

遠東控股國際有限公司(「本公司」)之董事會謹將董事會報告書連同本公司及其附屬公司(統稱「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提呈各股東省覽。

主要業務

本公司為投資控股公司，其主要附屬公司及聯營公司的主要業務詳情載於綜合財務報表附註18至19內。

在往年，本集團亦從事於中國銷售及生產商用混凝土業務，但這業務已於二零零六年十一月終止，詳情載於綜合財務報表附註10及40內。

業績及分配

本集團之年度業績載於綜合財務報表之綜合收益表第24頁。

年內並無派發中期股息，另外董事會不擬派付截至二零零六年十二月三十一日止年度之末期股息。

投資物業

本集團及本公司於本年度之投資物業變動詳情載於綜合財務報表附註15。

物業、廠房及設備

本集團於本年度內之物業、廠房及設備之其他變動情況詳情載於綜合財務報表附註16。

股本

本公司股本於本年度之變動詳情載於綜合財務報表附註36。

五年財務概要

本集團過去五年之業績、資產及負債摘要，載於綜合財務報表第80頁。

集團擁有物業

本集團於二零零六年十二月三十一日止之擁有物業詳情載於綜合財務報表第81及82頁。

儲備

年內，本集團確認有關本公司授出購股權為開支總額為港幣33,929,184元(二零零五年：港幣21,391,760元)。本集團於年內之綜合股本變動報表詳情載於綜合財務報表第28頁。

管理合約

本年內，概無訂立或存在任何有關本公司整體或任何重要業務之管理及行政事宜之重大合約。

購入、出售或贖回本公司之股份

於本年度內，本公司及其附屬公司於本年度並無購入、出售或贖回本公司任何股份。

董事

本公司於本年度及截至刊發本年報日期止之董事為：

執行董事

邱德根太平紳士 (主席)
邱達根先生 (董事總經理兼行政總裁)
邱達成先生

非執行董事

丹斯里拿督邱達昌
邱達強先生
邱達偉先生
邱達文女士
邱美琪女士
唐敏女士 (於二零零七年一月一日委任)

獨立非執行董事

林家禮博士
方仁宏先生 (於二零零六年三月一日辭任)
馬志民先生 (於二零零六年四月一日委任)
嚴慶華先生

遵照本公司組織章程細則第79及80條，邱達成先生、丹斯里拿督邱達昌、邱達強先生及邱美琪女士將於本公司應屆股東週年大會上輪流告退，但如再度被選，願繼續連任。

年度內獲本公司委任之非執行董事為唐敏女士，遵照本公司組織章程細則第84條，其任期至本公司應屆股東週年大會為止，該位非執行董事均願意膺選連任。

每位非執行董事之任期，乃直至其根據本公司之組織章程細則每年告退為止之期限。

董事之服務合約

於即將舉行之股東週年大會獲提議連任之董事均無訂任何本集團不可於一年內毋須賠償 (法定賠償除外) 而終止之服務合約。

董事及高級管理人員簡歷

公司董事及集團高級管理人員之簡歷載於綜合財務報告第8至10頁。

董事及高級行政人員擁有股份權益和購股權

於二零零六年十二月三十一日，根據《證券及期貨條例》第352條之規定載入該條例所述之登記冊，或須遵照香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）上市公司董事進行證券交易的標準守則須向本公司及聯交所發出通知，各董事及高級管理層及彼等之聯繫人士擁有本公司及聯繫公司之股份權益如下：

（一）好倉權益

本公司普通股本面值港幣0.01元

董事姓名	個人權益	所持之本公司普通股股份數目			權益總額	佔本公司 已發行 股本百分比
		家族權益	公司權益	其他權益		
邱德根太平紳士	10,424,332	2,087,580 ⁽¹⁾	1,612,683	2,341,733 ⁽⁵⁾	16,466,328	15.04%
丹斯里拿督邱達昌	1,870,000	—	6,168,800 ⁽²⁾	—	8,038,800	7.34%
邱美琪女士	1,100,000	—	—	—	1,100,000	1.01%
邱達成先生	3,520,044	—	2,200,000 ⁽³⁾	1,170,866 ⁽⁵⁾	6,890,910	6.30%
邱達強先生	2,420,000	—	11,440,044 ⁽⁴⁾	—	13,860,044	12.66%
邱達偉先生	44,220	—	—	—	44,220	0.04%
邱達文先生	1,100,000	—	—	—	1,100,000	1.01%
邱達根先生	23,341,658	—	—	7,706,773 ⁽⁵⁾	31,048,431	28.37%

