



# 晨訊科技集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：2000)



中期報告

# 2011

## 集團財務摘要

未經審核綜合  
截至六月三十日止六個月  
二零一一年      二零一零年

• 收入(百萬港元)	1,265	2,015
• 毛利(百萬港元)	123	243
• 毛利率	9.74%	12.07%
• 本公司擁有人應佔 (虧損)純利(百萬港元)	(19)	108
• 每股基本(虧損)盈利(港仙)	(1.2)	7.0
• 每股中期股息(港仙)	1.0	2.5

## 市場及業務回顧

這次是晨訊科技集團有限公司(「本公司」)及其附屬公司(「本集團」)的業績首次錄得虧損，管理層為此深感遺憾。儘管業務在本年首季表現穩健，然而在過去數月卻急轉直下，導致本集團未能達到銷售目標，而毛利率亦見下降。於二零一一年上半年，本集團在轉型至「高增值」ODM業務的過程中，受到兩個不利因素影響。首先，由於客戶需求大幅減少，引致我們的傳統公開市場手機業務出現萎縮。公開市場客戶不僅面臨市場需求下滑，其中部份客戶還要面對第三方的知識產權訴訟，使銷售訂單突然大減，隨後競爭者在市場上出現恐慌性拋售，令本集團的公開市場手機業務出現虧損，而公開市場手機的銷售較早前急跌約五成。其次，我們預期的高端ODM業務未能在上半年實現，這部分是由於TD-SCDMA招標情況有變，此外也因為我們在轉型過程中面臨內部挑戰。我們需要繼續努力改善集團組織架構、業務流程、考核及獎勵計劃，以達到頂級客戶新訂的委任標準。另一方面，要改變數以千計員工的觀念也極為艱巨。因此，業務轉型比預期困難，需時較長。而由於預計多個高端ODM項目將於二零一一年下半年才開始付運，因此高端ODM項目未能抵銷二零一一年上半年公開市場分類業績倒退的情況。

無線模塊分類中2.5G模塊的付運量比二零一零年上半年增加，但TD-SCDMA模塊則受需求下降及價格競爭激烈影響，付運量大幅減少。另外，由於TD-SCDMA模塊的平均售價較高，2.5G模塊貨量增加卻未能抵銷價格差距，加上部分模塊銷量增長是來自如中國般的低成本地區，這些地區的平均售價偏低，而毛利率表現一般，因此，與二零一零年同期相比，今年上半年無線模塊分類的銷量微降6%，收入也減少25%。

本集團決心推行轉型為「高增值」ODM的策略，而我們從市場中了解到，唯有差異化的業務模式才可長期維持盈利增長。本集團憑著優質服務和品質，滿足頂級品牌ODM客戶的嚴格要求，最終定能脫穎而出。我們比其他公司更早開始轉型，將享有領先優勢。因此，我們認為虧損僅屬過渡階段，並對業務前景表示樂觀。

### 中期股息

本公司董事會(「董事會」)已決議宣派截至二零一一年六月三十日止六個月之中期股息每股1.0港仙(二零一零年：每股2.5港仙)，將派發予於二零一一年九月二十三日名列本公司股東名冊之本公司股東。中期股息將於二零一一年十月七日或前後派發。

### 暫停辦理股份登記過戶手續

本公司將於二零一一年九月二十一日至二零一一年九月二十三日(包括首尾兩日)期間暫停辦理股份登記過戶手續。為符合資格收取中期股息，所有股份過戶表格連同有關股票須於二零一一年九月二十日下午四時三十分前呈交予本公司在香港之股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712至16室。

## 展望

管理層對下半年的業績，尤其是第四季度充滿信心。本集團的轉型已穩步向前。我們已通過日本營運商的首次評估，正期待在日本市場推出首個手機型號。而單是來自兩名日本及兩名國內ODM客戶的需求，已足以支撐本集團下半年手機業務的目標。我們並不期望公開市場分類有所增長，事實上，本集團是在權衡利弊後，才決定減少這低門檻及無利可圖的業務。數年前，我們未能料到我們的品質能夠滿足日本本土市場的要求、客戶群能包括全球要求最高的品牌手機供應商，以及我們的產品可迎合高端手機市場。現時，我們投資在最先進的技術，包括4G及開發高端3G智能手機及平板電腦。本集團的目標為二零一一年下半年3G智能手機的供貨及銷售將超過本集團之前匯報的任何業績，佔3G手機銷售目標約80%。我們專注果斷，並努力不懈，致力將夢想成真。管理層有信心，我們的實踐能力將引領本集團進入快速盈利增長的時期。

## 致謝

董事會感謝本集團之股東、客戶、供應商、往來銀行及專業顧問對本集團給予支持，本人並為本公司所有員工於報告期盡忠職守作出貢獻致謝。

楊文瑛  
主席

香港，二零一一年八月十九日

### 財務回顧

#### 財務業績

截至二零一一年六月三十日止六個月，本集團之收入較二零一零年上半年（「二零一零年上半年」）減少37.21%至1,265,400,000港元（二零一零年：2,015,100,000港元）。銷售額減少主要由於公開市場分類的中低端解決方案需求下降，以及日本和南韓客戶於去年推出之手機項目早於預期終止，而兩者新的智能手機項目要待二零一一年下半年才付運。因此，轉型期內手機及解決方案的銷售較二零一零年上半年減少。無線通訊模塊的銷售亦較去年同期有所下降，主要由於TD-SCDMA的需求疲弱所致。

本集團於二零一一年上半年的毛利較二零一零年上半年大幅減少49.34%至123,200,000港元（二零一零年：243,200,000港元），而毛利率也下調至9.74%（二零一零年：12.07%）。本集團於報告期間錄得虧損18,700,000港元（二零一零年：溢利108,200,000港元）。每股基本虧損為1.2港仙（二零一零年：每股基本盈利為7港仙）。

## 分類業績

截至六月三十日止六個月(未經審核)

	二零一一年				二零一零年			
	收入	付運量	毛利/ (損)	毛利/ (損)率	收入	付運量	毛利	毛利率
	百萬港元	千具	百萬港元	%	百萬港元	千具	百萬港元	%
手機及解決方案	934	5,406	76	8.16%	1,583	8,031	169	10.73%
顯示模塊	58	1,047	(4)	(6.25%)	67	1,761	6	8.83%
無線通訊模塊	273	2,968	51	18.59%	365	3,145	68	18.48%
總計	1,265	9,421	123	9.74%	2,015	12,937	243	12.07%

