



ZHI CHENG HOLDINGS LIMITED

智城控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立並於百慕達存續之有限公司)

(股份代號：8130)

**截至二零一二年十二月三十一日止九個月之
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。

由於創業板上市公司新興之性質所然，在創業板買賣之證券可能會較於聯交所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。

香港交易及結算所有限公司及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份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

本公佈之資料乃遵照香港聯合交易所有限公司的創業板證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公佈之資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在經作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公佈所載資料在各重要方面均準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公佈或其所載任何陳述產生誤導。

* 僅供識別

未經審核季度業績

智城控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）報告本公司及其附屬公司（「本集團」）截至二零一二年十二月三十一日止三個月及九個月之未經審核綜合業績，連同二零一一年之未經審核比較數字如下：

未經審核簡明綜合收益表

	附註	截至十二月三十一日止 三個月		截至十二月三十一日止 九個月	
		二零一二年 (未經審核) 千港元	二零一一年 (未經審核) 千港元	二零一二年 (未經審核) 千港元	二零一一年 (未經審核) 千港元
銷售額	4	8,021	2,359	26,763	5,022
銷售成本		(6,221)	(587)	(19,062)	(587)
毛利		1,800	1,772	7,701	4,435
其他收入	5	138	439	390	1,022
行政開支		(28,834)	(31,379)	(83,434)	(99,265)
就無形資產確認之 減值虧損		-	-	(139,538)	-
註銷可換股債券之收益		-	-	212,705	-
出售可供出售投資之虧損		(12,400)	-	(12,400)	-
經營虧損	6	(39,296)	(29,168)	(14,576)	(93,808)
財務費用	7	(5)	(4,843)	(12,093)	(14,480)
除稅前虧損		(39,301)	(34,011)	(26,669)	(108,288)
所得稅開支	8	-	-	-	-
期內虧損		<u>(39,301)</u>	<u>(34,011)</u>	<u>(26,669)</u>	<u>(108,288)</u>
以下人士應佔虧損：					
本公司擁有人		(38,117)	(34,011)	(25,101)	(108,288)
非控股權益		(1,184)	-	(1,568)	-
		<u>(39,301)</u>	<u>(34,011)</u>	<u>(26,669)</u>	<u>(108,288)</u>
每股虧損：		港仙	港仙	港仙	港仙
— 基本及攤薄	9	<u>(11.67)</u>	<u>(11.64)</u>	<u>(7.76)</u>	<u>(43.50)</u>

未經審核簡明綜合全面收益表

	截至十二月三十一日止 三個月		截至十二月三十一日止 九個月	
	二零一二年 (未經審核) 千港元	二零一一年 (未經審核) 千港元	二零一二年 (未經審核) 千港元	二零一一年 (未經審核) 千港元
期內虧損	<u>(39,301)</u>	<u>(34,011)</u>	<u>(26,669)</u>	<u>(108,288)</u>
期內其他全面收入／(虧損)				
換算海外附屬公司財務報表 之匯兌差額	390	185	407	(195)
可供出售投資公平值變動 產生之虧損	2,700	(3,900)	–	(9,900)
有關期內已出售之可供出售 投資之重新分類調整	<u>10,000</u>	<u>–</u>	<u>10,000</u>	<u>–</u>
期內其他全面收入／(虧損)	<u>13,090</u>	<u>(3,715)</u>	<u>10,407</u>	<u>(10,095)</u>
期內全面虧損總額	<u><u>(26,211)</u></u>	<u><u>(37,726)</u></u>	<u><u>(16,262)</u></u>	<u><u>(118,383)</u></u>
以下人士應佔全面虧損總額				
本公司擁有人	(25,098)	(37,726)	(14,804)	(118,383)
非控股權益	<u>(1,113)</u>	<u>–</u>	<u>(1,458)</u>	<u>–</u>
	<u><u>(26,211)</u></u>	<u><u>(37,726)</u></u>	<u><u>(16,262)</u></u>	<u><u>(118,383)</u></u>

附註

1. 一般資料

本公司於二零零一年十一月九日在開曼群島註冊成立為受豁免有限公司及於二零零九年四月二十日於百慕達存續。本公司股份自二零零二年八月二十六日開始於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）創業板（「創業板」）上市。

