

截至二零零三年三月三十一日止年度業績公佈

Goldwiz Holdings Limited 科維控股有限公司 (「本公司」) 之董事會公佈本公司及其附屬公司 (「本集團」) 截至2003年3月31日止年度之經審核綜合業績連同去年之比較數字如下：

綜合收益表

	附註	2003 港幣	2002 港幣
營業額	2	27,093,247	—
銷售成本		(16,350,839)	—
毛利		10,742,408	—
其他收入及其他淨收益		14,218,337	566,299
分銷成本		(1,153,492)	—
行政費用		(19,256,618)	(5,685,810)
其他經營費用		(73,435,423)	(21,570,553)
經營虧損		(68,884,788)	(26,690,064)
非經營收入淨額	3	1,935,274	4,495,188
財務成本		(4,304,045)	(4,249,901)
除稅前一般業務虧損		(71,253,559)	(26,444,777)
稅項	4	—	88,683
除稅後一般業務虧損		(71,253,559)	(26,356,094)
少數股東權益		34,944	—
股東應佔虧損		(71,218,615)	(26,356,094)
每股虧損—基本	5	(6.71仙)	(3.08仙)

附註：

1. 主要會計政策及呈列基準

財務報表已按照香港會計實務準則（「會計實務準則」）、香港普遍採納之會計原則以及香港公司條例之披露規定而編製，除酒店及投資物業的重估外，本財務報表乃以歷史成本常規編製。

以下為新增或修訂之會計實務準則，乃於本年度之財務報表生效：

- 會計實務準則第1號（經修訂）：「財務報表之呈報」
- 會計實務準則第11號（經修訂）：「外幣換算」
- 會計實務準則第15號（經修訂）：「現金流量表」
- 會計實務準則第34號：「僱員福利」

2. 分部資料

分部資料按本集團的業務及地區分部呈報。由於業務分部資料較切合本集團的營運及財務決策，故此該分部資料被選為主要呈報格式。

業務分部

本集團包括下列主要業務分部：

持續經營業務

策略性投資：證券投資於從事於(i)自動化及控制系統的設計及整合，(ii)高科技電子消費品的設計、研發及分銷，及(iii)電子產品有關材料的生產及分銷，從而獲得股息收入及長遠而言，從該等投資中獲取價值增長。

物業投資：出租寫字樓物業及商舖而取得租金收入。

酒店營運：酒店房間的出租、餐廳餐飲的提供、酒店內零售店的出租及各部門（例：按摩池、電話通訊、房客接載及乾衣服務）的營運。

貿易業務：電子產品有關材料的貿易。

停止經營業務

玩具業務：玩具的生產及銷售

	持續經營業務								停止經營業務					
	策略性投資		物業投資		酒店營運		貿易		玩具業務		分部間抵銷		綜合	
	2003 港元	2002 港元	2003 港元	2002 港元	2003 港元	2002 港元	2003 港元	2002 港元	2003 港元	2002 港元	2003 港元	2002 港元	2003 港元	2002 港元
來自外界														
顧客收入	-	-	-	-	18,440,427	-	8,945,354	-	-	-	(292,534)	-	27,093,247	-
分部業績	(70,414,430)	(20,005,760)	14,090,917	(284,418)	(1,130,497)	-	(799,352)	-	(192,866)	1,302,642	-	-	(58,446,228)	(18,987,536)
尚未分配 經營費用													(10,438,560)	(7,702,528)
經營虧損													(68,884,788)	(26,690,064)
結束/出售 附屬公司 溢利													6,837,771	4,495,188
酒店物業 重估虧損													(4,902,497)	-
財務成本													(4,304,045)	(4,249,901)
稅項													-	88,683
少數股東權益													34,944	-
股東應佔虧損													(71,218,615)	(26,356,094)
年度折舊 及攤銷	-	-	-	213,758	5,667,229	-	-	-	-	-	-	-	-	-
酒店物業 重估虧損	-	-	-	-	4,902,497	-	-	-	-	-	-	-	-	-
投資證券 減值準備	70,315,760	20,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
分部資產	175,590,020	245,944,780	78,561,442	141,012,462	331,004,490	-	13,269,307	-	-	42,344,473	(9,633,372)	(35,776,025)	588,791,887	393,525,690
尚未 分配資產													2,421,249	2,686,515
總資產													591,213,136	396,212,205
分部負債	269,061,534	269,040,864	380,242,228	129,647,883	341,227,324	-	7,272,935	-	-	85,088,903	(945,661,698)	(466,272,144)	52,142,323	17,505,506
尚未分配 負債													287,979,506	45,335,551
總負債													340,121,829	62,841,057
少數股東權益													-	34,944
年度內產生 的資本 開支	39,000	90,000,000	-	97,783,000	316,475,558	-	-	-	-	-	-	-	340,121,829	62,876,001

