



**Yuxing InfoTech Investment Holdings Limited**  
**裕興科技投資控股有限公司\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)  
股份代號: 8005

二零一一年第三季度業績報告



## 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。有意投資之人士應瞭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老練投資者。

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

本報告的資料乃遵照聯交所《創業板證券上市規則》（「創業板上市規則」）而刊載，旨在提供有關裕興科技投資控股有限公司（「本公司」）的資料。本公司的董事（「董事」）願就本報告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信，本報告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何事項，足以令致本報告或其所載任何陳述產生誤導。

## 九個月期間的摘要

截至二零一一年九月三十日止九個月及三個月，集團之營業額分別約393,300,000港元及116,400,000港元，較二零一零年同期分別上升74.4%及67.0%。

截至二零一一年九月三十日止九個月及三個月，集團之毛利分別約58,400,000港元及15,000,000港元，與去年同期相比分別上升75.1%及61.4%。

截至二零一一年九月三十日止九個月及三個月之母公司擁有人應佔溢利分別約30,200,000港元及24,700,000港元，與去年同期相比分別上升148.0%及10.9%。

截至二零一一年九月三十日止九個月及三個月集團之每股基本盈利分別為1.74港仙及1.42港仙。

董事會不建議派付截至二零一一年九月三十日止九個月之任何中期股息。

## 九個月的業績（未經審核）

本公司董事會（「董事會」）欣然宣佈本公司及其附屬公司（統稱「集團」）截至二零一一年九月三十日止九個月及三個月根據香港公認會計原則編製的未經審核簡明綜合財務報表，連同二零一零年同期未經審核的比較數字如下：

### 簡明綜合收益表（未經審核）

|                     | 附註 | 截至九月三十日止九個月      |              | 截至九月三十日止三個月      |              |
|---------------------|----|------------------|--------------|------------------|--------------|
|                     |    | 二零一一年<br>千港元     | 二零一零年<br>千港元 | 二零一一年<br>千港元     | 二零一零年<br>千港元 |
| 營業額                 | 2  | <b>393,272</b>   | 225,491      | <b>116,424</b>   | 69,701       |
| 銷售成本                |    | <b>(334,826)</b> | (192,110)    | <b>(101,380)</b> | (60,378)     |
| 毛利                  |    | <b>58,446</b>    | 33,381       | <b>15,044</b>    | 9,323        |
| 其他收益及淨收入            |    | <b>38,229</b>    | 32,061       | <b>35,788</b>    | 28,077       |
| 分銷及銷售支出             |    | <b>(11,787)</b>  | (7,680)      | <b>(3,454)</b>   | (2,561)      |
| 一般及行政支出             |    | <b>(43,897)</b>  | (40,708)     | <b>(13,962)</b>  | (11,824)     |
| 其他經營支出              |    | <b>(12,292)</b>  | (2,084)      | <b>(7,443)</b>   | (31)         |
| 投資物業之公平值<br>收益／(虧損) |    | <b>4,940</b>     | (1,160)      | —                | —            |
| 經營溢利                |    | <b>33,639</b>    | 13,810       | <b>25,973</b>    | 22,984       |
| 融資成本                |    | <b>(3,106)</b>   | (1,652)      | <b>(1,155)</b>   | (723)        |
| 除稅前溢利               |    | <b>30,533</b>    | 12,158       | <b>24,818</b>    | 22,261       |
| 稅項                  | 3  | <b>(383)</b>     | —            | <b>(121)</b>     | —            |
| 母公司擁有人應佔溢利          |    | <b>30,150</b>    | 12,158       | <b>24,697</b>    | 22,261       |
| 每股盈利                | 4  |                  |              |                  |              |
| — 基本                |    | <b>1.74仙</b>     | 0.75仙        | <b>1.42仙</b>     | 1.37仙        |
| — 攤薄                |    | <b>1.71仙</b>     | 0.73仙        | <b>1.40仙</b>     | 1.34仙        |

