



遠東控股國際有限公司*

Far East Holdings International Limited

(於香港註冊成立之有限公司)

(網址：<http://www.feholdings.com.hk>)

(股份代號：36)

截至二零零六年十二月三十一日止年度業績

業績

遠東控股國際有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)欣然宣佈本公司及其附屬公司(「本集團」)截至二零零六年十二月三十一日止年度之經審核綜合業績連同二零零五年同期之比較數字如下：

綜合收益表

截至二零零六年十二月三十一日止年度

	附註	經營業務		已終止業務		綜合	
		二零零六年 港幣	二零零五年 港幣	二零零六年 港幣	二零零五年 港幣	二零零六年 港幣	二零零五年 港幣
營業額	2	66,305,735	48,607,455	18,949,636	20,290,438	85,255,371	68,897,893
商品銷售		33,502,783	33,874,829	18,949,636	20,290,438	52,452,419	54,165,267
物業租金收益		1,033,189	864,733	-	-	1,033,189	864,733
銷售成本		(30,990,767)	(30,971,368)	(20,937,398)	(21,290,852)	(51,928,165)	(52,262,220)
毛溢利(虧損)		3,545,205	3,768,194	(1,987,762)	(1,000,414)	1,557,443	2,767,780
源自上市證券之股息收益		694,727	671,058	-	-	694,727	671,058
持作買賣之投資 公平值增加		3,595,402	2,854,053	-	-	3,595,402	2,854,053
其他收入		3,086,424	847,414	254,141	194,964	3,340,565	1,042,378
分銷成本		(244,282)	(541,230)	(93,205)	(110,765)	(337,487)	(651,995)
行政開支		(14,909,293)	(14,701,494)	(843,792)	(867,489)	(15,753,085)	(15,568,983)
融資成本		(613,678)	(269,020)	(47,176)	(90,649)	(660,854)	(359,669)
其他開支		(127,278)	(40,617)	(17,840)	(739,588)	(145,118)	(780,205)
出售可供出售之投資虧損 於債務部份可換股票據之 歸於權益		-	(31,278)	-	-	-	(31,278)
內含衍生工具之可換股票據 公平值減少		(387,668)	-	-	-	(387,668)	-
投資物業之公平值增加		1,422,269	3,400,000	-	-	1,422,269	3,400,000
出售共同控制實體之盈利		13,566,390	-	-	-	13,566,390	-
出售附屬公司及已終止 業務之盈利		-	-	5,575,474	-	5,575,474	-
出售聯營公司權益之盈利 視作出售聯營公司之 淨(虧損)盈利		16,804,646	2,872,542	-	-	16,804,646	2,872,542
分攤聯營公司業績		(1,648,160)	11,320,610	-	-	(1,648,160)	11,320,610
分攤共同控制實體業績		(11,763,146)	9,332,317	-	-	(11,763,146)	9,332,317
分攤共同控制實體業績		-	(1,215,879)	-	-	-	(1,215,879)

	附註	經營業務		已終止業務		綜合	
		二零零六年 港幣	二零零五年 港幣	二零零六年 港幣	二零零五年 港幣	二零零六年 港幣	二零零五年 港幣
除稅前溢利(虧損)	3	13,722,404	18,266,670	2,839,840	(2,613,941)	16,562,244	15,652,729
稅項	4	(371,654)	(659,254)	—	—	(371,654)	(659,254)
本年度溢利(虧損)		<u>13,350,750</u>	<u>17,607,416</u>	<u>2,839,840</u>	<u>(2,613,941)</u>	<u>16,190,590</u>	<u>14,993,475</u>
可歸屬於：							
本公司股權持有人						15,962,052	14,907,576
少數股東權益						228,538	85,899
						<u>16,190,590</u>	<u>14,993,475</u>
股息	6					—	—
							(重列)
每股盈利—基本	5					14.6港仙	20.2港仙
— 源自經營業務及 已終止業務						<u>14.6港仙</u>	<u>20.2港仙</u>
— 源自經營業務						<u>12.0港仙</u>	<u>23.8港仙</u>

