

## 企業管治及其他資料

### 董事及主要行政人員之權益

於二零一七年六月三十日，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	149,843,500 <sup>(2)</sup>	553,500	367,316,794	20.03%
	配偶權益	760,000	—		
	受控法團權益	216,159,794 <sup>(3)</sup>	—		
Stephan Horst Pudwill 先生	實益擁有人	4,959,500	2,750,000	41,717,000	2.28%
	信託受益人	34,007,500 <sup>(4)</sup>	—		
Joseph Galli Jr 先生	實益擁有人	3,183,000 <sup>(5)</sup>	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 金紫荊星章 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 <sup>(6)</sup>	—		
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	250,000	450,000	0.02%
Manfred Kuhlmann 先生	實益擁有人	50,000	500,000	550,000	0.03%
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	3,770,000	300,000	4,070,000	0.22%
Johannes-Gerhard Hesse 先生	實益擁有人	—	135,000	135,000	0.01%

## 董事及主要行政人員之權益(續)

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) 包括 Horst Julius Pudwill 先生於 1,324,000 股獎勵股份中之權益，其中 725,000 股獎勵股份根據股份獎勵計劃於二零一七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) 此等股份乃由 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) 此等股份由信託持有，Stephan Horst Pudwill 先生為受益人之一。
- (5) 包括 Joseph Galli Jr 先生於 2,300,000 股獎勵股份中之權益，其中 600,000 股獎勵股份根據股份獎勵計劃於二零一七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。
- (6) 此等股份由 Cordless Industries Company Limited\* 持有，而鍾志平教授 金紫荆星章 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 金紫荆星章 太平紳士 擁有 30%。

除上文所披露者外，於二零一七年六月三十日，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

截至二零一七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	期內授出	期內行使	期內失效	於期末 尚未行使	認購價 港元	行使期
<b>董事</b>									
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 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	—	(50,000)	—	100,000	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	—	(50,000)	—	200,000	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
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
<b>董事獲授總額</b>			<b>7,798,000</b>	<b>2,790,500</b>	<b>(100,000)</b>	<b>—</b>	<b>10,488,500</b>		

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	670,000	—	(420,000)	—	250,000	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	—	(230,000)	—	200,000	7.566	14.1.2009 - 13.1.2018
	17.4.2008	D	250,000	—	—	—	250,000	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	—	(230,000)	—	1,190,000	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	
<b>僱員獲授總額</b>			<b>2,875,000</b>	<b>550,000</b>	<b>(895,000)</b>	<b>—</b>	<b>2,530,000</b>		
<b>各類人士獲授總額</b>			<b>10,673,000</b>	<b>3,340,500</b>	<b>(995,000)</b>	<b>—</b>	<b>13,018,500</b>		

附註：

- D計劃乃於二零零七年五月二十九日獲本公司採納以及於二零一七年五月二十八日屆滿之認股權計劃。本公司於二零一七年五月十九日採納E計劃。
- 期內，並無認股權被註銷。
- 公平值按柏力克•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	香港政府 債券孳息率	預計每年 股息收益率
截至二零一七年六月三十日止期間					
二零一七年三月十七日	32.100	3年	39%	1.207%	1.5%
二零一七年三月二十三日	32.150	3年	39%	1.057%	1.5%
二零一七年六月十九日	36.300	3年	38%	0.778%	1.5%

此等認股權自授出日期起兩年內分段歸屬。

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平值估算，因此董事認為現行模式未必能可靠地作為計量認股權公平值之唯一方式。

本公司股份於緊接多個授出認股權日期前之加權平均收市價為32.42港元。

本公司股份緊接多個授出日期前之收市價介乎31.80港元至36.00港元。

本公司股份緊接多個認股權獲行使日期前之加權平均收市價為32.98港元。

於期內授出並按多個授出日期計量之認股權之公平值介乎7.98港元至8.68港元。期內授出之認股權之加權平均公平值為每份認股權8.11港元。

- 截至二零一七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851,000美元。
- 本公司有13,018,500份尚未行使認股權，約佔本公司於二零一七年六月三十日已發行股本之0.71%。
- D計劃項下可發行證券為150,505,065股股份，佔本公司於二零一七年六月三十日已發行股份約8.21%。E計劃項下可發行證券為183,299,194股股份，佔本公司於二零一七年六月三十日已發行股份約10.00%。

## 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(詳情將載於本中期報告內)外，於期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

於本期間結算日或期內任何時間，本公司之董事或其關聯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

本公司於期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

本公司於期內並無訂立任何股票掛鈎協議。

## 股份獎勵計劃

本公司之股份獎勵計劃(「計劃」)於二零零八年一月九日(「採納日期」)獲採納，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。

股份獎勵計劃(續)

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二零一七年六月三十日，根據計劃已獎授合共3,935,500股股份，佔本公司於採納日期已發行股本的0.26%。

