



智富能源金融(集團)有限公司\*

Smart Rich Energy Finance (Holdings) Ltd.

(於百慕達註冊成立之有限公司)  
(證券代號：1051)

中期財務報告  
截至二零零六年十二月三十一日止  
六個月

\* 僅供識別

# 目錄

|                       | 頁次 |
|-----------------------|----|
| 公司資料                  | 1  |
| 集團業績                  |    |
| 簡明綜合收入報表              | 2  |
| 簡明綜合資產負債表             | 3  |
| 簡明綜合權益變動表             | 4  |
| 簡明綜合現金流量表             | 5  |
| 簡明財務報表附註              | 6  |
| 中期股息                  | 10 |
| 管理層論述與分析              | 10 |
| 業務回顧                  | 10 |
| 業務展望                  | 11 |
| 董事之本公司股份及相關股份權益及淡倉    | 12 |
| 除董事及聯繫人士以外之主要股東之權益及淡倉 | 13 |
| 購股權計劃                 | 14 |
| 買賣或贖回上市股份             | 15 |
| 企業管治常規守則              | 15 |
| 董事進行證券交易之標準守則         | 15 |
| 審核委員會                 | 15 |
| 薪酬委員會                 | 15 |
| 鳴謝                    | 16 |

## 公司資料

### 董事

#### 執行董事

黃金富先生 (主席)  
譚威強先生 (副總裁)  
劉夢熊先生  
黃康龍先生  
單志強先生  
Edward Patrick Jacobson先生

#### 非執行董事

Frank Douglas Magnus先生  
唐彥田先生

#### 獨立非執行董事

夏萍小姐  
黃志文先生  
鄧景輝先生

#### 審核委員會

黃志文先生 (主席)  
夏萍小姐  
鄧景輝先生

#### 薪酬委員會

黃志文先生 (主席)  
夏萍小姐  
鄧景輝先生

#### 合資格會計師

關基楚先生

#### 核數師

信永中和(香港)會計師事務所有限公司  
執業會計師

#### 法律顧問

香港：高蓋茨律師事務所  
百慕達：Appleby Hunter Bailhache

### 主要往來銀行

香港上海滙豐銀行有限公司  
中國工商銀行(亞洲)有限公司  
中國銀行(香港)有限公司

### 股份過戶處

香港  
聯合證券登記有限公司  
香港  
灣仔駱克道33號  
中央廣場福利商業中心1803室

百慕達  
Butterfield Corporate Services Limited  
Rosebank Centre  
14 Bermudiana Road  
Pembroke  
Bermuda

### 註冊辦事處

Canon's Court  
22 Victoria Street  
Hamilton HM 12  
Bermuda

### 總辦事處及主要營業地點

香港  
灣仔  
港灣道23號  
鷹君中心16樓1606-7室

### 網址：

<http://www.creditcarddna.com>

## 集團業績

智富能源金融(集團)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈本公司及其附屬公司(「本集團」)截至二零零六年十二月三十一日止六個月之未經審核綜合業績及截至二零零五年十二月三十一日六個月之比較數字如下。

### 簡明綜合收入報表

截至二零零六年十二月三十一日止六個月

|                          |     | 截至十二月三十一日止六個月          |                        |
|--------------------------|-----|------------------------|------------------------|
|                          |     | 二零零六年                  | 二零零五年                  |
|                          | 附註  | 千港元                    | 千港元                    |
|                          |     | (未經審核)                 | (未經審核)                 |
| 營業額                      | (2) | 3,163                  | 2,041                  |
| 銷售成本                     |     | <u>(2,209)</u>         | <u>(1,677)</u>         |
| 毛利                       |     | 954                    | 364                    |
| 其他經營收入                   |     | 527                    | 874                    |
| 分銷成本                     |     | (624)                  | (456)                  |
| 行政費用                     |     | (19,458)               | (22,549)               |
| 財務成本                     |     | (211)                  | (104)                  |
| 投資應佔收益                   |     | —                      | 1,347                  |
| 贖回可換股票據之收益               |     | —                      | 945                    |
| 出售共同控制企業之收益              |     | 920                    | —                      |
| 應佔共同控制企業之虧損              |     | <u>(365)</u>           | <u>(187)</u>           |
| 除稅前虧損                    | (3) | (18,257)               | (19,766)               |
| 稅項                       | (4) | <u>—</u>               | <u>—</u>               |
| 本期間虧損及本公司股權<br>持有人應佔權益虧損 |     | <u><u>(18,257)</u></u> | <u><u>(19,766)</u></u> |
| 每股虧損                     |     |                        |                        |
| — 基本                     | (5) | <u><u>(0.76)港仙</u></u> | <u><u>(1.01)港仙</u></u> |

