



黛麗斯國際有限公司(「本公司」)董事欣然宣佈本公司及其附屬公司(「本集團」)截至二零零四年十二月三十一日止六個月之未經審核綜合業績如下:

## 簡明綜合收益表

截至二零零四年十二月三十一日止六個月

	附註	截至十二月三十一日止六個月	
		二零零四年 (未經審核) 千港元	二零零三年 (未經審核) 千港元
營業額	3	<b>656,450</b>	534,684
銷售成本		<b>(438,331)</b>	(366,742)
毛利		<b>218,119</b>	167,942
其他經營收入	4	<b>2,040</b>	2,108
銷售及分銷開支		<b>(25,869)</b>	(22,508)
一般及行政開支		<b>(76,691)</b>	(66,311)
經營溢利	5	<b>117,599</b>	81,231
財務費用		<b>(371)</b>	(543)
除稅前溢利		<b>117,228</b>	80,688
稅項	6	<b>(24,507)</b>	(15,367)
未計少數股東權益前溢利		<b>92,721</b>	65,321
少數股東權益		<b>(578)</b>	98
股東應佔溢利		<b>92,143</b>	65,419
擬派股息	7	<b>26,938</b>	21,427
每股盈利	8		
基本		<b>8.6仙</b>	6.1仙
攤薄		<b>8.6仙</b>	6.1仙

簡明綜合資產負債表

於二零零四年十二月三十一日

		二零零四年 十二月三十一日 (未經審核) 千港元	二零零四年 六月三十日 (經審核) 千港元
<b>非流動資產</b>			
物業、廠房及設備	9	<b>147,048</b>	133,243
於聯營公司之權益	10	-	-
於共同控制實體之權益		-	865
		<b>147,048</b>	134,108
<b>流動資產</b>			
存貨		<b>244,266</b>	160,269
應收賬款、按金及預付款項	11	<b>120,762</b>	120,714
應收票據		<b>3,360</b>	2,625
銀行結餘及現金		<b>103,809</b>	113,767
		<b>472,197</b>	397,375
<b>流動負債</b>			
應付賬款及應計費用	12	<b>146,614</b>	102,407
稅項		<b>49,458</b>	42,259
有抵押銀行借貸及其他負債 — 一年內到期	13	<b>9,046</b>	16,533
財務租約承擔—一年內到期		<b>1,897</b>	1,801
		<b>207,015</b>	163,000
<b>流動資產淨值</b>		<b>265,182</b>	234,375
<b>總資產減流動負債</b>		<b>412,230</b>	368,483

