



TeleEye

千里眼控股有限公司 TeleEye Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8051)

截至二零一二年六月三十日止年度業績公佈

香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)創業板(「創業板」)之特色

創業板為帶有高投資風險之公司提供上市之市場。尤其在創業板上市之公司毋須有過往利潤記錄，亦毋須預測未來利潤。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經驗豐富投資者。

由於創業板上市之公司屬於新興性質，在創業板買賣之證券可能會較於主板買賣之證券承受較大之市場波動風險，同時無法保證在創業板買賣之證券會有高流通量之市場。

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，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

本公佈(千里眼控股有限公司(「本公司」)各董事願共同及個別對此負全責)乃遵照聯交所《創業板證券上市規則》之規定而提供有關本公司之資料。各董事(「董事」)經作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信：(1)本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成分；(2)並無遺漏任何其他事實致使本公佈所載任何聲明產生誤導；及(3)本公佈內表達之一切意見乃經審慎周詳考慮後方始作出，並以公平合理之基準和假設為依據。

經審核綜合全面收益表

截至二零一二年六月三十日止年度

	附註	二零一二年 千港元	二零一一年 千港元
收入	3	37,425	45,693
銷售成本		<u>(20,949)</u>	<u>(22,117)</u>
毛利		16,476	23,576
其他收入	4	284	211
銷售及分銷成本		(9,701)	(9,426)
行政費用		(8,455)	(7,463)
研究及發展支出		<u>(5,348)</u>	<u>(5,579)</u>
除稅前(虧損)/利潤	5	(6,744)	1,319
所得稅抵免/(支出)	6	498	(140)
本年度(虧損)/利潤		<u>(6,246)</u>	<u>1,179</u>
其他全面(支出)/收益：			
因換算境外業務之賬目而產生之匯兌差額		(229)	209
可供出售投資公平值變動		<u>(955)</u>	<u>1,393</u>
本年度其他全面(支出)/收益		<u>(1,184)</u>	<u>1,602</u>
本年度全面(支出)/收益總額		<u><u>(7,430)</u></u>	<u><u>2,781</u></u>
由下列人士應佔本年度(虧損)/利潤：			
本公司擁有人		(6,182)	1,206
非控股權益		<u>(64)</u>	<u>(27)</u>
		<u><u>(6,246)</u></u>	<u><u>1,179</u></u>
由下列人士應佔本年度全面(支出)/收益總額：			
本公司擁有人		(7,372)	2,817
非控股權益		<u>(58)</u>	<u>(36)</u>
		<u><u>(7,430)</u></u>	<u><u>2,781</u></u>
每股(虧損)/收益	7		
— 基本		<u><u>(68.39) 仙</u></u>	<u><u>13.36 仙</u></u>
— 攤薄		<u><u>(68.39) 仙</u></u>	<u><u>13.21 仙</u></u>

經審核綜合財務狀況表

於二零一二年六月三十日

	附註	二零一二年 千港元	二零一一年 千港元
非流動資產			
物業、廠房及設備		836	1,339
發展成本資本化		2,748	2,207
可供出售投資		5,213	6,168
		<u>8,797</u>	<u>9,714</u>
流動資產			
存貨		10,364	14,122
應收賬款及其他應收款	9	4,584	5,312
應收票據	9	—	373
可收回稅項		206	—
銀行結餘及現金		14,431	15,719
		<u>29,585</u>	<u>35,526</u>
流動負債			
應付賬款及其他應付款	10	4,390	3,321
應付稅項		149	147
		<u>4,539</u>	<u>3,468</u>
流動資產淨值			
		<u>25,046</u>	<u>32,058</u>
總資產減流動負債			
		<u>33,843</u>	<u>41,772</u>
非流動負債			
遞延稅項負債		—	499
資產淨值			
		<u>33,843</u>	<u>41,273</u>
資本及儲備			
股本		1,808	1,808
儲備		32,270	39,642
本公司擁有人應佔之權益			
非控股權益		34,078	41,450
		(235)	(177)
總權益			
		<u>33,843</u>	<u>41,273</u>

