



FOUNDER HOLDINGS LIMITED

方正控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)



中期報告
2004

目錄

	頁
公司資料	2
管理層討論及分析	3-6
簡明綜合損益表	7
簡明綜合資產負債表	8
簡明綜合權益變動表	9
簡明綜合現金流量表	10
簡明綜合中期財務報表附註	11-17
其他資料	18-24

公司資料

董事會

執行董事

張旋龍先生 (主席)
肖建國教授 (副主席)
魏新教授
張兆東先生

獨立非執行董事

胡鴻烈博士
李發中先生

公司秘書

鄧玉寶女士

審核委員會

胡鴻烈博士
李發中先生

核數師

安永會計師事務所
執業會計師

律師

諾頓羅氏律師行
美富律師事務所

主要往來銀行

中國銀行(香港)有限公司
華比銀行
恒生銀行有限公司

註冊辦事處

Canon's Court
22 Victoria Street
Hamilton HM12
Bermuda

總辦事處及主要營業地點

香港
新界
荃灣
海盛路9號
有線電視大樓
14樓1408室

股份過戶登記處

股份過戶登記總處

Butterfield Fund Services (Bermuda) Limited
Rosebank Centre
11 Bermudiana Road
Pembroke
Bermuda

香港股份登記分處

香港中央證券登記有限公司
香港
皇后大道東183號
合和中心46樓

過戶分處

香港中央證券登記有限公司
香港
皇后大道東183號
合和中心17樓
1712-1716室

上市資料

香港聯合交易所有限公司主板
股份代號：0418
每手買賣單位：2,000股

投資者關係

方正控股有限公司公關部
香港
新界
荃灣
海盛路9號
有線電視大樓
14樓1408室
電話：(852) 2611 4114
傳真：(852) 2413 3218
網址：<http://www.founder.com.hk>
電郵：ir@founder.com.hk

管理層討論及分析

方正控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹公佈本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)截至二零零四年六月三十日止六個月之未經審核綜合中期財務報表連同二零零三年同期之比較數字。簡明綜合中期財務報表並未經本公司之核數師審核，惟已經本公司之審核委員會審閱。

整體表現

本集團截至二零零四年六月三十日止六個月除稅及少數股東權益後之未經審核綜合虧損減少**82%**至約**900,000**港元(二零零三年：**5,200,000**港元)。本集團於本半年期間之營業額增長**41%**至約**874,900,000**港元(二零零三年：**620,900,000**港元)。就兩個回顧之半年期間而言，由於信息產品分銷業務之銷售額增加，而其毛利率遠低於軟件開發及系統集成業務之毛利率，故總毛利率由二零零三年之**19.1%**下降至二零零四之**14.1%**。本年度上半年銷售額之增加，導致銷售及分銷成本增加**27%**。另一方面，與二零零三年同期相比，本公司之成本控制措施進一步減省行政費用約**3%**。

本半年期間之每股基本虧損為**0.1**港仙(二零零三年：**0.5**港仙)。

業務回顧

(A) 媒體業務之軟件開發及系統集成

媒體業務之軟件開發及系統集成業務之營業額於期內增加**21%**至約**282,600,000**港元(二零零三年：**234,100,000**港元)，而其分部溢利則增加**160%**至約**12,600,000**港元(二零零三年：**4,900,000**港元)。

於過往數年，本集團投入大量精力及資源重整媒體業務。本集團之媒體業務去年已轉虧為盈。於本年度上半年，該業務分部之表現進一步改善。除為報社及出版機構提供之傳統印藝及電子出版軟件解決方案之外，本集團之網絡出版全面解決方案—方正阿帕比網絡出版解決方案亦適用於電子圖書館及電子書籍。去年十二月推出之新產品方正印捷數碼印刷系統亦受到市場之歡迎。本集團預計該新印刷系統將成為數碼印刷科技之另一個里程碑，並於不久將來為本集團之媒體業務增長作出貢獻。

管理層討論及分析

(B) 非媒體業務之軟件開發及系統集成

期內，非媒體業務之軟件開發及系統集成業務之營業額增加23%至約86,700,000港元(二零零三年：70,400,000港元)，而其分部業績則錄得虧損約10,700,000港元(二零零三年：5,300,000港元)。