二零零四年 二零零四年  
十二月三十一日 六月三十日  
(未經審核) (經審核)  
千港元 千港元

附註

**非流動負債**

有抵押銀行借貸及其他負債

— 一年後到期

13

**252**

285

財務租約承擔—一年後到期

**1,196**

1,308

長期服務金撥備

**4,520**

4,520

遞延稅項

**9,218**

9,912

**15,186**

16,025

**397,044**

352,458

**股本及儲備**

股本

14

**107,674**

107,135

儲備

**267,790**

223,421

**375,464**

330,556

**少數股東權益**

**21,580**

21,902

**397,044**

352,458

## 簡明綜合權益變動表

截至二零零四年十二月三十一日止六個月

	股本	股份溢價	法定儲備	特別儲備	其他可供分派儲備	重估儲備	換算儲備	累計溢利	總額
	千港元	千港元	千港元	千港元	千港元	千港元	千港元	千港元	千港元
<b>截至二零零三年十二月三十一日止六個月</b>									
於二零零三年七月一日	107,135	-	323	7,139	82,601	2,281	(450)	65,713	264,742
已付股息	-	-	-	-	(64,281)	-	-	-	(64,281)
換算海外業務產生之匯兌差額	-	-	-	-	-	-	336	-	336
股東應佔溢利	-	-	-	-	-	-	-	65,419	65,419
	<u>107,135</u>	<u>-</u>	<u>323</u>	<u>7,139</u>	<u>18,320</u>	<u>2,281</u>	<u>(114)</u>	<u>131,132</u>	<u>266,216</u>
於二零零三年十二月三十一日	107,135	-	323	7,139	18,320	2,281	(114)	131,132	266,216
期內並未於收益表確認之虧損淨額	-	-	-	-	-	-	336	-	336
<b>截至二零零四年十二月三十一日止六個月</b>									
於二零零四年七月一日	107,135	-	-	7,139	-	2,281	(5,431)	219,432	330,556
於行使購股權時發行股份	539	1,311	-	-	-	-	-	-	1,850
已付股息	-	-	-	-	-	-	-	(53,798)	(53,798)
換算海外業務產生之匯兌差額	-	-	-	-	-	-	4,713	-	4,713
股東應佔溢利	-	-	-	-	-	-	-	92,143	92,143
	<u>107,674</u>	<u>1,311</u>	<u>-</u>	<u>7,139</u>	<u>-</u>	<u>2,281</u>	<u>(718)</u>	<u>257,777</u>	<u>375,464</u>
於二零零四年十二月三十一日	107,674	1,311	-	7,139	-	2,281	(718)	257,777	375,464
期內並未於收益表確認之收益淨額	-	-	-	-	-	-	4,713	-	4,713

附註：上一期間之其他可供分派儲備乃指根據於二零零三年四月四日通過之特別決議案及於二零零三年十月派付之二零零三年度末期及特別股息，而於截至二零零三年六月三十日止年度內自股份溢價賬轉撥之盈餘款項淨額。

## 簡明綜合現金流量表

截至二零零四年十二月三十一日止六個月

	截至十二月三十一日止六個月	
	二零零四年 (未經審核) 千港元	二零零三年 (未經審核) 千港元
來自經營業務之現金淨額	<b>80,688</b>	43,336
投資業務所用現金淨額	<b>(29,088)</b>	(22,462)
融資業務所用現金淨額	<b>(62,735)</b>	(37,008)
現金及等同現金項目之減少淨額	<b>(11,135)</b>	(16,134)
期初之現金及等同現金項目	<b>112,269</b>	97,033
滙率變動之影響	-	(481)
期終之現金及等同現金項目	<b><u>101,134</u></b>	<b><u>80,418</u></b>
現金及等同現金項目結餘分析		
銀行結餘及現金	<b>103,809</b>	95,078
銀行透支	<b>(2,675)</b>	(14,660)
	<b><u>101,134</u></b>	<b><u>80,418</u></b>

## 簡明財務報表附註

截至二零零四年十二月三十一日止六個月

### 1. 編製基準

簡明財務報表乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則附錄16之有關披露規定及香港會計師公會頒佈之會計實務準則第25號「中期財務報告」編製。

### 2. 主要會計政策

簡明財務報表乃根據歷史成本慣例編製，並就重估若干租賃物業作出修訂。

所採用之會計政策乃與本集團於截至二零零四年六月三十日止年度之全年財務報表所採納者相符。

### 3. 分類資料

本集團之業務可分為製造業務及品牌業務。該等業務之分類資料如下：

#### 業務分類

截至二零零四年十二月三十一日止六個月

	製造業務 千港元	品牌業務 千港元	抵銷 千港元	綜合 千港元
營業額				
對外銷售	647,079	9,371	-	656,450
集團內部銷售	384	-	(384)	-
銷售總額	<u>647,463</u>	<u>9,371</u>	<u>(384)</u>	<u>656,450</u>
業績				
分類業績	<u>127,935</u>	<u>(2,538)</u>	-	125,397
未分配企業開支				(8,005)
利息收入				<u>207</u>
經營溢利				<u>117,599</u>

截至二零零三年十二月三十一日止六個月

	製造業務 千港元	品牌業務 千港元	抵銷 千港元	綜合 千港元
營業額				
對外銷售	523,692	10,992	-	534,684
集團內部銷售	2,111	-	(2,111)	-
銷售總額	<u>525,803</u>	<u>10,992</u>	<u>(2,111)</u>	<u>534,684</u>
業績				
分類業績	<u>89,339</u>	<u>(3,559)</u>	-	85,780
未分配企業開支				(4,836)
利息收入				287
經營溢利				<u>81,231</u>

