

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



HannStar Board International Holdings Limited

瀚宇博德國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：667)

截至二零零八年十二月三十一日止年度 全年業績公佈

瀚宇博德國際控股有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）欣然公佈本公司及其附屬公司（「本集團」）截至二零零八年十二月三十一日止年度之年度業績。

綜合收益表

截至二零零八年十二月三十一日止年度

	附註	二零零八年 千美元	二零零七年 千美元
營業額	3	622,528	504,399
銷售成本		(537,840)	(427,539)
毛利		84,688	76,860
其他收入		30,418	24,863
衍生性金融工具公允價值變動產生之(損失)收益		(305)	7,361
分銷開支		(15,715)	(14,213)
行政開支		(24,294)	(21,640)
融資成本		(12,282)	(12,611)
除稅前溢利		62,510	60,620
所得稅支出	4	(11,841)	(2,552)
年度溢利	5	50,669	58,068
每股盈利(美元)-基本	6	0.038	0.044

綜合資產負債表

於二零零八年十二月三十一日

	附註	二零零八年 千美元	二零零七年 千美元
非流動資產			
物業,廠房及設備		364,266	316,994
預付租賃款項		5,638	5,400
		369,904	322,394
流動資產			
存貨		34,249	59,978
貿易及其他應收賬款	8	204,942	218,478
預付租賃款項		126	112
應收最終控股公司款項		-	3,077
應收直接控股公司款項		10	-
衍生金融工具		-	7,859
已抵押銀行存款		1,880	11,148
銀行結餘及現金		102,130	49,358
		343,337	350,010
流動負債			
貿易及其他應付賬款	9	121,199	210,473
應付最終控股公司款項		5,238	-
應付直接控股公司款項		-	27,056
衍生金融工具		1,357	-
稅務負債		5,779	1,093
銀行借款-於一年內到期		165,603	93,642
		299,176	332,264
流動資產淨值		44,161	17,746
總資產減流動負債		414,065	340,140
非流動負債			
銀行借款-於一年後到期		126,397	108,827
		287,668	231,313
資本及儲備			
股本		16,925	16,925
儲備金		270,743	214,388
		287,668	231,313

附註：

1. 綜述

本公司於二零零六年五月十七日根據開曼群島公司法註冊成立為獲豁免有限公司。本公司之直接控股公司為於英屬處女群島註冊成立之HannStar Board (BVI) Holdings Corp，而最終控股公司則為於中華民國註冊成立之瀚宇博德股份有限公司。

綜合財務報表以美元呈報，而本公司之功能貨幣為人民幣（「人民幣」）。董事選擇以美元（「美元」）為呈報貨幣之原因為本公司之股東大部份為位於中華人民共和國（「中國」）以外之人士，因此相信以美元呈報對股東更為有效。

2. 主要會計政策

除若干金融工具按公允價值計值外，綜合財務報表按歷史成本基準根據香港會計師公會頒布之香港財務報告準則編製。此外，綜合財務報表載有聯交所證券上市規則（「上市規則」）及公司條例規定之適當披露。

本年度，本集團應用由香港會計師公會所頒布之若干修訂及詮釋（「新香港財務報告準則」），該準則已經或即將生效。

香港會計準則第 39 號及香港財務報告準則第 7 號 (經修訂)	金融資產重分類
香港(國際財務報告準則詮釋委員會) — 詮釋第 11 號	香港財務報告準則第 2 號： 集團及財務股份交易
香港(國際財務報告準則詮釋委員會) — 詮釋第 12 號	服務專營權安排
香港(國際財務報告準則詮釋委員會) — 詮釋第 14 號	香港會計準則第 19 號：界定福利資 產限制、最低資金需求及兩者相 互作用

