



DVN (HOLDINGS) LIMITED

天地數碼(控股)有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

網址：www.dvnholdings.com www.irasia.com/listco/hk/dvn

(股份代號：0500)

末期業績公佈

截至二零零六年十二月三十一日止年度

天地數碼(控股)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)公佈本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)截至二零零六年十二月三十一日止年度之經審核綜合業績及財務狀況連同比較數字。綜合財務報表已經本公司審核委員會審閱。本公司核數師已就本集團截至二零零六年十二月三十一日止年度的初步業績公佈中所列數字與本集團截至二零零六年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表所載數字核對一致。

綜合收益表

截至二零零六年十二月三十一日止年度

	附註	二零零六年 千港元	二零零五年 千港元
收入	2	972,540	304,618
銷售成本		<u>(718,532)</u>	<u>(230,001)</u>
毛利		254,008	74,617

其他收入		20,961	2,540
市場推廣、銷售及分銷成本		(54,626)	(20,376)
行政費用		(95,046)	(61,865)
其他營運費用		(750,391)	(28,296)
		<u> </u>	<u> </u>
營運虧損	3	(625,094)	(33,380)
融資成本	4	(56)	(137)
應佔共同控制實體虧損		(1)	(275)
應佔聯營公司溢利／(虧損)		579	(130)
		<u> </u>	<u> </u>
除所得稅前虧損		(624,572)	(33,922)
所得稅開支	5	(1,544)	—
		<u> </u>	<u> </u>
除所得稅後虧損		(626,116)	(33,922)
優先股股息	6	(5,812)	(5,812)
		<u> </u>	<u> </u>
年度虧損		(631,928)	(39,734)
		<u> </u>	<u> </u>
以下應佔：			
本公司普通股股權持有人		(631,925)	(39,734)
少數股東權益		(3)	—
		<u> </u>	<u> </u>
		(631,928)	(39,734)
		<u> </u>	<u> </u>
本公司普通股股權持有人應佔每股虧損			
基本	7	(0.87港元)	(0.07港元)
		<u> </u>	<u> </u>

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 千港元	二零零五年 千港元
非流動資產			
物業、機器及設備		10,284	20,404
無形資產		42,082	30,880
於共同控制實體權益		3,285	6,410
於聯營公司權益		2,291	6,682
可供出售金融資產		—	956
		<hr/>	<hr/>
非流動資產總值		57,942	65,332
		<hr/>	<hr/>
流動資產			
存貨		69,530	77,897
遞延所得稅資產		6,120	—
應收關連公司款項		475	769
貿易應收款項	9	129,117	135,503
預付款、按金及其他應收款項		190,185	22,766
已抵押銀行存款		10,007	20,972
現金及現金等價物		516,413	81,669
		<hr/>	<hr/>
流動資產總值		921,847	339,576
		<hr/>	<hr/>
流動負債			
貿易應付款項	10	138,745	123,409
其他應付款項及應計費用		108,557	107,876
應付稅項		7,664	—
融資租賃承擔—即期部份		36	36
		<hr/>	<hr/>
流動負債總額		255,002	231,321
		<hr/>	<hr/>
流動資產淨值		666,845	108,255
		<hr/>	<hr/>

資產總值減流動負債	724,787	173,587
非流動負債		
融資租賃承擔	8	44
資產淨值	<u>724,779</u>	<u>173,543</u>
權益		
本公司股權持有人應佔資本及儲備		
普通股	108,167	58,342
儲備	<u>498,854</u>	<u>(2,560)</u>
	607,021	55,782
少數股東權益	<u>117,758</u>	<u>117,761</u>
總權益	<u>724,779</u>	<u>173,543</u>

附註：

1.1 編製基準

本公司之綜合財務報表乃根據香港財務報告準則（「香港財務報告準則」），包括香港會計師公會頒佈之所有適用個別香港財務報告準則、香港會計準則（「香港會計準則」）及詮釋、香港公認會計準則及香港公司條例之披露規定編製。該等綜合財務報表亦遵從香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）之適用披露規定。

