



WASION METERS GROUP LIMITED

威勝儀表集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3393)

截至二零零五年十二月三十一日止年度全年業績

財務摘要

- 營業額約人民幣445.65百萬元(二零零四年：人民幣321.10百萬元)，升幅約為39%。
- 三相電子電度表的銷售收入增至約人民幣315.02百萬元，較二零零四年上升約12%。
- 單相電子電度表的銷售收入增至約人民幣35.49百萬元，較二零零四年上升約17%。
- 於二零零四年七月開始的電能管理軟件系統開發服務及數據採集終端產品的收入增至人民幣95.14百萬元，較二零零四年上升約866%。
- 年內盈利約人民幣115.97百萬元(二零零四年：人民幣82.42百萬元)，升幅約為41%。
- 每股基本盈利為人民幣0.24元(二零零四年：人民幣0.17元)，較二零零四年上升約41%。
- 截至二零零五年十二月三十一日止年度，董事會建議派發末期股息每股5.3港仙(相等於人民幣0.05512元)。

威勝儀表集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此公佈本公司及其子公司(「本集團」)截至二零零五年十二月三十一日止年度(「本年度」)的經審核綜合業績，連同截至二零零四年十二月三十一日止年度的比較數字如下：

綜合利潤表

截至二零零五年十二月三十一日止年度

	附註	二零零五年 人民幣千元	二零零四年 人民幣千元
持續經營業務			
營業額	3	445,648	321,104
銷售成本		(210,485)	(162,608)
毛利		235,163	158,496
其他收入	4	2,705	609
其他收入淨額	4	21	5
分銷成本		(45,043)	(28,139)
研究及開發成本		(14,628)	(6,683)
行政費用		(33,377)	(19,946)
其他經營開支		(8,290)	(6,439)
經營溢利		136,551	97,903
融資成本	5(a)	(12,217)	(9,856)
除稅前溢利	5	124,334	88,047
所得稅	6	(8,362)	(6,095)
年內來自持續經營業務的溢利		115,972	81,952
已終止業務			
年度來自己終止業務的溢利		—	466
年度溢利		115,972	82,418
以下人士應佔：			
— 本公司股權持有人		115,972	82,435
— 少數股東權益		—	(17)
年度溢利		115,972	82,418
年度應派本公司股權持有人股息：	7		
結算日後建議分派的末期股息		38,818	35,000
每股基本盈利(人民幣元)	8	0.24	0.17

綜合資產負債表

於二零零五年十二月三十一日

	附註	二零零五年 人民幣千元	二零零四年 人民幣千元
非流動資產			
物業、廠房及設備		87,846	73,331
在建工程		1,093	2,831
租賃預付款		10,567	10,817
無形資產		53,066	57,232
遞延稅項資產		497	810
		<u>153,069</u>	<u>145,021</u>
流動資產			
存貨		85,436	80,265
應收賬款及其他應收款	10	247,113	143,870
抵押存款		52,143	41,917
現金及現金等價物		206,434	25,984
		<u>591,126</u>	<u>292,036</u>
流動負債			
應付賬款及其他應付款	11	151,930	128,631
銀行貸款(有抵押)		39,740	136,545
應付所得稅		5,939	2,768
		<u>197,609</u>	<u>267,944</u>
流動資產淨值		<u>393,517</u>	<u>24,092</u>
總資產減流動負債		546,586	169,113
非流動負債			
銀行貸款(有抵押)		75,000	—
資產淨值		<u>471,586</u>	<u>169,113</u>
資本及儲備			
股本		7,331	50,000
儲備		464,255	119,113
本公司股權持有人應佔權益總額		<u>471,586</u>	<u>169,113</u>

