



HKC INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

香港通訊國際控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：248)

截至二零零九年三月三十一日止年度之 年度業績公佈

香港通訊國際控股有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)欣然宣佈本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)截至二零零九年三月三十一日止年度連同截至二零零八年三月三十一日止之比較數字之經審核綜合業績如下：

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 |
|-----------------|----|------------------------|---------------------|
| 營業額 | 3 | 1,109,970 | 1,156,355 |
| 銷售成本 | | <u>(1,011,491)</u> | <u>(1,047,554)</u> |
| 毛利 | | 98,479 | 108,801 |
| 其他收入及收益 | 4 | 3,936 | 13,438 |
| 出售投資物業及租賃土地之收益 | | - | 852 |
| 出售其他物業、廠房及設備之虧損 | | (694) | (1,375) |
| 其他虧損 | 4 | (32,371) | (12,654) |
| 銷售及分銷開支 | | (15,673) | (16,261) |
| 行政及其他經營開支 | | (96,221) | (83,794) |
| 融資成本 | 5 | <u>(321)</u> | <u>(241)</u> |
| 除稅前(虧損)/溢利 | 6 | (42,865) | 8,766 |
| 稅項收入/(開支) | 7 | <u>2,299</u> | <u>(2,178)</u> |
| 年度(虧損)/溢利 | | <u><u>(40,566)</u></u> | <u><u>6,588</u></u> |
| 下列人士應佔 | | | |
| 本公司權益持有人 | | (40,403) | 6,509 |
| 少數股東權益 | | <u>(163)</u> | <u>79</u> |
| | | <u><u>(40,566)</u></u> | <u><u>6,588</u></u> |
| 股息 | 8 | <u><u>4,901</u></u> | <u><u>4,761</u></u> |
| 每股(虧損)/盈利-(港仙) | | | |
| - 基本 | 9 | <u><u>(8.27)仙</u></u> | <u><u>1.35仙</u></u> |
| - 攤薄 | 9 | <u><u>(8.24)仙</u></u> | <u><u>1.35仙</u></u> |

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 | | 15,053 | 10,907 |
| 投資物業 | | 12,341 | 6,496 |
| 租賃土地 | | 76,873 | 6,253 |
| 商譽 | | 6,314 | 8,689 |
| 於聯營公司之權益 | | – | 1,047 |
| 可供出售金融資產 | | 3,150 | 8,409 |
| 透過損益以公平值列賬之金融資產 | | – | 23,241 |
| 長期銀行存款 | | – | 15,950 |
| 遞延稅項資產 | | 2,514 | 279 |
| | | <u>116,245</u> | <u>81,271</u> |
| | | ----- | ----- |
| 流動資產 | | | |
| 存貨 | | 23,362 | 38,738 |
| 就承建工程應收客戶之總款項 | | 1,993 | 7,021 |
| 應收賬款、按金及預付款項 | 10 | 40,972 | 49,174 |
| 收購物業已支付之按金 | | – | 1,526 |
| 透過損益以公平值列賬之金融資產 | | 29,648 | 19,719 |
| 衍生金融工具 | | – | 122 |
| 可退回稅項 | | 1,593 | 1,003 |
| 現金及銀行結餘 | | 84,415 | 140,408 |
| | | <u>181,983</u> | <u>257,711</u> |
| | | ----- | ----- |
| 流動負債 | | | |
| 應付賬款及應計費用 | 11 | 18,895 | 52,688 |
| 就承建工程應付客戶之總款項 | | 712 | – |
| 衍生金融工具 | | 10,881 | 9,986 |
| 應付一名董事之款額 | | 684 | 667 |
| 應付稅項 | | 688 | 992 |
| 融資租約債務 | | 68 | 34 |
| 銀行借貸 | | 1,857 | 27 |
| | | <u>33,785</u> | <u>64,394</u> |
| | | ----- | ----- |

| | 二零零九年 千港元 | 二零零八年 千港元 |
|--------------|----------------|--------------|
| 附註 | | |
| 流動資產淨值 | 148,198 | 193,317 |
| 總資產值減流動負債 | 264,443 | 274,588 |
| 非流動負債 | | |
| 融資租約債務 | 216 | 31 |
| 銀行借貸 | 35,593 | – |
| 遞延稅項負債 | 106 | 409 |
| | 35,915 | 440 |
| | 228,528 | 274,148 |
| 股本及儲備 | | |
| 股本 | 4,901 | 4,901 |
| 儲備 | 221,519 | 266,939 |
| 本公司權益持有人應佔權益 | 226,420 | 271,840 |
| 少數股東權益 | 2,108 | 2,308 |
| 總權益 | 228,528 | 274,148 |

