



## City e-Solutions Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：557)

### 二 零 零 四 年 末 期 業 績 — 公 佈

截 至 二 零 零 四 年 十 二 月 三 十 一 日 止 年 度 之 經 審 核 全 年 業 績

#### 業 績

City e-Solutions Limited (「本公司」) 董事欣然公佈，本公司及其附屬公司 (「本集團」) 截至二零零四年十二月三十一日止年度之末期經審核全年業績，連同比較數字列載如下。

#### 綜合損益賬

	附註	二 零 零 四 年 千 港 元	二 零 零 三 年 千 港 元
營業額	1	72,147	84,863
銷售成本		(22,502)	(20,135)
毛利		49,645	64,728
其他收入淨額	2	25,919	17,978
行政開支		(48,210)	(49,101)
經營溢利	1	27,354	33,605
融資成本		—	—
除稅前來自正常 業務溢利	3	27,354	33,605
稅項	4	15	—
除稅後來自正常 業務溢利		27,369	33,605
少數股東權益		(850)	(499)
股東應佔溢利		26,519	33,106

年內應佔股息：	5		
於結算日後擬派付之			
末期股息每股3港仙			
(二零零三年：			
每股3港仙)		11,494	11,494
		<u>          </u>	<u>          </u>
每股盈利	6		
基本		6.92仙	8.64仙
		<u>          </u>	<u>          </u>

### 資產負債表

	本集團		本公司	
	二零零四年 千港元	二零零三年 千港元	二零零四年 千港元	二零零三年 千港元
<b>非流動資產</b>				
固定資產	3,346	5,255	2,687	4,169
無形資產	407	473	—	—
附屬公司權益	—	—	140,741	140,741
其他財務資產	986	279	—	—
<b>非流動資產總值</b>	<b>4,739</b>	<b>6,007</b>	<b>143,428</b>	<b>144,910</b>
<b>流動資產</b>				
其他財務資產	117,746	58,240	117,746	58,240
應收賬款及其他應收款	25,892	38,060	10,644	30,390
現金及現金等價物	499,148	527,166	329,328	356,072
	<u>642,786</u>	<u>623,466</u>	<u>457,718</u>	<u>444,702</u>
<b>流動負債</b>				
應付賬款及其他應付款	(24,223)	(22,360)	(10,721)	(7,953)
稅項撥備	(1,025)	(1,048)	(1,025)	(1,025)
	<u>(25,248)</u>	<u>(23,408)</u>	<u>(11,746)</u>	<u>(8,978)</u>
<b>淨流動資產</b>	<b>617,538</b>	<b>600,058</b>	<b>445,972</b>	<b>435,724</b>
<b>資產減流動負債總值</b>	<b>622,277</b>	<b>606,065</b>	<b>589,400</b>	<b>580,634</b>
<b>非流動負債</b>				
欠附屬公司之貸款	—	—	(63)	(1,402)

少數股東權益	(26,113)	(25,212)	—	—
資產淨值	<u>596,164</u>	<u>580,853</u>	<u>589,337</u>	<u>579,232</u>
資本及儲備				
股本	383,126	383,126	383,126	383,126
儲備	<u>213,038</u>	<u>197,727</u>	<u>206,211</u>	<u>196,106</u>
	<u>596,164</u>	<u>580,853</u>	<u>589,337</u>	<u>579,232</u>

附註：—

1. 本公司及其附屬公司於財政年度按主要業務及業務分佈地區之分析如下：

業務分類	本集團營業額		來自業務之溢利	
	二零零四年 千港元	二零零三年 千港元	二零零四年 千港元	二零零三年 千港元
投資控股	9,937	24,005	22,572	29,787
酒店有關服務	<u>62,210</u>	<u>60,858</u>	<u>4,782</u>	<u>3,818</u>
	<u>72,147</u>	<u>84,863</u>	<u>27,354</u>	<u>33,605</u>
業務地區分類				
香港	7,982	22,378	21,243	28,493
新加坡	5,282	3,520	449	1,796
美國	<u>58,883</u>	<u>58,965</u>	<u>5,662</u>	<u>3,316</u>
	<u>72,147</u>	<u>84,863</u>	<u>27,354</u>	<u>33,605</u>

