



# REXCAPITAL Financial Holdings Limited

## 御泰金融控股有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 555)

### 截至二零零七年六月三十日止六個月之 中期業績公佈

#### 財務業績

御泰金融控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此公佈本公司及其附屬公司(「本集團」)截至二零零七年六月三十日止六個月之未經審核綜合中期業績連同二零零六年同期之未經審核比較數字如下:

#### 簡明綜合收益表

		截至六月三十日止六個月	
		二零零七年 (未經審核)	二零零六年 (未經審核)
	附註	千港元	千港元
營業額	3	195,545	27,944
其他收入		1,798	691
通過損益按公允價值計量之金融資產 之公允價值收益淨額		1,929	15,610
呆壞賬減值虧損撥回淨額		7,026	11,573
所耗原材料		(78,166)	-
上市證券交易成本		(21,734)	(1,852)
佣金開支		(4,293)	(1,445)
折舊及攤銷開支		(5,581)	(771)
僱員成本		(18,357)	(8,647)
其他經營開支		(33,672)	(12,689)
經營溢利		44,495	30,414
融資成本		(1,577)	(8,905)
除稅前溢利	4	42,918	21,509
稅項	5	(6,365)	(1,279)
本期間溢利		<u>36,553</u>	<u>20,230</u>

\* 僅供識別

		截至六月三十日止六個月	
		二零零七年	二零零六年
		(未經審核)	(未經審核)
	附註	千港元	千港元
以下人士應佔：			
本公司權益持有人		16,627	20,230
少數股東權益		19,926	—
		<u>36,553</u>	<u>20,230</u>
股息	6	<u>—</u>	<u>—</u>
每股盈利			
基本	7(a)	<u>0.28仙</u>	<u>0.61仙</u>
攤薄	7(b)	<u>0.27仙</u>	<u>0.59仙</u>

## 簡明綜合資產負債表

		於二零零七年 六月三十日 (未經審核) 千港元	於二零零六年 十二月三十一日 (經審核) 千港元
<b>資產</b>			
<b>非流動資產</b>			
物業、廠房及設備		50,831	43,139
土地使用權之預付租約付款		6,239	5,981
商譽		384,095	384,095
無形資產		12,122	11,945
購入租賃土地使用權及樓宇之訂金		25,020	23,500
法定按金		2,132	2,133
遞延稅項資產		3,715	3,715
		<u>484,154</u>	<u>474,508</u>
<b>流動資產</b>			
存貨		59,155	53,569
應收貿易賬款	8	278,386	323,101
其他應收款項		55,000	40,000
其他應收賬款、訂金及預付款		104,996	66,684
通過損益按公允價值計量之金融資產		19,398	20,288
應退利得稅		2,974	3,181
現金及現金等價物	9	159,884	164,867
		<u>679,793</u>	<u>671,690</u>
<b>總資產</b>		<u><b>1,163,947</b></u>	<u><b>1,146,198</b></u>
<b>權益</b>			
本公司權益持有人應佔資本及儲備			
股本	11	59,950	59,170
儲備		784,886	752,262
		<u>844,836</u>	<u>811,432</u>
少數股東權益		148,295	118,612
		<u>993,131</u>	<u>930,044</u>

		於二零零七年 六月三十日 (未經審核)	於二零零六年 十二月三十一日 (經審核)
	附註	千港元	千港元
<b>負債</b>			
<b>非流動負債</b>			
銀行貸款		14,348	12,777
遞延稅項負債		6,642	6,374
		<u>20,990</u>	<u>19,151</u>
<b>流動負債</b>			
應付貿易賬款	10	96,626	41,309
其他應付款項及應計費用		14,389	26,334
銀行貸款		30,580	125,667
流動稅項負債		8,231	3,693
		<u>149,826</u>	<u>197,003</u>
<b>總負債</b>		<u>170,816</u>	<u>216,154</u>
<b>權益及負債總額</b>		<u>1,163,947</u>	<u>1,146,198</u>
<b>流動資產淨值</b>		<u>529,967</u>	<u>474,687</u>
<b>總資產減流動負債</b>		<u>1,014,121</u>	<u>949,195</u>

附註：

## 1. 編製基準及會計政策

本未經審核簡明綜合中期財務報表乃按照香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）附錄十六之適用披露規定及香港會計師公會（「香港會計師公會」）頒佈之香港會計準則（「香港會計準則」）第34號「中期財務報告」編製。

