



中期報告

2009



日東科技(控股)有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

股份代號: 365

日東科技(控股)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹公佈本公司及其附屬公司(合稱「本集團」)截至二零零九年九月三十日止六個月(「本期」)之未經審核綜合業績(「未經審核業績」)。未經審核業績並無經審核，惟已於二零零九年十二月十七日由本公司之審核委員會審閱：

## 簡明綜合收益表

截至二零零九年九月三十日止六個月

	附註	截至九月三十日止六個月	
		二零零九年 (未經審核) 千港元	二零零八年 (未經審核) 千港元
收入	3	232,352	251,328
銷售成本		(202,328)	(211,922)
毛利		30,024	39,406
其他收入及收益		3,216	746
銷售及分銷成本		(18,442)	(21,777)
一般及行政開支		(16,819)	(25,044)
財務費用	4	(18)	(765)
分佔業績：			
共同控制企業		—	(800)
聯營公司		—	(1)
除所得稅前虧損	5	(2,039)	(8,235)
所得稅支出	6	(129)	(66)
期間本公司權益持有人應佔虧損		(2,168)	(8,301)
期間本公司權益持有人應佔之每股虧損	8		
— 基本		(0.41 仙)	(1.58 仙)
— 攤薄		不適用	不適用

## 簡明綜合全面收益表

截至二零零九年九月三十日止六個月

	附註	截至九月三十日止六個月	
		二零零九年 (未經審核) 千港元	二零零八年 (未經審核) 千港元
期間虧損		(2,168)	(8,301)
其他全面支出，扣除稅項：			
換算海外業務財務報表之匯兌差額		(107)	(1,174)
期間本公司權益持有人應佔之全面支出總額		(2,275)	(9,475)

## 簡明綜合財務狀況表

於二零零九年九月三十日

附註	二零零九年 九月三十日 (未經審核) 千港元	二零零九年 三月三十一日 (經審核) 千港元
<b>資產及負債</b>		
<b>非流動資產</b>		
物業、廠房及設備	133,565	138,147
預付土地租金	9,859	9,932
於共同控制企業之權益	-	-
於聯營公司之權益	-	1,019
	<u>143,424</u>	<u>149,098</u>
<b>流動資產</b>		
存貨	54,877	70,560
應收貿易賬款及票據	76,798	68,067
預付款項、按金及其他應收款項	23,792	17,368
應退稅項	271	191
現金及等同現金項目	89,347	61,594
	<u>245,085</u>	<u>217,780</u>
<b>流動負債</b>		
應付貿易賬款及票據	84,689	62,420
其他應付款項及應計費用	40,425	35,535
計息銀行及其他借款	105	256
應付稅項	15,452	18,501
	<u>140,671</u>	<u>116,712</u>

## 簡明綜合財務狀況表(續)

於二零零九年九月三十日

	附註	二零零九年 九月三十日 (未經審核) 千港元	二零零九年 三月三十一日 (經審核) 千港元
流動資產淨值		104,414	101,068
總資產減流動負債		247,838	250,166
非流動負債			
計息銀行及其他借款		83	136
遞延稅項負債		4,113	4,113
		4,196	4,249
資產淨值		243,642	245,917
權益			
本公司權益持有人應佔權益			
股本	12	52,500	52,500
儲備		191,142	193,417
權益總額		243,642	245,917

## 簡明綜合權益變動報表－未經審核

截至二零零九年九月三十日止六個月

	股本 千港元	股份溢價 千港元	繳入盈餘 千港元	資產 重估儲備 千港元	外匯儲備 千港元	儲備 及企業 擴充基金 千港元	以股份為 基礎之 付款儲備 千港元	保留溢利 千港元	權益 總額 千港元
於二零零九年四月一日 之結餘	52,500	87,728	4,800	11,041	11,397	2,245	-	76,206	245,917
匯兌調整	-	-	-	-	(107)	-	-	-	(107)
年內直接於權益確認 之總收入及開支	-	-	-	-	(107)	-	-	-	(107)
期內虧損淨額	-	-	-	-	-	-	-	(2,168)	(2,168)
期內已確認之總收入 及開支	-	-	-	-	(107)	-	-	(2,168)	(2,275)
於二零零九年九月三十日 之結餘	52,500	87,728	4,800	11,041	11,290	2,245	-	74,038	243,642