## 簡明綜合全面收益表（未經審核）

|                         | 截至九月三十日止九個月               |                | 截至九月三十日止三個月             |                |
|-------------------------|---------------------------|----------------|-------------------------|----------------|
|                         | 二零一一年<br>千港元              | 二零一零年<br>千港元   | 二零一一年<br>千港元            | 二零一零年<br>千港元   |
| 母公司擁有人應佔溢利              | <b>30,150</b>             | 12,158         | <b>24,697</b>           | 22,261         |
| 其他全面（虧損）／收益：            |                           |                |                         |                |
| 可供出售金融資產之公平值變動          | <b>(1,253,766)</b>        | 310,059        | <b>(1,006,480)</b>      | 396,852        |
| 折算中國附屬公司之外匯差額           | <b>141,311</b>            | 50,962         | <b>67,182</b>           | 27,079         |
| 期內其他全面（虧損）／收益           | <b>(1,112,455)</b>        | 361,021        | <b>(939,298)</b>        | 423,931        |
| 母公司擁有人應佔全面<br>（虧損）／收益總額 | <b><u>(1,082,305)</u></b> | <u>373,179</u> | <b><u>(914,601)</u></b> | <u>446,192</u> |

## 簡明綜合股東權益變動報表（未經審核）

截至二零一一年九月三十日止九個月

|                | 母公司擁有人應佔      |               |               |                |                  |                   |                |                |                  |
|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|------------------|-------------------|----------------|----------------|------------------|
|                | 股本<br>千港元     | 股份溢價<br>千港元   | 法定儲備<br>千港元   | 撥入盈餘<br>千港元    | 購股權<br>儲備<br>千港元 | 投資<br>重估儲備<br>千港元 | 折算儲備<br>千港元    | 保留溢利<br>千港元    | 權益總額<br>千港元      |
| 於二零一一年一月一日     | 43,355        | 36,691        | 20,190        | 234,621        | 30,398           | 2,363,238         | 524,624        | 72,387         | 3,325,504        |
| 期內溢利           | -             | -             | -             | -              | -                | -                 | -              | 30,150         | 30,150           |
| 其他全面虧損：        |               |               |               |                |                  |                   |                |                |                  |
| 可供出售金融資產之公平值變動 | -             | -             | -             | -              | -                | (1,253,766)       | -              | -              | (1,253,766)      |
| 折算中國附屬公司之外匯差額  | -             | -             | -             | -              | -                | -                 | 141,311        | -              | 141,311          |
| 其他全面虧損總額       | -             | -             | -             | -              | -                | (1,253,766)       | 141,311        | -              | (1,112,455)      |
| 期內全面虧損總額       | -             | -             | -             | -              | -                | (1,253,766)       | 141,311        | 30,150         | (1,082,305)      |
| 擁有人之交易：        |               |               |               |                |                  |                   |                |                |                  |
| 行使購股權時發行股份     | 8             | 87            | -             | -              | -                | -                 | -              | -              | 95               |
| 擁有人之交易總額       | 8             | 87            | -             | -              | -                | -                 | -              | -              | 95               |
| 於二零一一年九月三十日    | <b>43,363</b> | <b>36,778</b> | <b>20,190</b> | <b>234,621</b> | <b>30,398</b>    | <b>1,109,472</b>  | <b>665,935</b> | <b>102,537</b> | <b>2,243,294</b> |
| 於二零一零年一月一日     | 40,757        | 7,767         | 20,190        | 234,621        | 30,751           | 1,790,142         | 434,402        | 57,578         | 2,616,208        |
| 期內溢利           | -             | -             | -             | -              | -                | -                 | -              | 12,158         | 12,158           |
| 其他全面收益：        |               |               |               |                |                  |                   |                |                |                  |
| 可供出售金融資產之公平值變動 | -             | -             | -             | -              | -                | 310,059           | -              | -              | 310,059          |
| 折算中國附屬公司之外匯差額  | -             | -             | -             | -              | -                | -                 | 50,962         | -              | 50,962           |
| 其他全面收益總額       | -             | -             | -             | -              | -                | 310,059           | 50,962         | -              | 361,021          |
| 期內全面收益總額       | -             | -             | -             | -              | -                | 310,059           | 50,962         | 12,158         | 373,179          |
| 擁有人之交易：        |               |               |               |                |                  |                   |                |                |                  |
| 行使購股權時發行股份     | 3             | 37            | -             | -              | -                | -                 | -              | -              | 40               |
| 擁有人之交易總額       | 3             | 37            | -             | -              | -                | -                 | -              | -              | 40               |
| 於二零一零年九月三十日    | <b>40,760</b> | <b>7,804</b>  | <b>20,190</b> | <b>234,621</b> | <b>30,751</b>    | <b>2,100,201</b>  | <b>485,364</b> | <b>69,736</b>  | <b>2,989,427</b> |

