



GET NICE HOLDINGS LIMITED

結好控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

截至二零零三年三月三十一日止年度之 經審核綜合業績

業績

結好控股有限公司(「本公司」)董事會欣然宣佈，本公司及其附屬公司(「本集團」)截至二零零三年三月三十一日止年度之經審核綜合業績連同上一年財政年度之比較數字如下：

	附註	二零零三年 千港元	二零零二年 千港元
營業額	2	57,086	76,002
其他營運收入	4	1,200	5,231
無形資產之攤銷		(125)	(125)
佣金開支		(10,575)	(16,008)
物業及設備之折舊及攤銷		(2,880)	(2,846)
融資成本	5	(5,619)	(6,959)
土地及樓宇重估虧絀		—	(4,653)
員工成本		(9,329)	(11,671)
其他營運開支		(15,978)	(12,640)
稅前溢利	6	13,780	26,331
稅項	7	(3,398)	(4,637)
本年度純利		<u>10,382</u>	<u>21,694</u>
股息	8	<u>8,100</u>	<u>29,600</u>
每股盈利	9	<u>3.6港仙</u>	<u>9.6港仙</u>

附註：

1. 根據一項為重組本集團架構以籌備本公司股份於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）主板上市而進行之集團重組（「重組」），本公司於二零零二年五月十六日成為本集團之控股公司。

重組主要涉及本公司股份交換Get Nice Incorporated全部已發行股本，詳情載於本公司於二零零二年五月二十四日刊發之招股章程內。

本公司之股份於二零零二年六月六日在聯交所主板上市。

因重組而產生之本集團（除結好財務有限公司及其附屬公司藝業國際有限公司外（合稱「結好財務集團」））被視作持續實體。因此，綜合財務報表乃根據會計實務準則第27號「集團重組會計」之規定編製。由有效收購日期起，結好財務集團乃按照收購會計法計入。

2. 營業額

	二零零三年 千港元	二零零二年 千港元
佣金及經紀佣金	27,340	37,825
包銷及配售佣金	2,577	6,745
利息收入來源		
— 客戶	24,837	26,237
— 財務機構	402	515
— 結算公司	77	89
結算及手續費收入	1,252	1,275
顧問費收入	601	3,316
	<u>57,086</u>	<u>76,002</u>

3. 分類資料

地域分類

本集團全部業務以香港為根據地，而本集團全部營業額及稅前溢利來自香港。本公佈內並無披露按地域分類之分析。

業務分類

	經紀		證券保證金融資		企業融資		投資		總額	
	二零零三年 千港元	二零零二年 千港元	二零零三年 千港元	二零零二年 千港元	二零零三年 千港元	二零零二年 千港元	二零零三年 千港元	二零零二年 千港元	二零零三年 千港元	二零零二年 千港元
收益										
營業額	<u>31,718</u>	<u>46,254</u>	<u>24,610</u>	<u>26,025</u>	<u>758</u>	<u>3,723</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>57,086</u>	<u>76,002</u>
業績										
分類溢利(虧損)	<u>72</u>	<u>7,625</u>	<u>15,223</u>	<u>16,073</u>	<u>(338)</u>	<u>2,329</u>	<u>(970)</u>	<u>3,357</u>	<u>13,987</u>	<u>29,384</u>
未分配收入 及費用									<u>(207)</u>	<u>(3,053)</u>
稅前溢利									<u>13,780</u>	<u>26,331</u>
稅項									<u>(3,398)</u>	<u>(4,637)</u>
本年度純利									<u>10,382</u>	<u>21,694</u>

4. 其他營運收入

	二零零三年 千港元	二零零二年 千港元
股息收入	545	414
出售物業及設備收入	—	1,600
已變現其他證券收益淨額	322	3,168
其他收入	333	49
	<u>1,200</u>	<u>5,231</u>

