



hendersoncyber

**HENDERSON CYBER LIMITED**

**恒基數碼科技有限公司\***

(在開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8023)

**業績公佈**

**截至二零零四年六月三十日止年度**

香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)創業板(「創業板」)的特色

創業板為帶有高投資風險的公司提供一個上市的市場。尤在創業板上市的公司無須有過往溢利記錄，亦無須預測未來溢利。此外，在創業板上市的公司可能因其新興性質及該等公司經營業務的行業或國家而帶有風險。有意投資的人士應了解投資於該等公司的潛在風險，並應經過審慎周詳的考慮後方作出投資決定。創業板的較高風險及其他特色表示創業板較適合專業及其他經驗豐富的投資者。

由於創業板上市公司新興的性質使然，在創業板買賣的證券可能會承受較於聯交所主板買賣的證券為高的市場波動風險，同時無法保證在創業板買賣的證券會有高流通量的市場。

創業板發佈資料的主要方法是在聯交所為創業板而設的互聯網網頁刊登。上市公司無須在憲報指定報章刊登付款公佈發佈資料。因此，有意投資的人士應注意彼等能閱覽創業板網頁，以便取得創業板上市發行人的最新資料。

香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就本公佈全部或部份內容或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

本公佈(恒基數碼科技有限公司各董事願就此共同及個別承擔全部責任)遵照香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則而提供有關恒基數碼科技有限公司之資料。各董事經作一切合理查詢後確認，就彼等深知及確信：(1) 本公佈所載之資料於各重大方面均屬準確、完整且無誤導成份；(2) 本公佈並無遺漏其他事實，致使其任何聲明產生誤導；及(3) 本公佈表達之一切意見乃經審慎周詳考慮後始作出，該等意見並建基於公平合理之基準及假設上。

\* 僅供識別

## 業績撮要

- 截至二零零四年六月三十日止年度之營業額約為港幣八千七百三十四萬一千元。
- 截至二零零四年六月三十日止年度之股東應佔虧損約為港幣一千七百八十一萬八千元。
- 董事局建議不派發截至二零零四年六月三十日止年度之末期股息。

## 業績

本公司及其附屬公司（「本集團」）截至二零零四年六月三十日止年度之經審核綜合業績連同二零零三年六月三十日止年度之比較數字如下：

		截至六月三十日止年度	
	附註	二零零四年 港幣千元	二零零三年 港幣千元
營業額	二	<b>87,341</b>	83,751
其他收入		<b>11,714</b>	23,924
其他淨虧損		<b>(51)</b>	(4)
		<b>99,004</b>	107,671
直接成本及營運費用		<b>(93,416)</b>	(96,336)
銷售及分銷成本		<b>(17,265)</b>	(14,971)
行政費用		<b>(8,726)</b>	(9,501)
經營虧損		<b>(20,403)</b>	(13,137)
數據中心及網絡器材與設施減值虧損撥備		<b>—</b>	(3,857)
		<b>(20,403)</b>	(16,994)
財務費用	三	<b>(6)</b>	(18)
出售投資證券虧損		<b>(788)</b>	—
少數股東投入之資本盈餘於出售附屬公司時 撥轉損益賬		<b>2,096</b>	—
		<b>(19,101)</b>	(17,012)
應佔共同控制公司虧損		<b>(14)</b>	(13)
除稅前經常業務之虧損	三	<b>(19,115)</b>	(17,025)
所得稅	四	<b>—</b>	—
除稅後經常業務之虧損		<b>(19,115)</b>	(17,025)
少數股東權益		<b>1,297</b>	14
股東應佔虧損		<b>(17,818)</b>	(17,011)
每股虧損	六		
基本		<b>港幣0.36 仙</b>	港幣0.34 仙

