

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## SIM TECHNOLOGY GROUP LIMITED

### 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)

#### 截至二零一三年十二月三十一日止年度之全年業績

晨訊科技集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此公佈本公司及其附屬公司(「本集團」)截至二零一三年十二月三十一日止年度(「本年度」)之經審核綜合業績連同二零一二年同期之比較數字如下：

#### 綜合損益表

	附註	截至十二月三十一日止年度	
		二零一三年 千港元 經審核	二零一二年 千港元 經審核
收入	3	1,716,079	2,925,316
銷售成本		(1,528,389)	(2,643,345)
毛利		187,690	281,971
其他收入	5	71,070	84,047
其他收益及虧損	6	(112,732)	(60,084)
研究及開發費用		(201,617)	(184,416)
銷售及分銷成本		(107,374)	(114,745)
行政開支		(99,790)	(94,836)
分佔一間聯營公司業績		(1,033)	—
融資成本	7	(2,392)	(7,344)
除稅前虧損		(266,178)	(95,407)
稅項計入(扣除)	8	13,797	(1,492)
本年度虧損	9	<u>(252,381)</u>	<u>(96,899)</u>
下列各項應佔虧損：			
本公司股東		(239,198)	(96,671)
非控股權益		(13,183)	(228)
		<u>(252,381)</u>	<u>(96,899)</u>
每股虧損(港仙)	11		
基本及攤薄		<u>(9.4)</u>	<u>(4.8)</u>

## 綜合損益及其他全面收益表

	截至十二月三十一日止年度	
	二零一三年 千港元 經審核	二零一二年 千港元 經審核
本年度虧損	<u>(252,381)</u>	<u>(96,899)</u>
本年度其他全面(開支)收益		
其後不會重新分類至本年度損益之項目：		
換算至呈列貨幣產生之滙率差額	25,168	19,911
將土地使用權以及物業、廠房及設備轉撥至按 公平值入賬之投資物業之盈餘	11,031	—
將土地使用權以及物業、廠房及設備轉撥至按 公平值入賬之投資物業之盈餘之遞延稅項負債	<u>(2,758)</u>	<u>—</u>
	<u>33,441</u>	<u>19,911</u>
本年度全面開支總額	<u><b>(218,940)</b></u>	<u><b>(76,988)</b></u>
下列各項應佔全面(開支)收益總額：		
本公司擁有人	(207,407)	(78,198)
非控股權益	<u>(11,533)</u>	<u>1,210</u>
	<u><b>(218,940)</b></u>	<u><b>(76,988)</b></u>

# 綜合財務狀況表

於二零一三年十二月三十一日

	附註	二零一三年 千港元 經審核	二零一二年 千港元 經審核
<b>非流動資產</b>			
投資物業		319,066	291,575
物業、廠房及設備		542,478	699,821
土地使用權		93,972	97,055
無形資產		48,281	81,954
遞延稅項資產		49,344	21,100
應收委託貸款		125,900	—
於一間聯營公司之權益		28,967	—
可供出售投資		16,875	16,875
就土地使用權支付之按金		16,065	—
		<u>1,240,948</u>	<u>1,208,380</u>
<b>流動資產</b>			
存貨		196,806	271,266
發展中的銷售物業		483,710	161,423
持作銷售物業		22,932	84,765
應收貿易賬款及票據	12	228,356	437,601
其他應收賬款、按金及預付款項		317,652	245,735
已抵押銀行存款		80,776	34,991
結構性存款		32,000	—
銀行結餘及現金		255,440	1,019,173
		<u>1,617,672</u>	<u>2,254,954</u>
<b>流動負債</b>			
應付貿易賬款及票據	13	321,937	374,169
其他應付賬款、已收按金及應計款項		250,703	245,504
供股超額認購應付股東款項		—	480,489
應付一間附屬公司非控股股東款項		30,720	37,500
銀行借貸		191,804	50,767
應付稅項		1,504	6,729
		<u>796,668</u>	<u>1,195,158</u>
<b>流動資產淨值</b>		<u>821,004</u>	<u>1,059,796</u>
<b>總資產減流動負債</b>		<u>2,061,952</u>	<u>2,268,176</u>
<b>資本及儲備</b>			
股本		255,750	170,500
儲備		1,625,197	1,911,739
本公司擁有人應佔權益		1,880,947	2,082,239
非控股權益		78,101	89,634
<b>權益總額</b>		<u>1,959,048</u>	<u>2,171,873</u>
<b>非流動負債</b>			
遞延稅項負債		54,404	47,244
遞延收入		48,500	49,059
		<u>102,904</u>	<u>96,303</u>
		<u>2,061,952</u>	<u>2,268,176</u>

