

集團資產抵押

於二零零四年十二月三十一日，本集團之銀行信貸及其他貸款乃以下列各項作抵押：

- i) 本集團所擁有賬面淨值約21,463,000港元(二零零四年六月三十日：42,829,000港元)之若干廠房及機器；
- ii) 合共約54,929,000港元(二零零四年六月三十日：62,946,000港元)之銀行存款作抵押；
- iii) 本集團所擁有價值約169,673,000港元(二零零四年六月三十日：139,300,000港元)之若干土地及樓宇作第一法定抵押。

僱員及薪酬政策

於二零零四年十二月三十一日，本集團約有8,900名全職僱員。本集團基本上按其經營所在國家現時之業內慣例及個別員工之表現向僱員付薪。本集團亦根據僱員之表現授出購股權。

董事於股份、相關股份及債券之權益

於二零零四年十二月三十一日，董事於本公司或其相聯法團(定義見證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第XV部)之股份、相關股份及債券擁有根據證券及期貨條例第352條本公司存置之登記冊所記錄之權益及淡倉，或根據上市規則所載之上市發行人董事進行證券交易的標準守則(「標準守則」)須知會本公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)之權益及淡倉如下：

(a) 於本公司股份及相關股份之好倉

董事姓名	所持普通股／ 相關股份數目	身份及權益性質	佔已發行股本 之百分比
楊榮山先生	245,862,724	21,152,000股股份之實益擁有人及擁有受控制法團之224,710,724股股份之權益(附註)	38.09%
王明俊先生	6,838,000	實益擁有人	1.06%
張斯鵬先生	2,000,000	實益擁有人	0.31%
葉丕楚先生	2,420,000	實益擁有人	0.37%
賴鎮局先生	2,875,000	實益擁有人	0.45%
黃貴明先生	3,830,000	實益擁有人	0.59%
許小玲女士	200,000	實益擁有人	0.03%
李疇廣先生	800,000	實益擁有人	0.12%
陳茂波先生	1,056,896	450,000股股份之實益擁有人及於606,896股股份之配偶權益	0.16%

附註：

該等股份乃登記於 *Peipus International Ltd.* 名下並由該公司實益擁有。 *Peipus International Ltd.* 於英屬處女群島註冊成立，其由楊榮山先生全資擁有。

(b) **相關股份及債券之好倉及於股份、相關股份及債券之淡倉**

除「購股權」一節所披露者外，並無本公司及其相聯法團之股份、相關股份及債券之好倉或本公司及其相聯法團之股份、相關股份及債券之任何淡倉為須記錄於根據證券及期貨條例第XV部第352條本公司須存置之登記冊，或根據上市規則所載之標準守則須另行知會本公司及聯交所。

董事於重要合約中之權益

除中期財務報告附註9所披露者外，各董事概無於本公司或其任何附屬公司及同系附屬公司於結算日或期間內參與訂立並對本集團業務有重大影響之任何合約中直接或間接擁有實益權益。

購買股份或債券之安排

除下文「董事於股份、相關股份及債券之權益」及「購股權」一節所披露者外，本公司或其任何附屬公司並無參與訂立任何安排，致使本公司董事或彼等各自之配偶或未成年子女可透過收購本公司或任何其他法人團體之股份或債券而獲益。

購股權

根據本公司於二零零三年二月十二日舉行之股東特別大會上通過之普通決議案，本公司終止於一九九七年五月二十六日採納之購股權計劃（「舊計劃」）並採納一項新購股權計劃（「新計劃」）。舊計劃終止後，本公司不得再據此授出任何購股權，惟舊計劃之條文在所有其他方面仍然有效，而於舊計劃終止前授出之所有購股權繼續有效，並可根據舊計劃予以行使。

