

概 要

本概要旨在向閣下提供有關本[編纂]所載資料的概覽。由於僅為概要，故此並無載有所有可能對閣下重要的資料。閣下於決定投資[編纂]前應閱讀整份[編纂]。任何投資均涉及風險。有關投資[編纂]的部分特定風險載於本[編纂]「風險因素」一節。閣下於決定投資[編纂]前務請細閱該節。

概 覽

我們為一間香港資訊科技服務供應商，成立於1992年。本集團主要從事下列業務：

(1) 提供資訊科技應用及解決方案開發

我們自1995年起一直於香港提供資訊科技應用及解決方案開發。提供資訊科技應用及解決方案開發一般包括資訊科技系統整合、軟件開發、技術諮詢、第三方硬件及軟件採購以及售後服務。我們一般按項目基準提供我們的資訊科技應用及解決方案開發。

我們按固定價格向客戶收取費用；該等費用可分期支付。資訊科技應用及解決方案開發的定價取決於各因素，如項目複雜程度、所需技術及設備、預期所需人工工作日數目及競標過程中的競爭程度。於往績記錄期間，本集團並無出現任何成本超支情況。

(2) 提供借調服務

我們自1995年起開始於香港提供借調服務，據此，我們根據相關借調服務協議向客戶指派員工並為其工作一段固定時間。我們的借調員工負責為客戶開展眾多資訊科技相關的服務，如系統管理、單元測試、編製技術規格、系統設計、開發及支持。

我們一般按月依照借調服務協議訂明的費率向客戶收取費用，該等費率於合同期內保持不變(除非另行相互協定)。借調服務的定價取決於各因素，如借調員工的經驗及資格、借調員工的薪金及現行市價水平。我們可於借調服務協議內訂明由我們收取的費用上限。

(3) 提供維護及支持服務

完成資訊科技應用及解決方案開發後，客戶或會另行協議委聘我們提供維護及支持服務。我們亦可能受資訊科技系統由其他供應商構建及開發的客戶委聘，向我們尋求維護及支持服務。

概 要

我們一般按固定價格向客戶收取協定服務期的費用。當對維護及支持服務定價時，我們會考慮各項因素，包括工作範圍、所需服務水平、客戶資訊科技系統的複雜性及我們的供應商的成本。

(4) 提供資訊科技基礎設施解決方案

我們為客戶評估、設計及實施資訊科技基礎設施解決方案。本集團透過整合多款源自第三方供應商的硬件及軟件(包括伺服器、儲存系統、安全系統、軟件及聯網設備)而向客戶提供資訊科技基礎設施解決方案，以滿足客戶對資訊科技基礎設施的需求。

我們一般根據客戶的要求、工作範圍及硬件、軟件及分包成本按固定價格向客戶收取費用。

下表載列所示期間按分部劃分的收益：

	截至3月31日止年度				截至6月30日止三個月			
	2013年		2014年		2013年		2014年	
	千港元	%	千港元	%	千港元	%	千港元	%
資訊科技應用及 解決方案開發	25,995	13.3	21,679	11.4	6,578	15.2	3,174	8.3
借調服務	42,812	21.8	40,660	21.4	9,316	21.5	10,746	28.1
保養及支持服務	18,825	9.6	19,614	10.3	4,252	9.8	4,833	12.6
資訊科技基礎解決方案	108,520	55.3	108,031	56.9	23,211	53.5	19,551	51.0
	<u>196,152</u>	<u>100.0</u>	<u>189,984</u>	<u>100.0</u>	<u>43,357</u>	<u>100.0</u>	<u>38,304</u>	<u>100.0</u>

出售事項

於截至2013年3月31日止年度，我們決定終止中國市場的資訊科技基礎設施解決方案業務，並於2013年4月1日出售揚科資訊科技(中國)，故此，我們可專心經營香港的資訊科技基礎設施解決方案業務。有關出售事項的詳情，請參閱本[編纂]「歷史、重組及集團架構」一節。

