



意科控股

意科控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：943)

中期報告 2011

目錄

	頁次
簡明綜合收益表	2
簡明綜合全面收益表	3
簡明綜合財務狀況表	4
簡明綜合權益變動表	5
簡明綜合現金流量表	6
簡明財務報表附註	7
管理層討論與分析	14
其他資料	17

簡明綜合收益表

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)
營業額		57,178	57,113
銷售成本		(50,623)	(46,897)
毛利		6,555	10,216
其他收入		1,027	837
分銷成本		(1,310)	(1,381)
行政開支		(25,731)	(27,122)
經營虧損		(19,459)	(17,450)
融資成本		(885)	(861)
除稅前虧損		(20,344)	(18,311)
所得稅開支	5	(109)	—
本公司擁有人應佔期間虧損	6	(20,453)	(18,311)
		港仙	港仙
每股虧損	8	(0.55)	(0.56)
基本			
攤薄		不適用	不適用

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 千港元 (未經審核)	二零一零年 千港元 (未經審核)
本公司擁有人應佔期間虧損	(20,453)	(18,311)
其他全面收益：		
兌換境外業務之匯兌差額	(583)	513
期間其他全面收益，扣除稅項後	(583)	513
本公司擁有人應佔期間總全面收益	<u>(21,036)</u>	<u>(17,798)</u>

簡明綜合財務狀況表

於二零一一年六月三十日

	附註	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)
非流動資產			
物業、廠房及設備		45,117	44,763
於一間共同控制實體之投資		(40)	(40)
		45,077	44,723
流動資產			
存貨		23,736	18,106
應收貿易賬款	10	22,865	29,243
預付款項、按金及其他應收款		20,770	16,982
已抵押銀行存款		1,500	1,500
銀行及現金結餘		158,087	114,439
		226,958	180,270
流動負債			
應付貿易賬款	11	(31,198)	(29,725)
應計費用及其他應付款		(38,279)	(36,050)
借貸		(18,125)	(22,837)
無抵押之其他貸款		(6,500)	(6,500)
本期稅項負債		(4,434)	(4,434)
		(98,536)	(99,546)
流動資產淨額		128,422	80,724
總資產減流動負債		173,499	125,447
非流動負債			
遞延稅項負債		(2,876)	(2,876)
淨資產		170,623	122,571
資本及儲備			
股本	13	228,596	174,746
儲備		(57,973)	(52,175)
總權益		170,623	122,571

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 - (未經審核)

	股本 千港元	股份 溢價賬 千港元	外幣 匯兌儲備 千港元	認股權證 儲備 千港元	物業重估 儲備 千港元	累計虧損 千港元	總權益 千港元
於二零一零年一月一日	158,896	1,510,456	(5,211)	24,226	6,082	(1,594,335)	100,114
期間總全面收益	-	-	513	-	-	(18,311)	(17,798)
因配售而發行股份	15,850	31,265	-	-	-	-	47,115
期間權益變動	15,850	31,265	513	-	-	(18,311)	29,317
於二零一零年六月三十日	<u>174,746</u>	<u>1,541,721</u>	<u>(4,698)</u>	<u>24,226</u>	<u>6,082</u>	<u>(1,612,646)</u>	<u>129,431</u>
於二零一一年一月一日	174,746	1,541,721	(4,083)	24,226	8,628	(1,622,667)	122,571
期間總全面收益	-	-	(583)	-	-	(20,453)	(21,036)
因配售而發行股份	53,850	15,238	-	-	-	-	69,088
期間權益變動	53,850	15,238	(583)	-	-	(20,453)	48,052
於二零一一年六月三十日	<u>228,596</u>	<u>1,556,959</u>	<u>(4,666)</u>	<u>24,226</u>	<u>8,628</u>	<u>(1,643,120)</u>	<u>170,623</u>

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)
經營業務所耗現金淨額	(15,486)	(20,757)
購買物業、廠房及設備 其他投資現金流量(淨額)	(4,397) 470	(1,903) 152
投資活動所耗現金淨額	(3,927)	(1,751)
新銀行貸款	30,656	16,030
償還銀行貸款	(35,647)	(10,801)
發行股份所得款項	69,088	47,115
已付融資成本	(732)	(712)
融資活動所得／(所耗)現金淨額	63,365	51,632
現金及現金等價物增加／(減少)淨額	43,952	29,124
外幣匯率變動影響	(304)	635
於期初之現金及現金等價物	114,439	105,892
於期末之現金及現金等價物	158,087	135,651
現金及現金等價物分析		
銀行及現金結餘	158,087	135,651