2. 其他收入淨額分析如下：

	二零零四年 千港元	二零零三年 千港元
滙兌收益(淨額)	4,804	3,283
出售固定資產(虧損)/溢利(淨額)	(9)	66
按公平值列示之證券 未變現收益淨額	20,250	14,554
其他	<u>874</u>	<u>75</u>
	<u>25,919</u>	<u>17,978</u>

3. 除稅前來自正常業務溢利

除稅前來自正常業務溢利乃經計及下列各項後釐定：

	二零零四年 千港元	二零零三年 千港元
無形資產攤銷	70	62
固定資產折舊	1,630	2,662

4. 稅項

	二零零四年 千港元	二零零三年 千港元
香港稅項		
— 過往年度超額撥備	(15)	—

香港利得稅撥備乃按截至二零零四年十二月三十一日止年度之估計應課稅溢利以稅率17.5% (二零零三年：17.5%) 計算。海外附屬公司之稅項大致上按有關國家當時適用之稅率作出準備。

根據開曼群島稅務優惠法 (經修訂) 第6條之規定，本公司獲豁免繳納開曼群島稅項，由一九八九年計，為期二十年。

5. 股息

上一個財政年度應佔股息已於年內批准及派付：

	二零零四年 千港元	二零零三年 千港元
上一個財政年度，於年內 已批准及派付之 末期股息為每股3港仙 (二零零三年：2港仙)	11,494	7,663

本公司董事已建議派付截至二零零四年十二月三十一日止年度之末期股息每股3港仙 (二零零三年：3港仙)。於結算日後建議派付之末期股息並無被確認為於結算日之負債。

截至二零零四年十二月三十一日止年度並無派付任何中期股息 (二零零三年：零仙)。

## 6. 每股盈利

### a) 每股基本盈利

每股基本盈利是根據除稅後股東應佔溢利26,500,000港元(二零零三年：33,100,000港元)及於年內已發行普通股383,125,524股(二零零三年：383,125,524股)計算。

### b) 每股攤薄盈利

鑒於財政年度內並無攤薄潛在普通股，故每股攤薄盈利並不適用。

## 7. 比較數字

若干比較數字經已重新分類以符合本年度之呈列方式。

## 管理層討論及分析

本集團透過持有85%權益之附屬公司SWAN Holdings Limited Group (「SWAN」)，絕大部份業務以美國為業務據點。於二零零四年，美國酒店業之營商環境較去年好轉，由於SWAN之兩項主要業務，分別為Richfield(酒店管理服務)及Sceptre(電子訂房及收益管理服務)之收益主要依賴其酒店客戶之業務營業額及收益來源，因此該兩項業務亦透過有利之營商環境從中受惠。

於回顧年度，本集團錄得營業額72,100,000港元，主要來自SWAN之收益貢獻58,900,000港元。本集團於二零零四年所錄得之營業額較二零零三年下跌15.0%，主要由於股息收入減少所致。於回顧年度，SWAN之總收益較二零零三年平穩。Richfield及Sceptre之收益增長已被Shield(風險管理服務)所減少之收益抵銷，乃由於持續精簡此項業務，務求可致力發展主要業務範疇。

本集團之總投資收入由去年之24,000,000港元減少至9,900,000港元，下跌58.6%，主要由於在回顧年度所收取之股息及利息收入減少所致。另一方面，本公司錄得之其他收入淨額由17,900,000港元增加至25,900,000港元，上升44.2%，主要由於財政年度結算日按公平值重列本集團投資證券所產生之未變現收益。

