



**SUNNY GLOBAL HOLDINGS LIMITED**  
**新怡環球控股有限公司\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)  
(股份代號：1094)

**截至二零零七年十二月三十一日止期間**  
**之末期業績公佈**

新怡環球控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然公佈本公司及其附屬公司(「本集團」)截至二零零七年十二月三十一日止十五個月之經審核綜合業績，連同截至二零零六年九月三十日止上個財政年度之比較數字載列如下：

**綜合收益表**

	附註	二零零六年 十月一日至 二零零七年 十二月三十一日 千港元	二零零五年 十月一日至 二零零六年 九月三十日 千港元
營業額	3	57,831	26,808
銷售成本		<u>(52,593)</u>	<u>(22,287)</u>
毛利		5,238	4,521
其他收入		3,800	5,527
出售一家聯營公司之收益		12,129	—
物業、廠房及設備減值撥備		—	(2,000)
商譽減值撥備		(128,000)	(24,000)
應收賬款及其他應收款項減值撥備		(4,388)	(7,135)
出售一家附屬公司之虧損		(37)	—
行政及其他經營開支		(32,161)	(13,199)
物業、廠房及設備撇銷		<u>(3,609)</u>	<u>—</u>

\* 僅供識別

		二零零六年 十月一日至 二零零七年 十二月三十一日 千港元	二零零五年 十月一日至 二零零六年 九月三十日 千港元
<b>經營虧損</b>		<b>(147,028)</b>	(36,286)
應佔一家聯營公司溢利		156	3
財務費用	5	<u>(37)</u>	<u>—</u>
<b>除稅前虧損</b>	6	<b>(146,909)</b>	(36,283)
稅項	7	<u>(1,654)</u>	<u>—</u>
期內／年內虧損		<u><b>(148,563)</b></u>	<u>(36,283)</u>
<b>下列人士應佔：</b>			
本公司權益持有人		<b>(151,480)</b>	(35,926)
少數股東權益		<u>2,917</u>	<u>(357)</u>
		<u><b>(148,563)</b></u>	<u>(36,283)</u>
<b>本公司普通股權益持有人應佔每股虧損</b>	8		
— 基本 (每股港仙)		<u><b>(13.68)</b></u>	<u>(5.96)</u>
— 攤薄 (每股港仙)		<u><b>(12.92)</b></u>	<u>(5.88)</u>

## 綜合資產負債表

	附註	二零零七年 十二月三十一日 千港元	二零零六年 九月三十日 千港元
<b>資產</b>			
<b>非流動資產</b>			
物業、廠房及設備		3,479	4,637
商譽		14,505	38,222
於一家聯營公司之權益		—	6,194
可供出售投資		27,583	—
收購附屬公司之按金		35,000	4,500
		<u>80,567</u>	<u>53,553</u>
<b>流動資產</b>			
應收賬款、其他應收款項及按金	9	19,091	10,035
少數股東借款		—	464
已抵押存款		15,021	—
銀行結餘及現金		118,213	17,947
		<u>152,325</u>	<u>28,446</u>
<b>流動負債</b>			
應付賬款及其他應付款項	10	7,817	9,601
預收款		1,027	—
應付稅項		1,735	—
融資租約債務		85	—
銀行透支		18	—
		<u>10,682</u>	<u>9,601</u>
<b>淨流動資產</b>		<u>141,643</u>	<u>18,845</u>
<b>淨資產</b>		<u>222,210</u>	<u>72,398</u>
<b>資本及儲備</b>			
股本		321,157	145,000
累計虧損		(247,646)	(96,166)
其他儲備		141,690	20,216
		<u>215,201</u>	<u>69,050</u>
<b>少數股東權益</b>		<u>7,009</u>	<u>3,348</u>
		<u><u>222,210</u></u>	<u><u>72,398</u></u>

附註：

## 1. 編製基準

本財務報表乃遵從香港會計師公會（「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」）、香港公司條例之披露規定及香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）而編製。本財務報表已按歷史成本基準編製，惟金融工具按公平值計量除外。

