

AUTOMATED**AUTOMATED SYSTEMS HOLDINGS LIMITED**
自動系統集團有限公司(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：771)**截至二零零六年三月三十一日止年度全年業績公佈****業績**

自動系統集團有限公司(「本公司」)之董事會(「董事」)欣然公佈本公司及其附屬公司(「本集團」)截至二零零六年三月三十一日止年度之經審核綜合業績，連同去年之比較數字如下：

簡明綜合收益表

	附註	未經審核		經審核	
		截至三月三十一日止二零零六年 千港元	截至三個月止二零零五年 千港元 (重列後)	截至三月三十一日止二零零六年 千港元	截至三個月止二零零五年 千港元 (重列後)
營業額	3	346,999	266,701	1,104,239	955,980
銷貨成本		(214,782)	(156,941)	(671,522)	(562,589)
提供服務之成本		(90,092)	(74,787)	(315,839)	(286,662)
銷售費用		(13,130)	(11,244)	(48,061)	(41,202)
行政費用		(8,546)	(6,515)	(32,139)	(29,024)
重組成本		—	—	—	(1,979)
其他收入		6,381	1,355	13,929	5,366
撥回原先列作開支之租賃土地及樓宇重估減值	4	4,218	—	4,218	—
融資成本		(2)	(42)	(230)	(248)
應佔聯營公司業績		(18)	(67)	57	(172)
除稅前溢利	5	31,029	18,460	54,652	39,470
稅項	6	(6,058)	(3,785)	(10,173)	(5,891)
期間溢利		<u>24,971</u>	<u>14,675</u>	<u>44,479</u>	<u>33,579</u>
下列人士應佔：					
母公司股本持有人		<u>24,971</u>	<u>14,675</u>	<u>44,479</u>	<u>33,206</u>
少數股東權益		<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>373</u>
		<u>24,971</u>	<u>14,675</u>	<u>44,479</u>	<u>33,579</u>
股息	7				
已付				<u>35,142</u>	<u>10,791</u>
擬派				<u>32,326</u>	<u>29,174</u>
每股盈利	8				
基本		<u>8.50港仙</u>	<u>5.03港仙</u>	<u>15.18港仙</u>	<u>11.39港仙</u>
攤薄		<u>8.45港仙</u>	<u>5.02港仙</u>	<u>15.09港仙</u>	<u>11.37港仙</u>

附註：若干比較數字已重列，以符合本期間之呈列方式。如此，於二零零五財政年度第四季度及全年度之財務報表呈列之直接成本與其他服務成本及分銷成本已重新分類為銷貨成本與提供服務之成本。

簡明綜合資產負債表

	附註	經審核	
		二零零六年 三月三十一日 千港元	二零零五年 千港元 (重列後)
非流動資產			
物業、廠房及設備	9	152,031	149,479
無形資產		11,937	6,744
聯營公司權益		79	22
		164,047	156,245
流動資產			
存貨		77,911	92,478
應收貿易款項	10	103,946	121,070
其他應收款項、按金及預付款項		50,031	38,081
可供出售投資	11	22,094	—
短期存款	11	—	18,461
銀行結餘及現金	12	322,374	254,215
		45,946	104,190
		622,302	628,495
流動負債			
應付貿易款項及票據	13	127,513	132,351
其他應付款項及應計費用		59,523	48,065
預收收益		98,340	110,523
應付稅項		3,167	3,973
信託收據貸款		—	12,985
		288,543	307,897
流動資產淨額		333,759	320,598
總資產減流動負債		497,806	476,843
非流動負債			
遞延稅項		10,992	9,398
		486,814	467,445
資本及儲備			
股本		29,379	29,173
儲備		457,435	438,272
		486,814	467,445

