

董事會報告

董事會謹提呈截至二零零三年十二月三十一日止年度之董事會報告及經審核賬目。本公司之名稱已於二零零三年五月三十日改為「奧亮集團有限公司」。

按主要業務及經營地區劃分之業務分析

本公司之主要業務為投資控股，其附屬公司主要從事(i)物業投資業務；(ii)電訊業務；(iii)消防業務；及(iv)媒體及內容業務。

本集團在本年度按業務劃分及地區劃分之業務表現分析載列於本賬目附註2。

業績及分派

本集團截至本年度之業績載列於第23頁之綜合損益賬內。

董事並不建就截至二零零三年十二月三十一日止年度派付股息(二零零二年：零)。

五年財務概要

本集團對上五個財政年度之綜合業績、資產及負債乃摘自本集團之經審核賬目，茲概述如下：

	截至十二月三十一日止年度										
	二零零三年			二零零二年			二零零一年				
	持續	將終止	總計	持續	將終止	總計	持續	將終止	總計	二零零零年	一九九九年
經營業務	經營業務	總計	經營業務	經營業務	總計	經營業務	經營業務	總計	千港元	千港元	千港元
	千港元	千港元	千港元	千港元	千港元	千港元	千港元	千港元	千港元	千港元	千港元
營業額	4,905	39,248	44,153	4,788	61,864	66,652	4,311	71,662	75,973	71,910	117,535
股東應佔溢利/(虧損)	(22,099)	(24,628)	(46,727)	(15,743)	11,785	(3,958)	(5,113)	(6,191)	(11,304)	(58,617)	(60,838)

五年財務概要(續)

	截至十二月三十一日止年度										
	二零零三年			二零零二年			二零零一年			二零零零年	一九九九年
	持續 經營業務 千港元	將終止 經營業務 千港元	總計 千港元	持續 經營業務 千港元	將終止 經營業務 千港元	總計 千港元	持續 經營業務 千港元	將終止 經營業務 千港元	總計 千港元		
資產總值	23,7178	24,982	262,160	144,953	59,985	204,938	184,374	51,756	236,130	263,318	206,617
負債總額	114,400	10,078	124,518	22,027	17,928	39,955	26,111	50,303	76,414	106,298	101,527

截至二零零二年及二零零一年十二月三十一日止兩個年度之比較數字已經重列，以反映採納會計實務準則第33號之「終止經營」規定(對於二零零二年一月一日或其後開始之會計期間有效)。截至二零零零年及一九九九年十二月三十一日止年度之比較數字並無重列，因董事認為此舉會花費不菲。

於二零零三年、二零零二年及二零零一年十二月三十一日，資產總值及負債總額乃在對銷持續經營業務及將終止經營業務之間之餘額後列賬。

儲備

在本年度內，本集團及本公司之儲備變動情況載列於賬目附註21。

鑑於本公司持續錄得虧損，董事認為本公司於二零零三年十二月三十一日並無可供分派儲備。

捐款

本集團於年內之慈善及其他捐款為零(二零零二年：零)。

固定資產

本集團固定資產之變動詳情載列於賬目附註12。

物業

本集團之物業詳情載列於第72頁。

董事會報告

股本及購股權

本公司之已發行股本及購股權在本年度內之變動詳情及在二零零三年十二月三十一日尚未行使之數目載於賬目附註20。

優先購買權

本公司之公司細則及百慕達之法例均無優先購買權之規定。

買賣或贖回本公司上市證券

在本年度內，本公司並無贖回本公司之任何證券。本公司或其任何附屬公司於年內亦無購買或出售本公司之任何證券。

附屬公司

本公司於二零零三年十二月三十一日之主要附屬公司詳情載列於本賬目附註13。

董事

在本年度內及截至本報告日期，本公司之董事芳名如下：

執行董事

松田 滝洲	(於二零零三年三月十四日獲委任)
姚瀛輝	
梁道光	(於二零零三年三月十四日獲委任)
張志輝	(於二零零四年三月二十五日獲委任)
山田恭太	(於二零零三年三月十四日退任)
孔祥輝	(於二零零三年三月十四日退任)
舟山真弘	(於二零零三年三月十四日退任)
東大森宏	(於二零零三年三月十四日退任)

