



天鷹電腦集團

SKY HAWK COMPUTER GROUP HOLDINGS LIMITED

天鷹電腦集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號: 1129)

截至二零零五年十二月三十一日止年度全年業績公佈

本人謹代表天鷹電腦集團控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)截至二零零五年十二月三十一日止年度經審核綜合業績，連同二零零四年同期之比較數字如下：

綜合損益表

截至二零零五年十二月三十一日止年度

	附註	二零零五年 千港元	二零零四年 千港元
營業額			82,840
成本	3	61,220 (53,238)	(72,213)
毛利		7,982	10,627
其他經營收益		681	921
銷售及分銷成本		(10,794)	(8,467)
行政費用		(32,245)	(18,702)
呆壞賬撥備		(7,903)	(2,988)
融資成本		(262)	(198)
除稅前虧損		(42,541)	(18,807)
稅項	5	(1,718)	406
本年度虧損		(44,259)	(18,401)
應佔方：			
母公司股東		(44,172)	(18,401)
少數股東權益		(87)	—
每股虧損		44,259	(18,401)
基本	7	(7.7)港仙	(3.8)港仙
攤薄		不適用	不適用

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 千港元	二零零四年 千港元
非流動資產			
物業、廠房及設備		20,991	32,576
無形資產		2,160	2,825
遞延稅項資產		—	1,718
		23,151	37,119
流動資產			
存貨		43,979	42,065
貿易及其他應收款項	8	48,635	47,472
可收回稅款		165	—
銀行結存及現金		4,491	5,451
		97,270	94,988
流動負債			
貿易及其他應付款項	9	27,775	24,787
應付稅項		10,497	10,441
一項融資租賃之責任		239	—
銀行借貸		3,898	2,959
		42,409	38,187
流動資產淨值		54,861	56,801
分類為待售之資產		1,081	—
		55,942	56,801
總資產減流動負債		79,093	93,920
資本及儲備			
股本		73,450	49,500
儲備		3,149	44,420
母公司股東應佔權益		76,599	93,920
少數股東權益		1,960	—
總權益		78,559	93,920
非流動負債			
一項融資租賃之責任		534	—
		79,093	93,920

附註:

1. 總論

本公司為於開曼群島註冊成立之受豁免有限公司，股份於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）上市。

本公司為一家投資控股公司。財務報表以港元（亦即本公司之功能貨幣）呈列。

2. 香港財務報告準則之應用

於本年度，本集團首次採用多項由香港會計師公會（「香港會計師公會」）新頒佈之香港財務報告準則、香港會計準則及詮釋（在下文統稱為「新香港財務報告準則」），該等準則適用於二零零五年一月一日或以後開始之會計期間。採用新香港財務報告準則導致綜合收益表、綜合資產負債表以及綜合權益變動表之呈列方法有所改變，尤其令有關少數股東權益及聯營公司和共同控制實體分佔稅項之呈列方法有所改變，該等呈列方法之改變已追溯應用。以下列示在採用新香港財務報告準則對現行或過往會計年度之業績編製及呈列之影響。

財務工具

於本年度，本集團已應用香港會計準則第32號「財務工具：披露及呈列」及香港會計準則第39號「財務工具：確認及計量」。香港會計準則第32號規定追溯應用，而香港會計準則第39號（適用於二零零五年一月一日或以後開始之會計期間）則一般不允許按追溯基準確認、終止確認或計量財務資產及負債。應用香港會計準則第32號並未造成重大影響，亦未對本年及過往會計期間之本集團財務工具呈列造成影響。採納香港會計準則第39號導致之主要影響概述如下：

分類和計量財務資產及財務負債

本集團已就香港會計準則第39號範圍內財務資產及財務負債之分類和計量應用香港會計準則第39號之相關過渡條文。

債務及股本證券以外之財務資產及財務負債

二零零五年一月一日起，本集團根據香港會計準則第39號之規定分類和計量其債務及股本證券以外之財務資產及財務負債（過往並非屬於會計實務準則第24號之範圍）。誠如上文所述，香港會計準則第39號下之財務資產乃分類為「按公平值經損益入賬之財務資產」、「可供出售財務資產」、「貸款及應收賬款」或「持至到期財務資產」。財務負債一般分類為「按公平值經損益入賬之財務負債」或「其他財務負債」。按公平值經損益入賬之財務負債乃以公平值計量，其公平值之變動直接於損益確認。其他財務負債乃於最初確認後使用實際利率法按攤銷成本列賬。應用香港會計準則第39號概未對本期間及過往期間本集團財務工具之呈列構成重大影響。

