

---

## 概 要

---

### 概覽

自2003年以來，本集團一直是一家綜合資訊通信應用解決方案提供商及應用服務提供商。作為一家應用解決方案及應用服務供應商，本集團為客戶設計開發資訊通信應用解決方案。本集團的應用解決方案根據客戶的不同需求量身定制，包括衛星通信解決方案、無線數據通信應用解決方案及呼叫中心應用解決方案。應用解決方案售出後，本集團會向客戶提供應用解決方案，協助其管理升級即維護應用解決方案。

於往績記錄期內，部分客戶委聘本集團於保修期或項目完成後提供應用服務。本集團的應用解決方案由客戶用於公共安全、城市應急通信及城市綜合管理用途。例如，本集團的應用解決方案讓客戶可遠程監控及協調緊急援救，遠程監控火災報警系統的運作，交警可就現場交通違規收取罰款，也可供公用事業機構遠程採集並收取公用事業服務用量檢測儀的數據。有關本集團的應用解決方案的詳情，請參閱本文件「業務－應用解決方案及應用服務」一節。

本集團的應用解決方案需要電信網絡(如衛星或無線通信網絡)才能運作。由於本集團並非電信網絡供應商，故並無擁有衛星通信網絡。為支持本集團的應用解決方案的運作，客戶必須使用其他衛星及無線電信網絡運營商(如天宇通信)提供的數據傳輸服務。本集團倚重與天宇通信集團及其他衛星及無線通信網絡運營商的合作，並因此承受若干風險。有關詳情，請參閱本文件風險因素－「本集團倚重與天宇通信集團的合作」及「本集團倚重與中國其他衛星及無線電信網絡運營商的合作」兩節。

---

## 概 要

---

本集團應用解決方案的用戶主要是中國政府部門或機構、公用事業機構以及企業用戶。本集團的應用解決方案主要分為三類：

1. 衛星通信應用解決方案：此類應用解決方案的用戶主要包括北京、上海、天津、重慶、河北、山東、浙江、廣東、海南、安徽、內蒙古自治區及廣西壯族自治區的各級政府部門或機構、公用事業機構及企業用戶。本集團的應用解決方案滿足客戶在應急視頻通信、救災通信以及衛星監測等方面的衛星通信需求。我們提供有關衛星通信應用解決方案的項目設計、項目工程施工、終端設備供應、安裝及測試、維護以及技術支持。
2. 無線數據通信應用解決方案：此類應用解決方案的用戶主要包括河北及上海的各級政府部門或機構、公用事業機構及企業用戶。本集團的應用解決方案滿足客戶在交通管理、遠程監測、遠程式控制制、遠程調整及數據採集等方面的無線數據通信需求。我們提供有關無線數據通信應用解決方案的項目設計、項目工程施工、終端設備供應、安裝及測試、維護以及技術支持。
3. 呼叫中心應用解決方案：此類應用解決方案的用戶主要包括電信、銀行及廣播等領域的企業。本集團為外包呼叫中心運營商提供設備、網絡支持及技術支持，包括符合產品要求及規格的整體軟件設計、軟件編制及技術支持、系統安裝及配置、以及質量控制及測試，滿足客戶在標準化、規範化及控制客服質量、處理終端客戶問詢以及商業資訊發送等方面的需求。於往績記錄期，我們曾向河北的客戶提供呼叫中心應用解決方案及服務。

除提供應用解決方案外，我們還銷售及／或分銷終端設備。例如，本集團自二零零七年五月以來一直是StealthRay產品在中國、香港及澳門的獨家分銷商。StealthRay產品是一種為行進中的車輛提供通信服務的雙向衛星系統。

截至二零零六年十二月三十一日止年度，本集團提供衛星通訊、無線數據通訊及呼叫中心應用解決方案及服務應佔營業額分別約達人民幣21,640,000元、人民幣29,250,000元及人民幣2,980,000元，約佔總營業額的40%、54%及6%。截至二零零七年十二月三十一日止年度，本集團提供衛星通訊、無線數據通訊及呼叫中心應用解決方案及服務應佔營業額分

