

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



SkyHawk  
天鷹電腦集團

二零零六年中期報告

天鷹電腦集團控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此公佈本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)截至二零零六年六月三十日止六個月之未經審核綜合中期業績，連同二零零五年同期之比較數字。此等中期財務報表未經審核，但已經本公司審核委員會審閱。

## 簡明綜合收益表

	附註	截至六月三十日止六個月 二零零六年 (未經審核) 千港元	二零零五年 (未經審核) 千港元
營業額	3	33,477	24,096
銷售成本		(21,219)	(14,955)
毛利		12,258	9,141
其他經營收入		1,365	131
銷售及分銷成本		(6,119)	(2,811)
行政費用		(28,628)	(6,127)
融資成本		(306)	(118)
除稅前(虧損)/溢利	5	(21,430)	216
稅項	6	—	—
本期(虧損)/溢利		(21,430)	216
應佔方：			
母公司權益持有人		(21,185)	216
少數股東權益		(245)	—
		(21,430)	216
每股(虧損)/盈利	7	(2.35)港仙	0.04港仙
基本		不適用	不適用
攤薄			

## 簡明綜合資產負債表

	附註	於二零零六年 六月三十日 (未經審核) 千港元	於二零零五年 十二月三十一日 (經審核) 千港元
<b>非流動資產</b>			
物業、廠房及設備	8	20,177	20,991
無形資產		16,163	2,160
		<b>36,340</b>	<b>23,151</b>
<b>流動資產</b>			
存貨	9	56,962	43,979
貿易及其他應收款項	10	38,939	48,635
可收回稅項		148	165
銀行結存及現金		4,972	4,491
		<b>101,021</b>	<b>97,270</b>
<b>流動負債</b>			
貿易及其他應付款項	11	31,746	27,775
應付稅項		10,461	10,497
融資租賃之責任(一年內)		239	239
銀行借貸	12	10,129	3,898
		<b>52,575</b>	<b>42,409</b>
<b>流動資產淨值</b>			
		<b>48,446</b>	<b>54,861</b>
分類為待售之資產		—	1,081
		<b>48,446</b>	<b>55,942</b>
<b>總資產減流動負債</b>			
		<b>84,786</b>	<b>79,093</b>
<b>資本及儲備</b>			
股本	13	98,450	73,450
儲備		(15,794)	3,149
<b>母公司權益持有人應佔權益</b>			
少數股東權益		82,656	76,599
		1,715	1,960
<b>總權益</b>			
		<b>84,371</b>	<b>78,559</b>
<b>非流動負債</b>			
融資租賃之責任(超過一年)		415	534
		<b>84,786</b>	<b>79,093</b>

## 簡明綜合權益變動表

截至二零零六年六月三十日止六個月(未經審核)

母公司股東應佔

	股本 千港元	股份溢利 千港元	匯兌儲備 千港元	儲備基金 千港元	累計溢利	總計 千港元	少數	總計 千港元
					(虧損) 千港元		股東權益 千港元	
於二零零六年								
一月一日	73,450	8,182	1,054	228	(6,315)	76,599	1,960	78,559
發行股份	25,000	1,790	-	-	-	26,790	-	26,790
期內虧損	-	-	-	-	(21,185)	(21,185)	(245)	(21,430)
換算外國業務產生 之匯兌差額	-	-	452	-	-	452	-	452
於二零零六年								
六月三十日	98,450	9,972	1,506	228	(27,500)	82,656	1,715	84,371

截至二零零五年六月三十日止六個月(未經審核)

母公司股東應佔

	股本 千港元	股份溢利 千港元	匯兌儲備 千港元	儲備基金 千港元	累計溢利	總計 千港元	少數	總計 千港元
					(虧損) 千港元		股東權益 千港元	
於二零零五年								
一月一日	49,500	7,761	(1,426)	228	37,857	93,920	-	93,920
發行股份	9,900	-	-	-	-	9,900	-	9,900
期內溢利	-	-	-	-	216	216	-	216
換算外國業務產生 之匯兌差額	-	-	(142)	-	-	(142)	-	(142)
於二零零五年								
六月三十日	59,400	7,761	(1,568)	228	38,073	103,894	-	103,894

