



深圳科技控股有限公司
SHENZHEN HIGH-TECH HOLDINGS LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號: 106)

截至二零零五年十二月三十一日止年度
全年業績公佈

集團財務摘要

- 二零零五年營業額較二零零四年之390,552,000港元增加12.9%至440,887,000港元。
- 二零零五年毛利較二零零四年之74,872,000港元增加12.1%至83,908,000港元。
- 二零零五年年度虧損4,359,000港元、二零零四年年度虧損19,352,000港元。
- 二零零五年本公司股東應佔虧損為4,246,000港元，二零零四年股東應佔虧損為17,275,000港元。
- 二零零五年每股虧損0.030港仙、二零零四年每股虧損0.124港仙。
- 董事會建議不派發股息。

業績

深圳科技控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）公佈，本公司及其附屬公司（統稱「本集團」）截至二零零五年十二月三十一日止年度的經審核綜合業績，連同二零零四年的比較數字如下：

綜合損益表

截至二零零五年十二月三十一日止年度

	附註	二零零五年 千港元	二零零四年 千港元
營業額	3	440,887	390,552
銷售成本及服務成本		<u>(356,979)</u>	<u>(315,680)</u>
溢利毛額		83,908	74,872
其他收益		13,772	6,438
銷售及分銷成本		(46,085)	(33,837)
行政開支		(51,284)	(72,435)
其他經營開支		(4)	(23,810)
財務成本	5	(133)	(2,466)
應佔聯營公司業績		5,916	1,590
應佔共同控制實體業績		(6,303)	(1,534)
出售附屬公司之收益		-	32,796
除稅前虧損	4	(213)	(18,386)
稅項	6	<u>(4,146)</u>	<u>(966)</u>
年度虧損		<u><u>(4,359)</u></u>	<u><u>(19,352)</u></u>
供分配予：			
本公司股東		(4,246)	(17,275)
少數股東權益		<u>(113)</u>	<u>(2,077)</u>
		<u><u>(4,359)</u></u>	<u><u>(19,352)</u></u>
每股虧損	7	<u><u>(0.030)港仙</u></u>	<u><u>(0.124)港仙</u></u>

綜合資產負債表

於二零零五年十二月三十一日

	附註	二零零五年 千港元	二零零四年 千港元 (經重列)
非流動資產			
投資物業		115,000	115,000
物業、機器及設備		35,057	36,283
預付租賃款項		4,000	4,100
於聯營公司權益		117,966	111,522
應收聯營公司款項		–	23,424
於共同控制實體權益		13,084	19,022
應收共同控制實體款項		–	4,158
証券投資		4,808	–
遞延稅項資產		5,731	6,742
		<u>295,646</u>	<u>320,251</u>
流動資產			
待售物業		297,962	300,632
存貨		76,707	154,168
應收賬款	8	84,259	55,832
其他應收款項		25,805	50,631
預付租賃款項		100	100
應收聯營公司款項		22,716	–
應收共同控制實體款項		4,166	–
授予一家共同控制實體之貸款		15,610	14,739
持有作買賣之投資		208	980
銀行結餘、存款及現金		122,693	123,137
		<u>650,226</u>	<u>700,219</u>
流動負債			
應付賬款	9	52,002	101,728
其他應付款項、已收訂金及應計費用		106,279	84,554
銀行貸款－無抵押		–	47,170
應付稅項		5,618	4,315
		<u>163,899</u>	<u>237,767</u>

流動資產淨值	486,327	462,452
資產淨值	781,973	782,703
資本及儲備		
股本	143,533	143,533
儲備	638,440	639,046
本公司股東應佔權益	781,973	782,579
少數股東權益	-	124
權益總額	781,973	782,703

