

權智集團
GroupSense

權智（國際）有限公司

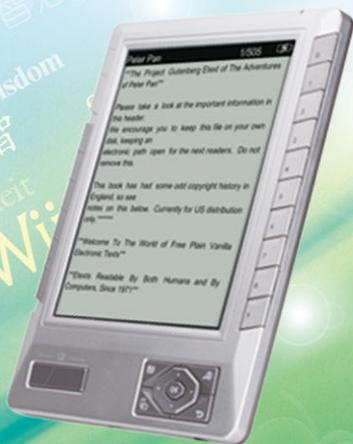
Group Sense (International) Limited

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00601)

中期報告

2009/2010



公司資料

董事

執行董事：

譚偉豪(太平紳士(主席))

譚偉棠(董事總經理)

譚梅嘉慧

大谷和廣

李冠雄

霍定洋

陸翠容

非執行董事：

羅志聰*

獨立非執行董事：

容永祺(榮譽勳章，太平紳士)*

何國成*

王幹文*

* 審核委員會成員

公司秘書

楊詩雅

合資格會計師

鄭耀光

核數師

安永會計師事務所

律師

萬盛國際律師事務所

主要往來銀行

香港上海滙豐銀行有限公司

恒生銀行有限公司

註冊辦事處

Clarendon House

Church Street

Hamilton HM11

Bermuda

主要辦事處

香港新界沙田

香港科學園

科技大道西五號

企業廣場6樓

百慕達主要股份過戶登記處及轉讓登記處

The Bank of Bermuda Limited

Bank of Bermuda Building

6 Front Street

Hamilton HM11

Bermuda

香港股份過戶登記分處及轉讓登記處

卓佳秘書商務有限公司

香港

皇后大道東28號

金鐘匯中心26樓

網址

<http://www.gsl.com.hk>

股份代號

00601

業績

權智(國際)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)截至二零零九年九月三十日止六個月之未經審核綜合中期業績連同二零零八年同期比較數字如下：

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

	附註	九月三十日止六個月 二零零九年 千港元 (未經審核)	二零零八年 千港元 (未經審核 及經重列)
收入	3	284,537	383,977
銷售成本		(204,327)	(292,805)
毛利		80,210	91,172
其他收入及收益		7,220	8,558
銷售及分銷成本		(26,838)	(28,901)
行政支出		(41,336)	(51,614)
研究及開發支出		(38,844)	(42,391)
融資成本	4	(25)	(8)
應佔共同控制實體虧損		(1,091)	(1,067)
稅前虧損	5	(20,704)	(24,251)
稅項	6	(86)	(133)
本期虧損		(20,790)	(24,384)
其他全面收入			
折算海外業務之匯兌差額		2,077	7,260
期內其他全面虧損總額		(18,713)	(17,124)
應佔虧損：			
本公司股權持有人		(19,080)	(23,615)
少數股東權益		(1,710)	(769)
		(20,790)	(24,384)
應佔其他全面虧損：			
本公司股權持有人		(17,003)	(16,355)
少數股東權益		(1,710)	(769)
		(18,713)	(17,124)
股息	7	—	—
本公司普通股股權持有人應佔每股虧損	8		
基本		(1.59港仙)	(1.97港仙)
攤薄		(1.59港仙)	(1.97港仙)

簡明綜合財務狀況表

於二零零九年九月三十日

	附註	二零零九年 九月三十日 千港元 (未經審核)	二零零九年 三月三十一日 千港元 (經審核)
非流動資產			
物業、廠房及設備	9	84,228	89,993
預付租賃款額		17,369	17,596
遞延開發成本		3,954	5,196
共同控制實體權益		8,516	9,607
可供出售投資		26,094	26,094
應收一合資夥伴賬款		1,727	1,680
長期按金		2,640	2,108
非流動資產總額		144,528	152,274
流動資產			
存貨		109,854	96,743
應收貿易賬款	10	111,153	114,523
預付款項、按金及其他應收賬款		61,409	50,940
應收聯營公司賬款		3,395	3,738
應收一共同控制實體賬款		3,547	—
按公平值記入損益表之投資		41,133	40,890
衍生金融工具		—	596
現金及現金等值項目		187,040	227,296
流動資產總額		517,531	534,726
流動負債			
應付貿易賬款及應付票據	11	81,972	78,256
其他應付賬款及應計負債		45,460	39,440
應付一共同控制實體賬款		—	96
應付稅款		24,751	24,799
衍生金融工具		—	395
付息銀行借貸		—	15,428
流動負債總額		152,183	158,414
流動資產淨值		365,348	376,312
資產淨值		509,876	528,586
股權			
本公司股權持有人應佔股權			
已發行股本		119,766	119,766
儲備		387,689	404,692
		507,455	524,458
少數股東權益		2,421	4,128
股權總額		509,876	528,586