## 簡明綜合現金流量表

	截至六月三十日止六個月	
	二零零六年 (未經審核) 千港元	二零零五年 (未經審核) 千港元
經營業務所用現金淨額	<b>(23,199)</b>	(10,733)
投資活動所用現金淨額	<b>(8,916)</b>	(1,854)
融資活動所產生現金淨額	<b>32,596</b>	12,911
現金及現金等值物增加	<b>481</b>	324
於一月一日之現金及現金等值物	<b>4,491</b>	5,451
於六月三十日之現金及現金等值物	<b>4,972</b>	5,775
現金及現金等值物結餘分析		
銀行存款及現金	<b>4,972</b>	5,775

## 未經審核簡明綜合財務報表附註

### 1. 公司資料

本公司為於開曼群島註冊成立之受豁免有限公司，其股份於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）上市。本公司之總辦事處及主要營業地點位於香港銅鑼灣告士打道262號鵬利中心15樓1501室。

### 2. 編製基準及主要會計政策

簡明綜合財務報表乃根據香港會計師公會（「香港會計師公會」）頒佈之香港會計準則第34號「中期財務報告」及香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）附錄十六之適用披露規定編製。

簡明綜合財務報表乃按歷史成本法編製。

簡明綜合財務報表所採用之會計政策與編製本集團截至二零零五年十二月三十一日止年度之年度綜合財務報表所依循者一致。

於本期間，本集團首次採用多項由香港會計師公會頒佈之新香港財務報告準則（「香港財務報告準則」）、香港會計準則（「香港會計準則」）及詮釋（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十二月一日或二零零六年一月一日或以後開始之會計期間。應用此等新香港財務報告準則對本會計期間及過往會計期間之業績之編製及呈列方法並無重大影響，故無須作出前期調整。

## 未經審核簡明綜合財務報表附註 (續)

### 2. 編製基準及主要會計政策 (續)

本集團並無提早應用以下已頒佈惟於二零零六年六月三十日仍未生效之新準則、詮釋及修訂。本公司董事預期，應用此等新準則、詮釋及修訂對本集團之業績及財務狀況並無構成重大影響。

香港會計準則第1號(修訂)	資本披露 <sup>1</sup>
香港財務報告準則第7號	財務工具：披露 <sup>1</sup>
香港(國際財務報告詮釋委員會)－詮釋7	根據香港會計準則第29號「高通脹經濟下之財務報告」應用重列方法 <sup>2</sup>
香港(國際財務報告詮釋委員會)－詮釋8	香港財務報告準則第2號之範疇 <sup>3</sup>
香港(國際財務報告詮釋委員會)－詮釋9	重估嵌入式衍生工具 <sup>4</sup>

<sup>1</sup> 於二零零七年一月一日或以後開始之年度期間生效。

<sup>2</sup> 於二零零六年三月一日或以後開始之年度期間生效。

<sup>3</sup> 於二零零六年五月一日或以後開始之年度期間生效。

<sup>4</sup> 於二零零六年六月一日或以後開始之年度期間生效。

### 3. 營業額

營業額指本集團向外界客戶銷售電腦周邊設備以及銷售手錶及配件扣減退貨及折扣後之已收及應收金額淨額。

本集團營業額分析如下：

	截至六月三十日止六個月	
	二零零六年 (未經審核) 千港元	二零零五年 (未經審核) 千港元
生產及銷售電腦周邊設備	15,390	21,000
銷售手錶及配件	17,267	—
其他	820	3,096
	<b>33,477</b>	<b>24,096</b>

## 未經審核簡明綜合財務報表附註 (續)

### 4. 分部資料

#### (a) 業務分部：

為方便管理，本集團目前分為兩個業務分部－生產及銷售電腦周邊設備及銷售手錶及配件。該等分部乃本集團呈報其主要分部資料之基準。

主要業務如下：

(a) 生產及銷售電腦周邊設備；及

(b) 銷售手錶及配件。

有關該等業務之分部資料呈列如下：  
截至六月三十日止六個月(未經審核)

	生產及銷售電腦周邊設備		銷售手錶及配件		其他		總計	
	二零零六年 千港元	二零零五年 千港元	二零零六年 千港元	二零零五年 千港元	二零零六年 千港元	二零零五年 千港元	二零零六年 千港元	二零零五年 千港元
向外間客戶之銷售	15,390	21,000	17,267	—	820	3,096	33,477	24,096
分部業績	(16,664)	393	714	—	22	11	(15,928)	404
未分配公司收入							1,365	131
未分配公司開支							(6,561)	(201)
融資成本							(306)	(118)
除稅前(虧損)/溢利							(21,430)	216
稅項							—	—
本期(虧損)/溢利							(21,430)	216

