



陝西西北新技術實業股份有限公司
SHAANXI NORTHWEST NEW TECHNOLOGY INDUSTRY COMPANY LIMITED*
(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份編號：8258)

末期業績公告
(截至二零零八年十二月三十一日止年度)

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的公司提供一個上市的市場。尤其在創業板上市的公司毋須有過往溢利記錄，亦毋須預測未來溢利。此外，在創業板上市的公司可能因其新興性質及該等公司經營業務的行業或所在國家而帶有風險。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。

鑒於在創業板上市的公司屬於新興性質，在創業板買賣的證券可能會較於聯交所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。

創業板發布資料的主要方法為透過聯交所操作的互聯網網頁上刊登。上市公司毋須在憲報指定的報章刊登付款公佈披露資料。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告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部份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。

陝西西北新技術實業股份有限公司各董事(「董事」)願就本公告共同及個別對此承擔全部責任，本公告乃根據聯交所創業板上市規則而提供有關陝西西北新技術實業股份有限公司的資料。各董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等深知及確信：
(i)本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成份；
(ii)本公告並無遺漏其他事實，致使其任何聲明產生誤導；及
(iii)本公告所表達的一切意見乃經過審慎周詳考慮後始行作出，並以公平及合理的基準及假設為依據。

* 僅供識別

本業績公告代替本公司董事會三月三十日批准的於三月三十一日公告的那份公告。

概要

- 截至二零零八年十二月三十一日止年度，實現營業額人民幣48,666,000元，較去年下降約34.6%。
- 截至二零零八年十二月三十一日止年度，虧損淨額為人民幣13,772,000元，較去年下降約195%
- 董事並不建議派發截至二零零八年十二月三十一日止年度的末期股息。

末期業績

陝西西北新技術實業股份有限公司（「本公司」）的董事會（「董事會」）謹此公佈本公司截至二零零八年十二月三十一日止年度經審核業績如下：

收益表

截至二零零八年十二月三十一日止年度

	附註	二零零八年 人民幣千元	二零零七年 人民幣千元
營業額	5	48,666	74,436
銷售成本		(34,763)	(50,680)
毛利		13,903	23,756
其他收入	6	181	4,578
分銷成本		(1,490)	(1,882)
行政開支		(5,558)	(5,251)
其他經營開支		(17,705)	(1,911)
財務費用	7	(2,253)	(2,617)
除稅前（虧損）／溢利	8	(12,922)	16,673
所得稅開支	9	(850)	(2,227)
年度溢利		(13,772)	14,446
股息	10	-	-
本公司股東應佔每股盈利－基本及攤薄	11	人民幣(0.015)元	人民幣0.016元

資產負債表

於二零零八年十二月三十一日

	附註	二零零八年 人民幣千元	二零零七年 人民幣千元
非流動資產			
物業、廠房及設備		84,120	88,857
無形資產		—	—
土地租約租金		20,554	21,068
		104,674	109,925
流動資產			
存貨		2,708	4,531
應收貿易賬款及其他應收賬款	12	64,133	29,605
土地租約租金		514	514
現金及銀行結餘		9,524	57,734
		76,879	92,384
流動負債			
應付貿易賬款及其他應付賬款	13	10,310	15,437
應付稅項		5,318	7,175
應付最終控股公司款項		150	150
銀行貸款		30,000	30,000
		45,778	52,762
流動資產淨值		31,101	39,622
資產淨值		135,775	149,547
資本及儲備			
股本		91,000	91,000
儲備		44,775	58,547
權益總額		135,775	149,547

