



UNIVERSAL TECHNOLOGIES HOLDINGS LIMITED 環球實業科技控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8091)

截至二零零八年十二月三十一日止年度
全年業績公佈

香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)創業板(「創業板」)之特色

創業板乃為帶有高投資風險之公司提供一個上市之市場。尤其在創業板上市之公司毋須有過往溢利記錄，亦毋須預測未來溢利。此外，在創業板上市之公司可因其新興性質及該等公司經營業務之行業或國家而帶有風險。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。

由於創業板上市之公司新興之性質所然，在創業板買賣之證券可能會較在聯交所主板買賣之證券承受較大之市場波動風險，同時不能保證在創業板買賣之證券會有高流通量之市場。

創業板發佈資料之主要途徑為在聯交所為創業板而設之互聯網網頁上刊登。創業板上市公司毋須在憲報指定報章刊登付款公佈披露資料。因此，有意投資之人士應注意，彼等須閱覽創業板網頁(網址為www.hkgem.com)，以便取得創業板上市發行人之最新資料。

香港交易及結算所有限公司及聯交所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，並明確表示概不會因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

本公佈乃根據聯交所創業板證券上市規則(「創業板上市規則」)提供有關環球實業科技控股有限公司(「本公司」)的資料，本公司的董事(「董事」)對此共同及個別全面承擔責任。各董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及確信：(1)本公佈所載資料在各主要方面均屬準確及完整，且無誤導成份；(2)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)本公佈表達之意見均經審慎周詳考慮後始行發表，且以公平合理之基準及假設為依據。

* 僅供識別

全年概要

- 截至二零零八年十二月三十一日止年度之營業額約為7,515萬港元(二零零七年：7,227萬港元)，較上個財政年度增加約4%。
- 於二零零八年十二月三十一日，本集團的淨流動資產約5,738萬港元(二零零七年：7,830萬港元)，其中現金及銀行結存約6,323萬港元(二零零七年：9,718萬港元)。
- 於二零零八年十二月三十一日，本集團的總資產值約為28,724萬港元(二零零七年：22,740萬港元)。
- 截至二零零八年十二月三十一日止年度之本公司股東應佔盈利約為2,243萬港元(二零零七年：1,265萬港元)，較上個財政年度增加約77%。淨利潤上升主要是支付服務的營業額大幅增加。
- 截至二零零八年十二月三十一日止年度之每股基本及攤薄盈利分別約為港幣1.52仙及港幣1.52仙(二零零七年：港幣1.11仙及港幣1.09仙)。
- 董事會不建議派發截至二零零八年十二月三十一日止年度之股息(二零零七年：無)。

業績

本公司董事會(「董事會」)謹此公佈，本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)截至二零零八年十二月三十一日止年度經審計綜合業績，連同上一財政年度之比較數字如下：

綜合收益表

截至二零零八年十二月三十一日止年度

	附註	二零零八 千港元	二零零七 千港元
營業額	3	75,151	72,265
銷售／已提供服務之成本		<u>(8,653)</u>	<u>(27,338)</u>
總盈利		66,498	44,927
其他收益	3	2,474	2,796
商譽減值損失		-	(22)
一般及行政開支		<u>(46,967)</u>	<u>(33,471)</u>
經營盈利		22,005	14,230
財務費用		(1,235)	(248)
應佔一間聯營公司虧損		<u>(13)</u>	<u>-</u>
稅前盈利	4	20,757	13,982
利得稅抵免／(費用)	6	<u>1,626</u>	<u>(1,334)</u>
本年度盈利		<u><u>22,383</u></u>	<u><u>12,648</u></u>
以下人士應佔：			
本公司股東		22,426	12,648
少數股東權益		<u>(43)</u>	<u>-</u>
本年度盈利		<u><u>22,383</u></u>	<u><u>12,648</u></u>
股息	8	<u>-</u>	<u>-</u>
每股盈利(港仙)			
基本	9	<u>1.52</u>	<u>1.11</u>
攤薄	9	<u>1.52</u>	<u>1.09</u>

綜合資產負債表

於二零零八年十二月三十一日

	附註	二零零八 千港元	二零零七 千港元
非流動資產			
物業、廠房及設備		13,868	9,583
預付土地租賃費		79,034	5,063
商譽		79,870	43,050
於聯營公司權益		5	–
收購一間附屬公司所付按金		–	3,060
		<u>172,777</u>	<u>60,756</u>
流動資產			
存貨		20,634	9,514
應收賬項		7,790	23,862
商戶按金		–	15,000
交易按金		4,661	6,006
其他按金、預付款項及其他應收款項		15,093	9,403
關聯公司欠款		13	2,889
以公允價值計入損益之金融資產		682	375
預付土地租賃費		1,554	139
應收回稅款		4	–
已抵押定期存款		800	2,000
未抵押定期存款		–	280
現金及銀行結存		63,228	97,176
		<u>114,459</u>	<u>166,644</u>
扣除：			
流動負債			
無抵押銀行透支		3	–
銀行貸款		9,095	–
應付貿易款項		1	7,444
應付商戶款項		36,456	72,420
已收按金、應計費用及其他應付款項		11,482	4,829
應付董事款項		42	29
應付票據		–	3,623
應付一間聯營公司款項		5	–
		<u>57,084</u>	<u>88,345</u>

