

公司資料

董事會

執行董事

鄧偉林

(主席兼董事總經理)

鄧強林

(副主席兼董事副總經理)

吳民傑

(董事副總經理)

鍾振華

非執行董事

李均雄

李建生*

陳家聲*

吳振泉*

* 獨立非執行董事

公司秘書

梁耀輝

註冊辦事處

Ugland House

South Church Street

P.O. Box 309

George Town, Grand Cayman

Cayman Islands

British West Indies

總辦事處及主要營業地點

香港新界葵涌

大連排道200號

偉倫中心第2期8樓

法律顧問

胡關李羅律師行

香港中環

康樂廣場1號

怡和大廈27樓

核數師

羅兵咸永道會計師事務所

執業會計師

香港中環太子大廈22樓

主要股份過戶登記處

Bank of Bermuda

(Cayman) Limited

P.O. Box 513 G.T.

3/F, British American Tower

Dr. Roy's Drive

George Town, Grand Cayman

Cayman Islands

British West Indies

股份代號

1179

香港之股份過戶登記分處

雅柏勤證券登記有限公司

香港灣仔

告士打道56號

東亞銀行港灣中心地下

主要往來銀行

恒生銀行有限公司

星展銀行(香港)有限公司

未經審核中期業績

Mirabell International Holdings Limited (美麗寶國際控股有限公司*) (「本公司」) 董事會欣然提呈本公司及其附屬公司 (「本集團」) 截至二零零四年八月三十一日止六個月之中期報告及未經審核之簡明綜合財務報表。有關未經審核之簡明綜合財務報表均按香港普遍採用之會計原則編制，並由本公司之審核委員會審閱。

簡明綜合損益賬

| | | 未經審核 截至八月三十一日 止六個月 | |
|----------|-------|--------------------------|--------------|
| | 附註 | 二零零四年 千港元 | 二零零三年 千港元 |
| 營業額 | 2 | 340,741 | 286,888 |
| 銷售成本 | | (142,081) | (121,742) |
| 毛利 | | 198,660 | 165,146 |
| 其他收入 | 2 | 2,837 | 2,915 |
| 其他經營收入 | | 1,704 | 2,523 |
| 出售商標收入 | | 0 | 8,241 |
| 分銷及銷售成本 | | (127,814) | (120,869) |
| 行政開支 | | (38,307) | (36,067) |
| 其他經營開支 | | (8,494) | (8,422) |
| 經營溢利 | 2 & 3 | 28,586 | 13,467 |
| 財務費用 | 4 | (512) | (635) |
| 應佔聯營公司溢利 | | 17,211 | 12,302 |
| 除稅前溢利 | | 45,285 | 25,134 |
| 稅項 | 5 | (4,871) | (1,674) |
| 股東應佔溢利 | | 40,414 | 23,460 |
| 股息 | 6 | 6,363 | 3,818 |
| 每股基本盈利 | 7 | 15.9仙 | 9.2仙 |

* 僅供識別

簡明綜合資產負債表

| | | 未經審核 二零零四年 八月三十一日 千港元 | 已經審核 二零零四年 二月二十九日 千港元 |
|--------------------|----|--------------------------------|--------------------------------|
| | 附註 | | |
| 非流動資產 | | | |
| 無形資產 | | 3,000 | 4,000 |
| 固定資產 | | 118,423 | 118,838 |
| 聯營公司權益 | | 89,015 | 76,402 |
| 已付租賃按金 | | 29,936 | 32,771 |
| 遞延稅項資產 | | 3,521 | 3,521 |
| 流動資產 | | | |
| 存貨 | | 109,819 | 104,876 |
| 應收賬款 | 8 | 42,393 | 41,447 |
| 其他應收款、按金及 預付款 | | 13,740 | 9,353 |
| 抵押銀行存款 | | 0 | 10,068 |
| 銀行結餘及現金 | | 101,411 | 96,135 |
| | | <u>267,363</u> | <u>261,879</u> |
| 流動負債 | | | |
| 應付賬款 | 9 | 32,833 | 35,583 |
| 其他應付賬款及應計費用 | | 45,255 | 49,854 |
| 應付稅項 | | 3,901 | 3,294 |
| 短期銀行貸款－無抵押 | | 25,712 | 26,105 |
| 長期銀行貸款之 一年內應償還額 | | 3,333 | 6,667 |
| | | <u>111,034</u> | <u>121,503</u> |
| 流動資產淨值 | | <u>156,329</u> | <u>140,376</u> |
| 總資產減流動負債 | | <u>400,224</u> | <u>375,908</u> |
| 資本來源： | | | |
| 股本 | 10 | 25,453 | 25,453 |
| 儲備 | | 366,666 | 332,678 |
| 擬派股息 | 6 | 6,363 | 16,035 |
| 股東資金 | | <u>398,482</u> | <u>374,166</u> |
| 非流動負債 | | | |
| 遞延稅項負債 | | 1,742 | 1,742 |
| | | <u>400,224</u> | <u>375,908</u> |

