

企業管治及其他資料

董事及主要行政人員之權益

於二零一三年六月三十日，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） ⁽¹⁾	依據 股本衍生工具 而持有的相關 股份權益 ⁽¹⁾	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	145,361,000	1,770,000	401,050,794	21.90%
	配偶權益	760,000	—		
	受控法團權益	253,159,794 ⁽²⁾	—		
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	500,000	—	500,000	0.03%
陳志聰先生	實益擁有人	300,000	—	300,000	0.02%
Stephan Horst Pudwill 先生	實益擁有人	4,859,500	1,000,000	5,859,500	0.32%
鍾志平教授 銅紫荊星章 太平紳士	實益擁有人	50,005,948	—	87,080,978	4.75%
	受控法團權益	37,075,030 ⁽³⁾	—		
Joel Arthur Schleicher 先生	實益擁有人	107,000	850,000	957,000	0.05%
Christopher Patrick Langley 先生 OBE	實益擁有人	1,000,000	250,000	1,250,000	0.07%
Manfred Kuhlmann 先生	實益擁有人	—	350,000	350,000	0.02%
Peter David Sullivan 先生	實益擁有人	—	650,000	650,000	0.04%
張定球先生	實益擁有人	2,920,000	850,000	3,770,000	0.21%

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。

(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，於二零一三年六月三十日，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

截至二零一三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	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
董事									
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	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
Stephan Horst Pudwill 先生	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	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	23.5.2011	D	100,000	—	—	—	100,000	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	—	(200,000)	—	200,000	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
董事獲授總額		8,720,000	—	(2,000,000)	—	6,720,000			

認股權持有人	授予 認股權日期	認股權 計劃類別	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	24.8.2007	D	1,180,000	—	(200,000)	—	980,000	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
	14.1.2008	D	605,000	—	(45,000)	—	560,000	7.566	14.1.2008 - 13.1.2018
	17.4.2008	D	775,000	—	(175,000)	—	600,000	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	426,000	—	(76,000)	—	350,000	7.546	30.5.2008 - 29.5.2018
	11.9.2008	D	50,000	—	(50,000)	—	—	7.430	11.9.2008 - 10.9.2018
	1.12.2008	D	100,000	—	(100,000)	—	—	2.340	1.12.2008 - 30.11.2018
	16.11.2009	D	3,570,000	—	(1,165,000)	—	2,405,000	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	50,000	—	—	—	50,000	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	500,000	—	—	—	500,000	7.390	13.9.2010 - 12.9.2020
	17.1.2011	D	20,000	—	—	—	20,000	10.436	17.1.2011 - 16.1.2021
	僱員獲授總額			7,561,000	—	(1,811,000)	—	5,750,000	
各類人士獲授總額			16,281,000	—	(3,811,000)	—	12,470,000		

附註：

- (1) D計劃乃於二零零七年五月二十九日獲本公司採納之認股權計劃。此等認股權自授出日期起三年內分段歸屬。
- (2) 本期間內並無認股權獲授出及被註銷。
- (3) 緊接各個認股權之行使日期前，本公司股份之加權平均收市價為18.10港元。
- (4) 本集團於截至二零一三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270,000美元。
- (5) 本公司有12,470,000份尚未行使認股權，約佔本公司於二零一三年六月三十日已發行股本之0.68%。

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

於二零一三年六月三十日，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
FIL Limited ⁽¹⁾	127,900,784	(好)	6.98%
JPMorgan Chase & Co. ⁽²⁾	143,311,585	(好)	7.82%
	73,000	(淡)	0.00%
	119,633,184	(可供借出股份)	6.53%
The Capital Group Companies, Inc. ⁽³⁾	97,062,500	(好)	5.30%

* (好/淡/可供借出股份)指(好倉/淡倉/可供借出股份)

附註：

(1) FIL Limited 以投資經理身份持有 127,900,784 股股份。

(2) 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)	被視為其 持有的權益	(好/淡 可供借出股份)	
JPMorgan Chase & Co.	(2a)	—	—	143,311,585	(好)	7.82%
		—	—	73,000	(淡)	0.00%
		—	—	119,633,184	(可供借出股份)	6.53%
JPMorgan Chase Bank, N.A.	(2b)	119,633,184	(好)	—	—	6.53%
J.P. Morgan Whitefriars Inc.	(2b)	44,401	(好)	—	—	0.00%
J.P. Morgan Overseas Capital Corporation	(2b)	—	—	44,401	(好)	0.00%
J.P. Morgan International Finance Limited	(2b)	—	—	44,401	(好)	0.00%
Bank One International Holdings Corporation	(2b)	—	—	44,401	(好)	0.00%
J.P. Morgan International Inc.	(2b)	—	—	44,401	(好)	0.00%
JPMorgan Chase Bank, NA	(2b)	—	—	44,401	(好)	0.00%
JF International Management Inc.	(2b)	551,500	(好)	—	—	0.03%
JPMorgan Asset Management (Asia) Inc.	(2b)	—	—	23,561,000	(好)	1.29%
JPMorgan Asset Management Holdings Inc.	(2b)	—	—	23,561,000	(好)	1.29%
JPMorgan Asset Management (Taiwan) Limited	(2b)	625,000	(好)	—	—	0.03%
J.P. Morgan Clearing Corp	(2b)	73,000	(好)	—	—	0.00%
		73,000	(淡)	—	—	0.00%
J.P. Morgan Securities LLC	(2b)	—	—	73,000	(好)	0.00%
		—	—	73,000	(淡)	0.00%
J.P. Morgan Broker-Dealer Holdings Inc	(2b)	—	—	73,000	(好)	0.00%
		—	—	73,000	(淡)	0.00%
JF Asset Management Limited	(2b)	22,384,500	(好)	—	—	1.22%

