

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

獨立非執行董事：

容永祺 銀紫荊星章·榮譽勳章·太平紳士

何國成

王幹文

審核委員會

容永祺 銀紫荊星章·榮譽勳章·太平紳士 (主席)

何國成

王幹文

薪酬委員會

譚偉豪 太平紳士 (主席)

何國成

王幹文

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

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

HSBC Securities Services (Bermuda) Limited

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」)截至二零一一年九月三十日止六個月之未經審核綜合中期業績連同二零一零年同期比較數字如下：

簡明綜合全面收益表

截至二零一一年九月三十日止六個月

	附註	九月三十日止六個月 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	261,452	345,987
銷售成本		(188,237)	(248,261)
毛利		73,215	97,726
其他收入及收益		4,172	5,677
銷售及分銷成本		(17,094)	(25,671)
行政支出		(45,426)	(43,474)
研究及開發支出		(41,139)	(41,373)
融資成本	4	(228)	—
應佔共同控制實體虧損		(225)	(18)
稅前虧損	5	(26,725)	(7,133)
稅項支出	6	(5)	(71)
本期虧損		(26,730)	(7,204)
其他全面收益			
折算海外業務之匯兌差額		7,542	7,022
期內全面虧損總額		(19,188)	(182)
應佔虧損：			
本公司股權持有人		(20,659)	(6,913)
非控制權益		(6,071)	(291)
		(26,730)	(7,204)
應佔全面收入／(虧損)總額：			
本公司股權持有人		(13,385)	109
非控制權益		(5,803)	(291)
		(19,188)	(182)
本公司普通股股權持有人應佔每股虧損	8		
基本		(1.72港仙)	(0.58港仙)
攤薄		(1.72港仙)	(0.58港仙)

有關股息之詳情載於簡明財務報表附註7。

簡明綜合財務狀況表

於二零一一年九月三十日

	附註	二零一一年 九月三十日 千港元 (未經審核)	二零一一年 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	108,965	101,091
預付租賃款額		17,280	17,082
遞延開發成本		1,175	1,265
共同控制實體權益		13,079	16,670
可供出售投資		38,210	38,153
長期按金		6,375	4,942
非流動資產總額		185,084	179,203
流動資產			
存貨		102,645	116,063
應收貿易賬款	10	87,428	90,424
預付款項、按金及其他應收賬款		59,648	50,391
應收聯營公司賬款		1,385	1,453
按公平值記入損益表之投資		8,346	8,450
衍生金融工具		—	227
現金及現金等值項目		155,049	163,900
流動資產總額		414,501	430,908
流動負債			
應付貿易賬款及應付票據	11	46,191	38,554
其他應付賬款及應計負債		73,718	88,205
應付稅款		156	9,644
附息銀行借貸	12	25,000	—
流動負債總額		145,065	136,403
流動資產淨值		269,436	294,505
資產淨值		454,520	473,708
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		336,816	350,201
非控制權益		456,582	469,967
		(2,062)	3,741
股權總額		454,520	473,708

簡明綜合股權變動表

截至二零一一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 千港元	股份 溢價賬 千港元	優先		特殊 儲備 千港元	匯兌波動 儲備 千港元	累計 虧損 千港元	總額 千港元	非控制 權益 千港元	股權 總額 千港元
			認股權 儲備 千港元	資本贖回 儲備 千港元						
於二零一一年										
四月一日(經審核)	119,766	409,710	2,856	419	(60,819)	48,980	(50,945)	469,967	3,741	473,708
本期虧損	—	—	—	—	—	—	(20,659)	(20,659)	(6,071)	(26,730)
其他全面收益	—	—	—	—	—	7,274	—	7,274	268	7,542
本期全面收益/(虧損)	—	—	—	—	—	7,274	(20,659)	(13,385)	(5,803)	(19,188)
於二零一一年										
九月三十日 (未經審核)	119,766	409,710	2,856	419	(60,819)	56,254	(71,604)	456,582	(2,062)	454,520
於二零一零年										
四月一日(經審核)	119,766	409,710	2,856	419	(60,819)	38,348	(19,138)	491,142	3,455	494,597
本期虧損	—	—	—	—	—	—	(6,913)	(6,913)	(291)	(7,204)
其他全面收益	—	—	—	—	—	7,022	—	7,022	—	7,022
本期全面收益/(虧損)	—	—	—	—	—	7,022	(6,913)	109	(291)	(182)
於二零一零年										
九月三十日 (未經審核)	119,766	409,710	2,856	419	(60,819)	45,370	(26,051)	491,251	3,164	494,415