## 附註：

### 一 編製基準

本集團編製經審核綜合業績時所採納之主要會計政策與香港公認會計原則及香港會計師公會（「會計師公會」）頒布的會計準則相符。

### 二 分部資料

營業額包括年內出售予顧客之貨品、來自互聯網及電訊服務收入、數據中心及網絡服務收入與計劃顧問及軟件服務供應商服務收入。

分部資料是按本集團的業務分部作出呈述。由於業務分部資料對本集團的內部財務匯報工作意義較大，故被選為報告分部信息的主要形式。

#### 業務分部

本集團的主要業務分部如下：

零售	-	貨品、互聯網及電訊服務
商業服務	-	數據中心、網絡及互聯網
大廈系統服務	-	計劃顧問及軟件服務供應商
資訊科技投資		

截至二零零四年六月三十日止年度

	零售 港幣千元	商業服務 港幣千元	大廈系統 服務 港幣千元	資訊科技 投資 港幣千元	對銷 港幣千元	綜合 港幣千元
營業額	83,297	2,289	1,755	—	—	87,341
其他收入	87	2,149	—	—	—	2,236
來自客戶之收入	83,384	4,438	1,755	—	—	89,577
分部業務間收入	239	955	—	—	(1,194)	—
合計	83,623	5,393	1,755	—	(1,194)	89,577
分部業績	(14,128)	(12,358)	(1,598)	—	—	(28,084)
利息收入						6,885
不予分配收入減支出						796
經營虧損						(20,403)
數據中心及網絡器材與 設施減值虧損撥備	—	—	—	—	—	—
						(20,403)
財務費用						(6)
出售投資證券虧損	—	—	—	(788)	—	(788)
少數股東投入之資本盈餘 於出售附屬公司時撥轉 損益賬	—	2,096	—	—	—	2,096
						(19,101)
應佔共同控制公司虧損						(14)
除稅前經常業務之虧損						(19,115)
所得稅						—
除稅後經常業務之虧損						(19,115)
少數股東權益						1,297
股東應佔虧損						(17,818)
本年度折舊	7,028	4,907	138	—		
本年度減值虧損	—	—	—	—		

截至二零零三年六月三十日止年度

	零售 港幣千元	商業服務 港幣千元	大廈系統 服務 港幣千元	資訊科技 投資 港幣千元	對銷 港幣千元	綜合 港幣千元
營業額	75,103	1,567	7,081	—	—	83,751
其他收入	1,602	2,558	15	—	—	4,175
來自客戶之收入	76,705	4,125	7,096	—	—	87,926
分部業務間收入	275	1,590	—	—	(1,865)	—
合計	76,980	5,715	7,096	—	(1,865)	87,926
分部業績	(14,177)	(17,016)	230	—	10	(30,953)
利息收入						18,995
不予分配收入減支出						(1,179)
經營虧損						(13,137)
數據中心及網絡器材與 設施減值虧損撥備	—	(3,857)	—	—	—	(3,857)
						(16,994)
財務費用						(18)
出售投資證券虧損	—	—	—	—	—	—
少數股東投入之資本盈餘 於出售附屬公司時撥轉 損益賬	—	—	—	—	—	—
						(17,012)
應佔共同控制公司虧損						(13)
除稅前經常業務之虧損						(17,025)
所得稅						—
除稅後經常業務之虧損						(17,025)
少數股東權益						14
股東應佔虧損						(17,011)
本年度折舊	5,777	5,088	189	—		
本年度減值虧損	—	3,857	—	—		

由於本集團於本年度及上年度之業務主要於香港經營，故並無按地理區域作出分析。

### 三 除稅前經常業務之虧損

除稅前經常業務之虧損已扣除 / (計入) 下列各項：

	截至六月三十日止年度	
	二零零四年 港幣千元	二零零三年 港幣千元
財務費用		
— 於接獲通知時償還之銀行透支利息	<u>6</u>	<u>18</u>
折舊	<b>12,104</b>	11,086
出售存貨成本	<b>28,247</b>	19,818
其他投資股息收入	<b>(2,593)</b>	(656)

## 四 所得稅

由於本集團於年內錄得虧損，故並無在賬目內就香港利得稅作出撥備。

於年內，本集團首次採納會計師公會頒佈之會計實務準則12條(經修訂)「所得稅」。於年內及過往年內，本集團確認遞延稅項資產至同年內由應課稅短暫時差而產生之遞延稅項負債數額。因此，遞延稅項對本集團之業績並無任何影響。

## 五 股息

截至二零零四年六月三十日止年度，本公司概無批准及支付派發任何股息(2003年 — 無)。

## 六 每股虧損

截至二零零四年六月三十日止年度內之每股基本虧損乃根據股東應佔虧損港幣17,818,000元(2003年 — 港幣17,011,000元)，並按年內已發行股份之加權平均股數5,000,000,000股(2003年 — 5,000,000,000股)計算。