財務表現惡化

截至2013年及2014年3月31日止兩個年度各年，我們分別錄得收入約196.2百萬港元及約190.0百萬港元。我們錄得收入減少因為(i)若干資訊科技應用及解決方案開發項目於2013年僅處於初步階段而隨後於截至2014年3月31日止整個年度確認較少營業額；及(ii)我們向其中之一名五大客戶提供的借調服務減少。我們的收入由截至2013年6月30日止三個月的43.4百萬港元減少至截至2014年6月30日止三個月的38.3百萬港元。該減少主要由於(i)於截至2014年3月31日止年度完成大型資訊科技應用及解決方案開發項目；(ii)我們分配更多技術人員籌備政府招標項目的投標(如本[編纂]「財務資料」一

概 要

節「往績記錄期間後近期發展」一段所述)；(iii)來自政府及法定機構的資訊科技應用及解決方案項目之中標流程有所延遲；及(iv)我們的五大客戶之一改變其就資訊科技基礎設施解決方案之採購週期並於各年內不同時間下達訂單。

於往績記錄期間，本集團的借調服務、保養及支持服務以及資訊科技基礎解決方案業務之毛利率、純利、經營現金流量以及現金及現金等價物錄得減少。詳情請參閱本章節下「經挑選財務資料」一節。於往績記錄期間後及直至最後可行日期，我們已獲授予五項資訊科技應用及解決方案開發項目。詳情請參閱本節「往績記錄期間後近期發展」。

重大不合規事項

於往績記錄期間，存在適用法律及法規的若干重大不合規事件，包括稅務條例、前公司條例及公司條例的不合規、中國租約未登記以及中國稅務法律及法規的不合規。有關詳情請參閱本[編纂]「業務」下「法律合規」一節。

揚科資訊科技未能遵守貸款融資契約，未能於2012年3月31日分派股息後一直維持有形資產淨值5百萬港元，原因是我們董事於考慮宣派股息時無意中忽略了借貸契約，而本公司並無接獲銀行有關違反契約的任何通知。然而，該違反對本集團的合併財務報表並無重大財務影響。於2012年8月，該銀行貸款已悉數還清。我們已採納內部控制措施以確保我們於日後遵守銀行貸款契約。有關詳情請參閱本[編纂]「業務」下「內部控制」一節。

[編纂]認為，該等過往不合規並不涉及我們董事的任何不誠實或懷疑彼等品格或能力，且並不影響彼等根據創業板上市規則第5.01、5.02及11.07條擔任[編纂]發行人董事的適宜性以及根據創業板上市規則第11.06條本公司[編纂]的適宜性。

概 要

經挑選財務資料

下文載列摘錄自本[編纂]附錄一所載會計師報告的合併財務資料中經挑選項目並應與之一併閱讀。

經挑選合併全面收益表

	截至3月31日止年度		截至6月30日止三個月	
	2013年 千港元	2014年 千港元	2013年 千港元 (未經審核)	2014年 千港元
營業額	<u>196,152</u>	<u>189,984</u>	<u>43,357</u>	<u>38,304</u>
毛利	<u>45,360</u>	<u>39,027</u>	<u>9,466</u>	<u>8,747</u>
經營溢利／(虧損)	<u>17,879</u>	<u>2,583</u>	<u>1,491</u>	<u>(33)</u>
除稅前／期間溢利／(虧損)	<u>16,315</u>	<u>2,436</u>	<u>1,445</u>	<u>(79)</u>
本年度溢利／(虧損)	<u><u>12,797</u></u>	<u><u>630</u></u>	<u><u>805</u></u>	<u><u>(230)</u></u>
本年度／期間其他全面 收益／(虧損)	<u><u>(5)</u></u>	<u><u>(20)</u></u>	<u><u>(79)</u></u>	<u><u>3</u></u>
本年度／期間全面 收益／(虧損)總額	<u><u>12,792</u></u>	<u><u>610</u></u>	<u><u>726</u></u>	<u><u>(227)</u></u>
本公司權益擁有人應佔及 非控股權益	<u><u>12,792</u></u>	<u><u>610</u></u>	<u><u>726</u></u>	<u><u>(227)</u></u>

