



INNOMAXX

INNOMAXX BIOTECHNOLOGY GROUP LIMITED

創富生物科技集團有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)



\* 僅供識別

中期報告

2004

## 公司資料

### 董事

#### 執行董事

周玉成 (主席)  
傅偉民  
祁先超 (行政總裁)

#### 獨立非執行董事

王義明  
鄧天錫

### 公司秘書

彭桂平

### 註冊辦事處

Clarendon House  
Church Street  
Hamilton HM11  
Bermuda

### 總辦事處及主要營業地點

香港  
中環  
港景街1號  
國際金融中心一期  
32樓3206-3211室

### 核數師

羅兵咸永道會計師事務所  
香港  
中環  
太子大廈22樓

### 主要股份過戶登記處

Butterfield Fund Services (Bermuda)  
Limited  
Rosebank Centre  
11 Bermudiana Road  
Pembroke  
Bermuda

### 股份過戶登記處香港分處

香港中央證券登記有限公司  
香港  
皇后大道東183號  
合和中心46樓

### 主要往來銀行

中國銀行(香港)有限公司  
中信嘉華銀行有限公司  
中國工商銀行(亞洲)有限公司  
香港上海滙豐銀行有限公司

### 股份代號

00340

## 中期業績

INNOMAXX Biotechnology Group Limited創富生物科技集團有限公司(「本公司」)董事局(「董事局」)提呈本公司及其附屬公司(「本集團」)截至二零零四年六月三十日止六個月之未經審核綜合業績如下:

### 簡明綜合損益賬

	附註	未經審核	
		截至六月三十日止六個月	
		二零零四年	二零零三年
		千港元	千港元
營業額	2	<b>41,682</b>	8,627
銷售成本		<b>(33,282)</b>	(822)
毛利		<b>8,400</b>	7,805
其他收益		<b>95</b>	1,122
行政費用		<b>(19,291)</b>	(18,947)
經營虧損	3	<b>(10,796)</b>	(10,020)
融資費用	4	<b>(1,328)</b>	(2,504)
應佔聯營公司業績		<b>(382)</b>	(273)
除稅前虧損		<b>(12,506)</b>	(12,797)
稅項	5	<b>(234)</b>	(185)
股東應佔虧損		<b>(12,740)</b>	(12,982)
		<b>港仙</b>	港仙
每股虧損	6	<b>(0.61)</b>	(0.93)

## 簡明綜合資產負債表

	附註	未經審核 二零零四年 六月三十日 千港元	經審核 二零零三年 十二月三十一日 千港元
非流動資產			
固定資產	7	<b>167,769</b>	167,930
商譽		<b>19,183</b>	20,640
聯營公司		<b>36,038</b>	36,420
長期投資		<b>20,000</b>	20,000
		<b>242,990</b>	244,990
流動資產			
存貨		<b>329</b>	314
應收款項及預付款項	8	<b>46,175</b>	78,362
證券投資		<b>15,219</b>	184
現金及銀行結餘		<b>113,037</b>	104,010
		<b>174,760</b>	182,870
流動負債			
應付款項及應計費用	9	<b>16,268</b>	11,521
長期負債之即期部分	10	<b>4,326</b>	4,321
稅項		<b>34</b>	35
		<b>20,628</b>	15,877
流動資產淨值		<b>154,132</b>	166,993
資金運用		<b>397,122</b>	411,983
來自：			
股本	11	<b>210,481</b>	210,451
儲備		<b>107,248</b>	119,974
股東資金		<b>317,729</b>	330,425
長期負債	10	<b>71,111</b>	73,276
遞延稅項負債		<b>8,282</b>	8,282
已運用之資金		<b>397,122</b>	411,983

## 簡明綜合權益變動報表

	未經審核	
	截至六月三十日止六個月	
	二零零四年	二零零三年
	千港元	千港元
於一月一日之股東資金總額	<b>330,425</b>	273,648
期內虧損	<b>(12,740)</b>	(12,982)
發行新股	<b>30</b>	23,920
發行新股之股份溢價	<b>14</b>	—
	<hr/>	<hr/>
於六月三十日之股東資金總額	<b>317,729</b>	284,586