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

截至二零一一年九月三十日止六個月

	九月三十日止六個月	
	二零一一年 千港元 (未經審核)	二零一零年 千港元 (未經審核)
經營業務之現金流出淨額	(28,981)	(31,967)
投資業務之現金流出淨額	(9,534)	(12,184)
融資業務之現金流入淨額	24,772	—
現金及現金等值項目之減少	(13,743)	(44,151)
本期初之現金及現金等值項目	163,900	201,343
外幣匯率變更調整之影響淨額	4,892	6,981
本期末之現金及現金等值項目	155,049	164,173

簡明財務報表附註

截至二零一一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，乃與本集團截至二零一一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，惟採用以下新訂及經修訂的詮釋：

香港財務報告準則第1號修訂本	對香港財務報告準則第1號首次採納香港財務報告準則—首次採納者於香港財務報告準則第7號披露比較資料之有限豁免之修訂
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—金融資產之轉移之修訂
香港會計準則第24號（經修訂）	關連人士披露
香港（國際財務報告詮釋委員會）—詮釋第14號修訂本	對香港（國際財務報告詮釋委員會）—詮釋第14號最低資金需求預付款之修訂
香港（國際財務報告詮釋委員會）—詮釋第19號	以股權工具清償金融負債

除上述者外，本集團亦已採納香港會計師公會已頒佈的二零一零年香港財務報告準則的改善*，當中載列對多項香港財務報告準則作出修訂，主要目的為刪除不一致的內容並釐清用語。

* 二零一零年香港財務報告準則的改善包括香港財務報告準則第1號、香港財務報告準則第3號、香港財務報告準則第7號、香港會計準則第1號、香港會計準則第27號、香港會計準則第34號及香港（國際財務報告詮釋委員會）—詮釋第13號之修訂。

採用上述新訂的準則及詮釋並未對簡明綜合中期財務報表造成重大影響。

本集團並無提早採納已頒佈但尚未生效的任何準則詮釋或修訂。

3. 業務分類資料

本集團之主要分類資料形式為業務分類。

截至二零一一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	綜合 千港元
分類收入：				
銷售予外界客戶	131,007	130,445	—	261,452
分類業績	(14,386)	(12,965)	518	(26,833)
對賬：				
利息收入				561
融資成本				(228)
應佔共同控制實體虧損				(225)
稅前虧損				(26,725)
稅項支出				(5)
本期虧損				(26,730)

截至二零一零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	綜合 千港元
分類收入：				
銷售予外界客戶	133,847	212,140	—	345,987
分類業績	(12,594)	2,698	2,364	(7,532)
對賬：				
利息收入				417
應佔共同控制實體虧損				(18)
稅前虧損				(7,133)
稅項支出				(71)
本期虧損				(7,204)

4. 融資成本

	九月三十日止六個月	
	二零一一年	二零一零年
	千港元	千港元
於五年內全數償還之附息銀行借貸利息	228	—

5. 稅前虧損

	九月三十日止六個月	
	二零一一年	二零一零年
	千港元	千港元
本集團之稅前虧損已扣除／(計入)：		
存貨撥備	2,895	7,452
遞延開發成本攤銷(包括於研究及開發支出)	749	1,156
預付租賃款額攤銷	213	227
折舊	6,477	8,116
按公平值記入損益表之投資之公平價值變動	112	591
衍生金融工具之公平價值變動	4	(156)
股息收入	(422)	(1,062)
按公平值記入損益表之投資之利息收入	(213)	(1,341)
銀行利息收入	(561)	(417)

6. 稅項支出

	九月三十日止六個月	
	二零一一年	二零一零年
	千港元	千港元
本集團：		
期內支出一其他地區	5	71

7. 股息

董事會不建議向股東派發截止二零一一年九月三十日止六個月之中期股息(二零一零年：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20,659,480港元(二零一零年：6,913,761港元)及期內已發行股份之加權平均數1,197,663,029(二零一零年：1,197,663,029)計算。

