

董事會報告書

董事會欣然向各股東提呈截至二零一八年十二月三十一日止年度之週年報告及經審核財務報表。

主要業務及業務回顧

本公司為投資控股公司。

各主要附屬公司及聯營公司之主要業務分別載於綜合財務報表附註第53項及第54項。

就香港法例第622章香港公司條例(「公司條例」)附表5指定活動而進行之討論和分析，包括對本集團業務之中肯審視、對本集團面對之主要風險及不明朗因素之討論、並對本集團有影響之重大事件之詳情，以及本集團業務相當可能進行之未來發展的揭示，已載於本年報「主席報告書」、「行政總裁致辭」、「業務回顧」、「管理層討論與分析」、「企業管治報告」、「環境、社會及管治報告書」及「財務概要」等章節內。上述章節構成本報告之一部分。

業績及溢利分配

本集團截至二零一八年十二月三十一日止年度之業績載於第126頁之綜合損益及其他全面收入報表。

本年度內曾向股東派發中期股息每股38.00港仙(約4.89美仙)，合共約89,595,000美元。

董事會現建議向於二零一九年五月二十四日名列股東名冊之股東派發末期股息每股50.00港仙(約6.44美仙)，合共約117,666,000美元。

物業、廠房及設備

本集團繼續擴充業務，於本年度內動用約7,530,000美元用於購置租賃土地及樓宇、約2,226,000美元以購買鑄模及工具、約12,315,000美元以購買辦公室設備、傢俬和裝置，及約23,110,000美元以購買廠房及機器。於本年度內，本集團及本公司之其他物業、廠房及設備變動詳情載於綜合財務報表附註第16項。

股本

本公司於本年度內之股本及變動詳情載於綜合財務報表附註第39項。

本公司於二零一八年介乎每股36.25港元至47.55港元之間回購合共8,600,000股普通股。於該等於二零一八年已回購及結算的股份中，7,100,000股於二零一八年註銷及1,500,000股於二零一九年一月註銷。本公司就該等於二零一八年註銷的回購股份支出共38,608,000美元已計入保留盈利。

回購的股份已被註銷，且本公司的已發行股本亦相應地減少。本公司於本年度回購股份，是董事根據股東於上屆本公司股東週年大會上的授權而進行，旨在提高本公司每股資產淨值及每股盈利，使全體股東受惠。

董事

以下為本年度及截至發表本報告書日期止之本公司董事：

集團執行董事：

Horst Julius Pudwill先生，*主席*
Stephan Horst Pudwill先生，*副主席*
Joseph Galli Jr先生，*行政總裁*
陳建華先生
陳志聰先生

非執行董事：

鍾志平教授 *金紫荆星章 銅紫荆星章 太平紳士*
Camille Jojo先生

獨立非執行董事：

Christopher Patrick Langley先生 *OBE*
Manfred Kuhlmann先生
Peter David Sullivan先生
張定球先生
Johannes-Gerhard Hesse先生

根據本公司之公司組織章程細則第107(A)條規定，陳建華先生、Camille Jojo先生、Manfred Kuhlmann先生及Peter David Sullivan先生將於應屆股東週年大會上退任。除Manfred Kuhlmann先生不會膺選連任外，所有其他退任董事均符合資格並於應屆股東週年大會上願膺選連任。

擬於應屆股東週年大會上膺選連任之董事，並無與本集團簽訂任何於一年內在不給予補償(法定補償除外)之情況下不得終止之服務合約。

非執行董事及獨立非執行董事之任期

非執行董事及獨立非執行董事之任期，乃根據本公司之公司組織章程細則第107(A)條規定，直至輪值退任為止。

附屬公司董事

截至二零一八年十二月三十一日止年度及二零一九年一月一日至本報告日期期間，於本公司附屬公司董事會任職之全體董事姓名載於本公司網站(www.ttigroup.com)。

董事及主要行政人員之權益

於二零一八年十二月三十一日，本公司之董事及主要行政人員於本公司或其任何相聯法團(定義見證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第XV部)擁有之股份、相關股份及債券，根據證券及期貨條例第XV部第7及8分部已通知本公司之權益及淡倉(包括根據證券及

期貨條例規定該董事或主要行政人員被視為擁有之權益及淡倉)，或根據證券及期貨條例第352條規定須予保存之登記冊所記錄，或根據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10所載上市公司董事進行證券交易之標準守則已通知本公司及香港聯合交易所有限公司之權益及淡倉如下：