經審核綜合權益變動表

截至二零一二年六月三十日止年度

	由本公司擁有人應佔							總計	非控股 權益	總計
	股本 千港元	股份溢價 千港元	匯兌儲備 千港元	投資 重估儲備 千港元	購股權 儲備 千港元	特別儲備 千港元 (附註)	(累計虧損)/ 保留利潤 千港元			
於二零一零年七月一日	1,803	21,646	(111)	(640)	1,102	14,990	(253)	38,537	(141)	38,396
本年度利潤/(虧損)	—	—	—	—	—	—	1,206	1,206	(27)	1,179
本年度其他全面收益/(支出)	—	—	218	1,393	—	—	—	1,611	(9)	1,602
本年度全面收益/(支出)總額	—	—	218	1,393	—	—	1,206	2,817	(36)	2,781
行使購股權後發行普通股	5	171	—	—	(80)	—	—	96	—	96
於二零一一年六月三十日	1,808	21,817	107	753	1,022	14,990	953	41,450	(177)	41,273
本年度虧損	—	—	—	—	—	—	(6,182)	(6,182)	(64)	(6,246)
本年度其他全面(支出)/收益	—	—	(235)	(955)	—	—	—	(1,190)	6	(1,184)
本年度全面支出總額	—	—	(235)	(955)	—	—	(6,182)	(7,372)	(58)	(7,430)
於二零一二年六月三十日	<u>1,808</u>	<u>21,817</u>	<u>(128)</u>	<u>(202)</u>	<u>1,022</u>	<u>14,990</u>	<u>(5,229)</u>	<u>34,078</u>	<u>(235)</u>	<u>33,843</u>

附註：

特別儲備乃指根據於二零零一年四月進行集團重組時被購入之附屬公司合計之股本面值與本公司發行股本作為收購代價之面值兩者之差額。

經審核綜合財務報表附註

1. 一般事項

本公司在開曼群島註冊成立為有限公司，而其股份於聯交所創業板上市，其最終控股公司為Etin Tech Limited，一家於英屬處女群島（「英屬處女群島」）註冊成立之公司。

綜合財務報表乃以港元列報，與本公司之功能貨幣相同。

2. 應用新增及經修訂香港財務報告準則（「香港財務報告準則」）

本年度應用之新增及經修訂香港財務報告準則

於本年度，本公司及其附屬公司（統稱為「本集團」）已應用以下香港會計師公會（「香港會計師公會」）頒佈之新增及經修訂香港財務報告準則。

香港財務報告準則第1號之修訂本	嚴重高通漲及剔除首次採納者之固定日期
香港財務報告準則第7號之修訂本	披露事項 — 轉讓金融資產
香港會計準則第24號（二零零九年經修訂）	關連人士披露事項
香港（國際財務匯報詮釋委員會） — 詮釋第14號之修訂本	最低資金要求之預付款項