## 簡明綜合權益變動報表－未經審核(續)

截至二零零八年九月三十日止六個月

	股本	股份溢價	撥入盈餘	資產 重估儲備	外匯儲備	儲備 及企業 擴充基金	以股份為 基礎之 付款儲備	保留溢利	權益 總額
	千港元	千港元	千港元	千港元	千港元	千港元	千港元	千港元	千港元
於二零零八年四月一日									
之結餘	52,500	87,728	4,800	15,172	8,024	2,245	4,992	128,351	303,812
匯兌調整	-	-	-	-	(1,174)	-	-	-	(1,174)
年內直接於權益確認 之總收入及開支	-	-	-	-	(1,174)	-	-	-	(1,174)
期內虧損淨額	-	-	-	-	-	-	-	(8,301)	(8,301)
期內已確認之總收入 及開支	-	-	-	-	(1,174)	-	-	(8,301)	(9,475)
於二零零八年九月三十日									
之結餘	52,500	87,728	4,800	15,172	6,850	2,245	4,992	120,050	294,337

## 簡明綜合現金流量表－未經審核

截至二零零九年九月三十日止六個月

	截至九月三十日止六個月	
	二零零九年 (未經審核) 千港元	二零零八年 (未經審核) 千港元
經營業務之現金流入淨額	28,212	43,412
投資活動之現金流出淨額	(8)	(5,951)
融資活動之現金流出淨額	(222)	(8,811)
現金及等同現金項目之增加淨額	27,982	28,650
於四月一日之現金及等同現金項目	61,594	78,691
匯率變動對現金及等同現金項目之影響	(229)	(386)
於九月三十日之現金及等同現金項目	89,347	106,955



## 未經審核簡明中期財務報表附註

### 1. 主要業務

本集團之主要業務包括設計、製造及分銷生產線及生產設備，以及分銷品牌生產設備。

### 2. 主要會計政策

本集團截至二零零九年九月三十日止六個月的未經審核中期財務資料乃根據香港會計師公會（「香港會計師公會」）頒佈的香港會計準則（「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十六的適用披露規定編製。

未經審核中期財務資料按照截至二零零九年三月三十一日止年度之全年財務報表（「二零零九年度財務報表」）所採用之會計政策及比較數字呈列方式編製，惟本集團已首次應用若干與本集團於二零零九年四月一日開始之年度期間之財務報表有關且於當日生效的新訂及經修訂準則、修訂本及詮釋（「新訂及經修訂香港財務報告準則」）除外。未經審核中期財務資料不包括二零零九年度財務報表所需的所有資料及披露，並應與二零零九年度財務報表一併閱讀。

### 香港會計準則第1號(經修訂)財務報表的呈列

採納香港會計準則第1號(經修訂)對主要財務報表之格式和項目標題及該等報表內部分項目之呈報作出若干變動，並要求作出額外披露。本集團資產、負債、收入及支出之計量及確認並無發生變動。然而，於權益直接確認之換算海外業務時之匯兌差額現時於其他全面收益內確認。香港會計準則第1號影響擁有人權益變動之呈報，並引入「全面收益表」。比較數字已經重列以符合該項經修訂準則之規定。

### 香港財務報告準則第8號經營分部

採納香港財務報告準則第8號並未影響本集團之已確認及須呈報經營分部。然而，須呈報分部資料現時乃以營運決策者定期審核內部管理呈報資料為基準。於過往年度而言，分部之確認乃參照本集團風險及回報之主要來源及性質而定。

除若干呈列變動外，採納新訂及經修訂香港財務報告準則對本集團本期間及過往期間之業績及財務狀況並無構成重大影響。因此，毋須作出前期調整。

香港會計師公會另已頒佈若干於二零零九年四月一日後開始之財政年度生效之新訂準則、準則修訂及詮釋。本集團並未提早採納該等準則。董事現正評估該等新訂及經修訂香港財務報告準則於首次應用時之影響，惟未能就會否對本集團業績及財務狀況造成重大財務影響發表意見。

