



**CREDIT CARD DNA SECURITY SYSTEM (HOLDINGS) LTD**

**信用卡防盜系統(控股)有限公司\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(證券代號：1051)

**中期財務報告**

**截至二零零四年十二月三十一日止**

**六個月**

\* 僅供識別

# 目錄

	頁次
公司資料	1
獨立審閱報告	2
集團業績	
簡明綜合收益表	3
簡明綜合資產負債表	4
簡明綜合權益變動表	5
簡明綜合現金流量表	6
簡明財務報表附註	7
中期股息	11
管理層論述與分析	11
業務回顧	11
業務展望	13
董事之本公司股份及相關股份權益及淡倉	13
除董事及聯繫人士以外之主要股東之權益及淡倉	14
購股權計劃	15
買賣或贖回上市證券	15
最佳應用守則	15
董事進行證券交易之標準守則	16
審核委員會	16

## 公司資料

### 董事

#### 執行董事

黃金富先生 (主席)  
黃海強先生 (董事總經理)  
宋小海先生  
劉夢熊先生  
黃康龍先生

#### 獨立非執行董事

夏萍小姐  
黃志文先生  
鄭光明先生

### 審核委員會

黃志文先生 (主席)  
夏萍小姐  
鄭光明先生

### 公司秘書

譚佩玲小姐

### 核數師

德勤•關黃陳方會計師行  
執業會計師

### 法律顧問

香港：普蓋茨律師事務所  
百慕達：顏施甘百慕達律師行

### 主要往來銀行

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

### 股份過戶處

香港  
聯合證券登記有限公司  
香港  
中環  
交易廣場第二座311-312室

百慕達  
Butterfield Corporate Services Limited  
Rosebank Centre  
14 Bermudiana Road  
Pembroke  
Bermuda

### 註冊辦事處

Canon's Court  
22 Victoria Street  
Hamilton HM 12  
Bermuda

### 總辦事處及主要營業地點

香港  
灣仔  
港灣道23號  
鷹君中心16樓1603-6室

### 網址：

<http://www.creditcarddna.com>

# Deloitte.

## 德勤

### 獨立審閱報告

致：信用卡防盜系統(控股)有限公司董事會

### 緒言

吾等已按照 貴公司之指示，審閱載於第3至第10頁之中期財務報告。

### 董事之責任

香港聯合交易所有限公司證券上市規則規定，上市公司中期財務報告須按照香港會計師公會頒布之會計實務準則第25號「中期財務報告」及有關條文編製。董事須對中期財務報告負責，而該報告亦已獲董事批准。

吾等之責任是根據本核數師審核工作的結果，對中期財務報告提供獨立意見，並按照吾等同意之聘用條款，僅向作為法人團體之 閣下報告而並無其他用途。吾等概不就本報告之內容，對任何其他人士負責或承擔責任。

### 已進行之審閱

吾等根據香港會計師公會頒布之核數準則第700號「審閱中期財務報表之委聘」進行審閱，惟下文所述吾等工作範圍受局限除外。

審閱範圍主要包括諮詢集團管理層、對中期財務報告進行分析，並以此作為準則，估計所選定之會計政策及呈報方式是否貫徹採用，惟另有披露者則除外。審閱不包括監控測試及核實資產、負債與交易之核數程序。由於審閱範圍遠較審核範圍小，故此其保證程度亦較審核低。因此，吾等並無就中期財務報告發表審核意見。

吾等之審閱範圍受到局限，無法進行全部審閱程序，或取得吾等認為必須之所有資料及說明，此乃由於下述之證據有限。

於二零零四年十二月三十一日賬面值為81,639,000港元(成本86,697,000港元及累計攤銷5,058,000港元)之無形資產，指一項提供信用卡保安裝置及數碼網絡認證服務之專利權。該資產於二零零四年上半年收購，作為業務合併其中一部份。吾等未能取得充足審核證據，使吾等信納原來於收購資產時確認之金額究竟是否其公平值。因此，吾等未能斷定於二零零四年六月三十日及二零零四年十二月三十一日之賬面值是否並無重大錯誤陳述。該數額之任何調整，對 貴集團於二零零四年六月三十日及二零零四年十二月三十一日之資產淨值及 貴集團截至二零零四年十二月三十一日止六個月之虧損淨額將有重大影響。

