

ThinSoft

THINSOFT (HOLDINGS) INC
博軟(控股)有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8096)

二零零八年中期業績公佈

香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)創業板(「創業板」)之特色

創業板為較於聯交所上市之公司承受更高投資風險的公司提供一個上市的市場。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較於主板買賣的證券承受較大的市場波動風險，同時無法保證在創業板買賣的證券會有高流通量的市場。

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。

本公佈乃遵照聯交所創業板證券上市規則(「創業板上市規則」)的規定而提供有關博軟(控股)有限公司的資料，博軟(控股)有限公司董事願共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，據彼等所深知及確信：— (1)本公佈所載資料於各重大方面均為準確及完整，且無誤導成分；(2)本公佈並無遺漏任何其他事項以致使本公佈所載任何陳述有所誤導；及(3)本公佈內表達的一切意見乃經審慎周詳考慮後始行作出，並以公平合理的基準和假設為依據。

業績

博軟(控股)有限公司(「本公司」)董事會呈列本公司及其附屬公司(「本集團」)截至二零零八年六月三十日止三個月及六個月的未經審核簡明綜合財務報表，連同上一財政年度同期之比較數字如下：

未經審核簡明綜合損益帳

		截至		截至	
		六月三十日		六月三十日	
		止三個月		止六個月	
		二零零八年	二零零七年	二零零八年	二零零七年
	附註	千港元	千港元	千港元	千港元
收入	2	3,812	3,711	8,982	8,512
銷售成本		(491)	(617)	(1,096)	(1,197)
毛利		3,321	3,094	7,886	7,315
其他收入	2	141	332	327	700
銷售及分銷開支		(166)	(415)	(354)	(729)
一般及行政開支		(6,065)	(2,491)	(8,869)	(5,328)
除稅前溢利／(虧損)	4	(2,769)	520	(1,010)	1,958
所得稅開支	5	(308)	(470)	(996)	(1,138)
期內溢利／(虧損)		<u>(3,077)</u>	<u>50</u>	<u>(2,006)</u>	<u>820</u>
每股盈利／(虧損)－基本	7	<u>(0.61)港仙</u>	<u>0.01港仙</u>	<u>(0.4)港仙</u>	<u>0.16港仙</u>

簡明綜合資產負債表

	附註	於二零零八年 六月三十日 千港元 (未經審核)	於二零零七年 十二月三十一日 千港元 (經審核)
非流動資產			
可供出售金融資產	8	6,346	9,057
遞延稅項資產		412	628
		<u>6,758</u>	<u>9,685</u>
流動資產			
存貨	9	400	316
貿易應收帳款	10	467	398
預付款項、按金及其他應收款項		394	321
現金及現金等值	11	31,928	30,830
		<u>33,189</u>	<u>31,865</u>
資產總值		<u>39,947</u>	<u>41,550</u>
流動負債			
貿易應付帳款	12	372	357
應計負債及其他應付款項		1,623	2,323
應繳稅項		522	114
		<u>2,517</u>	<u>2,794</u>
流動資產淨值		<u>30,672</u>	<u>29,071</u>
資產總值減流動負債		<u>37,430</u>	<u>38,756</u>
權益			
本公司股本持有人應佔資本及儲備			
股本		25,063	25,063
股份溢價		11,347	11,347
其他儲備		11,611	10,930
累積虧損		(10,591)	(8,584)
權益總額		<u>37,430</u>	<u>38,756</u>

未經審核簡明綜合權益變動表

本公司股本持有人應佔

	股本 千港元	股份 溢價 千港元	資本 儲備 千港元	匯兌 儲備 千港元	可供出售 金融 資產 千港元	累積 虧損 千港元	總計 千港元
於二零零七年一月一日	25,063	8,635	6,840	2,490	-	(8,956)	34,072
匯兌差額	-	-	-	112	-	-	112
期內溢利	-	-	-	-	-	820	820
於二零零七年 六月三十日	<u>25,063</u>	<u>8,635</u>	<u>6,840</u>	<u>2,602</u>	<u>-</u>	<u>(8,136)</u>	<u>35,004</u>
於二零零八年一月一日	25,063	11,347	6,840	3,652	439	(8,585)	38,756
匯兌差額	-	-	-	1,119	-	-	1,119
撥回過往年度確認的 公平值調整	-	-	-	-	(439)	-	(439)
期內虧損	-	-	-	-	-	(2,006)	(2,006)
於二零零八年 六月三十日	<u>25,063</u>	<u>11,347</u>	<u>6,840</u>	<u>4,771</u>	<u>-</u>	<u>(10,591)</u>	<u>37,430</u>

