



# GROUP SENSE (INTERNATIONAL) LIMITED

## 權智（國際）有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：601)

### 截至二零零七年三月三十一日止年度之業績公佈

#### 業績

權智（國際）有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈本公司及各附屬公司（「本集團」）截至二零零七年三月三十一日止年度之綜合業績連同上年度之比較數字如下：

#### 綜合損益表

	附註	二零零七年 千港元	二零零六年 千港元
收入	2	1,237,317	1,490,757
銷售成本		(954,096)	(1,189,637)
毛利		283,221	301,120
其他收入及收益		26,621	43,322
銷售及分銷成本		(54,942)	(70,017)
行政支出		(97,146)	(100,071)
研究及開發支出		(74,224)	(81,860)
其他支出		(4,178)	(15,087)
融資成本	3	(178)	(1,136)
應佔聯營公司虧損		(1,393)	—
稅前溢利	4	77,781	76,271
稅項	5	(17,873)	(21,880)
本年度溢利		<u>59,908</u>	<u>54,391</u>
<b>應佔溢利：</b>			
本公司股權持有人		59,324	54,391
少數股東權益		584	—
		<u>59,908</u>	<u>54,391</u>
<b>股息</b>	6		
中期		23,952	23,952
建議末期		29,940	35,928
		<u>53,892</u>	<u>59,880</u>
<b>本公司普通股股權持有人應佔每股盈利</b>	7		
基本		<u>5.0 港仙</u>	<u>4.5 港仙</u>
攤薄		<u>5.0 港仙</u>	<u>4.5 港仙</u>

\* 僅供識別

## 綜合資產負債表

	附註	二零零七年 千港元	二零零六年 千港元
<b>非流動資產</b>			
物業、廠房及設備		102,856	106,125
預付租賃款額		8,976	8,635
遞延開發成本		6,774	7,164
聯營公司權益		9,024	4
可供出售投資		26,209	27,984
遞延稅項資產		—	300
長期按金		3,490	3,960
		<u>157,329</u>	<u>154,172</u>
<b>流動資產</b>			
存貨		170,899	181,483
應收貿易賬款	8	163,706	182,918
預付款項、按金及其他應收賬款		51,772	44,152
應收聯營公司賬款		1,549	3,868
按公平值記入損益表之投資		41,211	40,740
現金及現金等值項目		272,885	247,607
		<u>702,022</u>	<u>700,768</u>
<b>流動負債</b>			
應付貿易賬款及應付票據	9	166,826	183,843
其他應付賬款及應計負債		56,342	58,459
應付稅款		25,005	11,406
付息銀行借貸		—	608
		<u>248,173</u>	<u>254,316</u>
<b>流動資產淨值</b>		<u>453,849</u>	<u>446,452</u>
<b>資產總值減流動負債</b>		<u>611,178</u>	<u>600,624</u>

二零零七年 二零零六年  
千港元 千港元

## 非流動負債

遞延稅項負債

2,008

776

資產淨值

609,170

599,848

## 股權

### 本公司股權持有人應佔股權

已發行股本

119,761

119,761

儲備

457,998

443,312

建議末期股息

29,940

35,928

607,699

599,001

### 少數股東權益

1,471

847

股權總額

609,170

599,848

## 附註

### 1. 編製基準

此等財務報表乃根據香港會計師公會頒佈之香港財務報告準則（「香港財務報告準則」）（其亦包括香港會計準則（「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。除若干投資以公平值計量外，該等財務報表乃按歷史成本法編製。該等財務報表均以港元列值，除另有指明外，所有金額均調整至最接近千元。

本集團編制本年度財務報表時首次採用以下新制訂和經修訂的香港財務報告準則。除某些特定情形需要採用新制訂和經修訂的會計政策和額外披露外，採用這些新制訂和經修訂的準則及詮釋對這些財務報表無重大影響。

香港會計準則第21號經修訂	對境外經營的淨投資
香港會計準則第39號及香港財務報告準則第4號經修訂	財務擔保合同
香港會計準則第39號經修訂	預期集團內交易的現金流量套期會計
香港會計準則第39號經修訂	公允價值計量選擇權
香港（國際財務報告詮釋委員會）— 詮釋第4號	確定一項安排是否包含租賃
香港（國際財務報告詮釋委員會）— 詮釋第7號	應用香港會計準則第29號「重通脹經濟財務報告」的重列方式