截至二零零四年六月三十日及二零零三年六月三十日止年度內並無具有潛在攤薄影響之股份存在，故不呈列每股攤薄虧損。

## 七 儲備

	二零零四年			二零零三年	
	資本儲備 港幣千元	股份溢價 港幣千元	損益賬 港幣千元	總額 港幣千元	總額 港幣千元
於七月一日	86,725	443,707	(249,736)	280,696	297,161
少數股東投入之資本盈餘	468	—	—	468	546
資本儲備於售出投資證券時 撥轉損益賬	(1,231)	—	—	(1,231)	—
少數股東投入之資本盈餘於 出售附屬公司時撥轉損益賬	(2,096)	—	—	(2,096)	—
本年度虧損	—	—	(17,818)	(17,818)	(17,011)
於六月三十日	83,866	443,707	(267,554)	260,019	280,696

## 營業額及盈利

本集團截至二零零四年六月三十日止年度之營業額為港幣八千七百三十萬元，去年同期為港幣八千三百八十萬元。集團截至二零零四年六月三十日止年度之股東應佔虧損為港幣一千七百八十萬元，而去年同期為港幣一千七百萬元。

## 股息

董事局建議不派發末期股息。

## 業務回顧

本年度內，集團進一步推行互聯網服務、數據中心、高科技及網絡基建服務，包括本地固定傳送者（「LFC」）服務之業務。鑒於經營環境艱巨，集團於改良業務策略中，務求減省開支及保留資源。

## 名氣佳

名氣佳在本財政年度內取得之主要成績包括：

### 互聯網上網服務

積極爭取互聯網服務供應商（「ISP」）寬頻及窄頻服務之客戶及挽留現有客戶，並進行以下各項展銷及推廣活動：

- 推出豁免及特惠收費，以及連同獎賞之計劃，透過雜誌廣告，送達 1,500,000 煤氣客戶之煤氣費單、煤氣客戶服務中心及「名氣熱賣坊」之店舖宣傳品及網上宣傳等進行推廣。
- 與其他機構如永隆銀行等進行合作推廣，以求爭取客戶。
- 引入類如 Fax@ease 之增值服務。
- 致力挽留客戶以減少客戶流失。
- 推行多項促銷計劃，鼓勵 56K ISP 及互聯網內容供應商（「ICP」）服務之客戶轉用寬頻服務。

## 直通國際電話服務

雖然面對激烈之價格競爭，名氣佳直通國際電話iCare1608，於二零零四年六月三十日已錄得達330,000條電話線登記用戶，並推行以下展銷及推廣活動：

- 推出以煤氣客戶為對象之特惠計劃，提供免費通話時間藉以吸引客戶登記及使用，並透過戶外宣傳、送達 1,500,000 煤氣客戶之煤氣費單、煤氣客戶服務中心及「名氣熱賣坊」之店舖宣傳品，以及網上宣傳等進行推廣。
- 為現有客戶續約及鼓勵客戶恢復使用服務。
- 與其他機構如 Manhattan 信用咭及美國銀行等聯合推廣以求爭取客戶，亦透過以下計劃促銷預付電話咭：
  - 推出迎合市場需求之預付電話咭；
  - 優惠收費推廣；
  - 分銷推廣。

## 電子貿易及經銷服務

- 本年度內，與九巴之附屬公司路訊通合作，透過巴士上裝置之電視資訊娛樂推銷名氣佳精選貨品，以求吸引更多顧客。名氣佳亦分別與東亞銀行信用咭及 Manhattan 信用咭合作，透過信用咭月結單推廣名氣佳貨品，並取得良好反應。
- 除名氣佳網上購物及客戶服務熱線之銷售渠道外，「名氣熱賣坊」店舖於本年度亦由五間增至十間，其中三間位於九龍、三間位於港島及四間位於新界。客戶可從三個不同渠道（名氣佳網站、客戶服務熱線及「名氣熱賣坊」）選購物品或享受售後服務，並能真正體驗傳統與虛擬並重的購物樂趣。
- 本年度內最暢銷貨品包括 Compaq Presario 私人電腦、日立牌及美的牌冷氣機、Samsung 及樂聲牌雪櫃、Sony Wega 電視、數碼相機、MP3 機、冷風機、暖風機、水濾真空吸塵機、蒸氣熨斗、蒸氣潔淨器、纖瘦帶、離子美容機、足部及身體按摩器、按摩椅及無線電話等。
- 「名氣佳之友會」之會員於二零零四年六月底已增加至超過 28,000 人。本年度內，曾進行多項推廣活動，包括在聖誕及新年期間向會員派發購物優惠券，會員購物可參與幸運抽獎及會員購物可獲贈禮品。

