



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

截至二零零五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

- 截至二零零五年六月三十日止年度之營業額約為港幣八千三百八十四萬二千元。
- 截至二零零五年六月三十日止年度之股東應佔虧損約為港幣四百零九萬六千元。
- 董事局不建議派發截至二零零五年六月三十日止年度之末期股息。

業績

綜合損益計算表 – 經審核

		截至六月三十日止年度	
	附註	二零零五年 港幣千元	二零零四年 港幣千元
營業額	二	83,842	87,341
其他收入		17,516	11,714
其他淨虧損		(42)	(51)
		101,316	99,004
直接成本及營運費用		(79,136)	(93,416)
銷售及分銷成本		(18,913)	(17,265)
行政費用		(7,344)	(8,726)
經營虧損		(4,077)	(20,403)
財務費用	三	(5)	(6)
出售投資證券虧損		—	(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
		(4,082)	(19,101)
應佔共同控制公司虧損		(14)	(14)
除稅前經常業務之虧損	三	(4,096)	(19,115)
所得稅	四	—	—
除稅後經常業務之虧損		(4,096)	(19,115)
少數股東權益		—	1,297
股東應佔虧損		(4,096)	(17,818)
每股虧損	六		
基本		港幣0.08 仙	港幣0.36 仙

綜合資產負債表 – 經審核

	附註	於六月三十日	
		二零零五年 港幣千元	二零零四年 港幣千元
非流動資產			
固定資產		59,785	68,588
共同控制公司權益		37	44
投資證券		7,558	7,558
持有至到期證券		11,465	11,699
		78,845	87,889
流動資產			
持有至到期證券		—	41,096
存貨		2,774	4,012
應收賬款、按金及預付費用	七	10,310	16,144
現金及現金等價物		674,522	623,028
		687,606	684,280
流動負債			
無抵押銀行透支		213	—
應付賬款及應付費用	八	10,315	12,150
		10,528	12,150
流動資產淨值		677,078	672,130
資產淨值		755,923	760,019
資本及儲備			
股本		500,000	500,000
儲備	九	255,923	260,019
		755,923	760,019

附註：

一 編製基準

本集團編製經審核綜合賬項時所採納之主要會計政策與香港會計師公會（「會計師公會」）頒布的所有適用的《香港財務報告準則》（包括所有適用的《會計實務準則》及詮釋）及香港公認會計原則相符。

會計師公會已頒布若干全新及經修訂的《香港財務報告準則》、《香港會計準則》及詮釋（統稱「新香港財務報告準則」），並於二零零五年一月一日或其後開始的會計期間生效；因此，該等準則將於本集團截至二零零六年六月三十日止年度的賬項內生效。

本集團編製截至二零零五年六月三十日止年度的賬項時並未提前採納該等新香港財務報告準則，但已就該等新準則所構成的影響進行評估，就目前所作出的結論，新香港財務報告準則並沒有對本集團的經營業績及財務狀況造成重大影響。

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

截至二零零五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	79,090	2,693	2,059	—	—	83,842
其他收入	30	1,929	—	—	—	1,959
來自客戶之收入	79,120	4,622	2,059	—	—	85,801
分部業務間收入	229	1,058	—	—	(1,287)	—
合計	79,349	5,680	2,059	—	(1,287)	85,801
分部業績	(8,468)	(7,856)	(1,423)	—	134	(17,613)
利息收入						15,433
不予分配收入減支出						(1,897)
經營虧損						(4,077)
財務費用						(5)
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	—	—	—	—	—	—
						(4,082)
應佔共同控制公司虧損						(14)
除稅前經常業務之虧損						(4,096)
所得稅						—
除稅後經常業務之虧損						(4,096)
少數股東權益						—
股東應佔虧損						(4,096)
本年度折舊	7,713	4,539	123	—		
分部資產	21,346	50,361	752	7,558	(271)	79,746
共同控制公司權益						37
未分配資產						686,668
資產總值						766,451
分部負債	(7,578)	(1,110)	(189)	—	—	(8,877)
未分配負債						(1,651)
負債總值						(10,528)
本年度資本開支	3,464	154	26	—		

