



## 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 五 年 末 期 業 績 - 公 佈

截 至 二 零 零 五 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」) 截至二零零五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 五 年 千 港 元	二 零 零 四 年 千 港 元
營業額	1	84,518	72,147
銷售成本		(21,321)	(22,502)
毛利		63,197	49,645
其他 (開支) / 收入淨額	2	(11,807)	25,919
行政開支		(44,020)	(48,210)
除稅前溢利	1	7,370	27,354
所得稅	4	—	15
本年度溢利		7,370	27,369
以下各項應佔：			
本公司之權益持有人		5,392	26,519
少數股東權益		1,978	850
本年度溢利		7,370	27,369

	附註	二零零五年 千港元	二零零四年 千港元
年內應佔應付本公司權益持有人之股息：	5		
於結算日後擬派付之末期股息每股3港仙 (二零零四年：每股3港仙)		11,494	11,494
每股盈利	6		
基本		1.41仙	6.92仙

#### 資產負債表

	本集團		本公司	
	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
<b>非流動資產</b>				
物業、廠房及設備	4,785	3,346	3,463	2,687
無形資產	343	407	—	—
附屬公司權益	—	—	158,741	140,741
<b>非流動資產總值</b>	<b>5,128</b>	<b>3,753</b>	<b>162,204</b>	<b>143,428</b>
<b>流動資產</b>				
其他財務資產	118,048	118,732	114,510	117,746
應收賬款及其他應收款	21,907	25,892	8,825	10,644
現金及現金等價物	497,335	499,148	314,106	329,328
	<u>637,290</u>	<u>643,772</u>	<u>437,441</u>	<u>457,718</u>
<b>流動負債</b>				
應付賬款及其他應付款	(23,571)	(24,223)	(8,517)	(10,721)
稅項撥備	(1,025)	(1,025)	(1,025)	(1,025)
	<u>(24,596)</u>	<u>(25,248)</u>	<u>(9,542)</u>	<u>(11,746)</u>
<b>淨流動資產</b>	<b>612,694</b>	<b>618,524</b>	<b>427,899</b>	<b>445,972</b>
<b>資產減流動負債總值</b>	<b>617,822</b>	<b>622,277</b>	<b>590,103</b>	<b>589,400</b>
<b>非流動負債</b>				
欠附屬公司之貸款	—	—	—	(63)
<b>資產淨值</b>	<b>617,822</b>	<b>622,277</b>	<b>590,103</b>	<b>589,337</b>

	本集團		本公司	
	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
資本及儲備				
股本	383,126	383,126	383,126	383,126
儲備	206,655	213,038	206,977	206,211
本公司之權益持有 人應佔總權益	589,781	596,164	590,103	589,337
少數股東權益	28,041	26,113	—	—
總權益	<u>617,822</u>	<u>622,277</u>	<u>590,103</u>	<u>589,337</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：

	本集團營業額		來自業務之溢利	
	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
業務分類				
投資控股	20,865	9,937	(2,762)	22,572
酒店有關服務	63,653	62,210	10,132	4,782
	<u>84,518</u>	<u>72,147</u>	<u>7,370</u>	<u>27,354</u>
業務地區分類				
香港	15,941	7,982	(6,707)	21,243
新加坡	4,463	5,282	894	449
美國	64,114	58,883	13,183	5,662
	<u>84,518</u>	<u>72,147</u>	<u>7,370</u>	<u>27,354</u>

2. 其他(開支)收入淨額分析如下：

	二零零五年 千港元	二零零四年 千港元
滙兌(虧損)/收益(淨額)	(8,738)	4,804
出售物業、廠房及設備溢利/(虧損)(淨額)	458	(9)
按公平值列示之證券未變現(虧損)/收益淨額	(3,527)	20,250
其他	—	874
	<u>(11,807)</u>	<u>25,919</u>

3. 除稅前溢利

除稅前溢利乃經計及下列各項後釐定：

	二零零五年 千港元	二零零四年 千港元
無形資產攤銷	65	70
物業、廠房及設備折舊	<u>1,355</u>	<u>1,630</u>

4. 稅項

	二零零五年 千港元	二零零四年 千港元
香港稅項		
— 過往年度超額撥備	<u>—</u>	<u>(15)</u>

香港利得稅撥備乃按截至二零零五年十二月三十一日止年度之估計應課稅溢利以稅率17.5% (二零零四年：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，由一九八九年起計，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。

	二零零五年 千港元	二零零四年 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 (二零零四年：3港仙)	<u>11,494</u>	<u>11,494</u>

本公司董事已建議派付截至二零零五年十二月三十一日止年度之末期股息每股3港仙(二零零四年：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。