簡明綜合現金流量表

| | 未經審核 | |
|----------------------|----------------|----------------|
| | 截至八月三十一日 | |
| | 止六個月 | |
| | 二零零四年 | 二零零三年 |
| | 千港元 | 千港元 |
| 經營活動之現金流入淨額 | 21,694 | 3,968 |
| 投資活動之現金流出淨額 | (6,724) | (3,830) |
| 理財之現金流出淨額 | <u>(9,694)</u> | <u>(9,124)</u> |
| 銀行結餘及現金之增加／ (減少) | 5,276 | (8,986) |
| 銀行結餘及現金於 三月一日餘額 | 96,135 | 96,696 |
| 外幣匯率變動之影響 | <u>0</u> | <u>(381)</u> |
| 銀行結餘及現金於 八月三十一日餘額 | <u>101,411</u> | <u>87,329</u> |

簡明綜合權益變動表

| | 未經審核 | |
|--------------------------------|----------------|----------------|
| | 截至八月三十一日 | |
| | 止六個月 | |
| | 二零零四年 | 二零零三年 |
| | 千港元 | 千港元 |
| 於三月一日之總權益 | 374,166 | 321,322 |
| 換算海外附屬公司及 聯營公司財務報表 之匯兌差額 | (63) | (381) |
| 未於損益賬確認之虧損淨額 | (63) | (381) |
| 本期溢利 | 40,414 | 23,460 |
| 本期核准及支付之股息 | (16,035) | (10,945) |
| 於八月三十一日之總權益 | 398,482 | 333,456 |

簡明綜合中期財務報表附註

1. 主要會計政策

此未經審核之簡明綜合中期財務報表乃按照香港會計師公會頒布之香港會計實務準則第二十五號「中期財務報告」而編制。

此未經審核之簡明綜合中期財務報表須與二零零三／二零零四年年度財務報表一併閱讀。

本集團於編制此未經審核之簡明綜合中期財務報表所採用之會計政策及計算方法與編制截至二零零四年二月二十九日止年度之財務報表所採用之會計政策相同。

2. 營業額、收入及分部資料

本集團之主要業務為鞋類產品零售、批發及製造。本期內確認的收入如下：

| | 未經審核 | |
|-------------|------------------|--------------|
| | 截至八月三十一日 止六個月 | |
| | 二零零四年 千港元 | 二零零三年 千港元 |
| 營業額 | | |
| 貨物銷售 | 340,741 | 286,888 |
| 其他收入 | | |
| 租金收入 | 1,209 | 1,209 |
| 專利費收入 | 1,492 | 1,141 |
| 利息收入 | 134 | 243 |
| 其他 | 2 | 322 |
| | 2,837 | 2,915 |
| 總收入 | 343,578 | 289,803 |