本公司之註冊辦事處及主要營業地點分別位於Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda及香港銅鑼灣勿地臣街1號時代廣場第一座20樓2012室。

未經審核簡明綜合財務報表（「未經審核綜合業績」）均以港元（「港元」）呈列，港元亦為本公司之功能貨幣。除另有指明者外，所有價值均四捨五入至最後千位數（「千港元」）。

本公司之主要業務為投資控股，而其附屬公司之主要業務為提供醫療資訊數碼化系統、物業投資、提供顧問服務、廣告及媒體相關服務以及提供項目管理服務。

2. 應用新訂及經修訂香港財務報告準則（「香港財務報告準則」）

編製未經審核綜合業績所採納之會計政策與本集團截至二零一二年三月三十一日止年度之年度財務報表所採納者相一致，惟採納以下所述之新訂及經修訂香港會計準則及香港財務報告準則及詮釋之影響除外。

於本期內，本集團首次應用以下由香港會計師公會頒佈之新訂及經修訂準則、修訂及詮釋（「新訂及經修訂香港財務報告準則」）。

香港會計準則第12號（修訂本）	遞延稅項－收回相關資產
香港財務報告準則第1號（修訂本）	嚴重高通脹及剔除首次採納者之固定日期
香港財務報告準則第7號（修訂本）	披露－轉讓金融資產

採納新訂及經修訂香港財務報告準則對現時或過往會計期間之未經審核綜合業績並無重大影響。

3. 編製及綜合賬目基準

未經審核綜合業績乃根據香港會計師公會頒佈之所有適用香港財務報告準則（包括所有適用之個別香港財務報告準則、香港會計準則（「香港會計準則」）及詮釋（「詮釋」）之統稱）編製。此外，未經審核綜合業績包括聯交所創業板證券上市規則（「創業板上市規則」）及香港公司條例規定之適用披露事項。

編製未經審核綜合業績所採用之計量基準為歷史成本慣例，並就若干按其公平值列賬之金融工具及投資物業之重估作出修訂。

編製符合香港財務報告準則之未經審核綜合業績時須採用若干關鍵會計估計。管理層於應用本集團之會計政策過程中亦須作出判斷。

編製未經審核綜合業績所採納之會計政策及編製基準與截至二零一二年三月三十一日止年度之年度財務報表所採納者相一致。

本集團內所有重大公司間交易，結存及交易之未變現收益已於綜合賬目時對銷。

4. 營業額

	截至十二月三十一日止 三個月		截至十二月三十一日止 九個月	
	二零一二年 (未經審核) 千港元	二零一一年 (未經審核) 千港元	二零一二年 (未經審核) 千港元	二零一一年 (未經審核) 千港元
投資物業租金總收入	421	449	1,299	1,245
提供醫療資訊系統	3,191	523	9,224	1,534
提供顧問服務	293	150	834	150
提供廣告及媒體相關服務	3,707	1,100	14,449	1,933
提供項目管理服務	409	137	957	160
	<u>8,021</u>	<u>2,359</u>	<u>26,763</u>	<u>5,022</u>

5. 其他收入

	截至十二月三十一日止 三個月		截至十二月三十一日止 九個月	
	二零一二年 (未經審核) 千港元	二零一一年 (未經審核) 千港元	二零一二年 (未經審核) 千港元	二零一一年 (未經審核) 千港元
銀行利息收入	85	258	289	841
向一名獨立第三方提供 貸款所得利息收入	-	-	26	-
其他	53	181	75	181
	138	439	390	1,022

6. 經營虧損

	截至十二月三十一日止 三個月		截至十二月三十一日止 九個月	
	二零一二年 (未經審核) 千港元	二零一一年 (未經審核) 千港元	二零一二年 (未經審核) 千港元	二零一一年 (未經審核) 千港元
無形資產攤銷	14,302	25,451	48,241	76,166
物業、廠房及設備折舊	290	262	906	822
外匯虧損／(收益)淨額	133	(1,317)	435	(2,942)
員工成本(包括董事酬金)	7,248	3,710	15,924	11,322

7. 財務費用

	截至十二月三十一日止 三個月		截至十二月三十一日止 九個月	
	二零一二年 (未經審核) 千港元	二零一一年 (未經審核) 千港元	二零一二年 (未經審核) 千港元	二零一一年 (未經審核) 千港元
須於五年內悉數償還之 銀行貸款之利息	5	13	23	41
可換股債券之實際利息開支	-	4,830	12,070	14,439
	5	4,843	12,093	14,480

