



PROSPERITY INVESTMENT HOLDINGS LIMITED

嘉進投資國際有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

股份代號：310

中期報告

2007



## 未經審核中期業績

嘉進投資國際有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）公佈本公司及其附屬公司（「本集團」）截至二零零七年六月三十日止六個月（「有關期間」）之未經審核綜合業績，連同二零零六年同期之比較數字如下：

### 簡明綜合收益表

|                              | 附註 | 截至六月三十日止六個月         |                     |
|------------------------------|----|---------------------|---------------------|
|                              |    | 二零零七年<br>未經審核<br>港元 | 二零零六年<br>未經審核<br>港元 |
| 營業額                          | 2  | 74,540,705          | 64,823,581          |
| 銷售開支                         |    | (65,946,475)        | (57,059,914)        |
| <b>毛利</b>                    |    | <b>8,594,230</b>    | 7,763,667           |
| 其他收入                         |    | 12,221,345          | 11,049,533          |
| 投資管理費                        |    | (924,000)           | (1,413,513)         |
| 薪酬開支                         |    | (626,725)           | (346,163)           |
| 其他經營開支                       |    | (3,702,393)         | (6,052,425)         |
| <b>經營溢利</b>                  | 3  | <b>15,562,457</b>   | 11,001,099          |
| 融資成本                         |    | (5,274)             | (4,867)             |
| 出售一項投資之收益                    |    | —                   | 20,162,090          |
| 因出售一間聯營公司而在過往年度<br>撤銷之應收款項撥回 |    | 30,680,100          | —                   |
| 來自聯營公司之股息收入                  | 4  | 57,500,000          | —                   |
| <b>除稅前溢利</b>                 |    | <b>103,737,283</b>  | 31,158,322          |
| 所得稅開支                        | 5  | —                   | —                   |
| <b>股東應佔溢利</b>                |    | <b>103,737,283</b>  | 31,158,322          |
| <b>每股盈利</b>                  |    |                     |                     |
| — 按原先所呈列                     |    | 不適用                 | 7.21仙               |
| — 包括公開發售之影響<br>(就二零零六年而重列)   | 6  | 18.00仙              | 5.48仙               |

## 簡明綜合資產負債表

|                |    | 二零零七年<br>六月三十日     | 二零零六年<br>十二月三十一日 |
|----------------|----|--------------------|------------------|
|                | 附註 | 未經審核<br>港元         | 經審核<br>港元        |
| <b>非流動資產</b>   |    |                    |                  |
| 聯營公司權益         |    | 9,012,496          | 24,032,496       |
| 可供出售財務資產       |    | 195,994,111        | 112,237,267      |
| 其他資產           |    | 150,000            | 150,000          |
|                |    | <b>205,156,607</b> | 136,419,763      |
| <b>流動資產</b>    |    |                    |                  |
| 可供出售財務資產       |    | —                  | 19,766,204       |
| 按公平值計入損益表之財務資產 |    | 2,245,650          | 7,928,054        |
| 其他應收賬項         | 7  | 14,076,457         | 21,050,850       |
| 存放於經紀之現金       |    | 6,934,649          | 7,206,335        |
| 現金及銀行結餘        |    | 121,881,074        | 69,125,776       |
|                |    | <b>145,137,830</b> | 125,077,219      |
| 持作出售之非流動資產     |    | —                  | 2,773,428        |
|                |    | <b>145,137,830</b> | 127,850,647      |
| <b>減：流動負債</b>  |    |                    |                  |
| 其他應付賬項         | 8  | 220,500            | 314,509          |
| 應付利禾資金管理有限公司款項 |    | 150,590            | 143,145          |
| 稅項撥備           |    | 1,232,033          | 14,718,061       |
|                |    | <b>1,603,123</b>   | 15,175,715       |
| <b>流動資產淨值</b>  |    | <b>143,534,707</b> | 112,674,932      |
| <b>資產淨值</b>    |    | <b>348,691,314</b> | 249,094,695      |
| <b>資本及儲備</b>   |    |                    |                  |
| 股本             | 9  | 4,319,520          | 4,319,520        |
| 儲備             | 10 | 344,371,794        | 244,775,175      |
| <b>股東資金</b>    |    | <b>348,691,314</b> | 249,094,695      |
| <b>每股資產淨值</b>  | 11 | <b>0.81</b>        | 0.58             |