於回顧期間，中國銀行業及證券業之系統集成業務市場競爭仍然激烈，利潤率收窄。本集團已進一步重組旗下營運隊伍及業務單位，並加強控制經營費用。自本年度第二季以來，授予本集團之系統集成合約數量不斷增加。截至二零零四年八月底，年初至今授予本集團之合約總值已超過去年之總值，本集團預計該業務之表現於下半年將有所改善。

(C) 分銷信息產品

信息產品分銷業務於期內之營業額增加61%至約498,700,000港元(二零零三年：310,000,000港元)，而其分部溢利則增加99%至約2,900,000港元(二零零三年：1,500,000港元)。分銷業務表現顯著改善主要歸功於：

1. 擴大產品範圍及增加供應商；
2. 拓展分銷網絡；及
3. 加強控制經營費用、貿易應收賬款及存貨。

除北京總部之外，本集團已於上海、廣州、成都、瀋陽、深圳、濟南、南京、武漢、杭州、西安、貴陽及西藏自治區建立12個辦事處／代辦處。於二零零四年六月，本集團附屬公司北京方正世紀信息系統有限公司在中國信息產品分銷商500強中排名第6。

前景

於本年度上半年，除非媒體業務仍虧損外，本集團之其他業務已轉虧為盈或虧損收窄。由於本集團已進一步重組本集團之虧損業務單位，管理層相信本集團於二零零四年全年之表現將較去年進一步改善。

管理層討論及分析

僱員

本集團根據僱員表現及功績制定人力資源政策及程序，確保僱員之薪酬水平具競爭力，並在薪酬及花紅制度之整體架構內按僱員之表現釐定報酬。除退休福利計劃及醫療保險外，本集團亦為僱員提供在職培訓。

本集團設有購股權計劃，旨在向對本集團營運成就作出貢獻之本集團合資格董事及僱員提供獎勵及回報。本公司於本期間內向本集團之合資格董事及僱員授出90,000,000份購股權。

本年度上半年，本集團之員工隊伍並無重大改變。本集團之僱員人數於二零零四年六月三十日維持約2,070人（二零零三年十二月三十一日：2,080人）。

財務回顧

流動資金、財務資源及資本承擔

於二零零四年六月三十日，本集團之資產總值為957,100,000港元，其中包括負債529,300,000港元、少數股東權益86,000,000港元及股東資金341,800,000港元。本集團於二零零四年六月三十日之每股資產淨值為0.3港元（二零零三年十二月三十一日：每股0.3港元）。

本集團於二零零四年六月三十日之現金及銀行結餘合共242,500,000港元，扣除貸款總額4,900,000港元後，本集團於二零零四年六月三十日之現金結餘淨額為237,600,000港元，對比二零零三年十二月三十一日為318,200,000港元。本集團之借貸主要包括短期循環信託收據貸款，受季節性影響甚微。於二零零四年六月三十日，本集團之資本負債比率（按借貸總額佔股東資金總額之百分比計算）為0.01（二零零三年十二月三十一日：0.02），而本集團之營運資金比率則維持在1.53（二零零三年十二月三十一日：1.53）。

於二零零四年六月三十日，本集團並無任何重大資本開支承擔。

財務政策

本集團實行穩健之財務政策，嚴格控制現金及風險管理。本集團之現金及現金等值物主要以港元、人民幣及美元持有。現金盈餘一般存作港元、人民幣及美元短期存款。

管理層討論及分析

匯率波動之風險及相關對沖

本集團之借貸大多以港元及美元計算，而本集團之銷售則主要以人民幣及美元計算。由於回顧期內美元兌港元及人民幣之匯率較為穩定，本集團承受之匯率波動風險甚微，故並無使用任何金融工具作對沖。

合約

於二零零四年六月三十日，現有之主要軟件開發及系統集成業務合約總值約179,000,000港元(二零零三年十二月三十一日：162,000,000港元)，全部均預期於一年內完成。

重大收購及出售附屬公司及聯營公司

於二零零四年三月三十一日，本公司之全資附屬公司北京北大方正電子有限公司訂立有條件買賣協議，出售其擁有30%權益的聯合控制機構北京北佳信息系統有限公司之全部股本權益。因出售事項而錄得溢利約4,300,000港元。

