

遠東科技國際有限公司(「本公司」)之董事會謹將董事會報告書連同本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)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提呈各股東省覽。

主要業務

本集團作為一間投資控股公司，附屬公司、聯營公司及共同控制實體之主要營務為資訊科技、成衣製造及貿易、商用混凝土製造及貿易、投資物業租賃、物業發展及證券投資。附屬公司、聯營公司及共同控制實體之主要營務詳情分別載於財務報表附註19至21內。

業績及分配

本集團之年度業績載於本年報之綜合收益表第23頁。

建議派發紅股

然而董事會卻建議發行紅股予本公司之股東，並按每持有十股之已發行普通股獲派送一股面值港幣0.01元之新股(「紅股」)之基準派發予於二零零六年五月二十三日名列本公司股東名冊之股東(「發行紅股建議」)。派發之紅股是已按面值繳足股本之股份，並由派發之日起，與本公司其他已發行之普通股股份在各方面享有同等權利，惟不能享有建議派發建議之紅股。發行紅股建議需視乎下列條件：

- (i) 需於本公司在二零零六年舉行之股東週年大會中，以一普通決議案通過此發行紅股建議；及
- (ii) 此建議派發之紅股，需獲得聯交所上市委員會批准上市交易。

待上述(i)於股東週年大會通過後，將向聯交所上市委員會申請將建議派發之紅股上市交易。

儲備

本集團及本公司於年內之綜合股本變動報表詳情載於財務報表第27頁及附註39。

投資物業

本集團及本公司於本年度之投資物業變動詳情載於財務報表附註16。

物業、廠房及設備

本集團於本年度內之物業、廠房及設備之其他變動情況詳情載於財務報表附註17。

股本

本公司股本於本年度之變動詳情載於財務報表附註37。

五年財務概要

本集團過去五年之業績、資產及負債摘要，載於本年報第83頁。

集團擁有物業

本集團於二零零五年十二月三十一日止之擁有物業詳情載於本年報第84頁。

購入、出售或贖回本公司之股份

於本年度內，本公司及其附屬公司於本年度並無購入、出售或贖回本公司任何股份。

董事

本公司於本年度及截至刊發本年報日期止之董事為：

執行董事

邱德根先生(主席)
邱達根先生(董事總經理兼行政總裁)
邱達成先生

非執行董事

丹斯里拿督邱達昌
邱達強先生
邱達偉先生
邱達文先生
邱美琪小姐

獨立非執行董事

林家禮博士
方仁宏先生
馬志民先生 (於二零零六年三月一日辭任)
嚴慶華先生 (於二零零六年四月一日委任)

根據本公司之公司組織章程細則76，79及80，除邱達根先生外，三份之一董事即將於舉行之股東週年大會上任期屆滿，依章告退，但如再度獲選，彼等均願意膺選連任。邱達根先生則繼續留任。

每位非執行董事之任期，乃直至其根據本公司之組織章程細則每年告退為止之期限。

本公司已接獲各獨立非執行董事根據聯交所證券上市規則(「上市規則」)第3.13條確認其獨立性的年度確認書，而本公司亦認為獨立非執行董事屬獨立人士。

董事及高級管理人員簡歷

公司董事及集團高級管理人員之簡歷載於本年報第8至10頁。

董事及高級行政人員擁有股份權益和購股權

於二零零五年十二月三十一日，根據《證券及期貨條例》第352條之規定載入該條例所述之登記冊，或須遵照香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市公司董事進行證券交易的標準守則須向本公司及聯交所發出通知，各董事及高級管理層及彼等之聯繫人士擁有本公司及聯繫公司之股份權益如下：

