

# 董事會報告

董事提呈本董事會報告（「本報告」）連同本公司及其附屬公司截至二零零五年十二月三十一日止年度之經審核財務報表。

## 主要業務

本公司主要業務為投資控股。本公司及其附屬公司主要業務包括船舶服務、物業發展和物業投資與樓宇建造等。於年度內本公司及其附屬公司之營業額及分部資料的分析載於財務報表附註5。

## 業績及盈利分配

本公司及其附屬公司截至二零零五年十二月三十一日止年度之業績載於本報告第70頁綜合收益表內。董事會建議待本公司於二零零六年五月二十五日召開的股東週年大會上獲股東批准後，派發截至二零零五年十二月三十一日止年度末期股息每股0.021港元（二零零四年：0.025港元）及特別股息每股0.014港元（二零零四年：無），股息總額約為49,638,000港元，並將於二零零六年六月八日或之前向於二零零六年五月二十五日名列股東名冊上的股東派付。

## 物業、機器及設備

於年度內本公司及其附屬公司的物業、機器及設備之變動詳情載於財務報表附註16。

## 可分配儲備

本公司於二零零五年十二月三十一日，根據百慕達公司法計算的可分配儲備為1,263,568,000港元。

## 借貸及資本化利息

須於要求時償還或一年內償還之借貸列為流動負債。借貸之詳情載於財務報表附註32。於年度內本公司及其附屬公司資本化之利息及其他借貸成本載於財務報表附註8。

## 儲備

於年度內本公司及其附屬公司的儲備之變動詳情載於財務報表附註31。

## 股本

本公司在本年度的股本變動詳情載於財務報表附註30。

## 捐款

本公司及其附屬公司於年度並無任何捐款（二零零四年：121,000港元）。

## 五年財務概要

本公司及其附屬公司的五年財務概要載於第30頁及第31頁。

## 董事

於本年度內及截至本報告日期止的董事如下：

### 執行董事

魏家福先生（主席）

劉國元先生（副主席）

李建紅先生

周連成先生

劉漢波先生（董事總經理）

賈連軍先生（於二零零六年一月二十五日獲委任）

王曉明先生（於二零零六年一月二十五日獲委任）

陳丕森先生

孟慶惠先生

林立兵先生

王曉東先生（於二零零六年一月二十五日獲委任）

何家樂先生（於二零零六年一月二十五日辭任）

郭華偉先生（於二零零六年一月二十五日辭任）

趙開濟先生（於二零零六年一月二十五日辭任）

### 獨立非執行董事

陳昌寬先生

鄭志強先生

徐耀華先生

根據本公司之章程細則第99及102(B)條，所有董事於即將召開的股東週年大會上均依章退任，並可膺選連任。



## 董事於合約的利益

於截至本年度或本年度內任何時間，本公司、其附屬公司、其同系附屬公司或其控股公司概無簽訂任何與董事直接或間接擁有重大權益且與本公司業務有關的重大合約。

## 董事於競爭性業務中擁有之權益

於本年度內及截至本報告當日，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」）之規定，下列董事被視為在與本公司及其附屬公司業務直接或間接構成競爭或可能構成競爭之業務中擁有權益：

| 董事姓名               | 其業務被視為與本公司及其附屬公司業務構成競爭或可能構成競爭之實體名稱 | 被視為與本公司及其附屬公司業務構成競爭或可能構成競爭之實體的業務簡介 | 董事於該實體之權益性質 |
|--------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------|
| 魏家福先生              | 由中國遠洋運輸(集團)總公司（「中遠集團總公司」）控制的公司     | — 房地產投資及發展<br>— 船舶服務               | 董事          |
| 劉國元先生              | 中遠(香港)集團有限公司（「中遠香港」）及其關聯公司         | — 房地產投資及發展<br>— 船舶服務               | 董事          |
| 李建紅先生              | 由中遠集團總公司控制的公司                      | — 房地產投資及發展<br>— 船舶服務               | 董事          |
| 周連成先生              | 中遠香港及其關聯公司                         | — 房地產投資及發展<br>— 船舶服務               | 董事          |
| 劉漢波先生              | 金朝陽集團有限公司                          | — 房地產投資及發展                         | 非執行副主席      |
| 賈連軍先生*             | 中遠香港及其關聯公司                         | — 房地產投資及發展<br>— 船舶服務               | 董事          |
| 王曉明先生*             | 中遠香港及其關聯公司                         | — 房地產投資及發展<br>— 船舶服務               | 董事          |
| 陳丕森先生              | 由中遠香港控制的公司                         | — 房地產投資及發展<br>— 船舶服務               | 董事          |
| 孟慶惠先生              | 由中遠香港控制的公司                         | — 房地產投資及發展<br>— 船舶服務               | 董事          |
| 何家樂先生 <sup>△</sup> | 金朝陽集團有限公司<br>中遠香港及其關聯公司            | — 房地產發展及投資<br>— 房地產投資及發展<br>— 船舶服務 | 非執行董事<br>董事 |
| 郭華偉先生 <sup>△</sup> | 中遠集團總公司控制的公司                       | — 房地產投資及發展<br>— 船舶服務               | 董事          |

\* 於二零零六年一月二十五日獲委任為執行董事

<sup>△</sup> 於二零零六年一月二十五日辭任執行董事

由於董事會獨立於上述公司之董事會及概無任何上述董事可控制董事會，本公司及其附屬公司有能獨立地經營其等的業務，並與該等公司之業務進行公平磋商。

## 關連交易

根據上市規則第14A章規定，以下關連交易須於本年報內予以披露。該關連交易同時構成重大之關連人士交易的資料載於財務報表附註38。

### 1. 船貿持續關連交易

於二零零四年十二月二十八日，本公司、中遠香港及中遠國際船舶貿易有限公司（「中遠船貿」）訂立一份協議（「主協議」），並約定中遠船貿及其附屬公司（統稱「中遠船貿集團」）同意於截至二零零五年、二零零六年及二零零七年十二月三十一日止三個財政年度繼續向中遠集團總公司及其附屬公司（「中遠集團」）提供代理服務（「船貿持續關連交易」）。根據主協議，中遠香港及本公司將促使於日常一般業務進行，並按一般商業條款或以不遜於給予獨立第三方或獨立第三方提供的條款，以及按照對本公司及股東整體利益而言屬公平合理的主協議條款進行持續船貿關連交易。根據主協議，本公司承諾在三年內，會確保截至二零零五年、二零零六年及二零零七年十二月三十一日止各財政年度的船貿持續關連交易總額分別不會超過58,500,000港元、60,300,000港元及63,200,000港元（「船貿上限金額」）。船貿持續關連交易上限已於二零零五年二月二十四日舉行的股東特別大會中獲得本公司獨立股東批准。