概 要

按分部劃分的毛利及毛利率

	截至3月31日止年度				截至6月30日止三個月			
	2013年		2014年		2013年		2014年	
	毛利率		毛利率		毛利率		毛利率	
	千港元	%	千港元	%	千港元	%	千港元	%
資訊科技應用及 解決方案開發	9,720	37.4	10,458	48.2	2,928	44.5	1,448	45.6
借調服務	11,918	27.8	10,705	26.3	1,914	20.5	3,660	34.1
保養及支持服務	7,522	40.0	6,454	32.9	2,434	57.2	2,217	45.9
資訊科技基礎 設施解決方案	16,200	14.9	11,410	10.6	2,190	9.4	1,422	7.3
	<u>45,360</u>	<u>23.1</u>	<u>39,027</u>	<u>20.5</u>	<u>9,466</u>	<u>21.8</u>	<u>8,747</u>	<u>22.8</u>

我們的毛利從截至2013年3月31日止年度的約45.4百萬港元減少約6.4百萬港元或14.0%至截至2013年3月31日止年度的約39.0百萬港元。類似地，我們的毛利由截至2013年6月30日止三個月的約9.5百萬港元略微減少約0.7百萬港元或7.6%至截至2014年3月31日止三個月的約8.8百萬港元。

我們的資訊科技基礎設施解決方案的毛利率從截至2013年3月31日止年度的14.9%下降至截至2014年3月31日止年度的10.6%。此主要是由於從硬件產品解決方案到軟件產品解決方案的產品組合轉變導致若干資訊科技基礎設施解決方案項目需要額外指派員工引致直接勞工成本增加。同樣，我們有關資訊科技基礎設施解決方案的毛利率由截至2013年6月30日止三個月的9.4%下降2.1%至截至2014年6月30日止三個月的7.3%。該下降主要是由於我們按具競爭力的價格及較低毛利率向市場提供新產品／服務線。

純利

我們的純利由截至2013年3月31日止年度的約12.8百萬港元減至截至2014年3月31日止年度的0.6百萬港元，主要由於我們營業額減少及包括[編纂]開支的一般及行政開支增加約7.4百萬港元導致我們毛利減少約6.2百萬港元所致。我們的純利由截至2013年6月30日止三個月的約805,000港元減少至截至2014年6月30日止三個月的淨虧損約230,000港元。該變動是由於毛利減少及一般及行政開支增加所致。

概 要

經挑選現金流量項目

	截至3月31日止年度		截至6月30日止三個月	
	2013年	2014年	2013年	2014年
	千港元	千港元	千港元	千港元
			(未經審核)	
經營活動所得／(所用)之 現金淨額	4,625	2,385	(1,450)	(996)
投資活動(所用)／所得之 現金淨額	(184)	3,518	3,606	(62)
融資活動所用之現金淨額	(8,276)	(13,496)	(3,905)	(2,136)
於年初／期初之現金及現金 等價物	25,418	21,598	21,598	14,005
匯率變動之影響	15	—	—	—
	<u>21,598</u>	<u>14,005</u>	<u>19,849</u>	<u>10,811</u>
於年末／期初之現金及現金 等價物				

截至2013年及2014年3月31日止兩個年度各年，我們的經營現金流量分別約為4.6百萬港元及2.4百萬港元。減少主要由於我們的營業額減少所致。我們於截至2013年6月30日止的三個月的經營現金流出淨額為約1,450,000港元，而我們於截至2014年6月30日止的三個月經營活動所用現金淨額為約1.0百萬港元。該減少主要由於我們的營業額減少。

截至2013年及2014年3月31日止兩個年度各年，本集團擁有投資活動現金流出淨額約184,000港元及現金流入淨額約3.5百萬港元。然而，截至2013年6月30日及2014年6月30日止三個月各期間，本集團擁有投資活動現金流入淨額約3.6百萬港元及現金流出淨額約62,000港元。

