



金利來集團有限公司

二零零四年中期報告



簡明綜合損益表

截至二零零四年六月三十日止六個月

| | 附註 | 未經審核 | |
|---------|----|-------------------------------------|-------------------------------------|
| | | 截至 二零零四年 六月三十日止 六個月 千港元 | 截至 二零零三年 六月三十日止 六個月 千港元 |
| 營業額 | 2 | 257,988 | 248,025 |
| 銷售成本 | | <u>(106,713)</u> | <u>(121,983)</u> |
| 毛利 | | 151,275 | 126,042 |
| 其他收入 | 2 | 1,632 | 1,547 |
| 其他經營收益 | | 3,430 | - |
| 銷售及分銷成本 | | (68,328) | (55,884) |
| 行政費用 | | <u>(45,999)</u> | <u>(43,382)</u> |
| 經營溢利 | 3 | 42,010 | 28,323 |
| 財務成本 | | <u>-</u> | <u>-</u> |
| 除稅前溢利 | | 42,010 | 28,323 |
| 稅項 | 4 | <u>(11,151)</u> | <u>(7,432)</u> |
| 除稅後溢利 | | 30,859 | 20,891 |
| 少數股東權益 | | <u>(187)</u> | <u>(800)</u> |
| 股東應佔溢利 | | <u>30,672</u> | <u>20,091</u> |
| 擬派中期股息 | 5 | <u>18,742</u> | <u>14,057</u> |
| | | 港仙 | 港仙 |
| 每股基本盈利 | 6 | <u>3.27</u> | <u>2.14</u> |

簡明綜合資產負債表

於二零零四年六月三十日及二零零三年十二月三十一日

| | 附註 | 未經審核 二零零四年 六月三十日 千港元 | 經審核 二零零三年 十二月三十一日 千港元 |
|--------------|----|-------------------------------|--------------------------------|
| 非流動資產 | | | |
| 固定資產 | 7 | 1,184,641 | 1,185,096 |
| 遞延稅項資產 | 11 | 28,505 | 24,093 |
| | | <u>1,213,146</u> | <u>1,209,189</u> |
| 流動資產 | | | |
| 存貨 | | 88,736 | 97,573 |
| 業務應收賬項 | 8 | 20,265 | 26,273 |
| 預付款項及按金 | | 17,588 | 15,624 |
| 銀行結餘及現金 | | 370,745 | 340,141 |
| | | <u>497,334</u> | <u>479,611</u> |
| 流動負債 | | | |
| 應付賬項及應付票據 | 9 | 22,129 | 27,530 |
| 其他應付款項及應計費用 | | 109,642 | 98,425 |
| 應付稅項 | | 13,911 | 2,846 |
| | | <u>145,682</u> | <u>128,801</u> |
| 流動資產淨值 | | <u>351,652</u> | <u>350,810</u> |
| 總資產減流動負債 | | <u>1,564,798</u> | <u>1,559,999</u> |
| 融資： | | | |
| 股本 | 10 | 93,711 | 93,711 |
| 儲備 | | 1,354,959 | 1,343,088 |
| 擬派股息 | | 18,742 | 28,113 |
| 股東資金 | | 1,467,412 | 1,464,912 |
| 少數股東權益 | | 2,072 | 1,885 |
| 非流動負債 | | | |
| 遞延稅項負債 | 11 | 95,314 | 93,202 |
| | | <u>1,564,798</u> | <u>1,559,999</u> |



簡明綜合權益變動表
截至二零零四年六月三十日止六個月

| | 未經審核 | |
|-------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| | 截至 二零零四年 六月三十日止 六個月 千港元 | 截至 二零零三年 六月三十日止 六個月 千港元 |
| 於一月一日之總權益 | 1,464,912 | 1,473,333 |
| 投資物業重估減值 | | |
| 總額 | (1,346) | (1,773) |
| 稅項 | 444 | 585 |
| 海外附屬公司帳目換算產生之匯兌差額 | 843 | 24 |
| 未於綜合損益表確認之虧損 | (59) | (1,164) |
| 股東應佔溢利 | 30,672 | 20,091 |
| 股息 | (28,113) | (18,742) |
| 於六月三十日之總權益 | <u>1,467,412</u> | <u>1,473,518</u> |