本網上預覽資料集為草擬本，其內所載資訊並不完整，亦可能會作出改動。本網上預覽資料集必須與其封面「警告」一節一併閱讀。

## 概 要

別約達人民幣90,170,000元、人民幣33,960,000元及人民幣2,920,000元，約佔總營業額的71%、27%及2%。截至二零零八年十二月三十一日止年度，本集團提供衛星通訊、無線數據通訊及呼叫中心應用解決方案及服務應佔營業額分別約達人民幣120,070,000元、人民幣62,720,000元及人民幣4,280,000元，約佔總營業額的64%、34%及2%。截至二零零九年五月三十一日止五個月，本集團提供衛星通信應用解決方案及服務、無線數據通信應用解決方案及服務以及呼叫中心應用解決方案及服務所得營業額分別約為人民幣25,000,000元、人民幣20,500,000元及人民幣1,780,000元，約佔本集團總營業額53%、43%及4%。

本集團於往績記錄期按應用解決方案及應用服務劃分的營業額明細如下：

	截至十二月三十一日止年度						截至五月三十一日止五個月			
	二零零六年		二零零七年		二零零八年		二零零八年		二零零九年	
	估營業額 人民幣千元	百分比	估營業額 人民幣千元	百分比	估營業額 人民幣千元	百分比	估營業額 人民幣千元	百分比	估營業額 人民幣千元	百分比
衛星通信應用解決方案及服務	21,640	40%	90,169	71%	120,074	64%	826	10%	25,001	53%
無線數據通信應用解決方案及服務	29,254	54%	33,962	27%	62,718	34%	5,701	69%	20,500	43%
呼叫中心應用解決方案及服務	2,976	6%	2,921	2%	4,282	2%	1,734	21%	1,779	4%
總計	53,870	100%	127,052	100%	187,074	100%	8,261	100%	47,280	100%

本集團的應用解決方案及應用服務全部面向中國國內市場進行銷售及供應。本集團的業務最初由天宇通信集團的控股公司天宇通信創立。進行業務轉讓後及截至最後實際可行日期，本集團成為與天宇通信集團分離的獨立法律實體，並一直在多個方面與天宇通信集團合作，有關詳情載於本文件「本公司與天宇通信集團及控股股東的關係—本公司與天宇通信集團的關係」一節。

本集團的主要辦公地點現位於中國河北石家莊市。為了向上海及周邊地區的客户提供及時的支持及服務，本集團已於二零零七年十月在上海設立一個銷售辦公室。本集團於石家莊的辦公地點乃向天宇通信集團租賃(自二零零八年七月一日起為期三年)，而上海的銷售辦公室乃向陳先生租賃(自二零零七年十一月一日起為期三年)。

本網上預覽資料集為草擬本，其內所載資訊並不完整，亦可能會作出改動。本網上預覽資料集必須與其封面「警告」一節一併閱讀。

---

## 概 要

---

我們於北京的另一個辦公地點亦向天宇通信租賃，用作本集團ALL ACCESS平台在北京的運營中心及銷售辦公室。有關租約自二零零九年一月一日起為期10年，本集團可選擇於初步期限屆滿後按相同條款(選擇權獲更新除外，租金按屆時市場租金釐定並以現有租金的120%為上限)另行續期10年，惟若本集團發出至少三個月書面通知終止租約則除外。根據相關租賃協議，本集團還獲授購買選擇權，據此，本集團可於租期內要求天宇通信按該辦公物業屆時的公平市值將其出售予我們。

