

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告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



VARITRONIX INTERNATIONAL LIMITED

精電國際有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：710)

二零零九年中期業績公告

業績重點

- 2009 年上半年營業額 938,000,000 港元 (2008：1,322,000,000 港元)
- 股東應佔溢利為 16,000,000 港元 (2008：124,000,000 港元)
- 中期股息每股 1 港仙 (2008：12 港仙)
- 於逆市時，集團依然堅持高端產品策略，現已準備就緒，迎接新機遇。

主席報告

本人謹代表精電國際有限公司(「本公司」)及其附屬公司(合稱「精電」或「集團」)欣然宣佈截至 2009 年 6 月 30 日止的半年度業績。

回顧年度內，集團錄得營業額 938,000,000 港元，對比去年同期之 1,322,000,000 港元，下降 29%。集團之經營溢利錄得 39,000,000 港元，股東應佔溢利為 16,000,000 港元，與 2008 年同期比較，分別減少 73%及 87%。

董事會建議派發中期息每股 1 港仙 (2008：每股 12 港仙)。

業務回顧

2009 年上半年度之市場環境對比 2008 年同期，有明顯的落差，受金融海嘯衝擊所及，環球之經濟活動進展緩慢，普遍客戶減產，令致集團之表現不如去年同期。

本年第一季承接 2008 年第四季的跌幅，營業額錄得下降，其中尤以 1 月及 2 月之跌幅最為嚴重，於 3 月份訂單稍見回升，及至第二季度，業務開始回復穩定，且每月營業額亦略見改善，有逐步攀升之趨勢。

歐美之汽車及工業客戶需求高端顯示屏，均是集團之主要盈利貢獻來源，上半年度，來自此範疇之營業額減少，是集團盈利下降之主要原因。

集團一向的重點業務乃車用顯示屏之銷售，但自 2008 年第四季度起，集團於傳統汽車市場如歐洲客戶之業務大受打擊，引致集團之車用顯示屏銷售大幅下跌，上半年度，集團於歐美之車用顯示屏業務仍未恢復。反之，亞洲區域之車用顯示屏銷售卻維持穩定，自第二季始，此地區之銷售活動漸趨活躍。

2008 年始，中國內地之手機市場發展減慢，針對此市場之顯示屏銷售於上半年度承接 2008 年之市況。此等消費品顯示屏之需求及價格不斷下降，經營風險日漸偏高，集團需採取較保守之營銷策略。

歐美傳統工業及家電客戶於上半年度集中清理存貨，不傾向新增訂購，但集團仍有來自美國新客戶的訂單，雖然量不足以彌補所有缺口，但此等訂單對營業額及盈利貢獻仍有一定之幫助。

展望

集團對下半年度之發展信心增強，原因有以下數點：

1. 外圍之經濟環境有好轉趨勢，市道漸見回升，美國主要經濟數據改善，帶動大市氣氛。事實上，客戶於以往一段時間停止採購活動，或推遲訂單，把風險轉嫁至供應商，現時情況已有改善，集團歐美之舊有客戶於近期已恢復訂購活動。
2. 於逆市之中，集團仍然堅持投放資源於高端顯示產品之研發活動，於這段期間，集團積極改善高端顯示產品的設計，務求在功能上更有競爭力，相信這些改進方案更能獲取高端產品客戶之認同，無形中增強集團在高端顯示產品市場之實力。
3. 在經濟不景時，集團更有決心整頓內部資源、重整架構，及整合生產及設計資源，現時，集團之生產及設計基地已集中於中國廣東省河源市，此等行動令集團的成本架構更加簡化，有助控制成本。現時，集團致力控制生產成本，同時，隨新生產線之啓用而產能增大，於業務進一步獲得改善時，這些皆是集團擴大市場佔有率的優勢。
4. 集團於過往投入不少資源開拓新興市場，當中包括汽車及消費產品之客戶，

這些新興市場所受金融海嘯之衝擊不如歐美般嚴重，反彈速度較快，正好在傳統市場業務下跌時，發揮緩衝作用。預計新興市場如中國內地及南韓等潛力依然豐厚，集團將大力加以發展。

中國內地 – 車用及工業用顯示屏業務

中國市場發展潛力巨大，集團一直在此市場開拓發展空間，過去集團在華南地區建立了消費品顯示屏之營銷網絡，今後會因應集團在高端顯示屏方面之強項，開闢更多營銷地域，擴大業務版圖。

