



中國石化鎮海煉油化工股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

截至二零零三年十二月三十一日止年度業績

摘要

- 股東應佔利潤同比增長達11.79%，創歷史新高
- 煉油加工量達到1,363.10萬噸，居國內同行首位
- PX、PP等四套新裝置建成投產，向化工下游發展邁出堅實一步

中國石化鎮海煉油化工股份有限公司（「本公司」）欣然宣佈本公司及各附屬公司（「本集團」）截至二零零三年十二月三十一日止年度的綜合業績。

以下財務資料節錄自本集團截至二零零三年十二月三十一日止年度按照《國際財務報告準則》編制的經審計的合併財務報表：

合併利潤表

截至二零零三年十二月三十一日止年度

(除每股資料外，以千元列示)

	附註	二零零三年 人民幣	二零零二年 人民幣
營業額	1	29,070,343	22,484,667
減：營業稅金及附加		(1,161,365)	(990,170)
銷售淨額		27,908,978	21,494,497
銷售成本		(25,628,659)	(19,484,384)
毛利		2,280,319	2,010,113
其他業務收入		59,593	54,520
銷售及管理費用		(511,645)	(498,348)
其他業務支出		(40,220)	(54,123)

處置物業、廠房及設備之淨虧損		(22,506)	(54,278)
減員費用	2	(69,184)	—
營業利潤		1,696,357	1,457,884
財務成本淨額	3(a)	(81,907)	(74,650)
應佔聯營公司及合資企業的利潤減(虧損)		(4,898)	9,832
除稅前正常業務利潤	3	1,609,552	1,393,066
所得稅費用	4	(521,565)	(419,809)
股東應佔利潤		1,087,987	973,257
本年度股利：	5(a)		
年內已宣派中期股利		126,188	100,950
資產負債表日後建議分派期末股利		227,138	201,900
		353,326	302,850
每股盈利			
— 基本	6(a)	人民幣0.43元	人民幣0.39元
— 攤薄	6(b)	人民幣0.43元	人民幣0.39元

附註

1. 營業額

營業額是指扣除增值稅和任何折扣及退貨後銷售予顧客的貨品銷售金額。

本集團的主要業務為生產及銷售石油產品(包括汽油、柴油、煤油、石腦油、液化氣、溶劑油及燃料油)、中間石化產品、瀝青、尿素以及石化產品(包括對二甲苯及聚丙烯)。汽油、柴油及煤油是本集團之三大產品。

2. 減員費用

根據本集團自願的員工削減計畫，本集團於截至二零零三年十二月三十一日止年度對總共約870名(二零零二年：無)自願離職的員工而計提的減員費用為人民幣69,184,000元(二零零二年：無)。

3. 除稅前正常業務利潤

除稅前正常業務利潤已扣除／(計入)下列各項：

(a) 財務成本淨額

	二零零三年 人民幣千元	二零零二年 人民幣千元
利息支出		
— 銀行貸款(均於五年內到期)	97,151	85,056
— 可轉換公司債	140	144
減：在建工程項目資本化之金額	(24,189)	(15,915)
淨利息支出	73,102	69,285
利息收益	(8,122)	(5,574)
淨匯兌虧損	16,475	10,035
銀行手續費	452	904
合計	81,907	74,650

(b) 其他項目

	二零零三年 人民幣千元	二零零二年 人民幣千元
存貨成本	25,092,790	18,809,021
物業、廠房及設備之折舊	844,305	748,560
預付租賃之攤銷	1,143	893
處置聯營公司及其他投資之淨虧損	—	2,459
其他投資之股利收益	(6,079)	(5,983)

4. 所得稅費用

本集團內各公司的企業所得稅依照中國有關稅法計算出的應納稅所得額的33%計提。

根據財政部及國家稅務總局於一九九四年三月二十九日發佈的財稅字(1994)001號，本集團由於回收及利用某些「三廢」物資可享受企業所得稅優惠政策。企業所得稅返還為人民幣9,833,000元(二零零二年：人民幣43,077,000元)。

根據財政部及國家稅務總局於一九九九年十二月八日發佈的財稅字(1999)290號，本集團由於技術改造而購置國產設備可享受企業所得稅優惠政策。企業所得稅返還為人民幣29,441,000元(二零零二年：無)。