### 競爭優勢

本集團擁有以下主要競爭優勢：

- 本集團是一家經驗豐富的應用解決方案及應用服務供應商，擁有超凡的定製能力
- 本集團得益於國家資訊化發展戰略(2006－2020年)
- 本集團是中國少數幾家綜合應用解決方案(包括衛星通信、無線數據通信及呼叫中心應用解決方案)供應商之一
- 本集團的衛星通信、無線數據通信及呼叫中心應用解決方案形成協同效應和富有競爭力的成本結構
- 本集團擁有「ALL ACCESS」綜合應用平台，藉此客戶可透過各種私人及公共衛星、無線及有線網絡使用本集團的應用解決方案及完成不同地區的數據處理
- 本集團具有強大的研究、設計及開發能力
- 本集團的資深管理人員及員工具備豐富的行業知識、管理技巧和技術知識

### 策略

本集團的目標是成為中國領先的綜合資訊通信應用解決方案提供商及應用服務提供商之一。本集團的目標是成為一站式應用解決方案供應商，向客戶同時提供應用解決方案及應用服務。為達成此目標，本集團擬執行以下計劃：

- 透過提供更多的應用服務創造穩定的收入來源

本網上預覽資料集為草擬本，其內所載資訊並不完整，亦可能會作出改動。本網上預覽資料集必須與其封面「警告」一節一併閱讀。

---

## 概 要

---

- 進一步加強研究、設計及開發實力
- 提升本公司及其應用解決方案的知名度
- 擴展銷售、分銷及服務網絡
- 深化與現有客戶及供應商的關係並增加交叉銷售機會

### 風險因素

本集團相信本集團的業務涉及若干風險。當中很多風險並非本集團所能控制，並可歸類為：(i)與本集團業務有關的風險；(ii)與本集團經營行業有關的風險及(iii)與中國有關的風險。

#### 與本集團業務有關的風險

- 本集團的業績可能會受到全球金融危機及全球經濟放緩的不利影響
- 本集團倚重與天宇通信集團的合作
- 不能保證本集團與天宇通信集團及其股東訂立的合約安排會獲適當執行
- 本集團倚重與中國其他衛星及無線電信網絡運營商的合作
- 本集團以「諾特」品牌提供應用解決方案的經營歷史不長
- 本集團在提供其衛星通信應用解決方案及銷售衛星終端設備方面倚重名為「StealthRay」衛星天線的獨家分銷權
- 本集團依賴其供應商
- 本集團於業務上倚重向少數客戶進行銷售
- 本集團收入的若干部分屬項目性質
- 本集團毛利率或利潤增長日後或無法維持
- 本集團於截至二零零六年十二月三十一日及二零零七年十二月三十一日止年度分別存在淨流動負債
- 截至二零零七年十二月三十一日止年度，本集團存在淨經營現金流出

本網上預覽資料集為草擬本，其內所載資訊並不完整，亦可能會作出改動。本網上預覽資料集必須與其封面「警告」一節一併閱讀。

---

## 概 要

---

- 本集團分期向客戶收款，而本集團客戶延遲付款可能影響本集團的營運資金及現金流量
- 對本集團新推出的應用解決方案的需求或不會按預期增長
- 本集團的成功取決於能否招募及挽留合格人員，如本集團無法就其營運挽留合格人員，則或會對本集團的營運造成重大不利影響
- 本集團未必能夠充分保障其知識產權及技術知識，這會削弱本集團的競爭優勢及影響本集團的營運
- 本集團未來業績及聲譽取決於其持續開發新應用解決方案
- 本集團的保險並未涵蓋所有經營風險
- 本集團的應用解決方案可能存在未被察覺的瑕疵或缺陷。有關本集團應用解決方案的產品責任索賠、訴訟、投訴或者負面媒體宣傳，可能會對本集團的業務及聲譽造成影響
- 本集團倚重中國市場，倘中國經濟出現下滑，本集團可能無法將資源調配至其他市場
- 系統故障、延誤及其他問題可能破壞本集團的名聲及業務，造成本集團損失客戶及承擔責任
- 本集團面臨項目風險及項目規模變動的影響
- 不能保證本集團的計劃會在預期時間表或估計預算內實現
- 控股股東可對本集團行使控制權，故可能以不符合其他股東利益的方式影響本集團的業務
- 本集團的銷售額可能受周期性波動左右，故本集團中期財務表現的分析未必反映本集團的全年業績
- 本集團唯一經營附屬公司向本集團支付股息的能力減弱將縮減本集團現金流量
- 遵守中國有關係統集成業務的相關規則及規例