	附註	二零零八 千港元	二零零七 千港元
流動資產淨值		<u>57,375</u>	<u>78,299</u>
總資產減流動負債		<u>230,152</u>	<u>139,055</u>
扣除：			
非流動負債			
遞延稅項	7	<u>1,798</u>	<u>3,030</u>
淨資產		<u>228,354</u>	<u>136,025</u>
代表：－			
股本及儲備			
股本		15,039	12,869
儲備		<u>208,553</u>	<u>123,156</u>
本公司股東應佔權益		223,592	136,025
少數股東權益		<u>4,762</u>	<u>－</u>
總權益		<u>228,354</u>	<u>136,025</u>

綜合權益變動表

截至二零零八年十二月三十一日止年度

	本公司股本持有人應佔權益										
	股本	股本溢價	資本儲備	特別儲備	匯兌儲備	購股權儲備	法定儲備	累計虧損	少數股東	總計	
	千港元	千港元	千港元	千港元	千港元	千港元	千港元	千港元	千港元		
於二零零七年一月一日	9,808	76,528	1,093	10,754	1,095	1,934	1,147	(43,026)	59,333	-	59,333
發行新股份	1,993	38,026	-	-	-	-	-	-	40,019	-	40,019
以股份支付股權結算	-	-	-	-	-	2,642	-	-	2,642	-	2,642
行使購股權	1,068	23,471	-	-	-	(1,968)	-	-	22,571	-	22,571
轉入累計損失	-	-	-	-	-	(1,934)	-	1,934	-	-	-
中國附屬公司財務報表 換算所產生之匯兌差額	-	-	-	-	(1,188)	-	-	-	(1,188)	-	(1,188)
本年度盈利	-	-	-	-	-	-	-	12,648	12,648	-	12,648
轉入法定儲備	-	-	-	-	-	-	1,495	(1,495)	-	-	-
於二零零七年十二月三十一日	<u>12,869</u>	<u>138,025</u>	<u>1,093</u>	<u>10,754</u>	<u>(93)</u>	<u>674</u>	<u>2,642</u>	<u>(29,939)</u>	<u>136,025</u>	<u>-</u>	<u>136,025</u>
於二零零八年一月一日	12,869	138,025	1,093	10,754	(93)	674	2,642	(29,939)	136,025	-	136,025
發行新股份	2,170	67,270	-	-	-	-	-	-	69,440	-	69,440
向少數股東發行股份	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,805	4,805
以股份支付股權結算	-	-	-	-	-	4,317	-	-	4,317	-	4,317
轉入累計損失	-	-	-	-	-	(460)	-	460	-	-	-
中國附屬公司財務報表 換算所產生之匯兌差額	-	-	-	-	(8,616)	-	-	-	(8,616)	-	(8,616)
本年度盈利	-	-	-	-	-	-	-	22,426	22,426	(43)	22,383
轉入法定儲備	-	-	-	-	-	-	2,297	(2,297)	-	-	-
於二零零八年十二月三十一日	<u>15,039</u>	<u>205,295</u>	<u>1,093</u>	<u>10,754</u>	<u>(8,709)</u>	<u>4,531</u>	<u>4,939</u>	<u>(9,350)</u>	<u>223,592</u>	<u>4,762</u>	<u>228,354</u>

財務報表附註

截至二零零八年十二月三十一日止年度

1. 基本資訊

本公司根據開曼群島公司法(二零零零年修訂本)於二零零一年三月二十七日在開曼群島註冊成立為一家受豁免有限責任公司。本公司註冊地址為香港新界沙田香港科學園科技大道西1號1期2座231-233室。

根據為精簡本公司及其附屬公司架構以籌備本公司股份於二零零一年十月在香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)營辦之創業板市場(「創業板」)上市而進行之重組後，本公司隨之成為本集團旗下各公司之控股公司。本公司股份已於二零零一年十月二十六日在創業板上上市。

2. 主要會計政策

編製該等財務報表所採納之主要會計政策載列如下：—

(a) 編製基準

該等綜合財務報表乃按照香港財務報告準則、香港會計師公會核准的香港會計實務準則及詮釋(下文統稱為「香港財務報告準則」)。

在本年度，本集團首次採用下列香港財務報告準則：

香港會計準則第39號及香港財務報告準則第7號(修訂本)	財務資產的重新分類
香港會計準則第39號及香港財務報告準則第7號(修訂本)	財務資產的重新分類—生效日期及過渡
香港(國際財務報告詮釋委員會)詮釋第11號	香港財務報告準則第2號—集團及庫存股份交易
香港(國際財務報告詮釋委員會)詮釋第12號	服務特許權的安排
香港(國際財務報告詮釋委員會)詮釋第14號	香港會計準則第19號—界定福利資產限額、最低資金要求及兩者相互關係

