



亞洲聯網科技有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(上市編號：0679)

截至二零零四年十二月三十一日止年度業績公佈

財務摘要

業務摘要 (千港元)	截至二零零四年 十二月三十一日 止十二個月 (已審核)	截至二零零三年 十二月三十一日 止九個月 (已審核)
營業額	606,826	340,263
經營溢利(虧損)	50,347	(49,087)
股東應佔溢利(虧損)	58,766	29,075
總資產	436,098	453,965
股東資金	229,314	135,225
已發行繳足股本	4,265	2,765 [#]
流動資產淨值	109,112	18,376
主要財務比率		
每股基本盈利(虧損) (港仙)	17.26	(10.52)
總資產平均回報(%)	13.2	(5.98)

[#] 因應於二零零四年進行的股本重組作調整，以便該兩個數字可作比較。

亞洲聯網科技有限公司(「本公司」)董事會謹此公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年度之經審核財務報表,連同上年之比較數字如下:

綜合收益賬

截至二零零四年十二月三十一日止年度

	附註	二零零四年 一月一日至 二零零四年 十二月三十一日 港元	二零零三年 四月一日至 二零零三年 十二月三十一日 港元
營業額	2	606,825,889	340,262,516
直接經營成本		(395,492,801)	(245,409,891)
毛利		211,333,088	94,852,625
追回壞賬	4	6,479,092	10,905,679
其他經營收入		11,344,524	5,297,060
分銷成本		(65,990,009)	(38,876,190)
行政費用		(103,477,767)	(75,987,359)
其他經營費用		(4,294,419)	(8,564,468)
呆壞賬撥備		(3,068,362)	(3,791,483)
持作出售物業撥備		(105,800)	—
證券投資之已確認減值虧損		(2,340,000)	(2,390,550)
其他投資之未變現淨收益		431,106	1,309,235
其他投資之已變現淨收益(虧損)		939,473	(18,032,479)
物業、廠房及設備之已確認減值虧損		(639,586)	(1,761,751)
持作發展物業之已確認減值虧損		—	(10,765,761)
收購附屬公司所產生商譽之已確認減值虧損		(264,000)	(1,281,677)
經營溢利(虧損)	4	50,347,340	(49,087,119)
融資成本	5	(1,688,369)	(3,081,382)
出售附屬公司所得收益	9	2,627,329	—
出售一間聯營公司部份權益所得收益	6	2,031,847	—
出售一間聯營公司所得收益		—	1,886,189
償還附屬公司少數股東貸款所得收益		—	14,925,892
應佔聯營公司業績		8,106,595	303,336
除稅前溢利(虧損)		61,424,742	(35,053,084)
稅項	7	(935,332)	(1,017,696)
除稅後溢利(虧損)		60,489,410	(36,070,780)
少數股東權益		(1,723,315)	6,995,318
年內/期間淨溢利(虧損)		<u>58,766,095</u>	<u>(29,075,462)</u>
每股盈利(虧損)	8		
基本		<u>17.26港仙</u>	<u>(10.52)港仙</u>
攤薄		<u>15.89港仙</u>	<u>—</u>

附註:

1. 最近頒佈會計準則帶來的潛在影響

於二零零四年,香港會計師公會已發出多項新訂及經修訂香港財務報告準則及香港會計準則(「新香港財務報告準則」)。該等準則於二零零五年一月一日或之後開始的會計期間生效。本集團並無於截至二零零四年十二月三十一日止期間財務報表提前採納該等新香港財務報告準則。

本集團已開始評估該等新香港財務報告準則的潛在影響,但現時仍未能說明該等香港財務報告準則會否對其營運業績及財務狀況造成重大影響。該等新香港財務報告準則將會給將來的業績及財務狀況的編製與披露帶來變化。

2. 營業額

以下為截至二零零四年十二月三十一日止，本集團按主要業務劃分之營業額明細分析：

	二零零四年 一月一日至 二零零四年 十二月三十一日			二零零三年 四月一日至 二零零三年 十二月三十一日		
	持續經營 業務	不持續經營 業務	總額	持續經營 業務	不持續經營 業務	總額
	港元	港元	港元	港元	港元	港元
建造合約之收入：						
－設計，製造及銷售 因應客戶要求之電鍍機械 及其他工業用機械	489,241,915	53,924,096	543,166,011	173,654,658	122,512,321	296,166,979
－策劃藝術演出及社團活動	–	4,301,800	4,301,800	–	12,535,395	12,535,395
貨品銷售	41,264,785	–	41,264,785	23,433,928	–	23,433,928
放款業務之利息收入	89,960	–	89,960	51,299	–	51,299
服務提供－維修及保養	18,003,333	–	18,003,333	8,074,915	–	8,074,915
	<u>548,599,993</u>	<u>58,225,896</u>	<u>606,825,889</u>	<u>205,214,800</u>	<u>135,047,716</u>	<u>340,262,516</u>

