



SOUTH SEA PETROLEUM HOLDINGS LIMITED

南海石油控股有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：076)

截至二零零九年六月三十日止六個月之中期業績

南海石油控股有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）欣然宣佈，本公司及其附屬公司（「本集團」）於二零零九年六月三十日之未經審核簡明綜合資產負債表及截至二零零九年六月三十日止六個月之未經審核簡明綜合收入表、未經審核簡明綜合現金流量表及未經審核綜合權益變動表如下：

簡明綜合收入表

	附註	截至以下日期止六個月	
		二零零九年 六月三十日 未經審核 千美元	二零零八年 六月三十日 未經審核 千美元
營業額	3	16,694	33,622
銷售成本		(13,625)	(18,725)
		<u>3,069</u>	<u>14,897</u>
其他收入		1,056	1,723
一般及行政開支		(8,617)	(8,252)
鑽探開支		(3,317)	(6,154)
石油產業減值		(43,557)	-
非所得稅稅項		(136)	(1,729)
持作買賣之金融資產之公平值收益（虧損）淨值		7,170	(3,517)
		<u>(44,332)</u>	<u>(3,032)</u>
經營活動虧損	4	(44,332)	(3,032)
融資成本		(261)	(320)
		<u>(44,593)</u>	<u>(3,352)</u>
除稅前虧損		(44,593)	(3,352)
所得稅	5	-	(57)
		<u>(44,593)</u>	<u>(3,409)</u>
持續經營業務虧損		(44,593)	(3,409)
已終止業務			
已終止業務收益	6	-	1,723
		<u>(44,593)</u>	<u>(1,686)</u>

應佔：

本公司股本持有人
少數股東權益

(44,448) (1,680)

(145) (6)

(44,593) (1,686)

每股盈利（虧損）－基本（美仙）

7

來自持續及已終止業務

(0.405) (0.015)

來自持續業務

(0.405) (0.031)

來自已終止業務

- 0.016

簡明綜合全面收益表

	截至以下日期止六個月	
	二零零九年 六月三十日 未經審核 千美元	二零零八年 六月三十日 未經審核 千美元
附註		
期內虧損	(44,593)	(1,686)
其他全面收入		
換算財務報表所產生之匯兌差額	2,344	1,011
期內全面收入總額	<u>(42,249)</u>	<u>(675)</u>
應佔：		
本公司股本持有人	(42,185)	(908)
少數股東權益	(64)	233
	<u>(42,249)</u>	<u>(675)</u>

簡明綜合資產負債表

		二零零九年 六月三十日 未經審核 千美元	二零零八年 十二月三十一日 經審核 千美元
非流動資產			
商譽		2,523	2,523
固定資產	9	20,890	63,917
勘探之項目墊支		9,739	9,739
可供銷售投資		771	11,792
遞延稅項資產		466	414
		<u>34,389</u>	<u>88,385</u>
流動資產			
現金及銀行結餘		43,423	44,703
以公平值計值持作買賣之金融資產		14,292	11,376
預付稅項		208	195
應收貿易賬款	10	8,655	6,841
其他應收貸款		4,436	2,547
應收被投資公司款項		-	3,094
存貨		7,644	7,415
預付款項、按金及其他應收賬款		45,062	33,362
		<u>123,720</u>	<u>109,533</u>
流動負債			
應付貿易賬款	11	3,842	3,010
其他應付賬款及應計開支		4,872	4,537
銀行透支		1,255	-
貼現債務人銀行貸款		2,252	2,429
融資租賃－當期部份		339	313
預收政府補助金－當期部份		8	8
		<u>12,568</u>	<u>10,297</u>
流動資產淨值		<u>111,152</u>	<u>99,236</u>
總資產減流動負債		<u>145,541</u>	<u>187,621</u>
非流動負債			
融資租賃		674	745
撥備		1,262	1,022
		<u>1,936</u>	<u>1,767</u>
資產淨額		<u>143,605</u>	<u>185,854</u>
資本及儲備			
股本	12	109,722	109,722
重估儲備		3,045	2,706
特別資本儲備		12,037	12,037
股份溢價		199,947	199,947
匯兌儲備		6,482	4,558
累計虧損		(191,921)	(147,473)
本公司股本持有人應佔權益總額		<u>139,312</u>	<u>181,497</u>
少數股東權益		4,293	4,357
		<u>143,605</u>	<u>185,854</u>

