



ALLTRONICS HOLDINGS LIMITED

華訊股份有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：833)

截至二零零七年十二月三十一日止年度之 初步業績公佈

財務摘要

- 本集團於二零零七年之營業額為575,000,000港元，減少2.9%；
- 年內權益持有人應佔溢利為49,000,000港元，增加11.7%；
- 每股基本盈利為15.97港仙，增加9.4%；及
- 董事會宣派二零零七年末期股息每股4.0港仙

華訊股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣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年度按照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」）編製之初步業績，連同二零零六年同期之比較數字。全年業績已經本公司審核委員會審閱。

業績

董事會欣然報告本集團於截至二零零七年十二月三十一日止財政年度錄得營業額為575,080,000港元，較上一年度之592,318,000港元減少2.9%。本年度權益持有人應佔之純利為48,917,000港元，較上一年度之純利43,785,000港元增加11.7%。

綜合收益表

截至二零零七年十二月三十一日止年度

		截至十二月三十一日 止年度	
	附註	二零零七年 千港元	二零零六年 千港元
收益	3	575,080	592,318
銷售成本	4	(441,582)	(461,263)
毛利		133,498	131,055
分銷成本	4	(5,456)	(5,820)
行政開支	4	(61,052)	(63,180)
其他虧損－淨額	5	(1,533)	(1,000)
營運溢利		65,457	61,055
融資成本－淨額	6	(3,565)	(6,281)
應佔聯營公司虧損		—	(188)
除所得稅前溢利		61,892	54,586
所得稅開支	7	(11,163)	(9,439)
本年度溢利		50,729	45,147
應佔：			
本公司權益持有人		48,917	43,785
少數股東權益		1,812	1,362
		50,729	45,147
年內本公司權益持有人應佔溢利 之每股盈利 (每股港仙)			
－基本	8	15.97	14.60
－攤薄	8	15.92	14.43
股息	9	28,154	21,000

綜合資產負債表

於二零零七年十二月三十一日

於十二月三十一日
二零零七年 二零零六年
千港元 千港元

附註

資產		
非流動資產		
物業、機器及設備		57,528
租賃土地及土地使用權		2,122
無形資產		11,672
可供出售金融資產		3,482
非流動資產預付款項		1,683
遞延所得稅資產		54
非流動資產總值		76,541
流動資產		
存貨		83,447
應收貿易賬款	10	64,516
預付款項、按金及其他應收款項		3,774
應收一家聯營公司款項		—
應收一家關連公司款項		509
應收最終控股公司款項		29
應收一家附屬公司少數股東款項		1,522
其他金融資產(透過損益按公平值計算)		—
已抵押銀行存款		2,376
現金及現金等值項目		104,634
流動資產總值		260,807
資產總值		337,348
權益		
本公司權益持有人應佔資本及儲備		
股本		3,130
儲備		
擬派末期股息		12,520
其他		187,668
少數股東權益		203,318
權益總值		210,274

		於十二月三十一日	
	附註	二零零七年 千港元	二零零六年 千港元
負債			
非流動負債			
借款		7,205	15,695
遞延所得稅負債		1,568	1,522
非流動負債總值		8,773	17,217
流動負債			
應付貿易賬款	11	51,253	56,474
應計項目及其他應付款項		24,261	18,153
當期所得稅負債		1,983	22,912
借款		40,804	61,843
流動負債總值		118,301	159,382
負債總值		127,074	176,599
權益及負債總值		337,348	345,283
流動資產淨值		142,506	107,883
資產總值減流動負債		219,047	185,901