## 簡明綜合資產負債表

於二零零六年十二月三十一日

|                      | 附註   | 二零零六年<br>十二月三十一日<br>千港元<br>(未經審核) | 二零零六年<br>六月三十日<br>千港元<br>(經審核) |
|----------------------|------|-----------------------------------|--------------------------------|
| <b>非流動資產</b>         |      |                                   |                                |
| 物業、廠房及設備             |      | 2,924                             | 3,095                          |
| 無形資產                 | (6)  | 10,472                            | 10,472                         |
| 可供出售投資               |      | 140,020                           | 140,020                        |
| 於一家共同控制企業之權益         |      | 958                               | 406                            |
| 已付收購物業按金             |      | 9,340                             | 9,340                          |
|                      |      | <u>163,714</u>                    | <u>163,333</u>                 |
| <b>流動資產</b>          |      |                                   |                                |
| 應收賬款、按金及預付款項         | (7)  | 5,192                             | 1,813                          |
| 可供出售投資               |      | 15,980                            | 10,435                         |
| 按公平值列賬及在損益賬處理之財務資產   | (8)  | 66                                | 2,836                          |
| 應收一家聯營公司款額           |      | 176                               | 700                            |
| 已抵押銀行存款              | (9)  | 6,560                             | 5,263                          |
| 銀行結存及現金              |      | 2,814                             | 2,983                          |
|                      |      | <u>30,788</u>                     | <u>24,030</u>                  |
| <b>流動負債</b>          |      |                                   |                                |
| 其他應付賬款及應計費用          |      | 2,778                             | 3,201                          |
| 董事借貸                 |      | 4,000                             | —                              |
| 銀行借貸                 |      | 11,443                            | 1,943                          |
|                      |      | <u>18,221</u>                     | <u>5,144</u>                   |
| <b>流動資產淨額</b>        |      | <u>12,567</u>                     | <u>18,886</u>                  |
| <b>總資產減流動負債</b>      |      | <u>176,281</u>                    | <u>182,219</u>                 |
| <b>股本及儲備</b>         |      |                                   |                                |
| 股本                   | (10) | 23,993                            | 23,993                         |
| 儲備                   |      | 144,480                           | 150,418                        |
| <b>本公司股權持有人之應佔權益</b> |      | <u>168,473</u>                    | <u>174,411</u>                 |
| <b>非流動負債</b>         |      |                                   |                                |
| 遞延稅項                 |      | 7,808                             | 7,808                          |
|                      |      | <u>7,808</u>                      | <u>7,808</u>                   |
|                      |      | <u>176,281</u>                    | <u>182,219</u>                 |

第2至第9頁之財務報表乃經董事會於二零零七年三月二十二日批准及授權刊發，並經下列人士代表簽署：

董事  
黃金富

董事  
譚威強

## 簡明綜合權益變動表

截至二零零六年十二月三十日止六個月

### 本公司股權持有人的應佔權益

|                                 | 股本            | 股份溢價           | 股本贖回<br>儲備 | 其他儲備         | 繳入盈餘      | 可換股票<br>據儲備之<br>權益部份 | 以股份<br>支付之<br>支出儲備 | 匯兌儲備         | 累計虧損             | 總計             |
|---------------------------------|---------------|----------------|------------|--------------|-----------|----------------------|--------------------|--------------|------------------|----------------|
|                                 | 千港元           | 千港元            | 千港元        | 千港元          | 千港元       | 千港元                  | 千港元                | 千港元          | 千港元              | 千港元            |
| (經審核)                           |               |                |            |              |           |                      |                    |              |                  |                |
| 於二零零五年七月一日                      | 108,203       | 298,056        | —          | —            | —         | 4,340                | 1,129              | (68)         | (369,594)        | 42,066         |
| 本年度發行股份                         | 21,200        | 106,000        | —          | —            | —         | —                    | —                  | —            | —                | 127,200        |
| 購回股份                            | (807)         | (2,991)        | 807        | —            | —         | —                    | —                  | —            | —                | (2,991)        |
| 行使購股權                           | 355           | 1,777          | —          | —            | —         | —                    | —                  | —            | —                | 2,132          |
| 購股權福利                           | —             | 273            | —          | —            | —         | —                    | 586                | —            | —                | 859            |
| 贖回可換股票據                         | —             | —              | —          | —            | —         | (4,340)              | —                  | —            | 320              | (4,020)        |
| 換算本集團賬目產生<br>之匯兌差額              | —             | —              | —          | —            | —         | —                    | —                  | 67           | —                | 67             |
| 本期虧損                            | —             | —              | —          | —            | —         | —                    | —                  | —            | (19,766)         | (19,766)       |
| 於二零零五年十二月<br>三十一日及<br>二零零六年一月一日 | 128,951       | 403,115        | 807        | —            | —         | —                    | 1,715              | (1)          | (389,040)        | 145,547        |
| 為收購附屬公司而<br>發行股份                | 14,929        | 69,091         | —          | —            | —         | —                    | —                  | —            | —                | 84,020         |
| 行使購股權                           | 78            | 700            | —          | —            | —         | —                    | (317)              | —            | —                | 461            |
| 購股權福利                           | —             | (273)          | —          | —            | —         | —                    | (586)              | —            | —                | (859)          |
| 確認以股本結算以股份<br>支付之支出             | —             | —              | —          | —            | —         | —                    | 5,989              | —            | —                | 5,989          |
| 削減股本                            | (119,965)     | —              | —          | —            | 119,965   | —                    | —                  | —            | —                | —              |
| 撤銷本公司累計虧損                       | —             | —              | —          | —            | (119,965) | —                    | —                  | —            | 119,965          | —              |
| 註銷購股權                           | —             | —              | —          | —            | —         | —                    | (101)              | —            | 101              | —              |
| 可供出售投資之公平值<br>變動                | —             | —              | —          | 2,679        | —         | —                    | —                  | —            | —                | 2,679          |
| 換算本集團賬目產生<br>之匯兌差額              | —             | —              | —          | —            | —         | —                    | —                  | 1            | —                | 1              |
| 本期虧損                            | —             | —              | —          | —            | —         | —                    | —                  | —            | (63,427)         | (63,427)       |
| 於二零零六年六月<br>三十日及二零零六年<br>七月一日   | 23,993        | 472,633        | 807        | 2,679        | —         | —                    | 6,700              | —            | (332,401)        | 174,411        |
| (未經審核)                          |               |                |            |              |           |                      |                    |              |                  |                |
| 確認以股本結算以股份<br>支付之支出             | —             | —              | —          | —            | —         | —                    | 7,259              | —            | —                | 7,259          |
| 註銷購股權                           | —             | —              | —          | —            | —         | —                    | (1,246)            | —            | 1,246            | —              |
| 可供出售投資之公平值變動                    | —             | —              | —          | 5,547        | —         | —                    | —                  | —            | —                | 5,547          |
| 換算本集團賬目產生<br>之匯兌差額              | —             | —              | —          | —            | —         | —                    | —                  | (487)        | —                | (487)          |
| 本期虧損                            | —             | —              | —          | —            | —         | —                    | —                  | —            | (18,257)         | (18,257)       |
| 於二零零六年十二月<br>三十一日               | <u>23,993</u> | <u>472,633</u> | <u>807</u> | <u>8,226</u> | <u>—</u>  | <u>—</u>             | <u>12,713</u>      | <u>(487)</u> | <u>(349,412)</u> | <u>168,473</u> |

