



# 新濠國際發展有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

## 二零零二年經審核之綜合業績

	附註	截至十二月三十一日止年度	
		二零零二年 港元	二零零一年 港元
營業額	(1)	86,375,709	99,408,954
其他收入及所得收益		545,662	290,880
食品與飲品成本		(21,989,196)	(25,430,905)
已使用之消耗品		(2,170,186)	(2,881,306)
職員費用(董事酬金除外)		(51,975,843)	(55,244,404)
折舊開支		(5,927,225)	(6,039,904)
固定資產撇銷		(3,857,649)	—
固定資產減值		(142,441)	—
長期投資減值		(8,911,880)	—
已付按金撥備		(3,500,000)	—
其他經營開支		(26,577,231)	(31,195,431)
經營開支總額		<u>(125,051,651)</u>	<u>(120,791,950)</u>
除稅前經營虧損	(1)	<u>(38,130,280)</u>	<u>(21,092,116)</u>
稅項		—	—
除少數股東權益前虧損		<u>(38,130,280)</u>	<u>(21,092,116)</u>
少數股東權益		<u>2,533,972</u>	<u>2,457,484</u>
股東應佔日常業務虧損淨額		<u><u>(35,596,308)</u></u>	<u><u>(18,634,632)</u></u>
每股虧損			
— 基本	(2)	<u><u>(27.1)港仙</u></u>	<u><u>(15.4)港仙</u></u>

附註：

(1) 分類資料

本集團按業務類別劃分之收益及業績之分析如下：

	飲食		地產		投資		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
分類收益：								
營業額	77,929	86,778	5,098	4,680	3,349	7,951	86,376	99,409
其他收入	307	272	140	9	98	-	545	281
所得收益	-	10	-	-	-	-	-	10
	<u>78,236</u>	<u>87,060</u>	<u>5,238</u>	<u>4,689</u>	<u>3,447</u>	<u>7,951</u>	<u>86,921</u>	<u>99,700</u>
分類業績	<u>(21,395)</u>	<u>(22,866)</u>	<u>3,447</u>	<u>2,821</u>	<u>(12,131)</u>	<u>(1,047)</u>	<u>(30,079)</u>	<u>(21,092)</u>
未分配公司支出							(8,051)	-
除稅前經營虧損							(38,130)	(21,092)
稅項							-	-
除少數股東權益前虧損							(38,130)	(21,092)
少數股東權益							2,534	2,457
股東應佔日常 業務虧損淨額							<u>(35,596)</u>	<u>(18,635)</u>

按地區類別劃分：

本集團主要業務位於香港。

- (2) 每股基本虧損乃按本年度股東應佔日常業務虧損淨額35,596,308港元(二零零一年：18,634,632港元)及年內已發行普通股之加權平均股數131,231,244股(二零零一年：121,087,134股)計算。

股息

董事不建議在本年度派發任何股息(二零零一年：無)。

購買、出售或贖回本公司上市證券

本年度，本公司或其任何附屬公司均無購買、出售或贖回本公司任何上市證券。

財務

本集團於本年年底可供動用之現金為219,000,000港元，較去年增加7,000,000港元。於二零零二年年底，本集團之流動資產相當於其流動負債約13倍。本集團財政穩健，足可作未來營運業務及拓展。

融資活動

年內，由於發行額外股本，融資活動現金流入淨額為34,700,000港元。

### 資產抵押

於二零零二年十二月三十一日，本集團之銀行存款1,100,000港元(二零零一年：911,000港元)已作抵押，以取得銀行就本集團之水、電按金而授出之1,031,000港元(二零零一年：911,000港元)保證書。

### 僱員

本集團於二零零二年年尾聘任總數259名僱員，而本年度職員費用(董事酬金除外)約為52,000,000港元。本集團確保其僱員之薪金水平具競爭性。

本公司為激勵及獎勵合資格員工，實行一項購股權計劃。該計劃詳情載於截至二零零二年十二月三十一日止年度之年報。

### 回顧

二零零二年對本集團而言充滿挑戰。整體營商環境仍屬嚴峻。鑑於此原因及行內競爭激烈，本地飲食業之經營條件仍甚困難。截至二零零二年十二月三十一日止年度，本集團之營業額為86,400,000港元(二零零一年：99,400,000港元)。本集團之虧損淨額，不包括固定資產及投資減值及已付按金及與調整僱員薪金有關之僱員長期服務金開支作出之撥備，為15,600,000港元(二零零一年：18,600,000港元)，與去年數目比較減少16%。

本集團之新管理層隊伍於二零零一年十一月上任。於本年度內，管理層精簡及重組本集團之業務。因此，已為藉將業務分散至其他行業及盡量利用本集團之資本資源重整本集團業務奠下穩固的基礎。