本集團之唯一主要業務為鞋類產品零售、批發及製造，故無呈列按業務劃分之有關數字。

2. 營業額、收入及分部資料（續）

本期內各主要市場佔本集團營業額及經營溢利之貢獻分析如下：

| | 未經審核 營業額 | | 未經審核 經營溢利 | |
|-------------------|------------------|----------------|------------------|---------------|
| | 截至八月三十一日 止六個月 | | 截至八月三十一日 止六個月 | |
| | 二零零四年 千港元 | 二零零三年 千港元 | 二零零四年 千港元 | 二零零三年 千港元 |
| 主要市場： | | | | |
| 香港及澳門 | 266,569 | 232,583 | 16,524 | 2,145 |
| 中華人民共和國 （「中國」） | 74,172 | 54,305 | 12,062 | 11,322 |
| | <u>340,741</u> | <u>286,888</u> | <u>28,586</u> | <u>13,467</u> |

3. 經營溢利

| | 未經審核 截至八月三十一日 止六個月 | |
|--------------------------|--------------------------|--------------|
| | 二零零四年 千港元 | 二零零三年 千港元 |
| 經營溢利已扣除／（計入） 下列項目後列賬： | | |
| 存貨成本 | 137,751 | 118,742 |
| 固定資產折舊 | 7,116 | 6,694 |
| 出售固定資產虧損 | 157 | 283 |
| 無形資產攤銷 | 1,000 | 578 |
| 租金收入 | (1,209) | (1,209) |
| 專利費收入 | (1,492) | (1,141) |
| 利息收入 | (134) | (243) |
| 出售投資物業溢利 | <u>0</u> | <u>(320)</u> |

4. 財務費用

| | 未經審核 截至八月三十一日 止六個月 | |
|-----------|--------------------------|--------------|
| | 二零零四年 千港元 | 二零零三年 千港元 |
| 銀行貸款及透支利息 | <u>512</u> | <u>635</u> |

5. 稅項

香港利得稅截至二零零四年八月三十一日止六個月之估計應課稅盈利依稅率17.5% (二零零三年: 17.5%) 提撥準備。海外盈利之稅款, 則按照本期內估計應課稅盈利依本集團及聯營公司經營業務地區之現行稅率計算。

簡明綜合損益賬支銷之稅項如下:

| | 未經審核 | |
|----------------|--------------|--------------|
| | 截至八月三十一日 | |
| | 止六個月 | |
| | 二零零四年 | 二零零三年 |
| | 千港元 | 千港元 |
| 當期稅項: | | |
| — 香港利得稅 | 2,306 | 286 |
| — 海外稅項 | 959 | 435 |
| 遞延稅項暫時差異的產生及轉回 | 0 | 62 |
| 稅率提高產生之遞延稅項 | 0 | (203) |
| | <u>3,265</u> | <u>580</u> |
| 應佔聯營公司之稅項 | 1,606 | 1,094 |
| | <u>4,871</u> | <u>1,674</u> |

6. 股息

(a) 中期結算日後宣布派發之中期股息:

| | 未經審核 | |
|--|--------------|--------------|
| | 截至八月三十一日 | |
| | 止六個月 | |
| | 二零零四年 | 二零零三年 |
| | 千港元 | 千港元 |
| 二零零四/二零零五年 年度中期股息每股 普通股2.5港仙(二零 零三/二零零四年: 1.5港仙) | <u>6,363</u> | <u>3,818</u> |

於中期結算日後, 宣布派發之股息, 在結算當日並無確認為負債。

6. 股息（續）

(b) 於中期結算期內核准及支付有關上年度之末期股息：

| | 未經審核 | |
|---|---------------|--------|
| | 截至八月三十一日 | |
| | 止六個月 | |
| | 二零零四年 | 二零零三年 |
| | 千港元 | 千港元 |
| 已支付二零零三／ 二零零四年年度 末期股息每股普通股 6.3港仙（二零零二／ 二零零三年：4.3港仙） | 16,035 | 10,945 |

7. 每股基本盈利

每股基本盈利乃根據本集團之未經審核之綜合股東應佔溢利40,414,000港元（二零零三年：23,460,000港元）及本期內已發行普通股份之加權平均數254,530,000股（二零零三年：254,530,000股）計算。