簡明綜合股權變動表

截至二零零九年九月三十日止六個月

	本公司股權持有人應佔										
	已發行 股本	股份 溢價賬	優先 認股權儲備	資本 贖回儲備	特殊儲備	匯兌波動 儲備	保留溢利	建議 末期股息	總額	少數 股東權益	股權總額
	千港元	千港元	千港元	千港元	千港元	千港元	千港元	千港元	千港元	千港元	千港元
於二零零九年四月一日(經審核)	119,766	409,710	2,856	419	(60,819)	37,408	15,118	-	524,458	4,128	528,586
本期虧損	-	-	-	-	-	-	(19,080)	-	(19,080)	(1,710)	(20,790)
其他全面收入	-	-	-	-	-	2,077	-	-	2,077	-	2,077
本期全面收入/(虧損)	-	-	-	-	-	2,077	(19,080)	-	(17,003)	(1,710)	(18,713)
少數股東注資予一附屬公司	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3
於二零零九年九月三十日(未經審核)	119,766	409,710	2,856	419	(60,819)	39,485	(3,962)	-	507,455	2,421	509,876
於二零零八年四月一日(經審核)	119,766	409,710	2,461	419	(60,819)	32,289	79,791	-	583,617	1,856	585,473
匯兌重列及收益及支出總額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(72)	(72)
直接確認於股權內	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(72)	(72)
本期虧損	-	-	-	-	-	-	(23,615)	-	(23,615)	(769)	(24,384)
其他全面收入	-	-	-	-	-	7,260	-	-	7,260	-	7,260
本期全面收入/(虧損)	-	-	-	-	-	7,260	(23,615)	-	(16,355)	(841)	(17,196)
少數股東注資予一附屬公司	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,326	2,326
以股權支付之優先認股權安排	-	-	395	-	-	-	-	-	395	-	395
於二零零八年九月三十日(未經審核)	119,766	409,710	2,856	419	(60,819)	39,549	56,176	-	567,657	3,341	570,998

特殊儲備指所收購之附屬公司之股份面值與本公司於本公司股份在一九九三年上市前集團改組時就收購事項而發行之股份面值之差額。

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

	九月三十日止六個月	
	二零零九年 千港元 (未經審核)	二零零八年 千港元 (未經審核)
經營業務之現金流出淨額	(18,774)	(18,075)
投資業務之現金流出淨額	(4,863)	(8,597)
融資業務之現金流出淨額	(15,450)	(323)
現金及現金等值項目之減少	(39,087)	(26,995)
本期初之現金及現金等值項目	227,296	252,165
外幣匯率變更調整之影響淨額	(1,169)	4,915
本期末之現金及現金等值項目	187,040	230,085

簡明財務報表附註

截至二零零九年九月三十日止六個月

1. 編製基準

本中期財務報表乃未經審核、簡明及已根據香港會計師公會頒佈之香港會計準則(「香港會計準則」)第34號「中期財務報告」而編製。

2. 主要會計政策

編製本簡明綜合中期財務報表所採納之會計政策及編製基準，乃與本集團截至二零零九年三月三十一日止年度之經審核財務報表所採納之會計政策及編製基準符合一致，惟有關以下於二零零九年一月一日或以後開始之會計期間生效之新訂／經修訂香港財務報告準則(「香港財務報告準則」)、香港會計準則及詮釋(下文統稱為「新訂／經修訂香港財務報告準則」)乃於本期間之財務報表首次採納：