本網上預覽資料集為草擬本，其內所載資訊並不完整，亦可能會作出改動。本網上預覽資料集必須與其封面「警告」一節一併閱讀。

---

## 概 要

---

### 與本集團經營行業有關的風險

- 中國衛星及無線數據通信產業的技術瞬息萬變
- 不能保證中國政府對電信行業的全面規管日後將不會擴大至本集團的業務環境
- 本集團在所經營的各個市場面臨激烈競爭，可能會大幅降低本集團的利潤率

### 有關中國的風險

- 中國政府有關本集團或本集團客戶所經營行業的法規和政策改變，可能對本集團的業務造成不利影響
- 中國政府的政治和經濟政策可能削弱本集團的業務、經營業績及財務狀況
- 新頒佈的中國勞動合同法或會增加本集團的勞工成本
- 中國法律制度未臻完善，當中存在多項不明朗因素，可能限制本集團股東獲得的法律保障
- 中國政府對貨幣兌換的管制及未來匯率的變動可能削弱本集團分派股息的能力、增加來自進口產品的競爭、影響本集團以外幣計值的資產淨值、盈利及股息的價值，或抑制本集團進口產品的能力
- 倘若本集團現時獲得的稅務優惠有變或取消，則本集團的財務業績或會受不利影響
- 疫症、戰爭及其他災害
- 全球各地爆發甲型H1N1流感或任何其他類似疫症或會直接或間接對本集團的經營業績構成不利影響
- 本文件所載的若干事實及統計數據來自政府官方刊物，未能假定或確定其可靠性
- 閣下應仔細閱讀文件的全部內容，本公司強烈敦促閣下不要依賴報章報導或其他媒體所載的任何資料，當中包括尤其有關本公司的任何預測、估值、其他前瞻性資料或資訊。

本網上預覽資料集為草擬本，其內所載資訊並不完整，亦可能會作出改動。本網上預覽資料集必須與其封面「警告」一節一併閱讀。

---

## 概 要

---

### 本公司與天宇通信集團及控股股東的關係

本集團的業務最初由天宇通信集團創立及開展。重組後，儘管本集團仍在多方面與天宇通信集團合作，但本集團已脫離天宇通信集團成為一個獨立的法律實體。儘管天宇通信集團現時由獨立第三方擁有，但重組前天宇通信集團曾由控股股東之一陳先生控制，直至其出售其於天宇通信集團的間接權益，並辭任天宇通信集團的董事及管理職位為止。有關詳情，請參閱本文件「本集團與天宇通信集團及本集團控股股東的關係」一節。

### 財務資料

#### 呈報基準

本文件附錄一會計師報告所載本集團的合併收益表、合併權益變動表及合併現金流量表包括本集團旗下各公司於往績記錄期(或倘該等公司於二零零六年一月一日後註冊成立／成立，則為註冊成立／成立日期起至二零零九年五月三十一日止期間)的經營業績，猶如合併實體在整個往績記錄期內一直存在。

#### 交易記錄

下表呈列本集團於往績記錄期的財務資料概要，乃摘錄自本文件附錄一所載的會計師報告。本概要應與本文件附錄一會計師報告所載的本集團財務資料(包括其附註)一併閱讀。組成本集團的公司的合併財務報表乃根據香港財務報告準則編製。