董事姓名	身份／權益性質	股份權益 (依據股本 衍生工具而 持有除外) ⁽¹⁾	依據股本 衍生工具而 持有之相關 股份權益 ⁽¹⁾	股份／相關 股份總權益	佔權益總額 之概約百分比
Horst Julius Pudwill先生	實益擁有人	150,443,500 ⁽²⁾	553,500	367,916,794	20.12%
	配偶權益	760,000	—		
	受控法團權益	216,159,794 ⁽³⁾	—		
Stephan Horst Pudwill先生	實益擁有人	5,009,500 ⁽⁴⁾	3,000,000	42,017,000	2.30%
	信託受益人	34,007,500 ⁽⁵⁾	—		
Joseph Galli Jr先生	實益擁有人	3,806,000 ⁽⁶⁾	1,000,000	4,806,000	0.26%
陳建華先生	實益擁有人	150,000 ⁽⁷⁾	2,000,000	2,150,000	0.12%
陳志聰先生	實益擁有人	450,000 ⁽⁸⁾	2,000,000	2,450,000	0.13%
鍾志平教授 金紫荆星章 銅紫荆星章 太平紳士	實益擁有人	49,005,948	400,000	86,480,978	4.73%
	受控法團權益	37,075,030 ⁽⁹⁾	—		
Camille Jojo先生	實益擁有人	22,000	350,000	372,000	0.02%
Christopher Patrick Langley先生 OBE	實益擁有人	200,000	250,000	450,000	0.02%
Manfred Kuhlmann先生	實益擁有人	275,000	175,000	450,000	0.02%
Peter David Sullivan先生	實益擁有人	—	1,050,000	1,050,000	0.06%
張定球先生	實益擁有人	4,040,000	250,000	4,290,000	0.23%
Johannes-Gerhard Hesse先生	實益擁有人	—	235,000	235,000	0.01%

附註：

(1) 上述本公司的股份及相關股份之權益均屬於好倉。

本公司之董事擁有依據由實益擁有人所持有之股本衍生工具而持有之相關股份權益，乃為依據本公司採納之認股計劃分別授予該等董事之認股權，有關詳情於下文「認股權」一節分開披露。該等認股權以實物方式交收及屬於非上市。

(2) 包括Horst Julius Pudwill先生於1,824,000股獎勵股份中的權益，其中650,000股獎勵股份根據本公司股份獎勵計劃於二零一八年十二月三十一日仍未歸屬。Horst Julius Pudwill先生的獎勵股份詳情載於企業管治報告。

董事及主要行政人員之權益(續)

附註:(續)

(3) 此等股份乃是Horst Julius Pudwill先生擁有實益權益之下列公司持有:

	股份數目
Sunning Inc.	179,084,764
Cordless Industries Company Limited *	37,075,030
	216,159,794

(4) 包括Stephan Horst Pudwill先生於150,000股獎勵股份中之權益，其中50,000股獎勵股份根據本公司股份獎勵計劃於二零一八年十二月三十一日仍未歸屬。Stephan Horst Pudwill先生之獎勵股份詳情載於企業管治報告。

(5) 該等股份由信託持有，Stephan Horst Pudwill先生為受益人之一。

(6) 包括Joseph Galli Jr先生於2,814,000股獎勵股份中之權益，其中514,000股獎勵股份根據本公司股份獎勵計劃於二零一八年十二月三十一日仍未歸屬。Joseph Galli Jr先生之獎勵股份詳情載於企業管治報告。

(7) 包括陳建華先生於150,000股獎勵股份中之權益，其中50,000股獎勵股份根據本公司股份獎勵計劃於二零一八年十二月三十一日仍未歸屬。陳建華先生之獎勵股份詳情載於企業管治報告。

(8) 包括陳志聰先生於150,000股獎勵股份中之權益，其中50,000股獎勵股份根據本公司股份獎勵計劃於二零一八年十二月三十一日仍未歸屬。陳志聰先生之獎勵股份詳情載於企業管治報告。

(9) 此等股份由Cordless Industries Company Limited* 持有，而鍾志平教授 金紫荊星章 綢紫荊星章 太平紳士 在該公司擁有實益權益。

* Cordless Industries Company Limited由Horst Julius Pudwill先生擁有70%及由鍾志平教授 金紫荊星章 綢紫荊星章 太平紳士 擁有30%。