本集團並無提早採納以下已頒佈惟於二零零五年十二月三十一日仍未生效之新訂和經修訂香港財務報告準則。本公司預期，採納此等香港財務報告準則對本集團之財務報表並無構成重大影響。

香港會計準則第1號（修訂）	資本披露 ¹
香港會計準則第19號（修訂）	精算收益及虧損、集團計劃及披露 ²
香港會計準則第21號（修訂）	於外國業務之淨投資 ³
香港會計準則第39號（修訂）	預測集團公司之間交易之現金流對沖會計 ⁴
香港會計準則第39號（修訂）	公平值選擇 ²
香港會計準則第39號及香港財務報告準則第4號（修訂）	財務擔保合約 ²
香港財務報告準則第6號	礦藏資源之勘探及估計 ²
香港財務報告準則第7號	財務工具：披露 ²
香港財務報告詮釋委員會—詮釋4	釐定安排是否包括租賃 ²
香港財務報告詮釋委員會—詮釋5	所佔拆除、復完及環境修復基金所產生權益之權利 ²
香港財務報告詮釋委員會—詮釋6	參與特定市場、廢棄電器及電子設備所產生之負債 ³
香港財務報告詮釋委員會—詮釋7	根據香港會計準則「高通脹經濟下之財務申報」應用重列方法 ⁴

¹ 適用於二零零七年一月一日或以後開始之年度期間。

² 適用於二零零六年一月一日或以後開始之年度期間。

³ 適用於二零零五年十二月一日或以後開始之年度期間。

⁴ 適用於二零零六年三月一日或以後開始之年度期間。

3. 營業額

營業額代表本集團已售電腦周邊產品和與集團外客戶進行之手錶及配件交易之已收和應收金額(經扣除退貨及折讓)。

本集團之營業額分析如下：

	二零零五年 千港元		二零零四年 千港元	
出售電腦周邊設備	53,627	82,840	—	—
手錶及配件交易	4,496	—	—	—
其他	3,097	—	—	—
	<u>61,220</u>	<u>82,840</u>		

4. 分類資料

業務分部

為更有效管理業務，本集團現分為兩個經營分部，生產和銷售電腦周邊設備及手錶及配件交易。本集團根據此等分部報告其主要分類資料。

主要業務活動包括：

- (a) 生產和銷售電腦周邊設備；及
- (b) 與香港客戶進行之手錶及配件交易。

此等業務之分類資料呈列如下：

截至十二月三十一日止年度

	生產和銷售電腦周邊設備		手錶及配件交易		其他		綜合	
	二零零五年 千港元	二零零四年 千港元	二零零五年 千港元	二零零四年 千港元	二零零五年 千港元	二零零四年 千港元	二零零五年 千港元	二零零四年 千港元
營業額								
外部銷售	<u>53,627</u>	<u>82,840</u>	<u>4,496</u>	<u>—</u>	<u>3,097</u>	<u>—</u>	<u>61,220</u>	<u>82,840</u>
業績								
分類業績	<u>(39,523)</u>	<u>(18,263)</u>	<u>327</u>	<u>—</u>	<u>11</u>	<u>—</u>	<u>(39,185)</u>	<u>(18,263)</u>
未分配公司收益							627	223
未分配公司開支							(3,721)	(569)
融資成本							(262)	(198)
除稅前虧損							<u>(42,541)</u>	<u>(18,807)</u>
稅項							<u>(1,718)</u>	<u>406</u>
本年度虧損							<u>(44,259)</u>	<u>(18,401)</u>
其他資料								
物業、廠房及設備折舊	8,469	8,324	93	—	—	—	8,562	8,324
無形資產攤銷	720	706	—	—	—	—	720	706
呆壞賬撥備	7,903	2,988	—	—	—	—	7,903	2,988
存貨撥備	4,810	2,705	—	—	—	—	4,810	2,705
出售物業、廠房及設備虧損	6,560	—	—	—	—	—	6,560	—
資本支出	<u>5,014</u>	<u>3,571</u>	<u>465</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>5,479</u>	<u>3,571</u>
截至十二月三十一日止資產負債表								
資產								
分類資產	<u>106,076</u>	<u>126,656</u>	<u>15,270</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>121,346</u>	<u>126,656</u>
未分配分類資產							156	5,451
綜合資產總值							<u>121,502</u>	<u>132,107</u>
負債								
分類負債	<u>24,327</u>	<u>21,828</u>	<u>3,982</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>28,309</u>	<u>21,828</u>
未分配分類負債							14,634	16,359
綜合負債總值							<u>42,943</u>	<u>38,187</u>

