

## 其他資料

### 董事的股份及相關股份權益及淡倉

於二零零五年六月三十日，董事及最高行政人員於本公司或其相聯法團（按證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第XV部的涵義）的股本及相關股份中擁有根據證券及期貨條例第352條須記錄於本公司所存置登記冊內的權益及淡倉；或根據上市公司董事進行證券交易的標準守則須知會本公司及聯交所的權益及淡倉如下：

#### (A) 於本公司股份的好倉：

董事姓名	所持股份數目	權益類別	所佔本公司 已發行股本 百分比
王道源先生	401,505,000(附註)	受控法團的權益	14.2%
李東生先生	18,080,800	實益擁有人	0.64%
郭愛平先生	26,400	實益擁有人	0.001%
劉飛先生	20,000	實益擁有人	0.001%

附註：由於王道源先生全資擁有的公司 Mate Fair Group Limited 持有本公司118,755,000股股份，故王道源先生被視為擁有該等股份中的權益；王道源先生透過其全資擁有的公司 Total Harvest Ltd.（「Total Harvest」）持有齊福投資有限公司（「齊福投資」）的35%權益，而齊福投資持有本公司282,750,000股股份，故王道源先生亦被視為擁有該等股份中的權益。

## 其他資料

## (B) 可認購本公司股份的未行使股份期權：

## 股份期權計劃

期內本公司股份期權計劃項下未行使的股份期權如下：

參與人名稱或類別	於二零零五年 一月	期內授出的 股份期權數目 (附註)	於二零零五年 六月三十日
<b>董事</b>			
李東生先生	—	5,000,000	5,000,000
王道源先生	—	5,000,000	5,000,000
袁信成先生	—	3,000,000	3,000,000
杜小鵬先生	—	3,200,000	3,200,000
劉飛先生	—	1,600,000	1,600,000
嚴勇先生	—	1,050,000	1,050,000
郭愛平先生	—	950,000	950,000
石萃鳴先生	—	300,000	300,000
王崇舉先生	—	300,000	300,000
劉紹基先生	—	300,000	300,000
	—	20,700,000	20,700,000
其他僱員	—	109,750,000	109,750,000
	—	130,450,000	130,450,000

附註：該等股份期權於二零零五年五月三十一日，行使價為每股0.415港元。本公司之股價(即緊接授出股份期權日期前一個交易日的聯交所收市價)為每股0.41港元。

該等股份期權的三分之一可於授出日期起計九個月屆滿後行使，另外三分之一可於授出日期起計十八個月屆滿後行使，餘下三分之一可於授出日期起計二十七個月屆滿後行使，至二零零八年十一月三十日止。

本期間已授出的股份期權公平值合共約13,066,000港元。以下為使用二項式模式計算公平值的假設：

- a. 根據二零零二年八月至二零零五年七月期間五家可資比較公司(其主要業務為製造及銷售流動電話，與本公司相類似)的股價變動計算，預期波幅為50%；
- b. 預期股息率為每年1%；
- c. 於年內授出的股份期權估計年期為2.88年；
- d. 無風險年利率為3.13%，根據香港外匯基金票據於授出日期用線性內推法求得；
- e. 假設股份最少為行使價的200%時，股份期權持有人將提早行使股份期權；及
- f. 授出日期後首年的離職率為每年20%，其後為每年15%。

就計算公平值而言，華信惠悅顧問有限公司獲委任進行有關估值。

(C) 本公司相聯法團股份中的好倉：

董事姓名	相聯法團的名稱 (附註)	所持股份數目	權益類別	所佔有關
				相聯法團的 已發行股本 百分比
李東生先生	TCL 集團公司	144,521,730	實益擁有人	5.59%
李東生先生	TCL 多媒體	23,232,000	實益擁有人	0.84%
袁信成先生	TCL 集團公司	24,791,527	實益擁有人	0.96%

附註：

- (a) TCL 集團股份有限公司(「TCL 集團公司」)為本公司的最終控股股東。
- (b) TCL 集團公司所控制的公司 — TCL 多媒體科技控股有限公司(「TCL 多媒體」)(前稱 TCL 國際控股有限公司)為本公司的同系子公司。

## 其他資料

## (D) 可認購本公司相聯法團股份的尚未行使股份期權：

董事姓名	相聯法團的名稱	所涉及的 股份數目	權益類別	所佔有關 相聯法團的 已發行股本 百分比
李東生先生	TCL 多媒體	5,000,000	實益擁有人	0.18%
嚴勇先生	TCL 多媒體	3,518,000	實益擁有人	0.13%
袁信成先生	TCL 多媒體	3,000,000	實益擁有人	0.11%
王道源先生	TCL 多媒體	3,000,000	實益擁有人	0.11%
杜小鵬先生	TCL 多媒體	400,000	實益擁有人	0.014%
劉飛先生	TCL 多媒體	400,000	實益擁有人	0.014%
郭愛平先生	TCL 多媒體	318,000	實益擁有人	0.012%

