



**Elec & Eltek 依利安達**

依利安達國際集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

敬啟者：

## 澄清公佈

有關於二零零四年九月十日寄發予股東之本公司二零零三／二零零四年報（「年報」），本公司茲澄清於綜合財務報表附註8內所列之截至二零零三年六月三十日止年度董事酬金之「薪金、津貼及實物利益」之金額應由原來金額港幣11,726,000元重列為港幣14,176,000元。截至二零零四年六月三十日止年度，「薪金、津貼及實物利益」中包括一項港幣10,050,000元乃來自若干董事經行使優先購股權而產生，但往年度此項為數港幣2,450,000元之利益並沒有包括在截至二零零三年六月三十日止年度的比較數字。為統一兩個財政年度之呈列方式，二零零三年六月三十日止年度之「薪金、津貼及實物利益」被重列以符合截至二零零四年六月三十日止年度之呈列方式。

以下兩段被加入綜合財務報表附註8，以便給予「薪金、津貼及實物利益」更詳盡之解釋：—

「於年度內，上述實物利益中包含一項港幣10,050,000元（二零零三年：港幣2,450,000元）乃來自若干董事經行使優先購股權而產生。該金額所包含獨立非執行董事所賺取之港幣4,200,000元（二零零三年：無），並無須在綜合損益表中反映。截至二零零三年六月三十日止年度之董事酬金已重新列出以符合本年度之呈列方式。」

除上述披露外，於本年度內，概無向獨立非執行董事支付其它酬金（二零零三：無）。」

隨函附上本公司年報經修訂之第61頁（中文及英文版本），以供 台端更換。

謹此

依利安達國際集團有限公司  
公司秘書

曹漢玉  
謹啟

二零零四年九月二十日

## 7. 財務費用

	集團	
	二零零四年 港幣千元	二零零三年 港幣千元
須於五年內全數償還之銀行貸款、透支及其他借貸之利息	24,800	23,024
減：已資本化利息	(3,084)	—
	<b>21,716</b>	23,024

## 8. 董事酬金及五名受薪最高僱員之酬金

本年度董事酬金根據上市規則及公司條例第161條披露如下：

	集團	
	二零零四年 港幣千元	二零零三年 港幣千元 (重列)
袍金：		
執行及非執行董事	3,123	760
獨立非執行董事	1,932	895
	<b>5,055</b>	1,655
其他酬金：		
薪金、津貼及實物利益	26,167	14,176
表現獎金	206	305
退休金計劃供款	467	564
	<b>26,840</b>	15,045
董事酬金總額	<b>31,895</b>	16,700

於年內度，上述實物利益中包含一項港幣10,050,000元(二零零三年：港幣2,450,000元)乃來自若干董事經行使優先購股權而產生。該金額所包含獨立非執行董事所賺取之港幣4,200,000元(二零零三年：無)，並無須在綜合損益表中反映。截至二零零三年六月三十日止年度之董事酬金已重新列出以符合本年度之呈列方式。

除上述披露外，於本年度內，概無向獨立非執行董事支付其他酬金(二零零三年：無)。