綜合權益變動表

於二零零五年十二月三十一日止年度

	本公司股權持有人應佔權益							總計	少數股東權益	權益總額	
	股本	股份溢價	合併儲備	中國		可換股					保留溢利
				法定儲備	匯兌儲備	債券儲備	總計				
人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元		
於二零零四年一月一日	50,000	—	—	25,246	—	—	39,185	114,431	16,990	131,421	
本年度溢利	—	—	—	—	—	—	82,435	82,435	(17)	82,418	
撥作法定儲備	—	—	—	11,877	—	—	(11,877)	—	—	—	
合併國外子公司財務報表產生的匯兌差異	—	—	—	—	(3)	—	—	(3)	—	(3)	
視作分配予權益持有人	—	—	—	—	—	—	(27,750)	(27,750)	(16,973)	(44,723)	
於二零零四年十二月三十一日	<u>50,000</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>37,123</u>	<u>(3)</u>	<u>—</u>	<u>81,993</u>	<u>169,113</u>	<u>—</u>	<u>169,113</u>	
於二零零五年一月一日	50,000	—	—	37,123	(3)	—	81,993	169,113	—	169,113	
批准分派以前年度股息	—	—	—	—	—	—	(35,000)	(35,000)	—	(35,000)	
重組產生	(49,990)	—	49,990	—	—	—	—	—	—	—	
配售及公開發售所發行股份	1,874	209,845	—	—	—	—	—	211,719	—	211,719	
股份發行成本	—	(32,924)	—	—	—	—	—	(32,924)	—	(32,924)	
發行可換股債券	—	—	—	—	—	3,164	—	3,164	—	3,164	
兌換可換股債券	461	42,622	—	—	—	(3,164)	—	39,919	—	39,919	
資本化發行	4,986	(4,986)	—	—	—	—	—	—	—	—	
本年度溢利	—	—	—	—	—	—	115,972	115,972	—	115,972	
撥作法定儲備	—	—	—	10,354	—	—	(10,354)	—	—	—	
合併國外子公司財務報表產生的匯兌差異	—	—	—	—	(377)	—	—	(377)	—	(377)	
於二零零五年十二月三十一日	<u>7,331</u>	<u>214,557</u>	<u>49,990</u>	<u>47,477</u>	<u>(380)</u>	<u>—</u>	<u>152,611</u>	<u>471,586</u>	<u>—</u>	<u>471,586</u>	

附註

1 全年業績回顧

本公司審核委員會已審核截至二零零五年十二月三十一日止年度之財務業績。

本集團截至二零零五年十二月三十一日止年度業績初步公佈之數據已由本公司核數師畢馬威會計師事務所與本集團之本年度經審核財務報表所載之金額核對，對該等金額並無異議。畢馬威會計師事務所在這方面所進行的工作乃有限度，並不構成審核、審閱或其他業務保證，因此本公佈並無發出保證聲明。

2 本公司背景及呈報基準

(a) 本公司及重組

本公司於二零零四年五月二十日根據開曼群島法例第22章公司法（一九六一年法例三，（以經綜合及修訂者為準））在開曼群島註冊成立為獲豁免有限公司。

為整理集團架構以籌備本公司股份在香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）主板公開上市，本集團於二零零五年十一月二十六日完成重組（「重組」），本公司因而成為本集團屬下各子公司的控股公司。

本公司股份於二零零五年十二月十九日在聯交所上市。

(b) 呈報基準

根據重組，本集團於二零零四年內出售三家子公司的股權，該三家子公司為長沙威華置業有限公司、湖南經典投資有限公司及長沙威重化工機械有限公司(前稱長沙經濟技術開發區威重機械製造有限公司) (「已出售子公司」)，該等子公司的主要業務並非開發、製造及銷售電度表及相關數據採集終端機。本集團的綜合財務報表已包括已出售子公司截至各出售日期止的業績。

