



DICKSON CONCEPTS (INTERNATIONAL) LIMITED
迪生創建(國際)有限公司*
(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：0113)

截至二零零八年三月三十一日止年度之集團末期業績

- * 營業額及溢利均取得雙位數字之增長。
 - 本年度之營業額為港幣37億元，較去年度增加了百分之二十一。
 - 本年度之溢利為港幣210.6百萬元，較去年度增加了百分之十三。
- * 董事局建議派發末期股息每股普通股股份港幣0.275元。本年度派付股息總額較去年度增加了百分之二十。
- * 本集團擁有超逾450間店鋪之廣泛零售網絡，並計劃於今財政年度開設最少40間新店，亦預期將持續取得強健銷售及溢利增長。

迪生創建（國際）有限公司（「本公司」）董事局（「董事局」）宣佈，本集團截至二零零八年三月三十一日止財政年度之綜合末期業績連同去年同期之比對數字如下：

綜合損益計算表

截至二零零八年三月三十一日止年度

	附註	截至三月三十一日止財政年度	
		二零零八年 港幣千元	二零零七年 港幣千元
營業額	二	3,749,809	3,099,967
銷售成本		<u>(1,636,833)</u>	<u>(1,372,257)</u>
毛利		2,112,976	1,727,710
其他收入		28,882	31,050
銷售及分銷開支		(1,507,609)	(1,212,958)
行政開支		(274,698)	(236,597)
其他營業支出		<u>(133,569)</u>	<u>(92,890)</u>
營業溢利		225,982	216,315
融資成本		(6,423)	(3,968)
攤佔聯營公司減除虧損後溢利		<u>18,071</u>	<u>13,631</u>
除稅前溢利	三	237,630	225,978
稅項	四	<u>(26,981)</u>	<u>(39,589)</u>
本年度溢利		<u>210,649</u>	<u>186,389</u>
應撥歸於：			
本公司權益股東		210,576	186,176
少數股東權益		<u>73</u>	<u>213</u>
本年度溢利		<u>210,649</u>	<u>186,389</u>
應撥歸於本年度向本公司權益股東 之應付股息：			
— 於本年度內已宣派並已繳付之中期股息	五（1）	13.8 仙	13.8 仙
— 於結算日後建議派發之末期股息	五（2）	<u>27.5 仙</u>	<u>27.5 仙</u>
		<u>41.3 仙</u>	<u>41.3 仙</u>
每股盈利（基本及攤薄）	六	<u>62.2 仙</u>	<u>60.0 仙</u>

綜合資產負債表

結算至二零零八年三月三十一日

	附註	二零零八年 港幣千元	二零零七年 港幣千元
非流動資產			
固定資產		411,284	405,230
無形資產	七	254,690	297,139
商譽		13,900	13,900
聯營公司		140,330	115,597
遞延稅項資產		<u>55,781</u>	<u>25,372</u>
		875,985	857,238
流動資產			
存貨		954,250	834,621
應收款項、按金及預付款項	八	420,999	380,754
應收票據		226	824
可收回之稅款		7,723	1,816
現金及現金等價物		<u>687,694</u>	<u>187,793</u>
		2,070,892	1,405,808
		-----	-----
流動負債			
銀行貸款		97,166	141,713
應付票據		23,109	52,102
應付款項及應計款項	九	797,048	643,972
稅項		<u>33,346</u>	<u>21,528</u>
		950,669	859,315
		-----	-----
流動資產淨值		<u>1,120,223</u>	<u>546,493</u>
資產總值減流動負債		1,996,208	1,403,731
非流動負債			
遞延稅項負債		<u>6,176</u>	<u>1,938</u>
資產淨值		<u>1,990,032</u>	<u>1,401,793</u>
資本及儲備			
股本	十	111,693	93,093
儲備		<u>1,871,573</u>	<u>1,302,668</u>
本公司權益股東應佔權益總值		1,983,266	1,395,761
少數股東權益		<u>6,766</u>	<u>6,032</u>
權益總值		<u>1,990,032</u>	<u>1,401,793</u>

附註

一、 主要會計政策

本賬項乃根據所有適用之香港財務報告準則（「財務報告準則」），該統稱包括香港會計師公會（「會計師公會」）頒佈並所有適用之個別香港財務報告準則、香港會計準則（「會計準則」）與詮釋、香港公認之會計原則及香港公司條例之規定而編製。本賬項亦符合香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）所適用之披露規定。