綜合權益變動表

截至二零零七年十二月三十一日止年度

	本公司 權益持有人應佔					總計 千港元
	股本 千港元	其他 儲備 千港元	保留 溢利 千港元	擬派 末期 股息 千港元	少數股 東權益 千港元	
於二零零六年一月一日之結餘	3,000	51,960	72,354	4,500	3,258	135,072
可供出售金融資產之公平值收益	—	171	—	—	164	335
匯兌差額	—	560	—	—	56	616
僱員購股權計劃						
— 員工服務價值	—	1,614	—	—	—	1,614
本年度溢利	—	—	43,785	—	1,362	45,147
有關二零零五年之末期股息	—	—	—	(4,500)	—	(4,500)
已支付中期股息	—	—	(9,600)	—	—	(9,600)
擬派末期股息	—	(11,400)	—	11,400	—	—
於二零零六年十二月三十一日 之結餘	<u>3,000</u>	<u>42,905</u>	<u>106,539</u>	<u>11,400</u>	<u>4,840</u>	<u>168,684</u>
於二零零七年一月一日之結餘 (如上)	3,000	42,905	106,539	11,400	4,840	168,684
可供出售金融資產之公平值收益	—	124	—	—	120	244
匯兌差額	—	2,790	—	—	180	2,970
一間附屬公司少數股東貢獻	—	—	—	—	4	4
僱員購股權計劃						
— 行使購股權時發行股份	130	14,289	—	—	—	14,419
僱員購股權計劃						
— 員工服務價值	—	353	—	—	—	353
本年度溢利	—	—	48,917	—	1,812	50,729
有關二零零六年之末期股息	—	(95)	—	(11,400)	—	(11,495)
已支付中期股息	—	—	(15,634)	—	—	(15,634)
擬派末期股息	—	—	(12,520)	12,520	—	—
提取法定儲備	—	3,314	(3,314)	—	—	—
於二零零七年十二月三十一日 之結餘	<u>3,130</u>	<u>63,680</u>	<u>123,988</u>	<u>12,520</u>	<u>6,956</u>	<u>210,274</u>

財務報表附註

1 一般資料

本公司於二零零三年七月二十四日於開曼群島根據開曼群島公司法第22章(一九六一年法例三，經合併及修訂)註冊成立為獲豁免有限責任公司。

本公司為一家投資控股公司，本集團之主要業務為製造及買賣電子產品以及電子產品之塑膠模具與塑膠及其他元件。

本公司股份自二零零五年七月十五日起在香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板上市。本公司之主要營業地點為香港筲箕灣亞公岩村道5號東都中心11樓1108室。

除另有說明者外，綜合財務報表乃以千港元為單位(千港元)呈報。綜合財務報表已於二零零八年四月二十三日獲董事會批准刊發。

2 編製基準

本集團之綜合財務報表已採用香港財務報告準則(「香港財務報告準則」)根據歷史成本法編製，惟就重估按公平值計算之可供出售金融資產而作出調整。

香港財務報告準則要求在編製財務報表的過程中運用若干關鍵會計估計，該準則也要求管理層在運用本公司的會計政策過程中運用其判斷。

於二零零七年生效的新訂、經修訂準則及詮釋

多項新訂、經修訂準則及詮釋就截至二零零七年十二月三十一日止財政年度而言乃屬強制性。本集團所採納者均與其業務相關。

- 香港財務報告準則第7號「金融工具：披露」，及對香港會計準則第1號「財務報表之呈列-資本披露」的補充修訂，納入有關金融工具的新披露，且對本集團金融工具的分類及估值或有關稅項及應付賬款的披露並無產生任何影響。
- 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號之應用範圍」，該詮釋要求有關發行股本工具的交易代價(如所收到的可識別代價少於已發行股本工具的公平值)以斷定其是否歸納入香港財務報告準則第2號的範圍。該準則並無對本集團的財務報表產生任何影響。
- 香港(國際財務報告詮釋委員會)－詮釋第10號「中期財務報告和減值」，該詮釋禁止於中期期間確認按成本列賬的商譽、股本工具投資及金融資產投資的減值虧損，於隨後的結算日撥回。該準則對本集團的財務報表並無產生任何影響。

另外，尚有一系列已頒布但截至二零零七年十二月三十一日止財政年度尚未生效的新準則、經修訂準則及詮釋。本集團已對該等準則、經修訂準則及詮釋作出初步評估，並認為香港會計準則第23號(修訂)、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(國際財務報告詮釋委員會)－詮釋第13號及香港(國際財務報告詮釋委員會)－詮釋第14號未必會對本集團的經營業績及財務狀況造成重大影響，但本集團會繼續對有關準則、經修訂準則及詮釋進行詳細評估。本集團現正評估香港財務報告準則第8號所帶來的影響。

