

Gold Peak Industries (Holdings) Limited

金山工業(集團)有限公司



二零零九 / 一零年度
中期報告

公司資料

董事局

執行董事

羅仲榮，主席兼總裁

吳崇安，副主席

羅仲炳

羅仲煒

梁伯全

顧玉興

莊紹樑

非執行董事

周國偉

王維勤

張定球

呂明華*

陳志聰*

陳其鏞*

* 獨立非執行董事

審計委員會

呂明華，主席

張定球

陳志聰

陳其鏞

薪酬委員會

陳志聰，主席

呂明華

陳其鏞

羅仲榮

梁伯全

核數師

德勤•關黃陳方會計師行

秘書及註冊辦事處

黃文傑

香港新界葵涌葵榮路30號

金山工業中心8樓

電話：(852) 2427 1133

傳真：(852) 2489 1879

電郵：gp@goldpeak.com

網址：www.goldpeak.com

股票過戶登記處

卓佳雅柏勤有限公司

香港皇后大道東28號

金鐘匯中心26樓

美國預託證券機構

The Bank of New York

101 Barclay Street, 22nd Floor

New York, NY10286, USA

股票代號

香港聯交所

美國預託證券

彭博資訊

路透社

40

GPINY US

40 HK

0040 HK

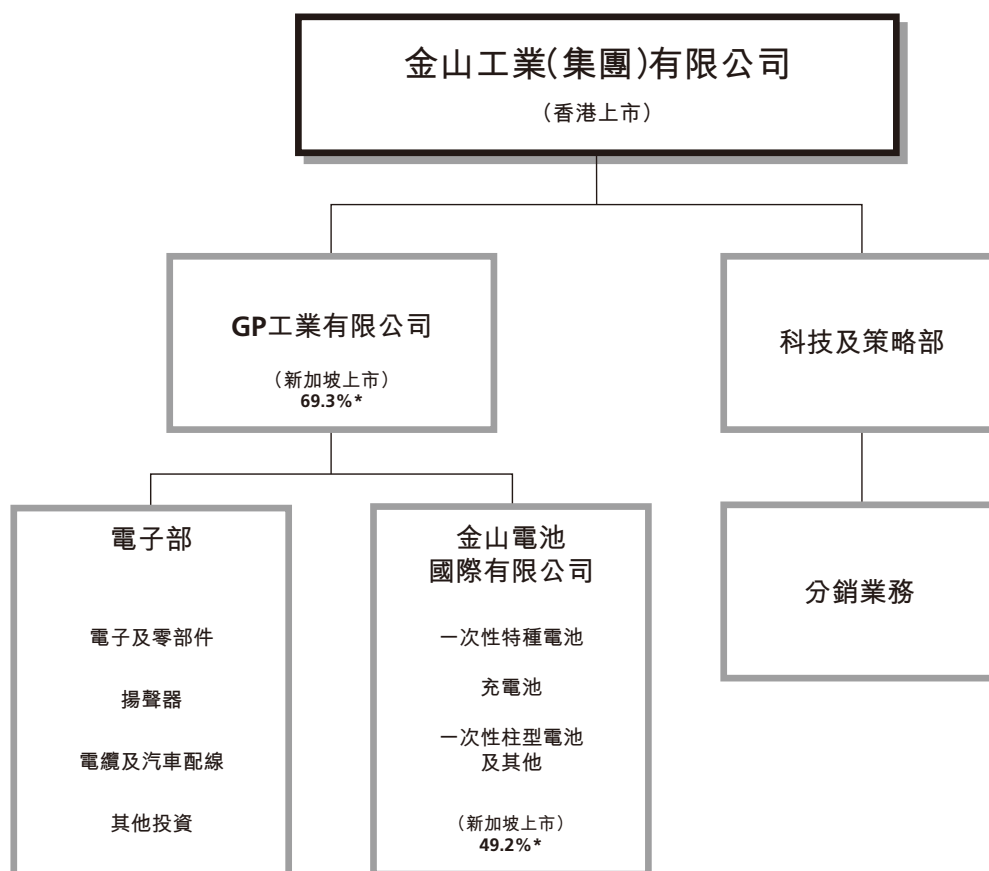
重要日期

截止過戶：二零一零年一月五日至一月八日

派發中期股息：二零一零年一月二十二日



集團架構



* 百分率為金山工業或GP工業於
二零零九年十一月二十七日所持之股權

集團簡介

金山工業集團為一家亞洲跨國集團，透過其主要投資工具 — GP工業有限公司擁有多個優質工業投資項目，集團旗下之科技及策略部則從事發展新產品科技及策略性投資。集團之主要產品類別如「GP超霸」電池、「KEF」和「CELESTION」揚聲器，已成為業內之著名品牌。

