

Byford
L O N D O N

BYFORD INTERNATIONAL LIMITED
百富國際有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

股份代號: 8272

2008/2009 中期報告

香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)創業板(「創業板」)之特色

創業板之定位，乃為相比起其他在聯交所上市之公司帶有較高投資風險之公司提供一個上市之市場。有意投資之人士應了解投資於該等公司之潛在風險，並應經過審慎周詳之考慮後方作出投資決定。創業板之較高風險及其他特色表示創業板較適合專業及其他資深投資者。

由於創業板上市公司新興之性質所然，在創業板買賣之證券可能會較於主板買賣之證券承受較大之市場波動風險，同時無法保證在創業板買賣之證券會有高流通量之市場。

聯交所對本報告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本報告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

本報告乃遵照聯交所創業板證券上市規則(「創業板上市規則」)提供有關百富國際有限公司(「本公司」)之資料。本公司各董事(「董事」)願就本報告所載資料共同及個別承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信：(1)本報告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且並無誤導成分；(2)本報告並無遺漏其他事項致使本報告所載任何聲明有所誤導；及(3)所有在本報告表達之意見乃經過審慎周詳考慮後始行作出，並以公平合理之基準及假設為依據。

簡明綜合財務報表

本公司之董事會(「董事會」)宣佈，本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)截至二零零八年十月三十一日止三個月及六個月之未經審核綜合業績連同去年同期之未經審核比較數字如下：

簡明綜合收益表

截至二零零八年十月三十一日止三個月及六個月

	附註	截至十月三十一日 止三個月		截至十月三十一日 止六個月	
		二零零八年 (未經審核) 千港元	二零零七年 (未經審核) 千港元 (重列)	二零零八年 (未經審核) 千港元	二零零七年 (未經審核) 千港元 (重列)
營業額	3	4,809	2,404	7,324	8,185
銷售成本		(1,287)	-	(1,296)	(2,134)
毛利		3,522	2,404	6,028	6,051
其他收入		10	1,078	42	1,124
銷售及分銷成本		(319)	(195)	(875)	(1,038)
一般及行政開支		(4,706)	(3,059)	(8,833)	(6,373)
權益結算股份支付款項		-	(68,088)	-	(68,088)
出售一家附屬公司之收益		-	651	-	651
融資成本	4	(32)	-	(65)	-
除稅前虧損		(1,525)	(67,209)	(3,703)	(67,673)
所得稅開支	5	(45)	(26)	(47)	(32)
期內本公司股權 持有人應佔虧損	6	(1,570)	(67,235)	(3,750)	(67,705)
股息	7	-	10,000	-	10,000
每股虧損	8	港仙	港仙	港仙	港仙
—基本		(0.08)	(3.36)	(0.19)	(3.39)
—攤薄		不適用	不適用	不適用	不適用

簡明綜合資產負債表

於二零零八年十月三十一日

	附註	二零零八年 十月三十一日 (未經審核) 千港元	二零零八年 四月三十日 (經審核) 千港元
資產			
非流動資產			
機器及設備	9	1,213	1,335
商標		15,522	17,525
非流動資產總值		16,735	18,860
流動資產			
貿易應收款項	10	1,855	1,737
預付款項、按金及其他應收款項		1,196	1,939
銀行結餘及現金		3,143	5,442
流動資產總值		6,194	9,118
資產總值		22,929	27,978
權益及負債			
資本及儲備			
股本	12	2,002	2,002
儲備		8,933	14,785
總權益		10,935	16,787
非流動負債			
借貸—一年後到期		1,000	1,000
融資租約承擔—一年後到期		83	133
非流動負債總值		1,083	1,133
流動負債			
貿易應付款項	11	354	810
應計賬款及其他應付款項		4,443	3,133
融資租約承擔—一年內到期		100	100
衍生金融工具—認股權證		6,000	6,000
稅項負債		14	15
流動負債總值		10,911	10,058
負債總值		11,994	11,191
權益及負債總值		22,929	27,978