會計師公會已頒佈若干全新及經修訂之財務報告準則，並於本集團及本公司之本會計期間首次生效或可提早採納。除因採納財務報告準則第七號「金融工具：披露」及經修訂之會計準則第一號「財務報表之列報：資本披露」而有之列報要求外，採納該等全新及經修訂之財務報告準則對本集團及本公司於截至二零零七年三月三十一日及二零零八年三月三十一日止年度之賬項並無重大影響。

財務報告準則第七號「金融工具：披露」

由於採納財務報告準則第七號，與以往按會計準則第三十二號「金融工具：披露及呈報」之資料披露要求比較，賬項已擴大披露有關金融工具之重要性及該等工具所引致之風險之性質及程度。

會計準則第一號「財務報表之列報」

經修訂之會計準則第一號引進額外之披露要求，以提供有關資本程度及本集團及本公司管理資本之目標、政策及程序之資料。

財務報告準則第七號及經修訂之會計準則第一號均對賬項內確認之金額之分類、確認及計量並無重大影響。

本集團在本會計期間並無應用任何尚未生效之新準則或詮釋。

二、 營業額/分部資料

營業額為減除折扣及退貨之銷貨發票價值，及從專櫃及寄賣銷售所得之收入。

業務分部

本集團之單一業務分部乃銷售名貴商品。因此，該唯一業務分部之分部資料亦相等於綜合數額。

地區分部

在根據地區分部顯示資料時，各分部之營業額乃按顧客之地區分佈顯示。各分部之資產及資本支出乃按資產之地區分佈顯示。

	截至二零零八年三月三十一日止財政年度		
	營業額	資本支出	資產總值
	港幣千元	港幣千元	港幣千元
香港	2,055,913	51,380	1,484,581
台灣	718,381	33,447	497,054
中國	606,678	34,115	619,968
其他地區（亞洲為主）	<u>368,837</u>	<u>13,344</u>	<u>204,944</u>
	<u>3,749,809</u>	<u>132,286</u>	2,806,547
聯營公司			<u>140,330</u>
資產總值			<u>2,946,877</u>

	截至二零零七年三月三十一日止財政年度		
	營業額	資本支出	資產總值
	港幣千元	港幣千元	港幣千元
香港	1,689,491	92,339	1,024,949
台灣	703,685	24,253	521,106
中國	430,797	75,696	472,785
其他地區（亞洲為主）	<u>275,994</u>	<u>1,912</u>	<u>128,609</u>
	<u>3,099,967</u>	<u>194,200</u>	2,147,449
聯營公司			<u>115,597</u>
資產總值			<u>2,263,046</u>

三、 除稅前溢利

截至三月三十一日止財政年度
二零零八年 二零零七年
港幣千元 港幣千元

除稅前溢利已扣除/（計入）下列各項：

無形資產攤銷	42,449	25,468
折舊	130,049	88,617
利息收入	(9,798)	(8,347)
銀行透支及須在五年內償還貸款之利息	6,423	3,968
攤佔聯營公司之稅項	<u>6,787</u>	<u>3,721</u>

四、 稅項

截至三月三十一日止財政年度
二零零八年 二零零七年
港幣千元 港幣千元

本年度稅項 — 香港利得稅		
本年度撥備	—	2,703
往年之超額撥備	<u>(1,365)</u>	<u>(7)</u>
	<u>(1,365)</u>	<u>2,696</u>
本年度稅項 — 海外		
本年度撥備	51,089	44,512
往年之不足/（超額）撥備	<u>1,393</u>	<u>(614)</u>
	<u>52,482</u>	<u>43,898</u>
遞延稅項		
暫時性差異之產生及轉回	<u>(24,136)</u>	<u>(7,005)</u>
所得稅總支出	<u>26,981</u>	<u>39,589</u>

二零零八年年度之香港利得稅撥備，乃根據年度內之估計應課稅溢利按稅率百分之十七點五（二零零七年：百分之十七點五）計算。於二零零八年二月二十七日，香港特別行政區財政司司長建議香港利得稅率由百分之十七點五調低至百分之十六點五，由二零零八至二零零九年財政年度起生效。該等建議在編製賬項時已計算在內。

