



SUNNY GLOBAL HOLDINGS LIMITED
新怡環球控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：1094)

**截至二零零八年十二月三十一日止年度
之末期業績公佈**

新怡環球控股有限公司(「本公司」)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經審核綜合業績，連同截至二零零七年十二月三十一日止上個財政期間之比較數字載列如下：

綜合收益表

	附註	二零零八年 一月一日至 二零零八年 十二月三十一日 千港元	二零零六年 十月一日至 二零零七年 十二月三十一日 千港元
營業額	3	208,936	57,831
銷售成本		(203,216)	(52,593)
毛利		5,720	5,238
其他收入		8,217	3,800
出售一家聯營公司之收益		—	12,129
出售物業、廠房及設備之虧損		(57)	(3,837)
商譽減值撥備		(365,877)	(128,000)
應收賬款及其他應收款項減值撥備		(60,946)	(4,388)
出售附屬公司之虧損		(2,024)	(37)
行政及其他經營開支		(91,342)	(31,933)
經營虧損		(506,309)	(147,028)
應佔一家聯營公司溢利		—	156
財務費用	5	(886)	(37)
除稅前虧損	6	(507,195)	(146,909)
稅項	7	—	(1,654)
年內／期內虧損		<u>(507,195)</u>	<u>(148,563)</u>
下列人士應佔：			
本公司權益持有人		(507,027)	(151,480)
少數股東權益		(168)	2,917
		<u>(507,195)</u>	<u>(148,563)</u>
本公司權益持有人應佔每股虧損	8		
— 基本(每股港仙)		<u>(26.86)</u>	<u>(13.68)</u>
— 攤薄(每股港仙)		<u>(25.82)</u>	<u>(12.92)</u>

綜合資產負債表

	附註	二零零八年 千港元	二零零七年 千港元
資產			
非流動資產			
物業、廠房及設備		6,574	3,479
商譽		—	14,505
可供出售投資		14,395	27,583
衍生金融工具		7,961	—
收購一家附屬公司之按金		—	35,000
		<u>28,930</u>	<u>80,567</u>
流動資產			
收購一家附屬公司之按金		60,000	—
應收賬款、其他應收款項及按金	9	22,122	19,091
已抵押存款		15,000	15,021
銀行結餘及現金		39,624	118,213
		<u>136,746</u>	<u>152,325</u>
列為持作出售之資產		144	—
		<u>136,890</u>	<u>152,325</u>
流動負債			
應付賬款及其他應付款項	10	3,621	7,817
預收款		127	1,027
應繳稅項		—	1,735
融資租約債務		—	85
銀行透支		—	18
		<u>3,748</u>	<u>10,682</u>
列為持作出售之負債		15,208	—
		<u>18,956</u>	<u>10,682</u>
流動資產淨值		<u>117,934</u>	<u>141,643</u>
淨資產		<u>146,864</u>	<u>222,210</u>
資本及儲備			
股本		22,170	321,157
累計虧損		(449,574)	(247,646)
其他儲備		574,268	141,690
		<u>146,864</u>	<u>215,201</u>
少數股東權益		—	7,009
		<u>146,864</u>	<u>222,210</u>

附註：

1. 編製基準

本財務報表乃遵從香港會計師公會（「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」）、香港公司條例之披露規定及香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）而編製。本財務報表已按歷史成本基準編製，惟金融工具按公平值計量除外。

遵照香港財務報告準則對財務報表之編製要求管理層對影響政策應用、資產、負債及收支之報告數額，作出判斷、估計及假設。該等估計及相關假設，乃根據過往經驗及多個相信在有關情況下屬合理之其他因素而作出，其結果成為對在其他來源並不顯然易見之資產及負債賬面值作出判斷之基礎。實際結果可能有別於該等估計。

該等估計及相關假設會持續檢討。對會計估計進行修訂時，若修訂會計估計只影響到修訂估計之年度，則修訂會計估計會在該年度確認；若修訂影響到當期以及未來年度，則在修訂年度以及未來年度確認。

2. 採納新訂／經修訂香港財務報告準則

在本年度內，本集團首次採納香港會計師公會（「香港會計師公會」）頒佈之多項適用於本集團之新訂準則、修訂及詮釋（「新香港財務報告準則」）。採納新香港財務報告準則對本會計年度或過往會計年度業績及財務狀況之編製及呈列方式並無造成任何重大影響。因此，毋須作出任何以前年度調整。

