



新威國際控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

股份代號：00058

**中期報告 2008/2009**

## 未經審核中期業績

新威國際控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈本公司及其附屬公司(「本集團」)截至二零零九年三月三十一日止六個月(「期間」)之未經審核綜合業績，連同去年同期比較數字載列如下：

## 簡明綜合損益賬

	附註	(未經審核)	
		截至三月三十一日止六個月 二零零九年 千港元	二零零八年 千港元
營業額	2	<b>428,290</b>	458,781
銷售成本		<b>(407,431)</b>	(434,709)
毛利		<b>20,859</b>	24,072
其他收入及收益		<b>13,867</b>	6,572
銷售及分銷成本		<b>(6,313)</b>	(3,989)
行政開支		<b>(31,135)</b>	(22,040)
其他營運(開支)／收入		<b>(86,983)</b>	2,278
經營(虧損)／溢利	3	<b>(89,705)</b>	6,893
融資成本	4	<b>(5,964)</b>	(3,632)
分佔一間共同控制企業溢利／(虧損)		<b>528</b>	(47)
除稅前(虧損)／溢利		<b>(95,141)</b>	3,214
稅項	5	<b>(825)</b>	(1,134)
母公司權益持有人應佔期內 (虧損)／溢利		<b>(95,966)</b>	2,080
中期股息	6	<b>Nil</b>	Nil
母公司普通股權益持有人應佔每股 (虧損)／溢利	7		
— 基本		<b>(9.50仙)</b>	0.20仙
— 攤薄		<b>N/A</b>	N/A

## 簡明綜合資產負債表

		(未經審核) 二零零九年 三月三十一日 千港元	(經審核) 二零零八年 九月三十日 千港元
<b>非流動資產</b>			
物業、廠房及設備		445,251	460,198
投資物業		42,180	45,080
預付土地租賃付款		85,561	68,228
於一間共同控制企業之權益		14,801	14,386
可供出售投資		2,803	-
購買預付土地租賃付款以及物業、 廠房及設備所支付訂金		5,743	5,743
		<b>596,339</b>	<b>593,635</b>
<b>流動資產</b>			
存貨		268,278	394,489
應收賬項	9	189,115	225,274
預付款項、按金及其他應收款項		32,994	34,079
衍生金融工具		268	7,610
應收一間共同控制企業款項		-	27
可退稅項		80	-
已抵押定期存款		8,631	140,074
現金及現金等值項目		82,030	97,020
		<b>581,396</b>	<b>898,573</b>
<b>流動負債</b>			
應付賬項	10	96,589	145,649
應計負債及其他應付款項		32,851	47,285
應付一間共同控制企業款項		7,212	-
應付一名董事款項		-	2,377
應計息銀行貸款		78,367	251,238
應付股息		5,080	-
應付稅項		30,970	33,957
		<b>251,069</b>	<b>480,506</b>
<b>流動資產淨值</b>		<b>330,327</b>	<b>418,067</b>
<b>總資產減流動負債</b>		<b>926,666</b>	<b>1,011,702</b>
<b>非流動負債</b>			
計息銀行貸款		3,151	11,601
遞延稅項負債		10,572	10,572
長期服務支付撥備		788	788
		<b>912,155</b>	<b>988,741</b>
<b>資本及儲備</b>			
已發行股本	11	101,600	101,600
儲備		810,555	882,061
擬派末期股息		-	5,080
		<b>912,155</b>	<b>988,741</b>

