



董事會報告

董事會謹此提呈本公司及其附屬公司（統稱「本集團」）截至2006年12月31日止年度之董事會報告及經審核財務報表。

主要業務

本公司之主要業務為投資控股。本集團主要從事物業發展及透過其上市附屬公司中國數碼信息有限公司（「中國數碼」），從事企業IT應用服務、金融財經資訊服務及遠程教育服務。

分部資料

本集團於本年度之營業額及分部資料之詳情分別載於財務報表附註5及6。

業績及利潤分配

本集團本年度之業績載於第34頁之綜合收益表。

董事並不建議宣派截至2006年12月31日止年度之末期股息（2005年：無）。

五年財政摘要

本集團過去五個財政年度／期間之業績、資產及負債之摘要載於第100頁。

物業、廠房及設備

年內，本公司及本集團之物業、廠房及設備之變動詳情載於財務報表附註13。

附屬公司及聯營公司

本公司於2006年12月31日之主要附屬公司及聯營公司之詳情分別載於財務報表附註15及16。

銀行貸款、透支及其他借貸

本集團於2006年12月31日之銀行貸款、透支及其他借貸載於財務報表附註26。

股本及股份溢價

年內，本公司股本及股份溢價之變動詳情分別載於財務報表附註28及30。

儲備

年內，本集團及本公司儲備之變動詳情載於財務報表附註30。



可供分派儲備

本公司於2006年12月31日可供分派之儲備約為1,972,453,000港元。此外，本公司股份溢價賬內950,882,000港元，可作已繳足紅股之方式派發。

主要客戶及供應商

本集團五大客戶及供應商截至2006年12月31日止年度之銷售及購貨百分比，合共分別佔本集團本年度總營業額及購貨額少於30%。

董事酬金

董事酬金之詳情載於財務報表附註35。

董事於競爭業務之權益

本公司之董事概無於與本集團之業務構成競爭或可構成競爭之業務中擁有任何權益。

退休金成本

本年度退休福利計劃之詳情載於財務報表附註34。

董事

於本年度及截至本報告日期，本公司之董事如下：

于品海先生（主席）	
覃天翔先生	（於2006年2月14日調任為執行董事）
陳丹女士	（於2006年2月14日獲委任）
于連海先生#	
林秉軍先生#	
黃耀文先生*	（於2006年2月14日獲委任）
江平教授*	（於2006年2月14日獲委任）
劉業良先生*	（於2006年5月29日獲委任）
張宏任先生	（於2006年4月1日辭任）
魏京云女士*	（於2006年5月29日退任）
吳晨先生*	（於2006年5月29日退任）

非執行董事

* 獨立非執行董事

本公司已接獲各現任獨立非執行董事作出之年度確認，確認其根據上市規則第3.13條於本公司之獨立性，而本公司認為該等董事獨立於本公司。

依據本公司的公司細則第99條，概無董事須於應屆股東週年大會上輪值退任。

依據本公司的公司細則第102條，劉業良先生僅可任職董事直至應屆股東週年大會，彼符合資格，並表示願意在應屆之股東週年大會上膺選連任。



董事會報告

董事及高層管理人員履歷詳情

董事履歷詳情

執行董事

于品海先生，48歲，為本公司主席、執行委員會主席及控股股東。于先生於2000年9月加入本公司董事會。于先生除於本公司之主席職位外，彼現亦為中國數碼（本公司上市附屬公司）之主席及執行委員會主席。于先生亦為本公司及中國數碼所有附屬公司之董事。

于先生透過建立及收購在多個行業均具有豐富經驗，包括物業投資及發展、報紙發行、衛星電視信息網絡、資訊科技及傳媒。

于先生為本公司非執行董事于連海先生之胞弟。

覃天翔先生，41歲，於國防科技大學電子技術系畢業。覃先生於1994年起出任香港及國內多家企業的總裁及董事職務。覃先生於2004年9月30日加入董事會擔任獨立非執行董事職務，並於2006年2月14日被調任為執行董事及委任為本公司執行委員會成員及本公司總經理。覃先生亦為中國數碼之執行董事及執行委員會成員。