香港會計準則第1號(修訂)	資本披露
香港財務報告準則第7號	金融工具：披露
香港（國際財務報告詮釋委員會）— 詮釋第7號	採用根據香港會計準則第29號「嚴重通貨膨脹經濟體系之財務報告」項下之重列法
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	附帶內在衍生工具之重估
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
香港（國際財務報告詮釋委員會）— 詮釋第11號	香港財務報告準則第2號 — 集團及庫存股份交易
香港（國際財務報告詮釋委員會）— 詮釋第12號	服務特許權安排
香港（國際財務報告詮釋委員會）— 詮釋第14號	香港會計準則第19號 — 定額利益資產之限額、最低資本規定及其相互配合關係

本集團已追溯性地應用香港會計準則第1號(修訂)及香港財務報告準則第7號之披露規定。於本年度，於過往期間根據香港會計準則第32號呈報之若干資料已經刪除，並首次呈報根據香港會計準則第1號(修訂)及香港財務報告準則第7號編製之相關比較數字。

本集團並未提早應用以下已頒佈但尚未生效之新訂及經修訂準則或詮釋。

香港財務報告準則 (修訂)	香港財務報告準則之改進項目 ¹
香港會計準則第1號 (經修訂)	財務報表之呈報 ²
香港會計準則第23號 (經修訂)	借貸成本 ²
香港會計準則第27號 (經修訂)	綜合及獨立財務報表 ³
香港會計準則第32號及1號 (修訂)	可贖回金融工具及清盤時產生之責任 ²
香港會計準則第39號 (修訂)	合資格對沖項目 ³
香港財務報告準則第1號 及香港會計準則第27號 (修訂)	附屬公司、共同控制實體或聯營公司之投資成本 ²
香港財務報告準則第2號 (修訂)	歸屬條件及註銷 ²
香港財務報告準則第3號 (經修訂)	業務合併 ³
香港財務報告準則第7號 (修訂)	改善有關金融工具之披露 ²
香港財務報告準則第8號	經營分部 ²
香港 (國際財務報告詮釋委員會) — 詮釋第9號 及香港會計準則第39號 (修訂)	嵌入式衍生工具 ⁴
香港 (國際財務報告詮釋委員會) — 詮釋第13號	客戶忠誠計劃 ⁵
香港 (國際財務報告詮釋委員會) — 詮釋第15號	房建產建築協議 ²
香港 (國際財務報告詮釋委員會) — 詮釋第16號	對沖境外業務之淨投資 ⁶
香港 (國際財務報告詮釋委員會) — 詮釋第17號	向擁有人分派非現金資產 ³
香港 (國際財務報告詮釋委員會) — 詮釋第18號	自客戶轉讓資產 ⁷

¹ 適用於二零零九年一月一日或之後開始之年度期間，但香港財務報告準則第5號之修訂適用於二零零九年七月一日或之後開始之年度期間

² 適用於二零零九年一月一日或之後開始之年度期間

³ 適用於二零零九年七月一日或之後開始之年度期間

⁴ 適用於二零零九年六月三十日或之後開始之年度期間

⁵ 適用於二零零八年七月一日或之後開始之年度期間

⁶ 適用於二零零八年十月一日或之後開始之年度期間

⁷ 適用於二零零九年七月一日或之後進行之轉讓

採納香港財務報告準則第3號 (經修訂) 可能影響收購日期為二零零九年七月一日或之後開始之首個全年報告期間或之後的業務合併會計方法。香港會計準則第27號 (經修訂) 將影響未有導致控制權改變之母公司於附屬公司擁有權益轉變之會計處理方法，有關轉變將作為權益交易入賬。

本公司董事預計，採納其他新訂及經修訂準則或詮釋不會對本集團之業績及財務狀況有重大影響。

3. 收益

營業額指本集團於年內／期內向外部客戶銷售貨品已收及應收之總金額(扣除銷售稅及銷售退貨)並且分析如下：

	二零零八年 一月一日至 二零零八年 十二月三十一日 千港元	二零零六年 十月一日至 二零零七年 十二月三十一日 千港元
營業額		
煤炭貿易	170,234	—
資訊科技業務		
— 硬件及軟件貿易	11,772	26,284
— 提供服務	11,313	18,387
— 一般貿易	15,617	13,160
	<u>208,936</u>	<u>57,831</u>

