

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，並明確表示概不就本公佈全部或任何部
份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



TCL MULTIMEDIA TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED

TCL 多媒體科技控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：01070)

業績公佈

截至二零零九年三月三十一日止三個月

財務摘要

截至三月三十一日止三個月業績

	二零零九年 (百萬港元)	二零零八年 (百萬港元)	變動
營業額	5,014	5,500	(8.8%)
毛利	910	1,015	(10.3%)
經營溢利	86	97	(11.3%)
母公司股東應佔溢利	26	168	(84.5%)
可換股債券之影響	-	116	不適用
扣除可換股債券之影響後母公司 股東應佔溢利	26	52	(50.0%)

摘要

- LCD電視機銷量按年增長122.4%至1,199,000台，繼續領先全球市場增長率43.6%（來源：GfK二零零九年一至二月統計資料）
- 根據Displaysearch統計，本集團二零零八年仍以17.1%市場份額穩居中國電視機市場之領導地位。二零零八年第四季所得的市場份額增長在二零零九年第一季得以延續，LCD電視機銷量按年增加235.2%
- 根據Displaysearch的LCD電視機銷量及本集團策略OEM出貨量合併統計，本集團二零零八年之LCD電視機市場佔有率全球排名第八位
- 營業額錄得50.1億港元，毛利達9.1億港元，母公司股東應佔溢利為2,600萬港元
- 本集團繼續保持穩健的資本負債比率及充足的經營現金流，截至2009年3月31日止現金及銀行結存達20.7億港元

TCL多媒體科技控股有限公司(「本公司」)董事會(「本董事會」)欣然公佈本公司及其附屬公司(合稱「本集團」)截至二零零九年三月三十一日止三個月之未經審核綜合業績及財務狀況，連同去年同期之比較數字如下：

簡明綜合收益表

		截至三月三十一日止三個月	
	附註	二零零九年 千港元	二零零八年 千港元
營業額	2	5,014,310	5,500,346
銷售成本		(4,103,978)	(4,484,895)
毛利		910,332	1,015,451
其他收入及收益		37,599	50,113
銷售及分銷成本		(599,868)	(744,140)
行政支出		(190,228)	(172,656)
研發成本		(53,042)	(51,512)
其他營運支出		(18,304)	(213)
		86,489	97,043
融資成本(不包括可換股債券之 融資成本)		(25,722)	(27,933)
分佔損益：			
共同控制實體		(3,105)	(5,530)
聯營公司		1,087	82
		58,749	63,662
可換股債券衍生工具部份之 公平值收益		-	155,336
可換股債券之融資成本		-	(39,174)
除稅前溢利		58,749	179,824
稅項	3	(33,966)	(9,567)
本期溢利		24,783	170,257
歸屬於：			
母公司股東		25,690	167,600
少數股東權益		(907)	2,657
		24,783	170,257
母公司普通股股東應佔每股盈利	5		
基本		2.51港仙	28.72港仙
攤薄		不適用	7.43港仙

簡明綜合財務狀況表

	附註	二零零九年 三月三十一日 千港元	二零零八年 十二月三十一日 千港元
非流動資產			
物業、廠房及設備		1,374,809	1,390,786
預付土地租賃費		74,167	49,977
購置預付土地租賃費所付按金		-	3,407
商譽		119,638	119,638
其他無形資產		15,504	16,988
共同控制實體權益		112,656	116,048
聯營公司權益		86,775	85,834
可供出售投資		1,008	1,008
預付專利費		72,591	82,328
遞延稅項資產		16,987	17,213
非流動資產合計		<u>1,874,135</u>	<u>1,883,227</u>
流動資產			
存貨		2,503,979	3,061,568
應收貿易賬款		1,831,514	2,111,306
保理應收貿易賬款	6	660,816	1,835,241
應收票據		491,795	674,688
其他應收款項		634,193	675,113
可收回稅項		15,729	12,529
現金及銀行結存		2,064,842	2,157,768
列為持作可供出售之非流動資產	7	8,202,868 <u>201,309</u>	10,528,213 <u>205,528</u>
流動資產合計		<u>8,404,177</u>	<u>10,733,741</u>
流動負債			
應付貿易賬款		3,287,363	4,384,363
應付票據		571,293	820,067
應付稅項		131,880	161,124
其他應付款項及預提費用		1,280,039	1,399,208
預計負債		96,736	128,019
作為保理應收貿易賬款代價 之銀行墊款	6	593,622	1,665,749
計息銀行貸款及其他貸款		746,743	488,180
應付TCL集團公司款項	8	9,479	4,694
應付T.C.L.實業款項	8	117,525	117,525
流動負債合計		<u>6,834,680</u>	<u>9,168,929</u>
淨流動資產		<u>1,569,497</u>	<u>1,564,812</u>
總資產減流動負債		<u>3,443,632</u>	<u>3,448,039</u>

