

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

二零零八年全年業績

董事局主席報告

集團在香港及國際業務在二零零八年均錄得穩健營運業績。年內，集團強健的財務狀況及審慎的投資組合，使公司股份成為二零零八年度恒生指數成份股中表現最佳之一，股東因而受惠。

二零零八年為香港電燈有限公司（港燈）按上一份為期十五年的管制計劃協議經營的最後一年。如去年報告所述，港燈與香港政府已簽訂一份新管制計劃協議，自二零零九年一月一日起生效，為期十年，期滿後政府可選擇將協議延期五年。根據新協議，准許利潤水平調低至固定資產平均淨值的百分之九點九九。港燈股東於未來十年可藉此長遠規管架構而獲得明確而穩定的收益，惟調低後的准許利潤將影響港燈之溢利水平。

集團致力提高在香港以外業務所佔的溢利比例，並在二零零八年取得理想進展。於二零零八年七月，集團收購紐西蘭威靈頓配電網絡百分之五十的權益；而在二零零八年十一月，以符合投資回報的價格，擴大其於英國 Northern Gas Networks 的投資，有關權益由百分之十九點九增加至百分之三十五點一，其業務持續表現良好。二零零九年二月見證了集團業務發展的重要一步：集團宣佈同意收購國內三個電廠合營項目各四成五股權，其中兩間電廠位於毗鄰香港的廣東省珠海市。是項交易完成後，可讓集團以具吸引力的回報，策略性地參與國內的發電業務，並即時強化國際業務之收益。股東已於二零零九年三月十六日舉行的股東特別大會上批准收購電廠的權益。

業績

集團截至二零零八年十二月三十一日止年度經審核除稅後的綜合淨溢利為港幣八十億二千九百萬元（二零零七年：港幣七十四億四千八百萬元），增加百分之七點八。集團的香港業務溢利為港幣七十億八百萬元（二零零七年：港幣六十七億二千七百萬元）。港燈銷售溢利增加，某些固定資產類別的預計使用年限延長而引致折舊開支減少及香港利得稅率變動致使遞延稅項調整，均使集團香港業務的溢利在年內有所上升。集團的國際業務溢利為港幣十億二千一百萬元（二零零七年：港幣七億二千一百萬元）。國際業務溢利在二零零八年上升，主要是由於計入於二零零八年六月全面投產的泰國電廠業務，以及加拿大和紐西蘭業務的溢利。

末期股息

董事局將建議派發末期股息每股港幣一元四角九分。股息將於二零零九年五月十五日派發予二零零九年五月十四日已登記為股東的股份持有人。連同中期股息每股港幣六角二分，全年股息為每股港幣二元一角一分（二零零七年：每股港幣二元零一分）。

香港業務

二零零八年的售電量較二零零七年下降百分之零點二。售電量減少主要是由於二零零八年夏季雨量較多和較清涼，以及客戶實行多項節約能源措施影響所致。二零零八年的住宅客戶人數錄得輕微增長，商業客戶人數則略為下調，而工業客戶數目則持續減少。二零零八年的最高用電需求為二千五百八十九兆瓦，而二零零七年的最高用電需求為二千五百五十二兆瓦。

於年度內，南丫發電廠的燃煤機組所生產的電力佔南丫發電廠約百分之八十三的發電量，而燃氣機組所生產的電力則約佔百分之十七。南丫發電廠的燃煤及燃氣機組於二零零八年均表現理想，並無發生任何重大營運事故。

南丫島上容量為八百千瓦的南丫風采發電站及其附設的再生能源展覽中心，持續提升大眾對再生能源的關注。

於二零零八年，高企的燃煤價格繼續為燃料成本帶來壓力。雖然燃煤成本在二零零八年年底及二零零九年年初已略為回落，但仍處於歷史上較高水平。為減低燃煤成本高企所帶來的影響，公司於年內繼續採購及採用多種燃煤。

南丫發電廠的減排計劃於二零零八年進展良好。為第四號及第五號燃煤機組加裝煙氣脫硫裝置和低氮氧化物燃燒系統的土木建設工程進展順利。第二號燃煤機組加裝煙氣脫硫裝置的工程設計已大致完成，建設工程亦告展開。將 GT57 號燃油聯合循環機組改裝為燃氣機組的工程已完工並已投入營運。預計二零一零年年底，南丫發電廠逾百分之九十五的發電量將由燃氣機組，以及加裝有煙氣脫硫裝置和低氮氧化物燃燒器的燃煤機組所提供，可減低排放量。