中國已成為世界上舉足輕重的汽車市場之一，縱然經歷金融海嘯，但在政府一系列的刺激及扶助方案下，中國之汽車銷情在上半年度仍錄得升幅。

現時集團於中國內地之汽車客戶包括一些中國車廠與外國車廠的合資企業，亦有本土車廠，當中大部份位處上海及鄰近地區，集團認為兩大客戶群中仍有不少尚待發掘之商機，因此未來集團會著力發展上海市場，並加重資源開發極具潛力之東北地區及中西部之汽車客戶群，增添收入來源。

中國內地 – 手機顯示屏業務

至於中國之手機市場，過去一段時間需求減弱，但生產商之間競爭激烈，令致手機價格下跌，造成高風險之營運環境。集團已採取保守態度經營手機顯示屏之業務，未來，更會檢討此項業務之長遠經營策略。

南韓市場

南韓之業務一向以車用顯示屏及消費產品顯示屏為主導，過往數年之營業額穩定增長，縱然歷經金融海嘯，南韓之汽車工業仍一枝獨秀，南韓品牌之汽車已由本土出口至美國、歐洲及中國內地等多個地域，發展規模龐大，現已成為集團車用顯示屏業務的新力軍。於下半年度，此類訂單仍有增長之空間，集團需為此類訂單做足配套規劃，以應付需求。

總結

綜觀上半年度，來自傳統客戶之營業額下跌，但新的客戶訂單填補了部份空缺。

觀乎踏入下半年度初段之發展，環球業務呈現改善之迹象，歐洲汽車客戶經過一輪休養生息後，已見有訂單回流，希望這是復甦的開始。

下半年度，若新的客戶再加上原有客戶重新訂貨，這會為集團的營業額帶來升幅。集團現時首要任務是作好資源規劃，如未來數個月訂單大幅回流，集團將可立即反應，抓緊商機。

預期下半年之整體營業額將逐步回升，集團於逆市時所作之行動包括整合生產及

加強高端產品技術研發等，將可於未來見到成果。

致意

自 2009 年 7 月 1 日始，本公司之獨立非執行董事袁健先生調任為本公司之執行董事並被委任為本集團之首席財務總監，周承炎先生則新加入成為本公司之獨立非執行董事及審核委員會成員，他們的經驗及專業意見對集團非常重要，本人謹此歡迎他們的加入。

在此感謝客戶、股東、董事及同事的支持與付出，集團將團結一致，打好根基迎難而上。

高振順

主席

香港，2009 年 8 月 17 日

綜合收益表

截至二零零九年六月三十日止六個月 - 未經審核

| | | 截至六月三十日止六個月 | |
|---------------|------|-----------------|------------------|
| | 附註 | 二零零九年 | 二零零八年 |
| | | 千港元 | 千港元 |
| 營業額 | 3 | 938,247 | 1,321,717 |
| 其他營運收入 | 4 | 59,090 | 53,714 |
| 製成品及半製成品存貨之變動 | | (13,991) | (18,606) |
| 原材料及耗用品 | | (683,244) | (902,178) |
| 員工成本 | | (121,459) | (137,525) |
| 折舊 | | (40,503) | (40,848) |
| 其他營運費用 | | <u>(99,378)</u> | <u>(134,385)</u> |
| 經營溢利 | | 38,762 | 141,889 |
| 融資成本 | 5(a) | (2,304) | (4,417) |
| 聯營公司之無形資產攤分 | | (14,706) | - |
| 佔聯營公司(虧損)/溢利 | | <u>(3,062)</u> | <u>345</u> |
| 除稅前溢利 | 5 | 18,690 | 137,817 |
| 所得稅 | 6 | <u>(3,122)</u> | <u>(13,379)</u> |
| 本期溢利 | | <u>15,568</u> | <u>124,438</u> |
| | | <u>=====</u> | <u>=====</u> |
| 應佔溢利: | | | |
| 本公司股東 | | 15,811 | 124,140 |
| 少數股東權益 | | <u>(243)</u> | <u>298</u> |
| 本期溢利 | | <u>15,568</u> | <u>124,438</u> |
| | | <u>=====</u> | <u>=====</u> |
| 中期股息 | 7 | 3,234 | 38,811 |
| 每股盈利 | 8 | | |
| 基本 | | 4.89 仙 | 38.38 仙 |
| 攤薄 | | 4.89 仙 | 38.37 仙 |