簡明財務報表附註

截至二零一一年六月三十日止六個月

1. 編製基準

本簡明財務報表已根據香港會計師公會（「香港會計師公會」）頒布之香港會計準則第34號「中期財務報告」及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）所規定之適用披露而編製。

本簡明財務報表應與二零一零年全年財務報表一併閱讀。於編製本簡明財務報表時所採用之會計政策及計算方法與截至二零一零年十二月三十一日止年度之全年財務報表所採用者一致。

本簡明財務報表未經審核，惟已經由本公司審核委員會審閱。

2. 採納新訂及經修訂香港財務報告準則

於本期間，本集團已採納全部香港會計師公會頒佈且與本集團業務有關及在其於二零一一年一月一日開始之會計年度生效之新訂及經修訂香港財務報告準則（「香港財務報告準則」）。香港財務報告準則包括香港財務報告準則、香港會計準則及詮釋。採納該等新訂及經修訂香港財務報告準則並無令本集團之會計政策、本集團財務報表之列報以及本期間及以往年度所報告數額出現重大變動。

本集團尚未應用已頒佈但尚未生效之新訂香港財務報告準則。本集團已開始評估此等新訂香港財務報告準則之影響，惟尚未能就此等新訂香港財務報告準則是否對其經營業績及財務狀況構成重大影響發表意見。

簡明財務報表附註

截至二零一一年六月三十日止六個月

3. 分部資料

本集團單一從事製造及銷售保健及家庭產品。因此，本集團只有一個須報告分部。經營分部之會計政策與截至二零一零年十二月三十一日止年度之全年財務報表所採用者一致。

以下為按客戶所處地區劃分之本集團營業額：

	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)
營業額		
北美洲	5,064	13,800
歐洲	31,855	27,706
中華人民共和國(「中國」)	14,121	6,699
香港及其他	6,138	8,908
	<u>57,178</u>	<u>57,113</u>

以下為按資產所處地區劃分之本集團非流動資產：

	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)
	非流動資產	
中國	43,707	42,925
香港及其他	1,370	1,798
	<u>45,077</u>	<u>44,723</u>

簡明財務報表附註

截至二零一一年六月三十日止六個月

4. 融資成本

	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)
銀行貸款利息	608	424
須於五年內全數償還之其他貸款利息	277	437
	885	861

5. 所得稅開支

期內，由於本集團並無於香港產生任何應課稅溢利，故此並無就香港利得稅作出撥備（二零一零年：零港元）。

源於其他地區應課稅溢利的稅項開支乃根據本集團經營所在國家的現行法律、詮釋及相關常規，按照現行稅率計算。由於中國附屬公司於期內產生稅項虧損，故此並無就該等附屬公司計提撥備。於截至二零一一年六月三十日止六個月撥備之金額為往年撥備不足之稅款。

由於不可能於未來產生溢利用作對銷由累計虧損所產生之遞延稅項資產，故此並無確認該等資產。

6. 期間虧損

本集團的期間虧損已扣除／（計入）下列各項：

	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)
利息收入	(129)	(71)
折舊	3,990	2,450
董事薪酬	2,280	826
出售物業、廠房及設備之收益	(288)	(44)

簡明財務報表附註

截至二零一一年六月三十日止六個月

7. 股息

董事會不建議派發截至二零一一年六月三十日止六個月之中期股息(二零一零年：零港元)。

8. 每股虧損

每股基本虧損按下列數據計算：

	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)
盈利		
本公司權益擁有人應佔期間虧損	(20,453)	(18,311)
股份數目		
期內已發行普通股的加權平均數	3,735,203,032	3,286,512,424

由於計入所有潛在攤薄普通股之影響對本期間及以往期間之每股基本虧損產生反攤薄影響，故此並無呈列每股攤薄虧損。

9. 物業、廠房及設備

於回顧期間內，本集團收購物業、廠房及設備約4,397,000港元(截至二零一零年六月三十日止六個月：1,903,000港元)。

簡明財務報表附註

截至二零一一年六月三十日止六個月

10. 應收貿易賬款

本集團一般給予客戶30至45日之信用期。本集團務求嚴格控制未收回應收款項，並定期檢查逾期結餘。

於各報告期末，應收貿易賬款及票據（按發票日期基準並已扣除撥備）之賬齡分析如下：

	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)
零至30日	13,198	12,659
31至90日	8,802	14,638
91至180日	—	1,709
181至365日	652	28
超過365日	213	209
	<u>22,865</u>	<u>29,243</u>

