

# 董事會報告書

董事會茲提呈自二零零四年四月一日起至二零零四年十二月三十一日止期間之董事會報告書及經審核財務報告。

## 更改財政年度年結日期

根據二零零四年九月二十三日通過之特別決議案，本公司財政年度年結日期已由三月三十一日更改至十二月三十一日。呈列之財務報告因此覆蓋自二零零四年四月一日起至二零零四年十二月三十一日止九個月。

## 主要業務

本公司之主要業務為投資控股。其主要附屬公司之主要業務載於財務報告附註第14項。

## 業績

本集團自二零零四年四月一日起至二零零四年十二月三十一日止期間之業績載於第19頁之綜合損益表中。

## 物業、機器及設備、投資物業及發展中物業

物業、機器及設備、投資物業及發展中物業於期內之變動詳情分別載於財務報告附註第11項、第12項及第13項。

## 股本

本公司股本之詳情載於財務報告附註第27項。

本公司或其任何附屬公司於期內概無購買、贖回或出售本公司之任何上市證券。

## 可供分派儲備

於二零零四年十二月三十一日，按香港公司條例第79B條計算，本公司並無可供分派儲備。

## 主要客戶及供應商

期內，五大客戶合共所佔之營業額佔本集團總營業額之71.21%，其中最大客戶之銷售額佔42.43%。

期內，五大供應商合共所佔之採購額（不包括採購資本性質之項目）佔本集團總採購額之80.58%。最大供應商之採購額佔本集團總採購額之61.39%。



## 主要客戶及供應商 (續)

本公司董事或彼等之聯繫人士或據本公司董事所知擁有本公司已發行股本5%以上之任何股東於自二零零四年四月一日起至二零零四年十二月三十一日止期間概無實益擁有本集團之五大客戶或供應商之任何權益。

## 董事

本公司期內及截至本報告日止之董事如下：

張國通先生	(執行董事、副主席兼董事總經理)
李鐵峰先生	(執行董事，於二零零五年三月二十九日退任)
鄒鎮華先生	(執行董事)
王洪信先生	(執行董事，於二零零五年三月二十九日獲委任)
馬正武先生	(非執行董事兼主席)
洪水坤先生	(非執行董事)
陳勝杰先生	(非執行董事，於二零零五年三月二十九日退任)
顧來雲先生	(非執行董事)
徐震女士	(非執行董事，於二零零五年三月二十九日獲委任)
鄭志強先生	(獨立非執行董事)
徐耀華先生	(獨立非執行董事)
勞有安先生	(獨立非執行董事)

根據本公司之公司組織章程第105條規定，張國通先生、鄒鎮華先生、馬正武先生及洪水坤先生須輪席告退並符合資格，將於應屆股東週年大會上願意膺選連任。

根據本公司組織章程細則第96條，王洪信先生及徐震女士須於來屆股東週年大會上退任，並符合資格，將於應屆股東週年大會上願意膺選連任。

獨立非執行董事獲委任年期須按照本公司之公司組織章程細則輪值告退。

## 董事之服務合約

擬於應屆股東週年大會上膺選連任之董事與本公司概無訂立於一年內屆滿或終止而須予支付賠償(一般法定賠償除外)之服務合約。

## 董事之合約權益

本公司或其附屬公司並無參與訂立於本年度結算日或本年度任何時間內生效而本公司董事直接或間接擁有重大權益之重大合約。

董事及行政總裁持有股份、相關股份及債券之權益及淡倉

於二零零四年十二月三十一日，據本公司根據證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第XV部第352條存置之董事及行政總裁之權益及淡倉登記冊所載，或本公司及香港聯合交易所有限公司《上市公司董事進行證券交易的標準守則》所得悉，當日在職之董事及行政總裁於本公司及其相聯法團（定義見證券及期貨條例）（「相聯法團」）之股份、相關股份及債券中擁有之權益如下：