簡明綜合現金流量表

	截至以下日期止六個月	
	二零零九年 六月三十日 未經審核 千美元	二零零八年 六月三十日 未經審核 千美元
經營活動所用之現金淨額	(14,250)	(5,968)
投資活動所得(所用)之現金淨額	10,918	(17,950)
融資活動所用之現金流入	(222)	(296)
現金及現金等值減少	(3,554)	(24,214)
於一月一日之現金及現金等值	44,703	93,260
匯率影響	1,019	845
於六月三十日之現金及現金等值	42,168	69,891
現金及現金等值結餘分析		
現金及銀行結餘	43,423	70,579
銀行透支	(1,255)	(688)
	42,168	69,891

簡明綜合權益變動表（未經審核）
截至二零零九年六月三十日止六個月
（以千美元列示）

	本公司股本持有人應佔							少數股東 權益	權益總額
	股本	股份溢價	特別資 本儲備	匯兌儲備	重估儲備	累計虧損	合計		
於二零零九年 一月一日	109,722	199,947	12,037	4,558	2,706	(147,473)	181,497	4,357	185,854
匯兌差額	-	-	-	1,924	339	-	2,263	81	2,344
期內虧損	-	-	-	-	-	(44,448)	(44,448)	(145)	(44,593)
期內全面收入 總額	-	-	-	1,924	339	(44,448)	(42,185)	(64)	(42,249)
於二零零九年 六月三十日	109,722	199,947	12,037	6,482	3,045	(191,921)	139,312	4,293	143,605

	本公司股本持有人應佔							少數股東 權益	權益總額
	股本	股份溢價	特別資 本儲備	匯兌儲備	重估儲備	累計虧損	合計		
於二零零八年 一月一日	109,722	199,947	12,037	7,791	5,147	(49,176)	285,468	8,399	293,867
匯兌差額	-	-	-	760	12	-	772	239	1,011
期內虧損	-	-	-	-	-	(1,680)	(1,680)	(6)	(1,686)
期內全面收入 總額	-	-	-	760	12	(1,680)	(908)	233	(675)
出售附屬公司	-	-	-	-	-	-	-	(3,860)	(3,860)
於二零零八年 六月三十日	109,722	199,947	12,037	8,551	5,159	(50,856)	284,560	4,772	289,332

賬目附註

1. 編製基準及主要會計政策

此等本集團之未經審核綜合中期財務報表（「中期賬目」）乃根據由香港會計師公會（「香港會計師公會」）頒佈之香港會計準則第 34 號「中期財務報告」及香港聯合交易所有限公司證券上市規則附錄 16 而編製。

此等中期賬目之會計政策與截至二零零八年十二月三十一日止年度之全年財務報表所採用者一致，惟採納本中期財務報告附註2所披露之新訂及經修訂香港財務報告準則（「香港財務報告準則」）。

2. 採納新訂或經修訂之香港財務報告準則

於本期間，本集團首次應用下列香港會計師公會所頒佈與本集團二零零九年一月一日開始之年度財政期間之財務報表相關及適用的新訂及經修改香港財務報告準則。

香港會計準則第1號（經修訂）	財務報表之呈列
香港會計準則第23號（經修訂）	借貸成本
香港財務報告準則第1號及香港會計準則第27號（修訂版）	綜合及獨立財務報表－於附屬公司、共同控制實體或聯營公司之投資成本
香港財務報告準則第2號（修訂版）	以股份為基礎之付款－歸屬條件及取消
香港財務報告準則第7號（修訂版）	金融工具：披露－改進有關金融工具之披露事項
香港財務報告準則第8號	經營分部
香港財務報告準則（修訂版）	二零零八年香港財務報告準則之改進

除下文所述者外，採納該等新訂及經修改香港財務報告準則對本中期財務報告並無重大影響。

香港會計準則第1號（經修改）財務報表之呈列

由於採納香港會計準則第1號（經修改），於期內與股本持有人進行交易所產生的權益變動詳情會在經修訂的綜合權益變動表內與所有其他收支分開列報。倘所有其他收支項目於期間內確認為損益部分，會於綜合收益表內列報，否則則在綜合全面收益表這份新基本報表中列報。本中期財務報告已採用新格式的綜合全面收益表及綜合權益變動表，而相應金額亦已經重列以符合新的呈報方式。此呈報方式的變動對所列報的任何期間的損益、收支總額或資產淨值概無構成任何影響。