4. 分類資料

本集團之經營業務按照業務性質及其所提供之產品與服務劃分及分開管理。本集團各業務分類乃指一個提供產品及服務之策略性業務單位，有關產品及服務所承受之風險及所取得之回報有別於其他業務分類。

根據本集團之內部財務申報政策，其分類資料以兩種分類方式呈列：(i)按業務劃分之主要分類呈報基準；及(ii)按地區劃分之次要分類呈報基準。

主要呈報方式 — 業務分類

下表列出本集團業務分類之收益、虧損及若干資產、負債及資本開支資料：

截至二零零八年十二月三十一日止年度

	煤炭貿易 千港元	資訊 科技業務 千港元	一般貿易 千港元	公司 千港元	分類間撇銷 千港元	總計 千港元
分類收益：						
向外間客戶之銷售	170,234	23,085	15,617	—	—	208,936
分類間收益	—	722	—	480	(1,202)	—
	<u>170,234</u>	<u>23,807</u>	<u>15,617</u>	<u>480</u>	<u>(1,202)</u>	<u>208,936</u>
分類業績	<u>(57,548)</u>	<u>(1,626)</u>	<u>(1,811)</u>	<u>(25,523)</u>	<u>—</u>	<u>(86,508)</u>
其他收入						7,676
銀行利息收入						541
商譽減值撥備						(365,877)
應收賬款及其他應收 款項減值撥備						(60,946)
出售附屬公司之虧損						(2,024)
出售物業、廠房及設備之虧損						(57)
除稅前虧損						(507,195)
稅項						—
年內虧損						<u>(507,195)</u>
分類資產	53,800	16,799	1,842	93,379		<u>165,820</u>
分類負債	1,190	1,375	833	15,558		<u>18,956</u>
其他資料						
資本開支	5	25	14	5,300		5,344
折舊	<u>1</u>	<u>614</u>	<u>3</u>	<u>1,284</u>		<u>1,902</u>

截至二零零七年十二月三十一日止十五個月

	資訊 科技業務 千港元	一般貿易 千港元	公司 千港元	分類間撇銷 千港元	總計 千港元
分類收益：					
向外間客戶之銷售	44,670	13,161	—	—	57,831
分類間收益	—	—	846	(846)	—
	<u>44,670</u>	<u>13,161</u>	<u>846</u>	<u>(846)</u>	<u>57,831</u>
分類業績	<u>(3,239)</u>	<u>517</u>	<u>(23,973)</u>	<u>—</u>	<u>(26,695)</u>
其他收入					553
銀行利息收入					3,247
出售一家聯營公司之收益					12,129
商譽減值撥備					(128,000)
應收賬款及其他應收款項 減值撥備					(4,388)
出售一家附屬公司之虧損					(37)
出售物業、廠房及設備 之虧損					(3,837)
應佔一家聯營公司溢利					156
財務費用					(37)
除稅前虧損					(146,909)
稅項					(1,654)
期內虧損					<u>(148,563)</u>
分類資產	158,651	1,879	72,362		<u>232,892</u>
分類負債	6,548	2,566	1,568		<u>10,682</u>
其他資料					
資本開支	160	—	1,619		1,779
折舊	<u>768</u>	<u>6</u>	<u>162</u>		<u>936</u>

次要呈報方式 — 地區分類

下表載列本集團按地區市場劃分之收益及經營虧損貢獻之分析：

	二零零八年 一月一日至 二零零八年 十二月三十一日 千港元	二零零六年 十月一日至 二零零七年 十二月三十一日 千港元
向外間客戶之銷售		
香港	31,302	36,373
中國	173,064	14,836
澳洲	2,691	1,448
美國	1,879	5,174
	<u>208,936</u>	<u>57,831</u>

由於本集團超過90%總資產及資本開支位於／產生自中國，故並無編製總資產及資本開支之地區分部分析。

5. 財務費用

	二零零八年 一月一日至 二零零八年 十二月三十一日 千港元	二零零六年 十月一日至 二零零七年 十二月三十一日 千港元
票據之利息	874	—
銀行透支之利息	9	26
融資租約之利息開支	3	11
	<u>886</u>	<u>37</u>