綜合財務報表已按照歷史成本法編製。

1.2 新訂及經修訂香港財務報告準則之影響

於二零零六年，本集團於本年度綜合財務報表首次採納以下新訂／經修訂香港財務報告準則：

香港會計準則第21號（經修訂）	匯率變更之影響—海外業務投資淨額
香港會計準則第39號及	金融工具：確認及計量及保險合約—財務擔保合約
香港財務報告準則第4號（經修訂）	
香港會計準則第39號（經修訂）	公允價值選擇權
香港會計準則第39號（經修訂）	預測集團內公司間交易之現金流量對沖會計處理
香港財務報告準則詮釋第4號	釐定一項安排是否包含租賃

會計政策之主要變動如下：

(a) 香港會計準則第21號(經修訂)「匯率變更之影響—海外業務投資淨額」

經採納香港會計準則第21號(經修訂)有關海外業務投資淨額後，所有屬本集團海外業務投資淨額之貨幣項目產生之匯兌差異均在綜合財務報表確認為個別權益項目，而不論以何種貨幣計值。該變動對二零零六年十二月三十一日及二零零五年十二月三十一日之財務報表並無重大影響。

(b) 香港會計準則第39號(經修訂)「金融工具：確認及計量」

(i) 財務擔保合約之修訂

該修訂修改香港會計準則第39號之範圍，規定發出並不視為保險合約之財務擔保合約初步按公允價值確認，其後以初步確認數額減累計攤銷及根據香港會計準則第37號「撥備、或然負債及或然資產」確認之撥備(如有)兩者之較高者計量。

(ii) 公允價值選擇權之修訂

該修訂改變分類為按公允價值持有透過收益表記賬之金融工具定義，並限制使用選擇權界定按公允價值持有透過收益表記賬之任何金融資產。本集團過往未曾使用該選擇權，故該修訂對該等財務報表並無影響。

(iii) 預測集團內公司間交易之現金流量對沖會計處理之修訂

該修訂修改香港會計準則第39號，以容許將極可能進行之集團內公司間交易之外匯風險列為現金流量對沖之對沖項目，惟該項交易須以訂立交易之公司之功能貨幣以外貨幣計值，且外匯風險將影響綜合收益表。由於本集團現時並無該等交易，故此修訂對該等財務報表並無影響。

(c) 香港財務報告準則詮釋第4號「釐定一項安排是否包含租賃」

本集團於二零零六年一月一日採納該詮釋，乃就釐定安排是否包括須按租賃會計方法入賬之租賃提供指引。該詮釋對該等財務報表並無重大影響。

1.3 已頒佈但尚未生效之香港財務報告準則之影響

若干新訂準則及對已頒佈準則之修訂及詮釋於二零零六年三月一日或之後開始之會計期間或較遲期間強制實行。本集團毋須於截至二零零六年十二月三十一日止年度之財務報表內採納該等新訂準則、修訂及詮釋。

截至二零零七年十二月三十一日止年度開始生效之新訂準則、修訂及詮釋如下：

香港會計準則第1號(經修訂)	資本披露
香港財務報告準則第7號	金融工具：披露
香港財務報告準則第8號	經營分部
香港(國際財務報告詮釋委員會)－詮釋第7號	根據香港會計準則第29號嚴重惡性通脹經濟下之財務報告採用重列法
香港(國際財務報告詮釋委員會)－詮釋第8號	香港財務報告準則第2號之範圍
香港(國際財務報告詮釋委員會)－詮釋第9號	重新評估嵌入式衍生工具
香港(國際財務報告詮釋委員會)－詮釋第10號	中期財務報告及減值
香港(國際財務報告詮釋委員會)－詮釋第11號	香港財務報告準則第2號－集團及庫存股份交易
香港(國際財務報告詮釋委員會)－詮釋第12號	服務經營權安排

本集團已開始評估該等新訂準則、修訂及詮釋之影響，但尚未能確定該等準則、修訂及詮釋對其經營業績及財務狀況會否產生重大影響。

2. 收入及分部資料

收入包括本集團於正常營業期間銷售商品及服務而已收及應收代價之公允價值。收入在扣除增值稅及折扣並經抵銷本集團內部之銷售後列示。

(a) 業務分部

本集團截至二零零六年及二零零五年十二月三十一日止年度之收入、業績及若干資產、負債及開支資料按業務分部分析如下：

	數碼廣播業務		提供財經資訊		企業		未分配		總額	
	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	二零零六年 千港元	二零零五年 千港元
收入	<u>955,071</u>	<u>286,375</u>	<u>17,469</u>	<u>18,243</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>972,540</u>	<u>304,618</u>
分部業績	<u>80,114</u>	<u>(30,482)</u>	<u>1,269</u>	<u>1,711</u>	<u>(706,477)</u>	<u>(4,609)</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>(625,094)</u>	<u>(33,380)</u>
融資成本							(56)	(137)	(56)	(137)
應佔共同控制 實體虧損	(1)	(275)							(1)	(275)
應佔聯營公司 溢利/(虧損)	579	(130)							579	(130)