# 綜合財務報表附註

## 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。

本公司之功能貨幣為人民幣(「人民幣」)。本綜合財務報表以港元呈列，乃因董事認為作為一間香港聯合交易所有限公司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、手機及解決方案及無線通訊模塊之製造、設計、開發及銷售及物業發展。

綜合財務報表已根據國際財務報告準則(「國際財務報告準則」)編製。此外，綜合財務報表包括根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)及香港公司條例規定之適用披露。

除投資物業按公平值計算外，綜合財務報表以歷史成本基準編製，詳情載於本集團會計政策。歷史成本一般根據貨物交換所得代價之公平值釐定。

## 2. 應用新訂及經修訂國際財務報告準則(「國際財務報告準則」)

於本年度，本集團採納下列由國際會計準則委員會(「國際會計準則委員會」)頒佈的新訂及經修訂國際財務報告準則、修訂及詮釋(「新訂及經修訂國際財務報告準則」)，該等修訂於本報告期間強制生效或可提前採納。

國際財務報告準則之修訂	國際財務報告準則二零零九年至零一一年週期之年度改進
國際財務報告準則第7號之修訂	披露－抵銷金融資產及金融負債
國際財務報告準則第10號、國際財務報告準則第11號及國際財務報告準則第12號之修訂	綜合財務報表、合營安排及披露於其他實體之權益：過渡指引
國際財務報告準則第10號	綜合財務報表
國際財務報告準則第11號	合營安排
國際財務報告準則第12號	披露於其他實體之權益
國際財務報告準則第13號	公平值計量
國際港會計準則第19號(於二零一一年經修訂)	僱員福利
國際港會計準則第27號(於二零一一年經修訂)	獨立財務報表
國際港會計準則第28號(於二零一一年經修訂)	於聯營公司及合營企業之投資
國際會計準則1號之修訂	其他全面收益項目之呈列
國際財務報告準則第20號	露天礦場生產階段之剝採成本

除下文所披露者外，採納新訂及經修訂國際財務報告準則對本集團於本期間或過往會計期間之綜合財務報表並無重大影響。

## 香港財務報告準則第12號披露於其他實體之權益

香港財務報告準則第12號乃一項新披露準則，適用於擁有於附屬公司、聯合安排、聯營公司及／或不綜合計算結構性實體之權益之實體。整體而言，應用香港財務報告準則第12號導致須於綜合財務報表作出更廣泛披露。

## 國際財務報告準則第13號公平值計量

本集團於本年度首次應用國際財務報告準則第13號。國際財務報告準則第13號確立有關公平值計量及披露公平值計量資料之單一指引。國際財務報告準則第13號之範圍廣闊，而除若干例外情況外，同時應用於其他國際財務報告準則規定或允許公平值計量及披露公平值計量資料之金融工具項目及非金融工具項目。

國際財務報告準則第13號將公平值界定為於計量日期在當時市況下於主要(或最有利的)市場中透過有序交易出售資產所收取或轉讓負債所支付之價格。非金融資產之公平值計量市場參與者通過使用其資產之最高及最佳用途或將其出售予將使用其最高及最佳用途之另一市場參與者產生經濟利益之能力。國際財務報告準則第13號項下之公平值為平倉價，不管該價格是否可直接觀察得出或利用其他估值方法估計得出。此外，國際財務報告準則第13號亦載有全面披露規定。

國際財務報告準則第13號須提前應手。根據國際財務報告準則第13號之過渡性條文，本集團並無就二零一二年比較期間作出國際財務報告準則所規定的新披露。除額外披露外，應用國際財務報告準則第13號對綜合財務報表內所確認金額並無重大影響。