## 手機及解決方案

於二零一一年上半年，3G/3.5G手機解決方案之收入增加74%，有賴中國聯通網絡的WCDMA解決方案及中國電信網絡的CDMA解決方案的銷售均有所增長。與二零一一年上半年相比，2G/2.5G手機解決方案之收入減少53%。由於公開市場的客戶需求驟然下降，與二零一零年上半年相比，手機及解決方案的銷售減少41%。毛利率減少至8.16%(二零一零年：10.73%)。手機及解決方案的收入分別約為集團總收入的27%及47%(二零一零年：43%及35%)。於報告期內，本集團推出118種手機型號及41個手機平台(二零一零年：100種手機型號及46個手機平台)。

### 顯示模塊

於報告期內，顯示模塊之收入較二零一一年上半年減少11.53%，該業務並錄得虧損。本集團退出低端顯示屏市場分類，並提升工廠設備以生產高端液晶顯示模塊，支持ODM手機解決方案。此外，本集團於二零一一年上半年在研發及產能方面加大對多功能觸摸面板(CTP)的投入。因此，顯示模塊的銷售於二零一一年上半年產生虧損。

### 無線通訊模塊

無線通訊模塊之收入大幅減少25.39%，此乃由於TD-SCDMA模塊之銷售減少所致。此減幅部分被2.5G模塊的銷售增加所抵銷。然而，由於TD-SCDMA模塊的平均售價較2.5G模塊高，導致整個分類的收益減少。於二零一一年上半年，由於若干新興市場的低成本模塊的毛利率偏低，抵銷了SIM900系列較高的毛利率，令整體毛利率維持在18.59%(二零一零年：18.48%)。

### 流動資金、財務資源及資本結構

本集團具有雄厚及穩健的財務狀況。於二零一一年六月三十日，本集團擁有銀行結餘(包括已抵押銀行存款)為863,700,000港元(二零一零年十二月三十一日：1,151,400,000港元)，其中90.92%以人民幣持有，9.07%以美元持有，其餘以港元持有。銀行結餘預期可為本集團營運資金及開發新手機及解決方案的技術之資本支出計劃提供融資。

本公司的137,500,000份台灣存託憑證(「台灣存託憑證」)已於二零一一年四月二十五日在台灣證券交易所上市，每份台灣存託憑證代表兩股本公司股份。137,500,000份台灣存託憑證指275,000,000股本公司股份，其中本公司按每股約1.60港元發行137,500,000股新股份，而本公司主要股東Info Dynasty Group Limited轉讓137,500,000股股份作為台灣存託憑證之相關證券。本公司籌集所得款項淨額(扣除相關費用)約214,000,000港元。於二零一一年上半年，本集團動用上述所得款項79,000,000港元，用於興建瀋陽工廠及購買機器設備。



於二零一一年六月三十日，本集團之銀行借貸總額為356,000,000港元(二零一零年十二月三十一日：640,300,000港元)，包括以美元持有並須一年內到期已融資發票之銀行貸款。上述銀行借貸的年息率介乎1.3%至3.3%。

於回顧期間，本集團之存貨、應收貿易賬款連同應收票據及賬單以及應付貿易賬款分別為74日、35日及70日(二零一零年十二月三十一日：分別為44日、20日及52日)。週轉期與本集團就授予客戶信貸條款及從供應商獲得之信貸條款所訂相關政策貫徹一致。

於二零一一年六月三十日，流動比率(按流動資產除以流動負債計算)為2倍(二零一零年十二月三十一日：1.7倍)。

於根據本集團之融資政策檢討現有財政狀況之後，本集團管理層認為毋需使用任何金融工具作對沖用途或採納任何特定對沖政策。

於二零一一年六月三十日，本公司已發行股本為每股面值0.10港元共1,727,541,000股之普通股股份。於回顧期間，本公司已購回合共16,590,000股股份，而此等全部股份於二零一一年六月三十日尚未註銷。

### 負債比率

於二零一一年六月三十日，本集團之資產總值為3,057,800,000港元(二零一零年十二月三十一日：3,151,300,000港元)，銀行借貸為356,000,000港元(二零一零年十二月三十一日：640,300,000港元)。本集團之負債比率(按銀行借貸總額除以資產總值計算)為11.64%(二零一零年十二月三十一日：20.32%)。

### 僱員

於二零一一年六月三十日，本集團共有3,489名僱員(二零一零年十二月三十一日：3,455名)。本集團為其所有香港僱員設立一項界定供款之強制性公積金退休福利計劃，並根據中國適用法律及法規之規定向中國僱員提供福利計劃。本集團亦根據僱員個別表現及本集團之表現向僱員提供酌情花紅。

### 薪酬政策

本集團之僱員薪酬政策由人力資源部釐定並根據僱員之功績、資格及能力而提供薪酬待遇。

本公司董事(「董事」)及高級管理層之酬金將由本公司薪酬委員會審閱本集團經營業績、董事及高級管理層所承擔之責任及可作比較之市場統計數據而定。

本公司已採納一項首次公開發售前購股權計劃，以嘉許及獎勵本集團若干對本集團增長及發展作出貢獻的董事及僱員。本集團同時採納另一項購股權計劃，主要目的為鼓勵計劃所述包括本集團僱員在內的合資格人士於日後為本集團帶來最大貢獻，並回報彼等所作出的努力。

### 抵押集團資產

於二零一一年六月三十日，概無抵押本集團的資產。

### 外匯風險

本集團大部分銷售額均以人民幣計算幣值，而購買存貨大部分以美元計算幣值。由於實施更具彈性的人民幣匯率制度，人民幣匯率變動波幅可能更大，因而對本集團的業務構成不明朗影響。另本集團若干應收及應付貿易款項及銀行結餘乃以美元計值，因此承受美元貨幣風險。本集團現時尚無外幣對沖政策，然而，本集團將繼續監察人民幣匯率的任何進一步變動，並積極採取措施將匯率變動可能為本集團帶來的任何不利影響減至最低。

### 未來重大投資計劃

於二零一一年六月三十日，本集團並無任何其他重大投資計劃。

### 重大收購及出售附屬公司

於二零一一年上半年內，本集團並無任何重大收購或出售附屬公司或聯營公司。

### 或然負債

於二零一一年六月三十日，本集團並無任何重大或然負債。

## 中期財務報表

### 簡明綜合收表益

截至二零一一年六月三十日止六個月

	附註	截至六月三十日止六個月	
		二零一一年 千港元 (未經審核)	二零一零年 千港元 (未經審核)
收入	3	1,265,378	2,015,109
銷售成本		(1,142,168)	(1,771,903)
毛利		123,210	243,206
其他收入	5	24,571	53,075
其他收益及虧損	7	25,905	3,975
研究及開發費用		(76,326)	(52,087)
銷售及分銷成本		(47,821)	(54,104)
行政開支		(64,038)	(58,676)
融資成本		(3,497)	(5,487)
除稅前(虧損)溢利		(17,996)	129,902
稅項扣除	6	(2,810)	(23,099)
本期(虧損)溢利	7	(20,806)	106,803
下列各項應佔本期(虧損)溢利：			
本公司擁有人		(18,748)	108,216
非控股權益		(2,058)	(1,413)
		(20,806)	106,803
每股(虧損)盈利(港仙)	9		
基本		(1.2)	7.0
攤薄		(1.2)	6.7

