



WINBOX INTERNATIONAL (HOLDINGS) LIMITED

永保時國際(控股)有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：474)

截至二零零九年三月三十一日止年度之 全年業績公佈

永保時國際(控股)有限公司(「本公司」)董事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年度的經審核綜合業績，以及二零零八年同期的比較數字如下：

綜合收益表

截至二零零九年三月三十一日止年度

	附註	二零零九年 千港元	二零零八年 千港元
收益	4	166,505	176,803
銷售成本		(128,560)	(121,171)
毛利		37,945	55,632
其他收入、收益及虧損	6	(451)	7,654
分銷及銷售成本		(3,708)	(4,226)
行政開支		(28,622)	(29,981)
持作買賣投資的公平值變動		(7,941)	4,156
衍生金融工具的公平值變動		855	(4,039)
確認可供出售投資的減值虧損		(19,076)	(2,200)
確認投資物業的減值虧損		(185)	-
融資成本	7	(157)	(47)
除稅前(虧損)溢利		(21,340)	26,949
稅項	8	(1,531)	(4,769)
年內(虧損)溢利	9	(22,871)	22,180
確認為分派的股息	10	10,287	10,141
每股(虧損)盈利	11		
— 基本(港仙)		(5.57)	5.48
— 攤薄(港仙)		(5.57)	5.37

綜合資產負債表

於二零零九年三月三十一日

	附註	二零零九年 千港元	二零零八年 千港元
非流動資產			
物業、廠房及設備		14,847	17,134
預付租賃款項		3,382	3,469
投資物業		1,090	1,307
商譽		10,523	12,670
可供出售投資		34,156	33,010
已抵押銀行存款		5,317	–
遞延稅項資產		205	–
		<u>69,520</u>	<u>67,590</u>
流動資產			
存貨		29,417	33,394
應收賬款	12	15,876	25,650
應收票據	12	1,557	490
其他應收款項、訂金及預付款項		12,112	18,256
持作買賣投資		12,500	29,779
應收稅項		2,388	1,001
銀行結餘及現金		54,659	75,564
		<u>128,509</u>	<u>184,134</u>
流動負債			
應付賬款	13	6,700	14,468
其他應付款項、已收訂金及應計款項		12,802	19,211
衍生金融工具		–	4,107
銀行借款		–	4,853
應付稅項		373	473
		<u>19,875</u>	<u>43,112</u>
流動資產淨值		<u>108,634</u>	<u>141,022</u>
資產總值減流動負債		<u>178,154</u>	<u>208,612</u>
非流動負債			
退休福利責任		1,057	1,201
資產淨值		<u>177,097</u>	<u>207,411</u>
資本及儲備			
股本		20,574	20,281
儲備		156,523	187,130
本公司權益持有人應佔權益		<u>177,097</u>	<u>207,411</u>

附註：

1. 法定財務報表

本全年業績公佈內的財務資料並不構成本集團截至二零零九年三月三十一日止年度的法定財務報表，惟乃源自該等財務報表。

2. 應用新訂及經修訂香港財務報告準則(「香港財務報告準則」)

本集團今年應用下列香港會計師公會(「香港會計師公會」)頒佈已生效的修訂及詮釋(「新訂香港財務報告準則」)。

香港會計準則第39號及 香港財務報告準則第7號 (修訂本)	金融資產的重新分類
香港(國際財務報告詮釋 委員會)－詮釋第12號	服務專營權安排
香港(國際財務報告詮釋 委員會)－詮釋第14號	香港會計準則第19號－對界定利益資產、 最低資金規定及其互動的限制