附註：若干比較數字已重列，以符合本期間之呈列方式。如此，於二零零五財政年度第四季度及全年度之財務報表呈列之銀行借貸已重新分類為信託收據貸款。

簡明財務報表附註

1. 採納香港財務報告準則

於本年度，本集團首次應用香港會計師公會（「香港會計師公會」）所頒佈而於二零零五年一月一日或其後開始之會計期間生效之多項新增香港財務報告準則（「香港財務報告準則」）、香港會計準則（「香港會計準則」）及詮釋（下文統稱「新香港財務報告準則」）。應用新香港財務報告準則導致綜合收益表、綜合資產負債表及綜合權益變動表之呈列方式出現變動，特別是少數股東權益之呈列方式經已更改。呈列方式之變動已追溯應用。採納新香港財務報告準則導致本集團在以下範疇之會計政策出現變動，有關變動對本會計年度及／或過往會計年度之業績之編製及呈列構成影響：

以股份支付之付款

於本年度，本集團已應用香港財務報告準則第2號以股份支付之付款，該準則規定於本集團購買貨品或獲提供服務而以股份或股份權利作交換時，須以確開支。香港財務報告準則第2號對本集團之主要影響乃關乎將董事及本集團僱員所獲授購股權之公平價值（於購股權授出日期釐定）於歸屬期內或內後授出之購股權追溯應用香港財務報告準則第2號之前，本集團於購股權獲行使時方會確認該等購股權之財務影響。本集團已就於二零零五年四月一日或之前授出而於二零零五年四月一日前歸屬之購股權追溯應用香港財務報告準則第2號。然而，本集團仍須就於二零零二年十一月七日之後授出而於二零零五年四月一日尚未歸屬之購股權追溯應用香港財務報告準則第2號。比較數字已于重列。（財務影響見附註2）

金融工具

金融資產與金融負債之分類及計量

採納香港會計準則第39號金融工具：確認及計量與「公平價值購股權修訂」後，本集團按香港會計準則第39號之過渡性條文將其「非買賣證券」分類為「可供出售投資」及計量。本集團已將上市證券劃分為透過損益以公平價值列賬之上市證券。於二零零六財政年度首九個月，公平價值轉變所產生之收益3,953,000港元已於損益賬確認。然而，鑒於會計準則之最新發展，本集團之上市證券將不會被分類為透過損益以公平價值列賬之上市證券。為避免下個財政年度須作出上年度調整，本集團已選擇將上市證券重新分類為可供出售證券。公平價值所產生之全年收益2,961,000港元已由損益轉撥至資產負債表內之投資重估儲備。

就可供出售投資而言，以往於股本呈報之累積未變現收益或虧損，於二零零五年四月一日繼續持作股本。倘其後終止確認投資或投資出現減值，則於股本保留之未變現收益或虧損將撥入損益。

業主自用土地租賃權益

於過往年度，業主自用租賃土地及樓宇乃計入物業、廠房及設備，並以重估模式計量。根據香港會計準則第17號租賃，就租賃分類而言，租賃土地及樓宇中土地及樓宇部份乃分開計算，除非租賃款項無法可靠地在土地及樓宇部份之間作出分配，則在該情況下，整份租賃一般作為融資租賃處理。倘租賃款項能夠可靠地在土地及樓宇部份之間作出分配，則土地租賃權益將重新分類為經營租賃項下之預付租賃款項，該租賃款項乃按成本列賬，並於租賃期內以直線法攤銷。由於本集團持有之土地及樓宇部份未能可靠地分配，故土地租賃權益仍然計入物業、廠房及設備項下。

會所會籍

採納香港會計準則第38號後，本集團之會所會籍乃分類為具無限使用年期之無形資產，並按成本減累計減值虧損（如有）列賬。具無限使用年期之無形資產須每年進行減值測試或當出現減值跡象時進行更頻密之測試。於過往年度，本集團之會所會籍於綜合資產負債表獨立呈列及按成本減任何已識別減值虧損列賬。採納香港會計準則第38號導致綜合資產負債表之呈列出現變動，惟對本會計年度及過往會計年度業績之編製及呈列並無構成重大影響。比較數字已於綜合資產負債表重列。

