

其他資料

董事簡介

執行董事

明金星先生，48歲，本集團主席，主管本集團的整體發展策略及方向。明先生一九八一年畢業於中國山東醫學院，獲頒醫學學位。一九八一年至一九九三年間，任北京醫科大學附屬醫院和協和醫院駐院醫生，擁有超過二十二年衛生醫療行業經驗。一九九三年開始本身銷售醫療器械事業，其後於一九九四年創辦本集團。

周連奎先生，46歲，本公司首席執行官，負責本集團的運作和財政。周先生一九八零年畢業於中國山東大學，獲頒工商管理學位。一九八零年至一九八四年間，出任臨沂食品公司銷售員。其後於一九八四年，晉升為銷售科長，一九八六年晉升為副經理。一九八九年至一九九四年間，擔任半程肉類加工廠廠長，擁有超過二十五年食品行業經驗。周先生為本集團的共同創辦人，是周連良先生的胞兄。

周連良先生，42歲，本公司董事兼總經理，負責本集團的銷售及市場推廣。周先生一九八四年畢業於中國山東工業大學，獲頒工程學士學位。一九八四年至一九八七年間，出任臨沂工業局計劃部官員，監督所屬企業執行臨沂工業局計劃的情況。一九八七年晉升為科長。一九九零年至一九九四年間，擔任半程肉類加工廠副廠長。一九九

四年至一九九七年間，出任臨沂新程副總經理，一九九七年獲委任為臨沂新程的總經理，擁有超過十七年食品行業經驗。周先生為本集團的共同創辦人，是周連奎先生的胞弟。

獨立非執行董事

陳健生先生，54歲，二零零一年二月六日獲委任為本公司獨立非執行董事，現為陳健生律師行(律師及公證人)資深合夥人。一九八二年起成為香港執業律師。陳先生一九七九年畢業於香港大學，獲頒法律學士學位，一九九七年獲承認為公證人，二零零零年獲委任為中國委托公證人協會會員。陳先生是香港董事學會的會員，並在多家上市公司董事局擔任獨立董事。

莊熙國先生，57歲，二零零一年二月六日獲委任為本公司獨立非執行董事。一九六七年獲新加坡政府頒贈的優秀獎學金。一九七二年在新加坡大學畢業，獲頒工程學士(一等榮譽)學位，一九八四年獲頒新加坡國立大學工商管理碩士學位。現任職總俱樂部行政總裁，一九八四年至二零零一年出任新加坡國會議員。一九九五年至一九九七年間，出任雅詩閣集團有限公司行政總裁，一九九四年至一九九五年間出任楊協成有限公司行政總裁。這兩家公司均在新交所上市。莊先生現任新加坡董事學會的理事會成員。二零零一年三月至二零零五年二月，擔任聖陶沙發展局的董事局成員。莊先生還擔任多家上市公司的董事局成員(其中包括 Pacific Century Regional Developments Limited, Samudera Shipping Line Ltd, Brilliant Manufacturing Ltd, Full Apex (Holdings) Limited, Sunray Holdings Limited 和 CHT (Holdings) Ltd.)。

其他資料

歐進福博士，61歲，於二零零三年一月七日獲委任為本公司獨立非執行董事。歐博士於一九六六年畢業於新加坡大學，獲文學士(榮譽)學位。一九六六年獲得在美國攻讀研究生的 Fulbright Grant and Ford 獎學金。他分別於一九六八和一九七二年獲得 Vanderbilt 大學頒發的文學(經濟發展)碩士學位和哲學(經濟學)博士學位。一九七二年至一九九三年，歷任新加坡大學經濟學與統計學系講師、高級講師和副教授。同時，他於一九七六至二零零一年當選國會議員。在擔任國會議員的任期內，歐博士曾先後出任文化部和教育部國會秘書(1977-1981)等多個部局之重要職務。一九九三年出任新加坡上市公司泛聯集團主席，後來於一九九七年離開泛聯集團並進入新加坡政府，先後出任市長和外交事務政務部長(1997-2001)、巡迴大使(2002-2004)。歐博士現在擔任 Singapore Airport Terminal Services and Longcheer Holdings Ltd. 的董事。他還是南洋理工大學的副教授。

中期股息

董事們已經決定宣派截至2005年6月30日止六個月的中期股息為每普通股0.278元人民幣的(2004年：0.096元人民幣)，中期股息將支付給2005年8月31日的在冊股東。股息將在向股東支付之前換算成新幣或港幣(視股東的股份交易地而定)。

關閉股東名冊

股東名冊將於2005年8月31日關閉。為了確定獲得上述中期股息的資格，所有憑相關股票證進行的過戶必須在2005年8月30日下午5:00之前在新加坡存入本公司之新加坡股份過戶代理人 — Lim Associates (Pte) Ltd 處(地址：10 Collyer Quay #19-08

Ocean Building, Singapore 049315) 或在2005年8月30日下午4:30之前在香港存入本公司之香港股份登記分處—登捷時有限公司處(地址:香港灣仔告士打道56號東亞銀行港灣中心地下)。