於本年度應用新增及經修訂香港財務報告準則對本集團於本年度及過往年度之財務表現及狀況及／或該等綜合財務報表所載之披露事項並無重大影響。

已頒佈但尚未生效之新增及經修訂香港財務報告準則

本集團並無提早應用以下已頒佈但尚未生效之新增及經修訂香港財務報告準則。

香港財務報告準則之修訂本	香港財務報告準則二零零九年至二零一一年週期之年度改進 ¹
香港財務報告準則第1號之修訂本	政府貸款 ¹
香港財務報告準則第7號之修訂本	披露事項 — 抵銷金融資產及金融負債 ¹
香港財務報告準則第7號之修訂本	香港財務報告準則第9號之強制生效日期及過渡性披露 ²
香港財務報告準則第9號	金融工具 ²
香港財務報告準則第10號	綜合財務報表 ¹
香港財務報告準則第11號	合營安排 ¹
香港財務報告準則第12號	於其他實體之權益披露事項 ¹
香港財務報告準則第13號	公平值計量 ¹
香港財務報告準則第10號、香港財務報告準則第11號及香港財務報告準則第12號之修訂本	綜合財務報表、合營安排及於其他實體之權益披露事項：過渡性指引 ¹
香港會計準則第1號之修訂本	呈列其他全面收益項目 ⁴
香港會計準則第12號之修訂本	遞延稅項 — 收回相關資產 ³
香港會計準則第19號（二零一一年經修訂）	僱員福利 ¹
香港會計準則第27號（二零一一年經修訂）	獨立財務報表 ¹
香港會計準則第28號（二零一一年經修訂）	於聯營公司及合營企業之投資 ¹
香港會計準則第32號之修訂本	抵銷金融資產及金融負債 ⁵
香港（國際財務匯報詮釋委員會）— 詮釋第20號	露天礦場生產階段之剝採成本 ¹

¹ 於二零一三年一月一日或其後開始之年度期間生效

² 於二零一五年一月一日或其後開始之年度期間生效

³ 於二零一二年一月一日或其後開始之年度期間生效

⁴ 於二零一二年七月一日或其後開始之年度期間生效

⁵ 於二零一四年一月一日或其後開始之年度期間生效

經審核綜合財務報表附註(續)

2. 應用新增及經修訂香港財務報告準則(「香港財務報告準則」)(續)

香港財務報告準則第9號金融工具

於二零零九年頒佈之香港財務報告準則第9號引入金融資產分類及計量之新規定。於二零一零年修訂之香港財務報告準則第9號包括金融負債分類及計量以及終止確認之規定。

香港財務報告準則第9號之主要規定概述如下：

香港財務報告準則第9號規定香港會計準則第39號金融工具：確認及計量範圍內所有已確認財務資產往後將按攤銷成本或公平值計量。具體而言，若債務投資於以收取合約現金流為目的之業務模式持有，及擁有合約現金流，且有關現金流純粹為支付本金及未償還本金之利息，則一般於往後會計期間末按攤銷成本計量。所有其他債務投資及股本投資於往後會計期間末按公平值計量。此外，根據香港財務報告準則第9號，實體可作出不可撤回選擇以於其他全面收入呈列股本投資(並非持作買賣)之其後公平值變動，而一般僅於損益內確認股息收入。

董事預期，本集團將於二零一五年七月一日開始之年度期間之財務報表採納香港財務報告準則第9號。根據本集團於二零一二年六月三十日之金融資產及金融負債之分析，預期採納香港財務報告準則第9號不會對綜合財務報表構成重大影響。

綜合及披露事項之新增及經修訂準則

香港財務報告準則第10號取代處理綜合財務報表之部份香港會計準則第27號綜合及獨立財務報表及香港(國際財務匯報詮釋委員會) — 詮釋第12號綜合 — 特殊目的實體。香港財務報告準則第10號載有控制之新定義，包括三項元素：(a)對被投資方之權力；(b)參與被投資方之業務所得可變回報之風險或權利；及(c)對被投資方使用其權力影響投資者回報金額之能力。香港財務報告準則第10號已增加多項指引以處理複雜情況。

香港財務報告準則第12號為一項披露準則，適用於在附屬公司、合營安排、聯營公司及／或未綜合結構實體擁有權益之實體。整體而言，香港財務報告準則第12號所載之披露規定較現行準則所規定者更為全面。

香港財務報告準則第10號及香港財務報告準則第12號於二零一三年一月一日或之後開始之年度期間生效。

董事預期，本集團將於二零一三年七月一日開始之年度期間之綜合財務報表採納香港財務報告準則第10號及香港財務報告準則第12號。應用香港財務報告準則第10號將不會對綜合財務報表構成重大影響。應用香港財務報告準則第12號可能引致於綜合財務報表中作出更廣泛之披露。