應用新會計準則並沒有對現時及過往會計期間之本集團業績及財務狀況產生實質影響，因此毋須作出過往期間調整。

本集團並無提早採用以下已經發布但未生效之新準則、修訂或詮釋。

香港財務報告準則(經修訂)	香港財務報告準則之改進 ¹
香港會計準則第 1 號(修訂)	財務報表呈述 ²
香港會計準則第 23 號(修訂)	借貸成本 ²
香港會計準則第 27 號(修訂)	綜合及獨立財務報表 ³
香港會計準則第 32 號及香港會計準則第 1 號 (經修訂)	可沽售金融工具及清盤時之責任 ²
香港會計準則第 39 號(經修訂)	合資格之對沖項目 ³
香港財務報告準則第 1 號及香港會計準則第 27 號 (經修訂)	於附屬公司、共同控制實體及 聯營公司之投資成本 ²
香港財務報告準則第 2 號(經修訂)	歸屬條件及注銷 ²
香港財務報告準則第 3 號(修訂)	企業合併 ³
香港財務報告準則第 7 號(經修訂)	金融工具披露之改進 ²
香港財務報告準則第 8 號	經營分部 ²
香港(國際財務報告準則詮釋委員會) – 詮釋第 9 號及香港會計準則第 39 號(經修訂)	嵌入式衍生工具 ⁴
香港(國際財務報告準則詮釋委員會) – 詮釋第 13 號	客戶忠誠計畫 ⁵
香港(國際財務報告準則詮釋委員會) – 詮釋第 15 號	房地產建造協議 ²
香港(國際財務報告準則詮釋委員會) – 詮釋第 16 號	海外業務投資淨額對沖 ⁶
香港(國際財務報告準則詮釋委員會) – 詮釋第 17 號	分派現金資產予擁有人 ³
香港(國際財務報告準則詮釋委員會) – 詮釋第 18 號	轉讓客戶資產 ⁷

¹ 於二零零九年一月一日或之後開始之年度期間生效，除香港財務報告準則第 5 號之修訂版於二零零九年七月一日或之後開始之年度期間生效。

² 於二零零九年一月一日或之後開始之年度期間生效。

³ 於二零零九年七月一日或之後開始之年度期間生效。

⁴ 於二零零九年六月三十日或之後完結之年度期間生效。

⁵ 於二零零八年七月一日或之後開始之年度期間生效。

⁶ 於二零零八年十月一日或之後開始之年度期間生效。

⁷ 於二零零九年七月一日或之後之轉讓開始生效。

應用香港財務報告準則第 3 號(修訂)可能會影響購置日期於二零零九年七月一日或之後開始之第一個年度報告期間之企業合併的會計處理。香港會計準則第 27 號(修訂)將影響母公司對附屬公司所有者權益變動的會計處理。本公司董事預期，應用其餘新訂、修訂及詮釋對本集團之業績及財務狀況不會有任何重大影響。

3. 營業額及地區分部資料

營業額指本年銷貨收入。

地區分部

本集團營業地點位於中華人民共和國境內。下表提供了本集團營業額的區域市場分部資料，不考慮產品來源地：

2008

	中國	美國	其他	綜合
	千美元	千美元	千美元	千美元
營業額	456,148	40,802	125,578	622,528
業績	64,773	5,998	13,917	84,688
其他收入				30,418
衍生金融工具公允價值變動產生之虧損				(305)
未分配之公司費用				(40,009)
融資成本				(12,282)
除稅前溢利				62,510
所得稅支出				(11,841)
				50,669
	中國	美國	其他	綜合
	千美元	千美元	千美元	千美元
資產				
分部資產	150,125	1,630	44,988	196,743
未分部資產				516,498
				713,241
負債				
未分部負債				425,573
其他資料				
資本支出				77,697
物業、廠房及設備之折舊				51,731
已確認減值損失				
包括：				
-存貨				2,265
-應收賬款	874	-	-	874
預付租賃款項解除				125