海外附屬公司之稅項乃根據有關國家現時適用之稅率計算。

五、 股息

	截至三月三十一日止財政年度	
	二零零八年 港幣千元	二零零七年 港幣千元
(1) 已宣派及繳付之中期股息每股普通股股份港幣0.138元（二零零七年：港幣0.138元）	<u>51,379</u>	<u>42,823</u>
(2) 於結算日後建議派發之末期股息每股普通股股份港幣0.275元（二零零七年：港幣0.275元）	<u>102,386</u>	<u>85,336</u>

六、 每股盈利

本年度之每股基本及攤薄盈利乃根據本公司普通權益股東應佔溢利港幣210,576,000元（二零零七年：港幣186,176,000元）及在本年度內已發行股份之加權平均數338,431,556股普通股股份（二零零七年：310,311,338股普通股股份）計算。

七、 無形資產

	截至三月三十一日止財政年度	
	二零零八年 港幣千元	二零零七年 港幣千元
成本：		
於四月一日	322,607	—
於本年度收購	<u>—</u>	<u>322,607</u>
於三月三十一日	<u>322,607</u>	<u>322,607</u>
累計攤銷：		
於四月一日	25,468	—
本年度攤銷	<u>42,449</u>	<u>25,468</u>
於三月三十一日	<u>67,917</u>	<u>25,468</u>
賬面淨值：		
於三月三十一日	<u>254,690</u>	<u>297,139</u>

於二零零六年八月二十五日，本集團收購了Tommy Hilfiger Asia-Pacific Limited之全部已發行股本，連同其分處及附屬公司。無形資產乃指在收購代價中於香港、台灣、新加坡、馬來西亞、澳門及中國若干城市獨家分銷「Tommy Hilfiger」服裝及其他獲批准商品之權利應佔之部份。

本年度之攤銷費已計入在綜合損益計算表之「行政開支」內。

八、 應收款項、按金及預付款項

	截至三月三十一日止財政年度	
	二零零八年 港幣千元	二零零七年 港幣千元
商業應收款項	182,776	158,746
減：呆壞賬準備	<u>(29,356)</u>	<u>(21,052)</u>
	153,420	137,694
其他應收款項	<u>267,579</u>	<u>243,060</u>
	<u>420,999</u>	<u>380,754</u>

除若干租賃按金總額港幣135,504,000元（二零零七年：港幣118,274,000元）外，本集團所有應收款項、按金及預付款項均預期可於一年內收回或確認為費用。

(1) 賬齡分析

包括在應收款項、按金及預付款項內之商業應收款項（已扣除呆壞賬準備）於結算日之賬齡分析如下：

	截至三月三十一日止財政年度	
	二零零八年 港幣千元	二零零七年 港幣千元
未到期	135,993	127,480
	-----	-----
已過一日至三十日	12,535	7,889
已過三十一日至六十日	3,025	740
已過六十日以上	<u>1,867</u>	<u>1,585</u>
已過期之金額	17,427	10,214
	-----	-----
	<u>153,420</u>	<u>137,694</u>

商業應收款項在發單日期起計三十日至九十日內到期。

九、 應付款項及應計款項

應付款項及應計款項包括商業應付款項港幣254,647,000元（二零零七年：港幣172,091,000元），而其賬齡分析如下：

	截至三月三十一日止財政年度	
	二零零八年 港幣千元	二零零七年 港幣千元
未到期	232,069	150,263
已過一日至三十日	14,897	13,960
已過三十一日至六十日	4,378	3,679
已過六十日以上	<u>3,303</u>	<u>4,189</u>
	<u>254,647</u>	<u>172,091</u>

十、 股本

	截至三月三十一日止財政年度			
	二零零八年		二零零七年	
	股份數目 千股	面值 港幣千元	股份數目 千股	面值 港幣千元
法定：				
每股面值港幣0.3元之普通股 股份	<u>404,000</u>	<u>121,200</u>	<u>404,000</u>	<u>121,200</u>
已發行及繳足：				
每股面值港幣0.3元之普通股 股份				
承前結餘	310,311	93,093	310,311	93,093
股份發行	<u>62,000</u>	<u>18,600</u>	—	—
結餘轉下年度	<u>372,311</u>	<u>111,693</u>	<u>310,311</u>	<u>93,093</u>

普通股股份持有人有權收取不時宣派之股息，並有權在本公司之股東會議上按每股一票進行投票。所有普通股股份在分攤本公司之剩餘資產時均享有同等權益。

附註：

於二零零六年八月二十四日舉行之股東週年大會上已通過一項普通決議案，增加4,000,000股每股面值港幣0.3元之新普通股股份，將本公司之法定股本增至港幣121,200,000元。該等新股份在各方面均與本公司當時已發行之股份享有同等權益。