綜合資產負債表

於二零零六年十二月三十一日止結算

	附註	二零零六年 港幣	二零零五年 港幣
非流動資產			
投資物業		41,040,000	36,040,000
物業、廠房及設備		11,734,867	14,744,934
土地之租金		1,131,911	3,466,534
於聯營公司之權益		39,593,645	64,138,770
於共同控制實體之權益		—	1,583,310
可供出售之投資		12,512,564	8,567,359
收購物業所付之按金		2,700,260	3,440,053
可換股票據之投資		4,962,049	—
		<u>113,675,296</u>	<u>131,980,960</u>
流動資產			
土地之租金		82,439	204,179
持作買賣之投資		38,023,174	33,374,424
存貨		6,444,064	6,493,160
貿易及其他應收款項	7	3,528,446	11,804,967
應收聯營公司款項		639,629	661,733
應收少數股東權益款項		4,746,762	5,551,241
應收關連公司款項		16,143,448	—
預付稅項		103,649	20,650
已抵押銀行存款		4,209,560	4,851,380
於金融機構持有存款		3,171,212	54,664
銀行結存及現金		40,526,459	41,573,679
		<u>117,618,842</u>	<u>104,590,077</u>

	附註	二零零六年 港幣	二零零五年 港幣
流動負債			
貿易及其他應付款項	8	10,159,489	26,066,873
應付董事款項		1,391,687	3,688,421
應付少數股東權益款項		297,038	1,312,035
應付關連公司款項		1,619,438	1,557,088
應付共同控制實體款項		—	507,550
銀行及其他貸款		10,886,860	15,272,939
融資租約承擔(於一年以內到期)		119,925	101,727
		24,474,437	48,506,633
流動資產淨值			
		93,144,405	56,083,444
		206,819,701	188,064,404
資本及儲備			
股本		1,094,506	995,007
儲備		187,981,414	170,218,953
本公司股權持有人應佔權益		189,075,920	171,213,960
少數股東權益		16,476,689	15,772,931
		205,552,609	186,986,891
非流動負債			
融資租約承擔(於一年以後到期)		249,949	374,907
遞延稅項		1,017,143	702,606
		1,267,092	1,077,513
		206,819,701	188,064,404

附註：

(一) 新訂及經修訂香港財務報告準則之應用

於本年度，本集團首次應用由港會計師公會(「香港會計師公會」)新頒佈之若干新訂準則、修訂及詮釋(「新香港財務報告準則」)，該等準則均適用於二零零五年一月一日或二零零六年一月一日之後開始之會計期間生效。採用新香港財務報告準則對本集團本會計年度及以往會計年度之業績及財務狀況編製及呈報方式並無構成重大影響，因此，毋須就以往期間作出調整。

本集團並未提早採納下列已頒佈但未生效新訂準則、修訂或詮釋。本公司董事預期應用該等準則、修訂或詮釋對本集團之業績及財務狀況並無造成重大影響。

香港會計準則第1號(修訂)	資本披露 ¹
香港財務報告準則第7號	金融票據：披露 ¹
香港財務報告準則第8號	營運分部 ²
香港(國際財務報告詮釋委員會)－詮釋7	根據香港會計準則第29號「惡性通貨膨脹經濟中之財務報告」採用重列法 ³
香港(國際財務報告詮釋委員會)－詮釋8	香港財務報告準則第2號之範疇 ⁴
香港(國際財務報告詮釋委員會)－詮釋9	內含衍生工具之重新評估 ⁵
香港(國際財務報告詮釋委員會)－詮釋10	中期財務報告及減值 ⁶
香港(國際財務報告詮釋委員會)－詮釋11	香港財務報告準則第2號－集團及庫存股份交易 ⁷
香港(國際財務報告詮釋委員會)－詮釋12	服務經營權安排 ⁸

1 於二零零零七年一月一日或之後開始之年度期間生效。
 2 於二零零零九年一月一日或之後開始之年度期間生效。
 3 於二零零零六年三月一日或之後開始之年度期間生效。
 4 於二零零零六年五月一日或之後開始之年度期間生效。
 5 於二零零零六年六月一日或之後開始之年度期間生效。
 6 於二零零零六年十一月一日或之後開始之年度期間生效。
 7 於二零零零七年三月一日或之後開始之年度期間生效。
 8 於二零零零八年一月一日或之後開始之年度期間生效。

