



2006 中期報告



中盈控股有限公司  
Sino Prosper Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

股份代號：766

## 中期業績

中盈控股有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此提呈本公司及其附屬公司(「本集團」)截至二零零六年九月三十日止六個月之未經審核簡明綜合業績。此未經審核中期業績已由本公司之審核委員會審閱。

## 簡明綜合收益表

|                              | 附註 | 截至九月三十日止六個月            |                        |
|------------------------------|----|------------------------|------------------------|
|                              |    | 二零零六年<br>千港元<br>(未經審核) | 二零零五年<br>千港元<br>(未經審核) |
| 營業額                          | 2  | —                      | 1,867                  |
| 銷售成本                         |    | —                      | (1,400)                |
| 毛利                           |    | —                      | 467                    |
| 其他營運收益                       |    | 54                     | 7                      |
| 行政開支                         |    | (96,708)               | (5,807)                |
| 除稅前虧損                        | 3  | (96,654)               | (5,333)                |
| 稅項                           | 4  | —                      | —                      |
| 期內虧損                         |    | <u>(96,654)</u>        | <u>(5,333)</u>         |
| 應佔：                          |    |                        |                        |
| — 本公司股權持有人                   |    | (95,747)               | (5,492)                |
| — 少數股東權益                     |    | (907)                  | 159                    |
|                              |    | <u>(96,654)</u>        | <u>(5,333)</u>         |
| 本公司股權持有人應佔期內虧損之每股虧損<br>基本及攤薄 | 6  | <u>(7.95仙)</u>         | <u>(0.57仙)</u>         |

## 簡明綜合資產負債表

|                 | 附註 | 於二零零六年<br>九月三十日<br>(未經審核)<br>千港元 | 於二零零六年<br>三月三十一日<br>(經審核)<br>千港元 |
|-----------------|----|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>非流動資產</b>    |    |                                  |                                  |
| 物業、廠房及設備        |    | 797                              | 986                              |
| <b>流動資產</b>     |    |                                  |                                  |
| 預付款項、按金及其他應收款項  |    | 17,747                           | 64,118                           |
| 應收少數股東款項        |    | 3,583                            | 3,583                            |
| 銀行結餘及現金         |    | 229,253                          | 135,064                          |
|                 |    | <u>250,583</u>                   | <u>202,765</u>                   |
| <b>流動負債</b>     |    |                                  |                                  |
| 其他應付款項及應計款項     |    | 12,876                           | 12,395                           |
| 融資租賃承擔          |    | 186                              | 186                              |
|                 |    | <u>13,062</u>                    | <u>12,581</u>                    |
| <b>流動資產淨值</b>   |    | <u>237,521</u>                   | <u>190,184</u>                   |
| <b>總資產減流動負債</b> |    | <u>238,318</u>                   | <u>191,170</u>                   |
| <b>非流動負債</b>    |    |                                  |                                  |
| 融資租賃承擔          |    | 403                              | 497                              |
| <b>資產淨值</b>     |    | <u>237,915</u>                   | <u>190,673</u>                   |
| <b>資本及儲備</b>    |    |                                  |                                  |
| 股本              | 7  | 12,302                           | 11,495                           |
| 儲備              |    | <u>223,410</u>                   | <u>176,068</u>                   |
| 本公司股權持有人應佔股權    |    | 235,712                          | 187,563                          |
| 少數股東權益          |    | <u>2,203</u>                     | <u>3,110</u>                     |
| <b>權益總額</b>     |    | <u>237,915</u>                   | <u>190,673</u>                   |

## 簡明綜合現金流量表

|                      | 截至九月三十日止六個月            |                        |
|----------------------|------------------------|------------------------|
|                      | 二零零六年<br>(未經審核)<br>千港元 | 二零零五年<br>(未經審核)<br>千港元 |
| 經營業務所取得／(動用) 現金淨額    | (15,473)               | 2,191                  |
| 投資活動所取得現金淨額          | 50,000                 | —                      |
| 融資活動所取得現金淨額          | 59,662                 | 9,262                  |
| <b>現金及現金等值物之增加淨額</b> | <b>94,189</b>          | <b>11,453</b>          |
| 期初現金及現金等值物           | 135,064                | 38,642                 |
| <b>期末現金及現金等值物</b>    | <b>229,253</b>         | <b>50,095</b>          |
| <b>現金及現金等值物結餘之分析</b> |                        |                        |
| 銀行結餘及現金              | 229,253                | 50,095                 |

