

# Skyworth

## 創維數碼控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)  
股份代號：751

### 二零零九至一零年中期報告





# 目錄

|            |       |
|------------|-------|
| 財務摘要       | 2     |
| 公司資料       | 3     |
| 業務及財務回顧    | 4-10  |
| 簡明綜合全面收益表  | 11    |
| 簡明綜合財務狀況表  | 12    |
| 簡明綜合權益變動表  | 13    |
| 簡明綜合現金流量表  | 14    |
| 簡明綜合財務報表附註 | 15-32 |
| 中期財務資料審閱報告 | 33    |
| 企業管治及其他資料  | 34-52 |



## 財務摘要

數值以港幣百元列值(股份資料除外)

|  | 截至九月三十日止六個月     |                 | 變動        |
|--|-----------------|-----------------|-----------|
|  | 二零零九年<br>(未經審核) | 二零零八年<br>(未經審核) |           |
| <b>經營業績</b>                            |                 |                 |           |
| 營業額                                    | <b>10,013</b>   | 7,380           | +35.7%    |
| 經營溢利(未扣除利息及稅項前之溢利)                     | <b>776</b>      | 273             | +184.2%   |
| 本公司擁有人應佔溢利                             | <b>573</b>      | 91              | +529.7%   |
| <b>財務狀況</b>                            |                 |                 |           |
| 經營業務(耗用)所得現金淨額                         | <b>(172)</b>    | 1,261           | -113.6%   |
| 現金狀況*                                  | <b>3,870</b>    | 2,381           | +62.5%    |
| 銀行貸款                                   | <b>3,992</b>    | 1,383           | +188.6%   |
| 銀行貸款，但不包括因貼現票據<br>及外匯安排而產生之財務借貸        | <b>17</b>       | 305             | -94.4%    |
| 本公司擁有人應佔股本                             | <b>5,033</b>    | 4,093           | +23%      |
| 營運資金                                   | <b>3,460</b>    | 2,433           | +42.2%    |
| 應收票據                                   | <b>5,057</b>    | 3,843           | +31.6%    |
| 附追索權之已貼現票據                             | <b>1,989</b>    | 58              | +3,329.3% |
| 應收貿易款項                                 | <b>2,499</b>    | 1,882           | +32.8%    |
| 存貨                                     | <b>2,737</b>    | 1,990           | +37.5%    |
| <b>主要比率</b>                            |                 |                 |           |
| 毛利率(%)                                 | <b>22.7%</b>    | 18.6%           | +4.1百分點   |
| 未扣除利息、稅項、折舊及攤銷之溢利率(百分比)                | <b>8.7%</b>     | 4.9%            | +3.8百分點   |
| 純利率(百分比)                               | <b>5.7%</b>     | 1.2%            | +4.5百分點   |
| 本公司股本持有人回報率(百分比)                       | <b>23.1%</b>    | 4.4%            | +18.7百分點  |
| 負債與股權比率(百分比)**                         | <b>80.6%</b>    | 33.8%           | +46.8百分點  |
| 負債與股權比率，但不包括因貼現票據及<br>結售匯而產生之外匯安排(百分比) | <b>0.3%</b>     | 7.5%            | -7.2百分點   |
| 淨負債與股權相比                               | <b>淨現金</b>      | 淨現金             | 不適用       |
| 流動比率(倍)                                | <b>1.3</b>      | 1.3             | —         |
| 應收貿易款項周轉期(日數)***                       | <b>121</b>      | 124             | -2.4%     |
| 應收貿易款項周轉期，但不包括已貼現票據(日數)***             | <b>103</b>      | 120             | -14.2%    |
| 存貨周轉期(日數)***                           | <b>56</b>       | 59              | -5.1%     |
| <b>每股資料(港仙)</b>                        |                 |                 |           |
| 每股盈利—基本                                | <b>24.83</b>    | 3.98            | +523.9%   |
| 每股盈利—攤薄                                | <b>24.02</b>    | 3.98            | +503.5%   |
| 每股股息                                   | <b>8.0</b>      | 1.0             | +700%     |
| 每股賬面值                                  | <b>209</b>      | 178.9           | +16.8%    |
| <b>於財務報告日股份資料</b>                      |                 |                 |           |
| 已發行股數(百萬)                              | <b>2,371</b>    | 2,288           | +3.6%     |
| 市值                                     | <b>8,512</b>    | 1,350           | +530.5%   |

\* 現金狀況指銀行結餘及現金，包括已抵押銀行存款約港幣2,071,000,000元

\*\* 銀行貸款及因貼現票據而產生之財務借貸／本公司股本持有人於本期末應佔股權

\*\*\* 根據平均存貨／平均應收票據及應收貿易款項金額計算





## 公司資料

### 董事會

#### 執行董事

張學斌先生(執行主席兼行政總裁)

丁凱女士

梁子正先生(首席財務官)

林衛平女士

楊東文先生

#### 獨立非執行董事

蘇漢章先生

李偉斌先生

倪正才先生

徐展堂先生

### 委員會成員

#### 審計委員會

蘇漢章先生(主席)

李偉斌先生

倪正才先生

徐展堂先生

#### 執行委員會

張學斌先生(主席)

丁凱女士

梁子正先生

林衛平女士

楊東文先生

陸榮昌先生

劉棠枝先生

王德輝先生

匡宇斌先生

胡朝輝先生

郭利民先生

董寧女士

周彤女士

李小放先生

邵美芳女士

#### 薪酬委員會

蘇漢章先生(主席)

梁子正先生

李偉斌先生

倪正才先生

徐展堂先生

#### 提名委員會

蘇漢章先生(主席)

梁子正先生

李偉斌先生

倪正才先生

徐展堂先生

### 公司秘書

梁子正先生

### 核數師

德勤•關黃陳方會計師行

### 法律顧問

齊伯禮律師行

### 主要往來銀行

中國銀行股份有限公司

中國建設銀行股份有限公司

招商銀行股份有限公司

中信嘉華銀行

中國工商銀行

渣打銀行(香港)有限公司

### 註冊辦事處

Clarendon House

2 Church Street

Hamilton HM 11

Bermuda

### 主要營業地點

香港

鰂魚涌

華蘭路20號

華蘭中心1601-04室

### 百慕達股份登記及過戶總處

The Bank of Bermuda Limited

6 Front Street, Hamilton HM 11

Bermuda

### 香港股份登記及過戶分處

香港證券登記有限公司

香港皇后大道東183號

合和中心1712-16室

### 股份上市

本公司股份上市於

香港聯合交易所有限公司

股份代號：00751

### 2009/2010重要資訊

#### 業績公布日期

中期業績：二零零九年十二月二日

#### 每股股息

中期股息：港幣8仙

#### 派發股息日期

中期股息：二零一零年二月一日

#### 暫停辦理股份登記

中期：由二零零九年十二月二十四日至

二零零九年十二月三十一日

包括首尾兩日

### 公司網頁

<http://www.skyworth.com>



## 業務及財務回顧

### 業績摘要

截至二零零九年九月三十日止六個月(「本期」)，本集團取得空前的成功並錄得輝煌業績如下：

- 營業額比去年同期大幅增加35.7%，達港幣100.13億元(89.7%為中國大陸市場的銷售)。
- 電視產品及數字機頂盒的銷售額，分別佔集團總營業額90.1%及8.2%。
- 毛利率比去年同期上升66.6%至港幣22.72億元，相當於營業額的22.7%。
- 本期未經審核溢利顯著上升429.6%，達港幣6.09億元。
- 董事會宣佈派發中期現金股息每股港幣8仙，並可選取以股代息。

### 業務表現回顧

#### 營業額增長創紀錄

集團本期營業額增長35.7%，由去年同期港幣73.80億元升至港幣100.13億元。

在中國大陸，集團的核心業務—內銷彩電，憑藉領先行業的技術水平、極具差異化的產品功能、優良的銷售產品結構、遍佈全國的銷售網絡渠道以及靈活的營銷策略，成功促成了營業額顯著的增長。從二零零九年二月起，中國政府開始試驗並逐步擴大國家補貼政策，如「家電下鄉」、「以舊換新」等方案，迅速振興國內經濟是期內驅動集團營業額的重要動力。液晶電視價格日益平民化，加速了產品在國內的普及程度，相關分銷勢頭在三、四級城市迅速地延伸。集團緊貼陸續推出的政府規範條例，促進廢棄電子產品回收處理、節能補貼、擴容高清頻道等，實現集團健康、美妙生活的使命，帶來獨特的數碼視聽新體驗。

#### 營業額分析—按地區及產品分佈

##### 中國大陸市場

中國大陸市場佔集團整體營業額89.7%。期內，營業額增長達45.5%，由去年同期港幣61.72億元升至港幣89.82億元。

彩電產品為集團的核心業務，佔集團在中國大陸市場整體營業額的93.5%。數字機頂盒業務佔集團在同一市場整體營業額的4.9%。餘下1.6%的營業額分佈於其他產品，包括液晶模組、模具、及電器產品業務。



## 彩電產品

集團聚焦高端電視市場、深度的滲透率是中國大陸市場致勝的重要關鍵，上下同心協力實踐核心產業大勢發展。期內，彩電產品在國內市場銷售較去年同期漲50.7%，達港幣84.02億元，在銷售收入與市場份額上取得雙重圓滿成功。來自調查機構All View Consulting Ltd.的二零零九年九月市場統計數據顯示，就二零零八年十月至二零零九年九月期間覆蓋中國大陸312個主要城市及3,308個零售終端，集團之累計銷售數量處國內市場保持第1位，相當於15.1%內銷份額，集團之累計銷售金額處國內市場第2位，相當於12.6%內銷份額。

國內持續龐大的液晶電視消費力使傳統彩管電視產品市場進一步急速收縮。集團加快集中拓展液晶電視的銷售渠道，以「產品下鄉、服務下鄉、品牌下鄉、產業趨勢下鄉」迎合市場主導的產品組合趨勢。本期間，逾270萬台「**創維**」品牌的高端彩電產品於國內市場出售，相當於去年同期的96.0%以上，佔集團國內彩電總銷量的84.2%。集團相信新產品以產品和市場發展為導向，才是主導長遠市場地位的至關重要根本。

其他電視產品的營業額增長的關鍵因素包括：

- 確保主導重要地位的彩電產品獲得最佳資源分配，包括「酷開」電視(市場上首款綜合「3G酷影」、「酷K」等多媒體娛樂功能互聯網電視)和超薄發光二極體(「LED」)背光液晶電視系列等；
- 研究液晶電視節能方案，以展現集團的企業環保責任形象；
- 重量級工業與消費層獎項帶來的青睞和認同，有效為品牌信譽及價值升級，擴大市場佔有度，促進銷售增長；
- 透過戰略性的資源鏈垂直整合方案，擴大鏈鎖支持以及成本控制的效能，增強原材料方面的議價能力、改善產品定價與週期，鞏固競爭力；及
- 以尋求協同效益的業務協作專案，從而實現業務增長和同業之間的整體改善。

## 數字機頂盒

數字機頂盒在中國大陸市場的銷情下降6.0%，由去年同期港幣4.70億元至本期港幣4.42億元。期內輕微下跌的主要原因是由於事業部調整其分銷目標策略，以換取更好的財務狀況所致。

期內，國內的數字機頂盒需求保持穩定。預期市場需求將維持不變，加上國家努力推動高清電視廣播，增強了集團對市場的信心，並注視進一步擴展的機會。有了穩定的市場份額，集團得益於其在市場上的領先地位，促進產品功能的增值，如對節能產品專利的投入。

## 液晶模組

液晶模組技術日漸成熟，並已具備LED背光模組的國內先進技術水平，成功抓住結構性轉移的機遇，壯大了集團與全球關鍵供應商的液晶模組原設備製造戰略合作定位。除了提供專門為移動電話而製的小型液晶顯示模組的原設備製造服務，集團還擴大產品範圍至電視液晶顯示模組和電視LED背光模組，以滿足內部和外部需求。



液晶產品普及化，帶動經濟效益、創造更廣闊的盈利空間。本期間，成功開拓新客戶，新廠房也開始投入生產，使產業的業績更超越去年同期，升幅為港幣1,600萬元，即25.6%。

#### 海外市場

本期來自海外市場的營業額為港幣10.00億元，佔總營業額10.0%。對比去年中期報告所刊載的港幣11.78億元，本期海外市場的營業額下跌了15.1%。營業額下跌是由於二零零八年的金融海嘯導致。

#### 彩電產品

海外電視產品的本期銷售金額為港幣6.17億元，即佔海外市場總營業額的61.7%，較去年同期下降39.1%。

集團與國際主要彩電品牌奠定了長期合作的基礎關係，為海外市場彩電產品提供國際所認可的頂尖原設備製造和原設計製造服務。期內銷售放緩的主要原因，是由於彩管電視日漸被淘汰所致的市場結構轉型，驅使事業部重組產品結構以及開拓更優質的客戶群，靈活運用最佳的資源整合，以優化營運、提升盈利能力。本期海外彩電毛利率錄得增長，反映業務經重組後的銜接已逐步流暢，架構整合初見成效。

#### 數字機頂盒

本期數字機頂盒的海外市場銷售金額較去年同期上升130.8%至港幣3.80億元。

集團從海外數字機頂盒市場上，在累積及新建立的客戶群中獲得良好商譽，並在期間充分反映了可獲保證的持續銷售增長。海外市場銷售上升的勢頭，加上期內加大相關市場的投入額度，令整體數字機頂盒事業部的財務狀況更完善。歐洲零售市場需求持續上漲，以及新拓展市場包括印度和拉丁美洲等錄得的業務增長，都為海外數字機頂盒市場的重大突破撰寫了實質性進展紀錄。

#### 地區分佈

於本期間，集團主要海外銷售地區分佈輕微調整，是由數字機頂盒海外銷售上升對彩電海外銷售下降的抵消所形成的。集團的主要海外市場為亞洲、歐洲及美洲地區，合共佔海外總營業額87%。海外市場營業額的地區分佈比率說明如下：

|                 | 截至九月三十日止六個月  |              |
|-----------------|--------------|--------------|
|                 | 二零零九年<br>(%) | 二零零八年<br>(%) |
| 歐洲              | 34           | 31           |
| 亞洲(包括日本，南韓，越南等) | 23           | 17           |
| 美洲              | 30           | 40           |
| 中東              | 5            | 7            |
| 非洲              | 6            | 3            |
| 澳洲及新西蘭          | 2            | 2            |
|                 | <b>100</b>   | <b>100</b>   |



## 毛利率

本期間，集團見證了具代表性的業務增長，尤其整體毛利率較去年同期升4.1個百分點至22.7%。

毛利率大幅提升反映了各事業部的努力，大大提高生產力和降低生產成本。中國大陸和海外的彩電毛利率分別的升幅達到3.5個百分點和2.3個百分點。數字機頂盒的毛利率下跌2.0個百分點，而其他產品的毛利率增加了12.0個百分點。

集團以應付因液晶顯示技術轉化而導致的市場急劇轉變為依據，通過加強控制成本管理，集一切努力、有效地執行毛利率衡量措施、保持強勢，把利益相關者的利益擴至最大限度。同時，集團額外投放於導入創新的產品技術及工業設計更能奠定穩固的根基、提升市場競爭力，並將任何損害營商環境的風險減至最低。

## 銷售及分銷費用

集團的銷售及分銷費用（「銷售費用」）主要包括品牌推廣及市場營銷、銷售及營銷相關的工資，及運輸費用。期內，銷售費用由去年同期上升22.2%或港幣2.32億元至港幣12.78億元。銷售費用與營業額的比例則減少了1.4個百分點，由14.2%減至12.8%，是管理層於善用營運槓桿能力方面的實證。

除為了鼎力促銷以達期內驕人業績的額外推廣勞動力及銷售相關的獎勵開支外，其他費用都維持在合理水平。另外，本年為過去相當的企業形象資源投放的收成期。廣告及促銷開支只比去年同期增加港幣5,300萬元，增長明顯遠少於明確的銷售激增。期內，相關費用主要包括為液晶電視準備就緒的終端形象店及陳列櫃檯裝修，以及為滲透市場而新加設的櫃檯。集團長遠致力於不斷提升品牌的可靠性，包括改善不良率、生產成本及整體售後保修津貼等的生產管理，以承擔利益相關者的相應責任。