為作出配合，本集團已就固定資產及投資減值及已付按金及與調整僱員薪金有關之僱員長期服務金開支作出撥備約20,000,000港元。儘管有關措施將本集團二零零二年年之虧損淨額由18,600,000港元增至35,600,000港元，此亦使本集團可重新開展業務。由於本年度管理層致力精簡及重組本集團業務之效果漸顯，本集團業務將可復甦並於日後取得增長。

### 於二零零二年十二月三十一日後進行之事項

於二零零二年九月二十八日，本公司訂立包銷協議，據此本公司包銷滙盈控股有限公司(前稱亞洲網上交易科技有限公司，一間於香港聯合交易所有限公司創業板上市之公司)「滙盈」進行供股。

根據包銷協議，本公司於二零零三年一月二十九日認購滙盈1,007,582,287股每股面值0.10港元之股份，並以本公司內部資源支付該等股份應付股本。於本日，本公司持有滙盈67.57%權益並為該公司之控股公司。

滙盈從事(a)向多類型客戶，包括證券及商品交易經紀、銀行、資產管理公司、保險公司及其他財務中介機構提供網上財經交易系統及服務；(b)經挑選金融服務；及(c)在香港及中國提供證券經紀服務、商品交易及公司財務顧問服務。本集團購入滙盈意味著本集團之業務大幅擴充，並在現有業務上加入投資銀行業務、金融服務及科技服務。

## 展望

本集團之業務現時由四個部門組成，即投資銀行、金融服務及技術服務部；高級飲食、消閑及旅遊業務部；物業投資部以及投資及能源部。

### 投資銀行、金融服務及科技部

誠如上文所述，本集團購入滙盈，該公司為一間成立已久的科技解決方案提供者、投資銀行、公司財務及經紀公司。滙盈之科技部以亞洲網上之品牌為客戶度身訂造及為亞洲的金融機構及中介機構提供銷售交易及後勤辦公室系統解決方案，並在香港的金融應用程式行業內站穩領導地位。

該部門最近成功地向中國珠江三角洲地區供應電腦硬件設備、智能監察系統、企業入門網站解決方案、業務流程重整、資訊科技諮詢服務及電子商貿基礎設施。該項新業務由兩間附屬公司，即御想集團有限公司和御想集團(澳門)有限公司進行，並已於開業一段短時間後，開始為澳門知名公司如澳門博彩股份有限公司和澳門電力公司提供服務。該兩間公司亦與世界著名硬件供應商組成策略聯盟，為客戶提供硬件解決方案服務，以補足該部門的軟件產品。由於該部門在香港已建立地位，並已進軍如澳門及鄰近珠江三角洲地區等新市場，因此該部門有良好發展前景。

本集團之投資銀行及金融服務部由本集團向長江(控股)有限公司及加拿大帝國商業銀行購入，以悠久的「滙盈加怡」及「VC CFN」品牌透過傳統方式及互聯網進行證券經紀、商品交易及企業財務業務。自本集團購入有關業務後，該部門亦推行削減成本計劃，包括合併分公司及辦事處及大量精簡成本。因此，該部門的經營成本每年減少二千萬港元。憑藉削減成本措施及該部門的良好業績記錄，穩健的基礎設施以及強大的管理層隊伍，本集團已建立穩固及可靠的基礎，邁向成為頂尖地區性投資銀行集團，專門向香港、澳門及中國之市場提供全面優質金融服務。

再者，本集團已建立的投資銀行及金融服務業務連同本集團科技部的技術知識及基礎設施，將有利開發新產品及服務。由於可向現有或潛在客戶提供更全面的優質金融服務，該等新產品及服務將轉化為更強大的收益及更廣闊的客戶基礎。

香港一直以國際金融中心聞名，而此地位在長遠而言將進一步加強。資本市場之需求一直存在，經紀服務之需求亦然。雖然本集團之證券、商品經紀服務及企業融資業務無可避免受近期全球經濟下滑影響，但董事相信週期性上升及下調乃正常市場現象，而藉於市況淡靜時進軍市場，本集團可於市況上揚時掌握商機並為日後業務穩定增長打下基礎。由於購入滙盈集團公司，本集團亦將可參與國內之投資銀行業務，提供另一寶貴之業務前景。因此，董事有信心，該等公司納入本集團後本集團可定位為地區性金融服務業內首屈一指的公司。