## 簡明綜合股本變動概要報表－未經審核

	股份			股本		匯兌		投資		總計
	股本	溢價賬	繳入盈餘	贖回儲備	重估儲備	波動儲備	保留基金	重估儲備	保留溢利	
	千港元	千港元	千港元	千港元	千港元	千港元	千港元	千港元	千港元	千港元
於二零零七年十月一日	101,600	177,325	56,471	509	44,181	88,008	12,928	-	504,639	985,661
換算海外附屬公司										
財務報表匯兌調整	-	-	-	-	-	88,449	-	-	-	88,449
轉撥自保留溢利	-	-	-	-	(1,485)	-	-	-	1,485	-
重估物業、廠房及										
設備盈餘	-	-	-	-	12,145	-	-	-	-	12,145
遞延稅項	-	-	-	-	(2,352)	-	-	-	-	(2,352)
年度虧損	-	-	-	-	-	-	-	-	(95,162)	(95,162)
擬派二零零八年末期股息	-	-	-	-	-	-	-	-	(5,080)	(5,080)
於二零零八年九月三十日及										
二零零八年十月一日	101,600	177,325	56,471	509	52,489	176,457	12,928	-	405,882	983,661
換算海外附屬公司										
財務報表匯兌調整	-	-	-	-	-	28,528	-	-	-	28,528
轉撥自保留溢利	-	-	-	-	-	-	48	-	(48)	-
投資重估虧絀	-	-	-	-	-	-	-	(4,068)	-	(4,068)
期間虧損	-	-	-	-	-	-	-	-	(95,966)	(95,966)
於二零零九年三月三十一日	<b>101,600</b>	<b>177,325</b>	<b>56,471</b>	<b>509</b>	<b>52,489</b>	<b>204,985</b>	<b>12,976</b>	<b>(4,068)</b>	<b>309,868</b>	<b>912,155</b>

## 簡明綜合現金流量表

(未經審核)

截至三月三十一日止六個月

二零零九年

千港元

二零零八年

千港元

經營業務(所用)／所得現金淨額

**(78,035)**

89,809

投資活動所得／(所用)現金淨額

**112,923**

(40,267)

融資活動(所用)／所得現金淨額

**(181,321)**

17,417

現金及現金等值項目(減少)／增加

**(146,433)**

66,959

期初現金及現金等值項目

**237,094**

77,907

期末現金及現金等值項目

**90,661**

144,866

### 現金及現金等值項目結餘分析

現金及銀行結餘

**82,030**

141,560

購入時原於三個月內到期之定期存款，

已抵押作為信託收據貸款融資之抵押

**8,631**

3,306

**90,661**

144,866

## 簡明綜合財務報表附註

### 1. 主要會計政策及編製基準

本集團之簡明綜合中期財務報表乃遵照香港會計師公會(「香港會計師公會」)所頒佈香港會計準則(「香港會計準則」)第34號「中期財務報告」及香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)附錄16之披露規定而編製。此等簡明綜合財務報表未經審核，惟已由本公司審核委員會審閱。

編製此等簡明財務報表所採用編製基準及會計政策與編製本集團截至二零零八年九月三十日止年度全年財務報表所採用者一致。

本集團於本期間首次應用香港會計師公會(「香港會計師公會」)頒佈的多項新訂香港會計準則、香港財務報告準則(「香港財務報告準則」)及詮釋(以下統稱「新訂香港財務報告準則」)。採納新訂香港財務報告準則對本集團於本會計期間或過往會計期間業績的編製及呈列方法並無重大影響。因此，毋須對上年度作出調整。

本集團並無在此等財務報表應用以下已頒佈但尚未生效的新訂及經修訂香港財務報告準則。本公司董事預期採納該等新訂香港財務報告準則將不會對本集團的業績及財務狀況構成重大影響。

香港財務報告準則(修訂)	修訂香港財務報告準則 <sup>1</sup>
香港會計準則第1號(經修訂)	財務報告之呈列 <sup>2</sup>
香港會計準則第32號及 香港會計準則第1號(修訂)	可沽售之金融工具及於清盤時所產生之責任 <sup>2</sup>
香港會計準則第23號(經修訂)	借款成本 <sup>2</sup>
香港會計準則第27號(經修訂)	綜合及獨立財務報告 <sup>3</sup>
香港會計準則第39號(修訂)	金融工具：確認及計量—合資格對沖項目 <sup>3</sup>
香港財務報告準則第1號及 香港會計準則第27號(修訂)	投資於附屬公司、共同控制企業或 聯營公司之成本 <sup>2</sup>
香港財務報告準則第1號(經修訂)	首次採納香港財務報告準則 <sup>3</sup>
香港財務報告準則第2號(修訂)	股份付款—歸屬條件及註銷 <sup>2</sup>
香港財務報告準則第3號(經修訂)	業務合併 <sup>3</sup>
香港財務報告準則第8號	經營分部 <sup>2</sup>
香港(國際財務報告詮釋委員會)— 詮釋第15號	房地產建設協議 <sup>2</sup>
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 <sup>3</sup>

