



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)

截至二零零九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

創業板是為帶有高投資風險的公司而設立的市場。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，表示創業板較適合專業及其它經驗豐富投資者。

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作的互聯網網頁上刊登。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，彼等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。

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」)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，且無誤導成份；(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。

\* 僅供識別

## 摘要

- 於截至二零零九年六月三十日止六個月，本集團錄得未經審計毛利人民幣2,150萬元，毛利率為28.5%，較二零零八年同期的毛利率43.6%顯著下跌。
- 董事不建議就截至二零零九年六月三十日止六個月派發中期股息。

## 截至二零零九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」)截至二零零九年六月三十日止三個月及六個月的未經審計經營業績，連同二零零八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)		(未經審計)	
		截至六月三十日		截至六月三十日	
		止三個月	止六個月	止三個月	止六個月
		二零零九年 人民幣千元	二零零八年 人民幣千元	二零零九年 人民幣千元	二零零八年 人民幣千元
營業額	3	<b>39,220</b>	88,659	<b>75,359</b>	98,637
銷售成本		<b>(26,878)</b>	(46,414)	<b>(53,854)</b>	(55,644)
毛利		<b>12,342</b>	42,245	<b>21,505</b>	42,993
其他經營收入		<b>3,049</b>	1,275	<b>4,018</b>	1,308
分銷成本		<b>(3,670)</b>	(2,894)	<b>(10,631)</b>	(7,367)
行政管理費用		<b>(9,199)</b>	(12,019)	<b>(20,892)</b>	(21,694)
經營(虧損)/溢利	5	<b>2,522</b>	28,607	<b>(6,000)</b>	15,240
財務成本		<b>(2,590)</b>	(2,433)	<b>(4,688)</b>	(4,668)
除稅前(虧損)/溢利		<b>(68)</b>	26,174	<b>(10,688)</b>	10,572
所得稅開支	6	<b>(57)</b>	(1)	<b>(103)</b>	(1)
本期(虧損)/溢利淨額		<b>(125)</b>	26,173	<b>(10,791)</b>	10,571
下列人士應佔：					
本公司股權持有人		<b>(125)</b>	26,173	<b>(10,791)</b>	10,571
股息	7	<b>—</b>	—	<b>—</b>	—
每股基本(虧損)/盈利 (以人民幣仙計)	8	<b>(0.02)</b>	4.04	<b>(1.67)</b>	1.63

綜合全面收入報表

	(未經審計)		(未經審計)	
	截至六月三十日		截至六月三十日	
	止三個月		止六個月	
	二零零九年	二零零八年	二零零九年	二零零八年
	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元
本公司權益持有人應佔				
(虧損)／溢利	(125)	26,173	(10,791)	10,571
其他全面收入	—	—	—	—
	<u>          </u>	<u>          </u>	<u>          </u>	<u>          </u>
本公司權益持有人應佔全面				
(虧損)／收入總額	<u>(125)</u>	<u>26,173</u>	<u>(10,791)</u>	<u>10,571</u>

簡明綜合資產負債表

	附註	於二零零九年 六月三十日 人民幣千元 (未經審計)	於二零零八年 十二月三十一日 人民幣千元 (經審計)
<b>非流動資產</b>			
物業、廠房及設備	9	125,797	117,559
預付租金		—	849
商譽		4,837	4,837
無形資產		17,230	17,497
已抵押銀行存款		6,073	9,111
		<u>153,937</u>	<u>149,853</u>
<b>流動資產</b>			
存貨		49,601	29,859
貿易應收款項及應收票據	10	103,828	98,695
預付租金		—	21
其他應收款項及預付款項		44,730	38,920
應收董事款項		677	609
應收關連方款項		7,079	2,947
已抵押銀行存款		5,960	2,316
銀行結餘及現金		23,464	8,662
		<u>235,339</u>	<u>182,029</u>
<b>流動負債</b>			
貿易應付款項	11	58,517	66,657
其他應付款項及應計費用		25,043	20,072
應付股息		1,487	1,487
應付一名董事款項		2,284	3,001
稅項負債		50	4,129
銀行及其他借款		63,600	87,450
		<u>150,981</u>	<u>182,796</u>
<b>流動資產淨值</b>		<u>84,358</u>	<u>(767)</u>
<b>總資產減流動負債</b>		<u>238,295</u>	<u>149,086</u>
<b>非流動負債</b>			
遞延稅項負債		600	600
銀行借款		100,000	—
		<u>100,600</u>	<u>600</u>
<b>資產淨值</b>		<u>137,695</u>	<u>148,486</u>
<b>股本及儲備</b>			
股本		64,706	64,706
儲備		72,989	83,780
<b>總股本</b>		<u>137,695</u>	<u>148,486</u>