## 客戶及收入

- 名氣佳電視上網機頂盒（「機頂盒」）、ISP、ICP 及直通國際電話之用戶及「名氣佳之友會」會員，於二零零四年六月底已增加至合共約 407,000 個。
- 本財政年度錄得之收入為港幣八千三百六十萬元，較上年度增加 8.6%。

## 恒基數據庫

恒基數據庫在本財政年度內取得之主要成績包括：

- 實施冷氣及照明系統之節省能源計劃。
- 研究聯同供應商提供呼叫中心方案之可行性。
- 就 IP PABX 作出評估及研究透過寬頻網絡為商業客戶提供電話通訊服務。
- 與服務供應商商討向商業客戶提供視像電話會議服務之事宜。
- 繼續着重成本管理及改善效率。
- 本財政年度內錄得之收入為港幣二百六十萬元，而上年度之收入，則為港幣一百九十萬元。

## 裕基

裕基在本財政年度內取得之主要成績包括：

- 繼續為挑選之恒基集團發展物業進行鋪線工程。
- 本財政年度錄得之收入為港幣八十萬元，而上年度之收入，則為港幣二百四十萬元。

本集團已對其電訊固網服務之前景作出評估，認為裕基如不作出重大投資，將不可發展成為有利可圖之業務。故此，於二零零四年六月二十九日，本集團向香港中華煤氣有限公司之全資附屬公司 Wang Tack International Limited 出售持有裕基之權益。

## 智慧居

智慧居在本財政年度內取得之主要成績包括：

- 繼續為一項由偉邦物業管理有限公司管理之恒基集團發展物業發展 idHOME 系統，其中包括物業管理系統、客戶公關管理系統、設施使用預訂系統及透過電視提供資訊廣播。
- 繼續為偉邦物業管理有限公司發展合約管理系統及資產管理系統。
- 為偉邦物業管理有限公司管理之一項恒基集團物業裝置遙遠監控系統。
- 為偉邦物業管理有限公司所管理之一項恒基集團物業裝置聰明咭及影像核實出入口監控系統。
- 將宏力保安服務有限公司訂立值勤管理系統之合約。
- 為偉邦物業管理有限公司管理之一項恒基集團物業進行網絡設計及加強伺服器之工程。

- 取得由偉邦物業管理有限公司管理之四個恒基集團物業之停車場系統新保養合約。
- 評估家居自動化系統、出入口監控系統及停車場管理系統之硬件設備。
- 本財政年度錄得之收入為港幣一百八十萬元，而上年度之收入，則為港幣七百一十萬元。

## 資訊科技投資

本年度內曾參閱多項投資機會，但並無作出任何投資。而持有雅式寬網有限公司之約11.54%及鷹達科技有限公司之約4.76%權益已於本年度內售出。

## 展望

本年度內，香港經濟已有好轉，而來年之經濟亦可望持續改善。雖然整體經濟展望審慎樂觀，但由於集團業務前景較不明朗，集團在來年度仍會審慎推行其所訂策略。

鑒於互聯網、電訊及高科技行業瞬息萬變，面對激烈競爭及涉及大量資金投資，本集團須順應潮流而改變投資，選擇有前景之業務。

集團將尋求結合各項有前景之業務，若投資回報不明朗或遙不可見，將不考慮進行。

集團尋求與主要科技公司合作或結盟，藉以加快接觸科技的步伐，亦進一步加強與恒基集團及煤氣公司之龐大客戶基礎的關係。

除了專注在香港推行集團策略外，集團亦在物色國內其他地區的投資機會。集團將利用煤氣公司及恒基集團之專業知識及良好關係，以求加快投入其他市場。

## 名氣佳

名氣佳務求為其銷售貨品、互聯網及電訊服務等業務創立一個良好及廣受歡迎之品牌：

- 名氣佳將透過其網站、直銷渠道及「名氣熱賣坊」推銷貨品，以尋求進一步業務增長及邊際利潤。
- 在互聯網服務方面，名氣佳將繼續爭取寬頻服務之市場佔有率及挽留 ISP 客戶。
- 在電訊服務方面，名氣佳將繼續推銷 iCare1608，爭取進一步之增長。
- 名氣佳將繼續擴闊網站之資訊娛樂範圍及電子貿易提供的產品。提供豐富內容及合適產品，將可使網站受機頂盒、寬頻或 ISP 之私人電腦用戶所歡迎。

