

積極的思想

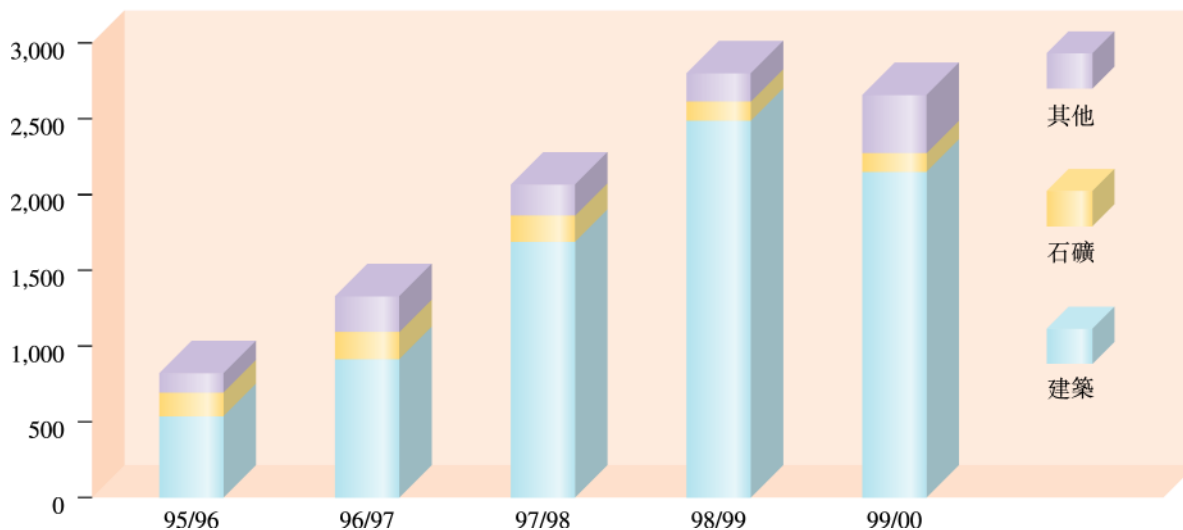
積極的行動

	頁次
財政提要	2
主席報告書	4
董事及高層管理成員	10
董事會報告書	13
核數師報告書	22
綜合收益表	24
綜合資產負債表	25
資產負債表	27
綜合經確認盈虧報表	28
綜合現金流動表	29
財務報表附註	31
財務概要	76
股東週年大會通告	77
公司資料	80

# 財政摘要

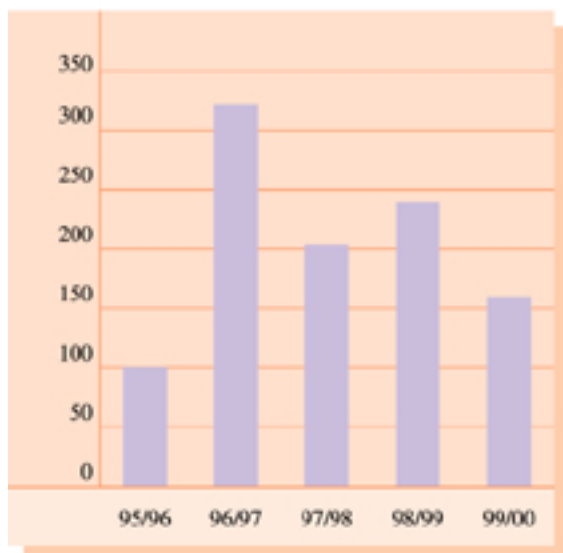
	截至三月三十一日止年度	
	二零零零年 千港元	一九九九年 千港元
營業額	2,655,951	2,799,078
除稅前溢利	211,954	271,701
本年度溢利	160,388	238,898
資產總值	4,297,559	3,229,626
負債總值	2,760,309	1,807,636
少數股東權益	33,613	22,744
股東資金	1,503,637	1,399,246
股東資金回報	11%	17%
每股基本盈利	23.83 仙	34.87 仙
每股攤薄盈利	22.89 仙	32.49 仙
每股股息	4 仙	9 仙