截至2013年及2014年3月31日止兩個年度各年，本集團分別擁有融資活動現金流出淨額約8.3百萬港元及13.5百萬港元。於往績記錄期間現金流出淨額增加主要由於支付股息所致。相比之下，融資活動所得現金流出淨額由截至2013年6月30日止三個月的約3.9百萬港元減少至截至2014年6月30日止三個月的2.1百萬港元。

因此，我們錄得現金及現金等價物下降。於2013年3月31日及2014年3月31日，我們分別擁有現金及現金等價物約21.6百萬港元及14.0百萬港元。於2013年6月30日及2014年6月30日，我們擁有現金及現金等價物分別為約19.8百萬港元及10.8百萬港元。

概 要

經挑選合併財務狀況表

	於3月31日		於2014年
	2013年	2014年	6月30日
	千港元	千港元	千港元
非流動資產	837	1,220	1,157
流動資產	69,757	61,888	54,629
非流動負債	(82)	(310)	(221)
流動負債	(34,162)	(38,778)	(31,772)
流動資產淨值	35,595	23,110	22,857
總資產減流動負債	36,432	24,330	24,014

有關[編纂]所產生開支對我們的財務業績之影響

我們的董事估計，[編纂]開支總額為約[編纂]港元，其中約[編纂]港元可計入損益賬，及約7.0百萬港元將於[編纂]後計入權益。截至2014年3月31日止年度及截至2014年6月30日止三個月期間，我們分別產生[編纂]開支[編纂]港元及[編纂]港元。我們預期截至2015年3月31日止年度將再產生約[編纂]港元的[編纂]開支。與[編纂]有關的開支為非經常性質。

我們的董事會謹此知會我們的股東及潛在投資者，本集團截至2014年3月31日止年度的財務表現獲與[編纂]有關的開支所影響而截至2015年3月31日止年度的財務表現預期會受到與[編纂]有關的估計開支的重大影響。

概 要

主要財務比率

下表載列本集團於往績記錄期間的主要財務比率：

	於3月31日／截至 3月31日止年度		於2014年 6月30日／ 截至2014年 6月30日 止三個月
	2013年	2014年	
流動比率	2.0	1.6	1.7
速動比率	2.0	1.6	1.7
資產負債比率	12.0%	15.9%	19.2%
債權比率	不適用	不適用	不適用
資產回報率	18.1%	1.0%	(0.4)%
股本回報率	35.2%	2.6%	(1.0)%
利息保障比率	46.1	17.6	(0.7)

我們的主要客戶及供應商

客戶

本集團的客戶包括政府及法定機構、金融機構及不同大小規模的企業。截至2013年及2014年3月31日止年度各年，我們分別擁有約198名及137名客戶。截至2013年及2014年3月31日止兩個年度各年，來自我們五大客戶的收益分別佔我們收益的約53.8%及49.8%，而來自最大客戶的收益分別佔我們收益的約16.1%及14.5%。截至2014年6月30日止三個月，我們擁有81名客戶。截至2014年6月30日止三個月，來自我們五大客戶的收入佔我們收入約55.4%及來自最大客戶的收入佔我們收入約20.1%。我們的董事認為本集團不會受到與最大客戶有關的集中風險的威脅。

與客戶C(或供應商D)的關係

客戶C為在香港註冊成立的公司，是一家基於美國的國際科技及諮詢公司的集團旗下公司。於往績記錄期間，客戶C既是我們的五大客戶之一亦是五大供應商(供應商D)之一。作為我們的五大客戶之一，客戶C是資訊科技應用及解決方案開發項目及保養及支持項目的主要承包商並將工作分包予本集團。另一方面，我們已與供應商D訂立業務夥伴協議，及我們向供應商D採購產品以提供資訊科技應用及解決方案開發(而非客戶C的項目)及資訊科技基礎設施解決方案。

以分包工作的方式向客戶C提供資訊科技應用及解決方案開發及保養及支持服務所得總收益分別佔我們截至2013年及2014年3月31日止年度各年收益的約10.3%及9.6%