附註：

1. 財務報表編製基準

綜合財務報表乃按歷史成本法編製，惟投資物業及持作買賣投資以公平值計量。

2. 採納新香港財務報告準則

於本年度，本集團已首次應用香港會計師公會（「香港會計師公會」）頒佈之多項新香港財務報告準則（「香港財務報告準則」）、香港會計準則（「香港會計準則」）及詮釋（以下統稱「新香港財務報告準則」），該等準則就二零零五年一月一日或其後開始之會計期間生效。應用新香港財務報告準則導致綜合損益表、綜合資產負債表及綜合權益變動表之呈列方式出現變動，尤其於少數股東權益及應佔聯營公司稅項之呈列方式上出現了變動。呈列方式之變動已追溯應用。採納新香港財務報告準則已導致本集團於下列範疇之會計政策出現變動：

以股份為基準之付款

於本年度，本集團已應用香港財務報告準則第2號「以股份為基準之付款」。該準則規定，當本集團以股份或股權換購貨品或換取服務，則須確認為開支入賬。香港財務報告準則第2號對本集團之主要影響，乃關乎本公司董事及僱員購股權於授出購股權日期所釐定的，須於歸屬期內支銷。於應用香港財務報告準則第2號之前，本集團僅於該等購股權行使後始確認其財務影響。

本集團已應用香港財務報告準則第2號於二零零五年一月一日或以後授出之購股權。就於二零零五年一月一日之前授出之購股權而言，本集團並無將香港財務報告準則第2號應用於在二零零二年十一月七日或之前授出之購股權，以及根據有關過渡性條文於二零零二年十一月七日後授出，而於二零零五年一月一日之前歸屬之購股權。本集團須對在二零零二年十一月七日之後授出，而於二零零五年一月一日尚未歸屬之購股權追溯應用香港財務報告準則第2號，惟本集團並無授出該等購股權，因此毋需追溯重列。

業主自用土地租賃權益

於過往年度，業主自用租賃土地及樓宇計入物業、機器及設備，並採用成本模式計量。此外，發展中物業所在之租賃土地亦採用成本模式計量。於本年度，本集團已應用香港會計準則第17號「租賃」。根據香港會計準則第17號，就租賃分類而言，在土地及樓宇項下應把土地與樓宇兩部分分開考慮，除非租賃款項無法可靠地在土地與樓宇兩部分之間作出分配，則在該情況下，整份租賃一般會被視為融資租賃處理。倘租賃款項能夠可靠地在土地與樓宇兩部分之間作出分配，則須將土地租賃權益重新分類為經營租賃項下之預付租賃款項，該租賃款項乃按成本列賬，並於租賃期內以直線法攤銷。或者，倘無法可靠地在土地與樓宇兩部分之間作出分配，則土地租賃權益繼續以物業、機器及設備入賬。該等變動對本集團並無構成重大影響。

投資物業

於本年度，本集團首次應用香港會計準則第40號「投資物業」。本集團選擇將其投資物業以公平值模式入賬，此模式規定，須將投資物業公平值變動所產生之收益或虧損直接確認於有關損益產生年度之溢利或虧損。於過往年度，根據原先準則，投資物業是以公開市值計量，重估投資物業產生之盈餘或虧蝕均計入投資物業重估儲備或自投資物業重估儲備扣除，除非此儲備之結餘不足以彌補重估減值，在此情況下，則將重估減值超逾投資物業重估儲備結餘之差額自綜合損益表扣除。倘減值過往已自綜合損益表扣除，而其後錄得重估上升，則將相當於過往已扣除減值之增值部份計入綜合損益表內。本集團已應用香港會計準則第40號之有關過渡性條文，而且已選擇由二零零五年一月一日起應用。於二零零五年一月一日列於投資物業重估儲備之金額60,000港元已轉撥至本集團之累積虧損。

與投資物業有關之遞延稅項

於過往年度，根據原先詮釋，重估投資物業所產生之遞延稅項影響乃以通過銷售收回物業賬面值後之稅項影響為基礎進行評估。於本年度，本集團已應用香港會計準則詮釋第21號「收益稅－收回經重估之不減值資產」，不再假設可通過出售而收回投資物業之賬面值。因此，投資物業之遞延稅項影響現按照反映本集團預期於各結算日收回物業後之稅項影響為基礎進行評估。由於香港會計準則詮釋第21號沒有特定過渡性條文，是項會計政策變動已追溯應用。該等變動對本集團無構成重大影響。