## 簡明綜合股本變動表

截至二零零九年六月三十日止六個月

	股本 人民幣千元 (未經審計)	股份溢價 人民幣千元 (未經審計)	法定 公積金儲備 人民幣千元 (未經審計)	保留溢利 (累計虧損) 人民幣千元 (未經審計)	合計 人民幣千元 (未經審計)
於二零零八年一月一日	64,706	71,229	16,153	17,445	169,533
本期純利	—	—	—	10,571	10,571
於二零零八年六月三十日	<u>64,706</u>	<u>71,229</u>	<u>16,153</u>	<u>28,016</u>	<u>180,104</u>
於二零零九年一月一日	64,706	71,229	16,153	(3,602)	148,486
本期虧損淨額	—	—	—	(10,791)	(10,791)
於二零零九年六月三十日	<u>64,706</u>	<u>71,229</u>	<u>16,153</u>	<u>(14,393)</u>	<u>137,695</u>

簡明綜合現金流量報表  
截至六月三十日止六個月

	二零零九年 人民幣千元 (未經審計)	二零零八年 人民幣千元 (未經審計)
經營業務(所用)／所得現金淨額	<u>(35,258)</u>	<u>6,258</u>
投資活動所用現金淨額：		
購置物業、廠房及設備	(13,399)	(7,883)
其他投資現金流量	<u>(7,286)</u>	<u>(1,955)</u>
	<u>(20,685)</u>	<u>(9,838)</u>
融資活動所得現金淨額：		
償還借款	(23,850)	(33,380)
新籌措借款	100,000	54,606
其他融資現金流量	<u>(5,405)</u>	<u>(7,866)</u>
	<u>70,745</u>	<u>13,360</u>
現金及現金等值項目增加淨額	14,802	9,780
於一月一日的現金及現金等值項目	<u>8,662</u>	<u>6,205</u>
於六月三十日的現金及現金等值項目 指銀行結餘及現金	<u>23,464</u>	<u>15,985</u>

## 簡明綜合財務報告附註

截至二零零九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」)第34號「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，但已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二零零八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	
	二零零九年 人民幣千元	二零零八年 人民幣千元	二零零九年 人民幣千元	二零零八年 人民幣千元
銷售貨品	30,693	82,935	63,075	92,145
服務收入	8,527	5,724	12,284	6,492
	<u>39,220</u>	<u>88,659</u>	<u>75,359</u>	<u>98,637</u>



#### 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：

	截至二零零九年 六月三十日止六個月			截至二零零八年 六月三十日止六個月		
	中華人民 共和國 (「中國」) 人民幣千元	其他國家 人民幣千元	合計 人民幣千元	中國 人民幣千元	其他國家 人民幣千元	合計 人民幣千元
收入	<u>72,397</u>	<u>2,962</u>	<u>75,359</u>	<u>30,027</u>	<u>68,610</u>	<u>98,637</u>
分部業績	<u>14,108</u>	<u>(2,600)</u>	<u>11,508</u>	<u>(5,468)</u>	<u>36,631</u>	<u>31,163</u>
未分配公司開支			(17,508)			(15,923)
財務成本			<u>(4,688)</u>			<u>(4,668)</u>
除稅前(虧損)/溢利			(10,688)			10,572
所得稅開支			<u>(103)</u>			<u>(1)</u>
本期(虧損)/溢利			<u>(10,791)</u>			<u>10,571</u>