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)
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	—		
分部資產	26,165	54,443	1,138	7,558	(73)	89,231
共同控制公司權益						44
未分配資產						682,894
資產總值						772,169
分部負債	(7,859)	(1,044)	(201)	—	8	(9,096)
未分配負債						(3,054)
負債總值						(12,150)
本年度資本開支	4,276	45	18	—		

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	
	二零零五年 港幣千元	二零零四年 港幣千元
財務費用		
— 於接獲通知時償還之銀行透支利息	<u>5</u>	<u>6</u>
折舊	12,399	12,104
出售存貨成本	30,269	28,247
其他投資股息收入	<u>—</u>	<u>(2,593)</u>

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。

五 股息

截至二零零五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 (2004年 — 無)。

六 每股虧損

截至二零零五年六月三十日止年度之每股基本虧損乃根據股東應佔虧損港幣4,096,000元 (2004年 — 港幣17,818,000元)，並按年內已發行股份之加權平均股數5,000,000,000股 (2004年 — 5,000,000,000股) 計算。

截至二零零五年六月三十日及二零零四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 應收賬款、按金及預付費用

	於六月三十日	
	二零零五年 港幣千元	二零零四年 港幣千元
應收貿易賬款	4,560	4,913
其他應收賬款、按金及預付費用	5,750	11,231
	10,310	16,144

本集團設有特定之信貸政策，一般信貸期為30至90日。應收貿易賬款之賬齡分析乃按時編製並審慎控制有關之信貸風險至最低水平。

應收貿易賬款 (扣除壞賬準備) 之賬齡分析如下：

	於六月三十日	
	二零零五年 港幣千元	二零零四年 港幣千元
逾期少於一個月	3,931	3,897
逾期一個月但少於三個月	291	670
逾期三個月但少於六個月	176	135
逾期超過六個月	162	211
	4,560	4,913

八 應付賬款及應付費用

	於六月三十日	
	二零零五年 港幣千元	二零零四年 港幣千元
應付貿易賬款	5,971	5,083
其他應付賬款及應付費用	4,344	7,067
	10,315	12,150

應付貿易賬款以到期日分析如下：

	於六月三十日	
	二零零五年 港幣千元	二零零四年 港幣千元
一個月內到期及按要求還款	5,971	5,083
一個月後及三個月內到期	—	—
三個月後及六個月內到期	—	—
	5,971	5,083

九 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)
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)
於二零零四年六月三十日	83,866	443,707	(267,554)	260,019
於二零零四年七月一日	83,866	443,707	(267,554)	260,019
本年度虧損	—	—	(4,096)	(4,096)
於二零零五年六月三十日	83,866	443,707	(271,650)	255,923

營業額及盈利

本集團截至二零零五年六月三十日止年度之營業額為港幣八千三百八十萬元，去年同期為港幣八千七百三十萬元。集團截至二零零五年六月三十日止年度之股東應佔虧損為港幣四百一十萬元，而去年同期為港幣一千七百八十萬元。

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。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

名氣佳在本財政年度內取得之主要成績包括：

互聯網上網服務

繼續爭取互聯網服務供應商（「ISP」）寬頻及窄頻服務之客戶及保留現有客戶，並進行以下推展活動：

- 透過雜誌宣傳、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」之店鋪宣傳品，以及網上宣傳，介紹及推廣價格吸引及具彈性選擇之新寬頻服務計劃。
- 聯同合作夥伴如香港國泰航空、東亞信用咭、香港教育城及救世軍等推出夥伴計劃，以爭取更多客戶。
- 推出一項新增值服務 – 固定 IP 地址服務。
- 繼續透過電話推廣保留客戶計劃，以減少客戶流失。
- 推出促銷計劃，鼓勵窄頻 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

雖然面對激烈之市場競爭，名氣佳直通國際電話 iCare1608，於二零零五年六月三十日已錄得達 358,000 條登記電話線；並進行以下推展活動以提升使用量：

- 透過煤氣費單、煤氣客戶服務中心及「名氣熱賣坊」之店鋪宣傳品及網上宣傳等進行廣泛推廣，推出致電澳門及泰國等地區之特惠收費計劃。
- 繼續推廣致電亞洲國家、中國、美國、加拿大、澳洲及英國等地之特惠收費計劃，以吸引現有客戶及鼓勵「非活躍」客戶恢復使用服務。