### 未能達致審閱結果

由於吾等取得之證據有限，而有關影響可能重大，故此吾等未能就截至二零零四年十二月三十一日止六個月之中期財務報告應否作出重大修訂達致審閱結果。

德勤•關黃陳方會計師行

執業會計師

香港

二零零五年三月四日

## 集團業績

信用卡防盜系統(控股)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈本公司及其附屬公司(「本集團」)截至二零零四年十二月三十一日止六個月之未審核綜合業績及截至二零零三年十二月三十一日止六個月之比較數字如下。

### 簡明綜合收益表

截至二零零四年十二月三十一日止六個月

	附註	截至十二月三十一日止六個月	
		二零零四年 (未審核) 千港元	二零零三年 (未審核) 千港元
營業額		1,442	1,500
銷售成本		<u>(1,633)</u>	<u>(2,164)</u>
毛虧損		(191)	(664)
其他經營收入		261	557
分銷成本及其他支出		(5,362)	(277)
行政費用		(15,308)	(11,831)
投資證券之未變現收益		6	5
出售投資物業收益		—	591
證券投資之已確認減值虧損		<u>—</u>	<u>(3,420)</u>
經營虧損	4	(20,594)	(15,039)
財務成本		(207)	(608)
攤銷收購一間聯營公司之溢價		<u>—</u>	<u>(1,500)</u>
除稅前虧損		(20,801)	(17,147)
稅項	5	<u>460</u>	<u>—</u>
期內虧損淨額		<u><u>(20,341)</u></u>	<u><u>(17,147)</u></u>
每股虧損			
— 基本	6	<u><u>(0.19)仙</u></u>	<u><u>(0.28)仙</u></u>

簡明綜合資產負債表  
於二零零四年十二月三十一日

		二零零四年 十二月三十一日 (未審核) 千港元	二零零四年 六月三十日 (經審核) 千港元
	附註		
<b>非流動資產</b>			
物業、廠房及設備	7	3,035	3,147
無形資產	8	81,639	85,884
		<u>84,674</u>	<u>89,031</u>
<b>流動資產</b>			
應收賬款、按金及預付款項	9	1,340	4,815
投資證券		62	56
銀行結存及現金		27,307	12,636
		<u>28,709</u>	<u>17,507</u>
<b>流動負債</b>			
應付賬款及應計費用	10	3,184	3,805
<b>流動資產淨額</b>		<u>25,525</u>	<u>13,702</u>
		<u><b>110,199</b></u>	<u><b>102,733</b></u>
<b>股本及儲備</b>			
股本	11	108,089	102,776
儲備		(21,138)	(23,751)
		<u>86,951</u>	<u>79,025</u>
<b>非流動負債</b>			
可換股票據		15,900	15,900
遞延稅項		7,348	7,808
		<u>23,248</u>	<u>23,708</u>
		<u><b>110,199</b></u>	<u><b>102,733</b></u>