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(虧損)/溢利

	截至六月三十日止 三個月		截至六月三十日止 六個月	
	二零零九年 人民幣千元	二零零八年 人民幣千元	二零零九年 人民幣千元	二零零八年 人民幣千元
經營(虧損)/溢利已扣除：				
董事及監事酬金	439	376	845	800
其他員工成本	5,593	4,896	11,170	9,007
退休福利計劃供款 (不包括董事及監事的供款)	365	298	692	525
員工成本總額	6,397	5,570	12,707	10,332
減：已計入研究及開發成本的 員工成本	(509)	(379)	(1,006)	(575)
已撥充開發成本的員工成本	(525)	(449)	(1,080)	(1,024)
	5,362	4,742	10,621	8,733
核數師酬金				
審核服務	110	230	220	390
其他服務	—	—	—	—
於收益表中確認的存貨成本	23,491	44,407	44,042	53,367
物業、廠房及設備折舊及攤銷	2,028	2,813	4,495	4,523
減：已計入研究及開發成本的 折舊及攤銷	(897)	(897)	(1,620)	(1,620)
已撥充開發成本的 折舊及攤銷	(116)	(116)	(406)	(406)
	1,015	1,800	2,469	2,497
開發成本攤銷 (已計入其他經營費用)	1,475	2,195	2,949	4,538
技術知識攤銷 (已計入其他經營費用)	250	250	500	500
預付租金攤銷 (已計入行政管理費用)	5	5	10	10
總折舊及攤銷	2,745	4,250	5,929	7,545

## 5. 經營(虧損)/溢利(續)

	截至六月三十日止 三個月		截至六月三十日止 六個月	
	二零零九年 人民幣千元	二零零八年 人民幣千元	二零零九年 人民幣千元	二零零八年 人民幣千元
出售物業、廠房及設備虧損	—	67	—	67
研究及開發成本	<b>2,079</b>	2,195	<b>4,339</b>	4,538
減：已資本化的開發成本	<b>(1,386)</b>	(1,532)	<b>(2,894)</b>	(2,791)
	<b>693</b>	663	<b>1,445</b>	1,747
借款的利息支出	<b>2,590</b>	2,434	<b>4,688</b>	4,668
減：資本化款項	—	(152)	—	(152)
	<b>2,590</b>	2,282	<b>4,688</b>	4,516
及經計入：				
利息收入	<b>27</b>	23	<b>37</b>	38

## 6. 所得稅開支

於二零零七年三月十六日，中國根據中國國家主席命令第63號頒佈中國企業所得稅法(「新稅法」)。於二零零七年十二月六日，中國國務院頒佈新稅法之實施規定。根據新稅法及實施規定，由二零零八年一月一日起，本集團子公司之企業所得稅(「企業所得稅」)稅率由33%下調至25%。

現時，本公司及其於中國成立之若干子公司獲西安市科學技術局批准為位於西安國家高新技術產業開發區之高技術企業，須按稅率15%繳納企業所得稅。此外，本公司自二零零五年起計兩年獲豁免繳納企業所得稅，並於其後三年(即由二零零七年一月一日起)根據有關外資企業及外商企業之中華人民共和國所得稅法第8條可享有50%寬減，即7.5%。

該金額即截至二零零九年六月三十日止三個月及六個月就若干子公司估計應課稅溢利所作出的企業所得稅撥備。子公司之所得稅開支按有關國家之適用現行稅率計算。

## 7. 股息

董事會不建議就截至二零零九年六月三十日止六個月派發中期股息(二零零八年：無)。

## 8. 每股基本(虧損)/盈利

每股基本(虧損)/盈利乃根據截至二零零九年六月三十日止三個月及六個月的未經審計虧損淨額分別人民幣125,000元及人民幣10,791,000元(截至二零零八年六月三十日止三個月及六個月的純利分別為人民幣26,173,000元及人民幣10,571,000元)除以已發行股數647,058,824股(二零零八年：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(虧損)/盈利。

## 9. 物業、廠房及設備

期內，本集團就收購物業、廠房及設備斥資人民幣1,340萬元(二零零八年：人民幣790萬元)。

## 10. 貿易應收款項及應收票據

	於二零零九年 六月三十日 人民幣千元	於二零零八年 十二月三十一日 人民幣千元
貿易應收款項	120,697	115,564
減：已確認減值虧損	(16,869)	(16,869)
	<u>103,828</u>	<u>98,695</u>

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。以下為於報告日期扣除已確認減值虧損之貿易應收款項之賬齡分析：

	於二零零九年 六月三十日 人民幣千元	於二零零八年 十二月三十一日 人民幣千元
賬齡		
0至60天	32,476	29,600
61至120天	23,289	8,726
121至180天	8,654	9,326
181至240天	14,436	13,759
241至365天	5,771	1,670
超過365天	19,202	35,614
	<u>103,828</u>	<u>98,695</u>

