



# CHINA FORTUNE HOLDINGS LIMITED

## 中國長遠控股有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司，以CFH Limited之名稱於香港進行業務)  
(股份代號：110)

### 截至二零零七年十二月三十一日止年度之 全年業績公佈

中國長遠控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)截至二零零七年十二月三十一日止年度之經審核業績，連同比較數字如下：

#### 綜合收入報表

	附註	二零零七年 千港元	二零零六年 千港元
收入	2	2,744,597	3,046,805
銷售成本		(2,838,162)	(2,933,472)
毛(損)利		(93,565)	113,333
其他收益		17,791	17,904
銷售及分銷成本		(50,623)	(36,716)
行政費用			
—以股份為基礎支付之費用		(14,816)	—
—其他行政費用		(31,490)	(24,122)
應收貿易賬款及其他應收賬款之撥備		(46,379)	(5,380)
聯營公司權益已確認減值虧損		(18,193)	—
一項投資物業之公平值增加		2,240	60
攤佔聯營公司之業績		(2,125)	—
融資成本	3	(26,350)	(27,535)
除稅前(虧損)溢利		(263,510)	37,544
所得稅支出	4	(3,337)	(6,205)
年度(虧損)溢利	5	(266,847)	31,339
應佔：			
— 母公司股份持有人		(266,679)	31,339
— 少數股東權益		(168)	—
		(266,847)	31,339
股息	6	3,151	3,021
每股(虧損)盈利 — 基本	7	(79.5仙)	10.4仙

## 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>			
廠房及設備		3,790	886
投資物業		—	9,560
商譽		12,925	4,910
於聯營公司之投資		14,561	—
可出售投資		918	918
收購一家附屬公司所付之按金		25,000	—
其他非流動資產		21,400	—
會所會籍		600	600
遞延稅項資產		—	2,697
		<u>79,194</u>	<u>19,571</u>
<b>流動資產</b>			
存貨		128,801	600,871
應收貿易賬款及其他應收賬款	8	137,505	333,346
應收票據	8	431	15,845
應收一家附屬公司少數股東之賬款		5,350	—
可收回稅項		—	312
持作買賣投資		—	12,064
已抵押銀行存款		75,010	150,567
銀行結餘及現金		82,891	50,448
		<u>429,988</u>	<u>1,163,453</u>
分類為持有出售資產		<u>11,800</u>	<u>—</u>
		<u>441,788</u>	<u>1,163,453</u>
<b>流動負債</b>			
應付貿易賬款及其他應付賬款	9	82,783	108,453
應付一名董事之款項		1,742	—
應付一家聯營公司之款項		500	—
應付稅項		1,270	1,737
銀行借貸		120,223	675,608
銀行透支 — 已抵押		—	1,058
其他財務負債		53,145	—
		<u>259,663</u>	<u>786,856</u>

	附註	二零零七年 千港元	二零零六年 千港元
分類為持有出售資產之相關負債		1,180	—
		<u>260,843</u>	<u>786,856</u>
流動資產淨值		<u>180,945</u>	<u>376,597</u>
總資產減流動負債		<u><u>260,139</u></u>	<u><u>396,168</u></u>
資本及儲備			
股本		37,279	30,210
儲備		<u>217,784</u>	<u>365,200</u>
母公司股份持有人應佔權益		255,063	395,410
一家附屬公司之購股權儲備		—	758
少數股東權益		<u>5,076</u>	<u>—</u>
		<u><u>260,139</u></u>	<u><u>396,168</u></u>

附註：

## 1. 採用新訂及經修訂之香港財務報告準則（「香港財務報告準則」）

於本年度，本集團及本公司已首次採用以下由香港會計師公會（「香港會計師公會」）頒佈之新訂準則、修訂及詮釋（「新香港財務報告準則」），該等準則由二零零七年一月一日開始之本集團之財政年度生效。

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	財務工具：披露
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「惡性通貨膨脹經濟財務報告」之重列法
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	重估內含衍生工具
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