為應付船貿持續關連交易不斷增加的需求，本公司已於二零零五年十月二十七日與中遠香港及中遠船貿訂立補充協議（「補充協議」），修訂主協議之有關條款，以反映船貿上限金額之變更。先前獲本公司獨立股東批准有關船貿持續關連交易金額於截至二零零五年十二月三十一日止財政年度之年度上限58,500,000港元與主協議之其他條款維持不變。船貿持續關連交易金額於截至二零零六年及二零零七年十二月三十一日止兩個財政年度各年之年度上限分別修訂為73,000,000港元及80,000,000港元（「船貿經修訂上限金額」）。船貿經修訂上限金額於二零零五年十二月八日舉行之股東特別大會上獲本公司獨立股東批准。中遠集團總公司及彼等各自之聯繫人士於股東特別大會表決通過普通決議案時放棄投票。船貿持續關連交易金額於截至二零零五年十二月三十一日止財政年度之年度上限金額及船貿經修訂上限金額如下：

| 截至二零零五年<br>十二月三十一日<br>止年度上限 | 截至二零零六年<br>十二月三十一日<br>止年度上限 | 截至二零零七年<br>十二月三十一日<br>止年度上限 |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 58,500,000港元                | 73,000,000港元                | 80,000,000港元                |

截至二零零五年十二月三十一日止財政年度的船貿持續關連交易金額達52,680,000港元。



獨立非執行董事已檢討船貿持續關連交易，並認為截至二零零五年十二月三十一日止財政年度的船貿持續關連交易是：

- (i) 於本公司及其附屬公司的日常及一般業務中進行；
- (ii) 按一般商業條款進行；及
- (iii) 按照對股東整體利益而言屬公平合理的有關協議條款進行。

本公司核數師已獲指示對船貿持續關連交易作出特定的程序，並就該等程序的實際發現報告如下：

- (a) 截至二零零五年十二月三十一日止財政年度的船貿持續關連交易已獲董事會批准；
- (b) 截至二零零五年十二月三十一日止財政年度的船貿持續關連交易是按照有關協議的條款進行；及
- (c) 截至二零零五年十二月三十一日止財政年度的船貿持續關連交易總額不超過船貿上限金額。

## 2. 遠通持續關連交易

於二零零四年十二月二十八日，本公司的全資附屬公司領富投資有限公司（「領富」），作為買方，與中遠（香港）貿易投資有限公司（「中遠貿易投資」），作為賣方，簽訂有條件買賣協議（「遠通買賣協議」），以買賣遠通海運設備服務有限公司（「遠通」）100%股份權益。中遠貿易投資為中遠香港的附屬公司。根據遠通買賣協議，遠通同意於截至二零零五年、二零零六年及二零零七年十二月三十一日止三個財政年度繼續向中遠集團提供船舶設備、備件、通訊導航設備的供應及安裝

服務（「遠通持續關連交易」）。根據遠通買賣協議，中遠香港及本公司將促使遠通持續關連交易在遠通的日常及一般業務中，按一般商業條款或以不遜於給予獨立第三方或獨立第三方提供的條款，以及按照對本公司及股東整體利益而言屬公平合理的遠通買賣協議條款進行。根據遠通買賣協議，本公司承諾截至二零零五年、二零零六年及二零零七年十二月三十一日止各財政年度的遠通持續關連交易總額分別不會超過229,000,000港元、249,000,000港元及270,000,000港元（「遠通上限金額」）。

為應付遠通持續關連交易不斷增加的需求，本公司已於二零零五年十月二十七日與領富、中遠貿易投資及中遠香港訂立補充協議，修訂遠通買賣協議之有關條款，以反映遠通上限金額之變更，而遠通買賣協議之其他條款維持不變。截至二零零五年、二零零六年及二零零七年十二月三十一日止三個財政年度各年之遠通上限金額分別修訂為313,000,000港元、406,000,000港元及446,000,000港元（「遠通經修訂上限金額」）。下列遠通經修訂上限金額於二零零五年十二月八日舉行之股東特別大會上獲本公司獨立股東批准。中遠集團總公司及彼等各自之聯繫人士於股東特別大會表決通過普通決議案時放棄投票。

| 截至二零零五年<br>十二月三十一日<br>止年度上限 | 截至二零零六年<br>十二月三十一日<br>止年度上限 | 截至二零零七年<br>十二月三十一日<br>止年度上限 |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 313,000,000港元               | 406,000,000港元               | 446,000,000港元               |

截至二零零五年十二月三十一日止財政年度的遠通持續關連交易金額達266,080,000港元。

獨立非執行董事已檢討遠通持續關連交易，並認為截至二零零五年十二月三十一日止財政年度的遠通持續關連交易是：

- (i) 於本公司及其附屬公司的日常及一般業務中進行；
- (ii) 按一般商業條款進行；及
- (iii) 按照對股東整體利益而言屬公平合理的有關協議條款進行。

本公司核數師已獲指示對遠通持續關連交易作出特定的程序，並就該等程序的實際發現報告如下：

- (a) 截至二零零五年十二月三十一日止財政年度的遠通持續關連交易已經董事會批准；
- (b) 截至二零零五年十二月三十一日止財政年度的遠通持續關連交易是按照有關協議的條款進行；及
- (c) 截至二零零五年十二月三十一日止財政年度的遠通持續關連交易總額不超過遠通經修訂上限金額。

### 3. 關西持續關連交易

為了遵從上市規則的規定，上海中遠關西塗料化工有限公司及天津中遠關西塗料化工有限公司（統稱「中遠關西公司」）已於二零零五年三月三十一

日與NKM Coatings Co Ltd.（「NKM」），一家於日本京都註冊並由關西塗料株式會社（「日本關西」）持有30%以上的股份權益的公司訂立協議採購原材料，於二零零五年五月二十五日與日本關西及其附屬公司及關聯公司（「關西集團」）及中遠集團訂立書面協議，協議關於(a)中遠關西公司向日本關西採購原料；(b) NKM向中遠關西公司引薦業務；(c)中遠關西公司向NKM銷售集裝箱塗料及船舶塗料；(d)中遠關西公司向中遠集團銷售集裝箱塗料及船舶塗料；及(e)中遠集團向中遠關西公司引薦業務（合稱「書面協議」），除(a)上海關西與日本關西於一九九六年一月十九日就提供技術及知識而訂立之技術轉讓合同；及(b)天津關西與日本關西於一九九一年十二月十八日就提供技術及知識而訂立之技術轉讓合同（統稱「技術協議」）外（以上稱為「關西持續關連交易」）。

根據書面協議，本公司將促使關西持續關連交易於日常及一般業務中，按一般商業條款或以不遜於給予獨立第三方或獨立第三方提供的條款，以及按照符合對本公司及股東整體利益而言屬公平的書面協議條款進行。



本公司承諾截至二零零五年、二零零六年及二零零七年十二月三十一日止各財政年度的關西持續關連交易總額不會超過下列有關上限金額（「中遠關西上限金額」）：

|                   | 截至二零零五年<br>十二月三十一日<br>年度上限<br>人民幣                   | 截至二零零六年<br>十二月三十一日<br>年度上限<br>人民幣 | 截至二零零七年<br>十二月三十一日<br>年度上限<br>人民幣 |
|-------------------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 應付予日本關西的技術使用費     | 8,000,000   | 8,000,000                         | 8,000,000                         |
| 向日本關西及NKM採購原料     | 52,000,000  | 52,000,000                        | 52,000,000                        |
| 向NKM銷售集裝箱塗料及船舶塗料  | 10,000,000<br>(僅適用於截至<br>二零零五年<br>十二月三十一日<br>止財政年度) | —                                 | —                                 |
| 向中遠集團銷售集裝箱塗料及船舶塗料 | 29,000,000  | 29,000,000                        | 29,000,000                        |
| 就引薦業務而應付予NKM之佣金   | 9,000,000   | 9,000,000                         | 9,000,000                         |
| 就引薦業務而應付中遠集團之佣金   | 4,000,000   | 4,000,000                         | 4,000,000                         |