## 國際會計準則第1號「呈列其他全面收益項目」之修訂

本集團已應用國際會計準則第1號「呈列其他全面收益項目」之修訂。於採納國際會計準則第1號之修訂後，本集團之「收益表」更名為損益表，而「全面收益表」則更名為「損益及其他全面收益表」。此外，國際會計準則第1號之修訂亦規定於其他全面收益分部作出額外披露，以將其他全面收益項目分為兩類：(a)其後不會重新分類至損益之項目；及(b)於符合特定條件時可其後重新分類至損益之項目。其他全面收益項目之所得稅須按相同基準分配，即修訂並無改變以除稅前或除稅後基準呈列其他全面收益項目之選擇。該等修訂已追溯應用，因此，所呈列的其他全面收益項目已作出修改，以反映有關變動。除上述呈列變動外，應用國際會計準則第1號之修訂並無對損益、其他全面收益及全面收益總額造成任何影響。

本集團尚未提早採納以下已頒佈但尚未生效的新訂及經修訂國際財務報告準則：

國際財務報告準則第9號及國際財務報告準則第7號之修訂	國際財務報告準則第9號之強制生效日期及過渡性披露 <sup>3</sup>
國際財務報告準則第10號、國際財務報告準則第12號及國際會計準則第27號之修訂	投資實體 <sup>1</sup>
國際財務報告準則第9號	金融工具 <sup>3</sup>
國際會計準則19號之修訂	定額福利計劃：僱員供款 <sup>2</sup>
國際會計準則32號之修訂	抵銷金融資產及金融負債 <sup>1</sup>
國際會計準則36號之修訂	非金融資產可收回金額披露 <sup>1</sup>
國際會計準則39號之修訂	衍生工具之更替及對沖會計法之延續 <sup>1</sup>

國際財務報告準則之修訂  
國際財務報告準則之修訂  
國際財務報告詮釋委員會詮釋第21號

二零一零年至二零一二年週期之年度改進<sup>4</sup>  
二零一一年至二零一三年週期之年度改進<sup>4</sup>  
徵費<sup>1</sup>

- <sup>1</sup> 於二零一四年一月一日或之後開始的年度期間生效。
- <sup>2</sup> 於二零一四年七月一日或之後開始的年度期間生效。
- <sup>3</sup> 可供應用 – 強制性生效日期將於落實國際財務報告準則第9號的餘下階段時釐定。
- <sup>4</sup> 除有限例外情況外，於二零一四年七月一日或之後開始之年度期間生效。

### 國際財務報告準則第9號金融工具

於二零零九年頒佈的國際財務報告準則第9號引入了分類及計量金融資產的新規定。國際財務報告準則第9號(其後於二零一零年經修訂)包括有關分類及計量金融負債及有關終止確認的規定，並於二零一三年進一步修訂以涵蓋有關對沖會計處理的新規定。

國際會計準則第39號「金融工具：確認和計量」範圍內所有已確認的金融資產其後按已攤銷成本或公平值計量。具體而言，於目的為收回合約現金流量的業務模式所持有的債務投資及其合約現金流量僅為償還本金及未償還本金利息的債務投資，一般按其後會計期結束時的攤銷成本計量。所有其他債務投資和股權投資按其後報告期結束時的公平值計量。此外，根據國際財務報告準則第9號，實體可以不可撤回地選擇於其他全面收益呈列股本投資(並非持作買賣)其後的公平值變動，而通常僅於損益內確認股息收入。

董事預期日後採納國際財務報告準則第9號或會對本集團的可供出售投資的分類及計量構成影響。就本集團之金融資產而言，由於強制生效日期仍未確定，現階段難不可能就有關影響作出合理估計。

### 國際會計準則第36號「非即期金融資產可收回金額之披露」之修訂

國際會計準則第36號之修訂在相關現金生產單位並無減值或減值撥回的情況下，取消須披露獲分配商譽或其他無固定可使用年期無形資產的現金產生單位可收回金額的規定。此外，有關修訂規定，當資產或現金產生單位的可收回金額為按其公平值減出售成本釐定時，須對有關公平值層級、主要假設及估值技術作額外披露。

本公司董事預期，應用其他新訂及經修訂國際財務報告準則不會對本集團的綜合財務報表造成重大影響。

## 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賬款。

#### 4. 分類資料

為就資源分配及分類業績評估向本公司執行董事(即主要營運決策者)報告之資料,乃按交付貨物的類型而呈列。

本集團現時分有四個可呈報及營運分類—銷售手機及解決方案、銷售顯示模塊、銷售無線通訊模塊及物業發展。該等可呈報及營運分類為執行董事定期審閱之有關本集團組成部分之內部報告,以分配資源予分類並評估表現。

