

董事會報告書

TCL通訊科技控股有限公司(「本公司」)董事欣然提呈本公司及本集團截至二零零六年十二月三十一日止年度的經審核財務報告。

主要業務

本公司為投資控股公司。其主要附屬公司的主要業務包括生產及銷售手提電話。年內，本集團主要業務的性質並無重大改變。

業績及股息

本集團截至二零零六年十二月三十一日止年度的溢利與本公司及本集團於該日的財務狀況載於財務報告第49至107頁內。

董事並不建議本年度派發任何股息。

財務資料概要

節錄自經審核財務報告及上市文件(並經重新分類(如適用))的本集團過去五個財政年度的已刊發業績及資產、負債及少數股東權益概要載於第108頁。此概要並不構成經審核財務報告的一部份。

物業、廠房及設備

本公司及本集團物業、廠房及設備於年內的變動詳情，載於財務報告附註16。

股本、可換股票據及購股權

本公司股本、可換股票據及購股權於年內的變動詳情分別載於財務報告附註32、28及33及董事會報告書內「董事及最高行政人員於股份、相關股份及債權證之權益及淡倉」。

優先購買權

本公司的公司組織章程或開曼群島法例並無載有優先購買權條文，規定本公司須按比例向現有股東發售新股。

購買、出售或贖回證券

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上市證券。

儲備

本公司及本集團儲備於年內的變動詳情分別載於財務報告附註34以及綜合權益變動表內。

可供分派儲備

於二零零六年十二月三十一日，按開曼群島公司法的條文規定計算，本公司並無可供分派儲備。

董事會報告書

主要客戶及供應商

於回顧年度，本集團銷售予五大客戶的銷售額佔全年總銷售額23%，而銷售予最大客戶的銷售額佔7%。本集團採購自五大供應商的採購額佔全年總採購額59%，而採購自最大供應商的採購額佔29%。

除財務報告附註38(a)所披露者外，本公司董事或任何彼等的聯繫人或任何股東（就董事所知，擁有本公司已發行股本5%以上）概無擁有本集團五大客戶或五大供應商的任何實益權益。

董事

年內，本公司的董事如下：

執行董事：

李東生先生

劉飛博士

嚴勇先生

杜小鵬先生 (於二零零六年六月八日退任)

郭愛平博士 (於二零零六年六月八日退任)

王道源先生 (於二零零六年六月八日退任)

袁信成先生 (於二零零六年六月八日辭任)

非執行董事：

王康平先生 (於二零零六年六月八日獲委任)

趙志成博士 (於二零零六年六月八日獲委任)

獨立非執行董事：

劉紹基先生

石萃鳴先生

王崇舉先生

根據本公司的公司組織章程第87(1)條，嚴勇先生、王康平先生及趙志成博士將於本公司應屆股東週年大會（「股東週年大會」）結束時輪席告退。嚴先生符合資格並願意膺選連任，而王先生及趙博士不會於股東週年大會上重選連任。劉紹基先生、石萃鳴先生及王崇舉先生的任期直至股東週年大會結束時為止，劉先生及石先生符合資格並願意膺選連任，惟王先生不會於股東週年大會上重選連任。

各獨立非執行董事已根據上市規則第3.13條就其獨立性向本公司發出確認書，而本公司認為獨立非執行董事均為獨立人士。

董事及高層管理人員履歷

有關本公司董事及本集團高層管理人員的履歷詳情，載於本年報第20至24頁。

董事會報告書

董事服務合約

於二零零六年十二月三十一日，概無董事與本公司或其任何附屬公司訂有或擬訂立任何不會於一年內屆滿或不可於一年內毋須支付任何賠償(法定賠償除外)而終止之服務合約。

董事酬金及五名最高薪之僱員

於財政年度內，董事酬金及五名最高薪之僱員詳情載於財務報告附註11。

酬金政策及長期獎勵計劃

本集團的酬金政策及長期獎勵計劃，以及釐定應付董事酬金之基準詳情載於企業管治報告內「酬金政策及長期獎勵計劃」內。

退休金計劃

本集團退休金計劃詳情載於財務報告附註5。

董事於合約權益

除財務報告附註38「關連人士交易」一節所披露者外，於年內，概無董事與本公司、其控股公司或其任何附屬公司或其同系附屬公司訂立任何其他就集團業務而言屬重要的合約中直接或間接擁有重大權益。