3. 業務及地區市場分類

業務分類

本集團主要從事電鍍設備業務，木材業務、濕式處理設備業務、娛樂製作業務及衛星通訊業務，該等業務乃本集團呈報主要分類資料所按之基準。

主要業務概述如下：

電鍍設備	－	設計，生產及銷售因應客戶需求之電鍍設備
木材業務	－	木材貿易
濕式處理設備	－	設計，生產及銷售因應客戶需求之水平濕式處理及自動化機械
娛樂製作	－	提供藝術製作
衛星通訊	－	提供衛星通訊服務

於本年內，本集團已終止其娛樂製作及業務濕式處理設備於截至二零零三年十二月三十一日止九個月期間，本集團亦已終止其衛星通訊和舞台建造業務的運作。

有關該等業務之分類資料如下：

截至二零零四年十二月三十一日止年度之收益賬

	持續經營業務			不持續經營業務			綜合 港元
	電鍍設備	木材業貿易	其他業務	濕式 處理設備	娛樂製作	對沖	
	港元	港元	港元	港元	港元	港元	
營業額							
對外銷售	515,901,741	31,069,025	1,629,227	53,924,096	4,301,800	-	606,825,889
業績							
分類業績	54,097,326	(183,852)	512,323	4,988,790	(513,901)	6,145,002	65,045,688
未分配企業收入							7,834,706
未分配企業開支							(21,563,633)
證券投資之已確認減值虧損	-	-	(2,340,000)	-	-	-	(2,340,000)
其他投資未變現淨溢利	-	-	431,106	-	-	-	431,106
其他投資已變現淨溢利	-	-	939,473	-	-	-	939,473
經營溢利							50,347,340
融資成本							(1,688,369)
出售附屬公司權益所得收益	-	-	-	127,781	2,499,548	-	2,627,329
出售部份聯營公司權益所得收益	-	-	-	2,031,847	-	-	2,031,847
應佔聯營公司業績	-	-	-	5,851,032	2,255,563	-	8,106,595
除稅前盈利							61,424,742
稅項							(935,332)
除稅後盈利							60,489,410
少數股東權益							(1,723,315)
本年度淨溢利							58,766,095

截至二零零三年四月一日至二零零三年十二月三十一日止期間之收益賬

	持續經營業務			不持續經營業務				綜合 港元
	電鍍設備 港元	木材貿易 港元	其他業務 港元	濕式 處理設備 港元	娛樂製作 港元	衛星通訊 港元	對沖 港元	
營業額								
對外銷售	185,836,189	18,202,312	1,176,299	122,512,321	12,535,395	-	-	340,262,516
分部之間銷售	2,340	-	-	951,769	-	-	(954,109)	-
總銷售	185,838,529	18,202,312	1,176,299	123,464,090	12,535,395	-	(954,109)	340,262,516
分部之間銷售乃按當時之市場價格計算。								
業績								
分類業績	(2,934,455)	(1,400,682)	(9,576,454)	(3,467,979)	(4,055,018)	(300,877)	4,317,511	(17,417,954)
未分配企業收入								595,348
未分配企業開支								(13,150,719)
證券投資之已確認減值虧損	-	-	(2,390,550)	-	-	-	-	(2,390,550)
其他投資未變現淨溢利	-	-	1,309,235	-	-	-	-	1,309,235
其他投資已變現淨虧損	-	-	(18,032,479)	-	-	-	-	(18,032,479)
經營虧損	-	-	-	-	-	-	-	(49,087,119)
融資成本								(3,081,382)
出售聯營公司所得收益	1,886,189	-	-	-	-	-	-	1,886,189
償還附屬公司少數股東貸款								
所得所益	-	-	-	-	-	14,925,892	-	14,925,892
應佔聯營公司業績	-	-	-	-	303,336	-	-	303,336
除稅前虧損								(35,053,084)
稅項								(1,017,696)
除稅後虧損								(36,070,780)
少數股東權益								6,995,318
本期間淨虧損								<u>(29,075,462)</u>