## 簡明綜合權益變動表

截至二零零四年十二月三十一日止六個月

	股本 千港元	股份溢價 千港元	資本儲備 千港元	商譽儲備 千港元	換算儲備 千港元	累積虧損 千港元	總計 千港元
於二零零三年七月一日	54,094	198,648	1,700	(5,075)	—	(259,208)	(9,841)
發行新股份	6,000	3,600	—	—	—	—	9,600
行使購股權	1,643	679	—	—	—	—	2,322
兌換可換股票據	9,134	2,066	—	—	—	—	11,200
本期間虧損淨額	—	—	—	—	—	(17,147)	(17,147)
於二零零三年 十二月三十一日	70,871	204,993	1,700	(5,075)	—	(276,355)	(3,866)
發行新股份	14,000	11,200	—	—	—	—	25,200
行使購股權	3,767	6,678	—	—	—	—	10,445
兌換可換股票據	14,138	51,562	—	—	—	—	65,700
出售附屬公司時已變現	—	—	—	112	—	—	112
本期間虧損淨額	—	—	—	—	—	(18,566)	(18,566)
於二零零四年六月三十日	102,776	274,433	1,700	(4,963)	—	(294,921)	79,025
發行新股份	4,000	18,400	—	—	—	—	22,400
行使購股權	1,313	4,593	—	—	—	—	5,906
換算海外業務之 匯兌差額	—	—	—	—	(39)	—	(39)
本期間虧損淨額	—	—	—	—	—	(20,341)	(20,341)
於二零零四年 十二月三十一日	<u>108,089</u>	<u>297,426</u>	<u>1,700</u>	<u>(4,963)</u>	<u>(39)</u>	<u>(315,262)</u>	<u>86,951</u>

## 簡明綜合現金流量表

截至二零零四年十二月三十一日止六個月

	截至十二月三十一日止六個月	
	二零零四年 (未審核) 千港元	二零零三年 (未審核) 千港元
經營業務現金流出淨額	(12,883)	(12,635)
投資業務現金(流出)流入淨額	(752)	1,036
融資業務現金流入淨額	<u>28,306</u>	<u>10,922</u>
現金及等值現金項目增加(減少)	14,671	(677)
期初現金及等值現金項目	<u>12,636</u>	<u>6,409</u>
期終現金及等值現金項目，代表銀行結存及現金	<u><u>27,307</u></u>	<u><u>5,732</u></u>



## 簡明財務報表附註

### 1. 編製基準

簡明綜合財務報表乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則附錄16適用披露規定及香港會計師公會發出之會計實務準則第25號「中期財務報告」編製。

### 2. 主要會計政策

簡明財務報表以歷史成本常規編製，並就重估證券投資作出修訂。

所採納之會計政策與本集團編製截至二零零四年六月三十日止年度之經審核財務報表所依循者貫徹一致。

### 3. 分類資料

為便於管理，本集團現分為下文詳述之兩個營運部門。該兩個部門乃本集團呈報基本資料之基礎。本集團之營業額及經營業績貢獻分析如下：

截至二零零四年十二月三十一日止六個月

	提供財經 資訊服務 千港元	提供信用卡 防盜設備及 數碼網絡 認證服務 千港元	其他 千港元	綜合 千港元
營業額	<u>1,112</u>	<u>309</u>	<u>21</u>	<u>1,442</u>
分類業績	<u>(242)</u>	<u>(8,661)</u>	<u>(27)</u>	<u>(8,930)</u>
未分配企業開支				<u>(11,664)</u>
經營虧損				<u>(20,594)</u>
財務成本				<u>(207)</u>
除稅前虧損				<u>(20,801)</u>

截至二零零三年十二月三十一日止六個月

	提供財經 資訊服務 千港元	提供信用卡 防盜設備及 數碼網絡 認證服務 千港元	其他 千港元	綜合 千港元
營業額	<u>1,285</u>	<u>191</u>	<u>24</u>	<u>1,500</u>
分類業績	<u>(417)</u>	<u>(4,440)</u>	<u>(24)</u>	<u>(4,881)</u>
未分配企業開支				(7,329)
出售投資物業收益				591
投資證券減值虧損				<u>(3,420)</u>
經營虧損				(15,039)
財務成本				(608)
攤銷收購一間聯營公司之溢價		(1,500)		<u>(1,500)</u>
除稅前虧損				<u><u>(17,147)</u></u>

#### 4. 經營虧損

	截至十二月三十一日止 六個月	
	二零零四年 (未審核) 千港元	二零零三年 (未審核) 千港元
員工成本：		
員工成本，包括董事酬金	<b>8,863</b>	7,187
退休計劃供款	<b>172</b>	122
總員工成本	<u><b>9,035</b></u>	<u>7,309</u>
物業、廠房及設備之折舊	<b>735</b>	1,037
無形資產之攤銷包含在分銷成本內	<u><b>4,245</b></u>	<u>—</u>