經審核綜合財務報表附註(續)

2. 應用新增及經修訂香港財務報告準則(「香港財務報告準則」)(續)

香港財務報告準則第13號公平值計量

香港財務報告準則第13號確立有關公平值計量及披露公平值計量資料之單一指引來源。該準則界定公平值，確立計量公平值之框架及有關公平值計量之披露規定。香港財務報告準則第13號之範圍寬廣；適用於其他香港財務報告準則規定或允許公平值計量及披露公平值計量資料之金融工具項目及非金融工具項目，惟特定情況除外。整體而言，香港財務報告準則第13號所載之披露規定較現行準則之規定更為全面。例如，現時僅規限香港財務報告準則第7號*財務工具：披露事項*所述財務工具之三個公平值等級之量化及定性披露資料將藉香港財務報告準則第13號加以擴展，以涵蓋其範圍內之所有資產及負債。

香港財務報告準則第13號於二零一三年一月一日或以後開始之年度期間生效，並可提早應用。

董事預期，本集團將於二零一三年七月一日開始之年度期間之綜合財務報表採納香港財務報告準則第13號，而應用新訂準則可能會對綜合財務狀況表之呈報金額構成影響，並引致於綜合財務報表中作出更廣泛之披露。

香港會計準則第1號呈列其他全面收益項目之修訂本

香港會計準則第1號之修訂本保留以單一報表或兩份獨立但連續報表呈列損益及其他全面收入之選擇權。然而，香港會計準則第1號之修訂本規定須於其他全面收入部份作出額外披露，以便將其他全面收入項目劃分為兩類：(a) 其後不會重新分類至損益之項目；及(b) 於達成特定條件時，其後可重新分類至損益之項目。其他全面收入項目的所得稅須按相同基準予以分配。

香港會計準則第1號之修訂本乃於二零一二年七月一日或以後開始之年度期間生效。當修訂本於未來會計期間應用時，其他全面收入項目之呈列方式將會作出相應變動。

本公司董事預期，應用其他新增及經修訂香港財務報告準則將不會對綜合財務報表構成重大影響。

經審核綜合財務報表附註(續)

3. 收入及分類資料

收入指年內對外來客戶已售出貨品之已收及應收款項減退款及津貼之款項。

本集團之可呈報及營運分類乃按內部管理報告識別，有關報告乃按符合香港財務報告準則之會計政策編製、由本公司執行(「執行」)董事(本集團之首席營運決策者)定期審閱，以分配資源及評估其分類表現為目的。

執行董事定期審閱視像監察系統之研發，銷售及市場推廣所產生之收益及整體經營業績，並視為一個單一可呈報及營運分類。

地區資料

本集團之業務位於香港、中華人民共和國(「中國」)及英國(「英國」)。

有關本集團來自外部客戶收入之資料乃按客戶所在地區呈列。有關本集團非流動資產乃按資產所在地呈列。

	來自對外客戶之收入		非流動資產	
	二零一二年 千港元	二零一一年 千港元	二零一二年 千港元	二零一一年 千港元
亞洲	22,658	22,584	3,480	3,385
歐洲	6,540	11,336	104	161
非洲	6,713	9,656	—	—
其他	1,514	2,117	—	—
	<u>37,425</u>	<u>45,693</u>	<u>3,584</u>	<u>3,546</u>

附註：非流動資產並不包括可供出售投資。

有關主要客戶之資料

於相應年度佔本集團整體銷售逾10%之客戶收入如下：

	二零一二年 千港元	二零一一年 千港元
客戶 A	<u>5,954</u>	<u>8,103</u>

經審核綜合財務報表附註(續)

4. 其他收入

其他收入之分析如下：

	二零一二年 千港元	二零一一年 千港元
上市權益性證券之股息收入	262	194
銀行存款利息收入	1	1
其他	21	16
	<u>284</u>	<u>211</u>