除上文所述者外，由於所有參與重組的公司於重組前及緊接重組後均由同一單一最終股東吉為先生所擁有，故重組後本集團被視作持續經營實體，並繼續為最終股東帶來重組前已存在的風險及收益。因此，根據香港會計師公會頒佈的會計指引第5條「共同控制業務合併會計法」而編製，綜合財務報表乃以本公司於該兩個呈報年度(而非自二零零五年十一月二十六日起)均為本集團的控股公司為基準編製。本集團截至二零零四年及二零零五年十二月三十一日止年度的業績包括本公司及其子公司自各自註冊成立日期起計(以較短者為準)的業績，假設現有集團架構於所呈列的兩年間一直存在。二零零四年十二月三十一日的綜合資產負債表，是將本公司及其子公司於二零零四年十二月三十一日的資產負債表合併而產生。所有集團內公司間的重大交易及結餘均已於合併時對銷。董事認為，按此基準編製的綜合財務報表公允地呈列本集團的整體業務與財政狀況。

3 營業額

本集團的主要業務為開發、製造及銷售電度表及相關的數據採集終端，以及提供軟件開發服務。

營業額指向客戶提供貨品的銷售價值及提供軟件開發服務的收入，除卻增值稅及任何營業折扣。年內確認為營業額的各主要收益類別的金額如下：

	二零零五年 人民幣千元	二零零四年 人民幣千元
銷售三相電度表	315,021	281,046
銷售單相電度表	35,489	30,209
銷售數據採集終端	84,817	9,239
提供軟件開發服務的收益	10,321	610
	<u>445,648</u>	<u>321,104</u>

4 其他收入及收入淨額

	二零零五年 人民幣千元	二零零四年 人民幣千元
其他收入		
利息收入	912	609
政府補助	1,618	—
其他	175	—
	<u>2,705</u>	<u>609</u>
其他收入淨額		
出售單位信託投資收益	—	36
出售物業、廠房及設備虧損	(2)	(12)
其他	23	(19)
	<u>21</u>	<u>5</u>

5 除稅前溢利

除稅前溢利已扣除下列各項：

	二零零五年 人民幣千元	二零零四年 人民幣千元
(a) 融資成本		
須於五年內全數償還的銀行貸款利息	8,773	9,331
兌換前已攤銷可換股債券的折讓	2,434	—
其他借貸成本	1,010	525
	<u>12,217</u>	<u>9,856</u>
(b) 員工成本#		
薪金、工資及其他福利	36,141	17,659
界定供款退休計劃的供款	1,443	1,372
	<u>37,584</u>	<u>19,031</u>
(c) 其他項目		
租賃預付款攤銷	250	172
無形資產攤銷	12,067	4,657
折舊#	7,856	4,661
呆壞賬減值虧損	—	4,018
核數師酬金(審核服務)	1,394	300
經營租賃支出#		
— 租用機器設備	—	590
— 租用其他資產(包括物業租金)	1,106	1,013
銷貨成本#	<u>198,986</u>	<u>153,724</u>

銷貨成本包括有關員工成本、折舊及經營租賃費用人民幣9,969,000元(二零零四年：人民幣5,565,000元)，有關數額亦包括在附註5(b)及(c)另行披露各類開支的總額中。

6 所得稅支出

	二零零五年 人民幣千元	二零零四年 人民幣千元
本期所得稅－中國所得稅撥備		
年內撥備	8,049	6,293
遞延稅項		
暫時差異之產生及撥回	313	(198)
	<u>8,362</u>	<u>6,095</u>

由於本集團於年內並無賺取任何應繳納香港所得稅的收益，故此並無作出香港所得稅撥備（二零零四年：無）。

根據中國的所得稅規定及規例，附屬公司長沙威勝電子有限公司（「長沙威勝」）享有稅務優惠期，在首兩個獲利年度獲得豁免繳納中國所得稅。並於隨後三年，即二零零二年一月一日至二零零四年十二月三十一日期間，減半按7.5%繳納所得稅。由二零零五年一月一日起於稅務優惠期過後，長沙威勝須按適用於中國長沙市若干特選高科技企業的10%稅率繳納中國所得稅。

