



# 龍記(百慕達)集團有限公司

## LUNG KEE (BERMUDA) HOLDINGS LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

網址：http://www.irasia.com/listco/hk/lkm

### 截至二零零一年三月三十一日止年度之全年業績

財務摘要		增長
• 營業額	— 985,834,000港元	10.82%
• 股東應佔溢利	— 129,606,000港元	17.82%
• 每股盈利	— 26.94仙	16.78%

#### 業績

龍記(百慕達)集團有限公司(「本公司」)董事會謹提呈本公司及其附屬公司(「本集團」)截至二零零一年三月三十一日止年度之經審核綜合業績連同截至二零零零年三月三十一日止年度之比較數字如下：

附註	二零零一年 千港元	二零零零年 千港元
營業額	985,834	889,542
其他收入	11,357	6,032
製成品及在製品存貨變動	13,501	10,842
原料及已用消耗品	(467,509)	(429,281)
員工成本	(144,828)	(125,483)
折舊及攤銷	(72,097)	(69,718)
其他經營開支	(134,117)	(109,320)
經營溢利	192,141	172,614
融資成本	(15,870)	(6,793)
銀行利息收入	17,989	5,628
被視為出售附屬公司之損失	(1,902)	(2,381)
應佔共同控制公司業績	—	168
除稅前溢利	192,358	169,236
稅項	(30,289)	(27,122)
除稅後溢利	162,069	142,114
少數股東權益	(32,463)	(32,109)
股東應佔溢利	129,606	110,005
股息	72,219	61,534
每股盈利	26.94仙	23.07仙
— 基本	26.94仙	23.07仙
— 攤薄	26.72仙	22.71仙

#### 附註：

(1) 稅項	二零零一年 千港元	二零零零年 千港元
稅項開支包括：		
香港利得稅	18,477	19,708
香港境外稅項	13,478	12,127
遞延稅項	31,955	31,835
	(1,666)	(4,713)
	30,289	27,122
香港利得稅乃根據本年度之估計應課稅溢利按16% (二零零零年：16%) 稅率計算。		
香港境外稅項按適用的稅率計算。		
(2) 股息	二零零一年 千港元	二零零零年 千港元
向本公司股東派發之中期股息每股6仙 (二零零零年：經紅股發行調整後為4.8仙)	28,899	23,065
擬向本公司股東派發之末期股息每股9仙 (二零零零年：經紅股發行調整後為8仙)	43,320	38,469
	72,219	61,534
(3) 每股盈利		
每股基本盈利乃根據本年度溢利129,605,505港元 (二零零零年：110,004,670港元) 按照本年度內已發行股份之加權平均數481,059,261股 (二零零零年：經紅股發行調整後為476,786,531股) 計算。		
每股攤薄盈利乃根據本年度溢利129,249,255港元 (二零零零年：108,999,670港元) 按照本年度內已發行股份為計算每股攤薄盈利之加權平均數483,661,094股 (二零零零年：經紅股發行調整後為479,939,366股) 計算。		

#### 末期股息

董事會議決於即將舉行之二零零一年度股東週年大會上建議派發截至二零零一年三月三十一日止年度之末期股息每股9仙予於二零零一年八月九日名列股東名冊之股東。待股東於即將舉行之二零零一年度股東週年大會上批准後，建議之末期股息將於二零零一年八月十五日或前後分派予股東。

承董事會命  
主席  
邵鐵龍

#### 管理層之研討及分析

於本年度內，本集團繼續專注經營模具製造及銷售，以及買賣特別模鋼及相關產品。

本集團於二零零一年之營業額約為986,000,000港元，較二零零零年約890,000,000港元增加10.82%。二零零一年之股東應佔溢利約為130,000,000港元，較二零零零年約110,000,000港元增加17.82%。每股盈利為26.94仙，較二零零零年之23.07仙增加16.78%。

#### 業務回顧

受到外圍整體經濟環境影響，歐美等國家經濟逐步放緩，亞太區經濟備受壓力，而本集團營業額及利潤增長亦相對放緩。

本集團中國各廠的生產力仍保持一定增長以配合集團整體發展：河源廠標準模架生產線運作已上軌道，現已局部生產中型非標準模架，但生產流程、技術運用和員工培訓等仍有待配合，預計今年底運作會全面成熟。東莞廠房繼續生產高質訂造模架和擔任集團在國內的支援中心，在資源調度和協調方面起了重大作用，使集團國內運作更見流暢和規範化。廣州廠房主力生產供出口用的高質模架，客戶正不斷增加，集團現不斷添置新設備和改良工藝以配合歐美市場要求。而隨著外商在華東一帶投資增加，上海廠營業額亦見持續上升，為集團帶來穩定收益。