## 簡明綜合現金流量表

截至二零零六年十二月三十一日止六個月

|                          | 截至十二月三十一日止六個月          |                        |
|--------------------------|------------------------|------------------------|
|                          | 二零零六年<br>千港元<br>(未經審核) | 二零零五年<br>千港元<br>(未經審核) |
| 經營業務現金流出淨額               | (13,225)               | (19,727)               |
| 投資業務現金流入／(流出)淨額          | 263                    | (39,915)               |
| 融資業務產生現金流入淨額             | <u>13,289</u>          | <u>110,444</u>         |
| 現金及等值現金項目增加淨額            | 327                    | 50,802                 |
| 期初現金及等值現金項目              | 2,983                  | 11,229                 |
| 匯率變動的影響                  | <u>(496)</u>           | <u>35</u>              |
| 期終現金及等值現金項目              | <u><u>2,814</u></u>    | <u><u>62,066</u></u>   |
| 現金及等值現金項目分析包括<br>銀行結存及現金 | <u><u>2,814</u></u>    | <u><u>62,066</u></u>   |

## 簡明財務報表附註

截至二零零六年十二月三十一日止六個月

### 1. 編製基準及主要會計政策

本未經審核簡明財務報表乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則附錄16之適用披露規定及香港會計師公會(「香港會計師公會」)所頒佈之香港會計準則(「香港會計準則」)第34號「中期財務申報」編製。編製本簡明綜合中期財務報表時所採納之會計政策與截至二零零六年六月三十日止年度之財務報表時所採用者一致。

回顧期間，本集團之簡明財務報告首次採納多項，由香港會計師公會新訂及修訂香港財務報告準則(「新財務報告準則」)，該等準則於二零零五年十二月三十一日或二零零六年一月一日或之後開始之會計期間生效。所採納之新財務報告準則與本集團編製的財務報告，並沒有對營運結果及財務狀況構成重大的影響。對已頒佈但尚未生效之新準則，本集團正在分析其對集團業績及財務狀況之影響。

### 2. 分類資料

為便於管理，本集團現分為以下兩個營運部門。該兩個部門乃本集團呈報基本資料之基礎。本集團之營業額及經營業績貢獻之分析如下：

|                        | 截至十二月三十一日止六個月 |                 |              |                 |
|------------------------|---------------|-----------------|--------------|-----------------|
|                        | 二零零六年         |                 | 二零零五年        |                 |
|                        | 營業額<br>千港元    | 分類業績<br>千港元     | 營業額<br>千港元   | 分類業績<br>千港元     |
| 提供金融資訊服務               | 1,333         | (165)           | 1,258        | (55)            |
| 提供信用卡防盜器材<br>及數碼網絡授權服務 | 1,815         | (3,417)         | 768          | (5,221)         |
| 其他                     | 15            | (40)            | 15           | (36)            |
|                        | <u>3,163</u>  | <u>(3,622)</u>  | <u>2,041</u> | <u>(5,312)</u>  |
| 未分配企業開支                |               | (15,506)        |              | (17,329)        |
| 其他經營收入                 |               | 527             |              | 874             |
| 財務成本                   |               | (211)           |              | (104)           |
| 投資應佔收益                 |               | —               |              | 1,347           |
| 應佔共同控制企業之虧損            |               | (365)           |              | (187)           |
| 出售共同控制企業之收益            |               | 920             |              | —               |
| 贖回可換股票據之收益             |               | —               |              | 945             |
| 除稅前虧損                  |               | <u>(18,257)</u> |              | <u>(19,766)</u> |