附註：

## 1 編製基準

本集團截至二零一一年九月三十日止九個月之未經審核簡明綜合財務報表乃遵照香港會計師公會（「香港會計師公會」）所頒佈之香港會計準則（「香港會計準則」）及香港聯合交易所有限公司《創業板證券上市規則》之適用披露規定而編製。本賬目並未經審核，惟已經本公司之審核委員會審閱。

該等未經審核財務報表並不包括按年度財務報表規定提供所有資料及披露事項，並應與本集團截至二零一零年十二月三十一日止年度之財務報表一併閱讀。編製該等未經審核財務報表所用之會計政策及計算方法乃與編製本集團截至二零一零年十二月三十一日止年度之財務報表所採用者一致。有關本集團所採納的由本期內起生效之新訂／經修訂香港會計師公會頒佈之香港財務報告準則（「香港財務報告準則」），該詞泛指所有已頒佈之適用個別香港財務報告準則、香港會計準則及詮釋，對本集團之財務狀況或表現並無任何重大影響。

於授權刊發該等未經審核財務報表之日，本集團並無提早採用香港會計師公會已頒佈但於本期內尚未生效之若干新訂／經修訂香港財務報告準則。本集團正在評估未來採納該等新訂／經修訂香港財務報告準則之可能影響，但尚不能合理估計彼等對本集團綜合財務報表之影響。

## 2 營業額

營業額於貨品付運及有關風險及回報擁有權轉移時，經扣除適用之增值稅後確認。

本集團主要從事生產、銷售及分銷以消費市場為目標之信息家電產品及有關產品。

### 3 稅項

從損益中扣除之稅項如下：

|         | 截至九月三十日止九個月  |              | 截至九月三十日止三個月  |              |
|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|         | 二零一一年<br>千港元 | 二零一零年<br>千港元 | 二零一一年<br>千港元 | 二零一零年<br>千港元 |
| 中國企業所得稅 | <b>383</b>   | -            | <b>121</b>   | -            |

截至二零一一年九月三十日止九個月及三個月有關於中國業務之所得稅撥備乃根據中國之現有法律、詮釋及慣例之適用稅率25%就估計應課稅溢利作出計算。由於本集團截至二零一零年九月三十日止九個月及三個月並無於中國有任何應課稅溢利，故本集團並無於兩期內對中國企業所得稅作出撥備。

由於本集團截至二零一一年及二零一零年九月三十日止九個月及三個月並無於香港有任何應課稅溢利，故本集團並無於兩期內對香港利得稅作出撥備。

### 4 每股盈利

母公司擁有人應佔每股基本及攤薄盈利之計算乃基於以下數據：

|                  | 截至九月三十日止九個月   |              | 截至九月三十日止三個月   |              |
|------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
|                  | 二零一一年<br>千港元  | 二零一零年<br>千港元 | 二零一一年<br>千港元  | 二零一零年<br>千港元 |
| 母公司擁有人<br>應佔綜合溢利 | <b>30,150</b> | 12,158       | <b>24,697</b> | 22,261       |



#### 4 每股盈利 (續)

|                      | 截至九月三十日止九個月      |             | 截至九月三十日止三個月      |             |
|----------------------|------------------|-------------|------------------|-------------|
|                      | 二零一一年<br>千股      | 二零一零年<br>千股 | 二零一一年<br>千股      | 二零一零年<br>千股 |
| 於一月一日已發行之普通股         | <b>1,734,200</b> | 1,630,272   | -                | -           |
| 於七月一日已發行之普通股         | -                | -           | <b>1,734,256</b> | 1,630,408   |
| 行使購股權影響              | <b>58</b>        | 98          | <b>90</b>        | -           |
| 每股基本盈利之<br>普通股加權平均數  | <b>1,734,258</b> | 1,630,370   | <b>1,734,346</b> | 1,630,408   |
| 潛在普通股之攤薄影響：<br>行使購股權 | <b>28,071</b>    | 32,470      | <b>28,077</b>    | 32,432      |
| 每股攤薄盈利之<br>普通股加權平均數  | <b>1,762,329</b> | 1,662,840   | <b>1,762,423</b> | 1,662,840   |
| 每股盈利：                |                  |             |                  |             |
| — 基本                 | <b>1.74港仙</b>    | 0.75港仙      | <b>1.42港仙</b>    | 1.37港仙      |
| — 攤薄*                | <b>1.71港仙</b>    | 0.73港仙      | <b>1.40港仙</b>    | 1.34港仙      |

