

企業管治及其他資料

董事及主要行政人員之權益

於二零一五年六月三十日，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證券上市規則（「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》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	148,373,500 ⁽²⁾	1,400,000	366,693,294	20.02%
	配偶權益	760,000	—		
	受控法團權益	216,159,794 ⁽³⁾	—		
Joseph Galli Jr 先生	實益擁有人	1,183,000 ⁽⁴⁾	1,000,000	2,183,000	0.12%
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	300,000	1,000,000	1,300,000	0.07%
Stephan Horst Pudwill 先生	實益擁有人	4,859,500	2,000,000	40,867,000	2.23%
	信託受益人	34,007,500 ⁽⁵⁾	—		
鍾志平教授 銅紫荊星章 太平紳士	實益擁有人	49,005,948	—	86,080,978	4.70%
	受控法團權益	37,075,030 ⁽⁶⁾	—		
Christopher Patrick Langley 先生 OBE	實益擁有人	300,000	—	300,000	0.02%
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權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 524,000 股獎勵股份中之權益，該等股份根據股份獎勵計劃於二零一五年六月三十日仍未歸屬。Horst Julius Pudwill 先生之獎勵股份詳情載於下文「股份獎勵計劃」一節。

(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) 其包括 Joseph Galli Jr 先生於 300,000 股獎勵股份中之權益，該等股份根據股份獎勵計劃於二零一五年六月三十日仍未歸屬。Joseph Galli Jr 先生之獎勵股份詳情載於下文「股份獎勵計劃」一節。

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

(6) 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，於二零一五年六月三十日，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

截至二零一五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	認股權計劃 類別	於期初				於期末		認購價 港元	行使期
	日期		尚未行使	期內授出	期內行使	期內失效	尚未行使			
董事										
Horst Julius Pudwill 先生	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	
	20.3.2014	D	230,000	—	—	—	230,000	21.600	20.3.2014 - 19.3.2024	
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	20.3.2014	D	1,000,000	—	—	—	1,000,000	21.600	20.3.2014 - 19.3.2024	
陳志聰先生	20.3.2014	D	1,000,000	—	—	—	1,000,000	21.600	20.3.2014 - 19.3.2024	
Stephan Horst Pudwill 先生	21.5.2012	D	1,000,000	—	—	—	1,000,000	8.742	21.5.2012 - 20.5.2022	
	20.3.2014	D	1,000,000	—	—	—	1,000,000	21.600	20.3.2014 - 19.3.2024	
Joel Arthur Schleicher 先生	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	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		8,700,000	—	(450,000)	—	8,250,000				

企業管治及其他資料

認股權(續)

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	期內授出	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	830,000	—	(100,000)	—	730,000	8.390	24.8.2007 - 23.8.2017
	16.10.2007	D	60,000	—	—	—	60,000	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	505,000	—	—	—	505,000	7.566	14.1.2008 - 13.1.2018
	17.4.2008	D	400,000	—	(50,000)	—	350,000	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	250,000	—	—	—	250,000	7.546	30.5.2008 - 29.5.2018
	16.11.2009	D	1,680,000	—	(110,000)	—	1,570,000	6.770	16.11.2009 - 15.11.2019
	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			4,355,000	—	(260,000)	—	4,095,000		
各類人士獲授總額			13,055,000	—	(710,000)	—	12,345,000		

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。
- (2) 此等認股權自授出日期起三年內分段歸屬。本期間內並無認股權獲授出及被註銷。
- (3) 本公司股份於緊接多個認股權獲行使日期前之加權平均收市價為26.96港元。
- (4) 截至二零一五年六月三十日止六個月期間，本集團就本公司所授出認股權確認開支總額533,000美元。
- (5) 本公司有12,345,000份尚未行使認股權，約佔本公司於二零一五年六月三十日已發行股份之0.67%。
- (6) D計劃下可供發行之證券總數為150,505,065股股份，約佔本公司於二零一五年六月三十日已發行股份之8.22%。