該等香港財務報告準則之初期適用並無對本集團會計政策進行重大改變或對比較數字進行追溯調整之必要，除去香港會計準則第39號及香港財務報告準則第7號修訂本現今已允許對某部分為交易而持有之財務資產進行重新分類。

(b) 綜合基準

綜合財務報表包含本公司及其附屬公司截至二零零八年十二月三十一日止年度之財務報表。年內收購或出售附屬公司之業績分別自其收購或出售之日全部並入。所有重大的集團內部交易及結餘在合併時扣除。

少數股東權益相當於本公司之子公司中不屬於本公司(直接或間接)的股份權益對應的業績及淨資產。

3. 營業額及收益

本集團主要從事投資控股、提供支付解決方案及相關服務、木業貿易及傢俱生產，以及其他貿易，系統集成及相關技術支援服務。本年度之營業額被確認為提供支付服務減營業稅之服務費，貨物銷售的發票淨額，系統集成及相關技術諮詢服務之發票淨額。本集團營業額及其他收益之分析載列如下：—

	二零零八 千港元	二零零七 千港元
支付解決方案及相關服務收入	66,484	37,398
木業貿易及傢俱生產	8,665	24,102
其他貿易，系統集成及相關技術支援服務	2	10,765
	<hr/>	<hr/>
營業額	75,151	72,265
銀行存款利息	774	767
匯兌收益	114	1,415
其他	1,586	614
	<hr/>	<hr/>
	77,625	75,061
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

4. 稅前盈利

二零零八
千港元

二零零七
千港元

稅前盈利乃扣除／(計入)下列各項後所得：－

核數師酬金		
－當前年度	450	400
－以前年度撥備不足	12	－
	462	400
確認為開支的存貨成本	6,922	26,116
員工成本(包括董事酬金)		
－薪金及其他福利	14,938	9,163
－退休金計劃供款	3,082	1,344
－股本支付的費用	4,317	2,642
	22,337	13,149
折舊	2,132	1,650
預付土地租賃費用攤銷	1,155	9
出售物業、廠房及設備所得款項	(403)	(5)
減：物業、廠房及設備賬面值	1,108	6
出售物業、廠房及設備之虧損	705	1
壞賬撇銷	－	109
出售金融資產所得	(21)	－
金融資產公允價值變動虧損	204	－
經營租約最低租金	4,511	2,915
於五年內還清之銀行貸款及透支利息	185	1

5. 分類資料的呈報

分類資料乃按兩種形式呈報：(i)以主要分類呈報基準而言，按業務分類呈報；及(ii)以次級分類呈報基準而言，則按地區分佈呈報。

本集團的經營業務乃根據其營運性質及所提供的產品及服務而獨立運作及管理。本集團的各項業務代表一個具策略性的業務單位，就提供的產品及服務所承受的風險及所得的回報有別於其他業務。業務分類的詳情概述如下：

(a) 支付解決方案

提供支付解決方案及持續的技術性支援服務。

(b) 木業貿易及傢俱生產

木業貿易以及傢俱的生產。

(c) 貿易及系統集成

貿易及提供系統集成及相關的技術支援服務。

其他經營業務之分類指並不符合定量起點以確定可呈報分類的經營業務分類。其指投資控股業務。

在確定本集團的地區分類方面，收益乃按客戶的所在位置之分類而列賬，而資產則根據資產的所在位置之分類而列賬。

(a) 業務分類

下表列載本集團分類業務的收益、虧損及若干資產、負債及開支資料：—

	支付 解決方案		木業貿易及 傢俱生產		貿易及 系統集成		其他業務		綜合賬目	
	二零零八 千港元	二零零七 千港元	二零零八 千港元	二零零七 千港元	二零零八 千港元	二零零七 千港元	二零零八 千港元	二零零七 千港元	二零零八 千港元	二零零七 千港元
收益										
來自外部客戶的收益	66,484	42,028	8,665	24,102	2	6,135	-	-	75,151	72,265
其他收益	723	1,869	1,719	637	-	38	32	252	2,474	2,796
總收益	<u>67,207</u>	<u>43,897</u>	<u>10,384</u>	<u>24,739</u>	<u>2</u>	<u>6,173</u>	<u>32</u>	<u>252</u>	<u>77,625</u>	<u>75,061</u>
分類業績	40,874	22,004	2,012	1,362	1	(352)	(21,656)	(9,551)	21,231	13,463
利息收入									774	767
經營盈利									22,005	14,230
財務費用									(1,235)	(248)
應佔一間聯 營公司虧損									(13)	-
稅前盈利									20,757	13,982
利得稅抵免／(費用)									1,626	(1,334)
本年度盈利									<u>22,383</u>	<u>12,648</u>
以下人士應佔：										
—本公司股東									22,426	12,648
—少數股東權益									(43)	-
									<u>22,383</u>	<u>12,648</u>