由於本集團在中國境外及香港並無業務，故並不需計提中國境外及香港利得稅。

合併利潤表中所得稅費用如下：

	二零零三年 人民幣千元	二零零二年 人民幣千元
當期稅項費用		
— 本年度	509,421	426,838
— 以往年度少計提	5,120	1,220
	<u>514,541</u>	<u>428,058</u>
遞延稅項	(165)	(15,707)
應佔聯營公司及合資企業所得稅	<u>7,189</u>	<u>7,458</u>
合併利潤表中的所得稅費用總額	<u><u>521,565</u></u>	<u><u>419,809</u></u>

5. 股利

(a) 本年度股利

	二零零三年 人民幣千元	二零零二年 人民幣千元
已宣派及支付中期股利，每股人民幣0.05元 (二零零二年：每股人民幣0.04元)	126,188	100,950
於資產負債表日後建議分派期末股利，每股人民幣0.09元 (二零零二年：每股人民幣0.08元)	<u>227,138</u>	<u>201,900</u>
	<u><u>353,326</u></u>	<u><u>302,850</u></u>

董事會於二零零四年四月十六日建議本公司派發期末股利共人民幣227,137,902元(二零零二年：人民幣201,900,357元)。此項建議尚待股東于股東週年大會批准。

於資產負債表日後建議分派的期末股利尚未在資產負債表日確認為負債。

(b) 年內批准及已付的以前財政年度股利如下

	二零零三年 人民幣千元	二零零二年 人民幣千元
本年度批准及已付的以前財政年度期末股利，每股人民幣0.08元 (二零零二年：每股人民幣0.035元)	<u>201,900</u>	<u>88,332</u>

6. 每股盈利

(a) 基本每股盈利

基本每股盈利是按照本年度普通股股東應佔利潤人民幣1,087,987,000元(二零零二年：人民幣973,257,000元)，及按年內已發行普通股的加權平均股數2,523,754,468(二零零二年：2,523,754,468)計算。

(b) 攤薄每股盈利

攤薄每股盈利是按照本年度調整後的普通股股東應佔利潤人民幣1,088,081,000元(二零零二年：人民幣973,353,000元)，及已就所有具備潛在攤薄影響的普通股作出調整得出的普通股的加權平均股數2,525,304,000(二零零二年：2,525,357,000)計算。

(i) 普通股股東應佔利潤之調節

	二零零三年 人民幣千元	二零零二年 人民幣千元
普通股股東應佔利潤	1,087,987	973,257
可轉換公司債利息的稅後影響	94	96
調整後的普通股股東應佔利潤(攤薄)	<u>1,088,081</u>	<u>973,353</u>

(ii) 普通股加權平均股數之調節 (股數以千位列示)

	二零零三年	二零零二年
用作計算基本每股盈利的普通股加權平均股數	2,523,755	2,523,755
轉換可轉換公司債的影響	<u>1,549</u>	<u>1,602</u>
用作計算攤薄每股盈利的普通股加權平均股數	<u>2,525,304</u>	<u>2,525,357</u>

7. 分部報告

分部資料是按本集團的業務和地區分部作出呈述。由於業務分部資料對本集團的內部財務匯報工作意義較大，故已選為報告分部信息的主要形式。

(a) 業務分部

本集團的業務主要由煉油分部和化工分部兩個業務分部組成。業務分部分析如下：

	二零零三年			
	煉油	化工	抵銷	合計
	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元
銷售淨額	27,716,100	648,643	(455,765)	27,908,978
銷售成本	<u>(25,569,853)</u>	<u>(514,571)</u>	<u>455,765</u>	<u>(25,628,659)</u>
毛利	<u>2,146,247</u>	<u>134,072</u>	<u>—</u>	2,280,319
其他業務收入				59,593
銷售及管理費用				(511,645)
其他業務支出				(40,220)
處置物業、廠房及設備之淨虧損				(22,506)
減員費用				<u>(69,184)</u>
營業利潤				1,696,357
財務成本淨額				(81,907)
應佔聯營公司及合資企業的利潤減(虧損)				<u>(4,898)</u>
除稅前正常業務利潤				1,609,552
所得稅費用				<u>(521,565)</u>
股東應佔利潤				<u>1,087,987</u>

二零零二年

	煉油 人民幣千元	化工 人民幣千元	抵銷 人民幣千元	合計 人民幣千元
銷售淨額	21,211,851	617,574	(334,928)	21,494,497
銷售成本	<u>(19,339,905)</u>	<u>(479,407)</u>	<u>334,928</u>	<u>(19,484,384)</u>
毛利	<u>1,871,946</u>	<u>138,167</u>	<u>—</u>	2,010,113
其他業務收入				54,520
銷售及管理費用				(498,348)
其他業務支出				(54,123)
處置物業、廠房及設備之淨虧損				<u>(54,278)</u>
營業利潤				1,457,884
財務成本淨額				(74,650)
應佔聯營公司及合資企業的利潤減(虧損)				<u>9,832</u>
除稅前正常業務利潤				1,393,066
所得稅費用				<u>(419,809)</u>
股東應佔利潤				<u>973,257</u>