(b) 攤薄後之每股虧損

截至二零一一年九月三十日及二零一零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

截至二零一一年九月三十日止六個月，增添之物業、廠房及設備總值為12,439,353港元(二零一零年：12,415,698港元)。截至二零一一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230,192港元(二零一零年：0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：

	二零一一年 九月三十日 千港元	二零一一年 三月三十一日 千港元
0至60天	73,679	74,394
61至90天	1,780	1,913
超過90天	11,969	14,117
	87,428	90,424

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：

	二零一一年 九月三十日 千港元	二零一一年 三月三十一日 千港元
0至60天	44,444	36,240
61至90天	394	109
超過90天	1,353	2,205
	46,191	38,554

12. 付息銀行借貸

	二零一一年 九月三十日		二零一一年 三月三十一日	
	實際利率(%)	千港元	實際利率(%)	千港元
流動				
銀行借貸，無抵押				
並須於一年內償還	2.01	25,000	—	—

於二零一一年九月三十日，本公司就本集團為數25,000,000港元(二零一一年三月三十一日：無)之銀行貸款提供擔保。

本集團之銀行借貸為25,000,000港元(二零一一年三月三十一日：無)。本集團之銀行借貸為以港元計值、無抵押並按香港銀行同業拆息加年利率1.75%計息之短期借貸。

13. 或然負債

	二零一一年 九月三十日 千港元	二零一一年 三月三十一日 千港元
就有關獲授予一可供出售投資的 備用額而給予銀行之擔保	7,796	—
本集團一附屬公司被提出訴訟 (有關詳情請參考本集團之2011週年報告 財報表附註36)基於代表本公司附屬公司律師 之法律意見，本公司董事認為無須就此 作出撥備	4,895	4,895
	12,691	4,895

14. 承擔

	二零一一年 九月三十日 千港元	二零一一年 三月三十一日 千港元
已訂約但未作撥備：		
非上市證券投資之應付出資額	1,205	1,177
物業、廠房及設備	21,087	20,225

15. 關連人士交易

截至二零一一年九月三十日止六個月期間，並無由本集團一聯營公司扣除之版權支出(二零一零年：3,007,499港元)及向本集團一聯營公司購買貨品之支出1,946,197港元(二零一零年：2,352,972港元)。

截至二零一一年九月三十日止六個月期間，本集團給予主要管理層5,784,445港元作為董事酬金(二零一零年：5,715,109港元)。

中期股息

董事會不建議向股東派發截至二零一一年九月三十日止六個月之中期股息(二零一零年：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261,452,193港元，較去年同期的345,987,379港元下跌84,535,186港元。本集團錄得26,724,945港元稅前經營虧損，較去年同期的7,133,451港元增加19,591,494港元。營業額下跌主要是由於新產品延遲推出，日本及美國市場疲弱，影響了主要產品的出口。經營虧損是由於訂單減少，生產部門在轉型中，營業額下降，影響整體成本效益。過去半年，本集團部分廠房已轉型經營模塊生產業務，轉型過程亦影響了營運成本，引起過度性虧損。

電子辭典

在二零一一／二零一二年上半財政年度，相比去年同期，本SBU(策略性業務單位)的銷售額下跌及錄得虧損。

全球經濟環境不明朗，影響消費者消費意慾。大多分銷商及零售商存貨在二零一一／二零一二年第一季滯銷，致使客戶的訂單減少。隨著結合電子辭典及電子學習應用功能的綜合消費電子產品出現，這亦影響了本SBU業務。

縱使本SBU繼續不懈地尋找新商機，減少依賴個別產品線，改善步伐並不顯著。

原件設計生產

由於銷往美國市場的電子書閱讀器訂單突如其來下跌及多項銷往日本的产品訂單減少，本SBU在二零一一年／二零一二年上半財政年度的銷售及營利較去年同期有所下跌。

面對中國工資及物料成本持續上升，本SBU的产品邊際利潤下降。本SBU已由集中開發低毛利率消費產品轉移至較高毛利率的工業應用產品，並集中開拓相比其他市場較著重品質及服務的日本市場。

研發一全新無線手掌點菜終端機及其周邊产品的原件設計生產產品已完成，並已開始向一日本主要無線銷售點系統手掌終端機業務的公司付運。本SBU預期該產品將可較普通產品帶來較長期穩定的銷售額。