集團海外市場方面亦有穩定發展：龍記LKM品牌已廣為日本市場接受，再配合「交貨快，品質優」等優勢，在日本銷售數量上，穩步向前。至於星馬業務方面，雖然面對東南亞經濟持續疲弱，仍能保持過往業績，為集團帶來一定貢獻。

隨著產品多元化和增設多項增值服務，模具鋼銷售亦有持續增長，帶來穩定收益。

#### 展望

中國河源廠第二期廠房的運作，在本年底會全面成熟，進一步加強集團整體生產量。而預計廣州模架出口業務會不斷上升，為配合將會增加之出口訂單量，集團已增購土地作第二期廠房發展。

集團已積極作好準備和製定全盤計劃來迎接中國即將加入世貿，包括提高產品質素、提供優質顧客服務、改良技術以提高生產效益和培訓專業人才等，以滿足客戶需要，把握拓展國內市場良機。隨著國內企業改革和開放，預期國內模具工業將有更大的發展，但同時市場競爭亦將日趨劇烈。集團會秉承一貫務實穩健原則，憑實力來提升競爭力，積極面對任何挑戰，以期在業績上有持續增長。

網上商貿已初步啟用，而反應良好，已接獲來自不同地區的客戶查詢，集團會進一步利用互聯網拓展新高機，以奠定國際上地位。

集團現正收購台灣一間從事模架業務公司，期藉此渠道打入台灣模具市場，直接銷售龍記品牌產品，完善集團在亞洲市場銷售網絡。

集團另繼續發展零配件業務，並推廣歐美優質模具零件和熱流道系統，加強本集團在模具行業之橫向發展。

模具鋼銷售方面，集團將會引入更多國際級的產品，如美國、法國等地優質鋼種，使鋼材品種更趨多元化和優質化，進一步鞏固集團在模鋼銷售和發展。

展望未來，歐美經濟會繼續放緩，對亞洲之產品會有更大之需求。另一方面，董事局預期本地市場競爭亦會更劇烈，集團將會面對更嚴峻考驗。而董事局會抱著一貫審慎態度和原則，積極鞏固根基，提高競爭力，務使集團未來業務發展能繼續穩步向前。

#### 流動資金及資本資源

於二零零一年三月三十一日，本集團之現金盈餘淨額約為79,000,000港元，二零零零年則約為52,000,000港元。大部份現金盈餘則以港元及美元短期存款方式存放於香港主要銀行。

本集團採取審慎措施對沖外匯波動風險，年內產生外匯虧損約1,500,000港元。

於二零零一年三月三十一日，本集團有關收購物業、廠房及設備之資本承擔約為7,700,000港元由內部產生之資源撥付。

#### 資本負債比率

總負債約為295,000,000港元，相當於股東資金約642,000,000港元之46%。

#### 或然負債

本公司就授予附屬公司之銀行融資向財務機構提供之擔保額合共為138,000,000港元。

#### 暫停辦理股份過戶登記手續

本公司將於二零零一年八月三日至二零零一年八月九日(包括首尾兩天在內)暫停辦理股份過戶登記手續。

如欲符合獲派所建議末期股息之資格，所有股票連同已填妥之過戶表格(附於股票背頁或另行填寫)或標準過戶表格，最遲須於二零零一年八月二日下午四時交回本公司之香港股份過戶登記處分處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓)。

#### 購入、出售或贖回證券

本年度內，本公司或其任何附屬公司概無購入、出售或贖回本公司之股份或其他證券。

#### 在聯交所網站刊登年報

本公司將於適當時候在聯交所網站刊登詳細之業績公佈，當中載有根據證券上市規則附錄16第45(1)至第45(3)段規定載列之所有資料。

## 股東週年大會通告

茲通告本公司謹訂於二零零一年八月九日下午三時三十分假座香港干諾道中5號文華東方酒店10樓長春廳舉行二零零一年度股東週年大會，議程如下：

- 省覽本公司截至二零零一年三月三十一日止年度之經審核財務報告與董事會及核數師之報告書。
- 批准及宣派截至二零零一年三月三十一日止年度之末期股息。
- 釐定當時之董事人數之最高名額、重選及委任董事及授權董事會釐定董事酬金與委任額外董事。
- 重新委聘核數師及授權董事會釐定其酬金。
- 考慮並酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為普通決議案：

