

## 企業管治及其他資料

### 董事及主要行政人員之權益

於二零一二年六月三十日，依據證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第XV部第7及8分部已通知本公司，本公司之董事及主要行政人員擁有本公司或其任何相聯法團（定義見證券及期貨條例第XV部）之股份、相關股份及債券之權益及淡倉（包括依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，或依據本公司所採納香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）附錄10所載的《上市發行人董事進行證券交易的標準守則》已另行通知本公司及香港聯合交易所有限公司之權益如下：

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） <sup>(1)</sup>	依據 股本衍生工具 而持有的相關 股份權益 <sup>(1)</sup>	股份／相關 股份權益總額	佔權益總額的 概約百分比
Horst Julius Pudwill 先生	實益擁有人 配偶權益 受控法團權益	145,361,000 760,000 253,159,794 <sup>(2)</sup>	1,770,000 — —	401,050,794	22.01%
Joseph Galli Jr 先生	實益擁有人	849,500	1,000,000	1,849,500	0.10%
陳建華先生	實益擁有人	—	1,000,000	1,000,000	0.05%
陳志聰先生	實益擁有人	—	1,000,000	1,000,000	0.05%
Stephan Horst Pudwill 先生	實益擁有人	4,509,500	2,000,000	6,509,500	0.36%
鍾志平教授 銅紫荊星章 太平紳士	實益擁有人 配偶權益 受控法團權益	56,405,948 136,000 37,075,030 <sup>(3)</sup>	600,000 — —	94,216,978	5.17%
Joel Arthur Schleicher 先生	實益擁有人 配偶權益	107,000 —	850,000 60,000 <sup>(1)</sup>	1,017,000	0.06%
Christopher Patrick Langley 先生 OBE	實益擁有人	900,000	850,000	1,750,000	0.10%
Manfred Kuhlmann 先生	實益擁有人	—	850,000	850,000	0.05%
Peter David Sullivan 先生	實益擁有人	—	850,000	850,000	0.05%
張定球先生	實益擁有人	1,920,000	850,000	2,770,000	0.15%

## 董事及主要行政人員之權益 (續)

附註：

- (1) 上述股份及相關股份之權益均屬於本公司的好倉。

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權計劃分別授予該等董事之認股權，有關詳情另外載於下文「認股權」一節。認股權以實物方式交收及屬於非上市。

Joel Arthur Schleicher 先生之配偶擁有依據上市股本衍生工具而持有之相關股份權益，乃是以 12,000 份美國預託證券形式持有之 60,000 股相關股份權益，每份代表 5 股本公司股份。

- (2) 此等股份由下列公司持有，而下列公司則由 Horst Julius Pudwill 先生實益擁有：

	股份數目
Sunning Inc.	216,084,764
Cordless Industries Company Limited *	37,075,030
	253,159,794

- (3) 此等股份由 Cordless Industries Company Limited\* 持有，而鍾志平教授 銅紫荊星章 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% 及鍾志平教授 銅紫荊星章 太平紳士擁有 30%。

