

## 董事會報告

董事會謹此提呈截至二零零三年十二月三十一日止年度之年報及經審核財務報表。

### 主要業務

本公司乃一間投資控股公司，附屬公司之主要業務載於財務報表附註33。

### 更改公司名稱

根據股東於二零零三年五月二十二日通過之特別決議案，本公司名稱由Rockapetta Holdings Limited樂家集團有限公司更改為Capital Prosper Limited興旺行有限公司。

### 業績及分配

本集團截至二零零三年十二月三十一日止年度之業績載於第15頁之綜合收益賬。

本集團及本公司於十二月三十一日之股份事宜載於第16頁及第17頁之資產負債表。

本集團現金流量載於第19頁至20頁之報表內。

董事不建議派付本年度之股息。

### 主要客戶及供應商

本集團五大客戶之總銷售額及本集團五大供應商之總採購額均佔本集團於本年度之總營業額及採購總額不足30%。

各董事或彼等之聯繫人士或就董事所知擁有本公司股本5%以上之股東，概無在本集團五大客戶或五大供應商中擁有任何實益權益。

### 股本

根據本公司股東在二零零三年五月二十二日舉行之特別股東大會通過之決議案，本公司進行資本重組，其中包括(i)每股已發行及未發行股本之面值由港幣0.1元削減至港幣0.01元；(ii)增加本公司之法定股本數目；(iii)註銷股份溢價；及(iv)因(i)和(iii)產生之進賬轉入繳入盈餘賬，用於對銷累計虧損，有關詳情載於本公司於二零零三年五月五日刊發之通函。

上述變動以及本公司股本於本年度之其他變動詳情載於財務報表附註21。

## 董事會報告

### 主要股東變動

於二零零三年十一月十日協議完成後，資本策略投資有限公司（「CSI」）出售其全部201,000,000股股份權益，佔本公司透過出售於Charm Management Limited（「Charm」）全部已發行股份之100%權益予New Spread Investments Limited（「New Spread」）而已發行股本之28.22%，Charm由CSI全資擁有，而New Spread之股權則分別由本公司主席梁蔚豪先生及本公司副主席黃仲遜先生透過中間投資控股公司實益擁有50%。

於二零零三年十二月三十一日，梁先生、黃先生、Charm及New Spread於本公司股本中持有之權益披露於「董事之證券權益」及「主要股東」兩節。

### 附屬公司

於本年度內，本集團以總現金代價港幣8,500,000元出售其於一間附屬公司Masindo International Limited（「Masindo」）之全部權益，該附屬公司從事本集團之所有餐飲業務。

上述交易之詳情載於本公司於二零零三年八月六日向股東刊發之通函內。

### 物業、廠房及設備

因本集團出售餐飲業務，本集團於本年度出售賬面淨值合計約港幣3,918,000元之物業、廠房及設備。

上述變動以及本集團之物業、廠房及設備於本年度之其他變動詳情載於財務報表附註12。

### 五年財務概要

本集團於最近五個財政年度之業務及資產與負債概要載於第52頁。

### 儲備

本集團及本公司儲備於本年度之變動分別載於第18頁之綜合權益變動表及財務報表附註23。

### 購買、出售及贖回上市證券

本公司或其附屬公司於年內概無購買、出售或贖回本公司任何股份。

# 董事會報告

## 董事

本公司年內及直至本報告日期止之在任董事如下：

### 執行董事：

梁蔚豪 (主席)	(於二零零三年十一月十一日獲委任)
黃仲遜 (副主席)	(於二零零三年十一月十一日獲委任)
朱耀銘	(於二零零三年三月二十一日獲委任， 並於二零零三年十一月十一日辭任)
周厚文	(於二零零三年三月二十一日獲委任， 並於二零零三年十一月十一日辭任)
林國健	(於二零零三年三月二十一日辭任)
陳尚偉	(於二零零三年三月二十一日辭任)
馬德鄰	(於二零零三年一月二十三日辭任)
符永耀	(於二零零四年一月十四日辭任)
曾麗芬	(於二零零四年四月七日辭任)

### 非執行董事：

馬慧敏	(於二零零三年三月二十一日獲委任為執行董事， 及於二零零四二月十七日重新獲委任為非執行董事 並於二零零四年四月二十二日辭任)
-----	--

### 獨立非執行董事：

林家禮	
林國昌	(於二零零四年一月十四日獲委任)
何達堅	(於二零零四年二月三日辭任)

根據本公司細則第99條及第102(B)條，林家禮先生須於二零零四年六月八日舉行之應屆股東週年大會(「股東週年大會」)上輪值告退，而於上一屆股東週年大會舉行日期至本報告日期間內新委任之梁蔚豪先生、黃仲遜先生及林國昌先生亦須於應屆股東週年大會上告退。上述所有任滿告退之董事合資格並願意於應屆股東週年大會上膺選連任。

根據本公司細則，各非執行董事之任期由獲委任之日起至輪值告退時為止。

擬於應屆股東週年大會重選連任之董事概無與本集團訂有於一年內不作賠償(法定賠償除外)則本集團不可終止之服務合約。

# 董事會報告

## 董事之證券權益

### 1. 股份權益

於二零零三年十二月三十一日，按照本公司根據證券及期貨條例第352條存置之登記冊所記錄，或根據上市公司董事進行證券交易的標準守則而知會本公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）之資料，董事及彼等之聯繫人士於本公司及其相聯法國之股份及相關股份之權益如下：