## 簡明綜合權益變動表

|                        | 本公司股權持有人應佔 |                 |                  |                 |                 |                 |                 |                   |                 |
|------------------------|------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
|                        | 股本<br>千港元  | 股份<br>溢價<br>千港元 | 購股權<br>儲備<br>千港元 | 股東<br>出資<br>千港元 | 滙兌<br>儲備<br>千港元 | 保留<br>溢利<br>千港元 | 儲備<br>總額<br>千港元 | 少數<br>股東權益<br>千港元 | 權益<br>總額<br>千港元 |
| 於二零零五年四月一日<br>(經調整)    | 9,150      | 59,480          | 5,063            | —               | —               | 71,037          | 135,580         | —                 | 144,730         |
| 因行使購股權而發行之股份<br>(未經審核) | 140        | 3,795           | —                | —               | —               | —               | 3,795           | —                 | 3,935           |
| 授予認股權證權益<br>(未經審核)     | 1,830      | —               | —                | —               | —               | —               | —               | —                 | 1,830           |
| 發行認股權證開支<br>(未經審核)     | —          | (24)            | —                | —               | —               | —               | (24)            | —                 | (24)            |
| 已列作支出之購股權<br>(未經審核)    | —          | —               | 120              | —               | —               | —               | 120             | —                 | 120             |
| 期內虧損淨額(未經審核)           | —          | —               | —                | —               | —               | (5,492)         | (5,492)         | 159               | (5,333)         |
| 於二零零五年九月三十日<br>(未經審核)  | 11,120     | 63,251          | 5,183            | —               | —               | 65,545          | 133,979         | 159               | 145,258         |

本公司股權持有人應佔

|                        | 股本<br>千港元     | 股份<br>溢價<br>千港元 | 購股權<br>儲備<br>千港元 | 股東<br>出資<br>千港元 | 匯兌<br>儲備<br>千港元 | 保留溢利/<br>(虧損)<br>千港元 | 儲備<br>總額<br>千港元 | 少數<br>股東權益<br>千港元 | 權益<br>總額<br>千港元 |
|------------------------|---------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| 於二零零六年四月一日<br>(經審核)    | 11,495        | 117,884         | 4,583            | 12,640          | (163)           | 41,124               | 176,068         | 3,110             | 190,673         |
| 因行使購股權而發行股份<br>(未經審核)  | 807           | 58,855          | 84,254           | -               | -               | -                    | 143,109         | -                 | 143,916         |
| 於行使認股權證時轉撥儲備<br>(未經審核) | -             | 3,019           | (3,019)          | -               | -               | -                    | -               | -                 | -               |
| 發行股份相關開支(未經審核)         | -             | (20)            | -                | -               | -               | -                    | (20)            | -                 | (20)            |
| 期內虧損(未經審核)             | -             | -               | -                | -               | -               | (95,747)             | (95,747)        | (907)             | (96,654)        |
| 於二零零六年九月三十日<br>(未經審核)  | <u>12,302</u> | <u>179,738</u>  | <u>85,818</u>    | <u>12,640</u>   | <u>(163)</u>    | <u>(54,623)</u>      | <u>223,410</u>  | <u>2,203</u>      | <u>237,915</u>  |

附註：

1. 編製基準及會計政策

本未經審核簡明綜合財務報表乃按照香港會計師公會(「香港會計師公會」)頒佈之香港會計準則第34號「中期財務報告」及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)附錄十六之適用披露規定而編製。

所採納之會計政策與編製本公司及其附屬公司(「本集團」)截至二零零六年三月三十一日止年度之年度財務報表所依循者一致。

於期內，本集團首次採納多項由香港會計師公會頒佈，而於二零零五年十二月一日、二零零六年一月一日及二零零六年三月一日或之後開始會計期間生效之新財務報告準則、修訂及詮釋(「香港財務報告準則」)。採納新訂香港財務報告準則對本集團現時或先前會計期間業績之編製及呈列方式並無重大影響，故毋須進行前期調整。

本集團並無提前採納下列已頒佈而尚未生效之新香港財務報告準則，原因為本公司預期採用此等新香港財務報告準則將不會對本集團之業績及財務狀況構成重大影響。

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| 香港會計準則第1號(修訂本)               | 資本披露 <sup>1</sup>           |
| 香港財務報告準則第7號                  | 財務工具：披露 <sup>1</sup>        |
| 香港(國際財務報告準則詮釋委員會)<br>— 詮釋第8號 | 香港財務報告準則第2號之範疇 <sup>4</sup> |
| 香港(國際財務報告準則詮釋委員會)<br>— 詮釋第9號 | 內含衍生工具的重新評估 <sup>3</sup>    |
| 香港(國際財務報告準則詮釋委員會) — 詮釋第10號   | 中期報告及減值 <sup>2</sup>        |

<sup>1</sup> 於二零零七年一月一日或之後開始之年度期間生效。

<sup>2</sup> 於二零零六年十一月一日或之後開始之年度期間生效。

<sup>3</sup> 於二零零六年六月一日或之後開始之年度期間生效。

<sup>4</sup> 於二零零六年五月一日或之後開始之年度期間生效。

## 2. 營業額及分類資料

因本集團於能源及天然資源分部之重大投資仍在初始階段，截至二零零六年九月三十日止六個月並無錄得任何營業額。進一步詳情乃載於本中期報告「本集團主要項目及前景」一節。二零零五年同期之營業額來自1,867,000港元之瀝青油礦石銷售。