2. 採納香港財務報告準則之影響概要

(a) 對本年度及過往年度業績之影響：

	經審核 截至	
	二零零六年 千港元	二零零五年 千港元 (重列後)
以股份支付之付款確認為開支	<u>(857)</u>	<u>(660)</u>

(b) 對本集團於二零零五年三月三十一日及二零零五年四月一日之資產負債表之影響：

	於二零零五年 三月三十一日 (原先呈列) 千港元	香港財務報告 準則第2號之影響 千港元	香港會計準則 第38號之影響 千港元	經審核 於二零零五年 三月三十一日 (重列後) 千港元	香港會計準則 第39號之影響 千港元	於二零零五年 四月一日 (重列後) 千港元
無形資產	5,844	—	900	6,744	—	6,744
會所會籍	900	—	(900)	—	—	—
證券投資	18,461	—	—	18,461	(18,461)	—
可供出售投資	—	—	—	—	18,461	18,461
對資產及負債之總影響	<u>25,205</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>25,205</u>	<u>—</u>	<u>25,205</u>
累積溢利	331,751	(2,165)	—	329,586	—	329,586
購股權儲備	—	2,165	—	2,165	—	2,165
對股本之總影響	<u>331,751</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>331,751</u>	<u>—</u>	<u>331,751</u>

(c) 對本集團於二零零四年四月一日之股本之影響：

	原先呈列 千港元	經審核 調整 千港元	重列後 千港元
累積溢利	308,676	(1,505)	307,171
購股權儲備	—	1,505	1,505
少數股東權益	—	6,913	6,913
對股本之總影響	<u>308,676</u>	<u>6,913</u>	<u>315,589</u>

3. 營業額及分類資料

營業額乃指本集團向外界客戶所出售貨品(扣除退貨及折扣)及來自服務合約收入之已收及應收之淨額，現分析如下：

	未經審核 截至三月三十一日止三個月 二零零六年 千港元	未經審核 截至三月三十一日止三個月 二零零五年 千港元 (重列後)	經審核 截至三月三十一日止年度 二零零六年 千港元	經審核 截至三月三十一日止年度 二零零五年 千港元 (重列後)
銷售貨品	226,730	180,503	728,965	624,925
來自服務合約之收入	120,269	86,198	375,274	331,055
	<u>346,999</u>	<u>266,701</u>	<u>1,104,239</u>	<u>955,980</u>

雖然本集團出售電腦產品及提供廣泛系列服務，但董事認為，所銷售之一切貨品及所提供之服務均與資訊科技有關，而在大部分情況下均與單一客戶以單一合約方式進行磋商。因此，董事認為本集團從事一項業務分類，即資訊科技服務，而本集團逾90%之收益乃來自香港市場。

4. 其他收入

	未經審核 截至三月三十一日止三個月 二零零六年 千港元	未經審核 截至三月三十一日止三個月 二零零五年 千港元 (重列後)	經審核 截至三月三十一日止年度 二零零六年 千港元 (附註)	經審核 截至三月三十一日止年度 二零零五年 千港元 (重列後)
銀行存款利息	2,600	753	8,047	1,997
可供出售投資／證券投資之股息收入	—	—	1,655	1,844
匯兌收益淨額	—	—	—	368
解除收購一間附屬公司額外權益所產生之負商譽	—	—	—	410
其他	3,781	602	4,227	747
	<u>6,381</u>	<u>1,355</u>	<u>13,929</u>	<u>5,366</u>

附註：於截至二零零五年十二月三十一日止九個月期間內，本集團根據香港會計準則第39號將其「非買賣證券」劃分為「透過損益以公平價值列賬之投資」。於編製本集團截至二零零六年三月三十一日止年度之綜合財務報表時，本集團應用「公平價值購股權修訂」並已將「透過損益以公平價值列賬之投資」重新分類為「可供出售投資」，而公平價值變動則於股本列賬。因此，該等投資過往於截至二零零五年十二月三十一日止九個月期間之綜合收益表內確認之公平價值累計增加3,953,000港元已於採納「公平價值購股權修訂」時撥回。