地區分部

按地區分部呈報資料時，分部的收入按客戶的地區呈報；而分部資產及資本支出乃按資產的地區分佈呈報。

	2003 港元	2002 港元
來自外界客戶的收入		
中國(包括香港)	24,848,102	—
印度	1,134,703	—
韓國	1,110,442	—
	<u>27,093,247</u>	<u>—</u>

所有的分部資產及資本支出均分佈於中國(包括香港)內。

3. 非經營收入淨額

	2003 港元	2002 港元
結束／出售附屬公司溢利	6,837,771	4,495,188
酒店物業重估虧損	(4,902,497)	—
	<u>1,935,274</u>	<u>4,495,188</u>

4. 稅項

於綜合收益表內的稅項代表：

	2003 港元	2002 港元
香港利得稅		
— 本年度	—	—
— 過往年度超額準備	—	88,683
	<u>—</u>	<u>88,683</u>

鑑於本集團於本年度並無源自香港的應課稅溢利，故此本財務報表並未為香港利得稅作撥備。

於中華人民共和國(「中國」)營運的附屬公司的溢利上的稅項乃按中國當時的稅率、法制、實務守則及詮釋而計算。該附屬公司於本年度並無中國應課稅務的溢利。

5. 每股虧損

(a) 每股基本虧損

每股基本虧損乃根據年度內的股東應佔虧損71,218,615港元(2002年：26,356,094港元)及於年度內已發行股份之加權平均數1,061,627,920股(2002年：855,361,039股)股份計算。

(b) 每股攤薄虧損

由於潛在兌換未發行股份會對每股攤薄虧損出現反攤薄現象，故無為截至2003年3月31日止財政年度呈列每股攤薄虧損。於截至2002年3月31日止財政年度並無潛在攤薄股份。

股息

董事會並不建議派發截至2003年3月31日止年度之末期股息(2002年：無)。

管理層討論及分析

財務業績

本集團於年度錄得約2,700萬港元的營業額(2002年：無)及約1,100萬港元的毛利(2002年：無)。

本集團於截至2003年3月31日止年度的經審核除稅後綜合虧損約為7,122萬港元(2002年：2,636萬港元)，每股虧損約為6.71港仙，較去年同期上升3.63港仙。每股虧損的增加主要源於本公司就長期投資證券所作出之減值準備。

業務回顧

酒店業務

於2002年11月初，本集團完成收購昆明海逸酒店有限公司(「酒店公司」)100%的權益，總代價約為3.16億港元，其中1.61億港元以現金及發行承兌票據支付，另1.55億港元則以發行於2004年到期年利率為2%之可換股票據形式支付，承兌票據及可換股票據皆發行予Hutchison International Limited。由完成收購酒店公司至本年度之結算日，酒店公司為本集團帶來約1,840萬港元的營業額。自2003年3月爆發之非典型肺炎對很多經濟活動造成不可預計之打擊，尤其旅遊、酒店及娛樂等行業之打擊更甚。非典型肺炎的爆發亦影響了昆明海逸酒店的業務，由2003年3月至6月酒店平均入住率下跌超過五成。然而，本公司預期於2003年下半年酒店公司的業務將可回復正常。

貿易

於年度內，科維華瑞(香港)有限公司(「科維華瑞」)之業務表現令人鼓舞。自2002年4月起，科維華瑞開始於香港、中國及海外市場分銷由銅陵華瑞電子材料有限公司(「銅陵華瑞」)生產的覆銅層板。於2002年11月，科維華瑞與一家韓國公司簽訂合作協議，於香港及中國分銷該韓國公司所生產之酚醛紙基覆銅板。於年度內，科維華瑞之營業額佔本集團總營業額之33%。有跡象顯示市場對該產品的需求有上升趨勢，科維華瑞對業務前景表示審慎樂觀。