財務報表附註

1. 編製基準

此等財務報表乃遵照由香港會計師公會(「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」)(其亦包括香港會計準則(「香港會計準則」)及詮釋(「詮釋」))、香港普遍採納之會計原則及香港公司條例之披露規則編製。此等財務報表乃按照歷史成本原則編製，惟若干金融工具乃按公平值計量。此等財務報表乃以港元(「港元」)呈列而所有價值均四捨五入至最接近千元(惟另有指示者除外)。

2. 應用新增及經修訂香港財務報告準則(「香港財務報告準則」)

本集團於本年度應用以下由香港會計師公會頒佈而目前生效或已經生效之修訂及詮釋(「新香港財務報告準則」)。

- 香港會計準則第39號及香港財務報告準則第7號之修訂，金融資產之重新分類
- 香港(國際財務報告準則詮釋委員會)－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(國際財務報告準則詮釋委員會)－詮釋第12號，服務特許權安排
- 香港(國際財務報告準則詮釋委員會)－詮釋第14號，香港會計準則第19號－定額福利資產之限制、最低撥款規定及兩者之相互關係

應用該等新香港財務報告準則對目前或以往會計期間之業績及財務狀況之編製及呈列並無重大影響。因此，毋須作出前期調整。

本集團並無採納於本年度尚未生效之任何修訂、新準則或新詮釋。

3. 營業額／分部資料

營業額指流動電話、商業解決方案之銷售額及物業投資之租金收入。

就管理而言，本集團現時將業務分成三個經營部份－銷售流動電話、銷售商業解決方案及物業投資。本集團業務之分部資料呈列如下：

i) 主要呈報形式－業務分部

截至二零零九年三月三十一日止年度：

| | 銷售 流動電話 千港元 | 銷售商業 解決方案 千港元 | 物業投資 千港元 | 撇銷 千港元 | 綜合 千港元 |
|------------|-------------------|---------------------|--------------|--------------|------------------|
| 營業額 | | | | | |
| 外部銷售 | 1,011,652 | 96,440 | 1,878 | - | 1,109,970 |
| 跨部銷售 | 132 | - | - | (132) | - |
| 總營業額 | <u>1,011,784</u> | <u>96,440</u> | <u>1,878</u> | <u>(132)</u> | <u>1,109,970</u> |

跨部銷售乃按現行市價計算。

業績

| | | | | | |
|---------------------|--------------|-----------------|------------|----------|-----------------|
| 分部業績 | <u>8,921</u> | <u>(21,865)</u> | <u>778</u> | <u>-</u> | (12,166) |
| 銀行存款利息收入 | - | - | - | - | 1,450 |
| 未分配其他收入及收益 | - | - | - | - | 1,237 |
| 出售其他物業、廠房及 設備之虧損 | - | (694) | - | - | (694) |
| 其他虧損 | - | - | - | - | (32,371) |
| 融資成本 | - | - | - | - | (321) |
| 除稅前虧損 | - | - | - | - | (42,865) |
| 稅項收入 | - | - | - | - | 2,299 |
| 年度虧損 | - | - | - | - | <u>(40,566)</u> |

於二零零九年三月三十一日：

資產負債表

| | 銷售 流動電話 千港元 | 銷售商業 解決方案 千港元 | 物業投資 千港元 | 綜合 千港元 |
|-------------|-------------------|---------------------|---------------|----------------|
| 資產 | | | | |
| 分部資產 | <u>101,988</u> | <u>132,737</u> | <u>60,888</u> | 295,613 |
| 未分配企業資產 | | | | <u>2,615</u> |
| 綜合總資產 | | | | <u>298,228</u> |
| 負債 | | | | |
| 分部負債 | <u>21,292</u> | <u>9,719</u> | <u>37,742</u> | 68,753 |
| 未分配企業負債 | | | | <u>947</u> |
| 綜合總負債 | | | | <u>69,700</u> |
| 其他資料 | | | | |
| 資本開支 | 556 | 84,357 | 6,174 | 91,087 |
| 折舊及攤銷 | <u>1,217</u> | <u>3,903</u> | <u>329</u> | <u>5,449</u> |