- 聯同合作夥伴如香港國泰航空及東亞信用咭等推出夥伴計劃，以爭取更多客戶及提升致電往特定國家之使用量。

電子貿易及經銷服務

名氣佳進行多項活動，其中包括：

- 與新成立之恒地會（該會之主要目標客戶為恒基集團所管理物業之住戶）合作，透過恒地會之定期會員資訊推銷名氣佳之精選貨品，亦繼續以煤氣公司之煤氣費單為名氣佳進行推廣。
- 本年度內，「名氣熱賣坊」之店舖已增加至十一間，其中四間位於九龍、三間位於港島及四間位於新界，並繼續利用名氣佳購物網站及客戶服務熱線等銷售渠道。客戶可從名氣佳購物網站、客戶服務熱線及「名氣熱賣坊」選購物品及享受售後服務，體驗傳統與虛擬並重的購物樂趣，客戶對名氣佳的支持，反映出名氣佳在銷售貨品之成功推廣。
- 銷售貨品包括 Compaq Presario 全新家庭桌上電腦、日立小涼伴及美的 05 全新窗口式冷氣機、三星及日立雪櫃系列、Sony Wega 平面電視系列、Nikon 數碼相機、MP3 機、手提電話、冷風機、暖爐、水濾式吸塵機、家用蒸氣衣物掛燙機、家居蒸氣清潔產品、纖體瘦身腰帶、手提美容離子機、腳部及身體按摩機、按摩椅、室內無線電話及家居健身器材（如健身單車）。
- 「名氣佳之友會」之會員於二零零五年六月底已增加至超過 55,000 人，本年度內進行多項推廣活動，包括在聖誕及新年期間向會員派發現金優惠券，會員購物可參加幸運抽獎及獲贈禮品。

客戶及收入

- 名氣佳電視上網機頂盒（「機頂盒」）客戶、ISP、ICP 及直通國際電話之用戶及「名氣佳之友會」之會員，於二零零五年六月底已合共增加至超逾 451,000 人。
- 本財政年度之收入為港幣七千九百三十萬元，而上年度之收入，則為港幣八千三百六十萬元。

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：

- 節省能源計劃大幅減省電力費用。
- 繼續提供互聯網輸送服務。
- 為數據中心服務增收客戶。
- 推出系統整合服務。
- 推出防止接收濫發郵件之電郵服務。

- 加入 Microsoft 之合夥計劃及成為註冊會員。
- 研究智能家居服務。
- 繼續著重成本管理及改善效率。
- 本財政年度內錄得之收入為港幣三百八十萬元，而上年度之收入，則為港幣二百六十萬元。

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。
- 取得恒基集團物業之停車場系統新保養合約。
- 本財政年度內錄得之收入為港幣二百一十萬元，而上年度之收入，則為港幣一百八十萬元。

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。

展望

鑒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，名氣佳於獲取理想邊際利潤時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。

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

於二零零五年六月三十日，集團計入年內之股東應佔虧損港幣四百一十萬元後，股東資金為港幣七億五千五百九十萬元，較去年同期略為減少。

於二零零五年六月三十日，集團之流動資產為港幣六億八千七百六十萬元，其中包括港幣六億七千四百五十萬元之現金及現金等價物。而集團之其他流動資產主要包括港幣二百八十萬元存貨及港幣一千零三十萬元之應收賬款、按金及預付費用，較二零零四年六月三十日所錄得之數字分別減少 30.9%及 36.1%。主要由於應付賬款及應付費用減少 15.1%，截至二零零五年六月三十日止之集團流動負債，較二零零四年六月底減少 13.3% 至合共港幣一千零五十萬元。集團於二零零五年六月三十日所錄得之淨流動資產較二零零四年六月底時略為增加，達港幣六億七千七百一十萬元，令集團保持其資金流動性。此外，集團於二零零五年六月三十日仍持有港幣一千一百五十萬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，集團於二零零五年六月三十日所持有之債務證券共港幣一千一百五十萬元，較二零零四年六月三十日時所錄得之數字減少 78.3%。除上述投資外，集團於年內並無作出其他重大投資。