集團母公司金山工業(集團)有限公司於1964年成立，並自1984年在香港上市。金山工業現時擁有GP工業69.3%*股權，GP工業則擁有金山電池國際有限公司49.2%*股權。GP工業及金山電池均在新加坡上市。

GP工業主要從事發展、產製及經銷電子及零部件、揚聲器、電纜及汽車配線，同時擁有其他業務的投資項目。金山電池則主要從事發展、產製及銷售電池及電池相關產品。

金山工業(集團)有限公司(「本公司」)董事局謹公佈本公司及其附屬公司(「本集團」)截至二零零九年九月三十日止六個月之未經審核綜合業績。

摘要

- 綜合營業額為560,000,000港元，減少17%。
- 所有業務部門營業額為2,897,000,000港元，減少19%。
- 本公司擁有人應佔溢利為70,900,000港元，上升133%。
- 每股盈利由5.5港仙增加至12.9港仙。
- 派發中期股息每股3.0港仙(二零零八/零九年：1.0港仙)。

業績概要

本集團截至二零零九年九月三十日止六個月之營業額為560,000,000港元，與去年同期之677,000,000港元比較，減少17%。未經審核本公司擁有人應佔綜合溢利為70,900,000港元，比去年同期上升133%。每股基本盈利為12.9港仙，去年同期則為5.5港仙。

業務回顧

GP工業(於二零零九年九月三十日由金山工業持有其69.3%權益)

面對全球經濟危機，GP工業嚴格執行成本減省措施。因此，雖然營業額下跌，毛利率也得到改善。同時，分銷成本和行政支出均減少。所佔聯營公司的盈利提升，主要由於金山電池國際有限公司的盈利貢獻增加。

1. 電子部

- 電子產品及零部件 — 營業額上升，但盈利貢獻減少。當中電子業務的營業額和盈利貢獻增加，主要由於專業音響設備的銷售上升。零部件業務的營業額保持平穩，但零部件聯營公司的營業額和盈利貢獻均減少。

- 揚聲器 — 營業額減少。美洲及歐洲的營業額均下跌，亞洲的營業額則保持平穩。雖然揚聲器業務的營業額下跌，但其成本控制措施令盈利能力得到改善。因此，品牌揚聲器業務由去年同期的輕微虧損轉為盈利。GP工業持有20%股權之美隆工業股份有限公司營業額減少，並錄得虧損，去年同期則有盈利。
- 電纜及汽車配線 — GP工業持有47%股權之電纜聯營公司—領先工業有限公司的盈利貢獻較去年同期上升超過一倍。由於中國汽車市場發展蓬勃，供應中國本土汽車生產商之汽車配線聯營公司的業務繼續有出色的表現。因此，電纜及汽車配線業務之盈利貢獻較去年同期大幅增長。

2. 金山電池(於二零零九年九月三十日由GP工業持有其49.2%權益)

- 金山電池雖然營業額下跌，但毛利增加。
- 充電池和九伏特碳鋅電池的銷售減少，而九伏特鹼性和鹼性柱型電池的銷售則增加。各地區的銷售普遍減少，但南北美洲的銷售增加，抵銷了部份跌幅。
- 倘撇除商品對沖合約的影響，毛利率上升，主要由於推出利潤較高的產品組合。期內行政支出減少，證明減省成本的措施奏效。
- 為開拓改裝插電式混合動力車的市場，金山電池已收購美國Plug-In Conversions Corporation全部普通股之40%，此舉有助金山電池發展汽車部件的售後市場。

財務回顧

集團於期內之銀行貸款淨額減少293,000,000港元至1,376,000,000港元。於二零零九年九月三十日，集團之股東資金及少數股東權益合共1,995,000,000港元，集團之借貸比率(按綜合銀行貸款淨額除以股東資金及少數股東權益計算)為0.69(二零零九年三月三十一日：0.92)。本公司之借貸比率為0.66(二零零九年三月三十一日：0.84)，GP工業之借貸比率為0.33(二零零九年三月三十一日：0.40)，而金山電池之借貸比率為0.54(二零零九年三月三十一日：0.60)。

於二零零九年九月三十日，集團有83%(二零零九年三月三十一日：57%)之銀行貸款屬循環性或一年內償還借貸，其餘17%(二零零九年三月三十一日：43%)則大部份為一年至五年內償還貸款。集團之銀行貸款大部份為美元、新加坡元及港元貸款。

集團之外幣匯率風險主要來自其淨現金流動及換算其海外附屬公司之淨貨幣資產或負債。集團及其主要聯營公司貫徹其審慎管理外匯風險的策略，透過安排遠期合約、本地貨幣借貸及於當地採購等措施，將匯率波動所帶來的風險減至最低。

員工人數及薪酬制度

於二零零九年九月三十日，集團之主要業務部門在全球聘用員工超過12,000人(二零零九年三月三十一日：12,000人)。集團定期檢討其薪酬及福利制度，以確保於集團經營業務之地區能與當地勞動市場保持一致水平。