採用新香港財務報告準則對本會計期間或以往會計期間之業績及財務狀況之編製及呈列方式並無重大影響，因此無須作出前期調整。

本集團已追溯應用香港會計準則第1號（經修訂）及香港財務報告準則第7號項下之披露規定。根據香港會計準則第32號之規定於過往年度呈列之若干資料已被移除，基於香港會計準則第1號（經修訂）及香港財務報告準則第7號規定之有關比較資料已於本年度首次呈列。

綜合財務報表乃根據歷史成本基準編製，惟投資物業及若干財務工具按公平值計算除外。

綜合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編製。此外，綜合財務報表包括香港聯合交易所有限公司證券上市規則及香港公司條例規定之適用披露。

## 2. 分類資料

收入乃指本集團於年內向外界客戶出售貨品及提供服務之已收及應收款項淨額。

由於本集團之絕大部份收入及年度虧損之貢獻均來自分銷及買賣移動電話，因此並無作出分類分析。此外，由於本集團之絕大部份收入及年度虧損之貢獻均源自中國，且絕大部份資產位於中國，因此並無就地域市場作出分析。

### 3. 融資成本

	二零零七年 千港元	二零零六年 千港元
利息有關：		
須於五年內悉數償還之銀行借貸	23,205	27,522
其他財務負債	3,145	—
融資租約債務	—	13
	<u>26,350</u>	<u>27,535</u>

### 4. 所得稅支出

	二零零七年 千港元	二零零六年 千港元
支出包括：		
根據年度估計應課稅溢利按稅率17.5% (二零零六年：17.5%)計算之香港利得稅	—	—
中國企業所得稅		
— 本年度	1,468	7,850
— 過往年度過度撥備	(877)	—
	<u>591</u>	<u>7,850</u>
遞延稅項	<u>2,746</u>	<u>(1,645)</u>
	<u>3,337</u>	<u>6,205</u>

中國企業所得稅指本公司之附屬公司長遠(上海)國際貿易有限公司(「長遠上海」)、上海遠嘉國際貿易有限公司(「上海遠嘉」)及珠海市雷鳴達通訊設備有限公司(「珠海雷鳴達」)之應課稅溢利之稅項支出。

長遠上海及上海遠嘉在中國上海外高橋保稅區成立，均享有授予在上海外高橋保稅區成立公司之15%之優惠中國企業所得稅稅率。珠海雷鳴達在珠海特別經濟區成立並享有15%之優惠中國企業所得稅稅率。

於二零零七年三月十六日，中國根據中國第63號主席令頒佈中國企業所得稅法(「新法」)。於二零零七年十二月六日，中國國務院頒佈新法實施細則。自二零零八年一月一日起長遠上海及上海遠嘉之稅率因新法及實施細則由15%改為25%。就珠海雷鳴達而言，其稅率將由二零零八年至二零一一年分別增至18%、22%、24%、25%。

本年度之支出與綜合收入報表之除稅前(虧損)溢利對賬如下：

	二零零七年 千港元	二零零六年 千港元
除稅前(虧損)溢利	(263,510)	37,544
按本地所得稅率15%(二零零六年：15%)計算之稅項(附註)	(39,527)	5,632
攤佔聯營公司業績之稅務影響	319	—
不可扣稅開支之稅務影響	8,570	1,615
非課稅收入之稅務影響	(1,052)	(2,397)
過往年度過度撥備	(877)	—
轉回過往確認可扣稅暫時差額之稅務影響	2,746	—
(轉回)未確認可扣稅暫時差額之稅務影響	5,151	(9)
未確認稅項虧損之稅務影響	28,572	1,364
使用過往未確認之稅項虧損	(565)	—
本年度之稅項支出	3,337	6,205

於結算日，本集團可用作抵扣未來溢利之尚未動用稅項虧損約為251,332,000港元(二零零六年：64,619,000港元)。由於未能確定未來溢利來源，故並無就尚未動用之稅項虧損確認遞延稅項資產。計入未確認稅項虧損為數約173,172,000港元(二零零六年：無)之虧損將於二零一二年到期。其他虧損可無限期結轉。