除所得稅前虧損	(624,572)	(33,922)
所得稅開支	(1,544)	—
除所得稅後虧損	(626,116)	(33,922)
優先股股息	(5,812)	(5,812)
年度虧損	<u>(631,928)</u>	<u>(39,734)</u>

	數碼廣播業務		提供財經資訊		企業		未分配		總額	
	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	二零零六年 千港元	二零零五年 千港元
分部資產	535,775	382,933	5,131	6,509	433,307	2,374	—	—	974,213	391,816
於共同控制 實體權益	3,285	6,410	—	—	—	—	—	—	3,285	6,410
於聯營公司權益	2,291	6,682	—	—	—	—	—	—	2,291	6,682
資產總值	<u>541,351</u>	<u>396,025</u>	<u>5,131</u>	<u>6,509</u>	<u>433,307</u>	<u>2,374</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>979,789</u>	<u>404,908</u>
分部負債	<u>249,085</u>	<u>219,986</u>	<u>1,351</u>	<u>9,362</u>	<u>4,574</u>	<u>2,017</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>255,010</u>	<u>231,365</u>
資本開支	21,493	9,262	177	142	686,642	—	—	—	708,312	9,404
折舊	9,823	16,918	137	160	—	—	—	—	9,960	17,078
攤銷	<u>5,046</u>	<u>4,569</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>195,179</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>200,225</u>	<u>4,569</u>

(b) 地區分部

本集團截至二零零六年及二零零五年十二月三十一日止年度之收入、業績及若干資產、負債及開支資料按地區分部分分析如下：

	中國內地		香港		其他東南亞國家		總額	
	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
分部收入	<u>923,550</u>	<u>247,282</u>	<u>43,150</u>	<u>50,236</u>	<u>5,840</u>	<u>7,100</u>	<u>972,540</u>	<u>304,618</u>
其他分部資料								
分部資產	401,095	378,735	576,762	24,604	1,932	1,569	979,789	404,908
資本開支	<u>704,268</u>	<u>1,225</u>	<u>3,985</u>	<u>8,179</u>	<u>59</u>	<u>—</u>	<u>708,312</u>	<u>9,404</u>

3. 營運虧損

本集團之營運虧損乃經扣除／(計入) 以下各項：

	本集團	
	二零零六年 千港元	二零零五年 千港元
出售存貨成本	713,973	226,304
提供金融市場資訊及消費者數據成本	4,559	3,697
折舊	9,960	17,078
優先供應權撇銷	491,463	—
優先供應權攤銷	195,179	—
遞延開發成本攤銷	5,046	4,569
遞延開發成本撇銷	—	1,112
物業、廠房及設備減值撥備	5,621	—
共同控制實體減值撥備	3,124	—
存貨撥備	41,194	7,254
按金、貿易及其他應收款項減值撥備	8,585	15,365
壞賬撇銷	210	—
出售聯營公司收益	(124)	—
出售可供出售金融資產收益	(235)	—
	<u> </u>	<u> </u>

4. 融資成本

	本集團	
	二零零六年 千港元	二零零五年 千港元
銀行及其他借貸利息	49	130
融資租賃之利息部份	7	7
	<u> </u>	<u> </u>
	<u> </u>	<u> </u>

5. 所得稅開支

	本集團	
	二零零六年 千港元	二零零五年 千港元
即期—香港以外地區	7,664	—
遞延稅項收入	(6,120)	—
	<u> </u>	<u> </u>
年內稅項開支總額	<u> </u>	<u> </u>