| 業務分類        | 能源及天然資源                |                        | 物業發展及管理                |                        | 總計                     |                        |
|-------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|             | 截至九月三十日止六個月            |                        | 截至九月三十日止六個月            |                        | 截至九月三十日止六個月            |                        |
|             | 二零零六年<br>(未經審核)<br>千港元 | 二零零五年<br>(未經審核)<br>千港元 | 二零零六年<br>(未經審核)<br>千港元 | 二零零五年<br>(未經審核)<br>千港元 | 二零零六年<br>(未經審核)<br>千港元 | 二零零五年<br>(未經審核)<br>千港元 |
| <b>營業額</b>  |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
| 向外界客戶之銷售    | <u>-</u>               | <u>1,867</u>           | <u>-</u>               | <u>-</u>               | <u>-</u>               | <u>1,867</u>           |
| <b>業績</b>   |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
| 分類業績        | (3,624)                | 453                    | (349)                  | (83)                   | (3,973)                | 370                    |
| 未分配收入       |                        |                        |                        |                        | 54                     | 7                      |
| 未分配公司開支     |                        |                        |                        |                        | (92,735)               | (5,710)                |
| 財務費用        |                        |                        |                        |                        | -                      | -                      |
| 除稅前虧損       |                        |                        |                        |                        | (96,654)               | (5,333)                |
| 稅項          |                        |                        |                        |                        | -                      | -                      |
| 期內虧損        |                        |                        |                        |                        | <u>(96,654)</u>        | <u>(5,333)</u>         |
| <b>地區分類</b> | 香港                     |                        | 中國                     |                        | 其他亞太國家                 |                        |
|             | 截至九月三十日止六個月            |                        | 截至九月三十日止六個月            |                        | 截至九月三十日止六個月            |                        |
|             | 二零零六年<br>(未經審核)<br>千港元 | 二零零五年<br>(未經審核)<br>千港元 | 二零零六年<br>(未經審核)<br>千港元 | 二零零五年<br>(未經審核)<br>千港元 | 二零零六年<br>(未經審核)<br>千港元 | 二零零五年<br>(未經審核)<br>千港元 |
| 分類收入        | <u>-</u>               | <u>1,867</u>           | <u>-</u>               | <u>-</u>               | <u>-</u>               | <u>-</u>               |

## 3. 除稅前虧損

截至九月三十日止  
六個月

二零零六年  
(未經審核)  
千港元

二零零五年  
(未經審核)  
千港元

除稅前虧損經扣除下列各項後計得：

|                  |               |              |
|------------------|---------------|--------------|
| 員工成本             |               |              |
| — 董事酬金           | 7,004         | 2,123        |
| — 其他員工成本(不包括董事)： |               |              |
| — 薪金及津貼          | 972           | 619          |
| — 退休福利計劃供款       | 31            | 27           |
| — 授予員工之購股權       | 78,280        | 288          |
|                  | <u>86,287</u> | <u>3,057</u> |
| 核數師薪酬            | 200           | 150          |
| 自置物業、廠房及設備之折舊    | 190           | 158          |
| 出售物業、廠房及設備之收益    | -             | 9            |
| 授予顧問之購股權         | <u>1,010</u>  | <u>278</u>   |

#### 4. 稅項

由於本公司及其附屬公司並無來自香港或在香港產生之任何應課稅溢利，因此並無作出香港利得稅撥備。

海外溢利之稅項乃就期內之估計應課稅溢利並按本集團經營所在國家之現行稅率計算。由於本集團之海外業務於截至二零零六年九月三十日止期間並無錄得應課稅溢利，故並無就海外稅項作出撥備(二零零五年：無)。

由於本集團及本公司於二零零五年及二零零六年九月三十日並無重大之暫時差異，因此並無於未經審核簡明財務報表確認遞延稅項負債。

#### 5. 中期股息

董事不建議派發截至二零零六年九月三十日止六個月之中期股息(截至二零零五年九月三十日止六個月：無)。

#### 6. 本公司股權持有人應佔期內虧損之每股虧損

每股基本虧損乃根據本公司股權持有人應佔虧損除以期內已發行普通股股份之加權平均數計算。

|                  | 截至九月三十日止<br>六個月 |                 |
|------------------|-----------------|-----------------|
|                  | 二零零六年<br>(未經審核) | 二零零五年<br>(未經審核) |
| 本公司股權持有人應佔虧損(港元) | (95,747,000)    | (5,492,000)     |
| 已發行普通股股份之加權平均數   | 1,204,788,611   | 965,066,667     |
| 每股基本及攤薄虧損(每股港仙)  | <u>(7.95)</u>   | <u>(0.57)</u>   |

由於行使根據本公司之購股權計劃所授出之潛在普通股將產生反攤薄影響，因此計算每股攤薄虧損時並無假設該等普通股之行使。

#### 7. 股本

|                                | 本公司                             |                                 |
|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
|                                | 於二零零六年<br>九月三十日<br>(未經審核)<br>港元 | 於二零零六年<br>三月三十一日<br>(經審核)<br>港元 |
| <b>法定股本：</b>                   |                                 |                                 |
| 20,000,000,000股每股面值0.01港元之普通股： | <u>200,000,000</u>              | <u>200,000,000</u>              |
| <b>已發行及繳足股本：</b>               |                                 |                                 |
| 每股面值0.01港元之普通股：                |                                 |                                 |
| 於二零零六年／二零零五年三月三十一日             | 11,495,000                      | 9,150,000                       |
| 透過配售新發行股份 (附註)(a)              | 497,632                         | -                               |
| 透過行使購股權發行股份 (附註)(b)            | 309,000                         | 515,000                         |
| 透過行使認股權證發行股份 (附註)(c)           | -                               | 1,830,000                       |
| 於二零零六年九月三十日／二零零六年三月三十一日        | <u>12,301,632</u>               | <u>11,495,000</u>               |