(一) 本公司普通股每股面值港幣0.01元

董事姓名	個人權益	所持之本公司普通股股份數目			權益總額	佔本公司 已發行 股本百分比
		家族權益	公司權益			
邱德根先生	11,605,514	1,897,800 ⁽¹⁾	1,466,076	14,969,390	15.04%	
丹斯里拿督邱達昌	1,700,000	—	5,608,000 ⁽²⁾	7,308,000	7.34%	
邱美琪小姐	1,000,000	—	—	1,000,000	1.01%	
邱達成先生	4,386,464	—	6,080,000 ⁽³⁾	10,466,464	10.52%	
邱達強先生	2,200,000	—	14,480,040 ⁽⁴⁾	16,680,040	16.76%	
邱達偉先生	40,200	—	—	40,200	0.04%	
邱達文先生	1,000,000	—	—	1,000,000	1.01%	
邱達根先生	16,968,021	—	—	16,968,021	17.05%	

(二) 購股權

於二零零五年七月二十一日，已授出6,600,000股購股權按每股初始行使價港幣1.35元計算。該購股權分別授出股份數目由6,600,000股至7,025,200股及行使價由港幣1.35元至港幣1.2683元，已予調整。

於二零零五年七月二十一日及於二零零五年十二月三十一日之未獲行使之購股權如下：

名稱	行使價 港幣	購股權數目		年內授予及 未獲行使之 購股權數目
			行使期 (包首尾兩日)	
執行董事：				
邱德根	1.2683		二零零五年七月二十一日至 二零一五年七月二十日	2,206,158
邱達根	1.2683		二零零五年七月二十一日至 二零一五年七月二十日	3,328,848
邱達成	1.2683		二零零五年七月二十一日至 二零一五年七月二十日	1,064,424
高級管理層：				
呂鴻光	1.2683		二零零五年七月二十一日至 二零一五年七月二十日	212,885
容劍冰	1.2683		二零零五年七月二十一日至 二零一五年七月二十日	212,885
				7,025,200

附註：

- (1) 該等股份由邱德根先生之夫人邱裘錦蘭女士持有。
- (2) 該等股份由Rocket High Investments Limited 持有，該公司由丹斯里拿督邱達昌全資擁有。
- (3) 該等股份由Cape York Investments Limited (「Cape York」) 持有，邱達成先生及邱達強先生於該公司擁有均等之權益。
- (4) 在14,480,040 股股份中，6,080,000股由Cape York 持有，而餘下之8,400,040 股則由Gorich Holdings Limited (此乃一間由邱達強先生全資擁有之公司) 持有。
- (5) 上述權益全為本公司普通股股份之長倉權益。

除上文所披露外，於二零零五年十二月三十一日，並無任何董事或彼之聯繫人士擁有本公司或其任何聯營公司證券權益或淡倉，當中包括股份或債券。

購股權計劃

本公司購股權計劃之特點及購股權在購股權計劃下認購本公司股本中每股面值港幣0.01元於本年度之變動詳情載於財務報表附註38。

購買股份或債券之安排

除敘述於「董事及高級行政人員擁有股份權益和購股權」標題內披露之資料外，本公司或其任何附屬公司於年內任何時間概無訂立任何安排，致使本公司董事或彼等之聯繫人士可透過購買本公司或其任何其他法人團體之股份或債券而獲取利益。

董事於重大合約之權益

除下列披露於關連交易外，截至本年度結算日或於本年度任何時間，本公司或其附屬公司概無訂立董事於其中直接或間接擁有重大權益之合約。

董事之服務合約

本公司董事與本公司或任何附屬公司概無訂立任何於一年內僱用而本集團不作賠償（法定賠償除外）則不可終止之服務合約。

主要股東

於二零零五年十二月三十一日，除上文所披露關於「董事及高級行政人員擁有股份權益和購股權」外，下列股東直接或間接擁有本公司已發行股本中5%或以上權益，而該等本文須遵照《證券及期貨條例》第336條之規定載錄於須備存之登記冊內。