地區分部

本集團之業務位於中華人民共和國(「中國」)及香港。本集團之手錶及配件交易分部位於香港，生產和銷售電腦周邊設備則位於中國。

下表呈列本集團按地區市場之分析(不論貨品/服務之來源)：

	按地區劃分之銷售收入	
	二零零五年 千港元	二零零四年 千港元
歐洲	5,812	16,994
亞太區	22,071	19,340
北美洲	33,337	45,742
南美洲	—	764
	<u>61,220</u>	<u>82,840</u>

下表為按資產所在地區劃分之分類資產賬面值，以及物業、廠房及設備添置和無形資產之分析：

	分類資產賬面值		物業、廠房及 設備添置及無形資產	
	二零零五年 千港元	二零零四年 千港元	二零零五年 千港元	二零零四年 千港元
中國	95,132	123,799	3,594	3,571
香港	19,386	1,140	1,885	—
台灣	6,984	7,168	—	—
	<u>121,502</u>	<u>132,107</u>	<u>5,479</u>	<u>3,571</u>

5. 稅項

遞延稅項

由於本集團於兩個年度並無估計應課稅溢利，故未有作出香港利得稅撥備。

	二零零五年 千港元	二零零四年 千港元
遞延稅項	<u>1,718</u>	<u>(406)</u>

下表為本年度稅項與綜合損益表內除稅前虧損之對賬：

	二零零五年 千港元	二零零四年 千港元
除稅前虧損	(42,541)	(18,807)
按國內所得稅率17.5%(二零零四年：17.5%)計算稅項	(7,445)	(3,291)
釐定應課稅溢利不可扣減開支之稅務影響	11,109	301
無須課稅收益之稅務影響	(8,789)	—
於其他司法權區經營附屬公司之稅率差異影響	570	—
未予確認之遞延稅項資產	6,273	2,584
本年度稅項支出	1,718	(406)

6. 股息

二零零五年度及二零零四年度期間並無已付或建議派付之股息，且自結算日起亦無已建議派付之股息。

7. 每股虧損

本年度每股基本虧損乃按照本年度母公司股東應佔虧損約44,172,000港元(二零零四年：18,401,000港元)，及年內已發行普通股之加權平均數575,914,247股(二零零四年：482,759,563股)計算。

由於兩個年度概無已發行潛在普通股份，故並無呈列每股攤薄虧損。

8. 貿易及其他應收款項

	二零零五年 千港元	二零零四年 千港元
貿易應收款項	30,401	40,599
其他應收款項	12,234	6,873
已付按金	6,000	—
	48,635	47,472

本集團授與貿易客戶之平均信貸期一般為30日至180日。

於結算日貿易應收款項按發票日(經扣除減值虧損)之賬齡分析如下：

	二零零五年 千港元	二零零四年 千港元
即期至90日	18,688	24,916
91日至180日	1,722	11,270
181日至365日	9,991	1,413
一年以上	—	3,000
	30,401	40,599

於二零零五年十二月三十一日，本集團之貿易及其他應收賬款之公平值與其相應賬面值相若。

9. 貿易及其他應付款項

於結算日貿易及其他應付款項按到期付款日之賬齡分析如下：

	二零零五年 千港元	二零零四年 千港元
即期至30日	10,190	9,780
31日至90日	7,034	2,769
91日至180日	2,124	2,160
181日至365日	635	191
一年以上	165	—
	20,148	14,900
其他應付賬款	7,627	9,887
	27,775	24,787