購買股份或債券之安排

除上文所披露者外，於本期間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。

股份獎勵計劃

於二零零八年一月九日(「採納日期」)，董事會採納股份獎勵計劃(「計劃」)，據此，本集團任何成員之任何僱員或董事(包括但不限於任何執行、非執行或獨立非執行董事)(「合資格人士」)將有權參與。除非董事會根據計劃規則提前終止，否則計劃於採納日期起十年內有效，但本公司從採納日期屆滿十周年之日起將不再向信託供款。本公司已於採納日期公佈計劃的詳情。

董事會可不時全權酌情選擇任何合資格人士參與計劃作為入選承授人(「入選承授人」)，並決定獎授之股份數目或參照某一名義數額。計劃受託人將在市場購入相關已獎授股份數目或以本公司的成本認購新股份並由信託持有直至其被歸屬為止。當入選承授人符合由董事會於獎授時指定之所有歸屬條件時，計劃受託人將把有關已歸屬股份連同當中衍生之收入(扣除應計利息後)一併轉讓予入選承授人。

根據計劃可獎授股份的最大數目為本公司於採納日期已發行股本的10%，而在任何時候獎授予一名入選承授人的最大股份數目合共均不得超出本公司於採納日期已發行股本的1%。於採納日期本公司已發行股本總額為1,501,252,152股。

自採納日期起及直至二零一五年六月三十日，根據計劃已獎授合共824,000股股份，佔本公司於採納日期已發行股本的0.05%。

期內，根據計劃確認股份付款開支740,000美元。期內，並無股份於歸屬後轉讓予入選承授人。

於二零一五年六月三十日，根據計劃已獎授股份的詳情載列如下：

董事姓名	獎授日期	股份數目				於二零一五年 六月三十日	歸屬期	於獎授日期 的收市價
		於二零一五年 一月一日	期內已獎授	期內已歸屬	期內已失效			
Horst Julius Pudwill	二零一四年 九月十八日	350,000	—	—	—	350,000	二零一五年九月十八日至 二零一七年九月十八日	22.50 港元
Horst Julius Pudwill	二零一四年 九月二十六日	174,000	—	—	—	174,000	二零一五年九月二十六日至 二零一七年九月二十六日	22.10 港元
Joseph Galli Jr	二零一四年 十二月十七日	300,000	—	—	—	300,000	二零一五年十二月十七日至 二零一七年十二月十七日	25.85 港元

附註：

- (1) 所有獎授股份均於市場購入。
- (2) 於期末，每股股份的平均公平值為23.02港元。獎授股份的平均公平值乃基於平均購入成本計算。
- (3) 於報告期間，合共1,800,000股股份按總代價6,023,000美元購入，以授予根據計劃授出之獎勵。

企業管治及其他資料

主要股東之權益

於二零一五年六月三十日，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⁾	123,361,500	(好)	6.73%
FMR LLC ⁽²⁾	144,896,275	(好)	7.91%
JPMorgan Chase & Co. ⁽³⁾	143,616,643	(好)	7.84%
	470,000	(淡)	0.03%
	127,260,082	(可供借出股份)	6.95%
Schroders Plc ⁽⁴⁾	146,795,026	(好)	8.01%

* (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123,361,500股股份。

(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	被視為其 持有之權益	
FMR LLC	(2a)	—	144,896,275	7.91%
FIDELITY MANAGEMENT & RESEARCH (HONG KONG) LIMITED	(2b)	—	11,193,500	0.61%
FIDELITY MANAGEMENT & RESEARCH (JAPAN)	(2b)	—	968,000	0.05%
FIDELITY MANAGEMENT & RESEARCH (U.K.)	(2b)	—	41,845,500	2.28%
FMR CO.	(2b)	—	28,425,000	1.55%
PYRAMIS GLOBAL ADVISORS TRUST COMPANY	(2b)	—	35,869,775	1.96%
PYRAMIS GLOBAL ADVISORS, LLC	(2b)	—	26,594,500	1.45%