5. 除稅前(虧損)/利潤

	二零一二年 千港元	二零一一年 千港元
除稅前(虧損)/利潤已扣除/(計入)：		
員工薪金及其他福利(包括董事酬金)	16,404	16,569
退休福利計劃供款	657	566
總員工成本	17,061	17,135
減：資本化並列作發展成本之款項	(1,450)	(1,303)
	<u>15,611</u>	<u>15,832</u>
呆壞賬撥備/(撥備撥回)	238	(85)
呆舊存貨撥備(已列入銷售成本)	848	106
發展成本資本化之攤銷(已列入研究及發展支出)	909	737
核數師酬金	321	311
物業、廠房及設備之折舊	644	619
出售物業、廠房及設備之收益	—	(196)
匯兌虧損/(收益)淨額	2	(664)
存貨撇減(已列入銷售成本)	493	446
	<u>493</u>	<u>446</u>

經審核綜合財務報表附註(續)

6. 所得稅(抵免)／支出

	二零一二年 千港元	二零一一年 千港元
香港利得稅		
本年度	—	232
過往年度撥備不足／(超額撥備)	<u>1</u>	<u>(192)</u>
	1	40
遞延稅項		
本年度	<u>(499)</u>	<u>100</u>
	<u><u>(498)</u></u>	<u><u>140</u></u>

香港利得稅以兩個年度之估計應課稅利潤按稅率 16.5% 計算。

根據中國企業所得稅法(「企業所得稅法」)及企業所得稅法之實施條例，中國附屬公司之稅率為 25%。

於其他司法權區產生之稅項乃按有關司法權區之適用稅率計算。

本年度之稅項(抵免)／支出可與於綜合全面收益表中之(虧損)／利潤對賬如下：

	二零一二年 千港元	二零一一年 千港元
除稅前(虧損)／利潤	<u>(6,744)</u>	<u>1,319</u>
按本地所得稅稅率 16.5% (二零一一年：16.5%) 計算之稅項	(1,113)	218
不可扣稅開支之稅務影響	502	109
毋須課稅收入之稅務影響	(427)	(148)
尚未確認稅項虧損之稅務影響	660	177
過往年度撥備不足／(超額撥備)	1	(192)
在其他司法權區經營附屬公司稅率不同之稅務影響	(121)	(35)
其他	<u>—</u>	<u>11</u>
本年度之稅項(抵免)／支出	<u><u>(498)</u></u>	<u><u>140</u></u>

經審核綜合財務報表附註(續)

7. 每股(虧損)/收益

本公司擁有人應佔每股基本及攤薄(虧損)/收益乃根據以下數據計算：

	二零一二年 千港元	二零一一年 千港元
(虧損)/收益		
用以計算每股基本及攤薄(虧損)/收益之(虧損)/收益 (本公司擁有人應佔本年度(虧損)/利潤)	<u>(6,182)</u>	<u>1,206</u>
	千股	千股
股份數目		
用於計算每股基本(虧損)/收益之普通股加權平均數	9,039	9,027
潛在有攤薄效果普通股之影響：		
— 購股權	<u>—</u>	<u>100</u>
用於計算每股攤薄(虧損)/收益之普通股加權平均數	<u>9,039</u>	<u>9,127</u>

由於行使本公司購股權將導致每股虧損減少，計算截至二零一二年六月三十日止年度之每股攤薄虧損並無假設行使本公司購股權。

8. 股息

董事會(「董事會」)不擬派付截至二零一二年六月三十日止年度之股息(二零一一年：無)。

9. 應收賬款及其他應收款及應收票據

	本集團	
	二零一二年 千港元	二零一一年 千港元
應收賬款	3,234	3,900
減：呆壞賬撥備	<u>(172)</u>	<u>(90)</u>
	3,062	3,810
預付款項、按金及其他應收款	<u>1,522</u>	<u>1,502</u>
	<u>4,584</u>	<u>5,312</u>

