

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公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



## COSLIGHT TECHNOLOGY INTERNATIONAL GROUP LIMITED

### 光宇國際集團科技有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1043)

### 截至二零零八年十二月三十一日止年度 之二零零八年末期業績公佈

光宇國際集團科技有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)欣然宣佈本公司及其附屬公司(以下統稱「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業績，連同截至二零零七年十二月三十一日止年度之比較數字如下：

#### 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 人民幣千元	二零零七年 人民幣千元
營業額	3	2,441,841	2,193,632
銷售成本		(1,861,570)	(1,712,215)
毛利		580,271	481,417
其他收入淨額	4	23,742	17,622
分銷及銷售成本		(182,169)	(166,749)
就搬遷廠房而出售物業、廠房及設備 及預付租賃款項之收益		27,425	—
行政費用		(196,970)	(180,065)
出售一間附屬公司之收益		2,167	—
視為出售一間附屬公司之收益		14,517	—
視為出售附屬公司部份權益之收益		—	63,847
財務費用	5	(77,245)	(54,608)
應佔聯營公司之業績		72,538	16,616
<b>除稅前溢利</b>		<b>264,276</b>	<b>178,080</b>
所得稅開支	6	(37,000)	(12,912)
<b>年度溢利</b>	7	<b>227,276</b>	<b>165,168</b>
下列人士應佔：			
本公司股權持有人		203,523	162,293
少數股東權益		23,753	2,875
		<b>227,276</b>	<b>165,168</b>
年內確認為分派之股息	8	18,199	21,757
每股盈利	9		
— 基本		人民幣49.46分	人民幣37.47分
— 攤薄		不適用	不適用

\* 僅供識別

## 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 人民幣千元	二零零七年 人民幣千元
<b>非流動資產</b>			
物業、廠房及設備		820,492	699,939
採礦權		178,073	205,171
其他無形資產		6,604	18,813
商譽		4,193	6,495
預付租賃款項		65,856	59,365
於聯營公司之權益		99,061	16,616
遞延稅項資產		2,161	2,181
		<u>1,176,440</u>	<u>1,008,580</u>
<b>流動資產</b>			
存貨		341,528	384,587
貿易及其他應收款項	10	1,729,468	1,706,868
預付租賃款項		1,456	8,922
應收董事款項		758	701
應收關連公司款項		32,652	20,556
應收少數股東款項		1,702	1,000
應收聯營公司款項		48,241	—
已抵押銀行存款		103,794	108,257
銀行結存及現金		409,247	362,243
		<u>2,668,846</u>	<u>2,593,134</u>
<b>流動負債</b>			
貿易及其他應付款項	11	675,491	733,728
應付關連公司款項		15,356	14,671
應付少數股東款項		5,874	27,468
應付聯營公司款項		180,627	7,157
即期稅項負債		19,236	9,695
其他借貸 — 一年內到期		108	1,120
銀行借貸 — 一年內到期		1,172,933	1,009,188
		<u>2,069,625</u>	<u>1,803,027</u>
<b>流動資產淨值</b>		<u>599,221</u>	<u>790,107</u>
		<u>1,775,661</u>	<u>1,798,687</u>

	二零零八年 人民幣千元	二零零七年 人民幣千元
<b>股本及儲備</b>		
股本	42,379	46,308
儲備	1,275,355	1,257,586
	<hr/>	<hr/>
本公司股權持有人應佔權益	1,317,734	1,303,894
少數股東權益	167,833	153,611
	<hr/>	<hr/>
<b>權益總額</b>	<b>1,485,567</b>	<b>1,457,505</b>
	<hr/>	<hr/>
<b>非流動負債</b>		
其他借貸 — 一年後到期	5,000	—
銀行借貸 — 一年後到期	251,000	302,000
遞延稅項負債	7,094	12,182
遞延政府補助金	27,000	27,000
	<hr/>	<hr/>
	<b>290,094</b>	<b>341,182</b>
	<hr/>	<hr/>
	<b>1,775,661</b>	<b>1,798,687</b>
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

## 綜合財務報表附註

### 1. 編製基準

該等財務報表乃根據香港財務報告準則（「香港財務報告準則」）編製，此統稱包括香港會計師公會所頒佈之所有適用之個別香港財務報告準則、香港會計準則（「香港會計準則」）及詮釋、香港普遍採納之會計原則及香港《公司條例》之披露規定。該等財務報表亦符合聯交所證券上市規則之適用披露規定。