展望

市場相信金融風暴的最壞影響已成過去，營商環境正逐漸轉好。金山工業集團大部份產品在歐洲和美國的需求預料將逐步恢復，而主要亞洲市場的需求也預期會更迅速增長。金山工業集團將繼續控制成本和投資開發新產品，並進一步改善其財政狀況。

金山電池預期業務前景會改善。不過，外幣和商品價格波動可能影響毛利率。金山電池會繼續在新興市場加強『GP』品牌的管理，至於在已開發市場則積極推廣其新一代環保充電電池。此外，隨著減少碳排放的全球趨勢，金山電池會把握商機發展電動交通工具及供其他應用的充電電池。

未經審核簡明綜合收益表

	附註	截至九月三十日止六個月	
		二零零九年 (未經審核) 千港元	二零零八年 (未經審核) 千港元
營業額	3	560,246	676,705
銷售成本		(402,730)	(499,390)
毛利		157,516	177,315
其他收入		77,603	79,582
銷售及分銷支出		(72,614)	(93,000)
行政支出		(113,459)	(131,886)
財務成本		(24,741)	(36,867)
所佔聯營公司業績		81,070	50,681
出售／應當出售部份聯營公司權益 之(虧損)收益		(489)	3,184
除稅前溢利	4	104,886	49,009
稅項	5	(2,271)	(6,986)
本期間溢利		102,615	42,023
本期間溢利屬於：			
本公司擁有人		70,853	30,460
少數股東權益		31,762	11,563
		102,615	42,023
中期股息		16,479	5,493
每股盈利	6	12.9港仙	5.5港仙
基本		12.9港仙	5.5港仙
攤薄		12.9港仙	5.5港仙

未經審核簡明綜合全面收益表

	截至九月三十日止六個月	
	二零零九年 (未經審核) 千港元	二零零八年 (未經審核) 千港元
本期間溢利	102,615	42,023
其他全面收益(支出)		
貨幣調整	115,945	(91,643)
註銷一間附屬公司時確認為收入 之換算儲備	(20,696)	—
出售聯營公司時確認為收入 之換算儲備及股本儲備	1,591	—
所佔聯營公司儲備	(4,101)	(5,069)
本期間其他全面收益(支出)	92,739	(96,712)
本期間全面收益(支出)總額	195,354	(54,689)
本期間全面收益(支出)總額屬於：		
本公司擁有人	127,269	(36,367)
少數股東權益	68,085	(18,322)
	195,354	(54,689)

未經審核簡明綜合財務狀況表

		二零零九年 九月三十日 (未經審核) 千港元	二零零九年 三月三十一日 (已審核) 千港元
	附註		
非流動資產			
投資物業		240	103,240
物業、廠房及設備	7	225,641	236,531
預付租賃款項		—	24,641
所佔聯營公司權益		1,810,430	1,814,803
可供出售投資		318,729	281,133
長期應收賬項		57,240	46,843
專業訣竅		1,570	3,502
商標		33,462	35,553
商譽		60,777	59,143
		2,508,089	2,605,389
流動資產			
存貨		276,313	254,644
應收賬項、應收票據及預付款項	8	958,249	904,413
預付租賃款項		—	666
應收股息		1,206	295
可收回稅項		265	244
銀行結存、存款及現金		279,485	268,445
		1,515,518	1,428,707
流動負債			
應付賬項及費用	9	309,310	232,346
稅項		46,403	37,839
財務租賃責任 — 一年內償還		1,498	1,479
銀行貸款及商業信貸		1,368,308	1,085,861
銀行透支		7,674	11,474
		1,733,193	1,368,999
淨流動(負債)資產		(217,675)	59,708
總資產減去流動負債		2,290,414	2,665,097
非流動負債			
財務租賃責任 — 一年後償還		1,441	2,220
借款		276,475	836,625
遞延稅項負債		17,638	17,324
		295,554	856,169
資產淨值		1,994,860	1,808,928
資本及儲備			
股本		274,643	274,643
儲備		1,018,237	890,968
本公司擁有人應佔權益		1,292,880	1,165,611
一間上市附屬公司購股權儲備		10,076	10,076
少數股東權益		691,904	633,241
權益總額		1,994,860	1,808,928

未經審核簡明綜合現金流量表

	截至九月三十日止六個月	
	二零零九年 (未經審核) 千港元	二零零八年 (未經審核) 千港元
經營業務產生之現金淨額	183,061	245,633
投資業務產生之現金淨額	187,644	53,582
融資活動使用之現金淨額	(361,747)	(268,929)
現金及等值現金之增加	8,958	30,286
期初之現金及等值現金	256,971	305,297
外幣兌換率變動之影響	5,882	(1,336)
期末之現金及等值現金	271,811	334,247