作為其重組措施之一部份，方正株式會社於二零零四年五月出售其於Power Print Inc.之部份股權，將其權益由75.1%減至33.4%。出售部份股權產生之虧損約為800,000港元。

資產抵押

於二零零四年六月三十日，本集團於香港之所有土地、樓宇及投資物業約31,400,000港元，以及銀行存款約48,300,000港元已抵押予若干銀行，作為獲批銀行信貸之擔保。

或然負債

於二零零四年六月三十日，本集團概無任何重大或然負債。

簡明綜合損益表

	附註	未經審核	
		截至六月三十日止六個月	
		二零零四年 千港元	二零零三年 千港元
營業額	2	874,912	620,918
銷售成本		(751,224)	(502,156)
毛利		123,688	118,762
其他收益及盈利		27,443	18,929
銷售及分銷成本		(81,222)	(63,868)
行政費用		(60,823)	(62,628)
其他經營費用，淨額		(13,094)	(22,188)
經營業務虧損	3	(4,008)	(10,993)
財務費用	4	(165)	(437)
分佔損益：			
聯合控制機構		(17)	(271)
聯營公司		4,207	220
除稅前溢利／(虧損)		17	(11,481)
稅項	5	(1,707)	(555)
未計少數股東權益前虧損		(1,690)	(12,036)
少數股東權益		767	6,794
股東應佔日常業務虧損淨額		(923)	(5,242)
每股虧損 — 基本	6	(0.1)港仙	(0.5)港仙

簡明綜合資產負債表

	附註	未經審核 二零零四年 六月三十日 千港元	經審核 二零零三年 十二月三十一日 千港元
非流動資產			
固定資產		87,250	82,731
無形資產		2,148	932
商譽		6,271	7,055
於一間聯合控制機構之權益		—	9,518
於聯營公司之權益		42,125	38,660
遞延稅項資產		7,895	7,895
		145,689	146,791
流動資產			
存貨		158,747	125,835
系統集成合約		34,835	52,466
貿易應收賬款及應收票據	8	295,599	248,281
預付款項、按金及其他應收款項		78,405	61,091
短期投資		1,281	2,501
已抵押存款		48,270	41,077
現金及現金等值物		194,285	282,660
		811,422	813,911
流動負債			
貿易應付款項及應付票據	9	330,393	266,499
應付稅項		223	144
其他應付款項及應計負債		193,727	259,893
計息銀行借貸		4,936	5,515
		529,279	532,051
流動資產淨值		282,143	281,860
資產總值減流動負債		427,832	428,651
少數股東權益		86,030	86,667
		341,802	341,984
股本及儲備			
已發行股本		112,380	112,380
儲備		229,422	229,604
		341,802	341,984

簡明綜合權益變動表

	已發行股本		股份溢價賬		繳入盈餘		資本儲備		土地及樓宇	匯兌		一般儲備		累積虧損		合計	
	(未經審核)		(未經審核)		(未經審核)		(未經審核)		(未經審核)	(未經審核)		(未經審核)		(未經審核)		(未經審核)	
	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	
於二零零四年																	
一月一日	112,380	27,660	802,515	68,439	601	(1,154)	43,122	(711,579)	341,984								
出售一間附屬公司 部份權益之變現	—	—	—	—	—	13	—	—	13								
匯兌調整	—	—	—	—	—	728	—	—	728								
期內虧損淨額	—	—	—	—	—	—	—	(923)	(923)								
於二零零四年 六月三十日	<u>112,380</u>	<u>27,660</u>	<u>802,515</u>	<u>68,439</u>	<u>601</u>	<u>(413)</u>	<u>43,122</u>	<u>(712,502)</u>	<u>341,802</u>								
於二零零三年																	
一月一日	112,380	27,660	802,515	68,439	601	(3,339)	43,059	(726,898)	324,417								
出售一間附屬公司 部份權益之變現	—	—	—	—	—	(207)	—	—	(207)								
匯兌調整	—	—	—	—	—	1,152	—	—	1,152								
期內虧損淨額	—	—	—	—	—	—	—	(5,242)	(5,242)								
於二零零三年 六月三十日	<u>112,380</u>	<u>27,660</u>	<u>802,515</u>	<u>68,439</u>	<u>601</u>	<u>(2,394)</u>	<u>43,059</u>	<u>(732,140)</u>	<u>320,120</u>								