	支付 解決方案		木業貿易及 傢俱生產		貿易及 系統集成		其他業務		綜合賬目	
	二零零八	二零零七	二零零八	二零零七	二零零八	二零零七	二零零八	二零零七	二零零八	二零零七
	千港元	千港元	千港元	千港元	千港元	千港元	千港元	千港元	千港元	千港元
本年折舊	<u>1,378</u>	<u>1,234</u>	<u>242</u>	<u>121</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>512</u>	<u>295</u>	<u>2,132</u>	<u>1,650</u>
攤銷	<u>111</u>	<u>-</u>	<u>26</u>	<u>9</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>1,018</u>	<u>-</u>	<u>1,155</u>	<u>9</u>
商譽減值	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>22</u>	<u>-</u>	<u>22</u>
分類資產	<u>110,311</u>	<u>175,541</u>	<u>37,198</u>	<u>35,630</u>	<u>-</u>	<u>1</u>	<u>139,727</u>	<u>16,228</u>	<u>287,236</u>	<u>227,400</u>
未分配資產	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
總資產	<u>110,311</u>	<u>175,541</u>	<u>37,198</u>	<u>35,630</u>	<u>-</u>	<u>1</u>	<u>139,727</u>	<u>16,228</u>	<u>287,236</u>	<u>227,400</u>
分類負債	<u>46,881</u>	<u>75,685</u>	<u>5,788</u>	<u>12,044</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>4,415</u>	<u>616</u>	<u>57,084</u>	<u>88,345</u>
未分配負債	<u>1,798</u>	<u>3,030</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>1,798</u>	<u>3,030</u>
總負債	<u>48,679</u>	<u>78,715</u>	<u>5,788</u>	<u>12,044</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>4,415</u>	<u>616</u>	<u>58,882</u>	<u>91,375</u>
於年內發生的 資本開支	<u>1,141</u>	<u>2,494</u>	<u>532</u>	<u>2,044</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>4,235</u>	<u>6,372</u>	<u>5,908</u>	<u>10,910</u>

(b) 地區分類

	中國		香港		綜合賬目	
	二零零八	二零零七	二零零八	二零零七	二零零八	二零零七
	千港元	千港元	千港元	千港元	千港元	千港元
來自外部客戶的收益	<u>56,423</u>	<u>48,481</u>	<u>18,728</u>	<u>23,784</u>	<u>75,151</u>	<u>72,265</u>
其他收益	<u>2,328</u>	<u>908</u>	<u>146</u>	<u>1,888</u>	<u>2,474</u>	<u>2,796</u>
總收益	<u>58,751</u>	<u>49,389</u>	<u>18,874</u>	<u>25,672</u>	<u>77,625</u>	<u>75,061</u>
分類資產	<u>219,499</u>	<u>145,337</u>	<u>67,737</u>	<u>82,063</u>	<u>287,236</u>	<u>227,400</u>
於年內發生的 資本性支出	<u>5,658</u>	<u>8,043</u>	<u>250</u>	<u>2,867</u>	<u>5,908</u>	<u>10,910</u>

6. 利得稅(抵免)／費用

- (a) 於二零零八年六月二十六日，香港立法會通過了二零零八年收入條例草案，其中包括了自二零零八—二零零九課稅年度起開始生效的公司利得稅率下調1%至16.5%。該稅率下調之影響已於評測截止二零零八年十二月三十一日止之當前以及遞延稅項時得以顯現。本公司於截至二零零八年十二月三十一日止年度適用稅率為16.5%（二零零七年：17.5%）。

於二零零七年三月十六日，全國人民代表大會通過了中國企業所得稅法（「新企業所得稅法」）。新企業所得稅法將企業所得稅從27%或33%統一至25%，並自二零零八年一月一日起生效。該稅率下調之影響已於評測截至二零零八年十二月三十一日止年度之當前以及遞延稅項時得以顯現。本公司於中國營運之附屬公司適用稅率為25%（二零零七年：27%或33%）。

由於本集團年內並無於香港產生任何應課稅之溢利，故並無就香港利得稅做出撥備。

年內，某些中國附屬公司可享受企業所得稅優惠政策。某些中國附屬公司可享有稅項減免，據此，首個獲利年度起計首兩個財政年度的溢利可豁免繳納中國所得稅，其後三年各年的溢利按適用稅率減半納稅（「五年稅收優惠期」）。其他中國附屬公司在中國大陸公司所得稅下並無產生任何應課稅之溢利。

- (b) 利得稅(抵免)／費用乃指本期稅項與遞延稅項相加之和，其組成如下：

	二零零八 千港元	二零零七 千港元
本期稅項：－		
本年度	－	－
遞延稅項－附註7：－		
本年度	(1,626)	2,304
扣除中國大陸稅率	－	(970)
	<u>(1,626)</u>	<u>1,334</u>
	<u>(1,626)</u>	<u>1,334</u>