## 一般及行政費用

集團的一般及行政費用（「行政費用」）比去年同期顯著上升港幣3,000萬元或10.2%，至本期港幣3.21億元。期內，一般及行政費用與營業額比率則改善了0.7個百分點至3.2%。

促成行政費用增加的原因主要是由於工資福利相關費用大量增加，反映集團以實際行動，獎勵員工為集團努力創造良好業績作出的貢獻，一同分享成果。此外，集團高度關注於資產保護意識、鼓勵和諧工作文化、營運系統效能，以及提倡產品設計平台，令研、供、產、銷協調一致，資源得能平衡配對，在精良的人力資本裝備和營運平穩流暢下更強盛。集團也不斷檢討和完善內部管理制度及流程體制監控，以確保成本目標得以實現。





### 存貨管理

集團的存貨淨值於本期末為港幣27.37億元，相比二零零九年三月三十一日的餘額增加了港幣14.70億元或116.0%；相比二零零八年九月三十日的餘額，增加了港幣7.47億元或37.5%。

從傳統的彩管升級到平板的彩電市場改變了生產和庫存結構，也導致彩管電視市場全面收縮。為確保有效的營運資金運用以及避免任何不良影響，集團減少生產彩管電視。另外，為滿足需求而提高生產成本較高的平板電視直接拉高了存貨的價值。

集團強調有效的庫存、物流和供應鏈管理，更好地控制庫存滯銷及過時的風險，並能應付當前市場的隨即轉變。本期業績反映集團實行有效的物流及供應鏈管理方案，例如把庫存狀況設為衡量表現的關鍵指標之一、設置區域配送倉作為庫物流網絡等，可成功地集結營運資源，確保生產流程暢順，並把相關風險減低。

國家政策帶動強勁內需，期內生產力加速以滿足市場的不斷需求，加快了期內存貨周轉，也速成強勁銷量增長。截至本期末，原材料及產成品的存貨周轉期分別為16天及28天；於二零零九年三月三十一日，該存貨周轉期分別為15天及29天。這持續快速存貨周轉期直接反映管理層在努力控制存貨水平方面的卓越成效。

### 應收貿易款及應收票據

截至二零零九年九月三十日，集團的應收貿易款及應收票據合共港幣75.56億元。對比二零零九年三月三十一日年終時，這兩項應收款合共增加了港幣16.14億元或27.2%。應收貿易款上漲港幣10.96億元或78.1%，至港幣24.99億元；而應收票據下跌港幣5.18億元或11.4%，至港幣50.57億元。由於九月份是內地十月份國慶黃金周的慣性銷售旺季影響，以致應收款上升與此因素同步上升。

與二零零八年九月三十日同期相比，應收貿易款及應收票據分別上漲港幣6.17億元及港幣12.14億元。兩項應收款合共增加了港幣18.31億元，即32.0%，與35.7%的營業額增長同步。由於應收票據具有較高的可收回機率，可收回性遠較一般貿易協定的為高。集團總應收款內，持有應收票據的比重較應收貿易款為高，顯示集團在控制呆壞賬產生的潛在風險之能力。

### 應付貿易款及應付票據

截至二零零九年九月三十日，集團的應付貿易款及應付票據分別為港幣39.87億元及港幣10.72億元。與於二零零九年三月三十一日的金額相比，這兩項應付款分別上漲港幣11.24億元及港幣8.81億元。與於二零零八年九月三十日的金額相比，應付貿易款下跌港幣3.23億元或7.5%；而應付票據上漲港幣8.03億元或298.5%。雖然期內生產液晶電視的原材料價格下降，但由於期內需要支持銷售增長而需達充足水平的庫存增加，應付款餘額也相應上升。



## 流動資金、財務資源及現金流量管理

集團維持穩固的財務狀況。集團在本期末的淨流動資產較二零零九年三月三十一日的年終時上升港幣5.49億元，銀行結餘及現金達港幣17.99億元，較去年終及去年同期期末分別上升港幣4.14億元及港幣5.63億元；而本期末的已抵押銀行存款為港幣20.71億元，即較去年終及去年同期期末時分別上升港幣19.17億元及港幣9.26億元。已抵押銀行存款大幅上升反映期內集團與金融機構新簽訂的外幣匯兌安排，詳情已披露於中期報告的附註5號中。

低折扣率供集團享有聚集靈活性及成本效益的融資渠道，以滿足其資金需求。將在到期日解除的附追索權兼已貼現的票據，於二零零九年九月三十日及二零零九年三月三十一日分別為港幣19.89億元及港幣11.57億元。

集團的貿易融資額及由不同銀行授予的貸款以若干資產作擔保。於本期末，這些已作抵押的資產包括港幣20.71億元銀行存款，以及在香港和內地，合共港幣2.35億元賬面淨值的若干土地使用權預付租賃款項、土地和房產。

集團現負債水平正常。集團的資產負債比率於本期末降至0.3%，較去年年終下降3.1個百分點。計算參照港幣1,700萬元短期銀行貸款、港幣50.33億元股東資金，以及撇除附追索權兼已貼現的票據以及外匯安排所產生。如計算參照港幣39.92億元銀行貸款包括港幣1,700萬元短期銀行貸款、港幣19.89億元附追索權兼已貼現的票據，以及港幣19.86億元外匯安排，資產負債比率為79.3%。

## 財資政策

集團的重要投資及主營收入主要源自於中國大陸。其資產及負債的貨幣面額主要以人民幣定價，其餘定價貨幣包括港元及美元。本期內，集團確認港幣800萬元的淨匯兌收益。

集團與若干商業銀行簽訂遠期合約，此類協議屬貨幣風險管理工具，透過鎖定匯率的預期、預定美元兌人民幣的遠期匯率，管理集團以美元繳付供應商貸款時經常遇到的外匯波動。截至本期末，與遠期合約有關已抵押銀行存款及有抵押銀行貸款金額分別為港幣19.82億元及港幣19.87億元。人民幣定期存款所產生的相關存款利息收入及美元貸款所產生的相關匯兌收益分別為港幣1,100萬元及港幣300萬元。貸款財務費用及衍生金融工具公允值轉變而產生的費用為港幣800萬元及港幣2,500萬元。相關詳情已於中期報告的附註5號中披露。

## 重大投資及收購

集團於本期內耗資港幣3,600萬元於國內興建廠房及物流產業園工程，及港幣1,300萬元設立液晶生產線。另外，集團投入港幣1,400萬元資金以進一步完善彩電相關的配套產品，及港幣1.04億元於其他物業、廠房及設備以配合正常業務營運及發展。



## 或然負債

截至二零零九年九月三十日，集團並無任何重大的或然負債。

## 人力資源

於本期末，集團在香港、澳門和中國大陸僱用逾23,000名僱員，當中包括遍佈40間分公司及169個銷售辦事處的銷售人員。集團繼續以相稱的人力資源儲備，優化和擴大人力資本，以配合生產力和實踐長遠計劃。

有關集團的薪酬政策，以及薪酬委員會與提名委員會的職責及曾執行的工作詳情，已於集團的二零零八／零九年度年報中「企業管治報告」內披露。

## 前瞻

二零零八年發生的全球金融危機帶來了挑戰和機遇。集團看準彎路超車的機遇，進取地抓住市場上的彎路並轉化成集團自家的康莊大道，保證集團持續健康發展和穩定業績回報，也能使業績大大跨越年初訂下的整體年度目標。集團制訂與國家目標一致的長遠目標，繼續配合國家持續推進國內城市及農村消費補貼和行業管制政策穩定經濟增長。預期，中國大陸彩電市場的液晶電視銷售以及利潤將維持強勁增長，集團把中國大陸彩電市場的整體年度彩電銷售目標由620萬台調高至650萬台，海外彩電市場的整體年度彩電銷售目標則由200萬台下調至170萬台。

中國電視及其相關行業將進入快速發展的黃金十年。數字電視及相關市場隨著全球化而加速轉型，創造更大的行業價值。預計中國將成為全球最大的液晶電視消費市場，由「家電下鄉」和「以舊換新」政策的推行改變了國內消費方式、主導了經濟增長模式以及廣泛地推動了中國今後的經濟發展。與此同時，上游液晶面板生產線陸續在內地投建以及國內整機廠商的液晶模組生產線逐步投入運作，使中國的平板電視工業鏈變得更加緊密。快速融合資訊技術、通訊、消費類電子產品和產品內容的產品升級技術，如卡拉OK、互聯網內容服務，加快推出先進的多媒體娛樂應用功能，進一步拓展產品種類、擴大其價值，增強國內彩電生產廠的在全球定位上的競爭優勢。

集團長遠貫徹地以審慎、穩健為財務管理原則，致力維持低負債的穩健財務狀況。同時，集團採用目標為本以作治理措施的應變根本，並定期評估目標兌現的可能性，以優化集團的營運資金管理。

**簡明綜合全面收益表**

截至二零零九年九月三十日止六個月  
以港幣百萬元列值(每股盈利資料除外)

|                       | 附註 | 截至九月三十日止六個月     |                 |
|-----------------------|----|-----------------|-----------------|
|                       |    | 二零零九年<br>(未經審核) | 二零零八年<br>(未經審核) |
| 營業額                   | 3  | <b>10,013</b>   | 7,380           |
| 銷售成本                  |    | <b>(7,741)</b>  | (6,016)         |
| 毛利                    |    | <b>2,272</b>    | 1,364           |
| 其他收入                  |    | <b>111</b>      | 153             |
| 匯兌收益                  |    | <b>17</b>       | 66              |
| 銷售及分銷費用               |    | <b>(1,278)</b>  | (1,046)         |
| 一般及行政費用               |    | <b>(321)</b>    | (291)           |
| 衍生金融工具公允值之變動          | 5  | <b>(25)</b>     | 27              |
| 融資成本                  | 6  | <b>(34)</b>     | (87)            |
| 分享共同控制實體之業績           |    | <b>6</b>        | 6               |
| 除稅前溢利                 |    | <b>748</b>      | 192             |
| 所得稅                   | 7  | <b>(139)</b>    | (77)            |
| 本期溢利                  | 8  | <b>609</b>      | 115             |
| <b>其他全面收入</b>         |    |                 |                 |
| 換算本集團呈報貨幣時所產生之匯兌差額    |    | <b>2</b>        | 73              |
| 可供出售投資之重估溢價(逆差)       |    | <b>1</b>        | (6)             |
| 本集團在外國淨投資匯兌差額所產生之遞延稅項 |    | <b>—</b>        | (7)             |
| 期內之其他全面收入             |    | <b>3</b>        | 60              |
| 期內之全面收入總額             |    | <b>612</b>      | 175             |
| 期間內下列各項應佔之溢利：         |    |                 |                 |
| 本公司擁有人                |    | <b>573</b>      | 91              |
| 不具控制力股權               |    | <b>36</b>       | 24              |
|                       |    | <b>609</b>      | 115             |
| 下列各項應佔之全面收入總額：        |    |                 |                 |
| 本公司擁有人                |    | <b>576</b>      | 149             |
| 不具控制力股權               |    | <b>36</b>       | 26              |
|                       |    | <b>612</b>      | 175             |
| <b>每股盈利(以港仙列值)</b>    |    |                 |                 |
| 基本                    | 9  | <b>24.83</b>    | 3.98            |
| 攤薄                    | 9  | <b>24.02</b>    | 3.98            |



## 簡明綜合財務狀況表

於二零零九年九月三十日  
以港幣百萬元列值

|                    | 附註 | 二零零九年<br>九月三十日<br>(未經審核) | 二零零九年<br>三月三十一日<br>(已經審核) |
|--------------------|----|--------------------------|---------------------------|
| <b>非流動資產</b>       |    |                          |                           |
| 物業、廠房及設備           | 11 | 1,477                    | 1,433                     |
| 投資物業               | 11 | 6                        | —                         |
| 土地使用權預付租賃款項        |    | 231                      | 234                       |
| 共同控制實體權益           | 12 | 118                      | 113                       |
| 聯營公司權益             |    | —                        | —                         |
| 其他應收款項             | 13 | 87                       | 84                        |
| 可供出售之投資            |    | 30                       | 29                        |
| 預付款                |    | 16                       | 20                        |
| 遞延稅項資產             |    | 15                       | 31                        |
|                    |    | <b>1,980</b>             | <b>1,944</b>              |
| <b>流動資產</b>        |    |                          |                           |
| 存貨                 | 14 | 2,737                    | 1,267                     |
| 土地使用權預付租賃款項        |    | 5                        | 5                         |
| 應收貿易及其他應收款項        | 15 | 3,191                    | 1,759                     |
| 應收票據               | 16 | 5,057                    | 4,539                     |
| 應收不具控制力股權          |    | 1                        | 1                         |
| 應收共同控制實體款項         |    | 10                       | 9                         |
| 已抵押銀行存款            |    | 2,071                    | 154                       |
| 銀行結餘及現金            |    | 1,799                    | 1,385                     |
|                    |    | <b>14,871</b>            | <b>9,119</b>              |
| <b>流動負債</b>        |    |                          |                           |
| 應付貿易及其他應付款項        | 17 | 5,882                    | 4,322                     |
| 應付票據               | 18 | 1,072                    | 191                       |
| 售予不具控制力股權認沽權所產生之債務 | 19 | 186                      | 24                        |
| 衍生金融工具             | 5  | 27                       | 1                         |
| 保修費及有償合約撥備         |    | 33                       | 36                        |
| 應付共同控制實體款項         |    | 4                        | 12                        |
| 稅項負債               |    | 145                      | 125                       |
| 有抵押銀行貸款            | 20 | 3,992                    | 1,429                     |
| 遞延收入               |    | 70                       | 68                        |
|                    |    | <b>11,411</b>            | <b>6,208</b>              |
| <b>流動資產淨值</b>      |    | <b>3,460</b>             | <b>2,911</b>              |
| <b>總資產減流動負債</b>    |    | <b>5,440</b>             | <b>4,855</b>              |
| <b>非流動負債</b>       |    |                          |                           |
| 售予不具控制力股權認沽權所產生之債務 | 19 | —                        | 154                       |
| 保修費撥備              |    | 29                       | 31                        |
| 遞延收入               |    | 202                      | 201                       |
| 遞延稅項負債             |    | 96                       | 65                        |
|                    |    | <b>327</b>               | <b>451</b>                |
| <b>資產淨值</b>        |    | <b>5,113</b>             | <b>4,404</b>              |
| <b>資本及儲備</b>       |    |                          |                           |
| 股本                 | 21 | 237                      | 228                       |
| 股份溢利               |    | 1,279                    | 1,188                     |
| 購股權儲備              |    | 88                       | 84                        |
| 投資重估儲備             |    | 4                        | 3                         |
| 盈餘賬                |    | 38                       | 38                        |
| 資本儲備               |    | 216                      | 202                       |
| 匯兌儲備               |    | 489                      | 487                       |
| 累計溢利               |    | 2,682                    | 2,123                     |
| 本公司擁有人應佔權益         |    | <b>5,033</b>             | <b>4,353</b>              |
| 不具控制力股權            |    | 80                       | 51                        |
|                    |    | <b>5,113</b>             | <b>4,404</b>              |