本集團在編制這些財務報表時尚未採用下列已頒佈但尚未生效的新制訂和經修訂的香港財務報告準則。

香港會計準則第1號經修訂	資本披露
香港會計準則第23號（經修訂）	借貸成本
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	經營分類

香港(國際財務報告詮釋委員會) — 詮釋第8號  
 香港(國際財務報告詮釋委員會) — 詮釋第9號  
 香港(國際財務報告詮釋委員會) — 詮釋第10號  
 香港(國際財務報告詮釋委員會) — 詮釋第11號  
 香港(國際財務報告詮釋委員會) — 詮釋第12號

香港財務報告準則第2號的範圍  
 嵌入衍生工具的重估  
 中期財務報告及減值  
 香港財務報告準則第2號  
 — 集團及庫存股份交易  
 服務經營權安排

## 2. 分類資料

### (a) 業務分類

下表呈列本集團於截至二零零七年及二零零六年三月三十一日止年度之業務分類的收入、溢利及若干資產、負債及開支資料。

截至二零零七年 三月三十一日止年度	掌上 電子產品 千港元	原件設計 生產產品 千港元	綜合總額 千港元
<b>分類收入</b>			
銷售予外界客戶	<u>779,628</u>	<u>457,689</u>	<u>1,237,317</u>
<b>分類業績</b>	<u>62,066</u>	<u>6,380</u>	68,446
利息及股息收入及未分配收益			15,084
未分配支出			(4,178)
融資成本			(178)
應佔聯營公司虧損			<u>(1,393)</u>
稅前溢利			77,781
稅項			<u>(17,873)</u>
本年度溢利			<u>59,908</u>
<b>資產與負債</b>			
分類資產	331,902	170,105	502,007
聯營公司權益			9,024
應收聯營公司賬款			1,549
可供出售投資			26,209
按公平值記入損益表之投資			41,211
未分配資產			<u>279,351</u>
資產總值			<u>859,351</u>
分類負債	172,462	46,840	219,302
應付稅款			25,005
遞延稅項負債			2,008
未分配負債			<u>3,866</u>
總負債			<u>250,181</u>

截至二零零七年 三月三十一日止年度	掌上 電子產品 千港元	原件設計 生產產品 千港元	綜合總額 千港元
<b>其他分類資料：</b>			
折舊及攤銷	22,321	7,631	29,952
未分配折舊	—	—	3,320
			<u>33,272</u>
資本開支	19,458	4,067	23,525
未分配資本開支	—	—	1,180
			<u>24,705</u>
出售物業、廠房及設備 項目之收益	(123)	(65)	(188)
存貨撥備	14,267	1,800	16,067
應收貿易賬款及其他 應收款減值	330	—	330
	<u>330</u>	<u>—</u>	<u>330</u>
截至二零零六年 三月三十一日止年度	掌上 電子產品 千港元	原件設計 生產產品 千港元	綜合總額 千港元
分類收入：			
銷售予外界客戶	851,022	639,735	1,490,757
	<u>851,022</u>	<u>639,735</u>	<u>1,490,757</u>
分類業績	38,885	26,466	65,351
	<u>38,885</u>	<u>26,466</u>	<u>65,351</u>
利息及股息收入及未分配收益			27,143
未分配支出			(15,087)
融資成本			(1,136)
			<u>(1,136)</u>
稅前溢利			76,271
稅項			(21,880)
			<u>(21,880)</u>
本年度溢利			<u>54,391</u>

截至二零零六年 三月三十一日止年度	掌上 電子產品 千港元	原件設計 生產產品 千港元	綜合總額 千港元
資產與負債			
分類資產	301,990	232,325	534,315
聯營公司權益			4
可供出售投資			27,984
遞延稅項資產			300
按公平值記入損益表之投資			40,740
未分配資產			251,597
資產總值			<u>854,940</u>
分類負債	128,001	113,598	241,599
應付稅款			11,406
遞延稅項負債			776
未分配負債			1,311
總負債			<u>255,092</u>
其他分類資料：			
折舊及攤銷	24,317	7,202	31,519
資本開支	34,539	11,578	46,117
於損益表內確認之遞延			
開發成本之減值	3,500	—	3,500
出售物業、廠房及設備			
項目之虧損	702	—	702
存貨撥備	34,641	5,200	39,841
應收貿易賬款及其他			
應收款之減值	2,710	—	2,710