陳丹女士，38歲，於1991年畢業於北京財貿學院，持有貿易經濟專業學士學位。陳女士擁有中華人民共和國律師資格及於2000年10月加入本集團前從事律師工作。陳女士於2004年5月起出任中國數碼之附屬公司中企動力董事，於2006年2月14日加入董事會及被委任為本公司執行委員會成員。陳女士亦為中國數碼之執行董事、執行委員會成員及總經理，及為新網、華夏大地及紅旗中文貳仟（本公司及中國數碼之主要附屬公司）之董事。

非執行董事

于連海先生，63歲，于品海先生之胞兄，於1972年及1981年分別於利比亞及加拿大取得海運學碩士學位，並於2003年在香港取得工商管理碩士學位。于先生於市場推廣、製造管理及運輸管理方面擁有豐富經驗。于先生於2002年1月14日加入董事會。

林秉軍先生，57歲，1974年畢業於美國俄立岡大學，取得工商管理學士學位。林先生加入本集團之前，於銀行及金融界任職高級管理階層逾十年。林先生於2000年9月20日加入董事會及於2002年4月2日調任為非執行董事。林先生現亦為中國數碼之非執行董事、麗新發展有限公司、麗豐控股有限公司及意科控股有限公司之獨立非執行董事。



董事會報告

董事及高層管理人員履歷詳情(續)

董事履歷詳情(續)

獨立非執行董事

黃耀文先生，36歲，於1992年畢業於中華人民共和國重慶西南政法大學，持有法學學士學位及中歐國際工商學院工商管理碩士學位。黃先生亦持有中華人民共和國中共中央黨校法學研究生學歷，是中華人民共和國註冊律師，現為中國商務律師事務所凱文律師事務所之執行合夥人。黃先生於2006年2月14日加入董事會及被委任為本公司審核委員會及薪酬委員會主席。黃先生亦為中國數碼之獨立非執行董事、審核委員會及薪酬委員會主席。

江平教授，76歲，於1956年畢業於莫斯科大學法律系，持有法學學士學位。江教授現為中國政法大學終生教授、民商法博士生導師。江教授現為中國比較法研究會名譽會長、北京仲裁委員會主任、中國消費者協會副會長、中國國際經濟貿易仲裁委員會顧問及專家委員會委員。江教授於2006年2月14日加入董事會及被委任為本公司審核委員會及薪酬委員會成員。江教授亦為中國數碼之獨立非執行董事、審核委員會及薪酬委員會成員。

劉業良先生，46歲，於1991年畢業於香港城市大學，取得會計學榮譽文學學士學位。劉先生並於1995年在英國赫爾大學取得工商管理碩士學位。再者，劉先生為英國特許公認會計師公會資深會員、英格蘭及威爾斯特許會計師公會會員及香港執業會計師。劉先生於1998年開始執業，並於2000年10月起為馮劉會計師公司（執業會計師）的合夥人。劉先生於2006年5月29日加入董事會，現亦為本公司之審核委員會及薪酬委員會成員。

高層管理人員履歷詳情

俞凡先生（39歲）

副總經理－商務及戰略發展

中國數碼信息有限公司

俞先生於2004年5月加入中國數碼，於2006年8月出任中企動力總經理。加入中國數碼集團之前，俞先生曾在方正、惠普等大企業工作，擁有超過16年的IT行業從業經驗。

俞先生獲北京大學頒發工商管理碩士學位。

劉榮女士（35歲）

副總經理－傳播業務

中國數碼信息有限公司

劉女士於2002年4月加入中國數碼。加入中國數碼集團之前，劉女士曾在中國政府部門及律師事務所工作，擁有中國律師資格。

劉女士1993年於安徽大學法學院取得法學學士學位，並於2002年在中國社會科學院法學所取得法學碩士學位。



董事會報告

董事及高層管理人員履歷詳情(續)

高層管理人員履歷詳情(續)

張斌博士 (41歲)

副總經理－技術發展

中國數碼信息有限公司

張博士於1999年加入中國數碼。加入中國數碼集團之前，張博士在國內擔任總工程師及副總經理，負責開發多個通信系統。於1996年，張博士經原國防科工委批准獲頒「高級工程師」稱號。

張博士1994年畢業於國防科技大學計算機系，獲頒博士學位。

薛伯英先生 (39歲)