(c) 本年度稅項(抵免)/費用可於收益表上調為盈利/(虧損)如下：

	香港		中國		合計	
	二零零八 千港元	二零零七 千港元	二零零八 千港元	二零零七 千港元	二零零八 千港元	二零零七 千港元
除稅前(虧損)/盈利	(356)	(9,197)	21,113	23,179	20,757	13,982
適用稅率(%)	16.5	17.5	25	27/33	不適用	不適用
除稅前(虧損)/盈利之， 稅項按適用稅率計算	(59)	(1,609)	5,278	6,580	5,219	4,971
在確定應課稅溢利時 毋須扣減費用之稅項影響	189	2,460	948	646	1,137	3,106
在確定應課稅溢利時 毋須課稅收入之稅項影響	(19)	(1,890)	(68)	(1,083)	(87)	(2,973)
未確認減速折舊免稅額 之稅項影響	31	9	-	-	31	9
未確認稅項虧損 之稅項影響	346	1,030	1,005	-	1,351	1,030
稅項虧損使用之稅項影響	(488)	-	(185)	(505)	(673)	(505)
100%減免稅項影響	-	-	(8,737)	(5,441)	(8,737)	(5,441)
稅率變動之稅項影響	-	-	-	(970)	-	(970)
以前年度未撥備之利得稅	-	-	133	2,107	133	2,107
利得稅(抵免)/費用	-	-	(1,626)	1,334	(1,626)	1,334

7. 遞延稅項

本年度及此前年度集團確認之遞延稅項資產／(負債)之構成及其變動載列如下：

	不可利用 稅項虧損 千港元	其他 千港元	合計 千港元
於二零零七年一月一日	2,473	(4,165)	(1,692)
計入本年損益	(2,304)	-	(2,304)
因公司利得稅率下降而引起之 遞延稅項資產／(負債)降低	(42)	1,012	970
匯兌調整	6	(10)	(4)
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
於二零零七年十二月三十一日以 及二零零八年一月一日	133	(3,163)	(3,030)
(計入)／抵免本年損益	(149)	1,775	1,626
匯兌調整	16	(410)	(394)
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
於二零零八年十二月三十一日	<u>-</u>	<u>(1,798)</u>	<u>(1,798)</u>

於資產負債表日，本集團尚有61,639,000港元(二零零七年：28,433,000港元)未使用稅項虧損以抵銷未來溢利。由於未來溢利流具有不可預知性，並無遞延稅項被確認為損失。計入未確認稅項虧損的虧損為23,703,000港元(二零零七年：1,147,000港元)，將於發生日起五年內過期。其他虧損可無限期結轉。

8. 股息

本公司自註冊成立日期起並無派付或宣派任何股息。

9. 每股盈利

本年度，每股基本及攤薄之盈利乃根據下列數據計算：

收入	二零零八 千港元	二零零七 千港元
就每股基本以及攤薄盈利而言之收入	<u>22,426</u>	<u>12,648</u>
股份數目	二零零八	二零零七
就計算每股基本盈利而言之股份加權平均數	1,478,434,322	1,142,561,159
有效之潛在攤薄普通股：－ 購股權	<u>－</u>	<u>22,922,972</u>
就計算每股攤薄盈利而言之股份加權平均數	<u>1,478,434,322</u>	<u>1,165,484,131</u>

截至二零零八年十二月三十一日止年度，由於本集團購股權之行使價格高於本集團股票之平均市價，因此每股攤薄盈利金額等同於每股基本盈利金額。

管理層討論及分析

財務概覽

本財政年度內，本集團錄得營業額約為75,151,000港元，較上個財政年度增加約4%。本年度股東應佔盈利22,426,000港元，較上個財政年度增加約77%。營業額的微增是集團旗下支付業務大幅增長抵銷其他業務受到外部經濟環境影響的結果，盈利的大幅增長亦得益於支付業務的大幅增長。支付業務的激增是本集團數個年度前果斷進行收購並在經營中持續探索市場需求的正面回報，亦是本集團員工齊心協力，發揚應變力及創新力，堅決執行集團戰略的成果。

流動資金及財務資源

於二零零八年十二月三十一日，本集團流動資產淨值約為57,375,000港元，流動資產包括：存貨約20,634,000港元，應收款項約7,790,000港元，交易按金約4,661,000港元，其他按金，預付款項及其他應收款項約15,093,000港元，關聯公司欠款約13,000港元，以公允價值計入損益之金融資產約682,000港元，預付土地租賃費約1,554,000港元，應收回稅款約4,000港元，已抵押定期存款約800,000港元，現金及銀行結存約63,228,000港元，流動負債包括無抵押銀行透支約3,000港元，銀行貸款約9,095,000港元，應付貿易款項約1,000港元，應付商戶款項約36,456,000港元，已收按金，應計費用及其他應付款項約11,482,000港元，應付董事款項約42,000港元，應付一間聯營公司款項約5,000港元。

