

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## Sun East Technology (Holdings) Limited

### 日東科技（控股）有限公司\*

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：365)

#### 截至二零零九年三月三十一日止年度的全年業績公佈

##### 全年業績

日東科技(控股)有限公司(「本公司」)的董事會(「董事會」)欣然公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的經審核綜合業績，連同上年度的比較數字如下：

##### 綜合利潤表

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
收入	4	374,860	434,412
銷售成本		<u>(348,934)</u>	<u>(370,754)</u>
毛利		25,926	63,658
其他收入及收益	4	4,522	9,422
銷售及分銷成本		(25,497)	(23,872)
行政開支		(44,777)	(43,581)
其他營運開支		(10,779)	(1,681)
財務費用	5	(1,219)	(1,363)
分佔虧損：			
共同控制企業		(6,000)	(3,584)
聯營公司		<u>(1)</u>	<u>(10)</u>
除所得稅前虧損	6	(57,825)	(1,011)
所得稅抵免	7	<u>688</u>	<u>1,516</u>
年內(虧損)/溢利		<u><u>(57,137)</u></u>	<u><u>505</u></u>
每股(虧損)/盈利	8		
— 基本		<u><u>(10.88) 港仙</u></u>	<u><u>0.10 港仙</u></u>
— 攤薄		<u><u>不適用</u></u>	<u><u>不適用</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
<b>資產及負債</b>			
<b>非流動資產</b>			
物業、廠房及設備		138,147	154,148
預付土地租金		9,932	10,007
無形資產		—	—
於共同控制企業之權益		—	6,000
於聯營公司之權益		1,019	1,020
		<u>149,098</u>	<u>171,175</u>
<b>流動資產</b>			
存貨		70,560	115,559
應收貿易賬款及票據	9	68,067	116,825
預付款項、按金及其他應收款項		17,368	12,859
應退稅項		191	18
已抵押銀行結餘		—	2,261
現金及等同現金項目		61,594	76,430
		<u>217,780</u>	<u>323,952</u>
<b>流動負債</b>			
應付貿易賬款及票據	10	62,420	88,797
其他應付款項及應計費用		35,535	51,211
計息銀行及其他借款		256	25,752
應付稅項		18,501	19,127
		<u>116,712</u>	<u>184,887</u>
<b>流動資產淨值</b>		<u>101,068</u>	<u>139,065</u>
<b>總資產減流動負債</b>		<u>250,166</u>	<u>310,240</u>
<b>非流動負債</b>			
計息銀行及其他借款		136	390
遞延稅項負債		4,113	6,038
		<u>4,249</u>	<u>6,428</u>
<b>資產淨值</b>		<u>245,917</u>	<u>303,812</u>
<b>權益</b>			
<b>本公司權益持有人應佔權益</b>			
股本		52,500	52,500
儲備		193,417	251,312
<b>權益總額</b>		<u>245,917</u>	<u>303,812</u>

附註：

## 1. 編製基準

該等財務報表乃按照香港會計師公會（「香港會計師公會」）頒佈的香港財務報告準則（「香港財務報告準則」）（包括所有適用的個別香港財務報告準則、香港會計準則及詮釋）編製。該等財務報表亦包括香港公司條例及聯交所證券上市規則（「上市規則」）的適用披露規定。

## 2. 採納新訂及經修訂香港財務報告準則

於本年度，本集團首次應用下列由香港會計師公會頒佈並於本集團二零零八年四月一日開始之年度期間之財務報表生效之新準則、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（修訂）	香港會計準則第39號金融工具：確認及計量及香港財務報告準則第7號金融工具：披露—金融資產重新分類之修訂
----------------------------	---

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—界定福利資產之限制、最低資金規定及兩者之相互關係
------------------------	-------------------------------------

採納新香港財務報告準則對即期及前期業績及財政狀況之編製及呈報方法並無重大影響。因此毋須作出前期調整。

本集團並無提早採納已頒佈但尚未生效之香港財務報告準則。本公司董事預期，採納該等香港財務報告準則將對本集團之財務報表並無重大財務影響。

## 3. 分類資料

根據本集團內部財務呈報，本集團已決定將業務分類作為主要呈報形式呈列。

本集團按業務性質與所提供之產品及服務，將業務分開組織及管理。本集團每一業務分類代表一個提供產品及服務之策略性業務單位，而各業務分類所承擔之風險及獲取之回報均不同。業務分類詳情如下：