截至二零零五年十二月三十一日止的關西持續關連交易如下：

|                   | 人民幣        |
|-------------------|------------|
| 應付予日本關西的技術使用費     | 5,622,000  |
| 向日本關西及NKM採購原料     | 5,871,000  |
| 向NKM銷售集裝箱塗料及船舶塗料  | 5,084,000  |
| 向中遠集團銷售集裝箱塗料及船舶塗料 | 17,483,000 |
| 就引薦業務而應付予NKM之佣金   | 969,000    |
| 就引薦業務而應付中遠集團之佣金   | 1,959,000  |

中遠關西持續關連交易已於二零零五年七月二十一日舉行之股東特別大會上獲本公司獨立股東批准。

獨立非執行董事已檢討中遠關西持續關連交易，並認為截至二零零五年十二月三十一日止財政年度的中遠關西持續關連交易是：

(i) 於本公司及其附屬公司的日常及一般業務中進行；

(ii) 按一般商業條款進行；及  
(iii) 按照對股東整體利益而言屬公平合理的有關協議條款進行。

本公司核數師已獲指示就中遠關西持續關連交易作出特定的程序，並就該等程序的實際發現報告如下：

(a) 截至二零零五年十二月三十一日止財政年度的中遠關西持續關連交易已獲董事會批准；

- (b) 截至二零零五年十二月三十一日止財政年度的中遠關西持續關連交易是按照有關協議條款進行；及
- (c) 截至二零零五年十二月三十一日止財政年度的中遠關西持續關連交易總額不超過中遠關西上限金額。

#### 4. 成立珠海關西合營企業

於二零零五年十一月二十八日，本公司與日本關西就根據中華人民共和國（「中國」）法律成立及經營一家建議名為珠海中遠關西塗料化工有限公司（「珠海中遠關西」）之外商獨資企業而訂立協議（「珠海合營合同」）。

根據珠海合營合同，珠海中遠關西的註冊資本將為5,700,000美元，其中本公司將出資約3,688,470美元，佔註冊資本64.71%，而日本關西則出資約2,011,530美元，佔註冊資本35.29%。成立珠海中遠關西已獲中國有關審批機構批准。預期珠海中遠關西的註冊成立將於二零零六年上半年完成。完成註冊成立時，珠海中遠關西將成為本公司的非全資附屬公司。

#### 5. 中遠保險顧問持續關連交易

於二零零四年五月十四日，本公司的全資附屬公司信守有限公司，作為買方，與中遠香港及G.W. Maritime Pte. Ltd.，作為賣方，訂立有條件買賣協議（「中遠保險顧問買賣協議」），買賣中遠（香港）保險顧問有限公司（「香港中遠保險顧問」）全部權益。交易已於二零零四年七月一日完成，自此香港中遠保險顧問成為本公司的全資附屬公司。

根據中遠保險顧問買賣協議，香港中遠保險顧問同意於截至二零零四年、二零零五年及二零零六年十二月三十一日止三個財政年度繼續向中遠集團提供船舶保險及一般保險中介服務（「中遠保險顧問持續關連交易」）。

根據中遠保險顧問買賣協議，中遠香港及本公司將促使中遠保險顧問持續關連交易在香港中遠保

險顧問的日常及一般業務中，按一般商業條款或以不遜於給予獨立第三方或獨立第三方提供的條款，以及按照對本公司及股東整體利益而言屬公平合理的中遠保險顧問買賣協議條款進行。

根據中遠保險顧問買賣協議，本公司承諾在三年內，截至二零零四年、二零零五年及二零零六年十二月三十一日止各財政年度的中遠保險顧問持續關連交易總額不會超過下列有關上限（「保險上限金額」）：

| 截至二零零四年<br>十二月三十一日<br>止年度上限 | 截至二零零五年<br>十二月三十一日<br>止年度上限 | 截至二零零六年<br>十二月三十一日<br>止年度上限 |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 3,697,000美元<br>28,837,000港元 | 4,252,000美元<br>33,166,000港元 | 4,890,000美元<br>38,142,000港元 |

截至二零零五年十二月三十一日止年度的中遠保險顧問持續關連交易總額為4,024,698美元（約等於31,209,000港元）。

獨立非執行董事已檢閱截至二零零五年十二月三十一日止財政年度的中遠保險顧問持續關連交易，並認為中遠保險顧問持續關連交易是：

- (i) 於本公司及其附屬公司的日常及一般業務中進行；
- (ii) 按一般商業條款進行；及
- (iii) 按照對股東整體利益而言屬公平合理的有關協議條款進行。

本公司核數師已獲指示就中遠保險顧問持續關連交易作出特定的程序，並就該等程序的實際發現報告如下：

- (a) 截至二零零五年十二月三十一日止財政年度的中遠保險顧問持續關連交易已獲董事會批准；



- (b) 截至二零零五年十二月三十一日止財政年度的中遠保險顧問持續關連交易乃根據有關協議之條款進行；及
- (c) 截至二零零五年十二月三十一日止財政年度的中遠保險顧問持續關連交易總額不超過保險上限金額。

#### 6. 成立深圳中遠保險經紀

於二零零五年十一月二十八日，香港中遠保險顧問及香麗園(上海)物業管理有限公司(「香麗園公司」)(兩者均為本公司的全資附屬公司)與中遠集團總公司的附屬公司深圳遠洋運輸股份有限公司(「深圳遠洋公司」)訂立合營協議(「深圳合營協議」)，成立及經營一家建議名為深圳中遠保險經紀有限公司的合營公司(「深圳中遠保險經紀」)。

根據深圳合營協議，深圳中遠保險經紀的註冊資本將為人民幣5,000,000元，其中香港中遠保險顧問將出資人民幣1,200,000元，佔註冊資本24%；香麗園公司將出資人民幣1,550,000元，佔註冊資本31%；而深圳遠洋公司則出資人民幣約2,250,000元，佔註冊資本45%。在完成註冊成立後，深圳中遠保險經紀將成為本公司的非全資附屬公司。

#### 7. 十一份租賃合同

於二零零四年一月十二日，本公司於出售(有關詳情載於下文)前的全資附屬公司Tian Lee Property Limited、Velu Exports Limited、Wing Thy Holdings Limited、Year of The Rat Corp.及99 Prove Finance Ltd.(作為業主)與中遠香港及其若干附屬公司(作為租戶)訂立十一份租賃合同(「租約」)租賃中遠大廈47至51樓層的部分面積，為期三年(除中遠太平洋管理有限公司的租期為兩年外)及有權再續租三年(除中遠太平洋管理有限公司，本公司的同系附屬公司中遠太平洋有限公司的全資附屬公司有權再續租一年外)，月租合共約

