

董事提呈本年度報告書及時捷集團有限公司（「本公司」）及其附屬公司（統稱為「本集團」）截至二零零六年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表，以供省覽。

## 主要業務

本公司為一間投資控股公司，其主要附屬公司之業務載於綜合財務報表附註37。

## 業績及分派

本集團截至二零零六年十二月三十一日止年度之業績載於第24頁之綜合收益表。

年內向股東派付中期股息每股港幣2.0仙，合共港幣4,851,000元。董事現建議向於二零零七年五月二十三日名列股東名冊之股東派付末期股息每股港幣5仙。

## 主要客戶及供應商

於本年度，本集團最大供應商及五大供應商合共所佔之總採購額分別佔本集團總採購額之13.2%及48.3%。

於本年度，本集團最大客戶及五大客戶合共所佔之總營業額分別佔本集團總營業額之14.3%及32.2%。

除鴻海精密工業股份有限公司（持有本公司股本5%以上之股東）為本集團五大客戶之一外，概無董事、彼等之聯繫人士或任何股東（據董事所知擁有本公司股本5%以上者）於本集團五大供應商及客戶中擁有任何權益。

## 投資物業

於二零零六年十二月三十一日，本集團投資物業由獨立專業物業估值師行重估之公開市場價值為港幣87,200,000元，錄得重估盈餘港幣4,521,000元，並已於綜合收益表內確認。有關詳情載於綜合財務報表附註14。

本集團於二零零六年十二月三十一日之投資物業詳情載於第77頁。

## 物業、廠房及設備

本集團物業、廠房及設備於年內之變動詳情載於綜合財務報表附註15。

## 董事會報告書

### 本公司之可供分派儲備

本公司於二零零六年十二月三十一日可供分派予股東之儲備乃根據香港會計師公會頒佈之香港財務報告準則計算，誠如綜合財務報表附註36所披露，數額為繳入盈餘及累計溢利港幣215,185,000元（二零零五年：港幣193,340,000元）。

### 董事

於年內及直至本報告日期在任之本公司董事如下：

#### 執行董事

嚴玉麟 *太平紳士*，主席兼董事總經理

黃瑞泉

劉秉璋

（於二零零六年二月二十七日請辭非執行董事，並於二零零七年一月一日獲委任為執行董事）

#### 非執行董事

張樹成博士

#### 獨立非執行董事

張治焜

廖俊寧

呂明華博士 *SBS 太平紳士*

王得源

張炳根

（於二零零六年六月十六日請辭）

根據本公司之公司細則第86(2)、87(1)及87(2)條，嚴玉麟先生 *太平紳士*、劉秉璋先生及呂明華博士 *SBS 太平紳士* 須告退，惟合資格並願意膺選連任。

根據上述公司細則，全體董事之任期為直至其輪值告退為止。

本公司執行董事劉秉璋先生之任期由二零零七年一月一日起為期三年。

除所披露者外，於應屆股東週年大會上獲提名連任之董事概無與本公司或其任何附屬公司訂立任何本集團不可於一年內終止而毋須作出賠償（法定賠償除外）之服務合約。

### 董事於股份及相關股份之權益

於二零零六年十二月三十一日，本公司各董事所擁有記錄於本公司根據證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第352條存置之登記名冊內，或根據上市公司董事進行證券交易的標準守則須知會本公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）之本公司及其相聯法團股份及相關股份之權益如下：

#### 好倉

本公司每股面值港幣0.10元之普通股

董事姓名	身份	所持已發行 普通股數目	佔本公司 已發行股本百分比
嚴玉麟 太平紳士	實益擁有人	8,094,000	3.34%
	由受控法團持有 (附註)	63,771,400	26.29%
		71,865,400	29.63%
黃瑞泉	實益擁有人	462,000	0.19%

附註：該等股份乃一項信託人為Unimicro Limited之單位信託所持有，該公司於英屬處女群島註冊成立，嚴玉麟先生 太平紳士亦為該公司董事。該單位信託內所有單位乃由嚴玉麟先生 太平紳士 設立之一項全權信託實益擁有，而受益人包括嚴玉麟先生 太平紳士 之配偶及子女。