3 收益及分類資料

本集團主要從事製造及買賣電子產品以及電子產品之塑膠模具與塑膠及其他元件。

	二零零七年 千港元	二零零六年 千港元
營業額		
銷售貨品	575,080	592,318
其他收入		
其他金融資產(透過損益按公平值計算)之利息收入	—	1,318
其他金融資產(透過損益按公平值計算)之股息	—	14
可供出售金融資產之股息	22	—
	575,102	593,650

分類資料乃按本集團之業務及地區分類呈列。由於業務分類資料與本集團之營運及財政決策更有關連，因此綜合財務報表內以業務分類資料為主要呈報形式。

(a) 主要呈報形式－業務分類

年內，本集團於單一分類業務營運，即製造及買賣電子產品及電子產品之塑膠模具與塑膠及其他元件。

(b) 次要呈報形式－地區分類

本集團於五個主要地區經營業務，儘管其乃按全球基準進行管理。

本集團之收益地點／國家主要為香港、美國、歐洲及中華人民共和國（「中國」）。收益按客戶所在地點／國家進行分配。

收益

	二零零七年 千港元	二零零六年 千港元
美國	361,781	406,798
歐洲	50,695	39,245
中國	16,163	25,297
香港	125,159	93,305
其他國家	21,282	27,673
	<u>575,080</u>	<u>592,318</u>

資本開支按資產所在地進行分配。

資本開支

	二零零七年 千港元	二零零六年 千港元
中國	13,403	18,977
香港	2,618	2,780
	<u>16,021</u>	<u>21,757</u>

資產總額按資產所在地進行分配。

資產總值

	二零零七年 千港元	二零零六年 千港元
中國	148,029	151,347
香港	189,319	193,936
	<u>337,348</u>	<u>345,283</u>

4 開支性質

	二零零七年 千港元	二零零六年 千港元
銷售存貨成本	307,285	326,732
存貨減值撥備	2,639	622
員工福利開支－不包括董事酬金	89,723	83,977
員工福利開支－董事酬金	6,094	9,083
折舊		
－自置固定資產	13,319	11,841
－租賃固定資產	1,626	2,498
應收款項減值撥備	469	5531
不良應收款項撇銷	113	1,370
預付經營租賃付款攤銷	50	50
經營租賃付款	10,530	8,933
核數師酬金	1,289	1,152
其他開支	74,953	78,474
	<hr/>	<hr/>
銷售成本、分銷成本及行政開支總額	508,090	530,263

5 其他虧損－淨額

	二零零七年 千港元	二零零六年 千港元
出售其他金融資產(透過損益按公平值計算) 之收益	2,522	660
其他金融資產(透過損益按公平值計算)－公平值 收益	—	458
其他金融資產(透過損益按公平值計算)之利息收入	—	1,318
其他金融資產(透過損益按公平值計算)之股息	—	14
可供出售金融資產之股息	22	—
匯兌虧損淨額	(3,136)	(3,118)
出售物業、機器及設備之虧損	(1,187)	(25)
其他	246	(307)
	<hr/>	<hr/>
	(1,533)	(1,000)

截至二零零六年十二月三十一日止年度來自其他金融資產(透過損益按公平值計算)之利息收入及股息來自上市投資。

6 融資成本－淨額

	二零零七年 千港元	二零零六年 千港元
銀行貸款及銀行透支利息	7,242	9,137
融資租賃利息部分	360	367
融資成本總額	7,602	9,504
減：銀行存款利息收入	(4,037)	(3,223)
融資成本－淨額	<u>3,565</u>	<u>6,281</u>

7 所得稅開支

香港利得稅乃就本年度之估計應課稅溢利按稅率17.5% (二零零六年：17.5%) 提取撥備。海外利得稅則按照年內估計應課稅溢利依本集團經營業務國家之現行稅率計算。

	二零零七年 千港元	二零零六年 千港元
當期所得稅		
－香港利得稅	7,911	7,132
－中國企業所得稅 (附註a)	3,172	2,052
以往年度撥備不足	35	28
遞延所得稅	45	227
	<u>11,163</u>	<u>9,439</u>

附註：

- (a) 中國企業所得稅乃按估計應課稅溢利及中國現行稅率計算。本集團於中國營運四間附屬公司，包括德訊電子(深圳)有限公司(「深圳德訊」)、華訊電子有限公司(「華訊」)、南華工程實業有限公司(「南華」)及南盈科技發展(深圳)有限公司(「南盈」)。年內，深圳德訊、華訊、南華及南盈須根據有關之稅務法例，按標準所得稅稅率15%計算稅項。南盈有權於截至二零零五年十二月三十一日止兩年獲完全豁免中國所得稅，並於截至二零零八年十二月三十一日止三年獲寬免中國所得稅50%(即7.5%)。