綜合全面收益表

截至二零零九年六月三十日止六個月 - 未經審核

| | 截至六月三十日止六個月 | |
|----------------------|---------------|-----------------|
| | 二零零九年 | 二零零八年 |
| | 千港元 | 千港元 |
| 本期溢利 | <u>15,568</u> | <u>124,438</u> |
| 本期其他全面收益 | | |
| 其他儲備 | (207) | - |
| 可供出售證券公平價值的改變 | 3,147 | (18,644) |
| 因出售可供出售證券由權益轉入損益表之金額 | - | 20 |
| 海外經營財務報告換算產生的匯兌差額 | <u>8,487</u> | <u>5,263</u> |
| | <u>11,427</u> | <u>(13,361)</u> |
| 本期全面收益總額 | 26,995 | 111,077 |
| | ===== | ===== |
| 應佔溢利: | | |
| 本公司股東 | 27,174 | 110,839 |
| 少數股東權益 | <u>(179)</u> | <u>238</u> |
| 本期全面收益總額 | 26,995 | 111,077 |
| | ===== | ===== |

綜合資產負債表

於二零零九年六月三十日 - 未經審核

| | 附註 | 於二零零九年 六月三十日 千港元 | 於二零零八年 十二月三十一日 千港元 |
|------------------|----|------------------------|--------------------------|
| 非流動資產 | | | |
| 固定資產 | | | |
| - 投資物業 | | 1,433 | 1,460 |
| - 其他物業、廠房及設備 | | 457,627 | 455,549 |
| - 持有土地租賃作自用權益 | | <u>8,482</u> | <u>8,696</u> |
| | | 467,542 | 465,705 |
| 聯營公司權益 | | 104,778 | 124,141 |
| 應收貸款 | | 125,109 | 132,618 |
| 其他財務資產 | | 179,505 | 176,358 |
| 遞延稅項資產 | | <u>4,898</u> | <u>4,898</u> |
| | | <u>881,832</u> | <u>903,720</u> |
| | | ----- | ----- |
| 流動資產 | | | |
| 交易證券 | | 144,706 | 116,758 |
| 存貨 | | 305,215 | 300,256 |
| 客戶及其他應收款項 | 9 | 444,946 | 507,005 |
| 可收回稅項 | | 4,112 | 2,840 |
| 現金及現金等價物 | | <u>369,110</u> | <u>514,154</u> |
| | | <u>1,268,089</u> | <u>1,441,013</u> |
| | | ----- | ----- |
| 流動負債 | | | |
| 銀行貸款 | | 157,058 | 208,107 |
| 應付賬款及其他應付款項 | 10 | 443,283 | 574,018 |
| 應付稅項 | | 2,276 | 1,133 |
| 應付股息 | | <u>3,234</u> | <u>-</u> |
| | | <u>605,851</u> | <u>783,258</u> |
| | | ----- | ----- |
| 流動資產淨額 | | <u>662,238</u> | <u>657,755</u> |
| 資產總額減流動負債 | | <u>1,544,070</u> | <u>1,561,475</u> |
| | | ----- | ----- |
| 非流動負債 | | | |
| 銀行貸款 | | 111,500 | 152,666 |
| 遞延稅項負債 | | <u>80</u> | <u>80</u> |
| | | <u>111,580</u> | <u>152,746</u> |
| | | ----- | ----- |
| 資產淨值 | | <u>1,432,490</u> | <u>1,408,729</u> |
| | | ===== | ===== |
| 股本及儲備 | | | |
| 股本 | | 80,856 | 80,856 |
| 儲備 | | <u>1,337,181</u> | <u>1,313,241</u> |
| | | ----- | ----- |
| 本公司股東應佔權益總額 | | 1,418,037 | 1,394,097 |
| 少數股東權益 | | <u>14,453</u> | <u>14,632</u> |
| 權益總額 | | <u>1,432,490</u> | <u>1,408,729</u> |
| | | ===== | ===== |

附註-

1. 編製基準

本截至二零零九年六月三十日止六個月的未經審核簡明綜合中期財務報告乃按照香港會計準則第 34 號「中期財務報告」而編製。本未經審核簡明綜合中期財務報告應與截至二零零八年十二月三十一日止年度之年度財務報表（按香港財務報告準則編製）一併閱覽。