### 3. 除稅前虧損

|               | 截至十二月三十一日止六個月<br>二零零六年<br>千港元 | 二零零五年<br>千港元 |
|---------------|-------------------------------|--------------|
| 除稅前虧損已扣除下列各項： |                               |              |
| 員工成本：         |                               |              |
| 員工成本，包括董事酬金   | 15,072                        | 16,015       |
| 退休福利計劃供款      | 156                           | 168          |
| 員工成本總額        | 15,228                        | 16,183       |
| 物業、廠房及設備之折舊   | 571                           | 782          |

### 4. 稅項

截至二零零六年十二月三十一日止期間之稅項抵免乃指遞延稅項抵免。

由於本公司及其任何附屬公司於其他司法管轄區概無應課稅溢利，故兩個期間均未作出任何其他司法管轄區之稅項撥備。

截至二零零六年及二零零五年十二月三十一日止期間，由於本集團概無應課稅溢利，故未在簡明財務報表中作出任何香港利得稅撥備。

### 5. 每股虧損

每股基本虧損乃根據本期間虧損18,257,000港元（截至二零零五年十二月三十一日止六個月：19,766,000港元）及期內已發行普通股之加權平均數2,399,314,349股（截至二零零五年十二月三十一日止六個月：1,957,351,296股）計算。

由於行使之購股權及兌換可換股票據會導致每股虧損減少，因此並無呈列截至二零零六年及二零零五年十二月三十一日止六個月之每股攤薄虧損。

### 6. 無形資產

期內本集團並無於收入報表支銷無限可使用年期之無形資產攤銷（截至二零零五年十二月三十一日止六個月：零）。

### 7. 應收賬款、按金及預付款項

本集團向其貿易客戶提供平均60天之信貸期。貿易應收賬款已計入應收賬款、按金及預付款項內，而有關之賬齡分析如下：

|                | 二零零六年<br>十二月三十一日<br>千港元 | 二零零六年<br>六月三十日<br>千港元 |
|----------------|-------------------------|-----------------------|
| 0-60天          | 883                     | 598                   |
| 61-90天         | 226                     | 1                     |
| 超過90天          | 1                       | 1                     |
| 貿易應收賬款         | 1,110                   | 600                   |
| 其他應收賬款、按金及預付款項 | 4,082                   | 1,213                 |
|                | 5,192                   | 1,813                 |

8. 按公平值列賬及在損益賬處理之財務資產

|                  | 二零零六年<br>十二月三十一日<br>千港元 | 二零零六年<br>六月三十日<br>千港元 |
|------------------|-------------------------|-----------------------|
| 按公平值列賬之持作買賣股本證券  | 66                      | 1,230                 |
| 按公平值列賬之投資基金非上市投資 | —                       | 1,606                 |
|                  | <u>66</u>               | <u>2,836</u>          |
| 上市證券市值           | <u>66</u>               | <u>1,230</u>          |

9. 已抵押銀行存款

於二零零六年十二月三十一日，本集團為取得一間銀行提供的貿易商購入服務，已抵押按金156,000港元。

於已抵押銀行存款，約6,404,000港元乃抵押予一間銀行作為一間附屬公司獲授一般銀行融資之抵押。

該存款之固定年息率介乎3.4125%至5.035%不等。已抵押銀行存款之賬面值與其公平值相若。

10. 股本

|                          | 股份數目                  | 價值<br>千港元      |
|--------------------------|-----------------------|----------------|
| 每股面值0.01港元之普通股           |                       |                |
| 法定：                      |                       |                |
| 於二零零六年六月三十日及二零零六年十二月三十一日 | <u>60,000,000,000</u> | <u>600,000</u> |
| 已發行及繳足：                  |                       |                |
| 於二零零六年六月三十日及二零零六年十二月三十一日 | <u>2,399,314,349</u>  | <u>23,993</u>  |

## 11. 承擔

於年結日，本集團財務報表尚未作出撥備之有關承擔如下：

### (a) 資本承擔：

|                  | 二零零六年<br>十二月三十一日<br>千港元 | 二零零六年<br>六月三十日<br>千港元 |
|------------------|-------------------------|-----------------------|
| 已獲授權及已訂約         |                         |                       |
| – 收購物業、廠房及設備     | 1,039                   | 1,039                 |
| – 於共同控制企業權益之額外投資 | –                       | 1,002                 |
| – 於一間企業之投資       | 1,500                   | –                     |
|                  | <u>2,539</u>            | <u>2,041</u>          |

### (b) 有關土地及樓宇之不可撤銷經營租約支付未來最低租金之經營租約承擔，其到期如下：

|                 | 二零零六年<br>十二月三十一日<br>千港元 | 二零零六年<br>六月三十日<br>千港元 |
|-----------------|-------------------------|-----------------------|
| 一年內             | 1,545                   | 840                   |
| 第二年至第五年(包括首尾兩年) | 1,438                   | –                     |
|                 | <u>2,983</u>            | <u>840</u>            |

### (c) 有關共同控制企業之土地及樓宇之不可撤銷經營租約支付未來最低租金之經營租約承擔，其到期如下：

|     | 二零零六年<br>十二月三十一日<br>千港元 | 二零零六年<br>六月三十日<br>千港元 |
|-----|-------------------------|-----------------------|
| 一年內 | –                       | 11                    |