#### 「動議：

- 在下文(C)段之規限下，一般性及無條件批准本公司董事會於有關期間(定義見下文)行使本公司之一切權力，以配發、發行及處置本公司股本中之額外股份，並作出或授出可能需要行使該項權力之建議、協議及購股權；
- 上文(A)段之批准將授權本公司董事會於有關期間作出或授出可能需要於有關期間完結後行使該項權力之建議、協議及購股權；
- 本公司董事會依據上文(A)段之批准配發或有條件或無條件同意配發(不論依據購股權或其他事項)之股本面值總額，除依據(i)配售新股(定義見下文)、或(ii)根據當時獲採納之任何購股權計劃或類似安排授予或發行股份或可購入本公司股份之權利予本公司及／或其任何附屬公司之行政人員及／或僱員而發行股份、或(iii)根據本公司當時之公司細則規定發行代息股份外，不得超過本決議案通過當日之本公司已發行股本面值總額之20%；而上述批准亦受此限制；及
- 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案通過時起至下列最早日期止之期間：

- 本公司下屆股東週年大會散會；
- 按照本公司之公司細則或百慕達一九八一年公司法或任何其他適用之百慕達法例規定須舉行本公司下屆股東週年大會之期間屆滿之日；或
- 在股東大會上本公司股東通過普通決議案撤銷或修訂根據本決議案賦予授權之日；及

「配售新股」指本公司董事會於指定期間向本公司股東名冊內所載於指定記錄日期之股份持有人，按彼等當時之持股比例提出之售股建議(惟本公司董事會有權就零碎配額或就任何地區之法例或任何認可管制機構或任何證券交易所之規定適用於本公司之任何限制或責任，作出彼等認為必須或適宜取消若干股東在此方面之權利或另作安排)。

- 考慮並酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為普通決議案：
 

「動議：

  - 在下文(B)段之規限下，一般性及無條件批准本公司董事會於有關期間(定義見下文)行使本公司之一切權力，按照一切適用法例及／或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)之證券上市規則或任何其他證券交易所之規定(可不時修訂)，在聯交所或任何其他本公司股份可能上市並獲證券及期貨事務監察委員會及聯交所就此認可之證券交易所，購買本公司之股份；
  - 依據上文(A)段之批准授權本公司於有關期間購回本公司股份之面值總額，不得超過本決議案通過當日之本公司已發行股本面值總額之10%；而上述批准亦受此限制；及
  - 就本決議案而言，「有關期間」指由本決議案通過時起至下列最早日期止之期間：
    - 本公司下屆股東週年大會散會；
    - 按照本公司之公司細則或百慕達一九八一年公司法(經修訂)或任何其他適用之百慕達法例規定須舉行本公司下屆股東週年大會之期間屆滿之日；或
    - 在股東大會上本公司股東通過普通決議案撤銷或修訂根據本決議案賦予授權之日。」
- 考慮並酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為普通決議案：

「動議在召開本大會通告內第6項決議案獲通過之情況下，擴大召開本大會通告內第5項決議案所述一般性及無條件賦予本公司董事會行使本公司配發股份之權力之授權，加入本公司根據召開本大會通告內第6項決議案所載之授權而購回之本公司股本面值總額，惟增加之數額不得超過本決議案通過當日之本公司已發行股本面值總額之10%。」

承董事會命  
公司秘書  
韋龍城

香港，二零零一年六月二十二日

#### 附註：

- 有權出席上述通告召開之大會並於會上投票之本公司股東，均可委派一位或以上之代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。
- 代表委任表格連同簽署人之授權書或其他授權文件(如有)或由公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間前48小時交回本公司之總辦事處(地址為香港九龍觀塘興業街4號長江電子大廈2樓)，方為有效。
- 本公司將於二零零一年八月三日至二零零一年八月九日期間(包括首尾兩天在內)暫停辦理股份過戶登記手續。
- 如欲符合獲派建議股息之資格，所有股票連同已填妥之過戶表格(附於股票背頁或另行填寫)或標準過戶表格，最遲須於二零零一年八月二日下午四時交回本公司之香港股份過戶登記處分處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓)。