本公司並無潛在的可攤薄普通股份，故計算每股攤薄盈利並不適用。

8. 應收賬款

除現金及信用卡銷售外，本集團主要之信貸銷售還款期一般為三十日至六十日。於二零零四年八月三十一日，應收賬款之賬齡分析如下：

| | 未經審核 | 已經審核 |
|---------|---------------|--------|
| | 二零零四年 | 二零零四年 |
| | 八月三十一日 | 二月二十九日 |
| | 千港元 | 千港元 |
| 零至三十日 | 40,375 | 40,064 |
| 三十一至六十日 | 1,115 | 623 |
| 六十一至九十日 | 33 | 428 |
| 超過九十日 | 870 | 332 |
| | 42,393 | 41,447 |

9. 應付賬款

於二零零四年八月三十一日，應付賬款之賬齡分析如下：

| | 未經審核 二零零四年 八月三十一日 千港元 | 已經審核 二零零四年 二月二十九日 千港元 |
|---------|--------------------------------|--------------------------------|
| 零至三十日 | 29,863 | 27,669 |
| 三十一至六十日 | 519 | 681 |
| 六十一至九十日 | 254 | 886 |
| 超過九十日 | 2,197 | 6,347 |
| | <u>32,833</u> | <u>35,583</u> |

10. 股本

| | 每股面值0.1港元 之普通股 | |
|------------------------------|----------------------|----------------|
| | 股份數目 | 千港元 |
| 法定股本： | | |
| 於二零零四年二月二十九日及 二零零四年八月三十一日 | <u>1,000,000,000</u> | <u>100,000</u> |
| 已發行及全數繳足股本： | | |
| 於二零零四年二月二十九日及 二零零四年八月三十一日 | <u>254,530,000</u> | <u>25,453</u> |

11. 或然負債

自上年度之結算日後，本集團的或然負債並沒有重大之改變。

12. 有關連人士之交易

- (a) 本集團在正常業務範圍內進行之重大有關連人士之交易詳情如下：

| | 未經審核 | |
|--------|--------------|--------------|
| | 截至八月三十一日 | |
| | 止六個月 | |
| | 二零零四年 | 二零零三年 |
| 附註 | 千港元 | 千港元 |
| 向有關連公司 | | |
| 購貨 | (i) <u>9</u> | <u>2,061</u> |

附註：

- (i) 向麗華鞋業貿易有限公司（「麗華」）及麗港鞋業（深圳）有限公司（兩者均為本集團之聯營公司 *Best Quality Investments Limited*（「BQL」）之全資附屬公司）購貨是在正常業務範圍內進行，交易價格及條款以有關人士協定的條款進行。
- (b) 於二零零四年八月三十一日，本集團因就麗華及思加圖鞋業有限公司（兩者均為BQL之全資附屬公司）之銀行信貸作出擔保所引起之或然負債為16,200,000港元（二零零四年二月二十九日：15,300,000港元）。此擔保乃按本集團於聯營公司所擁有之權益按比例分擔。

管理層論述及分析

與去年同期相比，本集團之營業額上升18.77%至340,741,000港元，而股東應佔溢利上升72.27%至40,414,000港元。股東應佔溢利上升之主要原因是零售、批發及製造業務表現理想及應佔聯營公司溢利增加。

(a) 香港及澳門市場

香港經濟從二零零三年第四季開始反彈，延續至二零零四年表現仍然理想，受股市及房地產市道暢旺、失業率下降、顧客消費意欲回升以及中國旅客增加，令致零售業務得以迅速地好轉。遊客區內零售店舖的業務尤其表現突出。於回顧期內，本集團在本地市場的營業額及經營溢利達到滿意增長。營業額及經營溢利分別增加至266,569,000港元及16,524,000港元。

本集團在本地零售市場擁有良好的基礎。為維持及增加市場競爭優勢，本集團將進一步加強為顧客提供優質服務。除進行大規模市場推廣活動及重新裝修零售店舖外，本集團不時檢討產品組合以符合不斷在變的顧客需要。