附註：

- (a) 本公司於二零零六年二月三日宣佈，其於二零零六年一月二十四日與北京中冶投資有限公司（「北京中冶」）訂立一項認購協議（「北京中冶認購協議」），據此，北京中冶有條件同意認購，而本公司有條件同意配發及發行合共49,763,158股新股，認購價為每股認購股份0.80港元。

本公司於二零零六年五月四日進一步宣佈，北京中冶認購協議於二零零六年四月二十七日已告完成，北京中冶根據北京中冶認購協議所認購之合共49,763,158股新股已於二零零六年四月二十七日按每股認購股份0.80港元之認購價配發及發行予北京中冶。新股已根據本公司股東於二零零五年八月二十二日舉行之股東週年大會上通過決議案授予本公司董事之一般授權而獲配發及發行。

- (b) 根據授予僱員及顧問購股權計劃之條款，期內根據行使購股權而發行30,900,000股每股面值0.01港元之普通股。已就該等認購購股權之權利接獲購股權持有人款項19.00港元。
- (c) 根據獨立第三方簡志堅先生與本公司於二零零五年七月二十七日簽訂之認股權證配售協議，截至二零零六年三月三十一日止年度之經審核款項指配售183,000,000份每份認股權證0.01港元之所得款項總額。

每份認股權證由二零零五年八月十九日開始起三年期間內，有權按初步行使價每股新股份0.19港元，認購本公司一股新股份。簡志堅先生並無行使認股權證附帶之任何認購權。

認股權證之持有人不會因身為認股權證持有人而有任何權力出席本公司之任何大會或在會上投票。認股權證之持有人不會有權分享由本公司作出之任何分派及／或參與本公司就額外股份之邀約。

#### 8. 經營租賃承擔

於二零零六年九月三十日，本集團根據土地及樓宇之不可撤銷經營租賃須於日後支付之最低租賃款項總額如下：

|                 | 二零零六年<br>九月三十日<br>(未經審核)<br>千港元 | 二零零六年<br>三月三十一日<br>(經審核)<br>千港元 |
|-----------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 一年內             | 1,036                           | 734                             |
| 第二年至第五年(包括首尾兩年) | 270                             | 332                             |
|                 | <u>1,306</u>                    | <u>1,066</u>                    |

## 9. 重大關連人士交易

除本中期報告別處所披露者外，本集團於期中曾進行以下重大關連人士交易：

|               | 截至九月三十日止六個月            |                        |
|---------------|------------------------|------------------------|
|               | 二零零六年<br>(未經審核)<br>千港元 | 二零零五年<br>(未經審核)<br>千港元 |
| 予管理人員以股份支付之款項 | <u>4,964</u>           | <u>260</u>             |

上述之關連人士交易並不構成上市規則第14A章所界定之關連交易或持續關連交易。

## 10. 結算日後事項

### (a) 註銷購股權要約

截至二零零六年九月三十日止期間後，於二零零六年四月一日至二零零六年九月三十日期間提呈予員工及顧問，為數合共51,000,000股本公司每股面值0.01港元之普通股之購股權已因員工辭職及顧問服務屆滿而被註銷。上述已提呈之購股權於註銷前並無被該等人士全數或部分行使。該等被註銷購股權之公平值約為45,460,000港元。

### (b) 香港中盈再生能源投資有限公司(「中盈再生能源」)與廣西神州環保產業股份有限公司(「廣西神州」)就生物質能源生產業務組建合資公司

於二零零六年十二月十五日，本公司之全資附屬公司中盈再生能源與廣西神州訂立關於建議組建主要從事燃料乙醇之生物質能源原料基地之合資公司之框架協議。詳情見「本集團主要項目及前景」一節。直至本中期報告刊發日期，上述合作項目並無產生任何明顯財務影響。

## 管理層討論及分析

### 業務回顧

截至二零零六年九月三十日止六個月並無產生任何營業額。截至二零零五年九月三十日止六個月，本集團來自新能源及天然資源業務分類之瀝青油礦石銷售之營業額為1,867,000港元。股東應佔虧損淨額約為95,700,000港元(截至二零零五年九月三十日止六個月：虧損淨額約為5,500,000港元)，虧損淨額較往期大幅度上升，主要來自84,300,000港元(截至二零零五年九月三十日止六個月：800,000港元)之以股份支付款項。