經營租約租金指本集團就其若干辦公室物業須支付之租金。

## 12. 關連人士交易

期內，本集團與關連人士進行以下交易：

### (a) 主要管理人員薪酬

|              | 截至十二月三十一日止六個月<br>二零零六年<br>千港元 | 二零零五年<br>千港元  |
|--------------|-------------------------------|---------------|
| 薪金、花紅及其他福利   | 4,039                         | 11,439        |
| 購股權福利(附註(i)) | 176                           | 106           |
| 退休福利計劃供款     | 38                            | 62            |
|              | <u>4,253</u>                  | <u>11,607</u> |

(i) 購股權福利指根據二零零四年計劃發行購股權之授出日期之公平值，期內已於收入報表內予以攤銷，而不論該等購股權是否已歸屬／行使。

## 中期股息

董事會不建議派付截至二零零六年十二月三十一日止六個月之中期股息(截至二零零五年十二月三十一日止六個月：零)。

## 管理層討論及分析

### 業績

截至二零零六年十二月三十一日止六個月營業額約為3,160,000港元，較二零零五年同期之2,040,000港元增加約54.97%經營。毛利約為950,000港元，去年毛利為364,000港元。股東應佔虧損為18,260,000港元，較二零零五年同期之虧損19,770,000港元減少7.6%。

### 業務回顧

於回顧期內，DNA防盜服務、DNA服務(DNA Services)及財經資訊服務(星光好利市機)仍為本集團之核心業務分部，而本集團已將其業務範圍分散至石油及天然氣開採工業。

於回顧期內，DNA服務佔本集團總營業額之57%，約為1,800,000港元。該等業務於中國及香港均錄得強勁增長。本集團已成功與蘭州市城商銀行、北京郵政儲匯局及中銀信用卡(國際)有限公司根據已簽署的協議推出相關服務。並且開始為本集團帶來收益。

本集團之財經資訊服務(星光好利市機)錄得營業額約為1,300,000港元，佔總營業額之42%。本集團開發星光好利市機之新功能，旨在為用戶提供最新和最快服務取得不同資訊。

回顧期內之業績令人鼓舞，期內經常性營運成本亦有所減少，而本期虧損中包含了以股本結算及以股份支付之支出之僱員成本及董事酬金約7,200,000港元。中國及香港之DNA服務和財經資訊服務繼續穩健增長。期內，本集團的DNA服務，透過與中國及香港的銀行成為合作伙伴，在市場推廣的服務有持續的發展。另一方面，財經資訊服務(星光好利市機)亦能保持增長並受惠於本港的經濟及金融市場之興旺。由於用戶持續的增長，也為本集團收入帶來持續的改善。

除提供金融資訊及提供信用卡防盜器材及數碼網絡授權服務等核心業務外，鑑於董事會估計石油及天然氣開採業務之前景欣欣向榮，故本公司已分散其業務範圍及至有關行業。

另一方面，本公司仍得以將其經營成本控制於合理水平。本集團僱用之員工總數於二零零六年十二月三十一日維持在57名(包括執行董事)。

### 資產淨值

於二零零六年十二月三十一日，本集團淨資產總值為168,500,000港元，較截至二零零六年六月三十日止之上年度減少5,940,000港元。根據二零零六年十二月三十一日已發行合共2,399,314,349股普通股計算，每股資產淨值為7.02港仙。

## 流動資金及財務資源

本年度本集團錄得現金流入淨額約330,000港元。於二零零六年十二月三十一日，本集團之現金及銀行結餘約為2,810,000港元(截至二零零六年六月三十日止：2,980,000港元)。

同日，本集團之銀行及其他借款約為15,440,000港元(截至二零零六年六月三十日止：1,940,000港元)。於二零零六年十二月三十一日，約為6,410,000港元的銀行存款和一項可供出售投資約為15,980,000港元(截至二零零六年六月三十日止的銀行存款：5,110,000港元)已抵押與銀行以取得銀行向集團及集團內一家附屬公司提供一般銀行貸款額度。

本集團之資產和負債全部以港元、人民幣及美元計值。而該等貨幣間之對換匯率相對穩定，因此本集團並無任何重大外匯波動風險。

於二零零六年十二月三十一日本集團之資產負債比率(即本集團之總借貸除以股東權益之百分比)約為9.2%(二零零六年六月三十日約為：1.1%)。

於結算日後，二零零七年三月七日，本公司透過出售一項可供出售投資約為18,900,000港元，錄得盈利約為11,150,000港元。出售投資所取得款項，部分約為5,500,000港元用來償還銀行貸款。餘額會留作本集團營運資金之用，而出售投資所得溢利會於2007年入賬。

## 業務展望

於回顧年度，有賴全體員工為提高業務產品及服務之表現而不懈努力及作出貢獻，另一方面又積極拓展及開發中國及香港地區之商機，令業績有所改善。

由於手提電話的短信普及化，也使到DNA業務易於推廣。在二零零六年十二月DNA項目與中國銀行在已達成合作協議上成功推出服務，在未來日子，新的DNA服務便會在市場出現。管理層也不斷與不同的合作伙伴商討，務求找到新的商機與新的DNA服務形式。