8 每股盈利

(a) 基本

每股基本盈利之計算方法，乃將本公司權益持有人應佔溢利除以年內已發行普通股之加權平均股數。

	二零零七年	二零零六年
本公司權益持有人應佔溢利 (千港元)	<u>48,917</u>	<u>43,785</u>
已發行普通股之加權平均股數 (千股)	<u>306,388</u>	<u>300,000</u>
每股基本盈利 (每股港仙)	<u><u>15.97</u></u>	<u><u>14.60</u></u>

(b) 已攤薄

每股攤薄盈利假設所有可攤薄的潛在普通股被兌換後，根據已發行普通股之經調整加權平均股數計算。本公司有一類可攤薄的潛在普通股：購股權。其計算乃根據未行使購股權所附的認購權的貨幣價值，按公允價值(釐定為本公司股份的平均年度市價)釐定可購入的股份數目。按上述方式計算的股份數目，與假設購股權行使而應已發行的股份數目相比較。

	二零零七年	二零零六年
本公司權益持有人應佔溢利 (千港元)	<u>48,917</u>	<u>43,785</u>
已發行普通股之加權平均股數 (千股)	<u>306,388</u>	<u>300,000</u>
就購股權所作之調整 (千股)	<u>825</u>	<u>3,514</u>
計算每股攤薄盈利普通股之加權平均股數 (千股)	<u><u>307,213</u></u>	<u><u>303,514</u></u>
每股已攤薄盈利 (每股港仙)	<u><u>15.92</u></u>	<u><u>14.43</u></u>

9 股息

	二零零七年 千港元	二零零六年 千港元
中期股息每股普通股5.0港仙 (二零零六年：3.2港仙)	15,634	9,600
擬派末期股息每股普通股4.0港仙 (二零零六年：3.8港仙) (附註a)	12,520	11,400
	<u>28,154</u>	<u>21,000</u>

附註：

- (a) 於擬於二零零八年五月二十三日舉行之股東週年大會上建議派付二零零七年之末期股息每股4.0港仙，合共12,520,000港元。財務報表並無反映此項應付股息，但作為自儲備撥付之擬派股息列賬。

10 應收貿易賬款

	二零零七年 千港元	二零零六年 千港元
應收貿易賬款	65,528	90,318
減：應收款項減值撥備	(1,012)	(5,684)
	<u>64,516</u>	<u>84,634</u>

本集團向公司客戶的銷售信貸期限最長達90天，對於若干信用狀況良好的客戶，可允許較長的信貸期限。於結算日，應收貿易賬款的賬齡分析如下：

	二零零七年 千港元	二零零六年 千港元
0至30天	36,203	49,872
31至60天	16,787	19,931
61至90天	5,657	9,750
91至120天	4,310	4,727
121至365天	1,116	5,736
365天以上	1,455	302
	65,528	90,318
減：應收款項減值撥備	(1,012)	(5,684)
	64,516	84,634

11 應付貿易賬款

應付貿易賬款的賬齡分析如下：

	二零零七年 千港元	二零零六年 千港元
0至30天	24,154	23,551
31至60天	19,777	20,122
61至90天	5,649	7,911
91至120天	941	2,570
121至365天	587	2,200
365天以上	145	120
	51,253	56,474

債權人授予的信貸期限通常為30天至60天。

12 最終控股公司

本集團由Profit International Holdings Limited (於英屬處女群島註冊成立之公司) 控制，該公司於二零零七年十二月三十一日擁有本公司67.1%之股份。董事認為Profit International Holdings Limited為本公司之最終控股公司。其餘32.91%股份由不同人士持有。

管理層討論及分析

財務回顧

營業額

截至二零零七年十二月三十一日止年度，本集團之營業額微降2.9%至575,000,000港元，而二零零六年則為592,000,000港元。下表列示截至二零零七年及二零零六年十二月三十一日止兩個年度按電子產品；電子產品元件及塑膠模具及塑膠元件劃分之營業額分析：