編製此等未經審核簡明綜合中期財務報表所採納之會計政策及計算方法與截至二零零六年十二月三十一日止年度之全年財務報表所使用者一致。

於本期間，本集團首次採用香港會計師公會頒佈、並於二零零七年一月一日開始之會計期間生效之若干新準則、修訂及詮釋（「新香港財務報告準則」）。採納該等新香港財務報告準則對本集團於本期間之業績或於二零零七年六月三十日之財務狀況並無重大影響。

本集團並無提早採用下列已頒佈但尚未生效之新準則、修訂及詮釋。管理層預期採用此等準則、修訂或詮釋將不會對本集團之業績及財務狀況構成重大影響。

香港會計準則第23號（修訂）	借貸成本 <sup>1</sup>
香港財務報告準則第8號	經營分部 <sup>1</sup>
香港（國際財務報告詮釋委員會）－詮釋第11號	香港財務報告準則第2號－集團及庫務股份交易 <sup>2</sup>
香港（國際財務報告詮釋委員會）－詮釋第12號	服務專利權安排 <sup>3</sup>

<sup>1</sup> 於二零零九年一月一日或之後開始之年度期間生效

<sup>2</sup> 於二零零七年三月一日或之後開始之年度期間生效

<sup>3</sup> 於二零零八年一月一日或之後開始之年度期間生效

## 2. 業務及地區分部

為方便管理，本集團分為以下四個主要營業分部：

- i) 金融服務
- ii) 貸款
- iii) 投資買賣及控股
- iv) 彩票業務

根據本集團之內部金融及營業活動，主要分部呈報乃按業務分部劃分，次要分部呈報則按地區分部報告。

以下為本集團於期內根據其主要業務對未經審核營業額及分部業績作出之分析：

### 業務分部

截至二零零七年六月三十日止六個月

	金融服務		貸款		投資買賣及控股		彩票業務		總計	
	二零零七年 千港元 (未經審核)	二零零六年 千港元 (未經審核)	二零零七年 千港元 (未經審核)	二零零六年 千港元 (未經審核)	二零零七年 千港元 (未經審核)	二零零六年 千港元 (未經審核)	二零零七年 千港元 (未經審核)	二零零六年 千港元 (未經審核)	二零零七年 千港元 (未經審核)	二零零六年 千港元 (未經審核)
營業額	14,174	9,445	2,379	8,924	20,172	9,575	158,820	-	195,545	27,944
業績										
分部溢利	2,441	3,092	2,205	807	310	22,121	44,273	-	49,229	26,020
未分類開支淨額									(6,311)	(4,511)
除稅前溢利									42,918	21,509
稅項									(6,365)	(1,279)
本期間溢利									<u>36,553</u>	<u>20,230</u>

### 地區分部

截至二零零七年六月三十日止六個月

本集團業務分部於兩個地區營業。

	營業額		分部業績及除稅前溢利	
	二零零七年 (未經審核) 千港元	二零零六年 (未經審核) 千港元	二零零七年 (未經審核) 千港元	二零零六年 (未經審核) 千港元
香港	36,725	27,944	(920)	21,509
中國	158,820	-	43,838	-
	<u>195,545</u>	<u>27,944</u>	<u>42,918</u>	<u>21,509</u>

### 3. 營業額

營業額指佣金收入及手續費收入、利息收入、買賣上市證券收入、資產管理及顧問收入以及提供彩票機及相關服務收入之總額。

	截至六月三十日止六個月	
	二零零七年 (未經審核) 千港元	二零零六年 (未經審核) 千港元
佣金收入及資產管理收入	9,409	3,896
來自以下各項之利息收入：		
— 銀行	632	1,148
— 孖展客戶	4,135	5,549
— 應收貸款	2,378	8,924
買賣上市證券收入	20,171	8,427
提供彩票機及相關服務收入	158,820	—
	<u>195,545</u>	<u>27,944</u>

### 4. 除稅前溢利

本集團除稅前溢利於呈列前已扣除以下各項：

	截至六月三十日止六個月	
	二零零七年 (未經審核) 千港元	二零零六年 (未經審核) 千港元
以下項目之折舊及攤銷：		
— 物業、廠房及設備	4,587	771
— 土地使用權之預付租約付款	29	—
— 無形資產	965	—
辦公室物業及倉庫之經營租賃租金	<u>3,233</u>	<u>2,768</u>