	二零零九年 三月三十一日 千港元	二零零八年 十二月三十一日 千港元
附註		
總資產減流動負債	<u>3,443,632</u>	<u>3,448,039</u>
非流動負債		
遞延稅項負債	10,024	11,572
退休金及其他退休福利	<u>22,599</u>	<u>23,361</u>
非流動負債合計	<u>32,623</u>	<u>34,933</u>
淨資產	<u><u>3,411,009</u></u>	<u><u>3,413,106</u></u>
權益		
歸屬於母公司股東之權益		
已發行股本	1,021,827	1,021,827
儲備	<u>2,265,636</u>	<u>2,266,595</u>
	3,287,463	3,288,422
少數股東權益	<u>123,546</u>	<u>124,684</u>
權益合計	<u><u>3,411,009</u></u>	<u><u>3,413,106</u></u>

附註：

1. 編製基準

本財務報告乃根據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」）（包括所有香港財務報告準則、香港會計準則（「香港會計準則」）及詮釋）、香港公認會計原則及香港公司條例之披露規定而編製。除衍生財務工具以公平價值衡量外，財務報告乃根據歷史成本記賬法編製。列為持作可供出售之非流動資產乃按賬面值及公平價值減出售成本兩者中之較低者入賬。除另有說明者外，財務報告以港元（「港元」）呈列，所有價值均已湊整至最接近千位。

編製此財務報告時所採納的會計政策及編製基準與編製本集團截至二零零八年十二月三十一日年度財務報告所採納者乃相乎。

2. 分類資料

下表呈列本集團截至二零零九年及二零零八年三月三十一日止三個月按業務分類之收入及溢利／(虧損)之資料。

	分類收入		分類業績	
	二零零九年 千港元	二零零八年 千港元	二零零九年 千港元	二零零八年 千港元
電視機	4,405,103	4,799,824	94,417	102,375
家庭網絡	564,467	526,241	15,948	12,698
其他	44,740	174,281	(6,919)	(1,655)
	<u>5,014,310</u>	<u>5,500,346</u>	<u>103,446</u>	<u>113,418</u>
銀行利息收入			3,584	2,530
企業行政費用			(20,541)	(18,905)
融資成本(不包括可換股 債券之融資成本)			(25,722)	(27,933)
分佔損益：				
共同控制實體			(3,105)	(5,530)
聯營公司			1,087	82
			<u>58,749</u>	<u>63,662</u>
可換股債券衍生工具部份 之公平值收益			–	155,336
可換股債券之融資成本			–	(39,174)
			<u>58,749</u>	<u>179,824</u>
除稅前溢利			(33,966)	(9,567)
稅項			<u>24,783</u>	<u>170,257</u>
本期溢利			<u><u>24,783</u></u>	<u><u>170,257</u></u>

3. 稅項

香港利得稅乃按期內在香港產生之估計應課稅溢利以16.5% (二零零八年：16.5%) 之稅率計提撥備。其他地區之應課稅溢利稅項乃按本集團經營所在國家／司法權區當時之稅率，根據現行法例、詮釋及慣例計算。

	截至三月三十一日止三個月	
	二零零九年 千港元	二零零八年 千港元
本期－香港	419	1,878
本期－其他地區	34,928	8,648
遞延稅項	(1,381)	(959)
	<hr/>	<hr/>
本期稅項支出總額	33,966	9,567

4. 股息

董事不建議就本期派發任何股息。

5. 母公司普通股股東應佔每股盈利

每股基本及攤薄盈利乃根據以下各項計算：

	截至三月三十一日止三個月	
	二零零九年 千港元	二零零八年 千港元
溢利		
用作計算每股基本盈利之母公司普通股股東應佔之溢利	25,690	167,600
	<hr/>	
加：可換股債券之融資成本		39,174
減：可換股債券衍生工具部份之公平值收益		(155,336)
		<hr/>
用以計算每股攤薄盈利之溢利		51,438