物業投資

於2003年3月，本集團完成出售位於廣州中旅商業城的8個商業單位，其所錄得之1,100萬港元盈利已於綜合收益表內反映出來。其餘單位之出售已於結算日後完成。

策略性投資

於2003年5月，本集團向一名獨立人士以1,000萬港元之代價進一步收購Smart Idea Enterprises Limited（「Smart Idea」）之77%股權。Smart Idea為阿爾波地實業（深圳）有限公司及阿爾波地貿易有限公司之控股公司。於收購完成後，Smart Idea成為本公司之全資附屬公司，阿爾波地實業（深圳）有限公司及阿爾波地貿易有限公司已分別改名為科維電氣（深圳）有限公司（「科維電氣（深圳）」）及科維電氣貿易有限公司（「科維電氣貿易」）。科維電氣（深圳）主要從事高科技電子消費品之科研發展、設計及生產，尤以流動電話為主。科維電氣貿易則作為其負責貿易的分支。首批流動電話預計可於2003年年底推出市場。截至2002年12月31日止十二個月，科維電氣（深圳）之經審核盈利淨額約1,200萬人民幣（約1,130萬港元）。科維電氣貿易為新成立公司，故未有錄得營業額。

鑑於市場競爭激烈、中東出現危機、原料價格上升及經濟持續疲弱，以致銅陵華瑞截至2002年12月31日止12個月的經審核盈利淨額較去年同期下跌逾五成至300萬人民幣（約283萬港元）。然而，銅陵華瑞相信除非出現不可估計的情況，否則隨著市場對覆銅層板的需求持續增加，未來十二個月的表現將可得到改善。同時，銅陵華瑞已積極採取行動提升公司的生產力及產品的品質以迎接市場的挑戰。本公司持有銅陵華瑞33.36%權益，作為長線投資項目。

於2003年1月底，德維森控股有限公司撤銷其於創業板的上市地位並成功轉到聯交所主板掛牌。德維森為工業及樓宇自動化及控制系統供應商。其銷售收入主要來自系統集成服務的定價合同，以及系統控制設備與軟件產品的銷售。自2002年7月起，德維森集團已將較多的資源投放於自動化產品的經銷業務，經銷產品之品牌包括Rockwell, Omron, Invensys, Greystone及Ortronics。截至2002年6月30日止12個月，德維森錄得經審核盈利淨額約為4,500萬人民幣（約4,240萬港元）。截至2003年3月31日止9個月，德維森之未經審核盈利淨額約1,700萬人民幣（約1,600萬港元）。

由於上述投資公司並無為各自的財政年度派發股息，故本公司在本年度內就該等投資並無股息收入。

於2002年12月，本集團承諾投資450萬人民幣（約423萬港元）於上海長壽路的一項物業發展項目，佔該項目總投資額之10%。其餘之90%則由一位與本集團並無關連之獨立第三者持有。該發展項目之總建築面積為72,754平方米，平台及主樓分別佔地11,700平方米及61,054平方米，其中34,054平方米已落成，其餘之38,700平方米預計將於年半內相繼落成。落成的面積中，6,679平方米已經售出。此發展項

目將為一幢樓高40層之大樓，當中5層樓將作為購物中心而地庫二層則用作停車場。現初步計劃將該大樓發展成寫字樓出售或出租。由於上海對商業樓宇的需求持續增長，加上該項目的位置優越，本集團預料該投資能帶來可觀的回報。

財務回顧

資金流動性及財政資源

於2003年3月31日，本集團的資產總值約為5.91億港元(2002年：約3.96億港元)，比去年同期增加1.95億港元或50%。該增加主要源於收購酒店公司的物業權益。

於2003年3月31日，本集團的每股資產淨值為0.24港元，於2002年3月31日則為0.39港元。

年度的每股虧損約為6.71港仙，去年同期的每股虧損則為3.08港仙。每股虧損的增加主要是由於本年度就長期性投資證券作出為數約7,000萬港元的比往年較高的減值準備。

於年度內，本集團並無向Open Mission Assets Limited(「Open Mission」)進一步借貸，反已向Open Mission清還為數3,320萬港元的股東貸款。於結算日，本集團的現金及銀行結存約為1,650萬港元(2002年：約200萬港元)。

於2003年3月31日，本集團的營運資金比率為1：4.38(2002年：1：2.06)而流動負債對股本的比率為1：1.86(2002年：1：17.96)，其中股本的定義為資本與儲備的總和。

年度內的財務成本為430萬港元(2002：425萬港元)，主要是為於年度內發行的承兌票據及可換股票據的利息支出。

本集團於2003年3月31日概無任何需運用集團現時現金儲備或向外籌集資金的重資本負擔。

財政政策及外匯風險

本集團於2003年3月31日之現金及銀行結存共約1,650萬港元(2002年：約200萬港元)，這主要來自出售投資物業所得及貿易和酒店業務的營業額。現金一般存作短期港元存款及為一般營運資金。