## 5. 稅項

由於截至二零零七年六月三十日止六個月並無估計應課稅溢利，故此本集團並無香港利得稅撥備。海外利得稅則按照期內估計應課稅溢利依本集團經營業務國家之現行稅率及當地之現行法例、詮釋及慣例計算。

	截至六月三十日止六個月	
	二零零七年 (未經審核) 千港元	二零零六年 (未經審核) 千港元
當期稅項		
香港	-	1,279
中國	6,365	-
	<u>6,365</u>	<u>-</u>
	<u>6,365</u>	<u>1,279</u>

## 6. 股息

董事會建議不派付截至二零零七年六月三十日止六個月之中期股息(二零零六年:無)。

## 7. 每股盈利

每股基本及攤薄盈利乃按本公司權益持有人應佔溢利16,627,000港元(二零零六年:20,230,000港元)計算。

- (a) 每股基本盈利乃根據截至二零零七年六月三十日止六個月已發行普通股之加權平均數5,957,845,000股(二零零六年:3,305,773,000股)計算。
- (b) 截至二零零七年六月三十日止六個月之每股攤薄盈利乃根據6,062,322,000股(二零零六年:3,438,191,000股)普通股(即期內已發行普通股之加權平均數)，另加將於所有尚未行使購股權獲行使時被視為無償發行之104,477,000股(二零零六年:132,418,000股)普通股之加權平均數計算。



## 8. 應收貿易賬款

	於二零零七年 六月三十日 (未經審核) 千港元	於二零零六年 十二月三十一日 (經審核) 千港元
應收孖展客戶款項淨額	12,119	3,610
應收其他客戶款項淨額	3,729	9,926
應收經紀款項	10,640	5,431
應收結算所款項	110	1,358
應收貸款淨額	134,345	214,713
應收貸款利息淨額	4,434	6,709
應收貿易賬款淨額	113,009	81,354
	<b>278,386</b>	<b>323,101</b>

應收孖展客戶款項於要求時償還，按當時市場利率計息，並以香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）上市之客戶證券作為抵押，於二零零七年六月三十日之市值約89,032,000港元（二零零六年十二月三十一日：136,737,000港元）。由於本公司董事（「董事」）認為就證券孖展融資業務性質而言，賬齡分析意義不大，因此並無披露應收孖展客戶款項之賬齡分析。

應收其他客戶款項、應收經紀款項及應收結算所款項之結算期為交易日後一至兩天。此等結餘之賬齡為30天內。

於二零零七年六月三十日，應收貸款及應收貿易賬款之尚餘到期日及賬齡分析如下：

	於二零零七年 六月三十日 (未經審核) 千港元	於二零零六年 十二月三十一日 (經審核) 千港元
三個月或以下	144,188	179,658
一年或以下但三個月以上	103,166	116,409
	<b>247,354</b>	<b>296,067</b>

## 9. 銀行結餘及現金

	於二零零七年 六月三十日 (未經審核) 千港元	於二零零六年 十二月三十一日 (經審核) 千港元
銀行結餘		
— 一般賬戶	80,534	22,555
— 獨立賬戶	78,424	17,633
手頭現金	926	1,392
有抵押銀行存款	—	123,287
	<u>159,884</u>	<u>164,867</u>

有抵押銀行存款之押記已於期內償還有抵押貸款後解除。

## 10. 應付貿易賬款

	於二零零七年 六月三十日 (未經審核) 千港元	於二零零六年 十二月三十一日 (經審核) 千港元
應付孖展客戶款項	9,668	7,303
應付其他客戶款項	49,424	17,117
應付經紀款項	311	—
應付結算所款項	3,594	—
應付貿易賬款	33,629	16,889
	<u>96,626</u>	<u>41,309</u>

應付孖展客戶款項及應付其他客戶款項於要求時償還，並按當時市場利率計息。由於董事認為就證券孖展融資業務及經紀業務性質而言，賬齡分析意義不大，因此並無披露應付孖展客戶款項及應付其他客戶款項之賬齡分析。

應付經紀款項及應付結算所款項之還款期為交易日後一至兩天。此等結餘之賬齡為30天內。

於二零零七年六月三十日，本集團應付貿易賬款之賬齡分析如下：

	於二零零七年 六月三十日 (未經審核) 千港元	於二零零六年 十二月三十一日 (經審核) 千港元
三個月或以下	32,367	9,625
一年或以下但三個月以上	1,262	7,264
	<u>33,629</u>	<u>16,889</u>