## 簡明綜合全面收益表

截至二零一一年六月三十日止六個月

	截至六月三十日止六個月	
	二零一一年	二零一零年
	千港元	千港元
	(未經審核)	(未經審核)
本期(虧損)溢利	<b>(20,806)</b>	106,803
本期其他全面收益：		
換算至呈列貨幣產生的匯率差額	<b>35,571</b>	26
本期全面收益總額	<b>14,765</b>	106,829
下列各項應佔全面收益總額：		
本公司擁有人	<b>16,251</b>	108,242
非控股權益	<b>(1,486)</b>	(1,413)
	<b>14,765</b>	106,829

# 中期財務報表

## 簡明綜合財務狀況表

於二零一一年六月三十日

		二零一一年 六月三十日 千港元 (未經審核)	二零一零年 十二月三十一日 千港元 (經審核)
	附註		
<b>非流動資產</b>			
投資物業	10	257,076	243,832
物業、廠房及設備	10	423,485	343,389
土地使用權		96,655	96,108
商譽		28,321	28,321
無形資產	10	189,076	177,453
遞延稅項資產	11	9,620	9,592
可供出售投資		16,200	15,876
就物業、廠房及設備支付之按金		12,793	20,226
		<b>1,033,226</b>	<b>934,797</b>
<b>流動資產</b>			
存貨		488,256	440,013
發展中的銷售物業		135,731	110,441
應收貿易賬款	12	121,616	110,420
應收票據及賬單	12	126,199	124,304
其他應收賬款、按金及預付款項		289,043	279,997
已抵押銀行存款		319,719	616,828
銀行結餘及現金		543,966	534,522
		<b>2,024,530</b>	<b>2,216,525</b>
<b>流動負債</b>			
應付貿易賬款及票據	13	402,763	420,357
其他應付賬款、已收按金及應計款項	13	232,756	198,904
銀行借貸	14	355,981	640,335
應付稅項		15,579	29,488
		<b>1,007,079</b>	<b>1,289,084</b>
流動資產淨值		<b>1,017,451</b>	<b>927,441</b>
總資產減流動負債		<b>2,050,677</b>	<b>1,862,238</b>

## 中期財務報表

		二零一一年 六月三十日 千港元 (未經審核)	二零一零年 十二月三十一日 千港元 (經審核)
資本及儲備			
股本	15	171,095	156,962
儲備		1,805,113	1,634,103
本公司擁有人應佔權益		1,976,208	1,791,065
非控股權益		26,539	28,025
權益總額		2,002,747	1,819,090
非流動負債			
遞延稅項負債	11	47,930	43,148
		2,050,677	1,862,238

# 中期財務報表

## 簡明綜合權益變動表

截至二零一一年六月三十日止六個月

	本公司擁有人應佔									非控股		
	股本	股份溢價	法定盈餘儲備	其他儲備	購股權儲備	物業重估儲備	資本贖回儲備	匯兌儲備	累計溢利	總計	權益	總計
	千港元	千港元	千港元	千港元 (附註a)	千港元 (附註b)	千港元	千港元	千港元	千港元	千港元	千港元	千港元
於二零一零年一月一日 (經審核)	152,871	493,843	27,589	97,091	25,399	73,739	-	118,504	537,940	1,526,986	17,483	1,544,469
本期溢利	-	-	-	-	-	-	-	-	108,216	108,216	(1,413)	106,803
本期其他全面收益	-	-	-	-	-	-	-	26	-	26	-	26
本期全面收益(支出)總額	-	-	-	-	-	-	-	26	108,216	108,242	(1,413)	106,829
因行使購股權而發行新股份	3,709	30,402	-	-	-	-	-	-	-	34,111	-	34,111
因行使購股權而轉撥	-	15,399	-	-	(15,399)	-	-	-	-	-	-	-
確認以股份支付之支出	-	-	-	-	7,633	-	-	-	-	7,633	-	7,633
確認為分派之股息	-	-	-	-	-	-	-	-	(34,415)	(34,415)	-	(34,415)
於二零一零年六月三十日 (未經審核)	156,580	539,644	27,589	97,091	17,633	73,739	-	118,530	611,741	1,642,557	16,070	1,658,627



# 中期財務報表

## 本公司擁有人應佔

	股份 股本	法定 溢價	法定 盈餘儲備	其他 儲備	購股權 儲備	物業 重估儲備	資本 贖回儲備	匯兌 儲備	累計 溢利	總計	非控股 權益	總計
	千港元	千港元	千港元	千港元 (附註a)	千港元 (附註b)	千港元	千港元	千港元	千港元	千港元	千港元	千港元
於二零一一年一月一日 (經審核)	156,962	543,914	27,599	97,091	25,144	73,739	-	168,937	697,679	1,791,065	28,025	1,819,090
本期虧損	-	-	-	-	-	-	-	-	(18,748)	(18,748)	(2,058)	(20,806)
本期其他全面收益	-	-	-	-	-	-	-	34,999	-	34,999	572	35,571
本期全面收益(支出)總額	-	-	-	-	-	-	-	34,999	(18,748)	16,251	(1,486)	14,765
因行使股權而發行新股份	2,042	14,553	-	-	-	-	-	-	-	16,595	-	16,595
因台灣存託憑證在台灣證券 交易所上市而發行股份	13,750	207,132	-	-	-	-	-	-	-	220,882	-	220,882
發行新股份之交易成本	-	(7,708)	-	-	-	-	-	-	-	(7,708)	-	(7,708)
股份回購	(1,659)	(11,536)	-	-	-	-	1,659	-	(1,659)	(13,195)	-	(13,195)
因行使股權而轉撥	-	7,680	-	-	(7,683)	-	-	-	-	-	-	-
確認為股份支付之支出	-	-	-	-	4,051	-	-	-	-	4,051	-	4,051
確認為分派之股息	-	-	-	-	-	-	-	-	(51,733)	(51,733)	-	(51,733)
於二零一一年六月三十日 (未經審核)	171,095	754,038	27,599	97,091	21,512	73,739	1,659	203,936	625,539	1,976,208	26,539	2,002,747

附註：

- 誠如中華人民共和國(「中國」)法律及法規之規定，於中國成立之附屬公司每年須於派發淨溢利之前撥出其稅後淨溢利10%作為法定盈餘儲備金。該等儲備金僅可用於抵銷累計虧損或增加資本，惟須獲得相關附屬公司董事會及相關主管機構之批准。
- 旨在優化本集團之架構以籌備本公司股份於香港聯合交易所有限公司主板上市而進行重組產生之其他儲備。