(二) 營業額及業務分類資料

按業務劃分

就業務管理而言，本集團之業務目前可分為三個經營部份－證券投資及買賣、物業發展及投資及工業。該等部份為本集團申報其主要分類資料之基準。

於二零零零六年十一月，本集團在主要業務之區分線包括其工業分類終止有關商用混凝土製造及銷售。

主要活動乃按剩餘業務劃分如下：

- 證券投資及買賣 — 證券投資及買賣。
- 物業發展及投資 — 物業發展及投資。
- 工業 — 成衣製造及銷售。

二零零零六年

	經營業務			已終止業務		綜合 港幣
	證券投資 及買賣 港幣	物業發展 及投資 港幣	工業－ 成衣製造 及銷售 港幣	工業－ 商用混凝土 製造及銷售 港幣		
營業額						
外部銷售	31,769,763	1,033,189	33,502,783	18,949,636		85,255,371
業績						
分類業績	(6,501,812)	2,073,328	6,094	(2,942,599)		(7,364,989)
其他收入						3,340,565
融資成本						(660,854)
未分配之開支						(1,287,682)
出售共同控制實體之盈利						13,566,390
出售附屬公司權益之盈利						5,575,474
出售聯營公司權益之盈利						16,804,646
視作出售聯營公司之虧損						(1,648,160)
分攤聯營公司業績						(11,763,146)
除稅前溢利						16,562,244
稅項						(371,654)
本年度溢利						16,190,590

二 零 零 五 年

	經營業務			已終止業務		綜合 港幣
	證券投資 及買賣 港幣	物業發展 及投資 港幣	工業— 成衣製造 及銷售 港幣	工業— 商用混凝土 製造及銷售 港幣		
營業額						
外部銷售	13,867,893	864,733	33,874,829	20,290,438	68,897,893	
業績						
分類業績	(8,335,548)	4,558,459	219,937	(2,718,256)	(6,275,408)	
其他收入						1,042,378
融資成本						(359,669)
未分配之開支						(1,064,162)
出售聯營公司權益之盈利						2,872,542
視作出售聯營公司之盈利						11,320,610
分攤聯營公司業績						9,332,317
分攤共同控制實體業績	—	(1,215,879)	—	—	—	(1,215,879)
除稅前溢利						15,652,729
稅項						(659,254)
本年度溢利						14,993,475

(三) 除稅前溢利(虧損)

	經營業務		已終止業務		綜合	
	二零零六年 港幣	二零零五年 港幣	二零零六年 港幣	二零零五年 港幣	二零零六年 港幣	二零零五年 港幣
除稅前溢利(虧損)已扣除 (計入)下列各項目：						
土地之租金攤銷	82,439	82,439	121,740	121,740	204,179	204,179
核數師酬金	666,667	658,000	7,333	8,000	674,000	666,000
存貨成本確認為開支	30,938,975	30,936,790	20,937,398	21,290,852	51,876,373	52,227,642
折舊	3,025,684	3,037,113	197,987	99,627	3,223,671	3,136,740
董事酬金及其他僱員成本 包括退休福利計劃供款 為港幣1,394,000元 (二零零五年： 港幣1,048,235元)	12,719,213	15,756,051	1,204,667	1,335,013	13,923,880	17,091,064
淨滙率(盈利)虧損	(1,133,387)	308,053	—	(194,150)	(1,133,387)	113,903
於聯營公司之權益之 減值虧損	240	—	—	—	240	—
出售物業、廠房及設備 之虧損	17,409	16,844	—	—	17,409	16,844
樓宇營運租約租金之 最低租約付款	327,646	273,202	—	—	327,646	273,202
分攤聯營公司稅項 (已包括於分攤聯營 公司業績)	2,560,396	1,309,702	—	—	2,560,396	1,309,702
應收聯營公司款項撇銷	22,104	—	—	—	22,104	—
及計入下列項目：						
源自可供出售之投資股息	165,669	79,026	—	—	165,669	79,026
投資物業租金收入(扣除 費用後為港幣51,791元 (二零零五年： 港幣34,579元)	981,398	830,154	—	—	981,398	830,154

(四) 稅項

	經營業務		已終止業務		綜合	
	二零零六年 港幣	二零零五年 港幣	二零零六年 港幣	二零零五年 港幣	二零零六年 港幣	二零零五年 港幣
稅項包括：						
中國企業之收益稅項：						
本年度	54,967	55,303	—	—	54,967	55,303
去年不足撥備	2,150	125,248	—	—	2,150	125,248
	<u>57,117</u>	<u>180,551</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>57,117</u>	<u>180,551</u>
遞延稅項	314,537	478,703	—	—	314,537	478,703
	<u>371,654</u>	<u>659,254</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>371,654</u>	<u>659,254</u>

