

本集團之投資詳情如下：

(1) 本公司直接持有於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市之非買賣證券：

於二零零四年三月三十一日

接受投資公司 名稱	註冊成立 地點	持有之 股份數目	擁有接受 投資公司 股本比例 %	成本 千元	重估產生之 未變現收益 (虧損) 千元	市值 千元	本集團 應佔資產 淨值 千元 (附註)
(a) 嘉禹國際 有限公司 (「嘉禹」,前稱 富泰大中華 投資有限公司)	開曼群島	6,000,000	7.4813	7,328	(6,140)	1,188	2,502
(b) 華聯國際(控股) 有限公司 (「華聯」)	開曼群島	1,301,309	0.1896	775	383	1,158	1,283
(c) 寶訊科技控股 有限公司 (「寶訊」)	百慕達	1,032,000	0.4448	1,438	(1,314)	124	78
				9,541	(7,071)	2,470	

投資組合

(以港元列值)

(1) 本公司直接持有於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市之非買賣證券：(續)

於二零零三年三月三十一日

接受投資公司 名稱	註冊成立 地點	持有之 股份數目	擁有接受 投資公司 股本比例 %	成本 千元	重估產生之 未變現收益 (虧損) 千元	市值 千元	本集團 應佔資產 淨值 千元 (附註)
(a) 喜禹	開曼群島	6,000,000	7.48	7,328	(5,318)	2,010	2,652
(b) 華聯	開曼群島	7,183,309	1.05	4,280	1,251	5,531	6,808
(c) 寶訊	百慕達	1,032,000	0.44	1,438	(1,389)	49	99
				<u>13,046</u>	<u>(5,456)</u>	<u>7,590</u>	

附註：本集團應佔資產淨值按各接受投資公司最新公佈之中期或年報計算。

(1) 本公司直接持有於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市之非買賣證券：(續)

上市接受投資公司之業務及財務資料簡要說明如下，乃按彼等已刊發之中期報告及年報為準：

- (a) 嘉禹主要從事於中華人民共和國(「中國」)成立或擁有重大業務之企業所發行之股本、股本相關及債務證券之投資。

嘉禹於截至二零零四年三月三十一日止年度之股東應佔經審核綜合虧損約739,000港元(於二零零三年：溢利1,907,000港元(經重列))。於二零零四年三月三十一日，嘉禹之經審核綜合資產淨值約為33,443,400港元(於二零零三年二月二十八日：35,448,400港元)。

- (b) 華聯主要從事製造、銷售及推廣皮革、原料採購及投資控股。該公司目前在中國廣東省及陝西省設有三項生產設施。

華聯截至二零零三年十二月三十一日止年度之股東應佔經審核綜合溢利約7,141,000港元(二零零二年：約為30,052,000港元)。於二零零三年十二月三十一日，華聯之經審核綜合資產淨值約為676,453,000港元(二零零二年：約為648,400,000港元)。

- (c) 寶訊主要從事設計、開發及銷售增值電訊產品及電腦電話產品，以商業應用為主。

寶訊截至二零零三年十二月三十一日止年度之股東應佔經審核綜合虧損約為4,862,000港元(二零零二年：約為9,900,000港元)。於二零零三年十二月三十一日，寶訊之經審核綜合資產淨值約為17,637,000港元(二零零二年：約為22,431,000港元)。

投資組合

(以港元列值)

(2) 非上市股本證券

接受投資公司 名稱	註冊成立 地點	二零零四年		二零零三年	
		公平價值 千元	本集團應佔 資產淨值 千元 (附註)	公平價值 千元	本集團應佔 負債淨額 千元
(a) Golisa Enterprise Resources Pte. Ltd. (「Golisa」)	新加坡共和國	860	—	3,061	(58) (附註i)
(b) Shanghai Health Bio-Pharmaceutical Co., Ltd. (「Shanghai Health」)*	中國	1,546	1,523	—	—
		<u>2,406</u>		<u>3,061</u>	

* 於二零零四年三月三十一日，由本公司直接持有。

附註：本集團應佔負債淨額按各接受投資公司最近期經審核財務報表計算。

非上市接受投資公司之業務資料簡要說明如下：

- (a) Golisa主要提供業務管理及顧問服務，以及分銷及開發人力資源軟件解決方案。於二零零四年三月三十一日，本集團持有Golisa已發行股本約11%（二零零三年：12.29%）權益。

於二零零三年六月三十日，Golisa之經審核資產淨值約為3,000港元（二零零二年：負債淨額約472,000港元）。

- (b) Shanghai Health主要在中國從事開發醫藥產品。於二零零四年三月三十一日，本集團佔Shanghai Health已繳足股本之10%。於二零零三年十二月三十一日，Shanghai Health之經審核資產約為15,231,000港元。

(3) 本公司直接持有之非上市可換股債券：

發行方	二零零四年 千元	二零零三年 千元	利率	到期日
Amplus International Investments Limited (「Amplus」) — 無抵押 (附註)	3,080	—	每年1厘	於二零零八年 十一月三十日

附註：Amplus主要從事非上市證券之投資控股。

(4) 本公司直接持有於聯交所上市之買賣證券：

接受投資公司 名稱	註冊成立 地點	持有之 股份數目	擁有接受 投資公司 股本比例 %	重估產生之		本集團 應佔資產	
				成本 千元	未變現收益 千元	市值 千元	淨值 千元 (附註)
(a) 中國人壽保險 股份有限公司 (「中國人壽」)	中國	100,000	0.0004	362	128	490	36
(b) 中怡精細化工 集團有限公司 (「中怡」)	開曼群島	26,000	0.0063	36	—	36	5
				<u>398</u>	<u>128</u>	<u>526</u>	

附註：本集團應佔資產淨值按各接受投資公司最新公佈之年報計算。

上市接受投資公司之業務及財務資料簡要說明如下，按彼等已刊發年報為準：

- (a) 中國人壽主要在中國提供人壽保險及退休金產品。

中國人壽於截至二零零三年十二月三十一日止年度之經審核股東應佔虧損約為1,347,169,000港元。於二零零三年十二月三十一日，中國人壽之經審核綜合資產淨值約為8,910,887,000港元。

投資組合

(以港元列值)

(4) 本公司直接持有於聯交所上市之買賣證券：(續)

- (b) 中怡主要從事研究、開發、生產及銷售功能成份及中間體等精細化工產品，供醫藥行業、保健行業及個人護理行業應用。

中怡於截至二零零三年十二月三十一日止年度之經審核股東應佔溢利約為4,042,000港元。於二零零三年十二月三十一日，中怡之經審核綜合資產淨值約為81,026,000港元。

(5) 現金及現金等值物

現金及現金等值物

二零零四年 千元	二零零三年 千元
<u>5,017</u>	<u>37</u>