



董事會謹提呈董事會報告連同本公司及其附屬公司（「本集團」）截至二零零六年六月三十日止年度之經審核財務報表。

## 主要業務及業務分類分析

本公司的主要業務為投資控股。各附屬公司的業務則載於財務報表附註39。

於本年度，本集團按業務及地區分類劃分的業績分析載於財務報表附註7。

## 業績及分派

截至二零零六年六月三十日止年度的業績載於第39頁的綜合收益表。

## 股息

董事會建議派發截至二零零六年六月三十日止年度之末期股息每股0.114港元（相等於約每股人民幣0.115元）（二零零五年：末期股息每股0.107港元（相等於約每股人民幣0.111元）），惟須在將於二零零六年十一月二十八日舉行之應屆股東週年大會上獲股東批准後方可作實，並將於二零零六年十二月七日或之前派發予於二零零六年十一月二十八日名列本公司股東登記名冊之股東。

概無宣派截至二零零五年十二月三十一日止六個月之中期股息（二零零四年：無）。

## 儲備

本集團及本公司於本年度的儲備變動詳情載於財務報表附註35。

## 固定資產

本集團及本公司的固定資產變動詳情載於財務報表附註17。

## 股本

本公司於本年度的股本變動詳情載於財務報表附註33。

## 可分派儲備

本公司於二零零六年六月三十日的可分派儲備為人民幣1,764,451,000元（二零零五年：人民幣1,969,637,000元）。

## 優先購股權

根據開曼群島（本公司註冊成立之司法區）法例，並不存在優先購股權。

## 購買、出售或贖回上市證券

本公司及其附屬公司概無於截至二零零六年六月三十日止年度內購買、出售或贖回任何本公司的上市證券。

## 財務概要

本集團於本年度及過去四個財政年度的業績、資產及負債概要載於第101頁。

## 董事

本公司於本年度及截至本報告日期之董事會成員如下：

郭浩先生	
葉志明先生	
李延博士	
黃協英女士	
況巧先生	
陳俊華先生	(於二零零五年八月十七日獲委任)
陳志寶先生	(於二零零五年八月十七日獲委任)
馮志堅先生*	
譚政豪先生*	
林順權教授*	
樂月文女士*	

\* 獨立非執行董事

根據本公司的組織章程細則第116條規定，郭浩先生於即將舉行的股東週年大會上將輪值告退，以便三分之一董事退任，並符合資格膺選連任。

根據本公司的組織章程細則第116A條規定，馮志堅先生及譚政豪先生於即將舉行的股東週年大會上將每三年至少輪值告退一次，並符合資格膺選連任。

擬於即將舉行的股東週年大會上膺選連任的董事並無與本公司訂立不可於一年內免付賠償(法定賠償除外)予以終止的尚未屆滿服務協議。

## 董事及高級管理層簡介

本集團之董事及高級管理層簡介載於第16至19頁。

## 董事酬金

本公司董事酬金詳情載於財務報表附註15。

## 董事及主要行政人員之證券權益

於二零零六年六月三十日，各董事及主要行政人員於本公司或任何相聯法團(定義見證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第XV部)之股份、相關股份及債權證中擁有根據證券及期貨條例第352條須予備存之登記冊所紀錄，或根據上市規則所載之上市公司董事進行證券交易的標準守則(「標準守則」)知會本公司及聯交所之權益及淡倉如下：

### 於本公司股份之好倉

董事姓名	個人權益	普通股數目		總數	登記冊 所紀錄佔已 發行股本 之百分比
		家族權益	公司權益		
郭浩先生	—	—	728,240,000 (附註)	728,240,000	30.79%
黃協英女士	1,000,000	—	—	1,000,000	0.04%
陳志寶先生	451,500	—	—	451,500	0.02%