簡明綜合現金流量表

截至二零零四年六月三十日止六個月

| | 未經審核 | |
|-------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| | 截至 二零零四年 六月三十日止 六個月 千港元 | 截至 二零零三年 六月三十日止 六個月 千港元 |
| 經營業務產生之現金流入淨額 | 62,205 | 49,875 |
| 投資活動所動用之現金淨額 | (4,088) | (2,241) |
| 融資活動所動用之現金淨額 | <u>(28,113)</u> | <u>(19,967)</u> |
| 現金及現金等價物之增加 | 30,004 | 27,667 |
| 於一月一日結存之現金及現金等價物 | 340,141 | 260,251 |
| 匯率變動之影響 | <u>600</u> | <u>15</u> |
| 於六月三十日結存之現金及現金等價物 | <u><u>370,745</u></u> | <u><u>287,933</u></u> |
| 現金及現金等價物結存分析 | | |
| 銀行結餘及現金 | <u><u>370,745</u></u> | <u><u>287,933</u></u> |



簡明中期財務報表附註

1. 編製基準及主要會計政策

此未經審核之簡明綜合中期財務報表乃按照香港會計師公會頒布之香港會計實務準則第二十五號「中期財務報告」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。

此簡明中期財務報表須與二零零三年年度財務報表一併閱讀。

編製此簡明中期財務報表所採用之會計政策與編製截至二零零三年十二月三十一日止年度之財務報表所用相同。

2. 收入及分部資料

本集團主要從事服裝、皮具及配飾之分銷及生產和物業投資。下列為期內已確認之收入：

| | 截至 二零零四年 六月三十日止 六個月 千港元 | 截至 二零零三年 六月三十日止 六個月 千港元 |
|-------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 營業額 | | |
| 貨品銷售 | 222,166 | 218,781 |
| 投資物業之租金收入總額 | 22,531 | 19,513 |
| 物業管理費 | 2,066 | 1,456 |
| 版權收入 | 11,225 | 8,275 |
| | <u>257,988</u> | <u>248,025</u> |
| 其他收入 | | |
| 利息收入 | 1,632 | 1,538 |
| 買賣投資之股息收入 | - | 9 |
| | <u>1,632</u> | <u>1,547</u> |
| 總收入 | <u><u>259,620</u></u> | <u><u>249,572</u></u> |

簡明中期財務報表附註(續)

2. 收入及分部資料(續)

主要呈報方式 - 業務分部

本集團之架構分為兩大業務分部：

服裝服飾 - 分銷及製造服裝、皮具及配飾

物業投資 - 投資於中國大陸、香港特區及新加坡等地之物業

除辦公室租金外，各業務分部間並無重大交易。

本集團於期內按業務劃分之分部收入及業績分析如下：

| | 截至二零零四年 六月三十日止六個月 | | | | 截至二零零三年 六月三十日止六個月 | | | |
|--------|----------------------|---------------|----------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------|----------------------|
| | 服裝服飾 千港元 | 物業投資 千港元 | 冲銷 千港元 | 本集團 千港元 | 服裝服飾 千港元 | 物業投資 千港元 | 冲銷 千港元 | 本集團 千港元 |
| 營業額 | 233,391 | 24,597 | - | 257,988 | 227,056 | 20,969 | - | 248,025 |
| 分部間之銷售 | - | 1,776 | (1,776) | - | - | 3,166 | (3,166) | - |
| | <u>233,391</u> | <u>26,373</u> | <u>(1,776)</u> | <u>257,988</u> | <u>227,056</u> | <u>24,135</u> | <u>(3,166)</u> | <u>248,025</u> |
| 分部業績 | <u>39,177</u> | <u>17,519</u> | | <u>56,696</u> | <u>30,345</u> | <u>10,017</u> | | <u>40,362</u> |
| 未經分配成本 | | | | <u>(14,686)</u> | | | | <u>(12,039)</u> |
| 經營溢利 | | | | <u>42,010</u> | | | | <u>28,323</u> |
| 財務成本 | | | | <u>-</u> | | | | <u>-</u> |
| 除稅前溢利 | | | | <u>42,010</u> | | | | <u>28,323</u> |
| 稅項 | | | | <u>(11,151)</u> | | | | <u>(7,432)</u> |
| 除稅後溢利 | | | | <u>30,859</u> | | | | <u>20,891</u> |
| 少數股東權益 | | | | <u>(187)</u> | | | | <u>(800)</u> |
| 股東應佔溢利 | | | | <u><u>30,672</u></u> | | | | <u><u>20,091</u></u> |