### 本集團主要項目及前景

本集團已採取積極措施集中發展能源及資源業務，本集團正籌辦項目的發展進程概述如下：

#### 1. 印尼合營企業瀝青油礦抽取項目

合營公司持有合共22,076公頃的一般勘探礦權已依據印尼政府的法律及法規展期一年。其中1,150公頃面積之詳細勘探工作亦已開始進行。根據勘探小組於二零零六年九月完成之報告顯示，瀝青石含量估計約達930萬噸。

在符合一切相關法律法規之情況下，合營公司將可以著手進行1,150公頃面積之採礦工作。

此外，印尼合營企業已成功開發出新提取技術。新提取技術與之前原提取技術比較，可提高提取速度約50%；此有助減低提取油礦原材料所需之時間，減少所耗之能源及減省整體成本。

於二零零六年十二月，合營公司之首批瀝青礦石貿易已付運。

#### 2. 中盈再生能源及廣西神州生物質能源生產業務

於二零零六年十二月十五日，應廣西壯族自治區招商促進局之邀請，中盈再生能源與廣西神州訂立關於建議組建主要從事燃料乙醇之生物質能源原料基地之合資公司之框架協議。

在框架協議下，廣西神州及中盈再生能源同意於中國廣西南寧市共同投資組建一中外合資公司，擬名為廣西神州能源作物建設開發總公司。合資公司將主要從事(i)生產生物質能源之原料作物的種植，(ii)生物質能源作物副產品的利用，(iii)生物質能源原料的生產、採購、銷售，(iv)能源生產作物之原料的篩選、育種，及(v)利用有關應用技術的開發、諮詢與銷售。

合資公司之提議注冊資本將為2億元人民幣，其中中盈再生能源將以現金出資160,000,000人民幣(代表合資公司80%股權)及廣西神州將以技術、管理和綜合資源出資40,000,000人民幣(代表合資公司20%股權)。預計建議投資之總投資約人民幣10億元。

根據廣西招商局給予本公司之函件所示，中國石油天然氣股份有限公司勘探與生產分公司(「中石油」)已致函廣西招商局表示有意參股合資公司，作為其擬建廣西生產燃料乙醇項目的主要原料來源。

廣西來賓市人民政府已正式出函，對中石油，廣西能源作物建設開發總公司，廣西神州到來賓市投資建設開發以木薯為主方向原料的燃料乙醇之生物質能源原料基地項目，提供60萬畝宜農土地供其開發利用，並就建議投資給予集團所需支持和配合。

廣西賀州市人民政府二零零六年十二月二十五日發出的賀政函[2006]163號，《賀州市人民政府關於邀請參與我市生物能源產業開發的函》中，正式邀請我公司參與賀州市以木薯為主要原料的生物能源及其下游產品的開發，並商討建設一個年產三十噸燃料乙醇及其下游產品的項目。

根據于廣西自治區內的燃料乙醇發展策略，合資公司目標于成立初期建設100萬畝土地以種植及加工以作為生產生物質能源供燃料乙醇之用。而合資公司的中長遠目標為建設500萬畝的基地以種植及加工生物質能源之原料如木薯、甘蔗、石粟。

## 前景及新發展

本集團將繼續採取積極謹慎之方針，以物色新投資機遇，包括於中國及海外開拓能源項目以迎合中國經濟高速增長產生之能源需求。

展望將來，基於中國對能源戰略的新部署以及國家《十一五》規劃重點發展以木薯、甘薯等生物質能源為原料之燃料乙醇，結合國家產業政策，國內未來對生產燃料乙醇所需的原料，尤其對木薯等生物質能源有着龐大的需求。本集團將積極開拓和投資再生能源項目。董事認為落實投資生物質能源項目有利於本集團，前景廣闊。

## 財務回顧

本集團一般以內部產生之現金流量為業務提供資金。於二零零六年九月三十日，本集團之銀行結存及現金約為229,200,000港元(二零零六年三月三十一日：約135,100,000港元)。其槓桿比率(計算債務對股本比率)為零(二零零六年三月三十一日：零)。淨流動資產共237,500,000港元(二零零六年三月三十一日：190,200,000港元)，而流動比率則維持在約19.2(二零零六年三月三十一日：約16.1)之穩健水平。

## 資本承擔

於二零零六年九月三十日及二零零六年三月三十一日，本集團之資本承擔如下：

|                    | 於二零零六年<br>九月三十日<br>(未經審核)<br>千港元 | 於二零零六年<br>三月三十一日<br>(經審核)<br>千港元 |
|--------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 就投資於合營公司之已授權及已簽約款項 | <u>44,811</u>                    | <u>44,811</u>                    |

## 季節或週期因素

本集團之業務營運不受任何重大季節或週期因素影響。

## 匯兌風險

本集團主要以人民幣、美元、印尼盾及港元賺取收益及支付費用。鑑於香港特別行政區政府仍然實施港元與美元掛鈎之政策，故此本集團之匯兌風險甚低。就本集團於印尼一附屬公司之投資而言，採購及銷售均以美元報價，故外匯波動風險甚低。