## 中期財務報表

### 簡明綜合現金流量表

截至二零一一年六月三十日止六個月

	截至六月三十日止六個月	
	二零一一年 千港元 (未經審核)	二零一零年 千港元 (未經審核)
來自經營活動之現金淨額	628	19,511
投資活動		
購買物業、廠房及設備	(92,605)	(73,456)
出售物業、廠房及設備之所得款項	93	-
已付開發成本	(83,742)	(84,248)
就購買土地使用權支付之按金	-	(5,035)
已抵押銀行存款減少(增加)	304,452	(162,545)
來自(用於)投資活動之現金淨額	128,198	(325,284)
融資活動		
發行股份	237,477	34,111
發行新股應佔交易成本	(7,708)	-
新造銀行借貸	127,175	327,957
償還銀行借貸	(417,203)	(78,000)
已付股息	(51,733)	(34,415)
已付利息	(3,497)	(5,487)
購回股份	(13,195)	-
(用於)來自融資活動之現金淨額	(128,684)	244,166
現金及現金等值項目增加(減少)淨額	142	(61,607)
期初現金及現金等值項目	534,522	532,276
匯率變動之影響	9,302	26
期末現金及現金等值項目， 即銀行結餘及現金	543,966	470,695

## 簡明綜合財務報表附註

截至二零一一年六月三十日止六個月

### 1. 一般資料及編製基準

本公司乃根據百慕達一九八一年公司法(經修訂)於百慕達註冊成立為獲豁免有限公司。

本公司為一家投資控股公司。其附屬公司之主要業務為顯示模塊、手機(ODM客戶的整機)及解決方案(主板及設計服務)及無線通訊模塊之製造、設計、開發及銷售。

本公司之功能貨幣為人民幣。本簡明綜合財務報表以港元呈列，乃因本公司董事(「董事」)認為作為一間香港的上市公司和方便本公司股東，財務報表以港元呈列更為恰當。

本集團之簡明綜合財務報表已根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則附錄16之適用披露規定及國際會計準則(「國際會計準則」)第34號「中期財務報告」編製。

### 2. 主要會計政策

除若干物業按公平值計算外，簡明綜合財務報表以歷史成本基準編製。

簡明綜合財務報表所採用之會計政策及計算方法，與本集團編製截至二零一零年十二月三十一日止之全年財務報表所遵循之會計政策一致，惟下文所述之會計政策除外。

## 中期財務報表

於本期間，本集團首次採納由國際會計準則委員會（「國際會計準則委員會」）及國際會計準則委員會之國際財務報告詮釋委員會（「國際財務報告詮釋委員會」）頒佈如下的新訂及經修訂準則、修訂或詮釋（「新訂及經修訂國際財務報告準則」），該等新訂及經修訂準則、修訂或詮釋於二零一一年一月一日開始之本集團財政年度生效。

國際財務報告準則（修訂本）	國際財務報告準則於二零一零年之改進
國際會計準則第24號（經修訂）	關連方披露
國際會計準則第32號（修訂本）	供股分類
國際財務報告準則詮釋委員會第14號（修訂本）	最低資金預付款規定
國際財務報告準則詮釋委員會第19號	以股權工具消除財務負債

應用新訂及經修訂國際財務報告準則並無對本集團於本期間及過往會計期間之簡明綜合財務報表產生任何影響。

本集團尚未提早採納以下已頒佈但尚未生效的新訂或經修訂準則及修訂。

國際財務報告準則第7號	披露－轉撥金融資產 <sup>1</sup>
國際財務報告準則第9號	金融工具 <sup>2</sup>
國際財務報告準則第10號	綜合財務報表 <sup>2</sup>
國際財務報告準則第11號	共同安排 <sup>2</sup>
國際財務報告準則第12號	披露於其他實體之權益 <sup>2</sup>
國際財務報告準則第13號	公平值計量 <sup>2</sup>
國際會計準則第1號（修訂本）	呈列其他全面收益項目 <sup>4</sup>
國際會計準則第12號（修訂本）	遞延稅項：相關資產的收回 <sup>3</sup>
國際會計準則第19號（經修訂）	僱員福利 <sup>2</sup>
國際會計準則第27號（經修訂）	獨立財務報表 <sup>2</sup>
國際會計準則第28號（經修訂）	投資於聯營公司及合營企業 <sup>2</sup>

<sup>1</sup> 於二零一一年七月一日或之後開始的年度期間生效。

<sup>2</sup> 於二零一三年一月一日或之後開始的年度期間生效。

<sup>3</sup> 於二零一二年一月一日或之後開始的年度期間生效。

<sup>4</sup> 於二零一二年七月一日或之後開始的年度期間生效。

國際財務報告準則第9號「金融工具」(於二零零九年十一月頒佈)，引入了分類及計量金融資產的新要求。國際財務報告準則第9號「金融工具」(於二零一零年十月經修訂)增加金融負債及解除確認的規定。

根據國際財務報告準則第9號，所有已確認金融資產屬國際會計準則第39號「金融工具：確認及計量」範疇，隨後按攤銷成本或公平值計量。尤其是，於一個業務模式內持有的債務投資旨在收取合約現金流量及擁有合約現金流量完全為支付本金及未償還本金的利息者，一般按會計期間結束時的攤銷成本計量。所有其他債權投資和股權投資按隨後會計期間結束時的公平值計量。

國際財務報告準則第9號於二零一三年一月一日或之後開始之年度期間生效，可提早採用。

董事預計國際財務報告準則第9號將於本集團截至二零一三年十二月三十一日止財政年度的綜合財務報表中採用，而採用國際財務報告準則第9號將主要影響本集團可供出售投資的分類及計量。

國際會計準則第12號之修訂「遞延稅項：相關資產的收回」主要是處理根據國際會計準則第40號「投資物業」按公平值模式計量的投資物業遞延稅項之計量。根據修訂，為計量採用公平值模式計算的投資物業之遞延稅項負債及遞延稅項資產，假設投資物業賬面值將通過銷售收回，除非該假設在若干情況下遭推翻。

董事認為，提供對應用上文所述之國際財務報告準則第9號及國際會計準則第12號之影響的合理估計直至完成詳盡之審閱不切實際。

董事預計採納其他新訂及經修訂準則及修訂將不會對本集團的業績及財務狀況產生重大影響。

## 中期財務報表

### 3. 收入

收入指已售貨物扣除折扣及銷售有關稅項後的已收款項及應收款項。

### 4. 分類資料

分類資料按主要營運決策者(即董事會)定期審閱有關本集團構成部分之內部報告而呈列，以分配資源予分類並評估其表現。

本集團現時分有三個收入來源—銷售手機及解決方案、銷售顯示模塊及銷售無線通訊模塊。

有關上述業務之分類資料呈列如下：

截至二零一一年六月三十日止六個月  
(未經審核)