附註：集團內部銷售乃由管理層參照市值之價格釐定。

#### 地區分類

下表乃按地區市場分析之本集團銷售額：

截至二零零四年十二月三十一日止六個月

	按地區市場 之銷售收入 千港元	經營 溢利貢獻 千港元
美利堅合眾國	<b>506,957</b>	<b>100,232</b>
歐洲	<b>93,676</b>	<b>18,521</b>
澳洲及新西蘭	<b>24,551</b>	<b>4,854</b>
亞洲（不包括香港）	<b>23,717</b>	<b>3,229</b>
香港	<b>7,549</b>	<b>(1,439)</b>
	<u><b>656,450</b></u>	<u><b>125,397</b></u>
未分配企業開支		<b>(8,005)</b>
利息收入		<b>207</b>
經營溢利		<u><b>117,599</b></u>

截至二零零三年十二月三十一日止六個月

	按地區市場 之銷售收入 千港元	經營 溢利貢獻 千港元
美利堅合眾國	407,646	76,311
歐洲	83,312	6,900
澳洲及新西蘭	19,145	3,585
亞洲(不包括香港)	15,397	308
香港	9,184	(1,324)
	<u>534,684</u>	<u>85,780</u>
未分配企業開支		(4,836)
利息收入		<u>287</u>
經營溢利		<u>81,231</u>

#### 4. 其他經營收入

其他經營收入包括：

	截至十二月三十一日止六個月	
	二零零四年 千港元	二零零三年 千港元
利息收入	<u>207</u>	<u>287</u>

## 5. 經營溢利

截至十二月三十一日止六個月

二零零四年 二零零三年

千港元 千港元

經營溢利已扣除(計入)以下各項:

物業、機器及設備之折舊	<b>12,982</b>	11,298
紡織品配額成本	<b>7,050</b>	8,661
下列項目所產生之減值虧損:		
租賃物業改善工程	<b>3,349</b>	—
傢俬、裝置及設備	<b>1,628</b>	—
(已計入銷售成本以及一般及行政開支 分別為3,514,000港元及1,463,000港元)	<b>4,977</b>	—
撇銷壞賬	<b>1,157</b>	—
出售物業、機器及設備之收益	<b>(248)</b>	—

6. 稅項

截至十二月三十一日止六個月  
 二零零四年 二零零三年  
 千港元 千港元

本期稅項：

根據本期間估計應課稅溢利按稅率  
 17.5% (二零零三年：17.5%) 計算之  
 香港利得稅  
 按個別司法權區之現行稅率計算其他  
 司法權區之稅項

<b>21,324</b>	11,295
<b>3,877</b>	3,413
<b>25,201</b>	14,708

遞延稅項：

本年度  
 稅項增加所致

<b>(694)</b>	448
-	211
<b>(694)</b>	659
<b>24,507</b>	15,367

## 7. 股息

截至十二月三十一日止六個月

二零零四年 二零零三年

千港元 千港元

已付股息：

已付二零零四年末期股息：

每股0.05港元（截至二零零三年  
六月三十日止年度：0.04港元），

共1,075,973,083股股份

（二零零三年：1,071,349,957股股份）

**53,798** 42,854

已付二零零三年特別股息：

每股0.02港元，共1,071,349,957股股份

- 21,427

**53,798** 64,281

股息：

中期股息（附註）

**26,938** 21,427

附註：董事已宣佈派發中期股息每股0.025港元（截至二零零三年十二月三十一日止六個月：0.02港元），共1,077,514,125股股份（截至二零零三年十二月三十一日止六個月：1,071,349,957股股份）。