(a) 生產線及生產設備分類包括設計、製造和銷售生產線及生產設備；及

### 3. 分類資料(續)

(b) 品牌生產設備分類包括品牌生產設備的貿易及分銷；

在釐定本集團之地區分類時，分類收入乃按客戶所在地計算，而分類資產及資本開支則按資產所在地計算。

#### (a) 業務分類

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年度之業務分類有關收入、溢利以及若干資產與負債以及開支之資料。

	生產線及生產設備		品牌生產設備		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
分類收入：						
售予集團外客戶	221,177	268,145	153,683	166,267	374,860	434,412
其他收益－外部	2,824	6,067	—	—	2,824	6,067
總計	<u>224,001</u>	<u>274,212</u>	<u>153,683</u>	<u>166,267</u>	<u>377,684</u>	<u>440,479</u>
分類業績	<u>(59,318)</u>	<u>(14,135)</u>	<u>7,015</u>	<u>14,726</u>	<u>(52,303)</u>	591
利息及未分配收入					1,698	3,355
財務費用					(1,219)	(1,363)
分佔虧損：						
共同控制企業	(6,000)	(3,584)	—	—	(6,000)	(3,584)
聯營公司	(1)	(10)	—	—	(1)	(10)
除所得稅前虧損					(57,825)	(1,011)
所得稅抵免					688	1,516
本年度(虧損)/溢利					<u>(57,137)</u>	<u>505</u>

### 3. 分類資料(續)

#### (a) 業務分類(續)

	生產線及生產設備		品牌生產設備		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
分類資產	<b>235,620</b>	333,487	<b>65,494</b>	72,561	<b>301,114</b>	406,048
於共同控制企業之權益	–	6,000	–	–	–	6,000
於聯營公司之權益	<b>1,019</b>	1,020	–	–	<b>1,019</b>	1,020
未分配資產					<b>64,745</b>	82,059
資產總值					<b><u>366,878</u></b>	<b><u>495,127</u></b>
分類負債	<b>48,422</b>	75,089	<b>47,537</b>	63,423	<b>95,959</b>	138,512
未分配負債					<b>25,002</b>	52,803
負債總額					<b><u>120,961</u></b>	<b><u>191,315</u></b>
其他分類資料：						
折舊及攤銷	<b>15,502</b>	15,907	–	–	<b>15,502</b>	15,907
資本開支	<b>2,893</b>	9,606	–	–	<b>2,893</b>	9,606
應收貿易賬款及票據之 減值撥備	<b>8,689</b>	1,308	–	–	<b>8,689</b>	1,308
撇減存貨至可變現淨值	<b>4,120</b>	428	–	–	<b>4,120</b>	428
出售物業、廠房及設備 之虧損	<b>10</b>	38	–	–	<b>10</b>	38

#### (b) 地區分類

下表呈列本集團地區分類收入。

分類收入：

	二零零九年 千港元	二零零八年 千港元
中國內地	<b>335,930</b>	368,564
香港	<b>19,207</b>	31,175
歐洲(主要為西班牙及德國)	<b>11,738</b>	18,316
其他地區(主要為日本及新加坡)	<b>7,985</b>	16,357
	<b><u>374,860</u></b>	<b><u>434,412</u></b>

### 3. 分類資料(續)

#### (b) 地區分類(續)

以下為分類資產賬面值、物業、廠房及設備之添置以及預付土地租金之分析，乃按資產所在地劃分。

	分類資產		資本開支	
	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
中國內地	223,643	327,204	1,820	3,457
香港	141,320	163,206	1,073	6,149
歐洲(主要為西班牙及德國)	657	2,543	—	—
其他地區(主要為日本及新加坡)	1,258	2,174	—	—
	<u>366,878</u>	<u>495,127</u>	<u>2,893</u>	<u>9,606</u>

### 4. 收入、其他收入及收益

收入(亦即本集團之營業額)指於本年度內扣除退貨及貿易折扣後之已售貨品發票淨值。

收入、其他收入及收益分析如下：

	本集團	
	二零零九年 千港元	二零零八年 千港元
收入－銷售貨品	<u>374,860</u>	<u>434,412</u>
其他收入：		
租賃收益總額	988	62
銀行利息收入	710	1,695
服務收入	10	3,022
壞賬撥回	737	—
其他	2,077	2,233
	<u>4,522</u>	<u>7,012</u>
收益：		
投資物業之公平值變動	—	812
匯兌收益，淨額	—	1,598
	—	2,410
	<u>4,522</u>	<u>9,422</u>