#### 5. 稅項

截至二零零四年十二月三十一日止期間之稅項抵免指遞延稅項抵免。

由於本公司及其任何附屬公司於其他司法管轄區概無應課稅溢利，故在兩個期間均未作出任何其他司法管轄區之稅項撥備。

截至二零零四年及二零零三年十二月三十一日止期間，由於本集團概無應課稅溢利，故未作出任何香港利得稅撥備。

## 6. 每股虧損

每股基本虧損乃根據期內虧損淨額20,341,000港元(截至二零零三年十二月三十一日止六個月：17,147,000港元)及期內已發行普通股之加權平均數10,483,152,339股(截至二零零三年十二月三十一日止六個月：加權平均數6,022,189,882股)計算。

由於行使購股權及兌換可換股票據會導致減低每股虧損，因此並無呈列截至二零零四年及二零零三年十二月三十一日止六個月之每股攤薄虧損。

## 7. 物業、廠房及設備變動

期內，本集團動用約752,000港元添置物業、廠房及設備。

## 8. 無形資產

期內約4,245,000港元(截至二零零三年十二月三十一日止六個月：無)之本集團無形資產攤銷已在收入報表內列支。

## 9. 應收賬款、按金及預付款項

本集團向其貿易客戶提供平均60天之信貸期。貿易應收賬款已計入應收賬款、按金及預付款項內，而有關之賬齡分析如下：

	二零零四年 十二月三十一日 千港元	二零零四年 六月三十日 千港元
0-60天	137	167
61-90天	—	107
超過90天	411	211
	<hr/>	<hr/>
	548	485
其他應收賬款、按金及預付款項	792	4,330
	<hr/>	<hr/>
	1,340	4,815
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

## 10. 應付賬款及應計費用

應付賬款已計入應付賬款及應計費用內，而有關之賬齡分析如下：

	二零零四年 十二月三十一日 千港元	二零零四年 六月三十日 千港元
0-60天	304	128
61-90天	395	—
超過90天	214	214
	<hr/>	<hr/>
	913	342
應計費用	2,271	3,463
	<hr/>	<hr/>
	3,184	3,805
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

## 11. 股本

每股面值0.01港元之普通股	股份數目	價值 千港元
法定：		
於二零零四年六月三十日及二零零四年 十二月三十一日	<u>60,000,000,000</u>	<u>600,000</u>
已發行及繳足：		
於二零零四年七月一日	10,277,550,165	102,776
按每股0.056港元發行新股	400,000,000	4,000
行使購股權	<u>131,300,000</u>	<u>1,313</u>
於二零零四年十二月三十一日	<u>10,808,850,165</u>	<u>108,089</u>

期內發行之全部股份均在各方面與當時已現行之股份享有相同權益。

## 12. 資本承擔

於二零零四年九月二十一日，本集團與北京市政交通一卡通有限公司成立新合資公司北京一卡通電子支付科技有限公司，本集團將投資人民幣1,000,000元（於二零零四年六月三十日：無）以於中華人民共和國開發電子付款系統及數碼網絡認證服務。上述投資於二零零五年三月悉數繳付。

## 中期股息

董事會並不建議派付截至二零零四年十二月三十一日止六個月之中期股息（截至二零零三年十二月三十一日止六個月：無）。

## 管理層論述與分析

### 業績

截至二零零四年十二月三十一日止六個月，本集團之營業額為1,442,000港元，較二零零三年同期之1,500,000港元減少約3.9%。業務虧損總額191,000港元，較二零零三年同期的664,000港元大幅縮減71.2%。股東應佔虧損為20,341,000港元，較二零零三年同期虧損17,147,000港元，增加約18.6%，虧損擴大，主要來自二零零四年五月購入專利權餘下70%權益的成本攤銷和為了更完善集團銷售網而在北京成立辦事處的營運支出。本期間首六個月每股虧損0.19港仙，較二零零三年同期每股虧損0.28港仙，下降約32.1%。