權益變動表

截至二零零八年十二月三十一日止年度

	股本 人民幣千元	股份溢價 人民幣千元 (附註a)	法定 盈餘儲備 人民幣千元 (附註b)	法定 福利金 人民幣千元 (附註c)	保留溢利 人民幣千元 (附註d)	總計 人民幣千元
於二零零七年 一月一日	91,000	25,880	9,417	4,707	4,097	135,101
年度溢利	-	-	-	-	14,446	14,446
轉撥	-	-	1,099	550	(1,649)	-
於二零零七年 十二月三十一日 及二零零八年一月一日	91,000	25,880	10,516	5,257	16,894	149,547
年度虧損	-	-	-	-	(13,772)	(13,772)
轉撥	-	-	471	236	(707)	-
於二零零八年 十二月三十一日	<u>91,000</u>	<u>25,880</u>	<u>10,987</u>	<u>5,493</u>	<u>2,415</u>	<u>135,775</u>

附註：

(a) 股份溢價

股份溢價指股本的賬面值與從已發行股份所收取款項兩者之間的差額。

(b) 法定盈餘儲備

中華人民共和國(「中國」)相關法律及法規規定，本公司須撥出除稅後溢利10%作法定盈餘儲備(除非該儲備已達本公司註冊資本50%)。作為一家股份有限公司，法定盈餘儲備可用以(i)補回往年虧損；(ii)轉換為資本，惟該轉換須經股東會議的決議案批准，而法定盈餘儲備餘額不可低於本公司註冊資本25%。

(c) 法定福利金

根據相關中國法律及法規，本公司毋須提供法定福利金作利潤分配，由二零零六年一月一日起生效。年內向基金作出之分配由董事酌情釐定。

(d) 保留溢利

股息分配須經過董事會批准。根據本公司的公司章程，可供分派儲備以根據中國公認會計準則或香港公認會計準則釐定的較低者為準。董事認為，於二零零八年十二月三十一日可供分派的盈餘約為人民幣2,415,000元(二零零七年：人民幣16,894,000元)。

財務報表附註

截至二零零八年十二月三十一日止年度

1. 一般資料

本公司於一九九九年四月九日在中國註冊成立為有限責任公司，並於二零零零年一月十八日根據相關中國機關發出的批文，本公司轉為股份有限公司，並易名為陝西西北新技術實業股份有限公司，以籌備本公司的H股在香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)創業板(「創業板」)上市。

本公司的H股於二零零三年七月三日在創業板上市。

本公司主要從事研發、生產及銷售創新環保能源新材料及產品以及汽油添加劑。

財務報表以人民幣呈列，人民幣亦為本公司的功能貨幣。

本公司的最終控股公司為於中國成立的西北實業(集團)有限公司(「西北集團」)。

2. 採納香港財務報告準則

香港會計師公會(「香港會計師公會」)已頒佈多項香港會計準則(「香港會計準則」)、香港財務報告準則(「香港財務報告準則」)以及修訂及詮釋(「香港(國際財務報告解釋委員會)一詮釋」)(下文統稱為「新香港財務報告準則」)，該等準則於二零零八年一月一日開始的本公司財政年度生效。就編製及呈列截至二零零八年十二月三十一日止年度的財務報表而言，本公司已於整個年度貫徹採納所有新香港財務報告準則。於本公告日期，香港會計師公會已頒佈以下尚未於本年度生效的準則、修訂及詮釋。本公司並無提前採納該等準則、修訂或詮釋。

香港財務報告準則(修訂本)

香港會計準則第1號(經修訂)

香港會計準則第23號(經修訂)

香港會計準則第27號(經修訂)

香港會計準則第32號及第1號(修訂本)

