



購 股 權

本公司之購股權

於二零零二年六月七日，本公司股東採納符合上市規則第17章規定之該計劃。截至二零零五年六月三十日止六個月內，根據該計劃所授出購股權之變動詳情如下：

| 承授人類別 或姓名 | 可認購本公司股份之購股權 | | | 期終 | 授出日期 | 行使期 | 每股行使價 |
|------------------|-------------------------|--------------|---------------------------|-------------------------|------------|---------------------------|---------|
| | 期初 | 期內轉自 其他類別 | 期內轉至 其他類別 | | | | |
| 本公司董事 | | | | | | | |
| 曹忠 | 8,026,000 | - | - | 8,026,000 | 15.11.2002 | 15.11.2002- 14.11.2012 | 0.580港元 |
| | 32,106,000 ³ | - | - | 32,106,000 ³ | 13.10.2003 | 13.10.2003- 12.10.2013 | 0.700港元 |
| | 40,132,000 | - | - | 40,132,000 | | | |
| 羅振宇 ¹ | 6,043,000 | - | (6,043,000) | - | 14.03.2003 | 14.03.2003- 13.03.2013 | 0.495港元 |
| | 12,040,000 ³ | - | (12,040,000) ³ | - | 13.10.2003 | 13.10.2003- 12.10.2013 | 0.700港元 |
| | 18,083,000 | - | (18,083,000) | - | | | |
| 資三德 | 9,632,000 ³ | - | - | 9,632,000 ³ | 13.10.2003 | 13.10.2003- 12.10.2013 | 0.700港元 |
| 袁文心 ² | 11,982,000 | - | - | 11,982,000 | 18.03.2004 | 18.03.2004- 17.03.2014 | 1.200港元 |
| 謝振聲 | 1,000,000 | - | - | 1,000,000 | 15.11.2002 | 15.11.2002- 14.11.2012 | 0.580港元 |
| | 10,434,000 ³ | - | - | 10,434,000 ³ | 13.10.2003 | 13.10.2003- 12.10.2013 | 0.700港元 |
| | 11,434,000 | - | - | 11,434,000 | | | |

購股權(續)

本公司之購股權(續)

| 承授人類別 或姓名 | 可認購本公司股份之購股權 | | | 期終 | 授出日期 | 行使期 | 每股行使價 |
|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|-------------------------|------------|---------------------------|---------|
| | 期初 | 期內轉自 其他類別 | 期內轉至 其他類別 | | | | |
| 本公司董事(續) | | | | | | | |
| 梁順生 | 4,816,000 | — | — | 4,816,000 | 15.11.2002 | 15.11.2002- 14.11.2012 | 0.580港元 |
| | 3,200,000 | — | — | 3,200,000 | 14.03.2003 | 14.03.2003- 13.03.2013 | 0.495港元 |
| | 8,016,000 | — | — | 8,016,000 | | | |
| 陳華疊 | 400,000 | — | — | 400,000 | 15.11.2002 | 15.11.2002- 14.11.2012 | 0.580港元 |
| | 99,679,000 | — | (18,083,000) | 81,596,000 | | | |
| 獲授購股權 超過有關限額 之其他人士 | | | | | | | |
| 羅振宇 ¹ | — | 6,043,000 | — | 6,043,000 | 14.03.2003 | 14.03.2003- 13.03.2013 | 0.495港元 |
| | — | 12,040,000 ³ | — | 12,040,000 ³ | 13.10.2003 | 13.10.2003- 12.10.2013 | 0.700港元 |
| | — | 18,083,000 | — | 18,083,000 | | | |
| 于健 ³ | 8,026,000 | — | — | 8,026,000 | 15.11.2002 | 15.11.2002- 14.11.2012 | 0.580港元 |
| | 16,052,000 ³ | — | — | 16,052,000 ³ | 13.10.2003 | 13.10.2003- 12.10.2013 | 0.700港元 |
| | 24,078,000 | — | — | 24,078,000 | | | |
| | 24,078,000 | 18,083,000 | — | 42,161,000 | | | |



購股權(續)