董事認為貿易應收款項的賬面值與其公平值相若。

## 11. 貿易應付款項

以下為於報告日期貿易應付款項之賬齡分析：

	於二零零九年 六月三十日 人民幣千元	於二零零八年 十二月三十一日 人民幣千元
賬齡		
0至60天	45,702	27,848
61至120天	2,592	1,059
121至365天	9,939	14,123
超過365天	284	23,627
	<u>58,517</u>	<u>66,657</u>

董事認為貿易應付款項的賬面值與其公平值相若。

## 12. 資本承擔

	於二零零九年 六月三十日 人民幣千元	於二零零八年 十二月三十一日 人民幣千元
就在建物業之建築成本及收購物業、 廠房及設備而已訂約但尚未在綜合 財務報告內作出提撥的資本開支	<u>2,626</u>	<u>1,019</u>

## 管理層討論及分析

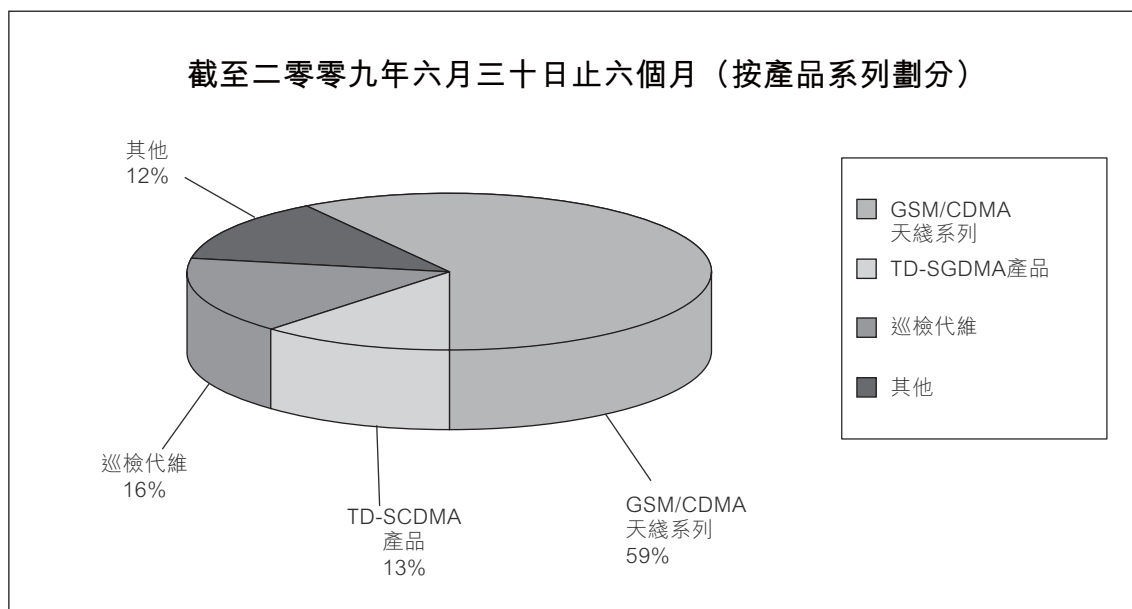
### 業務回顧

#### 營業額

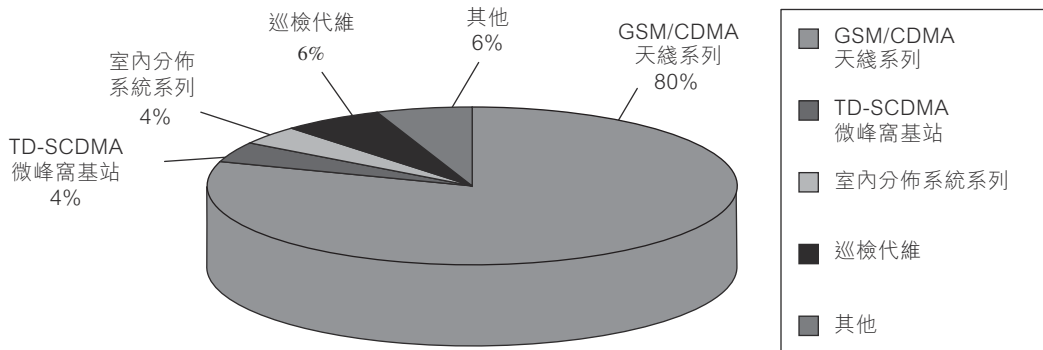
本集團於截至二零零九年六月三十日止六個月(「回顧期內」)錄得未經審計營業額人民幣7,536萬元，較二零零八年同期的未經審計營業額下跌約23.6%。全球經濟危機及信貸市場緊縮影響全球大部分國家。本集團於拓展國際市場方面受到嚴重影響，當中以印度市場所受影響至深。來自外銷的收益由截至二零零八年六月三十日止六個月佔70%降至本期的4%。

