



**RPC**  
瑞豐石化

## **Ruifeng Petroleum Chemical Holdings Limited** **瑞豐石化控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8096)

### **二零一一年第三季度業績公佈**

#### **香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)創業板(「創業板」)之特色**

創業板為較於聯交所上市之公司承受更高投資風險的公司提供一個上市的市場。有意投資的人士應了解投資於該等公司的潛在風險，並應經過審慎周詳考慮後，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經驗豐富的投資者。

由於創業板上市公司新興的性質使然，在創業板買賣的證券可能會較於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。

香港交易及結算所有限公司及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本公佈全部或任何部分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」)的規定而提供有關瑞豐石化控股有限公司的資料，瑞豐石化控股有限公司董事願對此共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，據彼等所深知及確信：—(1)本公佈所載資料於各重大方面均為準確及完整，且無誤導成分；(2)本公佈並無遺漏任何其他事項以致使本公佈所載任何陳述有所誤導；及(3)本公佈內表達的一切意見乃經審慎周詳考慮後始行作出，並以公平合理的基準和假設為依據。

## 業績

瑞豐石化控股有限公司（「本公司」）董事會呈列本公司及其附屬公司（「本集團」）截至二零一一年九月三十日止三個月及九個月的未經審核綜合業績，連同上一個財政年度同期之比較數字如下。

### 未經審核簡明綜合全面損益帳

	附註	未經審核 截至九月三十日 止三個月		未經審核 截至九月三十日 止九個月	
		二零一一年	二零一零年	二零一一年	二零一零年
		千港元	千港元	千港元	千港元
收入	2	1,774,437	1,448	4,277,097	6,756
銷售成本		<u>(1,717,420)</u>	<u>(23)</u>	<u>(4,014,721)</u>	<u>(69)</u>
毛利		57,017	1,425	262,376	6,687
其他收入	2	1,965	2	9,753	6
分銷開支		(1,689)	(134)	(5,924)	(420)
行政開支		(23,169)	(4,641)	(69,391)	(12,492)
融資成本		<u>(32,066)</u>	<u>—</u>	<u>(121,209)</u>	<u>—</u>
除稅前溢利／（虧損）		2,058	(3,348)	75,605	(6,219)
所得稅開支	3	<u>(751)</u>	<u>11</u>	<u>(11,902)</u>	<u>(69)</u>
期內本公司股本持有人 應佔溢利／（虧損）		<u>1,307</u>	<u>(3,337)</u>	<u>63,703</u>	<u>(6,288)</u>
本公司股本持有人應佔 每股盈利／（虧損）					
— 基本（每股港仙）	5	0.035	(0.127)	1.794	(0.241)
— 攤薄（每股港仙）	5	<u>0.035</u>	<u>(0.127)</u>	<u>1.793</u>	<u>(0.241)</u>

附註	未經審核 截至九月三十日 止三個月		未經審核 截至九月三十日 止九個月	
	二零一一年	二零一零年	二零一一年	二零一零年
	千港元	千港元	千港元	千港元
期內溢利／(虧損)	<u>1,307</u>	<u>(3,337)</u>	<u>63,703</u>	<u>(6,288)</u>
其他全面(虧損)／收入：				
可供出售金融資產重估虧損	(56)	(603)	(1,233)	(1,666)
換算海外業務之匯兌差額	<u>7,056</u>	<u>587</u>	<u>16,039</u>	<u>611</u>
期內其他全面(虧損)／收入 總額，扣除稅項	<u>7,000</u>	<u>(16)</u>	<u>14,806</u>	<u>(1,055)</u>
期內本公司股本持有人 應佔全面(虧損)／收入總額	<u><u>8,307</u></u>	<u><u>(3,353)</u></u>	<u><u>78,509</u></u>	<u><u>(7,343)</u></u>

## 附註

### 1. 主要會計政策及編製基準

截至二零一一年九月三十日止九個月之未經審核綜合財務資料乃根據創業板上市規則之披露規定編製。綜合財務資料應與根據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」）編製之截至二零一零年十二月三十一日止年度全年財務報表一併閱讀。

