



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)

(股份編號: 8023)

## 季度業績公佈

截至二零零五年三月三十一日止九個月

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、完整且無誤導成分；(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

- 截至二零零五年三月三十一日止九個月之營業額約為港幣六千二百七十二萬一千元。
- 截至二零零五年三月三十一日止九個月之虧損淨額約為港幣四百三十萬零二千元。
- 董事局建議不派發截至二零零五年三月三十一日止九個月之股息。

## 業績

本公司及其附屬公司(「本集團」)截至二零零五年三月三十一日止三個月及九個月之未經審核綜合業績連同二零零四年同期之未經審核比較數字如下：

	附註	截至三月三十一日止 三個月		截至三月三十一日止 九個月	
		二零零五年 港幣千元	二零零四年 港幣千元	二零零五年 港幣千元	二零零四年 港幣千元
營業額	二	<b>20,731</b>	22,773	<b>62,721</b>	65,735
其他收入		<b>4,699</b>	2,841	<b>12,131</b>	9,000
其他(虧損)/收益淨額		<b>(26)</b>	1	<b>(23)</b>	(43)
		<b>25,404</b>	25,615	<b>74,829</b>	74,692
直接成本及營運費用		<b>(18,943)</b>	(24,016)	<b>(59,201)</b>	(71,583)
銷售及分銷成本		<b>(4,871)</b>	(4,291)	<b>(14,246)</b>	(12,606)
行政費用		<b>(1,839)</b>	(2,054)	<b>(5,668)</b>	(6,850)
經營虧損		<b>(249)</b>	(4,746)	<b>(4,286)</b>	(16,347)
財務費用		<b>(3)</b>	(1)	<b>(4)</b>	(3)
出售投資證券虧損		—	—	—	(788)
		<b>(252)</b>	(4,747)	<b>(4,290)</b>	(17,138)
應佔共同控制公司虧損		<b>(4)</b>	(4)	<b>(12)</b>	(12)
除稅前經常業務之虧損		<b>(256)</b>	(4,751)	<b>(4,302)</b>	(17,150)
所得稅	三	—	—	—	—
除稅後經常業務之虧損		<b>(256)</b>	(4,751)	<b>(4,302)</b>	(17,150)
少數股東權益		—	17	—	1,297
股東應佔虧損		<b>(256)</b>	(4,734)	<b>(4,302)</b>	(15,853)
每股虧損	四				
基本		<b>港幣0.01仙</b>	港幣0.09仙	<b>港幣0.09仙</b>	港幣0.32仙

附註：

## 一 編製基準

本集團編製未經審核綜合業績時所採納之主要會計政策與香港公認之會計原則及香港會計師公會頒布的會計準則相符。

## 二 營業額

營業額包括期內出售予顧客之貨品、來自互聯網及電訊服務收入、數據中心服務收入與計劃顧問及軟件服務供應商服務收入，並已沖銷集團內公司間之主要交易。

## 三 所得稅

由於本集團於期內錄得虧損，故並無在賬目內就香港利得稅作撥備。

## 四 每股虧損

截至二零零五年三月三十一日止三個月及九個月之每股基本虧損乃分別根據股東應佔虧損港幣256,000元及港幣4,302,000元(2004年 — 港幣4,734,000元及港幣15,853,000元)，並按期內已發行股份之加權平均股數5,000,000,000股及5,000,000,000股(2004年 — 5,000,000,000股及5,000,000,000股)計算。

截至二零零五年三月三十一日及二零零四年三月三十一日止三個月及九個月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。