## 2. 採納新訂／經修訂香港財務報告準則

在本期內，本集團首次採納香港會計師公會（「香港會計師公會」）頒佈之多項新訂準則、修訂及詮釋（「新香港財務報告準則」），新香港財務報告準則適用於本集團於二零零六年十月一日之後開始之財務期間。採納新香港財務報告準則對本會計年度或過往會計年度業績及財務狀況之編製及呈列方式並無造成任何重大影響。因此，毋須作出任何以前年度調整。

本集團並未提早採納以下已頒佈但尚未生效之新訂及經修訂準則、修訂或詮釋。

香港會計準則第1號（修訂）	資本披露 <sup>1</sup>
香港會計準則第1號（經修訂）	財務報表之呈報 <sup>2</sup>
香港會計準則第23號（經修訂）	借貸成本 <sup>2</sup>
香港會計準則第27號（經修訂）	綜合及獨立財務報表 <sup>7</sup>
香港會計準則第32號及1號（修訂）	可贖回金融工具及產生之責任 <sup>2</sup>
香港財務報告準則第2號（修訂）	歸屬條件及註銷 <sup>2</sup>
香港財務報告準則第3號（經修訂）	業務合併 <sup>7</sup>
香港財務報告準則第7號	金融工具：披露 <sup>1</sup>
香港財務報告準則第8號	經營分部 <sup>2</sup>
香港（國際財務報告詮釋委員會）— 詮釋第7號	採用根據香港會計準則第29號「嚴重通貨膨脹經濟體系之財務報告」項下之重列法 <sup>1</sup>
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 <sup>1</sup>
香港（國際財務報告詮釋委員會）— 詮釋第9號	附帶內在衍生工具之重估 <sup>1</sup>
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 <sup>3</sup>
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 <sup>4</sup>
香港（國際財務報告詮釋委員會）— 詮釋第12號	服務特許權安排 <sup>5</sup>
香港（國際財務報告詮釋委員會）— 詮釋第13號	客戶忠誠計劃 <sup>6</sup>
香港（國際財務報告詮釋委員會）— 詮釋第14號	香港會計準則第19號 — 定額利益資產之限額、最低資本規定及其相互配合關係 <sup>5</sup>

<sup>1</sup> 適用於二零零七年一月一日或之後開始之年度期間

<sup>2</sup> 適用於二零零九年一月一日或之後開始之年度期間

<sup>3</sup> 適用於二零零六年十一月一日或之後開始之年度期間

<sup>4</sup> 適用於二零零七年三月一日或之後開始之年度期間

<sup>5</sup> 適用於二零零八年一月一日或之後開始之年度期間

<sup>6</sup> 適用於二零零八年七月一日或之後開始之年度期間

<sup>7</sup> 適用於二零零九年七月一日或之後開始之年度期間

本公司董事預計，採納這些新訂準則、修訂或詮釋不會對本集團之業績及財務狀況有重大影響，惟採納香港財務報告準則第3號(經修訂)及香港會計準則第27號(經修訂)之影響未能合理估計。

### 3. 營業額

營業額指售出貨物減銷售稅及所提供之服務之發票總值。

本集團營業額之分析如下：

	二零零六年 十月一日至 二零零七年 十二月三十一日 千港元	二零零五年 十月一日至 二零零六年 九月三十日 千港元
資訊科技業務		
— 硬件及軟件貿易	26,284	18,819
— 提供服務	<u>18,387</u>	<u>7,806</u>
	44,671	26,625
一般貿易	<u>13,160</u>	<u>183</u>
	<u><u>57,831</u></u>	<u><u>26,808</u></u>

### 4. 分類資料

本集團之經營業務按照業務性質及其所提供之產品與服務劃分及分開管理。本集團各業務分類乃指一個提供產品及服務之策略性業務單位，有關產品及服務所承受之風險及所取得之回報有別於其他業務分類。