編製此份截至二零一一年九月三十日止九個月的未經審核綜合財務資料使用的主要會計政策，與截至二零一零年十二月三十一日止年度之全年經審核財務報表所用者一致，惟於本期間財務報表首次採納的該等由香港會計師公會頒佈的新訂及經修訂準則、修訂及詮釋（「新訂及經修訂香港財務報告準則」）除外。採納此等新訂及經修訂香港財務報告準則對本集團的財務報表並無重大影響。本集團並無提早採納任何已頒佈惟尚未生效之新訂立香港財務報告準則。

### 2. 收入及其他收入

收入包括就銷售軟件、加工燃料油及本集團日常業務過程中所提供服務之已收或應收代價之公平值。收入經扣除退貨及商業折扣撥備，以及適用貨品及服務稅後，與本集團內的銷售額對銷後呈列。

本集團之收入及其他收入分析如下：

	截至九月三十日止三個月		截至九月三十日止九個月	
	二零一一年	二零一零年	二零一一年	二零一零年
	千港元	千港元	千港元	千港元
	(未經審核)	(未經審核)	(未經審核)	(未經審核)
收入：				
銷售軟件	1,367	1,448	4,489	6,756
銷售加工燃料油	1,773,070	—	4,272,608	—
	<u>1,774,437</u>	<u>1,448</u>	<u>4,277,097</u>	<u>6,756</u>
其他收入：				
利息收入	1,830	2	9,150	6
其他	135	—	603	—
	<u>1,965</u>	<u>2</u>	<u>9,753</u>	<u>6</u>

### 3. 所得稅開支

由於本集團於期內在香港並無產生估計應課稅溢利，故並無就香港利得稅作出撥備（二零一零年：無）。

於其他地方產生之應課稅溢利稅項按於本集團經營業務之所在司法權區之現行稅率，並根據該地之現行法例、詮釋及慣例計算。

### 4. 股息

本公司或本集團旗下任何公司於截至二零一一年九月三十日止九個月期間概無派付或宣派任何股息（二零一零年：無）。

### 5. 每股盈利／（虧損）

#### 基本

截至二零一一年九月三十日止三個月及九個月之每股基本盈利乃以本公司普通股持有人應佔期內溢利除以同期已發行普通股加權平均數計算。

	未經審核 截至九月三十日 止三個月		未經審核 截至九月三十日 止九個月	
	二零一一年	二零一零年	二零一一年	二零一零年
期內本公司股本持有人應佔溢利／（虧損） （千港元）	<u>1,307</u>	<u>(3,337)</u>	<u>63,703</u>	<u>(6,288)</u>
就計算每股基本盈利之已發行普通股 加權平均數（千股）	<u>3,706,275</u>	<u>2,626,275</u>	<u>3,551,612</u>	<u>2,611,770</u>

## 攤薄

每股攤薄盈利乃以調整尚未發行股份加權平均數以假設已悉數兌換具攤薄影響之潛在股份計算。本公司具攤薄影響之潛在股份為購股權。購股權之調整視乎可以公平值（按本公司股份之年度平均市價釐定）收購之股份數目，股份數目乃基於未行使購股權所附認購權的金錢價值。得出的股份數目與假設購股權獲行使時將予發行的股份數目作出比較。

	未經審核		未經審核	
	截至九月三十日止三個月 二零一一年	二零一零年	截至九月三十日止九個月 二零一一年	二零一零年
期內本公司股本持有人應佔溢利／（虧損） （千港元）	<u>1,307</u>	<u>(3,337)</u>	<u>63,703</u>	<u>(6,288)</u>
就計算每股基本盈利之已發行普通股加權 平均數（千股）	3,706,275	2,626,275	3,551,612	2,611,770
購股權之影響（千份）	<u>3,457</u>	<u>—</u>	<u>1,170</u>	<u>—</u>
就計算每股攤薄盈利之普通股加權 平均數（千股）	<u>3,709,732</u>	<u>2,262,275</u>	<u>3,552,782</u>	<u>2,611,770</u>