期內確認計劃項下以股份為基礎之付款開支為1,047,000美元。截至二零一七年六月三十日止期間，本公司已根據計劃向本公司兩名董事獎授合共311,500股股份，佔本公司於採納日期已發行股本0.02%。總支出(包括相關開支)為1,236,000美元。截至二零一七年六月三十日止期間，11,500股股份於歸屬後轉讓予入選承授人。

於二零一七年六月三十日，根據計劃已獎授股份的詳情載列如下：

董事姓名	獎授日期	獎授 股份數目	股份數目				於二零一七年 六月三十日	歸屬期	於獎授日期 的收市價
			於二零一七年 一月一日	期內已獎授	期內已歸屬	期內已失效			
Horst Julius Pudwill先生	18.9.2014	350,000	117,000	—	—	—	117,000	18.9.2015 - 18.9.2017	22.50港元
	26.9.2014	174,000	58,000	—	—	—	58,000	26.9.2015 - 26.9.2017	22.10港元
	15.10.2015	500,000	250,000	—	—	—	250,000	15.10.2016 - 15.10.2017	27.10港元
	23.3.2017	300,000	—	300,000	—	—	300,000	23.3.2018 - 23.3.2019	32.15港元
Stephan Horst Pudwill先生	15.10.2015	100,000	—	—	—	—	—	15.10.2016	27.10港元
Joseph Galli Jr先生	17.12.2014	300,000	100,000	—	—	—	100,000	17.12.2015 - 17.12.2017	25.85港元
	15.10.2015	1,000,000	500,000	—	—	—	500,000	15.10.2016 - 15.10.2017	27.10港元
	19.8.2016	1,000,000	—	—	—	—	—	31.8.2016	30.50港元
陳建華先生	15.10.2015	100,000	—	—	—	—	—	15.10.2016	27.10港元
陳志聰先生	15.10.2015	100,000	—	—	—	—	—	15.10.2016	27.10港元
Camille Jojo先生	4.1.2017	11,500	—	11,500	(11,500)	—	—	4.1.2017	28.00港元
<b>總計</b>		<b>3,935,500</b>	<b>1,025,000</b>	<b>311,500</b>	<b>(11,500)</b>	<b>—</b>	<b>1,325,000</b>		

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30.82港元。獎授股份的平均公平值乃基於平均購入成本計算。
- (3) 於報告期末，並無就計劃購入股份。

## 主要股東之權益

於二零一七年六月三十日，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 <sup>(1)</sup>	128,267,587	(好)	7.00%
FMR LLC <sup>(2)</sup>	109,823,882	(好)	5.99%
JPMorgan Chase & Co. <sup>(3)</sup>	127,616,224	(好)	6.96%
	1,332,000	(淡)	0.07%
	80,413,989	(可供借出股份)	4.39%
Schroders Plc <sup>(4)</sup>	127,628,261	(好)	6.96%

\* (好/淡/可供借出股份)指(好倉/淡倉/可供借出股份)

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)	—	—	128,267,587	(好)	7.00%
FIL Asia Holdings Pte Limited	(1b)	—	—	49,899,350	(好)	2.72%
FIL Japan Holdings (Singapore) Pte Limited	(1b)	—	—	231,350	(好)	0.01%
FIL Japan Holdings KK	(1b)	—	—	231,350	(好)	0.01%
FIL INVESTMENTS (JAPAN) LTD	(1b)	—	—	231,350	(好)	0.01%
FIL Responsible Entity (Australia) Ltd	(1b)	—	—	21,000	(好)	0.00%
FIL Investment Management (Hong Kong) Limited	(1b)	—	—	4,389,500	(好)	0.24%
	(1b)	16,100,500	(好)	—	—	0.88%
FIL Investment Management (Singapore) Limited	(1b)	—	—	307,000	(好)	0.02%
	(1b)	33,135,500	(好)	—	—	1.81%
FIL Fund Management Limited	(1b)	—	—	66,243,500	(好)	3.61%
FIL Genesis Limited	(1b)	—	—	17,500	(好)	0.00%
FIL Holdings (Luxembourg) S.A.	(1b)	—	—	65,818,000	(好)	3.59%
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	(1b)	—	—	65,818,000	(好)	3.59%
FIL Holdings (UK) Limited	(1b)	—	—	68,534,900	(好)	3.74%
FIL Investment Services (UK) Limited	(1b)	—	—	14,125,000	(好)	0.77%
FIL Investments International	(1b)	—	—	441,000	(好)	0.02%
	(1b)	63,567,000	(好)	—	—	3.47%
FIL PENSIONS MANAGEMENT	(1b)	—	—	5,325,900	(好)	0.29%
483A Bay Street Holdings LP	(1b)	—	—	11,924,562	(好)	0.65%
BlueJay Lux 1 S.a.r.l.	(1b)	—	—	11,924,562	(好)	0.65%
FIC Holdings ULC	(1b)	—	—	11,924,562	(好)	0.65%
FIDELITY INVESTMENTS CANADA ULC	(1b)	—	—	11,924,562	(好)	0.65%