## 簡明綜合權益變動表

|                                            | 儲備           |             |             |                  |                               |              |             |
|--------------------------------------------|--------------|-------------|-------------|------------------|-------------------------------|--------------|-------------|
|                                            | 股本<br>港元     | 股份溢價<br>港元  | 實繳盈餘<br>港元  | 外匯波動<br>儲備<br>港元 | 可供出售財務<br>資產之公平<br>價值變動<br>港元 | 保留盈利<br>港元   | 總計<br>港元    |
| 於二零零六年一月一日                                 | 43,195,200   | 169,564,710 | 86,752,510  | 131,919          | 3,644,188                     | (68,926,389) | 234,362,138 |
| 可供出售財務資產之<br>公平值增加                         | —            | —           | —           | —                | 5,058,769                     | —            | 5,058,769   |
| 股本削減產生之進賬<br>抵銷本公司之累計<br>虧損及餘額轉撥至<br>實繳盈餘賬 | (38,875,680) | —           | 13,630,807  | —                | —                             | 25,244,873   | —           |
| 本年度溢利                                      | —            | —           | —           | —                | —                             | 9,673,788    | 9,673,788   |
| 於二零零六年十二月<br>三十一日                          | 4,319,520    | 169,564,710 | 100,383,317 | 131,919          | 8,702,957                     | (34,007,728) | 249,094,695 |
| 出售一間共同控制<br>實體時外匯波動<br>儲備之變現               | —            | —           | —           | (131,919)        | —                             | —            | (131,919)   |
| 可供出售財務資產之<br>公平值減少                         | —            | —           | —           | —                | (4,008,745)                   | —            | (4,008,745) |
| 有關期間之溢利                                    | —            | —           | —           | —                | —                             | 103,737,283  | 103,737,283 |
| 於二零零七年<br>六月三十日                            | 4,319,520    | 169,564,710 | 100,383,317 | —                | 4,694,212                     | 69,729,555   | 348,691,314 |

## 簡明綜合現金流量表

|                     | 截至六月三十日止            |                     |
|---------------------|---------------------|---------------------|
|                     | 六個月                 |                     |
|                     | 二零零七年<br>未經審核<br>港元 | 二零零六年<br>未經審核<br>港元 |
| 來自以下項目之所得／(所用)現金淨額： |                     |                     |
| 經營業務                | 106,051,644         | 22,819,790          |
| 投資活動                | (53,568,032)        | (32,569,267)        |
| 融資活動                | —                   | —                   |
| 現金及等同現金項目增加／(減少)淨額  | 52,483,612          | (9,749,477)         |
| 期初之現金及等同現金項目        | 76,332,111          | 64,109,020          |
| 期終之現金及等同現金項目        | 128,815,723         | 54,359,543          |
| 現金及等同現金項目之結餘分析      |                     |                     |
| 存放於經紀之現金            | 6,934,649           | 14,060,374          |
| 現金及銀行結餘             | 121,881,074         | 40,299,169          |
|                     | 128,815,723         | 54,359,543          |

## 簡明財務報表附註

截至二零零七年六月三十日止六個月

### 1. 呈列基準及會計政策

本集團之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（「上市規則」）附錄16之適用披露規定及香港會計師公會頒佈之香港會計準則（「香港會計準則」）第34號「中期財務報告」而編製，並符合香港財務報告準則（「香港財務報告準則」）。

