

## 購股權

### 本公司之購股權

於二零零二年六月七日，本公司股東採納符合上市規則第十七章規定之該計劃。於截至二零零六年六月三十日止六個月內，概無購股權根據該計劃之條款授出、行使、註銷或失效，而於二零零六年六月三十日，根據該計劃所授出購股權詳情如下：

承授人類別或名稱	於期初及期終 可認購本公司 股份之購股權	授出日期	行使期	每股 行使價
<b>本公司董事</b>				
曹忠	8,026,000	15.11.2002	15.11.2002 – 14.11.2012	港幣0.580元
謝振聲	1,000,000	15.11.2002	15.11.2002 – 14.11.2012	港幣0.580元
梁順生	4,816,000	15.11.2002	15.11.2002 – 14.11.2012	港幣0.580元
	3,200,000	14.03.2003	14.03.2003 – 13.03.2013	港幣0.495元
	<u>8,016,000</u>			
陳華疊	400,000	15.11.2002	15.11.2002 – 14.11.2012	港幣0.580元
	<u>17,442,000</u>			
<b>獲授購股權超過有關 限額之其他人士</b>				
羅振宇	6,043,000	14.03.2003	14.03.2003 – 13.03.2013	港幣0.495元
于健	8,026,000	15.11.2002	15.11.2002 – 14.11.2012	港幣0.580元
	<u>14,069,000</u>			
<b>本集團其他僱員</b>				
	2,922,000	15.11.2002	15.11.2002 – 14.11.2012	港幣0.580元
	2,000	14.03.2003	14.03.2003 – 13.03.2013	港幣0.495元
	<u>2,924,000</u>			
<b>其他參與者</b>				
	32,104,000	15.11.2002	15.11.2002 – 14.11.2012	港幣0.580元
	8,026,000	14.03.2003	14.03.2003 – 13.03.2013	港幣0.495元
	15,982,000	18.03.2004	18.03.2004 – 17.03.2014	港幣1.200元
	<u>56,112,000</u>			
	<u>90,547,000</u>			





### 購股權 (續)

#### 本公司一間附屬公司卓越光掩模科技有限公司之購股權

本公司之間接全資附屬公司卓越光掩模科技有限公司(「卓越光掩模」)透過於二零零四年五月十日通過之股東決議案批准一項購股權計劃(「卓越光掩模計劃」)，卓越光掩模計劃須待本公司股東批准後，方可作實。本公司股東於二零零四年六月八日舉行之股東特別大會上通過批准卓越光掩模計劃之普通決議案，以致卓越光掩模計劃於同日生效。卓越光掩模於採納卓越光掩模計劃後，並無根據卓越光掩模計劃授出可認購卓越光掩模股份之購股權。

### 審核委員會

本公司委託核數師協助審核委員會審閱本集團之二零零六年度中期業績。審核委員會已於二零零六年九月十八日與本公司核數師及管理層舉行會議，以審閱(其中包括)本集團於截至二零零六年六月三十日止期間之中期業績。

### 遵守企業管治常規守則

本公司於截至二零零六年六月三十日止六個月內已遵守上市規則附錄十四所載之企業管治常規守則(「守則」)，惟守則第A.4.1條的守則條文除外。有關條文規定非執行董事的委任應有指定任期，並須接受重新選舉。本公司的現任非執行董事並非按指定任期委任；然而，根據本公司的細則，本公司非執行董事須依章至少每三年一次於股東週年大會上輪值告退及膺選連任。因此，本公司認為已採取足夠措施確保本公司的企業管治常規不遜於守則所載的規定。