簡明綜合財務報表

簡明綜合權益變動表

截至二零零八年十月三十一日止六個月

	股本 千港元	股份溢價 千港元	購股權 儲備 千港元	特別儲備 千港元	匯兌儲備 千港元	累計虧損 千港元	總值 千港元
於二零零七年五月一日							
（經審核）	2,000	18,428	-	8,023	2,979	(2,209)	29,221
已付特別股息	-	-	-	-	-	(10,000)	(10,000)
確認權益結算股份支付款項	-	-	68,088	-	-	-	68,088
期間虧損	-	-	-	-	-	(67,705)	(67,705)
貨幣匯兌差額	-	-	-	-	(473)	-	(473)
於二零零七年十月三十一日							
（未經審核）	2,000	18,428	68,088	8,023	2,506	(79,914)	19,131
於二零零八年五月一日							
（經審核）	2,002	20,676	68,088	8,023	3,554	(85,556)	16,787
期間虧損	-	-	-	-	-	(3,750)	(3,750)
貨幣匯兌差額	-	-	-	-	(2,102)	-	(2,102)
於二零零八年十月三十一日							
（未經審核）	2,002	20,676	68,088	8,023	1,452	(89,306)	10,935

特別儲備為D Byford Holdings Limited（乃集團重組前本集團其他成員公司之控股公司）之股份面值與本公司於集團重組時發行作股份交換之股份面值之差額。

簡明綜合現金流量表

截至二零零八年十月三十一日止六個月

	截至十月三十一日 止六個月	
	二零零八年 (未經審核) 千港元	二零零七年 (未經審核) 千港元
經營活動所得／(所耗)之現金淨額	(2,160)	6,091
投資活動所得之現金淨額	13	3,153
融資活動所耗之現金淨額	(55)	(10,112)
現金及現金等值之減少淨額	(2,202)	(868)
期初之現金及現金等值	5,442	4,180
外幣匯率變動之影響	(97)	22
期終之現金及現金等值	3,143	3,334
現金及現金等值之結餘分析		
銀行結餘及現金	3,143	3,334

簡明綜合財務報表附註

截至二零零八年十月三十一日止六個月

1. 一般資料

本公司乃於二零零三年一月二十二日在開曼群島根據公司法(第22章)(經併入一九六一年第三號法案之修訂本)註冊成立為受豁免之有限公司。其註冊辦事處之地址為Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. Box 2681, Grand Cayman KY1-1111, Cayman Islands，及其香港主要營業地點之地址為香港灣仔港灣道6-8號瑞安中心15樓1505-1510室。本公司之股份自二零零三年六月二十七日起於聯交所創業板上市。

由二零零七年七月二十日起，Upper Run Investments Limited(一間於英屬處女群島註冊成立之私人投資控股公司)成為本公司之最終控股公司。

本公司為投資控股公司。簡明綜合財務報表乃按港元呈列，港元亦為本公司之功能貨幣。

2. 編製基準及主要會計政策

簡明綜合財務報表乃按照國際財務報告準則並按歷史成本法編製，惟若干以公平值計量之財務工具除外。編製此等簡明綜合財務資料所採用之主要會計政策與編製本公司截至二零零八年四月三十日止年度之綜合財務報表所用者相符。

3. 分類資料

主要呈報方式－業務分類

下表按業務分類提供本集團之分類資料分析：

	截至十月三十一日止六個月			
	營業額		分類業績	
	二零零八年 (未經審核) 千港元	二零零七年 (未經審核) 千港元	二零零八年 (未經審核) 千港元	二零零七年 (未經審核) 千港元
銷售貨品	1,483	3,663	(1,152)	(449)
商標授權	5,841	4,522	364	2,590
	7,324	8,185	(788)	2,141
未分配公司開支			(2,850)	(2,377)
權益結算股份支付款項			-	(68,088)
出售一家附屬公司之收益			-	651
融資成本			(65)	-
所得稅開支			(47)	(32)
期內虧損			(3,750)	(67,705)

簡明綜合財務報表附註

截至二零零八年十月三十一日止六個月

3. 分類資料(續)