為2,429,000港元。中遠香港就其附屬公司之十份租約分別提供相當於各份租約三個月租金的履約保證金。

於二零零四年二月五日，本公司獲聯交所批准有條件豁免根據該等現時及續約時(若合適)本公司應收租金的租務交易(「第一項持續租務關連交易」)嚴格遵守上市規則所訂之持續關連交易規定；第一項持續租務關連交易為截至二零零四年、二零零五年及二零零六年十二月三十一日止三個財政年度各年不超過30,054,000港元(「第一項租務上限金額」)。第一項持續租務關連交易截至二零零五年十二月三十一日止財政年度的總額為13,846,000港元。

獨立非執行董事已檢討第一項持續租務關連交易，並認為截至二零零五年十二月三十一日止財政年度的第一項持續租務關連交易是：

- (i) 於本公司及其附屬公司的日常及一般業務中進行；
- (ii) 按一般商業條款進行；及
- (iii) 按照對股東整體利益而言屬公平合理的有關協議條款進行。

本公司核數師已獲指示就第一項持續租務關連交易作出特定的程序，並就該等程序的實際發現報告如下：

- (a) 截至二零零五年十二月三十一日止財政年度的第一項持續租務關連交易已獲董事會批准；
- (b) 截至二零零五年十二月三十一日止財政年度的第一項持續租務關連交易乃根據有關協議的條款進行；及
- (c) 截至二零零五年十二月三十一日止財政年度的第一項持續租務關連交易總額不超過第一項租務上限金額。



## 8. 中遠大廈之非常重大出售

於二零零五年五月三十日，本公司的全資附屬公司Monoland Assets Limited，作為賣方，與中遠香港的全資附屬公司Wealthocean Investments Limited（「Wealthocean」），作為買方，訂立有條件買賣協議（「Modern Capital買賣協議」），買賣Modern Capital Investment Limited（「Modern Capital」）的全部權益及給予Modern Capital的貸款，總代價約為1,402,000,000港元。完成時，Wealthocean將擁有Modern Capital的全部已發行股本。Modern Capital為投資控股公司，其擁有Cash In Hand Inc.（「Cash In Hand」）、Gwee Brothers Limited（「Gwee Brothers」）、Malayan Corporations Limited（「Malayan」）、Tian Lee Property Limited（「Tian Lee」）、Velu Exports Limited（「Velu Exports」）、Wing Thye Holdings Limited（「Wing Thye」）、Year of The Rat Corp.（「Year of the Rat」）及99 Prove Finance Ltd.（「99 Prove Finance」）。Cash In Hand、Gwee Brothers、Malayan、Tian Lee、Velu Exports、Wing Thye、Year of the Rat及99 Prove Finance均主要從事物業出租業務，並分別為中遠大廈39樓、40樓、42樓、47樓、48樓、49樓、50樓及51樓（「物業」）的擁有人。交易已於二零零五年八月三日完成，自此Modern Capital成為中遠香港的間接全資附屬公司。出售物業後，本公司將部分所得代價用於償付銀行貸款及為本公司及其附屬公司業務（尤其是船舶服務業務）提供更多資源。Modern Capital買賣協議已於二零零五年七月二十一日舉行的股東特別大會上獲本公司獨立股東批准。

## 9. 有關中遠大廈47樓及4802室的租約及中遠大廈47樓的補充協議

根據Modern Capital買賣協議的條款，以下兩份租約已於完成時訂立：

- (1) 本公司（作為租戶）與Tian Lee（作為業主）就中遠大廈47樓全層（「相關物業」）訂立的租約（「47樓租約」）；及
- (2) 中遠船貿（作為租戶）與Velu Exports（作為業主）就中遠大廈4802室訂立的租約（「4802室租約」）。

為了遵從上市規則的規定，本公司根據47樓租約的應付租金（「第二項持續租務關連交易」）於截至二零零五年、二零零六年及二零零七年十二月三十一日止三個財政年度各年分別不得超過3,700,000港元、7,300,000港元及7,300,000港元（「第二項租務上限金額」）。為了遵從上市規則的規定，本公司根據4802室租約的應付租金（「第三項持續租務關連交易」）於截至二零零五年、二零零六年及二零零七年十二月三十一日止三個財政年度各年分別不得超過1,200,000港元、2,300,000港元及2,300,000港元（「第三項租務上限金額」）。

第二項及第三項持續租務關連交易截至二零零五年十二月三十一日止年度的總額分別為2,306,000港元及995,000港元。

獨立非執行董事已檢討第二項及第三項持續租務關連交易，並認為截至二零零五年十二月三十一日止財政年度第二項及第三項持續租務關連交易是：

- (i) 於本公司及其附屬公司的日常及一般業務中進行；
- (ii) 按一般商業條款進行；及
- (iii) 按照對股東整體利益而言屬公平合理的有關協議條款進行。

本公司核數師已獲指示就第二項及第三項持續租務關連交易作出特定的程序，並就該等程序的實際發現報告如下：

- (a) 截至二零零五年十二月三十一日止財政年度的第二項及第三項持續租務關連交易已獲董事會批准；
- (b) 截至二零零五年十二月三十一日止財政年度的第二項及第三項持續租務關連交易乃根據有關協議的條款進行；及
- (c) 截至二零零五年十二月三十一日止財政年度的第二項及第三項持續租務關連交易總額不超過第二項及第三項租務上限金額。



於二零零六年一月五日，本公司與Tian Lee訂立補充協議，修訂47樓租約的若干條款，在47樓租約中刪除中遠大廈47樓4705室（「補充協議」）。

根據補充協議，47樓租約的若干條款自補充協議簽訂當日起修訂如下：

1. 更改47樓租約內容，由相關物業改為香港新紀元廣場中遠大廈47樓4701-3及4706室，刪除香港新紀元廣場中遠大廈47樓4705室；
2. 本公司應付Tian Lee的每月租金（不包括空調及管理費、差餉及所有其他經常性及非資本性支出，惟包括地租）已參考被刪除的香港新紀元廣場中遠大廈47樓4705室與相關物業的面積按比例調減；
3. 每月管理費（包括空調費）已參考被刪除的香港新紀元廣場中遠大廈47樓4705室與相關物業的面積按比例調減；及
4. Tian Lee須向本公司作出相應補償。

#### 10. 有關建材買賣協議

於二零零五年三月三十一日，本公司的非全資附屬公司瀋陽中遠頤和房地產開發有限公司（「瀋陽中遠頤和」）與中遠集團總公司的附屬公司中遠國際貿易公司（「中遠貿易」）就買賣若干鋼材、水泥及其他建築材料訂立協議（「買賣協議」），買賣金額及信用額上限為人民幣30,000,000元。根據買賣協議，瀋陽中遠頤和同意以非獨家形式向中遠貿易採購建築材料。於接獲瀋陽中遠頤和的採購訂單後，中遠貿易須向瀋陽中遠頤和建議的相關供應商採購建築材料，並以成本加上相當於總成本3%的管理費銷售予瀋陽中遠頤和。作為買賣協

議的條款之一，本公司，作為協議擔保人之一，擔保瀋陽中遠頤和根據買賣協議妥善履行相關的責任。

#### 11. 就瀋陽中遠頤和貸款向中遠財務提供擔保

於二零零五年四月四日，本公司擁有51%權益的附屬公司瀋陽中遠頤和（借方）與中遠財務有限責任公司（「中遠財務」）就一筆不超過人民幣150,000,000元、年期至二零零七年四月五日的貸款信貸（「貸款信貸」）訂立資金借款合同（「貸款合同」）。