該等財務報表乃根據與二零零七年財務報表所採納之會計政策一致之基準編製。

### 2. 香港財務報告準則之未來變動

於該等財務報表核准日期，香港會計師公會已頒佈多項尚未於本年度生效且本集團亦無提早採納之新訂／經修訂香港財務報告準則。董事預期在將來採納該等財務報告準則不會對本集團之業績構成重大影響。

### 3. 業務及地區分類

#### 業務分類

就管理而言，目前本集團組織分為三個主要業務部門—密封鉛酸蓄電池及相關配件、鋰離子電池及鎳電池。該等部門乃本集團申報其主要分類資料之基準。

該等業務之分類資料呈列如下。收益表之營業額指來自分類資料所載對外銷售之收益。

二零零八年

	密封鉛酸 蓄電池及 相關配件 人民幣千元	鋰離子 電池 人民幣千元	鎳電池 人民幣千元	其他 人民幣千元	撇銷 人民幣千元	綜合 人民幣千元
<b>營業額</b>						
對外銷售	1,793,774	390,709	169,536	87,822	—	2,441,841
分部間銷售	2,172	3,067	8,897	46,081	(60,217)	—
總計	<u>1,795,946</u>	<u>393,776</u>	<u>178,433</u>	<u>133,903</u>	<u>(60,217)</u>	<u>2,441,841</u>
<b>業績</b>						
分類業績	<u>284,052</u>	<u>(11,520)</u>	<u>(6,104)</u>	<u>(5,851)</u>	<u>—</u>	<u>260,577</u>
未分配收入						921
未分配開支						(9,199)
視為出售一間附屬公司之收益						14,517
出售一間附屬公司之收益						2,167
財務費用						(77,245)
應佔聯營公司之業績						72,538
除稅前溢利						264,276
所得稅開支						(37,000)
年度溢利						<u>227,276</u>

二零零七年

	密封鉛酸 蓄電池及 相關配件 人民幣千元	鋰離子 電池 人民幣千元	鎳電池 人民幣千元	其他 人民幣千元	撇銷 人民幣千元	綜合 人民幣千元
<b>營業額</b>						
對外銷售	1,609,922	373,960	164,670	45,080	—	2,193,632
分部間銷售	298	12,895	6,946	47,901	(68,040)	—
總計	<u>1,610,220</u>	<u>386,855</u>	<u>171,616</u>	<u>92,981</u>	<u>(68,040)</u>	<u>2,193,632</u>
<b>業績</b>						
分類業績	<u>205,777</u>	<u>(1,250)</u>	<u>(19,195)</u>	<u>(31,344)</u>	<u>—</u>	<u>153,988</u>
未分配收入						8,161
未分配開支						(9,924)
視為出售附屬公司部份權益之收益						63,847
財務費用						(54,608)
應佔一間聯營公司之業績						16,616
除稅前溢利						178,080
所得稅開支						(12,912)
年度溢利						<u>165,168</u>

## 地區分類

本集團主要從事銷售密封鉛酸蓄電池及相關配件、鋰離子電池及鎳電池，基本上所有業務均於中華人民共和國（「中國」）內經營，因此並無提供按地區分析之財務資料。

### 4. 其他收入淨額

	二零零八年 人民幣千元	二零零七年 人民幣千元
銀行利息收入	9,688	5,282
收購一間聯營公司／附屬公司額外權益之折讓	2,507	2,287
政府補助金	6,760	4,149
雜項收入	4,787	5,004
有關增值稅之補貼收入	—	900
	<u>23,742</u>	<u>17,622</u>

### 5. 財務費用

	二零零八年 人民幣千元	二零零七年 人民幣千元
利息項目：		
五年內須全數償還之銀行借貸	96,563	71,028
五年內須全數償還之其他借貸	—	362
借貸成本總額	96,563	71,390
減：按年息率6.40%資本化之借貸成本 (二零零七年：6.97%)	(19,318)	(16,782)
	<u>77,245</u>	<u>54,608</u>

### 6. 所得稅開支

	二零零八年 人民幣千元	二零零七年 人民幣千元
開支包括：		
中國企業所得稅	35,786	13,785
遞延稅項開支(抵免)	1,214	(873)
	<u>37,000</u>	<u>12,912</u>