## 五 儲備

	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
於二零零三年七月一日	86,725	443,707	(249,736)	280,696
少數股東投入之資本盈餘	468	—	—	468
資本儲備於出售投資證券時撥轉損益賬	(1,231)	—	—	(1,231)
期內虧損	—	—	(15,853)	(15,853)
於二零零四年三月三十一日	<u>85,962</u>	<u>443,707</u>	<u>(265,589)</u>	<u>264,080</u>
於二零零四年七月一日	<b>83,866</b>	<b>443,707</b>	<b>(267,554)</b>	<b>260,019</b>
期內虧損	—	—	<b>(4,302)</b>	<b>(4,302)</b>
於二零零五年三月三十一日	<u><b>83,866</b></u>	<u><b>443,707</b></u>	<u><b>(271,856)</b></u>	<u><b>255,717</b></u>

## 營業額及盈利

本集團截至二零零五年三月三十一日止九個月之營業額為港幣六千二百七十萬元，去年同期為港幣六千五百七十萬元。集團截至二零零五年三月三十一日止九個月之股東應佔虧損為港幣四百三十萬元，而去年同期為港幣一千五百九十萬元。

## 中期股息

董事局建議不派發截至二零零五年三月三十一日止九個月之中期股息。

## 業務回顧

截至二零零五年三月三十一日止季度內，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。鑒於經營環境艱巨，集團於改良業務策略中，務求盡量減省開支及保留資源。

### 名氣佳

名氣佳在截至二零零五年三月三十一日止季度內取得之主要成績包括：

#### 互聯網上網服務

面對寬頻市場雙重或三重服務整合營運商之激烈競爭，名氣佳透過以下推展活動取得更多寬頻客戶：

- 推出特惠收費及具彈性選擇之新寬頻服務計劃，透過網上及雜誌宣傳、送達 1,500,000 煤氣客戶之煤氣費單、網站夥伴計劃，以及煤氣客戶服務中心及「名氣熱賣坊」之店舖宣傳品等進行推廣。
- 推出附設贈品或不附設贈品之保留客戶計劃，鼓勵客戶於計劃屆滿後續約及減少客戶流失。

推出新 56K 連線上網服務計劃以迎合低用量或較少互聯頻寬等類別客戶之需求。

#### 直通國際電話服務

名氣佳直通國際電話iCare1608，於二零零五年三月底已錄得達355,000條登記電話線；整體收益性透過進行以下推展活動有所改善：

- 推出致電亞洲及歐洲國家，如印尼、台灣、新加坡、法國、瑞士及意大利等地區之特惠收費計劃，並透過送達1,500,000煤氣客戶之煤氣費單、網上宣傳及煤氣客戶服務中心及「名氣熱賣坊」之店舖宣傳品等進行推廣。
- 透過郵寄宣傳方式推廣保留客戶計劃，以吸引現有客戶及鼓勵「非活躍」客戶恢復使用服務。

## 電子貿易及經銷服務

名氣佳之零售業務續廣受歡迎，期內錄得令人滿意之銷售增長，並取得以下佳績：

- 換購貨品計劃持續深受歡迎，熱賣貨品包括 Innotech 陶瓷暖爐、JSA 遠紅外線熱能保健燈、Sunbeam 電熱毯、Turbo 浴室掛牆電暖爐、康潔牌抽濕機、Euron DVD 錄影機、Nikon Coolpix 4200 數碼相機、Teed 磁控健身單車、Superior 腳底按摩石板路、DXG 袖珍數碼攝錄機、韓國龍騰手提電話、Compaq Presario 筆記簿型手提電腦、德國電子驅蟲大王、Scaleman 電子測脂磅、Sota 電子美容機、韓國 Beetune MP3 機及其他優質品牌之 MP3 機。
- 「名氣熱賣坊」新店選址於西九龍之西九龍中心，擬訂於二零零五年五月中開業，名氣佳貨品換購計劃將可進一步加強對煤氣客戶之滲透。
- 「名氣佳之友會」之會員持續增加至超逾 48,000 人，並透過二零零五年三月到期之港幣三十元現金購物禮券之推廣，促進電子貿易及經銷服務之銷售，此項推廣反應良好，並獲得超過 8% 之會員之踴躍回應。