截至二零零八年三月三十一日止年度：

| | 銷售 流動電話 千港元 | 銷售商業 解決方案 千港元 | 物業投資 千港元 | 撇銷 千港元 | 綜合 千港元 |
|------------|-------------------|---------------------|--------------|-------------|------------------|
| 營業額 | | | | | |
| 外部銷售 | 1,042,113 | 112,881 | 1,361 | – | 1,156,355 |
| 跨部銷售 | 84 | – | – | (84) | – |
| | <u>1,042,197</u> | <u>112,881</u> | <u>1,361</u> | <u>(84)</u> | <u>1,156,355</u> |
| 總營業額 | <u>1,042,197</u> | <u>112,881</u> | <u>1,361</u> | <u>(84)</u> | <u>1,156,355</u> |

跨部銷售乃按現行市價計算。

業績

| | | | | | |
|---------------------|---------------|--------------|------------|----------|--------------|
| 分部業績 | <u>10,425</u> | <u>1,512</u> | <u>431</u> | <u>–</u> | 12,368 |
| 銀行存款利息收入 | – | – | – | – | 4,351 |
| 未分配其他收入及收益 | – | – | – | – | 5,465 |
| 出售投資物業及租賃 土地之收益 | – | – | 852 | – | 852 |
| 出售其他物業、廠房及 設備之虧損 | – | (1,375) | – | – | (1,375) |
| 其他虧損 | – | – | – | – | (12,654) |
| 融資成本 | – | – | – | – | (241) |
| | | | | | <u>8,766</u> |
| 除稅前溢利 | | | | | 8,766 |
| 稅項開支 | | | | | (2,178) |
| | | | | | <u>6,588</u> |
| 年度溢利 | | | | | <u>6,588</u> |

於二零零八年三月三十一日：

資產負債表

| | 銷售 流動電話 千港元 | 銷售商業 解決方案 千港元 | 物業投資 千港元 | 綜合 千港元 |
|-------------|-------------------|---------------------|---------------|----------------|
| 資產 | | | | |
| 分部資產 | <u>138,256</u> | <u>170,154</u> | <u>12,807</u> | 321,217 |
| 未分配企業資產 | | | | <u>17,765</u> |
| 綜合總資產 | | | | <u>338,982</u> |
| 負債 | | | | |
| 分部負債 | <u>42,765</u> | <u>19,781</u> | <u>12</u> | 62,558 |
| 未分配企業負債 | | | | <u>2,276</u> |
| 綜合總負債 | | | | <u>64,834</u> |
| 其他資料 | | | | |
| 資本開支 | 303 | 4,799 | - | 5,102 |
| 折舊及攤銷 | <u>638</u> | <u>4,120</u> | <u>195</u> | <u>4,953</u> |

ii) 次要呈報格式－地區分部

於截至二零零九年及二零零八年三月三十一日止年度，由於本集團有超過90%營業額、除稅前溢利、資產及負債均來自及位於香港，因此並無在財務報表呈列有關年度之地區分部資料。

4. 其他收入及收益

| | 二零零九年 千港元 | 二零零八年 千港元 |
|------------------|--------------|---------------|
| 銀行利息收入 | 1,450 | 4,351 |
| 電腦服務費收入 | - | 115 |
| 佣金收入 | 80 | 128 |
| 提供應用軟件之租金收入 | 355 | 383 |
| 已收回壞賬 | 199 | 26 |
| 撥回貿易應收款之減值虧損 | - | 32 |
| 解散一間附屬公司之收益 | - | 19 |
| 出售可供出售上市權益性證券之收益 | 47 | 5,341 |
| 透過損益以公平值列賬之金融資產 | | |
| 已變現及未變現收益及利息收入淨額 | | |
| — 上市權益及債務證券 | 745 | 317 |
| 來自上市權益性證券之股息收入 | 445 | 124 |
| 匯兌收益淨額 | - | 1,555 |
| 其他 | 615 | 1,047 |
| | 3,936 | 13,438 |
| | 千港元 | 千港元 |

其他虧損

| | | |
|--------------------|---------------|---------------|
| 透過損益以公平值列賬之金融資產 | | |
| 已變現及未變現虧損淨額 | | |
| — 股票掛鈎存款及股票掛鈎票據 | 22,630 | 2,868 |
| 衍生金融工具之虧損淨額 | 4,323 | 9,786 |
| 匯兌虧損淨額 | 2,046 | - |
| 解散一間附屬公司之虧損 | 1,613 | - |
| 就應收一間聯營公司款項確認之減值虧損 | 1,759 | - |
| | 32,371 | 12,654 |

