

# 董事會報告及 財務資料

## 2006/07 潛在增長因素：

- 邁向數碼新紀元
- 創維品牌備受推崇
- 二零零八年北京奧運熱潮
- 推出多功能彩電產品





## 董事會報告

董事會欣然提呈創維數碼控股有限公司(「本公司」)及其附屬公司(合稱「本集團」)截至二零零六年三月三十一日止年度之年報及已經審核之綜合財務報表。

### 主要業務

本公司為投資控股公司，其主要附屬公司及共同控制實體之主要業務為生產及出售消費類電子產品及上游配件，以及持有物業。詳情分別刊載於綜合財務報表附註47及21。

### 業績及分派

本集團截至二零零六年三月三十一日止年度之業績刊載於本年報第73頁之綜合收益表內。

中期股息每股港幣1仙(二零零五年：港幣2.2仙)，合計港幣23,000,000元，已於二零零六年二月七日派發予股東。董事會現建議派發年終股息每股港幣2.8仙(二零零五年：港幣3.3仙)予於二零零六年九月十五日辦公時間結束時名列本公司股東名冊之股東，合計約港幣64,000,000元，並保留餘下溢利為儲備。

### 財務概要

本集團過去五個財政年度之業績、資產及負債概要刊載於本年報第164及165頁。

### 主要客戶及供應商

本年度內，本集團五大客戶及供應商所佔之銷售總額及採購總額均分別佔本集團總銷售額及總採購額30%以下。

### 物業、廠房及設備

本年度內，本集團耗資約港幣329,000,000元發展新生產廠房，而新生產廠房分別位處於中華人民共和國(「中國」)廣東省深圳市石岩區及內蒙古呼和浩特如意區。

本集團為擴充現有及建立新生產設施，斥資約港幣94,000,000元添置設備及機器。上述事項及本集團物業、廠房及設備於本年內之變動詳情刊載於綜合財務報表附註19。



## 董事會報告

### 股本

本年度內本公司股本之變動詳情刊載於綜合財務報表附註36。

### 股份溢價及儲備

本年度內本集團股份溢價及儲備之變動詳情刊載於綜合權益變動表。

### 本公司之可供分派儲備

於二零零六年三月三十一日，本公司之可供分派儲備達港幣1,010,000,000元（二零零五年：港幣1,008,000,000元）。

### 捐款

本年度內，本集團作出合共約港幣1,000,000元的現金慈善捐款。

### 董事

本公司於本年度內及截至本報告書發表當日，任職之董事如下：

#### 執行董事：

王殿甫(執行主席)

張學斌(行政總裁)

丁 凱

梁子正

林衛平

楊東文

(於二零零六年二月八日獲委任)

(於二零零六年二月八日獲委任)

#### 非執行董事：

黃宏生(非執行主席)

#### 獨立非執行董事：

蘇漢章

李偉斌

饒正才



## 董事會報告

### 董事 (續)

按照本公司之公司細則第86及87條，丁凱女士及傑正才先生將在下屆股東周年大會上退任，且符合資格膺選連任。亦按照本公司之公司細則第86(2)條，林衛平女士及楊東文先生之任期至下屆股東周年大會，且符合資格膺選連任。而所有其他董事則繼續留任。

根據本公司之公司細則，所有董事均須在股東周年大會上依章輪值告退。

### 董事之服務合同

於二零零六年三月三十一日，各董事與本公司已簽訂為期二年或三年之服務合同。除非因某些原因或其中一方提前三個月以書面提出終止，否則有關服務合同仍然有效。

於下屆股東週年大會上膺選連任之董事，並無與本公司或其附屬公司簽訂一份若僱主不作出補償(法定補償除外)，則本集團在一年內不能提前終止之合約。

## 董事會報告

## 董事之股份及購股權權益

於二零零六年三月三十一日，董事及其關聯人士於本公司或任何其相關法團之股份及購股權須根據證券及期貨條例第352條列入本公司存置之登記冊內，或須根據上市公司董事進行證券交易之標準守則（「標準守則」）知會本公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）如下：