8. 所得稅開支

- (i) 由於截至二零一二年十二月三十一日止九個月本集團於香港並無應課稅溢利或估計應課稅溢利乃由結轉之稅項虧損悉數抵銷，故此並無作出香港利得稅撥備（二零一一年：無）。
- (ii) 由於截至二零一二年十二月三十一日止九個月本公司之海外附屬公司並無應課稅收入，故此並無作出海外所得稅撥備（二零一一年：無）。
- (iii) 於二零一二年十二月三十一日，本集團無重大未撥備遞延稅項資產及負債（二零一一年：無）。

9. 每股虧損

每股基本虧損乃根據截至二零一二年十二月三十一日止三個月本公司擁有人應佔虧損約38,100,000港元（二零一一年：34,000,000港元）及截至二零一二年十二月三十一日止九個月本公司擁有人應佔虧損約25,100,000港元（二零一一年：108,300,000港元），以及截至二零一二年十二月三十一日止三個月已發行股份加權平均數326,575,066股（二零一一年：292,106,370股（已就股份合併作出調整））及於截至二零一二年十二月三十一日止九個月已發行股份加權平均數323,454,775股（二零一一年：248,948,329股（已就股份合併作出調整））計算。

10. 權益變動

	本公司權益股東應佔權益											
	已發行			可供	以股份						非控股	
	股本	股份溢價	繳入盈餘	出售投資	為基礎之	可換股	法定儲備	匯兌儲備	累積虧損	合計	權益	權益總額
(未經審核)	(未經審核)	(未經審核)	(未經審核)	(未經審核)	(未經審核)	(未經審核)	(未經審核)	(未經審核)	(未經審核)	(未經審核)	(未經審核)	(未經審核)
	千港元	千港元	千港元	千港元	千港元	千港元	千港元	千港元	千港元	千港元	千港元	千港元
於二零一一年												
四月一日	44,669	1,186,043	283,362	-	6,125	351,687	394	2,620	(733,780)	1,141,120	-	1,141,120
期內虧損	-	-	-	-	-	-	-	-	(108,288)	(108,288)	-	(108,288)
期內其他全面虧損	-	-	-	(9,900)	-	-	-	(195)	-	(10,095)	-	(10,095)
期內全面虧損總額	-	-	-	(9,900)	-	-	-	(195)	(108,288)	(118,383)	-	(118,383)
削減股本	(42,436)	-	42,436	-	-	-	-	-	-	-	-	-
購股權註銷/失效	-	-	-	-	(6,125)	-	-	-	6,125	-	-	-
因收購附屬公司												
發行股份	447	7,147	-	-	-	-	-	-	-	7,594	-	7,594
配售新股	536	13,239	-	-	-	-	-	-	-	13,775	-	13,775
發行股份開支	-	(432)	-	-	-	-	-	-	-	(432)	-	(432)
授出購股權	-	-	-	-	1,115	-	-	-	-	1,115	-	1,115
於二零一一年												
十二月三十一日	3,216	1,205,997	325,798	(9,900)	1,115	351,687	394	2,425	(835,943)	1,044,789	-	1,044,789
於二零一二年												
四月一日	3,216	1,207,308	325,798	(10,000)	991	351,687	402	5,396	(1,211,879)	672,919	-	672,919
期內虧損	-	-	-	-	-	-	-	-	(25,101)	(25,101)	(1,568)	(26,669)
期內其他全面收入	-	-	-	10,000	-	-	-	297	-	10,297	110	10,407
期內全面收入/												
(虧損) 總額	-	-	-	10,000	-	-	-	297	(25,101)	(14,804)	(1,458)	(16,262)
因收購附屬公司												
產生之非控股權益	-	-	-	-	-	-	-	177	-	177	8,519	8,696
行使購股權	50	1,250	-	-	(248)	-	-	-	-	1,052	-	1,052
購股權失效	-	-	-	-	(743)	-	-	-	743	-	-	-
註銷可換股債券	-	-	-	-	-	(351,687)	-	-	351,687	-	-	-
授出購股權	-	-	-	-	2,647	-	-	-	-	2,647	-	2,647
於二零一二年												
十二月三十一日	3,266	1,208,558	325,798	-	2,647	-	402	5,870	(884,550)	661,991	7,061	669,052

