

## 董事會報告

### 董事及行政總裁持有本公司或任何相聯法團之股份及相關股份及債權證之權益及淡倉

於二零零六年六月三十日，董事及行政總裁於本公司及其相關法團（定義見香港法例第571章證券及期貨條例第十五部（「證券及期貨條例」））股份、相關股份及債權證中擁有根據證券及期貨條例第352條，紀錄於本公司須予存置之登記冊內之權益或淡倉，或根據證券及期貨條例第十五部第7及第8部分須通知本公司及香港聯交年之權益或淡倉（包括根據證券及期貨條例的該等條文、彼被當作或視作擁有的權益或淡倉）及根據上市規則所載上市公司董事進行交易標準守則規定須通知本公司及香港聯交所之權益及淡倉如下：

| 董事姓名         | 權益性質       | 股份數目            | 約百分比   |
|--------------|------------|-----------------|--------|
| 張瑜平先生（「張先生」） | 所控制公司（附註1） | 713,800,000(L)  | 68.8%  |
|              |            | 12,500,000(S)   | 1.2%   |
| 宋建文先生        | 所控制公司（附註2） | 11,850,000 股(L) | 1.142% |

「L」及「S」分別代表有關人士於股份持有之好倉及淡倉。

附註1：張瑜平先生擁有佳增國際有限公司（「佳增」）51.5%的已發行股本，而佳增則持有本公司已發行股本的68.8%之好倉及1.2%之淡倉。

附註2：宋建文先生擁有藝新發展有限公司全部已發行股本，而該公司則持有本公司已發行股本的1.142%。

除上文披露者外，本公司董事及行政總裁並不知悉任何人士於股份或相關股份中擁有根據證券及期貨條例第 XV 部第 2 及 3 分部條文須向本公司及聯交所披露之權益或淡倉。

### 主要股東於股份之權益及淡倉

就董事所知悉，於二零零六年六月三十日，於本公司股份或相關股份或債權證中擁有根據證券及期貨條例第 336 節記錄於本公司須予存置之登記冊內之權益或淡倉的人士（惟本公司之一名董事或主要行政人員除外）如下：

| 股東姓名  | 持有股份數目         | 佔本公司<br>已發行股本<br>之概約百分比 |
|---|----------------|-------------------------|
| 佳增 (附註 1)   | 713,800,000(L) | 68.8%                   |
|   | 12,500,000(S)  | 1.2%                    |
| 張瑜平先生 (附註 1)                                      | 713,800,000(L) | 68.8%                   |
|   | 12,500,000(S)  | 1.2%                    |
| The Swatch Group Hong Kong<br>Limited (附註 2)      | 90,000,000(L)  | 8.67%                   |
| Hayek Nicolas Georges (附註 2)                      | 90,000,000(L)  | 8.67%                   |
| Dunearn Investments (Mauritius)<br>Pte Ltd (附註 3) | 123,500,000(L) | 9.94%                   |
| Seletar Investments Pte Ltd (附註 3)                | 123,500,000(L) | 9.94%                   |
| Temasek Capital (Private) Limited (附註 3)          | 123,500,000(L) | 9.94%                   |
| Temasek Holdings (Private) Limited (附註 3)         | 123,500,000(L) | 9.94%                   |

「L」及「S」分別代表有關人士於股份持有之好倉及淡倉。

00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00

附註 1： 佳增由張氏家族擁有，詳情如下：

|                 |       |
|-----------------|-------|
| 張瑜平先生           | 51.5% |
| 張瑜紅女士（張先生的胞妹）   | 14.7% |
| 蔣學彬先生（張先生的妹夫）   | 13.6% |
| 張瑜文先生（張先生的胞弟）   | 2.4%  |
| 張秋玲女士（張先生的堂姊妹）  | 1.4%  |
| 張惠玲女士（張先生的胞妹）   | 5.2%  |
| 肖美容女士（張先生的母親）   | 9.6%  |
| 肖曉紅女士（張先生的表姊妹）  | 1.0%  |
| 蔣學平女士（蔣學彬先生的胞妹） | 0.6%  |

附註 2： 該等 90,000,000 股股份為 The Swatch Group Hong Kong Limited 以實益擁有人之名義登記且由其持有。The Swatch Group Hong Kong Limited 之全部已發行股本由 The Swatch Group Limited 實益擁有。Hayek Nicolas Georges 先生則實益擁有 The Swatch Group Limited 之 38.02% 權益。根據證券及期貨條例，The Swatch Group Limited 及 Hayek Nicolas Georges 先生均視作於 The Swatch Group Hong Kong Limited 持有之所有股份中持有權益。

附註 3： 該等 123,500,000 股股份為 Dunearn Investments (Mauritius) Pte Ltd 以實益擁有人之名義登記且由其持有。Seletar Investments Pte Ltd 持有 Dunearn Investments (Mauritius) Pte Ltd 之 100% 權益，而 Temasek Capital (Private) Limited 持有 Seletar Investments Pte Ltd 之 100% 權益。Temasek Holdings (Private) Limited 持有 Temasek Capital (Private) Limited 之 100% 權益。

## 股息分派

董事不建議派付二零零六年六月三十日止六個月之中期股息。

## 購股權計劃

本公司採納購股權計劃，可向選定之參與者授出購股權，作為彼等為本集團所作貢獻之獎勵或報酬。

本報告日期，並無根據購股權計劃授出或同意授出任何購股權。

### 購買、出售或贖回本公司之上市股份

於回顧期內，本公司已分別與 Swatch Group、Temasek（淡馬錫）及 United Capital Investment 簽訂認購協議，向上述三方合共定向配售 14,850 萬股新股份，募集資金約港幣 46,000 萬元，以利公司零售網絡拓展等；並同時為收購三寶集團合共以股份支付其 5,625 萬新股份。配售股份詳情如下：

| 公司                        | 每股價格<br>(港幣) | 新股份<br>(萬股) |
|---------------------------|--------------|-------------|
| Temasek                   | 3.1 元        | 12,350      |
| Swatch                    | 3.1 元        | 1,250       |
| United Capital Investment | 3.1 元        | 1,250       |
| 合計                        |              | 14,850      |

於回顧期內，是次配售尚未完成。惟本集團已於二零零六年七月二十七日與香港三寶鐘錶珠寶集團簽訂正式收購協定。

除上文所披露外，本公司及其任何附屬公司於回顧期內，概無購回、出售或贖回本公司任何上市證券。

## 在香港聯交所網站披露資料

載有上市規則附錄16所規定一切資料之截至二零零六年六月三十日止六個月中期報告將會寄發予本公司股東，並且於適當時候刊載於香港聯交所網站。

## 鳴謝

董事藉此機會感謝全體股東一直以來的鼎力支持，以及感謝本集團全體員工於報告期間為本集團付出之努力和貢獻。

## 一般事項

於本公佈日期，本公司有執行董事張瑜平先生、宋建文先生及黃永華先生，非執行董事陳聖先生、沈致遠先生及史仲陽先生，獨立非執行董事劉焜松先生、蔡建民先生及黃錦輝先生。

承董事會命  
主席  
張瑜平

香港，二零零六年八月二十二日