地區市場分析

本集團之業務主要位於香港、中華人民共和國(不包括香港)(「中國大陸」)、台灣、歐洲、北美洲及其他亞洲地區。

下表為本集團按地區市場劃分(不論貨品之原產地)之銷售分析：

	二零零四年 一月一日至 二零零四年 十二月三十一日 港元	二零零三年 四月一日至 二零零三年 十二月三十一日 港元
香港	62,022,865	21,522,812
中國大陸	212,566,305	118,042,446
台灣	177,611,184	112,654,262
歐洲	19,152,628	7,999,698
北美洲	29,746,209	4,447,117
其他東南亞地區(韓國除外)	50,832,541	33,002,721
日本及韓國	47,798,616	39,427,956
其他	7,095,541	3,165,504
	606,825,889	340,262,516

4. 經營溢利(虧損)

二零零四年 一月一日至 二零零四年 十二月三十一日	二零零三年 四月一日至 二零零三年 十二月三十一日
港元	港元

經營溢利(虧損)已扣除和(撥回)下列各項：

核數師酬金	1,339,056	1,060,480
折舊及攤銷		
物業、廠房及設備之折舊及攤銷：		
自置資產	6,360,000	9,278,644
根據融資租賃持有資產	212,507	510,078
收購附屬公司所產生商譽之攤銷 (計入行政費用)	264,000	290,323
無形資產之攤銷(計入行政費用)	10,893	8,170
	6,847,400	10,087,215
有關之經營租約款項：		
租用物業	312,224	601,195
廠房及機械	-	27,963
對換的淨虧損	371,633	391,442
職員費用：		
董事酬金	10,419,816	5,600,448
薪金及津貼	81,998,967	56,843,638
退休福利計劃供款，不包括董事	2,082,757	1,206,995
	94,501,540	63,651,081
呆貨(回撥)準備	(822,631)	2,470,521
銀行存款所得利息	(41,907)	(50,334)
其他利息收入	(9,583)	(1,240,390)
股息收入		
- 上市	(443,915)	-
- 非上市	(132,339)	(15,082)
出售物業、廠房及設備的收益	(642,872)	(2,103,774)
追回壞賬(附註)	(6,479,092)	(10,905,679)

附註：追回壞賬指向貿易客戶及借貸人收回以往年度呆壞賬撥備之款項

5. 融資成本

二零零四年 一月一日至 二零零四年 十二月三十一日	二零零三年 四月一日至 二零零三年 十二月三十一日
港元	港元

利息支出：		
須於五年內全數償還之銀行借貸	1,655,681	1,669,900
於五年後須償還之分期銀行借貸	-	991,225
融資租賃	32,688	53,224
董事貸款	-	93,973
其他貸款	-	630,982
	1,688,369	3,439,304
扣除：於在建工程資本化利息	-	(357,922)
	1,688,369	3,081,382

6. 出售部份聯營公司權益所得收益

繼於附註9所披露本集團出售部份亞智科技股份有限公司(「亞智」)後，本集團再以總代價4,028,732港元出售約2%亞智之權益，從而產生2,031,847港元之收益。

7. 稅項支出

該稅項支出包括：

	二零零四年 一月一日至 二零零四年 十二月三十一日	二零零三年 四月一日至 二零零三年 十二月三十一日
	港元	港元
香港利得稅		
本年度／期間支出	142,207	31,289
以往年度(超額)不足額撥備	(44,807)	416,555
	<u>97,400</u>	<u>447,844</u>
海外稅項		
本年度／期間支出	955,751	580,639
以往年度不足額撥備	4,665	25,293
	<u>960,416</u>	<u>605,932</u>
遞延稅項		
本年度	(105,836)	(107,445)
稅率變動所致	-	18,281
	<u>(105,836)</u>	<u>(89,164)</u>
本公司及其附屬公司應佔稅項	951,980	964,612
聯營公司應佔稅項	(16,648)	53,084
	<u>935,332</u>	<u>1,017,696</u>

香港利得稅是根據該年度／期間之估計應課稅溢利按17.5%計算(二零零三年四月一日至二零零三年十二月三十一日：17.5%)。

根據相關中國法律及條例，本公司其中一間於中國成立之附屬公司可享有“兩免三減半”之稅務優惠。即從首年有盈利開始計算起兩年，其中國企業所得稅可獲豁免，而其後三年則可獲50%之中國企業所得稅優惠減免。於優惠減免期間，稅率為7.5%。中國企業所得稅之支出撥備，已將此稅務優惠計算在內。