香港財務報告準則第8號「經營分部」

香港財務報告準則第8號「經營分部」替代香港會計準則第14號「分部報告」。該新準則規定採用「管理方法」將分部資料按內部報告所使用之相同基準呈列。首次採納香港財務報告準則第8號「經營分部」，本集團決定其經營分部與過往香港會計準則第14號「分部報告」中所確認之業務分部相同。

香港會計師公會已頒佈多項於二零零九年一月一日或之後開始之會計期間生效之新準則、對準則之修訂及詮釋。本集團已對該等準則、修訂及詮釋進行評估，認為其對此等之中期財務報表並無重大影響。

3. 營業額及分部資料

營業額指來自出售原油以及為合約外判電子產品製造商裝嵌電子零件及銷售礦產品之收入。

本集團於本期間按業務分部分析之營業額及業績如下：

(以千美元列示)

截至二零零九年六月三十日止六個月

	持續業務				已終止業務			總計
	石油	銷售 礦石	合約電子產品 製造	買賣證券	於菲律賓 之石油	採礦	其他	
來自外部客戶之收入	3,325	2,773	10,575	-	-	-	21	16,994
分部業績	(49,589)	(562)	(526)	7,534	-	-	-	(43,143)
未分類收入及開支								(1,189)
經營虧損								(44,332)
融資成本			(261)					(261)
期內虧損								(44,593)

截至二零零八年六月三十日止六個月

	持續業務				已終止業務			總計
	石油	銷售 礦石	合約電子產品 製造	買賣證券	於菲律賓 之石油	採礦	其他	
來自外部客戶之收入	11,640	2,119	19,838	-	-	-	25	33,622
分部業績	616	(309)	986	(3,517)	(86)	(36)	-	(2,346)
未分類收入及開支								(808)
經營虧損								(3,154)
出售附屬公司收益								1,845
融資成本			(320)					(320)
稅項			(57)					(57)
期內虧損								(1,686)

4. 經營活動虧損

經營活動虧損已扣除下列項目：

	截至以下日期止六個月	
	二零零九年六月三十日 未經審核 千美元	二零零八年六月三十日 未經審核 千美元
持續業務		
固定資產折舊	954	931

5. 所得稅

	截至以下日期止六個月	
	二零零九年六月三十日 未經審核 千美元	二零零八年六月三十日 未經審核 千美元
持續業務		
海外稅項支出	-	57

海外附屬公司之稅項按有關國家現行之適用稅率支銷。

由於本公司董事認為本集團於期內並無在香港賺取任何估計應課稅溢利，故並無作出香港利得稅撥備。

6. 已終止業務

於二零零八年五月二十一日，本集團出售於附屬公司 Comp Assets International Limited、PT. Global Select Indonesia、Mega Resources International Enterprises Limited 及 South Sea Petroleum (Philippines) Corporation 之全部權益，代價為 9,700,000 美元。本集團於菲律賓之石油開採、於印尼之小部分石油開採業務及於中國之採礦業務已終止。

已終止業務之業績及現金流如下：

	截至二零零九年六月三十日止六個月 未經審核 千美元	二零零八年一月一日至二零零八年五月二十一日 未經審核 千美元
其他收入	-	4
行政開支	-	(126)
已終止業務虧損	-	(122)
出售已終止業務收益	-	1,845
	<u>-</u>	<u>1,723</u>
經營活動所用之現金淨額	-	(87)
投資活動所用之現金淨額	-	(54)
融資活動所用之現金淨額	-	(6,720)
現金及現金等值減少	-	<u>(6,861)</u>

已終止業務於二零零八年五月二十一日之未經審核資產淨值如下：

	千美元
固定資產	14,241
油田勘探及採礦之項目墊支	11,141
現金及銀行結餘	1,339
預付款項、按金及其他應收賬款	4,851
其他應付賬款及應計開支	(19,849)
外匯儲備	(8)
少數股東權益	<u>(3,860)</u>
已出售資產淨值	7,855
出售收益	<u>1,845</u>
	<u>9,700</u>
由以下方式支付：	
於新合營公司之股份	<u>9,700</u>