次要呈報方式－地域分類

下表按地域所在地提供本集團之營業額分析。

	截至十月三十一日止六個月	
	二零零八年 (未經審核) 千港元	二零零七年 (未經審核) 千港元
馬來西亞	991	477
新加坡	586	3,446
杜拜	574	1,012
香港、澳門及中華人民共和國(「中國」)	4,613	2,783
其他	560	467
	7,324	8,185

營業額乃根據客戶所在地計算。

4. 融資成本

	截至十月三十一日止六個月	
	二零零八年 (未經審核) 千港元	二零零七年 (未經審核) 千港元
融資租約利息	5	—
其他貸款利息	60	—
	65	—

5. 所得稅開支

	截至十月三十一日止六個月	
	二零零八年 (未經審核) 千港元	二零零七年 (未經審核) 千港元
開支包括：		
即期稅項		
— 其他司法權區	44	32
過往年度撥備不足		
— 其他司法權區	3	—
	47	32

本公司為一間於開曼群島註冊成立之獲豁免公司，故此毋須就開曼群島以外之收入繳納開曼群島稅項。

本集團並無於香港產生或源於香港之應課稅溢利，故並無就香港利得稅作出撥備。海外利得稅乃根據期內估計應課稅溢利按本集團經營業務之國家之現行稅率計算。

簡明綜合財務報表附註

截至二零零八年十月三十一日止六個月

6. 期內虧損

	截至十月三十一日止六個月	
	二零零八年 (未經審核) 千港元	二零零七年 (未經審核) 千港元
期內虧損經扣除／(計入)以下各項後達致：		
機器及設備折舊		
— 所擁有資產	85	26
— 根據融資租約持有之資產	47	—
	132	26
僱員福利開支		
— 權益結算股份支付款項	—	68,088
— 其他僱員福利開支	3,001	3,205
	3,001	71,293
辦公室物業之經營租約付款	855	279
利息收入	(25)	(118)
出售商標之盈利	—	(1,006)

7. 股息

	截至十月三十一日止六個月	
	二零零八年 (未經審核) 千港元	二零零七年 (未經審核) 千港元
已付特別股息	—	10,000

本公司於二零零七年九月十四日宣佈派發每股0.05港元之特別股息。經計入於二零零七年十月三十日之股份拆細後，特別股息攤薄至每股0.005港元。

董事並不建議派發截至二零零八年十月三十一日止六個月之中期股息(二零零七年：無)。

8. 每股虧損

每股基本虧損乃按以下數字計算：

	截至十月三十一日 止三個月		截至十月三十一日 止六個月	
	二零零八年 (未經審核) 千港元	二零零七年 (未經審核) 千港元	二零零八年 (未經審核) 千港元	二零零七年 (未經審核) 千港元
期內本公司股權持有人應佔虧損	(1,570)	(67,235)	(3,750)	(67,705)
	千股	千股	千股	千股
已發行普通股加權平均數	2,002,000	2,000,000	2,002,000	2,000,000
每股基本虧損(港仙)	(0.08)	(3.36)	(0.19)	(3.39)

根據於二零零七年十月二十九日舉行之股東特別大會上通過之決議案，本公司股本中每股面值0.01港元之現有及未發行股份已分拆為10股每股面值0.001港元之股份(「股份拆細」)。股份拆細於二零零七年十月三十日完成。

就計算本公司股權持有人應佔每股基本虧損而言，不論股份拆細於期內何日進行，因股份拆細導致股份數目之增加視作於整個期間出現。

簡明綜合財務報表附註

截至二零零八年十月三十一日止六個月

由於期內尚未行使之購股權及認股權證就每股基本虧損而言具反攤薄效果，故並無呈列截至二零零八年十月三十一日止期間之每股攤薄虧損。

由於期內尚未行使之購股權就每股基本虧損而言具反攤薄效果，故並無呈列截至二零零七年十月三十一日止期間之每股攤薄虧損。

9. 機器及設備變動

於截至二零零八年十月三十一日止六個月內，本集團購置12,000港元(二零零七年：94,000港元)之機器及設備。

10. 應收貿易款項

本集團給予客戶平均30至90日之信貸期。貿易應收款項之賬齡分析如下：

	二零零八年 十月三十一日 (未經審核) 千港元	二零零八年 四月三十日 (經審核) 千港元
0至30日	1,657	1,733
31至60日	124	—
61至90日	71	—
91至120日	3	—
121至180日	—	4
181至365日	—	—
365日以上	588	664
	2,443	2,401
減：已確認減值虧損	(588)	(664)
	1,855	1,737

