

法定披露

股息及暫停辦理過戶登記手續

董事會已宣佈將在二零零六年九月十五日星期五，向在二零零六年九月十三日星期三名列本公司股東名冊上之股東派發截至二零零六年十二月三十一日止年度之中期股息每股港幣0.30元（二零零五年：港幣0.30元）及特別股息每股港幣0.30元（二零零五年：無）。本公司將由二零零六年九月七日星期四起至二零零六年九月十三日星期三止（包括首尾兩天）暫停辦理股份過戶登記手續。任何人士如欲享有上述中期股息及特別股息，必須在二零零六年九月六日星期三下午四時三十分前，將所有過戶文件連同有關股票送達本公司之股份過戶登記處登捷時有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓），以辦理股份過戶登記手續。

購股權計劃

根據在二零零零年五月三十一日採納之中信泰富股份獎勵計劃二零零零（「該計劃」），董事會可邀請本公司或其任何附屬公司之任何董事、行政人員或僱員接納可認購本公司股份之購股權，而每接納該項邀請則須支付港幣1元。認購價由董事會釐定，價格最少為以下各項之較高者：(i)本公司股份在授出購股權日期於香港聯交所日報表上所列之收市價；(ii)本公司股份在緊接授出購股權日期前五個營業日在香港聯交所日報表上所列之平均收市價；及(iii)本公司股份面值。根據該計劃可授出購股權之股份數目上限，不得超出(i)本公司不時之已發行股本或(ii)本公司於採納該計劃當日之已發行股本（以較低者為準）之10%。

自採納該計劃後，本公司已授出三批購股權：

授出日期	購股權數目	行使價 港幣元
二零零二年五月二十八日	11,550,000	18.20
二零零四年十一月一日	12,780,000	19.90
二零零六年六月二十日	15,930,000	22.10

所有已授出及獲接納之購股權，可在授出購股權日期起計五年內全數或部份行使。本公司股份在緊接二零零六年六月二十日授出前之收市價為港幣22.50元。

於截至二零零六年六月三十日止六個月內，所有在該計劃下授出之購股權概無被註銷或作廢。購股權於截至二零零六年六月三十日止六個月內之變動歸納如下：

A. 本公司之董事

董事姓名	授出日期	行使價 港幣元	購股權數目				佔已發行 股本百分率 %
			於06年1月1日 之結存	於截至06年 6月30日止 6個月內授出	於截至06年 6月30日止 6個月內行使	於06年6月30日 之結存	
榮智健	28.5.02	18.2	2,000,000	-	-	2,000,000	4.835
	1.11.04	19.9	2,000,000	-	-	2,000,000	
	5.12.05	20.5	100,000,000 (附註1)	-	-	100,000,000	
	20.6.06	22.1	-	2,000,000	-	2,000,000	
						106,000,000	
范鴻齡	20.6.06	22.1	-	1,600,000	1,600,000 (附註2)	-	-
李松興	28.5.02	18.2	1,000,000	-	-	1,000,000	0.146
	1.11.04	19.9	1,000,000	-	-	1,000,000	
	20.6.06	22.1	-	1,200,000	-	1,200,000	
						3,200,000	
阮紀堂	28.5.02	18.2	500,000	-	-	500,000	0.068
	1.11.04	19.9	500,000	-	-	500,000	
	20.6.06	22.1	-	500,000	-	500,000	
						1,500,000	
莫偉龍	28.5.02	18.2	1,000,000	-	-	1,000,000	0.123
	1.11.04	19.9	1,000,000	-	-	1,000,000	
	20.6.06	22.1	-	700,000	-	700,000	
						2,700,000	
姚進榮	28.5.02	18.2	300,000	-	-	(附註3)	(附註3)
	1.11.04	19.9	500,000	-	-		
李士林	28.5.02	18.2	300,000	-	-	300,000	0.014
榮明杰	28.5.02	18.2	300,000	-	-	300,000	0.064
	1.11.04	19.9	500,000	-	-	500,000	
	20.6.06	22.1	-	600,000	-	600,000	
						1,400,000	
劉基輔	28.5.02	18.2	300,000	-	-	300,000	0.068
	1.11.04	19.9	500,000	-	-	500,000	
	20.6.06	22.1	-	700,000	-	700,000	
						1,500,000	