## 簡明綜合權益變動表

截至二零零九年九月三十日止六個月

以港幣百萬元列值

|                           | 本公司擁有人應佔權益 |              |           |          |           |            |            |              | 不具控制力        |           | 總額           |
|---------------------------|------------|--------------|-----------|----------|-----------|------------|------------|--------------|--------------|-----------|--------------|
|                           | 股本         | 股份溢利         | 購股權儲備     | 投資重估儲備   | 盈餘賬       | 資本儲備       | 匯兌儲備       | 累計溢利         | 總額           | 股權        |              |
| 於二零零八年四月一日結餘(已經審核)        | 229        | 1,196        | 73        | 13       | 38        | 178        | 408        | 1,813        | 3,948        | 4         | 3,952        |
| 本期溢利                      | —          | —            | —         | —        | —         | —          | —          | 91           | 91           | 24        | 115          |
| 換算本集團呈報貨幣時<br>所產生之匯兌差額    | —          | —            | —         | —        | —         | —          | 71         | —            | 71           | 2         | 73           |
| 可供出售之投資之重估逆差              | —          | —            | —         | (6)      | —         | —          | —          | —            | (6)          | —         | (6)          |
| 本集團在外國淨投資匯兌<br>差額所產生之遞延稅項 | —          | —            | —         | —        | —         | —          | (7)        | —            | (7)          | —         | (7)          |
| 期內之全面收入總額                 | —          | —            | —         | (6)      | —         | —          | 64         | 91           | 149          | 26        | 175          |
| 確認以股份為基礎之支出               | —          | —            | 6         | —        | —         | —          | —          | —            | 6            | —         | 6            |
| 股份回購及註銷                   | (1)        | (9)          | —         | —        | —         | —          | —          | —            | (10)         | —         | (10)         |
| 不具控制力股權之貢獻                | —          | —            | —         | —        | —         | —          | —          | —            | —            | 1         | 1            |
| 於二零零八年九月三十日結餘(未經審核)       | 228        | 1,187        | 79        | 7        | 38        | 178        | 472        | 1,904        | 4,093        | 31        | 4,124        |
| 於二零零九年四月一日結餘(已經審核)        | <b>228</b> | <b>1,188</b> | <b>84</b> | <b>3</b> | <b>38</b> | <b>202</b> | <b>487</b> | <b>2,123</b> | <b>4,353</b> | <b>51</b> | <b>4,404</b> |
| 本期溢利                      | —          | —            | —         | —        | —         | —          | —          | 573          | 573          | 36        | 609          |
| 換算本集團呈報貨幣時<br>所產生之匯兌差額    | —          | —            | —         | —        | —         | —          | 2          | —            | 2            | —         | 2            |
| 可供出售之投資之重估溢價              | —          | —            | —         | 1        | —         | —          | —          | —            | 1            | —         | 1            |
| 期內之全面收入總額                 | —          | —            | —         | 1        | —         | —          | 2          | 573          | 576          | 36        | 612          |
| 確認以股份為基礎之支出               | —          | —            | 4         | —        | —         | —          | —          | —            | 4            | —         | 4            |
| 轉移到資本儲備                   | —          | —            | —         | —        | —         | 14         | —          | (14)         | —            | —         | —            |
| 根據購股權計劃發行股份               | 9          | 91           | —         | —        | —         | —          | —          | —            | 100          | —         | 100          |
| 已派股息                      | —          | —            | —         | —        | —         | —          | —          | —            | —            | (8)       | (8)          |
| 不具控制力股權之貢獻                | —          | —            | —         | —        | —         | —          | —          | —            | —            | 1         | 1            |
| 於二零零九年九月三十日結餘(未經審核)       | <b>237</b> | <b>1,279</b> | <b>88</b> | <b>4</b> | <b>38</b> | <b>216</b> | <b>489</b> | <b>2,682</b> | <b>5,033</b> | <b>80</b> | <b>5,113</b> |



## 簡明綜合現金流量表

截至二零零九年九月三十日止六個月

以港幣百萬元列值

截至九月三十日止六個月

二零零九年  
(未經審核)

二零零八年  
(未經審核)

|                          |         |         |
|--------------------------|---------|---------|
| 經營業務(耗用)所得之現金淨額          | (172)   | 1,261   |
| 投資業務(耗用)所得之現金淨額          |         |         |
| 已收股息                     | —       | 3       |
| 已收利息                     | 6       | 44      |
| 購置物業、廠房及設備               | (153)   | (180)   |
| 出售物業、廠房及設備所得款項           | 11      | 1       |
| 投資於共同控制實體                | —       | (39)    |
| 收購附屬公司淨現金流入              | 1       | —       |
| 其他應收款項增加                 | —       | (109)   |
| 出售可供出售投資之收益              | 2       | —       |
| 已抵押銀行存款(增加)減少            | (1,917) | 725     |
|                          | (2,050) | 445     |
| 融資業務所得(耗用)之現金淨額          |         |         |
| 繳付利息                     | (18)    | (78)    |
| 已付股息                     | (8)     | —       |
| 不具控制力股權之貢獻               | 1       | 1       |
| 發行股份                     | 100     | —       |
| 新增銀行貸款                   | 1,956   | 406     |
| 償還按揭貸款                   | (1,304) | (1,445) |
| 貼現附有追索權之票據貼現所產生之淨資收益(付款) | 1,906   | (775)   |
| 股份回購                     | —       | (10)    |
|                          | 2,633   | (1,901) |
| 現金及現金等值項目增加(減少)淨額        | 411     | (195)   |
| 期初現金及現金等值項目              | 1,385   | 1,389   |
| 外幣兌換匯率變動之影響              | 3       | 42      |
| 現金及現金等值項目結餘分析            |         |         |
| 銀行結餘及現金                  | 1,799   | 1,236   |



## 簡明綜合財務報表附註

截至二零零九年九月三十日止六個月

### 1. 編製基礎

簡明綜合財務報表乃根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)附錄16之適用披露規定以及香港會計師公會(「香港會計師公會」)頒布之香港會計準則(「香港會計準則」)第34號「中期財務報告」而編製。

遵照香港財務報表準則而編製之簡明綜合財務報表，需要管理層作出估計及假設，而該等估計及假設可影響於簡明綜合財務報表日所呈報之資產與負債款額及所披露之或然資產與負債，以及呈報期內所呈報之收益與開支款額。該等估計及假設乃與二零零九年三月三十一日之綜合財務報表一致。

本集團業務受季節因素影響，消費電子產品於中國國內之銷售旺季為每年九月至一月，此段期間之營業額比其他月份為高，故中期業績不一定能反映整個財政年度之業績。此中期報告應與本集團截至二零零九年三月三十一日止年度之年報(倘相關)一併閱讀。

### 2. 主要會計政策

除若干金融工具以公允值計量外，簡明綜合財務報表乃按歷史成本基礎編製。

本簡明綜合財務報表所採用之會計政策，與編製本集團截至二零零九年三月三十一日止年度之綜合財務報表所採用的一致。本集團在本期間採用以下投資物業會計政策。

#### 投資物業

投資物業指為收取租金及／或資本增值而持有之物業。

於初步確認時，投資物業乃按成本(包括任何直接應佔開支)計量。於初步確認後，投資物業以成本減期後累計折舊及任何累計減值損失列值。折舊按照其假定使用期限及殘值以直線法提取。

物業，機器及設備因為擁有者不再佔用而用途改變成為投資物業，於轉入日改變後物業以與現值相等視同成本減期後累計折舊及累計減值損失。



於本期中期報告期內，本集團已首次採用下列由香港會計師公會頒布於二零零九年四月一日開始的本集團財政年度生效的新訂及經修訂準則、修訂本及相關詮釋（「新訂及經修訂香港財務報告準則」）。

|  |  |
|--|--|
| 香港會計準則第1號(經修訂)                                 | 財務報表之呈列  |
| 香港會計準則第23號(經修訂)                                | 借貸成本   |
| 香港會計準則第32號及第1號(修訂本)                            | 可沽售財務工具及清盤產生之責任  |
| 香港財務報告準則第1號及<br>香港會計準則第27號(修訂本)                | 投資於附屬公司、共同控制實體或聯營公司之成本   |
| 香港財務報告準則第2號(修訂本)                               | 歸屬條件及註銷  |
| 香港財務報告準則第7號(修訂本)                               | 改善有關金融工具的披露  |
| 香港財務報告準則第8號                                    | 經營分類   |
| 香港(國際財務報告詮釋委員會)<br>— 詮釋第9號及香港會計準則<br>第39號(修訂本) | 詮釋嵌入式衍生工具  |
| 香港(國際財務報告詮釋委員會)<br>— 詮釋第13號                    | 客戶忠誠計劃   |
| 香港(國際財務報告詮釋委員會)<br>— 詮釋第15號                    | 房地產建築協議  |
| 香港(國際財務報告詮釋委員會)<br>— 詮釋第16號                    | 海外業務投資淨額對沖   |
| 香港(國際財務報告詮釋委員會)<br>— 詮釋第18號                    | 客戶轉入資產   |
| 香港財務報告準則(修訂本)                                  | 於二零零八年頒布香港財務報告準則之改進，惟對香港財務報告準則第5號<br>之修訂已於二零零九年七月一日或其後開始之全年期間生效外 |
| 香港財務報告準則(修訂本)                                  | 於二零零九年頒布香港財務報告準則之改進，有關香港會計準則第39號<br>第80段的修訂本                     |

應用新香港財務報告準則，對本集團於本會計期間或以往會計期間之業績及財務狀況並無構成重大影響。因此，毋須作出前期調整。

本集團並未提早應用下列已頒布但未生效之新訂及經修改準則，經修訂或詮釋。

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| 香港財務報告準則(修訂本)               | 對香港財務報告準則第5號之修訂作為二零零八年頒布香港財務報告準則之<br>改進之部份 <sup>1</sup> |
| 香港財務報告準則(修訂本)               | 於二零零九年頒布香港財務報告準則之改進 <sup>2</sup>                        |
| 香港會計準則第24號(經修訂)             | 關連交易之披露 <sup>3</sup>                                    |
| 香港會計準則第27號(經修訂)             | 綜合及獨立財務報表 <sup>1</sup>                                  |
| 香港會計準則第32號(修訂本)             | 發行供股權分類 <sup>4</sup>                                    |
| 香港會計準則第39號(修訂本)             | 合資格對沖項目 <sup>1</sup>                                    |
| 香港財務報告準則第1號(修訂本)            | 適用於首次採用人士之額外豁免 <sup>5</sup>                             |
| 香港財務報告準則第2號(修訂本)            | 集團以現金結算並以股份為基礎支付之交易 <sup>5</sup>                        |
| 香港財務報告準則第3號<br>(二零零八年經修訂)   | 業務合併 <sup>1</sup>                                       |
| 香港財務報告準則第9號                 | 金融工具 <sup>6</sup>                                       |
| 香港(國際財務報告詮釋委員會)<br>— 詮釋第17號 | 向擁有人分派非現金資產 <sup>1</sup>                                |

<sup>1</sup> 於二零零九年七月一日或以後開始之年度期間生效。

<sup>2</sup> 於二零零九年七月一日及二零一零年一月一日(如適用)或其後開始之年度期間生效。

<sup>3</sup> 於二零一一年一月一日以後開始之年度期間生效。

<sup>4</sup> 於二零一零年二月一日以後開始之年度期間生效。

<sup>5</sup> 於二零一零年一月一日或以後開始之年度期間生效。

<sup>6</sup> 於二零一三年一月一日或以後開始之年度期間生效。



採用香港財務報告準則第3號(經修訂)可能影響收購日期在二零零九年七月一日或以後開始之首個年度報告期開始之日或以後之業務合併之會計方法。香港會計準則第27號(經修訂)將影響不會導致失去控制權之母公司於附屬公司權益變動之會計處理，該等變動將會列作權益交易。本公司董事預期應用其他新訂或經修訂準則、修訂本或詮釋對本集團之業績或財務狀況並無重大影響。

### 3. 營業額

營業額乃指本期間內商品銷售總額減去退貨、貿易折扣及銷售相關稅項之金額，以及出租物業租賃收入。

|          | 截至九月三十日止六個月              |                          |
|----------|--------------------------|--------------------------|
|          | 二零零九年<br>(未經審核)<br>港幣百萬元 | 二零零八年<br>(未經審核)<br>港幣百萬元 |
| 電視產品銷售   | 9,004                    | 6,590                    |
| 數字機頂盒銷售  | 821                      | 635                      |
| 其他電子產品銷售 | 142                      | 125                      |
| 物業租賃收入   | 46                       | 30                       |
|          | <b>10,013</b>            | 7,380                    |

### 4. 分類資料

本集團採納了於二零零九年四月一日生效的香港財務報告準則第8號「經營分類」。香港財務報告準則第8號規定營業分類參考內部報告對本集團之構成要素作分類，並由主要的營運決策人定期作檢討，從而作出資源分配及評核分類表現。相反，其前準則香港會計準則第14號「分類報告」規定使用風險及回報方式，從經營性質及地區兩方面界定兩組分類資料，而實體內「向主要管理人員作內部財務報告的系統」只是確定該等分類的起點。

過去，本集團的主要報告形式是按業務分類。採納香港財務報告準則第8號後與原來的香港財務報告準則第14號作比較其主要呈報分類，並已重新設定本集團之呈報分類。





於以前年度，主要分類資料基於由本集團之營運分支提供之貨物種類及服務(即電視產品，機頂盒，其他電子產品，物業持有)。然而，資料呈報營運決策人(即執行董事)從而作出資源分配及評核分類表現已進一步歸納為本集團之呈報分類如下：

- |               |                          |
|---------------|--------------------------|
| 1. 電視產品(中國市場) | — 在中國電視之設計、生產及銷售         |
| 2. 電視產品(海外市場) | — 在海外電視之設計、生產及銷售         |
| 3. 數字機頂盒      | — 數字機頂盒之設計、生產及銷售         |
| 4. 其他電子產品     | — 其他產品(主要有關於電子)之設計、生產及銷售 |
| 5. 持有物業       | — 物業租賃                   |

有關該等分類的資料呈列如下。就前期報告之賬目已經重列，以符合香港財務報告準則第8號之規定。

以下為按照營運分類分析本集團本期間之營業額及業績：

**截至二零零九年九月三十日止六個月**

|                        | 電視產品<br>(中國市場)<br>(未經審核)<br>港幣百萬元 | 電視產品<br>(海外市場)<br>(未經審核)<br>港幣百萬元 | 數字<br>機頂盒<br>(未經審核)<br>港幣百萬元 | 其他<br>電子產品<br>(未經審核)<br>港幣百萬元 | 持有物業<br>(未經審核)<br>港幣百萬元 | 抵銷<br>(未經審核)<br>港幣百萬元 | 綜合<br>(未經審核)<br>港幣百萬元 |
|------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>營業額</b>             |                                   |                                   |                              |                               |                         |                       |                       |
| 對外銷售及租賃收入              | 8,374                             | 645                               | 821                          | 142                           | 31                      | —                     | 10,013                |
| 分類間銷售及租賃收入             | 66                                | —                                 | —                            | 103                           | 23                      | (192)                 | —                     |
| <b>總額</b>              | <b>8,440</b>                      | <b>645</b>                        | <b>821</b>                   | <b>245</b>                    | <b>54</b>               | <b>(192)</b>          | <b>10,013</b>         |
| 分類間銷售及租賃按當時之<br>市場價格計算 |                                   |                                   |                              |                               |                         |                       |                       |
| <b>業績</b>              |                                   |                                   |                              |                               |                         |                       |                       |
| 分類業績                   | 647                               | 9                                 | 137                          | 29                            | 13                      | —                     | 835                   |
| 利息收入                   |                                   |                                   |                              |                               |                         |                       | 22                    |
| 未被分配之企業費用減去收入          |                                   |                                   |                              |                               |                         |                       | (81)                  |
| 融資成本                   |                                   |                                   |                              |                               |                         |                       | (34)                  |
| 分享共同控制實體之業績            |                                   |                                   |                              |                               |                         |                       | 6                     |
| 除稅前溢利                  |                                   |                                   |                              |                               |                         |                       | 748                   |
| 稅項                     |                                   |                                   |                              |                               |                         |                       | (139)                 |
| 本期間溢利                  |                                   |                                   |                              |                               |                         |                       | 609                   |