除上文所披露者外，於二零一八年十二月三十一日，本公司之董事及主要行政人員概無擁有本公司及其相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)之任何股份、相關股份或債券之權益或淡倉。

認股權

認股權計劃

本公司目前有兩項認股權計劃，即D計劃及E計劃。D計劃於二零零七年五月二十九日獲採納並於二零一七年五月二十八日屆滿，惟其條文在所有其他方面仍然具有十足效力及作用。隨D計劃屆滿後，E計劃乃於二零一七年五月十九日獲採納，並將於二零二七年五月十八日屆滿。

D計劃及E計劃均旨在肯定合資格人士對本集團之業務發展及增長所作之貢獻。D計劃及E計劃的計劃規則大致相同，以下為兩項計劃的主要條款概要：

本公司董事會可授予下列本公司、其附屬公司及本集團持有股權之任何公司之合資格人士(及彼等之全資附屬公司)可認購本公司股份之認股權：

(i) 僱員；或

(ii) 董事；或

(iii) 借調職員；或

(iv) 本集團任何成員公司、獲注資實體或控股股東之任何股東，或本集團任何成員公司發行之任何證券之任何持有人；或

(v) 業務合夥人；或

(vi) 供應商；或

(vii) 客戶；或

(viii) 本集團顧問。

認股權須於授出日期起計二十一日內接納，並須就獲授之認股權支付將由董事會釐定之代價。認股權可於授出日期起計直至屆滿十年之該日止期間任何時間行使，惟須受歸屬條件限制。所釐訂之認購價以兩者之中最高者為準：於授出認股權日期股份之收市價；或緊接授出日期之前五個交易日聯交所每日報價表所列股份之平均收市價。

根據各認股權計劃授出之認股權可認購之股份上限不得超過本公司不時已發行股本之30.0%或於各認股權計劃之採納日期已發行股份之10.0%。直至授出日期止十二個月內，任何人士獲授之認股權可認購之股份數目不得超過授出日期已發行股份之1.0%。

認股權可於認股權授出日期起首個或第二個週年後至授出日期第十個週年期間任何時間行使。認購價由本公司董事釐定且將不會低於兩者之中的最高者(i)本公司股份於授出日期的收市價；及(ii)緊接授出日期前五個營業日股份的平均收市價。

認股權(續)