於二零零七年十月十一日，本公司一名股東將本公司股本每股面值港幣0.3元之62,000,000萬股現有普通股股份按每股普通股股份港幣7.37元之價格配售予獨立投資者。於二零零七年十月十八日，上述配售之股東乃按每股新普通股股份約港幣7.26元之價格認購相同股份數目之新普通股股份，認購價相等於配售價計入所賺取之利息收入扣除佣金及相關開支。

十一、資本性承擔

於二零零八年三月三十一日，賬項內並無作撥備之資本性承擔如下：

	截至三月三十一日止財政年度	
	二零零八年 港幣千元	二零零七年 港幣千元
已簽約者	20,449	12,980
已獲授權但尚未簽約者	<u>174</u>	<u>186</u>
	<u>20,623</u>	<u>13,166</u>

十二、或然負債

於二零零八年三月三十一日，本公司之或然負債項目如下：

- (1) 就某些銀行給予若干附屬公司之信貸而作出港幣1,011,450,000元（二零零七年：港幣971,675,000元）之擔保。該等信貸於結算日已運用之數額為港幣183,626,000元（二零零七年：港幣265,839,000元）。
- (2) 就保證若干附屬公司履行若干協議內之責任而給予各專利授權人之擔保。於結算日，根據該等協議應付之數額為港幣29,198,000元（二零零七年：港幣29,628,000元）。

於結算日，董事並不認為有就任何該等擔保而可能向本公司提出之申索。因此，於二零零八年三月三十一日及二零零七年三月三十一日並無就該等申索作出任何撥備。

鑑於不能可靠地計算該等擔保之公平價值及並無其交易價格，故本公司並未就該等擔保確認任何遞延收入。

管理層之討論及分析

於截至二零零八年三月三十一日止年度，本集團之營業額及溢利均達致雙位數字之增長。透過繼續對銷售及折扣政策實施嚴格控制，毛利率亦有所增長。

憑藉其所有業務持續發展、其分銷渠道之擴展，以及於今財政年度開設超逾 40 間新店鋪，本集團有信心將繼續取得強健及持續之增長。

財務業績及末期股息

本年度之營業額為港幣3,749.8百萬元，較上年度增加了百分之二十一。

本年度之溢利為港幣210.6百萬元，較上年度增加了百分之十三。

鑑於上述業績，董事局建議派發末期股息每股普通股股份港幣0.275元。

末期股息連同每股普通股股份港幣0.138元之中期股息，使本年度股息總額達每股普通股股份港幣0.413元，與上年度相同。

業務回顧

亞洲區零售

於二零零八年三月三十一日，本集團之零售網絡合共452間店鋪，包括了香港64間、中國237間、澳門3間、台灣109間，及位於新加坡、馬來西亞及菲律賓共39間。

香港

於香港，本集團繼續鞏固其在名貴商品零售業之領導地位、業績表現強健，並在營業額及溢利方面取得可觀增長。

位於置地廣場之「夏菲尼高」(Harvey Nichols)店及位於九龍酒店之「香港西武」店透過不斷加強所提供之商品及擴大其顧客基礎，其銷售額均取得一定的增長。

於二零零八年五月，本集團在國際金融中心商場開設了「勞力士」(Rolex)精品店，該精品店連同現有之「迪生鐘錶珠寶」(Dickson Watch & Jewellery)精品店，將使本集團在本地顧客及旅客對名貴腕錶及珠寶首飾需求之增長中取得最大的收益。

鑑於香港經濟持續增長，本集團極有信心香港將繼續成為本集團之主要溢利貢獻中心之一。

中國

現時本集團於中國之零售網絡已擴展至超逾230間店鋪，而地域遍達超逾25個省份。

位於成都市及瀋陽市之兩間「西武」店自去年度開業以來，顧客之反應令人鼓舞。然而，最近四川省地震導致顧客之消費意欲消沈，將於短期內對成都店之表現構成負面影響。儘管如此，長期而言本集團預期該兩間店鋪將對本集團之營業額及溢利作出一定的貢獻。