營業額  
按業務分析  
百萬港元

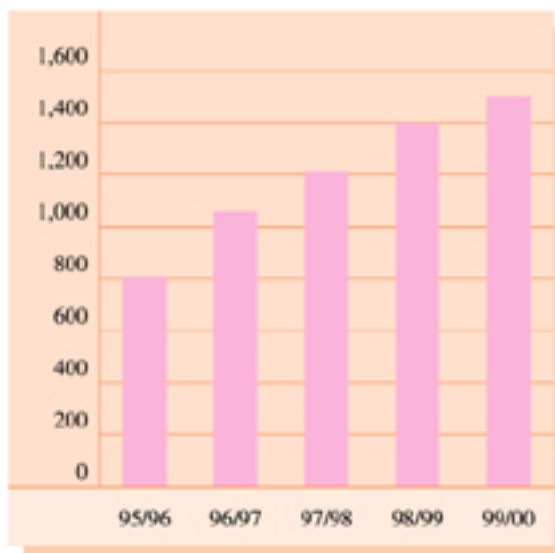


## 財政摘要 (續)

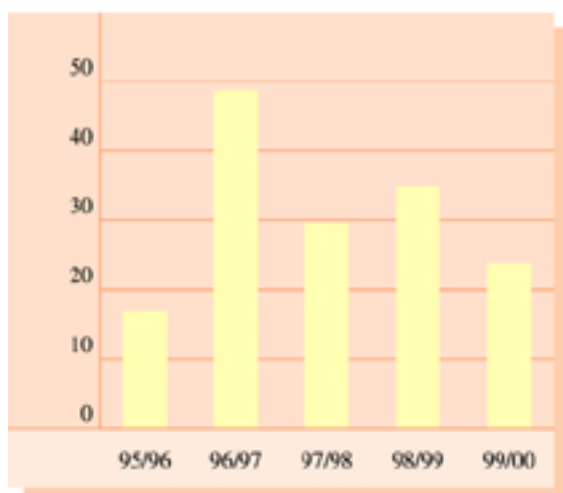
本年度溢利  
百萬港元



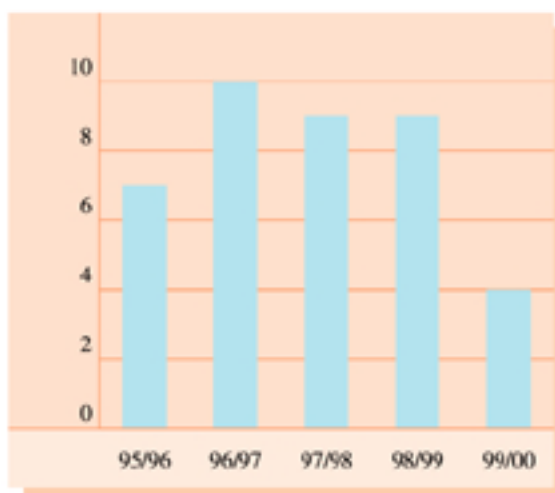
股東資金  
百萬港元



每股基本盈利  
港仙



每股股息  
港仙



## 主席報告書

各位股東：

本公司董事會（「董事會」）宣佈，本集團於一九九九年／二零零零年財政年度經審核綜合除稅後溢利為 160,388,000 港元，較上年度業績倒退 32.9%。本集團附屬公司亞太土木工程有限公司為沙田 14B 工程之總承建商，涉及該短樁事件是是次業績倒退的主要原因。

董事會不建議派發截至二零零零年三月三十一日止年度之末期股息。

### 業務回顧及未來展望

#### 公路

本集團的主要聯營公司 – 路勁基建有限公司（「路勁」）於一九九九年／二零零零年表現優異。公路投資為本集團帶來約 237,004,000 港元的利潤。截至一九九九年十二月三十一日止十二個月，路勁錄得經審核除稅後溢利 610,333,000 港元，其中包括出售一家基建合作企業之權益收益 211,751,000 港元。而截至二零零零年六月三十日止六個月又錄得未經審核之除稅後