設計總監

南海控股有限公司

薛先生於2006年1月加入本集團，負責本集團在中國不同地產項目的建築設計及有關工作。加入本集團前，薛先生在國內企業曾出任副總經理、高級工程師及設計總監等要職。薛先生曾在廣州市建設委員會工作。

薛先生於1990年畢業於華中科技大學，獲頒發工學學士，並於2000年獲清華大學頒發建築學碩士。薛先生亦是國家一級註冊建築師及國家註冊城市規劃師。

呂光星先生 (41歲)

財務總監

深圳南海益田置業有限公司

呂先生於1995年加入本集團，負責主管本集團於國內公司的財務工作。於2005年，呂先生被擢升為本公司旗下深圳南海益田置業有限公司財務總監一職。呂先生擁有超過10年於國內財務工作經驗。

麥朝輝先生 (32歲)

合資格會計師

南海控股有限公司

麥先生亦是本集團會計經理。麥先生於2005年加入本集團，主要負責整體會計及財務管理事務。

麥先生持有香港理工大學會計學士學位，並為英國特許公認會計師公會會員及香港會計師公會會員。



董事於股份及相關股份之權益及淡倉

於2006年12月31日，本公司董事及主要行政人員於本公司或其任何相聯法團（定義見證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第XV部）之股份、相關股份及債券中，擁有須記錄於根據證券及期貨條例第352條存置之登記冊中或已根據上市公司董事進行證券交易的標準守則（「標準守則」）或以其他方式知會本公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）之權益及淡倉如下：

本公司

(i) 於已發行股份之好倉

董事姓名	每股面值0.01港元之股份數目				持股概約百分比
	個人權益	公司權益	家族權益	權益總額	
于品海（「于先生」）	—	32,595,726,203 (附註1)	69,326,400 (附註2)	32,665,052,603	47.89%

附註：

- 該等32,595,726,203股股份中，28,853,232,705股股份由于先生透過其全資擁有的公司Rosewood Assets Limited、Pippen Limited及First Best Assets Limited合共持有；及3,742,493,498股股份由于先生間接持有60%權益之公司Macro Resources Limited持有。
- 該等69,326,400股股份由于先生之配偶龔愛明女士全資擁有之公司Redmap Resources Limited持有。

(ii) 於相關股份之好倉

董事姓名	每股面值0.01港元		持股概約
	之相關股份數目*	權益性質	百分比
林秉軍	25,000,000	個人	0.04%
陳丹	25,000,000	個人	0.04%

* 代表向董事授出之購股權所涉及之相關股份，其詳情如下：

承授人	授出日期	每股股份	授出之		行使期
		之行使價	購股權數目		
		港元			
林秉軍	15-12-2005	0.04	12,500,000	01-01-2006至31-12-2007	
		0.04	12,500,000	01-01-2007至31-12-2007	
陳丹	15-12-2005	0.04	12,500,000	01-01-2006至31-12-2007	
		0.04	12,500,000	01-01-2007至31-12-2007	



董事會報告

董事於股份及相關股份之權益及淡倉(續)

相聯法團

如上述所披露，于先生（連同其家族及公司權益）擁有於本公司股東大會上可控制行使超過三分之一之投票權。因此，于先生被視為於本公司或其控股公司持有權益之本公司相聯法團（定義見證券及期貨條例第XV部）之股份中佔有權益，包括本公司於其附屬公司中國數碼中所持有之權益。中國數碼股份於聯交所上市，根據證券及期貨條例第XV部，亦被視為本公司之相聯法團。於2006年12月31日，本公司董事於中國數碼擁有之股份及相關股份之權益如下：

中國數碼

(i) 於已發行股份之好倉

每股面值0.01港元之股份數目

董事姓名	個人權益	公司權益	家族權益	權益總額	持股概約百分比
于品海	—	12,515,795,316 (附註1)	44,000,000 (附註2)	12,559,795,316	63.07%

附註：

- 該等12,515,795,316股股份由本公司之全資附屬公司Goalrise Investments Limited、View Power Investments Limited及Wise Advance Investments Limited合共持有。于先生因於本公司持有控股權益而被視為於該等股份中擁有權益。
- 該等44,000,000股股份由于先生之配偶龔愛明女士全資擁有之公司Redmap Resources Limited持有。

