



GOLDEN HARVEST ENTERTAINMENT (HOLDINGS) LIMITED
嘉禾娛樂事業(集團)有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

截至二零零二年六月三十日止年度業績公佈

業績

嘉禾娛樂事業(集團)有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此公佈，本公司及其附屬公司(「本集團」)截至二零零二年六月三十日止年度之經審核綜合業績，連同前年度之比較數字如下：

	附註	二零零二年 千港元	二零零一年 千港元 (重列)
營業額	5	264,030	269,694
銷售成本		(133,144)	(121,978)
毛利		130,886	147,716
利息收入		969	9,073
其他收入		15,435	12,177
銷售及發行費用		(119,434)	(122,072)
一般及行政費用		(58,192)	(65,173)
其他營運費用		(6,279)	(14,660)
電影版權減值		(15,536)	—
經營虧損	6	(52,151)	(32,939)
註銷於聯營公司之權益		(15,157)	—
長期投資減值		(5,800)	(8,205)
於聯營公司之權益減值		—	(569)
商譽減值		—	(11,000)
利息支出	7	(242)	(26)
所佔聯營公司溢利減虧損		(8,919)	(16,418)
除稅前虧損		(82,269)	(69,157)
稅項	8	(4,134)	(4,622)
未計少數股東權益前虧損		(86,403)	(73,779)
少數股東權益		5	5
股東應佔日常業務虧損淨額		(86,398)	(73,774)
每股虧損	9		
基本		(10.8仙)	(9.2仙)
攤薄		不適用	(9.2仙)

附註：

1. 主要會計政策

新訂及經修訂之香港會計實務準則之影響

下列為最近頒佈新訂及經修訂之香港會計實務準則（「會計準則」）與及相關之詮釋，並首次應用於本年度之財務報表：

會計準則第9條（經修訂）	：「結算日後事項」
會計準則第18條（經修訂）	：「收入」
會計準則第26條	：「分部呈報」
會計準則第28條	：「撥備、或然負債及或然資產」
會計準則第29條	：「無形資產」
會計準則第30條	：「業務合併」
會計準則第31條	：「資產減值」
會計準則第32條	：「綜合財務報表及投資於附屬公司之會計處理方法」
詮釋第12條	：「業務合併一日後調整原先所報告之公平價值及商譽」
詮釋第13條	：「商譽—之前於儲備扣除／計入儲備之商譽及負商譽之持續規定」

會計準則規定新會計方法及披露內容。除會計準則第26條、28條、29條、30條、31條及詮釋13條外，上列所有會計準則及詮釋對財務報表並無重大影響。

會計基準

本財務報表已根據香港普遍接納之會計準則及香港公司條例之披露規定而編備。本財務報表乃按歷史成本常規編製，除重新估量若干固定資產外。

2. 商標

根據會計準則第29條規定，本集團之商標成本須按其最佳估計可使用年期攤銷。會計準則第29條亦假設無形資產之可使用年期不會超過該資產可使用當日起計二十年。董事認為，基於下列理由，遵守會計準則第29條之規定將引致本集團之業績及每股虧損有所誤導：

- (i) 本集團於二零零零年收購之商標歷史悠久，且本集團將繼續長期使用該等商標。獨立專業估值師安迪評值有限公司已對本集團之商標進行估值，並確認於二零零二年六月三十日該等商標之市值超逾賬面值。董事認為，自二零零二年六月三十日，商標之市值並沒有重大改變；及
- (ii) 本集團已動用及有意繼續動用龐大廣告及宣傳費用，以維持及提高商標之市值。而該等廣告及宣傳費用均於動用時自損益賬扣除。

因此，本集團決定不遵從會計準則第29條之規定，並沿用現有會計政策，按成本扣除任何減值虧損將商標入賬。本集團將定期對商標進行獨立專業估值，以確定有關價值。

3. 前期調整

根據會計準則第31條及第30條之過渡性條文規定，本集團已就有關於採納會計準則第30條前所產生並已於儲備中抵銷之商譽，作出調整。此調整乃會計政策之一項改變並須遵照會計準則第2條「期內淨損益，基本錯誤及會計政策變更」追溯重列。因此，先前已於儲備中抵銷之商譽104,224,000港元被確定於往年度減值。誠此會計政策之改變，二零零一年六月三十日之經營虧損增加11,000,000港元，而二零零零年七月一日之承前保留溢利則因應該日期前之商譽減值調整減少93,224,000港元。