2. 會計政策

除下述者外，所採納之會計政策與截至二零零八年十二月三十一日止年度之年度財務報表所採納者一致，該等會計政策已列述於該等年度財務報表。

下列新準則及準則之修訂必須於二零零九年一月一日開始之財政年度內首次應用。

- 香港會計準則第 1 號（經修訂）「財務報表之呈列」。該經修訂準則禁止收支項目（即「非所有者權益變動」）於權益變動呈列，要求「非所有者權益變動」與所有者權益變動分開呈列。所有「非所有者權益變動」將須列於一份業績報表。

實體可選擇呈列一份業績報表（全面收益表）或兩份報表（收益表及全面收益表）。

本集團已選擇兩份報表：一份收益表及一份全面收益表。未經審核綜合中期財務報表已根據經修訂的披露規定而編製。

- 香港財務報告準則第 8 號「經營分部」。香港財務報告準則第 8 號取代香港會計準則第 14 號「分部申報」。其要求採用「管理方法」，據此，分部資料按內部申報採用之相同基準呈列。

經營分部的申報方式與向營運總決策人提供之內部申報所採用者貫徹一致。營運總決策人已確定為作出策略性決定之董事會。

本集團之主要業務來自設計、製造及銷售液晶體顯示器及有關產品。向營運總決策人提供之內部申報乃按地區分部提供，與前期申報相同，因此所呈列之可申報分部數目與前期申報相同。

3. 分部信息

營運總決策人確定為董事會。董事會審閱本集團之內部呈報，以評估表現及分配資源。管理層已根據該等報告釐定經營分部。

由於本集團主要從事設計、製造及銷售液晶體顯示器及有關產品，故董事會從地區角度考慮業務。

董事會根據財務報表所載一致之營業額評估分部經營之表現。董事會獲提供下文所述之其他資料。

資產合計不包括遞延所得稅、可供出售金融資產、衍生金融工具及聯營公司權益等集中管理資產。

| | 分部資產 | | 資本性支出 | |
|-------|-----------------|-------------------|---------------------------|-----------------------------|
| | 於二零零九年 六月三十日 | 於二零零八年 十二月三十一日 | 截至 二零零九年 六月三十日 止 | 截至 二零零八年 十二月三十一日 止 |
| | 千港元 | 千港元 | 千港元 | 千港元 |
| 香港及中國 | 1,185,142 | 1,390,257 | 45,108 | 194,298 |
| 歐洲 | 125,749 | 123,910 | 91 | 782 |
| 韓國 | 63,089 | 49,811 | - | - |
| 北美洲 | 31,460 | 36,077 | 26 | 228 |
| 其他 | 31,023 | 31,600 | - | 9 |

本集團於本財政期間按地區劃分之營業額分析如下:

| | 截至六月三十日止六個月 | |
|-------|----------------|------------------|
| | 二零零九年 千港元 | 二零零八年 千港元 |
| 香港及中國 | 400,618 | 665,899 |
| 歐洲 | 293,341 | 420,930 |
| 韓國 | 179,371 | 157,311 |
| 北美洲 | 46,235 | 70,853 |
| 其他 | 18,682 | 6,724 |
| | 938,247 | 1,321,717 |

營業額及溢利之地區分類比例並無重大分歧，故不予提供上述地區分類對溢利貢獻之分析。

4. 其他營運收入

| | 截至六月三十日止六個月 | |
|--------------------|---------------|---------------|
| | 二零零九年 千港元 | 二零零八年 千港元 |
| 投資收入 | 10,160 | 5,774 |
| 其他利息收入 | 4,712 | 6,798 |
| 租賃收入 | 7,907 | 6,773 |
| 衍生金融資產之未確認收益/(虧損) | 11,696 | (3,132) |
| 出售固定資產之(虧損)/溢利 | (43) | 35,363 |
| 交易證券之確認及未確認收益/(虧損) | 16,566 | (14,951) |
| 匯兌收益 | 7,310 | 6,099 |
| 其他收入 | 782 | 10,990 |
| | 59,090 | 53,714 |

