

## 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） <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	148,373,500 <sup>(2)</sup>	1,400,000	366,693,294	20.02%
	配偶權益	760,000	—		
	受控法團權益	216,159,794 <sup>(3)</sup>	—		
Joseph Galli Jr 先生	實益擁有人	1,183,000 <sup>(4)</sup>	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 <sup>(5)</sup>	—		
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 <sup>(6)</sup>	—		
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			
<b>董事</b>										
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	
<b>董事獲授總額</b>		<b>8,700,000</b>	<b>—</b>	<b>(450,000)</b>	<b>—</b>	<b>8,250,000</b>				