附註：透過郭浩先生全資擁有的Kailey Investment Ltd.持有的股權權益。

### 於本公司相關股份之好倉

#### 本公司之購股權

董事姓名	授出日期	行使價 港元	行使期	於二零零六年 六月三十日 尚未行使之購股權 所涉及之股份數目
郭浩先生	28/01/2003	1.58	01/07/2003 — 27/01/2013	21,000,000
			01/01/2004 — 27/01/2013	21,000,000
			01/01/2005 — 27/01/2013	21,000,000
葉志明先生	17/08/2005	3.09	17/08/2006 — 16/08/2015	600,000
			17/08/2007 — 16/08/2015	600,000
			17/08/2008 — 16/08/2015	600,000
			17/08/2009 — 16/08/2015	600,000
李延博士	28/01/2003	1.58	01/07/2003 — 27/01/2013	2,100,000
			24/06/2003	1.09
	04/11/2005	2.965	04/11/2005 — 03/11/2015	400,000
			04/11/2006 — 03/11/2015	400,000
			04/11/2007 — 03/11/2015	400,000
			04/11/2008 — 03/11/2015	400,000
			04/11/2009 — 03/11/2015	400,000

## 董事及主要行政人員之證券權益 (續) 於本公司相關股份之好倉 (續)

本公司之購股權 (續)

董事姓名	授出日期	行使價 港元	行使期	於二零零六年
				六月三十日 尚未行使之購股權 所涉及之股份數目
黃協英女士	28/01/2003	1.58	01/07/2003 — 27/01/2013	575,000
	19/06/2003	1.08	01/07/2003 — 18/06/2013	1,100,000
	04/11/2005	2.965	04/11/2005 — 03/11/2015	400,000
			04/11/2006 — 03/11/2015	400,000
			04/11/2007 — 03/11/2015	400,000
			04/11/2008 — 03/11/2015	400,000
			04/11/2009 — 03/11/2015	400,000
況巧先生	28/01/2003	1.58	01/07/2003 — 27/01/2013	1,600,000
	19/06/2003	1.08	01/07/2003 — 18/06/2013	1,600,000
	04/11/2005	2.965	04/11/2005 — 03/11/2015	400,000
			04/11/2006 — 03/11/2015	400,000
			04/11/2007 — 03/11/2015	400,000
			04/11/2008 — 03/11/2015	400,000
			04/11/2009 — 03/11/2015	400,000
陳俊華先生	19/06/2003	1.08	01/07/2003 — 18/06/2013	39,900
	28/05/2004	2.40	01/01/2005 — 27/05/2014	2,000,000
	17/08/2005	3.09	17/08/2005 — 16/08/2015	600,000
			17/08/2006 — 16/08/2015	600,000
			17/08/2007 — 16/08/2015	600,000
			17/08/2008 — 16/08/2015	600,000
			17/08/2009 — 16/08/2015	600,000
陳志寶先生	28/05/2004	2.40	01/07/2005 — 27/05/2014	500,000
	17/08/2005	3.09	01/07/2006 — 27/05/2014	500,000
			17/08/2005 — 16/08/2015	600,000
			17/08/2006 — 16/08/2015	600,000
			17/08/2007 — 16/08/2015	600,000
			17/08/2008 — 16/08/2015	600,000
			17/08/2009 — 16/08/2015	600,000

除上文所披露者外，董事、主要行政人員或彼等之聯繫人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)之股份、相關股份及債權證中擁有任何根據證券及期貨條例第352條須予備存之登記冊所紀錄，或根據標準守則知會本公司及聯交所之權益及淡倉。

## 主要股東之證券權益

於二零零六年六月三十日，就各董事所知，以下人士(本公司董事及主要行政人員除外)於本公司股份及相關股份中擁有根據證券及期貨條例第336條須予備存之登記冊所紀錄之權益或淡倉：

### 於本公司股份之好倉

名稱	身份	普通股數目	登記冊所紀錄 佔已發行股本之 百分比
Kailey Investment Ltd. (附註1)	實益擁有人	728,240,000	30.79%
Value Partners Limited (附註2)	投資經理	148,456,400	6.28%
謝清海先生	(附註2及3)	149,810,400	6.33%
Janus Capital Management LLC	投資經理	144,684,000	6.11%

### 可供借出之本公司股份

名稱	身份	普通股數目	登記冊所紀錄 佔已發行股本之 百分比
State Street Corporation	(附註4)	186,259,640	7.88%

附註：

1. Kailey Investment Ltd.為一間於英屬處女群島註冊成立之有限公司，由郭浩先生合法和實益全資擁有。
2. Value Partners Limited為一間於英屬處女群島註冊成立之有限公司，於二零零六年六月三十日由謝清海先生擁有約32.77%。
3. 1,249,000股股份由謝清海先生個人擁有，而105,000股股份則由其家族成員擁有。
4. 186,259,640股股份為State Street Corporation之全資附屬公司State Street Bank & Trust Company控制之可供借出股份。

