



VARITRONIX



綠色精電
持續發展
2009年中期報告

主席報告

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。

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，隨新生產線之啟用而產能增大，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。

中國內地一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，致令手機價格下跌，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

綜合財務報表

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

	附註	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
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		(99,378)	(134,385)
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		(3,062)	345
除稅前溢利	5	18,690	137,817
所得稅	6	(3,122)	(13,379)
本期溢利		15,568	124,438
應佔溢利：			
本公司股東		15,811	124,140
少數股東權益		(243)	298
本期溢利		15,568	124,438
中期股息		3,234	38,811
每股盈利	7		
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 千港元	二零零八年 千港元
本期溢利	15,568	124,438
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	8,487	5,263
	11,427	(13,361)
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	(179)	238
本期全面收益總額	26,995	111,077

第8至14頁各項附註為本中期財務報告之一部份。

綜合資產負債表

於二零零九年六月三十日－未經審核

	於 二零零九年 六月 三十日	於 二零零八年 十二月 三十一日
	附註 千港元	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	8,482	8,696
	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	4,898	4,898
	881,832	903,720
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	8 444,946	507,005
可收回稅項	4,112	2,840
現金及現金等價物	9 369,110	514,154
	1,268,089	1,441,013

	於 二零零九年 六月 三十日	於 二零零八年 十二月 三十一日
	附註 千港元	千港元
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	3,234	–
	605,851	783,258
流動資產淨額	662,238	657,755
資產總額減流動負債	1,544,070	1,561,475
非流動負債		
銀行貸款	111,500	152,666
遞延稅項負債	80	80
	111,580	152,746
資產淨值	1,432,490	1,408,729
股本及儲備	11	
股本	80,856	80,856
儲備	1,337,181	1,313,241
本公司股東應佔權益		
總額	1,418,037	1,394,097
少數股東權益	14,453	14,632
權益總額	1,432,490	1,408,729

第8至14頁各項附註為本中期財務報告之一部份。

綜合財務報表

綜合權益變動表

截至二零零九年六月三十日止六個月 – 未經審核

	本公司股東應佔權益總額								少數	
	股本	股份溢價	匯兌儲備	公平價值		其他儲備	保留溢利	總計	股東權益	權益總額
				重估儲備	資本儲備					
	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	
於二零零八年一月一日	80,856	695,336	21,653	11,486	11,373	(30,273)	719,047	1,509,478	13,695	1,523,173
去年獲准之末期股息	-	-	-	-	-	-	(84,090)	(84,090)	-	(84,090)
本期全面收益總額	-	-	5,323	(18,624)	-	-	124,140	110,839	238	111,077
於二零零八年六月三十日	80,856	695,336	26,976	(7,138)	11,373	(30,273)	759,097	1,536,227	13,933	1,550,160

	本公司股東應佔權益總額								少數	
	股本	股份溢價	匯兌儲備	公平價值		其他儲備	保留溢利	總計	股東權益	權益總額
				重估儲備	資本儲備					
	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	
於二零零九年一月一日	80,856	695,336	24,595	1,016	11,373	(30,273)	611,194	1,394,097	14,632	1,408,729
去年獲准之末期股息	-	-	-	-	-	-	(3,234)	(3,234)	-	(3,234)
本期全面收益總額	-	-	8,423	3,147	-	(207)	15,811	27,174	(179)	26,995
於二零零九年六月三十日	80,856	695,336	33,018	4,163	11,373	(30,480)	623,771	1,418,037	14,453	1,432,490

簡明綜合現金流量表

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
附註	千港元	千港元
(用於)／來自經營業務之淨現金	(15,336)	42,729
用於投資活動之淨現金	(38,974)	(126,662)
(用於)／來自融資活動之淨現金	(92,158)	194,236
現金及現金等價物之淨(減少)／增加	(146,468)	110,303
匯率變動之影響	1,424	7,279
於一月一日之現金及現金等價物	514,154	544,987
於六月三十日之現金及現金等價物	369,110	662,569
現金及現金等價物之結餘分析		
銀行存款及現金	220,101	317,564
銀行及其他財務機構之定期存款	149,009	345,005
9	369,110	662,569

第8至14頁各項附註為本中期財務報告之一部份。

中期財務報告附註

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 千港元	於二零零八年 十二月三十一日 千港元	截至二零零九年 六月三十日止 千港元	截至二零零八年 十二月三十一日止 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 千港元	二零零八年 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 千港元	二零零八年 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
	3,122	13,517
遞延稅項		
暫時差異之變動	-	(138)
	3,122	13,379

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. 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溢利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 二零零八年
股票數目 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	323,422,204	323,565,972