香港財務報告準則第1號及香港會計準則第27號修訂本	香港財務報告準則第1號首次採納香港財務報告準則及香港會計準則第27號綜合及獨立財務報表－於附屬公司、共同控制實體或聯營公司之投資成本之修訂
香港財務報告準則第2號修訂本	香港財務報告準則第2號以股份為基礎支付－歸屬條件及註銷之修訂
香港財務報告準則第7號修訂本	香港財務報告準則第7號金融工具：披露－改善有關金融工具之披露之修訂
香港財務報告準則第8號	經營分類
香港會計準則第1號(經修訂)	財務報告之呈報
香港會計準則第23號(經修訂)	貸款成本
香港會計準則第32號及香港會計準則第1號修訂本	香港會計準則第32號金融工具：呈報及香港會計準則第1號財務報告之呈報－可認沽金融工具及清盤時產生之責任之修訂
香港(國際財務報告詮釋委員會)－詮釋第9號及香港會計準則第39號修訂本	香港(國際財務報告詮釋委員會)－詮釋第9號重估嵌入式衍生工具及香港會計準則第39號金融工具：確認與計量－嵌入式衍生工具之修訂
香港(國際財務報告詮釋委員會)－詮釋第13號	客戶忠誠計劃
香港(國際財務報告詮釋委員會)－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)－詮釋第16號	海外業務投資淨額之對沖
香港財務報告準則(修訂本)	香港財務報告準則之改進*

* 二零零九年七月一日或之後開始之年度期間生效之香港財務報告準則第5號之修訂除外。

除下文所述外，採納以上新訂／經修訂香港財務報告準則對本集團之會計政策及本集團之簡明綜合中期報表之計算方法並無重大影響：

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號取代香港會計準則第14號「分部報告」，規定公司應如何報告有關其業務分類之資料，並以主要營運決策者可用作對公司組成分類分配資源及評估其表現之資訊為依據。該準則亦規定必須披露有關分類所提供之產品及服務、本集團營運所在區及來自本集團主要客戶收入之資料。本集團由二零零九年四月一日起採納香港財務報告準則第8號。採納準則對本集團之財務狀況或營運業績並無影響，但若干財務報表之呈列及披露方式須作出變動。

香港會計準則第1號(經修訂)財務報告之呈報

香港會計準則第1號(經修訂)對財務報告之呈報及披露作出修訂。該經修訂準則將擁有人及非擁有人之股權變動分開。股權變動表僅列入擁有人進行交易的詳情，而所有非擁有人之股權變動則為單獨項目呈列。此外，該準則引入全面收益表，於損益確認之所有收支項目，連同所有其他直接於股權確認之已確認收支項目，以單一報表或是兩份相連報表呈報。本集團由二零零九年四月一日起採納香港會計準則第1號(經修訂)。採納該經修訂準則對本集團之財務狀況或營運業績並無影響，但若干財務報表之呈報及披露方式須作出變動。

3. 分類資料

本集團之主要分類資料形式為業務分類。

截至二零零九年九月三十日止六個月

	掌上 電子產品 千港元	原件設計 生產產品 千港元	企業及 其他 千港元	互相抵銷 千港元	綜合 千港元
分類收入：					
外來	162,470	122,067	—	—	284,537
分類間	89,367	33,198	—	(122,565)	—
總計收入	<u>251,837</u>	<u>155,265</u>	<u>—</u>	<u>(122,565)</u>	<u>284,537</u>
分類業績	<u>(7,890)</u>	<u>(13,763)</u>	<u>1,608</u>	<u>—</u>	<u>(20,045)</u>
利息收入					457
融資成本					(25)
應佔共同控制實體虧損					<u>(1,091)</u>
稅前虧損					(20,704)
稅項					<u>(86)</u>
本期虧損					<u>(20,790)</u>

截至二零零八年九月三十日止六個月(經重列)

	掌上 電子產品 千港元	原件設計 生產產品 千港元	企業及 其他 千港元	互相抵銷 千港元	綜合 千港元
分類收入：					
外來	246,482	137,495	—	—	383,977
分類間	77,794	22,813	—	(100,607)	—
總計收入	<u>324,276</u>	<u>160,308</u>	<u>—</u>	<u>(100,607)</u>	<u>383,977</u>
分類業績	<u>(12,273)</u>	<u>(16,505)</u>	<u>3,816</u>	<u>—</u>	<u>(24,962)</u>
利息收入					1,786
融資成本					(8)
應佔共同控制實體虧損					<u>(1,067)</u>
稅前虧損					(24,251)
稅項					<u>(133)</u>
本期虧損					<u>(24,384)</u>