## 8. 每股盈利

每股基本盈利乃根據本期間內股東應佔溢利92,143,000港元（截至二零零三年十二月三十一日止六個月：65,419,000港元）及已發行1,074,021,654股股份（截至二零零三年十二月三十一日止六個月：1,071,349,957股股份）之加權平均數計算。

每股攤薄盈利之計算方式如下：

	截至十二月三十一日止六個月	
	二零零四年	二零零三年
	千港元	千港元
計算每股基本及攤薄盈利之溢利	<b><u>92,143</u></b>	<b><u>65,419</u></b>
	截至十二月三十一日止六個月	
	二零零四年      二零零三年	
	股份數目	
計算每股基本盈利之股份數目	<b>1,074,021,654</b>	1,071,349,957
具攤薄性購股權之影響	<b><u>2,531,355</u></b>	<u>4,352,432</u>
計算每股攤薄盈利之股份數目	<b><u>1,076,553,009</u></b>	<b><u>1,075,702,389</u></b>

## 9. 物業、廠房及設備

期內，添置及出售之物業、廠房及設備分別為31,411,000港元及168,000港元（截至二零零三年十二月三十一日止六個月：23,281,000港元及169,000港元）。

期內，董事已審閱本集團之生產資產之賬面值，並已釐定有關資產因若干生產線搬遷至中華人民共和國龍南縣之計劃而出現減值之數額。故此，已就租賃物業改善工程以及傢俬、裝置及設備分別確認3,349,000港元及1,628,000港元之減值虧損。

## 10. 於聯營公司之權益

本集團所攤佔聯營公司之資產淨值15,422,000港元已於以往年度全數削減。

## 11. 應收賬款、按金及預付款項

結餘已計入應收賬款99,007,000港元（二零零四年六月三十日：97,376,000港元）。本集團給予其貿易客戶之信貸期平均為30日。

應收賬款之到期日分析如下：

	二零零四年 十二月三十一日 千港元	二零零四年 六月三十日 千港元
0至30日	<b>92,325</b>	85,130
31日至60日	<b>4,064</b>	9,190
61日至90日	<b>2,064</b>	1,308
90日後	<b>554</b>	1,748
	<b><u>99,007</u></b>	<b><u>97,376</u></b>

## 12. 應付賬款及應計費用

結餘已計入應付賬款74,333,000港元(二零零四年六月三十日:36,295,000港元)。

應付賬款之到期日分析如下:

	二零零四年 十二月三十一日 千港元	二零零四年 六月三十日 千港元
0至30日	<b>59,851</b>	30,334
31日至60日	<b>8,670</b>	3,134
61日至90日	<b>3,488</b>	1,382
90日後	<b>2,324</b>	1,445
	<b><u>74,333</u></b>	<b><u>36,295</u></b>

## 13. 有抵押銀行借貸及其他負債

	二零零四年 十二月三十一日 千港元	二零零四年 六月三十日 千港元
有抵押銀行借貸:		
信託收據及進口貸款	<b>6,289</b>	14,953
銀行透支	<b>2,675</b>	1,498
銀行借貸總額	<b>8,964</b>	16,451
其他無抵押負債	<b>334</b>	367
	<b><u>9,298</u></b>	<b><u>16,818</u></b>
減:一年內到期並列為流動負債之數額	<b>(9,046)</b>	(16,533)
一年後到期之數額	<b><u>252</u></b>	<b><u>285</u></b>

## 14. 股本

	二零零四年 十二月三十一日	二零零四年 六月三十日	二零零四年 十二月三十一日	二零零四年 六月三十日
	股份數目		千港元	千港元
每股面值0.10 港元之普通股				
法定：				
期／年初及期／年終	<b>1,500,000,000</b>	1,500,000,000	<b>150,000</b>	150,000
已發行及繳足：				
期／年初及期／年終	<b>1,071,349,957</b>	1,071,349,957	<b>107,135</b>	107,135
期內發行之股份	<b>5,393,647</b>	-	<b>539</b>	-
期／年終	<b>1,076,743,604</b>	1,071,349,957	<b>107,674</b>	107,135