\* 截至二零一一年九月三十日止九個月及三個月，每股攤薄盈利乃根據母公司擁有人應佔溢利分別約為30,150,000港元及24,697,000港元（截至二零一零年九月三十日止九個月及三個月：約12,158,000港元及22,261,000港元），及於期內發行普通股之加權平均數分別約1,734,258,000股及1,734,346,000股（截至二零一零年九月三十日止九個月及三個月：約1,630,370,000股及1,630,408,000股）並根據本公司購股權計劃授出而尚未行使之潛在普通股之攤薄數目作調整後計算。

## 儲備

本集團截至二零一一年九月三十日止九個月（「期內」）之儲備變動載於本財務報表內之未經審核簡明綜合股東權益變動報表。

## 股息

董事會不建議派付期內之任何中期股息（截至二零一零年九月三十日止九個月：無）。

## 財務及業務回顧

回顧期內，本集團業務增長突出，期內整體營業額及毛利分別達到約393,300,000港元及58,400,000港元，較去年同期分別大幅上升74.4%及75.1%。這增長主要得益於全球網絡電視（「IPTV」）市場的快速發展及國內市場反彈的推動，再加上本集團產品定位準確，成功契合了用戶的需求。

國內市場於回顧期內的增長非常快速。本集團的產品定位準確，契合了用戶的使用需求。同時，集團多年累積的技術和優質的客戶服務，更贏得了合作夥伴和客戶的長久信任。回顧期內，本集團透過與國內其中一間最大的電訊設備及系統供應商合作，把多款機頂盒（「機頂盒」）產品推廣至國內不同的省市。結果，令集團的國內市場佔有率持續擴大，總銷售額更屢創新高達到約267,300,000港元，較去年同期大幅上升106.1%。

## 財務及業務回顧 (續)

在國際市場，本集團繼續與多家電訊營運商及系統集成商保持良好的合作關係，成為產品服務提供者或戰略合作夥伴，取得了良好的銷售業績。回顧期內，本集團在國際市場的開拓工作進展順利，各類產品均持續穩定供貨。這為集團期內帶來約75,400,000港元的營業額，較去年同期上升45.8%。

香港地區之銷售亦取得良好的發展。香港的營業額於期內錄得約49,800,000港元，較去年同期上升21.6%。本集團配合了一名香港客戶的市場推廣活動，將高清機頂盒產品陸續投放到市場，為終端使用者提供優質的娛樂體驗和線上服務。

鑑於集團營業額大幅上升，集團期內之銷售費用也較去年同期上升53.5%至約11,800,000港元。同時，集團期內之一般及行政支出較二零一零年同期增加了7.8%至約43,900,000港元。此外，為了擴展及開發業務，本集團於回顧期內增加其短期銀行借貸，這導致本集團期內融資成本增加至約3,100,000港元（截至二零一零年九月三十日止九個月：約1,700,000港元）。

於期內集團的其他經營支出增加至約12,300,000港元（截至二零一零年九月三十日止九個月：約2,100,000港元）的主要原因是本集團於期內錄得若干金融資產之已變現及未變現淨虧損約10,300,000港元（截至二零一零年九月三十日止九個月：約900,000港元）。