(a) 舊計劃

於二零零四年十二月三十一日，舊計劃項下仍有5,675,000份行使價為1.20港元之購股權尚未行使，該等尚未行使之購股權之變動詳情如下：

購股權授出日期 (附註i) : 一九九九年六月二十五日
 行使價 (附註ii) : 1.20港元

參與者之 姓名或類別	購股權數目			於二零零四年 十二月三十一日	購股權之行使期
	於二零零四年 七月一日	期內授出	期內行使 (附註 iii)		
董事					
楊榮山先生	2,500,000	-	(2,500,000)	-	二零零零年一月一日至 二零零四年十二月三十一日
	2,500,000	-	-	2,500,000	二零零一年一月一日至 二零零五年十二月三十一日
	5,000,000	-	(2,500,000)	2,500,000	
王明俊先生	250,000	-	(250,000)	-	二零零零年一月一日至 二零零四年十二月三十一日
	250,000	-	-	250,000	二零零一年一月一日至 二零零五年十二月三十一日
	500,000	-	(250,000)	250,000	
賴鎮局先生	875,000	-	-	875,000	二零零一年一月一日至 二零零五年十二月三十一日
黃貴明先生	500,000	-	(500,000)	-	二零零零年一月一日至 二零零四年十二月三十一日
	500,000	-	-	500,000	二零零一年一月一日至 二零零五年十二月三十一日
	1,000,000	-	(500,000)	500,000	
李壽廣先生	150,000	-	-	150,000	二零零零年一月一日至 二零零四年十二月三十一日
	150,000	-	-	150,000	二零零一年一月一日至 二零零五年十二月三十一日
	300,000	-	-	300,000	

參與者之姓名或類別	於二零零四年七月一日	購股權數目		於二零零四年十二月三十一日	購股權之行使期
		期內授出	期內行使 (附註 iii)		
董事					
陳茂波先生	75,000	-	-	75,000	二零零一年一月一日至二零零五年十二月三十一日
小計	7,750,000	-	(3,250,000)	4,500,000	
其他僱員					
總數	425,000	-	(225,000)	200,000	二零零零年一月一日至二零零四年十二月三十一日
	975,000	-	-	975,000	二零零一年一月一日至二零零五年十二月三十一日
小計	1,400,000	-	(225,000)	1,175,000	
總數	9,150,000	-	(3,475,000)	5,675,000	

(b) 新計劃

二零零四年十二月三十一日，新計劃項下仍有19,100,000份行使價為1.04港元及41,800,000份行使價為2.05港元之購股權尚未行使，該等尚未行使之購股權之變動詳情如下：

購股權授出日期 (附註i) : 二零零三年三月三十一日
 行使價 (附註ii) : 1.04港元

參與者之姓名或類別	於二零零四年七月一日	購股權數目		於二零零四年十二月三十一日	購股權之行使期
		期內授出	期內行使		
董事					
楊榮山先生	2,400,000	-	-	2,400,000	二零零二年九月二十四日至二零零三年三月二十三日
	2,400,000	-	-	2,400,000	二零零四年三月二十四日至二零零三年三月二十三日
	4,800,000	-	-	4,800,000	

參與者之 姓名或類別	購股權數目			於二零零四年 十二月三十一日	購股權之行使期
	於二零零四年 七月一日	期內授出	期內行使		
董事 王明俊先生	2,500,000	-	-	2,500,000	二零零三年九月二十四日至 二零零一年三月二十三日
	2,500,000	-	-	2,500,000	二零零四年三月二十四日至 二零零一年三月二十三日
	5,000,000	-	-	5,000,000	
張斯鵬先生	750,000	-	-	750,000	二零零三年九月二十四日至 二零零一年三月二十三日
	750,000	-	-	750,000	二零零四年三月二十四日至 二零零一年三月二十三日
	1,500,000	-	-	1,500,000	
葉丕楚先生	750,000	-	-	750,000	二零零三年九月二十四日至 二零零一年三月二十三日
	750,000	-	-	750,000	二零零四年三月二十四日至 二零零一年三月二十三日
	1,500,000	-	-	1,500,000	
賴鎮局先生	850,000	-	-	850,000	二零零三年九月二十四日至 二零零一年三月二十三日
	850,000	-	-	850,000	二零零四年三月二十四日至 二零零一年三月二十三日
	1,700,000	-	-	1,700,000	
黃貴明先生	750,000	-	-	750,000	二零零三年九月二十四日至 二零零一年三月二十三日
	750,000	-	-	750,000	二零零四年三月二十四日至 二零零一年三月二十三日
	1,500,000	-	-	1,500,000	
李壽廣先生	100,000	-	-	100,000	二零零三年九月二十四日至 二零零一年三月二十三日
	100,000	-	-	100,000	二零零四年三月二十四日至 二零零一年三月二十三日
	200,000	-	-	200,000	