(ii) 於相關股份之好倉

每股面值0.01港元

董事姓名	之相關股份數目*	權益性質	持股概約百分比
林秉軍	18,000,000	個人	0.09%
陳丹	7,500,000	個人	0.04%

* 代表向董事授出之購股權所涉及之相關股份，其詳情如下：

承授人	授出日期	每股股份 之行使價 港元	授出之 購股權數目	行使期
林秉軍	12-11-2004	0.16	9,000,000	01-07-2005至30-06-2008
		0.16	9,000,000	01-07-2006至30-06-2008
陳丹	12-11-2004	0.16	3,750,000	01-07-2005至30-06-2008
		0.16	3,750,000	01-07-2006至30-06-2008



董事於股份及相關股份之權益及淡倉(續)

相聯法團(續)

除上文所披露者外，於2006年12月31日，本公司董事及主要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)之股份、相關股份或債券中擁有須記錄於根據證券及期貨條例第352條存置之登記冊中，或已根據標準守則知會本公司及聯交所之權益或淡倉。

購股權計劃

於2002年8月29日，本公司採納一項購股權計劃(「該計劃」)。根據該計劃，於採納後十年內，董事會可隨時酌情授出購股權予本集團之董事、僱員以及曾為或可為本集團作出貢獻之人士。

於2005年12月15日，本公司及附屬公司之董事、僱員獲授購股權，可認購總數為468,625,000股股份，佔該計劃採納日之本公司已發行股本約1.57%，每股股份行使價為0.04港元。於緊接授出日期之前本公司股份之收市價為0.039港元。於年內購股權之變動如下：

				購股權數目				
承授人	授出日期	行使期	每股股份 之行使價 港元	於2006年	年內授出	年內行使	年內失效	於2006年
				1月1日 尚未行使				12月31日 尚未行使
董事								
張宏任 (於2006年4月1 日辭任)	15-12-2005	01-01-2006 至31-12-2007	0.04	8,750,000	—	(8,750,000) (附註1)	—	—
		01-01-2007 至31-12-2007	0.04	8,750,000	—	—	(8,750,000)	—
林秉軍	15-12-2005	01-01-2006 至31-12-2007	0.04	12,500,000	—	—	—	12,500,000
		01-01-2007 至31-12-2007	0.04	12,500,000	—	—	—	12,500,000
陳丹 (於2006年2月14 日獲委任)	15-12-2005	01-01-2006 至31-12-2007	0.04	12,500,000	—	—	—	12,500,000
		01-01-2007 至31-12-2007	0.04	12,500,000	—	—	—	12,500,000
僱員								
合計	15-12-2005	01-01-2006 至31-12-2007	0.04	200,900,000 (附註2)	—	(36,975,000) (附註3)	(10,500,000)	153,425,000
		01-01-2007 至31-12-2007	0.04	200,225,000 (附註4)	—	—	(10,500,000)	189,725,000
合共				468,625,000		(45,725,000)	(29,750,000)	393,150,000



董事會報告

購股權計劃(續)

附註：

1. 緊接購股權獲行使日期前之股份加權平均收市價為0.066港元。
2. 授予陳丹女士之12,500,000股購股權於2006年1月1日顯示於行使期為2006年1月1日至2007年12月31日之董事類別。
3. 緊接購股權獲行使日期前之股份加權平均收市價為0.062港元。
4. 授予陳丹女士之12,500,000股購股權於2006年1月1日顯示於行使期為2007年1月1日至2007年12月31日之董事類別。

再者，於2007年1月18日，本公司及附屬公司之董事、僱員另獲授予可認購157,000,000股股份之購股權，佔該計劃採納日之本公司已發行股本約0.52%，每股股份行使價為0.0714港元。於緊接授出日期之前本公司股份之收市價為0.072港元。

該計劃之概要如下：

(1) 目的

該計劃旨在提供鼓勵或獎賞參與者對本集團作出之貢獻或可能作出之貢獻及／或協助本集團聘請及留任能幹僱員及吸納對本集團與本集團任何成員公司持有其任何股本權益之公司（「所投資公司」）有價值之人才。