採用該等新訂香港財務報告準則不會對本集團當前或過往會計期間業績及財務狀況的編製及呈列構成重大影響。因此，毋須作出往期調整。

本集團並無提早應用下列已頒佈惟尚未生效的新訂及經修訂準則、修訂或詮釋。

香港財務報告準則(修訂本)	香港財務報告準則的改進 ¹
香港財務報告準則(修訂本)	二零零九年香港財務報告準則的改進 ²
香港會計準則第1號(經修訂)	財務報告的呈列 ³
香港會計準則第23號(經修訂)	借貸成本 ³
香港會計準則第27號(經修訂)	綜合及個別財務報表 ⁴
香港會計準則第32號及1號 (修訂本)	可認沽的金融工具及於清盤時產生的責任 ³
香港會計準則第39號(修訂本)	合資格對沖項目 ⁴
香港財務報告準則第1號及 香港會計準則第27號(修訂本)	於附屬公司、共同控制實體或聯營公司的投資成本 ³
香港財務報告準則第2號(修訂本)	歸屬條件及註銷 ³
香港財務報告準則第3號(經修訂)	商業合併 ⁴
香港財務報告準則第7號(修訂本)	改善有關金融工具的披露 ³
香港財務報告準則第8號	經營分部 ³
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(修訂本)	嵌入式衍生工具 ⁵
香港(國際財務報告詮釋委員會) －詮釋第13號	客戶忠誠度計劃 ⁶
香港(國際財務報告詮釋委員會) －詮釋第15號	有關興建房地產的協議 ³
香港(國際財務報告詮釋委員會) －詮釋第16號	境外業務投資淨額的對沖 ⁷
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 ⁴
香港(國際財務報告詮釋委員會) －詮釋第18號	從客戶轉移資產 ⁸

- 1 於二零零九年一月一日或其後開始的年度期間生效，惟香港財務報告準則第5號(修訂本)於二零零九年七月一日或其後開始的年度期間生效。
- 2 於二零零九年一月一日、二零零九年七月一日及二零一零年一月一日(如適用)或其後開始的年度期間生效。
- 3 於二零零九年一月一日或其後開始的年度期間生效。
- 4 於二零零九年七月一日或其後開始的年度期間生效。
- 5 於二零零九年六月三十日或其後結束的年度期間生效。
- 6 於二零零八年七月一日或其後開始的年度期間生效。
- 7 於二零零八年十月一日或其後開始的年度期間生效。
- 8 於二零零九年七月一日或其後的轉讓生效。

採納香港財務報告準則第3號(經修訂)可能影響本集團有關收購日期為二零一零年四月一日或其後的業務合併的會計處理。香港會計準則第27號(經修訂)將影響本集團於附屬公司的擁有權權益變動的會計處理。本公司董事預期應用其他新訂及經修訂準則、修訂及詮釋不會對本集團的業績及財務狀況造成重大影響。

3. 主要會計政策

綜合財務報表根據歷史成本基準編製，惟若干按公平值計量的金融工具除外。

綜合財務報表乃根據香港會計師公會頒佈的香港財務報告準則編製。此外，綜合財務報表包括香港聯合交易所有限公司證券上市規則及香港公司條例所規定的適用披露事項。

4. 收益

收益指於年內本集團因向外界客戶銷售貨物而已收及應收的款項，減銷售稅及退貨。

5. 分類資料

董事以地區分類為本集團的主要分類資料作出報告。

地區分類

下表提供本集團按客戶所處地區市場(不論貨物來源地)分類的銷售分析。

綜合收益表

	香港		北美洲		歐洲		其他		綜合	
	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	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	二零零九年 千港元	二零零八年 千港元
收益	<u>52,998</u>	<u>40,423</u>	<u>9,940</u>	<u>14,986</u>	<u>96,485</u>	<u>114,519</u>	<u>7,082</u>	<u>6,875</u>	<u>166,505</u>	<u>176,803</u>
分類業績	<u>9,801</u>	<u>12,188</u>	<u>720</u>	<u>3,676</u>	<u>10,117</u>	<u>20,873</u>	<u>444</u>	<u>1,600</u>	<u>21,082</u>	<u>38,337</u>
其他收入、										
收益及虧損									(451)	7,654
未分配公司開支									(15,467)	(16,912)
持作買賣投資的										
公平值變動									(7,941)	4,156
衍生金融工具的										
公平值變動									855	(4,039)
確認可供出售投資的										
減值虧損									(19,076)	(2,200)
確認投資物業的										
減值虧損									(185)	-
融資成本									(157)	(47)
除稅前(虧損)溢利									(21,340)	26,949
稅項									(1,531)	(4,769)
年內(虧損)溢利									<u>(22,871)</u>	<u>22,180</u>