除上文所披露者外，於二零一二年六月三十日，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

截至二零一二年六月三十日止六個月期間，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 <sup>(1)</sup>	於期初 尚未行使	期內授予	期內行使	期內失效	於期末 尚未行使	認購價 港元	行使期
<b>董事</b>									
Horst Julius Pudwill 先生	16.11.2009	D	600,000	—	—	—	600,000	6.770	16.11.2009 - 15.11.2019
	26.11.2010	D	600,000	—	—	—	600,000	8.310	26.11.2010 - 25.11.2020
	21.5.2012	D	—	570,000	—	—	570,000	8.742	21.5.2012 - 20.5.2022
Joseph Galli Jr 先生	6.3.2007	C	1,000,000	—	—	(1,000,000)	—	10.572	6.3.2007 - 5.3.2012
	16.11.2009	D	1,000,000	—	—	—	1,000,000	6.770	16.11.2009 - 15.11.2019
陳建華先生	16.11.2009	D	1,000,000	—	—	—	1,000,000	6.770	16.11.2009 - 15.11.2019
陳志聰先生	16.11.2009	D	1,000,000	—	—	—	1,000,000	6.770	16.11.2009 - 15.11.2019
Stephan Horst Pudwill 先生	16.11.2009	D	1,000,000	—	—	—	1,000,000	6.770	16.11.2009 - 15.11.2019
	21.5.2012	D	—	1,000,000	—	—	1,000,000	8.742	21.5.2012 - 20.5.2022
鍾志平教授 銅紫荊星章 太平紳士	16.11.2009	D	600,000	—	—	—	600,000	6.770	16.11.2009 - 15.11.2019
Joel Arthur Schleicher 先生	16.11.2009	D	400,000	—	—	—	400,000	6.770	16.11.2009 - 15.11.2019
	23.5.2011	D	200,000	—	—	—	200,000	9.872	23.5.2011 - 22.5.2021
	21.5.2012	D	—	250,000	—	—	250,000	8.742	21.5.2012 - 20.5.2022
Christopher Patrick Langley 先生 OBE	16.11.2009	D	400,000	—	—	—	400,000	6.770	16.11.2009 - 15.11.2019
	23.5.2011	D	200,000	—	—	—	200,000	9.872	23.5.2011 - 22.5.2021
	21.5.2012	D	—	250,000	—	—	250,000	8.742	21.5.2012 - 20.5.2022
Manfred Kuhlmann 先生	16.11.2009	D	400,000	—	—	—	400,000	6.770	16.11.2009 - 15.11.2019
	23.5.2011	D	200,000	—	—	—	200,000	9.872	23.5.2011 - 22.5.2021
	21.5.2012	D	—	250,000	—	—	250,000	8.742	21.5.2012 - 20.5.2022
Peter David Sullivan 先生	16.11.2009	D	400,000	—	—	—	400,000	6.770	16.11.2009 - 15.11.2019
	23.5.2011	D	200,000	—	—	—	200,000	9.872	23.5.2011 - 22.5.2021
	21.5.2012	D	—	250,000	—	—	250,000	8.742	21.5.2012 - 20.5.2022
張定球先生	16.11.2009	D	400,000	—	—	—	400,000	6.770	16.11.2009 - 15.11.2019
	23.5.2011	D	200,000	—	—	—	200,000	9.872	23.5.2011 - 22.5.2021
	21.5.2012	D	—	250,000	—	—	250,000	8.742	21.5.2012 - 20.5.2022
<b>董事獲授總額</b>			<b>9,800,000</b>	<b>2,820,000</b>	<b>—</b>	<b>(1,000,000)</b>	<b>11,620,000</b>		

## 認股權 (續)

認股權持有人	授予 認股權日期	認股權 計劃類別 <sup>(1)</sup>	於期初 尚未行使	期內授予	期內行使	期內失效	於期末 尚未行使	認購價 港元	行使期
僱員	1.1.2007	C	150,000	—	—	(150,000)	—	10.080	1.1.2007 - 31.12.2011
	6.3.2007	C	4,325,000	—	—	(4,325,000)	—	10.572	6.3.2007 - 5.3.2012
	20.7.2007	D	200,000	—	—	—	200,000	10.060	20.7.2007 - 19.7.2017
	24.8.2007	D	2,060,000	—	(100,000)	—	1,960,000	8.390	24.8.2007 - 23.8.2017
	16.10.2007	D	75,000	—	—	—	75,000	8.810	16.10.2007 - 15.10.2017
	7.11.2007	D	40,000	—	—	—	40,000	8.088	7.11.2007 - 6.11.2017
	23.11.2007	D	500,000	—	—	—	500,000	7.578	23.11.2007 - 22.11.2017
	14.1.2008	D	970,000	—	—	(100,000)	870,000	7.566	14.1.2008 - 13.1.2018
	17.4.2008	D	1,575,000	—	—	(300,000)	1,275,000	7.780	17.4.2008 - 16.4.2018
	14.5.2008	D	40,000	—	—	—	40,000	7.500	14.5.2008 - 13.5.2018
	30.5.2008	D	490,000	—	—	(40,000)	450,000	7.546	30.5.2008 - 29.5.2018
	1.9.2008	D	150,000	—	—	—	150,000	7.450	1.9.2008 - 31.8.2018
	11.9.2008	D	50,000	—	—	—	50,000	7.430	11.9.2008 - 10.9.2018
	2.10.2008	D	75,000	—	—	—	75,000	7.068	2.10.2008 - 1.10.2018
	1.12.2008	D	100,000	—	—	—	100,000	2.340	1.12.2008 - 30.11.2018
	16.11.2009	D	7,080,000	—	(120,000)	(50,000)	6,910,000	6.770	16.11.2009 - 15.11.2019
	7.12.2009	D	100,000	—	—	—	100,000	6.790	7.12.2009 - 6.12.2019
	21.12.2009	D	225,000	—	(25,000)	(100,000)	100,000	6.350	21.12.2009 - 20.12.2019
	28.12.2009	D	30,000	—	—	—	30,000	6.390	28.12.2009 - 27.12.2019
	13.9.2010	D	1,050,000	—	(150,000)	—	900,000	7.390	13.9.2010 - 12.9.2020
17.1.2011	D	20,000	—	—	—	20,000	10.436	17.1.2011 - 16.1.2021	
16.12.2011	D	100,000	—	—	—	100,000	7.530	16.12.2011 - 15.12.2021	
<b>僱員獲授總額</b>			<b>19,405,000</b>	<b>—</b>	<b>(395,000)</b>	<b>(5,065,000)</b>	<b>13,945,000</b>		
<b>各類人士獲授總額</b>			<b>29,205,000</b>	<b>2,820,000</b>	<b>(395,000)</b>	<b>(6,065,000)</b>	<b>25,565,000</b>		