截至二零零五年十二月三十一日止年度並無派付任何中期股息(二零零四年：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5,400,000港元(二零零四年：26,500,000港元)及於年內已發行普通股383,125,524股(二零零四年：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。

## 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。與過去數年比較，美國酒店業表現仍保持穩健，並在需求方面持續大幅增加。本公司眾多客戶之酒店均表現理想，二零零五年之收益及經營溢利均超越對上一年。由於SWAN之酒店管理業務(Richfield)之收費收入依賴其酒店客戶之收益及溢利，因此該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84,500,000港元，主要來自SWAN之收益貢獻64,100,000港元及投資相關收入20,400,000港元。本集團二零零五年之營業額較二零零四年增長17.1%，主要由於所收取之較高利息及來自SWAN之費用收入所致。

本集團之總投資收入由上一年之9,900,000港元增至20,900,000港元，上升110.0%。由於回顧年度內之現行利率較高，利息收入增至15,400,000港元，由上一年度所收取之6,000,000港元上升156.1%。另一方面，本公司錄得之其他開支淨額為11,800,000港元，較上一年度錄得之其他收入淨額25,900,000港元減少37,700,000港元。錄得跌幅主要由於因財政年度結算日按公平值重新計量本集團之投資證券所產生之未變現虧損，以及不利之外幣換算虧損所致。

就二零零五年整體而言，本集團錄得本公司股東應佔純利5,400,000港元，較上一年之26,500,000港元下跌79.7%。

SWAN於二零零五年繼續致力於Richfield(酒店管理服務)及Sceptre(電子訂房及收益管理服務)之業務發展。於回顧年度內，Richfield成功簽訂數項新合約以管理將會帶來更高之年度費用之更大型酒店。誠如在二零零五年八月八日所公佈，由Millennium & Copthorne Hotels plc(「M&C」)於美國擁有之14間酒店，已於二零零五年第四季停止向Sceptre購入酒店管理服務。M&C為本公司之主要股東City Developments Limited之附屬公司。除M&C所擁有之14間酒店外，Sceptre於年終時為超過150項物業提供服務。Sceptre將加強拓展業務以取代該項收入流量之損失。

於回顧年度之每股基本盈利為1.41港仙，乃按年內383,125,524股已發行普通股計算。本集團於二零零五年十二月三十一日之每股有形資產淨值（資產淨值減無形資產及少數股東權益）由上一個財政年度終之1.55港元微跌至1.54港元。董事會建議就回顧年度宣派末期股息每股3港仙。

### 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，預期美國經濟於二零零六年仍會繼續穩定增長。因此，美國之酒店業預期可二零零六年錄得穩健增長。因此，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正就多份合約進行磋商，並對於在二零零六年將部份該等合約轉為多年制合約感到樂觀。

憑藉本集團所持有之雄厚現金資源，本集團將可掌握於二零零六年湧現之任何合適投資商機。我們擬更積極評估商機，以盡享現時全球利好經濟環境之優勢。在無不可預見之情況下，本集團現有酒店相關業務之業績於二零零六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二零零五年十二月三十一日止年度之末期股息每股3港仙（二零零四年：3港仙）。本公司並無派付截至二零零五年十二月三十一日止年度之任何中期股息（二零零四年：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二零零五年十二月三十一日止年度之年度業績。

### 公司管治

董事認為，除下文所披露者外，本公司在整個回顧年度內一直遵守香港聯合交易所有限公司上市規則附錄十四（「附錄十四」）所載之公司管治常守則。

本公司並無全面遵照附錄十四所載之守則條文第A.4.1條及A.4.2條。根據守則條文第A.4.1條，非執行董事應以特定任期委任惟須定期進行重選。非執行董事並無按特定任期委任但須按照公司組織細則（「細則」）於股東週年大會上膺選連任。根據守則條文第A.4.2條，所有為填補臨時空缺而獲委任之董事應在接受委任後之首次股東大會上接受股東選舉，而每名董事（包括有指定任期之董事）應輪流退任，至少每三年一次。根據細則，任何為填補臨時空缺而獲委任之董事可留任至本公司下一屆股東週年大會並符合資格膺選連任。於每屆股東週年大會上，三分之一在任董事須輪席告退。於特殊情況下，董事於退任前可留任多於三年。

## 遵守董事進行證券交易之標準守則

本公司已採納香港聯合交易所有限公司上市規則附錄十所載「董事進行證券交易之標準守則」（「標準守則」）。全體董事已確認彼等於整段回顧期間內已遵守標準守則。

## 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。

## 法定資料

本公司將於二零零六年四月二十日舉行股東週年大會。

本公司將會由二零零六年四月十八日至二零零六年四月二十日（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二零零六年五月十九日或相近日子寄發。

承董事會命  
主席  
郭令明

香港，二零零六年二月二十三日

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。