本年度內，本公司之認股權變動如下表所列：

認股權持有人	授予 認股權日期	認股權 計劃類別	於年初 尚未行使	年內授出	年內行使	年內失效	於年終 尚未行使	認購價 港元	行使期
董事									
Horst Julius Pudwill先生	20.3.2014	D	230,000	—	—	—	230,000	21.600	20.3.2015 – 19.3.2024
	11.9.2015	D	168,000	—	—	—	168,000	29.650	11.9.2016 – 10.9.2025
	17.3.2017	D	155,500	—	—	—	155,500	32.100	17.3.2018 – 16.3.2027
Stephan Horst Pudwill先生	21.5.2012	D	1,000,000	—	—	—	1,000,000	8.742	21.5.2013 – 20.5.2022
	20.3.2014	D	1,000,000	—	—	—	1,000,000	21.600	20.3.2015 – 19.3.2024
	11.9.2015	D	250,000	—	—	—	250,000	29.650	11.9.2016 – 10.9.2025
	17.3.2017	D	500,000	—	—	—	500,000	32.100	17.3.2018 – 16.3.2027
	14.3.2018	E	—	250,000	—	—	250,000	47.900	14.3.2019 – 13.3.2028
Joseph Galli Jr先生	16.11.2009	D	1,000,000	—	—	—	1,000,000	6.770	16.11.2010 – 15.11.2019
陳建華先生	20.3.2014	D	1,000,000	—	—	—	1,000,000	21.600	20.3.2015 – 19.3.2024
	11.9.2015	D	250,000	—	—	—	250,000	29.650	11.9.2016 – 10.9.2025
	17.3.2017	D	500,000	—	—	—	500,000	32.100	17.3.2018 – 16.3.2027
	14.3.2018	E	—	250,000	—	—	250,000	47.900	14.3.2019 – 13.3.2028
陳志聰先生	20.3.2014	D	1,000,000	—	—	—	1,000,000	21.600	20.3.2015 – 19.3.2024
	11.9.2015	D	250,000	—	—	—	250,000	29.650	11.9.2016 – 10.9.2025
	17.3.2017	D	500,000	—	—	—	500,000	32.100	17.3.2018 – 16.3.2027
	14.3.2018	E	—	250,000	—	—	250,000	47.900	14.3.2019 – 13.3.2028
鍾志平教授 金紫荊星章 銅紫荊星章 太平紳士	11.9.2015	D	150,000	—	—	—	150,000	29.650	11.9.2016 – 10.9.2025
	17.3.2017	D	150,000	—	—	—	150,000	32.100	17.3.2018 – 16.3.2027
	14.3.2018	E	—	100,000	—	—	100,000	47.900	14.3.2019 – 13.3.2028
Camille Jojo先生	17.3.2017	D	250,000	—	—	—	250,000	32.100	17.3.2018 – 16.3.2027
	14.3.2018	E	—	100,000	—	—	100,000	47.900	14.3.2019 – 13.3.2028
Christopher Patrick Langley先生OBE	17.3.2017	D	150,000	—	—	—	150,000	32.100	17.3.2018 – 16.3.2027
	14.3.2018	E	—	100,000	—	—	100,000	47.900	14.3.2019 – 13.3.2028
Manfred Kuhlmann先生	11.9.2015	D	25,000	—	(25,000)	—	—	29.650	11.9.2016 – 10.9.2025
	17.3.2017	D	150,000	—	(75,000)	—	75,000	32.100	17.3.2018 – 16.3.2027
	14.3.2018	E	—	100,000	—	—	100,000	47.900	14.3.2019 – 13.3.2028
Peter David Sullivan先生	16.11.2009	D	200,000	—	—	—	200,000	6.770	16.11.2010 – 15.11.2019
	23.5.2011	D	200,000	—	—	—	200,000	9.872	23.5.2012 – 22.5.2021
	21.5.2012	D	250,000	—	—	—	250,000	8.742	21.5.2013 – 20.5.2022
	11.9.2015	D	150,000	—	—	—	150,000	29.650	11.9.2016 – 10.9.2025
	17.3.2017	D	150,000	—	—	—	150,000	32.100	17.3.2018 – 16.3.2027
	14.3.2018	E	—	100,000	—	—	100,000	47.900	14.3.2019 – 13.3.2028
張定球先生	17.3.2017	D	150,000	—	—	—	150,000	32.100	17.3.2018 – 16.3.2027
	14.3.2018	E	—	100,000	—	—	100,000	47.900	14.3.2019 – 13.3.2028
Johannes-Gerhard Hesse先生	19.6.2017	E	135,000	—	—	—	135,000	36.300	19.6.2018 – 18.6.2027
	14.3.2018	E	—	100,000	—	—	100,000	47.900	14.3.2019 – 13.3.2028
董事獲授總額			9,913,500	1,450,000	(100,000)	—	11,263,500		
僱員									
	14.1.2008	D	25,000	—	—	(25,000)	—	7.566	14.1.2009 – 13.1.2018
	17.4.2008	D	200,000	—	(200,000)	—	—	7.780	17.4.2009 – 16.4.2018
	16.11.2009	D	600,000	—	(300,000)	—	300,000	6.770	16.11.2010 – 15.11.2019
	28.12.2009	D	30,000	—	—	—	30,000	6.390	28.12.2010 – 27.12.2019
	17.1.2011	D	20,000	—	—	—	20,000	10.436	17.1.2012 – 16.1.2021
	23.3.2017	D	200,000	—	—	—	200,000	32.150	23.3.2018 – 22.3.2027
	19.6.2017	E	350,000	—	—	—	350,000	36.300	19.6.2018 – 18.6.2027
僱員獲授總額			1,425,000	—	(500,000)	(25,000)	900,000		
各類人士獲授總額			11,338,500	1,450,000	(600,000)	(25,000)	12,163,500		

認股權(續)

於二零一八年緊接認股權各授出日期前之本公司股份加權平均收市價為48.50港元(二零一七年：32.42港元)。

緊接認股權各授出日期前，本公司股份之收市價於二零一八年為48.50港元(二零一七年：31.80港元至36.00港元)。

緊接於二零一八年及二零一七年各個認股權之行使日期前，本公司股份之加權平均收市價分別為46.63港元及38.21港元。

於二零一八年授出並按多個授出日期計算之認股權之公平值為11.82港元(二零一七年：7.98港元至8.68港元)。於二零一八年授出之認股權之加權平均公平值為每份認股權11.82港元(二零一七年：8.11港元)。