## 未經審核簡明綜合財務報表附註 (續)

### 4. 分部資料 (續)

#### (b) 地區分部：

本集團之業務營運位於中國及香港。本集團之銷售手錶及配件業務於香港運作。生產及銷售電腦周邊設備則在中國進行。

不論貨品／服務之原產地，按地區市場劃分之本集團銷售額分析如下：

	截至六月三十日止六個月	
	二零零六年 (未經審核) 千港元	二零零五年 (未經審核) 千港元
歐洲	1,649	4,083
亞太區	20,198	5,478
北美洲	11,630	14,535
	<b>33,477</b>	<b>24,096</b>

## 未經審核簡明綜合財務報表附註 (續)

### 5. 除稅前(虧損)/溢利

除稅前(虧損)/溢利乃經扣除下列各項得出：

	截至六月三十日止六個月	
	二零零六年 (未經審核) 千港元	二零零五年 (未經審核) 千港元
納入行政費用之無形資產攤銷	700	350
存貨撥備	15,382	—
確認為開支之存貨成本	17,782	12,596
物業、廠房及設備之折舊	2,357	3,807
出售持作買賣投資之虧損	1,200	—
根據經營租賃之最低租約付款： 工廠物業、廠房及員工宿舍	2,192	1,645
研究及開發成本	138	63
員工成本(包括董事酬金)		
— 工資、薪金及其他福利	3,580	2,818
— 界定供款退休計劃	94	160
員工總成本	3,674	2,978
及已計入：		
利息收入	42	6
出售物業、廠房及設備之收益	1,013	—

### 6. 稅項

由於本集團於截至二零零六年六月三十日止六個月並無估計應課稅溢利，故概無就香港利得稅計提撥備(二零零五年：無)。

## 未經審核簡明綜合財務報表附註 (續)

### 7. 每股(虧損)/盈利

本期之每股基本虧損是按照母公司權益持有人應佔本期間虧損約21,185,000港元(二零零五年：溢利約216,000港元)，及期內已發行普通股之加權平均股數902,555,556股(二零零五年：514,800,000股)計算。

於兩個期間內，本公司概無任何已發行之潛在普通股，故並無呈列每股攤薄虧損或盈利。

### 8. 物業、廠房及設備

截至二零零六年六月三十日止六個月，本公司購入約1,476,000港元之物業、廠房及設備(二零零五年：約1,854,000港元)。

### 9. 存貨

	於二零零六年 六月三十日 (未經審核) 千港元	於二零零五年 十二月三十一日 (經審核) 千港元
原材料	37,542	24,031
在製品	8,128	10,713
製成品	26,674	9,235
	<b>72,344</b>	43,979
減：陳舊及滯銷存貨撥備	<b>(15,382)</b>	—
	<b>56,962</b>	43,979

## 未經審核簡明綜合財務報表附註 (續)

### 10. 貿易及其他應收款項

	於二零零六年 六月三十日 (未經審核) 千港元	於二零零五年 十二月三十一日 (經審核) 千港元
貿易應收款項	22,309	30,401
其他應收款項	16,154	12,234
已付按金	476	6,000
	<b>38,939</b>	<b>48,635</b>

本集團授予其客戶之平均信貸期為30日至180日。

於結算日，按發票日期計算之貿易應收款項(扣除減值虧損)之賬齡分析如下：

	於二零零六年 六月三十日 (未經審核) 千港元	於二零零五年 十二月三十一日 (經審核) 千港元
0-30日	1,230	2,811
31-90日	13,113	15,877
91-180日	2,063	1,722
180日以上	5,903	9,991
	<b>22,309</b>	<b>30,401</b>

貿易及其他應收款項於二零零六年六月三十日之公平值與其相應之賬面值相若。

## 未經審核簡明綜合財務報表附註 (續)

### 11. 貿易及其他應付款項

	於二零零六年 六月三十日 (未經審核) 千港元	於二零零五年 十二月三十一日 (經審核) 千港元
貿易應付款項	21,158	20,148
其他應付款項	10,588	7,627
	<b>31,746</b>	<b>27,775</b>