備註：

(2a) FMR LLC以投資經理身份持有144,896,275股好倉股份。

(2b) FIDELITY MANAGEMENT & RESEARCH (HONG KONG) LIMITED、FIDELITY MANAGEMENT & RESEARCH (JAPAN)、FIDELITY MANAGEMENT & RESEARCH (U.K.)、FMR CO.、PYRAMIS GLOBAL ADVISORS TRUST COMPANY及PYRAMIS GLOBAL ADVISORS, LLC全部均由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股份之權益。

(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)	被視為其 持有之權益	(好/淡/ 可供借出股份)	
JPMorgan Chase & Co.	(3a)	—	—	143,616,643	(好)	7.84%
		—	—	470,000	(淡)	0.03%
		—	—	127,260,082	(可供借出股份)	6.95%
J.P. Morgan Clearing Corp	(3b)	958,315	(好)	—	—	0.05%
		45,000	(淡)	—	—	0.00%
JF International Management Inc.	(3b)	211,000	(好)	—	—	0.01%
JF Asset Management Limited	(3b)	10,014,500	(好)	—	—	0.55%
JPMorgan Asset Management (Japan) Limited	(3b)	547,000	(好)	—	—	0.03%
J.P. Morgan Investment Management Inc.	(3b)	53,500	(好)	—	—	0.00%
J.P. Morgan Trust Company of Delaware	(3b)	9,290	(好)	—	—	0.00%
J.P. Morgan Whitefriars Inc.	(3b)	3,033,463	(好)	—	—	0.17%
J.P. Morgan Securities plc	(3b)	425,729	(好)	—	—	0.02%
		425,000	(淡)	—	—	0.02%
J.P. Morgan International Inc.	(3b)	—	—	3,459,192	(好)	0.19%
		—	—	425,000	(淡)	0.02%
J.P. Morgan Chase International Holdings	(3b)	—	—	425,729	(好)	0.02%
		—	—	425,000	(淡)	0.02%
CMC Holding Delaware Inc.	(3b)	—	—	9,290	(好)	0.00%
JPMorgan Chase Bank, N.A.	(3b)	128,363,846	(好)	—	—	7.01%
J.P. Morgan Capital Financing Limited	(3b)	—	—	425,729	(好)	0.02%
		—	—	425,000	(淡)	0.02%
J.P. Morgan Securities LLC	(3b)	—	—	958,315	(好)	0.05%
		—	—	45,000	(淡)	0.00%
J.P. Morgan Broker-Dealer Holdings Inc	(3b)	—	—	958,315	(好)	0.05%
		—	—	45,000	(淡)	0.00%
J.P. Morgan Capital Holdings Limited	(3b)	—	—	425,729	(好)	0.02%
		—	—	425,000	(淡)	0.02%
JPMorgan Asset Management Holdings Inc	(3b)	—	—	10,826,000	(好)	0.59%
JPMorgan Asset Management (Asia) Inc.	(3b)	—	—	10,772,500	(好)	0.59%
J.P. Morgan Chase (UK) Holdings Limited	(3b)	—	—	425,729	(好)	0.02%
		—	—	425,000	(淡)	0.02%
J.P. Morgan Overseas Capital Corporation	(3b)	—	—	3,033,463	(好)	0.17%
JPMorgan Chase Bank, N.A.	(3b)	—	—	3,459,192	(好)	0.19%
		—	—	425,000	(淡)	0.02%
J.P. Morgan Equity Holdings, Inc.	(3b)	—	—	9,290	(好)	0.00%
J.P. Morgan International Finance Limited	(3b)	—	—	3,459,192	(好)	0.19%
		—	—	425,000	(淡)	0.02%
Bank One International Holdings Corporation	(3b)	—	—	3,459,192	(好)	0.19%
		—	—	425,000	(淡)	0.02%

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 143,616,643 股好倉股份、470,000 股淡倉股份及 127,260,082 股可供借出股份。

