

董事會報告書

關連交易

本集團與廖創興企業有限公司及其附屬公司（「廖創興企業集團」）及中遠太平洋有限公司，其附屬公司、其控股公司及／或其同母系附屬公司（「中遠集團」）彼此間是年度之關連交易概述如下：

- (A) 本銀行為廖創興企業集團處理一般日常銀行交易。銀行提供之服務有支票結算、提供往來、儲蓄及存款戶口、匯款及其他銀行服務。
- (B) 本集團成員向廖創興企業集團各成員提供證券及期貨買賣、代理人及資料處理服務。
- (C) 廖創興企業有限公司透過其全資附屬公司廖創興保險有限公司向本集團成員提供保險代理及承保服務。此外，廖創興企業有限公司透過另一全資附屬公司，廖創興物業管理及代理有限公司，提供物業管理、物業顧問及物業維修服務予本銀行。
- (D) 銀行已租用匯港中心部份寫字樓物業，此物業由廖創興企業集團擁有。廖創興企業有限公司向本銀行分租賃廖創興銀行大廈部份寫字樓物業。
- (E) 本銀行及其附屬公司為中遠集團提供銀行及與財務有關之服務，服務包括支票結算，往來及儲蓄戶口、多種外幣定期存款、外匯買賣、匯款、股票經紀及代理人服務。本銀行同時以雙邊基礎或透過參予銀團貸款為中遠集團提供貸款服務。

廖烈文先生、廖烈武先生、廖烈智先生、范培德先生、陳有慶博士、范華達先生、廖烈忠醫生、廖駿倫先生、張映光先生、林炳海先生及廖鐵城先生諸位董事，分別直接或間接持有廖創興企業及／或本銀行之股本。

各董事包括獨立非常務董事認為上述交易均屬本集團之經常性業務，並按照一般商業條件進行，就銀行之全體股東而言，上述交易亦是公平合理。

董事在重要合約之利益

除上述「關連交易」所披露之利益外，於年結日或本年度內任何時間，本銀行各董事並無直接或間接在本銀行或其任何附屬公司所訂立之重大合約中享有重大利益。

董事之股票及債券認購權

除於「股份期權計劃」內所述之股份期權計劃外，本年度內本銀行或其附屬公司從未參與任何安排，致使各董事因取得本銀行或其他任何公司之股份或債券而獲益。

購買、出售或贖回本銀行上市股份

本年度內本銀行及其附屬公司並無購買、出售或贖回本銀行之上市股份。

捐款

本年度內本集團共捐款約港幣 614,000 元 (二零零零年：港幣 246,000 元) 作慈善及其他用途。

董事會報告書

監管政策手冊 FD-1《本地註冊認可機構披露財務資料》之符合

本銀行已符合香港金融管理局於二零零一年十一月所發出之監管政策手冊 FD-1《本地註冊認可機構披露財務資料》之規定。

聯交所最佳應用守則之符合

本銀行於截至二零零一年十二月三十一日之年度內已符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則附錄十四所載之最佳應用守則。

核數師

核數師德勤·關黃陳方會計師行任期將於即將舉行之股東週年大會結束時屆滿，惟願膺選連任。

承董事會命
廖烈文
主席兼董事總經理

二零零二年三月十四日