猶幸中國的3G業務已於二零零九年一月開展，而中國移動集團亦於期內開始大批採購TD-SCDMA產品。因此，有關產品於截至二零零九年六月三十日止六個月佔銷售收益總額13%，而同類產品於二零零八年同期僅佔銷售收益總額4%。

截至二零零九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二零零八年同期比較資料如下：

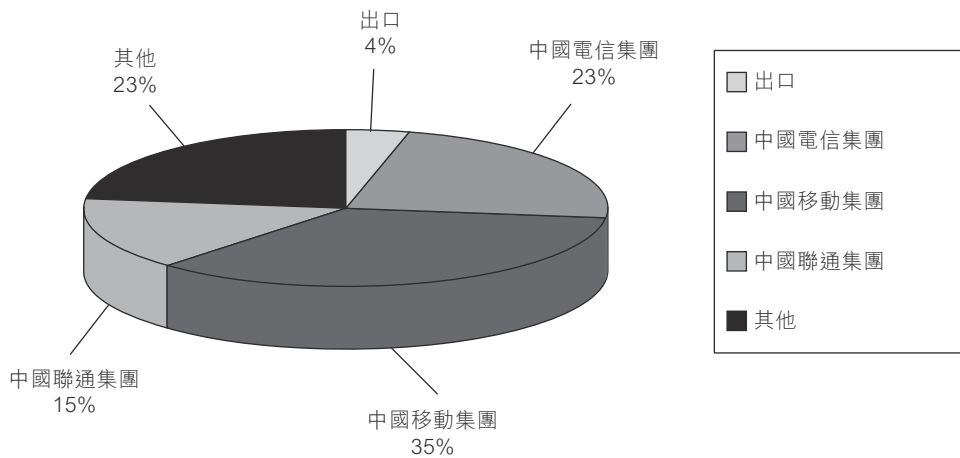


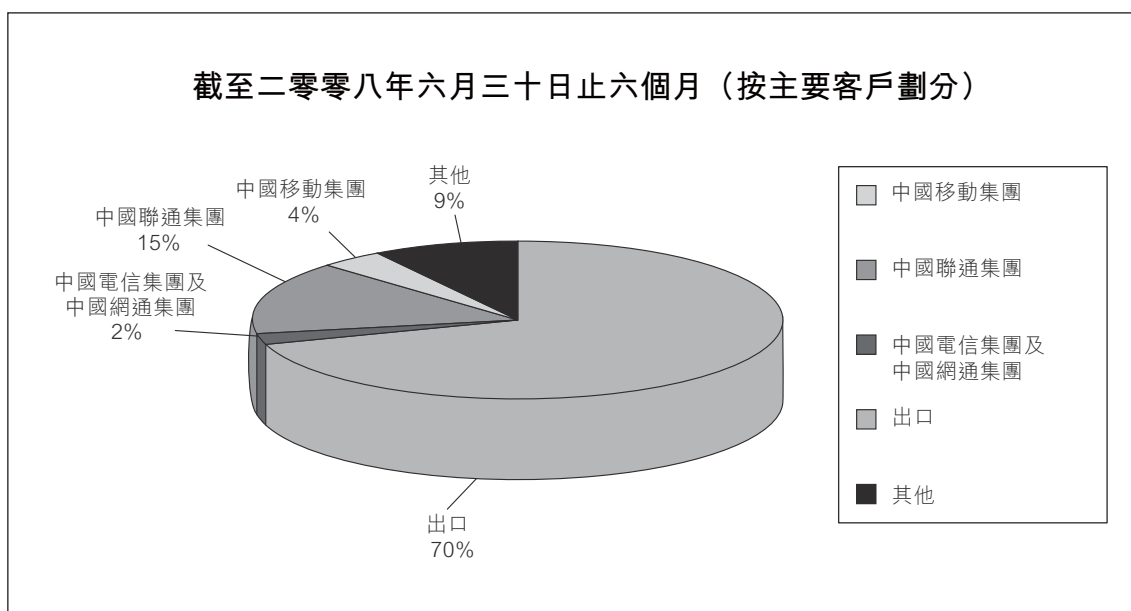
截至二零零八年六月三十日止六個月（按產品系列劃分）



截至二零零九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二零零八年同期比較資料如下：

截至二零零九年六月三十日止六個月（按主要客戶劃分）





圖例：

中國電信集團：中國電信集團公司及其子(分)公司(合稱「中國電信集團」)

中國網通集團：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」)

### 毛利

於截至二零零九年六月三十日止六個月未經審計毛利達人民幣2,150萬元，毛利率為28.5%，與二零零八年同期的毛利率43.6%相比下降15.1%。毛利率下降的主要原因是外銷的毛利率較內銷高一倍，但其於截至二零零九年六月三十日止六個月的貢獻顯著下跌所致。上述跌幅部分被本年度六個月期間內毛利率較高的產品銷售增長所抵銷，該等產品包括內銷中的高附加值電調天線及TD-SCDMA產品。



## 其他經營收入

其他經營收入較二零零八年同期上升1.1倍或人民幣270萬元至人民幣400萬元。有關收入大幅增加主要由於截至二零零九年六月三十日止六個月的政府資助增加所致。

## 經營成本及費用

於截至二零零九年六月三十日止六個月，分銷成本達人民幣1,063萬元，較二零零八年同期增加人民幣326萬元或44.2%。增加的原因主要是截至二零零九年六月三十日止六個月TD-SCDMA產品的宣傳開支及代理費增加所致。

行政管理費用較二零零八年同期減少人民幣80萬元或3.7%至人民幣2,090萬元。行政管理費用減少主要是行政部門精簡人手令員工成本下降所致。

於回顧期內，財務成本為人民幣469萬元，較二零零八年同期微升0.4%。雖然二零零九年六個月期間的平均銀行借款額較二零零八年同期為高，但本期間內的平均年利率下跌4至5厘。