中國企業之收益稅項則按現行稅率為24%計算。倘有關該實體之出口銷售超過若干比例，該實體將享有認可稅率12%。

(五) 每股盈利

均源自經營及已終止業務，本公司股權持有人應佔每股基本及攤薄盈利乃按下列數據計算：

	二零零六年 港幣	二零零五年 港幣
盈利		
計算每股基本盈利之盈利	<u>15,962,052</u>	<u>14,907,576</u>
	二零零六年	二零零五年 (重列)

股份數目

計算每股基本盈利之普通股加權平均數	<u>109,450,595</u>	<u>73,736,649</u>
-------------------	--------------------	-------------------

根據於本年度內之發行紅股計算每股基本盈利之普通股加權平均數已予調整。

於兩年內，由於本公司之購股權認購價是超過平均每股市價，故並無可攤薄潛在每股盈利之呈列。

於二零零六年，由於本集團分攤聯營公司業績減至每股虧損，故並無就聯營公司潛在普通股股份作出調整。於二零零五年，聯營公司可能會發行普通股股份之攤薄效應對本集團並無造成重大影響。

源自經營業務

本公司普通股股權持有人應佔源自經營業務之每股基本盈利乃按下列數據計算：

	二零零六年 港幣	二零零五年 港幣
盈利		
本公司股權持有人應佔本年度之溢利	15,962,052	14,907,576
減：已終止業務之本年度(溢利)虧損	(2,839,840)	2,613,941
計算源自經營業務之每股基本盈利	<u>13,122,212</u>	<u>17,521,517</u>

每股基本盈利乃按上述相同之使用份母而釐定。

源自已終止業務

於二零零六年，源自已終止業務之每股盈利為每股2.6港仙(二零零五年：每股虧損為3.6港仙)，乃按源自已終止業務之本年度溢利為港幣2,800,000元。(二零零五年：本年度虧損為港幣2,600,000元)每股基本盈利乃按上述相同之使用份母而釐定。

(六) 股息

年內，董事會建議不派發股息。

(七) 貿易及其他應收款項

商品銷售方面，本集團之政策給予貿易客戶平均30至90日付款期。分別向租戶應收之租金及客戶應收之服務費，須於發票送交後繳付。貿易應收款項之賬齡分析如下：

	本集團	
	二零零六年 港幣	二零零五年 港幣
0—30日	—	2,270,048
31—60日	894,601	1,023,174
61—90日	—	2,110,841
超過90日	241,809	5,707,376
貿易應收款項總額	1,136,410	11,111,439
其他應收款項	2,392,036	693,528
	3,528,446	11,804,967

(八) 貿易及其他應付款項

貿易應付款項之賬齡分析如下：

	本集團	
	二零零六年 港幣	二零零五年 港幣
0—30日	—	3,105,979
31—60日	520,114	832,323
61—90日	—	879,792
超過90日	3,077	9,770,844
貿易應付款項總額	523,191	14,588,938
其他應付款項	9,636,298	11,477,935
	10,159,489	26,066,873

董事總經理兼行政總裁報告

公司業績

截至二零零六年十二月三十一日止年度，本公司及其附屬公司（「本集團」）錄得可持續經營之營業額約為港幣66,300,000元，較去年之港幣48,600,000元提升36.4%，原因是大量增加於證券投資買賣所致。

本集團本年度之本公司股權持有人應佔溢利約為港幣15,960,000元（二零零五年：港幣14,910,000元），較去年上升7%，因為出售全部共同控制實體之股份權益及出售部分聯營公司之股份權益所得收益。截至二零零六年十二月三十一日止年度之每股盈利為14.6港仙（二零零五年：20.2港仙，重列），較去年下降27.72%。

股息

本年度內並無派發中期股息，董事會建議不派發末期股息。

流動資金及財務資源

於二零零六年十二月三十一日，本集團持有之現金及銀行結存，已抵押銀行存款及於財務機構存款為港幣47,910,000元（二零零五年：港幣46,480,000元）。基本上，本集團的資金政策是源自經營業務內部產生之現金及銀行信貸之融資。於二零零六年十二月三十一日，本集團之所有借貸達約港幣11,260,000元（二零零五年：港幣15,750,000元），其中須於一年內償還之貸款達約港幣11,010,000元（二零零五年：港幣15,370,000元）；餘額為一年後償還之貸款及所有借貸均有抵押。本集團借貸主要以港幣、日圓及美元記賬。