## 客戶及收入

- 名氣佳電視上網機頂盒（「機頂盒」）客戶、互聯網服務供應商（「ISP」）、互聯網內容供應商（「ICP」）及直通國際電話之用戶及「名氣佳之友會」之會員，於二零零五年三月底已合共增加至超逾 442,000 人。
- 截至二零零五年三月三十一日止季度內錄得之收入為港幣一千九百五十萬元，而截至二零零四年三月三十一日止季度之收入，則為港幣二千一百七十萬元。

## 恒基數據庫

恒基數據庫在截至二零零五年三月三十一日止季度內取得之主要成績包括：

- 擴大提供予一名現有客戶之互聯網輸送服務。
- 為數據中心服務增收客戶。
- 擴大提供予一名現有客戶之系統整合服務。
- 獲一家經營連鎖店舖之公司授予一項遙距監控服務工程合約。
- 推出防止接收濫發郵件之電郵服務。
- 繼續研究智能家居服務。
- 繼續著重成本管理及其改善效率。
- 截至二零零五年三月三十一日止季度內錄得之收入為港幣一百萬元，而截至二零零四年三月三十一日止季度之收入，則為港幣七十萬元。

## 智慧居

智慧居在截至二零零五年三月三十一日止季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。
- 繼續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。
- 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。
- 截至二零零五年三月三十一日止季度內錄得之收入為港幣六十萬元，而截至二零零四年三月三十一日止季度之收入，則為港幣四十萬元。

## 資訊科技投資

截至二零零五年三月三十一日止季度內曾參閱多項投資機會，但並無作出任何投資。

## 展望

鑒於集團業務前景較不明朗，集團在本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，藉以加快接觸新科技的步伐，亦進一步加強與恒基集團及煤氣公司之龐大客戶網絡的關係。

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。集團將利用恒基集團及煤氣公司之專業知識及良好關係，以求加快投入其他市場。

## 名氣佳

名氣佳務求為其經銷貨品、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：

- 在經銷貨品方面，名氣佳將繼續透過其網站、直銷渠道及「名氣熱賣坊」，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保留 ISP 客戶。
- 在電訊服務方面，名氣佳將繼續推廣 iCare1608。

- 名氣佳將繼續保持其網站就資訊娛樂範圍及電子貿易所提供的產品之吸引力。提供豐富內容及合適產品，將繼續使網站受網民歡迎。

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，成功為其經銷貨品，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。

### **恒基數據庫**

鑒於仍面對艱巨之經營環境，恒基數據庫將繼續發揮最佳運作效率、拓展新服務及尋求更具成本效益之銷售渠道，以增強收入能力。

### **智慧居**

智慧居將繼續為恒基集團內之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地產項目發展、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**

集團將繼續物色價值吸引、具良好增長潛力、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。

## 披露權益資料

### 董事於股份之權益

於二零零五年三月三十一日，根據證券及期貨條例第352條須予設置之名冊所載，或根據創業板上市規則向本公司及香港聯合交易所有限公司作出之申報，公司各董事於本公司及聯繫公司(定義見證券及期貨條例第XV部)的股份、相關股份及債券中擁有的權益及淡倉如下：

#### 普通股 (除文義另有所指外)

##### 好倉

公司名稱	董事姓名	附註	個人權益	家族權益	公司權益	其他權益	總數	百份比權益
恒基數碼科技 有限公司	李兆基	1	173,898		4,244,996,094		4,245,169,992	84.90
	李家傑	1				4,244,996,094	4,244,996,094	84.90
	李家誠	1				4,244,996,094	4,244,996,094	84.90
	林高演	2		55			55	0.00
恒基兆業地產 有限公司	李兆基	3			1,122,938,300		1,122,938,300	61.88
	李家傑	3				1,122,938,300	1,122,938,300	61.88
	李家誠	3				1,122,938,300	1,122,938,300	61.88
	胡家驃	4		2,000			2,000	0.00
	陳永堅	5		32,000			32,000	0.00
恒基兆業發展 有限公司	李兆基	6	34,779,936		2,075,859,007		2,110,638,943	74.92
	李家傑	6				2,075,859,007	2,075,859,007	73.68
	李家誠	6				2,075,859,007	2,075,859,007	73.68
	梁沃光	7		310			310	0.00
恒基中國集團 有限公司	李兆基	8			325,133,977		325,133,977	65.32
	李家傑	8				325,133,977	325,133,977	65.32
	李家誠	8				325,133,977	325,133,977	65.32
	胡家驃	9		544,802			544,802	0.11