香港財務報告準則的改進¹

財務報表的呈列²

借貸成本²

綜合及獨立財務報表³

可沽售金融工具及清盤時產生的責任²

香港會計準則第39號(修訂本)	合資格對沖項目 ³
香港財務報告準則第1號及香港會計準則第27號(修訂本)	投資於附屬公司、共同控制實體或聯營公司的成本 ²
香港財務報告準則第1號(經修訂)	首次採納香港財務報告準則 ³
香港財務報告準則第2號(修訂本)	歸屬條件及註銷 ²
香港財務報告準則第3號(經修訂)	業務合併 ³
香港財務報告準則第8號	經營分部 ²
香港(國際財務報告詮釋委員會)－詮釋第13號	客戶忠誠度計劃 ⁴
香港(國際財務報告詮釋委員會)－詮釋第15號	房地產建造協議 ²
香港(國際財務報告詮釋委員會)－詮釋第16號	對沖境外業務投資淨額 ⁵
香港(國際財務報告詮釋委員會)－詮釋第17號	向擁有人分派非現金資產 ³
香港(國際財務報告詮釋委員會)－詮釋第18號	客戶轉讓的資產 ⁶

- ¹ 於二零零九年一月一日或之後開始的年度期間生效，惟香港財務報告準則第5號修訂本則於二零零九年七月一日或之後開始的年度期間生效
- ² 於二零零九年一月一日或之後開始之年度期間生效
- ³ 於二零零九年七月一日或之後開始之年度期間生效
- ⁴ 於二零零八年七月一日或之後開始之年度期間生效
- ⁵ 於二零零八年十月一日或之後開始之年度期間生效
- ⁶ 適用於二零零九年七月一日或之後吸納之客戶之資產轉讓

本公司董事預期應用該等新訂或經修訂的準則、修訂或詮釋將不會對本公司的業績及財務狀況有任何重大影響。

3. 遵例聲明

本財務報表乃根據所有適用之香港財務報告準則編製。此統稱詞彙包括香港會計師公會頒佈之所有適用個別香港財務報告準則、香港會計準則及詮釋、香港公認會計原則及香港公司條例之披露規定。該等財務報表亦包括聯交所創業板證券上市規則及香港公司條例所規定之適用披露條文。

4. 分部資料

本公司只在中國從事化工產品的開發、製造及銷售。本公司全部可辨認資產均位於中國，因此並無呈列分部資料。

5. 營業額

營業額指本年度向客戶出售貨物已收及應收款項及已扣除增值稅及扣減退貨。

6. 其他收入

	二零零八年 人民幣千元	二零零七年 人民幣千元
呆壞賬減值虧損撥回	-	4,400
銀行利息收益	181	122
雜項收入	-	56
	<u>181</u>	<u>4,578</u>

7. 財務費用

	二零零八年 人民幣千元	二零零七年 人民幣千元
於五年內全數償還的銀行貸款利息	2,253	2,616
銀行費用	-	1
	<u>2,253</u>	<u>2,617</u>

8. 除稅前(虧損)/溢利

計算經營(虧損)/溢利時已扣除下列各項：

	二零零八年 人民幣千元	二零零七年 人民幣千元
員工成本(包括董事及監事酬金)		
—薪金、工資及其他福利	1,698	2,019
—退休福利計劃供款	297	185
	<u>1,995</u>	<u>2,204</u>
核數師酬金	530	514
存貨成本(附註)	34,763	50,680
物業、廠房及設備的折舊	4,805	4,075
呆壞賬減值虧損	17,119	550
出售物業、廠房及設備的虧損	9	665
土地租約租金攤銷	514	514
於在建工程下資本化	(304)	(304)
	<u>210</u>	<u>210</u>

附註：存貨成本包括與員工成本、折舊及攤銷開支有關之金額約4,185,000元人民幣(二零零七年：3,388,000元人民幣)，此金額亦包括在上文分別就此等類別之開支各自披露之總額。

9. 所得稅開支

	二零零八年 人民幣千元	二零零七年 人民幣千元
中國企業所得稅：		
— 本年度撥備	<u>850</u>	<u>2,227</u>

根據全國人民代表大會於二零零七年通過之一項法規，由二零零八年一月一日起所有在中國成立之國內及外商投資企業將一般性地按統一企業所得稅稅率25%納稅，惟若干例外或豁免除外。