未經審核簡明綜合現金流量表

	截至六月三十日 止六個月	
	二零零八年 千港元	二零零七年 千港元
經營業務所得／(所用)現金淨額	113	(218)
投資活動所得／(所用)現金淨額	327	(7,209)
現金及現金等值增加／(減少)淨額	440	(7,427)
期初的現金及現金等值	30,830	36,059
匯率變動影響	658	178
期終的現金及現金等值	<u>31,928</u>	<u>28,810</u>
現金及現金等值結餘分析		
現金及銀行結餘	<u>31,928</u>	<u>28,810</u>

附註

1. 主要會計政策及編製基準

本集團未經審核簡明中期財務報表乃根據香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則(「創業板上市規則」)第18章之適用披露規定及香港會計師公會頒佈之香港會計準則第34號「中期財務報告」而編製，未經審核簡明中期財務報表乃按歷史成本記帳法編製，經重估可供出售金融資產作出修訂。

本公司核數師並無審核本集團截至二零零八年六月三十日止六個月之未經審核綜合業績，惟本公司審核委員會已對之進行審閱。

用作編製未經審核綜合業績之會計政策及編製基準與二零零七年之經審核財務報表所採用的一致。

2. 收入及其他收入

收入包括就銷售貨品及本集團日常業務過程中所提供服務之已收或應收代價之公平值。收入經扣除退貨及商業折扣撥備，以及適用貨品及服務稅後，與本集團內的銷售額對銷後呈列。

本集團之營業額(即來自銷售貨品的收入)及其他收入分析如下：

	二零零八年 千港元	截至 六月三十日 止三個月 二零零七年 千港元	二零零八年 千港元	截至 六月三十日 止六個月 二零零七年 千港元
收入：				
銷售貨品	3,812	3,711	8,982	8,512
其他收入：				
銀行利息收入	141	332	327	700
	3,953	4,043	9,309	9,212

3. 分類資料

(a) 業務分類

下表呈列截至二零零八年及二零零七年六月三十日止六個月本集團按業務分類之收入、溢利及若干資產、負債及開支資料。

	軟件		工程		升級組合		縱向市場解決方案		未分配		總計	
	二零零八年 千港元	二零零七年 千港元										
分類收入總額	7,720	6,784	3,318	-	1,279	1,838	35	82	-	-	12,352	8,704
分類業務間的收入	-	-	(3,318)	-	(52)	(192)	-	-	-	-	(3,370)	(192)
收入	7,720	6,784	-	-	1,227	1,646	35	82	-	-	8,982	8,512
經營溢利	3,559	3,162	-	-	538	593	2	(15)	(2,690)	(2,482)	1,407	1,258
其他收入											327	700
可供出售金融資產減值虧損撥備											(2,744)	-
除所得稅前溢利/(虧損)											(1,010)	1,958
所得稅開支											(996)	(1,138)
期內溢利/(虧損)											(2,006)	820

3. 分類資料(續)

(a) 業務分類(續)

	軟件		工程		升級組合		縱向市場解決方案		未分配		總計	
	二零零八年 千港元	二零零七年 千港元										
資產	468	349	-	347	400	-	-	-	39,079	39,479	39,947	40,175
負債	-	-	-	-	514	507	13	14	1,990	4,650	2,517	5,171
其他分類資料												
折舊	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(b) 地區分類

本集團的收入主要源自歐洲及美國。

收入

	二零零八年 千港元	截至 六月三十日 止六個月 二零零七年 千港元
歐洲	4,617	4,088
美國	3,036	3,216
亞太區(香港、中國及新加坡除外)	851	832
香港及中國	210	25
新加坡	30	8
其他國家	238	343
	8,982	8,512

收入乃根據客戶所在國家分配。

資產總值

	二零零八年 千港元	截至 六月三十日 止六個月 二零零七年 千港元
新加坡	17,474	16,305
越南	6,078	7,907
美國	8,949	13,414
香港及中國	7,446	2,549
	39,947	40,175