本網上預覽資料集為草擬本，其內所載資訊並不完整，亦可能會作出改動。本網上預覽資料集必須與其封面「警告」一節一併閱讀。

## 概 要

### 合併收益表

	截至十二月三十一日止年度			截至五月三十一日止五個月	
	二零零六年 人民幣千元	二零零七年 人民幣千元	二零零八年 人民幣千元	二零零八年 人民幣千元 (未經審核)	二零零九年 人民幣千元
收益	53,870	127,052	187,074	8,261	47,280
銷售成本	(32,079)	(76,381)	(104,085)	(3,873)	(33,389)
毛利	21,791	50,671	82,989	4,388	13,891
其他收入／(開支)淨額	—	91	805	524	1,681
行政及分銷開支	(2,164)	(3,668)	(7,144)	(2,527)	(4,392)
經營溢利	19,627	47,094	76,650	2,385	11,180
財務成本	—	(615)	(7,116)	(1,163)	(2,899)
除稅前溢利	19,627	46,479	69,534	1,222	8,281
所得稅	(4,372)	—	(1,738)	—	(1,339)
年內／期內溢利	<u>15,255</u>	<u>46,479</u>	<u>67,796</u>	<u>1,222</u>	<u>6,942</u>
以下人士應佔：					
貴公司權益持有人	14,436	46,479	67,796	1,222	6,942
少數權益股東	819	—	—	—	—
年內／期內溢利	<u>15,255</u>	<u>46,479</u>	<u>67,796</u>	<u>1,222</u>	<u>6,942</u>
每股盈利					
基本(人民幣)	<u>0.019</u>	<u>0.062</u>	<u>0.090</u>	<u>0.002</u>	<u>0.009</u>
攤薄(人民幣)	<u>0.019</u>	<u>0.060</u>	<u>0.079</u>	<u>0.002</u>	<u>0.009</u>

本網上預覽資料集為草擬本，其內所載資訊並不完整，亦可能會作出改動。本網上預覽資料集必須與其封面「警告」一節一併閱讀。

## 概 要

### 合併綜合收益表

	截至十二月三十一日止年度			截至五月三十一日止五個月	
	二零零六年 人民幣千元	二零零七年 人民幣千元	二零零八年 人民幣千元	二零零八年 人民幣千元 (未經審核)	二零零九年 人民幣千元
年內／期內溢利	15,255	46,479	67,796	1,222	6,942
年內／期內其他綜合收 — 換算中國以外附屬公司 財務報表的匯兌差額	10	2,160	769	785	(191)
年內／期內綜合收入總額	<u>15,265</u>	<u>48,639</u>	<u>68,565</u>	<u>2,007</u>	<u>6,751</u>
應佔：					
本公司權益持有人	14,446	48,639	68,565	2,007	6,751
少數股東權益	819	—	—	—	—
	<u>15,265</u>	<u>48,639</u>	<u>68,656</u>	<u>2,007</u>	<u>6,751</u>

本網上預覽資料集為草擬本，其內所載資訊並不完整，亦可能會作出改動。本網上預覽資料集必須與其封面「警告」一節一併閱讀。

## 概 要

### 合併資產負債表

	於十二月三十一日			於二零零九年
	二零零六年	二零零七年	二零零八年	五月三十一日
	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元
<b>非流動資產</b>				
物業、廠房及設備	3,060	2,618	57,476	53,161
貿易及其他應收款項	—	—	21,263	21,620
	<u>3,060</u>	<u>2,618</u>	<u>78,739</u>	<u>74,781</u>
<b>流動資產</b>				
存貨	3,071	2,861	3,156	795
貿易及其他應收款項	10,281	45,601	88,667	94,163
應收關聯方款項	—	11,807	8,621	—
現金及現金等值物	76	23,559	174,711	158,755
	<u>13,428</u>	<u>83,828</u>	<u>275,155</u>	<u>253,713</u>
<b>流動負債</b>				
計息借貸	—	18,413	149,653	128,442
貿易及其他應付款項	11,343	37,735	44,245	32,017
應付關聯方款項	72,783	480	—	312
應付股東款項	1,176	39,822	3,861	3,918
應付所得稅	4,372	4,372	4,372	5,817
	<u>89,674</u>	<u>100,822</u>	<u>202,131</u>	<u>170,506</u>
<b>流動(負債)/資產淨額</b>	<u>(76,246)</u>	<u>(16,994)</u>	<u>73,024</u>	<u>83,207</u>
<b>總資產減流動負債</b>	<u>(73,186)</u>	<u>(14,376)</u>	<u>151,763</u>	<u>157,988</u>
<b>非流動負債</b>				
計息借貸	—	8,964	8,346	8,223
遞延稅項負債	—	—	1,738	1,632
	<u>—</u>	<u>8,964</u>	<u>10,084</u>	<u>9,855</u>
<b>(負債)/資產淨額</b>	<u>(73,186)</u>	<u>(23,340)</u>	<u>141,679</u>	<u>148,133</u>
<b>資本及儲備</b>				
實繳資本	—	—	73	73
儲備	(73,186)	(23,340)	141,606	148,060
	<u>(73,186)</u>	<u>(23,340)</u>	<u>141,679</u>	<u>148,133</u>
<b>股本總額</b>	<u>(73,186)</u>	<u>(23,340)</u>	<u>141,679</u>	<u>148,133</u>