4. 比較數字

因於本年度採納新會計準則，故財務報表之若干項目及結餘之呈報方式已根據會計準則進行修訂。因此，本集團已作若干前期調整而若干比較數字亦已重新編列以符合本年度之呈報方式。

5. 營業額及分部資料

(a) 業務分部

下表呈列本集團按業務分部之收入及溢利／(虧損)之分類資料

	電影及影碟發行		戲院經營		電影及電視劇集製作		其他		抵銷		綜合	
	二零零二年 千港元	二零零一年 千港元	二零零二年 千港元	二零零一年 千港元	二零零二年 千港元	二零零一年 千港元	二零零二年 千港元	二零零一年 千港元	二零零二年 千港元	二零零一年 千港元	二零零二年 千港元	二零零一年 千港元
分部收入：												
銷售予外界客戶	91,316	75,494	148,996	161,211	2,505	10,602	21,213	22,387	—	—	264,030	269,694
分部間之收入	2,066	—	—	968	3,377	2,397	3,202	1,577	(8,645)	(4,942)	—	—
其他收入	6,342	6,681	4,305	2,381	2,780	2,711	618	469	(1,979)	(973)	12,066	11,269
總收入	<u>99,724</u>	<u>82,175</u>	<u>153,301</u>	<u>164,560</u>	<u>8,662</u>	<u>15,710</u>	<u>25,033</u>	<u>24,433</u>	<u>(10,624)</u>	<u>(5,915)</u>	<u>276,096</u>	<u>280,963</u>
分部業績	<u>3,115</u>	<u>8,355</u>	<u>(21,777)</u>	<u>(19,563)</u>	<u>(17,020)</u>	<u>(15,316)</u>	<u>(7,152)</u>	<u>(7,035)</u>	<u>1,881</u>	<u>(2,609)</u>	<u>(40,953)</u>	<u>(36,168)</u>
利息及未分配收入											4,338	9,981
未分配費用											—	(6,752)
電影版權減值	(15,536)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(15,536)	—
經營虧損											(52,151)	(32,939)
註銷於聯營												
公司之權益	(13,930)	—	(1,227)	—	—	—	—	—	—	—	(15,157)	—
長期投資減值											(5,800)	(8,205)
於聯營公司之												
權益減值	—	(569)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(569)
商譽減值											—	(11,000)
利息支出											(242)	(26)
所佔聯營公司												
溢利減虧損	(5,174)	(6,165)	(3,745)	(10,253)	—	—	—	—	—	—	(8,919)	(16,418)
除稅前虧損											(82,269)	(69,157)
稅項											(4,134)	(4,622)
股東應佔虧損淨額											(86,403)	(73,779)
少數股東權益											5	5
股東應佔日常												
業務虧損											(86,398)	(73,774)

(b) 地區分部

下表呈列本集團按地區分部之收入及業績之分類資料。

	香港		中國其他地區		亞洲		其他地區		抵銷		綜合	
	二零零二年 千港元	二零零一年 千港元	二零零二年 千港元	二零零一年 千港元	二零零二年 千港元	二零零一年 千港元	二零零二年 千港元	二零零一年 千港元	二零零二年 千港元	二零零一年 千港元	二零零二年 千港元	二零零一年 千港元
分部收入：												
銷售予外界客戶	<u>224,272</u>	<u>224,279</u>	<u>20,299</u>	<u>6,442</u>	<u>14,782</u>	<u>20,235</u>	<u>4,677</u>	<u>18,738</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>264,030</u>	<u>269,694</u>
分部業績	<u>(43,216)</u>	<u>(45,419)</u>	<u>(4,781)</u>	<u>(6,110)</u>	<u>6,515</u>	<u>4,884</u>	<u>529</u>	<u>10,477</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>(40,953)</u>	<u>(36,168)</u>

6. 經營虧損

本集團之經營虧損已扣除下列項目：

	二零零二年 千港元	二零零一年 千港元
電影版權攤銷	27,321	18,048
折舊	18,454	17,140
存貨銷售成本	5,917	8,245
服務提供成本	99,906	95,685
出售固定資產所致虧損	<u>544</u>	<u>986</u>

