

(ii) 二零零二年購股權計劃

下表載列在二零零二年購股權計劃下購股權於截至二零零六年九月三十日止六個月內之變動情況，以及於期初與期末尚未行使之購股權：

| 承授人 | 於二零零六年 四月一日 尚未行使 | 期內獲授 | 期內行使 | 期內失效 | 於二零零六年 九月三十日 尚未行使 | 每股 認購價 港幣元 (附註2) | 授出日期 | 行使期 (附註1) |
|-------------|------------------------|------|------|-------------|-------------------------|---------------------------|------------|-----------------------|
| 董事 | | | | | | | | |
| 李勤 | 2,500,000 | - | - | - | 2,500,000 | 2.068 | 24/06/2004 | 24/06/2005-23/06/2012 |
| 郭為 | 5,000,000 | - | - | - | 5,000,000 | 2.750 | 13/10/2003 | 13/10/2004-12/10/2011 |
| 林楊 | 2,500,000 | - | - | - | 2,500,000 | 2.750 | 13/10/2003 | 13/10/2004-12/10/2011 |
| 華祉年 | 2,000,000 | - | - | - | 2,000,000 | 2.750 | 13/10/2003 | 13/10/2004-12/10/2011 |
| 其他僱員 | 45,998,000 | - | - | (2,323,000) | 43,675,000 | 2.750 | 13/10/2003 | 13/10/2004-12/10/2011 |
| | 57,998,000 | - | - | (2,323,000) | 55,675,000 | | | |

附註：

1. 所有授出之購股權均受制於為期四年的歸屬期，其中25%可於各授出日期起計滿一週年之日開始行使，25%可於滿兩週年之日開始行使，25%可於滿三週年之日開始行使，及25%可於滿四週年之日開始行使。
2. 購股權的認購價於本公司配股或派發紅股或在股本中有其他類似轉變時可予調整。
3. 期內概無購股權根據二零零二年購股權計劃被取消。

遵守標準守則

本公司已就本公司董事進行證券交易訂立標準守則，其條款不低於上市規則附錄十所載之標準守則所規定之要求。經本公司與董事特別查詢後，全體董事均確認他們在截至二零零六年九月三十日止六個月內已遵守標準守則內之規定。

企業管治

企業管治報告於2005/06年度年報內刊發後，本公司於二零零六年八月二十三日舉行的股東週年大會上通過一項特別決議案修訂本公司之公司細則，使(i)任何董事或多名董事或會議主席，個別或共同持有委任代表投票權，相當於股東大會總投票權百分之五或以上股份有權要求點票；及(ii)本公司將有權於股東大會上以普通決議案代替特別決議案將一名任期末屆滿的董事免任。

此外，本公司於二零零六年八月三十一日已成立備有特定書面職權範圍的薪酬委員會。該委員會由三位成員組成，包括：曾茂朝先生（主席）、黃文宗先生及KWAN Ming Heung, Peter先生，主要成員為獨立非執行董事。

其他資料

企業管治(續)

本公司董事並無知悉任何資料合理地顯示本公司於截至二零零六年九月三十日止六個月期間未有遵守上市規則附錄十四所載之企業管治常規守則(「守則」),除下述偏離外:

守則條文第A.4.1條

該守則規定,非執行董事的委任應有指定任期,並須接受重新選舉。

本公司所有董事(包括執行及非執行董事)並無任何明確任期。然而,所有董事(除主席及董事總經理外)均須按本公司公司細則之規定於每屆股東週年大會輪值告退及接受重新選舉,董事會將確保所有董事(包括主席及董事總經理)將至少每三年輪值告退一次,達致明確任期之相同目的。

守則條文第A.4.2條

該守則第二部分規定,每名董事(包括有指定任期的董事)應輪值告退,至少每三年一次。

根據本公司公司細則,於每屆股東週年大會上,當時三分之一的董事(若董事數目並非三或三的倍數,則以最接近三分之一為準)須告退,儘管公司細則有此規定,董事會主席及董事總經理在職期間毋須輪值告退或在釐定每年退任董事的人數時計算在內。為實行良好的企業管治,儘管該公司細則豁免主席輪值告退,本公司主席將每三年自願輪值告退。

購買、出售或贖回本公司之上市證券

於截至二零零六年九月三十日止六個月內,本公司或其任何附屬公司概無購買、出售或贖回任何本公司之上市證券。

承董事會命

李勤

主席

香港,二零零六年十一月二十八日

網址: www.digitalchina.com.hk