## (a) 本公司每股面值港幣0.1元之普通股

於二零零六年三月三十一日，本公司若干董事持有本公司股份之長倉如下：

董事姓名	身份	持有已發行 普通股之數目	佔本公司已 發行股本百分比
黃宏生	實益擁有人	51,405,612	2.25%
	由信託公司持有 (註a)	847,382,922	37.09%
	由配偶持有 (註b)	3,061,611	0.13%
		901,850,145	39.47%
林衛平	實益擁有人	3,061,611	0.13%
	由信託公司持有 (註a)	847,382,922	37.09%
	由配偶持有 (註c)	51,405,612	2.25%
		901,850,145	39.47%
丁凱	實益擁有人	11,000,000	0.48%
楊東文	實益擁有人	4,876,000	0.21%
蘇漢章	實益擁有人	100,000	0.00%
張學斌	實益擁有人	600	0.00%

附註a：該等股份由Target Success Group Limited以信託形式代表Skysource Unit Trust持有。林衛平女士及其子女是Skysource Unit Trust之全權受益人，而黃宏生先生則為林衛平女士之配偶。因此，黃宏生先生及林衛平女士均被視為持有本公司普通股847,382,922股。

附註b：黃宏生先生被視為持有其配偶所持有本公司普通股3,061,611股。

附註c：林衛平女士被視為持有其配偶所持有本公司普通股51,405,612股。

## 董事會報告

### 董事之股份及購股權權益 (續)

#### (b) 本公司購股權

- (i) 本公司購股權計劃(包括以下所用若干界定之詞彙)之詳情刊載於綜合財務報表附註37。
- (ii) 於二零零六年三月三十一日，按本公司購股權計劃授予本公司若干董事之購股權權益如下：

董事姓名	身份	持有 購股權之數目	本公司相關 股份之數目
張學斌	實益擁有人	23,000,000	23,000,000
楊東文	實益擁有人	19,000,000	19,000,000
丁凱	實益擁有人	1,000,000	1,000,000
蘇漢章	實益擁有人	500,000	500,000
李偉斌	實益擁有人	500,000	500,000
		44,000,000	44,000,000

## 董事會報告

### 董事之股份及購股權權益 (續)

#### (b) 本公司購股權 (續)

(iii) 授予董事之購股權及購股權於本年度內之變動詳情如下：

根據舊計劃：

董事姓名	授予購股權之代價 港幣元	授予日期	行使價 港幣元	可行使期限	購股權之數目				
					截至 二零零五年 四月一日 尚未行使	於年內授予 (註i)	於年內行使 (註ii)	於年內註銷	截至 二零零六年 三月三十一日 尚未行使
張學斌	1.00	二零零一年四月二日	0.292	二零零五年四月二日至 二零一零年三月二十七日	500,000	—	—	—	500,000
	1.00	二零零二年一月二十三日	0.420	二零零五年一月二十三日至 二零一零年三月二十七日	750,000	—	—	—	750,000
				二零零六年一月二十三日至 二零一零年三月二十七日	750,000	—	—	—	750,000
丁凱	1.00	二零零零年十一月二十五日	0.336	二零零四年十一月二十五日至 二零一零年三月二十七日	1,000,000	—	(1,000,000)	—	—
楊東文	1.00	二零零零年十一月二十五日	0.336	二零零四年十一月二十五日至 二零一零年三月二十七日	626,000	—	(626,000)	—	—
	1.00	二零零二年一月二十三日	0.420	二零零五年一月二十三日至 二零一零年三月二十七日	750,000	—	(750,000)	—	—
				二零零六年一月二十三日至 二零一零年三月二十七日	750,000	—	(750,000)	—	—
黃宏生	1.00	二零零零年十一月二十五日	0.336	二零零四年十一月二十五日至 二零一零年三月二十七日	12,500,000	—	(12,500,000)	—	—

