

董事會謹此提呈本公司截至二零零六年十二月三十一日止年度年報及經審核綜合財務報表。

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36。

業績

本集團截至二零零六年十二月三十一日止年度業績載於第19頁之綜合收益表。

董事不建議派付截至二零零六年十二月三十一日止年度股息。

物業、廠房及設備

本集團物業、廠房及設備於年內變動之詳情載於綜合財務報表附註15(a)。

股本

本公司股本於年內變動之詳情載於綜合財務報表附註26。

購買、出售或贖回本公司上市證券

年內，本公司及其任何附屬公司概無購買、出售或贖回本公司任何上市股份。

本公司之可供分派儲備

於二零零六年十二月三十一日，董事認為本公司並無儲備可供分派。

董事

本公司於年內及截至本報告日期之董事如下：

執行董事：

陳洋南 (主席)

符捷頻 (行政總裁)

獨立非執行董事：

鄧祥輝

巨文革

唐家明

林炳昌

(於二零零六年六月二十三日委任)

(於二零零六年六月二十三日辭任)

根據本公司之公司細則第98條，符捷頻先生及巨文革先生將於應屆股東週年大會上輪值告退，而彼等符合資格並願意膺選連任。

按照本公司之公司細則第102(B)條，新任董事唐家明先生將於應屆股東週年大會上輪值告退，而彼符合資格並願意膺選連任。

本公司已接獲各獨立非執行董事根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第3.13條而發出之年度獨立確認書。本公司認為所有獨立非執行董事均為獨立人士。

各獨立非執行董事均為本公司審核委員會及薪酬委員會成員。

董事服務合約

本公司已與陳洋南先生及符捷頻先生訂立並無固定任期之服務合約，由二零零四年十二月十九日開始。

除上文披露者外，擬於應屆股東週年大會上膺選連任之董事，概無與本集團訂立不可於一年內由本集團終止而毋須支付賠償(法定賠償除外)之任何服務合約。

列位非執行董事之任期直至彼等按照本公司之公司細則輪值退任為止。

主要股東

於二零零六年十二月三十一日，本公司根據證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第336條存備之主要股東名冊顯示，下列股東曾就其於本公司已發行股本之中所持有之相關權益知會本公司：

長倉

本公司每股面值0.02美元之普通股

股東姓名	身份	股份數目			佔已發行股本之百分比	附註
		直接權益	被視為擁有之權益	合計權益		
Velocity International Limited (“Velocity”)	實益擁有人	207,765,080	—	207,765,080	74.9%	a
陳洋南	擁有一間受控制法團之權益	—	207,765,080 (透過擁有Velocity之100%直接權益而持有)	207,765,080	74.9%	a

附註：

(a) 陳洋南先生持有Velocity之所有實益權益，因此被視為擁有本公司股份207,765,080股之權益。

除上文披露者外，本公司未獲悉任何其他人士於二零零六年十二月三十一日擁有本公司已發行股本之任何其他相關權益或短倉。

董事於證券及相關股份中之權益

除「主要股東」一節披露者外，於二零零六年十二月三十一日，任何董事、高級行政人員及彼等之聯繫人士在本公司或其任何相聯法團之任何股份或相關股份之中，概無擁有須記入本公司根據證券及期貨條例第352條備存之登記冊之任何權益或短倉，或根據上市規則所載之上市公司董事進行證券交易之標準守則須知會本公司及聯交所之任何權益或短倉。

購股權

有關本公司購股權計劃之詳情載於綜合財務報表附註27。

截至二零零六年十二月三十一日止年度內並無任何購股權已授出、行使、註銷或失效。於二零零六年十二月三十一日，本公司並無未行使之購股權。

購買股份或債券之安排

於年內任何時間，本公司、其控股公司、其任何同系附屬公司及附屬公司概無參與任何安排，致使本公司董事能透過收購本公司或任何其他法團之股份或債券而獲益。

董事於重大合約之權益

於年終或年內任何時間，本公司、其控股公司、其任何同系附屬公司或附屬公司並無達成本公司董事於其中直接或間接擁有重大權益之重大合約。

主要客戶及供應商

截至二零零六年十二月三十一日止年度內，本集團對五大客戶或供應商之銷售額或採購額佔本集團不足30%。

薪酬政策

本集團僱員及本公司董事之薪酬政策乃由薪酬委員會按彼等之貢獻、資歷及能力制訂。

本公司已採納購股權計劃，作為對董事及合資格僱員之獎勵，該計劃之詳情載於綜合財務報表附註27。

優先購買權

本公司之公司細則或百慕達法例概無任何有關本公司須按持股比例向現有股東提呈發售新股之優先購買權條文。

充足之公眾持股量

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充足之公眾持股量。

核數師

在股東週年大會上將會提呈有關續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師之決議案。

代表董事會

主席

陳洋南

二零零七年四月二十日