6. 除稅前虧損

二零零八年 一月一日至 二零零八年 十二月三十一日	二零零六年 十月一日至 二零零七年 十二月三十一日
------------------------------------	------------------------------------

千港元

千港元

除稅前虧損乃經扣除下列各項後得出：

核數師酬金	749	833
專業費用	4,847	2,862
確認為開支之存貨成本		
— 煤炭貿易	166,913	—
— 一般貿易	10,224	12,201
— 資訊科技業務	16,989	25,641
	<u>194,126</u>	<u>37,842</u>
折舊		
— 自置資產	1,902	875
— 租賃資產	—	61
匯兌虧損	287	325
商譽減值撥備	365,877	128,000
應收賬款及其他應收款項減值撥備	60,946	4,388
出售物業、廠房及設備之虧損	57	3,837
經營租約之租金 — 辦公物業	1,997	1,165
員工成本(包括董事袍金)		
— 薪金及津貼	13,296	6,090
— 退休計劃供款	528	292
— 股權結算以股份支付之開支	45,579	12,043

7. 稅項

二零零八年 一月一日至 二零零八年 十二月三十一日	二零零六年 十月一日至 二零零七年 十二月三十一日
------------------------------------	------------------------------------

千港元

千港元

本期稅項：

香港		
— 年內／期內開支	—	—
中國		
— 年內／期內開支	—	1,654
	<u>—</u>	<u>1,654</u>

由於本集團於年內並無估計應課稅溢利，因此並無於財務報表作出香港利得稅撥備(二零零七年：零)。

按照中國相關所得稅規則和法規計算，本集團在中國成立之附屬公司並無估計應課稅溢利，故並無作出中國所得稅撥備(二零零七年：33%)。

8. 每股虧損

每股基本虧損乃根據期內／年內普通股權益持有人應佔虧損507,027,000港元(二零零七年：151,480,000港元)及年內／期內已發行普通股加權平均數1,887,697,000股(二零零七年：加權平均數為1,107,471,000股)計算。

本年度／本期間之每股攤薄虧損乃根據年內／期內權益持有人應佔本集團之虧損507,027,000港元(二零零七年：151,480,000港元)及年內／期內已發行普通股加權平均數1,963,850,000股(二零零七年：加權平均數為1,172,463,000股)計算，所有潛在股份之攤薄作用已計算在內。

9. 應收賬款、其他應收款項及按金

	二零零八年 千港元	二零零七年 千港元
應收一名關連人士之應收賬款	4,974	—
其他應收賬款	1,083	13,344
	<u>6,057</u>	<u>13,344</u>
減：呆賬撥備(附註2)	(569)	(6,524)
應收賬款 — 淨額(附註1)	<u>5,488</u>	<u>6,820</u>
其他應收款項	63,444	16,144
減：呆賬撥備	(62,350)	(4,999)
其他應收款項 — 淨額	<u>1,094</u>	<u>11,145</u>
預付款及按金	15,540	1,126
	<u>22,122</u>	<u>19,091</u>

附註：

1. 於二零零八年十二月三十一日，應收賬款(扣除呆賬撥備)之賬齡分析如下：

	二零零八年 千港元	二零零七年 千港元
0-30日	297	4,097
31-60日	5,166	205
61-90日	—	204
91-180日	1	568
181-365日	24	1,746
	<u>5,488</u>	<u>6,820</u>

2. 年內／期內呆賬撥備之變動如下：

	二零零八年 千港元	二零零七年 千港元
年初／期初	6,524	4,306
已確認減值虧損	569	2,218
撇銷為無法收回之金額	(6,524)	—
年終／期終	<u>569</u>	<u>6,524</u>

10. 應付賬款及其他應付款項

	二零零八年 千港元	二零零七年 千港元
應付賬款	300	867
應計開支及其他應付款項	3,321	6,950
	<u>3,621</u>	<u>7,817</u>

於二零零八年十二月三十一日，應付賬款之賬齡分析如下：

	二零零八年 千港元	二零零七年 千港元
0-30日	300	352
31-60日	—	366
61-90日	—	11
91-180日	—	5
181-365日	—	—
365日以上	—	133
	<u>300</u>	<u>867</u>