## 僱員及薪酬政策

於二零零六年九月三十日，本集團在中國及香港共僱用約20名全職員工。本集團根據僱員之表現、資歷、工作經驗及現時市價釐定彼等之薪酬，並酌情發放與表現掛鈎之花紅。其他僱員福利包括強制性公積金、保險及醫療津貼、培訓計劃及購股權計劃。

## 董事於股份之權益及淡倉

於二零零六年九月三十日，董事於本公司及其相聯法團(定義見證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第xv部)之股份、相關股份及債券中擁有根據證券及期貨條例第xv部第7及第8分部須知會本公司及聯交所之權益及淡倉(包括本公司董事根據證券及期貨條例之該等條文被視作或當作擁有之權益及淡倉)，或須列入而已列入本公司按證券及期貨條例第352條所存置之登記冊內，或根據上市發行人董事進行證券交易標準守則(「標準守則」)須知會本公司及聯交所之權益及淡倉如下：

### (i) 於本公司股份之權益及淡倉

|       | 普通股數目<br>(附註1)                             | 概約佔<br>已發行股份<br>總額之百分比 |
|-------|--|------------------------|
| 執行董事： |  |                        |
| 梁毅文   | 300,000,000 (L)<br>80,000,000 (S)<br>(附註2) | 24.39<br>6.50          |
| 黃華德   | 1,600,000 (L)<br>(附註3)                     | 0.13                   |

附註：

1. 英文字母「L」及「S」分別指該實體於本公司股份之好倉及淡倉。
2. 該等股份由一間於英屬處女群島註冊成立並由梁毅文全資擁有之公司Climax Park Limited持有及實益擁有。Climax Park Limited亦擁有80,000,000股股份淡倉。根據證券及期貨條例，梁毅文被視為擁有該300,000,000股股份之權益及被視為擁有80,000,000股股份淡倉。
3. 該1,600,000股股份由一間於香港註冊成立並由黃華德持有及實益擁有其50%持股權之公司Master Hill Development Ltd.持有及實益擁有。

(ii) 於根據本公司於二零零二年四月二十五日採納購股權計劃授出尚未行使而可認購本公司股份之購股權持有之權益

除下文「購股權計劃」項下所披露者及部份董事以信託形式代本集團持有於附屬公司之若干代理人股份外，於二零零六年九月三十日，本公司董事或主要行政人員概無於本公司或其任何相聯法團(定義見證券及期貨條例第xv部)中擁有根據證券及期貨條例第xv部第7及第8分部須知會本公司及聯交所(包括本公司董事及主要行政人員根據證券及期貨條例之該等條文被視作或當作擁有之權益及淡倉)，或本公司根據證券及期貨條例第352條規定存置之登記冊所記錄，或根據標準守則另行知會本公司及聯交所之任何權益或淡倉。

### 董事購買股份之權益

除上文「董事於股份之權益及淡倉」及下文「購股權計劃」所披露者外，董事或彼等各自之配偶或未滿十八歲之子女於期內概無獲授任何權利，可藉收購本公司股份之方式而獲利，彼等亦無行使該等權利；而本公司或其任何附屬公司亦無參與任何安排，致使董事可購入任何其他法人團體之該等權利。

### 主要股東

除下文所披露者外，於二零零六年九月三十日，並無人士(董事除外，其權益載於上文「董事於股份之權益及淡倉」一節)已登記本公司股份或相關股份之權益或淡倉而須根據本公司按證券及期貨條例第336條所存置之權益登記冊內規定記錄者。

| 股東名稱                                  | 普通股／相關<br>股份數目<br>(附註1)           | 身份及權益性質           | 概約權益<br>百分比<br>(附註2) |
|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------------|
| Climax Park Limited                   | 300,000,000 (L)<br>80,000,000 (S) | 實益擁有人<br>(附註3及4)  | 24.39                |
| Chance Partner<br>Investments Limited | 300,000,000 (L)                   | 持有股份之<br>抵押品權益之人士 | 24.39                |
| 中設國際貿易<br>有限責任公司                      | 80,000,000 (L)                    | 實益擁有人<br>(附註3)    | 6.50                 |

| 股東名稱                                | 普通股／相關<br>股份數目<br>(附註1)            | 身份及權益性質                      | 概約權益<br>百分比<br>(附註2) |
|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|----------------------|
| 中國機械設備進<br>出口總公司                    | 80,000,000 (L)                     | 於受控制法團<br>之權益 (附註3)          | 6.50                 |
| 簡志堅                                 | 516,240,000 (L)                    | 於受控制法團之權益<br>及實益擁有人<br>(附註5) | 41.97                |
| 簡龔傳禮                                | 516,240,000 (L)                    | 配偶權益<br>(附註6)                | 41.97                |
| Deutsche Bank<br>Aktiengesellschaft | 113,920,000 (L)<br>113,920,000 (S) | 實益擁有人                        | 9.26                 |