	二零零七年 千港元	二零零六年 千港元
銷售電子產品	464,359	465,921
銷售電子產品元件	71,607	75,265
銷售塑膠模具及塑膠元件	39,114	51,132
	<u>575,080</u>	<u>592,318</u>

電子產品之營業額微降2,000,000港元至464,000,000港元，而電子產品元件之營業額減少3,000,000港元至72,000,000港元。此等減少主要由於(尤其於二零零七年下半年內)美國市場之銷售額減少所致。年內塑膠模具及塑膠元件之總銷售額減少12,000,000港元。

於二零零七年，本集團主要產品灑水控制器之銷售額持續強勁增長，並錄得總營業額262,000,000港元，而去年之營業額為245,000,000港元。然而，由於其他電子產品(比如一氧化碳檢測器)於美國市場之銷售額減少，導致灑水控制器之銷售增長被抵銷。因此，電子產品之銷售總額微降2,000,000港元。

本集團電子產品元件營業額之減少主要由於競爭激烈及美國經濟萎縮導致美國市場銷售額減少所致。塑膠模具及塑膠元件銷售額之減少主要由於本集團有意縮減塑膠與模具業務的規模，從而集中更多資源於其他較高利潤產品所致。

毛利

儘管年內營業額總體減少，工資成本、管理費用增加且人民幣持續升值，年度毛利率由二零零六年的22.1%微升至23.2%。主要是由於產品組合發生變動，電子產品的銷售比例由78.7%增加至80.8%。於年度內，本集團已調整其產品價格以抵消部分上漲的材料成本及間接成本。

經營開支

截至二零零七年十二月三十一日止年度，分銷成本佔營業額約1.0%，與上一年度相同。年內行政開支總額下降2,000,000港元至61,000,000港元。主要是由於本集團繼續致力於加強控制成本及管理費用。年內，由於一月作出年度薪金檢討，員工開支增加6,000,000港元。另一方面，應收貿易賬款減值撥備及董事酬金分別減少5,000,000港元及3,000,000港元。

由於流動資金整體狀況因經營活動產生的現金流入而有所改善，本集團已減少動用往來銀行提供的銀行信貸，導致融資成本由10,000,000港元減少至8,000,000港元。另一方面，由於銀行結餘增加，年度銀行利息收入亦增加1,000,000港元。

純利

二零零七年年度邊際純利由二零零六年的7.6%增加至8.8%。邊際純利增加主要是由於上述毛利率增加及管理費用減少所致。

生產設施

本集團目前有三間工廠位於中國深圳，分別生產電子產品、電子產品元件和模具及塑膠元件。於二零零七年度，本集團動用7,000,000港元購置新機器及設備，並動用5,000,000港元進行租賃物業裝修，務求擴大產能以滿足客戶需求。本集團相信目前之生產設施足以應付可見未來之生產需求。

流動資金及財務資源及資本架構

本集團財務狀況保持穩健。於二零零七年十二月三十一日，現金及現金等值項目(扣除流動銀行透支後)為95,000,000港元。該等資金淨額可為本集團之營運資金及資本開支計劃提供充足資金。

於二零零七年十二月三十一日，本集團借貸總額為48,000,000港元，包括銀行透支10,000,000港元、銀行貸款19,000,000港元、應付票據及信托收據貸款14,000,000港元及融資租約承擔5,000,000港元，所有款項均以港元列值。該等借貸於二零零七年十二月三十一日之平均實際利率為5.9%至7.3%。

二零零七年度，本集團應收貿易賬款周轉天數、存貨周轉天數及應付貿易賬款周轉天數分別為41日、69日及61日。周轉天數與本集團就授予客戶及自供應商取得之信貸期之政策一致。

於二零零七年十二月三十一日，本公司已發行合共312,990,000股每股面值0.01港元之普通股。

現金流量

於二零零七年十二月三十一日，現金及現金等值總結餘(扣除流動銀行透支後)為95,000,000港元，較二零零六年十二月三十一日之結餘增加50,000,000港元。

年度經營業務所得現金流入淨額為69,000,000港元。於二零零七年，投資業務所得現金淨額為7,000,000港元，主要由於購置及出售金融資產(透過損益按公平值計算)所得現金淨額13,000,000港元、利息收入4,000,000港元，及扣除用於購置物業、機器及設備之14,000,000港元。

