

董事局報告

董事局欣然提呈截至二零零一年六月三十日止年度其報告及已審核賬目以供省覽。

主要業務

本公司之主要業務為控股投資，並透過其附屬公司投資物業以供收租、發展物業以供出售、以及停車場管理與物業管理。

本集團上述業務之營業額及其對業績貢獻之分析載於賬項附註第二項內。

由於年內本集團大部份業務均在香港進行，故不列載營業額之地域性分析。

主要附屬公司及合營公司

本集團之主要附屬公司及合營公司、其營業及註冊地點、已發行股本／註冊資本等資料載於賬項附註第二十八及二十九項內。

業績

本集團截至二零零一年六月三十日止年度之溢利及本公司與本集團於該日之財政狀況載於第五十五至八十八頁之賬項內。

本集團過去十個財政年度之業績、資產及負債概要載於第二十四及二十五頁內。

股息

董事局現建議派發末期股息每股普通股二角九仙，連同於二零零一年四月二十日已派發之中期股息每股普通股一角一仙，截至二零零一年六月三十日止年度之全年派息將合共為每股普通股四角。擬派發之普通股末期股息倘於二零零一年十一月二十三日舉行之股東週年大會中獲股東通過，將於二零零一年十一月三十日派發予於二零零一年十一月十六日名列股東名冊之股東。

購回、出售或贖回上市證券

年內本公司及其附屬公司均無購回、出售或贖回本公司之任何上市證券。

儲備

年內本公司及本集團之儲備變動情況載於賬項附註第二十一項內。

銀行貸款及透支

本公司及本集團於二零零一年六月三十日之銀行貸款及透支情況載於賬項附註第十五項內。

撥作投資成本之借貸支出

年內本集團撥作投資成本之借貸支出款項為二億四千七百八十萬元（二零零零年：一億二千六百八十萬元）。

固定資產

年內固定資產之變動情況載於賬項附註第九項內。

集團主要物業

主要投資物業及主要發展中物業於二零零一年六月三十日之詳情載於第三十六至四十二頁內。

主要供應商及客戶

年內本集團五大供應商合共所佔之購貨額百分比及本集團五大客戶合共所佔之營業額或銷售額百分比各不超過本集團本年度總購貨額及總營業額或銷售額百分之三十。

董事

於本報告日之本公司董事芳名載於第三頁內。

何世良先生於二零零零年八月十八日獲委任為本公司董事，並於二零零零年十一月二十四日舉行之股東週年大會上獲選連任為董事。

李鴻鈞先生已辭去本公司之董事職務，於二零零一年十月三十一日生效。董事局仝人謹向李先生於在任期間對本公司所作出之寶貴貢獻表示謝意。

吳士元先生將獲委任為本公司董事，於二零零一年十一月一日生效。由於吳先生於上屆股東週年大會後始獲委任，故將遵照本公司組織章程細則第九十四條規定告退，並將膺選連任。

遵照本公司組織章程細則第一百零三、一百零四及一百一十八條規定，夏佳理先生、廖柏偉先生及袁偉良先生輪值告退，惟願膺選連任。

非執行董事之任職屆滿日期與彼等遵照本公司組織章程細則之條文之預期輪值告退日期一致。

本公司董事之簡歷載於第二十八至三十頁內。

服務合約

擬於即將舉行之股東週年大會上膺選連任之董事概無與本公司或其控股公司或其任何附屬公司訂立於一年內倘終止則須作出賠償（法定賠償除外）之服務合約。

董事之合約權益

於年結日或年內，概無任何本公司董事在本公司或其控股公司或其任何附屬公司之任何重要合約中直接或間接擁有重大權益。

除控股公司恒隆有限公司之僱員股份期權計劃外，於年內任何時間，本公司或其控股公司或其任何附屬公司概無作出任何安排使本公司董事可藉購入本公司或任何其他機構之股份或債券而獲益。

遵守最佳應用守則

年內本公司均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之適用條文。

董事之股份權益

根據證券（公開權益）條例第二十九條規定而備存之登記冊所載，或須根據上市公司董事進行證券交易之標準守則向本公司及香港聯合交易所有限公司發出之通知，每名董事及其聯繫人於二零零一年六月三十日持有本公司及各聯營機構已發行股本之權益載於圖表一內。