於二零零五年十二月三十一日，本集團之貿易及其他應付款項之公平值與其相應賬面值相若。

管理層討論及分析

財務表現

截至二零零五年十二月三十一日止年度，本集團營業額錄得進一步大幅下跌。營業額為約61,220,000港元(二零零四年：82,840,000港元)，與二零零四年相比，減幅為26%。虧損淨額增加至約44,172,000港元(二零零四年：18,401,000港元)。此情況部份由於年內拆除工廠及為呆壞賬作出撥備所致。本年度本集團邊際毛利維持於13%。

業務回顧

二零零五年乃本集團充滿挑戰的一年。鑑於電腦周邊設備佔營業額87.6%，本集團面臨之首要任務之一為如何應付金屬原材料不斷漲價，尤其生產電腦機箱所使用之鋁材及基於油價上漲所導致之塑膠材料價格上升以及人民幣升值。透過實施更嚴謹之成本控制，本集團已成功抵銷部份生產成本之上升，使邊際毛利保持於13%左右。然而，回顧年度內營業額仍下跌26%。為應付全球塑膠及金屬原材料成本之上漲，本集團著手各項新措施，包括再利用現有貯存及改善生產質量控制標準。

二零零五年三月，董事會決定搬遷現有廠房各部門至深圳一個現代化工業區。廠房於八月中旬全面投入生產。與此同時，部份裝配設施及設備因工廠拆遷造成損害或已過時致不得不廢棄使用，促使本集團須撇銷約6,560,000港元之固定資產。本集團欣然報告，本集團客戶表現忠誠並繼續下訂單以示支持本集團。

本集團動用搬遷成本合共約6,500,000港元行政開支搬遷新廠房之策略性決定，主要著眼於為本集團及其股東帶來長期效益。搬遷廠房後，生產效率加快和橫向經營更具成本效益，將帶來更佳及有效率之管理及經營監督，另透過遷移至工業區，亦可透過使用一個新置升級電腦系統網絡確保所有進出口均受密切監控。本集團質量管理之改善可令所有客戶受益，並進一步鞏固本集團於市場之地位。

本集團其後於二零零五年十二月二十日訂立一銷售及分銷協議，策略性收購TechnoStore Ltd.之50.01%權益，由二零零六年一月起開始生效。根據協議，該公司獲獨家權利於亞太區市場推廣、銷售及分銷TechnoMarine品牌之華貴手錶及配件。鑑於其橫跨9個國家之分銷及零售網絡，亞太區佔該品牌全球銷售額超過20%。除已於台灣、韓國及菲律賓營運數年之店舖外，一家TechnoMarine新店亦於二零零五年底在台灣開業。董事認為，進行收購及訂立銷售及分銷協議之主要原因，為其將對本集團盈利作出額外貢獻，並可提升本集團之未來收入基礎。

業務分部回顧

1. 電腦週邊設備

截至二零零五年十二月三十一日止年度，個人電腦業務應佔營業額為53,627,000港元，佔本集團營業額之87.6%。個人電腦業務仍為此分部內最有生產力之業務。為進一步鞏固其地位，本集團擬於二零零六年更全面拓展OEM/ODM業務。目前本集團正與ULTRA及NZXT磋商發展未來業務合作。因此，邊際利潤較低之PC DIY產品將會逐步減少。

業務地域分佈顯示，北美仍為最大市場，佔本集團全年營業額約54.45%。亞太區市場佔營業額36.05%，其餘9.50%來自歐洲。

2. TechnoMarine

亞太區為現時全球發展最迅速之經濟區域，本集團認為未來幾年TechnoMarine品牌於區內分銷及零售方面將潛力無限。二零零五年十一月至十二月錄得之實際營業額為4,496,000港元，為本集團帶來溢利總額約327,000港元。於未來數年，本集團將繼續於亞太區及中國內地發展銷售網絡。

未來前景

1. 電腦週邊設備

本集團將竭盡所能維持此業務分部之邊際溢利，即使長遠而言，原材料不斷漲價及人民幣升值將持續為影響此分部業績之重要因素。

目前，隨著策略性搬遷至新廠房，生產經營管理更為精簡、有效並更具成本效益。本集團於二零零六年之其中一項主要策略，為透過向北美及歐洲客戶提供具吸引力和度身訂造之OEM/ODM迷你準系統，以加強其OEM/ODM業務之地位。本集團亦會尋求與該等需要富經驗合夥人協助其進軍以中國為主亞太市場之主要OEM/ODM電腦製造商建立環球合作關係。此快速增長之新興市場蘊含龐大經濟商機。本集團繼續發展電源供應器業務分部，該分部之邊際溢利較PC機箱為高。取得如ULTRON等新客戶反映本集團專注該領域之決心。此外，隨著生活水平提高，多功能娛樂性PC系統之需求亦預期增長強勁。為配合此增長趨勢，本集團為有不同需要之客戶生產一系列鋁合金家庭影院PC機箱。