本公司之購股權(續)

| 承授人類別 或姓名 | 可認購本公司股份之購股權 | | | | 授出日期 | 行使期 | 每股行使價 |
|--------------|--------------------|-------------------|---------------------|--------------------|------------|---------------------------|---------|
| | 期初 | 期內轉自 其他類別 | 期內轉至 其他類別 | 期終 | | | |
| 本集團 其他僱員 | 2,922,000 | - | - | 2,922,000 | 15.11.2002 | 15.11.2002- 14.11.2012 | 0.580港元 |
| | 2,000 | - | - | 2,000 | 14.03.2003 | 14.03.2003- 13.03.2013 | 0.495港元 |
| | <u>2,924,000</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>2,924,000</u> | | | |
| 其他參與者 | 32,104,000 | - | - | 32,104,000 | 15.11.2002 | 15.11.2002- 14.11.2012 | 0.580港元 |
| | 8,026,000 | - | - | 8,026,000 | 14.03.2003 | 14.03.2003- 13.03.2013 | 0.495港元 |
| | 4,000,000 | - | - | 4,000,000 | 18.03.2004 | 18.03.2004- 17.03.2014 | 1.200港元 |
| | <u>44,130,000</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>44,130,000</u> | | | |
| | <u>170,811,000</u> | <u>18,083,000</u> | <u>(18,083,000)</u> | <u>170,811,000</u> | | | |

附註：

1. 羅振宇先生於二零零五年一月十二日辭任本公司董事。授予羅先生之購股權在原定到期日前仍可行使，並已於期內由「本公司董事」類別重新歸類為「獲授購股權超過有關限額之其他人士」類別。
2. 袁文心先生於二零零五年八月五日辭任本公司董事。
3. 於二零零三年十月十三日授予曹忠先生、羅振宇先生、資三德先生、謝振聲先生及于健先生之購股權數目，均超過本公司當時已發行股份1%之個人上限，惟已於二零零三年十月十三日獲本公司股東批准。

於截至二零零五年六月三十日止六個月內，概無購股權根據該計劃之條款授出、行使、註銷或失效。

於二零零三年十月十三日授出之購股權須按歸屬比例行使，有關比例為由授出日期起每年以每批25%之基準歸屬為既定利益，並由二零零六年十月十三日起可行使達100%。所有其他購股權均於授出日期全數歸屬。



購股權 (續)

本公司一間附屬公司Remarkable Mask Technology Company Limited之購股權
本公司之間接全資附屬公司Remarkable Mask Technology Company Limited
([Remarkable])透過於二零零四年五月十日通過之股東決議案批准一項購股權計
劃([Remarkable計劃])，Remarkable計劃須待本公司股東批准後，方可作實。本
公司股東於二零零四年六月八日舉行之股東特別大會上通過批准Remarkable計劃之
普通決議案，以致Remarkable計劃於同日生效。Remarkable於期內並無根據
Remarkable計劃授出可認購Remarkable股份之購股權。

審核委員會

本公司委託核數師協助審核委員會審閱本集團之二零零五年度中期業績。審核委員
會已於二零零五年九月七日與本公司核數師及管理層舉行會議，以審閱(其中包括)
本集團於截至二零零五年六月三十日止期間之中期業績。

遵守企業管治常規守則

除了將於二零零五年七月一日或之後開始的會計期間生效有關內部監控的第C.2條
守則條文外，本公司於截至二零零五年六月三十日止六個月內已遵守上市規則附錄
十四所載之企業管治常規守則([守則])，惟有以下偏離：

- 一 根據守則第A.4.1條的守則條文，非執行董事的委任應有指定任期，並須接受重新選舉。

本公司的現任非執行董事並非按指定任期委任；然而，根據本公司的細則，
本公司非執行董事須依章於股東週年大會上輪值告退及膺選連任。因此，本
公司認為已採取足夠措施確保本公司的企業管治常規不遜於守則所載的規定。
為了進一步改善企業管治結構，本公司將盡力促使任何將來獲委任的非執行
董事有指定任期，並須接受輪值退任。



遵守董事進行證券交易的標準守則

本公司已就本公司董事進行證券交易而採納標準守則作為其本身的行為守則。在向所有董事作出特定查詢後，所有董事於截至二零零五年六月三十日止六個月內已遵守標準守則所規定的標準。

致謝

本人謹代表董事會對各客戶、供應商及股東一向以來給予本集團支持致以衷心謝意；同時，本人對集團之管理層及員工在過往一年之努力不懈及齊心協力深表感謝及讚賞。

承董事會命
董事長
曹忠

香港，二零零五年九月十四日