5. 融資成本

	二零零三年 千港元	二零零二年 千港元
利息：		
— 須於五年內悉數償還之 銀行貸款及透支	5,154	6,651
— 須於五年內悉數償還之 後償貸款	375	—
銀行手續費	90	308
	<u>5,619</u>	<u>6,959</u>

6. 稅前溢利

稅前溢利經已扣除(計入)下列各項：

	二零零三年 千港元	二零零二年 千港元
證券保證金客戶貸款撥備	800	—
核數師酬金	500	397
出售物業及設備之虧損	39	—
租賃物業之經營租約租金	4,893	5,139
買賣證券之已變現及未變現虧損	237	225
收回證券保證金客戶貸款之呆壞賬	(30)	—
錯誤執行交易之收益淨額	(1)	(7)
	<u>6,238</u>	<u>10,854</u>

7. 稅項

	二零零三年 千港元	二零零二年 千港元
香港利得稅		
— 本年度	2,580	5,047
— 往年度不足(超額)撥備	18	(410)
	<u>2,598</u>	<u>4,637</u>
遞延稅項	800	—
	<u>3,398</u>	<u>4,637</u>

香港利得稅乃按本年度之估計應課稅溢利以16%(二零零二年：16%)之稅率計算。

8. 股息

	二零零三年 千港元	二零零二年 千港元
附屬公司於重組前向當時 股東派付股息	—	20,600
本公司：		
已付，中期—每股1.7港仙 (二零零二年：無)	5,100	—
擬派，末期—每股1港仙 (二零零二年：每股3港仙)	3,000	9,000
	<u>8,100</u>	<u>29,600</u>

9. 每股盈利

本年度之每股盈利乃根據年內之純利約10,382,000港元(二零零二年：21,694,000港元)及在假設集團重組於二零零一年四月一日完成之情況下本公司於年內之已發行股份286,438,356股的加權平均數(二零零二年：225,000,000)計算。

末期股息

董事已建議派發末期股息每股1港仙連同年內已派付之中期股息，本年度之股息合共為每股2.7港仙。

末期股息將於二零零三年九月十五日或左右向於二零零三年九月三日名列公司股東登記冊內股東派發。

暫停辦理股份過戶登記手續

本公司將於二零零三年九月四日至二零零三年九月九日止期間(包括首尾兩天)暫停辦理本公司股份過戶登記手續。為符合資格出席將於二零零三年九月九日舉行之本公司股東週年大會及收取擬派末期股息，所有股份過戶文件連同有關股票最遲須於二零零三年九月三日下午四時前送交本公司之股份過戶登記處香港分處秘書商業服務有限公司，地址為香港灣仔告士打道56號東亞銀行港灣中心地下，以便辦理登記手續。

業務回顧

截至二零零三年三月三十一日止財政年度，金融服務行業仍然不活躍，主要由於持續的疲弱經濟。於回顧期內，本集團錄得總營業額57,100,000港元，較上年度下跌約25%。而本年度純利下跌約52%至10,400,000港元。

股票及期貨經紀業務及保證金融資之利息收入

於回顧期內，股票市場表現仍然令人失望。截至二零零三年三月三十一日止年度，股市平均每日成交額進一步下跌64億港元，較二零零二年度同期下跌8.5%，而於二零零三年三月三十一日，恆生指數最後下跌至三年來低位8,634點。

鑑於股市持續疲弱，股票經紀業務之佣金及費用收入(相比二零零二年同期)下跌35%。由於保證金貸款平均金額減少及年內利息減低，使到保證金融資之利息收入亦較去年減少5.5%。

另一方面，以上的負面因素似乎對期貨市場相對影響較少。當比較二零零二年同期，截止二零零三年三月三十一日年度，每月平均期貨合約成交量大約增長16%。本集團亦能同時捕捉此機會，成功提升總佣金收入43%至3,000,000港元。