簡明綜合現金流量表

	未經審核	
	截至六月三十日止六個月	
	二零零四年 千港元	二零零三年 千港元
經營活動現金流出淨額	(81,738)	(69,902)
投資活動現金流出淨額	(2,744)	(15,626)
融資活動現金流入／(流出)淨額	(579)	13,363
現金及現金等值物淨額減少	(85,061)	(72,165)
期初現金及現金等值物	277,956	216,383
匯率變動影響，淨值	1,390	123
期終現金及現金等值物	194,285	144,341
現金及現金等值物結餘分析		
現金及銀行結餘	183,215	120,765
購入時原到期日少於三個月之無抵押定期存款	11,070	23,576
	194,285	144,341

簡明綜合中期財務報表附註

1. 編撰基準及會計政策

本集團之未經審核簡明綜合中期財務報表乃根據香港會計師公會發出之會計實務準則第25號「中期財務報告」編撰。

編製該等未經審核簡明綜合中期財務報表所採用之會計政策及呈報基準與編製本集團截至二零零三年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表所採用者一致。

2. 營業額及分部資料

營業額乃指期內扣除退貨及貿易折扣後之售出貨品發票淨值、系統集成合約收益之適當部份及所提供服務之價值。

本集團主要從事軟件開發、系統集成及信息產品分銷業務。

簡明綜合中期財務報表附註

2. 營業額及分部資料 (續)

下表呈列本集團截至二零零四年及二零零三年六月三十日止六個月按業務分部分析之收益及業績：

	媒體業務之軟件開發 及系統集成		非媒體業務之軟件開發 及系統集成		分銷信息產品		企業		其他		對銷		綜合	
	二零零四年 (未經審核) 千港元	二零零三年 (未經審核) 千港元	二零零四年 (未經審核) 千港元	二零零三年 (未經審核) 千港元	二零零四年 (未經審核) 千港元	二零零三年 (未經審核) 千港元	二零零四年 (未經審核) 千港元	二零零三年 (未經審核) 千港元	二零零四年 (未經審核) 千港元	二零零三年 (未經審核) 千港元	二零零四年 (未經審核) 千港元	二零零三年 (未經審核) 千港元	二零零四年 (未經審核) 千港元	二零零三年 (未經審核) 千港元
分部收益：														
銷售予外來客戶	282,562	234,109	86,678	70,362	498,738	309,962	—	—	6,934	6,485	—	—	874,912	620,918
分部間銷售	2,215	—	—	—	4,918	—	—	—	—	—	(7,133)	—	—	—
總計	<u>284,777</u>	<u>234,109</u>	<u>86,678</u>	<u>70,362</u>	<u>503,656</u>	<u>309,962</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>6,934</u>	<u>6,485</u>	<u>(7,133)</u>	<u>—</u>	<u>874,912</u>	<u>620,918</u>
分部業績	<u>12,640</u>	<u>4,870</u>	<u>(10,694)</u>	<u>(5,286)</u>	<u>2,945</u>	<u>1,481</u>	<u>(9,084)</u>	<u>(9,936)</u>	<u>(884)</u>	<u>(2,864)</u>			<u>(5,077)</u>	<u>(11,735)</u>
利息收入													<u>1,069</u>	<u>742</u>
經營業務虧損													<u>(4,008)</u>	<u>(10,993)</u>
財務費用													<u>(165)</u>	<u>(437)</u>
分佔損益：														
聯合控制機構													<u>(17)</u>	<u>(271)</u>
聯營公司													<u>4,207</u>	<u>220</u>
除稅前溢利/(虧損)													<u>17</u>	<u>(11,481)</u>
稅項													<u>(1,707)</u>	<u>(555)</u>
未計少數股東 權益前虧損													<u>(1,690)</u>	<u>(12,036)</u>
少數股東權益													<u>767</u>	<u>6,794</u>
股東應佔日常 業務虧損淨額													<u>(923)</u>	<u>(5,242)</u>