根據貸款合同的條款，本公司、中遠的全資附屬公司廣州遠洋建設實業公司（「廣州遠洋」）與廣州頤和集團有限公司（「廣州頤和」）於二零零五年四月四日訂立保證合同（「保證合同」），據此，本公司、廣州遠洋及廣州頤和（合稱「擔保人」）同意共同及個別向中遠財務提供擔保，以確保瀋陽中遠頤和履行貸款合同項下的責任。保證合同由二零零五年四月五日至二零零九年四月五日期間有效。本公司的最高承擔金額為根據貸款合同應付之本金額、應計利息、罰款（不超過貸款信貸金額之3.8%，即人民幣5,700,000元）、費用及／或其他貸款合同下的應付款項。

本公司、廣州遠洋、廣州頤和及瀋陽中遠頤和於二零零五年四月五日訂立承諾協議，有關各方之承諾載於二零零五年四月五日刊發之公告內。

保證合同及承諾協議已於二零零五年六月八日獲獨立董事批准。

## 控股股東的特定履約責任

根據上市規則第13章13.18條，本公司現披露以下貸款協議，當中載有規定控股股東作出特定履約責任的承諾：

1. 招商銀行(香港分行)、香港上海滙豐銀行有限公司及恒生銀行有限公司(上海分行)於二零零四年三月八日向本公司提供一筆為數45,000,000美元的無抵押貸款及信貸，作為本公司一般營運資金及企業資金所需的融資。該項無抵押貸款及信貸須於二零零九年三月八日或之前償還。該貸款由中遠香港提供無條件及不可撤回擔保，而中遠香港承諾：
  - (i) 將繼續直接或間接實益持有本公司已發行股本投票權不少於35%，並維持在聯交所的上市地位；及
  - (ii) 中遠集團總公司將實益擁有50%以上的權益。
2. 根據二零零二年九月十二日訂立並經貸款協議(「貸款協議」)及貸款協議第一補充協議，永亨銀行有限公司於二零零四年八月二十六日向本公司提供一筆為數150,000,000港元的無抵押貸款(「永亨貸款」)，作為本公司一般營運資金及企業資金所需的融資。永亨貸款的償還期已由二零零五年九月十日延長至二零零六年九月九日，且根據貸款協議第二補充協議，利率亦已調減。永亨貸款由中遠香港提供無條件及不可撤回擔保，而中遠香港承諾將繼續直接或間接實益持有本公司已發行股本投票權不少於35%。

## 購股權

以下為根據上市規則所披露本公司於二零零二年五月十七日獲本公司股東通過及採納的本公司購股權計劃(「購股權計劃」)概要：

1. 購股權計劃的目的：
  - (a) 購股權計劃旨在讓本公司及其附屬公司吸引、挽留及推動具才幹之參與者致力為本公司及其附屬公司之未來發展及擴展作出努力。
  - (b) 購股權計劃為鼓勵參與者之一種獎勵，並讓參與者分享本公司透過彼等所作之努力及貢獻而取得成果。
2. 購股權計劃參與人：
  - (a) 本公司及其附屬公司之任何董事；
  - (b) 本公司主要股東之任何董事；
  - (c) 本公司及其附屬公司的僱員；
  - (d) 本公司主要股東之任何僱員或主要股東之附屬公司或聯繫公司之任何僱員；
  - (e) 本公司及其附屬公司之任何業務伙伴；及
  - (f) 本公司及其附屬公司各成員之主要股東之任何業務伙伴。
3. 於二零零五年十二月三十一日，購股權計劃中可予發行的購股權數目及佔本公司已發行股本的百分率：

購股權計劃中可予發行的購股權數目為139,244,129股，佔本公司於二零零五年十二月三十一日已發行股本的9.82%。



4. 購股權計劃中每名參與人可獲授權益上限：

每名參與人可享有最多股份為：於任何十二個月期間內，根據行使已獲授之購股權(包括已行使、註銷及尚未行使者)而獲發行或將予發行的股份總數不超過本公司已發行股份總數1%。再度授出超過該上限的購股權，須受載於購股權計劃的規則內的若干規定所約束。

5. 可根據購股權認購股份的期限：

不適用。

6. 購股權行使之前必須持有的最短期限。

並無規定購股權行使之前必須持有的最短期限。

7. 申請或接受購股權須付金額以及付款或通知付款的期限或償還申請期權貸款的期限：

當本公司接獲由承授人簽署關於接納購股權之函件副本及向本公司繳付1.00港元之代價後，該購股權將被視為已獲承授人接納。

並無規定購股權行使之前必須持有的最短期限。倘若於提出要約後二十八天內未獲按上述方式接納，將被視為不可撤回地拒絕接納要約。

8. 行使價的釐定基準：

行使價由董事會釐定，而該價格將為下列三者中之最高者：

- (a) 本公司股份於要約日期在聯交所每日報價表所示之收市價；
- (b) 本公司股份在緊接要約日期前的五個營業日在聯交所每日報價表所示之平均收市價；及
- (c) 本公司股份之面值。

9. 購股權計劃尚餘的有效期限：

購股權計劃有效期十年，其為二零零二年五月十七日至二零一二年五月十六日。

根據本公司購股權計劃授出的購股權於年內的變動詳情如下：

| 董事姓名  | 行使價<br>(港元) | 於二零零五年<br>一月一日<br>尚未行使 | 於年內<br>授出 | 於年內<br>行使 | 於年內<br>失效 | 於年內<br>更改類別 | 於二零零五年<br>十二月<br>三十一日<br>尚未行使 | 佔已發行<br>股本總額<br>百分比 | 行使期                                   | 附註          |
|-------|-------------|------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------------------------|---------------------|---------------------------------------|-------------|
| 魏家福先生 | 0.57        | 1,800,000              | -         | -         | -         | -           | 1,800,000                     | 0.127%              | 二零零三年<br>十二月二十三日<br>至二零零八年<br>十二月二十二日 | (1)、(3)、(4) |
|       | 1.37        | 1,200,000              | -         | -         | -         | -           | 1,200,000                     | 0.085%              | 二零零四年<br>十二月二十九日<br>至二零一四年<br>十二月二十八日 | (2)、(3)、(4) |
| 劉國元先生 | 0.57        | 1,800,000              | -         | -         | -         | -           | 1,800,000                     | 0.127%              | 二零零三年<br>十二月二十三日<br>至二零零八年<br>十二月二十二日 | (1)、(3)、(4) |
|       | 1.37        | 1,200,000              | -         | -         | -         | -           | 1,200,000                     | 0.085%              | 二零零四年<br>十二月二十九日<br>至二零一四年<br>十二月二十八日 | (2)、(3)、(4) |
| 李建紅先生 | 0.57        | 1,800,000              | -         | -         | -         | -           | 1,800,000                     | 0.127%              | 二零零三年<br>十二月二十三日<br>至二零零八年<br>十二月二十二日 | (1)、(3)、(4) |
|       | 1.37        | 1,200,000              | -         | -         | -         | -           | 1,200,000                     | 0.085%              | 二零零四年<br>十二月二十九日<br>至二零一四年<br>十二月二十八日 | (2)、(3)、(4) |
| 周連成先生 | 0.57        | 1,800,000              | -         | -         | -         | -           | 1,800,000                     | 0.127%              | 二零零三年<br>十二月二十三日<br>至二零零八年<br>十二月二十二日 | (1)、(3)、(4) |
|       | 1.37        | 1,200,000              | -         | -         | -         | -           | 1,200,000                     | 0.085%              | 二零零四年<br>十二月二十九日<br>至二零一四年<br>十二月二十八日 | (2)、(3)、(4) |
| 劉漢波先生 | 0.57        | 1,800,000              | -         | -         | -         | -           | 1,800,000                     | 0.127%              | 二零零三年<br>十二月二十三日<br>至二零零八年<br>十二月二十二日 | (1)、(3)、(4) |
|       | 1.37        | 1,200,000              | -         | -         | -         | -           | 1,200,000                     | 0.085%              | 二零零四年<br>十二月二十九日<br>至二零一四年<br>十二月二十八日 | (2)、(3)、(4) |
| 陳丕森先生 | 0.57        | 1,200,000              | -         | -         | -         | -           | 1,200,000                     | 0.085%              | 二零零三年<br>十二月二十三日<br>至二零零八年<br>十二月二十二日 | (1)、(3)、(4) |
|       | 1.37        | 800,000                | -         | -         | -         | -           | 800,000                       | 0.056%              | 二零零四年<br>十二月二十九日<br>至二零一四年<br>十二月二十八日 | (2)、(3)、(4) |
| 孟慶惠先生 | 0.57        | 1,200,000              | -         | -         | -         | -           | 1,200,000                     | 0.085%              | 二零零三年<br>十二月二十三日<br>至二零零八年<br>十二月二十二日 | (1)、(3)、(4) |
|       | 1.37        | 800,000                | -         | -         | -         | -           | 800,000                       | 0.056%              | 二零零四年<br>十二月二十九日<br>至二零一四年<br>十二月二十八日 | (2)、(3)、(4) |