5. 融資成本

| | 二零零九年 千港元 | 二零零八年 千港元 |
|---------------------|--------------|--------------|
| 下列各項融資之利息： | | |
| － 須於五年內全數償還之銀行借貸之利息 | 1 | 236 |
| － 須於五年後分期償還之銀行借貸之利息 | 307 | – |
| － 融資租約債務之利息 | 13 | 5 |
| | <u>321</u> | <u>241</u> |

6. 除稅前(虧損)/溢利

除稅前(虧損)/溢利已扣除下列各項：

| | 二零零九年 千港元 | 二零零八年 千港元 |
|-----------------|--------------|--------------|
| 核數師酬金 | 541 | 529 |
| 折舊 | | |
| － 自置資產 | 4,774 | 4,795 |
| － 租賃資產 | 74 | 35 |
| | 4,848 | 4,830 |
| 預付經營租約款項之攤銷 | 601 | 123 |
| 經營租約物業租金支出 | | |
| － 最少租賃付款 | 11,740 | 8,944 |
| － 或然租金 | 763 | 1,507 |
| | 12,503 | 10,451 |
| 僱員福利開支(包括董事酬金) | | |
| － 薪金、津貼及實物福利 | 61,009 | 53,774 |
| － 退休福利計劃供款 | 3,675 | 3,053 |
| － 按權益結算以股份支付之支出 | 1,631 | 373 |
| 員工成本總額 | 66,315 | 57,200 |
| 存貨撇減 | 5,489 | 2,793 |
| 貿易應收款減值虧損 | 374 | 1,419 |
| 壞賬撇銷 | 3,440 | 1,876 |
| 已付按金撇銷 | 193 | – |
| 捐款 | 1,121 | 500 |
| | <u>1,878</u> | <u>1,361</u> |
| 並已計入下列各項： | | |
| 經營租約投資物業之租金收入毛額 | <u>1,878</u> | <u>1,361</u> |

7. 稅項收入／(開支)

香港利得稅乃以年內於香港產生之估計應課稅溢利按稅率16.5% (二零零八年：17.5%) 作出撥備。於其他地區之應課稅溢利稅項乃根據本集團所經營地區之現行法例、詮釋及慣例按該等地區之現行適用稅率計算。

| | 二零零九年 千港元 | 二零零八年 千港元 |
|--------------|--------------|----------------|
| 香港 | | |
| 本年度支出 | (201) | (1,929) |
| 過往年度超額撥備 | 68 | 66 |
| 其他地區 | | |
| 本年度支出 | (96) | (652) |
| 過往年度超額撥備 | 9 | - |
| 遞延稅項 | | |
| 本年度收入 | 2,505 | 320 |
| 稅率變動應佔 | 14 | 17 |
| 本年度稅項收入／(開支) | <u>2,299</u> | <u>(2,178)</u> |

8. 股息

| | 二零零九年 千港元 | 二零零八年 千港元 |
|--|--------------|--------------|
| 二零零八年度末期股息每股普通股0.01港元 (二零零八年：二零零七年度末期股息 每股普通股0.01港元) | <u>4,901</u> | <u>4,761</u> |

董事會建議派付截至二零零九年三月三十一日止年度末期股息每股普通股0.01港元(二零零八年：0.01 港元)，惟須待股東於股東大會上批准，方可作實。

9. 本公司普通股權益持有人應佔每股(虧損)/盈利
每股基本及攤薄(虧損)/盈利乃根據下列數據計算：

| | 二零零九年 千港元 | 二零零八年 千港元 |
|---|--------------------|--------------------|
| 本公司權益持有人應佔(虧損)/溢利 | <u>(40,403)</u> | <u>6,509</u> |
| | 股份數目 | 股份數目 |
| 基本 | | |
| 計算每股基本(虧損)/盈利所採用之已發行普通股加權 平均數減為股份獎勵計劃持有之股份 | <u>488,672,312</u> | <u>480,603,120</u> |
| 攤薄 | | |
| 已發行普通股加權平均數減為股份獎勵計劃 持有之股份 | 488,672,312 | 480,603,120 |
| 攤薄潛在普通股之影響： 獎勵股份 | <u>1,440,745</u> | <u>146,301</u> |
| 計算每股攤薄(虧損)/盈利所採用之普通股加權平均數 | <u>490,113,057</u> | <u>480,749,421</u> |