於結算日，按付款到期日計算之貿易應付款項之賬齡分析如下：

	於二零零六年 六月三十日 (未經審核) 千港元	於二零零五年 十二月三十一日 (經審核) 千港元
0-30日	9,273	10,190
31-90日	3,991	7,034
91-180日	2,411	2,124
180日以上	5,483	800
	<b>21,158</b>	<b>20,148</b>

貿易及其他應付款項於二零零六年六月三十日之公平值與其相應之賬面值相若。

### 12. 銀行借貸

	於二零零六年 六月三十日 (未經審核) 千港元	於二零零五年 十二月三十一日 (經審核) 千港元
須於一年內償還之有抵押銀行借貸	10,129	3,898

銀行借貸由本集團土地及樓宇、定期銀行存款作為抵押，且由本公司及一名董事提供擔保。

## 未經審核簡明綜合財務報表附註 (續)

### 13. 股本

	於二零零六年六月三十日		於二零零五年十二月三十一日	
	股份數目 百萬股	金額 千港元	股份數目 百萬股	金額 千港元
法定股本：				
每股面值0.1港元之 普通股	4,000	400,000	4,000	400,000
已發行及繳足股本：				
於一月一日	734.5	73,450	495.0	49,500
私人配售發行股份 (附註)	250.0	25,000	198.0	19,800
行使購股權	—	—	41.5	4,150
期末／年終	984.5	98,450	734.5	73,450

附註：於二零零六年二月二日，根據本公司及一家配售代理於二零零五年十二月二十日訂立之配售協議，本公司若干董事及其他獨立承授人以配售價每股0.11港元獲發行合共250,000,000股每股面值0.1港元之新股份。

### 14. 經營租約承擔

於結算日，本集團根據不可撤銷經營租約之最低租約付款於下列期間到期：

	二零零六年 六月三十日 (未經審核) 千港元	二零零五年 十二月三十一日 (已審核) 千港元
1年內	4,139	4,309
第2年至第5年(包括首尾兩年)	9,676	10,460
5年以上	6,476	7,508
	20,291	22,277

## 管理層討論及分析

### 財務業績

本集團於截至二零零六年六月三十日止六個月之綜合營業額約為33,477,000港元，較去年同期約24,096,000港元增加約39%。儘管營業額有所增長，該增幅卻未能抵銷顯著上升之經營開支。

於截至二零零六年六月三十日止六個月，本集團之營業額主要來自(i)電腦周邊設備業務及(ii) TechnoMarine手錶銷售及分銷業務之貢獻，該兩項業務分別佔本集團於期內之營業額約46%及52%。

截至二零零六年六月三十日止六個月，本集團錄得約21,430,000港元之虧損，而去年同期則錄得溢利約216,000港元。

### 電腦周邊設備

於二零零六年首六個月，電腦周邊設備之銷售為營業額貢獻約15,390,000港元，較去年同期之21,000,000港元下跌約27%。

就地區分部分分析而言，北美洲、亞太區及歐洲仍然為本集團之主要市場。截至二零零六年六月三十日止六個月，北美洲、亞太區及歐洲銷售電腦周邊設備之營業額分別較去年同期下跌20%、61%及60%。

## 管理層討論及分析 (續)

### 財務業績 (續)

#### TechnoMarine手錶

於二零零六年首六個月，此業務貢獻之營業額約為17,267,000港元，佔本集團期內營業額約52%。

#### 經營開支

截至二零零六年六月三十日止六個月之銷售及分銷成本較截至二零零五年六月三十日止六個月約2,811,000港元增加約118%至約6,119,000港元。銷售及分銷成本增加與營業額增幅一致及歸因於就推廣本集團TechnoMarine手錶業務之廣告開支及營銷人員之成本。

此外，截至二零零六年六月三十日止六個月之行政費用較截至二零零五年六月三十日止六個月約6,127,000港元增加約367%至約28,628,000港元。行政費用增加乃主要由於約15,382,000港元之陳舊及滯銷存貨撥備，以及(i)本集團搬遷廠房費用；(ii)於搬遷期間撤銷／出售裝配設施、廠房及設備之虧損；及(iii)負責加強內部監控之人手及專業費用增加。

截至二零零六年六月三十日止六個月之融資成本較截至二零零五年六月三十日止六個月約118,000港元增加約159%至約306,000港元。融資成本增加乃由於本集團平均銀行借貸增加所致。