5. 除稅前溢利

除稅前溢利已扣除／（計入）：

| | 截至六月三十日止六個月 | |
|---------------------|-------------|-----------|
| | 二零零九年 | 二零零八年 |
| | 千港元 | 千港元 |
| (a) 融資成本： | | |
| 五年內應償還的銀行墊資及其他借款之利息 | 2,304 | 4,417 |
| (b) 其他項目： | | |
| 存貨成本 | 795,423 | 1,045,957 |
| 廠房搬遷成本 | 30,157 | - |

6. 所得稅

| | 截至六月三十日止六個月 | |
|-------------|--------------|---------------|
| | 二零零九年 | 二零零八年 |
| | 千港元 | 千港元 |
| 本期稅項 | | |
| 香港利得稅準備 | 838 | 8,374 |
| 海外稅項 | 2,284 | 5,143 |
| | <u>3,122</u> | <u>13,517</u> |
| 遞延稅項 | | |
| 暫時差異之變動 | - | (138) |
| | <u>3,122</u> | <u>13,379</u> |

香港利得稅準備是按截至二零零九年六月三十日止六個月之估計應評稅溢利以16.5%的稅率（二零零八年：16.5%）計算。海外附屬公司的稅項則同樣以相關國家適用的現行稅率計算。

7. 股息

| | 截至六月三十日止六個月 | |
|------------|--------------|---------------|
| | 二零零九年 | 二零零八年 |
| | 千港元 | 千港元 |
| 已宣佈派發的中期股息 | <u>3,234</u> | <u>38,811</u> |

8. 每股盈利

(a) 每股基本盈利

每股基本盈利是按照期內本公司未經審核的股東應佔盈利 15,811,000 港元（二零零八年：124,140,000 港元）及期內已發行股份之加權平均數 323,422,204 股（二零零八年：323,422,204 股）計算。

(b) 每股攤薄盈利

每股攤薄盈利是按照期內本公司未經審核的股東應佔溢利 15,811,000 港元（二零零八年：124,140,000 港元）及期內就所有潛在攤薄盈利的普通股的影響調整後的普通股的加權平均數 323,422,204 股（二零零八年：323,565,972 股）計算。

(c) 加權平均股數 (攤薄)

| | 截至六月三十日止六個月 | |
|--------------------------|--------------------|--------------------|
| | 二零零九年 股票數目 | 二零零八年 股票數目 |
| 計算每股基本盈利所用之加權平均股數 | 323,422,204 | 323,422,204 |
| 假設因購股權以不收取代價方式而 發行之股份 | - | 143,768 |
| 計算每股攤薄盈利所用之加權平均股數 | <u>323,422,204</u> | <u>323,565,972</u> |

9. 客戶及其他應收款項

客戶及其他應收款項中包含之客戶應收款及應收票據（已扣除呆壞賬之資產減值）的數期分析如下：

| | 於二零零九年 六月三十日 千港元 | 於二零零八年 十二月三十一日 千港元 |
|----------------------|------------------------|--------------------------|
| 發票日起計 60 日內 | 263,411 | 234,331 |
| 發票日後 61 至 90 日 | 16,064 | 61,500 |
| 發票日後 91 至 120 日 | 4,411 | 23,455 |
| 發票日後 120 日以上、12 個月以內 | 3,115 | 5,784 |
| 發票日後 12 個月以上 | 61 | 61 |
| | <u>287,062</u> | <u>325,131</u> |

應收款項在發票日後 90 天到期。

10. 應付賬款及其他應付款項

應付賬款及其他應付款項中包含之應付款及應付票據的數期分析如下：

| | 於二零零九年 六月三十日 千港元 | 於二零零八年 十二月三十一日 千港元 |
|--------------------------|------------------------|--------------------------|
| 供應商之發票日起計 60 日內 | 315,461 | 240,296 |
| 供應商之發票日後 61 至 120 日內 | 17,680 | 176,991 |
| 供應商之發票日後 120 日以上、12 個月以內 | 2,399 | 20,201 |
| 供應商之發票日後 12 個月以上 | 5,787 | 1,010 |
| | <u>341,327</u> | <u>438,498</u> |

11. 資本承擔

資本承擔包括購入物業、廠房及設備，並未包括在財務業績內如下：

| | 於二零零九年 六月三十日 千港元 | 於二零零八年 十二月三十一日 千港元 |
|---------|------------------------|--------------------------|
| 已訂約 | 42,464 | 48,240 |
| 已授權但未訂約 | 276 | - |
| | <u>42,740</u> | <u>48,240</u> |