11. 應付貿易賬款

於各報告期末，應付貿易賬款及票據（按收貨日期基準）之賬齡分析如下：

	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)
零至30日	10,994	12,354
31至90日	11,591	13,457
91至180日	5,070	2,083
超過180日	3,543	1,831
	<u>31,198</u>	<u>29,725</u>

簡明財務報表附註

截至二零一一年六月三十日止六個月

12. 無抵押之其他貸款

於二零零零年二月一日，根據本公司與獨立配售代理於一九九九年十二月十六日訂立之配售及包銷協議，本公司發行本金總額為9,000,000港元之4%可換股票據（「票據」）。票據可於二零零零年四月一日至二零零二年一月二十七日止期間隨時兌換為本公司每股面值0.05港元之普通股，而2,500,000港元之票據其後已於二零零零年內兌換。

持有其餘6,500,000港元票據之持有人並無於票據到期前行使兌換權，因此，本公司董事認為，票據附帶之兌換權經已失效。票據應被視為無抵押之其他貸款，而未償還餘額及應計利息合共約9,000,000港元現已到期還款。於該等財務報表之授權刊發日期，票據持有人尚未要求本公司償還貸款。

13. 股本

	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)
法定：		
6,000,000,000股每股面值0.05港元之普通股	300,000	300,000
已發行及繳足股款：		
4,571,926,789股（於二零一零年十二月三十一日：		
3,494,926,789股）每股面值0.05港元之普通股	228,596	174,746

本公司於截至二零一一年六月三十日止六個月之已發行股本變動如下：

	已發行 股份數目	金額 千港元 (未經審核)
於二零一一年一月一日	3,494,926,789	174,746
已發行股份 (附註1)	317,000,000	15,850
已發行股份 (附註2)	760,000,000	38,000
於二零一一年六月三十日	4,571,926,789	228,596

簡明財務報表附註

截至二零一一年六月三十日止六個月

13. 股本(續)

附註1：本公司已於二零一一年二月完成補足配售事項，並按配售價每股0.106港元發行合共317,000,000股每股面值0.05港元之普通股。

附註2：本公司已於二零一一年六月完成配售事項，並按配售價每股0.05港元發行合共760,000,000股每股面值0.05港元之普通股。

14. 關連方交易

除於簡明財務報表其他部份披露之該等關連方交易及結餘外，本集團於期內並無與其關連方進行其他交易。

15. 或有負債

於二零一一年六月三十日，本集團概無任何重大或有負債(於二零一零年十二月三十一日：零港元)。

16. 承擔

	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)
已訂約但未撥備：		
質素保證按金	17,500	17,500
一間共同控制實體之免息貸款	4,000	4,000
	21,500	21,500

17. 報告期後事項

於二零一一年七月十三日，本公司已就一項非常重大交易，完成收購Fastport Investments Holdings Limited (「Fastport」) (「非常重大收購事項」)，Fastport間接持有PT Bara煤礦之採礦特許權，煤礦所在地接近印尼Ampah鎮。代價500,000,000港元，由本公司向賣方發行兩系列可換股債券之方式繳付。PT Bara煤礦佔地約4,093公頃。該項目之估算煤炭資源為26,300,000公噸。非常重大收購事項已於本公司在二零一一年七月五日舉行之股東特別大會上獲本公司股東批准，並於二零一一年七月十三日完成。有關詳情請參閱本公司日期分別為二零一一年六月十六日、二零一一年七月五日及二零一一年七月十四日之通函及公告。