管理層討論與分析

中期股息

董事會不建議派付截至二零一二年十二月三十一日止九個月之任何股息（二零一一年：無）。

業務回顧

提供醫療資訊數碼化系統

於近期公佈之《2013年衛生工作要點》中，衛生信息科技領域之目標包括推動實現衛生信息化3521建設框架、完善衛生信息標準規範及建設規範化之電子健康檔案和電子病歷。此外，加快居民健康卡發行，例如簽發新卡及於醫療機構應用。衛生部之目標為於二零一三年下半年向所有大型醫療機構簽發居民健康卡。該等基建傾向於國內大型生產商及供應商，加上二零一三年重心轉移，經營環境仍將充滿挑戰。於回顧期間內，該分部所貢獻之收入為約9,200,000港元（二零一一年：1,500,000港元）。

物業投資

於回顧期間內，該分部所貢獻之收入為1,300,000港元（二零一一年：1,200,000港元），乃主要自出租位於加拿大之一處投資物業錄得。

提供顧問服務

隨著二零一二年底推出新一代智能電話，電訊供應商推出有關4G服務之推廣優惠計劃，旨在吸引客戶放棄使用開始出現網絡飽和現象之3G服務。可充值儲值客戶識別模塊業務持續以穩定步伐發展，並已計劃涉足新近可得之4G網絡資源。於回顧期間內，該分部所貢獻之收入為800,000港元（二零一一年：200,000港元）。

廣告及媒體相關服務

本公司將繼續於商業大廈增設廣告平台以發展廣告及媒體服務。服務範圍亦已拓展，並已與新主要客戶就提供有關速銷消費商品品牌建設及市場營銷服務進行磋商。另一方面，第一批旅遊書籍已推出，並正在留意市場反應以作分析用途。

於二零一二年十二月十三日，本公司全資附屬公司（「買方」）與賣方訂立協議，據此買方同意購買Keen Renown Limited（「目標公司」）全部已發行股本之40%。於收購事項前，目標公司為本公司之間接附屬公司。於收購事項完成後，本公司將間接持有目標公司之全部已發行股本，而目標公司繼續為本公司之附屬公司，其綜合賬目將綜合計入本集團之賬目內。

由於根據創業板上市規則計算之相關適用百分比率高於25%但低於100%，根據創業板上市規則第19章，該等交易（協議及原協議項下交易之總稱）構成本公司之一項主要交易。由於賣方為本公司執行董事兼行政總裁，故賣方被視為本公司之關連人士。因此，收購事項亦構成本公司之關連交易，故須根據創業板上市規則第20章待獨立股東以投票表決方式批准後，方可作實。

於回顧期間內，該分部所貢獻之收入為14,400,000港元（二零一一年：1,900,000港元）。

提供項目管理服務

新學年於二零一二年九月展開，技術及商業資源之使用率有所改善，而推廣亦漸見成效，廣州城市地區之使用率達45%，預期於本年度將以穩定速度增長。於回顧期間內，該分部所貢獻之收入為1,000,000港元（二零一一年：200,000港元）。

財務回顧

截至二零一二年十二月三十一日止九個月，本集團收入約為26,800,000港元，其中9,200,000港元（二零一一年：1,500,000港元）來自推出醫療資訊系統，14,400,000港元（二零一一年：1,900,000港元）來自廣告及媒體服務，1,300,000港元（二零一一年：1,200,000港元）來自出租位於加拿大之投資物業，800,000港元（二零一一年：200,000港元）來自顧問服務，及1,000,000港元（二零一一年：200,000港元）來自項目管理服務。

截至二零一二年十二月三十一日止九個月，本公司擁有人應佔虧損約為25,100,000港元（二零一一年：108,300,000港元）。虧損減少主要由於註銷可換股債券產生巨額收益，而有關收益部分被就無形資產確認之減值虧損所抵銷。