二零零七年融資業務之現金流出淨額為27,000,000港元。年內，行使獲授予之購股權時發行新股獲得14,000,000港元。新獲借款24,000,000港元。另一方面，38,000,000港元用於償還銀行借貸及融資租約，27,000,000港元用於向股東派付股息。

資產抵押

於二零零七年十二月三十一日，本集團銀行借貸總額為43,000,000港元，其中29,000,000港元由短期銀行存款2,000,000港元、可供出售金融資產3,000,000港元及應收貿易款項2,000,000港元作抵押。

資本負債比率

於二零零七年十二月三十一日，借貸總額(不包括貿易相關債項)為34,000,000港元及股東權益為203,000,000港元。本集團之資本負債比率因此由二零零六年十二月三十一日錄得之28.7%大幅改善至16.7%。於二零零七年十二月三十一日，現金及現金等值項目結餘總額為105,000,000港元，減去48,000,000港元的借貸總額後，本集團有現金淨額57,000,000港元。

或然負債

於二零零六年十二月三十一日及二零零七年十二月三十一日，本集團並無任何重大或然負債。

僱員

於二零零七年十二月三十一日，本集團聘有3,262名僱員，其中79名在香港聘用，3,183名在中國聘用。僱員薪金維持於具競爭力水平。本集團為所有香港僱員設有界定供款之強制性公積金退休福利計劃，並按中國適用法規為中國僱員提供福利計劃。本集團亦參考僱員個人表現及集團之整體表現，向僱員發放酌情花紅。本集團於二零零七年之員工成本總額(不包括董事酬金)為90,000,000港元。

本公司亦於二零零五年六月二十二日採納購股權計劃。年內，本集團兩位高級僱員獲授合共600,000股購股權，該等購股權不設任何歸屬期，並可於直至二零零九年七月五日兩年期間內以行使價每股2.94港元行使。

本集團並無發生任何重大員工糾紛或其僱員數目有任何重大變更，以致其正常業務運作發生任何中斷。董事會認為，本集團之管理層及僱員乃最寶貴之資產，並對本集團之成功作出了貢獻。

外匯風險

本集團大部分銷售均以美元及港元列值，及大部分原材料採購以美元、港元及人民幣列值。此外，由於本集團大部分貨幣資產以美元、港元及人民幣列值，因此本集團現時之外匯風險可視為不屬重大。

然而，鑑於人民幣持續升值，管理層正在考慮作出安排，以對沖人民幣價值波動。除此之外，本集團並無必要使用任何金融工具作對沖用途或採納任何正式對沖政策。

展望

鑑於二零零八年全球經濟環境的挑戰及不利影響，本集團將尋求更具成本效益的營運架構，並將繼續收緊生產成本及經常開支，以儘量提高毛利。本集團將繼續發展藥用護理產品、環保產品及節能產品，以擴大其產品基礎，吸引新客戶。

在市場方面，美國近期次級債市場崩潰及房地產市場低迷將對本集團售往美國的產品產生不利影響。然而，本集團將繼續致力開發歐洲、中國及其他亞洲國家的其他市場，以期於未來期間營業額在地區分類上獲得均衡發展。

儘管面對競爭及成本上漲等方面之挑戰，但由於本集團本身之客戶基礎遍及全球；產品一貫上乘；及準時付運貨品，以經驗豐富且忠誠服務之管理層團隊為客戶提供強大之工程及開發支援，以及員工技術純熟及工作效率高，管理層有信心能應付該等挑戰。

股息

為感謝股東之鼎力支持，董事會建議派付末期股息每股4.0港仙。連同於二零零七年十一月派付之中期股息每股5.0港仙，二零零七年度合共派付股息每股9.0港仙，相當於股息派付率為二零零七年權益持有人應佔溢利的57.6%。所有股息自本集團經營業務所得資金以現金支付，派付股息後，本集團仍有充足資金應付未來擴充。

擬派末期股息每股4.0港仙將派發予二零零八年五月二十三日(星期五)名列本公司股東名冊之股東。本公司將於二零零八年五月二十日(星期二)至二零零八年五月二十三日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續。擬派末期股息將於二零零八年六月十日(星期二)或前後派付。股息之派付須獲股東於應屆股東周年大會上批准方可作實。