年內各董事及彼等各自之配偶與未滿十八歲之子女概無獲授任何可認購本公司股份或債券之權利。

主要股東之股份權益

根據證券（公開權益）條例第十六（一）條規定而備存之登記冊所載，於二零零一年六月三十日非本公司董事之人士持有本公司已發行股本之權益載於圖表二內。

核數師

本公司將於即將舉行之股東週年大會上提出決議案，建議再度委任畢馬威會計師事務所為本公司核數師，直至下屆股東週年大會結束為止。

董事局代表

主席

陳啟宗 謹啟

香港，二零零一年九月二十四日

圖表一 董事之股份權益

本公司

| | 每股面值一元之普通股股份 | | | |
|-----|--------------|------|---------|------|
| | 個人權益 | 家族權益 | 公司權益 | 其他權益 |
| 陳啟宗 | — | — | — | — |
| 殷尚賢 | — | — | — | — |
| 袁偉良 | — | — | — | — |
| 夏佳理 | 14,737 | — | 709,609 | — |
| 陳樂怡 | — | — | — | — |
| 鄭漢鈞 | — | — | — | — |
| 何世良 | — | — | — | — |
| 李鴻鈞 | — | — | — | — |
| 廖柏偉 | — | — | — | — |

恒隆有限公司

| | 每股面值一元之股份 | | | | 股份期權 [#] |
|-----|-----------|------|---------|------------------|-------------------|
| | 個人權益 | 家族權益 | 公司權益 | 其他權益 | 個人權益 |
| 陳啟宗 | — | — | — | 339,034,580 (附註) | — |
| 殷尚賢 | — | — | — | — | — |
| 袁偉良 | — | — | — | — | 2,500,000 |
| 夏佳理 | 581,775 | — | 508,200 | — | — |
| 陳樂怡 | — | — | — | — | — |
| 鄭漢鈞 | — | — | — | — | — |
| 何世良 | — | — | — | — | 1,250,000 |
| 李鴻鈞 | — | — | — | — | 1,250,000 |
| 廖柏偉 | — | — | — | — | — |

圖表一 董事之股份權益 (續)

格蘭酒店集團有限公司

| | 類別* | 股份數目 | | | |
|-----|-----|-------|------|---------|-----------------|
| | | 個人權益 | 家族權益 | 公司權益 | 其他權益 |
| 陳啟宗 | A | — | — | — | 15,765,607 (附註) |
| | B | — | — | — | 20,396,065 (附註) |
| 殷尚賢 | | — | — | — | — |
| 袁偉良 | | — | — | — | — |
| 夏佳理 | A | 3,021 | — | 168,858 | — |
| | B | 3,515 | — | 196,470 | — |
| 陳樂怡 | | — | — | — | — |
| 鄭漢鈞 | | — | — | — | — |
| 何世良 | | — | — | — | — |
| 李鴻鈞 | | — | — | — | — |
| 廖柏偉 | | — | — | — | — |

尚未行使

* A: 每股面值一角之「A」股股份

B: 每股面值一仙之「B」股股份

附註

此等股份乃由一信託基金所持有，陳啟宗先生之聯繫人為該信託基金之眾多全權託管對象之成員。

圖表二 主要股東之股份權益

| | 持有普通股股份數目 |
|-----------------|-------------------|
| Cole Limited | 1,765,931,170 (a) |
| 恒隆有限公司 | 1,737,598,070 (b) |
| 恒旺有限公司 | 1,267,523,511 (c) |
| Purotat Limited | 352,074,500 (c) |

附註

- (a) Cole Limited 被視為於恒隆有限公司及其附屬公司所持有之十七億三千七百五十九萬八千零七十股普通股中擁有權益，而該等普通股已包括在上述十七億六千五百九十三萬一千一百七十股之數目內。
- (b) 恒隆有限公司被視為於其附屬公司恒旺有限公司所持有之十二億六千七百五十二萬三千五百一十一股普通股、Purotat Limited 所持有之三億五千二百零七萬四千五百股普通股以及其他附屬公司所持有之一億一千八百萬零五十九股普通股中擁有權益。
- (c) 恒旺有限公司所持有之十二億六千七百五十二萬三千五百一十一股普通股及 Purotat Limited 所持有之三億五千二百零七萬四千五百股普通股已包括在上述由恒隆有限公司所持有之十七億三千七百五十九萬八千零七十股普通股之數目內。