<sup>1</sup> 於二零零九年一月一日或之後開始之年度期間生效，惟香港財務報告準則第5號之修訂於二零零九年七月一日或之後開始之年度期間生效

<sup>2</sup> 於二零零九年一月一日或以後開始之年度期間生效

<sup>3</sup> 於二零零九年七月一日或以後開始之年度期間生效

根據新加坡證券交易所有限公司(「新交所」)上市手冊第220(2)條，本集團根據會計實務準則及香港公認會計原則編製之財務報表，須按照國際會計準則(「國際會計準則」)對賬。本公司已向新交所申請，而新交所已於二零零九年四月二十九日批准豁免本公司就截至二零零九年三月三十一日止期間之本集團財務報表遵守新交所上市手冊第220(2)條之規定。由於本公司審核委員會及董事會認為採用國際會計準則不會對計算及釐定本集團於二零零九年三月三十一日之綜合資產淨值或截至二零零九年三月三十一日止期間之日常業務純利及現金流量之金額構成重大影響，故此並無編製對賬表。

若干比較數字已重新分類以符合本期間之呈列方式。

## 2. 分類資料

分類資料按兩種分類方式呈列：(i)按業務劃分為主要分類報告方式；及(ii)按地區劃分為次要分類報告方式。

本集團之業務經營乃按業務性質和所提供產品獨立劃分及管理。本集團每個業務分類代表個別提供產品之策略業務單位，所涉及風險及回報與其他業務分類不同。業務分類詳情概述如下：

- (a) 電子零部件業務包括製造及銷售電子零部件；
- (b) 電子消費產品業務包括製造及銷售電子消費產品；及
- (c) 買賣業務包括買賣集成電路以及電腦零件及配件。

於決定本集團地區分類時，分類應佔之收入按客戶所在地分類。

(a) 業務分類

下表呈列本集團按業務分類之收入、業績和若干資產、負債及開支資料。

本集團(千港元)

	電子零部件		電子消費產品		買賣集成電路以及 電腦零件及配件		綜合	
	截至三月三十一日止		截至三月三十一日止		截至三月三十一日止		截至三月三十一日止	
	六個月		六個月		六個月		六個月	
	二零零九年	二零零八年	二零零九年	二零零八年	二零零九年	二零零八年	二零零九年	二零零八年
分類收入：								
對外界客戶銷售	65,016	71,335	362,806	385,161	468	2,285	428,290	458,781
其他收入	1,831	1,102	7,701	4,955	6	41	9,539	6,098
總計	66,847	72,437	370,507	390,116	474	2,326	437,828	464,879
分類業績	(14,466)	1,694	(78,712)	5,209	(141)	38	(93,319)	6,941
利息及未分配								
其他收入及收益							4,329	473
未分配開支							(715)	(521)
經營(虧損)/溢利							(89,705)	6,893
融資成本							(5,964)	(3,632)
分佔一間共同控制 企業溢利/(虧損)							528	(47)
除稅前(虧損)/溢利							(95,141)	3,214
稅項							(825)	(1,134)
股東應佔日常業務 (純虧)/純利							(95,966)	2,080



本集團(千港元)

	電子零部件		電子消費產品		買賣集成電路以及 電腦零件及配件		綜合	
	二零零九年 三月三十一日	二零零八年 九月三十日	二零零九年 三月三十一日	二零零八年 九月三十日	二零零九年 三月三十一日	二零零八年 九月三十日	二零零九年 三月三十一日	二零零八年 九月三十日
	分類資產 於一間共同控制 企業之權益 未分配資產	281,294	347,552	638,640	712,471	403	2,916	920,337
資產總值							1,177,735	1,374,182
分類負債 未分配負債	39,059	21,452	76,093	119,068	107	684	115,259	141,204
負債總額							150,321	199,096
							265,580	340,300

其他分類資料：

	電子零部件		電子消費產品		買賣集成電路以及 電腦零件及配件		綜合	
	截至三月三十一日止 六個月		截至三月三十一日止 六個月		截至三月三十一日止 六個月		截至三月三十一日止 六個月	
	二零零九年	二零零八年	二零零九年	二零零八年	二零零九年	二零零八年	二零零九年	二零零八年
折舊 未分配款項	7,756	15,898	18,097	9,212	—	—	25,853	25,110
							336	349
資本開支 未分配款項	1,200	1,594	6,705	8,340	—	—	7,905	9,934
							106	382
							8,011	10,316