## 公眾持有股份

根據本公司獲得的資料，公眾人士所持有本公司的股份百分比超過本公司已發行股份總數25%。

## 董事收購股份或債券之權利

除下文「購股權計劃」及上文「董事及主要行政人員之證券權益」所披露者外，本公司或其任何附屬公司、其控股公司或其任何同系附屬公司概無於年內任何時間作出任何安排，致令本公司之董事或主要行政人員(包括其配偶或十八歲以下的子女)擁有可認購本公司或其任何相聯法團(定義見證券及期貨條例)的證券之任何權利或透過收購本公司或任何其他法團之股份或債權證方式以取得利益。

## 董事及控股股東之合約權益

除下文「關連交易」一段所披露的資料外，於年終或本年度任何時間並無存在任何本公司或其任何附屬公司作為其中一方，與董事直接或間接持有重大權益的有關本公司業務的其他重要合約，而本公司或本公司任何附屬公司亦無任何與控股股東或其任何附屬公司訂立有關本公司業務的其他重要合約。

## 董事所持競爭業務之權益

於截至二零零六年六月三十日止年度，本公司董事概無在任何與本公司的業務構成或可能構成競爭（不論直接或間接）的業務中擁有權益。

## 關連交易

本年度本集團所進行之重大關連人士交易亦構成根據上市規則的關連交易，已於財務報表附註38中披露。本公司已委聘本公司核數師，就已獲聯交所授出豁免（「豁免」）遵守上市規則有關規定之關連交易進行若干據實調查程序。核數師已向董事會匯報以下關連交易之調查結果：

- (a) 該等交易已獲董事會批准；
- (b) 該等交易乃根據規管該等交易之有關協議進行；及
- (c) 該等交易並無超過本集團總採購額之55%及總營業額之12%，即聯交所授出豁免之上限（「上限」）。

根據上市規則第14A.37條，本公司全體獨立非執行董事已審閱上述關連交易，並確認：

- (a) 該等交易乃在本集團日常及一般業務過程中進行；
- (b) 該等交易乃按一般商業條款，或按不遜於給予獨立第三者或由獨立第三者提供之條款進行；及
- (c) 該等交易乃按就本公司股東而言屬公平合理之條款進行。

豁免已於二零零六年六月三十日到期。新有機肥協議已根據上市規則第14A.35條之規定於二零零六年六月十六日訂立，為期三年，定價將於落訂單時由訂約方協定，且按不遜於給予獨立第三者之條款進行。根據新協議，本集團將向福建超大農業產品銷售有限公司（「福建超大銷售」）購買有機肥。福建超大銷售乃由福建超大集團有限公司擁有95%股權之附屬公司，而福建超大集團有限公司則由本公司主席兼控股股東郭浩先生擁有95%股權。福建超大銷售為郭先生之聯繫人（具上市規則賦予之涵義）。

### 購股權計劃

本公司根據二零零二年六月十九日舉行的股東特別大會上通過的決議案採納購股權計劃(「計劃」)，其主要目的在於獎勵或回饋選定的參與者，有關計劃將於二零一二年六月十八日屆滿。根據計劃，本公司可將購股權授予任何參與者，包括本集團任何成員公司或任何控股股東或由控股股東控制的任何公司的任何董事(不論執行或非執行(包括任何獨立非執行董事))或僱員(不論全職或兼職)或於當時被借調為該等公司工作的任何個別人士(「A類參與者」)；或本集團任何成員公司或任何控股股東或由控股股東控制的任何公司發行的任何證券的任何持有人(「B類參與者」)；或本集團任何成員公司或任何控股股東或由控股股東控制的任何公司的(i)任何業務或合營夥伴、承包商或代理；(ii)任何向其提供研究、開發或其他技術支援或任何顧問、諮詢、專業服務的人士或實體；(iii)任何貨品或服務的任何供應商、製造商或許可人；(iv)任何貨品或服務的任何客戶、持牌人或分銷商；(v)任何業主或租戶(「C類參與者」)及就計劃而言，亦應包括由屬於以上任何一類可認購本公司股份的參與者的一位或以上人士控制的任何公司。