普通股 (除文義另有所指外) (續)

好倉

公司名稱	董事姓名	附註	個人權益	家族權益	公司權益	其他權益	總數	百份比權益
恒基兆業有限公司	李兆基	10			8,190 (普通股A股)		8,190 (普通股A股)	100.00
	李兆基	11			3,510 (無投票權B股)		3,510 (無投票權B股)	100.00
	李兆基	12	35,000,000 (無投票權遞延股份)		15,000,000 (無投票權遞延股份)		50,000,000 (無投票權遞延股份)	100.00
	李家傑	10				8,190 (普通股A股)	8,190 (普通股A股)	100.00
	李家傑	11				3,510 (無投票權B股)	3,510 (無投票權B股)	100.00
	李家傑	12				15,000,000 (無投票權遞延股份)	15,000,000 (無投票權遞延股份)	30.00
	李家誠	10				8,190 (普通股A股)	8,190 (普通股A股)	100.00
	李家誠	11				3,510 (無投票權B股)	3,510 (無投票權B股)	100.00
	李家誠	12				15,000,000 (無投票權遞延股份)	15,000,000 (無投票權遞延股份)	30.00
中國投資集團有限公司	胡家驪	13			16,000		16,000	5.33
興輝置業有限公司	李家傑	14			4,000	6,000	10,000	100.00
喜田地產有限公司	李兆基	15			100		100	100.00
	李家傑	15				100	100	100.00
	李家誠	15				100	100	100.00
Pettystar Investment Limited	李兆基	16			3,240		3,240	80.00
	李家傑	16				3,240	3,240	80.00
	李家誠	16				3,240	3,240	80.00
兆誠國際有限公司	李家傑	17			25	75	100	100.00

除上述披露外，本公司之董事或行政總裁或其聯繫人並無於本公司或其聯繫公司 (定義見證券及期貨條例) 的股份、相關股份及債券中擁有權益或淡倉。

## 購買股份或債券之安排

### (i) 認購本公司股份之股份期權

本公司董事以代價港幣1.00元於二零零零年六月二十八日獲授本公司之股份期權，可按本公司之首次公開招股前認購股份期權計劃(「首次認購股份期權計劃」)之規定及條款，認購本公司股份。該等董事分別擁有本公司股份期權之權益如下：

董事姓名	於二零零四年 七月一日 可認購 股份數目	於期內 獲授予 可認購 股份數目	於期內 獲行使之 股份數目	於期內 已告作廢 之可認購 股份數目	於二零零五年 三月三十一日 尚未行使之 可認購股份數目
李兆基博士	2,400,000	—	—	2,400,000	—
陳永堅先生	1,200,000	—	—	1,200,000	—
林高演先生	1,200,000	—	—	1,200,000	—
李家傑先生	1,200,000	—	—	1,200,000	—
李家誠先生	1,200,000	—	—	1,200,000	—
葉盈枝先生	1,200,000	—	—	1,200,000	—
李國寶博士	1,200,000	—	—	1,200,000	—
高秉強教授	1,200,000	—	—	1,200,000	—
穆得志先生	1,200,000	—	—	1,200,000	—