金融工具

於本年度，本集團已應用香港會計準則第32號「金融工具：披露及列報」及香港會計準則第39號「金融工具：確認及計量」。香港會計準則第32號規定追溯性應用。香港會計準則第39號就二零零五年一月一日起或以後各年度期間生效，且一般不允許作追溯性確認、不確認或計量財務資產及負債。實施香港會計準則第32號對本集團之綜合財務報表並無構成任何影響。實施香港會計準則第39號導致之主要影響概述如下：

財務資產及財務負債之分類及計量

就於香港會計準則第39號範圍內之財務資產及財務負債之分類及計量，本集團已應用香港會計準則第39號之相關過渡性條文。

過往根據會計實務準則（「會計實務準則」）第24號「證券投資的會計處理法」之其他處理法入賬之股本證券

於二零零四年十二月三十一日以前，本集團按照會計實務準則第24號之其他處理法分類及計量其股本證券投資。根據會計實務準則第24號，股本證券之投資被列作「買賣證券」。「買賣證券」均按公平值計量。「買賣證券」之未變現收益或虧損於產生收益或虧損之期間呈報。自二零零五年一月一日起，本集團按照香港會計準則第39號分類及計量其股本證券投資。按照香港會計準則第39號，本集團之財務資產被列作「透過溢利及虧損按公平值之財務資產」乃按公平值入賬，而公平值之變動則分別於溢利或虧損確認。

會計政策變動之影響概要

綜合損益表按列項之影響根據其功能呈列之分析如下：

	二零零五年 千港元	二零零四年 千港元
應佔聯營公司業績減少	(1,845)	(1,805)
稅項減少	1,845	1,805
	<u> </u>	<u> </u>
年度溢利之影響淨額	<u> </u>	<u> </u>

應用新香港財務報告準則對於二零零四年十二月三十一日及二零零五年一月一日之累計影響概述如下：

資產負債表項目	二零零四年 十二月 三十一日 千港元 (按原來列賬)	調整 千港元	二零零四年 十二月 三十一日 千港元 (經重列)	調整 千港元	二零零五年 一月一日 千港元 (經重列)
發展中物業	4,200	(4,200)	-	-	-
預付租賃款項	-	4,200	4,200	-	4,200
	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
對資產之合計影響	<u>4,200</u>	<u>-</u>	<u>4,200</u>	<u>-</u>	<u>4,200</u>
累積虧損	(306,845)	-	(306,845)	60	(306,785)
投資物業重估儲備	60	-	60	(60)	-
少數股東權益	-	124	124	-	124
	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
對權益之合計影響	<u>(306,785)</u>	<u>124</u>	<u>(306,661)</u>	<u>-</u>	<u>(306,661)</u>
少數股東權益	<u>124</u>	<u>(124)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