## 簡明綜合現金流量表

	未經審核	
	截至六月三十日止六個月	
	二零零四年	二零零三年
	千港元	千港元
經營業務之現金流入淨額	<b>11,846</b>	32,581
投資業務之現金流出淨額	<b>(704)</b>	(30,847)
融資業務之現金(流出)／流入淨額	<b>(2,115)</b>	46,677
現金及現金等值項目之增加	<b>9,027</b>	48,411
於一月一日之現金及現金等值項目	<b>104,010</b>	3,816
於六月三十日之現金及 現金等值項目	<b>113,037</b>	52,227

## 簡明綜合財務報表附註

### 1. 編製基準及主要會計政策

本未經審核之簡明綜合中期財務報表乃按香港會計師公會頒佈之香港會計實務準則第二十五號「中期財務報告」而編製。

本簡明中期財務報表應與二零零三年財務報表一併閱讀。

編製此簡明中期財務報表所採用之會計政策及計算方法與截至二零零三年十二月三十一日止年度之全年財務報表所用者相同。

### 2. 營業額及分類資料

本集團之營業額及經營業績按業務及地區分類之分析如下：

	二零零四年		二零零三年	
	營業額 千港元	經營業績 千港元	營業額 千港元	經營業績 千港元
業務分類				
物業投資	4,476	2,649	4,398	411
生物科技 (臍帶血)	5,132	(1,164)	4,228	(1,148)
投資	31,416	(192)	1	(2)
貿易	658	65	—	—
公司	—	(12,154)	—	(9,281)
	<u>41,682</u>	<u>(10,796)</u>	<u>8,627</u>	<u>(10,020)</u>
地區分類				
香港	36,548	(13,509)	4,229	(10,431)
中國內地	5,134	2,713	4,398	411
	<u>41,682</u>	<u>(10,796)</u>	<u>8,627</u>	<u>(10,020)</u>

### 3. 經營虧損

經營虧損已計入：

	截至六月三十日止六個月	
	二零零四年 千港元	二零零三年 千港元
總租金收入	<b>4,476</b>	4,398
減：有關開支	<b>(1,575)</b>	(1,576)
收回壞賬	<b>—</b>	1,079
	<hr/>	<hr/>
並已扣除：		
員工成本（包括董事酬金）	<b>7,590</b>	4,927
折舊	<b>808</b>	1,370
商譽攤銷	<b>1,457</b>	1,457
土地及樓宇經營租約之 租金支出	<b>1,326</b>	1,216
出售固定資產虧損	<b>97</b>	—
出售證券投資之已變現虧損	<b>192</b>	—
	<hr/>	<hr/>

### 4. 融資費用

	二零零四年 千港元	二零零三年 千港元
可換股債券之利息	<b>720</b>	—
短期貸款利息	<b>—</b>	2,173
銀行貸款利息	<b>588</b>	300
融資租賃承擔利息	<b>20</b>	31
	<hr/>	<hr/>
	<b>1,328</b>	2,504
	<hr/>	<hr/>

### 5. 稅項

	二零零四年 千港元	二零零三年 千港元
海外稅項	<b>234</b>	185
	<hr/>	<hr/>

由於本集團於期內並無任何應課稅溢利，因此並無就香港利得稅提撥準備（二零零三年：無）。海外稅項及撥備乃按中國內地現行稅率就期內估計應課稅溢利而計算。

## 6. 每股虧損

每股虧損乃根據期內股東應佔虧損12,740,000港元(二零零三年:12,982,000港元)及期內已發行加權平均股數2,104,781,534股(二零零三年:1,388,974,709股)計算。