4. 融資成本

	九月三十日止六個月	
	二零零九年 千港元	二零零八年 千港元
於五年內全數償還之附息銀行借貸利息	25	8

5. 稅前虧損

	九月三十日止六個月	
	二零零九年 千港元	二零零八年 千港元
稅前虧損已扣除／(計入)：		
存貨撥備	4,930	3,937
遞延開發成本攤銷(包括於研究及開發支出)	1,602	2,315
預付租賃款額攤銷	227	230
折舊	11,871	15,484
按公平值記入損益表之投資之公平價值變動	(243)	898
衍生金融工具之公平價值變動	61	(2,061)
股息收入	(333)	(411)
按公平值記入損益表之投資之利息收入	(1,337)	(1,345)
銀行利息收入	(457)	(1,786)

6. 稅項

	九月三十日止六個月	
	二零零九年 千港元	二零零八年 千港元
本集團：		
期內支出一其他地區	86	134
遞延	—	(1)
本期稅項	86	(133)

7. 股息

董事會不建議向股東派發截止二零零九年九月三十日止六個月之中期股息(二零零八年：無)。

8. 本公司普通股股權持有人應佔每股虧損

(a) 每股基本虧損

每股基本虧損乃根據本公司普通股股權持有人應佔本期虧損19,079,385港元(二零零八年：23,614,970港元)及期內已發行股份之加權平均數1,197,663,029(二零零八年：1,197,663,029)計算。

(b) 攤薄後之每股虧損

截至二零零九年九月三十日及二零零八年九月三十日止期間的每股攤薄虧損沒有列值，因仍有效的優先認股權對該等期間的每股攤薄虧損具有反攤薄效應。

9. 物業、廠房及設備

截至二零零九年九月三十日止六個月，增添之物業、廠房及設備總值為8,685,806港元(二零零八年：9,694,314港元)。截至二零零九年九月三十日止六個月，已出售之物業、廠房及設備項目賬面淨值為2,608,954港元(二零零八年：30,343港元)。

10. 應收貿易賬款

本集團給予客戶的貨物付款期平均為六十至九十天。

以下乃應收貿易賬款根據到期日之賬齡分析：

	二零零九年 九月三十日 千港元	二零零九年 三月三十一日 千港元
0至60天	101,436	106,820
61至90天	1,919	108
超過90天	7,798	7,595
	111,153	114,523

11. 應付貿易賬款及應付票據

以下乃應付貿易賬款根據到期日之賬齡分析：

	二零零九年 九月三十日 千港元	二零零九年 三月三十一日 千港元
0至60天	79,075	73,351
61至90天	303	1,717
超過90天	2,594	3,188
	81,972	78,256

12. 或然負債

	二零零九年 九月三十日 千港元	二零零九年 三月三十一日 千港元
一聯營公司已使用之一般銀行融資	58	104

13. 承擔

	二零零九年 九月三十日 千港元	二零零九年 三月三十一日 千港元
關於已訂合約但未計入綜合財務報表有關購買物業、廠房及設備之資本開支	36,212	1,609

14. 關連人士交易

截至二零零九年九月三十日止六個月期間，由本集團一聯營公司扣除之版權支出1,427,516港元(二零零八年：1,682,276港元)及向本集團一聯營公司購買貨品之支出3,051,405港元(二零零八年：3,394,320港元)。

截至二零零九年九月三十日止六個月期間，本集團給予主要管理層5,612,521港元作為董事薪金(二零零八年：5,968,673港元)。

中期股息

董事會不建議向股東派發截至二零零九年九月三十日止六個月之中期股息(二零零八年：無)。

管理層討論及分析

業務回顧

在本上半財政年度，本集團營業額為284,537,464港元，較去年同期的383,976,672港元(經重列)，下跌26%。本集團錄得20,703,782港元稅前經營虧損，較去年同期的24,250,890港元，減少15%。全球金融海嘯為本集團營運的亞洲市場帶來衝擊，本集團於上半財政年度的業務仍然受到影響，營業額之下跌亦為可預料之內。面對市場之情況，本集團採取穩健財務政策，首要目標為減低倉存量，控制應收賬款及維持健康現金流。

電子辭典

在二零零九／二零一零年上半財政年度，相比去年同期，本SBU(策略性業務單位)的銷售額及毛利都有所下跌。

面對二零零八年十月全球金融海嘯，消費者信心受到衝擊，電子消費產品市場的需求於二零零九年稍為放慢。大部份客戶(包括分銷商及零售商)採取了較謹慎的策略，在推銷我們的產品時採取了較保守的銷售策略，或大幅減低其銷售渠道及倉庫之庫存量至安全水平，以減低其商業損失之風險。然而，於經濟疲弱時中低檔次的產品銷售較少受到負面影響。