簡明中期財務報表附註(續)

2. 收入及分部資料(續)

次要呈報方式 - 地域分部

本集團主要於下列三個地區經營業務：

中國大陸 - 服裝服飾及物業投資

香港特區 - 服裝服飾及物業投資

新加坡及馬來西亞 - 服裝服飾及物業投資

本集團於期內按地域劃分之分部收入及業績分析如下：

| | 截至 二零零四年 六月三十日止 六個月 | | 截至 二零零三年 六月三十日止 六個月 | |
|----------|------------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------|
| | 分部收入 千港元 | 分部業績 千港元 | 分部收入 千港元 | 分部業績 千港元 |
| 地域分部 | | | | |
| 中國大陸 | 197,019 | 49,768 | 196,134 | 37,760 |
| 香港特區 | 21,942 | 4,092 | 19,814 | (1,002) |
| 新加坡及馬來西亞 | 38,174 | 3,877 | 30,949 | 4,493 |
| 其他國家 | 853 | (1,041) | 1,128 | (889) |
| | <u>257,988</u> | <u>56,696</u> | <u>248,025</u> | <u>40,362</u> |
| 未經分配成本 | | <u>(14,686)</u> | | <u>(12,039)</u> |
| 經營溢利 | | <u>42,010</u> | | <u>28,323</u> |

簡明中期財務報表附註(續)

3. 經營溢利

| | 截至 二零零四年 六月三十日止 六個月 千港元 | 截至 二零零三年 六月三十日止 六個月 千港元 |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|

經營溢利乃經扣除及計入下列項目：

扣除

| | | |
|----------|--------|---------|
| 已銷存貨成本 | 86,675 | 113,714 |
| 滯銷存貨撥備淨額 | 14,709 | 3,815 |
| 投資物業之開銷 | 5,329 | 4,454 |
| 折舊 | 8,786 | 10,608 |

計入

| | | |
|---------|-------|---|
| 出售物業之收益 | 3,430 | - |
|---------|-------|---|

4. 稅項

香港利得稅以期內估計應課稅溢利按17.5%(二零零三年:17.5%)之稅率計算。香港以外地區溢利之稅項以期內估計應課稅溢利按本集團經營業務所在地區/國家之適用稅率計算。

已在簡明綜合損益表扣除/(計入)之稅額如下：

| | 截至 二零零四年 六月三十日止 六個月 千港元 | 截至 二零零三年 六月三十日止 六個月 千港元 |
|-----------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 香港利得稅 | | |
| 過往期間少計撥備 | 1 | 69 |
| 香港以外地區之稅款 | | |
| 期內支出 | 13,006 | 1,358 |
| 過往期間超額撥備 | - | (686) |
| | 13,006 | 672 |
| 遞延稅項 | (1,856) | 6,691 |
| 稅項總額 | 11,151 | 7,432 |



簡明中期財務報表附註(續)

5. 擬派中期股息

| | 截至 二零零四年 六月三十日止 六個月 千港元 | 截至 二零零三年 六月三十日止 六個月 千港元 |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 擬派中期股息, 每股普通股2港仙 (二零零三年: 1.5港仙) | <u>18,742</u> | <u>14,057</u> |