股份數目
截至三月三十一日止三個月
二零零九年 二零零八年
(經重列)

股份

用作計算每股基本盈利之期內已發行普通股 之加權平均數*	<u>1,021,826,634</u>	583,644,278
攤薄影響－普通股之加權平均數： 假設全部可換股債券被視為獲行使		<u>109,049,446</u>
用作計算每股攤薄盈利之普通股加權平均數		<u>692,693,724</u>

* 於二零零九年及二零零八年用以計算每股基本及攤薄盈利的加權平均普通股數目均已作出追溯調整，藉以計入二零零九年一月二十三日已發生之十合一股份合併。

由於期內尚未行使購股權對本期每股基本盈利造成反攤薄影響，因此，截至二零零九年三月三十一日止期間之每股攤薄盈利金額並未披露。

截至二零零八年三月三十一日止，尚未行使購股權對每股基本盈利有反攤薄影響，因此於計算每股攤薄盈利時不予理會。

6. 保理應收貿易賬款及作為保理應收貿易賬款代價之銀行墊款

於二零零九年三月三十一日，根據若干應收款項購買協議，本集團之應收貿易賬款660,816,000港元(二零零八年十二月三十一日：1,835,241,000港元) (「保理應收款項」) 由若干銀行代為收取。本集團繼續於綜合財務狀況表確認保理應收款項，乃因董事認為本集團於結算日保留保理應收款項擁有權之絕大部份風險(不論為有關拖欠付款或貨幣時間值的風險)及收益。

據此，本集團向相關銀行收取墊款593,622,000港元(二零零八年十二月三十一日：1,665,749,000港元)作為保理應收款項之代價，並於綜合財務狀況表內確認為負債。

全數保理應收款項結餘之賬齡均於90日內。所有保理應收款項均未過期或減值及該保理應收款項相關之客戶均無不良信貸記錄。

7. 列為持作可供出售之非流動資產

於二零零九年一月七日，本集團與天津萬通新創工業資源投資有限公司（「天津萬通」，一間TCL集團公司之聯繫人士）訂立框架協議（「出售協議」），以出售彼於TCL數碼科技（無錫）有限公司（「TCL無錫」，一間本集團擁有70%權益之附屬公司）之全部權益，總代價為人民幣159,000,000元（相當於180,211,000港元）。

於二零零九年三月三十一日，TCL無錫擁有位於中國無錫之一幅土地及數幢樓宇，總賬面值為201,309,000港元（二零零八年十二月三十一日：205,528,000港元）（「該物業」）。待若干監管審批手續後，預料該出售協議將於二零零九年中完成。

由於本集團於二零零九年三月三十一日前已承諾進行出售計劃，故該資產於二零零九年三月三十一日之綜合財務狀況表內之流動資產中被列為持作可供出售之非流動資產。

8. 應付TCL集團公司／T.C.L.實業款項

T.C.L.實業控股（香港）有限公司（「T.C.L.實業」）乃本公司之直接控股股東，而TCL集團股份有限公司（「TCL集團公司」）乃T.C.L.實業之控股公司。

業務回顧

截至二零零九年三月三十一日止，營業額比去年同期下跌8.8%至50.1億港元。中國市場電視機營業額增長5.2%，惟海外及策略OEM市場電視機營業額則下跌28.1%。本集團經營溢利由二零零八年第一季度9,700萬港元下跌11.3%至二零零九年第一季度8,600萬港元。扣除可換股債券之影響後母公司股東應佔溢利由二零零八年同期之5,200萬港元下跌至二零零九年第一季度之2,600萬港元。

回顧期內，由於原材料價格漸漲，產品價格在激烈的競爭及金融危機令消費意欲減低下持續下降，消費電子行業因此受到重大考驗。但嚴峻的經營環境將導致行業進一步整合，對國際級品牌更為有利。

本集團因應充滿挑戰的市場環境繼續改善其產品種類、採取了更多積極的措施以降低生產成本、採取更嚴謹的風險管理措施及改善供應網絡和庫存管理，從而提高產能。本集團亦實施了預防措施，密切關注分銷商的財務狀況以降低潛在信貸風險。通過嚴格的風險管理、效益管理、資本控制並結合LCD電視機業務的快速擴展，本集團成功將核心業務從CRT電視機轉型至LCD電視機以迎合市場轉變並強化其盈利結構。為了於日漸縮減的CRT電視機市場中更有效地營運，管理層將CRT電視機的資源合併到一個由更具經驗及效率的團隊管理之業務分部。

