



# 堅寶國際控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司) (股份代號：675)

## 中期報告 2007

## 未經審核中期業績

堅寶國際控股有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）欣然宣佈，本公司及其附屬公司（「本集團」）截至二零零七年六月三十日止六個月之未經審核綜合業績連同去年同期之比較數字。本中期簡明綜合財務報表乃未經審核，但已由本公司審核委員會所審閱。

### 簡明綜合利潤表

截至二零零七年六月三十日止六個月

		截至六月三十日止六個月	
		二零零七年 (未經審核) 港元	二零零六年 (未經審核) 港元
收入	2	<b>171,813,947</b>	176,655,551
銷售成本		<b>(134,780,848)</b>	(141,456,836)
毛利		<b>37,033,099</b>	35,198,715
其他收入及收益	3	<b>4,228,443</b>	4,259,675
銷售及經銷成本		<b>(18,304,691)</b>	(19,298,247)
行政費用		<b>(18,286,476)</b>	(17,924,377)
其他費用		<b>(75,970)</b>	(720,612)
融資成本	4	<b>(2,888,495)</b>	(3,389,348)
除稅前溢利／(虧損)	5	<b>1,705,910</b>	(1,874,194)
稅項	6	<b>(580,000)</b>	(889,361)
本公司權益持有人所佔 本期間溢利／(虧損)		<b>1,125,910</b>	(2,763,555)
本公司普通股權益持有人所佔 每股溢利／(虧損)	7		
基本		<b>0.42仙</b>	(1.04)仙
攤薄		<b>0.42仙</b>	不適用
每股股息	8	<b>無</b>	無

## 簡明綜合資產負債表

於二零零七年六月三十日

		二零零七年 六月三十日 (未經審核) 港元	二零零六年 十二月三十一日 (經審核) 港元
	附註		
<b>非流動資產</b>			
物業、廠房及設備		85,633,152	78,070,224
預付土地租賃款		20,695,976	20,747,231
其他無形資產		10,885,831	10,405,833
可供出售投資		680,000	680,000
非流動資產總計		<b>117,894,959</b>	109,903,288
<b>流動資產</b>			
存貨		48,137,561	48,073,068
預付款項、按金及其他應收款項		24,606,783	19,084,685
應收賬項及票據	9	62,707,508	70,267,865
衍生金融工具	11	152,153	-
現金及現金等值項目		37,022,553	41,569,534
流動資產總計		<b>172,626,558</b>	178,995,152
<b>流動負債</b>			
應付賬項	10	39,523,513	39,181,472
應計負債及其他應付款項		27,273,156	28,274,501
衍生金融工具	11	-	1,444,685
帶息銀行貸款及其他借貸		66,479,234	60,524,148
應繳稅項		4,503,893	3,388,279
流動負債總計		<b>137,779,796</b>	132,813,085
<b>流動資產淨值</b>		<b>34,846,762</b>	46,182,067
<b>總資產減流動負債</b>		<b>152,741,721</b>	156,085,355
<b>非流動負債</b>			
帶息銀行貸款及其他借貸		11,421,635	16,522,557
遞延稅項		2,951,481	2,951,481
非流動負債總計		<b>14,373,116</b>	19,474,038
<b>資產淨值</b>		<b>138,368,605</b>	136,611,317
<b>權益</b>			
已發行股本		26,550,480	26,550,480
儲備		111,818,125	110,060,837
<b>權益總額</b>		<b>138,368,605</b>	136,611,317

### 簡明綜合權益變動表

截至二零零七年六月三十日止六個月

	已發行股本	股份溢價	購股權儲備	撥入盈餘	資產 重估儲備	匯兌 波動儲備	保留溢利	建議 末期股息	權益總額
	(未經審核)	(未經審核)	(未經審核)	(未經審核)	(未經審核)	(未經審核)	(未經審核)	(未經審核)	(未經審核)
	港元	港元	港元	港元	港元	港元	港元	港元	港元
於二零零七年一月一日	26,550,480	50,541,281	104,777	660,651	4,576,071	(2,727,597)	56,905,654	-	136,611,317
匯兌調整	-	-	-	-	-	590,180	-	-	590,180
直接於權益內確認的本期間									
收入及支出總額	-	-	-	-	-	590,180	-	-	590,180
本期間溢利	-	-	-	-	-	-	1,125,910	-	1,125,910
本期間收入及支出總額	-	-	-	-	-	590,180	1,125,910	-	1,716,090
股本結算購股權安排	-	-	41,198	-	-	-	-	-	41,198
於二零零七年六月三十日	26,550,480	50,541,281	145,975	660,651	4,576,071	(2,137,417)	58,031,564	-	138,368,605

