

董事會報告書

董事會欣然向各股東提呈截至二零一七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 51 項及第 52 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

本集團截至二零一七年十二月三十一日止年度之業績載於第 108 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 27.75 港仙(約 3.57 美元)，合共約 65,507,000 美元。

董事會現建議向於二零一八年五月二十八日名列股東名冊之股東派發末期股息每股 39.75 港仙(約 5.12 美元)，合共約 93,877,000 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 895,000 美元用於購置租賃土地及樓宇、約 15,795,000 美元以購買鑄模及工具、約 10,783,000 美元以購買辦公室設備、傢俬和裝置，及約 14,386,000 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 38 項。

於二零一七年，本公司結算及註銷了 1,500,000 股普通股(為本公司於二零一六年以介乎每股 27.50 港元至 28.15 港元回購)。本公司就該等於二零一七年註銷的回購支出共 5,388,000 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 金紫荊星章 銅紫荊星章 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，Stephan Horst Pudwill 先生、陳志聰先生、鍾志平先生及 Christopher Patrick Langley 先生將於應屆股東週年大會上退任，並合資格將膺選連任。

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

截至二零一七年十二月三十一日止年度及二零一八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

於二零一七年十二月三十一日，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	149,843,500 ⁽²⁾	553,500	367,316,794	20.02%
	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	4,959,500	2,750,000	41,717,000	2.27%
	信託受益人	34,007,500 ⁽⁴⁾	—		
Joseph Galli Jr 先生	實益擁有人	3,183,000	1,000,000	4,183,000	0.23%
陳建華先生	實益擁有人	100,000	1,750,000	1,850,000	0.10%
陳志聰先生	實益擁有人	400,000	1,750,000	2,150,000	0.12%
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	300,000	86,380,978	4.71%
	受控法團權益	37,075,030 ⁽⁵⁾	—		
Camille Jojo 先生	實益擁有人	11,500	250,000	261,500	0.01%
Christopher Patrick Langley 先生 OBE	實益擁有人	200,000	150,000	350,000	0.02%
Manfred Kuhlmann 先生	實益擁有人	225,000	175,000	400,000	0.02%
Peter David Sullivan 先生	實益擁有人	—	950,000	950,000	0.05%
張定球先生	實益擁有人	3,920,000	150,000	4,070,000	0.22%
Johannes-Gerhard Hesse 先生	實益擁有人	—	135,000	135,000	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) 其包括 Horst Julius Pudwill 先生於 1,324,000 股獎勵股份中的權益，其中 300,000 股獎勵股份根據股份獎勵計劃於二零一七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。

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

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

除上文所披露者外，於二零一七年十二月三十一日，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，並將於二零一七年五月十八日屆滿。

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(續)

認股權可於認股權授出日期起首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。

本年度內，本公司之認股權變動如下：

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
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
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
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
Camille Jojo 先生	17.3.2017	D	—	250,000	—	—	250,000	32.100	17.3.2018 - 16.3.2027
Christopher Patrick Langley 先生 OBE	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
Manfred Kuhlmann 先生	21.5.2012	D	250,000	—	(250,000)	—	—	8.742	21.5.2013 - 20.5.2022
	11.9.2015	D	150,000	—	(125,000)	—	25,000	29.650	11.9.2016 - 10.9.2025
	17.3.2017	D	—	150,000	—	—	150,000	32.100	17.3.2018 - 16.3.2027
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
張定球先生	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
Johannes-Gerhard Hesse 先生	19.6.2017	E	—	135,000	—	—	135,000	36.300	19.6.2018 - 18.6.2027
董事獲授總額			7,798,000	2,790,500	(675,000)	—	9,913,500		

認股權(續)

本年度內，本公司之認股權變動如下：(續)

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
僱員	24.8.2007	D	670,000	—	(620,000)	(50,000)	—	8.390	24.8.2008 - 23.8.2017
	16.10.2007	D	15,000	—	(15,000)	—	—	8.810	16.10.2008 - 15.10.2017
	14.1.2008	D	430,000	—	(405,000)	—	25,000	7.566	14.1.2009 - 13.1.2018
	17.4.2008	D	250,000	—	(50,000)	—	200,000	7.780	17.4.2009 - 16.4.2018
	14.5.2008	D	40,000	—	(40,000)	—	—	7.500	14.5.2009 - 13.5.2018
	16.11.2009	D	1,420,000	—	(820,000)	—	600,000	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			2,875,000	550,000	(1,950,000)	(50,000)	1,425,000		
各類人士獲授總額			10,673,000	3,340,500	(2,625,000)	(50,000)	11,338,500		