### 業務回顧

集團在發展電子銀行防盜保安業務和電子支付系統兩項核心業務之餘，同時致力擴闊產品的應用覆蓋面，連非金融機構在內，提高經營效率。於二零零四年十二月三十一日，集團職員總數並沒有因應業務覆蓋面的擴大而大覆增加，目前職員人數約60名（包括執行董事），期內經常性行政開支仍能維持在一個合理水平。集團正逐步建立更進取的人事政策，爭取吸納新人才的同時並挽留能幹人員以保持競爭力。

### DNA防盜業務

業務持續受到周邊因素影響未有所突破。這些因素包括：國內銀行集中資源提升核心業務的電腦系統、業務架構和人員調發及個別目標銀行客戶股權變動以迎接二零零六年金融市場全面對外開放的挑戰，對DNA系統的需求出現暫時放緩。港、澳地區目標銀行客戶。同時亦忙於摘取人民幣及CEPA商機作出業務調整，因而對DNA系統需求造成影響。

期內並未成功簽署新的銀行，然而，接洽中的銀行對DNA系列產品反應積極，部份談判正進入最後階段。預計二零零五年上半年有較佳成績。

期內DNA服務業務錄得虧損8,661,000港元，虧損擴大，主要來自二零零四年五月全數購入專利權之成本攤銷和期內建立北京辦事處的開銷。

三間已安裝DNA設備銀行中，二間銀行已推出DNA服務，登記用戶量儘管遜於預期，但數字正穩步上升。

餘下一間因全國電腦統大集中工程尚未完成，DNA服務將順延至工程完成時才推出。集團暨國內子公司管理層已積極與上述銀行溝通共同推動DNA業務，期望二零零五年用戶量可達合理水平。

## DNAPAY：電子商務及電子付款平臺

該系統為商戶提供一個電子收款平臺，容許商戶通過不同銷售渠道經此電子平臺向消費者的銀行卡／帳戶或任何預付款卡收取款項。此等銷售渠道包括虛擬渠道如網上、電視、電話及以郵購等銷售方式，當然傳統的門市銷售方式亦可使用。

另外，由商戶發行的儲值卡或消費券，持有人亦可通過DNAPAY平臺，從銀行帳戶或其他現金卡帳戶轉帳金額至此等預付卡，以防止因卡內餘額不足而導致服務中斷。

DNAPAY平臺預期於二零零五年首季與一間國內銀行連接，連接後商戶便可向該銀行已登記DNA功能的銀行卡進行在線扣帳、收取購物款項和服務費用。

另外本集團全資附屬公司與北京市政交通一卡通有限公司合資成立的【北京一卡通電子支付科技有限公司】已正式於二零零四年十一月成立。合資公司的電子支付平臺(EPAY)預計可於二零零五年第三季投入服務。已登記的北京一卡通持有人便能已此平臺從北京一卡通卡或預先登記之指定銀行卡直接支付經虛擬渠道購物之款項。

上述兩個電子平臺，DNAPAY及EPAY將聯網並透過擴大的客戶及商戶基礎提供更佳商機。預期電子支付業務將伴隨國內電子購物的普及化而穩步上升，為集團帶來可觀收入。集團現正計劃在港、澳及國內設立更多此類平臺以把握電子商貿時代帶來的商機。

## 財經資訊互聯網

截至二零零四年十二月三十一日止六個月，提供即時財經及股票市場資訊之星光好利市機錄得毛利約99,000港元。隨著貨幣與證券市場交投氣氛轉好，加上我們努力推廣，提高用戶數目，管理層相信星光好利市機業績將於二零零五年得到改善。

## 資產淨值

於二零零四年十二月三十一日，本集團淨資產總值約為86,951,000港元，較二零零四年六月三十日之淨資產增加7,926,000港元。資產淨值的增加來自期內配售新股4億股和行使購股權而發行約1.3億股的新股，共集資28,306,000港元。本期間所錄得虧損20,341,000港元。