以上分部資料是按本集團的業務分部編制。分部資料的形式是根據本集團的內部管理架構編列。

分部間內部銷售價格是按中國石油化工股份有限公司的政策所定，以成本加適當的利潤計算。

本集團的業務主要由煉油分部和化工分部兩個業務分部組成。各分部的產品如下：

- (i) 煉油分部主要經營項目為生產及銷售石油產品、中間石化產品和其他石化產品。汽油、柴油和煤油是該分部之三大主要產品。
- (ii) 化工分部主要經營項目為生產及銷售尿素。

(b) 地區分部

在呈述地區分部信息時，分部銷售淨額是以客戶的所在地為計算基準。

	二零零三年 人民幣千元	二零零二年 人民幣千元
銷售淨額：		
— 中國境內銷售	25,197,291	19,202,076
— 出口銷售至其他國家及地區	2,711,687	2,292,421
	<u>27,908,978</u>	<u>21,494,497</u>

股利

董事會建議派發截至二零零三年十二月三十一日止年度期末股利每股人民幣九分，連同已派發的年度中期股利每股人民幣五分，全年度股利為每股人民幣一角四分，總計人民幣35,333萬元。二零零三年財務報表中的期末股利總額是基於二零零三年十二月三十一日在冊股東的已發行股數為基礎。然而實際發放金額將以二零零四年五月二十五日本公司已登記的股數總額為準。派發此項期末股利的建議如在二零零四年六月十八日舉行的股東大會獲得通過，將於二零零四年六月二十八日派發於二零零四年五月二十五日名列本公司股東名冊之股東。

派發予本公司控股股東中國石油化工股份有限公司的股利將以人民幣支付，派發予H股股東的股利將以宣派股利日前一週中國人民銀行人民幣兌換港幣平均基準匯價支付。

股份過戶登記手續

本公司將於二零零四年五月二十日至六月十八日(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續，持有本公司H股股份的股東，如欲獲派發二零零三年度期末股利，須於二零零四年五月十九日下午四時正前將過戶文件連同有關股票送達本公司H股之過戶登記處辦理過戶登記手續，本公司H股之過戶登記處為香港證券登記有限公司，其地址為香港灣仔皇后大道東一八三號合和中心十七樓。

二零零三年回顧

二零零三年是本公司經受市場急劇變化的嚴峻考驗、戰勝種種意想不到的困難而喜獲大豐收的一年，也是本公司市值大幅提升的一年，並被國內權威機構評為最具有競爭力的H股公司之一。全年實現銷售淨額人民幣279.09億元，同比增加29.84%；股東應佔利潤同比提高11.79%，達人民幣10.88億元，均創歷史最高記錄。與此同時，我們適時建成投產四套新裝置，不僅形成1,600萬噸／年的原油綜合加工能力，並且奠基未來，向煉油化工下游發展邁出了堅實的步伐。

二零零三年我們緊緊抓住市場機遇，靈活組織生產，努力提升原料油加工總量。全年加工原料油1,363.10萬噸(含來料加工)，同比提升14.10%，繼續列國內同行首位。上半年面對美伊戰爭和非典疫情造成的不利局面，本公司積極調整生產安排和產品結構以保證產銷順暢，並增加了部份產品出口，從而使煉油裝置在分三批檢修的情況下仍維持較高的負荷；下半年，面對國內成品油市場始料不及的旺盛需求，充份發揮新增產能之優勢，加工量逐月攀升。下半年共加工原料油739.78萬噸，比上半年增加116.46萬噸，最高月負荷達到95%。同時繼續做好來料加工業務，全年共加工來料加工原油85.46萬噸，同比提高122.26%，對攤薄成本、提升效益起到了重要的作用。