由於根據本公司購股權計劃授出之購股權未有對股份造成潛在攤薄影響，因此並無呈列每股攤薄虧損。

## 7. 資本開支

	固定資產 千港元	商譽 千港元	總計 千港元
賬面淨值			
於二零零四年一月一日	167,930	20,640	188,570
添置	931	—	931
出售	(284)	—	(284)
折舊及攤銷	(808)	(1,457)	(2,265)
	<u>167,769</u>	<u>19,183</u>	<u>186,952</u>
<b>於二零零四年六月三十日</b>	<b><u>167,769</u></b>	<b><u>19,183</u></b>	<b><u>186,952</u></b>
賬面淨值			
於二零零三年一月一日	152,828	23,554	176,382
添置	848	—	848
折舊及攤銷	(1,370)	(1,457)	(2,827)
	<u>152,306</u>	<u>22,097</u>	<u>174,403</u>
於二零零三年六月三十日	<u>152,306</u>	<u>22,097</u>	<u>174,403</u>

## 8. 應收款項及預付款項

	二零零四年 六月三十日 千港元	二零零三年 十二月三十一日 千港元
應收貿易款項	<b>34,603</b>	34,898
其他應收款項	<b>6,783</b>	40,527
按金及預付款項	<b>4,789</b>	2,937
	<b>46,175</b>	78,362

應收貿易款項包括一項應向前同系附屬公司廣東國際大廈實業有限公司（「廣東實業」）收取之32,541,000港元款項（二零零三年：32,996,000港元）。上述應收款項乃廣東實業代表本集團就本集團於廣州廣東國際大廈之投資物業收取的租金收入，並已扣除應付物業管理費。由於其前最終控股公司廣東國際信托投資公司（「廣東國投」）於一九九八年十月開始進行清盤，故廣東實業面對現金流量及其他財政限制，因此扣起全部支付予本集團之款項。廣東國投之清盤人建議出售其於廣東實業之權益及同意將部分所得款項用以償還應付本集團款額。於二零零二年十月，廣東實業之權益以代價人民幣1,130,000,000元以拍賣出售。然而，由於潛在買方之若干法律事宜，故上述出售仍未完成。考慮到上述情況，董事局有信心，應收款項將可全數收回，而呈列應收廣東實業款項之賬齡分析意義不大。

租戶之租金收入已到期及預先墊付。就處理及儲存齊帶血給予應收貿易款項之信貸期一般為三十日。按到期日編製之其餘應收貿易款項賬齡分析如下：

	二零零四年 六月三十日 千港元	二零零三年 十二月三十一日 千港元
30日以下	<b>1,294</b>	1,086
30至60日	<b>292</b>	388
61至90日	<b>180</b>	185
超過90日	<b>296</b>	243
	<b>2,062</b>	1,902

## 9. 應付款項及應計費用

	二零零四年 六月三十日 千港元	二零零三年 十二月三十一日 千港元
應付貿易款項	<b>500</b>	195
其他應付款項	<b>8,548</b>	6,290
應計費用	<b>7,220</b>	5,036
	<b>16,268</b>	11,521

本集團應付貿易款項之賬齡分析如下：

	二零零四年 六月三十日 千港元	二零零三年 十二月三十一日 千港元
30日以下	<b>399</b>	189
30至60日	<b>101</b>	2
超過60日	—	4
	<b>500</b>	195

## 10. 長期負債

	二零零四年 六月三十日 千港元	二零零三年 十二月三十一日 千港元
銀行貸款，有抵押	<b>38,910</b>	40,910
可換股債券	<b>36,000</b>	36,000
須於五年內全數償還之融資租賃承擔	<b>527</b>	687
	<b>75,437</b>	77,597
包括於流動負債之即期部份	<b>(4,326)</b>	(4,321)
	<b>71,111</b>	73,276

## 11. 股本

	二零零四年 六月三十日 千港元	二零零三年 十二月三十一日 千港元
法定：		
4,000,000,000股 每股面值0.10港元之股份	<b>400,000</b>	400,000
已發行及繳足：		
2,104,812,853股（二零零三年：2,104,512,853股） 每股面值0.10港元之股份	<b>210,481</b>	210,451

## 12. 承擔

### (a) 資本承擔

於二零零四年三月五日，本集團簽訂一份有條件協議，向本公司主要股東中國華源集團有限公司之附屬公司中國華源生命產業有限公司，收購於中國內地註冊成立之上海華源長富藥業（集團）有限公司30%股權，代價為人民幣165,000,000元（約155,700,000港元）。於二零零四年七月三十日收購完成後，本集團將於三個月內分期支付合共人民幣165,000,000元（約相當於155,700,000港元），當中人民幣20,000,000元（約相當於18,900,000港元）將存入保證金保存人賬戶，待符合該項協議所載盈利保證後方予發放。