綜合資產負債表

	香港		北美洲		歐洲		其他		綜合	
	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
	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
資產										
分類資產	7,204	9,703	695	3,196	44,489	54,015	465	1,730	52,853	68,644
其他分類資產									16,493	18,329
未分配公司資產									128,683	164,751
綜合資產總值									<u>198,029</u>	<u>251,724</u>
負債										
分類負債	-	-	-	-	4,307	6,038	-	-	4,307	6,038
未分配公司負債									16,625	38,275
綜合負債總額									<u>20,932</u>	<u>44,313</u>

業務分類

本集團主要從事銷售高檔消費品的優質膠盒及紙盒。因此，並無呈報業務分類分析。

6. 其他收入、收益及虧損

	二零零九年 千港元	二零零八年 千港元
持作買賣上市投資股息收入	766	1,113
可供出售上市投資股息收入	59	1,233
出售物業、廠房及設備收益及預付租賃款項	-	207
出售可供出售投資收益	-	510
銀行存款所獲利息	1,376	2,262
可供出售非上市投資所獲利息	390	390
持作買賣上市債務證券所獲利息	563	1,044
因再投資一間附屬公司而收到中國政府的退稅(附註)	1,540	-
外幣兌換(虧損)收益淨額	(5,757)	570
雜項收入	612	325
	<u>(451)</u>	<u>7,654</u>

附註：根據中華人民共和國(「中國」)地方稅務機關於二零零八年五月二十七日發出的函件，Grand Cast Limited因透過動用金保時塑膠製品(深圳)有限公司於截至二零零六年十二月三十一日止三個年度的保留溢利的股息向其附屬公司金保時塑膠製品(深圳)有限公司作出的額外投資18,000,000港元，而合資格收取退稅約人民幣1,362,000元(相當於約1,540,000港元)。

7. 融資成本

	二零零九年 千港元	二零零八年 千港元
須於五年內悉數清償銀行借款的利息	<u>157</u>	<u>47</u>

8. 稅項

	二零零九年 千港元	二零零八年 千港元
即期稅項：		
香港	99	2,198
其他司法權區	<u>2,036</u>	<u>2,571</u>
	2,135	4,769
於過往年度超額撥備：		
香港	<u>(399)</u>	<u>-</u>
	1,736	4,769
遞延稅項：		
本年度	<u>(205)</u>	<u>-</u>
年內稅項	<u>1,531</u>	<u>4,769</u>

於二零零八年六月二十六日，香港立法會通過《2008年收入條例草案》，當中包括將企業利得稅稅率由17.5%削減至16.5%，由二零零八／二零零九課稅年度起生效。因此，香港利得稅按年內估計應課稅溢利的16.5%（二零零八年：17.5%）計算。

於其他司法權區產生之稅項按相關司法權區之現行稅率計算。

於二零零七年三月十六日，中國以中國主席令第六十三號頒佈中國企業所得稅法（「新稅法」）。於二零零七年十二月六日，中國國務院公佈新稅法實施細則。自二零零八年一月一日起，新稅法及實施細則會將稅率由15%調至25%。根據新稅法實施細則，本公司的全資附屬公司金保時塑膠製品（深圳）有限公司可自二零零八年四月一日至二零零八年十二月三十一日享受18%稅率，並自二零零九年一月一日至二零零九年三月三十一日享受20%稅率（二零零七年四月一日至二零零七年十二月三十一日：15%；二零零八年一月一日至二零零八年三月三十一日：18%），即年內在深圳經濟特區外資企業的適用稅率。

年內法國利得稅按本公司全資附屬公司Dardel S.A.S.（「Dardel」）估計應課稅溢利的33.3%（二零零八年：33.3%）計算。

9. 年內(虧損)溢利

	二零零九年 千港元	二零零八年 千港元
年內(虧損)溢利經扣除(計入)下列各項後達致：		
核數師酬金	780	825
滯銷存貨撥備(計入銷售成本)	-	3,337
確認為開支的存貨成本	128,560	121,171
物業、廠房及設備以及投資物業折舊	1,650	1,720
撥出預付租賃款項	87	87
租用物業的經營租賃租金	4,775	3,388
員工成本：		
董事酬金	2,650	3,343
其他員工成本		
—薪金、花紅及其他津貼	43,499	40,350
—退休福利計劃供款	4,345	4,668
—以股份形式付款	498	933
	50,992	49,294