於二零零八年十二月，香港政府批准港燈的二零零九至二零一三年發展計劃，預計期內資本支出將為港幣一百二十三億元，集中投資於提升及維持輸配電網絡的可靠程度，並推展南丫發電廠的減排計劃。公司繼續為興建一百兆瓦的離岸風場進行可能性評估，以及進行詳細的環境影響評估研究。

港燈二零零八年的供電可靠程度維持在 99.999% 以上的水平，超過公司承諾的客戶服務標準，這項世界級的供電可靠程度自一九九七年以來一直維持。港燈在二零零八年持續進行輸配電網絡提升及保養工作，令供電可靠程度得以維持在高水平。

於二零零八年，公司繼續積極參與環保及社區活動，並接待來自專業團體和學界等共七十批訪客，參觀南丫發電廠和南丫風采發電站。港燈清新能源基金於二零零八年繼續推廣可再生能源的應用。港燈義工隊現有逾八百四十名成員，義工活動集中於關懷長者及社會上有需要人士。二零零八年，義工隊參與了六十八個服務項目，服務時數達三千八百小時以上。港燈百週年紀念基金繼續為中學生提供獎學金並為長者自務學習中心提供資助。基金資助第三齡學苑網絡，旗下現時共有十九間安老服務機構，鼓勵退休人士終身學習、服務社會。

國際業務

泰國方面，位於叻丕府的一千四百兆瓦燃氣發電廠的建設工程於二零零八年竣工，兩台機組分別於三月及六月投入營運。根據長期購電合同，該發電廠所生產的電力將售予泰國發電局。發電廠自投產以來已達百分之九十以上的可用率。

加拿大方面，集團受惠於 Stanley Power Inc. 首年全年營運，Stanley Power Inc. 擁有六家發電廠的權益，其中五家為燃氣發電廠，其餘一家為燃煤發電廠。二零零八年，Stanley Power Inc. 的毛利率錄得增長。

英國方面，位於英格蘭北部經營配氣網絡的 Northern Gas Networks (NGN) 業績較上一年度為佳。NGN 獲監管機構評定為英國氣體業中效率最高的網絡。

紐西蘭方面，集團於二零零八年七月收購威靈頓配電網絡權益，該電網自收購以來六個月的營運業績為集團帶來貢獻。該網絡的供電範圍覆蓋威靈頓、波里魯阿及哈特谷地區。

澳洲方面，南澳洲的 ETSA 和維多利亞省的 Powercor 及 CitiPower 均表現理想，兩地業務均隨配電收入增加而錄得強勁財務業績。客戶服務及可靠程度表現均超越二零零八年度目標。

中國方面，位於雲南大理市的四十八兆瓦風電場的建設工程已於十二月竣工，並於二零零九年一月全面投入商業營運；另一個位於河北樂亭縣的四十九點五兆瓦風電場建設工程亦已完工並準備投入營運。

展望

在目前全球經濟及金融不明朗的情況下，預期二零零九年將充滿挑戰。然而，集團憑藉強健的財務狀況及謹慎的投資組合，足可面對現時不明朗的營運環境。在香港，港燈將繼續透過減排計劃致力改善環境；國際方面，我們將繼續尋求新投資機會。

本人謹此感謝各董事於二零零八年的鼎力支持，以及管理層及全體員工在年內一直孜孜不倦，忠誠為公司服務。

主席

霍建寧

香港，二零零九年三月十七日

財務回顧

資本開支、流動資金及財政資源

集團本年度之資本開支為港幣二十億八千四百萬元（二零零七年為港幣十七億四千七百萬元），該資本開支主要以來自營運業務產生之現金提供資金。年終之向外貸款總額為港幣一百零六億六千七百萬元（二零零七年十二月三十一日為港幣一百三十四億九千五百萬元），包括無抵押之銀行貸款及已發行之債務證券。此外，集團已承諾但未動用之信貸額為港幣七十四億五千萬元（二零零七年十二月三十一日為港幣七十一億四千五百萬元），而銀行存款及現金為港幣八十九億六千二百萬元（二零零七年十二月三十一日為港幣一百二十一億八千萬元）。

庫務政策、融資活動及資本結構

本集團按其已獲得董事局通過的庫務政策管理財務風險。庫務政策旨在管理集團的貨幣，利率及買賣對手的信貸風險，目的為確保公司財政資源充足，以配合再融資及業務發展之需要。

