

董事會謹此呈報截至二零零五年六月三十日止年度之年報及經審核財務報表。

主要業務

本公司為投資控股公司。本公司附屬公司及本集團之共同控制企業於二零零五年六月三十日之主要業務載於財務報表附註13及14。

業績

本集團於截至二零零五年六月三十日止年度之業績載於本年報第26頁之綜合收入報表。

董事會不建議於年內派發股息。

財務資料概要

本集團過往五個財政年度之業績及資產與負債概要載於本年報第80頁。

股本、購股權及可換股票據

年內，本公司分別按每股0.056港元發行及配發400,000,000股每股面值0.01港元之股份。

由於購股權獲行使，本公司按行使價每股0.0127港元至0.067港元進一步發行及配發共142,790,000股每股面值0.01港元之股份，詳情載於財務報表附註20。

年內，本公司股本、購股權及可換股票據之上述變動詳情分別載於財務報表附註19、20及23。

物業、廠房及設備

年內，集團物業、廠房及設備之變動詳情載於財務報表附註11。

附屬公司及共同控制企業

本公司附屬公司及本集團共同控制企業於二零零五年六月三十日之詳情載於財務報表附註13及14。

董事

於年內及截至本報告日期，本公司之董事如下：

執行董事：

黃金富(主席)

黃海強(董事總經理)

劉夢熊

宋小海

黃康龍

王沼濱

(於二零零四年七月六日辭任)

獨立非執行董事：

黃志文

夏 萍

鄭光明

(於二零零四年九月三十日獲委任)

根據本公司之細則第99條，劉夢熊先生及宋小海先生將會於即將舉行之股東週年大會輪值退任，惟彼等符合資格並願意膺選連任。

各獨立非執行董事之任期根據本公司之細則由委任日期起至其輪值退任日期屆滿。

擬於即將舉行之本公司股東週年大會上膺選連任之董事，概無與本公司或其任何附屬公司訂立本集團不可於一年內不作賠償(法定賠償除外)而終止之服務合約。

買賣或贖回本公司上市證券

截至二零零五年六月三十日止年度，本公司或其任何附屬公司概無購買、出售或贖回任何本公司上市證券。

董事之證券權益

於二零零五年六月三十日，按本公司根據證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第352條所存置登記冊所載，各董事及彼等之聯繫人士(按證券及期貨條例第XV部所界定)所擁有本公司及其相聯法團之股份、相關股份及可換股票據之權益及淡倉，或根據上市公司董事進行證券交易標準守則(「標準守則」)；或根據證券及期貨條例第XV部第7及第8分部之規定須知會本公司及香港聯合交易所有限公司之上述權益及淡倉(包括按證券及期貨條例之規定董事被當作或被視作持有之權益及淡倉)如下：

本公司股份、購股權及可換股票據之好倉

董事姓名	所持股份數目		相關股份		合計權益	已發行
	個人權益	公司權益	購股權	可換股票據		股本之概約 百分比(包括 相關股份)
黃金富	129,000,000	2,847,266,543 (附註1)	100,000,000	198,750,000 (附註2)	3,275,016,543	30.27
劉夢熊	—	—	100,000,000	—	100,000,000	0.92
宋小海	—	—	100,000,000	—	100,000,000	0.92
黃海強	—	—	74,000,000	—	74,000,000	0.68
黃康龍	—	—	50,000,000	—	50,000,000	0.46
夏萍	—	—	1,000,000	—	1,000,000	0.01
黃志文	—	—	1,000,000	—	1,000,000	0.01
鄭光明	—	—	1,000,000	—	1,000,000	0.01

附註：

1. 黃金富先生實益持有之Sheung Hai Developments Limited(「Sheung Hai」)及Alpha Logistics Group Limited(「Alpha Logistics」)各自擁有2,183,516,543股股份及663,750,000股股份。根據《證券及期貨條例》，黃金富先生被視作持有所有該2,847,266,543股股份之權益。
2. 換股價每股0.08港元及本金額15,900,000港元之可換股票據(「票據」)由Alpha Logistics持有。該等票據全數兌換時可發行之本公司股本中每股面值0.01港元之普通股之最大數目為198,750,000股。根據證券及期貨條例，黃金富先生被視作持有該198,750,000股股份之權益。

