

其他資料

董事及最高行政人員的股份，相關股份及債權證的權益及淡倉

於二零零六年六月三十日，董事及最高行政人員於本公司或其相聯法團（按證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第XV部的涵義）的股份，相關股份及債權證中擁有根據證券及期貨條例第352條須記錄於本公司所存置登記冊內的權益及淡倉；或根據香港聯合交易所（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）附錄10所載上市發行人董事進行證券交易的標準守則（「標準守則」）須知會本公司及聯交所的權益及淡倉如下：

（甲）於本公司股份的好倉：

董事姓名	權益類別	所持股份權益	佔本公司已發行股本概約百分比
李東生先生	實益擁有人	77,788,800	1.31%
劉飛博士	實益擁有人	80,000	0.001%
王康平先生	實益擁有人	80,000	0.001%

其他資料

(乙) 於本公司相關股份的好倉－購股權：

期內本公司購股權計劃項下尚未行使的購股權如下：

參與者 姓名或類別	購股權數目						於 二零零六年 六月三十日	授出 購股權日期	購股權 行使期間 (包括首尾兩日) (附註5, 6及7)	行使價 (附註4) (港元)	於緊接授出 購股權日期 前之收市價 (港元)
	於 二零零六年 一月一日	期內授出	期內行使	期內 註銷/失效	作出之調整 (附註4)	重新歸類					
董事											
李東生先生	5,000,000	-	-	-	454,550	-	5,454,550	2005-05-31	2006-03-01至 2008-11-30	0.3084	0.41
	-	3,000,000	不適用	-	2,000,000	-	5,000,000	2006-01-16	2006-07-17至 2008-01-15	0.2108	0.22
	-	5,000,000	不適用	-	-	-	5,000,000	2006-06-30	2007-04-01至 2009-12-31	0.232	0.228
	5,000,000	8,000,000	-	-	2,454,550	-	15,454,550				
劉飛博士											
劉飛博士	1,600,000	-	-	-	145,456	-	1,745,456	2005-05-31	2006-03-01至 2008-11-30	0.3084	0.41
	-	10,000,000	不適用	-	(2,100,000)	-	7,900,000	2006-01-16	2006-07-17至 2008-01-15	0.2108	0.22
	-	15,500,000	不適用	-	-	-	15,500,000	2006-06-30	2007-04-01至 2009-12-31	0.232	0.228
	1,600,000	25,500,000	-	-	(1,954,544)	-	25,145,456				
嚴勇先生											
嚴勇先生	1,050,000	-	-	-	95,456	-	1,145,456	2005-05-31	2006-03-01至 2008-11-30	0.3084	0.41
	-	3,000,000	不適用	-	(2,000,000)	-	1,000,000	2006-01-16	2006-07-17至 2008-01-15	0.2108	0.22
	1,050,000	3,000,000	-	-	(1,904,544)	-	2,145,456				

其他資料

(乙) 於本公司相關股份的好倉一購股權：(續)

期內本公司購股權計劃項下尚未行使的購股權如下：(續)