## 11. 股本

法定：

	每股面值0.01港元之普通股	
	股份數目	港元
於二零零六年十二月三十一日 及於二零零七年六月三十日	<u>20,000,000,000</u>	<u>200,000,000</u>

已發行及繳足：

	每股面值0.01港元之普通股	
	股份數目	港元
於二零零六年十二月三十一日	5,917,000,000	59,170,000
行使購股權	<u>78,000,000</u>	<u>780,000</u>
於二零零七年六月三十日	<u>5,995,000,000</u>	<u>59,950,000</u>

## 12. 比較數字

若干比較數字已重新分類及重列，以符合新訂及經修訂之香港財務報告準則之規定及配合本期間之呈列方式。

## 13. 或然負債

於二零零七年六月三十日，本集團並無重大或然負債（二零零六年十二月三十一日：無）。

## 管理層討論及分析

### 業務回顧與展望

於回顧期內，本集團主要從事彩票系統及遊戲設計業務，以及提供各項金融服務，包括證券經紀及孖展融資、貸款以及投資買賣及控股。為了令業務多元化，本集團一直努力在中國物色投資機會。

### 福利彩票

本集團透過其附屬公司深圳市思樂數據技術有限公司（「思樂數據」）於中國福利彩票市場建立強大據點。思樂數據從事開發及生產中國福利彩票專用彩票機、相關運作軟件系統及網絡，在中國提供逾50,000台彩票機，業務遍及超過中國15個省市。

於二零零七年三月，本集團進一步增持思樂數據共18.94%權益，收購總代價為235,250,000港元。以地域覆蓋、所提供彩票機數目及源自所覆蓋省份之福利彩票收益計算，思樂數據為中國福利彩票之單一最大電腦彩票系統供應商。該項交易已於二零零七年八月完成，而本集團於思樂數據之股權已增至64.75%。於二零零七年六月，本集團在中國海南省推出一款自行研發之新款高頻2D電腦彩票－快2。

本集團亦透過附屬公司北京戈德利邦科技有限公司（「戈德利邦」）積極參與中國即開型彩票（「刮刮樂」）業務，現時業務遍及中國17個省市。戈德利邦憑藉其專利2D條碼防偽技術，成為中國福利彩票市場之刮刮樂系統及彩票唯一供應商。

### 體育彩票

透過附屬公司深圳市金帆軟件技術有限公司，本集團是7家獲得認可資格向中國體育彩票提供電腦彩票的公司之一。本集團已在中國4個省市開展業務，並會繼續努力進一步參與體育彩票市場。

彩票業務於期內之業績令人鼓舞。營業額約達158,820,000港元，佔總營業額81%。此分部錄得溢利約44,273,000港元。

### 貸款業務

貸款業務之利息收入於期內減少73%至2,379,000港元（二零零六年：8,924,000港元）。本集團於審批貸款予客戶時將繼續採取審慎之融資政策及維持嚴格監控貸款審批。於期內，溢利增加至2,205,000港元（二零零六年：807,000港元），原因是償還銀行借貸後，利息開支大幅減少。

## 投資買賣及控股

由於期內市場氣氛熾熱，大市持續向好，投資買賣及控股分部之營業額大幅增加至20,172,000港元（二零零六年：9,575,000港元），增幅為111%，錄得溢利310,000港元（二零零六年：22,121,000港元）。溢利減少之原因為於二零零六年錄得證券之未變現收益15,610,000港元。本集團將繼續定期檢討及評估其投資組合。

## 金融服務

憧憬合資格境內機構投資者(QDII)安排會帶來影響而流入的資金，持續對人民幣升值的揣測，以及上漲的中國「A」股市場，均抵銷美國次級按揭借貸危機之不利影響。港交所之每日平均證券成交額仍處於上升軌。本集團金融服務之營業額增加50%至14,174,000港元（二零零六年：9,445,000港元）；溢利減至2,441,000港元（二零零六年：3,092,000港元）。溢利減少主要由於呆壞賬減值虧損撥回減少至7,026,000港元（二零零六年：11,573,000港元）所致。

## 展望未來

結算日後，於二零零七年七月，本集團宣佈會先收購戈德利邦餘下30%權益，其後將戈德利邦50%權益售予於美國上市之世界知名即開型彩票系統供應商Scientific Games Corporation（「Scientific Games」）。本集團及Scientific Games屆時將共同持有戈德利邦之股權。這夥伴關係可讓本集團進入Scientific Games彩票資料庫，以及獲取Scientific Games在全球不斷增長之即開型彩票專業技術及專門知識。

