

### 其他資料

#### 董事

於本期間直至本報告刊發之日止，就任之董事如下：

#### 執行董事

陳欽杰先生  
徐巧嬌女士  
徐慶儀先生  
陳思俊先生

#### 獨立非執行董事

余玉瑩女士  
朱俊傑先生  
黃淑英女士

#### 董事及主要行政人員於證券之權益

於二零零五年九月三十日，本公司董事及主要行政人員於本公司及其相聯法團（定義見證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第XV部）之股份、相關股份及債券中，擁有本公司根據證券及期貨條例第352條之規定存置之登記冊所記錄，或須根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）所載上市公司董事進行證券交易的標準守則（「標準守則」）知會本公司及聯交所之權益及淡倉如下：

| 董事    | 股份數目        | 權益性質                 |
|-------|-------------|----------------------|
| 陳欽杰先生 | 190,000,000 | 公司／家族<br>(附註(1)及(2)) |
| 徐巧嬌女士 | 190,000,000 | 公司／家族<br>(附註(1)及(2)) |

附註：

- (1) 該等股份乃由Super Result Consultants Limited (「Super Result」) 持有。Super Result之股本乃由陳欽杰先生(「陳先生」)、徐巧嬌女士(「徐女士」)及徐慶儀先生分別實益擁有46.7%、46.7%及6.6%。陳先生及徐女士因此將各被視為於Super Result 所持有之190,000,000股股份中擁有公司權益。
- (2) 由於陳先生及徐女士為夫婦，陳先生將被視為於徐女士將被視為擁有權益之股份中擁有家族權益，反之亦然。

此外，若干董事以本集團為受益人於若干附屬公司以非實益個人股本權益方式持有股份。若干董事亦實益擁有無投票權遞延股份，該等股份實際上並不附有收取股息或任何股東大會通告或出席大會或投票或參與任何附屬公司之分派或清盤之權利。

除上述者外，於二零零五年九月三十日，本公司任何董事或主要行政人員或彼等各自之聯繫人士概無於本公司或其任何相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)之股份、相關股份或債券中，擁有本公司根據證券及期貨條例第352條之規定存置之登記冊所記錄，或須根據標準守則知會本公司及聯交所之權益或淡倉。

### 購股權計劃

根據於二零零二年一月二十五日採納之購股權計劃，本公司已向本公司若干董事及僱員及其他參與者授出購股權以認購本公司股份。截至二零零五年九月三十日止六個月期間尚未行使購股權之變動概況載列如下。

| 合資格人士        | 購股權數目                 |          |          |             | 於二零零五年<br>九月三十日<br>之結餘 | 每股<br>行使價<br>港元 | 授出日期          | 行使期限                              |
|--------------|-----------------------|----------|----------|-------------|------------------------|-----------------|---------------|-----------------------------------|
|              | 於二零零五年<br>四月一日<br>之結餘 | 期內<br>授出 | 期內<br>行使 | 期內<br>失效/註銷 |                        |                 |               |                                   |
| 董事           |                       |          |          |             |                        |                 |               |                                   |
| 陳先生          | 2,100,000             | -        | -        | -           | 2,100,000              | 1.15            | 二零零二年<br>四月二日 | 二零零二年<br>四月二十三日至<br>二零零二年<br>四月一日 |
| 徐女士          | 2,100,000             | -        | -        | -           | 2,100,000              | 1.15            | 二零零二年<br>四月二日 | 二零零二年<br>四月二十三日至<br>二零零二年<br>四月一日 |
| 徐慶儀          | 500,000               | -        | -        | -           | 500,000                | 1.15            | 二零零二年<br>四月二日 | 二零零二年<br>四月二十三日至<br>二零零二年<br>四月一日 |
| 陳思俊          | 900,000               | -        | -        | -           | 900,000                | 1.15            | 二零零二年<br>四月二日 | 二零零二年<br>四月二十三日至<br>二零零二年<br>四月一日 |
| 余玉瑩          | 100,000               | -        | -        | -           | 100,000                | 1.15            | 二零零二年<br>四月二日 | 二零零二年<br>四月二十三日至<br>二零零二年<br>四月一日 |
| 持續合約僱員<br>總計 | 250,000               | -        | -        | -           | 250,000                | 1.15            | 二零零二年<br>四月二日 | 二零零二年<br>四月二日至<br>二零零二年<br>四月一日   |
| 服務供應商<br>總計  | 200,000               | -        | -        | -           | 200,000                | 1.15            | 二零零二年<br>四月二日 | 二零零二年<br>四月二十三日至<br>二零零二年<br>四月一日 |
|              | <u>6,150,000</u>      | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>-</u>    | <u>6,150,000</u>       |                 |               |                                   |