集團整體財政狀況於年內仍保持強勁。標準普爾於二零零八年十二月確定香港電燈集團有限公司及香港電燈有限公司之長期信貸評級為 A+ 級，信貸評級前景為穩定。於二零零八年十二月三十一日，集團之淨負債為港幣十七億零五百萬元（二零零七年十二月三十一日為港幣十三億一千五百萬元），資本負債比率為百分之四（二零零七年十二月三十一日為百分之三）。

集團向外貸款包括外匯及利率掉期合約在內的結構如下：

- （一） 百分之七十以港元為單位，百分之三十以澳元為單位；
- （二） 百分之七十七為銀行貸款及百分之二十三為資本市場工具；
- （三） 百分之十六貸款須於一年內償還，百分之六十六貸款償還期為二至五年及百分之十八貸款償還期超越五年；
- （四） 百分之五十三為定息類別及百分之四十七為浮息類別。

集團按其庫務政策積極管理外匯及利率風險。衍生金融工具主要用作管理利率及外匯風險，並非作投機性用途。為控制信貸風險，集團只與信貸素質良好的機構進行與財務有關的交易。

集團的政策是將一部分債項組合維持為定息類別，並以定息或浮息貸款或採用利率衍生工具管理利率風險。於二零零八年十二月三十一日，集團貸款中的百分之五十三為定息類別。

集團的外匯風險主要來自海外投資，以及進口燃料和資本設備所產生的費用。集團運用遠期合約管理外幣交易風險。於二零零八年十二月三十一日，集團超過百分之九十五之交易風險以美元結算或已作對沖為港元或美元結算。為減輕集團於海外投資所產生的貨幣風險，在適當時候集團會以投資項目所在地的貨幣提供項目所需的債務融資。外幣匯率波動會影響海外投資資產淨值之折算價值，由此產生的匯兌差額會包括在集團之儲備賬目內。來自集團海外投資之非港元收益，除非另有決定，均在收取時轉換成港元。

於二零零八年十二月三十一日，未履行的衍生金融工具合約名義總額為港幣七十七億六千三百萬元（二零零七年十二月三十一日為港幣九十五億七千六百萬元）。

集團資產押記

集團抵押一聯營公司之股份，作為該聯營公司項目融資貸款的部分抵押安排。於二零零八年十二月三十一日，集團應佔該聯營公司之賬面值為港幣五億五千二百萬元（二零零七年十二月三十一日為港幣二億八千一百萬元）。

或有債務

於二零零八年十二月三十一日，集團所作出之擔保及賠償保證總額為港幣十二億六千二百萬元（二零零七年十二月三十一日為港幣二十七億零二百萬元）。

本公司就附屬公司之銀行及其他貸款額及財務承擔合共港幣三十二億一千七百萬元（二零零七年為港幣五十二億八千六百萬元）作出擔保及賠償保證。在該或有債務中，港幣三十二億零七百萬元（二零零七年為港幣五十一億五千六百萬元）已反映在集團的綜合資產負債表內。

集團的全資附屬公司港燈就一項設備於租約期滿日之港幣二億一千萬元（二零零七年為港幣二億一千萬元）租賃價值向第三者作出擔保。

僱員

集團採用按員工表現以釐定薪酬的政策，及經常留意市場薪酬水平以確保薪酬具競爭力。截至二零零八年十二月三十一日止，除董事酬金外，集團的員工薪酬總支出達港幣八億七千七百萬元（二零零七年為港幣八億四千三百萬元）。於二零零八年十二月三十一日，集團長期僱員人數為一千八百六十四名（二零零七年為一千八百七十九名）。集團並無優先認股計劃。

集團除給予大學畢業生、見習技術員和學徒完善培訓課程外，亦透過課堂訓練及網絡授課提供管理及職務技術、語言、電腦知識和與本行業有關的技術，以及各樣與工作相關的教育課程，藉此增加員工多方面的技術和知識。

