

購股權計劃

於本回顧期間，本公司沒有授出購股權以認購本公司之股份。除上述「董事於本公司及其各自相聯法團股本之權益」分節所披露之「購股權」以外，授予購股權予其他合資格人士之詳情如下：

參與者之 姓名或組別	期初之 尚未行使 購股權數目	可認購本公司股份之購股權		已行使 購股權 數目	行使日期	期末之 尚未行使 購股權數目	*授出日期	行使期限	每股 行使價 港幣	
		本期間 授出購股權 數目	本期間							
按持續合約工作的員工(董事除外)										
總數	766,000	-	766,000	5/2/2004	-	23/8/2002	23/8/2002至 22/8/2012	0.295		
	1,098,000	-	84,000 332,000	5/2/2004 31/5/2004	682,000	12/3/2003	12/3/2003至 11/3/2013	0.325		
	27,500,000	-	-	-	27,500,000	25/8/2003	25/8/2003至 24/8/2013	0.740		
	<u>29,364,000</u>	<u>-</u>	<u>1,182,000</u>		<u>28,182,000</u>					
所有其他合資格人士										
總數	17,600,000	-	-	-	17,600,000	23/8/2002	23/8/2002至 22/8/2012	0.295		
	20,660,000	-	-	-	20,660,000	12/3/2003	12/3/2003至 11/3/2013	0.325		
	<u>38,260,000</u>	<u>-</u>	<u>-</u>		<u>38,260,000</u>					

* 購股權之有效期由授予之日起至行使期末為止。



購股權計劃(續)

除上述披露外，於本期間內並無購股權獲行使、註銷或失效。

緊接於購股權獲一名董事，鄧先生及僱員行使前一日之股份加權平均收市價為港幣1.056元。

關於本期間授予之購股權，董事認為不適宜披露授予購股權之理論價值，因為若干評估該價值之決定性因素屬主觀及不確定。此外，有關本公司股份之購股權之市值仍未可即時獲得。因此，根據多項揣測性假設而對購股權作出任何評估價值實為無意義及可能帶有誤導成份。

審核委員會

本公司之審核委員會由三名獨立非執行董事組成。其中一名獨立非執行董事於會計、財務、企業管理及發展以及企業及投資銀行業富於經驗的專業人士。審核委員會直接向董事會報告，檢討審核範圍如財務報告及內部監控等，以保障本公司股東的權益。審核委員會已於二零零四年九月十三日與本公司外聘核數師舉行會議，商討本公司之財務匯報事宜(包括董事會批准前之截至二零零四年六月三十日止六個月之中期財務報告)及檢討本公司內部監控之成效。委員會與管理層偶然會有非正式會議，檢討有關財務匯報之質素及內部監控系統之可靠性。