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 143,311,585 股好倉股份、73,000 股淡倉股份及 119,633,184 股可供借出股份。
- (2b) JPMorgan Chase Bank, N.A.、J.P. Morgan Whitefriars Inc.、J.P. Morgan Overseas Capital Corporation、J.P. Morgan International Finance Limited、Bank One International Holdings Corporation、J.P. Morgan International Inc.、JP Morgan Chase Bank, NA、JF International Management Inc.、JPMorgan Asset Management (Asia) Inc.、JPMorgan Asset Management Holdings Inc.、JPMorgan Asset Management (Taiwan) Limited、J.P. Morgan Clearing Corp、J.P. Morgan Securities LLC、J.P. Morgan Broker-Dealer Holdings Inc 及 JF Asset Management 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。

主要股東之權益(續)

附註：(續)

(3) The Capital Group Companies, Inc. 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)	被視為其 持有的權益	(好/淡)	
The Capital Group Companies, Inc.	(3a)	—	—	97,062,500	(好)	5.30%
Capital Research and Management Company	(3b)	97,062,500	(好)	—	—	5.30%

備註：

(3a) The Capital Group Companies, Inc. 以受控法團身份持有 97,062,500 股好倉股份。

(3b) Capital Research and Management Company 由 The Capital Group Companies, Inc. 直接擁有，基於證券及期貨條例，The Capital Group Companies, Inc. 被視為擁有該附屬公司所持有的權益。

除上文所披露者外，於二零一三年六月三十日，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》

本公司於截至二零一三年六月三十日止六個月整個期間已遵守上市規則附錄十四所載之《企業管治守則》(「企業管治守則」)中所有守則條文，惟下列除外：

1. 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。根據本公司之公司組織章程細則第 103 條，董事會內三分之一成員須於本公司每屆股東大會上輪值退任，倘合資格可膺選連任。
2. 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之股東週年大會，故其未能出席本公司於二零一三年五月二十四日舉行之股東週年大會(「二零一三年股東週年大會」)。Joel Arthur Schleicher 先生(獨立非執行董事)因其他事務而未能出席二零一三年股東週年大會。
3. 董事會獲提供季度更新資料取代每月更新資料。董事會認為季度更新資料更能對本公司之表現、狀況及前景作出公正及易於理解之評估，從而支持董事履行彼等職責。

本公司除遵守企業管治守則中所載守則條文外，更自發地遵守企業管治守則所載建議最佳常規，從而進一步提高本公司之企業管治水平，為本公司及股東整體謀求最佳利益。

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之上市公司董事進行證券交易的標準守則(「標準守則」)之條文。經作出具體查詢後，所有董事確認彼等於截至二零一三年六月三十日止六個月期間內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」)。期內，本公司並無發現任何不遵守守則之事件。

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

在薪酬委員會的建議下，董事會同意於二零一三年五月二十四日向本公司董事授出影子認股權作為花紅，詳情如下：

職位	已授出影子認股權數目
主席	250,000
執行董事(主席除外)	1,000,000 (每位)
非執行董事	250,000
獨立非執行董事	250,000 (每位)

授出日期為二零一三年五月二十四日(「授出日期」)。上述半數影子認股權將於授出日期第一週年時歸屬，而餘下將於授出日期第二週年時歸屬。概無發行股份，且僅於授出日期之收市價與有關行使日之收市價之間的差額乘以有關影子認股權將給予有關董事作為花紅。

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。審核委員會已與本公司外聘核數師德勤•關黃陳方會計師行及本集團高級管理層審閱本報告，以及本集團所採納之會計原則及常規，並討論內部監控及財務申報事宜。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，本公司或其任何附屬公司概無購買、出售或贖回本公司任何已上市證券。

期內，本公司已註銷合共1,300,000股每股面值0.10港元之本公司普通股(於二零一二年十二月回購之股份，其回購價介乎每股14.34港元至14.68港元)。本公司就該等股份回購支付共2,429,000美元已計入保留盈利。本公司的已發行股本及資本贖回儲備已分別按回購股份之面值削減及增加。

承董事會命

Horst Julius Pudwill

主席

香港

二零一三年八月二十一日