## 5. 財務費用

	本集團	
	二零零九年 千港元	二零零八年 千港元
銀行貸款利息	1,189	1,307
融資租賃利息	30	56
	<u>1,219</u>	<u>1,363</u>

按攤銷成本列賬之金融負債利息總額

## 6. 除所得稅前虧損

	本集團	
	二零零九年 千港元	二零零八年 千港元
除所得稅前虧損已扣除：		
已售存貨成本	279,470	302,469
— 包括撇減存貨至可變現淨值	4,120	428
折舊		
— 自有資產	15,041	14,677
— 租賃資產	220	580
研發成本	3,402	896
租賃土地及樓宇營業租約之最低租金	511	1,330
核數師酬金	850	900
僱員開支(包括董事薪酬)		
— 工資及薪金	55,468	57,803
— 定額福利計劃供款	2,104	2,477
	<u>57,572</u>	<u>60,280</u>
專業技術知識攤銷*	—	467
預付土地租金攤銷	241	183
應收貿易賬款及票據減值撥備	8,689	1,308
出售物業、廠房及設備之虧損	10	38
匯兌虧損，淨額	<u>1,608</u>	<u>—</u>

\* 專業技術知識攤銷已載於綜合利潤表下銷售成本內。

## 7. 所得稅抵免

由於本集團於本年度於香港之營運並無產生任何應課稅溢利，故並無作出香港利得稅撥備(二零零八年：17.5%)。於中國大陸經營之應課稅項已按現行法例、詮釋及慣例為基準以現行稅率計算。

	本集團	
	二零零九年 千港元	二零零八年 千港元
即期－香港		
本年度稅項	–	205
過往年度超額撥備	(313)	(463)
遞延稅項	(559)	(1,468)
所得稅抵免	<u>(872)</u>	<u>(1,726)</u>
即期－中國大陸		
本年度稅項	184	210
所得稅開支	<u>184</u>	<u>210</u>
所得稅抵免總額	<u><b>(688)</b></u>	<u><b>(1,516)</b></u>

## 8. 每股(虧損)/盈利

每股基本(虧損)/盈利乃按本年度本公司權益持有人應佔虧損淨額約57,137,000港元(二零零八年：溢利505,000港元)及年內已發行之普通股數目525,000,000股(二零零八年：525,000,000股)計算。

由於尚未行使購股權之行使價較年內本公司股份之平均市價為高，故並未對截至二零零九年及二零零八年三月三十一日止年度之每股基本(虧損)/盈利構成攤薄影響。

## 9. 應收貿易賬款及票據

本集團授予其客戶之賒賬期(各賒賬期均設有最高信貸限額)一般為30日至180日。

應收貿易賬款及票據之賬面值被視為是公平值之合理約數。當有客觀跡象顯示本集團未能按應收款項之原訂條款收回全部欠款時，則會確定應收貿易賬款及票據出現減值。債務人面對重大財務困難，以及未能如期或拖欠還款，均被視為應收貿易賬款及票據出現減值。本集團所有應收貿易賬款及票據已進行減值跡象檢測。於二零零九年三月三十一日，本集團已釐定應收貿易賬款3,200,000港元(二零零八年：無)為個別撇銷，另外若干應收貿易賬款及票據已減值，因而截至二零零九年三月三十一日止年度已確認壞賬8,689,000港元(二零零八年：1,308,000港元)。已減值之應收貿易賬款及票據主要是應收本集團商業對商業市場中遇到財務困難之客戶之款項。

本集團應收貿易賬款及票據包括應收本集團之共同控制企業及聯營公司之款項分別為3,212,000港元(二零零八年：4,519,000港元)及零(二零零八年：10,000港元)，該等款項為無抵押、不計息及須於30日內償還。

## 9. 應收貿易賬款及票據(續)

應收貿易賬款及票據於結算日依據發票日期及扣除撥備之賬齡分析如下：

	本集團	
	二零零九年 千港元	二零零八年 千港元
90日內	30,132	58,805
91至120日	423	12,203
121至180日	12,394	12,891
181至360日	11,890	24,297
360日以上	13,228	8,629
	<u>68,067</u>	<u>116,825</u>