10. 應收賬款、按金及預付款項

| | 二零零九年 千港元 | 二零零八年 千港元 |
|----------------|----------------|----------------|
| 應收貿易賬款 | 31,811 | 37,295 |
| 減：呆賬撥備 | <u>(2,670)</u> | <u>(2,575)</u> |
| | 29,141 | 34,720 |
| 按金、其他應收賬款及預付款項 | <u>11,831</u> | <u>14,454</u> |
| | <u>40,972</u> | <u>49,174</u> |

非個別或整體被認為出現減值之應收貿易賬款按賬齡分析如下：

| | 二零零九年 千港元 | 二零零八年 千港元 |
|----------------|--------------|--------------|
| 未逾期不作減值 | 11,587 | 17,403 |
| 逾期一個月內 | 5,377 | 3,367 |
| 逾期一至三個月 | 6,986 | 5,207 |
| 逾期超過三個月但少於十二個月 | 5,191 | 8,743 |
| | 17,554 | 17,317 |
| | 29,141 | 34,720 |

11. 應付賬款及應計費用

應付貿易賬款11,578,000港元(二零零八年：43,800,000港元)(均計入本集團之應付賬款及應計費用)按賬齡分析如下：

| | 二零零九年 千港元 | 二零零八年 千港元 |
|--------|--------------|--------------|
| 0至30日 | 7,651 | 41,611 |
| 31至60日 | 1,060 | 427 |
| 61至90日 | 102 | 244 |
| 90日以上 | 2,765 | 1,518 |
| | 11,578 | 43,800 |

董事認為，應付賬款及應計費用之賬面值與彼等之公平值相近。

管理層討論及分析

於回顧年度，本集團營業額減少4%至1,110,000,000港元（二零零八年：1,156,000,000港元），本公司權益持有人應佔虧損淨額為40,400,000港元（二零零八年：溢利6,500,000港元）。虧損主要乃投資錄得虧損及投資公平值減少27,000,000港元及一次性存貨撇銷以及由於關閉附屬公司業務確認之減值虧損11,400,000港元所致。

銷售流動電話

與去年相比較，營業額由1,042,000,000港元減至1,012,000,000港元，溢利由10,400,000港元減至8,900,000港元。利潤率稍有下降。

銷售商業解決方案

於回顧年度，營業額減少15%至96,400,000港元（二零零八年：113,000,000港元）。該分部錄得虧損21,900,000港元，而去年錄得溢利1,500,000港元。如上文所釋，大部份虧損主要乃一次性存貨撇銷及由於關閉附屬公司業務而確認之減值虧損所致。

物業投資

該分部之溢利為800,000港元（二零零八年：400,000港元）。本集團於年內購買若干物業以增加物業組合。我們預期來年租金收入將穩定增長。

前景

銷售流動電話將仍然為本集團之主要核心業務。我們已增加物業組合以賺取穩定租金收入，並將尋求增加更多智能家居及無線射頻識別項目業務。

流動資金及財務資源

本集團繼續維持穩健之財政狀況。於二零零九年三月三十一日，本集團之銀行結餘及現金約為84,000,000港元（二零零八年：140,000,000港元），而銀行借貸則為37,000,000港元（二零零八年：30,000,000港元）。資產負債比率（以借貸總額與股東資金之百分比表達）為16.39%（二零零八年：0.01%）。於回顧年度，花費現金資源48,000,000港元及獲得按揭貸款38,000,000港元，用以購買物業。因此於現金及銀行結存方面有大幅下降，而資產負債比率有所增加。

由於大部份交易均以港元定值，故本集團所承受之匯兌風險較低。

資本開支

本集團於本年度內在投資物業、租賃土地及樓宇及物業及廠房及設備方面共投入91,000,000港元。所有資本開支均由內部資源及按揭貸款撥資。

僱員

於二零零九年三月三十一日，本集團合共聘用約330名員工(二零零八年：330名)，而僱員薪金(不包括董事薪金)總額約為62,000,000港元(二零零八年：52,000,000港元)。僱員薪酬及花紅乃按每名僱員之個人功績及表現而釐定，並至少每年檢討一次。本公司已採納購股權計劃及股份獎勵計劃，由董事就僱員之表現酌情向彼等作出獎勵。本集團一直與僱員維持良好關係。

資產抵押

於二零零九年三月三十一日，本集團之一般銀行信貸以(1)總賬面淨值64,042,000港元(二零零八年：9,044,000港元)之若干租賃土地及樓宇及投資物業之第一法定押記、(2)銀行存款12,670,000港元(二零零八年：11,840,000港元)、(3)可供出售金融資產零港元(二零零八年：3,806,000港元)及(4)透過損益以公平值列賬之金融資產零港元(二零零八年：988,000港元)作抵押。