11. 貿易應付款項

貿易應付款項之賬齡分析如下：

	二零零八年 十月三十一日 (未經審核) 千港元	二零零八年 四月三十日 (經審核) 千港元
0至30日	354	810
31至60日	-	-
	354	810

12. 股本

	股份數目 千股	數額 千港元
法定：		
於二零零八年十月三十一日及二零零八年四月三十日 每股面值0.001港元之普通股	50,000,000	50,000
已發行及繳足：		
於二零零八年十月三十一日及二零零八年四月三十日 每股面值0.001港元之普通股	2,002,000	2,002

簡明綜合財務報表附註

截至二零零八年十月三十一日止六個月

13. 經營租約承擔

本集團作為承租人

本集團根據出租辦公室物業不可撤銷經營租約而承擔之未來最低租金到期如下：

	二零零八年 十月三十一日 (未經審核) 千港元	二零零八年 四月三十日 (經審核) 千港元
於一年內	1,745	1,647
第二年至第五年(包括首尾兩年)	1,123	2,021
	2,868	3,668

本集團作為出租人

於期內賺取之專利權收入約為5,841,000港元(二零零七年：4,522,000港元)。所有持有之商標均有訂約授權使用者，最低保證專利權收入到期如下：

	二零零八年 十月三十一日 (未經審核) 千港元	二零零八年 四月三十日 (經審核) 千港元
於一年內	11,097	9,955
第二年至第五年(包括首尾兩年)	49,910	42,858
五年後	35,642	40,770
	96,649	93,583

14. 或然負債

於二零零八年十月三十一日及二零零八年四月三十日，本集團並無任何重大或然負債。

15. 資本承擔

於二零零八年十月三十一日及二零零八年四月三十日，本集團並無任何重大資本承擔。

管理層討論及分析

結算日後之事項

出售間接全資附屬公司

於二零零八年十一月十三日，Sina Dragon Group Limited (「買方」)、本公司間接全資附屬公司Super League Investments Limited (「**Super League**」)及本公司全資附屬公司及Super League之控股公司Good Capital Investment Limited (「賣方」)訂立股份買賣協議(「該協議」)(「該交易」)。根據該協議，買方同意購買而賣方同意出售Super League之全部已發行股本，總代價為10,000港元。該交易已於二零零八年十一月十七日完成。

業務回顧

收入

本集團之收入主要由兩個業務分類產生(包括銷售內衣、織襪及服飾(「銷售貨品」)及分授本集團之商標授權以賺取專利權收入(「商標授權」)。截至二零零八年十月三十一日止六個月(「報告期間」)，本集團之收入為7,324,000港元，較去年同期(「過往期間」)之8,185,000港元輕微減少861,000港元或10.5%。

銷售貨品

於報告期間，本集團來自銷售貨品之收入為1,483,000港元，較過往期間之3,663,000港元減少59.5%。減少主要由於在二零零七年六月十八日出售一間從事銷售男士內衣褲、織襪及服飾之主要附屬公司Byford Marketing (S) Pte. Ltd.所致。此後，本集團已採取行動重新策劃其銷售貨品業務，最近亦已將其重新定位，集中為具聲譽之採購公司採購及分銷服飾產品。本集團欣然目睹業務分部重新錄得令人鼓舞之成績。

商標授權收入

於報告期間，源自商標授權之專利權收入與過往期間之4,522,000港元相比增長1,319,000港元或29.2%，至5,841,000港元。專利權收入錄得增長，主要反映集團商標授權使用者成功大力於區內宣傳「Byford」品牌認知度(尤其在香港及中國市場)以及集團持續擴大商標授權使用者組合所致。

