



美亞娛樂資訊集團有限公司
MEI AH ENTERTAINMENT GROUP LTD.

股份代號：391



美 亞 娛 樂 資 訊 集 團 有 限 公 司

中期報告 2009/2010



MEI AH
ENTER-
TAINMENT



MATV

MEI AH
Movie
Channel
HK



MEI AH
Drama
Channel
HK



MEI AH
Movie
Channel
ASIA



MEI AH
Drama
Channel
ASIA



MATV
JAPAN

MULTI
MEDIA



FILM
Production
& Distribution

董事謹此呈報本公司及其附屬公司(「本集團」)截至二零零九年九月三十日止六個月之中期報告及簡明綜合財務資料。本集團截至二零零九年九月三十日止六個月之綜合收益表、綜合現金流量表及綜合權益變動表及本集團於二零零九年九月三十日之綜合中期資產負債表(全部均為未經審核及簡明)，連同選擇說明附註載列如下：

簡明綜合收益表

截至二零零九年九月三十日止六個月

		未經審核	
		截至九月三十日止六個月	
	附註	二零零九年 千港元	二零零八年 千港元
營業額	4	67,018	90,726
銷售成本		(36,380)	(53,833)
毛利		30,638	36,893
其他收入	5	15,033	10,120
其他虧損		—	(25,700)
銷售及市場推廣開支		(1,118)	(8,552)
行政及其他開支		(22,671)	(18,065)
經營盈利／(虧損)	6	21,882	(5,304)
融資成本		(1,825)	(4,126)
應佔聯營公司盈利減虧損		—	(1,447)
期內盈利／(虧損)		20,057	(10,877)
歸屬於：			
本公司權益持有人		20,282	(10,880)
少數股東權益		(225)	3
		20,057	(10,877)
每股盈利／(虧損)	8		
基本		2.07 仙	(1.11 仙)
攤薄		2.07 仙	(1.11 仙)

簡明綜合中期資產負債表

於二零零九年九月三十日及二零零九年三月三十一日

		未經審核 二零零九年 九月三十日	經審核 二零零九年 三月三十一日
	附註	千港元	千港元
資產			
非流動資產			
租賃土地及土地使用權		11,785	11,946
物業、機器及設備		134,433	106,129
投資物業		84,261	84,261
可供出售財務資產		23,755	18,180
電影版權、攝製中電影及電影版權按金		60,305	55,582
流動資產			
存貨		6,929	6,945
貿易及其他應收款項	10	59,719	68,712
按公平值計入損益表之財務資產		30,407	22,476
已抵押存款		43,500	43,500
銀行結存及現金		53,126	56,620
		193,681	198,253
總資產		508,220	474,351
權益			
本公司權益持有人應佔資本及儲備			
股本	14	98,209	98,209
股份溢價		167,569	167,569
儲備		96,269	71,638
股東資金		362,047	337,416
少數股東權益		40	265
總權益		362,087	337,681

		未經審核 二零零九年 九月三十日	經審核 二零零九年 三月三十一日
	附註	千港元	千港元
負債			
非流動負債			
遞延稅項負債		7,612	7,612
借貸	12	13,738	—
融資租約承擔	13	1,391	3,023
		22,741	10,635
流動負債			
貿易及其他應付款項	11	84,310	78,848
借貸	12	34,046	22,387
融資租約承擔	13	3,353	3,677
衍生財務工具		—	36
可換股票據 — 負債部分		—	19,404
即期所得稅負債		1,683	1,683
		123,392	126,035
總負債		146,133	136,670
總權益及負債		508,220	474,351
流動資產淨額		70,289	72,218
總資產減流動負債		384,828	348,316

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

	歸屬於股東									
	股本	股份溢價	股份贖回 儲備	繳入 盈餘	匯兌 差額	樓宇重估 儲備	可供出售		少數股東 權益	總權益
							財務資產 重估儲備	保留盈利/ (累計虧損)		
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	
本集團										
於二零零九年四月一日	98,209	167,569	12	107,099	(819)	14,357	15,756	(64,767)	265	337,681
換算海外附屬公司	—	—	—	—	(1,226)	—	—	—	—	(1,226)
重估盈餘	—	—	—	—	—	—	5,575	—	—	5,575
直接於權益確認之淨收入	—	—	—	—	(1,226)	—	5,575	—	—	4,349
期內溢利	—	—	—	—	—	—	—	20,282	(225)	20,057
期內確認之總收入	—	—	—	—	(1,226)	—	5,575	20,282	(225)	24,406
於二零零九年九月三十日	98,209	167,569	12	107,099	(2,045)	14,357	21,331	(44,485)	40	362,087