### (b) 經營租賃承擔

按不可撤銷經營租賃須於以下年份支付有關土地及樓宇之未來最低租約租金總開支如下：

	二零零四年 六月三十日 千港元	二零零三年 十二月三十一日 千港元
二零零四年	<b>2,126</b>	4,646
二零零五年	<b>2,687</b>	2,687
二零零六年	<b>2,045</b>	2,045
二零零七年	<b>1,108</b>	1,108
	<b>7,966</b>	10,486

(c) 經營租賃可收回租金

按不可撤銷經營租賃於以下年份可收取有關土地及樓宇之未來最低租約租金總收入如下：

	二零零四年 六月三十日 千港元	二零零三年 十二月三十一日 千港元
二零零四年	<b>4,319</b>	8,364
二零零五年	<b>8,257</b>	8,131
二零零六年	<b>6,605</b>	6,594
二零零七年	<b>4,264</b>	4,264
二零零八年	<b>4,063</b>	4,063
二零零九年及其後	<b>50,588</b>	50,588
	<b>78,096</b>	82,004

13. 關連人士交易

本集團在日常業務中進行之重大關連人士交易概列如下：

	二零零四年 六月三十日 千港元	二零零三年 六月三十日 千港元
租金開支	—	460
管理費	—	460

期內，本集團在日常業務中並無進行任何重大關連人士交易。

於二零零三年，本集團以月租80,298港元（自二零零三年六月至二零零三年十一月止修訂為每月58,000港元）向本公司主要股東航宇數碼科技控股有限公司之全資附屬公司宇航科技控股有限公司租用辦公室。租金費用乃參考同區類似商業物業之公開市值釐定。

由二零零三年一月至二零零三年八月，航宇數碼科技控股有限公司亦向本公司提供行政服務，每月管理費為76,600港元。管理費乃按公平合理基準磋商後釐訂。

14. 結算日後事項

於二零零四年七月三十日，已完成收購上海華源長富藥業（集團）有限公司之30%股權。

## 中期股息

董事局決定不宣派截至二零零四年六月三十日止六個月之中期股息（二零零三年：無）。

## 管理層討論與分析

### 回顧

於回顧期內，本集團錄得綜合營業額41,682,000港元（二零零三年：8,627,000港元）。營業額較二零零三年同期大幅上升，主要由於本集團於期內開始藥物原材料貿易業務、臍帶血處理及儲存服務收入躍升約21%及證券投資增加所致，而期內來自中國內地購物商場之租金收入則穩定增長。

期內本集團股東應佔虧損為12,740,000港元（二零零三年：12,982,000港元）。本集團於二零零四年重組業務策略，專注於生物科技及輸液劑藥行業發展。我們預期，本集團之業績於業務重組完成後將大幅改善。

### 臍帶血儲存

二零零四年上半年，臍帶血儲存服務之登記數目及來自此業務之收入較去年同期增加約21%。本集團目前有超過3,500名客戶，於過去六個月的回顧期間，營業額為5,132,000港元（二零零三年：4,228,000港元）。此業務表現強勁，反映本集團過去數月加強銷售及市場推廣之成效。

本集團之實驗室於提取及儲存臍帶血幹細胞之專業技術，給予客戶無比信心。本集團已成功控制整個流程之污染率於最低水平，從而晉身儲存臍帶血的最佳實驗室之列。

### 國際貿易

本集團於期內開始藥物原材料貿易業務，該期間錄得營業額為658,000港元。鑑於本集團將積極發展採購及分銷藥品及藥物原材料業務，並會在海外建立銷售網絡，我們預期二零零四年下半年之藥品銷售額將會增加。

