

NEW CAPITAL INTERNATIONAL INVESTMENT LIMITED

新資本國際投資有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1062)

截至二零零六年十二月三十一日止年度業績

業績

新資本國際投資有限公司(「新資本」或「本公司」)董事會公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年度綜合業績如下：—

綜合損益表

	附註	二零零六年 港幣	二零零五年 港幣
營業額	5	1,298,316	1,621,862
其他淨收益		12,067	487,315
出售可供出售證券之收益	6	5,228,806	—
出售持有作交易用途證券之收益		1,625,604	—
經營支出	6	(9,902,629)	(9,348,015)
分佔聯營公司溢利(虧損)	6	27,598,383	(8,552,351)
出售視作聯營公司收益		—	3,065,080
本年度溢利(虧損)	6	<u>25,860,547</u>	<u>(12,726,109)</u>
建議股息	9	<u>1.6港仙</u>	<u>—</u>
每股盈利(虧損)			
基本		<u>4.13港仙</u>	<u>(1.97)港仙</u>

綜合資產負債表

	二零零六年 港幣	二零零五年 港幣
非流動資產		
物業、廠房及設備	365,687	498,024
聯營公司權益	110,856,719	81,347,993
可供出售證券	6,636,300	21,976,950
投資按金	29,284,932	29,284,932
	<u>147,143,638</u>	<u>133,107,899</u>
流動資產		
其他應收賬款	12,713,975	309,542
現金及現金等價物	33,461,172	38,967,253
	<u>46,175,147</u>	<u>39,276,795</u>
流動負債		
其他應付賬款	1,653,362	1,379,222
	<u>1,653,362</u>	<u>1,379,222</u>
淨流動資產	<u>44,521,785</u>	<u>37,897,573</u>
資產淨值	<u>191,665,423</u>	<u>171,005,472</u>
資本及儲備		
股本	6,202,140	6,471,140
儲備	185,463,283	164,534,332
	<u>191,665,423</u>	<u>171,005,472</u>
權益總額	<u>191,665,423</u>	<u>171,005,472</u>
每股資產淨值	<u>0.309</u>	<u>0.264</u>

附註：

1. 重組

本公司於2003年8月1日在開曼群島根據開曼群島公司法第22章(經1961年法例併合及修訂)註冊成立為獲豁免之有限公司。根據重組建議，本集團前控股公司ING北京投資有限公司(「ING北京」)按2005年1月13日致ING北京股東之文件所述，根據香港法例第32章香港公司條例第166條以換股計劃(「換股計劃」)方式，成為本公司之全資附屬公司，而本公司於2005年4月13日(即換股計劃生效日期)成為本集團之控股公司。此乃通過本公司收購本集團其他附屬公司當時之控股公司ING北京全部已發行股本而實現。

該計劃於2005年4月13日生效。ING北京已撤回股份在香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)之上市地位，而本公司股份於2005年4月13日起以介紹形式在聯交所上市。

然而於該計劃生效前及緊接其生效後，所有參與該計劃的實體均受共同控制。隨後，於業務合併之前存在的控制方的風險與利益仍然持續。本集團截至2005年12月31日止年度之業績乃根據香港會計師公會(「香港會計師公會」)頒佈的香港會計指引5「共同控制業務合併之合併會計法」之基準所編製。

因此，本集團截至2005年12月31日止年度之業績包括本公司之財務業績，目前由本集團組成自2005年1月1日(或註冊成立之日期以較遲者)至2005年12月31日期間，尤如本集團已經存在及於整段期間維持不變。

2. 主要會計政策

綜合財務報告乃按照所有適用之香港財務報告準則（「香港財務報告準則」）（包括香港會計師公會（「香港會計師公會」）所頒佈一切適用之個別財務報告準則、香港會計準則（「香港會計準則」）及詮釋）、香港公認會計原則及香港公司條例之披露規定而編製。本綜合財務報告同時符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則之適用披露規定。

所採用之會計政策與2005年所採用者一致。

3. 新訂及經修訂會計準則

於本年度，本集團首次採用由香港會計師公會頒發的若干新準則、修訂及詮釋（「新香港財務報告準則」），該準則於2005年12月1日或2006年1月1日前後開始的會計期間生效。採用新的香港財務報告準則對於本集團已經編製及呈報的目前及過去會計期間的業績及財務狀況沒有重大影響。因此毋須對前期的財務報表作確認。

