



西安海天天綫科技股份有限公司  
XI'AN HAITIAN ANTENNA TECHNOLOGIES CO., LTD.\*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代號：8227)

截至二零零七年六月三十日止六個月的  
中期業績公佈

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。尤其是，於創業板上市的公司可毋須有過往盈利記錄，亦毋須預測未來溢利。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。有意投資的人士應瞭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。創業板的高風險及其它特色，意味著這是一個更適合於專業及其它經驗豐富投資者的市場。

由於創業板上市公司的新興性質，在創業板買賣的證券可能會承受較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。

創業板發布資料的主要途徑為在聯交所運營的互聯網網頁上進行刊登。上市公司一般毋須在憲報指定報章上刊登付款公布披露資料。因此，有意投資者應注意須能閱覽創業板網站「[www.hkgem.com](http://www.hkgem.com)」，以便取得創業板上市發行人的最新資料。

聯交所對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公佈乃遵照創業板證券上市規則(「創業板上市規則」)的規定提供有關西安海天天綫科技股份有限公司(「本公司」)的資料。本公司各董事(「董事」)會(「董事會」)願共同及個別對本公佈負全責，並經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信：(1)本公佈所載資料在各重大方面均屬準確完整，且無誤導成分；(2)本公佈並無遺漏任何其他事實，致使本公佈所載任何內容產生誤導；及(3)本公佈所表達的一切意見均經審慎周詳考慮後始行發表，並以公平合理的基準及假設為依據。

## 摘要

- 於截至二零零七年六月三十日止六個月，本集團錄得未經審計毛利約**2,070**萬元人民幣，毛利率約為**30.1%**，較二零零六年同期的毛利率**27.3%**輕微上升。
- 董事不建議就截至二零零七年六月三十日止六個月派發中期股息。

## 截至二零零七年六月三十日止六個月的中期業績

董事會（「董事會」）謹此呈報本公司及其子公司（統稱「本集團」）截至二零零七年六月三十日止三個月及六個月的未經審計經營業績，連同二零零六年同期的未經審計比較數字如下：

### 簡明綜合收益表

	附註	(未經審計) 截至六月三十日 止三個月		(未經審計) 截至六月三十日 止六個月	
		二零零七年 人民幣千元	二零零六年 人民幣千元	二零零七年 人民幣千元	二零零六年 人民幣千元
營業額	3	<b>50,184</b>	39,595	<b>68,733</b>	67,454
銷售成本		<b>(33,062)</b>	(30,864)	<b>(47,998)</b>	(49,082)
毛利		<b>17,122</b>	8,731	<b>20,735</b>	18,372
其他經營收入		<b>422</b>	122	<b>1,335</b>	415
分銷成本		<b>(3,939)</b>	(6,153)	<b>(8,052)</b>	(14,444)
行政管理費用		<b>(5,095)</b>	(7,867)	<b>(12,313)</b>	(14,968)
其他經營費用		<b>(4,425)</b>	(4,040)	<b>(8,631)</b>	(7,815)
經營溢利(虧損)	5	<b>4,085</b>	(9,207)	<b>(6,926)</b>	(18,440)
財務成本		<b>(1,811)</b>	(1,410)	<b>(4,250)</b>	(2,645)
除稅前溢利(虧損)		<b>2,274</b>	(10,617)	<b>(11,176)</b>	(21,085)
所得稅抵免	6	—	—	<b>256</b>	525
本期純利(虧損)		<b>2,274</b>	(10,617)	<b>(10,920)</b>	(20,560)
歸屬於：					
本公司股權持有人		<b>3,208</b>	(9,837)	<b>(8,863)</b>	(18,853)
少數股東權益		<b>(934)</b>	780	<b>(2,057)</b>	(1,707)
		<b>2,274</b>	(10,617)	<b>(10,920)</b>	(20,560)
股息	7	—	—	—	—
每股基本盈利(虧損) (以人民幣仙計)	8	<b>0.50</b>	(1.52)	<b>(1.37)</b>	(2.91)

簡明綜合資產負債表

	附註	於二零零七年 六月三十日 人民幣千元 (未經審計)	於二零零六年 十二月三十一日 人民幣千元 (經審計)
<b>非流動資產</b>			
根據經營租約持作自用租賃土地的權益		901	11,356
無形資產		80,743	86,279
物業、廠房及設備	9	119,595	144,180
其他金融資產		280	280
已抵押銀行存款		936	883
		<b>202,455</b>	<b>242,978</b>
<b>流動資產</b>			
存貨		40,495	34,040
貿易應收款項	10	121,231	101,682
其他應收款項及預付款項		37,217	36,715
應收董事款項		1,381	1,405
應收關聯方款項		3,306	4,206
已抵押銀行存款		817	870
銀行結餘及現金		11,128	47,926
		<b>215,575</b>	<b>226,844</b>
<b>流動負債</b>			
貿易應付款項	11	70,370	61,850
其他應付款項及應計費用		36,436	27,769
稅項		3,035	3,035
應付股息		1,987	2,011
計息銀行借款		105,565	163,600
		<b>217,393</b>	<b>258,265</b>
<b>流動負債淨額</b>		<b>(1,818)</b>	<b>(31,421)</b>
<b>資產總額減流動負債</b>		<b>200,637</b>	<b>211,557</b>
<b>非流動負債</b>			
遞延稅項		600	600
		<b>600</b>	<b>600</b>
<b>資產淨值</b>		<b>200,037</b>	<b>210,957</b>
<b>股本及儲備</b>			
股本		64,706	64,706
儲備		96,784	105,647
<b>本公司股權股東應佔權益總額</b>		<b>161,490</b>	<b>170,353</b>
<b>少數股東權益</b>		<b>38,547</b>	<b>40,604</b>
<b>總股本</b>		<b>200,037</b>	<b>210,957</b>