	歸屬於股東										
	股本	股份溢價	股份贖回 儲備	繳入盈餘	匯兌差額	以股份 支付款項	可供出售 財務資產 重估儲備	樓宇重估 儲備	保留盈利/ (累計虧損)	少數股東 權益	總權益
本集團											
於二零零八年四月一日	98,209	167,569	12	107,099	(16)	22,197	56,358	11,485	(15,435)	41	447,519
換算海外附屬公司	—	—	—	—	(228)	—	—	—	—	—	(228)
轉撥	—	—	—	—	—	(22,197)	—	—	22,197	—	—
重估盈餘	—	—	—	—	—	—	1,818	—	—	—	1,818
直接於權益確認之淨收入	—	—	—	—	(228)	(22,197)	1,818	—	22,197	—	1,590
期內虧損	—	—	—	—	—	—	—	—	(10,880)	3	(10,877)
期內確認之總收入	—	—	—	—	(228)	(22,197)	1,818	—	11,317	3	(9,287)
於二零零八年九月三十日	98,209	167,569	12	107,099	(244)	—	58,176	11,485	(4,118)	44	438,232

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

	未經審核	
	截至九月三十日止六個月	
	二零零九年	二零零八年
	千港元	千港元
經營業務流入之現金淨額	14,126	10,810
投資活動流出之現金淨額	(51,959)	(70,778)
融資活動前流出之現金淨額	(37,833)	(59,968)
融資活動流入之現金淨額	8,250	23,201
現金及等同現金項目減少	(29,583)	(36,767)
期初之現金及等同現金項目	50,233	86,936
期終之現金及等同現金項目	20,650	50,169
現金及等同現金項目之結存分析：		
銀行結存及現金	53,126	75,760
於三個月內到期之銀行貸款	(17,000)	(23,853)
銀行透支	(15,476)	(1,738)
	20,650	50,169

簡明綜合財務資料選擇附註

1 一般資料

美亞娛樂資訊集團有限公司(「本公司」)及其附屬公司(統稱「本集團」)主要從事電視業務、電影放映及電影版權授出及轉授，以及銷售及發行電影及節目。

本公司乃於百慕達註冊成立之有限公司，並於香港聯合交易所有限公司上市。

本簡明綜合中期財務資料已於二零零九年十二月二十八日獲批准刊發。

2 編撰基準

本截至二零零九年九月三十日止半年度之簡明綜合中期財務資料已根據香港會計準則第34號「中期財務報告」而編撰。中期簡明財務報告應與截至二零零九年三月三十一日止年度之全年財務報表一併參閱。

3 會計政策

所採納之會計政策與截至二零零九年三月三十一日止年度之全年財務報表所採納者相符。必須於截至二零一零年三月三十一日止財政年度採用之該等新訂會計準則、會計準則之修訂及詮釋並不會對本集團構成重大影響。

4 分部資料

期內，以主要呈報方式按業務劃分之本集團收益及業績分析如下：

	未經審核 截至二零零九年九月三十日止六個月				本集團 千港元
	電視業務 千港元	電影放映及 電影版權 授出及轉授 千港元	以影音產品 形式銷售及 發行之 電影及節目 千港元	對銷 千港元	
對外銷售	50,345	3,966	12,707	—	67,018
分部間銷售	—	3,325	—	(3,325)	—
	50,345	7,291	12,707	(3,325)	67,018
分部業績	11,961	4,237	(2,842)	(467)	12,889
未分配收入					14,262
未分配成本					(5,269)
經營盈利					21,882
融資成本					(1,825)
期內盈利					20,057
物業、機器及設備					
— 增加	76	1	15	—	92
— 未分配增加					31,970
					32,062
— 折舊	319	19	310	—	648
— 未分配折舊					3,110
					3,758
電影版權、電影轉授權及 按金					
— 增加	15,665	3,704	2,205	(3,155)	18,419
— 攤銷	13,525	1,118	1,911	(2,858)	13,696