7. 每股基本盈利（虧損）

(i) 來自持續及已終止業務

每股基本虧損乃根據期內股東應佔虧損淨額 44,448,000 美元（二零零八年：1,680,000 美元）及期內已發行普通股 10,972,239,359 股（二零零八年：10,972,239,359 股）計算。

(ii) 來自持續業務

每股基本虧損乃根據期內股東應佔虧損淨額 44,448,000 美元（二零零八年：3,403,000 美元）及期內已發行普通股 10,972,239,359 股（二零零八年：10,972,239,359 股）計算。

(iii) 來自已終止業務

於二零零八年，每股基本盈利乃根據期內股東應佔溢利淨額 1,723,000 美元及期內已發行普通股 10,972,239,359 股計算。

8. 股息

董事會決定不宣派截至二零零九年六月三十日止六個月之任何中期股息（二零零八年：無）。

9. 固定資產

截至二零零九年六月三十日止六個月，本集團購入約 225,000 美元（二零零八年：15,380,000 美元）固定資產。

於結算日二零零九年七月一日後，本集團將勘探中石油產業出租予一名獨立第三方（「獨立第三方」）以使其於未來六年半內繼續勘探石油。於租賃期內，獨立第三方如能探明任何石油，則有權分享每日不超過 10,000 桶之石油收入。該協議於到期後可予重續。本集團已將租賃期內該等出租石油物業金額減值至估計可收回金額。

10. 應收貿易賬款

	二零零九年 六月三十日 未經審核 千美元	二零零八年 十二月三十一日 經審核 千美元
應收 BPMIGAS 款項	2,474	301
應收其他人士款項	6,181	6,540
	<u>8,655</u>	<u>6,841</u>

應收 BPMIGAS 款項（BPMIGAS 乃印尼之國有石油公司）指在日常業務過程中就 BPMIGAS 所承擔之原油增產而產生之應收貿易賬款結餘。

10. 應收貿易賬款（續）

應收貿易賬款之賬齡分析如下：

	二零零九年 六月三十日 未經審核 千美元	二零零八年 十二月三十一日 經審核 千美元
0-30 日	4,252	5,215
31-60 日	1,040	256
61-90 日	1,193	92
90 日以上	2,170	1,278
	<u>8,655</u>	<u>6,841</u>

11. 應付貿易賬款及應付票據

應付貿易賬款及應付票據之賬齡分析如下：

	二零零九年 六月三十日 未經審核 千美元	二零零八年 十二月三十一日 經審核 千美元
0-30 日	1,809	744
31-60 日	882	683
61-90 日	-	299
90 日以上	1,151	1,284
	<u>3,842</u>	<u>3,010</u>

12. 股本

	二零零九年 六月三十日 未經審核 千美元	二零零八年 十二月三十一日 經審核 千美元
法定：		
14,000,000,000 股每股面值 0.01 美元之普通股	<u>140,000</u>	<u>140,000</u>
已發行及繳足：		
10,972,239,359 股每股面值 0.01 美元之普通股	<u>109,722</u>	<u>109,722</u>

13. 結算日後事項

於結算日二零零九年七月一日後，本集團將勘探中石油物業出租予一名獨立第三方（「獨立第三方」）以使其於未來六年半內繼續勘探石油。於租賃期內，獨立第三方如能探明任何石油，則有權分享每日不超過 10,000 桶之石油收入。該協議於到期後可予重續。本集團已將租賃期內該等出租石油物業金額減值至估計可收回金額。

於結算日後，本集團將成立一家主要從事買賣採礦產品之新附屬公司。

於二零零九年八月四日，本公司與認購人訂立認購協議，以認購總額為171,000,000港元之二零零一二年到期息率6厘之債券，有關債券將於結算日後發行。本公司擬將所得款項淨額用作提升石油和石墨產量之營運資金儲備。

14. 資本承擔

於二零零九年六月三十日，未撥備之資本承擔如下：

	二零零九年 六月三十日 未經審核 千美元	二零零八年 十二月三十一日 經審核 千美元
已訂約	-	706

15. 比較數字

若干比較數字已經調整以使與本期間之呈報一致。

16. 批准中期賬目

本公司董事會已於二零零九年九月二十三日批准中期賬目。

管理層對財務狀況及經營業績之討論及分析

於截至二零零九年六月三十日止六個月，本集團之營業額為16,690,000美元，而去年同期為33,620,000美元。股東應佔虧損淨額為44,450,000美元，即每股0.41美仙，而二零零八年同期虧損淨額則為1,680,000美元，即每股0.015美仙。資產負債表方面，本集團於二零零九年六月三十日之資產總值為158,110,000美元，而於二零零八年十二月三十一日則為197,920,000美元，本集團於二零零九年六月三十日之資產淨值為143,610,000美元，而於二零零八年十二月三十一日則為185,850,000美元。