根據二零零四年十二月三十一日之已發行普通股總數10,808,850,165股計算，每股資產淨值0.80港仙，較二零零四年六月三十日之每股資產淨值約0.77港仙，增加3.9%。

## 流動資金及融資

於二零零四年十二月三十一日之銀行結存及現金為27,307,000港元，較二零零四年六月三十日之銀行結存及現金12,636,000港元，增加14,671,000港元。增加來自融資活動所得款項淨額28,306,000港元，扣除用於經營活動之12,883,000港元及購置傢俬、裝置及設備之752,000港元所致。

除15,900,000港元之年息2厘可換股票據外，本集團於二零零四年十二月三十一日止，概無其他任何重大或然負債及銀行貸款。本集團亦無任何被抵押或質押資產。

## 業務展望

隨著香港經濟復蘇及中國消費力高速增長，電子銀行及支付電子化日漸普及，為集團的DNA安全系統及DNAPAY系統創造更佳的經營環境。預期，集團業務將逐步得以改善。

於本期內，管理層積極開創及拓展中國及港、澳地區商機，儘管成效未能立竿見影，但本集團相信已經建立了牢固的基礎，所有付出的努力將於未來得到回報。

## 董事之本公司股份及相關股份權益及淡倉

於二零零四年十二月三十一日，按本公司根據證券及期貨條例第352條設置之登記冊或據本公司所接獲之通知，董事及主要行政人員所持有本公司及其相聯法團（定義見證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第XV部）之股份及相關股份之權益及淡倉如下：

董事姓名	所持股份數目		合計權益	合計權益		相關股份 可換股票據 (附註3)	合計權益 (包括 相關股份) 佔已發行 股本百分比
	個人權益	公司權益		佔已發行 股本百分比	購股權 (附註2)		
黃金富	129,000,000	2,847,266,543 (附註1)	2,976,266,543	27.54	100,000,000	198,750,000	30.30
宋小海	—	—	—	—	100,000,000	—	0.93
黃海強	26,000,000	—	26,000,000	0.24	74,000,000	—	0.93
劉夢熊	—	—	—	—	100,000,000	—	0.93
黃康龍	—	—	—	—	50,000,000	—	0.46
夏萍	—	—	—	—	1,000,000	—	0.01
黃志文	—	—	—	—	1,000,000	—	0.01
鄭光明	—	—	—	—	1,000,000	—	0.01

附註：

- 2,183,516,543股股份由Sheung Hai Developments Limited（「Sheung Hai」）實益擁有，而另663,750,000股股份則由Alpha Logistics Group Limited（「Alpha Logistics」）實益擁有。Sheung Hai及Alpha Logistics之全部股本均由黃金富先生實益持有。
- 該等購股權根據於二零零四年六月八日採納之購股權計劃授出。該等購股權可按每股0.067港元之行使價於二零零四年十月十八日起至二零零六年十月十七日止期間行使。
- 15,900,000港元之可換股票據可按每股0.08港元之換股價兌換為198,750,000股相關股份，乃由Alpha Logistics實益擁有。

## 除董事及聯繫人士以外之主要股東之權益及淡倉

於二零零四年十二月三十一日，按本公司根據證券及期貨條例第336條所存置登記冊所載，下列人士(上文所披露之董事及彼等之聯繫人士除外)於本公司之股份或相關股份中擁有權益：

股東名稱	個人權益	公司權益	總權益	總權益 佔已發行 股本百分比
林清渠	787,688,000	254,288,000	1,041,976,000	9.64%
香港北京財務投資 有限公司		1,020,000,000	1,020,000,000	9.43%

除本文所披露者外，於二零零四年十二月三十一日，本公司並無獲任何其他人士(董事及彼等之關聯人士除外)知會，彼於本公司股份或相關股份中擁有須記錄於本公司根據證券條例第336條所存置之登記冊之權益或淡倉。