採納新香港財務報告準則對本集團於二零零四年一月一日權益之財務影響，乃將10,459,000港元之少數股東權益納入權益之內。

3. 分部信息

按業務分部劃分之本集團營業額及業績之分析如下：

	高科技電腦及 服務器製造及 相關業務		物業投資、 發展及買賣		眼科醫護		其他		抵銷		綜合	
	二零零五年 千港元	二零零四年 千港元	二零零五年 千港元	二零零四年 千港元	二零零五年 千港元	二零零四年 千港元	二零零五年 千港元	二零零四年 千港元	二零零五年 千港元	二零零四年 千港元	二零零五年 千港元	二零零四年 千港元
營業額												
對外銷售	423,290	277,242	16,726	84,894	-	7,513	871	20,903	-	-	440,887	390,552
跨部門銷售	-	-	-	636	-	-	2,255	1,660	(2,255)	(2,296)	-	-
合計	423,290	277,242	16,726	85,530	-	7,513	3,126	22,563	(2,255)	(2,296)	440,887	390,552
分部業績	12,008	(9,770)	7,687	11,686	-	40,574	2,313	(21,080)	(2,255)	(2,296)	19,753	19,114
未分配其他收入											1,568	1,125
未分配企業開支											(21,014)	(69,011)
財務成本											(133)	(2,466)
應佔聯營公司業績	(1,824)	(46)	649	(4,592)	-	-	7,091	6,228	-	-	5,916	1,590
應佔共同控制實體業績	(6,303)	(1,534)	-	-	-	-	-	-	-	-	(6,303)	(1,534)
出售附屬公司之收益淨額	-	-	-	50,739	-	(17,943)	-	-	-	-	-	32,796
除稅前虧損											(213)	(18,386)
稅項											(4,146)	(966)
年度虧損											(4,359)	(19,352)

附註： 分部間銷售按目前市價計費。

4. 除稅前虧損

本集團之除稅前虧損已扣除以下各項：

	二零零五年 千港元	二零零四年 千港元
員工成本：		
董事酬金		
— 袍金	1,200	1,200
— 其他報酬	6,516	6,455
— 退休福利計劃供款	52	71
	7,768	7,726

為其他員工而作出之退休福利計劃供款	529	816
遣散費	-	1,744
其他員工成本	30,256	33,785
	<u>38,553</u>	<u>44,071</u>

呆壞賬準備	2,197	1,258
存貨準備(已包括於銷售及服務成本)	2,436	2,902
核數師酬金	1,100	880
業務發展之顧問費(已包括於行政開支)	-	2,410
確認為開支之存貨成本	221,798	123,115
折舊	4,083	7,497
物業、機器及設備之減值虧損(已包括於行政開支)	-	3,303
匯兌虧損淨額	441	3
出售物業、機器及設備之虧損(已包括於行政開支)	2,066	248
租賃物業之最低租金	4,682	7,793
持作買賣投資之公平值變動所產生之虧損	772	453
商譽撇除／攤銷	4	23,810

並已計入以下各項：

銀行利息收入	1,690	1,125
壞賬收回	-	1,000
持作買賣投資之公平值變動所產生之收益	-	626
貸款利息收入	871	588
根據經營租約之租金收入，減支銷534,700港元 (二零零四年：3,065,000港元)	8,295	9,641
呆壞賬準備撥回	-	690
存貨撇賬撥回	2,294	-
	<u>2,294</u>	<u>-</u>

5. 財務成本

	二零零五年 千港元	二零零四年 千港元
須於五年內全數償還之銀行貸款之利息	<u>133</u>	<u>2,466</u>

6. 稅項

	二零零五年 千港元	二零零四年 千港元
支出包括：		
中國企業所得稅		
本年度	2,043	1,233
過往年度少撥	963	—
	<u>3,006</u>	<u>1,233</u>
遞延稅項	1,140	(267)
	<u>4,146</u>	<u>966</u>

由於本集團於該兩年度並無任何從香港賺取之應課稅溢利，故沒有在綜合財務報表為香港利得稅作出撥備。

在其他司法權區承擔之稅項按有關司法權區當時之稅率計算。

7. 每股虧損

截至二零零五年十二月三十一日止年度之每股基本虧損乃按本公司股東應佔之年度虧損4,246,000港元（二零零四年：17,275,000港元）及年內已發行普通股之加權平均數14,353,310,755股（二零零四年：13,948,108,569股）計算。

由於行使尚未行使之購股權會導致兩個年度之每股虧損減少，故計算該兩個年度之每股攤薄虧損時乃假設該等購股權並未行使。

8. 應收賬款

於結算日，應收賬款減準備按發票日期所作之賬齡分析如下：

	二零零五年 千港元	二零零四年 千港元
30日內	50,657	21,111
31至90日	10,352	11,750
91至180日	12,174	2,363
181至365日	6,689	17,072
超過365日	4,387	3,536
	<u>84,259</u>	<u>55,832</u>