本網上預覽資料集為草擬本，其內所載資訊並不完整，亦可能會作出改動。本網上預覽資料集必須與其封面「警告」一節一併閱讀。

---

## 概 要

---

### 近期經濟狀況

二零零八年發生的全球金融危機已導致多家全球性企業、投資銀行及商業銀行持續虧損及倒閉，引起全球經濟衰退或下滑恐慌。於二零零九年，全球金融危機的影響可能繼續影響不同的經濟及市場以及本集團的業績、經營及財務狀況。本集團的營業額由截至二零零八年五月三十一日止五個月約人民幣8,260,000元增至截至二零零九年五月三十一日止五個月約人民幣47,280,000元，增長472%。營業額增長主要由於衛星通信應用解決方案及服務業務因項目及客戶數目增多增長約人民幣24,180,000元及無線數據通信應用解決方案及服務業務增長約人民幣14,800,000元，而期內為完成的項目安裝更多無線數據終端及向客戶提供更多服務。

本集團董事相信，本集團截至二零零九年五月三十一日止五個月的金融表現改善，主要由於本集團的客戶較其他客戶而言可能不會受到全球金融危機的嚴重影響。因為，本集團於截至二零零九年五月三十一日止五個月的銷售額並無削減，且同期本集團並無任何訂單遭取消。

全球金融危機對本集團收取貿易應收款項並無造成任何重大影響，儘管本集團的貿易應收款項周轉日由截至二零零八年十二月三十一日止年度的140日增至截至二零零九年五月三十一日止五個月的232日。截至二零零九年五月三十一日止五個月的貿易應收款項周轉日的增加主要由於二零零九年五月三十一日來自政府部門或機構的大部分逾期的結餘到期。由於預算及付款過程冗長，故本集團在向該等政府部門或機構收取款項時有所拖延。然而，向該等客戶付款時並無重大爭議或延誤。本集團已就該等被視為不可回收款項的長期逾期結餘作出充分撥備。截至二零零六年十二月三十一日及二零零七年十二月三十一日止兩個年度，壞賬開支款項為零，而截至二零零八年十二月三十一日止年度的款項約為人民幣650,000元，其中約人民幣120,000元為年內撇銷的壞賬。截至二零零九年五月三十一日止五個月，並無就壞賬開支作出撥備。

全球金融危機不會對本集團的融資活動造成任何重大影響，亦不會對本集團與銀行的借貸條款造成任何影響。短期債務由二零零八年十二月三十一日約人民幣149,650,000元降至二零零九年五月三十一日約人民幣128,440,000元，主要由於長期債務未有重大變動時償還銀行貸款及可換股票據所致。短期債務因提前償還有關貸款而減少。

本網上預覽資料集為草擬本，其內所載資訊並不完整，亦可能會作出改動。本網上預覽資料集必須與其封面「警告」一節一併閱讀。

---

## 概 要

---

無論如何，倘若本集團任何客戶進行清盤，或面臨財政困難，本集團所接獲的訂單或會減少甚至取消。倘供應商清盤或終止經營，本集團將不得不向其他供應商採購材料，此舉或會導致本集團應用解決方案的開發延遲或開發成本升高。有關近期經濟情況對本公司影響的詳情，請參閱「風險因素－本集團的業績可能會受到全球金融危機及全球經濟放緩的不利影響」一節。