可透過計劃授出的購股權的相關股份總數不得超逾本公司於採納日期的已發行股份的10%(「計劃授權」)。根據本公司於二零零六年二月十四日舉行的股東特別大會上通過的決議案，更新計劃授權已獲批准。因計劃項下購股權獲授予或行使而將予配發及發行的股份總數不得超逾於二零零六年二月十四日已發行股份總數的10%。在任何12個月期間內，因授予參與者的購股權獲行使而發行及將予發行的股份總數不得超逾本公司已發行股份的1%。必須獲股東批准方可另行授出超逾個別限額的購股權。

購股權必須於授出後30日內(於支付每項要約1.00港元的款項時)收納。除按董事決定及按授出有關購股權的要約所規定外，概無規定必須達致表現目標方可行使任何購股權；亦無一般性規定必須持有一段最短時間後方可行使購股權。購股權價格由董事會全權決定，惟有關價格無論如何最少為(a)要約日期股份的收市價；(b)緊接要約日期前五個營業日股份的平均收市價；及(c)每股股份於當時的面值(以較高者為準)。

## 購股權計劃 (續)

於本年度，本公司根據計劃所授出而尚未行使之購股權之變動詳情如下：

參與者 姓名或類別	於二零零五年 七月一日 之餘額	購股權所涉及之股份數目			於二零零六年 六月三十日 尚未行使 (附註1)	授出日期	行使期	每股 行使價 港元	加權平均 收市價 (附註2) 港元
		年內 授出	年內 行使	年內 失效					
董事： 郭浩	21,000,000	—	—	—	21,000,000	28/01/2003	01/07/2003 — 27/01/2013	1.58	—
	21,000,000	—	—	—	21,000,000	28/01/2003	01/01/2004 — 27/01/2013	1.58	—
	21,000,000	—	—	—	21,000,000	28/01/2003	01/01/2005 — 27/01/2013	1.58	—
葉志明	—	600,000	600,000	—	—	17/08/2005	17/08/2005 — 16/08/2015	3.09	4.850
	—	600,000	—	—	600,000	17/08/2005	17/08/2006 — 16/08/2015	3.09	—
	—	600,000	—	—	600,000	17/08/2005	17/08/2007 — 16/08/2015	3.09	—
	—	600,000	—	—	600,000	17/08/2005	17/08/2008 — 16/08/2015	3.09	—
	—	600,000	—	—	600,000	17/08/2005	17/08/2009 — 16/08/2015	3.09	—
李延	2,100,000	—	—	—	2,100,000	28/01/2003	01/07/2003 — 27/01/2013	1.58	—
	1,075,000	—	—	—	1,075,000	24/06/2003	01/07/2003 — 23/06/2013	1.09	—
	—	400,000	—	—	400,000	04/11/2005	04/11/2005 — 03/11/2015	2.965	—
	—	400,000	—	—	400,000	04/11/2005	04/11/2006 — 03/11/2015	2.965	—
	—	400,000	—	—	400,000	04/11/2005	04/11/2007 — 03/11/2015	2.965	—
	—	400,000	—	—	400,000	04/11/2005	04/11/2008 — 03/11/2015	2.965	—
	—	400,000	—	—	400,000	04/11/2005	04/11/2009 — 03/11/2015	2.965	—
黃協英	575,000	—	—	—	575,000	28/01/2003	01/07/2003 — 27/01/2013	1.58	—
	1,100,000	—	—	—	1,100,000	19/06/2003	01/07/2003 — 18/06/2013	1.08	—
	—	400,000	—	—	400,000	04/11/2005	04/11/2005 — 03/11/2015	2.965	—
	—	400,000	—	—	400,000	04/11/2005	04/11/2006 — 03/11/2015	2.965	—
	—	400,000	—	—	400,000	04/11/2005	04/11/2007 — 03/11/2015	2.965	—
	—	400,000	—	—	400,000	04/11/2005	04/11/2008 — 03/11/2015	2.965	—
	—	400,000	—	—	400,000	04/11/2005	04/11/2009 — 03/11/2015	2.965	—