9. 應付賬款

於結算日，應付賬款按發票日期所作之賬齡分析如下：

	二零零五年 千港元	二零零四年 千港元
30日內	33,602	82,850
31至90日	10,152	8,228
91至180日	5,867	8,164
181至365日	1,251	313
超過365日	1,130	2,173
	<u>52,002</u>	<u>101,728</u>

股息

董事會不建議就截至二零零五年十二月三十一日止年度派發任何股息（二零零四年：無）。

管理層討論及分析

業績回顧

本集團於二零零五年財政年度之總營業額為440,887,000港元（二零零四年：390,552,000港元），與上一財政年度比較上升12.9%。於回顧年度，本集團之毛利錄得83,908,000港元及本公司股東應佔虧損為4,246,000港元（二零零四年：毛利錄得74,872,000港元、本公司股東應佔虧損為17,275,000港元）。毛利率為19.0%，而去年為19.2%。於本回顧年度內，本集團為商譽作出撇除約4,000港元。（二零零四年：商譽攤銷及減值虧損總和為23,810,000港元，出售從事物業投資之附屬公司及眼科醫護業務之附屬公司的淨收益為32,796,000港元。）

財務回顧

流動資金、財務資源及負債

本集團之流動資金充裕，財務狀況穩健，於二零零五年十二月三十一日，本集團現金及銀行結餘維持在約122,693,000港元（於二零零四年十二月三十一日：約為123,137,000港元）之水平。本集團嚴格執行應收帳款之信貸管理，以確保營運資金充裕。於二零零五年十二月三十一日之應收帳款結餘總額約為84,259,000港元，較去年增加50.9%（於二零零四年十二月三十一日：約55,832,000港元）。於年底之流動比率為3.97，而二零零四年底為2.94。截至二零零五年十二月三十一日止，本公司及其附屬公司並沒有向銀行貸款（於二零零四年十二月三十一日為47,170,000港元，均為人民幣貸款及固定利率為5.5755%）。於二零零五年十二月三十一日，本集團之資產負債比率（以借貸總額除以股東權益為計算基準）為零（二零零四年十二月三十一日：0.06）。

重大投資、收購及出售事項

於回顧年度，本集團並無重大投資，亦無進行重大收購及出售附屬公司及聯營公司。

資本性開支

於二零零五年年度內，本集團之資本性開支合計約為5,224,000港元（二零零四年：為6,899,000港元）。

資產抵押

截至二零零五年十二月三十一日止，本集團並無為獲得一般銀行融資或短期貸款而抵押資產及銀行存款。

僱員及酬金政策

於二零零五年十二月三十一日，本集團於中港兩地共聘用約700名全職管理、行政、技術及生產部員工（二零零四年十二月三十一日：約700名）。本集團根據員工之職責、工作表現、專業經驗及當時行內慣例釐定僱員之酬金、晉升及薪酬調整幅度。在香港全體僱員及執行董事均已參與強制性公積金計劃。其他僱員福利包括本集團董事會授出之購股權。

外匯及外幣風險

由於所得之收入以及購買材料、零件及設備之款項和薪金均以港元及人民幣結算，故毋須採用任何金融工具作對沖用途，而本集團之匯率變動風險亦較低。在回顧年度內，本集團並無參與任何對沖活動。於二零零五年十二月三十一日，本集團之現金及銀行結餘以港元，美元及人民幣為主要幣值。

或然負債

於二零零五年十二月三十一日，本公司向國內一家銀行作出擔保，作為其向本集團一家共同控制實體授出共人民幣8,000,000元（約相等於7,547,000港元）（二零零四年十二月三十一日：人民幣8,000,000元（約相等於7,547,000港元））貸款融資之擔保，於二零零五年十二月三十一日，貸款融資已全數使用。於二零零五年十二月三十一日，本公司並沒有就附屬公司所獲得銀行貸款向銀行作出擔保（於二零零四年十二月三十一日：人民幣50,000,000元，約相等於47,170,000港元）。除上述外，於結算日，本集團並無重大的或然負債。