	銷售 手機及 解決方案 千港元	銷售 顯示 模塊 千港元	銷售無線 通訊模塊 千港元	分類 總額 千港元	撇銷 千港元	綜合 千港元
收入						
對外收入	934,024	58,715	272,639	1,265,378	-	1,265,378
分類間銷售	-	17,643	-	17,643	(17,643)	-
總額	934,024	76,358	272,639	1,283,021	(17,643)	1,265,378
分類(虧損)溢利	(18,836)	(15,002)	7,299	(26,539)	-	(26,539)
其他收入						15,560
公司開支						(11,719)
投資物業公平值 變動收益						8,199
融資成本						(3,497)
除稅前虧損						(17,996)

截至二零一零年六月三十日止六個月  
(未經審核)

	銷售 手機及 解決方案 千港元	銷售 顯示 模塊 千港元	銷售無線 通訊模塊 千港元	分類 總額 千港元	撇銷 千港元	綜合 千港元
收入						
對外銷售	1,583,337	66,366	365,406	2,015,109	-	2,015,109
分類間銷售	-	24,012	-	24,012	(24,012)	-
總額	1,583,337	90,378	365,406	2,039,121	(24,012)	2,015,109
分類溢利(虧損)	112,698	(9,084)	48,360	151,974	-	151,974
其他收入						8,312
公司開支						(24,897)
融資成本						(5,487)
除稅前溢利						129,902

分類間銷售按相互協定之條款收費。

分類業績代表每一分類未分配租金收入、利息收入、其他收入、公司開支、投資物業公平值變動收益及融資成本之情況下的財務業績。此乃就資源分配及評估分類業績而向本集團管理層作出報告之方法。

## 中期財務報表

下表載列本集團按營運分類劃分的資產分析：

	二零一一年 六月三十日 千港元 (未經審核)	二零一零年 十二月三十一日 千港元 (經審核)
銷售手機及解決方案	989,169	1,068,903
銷售顯示模塊	309,463	254,929
銷售無線通訊模塊	353,998	161,450
總分類資產	1,652,630	1,485,282

為監控分類表現及分配分類間資源，除投資物業、若干物業、廠房及設備、已抵押銀行存款、銀行結餘及現金、就物業、廠房及設備支付之按金、可供出售投資、遞延稅項資產、發展中的銷售物業及若干其他應收款項、按金及預付款項以外，所有資產均分類至營運分類。營運分類共同使用的資產按各營運分類所賺取的收入分配。



5. 其他收入

	截至六月三十日止六個月	
	二零一一年 千港元 (未經審核)	二零一零年 千港元 (未經審核)
增值稅退稅(附註1)	5,728	6,552
政府項目收入(附註2)	3,283	38,211
銀行結餘賺取之利息收入	7,610	3,257
租金收入(減:支出331,000港元 (二零一零年:201,000港元))	7,848	4,332
其他	102	723
	<b>24,571</b>	<b>53,075</b>

附註:

- (1) 本公司之附屬公司希姆通信息技術(上海)有限公司、上海思必得通訊技術有限公司及芯訊通無線科技(上海)有限公司均從事分銷自行開發及生產的軟件。根據中國現行之稅務法規，在中國就銷售自行開發之軟件已繳付之增值稅可享有退稅。
- (2) 於本期間，政府項目收入3,283,000港元指取得之無條件政府項目收入，以鼓勵本集團在中國之研發活動。於截至二零一零年六月三十日止六個月，本集團已取得並確認政府項目收入5,391,000港元。

於截至二零一零年六月三十日止期間，本集團獲得針對沈陽無線通訊模塊及手機免提數據機開發成本的政府項目收入18,673,000港元。金額已轉撥至其他收入以配合研發活動的實際開支，而32,820,000港元已於期內確認為損益。

於截至二零一一年六月三十日止期間，本集團獲得政府項目收入12,095,000港元，而一筆總額為39,501,000港元(二零一零年十二月三十一日:27,349,000港元)之款項仍然未攤銷並已計入其他應付款項。

## 6. 稅項扣除

截至六月三十日止六個月  
 二零一一年 二零一零年  
 千港元 千港元  
 (未經審核) (未經審核)

稅項扣除包括：

中國企業所得稅		
—本期間	2,687	24,486
—過往期間超額撥備	(3,570)	-
遞延稅項扣除(計入)(附註11)	3,693	(1,387)
	<b>2,810</b>	<b>23,099</b>

由於本公司及其附屬公司在香港並無產生應課稅溢利，並無就兩個期間作出香港利得稅撥備。

中國企業所得稅於計及相關稅務優惠後，按中國有關地區之現行稅率計算。截至二零一一年六月三十日止六個月，中國企業所得稅所採用之估計平均年度稅率為15%(二零一零年一月一日至二零一零年六月三十日：18%)

## 7. 本期(虧損)溢利

截至六月三十日止六個月  
 二零一一年 二零一零年  
 千港元 千港元  
 (未經審核) (未經審核)

本期(虧損)溢利已扣除(計入)：

無形資產攤銷(計入銷售成本)	75,677	77,423
土地使用權攤銷	1,073	850
物業、廠房及設備折舊	28,765	21,958
減：已資本化分類為無形資產的開發成本	(1,470)	(1,566)
	27,295	20,392
包括董事酬金之員工成本	169,071	155,024
以股份付款	4,051	7,633
減：已資本化分類為無形資產的開發成本	(67,799)	(63,417)
	105,323	99,240
撇銷存貨(計入銷售成本)	3,511	3,029
呆壞賬之撥備	-	4,533
出售物業、廠房及設備之虧損	24	27
外匯收益淨額(計入其他收益及虧損)	(8,023)	(3,975)
投資物業公平值變動收益		
(計入其他收益及虧損)	(8,199)	-
呆壞賬撥備撥回(計入其他收益及虧損)	(9,683)	-

## 8. 股息

截至六月三十日止六個月  
二零一一年 二零一零年  
千港元 千港元  
(未經審核) (未經審核)

確認為分派之股息 – 二零一零年

末期股息，每股3.0港仙  
(二零零九年每股2.2港仙)

**51,733**                      34,415

於報告期日期後，董事議決中期股息每股1.0港仙(二零一零年一月一日至二零一零年六月三十日：每股2.5港仙)，將派發予於二零一一年九月二十三日名列本公司股東名冊之擁有人。