於二零零八年二月十三日，本公司資產已發行合共217,000,000股新股共69,440,000港元作為部份代價以收購香港中國金網(集團)有限公司的全部已發行股份。本公司通過收購香港中國金網(集團)有限公司獲得其旗下上海環匯實業有限公司之主要資產：位於上海的一塊土地。集團計劃將其開發為集團位於上海的總部大樓，總部大樓的建設資金將以銀行借貸為主。

於二零零八年十二月三十一日，本集團資產負債比率為百分之二十(二零零七年：百分之三十九)，此乃以本集團之總負債與總資產比例計算。

董事會認為，本集團有足夠現金以應付目前營運資本需求及日後業務發展。長期而言，董事認為，本集團將繼續透過由營運所得之流動現金為可預見之開支籌集資金。然而，從擴張及發展之更高角度考量，借貸或股本融資亦可能為必要。

業務回顧及前景

1. 回顧

本年度在外部經濟環境相當低迷的情況下，本集團承繼以前發展格局並及時調整具體的執行戰略，在支付業務、資源業務及地產相關業務等產業中取得不俗表現，遠遠超過了經濟環境的發展速度！

支付業務本年度表現依然搶眼。首先，本年度支付業務的各項業務指標仍然保持快速增長，包括交易量、新簽商戶數、新增會員數、收入及淨利潤均顯著增加；其次，支付產品取得長足發展和進步，信用卡授權交易系統、分賬系統、儲值卡支付系統、國際卡非3D支付系統、B2B支付系統及銀企直聯系統等多個新產品的開發及上線，使得產品線更加豐富，能夠滿足主要的商業企業各類支付需求；第三，

本年度市場宣傳推廣更進一步，品牌體系的建立和深度挖掘，使得「環迅支付」的形象更為豐滿並有提升；第四，會員黏著度大幅加強，通過優良的短信及郵件系統推廣，使會員之間的互動更為頻繁；第五，本年度銀行合作相當值得自豪，除了大量採購銀行的各類接口以豐富我們的支付平臺之外，我們為中小銀行量身打造的信用卡支付系統也獲得了廣泛認同及應用，為我們未來開闢與銀行合作的新平臺奠定了基礎；第六，本年度，我們在國際合作方面取得較大突破，在與海外銀行、支付平臺及商戶合作的深度和廣度方面提升很快，也獲得了相當豐厚的收益；第七，在新項目挖掘方面本年成果頗豐，年內完成對一間匯款公司的收購，為未來大力發展跨境匯款奠定了堅實的基礎，同時，本年度繼續進行其他支付相關的新項目的研究，為今後對項目的選擇提供了豐富的決策資訊參考；第八，本年度在服務精進方面繼續穩步提升，通過電話接聽留言系統及授權交易室的建設、風控規則完善等措施，提高服務標準，獲得很高的商戶及用戶滿意度；第九，本年度環迅支付通過了國際PCI認證，標示環迅支付的技術及流程管理水準已達到銀行金融管理國際認證的水準，實至名歸；最後，本年度在支付行業人才培養方面依然不遺餘力，特別是產品人才培養方面取得很大進展，大大縮短了我們的產品定義、開發及投放時間。

木材資源業務因為終端客戶屬於中高端消費者的特性，在本年度受全球金融危機的影響較大，營業額有一定下降。管理層及時調整具體的經營戰略，一方面通過與印尼合作夥伴的緊密合作，降低成本並獲得市場定價權，同時開始提供訂單印尼定制等創新型的業務模式，另外一方面充分挖掘闊葉黃檀的特性，推出更豐富的產品組合，擴大銷售範圍。通過前述調整，儘管行業內的其他企業錄得巨虧，本集團的木材資源業務基本持平。

本年度集團完成上海市中心一塊土地的收購，並已經完成各項建設前的政府審批工作，計劃近期內將其建設成為集團在上海的總部大樓，以便提升集團整體形象，並給集團僱員提供更為良好的工作環境，同時總部大樓落成後亦會給集團帶來穩定租金收入。本年內總部大樓的設計已經完成，在外觀及功能、用戶體驗及新技術應用等方面都有不少亮點。同時，集團以總部大樓建設為契機，開始考慮一些地產策劃相關事宜。

本年度集團對於其他業務的探索從未停止，我們堅信集團的整體發展是產業的縱向深入和橫向拓展的綜合結果，作為一家控股集團，我們在尋求具有協同效應的產業方面矢志不渝。

本年度集團在支持部門工作標準提高及文化建設方面投入不少精力。通過提高集團財務、人力資源及行政工作的整體工作標準，打造出更符合集團發展需求的支持部門。同時，集團一直堅持文化建設「潤物細無聲」，通過文化的滲透和薰陶，打造出更有戰鬥力的團隊！

