

上市規則所規定之其他資料

董事於股份、相關股份及債券之權益及淡倉

於二零零四年九月三十日，根據證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第352條須存置之登記冊所載，或根據上市公司董事進行證券交易之標準守則須另行知會本公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」），本公司各董事於本公司及其相聯法團（定義見證券及期貨條例第XV部）之股份、相關股份及債券中擁有之權益及淡倉如下：

董事	個人權益	本公司普通股之數目			總權益	百分比
		公司權益	其他權益			
范棣博士(附註1)	—	3,352,553,083	—	3,352,553,083	61.65	
馮慶彪醫生(附註2)	72,795,437	—	63,604,530	136,399,967	2.51	
Iain F Bruce先生	1,000,000	—	—	1,000,000	0.02	
畢滌凡先生	1,000,000	—	—	1,000,000	0.02	

附註：

1. 范棣博士實益擁有 Farsight Holdings Limited 之具投票權股份，Farsight Holdings Limited 直接擁有本公司已發行股本中之 243,854,189 股股份，並被視為擁有招商迪辰集團有限公司（前稱招商迪辰系統有限公司）之具投票權股份三分之一以上。招商迪辰集團有限公司直接擁有本公司已發行股本中之 3,108,698,894 股股份。
2. 馮慶彪醫生直接持有 72,795,437 股本公司股份。慈善基金馮秉芬爵士信託基金於二零零三年一月十五日收購 63,604,530 股本公司股份，而馮慶彪醫生為該基金之信託人之一。
3. 上文所披露之所有權益乃指於本公司股份中之好倉。

除上文所披露者外，於二零零四年九月三十日，本公司根據證券及期貨條例第352條存置之登記冊（或根據上市公司董事進行證券交易之標準守則須另行知會本公司及聯交所）並無記錄董事於本公司或任何相聯法團（定義見證券及期貨條例第XV部）之任何股份、相關股份或債券中之其他權益或淡倉。

主要股東

於二零零四年九月三十日，除本公司董事外，於本公司根據證券及期貨條例第336條規定而存置之登記冊內所載錄之股份及相關股份中擁有權益及淡倉之所有人士如下：

董事名稱	持有股份數目			
	直接權益	視作權益	總權益	%
Farsight Holdings Limited (附註)	243,854,189	3,108,698,894	3,352,553,083	61.65
迪辰集團有限公司	3,108,698,894	—	3,108,698,844	57.17

附註：Farsight Holdings Limited直接持有本公司已發行股本中之243,854,189股，且擁有迪辰集團有限公司之具投票權股份逾三分之一，而迪辰集團有限公司直接持有本公司已發行股本中之3,108,698,894股。

以上所披露之所有權益指於本公司股份之好倉。

除上述披露者外，於二零零四年九月三十日，本公司根據證券及期貨條例第336條存置之登記冊內並無載錄任何其他本公司股份及相關股份之權益或淡倉。

董事之購股權

於二零零四年九月三十日，根據本公司購股權計劃（定義見下文）授予董事購股權之詳情如下：

受讓人	購股權種類	於二零零四年		
		於二零零四年 四月一日 尚未行使 之股份數目	於二零零四年 四月一日至 二零零四年 九月三十日 期間授出	於二零零四年 九月三十日 尚未行使之 股份數目
范棣博士	2002 A	45,000,000	—	45,000,000
	2002 B	—	22,000,000	22,000,000
		<u>45,000,000</u>	<u>22,000,000</u>	<u>67,000,000</u>
周里洋先生	2002 A	3,500,000	—	3,500,000
	2002 B	—	12,000,000	12,000,000
		<u>3,500,000</u>	<u>12,000,000</u>	<u>15,500,000</u>
李興貴先生	2002 A	20,000,000	—	20,000,000
	2002 B	—	3,000,000	3,000,000
		<u>20,000,000</u>	<u>3,000,000</u>	<u>23,000,000</u>
伍世岳先生	2002 A	25,000,000	—	25,000,000
	2002 B	—	10,000,000	10,000,000
		<u>25,000,000</u>	<u>10,000,000</u>	<u>35,000,000</u>
鄭英生先生	2002 A	7,500,000	—	7,500,000
	2002 B	—	3,000,000	3,000,000
		<u>7,500,000</u>	<u>3,000,000</u>	<u>10,500,000</u>
王世楨先生	2002 A	5,000,000	—	5,000,000
	2002 B	—	2,000,000	2,000,000
		<u>5,000,000</u>	<u>2,000,000</u>	<u>7,000,000</u>

受讓人	購股權種類	於二零零四年 四月一日 尚未行使 之股份數目	於二零零四年 四月一日至 二零零四年 九月三十日 期間授出	於二零零四年 九月三十日 尚未行使之 股份數目
馮慶彪醫生	2002 A	1,500,000	—	1,500,000
	2002 B	—	2,000,000	2,000,000
		<u>1,500,000</u>	<u>2,000,000</u>	<u>3,500,000</u>
Iain F Bruce先生	2002 A	1,500,000	—	1,500,000
	2002 B	—	2,000,000	2,000,000
		<u>1,500,000</u>	<u>2,000,000</u>	<u>3,500,000</u>
畢滌凡先生	2002 A	1,500,000	—	1,500,000
	2002 B	—	2,000,000	2,000,000
		<u>1,500,000</u>	<u>2,000,000</u>	<u>3,500,000</u>
楊岳明先生	2002 C	—	2,000,000	2,000,000

附註：

購股權詳情如下：

	授出日期	行使／歸屬期	行使價
2002A	二零零三年五月二十日	二零零四年五月二十日至 二零一二年六月二十日	0.1200港元
2002B	二零零四年八月十八日	二零零五年八月十八日至 二零一二年六月二十日	0.0620港元
2002C	二零零四年九月二十八日	二零零五年九月二十八日至 二零一二年六月二十日	0.0624港元

除以上所披露者外，於二零零四年九月三十日，董事或彼等配偶或十八歲以下子女概無獲授或行使認購本公司或其任何附屬公司之任何股本或債券之任何權利。

購買、贖回或出售本公司上市證券

於期內，本公司或其任何附屬公司概無購買、贖回或出售本公司任何股份。

審核委員會

審核委員會與管理層已審核本集團所採納之會計原則及慣例，亦已討論內部監控及財務報告事項，包括審閱未經審核簡明中期綜合財務報表。

最佳應用守則

董事認為，除本公司之獨立非執行董事並非如香港聯合交易所有限公司證券上市規則附錄14所載之最佳應用守則（「守則」）第7段規定有指定委任期外，本公司已於本中期期間遵從守則。獨立非執行董事須於本公司股東週年大會上根據本公司之組織章程細則輪值告退及膺選連任。

致謝

本人謹代表董事會，對回顧期內各股東及本集團全體員工之支持、努力不懈及熱誠工作，向彼等致以衷心謝意。

代表董事會

主席

范棟

香港，二零零四年十二月二十八日