除為中國不斷增長之彩票市場引進國際彩票之開發、標準及技術外，本集團現積極於中國物色合適之彩票相關投資機會，並將繼續為市場提供全面而優質之服務，以期鞏固本集團在中國彩票業之領導地位。

## 財務回顧

### 財務業績

截至二零零七年六月三十日止六個月，本集團錄得之業績令人鼓舞。期內，本集團之營業額為195,545,000港元（二零零六年：27,944,000港元），較去年上升600%。營業額上升主要是由於本集團之中國彩票業務錄得營業額158,820,000港元，加上投資買賣及控股活動以及金融服務均有所增長。

未經審核股東應佔溢利為16,627,000港元(二零零六年:20,230,000港元)。每股盈利為0.28仙(二零零六年:0.61仙)。每股全面攤薄盈利為0.27仙(二零零六年:0.59仙)。

### **流動資金、財務資源及融資**

於二零零七年六月三十日,本公司權益持有人應佔權益達844,836,000港元,較二零零六年十二月三十一日增加33,404,000港元,增幅約為4%。

於二零零七年六月三十日,本集團有現金儲備約159,884,000港元(二零零六年十二月三十一日:164,867,000港元),包括存放在指定獨立銀行賬戶內之客戶資金約78,424,000港元(二零零六年十二月三十一日:17,633,000港元)。大部分現金儲備存放於香港主要銀行作為港元短期存款。

於二零零七年六月三十日之負債比率為4.5%(二零零六年十二月三十一日:14.89%)。負債比率乃以銀行貸款及其他貸款總額除以股東資金計算。本集團以流動資產除以流動負債計算之流動資金比率為454%(二零零六年十二月三十一日:341%),反映財務資源充裕。

本集團於二零零七年六月三十日有未償還銀行貸款及透支約44,928,000港元(二零零六年十二月三十一日:138,444,000港元)。銀行貸款及透支以港元及人民幣列值及以現行商業貸款利率計息。屬客戶之上市投資以及購入租賃土地使用權及樓宇之訂金已用作擔保該等銀行貸款及透支。此等貸款及透支乃用於撥付本集團之營運所需。本集團預期所有此等貸款將以內部資金償還。期內,本集團已償還有抵押貸款122,509,000港元。

連同本集團可動用之財務資源(包括內部資金及可動用銀行信貸),本集團具備足夠營運資金應付現時需要。

### **資產抵押**

於二零零七年六月三十日,本集團之銀行存款零港元(二零零六年十二月三十一日:123,287,000港元)、屬於客戶且總市值約23,705,000港元(二零零六年十二月三十一日:21,871,000港元)之上市投資以及購入租賃土地使用權及樓宇之訂金25,020,000港元(二零零六年十二月三十一日:23,500,000港元)已分別抵押予銀行,作為本集團獲授銀行貸款之擔保。期內,有抵押存款之押記已於結算日後償還若干銀行貸款後解除。

### **股本**

本公司於期內因授出之購股權獲行使而發行及配發78,000,000股每股面值0.01港元之新股。

除上文所述者外，於回顧期內，本公司之股本結構並無改變。

### **匯率風險**

本集團之所有資產、負債及交易以港元或人民幣計算。本集團並無訂立任何外匯遠期合約對沖匯率波動。在一般業務過程中，外匯風險極微，而管理層將密切監察貨幣波動，並於有需要時採取適當行動。

### **重大收購及出售附屬公司**

於二零零七年三月十九日，本公司與佳樂資產管理有限公司訂立一項購股協議，據此，本公司同意收購世聯集團有限公司（「世聯」）股本中1股面值1.00美元之股份（相當於世聯之全部已發行股本）及賣方應收世聯之股東貸款，代價為119,487,500港元。代價以現金支付其中12,825,000港元，而其餘106,662,500港元則按每股0.7港元之價格向賣方或其代名人發行152,375,000股本公司每股面值0.01港元之普通股之方式支付。世聯間接持有思樂數據約9.62%之註冊資本。收購詳情載於本公司日期為二零零七年六月二十九日之通函。該項交易已於二零零七年八月十七日完成。