本公司四名僱員以代價港幣1.00元獲授本公司之股份期權，該等僱員擁有首次認購股份期權計劃之股份期權詳情如下：

授予日期	於二零零四年 七月一日 可認購 股份總數	於期內 獲授予 可認購 股份數目	於期內 獲行使之 股份數目	於期內 已告作廢之 可認購 股份數目	於二零零五年 三月三十一日 尚未行使之 可認購股份總數
28/06/2000	1,850,000	—	—	1,850,000	—

三十九名其他參與人擁有首次認購股份期權計劃之股份期權詳情如下：

授予日期	於二零零四年 七月一日 可認購 股份總數	於期內 獲授予 可認購 股份數目	於期內 獲行使之 股份數目	於期內 已告作廢之 可認購 股份數目	於二零零五年 三月三十一日 尚未行使之 可認購股份總數
28/06/2000	13,650,000	—	—	13,650,000	—

按首次認購股份期權計劃之規定及條款，上述各董事、僱員及其他參與人可以每股港幣1.25元之認購價，(i) 在二零零零年七月十四日起計十二個月結束後任何時間行使獲授予的股份期權的30%；(ii) 在二零零零年七月十四日起計二十四個月結束後任何時間行使獲授予的股份期權的另外30%；及 (iii) 在二零零零年七月十四日起計三十六個月結束後任何時間行使餘下的股份期權，及於各情況下，不遲於由二零零零年七月十四日起計四年。按首次認購股份期權計劃授予上述本公司董事、僱員及其他參與人之所有股份期權已於二零零四年七月十四日逾期作廢。

本公司一名僱員擁有本公司之認購股份期權計劃(「認購股份期權計劃」)之股份期權詳情如下：

授予日期	於二零零四年七月一日可認購股份總數	於期內獲授予可認購股份數目	於期內獲行使之股份數目	於期內已告作廢之可認購股份數目	於二零零五年三月三十一日尚未行使之可認購股份總數
04/10/2000	100,000	—	—	100,000	—

按認購股份期權計劃之規定及條款，本公司一名僱員可以每股港幣0.89元之認購價，(i)在二零零零年十月十六日(接納股份期權之日)起計十二個月結束後任何時間行使獲授予的股份期權的30%；(ii)在二零零零年十月十六日起計二十四個月結束後任何時間行使獲授予的股份期權的另外30%；及(iii)在二零零零年十月十六日起計三十六個月結束後任何時間行使餘下的股份期權，及於各情況下，不遲於由二零零零年十月十六日起計四年。按認購股份期權計劃授予上述本公司僱員之股份期權已於二零零四年九月三十日逾期作廢。

於二零零五年三月三十一日，首次認購股份期權計劃及認購股份期權計劃均無任何尚未行使之股份期權。

除上述披露外，本公司截至二零零五年三月三十一日止期內概無按首次認購股份期權計劃及認購股份期權計劃授予任何股份期權，亦無任何股份期權獲行使、註銷或告作廢。

## (ii) 認購聯繫公司股份之股份期權

下列本公司董事因獲授本公司之聯繫公司恒基中國集團有限公司之股份期權而擁有之權益如下：

董事姓名	可認購股份數目	認購期
林高演	1,500,000	21/08/2001-20/08/2004
李家傑	1,500,000	02/11/2001-01/11/2004

上述董事可以每股港幣 4.00 元認購價於各自之認購期內任何時間行使全部或部份股份期權。授予林高演先生及李家傑先生之股份期權分別已於二零零四年八月二十一日及二零零四年十一月二日逾期作廢。