2. 前景

綜合考慮國際經濟形勢短期內很難走強的實際情況，我們對未來發展的計劃是：穩步發展，伺機突破！

我們確信在當前的形勢下，人才培養、文化薰陶及團隊構建是最好的時機，二零零九年度我們將引進更多的人才，通過企業文化的傳承和薰陶，培養出更具有戰鬥力的團隊，既能切實執行穩步發展的戰略，又能在經濟環境向好時取得更大突破。

支付方面，我們在遵循過往發展策略的同時，計劃抓住外部危機帶來的機會，用同樣的資源作出更大的佈局，包括：首先，在業務拓展方面以取得更大的市場佔有率為首要目標，同時通過加強應用等綜合性措施提高賬戶用戶的使用率；其次，在豐富產品線方面，一方面通過客戶反饋機制對現有產品進行提升，另外一方面繼續研發適合市場需求的其他創新型的電子支付產品，形成涵蓋面更廣的產品組合，包括但不限於線上線下實現無縫結合的電子支付新模式；當然，在市場推廣及服務提升方面將花更大的力氣，產品推廣和品牌推廣雙管齊下，同時特別注重市場推廣及服務提升互相促進，用市場活動帶來更多用戶，通過用戶享受更高品質的服務後的口碑獲得更大的市場認同；匯款項目的推進也是未來的重中之重，隨著全球經濟的深度融合，該項目必將成為我們未來新的增長點。

木材資源方面，我們一方面將繼續鞏固我們在上游供應商方面的控制力，使得我們能夠持續採購到更豐富及更具性價比的產品，同時我們會通過擴大銷售特別是代理商銷售及零售，獲得市場的最新反饋，以便在市場需求開始復蘇的時候能夠第一時間抓住需求，快速發展。

在集團國內總部大樓的建設方面加大資源投入，預期在不久的將來環球實業大廈將矗立於上海中心地區，成為集團發展的又一里程碑！同時以該項建設為契機，尋找相關產業的新的發展可能。

充分考慮現有的市場環境，這是一個合縱聯橫的好時機，我們在支付業務、木材資源、地產建設及其他新業務方面均不排除並購或其他資本合作的可能，矢志抓住機遇，將本集團打造為穩健而又充滿激情的企業集團！

僱員

於二零零八年十二月三十一日，本集團之僱員數量為220名(二零零七年：150名)。本年度，本集團員工無不盡心盡力，竭誠奉獻，實在值得嘉許。

僱員(包括董事)之酬金乃根據其工作表現及工作經驗之釐定。除基本薪資外，本集團將視乎集團業績及員工個人表現而給予合資格員工酌情花紅及購股權。此外，本集團亦向員工提供社會福利保障，如強制性公積金計劃及中央退休金計劃等。

財務政策

本集團採納穩健的財務政策。本集團不斷對其客戶的財政狀況進行信貸評估，致力減低所承擔的信貸風險。為管理流動資金風險，董事會密切監管本集團的流動資金狀況，以確保本集團資產、負債及承擔的流動資金結構足以滿足其資金需要。

重大投資、收購及出售

於二零零八年二月十三日，本集團收購中國金網(集團)有限公司(「中國金網」)，一間成立於香港之投資控股公司之全部已發行股份。中國金網持有上海環匯實業有限公司(「環匯」) 100%權益。環匯是一間成立於中華人民共和國的投資控股公司。其主要資產為一塊位於上海市徐匯區龍華街天鑰橋路1178號的土地。本集團擬將該土地建成上海總部，以備業務發展之用。收購代價為72,500,000港元，其中現金3,060,000港元由本集團通過內部資源籌集，餘額69,440,000港元通過發行217,000,000股代價股份支付，每股代價股份的發行價格是0.32港元。該收購業務自二零零八年二月十三日至二零零八年十二月三十一日期間為本集團帶來約4,000港元的收入以及約1,941,000港元的淨虧損。

於二零零八年七月二十四日，本集團收購上海迅卡信息科技有限公司(「迅卡」)，一間成立於中華人民共和國且尚未開展業務之公司全部100%權益。收購代價為人民幣1,000,000元。該收購業務自二零零八年七月二十四日至二零零八年十二月三十一日期間並無為本集團帶來任何收入，而造成了本集團約200港元的淨虧損。

本集團最初持有上海迅付信息科技有限公司(「迅付」) 20%權益。於二零零八年十二月十二日，本集團進一步收購迅付80%之權益。迅付成立於中華人民共和國，並從事提供基於互聯網之匯款服務。收購代價為人民幣33,610,000元。該收購業務自二零零八年十二月十二日至二零零八年十二月三十一日期間為本集團帶來約1,000港元的收入以及約100港元的淨利潤。