未經審核簡明綜合權益變動表

	股本 千港元	股本溢價 千港元	法定盈餘 千港元	物業重估儲備 千港元	換算儲備 千港元	股本儲備 千港元	股本 贖回儲備 千港元
截至二零零九年九月三十日止六個月							
於二零零九年四月一日	274,643	463,935	14,830	83,670	(235,406)	5,681	35,358
因出售物業轉入保留溢利	—	—	—	(45,845)	—	—	—
已宣派股息							
—二零一零年中期股息	—	—	—	—	—	—	—
付予少數股東之股息	—	—	—	—	—	—	—
期內全面收益總額	—	—	—	—	54,352	(50)	—
於二零零九年九月三十日	<u>274,643</u>	<u>463,935</u>	<u>14,830</u>	<u>37,825</u>	<u>(181,054)</u>	<u>5,631</u>	<u>35,358</u>
截至二零零八年九月三十日止六個月							
於二零零八年四月一日	274,643	463,935	14,830	86,947	(97,168)	4,859	35,358
購入一間附屬公司額外權益	—	—	—	—	—	—	—
已派發股息							
—二零零八年末期股息	—	—	—	—	—	—	—
已宣派股息							
—二零零九年中期股息	—	—	—	—	—	—	—
付予少數股東之股息	—	—	—	—	—	—	—
期內全面收益總額	—	—	—	—	(67,718)	222	—
於二零零八年九月三十日	<u>274,643</u>	<u>463,935</u>	<u>14,830</u>	<u>86,947</u>	<u>(164,886)</u>	<u>5,081</u>	<u>35,358</u>

可供出售 投資儲備 千港元	對沖儲備 千港元	股息儲備 千港元	保留溢利 千港元	歸屬 於本公司 擁有人 千港元	一間上市 附屬公司 購股權儲備 千港元	少數股東 權益 千港元	合計 千港元
(827)	—	8,239	515,488	1,165,611	10,076	633,241	1,808,928
—	—	—	45,845	—	—	—	—
—	—	16,479	(16,479)	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	(9,422)	(9,422)
<u>1,892</u>	<u>222</u>	<u>—</u>	<u>70,853</u>	<u>127,269</u>	<u>—</u>	<u>68,085</u>	<u>195,354</u>
<u>1,065</u>	<u>222</u>	<u>24,718</u>	<u>615,707</u>	<u>1,292,880</u>	<u>10,076</u>	<u>691,904</u>	<u>1,994,860</u>
(2,933)	—	10,986	591,771	1,383,228	8,618	726,002	2,117,848
—	—	—	—	—	—	(3,153)	(3,153)
—	—	(10,986)	—	(10,986)	—	—	(10,986)
—	—	5,493	(5,493)	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	(10,437)	(10,437)
<u>—</u>	<u>(850)</u>	<u>—</u>	<u>30,460</u>	<u>(37,886)</u>	<u>1,519</u>	<u>(18,322)</u>	<u>(54,689)</u>
<u>(2,933)</u>	<u>(850)</u>	<u>5,493</u>	<u>616,738</u>	<u>1,334,356</u>	<u>10,137</u>	<u>694,090</u>	<u>2,038,583</u>

未經審核簡明中期財務報表附註

1. 編制基準

此未經審核簡明中期財務報告乃遵照香港會計師公會(「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「中期財務報告」,及採用香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)附錄16之披露要求而編制。

2. 主要會計政策

除若干物業及金融工具以公平價值或重估價值計算外,未經審核簡明財務報告按歷史成本規則編訂。於本期間,本集團首次採用香港會計師公會所頒佈於二零零九年一月一日或之後開始之會計年度期間生效之若干新訂或經修訂香港財務報告準則(「香港財務報告準則」)、香港會計準則及詮釋。除以下披露者外,集團於編訂未經審核簡明財務報告採用之會計政策與集團編訂二零零九年三月三十一日年度財務報告採用之會計政策一致。

*香港會計準則第1號(二零零七年修訂)財務報表之呈列
(於二零零九年一月一日或之後開始之年度期間生效)*

香港會計準則第1號(二零零七年修訂)引入多個專用詞彙變動(包括簡明綜合財務報表中的標題修訂),並導致呈列和披露方式有不少之改變。然而,香港會計準則第1號(二零零七年修訂)對集團所呈報的業績或財務狀況並無影響。