單偉豹  
主席



中國河北省國道 307 石家莊至晉州公路



## 主席報告書(續)

溢利 239,955,000 港元。本集團已於本年五月收取路勁股息 56,159,000 港元，預計在本年八月可收取路勁的中期股息 48,083,000 港元。路勁自一九九四年成立以來，一直表現良好，為本集團帶來穩定收入。路勁在未來數年仍然會繼續在中國投資公路，以維持增長。此外，路勁亦會發展其他高增長的業務。



中國江蘇省省道 211 常州至漕橋公路主橋運村橋

## 建築

沙田 14B 短樁事件使本集團的建築部門無論在利潤上及業務發展於短期及中期均受到極大的負面打擊。本集團已於本年度為此事件撥備 60,000,000 港元以作可能的賠償及法律顧問費用。長遠來說，本集團仍將建築業務作為主要業務之一，以便進一步為香港的建設作出貢獻。



九廣鐵路西鐵深水埗南昌站(合約編號: CC-402)

## 主席報告書(續)

---



掃桿埔紀律部隊康樂會所

截至二零零零年三月底止，本集團建築部門現有工程合約共 16,400,000,000 港元，其中 9,333,000,000 港元有待完成。建築部門在預留各種撥備後錄得虧損 62,209,000 港元。



台灣安平港第一期新建工程外廓防坡堤及燈塔工程



## 主席報告書(續)

---

### 石礦場及建築材料

#### 1. 石礦場

石礦場於本財政年度提供利潤約 6,858,000 港元（已扣除攤佔自一九九七年十一月停產之上海石礦場之虧損 29,226,000 港元）。隨著香港經濟的復甦，本集團相信下一個年度石礦場的利潤會進一步增加。



中國珠海牛頭島石礦場夾石組



中國珠海牛頭島混凝土預制件廠近貌

## 主席報告書(續)

### 2. 承達木材制品有限公司(「承達」)

承達乃本公司佔 65% 之附屬公司，於本財政年度錄得除稅後溢利 30,815,000 港元，比上一個年度增長 126%。承達管理層有信心在未來的數年亦能保持相近水平的利潤。

### 財務回顧

於年內，本公司收取路勁股息合共 104,908,000 港元，而本公司於二零零零年五月收取路勁一九九九年末期股息達 56,159,000 港元（預期於二零零零年八月收取二零零零年中期股息達 48,083,000 港元）。本公司於二零零零年六月透過向新世界發展有限公司一間附屬公司配售股份亦籌得 89,000,000 港元。連同其他新融資，本公司已安排償付美國國際集團（亞洲）有限公司及滙豐直接投資（亞洲）有限公司所管理之基金金額 240,000,000 港元（欠款總額為 375,000,000 港元）。按照還款協議，餘下 135,000,000 港元將於二零零一年五月前償還，主要由路勁股息支付。然而，由於應付予投資於亞太建設有限公司之財務投資者之補償達 21,200,000 港元，本年度之財務費用淨額仍增加 23% 至 66,700,000 港元。由於沙田 14B 短樁事件加上銀行借款減少，導致本集團之業務活動減慢，因此本公司預期來年之財務費用將會大幅削減。

本集團分別於一九九九年十月及二零零零年五月投得兩個私人機構參建居屋計劃項目（「私人參建計劃項目」），並已取得逾 20 億港元項目融資以建造該兩個預期於未來三年落成之私人參建計劃項目。上述兩個私人參建計劃項目產生之財務費用乃撥充發展中待售項目之資本，因此不會影響本集團之淨收益直至上述物業售出。



小欖帝濤灣雙頁住宅大門



## 主席報告書(續)

---

### 結論

沙田 14B 短樁事件使集團本年度的業績受到極大的負面影響，預料有可能影響下一年度。但該事件使集團管理層有機會深入了解集團的運作情況，進一步改善集團的制度，從而增強集團的營運效率，為集團的長遠發展打好更堅固的良好基礎。