附註: 於二零零四年九月六日召開之董事會會議上, 董事會宣佈派付中期股息每股2港仙。該筆擬派股息並未於簡明中期財務報表內之應付股息內反映, 而將被列為截至二零零四年十二月三十一日止年度之保留溢利分配。

6. 每股盈利

每股基本盈利乃根據股東應佔溢利30,672,000港元(截至二零零三年六月三十日止六個月: 20,091,000港元)計算。

每股基本盈利乃根據期內已發行股份之加權平均數937,114,035股(截至二零零三年六月三十日止六個月: 937,114,035股)計算。

本公司於截至二零零三年及二零零四年六月三十日止六個月內並無任何未獲行使之購股權, 因此並無計算該期間之攤薄後每股盈利。

7. 資本費用

| | 固定資產 千港元 |
|-----------------|------------------|
| 於二零零四年一月一日之賬面淨值 | 1,185,096 |
| 添置 | 13,777 |
| 出售 | (4,342) |
| 折舊 | (8,786) |
| 重估 | (1,346) |
| 匯兌差額 | <u>242</u> |
| 於二零零四年六月三十日賬面淨值 | <u>1,184,641</u> |

簡明中期財務報表附註(續)

8. 業務應收賬項

本集團之營業額均以貨到付款、信用證或還款期於貨到後30至90日內等方式銷售。於二零零四年六月三十日，業務應收賬(減除撥備)之賬齡分析如下：

| | 於二零零四年 六月三十日 千港元 | 於二零零三年 十二月三十一日 千港元 |
|--------|------------------------|--------------------------|
| 即期 | 13,385 | 16,613 |
| 31至90日 | 6,780 | 7,405 |
| 90日以上 | 100 | 2,255 |
| | <u>20,265</u> | <u>26,273</u> |

9. 應付賬項及應付票據

於二零零四年六月三十日，應付賬項及應付票據之賬齡分析如下：

| | 於二零零四年 六月三十日 千港元 | 於二零零三年 十二月三十一日 千港元 |
|--------|------------------------|--------------------------|
| 即期 | 9,291 | 17,230 |
| 31至90日 | 4,974 | 3,717 |
| 90日以上 | 7,864 | 6,583 |
| | <u>22,129</u> | <u>27,530</u> |

10. 股本

| | 於二零零四年 六月三十日 千港元 | 於二零零三年 十二月三十一日 千港元 |
|--|------------------------|--------------------------|
| 法定股本： | | |
| 每股面值0.10港元之股份1,200,000,000股 (二零零三年十二月三十一日：1,200,000,000股) | <u>120,000</u> | <u>120,000</u> |
| 已發行及繳足股本： | | |
| 每股面值0.10港元之股份937,114,035股 (二零零三年十二月三十一日：937,114,035股) | <u>93,711</u> | <u>93,711</u> |



簡明中期財務報表附註(續)

11. 遞延稅項

遞延稅項採用負債法就短暫時差按主要稅率17.5%(二零零三年:17.5%)作全數撥備。

遞延稅項淨負債之變動如下:

| | 截至 二零零四年 六月三十日止 六個月 千港元 | 截至 二零零三年 十二月三十一日 止年度 千港元 |
|--------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 期初 / 年初餘額 | 69,109 | 54,970 |
| 於損益表(計入) / 扣除之遞延稅項 | (1,856) | 14,264 |
| 於投資物業重估儲備計入之遞延稅項 | (444) | (125) |
| | <u>66,809</u> | <u>69,109</u> |

當有法定權利可將現有稅項資產與現有稅項負債抵銷,而遞延所得稅涉及同一財政機關,則可將遞延所得稅資產與遞延所得稅負債互相抵銷。在計入適當抵銷後,下列金額在簡明綜合資產負債表內列賬:

| | 於二零零四年 六月三十日 千港元 | 於二零零三年 十二月三十一日 千港元 |
|--------|------------------------|--------------------------|
| 遞延稅項資產 | (28,505) | (24,093) |
| 遞延稅項負債 | 95,314 | 93,202 |
| | <u>66,809</u> | <u>69,109</u> |