於結算日，本集團亦有為數約37,181,000港元(二零零六年：2,839,000港元)之可扣稅暫時差額。由於不大可能產生可用作抵扣可扣稅暫時差額之應課稅溢利，故並無就該等可扣稅暫時差額確認遞延稅項資產。

附註：

本地所得稅率乃指本集團大部份業務所按之優惠中國企業所得稅率。

## 5. 年度(虧損)溢利

	二零零七年 千港元	二零零六年 千港元
年度(虧損)溢利已扣除：		
應收貿易賬款撥備，淨額	38,259	5,380
其他應收賬款撥備	8,120	—
核數師酬金	1,443	989
已確認為開支之存貨成本	2,833,857	2,928,079
廠房及設備折舊	657	401
已就會所會籍確認之減值虧損	—	60
出售廠房及設備之虧損	93	—
存貨撇減	4,305	5,393
職員成本		
— 董事酬金	4,569	3,216
— 其他員工成本	41,722	41,191
— 以股份為基礎支付之費用(不包括董事)	7,636	—
— 退休福利計劃供款(不包括董事)	564	600
	<u>54,491</u>	<u>45,007</u>
及已加入其他收益：		
銀行利息收入	7,406	8,515
匯兌收益	2,395	2,000
持作買賣投資公平值變動之收益	1,375	6,185
政府補助	3,098	—
一項投資物業之租金收入，已扣除支出約34,000港元 (二零零六年：39,000港元)	275	273
	<u>275</u>	<u>273</u>

## 6. 股息

	二零零七年 千港元	二零零六年 千港元
已確認為分派之末期股息：		
截至二零零六年十二月三十一日止年度每股1港仙 (二零零六年：截至二零零五年十二月三十一日止年度 每股1港仙)	<u>3,151</u>	<u>3,021</u>

## 7. 每股(虧損)盈利

每股基本(虧損)盈利乃根據年內母公司普通股權益持有人應佔虧損266,679,000港元(二零零六年：年度溢利31,339,000港元)及年內335,559,000(二零零六年：302,100,000)股已發行普通股之加權平均數計算。

由於行使本公司於截至二零零七年十二月三十一日止年度尚未行使之購股權將導致每股虧損減少，故於截至二零零七年十二月三十一日止年度並無呈列每股攤薄虧損。

## 8. 應收貿易賬款、應收票據及其他應收賬款

	二零零七年 千港元	二零零六年 千港元
應收貿易賬款	91,502	187,320
減：累計撥備	(55,395)	(16,329)
	<hr/>	<hr/>
	36,107	170,991
應收增值稅	13,748	66,920
應收回扣款項	33,936	62,359
其他應收賬款及按金	53,714	33,076
	<hr/>	<hr/>
	137,505	333,346
應收票據	431	15,845
	<hr/>	<hr/>
	137,936	349,191
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

本集團給予其貿易客戶之信貸期介乎三十至九十日。於報告日期之應收貿易賬款及應收票據(已扣除撥備)之賬齡分析如下：

	二零零七年 千港元	二零零六年 千港元
應收貿易賬款及應收票據：		
零至三十日	21,019	119,415
三十一至九十日	9,964	57,360
九十日以上	5,555	10,061
	<hr/>	<hr/>
	36,538	186,836
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

於接納任何新客戶前，本集團會先評估客戶之潛在信貸質量及界定信貸限額。客戶應佔限額會定期受檢討。應收貿易賬款之大部分既無過期亦無減值且並無欠繳歷史。

## 9. 應付貿易賬款及其他應付賬款

於結算日之應付貿易賬款之賬齡分析如下：

	二零零七年 千港元	二零零六年 千港元
應付貿易賬款：		
零至三十日	34,385	40,865
三十一至九十日	2,311	12,369
九十日以上	7,345	2,004
	<hr/>	<hr/>
	44,041	55,238
其他應付賬款及應計費用	38,742	53,215
	<hr/>	<hr/>
	82,783	108,453
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