鑑於經濟的基本因素不斷改善，管理層展望可見的將來本地零售業務是樂觀的。受惠於零售行業復甦，加上即將來臨的聖誕及農曆新年黃金檔期，管理層預期本地零售業務在下半年將取得更佳的業績。於二零零四年十月底，本集團以Mirabell、Joy & Peace、Fiorucci、INShoesnet及Geox五個品牌於香港及澳門經營90間門市。

管理層論述及分析（續）

於回顧期內，批發業務錄得理想的業績。目前本集團是美國Caterpillar、Merrell及Royal Elastics鞋類產品在香港、澳門及中國的獨家總代理；意大利Geox鞋類產品在香港及澳門的獨家總代理；英國Gola鞋類、袋及服裝產品在香港、澳門及中國的獨家總代理；以及美國K•Swiss鞋類及服裝產品在中國的獨家總代理。

(b) 中國市場

於回顧期內，本集團抓緊中國市場龐大的商機，持續發展業務。營業額及經營溢利分別增加至74,172,000港元及12,062,000港元。

中國經濟不斷增長及人民生活水平持續改善，管理層認為零售市場有很大的發展空間。為此，本集團於回顧期內在各主要城市開設零售店舖以加快業務開拓的步伐。於二零零四年十月底，本集團以Mirabell、Joy & Peace、INNET、Caterpillar、Merrell及K•Swiss品牌於深圳、廣州、上海、北京、天津、大連、成都、重慶及珠海經營105間門市。另外，以特許經營模式經營60間Joy & Peace門市。管理層相信開設更多零售店舖將不但可提升營業額，還可令本集團長遠獲得更佳之經濟效益。除零售業務外，批發業務亦錄得鼓舞的成績。市場初期反應是樂觀的。

中國市場對高質素及時尚鞋類產品的需求不斷提升，管理層計劃在下半年加強及擴大銷售與分銷網絡，以進一步增加市場佔有率。本集團將更有效地管理現有的零售店舖，並不時檢討業務擴充計劃。

管理層論述及分析（續）

(c) 展望

香港經濟已逐步復甦，預期本地零售市場需求增加。隨着消費意欲回升及中國政府持續放寬對國內居民訪港的旅遊限制，令本地零售營商環境得以改善。與此同時，管理層將小心處理店舖租金支出。本集團對本地零售業務的未來抱樂觀態度。

管理層認為批發業務具有高增長潛力，並將帶來可觀的貢獻。本集團預期將可取得更多國際鞋類品牌的獨家總代理權。

儘管中國零售市場競爭激烈，但本集團相信市場仍有龐大的業務擴展空間。管理層將採取穩健的步伐增設零售店舖，並積極地減低因經營環境改變所產生的營商風險。與此同時，為抓緊市場高增長的商機，本集團將策劃性在中國市場擴充批發業務。

本集團現正考慮在中國及台灣市場拓展Fiorucci品牌，並在不久的將來開設零售店舖。

展望未來，本集團將全心全意地提供卓越顧客服務、加強品牌拓展、追求產品質量改良及增加營運效率和效益。總括而言，管理層深信本集團能夠應付未來的挑戰，並對下半年的業績充滿信心。

流動資金及借款

於報告期末，本集團之營運資金由140,376,000港元上升至156,329,000港元。

於二零零四年八月三十一日，本集團存貨為109,819,000港元，較二零零四年二月二十九日的餘額上升4,943,000港元。於二零零四年八月三十一日，本集團擁有銀行結餘及現金101,411,000港元，以及未償還銀行借款29,045,000港元。

於二零零四年八月三十一日，本集團之資本負債比率為0.07（二零零四年二月二十九日：0.09），乃以本集團總借款額29,045,000港元（二零零四年二月二十九日：32,772,000港元）以及股東資金398,482,000港元（二零零四年二月二十九日：374,166,000港元）計算。

