

董事會欣然提呈其首份報告以及本集團截至二零零六年十二月三十一日止年度的經審核財務報表。

集團重組

本公司於二零零五年六月十五日在開曼群島註冊成立為有限公司。根據本集團於二零零六年七月的重組，本公司成為現時本集團旗下各公司的控股公司。

本集團重組的詳情載於綜合財務報表附註1。股份已於二零零七年二月八日在聯交所主板上市。

主要業務

本公司的主要業務為投資控股，其附屬公司的業務載於綜合財務報表附註30。

業績及分配

本集團截至二零零六年十二月三十一日止年度的業績載於第27頁的綜合收益表。

董事會建議派付截至二零零六年十二月三十一日止年度的末期股息每股人民幣5.79分。

截至二零零六年十二月三十一日止年度，Acquest Honour在本集團重組前向其當時股東分派股息。股息已於二零零六年十二月三十一日前悉數償付。由於股息比率及可獲發上述股息的股份數目對本報告並無意義，故並無呈列有關資料。

附屬公司及聯營公司的重大收購或出售事項

除綜合財務報表附註1所述的本集團重組外，本集團於截至二零零六年十二月三十一日止年度內並無進行重大的附屬公司或聯營公司收購或出售事項。

物業、廠房及設備

物業、廠房及設備的詳情載於綜合財務報表附註15。

股本

本公司股本的變動詳情載於綜合財務報表附註24。

董事會報告

可供分派儲備

本公司於二零零六年十二月三十一日可供分派予股東的儲備達人民幣272,525,000元。

董事

於截至二零零六年十二月三十一日止年度，李學純先生為本公司的唯一董事。於本報告日期，本公司的董事(除李學純先生外，全部均於二零零七年一月十日獲委任)如下：

執行董事

李學純先生(董事長)

王龍祥先生

吳欣東先生

嚴汝良先生

馮珍泉先生

徐國華先生

李德衡先生

李鴻鈺小姐

龔卿禮先生

獨立非執行董事

蔡子傑先生

陳寧先生

梁文俊先生

本集團董事的履歷載於「董事及高級管理層履歷」一節。

根據本公司的組織章程第87條，李學純先生、馮珍泉先生、徐國華先生及李德衡先生均須於本公司應屆股東週年大會上輪席告退，惟合資格並願意考慮膺選連任。

擬於應屆股東週年大會上膺選連任的各董事已與本公司訂立股務合約，由上市日期起計初步年期為期三年，可自動重續，由當時的現任任期屆滿翌日開始為期一年，除非及直至(i)服務合約其中一方發出不少於三個月事先書面通知終止(通知的最後日期為初步年期的最後一日或其他任何時間)或(ii)董事並無於本公司股東大會上根據章程細則獲重選為董事或被股東撤換為止。

董事於股份中的權益

於二零零六年十二月三十一日，由於本公司於當日尚未於聯交所上市，故本公司並無獲知會有任何須根據香港法例第571章證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第352條記錄或須根據標準守則須知會本公司及聯交所的權益。

持有5%或以上股權的人士

於二零零六年十二月三十一日，由於本公司於當日尚未於聯交所上市，故本公司並無獲知會有任何須根據證券及期貨條例第336條記錄的權益。

購買股份或證券的安排

於年內任何時間，本公司或其任何附屬公司或本公司的控股公司概無訂立任何安排，可使董事透過收購本公司或任何其他法人團體之股份或債券而獲得利益；而董事、最高行政人員或任何彼等之配偶或18歲以下子女概無任何權利認購本公司的證券，亦無行使任何有關權利。

董事於合約中的權益

除本公司（作為買方）、李學純先生（作為擔保人）、Motivator Enterprises Limited、Ever Soar、Excel Energy Limited、Hero Elite Limited及Advanced Quality Limited（作為賣方）就收購Acquest Honour而於二零零六年七月十五日訂立的買賣協議外，於年終或年內任何時間概無存在由本公司、其控股公司或附屬公司訂立而本公司董事於當中直接或間接擁有重大權益之重大合約，或本集團與本公司控股股東於二零零六年訂立的任何重大合約。

主要客戶及供應商

本集團最大客戶及五大客戶應佔之銷售總額合共佔二零零六年銷售總額少於30%。

本集團五大供應商應佔之購貨總額合共佔本集團二零零六年購貨總額少於30%。

管理合約

年內概無訂立或存在任何有關管理及經營本公司全部或任何重大部分業務的合約。

足夠的公眾持股量

於二零零七年四月二十日（即刊發本年報的最後可行日期），就董事所知及根據本公司可公開查閱的資料，本公司的公眾持股量足以符合上市規則的規定。

董事會報告

購買、贖回或出售本公司的上市證券

由於本公司於二零零六年十二月三十一日尚未於聯交所上市，故本公司或其任何附屬公司概無購買、贖回或出售本公司任何上市證券。

優先購買權

本公司組織章程及開曼群島公司法項下並無有關優先購買權之條文。

企業管治報告

股份於二零零七年二月八日在聯交所主板上市，而董事認為，本公司自此一直遵守守則所載的守則條文。

結算日後事項

於結算日後發生的重大事項詳情載於綜合財務報表附註32。

核數師

於應屆股東週年大會上將提呈續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司獨立核數師之決議案。

代表董事會

董事長
李學純

二零零七年四月二十四日