

## 董事會報告

董事會謹此呈交截至一九九九年十二月三十一日止年度之報告及本公司與本集團之經審核財務報表。

### 主要業務

本公司之主要業務為投資控股、系統集成及經銷電腦產品。各附屬公司及聯合控制機構之主要業務詳情分別載於財務報表附註14及15。本集團主要業務之性質在年內並無重大改變。

### 分類資料

本集團截至一九九九年十二月三十一日止年度按主要業務及經營地區劃分之營業額及業績貢獻分析如下：

	營業額 千港元	所佔經營虧損 千港元
按主要業務劃分：		
軟件開發及系統集成	948,760	(99,209)
硬件代理	634,313	(119,292)
	<u>1,583,073</u>	<u>(218,501)</u>

按地區劃分：

中華人民共和國（「中國」）：

香港	248,079
其他地區	1,289,976
其他國家	45,018
	<u>1,583,073</u>

由於上文所述任何地區之溢利與營業額比率並無重大超過正常比率，故並無編製按地區之所佔經營虧損。

## **董事會報告** (續)

### **業績及股息**

本集團截至一九九九年十二月三十一日止年度之虧損及本公司與本集團於該日之狀況載於第34至73頁之財務報表附註。

董事會不建議派發本年度任何股息。

### **財務資料概要**

本集團以往五個財政年度之業績與資產及負債之概要載於第75及76頁，乃摘錄自經審核財務報表，而有需時則重新分類。該概要並不屬於經審核財務報表。

### **固定資產及投資物業**

本公司及本集團之固定資產及投資物業變動詳情載於財務報表附註12及本年報第74頁。

### **附屬公司**

本公司各主要附屬公司之資料載於財務報表附註14。

### **聯合控制機構**

本集團之聯合控制機構權益細節載於財務報表附註15。

### **銀行貸款及透支**

本公司及本集團之銀行貸款及透支詳情載於財務報表附註21。

### **股本及購股權**

本公司股本及購股權於年內之變動詳情及理由載於財務報表附註23。

## 董事會報告 (續)

### 買賣或贖回本公司上市證券

本公司及各附屬公司於年內均無買賣或贖回本公司之上市證券。

### 儲備

本公司及本集團之儲備在年內之變動詳情載於財務報表附註24。

### 可分派儲備

於一九九九年十二月三十一日，以香港公司條例第79B條之規定，本公司並無可作現金分派之儲備。然而本公司為數約866,973,000港元之股份溢價帳可以繳足紅股之方式分派。

### 主要客戶及供應商

在本年度向本集團五大客戶銷售之總額佔全年總銷售總額不足30%，而向本集團五大供應商採購之總額佔本年度採購總額38%（一九九八年：36%），其中向最大供應商採購之數額佔24%（一九九八年：15%）。

本公司各董事或彼等之聯繫人士或任何股東（就董事會所知擁有本公司已發行股本超過5%者）並無擁有本集團五大客戶或五大供應商之權益。

## 董事會報告 (續)

### 董事

本公司年內之董事包括：

#### 執行董事：

王選

張旋龍

張兆東

(於一九九九年四月十五日辭任，  
而於一九九九年十月二十一日重新委任)

魏新

(於一九九九年十月二十一日委任)

張玉峰

(於一九九九年四月十五日委任，  
而於一九九九年十月二十一日辭任)

趙威

(於一九九九年四月十五日辭任)

蕭建國

(於一九九九年四月十五日辭任)

周寧

(於一九九九年四月十五日辭任)

蔣必金

(於一九九九年四月十五日辭任)

#### 非執行董事：

胡樹青

(於一九九九年十二月十六日辭任)

任彥申

(於一九九九年十二月十六日辭任)

胡鴻烈\*

李發中\*

\* 獨立非執行董事

根據方正控股有限公司新公司細則，張旋龍、張兆東、魏新、胡鴻烈及李發中將於下屆股東週年大會退任，惟合符資格並願意重選連任。

### 董事及高級管理人員履歷

本公司董事及本集團高級管理人員簡介載於本年報第16至19頁。

## **董事會報告** (續)

### **董事及五位最高薪僱員之酬金**

董事及本集團五位最高薪僱員之酬金詳情分別載於財務報表附註7及8。

### **董事服務合約**

本公司各位執行董事均與本集團已訂立服務合約，首次為期五年，其後如獲本公司股東重選則可續期。有關之董事或本公司均可發出不少於一年期之通知將服務合約終止。

與鄒維、蕭建國、周寧及張玉峰訂立之服務合約已由於彼等辭任本公司董事而終止。

除上述者外，擬在應屆股東週年大會重選之董事並無與本公司訂立一年內本公司不作賠償(法定賠償除外)則不可終止之服務合約。

### **董事擁有之合約權益**

並無董事於本公司或各附屬公司在年內訂立之合約中擁有重大權益。

### **董事擁有之股份權益**

於一九九九年十二月三十一日，僅由於符合公司股東最低數目之規定，張旋龍先生代表本公司擁有若干附屬公司股本之非實際個人權益。

除上述及下文「董事購買股份之權益」所披露者外，並無董事或彼等之聯繫人士擁有本公司或任何聯營公司(定義見證券(披露權益)條例(「披露權益條例」))證券並記錄於根據該條例第29條所規定設立之登記冊內之個人、家屬、公司或其他權益。