由於在二零一零年九月三十日並無未行使購股權，因此並無就截至二零一零年九月三十日止三個月及九個月之每股攤薄虧損之計算作出調整。

## 6. 股本

	每股面值0.01港元之普通股	
	股份數目	千港元
法定：		
於二零一一年九月三十日	<u>10,000,000,000</u>	<u>100,000</u>
已發行及繳足：		
於二零一零年九月三十日	2,626,275,000	26,263
兌換可換股債券而發行股份（附註a）	<u>1,080,000,000</u>	<u>10,800</u>
於二零一一年九月三十日	<u>3,706,275,000</u>	<u>37,063</u>

附註a：

股本增加乃因為轉換兩批可換股債券，而該兩批可換股債券分別於二零一零年十二月三十一日（「第一批可換股債券」）及二零一一年二月十八日（「第二批可換股債券」）發行。於二零一一年一月七日，第一批可換股債券已悉數轉換為380,000,000股本公司普通股。第二批可換股債券於二零一一年二月二十四日、二零一一年二月二十五日、二零一一年三月七日、二零一一年三月十七日、二零一一年三月二十三日、二零一一年五月十二日、二零一一年五月三十一日、二零一一年六月十六日獲悉數轉換為總共700,000,000股本公司普通股。

7. 儲備

	股本 千港元 (未經審核)	股份溢價 千港元 (未經審核)	資本儲備 千港元 (未經審核)	可換股債券 權益部分 千港元 (未經審核)	股份為基礎 開支儲備 千港元 (未經審核)	匯兌儲備 千港元 (未經審核)	可供出售 金融資產 千港元 (未經審核)	保留盈利/ (累積虧損) 千港元 (未經審核)	總計 千港元 (未經審核)
於二零一零年一月一日的結餘	25,063	11,347	6,840	-	-	3,895	3,136	(20,466)	29,815
全面收入/(虧損)									
期內虧損	-	-	-	-	-	-	-	(2,951)	(2,951)
其他全面虧損總額	-	-	-	-	-	24	(1,063)	-	(1,039)
全面(虧損)/收入總額	-	-	-	-	-	24	(1,063)	(2,951)	(3,990)
發行新股	1,200	72,722	-	-	-	-	-	-	73,922
於二零一零年六月三十日的結餘	26,263	84,069	6,840	-	-	3,919	2,073	(23,417)	99,747
全面收入/(虧損)									
期內虧損	-	-	-	-	-	-	-	(3,337)	(3,337)
其他全面虧損總額	-	-	-	-	-	587	(603)	-	(16)
全面收入/(虧損)總額	-	-	-	-	-	587	(603)	(3,268)	(3,284)
於二零一零年九月三十日的結餘	26,263	84,069	6,840	-	-	4,506	1,470	(26,754)	96,394

	股本 千港元 (未經審核)	股份溢價 千港元 (未經審核)	資本儲備 千港元 (未經審核)	可換股債券 權益部分 千港元 (未經審核)	股份為基礎 開支儲備 千港元 (未經審核)	匯兌儲備 千港元 (未經審核)	可供出售 金融資產 千港元 (未經審核)	保留盈利/ (累積虧損) 千港元 (未經審核)	總計 千港元 (未經審核)
於二零一一年一月一日的結餘	26,263	84,068	6,840	87,094	-	4,836	1,777	(45,702)	165,176
全面收入/(虧損)									
期內溢利	-	-	-	-	-	-	-	62,396	62,396
其他全面虧損總額	-	-	-	-	-	8,983	(1,177)	-	7,806
全面(虧損)/收入總額	-	-	-	-	-	8,983	(1,177)	62,396	70,202
於兌換可換股債券時發行股份	10,800	659,471	-	(247,531)	-	-	-	-	422,740
發行可換股債券	-	-	-	160,437	-	-	-	-	160,437
發行非上市認股權證	-	-	406	-	-	-	-	-	406
於二零一一年六月三十日的結餘	37,063	743,539	7,246	-	-	13,819	600	16,694	818,961
全面收入/(虧損)									
期內溢利	-	-	-	-	-	-	-	1,307	1,307
其他全面虧損總額	-	-	-	-	-	7,056	(56)	-	7,000
全面收入/(虧損)總額	-	-	-	-	-	7,056	(56)	1,307	8,307
確認股份為基礎開支	-	-	-	-	1,175	-	-	-	1,175
於二零一一年九月三十日的結餘	37,063	743,539	7,246	-	1,175	20,875	544	18,001	828,443