根據本集團之內部財務申報政策，其分類資料以兩種分類方式呈列：(i)按業務劃分之主要分類呈報基準；及(ii)按地區劃分之次要分類呈報基準。

## 主要呈報方式－業務分類

下表列出本集團業務分類之收益、虧損及若干資產、負債及資本開支資料：

截至二零零七年十二月三十一日止十五個月

	資訊科技業務 千港元	一般貿易 千港元	公司 千港元	分類間撇銷 千港元	總計 千港元
分類收益：					
向外間客戶之銷售	44,670	13,161	—	—	57,831
分類間收益	—	—	846	(846)	—
	<u>44,670</u>	<u>13,161</u>	<u>846</u>	<u>(846)</u>	<u>57,831</u>
分類業績	<u>(3,467)</u>	<u>517</u>	<u>(23,973)</u>	<u>—</u>	(26,923)
其他收入					553
銀行利息收入					3,247
出售一家聯營公司之收益	12,129	—	—	—	12,129
商譽減值撥備	(115,600)	(12,400)	—	—	(128,000)
應收賬款及其他應收 款項減值撥備	(2,316)	(2,072)	—	—	(4,388)
出售一家附屬公司之虧損	(37)	—	—	—	(37)
物業、廠房及設備撇銷	(3,609)	—	—	—	(3,609)
應佔一家聯營公司溢利	156	—	—	—	156
財務費用	(37)	—	—	—	(37)
除稅前虧損					(146,909)
稅項					(1,654)
期內虧損					<u>(148,563)</u>
分類資產	158,651	1,879	72,362		<u>232,892</u>
分類負債	6,548	2,566	1,568		<u>10,682</u>
其他資料					
資本開支	160	—	1,619		1,779
折舊	<u>768</u>	<u>6</u>	<u>162</u>		<u>936</u>

截至二零零六年九月三十日止年度

	資訊 科技業務 千港元	公司 千港元	其他 千港元	總計 千港元
向外間客戶之銷售	<u>26,625</u>	<u>—</u>	<u>183</u>	<u>26,808</u>
分類業績	<u>(647)</u>	<u>(8,093)</u>	<u>62</u>	<u>(8,678)</u>
其他收入				4,981
銀行利息收入				546
物業、廠房及設備減值撥備	—	(2,000)	—	(2,000)
商譽減值撥備	(24,000)	—	—	(24,000)
應收賬款及其他應收款項 減值撥備	(4,306)	—	(2,829)	(7,135)
應佔一家聯營公司溢利	3	—	—	3
除稅前虧損				(36,283)
稅項				—
年內虧損				<u>(36,283)</u>
分類資產	8,579	73,420	—	<u>81,999</u>
分類負債	6,035	3,566	—	<u>9,601</u>
其他資料				
資本開支	36	5,500	—	5,536
折舊	<u>718</u>	<u>38</u>	<u>—</u>	<u>756</u>

#### 4. 分類資料

##### 次要呈報方式－地區分類

下表載列本集團按地區市場劃分之收益及經營虧損貢獻之分析：

	二零零六年 十月一日至 二零零七年 十二月三十一日 千港元	二零零五年 十月一日至 二零零六年 九月三十日 千港元
向外間客戶之銷售		
香港	36,373	6,371
中國	14,836	20,254
澳洲	1,448	—
美國	5,174	—
其他地區	—	183
	<u>57,831</u>	<u>26,808</u>

本集團於二零零七年十二月三十一日及二零零六年九月三十日超過90%資產位於中國，而截至該兩日止年度／期間之資本開支亦用於中國。因此，並無就本集團資產及資本開支呈列地區分類資料。

#### 5. 財務費用

	二零零六年 十月一日至 二零零七年 十二月三十一日 千港元	二零零五年 十月一日至 二零零六年 九月三十日 千港元
銀行透支之利息	26	—
融資租約之利息開支	11	—
	<u>37</u>	<u>—</u>

## 6. 除稅前虧損

	二零零六年 十月一日至 二零零七年 十二月三十一日 千港元	二零零五年 十月一日至 二零零六年 九月三十日 千港元
除稅前虧損乃經扣除下列各項後得出：		
核數師酬金	833	1,421
專業費用	2,862	1,424
確認為開支之存貨成本		
— 一般貿易	12,201	—
— 資訊科技業務	25,641	22,287
	<u>37,842</u>	<u>22,287</u>
折舊		
— 自置資產	875	756
— 租賃資產	61	—
物業、廠房及設備撇銷	3,609	—
匯兌虧損	325	—
商譽減值撥備	128,000	24,000
應收賬款及其他應收款項減值撥備	4,388	7,135
出售物業、廠房及設備之虧損	228	—
經營租約之租金 — 辦公物業	1,165	558
員工成本(包括董事袍金)		
— 薪金及津貼	6,090	6,063
— 退休計劃供款	292	280
— 股本結算股份付款開支	12,043	—