10. 股息

	二零零九年 千港元	二零零八年 千港元
確認為分派的股息—每股0.025港元 (二零零八年：0.025港元)	10,287	10,141
建議派發末期股息	4,938	10,287

於截至二零零九年三月三十一日止年度，董事已建議派發的末期股息為每股0.012港元(二零零八年：0.025港元)，合共約4,938,000港元(二零零八年：10,287,000港元)，惟須待股東於即將舉行的股東週年大會上批准。

11. 每股(虧損)盈利

本公司普通權益持有人應佔每股基本及攤薄(虧損)盈利按下列數據計算：

	二零零九年 千港元	二零零八年 千港元
(虧損)盈利		
用以計算每股基本及攤薄(虧損)盈利的 (虧損)盈利	<u>(22,871)</u>	<u>22,180</u>
	千股	千股
股份數目		
用作計算每股基本(虧損)盈利的普通股加權平均數	410,335	404,504
具潛在攤薄影響的普通股的影響： 購股權	<u>-</u>	<u>8,479</u>
用作計算每股攤薄(虧損)盈利的普通股加權平均數	<u>410,335</u>	<u>412,983</u>

附註：由於行使本公司尚未行使的購股權將減少每股虧損，因此計算截至二零零九年三月三十一日止年度的每股攤薄虧損並不假設行使該等購股權。

12. 應收賬款及應收票據

本集團給予客戶的平均賒賬期為30至60天(二零零八年：30至60天)。應收賬款及應收票據的賬齡分析如下：

	二零零九年 千港元	二零零八年 千港元
0至30天	13,276	16,401
31至60天	3,060	6,107
61至90天	468	2,626
91至180天	<u>629</u>	<u>1,006</u>
	<u>17,433</u>	<u>26,140</u>

13. 應付賬款

應付賬款主要包括未償還的貿易採購款項。貿易採購款項的平均賒賬期為30至60天(二零零八年：30至60天)。應付賬款的賬齡分析如下：

	二零零九年 千港元	二零零八年 千港元
0至30天	3,879	6,532
31至60天	1,660	3,007
61至90天	765	2,280
91至180天	396	2,649
	<u>6,700</u>	<u>14,468</u>

管理層討論及分析

業務回顧

由於原材料及勞工成本增加、商品價格上漲及人民幣(「人民幣」)升值，削弱了上半年度的溢利，加上全球經濟體系崩潰，對行業甚至大部分勞工和原材料密集的中國出口商造成雙重打擊，因此，本年度對大部分珠江三角洲地區的製造商而言是艱難的一年。隨著美國次按危機及全球信貸緊縮導致全球經濟低迷，需求已大受影響，本集團的客戶在給予訂單時已大為審慎。歐元兌美元轉弱，亦削弱了歐洲市場的需求。二零零八／零九年度最後一季的銷售情況亦變得呆滯。為應對當前不利的經濟環境，本集團已擴闊了產品的範疇、加強了銷售及成本控制措施。

在多個國家及地區(包括本集團的主要市場美國及歐洲)，經濟狀況急劇惡化，於可見未來乃可能持續不景。為應付未來的挑戰，本集團已採取更為審慎的業務及財務管理政策，以確保為本集團的營運提供足夠的營運資金。本集團已於去年底推出一連串積極的重組措施，以減低生產及行政成本、控制存貨及提升生產營運的整體管理。透過執行企業資源規劃系統發出的系統報告及有效的KPIs(主要表現指標)，部門主管及生產線的監督現在已更懂得管理供應鏈。透過營運部門間加強溝通及定期會議，生產效率及效能持續改善。

此外，位於中國東莞市橋頭鎮首階段的新生產設施已於二零零八／零九年度的年底竣工。若干生產線已重置於新廠房，以取得較低成本的優勢。第二階段的設施預期將於二零零九／一零年度的年底竣工，而本集團亦將逐步把現有的生產線由中國深圳市龍華鎮轉移至東莞市橋頭鎮的新生產設施。由於本集團僅向橋頭鎮村民委員會租賃生產設施，重置過程將對現金流僅造成輕微影響。