## 高級飲食、消閑及旅遊業部

香港的旅遊業在來年仍表現疲弱。鑑於未來的艱巨挑戰，本集團制定計劃將本集團的珍寶海鮮舫及大白海鮮舫改建為的現代化高級飲食、購物、觀光及文化吸引點，並命名為「珍寶王國」。藉其策略性定位、獨特的設計與建築及於本地及海外享負盛名，珍寶王國於改建後將成為更能吸引遊客到訪的娛樂及消閑地點。憑藉本公司已確立的品、珍寶王國亦將為本集團創造更多收益及潛在盈利，並將該部門的業務拓展至高級飲食業以外之範疇。董事有信心其將成為香港南區的焦點及旅遊點，加上如海洋公園等旅遊點，將有助促進及推廣香港的旅遊業。

## 物業投資部

物業租務市場表現於來年繼續放緩。本集團所面對之挑戰為維持全數租用率及維持其投資物業的現有租金水平。

## 投資及能源部

隨著中國加入世貿，以及隨之而帶來的急速經濟增長，國內的能源需求將有龐大增幅。在多項能源方式當中，由於天然氣為環保能源、具成本效益及其發展獲政府支持，預期天然氣在需求方面的增長最高。本集團正積極在中國物色能源及天然氣分銷項目，從而於冒起的天然氣市場中受惠。

本集團正尋求與海外及本地夥伴成立一間專業投資公司。本集團計劃透過該間公司對若干於大中華區具備良好前景的公司作出直接股本及其他投資。

## 總結

總括而言，未來一年似乎屬嚴峻及艱辛的一年，特別因對恐怖活動全球性恐慌、中東的戰役以及傳染病蔓延，所有事件對本地及全球經濟及旅遊業帶來長期不利影響。儘管該等因素及未來前景不明朗，本集團已開始銳變過程，據此本集團已致力精簡及重組其業務。倘與本集團業務有關之變動完成後，本集團將成為擁有多元化及令人振奮業務的企業。按此，本人可繼續依賴本集團管理層及員工的忠心及支持，而本人對彼等所作出的貢獻及辛勤工作深表謝意。

## 於聯交所網站刊登業績

載有上市規則附錄十六第45(1)至45(3)段所規定之所有資料之詳盡業績公佈將於適當時間在聯交所網站內刊登。

承董事會命  
集團執行主席  
何鴻樂博士

香港，二零零三年四月二日

## 第八十八屆股東週年常會通告

茲通告新濠國際發展有限公司訂於二零零三年六月十七日(星期二)下午三時正假座香港中環雲咸街60號中央廣場38樓召開第八十八屆股東週年常會，商議下列事項：

- 一. 省覽及通過截至二零零二年十二月三十一日止財政年度經審核之財政報告、董事會報告及核數師報告。
- 二. 重選董事並釐定董事酬金。
- 三. 委任核數師並釐定其酬金，已根據公司條例第116C及132(1)條給予特別通知提呈下列決議案為普通決議案：

### 普通決議案

「動議委任羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，以取替退任之核數師安永會計師事務所，任期直至下屆股東週年常會結束時，酬金由董事會釐定。」

- 四. 作為特別事項，考慮並酌情通過下列決議案為普通決議案：

### 普通決議案

「動議：

- (甲) 在本決議案(乙)段之限制下，批准一般性及無條件授權本公司董事會在有關期間內行使權力以購回本公司股份；
- (乙) 本公司根據本決議案(甲)段之批准按香港公司股份購回守則在香港聯合交易所有限公司或由證券及期貨事務監察委員會及香港聯合交易所有限公司就購回股份而認可之任何其他證券交易所購回之股份面值總額不得超過本決議案獲通過當日本公司已發行股本面值總額之百分之十，而上述之批准亦須受此限制；
- (丙) 就本決議案而言：  
「有關期間」指由本決議案通過之日至下列三者之較早日期之期間：
  - i. 本公司下屆股東週年常會結束時；
  - ii. 依照公司條例規定本公司下屆股東週年常會須予召開之期限屆滿時；及
  - iii. 本公司股東在股東常會上以普通決議案撤回或更改本決議案所授予之權力。」