此等簡明財務報表所採納之會計政策與編製本集團截至二零零六年十二月三十一日止年度之經審核全年財務報表所依循者一致。

### 2. 營業額及分類資料

本集團未經審核營業額及經營溢利按主要業務及地區分類劃分之分析如下：

|                            | 營業額                |                   | 經營溢利              |                   |
|----------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                            | 截至六月三十日止六個月        |                   | 截至六月三十日止六個月       |                   |
|                            | 二零零七年<br>港元        | 二零零六年<br>港元       | 二零零七年<br>港元       | 二零零六年<br>港元       |
| <b>按主要業務劃分：</b>            |                    |                   |                   |                   |
| 來自投資證券及其他投資／<br>財務資產之股息收入  | 1,476,930          | 1,300,962         | 1,476,930         | 1,300,962         |
| 出售投資證券及處理與股票<br>掛鈎之票據之所得款項 | 73,063,775         | 63,522,619        | 14,085,527        | 9,700,137         |
|                            | <b>74,540,705</b>  | <b>64,823,581</b> | <b>15,562,457</b> | <b>11,001,099</b> |
|                            | <b>營業額</b>         |                   |                   |                   |
|                            | <b>截至六月三十日止六個月</b> |                   |                   |                   |
|                            | <b>二零零七年</b>       |                   | <b>二零零六年</b>      |                   |
|                            | <b>港元</b>          |                   | <b>港元</b>         |                   |
| <b>按地區分類劃分：</b>            |                    |                   |                   |                   |
| 中華人民共和國：                   |                    |                   |                   |                   |
| 香港                         |                    | 74,540,705        |                   | 64,823,581        |
| 其他地區                       |                    | —                 |                   | —                 |
|                            |                    | <b>74,540,705</b> |                   | <b>64,823,581</b> |

考慮到本集團之業務性質為投資控股及鑒於其成本分配之方式，故提供經營溢利之地區分析並無意義。

## 3. 經營溢利

|               | 截至六月三十日止六個月 |           |
|---------------|-------------|-----------|
|               | 二零零七年       | 二零零六年     |
|               | 港元          | 港元        |
| 未經審核之經營溢利已計入： |             |           |
| 利息收入          | 2,656,514   | 2,323,351 |

## 4. 來自聯營公司之股息收入

於有關期間完結時，本集團收取來自聯營公司（本集團佔有25%股權）Bright Honest Limited之股息。該項股息乃因出售聯營公司直接附屬公司之投資物業所得收益之分派而獲取。

## 5. 所得稅開支

未經審核綜合收益表中之稅項指：

|          | 截至六月三十日止六個月 |       |
|----------|-------------|-------|
|          | 二零零七年       | 二零零六年 |
|          | 港元          | 港元    |
| 本公司及附屬公司 |             |       |
| 香港利得稅    | —           | —     |
|          | —           | —     |

由於本集團旗下之個別公司有關期間於香港並無產生應課稅溢利，故並無就香港利得稅作出撥備。

其他司法權區之稅項乃按有關司法權區之通行稅率計算。

由於並無任何重大時差，因此並無於簡明財務報表中就遞延稅項作出撥備。

## 6. 每股盈利

每股盈利乃按以下數據計算：

|             | 截至六月三十日止六個月 |             |
|-------------|-------------|-------------|
|             | 二零零七年<br>港元 | 二零零六年<br>港元 |
| 股東應佔溢利      | 103,737,283 | 31,158,322  |
| 普通股加權平均數    |             |             |
| — 按原先所呈列    | 不適用         | 431,952,000 |
| — 包括公開發售之影響 | 576,204,163 | 568,769,376 |

## 7. 其他應收賬項

其他應收賬項之賬齡分析如下：

|        | 二零零七年      | 二零零六年      |
|--------|------------|------------|
|        | 六月三十日      | 十二月三十一日    |
|        | 未經審核<br>港元 | 經審核<br>港元  |
| 3個月內   | —          | —          |
| 3至6個月  | —          | —          |
| 6至12個月 | —          | —          |
| 1年以上   | —          | —          |
| 其他     | 14,076,457 | 21,050,850 |
|        | 14,076,457 | 21,050,850 |

## 8. 其他應付賬項

其他應付賬項之賬齡分析如下：

|        | 二零零七年      | 二零零六年     |
|--------|------------|-----------|
|        | 六月三十日      | 十二月三十一日   |
|        | 未經審核<br>港元 | 經審核<br>港元 |
| 3個月內   | —          | —         |
| 3至6個月  | —          | —         |
| 6至12個月 | —          | —         |
| 1年以上   | —          | —         |
| 其他     | 220,500    | 314,509   |
|        | 220,500    | 314,509   |



## 9. 股本

|                              | 二零零七年<br>六月三十日    | 二零零六年<br>十二月三十一日 |
|------------------------------|-------------------|------------------|
|                              | 未經審核<br>港元        | 經審核<br>港元        |
| 法定股本：                        |                   |                  |
| 3,000,000,000股每股面值0.01港元之普通股 | <b>30,000,000</b> | 30,000,000       |
| 已發行及已繳足股本：                   |                   |                  |
| 431,952,000股每股面值0.01港元之普通股   | <b>4,319,520</b>  | 4,319,520        |