## 簡明綜合股本變動表

截至二零零七年六月三十日止六個月

	股本	股份溢價	法定公積金	法定公益金	累計溢利	合計	少數 股東權益	合計
	人民幣千元 (未經審計)	人民幣千元 (未經審計)	人民幣千元 (未經審計)	人民幣千元 (未經審計)	人民幣千元 (未經審計)	人民幣千元 (未經審計)	人民幣千元 (未經審計)	人民幣千元 (未經審計)
於二零零六年一月一日	64,706	71,229	10,213	5,529	86,785	238,462	130	238,592
少數股東權益	—	—	—	—	—	—	28,000	28,000
本期虧損淨額	—	—	—	—	(18,853)	(18,853)	(1,707)	(20,560)
於二零零六年六月三十日	64,706	71,229	10,213	5,529	67,932	219,609	26,423	246,032
於二零零七年一月一日	64,706	71,229	10,624	5,529	18,265	170,353	40,604	210,957
本期虧損淨額	—	—	—	—	(8,863)	(8,863)	(2,057)	(10,920)
於二零零七年六月三十日	64,706	71,229	10,624	5,529	9,402	161,490	38,547	200,037

## 簡明綜合現金流量報表

截至六月三十日止六個月

二零零七年  
人民幣千元  
(未經審計)

二零零六年  
人民幣千元  
(未經審計)

經營業務(使用)所得現金淨額	<b>(3,265)</b>	11,134
投資活動所用現金淨額：		
出售物業、廠房及設備所得收益	<b>28,490</b>	—
出售租約土地權益所得收益	<b>12,727</b>	—
購置物業、廠房及設備	<b>(10,187)</b>	(17,256)
其他投資現金流量	<b>(2,398)</b>	(1,412)
購買無形資產	—	(60,855)
	<b>28,632</b>	(79,523)
融資活動(使用)所得現金淨額：		
償還借款	<b>(58,035)</b>	(77,455)
其他融資現金流量	<b>(4,130)</b>	(2,717)
新籌措借款	—	118,565
少數股東貢獻股本所得收益	—	28,000
	<b>(62,165)</b>	66,393
現金及現金等值項目減少淨額	<b>(36,798)</b>	(1,996)
於一月一日的現金及現金等值項目	<b>47,926</b>	91,249
於六月三十日的現金及現金等值項目 指銀行結餘及現金	<b>11,128</b>	89,253

## 簡明綜合財務報告附註

截至二零零七年六月三十日止六個月

### 1. 財務報告的編製基準

本公司及其子公司（「本集團」）主要從事研發、製造及銷售基站天綫及相關產品。

此未經審計簡明綜合財務資料已根據香港會計師公會頒布的香港會計準則（「香港會計準則」）34「中期財務報告」及創業板上市規則第18章所載的披露規定而編製。

簡明綜合賬目未經本公司的核數師審計，但經由本公司的審核委員會審閱。

本集團的賬冊及紀錄乃以人民幣（「人民幣」）列示，人民幣為本集團大部分交易的貨幣。

### 2. 會計政策

編製此簡明綜合財務資料所採用的會計政策及計算方法與截至二零零六年十二月三十一日止年度的年度財務報告所採用者一致。

### 3. 營業額

營業額指向外界客戶銷售貨物所收取及應收的金額（惟不包括增值稅）減退貨及折扣，以及提供服務所收取及應收的收入。

下表顯示按收入性質劃分的營業額：

	截至六月三十日止 三個月		截至六月三十日止 六個月	
	二零零七年 人民幣千元	二零零六年 人民幣千元	二零零七年 人民幣千元	二零零六年 人民幣千元
銷售貨品	<b>49,538</b>	38,686	<b>67,043</b>	63,109
服務收入	<b>646</b>	909	<b>1,690</b>	4,345
	<b>50,184</b>	39,595	<b>68,733</b>	67,454

#### 4. 分部資料

由於通信產品的銷售為本集團唯一可呈報的業務分部，因此並無呈列業務分部資料。

按地區劃分的分部資料詳情如下：

	截至二零零七年 六月三十日止六個月			截至二零零六年 六月三十日止六個月		
	中華人民共和國			中國	其他國家	合計
	(「中國」) 人民幣千元	其他國家 人民幣千元	合計 人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元
收入	31,101	37,632	68,733	51,739	15,715	67,454
分部業績	(2,229)	12,355	10,126	(5,775)	4,311	(1,464)
未分配公司開支			(17,171)			(17,045)
利息收入			119			69
財務成本			(4,250)			(2,645)
除稅前虧損			(11,176)			(21,085)
所得稅抵免			256			525
本期虧損			(10,920)			(20,560)