## 簡明綜合權益變動表（續）

截至二零零七年六月三十日止六個月

	已發行股本 (未經審核)	股份溢價 (未經審核)	購股權儲備 (未經審核)	繳入盈餘 (未經審核)	資產	匯兌	建議		權益總額 (未經審核)
					重估儲備	波動儲備	保留溢利	末期股息	
					(未經審核)	(未經審核)	(未經審核)	(未經審核)	
	港元	港元	港元	港元	港元	港元	港元	港元	港元
於二零零六年一月一日	26,550,480	50,541,281	69,285	660,651	3,816,011	(1,250,579)	55,518,694	1,327,524	137,233,347
匯兌調整	-	-	-	-	-	(1,078,124)	-	-	(1,078,124)
直接於權益內確認 的本期間									
收入及支出總額	-	-	-	-	-	(1,078,124)	-	-	(1,078,124)
本期間虧損	-	-	-	-	-	-	(2,763,555)	-	(2,763,555)
本期間收入及支出總額	-	-	-	-	-	(1,078,124)	(2,763,555)	-	(3,841,679)
宣派二零零五年末期股息	-	-	-	-	-	-	-	(1,327,524)	(1,327,524)
股本結算購股權安排	-	-	20,806	-	-	-	-	-	20,806
於二零零六年六月三十日	26,550,480	50,541,281	90,091	660,651	3,816,011	(2,328,703)	52,755,139	-	132,084,950

## 簡明綜合現金流量表

截至二零零七年六月三十日止六個月

	截至六月三十日止六個月	
	二零零七年 (未經審核) 港元	二零零六年 (未經審核) 港元
經營活動之現金流入淨額	<b>15,139,818</b>	15,389,112
投資活動之現金流出淨額	<b>(20,935,587)</b>	(4,654,715)
融資活動之現金流入／(流出)淨額	<b>854,164</b>	(25,263,005)
現金及現金等值項目之減少淨額	<b>(4,941,605)</b>	(14,528,608)
期初之現金及現金等值項目	<b>41,569,534</b>	39,699,878
匯率變動之影響·淨額	<b>394,624</b>	(1,078,124)
期末之現金及現金等值項目	<b>37,022,553</b>	24,093,146
現金及現金等值項目結餘之分析		
現金及銀行結存	<b>16,122,900</b>	4,009,016
定期存款	<b>20,899,653</b>	20,084,130
	<b>37,022,553</b>	24,093,146

## 中期簡明綜合財務報表附註

### 1. 會計政策及編製基準

此等未經審核簡明綜合中期財務報表乃根據香港會計師公會頒佈之香港會計準則（「香港會計準則」）第34號「中期財務報表」及香港聯合交易所有限公司證券上市規則附錄十六而編製。編製中期財務報表時採納之會計政策及編製基準與本集團截至二零零六年十二月三十一日止年度之經審核財務報表所採用者相同，惟以下影響本集團及於本期間之財務報表中首次採納之新訂及經修訂香港財務報告準則「香港財務報告準則」（亦包括香港會計準則及詮釋）除外：

香港會計準則第1號（經修訂）	資本披露
香港財務報告準則第7號	金融工具：披露
香港（國際財務報告詮釋委員會） — 詮釋第7號	根據香港會計準則第29號 嚴重通脹經濟中的財務申報應用重列方式
香港（國際財務報告詮釋委員會） — 詮釋第8號	香港財務報告準則第2號之範圍
香港（國際財務報告詮釋委員會） — 詮釋第9號	嵌入衍生工具的重估
香港（國際財務報告詮釋委員會） — 詮釋第10號	中期財務報告及減值

採納以上之準則並未對本集團之會計政策及本集團編製簡明綜合財務報告之方式造成重大影響。

### 2. 分類資料

分類資料由兩個分類報告方式表達，(i)主要分類報告基準是按業務劃分；及(ii)次要分類報告基準按地區劃分。

本集團之經營業務乃按照彼等經營的性質及提供的產品及服務劃分為不同架構作個別管理。本集團各個業務類別自成一個策略性業務單位，所提供之產品及服務因應不同之業務類別而受制於不同之風險及回報規限。業務分類之詳情概述如下：