就二零零四年整體而言，本集團錄得股東應佔純利26,500,000港元，較去年下跌19.9%。

於二零零四年，SWAN致力於Richfield及Sceptre之業務發展持續取得成果。於回顧年度，SWAN成功為該兩項業務範疇簽訂新合約。Richfield增添三間新酒店，而Sceptre亦增添38項物業。

於回顧年度，經營業務之現金流入淨額為7,000,000港元。本集團所收取之利息及股息收入分別為5,900,000港元及14,800,000港元。在本集團投資業務方面，本集團已於年內動用38,700,000港元購買投資證券，及11,500,000港元支付予各股東作為股息分派。

於二零零四年財政年度，本集團之現金及現金等價物相應減少32,100,000港元，現金及現金等價物減少加上理想之滙兌收益4,100,000港元，致使於財政年度結算日錄得之現金結餘由上一個財政年度結算日之527,200,000港元下跌至499,100,000港元。於財政年度結算日，現金及現金等價物主要以美元持有。

於回顧年度，本集團並無任何借貸。

本集團大部份現金為美元存款。因此，只要港元仍維持現行與美元掛鈎之安排買賣，外幣風險將可減至最低。然而，鑑於美元持續下跌之宏觀趨勢，本集團可能考慮以其他貨幣持有部份組合，為股東帶來最大回報。

於二零零四年十二月三十一日，本集團共有41名僱員，而截至二零零三年十二月三十一日止財政年度結算日則為42名僱員。於二零零四年度之總薪金成本為29,100,000港元。本集團為僱員提供吸引之薪酬及福利，務求維持平穩及優質之酒店服務。

### **業務回顧及展望**

儘管原油價格及利息增長步伐均存在不明朗因素，預期美國經濟於二零零五年仍會繼續穩定增長。因此，美國之酒店業預期可隨著二零零四年之反彈趨勢，在二零零五年錄得增長，而SWAN之業務於未來一年將可藉著經濟及行業發展好轉而受惠。我們於業務管理方面將繼續採取審慎態度，以確保成本與業務活動一致。Richfield及Sceptre正就多份合約進行磋商，並對於二零零五年落實部份合約感到樂觀。

憑藉本集團所持有之雄厚現金資源，本集團已準備就緒以掌握於二零零五年湧現之合適投資商機。我們擬更積極評估商機，以盡享現時全球利好經濟環境之預期優勢。在沒有不可預見之情況下，本集團現有酒店相關業務之業績於二零零五年定可繼續錄得理想收益。

### **股息**

本公司董事已建議派付截至二零零四年十二月三十一日止年度之末期股息每股3港仙(二零零三年：3港仙)。本公司並無派付截至二零零四年十二月三十一日止年度之任何中期股息(二零零三年：零仙)。

### **審核委員會**

本公司之審核委員會成員由本公司兩名獨立非執行董事及一名非執行董事組成。審核委員會已審閱本集團截至二零零四年十二月三十一日止年度之年度業績。

### **購買、出售或贖回本公司之上市證券**

年內，本公司或其任何附屬公司概無購買、出售或贖回本公司之上市證券。

## 遵守最佳應用守則

本公司於年內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最佳應用守則。獨立非執行董事並無特定委任年期，但須根據本公司之公司組織章程細則於股東週年大會上輪值告退及膺選連任。

## 法定資料

本公司將於二零零五年四月二十七日舉行股東週年大會。

本公司將會由二零零五年四月二十五日至二零零五年四月二十七日(包括首尾兩天)暫停辦理股東名冊登記手續，及預期股息支票將於二零零五年五月二十七日或相近日子寄發。

承董事會命  
主席  
郭令明

香港，二零零五年二月十七日

於刊發本公佈之日，董事會由十一名董事組成，其中六名為執行董事郭令明先生、楊為榮先生、郭令裕先生、郭令栢先生、顏溪俊先生及葉偉霖先生；兩名為非執行董事王鴻仁先生及陳智思先生；及其餘三名為獨立非執行董事羅嘉瑞醫生、李積善先生及張德麒先生。

請同時參閱本公布於香港經濟日報刊登的內容。