由於年內並無任何應課稅溢利或本年度產生充足承前稅項虧損以抵銷應課稅溢利，故並無就香港利得稅於綜合財務報表作出撥備。

有關海外溢利之稅項已根據本集團業務所在國家之現行適用稅率及有關現行法例、詮釋及慣例而計算。

有關中國業務之中國企業所得稅撥備乃根據本年度之估計應課稅溢利按適用稅率及根據現行法例、詮釋及慣例而計算。由於若干中國附屬公司、共同控制實體及聯營公司並無任何應課稅溢利或有充足承前稅項虧損以抵銷本年度產生之應課稅溢利，故年內並未就其中國企業所得稅作出撥備。

6. 優先股股息

	本集團	
	二零零六年 千港元	二零零五年 千港元
本公司之全資附屬公司 天栢集團有限公司發行之 5%可換股優先股之股息	<u>5,812</u>	<u>5,812</u>

7. 每股虧損

每股基本虧損乃根據本公司普通股股權持有人應佔本集團虧損約631,925,000港元(二零零五年：39,734,000港元)及年內已發行普通股之加權平均數722,900,813股(二零零五年：580,948,967股)計算。

由於尚未行使之購股權及可換股優先股具反攤薄作用，故並無計算截至二零零六年及二零零五年十二月三十一日止年度之每股攤薄虧損。

8. 股息

年內及上一年度均未派發中期股息。董事會不建議派發截至二零零六年十二月三十一日止年度之股息(二零零五年：無)。

9. 貿易應收款項

本集團與其客戶之交易條款為預付款或以信貸方式交易。信貸期一般為一個月，主要客戶可延期最長三個月。本集團將繼續嚴格控制其未償還應收款項。本集團對其客戶持續進行信用審查，並經常與客戶接觸。本集團相信，由於信用損失(倘出現)一直在管理層預期之範圍，因此重大之信用風險並不存在。貿易應收款項不計息。

於結算日之貿易應收款項淨額之賬齡分析如下：

	二零零六年 千港元	本集團 二零零五年 千港元
1至6個月	123,144	83,745
7至12個月	5,973	26,029
超過12個月	—	25,729
	<u>129,117</u>	<u>135,503</u>

10. 貿易應付款項

於結算日之貿易應付款項之賬齡分析如下：

	二零零六年 千港元	本集團 二零零五年 千港元
1至6個月	123,360	107,127
7至12個月	1,325	7,158
超過12個月	14,060	9,124
	<u>138,745</u>	<u>123,409</u>

管理層討論與分析

業務回顧及前景

整體表現

截至二零零六年十二月三十一日止年度，本集團錄得除所得稅及優先股股息後經審核綜合虧損631,900,000港元(二零零五年：39,700,000港元)。錄得大幅虧損主要是由於六百萬台機頂盒(「機頂盒」)之優先供應權撤銷491,500,000港元及優先供應權攤銷195,200,000港元。倘不計入該兩項項目，本集團應錄得除所得稅及優先股股息後經審核綜合溢利54,800,000港元。

本集團截至二零零六年十二月三十一日止年度之綜合營業額為972,500,000港元，較截至二零零五年十二月三十一日止年度之304,600,000港元增加2.2倍。二零零六年營業額大幅增加乃主要因機頂盒及相關產品銷售增加所致。本集團二零零六年之毛利率由二零零五年之24.5%溫和上升至26.1%。由於本集團於二零零六年之業務大幅增長，市場推廣、銷售及分銷成本以及行政開支較二零零五年分別增加168%及54%。

數碼廣播業務

本集團於本年度數碼廣播業務之營業額增加234%至955,100,000港元（二零零五年：286,400,000港元），該分部於本年度之業績錄得大幅增長，由去年虧損30,500,000港元增長至溢利80,100,000港元。

二零零六年數碼廣播業務之表現大幅提升，主要是由於機頂盒銷售大幅增長。於本年度，本集團銷售約2,500,000台（二零零五年：1,000,000台）機頂盒，機頂盒之累計銷售自二零零零年以來合共超過4,000,000台，佔中國所安裝之數字機頂盒之三分之一市場份額。二零零六年營業額大幅增加，乃主要因本公司「一站式採購」市場策略成功推行所致。本公司為有線電視營運商提供「一站式採購」服務，並提供全面綜合之解決方案，使有線電視由模擬有線電視轉變為數字有線電視。本公司之「一站式採購」包括由前端至接收終端、硬件至軟件及系統集成至增值服務之各項服務。有了本公司之「一站式採購」，網絡營運商將可得到更具競爭力之價格及更佳之服務，本公司則能夠因形成規模經濟而達致降低成本之目的。在廣西省，本公司於二零零六年銷售約1,700,000台機頂盒，並提供所有系統集成及軟件應用服務。

