

企業管治及其他資料

董事及主要行政人員之權益

於二零一四年六月三十日，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	股份／相關 股份權益總額	佔權益總額的 概約百分比
		(依據 股本衍生工具 而持有除外) ⁽¹⁾	股本衍生工具 而持有的相關 股份權益 ⁽¹⁾		
Horst Julius Pudwill 先生	實益擁有人	146,049,500	1,400,000	364,369,294	19.90%
	配偶權益	760,000	—		
	受控法團權益	216,159,794 ⁽²⁾	—		
Joseph Galli Jr 先生	實益擁有人	867,000	1,000,000	1,867,000	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	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 ⁽³⁾	—		
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	4.76%
	受控法團權益	37,075,030 ⁽⁴⁾	—		
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	750,000	—	750,000	0.04%
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) 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

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

(4) 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%。

企業管治及其他資料

董事及主要行政人員之權益(續)

除上文所披露者外，於二零一四年六月三十日，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

截至二零一四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	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	
	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	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	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			6,720,000	3,230,000	(850,000)	—	9,100,000			

認股權持有人	授予認股權	認股權計劃	於期初				於期末		認購價 港元	行使期
	日期	類別	尚未行使	期內授出	期內行使	期內失效	尚未行使			
僱員	24.8.2007	D	980,000	—	—	—	980,000	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	518,000	—	—	—	518,000	7.566	14.1.2008 - 13.1.2018	
	17.4.2008	D	575,000	—	—	—	575,000	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	350,000	—	(100,000)	—	250,000	7.546	30.5.2008 - 29.5.2018	
	16.11.2009	D	2,220,000	—	(40,000)	—	2,180,000	6.770	16.11.2009 - 15.11.2019	
	7.12.2009	D	100,000	—	(100,000)	—	—	6.790	7.12.2009 - 6.12.2019	
	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			5,433,000	—	(240,000)	—	5,193,000			
各類人士獲授總額			12,153,000	3,230,000	(1,090,000)	—	14,293,000			

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) 本期間內並無認股權被註銷。
- (3) 公允值按柏力克·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 股價歷史 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
截至二零一四年六月三十日止期間					
二零一四年三月二十日	21.600	3年	41%	0.712%	1.5%

此等認股權自授出日期起三年內分段歸屬。

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。

柏力克·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允值估算，因此董事認為現行模式未必能可靠地作為計量認股權公允值之唯一方式。

本公司股份於緊接認股權授出日期前之加權平均收市價為20.40港元。

本公司股份於緊接授出日期前之收市價為20.40港元。

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24.73港元。

截至二零一四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562,000美元。

本期間授出按授出日期計量之認股權公允值為每份認股權5.56港元。本期間授出之認股權加權平均公允值為每份認股權5.56港元。

本公司有14,293,000份尚未行使認股權，約佔本公司於二零一四年六月三十日已發行股本之0.78%。

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。

主要股東之權益

於二零一四年六月三十日，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⁾	144,125,000	(好)	7.87%
FMR LLC ⁽²⁾	91,517,000	(好)	5.00%
JPMorgan Chase & Co. ⁽³⁾	157,579,993	(好)	8.61%
	5,165,500	(淡)	0.28%
	136,055,312	(可供借出股份)	7.43%
Schroders Plc ⁽⁴⁾	110,739,500	(好)	6.05%

* (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144,125,000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	(好/淡)	被視為其 持有之權益 (好/淡)	
FMR LLC	(2a)	—	—	91,517,000	(好) 5.00%
Fidelity Management & Research Company	(2b)	—	—	58,704,000	(好) 3.21%
Fidelity Management Trust Company、 Pyramis Global Advisors LLC	(2b)	—	—	32,813,000	(好) 1.79%