9. 每股(虧損)盈利

本公司擁有人應佔每股基本及攤薄(虧損)盈利乃按以下數據計算：

(虧損)盈利	截至六月三十日止六個月	
	二零一一年 千港元 (未經審核)	二零一零年 千港元 (未經審核)
計算本期間本公司擁有人應佔每股基本 及攤薄(虧損)盈利之(虧損)盈利	<b>(18,748)</b>	108,216
	千股	千股
<b>股份數目</b>		
計算每股基本(虧損)盈利之普通股 加權平均數	<b>1,577,784</b>	1,544,102
潛在攤薄普通股之影響－購股權	-	68,066
計算每股攤薄(虧損)盈利之 普通股加權平均數	<b>1,577,784</b>	1,612,168

計算截至二零一一年六月三十日止期間的每股攤薄虧損並未假設行使本公司的購股權，因為其將減少每股虧損。

截至二零一零年六月三十日止期間，就計算每股攤薄盈利而言之普通股加權平均數已計入具攤薄影響之購股權影響。

### 10. 投資物業、物業、廠房及設備及無形資產之變動

本集團投資物業由董事公平估值。估值乃於參考基於未來現金流量估計而作出的折現現金流量預測後達致，並有現有租賃的條款以及合理及有理據的假設支持，而該等假設可代表知情及自願訂約方於目前情況下會對未來租賃的租金收入的假設，所使用的折現率反映市場對有關現金流金額及時間方面不確定性的目前評估。

於二零一一年六月三十日，根據董事作出之評估，投資物業之公平值為257,076,000港元(二零一零年十二月三十一日：243,832,000港元)，而公平值變動8,199,000港元(於二零一零年一月一日至二零一零年六月三十日：無)已直接於截至二零一一年六月三十日止六個月之損益內確認。

期內，本集團添置物業、廠房及設備總額102,195,000港元(二零一零年一月一日至二零一零年六月三十日：73,456,000港元)。

期內，本集團添置無形資產總額85,212,000港元(二零一零年一月一日至二零一零年六月三十日：84,248,000港元)。

11. 遞延稅項

以下為於本期間及過往年度，由本集團確認之主要遞延稅項(負債)資產及有關變動：

	已資本化 開發成本 千港元	存貨及 應收貿易 賬款撇減 千港元	重估 投資物業 千港元	無形資產 千港元	總計 千港元
於二零一零年一月一日 (經審核)	(8,235)	3,438	(25,610)	(3,268)	(33,675)
計入損益表	1,387	-	-	-	1,387
於二零一零年六月三十日 (未經審核)	(6,848)	3,438	(25,610)	(3,268)	(32,288)
外滙變動	(282)	394	(887)	-	(775)
(扣除)計入損益表	(2,425)	5,760	(3,828)	-	(493)
於二零一零年十二月三十一日 (經審核)	(9,555)	9,592	(30,325)	(3,268)	(33,556)
外滙變動	(453)	28	(636)	-	(1,061)
計入損益表	(1,643)	-	(2,050)	-	(3,693)
於二零一一年六月三十日 (未經審核)	(11,651)	9,620	(33,011)	(3,268)	(38,310)

以下為根據財務報告目的之遞延稅項結餘分析：

	於二零一一年 六月三十日 千港元 (未經審核)	於二零一零年 十二月三十一日 千港元 (經審核)
遞延稅項資產	9,620	9,592
遞延稅項負債	(47,930)	(43,148)
	<b>(38,310)</b>	<b>(33,556)</b>

## 12. 應收貿易賬款、應收票據及賬單

銷售貨品的一般信貸期為零至90天。以下為應收貿易賬款、應收票據及賬單按各發票日期於呈報期末之賬齡分析：

	於二零一一年 六月三十日 千港元 (未經審核)	於二零一零年 十二月三十一日 千港元 (經審核)
零至30天	92,281	103,747
31至60天	23,986	1,689
61至90天	1,944	655
91至180天	3,305	2,126
超過180天	12,457	23,882
	<b>133,973</b>	132,099
減：累計撥備	<b>(12,357)</b>	(21,679)
應收貿易賬款	<b>121,616</b>	110,420
零至30天	122,828	124,304
31至60天	3,371	-
應收票據及賬單(附註)	<b>126,199</b>	124,304

附註：應收票據及賬單為由向客戶收取的銀行發出之承兌票據。



13. 其他流動金融負債

貿易採購的一般信貸期為30至60天。以下為應付貿易賬款及票據按各發票日期於呈報期末之賬齡分析：

	於二零一一年 六月三十日 千港元 (未經審核)	於二零一零年 十二月三十一日 千港元 (經審核)
零至30天	345,807	357,207
31至60天	33,051	42,571
61至90天	12,706	4,556
超過90天	11,199	16,023
	<b>402,763</b>	<b>420,357</b>

於二零一零年十一月四日，本集團與由王晨先生(執行董事楊文瑛女士及王祖同先生的兒子)擁有的關連公司簽訂買賣協議，以代價8,000,000美元(約為62,030,000港元)出售於晨訊置業(沈陽)有限公司的40%股權。於截至二零一一年六月三十日止期間，本集團從關連公司收取有關此交易的可退還按金30,000,000港元。於二零一一年七月十三日，本集團與該關連公司訂立補充協議。於本報告日期，此交易尚未完成。

### 14. 銀行借貸

期內，本集團償還銀行短期借貸為417,203,000港元(二零一零年一月一日至二零一零年六月三十日：78,000,000港元)及新增短期銀行借貸為127,175,000港元(二零一零年一月一日至二零一零年六月三十日：327,957,000港元)。該借貸按固定年利率為1.3%至3.3%計息(二零一零年十二月三十一日：年利率1.24%至2.3%)，並需於一年內歸還。所得款項用於配合短期開支所需。

15. 股本

	股份數目 千股	股本 千港元
每股面值0.1港元之普通股		
法定：		
於二零一一年一月一日及		
於二零一一年六月三十日	3,000,000	300,000
已發行：		
於二零一一年一月一日(經審核)	1,569,625	156,962
行使購股權	20,416	2,042
因台灣存託憑證在台灣證券交易所上市 而發行股份(附註1)	137,500	13,750
回購股份(附註2)	(16,590)	(1,659)
於二零一一年六月三十日(未經審核)	1,710,951	171,095

附註：

- (1) 於二零一一年四月十八日，本公司在台灣證券交易所透過台灣存託憑證按每股1.60港元之價格發行137,500,000股新股份。
- (2) 於截至二零一一年六月三十日止期間，本公司透過香港聯合交易所有限公司主板購回其本身股份16,590,000股。