### 3. 分類資料

本集團已於二零零九年四月一日開始採納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號要求以本集團內部報表作為基準，以識別有關集團構成之經營分部，該等分部是由主要營運決策者定期檢討，以分配資源至各分部並評估其表現。採納香港財務報告準則第8號對本集團分部之界定並無影響。

下表呈列本集團業務分類有關收入及業績之資料。

	生產線及生產設備		品牌生產設備		截至九月三十日	
	截至九月三十日		截至九月三十日		截至九月三十日	
	止六個月 (未經審核)		止六個月 (未經審核)		止六個月 (未經審核)	
	二零零九年 千港元	二零零八年 千港元	二零零九年 千港元	二零零八年 千港元	二零零九年 千港元	二零零八年 千港元
分類收入	179,591	127,026	52,761	124,302	232,352	251,328
分類業績	(3,442)	(11,300)	(1,795)	3,739	(5,237)	(7,561)
利息及未分配收入					3,216	892
財務費用					(18)	(765)
分佔業績：						
共同控制企業					-	(800)
聯營公司					-	(1)
所得稅支出					(129)	(66)
期間虧損淨額					(2,168)	(8,301)

#### 4. 財務費用

	截至九月三十日止六個月	
	二零零九年 (未經審核) 千港元	二零零八年 (未經審核) 千港元
銀行貸款之利息	-	746
融資租約利息	18	19
	<u>18</u>	<u>765</u>

#### 5. 除所得稅前虧損

	截至九月三十日止六個月	
	二零零九年 (未經審核) 千港元	二零零八年 (未經審核) 千港元
除所得稅前虧損已扣除：		
已售存貨成本	202,328	211,922
折舊	7,259	7,716
員工成本(包括董事酬金)		
— 工資及薪金	21,330	24,158
— 定額福利計劃供款	730	230
	<u>730</u>	<u>230</u>

## 6. 所得稅支出

	截至九月三十日止六個月	
	二零零九年 (未經審核) 千港元	二零零八年 (未經審核) 千港元
香港	-	66
中國內地	129	-
所得稅支出總額	129	66

香港利得稅以本期於香港產生之估計應課稅溢利已按16.5%之稅率撥備(二零零八年：16.5%)。於中國內地經營之應課稅項已按現行法例、詮釋及慣例為基準以當地現行稅率計算。

## 7. 中期股息

董事會議決不宣派截至二零零九年九月三十日止六個月之中期股息(二零零八年：無)。

## 8. 每股虧損

每股基本虧損乃按期內本公司權益持有人應佔虧損淨額約2,168,000港元(二零零八年：8,301,000港元)及期內已發行股份525,000,000股(二零零八年：525,000,000股)股份之加權平均數計算。由於期內並無出現攤薄事項，故並無計算每股攤薄盈利。

## 9. 關連人士交易

於截至二零零九年九月三十日止期間，本集團並無進行重大關連人士交易(二零零八年：無)。

## 10. 應收貿易賬款及票據

除新客戶一般須預付款項外，本集團主要以賒貸方式與其客戶訂定貿易條款。本集團授予客戶之賒賬期一般為30日至180日。

應收貿易賬款及票據結餘依據發票日期於結算日之賬齡分析(及經扣除撥備)如下：

	二零零九年 九月三十日 (未經審核) 千港元	二零零九年 三月三十一日 (經審核) 千港元
90日內	42,620	30,132
91日至120日	3,444	423
121日至180日	8,722	12,394
181日至360日	8,455	11,890
360日以上	13,557	13,228
	<u>76,798</u>	<u>68,067</u>

## 11. 應付貿易賬款及票據

應付貿易賬款及票據結餘依據發票日期於結算日之賬齡分析如下：

	二零零九年 九月三十日 (未經審核) 千港元	二零零九年 三月三十一日 (經審核) 千港元
90日內	61,780	30,949
91日至120日	3,070	4,554
120日以上	19,839	26,917
	<u>84,689</u>	<u>62,420</u>

