

INCUTECH INVESTMENTS LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

二零零二年末期業績公佈

業績

Incutech Investments Limited (「本公司」) 董事會欣然公佈本公司及其附屬公司 (「本集團」) 由二零零一年十二月五日 (註冊成立日) 至二零零二年十二月三十一日之經審核綜合業績。

	附註	二零零二年 港元
營業額	1	1,612,392
其他收益	1	239,063
		<u>1,851,455</u>
其他投資未變現收益	2	572,255
投資管理費		(471,478)
顧問費		(750,000)
其他營運開支		(1,045,009)
		<u>157,223</u>
稅前溢利	3	157,223
稅項	4	—
		<u>157,223</u>
股東應佔溢利		<u>157,223</u>
每股盈利	5	<u>0.28仙</u>

附註：

1. 營業額、收入及分部資料

本集團主要投資於在香港聯合交易所有限公司上市之證券及香港與中國之企業團體所發行之非上市證券，包括股份證券、票據及債券。本集團亦向被投資公司提供短期借貸。

於本年度確認之總收益如下：

	二零零二年 港元
營業額	
下列各項所得利息	
— 銀行存款	144,157
— 投資證券	23,014
— 短期借貸	1,445,221
	<hr/> 1,612,392
其他收益	
出售其他投資所得收益	26,253
出售附屬公司所產生之負商譽	212,810
	<hr/> 239,063
總收益	<hr/> <hr/> 1,851,455

本集團在下列兩個地區進行投資：

香港－上市及非上市證券
中國－非上市股份投資及投資訂金

地區間之交易並無產生收益。

地區分部

	總資產 二零零二年 千港元
香港	42,990
中國	13,100
未分配資產	—
總資產	<hr/> <hr/> 56,090

由於在期間內在中國賺取之總收入及引致之總成本少於總收益及溢利之10%，故未有呈報各個分部之營業額、業績及股本開支之分析。

2. 其他投資之未變現收益

該款額為在期間內其他投資公平值變動所產生之未變現收益淨額。

3. 除稅前溢利

列出之除稅前溢利已扣除下列各項：

	二零零二年 千港元
員工成本(包括董事酬金)	416,599
自置固定資產折舊	1,819
核數師酬金	100,000
退休福利成本	12,497
其他營運開支	514,094
	<hr/> <hr/> 1,554,909

4. 稅項

由於本集團在期間並無估計應課稅溢利，故並無在賬內就香港利得稅撥備。在期間內並無重大未撥備遞延稅項。

5. 每股盈利

每股基本盈利乃根據本集團股東應佔溢利157,223港元計算。

每股基本盈利乃根據期間內之已發行普通股加權平均數56,250,000股計算。由於本公司在期間內並無發行任何認股權證及購股權，故期間內每股攤薄盈利之計算方式與每股基本盈利相同。

股息

董事會議決不派付股息。

業績回顧

於截至二零零二年十二月三十一日止期間內，本集團錄得溢利157,223港元，而營運七個月之每股盈利為0.28港仙。香港各行各業都經歷了艱難的一年，董事會議決不派付末期股息，並建議保留現金作日後投資機會之用。

集團重組

- (a) 本公司於二零零一年十二月五日以Incutech Investments Limited之名稱根據開曼群島公司法於開曼群島註冊成立為一間受豁免有限公司。
- (b) 為籌備本公司股份在香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）上市，本集團進行集團重組，以整理本集團之架構。本公司於二零零二年五月六日以代價7.80港元，向Typical Success Limited收購Good Connection Traders Limited全部已發行股本。
- (c) 基於上述相同原因，本公司於二零零二年五月六日以代價7.80港元，向Endless Wealth Limited收購Excel Win Development Corporation全部已發行股本。