於二零零七年三月十九日，本公司與華通國際有限公司訂立一項購股協議，據此，本公司同意收購宏發企業有限公司（「宏發」）股本中1股面值1.00美元之股份（相當於宏發之全部已發行股本）及賣方應收宏發之股東貸款，代價為115,762,500港元。代價以現金支付其中12,425,000港元，而其餘103,337,500港元則按每股0.7港元之價格向賣方或其代名人發行147,625,000股本公司每股面值0.01港元之普通股之方式支付。宏發間接持有思樂數據約9.32%之註冊資本。收購詳情載於本公司日期為二零零七年六月二十九日之通函。該項交易已於二零零七年八月十七日完成。

於完成上述收購事項後，連同本集團當時於思樂數據之現有權益計算，本集團間接持有思樂數據約65%之註冊資本。

### **結算日後事項**

於二零零七年七月十八日，Genius Nation Limited（「Genius Nation」，本公司一家直接全資附屬公司）與（其中包括）Cityhorizon International Limited（「Cityhorizon」）訂立一項股份轉讓合同，據此，Genius Nation同意收購Gentleigh International Limited（「Gentleigh」）股本之全部權益，美元代價相等於人民幣120,000,000元（「Gentleigh股份轉讓合同」）。於完成後，本集團將間接擁有戈德利邦額外30%權益。收購詳情分別載於本公司日期為二零零七年七月二十四日及二零零七年八月十五日之公佈及通函。截至本公佈日期止該項交易尚未完成。

於二零零七年七月十八日，本公司、Genius Nation、Scientific Games Luxembourg Holdings SARL（「Scientific Games Luxembourg」）與Scientific Games Corporation訂立一項買賣協議，據此，Scientific Games Luxembourg同意收購，而Genius Nation同意出售Happy Sun Technologies Ltd（Genius Nation一家直接全資附屬公司）股本之50%權益，美元代價相等於人民幣210,000,000元（「Happy Sun買賣協議」）。出售詳情分別載於本公司日期為二零零七年七月二十四日及二零零七年八月十五日之公佈及通函。截至本公佈日期止該項交易尚未完成。

Cityhorizon由戈德利邦一名董事擁有50%，因此Cityhorizon及其實益擁有人為本公司之關連人士。就此，根據上市規則第14A章，Gentleigh股份轉讓合同項下擬進行之交易構成本公司一項關連交易，須遵守獨立股東批准之規定。鑑於Happy Sun買賣協議及其他附屬協議須待Gentleigh股份轉讓合同項下擬進行之一系列交易完成後方可作實，故Happy Sun買賣協議項下之交易亦須經獨立股東批准。Gentleigh股份轉讓合同、Happy Sun買賣協議及其各自項下擬進行之交易已於二零零七年九月七日舉行之股東特別大會上經本公司之獨立股東批准。

## 人力資源

於二零零七年六月三十日，本集團共有637名僱員。

本集團主要按個別員工之表現及經驗釐定僱員薪酬。除基本薪酬外，本集團亦會按本集團業績表現及個別員工表現向合資格僱員發放不定額花紅及購股權。

本集團將繼續重視員工培訓及全面品質管理，使員工能作好充份準備，面對市場及行業未來之轉變及挑戰。

## 買賣或贖回本公司上市證券

本公司及其附屬公司於截至二零零七年六月三十日止六個月內概無買賣或贖回本公司任何上市證券。

## 董事進行證券交易的標準守則

本公司已採納上市規則附錄十所載上市發行人董事進行證券交易的標準守則（「標準守則」）作為董事進行證券交易之操守準則。經本公司作出明確查詢後，所有董事均已確認彼等已於截至二零零七年六月三十日止六個月內一直遵守標準守則所載之規定標準。



## 審核委員會

審核委員會已會同管理層審閱本集團採納之會計原則及慣例，並討論內部控制及財務申報事宜，包括審閱截至二零零七年六月三十日止六個月之未經審核中期財務報表。

## 企業管治常規守則

董事概不知悉任何資料合理顯示，本公司於六個月期內之任何時間並無或曾無遵守上市規則附錄十四所載之企業管治常規守則，惟守則條文A.4.1條規定非執行董事須按特定任期委任，並須重選。現時，非執行董事並無指定任期，惟須根據本公司之公司細則之規定於本公司之股東週年大會上輪值告退。

承董事會命  
董事  
陳孝聰

香港，二零零七年九月二十七日

於本公佈日期，董事會共有兩名執行董事，分別為陳孝聰先生及巫峻龍先生，以及三名獨立非執行董事，分別為阮煒豪先生、鄒小岳先生及李家麟先生。