## (b) 地區分類

下表呈列本集團按地區分類之收入及若干開支資料。

本集團(千港元)

	香港	中國內地	其他亞洲國家	美洲國家	歐洲國家	非洲國家	綜合							
	截至三月三十一日止	截至三月三十一日止	截至三月三十一日止	截至三月三十一日止	截至三月三十一日止	截至三月三十一日止	截至三月三十一日止							
	六個月	六個月	六個月	六個月	六個月	六個月	六個月							
	二零零九年二零零八年	二零零九年二零零八年	二零零九年二零零八年	二零零九年二零零八年	二零零九年二零零八年	二零零九年二零零八年	二零零九年二零零八年							
分類收入：														
對外界客戶銷售	22,245	30,284	72,202	77,553	76,538	79,416	117,956	126,480	100,231	95,588	39,118	49,490	428,290	458,781
其他分類資料：														
資本開支	107	0	7,905	10,316	-	-	-	-	-	-	-	-	8,012	10,316

### 3. 經營(虧損)/溢利

本集團經營(虧損)/溢利已扣除/(計入)以下各項：

	截至三月三十一日止六個月	二零零九年	二零零八年
		千港元	千港元
已售存貨成本		407,431	434,709
折舊		26,189	25,459
確認預付土地租賃付款		678	496
員工成本(包括董事酬金)		79,235	110,522

### 4. 融資成本

	截至三月三十一日止六個月	二零零九年	二零零八年
		千港元	千港元
須於五年內悉數償還之銀行貸款利息		5,964	3,632

## 5. 稅項

期間盈利之稅項撥備：

香港

中國內地

分佔一間共同控制企業之稅項

截至三月三十一日止六個月

二零零九年

二零零八年

千港元

千港元

0

0

712

1,095

712

1,095

113

39

825

1,134

由於本集團於期內概無應繳納香港利得稅之應課稅溢利，故本集團並無為香港利得稅作出撥備(二零零八年：無)。中國內地應課稅溢利之稅項，乃以中國內地通行之稅率，根據現行法律、詮釋及慣例計算。

於二零零九年三月三十一日，本集團及本公司並無任何重大未撥備遞延稅項負債(二零零八年：無)。

## 6. 中期股息

本公司董事會不建議就截至二零零九年三月三十一日止六個月派付任何中期股息(二零零八年：無)。

## 7. 每股(虧損)/溢利

截至二零零九年三月三十一日止六個月之每股基本(虧損)/溢利乃根據未經審核綜合股東應佔日常業務(虧損)/純利(95,966,000)港元(二零零八年：2,080,000港元)及期間1,016,001,301股(二零零八年：1,016,001,301股)已發行普通股之加權平均數計算。

由於目前及去年同期所有尚未行使購股權對該等期間之每股基本(虧損)/溢利具反攤薄影響，故並無披露該等期間之每股攤薄(虧損)/溢利。

## 8. 添置固定資產

期間，本集團為提升生產力添置固定資產，斥資約8,011,000港元(二零零八年：11,316,000港元)。

## 9. 應收賬項

	二零零九年 三月三十一日 千港元	二零零八年 九月三十日 千港元
應收賬項	245,535	294,225
減：呆賬撥備	(56,419)	(68,951)
	<u>189,115</u>	<u>225,274</u>

應收賬項於資產負債表日期之賬齡分析如下：

	二零零九年 三月三十一日 千港元	二零零八年 九月三十日 千港元
即期至三個月	180,369	197,217
四至六個月	5,040	16,818
七至十二個月	1,179	8,477
一年以上	2,527	2,762
	<u>189,115</u>	<u>225,274</u>

除新客戶一般須預先付款外，本集團客戶大多享有賒賬期。賬單一般須於發出日期90日內繳付，然而若干關係良好之客戶之繳款期限則可延長至六個月。每名客戶均訂有最高信貸額。本集團嚴格控制其未收回之應收款項，務求將信貸風險減至最低。高級管理層定期審閱逾期欠款。