董事姓名	授出日期	行使價 港幣元	購股權數目				佔已發行 股本百分率 %
			於06年1月1日 之結存	於截至06年 6月30日止 6個月內授出	於截至06年 6月30日止 6個月內行使	於06年6月30日 之結存	
張立憲	28.5.02	18.2	300,000	–	–	300,000	0.073
	1.11.04	19.9	500,000	–	–	500,000	
	20.6.06	22.1	–	800,000	–	800,000	
						1,600,000	
周志賢	28.5.02	18.2	300,000 (附註4)	–	–	300,000	0.073
	1.11.04	19.9	500,000 (附註4)	–	–	500,000	
	20.6.06	22.1	– (附註4)	800,000	–	800,000	
						1,600,000	
羅銘韜	28.5.02	18.2	250,000 (附註4)	–	–	250,000	0.071
	1.11.04	19.9	500,000 (附註4)	–	–	500,000	
	20.6.06	22.1	– (附註4)	800,000	–	800,000	
						1,550,000	
王安德	1.11.04	19.9	200,000 (附註4)	–	–	200,000	0.032
	20.6.06	22.1	– (附註4)	500,000	–	500,000	
						700,000	

附註：

1. 此等購股權乃由本公司之主要股東中信(香港集團)有限公司授出，可於二零零八年十二月五日至二零一零年十二月四日期間行使。
2. 本公司股份在緊接該等購股權行使日期前之加權平均收市價為港幣22.50元。
3. 該名董事於二零零六年四月一日辭任董事職位。自二零零六年一月一日至二零零六年四月一日期間，該名董事並無行使其任何購股權，而其於二零零六年六月三十日所持有之購股權已包括於下文B項內。
4. 周志賢先生、羅銘韜先生及王安德先生於二零零六年四月一日被委任為本公司之董事，故此，該等購股權乃於二零零六年四月一日之結存。

B. 除董事以外，根據僱傭條例界定下按持續合約受聘之本公司僱員

授出日期	行使價 港幣元	購股權數目			
		於06年1月1日 之結存	於截至06年 6月30日止 6個月內授出	於截至06年 6月30日止 6個月內行使 (附註5)	於06年6月30日 之結存
28.5.02	18.2	1,850,000	–	910,000	940,000
1.11.04	19.9	3,570,000	–	150,000	3,420,000
20.6.06	22.1	–	5,730,000	–	5,730,000

附註：

5. 本公司股份在緊接該等購股權行使日期前之加權平均收市價為港幣24.27元。

C. 其他

授出日期	行使價 港幣元	購股權數目		
		於06年1月1日 之結存 (附註6)	於截至06年6月30日止 6個月內行使 (附註7)	於06年6月30日 之結存
28.5.02	18.2	300,000	190,000	110,000
1.11.04	19.9	200,000	–	200,000

附註：

6. 該等購股權乃授予按持續合約受聘之前僱員，而該等僱員隨後已退休。
7. 本公司股份在緊接該等購股權行使日期前之加權平均收市價為港幣22.22元。

每項可認購一股於期內授出中信泰富股份之購股權於二零零六年六月二十日(即授出日)之公平價值為港幣3.92元，乃採用二項式模式按下列假設釐定：

- 計及提早行使行為之可能性，平均預期授出限期釐定為3.93年
- 中信泰富股價預期波幅為每年25% (依據過往四年之股價歷史變動計算)
- 預期每年股息率為5% (依據過往派息紀錄)
- 假設合資格獲授人之離職率為每年1%
- 假設購股權持有人於股價至少為行使價之150%時將提早行使彼等之購股權
- 無風險利率每年為4.69% (依據於授出日的香港外匯基金票據息率直接計入)

倘上述假設出現變動，足以嚴重影響二項式模式之結果，故購股權之實際價值可能因是項定價模式之限制而有別於購股權之估計公平價值。

所有於該計劃屆滿前遭沒收之購股權將被視作失效，不得重新加入根據該計劃可供發行之股份數目。

於截至二零零六年六月三十日止期間內，就授出上述15,930,000股購股權已確認於本公司損益賬之總費用為港幣六千二百四十四萬五千六百元。