截至二零零八年九月三十日止六個月

|                     | 電視產品<br>(中國市場)<br>(未經審核)<br>港幣百萬元 | 電視產品<br>(海外市場)<br>(未經審核)<br>港幣百萬元 | 數字<br>機頂盒<br>(未經審核)<br>港幣百萬元 | 其他<br>電子產品<br>(未經審核)<br>港幣百萬元 | 持有物業<br>(未經審核)<br>港幣百萬元 | 抵銷<br>(未經審核)<br>港幣百萬元 | 綜合<br>(未經審核)<br>港幣百萬元 |
|---------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>營業額</b>          |                                   |                                   |                              |                               |                         |                       |                       |
| 對外銷售及租賃收入           | 5,539                             | 1,051                             | 635                          | 125                           | 30                      | —                     | 7,380                 |
| 分類間銷售及租賃收入          | 12                                | —                                 | —                            | 27                            | 21                      | (60)                  | —                     |
| <b>總額</b>           | <b>5,551</b>                      | <b>1,051</b>                      | <b>635</b>                   | <b>152</b>                    | <b>51</b>               | <b>(60)</b>           | <b>7,380</b>          |
| 分類間銷售及租賃按當時之市場價格計算。 |                                   |                                   |                              |                               |                         |                       |                       |
| <b>業績</b>           |                                   |                                   |                              |                               |                         |                       |                       |
| 分類業績                | 194                               | (2)                               | 116                          | 27                            | 9                       | —                     | 344                   |
| 利息收入                |                                   |                                   |                              |                               |                         |                       | 46                    |
| 未被分配之企業費用減去收入       |                                   |                                   |                              |                               |                         |                       | (117)                 |
| 融資成本                |                                   |                                   |                              |                               |                         |                       | (87)                  |
| 分享共同控制實體之業績         |                                   |                                   |                              |                               |                         |                       | 6                     |
| 除稅前溢利               |                                   |                                   |                              |                               |                         |                       | 192                   |
| 稅項                  |                                   |                                   |                              |                               |                         |                       | (77)                  |
| 本期間溢利               |                                   |                                   |                              |                               |                         |                       | 115                   |

分類溢利代表每個分類未分攤集團費用減收收，財務費用及分佔共同控制實體之業績前所賺取之溢利，此乃呈報營運決策人（即執行董事）從而作出資源分配及評核分類表現。

## 5. 衍生金融工具

|               | 二零零九年<br>九月三十日<br>(未經審核)<br>港幣百萬元 | 二零零九年<br>三月三十一日<br>(已經審核)<br>港幣百萬元 |
|---------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| 衍生金融工具分析如下：   |                                   |                                    |
| 遠期售匯合約(註一)    | 3                                 | 1                                  |
| 目標可贖回遠期合約(註二) | 24                                | —                                  |
|               | <b>27</b>                         | <b>1</b>                           |



|               | 截至九月三十日止六個月              |                          |
|---------------|--------------------------|--------------------------|
|               | 二零零九年<br>(未經審核)<br>港幣百萬元 | 二零零八年<br>(未經審核)<br>港幣百萬元 |
| 衍生金融工具變動包括：   |                          |                          |
| 遠期售匯合約(註一)    | (1)                      | 27                       |
| 目標可贖回遠期合約(註二) | (24)                     | —                        |
|               | (25)                     | 27                       |

#### 註一 遠期售匯合約

本集團於本年度與若干國內經營商業銀行簽訂協議，本集團向該等銀行借入六個月或一年之美元貸款，用以繳付美元貸款予供應商。與此同時，本集團(a)存入六個月或一年之定期存款(人民幣等值金額相等於該美元貸款本息)予該等銀行為美元貸款之保證金，及(b)與該等銀行簽訂不交收遠期外匯合約，理論上以人民幣購入美元(金額等同於該美元貸款加利息)以按預先確定之遠期匯率理論上賣出人民幣。

於二零零九年九月三十日，港幣1,987,000,000元(二零零九年三月三十一日：港幣125,000,000元)之美元貸款及港幣1,982,000,000元(二零零九年三月三十一日：港幣125,000,000元)之人民幣定期存款已包含在其他銀行貸款及已抵押銀行存款，並分別披露於附註20及23中。

港幣11,000,000元(截至二零零八年九月三十日止六個月：港幣36,000,000元)之定期存款的相關利息收入及港幣3,000,000元(截至二零零八年九月三十日止六個月：收益為港幣40,000,000元)由美元貸款而產生之匯兌收益，已包含在簡明綜合全面收益表中，然而港幣8,000,000元(截至二零零八年九月三十日止六個月：港幣54,000,000元)之美元貸款之利息支出，也包含在融資成本並披露於附註6。

遠期售匯合約於到期日結算的主要條款如下：

#### 於二零零九年九月三十日

| 本金總額          | 到期日              | 遠期匯率                   |
|---------------|------------------|------------------------|
| 美元16,092,505  | 由二零一零年一月至二零一零年三月 | 以6.8745至6.8856買美元／沽人民幣 |
| 美元123,292,855 | 由二零一零年四月至二零一零年六月 | 以6.7120至6.8802買美元／沽人民幣 |
| 美元116,891,694 | 由二零一零年七月至二零一零年九月 | 以6.7630至6.8900買美元／沽人民幣 |

遠期售匯合約的主要條款如下：

#### 於二零零九年三月三十一日

| 本金總額         | 到期日              | 遠期匯率                   |
|--------------|------------------|------------------------|
| 美元16,092,505 | 由二零一零年一月至二零一零年三月 | 以6.8745至6.8856買美元／沽人民幣 |

**註二 目標可贖回遠期合約**

於本期間，本集團與銀行簽訂為期2年目標可贖回遠期合約，目的是管理本集團就有關應付帳款中之部份為美元所遇到經常性之外幣風險。該目標可贖回遠期合約包括用24個不同到期日計量之非交收結算交易，除非於本期間有任何事件引致合約終止討論如下：

於每個到期日：

- (i) 若美元即期匯率在合約訂明在任一個到期日高於或等於最低約定匯率門檻(以6.63買美元／賣人民幣，「最低門檻」)及低於或等於最高約定匯率門檻(以6.90買美元／賣人民幣，「最高門檻」)，本集團將收取以美元結算等值固定金額人民幣600,000元。

該合約將會終止當本集團收取於合約訂明之累計淨結算金額達至人民幣7,200,000元。

- (ii) 若即期匯率大於最高門檻；或介乎最低門檻及合約訂明之匯率(以6.50買美元／賣人民幣，「合約匯率」)，將無需進行結算。

- (iii) 若即期匯率少於合約匯率，本集團將支付銀行淨結算金額並以即期匯率及合約匯率之差異乘以理論金額美元20,000,000，轉換成美元等值結算，損失並沒有終止特色。

未實現損失為港幣24,000,000元，已於二零零九年九月三十日止六個月之簡明綜合全面收益表確認。

**6. 融資成本**

|                             | 截至九月三十日止六個月              |                          |
|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                             | 二零零九年<br>(未經審核)<br>港幣百萬元 | 二零零八年<br>(未經審核)<br>港幣百萬元 |
| 利息有關須於五年內全數償還之銀行貸款          | 26                       | 80                       |
| 歸附於出售附屬公司認沽權予少數股東所產生債務之利息費用 | 8                        | 7                        |
|                             | <b>34</b>                | <b>87</b>                |



## 7. 稅項

|           | 截至九月三十日止六個月              |                          |
|-----------|--------------------------|--------------------------|
|           | 二零零九年<br>(未經審核)<br>港幣百萬元 | 二零零八年<br>(未經審核)<br>港幣百萬元 |
| 稅項支出包括：   |                          |                          |
| 香港企業所得稅   |                          |                          |
| 本期間       | —                        | —                        |
| 以往年度超額之撥備 | —                        | 1                        |
|           | —                        | 1                        |
| 中國企業所得稅   |                          |                          |
| 本期間       | <b>93</b>                | 65                       |
| 遞延稅項      |                          |                          |
| 本期間       | <b>46</b>                | 11                       |
|           | <b>139</b>               | 77                       |

於本期間及去年同期，由於有關之實體並無來自於香港之可徵稅利潤，故並無作出為香港企業所得稅撥備。

中國企業所得稅是根據管理層對全年所得稅稅率的加權平均數作最佳評估，計提預算平均全年稅率乃按本集團營業地區之現行稅率。

本集團於中國經營之若干附屬公司，具享有若干免稅期及稅務優惠，並於本期間內獲豁免中國企業所得稅。





## 8. 本期溢利

|  | 截至九月三十日止六個月              |                          |
|--|--------------------------|--------------------------|
|  | 二零零九年<br>(未經審核)<br>港幣百萬元 | 二零零八年<br>(未經審核)<br>港幣百萬元 |
| 本期溢利已扣除(計入)以下項目：                                     |                          |                          |
| 確認存貨成本為支出  | 7,676                    | 5,989                    |
| 物業、廠房及設備之折舊及攤銷                                       | 96                       | 91                       |
| 匯兌損失   | 9                        | 13                       |
| 公允值調整於始初確認   |                          |                          |
| — 其他應收款項   | —                        | 29                       |
| — 以分期付款銷售之應收貿易款                                      | 7                        | —                        |
| 出售物業、廠房及設備之(收入)損失                                    | (1)                      | 2                        |
| 應收貿易款之減值損失   | 10                       | 9                        |
| 利息收入：  |                          |                          |
| 銀行存款之利息收入  | (17)                     | (44)                     |
| 其他應收款項之估算利息收入  |                          |                          |
| — 其他應收款項   | (3)                      | (2)                      |
| — 以分期付款銷售之應收貿易款                                      | (2)                      | —                        |
|  | (22)                     | (46)                     |
| 土地使用權預付租賃款項之轉出                                       | 2                        | 2                        |
| 出租物業租金收入減有關開支為港幣18,000,000元<br>(二零零八年：港幣21,000,000元) | (28)                     | (9)                      |
| 已確認可供出售投資減值損失回撥                                      | (2)                      | —                        |
| 有償合同之回撥  | —                        | (13)                     |
| 員工成本，包括董事酬金  | 699                      | 516                      |
| 存貨減值撥備   | 47                       | 6                        |



## 9. 每股盈利

本公司擁有人應佔之每股基本及攤薄後盈利乃根據以下資料計算：

|                    | 截至九月三十日止六個月              |                          |
|--------------------|--------------------------|--------------------------|
|                    | 二零零九年<br>(未經審核)<br>港幣百萬元 | 二零零八年<br>(未經審核)<br>港幣百萬元 |
| <b>盈利：</b>         |                          |                          |
| 計算每股基本及攤薄後盈利之溢利    |                          |                          |
| —本公司擁有人之本期溢利       | <b>573</b>               | 91                       |
| <b>股份數目：</b>       |                          |                          |
| 計算每股基本盈利之普通股加權平均數  | <b>2,307,533,778</b>     | 2,284,315,896            |
| 可能攤薄普通股之影響：        |                          |                          |
| —購股權               | <b>77,641,009</b>        | 3,372,987                |
| 計算每股攤薄後盈利之普通股加權平均數 | <b>2,385,174,787</b>     | 2,287,688,883            |

由於行使價較每股平均公允價值高，故此計算每股攤薄盈利時並無假設行使本公司若干尚未行使之購股權。

## 10. 股息

本公司在本期間沒有派發任何股息(截至二零零八年九月三十日止六個月：無)。

在二零零九年九月三十日之期後，於二零零九年十月二十二日已派發截至二零零九年三月三十一日止年度之年終股息每股港幣7仙，合共港幣165,000,000元(二零零八年：港幣103,000,000元)。其中公司亦發行新股予選擇以股代息的股東，合共港幣125,000,000元(二零零八年：無)，並記入全額已支付之股本。

董事會決議派發截至二零一零年三月三十一日止年度之中期股息每股港幣8仙，給予於二零零九年十二月二十三日已於本公司股東名冊內登記之股東。股東可選擇現金股息或以股代息收取。



## 11. 廠房、設備及投資物業之變動

於本期內，部份物業現值金額為港幣6,000,000元(二零零八年九月三十日止六個月：無)已在擁有着終止佔用時由物業，廠房及機器轉入投資物業。

本集團就在建工程耗資約港幣49,000,000元(截至二零零八年九月三十日止六個月：港幣113,000,000元)，主要用作發展位於中國以中期租賃期所持有的土地上之廠房，以及耗資約港幣104,000,000元(截至二零零八年九月三十日止六個月：港幣67,000,000元)購置其他物業、廠房及設備用作業務營運及擴展。

## 12. 共同控制實體權益之變動

於本期內，本集團從共同控制實體合作伙伴以港幣3,000,000元代價收購其擁有共同控制實體餘下百分之五十一之已發行股份，其主要業務為提供網絡服務。

於二零零八年，本集團耗資約港幣39,000,000元投入於共同控制實體權益，主要設立一個共同控制實體權益擁有百分之五十之權益，該共同控制實體主要經營業務為研發液晶顯示模塊。

本集團之共同控制實體對本集團本期之業績貢獻為港幣6,000,000元，以權益法計入簡明綜合全面收益表(二零零八年九月三十日止六個月：港幣6,000,000元)。

## 13. 其他應收款項

於二零零八年一月十七日，本集團簽訂合約以注資人民幣97,000,000元(等值於港幣109,000,000元)成為不具控制力股權於一間非上市之中國公司(「非上市股權證券」)，並於中國國內經營液晶顯示模組工廠。

於二零零八年六月六日，本集團已注資人民幣97,000,000元並獲得有關政府機關之批准及註冊文件。在收購非上市股權證券中，嵌藏在該非上市股權證券中，包含著認購權及認沽權，分別授予本集團及該項非上市股權證券之主要股東(「主要股東」)，並允許本集團可於注資日起計5年之鎖定期後以收購價人民幣97,000,000元，要求主要股東購買／主要股東可要求本集團去出售本集團之於此非上市股權證券之股權。

於本報告日，已付款之代價並未能確認為本集團之投資。董事意見認為，主要股東持有認沽權而已保留控制於該全部非上市股權證券，並該證券非容易在市場能獲得到，該期權亦非深度價內或深度價外。因此，本集團已支付的代價則分類為其他應收款項，無抵押、免息及被視為須於5年之鎖定期後要求時歸還。

該應收款項於注資時之本金已減少至其現值港幣80,000,000元，其相關費用港幣29,000,000元已記入二零零八年九月三十日止六個月之簡明綜合收益表中。計算始初確認該其他應收款項之公允值之有效年利率為6.40%。



## 14. 存貨

|     | 二零零九年<br>九月三十日<br>(未經審核)<br>港幣百萬元 | 二零零九年<br>三月三十一日<br>(已經審核)<br>港幣百萬元 |
|-----|-----------------------------------|------------------------------------|
| 原材料 | 1,037                             | 362                                |
| 在產品 | 163                               | 110                                |
| 產成品 | 1,537                             | 795                                |
|     | <b>2,737</b>                      | 1,267                              |

## 15. 應收貿易及其他應收款項

向部份於中國銷售之批發商貨期為一至兩個月，其他於中國之銷售一般是貨到即付款或以付款期為30天至180天之銀行承兌滙票支付。對若干中國批發商之銷售，一般在售後一至兩個月內結算。而中國若干地區之銷售經理獲授權進行某金額內並於30天至60天內付款之信用銷售，所授權之信用額度是根據各辦事處銷售量而釐訂。

部分數字機頂盒的銷售，信用期為90天至270天。在中國部份客戶以2至4.5年的分期付款方式銷售。

本集團之出口銷售主要是以信用期為30天至90天之信用證來進行結算。

於報告日之應收貿易款項之賬齡分析如下：

|               | 二零零九年<br>九月三十日<br>(未經審核)<br>港幣百萬元 | 二零零九年<br>三月三十一日<br>(已經審核)<br>港幣百萬元 |
|---------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| 30天以內         | 1,967                             | 571                                |
| 31天至60天       | 157                               | 170                                |
| 61天至90天       | 51                                | 112                                |
| 91天至365天      | 218                               | 446                                |
| 365天以上        | 106                               | 104                                |
| 應收貿易款項        | <b>2,499</b>                      | 1,403                              |
| 按金、預付款及其他應收款項 | <b>692</b>                        | 356                                |
|               | <b>3,191</b>                      | 1,759                              |



## 16. 應收票據

於報告日之應收票據之到期日分析如下：

|                | 二零零九年<br>九月三十日<br>(未經審核)<br>港幣百萬元 | 二零零九年<br>三月三十一日<br>(已經審核)<br>港幣百萬元 |
|----------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| 30天以內          | 271                               | 285                                |
| 31天至60天        | 154                               | 296                                |
| 61天至90天        | 210                               | 556                                |
| 91天或以上         | 1,778                             | 1,252                              |
| 已背書給供應商之附追索權票據 | 655                               | 993                                |
| 附追索權之已貼現票據     | 1,989                             | 1,157                              |
|                | <b>5,057</b>                      | 4,539                              |

已背書給供貨商之票據及附追索權之貼現票據之賬面值仍然於綜合財務報表確認為資產，是因為本集團於報告日仍該應收賬款面對信貸風險。相應地，相關之負債(主要是借貸及應付款項)亦無於綜合財務報表終止確認。