12. 轉撥儲備

期內,本集團在中國註冊成立之附屬公司並無將保留溢利轉撥至中國法定儲備(截至二零零三年六月三十日止六個月:662,000港元)。

簡明中期財務報表附註(續)

13. 承擔

- (a) 於二零零四年六月三十日,本集團根據於以下期限屆滿之不可註銷營業租約於未來應收及應付之最低租賃收入及支出總額如下:

| | 於二零零四年 六月三十日 千港元 | 於二零零三年 十二月三十一日 千港元 |
|----------|------------------------|--------------------------|
| 應收租金收入 | | |
| 一年內 | 42,581 | 36,349 |
| 一年後及五年之內 | 92,587 | 96,732 |
| 五年後 | 62,035 | 68,141 |
| | <u>197,203</u> | <u>201,222</u> |
| 應付租金支出 | | |
| 一年內 | 2,265 | 2,551 |
| 一年後及五年之內 | 2,324 | 1,199 |
| | <u>4,589</u> | <u>3,750</u> |

租金隨著收入總額變動之物業之營業租約支出承擔不納入作未來最低租賃支出。

- (b) 於二零零四年六月三十日,本集團並無其他重大之承擔(二零零三年十二月三十一日:無)。

14. 關連人士交易

以下為本集團於日常業務過程中進行之重大關連人士交易:

| | 附註 | 截至 二零零四年 六月三十日止 六個月 千港元 | 截至 二零零三年 六月三十日止 六個月 千港元 |
|---------------|-----|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 付予一關連公司之物業管理費 | (a) | 304 | 369 |
| 付予一關連公司之專業費用 | (b) | 350 | 330 |
| 付予一關連公司之租金 | (c) | <u>432</u> | <u>-</u> |



簡明中期財務報表附註(續)

14. 關連人士交易(續)

附註:

- (a) 廣州銀碟物業管理有限公司為本集團旗下一家附屬公司提供大廈管理服務,費用按每月定額收取。曾憲梓博士及曾智明先生擁有廣州銀碟物業管理有限公司之直接實益權益。
- (b) 盈均財務顧問有限公司於期內作為本集團之財務顧問,本公司因而付其專業費用350,000港元。本公司非執行董事吳明華先生乃盈均財務顧問有限公司之董事總經理兼主要股東。
- (c) 期內就租賃金利來數碼網絡大廈之辦公室向廣州金利來城市房產有限公司支付每月定額租金72,000港元。曾憲梓博士、黃麗群女士及曾智明先生均於廣州金利來城市房產有限公司擁有實益權益。

管理層論述及分析

經營業績

截至二零零四年六月三十日止六個月集團總營業額為257,988,000港元,較去年同期上升4%。期內集團各主要收入項目,包括貨品銷售,投資物業之租金收入及版權收入等皆錄得增長。

截至二零零四年六月三十日止六個月股東應佔溢利為30,672,000港元,較去年同期之港幣20,091,000港元,大幅上升達53%。溢利大幅上升主要由於集團期內於服裝服飾業務提升整體銷售策略,並成功降低生產成本;至於物業投資及租務業務,期內亦錄得理想回報。

業務回顧

服裝服飾業務

中國大陸市場:

本年上半年集團中國大陸之服裝服飾業務繼續平穩發展,期內當地市場競爭激烈,面對此等競爭,集團有效地調校其經營策略,藉以提升盈利能力。

期內,新一季的金利來產品,整體風格較前更為時尚和年輕,不論在產品款式、設計、用料,以至包裝等方面,俱全面更新及提升風格,並廣為市場接受。

期內集團亦進一步控制生產成本,包括檢討生產程序,減低不必要之生產成本,並於維持品質不變的前提下,採用價格較低之物料。

期內集團亦繼續將位置優異及銷售良好之零售點的面積擴大,及提升裝修風格,使金利來之品牌形象煥然一新。



管理層論述及分析(續)