## 附註：

根據於二零零七年六月二十一日舉行之股東特別大會通過之特別決議案，本公司股本中215,976,000股每股面值0.01港元之股份已於二零零七年七月十三日透過公開發售方式發行予合資格股東，基準為每持有兩股股份可獲得一股公開發售股份。

## 10. 儲備

|                | 二零零七年<br>六月三十日     | 二零零六年<br>十二月三十一日 |
|----------------|--------------------|------------------|
|                | 未經審核<br>港元         | 經審核<br>港元        |
| 股份溢價           | <b>169,564,710</b> | 169,564,710      |
| 實繳盈餘           | <b>100,383,317</b> | 100,383,317      |
| 外匯波動儲備         | —                  | 131,919          |
| 可供出售財務資產之公平值變動 | <b>4,694,212</b>   | 8,702,957        |
| 保留盈利／(累計虧損)    | <b>69,729,555</b>  | (34,007,728)     |
|                | <b>344,371,794</b> | 244,775,175      |

## 11. 每股資產淨值

每股資產淨值乃按於二零零七年六月三十日之資產淨值348,691,314港元(二零零六年十二月三十一日：249,094,695港元)及已發行及已繳足股份431,952,000股(二零零六年十二月三十一日：431,952,000股)計算。

## 12. 比較數字

若干比較數字經已重新分類，以符合本期之呈列。

## 根據上市規則第13.16及13.22條作出之披露

### 根據上市規則第13.16條向聯屬公司提供之財務資助及就聯屬公司獲授融資所提供之擔保

本集團於二零零七年六月三十日向聯屬公司提供之財務資助及就聯屬公司獲授融資所提供之擔保，合計金額超過上市規則第14.07(1)條所界定之資產比率8%之詳情如下：

| 聯屬公司                          | 本集團持有之<br>應佔權益<br>% | 財務資助<br>(A)<br>千港元 | 提供之擔保<br>(B)<br>千港元 | 財務資助及<br>提供之擔保       |                | 附註 |
|-------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|----------------------|----------------|----|
|                               |                     |                    |                     | 已動用之<br>擔保融資額<br>千港元 | 總額(A+B)<br>千港元 |    |
| Halway Development<br>Limited | 30.00%              | 4,830              | —                   | —                    | 4,830          | a  |
| Bright Honest Limited         | 25.00%              | —                  | 17,250              | —                    | 17,250         | b  |
| Loyal Brilliant Limited       | 22.00%              | 1,978              | —                   | —                    | 1,978          | c  |
| 合計                            |                     | 6,808              | 17,250              | —                    | 24,058         | d  |

上述聯屬公司於二零零七年六月三十日之合併資產負債表如下：

|        | 千港元      |
|--------|----------|
| 非流動資產  | 20,243   |
| 流動資產   | 5,035    |
| 流動負債   | 9,355    |
| 流動負債淨值 | (4,320)  |
| 非流動負債  | (16,232) |
| 資本虧絀   | (309)    |

附註：

- a. 該等財務資助乃以股東貸款形式向Halway Development Limited提供以應付其投資所需，並為免息、無抵押及毋須於未來十二個月內償還。
- b. 本公司已就Bright Honest Limited之直接全資附屬公司Great Fidelity Limited獲授之銀行信貸提供擔保。上述擔保之負債及責任已確認自二零零七年十二月二十六日起獲銀行免除及解除。
- c. 該等財務資助乃以股東貸款形式向Loyal Brilliant Limited提供以應付其投資所需，並為免息、無抵押及毋須於未來十二個月內償還。
- d. 根據上市規則第13.16條合計。

## 中期股息

董事會議決不派發截至二零零七年六月三十日止六個月之中期股息（二零零六年：無）。

## 回顧及展望

於回顧期間，有關上市規則附錄16第32段所載事項之資料及本集團投資項目之表現自最近刊發之年報以來均並無重大變動。

根據於二零零七年六月二十一日舉行之股東特別大會上通過之普通決議案，本公司股本中215,976,000股每股面值0.01港元之股份已於二零零七年七月十三日透過公開發售方式發行予合資格股東，基準為每持有兩股股份可獲得一股公開發售股份（「公開發售」）。