5. 除稅前溢利

	未經審核 截至三月三十一日止三個月 二零零六年 千港元	未經審核 截至三月三十一日止三個月 二零零五年 千港元 (重列後)	經審核 截至三月三十一日止年度 二零零六年 千港元	經審核 截至三月三十一日止年度 二零零五年 千港元 (重列後)
除稅前溢利乃經扣除下列各項：				
折舊及攤銷：				
無形資產(包括於提供服務之成本)	881	241	1,882	1,370
物業、廠房及設備	7,439	9,542	33,944	36,570
出售物業、廠房及設備之(收益)/虧損	<u>291</u>	<u>(89)</u>	<u>312</u>	<u>2,040</u>

6. 稅項

	未經審核		經審核	
	截至三月三十一日止三個月 二零零六年 千港元	截至三月三十一日止三個月 二零零五年 千港元 (重列後)	截至三月三十一日止年度 二零零六年 千港元	截至三月三十一日止年度 二零零五年 千港元 (重列後)
稅項支出包括：				
本年度稅項：				
香港利得稅	3,359	2,521	6,771	3,647
海外稅項	834	1,163	1,537	2,144
過往年度撥備不足(超額撥備)：				
香港利得稅	271	—	1,179	(1)
海外稅項	—	—	(127)	—
	<u>4,464</u>	<u>3,684</u>	<u>9,360</u>	<u>5,790</u>
遞延稅項	1,594	101	813	101
本公司及其附屬公司應佔稅項	<u>6,058</u>	<u>3,785</u>	<u>10,173</u>	<u>5,891</u>

香港利得稅已按截至二零零六年三月三十一日止三個月及全年度源於香港之估計應課稅溢利按稅率17.5%(二零零五財政年度：17.5%)計算。海外稅項則按所在國家各自之法例釐定之適用稅率計算。

7. 股息

	未經審核		經審核	
	截至三月三十一日止三個月 二零零六年 千港元	截至三月三十一日止三個月 二零零五年 千港元 (重列後)	截至三月三十一日止年度 二零零六年 千港元	截至三月三十一日止年度 二零零五年 千港元 (重列後)
已付股息：				
中期股息每股2.0港仙(二零零五財政年度：1.5港仙)			5,876	4,375
二零零五財政年度之末期股息每股4.0港仙(二零零四財政年度：2.2港仙)			11,706	6,416
二零零五財政年度之特別股息每股6.0港仙(二零零四財政年度：無)			17,560	—
			<u>35,142</u>	<u>10,791</u>
擬派股息：				
末期股息每股5.0港仙(二零零五財政年度：4.0港仙)			14,694	11,670
特別股息每股6.0港仙(二零零五財政年度：6.0港仙)			17,632	17,504
			<u>32,326</u>	<u>29,174</u>

8. 每股盈利

每股基本及攤薄盈利乃根據下列資料計算：

	未經審核		經審核	
	截至三月三十一日止三個月 二零零六年 千港元	截至三月三十一日止三個月 二零零五年 千港元 (重列後)	截至三月三十一日止年度 二零零六年 千港元	截至三月三十一日止年度 二零零五年 千港元 (重列後)
用以計算每股基本及攤薄盈利之盈利	<u>24,971</u>	<u>14,675</u>	<u>44,479</u>	<u>33,206</u>
	股份數目	股份數目	股份數目	股份數目
	千股	千股	千股	千股
用以計算每股基本盈利之普通股加權平均數	293,789	291,710	292,977	291,641
普通股潛在攤薄影響－購股權	1,773	826	1,799	310
用以計算每股攤薄盈利之普通股加權平均數	<u>295,562</u>	<u>291,536</u>	<u>294,776</u>	<u>291,951</u>

9. 物業、廠房及設備變動

於截至二零零六年三月三十一日止年度內，本集團支付30,707,000港元以購買物業、廠房及設備。本集團出售賬面值合共2,880,000港元之物業、廠房及設備，所得款項為2,568,000港元，產生之出售虧損為312,000港元。

租賃土地及樓宇由獨立專業估值師戴德梁行有限公司於二零零六年三月三十一日參考市場上同類物業近期交易之資料進行重估。該估值產生重估增值淨額8,681,000港元，其中4,463,000港元已撥入物業重估儲備，而4,218,000港元則於收益表列賬。