二零零九／二零一零年上半財政年度亞洲貨幣匯率不穩定，尤其是韓國，亦令我們的亞洲客戶減少輸入我們的產品。因此，本SBU的整體銷售數字無可避免的受到影響。

縱使全球市場下滑，在二零零九／二零一零年上半財政年度越南市場業務仍有所增長。然而，越南盾匯兌美元持續貶值將為業務在此市場向上增長步伐帶來一定的威脅。

原件設計生產 (「ODM」)

本SBU在二零零九／二零一零年上半財政年度銷售未有如期理想。然而，本SBU已與新客户建立合作關係，並與數位有潛質客戶簽訂合約及落實訂單，展開設計及生產一系列新產品，期待下半財政年度本SBU之訂單將會增加及業務亦會有所改善。

至於產品線方面，本SBU在二零零九／二零一零年上半財政年度已正式將MID (Mobile Internet Device流動互聯網裝置)推出市場，本SBU銷往日本的電子文書類別的ODM產品亦有穩定的訂單。此外，集中控制研發新產品的成本仍會是本SBU目標之一。

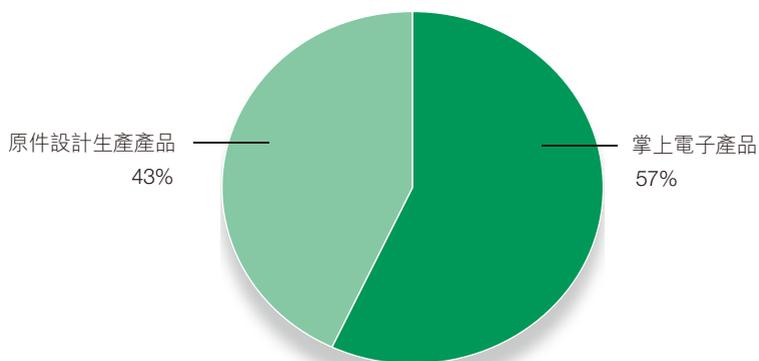
個人通訊產品

於二零零九／二零一零年上半財政年度，本SBU重點發展POS PDA (無線銷售點系統終端機)業務，建立其銷售渠道及拓展歐美市場。同時，本SBU已於不同地方揀選了產品代理，並開始了小批量的付運。POS PDA產品除了應用於餐飲行業外，本SBU亦希望把市場擴展到零售業及物流業上。因此，本SBU在上半財政年度推出了帶有電腦條碼掃描器 (bar code scanner)的POS PDA以配合新的應用。

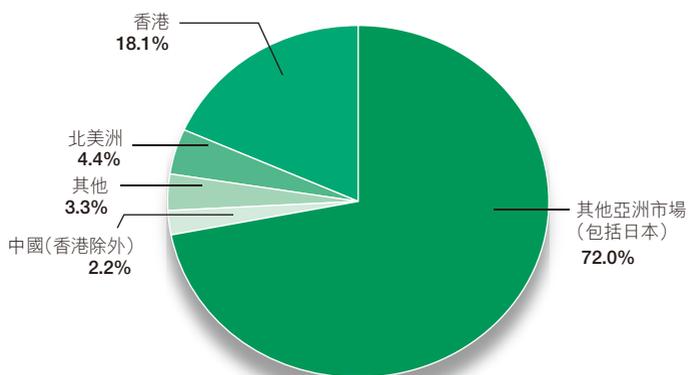
在ODM業務方面，本SBU已開始建立了一些新的客戶，其產品的應用包括幫助失明人士的閱讀產品及適用於智能家居的遙控器，預計可為本SBU帶來固定的收入。

總結二零零九／二零一零年上半財政年度，本SBU在POS PDA業務上，銷量略有增長，至於在ODM業務上，亦有穩定的訂單，雖然仍未能達到預期之目標，但與去年同期比較業務已逐步改善。

按主要業務分類之收入分析



按市場地區分類之收入分析



展望

本集團相信亞洲經濟最壞的時間已過去，本集團將致力把握機會建立新客戶及將產品準時及有效地推出市場。中國市場在全球金融海嘯中受到的衝擊較少，本集團將投放資源推動中國市場的拓展。行業適用產品將會是本集團之發展方向，該等產品的訂單較消費類產品的訂單較為穩定。