## 12. 股本

	於二零零九年 九月三十日 (未經審核) 千港元	於二零零九年 三月三十一日 (經審核) 千港元
法定：		
2,000,000,000股每股面值0.10港元之普通股	<u>200,000</u>	<u>200,000</u>
已發行及繳足：		
525,000,000股(二零零八年：525,000,000股) 每股面值0.10港元之普通股	<u>52,500</u>	<u>52,500</u>

## 業務回顧及展望

截至二零零九年九月三十日止六個月，本公司營業額約為 232,000,000 港元（二零零八年九月三十日：251,000,000 港元），較去年同期下降 7.6%；毛利為 30,000,000 港元，較去年減少 9,400,000 港元，下降 23.9%。權益持有人應佔虧損為 2,168,000 港元（二零零八年九月三十日：8,301,000 港元）。

本期內，面對二零零八年下半年全球經濟危機的全面來襲，使我們在二零零九年上半年經營繼續困難，客戶群還是處於出口不振，在大部分添加設備方面，還是舉棋不定。幸好，中國政府對內加大力度投資，使內銷為主的客戶群敢於投資設備，減少市場對日東的衝擊，因此日東在經營困難期能安穩渡過。再加上我們在制定的《應對經濟危機二十一條舉措》的指引下，對內進行產業及組織結構的調整，對外積極調整市場戰略的同時預防各項財務風險的發生，繼續以熱情與周到的服務穩定客戶。並著力在提升內部生產效能、產品品質上下功夫，同時加大研發力量，並持續與知名院校及國外知名企業的技術與戰略合作，積蓄力量，搶佔市場先機。

## 業務回顧

本集團是一家國內領先的智慧化電子裝備製造及工業自動化系統解決方案供應商。通過以下環節，致力持續提升競爭力及盈利能力：

### 一、 依託國家政策，放眼新興市場

在經濟危機的影響下，作為國家認可的高新技術企業，緊緊依託國家政策的扶持與指引，調整產業結構，在強化 SMT 整體解決方案競爭優勢的同時，根據內需與政策支援大力投入 LED 照明、通訊以及新型高速成長性行業。在國外訂單大幅減少的危機下，迅速轉戰國內市場拓展內需，將市場重心從華南區域向北方迅速延伸，使北方市場開年就取得較二零零八年同期相比大於 9% 的增長點的佳績，更在第三季度就已完成全年業績目標。在國家政



府公佈的《裝備製造產業調整和振興規劃》、《汽車產業調整和振興規劃》等刺激內需的多項計劃下，日東成功獲列為廣東省100家裝備製造業重點培育企業。積極出席各種高素質及專業性強的產品展示會，如NEPCON、高交會等，以創新的研發技術與新型產業亮點展示公司後續發展的實力來支持政府的振興計劃。

## 二、 高瞻遠矚的市場戰略眼光，不斷根據市場需求調整產業結構與投入研發力量

### 1. 電子組裝設備：

隨著目前電子裝聯面臨PCB和IC元器件繼續小型化趨勢，電子生產設備和材料繼續向適應產品小型化方向發展的需求，在PCBA組裝設備方面採用新材料、新技術和新工藝，不斷改進與完善波峰焊裝置、熱風回流焊裝置、網印機等產品的功能和性能，同時提高產品速度、精度、可靠性與安全性。利用多年積累的產品制程優勢，推廣模組化設計，為客戶創造新價值，並從工藝流程開始就為客戶解決無鉛化和綠色組裝問題。

### 2. 液晶模組封裝設備：

以液晶平板顯示的COG為切入點，研製大尺寸、多基板、多顆粒晶片設備，如半自動、大尺寸多顆粒、多基板的COG300系列。同時自主開發推動了手動及半自動COG，並已成功與韓國知名企業和廣東工業大學合作研製生產全自動12英寸COG封裝設備，這些都能極大滿足眼下國內車載顯示器、數碼相機、筆記本等產品的市場需求。無論在產品性能、產品價格、國家支援力度等多方面都顯示了強大的市場競爭實力。與此同時，主動拓展了金線機業務，與日本知名廠商取得了深度的戰略技術合作，成功代理其優勢產品，完善了即有產品類別。