## 末期股息

截至二零零七年十二月三十一日止年度，概無擬派股息（二零零六年：每股1港仙）。

## 回顧及前景

### 財務回顧

於二零零六年，本集團就諾基亞專賣店（「諾基亞專賣店」）之配送貨運分銷權，與諾基亞達成一項協議。根據上述協議，本集團獲委任為中華人民共和國（「中國」）各諾基亞專賣店之配送貨運分銷商，並為全國逾150間諾基亞專賣店供應貨品。目前，本集團為諾基亞專賣店在中國之獨家配送貨運分銷商。為配合訂購及管理程序，本集團自行開發一個網上分銷資源規劃系統。諾基亞專賣店可即時在網上發出訂單及查詢訂購情況。經過一年多營運及調整，配送貨運業務於年內日趨成熟穩健，對本集團貢獻良多。

然而，本集團因移動電話型號N3220及N7610之割價式競爭而蒙受損失，因為該等型號已接近其產品週期末段。三星移動電話之全國分銷方面，由於本年第二至第三季度兩款三星新移動電話型號再次延誤推出，本集團於上述期間內未能交付任何新型號，導致經營成本損失。本集團主要型號之一三星D848也出現意外的質量問題，而一些滯銷型號（如N9300、E50、788e、i858、N3220、N6708、N7610及D848）於年內之撥備亦帶來更多虧損。由於上述原因，本集團自二零零零年上市以來首次錄得虧損淨額。

本集團於年內錄得綜合收入2,744,600,000港元，而去年則為3,046,800,000港元。年內手機總銷售量約為2,189,000部，較去年約2,802,000部下降約22%。由於上述所提及之激烈競爭及質量問題，本年度收入下降，毛利率亦由去年3.7%下降至今年-3.4%。

本年度銷售及分銷成本達50,600,000港元，較去年36,700,000港元增加38%，主要是宣傳三星移動電話之市場推廣開支及有關諾基亞移動電話清倉銷售之開支增加所致。其他行政費用連同應收貿易賬款及其他應收賬款之撥備為77,900,000港元，較去年之29,500,000港元增加164%，主要是由於應收貿易賬款及其他應收賬款之撥備增加了41,000,000港元所致。此外，本集團就年內授出之購股權產生一次性以股份為基礎支付之費用14,800,000港元。

本集團攤佔年內聯營公司業績產生虧損2,100,000港元，並就聯營公司已確認減值虧損18,200,000港元。

本年度融資成本減少4.3%，乃由於本集團銀行借貸由二零零六年十二月三十一日之676,700,000港元減少至二零零七年十二月三十一日之120,200,000港元所致，旨在降低融資成本及負債水平。

因此，本集團於本年度錄得虧損淨額266,800,000港元，而去年則錄得純利31,300,000港元。

本集團於二零零七年十二月三十一日之資產淨值達255,100,000港元或每股0.68港元，而二零零六年十二月三十一日則為395,400,000港元或每股1.31港元。本年度每股基本虧損為79.5港仙，而去年每股基本盈利則為10.4港仙。

於二零零七年十二月三十一日，本集團借貸總額達120,200,000港元，其中20,200,000港元為以人民幣計值之週轉性營運資金貸款，可讓本集團因應不斷轉變之每月貿易量加以靈活調度。銀行借貸由二零零六年十二月三十一日之676,700,000港元減少至二零零七年十二月三十一日之120,200,000港元，主要是由於本集團有意減少借貸水平所致。於二零零八年三月三十一日，本集團之銀行借貸進一步下降至47,300,000港元，而無抵押部分則為8,000,000港元。一項三年期銀團貸款已於年內全數償付，該項貸款乃於二零零五年九月籌集，於二零零六年十二月三十一日達13,000,000美元。由於違反若干財務契諾，銀行貸款已根據相應會

計準則分類為短期性質。在發現違反契諾時，本公司董事已知會有關銀行及開始與有關銀行重新議定貸款期。於二零零七年十二月三十一日，有關磋商仍未落實且仍在進行中。本公司董事有信心有關磋商最終將可成功取得成果。由於本集團於二零零七年十二月三十一日並無任何長期負債，故其資產負債比率(按長期負債總額對股東權益之比率定義)為零。於二零零七年十二月三十一日之銀行存款及現金結餘總額為157,900,000港元，其中75,000,000港元已質押予銀行。本年度融資成本26,400,000港元較去年為低，乃因借貸減少所致。