由於本集團並無來自香港或因其產生之收入，故並無於財務報表內就香港利得稅作出撥備。

於二零零七年三月十六日，全國人民代表大會通過中國企業所得稅法（「新企業所得稅法」），並於二零零八年一月一日生效。於二零零七年十二月六日，中國國務院頒佈新企業所得稅法的實施細則（或稱企業所得稅實施細則）（「實施細則」），亦於二零零八年一月一日生效。根據新企業所得稅法，適用於內資及外資企業之企業所得稅新稅率劃一為25%，而在若干有限情況下符合享有特殊稅項優惠之企業則除外。

本公司一間中國附屬公司可於首個獲利年度二零零六年起計首兩年獲豁免繳納中國企業所得稅，而其後三年獲減免50%之中國企業所得稅。根據實施細則所提供之五年過渡期，該中國附屬公司於二零零八年至二零一二年可按較優惠稅率繳稅，稅率分別為9%、10%、11%、24%及25%。

本公司之主要經營附屬公司於本年度內須繳納中國企業所得稅。其中兩間附屬公司已獲地方稅務機關正式指定為「高新技術企業」。因此，該兩間主要經營附屬公司於本年度之實際稅率為15%（二零零七年：15%）。

根據新企業所得稅法，中國附屬公司自二零零八年一月一日以後就所賺取之利潤向境外投資者所分派之股息均須繳納10%之預扣稅。此規定導致本集團確認額外遞延稅項負債人民幣1,800,000元，相同金額之開支已計入綜合收益表內。

## 7. 年度溢利

	二零零八年 人民幣千元	二零零七年 人民幣千元
年度溢利已扣除及(計入)下列各項後達致：		
董事酬金	991	899
退休福利計劃供款(不包括為董事作出之供款)	13,277	6,809
其他員工成本	182,102	151,631
	<u>196,370</u>	<u>159,339</u>
物業、廠房及設備之折舊	66,220	59,288
無形資產攤銷(列入行政費用及銷售成本)	476	951
	<u>66,696</u>	<u>60,239</u>
預付租賃款項之撥回	1,444	1,213
匯兌虧損淨額	1,284	377
核數師酬金	1,749	1,642
研發成本	1,558	2,606
重估物業、廠房及設備產生之虧絀	19	414
出售其他物業、廠房及設備之虧損	3,082	262
出售其他預付租賃款項之收益	(400)	—
貿易應收款項之減值虧損	21,081	21,584
收回貿易應收款項之減值虧損	(6,474)	—
其他無形資產之減值虧損	—	4,807
確認為開支之存貨成本	1,861,570	1,712,215

## 8. 年內確認為分派之股息

年內確認為分派之股息指應付本公司股權持有人應佔上一財政年度之末期股息，並已於本年度內批准：

	二零零八年 人民幣千元	二零零七年 人民幣千元
二零零六年度末期股息 — 0.05港元 (顯示為人民幣0.05024元)	—	21,757
二零零七年度末期股息 — 0.05港元 (顯示為人民幣0.04423元)	<b>18,199</b>	—
	<b>18,199</b>	<b>21,757</b>

董事會宣派末期股息每股0.07港元 (二零零七年：0.05港元)，合共約人民幣23,323,000元 (二零零七年：人民幣20,300,000元)，將支付予於二零零九年六月三日名列股東名冊之本公司股東。於結算日後建議派發之末期股息並未於結算日確認為負債。

## 9. 每股盈利

每股基本盈利乃根據本公司普通股權持有人應佔溢利人民幣203,523,000元 (二零零七年：人民幣162,293,000元) 及已發行普通股加權平均數411,451,000股 (二零零七年：433,080,000股) 股份計算。

由於在截至二零零八年及二零零七年十二月三十一日止年度並無已發行潛在普通股，因此並無呈列每股攤薄盈利。

## 10. 貿易及其他應收款項

本集團一般根據個別客戶之財政實力，向其提供由最後驗收之日起計三至九個月之信貸期。以下為於結算日之貿易及票據應收款項 (扣除減值虧損人民幣92,019,000元 (二零零七年：人民幣77,412,000元)) 之賬齡分析：

	二零零八年 人民幣千元	二零零七年 人民幣千元
90日內	<b>878,197</b>	879,930
超過90日但不超過180日	<b>385,063</b>	326,915
超過180日但不超過270日	<b>148,288</b>	152,497
超過270日但不超過360日	<b>59,364</b>	79,930
超過360日但不超過540日	<b>76,604</b>	80,900
超過540日但不超過720日	<b>20,625</b>	5,660
貿易及票據應收款項	<b>1,568,141</b>	1,525,832
其他應收款項及預付款項	<b>161,327</b>	181,036
	<b>1,729,468</b>	<b>1,706,868</b>