另外，財經資訊服務錄得持續的增長。本集團會繼續改善服務質素和提供最新的技術，在二零零七年三月底，一個內容更加豐富的新服務，將會推出市場，務求使服務提升為一個綜合的金融資訊平台。

本集團已鎖定具有巨大發展潛力之移動電郵服務市場〈EmailCallYou〉。本公司將因應移動電話用戶日益增加之移動電郵需求(不論有否啟動數據服務)而提供對應服務。在二零零七年的第一季，本公司將與本地一間流動電話的主要供應商合作，推出一項創新服務於市場，本公司相信與合作夥伴之雙贏收益共享模式將提供可觀回報，並可以最快速度滲透市場及取得重要市場份額。

為了更鞏固管理於石油和天然氣的開採業務，本集團設立了一個石油及天然氣發展委員會，委任(i)Mr.Edward Patrick Jacobson成為本集團執行董事及本集團石油及天然氣發展委員會主席(ii)Mr.Frank D. Magnus成為本集團非執行董事及本集團石油及天然氣發展委員會成員及石油企業融資部的總經理(iii)唐彥田先生成為本集團非執行董事。他們將會在本集團未來之石油及天然氣發展及業務策略上提供意見。

董事會相信，香港及中國之電子銀行及電子商貿業務持續蓬勃發展，將增加對本公司服務及產品之需求及為本公司之業務帶來持續增長，加上短期和長期投資的預期回報。董事會有信心未來業務之表現將更上一層樓。

## 董事之本公司股份及相關股份權益及淡倉

於二零零六年十二月三十一日，按本公司根據證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第352條所存置登記冊所載，各董事及彼等之聯繫人士所擁有本公司及其相聯法團（按證券及期貨條例第XV部所界定）之股份、相關股份及可換股票據之權益及淡倉，或根據證券及期貨條例第XV部第7及第8分部之規定，或根據上市發行人董事進行證券交易標準守則（「標準守則」）須知會本公司及香港聯合交易所有限公司之上述權益及淡倉（包括按證券及期貨條例之規定彼等被當作或被視作持有之權益或淡倉）如下：

### 本公司股份、相關股份及可換股票據之好倉

| 董事姓名 | 所持股份數目     |                      | 相關股份<br>購股權 | 合計權益        | 佔已發行<br>股本之概約<br>百分比(包括<br>相關股份) |
|------|------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------------------|
|      | 個人權益       | 公司權益                 |             |             |                                  |
| 黃金富  | 22,555,000 | 483,029,423<br>(附註1) | 16,666,666  | 522,251,089 | 21.76                            |
| 譚威強  | 54,500,000 | —                    | 3,333,333   | 57,833,333  | 2.41                             |
| 劉夢熊  | —          | —                    | 16,666,666  | 16,666,666  | 0.69                             |
| 黃康龍  | —          | —                    | 10,500,000  | 10,500,000  | 0.43                             |
| 單志強  | 834        | —                    | 833,333     | 834,167     | 0.03                             |
| 夏萍   | —          | —                    | 333,333     | 333,333     | 0.01                             |
| 黃志文  | —          | —                    | 333,333     | 333,333     | 0.01                             |

附註：

1. 黃金富先生全資擁有之Sheung Hai Developments Limited（「Sheung Hai」）及Alpha Logistics Group Limited（「Alpha Logistics」）各自持有372,404,423股股份及110,625,000股股份。根據證券及期貨條例，黃金富先生被視作持有所有該483,029,423股股份之權益。

除上文所披露者外，於二零零六年十二月三十一日，董事及彼等之關聯人士概無於本公司或其相聯法團之股份、相關股份、可換股票據或債權證中擁有任何權益或淡倉。

## 除董事及彼等之聯繫人士以外之主要股東之權益及淡倉

於二零零六年十二月三十一日，就本公司各董事或主要行政人員所知，以下個人／實體（本公司各董事或主要行政人員除外）於本公司股份或相關股份中擁有根據證券及期貨條例第XV部第2及第3分部須向本公司披露；或直接或間接擁有於本公司根據證券及期貨條例第336條所存置之登記冊所記錄附有權利於所有情況下在本公司或主要股東股東大會上投票之任何類別股本面值5%或以上之權益；或須另行知會本公司之權益或淡倉。

### 本公司之股份及相關股份好倉

| 名稱  | 權益類別     | 所持股份數目                            | 總權益         | 佔已發行股本之概約權益百分比 |
|-----|----------|-----------------------------------|-------------|----------------|
| 易興吾 | 個人<br>公司 | 2,365,000<br>303,333,333<br>(附註1) | 305,698,333 | 12.74          |
| 許智明 | 個人<br>公司 | —<br>144,320,988<br>(附註2)         | 144,320,988 | 6.01           |
| 林清渠 | 個人<br>公司 | 76,446,333<br>46,466,333<br>(附註3) | 122,912,666 | 5.12           |
| 陳愛武 | 配偶       | 122,912,666<br>(附註4)              | 122,912,666 | 5.12           |