期內虧損

於報告期間，股權持有人應佔虧損為3,750,000港元，較過往期間之虧損67,705,000港元減少虧損94.5%。過往期間之巨大虧損主要由於確認權益結算股份支付款項68,088,000港元所致。

流動資金及財務資源

於報告期間並無主要融資活動。截至報告期間結束時，本集團之銀行結餘及現金淨額為3,143,000港元(於二零零八年四月三十日：5,442,000港元)、借貸為1,000,000港元(於二零零八年四月三十日：1,000,000港元)及流動負債淨值為4,717,000港元(於二零零八年四月三十日：940,000港元)。資產負債比率(按借貸除以權益總值計算)為9.1%，而於二零零八年四月三十日之資產負債比率則為6.0%。董事會已緊密監察本集團流動資金狀況，並信納於可見將來能維持充足流動資金。

承前自去年末之行使價每股1.2港元之398,000,000份已發行非上市認股權證於報告期末仍未獲行使，於報告期間概無認股權證獲行使。認股權證列入流動負債項下作為6,000,000港元之衍生金融工具(於二零零八年四月三十日：6,000,000港元)，概無需要為其日後結算時支付現金。董事會認為於報告期間認股權證之公平值沒有重大改變。

人力資源

於二零零八年十月三十一日，本集團合共聘用18名僱員，二零零七年十月三十一日則有11名僱員。員工增加旨在強化行政功能以支持品牌管理及貿易業務發展。

展望及前景

直至二零零八年十月底，Byford商標授權之營業額對比二零零八年首季截至二零零八年七月三十一日止錄得32%增長，此增長乃因業務夥伴持續努力擴展市場所致。於過去六個月，除Byford皮鞋現有之門市外，於九月份在中國深圳一個豪華購物中心更增設了Byford最大型之皮鞋及皮具旗艦店。而早於八月份，Byford男士外衣亦進駐香港，設立了首間Byford男士外衣專門店。至十月份，於印尼雅加達亦相繼開設Byford男士外衣專門店。

管理層討論及分析

本集團將繼續專注於「Byford」品牌之品牌管理及分授商標權。本集團預期中國將仍為集團授權商標使用者最重要之市場，亦會增加銷售點並擴展至俄羅斯。但鑒於近期之全球經濟危機，董事預期增長將會放緩。為準備進一步發展及擴展本集團之業務組合，集團將繼續於不同範疇尋求新的授權商標使用者以增加業務收益。

本集團亦將繼續尋找及物色具特色及市場潛力之獨特國際品牌，以組成分銷夥伴及股權合作關係。

長遠而言，董事會相信為若干具聲譽之採購公司擔當服飾產品之採購代理商之新業務平台將繼續為本集團帶來貢獻。

本集團之目標是繼續專注於核心業務，亦尋求可為股東賺取最佳回報之投資機遇。

其他資料

董事及最高行政人員於本公司或任何相聯法團之股份、相關股份及債券中之權益及淡倉

於二零零八年十月三十一日，本公司之董事及最高行政人員於本公司或其任何相聯法團(定義見香港法例第571章證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第XV部)之股份、相關股份及債券中擁有根據證券及期貨條例第XV部第7及第8分部知會本公司及聯交所之權益及淡倉(包括根據證券及期貨條例該等條文被認為或視作擁有之權益或淡倉)，或根據證券及期貨條例第352條須記入該條例所指登記冊之權益及淡倉；或根據創業板上市規則第5.46條須知會本公司及聯交所之權益及淡倉如下：

本公司股份及相關股份之好倉

董事姓名	身份	數目		佔權益之 概約百分比
		股份	相關股份	
王月薇女士(「王女士」)	實益擁有人	–	20,000,000 (附註1)	0.99%
胡慶強先生(附註2)	實益擁有人	1,325,000	–	0.06%