管理層討論及分析

業務回顧

於二零零一年十二月五日至二零零二年十二月三十一日期間，本集團錄得總收益1,851,455港元。除收取銀行利息及出售上市投資所得收益之少數收益外，本集團收入來源包括短期融資活動所賺取之利息盈利1,468,235港元。在計入572,255港元之上市投資未變現收益及扣除2,266,487港元之營運開支後，於二零零一年十二月五日至二零零二年十二月三十一日期間之股東應佔溢利為157,223港元。於二零零二年十二月三十一日，本集團錄得55,159,294港元之股東資金。本集團每股資產淨值為0.92港元。

財務回顧

流動資金及財務資源

於二零零二年十二月三十一日，本集團並無向財務機構取得借貸或信貸。本集團主要存放於銀行作定期存款之銀行存款及手頭現金合共為16,987,509港元。

資本架構

於二零零二年六月，本公司以發行價每股1.00港元發行30,000,000股新股以供公眾人士認購共籌得約25,000,000港元款項淨額。

主要投資及表現

於截至二零零二年十二月三十一日止期間內，本集團投資15,800,000港元於上市股份，佔本集團總資產28%。另一項3,100,000港元之投資乃投資於一間於位中華人民共和國（「中國」）中藥保健中心，佔本集團總資產5.5%。為了維持收入穩定，本集團認購由香港一家融資公司所發行之短期可換股債券合共10,000,000港元。

於截至二零零二年十二月三十一日止期間內，本集團就一項未來投資計劃給予一家公司10,000,000港元訂金，該項投資計劃與中國南京一項電訊系統業務有關。

發售新股得所籌得款項餘額現存入一家銀行作短期存款，並將於本集團在日後物色到前途美好之投資機會時用作投資之用。

僱員及酬金政策

於二零零二年十二月三十一日，本集團僱用兩名全職僱員，而僱員酬金配套包括固定薪酬、醫療保險及強積金。本集團董事不會享有該酬金配套。本集團未有採納任何購股權計劃。

集團資產抵押

本集團資產並無就信貸作出抵押。

管理層回顧

於二零零二年，由於國際形勢不穩加上全球經濟衰退，香港經濟出現負增長及資產通縮。鑑於經濟狀況不如理想，本集團在財政期間採取極審慎之投資方針。除上述投資外，本集團存放於銀行以賺取利息之現金存款共有17,000,000港元，並留待日後供前景美好之計劃使用。

未來前景

預計未來經營環境更加困難。董事會將繼續勤奮及謹慎地細察可能之投資機會。

購買、出售或贖回上市證券

於期間內，本公司並無贖回其任何股份，而本公司或其任何附屬公司概無購買、出售本公司股份。

刊登業績詳情

本公司將盡快於香港聯合交易所有限公司網頁刊登業績詳情，其中載有上市規則附錄16第46(1)至46(6)段規定之所有資料。

承董事會命
執行董事
蔡偉賢

香港，二零零三年四月八日

股東週年大會通告

茲通告 Incutech Investments Limited (「本公司」) 謹訂於二零零三年五月三十日中午十二時正假座香港中環銀行街中國銀行舊址15樓舉行股東週年大會，以討論以下事項：

1. 省覽截至二零零二年十二月三十一日止年度之經審核財務報告及董事會與核數師報告。
2. 重選董事並授權董事釐定其酬金。
3. 重選本年度核數師，並授權董事釐定其酬金。
4. 任何其他事務。

承董事會命
執行董事
蔡偉賢

香港，二零零三年四月八日

附註：

1. 凡有權出席大會及於會上投票之股東均可委任一名或多名代表代其出席並於會上表決投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任表格連同任何經公證人簽署證明之授權書或授權文件(如有)副本，須於大會或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間48小時前交回本公司之香港股份過戶登記分處，地址為香港灣仔告士打道56號東亞銀行港灣中心。
3. 本公司將由二零零三年五月二十六日至二零零三年五月三十日(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續。期內，概不會辦理任何股份過戶登記手續。所有過戶文件連同有關股票須於二零零三年五月二十三日下午四時正之前交回本公司之香港股份過戶登記分處，地址為香港灣仔告士打道56號東亞銀行港灣中心地下。

請同時參閱本公布於信報刊登的內容。