資產總值乃按資產所在地區分配。

4. 除稅前溢利／虧損

本集團的除稅前溢利／虧損已扣除／(計入)：

	二零零八年 千港元	截至 六月三十日 止三個月 二零零七年 千港元	二零零八年 千港元	截至 六月三十日 止六個月 二零零七年 千港元
銷售存貨及所提供服務的成本	491	616	1,096	1,197
核數師酬金	180	117	321	234
利息收入	(141)	(332)	(327)	(700)
員工成本，不包括董事酬金：				
工資及薪金	841	785	1,667	1,472
退休金計劃供款	53	42	103	82
	<u>894</u>	<u>827</u>	<u>1,770</u>	<u>1,554</u>
土地及樓宇經營租賃的最低租金：				
最終控股公司	102	92	202	184
獨立第三方	7	7	14	14
	<u>109</u>	<u>99</u>	<u>216</u>	<u>198</u>
匯兌虧損淨額	<u>446</u>	<u>45</u>	<u>688</u>	<u>366</u>

5. 所得稅開支

	二零零八年 千港元	截至 六月三十日 止三個月 二零零七年 千港元	二零零八年 千港元	截至 六月三十日 止六個月 二零零七年 千港元
即期：				
香港	-	-	-	-
香港以外地區	266	9	780	234
	<u>266</u>	<u>9</u>	<u>780</u>	<u>234</u>
遞延	42	461	216	904
期內稅項支出總額	<u>308</u>	<u>470</u>	<u>996</u>	<u>1,138</u>

由於本集團於期內在香港並無任何估計應課稅溢利，故並無就香港利得稅作出撥備。

ThinSoft Pte Ltd 為於新加坡註冊成立之全資附屬公司，須繳納新加坡所得稅。本集團已就截至二零零八年六月三十日止期間在新加坡產生的估計應課稅溢利按18% (二零零七年：18%) 稅率作出新加坡所得稅撥備。

ThinSoft (USA) Inc 於美國特拉華州註冊成立。於回顧期間內，其於美國紐約州及加利福尼亞州經營業務，須按介乎15%至39% (二零零七年：15%至39%) 的累進稅率繳納美國聯邦所得稅，並就其源自世界各地的估計應課稅溢利分別按7.5% (二零零七年：7.5%) 及8.84% (二零零七年：8.84%) 稅率繳納紐約州企業稅及加利福尼亞州企業稅。

6. 股息

本公司或本集團旗下任何公司於截至二零零八年六月三十日止期間概無派付或宣派任何股息(二零零七年：無)。

7. 每股盈利／虧損

截至二零零八年六月三十日止三個月及六個月的每股基本盈利是根據期內本公司普通股本持有人應佔虧損3,077,000港元(二零零七年：溢利50,000港元)及2,006,000港元(二零零七年：溢利820,000港元)以及期內已發行普通股分別為501,255,000股(二零零七年：501,255,000股)及501,255,000股(二零零七年：501,255,000股)計算。

由於在二零零八年及二零零七年六月三十日並無尚未行使購股權，故並無呈列截至二零零八年及二零零七年六月三十日止三個月及六個月的每股攤薄盈利。

8. 可供出售金融資產

	於二零零八年 六月三十日 千港元 (未經審核)	於二零零七年 十二月三十一日 千港元 (經審核)
期／年初	9,057	817
轉撥至／(撥回自)權益的收益淨額	(439)	439
匯兌差額	472	365
減值虧損撥備	(2,744)	(592)
增加	—	8,028
期／年終	<u>6,346</u>	<u>9,057</u>
可供出售金融資產包括下列各項：—		
香港非上市股本投資	269	254
越南非上市投資基金	<u>6,077</u>	<u>8,803</u>
	<u>6,346</u>	<u>9,057</u>

9. 存貨

	於二零零八年 六月三十日 千港元 (未經審核)	於二零零七年 十二月三十一日 千港元 (經審核)
原材料	-	316
製成品	<u>400</u>	<u>-</u>
	<u>400</u>	<u>316</u>

10. 貿易應收帳款

	於二零零八年 六月三十日 千港元 (未經審核)	於二零零七年 十二月三十一日 千港元 (經審核)
貿易應收帳款	467	398
減：應收款項減值撥備	<u>-</u>	<u>-</u>
貿易應收帳款－淨額	<u>467</u>	<u>398</u>