二零零三年本集團緊貼市場，快速應變，產品結構更能適應市場需求。全年共生產各類產品1,276.17萬噸，同比上升12.69%，其中汽油、柴油產量均居國內第一，煤油產量位居國內第三。與此同時，產品檔次不斷提升，93號以上高標準清潔汽油產量達133.58萬噸，同比提高25.65%。液化氣、苯類(苯、甲苯及二甲苯)、丙烯、溶劑油等高附加值產品的產量同比提高17.05%，達131.04萬噸。全年共生產高等級道路瀝青54.26萬噸，同比增長1.54倍，並與國際著名品牌在上海一級方程式(F1)賽道瀝青的競標中勝出，成為該賽道瀝青的唯一供應商，表明本公司生產的瀝青質量已達到國際最高等級水平。

二零零三年本公司共完成資本支出達到人民幣25.69億元，投資力度為歷史之最，並且基本實現了加工能力與加工量同步、加工量與市場需求同步，投入產出形成新的良性循環。二零零三年年中本公司形成1,600萬噸／年綜合加工能力，恰逢國內成品油供不應求，為提升原料油加工總量創造了條件；新建CFB鍋爐投產又適逢全國性的電力緊張，既確保內部供電需求，還實現上網外供，為本公司創造了較好經濟效益和社會效益；同時隨著新一輪石化工業景氣周期的到來，PX、PP裝置相繼投產，為提高本公司整體盈利能力和競爭實力奠定了良好的基礎。

二零零三年本公司在煉油主業規模擴大的同時，致力於提升企業的經營管理素質。企業資源計劃(ERP)正式上線獨立穩定運作，並於七月份通過專家驗收；健康、安全、環境(HSE)管理體系正式發佈，並融合質量管理體系實行一體化運行；同時在積極推進內部勞動分配制度改革方面邁出了新的一步。由於本公司一直注重企業的可持續發展，積極推進清潔生產，二零零三年公司還獲得首批“國家環境保護百佳工程”、“浙江省綠色企業”、“寧波市環保模範工廠”等稱號。

二零零三年本公司治理得到進一步完善，通過股東大會選舉產生了本公司第四屆董事會和監事會，修訂並完善了《董事會議事規則》等公司治理文件，獨立董事的作用得到進一步加強。並且開始著手修訂完善內部控制制度，進一步規範內部管理。

二零零三年，本公司在跌宕曲折、複雜多變的外部環境中創造了嶄新的業績，充份顯示了本公司管理層化解危機、把握機遇、正確決策的能力；充份顯示了全體員工堅強自信、排難攻堅、奮發向上的精神風貌；充份顯示了本公司具有較強的抗風險能力和綜合競爭實力。

二零零四年展望

二零零四年，預計世界經濟逐步復蘇，中國經濟繼續保持較快發展，同時國內消費結構升級及能源緊缺、汽車業加速發展等因素將進一步推動國內成品油需求保持強勁增長。隨著全球石化工業進入新一輪景氣周期，本公司煉油毛利有望繼續保持較好水平，新增化工業務將創造較好效益。因而，儘管二零零四年國內外市場仍然存在著許多不確定因素，但在總體向好的宏觀環境下本公司的整體優勢將會得到更好地發揮。為此，我們將努力做好以下工作，以確保二零零四年本公司整體發展再上新台階。

一是抓住機遇，做大總量。本公司將不斷優化原料結構和經營結構，千方百計提升裝置負荷率，逐月爭取大加工量，以月保季，以季保年，充份發揮1,600萬噸／年綜合加工能力的優勢。同時，針對今年國家出口退稅政策的變化，本公司將適當增加來料加工業務，進一步擴大來料加工業務總量。全年加工原料油(包括來料加工)力爭超過1,500萬噸。並且將通過加強預算，控制庫存，捕捉機遇，靈活運作，努力控制原油採購成本。

二是以市場為基礎，充份發揮規模效益，爭取實現效益最大化。本公司將緊緊跟蹤和分析國際和國內兩個市場需求，努力多產柴油、增產高品質汽油；進一步改善產品結構，增加PX、PP、芳烴和液化氣等高附加值產品的總量，提高自銷產品對本公司效益的貢獻。本公司將利用中標上海國際F1賽道專用瀝青帶來的品牌效應，開拓高端瀝青產品銷售市場以替代進口。根據市場需求及稅收扶持政策，本公司將努力提高尿素產量。

三是固本強基，不斷優化新裝置投產後形成的新的生產格局，進一步提高管理水平。本公司將充份發揮HSE體系的保障作用，確保裝置安全穩定運行。進一步優化「油化聯合」，實現最佳資源配置；依靠科技進步，提升技術經濟指標；繼續加強成本費用的控制能力，使噸油完全費用有較大幅度降低，繼續保持行業領先；進一步完善內部控制制度，提升企業管治素質。此外，本公司還將持續推進改制分流工作，進一步提高核心業務的效率和盈利。