## 15. 資本承擔

	二零零四年 十二月三十一日	二零零四年 六月三十日
	千港元	千港元
購買物業、廠房及設備之已訂約但 未於財務報表撥備資本開支	<b>4,615</b>	22,452

## 16. 資產抵押

於二零零四年十二月三十一日，本集團已將旗下若干物業約賬面總值689,000港元作為抵押（二零零四年六月三十日：751,000港元），藉此獲取本集團信貸之擔保。已抵押之物業其後已於二零零五年一月二十九日解除。

## 17. 關連人士交易

期內，本集團向一間關連公司Van de Velde N.V.（「VdV」）銷售約15,558,000港元（截至二零零三年十二月三十一日止六個月：14,084,000港元）之製成品。

本公司董事Herman Van de Velde先生及Lucas A.M. Laureys先生均為VdV之實益擁有人，而其於二零零四年十二月三十一日持有本公司之19.07%實際權益。

於二零零四年十二月三十一日，應收VdV之貿易款項結餘為1,377,000港元（二零零四年六月三十日：654,000港元）。

## 管理層論述及分析

截至二零零四年十二月三十一日止六個月內，本集團錄得的銷售營業額及除稅後盈利均較去年同期有所增長，分別增加23%至656,500,000港元及41%至92,100,000港元，而今年及去年同期，每股基本盈利分別為8.6港仙及6.1港仙。

製造業務新增及現有客戶對產品的需求均告上升，令集團的經營溢利得以改善。另外，集團能善用廠房設施達至近100%使用率，以及受惠於中國及泰國低成本生產力而提升進一步改善盈利。於回顧六個月期間，集團從30,300,000件製成品中已付運27,900,000件。由於美國對中國進口的胸圍產品實施反激增配額制，以致產生上述付運差額。此外，美國的反激增配額制度對集團的業務影響輕微，而該配額制度亦已從二零零四年十二月二十四日正式取消。

品牌業務佔集團的業務組合中一個極小部份。品牌業務銷售營業額為9,400,000港元，佔集團整體銷售營業額少於1.5%。在該六個月期間，集團營運方針集中於改善現有分銷渠道的銷售，並成功地將虧損收窄了28%至2,600,000港元。

回顧半年期間，本集團為了應付日趨艱難的營商環境中繼續增長，強化了各後勤與行政運作，以致企業開支由佔去年銷售營業額的0.9%，上升至1.2%。

本集團的財務狀況維持穩固。於二零零四年十二月三十一日，股東資金由二零零四年六月三十日的330,600,000港元提升至375,500,000港元。本集團可動用的信貸融資為160,000,000港元，其中已動用的信貸額約9,000,000港元。銀行結餘及現金為104,000,000港元，而流動比率為2.3。由此可見，本集團實際上無需依賴銀行融資作支持，更可望在拓展機會湧現的情況下佔盡優勢。

董事會已議決宣派本半年度的中期股息每股2.5港仙。

本集團對於下半年前景感到樂觀。雖然較早前出現的油價上漲及加息問題，可能令消費意慾進一步減低，但製造業務新增及現有客戶仍與本集團同步增長。集團已計劃進一步拓展泰國生產設施以應付日益增加的需求，以及平衡集團最近在中國已擴充之生產設施。集團將繼續物色中國內地市場的發展機會。

### 董事購買股份或債券之權利

本公司下列董事在二零零二年九月九日獲授予購股權，並根據於二零零一年十一月二十二日舉行之本公司股東特別大會上批准及採納之購股權計劃，以行使價0.343港元認購本公司股份。購股權計劃之詳細資料載於下文「購股權」一節。

董事姓名	購股權數目		
	於二零零四年 七月一日 尚未行使	期內行使	於二零零四年 十二月三十一日 尚未行使
馮焯堯	770,521	770,521	-
黃松滄	770,521	770,521	-
周宇俊	770,521	-	770,521
林家聰	770,521	770,521	-
Marvin Bienenfeld	770,521	770,521	-
梁綽然	770,521	770,521	-
林相如	770,521	770,521	-
謝貫珩	770,521	770,521	-
	<u>6,164,168</u>	<u>5,393,647</u>	<u>770,521</u>