銷售乃根據客戶所在地方／國家分配。

由於本集團的資產、負債及資本開支主要位於中國，故並無按地區呈列本集團資產、負債及資本開支的分析。



## 5. 經營溢利(虧損)

	截至六月三十日止 三個月		截至六月三十日止 六個月	
	二零零七年 人民幣千元	二零零六年 人民幣千元	二零零七年 人民幣千元	二零零六年 人民幣千元
經營溢利已扣除：				
董事及監事酬金	299	377	839	697
其他員工成本	4,363	3,828	9,462	8,336
退休福利計劃供款 (不包括董事及監事的供款)	335	670	652	941
員工成本總額	4,997	4,875	10,953	9,974
減：已計入研究及開發成本的 員工成本	(533)	(297)	(1,029)	(727)
已撥充開發成本的員工成本	(316)	(405)	(1,253)	(935)
	4,148	4,173	8,671	8,312
核數師酬金				
— 審核服務	138	120	290	166
— 其他服務	—	20	—	12
於收益表中確認的存貨成本	31,607	28,943	45,119	43,620
物業、廠房及設備折舊及攤銷	2,679	2,660	5,175	5,156
減：已計入研究及開發成本的 折舊及攤銷	(786)	(159)	(893)	(494)
已撥充開發成本的 折舊及攤銷	(338)	(562)	(829)	(1,271)
	1,555	1,939	3,453	3,391
開發成本攤銷 (已計入其他經營費用)	2,115	1,376	4,172	3,240
技術知識攤銷 (已計入其他經營費用)	1,940	1,940	3,881	3,881
土地使用權攤銷 (已計入行政管理費用)	65	65	129	130
總折舊及攤銷	5,675	5,320	11,635	10,642
出售物業、廠房及設備虧損	1,107	3	1,107	3
研究及開發成本	2,730	2,027	4,819	4,542
減：已資本化的開發成本	(1,096)	(1,248)	(2,516)	(2,755)
	1,634	779	2,303	1,787
借款的利息支出	1,759	1,410	4,130	2,645
及經計入：				
利息收入	67	23	119	69
出售租約土地權益所得收益	2,401	—	2,401	—

## 6. 所得稅抵免

現時，本公司及其於中國內地成立的若干子公司獲西安市科學技術局確認為一家位於西安國家高新技術產業開發區的高技術企業。根據中國內地的適用企業所得稅，該等子公司須按介乎15%至33%稅率繳納中國內地企業所得稅（「企業所得稅」）。本公司在抵銷往年虧損後，於二零零五年起兩個年度獲豁免繳納企業所得稅，並於其後三個年度（即由二零零七年一月一日起）根據有關外商投資企業及外商企業的中華人民共和國所得稅法例第8條可享有50%寬減（即7.5%稅率）。

該金額為本公司就二零零六年度的估計應課稅溢利有關的企業所得稅的超額撥備。

## 7. 股息

董事會不建議就截至二零零七年六月三十日止六個月派發中期股息（二零零六年：無）。

## 8. 每股基本盈利（虧損）

每股基本盈利（虧損）乃根據截至二零零七年六月三十日止三個月的未經審計純利及六個月的未經審計虧損淨額分別約3,208,000元人民幣及8,863,000元人民幣（截至二零零六年六月三十日止三個月及六個月的虧損淨額分別約9,837,000元人民幣及18,853,000元人民幣）除以已發行股數647,058,824股（二零零六年：647,058,824股）計算。

鑑於兩段期間並無潛在已發行普通股，故此並無呈列每股攤薄盈利（虧損）。

## 9. 物業、廠房及設備

期內，本集團於收購物業、廠房及設備時支付資金約1,020萬元人民幣（二零零六年：1,730萬元人民幣）。

## 10. 貿易應收款項

客戶主要以賒購方式付款。除若干業務穩健之客戶外，客戶一般須於發票發出日期後90天至240天內清償貨款。以下為貿易應收款項於報告日期之賬齡分析：

	於二零零七年 六月三十日 人民幣千元	於二零零六年 十二月三十一日 人民幣千元
賬齡		
0至60天	48,665	22,515
61至120天	9,907	11,432
121至180天	4,636	11,924
181至240天	7,984	9,397
241至365天	9,691	6,221
超過365天	57,258	57,103
	<b>138,141</b>	<b>118,592</b>
減：呆賬準備	<b>(16,910)</b>	<b>(16,910)</b>
	<b>121,231</b>	<b>101,682</b>

董事認為貿易應收款項的賬面價值與其公允價值相若。

## 11. 貿易應付款項

以下為貿易應付款項於報告日期之賬齡分析：

	於二零零七年 六月三十日 人民幣千元	於二零零六年 十二月三十一日 人民幣千元
賬齡		
0至60天	32,986	18,832
61至120天	4,918	6,351
121至365天	21,921	27,696
超過365天	10,545	8,971
	<b>70,370</b>	<b>61,850</b>