至於另一可以使一般消費者使用視像鏡頭接駁互聯網廣播實時視頻的原件設計生產產品已進入最後研發階段，預計於二零一一年底付運。該產品將有潛力對準以消費者參與生產製造市場的潮流。

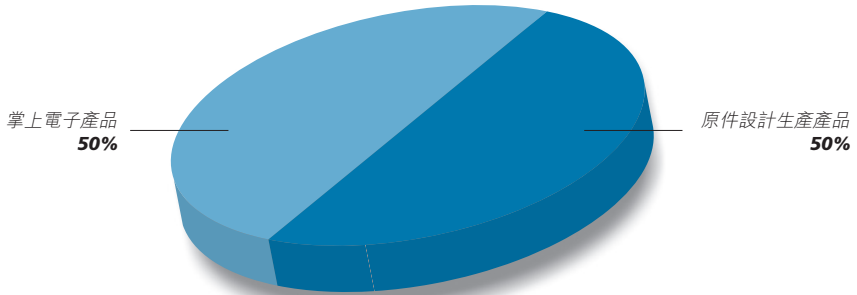
個人通訊產品

本SBU在二零一一年／二零一二年上半財政年度的經營狀況，有明顯的改善。營業額較去年同期有顯著上升，令本SBU在上半財政年度轉虧為盈。業務改善主要由於 POS PDA的出貨量增加以及 M2M (Machine-to-Machine) 通訊產品。

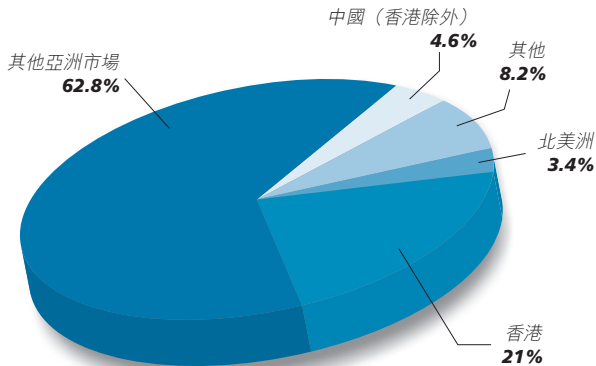
POS PDA產品已推出數年，業務每年都有穩定增長。本SBU在上半財政年度亦積極開發新產品及配件，務求支持更多行業的應用。由於產品的種類及應用範圍擴大，本SBU將 POS PDA產品線改為 POS Terminal (無線銷售點系統終端機)，計劃進一步擴大業務的範圍。

至於 Tracking Product (有關導向追蹤功能的产品)，本SBU在上半財政年度主要開發了屬於 M2M 通訊產品類型的 Tracker (追蹤產品)。經過本SBU在上半財政年度對 M2M 通訊市場和产品進行研究及規劃，本SBU將原來 Tracking Product 產品線改為 M2M 通訊產品線。

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

生產部門轉型已初見成效，踏入年底，本集團相信模塊生產業務技術已初步掌握，期望開拓更多相關業務。至於新產品開發，尋找合作伙伴及新產品尤其重要。數年前，本集團附屬公司在中國廣州購入一幅土地，將提供三萬多平方米的辦公用地，明年初將積極準備邀請更多合作伙伴進駐，為相關科技企業發掘新機遇，合作探討開發新產品，為本集團提供新機遇及合作空間。

電子辭典

相信全球經濟環境仍會持續不明朗，本SBU將繼續密切留意市場發展，並採取適當之產品及市場策略，以維持健康的現金流。

同時，本SBU將繼續擴闊不同市場的客戶群，與來自不同行業有潛質的客戶在不同產品線及服務領域(以Android為本的產品及服務)尋求更多商機及合作伙伴。

本SBU亦會繼續不懈地增強其營運效率，控制產品開發及物料成本，致力維持合理的毛利率。

原件設計生產

縱使二零一一／二零一二年財政年度的嚴峻營商環境持續，本SBU將於來年繼續與本集團於日本成立的附屬公司緊密合作，發揮其市場部、研發部、與日本客戶及中港兩地團隊溝通的優勢，維持開拓日本市場的策略。