中期股息

董事會已決議宣派截至二零零五年二月二十八日止財政年度之中期股息每股普通股2.5港仙（二零零四年：1.5港仙）。中期股息將於二零零四年十二月十六日星期四支付予於二零零四年十二月九日星期四營業時間結束時名列於本公司在香港之股份過戶登記分處的股東名冊上之股東。

庫務政策

本集團於財務風險管理方面繼續維持審慎態度。本集團的借貸分別為港元及人民幣，利息以浮動利率計算。於二零零四年八月三十一日，本集團有兩份之前已簽訂分別於二零零五年及二零零六年到期的外匯合約來對沖人民幣的潛在升值。除該兩份外匯合約以外，本集團並無利用其他金融工具。本集團的理財政策是不參與高風險之投資或投機性的衍生工具。

管理層深信，憑藉較低之資本負債比率及穩健之財政狀況，本集團具備優越條件，以助日後之擴展及掌握投資機會。

資產抵押

於二零零四年八月三十一日，用作本集團長期貸款抵押之固定資產賬面淨值約為11,100,000港元（二零零四年二月二十九日：11,100,000港元）。

人力資源

於二零零四年八月三十一日，本集團之僱員總數為1,311名。本集團為僱員提供優厚薪酬組合，包括保險及醫療福利。此外，本集團亦會按業績及個別僱員表現給予合資格僱員酌情花紅。

董事於股份、相關股份及債權證之權益及淡倉

於二零零四年八月三十一日，根據《證券及期貨條例》第352條規定須設置之登記冊所載記錄或根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）《證券上市規則》（「上市規則」）附錄十所載有關《董事進行證券交易的標準守則》（「標準守則」）須知會本公司及聯交所，本公司董事在本公司及其相關法團（定義見《證券及期貨條例》第XV部）的股份、相關股份及債權證之任何權益及淡倉如下：

(a) 本公司之股份

| | 實益持有每股0.1港元之普通股份數目 | | |
|-------|--------------------|--------------------|------------|
| | 個人權益 | 其他權益 | 總計 |
| 鄧偉林先生 | 6,000,000 | 8,175,000 (附註(i)) | 14,175,000 |
| 鄧強林先生 | 6,000,000 | 8,175,000 (附註(ii)) | 14,175,000 |
| 吳民傑先生 | 12,094,000 | — | 12,094,000 |
| 鍾振華先生 | 2,976,000 | — | 2,976,000 |

附註：

- (i) 於二零零四年八月三十一日，*Rich Land Property Limited* 是擁有該些股份的，它是由一項全權信託全資所擁有的，（除其他人外）鄧偉林先生及其某些家族成員乃該全權信託之受益人。
- (ii) 於二零零四年八月三十一日，*Kinlington Agents Limited* 是擁有該些股份的，它是由一項全權信託全資所擁有的，（除其他人外）鄧強林先生及其某些家族成員乃該全權信託之受益人。

董事於股份、相關股份及債權證之權益及淡倉（續）

(b) 美麗寶鞋業有限公司之股份

實益持有本公司附屬公司
美麗寶鞋業有限公司
每股100港元之
無投票權遞延股數目

個人權益

| | |
|-------|-------|
| 鄧偉林先生 | 6,561 |
| 鄧強林先生 | 6,561 |
| 鍾振華先生 | 477 |

除上文披露者外：

- (i) 於二零零四年八月三十一日，本公司董事或最高行政人員（包括彼等之配偶及十八歲以下子女）概無持有或獲授予或行使任何用以認購本公司及其相關法團（定義見《證券及期貨條例》）的股份、相關股份及債權證之權利。
- (ii) 本公司及其附屬公司於本期內任何時間概無訂立任何安排，致使本公司董事可藉購入本公司或任何其他法人團體之股份或債權證而獲得利益。

主要股東

於二零零四年八月三十一日，根據《證券及期貨條例》第336條規定須設置之登記冊所載記錄，以下股東持有本公司的股份及相關股份之5%或以上之權益及淡倉。

| 股東名稱 | 實益持有每股0.1港元 之普通股份數目 |
|------------------------|------------------------|
| 鄧氏企業有限公司 | 122,400,000 (附註(i)) |
| 鄧偉林先生 | 14,175,000 (附註(ii)) |
| 鄧強林先生 | 14,175,000 (附註(iii)) |
| 曹麗娟女士 | 14,175,000 (附註(iv)) |
| Value Partners Limited | 15,290,000 (附註(v)) |
| 謝清海先生 | 15,290,000 (附註(v)) |