電視機銷售

截至二零零九年三月三十一日止三個月，本集團共售出LCD電視機約1,199,000台，按年增長122.4%。而LCD電視機銷量佔本集團電視機總銷量約49.5%。除了因為電視機市場的高速轉型，CRT電視機銷量正逐步縮減外，具備720p/1080p高清顯示能力的LCD電視機的銷量亦較等離子電視機的銷量更佳。憑藉豐富的產品組合和強大的全球市場地位，本集團於電視機業務表現較市場出色。

本集團在中國市場穩居領先地位，其LCD電視機銷售繼續保持強勁的增長勢頭，中國市場銷量按年增長235.2%至761,000台，而海外及策略OEM市場的LCD電視機銷量也錄得穩健的增長，較去年同期增長40.4%達至438,000台。

回顧期內，本集團強化其產品組合，並繼續開發創新型產品如三維立體LCD電視機及網絡電視機。革新性的三維立體LCD電視機已安裝於深圳寶安國際機場，並即將安裝於廣州白雲機場。於回顧期內，另一主要成就為在中國市場推出高清多媒體電視機和網絡電視機，這項互聯網和電視機的結合為國內的消費者提供了更加全面的娛樂體驗。

按地區劃分之銷量載列如下：

	2009一季 (千台)	2008一季 (千台)	變動
LCD電視機	1,199	539	+122.4%
—中國市場	761	227	+235.2%
—海外及策略OEM市場	438	312	+40.4%
CRT電視機	1,222	2,998	(59.2%)
—中國市場	830	1,672	(50.4%)
—海外及策略OEM市場	392	1,326	(70.4%)
電視機總銷量	2,421	3,537	(31.6%)
影音產品銷量	3,381	3,329	+1.6%

中國市場

本集團在國內市場繼續保持領先優勢，根據Displaysearch的資料顯示，本集團二零零八年市場佔有率達17.1%。LCD電視機繼續保持強勁的增長勢頭，銷量按年增長235.2%至761,000台。回顧期內，電視機銷售收入達30.2億港元，仍佔本集團銷售業績的最大份額，佔總收入的60.2%。但本集團中國市場之毛利率稍微下跌2.1%至23.6%。

回顧期內，本集團開展了全國性促銷數碼一體化電視機的活動，市場反應理想，提高了本集團的銷售量及市場份額，同時提升了品牌知名度。回顧期內在中國推出的另一款重要產品為高清多媒體電視機，該產品具備多媒體播放機功能，能相容現今市場上最廣泛使用的視頻及音頻格式。另外，本集團相繼發佈MiTV互聯網電視機以及新產品P10系列從而增強其產品組合。

在「家電下鄉」兩輪招標中，本集團共有46款電視產品中標。政府補貼政策大幅度的拉動了中國三、四級城市的銷售力，管理層認為在未來數個季度的銷售將持續保持增長。

歐洲市場

二零零九年第一季度內，由於本集團擁有推行尖端技術產品的能力（例如因應市場需求而推出數碼一體化電視機），因此其於西歐市場尤其是法國市場繼續取得增長。然而整體營業額亦受到東歐市場需求下降的影響。本集團的新型MPEG4制式產品深受市場歡迎，因此本集團順勢推出全新55吋產品。回顧期內，本集團亦受到全球金融危機造成的東歐國家匯率動蕩影響，但由於採取正常對沖措施，該地區的匯兌損失因而有所減少。TCL品牌進入若干市場並取得良好效果，在控制風險的前提下，本集團繼續實施既定的增長計劃。為了維持該地區的市場份額，本集團優化品質管制體系及加強與主要供應商的合作。

北美市場

回顧期內，金融海嘯及CRT電視機轉型到LCD電視機的迅速市場轉變嚴重影響了本集團在北美市場的電視機整體銷量，二零零八年第一季度CRT電視機營業額佔總營業額的51.7%，而二零零九年第一季度來自CRT電視機的營業額僅佔總營業額的16.8%。另外，32吋／42吋LCD面板供應不足亦令二零零九年第一季度營業額下跌。本集團於今年第一季度內重整業務以適應北美家電零售業整合趨勢、加強營運成本架構及改善整體效率，北美業務已減少40%員工數目及31%相關固定成本。本集團同時通過將32吋LCD電視機生產線從墨西哥遷移至中國惠州，以改善供應鏈效率，並節省4.3%卸岸成本。另外，本集團一直密切監察分銷商的財務狀況以減低在全球金融海嘯中的信貸風險。