概 要

及截至2014年6月30日止三個月佔我們收入約9.9%，而向供應商D所採購與我們提供資訊科技應用及解決方案開發以及資訊科技基礎設施解決方案有關的產品成本分別佔同期總銷售成本的約4.0%、12.5%及13.9%。

供應商

我們的供應商主要是香港的硬件及軟件銷售商或分銷商。於往績記錄期間，自我們的五大供應商所作總採購額分別佔我們截至2013年及2014年3月31日止兩個年度各年及截至2014年6月30日止三個月總銷售成本的約50.1%、56.1%及50.2%。自我們最大供應商的採購額分別佔同期總銷售成本的約19.6%、20.1%及18.8%。

於往績記錄期間，董事、彼等各自緊密聯繫人或據董事所知，擁有本公司5%以上股本的任何現有股東概無於我們任何五大客戶或供應商中擁有任何權益。

競爭格局

香港的資訊科技服務及解決方案行業競爭激烈且市場佔有分散，市場參與者包括本地及境外的服務供應商。2013年，香港有約12,035家資訊科技服務及解決方案供應商。該等供應商多數從事資訊科技整合解決方案服務，其中約80%企業的僱員少於20名。根據Ipsos報告，五大資訊科技服務及解決方案供應商僅佔2013年總市場收益的約4.9%。我們進入此行業已逾20年，並且我們是香港第四大資訊科技服務及解決方案供應商，就2013年收益而言佔市場份額約0.4%。

我們的競爭優勢

我們的董事認為我們的成功歸因於(其中包括)以下競爭優勢：(1)我們提供全方位的資訊科技解決方案及服務以迎合客戶需要；(2)我們與國際資訊科技產品銷售商具有穩健關係；(3)我們擁有聲譽良好及穩健的客戶群以及與業務夥伴的穩健關係；(4)我們擁有資深管理人員及專業團隊。詳情請參閱本[編纂]「業務」一節「我們的競爭優勢」一段。

概 要

業務目標及策略

我們擬透過採取以下策略擴大市場佔有及鞏固在香港的市場地位：

1. 擴充我們的專業團隊及提升服務質量

我們擬為員工提供內部及外部持續專業培訓課程，使我們的僱員緊跟技術變革及行業標準以及為專業團隊提供培訓以提升服務認可度。我們亦擬增加專業團隊的人數以提高日常經營的效率及質量。此外，我們擬進一步開發及改進質量管理系統及內部控制系統。

2. 擴充我們的資訊科技應用及解決方案開發業務

我們擬使用部分所得款項淨額作為客戶可能要求的保證金，以確保我們於合同期內充分履約，從而於收取客戶付款前保持流動資金狀況。通過增加保證金也為我們參與資訊科技應用及解決方案開發項目提供資金，我們認為此將令我們可以把握更多機會，同時從事更多大型項目。我們亦擬擴充服務組合及繼續開拓與各行業跨國客戶的業務機會。

3. 透過合併、收購或業務合作有策略地發展我們的業務

儘管我們於最後可行日期並無確定任何適當目標，但我們擬透過合併、收購或業務合作的方式實現規模經濟、擴大客戶群、推進技術及程序改進，及擴大和多樣化我們推出市場的產品及服務。我們擬收購或合併具有現成的資訊科技相關產品的分銷或轉售許可證的公司及／或提供借調服務的公司或在地區內與類似企業建立新聯盟。

4. 購買及租賃新辦公物業和裝備及翻新物業

我們擬購買辦公物業、翻新辦公室及為物業配置設施及設備。鑒於香港租金波動不定及需要較大樓面面積配置資訊科技設備，董事擬於次黃金地段購買新的辦公物業。我們亦有意租賃額外辦公室物業以應對本集團不斷擴張的業務。於最後可行日期，我們並無確定可以購買或租賃的適當物業。