業務回顧

房地產業務

二零零五年二月起，北京市乃至全國都加強了對房地產的調控力度。嚴格控制了房屋價格上漲，為此出台了一系統新的打壓房地產的政策。包括實行了網上銷售制度，禁止為豪宅按揭貸款，對高檔房的二次轉讓提高營業稅等等，對樓盤銷售造成了很大程度的影響。在這些不利條件下，公司積極推進銷售工作，要求銷售代理公司調整了銷售經理及隊伍，強化銷售員的培訓，完善銷售手段，積極拓展新客戶，為二零零六年之銷售打造一定之基礎。於二零零五年內，本集團出售了待售的香港家樂花園兩個單位。

本集團進行了內部整合，為深圳曙光大廈騰出更多可出租之面積，全年實現租賃及管理費用收入約為14,416,000港元，比上年增長17%。本集團位於深圳市之曙光大廈之可供租賃之面積出租率達接近100%。

高科技電腦及服務器製造及相關業務

曙光信息

於回顧期內，曙光信息積極做好銷售及市場推廣工作，在高性能服務器及行業銷售方面佔有上升市場份額，曙光品牌的服務器在石油勘探領域、航天領域，氣象預測領域及校園網絡建設等發揮優秀之表現。

2005年全年之高科技電腦及服務器製造及相關業務之銷售總額約為423,290,000港元，較去年同期之277,242,000港元，上升146,048,000港元增長53%，但整體毛利率則與去年相若。

2005年曙光信息在經營方面取得較好的成績。在行業銷售方面，公司繼續保持了在傳統行業的優勢：在石油行業繼續保持領先地位，行業內多家集團都採購了曙光服務器；在航天領域，曙光服務器也做出了貢獻；在教育行業，曙光繼續保持了教育行業第一品牌的地位，在全國遠程教育項目中再次中標約人民幣4,000萬元，順利完成北京、天津“校校通”工程，擁護遍及眾多高等院校。渠道拓展方面，簽約代理商已達400多家，有商業聯系的代理商1,000多家。

現已落戶上海超級計算機中心之曙光4000A，其採用了2,560顆64位的AMD OPTERON CPU，擁有40個主機柜，是全國第一台運算速度超過每秒10萬億次的超級計算機，迄今整體運行狀況良好，廣受用戶好評。2005年上半年曙光8路服務器天闊A950正式推出市場，這是國產品牌中的第一款64位8路服務器，A950為高端企業級產品，通過採用AMD雙核CPU，可無縫、輕鬆地擴展到16核SMP系統，最高支持8塊熱插拔SCSI或SATA硬盤，是國內存儲能力最強的64位8路服務器之一。曙光全球率先發佈10款支持AMD OPTERON CPU的雙核服務器，包括了入門級、部門部、企業級服務器和超級計算機的各類應用。在大力推擴“雙核升級計劃”下，業績取得了理想增長。

於2005年9月，中國質量協會和計算機世界傳媒集團聯合公佈“2005年中國IT用戶滿意度調查”結果，曙光獨攬“64位服務器用戶綜合滿意度第一（國內品牌）”和“高性能服務器首選品牌（國內品牌）”兩項桂冠，成為此次調查中唯一獲獎的國產服務器廠商。