除上文所披露者外，截至二零零五年九月三十日止期間，本公司、其控股公司、附屬公司或同系附屬公司概無參與任何安排，致使本公司董事或主要行政人員或彼等之配偶或未滿18歲之子女可藉購入本公司或任何其他法團之股份或債券而獲益。

### 本公司股本之主要權益

於二零零五年九月三十日，本公司根據證券及期貨條例第336條之規定存置之登記冊所示，以下股東(本公司董事及主要行政人員除外)於本公司之股份或相關股份中擁有須根據證券及期貨條例第XV部知會本公司之權益或淡倉：

| 股東名稱                           | 好倉股份總數      | 權益總額佔全部已發行股本之概約百分比 |
|--------------------------------|-------------|--------------------|
| Super Result                   | 190,000,000 | 67.42%<br>(附註1)    |
| Ixis Asset Management Asia Ltd | 28,098,000  | 9.97%<br>(附註2)     |

附註：

1. Super Result之股本乃由陳先生、徐女士及徐慶儀先生分別實益擁有46.7%、46.7%及6.6%。
2. Ixis Asset Management Asia Ltd乃以投資經理的身份持有該28,098,000股股份。

除上述者及上文「董事及主要行政人員於證券之權益」及「購股權計劃」兩節所載本公司董事及主要行政人員之權益外，按照本公司根據證券及期貨條例第336條之規定存置之登記冊所記錄，於二零零五年九月三十日，概無其他人士於本公司股份或相關股份中擁有權益或淡倉。

## 購買、出售或贖回本公司上市證券

於期內，本公司或其任何附屬公司概無購買、出售或贖回本公司之任何上市證券。

## 企業管治常規守則

本公司於期內已遵守上市規則附錄14所載企業管治常規守則（「企業管治常規守則」）中的守則規定，惟下述除外：

- a. 陳先生現時擔任董事會主席及行政總裁之職責。董事會認為現時管理架構確保本公司之貫徹領導及令其業務表現最佳效率。
- b. 根據二零零五年八月二十三日生效之本公司組織章程細則，在本公司每屆股東週年大會上，三分之一當時在任之董事（或，倘其人數並非三之倍數，則取最接近但不多於三分之一之數目）須輪值退任，惟本公司董事會主席及董事總經理不須按此規定輪值退任。此外，任何為填補空缺而獲委任之董事或為董事會新增之成員可任職至下屆股東週年大會為止，屆時彼可膺選連任。此構成有異於企業管治常規守則中之守則條文A.4.2。

為了遵守這守則條文，本公司已於二零零五年八月二十三日所舉行之股東週年大會上向各股東建議修訂其組織章程細則，而有關修訂已獲股東批准。

## 證券交易標準守則

本公司已採納上市規則附錄10所載之上市發行人董事進行證券交易的標準守則（「標準守則」），作為董事進行本公司證券交易之行為守則。經向本公司之董事特別查詢後，各董事於截至二零零五年九月三十日止六個月期間內均遵守標準守則所載之規定準則。

### 審核委員會

本公司依照上市規則第3.21條成立審核委員會，旨在審核及監察本集團之財務申報過程及內部控制。該審核委員會由本公司三位獨立非執行董事組成。

本公司之審核委員會已與管理階層審閱本集團所採納的會計原則及慣例，以及本集團截至二零零五年九月三十日止六個月之未經審核綜合財務報表。

### 薪酬委員會

本公司已於二零零五年五月二十七日成立薪酬委員會以符合企業管治常規守則，該薪酬委員會由本公司兩位獨立非執行董事余玉瑩女士及朱俊傑先生，以及一位執行董事陳思俊先生組成。

### 暫停辦理股份過戶登記

本公司將於二零零六年一月四日起至二零零六年一月六日(包括首尾兩日)止期間暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不予登記任何股份過戶。為符合領取中期股息之資格，股東務須於二零零六年一月三日星期二下午四時正前，將所有過戶文件連同有關股票送交本公司之香港股份過戶登記分處香港證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。

承董事會命

主席

陳欽杰

香港特區，二零零五年十二月十六日