獨立非執行董事

周霽
杜景仁

根據本公司之公司細則第91及99(B)條，張志輝先生、梁道光先生及姚瀛輝先生須於即將舉行之股東週年大會上退任，惟符合資格及願意膺選連任。

董事履歷

各董事及高級管理人員之履歷概述如下：

執行董事

松田澆洲，40歲，彼於二零零三年三月十四日獲委任為主席、行政總裁及執行董事總經理。彼在技術行業擁有超過十五年經驗，更擅長於技術解決方案、技術管理及業務運作管理。松田先生由一九八六年至一九九六年獲委聘為Nomura Securities International Inc.之技術管理部門董事。彼乃Trans Pacific Telecom Group之創辦人之一兼董事，此集團在英國、美國、日本及香港均擁有多個電子通訊牌照。

姚瀛輝，45歲，彼於二零零零年九月二十日獲委任為執行董事及於二零零一年一月十五日獲委任為副主席。彼持有墨爾本大學頒發之商業學士學位及於瑞士取得酒店管理高級文憑。彼為合資格會計師，並為香港會計師公會及澳洲執業會計師公會之會員。彼於名列四大會計公司其中之一家擁有逾五年之專業經驗，主要處理公司重整及重組、清盤及接管方面之事務。於加入本集團之前，姚先生曾於一間從事服裝貿易及製造、酒店管理、物業發展及投資業務之集團公司擁有超過十年之高級管理層經驗。

梁道光，42歲，彼於二零零三年三月十四日獲委聘為執行董事。梁先生於一九八六年畢業於紐約市大學，取得電力工程學士學位，並於一九八八年取得工商管理碩士學位。彼在電子通訊業內擁有超過十四年豐富經驗。梁先生曾受聘於多間國際公司（其中包括國際網絡服務供應商、器材供應商及Telecom Type 1 Carrier）擔任高級管理人員。

張志輝，41歲，於二零零四年三月二十五日加入董事會。張先生持有雪梨科技大學工商管理碩士學位，為合資格會計師，並為香港會計師公會及英國特許公認會計師公會之會員，於企業融資方面經驗豐富。彼亦熟悉電訊增值服務業，曾任國際增值服務業翹楚New Media Corporation之董事，從事電訊增值服務業務逾九年。

董事會報告

董事履歷(續)

獨立非執行董事

周霽，40歲，彼於二零零二年五月十六日獲委任為獨立非執行董事。周先生在一九八二年至一九八五年期間就讀於北京大學醫學院，彼取得美國華盛頓州立大學之電力工程學士學位及美國費城Drexel University之生物醫學工程碩士學位。周先生除在電力及生物醫學工程方面擁有專業知識外，自一九九四年起亦從金融及資產管理業界內吸收大量經驗。周先生曾在美國、香港及中國多間財務公司擔任高級管理人員。彼現時乃中國北京China Galaxy Securities Company之投資銀行部門總經理。

杜景仁，44歲，彼於二零零二年十二月三十日獲委任為獨立非執行董事。杜先生於一九八三年畢業於英國倫敦大學，取得法學士學位。彼分別由一九八六年及一九九零起，成為香港及英國之執業律師。杜先生在一九八四年任職香港政府法律部門，其後於一九八七年加入周啟邦律師事務所擔任助理律師。杜先生在一九八九年成為周啟邦律師事務所之合夥人。彼現為周啟邦律師事務所之經理合夥人。

購股權計劃

本公司於二零零一年五月十八日採納購股權計劃(「二零零一年購股權計劃」)，並於二零零一年八月批授購股權予本集團僱員(包括執行董事)，以認購本公司之股份。購股權期間於二零零三年八月二日後屆滿。

此外，本公司於二零零二年五月十六日採納另一項購股權計劃(「二零零二年購股權計劃」)，以採納上市規則第17章之變更。據此，本公司可批授購股權予任何執行或非執行董事、任何行政人員及僱員，以及過去或將來對本集團貢獻良多之人士，作為獎勵計劃及獎賞。

購股權計劃(續)

根據二零零一年購股權計劃及二零零二年購股權計劃授出而於二零零三年十二月三十一日尚未行使之購股權詳情如下：

二零零一年購股權計劃

	購股權數目					行使價 港元
	於二零零三年 一月一日持有 千份	於本年度 授出 千份	於本年度 行使 千份	於本年度 失效 千份	於二零零三年 十二月 三十一日 持有 千份	
前任董事	250,000	—	—	250,000	—	0.10
姚瀛輝	100,000	—	—	100,000	—	0.10
僱員	4,930	—	—	4,930	—	0.10