除本文所披露者外，於二零零五年六月三十日，本公司並無董事及彼等之關聯人士於本公司或其相聯法團之股份或相關股份、可換股票據或債權證中擁有任何之權益或淡倉。

董事會報告

信用卡防盜系統(控股)有限公司 • 二零零五年年報

購股權

本公司購股權計劃之詳情載於財務報表附註20。

購股權於二零零五年六月三十日年度止之變動一如下：

參與者名稱 或類別	授出日期	行使期	行使價 港元	二零零四年 七月一日 尚未行使	年內授出	年內行使	年內註銷/ 失效	二零零五年 六月三十日 尚未行使	於授出 購股權日期 之每股 市場價值 港元	每股 購股權 價值 港元
(甲) 董事										
黃金富	二零零二年十月三十日	二零零二年十月三十日至 二零零四年十月二十九日	0.0386	100,000,000	-	(100,000,000)	-	-	0.049	不適用
	二零零四年十月十八日	二零零四年十月十八日至 二零零六年十月十七日	0.0670	-	100,000,000	-	-	100,000,000	0.066	0.020185
劉夢熊	二零零四年十月十八日	二零零四年十月十八日至 二零零六年十月十七日	0.0670	-	100,000,000	-	-	100,000,000	0.066	0.020185
宋小海	二零零四年十月十八日	二零零四年十月十八日至 二零零六年十月十七日	0.0670	-	100,000,000	-	-	100,000,000	0.066	0.020185
黃海強	二零零四年十月十八日	二零零四年十月十八日至 二零零六年十月十七日	0.0670	-	100,000,000	(26,000,000)	-	74,000,000	0.066	0.020185
黃康龍	二零零四年十月十八日	二零零四年十月十八日至 二零零六年十月十七日	0.0670	-	50,000,000	-	-	50,000,000	0.066	0.020185
夏萍	二零零四年十一月四日	二零零四年十一月四日至 二零零六年十一月三日	0.0600	-	1,000,000	-	-	1,000,000	0.060	0.018225
黃志文	二零零四年十一月四日	二零零四年十一月四日至 二零零六年十一月三日	0.0600	-	1,000,000	-	-	1,000,000	0.060	0.018225
鄭光明	二零零四年十一月四日	二零零四年十一月四日至 二零零六年十一月三日	0.0600	-	1,000,000	-	-	1,000,000	0.060	0.018225
董事合計				100,000,000	453,000,000	(126,000,000)	-	427,000,000	-	-
(乙) 僱員， 合計										
	二零零一年八月二日	二零零一年八月二日至 二零零四年八月一日	0.4000	256,250	-	-	(256,250)	-	0.400	不適用
	二零零一年九月一日	二零零一年九月一日至 二零零四年八月三十一日	0.4000	100,000	-	-	(100,000)	-	0.400	不適用
	二零零三年十一月二十八日	二零零三年十一月二十八日至 二零零五年十一月二十七日	0.0127	300,000	-	(300,000)	-	-	0.015	不適用
	二零零四年十一月四日	二零零四年十一月四日至 二零零六年十一月三日	0.0600	-	96,500,000	(16,490,000)	(3,000,000)	77,010,000	0.060	0.018225
	二零零五年一月二十一日	二零零五年一月二十一日至 二零零七年一月二十日	0.0680	-	20,000,000	-	-	20,000,000	0.068	0.020817
僱員總計				656,250	116,500,000	(16,790,000)	(3,356,250)	97,010,000	-	-
(丙) 其他， 合計										
	二零零四年十一月四日	二零零四年十一月四日至 二零零六年十一月三日	0.0600	-	5,000,000	-	-	5,000,000	0.060	0.018225
計劃合計				100,656,250	574,500,000	(142,790,000)	(3,356,250)	529,010,000	-	-

購股權 (續)

購股權價值

有關購股權價值的報告載於財務報表附註21。

退休福利計劃

本集團於截至二零零五年六月三十日止年度之退休福利計劃詳情載於財務報表附註2(o)。

董事及主要行政人員購買股份或債券之權益

除上述披露於「董事之證券權益」一節披露者外，於年內任何時間，本公司或其附屬公司或共同控制企業概無參與任何安排，以致任何董事可藉購入本公司或任何其他法人團體之股份或債券而獲益。

董事或彼等之配偶或十八歲以下之子女於年內概無任何權利認購本公司證券或行使任何該等權利。

關連交易

於二零零四年七月一日，Alpha Logistics持有面值15,900,000港元之可換股票據，Alpha Logistics由主席黃金富先生全資擁有。

可換股票據按年利率2%計息，並將於二零零七年六月十日屆滿。本集團已支付可換股票據利息開支約318,000港元(二零零四年：無)，而年內截至本報告日期並無可換股票據被行使。