於報告日，已背書給供貨商之票據及附追索權之貼現票據之到期日，均少於六個月。

## 17. 應付貿易及其他應付款項

於報告日之應付貿易款項之賬齡分析如下：

|                  | 二零零九年<br>九月三十日<br>(未經審核)<br>港幣百萬元 | 二零零九年<br>三月三十一日<br>(已經審核)<br>港幣百萬元 |
|------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| 30天以內            | 2,266                             | 1,016                              |
| 31天至60天          | 669                               | 423                                |
| 61天至90天          | 277                               | 265                                |
| 91天或以上           | 120                               | 168                                |
| 已背書給供貨商之應付貿易款    | 655                               | 991                                |
| 應付貿易款項           | <b>3,987</b>                      | 2,863                              |
| 預收按金、預提費用及其他應付款項 | 1,895                             | 1,459                              |
|                  | <b>5,882</b>                      | 4,322                              |



## 18. 應付票據

於報告日之應付票據之到期日分析如下：

|         | 二零零九年<br>九月三十日<br>(未經審核)<br>港幣百萬元 | 二零零九年<br>三月三十一日<br>(已經審核)<br>港幣百萬元 |
|---------|-----------------------------------|------------------------------------|
| 30天以內   | 421                               | 64                                 |
| 31天至60天 | 459                               | 18                                 |
| 61天至90天 | 51                                | 45                                 |
| 91天或以上  | 141                               | 64                                 |
|         | <b>1,072</b>                      | 191                                |

## 19. 售予不具控制力股權認沽權產生之債務

- (a) 二零零七年九月，本公司一家全資附屬公司深圳創維－RGB電子有限公司(「RGB」)與各創維數字技術(深圳)有限公司(「數字技術」)的高級管理層及員工(「員工」)訂立買賣協議及相關補充協議。據此，RGB出售於數字技術合共其12%股權予數字技術的員工，總現金代價為港幣24,000,000元，約等如同比例之淨資產帳面值。按RGB與數字技術的員工簽定之補充協議規定，員工可選擇以最近已經審核之財務報表之淨資產值賣回股權予RGB及員工於二零零七年九月起計五年內與數字技術終止僱員關係，員工有責任向RGB繳付相當於三倍購買數字技術的代價。另外，根據在二零零七年十一月簽訂之補充協議，RGB有責任於二零零七年九月起計五年內及數字技術股份作首次公開招股前按數字技術最近一期經審計的淨資產值作價購回員工所持有數字技術之股份(向員工授與認沽期權)。當數字技術股份作首次公開招股時，員工不需要向RGB賣出所持有數字技術之股份。

低於數字技術股權12%之公允值之現金代價港幣39,000,000元代表員工未來提供服務之公允值，按直線攤分法在收益表以五年合約期入帳及確認為預付款。

- (b) 二零零七年十一月二十日，RGB與各獨立第三方李普先生、葉曉彬先生及深圳市領優投資有限公司(「買方」)訂立買賣協議。據此，RGB同意出售數字技術合共16%股權予買方，總現金代價為人民幣119,000,000元(約等同港幣132,000,000元)。

根據買賣協議條款，RGB授予買方認沽期權，如數字技術之股份未能在二零零七年十一月二十日後之二十八個月內於任何證券交易所上市，買方有權要求RGB以支付原來購買代價加每年10%之保證分紅購回該股份。



關於授予員工及買方之認沽期權，金融負債共港幣156,000,000元代表數字技術百分之十二之估計資產淨值之現值及百份之十六之估計回購價以百份之十折現率之估計現值，並於綜合資產負債表確認為少數股東權益之借方。

售予少數股東權益認沽權所產生之債務之變動如下：

|           | 二零零九年<br>九月三十日<br>(未經審核)<br>港幣百萬元 | 二零零九年<br>三月三十一日<br>(已經審核)<br>港幣百萬元 |
|-----------|-----------------------------------|------------------------------------|
| 期初餘額      | 178                               | 158                                |
| 本年度歸附利息費用 | 8                                 | 16                                 |
| 匯兌調整      | —                                 | 4                                  |
| 期末餘額      | 186                               | 178                                |
| 分析為：      |                                   |                                    |
| 流動負債      | 186                               | 24                                 |
| 非流動負債     | —                                 | 154                                |
|           | 186                               | 178                                |

## 20. 有抵押銀行貸款

|                | 二零零九年<br>九月三十日<br>(未經審核)<br>港幣百萬元 | 二零零九年<br>三月三十一日<br>(已經審核)<br>港幣百萬元 |
|----------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| 有抵押銀行貸款包括以下各項： |                                   |                                    |
| 建設貸款           | —                                 | 85                                 |
| 附追索權票據之金融負債    | 1,989                             | 1,157                              |
| 遠期售匯合約之金融負債    | 1,986                             | 125                                |
| 其他銀行貸款         | 17                                | 62                                 |
|                | 3,992                             | 1,429                              |
| 銀行貸款償還情況如下：    |                                   |                                    |
| 一年以內或應要求償還     | 3,992                             | 1,429                              |





## 21. 股本

|                  | 股份數目                             |                                   | 股本  |  |
|------------------|----------------------------------|-----------------------------------|---|--|
|                  | 二零零九年<br>四月一日至<br>二零零九年<br>九月三十日 | 二零零八年<br>四月一日至<br>二零零九年<br>三月三十一日 | 二零零九年<br>四月一日至<br>二零零九年<br>九月三十日<br>(未經審核)<br>港幣百萬元 | 二零零八年<br>四月一日至<br>二零零九年<br>三月三十一日<br>(已經審核)<br>港幣百萬元 |
| 每股面值為港幣0.1元之普通股： |                                  |                                   |   |  |
| 法定：              |                                  |                                   |   |  |
| 期初及期末／年初及年末      | <b>10,000,000,000</b>            | 10,000,000,000                    | <b>1,000</b>  | 1,000  |
| 已發行及繳足：          |                                  |                                   |   |  |
| 期初／年初            | <b>2,282,497,245</b>             | 2,292,790,391                     | <b>228</b>  | 229  |
| 根據購股權計劃發行股份      | <b>88,592,500</b>                | 138,000                           | <b>9</b>  | —  |
| 股份回購及註銷          | —                                | (11,472,000)                      | —   | (1)  |
| 根據紅利分配計劃發行股份     | —                                | 1,040,854                         | —   | —  |
| 期末／年末            | <b>2,371,089,745</b>             | 2,282,497,245                     | <b>237</b>  | 228  |

## 22. 以股份為基礎之支出

### 購股權

本公司向集團裏合資格人士有一購股權計劃，本期未行使購股權詳情如下：

|            | 二零零九年四月一日至<br>二零零九年九月三十日 |                  | 二零零八年四月一日至<br>二零零八年三月三十一日 |             |
|------------|--------------------------|------------------|---------------------------|-------------|
|            | 購股權<br>數目                | 加權平均<br>行使價      | 購股權<br>數目                 | 加權平均<br>行使價 |
| 於期初／年初尚未行使 | <b>323,832,000</b>       | 港幣 <b>1.242元</b> | 272,872,000               | 港幣1.389元    |
| 本期間內授予     | —                        | —                | 52,850,000                | 港幣0.470元    |
| 本期間內行使     | <b>(88,592,500)</b>      | 港幣 <b>1.157元</b> | (138,000)                 | 港幣0.336元    |
| 本期間內註銷     | —                        | —                | (1,752,000)               | 港幣0.899元    |
| 可於期末／年末行使  | <b>235,239,500</b>       | 港幣 <b>1.274元</b> | 323,832,000               | 港幣1.242元    |

### 以低於公允代價出售附屬公司之股份

有關以低於公允代價出售數字技術股份之股權償付以股份為基礎之支出的詳情，已在附註19(a)中列出。

本公司已應用香港會計準則第2號「以股份為基礎之支出」計入其購股權及以低於公允代價出售附屬公司之股份。本期間已確認之以股份為基礎之費用金額為港幣8,000,000元(截至二零零八年九月三十日止六個月：港幣9,000,000元)。



## 23. 資產抵押

於二零零九年九月三十日，本集團之銀行信貸以下列項目作擔保：

- (a) 賬面值分別為港幣124,000,000元(二零零九年三月三十一日：港幣61,000,000元)及港幣111,000,000元(二零零九年三月三十一日：港幣22,000,000元)之土地使用權預付租賃款項及土地和樓宇已作押記；
- (b) 銀行存款為港幣2,071,000,000元(二零零九年三月三十一日：港幣154,000,000元)。

此外，抵押項目亦包括為已貼現予供應商之應收票據為港幣655,000,000元(二零零九年三月三十一日：港幣993,000,000元)，及附追索權之貼現票據為港幣1,989,000,000元(二零零九年三月三十一日：港幣1,157,000,000元)已披露於附註16。

## 24. 資本承諾

於報告日，本集團之資本承諾如下：

|                | 二零零九年<br>九月三十日<br>(未經審核)<br>港幣百萬元 | 二零零九年<br>三月三十一日<br>(已經審核)<br>港幣百萬元 |
|----------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| 已簽訂合約但未作撥備之承諾： |                                   |                                    |
| 購置物業、廠房及設備     | 26                                | 20                                 |
| 在建廠房及物流中心      | 111                               | 105                                |
| 投資於中國附屬公司      | 2                                 | —                                  |
|                | <b>139</b>                        | 125                                |
| 已授權但未簽訂合約之承諾：  |                                   |                                    |
| 購置物業、廠房及設備     | 1                                 | 25                                 |
| 在建廠房及物流中心      | 114                               | 121                                |
|                | <b>115</b>                        | 146                                |

## 25. 或然負債

截至本報告日期，因本集團之經營運作中出現一些個別專利糾紛，本集團正在處理這些事宜。鑑於那些糾紛正在初期階段，本公司董事認為該等專利糾紛不會對本集團之中期財務報表構成重大不利影響。



## 26. 關聯人士之交易

### 交易

於本期間，本集團與共同控制實體進行以下交易：

|          | 截至九月三十日止六個月              |                          |
|----------|--------------------------|--------------------------|
|          | 二零零九年<br>(未經審核)<br>港幣百萬元 | 二零零八年<br>(未經審核)<br>港幣百萬元 |
| 付宣傳及推廣費用 | 3                        | 10                       |
| 購入產成品    | 10                       | —                        |
| 購入原材料    | —                        | 13                       |
| 租金收入     | 1                        | —                        |
| 銷售原材料    | 6                        | 5                        |
| 銷售產成品    | 1                        | —                        |
| 付承包加工費   | —                        | 1                        |

### 主要管理人員酬金

董事及其他主要管理成員於本期間之酬金如下：

|           | 截至九月三十日止六個月              |                          |
|-----------|--------------------------|--------------------------|
|           | 二零零九年<br>(未經審核)<br>港幣百萬元 | 二零零八年<br>(未經審核)<br>港幣百萬元 |
| 短期福利      | 29                       | 8                        |
| 以股份為基礎之支出 | 2                        | 3                        |

董事及主要管理人員之酬金已經由薪酬委員會在參考了個別人士表現及市場趨勢後審閱。



## 獨立中期審閱報告

# Deloitte. 德勤

致創維數碼控股有限公司董事會  
創維數碼控股有限公司  
(於百慕達註冊成立之有限公司)

## 引言

本行已審閱第11至第32頁所載的中期財務資料，包括創維數碼控股有限公司(「貴公司」)及其附屬公司(統稱「貴集團」)於二零零九年九月三十日的簡明綜合財務狀況表，以及截至該日止六個月期間的相關簡明綜合全面收益表、權益變動表及現金流量表及若干附註解釋。根據香港聯合交易所有限公司主板證券上市規則規定，中期財務資料報告須按照其相關條文以及香港會計師公會頒布的香港會計準則第34號「中期財務報告」編制。董事負責按照香港會計準則第34號編製及呈報該等中期財務資料。本行之責任在於根據受聘之協定條款審閱中期財務資料，就此達成結論，並僅向閣下(作為法團)匯報，而不作任何其他用途。本行不就本報告之內容向任何其他人士承擔或負上任何責任。

## 審閱範圍

本行根據香港會計師公會頒布之《香港審閱委聘準則》第2410號「實體之獨立核數師審閱中期財務資料」進行審閱。中期財務資料之審閱包括詢問(主要對負責財務及會計事務之人士)，以及應用分析及其他審閱程序。審閱之範圍遠較於根據香港審核準則進行之審核小，故本行無法確保本行已知悉可通過審核可能確認之所有重要事項。因此，本行並不作審核意見。

## 結論

基於本行之審閱，本行在所有重大方面並無注意到任何可引起本行相信該等中期財務資料並非按照香港會計準則第34號編制。

德勤•關黃陳方會計師行  
執業會計師  
香港

二零零九年十二月二日



## 企業管治及其他資料

### 中期股息

創維數碼控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)議決派付截至二零零九年九月三十日止六個月中期股息每股普通股港幣8仙(二零零八年：港幣1仙)，約總值港幣197,000,000元(二零零八年：港幣23,000,000元)，並約於二零一零年二月一日左右派發予於二零零九年十二月二十三日辦公時間結束時名列本公司股東名冊的股東。股東可選取以股代息、現金股息或現金加代息股份。

### 董事於股份及購股權之權益

截至二零零九年九月三十日，本公司遵照證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第三百五十二條存置之登記冊所載董事及其聯繫人士於本公司及其相聯法團中擁有股份及購股權的權益，或根據上市發行人董事進行證券交易的標準守則(「標準守則」)須知會本公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)的權益如下：

#### (a) 本公司每股港幣0.1元普通股

截至二零零九年九月三十日，本公司若干董事持有本公司股份之長倉如下：

| 董事姓名 | 身份      |      | 持有已發行<br>普通股的<br>股份數目 | 佔本公司<br>已發行股份的<br>百分比 |
|------|---------|------|-----------------------|-----------------------|
| 林衛平  | 實益擁有人   |      | 4,061,611             | 0.17%                 |
|      | 由信託公司持有 | (註a) | 847,382,922           | 35.74%                |
|      | 由配偶持有   | (註b) | 55,621,612            | 2.35%                 |
|      |         | (註c) | 907,066,145           | 38.26%                |
| 楊東文  | 實益擁有人   |      | 24,250,000            | 1.02%                 |
| 張學斌  | 實益擁有人   |      | 18,942,600            | 0.80%                 |
| 丁凱   | 實益擁有人   |      | 5,762,000             | 0.24%                 |
| 梁子正  | 實益擁有人   |      | 3,000,000             | 0.13%                 |
| 蘇漢章  | 實益擁有人   |      | 100,000               | 0.00%                 |

註a：這些股份由Target Success Group Limited以信託形式代表Skysource Unit Trust持有。而Skysource Unit Trust全部單位是由Skysource Trust持有。由於林衛平女士及其子女是Skysource Trust的全權受益人；因此林衛平女士被視為擁有本公司普通股847,382,922股之權益。

註b：林衛平女士被視為持有其配偶(黃宏生先生)所持有本公司股普通55,621,612股之權益。

註c：黃宏生先生為林衛平女士之配偶。因此，黃宏生先生被視為持有本公司股普通907,066,145股之權益。



## (b) 本公司購股權

截至二零零九年九月三十日，本公司若干董事擁有以下本公司所授購股權的個人權益：

| 董事姓名 | 身份    | 持有購股權之數目／<br>本公司相關股份之數目 |
|------|-------|-------------------------|
| 張學斌  | 實益擁有人 | 20,500,000              |
| 楊東文  | 實益擁有人 | 8,750,000               |
| 丁凱   | 實益擁有人 | 6,000,000               |
| 梁子正  | 實益擁有人 | 5,000,000               |
| 林衛平  | 實益擁有人 | 3,000,000               |
| 李偉斌  | 實益擁有人 | 1,000,000               |
| 蘇漢章  | 實益擁有人 | 875,000                 |

除上文所披露者及為本集團以信託持有若干附屬公司的代理人股份外，截至二零零九年九月三十日，根據遵照證券及期貨條例第三百五十二條所規定存置之登記冊所示，各董事、主要行政人員、及彼等之聯繫人士概不擁有本公司或其任何相聯法團（定義見證券及期貨條例）任何股份、相關股份及債券之任何權益或淡倉，而各董事、主要行政人員、或彼等之配偶或十八歲以下子女，於截至二零零九年九月三十日止六個月概不擁有任何認購本公司或其相聯法團證券的權利，亦無行使任何該等權利。