- (a) 精密零部件類別包括製造及銷售精密零部件包括按鍵、合成橡膠及塑膠零部件及液晶體顯示器；
- (b) 設計、製造及銷售電子消費品類別生產電子消費品包括時計、天氣預計及其他產品；及
- (c) 總公司及其它類別包括集團長期投資及總公司的收入及支出項目。

## 2. 分類資料(續)

在決定本集團之地區類別時，分類收益乃按客戶所位於之地區劃分，而分類資產則按該資產所位於之地區劃分。

本集團分類業務之內部銷售及轉付乃參考銷售成本進行。

### (a) 業務劃分

以下表格列示本集團截至二零零七及二零零六年六月三十日止六個月按業務劃分之收入、虧損及若干開支之資料：

	精密零部件		電子消費品		總部及其他		抵銷		綜合	
	二零零七年 (未經審核) 港元	二零零六年 (未經審核) 港元	二零零七年 (未經審核) 港元	二零零六年 (未經審核) 港元	二零零七年 (未經審核) 港元	二零零六年 (未經審核) 港元	二零零七年 (未經審核) 港元	二零零六年 (未經審核) 港元	二零零七年 (未經審核) 港元	二零零六年 (未經審核) 港元
分類收入：										
對外銷售收入	89,795,486	99,329,036	82,018,461	77,326,515	-	-	-	-	171,813,947	176,655,551
內部類別銷售收入	2,417,792	2,534,764	7,722	-	-	-	(2,425,514)	(2,534,764)	-	-
其他收入及收益	3,412,585	3,451,260	226,451	164,631	1,083	5,661	-	-	3,640,119	3,621,552
總計	95,625,863	105,315,060	82,252,634	77,491,146	1,083	5,661	(2,425,514)	(2,534,764)	175,454,066	180,277,103
分類業績	7,757,655	6,755,932	(3,539,571)	(5,623,711)	(212,003)	(255,190)	-	-	4,006,081	877,031
利息收入									588,324	638,123
融資成本									(2,888,495)	(3,389,348)
除稅前溢利/(虧損)									1,705,910	(1,874,194)
稅項									(580,000)	(889,361)
本期間溢利/(虧損)									1,125,910	(2,763,555)
其他分類資料：										
折舊及攤銷	6,869,901	7,927,249	5,768,074	3,984,103	501,598	344,436	-	-	13,139,573	12,255,788
資本開支	14,907,076	3,443,077	5,643,028	4,206,932	19,750	38,360	-	-	20,569,854	7,688,369



## 2. 分類資料 (續)

### (b) 地區劃分

以下表格列示本集團截至二零零七年及二零零六年六月三十日止六個月按地區劃分之收入及資本開支之資料：

	分類收入		其他分類資料	
	對外銷售收入		資本開支	
	二零零七年 (未經審核) 港元	二零零六年 (未經審核) 港元	二零零七年 (未經審核) 港元	二零零六年 (未經審核) 港元
香港	<b>46,780,685</b>	53,690,989	<b>2,990,340</b>	2,800,082
中華人民共和國之 其他地方	<b>7,323,553</b>	13,738,793	<b>17,492,029</b>	4,852,112
中華人民共和國總計	<b>54,104,238</b>	67,429,782	<b>20,482,369</b>	7,652,194
日本	<b>16,191,181</b>	18,421,717	-	-
其他亞洲國家*	<b>7,591,322</b>	4,149,371	-	2,280
亞洲總計	<b>77,886,741</b>	90,000,870	<b>20,482,369</b>	7,654,474
德國	<b>21,199,394</b>	26,918,066	-	-
其他歐洲國家**	<b>48,702,685</b>	39,071,325	-	-
歐洲總計	<b>69,902,079</b>	65,989,391	-	-
美國	<b>19,388,931</b>	9,227,893	<b>87,485</b>	33,895
其他北美洲國家***	<b>521,885</b>	2,110,403	-	-
北美洲總計	<b>19,910,816</b>	11,338,296	<b>87,485</b>	33,895
其他****	<b>4,114,311</b>	9,326,994	-	-
綜合	<b>171,813,947</b>	176,655,551	<b>20,569,854</b>	7,688,369