18. 批准財務報表

董事會已於二零一一年八月二十六日批准本未經審核中期財務報表並授權刊發。

管理層討論與分析

業務回顧

本集團於截至二零一一年六月三十日止六個月之營業額為57,000,000港元(截至二零一零年六月三十日止六個月：57,000,000港元)，且與去年同期並無明顯差別。然而實際上，不同地區市場對消費品之需求頗為混雜。歐洲銷售額增加4,000,000港元(或去年同期之15%)至32,000,000港元(截至二零一零年六月三十日止六個月：28,000,000港元)，主要因為宣傳訂單增加所致。北美銷售額下降9,000,000港元(或去年同期之64%)至5,000,000港元(截至二零一零年六月三十日止六個月：14,000,000港元)，主要因為需求疲弱所致。向中國客戶之銷售額上升7,000,000港元(或去年同期之100%)至14,000,000港元(截至二零一零年六月三十日止六個月：7,000,000港元)，主要因為知名消費品品牌之訂單增加所致。

毛利率降至11%(截至二零一零年六月三十日止六個月：18%)，而毛利則減少3,600,000港元至6,600,000港元(截至二零一零年六月三十日止六個月：10,200,000港元)，主要因為勞動成本及原材料成本上漲所致。中國廣東省每月最低工資於二零一一年三月由人民幣920元上升至人民幣1,100元，增幅20%，乃兩年來第二度上調。過去多年來，勞動成本高及勞工短缺乃中國廣東省製造業之最大關注點。

本集團截至二零一一年六月三十日止六個月之虧損淨額上升2,000,000港元(或去年同期之11%)至20,000,000港元(截至二零一零年六月三十日止六個月：18,000,000港元)。虧損淨額上升，主要因為上文所述毛利下降所致，部分因行政開支減少1,400,000港元而抵銷。

本公司於截至二零一一年六月三十日止六個月已於完兩次股份配售，詳情如下：

本公司已於二零一一年二月完成補足配售事項，並按配售價每股0.106港元發行合共317,000,000股每股面值0.05港元之普通股。本公司擬將所得款項淨額32,400,000港元用作撥付於非常重大收購事項(定義見下文)完成後發展煤礦及／或一般營運資金。

本公司已於二零一一年六月完成配售事項，並按配售價每股0.05港元發行合共760,000,000股每股面值0.05港元之普通股。本公司擬將所得款項淨額36,640,000港元用作撥付於非常重大收購事項完成後發展煤礦及／或一般營運資金。

管理層討論與分析

本公司已就一項非常重大交易，完成收購Fastport Investments Holdings Limited (「Fastport」) (「非常重大收購事項」)，Fastport間接持有PT Bara煤礦之採礦特許權，煤礦所在地接近印尼Ampah鎮。代價500,000,000港元，由本公司向賣方發行兩系列可換股債券之方式繳付。PT Bara煤礦佔地約4,093公頃。該項目之估算煤炭資源為26,300,000公噸。非常重大收購事項已於本公司在二零一一年七月五日舉行之股東特別大會上獲本公司股東批准，並於二零一一年七月十三日完成。有關詳情請參閱本公司日期分別為二零一一年六月十六日、二零一一年七月五日及二零一一年七月十四日之通函及公告。

展望

誠如本公司截至二零一零年十二月三十一日止年度之年報所述，本集團繼續從事製造及銷售保健及家庭用品。雖然一般相信，二零零八年金融危機之最壞情況已過去，但由於主要市場依然面臨高失業率及持續惡劣的政府財赤，全球經濟基礎仍然疲弱。考慮到經濟復甦存在不確定因素，本集團將確保採取謹慎的資金管理措施並為應付可能出現之市場逆轉情況作準備。特別是，管理層將會專注於中國不斷上漲之原材料及勞動成本，並相應地採取合適的措施。

過去數年，本公司一直設法改善本集團之財務表現，包括使本集團營運多樣化至較新和有利可圖之業務。鑒於煤炭業之前景，尤其是在亞太區市場之潛力，本公司已擴充本集團之業務至煤炭開採業。於二零一一年七月完成非常重大收購事項，將為本集團提供分散其現有業務，謀求擴闊本集團收入基礎及提升長期股東價值之機遇。

流動資金及財務資源

於二零一一年六月三十日，本集團之流動資產淨額為128,400,000港元(二零一零年十二月三十一日：80,700,000港元)，較二零一零年十二月三十一日增加59%。現金及銀行存款總額為159,600,000港元(二零一零年十二月三十一日：115,900,000港元)，包括已抵押定期存款1,500,000港元(二零一零年十二月三十一日：1,500,000港元)及以人民幣列值之外幣存款750,000港元(二零一零年十二月三十一日：470,000港元)。