除上文所披露外，本公司或其任何附屬公司在本期任何時間內，均沒有為了讓本公司董事獲利而替其安排收購本公司或其他企業的股份或債券，及各董事、主要行政人員、或彼等之配偶或十八歲以下子女，於期內概不擁有任何認購本公司證券的權利，亦無行使任何該等權利。



## 主要股東

截至二零零九年九月三十日，除上文披露本公司若干董事的權益外，遵照證券及期貨條例第三百三十六條存置的本公司主要股東的登記冊所示，以下股東已知會本公司彼等在本公司已發行股份中擁有的相關權益。

| 股東名稱                               | 身份                           | 持有已發行普通<br>股的股份數目<br>—長倉 | 佔本公司已<br>發行股份的<br>百分比 |
|------------------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Target Success Group Limited       | 信託人(註a)                      | 847,382,922              | 35.74%                |
| HSBC International Trustee Limited | 信託人(註b)                      | 847,382,922              | 35.74%                |
| 黃宏生                                | 實益擁有人<br>由配偶持有及<br>被視為持有(註c) | 55,621,612               | 2.35%                 |
|                                    |                              | 851,444,533              | 35.91%                |
|                                    |                              | 907,066,145              | 38.26%                |
| Citigroup Inc.                     | (註d)                         | 4,460,000                | 0.19%                 |
|                                    | (註d)                         | 21,531,846               | 0.91%                 |
|                                    |                              | 117,075,848              | 4.94%                 |
|                                    |                              | 143,067,694              | 6.04%                 |

註a： Target Success Group Limited以信託人身份代表Skysource Unit Trust持有本公司股份。而HSBC International Trustee Limited亦以信託人身份代表Skysource Trust持有Skysource Unit Trust之全數信託單位。

註b： 由於HSBC International Trustee Limited為Skysource Trust之信託人，因此被視為持有本公司普通股847,382,922股。

註c： 由於其配偶林衛平女士為黃宏生先生之信託人(其中Target Success Group Limited持有847,382,922股普通股及其本人持有4,061,611股普通股)，因此被視為持有本公司普通股851,444,533股。

註d： Citigroup Inc.持有本公司淡倉及以可供借出之股份分別為4,460,000股及21,531,846股。

除上文所披露外，截至二零零九年九月三十日，本公司未獲悉在其已發行的股份中，有任何其他相關股份權益及淡倉。





## 購股權

本公司於二零零零年(「二零零零年購股權計劃」)及二零零二年(「二零零二年購股權計劃」)採納了兩項購股權計劃，主要目的為給予董事及合資格僱員激勵。兩項購股權計劃之詳情已載列於二零零八／零九年本公司年報中，截至二零零九年三月三十一日止綜合財務報表之附註內。

二零零零年購股權計劃於二零零二年八月二十八日終止。於二零零八年九月三十日舉行之二零零八年股東周年大會上，本公司進一步終止二零零二年購股權計劃，並採納一項新購股權計劃(「二零零八年購股權計劃」)。於截至二零零九年九月三十日止期間並無購股權於二零零八年購股權計劃下授出。

下表顯示截至二零零九年九月三十日止六個月，根據二零零零年購股權計劃，二零零二年購股權計劃及二零零八年購股權計劃所授購股權予董事及僱員及／或顧問的變動情況：

### 根據二零零零年購股權計劃

| 授予日期          | 行使價<br>港幣 | 歸屬期                           | 可行使期限                        | 購股權之數目                 |                    |              |                         |
|---------------|-----------|-------------------------------|------------------------------|------------------------|--------------------|--------------|-------------------------|
|               |           |                               |                              | 於二零零九年<br>四月一日<br>尚未行使 | 本期內<br>行使<br>(附註a) | 本期內<br>註銷/失效 | 於二零零九年<br>九月三十日<br>尚未行使 |
| <b>僱員/顧問：</b> |           |                               |                              |                        |                    |              |                         |
| 二零零零年十一月二十五日  | 0.336     | 二零零零年十一月二十五日至<br>二零零一年十一月二十四日 | 二零零一年十一月二十五日至<br>二零一零年三月二十七日 | 254,000                | (29,000)           | —            | 225,000                 |
|               |           | 二零零零年十一月二十五日至<br>二零零二年十一月二十四日 | 二零零二年十一月二十五日至<br>二零一零年三月二十七日 | 346,000                | (36,000)           | —            | 310,000                 |
|               |           | 二零零零年十一月二十五日至<br>二零零四年十一月二十四日 | 二零零四年十一月二十五日至<br>二零一零年三月二十七日 | 3,960,000              | (3,172,000)        | —            | 788,000                 |
| 二零零二年一月二十三日   | 0.420     | 二零零二年一月二十三日至<br>二零零五年一月二十二日   | 二零零五年一月二十三日至<br>二零一零年三月二十七日  | 750,000                | (750,000)          | —            | —                       |
|               |           | 二零零二年一月二十三日至<br>二零零六年一月二十二日   | 二零零六年一月二十三日至<br>二零一零年三月二十七日  | 750,000                | (750,000)          | —            | —                       |
|               |           |                               |                              | 6,060,000              | (4,737,000)        | —            | 1,323,000               |

註a：截至二零零九年九月三十日止六個月，本公司股份在緊接購股權行使日期前的加權平均收市價為港幣1.99元。



## 購股權一續

根據二零零二年購股權計劃

| 授予日期       | 行使價<br>港幣 | 歸屬期                       | 可行使期限                      | 購股權之數目                 |           |                      |           |                         |
|------------|-----------|---------------------------|----------------------------|------------------------|-----------|----------------------|-----------|-------------------------|
|            |           |                           |                            | 於二零零九年<br>四月一日<br>尚未行使 | 本期內<br>授出 | 本期內<br>行使／註銷<br>(註b) | 本期內<br>失效 | 於二零零九年<br>九月三十日<br>尚未行使 |
| <b>董事：</b> |           |                           |                            |                        |           |                      |           |                         |
| <b>張學斌</b> |           |                           |                            |                        |           |                      |           |                         |
| 二零零二年十月五日  | 0.840     | 二零零二年十月五日至<br>二零零四年十月四日   | 二零零四年十月五日至<br>二零一二年八月二十八日  | 2,000,000              | —         | (2,000,000)          | —         | —                       |
|            |           | 二零零二年十月五日至<br>二零零五年十月四日   | 二零零五年十月五日至<br>二零一二年八月二十八日  | 2,000,000              | —         | (2,000,000)          | —         | —                       |
|            |           | 二零零二年十月五日至<br>二零零六年十月四日   | 二零零六年十月五日至<br>二零一二年八月二十八日  | 2,000,000              | —         | (2,000,000)          | —         | —                       |
| 二零零三年十月十六日 | 1.660     | 二零零三年十月十六日至<br>二零零四年十月十五日 | 二零零四年十月十六日至<br>二零一二年八月二十八日 | 1,500,000              | —         | (1,500,000)          | —         | —                       |
|            |           | 二零零三年十月十六日至<br>二零零五年十月十五日 | 二零零五年十月十六日至<br>二零一二年八月二十八日 | 1,500,000              | —         | (1,500,000)          | —         | —                       |
|            |           | 二零零三年十月十六日至<br>二零零六年十月十五日 | 二零零六年十月十六日至<br>二零一二年八月二十八日 | 2,000,000              | —         | (2,000,000)          | —         | —                       |
|            |           | 二零零三年十月十六日至<br>二零零七年十月十五日 | 二零零七年十月十六日至<br>二零一二年八月二十八日 | 5,000,000              | —         | —                    | —         | 5,000,000               |
|            |           | 二零零三年十月十六日至<br>二零零八年十月十五日 | 二零零八年十月十六日至<br>二零一二年八月二十八日 | 5,000,000              | —         | —                    | —         | 5,000,000               |
| 二零零七年五月十一日 | 1.048     | 二零零七年五月十一日至<br>二零零八年五月十日  | 二零零八年五月十一日至<br>二零一二年八月二十八日 | 2,500,000              | —         | (2,500,000)          | —         | —                       |
|            |           | 二零零七年五月十一日至<br>二零零九年五月十日  | 二零零九年五月十一日至<br>二零一二年八月二十八日 | 2,500,000              | —         | —                    | —         | 2,500,000               |
|            |           | 二零零七年五月十一日至<br>二零一零年五月十日  | 二零一零年五月十一日至<br>二零一二年八月二十八日 | 2,500,000              | —         | —                    | —         | 2,500,000               |
|            |           | 二零零七年五月十一日至<br>二零一一年五月十日  | 二零一一年五月十一日至<br>二零一二年八月二十八日 | 2,500,000              | —         | —                    | —         | 2,500,000               |



## 購股權一續

根據二零零二年購股權計劃一續

| 授予日期         | 行使價<br>港幣 | 歸屬期                         | 可行使期限                       | 購股權之數目                 |           |                      |                     |                         |
|--------------|-----------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------|-----------|----------------------|---------------------|-------------------------|
|              |           |                             |                             | 於二零零九年<br>四月一日<br>尚未行使 | 本期內<br>授出 | 本期內<br>行使／註銷<br>(註b) | 於二零零九年<br>本期內<br>失效 | 於二零零九年<br>九月三十日<br>尚未行使 |
| <b>董事：一續</b> |           |                             |                             |                        |           |                      |                     |                         |
| <b>楊東文</b>   |           |                             |                             |                        |           |                      |                     |                         |
| 二零零二年十月五日    | 0.840     | 二零零二年十月五日至<br>二零零五年十月四日     | 二零零五年十月五日至<br>二零一二年八月二十八日   | 2,000,000              | —         | (2,000,000)          | —                   | —                       |
|              |           | 二零零二年十月五日至<br>二零零六年十月四日     | 二零零六年十月五日至<br>二零一二年八月二十八日   | 2,000,000              | —         | (2,000,000)          | —                   | —                       |
| 二零零六年一月二十五日  | 1.136     | 二零零六年一月二十五日至<br>二零零七年一月二十四日 | 二零零七年一月二十五日至<br>二零一二年八月二十八日 | 3,750,000              | —         | (3,750,000)          | —                   | —                       |
|              |           | 二零零六年一月二十五日至<br>二零零八年一月二十四日 | 二零零八年一月二十五日至<br>二零一二年八月二十八日 | 3,750,000              | —         | (3,750,000)          | —                   | —                       |
|              |           | 二零零六年一月二十五日至<br>二零零九年一月二十四日 | 二零零九年一月二十五日至<br>二零一二年八月二十八日 | 3,750,000              | —         | (3,750,000)          | —                   | —                       |
|              |           | 二零零六年一月二十五日至<br>二零一零年一月二十四日 | 二零一零年一月二十五日至<br>二零一二年八月二十八日 | 3,750,000              | —         | —                    | —                   | 3,750,000               |
| 二零零七年五月十一日   | 1.048     | 二零零七年五月十一日至<br>二零零八年五月十日    | 二零零八年五月十一日至<br>二零一二年八月二十八日  | 1,500,000              | —         | (1,500,000)          | —                   | —                       |
|              |           | 二零零七年五月十一日至<br>二零零九年五月十日    | 二零零九年五月十一日至<br>二零一二年八月二十八日  | 1,500,000              | —         | (1,500,000)          | —                   | —                       |
|              |           | 二零零七年五月十一日至<br>二零一零年五月十日    | 二零一零年五月十一日至<br>二零一二年八月二十八日  | 1,500,000              | —         | —                    | —                   | 1,500,000               |
|              |           | 二零零七年五月十一日至<br>二零一一年五月十日    | 二零一一年五月十一日至<br>二零一二年八月二十八日  | 1,500,000              | —         | —                    | —                   | 1,500,000               |



## 購股權一續

根據二零零二年購股權計劃一續

| 授予日期         | 行使價<br>港幣 | 歸屬期                       | 可行使期限                       | 購股權之數目                 |           |                      |                         |
|--------------|-----------|---------------------------|-----------------------------|------------------------|-----------|----------------------|-------------------------|
|              |           |                           |                             | 於二零零九年<br>四月一日<br>尚未行使 | 本期內<br>授出 | 本期內<br>行使/註銷<br>(註b) | 於二零零九年<br>九月三十日<br>尚未行使 |
| <b>董事：一續</b> |           |                           |                             |                        |           |                      |                         |
| <b>丁凱</b>    |           |                           |                             |                        |           |                      |                         |
| 二零零四年十月十一日   | 2.225     | 二零零四年十月十一日至<br>二零零五年十月十日  | 二零零五年十月十一日至<br>二零一二年八月二十八日  | 250,000                | —         | —                    | 250,000                 |
|              |           | 二零零四年十月十一日至<br>二零零六年十月十日  | 二零零六年十月十一日至<br>二零一二年八月二十八日  | 250,000                | —         | —                    | 250,000                 |
|              |           | 二零零四年十月十一日至<br>二零零七年十月十日  | 二零零七年十月十一日至<br>二零一二年八月二十八日  | 250,000                | —         | —                    | 250,000                 |
|              |           | 二零零四年十月十一日至<br>二零零八年十月十日  | 二零零八年十月十一日至<br>二零一二年八月二十八日  | 250,000                | —         | —                    | 250,000                 |
| 二零零七年五月十一日   | 1.048     | 二零零七年五月十一日至<br>二零零八年五月十日  | 二零零八年五月十一日至<br>二零一二年八月二十八日  | 1,500,000              | —         | (1,500,000)          | —                       |
|              |           | 二零零七年五月十一日至<br>二零零九年五月十日  | 二零零九年五月十一日至<br>二零一二年八月二十八日  | 1,500,000              | —         | (1,500,000)          | —                       |
|              |           | 二零零七年五月十一日至<br>二零一零年五月十日  | 二零一零年五月十一日至<br>二零一二年八月二十八日  | 1,500,000              | —         | —                    | 1,500,000               |
|              |           | 二零零七年五月十一日至<br>二零一一年五月十日  | 二零一一年五月十一日至<br>二零一二年八月二十八日  | 1,500,000              | —         | —                    | 1,500,000               |
| <b>蘇漢章</b>   |           |                           |                             |                        |           |                      |                         |
| 二零零四年七月二十八日  | 2.275     | 不適用                       | 二零零四年七月二十八日至<br>二零一二年八月二十八日 | 500,000                | —         | —                    | 500,000                 |
| 二零零八年二月一日    | 0.770     | 二零零八年二月一日至<br>二零零九年一月三十一日 | 二零零九年二月一日至<br>二零一二年八月二十九日   | 125,000                | —         | (125,000)            | —                       |
|              |           | 二零零八年二月一日至<br>二零一零年一月三十一日 | 二零一零年二月一日至<br>二零一二年八月二十九日   | 125,000                | —         | —                    | 125,000                 |
|              |           | 二零零八年二月一日至<br>二零一一年一月三十一日 | 二零一一年五月一日至<br>二零一二年八月二十九日   | 125,000                | —         | —                    | 125,000                 |
|              |           | 二零零八年二月一日至<br>二零一二年一月三十一日 | 二零一二年五月一日至<br>二零一二年八月二十九日   | 125,000                | —         | —                    | 125,000                 |