四是以油化一體化為目標，全面啟動2,000萬噸／年煉油擴能改造工程。二零零四年本公司資本支出預計超過人民幣13億元。主要是對300萬噸／年常減壓進行擴能改造和新建100萬噸／年延遲焦化裝置。同時本公司將實施重油催化改造,以提升丙烯收率。本公司計劃於二零零四年底完成PX歧化單元建設，使PX生產能力由目前的45萬噸／年擴大至65萬噸／年(PX55萬噸／年+鄰二甲苯「OX」10萬噸／年)。

上市十年以來本公司始終保持昂揚銳氣，信守對股東的承諾，不斷實現新的跨越。站在新的起點，登高望遠，未來發展機遇與挑戰並存、希望與困難同在。本公司將乘勢而上，求真務實，創新奮進，以建設和經營「世界級、高科技、一體化」具備國際競爭力的煉油化工企業作為矢志不渝的發展戰略，努力實現科學的有效發展，持續創造新業績、攀登新高峰。

新一屆董事會與監事會

在本公司於二零零三年六月二十日召開的股東週年大會上，選舉產生了本公司新一屆董事會和監事會，任期三年。有關新一屆董事會和監事會的詳情已經在二零零三年六月二十三日的香港《南華早報》和《文匯報》中公佈。

對外投資

本公司與BP環球投資公司共同組建銷售液化氣的合資企業。該合資企業總投資為2,500萬美元，其中註冊資本為1,000萬美元，合資雙方各佔50%的股比。該合資企業已於二零零三年十月正式營業。本公司的自產液化氣全部銷售給該合資企業。

重大合約

二零零三年十月十六日本公司與中國石化儀征化纖股份有限公司（「儀征化纖」）訂立試生產期間對二甲苯銷售協議。有關詳情已經在二零零三年十月十七日的香港《南華早報》和《文匯報》中公佈。截至二零零三年十二月三十一日止年度；本公司按上述協議向儀征化纖出售PX 3.89萬噸，銷售額為19,261.71萬元。銷售額分別低於本集團於截至二零零二年十二月三十一日止年度經審計的合併財務報表及截至二零零三年六月三十日止六個月期間未經審計的中期財務報告中所披露的合併有形資產淨值3%，如下列所述按香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」），儀征化纖為本公司的關連人士。

二零零三年十一月十日本公司與儀征化纖訂立購銷對二甲苯的協議「該協議」，協議期限直至二零零五年十二月三十一日止。對二甲苯的價格將按照該協議內的定價公式根據ICIS報價系統CFR東北亞現貨價與合約價而定。有關詳情已經在二零零三年十一月十二日的香港《南華早報》和《文匯報》中公佈。

中國石化擁有儀征化纖42%的權益，亦為本公司控股公司，因此根據聯交所上市規則規定，儀征化纖為本公司的關連人士。該協議下的銷售構成關連交易，並需取得獨立股東批准。二零零三年十二月二十七日，本公司召開臨時股東大會批准了該協議項下之交易。有關詳情已經在二零零三年十二月二十九日的香港《南華早報》和《文匯報》中公佈。

聯交所已於二零零四年一月九日有條件地同意就本公司該等交易持續披露義務的豁免，並授予本公司一項截至二零零五年十二月三十一日止的為期三個財政年度的豁免。上述期間內本公司毋須就該協議下的銷售遵守上市規則中關於持續披露關連交易的規定，但需符合豁免條件。有關豁免持續披露義務的條件亦載於二零零三年十二月二日寄發給各位股東的通函中。

截至二零零三年十二月三十一日止年度，本公司按該協議向儀征化纖出售PX 2.02萬噸，銷售淨額為人民幣10,085.64萬元。

委託存款和逾期定期存款

於二零零三年十二月三十一日，本公司沒有委託存款，也沒有逾期定期存款。

回購、出售或贖回本公司股份

截至二零零三年十二月三十一日止年度，本公司及其任何附屬公司沒有回購、出售或贖回任何本公司之股份。

核數師

年內畢馬威會計師事務所獲委任為本公司核數師，並已審核本集團本報告期內財務報表。畢馬威會計事務所即將告退，惟願膺選連任。由畢馬威會計師事務所連任本公司核數師的決議，將於即將召開的股東週年大會上提出。