業務回顧(續)

服裝服飾業務(續)

中國大陸市場:(續)

其次,集團中國公司於期內進一步改善客戶預訂貨品制度,包括仔細分析客戶未按訂貨計劃購貨的原因並作出改善,以確保客戶能按計劃購貨。

新加坡及馬來西亞市場:

期內集團新加坡之銷售增長保持強勁,營業額較去年同期上升24%。集團產品於當地持續暢銷,並於當地各主要百貨商場穩佔同類貨品銷售之前列位置。期內,集團於當地之市場佔有率進一步擴大,並漸拋離其他主要對手。

其次,當地經濟於期內大幅改善,及集團加強市場推廣,俱刺激營業額上升。

至於期內集團馬來西亞市場之銷售亦保持平穩,較去年同期上升4%,並繼續為集團提供盈利貢獻。

香港市場:

期內集團本地服裝服飾銷售較去年同期上升14%。銷售改善主要由於本地零售氣氛好轉,特別是自由行效應帶動,集團產品銷售亦因而受惠。

現時集團於本地直接經營七間專櫃及一間店舖,並於各主要百貨商舖設有寄賣業務。期內集團繼續致力提升產品整體質素及設計風格,以迎合市場口味。期內集團亦加強開展團體服裝業務,市場初步反應理想。

管理層論述及分析(續)

業務回顧(續)

服裝服飾業務(續)

版權收入

期內集團之版權收入較去年同期上升36%，並繼續為集團提供一穩定收入來源。版權收入上升，主要由於自去年下半年起集團先後授出以國內市場為主之珠寶、內衣產品及毛衣之版權使用權。

集團於期內亦加強對各版權使用商提供之支援，及跟進其版權使用情況，以確保品牌形象不受影響。

物業投資

今年上半年之租金收入為22,531,000港元，較去年同期上升15%，期內集團各主要物業之租務表現皆優於去年同期。集團於期內亦逐步重整其物業組合，以提升其整體價值及回報。其中包括本年6月於廣州購入12個新建成之優質住宅單位，並以服務式公寓形式出租，初步反應良好。其次，集團亦售出位於廣州一已持有多年之物業，並因而獲利約3,430,000港元。

集團位於廣州天河之「金利來網絡大廈」於期內保持接近100%之出租率，加上整體租金水平提高，今年上半年之租金收入較去年同期上升達13%。集團致力維護該大樓之整體質素及管理水平，加上地點優越，故租金一直企於當地物業之前列位置，現時租戶主要為國內外之大型企業。

集團持有之瀋陽「金利來商廈」經去年年中重訂租務策略後，整體租務情況已見改善。期內租金收入較去年同期大幅上升45%。現時該商廈已差不多全數租出，租金收入亦符合預期。

期內本地物業市道持續改善，集團本地物業之租務情況亦因而受惠，整體租金收入較去年同期上升8%。其中沙田「金利來集團中心」之租務情況已見提升；至於土瓜灣旭日街3號物業亦已於去年年底成功全幢租出，於期內收取理想之租金回報。



管理層論述及分析(續)

展望

隨着集團各主要市場之營商環境及消費意慾改善，管理層對下半年之經營前景感到樂觀。

管理層於本年上半年之成本控制措施初見成效，集團將繼續致力控制成本，以提升整體盈利能力。其次，集團亦將不斷努力，推出各時尚質高產品，以加深客戶對品牌之認同。

最後，集團亦計劃全面提升品牌形象，包括注重產品開發，與各經銷商更緊密合作，及提升各銷售點之裝修風格，以確保品牌之持續發展。

物業投資方面，隨着整體物業市道轉趨活躍，預期下半年集團之有關業務亦將穩步上升，並為集團創造更佳回報。

財政狀況

期內集團繼續奉行審慎理財政策，於二零零四年六月三十日集團之現金及銀行結餘達370,745,000港元，較去年底時增加約30,604,000港元，主要來自期內集團經營業務之淨現金流入。