管理層討論與分析

於二零一一年六月三十日，本集團總借貸為24,600,000港元(二零一零年十二月三十一日：29,300,000港元)，全數將於一年內到期。銀行借貸乃以本集團位於香港境外之持作自用租賃土地及樓宇、定期存款1,500,000港元(二零一零年十二月三十一日：1,500,000港元)、本公司之擔保及附屬公司之若干應收貿易賬款作為抵押。本集團之資本負債比率(以本集團於二零一一年六月三十日之總借貸除以資產總值272,000,000港元(二零一零年十二月三十一日：225,000,000港元)之百分比呈列)已降至9.0%(二零一零年：13.0%)。

匯率與利率之波動風險及相關對沖安排

本集團面對若干外匯風險，此乃由於其大部份業務交易、資產及負債主要以港元(「港元」)、美元(「美元」)及人民幣(「人民幣」)列值。本集團現時並無有關外幣交易、資產及負債之外匯對沖政策。管理層將密切監察本集團之外匯風險，並將於需要時考慮對沖重大外匯風險及可用適用工具。

本集團之借貸利率由定息及浮息組成。由於管理層並不預期利率波動會對本集團造成重大影響，故本集團並無對沖利率風險。

僱員及酬金政策

於二零一一年六月三十日，本集團於香港僱用約24名(二零一零年十二月三十一日：26名)僱員及於中國大陸僱用835名(於二零一零年十二月三十一日：937名)僱員。僱員酬金乃參考市場標準、按個別表現及經驗制定及定期檢討。獎金及花紅乃視乎本集團業務之整體業績及個別員工之工作表現而釐定。

其他資料

審閱中期財務報表

審核委員會與管理層已經審閱截至二零一一年六月三十日止六個月之未經審核中期財務報表。董事會已於二零一一年八月二十六日批准截至二零一一年六月三十日止六個月之未經審核中期財務報表並授權刊發。

董事及高級管理層簡歷之變動

自刊發二零一一年年報後，董事及高級管理層之簡歷有下列變動：

胡曉先生（「胡先生」）因其他個人業務需要投入更多時間，故已辭任本公司執行董事兼董事會主席，由二零一一年七月二十一日起生效。

本公司執行董事譚立維先生（「譚先生」）獲委任為董事會主席，由二零一一年七月二十一日起生效。

中期股息

董事會不建議派發截至二零一一年六月三十日止六個月之中期股息（二零一零年：零港元）。

董事及主要行政人員於股份、相關股份及債權證之權益及淡倉

於二零一一年六月三十日，本公司各董事及主要行政人員於本公司或其任何相聯法團（定義見證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第XV部）之股份、相關股份及債權證中擁有已記錄於須根據證券及期貨條例第352條存置之登記冊內之權益及淡倉，或根據上市公司董事進行證券交易的標準守則知會本公司及聯交所之權益及淡倉如下：

於已發行股份及相關股份之好倉

董事姓名	身份／權益性質	所持股份數目	所持相關股份數目	佔已發行股份總數之百分比
胡曉（「胡先生」）(附註1)	受控制法團之權益	938,974,000 (附註2)	—	20.54%

附註1：胡先生已辭任本公司執行董事及董事會主席職務，由二零一一年七月二十一日起生效。

附註2：該等股份乃由Early State Enterprises Limited（「Early State」）持有，該公司為一間於英屬處女群島（「英屬處女群島」）註冊成立之有限公司。Early State由胡先生全實益擁有。

其他資料

除上文所披露者外，於二零一一年六月三十日，各董事及其聯繫人士並無於本公司或其任何相聯法團（定義見證券及期貨條例第XV部）之任何股份、相關股份及債權證中擁有已記錄於須根據證券及期貨條例第352條存置之登記冊內之任何權益及淡倉，或根據上市公司董事進行證券交易的標準守則知會本公司及聯交所之權益及淡倉。

購股權計劃

本公司已採納於二零一零年三月三日之股東特別大會上獲批准之購股權計劃（「二零一零年購股權計劃」）。二零一零年購股權計劃之詳情載列於本公司日期為二零一零年二月十一日之通函內。於回顧期間內，並無根據二零一零年購股權計劃授出或行使購股權。

