

董事會謹此提呈本公司及本集團截至二零零五年十二月三十一日止年度之董事會報告及經審核財務報告。

### 主要業務

本公司主要業務為投資控股。主要附屬公司、共同控制機構及主要聯屬公司之主要業務詳情分別列於財務報告附註19至21。本年度內本集團之主要業務並無重大轉變。

### 財務業績及股息

本集團截至二零零五年十二月三十一日止年度之來自經常業務之股東應佔溢利淨額與本公司及本集團在該日之財政狀況列於財務報告第119頁至194頁。

中期股息每股港幣3仙已於二零零五年十月三十一日派發。董事會建議本年度派發末期股息每股港幣5仙予於二零零六年五月十八日名列股東名冊上之股東。此項建議已於財務報告內反影，並作為資產負債表中股本及儲備項下繳入盈餘之分配。

### 財務資料摘要

本集團過往五年之綜合業績及資產、負債及少數股東權益概要載於第196頁，乃摘錄自經審核財務報表，並已作出適當重列／重新分類。此概要並非經審核財務報表的一部份。

### 物業、廠房及設備及投資物業

本公司及本集團物業、廠房及設備及投資物業之變動資料分別列於財務報告附註14及15。有關本集團投資物業之詳情載於第195頁。

### 股本、認股期權、認股權證及可換股債券

本公司於本年度內之法定股本或已發行股份並無變動。

本公司於本年度內並無發行任何認股期權、認股權證、可換股債券或類似之期權。

### 優先認股權

因本公司細則或百慕達法例並無優先認股權之條款，故本公司需按現有股東比例授出新股。

### 本公司上市證券之購買、贖回或出售

於本年度內，本公司或任何其附屬公司於香港聯合交易所有限公司並無購買、贖回或賣出任何本公司之上市證券。

## 儲備

於本年度內，本公司及本集團之儲備之變更資料分別列於財務報告附註39(b)及綜合權益變動報表。

## 可供分派儲備

於二零零五年十二月三十一日，按百慕達一九八一年公司條例之規定計算，本公司可供分派之儲備為港幣571,749,000元，其中包括建議派發之本年度末期息港幣24,535,000元。另外，本公司股份溢價賬內可以繳足紅股方式分派之金額為港幣198,801,000元。

## 慈善捐款

本集團於本年度內作出慈善捐款共約港幣664,000元。

## 主要客戶及供應商

於回顧年度內，本集團最大五名客戶之銷售佔本年度總銷售額40%，而最大客戶之銷售額在此大約佔24%。本集團最大五名供應商之採購額佔本年度之總採購額約36%，而最大供應商之採購額在此大約佔16%。

董事、彼等之聯繫人士，或就董事所知擁有本公司已發行股本超過5%的股東概無於本集團五大客戶或五大供應商擁有任何權益。

## 董事

本年度內本公司之董事如下：

執行董事：

陸擎天

鄭嬌

陸恩

范招達

獨立非執行董事：

劉歷遠

梁仿

譚根榮 (於二零零五年十二月一日被委任)

陳育棠 (於二零零五年十二月一日辭職)

## 董事(續)

於結算日後，於二零零六年一月十二日，陸峯先生被委任為本公司執行董事。

根據公司細則第87條，於將至之股東週年大會上，鄭嬌女士之董事任期屆滿，惟彼願膺選連任。

根據公司細則86(2)條，於將至之股東週年大會上，譚根榮先生作為本公司獨立非執行董事及陸峯先生作為本公司執行董事之任期屆滿，惟彼等願膺選連任。獨立非執行董事之任期為一年。

本公司已收到劉歷遠先生、梁仿先生及譚根榮先生之獨立確認書，及彼等仍同意其獨立性。

## 董事及主管階層簡介

陸擎天先生，68歲，本公司董事會主席兼首席執行官。陸先生亦為本集團之創辦人，已領導本集團超過30年。彼負責制定本集團策略及政策。

鄭嬌女士，65歲，本公司執行董事。鄭女士為陸擎天先生之妻子，已服務本集團超過30年。彼主要負責本集團財務，人力資源及行政方面事宜。

陸恩先生，41歲，本公司執行董事。陸先生為陸擎天先生及鄭嬌女士之兒子，現時負責本集團於越南之物業投資及管理業務。彼已服務本集團16年。

陸峯先生，37歲，本公司執行董事。陸先生為陸擎天先生及鄭嬌女士之兒子。加入本集團前，彼於金融服務行業有多年經驗。陸先生畢業於加拿大西門菲莎大學。彼負責本集團之中成藥業務發展。彼為本集團已服務達6年。

范招達先生，39歲，本公司執行董事兼公司秘書。范先生於香港大學畢業，為英國特許公認會計師公會資深會員及香港會計師公會會員。范先生亦是本公司之財務總監。彼已服務本集團16年。

劉歷遠先生，55歲，本公司獨立非執行董事。劉先生擁有北京大學法律系大專文憑。彼現為一間位於中國之房地產投資及管理公司之董事長。

梁仿先生，54歲，本公司獨立非執行董事。梁先生持有美國麻省理工學院頒發之工商管理碩士學位。彼於資訊科技行業工作多年。梁先生現出任福瑞博德有限公司之亞洲總裁。

譚根榮先生，40歲，本公司獨立非執行董事。譚先生為一間香港執業會計師行之獨資擁有人。彼持有香港城市大學會計學系學士學位。彼亦是香港會計師公會資深會計師及香港稅務學會資深會員。彼於審核、稅務、財務及會計工作方面超過17年經驗。