於二零零八年三月，本集團宣佈就其於中國吉林省長春市開設第五間「西武」店簽訂了一份協議。該店位於長春市中心商業區心臟地帶之新世紀鴻源廣場內，佔地超逾120,000平方呎。此後，由於業主延遲交出場地，因而未能符合協議內若干條文及條款。故此，本集團未能確定該項目將否繼續進行，而倘繼續進行，開店之時間亦未能確定。

憑藉於國內擁有超逾15年之經驗及於當地建立了全面之業務架構，本集團已使其所提供之商品更多元化，並於最近就分銷「Vertu」名貴流動電話手機簽訂了一份協議。本集團預期將於三年內在中國開設達30間「Vertu」店鋪及專櫃。

本集團亦就於中國及東南亞地區分銷「Henry Cotton's」品牌之男士服裝、女士服裝及配飾簽訂了一份獨家授權協議。在中國分銷「Henry Cotton's」商品將始自二零零九年春夏季，其後將推廣至香港、台灣、新加坡及馬來西亞。本集團預期將於五年內在亞洲地區開設超逾80間「Henry Cotton's」精品店。

本集團認為中國為最龐大增長潛力之市場，並有意透過於今財政年度開設超逾30間新精品店，以及引進新品牌及商品，藉以積極擴展其於國內之業務。

其他亞洲市場

於台灣，由於收緊信用咭信貸額對客戶消費帶來之負面影響已消除，本集團之核心業務亦成功取得雙位數字之增長。此外，隨著最近台灣選舉新政府，致力提升其經濟增長及改善與中國之關係，預期顧客消費及零售業之活動將加速發展。憑著超逾100間店鋪之零售網絡、業務之進一步發展，並引進如「Vertu」及「Henry Cotton's」等新品牌，本集團定能藉此優勢，在來年持續取得強健銷售及溢利增長。

於澳門，本集團於二零零七年八月在威尼斯人大運河購物中心開設了三間店鋪。本集團將監察該等店鋪之表現，以對澳門市場取得更深入之了解，以便評估在該迅速擴展之旅遊點其他之零售機會。

本集團於新加坡、馬來西亞及菲律賓擁有39間店鋪之零售網絡，並由於該等國家之經濟情況改善，本集團亦取得銷售及溢利增長。

「百悅名表」(Bertolucci)

「百悅名表」自本集團收購以來，已成功推出兩項新腕錶系列，並獲邀遷移其展館至本年度巴塞爾貿易展中預留給世界最知名腕錶品牌之展覽廳中展出。此舉令「百悅名表」大大提升其於世界領導腕錶零售商眼中之國際聲望。預期隨著其聲譽進一步提升，「百悅名表」於較長期將發展成為本集團一項有價值之資產。

前景展望

本集團擁有遍佈亞洲地區超逾 450 間店鋪之廣泛零售網絡。憑藉於今財政年度多開設最少 40 間如「勞力士」(Rolex)、「Tod's」、「Brooks Brothers」、「Tommy Hilfiger」及「都彭」(S.T. Dupont) 等品牌之新精品店，本集團將進一步鞏固其於業界中之領導地位。

此外，簽訂「Henry Cotton's」於中國及東南亞地區之獨家授權協議及引進如「Vertu」等新品牌，將擴闊本集團所提供之商品種類，以及提供額外之收入來源。

憑藉超逾港幣 590 百萬元之現金淨額及在強健之財政狀況下，本集團定能藉此優勢充份把握任何非常有價值之投資機會，並持續有信心本集團將在未來數年繼續取得營業額及溢利之理想增長。

僱傭及薪酬政策

於二零零八年三月三十一日，本集團僱有 3,178 名（二零零七年：3,116 名）員工。員工成本總額（包括董事酬金）為港幣 560.1 百萬元（二零零七年：港幣 472.6 百萬元）。薪酬政策由董事局定期審議，有關董事及高級管理層之薪酬政策則由薪酬委員會定期審議。薪酬福利之架構乃按有關薪金之水平及組合，以及本集團所在國家及所經營之業務之一般市場情況而釐定。購股權計劃之詳情載列於將於稍後寄發予各股東之本公司二零零八年年報（「二零零八年年報」）內。於本年度內概無授出或行使任何購股權。

流動資金及財務資源

於本年度內，本集團經營業務所取得之現金淨額為港幣 329.6 百萬元（二零零七年：港幣 184.3 百萬元），為投資活動提供資金，包括資本性支出港幣 132.3 百萬元及股息分派港幣 136.7 百萬元。

