

# 董事會報告



董事謹送呈其報告連同截至二零零二年十二月三十一日止年度的經審核賬目。

## 主要業務及按地域劃分的經營業務

本公司主要從事製造及銷售玻璃產品業務。

本公司本年度以業務及地域劃分的表現分析載於賬目附註3。

## 業績及分派

本公司本年度的業績載於第25頁損益表內。

董事建議向二零零三年六月六日名列本公司股東名冊的股東派發末期股息每股人民幣0.0426元。待股東於應屆股東週年大會上通過必要的決議案後，本公司將於二零零三年六月二十七日或該日期前後派發該等股息。

## 儲備

本公司年內的儲備變動載於賬目附註21。

## 固定資產及在建工程

本公司固定資產及在建工程變動的詳情載於賬目附註10。

## 股本

本公司股本變動的詳情載於賬目附註20。

## 可供分派儲備

根據中華人民共和國（「中國」）公司法計算，本公司於二零零二年十二月三十一日的可供分派儲備共計人民幣93,300,000元。

## 優先購買權

本公司的公司章程並無訂明優先購買權條文，且根據中國法律規定，亦不存在對該等權利的限制。

## 五年財務概要

本公司最近五個財政年度的業績及資產與負債的概要載於第3頁。

## 購買、出售或贖回證券

本公司於年內並無購買、出售或贖回其任何股份。

## 股本架構

於二零零二年十二月三十一日，本公司合共發行了578,713,000股股份。本公司股東分別為馮光成先生、馮利文先生、馮光繼先生、徐海潮先生、金錦龍先生及海外上市外資股（「H股」）持有人，彼等分別持有384,000,000股內資股、4,000,000股內資股、4,000,000股內資股、4,000,000股內資股、4,000,000股內資股及178,713,000股H股，即分別佔本公司全部已發行股本的66.36%、0.69%、0.69%、0.69%、0.69%及30.88%。

# 董事會報告

## 股東數目

於二零零二年十二月三十一日，本公司股東名冊內登記的股東詳情如下：

股東總數（包括代理人公司）	628
內資股持有人數	5
H股持有人數	623

## 主要股東

於二零零二年十二月三十一日，本公司最主要股東為馮光成先生，彼持有384,000,000股內資股，佔本公司全部已發行股本66.36%。

除上文所披露者外，於二零零二年十二月三十一日，概無股東實益擁有本公司註冊股本中10%或以上任何類別股份而須根據當時適用的證券（披露權益）條例（「披露權益條例」）的規定作出披露。

## H股上市

本公司H股自二零零一年十二月十日起在香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）主板上市。本公司於年內並無發行任何新股。

本公司H股於二零零二年的表現：

	港元／H股
於二零零二年十二月三十一日每股H股的收市價	0.83
由二零零二年一月一日至二零零二年十二月三十一日每股H股的最高成交價	3.10
由二零零二年一月一日至二零零二年十二月三十一日每股H股的最低成交價	0.75
由二零零二年一月一日至二零零二年十二月三十一日買賣H股總數	310,234,000股

## 管理人員合約

年內，本公司並無訂立或存有任何有關其全部或絕大部份業務的管理及行政合約。

## 董事

年內，本公司的董事如下：

### 執行董事

馮光成先生  
馮利文先生  
黃秉治先生  
徐海潮先生  
張家超先生

### 非執行董事

邱曉峰先生  
劉建國先生  
施國棟先生  
張應昇先生

### 獨立非執行董事

李 珺博士  
王燕謀先生

所有上述董事均於二零零一年九月二十六日獲委任，任期為期三年，惟彼等於任期屆滿後有資格膺選連任。

# 董事會報告

## 董事及監事的服務合約

各執行董事及監事已經與本公司訂立了服務協議，該等協議為期三年，由二零零一年九月二十六日起計直至本公司於二零零四年舉行股東週年大會日期止。

各非執行董事及獨立非執行董事已經與本公司簽署聘用書，該等聘用書為期三年，由二零零一年九月二十六日起計直至本公司於二零零四年舉行股東週年大會日期止。

## 董事及監事於重大合約的權益

於本年度結算日或於年內任何時間，本公司概無參與訂立與各董事及監事有直接或間接重大利益關係的有關本公司業務的重大合約。

## 董事、監事及高級管理人員的履歷

董事、監事及高級管理人員的履歷簡介詳情載於第11頁至第14頁。

## 董事、主要行政人員及監事於股本或債務證券的權益

除上文所披露者外，依據披露權益條例第28條，於本年度任何時間，董事、主要行政人員及監事概無擁有任何本公司或其任何聯營公司（定義見披露權益條例）的個人、家族、公司或其他股份權益（包括根據披露權益條例第31條或附表第一部被當作或視為擁有的權益）或根據披露權益條例第29條須登記入名冊的權益須知會本公司及聯交所。