除上述資料所示，本公司或本公司之任何控股公司、附屬公司或同系附屬公司於期內並無參與任何其他安排，使本公司董事可藉收購本公司或任何其他公司組織之股份或債券而得益。

## 主要股東權益

於二零零五年三月三十一日，根據證券及期貨條例第336條須予設置之名冊所載，除本公司董事外之其他人士於本公司股份及相關股份擁有的權益或淡倉如下：

好倉

公司名稱	權益總數	百份比權益
Technology Capitalization Limited (附註1)	902,700,000	18.05
煤氣投資有限公司 (附註1)	902,700,000	18.05
香港中華煤氣有限公司 (附註1)	902,700,000	18.05
Felix Technology Limited (附註1)	3,333,213,616	66.67
Best Selection Investments Limited (附註1)	3,333,213,616	66.67
恒基兆業發展有限公司 (附註1)	4,235,913,616	84.72
恒基兆業地產有限公司 (附註1)	4,244,968,019	84.90
恒基兆業有限公司 (附註1)	4,244,968,019	84.90
Rimmer (Cayman) Limited (附註1)	4,244,996,094	84.90
Riddick (Cayman) Limited (附註1)	4,244,996,094	84.90
Hopkins (Cayman) Limited (附註1)	4,244,996,094	84.90

附註：

1 該股份中，李兆基博士實益擁有173,898股，而其餘之4,244,996,094股股份，(i) 902,700,000股由煤氣投資有限公司之全資附屬Technology Capitalization Limited擁有，煤氣投資有限公司為香港中華煤氣有限公司（「煤氣」）全資擁有，而恒基兆業發展有限公司（「恒發」）持有煤氣37.05%；(ii) 3,333,213,616股由Best Selection Investments Limited之全資附屬Felix Technology Limited擁有，Best Selection Investments Limited為恒發全資擁有，而恒基兆業地產有限公司（「恒地」）持有恒發73.48%；(iii) 恒地全資擁有之Kingslee S.A.之全資附屬賓勝置業有限公司、敏勝置業有限公司、踞威置業有限公司、Gainwise Investment Limited及登銘置業有限公司分別擁有4,014,271股、1,816,644股、1,714,027股、1,086,250股及423,211股，而恒基兆業有限公司（「恒兆」）持有恒地61.87%；及(iv) 28,075股由富生有限公司（「富生」）擁有。

Hopkins (Cayman) Limited（「Hopkins」）作為一單位信託（「單位信託」）之受託人，擁有恒兆及富生之全部已發行普通股股份。Rimmer (Cayman) Limited（「Rimmer」）及Riddick (Cayman) Limited（「Riddick」）分別作為全權信託之受託人，持有單位信託之單位。李兆基博士擁有Hopkins、Rimmer及Riddick之全部已發行股份，根據證券及期貨條例，被視為擁有此等股份的權益。李家傑先生及李家誠先生為本公司之董事及於單位信託持有單位之兩個全權信託的可能受益人，根據證券及期貨條例，被視為擁有此等股份的權益。