根據中國相關法例及規例，本公司及其分公司所獲的稅項優惠如下：

- (i) 本公司，但不包括其分公司—稱為「總公司」
總公司獲確認為高科技企業，須按15%的減免稅率繳納中國企業所得稅。
- (ii) 本公司的渭南分公司
渭南分公司須按15%的減免稅率繳納中國企業所得稅，直至二零一零年止(包括該年)，享受該項優惠稅項政策的權利須由有關稅務局每年審核。

計入上述稅收優惠後，已就中國企業所得稅撥備。

本年度稅項與收益表之(虧損)/溢利對賬如下：

	二零零八年 人民幣千元	二零零七年 人民幣千元
除稅前(虧損)/溢利	<u>(12,922)</u>	<u>16,673</u>
按國內所得稅稅率15%繳納的稅項 (二零零七年：15%)	(1,938)	2,501
不可扣稅開支的稅務影響	2,798	200
毋須課稅收入的稅務影響	(153)	(718)
未確認稅務虧損的稅務影響	<u>143</u>	<u>244</u>
所得稅開支	<u>850</u>	<u>2,227</u>

10. 股息

董事並不建議派付截至二零零八年十二月三十一日止年度的任何末期股息(二零零七年：無)。

11. 每股(虧損)/盈利

每股基本(虧損)/盈利是根據年度虧損約人民幣13,772,000元(二零零七年：溢利人民幣14,446,000元)及於本年度已發行股份的加權平均數910,000,000股(二零零七年：910,000,000股)而計算。

由於截至二零零七年及二零零八年十二月三十一日止年度內並無已發行的潛在可攤薄普通股，因此並未呈列每股攤薄(虧損)/盈利。

12. 應收貿易賬款及其他應收賬款

	二零零八年 人民幣千元	二零零七年 人民幣千元
應收貿易賬款	8,810	14,200
其他應收賬款	1,805	2,324
應收同系附屬公司款項	11,478	13,081
	<hr/>	<hr/>
貸款及應收賬款	22,093	29,605
預付款項及押金(附註b)	42,040	—
	<hr/>	<hr/>
	64,133	29,605
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

本公司給予客戶的信貸期平均介乎0至90日。於各結算日的應收貿易賬款賬齡分析如下：

	二零零八年 人民幣千元	二零零七年 人民幣千元
90日內	10,573	8,149
91日至180日	18,803	7,689
181日至365日	13,638	7,707
365日以上	12,189	19,929
	<hr/>	<hr/>
	55,203	43,474
減：呆壞賬減值虧損(附註a)	(46,393)	(29,274)
	<hr/>	<hr/>
	8,810	14,200
	<hr/>	<hr/>
其他應收賬款	2,405	2,924
減：呆壞賬減值虧損(附註a)	(600)	(600)
	<hr/>	<hr/>
	1,805	2,324
	<hr/>	<hr/>
	10,615	16,524
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

附註：

- (a) 應收貿易賬款及其他應收賬款之減值虧損乃透過撥備賬記錄，除非本公司信納有關款項之可收回性微乎其微，在此情況下，減值虧損直接於應收貿易賬款及其他應收賬款中撇銷。

年內，呆壞賬之減值變動如下：

	應收貿易賬款		其他應收賬款	
	二零零八年 人民幣千元	二零零七年 人民幣千元	二零零八年 人民幣千元	二零零七年 人民幣千元
於一月一日	29,274	33,674	600	50
已確認減值虧損	17,119	-	-	550
減值虧損撥回	-	(4,400)	-	-
於十二月三十一日	<u>46,393</u>	<u>29,274</u>	<u>600</u>	<u>600</u>

於二零零八年十二月三十一日，應收貿易賬款約17,119,000元人民幣（二零零七年：無）已被個別釐訂為已減值，並已作出悉數撥備。該等個別減值應收賬款於結算日已逾期超過90日，或來自出現財政困難之公司。因此，已確認呆賬特別撥備約17,119,000元人民幣（二零零七年：無）。本公司並未就該等結欠持有任何抵押品。