除上文所披露者外，本公司各董事、主要行政人員、其配偶或18歲以下子女概無擁有任何權利可以認購本公司之股本或債務證券，或於期內行使任何該等權利。

主要股東及其他人士於股份及相關股份之權益及淡倉

於二零一一年六月三十日，根據本公司須按證券及期貨條例第336條存置之登記冊所記錄，以下人士於本公司股份及相關股份中擁有權益。

主要股東於股份及相關股份之好倉

股東名稱	身份／權益性質	所持股份 數目	所持相關 股份數目	佔已發行股份 總數之百分比
Early State Enterprises Limited (「Early State」)	實益擁有人	938,974,000 (附註1)	—	20.54%
Gloss Rise Limited (「Gloss Rise」)	實益擁有人	—	8,702,702,703 (附註2)	190.35%
Low Thiam Herr (「Low先生」)	受控制法團之權益	—	8,702,702,703 (附註3)	190.35%

附註1：該938,974,000股股份乃由Early State持有。胡先生擁有Early State全部已發行股本之權益。為免疑問，相同權益已由胡先生於上文「董事及主要行政人員於本公司及其相聯法團之股份、相關股份及債權證之權益及淡倉」一節中披露。

其他資料

附註2：茲提述本公司於二零一一年二月十一日之公佈。於二零一一年二月十一日Gloss Rise與Smart Guard Limited(「Smart Guard」)(本公司之全資附屬公司)訂立協議(「該協議」)向Smart Guard出售Fastport Investments Holdings Limited(「Fastport」)之全部已發行股本，Fastport間接持有位於印尼Ampah市附近PT Bara煤礦之煤炭採礦權。按該協議代價為500,000,000港元，並會由本公司以向Gloss Rise發行兩系列可換股債券(「可換股債券」)之方式繳付。因此Gloss Rise被視為擁有可換股債券之權益，按每股轉換股份0.075港元及0.05港元悉數轉換8,702,702,702股本公司之股份。

附註3：Low先生間接持有Gloss Rise已發行股份之40%。根據證券及期貨條例，Low先生被視為擁有相同可換股債券之權益。

除上文所披露者外，於二零一一年六月三十日，根據本公司須按證券及期貨條例第336條存置之登記冊所記錄，概無人士於本公司股份或相關股份中擁有任何權益或淡倉。

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截至二零一一年六月三十日止六個月內概無購買、出售或贖回本公司任何上市證券。

董事進行證券交易的標準守則

本公司已採納上市規則附錄10所載之上市發行人董事進行證券交易的標準守則(「標準守則」)作為其本身就董事買賣本公司證券之守則。經向全體董事作出特定查詢後，本公司確認全體董事於截至二零一一年六月三十日止六個月內，一直遵守標準守則所載之規定標準。

企業管治

本公司已遵守上市規則附錄14所載企業管治常規守則(「守則」)之全部規定，惟下列各項除外：

守則條文A.4.1規定獨立非執行董事(「獨立非執行董事」)應有指定任期，及須膺選連任。全部獨立非執行董事均並非以指定任期委任，惟彼等根據本公司之公司細則，於股東週年大會上輪值退任。

守則條文E.1.2規定董事會主席應出席股東週年大會。當時之董事會主席胡先生因其他事宜並無出席於二零一一年五月二十日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)。董事會副主席劉力揚先生已出席股東週年大會並於會上解答問題。

其他資料

審核委員會

根據守則，審核委員會已於一九九九年十二月二十八日成立，並以書面列明職權範圍。截至本公佈日期，審核委員會由全體獨立非執行董事楊景華先生（「楊先生」）（審核委員會主席）、林秉軍先生（「林先生」）及黃文宗先生（「黃先生」）組成。楊先生及黃先生具備上市規則規定之專業資格。

審核委員會之主要工作包括審閱及監督本集團之財務申報程序及內部監控。截至二零一一年六月三十日止六個月之未經審核中期財務報表已由審核委員會與管理層審閱。

薪酬委員會

為符合守則，本公司已於二零零五年八月一日成立薪酬委員會。於本公佈日期，薪酬委員會由全體獨立非執行董事及全體執行董事組成。薪酬委員會採納之職權範圍乃符合企業管治常規守則之規定。

承董事會命
意科控股有限公司
副主席兼行政總裁
劉力揚

香港，二零一一年八月二十六日

於本中期財務報告日期，董事會成員包括執行董事譚立維先生及劉力揚先生，以及獨立非執行董事林秉軍先生、楊景華先生及黃文宗先生。