新興市場

在金融危機及日益惡化的經濟環境下，消費者在開支方面趨於謹慎。據此，本集團策略地重整其產品組合，加大CRT Slim等中高端產品銷售，並在泰國、中東及北非等LCD電視機快速增長的市場做好由CRT電視機向LCD電視機轉型的工作。總體LCD電視機銷量錄得良好增長，比去年同期增長73.7%。此外，回顧期內成功地實施嚴格的成本控制措施獲得良好效果。由於本集團持續優化其業務架構，所

以成功提升營運效率。憑藉這些策略性措施，經營性虧損比上季度減少38.3%。在該地區的各种風險中，匯率波動對電視機製造商影響最大，但本集團有信心通過適當的對沖措施以抵禦貨幣的大幅波動，已將匯兌風險降至最低。

策略OEM業務

回顧期內，本集團策略OEM業務已完成向一主要國際客戶付運第一批產品。為應對面板供應短缺的問題，本集團推出新產品、節省物流成本及與策略OEM客戶緊密合作，以提升成本效率並保持毛利水平。此外，本集團於回顧期內亦積極拓展業務以獲得更多國際客戶。

影音產品

隨著成功推出藍光DVD播放機後，本集團於回顧期內之影音產品銷量按年增長1.6%至3,381,000部，該類別營業額上升至5.6億港元。雖然現時經濟狀況下客戶訂單減少，但本集團通過拓展客戶規模及增加產品供應種類仍取得穩定增長。為進一步加強競爭力，本集團計劃推出一套全新資訊科技系統以優化供應鏈管理，並同時縮短原材料採購週期。

研發

為滿足客戶需要，提升技術水準及環保意識，本集團廣泛開展研發活動。本集團於二零零九年第一季度推出14款新產品，其中主要產品提升包括流光溢彩模組、高級視頻壓縮技術及E9/M9機芯轉移，技術提升完善了本集團的核心競爭力。

回顧期內，本集團亦推出聯合設計概念，與主要部件供應商在研發階段建立深度合作，藉此帶來協同作用，提高本集團研發效率及縮短產品研發週期。

展望

若全球經濟得以復蘇，產品種類的改善及成本的控制使本集團對二零零九年保持審慎樂觀。另外，業務風險管理與優化企業結構將不斷加強本集團在不穩定經濟環境中的競爭能力。新產品如高清多媒體電視機、MiTV互聯網電視機、數碼一體

化電視機及藍光光碟播放機將進一步推動本集團的銷售及提升品牌地位。此外，本集團的另一項核心技術—中國藍光光碟高清播放機將會在二零零九年的第二季度推出。

於這些營運環境下，對本集團而言，二零零九年將是回歸上升軌道的關鍵一年。二零零八年下半年，本集團於中國惠州實施垂直生產整合的第二階段，毗鄰TCL集團公司LCD電視機模組廠的LCD電視機組裝廠開始進行試產。預計今年九月全面營運，全年產量達三百萬台LCD電視機及兩百萬台LCD半成品。該廠將通過上游整合、降低成本、提高生產效率及維持穩定的LCD電視機原材料供應，為本集團未來LCD電視機業務建立可持續發展的穩固基礎。另外，有關中國無錫之物業之售後回租交易已於季內股東特別大會獲得通過。

二零零九年四月，中國政府提高了「家電下鄉」的政府補貼，電視機產品售價上限由人民幣2,000元增加至人民幣3,500元，同時，第三輪「家電下鄉」招標亦拉開了序幕。此政策調整將令相關城鎮居民可以選擇購買包括LCD電視機在內的更多種類，隨著中國即將開展的數碼電視廣播，該補貼價格調整將進一步擴大中國電視機消費市場。憑藉強大的品牌競爭力、豐富的經驗及本土市場的領先地位，本集團已處於最有利位置把握這些積極發展的商機。