業務及財務回顧

業務及財務回顧

於回顧年度內，本集團錄得營業額約209,000,000港元，較上一個期間之57,800,000港元上升約2.6倍。

煤炭貿易業務貢獻營業額170,000,000港元，佔本集團營業額約81%。

資訊科技業務之收入為23,000,000港元，佔本集團營業額約11%。

本年度之一般貿易，錄得營業額15,600,000港元。

下表提供本集團按業務分類劃分之收益分析

	截至二零零八年 十二月三十一日止 財政年度		截至二零零七年 十二月三十一日止 財政期間		百分比 變動 %
	千港元	%	千港元	%	
煤炭貿易	170,234	81.4	—	—	—
資訊科技業務					
— 貿易	11,772		26,284		
— 服務	11,313		18,387		
	23,085	11	44,671	77	(48)
一般貿易	15,617	7.6	13,160	23	(18.7)
總計	208,936	100	57,831	100	261

毛利率由9.1%下降至2.7%，反映煤炭業務之毛利率較低。

本集團錄得股東應佔虧損約507,000,000港元，原因為(1)爆發全球金融風暴及能源價格波幅未如預期所料，導致須悉數撤銷商譽365,000,000港元；(2)由於環球及中國營商環境轉變，故延遲推行業務計劃；(3)根據本公司購股權計劃授出購股權，使以股份支付之款項增加；及(4)本集團為其新能源業務設立營運產生成本所致。

商譽

本集團最少每年一次決定商譽會否減值，因此需估計獲分配商譽之現金產生之使用價值。本集團估計現值，需要預測現金產生單位之預期未來現金流量，以及需要選出合適之貼現率，以計算現金流量之現值。由於資訊科技業務之競爭十分激烈及煤價大幅波動，致使本集團毛利率大幅降低。本集團在分配資源時一直非常謹慎，並會繼續發掘其他適合之業務商機，以及將投資擴充至其他前景良好與投資回報較為豐厚之行業。由於本集團將拓展網上公共採購之新業務，董事會決定將其資源重新分配至此項新業務，而管理層已決定作出相應之商譽調整。於二零零八年十二月三十一日，商譽賬面值為零港元(二零零七年十二月三十一日：14,500,000港元)。

新業務

於二零零八年，本集團已成功涉足於煤炭貿易業務，並與多家著名煤炭類公司建立深厚關係。然而由於全球金融危機及煤價波動，本集團已對此項煤炭貿易業務採取審慎部署，務求達到賺取正面利潤之餘，亦減低目前能源業務不穩定所帶來之貿易風險。

前景

目前，本集團從事之煤炭貿易業務及資訊科技業務均處於激烈競爭環境，使毛利率受壓。本集團正部署將資源從資本開支偏高之業務劃撥至收入穩定之業務，例如網上公共採購。

於二零零八年九月，本集團出售其於霸才(國際)信息網絡有限公司之間接權益，該公司為一家證券買賣訊息供應商。出售理由為免卻承擔龐大的軟硬件保養成本，同時將資源分散到較具競爭力之範疇，以將本集團之重心放在較高回報之業務上。

於二零零九年四月，本集團完成收購Hero Joy International Limited(「Hero Joy」)全部已發行股本。Hero Joy間接持有一家中外股權合營公司(「股權合營公司」)國采(北京)技術有限公司。預期股權合營公司將於二零零九年初展開業務，並且將主要從事網絡科技之技術發展、顧問服務、業務規劃及公關活動部署。本公司目前的意向，是(其中包括)安排股權合營公司開發一個全國網上採購平台，供中國的供應商及公共採購者使用，當中更包括中央和地方政府以及公共部門；改善中國公共採購程序之效率、效能和透明度，及推動中國的公共採購標準達到國際水平，以符合世界貿易組織(WTO)的要求。

本集團在分配資源時將會非常謹慎，並會繼續發掘其他適合之業務商機，以及將投資分散至其他前景良好及可為本公司及其股東帶來可觀投資回報之潛在行業。

流動資金及財務資源

於二零零八年十二月三十一日，本集團之現金、定期存款及銀行結存約為54,600,000港元(二零零七年十二月三十一日：130,000,000 港元)，並無任何借款(二零零七年十二月三十一日：無)。

