

## 董事會報告

董事會欣然提呈截至二零零六年十二月三十一日止年度的年報及經審核財務報表。

### 主要營業地點

中信1616集團有限公司(前稱為寶航有限公司,「本公司」)為一間於香港註冊成立及位處於香港的公司,其註冊辦事處及主要營業地點為香港中環添美道一號中信大廈八樓。

### 主要業務

本公司之主要業務為提供國際電信服務及投資控股,惟本公司於本年度內已終止提供國際電信服務,現時從事提供銷售及市場推廣及投資控股。

### 財務報表

本公司截至二零零六年十二月三十一日止年度的溢利及財政狀況載於第33頁至第71頁的財務報表。

### 股息

本公司中期股息為每股港幣495,000元(二零零五年:無),已於二零零六年十二月二十九日向股東派發。董事會不建議派發截至二零零六年十二月三十一日止年度的末期股息(二零零五年:無)。

### 更改本公司名稱

憑藉於二零零六年十二月二十二日通過的特別決議案,以及公司註冊處於二零零七年一月五日發出的公司更改名稱證書,本公司由寶航有限公司易名為中信1616集團有限公司。

### 附屬公司

附屬公司的詳情載於財務報表附註12。

### 儲備

本集團及本公司的儲備於年內的變動情況載於第37頁的綜合權益變動表。

### 物業、廠房及設備

物業、廠房及設備的變動情況載於財務報表附註11。

## 董事

下列為本年度及截至本報告日期止的在任董事：

石萃鳴先生	(於二零零七年一月八日獲委任)
阮紀堂先生	(於二零零七年一月八日獲委任)
李斌博士	(於二零零七年一月八日獲委任)
陳天衛先生	(於二零零七年一月八日獲委任)
李松興先生	
郭文亮先生	
陳廣才先生	(於二零零六年十二月二十一日辭任)
榮明方女士	(於二零零七年一月二日辭任)

根據本公司組織章程細則第7條，石萃鳴先生、阮紀堂先生、李斌博士、陳天衛先生、李松興先生及郭文亮先生須於應屆股東週年大會上告退，惟有資格及願意膺選連任。

## 董事於重要合約之權益

本公司、其任何控股公司、附屬公司或同系附屬公司概無訂立於本年度之年結日或任何時間仍然存續而本公司董事於其中直接或間接擁有重大利益的有關本公司業務的重要合約。

## 購入股份或債券的安排

本公司的最終控股公司中信泰富有限公司（「中信泰富」）於二零零零年五月三十一日採納中信泰富股份獎勵計劃二零零零（「該計劃」），據此，中信泰富董事會可邀請任何中信泰富或其任何附屬公司之董事、行政人員或僱員認購中信泰富股份的購股權。已根據該計劃授出的購股權如下：

授出日期	授出購股權數目	每股行使價
二零零二年五月二十八日	11,550,000	港幣18.20元
二零零四年十一月一日	12,780,000	港幣19.90元
二零零六年六月二十日	15,930,000	港幣22.10元

於二零零六年十二月三十一日，本公司董事李松興先生、榮明方女士及郭文亮先生持有有效的購股權。郭文亮先生已於本年內行使部分購股權。於二零零六年十二月三十一日，上述本公司董事仍未行使的購股權佔中信泰富已發行股本少於1%。

除上述者外，本公司、其任何控股公司、附屬公司或同系附屬公司於本年度內概無訂立任何安排，使本公司董事可藉購買本公司或任何其他法人團體的股份或債券而獲得利益。

## 董事會報告

### 管理合約

於本年度內，概無訂立或存在有關本公司全部業務或任何重大部分業務的管理及行政的重大合約。

### 核數師

有關財務報表已由畢馬威會計師事務所審核。畢馬威會計師事務所將退任，惟有資格並願意獲重新委任。續聘畢馬威會計師事務所為本公司核數師的決議案將於應屆股東週年大會上予以提呈。

承董事會命

陳天衛  
董事

中信秘書有限公司  
秘書

香港，二零零七年二月二十二日