參與者 姓名或類別	購股權數目						於 二零零六年 六月三十日	購股權 授出 日期	購股權 行使期間 (包括首尾兩日) (附註5, 6及7)	行使價 (附註4) (港元)	於緊接授出 購股權日期 前之收市價 (港元)
	於 二零零六年 一月一日	期內授出	期內行使	期內 註銷/失效	作出之調整 (附註4)	重新歸類					
王康平先生 (附註1)	-	-	-	-	-	1,527,274	1,527,274	2005-05-31	2006-03-01至 2008-11-30	0.3084	0.41
	-	1,500,000	不適用	-	-	-	1,500,000	2006-06-30	2007-04-01至 2009-12-31	0.232	0.228
	-	1,500,000	-	-	-	1,527,274	3,027,274				
趙志成博士 (附註1)	-	-	-	-	-	654,546	654,546	2005-05-31	2006-03-01至 2008-11-30	0.3084	0.41
	-	1,000,000	不適用	-	-	-	1,000,000	2006-06-30	2007-04-01至 2009-12-31	0.232	0.228
	-	1,000,000	-	-	-	654,546	1,654,546				
石華鳴先生	300,000	-	-	-	27,273	-	327,273	2005-05-31	2006-03-01至 2008-11-30	0.3084	0.41
	-	800,000	不適用	-	-	-	800,000	2006-01-16	2006-07-17至 2008-01-15	0.2108	0.22
	300,000	800,000	-	-	27,273	-	1,127,273				
王崇舉先生	300,000	-	-	-	27,273	-	327,273	2005-05-31	2006-03-01至 2008-11-30	0.3084	0.41
	-	800,000	不適用	-	-	-	800,000	2006-01-16	2006-07-17至 2008-01-15	0.2108	0.22
	300,000	800,000	-	-	27,273	-	1,127,273				

其他資料

(乙) 於本公司相關股份的好倉－購股權：(續)

期內本公司購股權計劃項下尚未行使的購股權如下：(續)

參與者 姓名或類別	購股權數目						於 二零零六年 六月三十日	購股權 授出 日期	購股權 行使期間 (包括首尾兩日) (附註5, 6及7)	行使價 (附註4) (港元)	於緊接授出 購股權日期 前之收市價 (港元)
	於 二零零六年 一月一日	期內授出	期內行使	期內 註銷/失效	作出之調整 (附註4)	重新歸類					
劉紹基先生	300,000	-	-	-	27,273	-	327,273	2005-05-31	2006-03-01至 2008-11-30	0.3084	0.41
	-	800,000	不適用	-	-	-	800,000	2006-01-16	2006-07-17至 2008-01-15	0.2108	0.22
	300,000	800,000	-	-	27,273	-	1,127,273				
杜小鵬先生 (附註2)	3,200,000	-	-	(2,327,275)	290,912	(1,163,637)	-	2005-05-31	2006-03-01至 2008-11-30	0.3084	0.41
	-	6,000,000	不適用	(2,300,000)	(3,700,000)	-	-	2006-01-16	2006-07-17至 2008-01-15	0.2108	0.22
	3,200,000	6,000,000	-	(4,627,275)	(3,409,088)	(1,163,637)	-				
郭愛平博士 (附註2)	950,000	-	-	-	86,365	(1,036,365)	-	2005-05-31	2006-03-01至 2008-11-30	0.3084	0.41
	-	6,000,000	不適用	-	(2,450,000)	(3,550,000)	-	2006-01-16	2006-07-17至 2008-01-15	0.2108	0.22
	950,000	6,000,000	-	-	(2,363,635)	(4,586,365)	-				
王道源先生 (附註2)	5,000,000	-	-	-	454,550	(5,454,550)	-	2005-05-31	2006-03-01至 2008-11-30	0.3084	0.41
	-	3,000,000	不適用	-	2,000,000	(5,000,000)	-	2006-01-16	2006-07-17至 2008-01-15	0.2108	0.22
	5,000,000	3,000,000	-	-	2,454,550	(10,454,550)	-				

其他資料

(乙) 於本公司相關股份的好倉－購股權：(續)

期內本公司購股權計劃項下尚未行使的購股權如下：(續)