利率按最優惠利率或香港銀行同業拆息之最優惠借貸息率相符。本集團並無使用任何金融工具作對沖用途。

資本負債比率及流動性比率

本集團於二零零六年十二月三十一日之資本負債比率(銀行及其他貸款之總額相對股東權益)減少至5.95%(二零零五年:9.2%)。本集團於二零零六年十二月三十一日之流動性比率(流動資產相對流動負債)增加至4.81(二零零五年:2.16,重列)。整體而言,本集團仍維持良好而穩健之財務狀況及流動資金。

股本結構

根據二零零六年五月二十三日股東週年大會中所通過之普通決議案,於二零零六年五月三十日,本公司就十股送一股之紅股配發及發行9,950,000股股份,相應為數港幣100,000元已由股份溢價轉至公司股本。根據本公司發行9,950,000紅股股份,每股面值為港幣0.01元,而發行股本則由港幣1,000,000元增加至港幣1,100,000元。有關所有現有股份及新股股份均享有相等權益。

資產抵押

於二零零六年十二月三十一日,本集團以賬面淨值總額約港幣41,300,000元(二零零五年:港幣42,100,000元,重列)之本公司及其附屬公司上市證券,銀行存款及某些資產,以令本集團及其附屬公司取得有抵押銀行信貸、邊際交易信貸及其他貸款信貸,可動用之最高金額約港幣32,900,000元(二零零五年:港幣51,400,000元,重列)。

或然負債及資本承擔

或然負債

於二零零六年十二月三十一日,本集團及本公司並沒有任何重大或然負債(二零零五年:無)。

資本承擔

於二零零六年九月二十七日,本公司之附屬公司禧星有限公司(「禧星」)與中國航空器材進出口集團公司(「中航材」)訂立附有條件的合資協議。禧星將注資約人民幣20,470,000元入北京凱蘭航空技術有限公司(「北京凱蘭」)而北京凱蘭將變更為一間中外合資公司。當變更完成後,中航材及禧星分別擁有北京凱蘭68%及32%之股份權益。當北京凱蘭完成某些合約條款及獲得有關當局之批文,禧星須履行向北京凱蘭注資約人民幣20,470,000元。

於二零零六年十二月三十一日,本集團已訂約但未撥備之資本承擔為港幣24,300,000元(二零零五年:無),有關購買香港地利根德里14號地利根德閣第3座22樓C室;連同第3座第5層之26號車位,並無其他已訂約但未撥備。

重大收購及出售附屬公司及聯營公司

於該年度內,中國娛樂(江蘇)發展有限公司(本公司全資擁有之附屬公司)與無錫市新業建設發展公司訂立股份轉讓協議出售於無錫智文物業有限公司之65%股份權益。該項出售股份之代價為人民幣15,500,000元。

於二零零六年八月二十五日本公司向First Vantage Limited收購寶利福控股有限公司*(「寶利福」)本金額為8,300,000港元之可換股票據其代價為港幣4,980,000元。同時本公司亦已經購買54,223,600寶利福股票,是在二零零五年十二月二日至二零零六年七月十四日期間在聯合交易所之市場購買及向寶利福認購發售股份,其代價大約為港幣5,500,000元。

於二零零六年十一月七日,本公司以港幣5,950,000元代價向凱基證券亞洲有限公司出售5,000,000中軟股份,有關代價以現金支付。其後於二零零六年十一月十三日以港幣18,000,000元代價向荷蘭銀行出售15,000,000中軟股份。在出售事項完成後,本公司於中軟國際有限公司*(「中軟」)之股份權益將再減持至19.87%。

於二零零六年十一月十三日，本公司於金宣有限公司（「金宣」）之全數90%股本權益。金宣之主要相關資產為其於蘇州金宣商品有限公司（「蘇州金宣」）之70%股本權益代價為港幣1.00元。蘇州金宣目前於中國蘇州經營一家商用混凝土製造廠。

僱員及薪酬政策

於二零零六年十二月三十一日，本集團在香港及中國共聘用500名僱員（二零零五年：600名）。僱員薪酬是按市場情況及員工表現釐定，並向表現良好的員工派發年終酌情花紅以茲鼓勵。於二零零五年五月二十三日，本集團採納了購股權計劃以作鼓勵及獎賞有表現之僱員。截至二零零六年十二月三十一日止年度，合共授出13,337,720份購股權及並未被行使。