除上文所披露者外，於二零零五年六月三十日，董事概無於本公司或其任何相聯法團的股份、相關股份或債權證中擁有根據證券及期貨條例第352條須予記錄的權益或淡倉，或須根據上市發行人董事進行證券交易的標準守則，知會本公司及聯交所的權益或淡倉。

## 主要股東於股份及相關股份中的權益

於二零零五年六月三十日，根據證券及期貨條例第336條規定本公司須予存置的權益登記冊所記錄，下列人士擁有本公司已發行股本5%或以上的權益：

## 於本公司股份中的好倉：

姓名／名稱	所持股份數目	權益類別	所佔本公司 已發行股本 百分比
TCL 集團公司	1,622,748,516 (附註(a))	受控法團的權益	57.4%
齊福投資	282,750,000	實益擁有人	10.0%
Total Harvest	282,750,000 (附註(b))	受控法團的權益	10.0%
黃岳松先生	282,750,000 (附註(c))	受控法團的權益	10.0%
南太	254,475,000 (附註(d))	受控法團的權益	9.0%

附註：

- (a) TCL 集團公司被視為擁有 T.C.L. 實業控股(香港)有限公司所持本公司1,622,748,516股股份的權益，而 T.C.L. 實業控股(香港)有限公司是 TCL 集團公司直接擁有之全資子公司。
- (b) Total Harvest 被視為擁有齊福投資所持本公司282,750,000股股份的權益，而 Total Harvest 則擁有齊福投資的35%權益。
- (c) 黃岳松先生被視為擁有齊福投資所持本公司282,750,000股股份的權益，而黃岳松先生乃透過 Grand Mobile Limited 及 Wan Yuen International Investments Limited 擁有齊福投資的45%權益。
- (d) Nam Tai Electronics, Inc. (「南太」) 被視為擁有捷訊投資有限公司所持本公司254,475,000股股份的權益，而捷訊投資有限公司由南太全資擁有。

除上文所披露者外，於二零零五年六月三十日，除本公司董事(有關權益詳情已載於上文「董事的股份及相關股份權益及淡倉」一節)外，概無任何人士知會本公司其擁有根據證券及期貨條例第336條規定須予記錄的本公司股份或相關股份中的權益或淡倉。

### 購買、贖回或出售股份

本公司或其子公司於回顧期內概無購買、出售或贖回本公司任何上市證券。

### 企業管治常規守則

除下文所披露外，本公司董事概不知悉任何資料將合理顯示本公司於截至二零零五年六月三十日止六個月任何時間並無遵守上市規則附錄十四所載且於二零零五年一月一日生效的企業管治常規守則(「企管守則」)。

根據守則條文第A4.2條，每名董事須最少每三年輪席告退一次。根據以往的本公司組織章程細則，除董事總經理外，三分之一的董事須於本公司每屆股東週年大會上輪席告退。為確保遵守有關守則條文，組織章程細則的有關修訂已於二零零五年六月二十二日舉行的股東週年大會上提呈股東批准，故現時全體董事均須最少每三年輪席告退一次。

根據守則條文第A5.4條，董事會須確立有關僱員買賣發行人的證券時的書面指引，而有關指引的標準不得低於上市規則附錄十所載的上市發行人董事進行證券交易的標準守則(「標準守則」)。董事會已根據守則條文確立有關僱員的標準守則。

## 其他資料

就遵企管守則的守則條文第B.11條而言，董事會已於二零零五年四月十六日議決成立薪酬委員會，並根據企管守則的守則條文第B.12條採納該委員會的職權範圍。於二零零五年八月三十日，本公司獨立非執行董事石萃鳴先生、王崇舉先生及劉紹基先生以及本公司董事袁信成先生已獲委任為薪酬委員會成員。

根據守則條文第C2.3條，董事會現正成立內部核數部門，以審閱本集團的內部監控制度的效率。內部核數師將定期進行審閱一切重大監控（包括財務、營運及遵例監控）及風險管理職能，向董事會匯報，以保障股東投資及本集團資產。

### 董事進行證券交易的標準守則

董事會已按照上市規則附錄10所載上市發行人董事進行證券交易的標準守則（「標準守則」）規定的嚴格標準，採納董事進行證券交易的新行為守則。本集團向全體董事作出詳細查詢後，於當期截至二零零五年六月三十日止，董事進行的證券交易並無違反任何標準守則及本公司行為守則的標準。

### 審核委員會

審核委員會由本公司三名獨立非執行董事劉紹基先生、石萃鳴先生及王崇舉先生組成，而劉先生為審核委員會主席。審核委員會已經審閱本集團截至二零零五年六月三十日止六個月的未經審核財務報告。

代表董事會

李東生

主席

香港

二零零五年八月三十日