管理合約

除財務報告附註38「關連人士交易」一節所披露者外，於年內概無訂立或存有其他有關本集團整體或任何重大部份業務的管理及行政合約。

董事及最高行政人員於股份、相關股份及債權證之權益及淡倉

於二零零六年十二月三十一日，董事及最高行政人員於本公司或其相聯法團(按證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第XV部的涵義)的股份、相關股份及債權證中擁有根據證券及期貨條例第352條須記錄於本公司所存置登記冊內的權益及淡倉；或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」)附錄10所載上市發行人董事進行證券交易的標準守則(「標準守則」)須另行知會本公司及聯交所的權益及淡倉如下：

(甲) 於本公司股份的好倉：

董事姓名	權益類別	所持股份權益	佔本公司已發行股本概約百分比
李東生先生	實益擁有人	77,788,800	1.31%
劉飛博士	實益擁有人	80,000	0.001%
王康平先生	實益擁有人	80,000	0.001%

董事會報告書

(乙) 於本公司相關股份的好倉一購股權：

於年內，本公司之購股權計劃項下尚未行使之購股權如下：

參與者姓名 或組別	購股權數目							授出日期	行使期間 (首尾兩天 包括在內) (附註5、6及7)	緊接授出 日期前 之收市價 (附註4) 港元	緊接授出 日期前 之收市價 港元
	於 二零零六年 一月一日	年內授出	年內行使	年內註銷 / 失效	調整 (附註4)	重新歸類	於 二零零六年 十二月 三十一日				
董事											
李東生先生	5,000,000	-	-	-	454,550	-	5,454,550	2005-05-31	2006-03-01至 2008-11-30	0.3804	0.41
	-	3,000,000	-	-	2,000,000	-	5,000,000	2006-01-16	2006-07-17至 2008-01-15	0.2108	0.22
	-	5,000,000	不適用	-	-	-	5,000,000	2006-06-30	2007-04-01至 2009-12-31	0.232	0.228
	5,000,000	8,000,000	-	-	2,454,550	-	15,454,550				
劉飛博士	1,600,000	-	-	-	145,456	-	1,745,456	2005-05-31	2006-03-01至 2008-11-30	0.3804	0.41
	-	10,000,000	-	-	(2,100,000)	-	7,900,000	2006-01-16	2006-07-17至 2008-01-15	0.2108	0.22
	-	15,500,000	不適用	-	-	-	15,500,000	2006-06-30	2007-04-01至 2009-12-31	0.232	0.228
	1,600,000	25,500,000	-	-	(1,954,544)	-	25,145,456				
嚴勇先生	1,050,000	-	-	-	95,456	-	1,145,456	2005-05-31	2006-03-01至 2008-11-30	0.3804	0.41
	-	3,000,000	-	-	(2,000,000)	-	1,000,000	2006-01-16	2006-07-17至 2008-01-15	0.2108	0.22
	1,050,000	3,000,000	-	-	(1,904,544)	-	2,145,456				
王康平先生 (附註1)	-	-	-	-	-	1,527,274	1,527,274	2005-05-31	2006-03-01至 2008-11-30	0.3804	0.41
	-	1,500,000	不適用	-	-	-	1,500,000	2006-06-30	2007-04-01至 2008-06-30	0.232	0.228
	-	1,500,000	-	-	-	1,527,274	3,027,274				
趙志成博士 (附註1)	-	-	-	-	-	654,546	654,546	2005-05-31	2006-03-01至 2008-11-30	0.3804	0.41
	-	1,000,000	不適用	-	-	-	1,000,000	2006-06-30	2007-04-01至 2008-06-30	0.232	0.228
	-	1,000,000	-	-	-	654,546	1,654,546				