7. 利息支出

	二零零二年 千港元	二零零一年 千港元
於五年內全數償還之銀行貸款及透支之利息	—	26
應付賬款之利息	201	—
融資租賃之利息	<u>41</u>	<u>—</u>
	<u>242</u>	<u>26</u>

8. 稅項

香港利得稅乃根據年度內從香港賺取之估計應課稅溢利按稅率16% (二零零一年：16%) 撥備。海外應課稅溢利稅項則按本集團業務所在國家之適用稅率，根據當地現行法例、有關之詮釋及慣例計算。

	二零零二年 千港元	二零零一年 千港元
本集團：		
香港	395	53
其他地區	498	675
往年度之不足／(多提)撥備	92	(471)
	<u>985</u>	<u>257</u>
聯營公司：		
香港	—	120
其他地區	—	198
上年度之多提撥備	(120)	—
遞延稅項	3,269	4,047
	<u>3,149</u>	<u>4,365</u>
本年度稅項支出	<u>4,134</u>	<u>4,622</u>

在財務報表批准之日，本集團旗下之附屬公司與香港稅務局就若干稅項出現爭議。該稅項涉及1995/1996之課稅年度內某些申報為毋須課稅之非香港來源收入。該附屬公司現正就爭議提出抗辯，而董事相信最終不會構成重大稅務負債。因此，董事認為已就該方面作出足夠稅項撥備。

9. 每股虧損

每股基本虧損乃按本年度股東應佔虧損淨額86,398,000港元 (二零零一年：73,774,000港元) 及本年度內已發行股份之加權平均數800,887,500股 (二零零一年：800,887,500股) 計算。

由於本年度本公司尚未行使購股權之行使價較本公司普通股之平均市價為高，故購股權並無攤薄影響，因此並無列出本年度之每股攤薄虧損。

上年度之每股攤薄虧損乃按上年度股東應佔虧損及已發行股份之加權平均數801,046,668股計算，即上年度之已發行股份加權平均數800,887,500股，加上假設於上年度內全面行使所有可行使購股權，而假設無償發行之股份加權平均數為159,168股。

10. 核數師報告書概要

由於本集團商標之會計處理方法可能會對財務報表有所影響，故此本集團截至二零零二年六月三十日止年度財務報表之核數師報告書載有修訂之意見。下文節錄自核數師報告書：

「綜合資產負債表所包括79,073,000港元之商標以成本入賬而非以攤銷後之數額。根據於本年度香港會計師公會頒佈而生效之會計實務準則（「會計準則」）第29條「無形資產」規定，該等商標應按最佳估計經濟效益期攤銷。然而，按財務報表附註16「商標」所詳述，董事認為基於該附註所述之理由毋須作出攤銷。由於我們未能衡量商標之估計經濟效益期，因此未能確定不遵守會計準則第29條規定對 貴集團二零零二年六月三十日之資產淨值及截至該日止年度虧損之影響，亦未能確定根據會計準則之規定引用會計準則第29條之追溯效力而對往年度調整之影響。

除商標可能需以攤銷入賬而作出之調整外，本核數師認為財務報表真實與公平地反映 貴公司及 貴集團於二零零二年六月三十日之財政狀況，及 貴集團截至該日止年度之虧損及現金流動情況，並已按照香港公司條例之披露規定而恰當編製。」

股息

董事會議決建議不派發截至二零零二年六月三十日止年度之末期股息。（二零零一年：無）。

業務回顧

回顧

在經濟不景之情況下，電影業及娛樂事業全面受到重大打擊。本集團預期以上困境將會持續一段時間，並已作出相應行動鞏固本集團在有關行業之多項業務。有關措施包括重新集中經營核心發行業務，並以戲院及製作業務作為配合。由於重新集中經營核心業務，本集團已放慢（在若干情況下甚至結束）表現未如理想之業務。

二零零一年之香港票房收益跳升9.6%至1,040,000,000港元，惟該等數字並未全面反映市場疲弱之實況。票房增加主要是由於少數個別電影取得空前成功所致。二零零二年之前景仍然黯淡，製作及票房兩方面均會大幅下降。儘管如此，本集團之財務狀況維持穩健，而本集團之業務仍然毋須以借貸挹注。本集團將不斷嚴格監察開支及檢討業務策略，並尋求全新業務模式，以發揮本集團在區內娛樂事業領導地位之優勢。