於二零一七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二零一七年為31.80港元至36.00港元。

緊接於二零一七年及二零一六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38.21港元及30.75港元。

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

於二零一七年十二月三十一日，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
FIL Limited ⁽¹⁾	110,003,134	(好)	5.99%
FMR LLC ⁽²⁾	109,683,644	(好)	5.98%
JPMorgan Chase & Co. ⁽³⁾	109,685,632	(好)	5.98%
	452,346	(淡)	0.02%
	65,505,351	(可供借出股份)	3.57%
Schroders Plc ⁽⁴⁾	127,628,261	(好)	6.96%
The Capital Group Companies, Inc. ⁽⁵⁾	92,447,000	(好)	5.04%

* (好/淡/可供借出股份)即(好倉/淡倉/可供借出股份)

主要股東之權益(續)

附註：

(1) FIL Limited 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)*	
FIL Limited	(1a)	—	—	110,003,134	(好)	5.99%
FIL Asia Holdings Pte Limited	(1b)	—	—	42,443,350	(好)	2.31%
FIL Japan Holdings (Singapore) Pte Limited	(1b)	—	—	203,850	(好)	0.01%
FIL Japan Holdings KK	(1b)	—	—	203,850	(好)	0.01%
FIL INVESTMENTS (JAPAN) LTD	(1b)	—	—	203,850	(好)	0.01%
FIL Responsible Entity (Australia) Ltd	(1b)	—	—	28,500	(好)	0.00%
FIL Investment Management (Hong Kong) Limited	(1b)	—	—	3,799,500	(好)	0.21%
	(1b)	13,456,500	(好)	—	—	0.73%
FIL Investment Management (Singapore) Limited	(1b)	—	—	307,000	(好)	0.02%
	(1b)	28,333,500	(好)	—	—	1.54%
FIL Fund Management Limited	(1b)	—	—	57,556,500	(好)	3.14%
FIL Genesis Limited	(1b)	—	—	10,000	(好)	0.00%
FIL Holdings (Luxembourg) S.A.	(1b)	—	—	57,164,500	(好)	3.12%
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	(1b)	—	—	57,164,500	(好)	3.12%
FIL Holdings (UK) Limited	(1b)	—	—	60,779,400	(好)	3.31%
FIL Investment Services (UK) Limited	(1b)	—	—	12,615,000	(好)	0.69%
FIL Investments International	(1b)	—	—	441,000	(好)	0.02%
	(1b)	56,589,500	(好)	—	—	3.08%
FIL PENSIONS MANAGEMENT	(1b)	—	—	5,334,400	(好)	0.29%
483A Bay Street Holdings LP	(1b)	—	—	8,470,609	(好)	0.46%
BlueJay Lux 1 S.a.r.l.	(1b)	—	—	8,470,609	(好)	0.46%
FIC Holdings ULC	(1b)	—	—	8,470,609	(好)	0.46%
FIDELITY INVESTMENTS CANADA ULC	(1b)	—	—	8,470,609	(好)	0.46%