	授出日期	行使期	行使價 港元	股份數目			於二零零四年 十二月 三十一日	有關股份 之好倉總數 佔本公司 已發行 股本比例 %
				於二零零四年 四月 一日	於期內授出	於期內失效		
<b>董事</b>								
馬正武	8.3.2004	9.3.2005至8.3.2009	0.364	1,200,000	-	-	<b>1,200,000</b>	<b>0.07</b>
張國通	8.3.2004	9.3.2005至8.3.2009	0.364	1,200,000	-	-	<b>1,200,000</b>	<b>0.25</b>
	28.9.2004	29.9.2005至28.9.2008	0.245	-	3,000,000	-	<b>3,000,000</b>	
李鐵峰	8.3.2004	9.3.2005至8.3.2009	0.364	1,200,000	-	-	<b>1,200,000</b>	<b>0.07</b>
鄔鎮華	8.3.2004	9.3.2005至8.3.2009	0.364	1,200,000	-	-	<b>1,200,000</b>	<b>0.25</b>
	28.9.2004	29.9.2005至28.9.2008	0.245	-	3,000,000	-	<b>3,000,000</b>	
洪水坤	8.3.2004	9.3.2005至8.3.2009	0.364	1,200,000	-	-	<b>1,200,000</b>	<b>0.07</b>
陳勝杰	8.3.2004	9.3.2005至8.3.2009	0.364	1,200,000	-	-	<b>1,200,000</b>	<b>0.07</b>
顧來雲	8.3.2004	9.3.2005至8.3.2009	0.364	1,200,000	-	-	<b>1,200,000</b>	<b>0.19</b>
	28.9.2004	29.9.2005至28.9.2008	0.245	-	2,000,000	-	<b>2,000,000</b>	
				<u>8,400,000</u>	<u>8,000,000</u>	<u>-</u>	<u><b>16,400,000</b></u>	
<b>其他僱員</b>								
合計	8.3.2004	9.3.2005至8.3.2009	0.364	16,750,000	-	(2,150,000)	<b>14,600,000</b>	
	28.9.2004	29.9.2005至28.9.2008	0.245	-	24,050,000	-	<b>24,050,000</b>	
				<u>16,750,000</u>	<u>24,050,000</u>	<u>(2,150,000)</u>	<u><b>38,650,000</b></u>	<b>2.29</b>
總數				<u><u>25,150,000</u></u>	<u><u>32,050,000</u></u>	<u><u>(2,150,000)</u></u>	<u><u><b>55,050,000</b></u></u>	

本公司股份緊接二零零四年九月二十八日（本公司購股權授出日期）前之收市價為港幣0.290元。

### 董事及行政總裁持有股份、相關股份及債券之權益及淡倉 (續)

上述全部權益皆為好倉。根據本公司按證券及期貨條例第XV部第352條而存置之董事及行政總裁權益及淡倉登記冊所示，於二零零四年十二月三十一日，並無淡倉記錄。

除上述者外，於二零零四年十二月三十一日，本公司各董事或行政總裁或彼等之配偶或18歲以下之子女概無獲授或行使可認購本公司或其任何相聯法團之任何股份或債券之權利。

### 董事收購股份之權利

除上文披露之購股權外，於期內任何時間，本公司或其任何附屬公司概無參與訂立任何安排，致使本公司董事可透過購買本公司或任何其他法人團體之股份或債券以獲取利益。

### 主要股東及其他人士持有股份及相關股份之權益及淡倉

於二零零四年十二月三十一日，根據本公司按照證券及期貨條例第336條備存之股份及相關股份權益及淡倉登記冊顯示，以下股東已通知本公司其於本公司股份及相關股份之有關權益：

股東名稱	身份	股份數目	佔本公司已發行股本百分比
World Gain Holdings Limited	受控制法團 (附註)	608,201,500	36%
中國誠通香港有限公司	受控制法團 (附註)	608,201,500	36%
中國誠通控股公司	實益擁有人	608,201,500	36%

附註：World Gain Holdings Limited之全部已發行股本由中國誠通香港有限公司（其全部已發行股本由中國誠通控股公司實益擁有）實益擁有。

上述全部權益皆為好倉。根據本公司按證券及期貨條例第336條而存置之股份及相關股份權益及淡倉登記冊所示，於二零零四年十二月三十一日，並無淡倉記錄。

除上文披露者外，本公司並無獲通知於二零零四年十二月三十一日有任何其他人士擁有本公司股份及相關股份之有關權益或淡倉。

## 根據上市規則須予披露之資料

於二零零四年十二月三十一日，本集團向其聯營公司提供墊款總額約為港幣175,918,000元。該等墊款詳情載於財務報告附註第15項。

以下為根據上市規則第13章第13.22條披露聯營公司Goodwill (Overseas) Limited於二零零四年十二月三十一日之資產負債表：

港幣千元

非流動資產	539,551
流動資產	23
流動負債	(569)
流動負債淨值	(546)
非流動負債－股東貸款	(542,405)
負債淨額	(3,400)

## 財務概要

本集團自二零零四年四月一日至二零零四年十二月三十一日止期間及過去四個財政年度之業績、資產及負債之概要已載於第68頁。

## 核數師

本公司自二零零四年四月一日起至二零零四年十二月三十一日止期間之財務報告由德勤•關黃陳方會計師行審核。

本公司將於應屆股東週年大會上提呈一項決議案重聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司之核數師。

董事會代表

主席  
馬正武

北京，二零零五年四月二十一日