本公司於考慮該等應收貿易賬款是否個別出現減值之因素包括：

- 債務人重大財務困難；
- 於信貸期內結欠之應收賬款；
- 本公司基於與債務人財政困難相關之經濟或法律理由而對應收賬款授出原不會考慮之優惠；
- 債務人可能破產或進行其他財務重組；
- 可觀察數據顯示債務人之估計未來現金流自初步確認以來出現可衡量之減幅，縱使相關減幅尚未能識別。該等數據包括：
 - 本公司應收賬款之付款狀況出現不利變動；
 - 與拖欠本公司應收貿易賬款相關之經濟狀況。

於二零零七年及二零零八年十二月三十一日，並無應收賬款已逾期但並無減值。

- (b) 在預付款項及押金當中包含一筆37,000,000元人民幣款項支付予陝西維真生物技術有限公司(「合營者」)。年內，本公司於中華人民共和國與合營者訂立合營協議共同研發新的結核病疫苗。根據該合營協議，本公司於合營企業中佔百分之二十六點六七之權益。於年結日，本公司支付予合營者一筆投資押金約37,000,000元人民幣。年結日後於二零零九年三月三十日，本公司就該合營企業投資與合營者簽訂了取消協議並全數退回該筆投資押金。

13. 應付貿易賬款及其他應付賬款

於各結算日的應付貿易賬款賬齡分析如下：

	二零零八年 人民幣千元	二零零七年 人民幣千元
90日內	-	-
91日至180日	-	-
181日至365日	-	-
365日以上	508	508
	508	508
其他應付賬款	9,802	14,929
	10,310	15,437

計入其他應付賬款內之金額2,490,000元人民幣(二零零七年：2,490,000元人民幣)為應付本公司之最終控股公司西北實業(集團)有限公司之股息。

管理層業務檢討及分析

財務回顧

本公司截至二零零八年十二月三十一日止財政年度之營業額約為人民幣48,666,000元，較去年下降34.6%。

本公司截至二零零八年十二月三十一日止財政年度之毛利約為人民幣13,903,000元，而去年則錄得人民幣23,756,000元。而二零零八年之毛利率為28.6%（二零零七年度為31.9%）。

流動資金、財政資源及資本結構

於二零零八年十二月三十一日，本公司之股東權益約為人民幣135,775,000元（二零零七年：人民幣149,547,000元）；現金及銀行結存為人民幣9,524,000元（二零零七年：人民幣57,734,000元）；流動資產為人民幣76,879,000元（二零零七年：人民幣92,384,000元）。流動負債約為人民幣45,778,000元（二零零七年：人民幣52,762,000元），主要包括短期銀行貸款人民幣30,000,000元（二零零七年：人民幣30,000,000元），還款期限為少於一年。

本公司之流動比率（總流動資產除以總流動負債）由二零零七年十二月三十一日之1.75減少至二零零八年十二月三十一日之1.68。

所持重大投資和重大附屬公司收購及出售

截至二零零八年十二月三十一日止年度及上年同期，本公司並無重大投資或重大收購或出售附屬公司和聯營公司。

資產抵押

於二零零八年十二月三十一日，已抵押帳面值約人民幣49,183,000元的物業、廠房及設備及帳面值約人民幣12,771,000元的無形資產作為本公司所獲借貸的擔保。

年結日後事項

年內，本公司於中華人民共和國與陝西維真生物技術有限公司（「合營者」）訂立合營協議共同研發新的結核病疫苗。根據該合營協議，本公司於合營企業中佔百分之二十六點六七之權益。於年結日，本公司支付予合營者一筆投資押金約37,000,000元人民幣。