於二零零七年六月，本集團配售40,000,000股每股面值0.10港元之普通股，每股作價1.35港元。是次配售所得款項淨額約為51,400,000港元，已撥作本集團一般營運資金。年內，本集團因行使購股權而配發及發行合共7,690,000股每股面值0.10港元之普通股。所得款項淨額約9,900,000港元，已撥作本集團一般營運資金。

本集團透過股本、經營業務所產生之現金流量及銀行借貸相結合之方式籌集資金。年內，本集團融資及庫務政策並無重大轉變。本集團認為唯一潛在貨幣風險為人民幣，因為本集團收益大部分來自中國。管理層認為，本集團之中國業務將受益於人民幣近期升值。本集團之庫務政策為管理對本集團有重大財務影響之外幣風險。

於二零零七年十二月三十一日之存貨金額為128,800,000港元，而去年則為600,900,000港元。存貨減少主要是由於年內諾基亞專賣店之配送貨運分銷業務走向穩定，以及三星移動電話全國分銷業務因蒙受虧損而進行精簡所致。於二零零七年十二月三十一日，諾基亞專賣店配送貨運業務之存貨處於正常水平，存貨周轉期較短。本集團向供應商訂購存貨及與其磋商價格時繼續採取審慎態度，從而令大多數存貨可由供應商預先協定之價格保障回扣所承擔。

於二零零七年十二月三十一日，應收貿易賬款為36,100,000港元，而去年則為171,000,000港元。於二零零七年十二月三十一日之應收貿易賬款主要包括來自諾基亞專賣店配送貨運分銷業務及香港業務之應收貿易賬款，以現金結算或給予約30日之信貸期，此乃本年度應收貿易賬款減少之原因所在。為盡量減低應收貿易賬款之信貸風險，本集團之管理層已委派小組負責釐定信貸限額、批准信貸額及其他監管程序，以確保能跟進追討過期債務之事宜。此外，本集團於各結算日檢討各項個別貿易債務是否可收回，以確保就不可收回款項作出足夠減值虧損。就此，本公司董事認為本集團之信貸風險已大幅減少。

於二零零七年九月四日，本集團與TeleChoice International Limited（「TeleChoice」）訂立協議，以成立一間附屬公司（「配送貨運附屬公司」）在中國從事諾基亞移動手機與配件的物流及配送貨運服務（「配送貨運業務」）。TeleChoice注資50,000,000港元，佔配送貨運服務公司40%股權，而本集團注資25,000,000港元，佔其60%股權。同時，本集團向TeleChoice授出一項認沽期權，據此於二零零八年三月一日至二零零八年十二月三十一日期間，TeleChoice可要求本公司按50,000,000港元價格，購買其於配送服務附屬公司之全部40%股權。該項認沽期權負債即與配送貨運業務盈利能力有關之非密切相關內含無選擇權衍生主債務工具，被確認為其他財務負債。

於二零零七年十二月三十一日，本集團共聘用270名僱員，而去年則為1,620名僱員。僱員人數減少主要是由於年內手機分銷業務重組，諾基亞專賣店配送貨運業務較全國分銷業務要求較少人手所致。僱員薪酬乃按彼等職責性質及市場趨勢而定。本集團每季進行表現評估，藉以釐定嘉許個別僱員之報酬。本集團根據中國及香港之適用規例提供員工福利及退休金供款。年內，薪酬政策、花紅及購股權計劃並無重大變動。本集團已制定購股權計劃，據此，本公司可向參與者（包括董事及僱員）授出購股權以認購本公司股份。年內已授出28,262,000份購股權，其中7,690,000份購股權獲行使，10,714,000份購股權已失效。於二零零七年十二月三十一日，有9,858,000份購股權尚未行使。