備註：

(1a) FIL Limited 以受控法團身份持有 110,003,134 股好倉股份。

(1b) FIL Asia Holdings Pte Limited、FIL Japan Holdings (Singapore) Pte Limited、FIL Japan Holdings KK、FIL INVESTMENTS (JAPAN) LTD、FIL Responsible Entity (Australia) Ltd、FIL Investment Management (Hong Kong) Limited、FIL Investment Management (Singapore) Limited、FIL Fund Management Limited、FIL Genesis Limited、FIL Holdings (Luxembourg) S.A.、FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.、FIL Holdings (UK) Limited、FIL Investment Services (UK) Limited、FIL Investments International、FIL PENSIONS MANAGEMENT、483A Bay Street Holdings LP、BlueJay Lux 1 S.a.r.l.、FIC Holdings ULC 及 FIDELITY INVESTMENTS CANADA ULC 均由 FIL Limited 直接或間接擁有，根據證券及期貨條例，FIL Limited 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) FMR LLC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)*	
FMR LLC	(2a)	—	—	109,683,644	(好)	5.98%
Fidelity Management & Research Company	(2b)	—	—	67,300,325	(好)	3.67%
	(2b)	5,000	(好)	—	—	0.00%
FMR CO., INC	(2b)	—	—	18,114,000	(好)	0.99%
	(2b)	44,270,657	(好)	—	—	2.41%
Fidelity Management & Research (U.K.) Inc.	(2b)	—	—	10,954,400	(好)	0.60%
FMR Investment Management (UK) Limited	(2b)	10,954,400	(好)	—	—	0.60%
FIDELITY MANAGEMENT & RESEARCH (HONG KONG) LIMITED	(2b)	6,564,000	(好)	—	—	0.36%
FIDELITY MANAGEMENT & RESEARCH (JAPAN) LIMITED	(2b)	1,966,500	(好)	—	—	0.11%
FIAM Holdings Corp.	(2b)	—	—	40,174,524	(好)	2.19%
Fidelity Institutional Asset Management Trust Company	(2b)	—	—	1,000	(好)	0.00%
	(2b)	20,956,868	(好)	—	—	1.14%
FIAM Institutional Funds Manager, Inc.	(2b)	—	—	553,657	(好)	0.03%
FIAM LLC	(2b)	19,216,656	(好)	—	—	1.05%
FIDELITY INVESTMENTS MONEY MANAGEMENT, INC.	(2b)	—	—	31,916	(好)	0.00%
FIMM, LLC	(2b)	—	—	13,893	(好)	0.00%
FIDELITY MANAGEMENT TRUST COMPANY	(2b)	—	—	3,034,500	(好)	0.17%
FIDELITY SELECTCO, LLC	(2b)	—	—	2,557,408	(好)	0.14%
STRATEGIC ADVISERS, INC.	(2b)	—	—	2,747,000	(好)	0.15%
	(2b)	295	(好)	—	—	0.00%
Fidelity Canada Investors LLC	(2b)	—	—	8,426,954	(好)	0.46%
483A Bay Street Holdings LP	(2b)	—	—	8,426,954	(好)	0.46%
BlueJay Lux 1 S.a.r.l.	(2b)	—	—	8,426,954	(好)	0.46%
FIC Holdings ULC	(2b)	—	—	8,426,954	(好)	0.46%
FIDELITY INVESTMENTS CANADA ULC	(2b)	—	—	8,426,954	(好)	0.46%

備註：

(2a) FMR LLC以受控法團身份持有109,683,644股好倉股份。

(2b) Fidelity Management & Research Company、FMR CO., INC、Fidelity Management & Research (U.K.) Inc.、FMR Investment Management (UK) Limited、FIDELITY MANAGEMENT & RESEARCH (HONG KONG) LIMITED、FIDELITY MANAGEMENT & RESEARCH (JAPAN) LIMITED、FIAM Holdings Corp.、Fidelity Institutional Asset Management Trust Company、FIAM Institutional Funds Manager, Inc.、FIAM LLC、FIDELITY INVESTMENTS MONEY MANAGEMENT, INC.、FIMM, LLC、FIDELITY MANAGEMENT TRUST COMPANY、FIDELITY SELECTCO, LLC、STRATEGIC ADVISERS, INC.、Fidelity Canada Investors LLC、483A Bay Street Holdings LP、BlueJay Lux 1 S.a.r.l.、FIC Holdings ULC及FIDELITY INVESTMENTS CANADA ULC均由FMR LLC直接或間接擁有，根據證券及期貨條例，FMR LLC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) 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.	(3a)	—	—	109,685,632	(好)	5.98%
		—	—	452,346	(淡)	0.02%
		—	—	65,505,351	(可供 借出股份)	3.57%
J.P. Morgan Securities LLC	(3b)	1,231,565	(好)	—	—	0.07%
		93,500	(淡)	—	—	0.01%
JF Asset Management Limited	(3b)	9,352,000	(好)	—	—	0.51%
JPMorgan Asset Management (Japan) Limited	(3b)	1,242,700	(好)	—	—	0.07%
JPMorgan Asset Management (Taiwan) Limited	(3b)	668,000	(好)	—	—	0.04%
J.P. Morgan Investment Management Inc.	(3b)	24,249,000	(好)	—	—	1.32%
J.P. Morgan Trust Company of Delaware	(3b)	31,550	(好)	—	—	0.00%
J.P. Morgan Whitefriars LLC	(3b)	1,359,618	(好)	—	—	0.07%
		73,346	(淡)	—	—	0.00%
JPMorgan Chase Bank, N.A.	(3b)	—	—	2,698,039	(好)	0.15%
		—	—	358,846	(淡)	0.02%
J.P. Morgan Equity Holdings, Inc.	(3b)	—	—	31,550	(好)	0.00%
J.P. Morgan International Finance Limited	(3b)	—	—	2,698,039	(好)	0.15%
		—	—	358,846	(淡)	0.02%
J.P. Morgan Securities plc	(3b)	1,338,421	(好)	—	—	0.07%
		285,500	(淡)	—	—	0.02%
JPMorgan Chase Bank, N.A.	(3b)	67,452,706	(好)	—	—	3.68%
JPMorgan Asset Management (UK) Limited	(3b)	2,760,072	(好)	—	—	0.15%
J.P. Morgan Broker-Dealer Holdings Inc	(3b)	—	—	1,231,565	(好)	0.07%
		—	—	93,500	(淡)	0.01%
J.P. Morgan Capital Holdings Limited	(3b)	—	—	1,338,421	(好)	0.07%
		—	—	285,500	(淡)	0.02%
JPMorgan Asset Management Holdings Inc	(3b)	—	—	47,623,772	(好)	2.60%
JPMorgan Asset Management (Asia) Inc.	(3b)	—	—	11,262,700	(好)	0.61%
JPMorgan Asset Management Holdings (UK) Limited	(3b)	—	—	2,760,072	(好)	0.15%
JPMorgan Chase Holdings LLC	(3b)	—	—	48,886,887	(好)	2.66%
		—	—	93,500	(淡)	0.01%
J.P. Morgan Overseas Capital LLC	(3b)	—	—	1,359,618	(好)	0.07%
		—	—	73,346	(淡)	0.00%
JPMorgan Asset Management International Limited	(3b)	—	—	2,760,072	(好)	0.15%