2007

	<u>中國</u>	<u>美國</u>	<u>其他</u>	<u>綜合</u>
	<u>千美元</u>	<u>千美元</u>	<u>千美元</u>	<u>千美元</u>
營業額	464,078	21,204	19,117	504,399
業績	<u>71,004</u>	<u>3,371</u>	<u>2,485</u>	<u>76,860</u>
其他收入				24,863
衍生金融工具公允價值變動產生之收益				7,361
未分部之公司費用				(35,853)
融資成本				<u>(12,611)</u>
除稅前溢利				60,620
所得稅支出				<u>(2,552)</u>
				<u>58,068</u>
	<u>中國</u>	<u>美國</u>	<u>其他</u>	<u>綜合</u>
	<u>千美元</u>	<u>千美元</u>	<u>千美元</u>	<u>千美元</u>
資產				
分部資產	177,279	6,037	24,789	208,105
未分部資產				<u>464,299</u>
				<u>672,404</u>
負債				
未分部負債				<u>441,091</u>
其他資料				
資本支出				114,747
物業、廠房及設備之折舊				35,692
已確認減值損失				
包括：				
-存貨				700
-應收賬款	291	-	-	291
預付租賃款項解除				<u>113</u>

業務分部

由於本集團 90%以上之營業額來自銷售印刷電路板，因此並無呈報業務分部資料。以下為分部資產，物業、廠房及設備之增加的賬面價值分析，乃基於資產所處的地理位置分析：

	分部資產賬面價值		物業、廠房及設備之增加	
	二零零八年	二零零七年	二零零八年	二零零七年
	千美元	千美元	千美元	千美元
中國	196,743	208,105	77,697	113,385

4. 所得稅支出

	二零零八年	二零零七年
	千美元	千美元
稅項支出指：		
中國外國企業所得稅(「外國企業所得稅」)	11,750	2,552
以往年度撥備不足：		
外國企業所得稅	38	-
海外稅項	53	-
	11,841	2,552

由於本集團並無在香港產生或獲得溢利，故並無就香港利得稅作出撥備。

其他司法管轄區的稅收以相關司法管轄區的通用稅率計算。

根據中國有關法例及規定，本公司之附屬公司，瀚宇博德科技（江陰）有限公司（「瀚宇江陰」）及瀚宇精密科技（江陰）有限公司（「瀚宇精密」）的基本稅率由首獲利年度起計兩年內豁免繳納外國企業所得稅，並於其後三年獲減免50%外國企業所得稅（「稅收豁免」）。

根據外國企業所得稅法實施細則第 73 條，瀚宇江陰所從事之項目為外資投資超過三千萬美元，此需要相當長期間來收回投資成本，截至二零零七年十二月三十一日止年度瀚宇江陰的每個廠（「一廠」，「二廠」，「三廠」和「四廠」）皆享有 15%之優惠稅率。

於二零零七年三月十六日，中國頒佈第63號主席令－中國企業所得稅法（「新稅法」）。於二零零七年十二月六日中國國務院發出新稅法之實施細則。新稅法與實施細則使本集團在中國境內的附屬公司的外國企業所得稅率自二零零八年一月一日起由15%逐漸增加至25%。本集團在中國境內之附屬公司的相關稅率範圍為0%至18%（二零零七年：0%至15%）。

根據經國務院批准之投資目錄，外國投資企業每項新投之投資項目可予獨立評估，且有權豁免繳稅。因此，於獲得有關稅務局批准後，瀚宇江陰之各間工廠（「一廠」、「二廠」、「三廠」及「四廠」）和瀚宇精密均可進行獨立評估。一廠、二廠、三廠及四廠和瀚宇精密已在稅務方面獲有關稅務局批准作為獨立投資項目處理。

一廠之首個獲利年度為截至二零零三年十二月三十一日止年度。因此，一廠於截至二零零四年十二月三十一日止兩個年度豁免繳納外國企業所得稅，並於截至二零零七年十二月三十一日止三個年度獲減繳50%外國企業所得稅。稅收豁免到期後，一廠於截至二零零八年十二月三十一日止年度後之外國企業所得稅率為18%，20%，22%，24%和25%。

二廠之首個獲利年度為截至二零零四年十二月三十一日止年度。因此，二廠於截至二零零五年十二月三十一日止兩個年度豁免繳納外國企業所得稅，並於截至二零零八年十二月三十一日止三年度獲減繳50%外國企業所得稅。應用50%豁免後二廠本年度之外國企業所得稅率為9%。稅收豁免到期後，二廠於截至二零零九年十二月三十一日止年度後之外國企業所得稅率為20%，22%，24%和25%。