集團對名氣佳之業務審慎樂觀，預期名氣佳可憑著良好部署，成功為其銷售貨品及互聯網及電訊服務等業務創立一個良好及廣受歡迎之品牌。

## **恒基數據庫**

鑒於仍面對艱巨之經營環境，恒基數據庫將繼續因應產生收入之可能性，發揮最佳運作效率、創展新服務及尋求更具成本效益之銷售渠道。

## **智慧居**

智慧居將繼續為恒基集團公司提供及提升現時之網絡基建。

智慧居將專注為恒基集團之發展項目發展、裝置及推廣idHOME系統、聰明咭系統、停車場管理系統、物業管理系統、值勤及出入口監控系統及家居自動化系統，亦正尋求向其他客戶提供該等系統之服務。

## **資訊科技投資**

集團將繼續物色估值吸引、良好增長潛力、完善管理，以及產品或服務與本集團相輔相成的公司，作出適當的投資。

## 管理層討論及分析

下列資料須連同恒基數碼科技有限公司已審核賬目及有關賬目附註一併參閱:-

### 資金流動性、財政資源及資本結構

於二零零四年六月三十日，集團計入年內之股東應佔虧損港幣一千七百八十萬元後，股東資金為港幣七億六千萬港元，較去年同期略為減少。

於二零零四年六月三十日，集團之流動資產為港幣六億八千四百三十萬元，其中包括港幣六億二千三百萬元之現金及現金等價物，及港幣四千一百一十萬元剩餘年期少於一年之投資級債務證券。而集團之其他流動資產主要包括港幣四百萬元存貨及一千六百一十萬元之應收賬款、按金及預付費用，較二零零三年六月三十日所錄得之數字分別增加 15.6%及減少 68.4%。應收賬款、按金及預付費用在本財政年底大幅下降是由於若干投資級債券剛在上財政年度結算日前到期贖回，故此該等債券的金額在正常交收完成之前需改用應收賬款名義入賬。主要由於應付賬款及應付費用減少 36.6%，截至二零零四年六月三十日止之集團流動負債，較二零零三年六月底減少 38.5% 至合共港幣一千二百二十萬元。集團於二零零四年六月三十日所錄得之淨流動資產較二零零三年六月底時增加 13.2%，達港幣六億七千二百一十萬元，令集團保持其資金流動性。此外，集團於二零零四年六月三十日仍持有港幣一千一百七十萬元年期超過一年之投資級債務證券。

### 重大投資

集團持有投資級債務證券以增加資金投資回報。由於部份債務證券已於年內到期，集團於二零零四年六月三十日所持有之債務證券共港幣五千二百八十萬元，較二零零三年六月三十日時所錄得之金額減少 71.4%。除上述投資外，集團於本財政年度內並無作出其他重大投資。

### 附屬公司及聯屬公司的重大收購及出售

在截至二零零四年六月三十日止年度內，集團出售其持有之雅式寬網有限公司之約 11.54%權益及鷹達科技有限公司之約 4.76%權益後，錄得合共約港幣八十萬元之虧損。集團亦於本年下半年度出售其持有 Cotech Investment Limited 之全部權益。是項交易並無導致集團任何損益。Cotech Investment Limited 之唯一資產乃經營本地電訊固網業務之全資附屬公司裕基科技有限公司。

除此之外，集團於本財政年度內並無作出其他重大收購或出售附屬公司及聯屬公司的行動。

### 分部資料

#### 營業額

截至二零零四年六月三十日止年度，集團之總營業額約為港幣八千七百三十萬元，較去年之港幣八千三百八十萬元增加約 4.3%。透過「名氣佳」營運的零售業務營業額較去年增加 10.9%，約為港幣八千三百三十萬元。商業服務之營業額約港幣二百三十萬元，較去年增加 46.1%。主要由於智慧居承辦的系統設計工程數目減少，大廈系統服務在本財政年度之營業額較去年減少 75.2%至港幣一百八十萬元。

## 營運業績

集團於年內之股東應佔虧損約為港幣一千七百八十萬元，較去年之港幣一千七百萬元增加 4.7%。本年度之股東應佔虧損包括港幣二千零四十萬元之經營虧損，而去年之經營虧損為港幣一千三百一十萬元。相對去年因數據中心及網絡器材與設施而錄得港幣三百九十萬元之減值虧損撥備，集團於本財政年度內並無資產減值虧損，故無撥備需要。