根據中國的所得稅規定及規例，附屬公司長沙威勝信息技術有限公司（「威勝信息」）享有稅務優惠期，在首兩個獲利年度，即由二零零五年一月一日至二零零六年十二月三十一日，獲得豁免繳納中國所得稅。威勝信息有權享有其後三年的減半所得稅的寬減，而由二零零七年一月一日至二零零九年十二月三十一日期間則按7.5%繳納所得稅。

根據中國的所得稅規定及規例，附屬公司長沙威信實業投資有限公司（「威信實業」）須按33%稅率繳納中國所得稅。由於威信實業自其成立以來一直蒙受稅項虧損，故於截至二零零四年及二零零五年十二月三十一日止年度毋須繳納中國所得稅。

由於附屬公司金勝澳門離岸商業服務有限公司為根據澳門離岸法成立的離岸公司，故於截至二零零四年及二零零五年十二月三十一日止年度獲豁免繳納澳門所得稅。

根據開曼群島及英屬處女群島的所得稅規定及規例，本集團年內毋須繳納任何開曼群島及英屬處女群島所得稅（二零零四年：無）。

7 股息

(a) 年內應付本公司股權持有人的股息

	二零零五年 人民幣千元	二零零四年 人民幣千元
結算日後一間子公司建議向當時的權益持有人分派的末期股息	—	35,000
結算日後建議分派的末期股息每股普通股5.3港仙 （相等於人民幣0.05512元）	38,818	—
	<u>38,818</u>	<u>35,000</u>

結算日後建議分派的末期股息並未於結算日確認為負債。

(b) 於年內獲批准及派付的過往財政年度應向本公司股權持有人派付的股息

	二零零五年 人民幣千元	二零零四年 人民幣千元
於年內獲批准及派付由一間子公司所宣派的 過往財政年度末期股息	35,000	—

8 每股基本盈利

截至二零零五年十二月三十一日止年度每股基本盈利是根據本公司股權持有人應佔溢利人民幣115,972,000元(二零零四年：人民幣82,435,000元)及年內已發行股份加權平均數487,986,908股(二零零四年：480,000,000股)而計算。有關計算如下：

普通股加權平均數

	二零零五年 股份數目
一月一日已發行普通股	1
重組時發行的股份	999,999
資本化發行	479,000,000
配售及公開發售所發行股份的影響	6,410,959
兌換可換股債券的影響	1,575,949
十二月三十一日股份加權平均數	487,986,908

截至二零零四年十二月三十一日止年度的已發行股份加權平均數即本公司股份在聯交所上市前的已發行股份480,000,000股，猶如該等股份於整個年度已發行。

截至二零零五年十二月三十一日止年度並無任何已發行的具潛在攤薄作用的普通股(二零零四年：無)。

9 分部報告

分部資料根據本集團業務分部呈列。根據本集團的內部財務呈報，本集團選擇以業務分部資料作為主要呈報方式。

業務分部

本集團的業務分部如下：

電度表 : 開發、生產及銷售單相及三相電子電度表
 數據採集終端及相關服務 : 開發、生產及銷售數據採集終端以及提供軟件開發服務

	二零零五年			綜合 人民幣千元
	電度表 人民幣千元	數據採集終端 及相關服務 人民幣千元	分部間對銷 人民幣千元	
持續經營業務				
來自外界客戶的收益	350,510	95,138	—	445,648
分部間收益	1,453	1,272	(2,725)	—
總收益	<u>351,963</u>	<u>96,410</u>	<u>(2,725)</u>	<u>445,648</u>
分部業績	115,307	24,117		139,424
未分配開支				<u>(2,873)</u>
經營溢利				136,551
融資成本				(12,217)
所得稅支出				<u>(8,362)</u>
年內來自持續經營業務的溢利				<u>115,972</u>
年內持續經營業務產生的折舊及攤銷	<u>12,312</u>	<u>7,861</u>		<u>20,173</u>
分部資產	456,884	135,856	(47,845)	544,895
未分配資產				<u>199,300</u>
總資產				<u>744,195</u>
分部負債	(228,932)	(78,444)	47,845	(259,531)
未分配負債				<u>(13,078)</u>
總負債				<u>(272,609)</u>
年內持續經營業務產生的資本開支	<u>22,009</u>	<u>6,070</u>		28,079
未分配資本開支				<u>570</u>
總資本開支				<u>28,649</u>