\* 其他亞洲國家主要包括台灣、新加坡、馬來西亞、泰國、印尼及韓國。

\*\* 其他歐洲國家主要包括意大利、英國、法國、荷蘭、奧地利、瑞典及西班牙。

\*\*\* 其他北美洲國家主要包括加拿大及墨西哥。

\*\*\*\* 其他國家主要包括南美洲國家、澳洲及新西蘭。

### 3. 其他收入及收益

	截至六月三十日止六個月	
	二零零七年 (未經審核) 港元	二零零六年 (未經審核) 港元
銀行利息收入	588,324	638,123
模具收入	601,157	882,973
廢料銷售	934,608	614,501
銷售佣金	-	1,578,071
加工費收入	-	80,367
衍生工具的公平價值收益		
— 不符合對沖條件的交易	1,596,838	-
出售固定資產的收益	150,000	-
其他	357,516	465,640
	<b>4,228,443</b>	<b>4,259,675</b>

### 4. 融資成本

	截至六月三十日止六個月	
	二零零七年 (未經審核) 港元	二零零六年 (未經審核) 港元
於五年內償還之銀行貸款及透支之利息	2,806,066	3,102,603
融資租約利息	82,429	286,745
	<b>2,888,495</b>	<b>3,389,348</b>

### 5. 除稅前溢利／(虧損)

本集團之除稅前溢利／(虧損)經扣除：

	截至六月三十日止六個月	
	二零零七年 (未經審核) 港元	二零零六年 (未經審核) 港元
折舊	10,447,658	11,048,288
其他無形資產攤銷	2,445,002	1,207,500
預付土地租賃款確認	246,812	238,607
滙兌虧損淨額	733,312	1,091,626

## 6. 稅項

	截至六月三十日止六個月	
	二零零七年 (未經審核)	二零零六年 (未經審核)
	港元	港元
集團：		
本期－香港		
本期間稅項支出	<b>580,000</b>	<b>889,361</b>

香港利得稅已按期內源自香港的估計應課稅溢利以17.5%（二零零六年：17.5%）的稅率撥備。

## 7. 本公司普通股權益持有人所佔每股溢利／（虧損）

每股基本溢利乃根據本期間股東所佔溢利淨額1,125,910港元（二零零六年：虧損2,763,555港元），及期內已發行普通股加權平均數265,504,800股（二零零六年：265,504,800股）計算。

每股攤薄溢利的計算是按本年股東所佔溢利淨額1,125,910港元。於期間加權平均普通股股份數目是265,504,800股（二零零六年：265,504,800股）已發行股份，等同用於計算每股基本溢利的數目。同時，於期間已發行購股權假設被行使以致103,448股加權平均普通股在無代價下發行。

截至二零零六年六月三十日止期間之每股攤薄虧損並沒有列出，原因是此期內並未行使之購股權及可換股貸款票據對此期內之每股基本虧損有反攤薄影響。

## 8. 股息

董事會決議就截至二零零七年六月三十日止不派發任何中期股息（二零零六年六月三十日止：無）。

## 9. 應收賬項及票據

客戶買賣條款中，除新客戶外，主要客戶都享有信用預提。一般發票需要在六十天內支付，優良客戶可享用六十至九十天信用預提。每位客戶均有信用額度。集團對未償還應收賬項有嚴緊控制及有信貸政策以減低信貸風險。高級管理層會對逾期應收款作經常審閱。鑒於以上所述及由於本集團的應收賬項涉及大量不同客戶，因此並無高度集中的信貸風險。應收賬項是不計利息。

在結算日應收賬項及票據按發票日期及減除撥備後之賬齡分析如下：

	二零零七年 六月三十日 (未經審核) 港元	二零零六年 十二月三十一日 (經審核) 港元
九十天內	55,181,605	59,488,486
九十一至一百八十天	6,009,977	8,966,591
一百八十天以上	1,515,926	1,812,788
	<b>62,707,508</b>	<b>70,267,865</b>

## 10. 應付賬項

在結算日應付賬項按發票日期之賬齡分析如下：

	二零零七年 六月三十日 (未經審核) 港元	二零零六年 十二月三十一日 (經審核) 港元
九十天內	38,183,784	38,132,629
九十一至一百八十天	1,299,282	849,474
一百八十天以上	40,447	199,369
	<b>39,523,513</b>	<b>39,181,472</b>