附註：

1. 王女士於二零零七年十月二十七日以每股股份行使價2.32港元獲授20,000,000份購股權。購股權可於二零零七年十月二十七日至二零一零年十月二十七日期間行使。根據於二零零三年六月十日本公司採納之購股權計劃(「購股權計劃」)，王女士被視為於本公司20,000,000份購股權獲行使時將予發行每股面值為0.001港元之20,000,000股股份(「股份」)中擁有權益。
2. 胡慶強先生已於二零零八年十月二十七日獲委任為執行董事。

除上文所披露者外，於二零零八年十月三十一日，本公司董事或最高行政人員概無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)之股份、相關股份或債券中擁有根據證券及期貨條例第XV部第7及第8分部知會本公司及聯交所之權益或淡倉(包括根據證券及期貨條例該等條文被認為或視作擁有之權益或淡倉)，或根據證券及期貨條例第352條須記入該條例所指登記冊之權益或淡倉，或根據創業板上市規則第5.46條規定知會本公司及聯交所之任何權益或淡倉。

其他資料

主要股東權益及其他人士於股份及相關股份之權益及淡倉

於二零零八年十月三十一日，於本公司股份或相關股份中擁有本公司根據證券及期貨條例第336條規定存置之登記冊所記錄之權益或淡倉，並直接或間接於任何情況下均可在本集團任何其他成員公司之股東大會上投票之任何類別股本之面值中擁有5%或以上權益之人士或公司(本公司董事或最高行政人員除外)載列如下：

股份之好倉

股東名稱／姓名	身份	附註	股份數目	佔已發行股本之概約百分比
Upper Run Investments Limited (「Upper Run」)	作為實益擁有人	1	1,169,099,900	58.40%
陳婉芬女士(「陳女士」)	於受控制法團擁有權益	1	1,169,099,900	58.40%
金利豐財務有限公司	擁有抵押權益	2,3	1,010,000,000	50.44%
李月華女士(「李女士」)	於受控制法團擁有權益	2,3,4	1,010,000,000	50.44%
馬少芳女士(「馬女士」)	於受控制法團擁有權益	2,3,4	1,010,000,000	50.44%
周大福代理人有限公司(「周大福」)	作為實益擁有人		110,000,000	5.50%
鄭裕彤博士(「鄭博士」)	於受控制法團擁有權益	5	110,000,000	5.50%
梁安琪女士	作為實益擁有人	-	110,000,000	5.50%

附註：

1. 該等股份由Upper Run實益擁有及以其名義登記。Upper Run為一間於英屬處女群島註冊成立之公司，其全部已發行股本由陳女士全資實益擁有。根據證券及期貨條例，陳女士被視為於Upper Run所持有之股份中擁有權益。
2. 於Upper Run持有之1,169,099,900股股份當中，1,010,000,000股股份乃抵押予金利豐財務有限公司。
3. 金利豐財務有限公司於Upper Run擁有之1,010,000,000股股份中擁有抵押權益，其與上文附註1所述Upper Run持有之同一批股份有關。
4. 李女士及馬女士為金利豐財務有限公司之控股股東。李女士及馬女士被視為於上文附註3所述由金利豐財務有限公司持有之1,010,000,000股股份中擁有權益。
5. 該等股份由周大福實益擁有。周大福為一間於香港註冊成立之公司，其全部已發行股本由鄭博士全資實益擁有。根據證券及期貨條例，鄭博士被視為於周大福所持有之股份中擁有權益。

除上文所披露者外，根據於二零零八年十月三十一日已呈交聯交所網站之公開記錄及本公司作存檔之記錄，並就董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，概無人士(本公司董事或最高行政人員除外)須於根據證券及期貨條例第336條記錄其已登記之股份及相關股份中持有之權益或淡倉。

其他資料

購股權

本公司採納之購股權計劃，以向該等為本集團之利益而努力之人士及各方提供獲取本公司股本權益之機會。於報告期間，並無根據購股權計劃授出任何購股權，而早前授出之購股權數目之變動如下：