二零零四年

	電度表 人民幣千元	數據採集終端 及相關服務 人民幣千元	分部間對銷 人民幣千元	綜合 人民幣千元
持續經營業務				
來自外界客戶的收益	311,455	9,649	—	321,104
分部間收益	325	1,886	(2,211)	—
總收益	<u>311,780</u>	<u>11,535</u>	<u>(2,211)</u>	<u>321,104</u>
分部業績	99,642	(149)	—	99,493
未分配開支				<u>(1,590)</u>
經營溢利				97,903
融資成本				(9,856)
所得稅開支				<u>(6,095)</u>
年內來自持續經營業務的溢利				81,952
終止業務				
年內來自終止業務的溢利				<u>466</u>
年度溢利				<u>82,418</u>
年內持續經營業務產生的折舊及攤銷	<u>7,914</u>	<u>1,577</u>		<u>9,491</u>
分部資產	422,651	65,438	(51,843)	436,246
未分配資產				<u>811</u>
總資產				<u>437,057</u>
分部負債	258,710	56,879	(51,843)	263,746
未分配負債				<u>4,198</u>
總負債				<u>267,944</u>
年內持續經營業務產生的資本開支	<u>73,711</u>	<u>54,532</u>		<u>128,243</u>

地區分部

由於本集團主要於中國經營業務，故並無呈報地區分部資料。

10 應收賬款及其他應收款

	二零零五年 人民幣千元	二零零四年 人民幣千元
應收賬款及應收票據	209,558	103,251
按金、預付款項及其他應收款	37,555	19,451
應收關連人士款項	—	21,168
	<u>247,113</u>	<u>143,870</u>

除應收客戶保留款項合共人民幣2,468,000元(二零零四年：人民幣578,000元)外，預期所有扣除呆壞賬減值虧損後的應收賬款及其他應收款可於一年內收回。

於結算日應收賬款及其他應收款內的應收賬款及應收票據(已扣除呆壞賬減值虧損)之賬齡分析如下：

	二零零五年 人民幣千元	二零零四年 人民幣千元
於三個月內	129,854	71,054
三至六個月內	48,244	16,422
六個月至一年內	26,200	12,900
一至兩年內	5,260	2,875
	<u>209,558</u>	<u>103,251</u>

本集團根據對個別客戶作出的信譽評估，一般授予三至六個月的信貸期。視乎商議結果，若有長久交易記錄的客戶可享有較長信貸期。

11 應付賬款及其他應付款

	二零零五年 人民幣千元	二零零四年 人民幣千元
應付票據	23,709	27,080
應付賬款	52,927	27,041
預收款項	29,294	20,412
其他應付款	43,162	28,197
應付關連人士款項	2,838	25,901
	<u>151,930</u>	<u>128,631</u>

預期所有應付賬款及其他應付款將於一年內清還。

於二零零四年及二零零五年十二月三十一日，所有應付票據均由本集團的已抵押存款作質押。

於結算日應付賬款及其他應付款內的應付賬款及應付票據之賬齡分析如下：

	二零零五年 人民幣千元	二零零四年 人民幣千元
三個月內到期或於要求時償還	59,859	33,714
三個月後但六個月內到期	16,777	20,407
	<u>76,636</u>	<u>54,121</u>

管理層討論與分析

業務回顧

本集團主要以「WILLFAR」及「WILLFAR」品牌從事開發、製造及銷售電子電度表及數據採集終端，以及提供軟件開發服務。本集團亦為其中一家在中國首先開發符合現時業內嚴格標準的0.2s及0.5s三相電子電度表的公司。