儘管面對著金融危機帶來的不明朗因素，由於商品價格已較去年水平下調，且中國政府已執行一系列政策，包括增值稅退稅、放寬借貸限制及下調利率，該等政策對本集團的營運具正面影響，故本集團相信，珠江三角洲地區製造商的經營環境於二零零九／一零年度的年初已輕微改善。雖然二零零九／一零年度仍將充滿挑戰，本集團仍充滿信心，相信隨著全球經濟於未來數年復甦，本集團將取得更佳表現。

財務回顧

收益

本集團截至二零零九年三月三十一日止年度的收益減少約5.8%至166,500,000港元(二零零八年：176,800,000港元)。收益減少是由於全球經濟衰退致使本集團於美國及歐洲的主要客戶於給予訂單時更為審慎，尤其於二零零八／零九年度最後一季更為明顯。

毛利

本集團截至二零零九年三月三十一日止年度的毛利下降至約37,900,000港元(二零零八年：55,600,000港元)。邊際毛利率亦由截至二零零八年三月三十一日止年度的約31.5%，減少至截至二零零九年三月三十一日止年度的約22.8%，主要是由於上半年度的直接物料成本及直接勞工成本導致銷售成本增加及人民幣升值所致。

其他收入、收益及虧損、持作買賣投資的公平值變動、衍生金融工具的公平值變動以及確認可供出售投資的減值虧損

本集團投資於各類金融工具，包括定息產品、股票及衍生工具，以提升整體回報。然而，由於市況不利，全球金融市場日益不穩，本集團的其他收入、收益及虧損、持作買賣投資的公平值變動、衍生金融工具的公平值變動以及確認可供出售投資的減值虧損錄得虧損合共約26,600,000港元(二零零八年：收益約5,600,000港元)。於本報告的日期，本集團並無任何未平倉衍生金融工具。

分銷及銷售成本

截至二零零九年三月三十一日止年度，本集團的分銷及銷售成本佔營業額的百分比約為2.2%(二零零八年：2.4%)。

行政開支

本集團截至二零零九年三月三十一日止年度的行政開支減少約4.5%至28,600,000港元(二零零八年：30,000,000港元)，主要是由於成本控制得當所致。

融資成本

本集團截至二零零九年三月三十一日止年度的融資成本約200,000港元(二零零八年：47,000港元)，維持於較低水平。

稅項

本集團截至二零零九年三月三十一日止年度的稅項減少67.9%至1,500,000港元。稅項下降主要是由於應課稅收入減少所致。

年內虧損

本集團截至二零零九年三月三十一日止年度錄得約22,900,000港元的虧損(二零零八年：收益約22,200,000港元)，而截至二零零九年三月三十一日止年度的同期邊際純利率由正12.5%減少至負13.7%，主要乃因上文所述持作買賣投資的公平值變動虧損及確認可供出售投資的減值虧損所致。

股息

董事建議派發截至二零零九年三月三十一日止年度每股0.012港元(二零零八年：0.025港元)的末期股息，惟須待股東於即將舉行的股東週年大會上批准。該股息大約於二零零九年九月初支付予於二零零九年八月二十日(星期四)名列本公司股東名冊的股東。

暫停辦理股份過戶登記手續

本公司將於二零零九年八月十八日(星期二)至二零零九年八月二十日(星期四)(首尾兩天包括在內)暫停辦理股份過戶登記手續。為確保收取擬派末期股息，所有正式填妥的過戶文件連同有關股票，必須於二零零九年八月十七日(星期一)下午四時正前，送達本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。

流動資金、資本結構及財務資源

本集團主要以內部資源提供其經營所需資金。本集團於二零零九年三月三十一日的現金及現金等價物約為54,700,000港元(二零零八年：75,600,000港元)。本集團的營運資金減少至約108,600,000港元(二零零八年：141,000,000港元)，主要因購買額外可供出售投資及派付股息所致。流動比率(流動資產總值對流動負債總額比率)增加約51.4%至6.5倍(二零零八年：4.3倍)。於二零零九年三月三十一日的資產負債比率(借貸總額對商譽以外的資產總值比率)維持在0%的最低水平(二零零八年：2.0%)。

截至二零零九年三月三十一日止年度，本集團來自經營活動的現金流入淨額約16,100,000港元(二零零八年：32,800,000港元)。此外，本集團亦從投資活動產生現金流出淨額約21,500,000港元(二零零八年：22,400,000港元)，主要是由於額外購買可供出售投資(主要是持作長期投資的上市股份)所致。支付予本集團股東的股息約10,300,000港元(二零零八年：10,100,000港元)，構成了本集團截至二零零九年三月三十一日止年度融資活動現金流出的主要部分。