海外稅項則按有關司法權區各自之稅率計算。

8. 每股盈利(虧損)

每股基本盈利(虧損)乃按以下數據計算：

	二零零四年 一月一日至 二零零四年 十二月三十一日	二零零三年 四月一日至 二零零三年 十二月三十一日
	港元	港元
計算每股基本及攤薄盈利(虧損)之溢利(虧損)	<u>58,766,095</u>	<u>(29,075,462)</u>
計算每股基本盈利(虧損)之普通股份之加權平均股數	340,572,989	<u>276,463,400</u>
攤薄潛在普通股：可換股債券	<u>29,178,082</u>	
計算每股攤薄盈利之普通股份之加權平均股數	<u>369,751,071</u>	

因購股權之行使價較年內之市場平均價為高，故在計算之每股攤薄盈利(截至二零零四年度十二月三十一日止)時沒有假設行使本公司尚未行使之購股權。

由於行使攤薄潛在普通股將令每股虧損減少，故無須呈列每股攤薄虧損(截至二零零三年十二月三十一日九個月止)。

計算本年度／期間每股基本盈利(虧損)之股份加權平均數已根據於二零零四年四月二十三日已通過之股份合併之影響作出調整。

9. 出售附屬公司

於二零零四年一月十九日及二零零四年一月二十七日，本集團簽定協議，出售其於附屬公司Asia Vigour (Holdings) Ltd及亞智之部份權益，前者包括從事集團所有娛樂製作業務，而後者則從事濕式處理設備業務。根據於二零零四年一月十九日簽訂的協議，AVPH之18%權益轉讓予AVPH的一位董事。交易分別於二零零四年三月五日和二零零四年四月一日完成，並於當日將上述附屬公司的控制權移交給收購者。集團於上述附屬公司之餘下權益被界定為於聯營公司之權益。

娛樂製作業務和濕式處理設備業務於年內之業績已包括在附註3之內。

於出售上述附屬公司當日，該附屬公司之淨資產如下：

	港元
出售之淨資產	
物業、廠房及設備	87,121,975
存貨	24,071,203
應收客戶之建造合約款項	26,394,199
應收賬項，訂金及預付款項	55,776,967
應收一間集團公司之款項	878,344
可收回之稅項	2,895
銀行結餘及現金	3,666,316
應付賬項，應付票據及預提費用	(84,060,922)
借貸	(42,965,888)
融資租賃承擔	(90,180)
少數股東權益	(35,364,784)
	<hr/>
	35,430,125
匯兌損失之變現	3,409,794
	<hr/>
	38,839,919
聯營公司權益	(21,797,840)
出售所得收益	2,627,329
	<hr/>
總代價	<u>19,669,408</u>
支付方式：	
現金	<u>19,669,408</u>
出售附屬公司所產生之淨現金流入：	
現金代價	19,669,408
出售銀行餘款和現金	(3,666,316)
	<hr/>
	<u>16,003,092</u>

於本年度出售之附屬公司，為集團之營業額貢獻58,226,000港元和經營溢利貢獻4,413,000港元。

主席報告

業績

本集團之營業額為606,825,889港元(二零零三年: 340,262,516港元)，較去年增長34%(若去年數字調整以全年為基礎)，股東應佔溢利則為58,766,095港元(二零零三年: 29,075,462港元之虧損)，而每股基本盈利為17.26港仙(二零零三年: 10.52港仙之虧損)。二零零四年有顯著的改善。

股息

於年內並無派付中期股息(二零零三年: 無)。董事會並不建議派發本年度之末期股息(二零零三年: 無)。

管理討論及分析

電鍍設備業務(「亞洲電鍍」)

市場整體狀況

二零零四年為電鍍設備業務忙碌且充滿生機的一年。全球經濟強勁復甦，使消費電子、電腦及通訊硬件需求迅速上揚，從而帶動作為所有電子設備基礎之印刷電路板(「印刷電路板」)需求大幅增長。為了滿足現有需求，吾等大部份印刷電路板客戶已決定訂購更多電鍍設備，以增加生產量。同時，歐元兌美元之匯率自第二季起，由1.2增加至1.4，逼使許多歐洲印刷電路板生產商加快其於中國之投資計劃，或考慮於亞洲組成聯盟，及重組其生產策略，以上決定均增加了電鍍設備之需求。