未經審核
截至二零零八年九月三十日止六個月

	電視業務	電影放映及 電影版權 授出及轉授	以影音產品 形式銷售及 發行之 電影及節目	對銷	本集團
	千港元	千港元	千港元	千港元	千港元
對外銷售	34,068	34,176	22,482	—	90,726
分部間銷售	—	3,400	—	(3,400)	—
	34,068	37,576	22,482	(3,400)	90,726
分部業績	9,578	5,753	(295)	455	15,491
未分配收入					9,793
未分配成本					(30,588)
經營虧損					(5,304)
融資成本					(4,126)
應佔聯營公司盈利／(虧損)					(1,447)
期內虧損					(10,877)
物業、機器及設備					
— 增加	82	121	55	—	258
— 未分配增加					157
					415
— 折舊	258	9	304	—	571
— 未分配折舊					3,237
					3,808
電影版權、電影轉授權及 按金					
— 增加	9,469	5,269	13,722	(3,400)	22,424
— 攤銷	8,461	11,536	5,024	(3,855)	21,166

	未經審核 於二零零九年九月三十日				
	電視業務	電影放映及 電影版權 授出及轉授	以影音產品 形式銷售及 發行之 電影及節目	對銷	本集團
	千港元	千港元	千港元	千港元	千港元
分部資產	44,343	35,978	147,506	(3,825)	224,002
未分配資產					284,218
總資產					508,220
分部負債	14,359	18,523	58,898	—	91,780
未分配負債					54,353
總負債					146,133

	經審核 於二零零九年三月三十一日				
	電視業務	電影放映及 電影版權 授出及轉授	以影音產品 形式銷售及 發行之 電影及節目	對銷	本集團
	千港元	千港元	千港元	千港元	千港元
分部資產	39,107	42,763	155,411	(3,531)	233,750
未分配資產					240,601
總資產					474,351
分部負債	16,681	34,742	31,710	—	83,133
未分配負債					53,537
總負債					136,670

租賃土地及土地使用權攤銷161,000港元(二零零八年：161,000港元)未分配至本集團之業務分部。

次要報告方式 — 地區分部

本集團之三大業務分部於兩個主要地區 — 香港以及新加坡及其他國家經營。

	未經審核	
	截至九月三十日止六個月	
	二零零九年	二零零八年
	千港元	千港元
營業額		
香港	42,134	74,239
新加坡及其他國家	24,884	16,487
	67,018	90,726

營業額按客戶所在國家分配。於二零零九年及二零零八年九月三十日，由於本集團之綜合資產及資本開支少於10%來自香港以外市場，故並無就本集團之資產及資本開支提供地區分析。

5 其他收入

	未經審核	
	截至九月三十日止六個月	
	二零零九年	二零零八年
	千港元	千港元
可供出售財務資產之股息收入	382	208
按公平值計入損益表之財務資產之公平值收益	10,247	—
租金收入	3,633	7,595
佣金及其他收入	771	2,317
	15,033	10,120

6 按性質劃分之開支

經營盈利已扣除下列各項：

	未經審核	
	截至九月三十日止六個月	
	二零零九年	二零零八年
	千港元	千港元
電影版權攤銷	13,696	21,166
專利權	6,552	7,399
租賃土地及土地使用權攤銷	161	161
固定資產折舊	3,758	3,808
銷貨成本	2,728	5,612
工資及薪金	11,019	8,802
退休金成本 — 界定供款計劃	247	226
貿易及其他應收款項以及應收聯營公司款項撥備	—	13,337
電影版權減值虧損	—	3,605
投資物業之公平值變動	—	2,560
重估按公平值計入損益表之財務資產之公平值虧損	—	6,198

7 稅項

由於本集團有由過往年度結轉之稅項虧損，因此本期間並無就香港利得稅及海外稅項作出撥備。

由於本集團在中華人民共和國（「中國」）之共同控制實體於本年度並無任何應課中國稅項收入，故此並無於簡明財務資料就中國稅項作出撥備。

8 每股盈利／（虧損）

每股基本盈利／（虧損）乃根據本公司權益持有人應佔本集團盈利20,282,000港元（二零零八年：虧損10,880,000港元）及期內已發行普通股加權平均數982,090,905股（二零零八年：982,090,905股）計算。