其他披露事項

按上市規則附錄十六第32段所要求披露的事項與本公司二零零二年年度報告所披露的資料並無重大變動。詳細的本公司年度業績公告(即包括上市規則附錄十六第45(1)至第45(3)段(首尾兩段包括在內)所規定的全部資料)將在適當時間在聯交所網頁登載。

承董事會命
董事長
孫偉君

中國寧波，二零零四年四月十六日

股東週年大會通告

茲通告中國石化鎮海煉油化工股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零零四年六月十八日(星期五)上午十時三十分整在中國浙江省寧波市鎮海區本公司所在地東海賓館一樓會議廳舉行二零零三年度股東週年大會，審議並通過(如認為適宜)下列決議案為普通決議案：

- 一、 審議本公司截至二零零三年十二月三十一日止年度經審核的財務報告及董事會與核數師報告；
- 二、 審議本公司二零零三年度監事會報告；
- 三、 審議本公司截至二零零三年十二月三十一日止年度利潤分配建議；
- 四、 決定董事及由股東代表出任監事二零零四年度酬金；
- 五、 聘任畢馬威會計師事務所為二零零四年度核數師並授權董事會決定其酬金。

考慮及酌情通過下列決議案為特別決議案：

「審議批准本公司董事會提呈關於修改《公司章程》的議案，有關詳情載於公司即將送呈H股股東之通函內，並授權董事會依據國家有關審批部門及《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》的要求(如有)就章程修改作適當的文字修改及其他一切事宜。」

承董事會命
公司秘書
蘇德文

中國寧波，二零零四年四月十六日

附註：

1、股東年會出席資格

於二零零四年五月二十五日(星期二)辦公時間結束時登記在冊香港證券登記有限公司保管的本公司股東名冊內之股東均有權出席會議並表決。股東或股東代理人享有每股一票的表決權。

如欲出席本公司於二零零四年六月十八日(星期五)舉行的股東年會並於會上投票，所有H股過戶文件連同有關股票必須於二零零四年五月十九日(星期三)下午四時正前交回本公司於香港H股過戶登記處——香港灣仔皇后大道東一八三號合和中心十七樓香港證券登記有限公司。

2、代理人

- (1) 凡有權出席會議並表決的股東有權以書面形式委任一位或數位股東代理人出席，並在投票表決時代其投票，受委任的代理人毋須為本公司股東。
- (2) 股東應以書面形式委託代理人，該委託書由委託人簽署或者由其它書面形式委託的代理人簽署；如果該委託書由委託人授權他人簽署，則授權其簽署授權書或其他授權文件應當經過公證。
- (3) H股股東的代理人委任書連同已簽署之授權書或其它授權文件(指如有而言)或由公證人簽署證明之副本，最遲須於會議召開二十四小時前送達本公司之香港過戶登記處，方為有效。
- (4) 代理人可以舉手或投票方式行使表決權。但委任超過一名股東代理人的股東，其股東代理人只能以投票方式行使表決權。

3、出席股東年會登記程序

- (1) 股東或股東代理人出席會議時，應出示本人身份證明。
- (2) 擬出席會議的H股股東應填妥『回條』並在二零零四年五月二十八日(星期五)或以前將『回條』送達本公司或本公司之香港過戶登記處。
- (3) 上述回條可採用來人、來函或傳真方式送達。

4、股東名冊過戶登記

本公司將於二零零四年五月二十日(星期四)起至二零零四年六月十八日(星期五)止(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續。

5、要求以投票方式表決議案的程序

在本公司上市的證券交易所的上市規則的規限下，下列人員在舉手表決以前或以後可以要求以投票方式表決議案：

- (1) 會議主席
- (2) 至少兩名有表決權的股東或者有表決權的股東的代理人；
- (3) 單獨或者合併計算持有在該會議上有表決權的股份10%以上(含10%)的一個或者若干股東(包括股東代理人)

除非有人提出以投票方式表決，會議主席根據舉手表決的結果，宣佈提議通過情況。以投票方式表決的要求可以由提出者撤回。

6、其他事項

- (1) 預期會議會期不超過一天，股東往返及食宿費自理。
- (2) 二零零三年年度期末股利的基準日為二零零四年五月二十五日(星期二)，於當日登記在冊的股東享有有關股利。H股持有人如欲享有二零零三年年度期末股利者，須將所有過戶文件連同有關股票於二零零三年五月十九日(星期三)下午四時前交回本公司之香港過戶登記處。
- (3) 本公司傳真號碼為：(86-574) 86456155/86446211。

請同時參閱本公佈於文匯報刊登的內容。