## 10. 應付貿易賬款及票據

應付貿易賬款及票據於結算日依據發票日期之賬齡分析如下：

	本集團	
	二零零九年 千港元	二零零八年 千港元
90日內	30,949	68,661
91至120日	4,554	6,825
120日以上	26,917	13,311
	<u>62,420</u>	<u>88,797</u>

應付貿易賬款及票據為免息及一般須於90至180日內支付。

## 股息

本年度概無派付中期股息及董事不擬派付本年度末期股息(二零零八年：無)。

## 管理層討論與分析

### 財務業績

本集團於截至二零零九年三月三十一日止年度的財務業績概要如下：

- 營業額約為 375,000,000 港元 (二零零八年：434,000,000 港元)，下降約 13.7%。
- 除所得稅前虧損約為 57,800,000 港元 (二零零八年：1,000,000 港元)。
- 年內虧損約為 57,100,000 港元 (二零零八年：年內溢利 500,000 港元)。
- 每股基本虧損約為 10.88 港仙 (二零零八年：每股盈利 0.10 港仙)。

### 業務回顧

本集團是一家國內領先的智能化電子裝備製造企業及工業自動化系統解決方案供應商。通過以下環節，致力持續提升競爭力及盈利能力：

#### 一、大力拓展新興市場，全面提升售後服務效率

面對全球市場低迷，本集團在突出強化 SMT 整體解決方案競爭優勢同時，大力拓展內需市場和 LED 照明、通訊等高速成長性行業、在整體市場滑坡的情況下，北方市場銷售較去年同期增長超過 9%。通過實施「1—2—1」服務策略 (即 1 個小時內響應客戶需求，2 個小時內到現場，1 天內解決問題) 以及建立客戶設備故障檔案，進一步完善快速故障處理機制，大幅度提高客戶滿意度。

#### 二、加大技術研發和新品開發投入，確保技術領先優勢並及時響應客戶產業調整需求

##### I、電子組裝設備：

隨著 EMS 線路板組裝市場產品的元器件高精度、微間距、細小化等組裝工藝的不斷要求，在市場不景氣情況下，本集團依然大力投入，並利用多年積累的產品制程優勢，結合

各戰略合作夥伴的各模塊的專業優勢，共同開發滿足不同客戶需求的整套解決方案。從功能、性能、可靠性、安全、成本等各方面權衡，推出一系列高中低端產品，盡最大可能搶佔EMS市場佔有率。

## II、液晶模組封裝設備：

中國內地LCM模組市場需求擴大，從基板尺寸、晶片大小、封裝工藝等要求越來越高，對本集團後道工序COG封裝設備技術及工藝要求進一步提高，研製大尺寸、多基板、多顆晶片設備已成為一種趨勢。本集團未雨綢繆，提前布局，正準備推出半自動、大尺寸多顆多基板的COG300系列及全自動1-12英寸COG封裝設備，滿足車載顯示器、數碼像框、筆記本等市場需求。上述系列設備各項性能指標達到世界一流，但本集團的產品在價格、本土化、國家政策上具有很大優勢，預計會搶佔整個市場的15%-20%。

## III、汽車製造行業為主的自動化裝備：

本集團在汽車零部件裝備領域技術日益成熟，在國內已形成一定知名度。在2008年安裝完成的上海汽車生產線，上汽通用汽車生產線於2009年交付給客戶使用，並已經順利投產，本集團在汽車整車裝配及輸送領域已經成功打開市場。2009年2月，本集團成功簽約深圳比亞迪發動機測試專機，測試設備在汽車裝備領域技術含量較高，本集團將以此為契機，向汽車裝備領域的高端設備挺進。

## IV、自動化倉儲物流設備：

本集團長期以來對物流技術不斷投入，已形成了擁有自主知識產權的物流產業鏈。在本期內，本集團物流系統連續第三年實現了銷售額的翻番。本集團在開發新客戶進程，第一次建設了鋼鐵行業的項目，也是鋼鐵行業第一次現代化的配件物流配送中心；同時，本集團還承接了國內電子行業最現代化的物流配送中心，該項目實現了從原材料的採購進庫和配送、半成品的保管和配送、直到成品的配貨全部實現自動化的作業，並實現信息流和物流

的有機結合。除了不斷開拓新的行業市場，本集團物流產業在與國際知名企業的合作方面取得進展。2009年初，日東配合SIEMENS公司共同獲取了UPS亞太航空轉運中心的項目，並承接了其中的大部分物流輸送設備。