鑑於近期蓬勃的經濟增長及股票市場的表現，本集團擬透過公開發售加強其財務狀況，此舉將能令本公司擴大其資本基礎。再者，公開發售容許合資格股東得以維持彼等各自在本公司之持股比例，並可參與本公司的未來增長及發展。董事因此認為公開發售符合本公司及股東之整體利益。董事會擬用所得款項淨額作未來投資用途，主要透過股本及與股本有關之投資以達致其資產之長遠資本增值目標。

香港經濟以約有7%之增長率於二零零六年呈現美好景象。整體就業情況改善，而個人收入因熾烈之投資氣氛而增加，帶動了股票市場之交投及對物業市場之需求。

展望將來，董事會相信業務環境仍繼續充滿挑戰及激烈競爭，而全球及香港經濟亦將持續平穩增長。

本集團將按照本公司達致長期資本增值及溢利增長之投資目標及政策，不斷物色及尋求任何投資機會及管理現有投資。董事會相信，本集團將繼續評估潛在投資機會，藉此為本集團之股東取得豐厚之投資回報及收益。

## 流動資金及財務資源

本集團一般以內部現金作為營運資金。於二零零七年六月三十日，本集團之現金及銀行結餘約為129,000,000港元。於二零零七年六月三十日之現金及其他流動資產約為145,000,000港元，本集團擁有充足財務資源應付其承擔及營運資金所需。

## 股本結構

於有關期間，本公司之股本結構與二零零六年十二月三十一日之股本結構相同。

## 薪酬政策

僱員及董事之薪酬政策經本集團不時根據市況及彼等之表現進行審閱。除薪酬支出外，本公司已在香港加入強制性公積金計劃（「強積金計劃」）。該強積金計劃已根據強制性公積金計劃條例向強制性公積金計劃管理局登記。強積金計劃之資產與本集團之資產在獨立信託人控制之基金下分開持有。根據強積金計劃之規定，本集團及其僱員各自須按彼等每月之相關收入向計劃作出5%之供款。

## 董事於股份及相關股份之權益及淡倉

按本公司根據證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第352條而設立之登記冊所記錄或按本公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）根據上市規則所載之標準守則獲知

會，於二零零七年六月三十日，各董事及任何彼等之聯繫人士於本公司或其任何相聯法團（定義見證券及期貨條例第XV部）之股份及相關股份中擁有之權益及淡倉如下：

### 於本公司股份之好倉：

| 董事姓名 | 個人權益* | 家族權益 <sup>+</sup> | 公司權益 <sup>#</sup> | 於二零零七年<br>六月三十日<br>估本公司已發行<br>總權益 股本之百分比 |        |
|------|-------|-------------------|-------------------|------------------------------------------|--------|
|      |       |                   |                   | 總權益                                      | 股本之百分比 |
| 林焯偉  | —     | —                 | 310,416,000       | 310,416,000                              | 71.86% |
|      |       |                   |                   | (附註)                                     |        |

\* 實益擁有人

+ 配偶權益

# 權益由公司本身或透過其控制之公司實益持有

附註：

誠如下文「主要股東」所披露，股份由Favor Hero Investments Limited持有，而該公司則由林焯偉先生全資擁有。因此，林焯偉先生被視為於Favor Hero Investments Limited所持有之310,416,000股股份中擁有權益。

根據Favor Hero Investments Limited與本公司於二零零七年五月九日訂立之包銷協議，該等310,416,000股股份當中，215,976,000股股份被視為Favor Hero Investments Limited之權益，詳情載於日期為二零零七年六月二十二日之通函。

除上文所披露者外，於二零零七年六月三十日，本公司根據證券及期貨條例第352條而設立之登記冊所記錄或按本公司及聯交所根據上市規則所載之標準守則獲知會，本公司董事或彼等之聯繫人士概無擁有或被視為於本公司或其任何相聯法團之股份或相關股份中擁有任何權益或淡倉。

### 董事購買股份之權利

本公司或其任何附屬公司於期內任何時間並無訂立任何安排，使本公司董事可藉購入本公司或任何其他法人團體之股份或債權證而獲益，而各董事、行政總裁、任何彼等之配偶或十八歲以下子女亦無擁有可認購本公司證券之任何權利。