董事會報告書

參與者姓名 或組別	購股權數目							授出日期	行使期間 (首尾兩天 包括在內) (附註5、6及7)	緊接授出 日期前 之收市價	
	於 二零零六年 一月一日	年內授出	年內行使	年內註銷 /失效	調整 (附註4)	重新歸類	於 二零零六年 十二月 三十一日			行使價 (附註4) 港元	港元
劉紹基先生	300,000	-	-	-	27,273	-	327,273	2005-05-31	2006-03-01至 2008-11-30	0.3804	0.41
	-	800,000	-	-	-	-	800,000	2006-01-16	2006-07-17至 2008-01-15	0.2108	0.22
	300,000	800,000	-	-	27,273	-	1,127,273				
石萃鳴先生	300,000	-	-	-	27,273	-	327,273	2005-05-31	2006-03-01至 2008-11-30	0.3804	0.41
	-	800,000	-	-	-	-	800,000	2006-01-16	2006-07-17至 2008-01-15	0.2108	0.22
	300,000	800,000	-	-	27,273	-	1,127,273				
王崇舉先生	300,000	-	-	-	27,273	-	327,273	2005-05-31	2006-03-01至 2008-11-30	0.3804	0.41
	-	800,000	-	-	-	-	800,000	2006-01-16	2006-07-17至 2008-01-15	0.2108	0.22
	300,000	800,000	-	-	27,273	-	1,127,273				
杜小鵬先生 (附註2)	3,200,000	-	-	(2,327,275)	290,912	(1,163,637)	-	2005-05-31	2006-03-01至 2008-11-30	0.3804	0.41
	-	6,000,000	-	(2,300,000)	(3,700,000)	-	-	2006-01-16	2006-07-17至 2008-01-15	0.2108	0.22
	3,200,000	6,000,000	-	(4,627,275)	(3,409,088)	(1,163,637)	-				
郭愛平博士 (附註2)	950,000	-	-	-	86,365	(1,036,365)	-	2005-05-31	2006-03-01至 2008-11-30	0.3804	0.41
	-	6,000,000	-	-	(2,450,000)	(3,550,000)	-	2006-01-16	2006-07-17至 2008-01-15	0.2108	0.22
	950,000	6,000,000	-	-	(2,363,635)	(4,586,365)	-				
王道源先生 (附註2)	5,000,000	-	-	-	454,550	(5,454,550)	-	2005-05-31	2006-03-01至 2008-11-30	0.3804	0.41
	-	3,000,000	-	-	2,000,000	(5,000,000)	-	2006-01-16	2006-07-17至 2008-01-15	0.2108	0.22
	5,000,000	3,000,000	-	-	2,454,550	(10,454,550)	-				

董事會報告書

參與者姓名 或組別	購股權數目							於 二零零六年 十二月 三十一日	行使期間 (首尾兩天 包括在內) (附註5、6及7)	緊接授出 日期前 之收市價 (附註4)	行使價 (附註4)	授出日期
	於 二零零六年 一月一日	年內授出	年內行使	年內註銷 / 失效	調整 (附註4)	重新歸類	授出日期					
袁信成先生 (附註3)	3,000,000	-	-	-	272,730	(3,272,730)	-	2005-05-31	2006-03-01至 2008-11-30	0.3804	0.41	
	-	3,000,000	-	-	(2,000,000)	(1,000,000)	-	2006-01-16	2006-07-17至 2008-01-15	0.2108	0.22	
	3,000,000	3,000,000	-	-	(1,727,270)	(4,272,730)	-					
小計	20,700,000	59,400,000	-	(4,627,275)	(6,368,162)	(18,295,462)	50,809,101					
僱員	101,625,000	-	-	(67,999,229)	4,923,345	(7,907,276)	30,641,840	2005-05-31	2006-03-01至 2008-11-30	0.3804	0.41	
	-	96,562,672	1,319,386	6,460,613	8,782,328	(20,718,000)	92,406,999	2006-01-16	2006-07-17至 2008-01-15	0.2108	0.22	
	-	174,500,000	不適用	(2,840,000)	-	(4,500,000)	167,160,000	2006-06-30	2007-04-01至 2009-12-31	0.232	0.228	
小計	101,625,000	271,062,672	1,319,386	(64,378,616)	13,705,673	(33,125,276)	290,208,839					
對集團有貢獻 或可能有貢獻 之人士	46,770,000	-	-	(13,675,466)	3,450,956	16,652,738	53,198,228	2005-05-31	2006-03-01至 2008-11-30	0.3804	0.41	
	-	33,339,145	642,666	(20,912,666)	3,030,855	30,268,000	46,368,000	2006-01-16	2006-07-17至 2008-01-15	0.2108	0.22	
	-	10,050,000	不適用	1,450,000	-	4,500,000	16,000,000	2006-06-30	2007-04-01至 2009-12-31	0.232	0.228	
小計	46,770,000	43,389,145	642,666	(33,138,132)	6,481,811	51,420,738	115,566,228					
總計	169,095,000	373,851,817	1,962,052	(102,144,023)	13,819,322	-	456,584,168					