三廠之首個獲利年度為截至二零零六年十二月三十一日止年度。因此，三廠於截至二零零七年十二月三十一日止兩年度豁免繳納外國企業所得稅。應用50%豁免後，截至二零一零年十二月三十一日止三個年度，三廠之外國企業所得稅率為9%，10%和11%。稅收豁免到期後，三廠於截至二零一一年十二月三十一日止年度後之外國企業所得稅率為24%和25%。

按照國務院關於企業所得稅實施交易的專門政策(國發「2007」第39號)，所有申請稅收優惠的文件需於2007年3月16日或之前呈報。雖然四廠之稅收優惠申請已經獲相關稅務機關批准並按上述要求呈報相關的指定申請文件，相關稅務局並沒有在07年3月16日之後正式發佈文件澄清上述問題。由於沒有相關法律法規為背景，四廠外國企業所得稅率為25%。

由於瀚宇精密仍享受稅收豁免，並且首個獲利年度為截至二零零八年十二月三十一日止年度，所以並無就外國企業所得稅作出撥備。應用50%外國企業所得稅豁免，瀚宇精密於截至二零一二年十二月三十一止年度三年內之適用稅率為12.5%，其後為25%。

此期間之稅項與除稅前溢利對賬如下：

	<u>二零零八年</u>	<u>二零零七年</u>
	<u>千美元</u>	<u>千美元</u>
除稅前溢利	<u>62,510</u>	<u>60,620</u>
按中國外國企業所得稅稅率18%(二零零七年:15%)計算	11,252	9,093
計算稅項時不可扣除支出之稅務影響	5,774	435
計算稅項時毋須課稅收入之稅務影響	(236)	(378)
以往年度撥備不足	91	-
未確認稅項虧損之稅務影響	488	-
中國附屬公司享有之稅項豁免之影響	<u>(5,528)</u>	<u>(6,598)</u>
年度稅項支出	<u>11,841</u>	<u>2,552</u>

於資產負債表日，本集團未使用之稅項虧損約2,824,000美元(二零零七年：無)可用於抵銷未來利潤。由於未來利潤流不可預測，遞延稅項資產並沒有於未使用之稅項虧損中確認。

根據中國新的稅務法律，從二零零八年一月一日起，宣派予中國附屬公司之股息將課以預扣所得稅約為58,843,000美元。因為本集團能夠控制因扭轉暫時性差異而出現之時間性差異並且暫時性差異很可能不會在可預見的未來扭轉，所以未有對中國附屬公司的留存收益有關之暫時性差異之遞延稅項作出撥備。

5. 年度溢利

	二零零八年 千美元	二零零七年 千美元
年度溢利已扣除下列各項:		
董事酬金	218	188
其他僱員成本	30,445	31,435
退休福利計劃供款,不包括董事	4,251	2,402
	<u>34,914</u>	<u>34,025</u>
僱員成本總額		
存貨減值撥備	2,265	700
核數師酬金	132	152
已確認為支出之存貨成本	535,575	426,839
物業、廠房及設備折舊	51,731	35,692
貿易應收賬款減值	874	291
出售物業、廠房及設備之虧損	19	25
解除預付租賃款項	125	113
並已計入下列各項:		
銀行利息收入	3,642	3,508
匯兌收益淨額	5,387	7,296
廢料銷售(包括於其他收入中)	20,656	12,897

6. 每股盈利

本年度之公司普通股之每股基本盈利乃根據下列數據計算：

	二零零八年 千美元	二零零七年 千美元
計算每股基本盈利時所用之盈利	<u>50,669</u>	<u>58,068</u>
計算每股基本盈利時所用之加權平均股份數目	<u>1,316,250,000</u>	<u>1,316,250,000</u>

由於本公司於兩年度均無潛在攤薄股份，故並無呈列每股攤薄盈利。

7. 股息

	二零零八年 千美元	二零零七年 千美元
截至二零零七年十二月三十一日止年度確認已派發之 末期股息每股 5.0 港仙 (二零零七年：截至二零零六年 十二月三十一日止年度每股 4.5 港仙)	8,444	7,582