董事會藉此機會向一貫忠誠勤奮的全體員工表達最衷心謝意。

主席

單偉豹

二零零零年八月一日

## 董事及高層管理成員

### 執行董事

**單偉豹**，現年五十三歲，於一九九二年七月獲委任為執行董事，現為本公司主席。自一九七一年起效力本集團。彼亦為路勁基建有限公司主席。彼持有香港中文大學物理系理學士學位，並於哈佛大學修讀行政教育課程。彼在土木工程業已積累逾三十一年經驗。單先生專責本集團之整體策略計劃和公司市場推廣與發展事宜，以及監察集團屬下收費公路部門之運作。彼乃單偉彪先生之兄。

**單偉彪**，現年四十八歲，於一九九二年七月獲委任為執行董事，現為本公司副主席，效力本集團逾二十年。彼亦為路勁基建有限公司之執行董事。彼持有香港大學土木工程系理學士學位及香港中文大學工商管理碩士學位，亦為土木工程師學會、香港工程師學會會員及石礦學會資深會員，彼至今已積累逾二十一年之土木工程經驗。單先生專責本集團之整體管理及監察集團屬下建築和石礦部門之運作。彼乃單偉豹先生之弟。

**聶潤榮**，現年四十六歲，於一九九二年七月獲委任為執行董事及公司秘書。彼亦為路勁基建有限公司之執行董事。彼積累逾二十一年之財務及會計管理經驗，並持有香港中文大學工商管理碩士學位。彼為香港會計師公會及英國特許公認會計師公會資深會員。聶先生專責管理本集團之財務安排和會計及公司秘事部門。

**方兆良**，現年三十七歲，於二零零零年八月獲委任為執行董事。彼亦為路勁基建有限公司之執行董事。彼持有文學學士學位，為澳洲公認執業會計師及香港會計師公會資深會員。彼於核數、會計及提供商業諮詢工作方面具十五年經驗。方先生專責管理本集團建築部門之財務安排和會計。

### 獨立非執行董事

**黃志明**，現年五十歲，於一九九二年七月獲委任為非執行董事。彼為香港執業律師，自一九八五年起出任本港一間律師行之高級合夥人。彼持有香港中文大學經濟系社會科學學士學位及中國人民大學民法學碩士學位。

**謝仕榮**，現年六十二歲，於一九九六年九月獲委任為非執行董事。彼為美國之主要國際保險機構美國國際集團之副主席。彼亦為總公司設於香港之美國友邦保險有限公司之主席兼行政總裁。謝先生於保險業積累逾三十九年豐富經驗，並一直積極提倡發展亞洲之保險業。謝先生持有香港大學數學系文學士學位。彼亦持有美國史丹福大學 College of Insurance 及 Graduate School of Business 之文憑。

## 董事及高層管理成員(續)

---

### 高層管理成員

余世欽，現年四十五歲，於一九九六年五月加入本集團，出任亞太建設有限公司（「亞太」）之董事總經理及本集團土木工程部門之行政總裁。彼持有 University of Dundee 土木工程系理學士學位，並為土木工程師學會及香港工程師學會會員。余先生在土木工程業積累逾二十一年經驗，加入本集團之前，彼為太元集團有限公司海事工程部總經理。

David Howard GEM，現年六十歲，為亞太之副董事總經理，並自一九八八年以來一直為亞太土木工程有限公司（「亞太土木工程」）之執行董事。彼為土木工程師學會及香港工程師學會會員。彼於香港及亞洲土木工程與建築項目之市場管理、設計及興建方面具廣泛經驗。彼為香港建造商會之第一副會長、香港建造商會土木工程小組之主席、建造業諮詢委員會 – 合約小組委員會之委員及香港理工大學土木及結構工程系諮詢委員會之委員。

陳家駒，現年五十歲，自一九九八年九月起出任鶴記營造有限公司（「鶴記」）之董事總經理。彼為註冊專業測量師及香港測量師學會、香港營造師學會及英國皇家特許測量師學會之資深會員。彼於建造業之管理方面，尤其是引進有系統管理、品質保證系統及安全保證系統方面均具廣泛經驗。彼為建造業訓練局主席，亦為香港建造商會理事、城市規劃局委員會會員及建造業諮詢委員會會員。

