



NEW WORLD MOBILE HOLDINGS LIMITED

新世界移動控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：862)

截至二零零五年六月三十日止 年度業績公佈

業績

新世界移動控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）茲呈報本公司及其附屬公司（統稱「本集團」）截至二零零五年六月三十日止年度之經審核綜合業績連同去年之數字比較如下：

綜合損益賬

截至二零零五年六月三十日止年度

	附註	二零零五年 六月三十日 千港元	二零零四年 六月三十日 千港元
營業額	3	1,709,054	1,698,744
銷售成本		(866,113)	(773,224)
毛利		842,941	925,520
其他收益	3	635	115
銷售費用		(101,468)	(104,506)
行政開支		(598,278)	(614,373)
經營溢利	5	143,830	206,756
財務成本	6	(29,653)	(6,776)
除稅前溢利		114,177	199,980
稅項	7	(21,066)	(35,866)
股東應佔溢利		93,111	164,114
每股盈利			
— 基本	8	港幣 1.18元	港幣 3.94元
— 攤薄	8	港幣 0.07元	不適用

綜合資產負債表
於二零零五年六月三十日

	附註	二零零五年 六月三十日 千港元	二零零四年 六月三十日 千港元
非流動資產			
固定資產		1,066,357	1,183,869
於聯營公司之投資		—	—
商譽		65,996	—
遞延稅項		167,472	188,487
		<u>1,299,825</u>	<u>1,372,356</u>
流動資產			
存貨		38,024	29,657
應收貿易賬款	9	94,015	83,218
預付款項、其他應收賬款及 手機津貼		76,998	20,637
租金及其他按金		48,303	44,039
應收同系附屬公司款項		29	3,098
應收一關連公司款項		813	—
現金及銀行結存		116,534	94,444
		<u>374,716</u>	<u>275,093</u>
流動負債			
應付貿易賬款	10	108,086	44,305
應計費用、已收按金及 遞延收入		320,935	314,265
應付最終控股公司款項		—	73
應付同系附屬公司款項		11,132	—
應付一關連公司款項		846	—
長期負債之即期部份		102,500	270,000
發行予直接控股公司之 承兌票據		—	858,000
		<u>543,499</u>	<u>1,486,643</u>
流動負債淨值		<u>(168,783)</u>	<u>(1,211,550)</u>
總資產減流動負債		<u>1,131,042</u>	<u>160,806</u>

來自：		
股本	300	1
儲備	(983,921)	(875,287)
股東虧絀	(983,621)	(875,286)
非流動負債		
長期負債之非流動部份	—	102,500
應付直接控股公司款項	—	933,592
來自同系一附屬公司貸款	877,500	—
可換股債券	28,286	—
認購票據	1,208,877	—
	<u>1,131,042</u>	<u>160,806</u>

附註

1 編製基準

以上賬目乃根據香港普遍採納之會計準則編製，並符合香港會計師公會（「香港會計師公會」）頒佈之會計準則。此等賬目乃按照歷史成本慣例編製。

於二零零四年三月二十九日，本公司（前稱亞洲物流科技有限公司）與新世界發展有限公司（「新世界發展」）之全資附屬公司 Power Palace Group Limited（「PPG」）訂立有條件認購協議，據此，PPG同意認購：

- (a) 4,166,666,667股本公司新發行普通股（「認購股份」，相等於繼本公司於二零零四年七月七日進行股份合併後41,666,666股合併股份），發行價為每股認購股份港幣0.012元；及
- (b) 本金額為港幣1,200,000,000元之可換股票據（「認購票據」）。除已兌換者外，有關認購票據將於緊接其發行日期滿三週年前之營業日到期，屆時由本公司償還。認購票據由發行日期起按年息0.75厘計息，持有人可酌情按可調整初步轉換價每股港幣0.012元，將全部或任何部分之認購票據，轉換為本公司之普通股。繼本公司於二零零四年七月七日進行股份合併後，轉換價其後調整至每股港幣1.20元。