(b) 地區分類

下表呈列本集團於截至二零零七年及二零零六年三月三十一日止年度之地區分類的收入及若干資產及支出資料。

	香港	中國	其他 亞洲市場	北美	歐洲	中東	其他	綜合總額
	千港元	千港元	千港元	千港元	千港元	千港元	千港元	千港元
截至二零零七年三月三十一日 止年度								
分類收入：								
銷售予外界客戶	<u>114,597</u>	<u>29,350</u>	<u>937,330</u>	<u>44,762</u>	<u>87,986</u>	<u>23,292</u>	<u>—</u>	<u>1,237,317</u>
其他分類資料：								
分類資產	<u>558,020</u>	<u>301,117</u>	<u>214</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>859,351</u>
資本開支	<u>5,418</u>	<u>19,287</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>24,705</u>
截至二零零六年三月三十一日 止年度								
分類收入：								
銷售予外界客戶	<u>139,606</u>	<u>42,714</u>	<u>1,231,376</u>	<u>47,630</u>	<u>14,230</u>	<u>14,679</u>	<u>522</u>	<u>1,490,757</u>
其他分類資料：								
分類資產	<u>601,314</u>	<u>253,415</u>	<u>211</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>854,940</u>
資本開支	<u>18,927</u>	<u>27,190</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>46,117</u>

3. 融資成本

	本集團	
	二零零七年	二零零六年
	千港元	千港元
付息銀行借貸利息	<u>178</u>	<u>1,136</u>

#### 4. 稅前溢利

本集團之除稅前溢利已扣除／(計入)下列各項：

	二零零七年 千港元	二零零六年 千港元
售出存貨成本	938,030	1,149,796
折舊	29,203	23,952
預付租賃款額之確認	251	223
核數師酬金	1,550	2,050
聯營公司權益減值	3,928	2,822
應收貿易及其他應收款減值	330	2,710
存貨撥備	16,067	39,841
產品保證撥備	500	500
豁免應收同系附屬公司款項	—	664
可供出售投資減值	—	10,000
按公平值記入損益表之投資之公平值虧損／(收益)淨額	(471)	2,265
出售物業、廠房及設備(租賃物業除外)等項目之虧損／(收益)淨額	(188)	702

#### 5. 稅項

香港利得稅撥備乃按本年度於香港產生之估計應課稅溢利以稅率17.5%(二零零六年：17.5%)計算。其他地區之應課稅溢利稅項乃根據本集團經營業務所在司法權區之現行法例、詮釋及慣例按當地適用稅率計算。

	二零零七年 千港元	二零零六年 千港元
本集團：		
本年度 — 香港		
本年度扣除	11,727	9,670
以往年度撥備不足	3,980	1,086
本年度 — 其他地區	634	650
遞延	1,532	10,474
本年度稅項扣除總額	17,873	21,880



## 6. 股息

	二零零七年 千港元	二零零六年 千港元
中期 — 每股普通股2.0港仙(二零零六年：2.0港仙)	23,952	23,952
末期 — 建議：每股普通股2.5港仙(二零零六年：3.0港仙)	29,940	35,928
	<u>53,892</u>	<u>59,880</u>

本年度之建議末期股息是有待於即將舉行之股東週年大會上獲得本公司股東批准後，方可作實。

## 7. 本公司普通股股權持有人應佔每股盈利

每股基本及攤薄溢利乃按下列數據計算：

	二零零七年 千港元	二零零六年 千港元
<b>盈利</b>		
用作計算本公司普通股股權持有人應佔每股基本及攤薄盈利之溢利	<u>59,324</u>	<u>54,391</u>

### 股份數目

	二零零七年	二零零六年
<b>股份</b>		
用作計算每股基本盈利之年內已發行普通股加權平均數	<u>1,197,613,029</u>	<u>1,200,919,429</u>
具攤薄影響之普通股(假定已在所有優先認股權被認為以零代價行使的情況下發行)加權平均數	<u>576,947</u>	<u>568,237</u>
用作計算每股攤薄盈利之普通股加權平均數	<u>1,198,189,976</u>	<u>1,201,487,666</u>

## 8. 應收貿易賬款

本集團與客戶之貿易條款主要為信貸賒賬。信貸期一般為60-90天。

以下為應收貿易賬款以付款到期日及撥備淨額計算而於結算日之賬齡分析：

	本集團	
	二零零七年 千港元	二零零六年 千港元
0至60天	155,670	172,534
61至90天	505	2,089
超過90天	7,531	8,295
	<u>163,706</u>	<u>182,918</u>