香港電燈集團有限公司

綜合損益表

截至二零零八年十二月三十一日止年度

	附註	2008 港幣百萬元	2007 港幣百萬元
營業額	三	12,773	12,524
直接成本		(3,782)	(4,218)
		<hr/>	<hr/>
		8,991	8,306
其他收入及其他收益淨額		1,020	1,547
其他營運成本		(941)	(984)
財務成本		(463)	(634)
		<hr/>	<hr/>
經營溢利		8,607	8,235
應佔聯營公司溢利減虧損		732	524
		<hr/>	<hr/>
除稅前溢利	四	9,339	8,759
所得稅：	五		
本期稅項		(946)	(1,301)
遞延稅項		(54)	5
		<hr/>	<hr/>
		(1,000)	(1,296)
		<hr/>	<hr/>
除稅後溢利		8,339	7,463
管制計劃調撥			
撥入：			
發展基金		(297)	(14)
減費儲備		(13)	(1)
		<hr/>	<hr/>
		(310)	(15)
		<hr/>	<hr/>
股東應佔溢利			
香港業務		7,008	6,727
國際業務		1,021	721
		<hr/>	<hr/>
本年度溢利		8,029	7,448
		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
應付予本公司股東之本年度股息：	六		
年內已宣派股息		1,323	1,238
結算日後建議分派末期股息		3,180	3,052
		<hr/>	<hr/>
		4,503	4,290
		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
每股溢利			
基本及攤薄	七	3.76 元	3.49 元

香港電燈集團有限公司
綜合資產負債表
於二零零八年十二月三十一日

	附註	2008 港幣百萬元	2007 港幣百萬元
非流動資產			
固定資產			
— 物業、機器及設備		41,711	41,112
— 在建造中資產		2,510	2,623
— 根據經營租賃持作自用之租約土地權益		2,267	2,323
		<u>46,488</u>	<u>46,058</u>
聯營公司權益		9,921	9,053
共同控制公司權益		159	18
其他非流動財務資產		66	66
衍生金融工具		29	122
遞延稅項資產		11	-
僱員退休福利資產		-	1,106
		<u>56,674</u>	<u>56,423</u>
流動資產			
存貨		659	539
應收營業及其他賬項	八	1,147	1,197
燃料價條款賬		998	336
銀行存款及現金		8,962	12,180
		<u>11,766</u>	<u>14,252</u>
流動負債			
應付營業及其他賬項	九	(1,173)	(1,071)
銀行貸款及其他貸款流動部分		(1,687)	(2,191)
本期稅項		(188)	(424)
		<u>(3,048)</u>	<u>(3,686)</u>
流動資產淨額		<u>8,718</u>	<u>10,566</u>
總資產減流動負債		<u>65,392</u>	<u>66,989</u>
非流動負債			
計息貸款		(8,980)	(11,304)
衍生金融工具		(110)	(7)
客戶按金		(1,634)	(1,585)
遞延稅項負債		(5,479)	(5,444)
僱員退休福利負債		(1,537)	(530)
		<u>(17,740)</u>	<u>(18,870)</u>
減費儲備		(14)	(1)
發展基金		(311)	(14)
資產淨值		<u>47,327</u>	<u>48,104</u>
資本及儲備			
股本		2,134	2,134
儲備		45,193	45,970
本公司股東應佔之股本權益總額		<u>47,327</u>	<u>48,104</u>

年度業績附註

一. 審閱年度業績

審計委員會已審閱本年度業績。

本初步公佈所載之截至二零零八年十二月三十一日止年度之集團業績，經本公司核數師畢馬威會計師事務所比較，等同本年度本集團綜合財務報表所呈列的金額。畢馬威會計師事務所就此執行的相關工作並非全面，並不構成審核、審閱或其他鑒證業務約定，因此他們亦不會就此公佈作出具體保證。