配售及包銷首次公開招股、供股及股份

今年所發生某些企業醜聞及低沉的投資氣氛無疑地影響投資者於股票市場的信心。當選擇配售及包銷項目時，本集團均為特別小心，目的在於控制潛在財務風險。因今年本集團參與較少及金額不大的包銷項目，令到有關之佣金收入下跌62%至大約2,600,000港元。

保險相關投資計劃及其他投資產品之經紀業務

在年內疲弱的投資環境之中，此項發展中業務均受到影響，佣金總收入下跌到5,000,000港元，較去年下跌15.5%。

企業融資

鑑於投資氣氛低沉及疲弱市況下的激烈競爭，今年企業融資之收入大幅下跌大約82%至600,000港元。年內，我們曾參予數個關於上市規則和合併守則的財務顧問工作。

所持重大投資

於二零零二年末出售一項非上市股本證券DBS Holdings Limited後，本集團於二零零三年三月三十一日之投資大幅減至為1,000,000港元。

財務回顧

因本公司股份於二零零二年六月成功上市後，本集團之資本結構有重大改善。於二零零三年三月三十一日止，本集團之流動資產淨值約達241,200,000港元(二零零二年三月三十一日約182,900,000港元)。本集團之未償還借貸額由二零零二年三月三十一日186,600,000港元減至本年度大約56,500,000港元，主要由於一筆後償貸款60,000,000港元已資本化，出售非上市投資43,400,000港元及重新調整股份發行之所得款項22,300,000港元。銀行貸款(以浮息計算)主要用以向證券保證金客戶提供保證金貸款。

於二零零三年三月三十一日，本集團之資本負債比率(即總負債除以股東資金)明顯地減少至0.4倍(二零零二年三月三十一日：1.6倍)。

於二零零三年三月三十一日，本集團來自銀行之借貸以及信貸，乃以保證金客戶之抵押證券作抵押。

由於本集團之大部份交易均以香港幣值列賬，故本集團之業務不會面對重大滙率波動之風險。

於二零零三年三月三十一日，本集團並無重大或然負債，並無重大資本承擔。

員工

為繼續提高競爭力，本集團於本年內已進行削減人手。於二零零三年三月三十一日，本集團共有25位全職僱員(二零零二年：35位)及62位客戶主任(二零零二年：83位)，其中14名亦獲聘為本集團之全職僱員。本集團乃按照行業慣例及員工個別表現釐度員工酬金。

股份發售所得款項用途及隨後重新調整未動用部份

本集團於二零零二年六月成功發行新股股份後，已根據於二零零二年五月二十四日所刊發之招股章程所述之計劃動用約41,500,000港元於不同的業務範圍。然而，基於持續蕭條的投資環境，董事建議調整股份發售之所得款項中約22,300,000港元未動用款額(「重新調整」)，而有關決議案亦於二零零三年三月三日股東特別大會上通過。該款項於重新調整前後之詳細用途如下：

股份發售所得款項之分配	重新調整前 已使用款項 百萬港元	重新調整後 已使用款項 百萬港元
(1) 擴充本集團保證金融資業務	13	—
(2) 減少本集團銀行借貸	10	22.3
(3) 配售及包銷所需之營運資金	10	—
(4) 將本集團電腦系統升級	0.2	—
(5) 一般營運資金	8.3	—
	<u>41.5</u>	<u>22.3</u>

重新調整的主要影響乃為本集團可達至更好的現金管理狀況，減少銀行利息支出及提高股東應佔溢利。

前景

鑑於全世界不明朗經濟環境，本集團預期來年是充滿挑戰的一年。於二零零三年三月爆發非典型肺炎令到呆滯的本地經濟雪上加霜，令至失業率、樓價及財政赤字增添更大壓力。這些負面的衝擊明顯地會影響投資者信心及減慢金融市場之活動。

雖然來年有這些不利因素，但我們相信本集團已準備就緒面對困難的市場環境。我們仍繼續專注發展為一站式金融服務中心，同時亦會小心控制運作成本。相比其他亞洲國家，香港仍有一定競爭優勢。我們管理層深信長期的衰退後將會有強大的復甦來臨。我們必需保持我們的優質服務，當機會來臨時定可受益。