余伯廉，現年六十四歲，自一九九九年七月起出任亞太之董事，亦為惠記（單氏）建築運輸有限公司、利達土木工程有限公司及利達海事工程有限公司（前稱「亞太海事工程有限公司」）之董事及總經理。彼於各種建築工程與土木工程方面積累逾四十年經驗。加入本集團之前，彼為金門建築有限公司之執行董事。

Alan CLARKE，現年五十一歲，自一九九二年七月起加入亞太土木工程工作至今，現任亞太土木工程之董事及總經理。彼持有屋宇建築學士學位，並為土木工程師學會及英國特許建造學會會員。彼於土木工程方面（包括估價及項目管理）積累逾二十七年經驗。

潘兆忠，現年四十三歲，自一九九二年九月起加入鶴記工作至今，現任鶴記之董事。彼持有土木工程系理學士學位，於建築工程與土木工程方面積累逾十八年經驗。

陳守謙，現年四十九歲，為本集團服務逾十年，現任石礦部之總經理。彼持有土木工程系理學士學位。彼至今已積累逾二十二年之土木工程及石礦生產之經驗。



## 董事及高層管理成員(續)

---

### 高層管理成員(續)

**梁繼明**，現年四十七歲，於一九九六年十月加入本集團，為承達木材制品有限公司(「承達」)之董事總經理。梁先生於樓宇建築、室內裝配及木材業務方面具廣泛經驗，並持有承達之 33% 權益。

**吳德坤**，現年四十六歲，於一九九九年九月加入本集團，為承達之董事。吳先生於樓宇建築、室內裝配及木材業務方面具廣泛經驗，並持有承達之 2% 權益。

**李小玉**，現年三十五歲，於一九九七年九月加入本集團，現任承達之總經理。彼持有香港大學社會科學學士學位。

**張坤文**，現年四十五歲，於一九九四年八月加入本集團，現任本集團財務總監。張先生積累豐富會計經驗，並為加拿大會計師公會之會員。彼為張慧英女士之丈夫。

**冼峰**，現年三十九歲，於二零零零年二月加入本集團，現為資訊科技總監。彼持有電腦學士學位，並於資訊科技行業積累逾十四年之豐富經驗。

**趙慧兒**，現年三十六歲，於一九九五年四月加入本集團，現為副公司秘書。彼持有行政管理學士學位及會計碩士學位，並為香港公司秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會會員。

**張慧英**，現年四十二歲，於一九九三年五月加入本集團出任本集團人事及行政部經理。彼為張坤文先生之妻子。

# 董事會報告書

董事會呈報截至二零零零年三月三十一日止年度之年報及經審核財務報表。

## 主要業務

本公司乃一投資控股公司。其主要附屬公司、聯營公司及共同控制個體之主要業務分別載列於財務報表附註 46、17 及 18。

本集團截至二零零零年三月三十一日止年度之營業額及經營溢利貢獻，按其主要業務及經營地區之分析如下：

按主要業務：

	建築	石礦	高速公路 及公路	建築原料	其他	公司開支	總額
	千港元	千港元	千港元	千港元	千港元	千港元	千港元
營業額							
集團及攤佔共同控制個體	2,609,070	122,342	—	361,609	21,028	—	3,114,049
減：攤佔共同控制個體	458,098	—	—	—	—	—	458,098
集團營業額	<u>2,150,972</u>	<u>122,342</u>	<u>—</u>	<u>361,609</u>	<u>21,028</u>	<u>—</u>	<u>2,655,951</u>
對經營溢利貢獻	31,379	16,516	—	25,375	(1,781)	(21,379)	50,110
融資成本減利息收入	(14,901)	67	(47,163)	(4,718)	—	—	(66,715)
物業、機器及設備							
減值撥備	—	(13,444)	—	(7,547)	—	—	(20,991)
短樁事件撥備	(60,000)	—	—	—	—	—	(60,000)
攤佔共同控制個體							
溢利減虧損	22,069	—	—	—	—	—	22,069
攤佔聯營公司							
溢利減虧損	(3,516)	—	289,764	710	523	—	287,481
除稅前溢利	<u>(24,969)</u>	<u>3,139</u>	<u>242,601</u>	<u>13,820</u>	<u>(1,258)</u>	<u>(21,379)</u>	<u>211,954</u>