2. TechnoMarine

二零零六年此業務分部之前景甚為樂觀。本集團經驗豐富之董事會成員於投資該品牌前已詳細研究亞太區市場。根據世界銀行之意見，亞太區之人均盈利預期於未來十年按年上升5%。本集團深信，未來幾年TechnoMarine所產生之溢利將持續為其業務運作帶來正面貢獻。

目前，本集團於九龍區設有一家形象店，第二家位於港島區之形象店將於來年開業。不久將來，本集團擬擴大其分銷網絡至新市場如台灣及其他東南亞國家。然而，本集團之主要目標，為藉著於形象品牌方面之投資及開設更多形象店，更專注投入中國之業務發展。由於中國經濟發展迅速，故願意於奢侈品方面消費之富裕中國客戶人口亦大幅增加。本集團將專注開拓沿海城市，長遠而言，則擬擴展至涵蓋東北及西北地區之次級及都會城市。

流動資金及財務資源

截至二零零五年十二月三十一日止年度，本集團錄得流動資產淨額54,861,000港元，其中約4,491,000港元為現金及銀行存款。流動負債為42,409,000港元。外匯風險方面，由於本集團業務交易以美元、港元或人民幣為單位，因此並無重大外匯波動風險。資本負債比率4.96%（二零零四年：3.15%）乃按本集團銀行貸款及其總權益界定。

資本結構及所得收入之使用

本集團於二零零五年共有兩次募集資金活動。於二零零五年五月，本集團配售現有股份並以先舊後新方式認購99,000,000股新股份，共籌集資金約9,552,000港元，其中3,350,000港元用作銷售及廣告開支，3,100,000港元用於研發、升級生產設施以及3,100,000港元用作一般營運資金。於二零零五年十月，本集團再次配售58,000,000股現有及按先舊後新方式認購41,000,000股新股份，共籌集約9,700,000港元。隨後動用2,000,000港元以收購TechnoStore之50.01%和動用6,000,000港元作為該為期七年TechnoMarine Limited手續獨家分銷權之按金。餘額1,700,000港元則用作本集團一般營運資金。

此外，本年度內，本公司購股權持有人按行使價每股0.0994港元行使購股權，導致發行股份合共41,500,000股。

因此，於二零零五年十二月三十一日，已發行股本之總額為734,500,000股。

重大投資

除本公佈所披露外，本公司概無於截至二零零五年十二月三十一日止年度持有任何重大投資。

重大收購及附屬公司之出售

於回顧年度期間，本集團以總代價2,000,000港元購入TechnoStore Limited之50.01%權益。有關上述收購之詳情載於日期為二零零五年十二月十三日之通函。

於二零零五年十二月二十日，本集團與Linear Ltd訂立一項協議，據此授予本集團全資附屬公司Mascot Industries Ltd一獨家權利，以於亞太區推廣、銷售和分銷TechnoMarine品牌手錶，協議自二零零六年一月一日起生效，為期七年。總代價為14,000,000港元。

除上文所披露外，年內概無重大收購及附屬公司之出售。

聘任及酬金政策

於二零零五年十二月三十一日，本集團合共有僱員370名，其中342名位於中國內地聘用，另28名於香港、台灣及海外聘用。本集團參考本集團及僱員個人之表現實施薪酬政策、花紅及購股權計劃。本集團亦向僱員提供如保險、醫療及退休金等福利。