購買、出售或贖回本公司之上市股份

年內，本公司或其任何附屬公司概無購買、贖回或出售本公司任何上市證券。

審核委員會

本公司已按照上市規則附錄十四所載之最佳應用守則（「守則」）之規定成立審核委員會，以審閱及監察本集團之財務申報程序及內部監控制度，並向董事局提出意見。審核委員會由本公司兩位獨立非執行董事組成。

遵守最佳應用守則

董事認為，本公司自其股份於二零零二年六月六日在聯交所上市以來一直遵守守則，惟本公司之非執行董事並無按守則第7段規定之特定任期委任，惟須依據本公司之公司組織章程細則輪值告退及於本公司之股東週年大會上膺選連任。

於聯交所網頁刊發年度業績

本公司將於適當時間於聯交所網頁刊登詳盡業績公佈，其中載有上市規則附錄十六第45(1)至45(3)段所規定之一切資料。

致謝

對於員工及客戶主任努力不懈克盡厥職與我們一起渡過困難時刻，以及我們股東及客戶不斷支持，本人謹代表董事會給予真誠的致謝。

承董事會命
主席
洪漢文

香港，二零零三年七月二十二日

股東週年大會通告

茲通告結好控股有限公司（「本公司」）之股東週年大會謹訂於二零零三年九月九日上午十一時假座香港干諾道中13-14號歐陸貿易中心22樓舉行，以處理下列事項：

1. 省覽截至二零零三年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表與本公司董事會報告及核數師報告。
 2. 宣派截至二零零三年三月三十一日止年度末期股息。
 3. 重選退任董事並授權董事會釐定董事酬金。
 4. 續聘德勤•關黃陳方會計師行為核數師並授權董事會釐定其酬金。
- 作為特別事項，考慮並酌情通過下列本公司決議案（不論有否修訂）：

特別決議案

5. 「動議修訂本公司章程細則：完全刪除第1(A)條「結算所」之定義，並以下文取代：

「結算所」 指 證券及期貨條例（香港法例第571章）附表一所指之認可結算所或本公司股份上市或報價之證券交易所在司法權區之法律所認可之結算所。」

普通決議案

6. A. 「動議：

- (a) 在本決議案(b)段之規限下，一般及無條件批准結好控股有限公司（「本公司」）之董事於有關期間（定義見下文(c)段）內，根據香港證券及期貨事務監察委員會與香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）之規則及規例、開曼群島公司法第22章（一九六一年法例3（經綜合及修訂））及所有其他有關適用法例，行使本公司之一切權力於聯交所或股份可能上市及獲香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所就此認可之任何其他證券交易所購回本公司股本中每股面值0.10港元之股份（「股份」）；
- (b) 本公司根據(a)段之批准於有關期間可能購回或同意將購回之股份總面值，不得超過本公司於本決議案通過當日之已發行股本總面值之10%及根據此決議案(a)段之授權因而受限制；及
- (c) 就本決議案而言，「有關期間」指由本決議案通過當日起至下列較早者之期間：
 - (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；或
 - (ii) 本公司不時有效之公司組織章程細則、開曼群島公司法第22章（一九六一年法例3（經綜合及修訂））或開曼群島之任何其他適用法例之規定本公司下屆股東週年大會須召開之期限屆滿時；或
 - (iii) 於股東大會上通過普通決議案撤銷或修改本決議案所載授權之日。」

