

優先認股權計劃

本公司之優先認股權計劃之詳情亦已列載於簡明綜合財務報表附註第11內。

下表披露僱員(包括董事)於此期間所持有本公司優先認股權之詳情：

| 姓名 | 授出日期 | 行使期 | 行使價 港元 | 於二零零三年 一月一日及 二零零三年 六月三十日 尚未行使之 優先認股權數目 |
|--------|-------------|----------------------------|-----------|---|
| 鄧 熹 | 二零零一年六月二十三日 | 二零零一年十月二十一日至 二零零三年七月十九日 | 0.41 | 2,100,000 |
| 黃耀明 | 二零零一年六月二十三日 | 二零零一年十月二十一日至 二零零三年七月十九日 | 0.41 | 1,500,000 |
| 僱員合共總數 | 二零零一年六月二十三日 | 二零零一年十月二十一日至 二零零三年七月十九日 | 0.41 | 8,600,000 |

附註：

1. 於此期間，並無授出／失效或註銷優先認股權。
2. 於二零零三年七月十九日，僱員已行使之優先認股權數目為1,100,000，認購1,100,000股股份。
3. 全數在二零零一年六月二十三日授出、剩餘及未行使之11,100,000優先認股權之行使期已於二零零三年七月十九日期滿。

認股權證

本公司之認股權證(股份代號：906)之詳情亦已列載於簡明綜合財務報表附註第10內。

於二零零三年六月十日，已行使之認股權證數目為88,000，認購88,000股股份。剩餘之全數附於該認股權證之認購權已於二零零三年六月十日期滿。

其他資料

董事及主要行政人員之證券權益

於此期間，根據證券及期貨條例第352條規定須設置之董事及主要行政人員權益及淡倉登記冊所載記錄顯示，各董事及主要行政人員在本公司及其相聯法團（定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部（「證券及期貨條例」））之股份、相關股份及債券證或根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）附錄10所載上市公司董事進行證券交易之標準守則須通知本公司及聯交所之權益及淡倉如下：

於本公司股份之權益

| 董事姓名 | 個人權益 | 家族權益 | 持有股份數目 | | 佔已發行股份 總數之概約百分比 | |
|------|-----------|-----------------|--------------------|----------------------|--------------------|-------|
| | | | 企業權益 | 其他權益 | 總數 (倘0.01%或以上) | |
| 鄧 熹 | 2,700,000 | — | 3,145,824 (附註1) | — | 5,845,824 | 0.91 |
| 黃耀明 | 8,814,611 | — | — | — | 8,814,611 | 1.38 |
| 周俊卿 | — | 20,000 (附註2) | — | — | 20,000 | — |
| 鄧 焜 | — | — | — | 270,086,411 (附註3) | 270,086,411 | 42.14 |
| 簡衛華 | 124,000 | — | — | — | 124,000 | 0.02 |

附註：

- 於二零零三年六月三十日，堅達有限公司（「堅達」）持有3,145,824股股份。堅達乃由一間（由鄧熹先生及其配偶各佔一半權益）公司全資擁有。
- 於二零零三年六月三十日，周俊卿女士之配偶持有20,000股股份。
- 於二零零三年六月三十日，根據證券及期貨條例，鄧焜先生（基於其在高度發展有限公司（「高度」）被當作持有之權益）被當作持有270,086,411股股份之權益。截至二零零三年六月三十日止，高度透過其全資附屬公司大同機械（控股）有限公司（「大同控股」）及Tai Shing Agencies Limited（「Tai Shing」）被當作持有270,086,411股股份之權益。高度乃在香港註冊成立，由(i)協生投資有限公司（由鄧焜先生家族之利益而設立之The Saniwell Trust（其中一位受益人乃鄧焜先生之配偶）所控制之香港公司）擁有25.06%權益；(ii)豪力企業有限公司（「豪力」）擁有8.37%權益；(iii)友昌投資有限公司（為一間香港公司，並由豪力、The Saniwell Trust及Fullwin Limited分別控制其40%、57.42%及2.58%股權）擁有30.25%權益；(iv)翼雲有限公司擁有16.09%權益；及(v)七名人士擁有20.23%權益。

於本公司相關股份之權益

| 董事姓名 | 權益性質 | 持有相關股份數目 (按優先認股權) | 持有相關股份數目 (按認股權證) | 總數 | 概約百分比 |
|------|------|----------------------|---------------------|------------|-------|
| 鄧 熹 | 個人 | 2,100,000 | 540,000 | 3,269,164 | 0.51 |
| | 企業 | — | 629,164 (附註1) | — | — |
| 黃耀明 | 個人 | 1,500,000 | 1,762,922 | 3,262,922 | 0.51 |
| 周俊卿 | 家族 | — | 4,000 | 4,000 | — |
| 鄧 焜 | 其他 | — | 54,017,282 (附註2) | 54,017,282 | 8.43 |
| 簡衛華 | 個人 | — | 24,800 | 24,800 | — |

附註：

- 鄧熹先生透過其於堅達之權益，被當作實益擁有629,164份認股權證。
- 54,017,282份認股權證之中，由大同控股實益擁有23,089,200份認股權證及由Tai Shing擁有30,928,082份認股權證，鄧焜先生通過其於大同控股及Tai Shing之權益，被當作實益持有全數54,017,282份認股權證。