參與者之 姓名或類別	購股權數目			於二零零四年 十二月三十一日	購股權之行使期
	於二零零四年 七月一日	期內授出	期內行使		
董事					
陳茂波先生	75,000	-	-	75,000	二零零二年九月二十四日至 二零零三年三月二十三日
	75,000	-	-	75,000	二零零四年三月二十四日至 二零零三年三月二十三日
	150,000	-	-	150,000	
小計	16,350,000	-	-	16,350,000	
其他權員					
總數	1,000,000	-	-	1,000,000	二零零二年九月二十四日至 二零零三年三月二十三日
	1,750,000	-	-	1,750,000	二零零四年三月二十四日至 二零零三年三月二十三日
小計	2,750,000	-	-	2,750,000	
合共	19,100,000	-	-	19,100,000	

購股權授出日期 (附註i) : 二零零四年二月十四日
 行使價 (附註ii) : 2.05港元

參與者之 姓名或類別	購股權數目			於二零零四年 十二月三十一日	購股權之行使期
	於二零零四年 七月一日	期內授出	期內行使		
董事					
王明俊先生	400,000	-	-	400,000	二零零五年二月十六日至 二零零四年二月十日
	400,000	-	-	400,000	二零零五年八月十六日至 二零零四年二月十日
	400,000	-	-	400,000	二零零六年二月十六日至 二零零四年二月十日
	1,200,000	-	-	1,200,000	
張斯麟先生	166,000	-	-	166,000	二零零五年二月十六日至 二零零四年二月十日
	166,000	-	-	166,000	二零零五年八月十六日至 二零零四年二月十日
	168,000	-	-	168,000	二零零六年二月十六日至 二零零四年二月十日
	500,000	-	-	500,000	

參與者之 姓名或類別	於二零零四年 七月一日	購股權數目		於二零零四年 十二月三十一日	購股權之行使期
		期內授出	期內行使		
董事					
葉丕楚先生	266,000	-	-	266,000	二零零五年二月十六日至 二零零四年二月十日
	266,000	-	-	266,000	二零零五年八月十六日至 二零零四年二月十日
	268,000	-	-	268,000	二零零六年二月十六日至 二零零四年二月十日
	800,000	-	-	800,000	
賴鎮局先生	100,000	-	-	100,000	二零零五年二月十六日至 二零零四年二月十日
	100,000	-	-	100,000	二零零五年八月十六日至 二零零四年二月十日
	100,000	-	-	100,000	二零零六年二月十六日至 二零零四年二月十日
	300,000	-	-	300,000	
黃貴明先生	200,000	-	-	200,000	二零零五年二月十六日至 二零零四年二月十日
	200,000	-	-	200,000	二零零五年八月十六日至 二零零四年二月十日
	200,000	-	-	200,000	二零零六年二月十六日至 二零零四年二月十日
	600,000	-	-	600,000	
許小玲女士	66,000	-	-	66,000	二零零五年二月十六日至 二零零四年二月十日
	66,000	-	-	66,000	二零零五年八月十六日至 二零零四年二月十日
	68,000	-	-	68,000	二零零六年二月十六日至 二零零四年二月十日
	200,000	-	-	200,000	

參與者之姓名或類別	購股權數目			於二零零四年十二月三十一日	購股權之行使期
	於二零零四年七月一日	期內授出	期內行使		
董事					
李鵬廣先生	66,000	-	-	66,000	二零零五年二月十六日至二零零四年二月十日
	66,000	-	-	66,000	二零零五年八月十六日至二零零四年二月十日
	68,000	-	-	68,000	二零零六年二月十六日至二零零四年二月十日
	200,000	-	-	200,000	
陳茂波先生	50,000	-	-	50,000	二零零五年二月十六日至二零零四年二月十日
	50,000	-	-	50,000	二零零五年八月十六日至二零零四年二月十日
	50,000	-	-	50,000	二零零六年二月十六日至二零零四年二月十日
	150,000	-	-	150,000	
小計	3,950,000	-	-	3,950,000	
其他僱員					
總數	13,322,000	-	-	13,322,000	二零零五年二月十六日至二零零四年二月十日
	13,446,000	-	-	13,446,000	二零零五年八月十六日至二零零四年二月十日
	11,082,000	-	-	11,082,000	二零零六年二月十六日至二零零四年二月十日
小計	37,850,000	-	-	37,850,000	
合共	41,800,000	-	-	41,800,000	

附註：

- (i) 授予購股權之日期由授出日期起直至行使期開始為止。
- (ii) 購股權之行使價須因應供股或派送紅股，或本公司股本其他類似變動之情況而作出調整。
- (iii) 股份於緊接購股權之行使日期前之加權平均收市價為1.40港元。