## 投資

本集團自一九九七年三月三日起，以中期租約持有位於中國廣東省廣州市環市東路339號廣東國際大廈二樓之投資物業（「廣東國際大廈」）。根據獨立估值師永利行評值顧問有限公司於二零零三年十二月三十一日按公開市場基準作出之專業估值，廣東國際大廈獲評值為162,400,000港元。

於截至二零零四年六月三十日止六個月，來自廣東國際大廈之租金收入增加約1.8%至4,476,000港元（二零零三年：4,398,000港元），出租率與去年相約，約為75%。董事局預期未來之物業投資收入將保持穩定。

此外，本集團在期內把部分剩餘資金投資於證券市場。

## 展望

本集團於二零零四年繼續進行業務及營運重組，將集中資源發展輸液劑藥和生物科技兩大產業，持續調整資產結構、改善資產質量、提升營運效率和創利能力，為落實及強化董事局確立的「高科技」、「產業化」及「國際化」企業發展戰略，本集團將精益求精。

收購上海華源長富藥業（集團）有限公司（「華源長富」）鞏固了本集團於中國內地輸液劑藥行業之領導地位。華源長富現為中國內地第三大輸液劑藥製造商及分銷商。華源長富於截至二零零三年十二月三十一日止財政年度之資產淨值約為人民幣476,100,000元，純利約人民幣30,900,000元。該項收購已於二零零四年七月三十日完成，本集團已成為華源長富之單一最大股東。根據日期為二零零四年三月五日之買賣協議（「買賣協議」），賣方中國華源生命產業有限公司已向本集團保證，華源長富按中國公認會計準則計算之截至二零零四年十二月三十一日止年度經審核除稅後溢利將不少於人民幣50,000,000元（約相當於47,200,000港元）。

隨著近年經濟增長強勁，加上對藥品及傳統中藥之需求與日俱增，中國內地輸液劑藥行業之產能每年以超過20%之幅度迅速增長。華源長富將重組其銷售及市場推廣策略，並集中開發新產品及包裝物料，以增強其盈利能力。收購華源長富符合本集團業務策略，而董事局相信，華源長富之業務將可提升本集團盈利能力，有助日後發展。

本集團亦積極建立海外銷售網絡，開展藥品及藥物原材料貿易業務。由本集團全資附屬公司香港華源藥業有限公司管理的團隊於近月屢創佳績。董事局相信，藥品貿易業務將為本集團開拓穩定收入來源，同時為本集團帶來拓展國際網絡之機遇。

在臍帶血儲存服務方面，本集團全資附屬公司細胞治療技術中心有限公司重組及加強銷售及市場推廣隊伍，為業務發展提供了強大動力。二零零四年七月之新增用戶人數錄得驕人增長，較去年同月用戶數目增加一倍以上，亦較過往六個月平均增加50%以上。本集團預期，臍帶血業務於二零零四年下半年將有顯著增長。

本集團將投入更多資源，務求令公眾注意到全球各地無數成功個案已印證儲存臍帶血的好處。本集團預期，於兩年後將有約30%的香港私家醫院新生嬰兒採用本集團的臍帶血儲存服務。此外，本集團將繼續積極改善服務質素及專業技術，並為本集團臍帶血實驗室申請AABB (American Association of Blood Bank美國血庫協會)認證作好準備。

本集團正計劃向澳門及中國內地等鄰近城市引入臍帶血服務。本集團已開始與澳門私家醫院磋商，預期可於二零零五年在澳門引入臍帶血業務。本集團亦就此接洽數名中國內地潛在合作夥伴，並已獲得正面回應。倘中國內地衛生部公佈有關臍帶血儲存政策，本集團可對進軍中國市場作出更詳盡計劃。

本集團將集中資源發展輸液劑藥及生物科技行業，並肩負為股東創造價值之使命。隨著香港經濟復甦，加上本集團在中國內地的競爭優勢及員工之竭誠奉獻，董事局深信，本集團表現將於二零零四年下半年度得到改善，為二零零五年發展奠定堅實的基礎。