2 該股份由林高演先生實益擁有。

- 3 該股份中，(i) 570,743,800股由恒兆擁有；(ii) 恒兆之全資附屬先樂置業有限公司及Mightygarden Limited分別擁有7,092,000股及870,100股；(iii) Glorious Asia S.A.之全資附屬Believegood Limited、Cameron Enterprise Inc.、Prosglass Investment Limited、Fancy Eye Limited及Spreadral Limited分別擁有222,045,300股、145,090,000股、61,302,000股、55,000,000股及55,000,000股，而Glorious Asia S.A.為恒兆全資擁有；(iv) 5,602,600股由煤氣之全資附屬 Superfun Enterprises Limited擁有，恒發持有煤氣37.05%，恒地持有恒發73.48%，而恒兆則持有恒地61.87%；及(v) 192,500股由富生擁有。根據證券及期貨條例，李兆基博士被視為擁有煤氣、恒兆及富生(列載於附註1)及恒地的股份權益。李家傑先生及李家誠先生為本公司之董事及於單位信託持有單位之兩個全權信託的可能受益人，根據證券及期貨條例，被視為擁有此等股份的權益。
- 4 該股份由胡家驃先生之妻子擁有。
- 5 該股份由陳永堅先生實益擁有。
- 6 該股份中，李兆基博士實益擁有34,779,936股，而其餘之2,075,859,007股股份，(i) 恒地全資擁有之Kingslee S.A.之全資附屬賓勝置業有限公司、敏勝置業有限公司、踞威置業有限公司、Gainwise Investment Limited及登銘置業有限公司分別擁有802,854,200股、602,168,418股、363,328,900股、217,250,000股及84,642,341股；及(ii) 5,615,148股由富生擁有。根據證券及期貨條例，李兆基博士被視為擁有恒地及富生(列載於附註1及3)及恒發的股份權益。李家傑先生及李家誠先生為本公司之董事及於單位信託持有單位之兩個全權信託的可能受益人，根據證券及期貨條例，被視為擁有此等股份的權益。
- 7 該股份由梁沃光先生實益擁有。
- 8 該股份中，恒地全資擁有之Brightland Enterprises Limited之全資附屬Primeford Investment Limited、Timsland Limited及Quantum Overseas Limited分別擁有175,000,000股、75,233,977股及74,900,000股。根據證券及期貨條例，李兆基博士被視為擁有恒地(列載於附註3)及恒基中國集團有限公司(「恒中」)的股份權益。李家傑先生及李家誠先生為本公司之董事及於單位信託持有單位之兩個全權信託的可能受益人，根據證券及期貨條例，被視為擁有此等股份的權益。
- 9 該股份由胡家驃先生實益擁有。
- 10 Hopkins作為單位信託之受託人持有該股份。
- 11 Hopkins作為單位信託之受託人持有該股份。
- 12 該股份中，35,000,000股由李兆基博士實益擁有，而其餘15,000,000股由富生擁有。
- 13 該股份由胡家驃先生擁有60%之Pearl Assets Limited擁有。
- 14 該股份中，(i) 4,000股由李家傑先生全資擁有之Applecross Limited擁有；及(ii) 6,000股由恒中全資擁有之Andcoe Limited之全資附屬恒基(中國)投資有限公司擁有。
- 15 該股份中，(i) 80股由恒地全資附屬達榮發展有限公司擁有；(ii) 10股由恒兆全資附屬恒基財務有限公司擁有；及(iii) Jetwin International Limited之全資附屬Perfect Bright Properties Inc.及Furnline Limited各自擁有5股。Triton (Cayman) Limited作為另一單位信託之受託人，擁有Jetwin International Limited之全部已發行股份。Triumph (Cayman) Limited及Victory (Cayman) Limited分別為全權信託之受託人，持有該單位信託之單位。李兆基博士擁有Triton (Cayman) Limited、Triumph (Cayman) Limited及Victory (Cayman) Limited之全部已發行股份，根據證券及期貨條例，被視為擁有該等股份。李家傑先生及李家誠先生為於該單位信託持有單位之全權信託的可能受益人，根據證券及期貨條例，被視為擁有該股份的權益。

- 16 該股份中，(i) 3,038股由恒地擁有；及 (ii) 202股由Jetwin International Limited全資擁有之Perfect Bright Properties Inc.及Furnline Limited各持50% 之福佳投資有限公司擁有。
- 17 該股份中，(i) 25股由李家傑先生全資擁有之崇基國際有限公司擁有；及 (ii) 75股由恒中全資擁有之Andco Limited之全資附屬恒基 (中國) 投資有限公司擁有。

於二零零五年三月三十一日，除上述披露外，並無其他人士之權益記錄在根據證券及期貨條例第336條須予設置之名冊內。

## 競爭性權益

本公司之董事及管理層股東(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二零零五年三月三十一日止九個月內概無購買、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獨立非執行董事李國寶博士、獨立非執行董事高秉強教授及非執行董事胡家驃先生。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二零零五年三月三十一日止九個月之季度業績報告。

承董事局命  
李兆基  
主席

香港，二零零五年五月十二日

於本公佈發出日期，本公司董事局成員包括：(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；(2) 非執行董事：胡家驃；以及 (3) 獨立非執行董事：李國寶、高秉強及梁沃光。

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。