附註：

- (1) 由易興吾先生全資擁有之China Sound Limited（「China Sound」）擁有303,333,333股股份。根據《證券及期貨條例》，易興吾先生被視作持有所有303,333,333股股份之權益。
- (2) 由許智明先生全資擁有之Barta Holdings Limited及Feliz Group Limited分別持有40,000,000股股份及104,320,988股股份。根據《證券及期貨條例》，許智明先生被視作持有所有144,320,988股股份之權益。
- (3) 由林清渠先生全資擁有之Wai Chun Investment Fund（「Wai Chun」）擁有46,466,333股股份。根據《證券及期貨條例》，林清渠先生被視作持有所有46,466,333股股份之權益。
- (4) 陳愛武女士乃林清渠先生之配偶。根據《證券及期貨條例》，陳愛武女士被視作持有林清渠先生持有之122,912,666股股份之權益。

除上文所披露者外，於二零零六年十二月三十一日，本公司並無獲任何其他人士知會，彼於本公司股份及相關股份中擁有根據證券及期貨條例第XV部第2及第3分部須向本公司披露；或直接或間接擁有於本公司根據證券及期貨條例第336條所存置之登記冊所記錄附有權利於所有情況下在本公司或主要股東股東大會上投票之任何類別股本面值5%或以上之權益；或須另行知會本公司之任何權益或淡倉。

## 購股權計劃

截至二零零六年十二月三十一日止期間，根據本公司之購股權計劃授出並由本公司各董事及僱員合共持有之購股權之變動披露如下：

| 參與者名稱<br>或類別  | 授出日期       | 行使期                   | 行使價<br>港元 | 二零零六年              | 期內授出               | 期內行使     | 期內註銷                | 期內失效     | 二零零六年              | 於授出<br>購股權日期<br>之每股<br>市場價值<br>港元 | 每股<br>購股權<br>價值<br>港元 |  |
|---------------|------------|-----------------------|-----------|--------------------|--------------------|----------|---------------------|----------|--------------------|-----------------------------------|-----------------------|--|
|               |            |                       |           | 七月一日<br>尚未行使       |                    |          |                     |          | 十二月三十一日<br>尚未行使    |                                   |                       |  |
| <b>(甲) 董事</b> |            |                       |           |                    |                    |          |                     |          |                    |                                   |                       |  |
| 黃金富           | 18.10.2004 | 18.10.2004-17.10.2006 | 0.4020    | 16,666,666         | -                  | -        | (16,666,666)        | -        | -                  | 0.3960                            | -                     |  |
|               | 07.02.2006 | 07.02.2006-06.02.2008 | 0.3480    | 16,666,666         | -                  | -        | -                   | -        | 16,666,666         | 0.3420                            | 0.093                 |  |
| 劉夢熊           | 18.10.2004 | 18.10.2004-17.10.2006 | 0.4020    | 16,666,666         | -                  | -        | (16,666,666)        | -        | -                  | 0.3960                            | -                     |  |
|               | 07.02.2006 | 07.02.2006-06.02.2008 | 0.3480    | 16,666,666         | -                  | -        | -                   | -        | 16,666,666         | 0.3420                            | 0.093                 |  |
| 譚成強           | 07.02.2006 | 07.02.2006-06.02.2008 | 0.3480    | 3,333,333          | -                  | -        | -                   | -        | 3,333,333          | 0.3420                            | 0.093                 |  |
|               | 02.11.2005 | 02.11.2005-01.11.2007 | 0.2820    | 1,666,666          | -                  | -        | (1,666,666)         | -        | -                  | 0.2820                            | -                     |  |
| 黃康龍           | 18.10.2004 | 18.10.2004-17.10.2006 | 0.4020    | 8,333,333          | -                  | -        | (8,333,333)         | -        | -                  | 0.3960                            | -                     |  |
|               | 07.02.2006 | 07.02.2006-06.02.2008 | 0.3480    | 10,500,000         | -                  | -        | -                   | -        | 10,500,000         | 0.3420                            | 0.093                 |  |
| 單志強           | 07.02.2006 | 07.02.2006-06.02.2008 | 0.3480    | 833,333            | -                  | -        | -                   | -        | 833,333            | 0.3420                            | 0.093                 |  |
|               | 04.11.2004 | 04.11.2004-03.11.2006 | 0.3600    | 166,666            | -                  | -        | (166,666)           | -        | -                  | 0.3600                            | -                     |  |
| 夏萍            | 07.02.2006 | 07.02.2006-06.02.2008 | 0.3480    | 333,333            | -                  | -        | -                   | -        | 333,333            | 0.3420                            | 0.093                 |  |
|               | 04.11.2004 | 04.11.2004-03.11.2006 | 0.3600    | 166,666            | -                  | -        | (166,666)           | -        | -                  | 0.3600                            | -                     |  |
| 王志文           | 07.02.2006 | 07.02.2006-06.02.2008 | 0.3480    | 333,333            | -                  | -        | -                   | -        | 333,333            | 0.3420                            | 0.093                 |  |
|               | 04.11.2004 | 04.11.2004-03.11.2006 | 0.3600    | 166,666            | -                  | -        | (166,666)           | -        | -                  | 0.3600                            | -                     |  |
| <b>董事合計</b>   |            |                       |           | <b>92,333,327</b>  | <b>-</b>           | <b>-</b> | <b>(43,666,663)</b> | <b>-</b> | <b>48,666,664</b>  |                                   |                       |  |
| <b>(乙) 僱員</b> |            |                       |           |                    |                    |          |                     |          |                    |                                   |                       |  |
| 僱員合計          | 04.11.2004 | 04.11.2004-03.11.2006 | 0.3600    | 6,913,328          | -                  | -        | (6,913,328)         | -        | -                  | 0.3600                            | -                     |  |
|               | 21.01.2005 | 21.01.2005-20.01.2007 | 0.4080    | 3,333,333          | -                  | -        | -                   | -        | 3,333,333          | 0.4080                            | 0.1249                |  |
|               | 07.02.2006 | 07.02.2006-06.02.2008 | 0.3480    | 3,201,665          | -                  | -        | (1,534,999)         | -        | 1,666,666          | 0.3420                            | 0.093                 |  |
|               | 28.12.2006 | 28.12.2006-27.12.2008 | 0.1320    | -                  | 165,000,000        | -        | -                   | -        | 165,000,000        | 0.1320                            | 0.044                 |  |
| <b>僱員合計</b>   |            |                       |           | <b>13,448,326</b>  | <b>165,000,000</b> | <b>-</b> | <b>(8,448,327)</b>  | <b>-</b> | <b>169,999,999</b> |                                   |                       |  |
| <b>(丙) 其他</b> |            |                       |           |                    |                    |          |                     |          |                    |                                   |                       |  |
| 其他合計          | 9.11.2005  | 01.04.2006-08.12.2007 | 0.3480    | 3,333,332          | -                  | -        | -                   | -        | 3,333,332          | 0.3420                            | 0.0511                |  |
|               | 25.11.2005 | 25.11.2005-24.11.2006 | 0.3600    | 2,499,999          | -                  | -        | (2,499,999)         | -        | -                  | 0.3480                            | -                     |  |
|               | 10.11.2005 | 10.11.2005-09.11.2006 | 0.3600    | 7,499,998          | -                  | -        | (7,499,998)         | -        | -                  | 0.3480                            | -                     |  |
|               | 28.11.2005 | 28.11.2005-27.11.2006 | 0.3600    | 333,333            | -                  | -        | (333,333)           | -        | -                  | 0.3480                            | -                     |  |
|               | 01.12.2005 | 01.12.2005-30.11.2006 | 0.3600    | 3,333,332          | -                  | -        | (3,333,332)         | -        | -                  | 0.3540                            | -                     |  |
|               | 07.02.2006 | 07.02.2006-06.02.2008 | 0.3480    | 1,999,999          | -                  | -        | -                   | -        | 1,999,999          | 0.3420                            | 0.093                 |  |
| <b>其他合計</b>   |            |                       |           | <b>18,999,993</b>  | <b>-</b>           | <b>-</b> | <b>(13,666,662)</b> | <b>-</b> | <b>5,333,331</b>   |                                   |                       |  |
| <b>計劃合計</b>   |            |                       |           | <b>124,781,646</b> | <b>165,000,000</b> | <b>-</b> | <b>(65,781,652)</b> | <b>-</b> | <b>223,999,994</b> |                                   |                       |  |