於本公司每股面值港幣0.01元之普通股中持有之好倉：

董事姓名	股份數目				總計
	個人權益	家族權益	公司權益	其他	
梁蔚豪	—	—	201,000,000 (L) (附註2)	—	201,000,000 (L)
黃仲遜	—	—	201,000,000 (L) (附註3)	—	201,000,000 (L)

附註： 1. 「L」代表董事於該等證券之好倉。

2. 201,000,000股股份由New Spread Investments Limited之全資附屬公司Charm Management Limited持有。Excel Advance Holdings Limited、Grand Achieve Group Limited及Good Achieve Holdings Limited各佔New Spread Investments Limited之三分之一權益。由於梁蔚豪先生實益擁有Excel Advance Holdings Limited之全部已發行股本，另擁有Grand Achieve Group Limited已發行股本之50%，梁先生因此被視作於Charm Management Limited持有之201,000,000股股份中佔有權益。

3. 持有201,000,000股股份之New Spread Investments Limited由Good Achieve Holdings Limited、Grand Achieve Group Limited及Excel Advance Holdings Limited各佔三分之一權益。由於黃仲遜先生實益擁有Good Achieve Holdings Limited之全部已發行股本，另擁有Grand Achieve Group Limited已發行股本之50%，黃先生因此被視為持有201,000,000股股份權益。

除上文所披露者外，於二零零三年十二月三十一日，概無董事及彼等之聯繫人士於本公司或其任何相聯法團之任何股份、相關股份或債權證中擁有任何好倉或淡倉。

## 董事會報告

### 購入股份或債券之安排

本公司購股權計劃之詳情載於財務報表附註22。

年內概無提呈授出或行使購股權。於二零零三年十二月三十一日，董事概無持有任何購股權。

於本年度任何時間，本公司或其任何附屬公司概無訂立任何安排，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。董事、行政總裁、彼等之配偶或未滿18歲之子女概無認購本公司證券之權利，彼等亦無行使該等權利。

### 董事之重大合約權益

除財務報表附註32所披露者外，本公司或其任何附屬公司概無訂立任何於年終或年內任何時間仍然有效，且本公司董事直接或間接擁有重大權益之重大合約。

### 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條存置之登記冊顯示，以下股東已告知本公司所擁有本公司已發行股本之有關權益：

股東名稱	本公司所持股份數目		佔已發行股本之百分比 (%)
	直接權益	間接權益	
梁蔚豪		201,000,000 (L) (附註2)	28.22%
黃仲遜		201,000,000 (L) (附註2)	28.22%
Charm Management Limited	201,000,000 (L)		28.22%
New Spread Investments Limited	—	201,000,000 (L) (附註3)	28.22%
Grand Achieve Group Limited	—	201,000,000 (L) (附註4)	28.22%
Excel Advance Holdings Limited	—	201,000,000 (L) (附註4)	28.22%
Good Achieve Holdings Limited	—	201,000,000 (L) (附註4)	28.22%
Goodrich Holdings Limited	39,000,000 (L)	—	5.47%
Kok Kum Yue	—	39,000,000 (L) (附註5)	5.47%

## 董事會報告

- 附註：
1. 「L」字母表示該人士持有該等證券之好倉。
  2. 梁蔚豪先生及黃仲遜先生之權益詳情披露於「董事之證券權益」一節。
  3. Charm Management Limited為New Spread Investments Limited之全資擁有附屬公司，持有本公司股份201,000,000股。
  4. Grand Achieve Group Limited、Excel Advance Holdings Limited及Good Achieve Holdings Limited各公司均持有New Spread Investments Limited之三分之一已發行股本，故此，彼等均被視為於201,000,000股股份中擁有權益。
  5. Kok Kum Yue實益擁有Goodrich Holdings Limited全部已發行股本之權益，因此其被視為於39,000,000股股份當中擁有權益。

除上文所披露者外，於二零零三年十二月三十一日，本公司並無獲股東告知擁有本公司已發行股本之任何其他有關好倉或淡倉。

### 優先購買權

本公司細則或百慕達法例均無有關優先購買權之條款，規定本公司須按比例向現有股東發售新股份。

### 結算日後事項

結算日後重大事項之詳情載於財務報表附註31。

### 最佳應用守則

董事概不知悉有任何資料足以顯示本公司現時或於年內曾違反上市規則附錄14所載之最佳應用守則，惟本公司獨立非執行董事及非執行董事並非按守則第7段規定以指定任期委任，而須按照本公司組織章程細則輪席告退並於股東週年大會上膺選連任。

### 審核委員會

本公司已根據守則規定成立審核委員會，以檢討及監督本集團之財務申報程序及內部控制事宜。於二零零四年二月三日，何達堅先生辭去審核委員會職務，而林國昌先生獲委任以填補何先生辭任造成之空缺。於本年報刊發之日，審核委員會由本公司之獨立非執行董事林家禮先生及林國昌先生組成。本集團截至二零零三年十二月三十一日止年度之財務報表已經審核委員會審閱，該委員會認為，該等財務報表符合適用會計準則及法例規定，並已作出充份披露。

## 董事會報告

### 核數師

本公司將於應屆股東週年大會上提呈決議案續聘德勤·關黃陳方會計師行為本公司核數師。

代表董事會

主席

梁蔚豪

香港，二零零四年四月二十二日