經審核綜合財務報表附註(續)

9. 應收賬款及其他應收款及應收票據(續)

本集團為其若干貿易客戶提供平均一個月之信用期。於報告期末按銷售發票之到期付款日期為基準而計算之應收賬款(扣除呆壞賬撥備)賬齡分析如下：

	本集團	
	二零一二年 千港元	二零一一年 千港元
即期	2,634	3,236
逾期1至3個月	407	537
逾期超過3個月	21	37
	<u>3,062</u>	<u>3,810</u>

本集團於二零一一年六月三十日之所有應收票據之賬齡均為報告期末一個月內。

10. 應付賬款及其他應付款

	本集團	
	二零一二年 千港元	二零一一年 千港元
應付賬款	2,763	1,809
計提費用及其他應付款	1,627	1,512
	<u>4,390</u>	<u>3,321</u>

於報告期末按供應商發票之到期付款日期為基準而計算之應付賬款賬齡分析如下：

	本集團	
	二零一二年 千港元	二零一一年 千港元
即期	2,216	1,554
逾期1至3個月	413	170
逾期超過3個月	134	85
	<u>2,763</u>	<u>1,809</u>

採購商品之一般信用期為一個月。

管理層討論及分析

截至二零一二年六月三十日止年度，本集團錄得營業額約37,425,000港元，較去年度之營業額約45,693,000港元減少約18%。與去年同期之本公司擁有人應佔利潤約1,206,000港元比較，截至二零一二年六月三十日止年度之本公司擁有人應佔虧損約為6,182,000港元。截至二零一二年六月三十日止年度之每股基本虧損為68.39港仙(二零一一年：每股基本收益為13.36港仙)。

由於本集團嚴格控制間接成本，故年內整體經營成本較去年度22,468,000港元輕微增加至23,504,000港元。本集團之財務狀況仍然穩健，擁有大量流動現金。

業務回顧

於二零一二年初，本集團推出GX系列高清(「高清」)視像錄影伺服器，使其高清視像監控產品系列更為齊備，千里眼高清產品銷量自此大幅上升。高清產品於本財政年度第四季之銷售收入佔本季度銷售收入總額約四分之一，而去年同期則僅佔2%。本年度錄得銷售收入下跌，主要由於類比視像監控產品因價格競爭激烈及市場需求疲弱所致。

本集團之市場推廣及銷售團隊透過展覽、產品發佈活動、座談會、工作坊、直接電子郵件、廣告及宣傳等活動積極推廣新型高清產品。有關本集團高清產品之用家評語於海外渠道廣泛流傳。本年度經濟疲弱，高清產品銷量仍有所增長，實令人倍感鼓舞。

分類資料

亞洲

由於中東社會局勢喘定，故亞洲整體業務維持穩定。截至二零一二年六月三十日止年度源自亞洲(包括香港、新加坡、中東及其他亞洲國家)之整體營業額約為22,658,000港元，而去年度則約為22,584,000港元，佔本集團營業額之61%(二零一一年：49%)。

歐洲

歐洲債務危機惡化，嚴重影響本集團於此地區的業務。截至二零一二年六月三十日止年度源自歐洲之營業額下跌42%至約6,540,000港元(二零一一年：11,336,000港元)，佔本集團營業額之17%(二零一一年：25%)。

非洲

非洲業務主要來自南非及毛里裘斯。貨幣價格波動及價格競爭激烈，損害本集團於區內的營業額，源自非洲之營業額減少30%至約6,713,000港元(二零一一年：9,656,000港元)，佔本集團營業額之18%(二零一一年：21%)。

其他

其他地區分類主要包括美洲及澳洲。於本年度為本集團總營業額帶來約4%(二零一一年：5%)之貢獻，營業額約為1,514,000港元(二零一一年：2,117,000港元)。