應付賬項為免息及一般於六十至一百二十日到期償還。

## 11. 衍生金融工具

衍生金融工具是一遠期貨幣合同其賬面金額相當於其公平價值。

本集團簽訂一份出售15,000,000美元或買入45,000,000美元的遠期貨幣合同。此遠期貨幣合同之到期日為二零零八年一月十七日及整個合同期間將會有十五個到期日，而其中八個已於結算日到期。此遠期貨幣合同不符合對沖會計法標準。此非對沖貨幣衍生工具的公平價值之變更為1,596,838港元已計入本期間利潤表內（二零零六年：無）。

## 12. 購股權計劃

根據現行購股權計劃所發行而尚未行使購股權之累計最大數目不得超過本公司於任何時候股票發行量的百分之三十。

於結算日，根據計劃，本公司有2,600,000份購股權尚未行使。根據本公司現行股本結構，全面行使餘下之購股權將導致本公司額外發行2,600,000股普通股，額外股本為260,000港元，股份溢價為403,400港元（扣除發行開支前）。

於批准此中期簡明綜合財務報表當日，根據計劃，本公司有2,600,000份購股權尚未行使，佔本公司當日已發行股份約0.98%。

## 13. 關聯人士交易

- (a) 本集團若干銀行融資其中76,500,000港元（於二零零六年十二月三十一日：74,000,000港元）已於結算日動用，乃由本公司一名董事提供之個人擔保109,700,000港元（於二零零六年十二月三十一日：124,700,000港元）作為抵押。該董事並無就提供該等擔保收取任何代價。

### 13. 關聯人士交易 (續)

(b) 本集團提供予重要管理人員報酬：

	截至六月三十日止六個月	
	二零零七年 (未經審核) 港元	二零零六年 (未經審核) 港元
短期僱員福利	<b>6,291,752</b>	6,235,998
僱員福利	<b>14,040</b>	-
終止福利	<b>118,479</b>	105,002
以股份作支付的費用	<b>9,248</b>	20,806
	<hr/>	<hr/>
給予重要管理人員之總報酬	<b>6,433,519</b>	6,361,806

### 14. 或然負債

	二零零七年 六月三十日 (未經審核) 港元	二零零六年 十二月三十一日 (經審核) 港元
附屬公司之貸款擔保	<b>181,826,000</b>	171,826,000

### 15. 財務報告之批准

董事會已於二零零七年九月二十四日批准及授權刊發本中期簡明綜合財務報告。

## 管理層討論及分析

### 財務業績

截至二零零七年六月三十日止期間，本集團之營業額達171,800,000港元，較去年同期下跌2.7%。然而，整體毛利則由去年同期約35,200,000港元增至本期間約37,000,000港元。股東應佔溢利約為1,100,000港元（二零零六年：虧損2,800,000港元）。

截至二零零七年六月三十日止期間，每股基本溢利為0.42港仙（二零零六年：虧損1.04港仙）。

### 業務回顧及未來計劃

本集團旗下電子消費品分類業務之銷售額由去年同期約77,300,000港元增至本期間約82,000,000港元，增幅約為6.1%。營業額改善之主要因為新舊客戶之銷售額均見增加，包括美國市場。本集團欣然宣報在北美市場的營業額有進一步增長，較去年同期上升超過75%。電子消費品分類業務之經營業績亦因此較去年同期改善約2,000,000港元。

精密零部件分類業務之營業額由去年同期約99,300,000港元減至本期間約89,800,000港元，減幅約9.6%。如去年一同情況，此分類業務之營業額下跌的主要原因是由於本地電子業放緩。然而，此分類業務的毛利率已由去年開始持續改善。所以，經營業績亦較去年同期增長約1,000,000港元。

一如往年情況，本集團仍然面對生產及營運成本上漲。但本集團仍可以改善整體毛利率，由去年同期約20.0%改善為本期間約21.6%。本集團會繼續以往策略，開發高毛利率及有增值特色新產品，實施成本控制措施及改良生產效率以維持整體毛利率及增加集團利潤。

本集團正在簡化精密零部件分類業務的營運及重組該分類業務的集團架構。新的集團架構將於明年年初實施。本集團預期新的架構會鞏固及強化該分類業務的競爭能力便於提供「一站式購物」方案予精密零部件分類業務的顧客。