除上文所披露者外，各董事、主要行政人員或彼等之聯繫人士概無於本公司或其相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)之股份、相關股份或債券中擁有根據證券及期貨條例第XV部或上市公司董事進行證券交易之標準守則須知會香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)及本公司，或根據證券及期貨條例第352條須記錄於登記冊之任何權益或淡倉。



## 購股權計劃

下文載述根據聯交所證券上市規則（「上市規則」）第17章第17.07條及附錄16第13(1)分段規定須披露有關本公司於期內授予本集團董事、行政人員及僱員之購股權詳情：

	行使期	行使價	二零零四年 七月一日 尚未行使	期內授出	期內行使	期內註銷	二零零四年 十二月 三十一日 尚未行使
黃金富	二零零二年十月三十日至 二零零四年十月二十九日	0.0386	100,000,000	無	100,000,000	無	無
	二零零四年十月十八日至 二零零六年十月十七日	0.067	無	100,000,000	無	無	100,000,000
黃海強	二零零四年十月十八日至 二零零六年十月十七日	0.067	無	100,000,000	26,000,000	無	74,000,000
劉夢熊	二零零四年十月十八日至 二零零六年十月十七日	0.067	無	100,000,000	無	無	100,000,000
黃康龍	二零零四年十月十八日至 二零零六年十月十七日	0.067	無	50,000,000	無	無	50,000,000
宋小海	二零零四年十月十八日至 二零零六年十月十七日	0.067	無	100,000,000	無	無	100,000,000
夏萍	二零零四年十一月三日至 二零零六年十一月二日	0.06	無	1,000,000	無	無	1,000,000
黃志文	二零零四年十一月三日至 二零零六年十一月二日	0.06	無	1,000,000	無	無	1,000,000
鄭光明	二零零四年十一月三日至 二零零六年十一月二日	0.06	無	1,000,000	無	無	1,000,000
董事合計			<u>100,000,000</u>	<u>453,000,000</u>	<u>126,000,000</u>	<u>無</u>	<u>427,000,000</u>
僱員及本集團 供應商	二零零一年八月二日至 二零零四年八月一日	0.4	256,250	無	無	256,250	無
	二零零一年九月一日至 二零零四年八月三十一日	0.4	100,000	無	無	100,000	無
	二零零三年十一月二十八日至 二零零五年十一月二十七日	0.0127	300,000	無	300,000	無	無
	二零零四年十一月三日至 二零零六年十一月二日	0.06	無	101,500,000	5,000,000	無	96,500,000
僱員及本集團供應商合計			<u>656,250</u>	<u>101,500,000</u>	<u>5,300,000</u>	<u>356,250</u>	<u>96,500,000</u>
計劃合計			<u>100,656,250</u>	<u>554,500,000</u>	<u>131,300,000</u>	<u>356,250</u>	<u>523,500,000</u>

## 買賣或贖回上市證券

於截至二零零四年十二月三十一日止期間，本公司及其任何附屬公司並無買賣或贖回本公司任何上市證券。

## 最佳應用守則

董事認為，於有關會計期間，本公司已遵守上市規則舊附錄14所載最佳應用守則，惟非執行董事並無特定委任年期除外，然而亦須遵照本公司之公司細則於股東週年大會輪席告退及膺選連任。

至於上市規則之新附錄十四（企業管治常規守則），董事將會採納其中所載之原則。本公司將編製詳盡之企業管治報告，並於本公司二零零五年之年報內披露。

## 董事進行證券交易之標準守則

期內，本公司已採納條款與上市規則之標準守則(附錄十)所載之準則相若之董事進行證券交易之行為守則。

本公司董事會並無發現本公司任何董事未有遵守標準守則所規定之準則及本公司有關證券交易之行為守則。

## 審核委員會

審核委員已審閱本公司截至二零零四年十二月三十一日止六個月未經審核中期業績。

承董事會命  
主席  
黃金富

香港，二零零五年三月四日