暫停辦理股份過戶登記手續

本公司將於二零零八年五月二十日(星期二)至二零零八年五月二十三日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期內將不會登記股份過戶。為符合獲取末期股息之資格，所有過戶文件連同有關股票，必須最遲於二零零八年五月十九日(星期一)下午四時三十分前交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東28號金鐘匯中心26樓。

購買、出售或贖回本公司上市證券

本公司或其任何附屬公司於本年度內概無購買、贖回或出售本公司任何上市證券。

企業管治

本公司及其董事確認，就彼等所深知，本公司已遵守上市規則附錄14所載之企業管治常規守則（「企業管治守則」）之適用守則條文，以下所述之偏差除外。

守則條文第A.2.1條規定主席與行政總裁之角色應分開，不應由同一人擔任。本公司並無獨立擔任主席及行政總裁之人士，該兩個職位目前由林賢奇先生兼任。董事會相信，將主席及行政總裁之職能交由同一人負責，可讓本集團受惠於有力及一貫之領導，並在長遠業務策略之規劃及執行方面更有效率。

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所載之上市公司董事進行證券交易之標準守則，作為其本身有關董事進行本公司證券交易之守則（「守則」）。本公司在向所有董事作出特定查詢後，確認本公司所有董事於截至二零零七年十二月三十一日止年度均一直遵守守則所載之規定準則。

審核委員會

本公司已根據董事會於二零零五年六月二十二日通過之決議案成立審核委員會（「審核委員會」），其書面職權範圍符合上市規則附錄14所載之企業管治守則。審核委員會之主要職責為審閱本集團之財務報告程序。審核委員會由本公司三名獨立非執行董事畢滌凡先生、梁錦華先生及楊芷櫻女士組成。畢滌凡先生為審核委員會主席。

本集團截至二零零七年十二月三十一日止年度之年度業債已經審核委員會審閱。

薪酬委員會

本公司已根據董事會於二零零五年六月二十二日通過之決議案成立薪酬委員會（「薪酬委員會」），其書面職權範圍符合上市規則附錄14所載之企業管治守則。薪酬委員會之主要職責為就本集團董事及高級管理人員薪酬政策及結構向本公司董事會提出推薦建議。此外，委員會亦負責檢討就與執行董事及高級行政人員喪失或終止職務，或因董事行為失當而被解僱或罷免所涉及之賠償，並就此向董事會提出合適推薦建議。

薪酬委員會由本公司三名獨立非執行董事及兩名執行董事組成，即林賢奇先生、楊寶華女士、畢滌凡先生、梁錦華先生及楊芷櫻女士。林賢奇先生為薪酬委員會主席。

股東周年大會

本公司將於二零零八年五月二十三日下午三時正假座香港金鐘皇后大道88號太古廣場香港港麗酒店七樓舉行二零零八年股東周年大會（「股東周年大會」）。股東周年大會通告將刊登於聯交所網頁 (<http://www.hkexnews.hk>) 及本公司網頁 (<http://www.irasia.com/listco/hk/alltronics/index.htm>)，並將於二零零八年四月三十日或前後寄發予各股東。

於聯交所網頁披露資料

本公佈之電子版本將在聯交所網頁(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司網頁(<http://www.irasia.com/listco/hk/alltronics/index.htm>)上刊登。載有上市規則附錄16所規定之資料之本集團截至二零零七年十二月三十一日止年度年報，將於適當時候寄予股東及在聯交所及本公司網頁上刊登。

承董事會命
主席
林賢奇

香港，二零零八年四月二十三日

於本公佈日期，本公司董事會成員包括：

執行董事

林賢奇先生、楊寶華女士及大海敏生先生

非執行董事

范仲瑜先生

獨立非執行董事

畢滌凡先生、梁錦華先生及楊芷櫻女士

本集團於截至二零零七年十二月三十一日止年度之初步業績公佈之數字已經本集團之核數師羅兵咸永道會計師事務所同意使用載於本集團本年度之綜合財務報表之金額。羅兵咸永道會計師事務所就此所履行之工作根據香港會計師公會頒佈之香港核數準則、香港審閱工作準則或香港核證工作準則並不構成核證，因此羅兵咸永道會計師事務所並未對該初步公佈發表任何保證。