簡明綜合中期財務報表附註

3. 經營業務虧損

本集團之經營業務虧損已扣除／(計入)下列各項：

	未經審核	
	截至六月三十日止六個月	
	二零零四年	二零零三年
	千港元	千港元
固定資產之折舊	6,952	6,129
商譽之攤銷	784	—
出售固定資產虧損	301	220
貿易及其他應收款項呆賬之撥備及撇銷／(撥回及撤回)	(6,053)	5,079
陳舊存貨之撥備及撇銷／(撥回及撤回)	40	(2,342)
出售一間附屬公司部份權益之虧損／(盈利)	762	(3,496)
出售一間聯合控制機構之盈利	(4,348)	—
利息收入	(1,069)	(742)

4. 財務費用

	未經審核	
	截至六月三十日止六個月	
	二零零四年	二零零三年
	千港元	千港元
銀行貸款及透支利息	165	437

簡明綜合中期財務報表附註

5. 稅項

	未經審核	
	截至六月三十日止六個月	
	二零零四年	二零零三年
	千港元	千港元
本集團：		
當期 — 香港	3	8
當期 — 其他地區	161	209
	<u>164</u>	<u>217</u>
所佔下列公司之稅項：		
聯合控制機構	—	4
聯營公司	1,543	334
	<u>1,543</u>	<u>338</u>
期內稅項支出總額	<u>1,707</u>	<u>555</u>

香港利得稅乃根據期內在香港產生之估計應課稅溢利按17.5%之稅率(二零零三年：17.5%)計算。

海外應課稅溢利之稅項按本集團經營所在國家根據有關現行法例、詮釋及慣例，按現行之適用稅率計算。

北京方正奧德計算機系統有限公司(「方正奧德」)由一九九九年起的二零零一年十二月三十一日止三個財政年度獲豁免繳付中華人民共和國(「中國」)所得稅，其後由第四至第六個年度(包括首尾兩年)則按標準稅率之50%繳付所得稅。北京方正世紀信息系統有限公司(「北京世紀」)由二零零二年起的二零零四年十二月三十一日止三個財政年度獲豁免繳付中國所得稅，其後由第四至第六個年度(包括首尾兩年)則按標準稅率之50%繳付所得稅。北京方正數碼有限公司由二零零一年起的二零零三年十二月三十一日止三個財政年度獲豁免繳付中國所得稅，其後由第四至第六個年度(包括首尾兩年)則按標準稅率之50%繳付所得稅。目前，方正奧德、北京世紀及北京方正數碼有限公司適用之標準稅率為15%。由於有關中國附屬公司仍在稅務豁免期間或有充足承前稅務虧損以抵銷期內產生之應課稅溢利，故此並無就期內之中國所得稅作出撥備。

簡明綜合中期財務報表附註

6. 每股虧損

截至二零零四年六月三十日止六個月之每股基本虧損乃根據該期間之未經審核股東應佔日常業務虧損淨額約923,000港元(二零零三年：5,242,000港元)及期內已發行普通股之加權平均數約1,123,800,000股(二零零三年：1,123,800,000股)計算。

由於未行使之購股權有反攤薄影響，因此並無計算截至二零零四年及二零零三年六月三十日止六個月之每股攤薄虧損。

7. 中期股息

董事會不建議就截至二零零四年六月三十日止六個月派發任何中期股息(二零零三年：無)。

8. 貿易應收賬款及應收票據

本集團主要給予其客戶信貸期，惟新客戶一般須預先付款。信貸期一般為1個月，而主要客戶則可延至最多6個月。每名客戶均有最高信貸額。本集團嚴格控制尚未收取之應收款項。高級管理人員亦會定期檢討逾期款項。

於結算日，扣除撥備之貿易應收賬款及應收票據賬齡分析如下：

	未經審核 二零零四年 六月三十日 千港元	經審核 二零零三年 十二月三十一日 千港元
6個月內	255,293	228,512
7至12個月	31,374	9,323
13至24個月	7,157	9,835
超過24個月	1,775	611
	295,599	248,281

本集團之貿易應收賬款及應收票據包括應收本集團聯營公司及關連公司之款項，分別約為3,125,000港元(二零零三年：無)及86,000港元(二零零三年：186,000港元)，該等款項乃按本集團授予主要客戶之類似信貸條款償還。