### 流動資金、財務資源、資產抵押及股本結構

於二零零四年六月三十日，本集團之流動資產淨值為154,132,000港元（二零零三年十二月三十一日：166,993,000港元），流動比率為8.5（二零零三年十二月三十一日：11.5）。本集團於二零零四年六月三十日之銀行結餘、現金及其他短期投資達128,256,000港元（二零零三年十二月三十一日：104,194,000港元）。於二零零四年六月三十日，本集團已將若干非上市證券、投資物業（廣東國際大廈）及應收廣東國際大廈實業有限公司款項作抵押，以取得銀行貸款38,910,000港元（二零零三年十二月三十一日：40,910,000港元）。該筆銀行貸款以港元為單位及按香港銀行同業拆息加2.65厘計算利息。以總貸款（不包括可換股債券36,000,000港元）除以股東資金之比率計算之資產負債比率為12.4%（二零零三年十二月三十一日：12.6%）。

本集團於二零零三年十二月九日按面值發行36,000,000港元之可換股債券。債券利息按年息4厘計算，須每半年分期支付。債券可於二零零四年三月九日至二零零五年十二月八日期間內隨時按每股0.10港元之換股價（可予調整）轉換為本公司已發行股本中每股面值0.10港元之新股份。倘債券未獲轉換，則不得於二零零五年十二月八日前到期或償還。回顧期內並無債券項下換股權獲行使。

### 重大收購及出售附屬及聯營公司

根據於二零零四年三月五日簽訂的買賣協議，本集團向本公司主要股東中國華源集團有限公司之附屬公司中國華源生命產業有限公司，收購華源長富30%股權，代價為人民幣165,000,000元（約156,000,000港元，可予調整）。收購已於二零零四年七月三十日完成。

於期內，本集團並無重大附屬公司收購或出售事項。

### 匯率波動風險與相關對沖

由於本集團大部分現金儲備均存入香港主要銀行作港元短期銀行存款，匯兌波動風險因而減至最低。

## 人力資源

於二零零四年六月三十日，本集團分別在香港及中國內地聘用36名及4名員工。本集團的人力資源政策任人唯才。僱員酬金乃根據彼等之表現及本集團業績而定，並維持於具競爭力水平。本集團之員工薪酬待遇包括醫療計劃、集體保險、強制性公積金及表現花紅。

根據本公司於二零零二年六月二十六日採納之購股權計劃，本公司可按該計劃所規定條款及條件向董事及本集團僱員授出購股權，以認購本公司股份。

## 購買、出售或贖回本公司股份

本公司於截至二零零四年六月三十日止六個月，並無贖回其任何證券。本公司或其任何附屬公司概無於期內購買或出售本公司任何證券。

## 購股權計劃

本公司股東於一九九七年三月十一日批准運作之本公司購股權計劃（「舊計劃」）已於二零零二年六月二十六日終止，因此不會再據此授出購股權，惟已授出購股權將根據有關發行條款繼續有效及可予行使，而其條文之各方面將維持有效。根據本公司股東於二零零二年六月二十六日批准之新購股權計劃（「新計劃」），本公司董事可酌情邀請合資格參與人士認購本公司之股份，惟受有關計劃之條款及條件所規限。期內並無根據新計劃授出新購股權。於本財政期間之期初及期末尚未行使之購股權詳情如下：

承授人	授出日期	購股權 可予行使 期間	就所授出 購股權 支付之代價 港元	購股權 獲行使時 將支付之 每股價格 港元	購股權涉及之股份數目			
					於二零零四年 一月一日 尚未行使	期內 所授出	於二零零四年 六月三十日 尚未行使	
唐乃勤 <sup>1</sup>	二零零一年 八月二十九日	二零零二年 三月一日至 二零零五年 二月二十八日	1.00	0.145	17,500,000	-	-	17,500,000
	二零零三年 一月三日	二零零三年 一月三日至 二零零八年 一月二日	1.00	0.100	9,966,000	-	-	9,966,000

承授人	授出日期	購股權 可予行使 期間	就所授出 購股權 支付之代價 港元	購股權 獲行使時 將支付之 每股價格 港元	購股權涉及之股份數目			
					於二零零四年 一月一日 尚未行使	期內 所授出	於二零零四年 六月三十日 尚未行使	
其他僱員	二零零一年 八月二十九日	二零零二年 三月一日至 二零零五年 二月二十八日	1.00	0.145	300,000	—	300,000 <sup>2</sup>	—