董事認為貿易應付款項的賬面價值與其公允價值相若。

## 12. 資本承擔

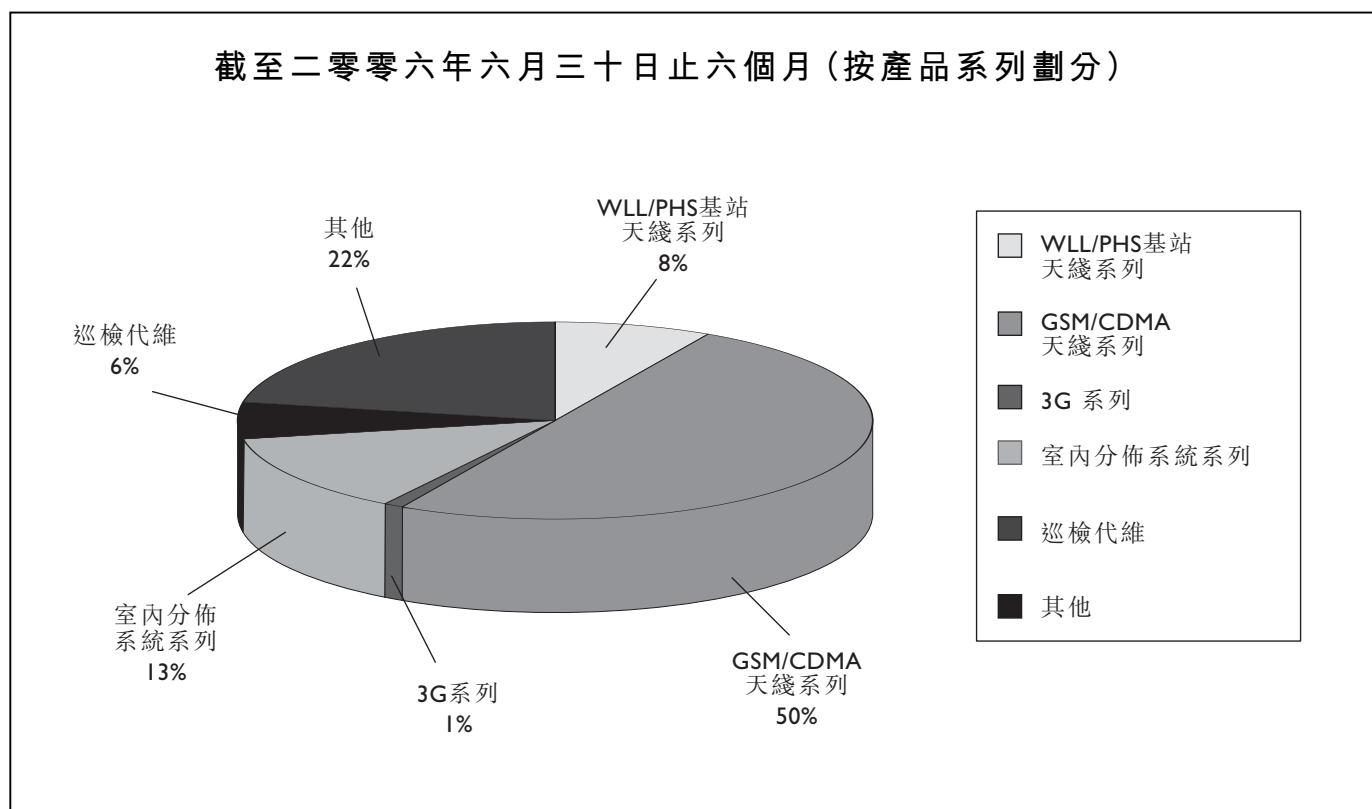
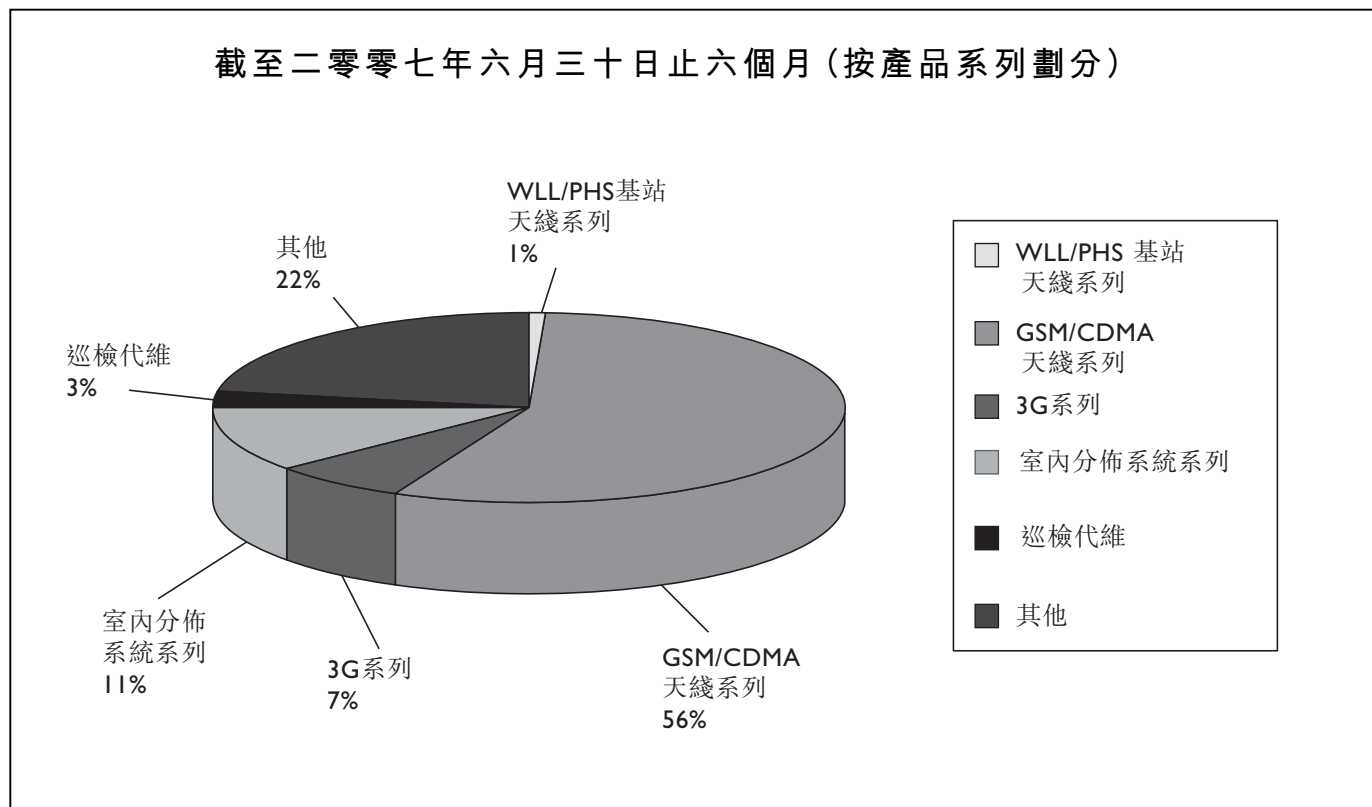
	於二零零七年 六月三十日 人民幣千元	於二零零六年 十二月三十一日 人民幣千元
就收購物業、廠房及設備而已訂約但 尚未在財務報告內作出提撥的資本開支	<b>5,557</b>	<b>6,941</b>