## 管理層討論及分析（續）

### 業務回顧及未來計劃（續）

於中國中山之新廠房設施，其興建進度與計劃相符，預計於今年年底竣工。此新廠房設施主要用於擴充生產精密塑膠零部件，並將會對此分類業務之增長提供支援。

在電子消費品分類業務方面，本集團已經與一間提供歐洲市場氣候資訊公司簽訂特許協議。相關產品正已開發及於本年第三季推出市場。本集團預期這新的產品線能在來年為集團帶來額外收入。

### 流動資金及資金來源

本集團一般以內部產生之現金流量及其香港主要往來銀行及其他財務機構所提供之銀行備用信貸作為其營運資金。

於二零零七年六月三十日，銀行及財務機構借款總額（包括長期貸款、融資租賃、透支及進出口貸款）約為77,900,000港元，其中66,500,000港元將於一年內償還。

本集團之財務狀況維持穩健。於結算日，本集團之現金、現金等值項目及存款之總額約37,000,000港元。

本集團之借款主要按浮動息率並以港元或美元結算，而名下之業務營運亦以該等貨幣為主，因此本集團並沒有重大的匯兌風險。

於二零零七年六月三十日，根據總債項相對總資產基礎計算之負債率為52.4%（二零零六年十二月三十一日：52.7%）。

### 本集團已抵押資產

截至二零零七年六月三十日，沒有銀行借款是以本集團的資產作抵押。



## 管理層討論及分析（續）

### 或然負債

除了公司給予銀行及其它財務機構有關附屬公司的貸款擔保外，本公司於結算日並沒有其他或然負債。

### 資本結構

本公司於二零零七年六月三十日之已發行股份約為265,500,000股，本集團之總股東權益約為138,000,000港元。

按本公司購股權計劃，董事會授予本集團部份資深行政人員及僱員購股權。全面行使已授出但仍未獲行使之購股權將會導致發行2,600,000股額外股份以及獲得約700,000港元之收入。

### 籌集資金

除了取得額外一般銀行備用信貸以支付本集團之買賣要求外，本集團於截至二零零七年六月三十日止期間概無特別資金籌集。

### 僱員

本集團於二零零七年六月三十日共有約3,200名僱員，其中約80名駐香港，約15名駐海外及約3,105名駐中國。

本集團主要根據目前業內慣例及勞工法例釐定僱員酬金。本集團自一九九六年十二月以來已實行一項購股權計劃，目的是提供獎勵及報酬予本集團僱員。

此外，本集團根據香港強制性公積金計劃條例，為香港之所有僱員實施一項定額供款強制性公積金計劃。至於海外及中國的僱員，本集團須要按照當地政府所營辦的中央公積金，以僱員薪金的若干百分比作供款。

## 董事於股份及相關股份之權益及短倉

於二零零七年六月三十日，根據證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第352條之規定而存置之登記冊所記錄或按董事根據上市發行人董事進行證券交易的標準守則向本公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）的申報，董事於本公司或其相聯法團（定義見證券及期貨條例第XV部）之股份之權益如下：

本公司普通股之長倉：

董事姓名	所持股份數目，身份及權益性質			佔本公司已發行股份之百分比
	直接實益持有	所控制公司之權益	總數	
賴培和	6,116,000	97,242,000*	103,358,000	38.93
陳友華	7,700,000	—	7,700,000	2.90
鍾奕昌	2,652,000	—	2,652,000	1.00
	<u>16,468,000</u>	<u>97,242,000</u>	<u>113,710,000</u>	<u>42.83</u>

\* 賴培和先生之其他權益詳載於下文之「主要股東及其他人士於股份及相關股份之權益及短倉」。

除上文所披露者外，於二零零七年六月三十日，根據證券及期貨條例第352條之規定而存置之本公司登記冊所記錄，或根據上市發行人董事進行證券交易的標準守則知會本公司及聯交所，各董事在本公司或其任何相聯法團之股份或相關股份或債券概無擁有任何權益或短倉。

## 董事認購股份或債券的權益

除於上文「董事於股份及相關股份之權益及短倉」所披露者外，本公司於年內任何時間概無授予任何董事或彼等各自之配偶或未成年子女藉收購本公司之股份或債券而取得利益之權利，而彼等亦無行使任何該等權利；本公司或其任何附屬公司於年內概無參與訂立任何安排，致使董事可於任何其他法人團體獲得此等權利。