## 董事會報告書(續)

### 主要業務(續)

按經營地區：

	中華人民 共和國 境內 其他地區		中華民國	公司開支	總額
	香港 千港元	(「中國」) 千港元	千港元	千港元	千港元
營業額					
集團及攤佔共同 控制個體	2,705,162	179,469	229,418	—	3,114,049
減：攤佔共同控制個體	331,826	32,925	93,347	—	458,098
集團營業額	<u>2,373,336</u>	<u>146,544</u>	<u>136,071</u>	<u>—</u>	<u>2,655,951</u>
對經營溢利貢獻	75,239	5,006	(8,756)	(21,379)	50,110
融資成本減利息收入	(19,876)	(47,171)	332	—	(66,715)
物業、機器及設備 減值撥備	—	(20,991)	—	—	(20,991)
短樁事件撥備	(60,000)	—	—	—	(60,000)
攤佔共同控制個體 溢利減虧損	21,113	—	956	—	22,069
攤佔聯營公司 溢利減虧損	(2,806)	289,761	526	—	287,481
除稅前溢利	<u>13,670</u>	<u>226,605</u>	<u>(6,942)</u>	<u>(21,379)</u>	<u>211,954</u>

### 客戶及供應商

截至二零零零年三月三十一日止年度，本集團五大客戶共佔本集團營業額約 62%，其中最大客戶佔 26%；而本集團五大供應商則共佔本集團總購貨量（以價值計）少於 11%。

董事或其任何聯繫人士或任何股東（據董事會所知擁有本公司股本逾 5% 者）概無於前段所述本集團之五大客戶擁有任何實益權益。



### 業績及盈利分配

本集團截至二零零零年三月三十一日止年度之業績載列於第 24 頁之綜合收益表。

股東已於年內獲派中期股息每股 4 仙，約達 27,022,000 港元。董事會不建議派發末期股息，並建議保留本年度溢利餘額 133,408,000 港元。

### 儲備

本集團及本公司於本年度之儲備變動詳情載列於財務報表附註 34。

### 財務概要

本集團過往五個財政年度之業績及資產負債之概要載列於第 76 頁。

### 附屬公司、聯營公司及共同控制個體

本公司之主要附屬公司及本集團之聯營公司與共同控制個體於二零零零年三月三十一日之詳情分別載列於財務報表附註 46、17 及 18。

### 物業、機器及設備

年內，本集團分別動用 24,620,000 港元及 16,544,000 港元購入新廠房及機器以及新船。此外，本集團於年內作出物業、機器及設備減值之撥備達 20,991,000 港元。

本集團物業、機器及設備之變動情況載列於財務報表附註 15。

### 股本、認股權證及優先認股權

本公司股本、認股權證及優先認股權之變動詳情分別載列於財務報表附註 31、32 及 33。

### 借貸及撥作資本之利息

須於一年內或按通知償還之借貸列賬為流動負債。本集團之銀行貸款、其他借貸及少數股東之貸款之還款期分析分別載列於財務報表附註 24、25 及 26。

## 董事會報告書(續)

---

### 借貸及撥作資本之利息(續)

本年度內，本集團撥作資本之利息為 20,318,000 港元。

### 董事及董事之服務合約

本公司在本財政年度內及直至本報告書日期之董事如下：

#### 執行董事：

單偉豹先生(主席)

單偉彪先生(副主席)

聶潤榮先生

方兆良先生

(於二零零零年八月一日獲委任)