於二零零八年十二月二十五日，本集團收購上海普魯瑪貿易有限公司(「普魯瑪」)全部100%權益。普魯瑪成立於中華人民共和國，主要從事木業貿易。收購代價為人民幣2,800,000元。該收購業務自二零零八年十二月二十五日至二零零八年十二月三十一日期間並無為本集團帶來任何收入，而造成了本集團約2,000港元的淨虧損。

本集團資產之抵押

於二零零八年十二月三十一日，本集團將800,000港元之定期存款已作為本集團一間附屬公司與客戶服務協定之擔保，於二零零七年十二月三十一日，有2,000,000港元之定期存款作為授予本集團一間附屬公司之一般銀行融資抵押。

於二零零八年十二月三十一日，按中期租約持有之物業之賬面淨值1,859,000港元(二零零七年：無)以及一項賬面淨值為3,970,000港元的預付土地租賃費(二零零七年：無)已作為授予本集團附屬公司之一般銀行融資之擔保抵押。

進行重大投資或購入資本性資產之詳細未來計劃

本年度內購入位於上海的一幅土地。集團計劃將其開發為集團國內的總部大樓，包括地下一層及地上六層，本集團初期將佔用其中一半並將剩餘部分出租予第三方。預計會發生約5,000萬港元的資本支出用於土地開發，這些資金將主要通過銀行借貸實現，同時考慮部分的資本融資及自有資金。

貨幣風險

目前，市場預期人民幣的升值壓力中等。本集團之主營業務主要以人民幣結算，絕大部分資產也以人民幣表示，故董事會相信本集團所承擔之匯率風險甚低，截至二零零八年十二月三十一日之年度，本集團並未進行任何對沖交易。

或然負債

本集團於二零零八年十二月三十一日並不存在任何或然負債。

購買、出售或贖回本公司上市證券

年內，本公司或其任何附屬公司並無購買、出售或贖回本公司任何上市證券。

企業管治常規守則

董事會認為，除本公佈所披露有所偏離之情況外，本公司已於年內遵守創業板證券上市規則附錄15所載之企業管治常規守則。

於二零零八年九月八日之前，劉軾瑄先生身兼本公司之主席及行政總裁兩個職位。劉先生一方面擔任本集團主席，另一方面亦帶領董事會，負責董事會之會議事項及工作。彼確保：

- 董事會符合本集團之最佳利益而行事；及
- 董事會之運作有效，而所有主要及適當事項會經董事會作出適當簡報及討論。

本集團之主席及行政總裁由同一人擔任，由於並無清楚分開職責，而偏離企業管治守則之守則條文。董事會認為，由於以下原因，此舉並無損害到責任問題及獨立決策過程：

- 非執行董事組成董事會之半數成員，八位之中有三位為獨立董事；
- 審核委員會全由獨立非執行董事組成；及
- 獨立董事可于需要時自由及直接聯絡本公司之外聘核數師及尋求獨立專業意見。

然而，為了執行最佳常規並遵從企業管制常規守則之守則條文，即清楚區分主席與行政總裁之角色以及職責，兩個職位應由兩名不同的董事會成員擔任，董事會於二零零八年九月八日任命劉揚生先生為新主席。劉揚生先生為執行董事以及劉軾瑄先生之父。劉揚生先生負責本集團全面戰略計劃並領導董事會以確保董事會有效運作，所有重要事宜都能得到及時討論。行政總裁及執行董事劉軾瑄先生，負責本集團的日常運營及業務方向。

審核委員會

審核委員會乃於二零零一年十月成立，以檢討本集團之財務報告及內部控制，並作出有關書面推薦意見。

審核委員會由三位獨立非執行董事組成，分別為孟立慧先生、萬解秋先生及方香生先生。審核委員會之主席為孟立慧先生。

審核委員會於二零零八年十二月三十一日止已舉行四次會議，所有成員均有出席。本集團之二零零八年之第一季度報告、二零零八年之中期報告及二零零八年之第三季度報告以及二零零八年之年報已經審核委員會審閱，而審核委員會認為該等報告乃根據適用會計準則及規定編製。就二零零八年之年報而言，審核委員會在建議年報予董事會批准前，已與外部核數師舉行會議，就審核內部控制、遵守法規及財務報告事宜進行討論。委員會亦監察本公司于實施創業板上市規則所規定之企業管治常規之守則條文方面之進度。

於創業板網址出版資料

本集團之年度業績報告將於二零零九年三月三十一日或前於創業板網站出版，以符合創業板上市規則第18.50C條之規定。

承董事會命
環球實業科技控股有限公司
主席
劉揚生

香港，二零零九年三月二十三日

於本公佈當日，董事包括：

執行董事：

劉揚生先生

劉軾瑄先生

劉瑞生先生

樂毓敏女士

非執行董事：

周卓立先生

獨立非執行董事：

孟立慧先生

萬解秋先生

方香生先生

本公佈於其刊登後七日內將保留在創業板網址之「最新公司公佈」之網頁內及本公司之網站www.uth.com.hk內