12. 或然負債

截至二零零九年六月三十日，本公司為若干附屬公司的銀行備用信貸向銀行作出擔保。

截至二零零九年六月三十日，董事認為本公司向銀行作出的所有擔保均不會導致索償。本公司於二零零九年六月三十日向銀行作出擔保的最高負債額及附屬公司已動用信貸額達 276,548,000 港元（二零零八年十二月三十一日：363,566,000 港元）。

中期股息

董事會建議宣派截至二零零九年六月三十日止六個月之中期股息每股 1 港仙（二零零八年：12 港仙）。中期股息將於二零零九年十月二日（星期五）或前後派付予於二零零九年九月二十五日（星期五）營業時間結束時名列本公司股東名冊之股東。

暫停辦理股份過戶登記手續

本公司將於二零零九年九月二十一日（星期一）至二零零九年九月二十五日（星期五）（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會登記任何股份過戶。為符合資格獲派上述中期股息，所有股份過戶文件連同相關股票須於二零零九年九月十八日（星期五）下午四時三十分前，交回本公司之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 1712-16 室。

其他

僱員

於二零零九年六月三十日，本集團於全球共僱用 4,065 名員工，其中 159 名、3,860 名及 46 名分別駐於香港、中華人民共和國（「中國」）及海外。本集團僱員之薪酬乃根據彼等之表現、資歷及市場現行薪酬水平而釐定。本集團制定有僱員購股權計劃，並為其在香港及中國之部分僱員提供免費宿舍。

流動資金及財政資源

本集團之財政狀況維持穩健。截至二零零九年六月三十日，本集團之股東資金總額約為 1,432,000,000 港元（二零零八年十二月三十一日：1,409,000,000 港元），本集團之流動比率（流動資產總額對流動負債總額之比例）截至二零零九年六月三十日為 2.09（二零零八年十二月三十一日：1.84）。

於期末時，本集團持有之流動投資組合價值達 538,000,000 港元（二零零八年十二月三十一日：652,000,000 港元），當中 369,000,000 港元（二零零八年十二月三十一日：514,000,000 港元）為現金及現金等價物，而 169,000,000 港元（二零零八年十二月三十一日：138,000,000 港元）則為證券。未抵押付息銀行貸款為 269,000,000 港元（二零零八年十二月三十一日：361,000,000 港元）。資產負債率（銀行貸款及透支 / 資產淨值）為 19%（二零零八年十二月三十一日：26%）。

外匯風險

本集團之外匯風險主要源自並非以相關業務之功能貨幣為單位的銷售、採購、應收貸款及銀行貸款。導致此項風險出現之貨幣主要是歐羅、美元、日圓、人民幣及韓圓。

買賣或贖回本公司之上市證券

本公司或其任何附屬公司於截至二零零九年六月三十日止期內，概無買賣或贖回本公司之上市證券。

企業管治

董事認為，截至二零零九年六月三十日止期內，本公司已遵守載於香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）附錄14所載的企業管治常規守則。

有關本公司企業管治常規守則之所有其他資料已在本公司於二零零九年四月發出二零零八年年報之企業管治報告內披露。

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 10 所載之上市發行人董事進行證券交易的標準守則（「標準守則」）。經本公司特別查詢後，全體董事確認彼等於回顧期內已遵守標準守則所載的規定準則。

審核委員會

審核委員會由三位獨立非執行董事盧永仁博士太平紳士（審核委員會主席）、周承炎先生與侯自強先生組成。審核委員會與管理層已審閱本集團所採納之會計原則及常規，並討論內部監控及財務申報事宜，包括審閱現時呈報之本公司截至二零零九年六月三十日止六個月之未經審核中期業績。

薪酬委員會

薪酬委員會負責設定及監察全體董事及高級管理人員之薪酬政策，並由本公司之獨立非執行董事盧永仁博士太平紳士領導。薪酬委員會其他成員為本公司之獨立非執行董事侯自強先生及本公司之執行董事高振順先生。

承董事會命
精電國際有限公司
高振順
主席

香港，二零零九年八月十七日

於本公告日期，董事會由七位董事組成，其中高振順先生、蔡東豪先生、賀德懷先生及袁健先生為執行董事，而盧永仁博士太平紳士、周承炎先生及侯自強先生為獨立非執行董事。