

**經濟發展事務委員會
2009年7月4日特別會議跟進事項**

香港迪士尼樂園擬議擴建計劃

本文件載列經濟發展事務委員會在2009年7月8日要求的補充資料。

擬議三個新主題園區佔地

2. 主題公園運作一般需要很大的後台地帶。就香港迪士尼樂園（樂園）而言，第一期用地面積為125.4公頃，當中72公頃用作主題公園、零售、飲食及娛樂用途，餘下作發展酒店及停車場。這72公頃用地中，「主題公園用地」（即遊樂設施、零售及飲食用地）佔22.4公頃，其餘土地則為后台、辦公室、倉庫、園境土堤和未發展用地等。

3. 擬議中的三個新主題園區共佔地約5.1公頃，約為樂園現有「主題公園用地」的百分之二十三。三個新主題園區落成後，「主題公園用地」將增至27.5公頃，相等於位於加州阿那罕姆市(Anaheim)的迪士尼公園「主題公園用地」的八成。

基準預測下的財務表現指標

4. 「基準預測」是迪士尼公司在1999年對樂園財務和營運表現作出的一套長遠預測。根據財務委員會在1999年批准的財務安排，政府收取作為第一期用地地價的40億元附屬股本，在樂園經營期內可逐步轉換為普通股，轉換數目視乎樂園營運業績超越當時的「基準預測」多少而定。

5. 根據政府與迪士尼公司最近達成的原則性協議，上述把附屬股本逐步轉換為普通股的機制維持不變。決定轉換附屬股本數量的財務表現基準將會被更新，以反映迪士尼公司現時在“情況1A”下的預測。將來樂園業務超越該等預測時，政府可將附屬股本轉換成普通股份，以獲得額外回報。

向經濟發展事務委員會提供有關樂園業務的資料

6. 如文件CB(1)2206/08-09(02)所載，政府與迪士尼公司同意樂園由2008-09營運年度開始公布年度業務報告，以下項目將在有關文件內披露：

業務數據(除另有表明外，包括本財政年度及前一個財政年度的數字)

- 在相關財政年度啓用／推出的遊樂設施
- 訪客對整體主題公園及酒店體驗的滿意程度
- 樂園每年總入場人次
- 樂園入場人次的增／(減)(以百分率顯示)
- 樂園訪客人均消費的增／(減)(以百分率顯示)
- 酒店入住率(以百分率顯示)
- 酒店房間可供入住晚數的增／(減)(以百分率顯示)
- 每間酒店房間訪客消費的增／(減)(以百分率顯示)
- 按來源地計賓客百分率(本地／內地／外國)
- 在相關財政年度聘請的全職及兼職人員人數

總計財務數據(包括本財政年度及前一個財政年度)(以百萬港元計)

- 收入
- 費用及開支
- 扣除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利(EBITDA)
- 折舊及攤銷
- 淨融資成本
- 純利／(淨虧損)
- 非流動資產
- 流動資產
- 非流動負債
- 流動負債
- 淨資產／負債
- 下列業務／活動所得(使用)的現金
 - 營運業務
 - 投資業務
 - 融資活動
- 淨現金增／(減)

有關 2008-09 年度的披露文件亦會顯示 2007-08 年度的相關數字作比較和參考。

7. 此外，每年政府與樂園管理公司亦會向經濟發展事務委員會匯報樂園的業務情況。

旅遊事務署

2009年7月