10. 應收貿易款項

本集團之所有客戶基本上均享有30日信貸期。本集團採取信貸監控步驟以將信貸風險減至最低。高級管理層對逾期之款項數額亦作出定期審查。

應收貿易款項於結算日之賬齡分析(根據付款到期日及已扣除撥備)如下：

	經審核	
	二零零六年 千港元	二零零五年 千港元 (重列後)
即期	56,734	64,308
1個月內	22,010	21,174
1-2個月	9,992	14,733
2-3個月	4,093	8,926
超過3個月	11,117	11,929
	<u>103,946</u>	<u>121,070</u>

11. 可供出售投資／證券投資

	經審核	
	二零零六年 千港元	二零零五年 千港元 (重列後)
海外上市股份，按市值	<u>22,094</u>	<u>18,461</u>

12. 短期銀行存款

短期銀行存款包括金額為322,400,000港元(二零零五年三月三十一日：254,200,000港元)之銀行存款。於二零零六年三月一日，該存款中之100,000港元已抵押予銀行。

13. 應付貿易款項及票據

應付貿易款項及票據於結算日之賬齡分析(根據付款到期日)如下:

	經審核	
	二零零六年 千港元	二零零五年 千港元 (重列後)
即期	93,739	81,342
1個月內	14,156	26,472
1-2個月	5,009	7,511
2-3個月	2,878	6,297
超過3個月	11,731	10,729
	127,513	132,351

股息

董事建議派發每股6.0港仙之特別股息。待上述建議於即將舉行之股東週年大會獲股東通過後，本公司將於二零零六年八月二十二日或之前派發上述股息。

管理層討論及分析

財務業績
二零零六財政年度第四季度之營業額為346,900,000港元，較二零零五財政年度同一季度上升30.1%。全年營業額合共為1,104,200,000港元，較去年上升15.5%。產品銷售額及服務收益相比去年分別上升16.6%及13.4%，分別佔二零零六財政年度總營業額66%及34%。

商業及公營機構銷售額分別為全年營業額貢獻47.2%及52.8%，而去年則為48.6%及51.4%，顯示公營機構銷售額較二零零五財政年度增加92,300,000港元，或18.8%，當中產品銷售額及服務收益分別較去年增加16.6%及13.4%。

第四季度之除稅前溢利為27,100,000港元，較二零零五財政年度同一季度增加18,500,000港元，或上升64.2%。全年之除稅前溢利為54,700,000港元，較二零零五財政年度增加15,200,000港元，或上升38.5%。儘管經營成本上漲抵銷了部份溢利，惟溢利仍有所改善，原因為專業管理服務業務持續增長(該項業務對營業額之貢獻增加8,600,000港元)，加上因來自金融、運輸及政府等界別的額外大型基建系統升級及提升服務增多，以致基建系統銷售額增長所致；此外，溢利改善亦由於錄得若干非經營收益，包括超過6,000,000港元利息收入增加，以及因採納全新及經修訂香港財務報告準則、香港會計準則及詮釋導致按公平價值重估房地產所產生4,200,000港元未變現收益。

本集團欣然公佈，於二零零六財政年度完結時，本集團之資產負債表維持穩健，亦無銀行借貸，而營運資金比率為2.16:1。本集團亦錄得現金結餘淨額約368,300,000港元。

業務回顧
在貫徹加強經常性收入基礎之既定目標方面，本集團成功延續第三季度之佳績，於二零零六財政年度第四季度取得大宗客戶訂單，當中包括向醫院管理局提供為期五年應用平台綜合軟件合約。

年內，本集團獲一香港航空公司國泰航空公司(國泰航空)授予兩份為期三年之外判合約，除提供7x24應用伺服器支援，亦向逾16,000位用戶提供7x24桌面電腦基建及桌前支援服務。按總價值計算，該等服務合約乃本集團歷來取得金額最高之合約，涉及提供全面基建管理服務，包括運作本地伺服器群組、負責國泰航空基建及應用伺服器之系統管理及技術支援、操作本地伺服器之災難復原中心、實施桌面電腦及伺服器之保安應變、提供一系列甲骨文(Oracle)專業服務，以及為超過4,000部桌面電腦提供管理及技術支援。