### 三、整合集團機加、鈹金、軟件開發等設計製造資源，提升製造能力和加工效率

為提高加工製造能力和整體競爭力，對集團分散的鈹金、機加、裝配、軟件開發等內部製造資源予以整合，簡化業務架構和運作流程，大幅提升製造能力和加工效率，並由單純的鈹金加工型的OEM(即原始設備製造商)向ODM(即原始設計製造商)轉變，使之成為產業鏈條中不可缺少的重要環節。在本期內，本集團與國內ATM龍頭企業廣電運通合作成功完成了北京奧運會高速鐵路自動售票機項目。

### 四、全面推行精細化管理，降低成本。堅持穩健的財政政策，確保公司收支平衡保持充裕的現金儲備，有效抵禦金融風暴的衝擊

在全面推行精細化管理，降低成本的過程中，本集團將各項經營目標分解落實到各個部門和相關人員，結合目標管理與績效管理，確保本集團成本費用得到有效控制。對本集團附屬企業實行收支狀況監管及控制，確保公司保持充裕的現金流，依靠穩健的財務策略有效防範金融風暴的影響；加強本集團對附屬企業財務的集中管理，規範和統一財務管理制度，優化會計業務流程，通過資源共享及優化配置提高整體運作效率和經營效益。進一步完善集團內部審計制度及內部控制流程，定期對本集團附屬企業開展內部審計和風險評估，有效防範企業經營風險。

### 五、推行員工品牌管理，全方位構建品牌力量

在創造了良好的企業品牌、產品品牌、渠道品牌的同時，本期內本集團著重推行員工品牌管理，實現員工價值的提升，提高品牌延伸力。公司員工從1400名員工精簡至目前約1000名，在淘汰不適應公司發展的低端員工時，與多家著名高校加強合作，逆勢招攬人才，做好人才

儲備，伺機待發。同時積極構築完善的戰略人力資源體系，通過建立人才儲備培養體系、績效考核管理體系、人員培訓開發體系和薪酬分配激勵機制，促進員工的成長和成才，實現員工價值的提升。

## 未來展望

2009年對本集團來說，將會是充滿挑戰和機遇的一年。2009年之營商環境十分嚴峻，金融危機對實質經濟之衝擊開始顯現。從積極角度來看，原材料價格自2008年年末開始大幅度下跌，有助於本集團以較低成本發展業務。從國家政策來看，中國政府公布的《裝備製造產業調整和振興規劃》、《汽車產業調整和振興規劃》以及增加基礎設施建設和刺激內需的多項計劃，均有助於改善本集團產業發展環境和產品需求，為本集團帶來廣闊的發展空間；2009年4月，本集團附屬企業日東電子科技(深圳)有限公司獲得廣東省100家裝備製造業重點培育企業，大大增加日東品牌在專用設備製造業龍頭影響力，有助於開展市場推廣。本集團繼承與改革過去的經營模式，將發揮多年積累的制程技術，通過與各戰略合作夥伴在應用模組系統方面的開發合作，迅速推出新產品贏得市場。本集團深知，降低經營成本和營運風險是2009年工作重心之所在，故將陸續推出各項措施，包括提升本集團應收帳款風險管理、嚴格成本控制措施，全面推行精細化管理、以期全面提升公司經營業績。

艱難困苦、玉汝於成。2009年面臨之困阻，正是本集團全面提升管理水平之契機。本集團將繼續整合各項資源優勢，以環保新能源產業為目標，提升企業管治水平，致力於增強本集團整體之盈利能力，為股東帶來理想的回報。

## 流動資金及資本架構

於二零零九年三月三十一日，本集團之流動資產218,000,000港元(二零零八年：324,000,000港元)，主要包括預付款項、按金及其他應收款項17,000,000港元(二零零八年：約13,000,000港元)、存貨71,000,000港元(二零零八年：約116,000,000港元)、應收貿易賬款及票據68,000,000港元(二零零八年：約117,000,000港元)及現金及等同現金及已抵押銀行結餘62,000,000港元(二零零八年：79,000,000港元)。本集團之流動負債為117,000,000港元(二零零八年：約185,000,000港元)。截至二零零九年三月三十一日止年度之流動比率為1.87(二零零八年：1.75)。

於二零零九年三月三十一日，本集團共有總資產367,000,000港元(二零零八年：約495,000,000港元)及總負債121,000,000港元(二零零八年：約191,000,000港元)。負債比率(根據負債與股本之百分比計算)為0.16%(二零零八年：9%)。