董事的股權

於2005年6月30, 董事們在本公司或其任何聯營公司(屬於香港法律第571章之證券期貨法令第15部分所定義的範圍)的股份、債券和相關股份中擁有的、須遵照證券期貨法令第15部分之第7和第8章向本公司和聯交所進行通告的股權和淡倉(包括被推定為或視為須遵守證券期貨法令的該等規定的權益和淡倉), 或者將被要求按照證券期貨法令第352章的規定登記於該章所規定的名冊中的股權和淡倉, 或者將被要求按照聯合交易所有限公司證券上市規則中的關於上市公司董事進行證券交易的標準守則向本公司和聯交所通告的股權和淡倉, 如下所述:

董事姓名	持股數量和股權性質		
	個人	法團	合計
	本公司之每股面值0.50港幣的普通股		
明金星	—	525,975,306*(L)	525,975,306(L)
周連奎	10,666,624(L)	—	10,666,624(L)
莊熙國	50,000(L)	—	50,000(L)

* 這些股份由 Maleque Limited(一家在英屬維爾京群島註冊成立的公司)持有。Maleque Limited 的已發股本由明金星先生持有65%, 周連奎先生持有25%, 周連良先生持有10%。

附註: (L) — 好倉

其他資料

大股東的股權

就董事們所知，於2005年6月30日，以下公司或人士在按照證券期貨法令第336章之規定保存的本公司股東名冊中所記錄的本公司股份和相關股份中擁有證券期貨法令第15部分之第2和第3節規定須向本公司披露的股權或淡倉：

名稱	持股數量	約佔的股權比例
明金星 (附註1)	525,975,306(L)	46.53%(L)
Maleque Limited (附註2)	525,975,306(L)	46.53%(L)
FMR Corp	78,595,165(L)	6.95%(L)
J.P. Morgan Chase & Co.	68,202,000(L)	6.03%(L)
	19,822,000(P)	1.75%(P)
J.P. Morgan Fleming Asset Management (Asia) Inc.	72,878,000(L)	6.45%(L)
J.P. Morgan Fleming Asset Management Holdings Inc.	75,433,000(L)	6.67%(L)
JF Asset Management Limited	72,418,000(L)	6.41%(L)

附註： (L) — 好倉 (P) — 借股

附註1： 根據證券期貨法令，明金星先生因持有 Maleque Limited 65%的股權，被推定為在 Maleque Limited 持有的525,975,306股股份中擁有權益。

附註2： Maleque Limited 的已發股本由明金星先生持有65%，周連奎先生持有25%，周連良先生持有10%。

上述股權還在上文中「董事的股權」一章內進行了披露。

於2005年6月30日，除了本節中所披露的之外，本公司尚未接到任何其它人士（不包括本公司的董事）通知，稱其在按照證券期貨法令第336章之規定保存的股東名冊中所記錄的股份和相關股份中擁有股權或淡倉。

股份的購買、銷售或贖回

在本期內，本公司在新加坡證券交易所（「新交所」）以每股0.8628新幣（約4.2643元人民幣）回購了總計3,000,000股普通股。總對價（包括相關費用）為1,280萬元人民幣的現金。除了以上所披露的之外，本公司及其附屬公司概未購買、出售或贖回本公司的任何股份。本公司已按照新加坡股票證券交易所有限公司頒布的最佳應用守則，向本公司員工頒布了關於交易本公司股份的政策。該政策列明瞭股份內部交易的含義，並且包括向員工提供的關於交易本公司股份的指導。該政策仿照最佳應用守則並做了某些修改。

審計委員會

本集團截至2005年6月30日止六個月的財務業績已經審計委員會審查。

遵守企業管治常規守則及標準守則的情況

除了本公司的獨立非執行董事之任命未按照香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「聯交所上市規則」）附錄14中所列明的企業管治常規守則（「守則」）第A.4節之要求規定具體任期（但須按照公司細則在應屆股東周年大會上退休和重選）之外，本公司董事們認為本公司在截至2005年6月30日止六個月期間遵守了守則。

其他資料

本公司採用了關於管轄董事們遵照上市規則附錄10中所列明的標準守則進行證券交易的程序。

股東查詢

股份過戶與登記

新加坡

Lim Associates (Pte) Ltd
10 Collyer Quay, 19-08 Ocean Building
Singapore 049315
電話：(65) 6536 5355
傳真：(65) 6536 1360

香港

登捷時有限公司
香港灣仔告士打道56號
東亞銀行港灣中心地下
電話：(852) 2980 1888
傳真：(852) 2861 0285

投資者關係

香港

蔡國強，投資者關係
大眾食品控股有限公司
香港九龍尖沙咀東部科學館道一號
康宏廣場16樓8-10室
電話：(852) 2151 2303
傳真：(852) 2151 2307

新加坡

國整通訊私人有限公司
90 Cecil Street #16-03
Singapore 069531
電話：(65) 6323 1060
傳真：(65) 6222 1210