由於兌換本公司尚未兌換之可換股票據具反攤薄作用，故並無呈列截至二零零九年及二零零八年九月三十日止六個月每股攤薄虧損之計算方法。

9 股息

董事會不建議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）。

10 貿易及其他應收款項

	未經審核 二零零九年 九月三十日	經審核 二零零九年 三月三十一日
	千港元	千港元
貿易應收款項	28,230	43,746
減：應收款項減值撥備	(22,639)	(23,045)
貿易應收款項 — 淨額	5,591	20,701
預付款項、按金及其他應收款項	54,128	48,011
	59,719	68,712

貿易應收款項之賬齡分析如下：

	未經審核 二零零九年 九月三十日	經審核 二零零九年 三月三十一日
	千港元	千港元
即期至三個月	4,623	19,620
四至六個月	682	70
超過六個月	22,925	24,056
	28,230	43,746

本集團貿易應收款項之信貸期一般介乎7至90日。

11 貿易應付款項

	未經審核 二零零九年 九月三十日	經審核 二零零九年 三月三十一日
	千港元	千港元
貿易應付款項	5,822	5,755
預收款項及應計費用	78,488	73,093
	84,310	78,848

貿易應付款項之賬齡分析如下：

	未經審核 二零零九年 九月三十日	經審核 二零零九年 三月三十一日
	千港元	千港元
即期至三個月	3,844	2,483
四至六個月	91	485
超過六個月	1,887	2,787
	5,822	5,755

12 借貸

	未經審核 二零零九年 九月三十日	經審核 二零零九年 三月三十一日
	千港元	千港元
銀行透支 — 有抵押	15,476	6,387
有抵押銀行貸款之流動部分	18,570	16,000
借貸 — 流動部分	34,046	22,387
有抵押銀行貸款之非流動部分	13,738	—
總借貸	47,784	22,387

(a) 有抵押銀行貸款之非流動部分須於下列期間償還：

	未經審核 二零零九年 九月三十日	經審核 二零零九年 三月三十一日
	千港元	千港元
第二年內	1,570	—
第三至第五年內	4,710	—
五年後	7,458	—
	13,738	—

13 融資租約承擔

融資租約承擔須於下列期間償還：

	未經審核 二零零九年 九月三十日	經審核 二零零九年 三月三十一日
	千港元	千港元
一年內	3,581	3,964
第二年内	1,442	3,164
	5,023	7,128
融資租約之未來財務支出	(279)	(428)
融資租約負債之現值	4,744	6,700
融資租約負債之現值須於下列期間償還：		
一年內	3,353	3,677
第二年内	1,391	3,023
	4,744	6,700

14 股本

	普通股數目		普通股	
	未經審核 二零零九年 九月三十日	經審核 二零零九年 三月三十一日	未經審核 二零零九年 九月三十日	經審核 二零零九年 三月三十一日
	千股	千股	千港元	千港元
法定	3,000,000	3,000,000	300,000	300,000
已發行及繳足	982,091	982,091	98,209	98,209

根據日期為二零零九年十一月五日之公告，董事會建議實行股本重組（「股本重組」），其涉及：

- 將本公司股份溢價賬之進賬金額全數註銷，其中部份由此產生之進賬用作抵銷本公司之全部累計虧損金額，而餘額則計入本公司之繳入盈餘賬；及
- 將每股面值0.10港元之已發行及未發行普通股拆細為5股每股面值0.02港元之經拆細股份。

股本重組於二零零九年十二月二十一日舉行之股東特別大會上獲本公司股東批准。

15 或然負債

於二零零九年九月三十日，本公司就附屬公司獲授銀行信貸而向銀行作出擔保之或然負債約為31,308,000港元(二零零九年三月三十一日：16,000,000港元)。

16 承擔

於二零零九年九月三十日，本集團就租賃物業、電影製作及版權協議有已訂約但未於該等財務資料內作出撥備之承擔分別約8,313,000港元及1,984,000港元(二零零九年三月三十一日：零及2,114,000港元)。

中期股息

董事會並不建議派付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

於截至二零零九年九月三十日止六個月內，本集團錄得未經審核綜合營業額 67,018,000 港元(二零零八年：90,726,000 港元)及本公司權益持有人應佔盈利 20,282,000 港元(二零零八年：虧損 10,880,000 港元)。受惠於期內市場反彈，本集團錄得按公平值計入損益表之財務資產之公平值收益約 10,200,000 港元(二零零八年：虧損 6,000,000 港元)。