除上文所披露者外，撇除由若干董事以信託形式為本公司持有之附屬公司若干代理人股份，於二零零六年十二月三十一日，各董事、主要行政人員或彼等之聯繫人士概無擁有本公司或其任何相聯法團之任何股份、相關股份或債券之任何權益或淡倉。

## 董事會報告書

### 購股權計劃

本公司購股權計劃詳情載於綜合財務報表附註30。

於二零零六年十二月三十一日，概無根據購股權計劃尚未行使之購股權。年內概無授出、行使、註銷或失效的購股權。

### 購買股份或債券之安排

除「購股權計劃」一節所披露者外，年內任何時間本公司或其任何附屬公司並無訂立任何安排，致使本公司董事可因購買本公司或任何其他法人團體之股份或債券而獲取利益。此外，董事、彼等之配偶及未滿十八歲之子女概無可以認購本公司證券之權利，於年內亦無行使任何該等權利。

### 主要股東

除上文所披露有關若干董事之權益外，本公司根據證券及期貨條例第336條存置之主要股東登記冊顯示，於二零零六年十二月三十一日，下列股東已知會本公司其於本公司已發行股本之相關權益。

### 好倉

本公司每股面值港幣0.10元之普通股

股東名稱	身份	所持已發行 普通股數目	佔本公司 已發行股本百分比
鴻海精密工業股份有限公司 （「鴻海」）	由受控法團持有（附註）	46,000,000	18.97%
Foxconn Holding Limited （「Foxconn」）	實益擁有人	46,000,000	18.97%

附註： 鴻海擁有Foxconn全部權益，因此被視為在Foxconn所實益擁有的本公司普通股中擁有權益。

除上文所披露者外，本公司並不知悉，於二零零六年十二月三十一日有任何人士於本公司已發行股本中擁有任何其他相關權益或淡倉。

### 關連交易及董事於合約之權益

除綜合財務報表附註35所披露於年內進行之關連交易外，

- (i) 本公司或其任何附屬公司於本年度任何時間，概無訂立本公司董事於當中直接或間接擁有重大利益之任何重要合約；及
- (ii) 並無其他交易須根據聯交所證券上市規則（「上市規則」）之規定作為關連交易而予以披露。

根據與聯交所就關連交易協定之條件，獨立非執行董事已審閱綜合財務報表附註35所載之關連交易，並認為本集團訂立之該等交易乃：

- (i) 於本集團日常業務過程中訂立；
- (ii) 按一般商業條款進行；及
- (iii) 按對本公司股東而言為公平合理之條款進行。

### 購買、出售或贖回本公司之上市證券

於本年度內，本公司或其任何附屬公司概無購買、出售或贖回本公司任何上市證券。

### 優先購買權

本公司之公司細則或百慕達法例並無載列優先購買權之條文，以規定本公司須按比例向現有股東提呈發售新股份。

### 薪酬政策

本集團之僱員薪酬政策由董事會制訂，並以本集團僱員之功績、資歷、才幹及工作性質為基準。

本公司董事之酬金由薪酬委員會釐定，並已考慮本公司之營運業績、個別董事之工作表現以及可資比較之市場統計數字。

本公司已採納購股權計劃作為合資格董事及僱員之獎勵，計劃詳情載於綜合財務報表附註30。

## 董事會報告書

### 足夠公眾持股量

根據本公司可從公開途徑取得之資料及就董事所知，本公司於截至二零零六年十二月三十一日止年度內一直維持足夠公眾持股量。

### 捐款

本集團於本年度作出慈善及其他捐款港幣817,000元。

### 結算日後事項

於結算日後發生之重大事項詳情，載於綜合財務報表附註38。

### 核數師

於應屆股東週年大會上將提呈一項決議案，續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司之核數師。

代表董事會

**嚴玉麟** 太平紳士

主席兼董事總經理

香港，二零零七年四月十八日