## 管理層討論及分析 (續)

### 業務回顧

#### 電腦周邊設備

於二零零六年首六個月，本集團持續面對原材料價格急升及個人電腦周邊設備市場競爭激烈之形勢。銷售成本對本集團而言為一嚴峻考驗，亦為本集團最關注之其中一項事宜。

油價及物價上升，令經營成本受壓。於二零零六年首六個月，個人電腦機箱主要原材料(例如進口鋁材及塑膠原料)之價格急升至極高水平。本集團與其他無需進口原材料之競爭者競爭，受到沉重之價格壓力。儘管本集團致力採用更為精簡及具成本效益之生產及經營管理系統，仍未能錄得溢利。

#### TechnoMarine手錶

本集團致力擴展分銷渠道，以抓緊亞太區名貴手錶零售業務正穩步增長之商機及增加本集團之未來收入。此業務所貢獻之營業額佔本集團截至二零零六年六月三十日止六個月總營業額一半以上，而該業務於期內錄得微利。

本集團於回顧期間採取多項發展策略，以提升其市場地位，從而進一步擴展業務。

TechnoMarine品牌的名貴手錶及配件目前之分銷及零售網絡遍及亞太區國家及城市。

## 管理層討論及分析 (續)

### 前景

#### 電腦周邊設備

就本回顧期間之業績而言，管理層對電腦周邊設備業務深表關注，該業務不但不再是本集團之主要收入貢獻，其溢利亦受到市場競爭加劇及原材料價格急升所影響。此業務之中期業績表現，促使本集團須檢討其經營及管理策略以及市場推廣措施。

成本及開支管理方面，本集團將繼續實行嚴謹之措施以減低經營開支，包括奉行其固有回收慣例，以減低本集團對進口原材料之依賴。於市場推廣措施方面，基於中國被視為發展迅速之新興市場，極具業務發展所需之經濟潛力，故本集團將集中識別及開拓中國之商機。

為改善業務表現及維持本集團之競爭優勢，董事會正評估外判或分包生產程序之益處，讓本集團能繼續嚴謹控制生產成本及產品質素，並精簡生產流程。

#### TechnoMarine手錶

自二零零六年一月起獲委任為TechnoMarine手錶之亞太區獨家分銷商以來，本集團一直加緊擴展其本地市場，以及透過多種渠道擴展亞太區市場。此業務之前景甚為樂觀。

為進一步建立本集團於亞太區市場之地位，本集團將於短期內開設更多TechnoMarine概念店。另一新概念店將於二零零六年十月開幕。董事會亦擬透過檢討及改善本集團之分銷代理及管理系統以提升其盈利。

## 管理層討論及分析 (續)

### 前景 (續)

#### TechnoMarine手錶 (續)

董事會深信，憑藉手錶分銷業務可使本集團走向多元化發展，並將有助擴闊本集團之盈利基礎，以便能於日後獲得更大之股東回報。

#### 新商機

董事會現正全面檢討本集團之經營及財務狀況，以制定本集團未來業務發展之計劃及策略。董事會正密切留意及分析市場情況，及發掘有助提升本集團業務之價值及於協同效應下能促進本集團之發展策略之具潛力商機。

總括而言，本集團錄得之若干成本上漲及虧損只屬短期性。本集團之表現與其他行業之表現一樣，或會受到非本集團所能控制之外圍政經因素影響，諸如人民幣持續升值及油價高企。本集團為應付所面對之挑戰，除將持續發展現有業務外，會同時物色任何新商機以擴闊收入基礎及提高溢利。

### 流動資金及財務資源

於二零零六年六月三十日，本集團之現金總額約達4,972,000港元，流動資產淨值及總負債分別約48,446,000港元及52,990,000港元。本集團之流動比率(即流動負債與流動資產之比率)約52%(二零零五年十二月三十一日：44%)。本集團之銀行借貸總額約為10,129,000港元，均為短期銀行借貸。銀行借貸之利率介乎於4%至8%。本集團之銀行借貸是以本集團之若干物業、定期銀行存款作抵押及本公司提供擔保。本集團之資本負債比率(即銀行借貸總額與總權益之比率)為約12%(二零零五年十二月三十一日：5%)。

## 管理層討論及分析 (續)

### 流動資金及財務資源 (續)

於二零零六年二月二日配售本公司250,000,000股股份所得款項淨額約為27,000,000港元。於回顧期內，本集團已動用全數募集資金用以支付獨立分銷牌照費及購買TechnoMarine手錶之庫存。募集資金之用途與本公司日期為二零零五年十二月二十二日就本公司配售新股份之報章公佈所披露一致。