於年內進行之其他主要服務合約包括為香港多間中小學提供技術支援服務、為30間香港公共圖書館和證券及期貨事務監察委員會提供持續支持，以及為一間博彩娛樂場所人力資源管理之大型文件管理系統，以及與香港機場管理局續約，由二零零六年四月至二零零七年三月期間就軟件開發項目提供程式分析及程式編寫員。

香港境外業務於二零零六財政年度之營業額為69,400,000港元，較二零零五年財政年度上升13.3%，佔本集團全年營業額6.3%。

本集團之澳門業務持續暢旺，並於報告期間內取得多個重要項目，當中包括向酒店及娛樂行業之新客戶提供基建及後台解決方案。本集團之泰國業務無論在合約的規模及爭取理想客戶方面均持續發展良好。本集團在台灣獲授一份價值數百萬元有關提供儲存解決方案之合約，並為泰國之Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives提供電腦系統及相關服務。

本集團繼續獲業界及集團供應商廣泛認同，從本集團獲Sun Microsystems頒發「最優秀表現企業夥伴(Best Performance Enterprise Partner)」，Oracle頒發「最突出表現夥伴(Outstanding Performance Partner)」及EMC頒發「最佳軟件夥伴(Top Software Partner)」，「最佳ESG夥伴(Top ESG Partner)」及「最佳解決方案供應商(Top Solution Provider)」等多項殊榮可見一斑。

業務前景與展望

於二零零六年三月三十一日，本集團錄得訂單金額結餘400,000,000港元，當中260,000,000港元，或65%來自服務合約。

本集團訂單不僅在金額上有所增長，發單公司更包括主要來自銀行及金融業之多個跨國公司新客戶，如Orix Asia Limited及Search Investment Group。本集團意識到跨國公司客戶特別著重利用資訊科技之功能及效力，以提升業務表現，故本集團致力側重服務該等客戶，並透過擴大旗下解決方案組合至包括更多企業級方案，如Hyperion之業務表現管理解決方案、AXS-One之記錄合規管理解決方案及Computer Associates/Wily之企業應用管理解決方案，以直接配合大型商業機構提升業務效能之需求。

為配合上述目標，本集團將繼續集中服務其主要客戶，尤其是該等已建立穩固業務關係、於中國內地有發展業務，以及讓集團有機會持續提供服務之客戶。

本集團亦將致力提升員工技術基礎，除擴充專業技術員工隊伍外，亦透過不同專門範疇之培訓及認證培育專門人員，藉以提升本集團在價值鏈之地位。本集團已成功更新其ISO 9001:2000證書之認證，在軟件開發方面亦符合ISO 90003:2004之要求，並已取得Capability Maturity Model Integration (CMMI)第三級評級。此外，本集團亦設立了品質監控小組(Quality Council)，旨在按一個事先計劃、系統化及持續之方式提升服務質素及加強客戶滿意程度。品質監控小組將負責推行一個為本集團度身訂造之全面品質管理系統，方式為透過監控各項資訊科技服務，當中包括項目為本、產品相關或基建專業管理服務。

本集團將繼續物色更多商機，為香港以外之市場提供服務，包括提供如內容管理系統及連鎖餐廳管理系統等成效顯著之解決方案。

本集團已著手進行上述計劃，本集團之發展前景將維持樂觀。

財政資源及流動資金

於二零零六年三月三十一日，本集團之資產總值為786,300,000港元，資金來自流動負債288,500,000港元、遞延稅項11,000,000港元及股東資本486,800,000港元。本集團之營運資本比率約為2.16:1。

於二零零六年三月三十一日，本集團自銀行取得之綜合銀行融資總額約達209,900,000港元，其中已動用16,600,000港元(二零零五年三月三十一日：28,800,000港元)。於二零零六年三月三十一日，本集團之資本負債比率為零(二零零五年三月三十一日：2.8%)。