(2) 可參與之人士

可參與之人士包括：

- a. 本公司、其附屬公司及任何所投資公司之任何僱員（不論全職或兼職僱員，包括任何執行董事但不包括任何非執行董事）；
- b. 本公司、其任何附屬公司或任何所投資公司之任何非執行董事（包括獨立非執行董事）；
- c. 向本集團任何成員公司或任何所投資公司提供貨物或服務之任何供應商；
- d. 本集團或任何所投資公司之任何客戶；
- e. 向本集團或任何所投資公司提供研究、開發或技術支援或其他服務之任何人士或公司；
- f. 任何股東或本集團任何成員公司或任何所投資公司或本集團任何成員公司或任何所投資公司所發行證券之持有人；及
- g. 對於本集團及任何所投資公司之發展及增長作出貢獻或可能作出貢獻之任何前僱員。



購股權計劃(續)

(3) 於2006年12月31日，根據該計劃可供發行之購股權總數連同所涉及已發行股本之百分比

於2006年12月31日，根據該計劃可供發行之購股權總數為393,150,000股股份，約相當於本公司已發行股本之0.58%。

(4) 各參與者可獲授權益之上限

每名參與者在任何12個月內獲授根據該計劃及本公司任何其他購股權計劃授出之購股權（包括已行使、已註銷及尚未行使之購股權）予以行使時所發行及將發行的股份總數不得超過本公司已發行股本的1%。任何進一步授出超過該限額之購股權將須受該計劃之規則所訂明之若干規定所規限。

(5) 購股權項下股份必須接納之期間

不適用

(6) 行使購股權之最短期限

本公司董事會可酌情釐定購股權在可被行使前必須持有之最短期限。

(7) 申請或接納購股權時應付之款項及須或可能須繳付款項或催繳款項或就此而授出之貸款必須償還的期間

當本公司接獲由承授人簽署接納購股權之函件副本及向本公司繳付1.00港元之代價後，該購股權將被視為已獲承授人接納。倘要約並未以上述方式於28天內獲接納，該要約將被視為已不可撤回地拒絕及自動失效。

(8) 釐定認購價之基準

根據該計劃股份認購價由董事釐定，惟不得低於下列三者中的最高者：(i)股份於提供授予購股權授出當日（須為交易日）的收市價（以聯交所日報表所載者為準）；(ii)股份於提供授予購股權授出日期前五個交易日的平均收市價（以聯交所日報表所載者為準）；及(iii)股份面值。

(9) 該計劃尚餘之有效期

該計劃之有效期為10年，由2002年8月29日起計，直至2012年8月28日止。

購買股份或債券之安排

除上述該計劃所披露外，年內，本公司或其附屬公司從未參與任何安排，致使本公司各董事藉收購本公司之股份或債券而獲益。

董事服務合約

擬於應屆股東週年大會上膺選連任之董事，並無與本公司簽訂本公司於一年內不作賠償（法定賠償除外）則不能終止之服務合約。

年內，概無訂立或存在任何有關本公司之全部或任何主要部分業務之管理及行政合約。



董事會報告

董事在合約中之權益

本公司或其附屬公司於年終或年內任何時間並無簽訂任何有關本集團業務，而令本公司董事在其中直接或間接佔有重大利益之重要合約。

主要股東之權益及淡倉

於2006年12月31日，根據本公司按照證券及期貨條例第336條存置之登記冊所記錄，以下人士（本公司董事及主要行政人員除外）於本公司之股份或相關股份擁有權益及淡倉：

持有根據證券及期貨條例

第XV部第2及3分部已
向本公司披露股份權益
之人士名稱

權益性質

好倉涉及
之已發行
股份數目

佔本公司
已發行股本之
概約百分比

附註

龔愛明	家族及公司權益	32,665,052,603	47.89%	1
Rosewood Assets Limited	實益權益	6,518,000,210	9.56%	4
添樂發展有限公司	公司權益	14,830,245,497	21.74%	4
Righteous International Limited	公司權益	3,742,493,498	5.49%	4
Macro Resources Limited	實益權益	3,742,493,498	5.49%	3及4
First Best Assets Limited	實益權益	7,504,986,998	11.00%	4
中國中信集團公司	公司權益	9,448,141,472	13.85%	2及3
	抵押權益	21,619,587,933	31.70%	
CITIC Capital Holdings Limited	公司權益	812,450,000	1.19%	2
	抵押權益	21,619,587,933	31.70%	
中信國際金融控股有限公司	公司權益	812,450,000	1.19%	2
	抵押權益	21,619,587,933	31.70%	
中信泰富有限公司	公司權益	812,450,000	1.19%	2
	抵押權益	21,619,587,933	31.70%	
Golden Gateway Enterprises Inc.	公司權益	812,450,000	1.19%	2
	抵押權益	21,619,587,933	31.70%	
Forever Glory Holdings Ltd.	公司權益	812,450,000	1.19%	2
	抵押權益	21,619,587,933	31.70%	
林小春	公司權益	10,789,673,777	15.82%	5
Empire Gate Industrial Limited	實益權益	7,484,986,997	10.97%	5
李達民	實益權益	250,000,000	0.37%	
	抵押權益	7,700,000,000	11.29%	