年內，本集團於日常業務過程中以有追索權方式貼現票據應收款項予銀行以換取現金。本集團繼續確認票據應收款項之全數賬面值，並已確認所收取現金為已抵押銀行借貸。於結算日，應收貼現票據之賬面值為人民幣172,734,000元(二零零七年：人民幣59,528,000元)。

## 11. 貿易及其他應付款項

以下為於結算日之貿易及票據應付款項賬齡分析：

	二零零八年 人民幣千元	二零零七年 人民幣千元
30日內	87,660	204,526
超過30日但不超過60日	72,689	95,412
超過60日但不超過90日	60,586	37,211
超過90日但不超過180日	123,680	59,738
超過180日	43,341	26,524
	<hr/>	<hr/>
貿易及票據應付款項	387,956	423,411
其他應付款項	287,535	310,317
	<hr/>	<hr/>
	<b>675,491</b>	<b>733,728</b>
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

## 股息

董事會已建議向於二零零九年六月三日名列股東名冊之股東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0.07港元(二零零七年：0.05港元)，並將於股東週年大會上提呈有關決議案，惟須待股東通過。末期股息預期將於二零零九年七月三十一日或之前派發予各股東。

## 暫停辦理股份過戶登記手續

本公司將由二零零九年六月一日星期一起至二零零九年六月三日星期三(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理股份過戶登記。所有過戶文件連同有關之股票及過戶表格，必須於二零零九年五月二十九日星期五下午四時前送達本公司之股份過戶登記處香港分處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港皇后大道東28號金鐘匯中心26樓。

## 管理層討論及分析

### 業績

截至二零零八年十二月三十一日止年度，本集團之營業額約為人民幣2,441,841,000元(二零零七年：人民幣2,193,632,000元)，較去年增加11%。本年度之本公司股權持有人應佔溢利約為人民幣203,523,000元(二零零七年：人民幣162,293,000元)，較去年增長25%。由於在年內採用縱向整合生產方式以及嚴格控制生產成本，使本集團之毛利率由去年之22%升至本年度之24%。截至二零零八年十二月三十一日止年度之折舊及攤銷為人民幣66,696,000元(二零零七年：人民幣60,239,000元)。截至二零零八年十二月三十一日止年度之每股盈利為人民幣0.4946元(二零零七年：人民幣0.3747元)。

## 業務回顧

### 密封鉛酸蓄電池(「SLA」)產品

本集團之核心業務SLA電池於二零零八年保持良好的增長，營業額再創新高，達到人民幣1,793,774,000元(二零零七年：人民幣1,609,922,000元)，較去年增長約11%。增長主要來自中國電訊營運商業務的穩定增長，以及海外市場等客戶(例如是沃達豐等)對SLA電池的強大需求量。鉛是生產SLA電池之主要原材料，而其市價於二零零七年達到歷史最高位，於二零零八年內明顯下降，舒緩對SLA電池的生產成本的壓力。本集團繼續採用縱向整合生產方式，積極減低生產成本及提高生產效率。同時本集團已經和個別客戶安排價格／成本掛鈎機制，根據成本漲跌調整產品售價，並成功與主要客戶協定調高售價以將成本轉嫁客戶，以穩定SLA產品的毛利率。

### 鋰離子電池

鋰離子電池截至二零零八年十二月三十一日止年度的銷售額為人民幣390,709,000元(二零零七年：人民幣373,960,000元)，比去年增長約4%。由於鋰離子電池面對原材料價格持續上漲的壓力，期內之毛利率與去年同期比較有所下降。

### 電動自行車鋰離子電池(自行車電池)

本集團已於二零零八年內在哈爾濱市高新技術產業開發區內開始興建新的自行車電池生產基地，土建部份於年度內完工，整個項目預計於二零零九年投產，現在的電動自行車所用的鉛酸蓄電池，使用壽命短、體積大、重量重而且並不環保。本集團生產的自行車電池使用壽命達5年，重量是鉛酸蓄電池的30%左右，具有非常突出的優勢。