去年本公司亦在研發方面取得良好進展，並投入更多資源用於開發新產品。與年初相比，本公司的研發人員增加了50多名，其中大部份持有博士及碩士學位。於去年年底，參與研究及開發，並提供技術支持的人員超逾200名，使本公司成為中國最大之數字電視科技公司。於二零零六年，本公司對已開發之所有軟件進行升級，並推出大量擁有最新技術之機頂盒，其中，中國首個數字家庭媒體中心成為全球首個獲Intel Viiv認證之數字家庭網絡產品，並榮獲中國「最佳IP機頂盒獎」。此外，本公司一間全資附屬公司亦榮登中國二零零六年中國廣播行業十大創新企業之列。

提供財經資訊業務

本集團於本年度提供財經資訊業務之營業額減少4%至17,500,000港元（二零零五年：18,200,000港元），該分部於本年度錄得溢利1,300,000港元（二零零五年：1,700,000港元）。

該業務分部之主要業務為透過香港及亞洲其他地區之互聯網提供在線財經資訊。與二零零五年相比，二零零六年該業務分部之表現維持穩定。

僱員

本集團制訂了基於員工表現及貢獻之人力資源政策及程序。本集團確保在其薪酬及獎金制度之整體範圍內，僱員之薪酬水平具有競爭力及按表現掛鈎基準支付僱員報酬。本集團除提供退休福利計劃及醫療保險外，亦為其僱員提供在職培訓。

本集團設有一項購股權計劃，以向本集團之合資格董事及僱員提供獎勵及報酬，認可其對本集團之成功作出之貢獻。本集團於二零零六年一月根據購股權計劃向其合資格僱員授出23,500,000份購股權。

本集團於二零零六年十二月三十一日之僱員總數為488名(二零零五年：362名)，其中416名(二零零五年：300名)位於中國內地。於二零零六年十二月三十一日，僱員數目按其職能分類如下：

銷售及市場推廣	95
售後服務	6
生產	21
研發	266
會計及財務	29
行政管理	58
其他	13
	<hr/>
	488

前景

二零零六年十月，中信集團成為本公司之最大股東。中信集團成為本公司最大股東之影響不可低估。中信集團為中國最大及聲望最高之投資集團，乃直接向國務院報告。該集團在有線電視網絡、電訊及寬帶互聯網領域均有大量投資。數字有線電視、電訊及寬帶接入合併後，將實現真正的三網融合業務。中信集團不僅致力大幅增加其於有線電視之投資，更指定本公司為其整合中國數字有線電視、互聯網及電訊網絡之優先技術合作夥伴。這將為本公司之業務發展提供巨大空間，大大超過了本公司從中信集團獲得之六百萬台機頂盒之優先供應權所帶來之發展機會。

流動電話行業方面，由模擬向數字之轉變創造了一個具有巨大潛力之增值服務行業，該行業已得到迅速發展，且可望繼續快速發展，並推出新的增值服務，其中包括最近全面推出市場之流動電視，惟流動電話之電視廣播平臺仍有明顯不足。由於家庭電視乃家庭之主要娛樂活動，本公司預期，有線電視行業由模擬向數字轉變，或將帶來更多增值服務之發展機會。有線電視除流動性不及流動電話外，在其他各方面其功能均較流動電話全面。家庭電視安裝適當之機頂盒後，收視者不僅可被動收看廣播電視節目，更可就家庭娛樂、資訊、教育、訊息傳輸、遊戲、在家購物及收視者關注之其他服務進行互動，並為此支付費用。

因此，本公司將投入大量人力及資金資源用於發展增值服務業務。本公司預計增值服務業務將成為未來數年內經常性收入之主要來源。此外，本公司亦將繼續發展機頂盒業務。於二零零七年，除一貫之銷售機頂盒外，本公司正向若干有線電視營運商推出機頂盒租賃業務，向其提供機盒，惟延展之付款條款是與增加每月收取之數字有線電視用戶費相連。