## 管理層討論及分析

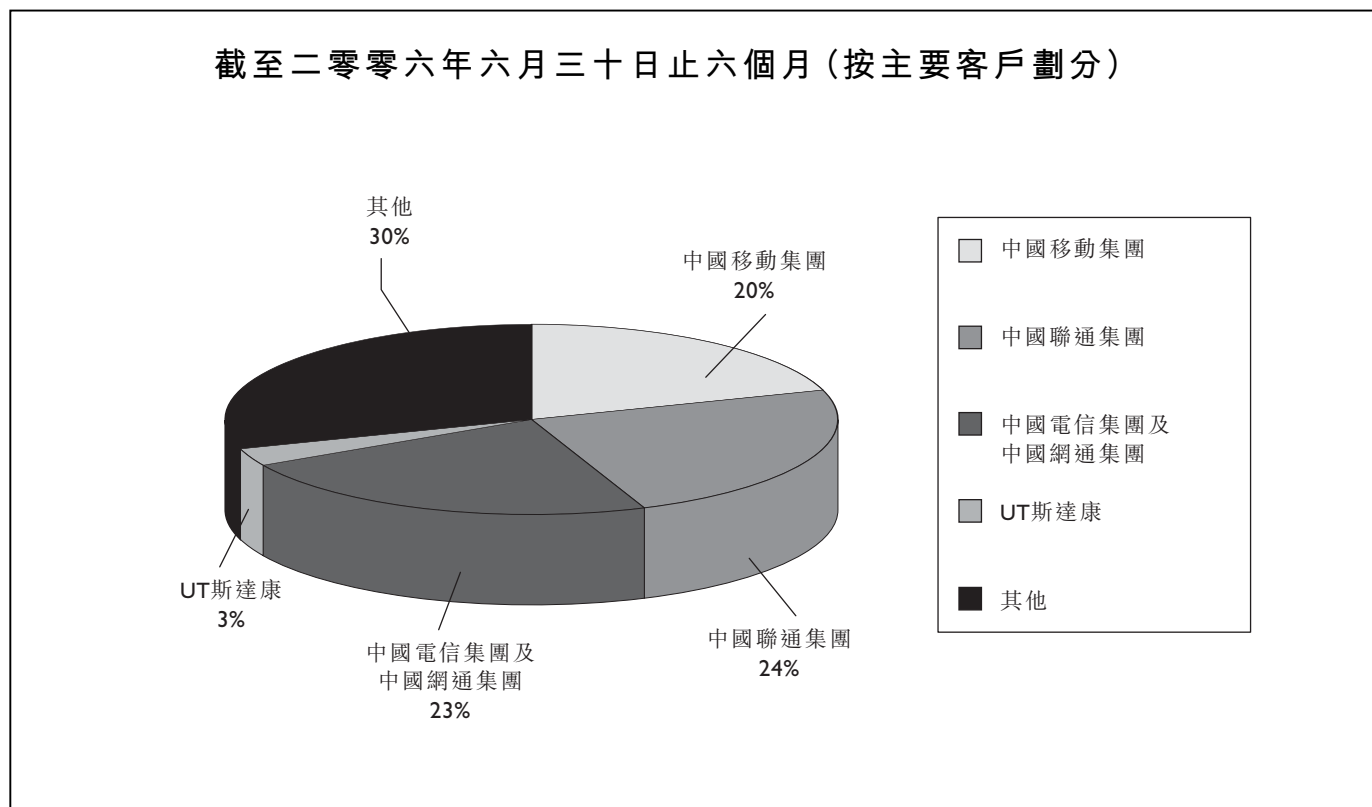
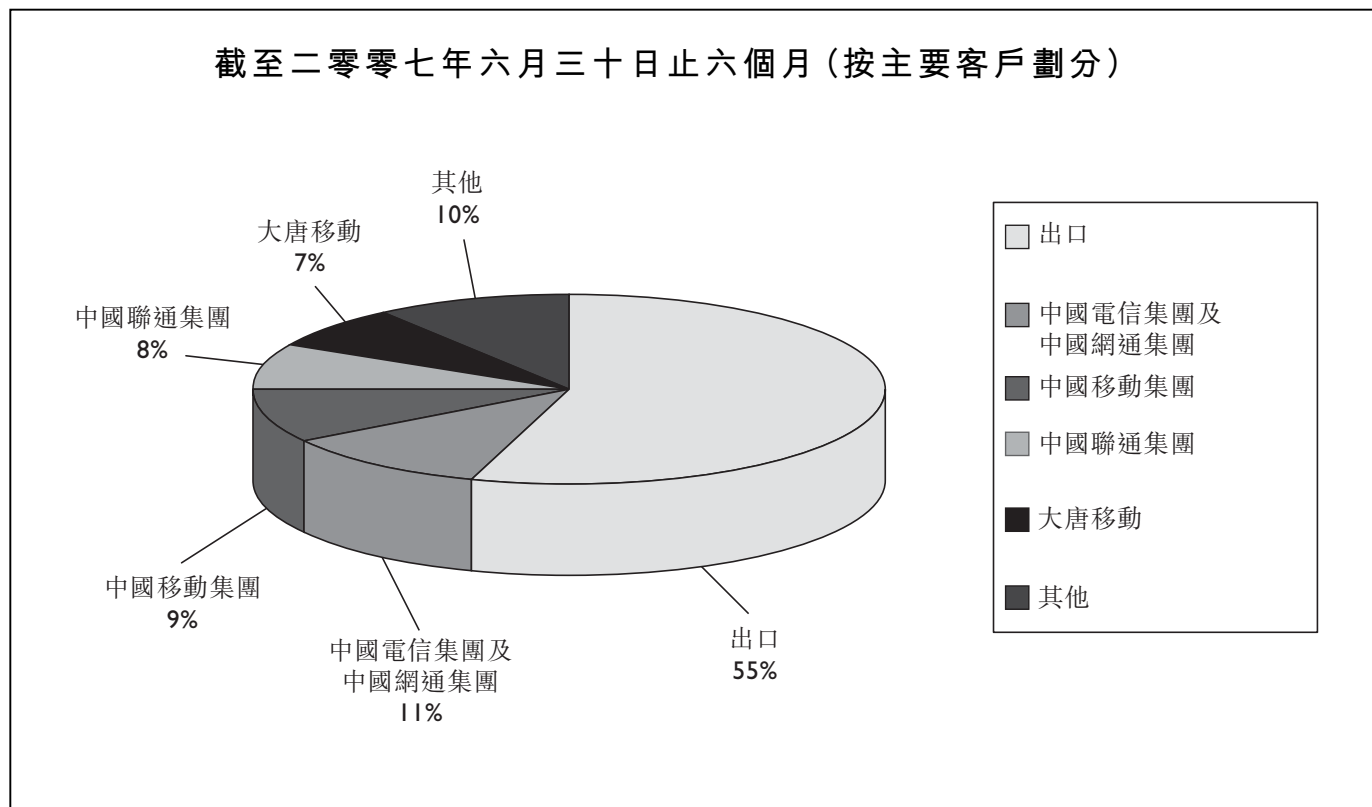
### 業務回顧