3. 汽車製造行業為主的自動化裝備：

在國家《汽車產業調整和振興規劃》政策的刺激下，國內汽車製造企業穩步向前發展。隨著二零零九年二月簽約深圳比亞迪發動機測試專線，本集團已順利地向汽車裝備領域的高端設備挺進。由於未來國內汽車製造向電子化發展及對安全、防盜功能的需求增加，也為本集團以汽車整車裝配輸送線、發動機和變速箱生產線為基礎，向汽車製造全面自動化裝備領域前進開闢了道路。

4. 自動化倉儲物流設備：

隨著全國最大的冷凍疫苗儲存冷庫在河南新鄉落成使用，本集團又在醫藥自動化倉儲物流領域創造了國內先例，也為防治 H1N1 流感貢獻了力量。同時，通過與國際知名公司 SIEMENS 合作承接 UPS 亞太航空轉運中心的專案，開啟了日東進入機場物流輸送項目的新領域，為物流系統集成提升到更高的層次，也為日東和 SIEMENS 成為戰略夥伴奠定基礎。

三、 精密鈹金製作：

整合集團各公司生產製造資源，調整組織結構，合併機加、鈹金、軟體發展部門，提升製造能力和加工效率提升整體競爭力。由原來的鈹金加工型 OEM 向 ODM 轉型，為集團整體規劃的實現墊定基礎。同期，在穩固原有歐洲與日本市場外，拓展國內市場重點承接著名運輸、金融、通訊、辦公自動化企業的大型加工裝配項目。

#### 四、 風險管理：

深入推行精細化管理，完善制度化管理体系，降低成本，防範風險。建立與完善績效考核體系，將業績目標層層分解，明確責、權、利，確保集團成本費用得到有效控制。嚴格的財務審計制度及內部控制流程，定期對本集團附屬企業開展內部審計和風險評估，有效防範企業經營風險。實行收支狀況監管及控制，確保公司保持充裕的現金流，並通過資源分享及優化配置提高整體運作效率和經營效益。

#### 五、 人力資源管理：

注重人才的培養與引進，強化管理者素質的提升，樹立品牌文化。目前，集團人數1,200人左右，在經濟危機的挑戰下，進行內部管理改革與調整，強化人員考核，淘汰不適應企業發展的人員，選拔骨幹人才。不斷通過企業文化的宣導與學習，樹立品牌文化，深入推廣品牌員工的理念，並不斷與職校及高校進行合作培養人員，提升員工價值。同時繼續從著名高校引進高端技術人才，儲備未來發展所需。通過建立與完善人才儲備培養體系、績效考核管理體系、人員培養開發體系和薪酬體系，創造與提升員工的價值，為實現集團戰略目標配送骨幹人才。

## 未來展望

進入二零零九年下半年，經濟開始出現回暖。內部營運結構的調整基本完成進入穩固期，各項資源得到了優化配置，業務流程得以重新整理順暢，在提升內部運作效率降低成本方面初見成效。以外省為主戰場，珠三角和長三角為副的擴散發展戰略效果明顯突出，也為我們在經濟復蘇初始就迎來了發展的春天。

二零一零年全球整體經濟將進一步解凍，經營環境將逐步好轉，政府指明原有的經濟刺激政策不會退出，出口貿易也將回暖。所以，對日東來說二零一零年將是飛速發展的一年，也是極具考驗的一年。如何在經濟復蘇的初期抓住機遇擴大市場佔有率並穩步快速地提升集團效益成為二零一零年日東重要的課題。對內我們將穩固已調整完成的產業結構，進一步理順業務流程，完善績效考核體系與激勵機制，打造骨幹團隊，創造團結一心人人爭效益的工作氣氛；在產品與服務品質上，落實目標責任制，不斷提升生產及售後服務人員的專業技術及品質與服務意識；加大研發力量的投入，引進與培養技術骨幹，不斷提升與專業院校及國外知名企業的戰略技術合作；嚴把內部成本控制節點，降低生產成本，防範金融風險，為市場的迅速擴張提供有力保障。對外集結資源整合優勢為客戶提供全方位服務的解決方案，以優勢產品重點出擊迅速擴大市場佔有率，提升品牌市場佔有率與影響力，最終提升公司經營業績。