簡明綜合中期財務報表附註

9. 貿易應付款項及應付票據

於結算日之貿易應付款項及應付票據賬齡分析如下：

	未經審核 二零零四年 六月三十日 千港元	經審核 二零零三年 十二月三十一日 千港元
6個月內	320,795	257,961
7至12個月	2,845	1,608
13至24個月	3,058	1,761
超過24個月	3,695	5,169
	<u>330,393</u>	<u>266,499</u>

10. 或然負債

於二零零四年六月三十日，本集團並無任何重大或然負債。

11. 關連人士交易

(a) 本集團於期內與關連人士進行之重大交易如下：

		未經審核 截至六月三十日止六個月	
	附註	二零零四年 千港元	二零零三年 千港元
向一間公司(一間附屬公司之一名董事 為該公司之股東)購買產品	(i)	22,518	16,356
北京北大方正集團公司(「北大方正」)， 本公司之主要股東 提供銀行融資擔保	(ii)	<u>306,475</u>	<u>188,460</u>

簡明綜合中期財務報表附註

11. 關連人士交易 (續)

附註：

- (i) 購買價乃按實際發生成本釐定。
- (ii) 有關銀行融資擔保乃就一間附屬公司所獲信貸融資而向中國之銀行提供，並已動用約255,495,000港元(二零零三年：130,899,000港元)。
- (b) 於二零零三年四月二十九日，本集團與北大方正訂立租賃協議，向北大方正租賃位於中國北京之若干物業作為其辦公室、貨倉及員工飯堂。期內，約13,168,000港元(二零零三年：6,487,000港元)之租金及管理費開支已按照租賃協議之條款支付予北大方正。
- (c) 期內，本集團就提供廣告代理服務向Yahoo! Inc.一間附屬公司收取佣金約1,877,000港元(二零零三年：無)，Yahoo! Inc.持有本公司擁有54.85%權益之附屬公司方正數碼(控股)有限公司(「方正數碼」)8.47%股份。

12. 結算日後事項

於二零零四年七月二十二日，方正株式會社(「方正株式會社」)與管祥紅先生之全資附屬公司Media Champion Holdings Limited(「Media Champion」)，訂立一份股份認購協議(「認購協議」)。管祥紅先生乃方正株式會社之總裁兼執行董事，並兼任本公司之副總裁。根據認購協議，方正株式會社將向Media Champion按每股300,000日圓(約合21,000港元)之價格發行合共870股方正株式會社股份。該交易之進一步詳情載於本公司於二零零四年七月二十三日發表之公佈及於二零零四年八月十三日發表之通函。

其他資料

董事於股份及相關股份之權益及淡倉

於二零零四年六月三十日，董事於本公司或其相聯法團(定義見證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第XV部)之股本權益或淡倉，已記錄於根據證券及期貨條例第352條規定須由本公司備存之登記冊內，或根據上市公司董事進行證券交易的標準守則(「標準守則」)已向本公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)申報者如下：

於相聯法團普通股之好倉

方正數碼

董事姓名	所持普通股數目、身份及權益性質			佔相聯法團已發行股本之百分比
	直接實益擁有	作為信託人*	總計	
張旋龍先生	36,890,100	60,671,600	97,561,700	8.86
肖建國教授	8,703,300	—	8,703,300	0.79
魏新教授	3,956,000	60,671,600	64,627,600	5.87
張兆東先生	3,956,000	60,671,600	64,627,600	5.87

* 該等股份乃由F2 Consultant Limited作為代名人代表上述董事持有，彼等以作為就Founder Data Corporation International Limited(「FDC」)及其附屬公司之僱員而設立之全權信託之信託人身份行事。FDC乃方正數碼之全資附屬公司。

董事於本公司及方正數碼購股權之權益乃於下文「購股權計劃」一節中分開披露。

其他資料

董事於股份及相關股份之權益及淡倉 (續)

除上文所述者外，張旋龍先生於本公司之若干附屬公司持有非實益個人股本權益，乃純粹就符合公司股東最低數目規定代表本公司持有。

除上文及下文「購股權計劃」一節所披露者外，董事概無於本公司或其任何相聯法團之股份及相關股份中，登記須根據證券及期貨條例第352條所規定作出記錄，或根據標準守則須向本公司及聯交所申報之權益或淡倉。