本集團簽立若干抵押契據予金融機構，以使本集團訂立投資計劃和獲取銀行借款。該等契據以該等金融機構持有本集團資產(包括持作買賣投資、可供出售投資及銀行結餘)的押記作擔保。於二零零九年三月三十一日，本集團已抵押予金融機構的資產總值約為39,100,000港元(二零零八年：65,200,000港元)。本集團已抵押賬面值約為3,200,000港元(二零零八年：3,300,000港元)的租賃樓宇及銀行存款約5,300,000港元(二零零八年：無)，以為本集團取得一般銀行融資。於二零零九年三月三十一日，本集團概無任何未平倉的投資計劃及未償還銀行借貸，亦無動用任何獲授銀行融資。

資本承諾及或然負債

本集團於二零零九年三月三十一日並無重大資本承諾。

本集團於二零零九年三月三十一日營業時間結束時概無重大或然負債。

僱員資料

於二零零九年三月三十一日，本集團在中國、香港及法國共有約1,031名僱員。僱員的薪酬福利在聘用有關僱員的司法權區內甚具競爭力，藉此吸納、挽留及激勵僱員。本公司會定期檢討薪酬福利。

購買、出售或贖回證券

截至二零零九年三月三十一日止年度，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。

企業管治報告

本公司致力建立良好的企業管治慣例及程序。本公司的企業管治原則著重高質素的董事會（「董事會」）、良好內部監控、透明度及向本公司全體股東問責。

截至二零零九年三月三十一日止年度，本公司已應用香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）附錄十四的企業管治常規守則（「企業管治守則」）所載的原則。本公司已遵守企業管治守則，惟偏離企業管治守則第A.2.1條守則條文。

企業管治守則第A.2.1條守則條文規定，主席及行政總裁的角色理應分開，不應由同一人擔任。本公司並無分開主席及行政總裁之間的職責。主席蔡漢卿女士兼負行政總裁職責，負責本公司及本集團的整體監控及管理。本公司認為，主席及行政總裁角色合併可促進有效制訂及落實本公司的策略，讓本集團可有效及迅速地把握商機。本公司認為，透過董事會及獨立非執行董事的監督，已有一套平衡機制足夠代表本公司股東的利益。

德勤•關黃陳方會計師行之工作範圍

本集團核數師德勤•關黃陳方會計師行確認，本集團初步公佈所載本集團截至二零零九年三月三十一日止年度綜合資產負債表、綜合收益表及其相關附註之數字，與本集團本年度經審核綜合財務報表所載之數額一致。德勤•關黃陳方會計師行就此進行之工作並不構成根據香港會計師公會所頒佈之香港核數準則、香港委聘審閱準則或香港保證聘約準則的受委聘核證，故德勤•關黃陳方會計師行並未對初步公佈發表保證。

審核委員會

本公司於二零零六年五月十六日參考香港會計師公會刊發的「審核委員會成立指引」成立審核委員會。審核委員會的職權範圍與企業管治守則所載的守則條文一致，並可於本公司的網站查閱。

審核委員會已審閱截至二零零九年三月三十一日止年度的經審核賬目及全年業績公佈以及截至二零零八年九月三十日止六個月的中期報告及中期業績公佈。審核委員會亦已審閱並向董事會建議批准本集團截至二零零九年三月三十一日止年度的審核費用建議。

刊登業績公佈及年報

本業績公佈刊登於本公司網站(www.winboxhk.com)及聯交所網站(www.hkex.com.hk)。本公司二零零八／零九年年報載有上市規則所規定之所有資料，將於適當時候寄發予本公司股東並可在前述網站瀏覽。

承董事會命
蔡漢卿女士
主席

香港，二零零九年七月十六日

於本公佈日期，董事會由三名執行董事：蔡漢卿女士、馮穎琪女士(附註)及馮穎怡女士；以及三名獨立非執行董事：譚學林博士太平紳士、許家驊醫生太平紳士及梁文俊先生組成。

附註：馮穎琪女士已調任為非執行董事，自二零零九年七月十七日起生效。