附註：

1. 王康平先生及趙志成博士於二零零六年六月八日獲委任為本公司非執行董事，其於購股權計劃項下的購股權重新歸類為「董事」。
2. 杜小鵬先生、郭愛平博士及王道源先生於二零零六年六月八日退任本公司執行董事，杜小鵬先生及郭愛平博士於購股權計劃項下所持的購股權重新歸類為「僱員」，王道源先生於購股權計劃項下所持的購股權重新歸類為「對集團有貢獻或可能有貢獻之人士」。由於杜小鵬先生在本公司於二零零六年六月八日之股東週年大會上結束後退任，由杜先生持有之4,627,275份購股權已於回顧年內失效。

董事會報告書

3. 袁信成先生於二零零六年六月八日辭任本公司執行董事，其於購股權計劃項下的購股權重新歸類為「對集團有貢獻或可能有貢獻之人士」。
4. 於二零零六年二月二十七日的本公司公開發售完成日期，本公司根據購股權計劃之條款規定，將於二零零五年五月三十一日授出及於二零零六年一月十六日授出之各尚未行使購股權之行使價分別調整至每股0.3804港元及0.2108港元。
5. 於二零零五年五月三十一日授出之購股權可於行使期開始至二零零八年十一月三十日購股權有效期屆滿之期間內行使。上述三分之一的購股權可於授出當日起計9個月屆滿後行使；另外三分之一的購股權可於授出當日起計18個月屆滿後行使；而餘下三分之一的購股權則可於授出當日起計27個月屆滿後行使。
6. 於二零零六年一月十六日授出之購股權可於行使期開始至二零零八年一月十五日購股權有效期屆滿(除授予法國員工之購股權於二零一零年四月十五日有效期屆滿)之期間內行使。上述三分之一的購股權可於授出當日起計6個月屆滿後行使；另外三分之一的購股權可於授出當日起計12個月屆滿後行使；而餘下三分之一的購股權則可於授出當日起計18個月屆滿後行使。
7. 於二零零六年六月三十日授出之購股權可於行使期開始至二零零九年十二月三十一日購股權有效期屆滿(除授予法國員工之購股權於二零一零年九月三十日有效期屆滿及下述授予某些購股權者之購股權)之期間內行使。除了授予某些購股權者(包括王康平先生及趙志成博士)之購股權可於二零零七年四月一日至二零零八年六月三十日之期間內行使，購股權分三段行使期間：三分之一的購股權可於授出當日起計9個月屆滿後行使；另外三分之一的購股權可於授出當日起計18個月屆滿後行使；而餘下三分之一的購股權則可於授出當日起計27個月屆滿後行使。
8. 於本期間授出之購股權公平值合共約20,811,000港元。公平值乃利用二項模式按以下假設計算：

於二零零六年一月十六日授出之購股權

	於授出日	於二零零六年六月三十日作出之調整	
		二零零六年七月十七日至二零零八年一月十五日	二零零六年七月十七日至二零一零年四月十五日
(i) 行使期間 :	二零零六年七月十七日至二零零八年一月十五日	二零零六年七月十七日至二零零八年一月十五日	二零零六年七月十七日至二零一零年四月十五日
(ii) 預期波幅 :	50%年息率	50%年息率	55%年息率
(iii) 估計平均有效期 :	1.72年	1.25年	2.46年
(iv) 平均無風險年利率 :	3.66%年息率	4.48%年息率	4.56%年息率
(v) 早期行使假設 :	股價為行使價之最少175%	股價為行使價之最少175%	股價為行使價之最少210%
(vi) 預期股息回報率 :	1%年息率		
(vii) 估計離職率 :	授出日期後首年之估計離職率為每年20%，其後為每年15%。		