### 資本結構

本公司之股本僅由普通股構成。有關本公司截至二零零六年六月三十日止六個月期間之股本變動詳情載於上文簡明綜合財務報表附註13。

### 本集團資產抵押

於二零零六年六月三十日，本集團已抵押賬面淨值約4,464,000港元(二零零五年十二月三十一日：4,593,000港元)之土地及樓宇及定期銀行存款2,000,000港元(二零零五年十二月三十一日：無)作為本集團獲授一般銀行信貸額度之擔保。

### 外匯風險

本集團之收入及主要費用支出均以美元、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政策不變，則本集團之外匯風險不大。

### 或然負債

本公司就附屬公司獲批約6,000,000港元之一般銀行信貸額度向一銀行提供公司擔保及已抵押定期銀行存款2,000,000港元。

除上文所披露者外，截至二零零六年六月三十日，本集團並無任何其他重大或然負債。

## 管理層討論及分析 (續)

### 重大投資／附屬公司及聯屬公司之重大收購及出售

除本公佈所披露者外，於截至二零零六年六月三十日止六個月，本集團並無任何重大投資及涉及本公司附屬公司及聯屬公司之重大收購或出售。

### 資本承擔

於二零零六年六月三十日，並無未兌現之資本承擔。

### 僱員及薪酬政策

於二零零六年六月三十日，本集團合共有僱員302名，其中276名於中國大陸聘用，而26名於香港、台灣及海外聘用。

本集團參考本集團及個別僱員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。

## 董事及高級行政人員之證券權益

於二零零六年六月三十日，本公司董事及最高行政人員或彼等之聯繫人士於本公司及其相聯法團（定義見香港法例第571章證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第XV部之股份、相關股份及債券證中擁有而根據證券及期貨條例第XV部第7及8分部須通知本公司及聯交所之權益及淡倉（包括根據證券及期貨條例之有關規定彼等被視作擁有或持有之權益及淡倉），或根據證券及期貨條例第352條須記錄在有關條例所述登記冊內之權益及淡倉，或根據聯交所證券上市規則（「上市規則」）所載上市發行人董事進行證券交易的標準守則（「標準守則」）須通知本公司及聯交所之權益及淡倉如下：

董事名稱	身份	持有已發行 股份數目	總額權益	佔本公司 已發行股本 百分比
王加進	實益擁有人	1,000,000		
	配偶權益 (附註 1)	46,252,000	47,252,000 (L)	4.80%
胡智樂	實益擁有人	134,150,000	134,150,000 (L)	13.63%
黃創輝	實益擁有人	4,150,000	4,150,000 (L)	0.42%
陸志成	實益擁有人	60,000,000	60,000,000 (L)	6.09%
施俊寧	公司權益 (附註 2)	25,000,000	25,000,000 (L)	2.54%

「L」代表於本公司股份之好倉。

附註：

- 該46,252,000股股份由王加進先生之配偶柯素梅女士持有及實益擁有。根據證券及期貨條例，王加進先生被視作擁有該46,252,000股股份之權益。
- 該25,000,000股股份由施俊寧先生全資實益擁有之公司Sure Ability Limited持有及實益擁有。

## 董事及高級行政人員之證券權益 (續)

除上文所披露者外，於二零零六年六月三十日，概無本公司董事及最高行政人員於本公司及其任何相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)之任何股份、相關股份及債券證中擁有而根據證券及期貨條例第XV部第7及8分部須通知本公司及聯交所之權益及淡倉(包括根據證券及期貨條例彼等被視為擁有或持有之權益)，或記錄在根據證券及期貨條例第352條規定本公司須置存登記冊之權益及淡倉，或根據標準守則須通知本公司及聯交所之權益及淡倉。

## 主要股東

除於「董事及高級行政人員之證券權益」披露者外，於二零零六年六月三十日，就本公司董事及高級行政人員所知，概無任何董事知識之人士於本公司之股份及相關股份中擁有記錄在根據證券及期貨條例336條本公司須置存登記冊之權益或淡倉。

## 董事收購股份或債券之權利

除下文「購股權計劃」及「關連交易」一節所披露者外，於本期內任何時間，任何本公司董事或最高行政人員、彼等各自之配偶或未滿18歲子女概無獲授可透過收購本公司股份或債券而獲益之任何權利，彼等亦無行使任何上述權利；本公司或其附屬公司亦無訂立任何安排，使董事可收購任何其他法團之該等權利。