財務

截至二零零二年六月三十日止財政年度，本集團錄得之虧損為86,400,000港元，而去年錄得之虧損則為73,800,000港元。虧損包括一般經營虧損45,200,000港元，以及結束台灣錄影帶租賃業務及暫停本集團音樂及公關部門等表現欠佳之非核心業務而產生之非經常性虧損為41,200,000港元。扣除結束業務後之虧損為18,300,000港元，而鑑於過往數年華語電影之表現不濟，本集團已就電影及電視版權之減值虧損審慎作出撥備15,500,000港元。

儘管結束業務導致非經常性虧損有所增加，但在未來數年將可減低本集團之經營虧損達15%，更可大大降低本集團所承擔之風險。雖然華語電影之收入不多，但本財政年度所發行之非華語產品成績斐然，使本集團之發行業務收入大幅增長，即使在市場收縮之情況下仍為本集團帶來1,900,000港元溢利，數額雖然不高但值得重視。在戲院經營方面，由於新加坡及馬來西亞業務之收入有所增加，加上新加坡元升值而使本集團獲益，結果該項業務之業績比較去年顯著增長14,400,000港元。

電影發行

在本財政年度，香港之票房收入總額由962,000,000港元增至1,037,000,000港元，增幅為7.8%，主要是由於「哈利波特」、「侏羅紀公園3」及「盜墓者羅拉」等荷李活巨片及兩齣本地電影「少林足球」及「瘦身男女」之成功所致。然而，二零零二年上半年之票房數字則下跌16%。

本集團於二零零一／二零零二年財政年度一共發行23齣華語電影及43齣非華語電影，而去年則發行25齣華語電影及27齣非華語電影。然而，本集團賀歲片「嫁個有錢人」之票房成績斐然，榮登二零零二年上半年票房紀錄之榜首，共錄得21,700,000港元之票房總額。本集團之非華語電影市場佔有率由17%增至19%，彌補華語電影市場佔有率由28%下降至21%之影響。本集團所發行電影數量有所下跌乃由於本集團轉變經營方式，由直接製作業務轉向提供製作資金予較少量之優質電影以換取地區性發行權所致。

轉變經營方式令本集團毋須全數承擔製作成本，因而大大減低本集團之製作風險，同時更有利本集團發揮本身在區內分銷方面之協同優勢，並收取服務費及發行費而分享更大市場佔有率。以上轉變可望在下一個財政年度更見成效。

戲院經營

為配合精簡及綜合業務之計劃，本集團認為應當結束區內若干表現不濟之戲院。本集團現時在香港、中國內地、新加坡及馬來西亞共有38間戲院，經營215間影院。

新加坡及馬來西亞兩地均在二零零一／二零零二年財政年度邁進新里程。儘管新加坡之整體入場水平仍然未見回升，但由於市場推廣活動及調高價格之策略均相當成功，結果本集團首次錄得溢利淨額5,700,000港元。

即使已調高票價，但賣座電影數目增多，加上馬來西亞當局減低娛樂稅，均令該國之票房及入場人次有所增加。同時，節省成本及關閉表現欠佳之戲院亦令業績表現有所改善。

香港之戲院業全面受到嚴重衝擊，本財政年度下半年之情況尤差，整個市場之入場總人數下跌約21.5%。然而，電影租金比率下降及平均票價上升均使情況不致太差，結果錄得虧損5,100,000港元，而去年之虧損則為2,700,000港元。

中國方面，本集團之上海和平IMAX三維立體電影城計劃再跨進一步，重新訂約後加入擁有4個影院之相連影城，加上現時位於海興及友誼之7間影院，本集團位於上海之影院總數將增至11間，另外更有預期將於二零零三年第一季投入服務之IMAX影院。

電影及電視製作

本集團一方面維持製作一貫之優質產品，一方面鑑於現時經濟不振及傳統華語電影市場萎縮之情況，在二零零二年決定減低內部製作，轉而集中為其他製片商提供電影製作資金以換取發行權，以便更有效利用資金並減低風險。