主要股東（續）

附註：

- (i) 於二零零四年八月三十一日，本公司之122,400,000普通股由鄧氏企業有限公司持有，而鄧氏企業有限公司之四股已發行股份分別由Rich Land Property Limited、Kinlington Agents Limited、Mosman Associates Limited及Simple Message Limited持有。
- (ii) 於二零零四年八月三十一日，本公司之6,000,000普通股由鄧偉林先生持有。此外，本公司之8,175,000普通股由Rich Land Property Limited持有，而Rich Land Property Limited是由一項全權信託全資所擁有的，（除其他人外）鄧偉林先生及其某些家族成員乃該全權信託之受益人。
- (iii) 於二零零四年八月三十一日，本公司之6,000,000普通股由鄧強林先生持有。此外，本公司之8,175,000普通股由Kinlington Agents Limited持有，而Kinlington Agents Limited是由一項全權信託全資所擁有的，（除其他人外）鄧強林先生及其某些家族成員乃該全權信託之受益人。
- (iv) 於二零零四年八月三十一日，本公司之6,000,000普通股由曹麗娟女士持有。此外，本公司之8,175,000普通股由Mosman Associates Limited持有，而Mosman Associates Limited是由一項全權信託全資所擁有的，（除其他人外）曹麗娟女士及其某些家族成員乃該全權信託之受益人。
- (v) 於二零零四年八月三十一日，本公司之15,290,000普通股由Value Partners Limited持有，而謝清海先生控制Value Partners Limited之權益。

除上文披露者外，於二零零四年八月三十一日，本公司根據《證券及期貨條例》第336條而設之登記冊並無記錄其他人士持有本公司之股份及相關股份之5%或以上之權益及淡倉。

購股權計劃

本集團在本期開始及終結時沒有尚未行使的購股權。本集團於本期間並無授予新的購股權。

暫停辦理股份過戶登記

本公司將於二零零四年十二月三日星期五至二零零四年十二月九日星期四（包括首尾兩天），暫停辦理股份過戶登記。如欲獲派中期股息，所有股份轉讓申請連同有關股票必須於二零零四年十二月二日星期四下午四時正前交至本公司之股份過戶登記分處雅柏勤證券登記有限公司（地址為香港灣仔告士打道56號東亞銀行港灣中心地下），辦理過戶登記手續。

買賣本公司之上市股份

本公司或其附屬公司於截至二零零四年八月三十一日止六個月期間內概無購買、出售或贖回本公司之任何上市證券。

公司管治

除本公司之獨立非執行董事於獲委任時並無固定任期，而須依照本公司之組織章程細則規定輪值告退並可候選連任之外，並無本公司之董事知悉任何資料足以合理地顯示本公司於現時或截至二零零四年八月三十一日止六個月內任何時間未有遵守聯交所上市規則附錄十四內所載之《最佳應用守則》（「守則」）規定。

審核委員會

本公司審核委員會根據守則成立，旨在審閱及監察本集團財務申報程序及內部監控。審核委員會由本公司三名獨立非執行董事組成。

審核委員會已與董事審閱本集團所採納之會計原則和慣例及討論有關內部監控和財務申報事宜，包括審閱截至二零零四年八月三十一日止六個月之未經審核之簡明綜合中期財務報表。

遵守董事進行證券交易之標準守則

本公司已採納上市規則附錄十所載標準守則，作為其有關董事進行證券交易之操守準則。經向全體董事作出特定查詢後，董事已確認，本公司已於截至二零零四年八月三十一日止六個月期間遵守上市規則附錄十所載標準守則之要求。

董事會代表
主席
鄧偉林

香港，二零零四年十一月十七日