除上文所披露者外：

- (a) 於年內，任何董事或彼等之配偶或未滿18歲之子女概無享有可認購本公司證券之任何權利，亦無行使任何該等權利；及
- (b) 本公司或其任何附屬公司於期內並無參與任何安排，致使本公司董事可藉購入本公司或任何其他法人團體之股份或債券而獲益。

## 董事之股份權益

於二零零四年十二月三十一日，各董事於本公司股本中擁有根據證券及期貨條例第352條由本公司設立之登記冊所載或根據上市公司董事進行證券交易之標準守則須另行通知本公司及香港聯合交易所有限公司之權益如下：

### 本公司每股面值0.10港元之普通股

董事姓名	身份	所持已發行 普通股數目	佔本公司已發行 股本百分比
馮煒堯	實益擁有及由配偶及信託持有 (附註1)	368,890,663	34.26%
黃松滄	實益擁有及由信託持有 (附註2)	368,674,663	34.24%
周宇俊	實益擁有人	1,930,000	0.18%
林家瓊	實益擁有人	770,521	0.07%
Marvin Bienenfeld	實益擁有人	770,521	0.07%
梁綽然	實益擁有人	70,521	0.01%
Lucas A.M. Laureys	由控制法團持有 (附註3)	389,331,141	36.16%
Herman Van de Velde	由控制法團持有 (附註3)	389,331,141	36.16%

附註：

1. 770,521股由馮煒堯先生（「馮先生」）實益擁有。216,000股由馮先生之配偶持有。209,191,780股以Guliano Pte Limited（「Guliano」）之全資附屬公司Guliano (HK) Limited（「Guliano HK」）之名義登記，而158,712,362股以香港中央結算（代理人）有限公司（「香港中央結算」）之名義登記，均由Guliano實益擁有。由於馮先生為持有9,590股Guliano股份之一項家族信託之受益人，故馮先生被視為擁有本公司權益。
2. 770,521股由黃松滄（「黃先生」）實益擁有。209,191,780股乃以Guliano HK名義登記，而158,712,362股以香港中央結算之名義登記，均由Guliano實益擁有。由於黃先生為持有40,411股Guliano股份之一項家族信託之創辦人，故黃先生被視為擁有本公司權益。
3. 209,191,780股乃以Guliano HK名義登記，而158,712,362股以香港中央結算之名義登記，均由Guliano實益擁有。49,999股Guliano股份乃由Van de Velde N.V.（「VdV」）持有，而Lucas A.M. Laureys先生及Herman Van de Velde先生乃VdV之實益擁有人。21,426,999股本公司股份乃以VdV名義登記。

## 主要股東

除上述就若干董事所披露之權益外，於二零零四年十二月三十一日，根據證券及期貨條例第336條本公司須設立之主要股東登記冊，下列股東已知會本公司，彼等擁有本公司已發行股本之有關權益。

### 本公司每股面值0.10港元之普通股

股東名稱	身份	所持已發行 普通股數目	佔本公司 已發行股本 百分比
Guliano*	實益擁有人	367,904,142	34.17%
VF Intimates	實益擁有人	106,000,000	9.84%

\* 209,191,780股乃以Guliano之全資附屬公司Guliano HK之名義登記。158,712,362股以香港中央結算之名義登記。

## 購股權計劃

根據本公司於二零零一年十一月二十二日通過之決議案而採納之購股權計劃（「計劃」），主要目的為對董事、僱員或任何其他人士（由董事會酌情決定）提供獎勵或回報，而計劃將於二零一二年十一月二十一日屆滿。根據計劃，本公司董事會可向任何僱員（包括本公司及其附屬公司之行政人員或負責人）及任何其他人士（由董事會酌情決定）授出可認購本公司股份之購股權。