董事會報告書

於二零零六年六月三十日授出之購股權

		於授出日		
(i) 行使期間	:	二零零七年 四月一日至 二零零九年 十二月三十一日	二零零七年 四月一日至 二零一零年 九月三十日	二零零七年 四月一日至 二零零八年 六月三十日
(ii) 預期波幅	:	55%年息率	55%年息率	50%年息率
(iii) 估計平均有效期	:	2.87年	3.22年	1.64年
(iv) 平均無風險年利率	:	4.59%年息率	4.61%年息率	4.50%年息率
(v) 早期行使假設	:	股價為行使價 之最少210%	股價為行使價 之最少210%	股價為行使價 之最少175%
(vi) 預期股息回報率	:	1%年息率		
(vii) 估計離職率	:	授出日期後首年之估計離職率為每年20%，其後為每年15%。		

本公司股價之波幅乃參考本公司及其相若之可資比較公司的股價波動計算。

本公司已委任華信惠悅顧問有限公司為二零零五年五月三十一日，二零零六年一月十六日及二零零六年六月三十日授出之第三批購股權進行估值。

(丙) 於本公司相聯法團股份之好倉：

董事姓名	相聯法團名稱 (附註)	權益類別	所持股份權益	佔有關相聯 法團已發行股本 的概約百分比	附註
李東生先生	TCL集團公司	實益擁有人	121,953,000	4.72%	1
李東生先生	TCL多媒體	實益擁有人	21,988,000	0.56%	2
王康平先生	TCL多媒體	實益擁有人	100,000	0.003%	2
嚴勇先生	TCL集團公司	實益擁有人	2,109,596	0.08%	1

附註：

1. TCL集團股份有限公司(「TCL集團公司」)(一間於中華人民共和國註冊成立之公司)為本公司的最終控股股東。
2. TCL多媒體科技控股有限公司(「TCL多媒體」)，一間由TCL集團公司控制的公司，為TCL集團公司的附屬公司。

董事會報告書

(丁) 於本公司相聯法團相關股份之好倉一購股權：

董事姓名	相聯法團的名稱	權益類別	所持相關股份之權益	佔有關相聯法團已發行股本的概約百分比
李東生先生	TCL多媒體	實益擁有人	5,000,000	0.13%
劉飛博士	TCL多媒體	實益擁有人	400,000	0.01%
王康平先生	TCL多媒體	實益擁有人	1,400,000	0.04%
嚴勇先生	TCL多媒體	實益擁有人	3,450,000	0.09%
趙志成博士	TCL多媒體	實益擁有人	600,000	0.02%

除上文所披露者外，於二零零六年十二月三十一日，董事及最高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)的股份、相關股份或債權證中擁有須根據證券及期貨條例第XV部第7及8分部須知會本公司及聯交所的權益或淡倉(包括根據證券及期貨條例相關規定擁有或視為擁有的權益及淡倉)，或根據證券及期貨條例第352條須予記錄股東名冊內的權益或淡倉，或須根據標準守則知會本公司及聯交所的權益或淡倉。

董事購入股份、相關股份或債權證的權利

除上文及財務報告附註33「購股權計劃」所披露者外，本公司、其控股公司或其任何附屬公司或同系附屬公司於年內任何時間概無參與任何安排，以令本公司任何董事或其各自的配偶或未滿十八歲的子女，以購入本公司或其相聯法團的股份、相關股份或債權證而獲取利益。

主要股東於股份及相關股份中的權益

於二零零六年十二月三十一日，根據證券及期貨條例第336條規定本公司須予存置的權益登記冊(「登記冊」)所記錄，本公司董事或最高行政人員以外之人士擁有本公司股份及相關股份的權益及淡倉如下：