本集團的銷售主要為透過互聯網以信用卡付款的網上銷售，餘額的信貸期為60天。

30天內	419	380
31天至60天	20	4
61天至90天	<u>28</u>	<u>14</u>
	<u>467</u>	<u>398</u>

逾期少於三個月的貿易應收帳款並不視為出現減值。該等帳款屬上述帳齡分析中61天至90天之帳齡組別。

11. 現金及現金等值

	於二零零八年 六月三十日 千港元 (未經審核)	於二零零七年 十二月三十一日 千港元 (經審核)
銀行及手頭現金	15,746	15,210
定期存款	<u>16,182</u>	<u>15,620</u>
	<u>31,928</u>	<u>30,830</u>

12. 貿易應付帳款

於二零零八年六月三十日及二零零七年十二月三十一日，根據發單日期的貿易應付帳款帳齡分析如下：

	於二零零八年 六月三十日 千港元 (未經審核)	於二零零七年 十二月三十一日 千港元 (經審核)
30天內	31	18
31天至60天	7	-
61天至90天	-	-
91天至180天	334	339
	<u>372</u>	<u>357</u>

貿易應付帳款為免息，信貸期一般為30至90天。

管理層討論及分析

業務回顧

二零零八年第二季以至本年度首六個月之銷售額持續良好，為本集團核心業務經營錄得理想業績之基石。本年度之銷售額較去年有所增長，而本集團既有產品(特別是Winconnect及WinConnect Server)之毛利仍然強勁。然而，其他因素在回顧期內卻未許樂觀。外匯交易及換算之虧損以及本集團投資之進一步減值均對回顧期內之整體業績構成負面影響。

儘管如此，在此對全球各行各業之大小公司之業務均甚具挑戰之經濟期間，本集團迄今在年內仍能有效改進其業務表現，本集團為此深表自豪。本集團管理層將此歸功於客戶計算開支的整體成本減少所得之有利影響。博軟之產品為本集團之現有客戶及潛在新增客戶改善業務表現。

縱觀全球經濟，未來各期間即使不比二零零八年上半年富挑戰性，預期亦將繼續充滿挑戰，本集團將集中經營其本身業務，為客戶提供瘦客戶機解決方案。此外，管理層將把握每個機會控制收支。

財務回顧

截至二零零八年六月三十日止六個月，整體營業額增加約5.5%至約9,000,000港元，而去年同期則為約8,500,000港元。

截至二零零八年六月三十日止六個月，銷售軟件之營業額增加約13.8%至約7,700,000港元，而去年同期則為約6,800,000港元。

截至二零零八年六月三十日止六個月期間，歐洲的銷售額約達4,600,000港元，或佔總營業額51.4%，為本集團最大單一地區市場。

截至二零零八年六月三十日止六個月期間，毛利率維持於約87.8%。行政開支包括就可供出售金融資產公平值減值之2,700,000港元撥備。

因此，於回顧期間內，本公司股本持有人應佔虧損約為2,000,000港元(二零零七年：溢利約800,000港元)。有關虧損是由於就可供出售金融資產公平值減值撥備2,700,000港元所致。

本集團的財政狀況持續穩健。於二零零八年六月三十日，現金及銀行結餘約為31,900,000港元(二零零七年十二月三十一日：約30,800,000港元)。於二零零八年六月三十日概無銀行借貸(二零零七年十二月三十一日：無)。

資本架構

於回顧期間內，本公司之資本架構並無變動。本公司之資本只由普通股組成。本公司及本集團概無借貸及長期債務。

重大投資

本集團於二零零七年二月二十七日與Vietnam Emerging Market Fund Limited訂立認購協議，以按認購價每股10美元認購股份，總代價為1,000,000美元(約相當於7,810,320港元)。根據創業板上市規則第19章，該項認購構成本公司須予披露交易，並已於二零零七年三月七日於創業板網站公佈。有關通函已於二零零七年三月二十八日向本公司股東寄發。於二零零八年六月三十日，該投資之公平值較於二零零七年十二月三十一日約8,800,000港元之公平值減少約2,700,000港元至約6,100,000港元。董事預期，該投資之表現與其他類似投資的表現將會一致，然而今天環球經濟狀況之不明朗因素必然是考慮因素。