附屬公司及聯號公司的重大收購及出售

集團於年內並無作出重大收購或出售附屬公司及聯號公司的行動。

分部資料

營業額

截至二零零五年六月三十日止年度，集團之總營業額約為港幣八千三百八十萬元，較去年之港幣八千七百三十萬元減少約 4.0%。透過「名氣佳」營運的零售業務營業額較去年減少約 5.1%，為港幣七千九百一十萬元。商業服務之營業額約港幣二百七十萬元，較去年增加 17.6%。大廈系統服務之營業額較去年增加 17.3% 至港幣二百一十萬元。

營運業績

集團於年內之股東應佔虧損約為港幣四百一十萬元，較去年之港幣一千七百八十萬元減少 77.0%。年內之股東應佔虧損乃主要由於港幣四百一十萬元之經營虧損(去年之經營虧損為港幣二千零四十萬元)。

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。此三項業務於年內之綜合虧損為港幣一千七百六十萬元，較去年之綜合虧損港幣二千八百一十萬元減少 37.3%。零售、商業服務及大廈系統服務業務在年內之虧損分別為港幣八百五十萬元，港幣七百九十萬元及港幣一百四十萬元。集團於年內錄得之直接成本及營運等費用為港幣七千九百一十萬元，較去年減少 15.3%。來自債務證券及銀行存款之利息收入合共約港幣一千五百三十萬元，較去年同期上升 123.2%。集團於年內錄得之銷售、分銷成本及行政費用為港幣二千六百三十萬元，較去年錄得之港幣二千六百萬元增加 1.0%。

僱員

本集團之僱員數目由二零零四年六月三十日之一百一十一人減少至二零零五年六月三十日之一百零三人。在集團繼續致力控制成本下，集團於年內之員工成本約為港幣二千零七十萬元，較去年之港幣二千六百五十萬元下降 22.0%。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。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

集團於年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二十七萬元，較二零零四年六月底所錄得之港幣八十五萬元減少 68.4%。

資本與負債的比率

集團於二零零五年六月三十日之銀行貸款為港幣二十萬元，相對於港幣六億七千四百五十萬元之現金及現金等價物。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，與二零零四年六月三十日所錄得之水平相同。

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。而集團於二零零五年六月三十日所持有之港幣一千一百五十萬元投資級債務證券及相等於約港幣六億四千七百一十萬元之銀行存款均以美元作計算單位。集團並未對此等投資作出相應之外匯風險對沖。

或然負債

於本財政年底，集團之或然負債共為港幣七十萬元，包括為集團就其附屬公司向銀行借貸所提供之擔保，此數字較二零零四年六月三十日所錄得之水平下降約 41.4%。

集團將保持一貫審慎態度控制資本開支，並繼續尋找其他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之需要，故不需作其他融資安排。

其他資料

競爭性權益

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。

結算日後事項

恒基兆業地產有限公司、恒基兆業發展有限公司(「恒發」)、香港中華煤氣有限公司(「煤氣」)及本公司於二零零五年八月十六日聯合公佈有關恒發及煤氣建議私有化本公司，當中涉及以每股現金港幣 0.42 元之註銷價取消及註銷本公司之股份(由恒發及煤氣間接持有之股份則除外)。現時，恒發及煤氣分別持有本公司 66.67% 及 18.05% 之股份權益。倘若私有化生效，本公司將由恒發及煤氣分別間接持有約 78.69% 及 21.31%。

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獨立非執行董事李國寶爵士、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六月三十日止年度之業績報告。

企業管治

本公司一直遵守二零零五年一月一日前生效並載於創業板上市規則第 5.34 至 5.45 條所載之董事局常規及程序。

鑑於創業板上市規則第 5.34 至 5.45 條之規則已就企業管治常規守則(「企管守則」)作出修訂，而企管守則已於二零零五年一月一日生效，並作出若干過渡安排，本公司正採取行動遵循載於企管守則之守則條文。

本公司已採納創業板上市規則第 5.48 至 5.67 條之規則為其本公司董事進行證券交易之守則(「該守則」)。本公司在提出具體徵詢之後，確認所有董事均已完全遵守該守則列示所要求的標準。

承董事局命
李兆基
主席

香港，二零零五年九月十六日

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；(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 上。