-------------|------------|-------------------|----------------|----------------------------|--------------|---------------------------------------|
| | 二零零三年 七月一日 | 期間內 已行使 | 期間內 已失效 | 於二零零三年 十二月三十一日 | | | | |
| 董事 | 25,000,000 | — | — | 25,000,000 | 二零零二年 七月三十日 | 二零零三年一月三十日至 二零零四年七月二十九日 | 0.91 | — |
| | 5,500,000 | — | — | 5,500,000 | 二零零三年 五月七日 | 二零零五年五月七日至 二零零六年五月六日 | 1.13 | — |
| | 5,500,000 | — | — | 5,500,000 | 二零零三年 五月七日 | 二零零六年五月七日至 二零零七年五月六日 | 1.13 | — |
| 分計 | 36,000,000 | — | — | 36,000,000 | | | | |
| 其他僱員 | 6,160,000 | (3,180,000) | (100,000) | 2,880,000 | 二零零二年 七月三十日 | 二零零三年一月三十日至 二零零四年七月二十九日 | 0.91 | 1.35 |
| 總計 | 42,160,000 | (3,180,000) | (100,000) | 38,880,000 | | | | |

* 優先購股權之授權期由授出日期起至行使期開始為止。

** 優先購股權之行使價可按供股或紅股發行或本公司股本之其他類似變動予以調整。

*** 所披露之本公司股價，乃經計及披露範圍內所有優先購股權之行使後，於緊接行使日期前一個交易日，在聯交所之加權平均收市價。

企業管理

(b) EEICL 之僱員優先購股權計劃

於二零零二年十一月十二日，EEICL 採納現有之僱員優先購股權計劃（「二零零二年 EEICL 計劃」）。於本期間內，概無根據二零零二年 EEICL 計劃而授出、行使、或註銷之優先購股權。有關根據二零零二年 EEICL 計劃授出但尚未行使之優先購股權，以及兩個分別於一九九九年十一月三十日及一九九七年十二月二日採納之前 EEICL 僱員優先購股權計劃（分別稱「一九九九年 EEICL 計劃」及「一九九七年 EEICL 計劃」）授出之優先購股權詳情如下：

| 參與者 類別 (總計) | 尚未行使之優先購股權 | | | 授出日期# | 行使期 | 行使價## 美元 |
|----------------|---------------|------------|-------------------|-----------------|-----------------------------|-------------|
| | 二零零三年 七月一日 | 期間內 已失效 | 於二零零三年 十二月三十一日 | | | |
| 董事 | 276,000 | — | 276,000 | 一九九九年 四月十九日 | 二零零零年四月二十日至 二零零四年四月十八日 | 3.100 |
| | 700,000 | — | 700,000 | 二零零三年 五月七日 | 二零零五年五月八日至 二零零六年五月六日 | 1.450 |
| | 700,000 | — | 700,000 | 二零零三年 五月七日 | 二零零六年五月八日至 二零零七年五月六日 | 1.450 |
| 分計 | 1,676,000 | — | 1,676,000 | | | |
| 其他僱員 | 556,800 | (33,600) | 523,200 | 一九九九年 四月十九日 | 二零零零年四月二十日至 二零零四年四月十八日 | 3.100 |
| | 400 | — | 400 | 二零零零年 五月二十五日 | 二零零二年五月二十六日至 二零零五年五月二十四日 | 1.308 |
| 分計 | 557,200 | (33,600) | 523,600 | | | |
| 總計 | 2,233,200 | (33,600) | 2,199,600 | | | |

優先購股權之授權期由授出日期起至行使期開始為止。

優先購股權之行使價可按供股或紅股發行或 EEICL 股本之其他類似變動予以調整。

審核委員會

審核委員會委託外聘核數師協助審核委員會審閱中期賬目。外聘核數師的審閱工作包括諮詢管理層及分析審閱程序，惟並非進行審核或按香港會計師公會發出的核數準則第700號之指引進行審閱工作。於二零零四年二月七日，審核委員會與管理層及外聘核數師審閱本集團中期財務報表，研究主要會計政策，並就本集團內部監控制度與管理層進行商討。

企業管治

本公司各董事概不知悉有任何資料，除本公司未按上市規則附錄十四載列之最佳應用守則（「該守則」）第七段為非執行董事訂立特定委任年期（惟須依照本公司之組織章程細則輪值告退）外，於本中期報告所涉及會計期間內任何時間曾無遵守該守則。

購買、出售或贖回本公司上市股份

本公司及其任何附屬公司於本期間內概無購買、出售或贖回任何本公司之上市股份。