

董事會報告書

董事謹此呈列截至二零零四年六月三十日止年度之年報及經審核財務報表。

主要業務

本公司為投資控股公司，其主要附屬公司、聯營公司及共同控制實體之業務已分別載於財務報表附註37、14及15。

主要客戶及供應商

本集團五大供應商及五大客戶分別佔本集團年內總採購額及總營業額少於30%。

業績

本集團截至二零零四年六月三十日止年度之業績已載於第11頁之綜合收益表。

財務概要

本集團於過往五個財政期間之業績及資產與負債概要載於第59頁。

物業、廠房及設備

本集團及本公司之物業、廠房及設備於年內之變動詳情載於財務報表附註11。

股本及購股權

本公司於年內之股本及購股權之變動詳情載於財務報表附註24。

董事會報告書

董事及服務合約

於年內及截至本報告刊發日期為止，本公司之董事如下：

執行董事：

韓曉躍	(於二零零四年四月二十二日獲委任)
劉燕谷	(於二零零四年三月十三日獲委任)
賈瑛	(於二零零四年七月二十六日獲委任)
楊映松	(於二零零四年三月二十六日獲委任， 於二零零四年七月二十六日辭任)
溫彤筠	(於二零零四年七月二十六日獲委任， 於二零零四年九月二十八日辭任)
龔鳴夫	(於二零零四年二月二十日辭任)
馮思敏	(於二零零四年三月九日辭任)
鄭志成	(於二零零四年六月十日辭任)
張鏡堂	(於二零零四年十月二十一日辭任)

非執行董事：

劉佐熾	(於二零零四年三月二十二日辭任)
-----	------------------

獨立非執行董事：

李新中	(於二零零四年三月九日獲委任)
田建立	(於二零零四年三月三十日獲委任)
李征	(於二零零四年九月二十七日獲委任)
簡悅恩	(於二零零四年三月九日辭任)
Gerald Godfrey	(於二零零四年十月十一日辭任)

根據本公司之公司組織章程第86(B)條，韓曉躍、劉燕谷、賈瑛、李新中、田建立及李征已退任，並於本公司於二零零四年十二月二十一日舉行之股東週年大會獲重新委任為董事。

於上述股東週年大會上獲重新委任之董事均無於本公司或其任何附屬公司中擁有本集團不可於一年內不付賠償(法定賠償除外)而終止之服務合約。

根據本公司之公司組織章程第86(B)、87及88條，獨立非執行董事須重新委任或輪值退任。

董事之股份權益

於二零零四年六月三十日，各董事或彼等之聯繫人士並無擁有本公司或其任何相聯法團任何股份之任何權益或短倉，惟賈瑛被視作擁有Global King Investments Limited已發行股本之49%，即9,800股股份，該公司為本公司之相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)。

董事會報告書

購買股份或債券之安排

本公司或其任何附屬公司於年內任何時間並無參與任何安排，致使本公司董事可藉購買本公司或任何其他法人團體之股份或債券而獲益，而董事、彼等之配偶或十八歲以下之子女於年內亦無擁有或行使可認購本公司證券之任何權利。

主要股東

於二零零四年六月三十日，按本公司根據證券及期貨條例第336條存置之主要股東名冊所載，以下股東已向本公司表示擁有本公司已發行股本之有關權益或短倉：

本公司每股面值0.02港元之普通股

1. 長倉

名稱	身份	所持已發行 普通股數目	佔本公司已發行 股本之百分比
Worth Achieve Assets Limited	實益擁有人	480,000,000	15.24
Jonathan Lau	(附註1)	562,702,500	17.87
Tat Cheong Limited	實益擁有人	405,000,000	12.86
陳世康	(附註2)	405,000,000	12.86
金利豐財務有限公司	實益擁有人	480,000,000	15.24
馬少芳	(附註3)	480,000,000	15.24
李月華	(附註4)	480,000,000	15.24

附註：

- Jonathan Lau因實益擁有Worth Achieve Assets Limited之權益而擁有有關權益。Jonathan Lau亦以個人身份持有82,702,500股本公司普通股。
- 陳世康因實益擁有Tat Cheong Limited之權益而擁有有關權益。
- 馬少芳因實益擁有金利豐財務有限公司之權益而擁有有關權益。
- 李月華因實益擁有金利豐財務有限公司之權益而擁有有關權益。

2. 短倉

名稱	所持已發行 普通股數目	佔本公司已發行 股本之百分比
Worth Achieve Assets Limited	480,000,000	15.24
Jonathan Lau	480,000,000	15.24

除上文所披露者外，本公司並無獲通知於二零零四年六月三十日擁有本公司已發行股本5%或以上之任何其他有關權益或短倉。

董事會報告書

關連交易及董事之合約權益

於年內任何時間，本公司及其任何附屬公司均無參與訂立任何重大合約，而本公司董事於年終或年內任何時間仍然生效之任何重大合約中，亦無直接或間接擁有任何重大權益。

購買、出售或贖回本公司之上市股份

本公司或其任何附屬公司於年內概無購買、出售或贖回本公司任何上市股份。

公司管治

本公司截至二零零四年六月三十日止整個年度一直遵守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。

審核委員會

審核委員會之成員包括獨立非執行董事李新中、田建立及李征。審核委員會已審閱本集團於回顧財政年度之中期與全年報告，並於財政年度內舉行兩次審核委員會會議。

核數師

德勤•關黃陳方會計師行已退任，而於二零零四年十二月二十一日舉行之本公司股東週年大會上已通過決議案重新委任彼等為本公司之核數師。

代表董事會

行政總裁

韓曉躍

香港，二零零四年十二月二十九日