除上述者外，於二零零八年六月三十日，本集團概無任何重大投資。

重大附屬公司收購及出售／未來重大投資計劃

本集團於回顧期間內概無作出重大收購及出售。目前，本公司及本集團並無有關重大投資或資本資產之計劃。

資本負債比率

於二零零八年六月三十日，本集團概無任何長期債務，其股東資金約為37,400,000港元。就此而言，本集團於二零零八年六月三十日擁有淨現金狀況，而其資本負債比率（淨債務除股東資金）應為零。

流動資金及財務資源

本集團一般以內部產生之現金流量應付其業務需要。

於二零零八年六月三十日，本集團有現金及現金等值約31,900,000港元，於二零零七年十二月三十一日則約為30,800,000港元。

外匯風險

本集團附屬公司ThinSoft Pte Ltd的功能貨幣為新加坡元。其須面對涉及美元的外匯風險，有關風險主要來自於信譽良好的銀行存放的美元存款，以及ThinSoft Pte Ltd所持以美元列帳的越南非上市投資基金。

為管理上文所述確認資產產生的外匯風險，本集團確保其存放於銀行的美元存款及在越南持有的非上市投資基金在本集團所定限額以內。

集團資產抵押

於二零零八年六月三十日，本集團概無將其資產作任何抵押。

或然負債

於二零零八年六月三十日，本集團概無任何重大或然負債。

分類資料

本集團產品之分類資料載於本公佈第5及6頁。

僱員

於二零零八年六月三十日，本集團共有17名全職僱員。本集團於回顧期間及去年同期之僱員(包括董事)薪酬總額分別約3,200,000港元及約2,800,000港元。本集團根據僱員表現、經驗及現行行業慣例計算其僱員薪酬。

各執行董事與本公司訂有服務合約，自二零零八年二月二十七日起計為期三年，於二零一一年二月二十六日屆滿。根據服務合約，於各服務年度完成後，應付予彼等各自之薪酬可經董事酌情釐定及彼等各自將可收取酌情花紅(或予調整)，惟本集團於有關年度之經審核綜合除稅及少數股東權益(及支付有關花紅後)後但未計特殊項目前盈利(「盈利」)須超過10,000,000港元，而於該年度應付予全體董事之花紅總額須不超過盈利之5%。

各執行董事已向本公司提交請辭函件，於金利豐證券有限公司代表創智集團有限公司(「創智集團」)提出強制性無條件全面收購建議(「收購建議」)收購本公司全部已發行股份(已由創智集團、余允抗先生、余維強先生或與彼等任何一方一致行動人士擁有或同意收購者除外)之截止日期起生效。有關收購建議之進一步詳情請參閱本公司及創智集團日期為二零零八年六月四日、二零零八年七月十四日及二零零八年七月二十一日之聯合公佈及日期為二零零八年七月二十一日之綜合收購建議文件。

截至本公佈日期，概無根據本公司於二零零二年二月二日採納之首次公開招股後購股權計劃授出任何購股權。

其他酬金及福利(包括退休福利計劃)維持於適當水平。

除本公佈披露者外，有關本集團表現之資料較本公司二零零七年年報所披露者並無重大變動。

董事及行政總裁於股份、相關股份及債券中的權益及淡倉

於二零零八年六月三十日，各本公司董事或行政總裁概無在本公司或其任何相聯法團的股份、相關股份或債券中，擁有已記錄於根據證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第352條規定須存置的登記冊的權益或淡倉，或根據創業板上市規則第5.46條另行通知本公司及聯交所的權益或淡倉。

主要股東於股份及相關股份中的權益及／或淡倉

於二零零八年六月三十日，按本公司根據證券及期貨條例第336條規定須存置的權益登記冊所記錄，以下人士擁有本公司股份及相關股份的權益及／或淡倉：

於本公司普通股的好倉

名稱	身份	所持 普通股數目	佔本公司 已發行股本 概約百分比
創智集團有限公司 (「創智集團」)(附註1)	實益權益	375,000,000	74.81%
Strong Choice Investments (Holdings) Ltd(「Strong Choice」)(附註2)	受控制公司權益	375,000,000	74.81%
余允抗先生(附註2)	實益權益	14,440,000	2.88%
	受控制公司權益	375,000,000	74.81%
Ho Siu Lan女士(「Ho女士」) (附註2)	家族權益	389,440,000	77.69%
Billion Sky Resources Limited (「Billion Sky」)(附註3)	受控制公司權益	375,000,000	74.81%
余維強先生(附註3)	受控制公司權益	375,000,000	74.81%
Man Wing Tuen女士 (「Man女士」)(附註3)	家族權益	375,000,000	74.81%
IPC Corporation Ltd(「IPC」) (附註4)	實益權益	375,000,000	74.81%