認購股份及認購票據均已於二零零四年七月六日發行。

於二零零四年三月二十九日，本公司與新世界發展之全資附屬公司新世界電話控股有限公司（「新世界電話控股」）訂立有條件買賣協議（「買賣協議」），據此，本公司同意以現金總代價港幣1,250,000,000元，向新世界電話控股收購New World PCS Holdings Limited（「新世界流動電話」）及其附屬公司（統稱「新世界流動電話集團」）之100%股本權益。此項交易（「收購事項」）於二零零四年七月六日完成（「完成日期」）。

在計入本公司發行之認購股份後，根據香港普遍採納之會計準則，由於新世界發展於收購事項後成為本公司之控股股東，故收購事項應被視為反收購。就會計角度而言，新世界流動電話被視為收購者，而收購事項前之本公司及其附屬公司（統稱「物流集團」）被視為已被新世界流動電話所收購。此等綜合賬目乃作為新世界流動電話集團以六月三十日為財政年度結算日之綜合賬目存續而編制，因此：

- (i) 物流集團之資產及負債乃於完成日期按公平值（「公平淨值」）列賬及記錄；
- (ii) 新世界流動電話集團之資產及負債乃於完成日期按收購事項前之歷史賬面值列賬及記錄；
- (iii) 就收購事項而被視為由新世界流動電話產生之收購代價（「視為代價」）乃按本公司於完成日期全部已發行股份之總公平值釐定；
- (iv) 收購事項產生之商譽乃以視為代價減去公平淨值之盈餘釐定；
- (v) 物流集團於完成日期時之資本及儲備乃作為收購前之儲備抵銷；
- (vi) 於綜合資產負債表顯示之本集團綜合已發行股權，乃指於完成日期時新世界流動電話之已發行股本及股份溢價結餘，加上所有收購事項後本公司已發行股本及股份溢價之變動（如有）。另一方面，已發行股份之數目及種類乃指本公司之實際股權結構；
- (vii) 本公司就收購事項所支付之實際代價與視為代價之差額乃轉撥至本集團之合併儲備；
- (viii) 此等綜合賬目所列示之比較資料為新世界流動電話集團之資料。

董事會於二零零四年十二月十日決議將本公司財政年度之結算日由十二月三十一日更改為六月三十日，使本公司之財政年度結算日與新世界發展及新世界流動電話集團一致。因此，呈列之本公司比較數字是以本公司二零零三年十二月三十一日之經審核賬目為基礎。

2 採納香港財務報告準則／更改會計政策

香港會計師公會已頒佈多項新訂及經修訂之香港財務報告準則（「香港財務報告準則」）及香港會計準則（「香港會計準則」）（統稱「新香港財務報告準則」），並對於由二零零五年一月一日或以後開展之會計期間有效。

本集團賬目已提早採納下列新香港財務報告準則（「香港財務報告準則三條」），生效日期追溯自二零零四年一月一日：

香港財務報告準則第3號－業務合併
 香港會計準則第36號－資產減值
 香港會計準則第38號－無形資產

根據香港財務報告準則三條，商譽每年檢測是否出現減值，惟不會攤銷。於二零零四年一月一日之前，本集團並無產生任何商譽，故提早採納香港財務報告準則三條對期初結餘並無構成會計影響。

提早採納香港財務報告準則三條對本集團於本年度的影響如下：

二零零五年六月三十日
千港元

行政開支減少	3,255
股東應佔溢利增加	3,255
每股基本盈利增加	<u>港幣 0.04元</u>

對每股攤薄盈利並無重大影響。

二 零 零 五 年 六 月 三 十 日
千 港 元

商譽增加
保留盈利增加

3,255
3,255

提早採納香港財務報告準則三條對本集團之會計政策並無任何其他重大影響。

除香港財務報告準則三條外，本集團並無提早採納其他新香港財務報告準則。本集團正評估該等新香港財務報告準則之影響，目前的結論為與現時會計政策有重大差異之新香港財務報告準則為香港會計準則第32號「金融工具：披露及呈列」及香港會計準則第39號「金融工具：確認及計量」。

採納香港會計準則第32號及香港會計準則第39號會導致有關金融工具之確認、計量、解除確認為及披露之會計政策出現變動。根據新會計政策，已發行可換股債券及債務證券，其後按已攤銷成本列賬。股份按公平價值確認為儲備。上述新會計政策將追溯採納。