備註：

(2a) FMR LLC以投資經理身份持有91,517,000股好倉股份。

(2b) Fidelity Management & Research Company及Fidelity Management Trust Company、Pyramis Global Advisors LLC全部均由FMR LLC直接或間接擁有，基於證券及期貨條例，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)	—	—	157,579,993	(好)	8.61%
		—	—	5,165,500	(淡)	0.28%
		—	—	136,055,312	(可供借出股份)	7.43%
J.P. Morgan Clearing Corp	(3b)	3,142,430	(好)	—	—	0.17%
JF Asset Management Limited	(3b)	11,994,500	(好)	—	—	0.66%
JPMorgan Asset Management (Japan) Limited	(3b)	682,000	(好)	—	—	0.04%
J.P. Morgan Whitefriars Inc.	(3b)	674,988	(好)	—	—	0.04%
		165,500	(淡)	—	—	0.01%
J.P. Morgan Securities plc	(3b)	5,000,133	(好)	—	—	0.27%
		5,000,000	(淡)	—	—	0.27%
J.P. Morgan Securities plc	(3b)	5,000,133	(好)	—	—	0.27%
		5,000,000	(淡)	—	—	0.27%
JPMorgan Chase Bank, N.A.	(3b)	136,085,942	(好)	—	—	7.43%
J.P. Morgan Capital Financing Limited	(3b)	—	—	5,000,133	(好)	0.27%
		—	—	5,000,000	(淡)	0.27%
Bank One International Holdings Corporation	(3b)	—	—	5,675,121	(好)	0.31%
		—	—	5,165,500	(淡)	0.28%
J.P. Morgan International Inc.	(3b)	—	—	5,675,121	(好)	0.31%
		—	—	5,165,500	(淡)	0.28%
J.P. Morgan Chase International Holdings	(3b)	—	—	5,000,133	(好)	0.27%
		—	—	5,000,000	(淡)	0.27%
J.P. Morgan Securities LLC	(3b)	—	—	3,142,430	(好)	0.17%
J.P. Morgan Broker-Dealer Holdings Inc	(3b)	—	—	3,142,430	(好)	0.17%
J.P. Morgan Capital Holdings Limited	(3b)	—	—	5,000,133	(好)	0.27%
		—	—	5,000,000	(淡)	0.27%
JPMorgan Asset Management Holdings Inc	(3b)	—	—	12,676,500	(好)	0.69%
JPMorgan Asset Management (Asia) Inc.	(3b)	—	—	12,676,500	(好)	0.69%
J.P. Morgan Chase (UK) Holdings Limited	(3b)	—	—	5,000,133	(好)	0.27%
		—	—	5,000,000	(淡)	0.27%
J.P. Morgan Overseas Capital Corporation	(3b)	—	—	674,988	(好)	0.04%
		—	—	165,500	(淡)	0.01%
JPMorgan Chase Bank, N.A.	(3b)	—	—	5,675,121	(好)	0.31%
		—	—	5,165,500	(淡)	0.28%
J.P. Morgan International Finance Limited	(3b)	—	—	5,675,121	(好)	0.31%
		—	—	5,165,500	(淡)	0.28%

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 157,579,993 股好倉股份、5,165,500 股淡倉股份及 136,055,312 股可供借出股份。

(3b) J.P. Morgan Clearing Corp、JF Asset Management Limited、JPMorgan Asset Management (Japan) Limited、J.P. Morgan Whitefriars Inc.、J.P. Morgan Securities plc、J.P. Morgan Securities plc、JPMorgan Chase Bank, N.A.、J.P. Morgan Capital Financing Limited、Bank One International Holdings Corporation、J.P. Morgan International Inc.、J.P. Morgan Chase

International Holdings、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、JPMorgan Chase Bank, N.A. 及 J.P. Morgan International Finance 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) 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				
		直接持有之權益	(好/淡)	被視為其持有之權益	(好/淡)	佔權益之概約百分比
Schrodgers Plc	(4a)	—	—	110,739,500	(好)	6.05%
Schroder Administration Limited	(4b)	—	—	110,739,500	(好)	6.05%
Schroder International Holdings Limited	(4b)	—	—	82,683,500	(好)	4.52%
Schroder Holdings (Bermuda) Limited	(4b)	—	—	82,683,500	(好)	4.52%
Schroder International Holdings (Bermuda) Limited	(4b)	—	—	82,683,500	(好)	4.52%
Schroder Investment Management Limited	(4b)	12,644,500	(好)	—	—	0.69%
Schroder & Co Limited	(4b)	142,000	(好)	—	—	0.01%
Schroder Investment Management Limited	(4b)	—	—	15,064,500	(好)	0.82%
Schroder Investment Management North America Limited	(4b)	15,064,500	(好)	—	—	0.82%
Schroder Investment Management (Guernsey) Limited	(4b)	205,000	(好)	—	—	0.01%
Schroder Investment Management (Singapore) Limited	(4b)	42,307,000	(好)	—	—	2.31%
Schroder Investment Management (Hong Kong) Limited	(4b)	40,376,500	(好)	—	—	2.21%

備註：

- (4a) Schrodgers Plc 於倫敦證券交易所上市。Schrodgers Plc 以投資經理身份持有 110,739,500 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 & Co Limited、Schroder Investment Management Limited、Schroder Investment Management North America Limited、Schroder Investment Management (Guernsey) Limited、Schroder Investment Management (Singapore) Limited 及 Schroder Investment Management (Hong Kong) Limited 全部均由 Schrodgers Plc 直接或間接擁有，基於證券及期貨條例，Schrodgers 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，於二零一四年六月三十日，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》

本公司於截至二零一四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：

- 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。
- Joel Arthur Schleicher 先生(獨立非執行董事)及張定球先生(獨立非執行董事)因其他事務而未能出席本公司於二零一四年五月二十三日舉行之股東週年大會。
- 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能讓董事對本公司的表現、狀況及前景作出公正及易於理解的評估，以支持董事履行彼等的職責。

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二零一四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

在薪酬委員會的建議下，董事會同意於二零一四年三月二十日向 Horst Julius Pudwill 先生授出 2,000,000 影子認股權作為花紅。授出日期為二零一四年三月二十日(「授出日期」)。此等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

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

二零一四年八月二十日