年結日後於二零零九年三月三十日，本公司就該合營企業投資與合營者簽訂了取消協議並全數退回該筆投資押金。

未來重大投資計劃及預期資金來源

於二零零八年十二月三十一日，沒有重大投資計劃。

資本負債比率

資本負債比率(以總借貸比對淨資產計算)為22.1%(二零零七年同期：20.1%)。

資本承擔、外匯風險及或然負債

於上述年度，本公司之財務水平並無受利率及任何對沖波動影響。

業務回顧

截至二零零八年十二月三十一日止財政年度，本公司取得以下成績：

產品與生產

本公司的產品主要有FA-90無鉛汽油添加劑(「FA-90」)本年度實現銷售人民幣48,666,000元的銷售收入。

銷售與市場推廣

本公司銷售工作主要依靠現有銷售及分銷網絡，適度擴大了銷售渠道。但由於全球金融危機，導致國內的需求的減少，因此造成本公司產品銷售明顯下降。

員工資料及薪酬政策

截至二零零八年十二月三十一日止年度，本公司的員工薪酬約為人民幣1,995,000元(二零零七年：人民幣2,204,000元)。本公司聘用員工78人(二零零七年：86人)。本公司薪酬是根據員工所處崗位和職責確定及個別員工的表現、資歷及經驗所制定。本公司將按員工個別表現發放不定額獎金，以確認彼等貢獻並加以獎勵。其他福利包括住房基金計劃和中國政府社會保障制度規定的失業、醫療及退休金計劃。

未來展望

本公司截至二零零八年十二月三十一日止財政年度之收益約為人民幣48,666,000元，較去年下降34.6%。

董事、監事及主要行政人員的權益

於二零零八年十二月三十一日，董事、監事（「監事」）及主要行政人員於本公司及其相聯法團（定義見證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第XV部）的股份、相關股份或債權證持有任何根據證券及期貨條例第352條須登記於該規定所述登記冊的權益及淡倉或根據創業板上市規則第5.46條上市發行人董事進行證券交易的標準守則須知會本公司及聯交所的權益或淡倉如下：

於本公司內資股的權益（好倉）

姓名	身份	內資股數目	全部已發行 內資股中的 持股概約百分比	本公司全部已 發行股本中的 持股概約百分比
王聰(附註)	受控制公司的權益	609,500,000股	89.63%	66.98%
王政	實益擁有	2,000,000股	0.29%	0.22%
郭秋寶	實益擁有	2,000,000股	0.29%	0.22%
鄭榮芳	實益擁有	2,000,000股	0.29%	0.22%
王峰	實益擁有	2,000,000股	0.29%	0.22%
曾應林	實益擁有	2,000,000股	0.29%	0.22%
閻步強	實益擁有	2,000,000股	0.29%	0.22%

附註：609,500,000股內資股由王聰實益擁有98%權益的西北集團所持有。王聰將被視作擁有該609,500,000股內資股。

主要股東及其他股東的權益

於二零零八年十二月三十一日，擁有本公司股份或相關股份中的權益或淡倉而需根據證券及期貨條例第336條列入該條所指之登記冊之人士(不包括本公司董事、監事或主要行政人員)如下：

於本公司內資股的權益(好倉)

姓名	身份	內資股數目	全部已發行 內資股中的 持股概約百分比	本公司全部已 發行股本中的 持股概約百分比
西北集團	實益擁有	609,500,000股	89.63%	66.98%
陝西精典投資 有限公司	實益擁有	58,500,000股	8.60%	6.43%
丁顯光(附註)	受控制公司的權益	58,500,000股	8.60%	6.43%
張建明(附註)	受控制公司的權益	58,500,000股	8.60%	6.43%

附註：由丁顯光及張建明各自實益擁有陝西精典投資有限公司40%的股本權益，故根據證券及期貨條例第XV部2及3分部的規定，被視為各自擁有58,500,000股內資股。

於本公司H股的權益(好倉)：

姓名	身份	H股數目	全部已發行 H股中的持股 概約百分比	本公司全部 已發行股本中的 持股概約百分比
林克銘	實益擁有	12,000,000股	5.22%	1.32%