## 管理層討論及分析

### 業務回顧

於二零一零年十二月三十一日完成收購佛山市瑞豐石化燃料有限公司及其附屬公司後，燃料油加工業務成為本集團之主要業務。

### 燃料油加工及貿易業務

本集團為廣東省國內燃料油加工及生產行業的領先企業。雖然在過去的九個月內國際油價一直飆升，但燃料油需求並未受到重大不利影響。截至二零一一年九月三十日止三個月期間及截至二零一一年九月三十日止九個月期間，本集團分別錄得收入約1,774,000,000港元及4,273,000,000港元。

### 收購博克

為了進一步在中國發展並擴張燃料油加工及貿易業務，本集團於二零一一年七月二十二日訂立一份新股份購買協議（「新協議」），收購舟山博克能源化工有限公司（「博克」）之70%股權，以及終止二零一一年四月十一日之舊股份購買協議，內容關於收購(i)博克100%的股本權益；及(ii)可收購浙江省舟山漁業石油有限公司100%的股本權益的選擇權。根據新協議，收購博克70%股本權益之代價約為人民幣33,000,000元。董事預計，在完成該宗收購後，本公司可通過把零售銷售網絡拓展至華東地區，增加在中國燃料油貿易業務的市場佔有率，以及獲得更高的利潤。請參閱二零一一年九月二十五日的通函以了解詳情。誠如通函所述，完成收購博克須待符合通函「先決條件及交易完成」一段所述的條件（「條件」）。由於需要更多時間達成條件，本集團於二零一一年十月二十八日訂立一份補充協議，據此新協議的最後完成日期已延長至二零一一年十一月三十日。請參閱二零一一年十月二十八日的公佈以了解詳情。

## 電子商貿平台

於二零一一年九月十五日，本集團與中國電子商務協會發展基金管理委員會簽訂一份諒解備忘錄，藉以開發及營運電子商貿平台，提供網上石油化工產品貿易服務。董事相信，當完成開發電子商貿平台後，將有助本公司進軍石油化工產品之電子商貿市場，擴大本公司之收入來源，同時亦為現有石油化工業務帶來協同效應。請參閱二零一一年九月十五日之公佈以了解詳情。

除收購博克及開發電子商貿平台外，本集團正積極於中國及其他國家之燃料油加工及貿易業務中，發掘其他投資商機。

## 資訊科技業務

軟件銷售額由截至二零一零年九月三十日止九個月期間約6,800,000港元，下跌至截至二零一一年九月三十日止九個月期間約4,500,000港元。銷售額下跌源於歐洲經濟問題、競爭加劇及盜版軟件拖累。上述各項均為引致回顧期間銷售下滑之因素。

管理層深明，在經濟動盪的時期，更加需要以耐性與信心去領導公司。他們將維持一貫的堅毅和信念，等候環球營商環境好轉的時機。

## 財務回顧

截至二零一一年九月三十日止期間，營業額增至約4,277,000,000港元，去年同期僅約7,000,000港元。該增長主要受燃料油加工及貿易業務拉動，有關業務的營業額約佔4,273,000,000港元。

由於新收購的燃料油及燃料油相關業務導致成本結構出現變化，截至二零一一年九月三十日止期間，毛利率自去年約99.0%降至本期間的6.1%。

截至二零一一年九月三十日止期間，分銷及行政開支升至約75,000,000港元（二零一零年九月三十日：約13,000,000港元），與營業額之增長相符。財務費用主要由經營燃料油加工業務產生的借貸成本構成。