### 根據上市第13.13至13.19條規定的披露

根據上市規則第13.13至13.19條，倘實體的有關墊款、向本集團聯屬公司提供的財務資助或擔保超過資產比率（定義見上市規則第14.07(1)條）的8%，則產生一般披露責任。

誠如本文件「本公司與天宇通信集團及控股股東的關係－於重組前後的業務模式-長期合作協議」一節所披露，為加強及規管本集團與天宇通信集團的業務合作，本集團與天宇通信於二零零八年二月二十八日訂立長期合作協議（經於二零零九年四月十四日的補充協議予以補充），據此，於直至二零一二年十二月的五年期間內，天宇通信及其所有附屬公司會將有關提供綜合無線及衛星通訊應用解決方案（包括但不限於通訊解決方案及有關軟件的研發、開發有關技術解決方案、通訊設備的安裝、測試、維護、諮詢及技術支持服務）的任何商機提呈本集團，所按方式或者透過促使有關終端客戶就提供服務直接委聘本集團或與其訂立合約，或者作為代理代表本集團就本集團所提供的相關服務與終端客戶就提供有關服務訂立合約。根據長期合作協議，本集團須並已向天宇通信提供合共人民幣30,000,000元作為天宇通信集團作為本集團代理簽訂合約的業績擔保按金。該業績擔保按金金額須根據協議規定方式進行年度調整，及數額等於各項合約的合約費的10%的款項須於合約完成及合約項下的擔保期屆滿時退還。任何業績擔保按金結餘將於長期合作協議屆滿時退還予本集團。於最後實際可行日期，天宇通信根據長期合作協議保留的業績擔保按金金額尚未調整，亦無用作擔保履行有關合約。根據本集團於二零零九年五月三十一日的經審核合併資產負債表，業績擔保按金（根據上市規則第13.13條被視為實體的墊款）超過資產比率（定義見上市規則第14.07(1)條）的8%。

除以外披露者外，本集團董事確認，於最後實際可行日期，並無任何情況導致須根據上市規則第13.13至13.19條的規定作出披露。

---

## 概 要

---

### 股息政策及可分派儲備

經考慮(其中包括)本集團的經營業績、現金流量及財務狀況、經營及資本需求、根據香港財務報告準則、本集團的章程大綱及章程細則、公司法、適用法例及規例可供分派的溢利金額以及董事認為相關的其他因素後，董事可從截至二零零九年十二月三十一日止年度的可供分派溢利中宣派股息(如有)。任何財政年度的股息分派須獲得股東批准。

於往績記錄期，本集團並無宣派任何股息。

### 溢利估計

本集團董事預測，按照本文件附錄三所載的基礎，並且在沒有不可預見的情況下，根據國際財務報告準則編製的截至二零零九年六月三十日止六個月本公司權益持有人應佔估計合併溢利將不少於人民幣18,000,000元。本集團已向聯交所承諾，本集團截至二零零九年六月三十日止六個月的中期財務報告將根據上市規則第11.18條審核。

### 資金用途

本集團目前有意將本公司資金作以下用途：

- 兩個新項目如下：
  - (i) 開發新衛星通信應用解決方案。其中，購買該新衛星通信應用解決方案的新終端設備，及用於研發；及
  - (ii) 更新及推出一項目中本集團的道路交通違法處罰電子繳款解決方案。
- 增加衛星通信應用解決方案及無線數據通信應用解決方案演示產品數目；
- 擴大本集團銷售及分銷網絡過程中改善辦公室設施及於新辦公室內安裝辦公室設施；
- 招聘銷售及市場推廣以及技術人員，並向本集團現有員工提供培訓；及
- 用作本集團一般營運資金。