## 16. 經營租賃安排

本集團作為承租人

於報告期末，本集團根據不可撤銷經營租賃之未來最低租金承擔之到期情況如下：

	於二零一一年 六月三十日 千港元 (未經審核)	於二零一零年 十二月三十一日 千港元 (經審核)
一年內	4,274	2,636
第二至第五年(包括首尾兩年)	4,826	2,338
	<b>9,100</b>	<b>4,974</b>

本集團作為出租人

於報告期末，本集團與承租人簽訂以下未來最低租金款項之到期日如下：

	於二零一一年 六月三十日 千港元 (未經審核)	於二零一零年 十二月三十一日 千港元 (經審核)
一年內	17,777	14,890
第二至第五年(包括首尾兩年)	50,914	52,566
五年後	8,087	10,118
	<b>76,778</b>	<b>77,574</b>

17. 承擔

於二零一一年 於二零一零年  
六月三十日 十二月三十一日  
千港元 千港元  
(未經審核) (經審核)

股本承擔

已簽約但未於簡明綜合財務報表撥備  
之支出：

—本集團生產廠房之建設工程	85,014	18,934
—發展中的銷售物業	140,471	-
	<b>225,485</b>	<b>18,934</b>

18. 關聯人士交易

期內主要管理人員之薪酬如下：

截至六月三十日止六個月  
二零一一年 二零一零年  
千港元 千港元  
(未經審核) (未經審核)

短期福利	1,991	3,620
受僱後福利 以股份支付	70	65
	<b>1,094</b>	<b>1,026</b>
	<b>3,155</b>	<b>4,711</b>

### 董事及主要行政人員於股份之權益及淡倉

於二零一一年六月三十日，本公司董事及主要行政人員於本公司或其任何相關法團之股份、相關股份及債券(定義見證券及期貨條例第XV部(香港法例第571章)(「證券及期貨條例」))中擁有根據證券及期貨條例第352條記錄於本公司須存置之登記冊中，或根據載於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10中上市發行人董事進行證券交易的標準守則(「標準守則」)須知會本公司及聯交所之權益及淡倉如下：

#### (a) 持有本公司股份及相關法團股份之權益

董事姓名	公司名稱	權益性質	普通股總數	佔公司權益 概約百分比 (附註3)
王祖同先生	本公司	受控制法團權益 (附註1)	772,500,000	44.72%
	Info Dynasty Group Limited (「Info Dynasty」)	實益擁有人	1,000	49.95%
楊文瑛女士	本公司	受控制法團權益 (附註2)	703,675,000	40.73%
	本公司	實益擁有人	320,000	0.02%
	小計		703,995,000	40.75%
	Info Dynasty	實益擁有人	1,000	49.95%
王曦先生	Info Dynasty	實益擁有人	1	0.05%
張劍平先生	本公司	實益擁有人	4,864,000	0.28%
唐融融女士	本公司	實益擁有人	186,000	0.01%

附註：

1. 王祖同先生(「王先生」)控制Info Dynasty三分之一以上之投票權，根據證券及期貨條例第XV部，故王先生被視為擁有Info Dynasty所持全部本公司703,675,000股股份之權益。由於Intellipower Investments Limited(「Intellipower」)及Simcom Limited(「Simcom(BVI)」)均由王先生全資擁有，根據證券及期貨條例第XV部，故彼被視為分別擁有Intellipower及Simcom(BVI)所持全部本公司48,825,000股及20,000,000股股份之權益。
2. 楊文瑛女士(「王太太」)，王先生之配偶，控制Info Dynasty三分之一以上之投票權，根據證券及期貨條例第XV部，故王太太被視為擁有Info Dynasty所持全部本公司703,675,000股股份之權益。
3. 根據本公司於二零一一年六月三十日之已發行股本1,727,541,000股股份計算佔公司權益百分比。

#### (b) 於本公司相關股份之權益

本公司董事和主要行政人員於二零一一年六月三十日持有本公司相關股份權益之資料，請參考本報告第39頁至第40頁的「購股權」一節。

除上文所披露者外，於二零一一年六月三十日，董事或本公司主要行政人員概無於本公司或其任何相關法團之股份、相關股份及債券中擁有須根據證券及期貨條例第352條將予記錄或根據標準守則須知會本公司及聯交所之任何權益或淡倉。

### 主要股東

於二零一一年六月三十日，在根據證券及期貨條例第336條本公司須存置之股東名冊所記錄，其他人士(董事或本公司主要行政人員除外)於本公司股份及相關股份中之權益如下：

股東	權益性質	本公司股份數目	佔本公司權益 概約百分比 (附註1)
Info Dynasty (附註2)	實益擁有人	703,675,000	40.73%

附註：

1. 根據本公司於二零一一年六月三十日之已發行股本1,727,541,000股股份計算佔公司權益百分比。
2. Info Dynasty 與王先生之關係及Info Dynasty 與王太太之關係於上文「董事及主要行政人員於股份之權益及淡倉」中披露。

除上文所披露者外，於二零一一年六月三十日，其他人士(董事或本公司主要行政人員除外)概無於本公司股份及相關股份中擁有須根據證券及期貨條例第336條記錄於本公司須存置之登記冊中之權益或淡倉。



## 購股權

本公司採納於二零零五年五月三十日之根據上市前購股權計劃而授出購股權(「首次公開發售前購股權計劃」)及於二零零五年五月三十日採納一項購股權計劃(「首次公開發售後購股權計劃」)。

有關根據首次公開發售前購股權計劃及首次公開發售後購股權計劃授予若干董事及本集團僱員之購股權及該等權益之變動於下列說明：

參與者類別	計劃名稱	授出日期	於二零一一年一月一日尚未行使	本期間授出	本期間行使	於二零一一年六月三十日尚未行使	
董事	張劍平先生	首次公開發售前購股權計劃	二零零五年五月三十日	1,500,000	-	-	1,500,000
	首次公開發售後購股權計劃	二零零八年三月二十八日	800,000	-	-	800,000	
	首次公開發售後購股權計劃	二零零九年九月三日	7,500,000	-	(300,000)	7,200,000	
唐融融女士	首次公開發售前購股權計劃	二零零五年五月三十日	-	-	-	-	
	首次公開發售後購股權計劃	二零零八年三月二十八日	800,000	-	-	800,000	
	首次公開發售後購股權計劃	二零零九年九月三日	3,000,000	-	-	3,000,000	
陳達榮先生	首次公開發售前購股權計劃	二零零五年五月三十日	500,000	-	-	500,000	
	首次公開發售後購股權計劃	二零零八年三月二十八日	1,600,000	-	-	1,600,000	
	首次公開發售後購股權計劃	二零零九年九月三日	3,000,000	-	-	3,000,000	
本集團僱員	首次公開發售前購股權計劃	二零零五年五月三十日	18,700,000	-	(300,000)	18,400,000	
	首次公開發售後購股權計劃	二零零六年五月十二日	2,972,500	-	(951,000)	2,021,500	
	首次公開發售後購股權計劃	二零零七年十一月十三日	5,967,500	-	-	(1,075,000)	4,892,500
	首次公開發售後購股權計劃	二零零八年三月二十八日	7,238,000	-	(94,000)	(1,733,500)	5,410,500
	首次公開發售後購股權計劃	二零零九年九月三日	30,716,000	-	(8,344,000)	(936,000)	21,436,000
	首次公開發售後購股權計劃	二零零九年九月三日	72,331,500	-	(10,727,500)	(3,373,500)	58,230,500
				137,925,500	-	(20,416,500)	(7,416,500)