## 購股權一續

根據二零零二年購股權計劃一續

| 授予日期         | 行使價<br>港幣 | 歸屬期                       | 可行使期限                       | 購股權之數目                 |           |                      |           |                         |
|--------------|-----------|---------------------------|-----------------------------|------------------------|-----------|----------------------|-----------|-------------------------|
|              |           |                           |                             | 於二零零九年<br>四月一日<br>尚未行使 | 本期內<br>授出 | 本期內<br>行使/註銷<br>(註b) | 本期內<br>失效 | 於二零零九年<br>九月三十日<br>尚未行使 |
| <b>董事：一續</b> |           |                           |                             |                        |           |                      |           |                         |
| <b>林衛平</b>   |           |                           |                             |                        |           |                      |           |                         |
| 二零零七年五月十一日   | 1.048     | 二零零七年五月十一日至<br>二零零八年五月十日  | 二零零八年五月十一日至<br>二零一二年八月二十八日  | 500,000                | —         | (500,000)            | —         | —                       |
|              |           | 二零零七年五月十一日至<br>二零零九年五月十日  | 二零零九年五月十一日至<br>二零一二年八月二十八日  | 500,000                | —         | (500,000)            | —         | —                       |
|              |           | 二零零七年五月十一日至<br>二零一零年五月十日  | 二零一零年五月十一日至<br>二零一二年八月二十八日  | 500,000                | —         | —                    | —         | 500,000                 |
|              |           | 二零零七年五月十一日至<br>二零一一年五月十日  | 二零一一年五月十一日至<br>二零一二年八月二十八日  | 500,000                | —         | —                    | —         | 500,000                 |
| <b>李偉斌</b>   |           |                           |                             |                        |           |                      |           |                         |
| 二零零四年七月二十八日  | 2.275     | 不適用                       | 二零零四年七月二十八日至<br>二零一二年八月二十八日 | 500,000                | —         | —                    | —         | 500,000                 |
| 二零零八年二月一日    | 0.770     | 二零零八年二月一日至<br>二零零九年一月三十一日 | 二零零九年二月一日至<br>二零一二年八月二十九日   | 125,000                | —         | —                    | —         | 125,000                 |
|              |           | 二零零八年二月一日至<br>二零一零年一月三十一日 | 二零一零年二月一日至<br>二零一二年八月二十九日   | 125,000                | —         | —                    | —         | 125,000                 |
|              |           | 二零零八年二月一日至<br>二零一一年一月三十一日 | 二零一一年五月一日至<br>二零一二年八月二十九日   | 125,000                | —         | —                    | —         | 125,000                 |
|              |           | 二零零八年二月一日至<br>二零一二年一月三十一日 | 二零一二年五月一日至<br>二零一二年八月二十九日   | 125,000                | —         | —                    | —         | 125,000                 |
| <b>梁子正</b>   |           |                           |                             |                        |           |                      |           |                         |
| 二零零七年五月十一日   | 1.048     | 二零零七年五月十一日至<br>二零零八年五月十日  | 二零零八年五月十一日至<br>二零一二年八月二十八日  | 1,500,000              | —         | (1,500,000)          | —         | —                       |
|              |           | 二零零七年五月十一日至<br>二零零九年五月十日  | 二零零九年五月十一日至<br>二零一二年八月二十八日  | 1,500,000              | —         | (1,500,000)          | —         | —                       |
|              |           | 二零零七年五月十一日至<br>二零一零年五月十日  | 二零一零年五月十一日至<br>二零一二年八月二十八日  | 1,500,000              | —         | —                    | —         | 1,500,000               |
|              |           | 二零零七年五月十一日至<br>二零一一年五月十日  | 二零一一年五月十一日至<br>二零一二年八月二十八日  | 1,500,000              | —         | —                    | —         | 1,500,000               |
|              |           |                           |                             | 73,000,000             | —         | (38,875,000)         | —         | 34,125,000              |



## 購股權一續

根據二零零二年購股權計劃一續

| 授予日期          | 行使價<br>港幣 | 歸屬期                         | 可行使期限                       | 購股權之數目                 |           |                      |                     |                         |
|---------------|-----------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------|-----------|----------------------|---------------------|-------------------------|
|               |           |                             |                             | 於二零零九年<br>四月一日<br>尚未行使 | 本期內<br>授出 | 本期內<br>行使／註銷<br>(註b) | 於二零零九年<br>本期內<br>失效 | 於二零零九年<br>九月三十日<br>尚未行使 |
| <b>僱員／顧問：</b> |           |                             |                             |                        |           |                      |                     |                         |
| 二零零二年十月五日     | 0.840     | 二零零二年十月五日至<br>二零零五年十月四日     | 二零零五年十月五日至<br>二零一二年八月二十八日   | 2,000,000              | —         | (2,000,000)          | —                   | —                       |
|               |           | 二零零二年十月五日至<br>二零零六年十月四日     | 二零零六年十月五日至<br>二零一二年八月二十八日   | 2,000,000              | —         | (2,000,000)          | —                   | —                       |
| 二零零三年三月二十八日   | 0.776     | 二零零三年三月二十八日至<br>二零零六年三月二十七日 | 二零零六年三月二十八日至<br>二零一二年八月二十八日 | 76,000                 | —         | —                    | —                   | 76,000                  |
|               |           | 二零零三年三月二十八日至<br>二零零七年三月二十七日 | 二零零七年三月二十八日至<br>二零一二年八月二十八日 | 72,000                 | —         | —                    | —                   | 72,000                  |
| 二零零三年六月九日     | 0.752     | 二零零三年六月九日至<br>二零零五年六月八日     | 二零零五年六月九日至<br>二零一二年八月二十八日   | 500,000                | —         | (500,000)            | —                   | —                       |
|               |           | 二零零三年六月九日至<br>二零零六年六月八日     | 二零零六年六月九日至<br>二零一二年八月二十八日   | 500,000                | —         | (500,000)            | —                   | —                       |
|               |           | 二零零三年六月九日至<br>二零零七年六月八日     | 二零零七年六月九日至<br>二零一二年八月二十八日   | 500,000                | —         | (500,000)            | —                   | —                       |
| 二零零三年六月二十七日   | 0.742     | 二零零三年六月二十七日至<br>二零零五年六月二十六日 | 二零零五年六月二十七日至<br>二零一二年八月二十八日 | 250,000                | —         | (250,000)            | —                   | —                       |
|               |           | 二零零三年六月二十七日至<br>二零零六年六月二十六日 | 二零零六年六月二十七日至<br>二零一二年八月二十八日 | 250,000                | —         | (200,000)            | —                   | 50,000                  |
|               |           | 二零零三年六月二十七日至<br>二零零七年六月二十六日 | 二零零七年六月二十七日至<br>二零一二年八月二十八日 | 250,000                | —         | —                    | —                   | 250,000                 |



## 購股權一續

根據二零零二年購股權計劃一續

| 授予日期            | 行使價<br>港幣 | 歸屬期                         | 可行使期限                       | 購股權之數目                 |           |                      |                         |            |
|-----------------|-----------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------|-----------|----------------------|-------------------------|------------|
|                 |           |                             |                             | 於二零零九年<br>四月一日<br>尚未行使 | 本期內<br>授出 | 本期內<br>行使/註銷<br>(註b) | 於二零零九年<br>九月三十日<br>尚未行使 | 本期內<br>失效  |
| <b>僱員/顧問：一續</b> |           |                             |                             |                        |           |                      |                         |            |
| 二零零三年十月十六日      | 1.660     | 二零零三年十月十六日至<br>二零零四年十月十五日   | 二零零四年十月十六日至<br>二零一二年八月二十八日  | 23,229,000             | —         | (6,175,500)          | —                       | 17,053,500 |
|                 |           | 二零零三年十月十六日至<br>二零零五年十月十五日   | 二零零五年十月十六日至<br>二零一二年八月二十八日  | 24,365,000             | —         | (6,086,500)          | —                       | 18,278,500 |
|                 |           | 二零零三年十月十六日至<br>二零零六年十月十五日   | 二零零六年十月十六日至<br>二零一二年八月二十八日  | 24,965,000             | —         | (5,091,500)          | —                       | 19,873,500 |
|                 |           | 二零零三年十月十六日至<br>二零零七年十月十五日   | 二零零七年十月十六日至<br>二零一二年八月二十八日  | 28,565,000             | —         | (4,498,500)          | —                       | 24,066,500 |
|                 |           | 二零零三年十月十六日至<br>二零零八年十月十五日   | 二零零八年十月十六日至<br>二零一二年八月二十八日  | 6,000,000              | —         | —                    | —                       | 6,000,000  |
| 二零零四年二月二十六日     | 2.575     | 二零零四年二月二十六日至<br>二零零五年二月二十五日 | 二零零五年二月二十六日至<br>二零一二年八月二十八日 | 100,000                | —         | —                    | —                       | 100,000    |
|                 |           | 二零零四年二月二十六日至<br>二零零六年二月二十五日 | 二零零六年二月二十六日至<br>二零一二年八月二十八日 | 100,000                | —         | —                    | —                       | 100,000    |
|                 |           | 二零零四年二月二十六日至<br>二零零七年二月二十五日 | 二零零七年二月二十六日至<br>二零一二年八月二十八日 | 100,000                | —         | —                    | —                       | 100,000    |
|                 |           | 二零零四年二月二十六日至<br>二零零八年二月二十五日 | 二零零八年二月二十六日至<br>二零一二年八月二十八日 | 100,000                | —         | —                    | —                       | 100,000    |
| 二零零四年四月十六日      | 2.740     | 二零零四年四月十六日至<br>二零零五年四月十五日   | 二零零五年四月十六日至<br>二零一二年八月二十八日  | 132,500                | —         | —                    | —                       | 132,500    |
|                 |           | 二零零四年四月十六日至<br>二零零六年四月十五日   | 二零零六年四月十六日至<br>二零一二年八月二十八日  | 132,500                | —         | —                    | —                       | 132,500    |
|                 |           | 二零零四年四月十六日至<br>二零零七年四月十五日   | 二零零七年四月十六日至<br>二零一二年八月二十八日  | 132,500                | —         | —                    | —                       | 132,500    |
|                 |           | 二零零四年四月十六日至<br>二零零八年四月十五日   | 二零零八年四月十六日至<br>二零一二年八月二十八日  | 132,500                | —         | —                    | —                       | 132,500    |





## 購股權一續

根據二零零二年購股權計劃一續

| 授予日期            | 行使價<br>港幣 | 歸屬期                         | 可行使期限                       | 購股權之數目                 |           |                      |                         |           |
|-----------------|-----------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------|-----------|----------------------|-------------------------|-----------|
|                 |           |                             |                             | 於二零零九年<br>四月一日<br>尚未行使 | 本期內<br>授出 | 本期內<br>行使／註銷<br>(註b) | 於二零零九年<br>九月三十日<br>尚未行使 |           |
| <b>僱員／顧問：一續</b> |           |                             |                             |                        |           |                      |                         |           |
| 二零零四年七月二十八日     | 2.275     | 二零零四年七月二十八日至<br>二零零五年七月二十七日 | 二零零五年七月二十八日至<br>二零一二年八月二十八日 | 5,000,000              | —         | (1,000,000)          | —                       | 4,000,000 |
|                 |           | 二零零四年七月二十八日至<br>二零零六年七月二十七日 | 二零零六年七月二十八日至<br>二零一二年八月二十八日 | 5,000,000              | —         | —                    | —                       | 5,000,000 |
|                 |           | 二零零四年七月二十八日至<br>二零零七年七月二十七日 | 二零零七年七月二十八日至<br>二零一二年八月二十八日 | 5,000,000              | —         | —                    | —                       | 5,000,000 |
|                 |           | 二零零四年七月二十八日至<br>二零零八年七月二十七日 | 二零零八年七月二十八日至<br>二零一二年八月二十八日 | 5,000,000              | —         | —                    | —                       | 5,000,000 |
| 二零零四年九月三十日      | 2.175     | 二零零四年九月三十日至<br>二零零五年九月二十九日  | 二零零五年九月三十日至<br>二零一二年八月二十八日  | 30,000                 | —         | (30,000)             | —                       | —         |
|                 |           | 二零零四年九月三十日至<br>二零零六年九月二十九日  | 二零零六年九月三十日至<br>二零一二年八月二十八日  | 30,000                 | —         | (30,000)             | —                       | —         |
|                 |           | 二零零四年九月三十日至<br>二零零七年九月二十九日  | 二零零七年九月三十日至<br>二零一二年八月二十八日  | 30,000                 | —         | —                    | —                       | 30,000    |
|                 |           | 二零零四年九月三十日至<br>二零零八年九月二十九日  | 二零零八年九月三十日至<br>二零一二年八月二十八日  | 30,000                 | —         | —                    | —                       | 30,000    |
| 二零零四年十月五日       | 2.200     | 二零零四年十月五日至<br>二零零五年十月四日     | 二零零五年十月五日至<br>二零一二年八月二十八日   | 1,250,000              | —         | —                    | —                       | 1,250,000 |
|                 |           | 二零零四年十月五日至<br>二零零六年十月四日     | 二零零六年十月五日至<br>二零一二年八月二十八日   | 1,250,000              | —         | —                    | —                       | 1,250,000 |
|                 |           | 二零零四年十月五日至<br>二零零七年十月四日     | 二零零七年十月五日至<br>二零一二年八月二十八日   | 1,250,000              | —         | —                    | —                       | 1,250,000 |
|                 |           | 二零零四年十月五日至<br>二零零八年十月四日     | 二零零八年十月五日至<br>二零一二年八月二十八日   | 1,250,000              | —         | —                    | —                       | 1,250,000 |



## 購股權一續

根據二零零二年購股權計劃一續

| 授予日期            | 行使價<br>港幣 | 歸屬期                         | 可行使期限                       | 購股權之數目                 |           |                      |           |                         |
|-----------------|-----------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------|-----------|----------------------|-----------|-------------------------|
|                 |           |                             |                             | 於二零零九年<br>四月一日<br>尚未行使 | 本期內<br>授出 | 本期內<br>行使／註銷<br>(註b) | 本期內<br>失效 | 於二零零九年<br>九月三十日<br>尚未行使 |
| <b>僱員／顧問：一續</b> |           |                             |                             |                        |           |                      |           |                         |
| 二零零六年一月二十五日     | 1.136     | 二零零六年一月二十五日至<br>二零零七年一月二十四日 | 二零零七年一月二十五日至<br>二零一二年八月二十八日 | 125,000                | —         | —                    | —         | 125,000                 |
|                 |           | 二零零六年一月二十五日至<br>二零零八年一月二十四日 | 二零零八年一月二十五日至<br>二零一二年八月二十八日 | 125,000                | —         | —                    | —         | 125,000                 |
|                 |           | 二零零六年一月二十五日至<br>二零零九年一月二十四日 | 二零零九年一月二十五日至<br>二零一二年八月二十八日 | 125,000                | —         | —                    | —         | 125,000                 |
|                 |           | 二零零六年一月二十五日至<br>二零一零年一月二十四日 | 二零一零年一月二十五日至<br>二零一二年八月二十八日 | 125,000                | —         | —                    | —         | 125,000                 |
| 二零零七年五月十一日      | 1.048     | 二零零七年五月十一日至<br>二零零八年五月十日    | 二零零八年五月十一日至<br>二零一二年八月二十八日  | 4,875,000              | —         | (3,875,000)          | —         | 1,000,000               |
|                 |           | 二零零七年五月十一日至<br>二零零九年五月十日    | 二零零九年五月十一日至<br>二零一二年八月二十八日  | 4,875,000              | —         | (3,875,000)          | —         | 1,000,000               |
|                 |           | 二零零七年五月十一日至<br>二零一零年五月十日    | 二零一零年五月十一日至<br>二零一二年八月二十八日  | 4,875,000              | —         | —                    | —         | 4,875,000               |
|                 |           | 二零零七年五月十一日至<br>二零一一年五月十日    | 二零一一年五月十一日至<br>二零一二年八月二十八日  | 4,875,000              | —         | —                    | —         | 4,875,000               |
| 二零零八年二月一日       | 0.770     | 二零零八年二月一日至<br>二零零九年一月三十一日   | 二零零九年二月一日至<br>二零一二年八月二十九日   | 8,087,500              | —         | (6,334,500)          | —         | 1,753,000               |
|                 |           | 二零零八年二月一日至<br>二零一零年一月三十一日   | 二零一零年二月一日至<br>二零一二年八月二十九日   | 8,087,500              | —         | —                    | —         | 8,087,500               |
|                 |           | 二零零八年二月一日至<br>二零一一年一月三十一日   | 二零一一年五月一日至<br>二零一二年八月二十九日   | 8,087,500              | —         | —                    | —         | 8,087,500               |
|                 |           | 二零零八年二月一日至<br>二零一二年一月三十一日   | 二零一二年五月一日至<br>二零一二年八月二十九日   | 8,087,500              | —         | —                    | —         | 8,087,500               |