於回顧期內本集團錄得本公司股本持有人應佔溢利約64,000,000港元（二零一零年九月三十日：虧損約6,000,000港元）。

於二零一一年九月三十日，本集團有現金及銀行結餘約7,000,000港元（二零一零年十二月三十一日：約25,000,000港元），以及銀行借貸約575,000,000港元（二零一零年十二月三十一日：432,000,000港元）。

兩批可換股債券分別於二零一零年十二月三十一日（「第一批可換股債券」）及二零一一年二月十八日（「第二批可換股債券」）發行，分別集資約241,300,000港元及444,500,000港元。於二零一一年九月三十日，第一批可換股債券及第二批可換股債券已悉數轉換為380,000,000股及700,000,000股本公司普通股。

於二零一一年二月二十五日，本公司與五位獨立人士訂立私人認股權證配售協議，以行使價1.2港元配售總共145,000,000份認股權證。本公司從認股權證認購價取得的款項淨額約261,000港元。請參閱二零一一年二月二十七日之公佈以了解詳情。於二零一一年九月三十日，並無任何認股權證獲行使。

於截至二零一一年十月三日止期間後，本公司訂立一份有條件配售及認購協議，據此本公司按每股0.7港元成功配售及發行60,000,000股股份，佔本公司經擴大已發行股本1.59%，所籌得之款項淨額約為40,700,000港元。請參閱二零一一年十月四日及二零一一年十月十三日之公佈以了解詳情。

於截至二零一一年十月十六日止期間後，本公司與歐盟中國基金管理有限公司（「歐盟中國基金」）訂立無法律約束力戰略合作協議，據此歐盟中國基金預期透過本身或其他有關渠道，由戰略合作協議日期起計兩年內對本集團投資不少於人民幣40億元。請參閱二零一一年十月十九日之公佈以了解詳情。

## 僱員

於二零一一年九月三十日，本集團共有約453名全職僱員。於回顧期內及上一個期間，本集團僱員（包括董事）薪酬總額分別為約26,000,000港元及約8,000,000港元。本集團根據僱員表現、經驗及現今行業慣例釐定其僱員薪酬。

於本公告日期，所有根據本公司於二零零二年二月二日採納的首次公開招股前購股權計劃授予本集團僱員的購股權已失效，而本公司已根據於二零零二年二月二日採納的首次公開招股後購股權計劃（「招股後計劃」），於二零一一年八月二十二日授出246,900,000份新購股權。請參閱本季度報告「購股權計劃」一節以了解詳情。

其他薪酬及福利（包括退休福利計劃）維持於合適水平。詳情載於本公佈有關章節。

## 董事及主要行政人員於股份、相關股份及債券中的權益及淡倉

於二零一一年九月三十日，本公司董事及主要行政人員於本公司或其相聯法團（定義見證券及期貨條例第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分部須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有關條文被當為或視為擁有之權益及淡倉）或根據證券及期貨條例第352條登記於該條所述之登記冊中之權益及淡倉或根據創業板上市規則第5.46至5.67條有關董事進行證券交易之規定須知會本公司及聯交所之權益及淡倉如下：

### 於本公司普通股之好倉

姓名	實益擁有人	受控制公司		總計	佔本公司 已發行股本 百分比
		持有股份數目			
<b>董事</b>					
余允抗先生 (附註1及2)	43,150,000	1,875,000,000		1,918,150,000	51.75%
余維強先生 (附註1及3)	40,000,000	1,875,000,000		1,915,000,000	51.67%
陳筠栢先生	3,000,000	—		3,000,000	0.08%
陳自創博士	3,000,000	—		3,000,000	0.08%
李春茂博士	3,000,000	—		3,000,000	0.08%
楊志雄先生	3,000,000	—		3,000,000	0.08%
<b>行政總裁</b>					
蘇生怡先生	60,000,000	—		60,000,000	1.62%