業務發展

本集團之主要業務分為兩類。第一類業務為在亞洲國家開發、勘探及生產原油及採礦（例如石墨），第二類業務為在英國提供電子產品製造服務。

根據二零零零年五月二十二日本集團與印尼政府轄下石油部(BPMIGAS)訂立之 Bula 石油生產分享合同（「Bula PSC」），本公司透過其全資附屬公司 Kalrez Petroleum (Seram) Limited 在印尼經營油田。Bula PSC 將於二零一九年屆滿。

本公司透過其擁有 70.5% 權益之附屬公司黑龍江北方石墨有限公司在中國黑龍江省蘿北縣勘探、生產及銷售石墨產品。

本公司透過其於英國之全資附屬公司 Axiom Manufacturing Services Ltd.（「Axiom」）提供商業對商業及商業對工業以及向以下市場界別之原設備製造商提供電子產品製造服務：

- 醫療器材
- 工業控制設備
- 家居電器
- 電腦及相關產品
- 測試及測量儀器產品

- 國防部產品

由於成本及資產管理卓有成效，Axiom有能力為客戶提供獲得成本總額較原設備製造商自行生產為低之外判方案。原設備製造商已與Axiom訂立合約，以製造產品或獲得產品開發及模型設計、批量生產或售後支援之相關服務。

在很多情況下，Axiom製造之產品均冠以客戶之品牌，及Axiom之絕大部分製造業務均以全方位基準提供。根據此種方式，本公司向其供應商購買客戶指定之零件後，將於印刷電路板上裝嵌零件，進行生產後測試，並為客戶辦理生產程序及測試文件。Axiom亦按寄銷方式提供製造服務，使用客戶提供之零件製成印刷電路板成品或產品。Axiom為客戶提供之「適時」運送計劃，讓產品付運期與客戶之存貨要求緊密配合。此外，Axiom亦為客戶將已製成之印刷電路板嵌入客戶之製成品內，以完成最終產品之裝嵌。Axiom絕大部分客戶均位於英國。

經營業績

截至二零零九年六月三十日止六個月，本集團之營業額為 16,690,000 美元，較去年同期之 33,620,000 美元減少 16,930,000 美元或 50%。於該六個月期間，本集團原油業務之營業額為 3,330,000 美元，而二零零八年同期則為 11,640,000 美元。期內石油收益減少乃由於減產及油價下跌所致。同期，本集團之石墨業務錄得收益 2,770,000 美元，較二零零八年同期之 2,120,000 美元增加 650,000 美元或 30.7%。於二零零九年，本集團電子產品製造服務業務之營業額為 10,570,000 美元，較上年同期之 19,840,000 美元減少 9,270,000 美元或 48.3%。銷售減少主要由於英國經濟衰退，致使顧客更趨謹慎及將其訂單減至最少所致。

於期末，已就若干先前已資本化之勘探石油鑽井成本確認為數約 43,560,000 美元之減值虧損。

流動資金及資本資源

本集團業務所需資金主要來自經營活動產生之現金流量，及在一定程度上來自發行本公司普通股之所得款項。

於二零零九年六月三十日，本集團之現金及現金等值為42,170,000美元，而於二零零八年十二月三十一日則為69,890,000美元。截至二零零九年六月三十日止六個月，本集團之經營活動所用現金淨額為14,080,000美元。於同一期間，本集團之投資活動所產生現金淨額為10,920,000美元，主要由於銷售可供銷售投資11,020,000美元所致。於該六個月期間，本集團之融資活動所用現金淨額為220,000美元。

於二零零九年六月三十日，本集團之借貸總額為約4,520,000美元（二零零八年十二月三十一日：3,490,000美元）。本集團於二零零九年六月三十日之資產負債比率（根據借貸總額除以總資產計算）為2.86%（二零零八年十二月三十一日：1.76%）。