| 董事姓名                     | 行使價<br>(港元) | 於二零零五年<br>一月一日<br>尚未行使 | 於年內<br>授出 | 於年內<br>行使   | 於年內<br>失效          | 於年內<br>更改類別 | 於二零零五年<br>十二月<br>三十一日<br>尚未行使 | 佔已發行<br>股本總額<br>百分比 | 行使期                                   | 附註          |
|--------------------------|-------------|------------------------|-----------|-------------|--------------------|-------------|-------------------------------|---------------------|---------------------------------------|-------------|
| 林立兵先生                    | 0.57        | 1,200,000              | —         | —           | —                  | —           | 1,200,000                     | 0.085%              | 二零零三年<br>十二月二十三日<br>至二零零八年<br>十二月二十二日 | (1)、(3)、(4) |
|                          | 1.37        | 800,000                | —         | —           | —                  | —           | 800,000                       | 0.056%              | 二零零四年<br>十二月二十九日<br>至二零一四年<br>十二月二十八日 | (2)、(3)、(4) |
| 何家樂先生 <sup>△</sup>       | 0.57        | 1,800,000              | —         | —           | —                  | —           | 1,800,000                     | 0.127%              | 二零零三年<br>十二月二十三日<br>至二零零八年<br>十二月二十二日 | (1)、(3)、(4) |
|                          | 1.37        | 1,200,000              | —         | —           | —                  | —           | 1,200,000                     | 0.085%              | 二零零四年<br>十二月二十九日<br>至二零一四年<br>十二月二十八日 | (2)、(3)、(4) |
| 郭華偉先生 <sup>△</sup>       | 1.37        | 800,000                | —         | —           | —                  | —           | 800,000                       | 0.056%              | 二零零四年<br>十二月二十九日<br>至二零一四年<br>十二月二十八日 | (2)、(3)、(4) |
| 趙開濟先生 <sup>△</sup>       | 0.57        | 1,200,000              | —         | —           | —                  | —           | 1,200,000                     | 0.085%              | 二零零三年<br>十二月二十三日<br>至二零零八年<br>十二月二十二日 | (1)、(3)、(4) |
|                          | 1.37        | 800,000                | —         | —           | —                  | —           | 800,000                       | 0.056%              | 二零零四年<br>十二月二十九日<br>至二零一四年<br>十二月二十八日 | (2)、(3)、(4) |
| 前任董事                     | 0.57        | 1,200,000              | —         | —           | —                  | (1,200,000) | —                             | —                   | 二零零三年<br>十二月二十三日<br>至二零零八年<br>十二月二十二日 | (1)、(3)、(4) |
| 本公司及其<br>附屬公司的<br>持續合約僱員 | 0.57        | 16,198,000             | —         | (2,400,000) | — <sup>附註(4)</sup> | —           | 13,798,000                    | 0.973%              | 二零零三年<br>十二月二十三日<br>至二零零八年<br>十二月二十二日 | (1)、(3)     |
|                          | 1.37        | 21,450,000             | —         | —           | (2,750,000)        | —           | 18,700,000                    | 1.319%              | 二零零四年<br>十二月二十九日<br>至二零一四年<br>十二月二十八日 | (2)、(3)     |
|                          | 1.21        | —                      | 2,400,000 | —           | —                  | —           | 2,400,000                     | 0.169%              | 二零零五年<br>六月六日至<br>二零一五年<br>六月五日       | (3)、(5)     |
| 其他參與者                    | 0.57        | 24,950,000             | —         | (1,400,000) | —                  | 1,200,000   | 24,750,000                    | 1.745%              | 二零零三年<br>十二月二十三日<br>至二零零八年<br>十二月二十二日 | (1)、(3)     |
|                          | 1.37        | 23,250,000             | —         | —           | —                  | —           | 23,250,000                    | 1.639%              | 二零零四年<br>十二月二十九日<br>至二零一四年<br>十二月二十八日 | (2)、(3)     |

<sup>△</sup> 於二零零六年一月二十五日辭任執行董事職位

附註：

- 根據購股權計劃，該等購股權於二零零三年十一月二十六日授出，並可於二零零三年十二月二十三日至二零零八年十二月二十二日期間隨時以每股0.57港元的價格行使。
- 該等購股權於二零零四年十二月二日根據購股權計劃授出，可於二零零四年十二月二十九日至二零一四年十二月二十八日期間隨時以每股1.37港元的價格行使。

- (3) 該等購股權指有關參與者以實益擁有人身份持有的個人權益。
- (4) 截至二零零五年十二月三十一日止年度，概無上述董事的購股權被註銷或失效。
- (5) 該等購股權於二零零五年五月十日根據本公司購股權計劃授出，可於二零零五年六月六日至二零一五年六月五日期間隨時以每股1.21港元的價格行使。
- (6) 文書失誤。

截至二零零五年十二月三十一日止年度，已行使的購股權總數為3,800,000股，而股份於緊接購股權行使日期前的加權平均收市價為1.26港元。

本公司將獲准行使的購股權按公平值在收益表列作職工成本。於購股權獲行使時，本公司會將發行的股份按股份面值列作新增股本，而每股行使價超逾股份面值的差額將由本公司列入股份溢價賬。已失效或已被註銷的購股權將自尚未行使的購股權中扣除。除上表所列已於截至二零零五年十二月三十一日止年度失效的購股權外，並無購股權於截至二零零五年十二月三十一日止年度失效或被註銷。

