

流動資金及財政資源

於結算日，本集團並無進行任何財資活動或利用任何對沖金融工具。本集團所有借貸均以港元結算，並按浮息計息。本集團的債務總額為318,000,000港元，及所有債務均於一年內到期。

於結算日，本集團有淨流動負債約153,000,000港元，總資產負債比率約為3.75倍。管理層正與本公司之所有債權人磋商一項還款建議，惟仍未達成協議。另一方面，本公司正就若干應收貸款及應付款項尋求法律意見，並與若干債權人及債務人磋商以法律途徑對銷。本公司亦正尋求長遠售股集資機會。

於結算日，並無須大量運用本集團現有現金資源或外界資金之重大資本承擔。