儘管如此，本集團二零零一年之電影均叫好叫座，其中「特務迷城」榮獲第二十一屆香港電影金像獎最佳剪接及最佳動作設計，亦獲提名最佳音響效果；而「芭啦芭啦櫻之花」獲提名最佳原創電影歌曲；「2002」獲提名最佳視覺效果；「買兇拍人」獲提名最佳編劇。另外，「買兇拍人」榮獲第七屆金紫荊獎最佳編劇並獲提名最佳男配角。

製作電視節目方面，本集團繼續製作若干電視連續劇，包括在中國內地取得空前成功之20集「摺扇探花」及30集「大唐情史」。由於內地之製作規則愈趨嚴格，本集團已於二零零二年減少進行拍攝，轉而投入更多時間開發新計劃。

影碟

本集團自於二零零一年九月成立影碟發行業務以來，銷售成績令人鼓舞。儘管尚在起步階段，該項業務已為本集團帶來1,100,000港元之溢利淨額。

另外，由於台灣之影碟租賃市場全面大幅萎縮，且本集團決定集中發展核心業務，故此本集團已決定結束台灣之影碟租賃業務。

音樂／公關

本集團於二零零零年成立音樂部門及公關部門，但由於音樂市場迅速萎縮，且客戶之廣告預算均有減少，因此於本財政年度決定暫停該等部門之運作。此舉亦配合本集團重新集中經營核心業務之策略，在行業前景未明朗之情況下發揮本集團之優勢及品牌實力。

前瞻

本集團更嚴謹之成本控制措施及重新集中經營核心業務及發揮本身優勢，將有助維持及提高本集團在行業中之競爭力。市場環境將仍然嚴峻，而本集團預期有關行業將需要一段時間方可恢復舊觀。盜版仍是製片商、發行商及院商所面對之嚴重問題。整固措施可使本集團穩扎根基，克服市場上各種衝擊。

本集團將繼續以香港為業務基地，並且以新加坡及馬來西亞配合發展。然而，本集團亦將集中開發中國市場，計劃與香港及中國內地政府緊密合作，逐步開拓內地市場，其中一個發展重點為探討將更多華語電影引進珠江三角洲之可能性。內地潛在龐大市場，將使本集團之市場有十倍之增長。

我們仍然深信華語娛樂市場之潛力，並相信本集團具備最佳優勢，可開發及全面掌握該潛在之市場，把正在逐漸開放之中國市場與全球各地接軌，並深信可全面掌握該市場。

流動資金及財務資源

於本年度內，本集團之營運資金主要來自內部現金流轉。本集團並無任何銀行借貸，而於二零零二年六月三十日之流動資產淨值為70,200,000港元，其中包括現金及存款合共38,900,000港元。總負債除以總資產之負債比率由15%上升至21%。

於二零零二年六月三十日，本集團就因擔保其聯營公司所獲之銀行融資而產生之或然負債，數額為48,500,000港元(二零零一年：47,000,000港元)。

僱員及薪酬政策

於二零零二年六月三十日，本集團有244名僱員(二零零一年：255名)。本集團主要根據行業慣例釐定僱員薪酬。除薪金、佣金、公積金及酌情發放之花紅外，若干僱員更可按個別表現而釐定發授購股權。

暫停辦理股份過戶登記手續

本公司之股份過戶登記處將由二零零二年十一月二十六日星期二至二零零二年十一月二十九日星期五(首尾兩日包括在內)期間，暫停辦理股份過戶登記手續。

如欲參與股東週年大會，所有過戶文件連同有關之股票最遲須於二零零二年十一月二十五日星期一下午四時前，送達本公司於香港之股份過戶登記處登捷時有限公司，地址為香港中環夏慤道10號和記大廈四樓。

買賣及贖回上市證券

本公司及其任何附屬公司於年度內概無買賣或贖回本公司之任何上市證券。

最佳應用守則

董事認為，本公司於年內一直遵守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14所載之最佳應用守則，惟獨立非執行董事並無指定任期，而須根據本公司細則之規定在股東週年大會輪流退任及重選連任。