本集團來自電視分部之收益貢獻維持於約 50,000,000 港元(二零零八年：34,000,000 港元)水平。自本集團於二零零一年推出其首個廣播頻道，提供其電影庫之電影以及來自其業務夥伴之其他節目起，本集團不斷從其電視業務開拓多項收益來源。於二零零九年九月三十日，本集團向 now 寬頻電視提供三條頻道。於二零零七年七月，本集團於新加坡開辦一條電影頻道，並於二零零八年十月於新加坡開辦另一條劇集頻道，導致期內分部收入增加。該等頻道為本集團帶來穩定而具有保障之貢獻。展望將來，本集團以為其他亞洲國家提供頻道，並取得該等電視頻道播放時段之廣告收入，且發展更多不同類型之頻道為目標。

本集團將繼續透過收購、自行製作及聯合製作，加強其電影庫。憑藉本集團之電影庫及透過本集團購入節目之經驗及網絡，本集團有信心，其將繼續為其觀眾提供優質及符合觀眾要求之電視節目。本集團亦相信，其電視分部具備龐大增長潛力，並將繼續為本集團業績帶來顯著且日益增加之貢獻。數碼電視較現有模擬制式容許更多放映頻道，故預期對電視頻道內容之需求將隨香港之收費電視日益受歡迎以及香港及中國之電視訊號數碼化計劃而大增，而本集團相信，其將繼續從這些新市場商機取得成果及可觀回報，以及受惠於其電視業務之理想前景。

本集團來自電影放映及電影版權授出及轉授分部之收益貢獻由 34,000,000 港元減少至 4,000,000 港元，乃主要由於去年發行「赤壁」所致。

自二零零七年起，本集團透過天下媒體集團有限公司（「天下」）之專業製作隊伍增強其製作部門，以支持本集團之電視、授權及分銷業務之內容需求，並受惠於天下電影庫與本集團分銷網絡之協同效應。本集團獲委任為推廣天下電影及授出其版權之獨家發行代理。本集團將繼續支持香港電影業，參與投資高質素及受歡迎之電影。

以影音產品形式銷售及發行之電影及節目應佔收益由 22,000,000 港元減少至 13,000,000 港元，乃主要由於整體行業氣氛及期內發行之新電影版權減少所致。自二零零八年四月起，本集團透過為一間國際娛樂及媒體公司發行影音產品擴大其影音產品分銷之網絡及來源。本集團將繼續購入符合客戶要求及受歡迎之影片，並致力將發行渠道多元化，以保持競爭力。

展望未來，本集團將緊握每個機會，為其股東帶來最大回報及回饋彼等之長期支持。

流動資金及財務資源

於二零零九年九月三十日，本集團可動用之銀行信貸約為 70,800,000 港元，其中約 47,800,000 港元已經動用。本集團總賬面淨值約 194,400,000 港元之若干存款、按公平值計入損益表之財務資產及物業已抵押予銀行，作為銀行信貸之擔保。本集團於二零零九年九月三十日之負債資產比率為 15%，乃按銀行貸款及透支（其中 34,046,000 港元、1,570,000 港元、4,710,000 港元及 7,458,000 港元分別須於一年內、第二年內、第三至第五年內及五年後償還）及融資租約承擔（其中 3,353,000 港元及 1,391,000 港元分別須於一年內及第二年內償還）之總額 52,528,000 港元以及股東資金約 362,047,000 港元計算。本集團之借貸及銀行結存主要以港元計算，故此本集團並無任何重大外匯波動風險。

本集團或然負債及承擔之詳情載於簡明綜合財務資料附註 15 及 16。承擔將以本集團內部資金及銀行信貸撥付。

僱員

於二零零九年九月三十日，本集團共有 89 名僱員。本集團定期按個別員工表現檢討薪酬。除基本薪金外，僱員福利包括酌情花紅、醫療保險計劃及供款公積金。本集團亦設有購股權計劃，合資格僱員可據此獲授購股權以認購本公司股份。

購股權計劃

本公司股東於二零零四年八月三十日（「開始日期」）在股東週年大會上批准之購股權計劃（「計劃」）詳情已於本公司日期為二零零四年八月五日之通函及截至二零零九年三月三十一日止年度之年報披露。

於二零零九年九月三十日，並無未行使購股權。

董事及最高行政人員於本公司或任何有聯繫法團之股份、相關股份及債權證之權益及淡倉

於二零零九年九月三十日，根據本公司依證券及期貨條例（「證券條例」）第352條而設置之登記冊所記錄或據本公司接獲之通知，各董事及最高行政人員在本公司及其有聯繫法團（按證券條例之定義）之股份、相關股份及債權證之權益及淡倉如下：