已就呆賬作出估計，而倘不再可能收回整項款額時則會作出扣減。壞賬於產生時撇銷。

## 10. 應付賬項

應付賬項於資產負債表日期之賬齡分析如下：

	二零零九年 三月三十一日 千港元	二零零八年 九月三十日 千港元
即期至三個月	82,036	127,671
四至六個月	7,338	7,567
七至十二個月	1,501	2,653
一年以上	5,714	7,758
	<u>96,589</u>	<u>145,649</u>

## 11. 已發行股本

	已發行股份數目	面值 千港元
於二零零八年九月三十日及二零零九年三月三十一日	1,016,001,301	<u>101,600</u>

## 12. 關連人士交易

期間，本集團銷售製成品合共0港元(二零零八年：3,792,000港元)予一間公司，而於前期擔任本公司董事之黃賽琴女士之配偶為該公司之董事兼控股股東。

黃賽琴女士已於二零零八年五月二十七日辭任本公司董事一職。

對該關連公司之銷售乃按給予本集團主要客戶之公開價格及條件進行。

## 13. 或然負債

本公司於資產負債表日期之或然負債如下：

	二零零九年 三月三十一日 千港元	二零零八年 九月三十日 千港元
本公司就向附屬公司批出之 一般銀行融資向銀行提供擔保	<u>172,000</u>	<u>172,000</u>

## 管理層論析

### 業績及營運回顧

截至二零零九年三月三十一日止六個月，本集團錄得綜合營業額428,290,000港元，較去年同期之458,781,000港元下降6.6%。期間本集團之毛利為20,859,000港元，毛利率為4.9%，去年同期則為5.2%。期內除稅前虧損為95,141,000港元。期間本集團之純虧損為95,966,000港元，相對去年同期則錄得純利為2,080,000港元。本集團錄得純虧損乃由於就陳舊存貨作出大額撥備。

電子計算機營業額為214,129,000港元，按年增加1%。電子計算機銷售額為本集團期內營業額帶來50%貢獻，仍然為本集團最大業務分類。銷售額上升乃因本集團於市場推出一系列高端電子計算機產品。本集團生產自有品牌的高端計算機，同時亦生產原設備製造商的計算機。我們預期，高端計算機產品的需求在未來數年仍會持續上升。

電子鐘錶銷售額為64,039,000港元，較去年同期下降3.2%，佔本集團期內總營業額15.0%。電子鐘錶銷售額相對穩定，本集團將繼續推出新型號電子鐘錶從而擴大市場份額。

電話產品錄得營業額50,944,000港元，較去年同期減少52.3%，佔本集團期內營業額11.9%。

數碼產品之銷售額為33,694,000港元，佔本集團期內營業額7.9%。本集團期內於市場推出新型號數碼相架、數碼玩具、MP3播放機及相機，並於美洲及歐洲等市場獲得良好反應。本集團將繼續研發優質增值產品以滿足市場需要。

來自液晶顯示屏（「LCD」）之收入為32,293,000港元，較去年同期下降20.3%，佔本集團期內營業額7.5%。LCD營業額跟隨市場逆轉而下降。

因我們為中國內地之營運進行融資，期內財務成本為5,964,000港元。

行政開支上升是因為我們擴充生產高端原設備製造商的計算機，有關的管理支出因而上升。

應收賬項下跌16%，而還款日數縮短至161日。本集團已採取措施嚴格監控應收賬項管理，並採取有效措施監察欠款人之還款時間。

### 流動資金及財政資源

本集團一般以內部產生之流動現金以及其於中港兩地主要往來銀行提供銀行融資撥付營運所需。本集團財務狀況保持穩健。於二零零九年三月三十一日，本集團之股東權益總額約為912,155,000港元，較二零零八年九月三十日下降7.7%。本集團之現金及現金等值項目以及定期銀行存款為90,661,000港元。本集團之計息銀行貸款為81,518,000港元。本集團於期內並無運用任何金融工具作任何對沖用途。本集團之資產負債比率(按流動負債及長期債項除股東權益計算)為29.1%。

### 資本結構

期間，除「購股權計劃」一節披露者外，本集團並無購回股份，亦無任何購股權獲行使、授出、註銷或失效。

### 資產抵押

本集團投資物業、本集團若干租賃土地及樓宇以及本集團8,631,000港元之定期存款，加上本公司作出之公司擔保，已用作抵押本集團之銀行融資。於二零零九年三月三十一日，本集團並無動用該等融資。