購股權計劃

本公司已有條件採納購股權計劃。購股權計劃之主要條款及條件載列於本公司日期為二零零三年六月二十三日之招股章程附錄六「購股權計劃」一節。截至二零零八年十二月三十一日，概無根據購股權計劃授出購股權。

董事及監事於重大合約的權益

截至二零零八年十二月三十一日止年度，本公司董事或監事概無於本公司作為其中一方的任何重大合約中持有重大權益，不論是直接或間接者。

競爭權益

截至二零零八年十二月三十一日止年度，本公司董事或監事及其各自的聯繫人士(定義見創業板上市規則)，概無擁有任何與本公司業務構成或可能構成競爭之業務權益。

分部資料

本公司只在中國從事化工產品的開發、製造及銷售。本公司全部可辨認資產均位於中國，因此並無呈列分部資料。

訴訟

截至二零零八年十二月三十一日，本公司並無任何尚未完結的重大訴訟。

購回、出售或贖回本公司上市證券

截至二零零八年十二月三十一日止年度，本公司概無購回、出售或贖回本公司的任何上市證券。

遵守企業管治常規守則

董事會認為，本公司於截至二零零八年十二月三十一日止財政年度一直遵守創業板上市規則附錄15所載有關企業管治常規守則（「守則」）的守則條文，惟下文所述的偏離除外。

根據守則條文第A.2.1條，主席及行政總裁的角色應分開，且不應由同一人擔任，隨著王政先生於二零零六年六月辭任本公司總裁的職位後，王聰先生一直擔任本公司主席兼總裁。董事會正物色合適人選，以出任總裁一職。

董事進行證券交易

自公司於二零零三年七月三日在創業板上市以來，本公司已就董事進行證券交易採納一套守則，其條款不遜於標準守則所規定。本公司已向各董事作出特定查詢，而據本公司所知悉，於截至二零零八年十二月三十一日止年度，概無董事違反標準守則及董事進行證券交易的守則所規定的標準。

審核委員會

本公司已於二零零二年七月六日成立具有書面權責範圍的審核委員會。該委員會具有明確職權及職責範圍。審核委員會的主要職責是審閱本公司的年度報告及賬目、中期報告及季度報告，就向董事會提出有關建議及意見，以及監察本公司財務申報程式與內部監控制度。審核委員會由兩名獨立非執行董事即李剛劍先生和魏大志先生及一名非執行董事鄭榮芳女士組成，並由李剛劍先生擔任主席。

審核委員會聽取截至二零零八年十二月三十一日止年度的本公司財務報表、中期報告及季度報告並提出意見。截至二零零八年十二月三十一日止年度，審核委員會舉行了四次會議。

審核委員會已審閱本公司截至二零零八年十二月三十一日止年度的財務報表。

優先購買權

本公司的公司章程或中國法例概無載有關於優先購買權的條文，而令本公司須按比例向現有股東發售新股份。

核數師

德勤•關黃陳方會計師行於二零零五年七月二十六日辭任本公司核數師一職。陳葉馮會計師事務所有限公司於二零零五年八月十二日獲委任以填補臨時空缺，並經二零零五年十二月二十三日本公司股東大會批准，陳葉馮會計師事務所有限公司繼續擔任本公司核數師。於二零零八年度，陳葉馮會計師事務所向本公司提供審計服務的酬金為600,000港元及相關差旅費用。

承董事會命
陝西西北新技術實業股份有限公司
董事長
王聰

中國，西安，二零零九年四月六日

於本公佈日期，董事會由以下人士組成：

執行董事： 王聰先生、王峰先生、高鵬先生及楊小懷先生

非執行董事： 郭斌先生及鄭榮芳女士

獨立非執行董事： 李剛劍先生、魏大志先生及陳濤先生

本公布將於創業板網站「最新公司公告」一頁登載，自登載日期起計為期最少七日。