姓名／名稱	權益類別	所持股份及相關股份權益	佔已發行股本的概約百分比	附註
TCL集團公司	受控法團的權益	3,245,496,960	54.64%	1
王道源先生	實益擁有人	587,089,550	9.88%	2, 3

附註：

- 根據證券及期貨條例，TCL集團公司被視為擁有其直接全資附屬公司T.C.L.實業控股(香港)有限公司持有之3,245,496,960股本公司股份權益。

董事會報告書

2. 王道源先生擁有587,089,550股本公司股份及相關股份權益，其中包括(a)彼實益持有之10,454,550份本公司購股權；及(b)根據證券及期貨條例，彼被視為擁有Mate Fair Group Limited(「Mate Fair」，一間由王先生全資擁有之公司)所持有之576,635,000股本公司股份權益。
3. 根據登記冊，於二零零七年二月十二日，Mate Fair轉讓576,635,000股本公司股份予Norrell Overseas Invest Ltd.(「Norrell」)，而Norrell經營由梁麗冰女士(王道源先生之妻子)創立之全權信托。

除上文所披露者外，於二零零六年十二月三十一日，除本公司董事及最高行政人員(有關權益詳情已載於上文「董事及最高行政人員於股份、相關股份及債權證之權益及淡倉」一節)外，概無任何人士知會本公司其擁有根據證券及期貨條例第336條規定須予以記錄的本公司股份或相關股份的權益或淡倉。

關連交易

於截至二零零六年十二月三十一日止年度，本集團與TCL集團公司(即本公司之最終控股股東)及其附屬公司(按上市規則之定義彼等被視為關連人士)訂立下列關連交易(不包括根據上市規則第14A.31條獲豁免之關連交易)及持續關連交易(不包括根據上市規則第14A.33條獲豁免之持續關連交易)。

- a) 於二零零五年六月三十日，本公司與TCL集團公司訂立主生產協議，據此，本集團將為TCL集團公司及其附屬公司就有關產品提供生產及/或增值服務，包括但不限於數碼產品、電腦產品、通訊產品、高頻產品，以及需要生產服務的相關組件。上述主生產協議之進一步詳情載於本公司日期為二零零五年七月四日之公佈內。

年內，本公司於該協議項下並無收取任何代價。

- b) 於二零零六年三月九日，TCL移動通信(呼和浩特)有限公司(「TCL移動通信」，本公司之全資附屬公司)與TCL集團公司訂立投資協議成立財務公司(「財務公司」)。財務公司之註冊資本為人民幣500,000,000元(相當於約481,000,000港元)。本公司、TCL集團公司及TCL多媒體(TCL集團公司之聯營公司)分別持有財務公司之註冊資本約4%、62%及14%。有關交易之進一步詳情載於本公司日期分別為二零零六年三月九日之公佈、二零零六年三月二十七日之通函，以及財務報告附註38(b)內。

- c) 於二零零六年七月三十一日，TCL天一移動通訊(深圳)有限公司(「T&A深圳」，本公司之全資附屬公司)與深圳TCL工業研究院有限公司(「工業研究院」，TCL集團公司之附屬公司)訂立租賃協議，據此，本公司租賃中國深圳TCL大廈B座8樓及15樓作辦公室用途。上述租賃協議之租期由二零零六年七月一日至二零零八年十二月三十一日。上述租賃協議之進一步詳情載於本公司日期為二零零六年七月三十一日之公佈內。

年內，T&A深圳支付之租金總額為2,832,000港元。

董事會報告書

- d) 於二零零六年十月二十七日，本公司、TCL集團公司及財務公司訂立金融服務框架協議，據此，本公司可不時使用財務公司提供之金融服務，包括存款服務、融資服務及其他金融服務。上述金融服務框架協議之進一步詳情載於本公司日期為二零零六年三月九日及二零零六年十月二十七日之公佈內，以及日期為二零零六年三月二十七日之通函內。