## 9. 應付貿易賬款及應付票據

以下為應付貿易賬款及應付票據以付款到期日計算而於結算日之賬齡分析：

	本集團	
	二零零七年 千港元	二零零六年 千港元
0至60天	161,843	177,367
61至90天	3,660	2,802
超過90天	1,323	3,674
	<u>166,826</u>	<u>183,843</u>

## 末期股息

董事會建議派發截至二零零七年三月三十一日止年度之末期股息每股2.5港仙(二零零六年：3.0港仙)，是項末期股息約於二零零七年九月六日(星期四)派發予名列於二零零七年八月二十三日(星期四)之股東名冊上之股東。

## 暫停辦理過戶登記

本公司將於二零零七年八月二十日(星期一)起至二零零七年八月二十三日(星期四)止(首尾兩天包括在內)暫停辦理股份過戶登記。為符合獲派末期股息之資格，所有股份過戶文件連同有關股票及過戶表格，最遲於二零零七年八月十七日(星期五)下午四時前送達本公司之香港股份過戶登記分處及轉讓登記處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港皇后大道東28號金鐘匯中心26樓。

## 管理層討論及分析

### 業務回顧

#### 電子辭典

本SBU(策略性業務單位)在二零零六／二零零七年財政年度的收益相比上一財政年度有些微下降，而因著技術合作伙伴的技術問題，新產品未能如期投放市場，令致本SBU在推出新產品時錯過了市場時機，這對是財政年度的業務有一定影響。然而，本SBU不斷調整產品發展策略，以配合市場需求，並專注發展和研發中、高檔次的產品，對本SBU能達致利潤率和毛利率之預訂目標，有一定幫助。

在過去一年，主要市場的銷售成績在穩定增長中，本SBU的新產品具備豐富的學習內容，並兼具多樣娛樂功能，被市場廣為接受，而本集團持續不斷的投放資源在建立豐富的學習內容資料庫，大大增加本集團在市場上之競爭力。儘管中英、英中全句雙向翻譯電子辭典只推出市場兩年時間，已為本SBU增添了市場佔有率，本集團相信全句翻譯功能將仍會是本集團產品的一主要功能。

中國內地電子辭典市場仍沒有大改變，銷售之動力依然微弱，平均之產品零售價偏低，未能提供合理的利潤回報，然而，市場對中、高檔產品之需求及供應仍有少許增長。

## 原件設計生產

儘管在過去數年業務持續增長，本SBU在二零零六／二零零七年財政年度之營業額和溢利都出現顯著跌幅，主因是主要海外客戶在市場上面對劇烈競爭，令致本SBU所銷售之電子辭典產品有所下滑。整體市場的增長停滯不前，而銷售額下降主要集中於傳統之電子辭典產品系列，相反，高增值且具備獨特性能之電子辭典產品，例如可以收看數碼電視、或具有高質素之TFT顯示屏等產品，銷售情況尚算令人滿意，亦是本SBU是年度的主要產品銷售系列。在此環境下，本SBU仍會堅定不移地繼續投資科研項目，並基於本SBU的長期策略和客戶的要求，發展新的電子產品。

在電子辭典以外，本SBU成功推出了新的電子產品，例如專為中國市場生產的電子書(eBook)，及為美國市場而製的藍牙音響產品，而專為日本手機市場而研發的產品亦將會完成，這些產品預計將在二零零七／二零零八年財政年度之下半年為本SBU帶來較大之銷售收益。

## 個人通訊產品

隨著無線通訊技術不斷發展和普及應用，本SBU已從智能手機業務發展至其他個人通訊產品上。因此，本SBU於新財政年度改名為個人通訊產品部。個人通訊產品，是指可以透過無線通訊技術，讓個人能和另一方通訊或獲取資訊之電子產品，產品須具備個性化之功能，從而適合不同類型的消費者所使用。

本SBU在二零零六／二零零七年財政年度之上半年成功推出首部用於汽車導航的GPS產品，是專為歐洲廠商設計及生產的，二零零六／二零零七年財政年度之下半年亦已推出自行開發研制、針對亞洲及中國市場的GPS產品。新產品方面，SBU集中研究WiFi技術，及開發通過WiFi網絡進行的語音、數據及多媒體通訊之個人通訊產品，包括用於通話的WiFi VoIP Phone，為內容供應商訂製的WiFi PMP，及用於行業應用的WiFi數據終端，產品已接近生產階段，預計可在來二零零七／二零零八年財政年度第一季推出市場。