本公司採用Black-Scholes期權定價模式（一種計算購股權價值的通用方法）計算購股權價值。期內授出的每份購股權於授出日期的公平值為0.58港元，有關假設如下：

- (i) 以十年期外匯基金債券的年利率3.806厘為無風險利率；
- (ii) 年期為十年；及
- (iii) 預期波幅變動率為50.2%，即二零零四年八月一日至二零零四年十一月三十日的股份收市價的年度波幅變動率。

由於計算購股權價值受制於多項假設及定價模式，因此其價值可能較主觀及難以釐定。本公司購股權的細節及年中的變動已詳載於財務報表的附註30。

## 董事的證券權益

於二零零五年十二月三十一日，各董事與本公司主要行政人員於本公司或任何相聯法團（定義見證券及期貨條例）的股本或債務證券中擁有(a)根據證券及期貨條例第XV部第7及8分部須知會本公司及聯交所的權益（包括根據證券及期貨條例有關條文董事視為或

當作擁有的權益及淡倉）；或(b)根據證券及期貨條例第352條須登記於該條所指的登記冊；或(c)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如下：

### 1. 於相聯法團股份的好倉

| 董事姓名  | 相聯法團名稱                         | 權益性質及身份 | 所持股份總數    | 佔已發行股本總額百分比 |
|-------|--------------------------------|---------|-----------|-------------|
| 鄭志強先生 | 中遠太平洋有限公司<br>(「中遠太平洋」)         | 實益擁有人   | 250,000   | 0.012%      |
| 魏家福先生 | 中遠投資(新加坡)有限公司<br>(「中遠投資(新加坡)」) | 實益擁有人   | 1,400,000 | 0.128%      |
| 李建紅先生 | 中遠投資(新加坡)                      | 實益擁有人   | 950,000   | 0.087%      |
| 周連成先生 | 中遠投資(新加坡)                      | 實益擁有人   | 700,000   | 0.064%      |

### 2. 於相聯法團之股本衍生工具相關股份的好倉

#### (a) 購股權

| 董事姓名  | 相聯法團名稱    | 行使價       | 於二零零五年         |         |           |       | 於二零零五年十二月三十一日尚未行使 | 佔已發行股本總額百分比 | 行使期                     | 附註          |
|-------|-----------|-----------|----------------|---------|-----------|-------|-------------------|-------------|-------------------------|-------------|
|       |           |           | 於二零零五年一月一日尚未行使 | 於年內授出   | 於年內行使     | 於年內失效 |                   |             |                         |             |
| 魏家福先生 | 中遠太平洋     | 9.54港元    | 1,000,000      | —       | (500,000) | —     | 500,000           | 0.023%      | 二零零三年十月三十日至二零零三年十月二十九日  | (1)、(3)、(4) |
|       | 中遠太平洋     | 13.75港元   | 1,000,000      | —       | —         | —     | 1,000,000         | 0.046%      | 二零零四年十二月三日至二零零四年十二月二日   | (2)、(3)、(4) |
|       | 中遠投資(新加坡) | 0.2新加坡元   | 350,000        | —       | (350,000) | —     | —                 | —           | 二零零三年八月十二日至二零零七年八月十一日   | (3)、(4)、(5) |
|       | 中遠投資(新加坡) | 0.2新加坡元   | 350,000        | —       | (350,000) | —     | —                 | —           | 二零零四年四月一日至二零零八年三月三十一日   | (3)、(4)、(6) |
|       | 中遠投資(新加坡) | 0.735新加坡元 | 700,000        | —       | (700,000) | —     | —                 | —           | 二零零五年五月二十四日至二零零九年五月二十三日 | (3)、(4)、(7) |
|       | 中遠投資(新加坡) | 1.614新加坡元 | —              | 450,000 | —         | —     | 450,000           | 0.041%      | 二零零六年四月六日至二零零一年四月五日     | (3)、(4)、(8) |



| 董事姓名               | 相聯法團名稱    | 行使價       | 於二零零五年一月一日尚未行使 | 於年內授出   | 於年內行使     | 於年內失效 | 於二零零五年十二月三十一日尚未行使 | 佔已發行股本總額百分比 | 行使期                       | 附註          |
|--------------------|-----------|-----------|----------------|---------|-----------|-------|-------------------|-------------|---------------------------|-------------|
| 劉國元先生              | 中遠太平洋     | 9.54港元    | 100,000        | —       | (100,000) | —     | —                 | —           | 二零零三年十月二十八日至二零零三年十月二十七日   | (1)、(3)、(4) |
|                    | 中遠太平洋     | 13.75港元   | 1,000,000      | —       | —         | —     | 1,000,000         | 0.046%      | 二零零四年十一月二十九日至二零零四年十一月二十八日 | (2)、(3)、(4) |
| 李建紅先生              | 中遠太平洋     | 9.54港元    | 800,000        | —       | (400,000) | —     | 400,000           | 0.018%      | 二零零三年十月二十九日至二零零三年十月二十八日   | (1)、(3)、(4) |
|                    | 中遠太平洋     | 13.75港元   | 1,000,000      | —       | —         | —     | 1,000,000         | 0.046%      | 二零零四年十二月二日至二零零四年十二月一日     | (2)、(3)、(4) |
|                    | 中遠投資(新加坡) | 0.2新加坡元   | 200,000        | —       | (200,000) | —     | —                 | —           | 二零零三年八月十二日至二零零七年八月十一日     | (3)、(4)、(5) |
|                    | 中遠投資(新加坡) | 0.2新加坡元   | 250,000        | —       | (250,000) | —     | —                 | —           | 二零零四年四月一日至二零零八年三月三十一日     | (3)、(4)、(6) |
|                    | 中遠投資(新加坡) | 0.735新加坡元 | 500,000        | —       | (500,000) | —     | —                 | —           | 二零零五年五月二十四日至二零零九年五月二十三日   | (3)、(4)、(7) |
|                    | 中遠投資(新加坡) | 1.614新加坡元 | —              | 300,000 | —         | —     | 300,000           | 0.027%      | 二零零六年四月六日至二零零九年四月五日       | (3)、(4)、(8) |
| 周達成先生              | 中遠太平洋     | 9.54港元    | 400,000        | —       | (206,000) | —     | 194,000           | 0.009%      | 二零零三年十月二十九日至二零零三年十月二十八日   | (1)、(3)、(4) |
|                    | 中遠太平洋     | 13.75港元   | 1,000,000      | —       | —         | —     | 1,000,000         | 0.046%      | 二零零四年十一月二十九日至二零零四年十一月二十八日 | (2)、(3)、(4) |
|                    | 中遠投資(新加坡) | 0.735新加坡元 | 500,000        | —       | (500,000) | —     | —                 | —           | 二零零五年五月二十四日至二零零九年五月二十三日   | (3)、(4)、(7) |
|                    | 中遠投資(新加坡) | 1.614新加坡元 | —              | 300,000 | —         | —     | 300,000           | 0.027%      | 二零零六年四月六日至二零零九年四月五日       | (3)、(4)、(8) |
| 劉漢波先生              | 中遠太平洋     | 9.54港元    | 700,000        | —       | —         | —     | 700,000           | 0.032%      | 二零零三年十一月六日至二零零三年十一月五日     | (1)、(3)、(4) |
|                    | 中遠太平洋     | 13.75港元   | 800,000        | —       | —         | —     | 800,000           | 0.036%      | 二零零四年十一月三十日至二零零四年十一月二十九日  | (2)、(3)、(4) |
| 何家樂先生 <sup>△</sup> | 中遠太平洋     | 9.54港元    | 76,000         | —       | (76,000)  | —     | —                 | —           | 二零零三年十月三十一日至二零零二年十月三十日    | (1)、(3)、(4) |
|                    | 中遠太平洋     | 13.75港元   | 1,000,000      | —       | (700,000) | —     | 300,000           | 0.014%      | 二零零四年十一月三十日至二零零四年十一月二十九日  | (2)、(3)、(4) |
| 陳丕森先生              | 中遠太平洋     | 9.54港元    | 50,000         | —       | —         | —     | 50,000            | 0.002%      | 二零零三年十月二十九日至二零零三年十月二十八日   | (1)、(3)、(4) |
|                    | 中遠太平洋     | 13.75港元   | 600,000        | —       | —         | —     | 600,000           | 0.027%      | 二零零四年十二月六日至二零零四年十二月五日     | (2)、(3)、(4) |
| 孟慶惠先生              | 中遠太平洋     | 13.75港元   | 1,000,000      | —       | —         | —     | 1,000,000         | 0.046%      | 二零零四年十一月二十九日至二零零四年十一月二十八日 | (2)、(3)、(4) |