董事購買股份之權利

除上文「董事於股份及相關股份之權益及淡倉」一節及下文「購股權計劃」一節所披露者外，於期內任何時間，本公司之董事或彼等各自之配偶或未成年子女概無獲授可認購本公司任何股份之權利或行使該等權利以獲取利益，本公司或其任何附屬公司並無訂立任何安排致使董事可獲得任何其他法人團體之該等權利。

主要股東及其他人士於股份及相關股份之權益

於二零零四年六月三十日，本公司下列5%或以上已發行股本權益記錄於根據證券及期貨條例第336條所規定由本公司備存之權益登記冊內：

好倉

名稱	身份及權益性質	所持普通股 數目	佔本公司 已發行股本 之百分比
北大方正	直接實益擁有	367,179,610	32.67

除上文所披露者外，除本公司董事之權益載於上文「董事於股份及相關股份之權益及淡倉」一節及下文「購股權計劃」一節以外，概無任何人士於本公司之股份及相關股份登記根據證券及期貨條例第336條所規定須記錄之權益或淡倉。

其他資料

購股權計劃

(a) 本公司之購股權計劃

於二零零二年五月二十四日，本公司為遵守聯交所證券上市規則（「上市規則」）第17章之規定採納新購股權計劃（「新計劃」），以取代過往有效之舊購股權計劃（「舊計劃」）。然而，根據舊計劃授出之購股權仍將全面有效及具備效力。

以下為根據舊計劃及新計劃授出而於二零零四年一月一日及期末仍未行使之購股權：

參與者之姓名 或類別	購股權數目			授出購股權 日期*	購股權 行使期	購股權之 行使價** 港元
	於二零零四年 一月一日	於期內 授出	於二零零四年 六月三十日			
舊計劃						
其他僱員 總數	<u>700,000</u>	<u>—</u>	<u>700,000</u>	一九九九年 四月十六日	一九九九年 四月十六日 至二零零五年 十二月六日	0.912
新計劃						
董事						
張旋龍先生	—	8,000,000	8,000,000	二零零四年 二月五日	二零零四年 二月六日至 二零一四年 二月四日	1.104
肖建國教授	—	8,000,000	8,000,000	二零零四年 二月五日	二零零四年 二月六日至 二零一四年 二月四日	1.104
魏新教授	—	8,000,000	8,000,000	二零零四年 二月五日	二零零四年 二月六日至 二零一四年 二月四日	1.104
張兆東先生	—	8,000,000	8,000,000	二零零四年 二月五日	二零零四年 二月六日至 二零一四年 二月四日	1.104
小計	<u>—</u>	<u>32,000,000</u>	<u>32,000,000</u>			
其他僱員 總數	<u>—</u>	<u>58,000,000</u>	<u>58,000,000</u>	二零零四年 一月二日	二零零四年 一月三日至 二零一三年 十二月三十一日	0.840
根據新計劃之總數	<u>—</u>	<u>90,000,000</u>	<u>90,000,000</u>			

* 購股權之等待期由授出日期起直至行使期開始當日止。

** 購股權之行使價會因本公司供股或發行紅股或其股本出現其他類似變動之情況時作出調整。

由於估值之若干關鍵因素無法確定，本公司董事認為披露期內所授購股權之理論價格並不適當。因此，根據各種推定假設所作購股權之任何估值並無意義，並會對本公司之股東產生誤導影響。

其他資料

購股權計劃 (續)

(b) 方正數碼之購股權計劃

於二零零二年五月二十四日，方正數碼為遵守上市規則第17章之規定採納新購股權計劃(「二零零二年計劃」)。

方正數碼於一九九一年九月十一日(「一九九一年計劃」)及二零零一年五月七日(「二零零一年計劃」)採納之購股權計劃於二零零二年五月二十四日終止，惟根據一九九一年計劃及二零零一年計劃授出之購股權仍全面有效及具備效力。