截至二零零七年六月三十日止三個月及六個月，本集團錄得未經審計營業額分別約**5,020**萬元人民幣及**6,870**萬元人民幣，較二零零六年同期的未經審計營業額分別增加約**26.8%**及**1.8%**。營業額增加主要由於本集團策略性集中開發國際市場，從而擴大收入及對擴大的客戶基礎帶來裨益。然而，國內無線通訊業的保守風氣令本地市場銷售下跌，加上遲遲仍未發出**3G**牌照，抵消了部份升幅。**GSM/CDMA**天綫系列產品的總銷售百分比由二零零六年同期約**50.0%**上升至截至二零零七年六月三十日止六個月約**56.0%**，依然為本集團的主要收入貢獻者，而來自**WLL/PHS**基站天綫系列的收入則由約**8.0%**大幅下跌至二零零七年的**1.0%**。此外，**3G**相關產品的營業額佔本集團總銷售約**7.0%**。

截至二零零七年六月三十日止六個月按產品系列劃分的銷售額分類圖連同二零零六年同期比較資料如下：



截至二零零七年六月三十日止六個月按主要客戶劃分的營業額分類圖連同二零零六年同期比較資料如下：



圖例：

UT斯達康：UT斯達康通訊有限公司（「UT斯達康」）

中國電信集團及中國網通集團：中國電信集團公司及其子（分）公司（合稱「中國電信集團」）及中國網絡通信有限公司及其子（分）公司（合稱「中國網通集團」）

中國聯通集團：中國聯合通信有限公司及其子（分）公司（合稱「中國聯通集團」）

中國移動集團：中國移動通信集團公司及其子（分）公司（合稱「中國移動集團」）

大唐移動：大唐移動通訊設備有限公司（「大唐移動」）

## 毛利

截至二零零七年六月三十日止六個月，本集團的未經審計毛利約為**2,070**萬元人民幣，毛利率約為**30.1%**，較二零零六年同期的毛利率**27.3%**輕微上升。

## 經營成本及費用

行政管理費用較二零零六年同期減少**270**萬元人民幣或**18%**至約**1,230**萬元人民幣。截至二零零七年六月三十日止六個月的分銷成本約達**810**萬元人民幣，較二零零六年同期下跌約**630**萬元人民幣或約**43.8%**。此下跌主要由於本集團採取有效的控制成本措施。

其他經營費用約為**860**萬元人民幣，較二零零六年同期增加約**80**萬元人民幣。此增加主要由於攤銷已資本化的研發成本及攤銷無形資產所致。

財務成本約為**430**萬元人民幣，較二零零六年同期增加約**170**萬元人民幣。此增加主要由於本期每月平均銀行借款餘額較二零零六年同期有所增加。

因此，於截至二零零七年六月三十日止三個月，本集團錄得未經審計純利約**320**萬元人民幣，較二零零六年同期的虧損淨額約**980**萬元人民幣上升約**132.7%**。於截至二零零七年六月三十日止六個月，本集團錄得未經審計虧損淨額約**890**萬元人民幣，較二零零六年同期的虧損淨額約**1,890**萬元人民幣減少約**1,000**萬元人民幣或**53.0%**。

## 未來展望

於截至二零零七年六月三十日止六個月，本集團的**3G**相關產品**TDSCDMA**微蜂窩基站已投放市場，並獨家售予大唐移動，而大唐移動本身亦積極參與中國移動的公開投標。董事預期**3G**市場將成為本集團的重要收入來源。

此外，本集團將繼續專注於擴大客戶基礎及拓展國際市場，以改善邊際利潤。

## 流動資金及財務資源

本期內，本集團主要以經營業務所得現金及銀行融資籌措資金。

本集團的短期銀行借款由約**13,960**萬元人民幣減至約**10,560**萬元人民幣，此金額亦為本集團於二零零七年六月三十日的銀行借款總額。此等銀行借款主要用作本集團日常業務運作及收購固定資產之用。