二零零二年購股權計劃

	購股權數目					行使價 港元
	於二零零三年 一月一日持有 千份	於本年度 授出 千份	於本年度 行使 千份	於本年度 失效 千份	於二零零三年 十二月 三十一日 持有 千份	
梁道光*	—	43,800	—	—	43,800	0.02
姚瀛輝*	—	43,800	—	—	43,800	0.02
僱員	—	33,350	—	11,900	21,450	0.02
客戶	—	5,000	—	—	5,000	0.02

* 梁道光先生及姚瀛輝先生已分別於二零零四年三月十一日及二零零四年四月二日行使其11,000,000份購股權及12,800,000份購股權。

由於未能準確釐定對進行評估之多項重要因素，故董事認為暫不適宜評估購股權價值。據此，該等資料概無於本年報內披露。

董事會報告

董事之服務合約

概無任何董事(包括獲提名於即將舉行之股東週年大會上重選連任之董事)與本公司訂立不可於一年內由本公司無須支付賠償金(法定賠償除外)而終止之服務合約。

董事於合約之權益

於年終或本年度任何時間內，本公司或其附屬公司概無訂立涉及本集團之業務而本公司董事直接或間接在其中擁有重大權益之重要合約。

董事及主要行政人員於股份之權益

於二零零三年十二月三十一日，按本公司遵照證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第352條存置之登記冊所載，本公司各董事及主要行政人員及彼等之聯繫人士於本公司股份及相關股份中所擁有之權益及短倉如下：

董事姓名	附註	權益性質	股份數目
松田 滝洲	(1)	法團	805,570,000

附註：

- (1) 本公司805,570,000股股份由e-Compact Limited持有，而該公司由Anglo Japan Enterprises Limited全資擁有，並由松田 滝洲先生實益擁有。

本公司若干執行董事根據本公司之購股權計劃獲授購股權(詳情載於上文購股權計劃一節)。根據證券及期貨條例，此等購股權構成本公司相關股份之權益。

除上文所披露者外，於二零零三年十二月三十一日，概無本公司任何董事或主要行政人員或彼等各自之聯繫人士持有或根據證券及期貨條例第XV部被視為或當作持有股份或相關股份之權益或短倉，而須根據證券及期貨條例第352條登記於所述之登記冊內。

在本年度之任何時間內，本公司、其同系附屬公司或控股公司概無參與任何安排，致使本公司董事可藉著購入本公司或任何其他法人團體之股份或債務證券而獲取權益。

主要股東

於二零零三年十二月三十一日，根據證券及期貨條例第336條所存置登記冊顯示，於本公司股份及相關股份中持有權益及短倉之人士如下：

股東名稱	持股數目	股份百分比
e-Compact Limited	805,570,000	18.38%
e-Lux Corporation	390,000,000	8.90%

管理層合約

在本年度內，並無訂立（亦不存在）任何有關本公司整體或任何重要部份之管理及行政合約。

主要客戶及供應商

在本年度內，本集團主要供應商及客戶應佔本集團採購額及銷售額之百分比如下：

採購額		
— 最大供應商		14%
— 五名最大供應商合計		44%
銷售額		
— 最大客戶		31%
— 五名最大客戶合計		48%

各董事、彼等之聯繫人士或任何股東（據董事所知，擁有本公司股本逾百分之五以上者）概無擁有上述主要供應商或客戶之權益。

關連交易

本集團於截至二零零三年十二月三十一日止年度訂立之主要關連人士交易於本賬目附註2、3及13(b)披露，惟並不構成香港聯合交易所有限公司證券上市規則項下之關連交易。

董事會報告

遵守上市規則之最佳應用守則

各董事認為，除本公司之獨立非執行董事並無固定任期，而須根據本公司之公司細則規定在股東週年大會上輪值告退之外，本公司在本年報所述之會計期間內一直均有遵守香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）附錄十四所載之最佳應用守則。

審核委員會

審核委員會之權力及職務之書面職權範圍，已根據香港會計師公會頒佈之「審核委員會成立指引」而制定。

審核委員會為董事會與本公司核數師有關本集團審核範圍內之事務提供重要橋樑。該委員會之成員包括兩名獨立非執行董事周霽及杜景仁。審核委員會已於本財政年度內召開兩次會議。

董事於競爭性業務中之權益

根據上市規則之規定，概無資料須予披露。

結算日後重大事項

結算日後重大事項詳情載於本賬目附註28。

核數師

本賬目乃由羅兵咸永道會計師事務所審核，該事務所將任滿告退，但表示願意留任。

代表董事會

主席

松田 澆洲

香港，二零零四年四月二十三日