## 7. 稅項

	二零零六年 十月一日至 二零零七年 十二月三十一日 千港元	二零零五年 十月一日至 二零零六年 九月三十日 千港元
本期稅項：		
香港		
— 期內／年內開支	—	—
中國		
— 期內／年內開支	1,654	—
	<u>1,654</u>	<u>—</u>

由於本集團於期內並無於香港產生任何估計應課稅溢利，因此並無於財務報表就香港利得稅作出撥備(二零零六年：零)。

根據中國有關所得稅法例及法規，該等於中國成立之附屬公司須就其應課稅溢利按法定稅率33%計提中國所得稅(二零零六年：零)。

## 8. 每股虧損

每股基本虧損乃根據期內／年內普通股權益持有人應佔虧損151,480,000港元(二零零六年：35,926,000港元)及期內／年內已發行普通股加權平均數1,107,471,000股(二零零六年：經重列之加權平均數為602,124,000股)計算。

本期間／本年度之每股攤薄虧損乃根據期內／年內權益持有人應佔本集團之虧損151,480,000港元(二零零六年：35,926,000港元)及期內／年內已發行普通股加權平均數1,172,463,000股(二零零六年：經重列之加權平均數為610,315,000股)計算，所有潛在股份之攤薄作用已計算在內。

## 9. 應收賬款、其他應收款項及按金

	二零零七年 十二月三十一日 千港元	二零零六年 九月三十日 千港元
應收賬款(附註1)	13,344	10,135
減：呆賬撥備(附註2)	<u>(6,524)</u>	<u>(4,306)</u>
應收賬款 — 淨額	<u>6,820</u>	<u>5,829</u>
其他應收款項	16,144	6,508
減：呆賬撥備	<u>(4,999)</u>	<u>(2,829)</u>
其他應收款項 — 淨額	<u>11,145</u>	<u>3,679</u>
預付款及按金	<u>1,126</u>	<u>527</u>
	<u><b>19,091</b></u>	<u><b>10,035</b></u>

附註：

1. 於二零零七年十二月三十一日，應收賬款(扣除呆賬撥備)之賬齡分析如下：

	二零零七年 十二月三十一日 千港元	二零零六年 九月三十日 千港元
0-30日	4,097	3,311
31-60日	205	2
61-90日	204	1
91-180日	568	—
181-365日	1,746	153
365日以上	<u>—</u>	<u>2,362</u>
	<u><b>6,820</b></u>	<u><b>5,829</b></u>

2. 期內／年內呆賬撥備之變動如下：

	二零零七年 十二月三十一日 千港元	二零零六年 九月三十日 千港元
期初／年初	4,306	—
已確認減值虧損	<u>2,218</u>	<u>4,306</u>
期終／年終	<u><u>6,524</u></u>	<u><u>4,306</u></u>

#### 10. 應付賬款及其他應付款項

	二零零七年 十二月三十一日 千港元	二零零六年 九月三十日 千港元
應付賬款	867	2,302
應計開支及其他應付款項	<u>6,950</u>	<u>7,299</u>
	<u><u>7,817</u></u>	<u><u>9,601</u></u>

於二零零七年十二月三十一日，應付賬款之賬齡分析如下：

	二零零七年 十二月三十一日 千港元	二零零六年 九月三十日 千港元
0-30日	352	1,984
31-60日	366	105
61-90日	11	10
91-180日	5	15
181-365日	—	15
365日以上	<u>133</u>	<u>173</u>
	<u><u>867</u></u>	<u><u>2,302</u></u>

## 管理層討論及分析

### 業務及財務回顧

於財務回顧期內，本集團錄得營業額約57,800,000港元，較上一個期間之26,800,000港元上升約116%。

資訊科技業務之營業額為44,700,000港元，即為本集團營業額約77%。

本期間之一般貿易，錄得營業額13,100,000港元。

下表提供本集團按業務分類劃分之收益分析：

	截至二零零七年 十二月三十一日止 財政期間		截至二零零六年 九月三十日止 財政期間		百分比變動 %
	千港元	%	千港元	%	
資訊科技業務					
— 貿易	26,284		18,819		
— 服務	18,387		7,806		
	<u>44,671</u>	77	<u>26,625</u>	99	68
一般貿易	13,160	23	183	1	7091
<b>總計</b>	<u><u>57,831</u></u>	100	<u><u>26,808</u></u>	100	116