上表所顯示之百分比以本公司於二零零三年六月三十日已發行股份數目計算。本公司董事及主要行政人員持有之優先認股權及認股權證資料已分別列載於上述「優先認股權計劃」及「認股權證」項下。

截至二零零三年六月三十日止，除上文披露者及為本集團信託而持有之若干代理人股份外，根據證券及期貨條例第352條規定須通知本公司及聯交所及須設置之登記冊所載記錄顯示，各董事、主要行政人員或彼等之聯繫人士概無擁有本公司或其相聯法團(定義見證券及期貨條例)之股份、相關股份之權益及淡倉。

除本文所披露者外，截至二零零三年六月三十日止，各董事於本公司及其附屬公司業務有顯著關連之合約或安排中，概無擁有任何重大權益。

截至二零零三年六月三十日止，各董事於本集團任何成員公司所買賣或租用或擬買賣或租用之任何資產中，概無擁有任何直接或間接之權益。

其他資料

主要股東

於二零零三年六月三十日，根據本公司按證券及期貨條例第XV部第336條規定而設置之主要股東權益及淡倉登記冊所載記錄顯示，以下人士持有本公司已發行股本及相關股份之百分之五或以上之權益：

於本公司股份之權益

| 主要股東姓名 | 直接權益 | 所持股份數目 | | 總數 | 權益概約百分比 |
|----------------------|-------------|----------------------|-------------|-------|---------|
| | | 被當作持有之權益 | | | |
| 大同控股 | 115,446,000 | 154,640,411 (附註1) | 270,086,411 | 42.14 | |
| 羅潔芳 | — | 270,086,411 (附註2) | 270,086,411 | 42.14 | |
| Tai Shing | 154,640,411 | — | 154,640,411 | 24.13 | |
| 華潤(集團)有限公司 〔華潤集團〕 | 154,226,406 | — | 154,226,406 | 24.06 | |

附註：

- 大同控股透過其附屬公司Tai Shing擁有154,640,411股股份。
- 於二零零三年六月三十日，羅潔芳女士透過其於高度(透過其全資附屬公司，大同控股及Tai Shing，被當作持有270,086,411股股份之權益)之間接權益，被當作持有270,086,411股股份之權益。

於本公司相關股份之權益

| 主要股東姓名 | 權益性質 | 持有相關股份數目 (按認股權證) | | 總數 | 權益概約百分比 |
|-----------|----------|-----------------------------------|------------|------|---------|
| | | | | | |
| 大同控股 | 直接 企業 | 23,089,200 30,928,082 (附註1) | 54,017,282 | 8.43 | |
| 羅潔芳 | 企業 | 54,017,282 (附註2) | 54,017,282 | 8.43 | |
| Tai Shing | 直接 | 30,928,082 | 30,928,082 | 4.83 | |
| 華潤集團 | 直接 企業 | 29,715,216 1,130,065 (附註3) | 30,845,281 | 4.81 | |

附註：

- 大同控股透過其附屬公司Tai Shing持有30,928,082份認股權證。
- 羅潔芳女士透過其於高度(透過其全資附屬公司，被當作持有54,017,282份認股權證之權益)之間接權益，被當作持有54,017,282份認股權證之權益。
- 華潤集團透過其附屬公司，華潤機械有限公司，擁有1,130,065份認股權證之權益。

上表所顯示之百分比以本公司於二零零三年六月三十日已發行股份數目計算。本公司主要股東持有之認股權證資料已列載於上述「認股權證」項下。

除上述披露者外，截至二零零三年六月三十日止，就各董事知悉，概無任何其他人士於本公司或其相聯法團（定義見證券及期貨條例第XV部）之股份、相關股份或債券證中擁有根據證券及期貨條例第XV部，須向本公司及聯交所披露之權益或淡倉。

各董事及主要行政人員認購股份或債務證券之權利

除上文所披露者外，本公司或其任何控股公司、附屬公司或同級附屬公司在本期間內概無作出任何安排，致使各董事可藉收購本公司或其相聯法團（定義見證券及期貨條例第XV部）之股份、相關股份或債券證而獲益。各董事、其配偶或18歲以下之子女概無擁有任何認購本公司股份或相關股份之權利或曾經行使該等權利。

購買、售出或贖回本公司上市證券

本公司或其任何附屬公司概無於截至二零零三年六月三十日止六個月內購買、售出或贖回本公司上市證券。

審核委員會

審核委員會（「該委員會」）由本公司兩名獨立非執行董事組成。本集團截至二零零三年六月三十日止期間之未經審核簡明綜合財務報表已由該委員會審議，並認為該等財務報表乃遵照適用之會計準則及聯交所之規定及已作出足夠披露。

僱員及薪酬政策

於二零零三年六月三十日，本集團之僱員約共6,000名（二零零二年：約共6,000名），薪酬乃按僱員表現、業務發展及普遍市場情況而釐定。除內部培訓課程外，福利亦包括保險、退休等計劃。

最佳應用守則

據各董事所知，截至二零零三年六月三十日止六個月期內，概無任何資料合理顯示本公司未有遵守上市規則附錄14所載之最佳應用守則，惟非執行董事及獨立非執行董事並無委派特定任期，但須依據本公司之公司組織章程細則第103條輪值告退及重新委任。

致謝

本人謹代表董事會對股東一直以來給予的支持、管理層及全體員工作出的貢獻，致以衷心感謝。

代表董事會
主席
鄧燾

香港，二零零三年九月二十六日