參與者名稱 或類別	授出日期	每股 行使價 港元	行使期	報告期間購股權之變動			
				於二零零八年 五月一日	行使	授出	於二零零八年 失效 十月三十一日
董事	二零零七年 十月二十七日	2.320	二零零七年 十月二十七日 至二零一零年 十月二十七日	20,000,000	-	-	- 20,000,000
顧問	二零零七年 十月二十七日	2.320	二零零七年 十月二十七日 至二零一零年 十月二十七日	20,000,000	-	-	- 20,000,000
總計				40,000,000	-	-	- 40,000,000

於本報告日期，概無根據購股權計劃授出之購股權獲行使。

董事及最高行政人員收購股份或債券之權利

除上文所披露者外，於二零零八年十月三十一日，本公司、控股公司或任何其附屬公司概無作出任何安排致使本公司董事及最高行政人員可透過收購本公司或任何其他法人團體之股份或債務證券(包括債券)而獲益，而本公司董事及最高行政人員或彼等配偶或十八歲以下之子女亦無擁有認購本公司證券之任何權利或已行使任何有關權利。

購買、出售或贖回本公司之上市證券

於報告期間內，本公司或其任何附屬公司概無購買、出售或贖回任何本公司之上市證券。

企業管治

本公司已採納創業板上市規則附錄15所述之守則條文為本公司之企業管治常規守則(「守則」)。

本公司於截至二零零八年十月三十一日止六個月期間一直遵守守則。

董事之證券交易

本公司已採納創業板上市規則第5.48至5.67條所載之交易必守標準為董事進行證券交易之行為守則。經向全體董事作出特定查詢後，全體董事確認彼等於報告期間一直遵守交易必守標準。

競爭權益

董事並不知悉董事、本公司管理層股東或主要股東或彼等各自之任何聯繫人士(定義見創業板上市規則)擁有任何與本集團業務構成競爭或可能構成競爭之業務或權益，亦不知悉任何該等人士與本集團有或可能有任何其他利益衝突。

審核委員會審閱

本公司已成立審核委員會，並按香港會計師公會所建議之指引及守則書面界定其職權範圍。於本報告日期，審核委員會由三位獨立非執行董事柯偉聲先生、陳德仁先生及趙國榮先生組成。

審核委員會之主要職責為審閱及監管本公司之財務報告程序及內部監控系統。審核委員會各成員已審閱截至二零零八年十月三十一日止六個月期間之未經審核中期業績，彼等認為有關報表符合適用會計準則、聯交所上市規定及其他法律規定，並且已披露足夠資料。

董事會

胡慶強先生已於二零零八年十月二十七日獲委任為執行董事。

於本報告日期，董事會由陳麗君女士、王月薇女士、陳富基先生及胡慶強先生為執行董事；及陳德仁先生、趙國榮先生及柯偉聲先生為獨立非執行董事組成。

承董事會命
百富國際有限公司
行政總裁兼執行董事
陳麗君

香港，二零零八年十二月十一日

公司資料

董事會

執行董事

陳麗君女士(行政總裁)
王月薇女士
陳富基先生
胡慶強先生

獨立非執行董事

陳德仁先生
趙國榮先生
柯偉聲先生

公司秘書

文紫茜女士 *ACIS, ACS*

合資格會計師

周肇基先生 *CPA*

監察主任

陳麗君女士

審核委員會

柯偉聲先生(委員會主席)
陳德仁先生
趙國榮先生

授權代表

陳麗君女士
文紫茜女士

核數師

信永中和(香港)會計師事務所有限公司

註冊辦事處

Cricket Square
Hutchins Drive
P.O. Box 2681
Grand Cayman KY1-1111
Cayman Islands

總辦事處及香港主要營業地點

香港灣仔
港灣道6-8號
瑞安中心15樓
1505-1510室

股份登記及過戶總處

The Bank of Bermuda (Cayman) Limited
P.O. Box 513 GT
Strathvale House, North Church Street
George Town, Grand Cayman
Cayman Islands
British West Indies

香港股份登記及過戶分處

聯合證券登記有限公司
香港灣仔
駱克道33號
中央廣場福利商業中心
1901-02室

主要往來銀行

星展銀行(香港)有限公司
富邦銀行(香港)有限公司
渣打銀行(香港)有限公司

網址

www.donaldbyford.com

股份代號

8272