財務費用由上一年度之14,500,000港元減少16.5%至約12,100,000港元。該減少乃主要由於回顧期內註銷可換股債券所致。

行政開支由上一年度之99,300,000港元減少15.9%至約83,400,000港元。該減少乃主要由於無形資產之攤銷費用約48,200,000港元（二零一一年：76,200,000港元）及員工成本增加約15,900,000港元（二零一一年：11,300,000港元）。

重大投資

於二零一二年十二月三十一日，本集團並無持有任何重大投資項目。

未來計劃

延續二零一二年之市況，在歐元區危機、美國財政主權問題及中國增長放緩之影響下，整體市況仍存在著不明朗因素及反覆無常。中國方面，推動落實經濟改革將繼續為未來的主調，這從達致經濟產量及人均收入倍增以推動內需之長遠目標可見。面對增長放緩及低息環境之新常態，本集團將檢討其現有業務，持續發展帶來穩定收入的分部，同時亦將發掘可多元化業務之商機以取得可持續之長遠回報。

其他資料

董事及主要行政人員於股份、相關股份及債券以及其相聯法團中之權益及淡倉

於二零一二年十二月三十一日，本公司董事及主要行政人員及彼等之聯繫人於本公司或其任何相聯法團（定義見香港證券及期貨條例（「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分部已知會本公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）之權益及淡倉（包括根據證券及期貨條例有關條文彼等擁有或被視為擁有之權益或淡倉）；或須列入本公司根據證券及期貨條例第352條須予存置之登記冊之權益及淡倉，或根據創業板上市規則第5.46條之規定須知會本公司及聯交所之權益及淡倉如下：

本公司每股面值0.01港元之普通股之好倉

董事姓名	於相關股份之權益	佔本公司已發行股本之百分比
連偉雄先生	3,260,000 (附註1)	1.00%
雷永晃先生	3,260,000 (附註2)	1.00%

附註：

1. 執行董事連偉雄先生被視為於3,260,000股股份（將於行使3,260,000份本公司購股權後予以發行）中擁有權益。
2. 執行董事雷永晃先生被視為於3,260,000股股份（將於行使3,260,000份本公司購股權後予以發行）中擁有權益。

於本公司相聯法團之權益

於二零一二年十二月三十一日，雷永晃先生（作為實益擁有人）於80股普通股中擁有個人權益，相當於Keen Renown Limited當時已發行股本約40%。

購股權計劃

本公司於二零零二年八月二日採納兩項購股權計劃－首次公開招股前購股權計劃（「首次公開招股前購股權計劃」）以及購股權計劃（「購股權計劃」）。該兩項購股權計劃之主要條款已載列於本公司截至二零一二年三月三十一日止年度之年報內財務報表附註39。購股權計劃已於二零一二年八月一日屆滿，而根據本公司於二零一二年九月二十五日舉行之股東週年大會上獲股東通過之普通決議案，本公司於二零一二年九月二十七日採納新購股權計劃。新購股權計劃之主要條款載於本公司日期為二零一二年八月二十二日之通函。

本公司根據購股權計劃授出之購股權詳情如下：

授出日期	合資格人士類別	行使價	行使期	於二零一二年四月一日未行使	期內授出	期內行使	期內失效	期內註銷	於二零一二年十二月三十一日未行使
二零一一年九月二十日	僱員	0.212港元	二零一一年九月二十日至二零一二年九月十九日	19,840,000	-	4,960,000	14,880,000	-	-
二零一二年十二月四日	董事	0.197港元	二零一二年十二月四日至二零一五年十二月三日	-	6,520,000	-	-	-	6,520,000
	僱員	0.197港元	二零一二年十二月四日至二零一五年十二月三日	-	26,080,000	-	-	-	26,080,000
				<u>19,840,000</u>	<u>32,600,000</u>	<u>4,960,000</u>	<u>14,880,000</u>	<u>-</u>	<u>32,600,000</u>

董事及主要行政人員購入股份或債券之權利

除上文所披露者外，於二零一二年十二月三十一日，本公司或其任何附屬公司概無作出任何安排，致使本公司之董事及主要行政人員透過購買本公司或任何其他法人團體之股份或債券而獲利，而本公司董事及主要行政人員或彼等之配偶或未滿18歲之子女亦無擁有認購本公司證券之權利或已行使任何有關權利。

主要股東

於二零一二年十二月三十一日，按本公司根據證券及期貨條例第336條存置之主要股東名冊顯示，除上文所披露有關若干董事之權益外，以下股東於本公司已發行股本中擁有5%或以上之權益：