附註：

1. 英文字母「L」及「S」分別指該實體於本公司股份及相關股份之好倉及淡倉。
2. 此百分比乃按本公司於二零零六年九月三十日之已發行股份1,230,163,158股計算，惟並無計及因行使於二零零六年九月三十日仍未行使之任何購股權或認股權證而須予配發及發行之股份。
3. Climax Park Limited於二零零五年七月十九日向中設國際貿易有限責任公司授出一項認購期權，據此，中設國際貿易有限責任公司可要求Climax Park Limited向其出售最多80,000,000股股份。中設國際貿易有限責任公司乃一間於中華人民共和國註冊成立並由中國機械設備進出口總公司全資擁有之公司。根據證券及期貨條例，中國機械設備進出口總公司均被視為擁有該項認購期權所涉及之本公司相關股份之權益。
4. Climax Park Limited乃一間於英屬處女群島註冊成立之有限公司，並由梁毅文先生全資擁有。
5. Chance Partner Investments Limited乃一間於英屬處女群島註冊成立並由簡志堅全資擁有之有限責任公司，根據證券及期貨條例，簡志堅被視為於Chance Partner Investments Limited擁有權益之該300,000,000股股份中擁有權益。
6. 簡龔傳禮為簡志堅之配偶，根據證券及期貨條例，彼被視為於簡志堅先生擁有權益之該516,240,000股股份中擁有權益。

## 購股權計劃

本公司之購股權計劃（「該計劃」）根據於二零零二年四月二十五日通過之決議案已獲採納，旨在鼓勵董事及合資格之僱員，並將於二零一二年五月十四日屆滿。根據該計劃，本公司董事會可授出購股權予合資格僱員（包括本公司及其附屬公司之董事），以認購本公司股份。此外，本公司可不時授出購股權予外間第三方（包括顧問），以鼓勵彼等對本集團發展所作之貢獻。

該計劃及本公司任何其他購股權計劃可授出之購股權所涉及之股份總數在未獲本公司股東事先批准前，不得超過本公司當時已發行股份之10%。於任何一年授予任何個別人士之購股權所涉及之股份數目在未獲本公司股東事先批准前，不得超過本公司當時已發行股份之1%。倘授予主要股東或獨立非執行董事之購股權超過本公司股本之0.1%及總值超過5,000,000港元，必須事先獲本公司股東批准。

授出之購股權必須於授出購股權日起計21日內接納。購股權可於購股權授出日期起計10年內隨時行使。購股權之行使價由本公司董事釐定，惟不得低於下列之最高者：(i)本公司股份於授出日期（必須為營業日）在聯交所報價表所報之收市價；(ii)本公司股份於緊接授出日前五個交易日在聯交所報價表所報之平均收市價；及(iii)股份面值。接納購股權時須繳付象徵式代價1港元。

於截至二零零六年九月三十日止六個月之購股權變動如下：

| 類別／<br>董事姓名                                   | 授出日期             | 行使期限                          | 每股<br>行使價 | 購股權數目                                |                                      |                                      |                                     |
|---|------------------|-------------------------------|-----------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
|   |                  |                               |           | 於<br>二零零六年<br>三月三十一日<br>尚未行使<br>及可行使 | 截至<br>二零零六年<br>九月三十日止<br>六個月內<br>已授出 | 截至<br>二零零六年<br>九月三十日止<br>六個月內<br>已行使 | 於<br>二零零六年<br>九月三十日<br>尚未行使<br>及可行使 |
| 梁毅文先生   | 二零零五年<br>一月三日    | 二零零五年一月三日至<br>二零一五年一月二日       | 0.410港元   | 8,000,000                            | -                                    | -                                    | 8,000,000                           |
| 楊杰先生  | 二零零四年<br>十一月一日   | 二零零四年十一月一日至<br>二零一四年十月三十一日    | 0.475港元   | 1,400,000                            | -                                    | -                                    | 1,400,000                           |
|   | 二零零五年<br>一月十二日   | 二零零五年一月十二日至<br>二零一五年一月十一日     | 0.410港元   | 5,000,000                            | -                                    | -                                    | 5,000,000                           |
| Master Hill<br>Development<br>Limited (附註(i)) | 二零零四年<br>十一月二十九日 | 二零零四年十一月二十九日至<br>二零一四年十一月二十八日 | 0.460港元   | 3,000,000                            | -                                    | -                                    | 3,000,000                           |
| 陳承輝先生   | 二零零四年<br>十一月一日   | 二零零四年十一月一日至<br>二零一四年十月三十一日    | 0.475港元   | 800,000                              | -                                    | -                                    | 800,000                             |
| 蔡偉倫先生   | 二零零六年<br>五月八日    | 二零零六年五月八日至<br>二零一六年五月七日       | 1.46港元    | -                                    | 3,400,000                            | -                                    | 3,400,000                           |
| <b>董事</b>                                     |                  |                               |           | 18,200,000                           | 3,400,000                            | -                                    | 21,600,000                          |
| <b>僱員</b>                                     | 二零零四年<br>十月七日    | 二零零四年十月七日至<br>二零一四年十月六日       | 0.450港元   | 1,000,000                            | -                                    | (1,000,000)                          | -                                   |
|   | 二零零四年<br>十一月二十九日 | 二零零四年十一月二十九日至<br>二零一四年十一月二十八日 | 0.460港元   | 800,000                              | -                                    | (800,000)                            | -                                   |
|   | 二零零六年<br>五月八日    | 二零零六年五月八日至<br>二零一六年五月七日       | 1.460港元   | -                                    | 54,000,000                           | -                                    | 54,000,000                          |
|   | 二零零六年<br>六月二十三日  | 二零零六年六月二十三日至<br>二零一六年六月二十二日   | 0.690港元   | -                                    | 15,000,000                           | (15,000,000)                         | -                                   |
|   | 二零零六年<br>九月一日    | 二零零六年九月一日至<br>二零一六年八月三十一日     | 0.710港元   | -                                    | 26,000,000                           | -                                    | 26,000,000                          |
| <b>顧問</b>                                     | 二零零四年<br>十一月一日   | 二零零四年十一月一日至<br>二零一四年十月三十一日    | 0.475港元   | 1,400,000                            | -                                    | (1,400,000)                          | -                                   |
|   | 二零零五年<br>三月二十三日  | 二零零五年三月二十三日至<br>二零一五年三月二十二日   | 0.340港元   | 6,700,000                            | -                                    | (2,700,000)                          | 4,000,000                           |
|   | 二零零六年<br>五月八日    | 二零零六年五月八日至<br>二零一六年五月七日       | 1.460港元   | -                                    | 20,000,000                           | -                                    | 20,000,000                          |
|   | 二零零六年<br>九月一日    | 二零零六年九月一日至<br>二零一六年八月三十一日     | 0.710港元   | -                                    | 10,000,000                           | -                                    | 10,000,000                          |
|   | 二零零六年<br>九月四日    | 二零零六年九月四日至<br>二零一六年九月三日       | 0.710港元   | -                                    | 40,000,000                           | (10,000,000)                         | 30,000,000                          |
| <b>總計</b>                                     |                  |                               |           | <u>28,100,000</u>                    | <u>168,400,000</u>                   | <u>(30,900,000)</u>                  | <u>165,600,000</u>                  |