毛利率由16.9%下降至9.1%，反映資訊科技業務競爭激烈。

本集團錄得股東應佔虧損約149,000,000港元，基於(1)在資訊科技業部分並未達致最佳之經濟效益；及(2)推延業務發展計劃，由於(a)中國營商環境轉變(b)重新為中國市場定位，以維持競爭力。

## 商譽

本集團最少每年一次決定商譽會否減值，因此需估計獲分配商譽之現金產生單位之使用價值。本集團估計現值，需要預測現金產生單位之預期未來現金流量，以及需要選出合適之貼現率，以計算現金流量之使用價值。由於資訊科技業務之競爭激烈，這嚴重削弱了本集團之毛利率。本集團在分配資源時一直非常謹慎，並會繼續發掘其他適合之業務商機，以及將投資擴充至其他具投資回報與前景良好之潛在行業。由於本集團將拓展能源／石油貿易之新業務，董事會決定將大部分資源重新分配至這新業務，而管理層已決定作出相應之商譽調整。

於二零零七年十二月三十一日，商譽之賬面值為14,500,000港元(二零零六年九月三十日：38,200,000港元)。

## 新業務

於二零零七年四月，本公司收購DigiSat Network Limited (「DigiSat」) 約80%投票權。DigiSat是一家於二零零三年八月十八日成立之公司，主要買賣電腦配件及經營互聯網電視(Internet Protocol TV)平台，以現代化數碼廣播技術透過互聯網向用戶提供互動及可靠之視像傳送及多媒體娛樂節目。是項收購之詳情已於本公司二零零七年一月五日刊發之公佈內披露。

於二零零七年四月，本公司收購Envision Link Limited (「Envision Link」) 全數股本。Envision Link於二零零六年一月三日註冊成立，主要從事移動電話及其他通訊設備貿易。

於二零零七年五月，本公司收購Global Great Development Limited (「Global Great」) 全數股本。Global Great於二零零五年一月十日註冊成立，主要從事互聯網電話服務及買賣移動電話。

於二零零七年六月，本公司收購Interactive Broadband Services Limited (「Interactive Broadband」) 全數股本。Interactive Broadband於一九九八年十二月十六日註冊成立，主要從事提供IP管理服務(包括為寬頻互聯網用戶提供VoIP通話、影像及數據集成服務)及買賣電腦配件。是項收購之詳情已於本公司二零零七年五月十四日刊發之公佈內披露。

## 展望

目前本集團已參與處於競爭環境中及邊際利潤受壓的資訊科技業務。本集團正計劃將資源從高資本開支業務重新分配至穩定收入業務，例如資訊科技服務及產品貿易。

於二零零七年十二月，本公司出售其所持北京市海澱區有線廣播電視網絡信息有限公司之間接權益，該公司為北京寬頻互聯網服務供應商，透過其於中國北京之專利互聯網網絡提供寬頻互聯網存取、電訊增值服務及相關服務。出售之原因是為了避免浪費資源於競爭激烈之地方，使本集團能將資源集中於高回報業務上。

於二零零八年四月十四日，本集團召開股東特別大會，以決定收購並投資於福和國際實業有限公司(「福和」)。該項收購其後獲本公司股東批准，而有關收購預期於二零零八年上半年內完成。

福和與廣東振戎能源有限公司達成關於與原油、燃油及天然氣相關業務之合資協議。預期可能收購及投資於福和之安排將是本集團拓展現有業務及參與中國能源市場之好機會。

本集團在分配資源時將會非常謹慎，並會繼續發掘其他適合之業務商機，以及將投資擴充至其他為本公司及其股東帶來可觀投資回報與前景良好之潛在行業。

## 流動資金及財務資源

於二零零七年十二月三十一日，本集團之固定存款、銀行結存及現金約為118,000,000港元(二零零六年九月三十日：17,900,000 港元)，並無任何借款(二零零六年九月三十日：無)。