於聯交所網頁上披露資料

按聯交所上市規則附錄16所包括第45(1)至第45(3)段規定之所有資料，將於適當時間刊登於聯交所之網頁內。

代表董事會
主席
鄒文懷

香港，二零零二年十月二十二日

股東週年大會通告

茲通告本公司謹訂於二零零二年十一月二十九日星期五上午十一時正假座香港九龍尖沙咀彌敦道二十號香港喜來登酒店四樓宋廳舉行股東週年大會，藉以處理下列事項：

1. 省覽截至二零零二年六月三十日止年度之經審核綜合財務報表及董事會與核數師報告。
2. 重選董事並授權董事會釐訂董事酬金及設定董事最高人數。
3. 委聘安永會計師事務所擔任核數師並授權董事會釐訂其酬金。
4. 考慮並酌情通過下列決議案（不論有否修訂）為普通決議案：

「動議：

- (a) 一般及無條件批准董事會於有關期間內行使本公司一切權力，以便根據適用法例及在其規限下購回其股份；
 - (b) 根據上文(a)段之批准而購回之股份面值總額不得超過本公司於通過本決議案當日已發行股本面值總額10%，故上述批准須受相應限制；及
 - (c) 就本決議案而言，「有關期間」指本決議案通過之日起至下列日期（以其中較早日期為準）止之期間：
 - (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
 - (ii) 股東在股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案所授權力之日；及
 - (iii) 本公司之公司細則或任何適用法例規定本公司必須舉行下屆股東週年大會期限屆滿之日。」。
5. 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：

- (a) 一般及無條件批准董事會於有關期間內行使本公司一切權力，以便發行、配發或處置本公司之額外股份，並作出或授予可能須於有關期間內或有關期間結束後配發、發行或處置股份之售股建議、協議及購股權。除根據配售新股（根據股東於指定記錄日期之持股量按比例提呈發售股份，惟董事會可就零碎權益或在顧及香港以外任何地區之法例或當地認可之監管機構或證券交易所之規例所規定之限制或責任後作出彼等認為必須或恰當之豁免或其他安排）或任何購股權計劃或當時就向本公司及／或其任何附屬公司之行政人員及／或僱員授予或發行股份或可購入本公司股份之權利而採納之類似安排外，發行、配發或處置或同意有條件或無條件予以發行、配發或處置（不論根據購股權或以其他方式）之額外股份總面值不得超過本公司於通過本決議案當日已發行股本總面值20%，故上述批准須受相應限制；及

- (b) 就本決議案而言，「有關期間」指本決議案通過之日至下列日期（以其中較早日期為準）止之期間：
- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
 - (ii) 股東在股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案所授權力之日；及
 - (iii) 本公司之公司細則或任何適用法例規定本公司必須舉行下屆股東週年大會期限屆滿之日。」。

6. 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**：擴大授予本公司董事會行使本公司權力以發行、配發及以其他方式處置額外股份，並作出或授予可能須行使上述權力之售股建議、協議及購股權之一般授權至包括自本公司董事會獲授予行使本公司權力購回股份之一般授權（如上文第4項決議案所述）以來所購回之本公司股本中之股份總面值，惟不得超過本公司於通過本決議案當日之已發行股本總面值10%。」。

承董事會命
公司秘書
洪銀嶠

香港，二零零二年十月二十二日

附註：

- (a) 本公司將由二零零二年十一月二十六日星期二至二零零二年十一月二十九日星期五（首尾兩日包括在內）止期間暫停辦理股份過戶登記手續。如欲參與股東週年大會，所有過戶文件連同有關股票最遲須於二零零二年十一月二十五日星期一下午四時前送達本公司在香港之股份過戶登記處登捷時有限公司，地址為香港中環夏慤道10號和記大廈四樓。
- (b) 凡有權出席上述大會及在會上投票之股東，均有權委任一位或多位代表代其出席及於投票表決時代其投票。受委任代表毋須為本公司股東。
- (c) 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件（如有）或經由公證人簽署證明之該等授權書或授權文件副本，最遲須於大會指定舉行時間48小時前交回本公司在香港之股份過戶登記處登捷時有限公司，地址為香港中環夏慤道10號和記大廈四樓。
- (d) 於以上第2項決議案釐定董事最高人數之決定將能允許董事會可委任額外董事至不超過訂定之董事最高人數。
- (e) 同時載有本通告之本公司截至二零零二年六月三十日止年度年報將連同一份詳列有關第4至6項決議案進一步資料之通函一併寄予股東。