## 主要股東

按本公司根據證券及期貨條例第336條而設立之登記冊所載，下列人士於二零零七年六月三十日擁有本公司之股份及相關股份之權益及淡倉：

### 於本公司股份之好倉

| 名稱                                  | 個人權益* | 家族權益+ | 公司權益#       | 總權益         | 於二零零七年                     | 附註 |
|-------------------------------------|-------|-------|-------------|-------------|----------------------------|----|
|                                     |       |       |             |             | 六月三十日佔<br>本公司已發行<br>股本之百分比 |    |
| Favor Hero Investments Limited      | —     | —     | 310,416,000 | 310,416,000 | 71.86%                     | 1  |
| 林焯偉                                 | —     | —     | 310,416,000 | 310,416,000 | 71.86%                     | 1  |
| Capital Builder Investments Limited | —     | —     | 38,261,016  | 38,261,016  | 8.86%                      | 2  |
| 麥慧珍                                 | —     | —     | 38,261,016  | 38,261,016  | 8.86%                      | 2  |
| Aimstar Investments Limited         | —     | —     | 34,000,000  | 34,000,000  | 7.87%                      | 3  |
| 施新新                                 | —     | —     | 34,000,000  | 34,000,000  | 7.87%                      | 3  |
| 四海國際集團有限公司                          | —     | —     | 29,092,084  | 29,092,084  | 6.74%                      |    |

\* 實益擁有人

+ 配偶權益

# 權益由公司本身或透過其控制之公司實益持有

附註：

1. Favor Hero Investments Limited由林焯偉先生全資擁有。因此，林焯偉先生被視為於Favor Hero Investments Limited所持有之310,416,000股股份中擁有權益。

根據Favor Hero Investments Limited與本公司於二零零七年五月九日訂立之包銷協議，該等310,416,000股股份當中，215,976,000股股份被視為Favor Hero Investments Limited之權益，詳情載於日期為二零零七年六月二十二日之通函。

2. International Securities Investments Limited持有38,261,016股股份並為Capital Builder Investments Limited之全資附屬公司，而Capital Builder Investments Limited由麥慧珍女士全資擁有。因此，Capital Builder Investments Limited及麥慧珍女士均被視為於International Securities Investments Limited所持有之38,261,016股股份中擁有權益。
3. Aimstar Investments Limited由施新新先生全資擁有。因此，施新新先生被視為於Aimstar Investments Limited所持有之34,000,000股股份中擁有權益。

除上文所披露者外，按本公司根據證券及期貨條例第336條而設立之登記冊所載，於二零零七年六月三十日，就董事所知，並無任何其他人士於本公司之股份或相關股份中擁有權益或淡倉，及／或直接或間接擁有股本面值5%或以上之權益而附有在一切情況下於本集團任何其他成員公司之股東大會上投票之權利。

## 購買、出售或贖回本公司股份

本公司及其任何附屬公司於有關期間內概無購買、出售或贖回本公司任何股份。

## 企業管治

本公司遵守載於上市規則附錄14之企業管治常規守則（「守則」）之守則條文，惟守則A.2.1條除外，本公司於截至二零零七年六月三十日止六個月內並無委任個別行政總裁。

儘管本公司並無委任個別行政總裁，然而主席及行政總裁之角色獨立，並非由一人同時擔任。此外，本公司根據書面管理協議之條款由投資經理利禾資金管理有限公司管理。主席與行政總裁之職能清楚區分，並以書面列明。本公司認為，根據本公司現時之規模及架構，本公司毋須委任個別行政總裁。

審核委員會由三名獨立非執行董事陳兆榮先生、甄懋強先生及陳輝虞先生組成。審核委員會與管理層已審閱本集團所採納之會計原則及常規，並商討審核、內部監控及財務申報事宜，包括審閱截至二零零七年六月三十日止六個月之未經審核綜合中期財務報表及中期報告。

本公司已採納載於上市規則附錄10之上市公司董事進行證券交易之標準守則（「標準守則」）作為董事及有關僱員（定義見守則）進行證券交易之操守準則。

經作出具體查詢後，所有董事確認於截至二零零七年六月三十日止六個月內已遵守載於標準守則之所訂標準。

## 董事會

於本報告日期，本公司之董事會由三名執行董事卓育龍先生、徐旖旎小姐及林焯偉先生，以及三名獨立非執行董事陳兆榮先生、甄懋強先生及陳輝虞先生組成。

代表董事會

主席

卓育龍

香港，二零零七年九月二十四日