我們正站在一個前所未有的新的發展機遇面前，必須用新的思維積極應對，向新的產業領域、新的市場領域進軍，採用新的技術及轉換先進的管理模式。危機就是挑戰，我們始終堅信自己的實力，始終以「生命在搏殺中輝煌！」的企業精神自我突破，越戰越勇。日東管理層高瞻遠矚的市場目光以及團結一心的向上精神，讓各界對日東未來充滿信心。我們將不遺餘力地以良好的業績回報關心、支持日東事業的全體股東、員工和社會各界朋友！

## 流動資金

於二零零九年九月三十日，本集團之流動資產淨值為104,000,000港元（於二零零九年三月三十一日：101,000,000港元），主要包括現金及銀行結餘約89,000,000港元（於二零零九年三月三十一日：62,000,000港元）、預付款項、按金及其他應收款項約24,000,000港元（於二零零九年三月三十一日：17,000,000港元）、存貨約55,000,000港元（於二零零九年三月三十一日：71,000,000港元）及貿易應收賬款約77,000,000港元（於二零零九年三月三十一日：68,000,000港元），以及流動負債約141,000,000港元（於二零零九年三月三十一日：117,000,000港元）。於二零零九年九月三十日，流動比率約為1.74（於二零零九年三月三十一日：1.87）。

於二零零九年九月三十日，本集團總資產約389,000,000港元（於二零零九年三月三十一日：367,000,000港元），以及總負債約145,000,000港元（於二零零九年三月三十一日：121,000,000港元）。負債比率（根據負債與股本之百分比計算）為0.08%（於二零零九年三月三十一日：0.16%）。

## 財政資源

於二零零九年九月三十日，本集團之浮息銀行借款約為200,000港元（於二零零九年三月三十一日：400,000港元）。此外，本集團之銀行借款須於五年內償還。本集團之銀行融資乃以(i)本集團若干位於香港之租賃土地及樓宇之第一法定抵押；及(ii)若干銀行結餘之質押作為抵押。

本集團之絕大多數交易以港元、人民幣及美元計值。於回顧期間，因現行聯繫匯率體制下之港元兌美元匯率相對穩定，本集團並未面臨任何重大匯率風險。此外，由於以人民幣計值之收入及成本具有自然對沖性質，本集團於人民幣之匯率風險有限。於回顧期間並未對外匯交易作任何對沖處理。

於二零零九年九月三十日，現金及銀行結餘共89,000,000港元，約47,000,000港元以人民幣為單位，其餘大部份以港元為單位。

## 僱員

於二零零九年九月三十日，本集團在中國僱用約1,200名僱員及工人，而在本集團之香港辦事處則僱用約20名職員。本集團根據行業慣例發放酬金予其僱員。於中國，本集團根據現行勞動法向僱員提供員工福利及花紅。於香港，本集團提供定額福利供款計劃及與表現掛鈎花紅等員工福利。

## 中期股息

董事會已議決不宣派截至二零零九年九月三十日止六個月之中期股息(二零零八年：無)。

## 董事於股份之權益

於二零零九年九月三十日，按本公司根據證券及期貨條例第352條存置之登記冊所記錄，或根據上市發行人董事進行證券交易的標準守則須知會本公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)董事於本公司或其相聯法團(定義見證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第XV部)之股本中擁有之權益如下：