附註：

1. 就根據首次公開發售前購股權計劃獲授購股權之每名承授人而言，將分別於二零零六年四月一日至二零零六年十二月三十一日期間以及由二零零七年一月一日至二零零九年十二月三十一日之三個曆年每年獲歸屬25%之購股權，每股行使價為1.02港元及行使期為二零零六年四月一日至二零一五年五月二十九日。
2. 就根據首次公開發售後購股權計劃於二零零六年五月十二日獲授購股權之每名承授人而言，由二零零七年一月一日起的四個曆年每年將獲歸屬25%之購股權，每股行使價為3.675港元及行使期為二零零七年一月一日至二零一六年五月十一日。
3. 就根據首次公開發售後購股權計劃於二零零七年十一月十三日獲授購股權之每名承授人而言，由二零零八年四月一日起的四個曆年每年將獲歸屬25%之購股權，每股行使價為1.64港元及行使期為二零零八年四月一日至二零一七年十一月十二日。
4. 就根據首次公開發售後購股權計劃於二零零八年三月二十八日獲授購股權之每名承授人而言，由二零零九年四月十五日起的四個曆年每年將獲歸屬25%之購股權，每股行使價為0.81港元及行使期為二零零九年四月十五日至二零一八年三月二十七日。
5. 就根據首次公開發售後購股權計劃於二零零九年九月三日獲授購股權之每名承授人而言，由二零一零年四月十五日起的四個曆年每年將獲歸屬25%之購股權，每股行使價為0.79港元及行使期為二零一零年四月十五日至二零一九年九月二日。
6. 有關期內行使之購股權，於行使日期前之加權平均收市股價為1.57港元。

除上文所披露者外，本公司或其任何附屬公司概無於本期間訂立任何安排，致使本公司之董事或主要行政人員可藉買入本公司或任何其他法人團體之股份或債務證券(包括債券)而獲取利益，及除本報告所披露外，亦概無董事、主要行政人員、彼等之配偶或未滿18歲之子女於期內擁有任何權利可認購本公司證券或已行使任何該等權利。

### 購買、出售或贖回股份

於報告期間，本公司於聯交所以總代價約13,126,000港元購買合共16,590,000股股份。除上述者外，於報告期間，本公司及任何其附屬公司概無購買、贖回或出售任何本公司之上市證券。

### 根據上市規則第13.51B(1)條作出之董事資料變更

以下為根據上市規則第13.51B(1)條自二零一零年年報日期起須予披露之董事資料變更：

本公司之獨立非執行董事謝麟振先生，為樂語中國控股有限公司之獨立董事，該公司本為美利堅共和國NASDAQ之上市公司，而於二零一一年八月成為私有化。

除上文所披露之資料外，並無其他資料須根據上市規則第13.51B(1)條予以披露。

### 企業管治常規守則

除下文所述者外，本公司於報告期間已遵守上市規則附錄14所載之企業管治常規守則(「企業管治守則」)內之守則條文。

根據企業管治守則守則條文第E.1.2條，董事會主席應出席本公司之股東週年大會，及安排審核、薪酬及提名(如合適)委員會主席，或當該等委員會主席缺席時，由委員會其他成員(或如未能出席時由其正式指定代表)，出席該股東週年大會回答提問。

董事會主席楊文瑛女士由於有未能預料之業務事宜，未能出席本公司於二零一一年五月十三日舉行之股東週年大會(「二零一一年股東週年大會」)。根據本公司之章程細則，執行董事兼本集團財務總監陳達榮先生，代表董事會主席主持二零一一年股東週年大會及回答提問。執行董事及薪酬委員會成員王祖同先生和獨立非執行董事及審核委員會主席廖慶雄先生亦出席二零一一年股東週年大會，並回答本公司股東提問。

### 遵守標準守則

本公司已採納上市規則附錄十所載之上市公司董事進行證券交易之標準守則(「標準守則」)，作為其進行證券交易的守則條文。本公司在進行具體查詢後，本公司全體董事均確認於報告期間已遵守標準守則所列明之規定標準。

### 審核委員會

本公司審核委員會(「審核委員會」)已與管理層審閱本集團所採納之會計原則及常規，並審閱截至二零一一年六月三十日止六個月之本集團未經審核簡明綜合財務報表。此外，本集團截至二零一一年六月三十日止六個月之簡明綜合財務報表亦已由本公司核數師德勤•關黃陳方會計師行進行審閱，並已發出無保留意見審閱報告。審核委員會由本公司三名獨立非執行董事組成。

## 董事會

### 執行董事

楊文瑛女士(主席)  
王祖同先生  
張劍平先生  
王曦先生  
唐融融女士  
陳達榮先生

### 獨立非執行董事

廖慶雄先生  
謝麟振先生  
董雲庭先生  
(於二零一一年六月一日委任)  
庄行方先生  
(於二零一一年六月一日辭任)

## 審核委員會

廖慶雄先生(主席)  
謝麟振先生  
董雲庭先生  
(於二零一一年六月一日委任)  
庄行方先生  
(於二零一一年六月一日辭任)

## 薪酬委員會

董雲庭先生(主席)  
(於二零一一年六月一日委任)  
謝麟振先生  
王祖同先生  
庄行方先生  
(於二零一一年六月一日辭任)

## 公司秘書

黃荻女士

## 核數師

德勤•關黃陳方會計師行

## 香港法律顧問

梁寶儀劉正豪律師行

## 主要往來銀行

恒生銀行有限公司  
交通銀行  
上海浦東發展銀行

## 註冊辦事處

Clarendon House  
2 Church Street  
Hamilton HM11  
Bermuda

## 香港總辦事處及主要營業地點

香港  
灣仔  
皇后大道東248號  
29樓2908室

## 股份過戶登記總處

Butterfield Fund Services (Bermuda) Limited  
Rosebank Centre  
11 Bermudiana Road  
Pembroke  
Bermuda

## 香港股份過戶登記分處

香港中央證券登記有限公司  
香港  
灣仔  
皇后大道東183號  
合和中心  
17樓1712-16室

## 網址

<http://www.sim.com>

## 股份編號

2000