附註：

- (1) C計劃乃於二零零二年三月二十八日獲本公司採納之認股權計劃，已於二零零七年三月二十七日屆滿。本公司於二零零七年五月二十九日採納D計劃。
- (2) 本期間內並無認股權被註銷。
- (3) 於各個認股權行使日之前的本公司股份之加權平均收市價為9.14港元。

(4) 公平值按栢力克•舒爾斯定價模式計算，有關模式所用之主要假設如下：

授出日期	行使價 港元	預計 認股權 年期	根據過往股價 波幅計算之 預計波幅	香港外匯基金 債券息率	預計每年 股息收益率
截至二零一二年六月三十日止期間 21.5.2012	8.742	3年	41%	0.298%	1.5%

認股權自授出日三年內全部或部份分期歸屬。

就計算公平值而言，由於缺乏過往數據，故並無就預期將予沒收之認股權作出任何調整。

栢力克•舒爾斯定價模式要求採用極為主觀之假設，包括股價波幅。由於採用該等主觀假設之變動可重大影響公平值估值，因此董事認為現行模式未必能可靠地作為計量認股權公平值之唯一方式。

本公司股份於授出日期之收市價每份認股權為8.57港元。

預計波幅按本公司股價於過往三年之歷史波幅釐定。模式所用預計年限已就不可轉讓性、行使限制及行為考慮因素加以調整，按管理層最佳預計作出。

本集團於截至二零一二年六月三十日止六個月期間就本公司授予的認股權確認總開支226,000美元。

於本期間授出之認股權公平值為每份認股權2.11港元。

## 購買股份或債券之安排

除上文所披露者外，於本期間內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，而各董事或主要行政人員或彼等任何配偶或未滿十八歲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。

## 主要股東之權益

於二零一二年六月三十日，依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)已依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
JPMorgan Chase & Co. <sup>(1)</sup>	147,648,536 (好) 4,350,500 (淡) 141,891,635 (可供借出股份)	8.10% 0.24% 7.79%

\* (好/淡/可供借出股份)指(好倉/淡倉/可供借出股份)

附註：

(1) JPMorgan Chase & Co.持有的本公司的股份權益詳情如下：

名稱	備註	股份權益總額				佔權益之 概約百分比
		直接 持有的權益	(好/淡)	視為 擁有的權益	(好/淡 可供借出股份)	
JPMorgan Chase & Co.	(1a)	—	—	147,648,536	(好)	8.10%
		—	—	4,350,500	(淡)	0.24%
		—	—	141,891,635	(可供借出股份)	7.79%
JPMorgan Chase Bank, N.A.	(1b)	141,891,635	(好)	4,727,901	(好)	8.05%
		—	—	4,150,000	(淡)	0.23%
J.P. Morgan Securities Ltd.	(1b)	4,205,500	(好)	—	—	0.23%
		3,650,000	(淡)	—	—	0.20%
J.P. Morgan Chase International Holdings	(1b)	—	—	4,205,500	(好)	0.23%
		—	—	3,650,000	(淡)	0.20%
J.P. Morgan Chase (UK) Holdings Limited	(1b)	—	—	4,205,500	(好)	0.23%
		—	—	3,650,000	(淡)	0.20%
J.P. Morgan Capital Holdings Limited	(1b)	—	—	4,205,500	(好)	0.23%
		—	—	3,650,000	(淡)	0.20%
J.P. Morgan International Finance Limited	(1b)	—	—	4,227,901	(好)	0.23%
		—	—	3,650,000	(淡)	0.20%
Bank One International Holdings Corporation	(1b)	—	—	4,227,901	(好)	0.23%
		—	—	3,650,000	(淡)	0.20%
J.P. Morgan International Inc.	(1b)	—	—	4,227,901	(好)	0.23%
		—	—	3,650,000	(淡)	0.20%
JF Asset Management Limited	(1b)	622,500	(好)	—	—	0.03%
JPMorgan Asset Management (Asia) Inc.	(1b)	—	—	828,500	(好)	0.05%
JPMorgan Asset Management Holdings Inc.	(1b)	—	—	828,500	(好)	0.05%
J.P. Morgan Whitefriars Inc.	(1b)	22,401	(好)	—	—	0.00%
J.P. Morgan Overseas Capital Corporation	(1b)	—	—	22,401	(好)	0.00%
J.P. Morgan Markets Limited	(1b)	200,500	(好)	—	—	0.01%
		200,500	(淡)	—	—	0.01%
Bear Stearns Holdings Limited	(1b)	—	—	200,500	(好)	0.01%
		—	—	200,500	(淡)	0.01%
Bear Stearns UK Holdings Limited	(1b)	—	—	200,500	(好)	0.01%
		—	—	200,500	(淡)	0.01%
The Bear Stearns Companies LLC	(1b)	—	—	200,500	(好)	0.01%
		—	—	200,500	(淡)	0.01%
JPMorgan Chase Bank, N.A. - London Branch	(1b)	500,000	(好)	—	—	0.03%
		500,000	(淡)	—	—	0.03%
JPMorgan Asset Management (Taiwan) Limited	(1b)	206,000	(好)	—	—	0.01%