集團之分部業績主要來自集團之零售業務、商業服務業務及大廈系統服務業務。此三項業務於本財政年度內之綜合虧損為港幣二千八百一十萬元，較去年之綜合虧損港幣三千一百萬元減少 9.3%。零售、商業服務及大廈系統服務業務在本年內之虧損分別為港幣一千四百一十萬元，港幣一千二百四十萬元及港幣一百六十萬元。集團於本年內錄得之直接成本及營運費用為港幣九千三百四十萬元，較去年減少 3.0%。由於集團在本財政年度內減持債券，來自債務證券及銀行存款之利息收入合共約港幣六百九十萬元，較去年下降 63.8%。集團於本年內錄得之銷售、分銷及行政費用為港幣二千六百萬元，較去年錄得之港幣二千四百五十萬元增加 6.2%。

## 僱員

本集團之僱員數目由二零零三年六月三十一日之一百零二人增加至二零零四年六月三十一日之一百一十一人，此乃由於名氣佳致力為其銷售貨品、互聯網及電訊服務建立一個廣受歡迎之品牌。惟在集團繼續致力控制成本下，集團於本年內之員工成本約為港幣二千六百五十萬元，較去年之港幣二千七百萬元微跌 1.9%。僱員之薪酬福利，與市場及同業之水平相若。年終集團按員工之個別表現，發放酌情花紅。本集團員工可獲授股份期權。其他員工福利包括醫療保險、退休計劃、培訓計劃及教育資助等。

## 資產押記

集團於本財政年度內並沒有將資產抵押予第三者。

## 未來作重大投資或購入資本資產的計劃

集團於本財政年底之資本承擔為港幣八十五萬元，較二零零三年六月底所錄得之港幣九十一萬元減少 6.3%。

## 資本與負債的比率

集團於二零零四年六月三十日並無錄得銀行貸款，集團之借貸比率，即淨銀行借貸與股東資金之比例依然為零，與去年比率相同。

## 匯率波動風險及相關對沖

集團之核心業務不涉及重大之外匯風險。而集團於二零零四年六月三十日所持有相等於港幣五千二百八十萬元之投資級債務證券及相等於約港幣六億二千三百萬元之銀行存款均主要以美元作計算單位。集團並未對此等投資作出相應之外匯風險對沖安排。

## 或然負債

於本財政年底，集團之或然負債共為港幣一百二十萬元，包括為集團就其附屬公司向銀行借貸所提供之擔保，此數字較二零零三年六月三十日所錄得之水平下降 3.1%。

集團將保持一貫審慎態度控制資本開支，並繼續尋找更具成本效益之資本投資方案。預計集團之財務資源足以應付集團營運及資本開支，故不需作其他融資安排。

## 競爭性權益

本公司之控股公司恒基兆業發展有限公司之全資附屬公司 Newspeed Technology Limited，持有合縱連網控股有限公司(「合縱連網」)之 8.9%權益，直至合縱連網於二零零三年十二月被私有化。合縱連網之業務包括在香港經營數據中心。

除上述披露外，本公司之董事或管理層股東(闡釋於創業板上市規則)概無於與本集團業務有所競爭或可能競爭之業務中持有權益。

## 購買、出售或贖回本公司之上市證券

本公司或任何本公司之附屬公司於年度內概無購買、出售或贖回本公司之上市證券。

## 審核委員會

審核委員會於二零零零年五月二十五日成立，向董事局作出報告。審核委員會之成員為李國寶博士、高秉強教授及胡家驃先生，三位皆為獨立非執行董事。職權範圍書載列審核委員會之權力及責任，而審核委員會之主要責任包括審查及監察本公司之財務匯報程序及內部監控運作程序。審核委員會已審閱截至二零零四年六月三十日止年度之業績報告。

## 董事局常規及程序

本公司於年度內一直遵守創業板上市規則第5.34至5.45條所載之董事局常規及程序。

承董事局命  
李兆基  
主席

香港，二零零四年九月十六日

於本公佈發出日期，董事局成員包括：(1) 執行董事：李兆基 (主席)、陳永堅、林高演、李家傑、李家誠、葉盈枝及穆得志；以及 (2) 獨立非執行董事：李國寶、高秉強及胡家驃。

本公佈將由刊載日期起最少七天載於創業板的「最新公司公告」網頁及本公司之網站 [www.hendersoncyber.com](http://www.hendersoncyber.com) 上。