董事建議派發截至二零零八年十二月三十一日止年度末期股息每股4.5港仙(二零零七年：5.0港仙)此建議需由股東在將舉行之股東周年大會上核准。

8. 貿易及其他應收賬款

	二零零八年 千美元	二零零七年 千美元
貿易應收賬款	198,283	208,771
減：備抵呆帳債務	(1,540)	(666)
	196,743	208,105

本集團通常給予貿易客戶平均90日至150日之信貸期。

以下為於結算日本集團貿易應收賬款之賬齡分析：

	二零零八年 千美元	二零零七年 千美元
貿易應收賬款：		
0 至 30 日	35,574	45,124
31 至 60 日	33,592	54,979
61 至 90 日	54,481	52,170
91 至 120 日	51,246	39,671
121 至 180 日	21,350	16,159
181 至 365 日	500	2
	196,743	208,105
其他應收賬款：		
預付水電費	3,862	3,352
預付保養費	714	998
已付按金	684	1,262
可退回之增值稅	1,706	3,282
其他	1,233	1,479
	8,199	10,373
	204,942	218,478

呆帳備抵變動

	二零零八年	二零零七年
	千美元	千美元
年初餘額	666	375
已確認應收帳款減值	874	291
年末餘額	1,540	666

在確定貿易應收款可收回性時，集團會考慮信貸批准日至報告日期間任何信用度之變動。據此，集團董事相信沒有呆帳備抵之超額需進一步作出信用撥備。

該呆帳備抵包括貿易應收款個別減值，合計餘額1,540,000美元(二零零七年：666,000美元)。集團對此沒有持任何抵押物。

9. 貿易及其他應付賬款

以下為本集團於資產負債表日之貿易應付賬款賬齡分析：

	二零零八年	二零零七年
	千美元	千美元
貿易應付賬款：		
0 至 30 日	21,534	93,979
31 至 60 日	28,883	30,224
61 至 90 日	19,684	20,102
91 至 180 日	22,358	22,752
181 至 365 日	1,540	1,194
365 日以上	1,484	-
	95,483	168,251
其他應付賬款：		
應計費用	15,556	22,797
購買物業、廠房及設備之應付賬款	10,160	19,425
	25,716	42,222
	121,199	210,473

購貨平均信貸期為150天，集團有金融風險控制政策來確保所有付款都在信貸期限內。

本集團之貿易及其他應付賬款以美元計值，結餘金額約54,764,000美元（二零零七年：113,924,000美元），而非以各自集團實體之功能性貨幣計值。

管理層討論及分析

業務回顧

於二零零八年，本公司持續保持了全球最大的筆記本行業 PCB 供應商之領先地位並擁有超過 40% 的全球筆記本電腦印刷電路板行業市佔率。基於巨大的市場份額，我們在生產成本和產品質量方面比競爭對手更具優勢。集團全年大約 70% 的營業收入源自筆記本印刷電路板。

由於金融風暴對全球筆記本行業的影響，從二零零八年第四季度起筆記本電腦生產商削減了採購訂單，導致本公司的營業收入從二零零八年十一月起開始下降。

截至二零零八年十二月三十一日止年度，本公司營業收入總額增長了 23.4%，約 62,250 萬美元（二零零七年：50,440 萬美元）而除折舊、攤銷及稅前利潤（代表毛利加上其他收入減去分銷開支和行政開支加折舊和攤銷）增長了 16.2%，達 12,700 萬美元（二零零七年：10,170 萬美元）。

於二零零八年年末，本公司月產能達 520 萬平方英尺，同時也具備生產消費類電子產品印刷電路板和高密度電路板之能力。由於多樣化的努力，本集團正尋求更多筆記本電路板產品以外的訂單。我們看到二零零八年機頂盒，遊戲機和平板電視用印刷電路板的訂單穩定增長。我們將會在二零零九年保持這一發展趨勢。