本公司每股面值0.01港元之普通股之好倉

股東名稱	身份	於股份之權益	佔本公司 已發行 股本百分比
Growth Harvest Limited	實益擁有人 (附註1)	64,640,710	19.79%
Treasure Bonus Limited	所控制法團之權益 (附註1)	64,640,710	19.79%
陳婷婷女士	所控制法團之權益 (附註1)	64,640,710	19.79%
Gold Train Limited	實益擁有人 (附註2)	44,669,177	13.68%
謝世燕女士	所控制法團之權益 (附註2)	44,669,177	13.68%

附註：

1. Treasure Bonus Limited (「Treasure Bonus」) 擁有Growth Harvest Limited已發行股本72%，而Treasure Bonus由陳婷婷女士全資實益擁有。Treasure Bonus及陳婷婷女士被視為於64,640,710股股份中擁有權益。
2. Gold Train Limited由謝世燕女士全資實益擁有。謝世燕女士被視為於44,669,177股股份中擁有權益。

除上文所披露者外，於二零一二年十二月三十一日，本公司並無獲悉任何人士（本公司董事或主要行政人員除外）於須列入根據證券及期貨條例第336條須予存置之登記冊中之本公司股份及相關股份中擁有權益或淡倉，及／或直接或間接擁有附帶權利可在任何情況下於本集團任何其他成員公司股東大會上投票之已發行股本5%或以上之權益。

競爭利益

於二零一二年十二月三十一日，各董事、管理層股東及主要股東或彼等各自之聯繫人概無持有根據創業板上市規則第11.04條所指對本集團業務構成或可能構成競爭之任何業務中之任何權益。

購買、出售或贖回本公司上市證券

期內，本公司並無贖回其任何上市證券。截至二零一二年十二月三十一日止九個月內，本公司或其任何附屬公司概無購買或出售本公司任何上市證券。

企業管治

除下文所披露者外，截至二零一二年十二月三十一日止九個月，本公司已遵守創業板上市規則附錄15所載之企業管治常規守則。

- a. 根據守則條文A.2.1，主席與行政總裁之角色應有區分，不應由一人同時兼任。本公司之主席與行政總裁職務由執行董事連偉雄先生兼任。董事會認為，未有區分兩個職位不會導致權力過份集中於一人身上，且能作出有力及貫徹一致之領導，有利於迅速而貫徹地作出及執行決策。董事會已檢討此安排，並於二零一二年五月三十日委任雷永晃先生為本公司之行政總裁。
- b. 根據守則條文A.4.1，所有非執行董事之委任應有指定任期，並須接受重新選舉。非執行董事之任期須根據本公司之公司細則條文輪值告退及合資格膺選連任。於各股東週年大會上，當時董事之三分之一（或倘人數並非三之倍數，則最接近但不少於三分之一之人數）須輪值告退。因此，本公司認為該等條文足以達到此守則條文之相關目標。

董事進行證券交易之操守守則

於截至二零一二年十二月三十一日止九個月，本公司已採納董事進行證券交易之操守守則，其條款不遜於創業板上市規則第5.48條至5.67條載列之所規定交易標準。經向全體董事作出特定查詢後，各董事確認彼等一直遵守本公司採納之董事進行證券交易之操守守則及所規定之交易標準。

審核委員會

本公司已成立審核委員會，並遵照創業板上市規則第5.28至5.29條以書面方式訂明其職權範圍。審核委員會之主要職責為審閱及監管本集團之財務呈報過程及內部監控制度。審核委員會由四名獨立非執行董事組成，分別為何俊麒先生、賴淼源先生、莊耀勤先生及譚健業先生。審核委員會已審閱本集團截至二零一二年十二月三十一日止九個月之未經審核綜合財務報表。

董事會

於本公佈日期，執行董事為連偉雄先生及雷永晃先生；獨立非執行董事為何俊麒先生、賴淼源先生、莊耀勤先生及譚健業先生。

承董事會命
智城控股有限公司
主席
連偉雄

香港，二零一三年二月五日

本公佈將自刊發日期起於創業板網站之「最新公司公告」頁最少刊登七日及在本公司網站www.zhicheng-holdings.com刊登。