本集團資產抵押

本集團已抵押賬面淨值為約4,593,000港元（二零零四年：4,682,000港元）之土地及樓宇作為本集團獲授一般銀行貸款額度之擔保。

重大投資或資本資產之未來計劃詳情

除上文所披露外，董事目前並無任何重大投資或資本資產之未來計劃。本集團將繼續監控行業情況，並定期審核其業務擴展計劃，以為本集團之最佳利益採取必需措施。

外匯風險

本集團之收入及成本主要以美元、港元及人民幣計值，只要香港特別行政區政府維持港元對美元之聯繫匯率不變，則本集團之外匯風險不大。

結算日後事項

二零零五年十二月二十日訂立安排，配售每股面值0.1港元之本公司新股份合共250,000,000股予（其中包括）本公司執行董事胡智樂先生(60,000,000股)及楊子強先生(60,000,000股)，以及不少於六名獨立承配人（合共130,000,000股）。配售價每股0.11港元較本公司股份於二零零五年十二月十九日之收市價折讓約19.71%。配售於二零零六年二月二日完成。

購買、贖回或出售本公司上市證券

本公司或其任何其附屬公司年內概無購買、贖回或出售本公司之上市證券。

企業管治常規

本集團已於截至二零零五年十二月三十一日止整個年度應用並遵守香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）附錄十四所載最新頒佈之企業管治常規守則（「企業管治守則」）規定守則條文（於二零零五年一月一日起生效），惟偏離守則條文A.2.1、A.4.1及A.4.2，該等偏離情況如下：

- 根據企業管治守則之守則條文A.2.1規定，主席與行政總裁之角色應各自獨立，並不應由同一人士所擔任。本公司並無任何職稱為「行政總裁」之主管人員。目前，行政總裁之職務由王加進先生（「王先生」）擔任，王先生亦為本公司之創辦人及主席。王先生於電腦周邊設備製造及分銷行業擁有逾17年經驗，現負責本集團之策略籌劃、整體業務發展及分銷業務之工作。董事會認為，鑑於本集團之業務性質及範圍，王先生乃擔任本公司行政總裁之最適當人選，因為王先生對電腦周邊設備製造及分銷行業擁有深厚行內知識及經驗。
- 根據企業管治守則之守則條文A.4.1規定，獨立非執行董事之委任應有指定任期。然而，本公司獨立非執行董事之委任並無指定任期，惟彼等須根據本公司組織細則（「細則」）於本公司股東週年大會上輪席退任。
- 根據企業管治守則之守則條文A.4.2規定，所有董事（包括該等獲委以特定任期之董事）應最少每三年輪席退任一次。

根據本公司之細則條文，於每屆股東週年大會上，當時為數三分之一之董事（或如該數目並非三（3）之倍數，則為最接近三但不多於三分之一之數目）須輪席退任，惟本公司董事會主席、副主席或董事總經理或聯席董事總經理將無須於擔任該等職位時輪席退任或被計入須於每年告退之董事人數內。就此等偏離而言，董事會擬於即將舉行之股東週年大會上修訂細則，以與企業管治守則之規定貫徹一致。審核委員會已審閱截至二零零五年十二月三十一日止年度之財務報表。

審核委員會

本公司已根據企業管治守則之規定設立審核委員會，並以書面形式界定職權範圍。審核委員會共有三名成員，包括本公司三名獨立非執行董事，分別為陳弼良先生、岑寶璋先生及呂藍傑先生。呂藍傑先生為委員會主席。在集團審核範圍以內事項，審核委員會擔任董事會與本公司核數師之間之重要聯繫橋樑。審核委員會之職責為審閱本公司年報及賬目以及中期報告，並就此向董事會提供建議及意見。委員會定期與管理層、外聘核數師及內部審核人員會晤，討論本集團所採納會計原則及常規、內部監控及財務報告事宜。

暫停辦理股份過戶登記

本公司二零零六年五月二十九日至二零零六年六月一日(包括首尾兩日)期間暫停辦理股份過戶登記，期間不會辦理任何股份過戶手續。

為合資格出席於二零零六年六月一日舉行之股東週年大會，所有股份過戶文件連同有關股票最遲須於二零零六年五月二十六日下午四時正前交回股份過戶登記香港分處聯合證券登記有限公司，地址為香港中環交易廣場第二座311-312室。

承董事會命
主席
王加進

香港，二零零六年四月二十四日

於本公佈日期，本公司董事會成員包括執行董事王加進先生、陳和發先生、胡智樂先生、黃創輝先生及楊子強先生；和獨立非執行董事陳弼良先生、岑寶璋先生及呂藍傑先生。

請同時參閱本公佈於經濟日報刊登的內容。