於二零零八年十二月三十一日，本集團之資本負債比率為零(二零零七年十二月三十一日：零)。

於二零零八年十二月三十一日，本集團之營運資金(流動資產淨值)及流動比率分別約為117,900,000港元(二零零七年十二月三十一日：141,600,000 港元)及7.2倍(二零零七年十二月三十一日：14.3倍)。就流動資產之質素而言，逾28%之流動資產為銀行存款，而本集團預期將維持穩健之流動資金狀況。現有可動用之現金及銀行結存乃足以為本集團之營運所需提供足夠流動資金及資本來源。

資產抵押及或然負債

於二零零八年十二月三十一日，本集團已抵押本公司之銀行存款約15,000,000港元(二零零七年十二月三十一日：15,000,000港元)，作為本集團獲取一般銀行信貸之擔保。本集團於二零零八年十二月三十一日並無重大或然負債。

外匯風險

由於本集團大部分交易均以港元及美元為單位，故本集團所承受之外幣波動風險有限。於回顧年度內，上述貨幣兌港元之匯率相對穩定。本集團並無就對沖本集團業務所涉及之外匯風險訂立任何遠期外匯合約。

股息

董事會並不建議就截至二零零八年十二月三十一日止年度宣派末期股息(截至二零零七年十二月三十一日止期間：無)。

其他儲備

	股份溢價 千港元	認股證儲備 千港元	合併儲備 千港元	股份薪酬 儲備 千港元	匯兌儲備 千港元	投資估值 儲備 千港元	總計 千港元
於二零零七年十二月三十一日	122,333	—	8,390	12,043	738	(1,814)	141,690
可供出售投資公平值變動	—	—	—	—	—	(32,458)	(32,458)
已發行認股證	—	25,440	—	—	—	—	25,440
發行股份產生之溢價	376,000	—	—	—	—	—	376,000
行使認股證	4,230	(720)	—	—	—	—	3,510
行使購股權	1,646	—	—	(526)	—	—	1,120
兌換可換股債券	14,200	—	—	—	—	—	14,200
股權結算以股份支付之交易	—	—	—	45,579	—	—	45,579
於出售附屬公司時轉撥之儲備	—	—	—	—	(750)	—	(750)
因換算海外業務而產生 之匯兌差額	—	—	—	—	(63)	—	(63)
於二零零八年十二月三十一日	<u>518,409</u>	<u>24,720</u>	<u>8,390</u>	<u>57,096</u>	<u>(75)</u>	<u>(34,272)</u>	<u>574,268</u>

員工及薪酬政策

本集團主要按照市場條款及員工之個別資歷及表現釐定員工酬金。員工招聘及晉升乃按個人功績及彼等在所屬職位之發展潛能而定。於二零零八年十二月三十一日，本集團聘用約42名僱員。

本公司設有一項購股權計劃（「該計劃」），據此本集團向指定董事或僱員授予購股權，務求吸納及留用優秀人才，並鼓勵彼等對本集團之業務及營運作出貢獻。

年內，已向合資格參與者授出160,500,000份購股權，而2,240,000份購股權已獲行使。

董事進行證券交易之行為守則

本公司已採納一套有關董事進行證券交易之行為守則，該守則之嚴格程度不低於上市規則附錄十所載上市發行人董事進行證券交易之標準守則所規定之標準。本公司已向全體董事作出具體查詢，確定全體董事於截至二零零八年十二月三十一日止年度內均遵從守則所載買賣標準之規定。

審核委員會

審核委員會已成立，其書面職權範圍已按嚴格程度不低於新守則所載規定標準之條款予以更新。審核委員會由三名成員組成，即區田豐先生、陳振威先生及蘇慧兒女士，彼等均為本公司獨立非執行董事。

審核委員會已與管理層及核數師審閱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全年業績。

薪酬委員會

薪酬委員會已成立，其書面職權範圍已按嚴格程度不低於新守則所載規定標準之條款予以更新。薪酬委員會由三名成員組成，即區田豐先生、陳振威先生及蘇慧兒女士，他們均為本公司獨立非執行董事。薪酬委員會負責檢訂及釐定本集團董事及高級管理層之薪酬政策，以及其他與薪酬相關事項。

承董事會命
新怡環球控股有限公司
執行董事
劉波

香港，二零零九年四月三十日

於本公佈日期，執行董事為李駿德先生、王顯碩先生、戴忠誠先生、劉波先生、趙沛來先生、程遠忠先生及吳曉東先生，非執行董事為黃錦發先生，及獨立非執行董事為區田豐先生、陳振威先生及蘇慧兒女士。

* 僅供識別