附註：

- (1) 該等股份由邱德根太平紳士之夫人邱裘錦蘭女士持有。
- (2) 該等股份由Rocket Hight Investments Limited持有，該公司由丹斯里拿督邱達昌全資擁有。
- (3) 該等股份由Cape York Investments Limited（「Cape York」）持有，邱達成先生及邱達強先生於該公司擁有均等之權益。
- (4) 在11,440,044股股份中，2,200,000股由Cape York持有，而餘下之9,240,044股則由Gorich Holdings Limited，此乃一間由邱達強先生全資擁有之公司持有。
- (5) 有關董事及高級行政人員擁有本公司股本衍生工具之相關股份之股權權益詳情，載列於「股權權」部份如下。

除上文所披露外，於二零零六年十二月三十一日，本公司概無董事於本公司或其任何相聯法團之股份、相關股份或債權證中擁有根據證券及期貨條例第352條須予記錄之權益及淡倉；或根據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權益及淡倉。

(二) 購股權

根據二零零五年五月二十三日通過之一項決議案，本公司採納購股權計劃（「購股權計劃」），旨在為將會或已經為本公司或其任何附屬公司作出貢獻之任何僱員或行政人員或高級職員（包括執行及非執行董事）及本公司或其任何附屬公司之任何業務顧問、代理、法律或財務顧問提供獎勵及獎賞。根據購股權計劃，本公司董事會可向合資格僱員（包括本公司及其附屬公司之董事）授出可認購本公司股份之購股權。

有關本公司之購股權計劃詳載於綜合財務報表附註37。下表披露本公司購股權於年內之持有量變動情況：

授讓人姓名	認股權數目				認購價 之調整 港元	授出日期	行使期限 (包括首尾兩日)
	於 1/1/2006 未被行使	於期內 授出	發行紅股 之調整	於 31/12/2006 未被行使			
邱德根太平紳士	2,128,848	—	212,885	2,341,733	1.153	21/7/2005	21/7/2005- 20/7/2015
邱達成先生	1,064,424	—	106,442	1,170,866	1.153	21/7/2005	21/7/2005- 20/7/2015
邱達根先生	3,406,158	—	340,615	3,746,773	1.153	21/7/2005	21/7/2005- 20/7/2015
	—	1,800,000	180,000	1,980,000	1.2182	21/4/2006	23/5/2006- 22/5/2016
	—	1,800,000	180,000	1,980,000	1.2182	21/4/2006	23/5/2007- 22/5/2017
董事總數	6,599,430	3,600,000	1,019,942	11,219,372			
僱員總數	425,770	—	42,578	468,348	1.153	21/7/2005	21/7/2005- 20/7/2015
	—	750,000	75,000	825,000	1.2182	21/4/2006	23/5/2006- 22/5/2016
	—	750,000	75,000	825,000	1.2182	21/4/2006	23/5/2007- 22/5/2017
	<u>7,025,200</u>	<u>5,100,000</u>	<u>1,212,520</u>	<u>13,337,720</u>			

購買股份或債券之安排

除敘述於「董事及高級行政人員擁有股份權益及購股權」標題內披露之資料外，本公司或其任何附屬公司於年內任何時間概無訂立任何安排，致使本公司董事或彼等之聯繫人士可透過購買本公司或其任何其他法人團體之股份或債券而獲取利益。