## 財務及業務回顧 (續)

另外，集團於期內的其他收益及淨收入與去年同期相比上升19.2%至約38,200,000港元（截至二零一零年九月三十日止九個月：約32,100,000港元）。這主要由於本集團於期內錄得其間接投資之51,000,000股A股中國平安保險（集團）股份有限公司的股息收入約33,600,000港元所致（截至二零一零年九月三十日止九個月：約26,200,000港元），此乃本集團於期內錄得溢利的主要貢獻。此外，如本公司於二零零九年十月二十二日之公告所述，中國廣東省佛山市中級人民法院已於二零零九年九月四日向深圳市江南實業發展有限公司（「深圳江南」）發出協助執行通知書，要求深圳江南協助執行凍結本公司旗下一全資子公司北京金裕興電子技術有限公司（「金裕興」）所持有之深圳江南36.66%的股權及分紅，並停止向金裕興支付因持有深圳江南股權而應得的分紅，凍結期從二零零九年九月七日至二零一一年九月六日。根據本公司於二零一一年十月二十七日之公告所述，該凍結期已由二零一一年九月延續至二零一二年九月。根據本集團之中國律師於二零一一年十一月七日作出的法律意見，金裕興享有由深圳江南分紅的權利，但凍結支付分紅卻仍然生效。

關於廣東健力寶集團有限公司、三水健力寶健康產業投資有限公司及金裕興之間就持有之深圳江南36.66%股本權益之訴訟，截至本報告日期，本集團尚未收到中國廣東省高級人民法院之任何判決。

## 業務展望

作為全球領先的IPTV終端供應商之一，本集團擁有國內強大的IPTV機頂盒軟、硬體研發隊伍，專注於IPTV市場和家庭寬頻娛樂市場已十年。今天全球的IPTV市場已經進入了穩定成長期，尤其是龐大的國內市場，必為集團的業務帶來良好的回報。

本集團將繼續提升技術研發及客戶服務，不斷推出具有領先技術且更具價格競爭力的產品。隨著市場進一步擴大，本集團對未來充滿信心，相信其IPTV機頂盒業務將會有更大的發展空間。

## 董事及行政總裁於股份、相關股份及債券之權益及淡倉

於二零一一年九月三十日，董事及本公司行政總裁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、相關股份及債券中擁有記載於本公司按證券及期貨條例第352條須置存之登記冊內的權益或淡倉，或根據創業板上市規則第5.46條董事證券交易之最低準則須知會本公司及聯交所的權益或淡倉如下：

### (1) 於本公司普通股股份之好倉

| 董事姓名  | 權益種類    | 普通股份數目      | 性質      | 佔本公司<br>已發行總股本<br>的百分比 |
|-------|---------|-------------|---------|------------------------|
| 祝維沙先生 | 企業(附註1) | 660,000,000 | 控制企業的權益 | 38.05%                 |
|       | 個人(附註2) | 300,000     | 實益擁有人   | 0.02%                  |
| 陳福榮先生 | 企業(附註1) | 660,000,000 | 控制企業的權益 | 38.05%                 |
| 時光榮先生 | 個人      | 26,000,000  | 實益擁有人   | 1.50%                  |
| 王安中先生 | 個人      | 5,136,756   | 實益擁有人   | 0.30%                  |

附註：

1. 祝維沙先生及陳福榮先生透過裕龍有限公司（「裕龍」）持有該等股份，而祝維沙先生及陳福榮先生分別擁有該公司全部已發行股本之63.6%及36.4%。而祝維沙先生及陳福榮先生乃裕龍的董事。
2. 寶龍有限公司（「寶龍」）為代理人公司，以受託人身份為本集團之前僱員及現職僱員（包括祝維沙先生）持有本公司股份。

## 董事及行政總裁於股份、相關股份及債券之權益及淡倉（續）

### (2) 於本公司相關股份之好倉

董事以實益擁有人身份根據本公司股東於二零零三年五月十八日所批准之購股權計劃獲授予可認購本公司股份之非上市及實物結算的購股權，該等購股權於二零一一年九月三十日之詳情如下：

| 董事姓名  | 授出日期             | 每股<br>行使價<br>港元 | 行使期                         | 購股權數目              |           |           |           |                     |
|-------|------------------|-----------------|-----------------------------|--------------------|-----------|-----------|-----------|---------------------|
|       |                  |                 |                             | 於<br>二零一一年<br>一月一日 | 於期內<br>行使 | 於期內<br>授出 | 於期內<br>失效 | 於<br>二零一一年<br>九月三十日 |
| 王安中先生 | 二零零六年<br>十二月二十六日 | 0.2975          | 二零零六年十二月二十六日<br>至二零一三年五月十七日 | 1,600,000          | -         | -         | -         | 1,600,000           |
| 吳家駿先生 | 二零零六年<br>十二月二十六日 | 0.2975          | 二零零六年十二月二十六日<br>至二零一三年五月十七日 | 960,000            | -         | -         | -         | 960,000             |
| 鍾朋榮先生 | 二零零六年<br>十二月二十六日 | 0.2975          | 二零零六年十二月二十六日<br>至二零一三年五月十七日 | 1,600,000          | -         | -         | -         | 1,600,000           |
| 沈燕女士  | 二零零六年<br>十二月二十六日 | 0.2975          | 二零零六年十二月二十六日<br>至二零一三年五月十七日 | 960,000            | -         | -         | -         | 960,000             |
|       |                  |                 |                             | <u>5,120,000</u>   | <u>-</u>  | <u>-</u>  | <u>-</u>  | <u>5,120,000</u>    |