除了加強與現有客戶的伙伴關係研發新產品，本SBU和日本附屬公司積極在日本開拓新客戶及為日本市場推出新產品。與此策略一致，本SBU繼續投放足夠人力資源及與伙伴合作，執行品質管理系統，提高設計及生產品質，售後服務。

展望二零一二／二零一三年財政年度，除了繼續拓展日本原件設計生產產品業務外，本SBU正研發兩項策略性新產品。其中一項是適用於餐廳的新一代桌面自助點菜終端機，另一項是適合消費者使用的電子文書產品。期望該兩項新產品可為本SBU在來年帶來業務增長。

個人通訊產品

展望二零一一年／二零一二年下半財政年度，營業額在第三季會有所回落，主要是 POS Terminal銷售正處於淡季及歐美經濟的不明朗影響。相信這些影響屬於短期性，銷量希望可在第四季回升。

POS Terminal業務還有很大發展空間，過往產品主要是在室內配合 WLAN(無線區域網絡)使用，新產品已配備移動通訊功能，配合不同的配件，可以覆蓋更多的行業應用。本SBU 展望這項業務在中長期會有合理的增長。

至於 M2M通訊產品，隨著無線通訊網絡的進步和普及，可以實現每件物件與互聯網連接，這將會帶來很多 M2M通訊的應用，有頗大的市場潛力，本SBU會積極發展這方面的產品及市場，希望成為本SBU另一條主要產品線。

結論

面對全球環境不明朗，本集團採用務實及謹慎的態度經營業務，繼續為現有客戶提供更具有競爭力及合適的產品，鞏固其產品線基礎，期望訂單持續，爭取本集團營業額回升。

流動資金及財務資源

本集團於二零一一年九月三十日的銀行結餘及現金(包括銀行存款)總額為155,049,217港元，相比六個月前減少了8,850,769港元，亦即5%。本集團的銀行借貸為25,000,000港元(二零一一年三月三十一日：無)。本集團的銀行借貸為以港元計值的浮息短期借貸。

截至二零一一年九月三十日止，本集團的負債比率，即總銀行借貸除以股東權益總數為5%。期內的利息支出為228,185港元。

或然負債

於二零一一年九月三十日，本集團或然負債之金額為12,691,354港元(二零一一年三月三十一日：4,895,054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、日圓、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

於二零一一年九月三十日，本集團於香港聘有208名僱員(二零一零年：234名)，於中國聘有2,169名僱員(二零一零年：2,219名)及於日本聘有13名僱員(二零一零年：12名)，相比去年同期數字，三地區分別減少約11%、減少約2%及增加約9%。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

於二零一一年九月三十日，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：

所持普通股股份數目(好倉)						佔已發行 股本之 百分比
董事姓名	權益性質	個人權益	家族權益	其他權益	總額	
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

附註：

1. 此等 537,877,118 股股份均以 Earnmill 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}及其配偶譚梅嘉慧女士。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其配偶譚吳麗婉女士。譚偉豪博士^{太平紳士}、譚梅嘉慧女士及譚偉棠先生均為 Earnmill 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，於二零一一年九月三十日，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

截至二零一一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：

優先認股權於期內之變動							
	優先認股權 授出日期	於 二零一一年 四月一日 尚未行使	已授出	已行使	已註銷	已失效	於 二零一一年 九月三十日 尚未行使
董事							
大谷和廣	13.09.2007	800,000	—	—	—	(800,000)	—
李冠雄	13.09.2007	800,000	—	—	—	(800,000)	—
霍定洋	13.09.2007	400,000	—	—	—	(400,000)	—
陸翠容	13.09.2007	800,000	—	—	—	(800,000)	—
總數(董事)		2,800,000	—	—	—	(2,800,000)	—
僱員	13.09.2007	5,465,000	—	—	(335,000)	(5,130,000)	—
總計		8,265,000	—	—	(335,000)	(7,930,000)	—

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
13.09.2007	13.09.2007–07.08.2008	08.08.2008–05.08.2011	0.584

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，於二零一一年九月三十日，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，於二零一一年九月三十日，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銀紫荊星章、榮譽勳章、太平紳士（審核委員會主席）、何國成先生及王幹文先生。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二零一一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

截至二零一一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。

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，於截至二零一一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，二零一一年十一月二十九日