參與者 姓名或類別	購股權數目						於 二零零六年 六月三十日	購股權 授出 日期	購股權 行使期間 (包括首尾兩日) (附註5, 6及7)	行使價 (附註4) (港元)	於緊接授出 購股權日期 前之收市價 (港元)
	於 二零零六年 一月一日	期內授出	期內行使	期內 註銷/失效	作出之調整 (附註4)	重新歸類					
袁信成先生 (附註3)	3,000,000	-	-	-	272,730	(3,272,730)	-	2005-05-31	2006-03-01至 2008-11-30	0.3084	0.41
	-	3,000,000	不適用	-	(2,000,000)	(1,000,000)	-	2006-01-16	2006-07-17至 2008-01-15	0.2108	0.22
	3,000,000	3,000,000	-	-	(1,727,270)	(4,272,730)	-				
小計	20,700,000	59,400,000	-	(4,622,275)	(6,368,162)	(18,295,462)	50,809,101				
僱員	101,625,000	-	-	(59,659,242)	4,923,345	2,200,002	49,089,105	2005-05-31	2006-03-01至 2008-11-30	0.3084	0.41
	-	96,562,672	不適用	(5,120,000)	8,782,328	3,550,000	103,775,000	2006-01-16	2006-07-17至 2008-01-15	0.2108	0.22
	-	174,500,000	不適用	-	-	-	174,500,000	2006-06-30	2007-04-01至 2009-12-31	0.232	0.228
小計	101,625,000	271,062,672	-	(64,779,242)	13,705,673	5,750,002	327,364,105				
對集團有貢獻 或可能有貢獻 之人士	46,770,000	-	-	(8,631,819)	3,450,956	6,545,460	48,134,597	2005-05-31	2006-03-01至 2008-11-30	0.3084	0.41
	-	33,339,145	不適用	(4,286,667)	3,030,855	6,000,000	38,083,333	2006-01-16	2006-07-17至 2008-01-15	0.2108	0.22
	-	10,050,000	不適用	-	-	-	10,050,000	2006-06-30	2007-04-01至 2009-12-31	0.232	0.228
小計	46,770,000	43,389,145	-	(12,918,486)	6,481,811	12,545,460	96,267,930				
總計	169,095,000	373,851,817	-	(82,325,003)	13,819,322	-	474,441,136				

其他資料

(乙) 於本公司相關股份的好倉－購股權：(續)

附註：

1. 王康平先生及趙志成博士於二零零六年六月八日獲委任為本公司非執行董事，其於購股權計劃項下的購股權重新歸類為「董事」。
2. 杜小鵬先生、郭愛平博士及王道源先生於二零零六年六月八日退任本公司執行董事，杜小鵬先生及郭愛平博士於購股權計劃項下所持的購股權重新歸類為「僱員」，王道源先生於購股權計劃項下所持的購股權重新歸類為「對集團有貢獻或可能有貢獻之人士」。由於杜小鵬先生在本公司於二零零六年六月八日之股東週年大會上結束後退任，由杜先生持有之4,627,275份購股權已於二零零六年六月三十日失效，包括行使期間為其退任日期後開始之該等購股權。
3. 袁信成先生於二零零六年六月八日辭任本公司執行董事，其於購股權計劃項下的購股權重新歸類為「對集團有貢獻或可能有貢獻之人士」。
4. 於二零零六年二月二十七日公开发售完成日期，本公司根據購股權計劃之條款規定，將於二零零五年五月三十一日授出及於二零零六年一月十六日授出之各尚未行使購股權之行使價分別調整至每股0.3804港元及0.2108港元。
5. 於二零零五年五月三十一日授出之購股權可於行使期開始至二零零八年十一月三十日購股權有效期屆滿之期間內行使。上述三分之一的購股權可於授出當日起計9個月屆滿後行使；另外三分之一的購股權可於授出當日起計18個月屆滿後行使；而餘下三分之一的購股權則可於授出當日起計27個月屆滿後行使。
6. 於二零零六年一月十六日授出之購股權可於行使期開始至二零零八年一月十五日購股權有效期屆滿(除授予法國員工之購股權於二零一零年四月十五日有效期屆滿)之期間內行使。上述三分之一的購股權可於授出當日起計6個月屆滿後行使；另外三分之一的購股權可於授出當日起計12個月屆滿後行使；而餘下三分之一的購股權則可於授出當日起計18個月屆滿後行使。
7. 於二零零六年六月三十日授出之購股權可於行使期開始至二零零九年十二月三十一日購股權有效期屆滿(除授予法國員工之購股權於二零一零年九月三十日有效期屆滿及下述授予某些購股權者之購股權)之期間內行使。除了授予某些購股權者(包括王康平先生及趙志成博士)之購股權可於二零零七年四月一日至二零零八年六月三十日之期間內行使，購股權分三段行使期間：三分之一的購股權可於授出當日起計9個月屆滿後行使；另外三分之一的購股權可於授出當日起計18個月屆滿後行使；而餘下三分之一的購股權則可於授出當日起計27個月屆滿後行使。