<sup>△</sup> 於二零零六年一月二十五日辭任執行董事職位

附註：

- (1) 該等購股權乃根據本公司的相聯法團中遠太平洋於二零零三年五月二十三日採納的購股權計劃(「中遠太平洋購股權計劃」)於二零零三年十月二十八日至二零零三年十一月六日期間授出，可於購股權各自的獲接受或視為獲接受的日期起計十年內任何時間以每股9.54港元的價格行使。
- (2) 該等購股權乃根據中遠太平洋購股權計劃於二零零四年十一月二十五日至二零零四年十二月十六日期間授出，可於購股權各自獲接受或視為獲接受的日期起計十年內任何時間以每股13.75港元的價格行使。
- (3) 該等購股權為有關參與者以實益擁有人身份持有的個人權益。
- (4) 截至二零零五年十二月三十一日止年度，概無上述董事的購股權被註銷或失效。
- (5) 該等購股權乃由本公司的相聯法團中遠投資(新加坡)於二零零二年八月十二日授出。
- (6) 該等購股權乃由中遠投資(新加坡)於二零零三年四月一日授出。
- (7) 該等購股權乃由中遠投資(新加坡)於二零零四年五月二十四日授出。
- (8) 該等購股權乃由中遠投資(新加坡)於二零零五年四月六日授出。

(b) 股票增值權

| 董事姓名  | 相聯法團名稱                     | 行使價     | 於二零零五年       |             | 於二零零五年      |             | 三十一日<br>尚未行使 | 行使期                                 | 附註                  |
|-------|----------------------------|---------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------------------------------|---------------------|
|       |                            |         | 一月一日<br>尚未行使 | 年內授<br>予之單位 | 年內行<br>使之單位 | 年內失<br>效之單位 |              |                                     |                     |
| 魏家福先生 | 中國遠洋控股<br>有限公司<br>(「中遠控股」) | 3.195港元 | —            | 900,000     | —           | —           | 900,000      | 二零零七年<br>十二月十六日至<br>二零一五年<br>十二月十五日 | (1)、(2)、<br>(3)、(4) |
| 劉國元先生 | 中遠控股                       | 3.195港元 | —            | 600,000     | —           | —           | 600,000      | 二零零七年<br>十二月十六日至<br>二零一五年<br>十二月十五日 | (1)、(2)、<br>(3)、(4) |
| 李建紅先生 | 中遠控股                       | 3.195港元 | —            | 600,000     | —           | —           | 600,000      | 二零零七年<br>十二月十六日至<br>二零一五年<br>十二月十五日 | (1)、(2)、<br>(3)、(4) |

附註：

- (1) 此股票增值權計劃乃根據本公司的相聯法團中遠控股於二零零五年十二月十六日所實施的股票增值權計劃(「股票增值權」)可於二零零七年十二月十六日至二零一五年十二月十五日期間行使。
- (2) 股票增值權乃按單位授出。
- (3) 此等股票增值權為有關參與者作為實益擁有人持有之個人權益。持有此股票增值權的實益擁有人按計劃擁有獲得流通股股票價格高於股票增值權行使價之溢價的權利。
- (4) 截至二零零五年十二月三十一日止年度，概無上述董事之股票增值權被註銷或失效。

除上文「購股權」及「股票增值權」所披露者外，於二零零五年十二月三十一日，各董事及本公司主要行政人員於本公司或任何相聯法團(定義見證券及期貨條例)的股份、相關股份或股本權益及債券中，並無擁有(a)根據證券及期貨條例第XV部第7及8分部須知會本公司及聯交所的權益及淡倉(包括根據證券及期貨條例有關條文董事視為或當作擁有的權益及淡倉)；或(b)根據證券及期貨條例第352條須登記於該條所指登記冊的權益及淡倉；或(c)根據上市發行人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。

## 主要股東

於二零零五年十二月三十一日，根據證券及期貨條例第336條存置的登記冊所記錄，除董事或本公司主

要行政人員外，下列人士或公司在本公司股份及相關股份中擁有的權益或淡倉如下：

| 股東名稱   | 身份       | 權益類別 | 所持股份數目      | 佔已發行股本<br>總額百分比 |
|--|----------|------|-------------|-----------------|
| 中遠集團總公司  | 受控制公司的權益 | 公司權益 | 829,360,511 | 58.48%          |
| 中遠香港   | 受控制公司的權益 | 公司權益 | 829,360,511 | 58.48%          |
| True Smart International<br>Limited (「True Smart」) | 實益持有人    | 實益權益 | 829,360,511 | 58.48%          |

附註：

由於True Smart為中遠香港的全資附屬公司，而中遠香港則為中遠集團總公司的全資附屬公司，因此，根據證券及期貨條例，True Smart的權益被視為中遠香港擁有的權益，而中遠香港的權益被視為中遠集團總公司擁有的權益。

除上文所披露者外，於二零零五年十二月三十一日，根據證券及期貨條例第336條須存置的登記冊所記錄，本公司並不知悉有任何人士或公司於本公司股份及相關股份中擁有任何權益或淡倉。

## 公眾持股量

截至本年報日期，董事會確認本公司已發行股本的約42%由公眾持有。

## 購買、出售或贖回上市證券

截至二零零五年十二月三十一日止年度，本公司或其任何附屬公司概無購買、出售或贖回本公司任何上市證券。

## 遵守最佳應用守則

本公司於截至二零零五年十二月三十一日止整個年度一直遵守於二零零四年十二月三十一日前有效的上市規則附錄十四最佳應用守則。

## 優先購買權

本公司註冊成立的司法權區百慕達並無有關優先購買權的規定。

## 核數師

本年度財務報表經由羅兵咸永道會計師事務所審核，而該核數師現依章卸任，惟願意受聘連任。

承董事會命  
董事總經理  
劉漢波

香港，二零零六年三月三十日