五. 作為特別事項考慮並酌情通過下列決議案為普通決議案：

**普通決議案**

「(一) 動議：

- (甲) 在本決議案(丙)段之限制下，根據公司條例第57B條，批准一般性及無條件授權本公司董事在有關期間內行使本公司之權力以便配發、發行及處置本公司股本中之額外股份，並作出或授予可能需要行使該項權力之售股建議、協議及期權(包括附有權利認購或轉換為本公司股份之認股權證、債券、債權證、票據及其他證券)；
- (乙) 本決議案(甲)段之批准授權本公司董事在有關期間作出或授予可能須於有關期間以後行使該項權力之售股建議、協議及期權(包括附有權利認購或轉換為本公司股份之認股權證、債券、債權證、票據及其他證券)；
- (丙) 本公司董事依據本決議案(甲)段批准配發或同意有條件或無條件配發(不論是否依據行使期權而配發者)之股本面值總額，惟不包括(i)供股、(ii)根據行使由本公司發行附有權利認購或可轉換為本公司股份之任何現有認股權證、債券、債權證、票據及其他證券之認購權或換股權、(iii)當時獲採納以向本公司及／或其任何附屬公司之行政人員及／或僱員授予或發行本公司股份或購買本公司股份之權利之任何購股權計劃或類似安排或(iv)任何根據本公司組織章程細則而作出以配發股份代替本公司派發之全部或部份股息之以股代息計劃或類似安排，不得超過下列各項之總額：
  - (aa) 本決議案通過當日本公司已發行股本面值總額之百分之二十，另加；
  - (bb) (倘本公司董事會獲本公司股東另行通過普通決議案授權)在本決議案獲通過後本公司購回之本公司股本面值(最高以本決議案通過當日本公司已發行股本面值總額之百分之十為限)，而上述之批准亦須受此限制；

(丁) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案通過之日至下列三者之較早日期之期間：

- i. 本公司下屆股東週年常會結束時；
- ii. 依照公司條例規定本公司下次股東週年常會須予召開之期限屆滿時；及
- iii. 本公司股東在股東常會上以普通決議案撤回或更改本決議案所授予之權力；及

「供股」指本公司董事於其所訂定之期間內向於其  
一指定記錄日期已名列本公司股東名冊之股份持有人(及，如適用，向本公司其他證券之合資格持有人)，按彼等當時持有該等本公司股份(或，如適用，該等其他證券)之比例向彼等配股或發行有權認購本公司股份之期權、認股權證或其他證券(惟在所有情況下本公司董事會有權就零碎配額，或經考慮適用於本公司任何地域之法律之任何限制或責任或任何認可監管機構或證券交易所之規定後，作出其認為必須或權宜之豁免或其他安排)。」

「(二) 動議批准授予本公司董事行使本會議通告第五項所載第(一)項決議案(甲)段所述之本公司權力並就該決議案(丙)段之中(bb)分段所述之本公司股本事宜而行使該權力。」

六. 作為特別事項，考慮並酌情通過下列決議案為普通決議案：

#### 普通決議案

「動議確認及批准本公司之附屬公司滙盈控股有限公司(「本公司附屬公司」，一間於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)創業板上市之公司)授權其董事按其酌情權根據所有適用法例及聯交所創業板證券上市規則(經不時修訂)之規定按本公司附屬公司於二零零一年十一月二十九日採納之購股權計劃(「購股權計劃」)授出本公司附屬公司購股權(「購股權」)以及配發及發行因行使該等購股權而予以發行之股份，數目最多至二零零三年四月九日通過本公司附屬公司普通決議案之日本公司附屬公司已發行股本之百分之十(惟須受股本重組後本公司附屬公司已發行股本之相應變動(定義見本公司附屬公司於二零零三年三月十三日向本公司附屬公司股東刊發之通函)所限)。」

承董事會命  
曾源威  
秘書

香港，二零零三年四月二日



註冊辦事處：

香港  
中環  
雲咸街60號  
中央廣場38樓

附註：

- 一. 凡有權出席上述通告召開常會及投票之本公司股東，均有權委任一位或多位代表出席及於投票表決時代其投票，受委代表毋須為本公司股東。
- 二. 代表委任表格連同授權簽署該表格之授權書或其他授權文件（指如有而言）或由公證人簽署證明之該授權書或授權文件副本，最遲須於常會或其續會召開時間四十八小時前送回本公司註冊辦事處，方為有效。
- 三. 本公司將由二零零三年六月十三日（星期五）至二零零三年六月十七日（星期二），首尾兩天包括在內，暫停辦理股份過戶登記手續；在該段期間內，所有轉讓均不被接納。為確定有權出席常會並於會上投票之股東之名單，所有轉讓文件連同有關之股票最遲須於二零零三年六月十二日（星期四）下午四時前送達本公司股份過戶登記處，地址為香港灣仔告士打道56號東亞銀行港灣中心地下標準證券登記有限公司。
- 四. 關於上述第四項議程，董事特請股東注意一份將連同年報一併寄予各股東之通函，該份通函將列出香港聯合交易所有限公司上市規則有關購回股份之重要條款。股東授予董事會購回股份之一般性授權於即將舉行之股東週年常會屆滿，因此，現尋求予以延續該項一般性授權。
- 五. 關於上述第五項議程，董事特表明現時並無計劃發行本公司任何額外新股（依據第（一）項決議案（丙）段所載第(ii)、(iii)或(iv)項議程而配發者除外）。股東授予董事發行股份之一般性授權於即將舉行之股東週年常會屆滿，因此，現尋求予以延續該項一般性授權。

請同時參閱本公佈於經濟日報於3-4-2003刊登的內容。