採納此等新準則對集團目前或過往會計期間業績及財務狀況並無構成重大影響,故此毋須進行前期調整。

本集團並無提早應用下列已頒佈但未生效之新準則或詮釋。本公司董事預期,應用此等準則或詮釋將不會對本集團之業績及財務狀況構成任何重大影響。

香港財務報告準則(修訂本)	香港財務報告準則第5號(修訂本),作為改善香港財務報告準則的改進2008之一部分 ¹
香港財務報告準則(修訂本)	香港財務報告準則的改進2009 ²
香港會計準則第24號(經修訂)	關連人士之披露 ³
香港會計準則第27號(經修訂)	綜合及獨立財務報表 ¹
香港會計準則第32號(修訂本)	供股分類 ⁴
香港會計準則第39號(修訂本)	合資格對沖項目 ¹
香港財務報告準則第1號(修訂本)	首次採納者之額外豁免 ⁵
香港財務報告準則第2號(修訂本)	集團的現金結算的股份支付交易 ⁵
香港財務報告準則第3號(經修訂)	業務合併 ¹
香港財務報告準則第9號	金融工具 ⁶
香港(IFRIC)–詮釋第17號	向擁有人分派非現金資產 ¹

¹ 於二零零九年七月一日或之後開始的年度期間生效。

² 修訂本於二零零九年七月一日及二零一零年一月一日或之後開始的年度期間生效,視適用情況而定。

³ 於二零一一年一月一日或之後開始的年度期間生效。

⁴ 於二零一零年二月一日或之後開始的年度期間生效。

⁵ 於二零一零年一月一日或之後開始的年度期間生效。

⁶ 於二零一三年一月一日或之後開始的年度期間生效。

未經審核簡明中期財務報表附註 (續)

3. 分類資料

本集團已於二零零九年四月一日開始採納香港財務報告準則第8號經營分部。香港財務報告準則第8號要求以本集團內部報表作為基準，以識別有關集團構成的經營分部，該等分部是由主要營運決策者定期檢討，以分配資源至各分部並評估其表現。採納香港財務報告準則第8號對本集團分部之界定並無影響。

於期內以經營分部分析營業額及業績如下：

截至二零零九年九月三十日止六個月

	電子 千港元	電池 千港元	科技及策略 千港元	合計 千港元
營業額				
對外銷售	560,246	—	—	560,246
業績				
業務業績	23,331	—	(106)	23,225
利息收入及股息收入	17,053	—	—	17,053
不能分類之企業費用				(18,586)
其他企業收入				24,156
租金收入	—	—	3,198	3,198
財務成本				
業務	(16,352)	—	—	(16,352)
企業				(8,389)
所佔聯營公司業績	28,753	53,745	(1,428)	81,070
出售聯營公司權益之虧損				(489)
除稅前溢利				104,886
稅項				(2,271)
本期間溢利				102,615
屬於：				
本公司擁有人				70,853
少數股東權益				31,762
				102,615

未經審核簡明中期財務報表附註(續)

截至二零零八年九月三十日止六個月

	電子 千港元	電池 千港元	科技及策略 千港元	合計 千港元
營業額				
對外銷售	<u>676,705</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>676,705</u>
業績				
業務業績	(11,937)	—	(571)	(12,508)
利息收入及股息收入				
業務	33,836	—	3,000	36,836
企業				3,117
不能分類之企業費用				(19,315)
其他企業收入				18,334
租金收入	—	—	6,224	6,224
投資物業公平值之改變	—	—	(677)	(677)
財務成本				
業務	(20,543)	—	—	(20,543)
企業				(16,324)
所佔聯營公司業績	33,729	8,378	8,574	50,681
出售／應當出售聯營公司權益之收益				<u>3,184</u>
除稅前溢利				49,009
稅項				<u>(6,986)</u>
本期間溢利				<u>42,023</u>
屬於：				
本公司擁有人				30,460
少數股東權益				<u>11,563</u>
				<u>42,023</u>

未經審核簡明中期財務報表附註(續)

4. 除稅前溢利

	截至九月三十日止六個月	
	二零零九年 千港元	二零零八年 千港元
除稅前溢利已減除以下項目：		
專業訣竅攤銷	1,940	1,940
預付租賃款項攤銷	222	443
商標攤銷	2,091	2,091
物業、廠房及設備折舊	<u>16,899</u>	<u>22,721</u>

5. 稅項

	截至九月三十日止六個月	
	二零零九年 千港元	二零零八年 千港元
香港利得稅	—	12
香港以外其他地區稅項	2,271	6,300
遞延稅項	—	674
	<u>2,271</u>	<u>6,986</u>

香港利得稅乃就期內估計應課稅溢利按稅率16.5% (二零零八年：16.5%) 計算。

香港以外地區稅項乃按有關司法管轄之現行稅率計算。

6. 每股盈利

每股基本盈利及攤薄盈利乃根據下列數據計算：

	截至九月三十日止六個月	
	二零零九年 千港元	二零零八年 千港元
<i>盈利</i>		
全期純利及計算每股基本及攤薄盈利之溢利	<u>70,853</u>	<u>30,460</u>
	<u>'000</u>	<u>'000</u>
<i>股份數目</i>		
計算每股基本及攤薄盈利之股份加權平均數	<u>549,285</u>	<u>549,285</u>