#### 獨立非執行董事：

謝仕榮先生

黃志明先生

根據本公司之章程細則第 86 及 87 條，單偉彪先生及方兆良先生於應屆股東週年大會上退任，惟在合資格下願意膺選連任。

獨立非執行董事之任期須按照本公司之章程細則之規定輪值告退。

擬於應屆股東週年大會上膺選連任之董事概無訂立本集團不可於一年內毋須補償(法定賠償除外)而終止之服務合約。

### 董事擁有之證券權益

於二零零零年三月三十一日，根據證券(披露權益)條例(「披露權益條例」)第二十九條由本公司設置之名冊所載或按上市公司董事進行證券交易之標準守則而知會本公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)，本公司各董事擁有本公司或其任何聯營公司(定義見披露權益條例)之股份及認股權證權益如下：

## 董事會報告書 (續)

### 董事擁有之證券權益 (續)

董事姓名	本公司		所持屬個人權益之認股權證數目	路勁基建	惠記 (單氏)	惠聯石業
				有限公司	建築運輸	有限公司
	所持普通股數目	家族		所持屬個人	所持屬個人	所持屬個人
個人	權益	權益	權益之	權益之無投	權益之無投	
	權益	權益	普通股票數目	票權遞延	票權遞延	股份數目
單偉豹先生	186,381,843	無	25,038,937	無	2,000,000	30,000
單偉彪先生	156,787,078	無	20,948,401	1,206,645	2,000,000	30,000
聶潤榮先生	無	無	無	無	無	無
黃志明先生	600,000	無	90,000	無	無	無
謝仕榮先生	無	1,130,000	無	無	無	無

除上文所述者外，於二零零零年三月三十一日，各董事或彼等之聯繫人士概無擁有本公司或其任何聯營公司（定義見披露權益條例）任何證券之任何權益。

### 董事於重大合約之權益

本年度內，本集團曾與惠迅船廠有限公司進行下列交易，單偉豹先生及單偉彪先生均於該公司擁有實益權益：

	千港元
支付修理費用	2,821
購入物料及供應品	1,356
柴油及食水供應收入	818
設備租金收入	298
修理機器費用收入	295

並無於上述交易擁有權益之董事認為，該等交易乃按一般商業條款於本集團之日常業務範圍內進行。

除上文所述者外，於本年度年結時或本年度內任何時間，本公司或其任何附屬公司概無訂立本公司任何董事於其中直接或間接擁有重大權益之其他重大合約。



## 董事會報告書(續)

### 購買股份或債券之安排

(i) 本年度內，下列本公司董事於可認購本公司股份之優先認股權中擁有個人權益：

董事姓名	授出日期	行使期限	行使價 港元	優先認股權數目		
				於一九九九年 四月一日 之結餘	於二零零零年 於年內 三月三十一日 失效	於二零零零年 三月三十一日 之結餘
單偉豹先生	一九九六年七月八日	一九九七年七月八日至 二零零零年七月七日	1.60	1,500,000	-	1,500,000
單偉彪先生	一九九六年七月八日	一九九七年七月八日至 二零零零年七月七日	1.60	1,500,000	-	1,500,000
聶潤榮先生	一九九六年三月十八日	一九九七年三月十八日至 二零零零年三月十七日	1.39	1,500,000	(1,500,000)	-
謝仕榮先生	一九九六年九月二十六日	一九九七年九月二十六日至 二零零零年九月二十五日	1.38	500,000	-	500,000

於過往年度，就上述授予本公司董事優先認股權而收取之代價總額為 4 港元。

(ii) 本年度內，下列本公司董事於可認購本公司聯營公司路勁基建有限公司(「路勁」)股份之優先認股權中擁有個人權益：

董事姓名	授出日期	行使期限	行使價 港元	優先認股權數目			
				於一九九九年 四月一日 之結餘	於年內授出	於年內失效	於二零零零年 三月三十一日 之結餘
單偉豹先生	一九九六年八月一日	一九九七年八月一日至 一九九九年七月三十一日	5.60	719,000	-	(719,000)	-
	一九九七年六月二十三日	一九九八年六月二十三日至 二零零零年六月二十二日	6.00	770,000	-	-	770,000
	一九九九年八月二日	二零零零年八月二日至 二零零二年八月一日	5.60	-	719,000	-	719,000
	一九九九年八月二日	二零零零年八月二日至 二零零二年八月一日	4.95	-	550,000	-	550,000