### 網路遊戲

本集團佔46.16%實際股權的北京光宇華夏科技有限責任公司(「光宇華夏」)是專業的網路遊戲營運商。二零零六年四月份，光宇華夏開始運營廈門吉比特公司研發的國產網路遊戲《問道》，線上人數節節上升，最高線上人數達到80萬人，佔據中國大型網路遊戲線上人數前列位置，而且線上人數一直在上升，預計上升勢頭將繼續保持。本集團間接持有46.16%實際股權的聯營公司深圳科詩特軟件有限公司(「深圳科詩特」)，隨著於二零零八年八月份開始運營自家研發的網路遊戲《創世》，於年內為本集團提供額外的盈利貢獻。因此，於本年度內，遊戲業務對本集團的盈利貢獻為人民幣72,538,000元(二零零七年：人民幣16,616,000元)。

### 礦產品

於回顧年度內，法索裏礦的各項前期工作已經完成並獲得俄羅斯政府的相關批准，現已進入建設期。阿勒泰礦的前期設計方案已經完成並獲得俄羅斯政府的相關批准，各項前期工作已經完成，於回顧年度內，部份土建工程已完成。預計二零零九年上半年可以正式展開打井的工作。

## 財務回顧

### 資產及負債

於二零零八年十二月三十一日，本集團之資產總值為人民幣3,845,286,000元(二零零七年：人民幣3,601,714,000元)；資金來源為流動負債人民幣2,069,625,000元(二零零七年：人民幣1,803,027,000元)、非流動負債人民幣290,094,000元(二零零七年：人民幣341,182,000元)、股東權益人民幣1,317,734,000元(二零零七年：人民幣1,303,894,000元)及少數股東權益人民幣167,833,000元(二零零七年：人民幣153,611,000元)。

### 流動資金、財務資源及資本架構

於本年內，本集團採用審慎的庫務政策管理現金資源及銀行借貸。於二零零八年十二月三十一日，本集團之銀行存款及現金結餘為人民幣409,247,000元(二零零七年：人民幣362,243,000元)；本集團於二零零八年十二月三十一日之銀行及其他借貸總額約為人民幣1,429,041,000元(二零零七年：人民幣1,312,308,000元)，其中人民幣1,173,041,000元為十二個月內到期償還(二零零七年：人民幣1,010,308,000元)。人民幣256,000,000元為十二個月後到期償還(二零零七年：人民幣302,000,000元)。該等借貸年利率為3.15%至10%(二零零七年：4%至10%)。於二零零八年十二月三十一日，本集團約92%的銀行及其他借貸總額以人民幣列賬，約8%以港幣或美元列賬；所有銀行及其他借貸均用於本集團之資本性支出及營運資金需要。

以目前本集團之現金及營運資金水平及可使用之銀行信貸額，董事會深信本集團擁有足夠資金以應付未來業務發展之需要及按到期日償還銀行借貸。

### 資本負債及流動資金比率

本集團之資本負債比率，即銀行貸款總額與股東權益之比率，為1.08(二零零七年：1.01)。本集團之流動比率，即流動資產與流動負債之比率，為1.29(二零零七年：1.44)，反映財務資源充裕。

### 集團資產抵押

於二零零八年十二月三十一日，本集團約有人民幣308,376,000元(二零零七年：人民幣399,495,000元)之銀行貸款是以本集團若干土地使用權及物業、廠房及設備，以及貿易應收賬款作為抵押，該等土地使用權及物業、廠房及設備之賬面值約為人民幣150,665,000元(二零零七年：人民幣140,752,000元)，貿易應收款項之賬面值約為人民幣50,000,000元(二零零七年：人民幣83,128,000元)。此外，有若干已抵押銀行存款用作為本集團貿易及借貸融資貸款之抵押品。

### 匯率風險

由於本集團大部份業務交易均在中國進行並以人民幣結算，故並無任何重大匯率風險。

## 視為出售／出售一間附屬公司權益

於二零零八年七月，本集團與哈爾濱光宇(集團)股份有限公司(「光宇集團」)訂立一項股份交換協議，據此光宇集團同意向本集團轉讓光宇華夏50.17%股本權益，另加現金代價人民幣8,700,000元，代價為本公司之附屬公司Coslight Interactive Company Limited(「Coslight Interactive」)同意向光宇集團之代名人Global Universe Development Limited發行其50.17%股本權益。於交易完成後，本集團被視為已出售Coslight Interactive 50.17%權益，從而令Coslight Interactive成為本集團之聯營公司而不再為附屬公司，而視為出售之收益人民幣14,517,000元已於綜合收益表內確認。本集團於光宇網絡有限公司及深圳科詩特之實際權益自此由100%減至46.16%，而該等間接全資附屬公司便成為本集團之聯營公司。此外，於股份交換交易後，光宇華夏成為Coslight Interactive之全資附屬公司，而本集團於光宇華夏之實際權益仍為46.16%。