## 董事會報告 (續)

### 董事收購股份之權利

根據本公司之購股權計劃，本公司向若干董事授出以下有關本公司股份之購股權：

董事姓名	年初未行使之購股權數目	年內行使	年終未行使之購股權數目	購股權行使期	購股行使價 港元
王選	10,800,000	—	10,800,000	21.12.98至 6.12.05	1.397
張旋龍	9,360,000	—	9,360,000	21.12.98至 6.12.05	1.397
張兆東	9,360,000	(9,360,000)*	—	21.12.98至 6.12.05	1.397
趙威	9,360,000	(9,360,000)*	—	21.12.98至 6.12.05	1.397
蕭建國	9,360,000	(9,360,000)*	—	21.12.98至 6.12.05	1.397
周寧	9,360,000	(9,360,000)*	—	21.12.98至 6.12.05	1.397
	<u>57,600,000</u>	<u>(37,440,000)</u>	<u>20,160,000</u>		

\* 辭任董事後行使之購股權

除上述者外，任何董事或其各自之配偶或18歲以下之子女在年內並無獲得收購本公司股份或債券之權利而獲益，而彼等亦無行使該等權利，且本公司或各附屬公司亦無參與任何安排使董事可獲得上述關於任何其他公司之權利。

本公司購股權之其他詳情載於財務報表附註23。

## 董事會報告 (續)

### 主要股東

於一九九九年十二月三十一日，根據本公司按照披露權益條例第16(1)條規定設立之權益登記冊，載有以下關於本公司股本10%或以上權益之紀錄：

股東姓名	所持股份數目	%
北京大學	393,402,210	35.48
北京北大方正集團公司(「北大方正」)	393,402,210	35.48
Mexican Gold Limited	250,000,000	22.55

註：北大方正由北京大學全資擁有。列為北京大學名下之權益即由於北京大學擁有北大方正之權益而視為擁有之股份權益。

除上述及已在「董事擁有之股份權益」一節中已披露權益之董事外，並無其他人士在本公司按照披露權益條例第16(1)條登記擁有本公司之股本權益。

### 關連交易

本集團於年內所進行之關連交易載於財務報表附註29。

本公司獨立非執行董事已審閱財務報表附註29所載之關連交易，並向董事會確認該等交易在本集團日常業務中進行，且對本公司股東而言公平合理。

### 結算日後事項

本集團結算日後事項詳情載於財務報表附註28。

## 退休金計劃

本集團退休金計劃及本年度在損益帳扣除之僱員退休金成本詳情分別載於財務報表附註3及5。

## 二千年電腦問題

本集團部份舊有電腦程式採用兩位而非四位界定年份，因此如不修改該等電腦程式將導致處理時間之軟件將以「00」結尾之年份當作1900年而非2000年。上述情況一般稱為公元二千年電腦問題。如不作出修正，則上述情況可導致系統故障或失靈，因而影響業務營運，包括暫時不能處理交易、發出發票或進行一般之業務。

本集團對過渡公元二千年之定義為所有支援業務之電腦資訊系統在一九九九年十二月三十一日之後可繼續執行所有重大之商業交易。

本集團已於一九九九年六月完成對電腦系統之審查，並已修正或更換部份軟件，使電腦系統可於二零零零年及其後正常操作。應對公元二千年問題計劃已於一九九九年十一月完成，整個計劃之費用約為三百萬港元，其中包括一百萬港元用於採購新軟件，而二百萬港元用於內部工作及聘請外界顧問。以上費用已於動用時列為支出。

本集團或各主要供應商並無遇上由公元二千年電腦問題引致之嚴重問題。因此雖然已設立應變計劃，但無須施行。



## 董事會報告 (續)

### 最佳應用守則

董事會認為，本公司在本年報所述整個會計年度一直遵守香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）附錄14所列之最佳應用守則，惟獨立非執行董事並無指定之受聘期，但根據本公司組織章程細則須在本公司股東週年大會輪流退任及重選。

根據最佳應用守則第14段之規定，本公司已於一九九九年三月成立審核委員會（「委員會」），負責檢討及監察本集團之財務申報過程及內部控制程序，成員包括兩名獨立非執行董事。

### 核數師

安永將於應屆股東週年大會退任，而在應屆股東週年大會上將提出重新委任安永為本公司核數師之決議案。

代表董事會

主席

王選

香港，二零零零年五月二十五日