二. 會計政策變動

香港會計師公會已頒佈若干全新及經修訂的香港財務報告準則，並於本集團及本公司的本期會計期間首次生效或可供提早採納。

該等新及經修訂的香港財務報告準則對本財務報表並無重大改變。

本集團概無應用任何本期會計期間尚未生效之新訂準則或詮釋。

三. 營業額及分部資料

(a) 業務分部

截至十二月三十一日止年度

百萬元	電力銷售		基建投資		未分配 及其他項目		綜合	
	2008	2007	2008	2007	2008	2007	2008	2007
收入								
集團營業額	12,731	12,478	-	-	42	46	12,773	12,524
其他收入及其他								
收益淨額	3	426	43	46	15	36	61	508
分部收入	12,734	12,904	43	46	57	82	12,834	13,032
業績								
分部業績	8,140	7,858	42	46	(71)	(74)	8,111	7,830
利息收入	-	-	603	519	356	520	959	1,039
財務成本	(166)	(369)	(297)	(265)	-	-	(463)	(634)
經營溢利	7,974	7,489	348	300	285	446	8,607	8,235
應佔聯營公司								
溢利減虧損	-	-	731	523	1	1	732	524
除稅前溢利	7,974	7,489	1,079	823	286	447	9,339	8,759
所得稅	(1,016)	(1,290)	17	(1)	(1)	(5)	(1,000)	(1,296)
除稅後溢利	6,958	6,199	1,096	822	285	442	8,339	7,463
管制計劃調撥	(310)	(15)	-	-	-	-	(310)	(15)
股東應佔溢利	6,648	6,184	1,096	822	285	442	8,029	7,448
於十二月三十一日								
資產								
分部資產	49,276	49,107	77	183	45	134	49,398	49,424
聯營公司及								
共同控制公司權益	-	-	10,071	9,062	9	9	10,080	9,071
銀行存款及現金	-	-	-	-	8,962	12,180	8,962	12,180
綜合總資產	49,276	49,107	10,148	9,245	9,016	12,323	68,440	70,675
負債								
分部負債	3,922	2,848	138	118	394	227	4,454	3,193
本期及遞延稅項	5,667	5,836	(9)	19	9	13	5,667	5,868
計息貸款	7,463	8,559	3,204	4,936	-	-	10,667	13,495
減費儲備	14	1	-	-	-	-	14	1
發展基金	311	14	-	-	-	-	311	14
綜合總負債	17,377	17,258	3,333	5,073	403	240	21,113	22,571
其他資料								
資本支出	2,084	1,747	-	-	-	-	2,084	1,747
折舊及攤銷	1,617	2,144	-	-	-	-	1,617	2,144

(b) 地區分部

截至十二月三十一日止年度

百萬元	香港		澳洲		未分配 及其他項目		綜合	
	2008	2007	2008	2007	2008	2007	2008	2007
收入								
集團營業額	12,759	12,503	-	-	14	21	12,773	12,524
其他收入及其他								
收益淨額	13	460	35	46	13	2	61	508
分部收入	12,772	12,963	35	46	27	23	12,834	13,032
業績								
分部業績	8,144	7,885	33	45	(66)	(100)	8,111	7,830
利息收入	356	520	521	519	82	-	959	1,039
財務成本	(166)	(369)	(260)	(257)	(37)	(8)	(463)	(634)
經營溢利	8,334	8,036	294	307	(21)	(108)	8,607	8,235
應佔聯營公司								
溢利減虧損	1	1	301	327	430	196	732	524
除稅前溢利	8,335	8,037	595	634	409	88	9,339	8,759
所得稅	(1,017)	(1,295)	(2)	(2)	19	1	(1,000)	(1,296)
除稅後溢利	7,318	6,742	593	632	428	89	8,339	7,463
管制計劃調撥	(310)	(15)	-	-	-	-	(310)	(15)
股東應佔溢利	7,008	6,727	593	632	428	89	8,029	7,448
於十二月三十一日								
資產								
分部資產	49,318	49,220	11	115	69	89	49,398	49,424
聯營公司及								
共同控制公司權益	9	9	4,715	7,030	5,356	2,032	10,080	9,071
銀行存款及現金	-	-	-	-	8,962	12,180	8,962	12,180
綜合總資產	49,327	49,229	4,726	7,145	14,387	14,301	68,440	70,675
其他資料								
資本支出	2,084	1,747	-	-	-	-	2,084	1,747
折舊及攤銷	1,617	2,144	-	-	-	-	1,617	2,144

四. 除稅前溢利

除稅前溢利已扣除 / (計入) 下列項目：

	2008 <u>港幣百萬元</u>	2007 <u>港幣百萬元</u>
折舊	1,456	1,963
租約土地攤銷	58	57
固定資產註銷	25	22
變賣固定資產溢利淨額	(1)	(3)
非上市可供出售股本證券之股息收入	7	-

五. 所得稅

	2008 <u>港幣百萬元</u>	2007 <u>港幣百萬元</u>
本期稅項 — 香港利得稅		
本年度準備	963	1,300
本期稅項 — 海外		
本年度準備	(17)	1
	<u>946</u>	<u>1,301</u>
遞延稅項		
產生及撥回暫記差額	364	(5)
稅率調整之影響	(310)	-
	<u>54</u>	<u>(5)</u>
	<u><u>1,000</u></u>	<u><u>1,296</u></u>