鑑於現金流入盈餘淨額多於開支所需，以及於二零零七年十月就發行了 62 百萬股新股份所得港幣 449.8 百萬元之收益淨額，使本集團於二零零八年三月三十一日之流動財務資源淨額增至港幣 590.5 百萬元（二零零七年：港幣 46.1 百萬元），包括現金及銀行存款港幣 687.7 百萬元，及短期借貸港幣 97.2 百萬元。

外幣匯率風險及財務管理

本集團購貨所需之外幣主要為美元、歐元、英鎊及瑞士法郎。如認為適當時，本集團亦會使用期貨合同購買有關貨幣以清償應付款項，而按本集團之一貫政策，購買該等期貨合同或外幣乃嚴格限制於已批准之購貨預算或已作出之實際購貨承諾金額內。

有關本集團海外業務營運所需之營運資金及資本開支，在有需要時會透過當地幣種之借貸來支付，並以當地之銷售所產生之資金償還，以便把有關地區幣值匯率浮動之影響減至最低。本集團未償還之外幣銀行借貸乃由於應用該政策，並包括短期銀行貸款，由個別營運附屬公司以新台幣、新加坡元及日圓借入。

本集團之財務風險管理乃由其在香港之庫務部負責，並按照由董事局所制定之政策及指引而執行。現金盈餘主要為美元、港元及人民幣，而大部份均以短期存款形式存放於穩健之國際銀行。

於二零零八年三月三十一日，本集團之流動比率（流動資產除以流動負債）為2.2倍，而於二零零七年三月三十一日為1.6倍。本集團於回顧之財政年度內一直持有現金盈餘淨額，因此，資本與負債比率（乃根據銀行貸款總額減去現金結餘，相對綜合資本及儲備之百分比）為零（於二零零七年三月三十一日：無）。

股息

鑑於上述業績，董事局建議派發截至二零零八年三月三十一日之末期股息每股普通股股份港幣0.275元（二零零七年：每股普通股股份港幣0.275元），與去年度相同。該等末期股息將於二零零八年八月二十九日（星期五）派付，總額約港幣102,386,000元（二零零七年：港幣85,336,000元），予於二零零八年八月二十一日（星期四）名列於本公司股東名冊上之股東。連同每股普通股股份港幣0.138元之中期股息，全年股息總額為每股普通股股份港幣0.413元，與去年度相同。

暫停辦理股票過戶登記

本公司將於二零零八年八月二十日（星期三）至二零零八年八月二十一日（星期四），首尾兩天包括在內，暫停辦理股票過戶登記手續。如欲領取建議之末期股息，請將過戶表格連同有關股票最遲於二零零八年八月十九日（星期二）下午四時三十分前，送交香港灣仔皇后大道東二十八號金鐘匯中心二十六樓卓佳登捷時有限公司，即本公司之香港股份過戶登記分處，辦理過戶手續。

股份買賣及贖回

於本年度內，本公司及其任何附屬公司均無買賣或贖回本公司之股份。

企業管治

本公司致力維持高質素之企業管治。本公司認為企業管治常規對公司運作之平穩、效率及透明度，以及吸引投資之能力極為重要，並能保障股東之權利及提升股東所持股份之價值。

本公司於截至二零零八年三月三十一日止年度內一直遵守上市規則附錄十四載列之所有企業管治常規守則之守則條文。有關本公司企業管治常規之詳情載列於將於稍後寄發予各股東之二零零八年年報內之企業管治報告書內。

審核委員會

審核委員會已與董事局審閱截至二零零八年三月三十一日止年度之綜合末期業績。

股東週年大會

本公司謹訂於二零零八年八月二十一日（星期四）上午十一時正假座香港九龍尖沙咀東部加連威老道九十八號東海商業中心四樓舉行股東週年大會。股東週年大會通告將登載在聯交所之網站 (www.hkexnews.hk) 及本公司之網站 (www.dickson.com.hk/cht/announcement/CAGM150708.pdf)，並載列於將於稍後寄發予各股東之二零零八年年報內。

於本公佈日期，董事局成員包括：

執行董事：

潘迪生（集團執行主席）
李禮文（副主席及行政總裁）
陳增榮
伍士榮
劉汝熹
伍燦林

獨立非執行董事：

馬清源
艾志思
林紀利，OBE

承董事局命
公司秘書
柯淑英

香港 二零零八年六月二十三日

* 僅供識別