此外，本集團於年內向一間接擁有聯營公司出售其附屬公司瀋陽藍火炬軟件有限公司(「瀋陽藍火炬」)全部權益，作價人民幣6,050,000元，導致本集團於瀋陽藍火炬之實際權益由80%下降至36.93%。該附屬公司當時成為本集團之聯營公司。

## 收購一間附屬公司

於二零零八年七月，本集團收購從事密封鉛酸蓄電池貿易之Coslight Newgen Limited 58%股本權益，作價人民幣159,000元。

## 資本承擔

	二零零八年 人民幣千元	二零零七年 人民幣千元
有關購置物業、廠房及設備之已授權 但未訂約之資本承擔	<u>583,005</u>	<u>205,742</u>
有關購置物業、廠房及設備之已訂約 但未於財務報表撥備之資本承擔	<u>61,274</u>	<u>98,661</u>

## 前景

SLA電池在二零零九年及未來幾年將保持強勁增長。原因之一是中國需求的增長，中國的營運商的重組定案及3G牌照發放定案，是SLA電池需求增長的主要動力；原因之二是本集團自營出口業務的增長，來自於俄羅斯的電訊系統、沃達豐等的強勁需求增長，在二零零九年和未來幾年還將持續；原因之三是本集團通過華為等公司的間接出口的穩定增長還將持續。二零零八年通過華為公司的間接出口比二零零七年增長了17%，在二零零九年和未來幾年還將持續。

本集團在珠海市建新的SLA電池生產基地，將於二零零九年下半年開始投入生產，本集團年生產能力將會提高120萬千伏安培時，而該新生產基地所製造的SLA電池將主要售予華南地區的OEM客戶，從而減低運輸成本並增強盈利能力。

鉛的市價於二零零七年達到歷史最高位，於二零零八年內明顯下降，舒緩對SLA電池的生產成本的壓力，預期二零零九年會持續在歷史較低水平。自二零零七年十月份起，本集團已與所有的長期客戶建立了鉛價和銷售價格之間的連動，基本上可以抵消鉛價上漲對成本的影響，本集團預期二零零九年SLA電池的毛利率將取得穩定、改善。

本集團預期鋰離子電池業務二零零九年將有所改善。中國手機廠家之營運將逐步穩定，隨著中國3G牌照發放的定案，中國手機廠家的手機產量增長很快，本集團是中國手機廠家主要供應商之一，鋰離子電池業務將受益其快速發展。本集團在珠海興建的聚合物鋰離子電池在2009年將有較快的發展。本集團生產的電動自行車用電池已於二零零八年推出，並應用於電動自行車以取代目前市場使用的鉛酸蓄電池，預計業務表現理想。

本集團旗下有《問道》、《神界》、《希望OL》、《爭霸天下》、《西遊Q記》、《幻想之翼》、《狂想之都》、《秦始皇OL》等多款網路遊戲產品，構成了龐大的用戶群，目前註冊用戶已達到1.2億，光宇華夏營運的國產網遊《問道》已取得80萬人同時線上的優異成績，線上人數持續上升，預計二零零九年繼續有大幅增長，特別是本集團自行研發的大型網路遊戲《創世》，該款遊戲歷時多年，綜合國內外著名精品遊戲內容，精刻細作，有信心取得成功。

未來幾年，網路遊戲的研發和營運，將繼續為本集團經營業績做出較大貢獻，繼續成為本集團的重要產業之一。

## **其他資料**

### **僱員及薪酬政策**

於二零零八年十二月三十一日，本集團於中國僱用約9,228人(二零零七年：9,210人)。本集團採用持續的人力資源發展及培訓計劃，以維持高水平之產品質素及客戶服務。僱員酬金大致根據市場情況及工作表現而釐定。