以下為根據一九九一年計劃、二零零一年計劃及二零零二年計劃授出而於二零零四年一月一日及期末仍未行使之購股權：

參與者之姓名 或類別	於二零零四年 一月一日及 二零零四年 六月三十日 尚未行使之 購股權數目	授出購股權 日期*	購股權 行使期	購股權之 行使價** 港元
一九九一年計劃 其他僱員 總數	<u>2,700,000</u>	二零零一年五月十八日	二零零一年十二月十五日 至二零零六年十二月十四日	0.450
二零零一年計劃 董事				
張旋龍先生	2,000,000	二零零一年五月十八日	二零零一年五月十八日 至二零一一年五月十七日	0.450
魏新教授	<u>2,000,000</u>	二零零一年五月十八日	二零零一年五月十八日 至二零一一年五月十七日	0.450
小計	<u>4,000,000</u>			
其他僱員 總數	<u>3,900,000</u>	二零零一年五月十八日	二零零一年五月十八日 至二零一一年五月十七日	0.450
根據二零零一年 計劃之總數	<u>7,900,000</u>			

其他資料

購股權計劃 (續)

(b) 方正數碼之購股權計劃 (續)

參與者之姓名 或類別	購股權數目			授出購股權 日期*	購股權 行使期	購股權之 行使價** 港元
	於二零零四年 一月一日	於期內 授出	於二零零四年 六月三十日			
二零零二年計劃						
董事						
張旋龍先生	—	8,000,000	8,000,000	二零零四年 二月六日	二零零四年 二月七日至 二零一四年 二月五日	0.381
魏新教授	—	8,000,000	8,000,000	二零零四年 二月六日	二零零四年 二月七日至 二零一四年 二月五日	0.381
張兆東先生	—	8,000,000	8,000,000	二零零四年 二月六日	二零零四年 二月七日至 二零一四年 二月五日	0.381
小計	—	24,000,000	24,000,000			
其他僱員						
總數	—	38,000,000	38,000,000	二零零四年 一月二日	二零零四年 一月三日至 二零一三年 十二月三十一日	0.340
總數	—	8,000,000	8,000,000	二零零四年 二月六日	二零零四年 二月七日至 二零一四年 二月五日	0.381
小計	—	46,000,000	46,000,000			
根據二零零二年計劃之總數	—	70,000,000	70,000,000			

* 購股權之等待期由授出日期起直至行使期開始當日止。

** 購股權之行使價會於方正數碼供股或發行紅股或其股本出現其他類似變動之情況時作出調整。

由於估值之若干關鍵因素無法確定，本公司之董事認為披露期內所授購股權之理論價格並不適當。因此，根據各種推定假設所作購股權之任何估值並無意義，並會對本公司之股東產生誤導影響。

其他資料

購股權計劃 (續)

(c) 方正株式會社之購股權計劃

以下為方正株式會社所採納之購股權計劃所授出而於二零零四年一月一日及期末仍未行使之購股權：

參與者之類別	於二零零四年 一月一日及 二零零四年 六月三十日 尚未行使之 購股權數目		授出購股權 日期*	購股權 行使期	購股權之 行使價** 日圓
	其他僱員 總數	55		二零零零年十二月十六日	二零零零年十二月十七日 至二零一零年十二月十六日

* 購股權之等待期由授出日期起直至行使期開始當日止。

** 購股權之行使價會於方正株式會社供股或發行紅股或其股本出現其他類似變動之情況時作出調整。

購買、贖回或出售本公司上市證券

截至二零零四年六月三十日止六個月內，本公司及其任何附屬公司概無購買、贖回或出售本公司之任何上市證券。

其他資料

遵守最佳應用守則

董事認為，本公司於本集團未經審核簡明綜合中期財務報表所述會計期間一直遵守上市規則附錄14所載之最佳應用守則（「守則」），惟本公司之獨立非執行董事並無按守則第七段所規定設有指定任期，但須根據本公司組織章程細則之規定於本公司股東週年大會上輪流退任及膺選連任。

本公司已根據守則之規定成立審核委員會，以審閱及監察本集團之財務申報程序及內部監控。審核委員會由本公司兩名獨立非執行董事組成。審核委員會已審閱本集團現時呈報截至二零零四年六月三十日止六個月之未經審核簡明綜合中期財務報表。

承董事會命
方正控股有限公司
主席
張旋龍

香港，二零零四年九月十日