備註：

(1a) FIL Limited以受控法團身份持有128,267,587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)	—	—	109,823,882	(好)	5.99%
Fidelity Management & Research Company	(2b)	—	—	57,012,315	(好)	3.11%
FMR CO., INC	(2b)	—	—	15,880,000	(好)	0.87%
Fidelity Management & Research (U.K.) Inc.	(2b)	—	—	11,224,400	(好)	0.61%
FIAM Holdings Corp.	(2b)	—	—	50,602,372	(好)	2.76%
Fidelity Institutional Asset Management Trust Company	(2b)	—	—	1,000	(好)	0.00%
FIAM Institutional Funds Manager, Inc.	(2b)	—	—	882,157	(好)	0.05%
FIDELITY INVESTMENTS MONEY MANAGEMENT, INC.	(2b)	—	—	36,879	(好)	0.00%
FIMM, LLC	(2b)	—	—	15,406	(好)	0.00%
FIDELITY MANAGEMENT TRUST COMPANY	(2b)	—	—	2,030,500	(好)	0.11%
FIDELITY SELECTCO, LLC	(2b)	—	—	4,752,408	(好)	0.26%
STRATEGIC ADVISERS, INC.	(2b)	—	—	2,747,000	(好)	0.15%
Fidelity Canada Investors LLC	(2b)	—	—	10,736,189	(好)	0.59%
483A Bay Street Holdings LP	(2b)	—	—	10,736,189	(好)	0.59%
BlueJay Lux 1 S.a.r.l.	(2b)	—	—	10,736,189	(好)	0.59%
FIC Holdings ULC	(2b)	—	—	10,736,189	(好)	0.59%
FIDELITY INVESTMENTS CANADA ULC	(2b)	—	—	10,736,189	(好)	0.59%
FIAM LLC	(2b)	23,758,891	(好)	—	—	1.30%
Fidelity Institutional Asset Management Trust Company	(2b)	26,842,481	(好)	—	—	1.46%
FIDELITY MANAGEMENT & RESEARCH (HONG KONG) LIMITED	(2b)	4,934,500	(好)	—	—	0.27%
FIDELITY MANAGEMENT & RESEARCH (JAPAN) LIMITED	(2b)	2,151,000	(好)	—	—	0.12%
FIDELITY MANAGEMENT & RESEARCH COMPANY	(2b)	5,500	(好)	—	—	0.00%
FMR CO., INC	(2b)	35,456,381	(好)	—	—	1.93%
FMR INVESTMENT MANAGEMENT (UK) LIMITED	(2b)	11,224,400	(好)	—	—	0.61%
STRATEGIC ADVISERS, INC.	(2b)	195	(好)	—	—	0.00%

備註：

(2a) FMR LLC以受控法團身份持有109,823,882股好倉股份。

(2b) Fidelity Management & Research Company, FMR CO., INC、Fidelity Management & Research (U.K.) Inc.、FIAM Holdings Corp.、Fidelity Institutional Asset Management Trust Company、FIAM Institutional Funds Manager, Inc.、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、FIDELITY INVESTMENTS CANADA ULC、FIAM LLC、Fidelity Institutional Asset Management Trust Company、FIDELITY MANAGEMENT & RESEARCH (HONG KONG) LIMITED、FIDELITY MANAGEMENT & RESEARCH (JAPAN) LIMITED、FIDELITY MANAGEMENT & RESEARCH COMPANY、FMR CO., INC、FMR INVESTMENT MANAGEMENT (UK) LIMITED及STRATEGIC ADVISERS, INC.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。