於本年度任何時間，本公司概無訂立任何安排，致使本公司董事及監事可透過購買本公司或任何其他法人團體的股份或債券而獲益。

## 主要客戶及供應商

以下為本年度本公司主要供應商及客戶所佔本公司採購及銷售額百分比：

### 採購額

－ 最大供應商	23%
－ 五大供應商合計	58%

### 銷售額

－ 最大客戶	12%
－ 五大客戶合計	29%

就擁有本公司股本5%以上的董事所知，董事、監事、彼等各自的聯繫人士或任何股東概無擁有上述主要供應商或客戶任何權益。

## 關連交易

年內，本公司自一關連公司租用辦公室，產生人民幣332,000元的租金開支。

本公司獨立非執行董事認為，以上交易乃按一般商業條款於本公司日常及一般業務過程中進行，對本公司股東亦屬公平合理。

## 遵照上市規則的最佳應用守則

本公司於整個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」）所載的最佳應用守則。

## 審核委員會

審核委員會已列明概述其權力及職責的書面權責範圍，此乃經參照香港會計師公會頒布的「成立審核委員會指引」而編製及採納。

# 董事會報告

就審核範圍以內可能出現的問題，審核委員會在董事會與本公司核數師之間起著重要的橋樑作用。審核委員會亦監察外部及內部審核制度的成效，並負責檢討內部監控和風險評估的機制。該委員會由兩名獨立非執行董事組成，即李珺博士及王燕謀先生。於二零零二年財政年度，該委員會曾召開兩次會議。

## 董事及監事於競爭業務中的權益

於對本公司業務會有或可能構成競爭的業務當中，董事及監事概無擁有任何直接或間接權益。

## 結算日後事項

於二零零二年十二月三十一日，結算日後重大事項的詳情載於賬目附註29。

## 上市所得款項用途的變動和解散合營企業安排

於二零零二年五月十七日，董事會就其更改從本公司H股售股建議所得款項用途一事發表公布。在本公司於二零零一年舉行的股東週年大會上，本公司通過一項決議案批准更改所得款項的用途，由原本透過一合營企業注資壓花玻璃及夾絲玻璃生產設施改為直接注資第三條生產線以生產超厚平板玻璃。因此，該合營安排已告終止。於二零零二年四月二十日，合營企業訂約各方已訂立一項終止協議。據此，合營企業合約自終止協議日期起予以終止。訂約各方均同意解除彼等各自於合營企業的權利和責任，且一概不可向另一方提出索償或支付賠償。

## 僱員

於二零零二年十二月三十一日，本公司共聘用1,142名僱員。僱員的薪酬水平乃以其職責、表現及貢獻而定。

## 重大訴訟

年內本公司並無涉及任何重大訴訟。

## 僱員退休福利

本公司全體全職僱員已參與中國的國家資助退休金計劃或香港的定額供款退休計劃。有關僱員退休福利詳情，載於賬目附註22。

## 僱員基本醫療保險

本公司位於浙江省紹興縣，當地現正實施的僱員基本醫療保險計劃僅適用於該縣的縣屬大企業與國家企業。由於本公司不屬該等類別的企業，故此目前無須遵守該醫療保險計劃。於當地規例適用於本公司時，本公司將遵守有關規例為僱員提供醫療保險。

## 銀行貸款和其他借款

本公司的銀行貸款、其他借款及銀行融資詳情載於賬目附註18及25。

## 核數師

本公司賬目已由羅兵咸永道會計師事務所審核（董事會於較早前委任羅兵咸永道會計師事務所填補因安達信公司於二零零二年七月辭任而出現的空缺），該核數師將於下屆股東週年大會任滿告退，惟其有資格膺選連任。

代表董事會

主席

馮光成

二零零三年四月十五日