## 純利

於截至二零零九年六月三十日止六個月，本集團錄得未經審計虧損人民幣1,080萬元，去年同期則有盈利人民幣1,057萬元。盈轉虧主要是由於外銷收益顯著減少導致毛利率下跌。

## 展望

中國3G電訊業務已於二零零九年一月正式營運，預期電訊營運商將於未來兩年投資人民幣2,800億元興建3G網絡。本集團將繼續加強研發新3G產品。本集團亦將利用技術優勢把握於該市場上發展業務之無限機遇，以及增加該業務對銷售收益總額之貢獻。

與此同時，本集團將繼續於中國現有2G網絡基站天線市場之份額，並預期高增值電調天線產品將可繼續為本集團之收益帶來穩定貢獻。

此外，已有種種跡象顯示全球經濟會於不久將來回穩。本集團將繼續發展海外市場，以於該等市場之經濟復甦時抓緊於當地出現之龐大商機。

## 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。

本集團的銀行借款由二零零八年十二月三十一日的人民幣8,040萬元增至二零零九年六月三十日的人民幣16,000萬元，當中包括長期借款人民幣10,000萬元及短期借款人民幣6,000萬元。此等銀行借款主要用作本集團日常業務運作及收購物業、廠房及設備之用。

於二零零九年六月三十日，本集團所有銀行借款均附有固定息率，年息由5.6%至8.0%不等。由於所有銀行借款均以人民幣結算，故所承受外匯風險極低。

本期內，本集團資產負債比率上升至118.8%（二零零八年十二月三十一日：58.9%），資產負債比率乃按借款總額人民幣16,360萬元除以股東資金總額人民幣13,770萬元計算。現金及現金等值項目由人民幣870萬元增至人民幣2,350萬元。本集團大部分銀行存款乃以人民幣存放於銀行作短期存款，該貨幣均與本集團於有關貨幣所屬地區經營的業務有關。

## 集團資產的質押

於二零零九年六月三十日，本公司抵押了一筆總數人民幣1,200萬元的銀行存款及賬面淨值人民幣9,940萬元的建築物以取得銀行融資。

## 或然負債

於二零零九年六月三十日，本集團及本公司並無任何重大或然負債。

## 外匯風險

於截至二零零九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

於二零零九年六月三十日，本集團有1,119名全職僱員。截至二零零九年六月三十日止六個月的員工成本總額為人民幣1,270萬元(截至二零零八年六月三十日止六個月：人民幣1,030萬元)，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