5. 建立研發團隊

我們擬建立研發團隊集思廣益得出創新理念以發展新業務項目及服務(包括主機服務及開發雲及移動應用)及提高既有服務的質量。

概 要

6. 加強我們的市場推廣力度

我們擬透過以下方式宣傳我們的品牌名稱、樹立聲譽及建立和鞏固與潛在客戶及專業人士的關係：(i)委聘獨立公關公司；(ii)組織更多研討會及客戶關係活動；(iii)參加更多行業展會；(iv)於行業雜誌及公共電子媒體發佈廣告；及(v)提升我們的移動應用以直接宣傳本集團及服務。

詳情請參閱本[編纂][業務]一節內「我們的業務策略」一段。

未來計劃及所得款項用途

根據每股[編纂][編纂]（即指示性[編纂]範圍的中位數），我們估計[編纂]所得款項淨額（經扣除[編纂]費用及與配售有關的估計開支）將約為[編纂]港元。我們擬按如下目的及金額分配[編纂]所得款項淨額：

- 約[編纂]港元或所得款項淨額的約[編纂]，用於購買及租賃新辦公物業以及裝配和翻新物業；
- 約[編纂]港元或所得款項淨額的約[編纂]，用於擴充我們的專業團隊及提升服務質量；
- 約[編纂]港元或所得款項淨額的約[編纂]，用於透過合併、收購或業務合作的方式有策略地發展我們的業務；
- 約[編纂]港元或所得款項淨額的約[編纂]，用於擴充我們的資訊科技應用及解決方案開發業務；
- 約[編纂]港元或所得款項淨額的約[編纂]，用於啟動研發團隊；
- 約[編纂]港元或所得款項淨額的約[編纂]，用於加強我們的市場推廣力度；及
- 約[編纂]港元或所得款項淨額的約[編纂]，用於營運資金及其他一般公司用途。

詳情請參閱本[編纂][未來計劃及所得款項用途]一節內「所得款項用途」一段。

概 要

股東資料

我們的最終控股股東即李先生、陳先生、楊先生及譚先生已訂立確認契據以承認及確認，彼等為一致行動人士，透過BIZ Cloud、Cloud Gear、Friends True及Imagine Cloud共同控制本公司股本的75%權益。因此，於[編纂]及資本化發行完成後，李先生、BIZ Cloud、Saetia Ladda女士(李先生之配偶)、陳先生、Cloud Gear、楊先生、Friends True、Ma Kit Ling女士(楊先生之配偶)、譚先生及Imagine Cloud各自將被視作持有本公司股本的[編纂]權益。

重大不利變動

請參閱本節「有關[編纂]所產生開支對我們的財務業績之影響」一段所載已產生或將產生[編纂]開支及「往績記錄期間後近期發展」一段所載我們日益惡化的財務表現。

除上文所述外，我們董事確認，自2014年6月30日(即我們最近經審核財務報表編製日期)起及截至本[編纂]日期，本集團的財務或貿易狀況並無重大不利變動。

股息及股息政策

我們並無任何預定派息率。未來股息宣派將由我們的董事決定且取決於(其中包括)我們的盈利、財務狀況、現金需求及可動用性以及我們董事可能認為有關的任何其他因素。財政年度的任何末期股息須經我們股東批准。

本集團於截至2013年及2014年3月31日止兩個年度各年所宣派股息分別為約3.6百萬港元及15.1百萬港元。於最後可行日期，未付股息約225,000港元將由內部資源結算。

風險因素

我們的營運涉及風險，其中許多並非我們可控制。該等風險包括：(i)在資訊科技應用及解決方案開發項目中，我們可能遭遇成本超支及延誤；(ii)我們依賴客戶C，其為資訊科技應用及解決方案開發項目與保養及支持項目的主要承包商，而我們於此等項目作為分承包商，同時其亦為一名硬件及軟件供應商；(iii)我們於實施資訊科技應用及解決方案開發項目時一般錄得現金流出淨額；(iv)資訊科技應用及解決方案開發項目缺乏長期合約；及(v)依賴我們的五大客戶等等。