## 購股權計劃

本公司於二零零一年十二月二十八日有條件採納購股權計劃（「該計劃」），旨在向曾對本集團業務成功作出貢獻的合資格參與人士提供獎勵及回報。該計劃自二零零二年一月十七日起生效，除非遭取消或經過修訂，否則該計劃自該日期起十年內一直生效。

根據該計劃，本公司董事可向合資格僱員或人士（包括本集團屬下任何公司的董事）授出購股權，以認購本公司股份。

繳付每份購股權1元的象徵式代價後，獲批授人可於行使期（由本公司董事釐定，可由接納日期開始，惟無論如何不得超過購股權授出日期後十年）內隨時行使購股權，但須受該計劃中提早終止的條文所規限。行使價由本公司董事釐定，但不得低於下列三者的最高者：

- i. 授出當日（必須為營業日）股份在聯交所每日報價表所報收市價；
- ii. 緊接授出當日前五個交易日股份在聯交所每日報價表所報平均收市價；及
- iii. 股份面值。

## 購股權計劃 (續)

未經本公司股東事先批准，根據該計劃可授出之購股權涉及之股份總數不可超過本公司不時已發行股份之30%。未經本公司股東事先批准，任何一年內向任何個人已授出及可授出之購股權涉及之已發行及將予發行股份總數不可超過本公司不時已發行股本之1%。於一年內授予主要股東或獨立非執行董事之購股權所涉及股份超過本公司股本之0.1%或超過5,000,000港元，必須事先經本公司股東批准。

根據該計劃，截至二零零六年六月三十日止六個月，概無購股權已授出、行使、註銷或失效，於期初或期終，亦無任何尚未行使之購股權。

## 關連交易

於二零零六年二月二日，根據本公司及一家配售代理於二零零五年十二月二十日訂立之配售協議，本公司若干董事及其他獨立承授人以配售價每股0.11港元獲發行合共250,000,000股每股面值0.1港元之本公司新股份。於該已發行250,000,000股股份當中，60,000,000股為向胡智樂先生（「胡先生」）發行之股份，而另外60,000,000股為向楊子強先生（「楊先生」）發行之股份。於配售股份時，胡先生及楊先生均為本公司執行董事，而楊先生於二零零六年六月六日辭任本公司執行董事。

除上述披露者外，截至二零零六年六月三十日止六個月，概無任何交易須根據上市規則之規定須披露為關連交易。

## 中期股息

董事會建議不派發截至二零零六年六月三十日止六個月之中期股息（二零零五年：無）。

## 企業管治常規

本集團已於截至二零零六年六月三十日止六個月應用並遵守上市規則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，惟偏離守則條文A.2.1及A.4.1，該等偏離情況詳述如下：

1. 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兼主席。王先生於電腦周邊設備製造及分銷行業擁有逾18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。
2. 根據企業管治守則之守則條文A.4.1規定，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章程細則於本公司股東週年大會上輪席退任。

## 董事進行證券交易的標準守則

本公司已就董事進行證券交易採納一套操守準則，其條款不遜於標準守則所載之規定準則。經特別徵詢所有董事後，所有董事均已確認其於回顧期內，已遵守標準守則所載之規定準則及本公司就董事進行證券交易所採納之守則規定。

## 審核委員會

審核委員會與管理層已審閱本集團採納之會計原則及慣例，並討論內部監控及財務報告事宜，包括審閱本集團截至二零零六年六月三十日止六個月之簡明綜合財務報表。

審核委員會成員包括鄭健民先生、李鴻生先生及吳德龍先生，全部均為本公司獨立非執行董事。

## 薪酬委員會

本集團已根據企業管治守則之規定設立薪酬委員會，並以書面界定其職權範圍。薪酬委員會負責就有關本集團所有董事及高級管理層薪酬之政策及架構向董事會提供建議，並檢討董事服務合約之條款。

## 購買、出售或贖回本公司之上市證券

截至二零零六年六月三十日止六個月，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。

承董事會命  
主席  
王加進

香港，二零零六年九月二十二日

於本報告刊發日期，董事會成員包括王加進先生、胡智樂先生、黃創輝先生、陸志成先生、施俊寧先生及史德茂先生(全部均為執行董事)，以及鄭健民先生、李鴻生先生及吳德龍先生(全部均為獨立非執行董事)。