董事於重大合約之權益

除下列披露於關連交易外，截至本年度結算日或於本年度任何時間，本公司或其附屬公司概無訂立董事於其中直接或間接擁有重大權益之合約。

主要股東

於二零零六年十二月三十一日，除上文所披露關於「董事及高級行政人員擁有股份權益及購股權」外，下列股東直接或間接擁有本公司已發行股本中5%或以上權益，而該等權益須遵照《證券及期貨條例》第336條之規定載錄於須備存之登記冊內：

主要股東名稱	所持本公司普通股 股份數目	佔本公司已發行 股本百分比
Gorich Holdings Limited (「Gorich」) ⁽¹⁾	9,240,044	8.44%
Max Point Holdings Limited (「Max Point」) ⁽²⁾	7,764,240	7.09%
Rocket High Investments Limited (「Rocket」) ⁽³⁾	6,168,800	5.64%
Virtual Dragon International Limited (「Virtual Dragon」) ⁽⁴⁾	5,611,760	5.13%

附註：

- (1) Gorich由邱達強先生全資擁有。邱達強先生於本公司之權益載於以上「董事及高級行政人員擁有股份權益及購股權」一節。
- (2) Max Point股本總額為陳偉基先生實益擁有。
- (3) Rocket由丹斯里拿督邱達昌全資擁有。丹斯里拿督邱達昌之權益載於以上「董事及高級行政人員擁有股份權益及購股權」一節。
- (4) 該等股份由Peace View Company Limited (「Peace View」) 持有，而Peace View為遠東發展有限公司 (「遠東發展」) 全資擁有之附屬公司。於二零零一年三月二十八日，遠東發展與Virtual Dragon簽訂一份股份出售協議。據此，遠東發展出售其於Peace View之全部股本權益。
- (5) 上述權益全為本公司普通股股份的好倉權益。

截至二零零六年十二月三十一日，除上文所披露者外，本公司未獲知會有任何佔本公司已發行股本5%或以上之權益或淡倉。

確認獨立非執行董事之獨立性

本公司已接獲各獨立非執行董事根據聯交所證券上市規則（「上市規則」）第3.13條確認其獨立性的年度確認書，而本公司亦認為獨立非執行董事屬獨立人士。

捐款

年內，本集團作出慈善及其他捐款約港幣154,800元。

主要客戶及供應商

在本集團之總銷售中，約46%總營業額乃來自本集團五大客戶，最大一個賬戶佔31%總營業額。

在本集團之總購貨中，約33%總購貨乃來自本集團五大供應商，最大一個賬戶佔9%總購貨。

本年度內，董事、聯營公司之董事或本公司之股東（董事會獲知擁有本公司已發行股本5%或以上）概無佔有本集團之五大供應商及客戶任何權益。

企業管治

本公司致力達致最高之企業管治水平，有關本公司所採納企業管治常規的資料載於第18至21頁的企業管治報告內。

審核委員會

本公司之審核委員會成員包括獨立非執行董事及非執行董事。

審核委員會之主要職務為回顧本集團內部監管及財務披露之要求。委員會對本公司之內部監管程序及財務披露表示滿意。

足夠公眾持股量

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足夠之公眾持股量。

僱員酬金政策

本集團之董事酬金及五位最高薪酬僱員詳情載於綜合財務報表附註7及8。

本集團僱員之酬金政策由薪酬委員會按僱員之表現、資格及能力而釐定。

本公司董事之薪酬由薪酬委員會按本公司之營運業績及市場指標而釐定。

本公司採納一項購股權計劃，旨在鼓勵董事及合資格參與者，有關詳情載於綜合財務報告附註37。

董事進行證券交易的標準守則

董事局已採納有關董事進行證券交易的新操守準則，其條款並不比載於附錄十標準守則的上市公司董事進行證券交易的標準守則所載的規定標準寬鬆。董事確認，於截至二零零六年十二月三十一日止年度內，並無違反標準守則及本公司有關董事進行證券交易的操守準則所載標準。

結算日後事項

結算日後事項之詳情載列於本綜合財務報表附註48。

核數師

在即將舉行之股東週年大會上，將提出重新委任德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師之決議案。

承董事會命

董事總經理兼行政總裁
邱達根

香港，二零零七年四月二十日