本集團將繼續評估其他新香港財務報告準則及其他因而確定的重大變動之影響。

3 營業額及收益

本集團主要從事提供流動通訊服務及銷售流動電話及配件。於年內列賬之收益如下：

	二 零 零 五 年 六 月 三 十 日 千 港 元	二 零 零 四 年 六 月 三 十 日 千 港 元
營業額		
流動通訊服務	1,318,337	1,441,984
銷售流動電話及配件	386,456	256,760
物流服務	4,261	—
	1,709,054	1,698,744
其他收益		
銀行利息收入	635	115
	1,709,689	1,698,859

4 分部報告

截至二零零四年六月三十日及二零零五年六月三十日止年度，超過90%之本集團營業額及經營溢利來自香港之流動通訊業務。因此，並無將業務或地區分部之分析列入此等賬目。

5 經營溢利

經營溢利乃經計入及扣除下列各項後列賬：

	二零零五年 六月三十日 千港元	二零零四年 六月三十日 千港元
<u>計入</u>		
匯兌收益淨額	114	89
出售買賣證券之收益	100	—
出售投資證券之收益	2,089	—
存貨減值撥回	481	—
	<u>481</u>	<u>—</u>
<u>扣除</u>		
核數師酬金	1,182	270
銷售存貨成本	388,882	261,760
固定資產折舊	258,835	252,250
出售固定資產虧損	2,328	3,690
土地及樓宇之經營租約租金	47,441	52,127
轉換及辦公室設備之經營租約租金	—	9
發射站之經營租約租金	158,059	171,869
呆壞賬撥備	11,494	12,153
員工成本（包括董事酬金）	171,065	188,384
	<u>171,065</u>	<u>188,384</u>

6 財務成本

	二零零五年 六月三十日 千港元	二零零四年 六月三十日 千港元
有抵押長期銀行貸款利息	3,701	6,776
同系一附屬公司貸款利息	16,226	—
認購票據利息	8,877	—
可換股債券利息	849	—
	<u>29,653</u>	<u>6,776</u>

7 稅項

由於本集團於年內有足夠承前稅務虧損抵銷應課稅溢利，故並無於年內就香港利得稅及海外稅項計提撥備（二零零四年六月三十日：無）。

年內在綜合損益賬扣除之稅款為：

	二零零五年 六月三十日 千港元	二零零四年 六月三十日 千港元
本期稅項：		
— 過往年度撥備不足	51	—
與暫時差額之產生及撥回有關之遞延稅項	<u>21,015</u>	<u>35,866</u>
稅項開支	<u>21,066</u>	<u>35,866</u>

8 每股盈利

根據本公司股本計算之每股基本及攤薄盈利如下：

	二零零五年 六月三十日	二零零四年 六月三十日
用以計算每股基本盈利之 股東應佔溢利（千港元）	93,111	164,114
視作潛在普通股轉換之 淨溢利增加（千港元）	<u>9,725</u>	<u>—</u>
用以計算每股攤薄盈利之 經調整溢利（千港元）	<u>102,836</u>	<u>164,114</u>
股份數目（附註a）		
用以計算每股基本盈利之普通股 加權平均數目（附註b）	78,668,311	41,666,666
具潛在攤薄普通股之影響	<u>1,454,310,168</u>	<u>—</u>
用以計算每股攤薄盈利之普通股 加權平均數目	<u>1,532,978,479</u>	<u>41,666,666</u>

附註：

- (a) 用以計算每股盈利之普通股加權平均數目已就於二零零四年七月七日進行之本公司股份每100股合併為1股之合併作出追溯調整。
- (b) 根據反收購會計法計算每股基本盈利，由本公司因附註1所述之收購事項而向PPG發行之4,166,666,667股認購股份被視作整個指定期間內已發行。
- (c) 截至二零零四年六月三十日止年度，由於並無具潛在攤薄影響之股份，故並無呈列每股攤薄盈利。