於截至二零零九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

於二零零九年六月三十日，本集團就收購物業、廠房及設備已訂約惟未於財務報告內撥備的資本支出為人民幣260萬元(於二零零八年十二月三十一日：人民幣100萬元)。除本中期業績公佈所披露者外，本集團並無其他重大投資計劃。

## 重大收購事項及出售事項

於截至二零零九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

於二零零九年六月三十日，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)及本公司的行政總裁(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已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的權益及淡倉如下：

### 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	於本公司 全部已發行 內資股的 概約百分比	於本公司 全部已發行 股本中的 概約百分比
肖良勇教授	個人	行動一致人士 (附註1)	180,000,000	37.09%	27.81%
肖兵先生	個人	由受控制公司持有 (附註1)	180,000,000	37.09%	27.81%
左宏先生	個人	由受控制公司持有 (附註2)	75,064,706	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%之權益。肖良勇教授乃肖兵先生的父親，並為與肖兵先生行動一致的人士。根據證券及期貨條例，肖良勇教授及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：深圳市匯泰投資發展有限公司(「深圳匯泰」)分別由左宏先生及張英華先生按均等股權實益擁有。根據證券及期貨條例，左宏先生及張英華先生各自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，於二零零九年六月三十日，概無董事、監事及本公司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**

於二零零九年六月三十日，就董事、監事及本公司行政總裁所知，概無董事、監事或本公司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

於二零零九年六月三十日，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(董事、監事及本公司行政總裁除外)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	於本公司 全部已發行 內資股中的 概約百分比	於本公司 全部已發行 股本中的 概約百分比
天安投資	公司	實益擁有人	180,000,000 (附註1)	37.09%	27.81%
姚文俐女士	個人	由受控制 公司持有	180,000,000 (附註1)	37.09%	27.81%
西安開元控股 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%
張英華先生	個人	由受控制 公司持有	75,064,706 (附註2)	15.47%	11.60%

股東名稱	權益類別	身份	所持本公司 內資股數目	於本公司 全部已發行 內資股中的 概約百分比	於本公司 全部已發行 股本中的 概約百分比
西安國際信託 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	由受控制 公司持有	70,151,471 (附註3)	14.45%	10.84%
上海証大投資 管理有限公司 (「上海証大」)	公司	由受控制 公司持有	70,151,471 (附註3)	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%之權益。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. 該等內資股由深圳匯泰持有，該公司分別由左宏先生及張英華先生按均等股權實益擁有。根據證券及期貨條例，左宏先生及張英華先生各自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。
3. 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，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分部須披露彼等權益的其他人士

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	於本公司 全部已發行 內資股的 概約百分比	於本公司 全部已發行 股本中的 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	由受控制 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	於本公司 全部已發行 H股中的 概約百分比	於本公司 全部已發行 股本中的 概約百分比
Taicom Capital Ltd.	公司	投資經理人	13,004,000 (附註2)	8.04%	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. 該等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，於二零零九年六月三十日，董事、監事及本公司行政總裁並不知悉任何人士(董事、監事及本公司行政總裁除外)在股份或本公司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錄的權益或淡倉。

### **競爭性權益**

董事、監事或本公司管理層股東(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」)，其主要職權是檢討及監督本集團的財務報告程序及內部控制體系。於二零零九年六月三十日，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。本集團截至二零零九年六月三十日止六個月的未經審計綜合業績已由審核委員會審閱。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。

### **企業管治常規守則**

截至二零零九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所載企業管治常規守則的守則條文規定。

## 有關董事的證券交易行為守則

截至二零零九年六月三十日止六個月，本公司已就董事進行證券交易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未有遵守有關證券交易的買賣標準及守則。

## 購買、出售或贖回股份

截至二零零九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  
肖良勇教授

中國，西安，二零零九年八月七日

於本公布日期，董事會由執行董事肖良勇教授、肖兵先生及左宏先生；非執行董事羅茂生先生、孫文國先生、李文琦先生、叢春水先生及林德瓊先生；以及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)」的「最新公司公告」網頁一連登載最少七日。