有關我們認為對我們而言尤屬相關的風險因素的詳細討論，載於本[編纂]「風險因素」一節。

概 要

往績記錄期間後近期發展

以下為我們於截至[2014年9月30日止六個月]的經挑選未經審核財務資料概要，其由申報會計師根據香港會計師公會頒佈的香港審閱委聘準則第2410號「由實體的獨立核數師執行中期財務資料審閱」進行審閱。

根據本集團截至2014年9月30日止六個月的未經審核管理賬目，我們的營業額由截至2013年9月30日止六個月的約92.3百萬港元減少約3.9%至截至2014年9月30日止六個月的約88.7百萬港元。

我們於截至2013年及2014年9月30日止六個月分別錄得毛利約16.9百萬港元及20.7百萬港元，相當於約18.3%及23.4%的毛利率。

我們董事確認，我們於截至2014年9月30日止六個月並無任何重大非經常性收入或開支，有關[編纂]所產生開支除外。於2014年9月30日，於2014年6月30日未付應收賬款的約62.0%已大部分結算。我們於2014年6月30日的銀行借貸約4.2百萬港元。於最後可行日期，未動用銀行融資約5.2百萬港元。

於最後可行日期，本集團手頭合共擁有15個項目(包括已開始但尚未完成的項目以及已授予我們但未開始的項目)。於往績記錄期間後及直至最後可行日期，我們已獲授五個合約金額超過1百萬港元的資訊科技應用及解決方案發展項目。該等五份合約的合同總金額約為16.1百萬港元，其中與最終客戶的四份合約由政府機構授出，其合約總金額約為14.6百萬港元，而另外一份合約由來自私營部門的現有客戶授出。該等五個項目的期限為8至18個月不等。於最後可行日期，此等五個項目已開工。

此外，本集團與一家中國知名技術企業(該公司股份於中國A股市場[編纂])合夥，以競標香港特別行政區政府的招標項目。於是次招標項目中，我們的合夥人將擔任總承包商，而本集團於將擔任分承包商提供資訊科技應用及解決方案開發服務及維護服務。於2014年10月，我們已就該招標項目接獲有條件中標函，惟須待(其中包括)簽署正式合約方可作實。我們預期將於2014年12月前後與香港相關政府機構訂立正式合約及本集團將於2014年12月開工。提供資訊科技應用及解決方案開發的期限預期將約為40個月(包括12個月保修期)，而提供維護服務的期限預期為九年。

概 要

我們董事確認(i)自2014年6月30日起及截至本[編纂]日期，本集團經營所在整體經濟及市況、法律、行業及經營環境並無重大不利變動且對本集團的財務或經營狀況有重大不利影響；(ii)除日益惡化的財務業績外，自2014年6月30日起及截至本[編纂]日期本集團的貿易及財務狀況或[編纂]並無其他重大不利變動；及(iii)自2014年6月30日起並無發生可對本[編纂]附錄一會計師報告所示資料有重大及不利影響的事件。

[編纂]數據

	基於指示 [編纂]每股 股份[編纂] 港元	基於指示 [編纂]每股 股份[編纂] 港元
[編纂]數目	[編纂]	[編纂]
每手買賣單位	[編纂]	[編纂]
市場資本化(附註1)	[編纂]	[編纂]
本公司股權持有人應佔每股未經審核備考 經調整合併有形資產淨值(附註2)	[編纂]港元	[編纂]港元

附註：

- 按[編纂]計算的市場資本化乃基於緊隨[編纂]及資本化發行完成後預期將予發行的[編纂]股股份。
- 合併無形資產淨值乃基於本公司股權持有人應佔合併有形資產淨值、估計[編纂]所得款項淨額(經扣除估計[編纂]費用及本公司應付的其他相關開支)及緊隨[編纂]及資本化發行完成後預期將予發行[編纂]股股份。

創業板上市規則項下的披露

除本[編纂]「財務資料」一節所披露外，我們董事已確認，於最後可行日期，並無產生須根據創業板上市規則第17.15及17.21條披露規定的情況。