

其他資料

主要股東

於二零零四年六月三十日，按照本公司根據證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第336條存備之主要股東登記冊顯示，下列股東曾就其於本公司已發行股本之中所持有之相關權益知會本公司：

長倉

本公司每股面值0.02美元之普通股

	身份	股份數目			佔已發行股本之百分比	附註
		直接權益	被視為擁有之權益	總權益		
Velocity International Limited (「Velocity」)	實益擁有人	136,761,600	—	136,761,600	49.3%	a
陳洋南	實益擁有人及擁有一間受控制法團之權益	—	136,761,600 (透過擁有100%直接權益之Velocity而持有)	136,761,600	49.3%	a
Wealthy Gain Limited (「Wealthy」)	實益擁有人	16,079,000	—	16,079,000	5.8%	b
Ruby Enterprises Limited (「Ruby」)	擁有一間受控制法團之權益	—	16,079,000 (透過擁有100%直接權益之Wealthy而持有)	16,079,000	5.8%	b
Golden Flower Limited (「Golden」)	實益擁有人	20,742,000	—	20,742,000	7.5%	c
Expert Commerce Limited (「Expert」)	實益擁有人	15,000,000	—	15,000,000	5.4%	c
China WTO.com Limited (「CWTO」)	實益擁有人及擁有一間受控制法團之權益	11,000,662	35,742,000 (透過擁有100%直接權益之Golden及Expert而持有)	46,742,662	16.8%	c
中策集團有限公司 (「中策」)	擁有一間受控制法團之權益	—	62,821,662 (透過擁有100%直接權益之Ruby及CTWO而持有)	62,821,662	22.6%	d
永安旅遊(控股)有限公司(「永安」)	擔保權益	136,666,666	—	136,666,666	49.3%	e

附註：

- (a) 陳洋南先生持有Velocity之所有實益權益，因此被視為擁有本公司股份136,761,600股之權益。
- (b) Ruby直接持有Wealthy之所有實益權益，而Wealthy則實益擁有本公司股份16,079,000股，因此，Ruby被視為擁有同一批本公司股份16,079,000股之權益。
- (c) CWTO實益擁有本公司股份11,000,662股，並直接持有Golden及Expert之所有實益權益。Golden及Expert分別實益擁有本公司股份20,742,000股及15,000,000股，因此CWTO合共擁有本公司股份46,742,662股之權益。
- (d) 中策直接持有Ruby及CWTO之所有實益權益。Ruby及CWTO被視作分別擁有本公司股份16,079,000股及46,742,662股之權益，因此中策被視為擁有本公司股份62,821,662股之權益。
- (e) 根據二零零三年十二月十六日簽訂之貸款協議及股份抵押協議，該等股份抵押予永安。

除上文披露者外，本公司未獲悉任何其他人士於二零零四年六月三十日擁有本公司已發行股本5%或以上之權益。

董事於證券之中的權益

除「主要股東」一節披露者外，於二零零四年六月三十日，董事、高級行政人員或其聯繫人士在本公司或其任何相聯法團之任何股份或債券之中，概無擁有須記入本公司根據證券及期貨條例第352條存備之登記冊之任何權益或短倉，或根據上市公司董事進行證券交易的標準守則須知會本公司及聯交所之任何權益或短倉。

購股權計劃

於二零零二年六月四日，本公司採納一項新購股權計劃（「該計劃」），主要目的為就本公司或其任何附屬公司之僱員、行政人員或高級人員、董事及本公司或其任何附屬公司之任何業務顧問、代理、法律或財務顧問對本集團之貢獻向彼等提供獎勵及／或回報。

於截至二零零四年六月三十日止六個月期初及期末，該計劃項下概無任何購股權尚未行使，亦無任何購股權於本財務期間內獲授出、行使、註銷或失效。

購買、出售或贖回上市股份

截至二零零四年六月三十日止六個月內，本公司或其任何附屬公司概無購買、出售或贖回本公司之任何上市股份。

公司監管

本公司董事概不知悉有任何資料可合理顯示本公司於截至二零零四年六月三十日止六個月內並無或曾經無遵守聯交所證券上市規則附錄十四所載之最佳應用守則，惟除指引第一條，由於若干董事經常因公出差而無法出席本公司召開及舉行之董事會會議；及指引第七條，因非執行董事並非以指定期限委任，而乃根據本公司之公司細則須在本公司之股東週年大會上輪值退任及膺選連任，則作別論。

由審核委員會審閱

本集團截至二零零四年六月三十日止六個月之中期財務報告，已由審核委員會(由本公司兩名獨立非執行董事組成)及本公司之核數師德勤•關黃陳方會計師行審閱。

鳴謝

董事會謹藉此機會，感謝本公司股東一直以來之鼎力支持，亦對全體員工竭誠盡力為本集團服務，致以由衷謝意。

承董事會命
中國高速(集團)有限公司
主席
陳洋南

香港，二零零四年九月二十四日