附註：

- 唐乃勤先生分別於二零零四年五月十四日及二零零四年八月一日辭任本公司及其附屬公司董事。
- 行使日期為二零零四年一月十九日。於購股權獲行使前一日，每股市值為0.495港元。

除上文所述者外，於本期間任何時間內，本公司或其任何相聯法團概無參與訂立可令本公司董事或彼等之聯繫人士藉購入本公司或任何其他法人團體之股份或債券而獲得利益之安排。概無董事或彼等之配偶或十八歲以下之子女獲授可認購本公司或其任何相聯法團之任何股份或債券之權利。

## 董事及行政總裁之權益及淡倉

於二零零四年六月三十日，根據本公司按照證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第352條所存置之登記冊所記錄，本公司獨立非執行董事鄧天錫先生於本公司300,000股股份中擁有個人權益，約佔本公司已發行股本0.01%。

除上文所披露股權及「購股權計劃」一節所披露權益外，於二零零四年六月三十日，本公司各董事或行政總裁或彼等各自之聯繫人士概無於本公司或其任何相聯法團（定義見證券及期貨條例第XV部）之股份、相關股份及債券中，根據證券及期貨條例第XV部持有或被視作或被當作持有須根據證券及期貨條例第XV部或根據上市公司董事進行證券交易的標準守則（「標準守則」）知會本公司及香港聯合交易所有限公司之權益及淡倉，或須根據證券及期貨條例第352條記錄於該條所指登記冊之權益及淡倉。

## 根據證券及期貨條例須予披露之股東權益及淡倉

根據本公司按照證券及期貨條例第336條存置之登記冊所記錄，於二零零四年六月三十日，下列股東及彼等之聯繫人士於本公司股份及相關股份中擁有5%或以上權益：

公司權益	股份數目	佔已發行股本百分比
中國華源集團(香港)有限公司 (「中國華源(香港)」)(附註1及2)	280,000,000	13.30
中國華源集團有限公司(「中國華源」) (附註1及2)	280,000,000	13.30
Sunberry Investments Limited(「Sunberry」) (附註3)	146,146,482	6.94
航宇數碼科技控股有限公司(「航宇數碼」) (附註3)	146,146,482	6.94

附註1：中國華源(香港)乃中國華源之全資附屬公司。根據證券及期貨條例，中國華源(香港)之權益被視為中國華源之權益，因此已計入後者之權益內。

附註2：中國華源(香港)現持有本公司於二零零三年十二月九日所發行本金額為36,000,000港元之可換股債券。中國華源(香港)可將可換股債券之全部或部分本金額轉換為本公司股份，若換股權獲全面行使，中國華源(香港)將合共持有640,000,000股股份，約佔本公司經擴大後之已發行股本25.97%。

附註3：Sunberry乃航宇數碼之全資附屬公司。根據證券及期貨條例，Sunberry之權益被視為航宇數碼之權益，因此已計入後者之權益內。

除上文所披露者外，於二零零四年六月三十日，根據本公司按照證券及期貨條例第336條存置之登記冊所記錄，概無任何其他人士於本公司股份或相關股份中擁有權益或淡倉。

## 符合最佳應用守則

董事認為，除獨立非執行董事並無特定委任期限，而須根據本公司之公司細則在股東週年大會上輪值告退外，本公司於截至二零零四年六月三十日止六個月任何時間，一直遵守香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）附錄十四所載之最佳應用守則。

## 董事進行證券交易的標準守則

截至二零零四年六月三十日止六個月期間，本公司一直採納上市規則附錄十所載標準守則。本公司已特別就全體董事於截至二零零四年六月三十日止六個月期間是否有任何未有遵守標準守則作出查詢，全體董事均確認他們已完全遵從標準守則所規定的準則。

## 審核委員會

審核委員會已審閱本集團截至二零零四年六月三十日止六個月之未經審核綜合財務報表。

承董事局命  
執行董事兼行政總裁  
**祁先超**

香港，二零零四年九月二十三日