(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)	—	—	127,616,224	(好)	6.96%
		—	—	1,332,000	(淡)	0.07%
		—	—	80,413,989	(可供借出股份)	4.39%
J.P. Morgan Securities LLC	(3b)	573,640	(好)	—	—	0.03%
		15,500	(淡)	—	—	0.00%
JF International Management Inc.	(3b)	951,000	(好)	—	—	0.05%
JF Asset Management Limited	(3b)	11,678,000	(好)	—	—	0.64%
JPMorgan Asset Management (Japan) Limited	(3b)	1,251,000	(好)	—	—	0.07%
JPMorgan Asset Management (Taiwan) Limited	(3b)	929,000	(好)	—	—	0.05%
J.P. Morgan Investment Management Inc.	(3b)	21,246,000	(好)	—	—	1.16%
J.P. Morgan Trust Company of Delaware	(3b)	22,735	(好)	—	—	0.00%
J.P. Morgan Whitefriars Inc.	(3b)	1,265,207	(好)	—	—	0.07%
		1,210,000	(淡)	—	—	0.07%
Bank One International Holdings Corporation	(3b)	—	—	3,406,133	(好)	0.19%
		—	—	1,423,000	(淡)	0.08%
J.P. Morgan International Inc.	(3b)	—	—	3,406,133	(好)	0.19%
		—	—	1,423,000	(淡)	0.08%
J.P. Morgan Chase International Holdings	(3b)	—	—	1,070,463	(好)	0.06%
		—	—	106,500	(淡)	0.01%
J.P. Morgan Securities plc	(3b)	1,070,463	(好)	—	—	0.06%
		106,500	(淡)	—	—	0.01%
JPMorgan Chase Bank, N.A.	(3b)	81,577,979	(好)	—	—	4.45%
JPMorgan Asset Management (UK) Limited	(3b)	7,051,200	(好)	—	—	0.38%
J.P. Morgan Capital Financing Limited	(3b)	—	—	1,070,463	(好)	0.06%
		—	—	106,500	(淡)	0.01%
J.P. Morgan Broker-Dealer Holdings Inc	(3b)	—	—	573,640	(好)	0.03%
		—	—	15,500	(淡)	0.00%
J.P. Morgan Capital Holdings Limited	(3b)	—	—	1,070,463	(好)	0.06%
		—	—	106,500	(淡)	0.01%
JPMorgan Asset Management Holdings Inc	(3b)	—	—	43,106,200	(好)	2.35%
JPMorgan Asset Management (Asia) Inc.	(3b)	—	—	14,809,000	(好)	0.81%
J.P. Morgan Chase (UK) Holdings Limited	(3b)	—	—	1,070,463	(好)	0.06%
		—	—	106,500	(淡)	0.01%
JPMorgan Asset Management Holdings (UK) Limited	(3b)	—	—	7,051,200	(好)	0.38%
J.P. Morgan Overseas Capital Corporation	(3b)	—	—	2,335,670	(好)	0.13%
		—	—	1,316,500	(淡)	0.07%
JPMorgan Asset Management International Limited	(3b)	—	—	7,051,200	(好)	0.38%
JPMorgan Chase Bank, N.A.	(3b)	—	—	3,406,133	(好)	0.19%
		—	—	1,423,000	(淡)	0.08%
J.P. Morgan Equity Holdings, Inc.	(3b)	—	—	22,735	(好)	0.00%
J.P. Morgan International Finance Limited	(3b)	—	—	3,406,133	(好)	0.19%
		—	—	1,423,000	(淡)	0.08%

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 127,616,224 股好倉股份、1,332,000 股淡倉股份及 80,413,989 股可供借出股份。
- (3b) J.P. Morgan Securities LLC、JF International Management Inc.、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 Inc.、Bank One International Holdings Corporation、J.P. Morgan International Inc.、J.P. Morgan Chase International Holdings、J.P. Morgan Securities plc、JPMorgan Chase Bank, N.A.、JPMorgan Asset Management (UK) Limited、J.P. Morgan Capital Financing Limited、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、JPMorgan Asset Management Holdings (UK) Limited、J.P. Morgan Overseas Capital Corporation、JPMorgan Asset Management International Limited、JPMorgan Chase Bank, N.A.、J.P. Morgan Equity Holdings, Inc. 及 J.P. Morgan International Finance 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)	6.07%
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。

除上文所披露者外，於二零一七年六月三十日，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。

## 遵守上市規則之《企業管治守則》

本公司於截至二零一七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107(A)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。

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，為本公司及其股東整體謀求最佳利益。

## 遵守上市規則之《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二零一七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同樣嚴謹之另一操守準則，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)。

## 董事資料的更改

根據上市規則第13.51B(1)條，於本公司二零一六年年報刊發日期後發生並已通知本公司之董事資料更改為本公司非執行董事鍾志平教授 金紫荆星章 太平紳士 於二零一七年六月二十四日獲委任為維他奶國際集團有限公司之獨立非執行董事(於香港聯合交易所有限公司上市)，彼並於二零一七年六月三十日獲香港特區政府行政長官頒授金紫荆星章。

## 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獨立核數師德勤•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。

## 購買、出售或贖回證券

1,500,000股普通股(本公司於二零一六年以介乎每股27.50港元至28.15港元之間回購)於本期間結算及註銷。本公司就該等於本期間註銷的回購股份支出共5,388,000美元已計入保留盈利。

購回股份已被註銷，且本公司的已發行股本亦相應地減少。

本公司於期內回購股份，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。

除上文所披露者外，本公司或其任何附屬公司於本期間內概無購買、贖回或出售本公司任何已上市證券。

承董事會命

**Horst Julius Pudwill**

主席

香港

二零一七年八月十六日