## 董事會報告書（續）

### 購買股份或債券之安排（續）

董事姓名	授出日期	行使期限	行使價 港元	優先認股權數目			
				於一九九九年 四月一日 之結餘	於年內授出	於年內失效	於二零零零年 三月三十一日 之結餘
單偉彪先生	一九九六年八月一日	一九九七年八月一日至 一九九九年七月三十一日	5.60	539,000	-	(539,000)	-
	一九九七年六月二十三日	一九九八年六月二十三日至 二零零零年六月二十二日	6.00	350,000	-	-	350,000
	一九九九年八月二日	二零零零年八月二日至 二零零二年八月一日	5.60	-	539,000	-	539,000
	一九九九年八月二日	二零零零年八月二日至 二零零二年八月一日	4.95	-	250,000	-	250,000
聶潤榮先生	一九九六年八月一日	一九九七年八月一日至 一九九九年七月三十一日	5.60	539,000	-	(539,000)	-
	一九九七年六月二十三日	一九九八年六月二十三日至 二零零零年六月二十二日	6.00	350,000	-	-	350,000
	一九九九年八月二日	二零零零年八月二日至 二零零二年八月一日	5.60	-	539,000	-	539,000
	一九九九年八月二日	二零零零年八月二日至 二零零二年八月一日	4.95	-	250,000	-	250,000

於過往年度，路勁就上述授予本公司董事優先認股權而收取之代價總額為 12 港元。

除上文所述者外，本公司或其任何附屬公司於本年度內任何時間概無作出任何安排，令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；各董事或本公司之主要行政人員，或彼等之配偶或十八歲以下之子女亦無認購本公司證券之任何權利或已於本年度內行使任何該等權利。

### 主要股東

除上文「董事擁有之證券權益」一節所披露之權益外，於二零零零年三月三十一日，本公司根據披露權益條例第 16(1) 條設置之主要股東名冊顯示，概無其他人士擁有本公司已發行股本 10% 或以上之權益。

## 董事會報告書(續)

---

### 購買、出售或贖回本公司之上市證券

本年度內，本公司於聯交所購回其本身之若干股份，詳情載列於財務報表附註 31。董事會認為，由於本公司之股份乃以低於每股資產淨值之價格買賣，故購回事宜將增加本公司每股資產淨值。

本公司之附屬公司於本年度內並無購買、出售或贖回本公司之任何上市證券。

### 股本優先購買權

本公司之章程細則或百慕達法例並無載有任何股本優先購買權之條文，規定本公司須按比例向現有股東發售新股。

### 捐款

本年度內，本集團作出之慈善及其他捐款達 799,636 港元。

### 最佳應用守則

本公司於截至二零零零年三月三十一日止整年內已遵守聯交所證券上市規則(「上市規則」)附錄 14 所載之最佳應用守則。

### 上市規則第 19 項應用指引

根據第 19 項應用指引第 3.7.1. 段規定披露下列資料：

本公司已訂立數項貸款協議，據此，本公司之控股股東單偉豹先生及單偉彪先生須於該等貸款協議期間維持彼等於本公司之控制權。截至二零零零年三月三十一日，所涉及之未償還貸款總額為 45,000,000 港元，而最後還款期將為二零零零年八月十九日。

除上文所披露者外，根據上市規則第 19 項應用指引，本公司並無其他須予披露之事項。

### 公元二零零零年(「公元二千年」)電腦問題

本集團已於二零零零年初完成所有公元二千年電腦問題所須的測試。自踏入公元二千年以來，本集團未有接獲有關公元二千年電腦問題的報告。於高危日如二零零零年一月一日及二零零零年二月二十九日，所有電腦系統如常運作。而公元二千年計劃的開支在預算之內，未有超支。

## 董事會報告書 (續)

---

### 核數師

於應屆股東週年大會上將提呈一項決議案以續聘德勤·關黃陳方會計師行為核數師。

代表董事會

主席

單偉豹

二零零零年八月一日