9 應收貿易賬款

本集團給予用戶及其他客戶平均三十日的賒賬期。應收貿易賬款賬齡分析如下：

	二零零五年 六月三十日 千港元	二零零四年 六月三十日 千港元
即期至30日	71,091	60,066
31至60日	13,455	14,015
61至90日	9,469	4,776
90日以上	—	4,361
	<u>94,015</u>	<u>83,218</u>

10 應付貿易賬款

應付貿易賬款賬齡分析如下：

	二零零五年 六月三十日 千港元	二零零四年 六月三十日 千港元
即期至30日	62,013	19,651
31至60日	26,100	6,473
61至90日	2,345	3,692
90日以上	17,628	14,489
	<u>108,086</u>	<u>44,305</u>

11 結算日後事項

於二零零五年九月十二日，本公司與新世界數碼基地有限公司（「新世界數碼」）訂立有條件買賣協議，據此，本公司同意收購而新世界數碼同意出售 New World CyberBase Solutions (BVI) Limited（「NWCBVI」）全部已發行股本及其於NWCBVI免息股東貸款的權益，總代價為港幣21,000,000元。代價之支付方式為由本公司發行16,153,846股普通股予新世界數碼，發行價為每股港幣1.30元。

12 比較數字

若干比較數字已重新分類，以符合本年度之呈列方式。

股息

並無派發截至二零零五年六月三十日止年度之中期股息（二零零四年：無）。董事會並不建議派發年內任何末期股息（二零零四年：無）。

管理層論述與分析

更改財政年度結算日

二零零四年七月六日，本公司完成收購新世界流動電話集團。有關該交易之詳情載於綜合賬目附註1。自此之後，本集團主要在香港從事提供一系列優質流動通訊服務，包括話音服務及以客為尊之流動數據服務，務求以嶄新之流動通訊科技為不同客戶群提供切合所需之服務。

就會計處理而言，收購事項構成反收購，因此，於該等賬目呈示之比較財務資料，乃指新世界流動電話集團財政年度結算日為六月三十日之財務資料。

為與其最終控股公司及新世界流動電話集團之財政年度結算日一致，本公司已將其財政年度結算日由十二月三十一日改為六月三十日。因此，本公司於本年度之財政期間為十八個月，涵蓋二零零四年一月一日至二零零五年六月三十日止。

本集團之財務回顧摘要則涵蓋二零零四年七月一日至二零零五年六月三十日期間之業績。

財務回顧

截至二零零五年六月三十日止年度，本集團綜合營業額輕微增加港幣10,000,000元至約港幣1,709,000,000元（二零零三／二零零四年：港幣1,699,000,000元）。本集團營業額主要包括流動通訊服務之收益和手機及配件之銷售。

本年度，流動通訊服務之收益約港幣1,318,000,000元（二零零三／二零零四年：港幣1,442,000,000元），較去年減少8.6%；有關減少主要是流動電話網絡商爭相在月費計劃方面推出優惠價格及市場競爭激烈所致。因此，月費用戶之客戶平均每月消費（「ARPU」）由上年度之港幣180元減少至本年度之港幣170元。然而，本集團於期內憑藉優質的客戶服務及為用戶提供嶄新的流動數據服務以保持競爭力，並取得卓越成績。本集團成功地把客戶流失率維持於3.6%之水平（二零零三／二零零四年：3.3%）。

期內，手機及配件銷售之收益約港幣386,000,000元，較去年港幣257,000,000元激增50%，這主要是本集團於期內向客戶推出「零機價」推廣計劃及多款具備先進功能之新手機出現所致。

銷售貨物及提供服務之成本約港幣866,000,000元，較去年增加港幣93,000,000元（二零零三／二零零四年：港幣773,000,000元），有關增長主要是由於手機銷售額上升所致。

本年度之毛利率為49%（二零零三／二零零四年：54%），有關減少主要是由於手機及配件銷售之毛利率偏低及ARPU減少所致。

本集團繼續致力提高營運效率，使營運開支（不包括折舊及攤銷開支）亦減低。營運開支減少5.6%至港幣441,000,000元（二零零三／二零零四年：港幣467,000,000元）。