於本公司普通股之短倉

名稱	身份	所持 普通股數目	佔本公司 已發行股本 概約百分比
IPC (附註4)	實益權益	375,000,000	74.81%

附註：

1. 創智集團分別由Strong Choice及Billion Sky各擁有50%。就證券及期貨條例第XV部而言，Strong Choice及Billion Sky被視為於創智集團所持有本公司股份中擁有權益。
2. Strong Choice由余允抗先生全資擁有。Ho女士為余允抗先生之配偶，就證券及期貨條例第XV部而言，余允抗先生被視為於Strong Choice於本公司股份之權益中擁有權益，而Ho女士被視為於余允抗先生於本公司股份之權益中擁有權益。
3. Billion Sky由余維強先生全資擁有。Man女士為余維強先生之配偶，就證券及期貨條例第XV部而言，余維強先生被視為於Billion Sky於本公司股份之權益中擁有權益，而Man女士被視為於余維強先生於本公司股份之權益中擁有權益。
4. 於二零零八年五月二十日，IPC（「作為賣方」）及創智集團（「作為買方」）就本公司375,000,000股股份訂買賣協議。完成已於二零零八年七月十四日進行。於二零零八年六月三十日，就證券及期貨條例第XV部而言，IPC就於本公司有關股份中持有好倉及短倉。

於二零零八年六月三十日，嚴名海及嚴名峰分別直接持有IPC已發行股本約1.4%及1.3%。

嚴名熾及嚴名傑為嚴名海及嚴名峰的兄弟。於二零零八年六月三十日，嚴名熾、嚴名傑及Essex Investment (Singapore) Pte Ltd（其全部已發行股本由嚴名熾及嚴名傑各自持有50%）共同實益擁有IPC已發行股本約12.2%。

除上文披露者外，於二零零八年六月三十日，概無任何人士在本公司股份或相關股份中，擁有已記錄於根據證券及期貨條例第336條規定須存置的登記冊的權益或淡倉。

購買、出售或贖回上市證券

截至二零零八年六月三十日止六個月期間，本公司或其任何附屬公司概無購買、出售或贖回本公司任何上市證券。

遵守創業板上市規則第5.48至5.67條

本公司已就董事進行證券交易採納一套操守準則，其條款不較創業板上市規則第5.48至5.67條所規定交易準則寬鬆。經向全體董事作出特定查詢後，確定本公司董事於截至二零零八年六月三十日止六個月期間一直遵守所規定交易準則及董事進行證券交易本公司相關操守準則。

競爭權益

本公司董事或管理層股東及彼等各自聯繫人士(定義見創業板上市規則)於回顧期間內概無於與本集團業務構成或可能構成競爭的任何業務中擁有任何業務或權益，亦無與本集團有任何利益衝突。

遵守企業管治常規守則

本公司已採納創業板上市規則附錄15所載企業管治常規守則之原則，並於回顧期內一直遵守所有有關守則條文。

審核委員會

本公司已遵照創業板上市規則第5.28條及5.33條規定成立審核委員會，並確立書面權責範圍。審核委員會主要負責檢討及監督本集團的財務申報程序及內部監控系統。審核委員會由陳自創先生、李春茂先生及楊志雄先生三名成員組成。三位均為本公司獨立非執行董事。

本集團截至二零零八年六月三十日止六個月的未經審核業績已由審核委員會審閱。審核委員會認為，編製該等業績時已遵照適用會計準則及規定，並已作出充分披露。

本公司在任董事

於本公佈日期，本公司執行董事為嚴名海先生及嚴名峰先生。於本公佈日期，本公司獨立非執行董事為陳自創先生、李春茂先生及楊志雄先生。

代表董事會
主席
嚴名海

香港，二零零八年七月三十一日

本公佈將由其刊登之日起，最少一連七日刊登於創業板網站www.hkgem.com之「最新公司公告」網頁及本公司之網站www.thinsoftinc.com內。