## 買賣或贖回上市證券

截至二零零六年十二月三十一日止期間，本公司及其任何附屬公司並無買賣或贖回本公司任何上市證券。

## 企業管治常規守則

### 符合上市規則企業管治常規守則之規定

本公司致力制定良好的企業管治常規守則及程序。於截至二零零六年十二月三十一日止六個月內，本公司一直應用上市規則附錄14所載企業管治常規守則（「企業管治守則」）列載之原則，並已遵守所有守則條文及（倘適用）建議最佳常規，惟下列項目者除外：

#### 守則條文第A.4.1條

守則條文第A.4.1條規定非執行董事應有特定任期並須膺選連任。獨立非執行董事及一名執行董事並無指定任期，惟須根據本公司之公司細則於本公司之股東週年大會上輪值告退及膺選連任。然而，本公司正採取措施盡快以特定委任年期取替現有之獨立非執行董事及執行董事之委任。

### 董事進行證券交易之標準守則

本公司採納了上市規則附錄10所載標準守則，作為其董事進行證券交易之操守守則。本公司已向各董事作出查詢，並獲各董事確認，彼等於截至二零零六年十二月三十一日止六個月內一直遵守標準守則所載之規定準則。

## 審核委員會

審核委員會之職權及職責範圍符合企業管治守則所載規定，於截至二零零六年十二月三十一日止六個月期內，其由三名成員組成，均為本公司之獨立非執行董事。審核委員會已與管理層審閱本集團所採用之會計原則慣例，並已討論有關內部控制及財務報告事宜，包括審閱截至二零零六年十二月三十一日止六個月之未經審核綜合中期業績。

## 薪酬委員會

薪酬委員會之職權及職責範圍符合企業管治守則所載規定，於截至二零零六年十二月三十一日止六個月期內，其由三名成員組成，當中大部份為本公司之獨立非執行董事。薪酬委員會之主要職責包括參照董事會不時通過之企業目標，就董事及高級管理人員之薪酬政策及架構向董事會作出建議。

## 鳴謝

董事會同寅在此向本集團各管理層及各員工的辛勞工作及全力付出致謝，並衷心感謝股東及客戶對本集團的支持。

承董事會命  
主席  
黃金富

香港，二零零七年三月二十二日