電子辭典

預期二零零九／二零一零年下半財政年度仍會是比較困難，期望二零一零／二零一一年財政年度本SBU之銷售情況將可改善。

鑑於目前市場環境波動及需求迅速轉變，本SBU將繼續密切監察市場情況，並採取合適的產品市場策略，並集中發展在經濟疲弱時較多客戶需求的中低檔次產品。

為減少整體毛利率受到影響，本SBU會繼續不懈地增強其營運效率，控制產品開發及物料成本。另一方面，本SBU將繼續開發有獨特功能及較高毛利率之創新產品，以帶動整體銷售額。

本SBU將致力拓展及擴闊在不同市場之客戶基礎，並會於二零零九／二零一零年財政年度尋求更多商機，增加新產品線，預計這新產品線可為本SBU在二零一零／二零一一年財政年度銷售額及盈利有所貢獻。

原件設計生產

本SBU期望業務在本下半年財政年度有顯著改善。隨著客戶基礎增加，客戶的業務有所增長，預計本SBU的業績將有所提高。本SBU將朝著擁有WiFi(無線上網)功能的終端機產品作為發展方向，並將繼續在中國及美國集中發展電子書閱讀器業務。

有賴本SBU在香港、中國及日本團隊之努力，及緊密無間的配合，預計專為日本市場的新ODM項目將可為本集團帶來貢獻。本集團計劃加強日本分公司人力資源，以配合日本市場之發展。

個人通訊產品

二零零九／二零一零年下半財政年度，本SBU將會繼續重點發展POS PDA業務，期望成功打開歐美市場，並在零售及物流行業上建立新客戶，為本SBU帶來穩定的訂單。此外，本SBU將會為一些有自家品牌的POS產品公司提供ODM服務。

至於ODM業務，隨著經濟有所改善，下半財政年度的訂單可望有所增加。本SBU將會積極尋找新客戶。

本SBU亦考慮發展新的產品線，透過ODM業務的經驗，將手提通訊技術應用於個人護理產品，可為一些有特殊需要的人仕，如長者、傷殘人仕帶來生活上的幫助。本SBU將會進行產品及市場調查，希望成功拓展新的產品線。

綜觀業務方向已較為明朗，及與客戶建立了穩定的關係，期望下半財政年度各產品的銷售量會有所增長。

結論

整體而言，二零零九／二零一零年財政年度仍是經濟環境艱辛的一年，然而，本集團期望二零零九／二零一零年下半財政年度的業績將有所改善。本集團相信企業致力投資優質的技術、提高信譽及提升產品質量才能與客戶建立長遠伙伴關係及配合長遠之發展，並可為本集團帶來業務增長。

流動資金及財務資源

本集團於二零零九年九月三十日的銀行結餘及現金(包括銀行存款)總額187,040,163港元，相比六個月前減少了40,255,975港元，亦即18%。同期本集團已償還所有銀行借貸(二零零九年三月三十一日：15,428,422港元)。本集團於2009年的所有銀行借貸是以日元計值並於一年內到期的定息短期借貸。

截至二零零九年九月三十日止，本集團的負債比率，即總銀行借貸除以股東權益總數，於六個月內已減少至0%。期內的利息支出由去年同期7,933港元增加至25,183港元。

或然負債

於二零零九年九月三十日，本集團或然負債之金額為4,953,055港元。(二零零九年三月三十一日：4,999,465港元)。

外匯及財務政策

本集團的大部份商業交易、資產及負債，皆以港元、日元、美元或人民幣計值。本集團一向採納謹慎的財務政策，小心控制外匯風險，本集團沒有進行任何利率或外匯的投機活動。

員工

於二零零九年九月三十日，本集團於香港聘有252名僱員(二零零八年：269名)，於中國大陸聘有2,018名僱員(二零零八年：2,475名)及於日本聘有11名僱員(二零零八年：12名)，相比去年同期數字，三地區分別減少6%、19%及8%。除薪酬及一般員工福利例如有薪年假、醫療保險及公積金外，本集團亦為執行董事及高級職員提供股份獎勵計劃。