於二零零九年六月三十日，本集團並無或然負債。本集團認為其現金結餘及經營活動所得現金足以應付未來十二個月之營運開支及資本支出。然而，本集團之持續經營及投資活動或會使本集團尋找其他融資來源。在此情況下，本集團或會向機構投資者、銀行或從其他融資渠道尋求融資，但無法保證本集團屆時可取得任何所需之額外融資。

資產負債表外之安排

於二零零九年六月三十日，本公司並無任何資產負債表外之安排。

僱員及薪酬政策

於二零零九年六月三十日，本集團在印尼、英國、中國及香港共僱用約571名全職僱員。本集團相信其與僱員之關係良好。

本集團亦不時聘請獨立顧問及承包商提供各種專業服務。本集團對各僱員薪酬作出之決定乃基於該名僱員之表現及職責。

重大不明朗事件

概無任何涉及可能會對本公司持續經營業務能力構成極大懷疑之重大不明朗事件或狀況。

外匯風險

本集團主要營運附屬公司所賺取之收入及產生之成本分別以美元、人民幣及英鎊為單位。本集團將繼續監控本集團經營業績、財務狀況及現金流量之外匯波動風險。

董事及行政總裁於股份、相關股份及債券中之權益及淡倉

於二零零九年六月三十日，本公司董事及行政總裁在本公司普通股中持有之好倉如下：

姓名	所持有之普通股數目		持股概約百分比
	個人權益	公司權益	
周岭	-	32,000,000	0.29%

除上文所披露者外，於本報告日期，本公司之董事及行政總裁及彼等各自之聯繫人，概無於本公司或其任何相聯法團之任何股份、相關股份及債券中持有根據證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第352條規定須記入該條所述登記冊之任何權益或淡倉，或根據上市規則所載標準守則須通知本公司及聯交所之任何權益或淡倉。

董事於競爭業務之權益

於二零零九年六月三十日，概無本公司董事（包括彼等各自之聯繫人）被認為在根據上市規則所指直接或間接與本集團業務競爭或可能競爭之業務中擁有權益。

主要股東及其他人士於股份及相關股份中之權益及淡倉

於二零零九年六月三十日，除上文「董事及行政總裁於股份、相關股份及債券中之權益及淡倉」一節所披露董事或行政總裁之權益外，概無其他人士於本公司之股份或相關股份或債券中擁有須登記於本公司根據證券及期貨條例第336條存置之登記冊之權益、淡倉或可供借出之股份。

購買、出售或贖回本公司之上市證券

於回顧期間內，本公司或其任何附屬公司概無購買、出售或贖回本公司之任何證券。

股息

董事已決定不宣派截至二零零九年六月三十日止六個月之任何中期股息（二零零八年：無）。

遵守企業管治常規守則

於中期報告所涵蓋之整個會計期間，本公司一直遵守香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）附錄 14 所載企業管治常規守則內所述之所有守則條文。

遵守標準守則

本公司已採納上市規則附錄 10 所載之上市發行人董事進行證券交易之標準守則（「標準守則」）。經本公司查詢後，本公司全體董事確認，彼等於截至二零零九年六月三十日止六個月均已遵守標準守則所載之規定標準。

審核委員會

審核委員會已與管理層審閱本公司所採納之會計準則及慣例，並商討有關審核、內部監控及財務報告等事宜，包括審閱截至二零零九年六月三十日止六個月之未經審核中期賬目。

公佈業績

載有上市規則附錄16第46(1)至46(6)段規定之所有資料之本業績公佈，將於稍後分別在香港聯合交易所有限公司之網站 (<http://www.hkex.com.hk>) 及本公司之網站 (http://finance.thestandard.com.hk/en/comp_reports.asp?code=00076)刊登。本公司之二零零九年年中期報告亦將於二零零九年九月三十日前寄發予本公司全體股東。

執行董事及授權代表之變動

於二零零九年八月二十八日，本公司董事會宣佈，張雪女士已獲委任為執行董事及公司授權代表，自二零零九年九月一日起生效。薛薇女士將於二零零九年十月一日起辭任本公司之執行董事。

於本公佈日期，董事會成員為執行董事周岭先生、Lee Sin Pyung女士、張雪女士及薛薇女士；以及獨立非執行董事陸人杰先生、Chai Woon Chew先生及何載昭先生。

代表董事會

周焯

主席

香港，二零零九年九月二十三日

(此公佈以英文版本為準)