主要股東之權益及淡倉 (續)

附註：

1. 龔愛明女士為于先生之配偶，並視為于先生及其持有權益之該等股份（連同彼等各自之公司權益）中佔有權益。
2. CITIC Capital Holdings Limited間接擁有22,432,037,933股股份之權益。CITIC Capital Holdings Limited由中信泰富有限公司間接持有50%權益及由中信國際金融控股有限公司間接持有50%權益。中信國際金融控股有限公司及中信泰富有限公司之股份均在聯交所上市，而中國中信集團公司分別控制其中約67%及29%之權益。Forever Glory Holdings Ltd.及Golden Gateway Enterprises Inc.均為中信泰富有限公司之全資附屬公司，並為中信泰富有限公司透過其持有CITIC Capital Holdings Limited 50%權益之公司。CITIC Capital Holdings Limited所持有之權益納入為Forever Glory Holdings Ltd.、Golden Gateway Enterprises Inc.、中信泰富有限公司、中信國際金融控股有限公司及中國中信集團公司所持有權益之一部份。
3. 中國中信集團公司間接擁有31,067,729,405股股份之權益，其中22,432,037,933股股份透過其於CITIC Capital Holdings Limited之權益持有，其餘8,635,691,472股股份之權益則由其全資附屬公司Staverley Assets Ltd.及其擁有40%權益之公司Macro Resources Limited 持有。
4. Rosewood Assets Limited、添樂發展有限公司、Righteous International Limited 及First Best Assets Limited 為于先生之全資擁有公司，而Macro Resources Limited 則為Righteous International Limited擁有60%權益之公司。彼等之權益於上文披露納入為于先生之公司權益。Macro Resources Limited持有之權益被納入為Righteous International Limited 之權益。添樂發展有限公司持有之權益為透過其全資附屬公司Pippen Limited 持有。
5. Empire Gate Industrial Limited為林小春先生之全資擁有公司。彼擁有之權益納入為林小春先生所持有之權益。

除上文所披露者外，於2006年12月31日，概無人士（本公司董事及主要行政人員除外）知會本公司，其於本公司之股份或相關股份中擁有須記錄於本公司按照證券及期貨條例第336條存置之登記冊之權益或淡倉。

關連人士交易

本公司及本集團之關連人士交易詳情載於財務報表附註39。

優先購買權

本公司之細則或百慕達法例並無有關優先購買權之規定。

購買、出售或贖回股份

年內，本公司並無贖回其任何股份。本公司或其任何附屬公司於年內概無購買、出售或贖回本公司任何股份。

公眾持股量

按本公司從公眾可取閱資料所得及就董事所知，本公司於年內已維持依據上市規則規定的公眾持股量。

企業管治

本公司之企業管治實務之詳情載於第27至32頁之企業管治報告。



董事會報告

審核委員會

審核委員會包括本公司全體獨立非執行董事。於2006年2月14日，覃天翔先生因調任為本公司執行董事，故卸任為審核委員會主席，而黃耀文先生及江平教授則獲委任為本公司獨立非執行董事及審核委員會成員。現審核委員會包括本公司三位獨立非執行董事，黃耀文先生、江平教授及劉業良先生。審核委員會已與本公司之核數師及管理層審閱本集團所採納之會計政策及慣例以及討論包括審閱截至2006年12月31日止年度經審核帳目之審核、內部監控及財務報告事宜。

核數師

本年度之財務報表由均富會計師行審核，該會計師行之任期屆滿，惟願意膺選連任。將於應屆股東週年大會上提呈一項續聘本公司核數師之決議案。

承董事會命

主席

于品海

香港，2007年4月19日