產品開發

於本年度，本集團推出三款千里眼GX高清視像錄影伺服器型號，六款千里眼MX高清攝像機及其網路附件，以完備本集團高清視像監控產品系列。GX系列引入自家研發之專利視像技術。客戶將千里眼GX與千里眼MX高清攝像機配搭使用，可輕易設置全數位高清視像監控系統。

千里眼MX763高清攝像機配有本集團獨有「防駭客」技術。於專業安全設備首要展覽《2012年英國國際安全與消防技術及設備展覽會》中所頒發之「年度攝像機」獎項當中，該產品獲知名英國評委會評選為最後六強。千里眼就此再次獲公認為視像監控創新技術範疇之先驅。

業務前景

主要發達國家經濟長期積弱，短期內轉好機會不大，加上香港流動資金過剩推高通脹，以出口為主之業務前景仍具挑戰性。

千里眼高清產品系列初步業績令人鼓舞，本集團將繼續致力研發及推出更多高清產品，進一步豐富高清產品系列。本集團將擴大及維持全方位高清視像監控產品系列。此外，本集團將加強對銷售渠道之控制，並提升營運效率及客戶服務質素。憑著本集團之專責團隊，本集團對來年業務抱審慎樂觀態度。

股息

董事會不擬派付截至二零一二年六月三十日止年度之股息(二零一一年：無)。

僱員資料

於二零一二年六月三十日，本集團在香港聘用46名(二零一一年：44名)全職僱員，駐中國及海外辦事處之全職僱員則為12名(二零一一年：12名)。本集團之員工成本(包括董事酬金、僱員薪金及退休福利計劃供款)約為17,061,000港元(二零一一年：17,135,000港元)。

僱員薪酬乃參照個別員工之職責與表現而定，與現行市場條件比較仍然甚具競爭力。本集團向全體僱員提供之其他福利包括醫療保險、退休福利計劃及酌情花紅。董事將根據購股權計劃之條款及條件酌情授出購股權。

流動現金、財政資源及資本負債率

於本年度內，本集團主要運用其內部資源之資金經營。於二零一二年六月三十日，本集團之銀行結餘、存款及現金約為14,431,000港元(二零一一年六月三十日：15,719,000港元)。本集團於二零一二年六月三十日之資本負債率(銀行及其他借款與長期債務除總資產之百分比)為0%(二零一一年六月三十日：0%)。

資本架構

本集團於年內並無任何借款。

重大投資

於本年度內，本集團並無進行任何新重大投資。

重大收購及出售附屬公司及聯屬公司

本集團並無任何重大收購及出售附屬公司及聯屬公司。

資產抵押

於二零一二年六月三十日，本集團之資產並無作任何抵押(二零一一年六月三十日：無)。

重大投資或資本資產之未來計劃

截至目前為止，本集團並無任何其他重大投資或資本資產之計劃。

匯率波動及匯率對沖之風險

於回顧年度內，本集團之交易主要以港元、美元及英鎊進行。本集團並無運用任何金融工具作對沖之用(二零一一年六月三十日：無)。

或然負債

於二零一二年六月三十日，本集團並無任何或然負債(二零一一年六月三十日：無)。

競爭及權益衝突

董事相信，本公司各董事或管理層股東(見《創業板上市規則》之定義)沒有在與本集團在業務上競爭或可能會與本集團在業務上競爭之業務擁有權益，或任何該等人士與本集團有或可能有之任何其他利益衝突。

買賣或贖回本公司之上市證券

於回顧年度內，本公司或其任何附屬公司概無買賣或贖回本公司之任何上市證券。

企業管治

截至二零一二年六月三十日止年度，本公司已遵守載於《創業板上市規則》附錄十五之企業管治常規守則所載之守則條文，惟下列偏離事項除外：

1. 守則條文A.2.1規定，主席及行政總裁之角色須分開，而不應由同一人擔任。主席及行政總裁之職責須明確區分，並以書面形式訂明。

現時，陳作基教授為本公司主席兼行政總裁，其負責管理董事會及本集團之業務。陳教授自本公司註冊成立以來一直擔任本公司之主席兼行政總裁。董事會認為，陳教授對本集團業務有深入了解，並能夠即時及有效地作出適當決定。合併主席及行政總裁之角色能有效地制定及實施本集團之策略。董事會亦認為，此結構不會減弱董事會及本公司管理層之間權力及授權之平衡，概因董事會(由經驗豐富及高素質人士組成)定期召開會議，以討論影響本集團營運之事宜。本集團認為，按其現時之規模，並無迫切需要分開主席及行政總裁之角色。