除上文所披露者外，於二零一一年九月三十日，各董事或本公司行政總裁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）的股份、相關股份及債券中擁有記載於本公司按證券及期貨條例第352條須置存之登記冊內的權益或淡倉，或根據創業板上市規則第5.46條董事證券交易之最低準則須知會本公司及聯交所的權益或淡倉。

## 根據證券及期貨條例披露之主要股東權益及淡倉

就董事或本公司行政總裁所知，於二零一一年九月三十日，於本公司股份或相關股份中擁有記載於本公司按證券及期貨條例第336條置存之登記冊內的權益或淡倉之主要股東名單（董事或本公司行政總裁除外）如下：

### 於本公司普通股股份之好倉

| 股東姓名    | 權益種類 | 普通股份數目      | 性質    | 佔本公司<br>已發行總股本<br>的百分比 |
|---------|------|-------------|-------|------------------------|
| 裕龍（附註1） | 企業   | 660,000,000 | 實益擁有人 | 38.05%                 |
| 寶龍（附註2） | 企業   | 134,651,740 | 受託人   | 7.76%                  |

附註：

1. 祝維沙先生及陳福榮先生分別實益擁有裕龍63.6%及36.4%股權。而祝維沙先生及陳福榮先生乃裕龍的董事。
2. 寶龍為代理人公司，以受託人身份為本集團之前僱員及現職僱員（包括祝維沙先生）持有本公司股份。祝維沙先生之本公司股份及相關股份中擁有之權益已於上文「董事及行政總裁於股份、相關股份及債券之權益及淡倉」內披露。

除上文所披露者外，於二零一一年九月三十日，概無任何人士（董事或本公司行政總裁除外）曾知會本公司擁有記載於本公司按證券及期貨條例第336條置存之登記冊內的本公司股份或相關股份之權益或淡倉。

## 管理合約

截至二零一一年九月三十日止九個月，本公司並無就整體業務或任何重要業務之管理或行政工作簽訂或存有任何合約。

## 構成競爭之業務權益

截至二零一一年九月三十日止九個月，董事、本公司管理層股東及彼私各自的聯繫人士（定義見創業板上市規則）概無擁有任何與本集團業務構成或可能構成競爭之業務權益或與本集團有任何利益衝突。

## 審核委員會

本公司依據創業板上市規則為書面條款於一九九九年十一月二十日成立審核委員會。

審核委員會之主要職責為審閱及監管本集團財務匯報程序，同時審查對外部審核、內部監控及風險評估的有效性。該委員會由三位獨立非執行董事吳家駿先生、鍾朋榮先生及沈燕女士（審核委員會主席）組成。

審核委員會已審閱集團截至二零一一年九月三十日止九個月之未經審核綜合業績。

## 購買、出售或贖回本公司之上市證券

本公司或其任何附屬公司於截至二零一一年九月三十日止九個月概無買賣、贖回或出售本公司任何上市證券。



## 董事證券交易

雖然本公司並沒有採納一套與董事證券交易有關之行為守則，但本公司已向其所有董事作出特定查詢，並獲得所有董事確認於截至二零一一年九月三十日止九個月各董事均已遵守創業板上市規則第5.48至5.67條所規定的有關董事證券交易的準則。

承董事會命  
裕興科技投資控股有限公司  
主席  
祝維沙

香港，二零一一年十一月九日

於本報告日期，本公司之執行董事為祝維沙先生、陳福榮先生、時光榮先生及王安中先生，獨立非執行董事為吳家駿先生、鍾朋榮先生及沈燕女士。