### 股份發售之所得款項用途

本集團於一九九九年進行股份發售籌集所得剩餘款項淨額約65,400,000港元，已撥作投資於合營企業台灣通信(福建)有限公司。由於台灣通信(福建)有限公司進行項目之進度較預期緩慢，董事正考慮調撥部分有關款項拓展其他投資機會。董事將於物色到任何具體目標時，根據適用規則作出公佈。

### 僱員及酬金政策

本集團在中港兩地共聘用約11,000名全職管理、行政、技術及生產部員工。本集團根據員工之職責、工作表現、專業經驗及當時行內慣例釐定僱員之酬金、晉升機會及薪酬調整幅度。本集團在香港之董事及僱員均已參與強制性公積金計劃。其他僱員福利包括根據購股權計劃已經或將予授出之購股權。

## 展望

展望下半年，未來經濟環境將仍然充滿挑戰。預期全球衰退將繼續至本年第四季，我們的業務將難免地受到負面影響。經營環境仍然非常困難，而出口業務現並無復甦跡象。

儘管如此，本集團已作好準備克服此等困境情況。近年，本集團強調創新產品，並致力投資於產品研發。我們正與客戶合作發展利潤較高之數碼產品。新產品如無線後視相機已於期內推出市場，而手提電腦將於下半年推出，本集團仍會致力發展自有新威品牌多功能電話。我們將繼續引入高質量及高增值產品以吸引新客戶。

電子計算機之銷售額維持穩定增長，主要為高端電子計算機銷售額增加所貢獻。我們已加強我們之銷售團隊至美國及歐洲等市場，且成績斐然。

儘管我們的主要市場如北美洲、歐洲及亞洲等的經濟活動減少，我們對本集團能與時鞏固其處於具競爭性位置充滿信心。我們希望透過不斷的產品創新、市場多元化及有效的成本控制等措施，我們能過渡這經濟氣候困局，並改善我們下半年的表現。



## 董事於股份及相關股份之權益及淡倉

於二零零九年三月三十一日，董事於本公司或其相聯法團(定義見證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第XV部)之股本中擁有根據本公司按照證券及期貨條例第352條須置存之登記冊所記錄，或已根據上市公司董事進行證券交易的標準守則(「標準守則」)另行知會本公司及香港聯交所之權益如下：

	所持股份數目、身分及權益性質			佔本公司 已發行 股本百分比
	直接 實益擁有	透過 受控法團	總計	
<b>執行董事：</b>				
黃琮靜女士及黃琮敏女士	200,000	400,000,000 (附註1)	400,200,000	39.4
<b>非執行董事：</b>				
黃金翔先生	<u>50,000,000</u>	<u>—</u>	<u>50,000,000</u>	<u>4.9</u>
	<u>50,200,000</u>	<u>400,000,000</u>	<u>450,200,000</u>	<u>44.3</u>

附註：

- 400,000,000股股份由Farnell Profits Limited實益擁有，該公司全部已發行股本原先由已故黃賽峰先生(「黃先生」)持有，該等股份現時為已故黃先生之遺產一部分。本公司董事黃琮靜女士及黃琮敏女士為上述遺產之受益人，彼等於Farnell Profits Limited之股份權益於完成已故黃先生之遺產管理後方可予確定。200,000股股份由黃琮靜女士持有及擁有。

董事於本公司購股權之權益於下文「購股權計劃」一節另行披露。

## 購股權計劃

本公司設有購股權計劃(「計劃」)，旨在為向對本集團增長及發展作出貢獻之合資格參與人士提供獎勵及獎賞。計劃於二零零三年二月二十五日生效。除另行終止或修訂外，計劃自二零零三年二月二十五日起計十年內有效。