**董事及主管階層簡介(續)**

陳育棠先生，43歲，本公司獨立非執行董事。陳先生是一間香港執業會計師行及財務顧問公司之股東及董事。彼持有澳洲紐卡素大學商業學系學士學位。彼亦是香港會計師公會執業資深會計師及澳洲會計師公會會員。彼於審計、會計、管理及財務顧問服務工作方面約有20年經驗。彼於二零零五年十二月一日辭任本公司獨立非執行董事之職務。

**董事服務合約**

擬於即將舉行之股東週年大會上膺選連任之董事，其與本公司並無服務合約概可由本公司於一年內終止而毋須作出任何賠償(法定賠償除外)。

**董事薪酬**

董事袍金須經股東於股東大會上批准。其他報酬則由本公司董事會按董事之職務、責任及表現，以及本集團業績釐定。

**董事之合約權益**

於本年度之任何時間內，各董事概無(直接或間接地)於本公司或其任何附屬公司所訂立之任何對本集團業務屬重要之合約佔有重大權益。

**董事權益及股份及相關股份之淡倉**

於二零零五年十二月三十一日，董事於本公司或其相聯法團(按證券及期貨條例第XV部之涵義)之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之權益及淡倉，或根據上市公司董事進行證券交易之標準守則須知會本公司及聯交所之權益及淡倉如下：

**於本公司普通股之好倉**

董事姓名	附註	所持股份數目、身份及權益性質			合共	佔本公司已發行股本之百分比
		直接 實益擁有人	透過配偶 或年幼子女	透過 受控法團		
陸擎天	(a)	170,471,286	—	57,226,071	227,697,357	46.40
鄭嬭	(b)	16,012,800	—	36,912,027	52,924,827	10.79
陸恩	(c)	3,370,800	54,000	—	3,424,800	0.70
范招達		500,000	—	—	500,000	0.10
		<u>190,354,886</u>	<u>54,000</u>	<u>94,138,098</u>	<u>284,546,984</u>	<u>57.99</u>

## 董事權益及股份及相關股份之淡倉(續)

本公司相聯法團之好倉

董事姓名	附註	所持股份數目、身份及權益性質				佔附屬法團 已發行股本 之百分比
		相聯法團 名稱	與本公司 之關係	所持股份 數目	身份及 權益性質	
陸擎天	(d)	維康力國際 (控股)有限公司 (前稱Heitage Ventures International Limited)	本公司之 附屬公司	1,974,921	經法團控制	25

附註：

- (a) 陸擎天先生為KT (Holdings) Limited之實益擁有人，而該公司在年度終結日持有本公司股份57,226,071股。
- (b) 鄭嬌女士為CC (Holdings) Limited之實益擁有人，而該公司在年度終結日持有本公司股份36,912,027股。
- (c) 陸恩先生在年度終結日以家庭權益持有本公司股份54,000股。
- (d) 陸擎天先生在年度終結日實益擁有之維康力生物科技有限公司持有維康力國際(控股)有限公司1,974,921股每股面值1美元之股份。

除上文外，為符合公司最低股東數目之要求，幾位董事因而持有本公司多間附屬公司的非實益擁有之個人股本權益。

除上文所披露者外，於二零零五年十二月三十一日，董事及彼等之聯繫人士概無於本公司或其任何相聯法團之股份、相關股份或債券中擁有根據證券及期貨條例第352條須予記錄之權益或淡倉、或須根據上市公司董事進行證券交易之標準守則，知會本公司及聯交所之權益或淡倉。

### 董事購入股份之權利

年內並無授出權利予任何董事或彼等各自之配偶或未滿十八歲之子女以購入本公司股份而獲取利益；彼等於年內亦無行使該等權利；本公司或其任何附屬公司亦無參與任何安排，以令董事能於任何其他法人團體獲得該等權利。

**主要股東及其他人士之權益及淡倉及相關股份**

於二零零五年十二月三十一日，根據本公司按證券及期貨條例第336條所規定而存置之權益登記冊所記錄，擁有公司已發行股本5%或以上權益及淡倉之股東如下：

好倉

名稱	身份及 權益性質	所持 股份數目	佔本公司 已發行股本 百分率
K T (Holdings) Limited	直接實益擁有人	57,226,071	11.66
C C (Holdings) Limited	直接實益擁有人	36,912,027	7.52

除上述所披露外，於二零零五年十二月三十一日，概無人士(除本公司董事其權益已列載於上文「董事權益及股份及相關股份之淡倉」內)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336條須予記錄之權益或股份或相關股份之淡倉。

**關連交易**

關連交易詳情載於本財務報告之附註43(b)及43(c)。

**足夠公眾持股量**

根據本公司通過公開途徑可得資料及據董事所知，於本報告日期，公眾人士持有本公司已發行股本總額最少25%。

**核數師**

安永會計師事務所任期屆滿，其重新聘任之動議在即將來臨之股東週年大會上提呈。

承董事會命

主席

陸擎天

二零零六年四月二十日，香港