直至本綜合財務報告日期，香港會計師公會已經頒發若干修訂、新準則及詮釋惟並未於截至2006年12月31日止會計年度生效且不曾於本綜合財務報告採用。

就上述事項，下列為與本集團的營運與綜合財務報告有關事項：

		於下列會計期間 前後生效
香港會計準則1(修訂)	資本披露	2007年1月1日
香港財務報告準則7	金融工具：披露	2007年1月1日
香港財務報告準則8	營運分部	2009年1月1日
香港(國際財務報告詮釋委員會)－詮釋7	應用香港會計準則29 「嚴重通脹經濟中的財務報告」 下的重列法	2006年3月1日
香港(國際財務報告詮釋委員會)－詮釋8	香港財務報告準則2的範圍	2006年5月1日
香港(國際財務報告詮釋委員會)－詮釋9	重新評估勘入式衍生工具	2006年6月1日
香港(國際財務報告詮釋委員會)－詮釋10	中期財務報告及減值	2006年11月1日
香港(國際財務報告詮釋委員會)－詮釋11	香港財務報告準則2 －集團及庫存股份交易	2007年3月1日
香港(國際財務報告詮釋委員會)－詮釋12	服務特許權協議	2008年7月1日

本集團現正對此修訂，新準則及新詮釋之影響進行評估，並正在初步採用期間。直至目前為止的結論認為若採用將引致新及經修訂的披露，對本集團營運業績與財務狀況似乎不致有重大影響。

4. 分部報告

本集團主要業務為對公司及其他實體的權益作投資控股。本集團以其主要業務在中華人民共和國(中國)或涉及中國作為單一業務分部。由於本集團及其聯營公司的業績主要源自中國，故並無呈報其他地區分部資料。

5. 營業額

本集團的營業額指源自可供出售證券之利息收入與股息收入。本年度確認為營業額的各主要類別的收益金額詳列如下：

	2006年 港幣	2005年 港幣
銀行存款利息收入	1,032,629	1,071,862
可供出售證券之股息收入	265,687	550,000
	<u>1,298,316</u>	<u>1,621,862</u>

6. 本年度溢利(虧損)

	2006年 港幣	2005年 港幣		
本年度之溢利(虧損)已扣除(計入)以下各項：				
其他淨收益(虧損)				
匯兌收益(虧損)淨值	12,067	(21,836)		
累計項目費用及未要求股息之回撥	-	499,977		
雜項收入	-	9,174		
	<u>12,067</u>	<u>487,315</u>		
員工成本(包括董事酬金)				
界定供款退休計劃之供款	25,719	6,000		
薪金、工資及其他福利	1,867,947	1,057,808		
	<u>1,893,666</u>	<u>1,063,808</u>		
經營費用				
行政費用	598,356	777,641		
審核費用	700,000	818,000		
中期財務報告審閱費用	250,000	280,000		
託管費用	52,400	50,000		
折舊	177,787	14,229		
樓房經營租約費用	831,435	174,264		
項目管理費用	945,866	-		
法律及秘書費用	815,729	955,091		
管理費用	1,527,494	3,661,575		
其他經營費用	4,003,562	2,617,215		
	<u>9,902,629</u>	<u>9,348,015</u>		
分佔聯營公司溢利(虧損)				
	2006年 港幣	2005年 港幣		
分佔聯營公司溢利(虧損)	42,180,656	(10,598,695)		
分佔聯營公司稅項	(14,582,273)	2,046,344		
	<u>27,598,383</u>	<u>(8,552,351)</u>		
出售可供出售證券之收益				
	2006年	2005年		
	創維數碼控 股有限公司 (「創維數碼」) 港幣	中國建設銀行 股份有限 公司(「中國 建設銀行」) 港幣	總額 港幣	總額 港幣
銷售所得款項，扣除費用	7,295,435	11,974,576	19,270,011	-
原成本	(7,029,000)	(7,012,205)	(14,041,205)	-
	<u>266,435</u>	<u>4,962,371</u>	<u>5,228,806</u>	<u>-</u>