8. 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
	287,062	325,131

應收款項在發票日後90天到期。

9. 現金及現金等價物

	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
銀行及其他財務機構 之定期存款	149,009	211,358
銀行存款及現金	220,101	302,796
資產負債表及簡明綜合 現金流量報表中現金 及現金等價物	369,110	514,154

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
	341,327	438,498

11. 股本及儲備

(a) 股本

法定及發行股本

	二零零九年六月三十日		二零零八年十二月三十一日	
	股票數目 千股	金額 千港元	股票數目 千股	金額 千港元
法定股本： 每股0.25港元之普通股	400,000	100,000	400,000	100,000
發行及繳足股本： 於一月一日及六月三十日／ 十二月三十一日	323,422	80,856	323,422	80,856

(b) 股息

於結算日後，董事會宣佈派發下列股息。該股息並未於資產負債表日計入負債內。

	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
未計入負債內之股息	3,234	3,234

12. 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	-
	42,740	48,240

13. 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）。

其他資料

中期股息

本公司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。

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。

其他資料

董事於股份、相關股份及債券之權益及淡倉

於二零零九年六月三十日，本公司董事及行政總裁及彼等之聯繫人士於本公司及其相關法團（按證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第XV部之定義）之股份、相關股份及債券中，擁有根據證券及期貨條例第XV部第7及8分部須知會本公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）之權益及淡倉（包括根據證券及期貨條例之該等條文任何彼等被當作或視作擁有之權益及淡倉），於本公司根據證券及期貨條例第352條須存置之登記冊內記錄之權益及淡倉；或根據載於聯交所證券上市規則（「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」）須知會本公司及聯交所之權益及淡倉如下：

(a) 於本公司之股份權益

董事姓名	身份	持有本公司 股份數目	約佔本公司 已發行股本總數之 概約百分比
高振順	受控公司權益	48,579,000 (附註)	15.02

附註：高振順先生全資擁有之公司Rockstead Technology Limited與Omnicorp Limited，分別持有37,879,000股及10,700,000股本公司股份。

(b) 於本公司購股權計劃之權益

董事姓名	授予日期	於二零零九年 一月一日及 二零零九年 六月三十日		每股 行使價	購股權授予日 之市場價格
		之購股權數量	行使期		
高振順	二零零五年 十二月十九日	3,000,000	二零零五年 十二月十九日至 二零一五年 十二月十八日	5.73港元	5.65港元
蔡東豪	二零零五年 七月二十二日	3,000,000	二零零五年 七月二十二日至 二零一五年 七月二十一日	6.60港元	6.55港元
賀德懷	二零零五年 十二月十九日	3,000,000	二零零五年 十二月十九日至 二零一五年 十二月十八日	5.73港元	5.65港元

上述全部權益均屬好倉。

除上文所披露者外，於二零零九年六月三十日，概無董事、行政總裁或彼等之聯繫人士於本公司或其任何相關法團之股份、相關股份及債券中擁有根據證券及期貨條例第352條第XV部須存置於登記冊或根據標準守則須知會本公司及聯交所之權益或淡倉。

董事購買股份之權利

除上文「董事於股份、相關股份及債券之權益及淡倉」一節所披露外，本公司或其任何附屬公司於二零零九年六月三十日止六個月內並無訂立任何安排致使董事或其配偶或十八歲以下子女可透過購入本公司或任何其他法人之股份或債券從而得益。

主要股東及其他人士於股份及相關股份之權益及淡倉

於二零零九年六月三十日，除於「董事於股份、相關股份及債券之權益及淡倉」一節所披露有關高振順先生及Rockstead Technology Limited之權益外，就本公司董事及行政總裁所知，以下公司於本公司股份及相關股份中擁有根據證券及期貨條例第336條須存置之登記冊內之權益及淡倉：

姓名	身份	持有本公司 股份數目	約佔本公司 已發行股本總數 之概約百分比
FMR LLC	受控公司權益	29,117,000 (附註)	9.00

註：上述全部權益均屬好倉。

除上文所披露者外，於二零零九年六月三十日，概無任何人士於本公司之股份或相關股份中擁有須根據證券及期貨條例第336條向本公司披露，或須根據證券及期貨條例第336條記錄於本公司存置之登記冊之權益或淡倉。

其他資料

購股權計劃

本公司擁有一項於一九九一年六月六日獲採納，其後於一九九九年六月八日獲修訂及於二零零一年六月五日屆滿之為本集團員工設立之購股權計劃。本公司之第二購股權計劃於二零零一年六月二十二日獲採納，並於二零零三年五月十二日被終止。