或然負債

於二零零九年三月三十一日，本公司已提供公司擔保79,000,000港元(二零零八年：49,000,000港元)，以作為附屬公司獲授予一般銀行信貸之抵押。

股息

董事會建議向於二零零九年九月八日(星期二)名列本公司股東名冊之本公司股東支付末期股息每股普通股0.01港元(二零零八年：0.01港元)。待本公司股東於應屆本公司股東週年大會上批准，股息將於二零零九年九月十五日或之前支付。

暫停辦理股份過戶登記手續

本公司將於二零零九年九月四日(星期五)至二零零九年九月八日(星期二)(包括首尾兩日)期間將暫停辦理股份過戶登記手續，以便(其中包括)釐定享有建議末期股息之資格，期內將不會辦理任何本公司股份轉讓。為符合收取末期股息資格，所有過戶文件連同有關股票，最遲須於二零零九年九月三日(星期四)下午四時三十分前交回本公司在香港之股份過戶登記處栢年有限公司，地址為香港灣仔港灣道30號新鴻基中心10樓。

企業管治常規守則

董事會認為良好的企業管治就維護本集團股東權益及增強其業務表現而言甚為重要。本公司於截至二零零九年三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附錄十四所載之企業管治常規守則（「該守則」）所載之守則條文（「守則條文」），惟守則條文A.2.1除外，守則A.2.1規定主席及行政總裁之角色應分開，不得由同一人士擔任。本公司並無將主席及行政總裁之角色分開，而陳重義先生現時擔任上述兩個職位。董事會相信由同一人士擔任主席及行政總裁為本集團在發展及執行長期業務策略方面帶來強勁及一致之領導力量。董事會將持續檢討及改善本公司之企業管治常規及準則，以確保以正確及審慎方式規管業務活動及決策程序。

遵守上市規則附錄十所載之標準守則

本公司已採納上市規則附錄十所載之上市發行人董事進行證券交易之標準守則（「標準守則」）作為其本身有關董事進行證券交易之行為守則。每位董事經特定查詢後均確認，彼等於截至二零零九年三月三十一日止年度內已遵守標準守則所載之規定準則。

審核委員會

審核委員會之成員包括三位獨立非執行董事趙雅穎先生、朱初立醫生及梁大偉先生，而趙雅穎先生為審核委員會之主席。於本年內，審核委員會已審閱截至二零零八年九月三十日止六個月之未經審核中期財務報表及截至二零零九年三月三十一日止年度之經審核財務報表，並就本集團內部監控之批准、審閱報告向董事會提供推薦建議，及與管理層及外聘核數師討論可能影響本集團及財務申報事宜之審核計劃、會計政策及慣例。

薪酬委員會

薪酬委員會之成員包括朱初立醫生、趙雅穎先生及胡國林先生，而趙雅穎先生為薪酬委員會之主席。朱初立醫生及趙雅穎先生均為獨立非執行董事。

薪酬委會主要負責就本公司有關董事高級管理層之酬金政策架構向董事會提供建議，釐訂本集團所有執行董事及高級管理人員之薪酬組合，並檢討及審批就任何損失或罷免彼等之職務而應付予執行董事及高級管理人員之補償。於回顧年度，薪酬委員會已舉行一次會議，以檢討及批准本公司之薪酬政策及釐定本公司董事之薪酬。

購買、出售或贖回本公司之上市股份

於本年度內，本公司或其任何附屬公司概無購買、出售或贖回本公司之任何上市證券。

致謝

董事會謹此對本公司股東、顧客及全體管理人員及員工在本年度所作出之貢獻及持續支持，致以衷心謝意。

週年股東大會及年報之分發

本公司的週年股東大會謹訂於二零零九年九月八日(星期二)舉行。本公司於截至二零零九年三月三十一日止年度的年報以及週年股東大會通告將於本公司之網站 www.hkc.com.hk 以及香港交易及結算所有限公司的網站 www.hkexnews.hk 刊登，並於適當時候寄予本公司股東。

董事會

於本公佈日期，董事會包括執行董事陳重義先生、陳重言先生、陳文民先生、陳明謙先生、崔漢榮先生及胡國林先生，非執行董事伍清華先生，以及獨立非執行董事趙雅穎先生、朱初立醫生及梁大偉先生。

代表董事會
主席
陳重義

香港，二零零九年七月二十日

* 僅供識別