受到全球經濟危機的影響，海外市場LCD電視機需求顯著下降。由於客戶訂購時更加謹慎，本集團預期今年海外市場業務將仍充滿挑戰。本集團將繼續調整其業務模式以適應市場趨勢，同時亦將實施嚴格成本控制措施。憑藉穩健的現金流、精簡的資源及採購和生產整合的策略，本集團已作好準備以抵禦海外市場下滑的影響。美國將於二零零九年六月實行模擬廣播轉移至數碼信號。另外中國政府為促進出口，從二零零九年四月一日起實施多項退稅及外匯政策將有助於抵消部分海外市場需求下降的負面影響。加上中國政府決心推行各項振興經濟措施，本集團在中國區內的表現將一如預期繼續保持強勢。

財務回顧

主要投資、收購及出售

於二零零九年一月七日，本集團與天津萬通訂立出售協議，以出售本集團於TCL無錫（一間本集團擁有70%權益之附屬公司，該公司擁有位於中國無錫之物業）之全部權益。有關詳情請參閱本公佈中所刊載的財務報表附註七。

流動資金及財務資源

本集團之主要財務工具包括銀行貸款、作為保理應收貿易賬款代價之銀行墊款、現金和短期存款。使用這些財務工具之主要目的，是減低融資成本以維持本集團資金之延續性和靈活性。

於二零零九年三月三十一日，本集團之現金及銀行結存共20.7億港元，其中0.3%為港元、26.9%為美元、65.9%為人民幣、2.5%為歐元，而4.4%其他貨幣為海外業務所用。

可用信貸情況與截至二零零八年十二月三十一日止年度比較並無重大變化，於二零零九年三月三十一日亦概無任何根據融資租約持有之資產。

於二零零九年三月三十一日，本集團之資本負債比率為零，因為本集團之貸款淨額為零（現金及銀行結存為20.7億港元，較付息貸款總額13.8億港元為高）。

資產抵押

於二零零九年三月三十一日，本集團之資產概無為一般銀行額度作出抵押。

資本承擔及或然負債

本集團之資本承擔及或然負債與二零零八年年報所概述之情況比較並無重大變動。

外幣匯兌風險

本集團的業務及營運面向國際市場，因此亦需承受外匯交易及貨幣轉換的風險。

本集團的策略是中央處理外匯管理事宜，以監控公司所承受的總外匯風險，同時與銀行集中進行對沖交易。本集團強調以功能性貨幣進行貿易、投資及借貸的重要性，達致自然對沖效果。此外，本集團以穩健的財務管理策略為目標，故並無參與任何高風險的衍生工具交易或槓桿式外匯買賣合約。

僱員及酬金政策

本集團共有27,413名僱員，皆為幹勁十足之優秀人才。本集團僱員對工作充滿熱誠，致力確保產品及服務質優可靠。本集團已經參照現行法例、市況以及僱員及公司之表現，定期檢討酬金政策。為了令僱員與股東之利益一致，本公司根據購股權計劃向僱員授出購股權。於二零零九年三月三十一日，已授出而於期末尚未行使之購股權合共41,185,804股。

購買、出售或贖回股份

截至二零零九年三月三十一日止，本公司無購買、出售或贖回股份。

股本合併

於二零零九年一月二十三日，本公司之股份合併正式生效，基準為每十股每股面值0.10港元之已發行及未發行股份合併為一股面值1.00港元之合併股份（「合併股份」）。因此，本公司之法定普通股股本為2,200,000,000港元，分為2,200,000,000股合併股份，而已發行合併股份為1,021,826,634股。

本公司之普通股每手買賣單位於股份合併生效時已變為2,000股合併股份。

企業管治

概無本公司之董事知悉任何資料合理顯示本公司於截至二零零九年三月三十一日止期內沒有遵守載於香港聯合交易所證券上市規則（「上市規則」）附錄十四之企業管治常規守則所載的守則條文。

審核委員會

審核委員會已聯同本公司之管理層審閱本集團截至二零零九年三月三十一日止三個月之綜合財務報表，包括本集團採納之會計原則。

本公司董事進行證券交易之標準守則

本公司已就本公司董事進行證券交易訂立標準守則，其條款不低於上市規則附錄十所載之上市公司董事進行證券交易之標準守則所規定之要求。

代表董事會
主席
李東生

香港，二零零九年四月二十四日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事李東生、梁耀榮、于廣輝、史萬文、黃旭斌、王康平；非執行董事羅凱栢；獨立非執行董事湯谷良、Robert Maarten Westerhof、吳士宏。