於二零零三年五月十二日本公司採納為鼓勵本集團員工及業務夥伴而設立之第三購股權計劃。此計劃至二零一三年五月十一日十年期間內生效及有效，於此日期後沒有再授出購股權。於第三購股權計劃及本公司其他計劃下本公司最多可授予之購股權於行使後之股份數目合共不得超過第三購股權計劃獲批准之日本公司已發行股份之10%。每名參與者於第三購股權計劃及本公司其他購股權計劃下獲授之購股權（包括已行使或未行使之購股權）於行使後之股份總數於任何十二個月內之上限不得超過本公司已發行股份總數1%。

於二零零九年六月三十日按各購股權計劃可發行的股份總數為該日已發行股份之4.86%（二零零八年：4.98%）。

期內本公司之購股權變動如下：

授予日期	於二零零九年 一月一日之 購股權數量	於期內 取消／失效 之購股權數量	於二零零九年 六月三十日之 購股權數量	行使期	每股 行使價	購股權 授予日之 市場價格
董事						
二零零五年 七月二十二日	3,000,000	-	3,000,000	二零零五年七月二十二日至 二零一五年七月二十一日	6.60港元	6.55港元
二零零五年 十二月十九日	6,000,000	-	6,000,000	二零零五年十二月十九日至 二零一五年十二月十八日	5.73港元	5.65港元
僱員（附註1）						
一九九九年 六月九日	78,500	(3,500)	75,000	一九九九年七月九日至 二零零九年七月八日 (附註2)	10.90港元	15.00港元
二零零零年 六月一日	203,000	(6,000)	197,000	二零零零年七月一日至 二零一零年六月三十日	11.30港元	13.40港元
二零零一年 八月三十日	37,500	(17,000)	20,500	二零零一年八月三十日至 二零一一年八月二十九日	3.06港元	3.575港元
二零零二年 九月十三日	41,000	(21,000)	20,000	二零零二年九月十三日至 二零一二年九月十二日	3.905港元	3.85港元
二零零三年 十月六日	122,500	(30,000)	92,500	二零零三年十月六日至 二零一三年十月五日	7.35港元	7.35港元
二零零四年 十二月二十日	453,500	(244,000)	209,500	二零零四年十二月二十日至 二零一四年十二月十九日	7.50港元	7.50港元

購股權計劃(續)

授予日期	於二零零九年 一月一日之 購股權數量	於期內 取消/失效 之購股權數量	於二零零九年 六月三十日之 購股權數量	行使期	每股 行使價	購股權 授予日之 市場價格
其他(附註1)						
一九九九年 六月九日	42,750	-	42,750	一九九九年七月九日至 二零零九年七月八日 (附註2)	10.90港元	15.00港元
二零零零年 六月一日	55,000	-	55,000	二零零零年七月一日至 二零零一年六月三十日	11.30港元	13.40港元
二零零一年 八月三十日	83,000	-	83,000	二零零一年八月三十日至 二零零一年八月二十九日	3.06港元	3.575港元
二零零二年 九月十三日	85,000	-	85,000	二零零二年九月十三日至 二零零二年九月十二日	3.905港元	3.85港元
二零零二年 十月三十日	1,000,000	-	1,000,000	二零零二年十月三十一日至 二零零二年十月三十日	4.605港元	4.35港元
二零零三年 十月六日	42,500	-	42,500	二零零三年十月六日至 二零零三年十月五日	7.35港元	7.35港元
二零零四年 十二月二十日	1,500,000	-	1,500,000	二零零四年十二月二十日至 二零零四年十二月十九日	7.50港元	7.50港元
二零零四年 十二月二十一日	300,000	-	300,000	二零零四年十二月二十一日 至二零零四年十二月二十日	7.45港元	7.45港元
二零零五年 十二月十九日	3,000,000	-	3,000,000	二零零五年十二月十九日至 二零零五年十二月十八日	5.73港元	5.65港元
	<u>16,044,250</u>	<u>(321,500)</u>	<u>15,722,750</u>			

附註：

- 張樹成博士於二零零七年六月十一日退任董事並成為名譽主席。張博士所持有之4,300,000股購股權將保留至各購股權各自之行使期到期終結日，並由「董事」之類別重新編排至「其他」之類別。
一名僱員於二零零八年四月九日起成為本公司之財政顧問。該名僱員所持有之1,808,250股購股權將保留至各購股權各自之行使期到期終結日，並由「僱員」之類別重新編排至「其他」之類別。
- 117,750股購股權於二零零九年七月八日失效。
- 期內並無購股權授予或行使。
- 購股權之代價為1港元。

其他資料

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

於本報告日期，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）、周承炎先生及侯自強先生組成。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。

董事

於本報告日期，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。