未經審核簡明中期財務報表附註(續)

7. 物業、廠房及設備

於期內，本集團耗資約10,922,000港元(截至二零零八年九月三十日止六個月：16,697,000 港元)於物業、廠房及設備，以擴展其業務。

8. 應收賬項、應收票據及預付款項

本集團給予其貿易客戶之信貸期一般由三十至一百二十天不等。以下為於申報日期結算之應收賬項及應收票據之賬齡分析：

	二零零九年 九月三十日 千港元	二零零九年 三月三十一日 千港元
應收貨款及應收票據		
0-60天	153,330	172,422
61-90天	12,298	18,351
超過90天	47,885	49,254
	<u>213,513</u>	<u>240,027</u>
其他應收賬項、按金及預付款項	333,199	309,139
出售集團於澳洲電器業務之應收代價	36,452	33,304
出售投資Gerard Corporation部份權益之應收代價	375,085	321,943
	<u>958,249</u>	<u>904,413</u>

9. 應付賬項及費用

以下為於申報日期結算之應付賬項之賬齡分析：

	二零零九年 九月三十日 千港元	二零零九年 三月三十一日 千港元
應付貨款		
0-60天	139,830	60,935
61-90天	27,579	8,995
超過90天	17,229	15,923
	<u>184,638</u>	<u>85,853</u>
其他應付賬及費用	124,672	146,493
	<u>309,310</u>	<u>232,346</u>

未經審核簡明中期財務報表附註(續)

10. 或然負債及資本承擔

(a) 或然負債

	二零零九年 九月三十日 千港元	二零零九年 三月三十一日 千港元
就聯營公司已使用信貸而向銀行提供擔保	170,574	181,373

(b) 資本承擔

	二零零九年 九月三十日 千港元	二零零九年 三月三十一日 千港元
關於購買物業、廠房及設備已簽約但未在財務報表撥備之資本承擔	1,211	1,649

11. 關連人士交易

於期內，本集團與關連人士進行以下交易：

	截至九月三十日止六個月	
	二零零九年 千港元	二零零八年 千港元
出售予聯營公司	4,276	6,454
購買自聯營公司	8,102	7,320
自聯營公司之管理費收入	5,053	5,212
自聯營公司之租金收入	3,198	4,611

於申報日，本集團與聯營公司有以下往來賬列於應收賬項、應收票據及預付款項及應付賬項及費用內：

	二零零九年 九月三十日 千港元	二零零九年 三月三十一日 千港元
應收聯營公司貨款	1,807	40,784
其他應收聯營公司之款項	1,627	5,892
應付聯營公司貨款	4,814	2,113
其他應付聯營公司之款項	17,445	44,564

中期股息

董事議決派發中期股息每股3.0港仙(二零零八年：1.0港仙)。以二零零九年十一月二十六日(即本中期業績公佈前之最後可行日期)已發行股份總數計算，合共派發股息約為16,479,000港元(二零零八年：5,493,000港元)。股息將於二零一零年一月二十二日派發予於二零一零年一月八日之本公司登記股東。

暫停辦理股東登記

本公司將於二零一零年一月五日至八日(包括首尾兩天)暫停辦理過戶登記，期間不會登記股份之轉讓。

如欲獲派中期股息，所有過戶文件連同有關股票須於二零一零年一月四日下午四時前一併送達本公司股票過戶登記處卓佳雅柏勤有限公司，地址為香港皇后大道東28號金鐘匯中心26樓。

權益之披露

於二零零九年九月三十日，本公司之董事及總裁於本公司及其關連公司(定義見證券及期貨條例第十五節)之股份、相關股份及債券中，擁有根據證券及期貨條例第十五節第七及八分部須通知本公司及香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)，或根據證券及期貨條例第三五二條須記入該條例所述登記冊，或根據上市規則附錄十「上市公司董事進行證券交易標準守則」之規定須通知本公司及香港聯交所之權益及淡倉(包括根據該等條例任何該等董事及總裁已擁有或被當作擁有之權益或淡倉)如下：

(1) 董事及總裁於本公司及其關連公司證券之權益

(a) 公司股份之權益(好倉)

於二零零九年九月三十日，各董事及總裁擁有公司普通股份之權益如下：

權益之披露 (續)

董事	持有普通股份數目				佔本公司 已發行股份 之百分比 %
	個人權益	家族權益	公司權益	權益總數	
羅仲榮	74,951,811	—	88,065,432*	163,017,243	29.68
吳崇安	69,771,957	417,000	88,065,432*	158,254,389	28.81
羅仲炳	625,000	3,239,066	—	3,864,066	0.70
羅仲焯	22,611,518	—	—	22,611,518	4.12
梁伯全	3,202,581	—	—	3,202,581	0.58
顧玉興	2,231,780	—	—	2,231,780	0.41
莊紹樑	474,500	—	—	474,500	0.09
周國偉	275,000	—	—	275,000	0.05
王維勤	1,790,081	—	—	1,790,081	0.33
張定球	1,947,549	—	—	1,947,549	0.35
呂明華	—	—	—	—	—
陳志聰	—	—	—	—	—
陳其鏞	—	—	—	—	—