## 財政資源

於二零零九年三月三十一日，本集團之計息銀行及其他借款為400,000港元(二零零八年：約26,000,000港元)，其中無以人民幣定值(二零零八年：25,000,000港元)。除融資租賃負債外，截至年終時並無其他銀行借貸。

本集團之絕大多數交易以港元、人民幣及美元計值。於截至二零零九年三月三十一日止年度，因現行聯繫匯率體制下之港元兌美元匯率相對穩定，本集團並未面臨任何重大匯率風險。此外，由於以人民幣計值之收入及成本具有自然對沖性質，本集團於人民幣之匯率風險有限。於回顧年內並未對外匯交易作任何對沖處理。

於二零零九年三月三十一日，現金及等同現金及已抵押銀行結餘為62,000,000港元(二零零八年：約79,000,000港元)，當中25,000,000港元(二零零八年：約28,000,000港元)以人民幣定值，而餘額大部分以港元定值。

## 本集團資產的抵押

於結算日之銀行信貸(包括本集團之進出口、信用證、跟單信用證、信託收據及銀行貸款)以下列各項作為抵押：

- (i) 本集團於結算日賬面淨值總額為2,870,000港元(二零零八年：2,870,000港元)的若干租賃土地及樓宇的第一法定押記；
- (ii) 於二零零八年三月三十一日，已抵押銀行存款2,261,000港元；及
- (iii) 本公司提供的公司擔保。

## 僱員及薪酬政策

於二零零九年三月三十一日，本集團於中國聘用約1,000名全職僱員，而香港辦事處則聘用約25人。

本集團根據行業慣例發放酬金予其僱員。於中國，本集團根據現行勞工法向僱員提供員工福利及花紅。於香港，本集團提供退休金計劃及與表現掛鉤花紅等員工福利。

## 購買、贖回或出售本公司上市證券

本公司或其附屬公司於年內概無購買、贖回或出售本公司任何上市證券。

## 企業管治

董事認為，本公司於截至二零零九年三月三十一日止年度內一直遵循上市規則附錄十四所載的企業管治常規守則（「守則」），惟以下偏離除外，根據守則條文A.4.1，委任非執行董事應有指定任期，並須接受重新選舉。本公司的非執行董事的委任並無指定任期，但須遵守本公司細則的規定輪席退任。因此，董事會認為已採取足夠措施，確保本公司的企業管治常規與守則條文所規定者相若。

## 審核委員會

本公司的審核委員會乃根據守則的規定成立，以檢討及監察本集團的內部監控及財務申報事宜，包括審閱截至二零零九年三月三十一日止年度的業績。審核委員會由本公司三位獨立非執行董事組成。

## 薪酬委員會

本公司已根據守則規定成立薪酬委員會，旨在審閱薪酬政策及釐定所有董事的薪酬組合。薪酬委員會目前包括三名成員，分別為獨立非執行董事徐揚生教授及李萬壽先生，以及執行董事畢天富先生。

## 董事進行證券交易的標準守則

本公司已採納上市規則附錄十所載的上市發行人董事進行證券交易之標準守則（「標準守則」），作為有關本公司董事進行證券交易的操守守則。經向全體董事作出具體查詢後，全體董事均確認彼等已於本年度遵照標準守則所載的規定標準。

## 公眾持股量

根據本公司於本公佈日期公開取得的資料及就董事所知，本公司證券有上市規則所規定的足夠公眾持股量。

## 刊載終期業績及年報

本業績公佈乃刊載於香港聯合交易所有限公司網頁([www.hkex.com.hk](http://www.hkex.com.hk))及[www.irasia.com/listco/hk/suneast/index.htm](http://www.irasia.com/listco/hk/suneast/index.htm)。本公司截至二零零九年三月三十一日止年度之年報載有上市規則規定之全部資料，稍後將寄發予本公司股東並刊發於上述網站。

## 致謝

本人謹代表董事會對各董事及員工於過去多年對本集團所作出的寶貴貢獻及支持衷心致謝。

承董事會命  
日東科技(控股)有限公司  
主席  
畢天富

香港，二零零九年七月二十三日

於本公佈日期，本公司董事會包括執行董事畢天富先生、畢天慶先生、梁暢先生及梁權先生；獨立非執行董事施德華先生、徐揚生教授及李萬壽先生。

\* 僅供識別