除了面對樂觀的印刷電路板市場，吾等亦於表面處理(「表面處理」)市場，特別是汽車業，取得驕人增長。當美國或歐洲汽車工業停滯不前時，中國國內生產總值之強勁增長為市場打開了新天地。憑藉建造電鍍設備之實際經驗及於印度市場之成功，吾等於二零零四年取得了兩份大型合約，一份從日本取得，另一份從一間美國生產商取得，兩者均正於中國設立大型生產設備。連同其他有「電子偏好」之客戶，表面處理設備隊伍年內取得佔亞洲電鍍超過15%之銷售。

策略－市場推廣

吾等將繼續發展及擴充印刷電路板及表面處理市場。吾等計劃逐漸增加表面處理之收入至營業額之50%。此舉不但能拓展潛在市場，而且能夠幫助本公司避免印刷電路板市場之週期性影響，並由此產生更多穩定之收入來源，兼且成為本公司另一增長動力。吾等將藉與部份富經驗之業內人士簽訂原設備生產安排，及為計劃於中國或東南亞其他地方重設生產基地之跨國公司，提供承包服務，從而達致此目標。大部份表面處理項目乃獨一無二及需要強大項目管理以配合一連串緊逼限期。

全球印刷電路板生產商普遍仍往東面投資，即往東歐去，甚至再往更東面方向，即往亞洲去。儘管有電力短缺，原料成本上漲及缺乏技術勞工等問題，但中國印刷電路板市場比去年仍有30%*增長。另外，較早期前往投資之生產商已逐漸把其中國之廠房從低技術的大量生產設備轉變為能夠處理高密度連接電路、背板、無鉛電路板及軟性電路板之高技術高價值業務。相比以往之2-6層板，今天部份中國印刷電路板生產商能夠生產18-36層板。當然，「中國」一詞只代表廠房所處之位置，而投資實際來自台灣(35%*)、香港(35%*)、日本及歐洲(15%*)、美國(10%*)及中國(5%*)。由於亞洲電鍍一直定位為供應高新科技之設備，中國市場之趨勢轉變實際上對吾等有利。

* 統計數字由NT Information Ltd提供，而百分率則以二零零四年估計單以印刷電路板生產量為基礎計算。

策略－產品開發

於二零零四年**流動電話銷售量增加30%，至674,000,000台，而數碼相機等手提消費設備的銷售量亦趨升。鑒於這市場趨勢，吾等預期印刷電路板的體積及印刷電路板上的鍍銅孔將會越來越細。有鑒於此，亞洲電鍍將繼續發展垂直連線電鍍技術，特別是生產填孔技術及軟性電路板方面。對於增長中之自動處理軟性物料需求亦在研究中。

** 引述自Gartner Dataquest二零零五年三月之資料。

未來前景

印刷電路板工業自二零零四年首八個月錄得強勁增幅後，於二零零四年底及二零零五年初均有放緩趨勢，特別在台灣及香港。不過，此區域之印刷電路板生產商普遍預期於後半年有所反彈。此外，強歐元為吾等吸引了不同之歐洲印刷電路板生產商。加上表面處理市場之穩定增長，吾等對二零零五年繼續錄得溢利保持審慎樂觀。同時，本公司將繼續尋找其他成長原動力，或在尋找類似表面處理設備方面一樣可帶給吾等另一增長動力時，持開放態度。

聯營公司經營之業務

於二零零四年，本集團出售亞智科技股份有限公司(「亞智」)約21.5%權益，現仍持有約28.6%權益。因此，自二零零四年四月，本集團已不再將亞智業績綜合於本集團之會計賬目內。因同樣受惠於印刷電路板工業復甦，亞智於二零零四年轉虧為盈。同時，亞智成為平面顯示設備市場其中一間可靠之設備供應商，備受好評。計入本年度屬於亞智之股東應佔溢利約為8,100,000港元。

於二零零四年，本集團亦出售了Asia Vigour (Holdings) Ltd (「AVPH」)之58%權益，現仍持有其42%之權益。因此，自二零零四年三月，本集團已不再將AVPH之業績綜合於本集團之會計賬目內。AVPH是一間投資控股公司，其唯一資產是一間全資附屬公司恒藝亞洲綜合製作有限公司(「恒藝亞洲」)。於年內，恒藝亞洲為許冠傑舉行了38場名為「盈科保險繼續微笑會歌神Live」演唱會。此驕人紀錄於近年實在難得一見。