(a) 每股面值0.1港元之美亞娛樂資訊集團有限公司普通股

董事姓名	實益持有之股份數目 — 好倉			佔本公司 已發行股本 之百分比
	個人權益	家屬權益	法團權益	
李國興先生	38,739,500	37,968,750 <i>附註(i)</i>	425,577,510 <i>附註(ii)</i>	51.14
唐慶枝先生	3,375,000	—	—	0.34
周其良先生	7,209,000	—	—	0.73
陳銀鏢先生	2,025,000	—	—	0.21

附註：

- (i) 該等股份由李國興先生之配偶李碧連女士持有。
- (ii) 該等股份由李國興先生實益控制之公司 Kuo Hsing Holdings Limited 持有。

(b) 本公司附屬公司權益

李國興先生個人持有下列附屬公司每股面值1港元之無投票權遞延股份：

名稱	所持無投票權 遞延股份之數目 個人權益
美亞鐳射光碟有限公司	100,000
美亞錄影製作有限公司	10,000
美亞物業投資有限公司	500,000

除上文所披露之權益外，

- (i) 於期內任何時間，本公司、其附屬公司、其聯營公司或其控股公司概無訂立任何安排，使本公司董事及最高行政人員持有本公司或其有聯繫法團之股份或相關股份或債權證之任何權益或淡倉；及
- (ii) 於期內任何時間，各董事及最高行政人員(包括彼等之配偶及未滿十八歲之子女)並無擁有本公司及其聯營公司(按證券條例之定義)任何權益，亦無獲授或行使可認購本公司及其聯營公司(按證券條例之定義)股份之任何權利。

主要股東

根據依證券條例第XV部第336條須設置之主要股東登記冊顯示，於二零零九年九月三十日，本公司接獲通知以下佔本公司已發行股本5%或以上之主要股東權益及淡倉。該等權益為上文所披露有關董事及最高行政人員者以外之權益。

每股面值0.1港元之本公司普通股權益

名稱	股份數目 — 好倉		
	法團權益	一致行動人士之權益	總計
IDG-Accel China Growth Fund — A L.P.	10,892,000	58,260,000	69,152,000
IDG-Accel China Growth Fund — L.P.	53,294,400	15,857,600	69,152,000
IDG-Accel China Investors L.P.	4,965,600	64,186,400	69,152,000
IDG-Accel China Investors Associates Ltd.	69,152,000	—	69,152,000
IDG-Accel China Growth Fund Associates L.P.	69,152,000	—	69,152,000
IDG-Accel China Growth Fund Associates Ltd.	69,152,000	—	69,152,000
周全	69,152,000	—	69,152,000
Mc Govern Patrick J.	69,152,000	—	69,152,000
Breyer James	69,152,000	—	69,152,000

附註：

(a) 上述人士之總好倉權益69,152,000股股份指同一批股份，佔本公司已發行股本7.04%。

遵守企業管治常規守則

於截至二零零九年九月三十日止六個月內，除對有關非執行董事之任期有所偏離外，本集團已遵守上市規則附錄 14 項下企業管治常規守則所載守則條文。

根據守則條文 A4.1，非執行董事之委任應有指定任期。本公司非執行董事之委任並無指定任期，惟彼等須根據本公司之公司組織章程細則輪值告退。因此，本公司認為已採取足夠措施，以應付守則條文規定有關非執行董事任期之規定。

遵守標準守則

於截至二零零九年九月三十日止六個月內，本集團已採納有關董事進行證券交易之行為守則，其條款不比上市規則附錄 10 標準守則所載之必守標準寬鬆，且在向全體董事作出特定查詢後，本公司董事已遵守標準守則所載之必守標準及其有關董事證券交易之行為守則。

買賣或贖回股份

本公司於期內並無贖回其任何股份。本公司或其任何附屬公司於截至二零零九年九月三十日止六個月內並無買賣任何本公司股份。

審核委員會

本公司已成立審核委員會（「審核委員會」），由本公司三名獨立非執行董事組成。審核委員會已審閱本集團截至二零零九年九月三十日止六個月之中期業績。

代表董事會
主席
李國興

二零零九年十二月二十八日