開發、製造及銷售電子電度表

於二零零五年，本集團擁有許可證生產不同規格的16種三相電子電度表及3種單相電子電度表。

本集團的三相電子電度表採用先進科技、質素可靠及價格相宜，乃為本集團的主要收入來源，佔本集團總營業額約71%（二零零四年：88%）。本集團來自三相電子電度表的銷售收入增至人民幣315.02百萬元，較二零零四年上升約12%。

目前，本集團分銷多個型號的單相電子電度表，供國內城市住戶作一般用途，適用於多費率電能計量，並適合與遠程抄表系統一起使用。於二零零五年，單相電子電度表的銷售收入增加約17%至約人民幣35.49百萬元，佔本集團總營業額約8%（二零零四年：9%）。

提供有關電力管理的軟件開發服務

於二零零四年中，本集團將其業務擴展至提供軟件開發服務，並向客戶提供電能管理軟件系統及數據採集終端產品。引入該等產品後，本集團成為中國少數可提供全面電力量度解決方案的公司之一，有能力提供電力量度、收費計算及電力管理的一站式服務。

該等電能管理軟件系統及數據採集終端產品讓電力公司可記錄及評估用戶的用電模式及電能質素特徵，同時減少電能流失、偵測竊電及實施現代電能管理系統。電力公司可藉此改善邊際溢利及提升內部效率，故此該等產品深受歡迎。

於二零零五年，有關電力管理解決方案及自動電力計量系統的軟件開發服務繼續為本集團總營業額帶來貢獻。於二零零四年，由於營業額不高，故此該業務分部於二零零五年的收益佔本集團總營業額的百分比顯著增加。本公司董事（「董事」）相信，隨著中國發電業改革不斷改進，該等產品將成為本集團業務增長的主要動力。

僱員

管理層相信，僱員為本集團最寶貴的資產。截至二零零五年十二月三十一日，本集團共有1,072名僱員。本集團於年內與僱員維持良好合作關係。於二零零五年十一月二十六日，本集團採納購股權計劃，藉以激勵及挽留僱員。截至二零零五年十二月三十一日，並無授出購股權。

財務回顧

流動資金及財務資源

於二零零五年十二月三十一日，本集團的流動資產約人民幣591.13百萬元，而現金及現金等價物則合共約人民幣206.43百萬元。

於二零零五年十二月三十一日，本集團銀行貸款總額約人民幣114.74百萬元。就該等銀行貸款而已抵押資產的賬面淨值約為人民幣82.35百萬元。

本集團大部分業務均以人民幣結算，而人民幣不可自由兌換外幣。本集團並無訂立任何外幣遠期外匯合約或使用其他對沖工具以作對沖，亦無使用任何其他金融工具。

首次公開招股所得款項淨額用途

本公司於二零零五年十二月十九日在聯交所主板上市。上述首次公開招股所得款項淨額約為171.96百萬港元。

截至二零零五年十二月三十一日，所得款項淨額已全部存入銀行作日後用途。

重大收購／出售及主要投資

於截至二零零五年十二月三十一日止年度，本集團並無任何重大收購、出售及主要投資。

資產抵押

已抵押存款是以人民幣為單位，抵押予銀行作為本集團所獲授若干貸款及票據信貸的質押。此外，本集團的土地及樓宇已抵押予銀行，作為本集團所獲銀行貸款的抵押。

或然負債

於二零零五年十二月三十一日，本集團並無任何重大或然負債。

毛利

於本財政年度，強勁的銷售增長使毛利增加48%至人民幣235.16百萬元。於二零零四年，本集團推出數據採集終端及電力管理軟件開發服務，毛利進一步上升。自此，該等新業務蒸蒸日上，改變本集團於二零零五年的毛利分佈。於二零零五年內，三相電子電度表、數據採集終端、軟件開發服務及單相電子電度表的毛利分別佔總毛利的79%、19%、1%及1%（二零零四年：97%、2%、無及1%）。由於數據採集終端及軟件開發服務均為先進科技產品，且價格亦較高，因此毛利率相對較高。展望將來，本集團將繼續開發該等產品，並預期該等產品將成為本集團主要的增長因素。