財務回顧

二零零八年年度溢利為 5,070 萬美元，較二零零七年的 5,810 萬美元減少 12.7%。淨利潤率降低主要由於衍生性金融工具公允價值變動與大陸企業所得稅法的改革。每股盈利為 0.038 美元，與二零零七年同期之 0.044 美元相比，減少了 0.006 美元。

負債率及資產負債比率

於二零零八年十二月三十一日，本集團總資產為 71,320 萬美元，與二零零七年同期約 67,240 萬美元相比，增長 4,080 萬美元。本集團於二零零八年十二月三十一日之負債率為 59.7%。與二零零七年同期約 65.6% 相比，減少了 5.9%。

於二零零八年十二月三十一日本集團資產負債比率(即銀行借款除以總資產)約 40.9%，與二零零七年十二月三十一日之 30.1%相比增加了 10.8%。

流動資產及財務資源

於二零零八年十二月三十一日，以美元計價之銀行存款及現金為 10,210 萬美元。在經濟不景氣時，現金就是王牌，所以本集團適當地增加現金儲備以抵禦計劃外之營運資金需求。銀行存款利息市場利率介於 0.35%至 0.72%之間。

於二零零八年十二月三十一日，存貨為 3,420 萬美元(二零零七年：6,000 萬美元)。存貨周轉天數為 32 天，與二零零七年之 40 天相比減少了 8 天。

於二零零八年十二月三十一日，應收賬款為 19,670 萬美元(二零零七年：20,810 萬美元)。應收賬款周轉天數為 117 天，與二零零七年之 126 天相比減少了 9 天。

於二零零八年十二月三十一日，應付賬款為 9,550 萬美元(二零零七年：16,830 萬美元)。應付賬款周轉天數為 88 天，與二零零七年之 116 天相比減少了 28 天。

於二零零八年十二月三十一日，本集團以美元計價之銀行借款約為 29,200 萬美元，其中，16,560 萬美元為一年內到期的短期借款而 12,640 萬美元為一年後到期的長期借款。於二零零八年內，以浮動利率為基礎的平均實際利率為 4.14%。

財政政策

本集團採納相對謹慎的財政政策，並密切關注年內之現金流量。由於本集團大部分之交易以美元結算。因此，本集團採用外匯遠期合約及利率交換來控制匯率風險。

管理層認為本集團營運資金沒有受到匯率波動帶來的重大風險，而本集團的收入亦符合營運開支之貨幣需求。

資本承諾

截至二零零八年十二月三十一日本集團之資本承諾約為310萬美元，主要用於為舊廠添置新設備，及完善新廠之擴建及產能。

資產抵押

於各資產負債表日，本集團已向銀行抵押以下資產，以擔保授予本集團之一般銀行信貸：

	<u>二零零八年</u>	<u>二零零七年</u>
	千美元	千美元
物業、廠房及設備	81,937	111,842
預付租賃款項	1,000	1,195
銀行存款	1,880	11,148
	<u>84,817</u>	<u>124,185</u>

僱員及薪酬政策

於二零零八年十二月三十一日，本集團在中國及台灣共擁有超過7,300名全職僱員。在此期間之僱員成本（包括董事酬金）約為3,490萬美元。每一位僱員之薪酬均按彼等之資歷，表現及經驗釐定。為了保留有技能之僱員，本集團還提供其他福利措施，如醫療保險和培訓。

未來展望

在這經濟不景氣時，管理層制定了深思熟慮的計劃以應對經營的挑戰並實施了許多經營措施以保持集團的穩定營運，集團將適度發展以抓住未來第一波的經濟繁榮期。

作為筆記本印刷電路板市場的領導者，本集團將會繼續與主要客戶和供應商保持密切關係。我們將會通過協助客戶進行產品開發，提高質量並減少交貨周期來支持客戶的成功。同時，本集團將與供應商，尤其是原料供應商，進行更緊密的互動以獲得更優惠的價格以降低成本。

管理層在二零零八年已採用許多管理工具如精益生產來提高公司的經營業績。本集團決定在二零零九年採用豐田生產系統（TPS）。中層管理人員已從一月開始參加了豐田生產系統的培訓課程，並且將會有更多員工參加培訓。我們預期具有豐田生產系統知識的員工將會為集團的經營業績作出更多的貢獻。