主要股東之權益(續)

附註：(續)

備註：

(3a) 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。

(3b) 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。

(4) Schroders 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)*	
Schroders Plc	(4a)	—	—	127,628,261	(好)	6.96%
Schroder Administration Limited	(4b)	—	—	127,628,261	(好)	6.96%
Schroder International Holdings Limited	(4b)	—	—	111,200,500	(好)	6.06%
Schroder Investment Management Limited	(4b)	7,523,000	(好)	—	—	0.41%
	(4b)	—	—	7,885,878	(好)	0.43%
Schroder Investment Management North America Limited	(4b)	7,885,878	(好)	—	—	0.43%
Schroder Investment Management (Hong Kong) Limited	(4b)	47,164,500	(好)	—	—	2.57%
Schroder Wealth Holdings Limited	(4b)	—	—	1,018,883	(好)	0.06%
Schroder & Co. Limited	(4b)	—	—	886,383	(好)	0.05%
Schroder & Co. (Asia) Limited	(4b)	886,383	(好)	—	—	0.05%
Schroder & Co Bank AG	(4b)	132,500	(好)	—	—	0.01%
Schroder Investment Management (Singapore) Limited	(4b)	64,036,000	(好)	—	—	3.49%

備註：

(4a) Schroders Plc 於倫敦證券交易所上市。Schroders Plc 以投資經理身份持有 127,628,261 股好倉股份。

(4b) Schroder Administration Limited、Schroder International Holdings Limited、Schroder Investment Management Limited、Schroder Investment Management North America Limited、Schroder Investment Management (Hong Kong) Limited、Schroder Wealth Holdings Limited、Schroder & Co. Limited、Schroder & Co. (Asia) Limited、Schroder & Co Bank AG 及 Schroder Investment Management (Singapore) Limited 均由 Schroders Plc 直接或間接擁有，根據證券及期貨條例，Schroders 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)

(5) The Capital Group Companies, 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)*	
The Capital Group Companies, Inc.	(5a)	—	—	92,447,000	(好)	5.04%
Capital Research and Management Company	(5b)	92,447,000	(好)	—	—	5.04%

備註：

(5a) The Capital Group Companies, Inc. 以受控法團身份分別持有92,447,000股好倉股份。

(5b) Capital Research and Management Company由The Capital Group Companies, Inc. 直接或間接擁有，根據證券及期貨條例，The Capital Group Companies, Inc. 被視為擁有該附屬公司所持有之股份權益。

除上文所披露者外，於二零一七年十二月三十一日，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。

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70至第91頁。

充足公眾持股量

截至二零一七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2,061,000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

二零一八年三月十三日