## 展望

### 電子辭典

儘管電子辭典市場競爭日趨激烈，但憑藉集團廣為人知之良好品牌，及在中國內地、香港、和亞洲市場之完善銷售渠道，本SBU相信依然可以在二零零七／二零零八年財政年度及以後取得良好之業務前景。尤其在人民幣不斷的升值下，物料價格及勞工成本有顯著的上升壓力，然而，憑藉與零件供應商建立強健的策略夥伴關係，及持續的專注於成本控制，本SBU對維持二零零七／二零零八年財政年度的經營毛利率抱有樂觀態度。

本SBU將繼續專注於發展中高檔次產品，並賦以更創新設計、更佳功能、更豐富之學習內容，及更先進之翻譯科技，鑑於不同年齡之用戶群對不同類型之學習內容產品有持續之需求，本SBU將會和數家重要的內容供應商夥伴聯手，在來年研發可以適合不同用戶群之新產品，相信新產品將可在二零零七／二零零八年財政年度為本SBU帶來良好之收益，及理想之毛利率。

為求保持業務增長動力，本SBU已開展新的業務，生產具備多媒體和能應用無線上網技術之“電子學習”產品，與此同時，本集團會致力與外間科技團體及零件供應商，尤其是在多媒體和無線上網行業範疇的公司，建立強健的穩固之夥伴關係，以為本集團開發更多新產品，維持市場之領導地位。有鑑於多元化之銷售渠道日益重要，在傳統的銷售渠道以外，本SBU會在海外市場投放更多資源開拓一些諸如網上銷售、電視直銷、和在學校內促銷等新的銷售渠道。

面對內地市場眾多不明朗因素，和不穩定的市場環境，本SBU會緊密的審視內地市場發展，並制定合適的產品、市場推廣和品牌策略，同時，為迎接二零零八年奧運，和預計隨之而來的市場對語言翻譯和學習產品的龐大需求，本SBU將會專注發展高增值語言翻譯和通訊產品，以抓緊這大好的商機，並提升本集團在內地市場的品牌形象。

#### 原件設計生產

基於日本電子辭典之季節性因素，本SBU預計市場環境在二零零七／二零零八年財政年度之上半段仍將會面對持續的困難。因此本SBU在二零零七／二零零八年財政年度下半年將會專注於發展新產品，以求於下一財政年度之下半年收復市場份額。集團正悉力發展具備獨特功能之新產品，並預計新產品將會發展成為本SBU的主要產品線。

日本市場的新業務機遇日益增多，為求爭取這些市場機遇，本集團已在日本東京成立附屬公司，以發展並推廣本集團的新產品，該附屬公司在今年三月底前已正式投入運作，結合了本SBU在產品設計和品質控制方面之能力，加上對業務及日本客戶之深入認識，該日本附屬公司將會在各方面發揮重大作用，包括增強和產品分銷商、技術及科技公司、網絡與內容服務供應商之合作夥伴關係，並致力在日本拓展新的業務。

一方面，本SBU將繼續致力重奪其在本日本電子辭典市場之佔有率，另一方面，也會專注於開發新產品市場，例如為全球市場設計的電子書，為日本市場研發的手機附屬產品，和行業應用產品，這些都是獨特而具盈利前景的。有些新產品將會以本集團的自家品牌在日本市場推出，新產品預計在二零零七／二零零八年財政年度下半年將為本集團帶來銷售收益和利潤，而這方面業務發展亦預計會延續至未來數年，並將構成本SBU的另一個增長動力。

## 個人通訊產品

互聯網為人們的生活帶來重大改變，亦為不同行業帶來莫大商機。各種不同的無線網絡發展，令用戶可以有更多途徑隨時隨地上網，從而獲取及分享資訊。無線上網將為業界帶來更大商機，相信在不久將來，大部分掌上電子產品都可以通過不同的無線網絡與互聯網連接。