## 董事會報告

### 董事之股份及購股權權益 (續)

#### (b) 本公司購股權 (續)

根據新計劃：

董事姓名	授予購股權之代價 港幣元	授予日期	行使價 港幣元	可行使期限	購股權之數目				
					截至 二零零五年 四月一日 尚未行使	於年內授予 (註i)	於年內行使 (註ii)	於年內註銷	截至 二零零六年 三月三十一日 尚未行使
張學斌	1.00	二零零二年十月五日	0.840	二零零四年十月五日至 二零零二年八月二十八日	2,000,000	-	-	-	2,000,000
				二零零五年十月五日至 二零零二年八月二十八日	2,000,000	-	-	-	2,000,000
				二零零六年十月五日至 二零零二年八月二十八日	2,000,000	-	-	-	2,000,000
	1.00	二零零三年十月十六日	1.660	二零零四年十月十六日至 二零零二年八月二十八日	1,500,000	-	-	-	1,500,000
				二零零五年十月十六日至 二零零二年八月二十八日	1,500,000	-	-	-	1,500,000
				二零零六年十月十六日至 二零零二年八月二十八日	2,000,000	-	-	-	2,000,000
				二零零七年十月十六日至 二零零二年八月二十八日	5,000,000	-	-	-	5,000,000
				二零零八年十月十六日至 二零零二年八月二十八日	5,000,000	-	-	-	5,000,000
				二零零九年十月十六日至 二零零二年八月二十八日	5,000,000	-	-	-	5,000,000
丁凱	1.00	二零零四年十月十一日	2.225	二零零五年十月十一日至 二零零二年八月二十八日	250,000	-	-	-	250,000
				二零零六年十月十一日至 二零零二年八月二十八日	250,000	-	-	-	250,000
				二零零七年十月十一日至 二零零二年八月二十八日	250,000	-	-	-	250,000
				二零零八年十月十一日至 二零零二年八月二十八日	250,000	-	-	-	250,000
楊東文	1.00	二零零二年十月五日	0.840	二零零四年十月五日至 二零零二年八月二十八日	2,000,000	-	(2,000,000)	-	-
				二零零五年十月五日至 二零零二年八月二十八日	2,000,000	-	-	-	2,000,000
				二零零六年十月五日至 二零零二年八月二十八日	2,000,000	-	-	-	2,000,000
	1.00	二零零六年一月二十五日	1.136	二零零七年一月二十五日至 二零零二年八月二十八日	-	3,750,000	-	-	3,750,000
				二零零八年一月二十五日至 二零零二年八月二十八日	-	3,750,000	-	-	3,750,000
				二零零九年一月二十五日至 二零零二年八月二十八日	-	3,750,000	-	-	3,750,000
				二零零一年一月二十五日至 二零零二年八月二十八日	-	3,750,000	-	-	3,750,000
				二零零二年一月二十五日至 二零零二年八月二十八日	-	3,750,000	-	-	3,750,000
蘇漢章	1.00	二零零四年七月二十八日	2.275	二零零四年七月二十八日至 二零零二年八月二十八日	500,000	-	-	-	500,000
李偉斌	1.00	二零零四年七月二十八日	2.275	二零零四年七月二十八日至 二零零二年八月二十八日	500,000	-	-	-	500,000

附註i：於二零零六年一月二十四日，即授予購股權前一天之交易日，本公司股份之收市價為港幣1.11元。

附註ii：緊接購股權於截至二零零六年三月三十一日止年度內獲行使前一天之交易日，本公司股份之加權平均收市價為港幣1.30元。





## 董事會報告

### 董事之股份及購股權權益 (續)

#### (b) 本公司購股權 (續)

- (iv) 授予合資格人士(包括董事及僱員)之購股權，及購股權於本年度內之變動詳情，刊載於綜合財務報表附註37。

除上文所披露者及以信託形式代表本集團持有若干附屬公司之代理人股份外，於二零零六年三月三十一日，概無任何董事或高級管理人員或其關聯人士持有本公司或任何相聯法團之股份、股份之短倉、相關股份及債券，須根據證券及期貨條例第352條列入本公司存置之登記冊內；截至二零零六年三月三十一日止年度，概無任何董事或高級管理人員或其配偶或其未滿18歲之子女，持有認購本公司或其關聯公司證券權利或行使任何該項權利。

