

## 流動資金及財政資源

於二零零二年六月三日，本公司完成按現金每股供股股份0.26港元之認購價發行119,510,806股每股面值0.10港元之供股股份（「供股股份」），所按之基準為本公司之登記股東於二零零二年五月十三日每持有兩股現有股份可獲配發一股供股股份（「本公司之供股事項」）。供股事項獲54%超額認購，而本集團收取之所得款項淨額約為29,100,000港元。該筆資金乃用作一般營運資金及本集團iMP業務之資本開支。

於二零零二年九月三十日，本集團有現金及銀行結存21,004,000港元（二零零一年：8,508,000港元）。

營業額之大幅增長及季節性因素將本集團於二零零二年九月三十日之資本負債比率增加至1.36（於二零零二年三月三十一日：1.15）。資本負債比率乃根據本集團之借貸總額（扣除現金及銀行結存）283,996,000港元（於二零零二年三月三十一日：194,656,000港元）及本集團之有形資產淨值208,504,000港元（於二零零二年三月三十一日：168,916,000港元）計算。

本集團繼續保持嚴謹之財務策略，而管理層則積極監管及控制本集團之營運資金。於回顧期內，應收賬款及存貨與營業額同步增加。本集團於夏季之旺季業務引致本集團資本負債比率季節性上升。

截至二零零三年三月三十一日止整個年度，由於本集團於第四季之季節性活動放緩，因此，預期本集團之資本負債比率將降至較低水平。

本集團可自其往來銀行動用之融資總額為463,540,000港元（於二零零二年三月三十一日：463,540,000港元）。管理層有信心本集團備有足夠之財政資源以為來年之現有業務發展及預測需求提供資金。

## 暫停辦理股份過戶登記手續

本公司將於二零零二年十一月二十六日至二零零二年十一月二十九日（首尾兩天包括在內）期間暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會登記任何過戶之股份。為符合獲取中期股息之資格，所有股份過戶文件連同有關股票，須於二零零二年十一月二十五日下午四時正前交往本公司之股份過戶登記分處登捷時有限公司，地址為香港中環夏慤道十號和記大廈四樓。