## 購股權計劃 (續)

參與者 姓名或類別	於二零零五年 七月一日 之餘額	購股權所涉及之股份數目			於二零零六年 六月三十日 尚未行使 (附註1)	授出日期	行使期	每股 行使價 港元	加權平均 收市價 (附註2) 港元
		年內 授出	年內 行使	年內 失效					
董事：(續)									
況巧	1,600,000	—	—	—	1,600,000	28/01/2003	01/07/2003 — 27/01/2013	1.58	—
	1,600,000	—	—	—	1,600,000	19/06/2003	01/07/2003 — 18/06/2013	1.08	—
	—	400,000	—	—	400,000	04/11/2005	04/11/2005 — 03/11/2015	2.965	—
	—	400,000	—	—	400,000	04/11/2005	04/11/2006 — 03/11/2015	2.965	—
	—	400,000	—	—	400,000	04/11/2005	04/11/2007 — 03/11/2015	2.965	—
	—	400,000	—	—	400,000	04/11/2005	04/11/2008 — 03/11/2015	2.965	—
	—	400,000	—	—	400,000	04/11/2005	04/11/2009 — 03/11/2015	2.965	—
陳俊華	39,900	—	—	—	39,900	19/06/2003	01/07/2003 — 18/06/2013	1.08	—
	2,000,000	—	—	—	2,000,000	28/05/2004	01/01/2005 — 27/05/2014	2.40	—
	—	600,000	—	—	600,000	17/08/2005	17/08/2005 — 16/08/2015	3.09	—
	—	600,000	—	—	600,000	17/08/2005	17/08/2006 — 16/08/2015	3.09	—
	—	600,000	—	—	600,000	17/08/2005	17/08/2007 — 16/08/2015	3.09	—
	—	600,000	—	—	600,000	17/08/2005	17/08/2008 — 16/08/2015	3.09	—
	—	600,000	—	—	600,000	17/08/2005	17/08/2009 — 16/08/2015	3.09	—
陳志寶	850,000	—	850,000	—	—	19/06/2003	01/07/2004 — 18/06/2013	1.08	4.765
	500,000	—	—	—	500,000	28/05/2004	01/07/2005 — 27/05/2014	2.40	—
	500,000	—	—	—	500,000	28/05/2004	01/07/2006 — 27/05/2014	2.40	—
	—	600,000	—	—	600,000	17/08/2005	17/08/2005 — 16/08/2015	3.09	—
	—	600,000	—	—	600,000	17/08/2005	17/08/2006 — 16/08/2015	3.09	—
	—	600,000	—	—	600,000	17/08/2005	17/08/2007 — 16/08/2015	3.09	—
	—	600,000	—	—	600,000	17/08/2005	17/08/2008 — 16/08/2015	3.09	—
	—	600,000	—	—	600,000	17/08/2005	17/08/2009 — 16/08/2015	3.09	—

## 購股權計劃 (續)

參與者 姓名或類別	於二零零五年 七月一日 之餘額	購股權所涉及之股份數目				授出日期	行使期	每股 行使價 港元	加權平均 收市價 (附註2) 港元
		年內 授出	年內 行使	年內 失效	於二零零六年 六月三十日 尚未行使 (附註1)				
<b>僱員：</b>									
合共	4,324,950	—	—	—	4,324,950	19/06/2003	01/07/2003 — 18/06/2013	1.08	—
	2,850,000	—	750,000	—	2,100,000	19/06/2003	01/07/2004 — 18/06/2013	1.08	2.85
	3,090,000	—	260,000	—	2,830,000	28/05/2004	01/01/2005 — 27/05/2014	2.40	3.92
	850,000	—	250,000	50,000	550,000	28/05/2004	01/01/2006 — 27/05/2014	2.40	3.55
	850,000	—	—	50,000	800,000	28/05/2004	01/01/2007 — 27/05/2014	2.40	—
	—	400,000	110,000	—	290,000	17/08/2005	17/08/2005 — 16/08/2015	3.09	5.47
	—	1,000,000	1,000,000	—	—	17/08/2005	01/09/2005 — 16/08/2015	3.09	5.12
	—	400,000	—	—	400,000	17/08/2005	17/08/2006 — 16/08/2015	3.09	—
	—	1,400,000	—	—	1,400,000	17/08/2005	01/09/2006 — 16/08/2015	3.09	—
	—	400,000	—	—	400,000	17/08/2005	17/08/2007 — 16/08/2015	3.09	—
	—	1,400,000	—	—	1,400,000	17/08/2005	01/09/2007 — 16/08/2015	3.09	—
	—	400,000	—	—	400,000	17/08/2005	17/08/2008 — 16/08/2015	3.09	—
	—	1,400,000	—	—	1,400,000	17/08/2005	01/09/2008 — 16/08/2015	3.09	—
	—	400,000	—	—	400,000	17/08/2005	17/08/2009 — 16/08/2015	3.09	—
	—	1,400,000	—	—	1,400,000	17/08/2005	01/09/2009 — 16/08/2015	3.09	—
	—	1,400,000	—	—	1,400,000	17/08/2005	01/09/2010 — 16/08/2015	3.09	—
	—	1,552,000	112,000	—	1,440,000	01/11/2005	01/11/2005 — 31/10/2015	2.95	4.21
	—	1,552,000	—	—	1,552,000	01/11/2005	01/11/2006 — 31/10/2015	2.95	—
	—	1,552,000	—	—	1,552,000	01/11/2005	01/11/2007 — 31/10/2015	2.95	—
	—	1,552,000	—	—	1,552,000	01/11/2005	01/11/2008 — 31/10/2015	2.95	—
	—	1,552,000	—	—	1,552,000	01/11/2005	01/11/2009 — 31/10/2015	2.95	—
<b>總數</b>	<b>86,904,850</b>	<b>32,760,000</b>	<b>3,932,000</b>	<b>100,000</b>	<b>115,632,850</b>				