## 買賣或贖回上市證券

年內本公司於聯交所購回其普通股，情況如下：

購回月份	購回股份數目 千股	每股 已付最高價 港元	每股 已付最低價 港元	已付 價格合計 千港元
二零零八年一月	5,836	4.47	4.28	25,461
二零零八年三月	10,990	4.15	3.92	44,296
二零零八年五月	4,750	4.00	3.94	18,868
二零零八年九月	<u>15,166</u>	<u>3.60</u>	<u>3.47</u>	<u>53,679</u>

於結算日後，本公司於聯交所購回其普通股，詳情如下：

購回月份	購回股份數目 千股	每股 已付最高價 港元	每股 已付最低價 港元	已付 價格合計 千港元
二零零九年一月	12,898	3.37	3.30	43,108
二零零九年三月	<u>6,750</u>	<u>3.39</u>	<u>3.37</u>	<u>22,891</u>

除上述回購股份之外，本公司或其任何附屬公司於年內並無買賣或贖回本公司任何上市證券。

## 企業管治常規守則

董事會認為，本公司於截至二零零八年十二月三十一日止年度內一直遵守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（「守則」），除與守則第A.4.1條就董事服務任期有所偏離外。守則第A.4.1條規定非執行董事之委任應有指定任期，並須重選。概無本公司現任獨立非執行董事有指定任期，而此構成偏離守則第A.4.1條之規定。然而，根據本公司之細則規定，於每屆股東週年大會上，當時三分之一（或倘數目並非三之倍數，則為最接近但不少於三分之一之數目）董事須輪值退任，因此每名董事（包括以特定年期委任之董事）最少每三年須於股東週年大會上輪值告退。因此，本公司認為已採取足夠措施確保本公司的企業管治常規與守則所訂明者相若。

## **遵守董事進行證券交易之標準守則**

本公司已採納一套有關董事進行證券交易之行為守則，其條款與上市規則附錄十所載之規定標準（「標準守則」）同等嚴謹。經向所有董事作出特定查詢後，全體董事確認，彼等於截至二零零八年十二月三十一日止年度均已遵守標準守則規定之標準。

## **審核委員會**

本公司之審核委員會由三名獨立非執行董事李增林先生、姜兆華先生及肖建敏先生組成，並由李增林先生擔任主席。審核委員會之主要權責為審閱及監察本集團之財務匯報程序及內部監控制度，並向董事會提供有關的建議及意見。經本公司核實，概無成員為現任核數師之合夥人或前任合夥人。審核委員會已審閱本集團截至二零零八年十二月三十一日止年度之全年業績。

## **薪酬委員會**

本公司已於二零零五年六月一日按照上市規則附錄十四所載之守則之規定成立薪酬委員會，並書面列明其權責範圍。薪酬委員會主要權責是就本公司董事及高級管理人員的整體薪酬政策及架構，以及就制訂該等薪酬政策而設立正規而具透明度的程序，向董事會提出建議。薪酬委員會由兩名獨立非執行董事姜兆華先生及李增林先生以及一名執行董事張立明先生組成，並由姜兆華先生擔任主席。

## **提名委員會**

本公司已於二零零五年十一月十八日按照上市規則附錄十四所載之守則的規定成立提名委員會，並書面列明其權責範圍。其主要權責包括檢討及監察董事會的架構、人數及組成；物色及提名具備合適資格擔任董事之人士；以及就關於委任董事及重新委任董事向董事會提出建議。提名委員會由兩名獨立非執行董事肖建敏先生及李增林先生以及一名執行董事宋殿權先生組成，並由肖建敏先生擔任主席。

## **刊登業績公佈及報告**

本公佈刊登於香港交易及結算所有限公司之網站 (<http://www.hkex.com.hk>) 及本公司網站 (<http://www.irasia.com/listco/hk/coslight>)。載有上市規則附錄十六規定所需資料之本公司年報將於適當時間寄發予股東及於上述網站刊登。

## 致意

承蒙過去各股東對本集團一直以來的信任及支持、各位客戶對本集團產品的擁戴、以及全體員工的不懈努力和熱誠工作，本人藉此機會，代表董事會向各位股東、客戶及員工致以真誠謝意。

承董事會命  
主席  
宋殿權

中國哈爾濱，二零零九年四月二十日

於本公佈發出之日，本公司之董事會由九名董事組成，包括六名執行董事，分別為宋殿權先生、羅明花女士、李克學先生、邢凱先生、劉興權先生及張立明先生；及三名獨立非執行董事，分別為李增林先生、姜兆華先生及肖建敏先生。