純利

儘管市場競爭激烈及充滿限制，加上新營運商的湧現，惟本集團仍能取得理想的純利增長，較二零零四年上升41%至人民幣115.97百萬元。本年度純利超越本集團於二零零五年十二月六日發行之上市招股章程內所述的盈利預測港幣110.00百萬元（相等於人民幣114.40百萬元）。

前景

展望將來，本集團秉承一貫營運理念，以具規模、強化及實際的方式發展業務，加上採用領先的技術，積極抓緊所有在中國湧現的商機。本集團將專注努力發展以下項目：

繼續產品開發、擴充產能及開發多用途電度表

本集團將繼續積極開發和改良產品、完善產品組合和提升產品的功能及質素，以滿足市場需要。本集團計劃於二零零六年上半年設立多一條生產線，以應付二零零六年下半年預期湧現的市場需求。預期三相電子電度表的全年產能將由現時的300,000件增至二零零六年底的450,000件。

擴大產品種類和透過收購及投資提升盈利能力

本集團有意策略性收購國內的優質電度表生產商，以擴大產品種類和提升中國的市場佔有率。本集團將物色製造優質電度表或具獨有技術的主要國內生產商進行收購。本集團將不排除日後與海外電度表生產商合作的可能。

加強銷售與市場推廣活動

有見於中國龐大的經濟增長前景，本集團有意聘請更多銷售及市場推廣人員，加強國內的銷售與市場推廣活動。本集團亦會在深圳、天津、山西及內蒙再設立四間聯絡辦事處，加強中國的分銷網絡。

本集團亦有意設立海外銷售辦事處，以拓展海外市場。本集團亦會加大海外銷售及市場推廣的力度，為本集團成為國際公司而鋪路。

其他資料

股東週年大會

本公司股東週年大會將於二零零六年五月二十二日假座香港干諾道中3號麗嘉酒店B1層Charter II舉行。

暫停辦理股東登記

本公司將於二零零六年五月十六日至二零零六年五月二十二日(包括首尾兩日)暫停辦理股東登記，期間將不會辦理任何股份過戶手續。為符合資格出席將於二零零六年五月二十二日舉行的股東週年大會，所有交易文件連同有關股票須送達本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。

買賣或贖回股份

於回顧年度內，本公司或其屬下任何公司概無購買、出售或贖回任何本公司股份。

遵守聯交所證券上市規則(「上市規則」)之企業管治常規守則

董事認為，本集團自上市後一直遵守上市規則之企業管治常規守則。董事會確認其對本集團內部監控系統的責任，並透過本集團既定的財務及法律程序而承擔有關責任。

審核委員會

本公司的審核委員會(「審核委員會」)負責透過獨立評估本集團財務申報程序、內部監控及風險管理制度的成效，協助董事會保障本集團資產。審核委員會亦監察審核過程及處理其他由董事會委派的工作。

審核委員會的所有成員均為獨立非執行董事。

在聯交所網站披露資料

本公佈的電子版本將刊登於聯交所網站(<http://www.hkex.com.hk>)。截至二零零五年十二月三十一日止年度年報載有上市規則附錄16規定的所有資料，稍後將寄發予本公司各股東及刊登於聯交所網站。

於本公佈刊發日期，董事為：

執行董事

吉為
王學信
曹朝輝
鄭小平
廖學東
曾辛

獨立非執行董事

吳金明
潘垣
許永權

承董事會命
威勝儀表集團有限公司
主席
吉為

香港，二零零六年四月十三日

請同時參閱本公布於香港經濟日報刊登的內容。