附註 (i) 黃華德於Master Hill Development Limited享有實益權益。

### 購買、出售或贖回本公司上市證券

截至二零零六年九月三十日止六個月內，本公司或其任何附屬公司概無購買、出售或贖回本公司之任何上市證券。

### 重大收購或出售

本公司於截至二零零六年九月三十日止六個月期間並無重大收購或出售附屬公司或聯營公司。

## 進行證券交易之標準守則

本公司採納標準守則，作為董事進行本公司證券交易所依據之本公司行為守則。根據向董事作出之具體查詢，於本報告所涵蓋之整個會計期間，董事一直遵守標準守則所載之準則。

## 企業管治常規守則

本公司於截至二零零六年九月三十日止六個月一直遵守聯交所之上市規則附錄十四所載之企業管治常規守則（「守則」）內之守則條文，惟下文所述者除外：

### (i) 守則條文第A.4.1條

根據守則之守則條文第A.4.1條，非執行董事乃按特定條款獲委任，須經重選。然而，非執行董事及獨立非執行董事並未按規定以特定條款獲委任，但須根據本公司之組織章程細則（「章程細則」）在本公司之股東週年大會上輪值告退及重選連任。為確保遵守守則，本公司將安排為各非執行董事及獨立非執行董事訂定任期，而提早終止、重選及輪值則須根據章程細則之規定。

### (ii) 守則條文第A.4.2條

根據守則之守則條文第A.4.2條，上市公司獲委任以填補臨時空缺之所有董事須經股東於彼等獲委任以後首個股東大會上選出。每位董事（包括按特定條款獲委任之董事）須至少每三年輪值告退一次。為確保遵守守則，本公司於二零零六年八月二十三日已通過修訂章程細則之有關條款，從而與守則條文第A.4.2條相符一致。

### (iii) 守則條文第B.1.3(b)條

根據守則之守則條文第B.1.3(b)條，薪酬委員會之指定職責乃為全體執行董事及高級管理層釐定特定薪酬組合，並向董事會建議非執行董事之薪酬。然而，一位受薪執行董事獲董事局委任，彼之薪酬亦由本公司主席與該執行董事相互協定。為確保遵守守則，薪酬委員會將召開會議以釐定該名執行董事及日後新委任之任何董事之薪酬組合。

### (iv) 守則條文第E.1.2條

根據守則之守則條文第E.1.2條，董事會主席及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會之主席均須出席股東週年大會。然而，董事會主席因公務繁忙而缺席於二零零六年八月二十三日舉行之股東週年大會。

## 審核委員會

審核委員會已與管理層檢討本集團所採納之會計原則及慣例，並商討核數、控制及財務申報事宜，其中包括審閱截至二零零六年九月三十日止六個月之未經審核中期財務報告。

承董事會命  
行政總裁  
**唐彥田**

香港，二零零六年十二月二十八日

於本報告之日，董事會成員包括執行董事梁毅文先生、唐彥田先生、楊杰先生及黃華德先生；非執行董事高世魁先生；及獨立非執行董事陳承輝先生、蔡偉倫先生及梁偉祥博士。