2. 守則條文A.4.1規定，非執行(「非執行」)董事之委任應有指定任期，並須接受重選。守則條文A.4.2規定，所有為填補臨時空缺而被委任之董事須在彼等接受委任後之首個股東大會上接受股東選舉，而每位董事(包括按指定任期委任者)須至少每三年輪值退任一次。

現時，獨立(「獨立」)非執行董事之委任並無指定任期，惟須根據本公司之公司組織章程細則之規定輪值退任及膺選連任。此外，並非每位董事須至少每三年輪值退任一次。董事乃根據本公司之公司組織章程細則輪值退任(於每屆股東週年大會上，當時三分之一之董事(或倘彼等數目並非三之倍數，則取最接近但不大於三分之一之數目)須退任)，惟儘管其中另有任何規定，董事會主席及／或本公司董事總經理毋須於擔任有關職務時接受輪值退任或被計入釐定每年退任董事數目內。因此，除主席外，所有董事須根據本公司之公司組織章程細則輪值退任。董事會認為，主席職位之連貫性為本集團提供強大而貫徹之領導，對本集團之暢順運作至關重要。因此，基於穩定原因，並無迫切需要修訂本公司之公司組織章程細則。

企業管治報告將連同本公司年報一併寄發。

有關董事進行證券交易之行為守則

截至二零一二年六月三十日止年度，本公司已採納一套有關董事進行證券交易之行為守則，條款不遜於《創業板上市規則》第5.48條至第5.67條所載之規定交易標準。在向全體董事作出特定查詢後，全體董事已確認，彼等已遵照規定交易標準及本公司所採納有關董事進行證券交易之行為守則。

審核委員會

審核委員會由四位成員組成，包括三位獨立非執行董事俞漢度先生、蕭允治教授及程伯中教授及一位非執行董事陳祥發博士。

審核委員會之主要職責為審閱本公司之年報及財務報表、季度報告及半年度報告，並就該等報告向董事會提供建議及意見。審核委員會亦將負責檢討及監察本集團之財務申報及內部監控程序。

審核委員會已審閱本報告之草稿，並已就此提供意見及評語。截至二零一二年六月三十日止年度內，審核委員會曾先後舉行四次會議。

薪酬委員會

薪酬委員會由三位成員組成，包括兩位獨立非執行董事蕭允治教授及程伯中教授及一位非執行董事陳祥發博士。

薪酬委員會之主要職責是就本公司有關董事及高級管理人員之全體薪酬政策及架構，及就制訂此等薪酬政策設立正規而具透明度之程序，擬定及向董事會提出建議。

提名委員會

提名委員會由三位成員組成，包括兩位獨立非執行董事蕭允治教授及程伯中教授及一位執行董事陳作基教授。

提名委員會之主要職責為甄選及提名出任董事之人選及就提名政策向董事會提出建議。

承董事會命
陳作基教授
主席兼行政總裁

香港，二零一二年九月十四日

於本公佈日期，執行董事為陳作基教授(本公司之主席)、馬志傑博士及何家豪先生；非執行董事為陳祥發博士；以及獨立非執行董事為俞漢度先生、蕭允治教授及程伯中教授。

本公佈將於創業板網址 www.hkgem.com「最新公司公告」一頁內登載，自刊登日起計最少保留七日，並將載於本公司網址 www.teleeye.com.hk 內。