B. 「動議」：

- (a) 在本決議案(c)段之規限下，根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則，一般及無條件批准結好控股有限公司（「本公司」）之董事（「董事」）於有關期間（定義見下文(d)段）內行使本公司一切權力，以配發、發行及處理本公司之任何每股面值0.10港元未發行股份（「股份」），並作出售股建議或協議或授予將會或可能需要配發及發行股份之購股權（包括可認購股份之認股權證）；
- (b) 根據上文(a)段授權董事在有關期間內作出售股建議或協議或授予將會或可能需要於有關期間內或結束後配發及發行本公司股份之購股權；
- (c) 董事依據上文(a)及(b)段批准及授權而配發或有條件或無條件同意配發及發行（不論是否依據購股權或其他原因而配發）之本公司股本總面值（惟根據配售新股（定義見下文(d)段）或按照本公司不時有效之公司組織章程細則，或根據本公司之任何認股權證或可兌換為股份之任何證券之條款行使認購權或兌換權時發行任何股份或本公司股東於股東大會上授出之特定授權行使購股權計劃中之購股權或發行本公司股份以代替本公司股份之全部或部份股息除外，不得超過(i)本公司於有關批准發行股份授權之本決議案通過當日之本公司已發行股本總面值之20%與(ii)於通過此決議案之後根據決議案6A可能購回之本公司股本總面值；及
- (d) 就本決議案而言：
「有關期間」指由本決議案通過當日起至下列較早者之期間：
- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；或
- (ii) 本公司不時有效之公司組織章程細則、開曼群島公司法第22章（一九六一年法例3（經綜合及修訂））或開曼群島之任何其他適用法例之規定本公司下屆股東週年大會須召開之期限屆滿時；或
- (iii) 於股東大會上通過普通決議案撤銷或修改本決議案所載授權之日。」

「配售新股」指按股東之股份或其他股本證券現有持有量比例（零碎配額除外）配發或發行本公司股份或將會或可能因向本公司全體股東（就此而言不包括所住地區法例不允許作出售股建議之股東）及（倘適用）有權接納有關售股建議之本公司其他股本證券持有人作出售股建議而須配發及發行股份之其他證券。」

C. 「動議待上文決議案6A及6B通過後，批准擴大決議案6B所載之董事授權，以應付相當於本公司根據決議案6A授出之授權而購回之股本面值總額。」

承董事會命
公司秘書
洪瑞坤

香港，二零零三年七月二十二日

附註：

1. 凡有權出席上述通告所召開大會及於會上投票之股東，均有權委任一名代表出席，並代其投票。受委代表無須為本公司股東。代表委任表格連同簽署人須於大會或其續會（視乎情況而定）指定舉行時間不少於四十八小時前送交本公司過戶登記處秘書商業服務有限公司，地址為香港灣仔告士打道56號東亞銀行港灣中心地下，方為有效。
2. 本公司將於二零零三年九月四日至二零零三年九月九日（包括首尾兩天）暫停辦理股份過戶登記手續。為確定收取擬派股息及股東週年大會之出席及投票資格，所有股份過戶文件連同有關股票須於二零零三年九月三日下午四時前送交本公司過戶登記分處秘書商業服務有限公司，地址為香港灣仔告士打道56號東亞銀行港灣中心地下。
3. 至於決議案5（載於通告第5段所載提呈特別決議案），需要徵求股東批准修訂「結算所」之定義（由於在二零零三年四月一日第571章證券及期貨條例生效後，證券及期貨（結算所）條例已遭廢除）。
4. 至於上文決議案6A、6B及6C方面，董事會並無即時計劃發行任何新股份或購回任何現有股份（根據本公司購股權計劃或經本公司股東批准之任何以股代息計劃而須發行之股份除外）。本公司現正尋求股東根據開曼群島法例及香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）批准一般授權。
5. 至於決議案6A，董事會謹此聲明將行使該決議案所賦予之權力，以就本公司股東之利益於彼等認為適當之情況下購回本公司股份。本公司將收納於下文附註6所指通函內之說明函件，當中載有上市規則規定之所需資料，使股東能作出明智決定就建議之決議案投票。
6. 載有關於決議案5、6A、6B及6C之其他資料之通函，將連同本公司就截至二零零三年三月三十一日止年度年報寄發予股東。

請同時參閱本公布於信報刊登的內容。