其他資料

(乙) 於本公司相關股份的好倉－購股權：(續)

附註：(續)

8. 於本期間授出之購股權公平值合共約20,811,000港元。公平值乃利用二項模式按以下假設計算：

於二零零六年一月十六日授出之購股權

	於授出日		於二零零六年六月三十日作出之調整	
(i) 行使期間	二零零六年七月十七日至二零零八年一月十五日	二零零六年七月十七日至二零零八年一月十五日	二零零六年七月十七日至二零零一年四月十五日	
(ii) 預期波幅	50%年息率	50%年息率	55%年息率	
(iii) 估計平均有效期	1.72年	1.25年	2.46年	
(iv) 平均無風險年利率	3.66%年息率	4.48%年息率	4.56%年息率	
(v) 早期行使假設	股價為行使價之最少175%	股價為行使價之最少175%	股價為行使價之最少210%	
(vi) 預期股息回報率	1%年息率			
(vii) 估計離職率	授出日期後首年之估計離職率為每年20%，其後為每年15%。			

於二零零六年六月三十日授出之購股權

	於授出日		
(i) 行使期間	二零零七年四月一日至二零零九年十二月三十一日	二零零七年四月一日至二零零一年九月三十日	二零零七年四月一日至二零零八年六月三十日
(ii) 預期波幅	55%年息率	55%年息率	50%年息率
(iii) 估計平均有效期	2.87年	3.22年	1.64年
(iv) 平均無風險年利率	4.59%年息率	4.61%年息率	4.50%年息率
(v) 早期行使假設	股價為行使價之最少210%	股價為行使價之最少210%	股價為行使價之最少175%
(vi) 預期股息回報率	1%年息率		
(vii) 估計離職率	授出日期後首年之估計離職率為每年20%，其後為每年15%。		

本公司股價之波幅乃參考本公司及其相若之可資比較公司的股價波動計算。

本公司已委任華信惠悅顧問有限公司為二零零五年五月三十一日，二零零六年一月十六日及二零零六年六月三十日授出之三批購股權進行估值。

其他資料

(丙) 於本公司相聯法團股份的好倉：

董事姓名	相聯法團名稱	權益類別	所持 股份權益	佔有關 相聯法團的 已發行股本 概約百分比	附註
李東生先生	TCL集團公司	實益擁有人	144,521,730	5.59%	1
李東生先生	TCL多媒體	實益擁有人	17,232,000	0.44%	2
王康平先生	TCL多媒體	實益擁有人	100,000	0.003%	2

附註：

1. TCL集團股份有限公司(「TCL集團公司」)為本公司的最終控股股東。
2. TCL多媒體科技控股有限公司(「TCL多媒體」)，一間由TCL集團公司控制的公司，為TCL集團公司的附屬公司。

(丁) 於本公司相聯法團相關股份的好倉－購股權：

董事姓名	相聯法團名稱	權益類別	所持之相關 股份權益	佔有關 相聯法團的 已發行股本 概約百分比
李東生先生	TCL多媒體	實益擁有人	5,000,000	0.13%
劉飛博士	TCL多媒體	實益擁有人	400,000	0.01%
王康平先生	TCL多媒體	實益擁有人	1,500,000	0.04%
嚴勇先生	TCL多媒體	實益擁有人	3,518,000	0.13%
趙志成博士	TCL多媒體	實益擁有人	600,000	0.02%