本集團財政穩健，於二零零四年六月三十日集團之流動資產及負債分別為497,334,000港元及145,682,000港元，流動比率為3.4，總流動負債僅為平均股東權益1,466,162,000港元之10%。

本集團現時資金充裕，各營運支出皆由內部資金支付。於二零零四年六月三十日，集團並未有任何銀行貸款及透支。

管理層論述及分析(續)

財政狀況(續)

本集團之非本地業務以中國大陸及新加坡市場為主，有關地區貨幣匯率波動俱對本集團構成外匯風險。期內有關地區之貨幣相對穩定，集團當地大部份之採購亦已直接購自區內市場之供應商，並以當地貨幣結算，有關貨幣兌換之風險亦相應減低。於期內集團並未有作任何外匯對沖投資活動。

於二零零四年六月三十日，集團並未有任何重大之或然負債或資本承擔，亦未有將任何資產押記。

人力資源

於二零零四年六月三十日，本集團之員工總數約為1,000人。本集團員工之薪酬待遇主要參照工作性質、個人表現、資歷、經驗及市場情況等因素而釐定，並通常每年作出檢討。本集團亦為員工提供其他福利，及不時向員工提供培訓。



其他資料

中期股息

董事會建議派付截至二零零四年十二月三十一日止年度之中期股息每股2港仙(二零零三年:每股1.5港仙),派息總額為港幣18,742,000港元(二零零三年:14,057,000港元),預計該等股息將於二零零四年十月五日派發予二零零四年九月二十四日名列本公司股東名冊之股東。

暫停辦理股份過戶登記

本公司將於二零零四年九月二十三日至二零零四年九月二十四日(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續。

如欲獲派上述中期股息,所有過戶文件連同有關股票須於二零零四年九月二十二日星期三下午四時前送交本公司之股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司,地址為香港皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。

購買、出售或贖回股份

本公司並無於期內贖回其任何股份。本公司或其任何附屬公司於期內亦無買賣本公司任何股份。

購股權

於二零零二年五月二十一日本公司召開之股東特別大會上,本公司股東批准採納新購股權計劃(「新計劃」)。新計劃之設計乃讓本集團獎勵及推動服務本集團之行政人員及主要僱員,及可能對本集團作出貢獻之其他人士。

於截至二零零四年六月三十日止六個月內,本公司並未有根據新計劃或任何本公司曾使用之購股權計劃授出購股權,於期內亦未有任何購股權未獲行使。

其他資料(續)

董事及行政總裁於股本或債務證券之權益

於二零零四年六月三十日,根據本公司按照證券及期貨條例(「證券條例」)第352條之規定存置之登記冊所記錄或按本公司所獲知會,董事及行政總裁於本公司及其聯營公司(定義見證券條例)之股份、相關股份及債券中擁有之權益及淡倉如下:

於二零零四年六月三十日本公司每股面值0.10港元之普通股

| 董事 | | 所持股份數目 | | | 佔已發行股本 | |
|-----|----|-----------|---------------|---------------|-------------|--------|
| | | 個人權益 | 家屬權益 (附註1) | 其他權益 (附註2) | 總數 | 總數百分比 |
| 曾憲梓 | 好倉 | - | 1,210,000 | 565,440,750 | 566,650,750 | 60.47% |
| | 淡倉 | - | - | - | - | - |
| 曾智明 | 好倉 | 1,404,000 | - | 565,440,750 | 566,844,750 | 60.49% |
| | 淡倉 | - | - | - | - | - |
| 黃麗群 | 好倉 | 1,210,000 | - | 565,440,750 | 566,650,750 | 60.47% |
| | 淡倉 | - | - | - | - | - |

附註:

1. 黃麗群女士為曾憲梓博士之夫人。彼於上表「個人權益」一項披露之股權為曾憲梓博士之家屬權益。
2. 上表「其他權益」一項所披露由曾憲梓博士、曾智明先生及黃麗群女士持有之股份為下文「主要股東」一段所披露HSBC International Trustee Limited代Gold Trustee Holding Corporation及Silver Trustee Holding Corporation持有之同一批股份。

除上文披露外,於二零零四年六月三十日,根據證券條例第三百五十二條已列入記錄於本公司存置之登記冊內,本公司各董事及行政總裁概無擁有或被視為擁有本公司或其任何相關法團(按證券條例第XV部之涵義)之股份,相關股份及債券權益或淡倉。

除上文披露外,本公司或其任何附屬公司於截至二零零四年六月三十日止六個月內概無訂立任何安排,致使本公司董事或彼之配偶或未滿十八歲之子女可藉購入本公司或其他法團之股份或債券而獲益。



其他資料(續)

主要股東

於二零零四年六月三十日,根據證券條例第336條存置之主要股東登記冊顯示,本公司於二零零四年六月三十日獲知會以下主要股東擁有佔本公司已發行股本5%或以上之權益及淡倉。

| 證券持有人名稱 | 證券類別 | | 持有證券(附註) | | | 佔已發行股本 | |
|---------------------------------------|-----------------------|----|---|---|-------------|-------------|--------|
| | | | Gold Trustee Holding Corporation 數目 | Silver Trustee Holding Corporation 數目 | 其他 數目 | 總數 | 總數百分比 |
| HSBC International Trustee Limited | 每股面值 0.10元之 普通股 | 好倉 | 339,530,000 | 225,910,750 | - | 565,440,750 | 60.34% |
| | | 淡倉 | - | - | - | - | - |
| 銀碟有限公司 | 每股面值 0.10元之 普通股 | 好倉 | - | - | 158,022,000 | 158,022,000 | 16.86% |
| | | 淡倉 | - | - | - | - | - |
| 曾憲梓慈善(管理) 有限公司 | 每股面值 0.10元之 普通股 | 好倉 | - | - | 53,880,750 | 53,880,750 | 5.75% |
| | | 淡倉 | - | - | - | - | - |

附註:HSBC International Trustee Limited 按上文所述代Gold Trustee Holding Corporation 及 Silver Trustee Holding Corporation 持有股份。Gold Trustee Holding Corporation 及 Silver Trustee Holding Corporation 分別為Gold Unit Trust 及 Silver Unit Trust 之受託人,其單位(分別由曾憲梓博士及黃麗群女士實益擁有之2個單位除外)由曾氏家族信託實益擁有。

其他資料(續)

公司監管

本公司一直遵守香港聯合交易所有限公司證券上市規則所載之最佳應用守則，惟本公司之獨立非執行董事並無指定任期，且根據本公司公司細則之規定，彼等須於本公司之股東週年大會上輪席告退及重選連任。

為遵守香港聯合交易所有限公司之規定，本公司已成立審核委員會。審核委員會之主要職務為：(一)審閱本公司之年報與財務報表及中期報告；(二)向董事會提供建議及意見；(三)審議及監察集團之財務報表及內部監控系統等。現時審核委員會共有四名成員，包括三位獨立非執行董事黃宜弘博士、劉宇新先生及黃英豪先生，及本公司另一位非執行董事吳明華先生。

審核委員會已與管理層審閱本集團所採納的會計準則及常規，並就審核、內部監控及財務報告事宜進行討論，包括審閱未經審核中期賬目。按董事會要求，本集團之外聘核數師已根據香港會計師公會頒佈之審核準則第700號審閱未經審核之中期賬目。

董事會

於此報告日，本公司董事會由曾憲梓博士、曾智明先生、黃麗群女士、吳明華先生、黃宜弘博士、劉宇新先生及黃英豪先生組成。

代表董事會

主席

曾憲梓

香港，二零零四年九月六日