* 由羅仲榮先生及吳崇安先生實益擁有之Well Glory International Limited實益擁有88,065,432股普通股。

(b) 於本公司之關連公司股份權益(好倉)

於二零零九年九月三十日，各董事及總裁於GP工業有限公司(「GP工業」)佔49.2%權益之聯營公司金山電池國際有限公司(「金山電池」)、金山電池佔79.6%權益之附屬公司金山電能科技股份有限公司(「金山電能」)以及本公司佔69.3%權益之附屬公司GP工業之股本直接或間接擁有之股份權益如下：

董事	持有普通股份數目及所佔公司已發行股份百份比					
	金山電池		金山電能		GP工業	
	股份數目	百份比	股份數目	百份比	股份數目	百份比
羅仲榮	200,000	0.18	—	—	—	—
吳崇安	833,332	0.76	500,000	0.25	378,412	0.07
羅仲炳	—	—	—	—	—	—
羅仲焯	80,000	0.07	—	—	—	—
梁伯全	—	—	—	—	1,608,000	0.28
顧玉興	222,000	0.20	200,000	0.10	170,000	0.03
莊紹樑	—	—	—	—	45,000	0.01
周國偉	—	—	—	—	481,232	0.08
王維勤	374,000	0.34	100,000	0.05	1,598,827	0.28
張定球	20,000	0.02	—	—	—	—
呂明華	—	—	—	—	—	—
陳志聰	—	—	—	—	—	—
陳其鏞	—	—	—	—	—	—

除以上所披露外，於二零零九年九月三十日，各董事及總裁或其關連人士於本公司或任何根據證券及期貨條例定義之本公司關連公司之證券沒有任何權益。

權益之披露 (續)

(2) 董事及總裁購買股份或債券之權利

於截至二零零九年九月三十日止六個月期內，授予本公司董事之GP工業及金山電池購股權之變動表列如下。

(a) GP工業購股權計劃：

董事	授予日期	可行使之日期	行使價格 新加坡元	購股權數目		
				於二零零九年 四月一日 尚未行使	期內期滿	於二零零九年 九月三十日 尚未行使
羅仲榮	14.4.2000	14.4.2002-13.4.2010	0.456	300,000	—	300,000
	4.4.2001	4.4.2003-3.4.2011	0.620	600,000	—	600,000
	14.8.2002	14.8.2003-13.8.2012	0.550	384,000	—	384,000
	15.9.2003	15.9.2004-14.9.2013	0.880	384,000	—	384,000
	5.7.2004	5.7.2005-4.7.2014	1.030	400,000	—	400,000
梁伯全	15.9.2003	15.9.2004-14.9.2013	0.880	350,000	—	350,000
	5.7.2004	5.7.2005-4.7.2014	1.030	380,000	—	380,000
莊紹樑	14.4.2000	14.4.2002-13.4.2010	0.456	110,000	—	110,000
	4.4.2001	4.4.2003-3.4.2011	0.620	200,000	—	200,000
	14.8.2002	14.8.2003-13.8.2012	0.550	130,000	—	130,000
	15.9.2003	15.9.2004-14.9.2013	0.880	130,000	—	130,000
	5.7.2004	5.7.2005-4.7.2014	1.030	150,000	—	150,000
周國偉	5.7.2004	5.7.2005-4.7.2014	1.030	180,000	—	180,000
王維勤	15.9.2003	15.9.2004-14.9.2013	0.880	140,000	—	140,000
	5.7.2004	5.7.2005-4.7.2014	1.030	180,000	—	180,000
				<u>4,018,000</u>	<u>—</u>	<u>4,018,000</u>

權益之披露 (續)

(2) 董事及總裁購買股份或債券之權利 (續)

(a) GP工業購股權計劃：(續)

董事	授予日期	可行使之日期	行使價格 新加坡元	購股權數目		
				於二零零九年 四月一日 尚未行使	於二零零九年 九月三十日 尚未行使	期內期滿
GP工業之 董事	4.4.2001	4.4.2003-3.4.2011	0.620	64,000	—	64,000
	14.8.2002	14.8.2003-13.8.2012	0.550	41,000	—	41,000
	15.9.2003	15.9.2004-14.9.2013	0.880	335,000	—	335,000
	5.7.2004	5.7.2005-4.7.2014	1.030	385,000	—	385,000
GP工業之 非執行董事	5.7.2004	5.7.2005-4.7.2009	1.030	270,000	(270,000)	—
本集團僱員	14.4.2000	14.4.2002-13.4.2010	0.456	252,000	—	252,000
	4.4.2001	4.4.2003-3.4.2011	0.620	828,000	—	828,000
	14.8.2002	14.8.2003-13.8.2012	0.550	409,000	—	409,000
	15.9.2003	15.9.2004-14.9.2013	0.880	1,663,000	—	1,663,000
	5.7.2004	5.7.2005-4.7.2014	1.030	2,067,000	—	2,067,000
				<u>6,314,000</u>	<u>(270,000)</u>	<u>6,044,000</u>
				<u>10,332,000</u>	<u>(270,000)</u>	<u>10,062,000</u>