## 購股權計劃 (續)

僱員：(續)

附註：

1. 於截至二零零六年六月三十日止年度並無註銷購股權。
2. 此乃本公司股份於緊接購股權行使日期前的加權平均收市價。於截至二零零六年六月三十日止年度，合共3,932,000份購股權獲行使，股份於緊接該等購股權行使日期前的加權平均收市價約為4.37港元。
3. 於緊接購股權授出日期二零零五年八月十七日、二零零五年十一月一日及二零零五年十一月四日前的收市價分別為3.125港元、2.925港元及3.000港元。
4. 上述已授出的購股權已根據財務報表附註3(c)所載的本公司會計政策於賬目內確認為開支。

已授出購股權的公平價值乃採用二項式期權定價模式作出估計。計算購股權公平價值的其他詳情(包括所採用的主要假設及計量日期)載於財務報表附註34。

二項式期權定價模式規定須計入主觀性假設(如預期股價波動)。所計入的主觀性假設變動可能對公平價值的估計構成重大影響。

## 退休計劃安排

本集團的退休計劃詳情載於財務報表附註14。

## 管理合約

本年度內概無訂立或存在任何有關管理及支配本公司全部或任何主要業務的合約。

## 主要供應商及客戶

於本年度，本集團主要供應商及客戶應佔採購額及銷售額之百分比如下：

### 採購額

— 最大供應商	39%
— 五大供應商合計	53%

### 銷售額

— 最大客戶	3%
— 五大客戶合計	13%

郭浩先生持有福建超大集團有限公司(於中國註冊成立之有限公司)95%股權權益，而該公司持有本集團最大供應商95%股權權益。

除上文所披露者外，就各董事所知，概無擁有本公司股本逾5%之本公司董事或彼等各自之聯繫人或任何股東擁有上述任何主要客戶的權益。

## 聯營公司於倫敦證券交易所替代投資市場掛牌

本集團之聯營公司亞洲果業控股有限公司（「亞洲果業」）之已發行股本已於二零零五年八月三日在倫敦證券交易所替代投資市場掛牌（「掛牌」）。

亞洲果業籌集之所得款項淨額約為人民幣108,000,000元。亞洲果業有意利用掛牌所得款項淨額為其目前計劃的資本開支及業務發展提供資金，並加強其資本基礎，藉此改善其財務狀況。

## 企業管治

本集團力求維持高水平的企業管治，提高透明度，加強與各股東及投資者的溝通，確保一切重大決策將會向股東負責及符合所有股東的利益。

本公司企業管治常規的其他資料載於企業管治報告內。

## 結算日後事項

二零零六年六月三十日結算日後概無發生重要事項。

## 核數師

財務報表經由正風會計師事務所有限公司及陳葉馮會計師事務所有限公司聯合審核，彼等將於即將舉行的股東週年大會上任滿告退，惟符合資格並願意應聘續任。續聘正風會計師事務所有限公司及陳葉馮會計師事務所有限公司為本公司聯席核數師的決議案將於即將舉行的股東週年大會上提呈。

本公司其中一名聯席核數師正風會計師事務所有限公司於二零零五年六月十三日獲委任。

代表董事會

**郭浩**

主席

香港，二零零六年十月二十日