附註：

1. 創智集團有限公司分別由Daylight Express Investments Limited及Billion Sky Resources Limited各實益擁有50%。就證券及期貨條例第XV部而言，Daylight Express Investments Limited及Billion Sky Resources Limited各被視為於創智集團有限公司所持有之本公司股份中擁有權益。
2. 全資擁有Daylight Express Investments Limited之Strong Choice Investments (Holdings) Limited由執行董事余允抗先生（「余先生」）全資擁有。就證券及期貨條例第XV部而言，Daylight Express Investments Limited被視為於Strong Choice Investments (Holdings) Ltd於本公司股份中之權益中擁有權益，而余先生被視為於Daylight Express Investments Limited於本公司股份之權益中擁有權益。余先生之配偶何笑蘭女士被視為於余先生直接及間接持有的股份中擁有權益。
3. Billion Sky Resources Limited由執行董事余維強先生全資擁有。就證券及期貨條例第XV部而言，余維強先生被視為於Billion Sky Resources Limited於本公司股份之權益中擁有權益。余維強先生之配偶Man Wing Tuen被視為於余維強先生間接持有的股份中擁有權益。

除上文披露者外，於二零一一年九月三十日，概無董事或本公司主要行政人員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分部須知會本公司及聯交所之任何權益或淡倉（包括根據證券及期貨條例有關條文被當為或視為擁有之權益及淡倉）或根據證券及期貨條例第352條登記於該條所述之登記冊中之任何權益或淡倉或根據創業板上市規則第5.46至5.67條有關董事進行證券交易之規定須知會本公司及聯交所之任何權益或淡倉。

## 主要股東及其他人士於股份及相關股份之權益

於二零一一年九月三十日，按本公司根據證券及期貨條例第336條規定須存置的權益登記冊所記錄，以下主要股東及其他人士擁有本公司股份及相關股份的權益及／或淡倉：

### 於本公司普通股之好倉

名稱／姓名	身份	所持普通股數目	佔本公司 已發行股本 概約百分比
創智集團有限公司 (附註1)	實益權益	1,875,000,000	50.59%
Strong Choice Investments (Holding) Limited (附註1)	受控制公司權益	1,875,000,000	50.59%
余允抗先生 (附註1)	實益權益	43,150,000	1.16%
	受控制公司權益	1,875,000,000	50.59%
Billion Sky Resources Limited (附註2)	受控制公司權益	1,875,000,000	50.59%
余維強先生 (附註2)	實益權益	40,000,000	1.08%
	受控制公司權益	1,875,000,000	50.59%

附註：

1. 有關詳情請參考「董事及主要行政人員於股份、相關股份及債券中的權益及淡倉」一節附註1及2。
2. 有關詳情請參考「董事及主要行政人員於股份、相關股份及債券中的權益及淡倉」一節附註3。

除上文披露者外，於二零一一年九月三十日，概無任何人士在本公司股份或相關股份中，擁有已記錄於根據證券及期貨條例第336條規定須存置的登記冊的權益或淡倉。

## 購股權計劃

於二零一一年八月二十二日，246,900,000份新購股權已根據本公司採納之招股後計劃授出。

下表披露期內未行使購股權之變動：

承授人	授出日期	於 二零一一年 一月一日 尚未行使	期內授出	期內沒收	於 二零一一年 九月三十日 尚未行使	行使期	行使價
<b>(執行董事)</b>							
余允抗先生	二零一一年 八月二十二日	-	20,000,000	-	-	二零一二年二月二十二日至 二零一四年二月二十二日	0.706港元
	二零一一年 八月二十二日	-	20,000,000	-	-	二零一三年二月二十二日至 二零一四年二月二十二日	1.059港元
余維強先生	二零一一年 八月二十二日	-	20,000,000	-	-	二零一二年二月二十二日至 二零一四年二月二十二日	0.706港元
	二零一一年 八月二十二日	-	20,000,000	-	-	二零一三年二月二十二日至 二零一四年二月二十二日	1.059港元
<b>(非執行董事)</b>							
陳筠栢先生	二零一一年 八月二十二日	-	1,500,000	-	-	二零一二年二月二十二日至 二零一四年二月二十二日	0.706港元
	二零一一年 八月二十二日	-	1,500,000	-	-	二零一三年二月二十二日至 二零一四年二月二十二日	1.059港元