## 營運回顧

### 市場綜覽

根據中國信息產業部(「信息產業部」)之資料，於二零零七年底，中國的移動電話服務用戶人數超過五億四千七百萬，滲透率為每100人有41.6名用戶。年內，中國的移動電話用戶人數增加約八千六百二十萬人。與其他發達國家相比，現時滲透率依然偏低，其他發達國家之滲透率超過50%。中國經濟持續增長，預計中國移動電話市場每年將繼續以高比率增長。中國政府已於二零零八年四月在其八個「奧林匹克城市」試點推出3G服務。因此，預計3G服務將於二零零八年奧運會期間提供，並於二零零八年奧運會後立即在全國範圍內提供。推出3G服務定會吸引新客戶，並為市場造就額外需求，特別是對新3G手機之需求。

由於中國各大移動電話製造商之間競爭持續激烈，彼等正試圖通過直接向省分銷商及大零售商供貨而減少分銷層數，以增強其盈利能力。因此，大廠商已創出多渠道分銷模式，包括「全國分銷」、「省份分銷」、「直達零售」及「直達營運商」。

作為中國集成配送貨運分銷商之一，本集團提供一切必要服務，包括但不限於交易處理、信貸融資、付運、回扣執行、庫存緩轉和B2B系統集成等。本集團繼而會收取約定利潤及多種回扣作為服務收入。該種業務模式之特色是透明度高，讓買家、廠家與本集團可共享資訊及提高連鎖鏈內所有業務之效率。

## 業務回顧

移動電話分銷業務仍為本年度本集團之核心業務，佔本集團收入90%以上。由於全國分銷業務蒙受意外虧損以及以上文所述作出若干一次性撥備，本集團自二零零零年上市以來首次錄得虧損。然而，鑑於分銷市場之近年變動，本集團已於二零零六年就所有在中國境內諾基亞專賣店所售全部型號，成功自諾基亞取得配送貨運分銷權。於二零零七年，本集團已將全國分銷權轉為該項配送貨運分銷權。配送貨運業務年內錄得大幅增長，並將於未來繼續成為本集團之一項核心業務。

為反映本集團之業務重新定位至電訊、礦業及其他投資多元化發展，故本公司名稱於二零零七年十月更改為「China Fortune Holdings Limited」。

## 前景及展望

於二零零七年二月，本集團訂約收購珠海市雷鳴達通訊設備有限公司之51%股權，該公司主要業務為積極於珠海地區從事移動電話、電訊設備之分銷及零售業務以及維修服務，代價為發行及配發8,000,000股每股面值0.10港元之本公司普通股。是項收購令本集團擠身移動電話業零售領域，從而與本集團之現有業務形成互補及協同效應。

於二零零七年四月，本集團訂約收購DW Mobile Technology Limited (主要業務為積極從事授權、人物主題及品牌移動電話之外觀及內容設計、市場推廣及分銷之公司) 之50%股權，代價為發行及配發9,000,000股每股面值0.10港元之本公司普通股。

於二零零七年六月，本公司與Singapore Technologies Telemedia Pte Ltd之間接附屬公司TeleChoice International Limited (「TeleChoice」) 訂立協議，以成立一間合營公司，於中國從事諾基亞手機及配件物流及配送貨運業務。該協議已於二零零七年九月完成，據此，TeleChoice注資50,000,000港元以換取合營公司40%股權。同時，本公司已支付現金1,000,000港元，並將分期以現金及／或轉讓存貨及資產方式支付餘額24,000,000港元，換取合營公司60%股權。

於二零零七年七月，本集團訂立協議（並於二零零七年七月及十一月經補充協議修訂）向本公司主席兼首席執行官劉小鷹先生及其胞兄弟劉紅兵先生及劉堅鷹先生（統稱「賣方」）收購中國一礦業公司（「中國礦業公司」）約40.8%股本權益。該中國礦業公司有權在位於湖北省東南部黃石市一礦場（整體採礦面積約為0.62平方公里）進行採礦，而該礦場之礦產資源包括天青石、鋅及鉛。總代價367,200,000港元，包括現金40,000,000港元及240,000,000股本公司普通股。於二零零七年十一月，本集團進一步訂約收購中國礦業公司之額外10%股本權益，代價為90,000,000港元。於上述兩項收購完成後，預計中國礦業公司將成為本集團附屬公司。本集團管理層（「管理層」）對該中國礦業公司之未來業績深感樂觀，相信該天然資源之業務分部於不久將來會成為本集團另一核心業務。