於二零零七年六月三十日，本集團所有銀行借款均附有固定息率，年息由**5.2%**至**7.6%**不等。由於所有銀行借款均以人民幣結算，所承受的外匯風險極低。



本期內，本集團資產負債比率下降至**65.4%**（二零零六年十二月三十一日：**96.0%**），資產負債比率乃按借款總額約**10,560**萬元人民幣除以股東資金總額約**16,150**萬元人民幣計算。現金及現金等值項目由約**4,790**萬元人民幣降至約**1,110**萬元人民幣。本集團大部分銀行存款乃以港元或人民幣存放於銀行作短期存款，該等貨幣均與本集團於貨幣所在地經營業務有關。

## 集團資產的質押

於二零零七年六月三十日，本集團抵押了一筆約**180**萬元人民幣的銀行存款、賬面淨值約**2,680**萬元人民幣的建築物、賬面淨值約**90**萬元人民幣的土地使用權及約**1,560**萬元人民幣的貿易應收款項以取得銀行融資。

## 或然負債

於二零零七年六月三十日，本集團及本公司並無任何重大或然負債。

## 外匯風險

於截至二零零七年六月三十日止期間，由於本集團的大部分交易均以人民幣列值，本集團毋須承擔任何重大外匯風險。因此，本集團並無採用任何對沖財務工具。

## 僱員及酬金政策

於二零零七年六月三十日，本集團約有**626**名全職僱員。截至二零零七年六月三十日止六個月的員工成本總額約為**1,100**萬元人民幣（截至二零零六年六月三十日止六個月：**1,000**萬元人民幣），包括董事及監事委員會成員（「監事」）的酬金及已計入研究及開發成本並已資本化的員工成本。本集團會不時檢討僱員酬金，一般為每年加薪或按服務年期及表現於適當時作出特別調整。除薪金之外，本集團亦向僱員提供包括醫療保險及退休福利計劃等僱員福利。董事亦會視乎本集團的財務表現酌情向本集團僱員發放花紅。本集團並無授出任何購股權予董事及其全職僱員。

## 持有的重大投資

於截至二零零七年六月三十日止六個月及於結算日，除於子公司的投資外，本集團並無於任何公司的股本權益中持有其他投資。

## 重大投資的未來計劃

於二零零七年六月三十日，本集團就收購物業、廠房及設備的已訂約惟未於財務報告內撥備的資本支出約為560萬元人民幣（於二零零六年十二月三十一日：690萬元人民幣）。除本中期業績報告所披露者外，本集團並無其他重大投資計劃。

## 重大收購事項及出售事項

於截至二零零七年六月三十日止六個月，本集團並無任何重大收購及出售子公司及聯屬公司事項。

## 董事、監事及行政總裁於本公司及相聯法團的股份、相關股份及債券的權益及淡倉

於二零零七年六月三十日，概無本公司的董事、監事（猶如根據證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）（香港法例第571章）適用於董事的規定已應用於監事）及行政總裁（包括彼等各自的聯繫人士）於本公司或其任何相聯法團（定義見證券及期貨條例第XV部）的股份（「股份」）、相關股份及債券中擁有須記入根據證券及期貨條例第352條本公司須存置登記冊的任何權益或淡倉，或根據創業板上市規則第5.46條至5.67條須知會本公司及聯交所的權益或淡倉如下：

### 本公司內資股好倉

董事姓名	權益類別	身份	所持本公司 內資股數目	佔本公司 全部已發行 內資股的 概約百分比	佔本公司 全部已發行 股本的 概約百分比
肖兵先生	個人	由受控公司持有	180,000,000 (附註1)	37.09%	27.81%
左宏	個人	由受控公司持有	75,064,706 (附註2)	15.47%	11.60%

附註1：該等內資股由西安天安投資有限公司（「天安投資」）持有，該公司分別由肖兵先生及姚文俐女士實益擁有60%及40%。根據證券及期貨條例，肖兵先生被視為於天安投資持有的同一批180,000,000股內資股中擁有權益。

附註2：該等內資股由深圳市匯泰投資發展有限公司（「深圳匯泰」）持有，該公司分別由左宏及張英華實益擁有，彼此所佔股權均等。根據證券及期貨條例，左宏及張英華分別被視為於深圳匯泰持有的同一批75,064,706股內資股中擁有權益。

除上文所披露者外，於二零零七年六月三十日，概無本公司董事、監事及行政總裁或彼等各自的聯繫人士於本公司或其任何相聯法團（定義見證券及期貨條例第XV部）的任何股份、相關股份及債券中擁有本公司根據證券及期貨條例第352條須存置的登記冊所載的權益或淡倉，或根據創業板上市規則第5.46條至5.67條須知會本公司及聯交所之權益或淡倉。

### 董事、監事及行政總裁收購H股的權利

於二零零七年六月三十日，就本公司董事、監事及行政總裁所知，概無本公司的董事、監事或行政總裁或彼等各自的聯繫人士（包括配偶及未滿18歲的子女）擁有或獲授予或行使任何可認購H股（或認股權證或債券（如適用））或收購H股的權利。

## 主要股東及其它人士於本公司股份及相關股份的權益及淡倉

於二零零七年六月三十日，根據證券及期貨條例第336條本公司須存置的登記冊所記錄，以下人士或實體（本公司的董事、監事及行政總裁除外）擁有本公司股份或相關股份的權益或淡倉：