## 購股權一續

根據二零零二年購股權計劃一續

| 授予日期            | 行使價<br>港幣 | 歸屬期                       | 可行使期限                      | 購股權之數目                 |           |                      |                       |                         |
|-----------------|-----------|---------------------------|----------------------------|------------------------|-----------|----------------------|-----------------------|-------------------------|
|                 |           |                           |                            | 於二零零九年<br>四月一日<br>尚未行使 | 本期內<br>授出 | 本期內<br>行使／註銷<br>(註b) | 於二零零九年<br>九月三十日<br>失效 | 於二零零九年<br>九月三十日<br>尚未行使 |
| <b>僱員／顧問：一續</b> |           |                           |                            |                        |           |                      |                       |                         |
| 二零零八年四月二日       | 0.712     | 二零零八年四月二日至<br>二零零九年四月一日   | 二零零九年四月二日至<br>二零一二年八月二十八日  | 750,000                | —         | (750,000)            | —                     | —                       |
|                 |           | 二零零八年四月二日至<br>二零一零年四月一日   | 二零一零年四月二日至<br>二零一二年八月二十八日  | 750,000                | —         | —                    | —                     | 750,000                 |
|                 |           | 二零零八年四月二日至<br>二零一一年四月一日   | 二零一一年四月二日至<br>二零一二年八月二十八日  | 750,000                | —         | —                    | —                     | 750,000                 |
|                 |           | 二零零八年四月二日至<br>二零一二年四月一日   | 二零一二年四月二日至<br>二零一二年八月二十八日  | 750,000                | —         | —                    | —                     | 750,000                 |
| 二零零八年八月十九日      | 0.830     | 二零零八年八月十九日至<br>二零零九年八月十八日 | 二零零九年八月十九日至<br>二零一二年八月二十八日 | 2,225,000              | —         | (1,284,000)          | —                     | 941,000                 |
|                 |           | 二零零八年八月十九日至<br>二零一零年八月十八日 | 二零一零年八月十九日至<br>二零一二年八月二十八日 | 2,225,000              | —         | —                    | —                     | 2,225,000               |
|                 |           | 二零零八年八月十九日至<br>二零一一年八月十八日 | 二零一一年八月十九日至<br>二零一二年八月二十八日 | 2,225,000              | —         | —                    | —                     | 2,225,000               |
|                 |           | 二零零八年八月十九日至<br>二零一二年八月十八日 | 二零一二年八月十九日至<br>二零一二年八月二十八日 | 2,225,000              | —         | —                    | —                     | 2,225,000               |
|                 |           |                           |                            | 203,822,000            | —         | (44,980,500)         | —                     | 158,841,500             |
|                 |           |                           |                            | 276,822,000            | —         | (83,855,500)         | —                     | 192,966,500             |

註b：截至二零零九年九月三十日止六個月，本公司股份在緊接購股權行使日期前的加權平均收市價為港幣2.68元。



## 購股權一續

根據二零零八年購股權計劃

| 授予日期       | 行使價<br>港幣 | 歸屬期                       | 可行使期限                     | 購股權之數目                 |           |              |                         |         |
|------------|-----------|---------------------------|---------------------------|------------------------|-----------|--------------|-------------------------|---------|
|            |           |                           |                           | 於二零零九年<br>四月一日<br>尚未行使 | 本期內<br>授出 | 本期內<br>行使／註銷 | 於二零零九年<br>九月三十日<br>尚未行使 |         |
| <b>董事：</b> |           |                           |                           |                        |           |              |                         |         |
| <b>張學斌</b> |           |                           |                           |                        |           |              |                         |         |
| 二零零八年十一月六日 | 0.374     | 二零零八年十一月六日至<br>二零零九年十一月五日 | 二零零九年十一月六日至<br>二零一八年九月三十日 | 750,000                | —         | —            | —                       | 750,000 |
|            |           | 二零零八年十一月六日至<br>二零一零年十一月五日 | 二零一零年十一月六日至<br>二零一八年九月三十日 | 750,000                | —         | —            | —                       | 750,000 |
|            |           | 二零零八年十一月六日至<br>二零一一年十一月五日 | 二零一一年十一月六日至<br>二零一八年九月三十日 | 750,000                | —         | —            | —                       | 750,000 |
|            |           | 二零零八年十一月六日至<br>二零一二年十一月五日 | 二零一二年十一月六日至<br>二零一八年九月三十日 | 750,000                | —         | —            | —                       | 750,000 |
| <b>楊東文</b> |           |                           |                           |                        |           |              |                         |         |
| 二零零八年十一月六日 | 0.374     | 二零零八年十一月六日至<br>二零零九年十一月五日 | 二零零九年十一月六日至<br>二零一八年九月三十日 | 500,000                | —         | —            | —                       | 500,000 |
|            |           | 二零零八年十一月六日至<br>二零一零年十一月五日 | 二零一零年十一月六日至<br>二零一八年九月三十日 | 500,000                | —         | —            | —                       | 500,000 |
|            |           | 二零零八年十一月六日至<br>二零一一年十一月五日 | 二零一一年十一月六日至<br>二零一八年九月三十日 | 500,000                | —         | —            | —                       | 500,000 |
|            |           | 二零零八年十一月六日至<br>二零一二年十一月五日 | 二零一二年十一月六日至<br>二零一八年九月三十日 | 500,000                | —         | —            | —                       | 500,000 |
| <b>丁凱</b>  |           |                           |                           |                        |           |              |                         |         |
| 二零零八年十一月六日 | 0.374     | 二零零八年十一月六日至<br>二零零九年十一月五日 | 二零零九年十一月六日至<br>二零一八年九月三十日 | 500,000                | —         | —            | —                       | 500,000 |
|            |           | 二零零八年十一月六日至<br>二零一零年十一月五日 | 二零一零年十一月六日至<br>二零一八年九月三十日 | 500,000                | —         | —            | —                       | 500,000 |
|            |           | 二零零八年十一月六日至<br>二零一一年十一月五日 | 二零一一年十一月六日至<br>二零一八年九月三十日 | 500,000                | —         | —            | —                       | 500,000 |
|            |           | 二零零八年十一月六日至<br>二零一二年十一月五日 | 二零一二年十一月六日至<br>二零一八年九月三十日 | 500,000                | —         | —            | —                       | 500,000 |



## 購股權一續

根據二零零八年購股權計劃一續

| 授予日期         | 行使價<br>港幣 | 歸屬期                       | 可行使期限                     | 購股權之數目                 |           |              |                       |                         |
|--------------|-----------|---------------------------|---------------------------|------------------------|-----------|--------------|-----------------------|-------------------------|
|              |           |                           |                           | 於二零零九年<br>四月一日<br>尚未行使 | 本期內<br>授出 | 本期內<br>行使／註銷 | 於二零零九年<br>九月三十日<br>失效 | 於二零零九年<br>九月三十日<br>尚未行使 |
| <b>董事：一續</b> |           |                           |                           |                        |           |              |                       |                         |
| <b>林衛平</b>   |           |                           |                           |                        |           |              |                       |                         |
| 二零零八年十一月六日   | 0.374     | 二零零八年十一月六日至<br>二零零九年十一月五日 | 二零零九年十一月六日至<br>二零一八年九月三十日 | 500,000                | —         | —            | —                     | 500,000                 |
|              |           | 二零零八年十一月六日至<br>二零一零年十一月五日 | 二零一零年十一月六日至<br>二零一八年九月三十日 | 500,000                | —         | —            | —                     | 500,000                 |
|              |           | 二零零八年十一月六日至<br>二零一一年十一月五日 | 二零一一年十一月六日至<br>二零一八年九月三十日 | 500,000                | —         | —            | —                     | 500,000                 |
|              |           | 二零零八年十一月六日至<br>二零一二年十一月五日 | 二零一二年十一月六日至<br>二零一八年九月三十日 | 500,000                | —         | —            | —                     | 500,000                 |
| <b>梁子正</b>   |           |                           |                           |                        |           |              |                       |                         |
| 二零零八年十一月六日   | 0.374     | 二零零八年十一月六日至<br>二零零九年十一月五日 | 二零零九年十一月六日至<br>二零一八年九月三十日 | 500,000                | —         | —            | —                     | 500,000                 |
|              |           | 二零零八年十一月六日至<br>二零一零年十一月五日 | 二零一零年十一月六日至<br>二零一八年九月三十日 | 500,000                | —         | —            | —                     | 500,000                 |
|              |           | 二零零八年十一月六日至<br>二零一一年十一月五日 | 二零一一年十一月六日至<br>二零一八年九月三十日 | 500,000                | —         | —            | —                     | 500,000                 |
|              |           | 二零零八年十一月六日至<br>二零一二年十一月五日 | 二零一二年十一月六日至<br>二零一八年九月三十日 | 500,000                | —         | —            | —                     | 500,000                 |
|              |           |                           |                           | 11,000,000             | —         | —            | —                     | 11,000,000              |



## 購股權一續

根據二零零八年購股權計劃一續

| 授予日期             | 行使價<br>港幣 | 歸屬期                           | 可行使期限                       | 購股權之數目                 |           |              |                         |
|------------------|-----------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------|-----------|--------------|-------------------------|
|                  |           |                               |                             | 於二零零九年<br>四月一日<br>尚未行使 | 本期內<br>授出 | 本期內<br>行使／註銷 | 於二零零九年<br>九月三十日<br>尚未行使 |
| <b>僱員／顧問：</b>    |           |                               |                             |                        |           |              |                         |
| 二零零八年十一月六日       | 0.374     | 二零零八年十一月六日至<br>二零零九年十一月五日     | 二零零九年十一月六日至<br>二零一八年九月三十日   | 7,387,500              | —         | —            | — 7,387,500             |
|                  |           | 二零零八年十一月六日至<br>二零一零年十一月五日     | 二零一零年十一月六日至<br>二零一八年九月三十日   | 7,387,500              | —         | —            | — 7,387,500             |
|                  |           | 二零零八年十一月六日至<br>二零一一年十一月五日     | 二零一一年十一月六日至<br>二零一八年九月三十日   | 7,387,500              | —         | —            | — 7,387,500             |
|                  |           | 二零零八年十一月六日至<br>二零一二年十一月五日     | 二零一二年十一月六日至<br>二零一八年九月三十日   | 7,387,500              | —         | —            | — 7,387,500             |
| 二零零八年<br>十一月二十六日 | 0.415     | 二零零八年十一月二十六日至<br>二零零九年十一月二十五日 | 二零零九年十一月二十六日至<br>二零一八年九月三十日 | 100,000                | —         | —            | — 100,000               |
|                  |           | 二零零八年十一月二十六日至<br>二零一零年十一月二十五日 | 二零一零年十一月二十六日至<br>二零一八年九月三十日 | 100,000                | —         | —            | — 100,000               |
|                  |           | 二零零八年十一月二十六日至<br>二零一一年十一月二十五日 | 二零一一年十一月二十六日至<br>二零一八年九月三十日 | 100,000                | —         | —            | — 100,000               |
|                  |           | 二零零八年十一月二十六日至<br>二零一二年十一月二十五日 | 二零一二年十一月二十六日至<br>二零一八年九月三十日 | 100,000                | —         | —            | — 100,000               |
|                  |           |                               |                             | 29,950,000             | —         | —            | — 29,950,000            |
|                  |           |                               |                             | 40,950,000             | —         | —            | — 40,950,000            |



## 買賣、出售或贖回本公司上市證券

截至二零零九年九月三十日止六個月，本公司及其附屬公司概無買賣、出售或贖回任何本公司上市證券。

## 標準守則

本公司所採納有關董事進行證券交易的操守準則條款並不遜於標準守則所要求的水平。經向本公司各董事個別查詢後，各董事通過確認函均確認截至二零零九年九月三十日止六個月，彼等已遵守標準守則內所要求的標準及本公司所採納有關董事進行證券交易的操守準則條款。

## 企業管治常規

本公司致力維持高水準的企業管治，以符合股東的利益。本公司致力奉行最佳企業管治常規，並在切實可行情況下遵守聯交所證券上市規則附錄十四所載的企業管治常規守則(「該守則」)之規定。

於本期內及至本公布日期，本公司對本集團於二零零九年三月三十一日止年度就該守則出現偏離之事項(於本公司二零零八／零九年年報中「企業管治報告」內披露)致力作出回應。

若想進一步了解有關本公司企業管治常規資料，請參閱載於本公司二零零八／零九年年報中的「企業管治報告」。

## 董事會轄下之委員會

作為良好企業管治的一部份及為協助董事會履行其職責，董事會由四個董事會轄下的委員會支持，其包括執行委員會、提名委員會、薪酬委員會及審核委員會。各委員會分別按由董事會批准之指定職務範疇及職權範圍，監督本集團事務的特定事項，其摘要於本公司二零零八／零九年年報中「企業管治報告」內披露。提名委員會、薪酬委員會及審核委員會的職權範圍可瀏覽本公司網站[www.skyworth.com/investor](http://www.skyworth.com/investor)。

### 執行委員會

執行委員會於二零零五年二月五日由董事會成立。執行委員會目前由十五名成員組成，包括本公司所有執行董事。於本期內及至本報告日期，執行委員會每月均舉行會議去檢討及評估本集團各主要附屬公司的每月業務表現，以及商討其他業務與營運事宜。





### 提名委員會及薪酬委員會

提名委員會及薪酬委員會均於董事會的支持下於二零零五年二月五日成立。提名委員會及薪酬委員會現時分別共有五名成員，包括主席蘇漢章先生，而其他成員包括李偉斌先生、倪正才先生、梁子正先生及徐展堂先生。除梁子正先生為本公司執行董事外，其餘四名成員均為本公司獨立非執行董事。

於本期內及至本報告日期，提名委員會共舉行三次會議，以檢討董事會的組成及檢討本公司董事的服務合同條款。另外，薪酬委員會共舉行兩次會議，以檢討本集團高級管理人員的薪酬及獎勵計劃、檢討就本集團截至二零零九年三月三十一日止年度發放表現獎金而應付本集團高級管理人員的花紅金額、以及討論薪酬委員會於本財政年度之工作計劃。

### 審核委員會

審核委員會由董事會自本公司股份於二零零零年四月六日在聯交所首次上市時成立。審核委員會共有四名成員，包括蘇漢章先生(主席)、李偉斌先生、倪正才先生及徐展堂先生。全部均為本公司獨立非執行董事。

審核委員會於本期內及至本公布日期，舉行過四次會議並履行了下列職務：

- (a) 審閱及評論本公司的年終及中期財務報告草稿；
- (b) 評論本公司的企業管治常規及本集團的內部監控系統；
- (c) 審閱財務匯報系統確保本集團有適當資源，有資格及有經驗之員工及會計及財務功能；
- (d) 與風險管理部討論本集團內部審核計劃；及
- (e) 會面外聘的核數師。

### 風險管理

董事會認為風險管理是監察本集團內部的財務匯報及內部監控系統成效的關鍵措施之一。為增強有關方面的企業管治，成立了獨立於董事會的風險管理部。

#### 風險管理部

風險管理部於二零零五年年底成立，其主要功能為給本公司及其附屬公司於營運、內部監控系統和風險管理的層面上，提供獨立評審的檢測及評核。謀求達到企業目標，風險管理部在各個執行的領域上提供協助，並致力在下列各項發揮正面的作用：

- (a) 營運功能的效益與效率；
- (b) 財務匯報的可靠性；
- (c) 內部監控政策及程序的推行狀況及其效率；及
- (d) 對相關法律和規則的遵守。



風險管理部主管可不受限制地與審核委員會直接接觸，及直接向董事會及審核委員會匯報。於本期內及至本報告日期，風險管理部主管出席了一次董事會會議及兩次審核委員會會議，以報告其工作的進度及發現，以及討論本集團的內部審核計劃。

### 暫停辦理股份登記及過戶

本公司之股份登記及過戶處將於二零零九年十二月二十四日星期四至二零零九年十二月三十一日星期四(包括首尾兩日)關閉，期間不會辦理任何股份過戶登記。如欲符合資格領取將於二零一零年二月一日左右應付的中期股息，所有填妥之過戶表格連同有關股票最遲必須於二零零九年十二月二十三日星期三下午四時送達本公司之香港股份登記及過戶分處香港證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心1712-16室。

### 董事會

於本報告日期，本公司董事會成員包括董事會執行主席及行政總裁張學斌先生；執行董事丁凱女士、梁子正先生、林衛平女士及楊東文先生；以及獨立非執行董事蘇漢章先生、李偉斌先生、侯正才先生及徐展堂先生。

代表董事會

#### 張學斌

執行主席及行政總裁

二零零九年十二月二日