股東名稱	持有 普通股份數目	百分比
Gorich Holdings Limited (「Gorich」) ⁽¹⁾	8,400,040	8.44
Cape York Investments Limited (「Cape York」) ⁽²⁾	6,080,000	6.11
Rocket High Investments Limited (「Rocket」) ⁽³⁾	5,608,000	5.64
Virtual Dragon International Limited (「Virtual Dragon」) ⁽⁴⁾	5,101,600	5.13

附註：

- Gorich由邱達強先生全資擁有。邱達強先生於本公司之權益載於「董事及高級行政人員擁有股份權益和購股權」一節。
- Cape York由邱達成先生及邱達強先生擁有均等之權益，邱達成先生及邱達強先生於本公司之權益載於以上「董事及高級行政人員擁有股份權益和購股權」一節。

3. Rocket由丹斯里拿督邱達昌全資擁有。丹斯里拿督邱達昌之權益載於以上「董事擁有股份權益」一節。
4. 該等股份由Peace View Company Limited(「Peace View」)持有，而Peace View為Far East Consortium Limited(「FEC」)之全資擁有附屬公司。於二零零一年三月二十八日，FEC與Virtual Dragon International Limited(「Virtual Dragon」)簽訂一份股份出售協議。據此，FEC出售其於Peace View之全部股本權益。
5. 所有上述披露之權益乃代表公司普通股之存好倉。

而除上文所披露外，本公司未被知會有任何其它權益或淡倉是代表5%或以上之權益於二零零五年十二月三十一日公司之所發行之股本。

主要客戶及供應商

在本集團之總銷售中，約67%總營業額乃來自本集團五大客戶，最大一個賬戶佔46%總營業額。

在本集團之總購貨中，約46%總購貨乃來自本集團五大供應商，最大一個賬戶佔12%總購貨。

本年度內，董事、聯營公司之董事或本公司之股東(董事會獲知擁有本公司已發行股本5%或以上)概無佔有本集團之五大供應商及客戶任何權益。

僱員及薪酬政策

於二零零五年十二月三十一日，本集團在香港及中國共聘用600名僱員。僱員薪酬按市場情況及員工表現釐定，並向表現良好的員工派發年終酌情花紅以茲鼓勵。於二零零五年五月二十三日，本集團採納了購股權計劃以作鼓勵及獎賞有表現之僱員。

公司管理

本公司所採納之主要企業管治常規報告載於年報第18至第21頁。

審核委員會

本公司之審核委員會成員包括獨立非執行董事及非執行董事。

審核委員會之主要職務為回顧本集團內部監管及財務披露之要求。委員會對本公司之內部監管程序及財務披露表示滿意。

足夠公眾持股量

根據市場消息及公司董事理解，在此年報發佈日，本公司保持上市規則指定之公眾持股量。

僱員酬金政策

本集團之董事酬金及五位最高薪酬僱員詳情載於財務報表附註8及9。

本集團僱員之酬金政策由薪酬委員會按僱員之表現、資格及能力而釐定。

本公司董事之薪酬由薪酬委員會按本公司之營運業績及市場指標而釐定。

董事進行證券交易的標準守則

董事局已採納有關董事進行證券交易的新操守準則，其條款並不比載於標準守則的上市公司董事進行證券交易的標準守則所載的規定標準寬鬆。董事確認，於截至二零零五年十二月三十一日止年度內，並無違反標準守則及本公司有關董事進行證券交易的操守準則所載標準。

暫停辦理股份過戶登記手續

本公司將於二零零六年五月十九日至二零零六年五月二十三日期間(首尾兩天包括在內)暫停辦理股份過戶登記手續。

如欲享有紅股，過戶文件連同有關股票需於二零零六年五月十八日星期四下午四時前，交回本公司股份過戶登記香港分處，香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東一百八十三號合和中心十七樓一七一二至一七一六室。

核數師

在即將舉行之股東週年大會上，將提出重新委任德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師之決議案。

承董事會命

董事總經理兼行政總裁
邱達根

香港，二零零六年四月二十一日