本年度出售之收益包括2,764,145港元，該金額轉賬自公平值儲備。

7. 稅項

稅項與按適用稅率之會計溢利／(虧損)兩者之對賬如下：

	2006年 港幣	2005年 港幣
本年度溢利(虧損)	<u>25,860,547</u>	<u>(12,726,109)</u>
本年度稅率按溢利(虧損)17.5%計算(2005年：17.5%)	4,525,596	(2,227,069)
不可扣減費用之稅務影響	31,113	1,550,622
非徵稅收入之稅務影響	(1,142,246)	(820,214)
應佔聯營公司(溢利)虧損之稅務影響	(4,829,717)	1,496,661
未確認稅務虧損之稅務影響	<u>1,415,254</u>	<u>-</u>
稅項	<u>-</u>	<u>-</u>

由於本集團在以上兩個年度並無應評稅溢利，故並無按香港利得稅計提撥備。於本年度或於結算日，概無重大未提撥之遞延稅項。

8. 每股盈利(虧損)

本公司普通股持有人應佔每股溢利(虧損)之計算如下：

	2006年 港幣	2005年 港幣
溢利(虧損)		
就每股盈利(虧損)而言之溢利(虧損)	<u>25,860,547</u>	<u>(12,726,109)</u>
股份數目		
就每股基本盈利(虧損)而言之普通股加權平均數	<u>626,250,466</u>	<u>647,114,000</u>

由於該兩個年度均無潛在普通股股份故並無呈列每股攤薄盈利(虧損)。

9. 建議股息

董事會建議派發末期股息每股1.6港仙(二零零五年：無)，有待股東於股東大會批准。

股息

董事建議派發截至二零零六年十二月三十一日止財政年度之末期股息每股1.6港仙(二零零五年：無)。

暫停辦理股份過戶登記

本公司將於二零零七年五月二十三日至二零零七年五月二十八日(包括首尾兩日)暫停辦理股東登記手續。為符合獲派建議之末期股息的資格，以及為確定股東出席本公司應屆股東週年大會的資格，所有股份過戶文件連同有關股票必須於二零零七年五月二十二日下午四時正前送達本公司於香港之股份過戶登記分處標準證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓。

年度回顧

於二零零六年十二月三十一日止年度，新資本國際投資有限公司(「新資本」或「本公司」)與其附屬公司(「本集團」)的經審核淨盈利總額25,860,547港元。於二零零六年十二月三十一日，本公司每股綜合資產淨值0.309港元。

新公司架構

新資本已經與安永達投資管理有限公司訂立新的投資管理協議於二零零六年九月一日開始生效，香港在上市及非上市業務方面有多元化投資。而安永達對建議香港上市投資控股公司則擁有廣泛經驗。本公司認為這廣泛的經驗對本公司尋求其投資目標相關聯。由二零零六年十月一日起，新資本亦委聘ZY International Project Management Limited提供項目管理服務。項目經理對中國的投資環境及政府系統有豐富認識。彼在房地產發展及工業項目方面有很成功的往績。彼等的專業管理團隊與專業知識預期可在項目監管、提升所投資公司的潛力方面，對處理在中國投資不同議題的情況提供寶貴意見。

為著強化本公司管理層，本公司已建立新的內部管理架構以切合須求並符合正在提高的企業管治規則。

目前投資組合回顧

房地產交易

本集團於二零零二年二月對China Property Development(Holdings) Limited投資7,800萬港元。CPDH持有一個北京住宅發展項目，(太平洋城項目在北京以麗都水岸名義銷售) 100%的權益。此項目為240,000平方米高級住宅位於北京市的東北角朝陽區麗都商圈。

該項目第一期的單位已經於二零零六年四月交付與買家，麗都水岸的發展公司已經向有關政府部門提交第一期的稅務審計報告。經批准，項目的第一期利潤可作分配安排。

第二期A由兩棟大樓，A4及A5組成。第三期則只有一棟大樓B5。該兩期總樓面面積51,327平方米有230個單位，大部份單位已經在預售中售出，其建築工程將於二零零七年後期完成。

本集團已批准收購武漢興城大廈兩層樓面作長期投資。武漢興城大廈乃商用大廈，位於武漢市中心江漢區。該大廈接近購物商場、豪華住宅大廈及商用大樓。是項收購將為本集團帶來穩定租金收入及升值潛力。