除上文所披露者外，於本年度內任何時間，本公司及其附屬公司並無參與任何安排，令致本公司之董事得以藉著購入本公司或其他機構之股份或債券獲益，亦無董事或高級管理人員或其配偶或其未滿18歲之子女持有任何權利認購本公司之股份或行使任何該項權利。

### 關連交易及董事於重要合約之利益

截至二零零六年三月三十一日止年度內，本集團與深圳市創維群欣安防科技有限公司(「群欣安防」)(本集團之共同控制實體)進行以下交易。群欣安防乃一間由本公司其中一名董事直接或間接持有其超過30%股權，及與群欣安防進行之交易，按聯交所證券上市規則(「上市規則」)被定為持續關連交易。

- (i) 按相方預先議定價格支付之外協加工費約港幣4,000,000元；及
- (ii) 按成本價格出售之原材料約港幣5,000,000元。

根據上市條例，以上交易被視為關聯交易。交易詳情亦於綜合財務報表附註45披露。

本公司並無嚴格地遵守上市條例第14A條規定之披露。本公司將在可行情況下按上市條例之規定作出披露。

## 董事會報告

### 關連交易及董事於重要合約之利益 (續)

除上文所披露者外，於本年終或年度內任何時間，概無本公司董事，不論直接或間接，在持有本公司或其附屬公司之重大利益下，涉及其他重要合約。

### 管理合約

本年度內並無簽訂亦不存任何有關本公司整體或大部份業務與管理及行政有關之合約。

### 主要股東

於二零零六年三月三十一日，根據證券及期貨條例第336條於本公司存置之登記冊內所列之主要股東，除上文披露若干董事之權益以外，還有下列股東已通知本公司其持有本公司已發行股本之相關權益。

股東姓名	身份	持有已發行 普通股之 數目 – 長倉	佔本公司已發 行股本百分比
Target Success Group Limited	信託人 (註a)	847,382,922	37.09%
HSBC International Trustee Limited	信託人 (註b)	866,141,413	37.91%
Legg Mason Inc.	投資經理 (註c)	192,068,000	8.41%
LM International Holding LP	投資經理 (註c)	192,068,000	8.41%
Legg Mason Asset Management (Asia) Pte Limited	投資經理 (註d)	192,068,000	8.41%

附註a： Target Success Group Limited以信託人身份代表Skysource Unit Trust持有本公司股份。而Skysource Trust持有Skysource Unit Trust之全數信託單位。

附註b： 由於HSBC International Trustee Limited為Skysource Trust之信託人，因此被視為持有本公司普通股847,382,922股。餘下本公司普通股18,758,491股，HSBC International Trustee Limited亦以其他信託人之信託人身份持有。

附註c： Legg Mason Asset Management (Asia) Pte Limited為LM International Holding LP之全資附屬公司。而LM International Holding LP又為Legg Mason Inc.之全資附屬公司。因此，Legg Mason Inc.及LM International Holding LP均被視為持有這Legg Mason Asset Management (Asia) Pte Limited所持有本公司普通股192,068,000股之實益。

附註d： Legg Mason Asset Management (Asia) Pte Limited持有本公司普通股192,068,000股之實益權益。

除上文所披露者外，截至二零零六年三月三十一日，本公司並未獲悉本公司已發行股本之任何其他相關權益或短倉。



## 董事會報告

### 薪酬政策

薪酬委員會不時參照個別董事的履歷、經驗、表現及本集團之營運業績，以檢討本公司董事薪酬。有關政策在第36頁的「企業管治報告」內詳述。

### 優先認購股份之權利

本公司之公司細則或百慕達之法例並無賦予任何股東優先認購股份之權利(即准許本公司向現有股東按比例發售新股份)。

### 購買、出售或贖回本公司已發行之證券

在年度內，本公司或任何附屬公司均無購買、出售或贖回本公司已發行之證券。

### 公眾持股量

於本報告日，根據本公司獲得之公開資料及就董事所知，本公司於截至二零零六年三月三十一日止年度內，貫徹遵循上市條例對公眾持股量之規定。

### 核數師

在本公司下屆股東周年大會上，將提議續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師之決議案。

代表董事會

王殿甫  
執行主席

二零零六年七月二十四日