除上文所披露者外，於二零零六年六月三十日，董事及最高行政人員概無於本公司或其任何相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)的股份、相關股份或債權證中擁有須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或淡倉(包括根據證券及期貨條例相關規定擁有或視為擁有的權益及淡倉)，或根據證券及期貨條例第352條須予記錄於股東名冊的權益或淡倉，或須根據標準守則，知會本公司及聯交所的權益或淡倉。

其他資料

主要股東於股份及相關股份的權益

於二零零六年六月三十日，根據證券及期貨條例第336條規定本公司須予存置的權益登記冊所記錄，下列人士(不包括本公司董事或最高行政人員)擁有本公司股份及相關股份的權益及淡倉如下：

於本公司股份及相關股份的好倉：

姓名／名稱	權益類別	所持股份及 相關股份權益	佔本公司 已發行股本 概約百分比	附註
TCL集團公司	受控法團的權益	3,245,496,960	54.66%	1
Mate Fair Group Limited	實益擁有人	576,635,000	9.71%	2
王道源先生	受控法團的權益／ 實益擁有人	587,089,550	9.89%	2

附註：

1. 根據證券及期貨條例，TCL集團公司被視為擁有其直接全資附屬公司T.C.L.實業控股(香港)有限公司持有之3,245,496,960股本公司股份之權益。
2. 王道源先生擁有587,089,550股本公司股份及相關股份權益，包括(i)其實益持有之10,454,550份本公司購股權；及(ii)根據證券及期貨條例其被視為擁有其全資擁有的Mate Fair Group Limited持有之576,635,000股本公司股份。

除上文所披露者外，於二零零六年六月三十日，除本公司董事或最高行政人員(有關權益詳情已載於上文「董事及最高行政人員的股份，相關股份及債權證的權益及淡倉」一節)外，概無任何人士知會本公司其擁有根據證券及期貨條例第336條規定須予記錄的本公司股份或相關股份中的權益或淡倉。

其他資料

購買、出售或贖回股份

本公司或其子公司於回顧期內概無購買、出售或贖回本公司任何上市股份。

企業管治常規守則

除以下偏離行為外，本公司董事概不知悉任何資料將合理顯示本公司於截至二零零六年六月三十日止六個月任何時間並無完全遵守上市規則附錄十四所載的企業管治常規守則（「企管守則」）。

劉飛博士於二零零五年六月二十二日獲委任，彼沒有如企管守則A.4.2條的規定，於二零零六年二月六日舉行的股東特別大會（「特別大會」）上（即劉博士獲委任後之首次股東大會）接受股東選舉。由於本公司的組織章程細則訂明，獲如此委任的董事應擔任職務直至其獲委任後的下屆股東周年大會為止，董事認為把劉博士的選舉延至二零零六年六月八日舉行之股東周年大會（「周年大會」）進行，讓股東一併考慮重選該等任滿告退或膺選連任的董事是更合適及符合股東利益的安排。於周年大會上，劉博士重選為本公司執行董事，並無固定董事服務任期，惟根據本公司之組織章程細則須於本公司股東週年大會上輪席告退及膺選連任。

董事進行證券交易的標準守則

董事會已按照標準守則規定的嚴格標準，採納董事進行證券交易的行為守則。本集團向全體董事作出詳細查詢及經其確定後，於審閱期內，董事進行的證券交易時已遵守標準守則及本公司行為守則的標準。

其他資料

審核委員會

根據上市規則第3.21條及企管守則之有關條文成立之審核委員會已審閱本公司中期業績，審核委員會成員由三名獨立非執行董事劉紹基先生(主席)、石萃鳴先生及王崇舉先生組成。

代表董事會

李東生

主席

香港

二零零六年八月三十日