前景

雖然全球經濟增長於二零零五年預期稍微放緩，但董事會相信增長比率仍足夠維持電子產品之穩定需求，因此，吾等之電鍍設備業務可從中獲益。另一方面，吾等亦謹慎地面對因油價高企及原料整體成本上揚，可能導致吾等客戶對其擴充計劃採取更審慎之部署。吾等將密切注視市場資訊及制訂合適策略以為顧客提供最佳服務，以及為股東爭取最大回報。

資本結構、流動資金及財務資源

於二零零四年十二月三十一日，本集團之資產淨值約達229,313,920港元(二零零三年：135,224,814港元)。負債比率為45.4%(二零零三年：60.6%)。此負債比率乃將總負債約197,836,367港元(二零零三年：275,068,195港元)除以總資產約\$436,097,949港元(二零零三年：453,965,229港元)。

於二零零四年十二月三十一日，本集團之現金約達70,023,743港元(二零零三年：20,395,263港元)，流動資產淨值約為109,111,593港元(二零零三年：18,376,292港元)，短期銀行貸款約為16,823,342港元(二零零三年：62,126,871元)，及並無長期銀行貸款(二零零三年：24,088,064港元)。因此，借款總額約達16,823,342港元(二零零三年：86,214,935港元)，較去年減少69,391,593港元。

於二零零四年十二月三十一日，本集團將中國(二零零三年包括台灣)之土地及樓宇合共賬面淨值約44,000,000港元(二零零三年：124,000,000港元)及連同銀行存款約5,900,000港元(二零零三年：3,600,000港元)抵押予銀行，作為給予集團之銀行信貸額約39,000,000港元(二零零三年：68,340,000港元)之抵押。本集團於二零零四年十二月三十一日已動用所獲信貸額中約20,500,000港元。

本集團並沒有免抵押銀行信貸額約為零港元(二零零三年：19,200,000港元)。

大部份銀行借款乃按本集團附屬公司經營所在國家之現行優惠利率計息。

本集團大部份資產及負債主要以美元及港元為單位。由於港元與美元掛鈎，故本集團所面對之匯兌風險甚低。

根據二零零四年四月二十三日舉行之特別股東大會通過的一項決議案，本公司已進行股本重組，有關詳情載列於財務報表之附註30。

於二零零四年五月，本公司向佳帆投資有限公司(「佳帆」)發出可換股票據，作價30,000,000港元。佳帆是高信投資控股有限公司之全資附屬公司，而本公司之主席藍國慶先生為該公司的實益擁有人。於二零零四年七月，該可換股票據以每股轉換價0.2港元，轉換為150,000,000股每股面值0.01港元之股份。

或然負債

於二零零四年十二月三十一日，本公司就本集團一間附屬公司獲授之銀行信貸額提供約24,000,000港元之擔保(二零零三年：19,500,000港元)。該附屬公司所動用之款額約為4,900,000港元(二零零三年：9,600,000港元)。於二零零四年十二月三十一日，本集團之付追索權之出貼現票據達約10,000,000港元(二零零三年：無)。

人力資源

於二零零四年十二月三十一日，本集團擁有約810名僱員。薪酬之釐定乃根據行內慣例和僱員個人表現。

購買、出售及贖回本公司之上市證券

本公司及其任何附屬公司於本年內概無購買、出售或贖回本公司任何上市證券。

審核委員會

本公司已根據上市規例成立了審核委員會。現時，審核委員會的成員包括本公司的三位獨立非執行董事張健偉先生、關宏偉先生和伍志堅先生。審核委員會已與管理層檢討本集團所採用之會計政策及慣例，並商討有關審核和財務申報事宜，當中包括審核截至二零零四年十二月三十一日止年度的經審核財務報表。

符合上市規則之最佳應用守則

董事認為，除本公司獨立非執行董事並無固定任期，惟須按本公司之公司細則輪值告退外，截至二零零四年十二月三十一日止年度，本公司一直遵守於二零零五年一月一日前有效之上市規則附錄十四所載規定董事須予遵守之最佳應用守則。

於香港聯合交易所有限公司互聯網站發佈年度業績報告

根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）《證券上市規則》附錄第45(1)段至第45(3)段所載之規定，須予公佈的所有業績資料將於稍後在聯交所的互聯網站發佈。

承董事會命
亞洲聯網科技有限公司
主席兼董事總經理
藍國慶

香港，二零零五年四月二十五日

於本公佈日，本公司董事會包括執行董事藍國慶先生和藍國倫先生，獨立非執行董事包括張健偉先生、關宏偉先生和伍志堅先生。

請同時參閱本公布於香港經濟日報刊登的內容。