鳴謝

本人謹代表董事會，向各股東、客戶、供應商及銀行致謝，多謝他們多年來對本集團的支持，亦感謝各員工過去之辛勤工作及為本集團所作之貢獻。

董事擁有之證券權益

於二零零九年九月三十日，根據證券及期貨條例第352條所述之登記冊所載，或根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）附錄10所載上市發行人董事進行證券交易的標準守則（「標準守則」）向本公司及香港聯合交易所有限公司所申報，各董事及彼等之聯繫人士所擁有本公司及各聯繫公司（定義見證券及期貨條例第XV部）之股份及相關股份之權益如下：

董事姓名	權益性質	所持普通股股份數目(好倉)				總額	佔已發行股本之百分比
		個人權益	家族權益	其他權益			
譚偉豪太平紳士	附註1及2	31,732,000	—	537,877,118	569,609,118	47.56	
譚偉棠	附註1及2	34,732,000	—	537,877,118	572,609,118	47.81	
譚梅嘉慧	附註1	2,300,000	—	537,877,118	540,177,118	45.10	
大谷和廣		2,000,000	—	—	2,000,000	0.17	
李冠雄		1,676,000	—	—	1,676,000	0.14	
陸翠容		550,000	—	—	550,000	0.05	
羅志聰		2,900,000	—	—	2,900,000	0.24	

附註：

1. 此等537,877,118股股份均以Earmill Holdings Limited之名義登記，該公司由The Samson 1992 Trust及The Thomas 1992 Trust按相同比例最終實益擁有。The Samson 1992 Trust為一項全權代管信託，其全權代管受益人包括譚偉豪博士^{太平紳士}及配偶譚梅嘉慧女士。The Thomas 1992 Trust為一項全權代管信託，其全權代管受益人包括譚偉棠先生及配偶譚吳麗婉女士。譚偉豪博士^{太平紳士}、譚梅嘉慧女士及譚偉棠先生均為Earmill Holdings Limited之董事。
2. 以上包括由譚偉豪博士^{太平紳士}及譚偉棠先生共同持有的25,732,000股股份。

各董事及彼等聯繫人士擁有本公司之優先認股權權益載列於「優先認股權」一節內。

除上文所披露者外，於二零零九年九月三十日，各董事或彼等之聯繫人士概無在本公司或其任何聯繫公司(定義見證券及期貨條例)之股份及相關股份中擁有任何權益或淡倉。

優先認股權

截至二零零九年九月三十日止期內，根據本公司之優先認股權計劃授出並由本公司各董事及僱員擁有之優先認股權之變動披露如下：

	優先 認股權 授出日期	優先認股權於期內之變動					於二零零九年 九月三十日	
		於二零零九年 四月一日 尚未行使	已授出	已行使	已註銷	已失效	尚未行使	
董事								
譚偉豪 ^{太平紳士}	19.04.2004	900,000	-	-	-	-	900,000	
譚偉棠	19.04.2004	900,000	-	-	-	-	900,000	
譚梅嘉慧	19.04.2004	400,000	-	-	-	-	400,000	
	07.08.2006	400,000	-	-	-	-	400,000	
大谷和廣	19.04.2004	900,000	-	-	-	-	900,000	
	03.06.2005	800,000	-	-	-	(800,000)	-	
	07.08.2006	800,000	-	-	-	-	800,000	
	13.09.2007	800,000	-	-	-	-	800,000	
李冠雄	19.04.2004	900,000	-	-	-	-	900,000	
	03.06.2005	800,000	-	-	-	(800,000)	-	
	07.08.2006	800,000	-	-	-	-	800,000	
	13.09.2007	800,000	-	-	-	-	800,000	
霍定洋	19.04.2004	400,000	-	-	-	-	400,000	
	03.06.2005	400,000	-	-	-	(400,000)	-	
	07.08.2006	400,000	-	-	-	-	400,000	
	13.09.2007	400,000	-	-	-	-	400,000	
陸翠容	19.04.2004	500,000	-	-	-	-	500,000	
	03.06.2005	500,000	-	-	-	(500,000)	-	
	19.07.2006	500,000	-	-	-	-	500,000	
	13.09.2007	800,000	-	-	-	-	800,000	
總數(董事)		13,100,000	-	-	-	(2,500,000)	10,600,000	