承授人	授出日期	於 二零一一年 一月一日 尚未行使	期內授出	期內沒收	於 二零一一年 九月三十日 尚未行使	行使期	行使價
<b>(獨立非執行董事)</b>							
陳自創博士	二零一一年 八月二十二日	-	1,500,000	-	-	二零一二年二月二十二日至 二零一四年二月二十二日	0.706港元
	二零一一年 八月二十二日	-	1,500,000	-	-	二零一三年二月二十二日至 二零一四年二月二十二日	1.059港元
李春茂博士	二零一一年 八月二十二日	-	1,500,000	-	-	二零一二年二月二十二日至 二零一四年二月二十二日	0.706港元
	二零一一年 八月二十二日	-	1,500,000	-	-	二零一三年二月二十二日至 二零一四年二月二十二日	1.059港元
楊志雄先生	二零一一年 八月二十二日	-	1,500,000	-	-	二零一二年二月二十二日至 二零一四年二月二十二日	0.706港元
	二零一一年 八月二十二日	-	1,500,000	-	-	二零一三年二月二十二日至 二零一四年二月二十二日	1.059港元
<b>行政總裁</b>							
蘇生怡先生	二零一一年 八月二十二日	-	20,000,000	-	-	二零一二年二月二十二日至 二零一四年二月二十二日	0.706港元
	二零一一年 八月二十二日	-	20,000,000	-	-	二零一三年二月二十二日至 二零一四年二月二十二日	1.059港元
	二零一一年 八月二十二日	-	20,000,000	-	-	二零一四年二月二十二日至 二零一五年二月二十二日	1.376港元
<b>其他僱員</b>							
合共	二零一一年 八月二十二日	-	47,450,000	-	-	二零一二年二月二十二日至 二零一四年二月二十二日	0.706港元
	二零一一年 八月二十二日	-	47,450,000	-	-	二零一三年二月二十二日至 二零一四年二月二十二日	1.059港元
總計		-	<u>246,900,000</u>	-	-		



## 購買、出售或贖回上市證券

截至二零一一年九月三十日止九個月期間，本公司或其任何附屬公司概無購買、出售或贖回本公司任何上市證券。

## 遵守創業板上市規則第5.48至5.67條

本公司已就董事進行證券交易採納一套操守準則，其條款之嚴謹度不下於創業板上市規則第5.48至5.67條所規定之交易準則。經向全體董事作出特定查詢後，確定本公司董事於截至二零一一年九月三十日止九個月期間一直遵守所規定交易準則及本公司有關董事進行證券交易的操守準則。

## 競爭權益

於回顧期內，本公司董事或管理層股東及彼等各自之聯繫人士（定義見創業板上市規則）概無擁有任何業務或權益屬與本集團業務競爭或可能構成競爭之業務，或與本集團有任何其他利益衝突。

## 遵守企業管治常規守則

本公司已採納創業板上市規則附錄15所載企業管治常規守則之原則，並於回顧期內一直遵守所有有關守則條文。

## 審核委員會

審核委員會主要負責檢討及監督本集團的財務申報程序及內部監控系統。審核委員會由陳自創博士、李春茂博士及楊志雄先生三名成員組成。全部均為本公司獨立非執行董事。

本集團截至二零一一年九月三十日止九個月期間的未經審核簡明綜合財務資料已由審核委員會審閱。審核委員會認為，編製該等業績時已遵照適用會計準則及規定，並已作出充分披露。

## 本公司在任董事

於本公告日期，本公司執行董事為余允抗先生及余維強先生；非執行董事為陳筠栢先生；而獨立非執行董事則為陳自創博士、李春茂博士及楊志雄先生。

代表董事會  
主席  
余允抗

香港

二零一一年十一月十四日

本公告將自刊登日期起最少一連七日載於創業板網站[www.hkgem.com](http://www.hkgem.com)之「最新公司公告」網頁及本公司網站[www.thinsoftinc.com](http://www.thinsoftinc.com)內。