## 主要股東之權益 (續)

附註：(續)

備註：

- (1a) 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 147,648,536 股好倉股份、4,350,500 股淡倉股份及 141,891,635 股可供借出股份。
- (1b) JPMorgan Chase Bank, N.A.、J.P. Morgan Securities Ltd.、J.P. Morgan Chase International Holdings、J.P. Morgan Chase (UK) Holdings Limited、J.P. Morgan Capital Holdings Limited、J.P. Morgan International Finance Limited、Bank One International Holdings Corporation、J.P. Morgan International Inc.、JF Asset Management Limited、JPMorgan Asset Management (Asia) Inc.、JPMorgan Asset Management Holdings Inc.、J.P. Morgan Whitefriars Inc.、J.P. Morgan Overseas Capital Corporation、J.P. Morgan Markets Limited、Bear Stearns Holdings Limited、Bear Stearns UK Holdings Limited、The Bear Stearns Companies LLC、JPMorgan Chase Bank, N.A. – London Branch 及 JPMorgan Asset Management (Taiwan) Limited 全部均由 JPMorgan Chase & Co. 直接或間接擁有，基於證券及期貨條例，JPMorgan Chase & Co. 被視為擁有此等附屬公司所持有的權益。

除上文所披露者外，於二零一二年六月三十日，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。

## 遵守上市規則的《企業管治守則》

本公司於截至二零一二年六月三十日止六個月期間已遵守上市規則附錄十四所載之《企業管治常規守則》(生效至二零一二年三月三十一日)及《企業管治守則》(自二零一二年四月一日起生效)中所有守則條文，惟除外者，董事須根據本公司之公司組織章程細則輪值退任及膺選連任，故彼等之委任並無特定任期。此外，由於 Christopher Patrick Langley 先生 OBE(獨立非執行董事)須出席其為審核委員會主席之另一公司的股東週年大會，故其未能出席本公司於二零一二年五月十八日舉行之股東週年大會。

## 遵守上市規則的《標準守則》

董事會已採納上市規則附錄十所載上市公司董事進行證券交易的標準守則(「標準守則」)之條文。經本公司向董事就截至二零一二年六月三十日止六個月期間是否有任何情況未有遵守標準守則而作出具體查詢後，所有董事確認彼等已完全遵守標準守則所載之相關準則。董事會亦已採納條款不會較標準守則寬鬆之另一操守準則，適用於所有有關僱員之證券交易，因該有關僱員可能掌握影響本公司股價之未發佈敏感資料(「有關僱員進行證券交易之守則」)。該標準守則及有關僱員進行證券交易之守則均刊載於本公司網站(www.ttigroup.com)。

## 董事酬金之調整

非執行董事及獨立非執行董事之年度袍金已由 32,000 美元(250,000 港元)調整至 38,000 美元(300,000 港元)。

## 審閱賬目

本報告所披露之財務資料符合上市規則附錄十六之規定。審核委員會已連同本公司之外聘核數師德勤•關黃陳方會計師行及本集團高級管理層審閱本報告，以及本集團所採用之會計準則及慣例，並討論內部監控及財務申報等事宜。董事會確認其編製本集團賬目之責任。

## 董事之重大合約權益

於本期間的結算日或本期間內任何時間，本公司的董事並無於本公司或其任何附屬公司所訂立的重大合約中直接或間接擁有重大權益。

## 購買、出售或贖回證券

期內，本公司於介乎每股7.93港元至9.85港元之間回購合共3,330,000股每股面值0.10港元的本公司普通股。本公司就該等股份回購支出共3,870,000美元已於保留盈利扣除。

回購的股份已註銷，而本公司的已發行股本及資本贖回儲備已分別按回購股份的面值削減及增加。

本公司於期內回購股份，是董事根據股東於上屆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。

除上文披露者外，本公司或其任何附屬公司於期內概無購買、出售或贖回本公司之任何上市證券。

承董事會命

主席

**Horst Julius Pudwill**

香港

二零一二年八月十六日