期間，本公司購股權計劃項下尚未行使之購股權如下：

參與人士 姓名或類別	於二零零八年 十月一日及 二零零九年 三月三十一日之 購股權數目	授出購股權日期	購股權行使期間	購股權 行使價 港元	於購股權 授出日期之 本公司 股份價格 港元
<b>董事</b>					
黃琮靜女士	1,500,000	一九九九年 十月二十五日	一九九九年 十月二十五日至 二零零九年 十月二十四日	1.20	1.60
梁志輝先生	1,050,000	一九九九年 十月二十五日	一九九九年 十月二十五日至 二零零九年 十月二十四日	1.20	1.60
	<hr/>				
	2,550,000				
其他僱員合計	6,000,000	一九九九年 十月二十五日	一九九九年 十月二十五日至 二零零九年 十月二十四日	1.20	1.60
	<hr/>				
	8,550,000				

期間內概無購股權根據本公司購股權計劃獲授出、行使、註銷或失效。

有關購股權計劃之進一步詳情，股東可參閱本公司於二零零九年一月刊發之二零零八年年報。

### 董事收購股份及債券之權利

除上文「董事於股份及相關股份之權益及淡倉」及「購股權計劃」兩節所披露者外，於期間內任何時間，概無董事或彼等各自之配偶或未成年子女獲授或行使可藉收購本公司股份或債券獲益之權利，本公司或其任何附屬公司亦無訂定任何安排，致使本公司董事可於任何其他法人團體取得該等權利。

### 主要股東及其他人士於股份及相關股份之權益及淡倉

除上文「董事於股份及相關股份之權益及淡倉」及「購股權計劃」兩節所披露者外，概無任何人士登記於本公司股份或相關股份中擁有權益或淡倉而須根據證券及期貨條例第336條予以記錄。

### 購買、贖回或出售本公司上市證券

本公司或其任何附屬公司並無於期間內購買、贖回或出售本公司任何上市證券。

### 審核委員會

由本公司三名獨立非執行董事組成之審核委員會已與管理層一同檢討本集團採納之會計原則及慣例，並討論審計、內部監控及財務申報事宜。本集團截至二零零九年三月三十一日止期間之財務報表已由審核委員會及董事會審閱及批准。審核委員會認為，該等報表符合適用會計準則、上市規則及法律規定，並且已作出充分披露。

### 薪酬委員會

薪酬委員會由本公司三名獨立非執行董事、本公司主席及本公司財務董事梁志輝先生組成，負責檢討及評估執行董事薪酬待遇以及不時向董事會提出推薦意見。

## 企業管治

### 企業管治常規守則

除以下偏離情況外，本公司於截至二零零九年三月三十一日止六個月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14「企業管治常規守則」所載守則條文：

#### 守則條文第A.2.1條

根據守則條文第A.2.1條，主席及行政總裁之角色應獨立區分，且不應由同一人兼任。

黃琮靜女士於申報期間同時出任本公司主席兼行政總裁。董事會認為，由於黃女士身兼兩職有助維持本公司政策之持續性及本公司營運之穩定性，故現階段屬適當做法，且符合本公司最佳利益。

#### 守則條文第A.4.1及第A.4.2條

根據守則條文第A.4.1條，非執行董事應按特定任期委任並須重選連任。

本公司獨立非執行董事並非按特定任期委任。根據本公司之公司細則第111(A)條，三分一董事須於每屆股東週年大會輪值告退，並於彼等到期重選連任時評估是否再次委任。董事會認為，此舉達致相同目標，且不寬鬆於守則所載規定。

根據守則條文第A.4.2條，每名董事（包括按特定任期委任者）須最少每三年輪值告退一次。

本公司之公司細則第111(A)條列明，主席毋須輪值告退，於釐定退任董事人數時亦不予計算在內。董事會認為，延續主席領導角色對本公司穩定性而言攸關重要，且被視為有利本公司發展。董事會認為，主席現時無必要輪值告退。

### 進行證券交易的標準守則

本公司已採納上市規則附錄10所載標準守則，作為本公司董事進行證券交易之操守準則。經向本公司全體董事作出特定查詢後，本公司確認，本公司全體董事於回顧期間一直遵守標準守則所載規定準則。

### 董事會

於本報告日期，本公司董事會由以下人士組成：

#### 執行董事：

黃琮靜  
黃琮敏  
梁志輝

#### 獨立非執行董事：

蘇棣榮  
黃鈞黔  
簡麗娟

#### 非執行董事：

黃春英  
黃金翔

承董事會命  
新威國際控股有限公司  
主席  
黃琮靜

香港

二零零九年六月十九日