### (A) 本公司的主要股東

#### 本公司內資股好倉

股東名稱	權益類別	身份	所持本公司 內資股數目	佔本公司 全部已發行 內資股的 概約百分比	佔本公司 全部已發行 股本的 概約百分比
天安投資	公司	實益擁有人	180,000,000	37.09%	27.81%
姚文俐女士	個人	由受控公司持有	180,000,000 (附註1)	37.09%	27.81%
肖良勇教授	個人	行動一致人士	180,000,000 (附註2)	37.09%	27.81%
西安解放集團 股份有限公司	公司	實益擁有人	100,000,000	20.60%	15.45%
深圳匯泰	公司	實益擁有人	75,064,706	15.47%	11.60%
張英華	個人	由受控公司持有	75,064,706 (附註3)	15.47%	11.60%

股東名稱	權益類別	身份	所持本公司 內資股數目	佔本公司 全部已發行 內資股的 概約百分比	佔本公司 全部已發行 股本的 概約百分比
西安國際信托 投資有限公司 (「西安國投」)	公司	實益擁有人	70,151,471	14.45%	10.84%
西安市財政局	公司	由受控公司持有	70,151,471 (附註4)	14.45%	10.84%
上海証大投資管理 有限公司	公司	由受控公司持有	70,151,471 (附註4)	14.45%	10.84%

附註：

1. 該等內資股由天安投資持有，該公司分別由肖兵先生及姚文俐女士實益擁有60%及40%。根據證券及期貨條例，姚文俐女士被視為於天安投資持有的同一批180,000,000股內資股中擁有權益。
2. 肖良勇教授乃肖兵先生的父親，亦為肖兵先生行動一致的人士。根據證券及期貨條例，肖良勇教授被視為於天安投資持有的同一批180,000,000股內資股中擁有權益。
3. 該等內資股由深圳匯泰持有，該公司分別由左宏及張英華實益擁有，彼此所佔股權均等。根據證券及期貨條例，左宏及張英華分別被視為於深圳匯泰持有的同一批75,064,706股內資股中擁有權益。
4. 該等內資股由西安國投持有。根據證券及期貨條例，分別持有西安國投超過三分之一投票權的西安市財政局與上海証大投資管理有限公司，均被視為於西安國投持有的同一批70,151,471股內資股中擁有權益。

(B) 根據證券及期貨條例第XV部第2及第3分部其他人士須披露彼等的權益

本公司內資股好倉

股東名稱	權益類別	身份	所持本公司 內資股數目	佔本公司 全部已發行 內資股的 概約百分比	佔本公司 全部已發行 股本的 概約百分比
北京京泰投資 管理中心 (「京泰中心」)	公司	實益擁有人	54,077,941	11.14%	8.35%
京泰實業(集團) 有限公司	公司	由受控公司持有	54,077,941 (附註1)	11.14%	8.35%

本公司H股好倉

股東名稱	權益類別	身份	所持本公司 H股數目	佔本公司 全部已發行 H股的 概約百分比	佔本公司 全部已發行 股本的 概約百分比
Taicom Capital Ltd.	公司	投資經理人	13,004,000 (附註2)	8.03%	2.00%
Carlson Fund Equity Asian Small Cap	公司	投資經理人	10,520,000 (附註2)	6.50%	1.62%
宋穎女士	個人	實益擁有人	8,800,000 (附註2)	5.43%	1.35%

附註：

1. 該等內資股由京泰中心持有。根據證券及期貨條例，持有京泰中心超過三分之一投票權的京泰實業(集團)有限公司，被視為於京泰中心持有的同一批54,077,941股內資股中擁有權益。
2. 本公司股東的詳情乃根據聯交所網站發布的資訊載列。本公司未接獲有關股東的任何通知及企業主要股東通知書。

除上文披露者外，於二零零七年六月三十日，本公司的董事、監事及行政總裁並不知悉任何人士(本公司的董事、監事及行政總裁除外)在本公司股份或相關股份中擁有根據證券及期貨條例第336條須存置的登記冊中所記載的權益或淡倉。

## 競爭性權益

本公司的董事、監事或管理層股東(定義見創業板上市規則)或彼等各自的聯繫人士概無於與本集團的任何業務直接或間接競爭或可能構成直接或間接競爭，或與本集團存在利益衝突的任何業務中擁有權益。

## 審計委員會

根據創業板上市規則的規定，本公司於二零零三年四月四日成立本公司的審核委員會(「審核委員會」)，其主要職權是檢查及監督本集團的財務報告程序及內部控制體系。於二零零七年六月三十日，審核委員會由獨立非執行董事雷華鋒先生及龔書喜教授，以及非執行董事李文琦先生組成。本集團截至二零零七年六月三十日止六個月的未經審計綜合業績由審核委員會審閱。審核委員會認為該業績的核算已遵照適用的會計準則及要求，以及作出充份披露。

## 企業管治常規

截至二零零七年六月三十日止六個月，本公司已遵守創業板上市規則附錄15所載的企業管治常規守則。

## 有關董事的證券交易行為守則

截至二零零七年六月三十日止六個月，本公司已採納一套不遜於創業板上市規則第5.48條至5.67條規定的董事進行證券交易的行為守則（「守則」）。此外，本公司已向全體董事作出具體查詢，而本公司並不知悉任何董事違反有關證券交易的買賣標準及守則。

## 購買、出售或贖回股份

截至二零零七年六月三十日止六個月，本公司或其任何子公司並無購買、出售或贖回本公司任何上市證券。

承董事會命  
主席  
肖兵

中國，西安，二零零七年七月三十日

於本公佈日期，董事會由執行董事肖兵先生、梁志軍先生及左宏先生；非執行董事杏昌靈先生、羅茂生先生、孫文國先生、王京女士及李文琦先生；獨立非執行董事龔書喜教授、雷華鋒先生及強文郁先生組成。

本公佈將於其刊登日期起在創業板網址「[www.hkgem.com](http://www.hkgem.com)」之「最新公司公告」網頁一連登載最少七日。

\* 僅供識別