保持股東利益的穩步增長是一項極具挑戰性的目標，但是我們能夠並且將在二零零九年實現這目標。

擬派末期股息

董事建議派發截至二零零八年十二月三十一日止年度之末期股息每股4.5港仙，此建議需由股東在將舉行的股東周年大會上批准。

購買、出售或贖回本公司之證券

年內，本公司或其任何附屬公司概無購買、出售或贖回本公司任何上市證券。

企業管治常規守則

董事局在此確認，除守則條文E.1.2規定要求董事會主席應出席股東周年大會外，本公司於整個期間一直遵守上市規則附錄14的企業管治常規守則。董事會主席焦佑衡先生因未預期的事務而缺席二零零八股東周年大會會議。

德勤·關黃陳方會計師行之工作範圍

本初步公佈所載本集團截至二零零八年十二月三十一日止年度之綜合資產負債表、綜合收益表及相關附註之數字，已獲本集團之核數師德勤·關黃陳方會計師行認同為本集團年內經審核綜合財務報表內所載之數字。德勤·關黃陳方會計師行在此方面所進行之工作，並不構成根據香港會計師公會所頒佈之《香港審計準則》、《香港審閱項目準則》或《香港審計項目準則》作出的審計保證，因此，德勤·關黃陳方會計師行並無就本初步公佈作出任何保證。

審核委員會之審閱

截至二零零八年十二月三十一日止年度之財務業績已獲本公司審核委員會審閱。

於本公告日期，審核委員會五個成員包括獨立非執行董事趙元山先生（委員會主席）、陳淳如女士、葉育恩先生、張碧蘭女士及嚴金章先生。

重選退任董事及選舉新董事

根據本公司章程細則，陳淳如女士及葉育恩先生將在將舉行的二零零九年股東周年大會上退任為董事，惟所有退任董事均符合資格，並願於應屆股東周年大會上膺選連任。何藹棠先生因發展個人事業之故，將在股東周年大會上退任並不再參加重選。董事會確認與何藹棠先生並無意見不合，而就其退任一事，亦無任何事宜須提呈本公司股東注意。

此外，自何藹棠先生於二零零九年股東周年大會上退任後，董事會推薦選舉曹建華女士為本公司非執行董事，此建議須獲得股東於股東周年大會上批准。

上述退任並重選之董事及候選新董事之個人履歷將載於將寄發予各股東有關建議授予董事購回股份及發行股份之一般授權、重選退任董事、選舉新董事及股東周年大會通告之本公司通函內（「股東通函」）。

二零零九年股東周年大會

本公司的二零零九年股東周年大會將於二零零九年五月十五日（星期五）假座香港灣仔港灣道1號萬麗海景酒店8樓海景廳2-3舉行。除上述建議外，應屆股東周年大會亦將審議本公司之普通議題包括批准通過本集團截至二零零八年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及董事會報告與核數師報告；宣派末期股息；授權董事會釐定董事酬金；及續聘德勤·關黃陳方會計師行為核數師及授權董事會釐定其酬金。有關召開應屆股東周年大會之通告將載於將寄發予各股東之股東通函內。

暫停過戶登記

本公司之股東名冊將於二零零九年五月十一日（星期一）至二零零九年五月十五日（星期五）期間（包括首尾兩天）暫停辦理股份過戶登記。為符合資格獲得擬派末期股息及出席股東周年大會，所有過戶文件連同有關股票必須於二零零九年五月八日（星期五）下午四時三十分前送達本公司之香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。

代表董事會
瀚宇博德國際控股有限公司
主席
焦佑衡

二零零九年三月二十六日

於本公告日期，本公司董事會（「董事」）成員如下：

執行董事：葉新錦先生及陳正傑先生

非執行董事：焦佑衡先生及何藹棠先生

獨立非執行董事：趙元山先生、陳淳如女士、葉育恩先生、張碧蘭女士及嚴金章先生