董事於重大合約之權益

於年結日或年內任何時間並無任何由本公司或其任何附屬公司參與訂立，而本公司董事直接或間接擁有重要權益之重大合約。

董事於競爭業務之利益

於年內至本年度報告日，本公司董事或管理層股東或主要股東或任何彼等各自之關連人士(定義見上市規則)概無於正與或可能與本集團業務構成競爭之業務中擁有任何重大利益。

獨立非執行董事

本公司已獲其獨立非執行董事各自以書面確認，彼等符合上市規則第3.13條所載之獨立身份規定。根據上述確認，本公司認為夏萍女士、鄭光明先生及黃志文先生皆具獨立身份。

主要股東

於二零零五年六月三十日，就本公司各董事或主要行政人員所知，以下個人/實體：於本公司股份或相關股份中擁有根據證券及期貨條例第XV部第2及第3分部須向本公司披露；或根據證券及期貨條例第336條直接或間接擁有附有權利於所有情況下在本公司股東大會上投票之任何類別股本面值5%或以上之權益；或記錄於本公司根據證券及期貨條例第336條所存置之登記冊之主要股東 或須另行知會本公司之主要股東(本公司董事或主要行政人員之權益或淡倉除外)。

本公司之股份及相關股份好倉

名稱	權益類別	擁有股份數量	總權益	概約權益已發行股本之百分比
林清渠	個人	787,688,000	1,041,976,000	9.63
	公司	254,288,000 (附註1)		
陳愛武	配偶	1,041,976,000 (附註2)	1,041,976,000	9.63
香港北京財務投資有限公司	公司	1,020,000,000	1,020,000,000	9.43

主要股東(續)

附註：

1. Chinese Success Limited (「Chinese Success」) 擁有254,288,000股股份，由林清渠先生全資擁有。根據《證券及期貨條例》，林清渠先生被視作持有所有254,288,000股股份之權益。
2. 陳愛武女士乃林清渠先生之配偶。根據《證券及期貨條例》，陳愛武女士被視作持有林清渠先生持有之有1,041,976,000股股份之權益。

除本文所披露者外，於二零零五年六月三十日，本公司並無獲任何其他人士(董事及彼等之關聯人士除外)知會，彼於本公司股份及相關股份中擁有根據證券及期貨條例第XV部第2及第3分部須向本公司披露；或根據證券及期貨條例第336條直接或間接擁有附有權利於所有情況下在本公司股東大會上投票之任何類別股本面值5%或以上之權益；或須記錄於本公司根據證券及期貨條例第336條所存置之登記冊；或須以其他方式通知本公司之任何權益或淡倉。

標準守則

本公司已採納上市規則附錄10所載之標準守則作為本公司董事進行證券交易之行為守則。經本公司向全部董事作出特定查詢後，本公司確認全部董事於回顧年內已遵守標準守則所載之規定準則。

捐獻

年內，本集團共作出慈善及其他性質捐獻11,019港元。

主要客戶及供應商

截至二零零五年六月三十日止年度，本集團五大客戶佔本集團營業額約29%，而最大及五大供應商分別佔本集團之採購額48%及70%。

年內，本公司各董事、彼等之聯繫人士或據董事所知擁有本公司已發行股本5%以上權益之股東概無擁有上述客戶之任何權益。

優先購股權

本公司之細則或百慕達法例並無有關本公司須向現有股東按其持股比例發售新股之優先購股權規定。

公眾持股量

根據本公司從公開途徑所得之資料及據董事會所知，本公司已發行股份於回顧年內一直維持上市規則所規定之足夠公眾持股量。

公司管治

第17至24頁所載及提述之資料構成本公司之企業管治報告。

年結日後事項

年結日後之重大事項詳情載於財務報表附註29。

審核委員會

本公司已成立審核委員會，並按照香港會計師公會所頒佈之「審核委員會有效運作指引」及載於公司管治守則之細則條款釐定書面職責範圍。審核委員會之職責包括審閱本集團之年報、賬項及中期報告，並就此向董事會提供意見及建議。此外，審核委員會亦負責審閱及監督本集團之財務申報及內部監控程序。

於本報告日期，審核委員會包括三名獨立非執行董事黃志文先生、夏萍女士及鄭光明先生，黃先生為委員會主席。於年內，審核委員會舉行了三次常規會議。本公司於截至二零零五年六月三十日止年度之經審核財務報表已經審核委員會審閱。

核數師

德勤•關黃陳方會計師行(「德勤」)已於二零零五年五月十八日正式提出辭任本公司核數師。本公司於截至二零零三年及二零零四年六月三十日止年度之財務報表皆由德勤審核。

德勤於二零零五年五月十八日辭任後，何錫麟會計師行已獲委任為本公司及其附屬公司之核數師，直至本公司下一屆股東週年大會結束為止。

本公司於截至二零零五年六月三十日止年度之財務報表由何錫麟會計師行審核。過去三年，本公司核數師並無其他更換。

本公司將於股東週年大會提呈交決議案重聘何錫麟會計師行為本公司核數師。

承董事會命

主席

黃金富

香港，二零零五年十月二十一日