現時本集團的投資和業務主要集中在國內，投資所得的收入將以人民幣或港幣計算，匯率風險相當低。本集團並無安排任何財務工具作對沖。管理層將繼續監控本集團所承受的外匯風險，並會在有需要時採取審慎的措施。

或然負債

於2003年3月31日，本集團概無任何或然負債。

資產抵押

於年度內，本公司的附屬公司Pacific Peace Investments Limited向Hutchison Hotels Holdings (International) Limited (「和黃酒店集團」) 簽發一份抵押Risdon Limited全部股份的契約，用以保證本公司就履行收購Risdon Limited (酒店公司的控股公司) 的100%股權而發行的承兌票據及可換股票據項下的責任。於上述收購的完成日，即2002年11月8日，Risdon Limited向和黃酒店集團簽發一份抵押該酒店公司全部權益的契約，以保證本公司能履行於上述承兌票據及可換股票據項下的責任。

僱員

本集團乃支持平等機會的僱主，甄選和晉升皆視乎其個人是否符合有關職位的要求而定。集團的員工薪酬和福利皆具競爭力，僱員的酬金乃根據彼等的工作表現、專業經驗及行業趨勢而釐定。本集團並沒設立購股權計劃。

於2003年3月31日，本集團共僱有470名員工，其中447名為酒店公司員工，其薪酬制度由海逸酒店管理有限公司自行決定。酒店公司員工的薪酬均按其表現及根據酒店每年作出檢討的薪酬及花紅制度加以獎勵。

僱員薪酬福利包括基本薪金、醫療保障、保險計劃及酌情花紅，有關政策由相關管理層定期作出檢討。除此之外，集團員工持續參與適當的培訓發展課程，務求提升集團生產力和維持酒店的高質素服務。

展望

於年內，本公司審慎地拓展其業務範圍至中國某些具發展前景的行業，其中包括工業產品的貿易生意、酒店業及電子消費品。中國為全球最大的經濟體系之一，其購買力平價達至六萬億美元，預料該等行業將可受惠於中國經濟的持續增長。

鑑於本集團大部份的業務仍處於萌芽階段，加上中國市場內外商及本地公司的激烈競爭，對本集團而言，未來一年將充滿挑戰。在競爭激烈的環境下，集團須對營運及融資成本作嚴緊的控制以及增強人力資源。有效控制營運及融資成本將可維持穩定的邊際利潤。除此之外，實施適當的人力資源策略亦為另一主要成功因素，所以集團將調配更多資源培訓現有員工及持續招聘優質人才。

倘無不可預測的情況發生，本公司相信現時正朝著正確的方向前進及預期這些業務將可為集團帶來合理的回報。然而，本公司仍會對具優厚回報潛力的投資機會抱開放態度。

買賣或贖回本公司之上市股份

本公司或各附屬公司於年度內並無買賣或贖回任何本公司之上市股份。

審核委員會

本公司設立的審核委員會主要就財務報表給與獨立的意見。審核委員會由本公司兩名獨立非執行董事廖國輝先生及周少棠先生組成。

遵守最佳應用守則

本公司於截至2003年3月31日止年度內一直均有遵守聯交所上市規則附錄十四所載之最佳應用守則，惟本公司之獨立非執行董事並無設有特定的委任期，但需按本公司之章程輪值告退。

於香港聯合交易所有限公司網站披露資料

本集團截至2003年3月31日止年度業績之詳情公佈將於適當時候在聯交所網站內刊登，當中載有上市規則附錄十六第45(1)至45(3)段規定的所有資料。

致謝

本人代表董事會藉此機會對全體職員在過去一年的勤勞及盡忠職守表示感謝。

承董事會命
主席
劉學林

香港，二零零三年八月十五日

* 僅供識別

股東週年大會通告

茲通告本公司謹訂於二零零三年九月十日(星期三)上午十一時假座香港灣仔摩理臣山道23號南洋酒店三樓上海廳舉行股東週年大會，以處理下列事項：

1. 省覽及考慮截至二零零三年三月三十一日止年度之經審核財務報表與董事會及核數師報告；
2. 重選退任董事及授權董事會釐定董事酬金；及
3. 重聘核數師及授權董事會釐定其酬金。

承董事會命
秘書
廖翠英

香港，二零零三年八月十五日

附註：

1. 凡有權出席是次大會並於會上投票之股東均可委任一名或以上之代表出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任表格連同簽署人之授權書或其他授權文件(如有)或由公證人簽署證明之該等文件之副本，最遲須於大會或其任何續會(視情況而定)舉行時間48小時前送達本公司在香港之股份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。

請同時參閱本公布於香港經濟日報刊登的內容。