本SBU在二零零七／二零零八年財政年度會繼續集中開發透過WiFi上網之個人通訊產品，WiFi網絡的特性在於其速度快，價錢平，對多媒體播放及分享來說是非常合適的，通過WiFi看電影、電視、及分享相片、短片等會是新產品的主要功能。另外，本SBU會繼續開發WiFi VoIP 電話，通過WiFi讓用戶可以更方便使到VoIP服務。WiFi 數據終端在不同行業的應用也是本SBU的另一發展方向，在未來一年，會繼續尋找合作伙伴，通過不同渠道把產品推出市場。

本SBU業務從競爭大的手機行業轉移至更多變化及更高增值之個人通訊產品上，相信更能配合本SBU之競爭力，對長遠發展將更為有利。

## 流動資金及財務資源

本集團於二零零七年三月三十一日的銀行結餘及現金(包括銀行存款)總額為約273,000,000港元，相比十二個月前增加約25,000,000港元，亦即10%。同期的總銀行借貸則由約1,000,000港元下跌至約0港元。

於二零零七年三月三十一日，本集團的負債比率，即總銀行借貸除以股東權益總數，於過往十二個月內保持在約0%之水平，相應地，期內的利息支出亦由十二個月前的約1,100,000港元減少至約200,000港元。

## 或然負債

於二零零七年三月三十一日，本集團並沒有有追索權貼現票據(二零零六年：沒有)。

## 外匯及財務政策

本集團的大部份商業交易、資產及負債，皆以港元、美元或人民幣計值，只有一少部份原材料採購交易以日元計值。本集團一向採納謹慎的財務政策，小心控制外匯風險，亦沒有進行任何利率或外匯的投機活動。



## 員工

於二零零七年三月三十一日，本集團於香港聘有262名僱員（二零零六年：258名），於中國大陸聘有3,674名僱員（二零零六年：4,269名），相比去年同期數字，兩地區分別增加約1.6%及減少約13.9%。除薪酬及一般員工福利例如有薪年假、醫療保險及公積金外，本集團亦為執行董事及高級職員提供股份獎勵計劃。

## 鳴謝

本人謹代表董事會，向各股東、客戶、供應商及銀行致謝，多謝他們多年來對本集團的支持，亦感謝各員工過去之辛勤工作及為集團所作之貢獻。

## 購買、出售或贖回本公司之上市證券

本公司及其任何附屬公司於截至二零零七年三月三十一日止財政年度內概無購買、出售或贖回本公司任何上市證券。

## 審核委員會

審核委員會成員包括獨立非執行董事容永祺先生榮譽勳章（審核委員會主席）、何國成先生、王幹文先生及非執行董事羅志聰先生。於截至二零零七年三月三十一日止財政年度內，審核委員會已舉行過四次會議，出席率達93.75%，檢討本集團所採納的會計原則及政策，內部監控系統及財務匯報事宜。審核委員會已審閱截至二零零七年三月三十一日止年度之業績。

審核委員會對提升本公司公司管治作出正面貢獻。

## 企業管治常規

截至二零零七年三月三十一日止財政年度內，本公司一直遵守香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）附錄14所載之企業管治常規守則（「守則」）。只有守則之守則條文E.1.2的第一句前部分存有差異。

根據守則之守則條文E.1.2的第一句，董事會主席應出席股東週年大會，並安排審核委員會、薪酬委員會及提名委員會（視何者適用而定）的主席，或在該等委員會的主席缺席時由另一名委員（或如該名委員未能出席，則其適當委任的代表）在股東週年大會上回答提問。本公司董事會主席及薪酬委員會主席譚偉豪博士太平紳士因其他公務關係未能出席本公司於二零零六年九月二十九日舉行之股東週年大會。譚博士已安排另一名董事會成員及薪酬委員會委員出席股東週年大會並在股東週年大會上回答提問。

## 董事進行證券交易之標準守則

本公司已採納上市規則附錄10所載有關董事進行證券交易之標準守則（「標準守則」）作為其有關董事進行證券交易之行為守則。經向所有董事作出特定查詢後，於截至二零零七年三月三十一日止財政年度內所有董事已遵守標準守則之要求。

承董事會命  
權智(國際)有限公司  
主席  
譚偉豪博士太平紳士

香港，二零零七年七月十八日

於本公佈日，董事會包括執行董事譚偉豪博士太平紳士、譚偉棠先生、譚梅嘉慧女士、大谷和廣先生、李冠雄先生、霍定洋博士及陸翠容女士；非執行董事羅志聰先生；獨立非執行董事容永祺先生榮譽勳章、何國成先生及王幹文先生。

網址：<http://www.gsl.com.hk>