中國經濟型酒店投資有限公司

於二零零六年十二月，本集團簽訂協議成立中國經濟型酒店投資有限公司(「中國經濟型酒店」)投資於安逸(四川)酒店發展有限公司(「安逸」)。安逸為中國經濟型酒店與四川岷山投資有限公司(「岷山」)合營項目以營運及管理中國的廉價酒店業務。岷山為中國成都酒店投資及管理業務的其中之一位領導者，將會對合營項目提供經驗及專業管理。岷山目前在成都以「安逸158」品牌營運4家廉價酒店。此項合營項目旨在擴展西南地區其他城市的安逸網絡。

合營公司的政府批文及營業執照於二零零七年三月九日領取，管理團隊已經成立並準備就緒開始在預先選址的地盤施工。

其他投資

根據二零零六年十二月三十一日的未經審核財務報告，遠東的收入為265百萬元人民幣增加26%，二零零六年毛利率改善至11.8%。二零零六年調整前盈利達歷史新高約1,100萬元人民幣，相對於二零零五年的600萬元人民幣。盈利主要來自營運業務及聯營公司分派的投資收益。

主要營運業務覆蓋自身製造的電器產品及來自北京羅斯蒙遠東儀表有限公司的收益。該公司乃遠東與羅斯蒙儀表公司為高級市場類別的合營項目。該盈利增長46.3%至570萬元人民幣。

遠東曾窺探自動化產品及工業合成監控系統，並與其他公司携手進軍智能樓宇監控系統及建築行業。二零零六年，該投資收入來自分派股息已經增加147.5%達550萬元人民幣。

上市公司投資

於二零零五年十月二十四日，本公司以每股2.35港元認購中國建設銀行股份有限公司(中國建設銀行)3,954,000股H股股份。本公司已經於二零零六年十二月出售2,954,000股，其餘1,000,000股於二零零七年一月售出。該出售為本集團帶來約五百萬港元的收益。

於二零零六年，本集團亦已出售創維數碼控股有限公司(「創維」)7,810,000股股份，並對本集團產生約266,000港元收益。於二零零六年十二月底，本集團持有創維2,190,000股股份，每股價值0.77港元。

展望

當油價穩定在較低水平時全球經濟持續增長，中國並無強烈高通脹訊號，相關需求支持中長期迅速增長。私人消費預期於二零零七年在家庭收入上升，物業價格上調及人民幣升值之下維持向上。受到收緊房地產市場的銀根及行政措施影響，固定資產投資應會放緩而房地產市場則健康發展。

僱員

於二零零六年十二月三十一日，本公司僱有六名僱員，並向其支付基本薪金、雙薪、酌情花紅及設立強制性公積金計劃。

審核委員會

審核委員會由本公司三名獨立非執行董事組成，委員會以顧問形式向董事會提供意見。於提交董事會批准前，委員會已於二零零七年四月四日審閱本集團二零零六年之年度業績報告。

買賣或贖回股份

於本財政年度，本公司通過香港聯合交易所有限公司以每股0.158至0.255港元代價購回26,900,000股每股面值0.01港元的本公司股份。由二零零七年一月一日至二零零七年四月十三日期間，本公司通過香港聯合交易所有限公司以每股0.182至0.185港元代價購回120,000股每股面值0.01港元的本公司股份。於本公告日期，所有購回的股份已被註銷。

除以上披露外，本公司或其附屬公司概無於本財政年度買賣或贖回其任何上市證券。

遵守企業管治守則

截至二零零六年十二月三十一日止年度，本公司一直遵守載於上市規則附錄14之《企業管治常規守則》，惟下列者除外：—

守則條文第E.1.2條董事會主席外出公幹並無出席於二零零六年五月舉行之股東週年大會。

本公司所採用的企業管治常規詳情列載於已刊發二零零六年年報企業管治報告中，該報告將會發送給本公司股東。

於聯交所網頁之信息披露

本公告的電子文本將在香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）網頁(<http://www.hkex.com.hk>)刊登。本公司截至二零零六年十二月三十一日止年度之年報將包括上市規則附錄16所規定的所有信息，並於適當時候派發予本公司股東及在聯交所網頁刊登。

承董事會命
劉曉光
主席

香港，二零零七年四月十三日

於本公佈日期，本公司執行董事為劉曉光先生（主席）、胡亦穠先生（行政總裁）、程炳仁先生、劉學民先生及石濤先生，獨立非執行董事為杜振基先生、鄺俊偉先生及馮子華先生。

請同時參閱本公佈於香港經濟日報刊登的內容。