購買股份或債券之安排

除上文所披露者及本公司股份獎勵計劃下獎授的獎勵股份(詳情將載於本年報內)外，於本年度任何時間本公司或其任何附屬公司並無訂立任何安排，致使本公司之董事可藉購入本公司或任何其他法人團體之股份或債券而獲益，而董事或主要行政人員或彼等之配偶或未滿十八歲之子女亦無擁有任何可認購本公司證券之權利或曾行使任何該等權利。

董事於交易、安排及合約中的重大權益

於本年度結算日或本年度任何時間內，本公司之董事或其關連實體並無於本公司或其任何附屬公司訂立之重大交易、安排及合約中直接或間接擁有重大權益。

董事賠償保證

根據本公司之組織章程細則，每名董事有權就執行職務的期間或前後所蒙受或承受的一切損失或法律責任(按公司條例允許的範圍)，從本公司的資產及溢利中獲取賠償保證。本公司已為本公司的董事及管理人員安排適當的董事及管理人員責任保險。

管理合約

本公司於年內並無訂立或存有與本集團整體或任何重大業務部分有關管理及行政的合約。

股票掛鈎協議

本集團於年內並無訂立任何股票掛鈎協議。

主要股東之權益

於二零一八年十二月三十一日，根據證券及期貨條例第336條規定本公司須予保存之登記冊所記錄，下列人士(本公司之董事及主要行政人員除外)已根據證券及期貨條例第XV部第2及3分部向本公司披露擁有本公司之股份、相關股份及債券之權益及淡倉如下：

名稱	股份權益總額	(好/淡/可供借出股份)*	佔權益總額之概約百分比
Artisan Partners Asset Management Inc. ⁽¹⁾	94,073,945	(好)	5.14%
JPMorgan Chase & Co. ⁽²⁾	109,685,632	(好)	6.00%
	452,346	(淡)	0.02%
	65,505,351	(可供借出股份)	3.58%
Schroders Plc ⁽³⁾	110,259,415	(好)	6.03%
The Bank of New York Mellon Corporation ⁽⁴⁾	101,076,883	(好)	5.53%
	30,842,830	(淡)	1.69%
	67,843,748	(可供借出股份)	3.71%

* (好/淡/可供借出股份)即(好倉/淡倉/可供借出股份)

附註：

(1) Artisan Partners Asset Management Inc.持有本公司股份權益之分析如下：

名稱	備註	股份權益總額				佔權益之概約百分比
		直接持有之權益	(好/淡/可供借出股份)*	被視為其持有之權益	(好/淡/可供借出股份)*	
Artisan Partners Asset Management Inc.	(1a)	—	—	94,073,945	(好)	5.14%
Artisan Partners Holdings LP	(1b)	—	—	94,073,945	(好)	5.14%
Artisan Investments GP LLC	(1b)	—	—	94,073,945	(好)	5.14%
Artisan Partners Limited Partnership	(1b)	94,073,945	(好)	—	—	5.14%

備註：

(1a) Artisan Partners Asset Management Inc.於紐約證券交易所上市。Artisan Partners Asset Management Inc.以受控法團身份持有94,073,945股好倉股份。

(1b) Artisan Partners Holdings LP、Artisan Investments GP LLC及Artisan Partners Limited Partnership均由Artisan Partners Asset Management Inc.直接或間接擁有，根據證券及期貨條例，Artisan Partners Asset Management Inc.被視為擁有該等附屬公司所持有之股份權益。

主要股東之權益(續)

附註:(續)

(2) JPMorgan Chase & Co.持有本公司股份權益之分析如下:

名稱	備註	股份權益總額				佔權益之 概約百分比
		直接持有 之權益	(好/淡/ 可供借出 股份)*	被視為其 持有之權益	(好/淡/ 可供借出 股份)*	
JPMorgan Chase & Co.	(2a)	—	—	109,685,632	(好)	6.00%
		—	—	452,346	(淡)	0.02%
		—	—	65,505,351	(可供 借出股份)	3.58%
J.P. Morgan Securities LLC	(2b)	1,231,565	(好)	—	—	0.07%
		93,500	(淡)	—	—	0.01%
JF Asset Management Limited	(2b)	9,352,000	(好)	—	—	0.51%
JPMorgan Asset Management (Japan) Limited	(2b)	1,242,700	(好)	—	—	0.07%
JPMorgan Asset Management (Taiwan) Limited	(2b)	668,000	(好)	—	—	0.04%
J.P. Morgan Investment Management Inc.	(2b)	24,249,000	(好)	—	—	1.33%
J.P. Morgan Trust Company of Delaware	(2b)	31,550	(好)	—	—	0.00%
J.P. Morgan Whitefriars LLC	(2b)	1,359,618	(好)	—	—	0.07%
		73,346	(淡)	—	—	0.00%
JPMorgan Chase Bank, N.A.	(2b)	—	—	2,698,039	(好)	0.15%
		—	—	358,846	(淡)	0.02%
J.P. Morgan Equity Holdings, Inc.	(2b)	—	—	31,550	(好)	0.00%
J.P. Morgan International Finance Limited	(2b)	—	—	2,698,039	(好)	0.15%
		—	—	358,846	(淡)	0.02%

主要股東之權益(續)

附註:(續)

(2) JPMorgan Chase & Co.持有本公司股份權益之分析如下:(續)

名稱	備註	股份權益總額				佔權益之 概約百分比
		直接持有 之權益	(好/淡/ 可供借出 股份)*	被視為其 持有之權益	(好/淡/ 可供借出 股份)*	
J.P. Morgan Securities plc	(2b)	1,338,421	(好)	—	—	0.07%
		285,500	(淡)	—	—	0.02%
JPMorgan Chase Bank, N.A.	(2b)	67,452,706	(好)	—	—	3.69%
JPMorgan Asset Management (UK) Limited	(2b)	2,760,072	(好)	—	—	0.15%
J.P. Morgan Broker-Dealer Holdings Inc	(2b)	—	—	1,231,565	(好)	0.07%
		—	—	93,500	(淡)	0.01%
J.P. Morgan Capital Holdings Limited	(2b)	—	—	1,338,421	(好)	0.07%
		—	—	285,500	(淡)	0.02%
JPMorgan Asset Management Holdings Inc	(2b)	—	—	47,623,772	(好)	2.60%
JPMorgan Asset Management (Asia) Inc.	(2b)	—	—	11,262,700	(好)	0.62%
JPMorgan Asset Management Holdings (UK) Limited	(2b)	—	—	2,760,072	(好)	0.15%
JPMorgan Chase Holdings LLC	(2b)	—	—	48,886,887	(好)	2.67%
		—	—	93,500	(淡)	0.01%
J.P. Morgan Overseas Capital LLC	(2b)	—	—	1,359,618	(好)	0.07%
		—	—	73,346	(淡)	0.00%
JPMorgan Asset Management International Limited	(2b)	—	—	2,760,072	(好)	0.15%

備註:

(2a) JPMorgan Chase & Co. 於紐約證券交易所上市。JPMorgan Chase & Co. 以受控法團身份分別持有109,685,632股好倉股份、452,346股淡倉股份及65,505,351股可供借出股份。

(2b) J.P. Morgan Securities LLC、JF Asset Management Limited、JPMorgan Asset Management (Japan) Limited、JPMorgan Asset Management (Taiwan) Limited、J.P. Morgan Investment Management Inc.、J.P. Morgan Trust Company of Delaware、J.P. Morgan Whitefriars LLC、JPMorgan Chase Bank, N.A.、J.P. Morgan Equity Holdings, Inc.、J.P. Morgan International Finance Limited、J.P. Morgan Securities plc、JPMorgan Chase Bank, N.A.、JPMorgan Asset Management (UK) Limited、J.P. Morgan Broker-Dealer Holdings Inc、J.P. Morgan Capital Holdings Limited、JPMorgan Asset Management Holdings Inc、JPMorgan Asset Management (Asia) Inc.、JPMorgan Asset Management Holdings (UK) Limited、JPMorgan Chase Holdings LLC、J.P. Morgan Overseas Capital LLC及JPMorgan Asset Management International Limited均由JPMorgan Chase & Co. 直接或間接擁有。根據證券及期貨條例，JPMorgan Chase & Co. 被視為擁有該等附屬公司所持有之股份權益。

主要股東之權益(續)

附註:(續)

(3) Schrodgers Plc持有本公司股份權益之分析如下:

名稱	備註	股份權益總額				佔權益之 概約百分比
		直接持有 之權益	(好/淡/ 可供借出 股份)*	被視為其 持有之權益	(好/淡/ 可供借出 股份)*	
Schrodgers Plc	(3a)	—	—	110,259,415	(好)	6.03%
Schroder Administration Limited	(3b)	—	—	110,259,415	(好)	6.03%
Schroder International Holdings Limited	(3b)	—	—	109,242,728	(好)	5.97%
Schroder Investment Management (Hong Kong) Limited	(3b)	29,505,000	(好)	—	—	1.61%
Schroder Investment Management (Singapore) Limited	(3b)	65,485,500	(好)	—	—	3.58%
Schroder Investment Management Limited	(3b)	6,740,000	(好)	—	—	0.37%
	(3b)	—	—	7,512,228	(好)	0.41%
Schroder Investment Management North America Limited	(3b)	7,512,228	(好)	—	—	0.41%
Schroder Wealth Holdings Limited	(3b)	—	—	1,016,687	(好)	0.06%
Schroder & Co Bank AG	(3b)	188,980	(好)	—	—	0.01%
Schroder & Co. Limited	(3b)	—	—	827,707	(好)	0.05%
Schroder & Co (Asia) Limited	(3b)	827,707	(好)	—	—	0.05%

備註:

(3a) Schrodgers Plc於倫敦證券交易所上市。Schrodgers Plc以投資經理身份持有110,259,415股好倉股份。

(3b) Schroder Administration Limited、Schroder International Holdings Limited、Schroder Investment Management (Hong Kong) Limited、Schroder Investment Management (Singapore) Limited、Schroder Investment Management Limited、Schroder Investment Management North America Limited、Schroder Wealth Holdings Limited、Schroder & Co Bank AG、Schroder & Co. Limited及Schroder & Co (Asia) Limited均由Schrodgers Plc直接或間接擁有，根據證券及期貨條例，Schrodgers Plc被視為擁有該等附屬公司所持有之股份權益。

主要股東之權益(續)

附註:(續)

(4) The Bank of New York Mellon Corporation持有本公司股份權益之分析如下:

名稱	備註	股份權益總額				佔權益之 概約百分比
		直接持有 之權益	(好/淡/ 可供借出 股份)*	被視為其 持有之權益	(好/淡/ 可供借出 股份)*	
The Bank of New York Mellon Corporation	(4a)	—	—	101,076,883	(好)	5.53%
		—	—	30,842,830	(淡)	1.69%
		—	—	67,843,748	(可供借出股份)	3.71%
The Bank of New York Mellon	(4b)	101,076,883	(好)	—	—	5.53%
		30,842,830	(淡)	—	—	1.69%

備註:

- (4a) The Bank of New York Mellon Corporation於紐約證券交易所上市。The Bank of New York Mellon Corporation以受控法團身份分別持有101,076,883股好倉股份、30,842,830股淡倉股份及67,843,748股可供借出股份。
- (4b) The Bank of New York Mellon由The Bank of New York Mellon Corporation直接或間接擁有，根據證券及期貨條例，The Bank of New York Mellon Corporation被視為擁有該附屬公司所持有之股份權益。

除上文所披露者外，於二零一八年十二月三十一日，概無其他人士擁有根據證券及期貨條例第XV部第2及3分部須向本公司披露於本公司之股份、相關股份及債券之權益或淡倉。

股息政策

我們的首要目標是向本公司股東穩定派息。本公司董事會所釐定之中期股息及建議末期股息(須經本公司股東批准)。建議任何股息派付時，董事會考慮(其中包括)本集團的營運、盈利、財務狀況、可動用現金情況、資本開支及未來發展需要以及屆時可能認為相關的其他因素。本公司任何股息派付亦須受公司條例及本公司之公司組織章程細則所規限。

環境、社會及管治

本公司已採納聯交所發出最新的環境、社會及管治報告指引。有關創科實業環境、社會及管治方面的報告載於第78至第111頁。

充足公眾持股量

截至二零一八年十二月三十一日止整個年度內，本公司一直保持充足之公眾持股量。

捐贈

本集團於本年度之慈善捐款及其他捐贈款額共1,793,000美元。

核數師

本公司將於股東週年大會上提呈續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師之決議案。

Horst Julius Pudwill

主席

香港

二零一九年三月六日