### 於股份之長倉

董事姓名	實益持有之 普通股數目	身份／性質	佔總股權之 概約百分比%
畢天富	26,226,000	實益擁有者	5.00
畢天慶	1,050,000	實益擁有者	0.20
	220,605,840	於受控制法團的 權益(附註)	42.02
	<u>221,655,840</u>		<u>42.22</u>
梁暢	1,442,280	實益擁有者	0.27
梁權	4,536,520	實益擁有者	0.86

附註：畢天慶為Mind Seekers Investment Limited(「Mind Seekers」)50%已發行股份之實益擁有者，因此根據證券及期貨條例，畢天慶被當作或被視作持有由Mind Seekers持有之220,605,840股股份。Mind Seekers之全部已發行股本由畢天慶、畢天富、梁暢及梁權分別實益擁有50%、20%、20%及10%。

## 董事購買股份或債券之權利

期內任何時間概無授予任何董事或彼等各自之配偶或未成年子女可透過購入本公司之股份或債券而取得利益之權利，而彼等亦無行使上述權利；或本公司或其任何附屬公司概無訂立任何安排致使董事可購入任何其他法人團體之上述權利。

## 主要股東

於二零零九年九月三十日，就本公司董事或主要行政人員所了解，以下人士（惟本公司董事或主要行政人員除外）於股份及相關股份中擁有權益或短倉而根據證券及期貨條例第XV部第2及第3分部須向本公司披露，或直接或間接擁有附有權利在任何情況下可於本集團任何其他成員公司股東大會上投票之任何類別股本之面值10%或以上之權益：

### 於股份中之長倉

股東名稱	權益性質	持有 普通股份數目	佔總股權之 概約百分比 %
<b>主要股東</b>			
Mind Seekers	實益擁有人	221,655,840	42.22
Tang Lin Mui Irene	附註 配偶之權益	221,655,840	42.22

附註：Tang Lin Mui Irene為畢天慶之配偶，因此，彼被視為或當作於畢天慶根據證券及期貨條例擁有或被視為擁有權益之221,655,840股股份中擁有權益。

除上文所披露之權益外，就董事所知，並無任何人士登記直接或間接持有本公司之已發行股本及相關股份之權益，而須依照證券及期貨條例第336條予以記錄。

## 購買、贖回或出售本公司上市證券

本公司或其任何附屬公司於期內概無購買、出售或贖回本公司任何上市證券。

## 企業管治常規

本公司董事會及管理層重視良好的企業管治常規之重要性及益處，並已採納若干企業管治及披露常規，力求提高透明度及問責水平。本公司將不斷致力於提升企業管治作為本身企業文化之一部分。

本公司已於整個截至二零零九年九月三十日止期間遵守香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）附錄十四所載之企業管治常規守則（「企業管治守則」）建議之守則條文，惟對守則條文第A.4.1條有所偏離，載列如下。

根據守則條文A.4.1，委任非執行董事應有指定任期，並須接受重新選舉。本公司之非執行董事之委任並無指定任期，但須遵守本公司細則之規定輪席退任。因此，董事會認為已採取適當措施，確保本公司之企業管治常規與守則條文所規定者相若。



## 審核委員會

本公司已根據企業管治常規守則成立審核委員會(「委員會」)，以供覆核及監察本集團之財務申報程序及內部控制。委員會由本公司三位獨立非執行董事組成。委員會已審閱本集團截至二零零九年九月三十日止期間之中期業績，並認為該等報表符合適用會計準則以及聯交所及法例之規定，並已作出充份披露。

## 薪酬委員會

本公司已成立薪酬委員會，三名成員包括徐楊生教授及李萬壽先生(獨立非執行董事)及畢天富先生(執行董事)。

## 於聯交所網站刊登中期報告

本公司之中期報告載有上市規則規定之所有資料，將會在香港聯合交易所有限公司網站登載，並寄發予股東。

於本報告發佈日期，本公司全體董事名單如下：

*執行董事：*

畢天富先生(主席)  
畢天慶先生  
梁暢先生  
梁權先生

*獨立非執行董事：*

施德華先生  
徐楊生教授  
李萬壽先生

承董事會命  
主席  
畢天富

香港，二零零九年十二月十七日