於二零零七年八月，本集團收購英騰科技有限公司（該公司業務為提供軟件及硬件設計、以及移動終端技術之全方位綜合解決方案，特別專注於發展具獨特功能之電話、智能電話及個人數碼助理電話，主攻中國市場）之25%股權，代價為現金100,000港元，以及發行及配發6,000,000股每股面值0.10港元之本公司股份。同月，本集團亦收購藝捷實業有限公司（該公司主要業務為積極從事無線音頻產品之貿易及開發）之50%股權，代價為現金11,500,000港元。

為反映本集團新的核心業務，本集團於二零零七年十月改名為「中國長遠控股有限公司」。本集團亦成功取得新域名「[www.chinafortune.com](http://www.chinafortune.com)」。

除年內進行之收購外，於二零零七年十月，本集團亦訂約向本公司主席兼首席執行官劉小鷹先生出售於其中國手機全國分銷業務之49%權益，代價為57,800,000港元。

除上述業務投資外，本集團亦計劃透過進一步尋求將業務多元化至其他相關領域之可行性，藉以提升本公司之價值。

## **購買、出售或贖回本公司之上市證券**

於截至二零零七年十二月三十一日止年度內，本公司及其附屬公司概無購買、出售或贖回本公司之任何上市證券。

## **企業管治**

董事會致力維持高水平之企業管治，務求確保所披露資料之完整性、透明度與質素，從而保障全體股東之利益。於截至二零零七年十二月三十一日止年度，本公司已採用有關原則及遵循香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）附錄十四所載之企業管治常規守則（「該守則」）之所有適用守則條文，惟主席及首席執行官之職能並無區分除外；本公司所有非執行董事均無固定任期，惟須遵守本公司公司細則之規定於本公司之股東週年大會上輪值退任及膺選連任；本公司董事會主席無須輪值退任，及董事會於年內僅舉行了三次會議。

董事會將不斷檢討及改善本公司之企業管治常規及標準，以確保業務運作及決策程序獲得適當及審慎之規管。

## **董事會轄下之審核委員會**

董事會轄下之審核委員會由兩名獨立非執行董事鄭永勝先生及黃烈初先生，以及一名非執行董事馮靄業先生組成。審核委員會之主要職能乃檢討及監督本集團之財務申報程序及內部監控制度，並向董事會提出意見及回應。審核委員會已審閱及批准本公佈。

## **於聯交所網站刊登業績**

上市規則附錄十六第45(1)至45(8)段所須之一切資料將刊登於聯交所之網站內。

## 德勤•關黃陳方會計師行之工作範圍

本集團之核數師德勤•關黃陳方會計師行已就初步公佈所載本集團截至二零零七年十二月三十一日止年度之綜合資產負債表、綜合收入報表及其相關附註之數字與本集團於本年度之經審核財務報表所載之金額核對一致。由於德勤•關黃陳方會計師行就此進行之工作不構成根據香港會計師公會頒佈之香港核數準則、香港審閱聘用準則或香港核證聘用準則而進行之核證聘用，因此，德勤•關黃陳方會計師行並無對初步公佈發出任何核證。

承董事會命  
中國長遠控股有限公司  
劉小鷹  
主席兼首席執行官

香港，二零零八年四月二十五日

於本公佈日期，中國長遠控股有限公司董事會由兩位執行董事：劉小鷹先生及羅習之先生；兩位非執行董事：馮靄業先生及盧永逸先生；及三位獨立非執行董事：鄭永勝先生、黃烈初先生及陳亦剛先生所組成。

\* 僅供識別

本公佈亦將刊載於本公司網頁[www.fortunetele.com](http://www.fortunetele.com)。