

# 董事局報告

(以港幣顯示)

董事局同寅謹向各股東呈交本集團截至二零一三年十二月三十一日止年度(「本年度」)之報告及已審核之財務報表。

## 主要業務

本公司的主要業務為投資控股。附屬公司的主要業務為投資香港以外地區之能源及公用事業相關業務以及在二零一四年一月二十九日分拆集團香港電力業務作獨立上市前，包括發電並向香港島與南丫島供應電力。本公司於二零一三年十二月三十一日主要附屬公司的詳情載於第130至131頁之財務報表附錄2內。

## 財務報表

本集團截至二零一三年十二月三十一日止年度之綜合損益表刊載於第66頁，顯示本年度除稅及管制計劃調撥後之集團溢利為一百一十一億六千五百萬元(二零一二年為九十七億二千九百萬元)。本公司及本集團於二零一三年十二月三十一日的財政狀況載於第66至133頁的財務報表內。

## 股息

中期股息每股普通股六角五分(二零一二年為六角二分)已於二零一三年九月四日派發予各股東，現董事局建議派發末期股息每股普通股一元九角(二零一二年為一元八角三分)，並於二零一四年五月三十日派發予二零一四年五月二十一日已登記在股東名冊之股份持有人。

## 儲備

本年度內本公司及本集團之儲備變動詳情分別載於財務報表附註第27(a)項及第69頁之綜合股本權益變動表內。

## 慈善捐款

本年度本集團之慈善捐款共達三千萬元(二零一二年為三千五百萬元)。

## 固定資產

本年度本公司及其附屬公司所添置之固定資產共達十九億七千三百萬元(二零一二年為二十六億一千三百萬元)。變動詳情載於財務報表附註第13項內。

## 附屬公司

各主要附屬公司之名稱、主要業務、成立及經營地點及已發行股本與債務證券之詳情，已載於第130至131頁之財務報表附錄2內。

## 五年業績概要

本集團之五年業績概要載於第134頁內。

## 主要客戶及供應商

截至二零一三年及二零一二年十二月三十一日止各年度內，本集團向最大五名客戶銷售之金額合計少於本集團營業總額百分之三十。

截至二零一三年十二月三十一日止年度，本集團向最大營業物品供應商採購之金額佔本集團營業物品採購總額百分之三十九點三(二零一二年為百分之三十六)，而向最大五名營業物品供應商採購之金額合計則佔本集團營業物品採購總額百分之六十九點四(二零一二年為百分之六十九點二)。

本公司的董事、董事的聯繫人、或任何股東(據董事局所知擁有本公司股本百分之五以上者)均沒有於本年度任何時間擁有這些主要客戶及供應商的任何權益。

## 董事

本年度在職董事為霍建寧先生、曹榮森先生、尹志田先生、夏佳理先生、陳來順先生、周胡慕芳女士、方志偉先生、甄達安先生、甘慶林先生、顧浩格先生、李蘭意先生、李澤鉅先生、麥理思先生、麥堅先生、佘頌平先生、陸法蘭先生、黃頌顯先生及阮水師先生。

於本年度內，周胡慕芳女士亦任霍建寧先生及陸法蘭先生的替任董事，陳來順先生則任甘慶林先生的替任董事。

於二零一四年一月二十九日，曹榮森先生、夏佳理先生、周胡慕芳女士、方志偉先生、甘慶林先生、李蘭意先生、麥理思先生及阮水師先生辭任董事職位。由同日起，周胡慕芳女士不再為霍建寧先生及陸法蘭先生的替任董事及陳來順先生不再為甘慶林先生的替任董事。

蔡肇中先生及葉毓強先生於二零一四年一月二十九日獲委任為董事。

## 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已發行股份(二零一二年：無)。

## 購買股份或債券之安排

本公司或其任何附屬公司於本年度任何時間內，概無參與任何安排使本公司董事可藉購買本公司或其他法人團體之股份或債券而獲取利益(二零一二年：無)。

## 董事局報告

### 遵照上市規則第十三章第 13.22 條須予披露之資料

有關本集團給予若干聯屬公司的財務資助，茲根據上市規則第十三章第 13.22 條的規定而須予披露的該等聯屬公司於二零一三年十二月三十一日之合併資產負債表載列如下：

於二零一三年十二月三十一日該等聯屬公司之合併資產負債表		百萬元
非流動資產		309,887
流動資產		13,685
流動負債		(24,142)
非流動負債		(231,721)
資產淨值		67,709
股本		24,221
儲備		43,488
資本及儲備		67,709

於二零一三年十二月三十一日，本集團於該等聯屬公司之綜合應佔權益合共為三百九十三億六千九百萬元。

代表董事局

**霍建寧**

主席

香港，二零一四年二月二十五日