優先認股權於期內之變動

	優先 認股權 授出日期	於二零零九年 四月一日					於二零零九年 九月三十日	
		尚未行使	已授出	已行使	已註銷	已失效	尚未行使	
僱員	19.04.2004	3,818,000	—	—	—	—	3,818,000	
	03.06.2005	4,833,000	—	—	—	(4,833,000)	—	
	19.07.2006	5,757,000	—	—	(50,000)	—	5,707,000	
	13.09.2007	6,230,000	—	—	(85,000)	—	6,145,000	
總數(僱員)		20,638,000	—	—	(135,000)	(4,833,000)	15,670,000	
總計		33,738,000	—	—	(135,000)	(7,333,000)	26,270,000	

每類優先認股權的詳情載列如下：

授出日期	歸屬期	行使期	行使價 港元
19.04.2004	19.04.2004–19.01.2005	20.01.2005–19.01.2010	0.950
03.06.2005	03.06.2005–25.04.2006	26.04.2006–25.04.2009	0.606
19.07.2006	19.07.2006–14.06.2007	15.06.2007–14.06.2010	0.554
07.08.2006	07.08.2006–14.06.2007	15.06.2007–14.06.2010	0.554
13.09.2007	13.09.2007–07.08.2008	08.08.2008–05.08.2011	0.584

在本期綜合全面收益表內並無就授出之優先認股權價值而確認之開支(二零零八年：394,591港元)。

主要股東

根據證券及期貨條例第336條而設立之主要股東名冊所載，於二零零九年九月三十日，除上文披露有關若干董事之權益外，下列股東曾知會本公司擁有本公司已發行股本中的權益和淡倉：

股東名稱	所持普通股 股份數目(好倉)	佔已發行股本 之百分比
Earnmill Holdings Limited	537,877,118(附註1)	44.91
DJE Investment S.A.	72,284,000(附註2)	6.04
Dr. Jens Ehrhardt Kapital AG	72,284,000(附註2)	6.04
Dr. Jens Alfred Karl EHRHARDT	72,284,000(附註2)	6.04

附註：

1. 該等股權與上文「董事擁有之證券權益」一節內所披露者相同。
2. DJE Investment S.A.作為投資經理，現時擁有72,284,000股股份。DJE Investment S.A.之81%權益乃由Dr. Jens Ehrhardt Kapital AG控制，而Dr. Jens Ehrhardt Kapital AG之68.50%權益則由Dr. Jens Alfred Karl EHRHARDT控制。因此，DJE Investment S.A.、Dr. Jens Ehrhardt Kapital AG及Dr. Jens Alfred Karl EHRHARDT擁有或被視作擁有該等股份權益。

除上文所披露者外，於二零零九年九月三十日，概無任何人士曾知會本公司擁有根據證券及期貨條例須向本公司披露的股份或相關股份之權益或淡倉。

購買、出售或贖回本公司之上市證券

本公司及其任何附屬公司於期內概無購買、出售或贖回本公司任何上市證券。

審核委員會

審核委員會成員包括獨立非執行董事容永祺先生榮譽勳章，太平紳士（審核委員會主席）、何國成先生、王幹文先生及非執行董事羅志聰先生。於期內，審核委員會已舉行過兩次會議，出席率達100%，檢討本集團所採納的會計原則及政策，內部監控系統及財務匯報事宜。審核委員會已審閱截至二零零九年九月三十日止六個月未經審核之中期財務報告。

審核委員會對提升本公司企業管治作出正面貢獻。

企業管治常規

截至二零零九年九月三十日止六個月內，本公司一直遵守上市規則附錄14所載之企業管治常規守則（「守則」）。只有守則之守則條文E.1.2的第一句前部分存有差異。

根據守則之守則條文E.1.2的第一句，董事會主席應出席股東週年大會，並安排審核委員會、薪酬委員會及提名委員會（視何者適用而定）的主席，或在該等委員會的主席缺席時由另一名委員（或如該名委員未能出席，則其適當委任的代表）在股東週年大會上回答提問。本公司董事會主席及薪酬委員會主席譚偉豪博士太平紳士因私人事務未能出席本公司於二零零九年九月四日舉行之股東週年大會。譚博士已安排另一名董事會成員及薪酬委員會委員出席股東週年大會並在股東週年大會上回答提問。

董事進行證券交易之標準守則

本公司已採納標準守則，以不遜於標準守則之條款，作為其有關董事進行證券交易之行為守則。經向所有董事作出特定查詢後，於截至二零零九年九月三十日止六個月內所有董事已遵守標準守則之要求。

承董事會命
權智(國際)有限公司
主席
譚偉豪博士 太平紳士

香港，二零零九年十二月八日