於二零零六年三月三十一日，本集團並無抵押任何資產。

庫務政策
本集團之營運費用一般以內部資源及銀行提供之信託票據貸款、透支及有期借貸。該等貸款之利率大部分將參照有關國家之銀行同業拆息釐定。銀行存款將主要以港元及美元為單位。

外匯風險
本集團賺取之收益及產生之成本主要為美元及港元。倘香港特別行政區政府一直維持港元與美元掛金勾政策，則本集團所承受之外匯風險水平將維持輕微。截至二零零六年三月三十一日止年度，並無重大匯率波動風險，故此並無運用相關之對沖金融工具。

或然負債
公司就擔保抵押之有關銀行融資及所供應貨品而動用之金額於二零零六年三月三十一日約為7,000,000港元。本集團給予客戶之合約履約保證於二零零六年三月三十一日約為16,500,000港元。

主要客戶及供應商
於年內，來自五大客戶及最大客戶之營業額分別佔本集團總營業額之9.4%及2.4%。五大供應商及最大供應商之購貨額分別佔本集團總購貨額之49.4%及16.2%。

於年內，本公司之董事、董事之聯繫人仕及股東（據董事所知擁有多於百分之五公司發行股份者）未曾擁有於本集團之五大客戶或供應商之利益。

僱員及薪酬政策
於二零零六年三月三十一日，本集團（不包括其聯營公司）於香港、澳門、台灣及泰國僱用1,099名長期及合約員工。本集團乃根據僱員之表現、工作經驗及當時市況釐定其酬金。花紅乃按酌情方式發放。其他僱員福利包括強制性公積金、保險、醫療保險及購股權計劃。

暫停辦理股份過戶登記
本公司將於二零零六年八月四日至二零零六年八月八日（首尾兩日包括在內）止期間暫停辦理股東登記手續，於此期間亦不會辦理股份過戶登記手續。公積金、保險、醫療保險及購股權計劃將於二零零六年八月三日下午四時將所有已填妥之過戶文件連同有關股票必須於二零零六年八月三日下午四時前送交本公司（地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓）辦理登記手續。股息單將於二零零六年八月四日或之前寄出。

購買、出售或贖回上市證券
於截至二零零六年三月三十一日止年度，本公司或其任何附屬公司概無購買、出售或贖回本公司任何上市證券。

審核委員會
審核委員會聯同管理層已審閱本集團所採納之會計原則及慣例，並就審核、內部監控及財務報表等事宜（包括審閱經審核全年業績）進行磋商。

德勤•關黃陳方會計師行之工作範圍
有關本集團截至二零零六年三月三十一日止年度之初步業績公佈之數字已獲本集團之核數師德勤•關黃陳方會計師行同意為與本集團有關之標準或香港會計師公會頒佈之任何保證。

企業管治常規守則
本公司於回顧期間內一直遵守香港聯合交易所有限公司證券上市規則附錄14所載之《企業管治常規守則》（「守則」），惟就守則第A.4.2條而言，本公司於回顧期間內曾有一項例外情況，即董事會於二零零六年三月三十一日止年度內，曾委任一名獨立非執行董事，而該名董事之任期僅為一年，此與守則第A.4.2條之規定不符。

上市發行人董事進行證券交易的標準守則
本公司已採納上市規則附錄10所載《上市發行人董事進行證券交易的標準守則》（「標準守則」）。本公司已就董事於截至二零零六年三月三十一日止年度是否有任何未遵守標準守則作出查詢，全體董事均確認他們已完全遵從標準守則所規定之準則。

承董事會命
賴音廷
董事總經理

香港，二零零六年六月七日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事賴音廷先生及劉銘志先生，非執行董事 Allen Joseph Pathmarajah先生、郭其鏞先生、巫貴昌先生、陳川琮女士、George Finlay Bell先生、Darren John Collins先生及Wang Yung Chang, Kenneth先生與獨立非執行董事張文先生、韓相田先生及李景衡先生。

請同時參閱本公司於香港經濟日報刊登的內容。