(3b) J.P. Morgan Clearing Corp、JF International Management Inc.、JF Asset Management Limited、JPMorgan Asset Management (Japan) Limited、J.P. Morgan Investment Management Inc.、J.P. Morgan Trust Company of Delaware、J.P. Morgan Whitefriars Inc.、J.P. Morgan Securities plc、J.P. Morgan International Inc.、J.P. Morgan Chase International Holdings、CMC Holding Delaware Inc.、JPMorgan Chase Bank, N.A.、J.P. Morgan Capital Financing Limited、J.P. Morgan Securities LLC、J.P. Morgan Broker-Dealer Holdings Inc、J.P. Morgan Capital Holdings Limited、JPMorgan Asset Management Holdings Inc、JPMorgan Asset Management (Asia) Inc.、J.P. Morgan Chase (UK) Holdings Limited、J.P. Morgan Overseas Capital Corporation、J.P. Morgan Equity Holdings, Inc.、J.P. Morgan International Finance Limited、Bank One International Holdings Corporation 全部均由 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股份之權益。

主要股東之權益(續)

附註：(續)

(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)	被視為其 持有之權益	(好/淡)	
Schroders Plc	(4a)	—	—	146,795,026	(好)	8.01%
Schroder Administration Limited	(4b)	—	—	146,795,026	(好)	8.01%
Schroder International Holdings Limited	(4b)	—	—	117,104,000	(好)	6.39%
Schroder Holdings (Bermuda) Limited	(4b)	—	—	117,104,000	(好)	6.39%
Schroder International Holdings (Bermuda) Limited	(4b)	—	—	117,104,000	(好)	6.39%
Schroder Investment Management Limited	(4b)	12,626,000	(好)	—	—	0.69%
Schroder Investment Management Limited	(4b)	—	—	16,097,000	(好)	0.88%
Schroder Investment Management North America Limited	(4b)	16,097,000	(好)	—	—	0.88%
Schroder & Co. Limited	(4b)	—	—	968,026	(好)	0.05%
Schroder & Co. (Asia) Limited	(4b)	399,026	(好)	—	—	0.02%
Schroder Nederland Finance B.V.	(4b)	—	—	569,000	(好)	0.03%
Schroder & Co Bank AG	(4b)	569,000	(好)	—	—	0.03%
Schroder Investment Management (Singapore) Limited	(4b)	67,213,000	(好)	—	—	3.67%
Schroder Investment Management (Hong Kong) Limited	(4b)	49,891,000	(好)	—	—	2.72%

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 146,795,026 股好倉股份。

(4b) Schroder Administration Limited、Schroder International Holdings Limited、Schroder Holdings (Bermuda) Limited、Schroder International Holdings (Bermuda) Limited、Schroder Investment Management Limited、Schroder Investment Management North America Limited、Schroder & Co. Limited、Schroder & Co. (Asia) Limited、Schroder Nederland Finance B.V.、Schroder & Co Bank AG、Schroder Investment Management (Singapore) Limited、Schroder Investment Management (Hong Kong) Limited 全部均由 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股份之權益。

除上文所披露者外，於二零一五年六月三十日，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》

本公司於截至二零一五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」)內所有守則條文，除下列外：

1. 董事須根據本公司的公司組織章程細則輪值退任及膺選連任，故彼等的委任並無特定任期。根據本公司的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週年大會上輪值退任，倘合資格可膺選連任。
2. Horst Julius Pudwill先生(董事會主席)及Joel Arthur Schleicher先生(獨立非執行董事，彼於本公司於二零一五年五月二十二日舉行之股東週年大會(「二零一五股東週年大會」)結束後已退任)各自因公務及其他事務而未能出席二零一五股東週年大會。

本公司亦自發地遵守企業管治守則所載的建議最佳常規，從而進一步提高本公司的企業管治水平，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二零一五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違規事件。

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

張定球先生(獨立非執行董事)自二零一五年五月二十二日起獲委任為審核委員會成員。張定球先生有權收取審核委員會酬金及董事會釐定的相關出席費。

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

於本期間結算日或本期間任何時間內，本公司之董事並無於本公司或其任何附屬公司訂立之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

除本公司股份獎勵計劃下獎授的獎勵股份(詳情載於「股份獎勵計劃」一節)外，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。

承董事會命

Horst Julius Pudwill

主席

香港

二零一五年八月十九日