本集團本年度之未計利息、稅項、折舊及攤銷前之盈利（「EBITDA」）減少至港幣403,000,000元（二零零三／二零零四年：港幣459,000,000元）。

本年度財務成本增加至港幣30,000,000元（二零零三／二零零四年：港幣7,000,000元），主要是由於本集團支付同系一附屬公司貸款利息及於收購事項後認購票據及可換股債券（「可換股債券」）之利息。同時，香港銀行同業拆息增加亦為財務成本增加之另一主要因素。

基於以上種種原因，本集團之股東應佔溢利減少至港幣93,000,000元（二零零三／二零零四年：港幣164,000,000元）。

資本結構、流動資金及財務資源

為收購事項提供所需融資，本公司於二零零四年七月分別以港幣50,000,000元及港幣1,200,000,000元之代價發行認購股份及認購票據。

除認購票據外，本集團於二零零五年六月三十日之借貸總額約為港幣1,009,000,000元（二零零四年六月三十日：港幣2,164,000,000元）。借貸總額主要包括新世界金融有限公司（「新世界金融」）授出之貸款港幣878,000,000元、可換股債券港幣28,000,000元及銀行貸款港幣103,000,000元。所有此等借貸均以港元計算，並分別為香港銀行同業拆息加0.65厘、3厘及香港銀行同業拆息加0.65厘。

由新世界金融授出之貸款須於二零零六年九月二十九日後，於被要求時償還。可換股債券之到期日為二零零七年十一月。尚未償還之銀行貸款，將於二零零五年十月悉數償還。

於二零零五年六月三十日，由於本集團大部份借貸（包括認購票據）均視為股東貸款，以此計算之本集團資產負債比率被視為有誤導成份，故此不呈示於此。

於二零零五年六月三十日，本集團持有之現金及銀行結存約港幣117,000,000元（二零零四年六月三十日：港幣94,000,000元）。

於本年度本集團之經營業務現金流入淨額減少港幣14,000,000元至港幣396,000,000元（二零零三／二零零四年：港幣410,000,000元）。

於二零零五年六月三十日，本集團並無向其他地方抵押所持有之資產（二零零四年六月三十日：無）。

本年度之資本性開支為港幣141,000,000元（二零零三／二零零四年：港幣154,000,000元）。資本性開支主要用於持續提高服務質素、提升及擴大流動通訊網絡覆蓋及購買提供多媒體服務所需之軟硬件。

本集團採取保守而平衡之財務政策。任何額外資金將存放於香港銀行作港幣存款。

本集團之功能貨幣為港幣，其業務交易、貨幣資產及債務，均主要以港幣計算。因此在外幣收益及虧損方面並無任何重大風險。本集團之財務政策，是在外幣風險對本集團造成重大之財務影響時，作出相應外幣風險管理。本集團並無進行任何外匯投機買賣活動。

於二零零五年六月三十日，本集團從銀行獲得合共港幣9,000,000元的若干擔保函件（二零零四年六月三十日：港幣9,000,000元）。

僱員及薪酬政策

於二零零五年六月三十日，本集團共有662名僱員（二零零四年六月三十日：706名）。本集團之薪酬政策為因應個別僱員及公司之表現而向僱員支付在業內具競爭力、推動力而公平之薪酬。除薪酬外，本集團亦向僱員提供其他福利，包括公積金、醫療保險及按表現發放花紅。

業績回顧

上市

截至二零零五年六月三十日止年度，本公司成功收購新世界發展過往全資擁有之流動通訊業務新世界流動電話集團。交易於二零零四年七月六日完成後，本公司已公佈其公司名稱正式更改為「新世界移動控股有限公司」（前稱「亞洲物流科技有限公司」），以反映本集團之業務重點。由二零零四年八月十八日起，本公司之股份簡稱已更改為「新移動」。

市場挑戰

年內，3G服務在本地流動通訊市場的推出，為本公司及其他流動通訊網絡經營商帶來重大挑戰。由於3G服務及手機之訂價策略極為進取，使市場競爭更趨劇烈並對本地網絡商之經營狀況構成壓力。儘管如此，在漫遊服務、流動數據服務及手機銷售等收益持續增加下，本集團仍能維持穩健收入。