財務回顧

流動資金及財務資源

於二零零六年十二月三十一日，本集團總資產為979,800,000港元(二零零五年：404,900,000港元)，包括負債255,000,000港元(二零零五年：231,300,000港元)、少數股東權益117,800,000港元(二零零五年：117,800,000港元)及股東權益607,000,000港元(二零零五年：55,800,000港元)。本集團於二零零六年十二月三十一日之每股資產淨值為0.56港元(二零零五年：0.10港元)。

本集團去年大力增強了其財務狀況。二零零六年七月，一名主要股東Motorola, Inc.行使了最後兩批認購權，籌得資金133,400,000港元。二零零六年十二月，本公司在一項配售中向機構股東發行118,000,000股新股，另籌得資金312,400,000港元。因此，本集團於二零零六年十二月三十一日之現金及銀行結餘總額為526,400,000港元(二零零五年：102,600,000港元)，於該日之股東資金為607,000,000港元，而二零零五年底則為55,800,000港元。作為十二月份配售之一部份，經股東於年底後批准後，本公司再發行50,000,000股新股，籌得資金135,900,000港元。於二零零六年十二月三十一日，本集團並無任何重大借貸，且可從其往來銀行獲得足夠貿易融資，供其日常營運使用。

財務政策

本集團採用穩健之財務政策，嚴格控制其現金及風險管理。本集團之現金及現金等價物主要以港元、人民幣及美元持有。現金盈餘一般存作中短期存款(視乎本集團之資金需求而定)。

匯率波動風險及有關對沖

本集團主要於香港及中國內地經營業務。就香港之經營業務而言，大部份交易乃以港元及美元列值。美元兌港元之匯率相對穩定，故有關貨幣匯兌風險不大。就中國內地之經營業務而言，大部份交易乃以人民幣列值，僅部份採購以港元及美元列值。由於於回顧年度內人民幣兌港元及美元升值，而本公司預期人民幣升值將對本集團帶來有利影響，故並無使用任何財務工具以作對沖。

重大收購及出售附屬公司及聯營公司

截至二零零六年十二月三十一日止年度，本集團出售其於一間聯營公司無錫廣通數字移動電視有限公司之股本權益。

除上文所披露者外，本集團於二零零六年並無有關附屬公司及聯營公司之其他重大收購或出售事項。

資產抵押

於二零零六年十二月三十一日，本集團之銀行存款約10,000,000港元已抵押予銀行，作為一般銀行貸款之抵押。

資本承擔

本集團於二零零六年十二月三十一日並無任何重大資本開支承擔(二零零五年：無)。

或然負債

於二零零六年十二月三十一日，本集團並無任何重大或然負債(二零零五年：無)。

結算日後事項

於二零零六年十二月十四日，本公司與高振順先生(「高先生」)訂立一份股份認購協議，據此，高先生將以每股2.85港元之價格認購本公司50,000,000股新普通股(「高先生認購協議」)。高先生認購協議已由本公司獨立股東於二零零七年二月二十八日舉行之股東特別大會上批准。其後，本公司於二零零七年三月五日向高先生發行50,000,000股新普通股，總代價為142,500,000港元。

企業管治

本公司已於截至二零零六年十二月三十一日止年度全年遵守上市規則附錄十四所載之企業管治常規守則(「守則」)之所有守則條文，惟本公司部份現任非執行董事(包括獨立非執行董事)並無按固定任期委任，構成與守則之守則條文A.4.1之偏離，但彼等須根據本公司之章程細則輪席退任。

購買、贖回或出售本公司上市證券

年內，本公司或其任何附屬公司並無購買、贖回或出售本公司之任何上市證券。

董事

於本公佈日期，董事會由執行董事高振順先生、呂品先生、羅寧先生、邱毅勇先生、金微先生、王道誼先生及胡慶剛先生、非執行董事蕭宇成先生、Jerry Sze先生及Itzhak Shenberg先生及獨立非執行董事朱漢邦先生、劉俊基先生及葉發旋先生組成。

承董事會命
天地數碼(控股)有限公司
總裁
呂品

香港，二零零七年四月二十六日

* 僅供識別

請同時參閱本公佈於經濟日報刊登的內容。