權益之披露 (續)

(2) 董事及總裁購買股份或債券之權利 (續)

(b) 金山電池購股權計劃：

董事	授予日期	可行使之日期	行使價格 新加坡元	於二零零九年 四月一日及 九月三十日 尚未行使 之購股權數目
吳崇安	17.3.2000	17.3.2002-16.3.2010	1.410	200,000
	11.10.2000	11.10.2002-10.10.2010	1.600	200,000
	5.8.2002	5.8.2004-4.8.2012	1.250	190,000
	25.6.2003	25.6.2005-24.6.2013	2.500	190,000
顧玉興	25.6.2003	25.6.2005-24.6.2013	2.500	170,000

除以上所披露外，於二零零九年九月三十日，本公司之董事及總裁沒有於本公司或其關連公司(定義見證券及期貨條例第十五節)之股份、相關股份或債券中，擁有根據證券及期貨條例第十五節第七及八分部須通知本公司及香港聯交所，或根據證券及期貨條例第三五二條須記入該條例所述登記冊，或根據上市規則附錄十「上市公司董事進行證券交易標準守則」之規定須通知本公司及香港聯交所之權益或淡倉(包括根據該等條例任何該等董事及總裁已擁有或被當作擁有之權益或淡倉)。

主要股東

於二零零九年九月三十日，下列人士(非本公司之董事或總裁)擁有根據證券及期貨條例第十五節第二及三分部須通知本公司之本公司股份或相關股份之權益或淡倉，或直接或間接地擁有可於本公司股東大會上任何情況下進行投票權利之已發行股本面值5%或以上：

股東名稱	身份	持有普通股數目	股權百分比
Schneider Electric Industries SAS	受益人	34,557,961	6.29%
Well Glory International Limited	受益人	88,065,432	16.03%

除以上所披露者外，於二零零九年九月三十日，本公司董事或總裁沒有察覺任何人士(本公司之董事或總裁除外)擁有根據證券及期貨條例第十五節第二及三分部須通知本公司之本公司股份或相關股份之權益或淡倉，或任何人士直接或間接地擁有可於本公司股東大會上任何情況下進行投票權利之已發行股本面值5%或以上。

本公司上市證券之買賣及贖回

於期內，本公司及其任何附屬公司沒有買賣或贖回本公司之任何上市證券。

最佳應用守則

除以下所述之偏離行為者，本公司已遵從上市規則附錄14所載之企業管治常規守則(「守則」)之守則條文。

守則條文第A.2.1條規定主席及行政總裁之職能應分離，而不應同時由一人兼任。羅仲榮先生為本公司主席兼總裁。由於集團之主要業務已分別上市並由不同董事局管理，董事局認為此架構不會影響董事局及管理層兩者之間的權力和職權的平衡。

守則條文第A.4.1條規定非執行董事的委任應有指定任期，並須接受重新選舉。本公司之非執行董事並無特定任期，但須根據本公司之組織章程在本公司之股東週年大會輪值告退及須再次參選方可連任。由於非執行董事之委任在到期重選時將被檢討，董事局認為已具備足夠措施以確保本公司之企業管治常規並無較守則之規定寬鬆。

董事之證券交易

本公司已就董事進行的證券交易，採納載於上市規則附錄十「上市發行人董事進行證券交易的標準守則」(「標準守則」)作為守則。經向本公司所有董事充份諮詢後，本公司確信於期內所有董事已遵守標準守則所規定的準則。

審核委員會

本公司遵守上市規則第3.21條規定成立審核委員會，以審閱及監察本集團之財務匯報及內部監控等事項。審核委員會包括本公司三位獨立非執行董事及一位非執行董事。審核委員會並已審閱本公司截至二零零九年九月三十日止六個月之未經審核中期財務報表。

董事局

於本報告刊發日期，本公司董事局成員包括：執行董事羅仲榮先生(主席兼總裁)、吳崇安先生(副主席)、羅仲炳先生、羅仲煒先生、梁伯全先生、顧玉興先生及莊紹樑先生，非執行董事周國偉先生、王維勤先生及張定球先生，以及獨立非執行董事呂明華先生、陳志聰先生及陳其鏞先生。

承董事局命
公司秘書
黃文傑

香港，二零零九年十一月二十七日