用戶人數持續增長

截至二零零五年六月三十日，本集團之用戶人數增至1,350,000人，較去年同期上升8%。用戶人數的強勁增長已抵消因流動虛擬網絡營辦商(MVNO)之合約於二零零四年十月初屆滿而流失的用戶，並充分利用剩餘之網絡容量。

創新流動數據服務

本公司已成功透過客戶分類策略，在市場上開拓新用戶群。期內，有見流動電話儲值咭市場潛力龐大，本公司推出多款主題儲值咭以應付不同用戶群之需要，包括專為菲律賓及印尼籍人士度身訂造之「U-Save Mobile Stored-value card」等。為吸引更多年輕手機用戶，本公司不斷為極受歡迎之「星Mobile」注入更多精采之手機內容，並於二零零四年八月與華特迪士尼互聯網集團（「迪士尼」）推出全球首張迪士尼卡通人物流動電話儲值咭「marie Fantasy夢幻奇園」。二零零五年七月，新世界傳動網推出另一精采多媒體服務「勁HEA Mobile」，以極受歡迎的「芝See菇Bi Family」漫畫人物「苦榮」為主題，吸引年輕手機用戶。

另一方面，本公司不斷努力推出不同之流動數據服務，銳意提高流動數據服務之收入。隨著流動通訊科技不斷發展，本集團另亦成功推出多項全港首創之流動通訊服務，包括透過GPRS/EDGE網絡為用戶提供一按即接通之「對講機」服務－「Press'n Talk」。二零零五年一月，本公司與多個具知名度的供應商推出「隨身Video」，讓用戶可透過手機優先欣賞由英皇娛樂集團有限公司提供的獨家偶像MV，更可獲取由有線寬頻通訊有限公司提供的最新本地、國際、娛樂、財經、天氣及交通等緊貼日常生活之新聞資訊；用戶亦可隨時下載由jidousports提供之多款得意卡通。為豐富其服務內容，本公司繼續推出其他主題資訊，包括「神州焦點」、「韓小姐日記」、「楊恭如上海話教室」及「麥玲玲運程」等。

優質網絡

年內，本公司於提升網絡及容量擴充方面已投資港幣141,000,000元，以保持技術優勢及為增加中的用戶人數作好準備。於二零零四年第四季，本公司於部份高流動數據使用量之地區及其他主要運輸路線及商業中心，提供策略性的EDGE服務。本公司於日後將陸續把有關服務推展至其他市場需求龐大的地區。

成功的品牌

在過去數年，本集團一直致力提升其品牌知名度。於二零零四年九月，本公司開展全面之品牌推廣計劃－「同你最啱」，以加強「新世界傳動網為不同客戶群提供『同你最啱』之流動通訊服務」之訊息。本公司在由中國最暢銷報章－廣州日報所舉辦之第二屆「香港優質誠信商號」推選中，於「電訊及通訊器材業」組別以最高票數獲選為「香港優質誠信商號」。

我們亦積極參與各項社會服務，履行成為良好企業公民的承諾。二零零五年初，本公司獲香港社會服務聯會頒發「商界展關懷」認證。

此外，「同你最啱」品牌推廣計劃亦贏得多個獎項，包括「香港4As廣告創作大獎2004」之「最佳個別電視／影院廣告（通訊）之銅獎」、「接駁鈴聲－渠王篇」電視廣告榮獲亞洲電視「第十一屆十大電視廣告頒獎典禮」之「最出位電視廣告演員大獎」、「Press 'n Talk－兄弟篇」榮獲都市日報之「最佳報章廣告大獎2004」及「GSM協會獎2005」之「最佳電視廣告優異獎」，以及在New York American Marketing Association舉辦之「2005 EFFIE Award」獲得銀獎（通訊類別）。

二零零五年四月，本公司亦獲得「讀者文摘超級品牌2005」金獎。

前景

我們相信，可靠而創新之流動數據方案將為用戶帶來無限潛能。基於本集團之一貫發展策略，我們將繼續致力推出嶄新的流動數據服務，為流動通訊市場注入更多新元素以超越市場期望及客戶需要。本集團將繼續透過拓展儲值咭市場，以吸引更多年輕手機用戶及其他具發展潛力的用戶群。