於二零零四年十二月三十一日，就根據計劃授出及仍未行使之購股權涉及之股份數目為770,521股（於二零零四年六月三十日：6,164,168股），佔本公司於二零零五年二月二十二日之已發行股份0.07%（於二零零四年六月三十日：0.6%）。餘下之未行使購股權已於二零零五年一月十日獲行使。在未得到本公司股東事先批准之情況下，根據計劃可授出之購股權涉及之股份總數最多不得超過本公司不時已發行股份之10%。在未得到本公司股東事先批准之情況下，於任何一年向任何個別人士授出之購股權涉及之股份數目不得超過本公司不時已發行股份之1%。倘向主要股東或獨立非執行董事授出之購股權涉及之股份數目超過本公司股本之0.1%或價值超過5,000,000港元，則須事先得到本公司股東批准。

就每次獲授予購股權支付1港元之代價後，獲授予之購股權須於授予日期起計十四日內接納。購股權一般可於購股權授予日期第二周年起至授予日期第十周年止期間內任何時間予以行使。在每次授予購股權時，本公司董事會可酌情釐定指定之行使期。行使價乃由本公司董事釐定，惟不得少於本公司股份於授予日期之收市價、股份緊接於授予日期前五個營業日之平均收市價及股份面值（以較高者為準）。

下表披露根據計劃由董事所持本公司購股權之詳情及該等購股權於期內之變動情況：

授予日期	歸屬期	行使期	行使價 港元	購股權數目		
				於二零零四年		於二零零四年
				七月一日 尚未行使	十二月三十一日 期內行使	十二月三十一日 尚未行使
二零零二年 九月九日	二零零二年九月九日至 二零零四年九月八日	二零零四年九月九日至 二零一二年九月八日	0.343	6,164,168	5,393,647	770,521

截至二零零四年十二月三十一日止六個月內，在計劃下概無任何購股權已授出或註銷。

## 僱員及薪酬政策

於二零零四年十二月三十一日，本集團之僱員總人數約達12,801人。

本集團之薪酬政策及僱員福利乃參照市場情況及適當之法定要求而釐定。此外，本集團亦向其僱員提供其他僱員福利，例如：醫療保險、強制性公積金及購股權計劃。

## 審核委員會

於一九九八年十二月十一日，本公司成立審核委員會，成員包括Marvin Bienenfeld先生、周宇俊先生、林家聰先生、林相如先生及謝貫珩小姐，彼等均為本公司之獨立非執行董事。於定立審核委員會之職權時，董事已參考香港會計師公會於一九九七年十二月頒佈之「成立審核委員會指引」。

截至二零零四年十二月三十一日止六個月未經審核中期報告已經由審核委員會及本公司核數師德勤•關黃陳方會計師行審閱。

### 購買、出售或贖回本公司上市證券

期內，本公司或其任何附屬公司概無購買、出售或贖回本公司任何上市證券。

### 中期股息

董事會議決向於二零零五年三月十一日名列股東登記冊之股東宣派截至本六個月期間之中期股息為每股2.5港仙（二零零三年：每股2港仙）。

### 暫停辦理股份過戶登記手續

本公司將於二零零五年三月九日至二零零五年三月十一日（包括首尾兩天）暫停辦理股份過戶登記手續，藉以確定有權收取股息之股東。期間將不會登記任何股份轉讓。所有過戶文件連同有關股票，須於二零零五年三月八日下午四時正前一併送抵本公司之香港股份過戶登記處秘書商業服務有限公司，地址為香港灣仔告士打道56號東亞銀行港灣中心地下。

### 公司監管

本公司於期內一直遵守香港聯合交易所有限公司證券上市規則附錄十四所載之最佳應用守則。

### 上市公司董事進行證券交易之標準守則

於本回顧中期期間，本公司已採納上市規則附錄10所載之標準守則。本公司曾特地向各董事查詢，各董事皆確認於本回顧期間內，彼等已遵循標準守則之規定。

代表董事會  
主席  
馮焯堯

香港，二零零五年二月二十二日