晶科信息

武漢晶科信息產業有限公司（「晶科信息」）主要從事各類電子產品所需的石英晶体頻率片（半成品）、諧振器（成品），SMD和相關器件的生產。晶科信息於二零零五年產量及銷量創歷史最高水平，公司整體發展勢頭良好。二零零五年全年銷售各類石英晶體諧振器達1,902萬個，較2004年銷量上翻了近一倍。二零零五年之銷售總額達到人民幣18,262,000元，較二零零四年增加95%。但由於廠房、設備折舊的影響，淨利潤增長受到限制。銷售增加主要由於公司能成功開拓新客戶，產品質量給予客戶信心。在增加銷售之同時，公司於二零零五年開始選擇性接訂單，只選擇信譽良好之客戶，以保證貨款回收款。公司著力改善成本核算，深化內部管理及整合資源，公司已由去年毛利約人民幣132萬元增加至本年的人民幣369萬元，增長2.8倍。今年公司在大客户開發方面取得一定成效，成功地通過韓國及台灣數家大客户之供應商資格認證。

金融服務

非核心金融服務業務並不活躍，於回顧年度內亦無新的借貸業務。

業務展望

房地產

中國政府關注國內樓市過熱而推行之房地產的宏觀調控措施，預計祇會令房地產業步向健康發展。儘管存在種種困難，我們有堅定信心，充分發揮順景園項目的現有優勢，抵消劣勢，一步一步完善產品，一戶一戶拓展銷售。做好強化銷售推廣工作，同時主動出擊尋找潛在客戶群。在此等舉措下，預計來年順景園物業之銷售情況會有較好表現，改善本集團房地產業務的表現。

本集團將會繼續強化大廈管理質素，與客戶維繫良好合作關係，使曙光大廈繼續為高質素之商廈，確保曙光大廈之租金維持在高水平。由於可出租之面積出租率已達百份之百，未來租金收入穩定；但公司會繼續嚴格控制成本及開支，以期提高曙光大廈之盈利收益。

本集團將會繼續在國內尋找穩健且回報上佳之新房地產項目，為公司帶來盈利貢獻。

高科技電腦及服務器製造及相關業務

曙光信息

2006年將是64位數據傳輸佔據市場主流，曙光信息以64位為基礎開發新產品分為兩類：一類是4路和8路中高端服務器產品，一類是雙核產品，以保持曙光機群產品的領先地位。

曙光信息研發新產品、提升產品性能和服務能力，加強產品的競爭力及盈利能力。已準備推出市場之曙光天演EP850小型高性能應用服務器是專業級高端服務器，具有高性能、高性價比、全面兼容主流應用等突出特點，可配置8顆AMD OPTERON 800系列處理器，並支持雙核處理器，內存最高可達128GB。主要適用於大型企業、政府、電信、銀行等行業。

在營運方面，曙光信息一方面通過改善商務和物流的環節，提高商務的效益，以期降低成本；同時整合公司的資源，減除中間環節，使資源直接到平台，降低渠道的銷售成本，保持渠道合理的利潤。加強對核心渠道的支持，鼓勵覆蓋空白區域，實施渠道和行業的聯動。

在行業銷售方面，曙光信息會繼續保持在傳統行業優勢、保持現有市場客戶及繼續拓展行業市場。藉著曙光在教育行業為著名品牌地位，繼續積極參與遠程教育相關項目投標。本集團估計，曙光高性能服務器在石油勘探領域、航天領域或氣象局等行業持續廣受歡迎；同時，會進一步應用在生物信息、電力網絡及通信服務等服務平台。

晶科信息

由於成品線設計產能偏低，目前產能已近飽和，公司市場工作重點將轉向半成品，半成品晶片銷售增長會較為理想，有望成為公司二零零六年主要盈利增長點。於二零零六年，公司有望取得大型採購商之訂單，銷售及效益可望提升。但公司流動資金不足的缺陷，會制約公司未來業務增長。

上市公司董事進行證券交易的標準守則

本公司已採納香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）附錄十所載之上市發行人董事進行證券交易的標準守則（「標準守則」）作為本公司有關董事進行證券交易之操守準則。根據本公司對全體董事所作之具體查詢，全體董事已確認於截至二零零五年十二月三十一日止十二個月期間，彼等均符合標準守則之規定。