於3G服務在市場上有實際需求前，我們相信與具知名度的內容供應商合作，透過現有的2.5/2.75G網絡為客戶提供創新的流動數據服務仍是維持競爭力的最具成本效益方法，亦符合客戶及股東的最佳利益。

同時，我們會繼續推行各項成本控制措施，並積極開拓新收入來源及的商機，其中把業務擴展至海外流動通訊市場是本公司長遠業務策略的重要部份。於二零零五年八月，本公司與中國互動娛樂產品及服務的的主要供應商掌上靈通合作，在中國內地市場推出本港極受歡迎的流動娛樂服務「星Mobile」的中國版「移動追星」，讓國內流動電話用戶可獲取香港人氣偶像的資訊。另一方面，為了讓本集團可進軍中國大陸的流動互聯網服務市場，本公司與新世界數碼於二零零五年九月十二日訂立一項有條件買賣協議，購買其附屬公司NWCBVI的全部已發行股本。

致謝

最後，本公司希望藉此機會表達對尊貴客戶、股東及業務夥伴的長期支持，以及全體員工為本公司付出的努力及貢獻之感謝。

暫停辦理股東登記

本公司將於二零零五年十一月二十二日星期二至二零零五年十一月二十九日星期二（包括首尾兩天）暫停辦理股東登記，期間亦不會進行任何股份轉讓。

為符合資格出席應屆股東週年大會並於會上投票，所有股份過戶文件為連同有關股票須於二零零五年十一月二十一日星期一下午四時正前，送交本公司香港股份過戶登記分處雅柏勤證券登記有限公司辦理股份過戶手續，地址為香港灣仔告士打道56號東亞銀行港灣中心地下。

購買、出售或贖回本公司上市證券

本公司或其任何附屬公司於年內並無購買、出售或贖回本公司任何上市證券。

企業管治

二零零四年十二月，香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）頒佈新企業管治常規守則（「企業管治守則」），取代聯交所證券上市規則（「上市規則」）附錄十四的最佳應用守則（「最佳應用守則」）。除在二零零五年七月一日或之後開始的會計期間適用有關內部監控的規定外，企業管治守則適用於二零零五年一月一日或之後開始的會計期間，而最佳應用守則仍適用於二零零五年一月一日之前開始的財務期間。

期內，除本公司委任之非執行董事及獨立非執行董事須根據本公司組織章程的條文規定在股東週年大會上輪流退任及重選外，本公司一直遵守最佳應用守則。

本公司已就可能擁有本公司股價敏感非公開資料的董事及僱員所進行之證券交易自行採納一套不寬鬆於上市規則附錄十所載上市公司董事進行證券交易之標準守則的操守守則。

本公司作出特別查詢後，全體董事確認，在整個期間均一直遵守上述操守守則所載的規定。

審核委員會

審核委員會成員包括三名獨立非執行董事，即許照中太平紳士、鄺志強先生及魏啓寬先生，已審閱本集團截至二零零五年六月三十日止財政年度之經審核財務報表。

更換公司秘書

董事會宣佈何佩仙女士已辭去公司秘書一職，並不再擔任本公司根據上市規則第3.05條規定之法定代表，生效日期為二零零五年十月五日。何女士確認與董事會並無意見分歧，且並無任何有關其呈辭而須知會本公司股東之其他事宜。

董事會亦公佈，委任冼潤民先生為公司秘書及本公司法定代表，並於二零零五年十月五日起生效。

董事會成員

於本公佈日期，本公司董事會成員包括(i)五名執行董事，即鄭家純博士、周宇俊先生、杜惠愷太平紳士、杜顯俊先生及衛鳳文博士；(ii)兩名非執行董事，即何厚鏘先生及魯連城先生；及(iii)三名獨立非執行董事，即許照中太平紳士、鄺志強先生及魏啟寬先生。

承董事會命
執行董事兼行政總裁
衛鳳文博士

香港，二零零五年十月五日

「請同時參閱本公布於經濟日報刊登的內容。」