上述金融服務框架協議及其項下之存款服務交易已於二零零六年四月十三日舉行之股東特別大會上獲本公司股東正式批准。

年內，應付財務公司尚未清償之按金(包括就上述按金之應收利息)餘額上限為119,376,000港元，而本集團並無就其他金融服務支付費用或佣金。

- e) 於二零零四年九月十三日，本公司與TCL集團公司簽訂一項品牌推廣協議，據此，本集團同意於截至三月三十一日、六月三十日、九月三十日和十二月三十一日止四個財政季度每季，按本集團經銷售帶有「TCL」品牌名稱的移動通信產品及銷售產品的淨銷售額(扣除增值稅前)的某一個百分比供款給TCL品牌共同基金。

於二零零六年十二月二十九日，上述品牌推廣協議按大致相同之條款(惟就計算供款作出若干變動)重續，自二零零七年三月一日開始為期36個月。上述品牌推廣協議之進一步詳情於本公司日期分別為二零零六年十二月二十九日之公佈及二零零七年一月二十二日之通函內。

經重續品牌推廣協議及其項下之交易於二零零七年二月十五日舉行之股東特別大會上獲本公司股東正式批准。

年內，本集團根據此協議已付供款4,744,000港元。

- f) 於二零零四年九月十三日，本公司與TCL集團公司簽訂一項有關下列內容之主供貨協議：

(i) 本集團及本集團成員公司在本公司的中國附屬公司要求時，透過TCL集團公司採購進口原材料，並將有關原材料轉售給中國附屬公司；

(ii) 本集團向TCL集團的成員公司(不包括本集團)採購其於中國的生產原材；及

(iii) 本集團向TCL集團的成員公司(不包括本集團)銷售移動通信產品。

於二零零六年十二月二十九日，上述主供貨協議按大致相同之條款重續，自二零零七年三月一日開始為期三年。上述主供貨協議之進一步詳情於本公司日期分別為二零零六年十二月二十九日之公佈及二零零七年一月二十二日之通函內。

經重續主供貨協議及其項下之交易於二零零七年二月十五日舉行之股東特別大會上獲本公司股東正式批准。

董事會報告書

年內，本集團根據此協議就上述(i)、(ii)及(iii)項服務已付及已收代價分別為1,382,007,000港元、65,274,000港元及2,391,000港元。

本公司之獨立非執行董事已審閱上文及財務報告附註38所載之持續關連交易，並已確認上述持續關連交易乃按下列基準訂立：

- (i) 於本集團一般及日常業務過程中進行；
- (ii) 根據規管上述交易的有關協議條款進行，而該等條款乃公平合理並符合本公司股東之整體利益；及
- (iii) 按一般商業條款，或不遜於提供予或獲得自獨立第三方之條款而進行。

此外，本公司核數師已向本公司董事會（「董事會」）確認，上述持續關連交易：

- (i) 已獲董事會批准；
- (ii) 是根據規管該等交易的有關協議條款而進行；
- (iii) 並無超出上市文件或本公司之有關公佈（如適用）中所披露的有關上限；及
- (iv) 倘交易涉及由本集團提供貨品或服務，乃按照本集團的定價政策而進行。

結算日後事項

重大之結算日後事項詳情載於財務報告附註40。

企業管治

本集團之管治常規詳情載於本年報第25至32頁企業管治報告內。

董事進行證券交易的標準守則

董事會已按照標準守則規定的嚴格標準，採納董事進行證券交易的行為守則。經向全體董事作出詳細查詢後，彼等確認，於回顧年度內，彼等已遵守標準守則及本公司董事進行證券交易的行為守則的標準。

足夠的公眾持股量

根據本公司取得的公開資料以及就本公司董事所知，於本年報刊發日期，公眾人士持有本公司已發行股本總額最少25%。

董事會報告書

審核委員會

本公司已遵守上市規則第3.21條規定以及上市規則附錄14所載企業管治常規守則之有關守則條文成立審核委員會，而審核委員會已審閱經審核財務報告。審核委員會由本公司三位獨立非執行董事劉紹基先生(主席)、石萃鳴先生及王崇舉先生組成。

核數師

安永會計師事務所已審核截至二零零六年十二月三十一日止年度賬目。安永會計師事務所將任滿告退，惟符合資格並將在即將召開之股東週年大會上膺選連任為本公司核數師。

代表董事會

李東生

主席

香港

二零零七年四月二十七日