購入、出售或贖回上市證券

年內、本公司或其任何附屬公司概無購入、出售或贖回任何本公司上市證券。

公司管治

董事認為，本公司於本年度一直遵守香港聯合交易所有限公司上市規則附錄十四所載之企業管治常規守則（「守則」），惟偏離守則之守則條文A.4.1及A.4.2關於董事的服務任期及董事輪值告退之規定。

根據守則之守則條文A.4.1及A.4.2：(a)非執行董事的委任應有指定任期，並須接受重選；以及(b)所有填補臨時空缺而被委任的董事應在接受委任後的首次股東大會上接受股東選舉。每名董事（包括有指定任期的董事）應輪值告退，至少每三年一次。

守則條文A.4.1

本公司現有之非執行董事之委任概無指定任期，此項規則偏離守則條文A.4.1的規定。然而，三分一本公司董事（包括執行及非執行）根據本公司章程之細則第87條，均須在每屆股東週年大會上輪值告退。因此，本公司認為已有足夠的措施確保本公司之企業管治常規不會低於守則所訂立之規定。

守則條文A.4.2

根據本公司章程細則之細則第87條，於每屆股東週年大會上，三分一在任董事須輪值告退，惟本公司董事會主席及／或總經理不須輪值告退。輪值告退之董事應包括自願告退而不欲重選的董事、自重選或委任起計任期最長的董事、或為填補臨時空缺而被董事會委任的董事。然而，在同日獲委任或重選的董事，則以抽籤方式決定告退的人選（除非彼等另有協定）。由於董事會主席在本公司章程細則規定下不須輪值告退，此項規則偏離守則之守則條文A.4.2。

本公司已接獲各獨立非執行董事根據上市規則第3.13條確認其獨立性之年度確認書，而本公司仍然認為獨立非執行董事具備獨立性。

為遵守守則之守則條文，本公司已成立審核委員會、薪酬委員會和提名委員會。各委員會之成員及職權範圍載於本集團年報的企業管治報告

審核委員會

本公司之審核委員會由三名獨立非執行董事組成，現時包括廖醒標先生、李國精先生及莊嘉俐小姐。審核委員會與管理層及外聘核數師審查本集團採納的會計原則及實務，以及討論本公司的審計、內部監控運作及財務報告等事項，其中包括截至二零零五年十二月三十一日止之財務報表，並認為該等報表符合適用會計準則及規定，且已作出足夠披露。

建議修訂公司章程細則

董事會建議本公司股東於應屆股東週年大會上批准特別決議案，修訂本公司章程細則，以確保符合上市規則現行之附錄十四之有關條文。本公司章程細則修訂建議之詳情將載於連同二零零五年年報一併寄發予本公司股東之通函及股東週年大會通告內。

德勤•關黃陳方會計師行之工作範圍

本公司與本集團核數師德勤•關黃陳方會計師行協定同意，本集團在本公佈內列出之截至二零零五年十二月三十一日止年度之綜合資產負債表、綜合損益表及有關附註所載數字，等同本年度本集團之經審核綜合財務報表所呈列的金額。德勤•關黃陳方會計師行的相關工作不構成按香港會計師公會所頒佈的香港審計準則、香港審閱業務準則或香港鑒證業務準則(Hong Kong Standards on Assurance Engagements)而行的鑒證業務約定，因此德勤•關黃陳方會計師行亦不會就此公佈作出具體保證。

年報及於聯交所網站披露資料

本公司二零零五年度之年報載有上市規則附錄十六第45段規定的所有的資料，並於適當時候在聯交所網站www.hkex.com.hk登載。

本公司將於二零零六年四月二十六日前向股東送呈其二零零五年年報。

承董事
會命
主席
王聰德

香港，二零零六年四月七日

於本公佈日期，董事會成員包括三名執行董事王聰德先生、鄧文雲先生及謝錦輝先生，兩名非執行董事陳潮先生及王文俊先生，及三名獨立非執行董事李國精先生、廖醒標先生及莊嘉俐小姐。

請同時參閱本公佈於香港經濟日報的內容。