二零零八年六月，政府公佈適用於本集團的利得稅率由百分之十七點五下調至百分之十六點五。此調整於編制此財務報表時已一併考慮。因此，香港利得稅準備乃按照本年度的估計應課稅溢利以稅率百分之十六點五（二零零七年為百分之十七點五）計算，同時遞延稅項之期初結餘亦已重新估計。海外稅項準備乃按照本年度的估計應課稅溢利以適用的稅率計算。

六. 股息

	2008 <u>港幣百萬元</u>	2007 <u>港幣百萬元</u>
已宣告並派發之中期股息每股普通股六角二分 (二零零七年為每股普通股五角八分)	1,323	1,238
於結算日後建議分派末期股息每股普通股一元四角九分 (二零零七年為每股普通股一元四角三分)	3,180	3,052
	<u><u>4,503</u></u>	<u><u>4,290</u></u>

在結算日後建議分派的末期股息以 2,134,261,654 普通股（二零零七年為 2,134,261,654 普通股）計算，該股數乃年終時發行股本之總數。在結算日後建議分派的末期股息於結算日尚未確認為負債。

七. 每股溢利

每股溢利是按照本年度本公司股東應佔溢利八十億二千九百萬元（二零零七年為七十四億四千八百萬元）及本年度已發行 2,134,261,654 普通股（二零零七年為 2,134,261,654 普通股）計算。

八. 應收營業及其他賬項

	2008 <u>港幣百萬元</u>	2007 <u>港幣百萬元</u>
應收營業賬項（參閱下列附註（a））	670	643
其他應收賬項	444	519
	<u>1,114</u>	<u>1,162</u>
衍生金融工具 - 持作現金流量 / 公平價值對沖工具	2	10
存款及預付款項	31	25
	<u>1,147</u>	<u>1,197</u>
 (a) 應收賬項賬齡分析如下：		
現在未付	625	600
一至三個月過期未付	31	32
超過三個月但少於十二個月過期未付	14	11
	<u>670</u>	<u>643</u>

- (b) 發給家庭、小型工業、商業及雜項供電客戶的電費賬單，收到時已到期，須立即繳付。發給最高負荷供電客戶的賬單，將給予十六個工作天的信用期限。最高負荷供電客戶如在信用期限後付賬，則可另加百分之五附加費於電費賬單內。

九. 應付營業及其他賬項

	2008 <u>港幣百萬元</u>	2007 <u>港幣百萬元</u>
按攤銷成本列賬之應付賬項（參閱下列附註）	1,161	1,068
衍生金融工具 - 持作現金流量 / 公平價值對沖工具	12	3
	<u>1,173</u>	<u>1,071</u>
 應付賬項賬齡分析如下：		
一個月內或接通知時到期	558	474
一個月後但三個月內到期	197	240
三個月後但十二個月內到期	306	321
	<u>1,061</u>	<u>1,035</u>
其他應付賬項	100	33
	<u>1,161</u>	<u>1,068</u>

其他資料

購回、出售或贖回本公司之股份

本公司及其附屬公司於本年度內並無購回、出售或贖回本公司之股份。

企業管治常規守則

本公司在截至二零零八年十二月三十一日止年度內全年均有遵守香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）附錄十四所載的企業管治常規守則內適用守則的規定。

暫停過戶登記

本公司將由二零零九年五月七日星期四至二零零九年五月十四日星期四（首尾兩日包括在內）暫停辦理股票過戶工作。凡擬獲派末期股息者或擬親自出席於二零零九年五月十四日舉行之股東週年大會（或其延會）及於會上投票者，務須於二零零九年五月六日星期三下午四時三十分前，將過戶文件連同有關股票送達股權登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東一百八十三號合和中心十七樓一七一二至一七一六室。

股東週年大會

本公司之股東週年大會將於二零零九年五月十四日星期四中午十二時假座香港九龍紅磡德豐街二十號海逸酒店一樓大禮堂舉行。股東週年大會通告將按上市規則之規定於稍後時間刊登及寄發予股東。

董事局組成

於本公佈日期，本公司董事為：

執行董事： 霍建寧先生(主席)、曹榮森先生(集團董事總經理)、周胡慕芳女士(亦為霍建寧先生及陸法蘭先生之替任董事)、甄達安先生、甘慶林先生(其替任董事為陳來順先生)、李澤鉅先生、麥堅先生、陸法蘭先生、尹志田先生及阮水師先生。

非執行董事： 夏佳理先生、李蘭意先生及麥理思先生。

獨立非執行董事： 顧浩格先生、余頌平先生及黃頌顯先生。