業務回顧

資訊科技業務

中軟乃本集團之聯營公司並於香港創業板上市（股票代號：8216）。截至二零零六年十二月三十一日止年度，中軟錄得淨虧損人民幣66,593,000元。中軟業績表面看來由盈利轉為虧損，但其主要理由乃受兩項特殊項目不利影響，當中包括就可贖回可換股優先股採納香港會計準則第39號之影響之金額人民幣110,558,000元，以及可贖回可換股優先股之發行開支人民幣10,764,000元。倘該兩項特殊項目合共人民幣121,322,000元於業績公佈及年報被加回至經審核股東應佔虧損人民幣66,593,000元，經調整年度業績將為溢利人民幣54,729,000元而非虧損。

如將截至二零零六年十二月三十一日止年度之經調整年度業績人民幣54,729,000元（經審核虧損加回特殊項目）與截至二零零五年十二月三十一日止年度之年度純利為人民幣39,656,000元比較時，應獲得38%之增長而非嚴重虧損。

於二零零六年中軟正鞏固其領導地位於提供烟草行業解決方案及金審工程解決方案，在資訊科技外包服務亦錄得快速增長。於二零零六年中軟有幾個成功的收購個案，隨著已公佈中軟同意購買Hinge Global Resource Inc.的交易，並預計於二零零七年完成，合併後，中軟將大幅擴展其現行運作規模及預期於二零零七年將繼續有快速增長。

工業製造業務

在工業製造方面，江蘇續續西爾克製衣有限公司（「江蘇續續」）於期內錄得的營業額較過往年度輕微下跌4%約人民幣34,210,000元（二零零五年：人民幣35,620,000元）。目前，江蘇續續產品大部份主要被日本顧客購買，但隨著日本貨幣日圓（「日圓」）疲弱，因而減低了顧客增加訂單之意欲。在二零零六年全年，日圓處於弱勢，而於二零零七年為減少因滙價波動所帶來之衝擊，本公司將努力擴展於中國大陸銷售市場。

物業部

於二零零六年租金收入約為港幣1,030,000元，較去年（二零零五年：港幣860,000元）增加19%。主要是由於葵涌葵涌花園之租金收入貢獻。有鑑於香港地產市場穩步上升，管理層認為物業收入將能維持穩定的盈利及現金流量。

展望

於二零零七年二月二十七日，本公司名稱已經由遠東科技國際有限公司正式改為遠東控股國際有限公司。董事局相信這個行動是必需的，因為新公司名稱將更能代表本集團之業務性質。管理層將繼續盡最大努力於大中華區域找尋良好投資機會，因而使股東得到最大之回報。

購入、出售或贖回本公司之股份

於本年度內，本公司及其附屬公司於本年度並無購入、出售或贖回本公司任何股份。

董事進行證券交易的標準守則

董事局已採納有關董事進行證券交易的新標準守則，其條款並不比載於附錄十標準守則的上市公司董事進行證券交易的新標準守則所載標準寬鬆。董事確認，於截至二零一零年十二月三十一日止年度內，並無違反標準守則及本公司有關董事進行證券交易的標準守則所載標準。

企業管治

但於期內，除關於董事之服務任期及輪值告退偏離了常規守則A.4.1條文外，本公司一直遵守《上市規則》附錄14所載之企業管治常規守則（「常規守則」）之規定。

根據本公司之公司組織章程（「章程」）第76條，第79條及第80條，所有非執行董事沒有固定任期，此點偏離了常規守則A.4.1條文之規定。然而，根據章程第76、79及第80條，所有董事均需輪值告退。因此，本公司認為已採取充份措施以確保本公司之企業管治水平並不較常規守則之要求寬鬆。

薪酬委員會

本公司已根據常規守則所載規定成立薪酬委員會，並訂定書面職權範圍。委員會由兩位獨立非執行董事，林家禮博士、方仁宏先生及本公司之董事總經理邱達根先生組成。薪酬委員會主要負責制訂本集團全體董事與高級管理人員之薪酬政策及架構，並向董事會提出建議。

審核委員會

本公司的審核委員會已跟管理層及獨立審計師復審本公司採納的會計原則及應用，並商討審計、內部監控，及財務報告事項，其中包括復審財務報表。本公司審核委員會由兩名獨立非執行董事，邱達偉先生及一名非執行董事邱達偉先生組成。

承董事會命
董事總經理兼行政總裁
邱達根

香港，二零零七年四月二十日

於本公佈日期，執行董事為邱德根太平紳士、邱達根先生及邱達成先生；非執行董事為丹斯里拿督邱達昌、邱達強先生、邱達偉先生、邱達文先生、邱美琪女士及唐敏女士；獨立非執行董事為林家禮博士、方仁宏先生及嚴慶華先生。

* 僅供識別