## 購股權計劃

當期尚未行使的本公司購股權計劃如下：

參與者姓名 及類別	購股權數目						授出 購股權日期*	購股權之行使期	購股權之 行使價** 港元	公司股份於授 出日之價格*** 港元
	於二零零七年 一月一日	於期內授出	於期內行使	於期內到期	於期內放棄	於二零零七年 六月三十日				
非董事之僱員	2,200,000	-	-	-	(300,000)	1,900,000	26.1.2005	1.1.2006至 31.12.2012	0.26	0.26
商品及服務供應商	1,000,000	-	-	-	(300,000)	700,000	9.10.2006	1.4.2007至 31.12.2012	0.242	0.242
合計	3,200,000	-	-	-	(600,000)	2,600,000				

於期內尚餘之購股權調節附註：

- \* 購股權賦予權利的日期是由授出當日起計算直至行使期的開始日。
- \*\* 購股權的行使價是受到如配售新股或派送紅股，或本公司股本類同的變動而調整。
- \*\*\* 本公司於購股權授出日期所披露的股價是購股權授出當日起計算之前在香港聯合交易所第一個交易日的收市價。

## 主要股東及其他人仕於股份及相關股份之權益及短倉

於二零零七年六月三十日，按照本公司根據證券及期貨條例第336條之規定須予保存之權益登記冊所載，以下股東擁有本公司已發行股本及可換股貸款股票據5%或以上之權益：

長倉：

名稱	所持股份數目，身份及權益性質				佔本公司 已發行股本 百分比
	直接 實益持有人	配偶權益 或子女	信託受益人	總計	
陳玉蓮 (附註a)	-	6,116,000	97,242,000	103,358,000	38.93
Celaya Limited (附註b)	-	-	97,242,000	97,242,000	36.63
Trident Corporate Services (B.V.I.) Limited (附註c)	-	-	97,242,000	97,242,000	36.63
賴耀鎮 (附註d)	1,866,000	21,450,000	-	23,316,000	8.78
林蓮珠 (附註d)	23,116,000	200,000	-	23,316,000	8.78

附註：

- 陳玉蓮為賴培和之配偶，因而被當作持有之該等股份權益。
- Celaya Limited 以賴氏家族單位信託之受託人身份持有97,242,000股股份。賴氏家族單位信託所有已發行單位由Trident Corporate Services (B.V.I.) Limited以賴氏家族信託（一全權信託其中賴栢鴻（賴培和之兒子）及賴綺雯（賴培和之女兒）及陳玉蓮（賴培和之妻子）乃全權信託受益人）之受託人身份持有。
- 此欄所指之股份與附註(b)所指之同一批股份有關。
- 林蓮珠為賴耀鎮之妻子，而賴耀鎮與賴培和則屬兄弟關係。林蓮珠及賴耀鎮申報同一批股份之權益。

除上文所披露者外，於二零零七年六月三十日，本公司概無獲知會有任何人士（不包括本公司董事之權益，載於上文「董事於股份及相關股份之權益及短倉」）在本公司股份及相關股份中擁有任何根據證券及期貨條例第336條之規定而須記錄於本公司之登記冊之權益或短倉。

## 購買、贖回或出售本公司之上市證券

本公司或其任何附屬公司概無於本期內購買、贖回或出售任何本公司之上市證券。

## 企業管治常規守則

董事認為，除下述偏離者外，於中期報告所涵蓋的會計期間，本公司一直遵守香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）附錄十四內企業管治常規守則（「守則」）所載的所有適用守則條文。

守則條文第A.2.1條規定，主席及行政總裁之角色應有區分，而且不應由一人同時兼任。

主席及行政總裁之角色並沒有區分，並由賴培和先生擔任。由於董事會將定期舉行會議，以考慮影響本公司運作的重大事宜，因此董事會認為此架構將不會影響董事會與本公司管理層之間的權力和授權失衡，並相信此架構將使本公司快速及有效制訂及推行決策。

## 董事之證券交易

本公司已採納上市規則所載「上市發行人董事進行證券交易的標準守則」（「標準守則」）。根據本公司向董事作出特定查詢後，全體董事於整個期間均遵守標準守則所載之規定。

## 審核委員會

本公司擁有一個按照上市規則第3.21條而設立的審核委員會，目的是對本集團財務報告的流程和內部監控進行審閱和監督。審核委員會由本公司三位獨立非執行董事組成，包括孔蕃昌先生、梁文基先生及李沅鈞先生。審核委員會已審閱截至二零零七年六月三十日止六個月之未經審核中期財務報告。

承董事會命  
主席  
賴培和

香港，二零零七年九月二十四日