於二零零七年十二月三十一日，本集團之資本負債比率(借貸總額除以淨資產總額)為零(二零零六年九月三十日：零)。

於二零零七年十二月三十一日，本集團之營運資金(流動資產淨值)及流動比率分別約為141,600,000港元(二零零六年九月三十日：18,800,000港元)及14.3倍(二零零六年九月三十日：3.0倍)。就流動資產之質素而言，逾78%之流動資產為銀行現金，而本集團預期將維持穩健之流動資金狀況。現有可動用之現金及銀行結存乃足以為本集團之營運所需提供足夠流動資金及資本來源。

## 資產抵押及或然負債

於二零零七年十二月三十一日，本集團已抵押銀行存款約15,000,000港元，作為本集團獲取一般銀行信貸之擔保。本集團於二零零七年十二月三十一日並無重大或然負債。

## 外匯風險

由於本集團大部分交易均以港元及美元為單位，故本集團所承受之外幣波動風險有限。於回顧期內，上述貨幣兌港元之匯率相對穩定。本集團並無就對沖本集團業務所涉及之外匯風險訂立任何遠期外匯合約。

## 股息

董事會已決定就截至二零零七年十二月三十一日止期間不宣派末期股息(截至二零零六年九月三十日止年度：無)。

## 其他儲備

	股份溢價 千港元	認股 證儲備 千港元	合併儲備 千港元	股份 薪酬儲備 千港元	匯兌儲備 千港元	投資 估值儲備 千港元	總計 千港元
於二零零六年九月三十日	9,374	2,300	8,390	—	152	—	20,216
可供出售投資公平值改變	—	—	—	—	—	(1,814)	(1,814)
已發行認股證	—	2,848	—	—	—	—	2,848
行使購股權	6,696	—	—	—	—	—	6,696
行使認股證	14,060	(5,148)	—	—	—	—	8,912
股本結算股份付款交易	—	—	—	12,043	—	—	12,043
發行股份產生之溢價	93,305	—	—	—	—	—	93,305
股份發行開支	(1,102)	—	—	—	—	—	(1,102)
於出售附屬公司時轉撥之儲備	—	—	—	—	367	—	367
因換算海外業務而產生之匯兌差額	—	—	—	—	219	—	219
於二零零七年十二月三十一日	<u>122,333</u>	<u>—</u>	<u>8,390</u>	<u>12,043</u>	<u>738</u>	<u>(1,814)</u>	<u>141,690</u>

## 員工及薪酬政策

本集團主要按照市場條款及員工之個別資歷及表現釐定員工酬金。員工招聘及晉升乃按個人功績及彼等在所屬職位之發展潛能而定。於二零零七年十二月三十一日，本集團聘用約35名僱員。

本公司設有一項購股權計劃（「該計劃」），據此本集團向指定董事或僱員授予購股權，務求吸納及留用優秀人才，並鼓勵彼等對本集團之業務及營運作出貢獻。

期內，已向合資格參與者授出309,176,000份購股權，而206,570,000份購股權已行使。

## 董事進行證券交易之行為守則

本公司已採納一套有關本公司董事進行證券交易之行為守則，該守則之嚴格程度不低於上市規則附錄十所載上市發行人董事進行證券交易之標準守則所規定之標準。本公司已向全體董事作出具體查詢，確定全體董事於截至二零零七年十二月三十一日止十五個月均遵從守則所載買賣標準之規定。

## 審核委員會

審核委員會已成立，其書面職權範圍已按嚴格程度不低於新守則所載規定標準之條款予以更新。審核委員會由三名成員組成，即區田豐先生、陳振威先生及蘇慧兒女士，他們均為本公司獨立非執行董事。

審核委員會已與管理層及核數師審閱本集團截至二零零七年十二月三十一日止十五個月之經審核綜合年度業績。

## 薪酬委員會

薪酬委員會已成立，其書面職權範圍已按嚴格程度不低於新守則所載規定標準之條款予以更新。薪酬委員會由三名成員組成，即區田豐先生、陳振威先生及蘇慧兒女士，他們均為本公司獨立非執行董事。薪酬委員會負責審閱及釐定董事及本集團高級管理層之薪酬政策，以及其他與薪酬相關事項。

代表董事會

**李駿德**

執行董事

香港，二零零八年四月二十三日

於本公佈日期，董事會包括本公司執行董事李駿德先生、王顯碩先生、葉鈞先生及戴忠誠先生；非執行董事黃錦發先生及獨立非執行董事區田豐先生、陳振威先生及蘇慧兒女士。