##### 分類收入及業績

下表為本集團按可呈報及營運分類之收入及業績分析:

截至二零一三年十二月三十一日止年度

	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	物業發展 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	963,092	162,301	473,091	117,595	1,716,079	—	1,716,079
分類間銷售	—	46,836	—	—	46,836	(46,836)	—
總額	<u>963,092</u>	<u>209,137</u>	<u>473,091</u>	<u>117,595</u>	<u>1,762,915</u>	<u>(46,836)</u>	<u>1,716,079</u>
分類(虧損)溢利	<u>(180,796)</u>	<u>(112,490)</u>	<u>12,490</u>	<u>9,955</u>	<u>(270,841)</u>	<u>—</u>	<u>(270,841)</u>
其他收入及其他收益及虧損							35,183
公司開支							(27,095)
分佔一間聯營公司業績							(1,033)
融資成本							(2,392)
除稅前虧損							<u>(266,178)</u>

截至二零一二年十二月三十一日止年度

	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	物業發展 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	2,091,066	204,195	489,964	140,091	2,925,316	–	2,925,316
分類間銷售	–	175,061	–	–	175,061	(175,061)	–
總額	<u>2,091,066</u>	<u>379,256</u>	<u>489,964</u>	<u>140,091</u>	<u>3,100,377</u>	<u>(175,061)</u>	<u>2,925,316</u>
分類(虧損)溢利	<u>(126,812)</u>	<u>(17,694)</u>	<u>21,406</u>	<u>10,837</u>	<u>(112,263)</u>	<u>–</u>	<u>(112,263)</u>
其他收入及其他收益及虧損							44,437
公司開支							(20,237)
融資成本							(7,344)
除稅前虧損							<u>(95,407)</u>

可呈報及營運分類之會計政策所述本集團之會計政策相同。分類業績代表每一分類在未分配投資物業公平值變動收益、租金收入、利息收入、若干其他收入、公司開支、融資成本及稅項之情況下所產生之收益或虧損。此乃就資源分配及評估表現而向執行董事作出報告之方法。

分類間銷售按相互協定之條款收費。

#### 分類資產及負債

下表載列本集團按可呈報及營運分類劃分的資產及負債分析：



二零一三年十二月三十一日

	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	物業發展 千港元	綜合 千港元
分類資產	656,728	139,405	387,222	616,636	1,799,991
投資物業					319,066
物業、廠房及設備					40,037
土地使用權					2,605
遞延稅項資產					49,344
應收委託貸款					125,900
於一間聯營公司之權益					28,967
可供出售投資					16,875
就土地使用權支付之按金					16,065
其他應收賬款、按金及預付款項					91,554
已抵押銀行存款					80,776
結構性存款					32,000
銀行結餘及現金					255,440
綜合資產					<u>2,858,620</u>
分類負債					
—銷售顯示模塊應佔	—	98,400	—	—	98,400
—物業發展應佔	—	—	—	175,384	175,384
—銷售顯示模塊及物業發展 以外的營運分類應佔(附註)					317,424
					<u>591,208</u>
其他應付賬款、已收按金及應計款項					60,652
銀行借貸					191,804
應付稅項					1,504
遞延稅項負債					54,404
綜合負債					<u>899,572</u>

於二零一二年十二月三十一日

	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	物業發展 千港元	綜合 千港元
分類資產	985,967	174,043	503,882	277,221	1,941,113
投資物業					291,575
物業、廠房及設備					41,415
土地使用權					2,605
遞延稅項資產					21,100
可供出售投資					16,875
就物業、廠房及設備支付之按金					94,487
已抵押銀行存款					34,991
銀行結餘及現金					1,019,173
綜合資產					<u>3,463,334</u>
分類負債					
—銷售顯示模塊應佔	—	168,821	—	—	168,821
—物業發展應佔	—	—	—	103,354	103,354
—銷售顯示模塊及物業發展 以外的營運分類應佔(附註)					353,780
					<u>625,955</u>
其他應付賬款、已收按金及應計款項					80,277
應就供股超額認購而支付予股東之款項					480,489
銀行借貸					50,767
應付稅項					6,729
遞延稅項負債					47,244
綜合負債					<u>1,291,461</u>

附註：銷售顯示模塊及物業發展以外之可呈報及營運分類應佔之負債，指銷售顯示模塊及物業發展以外之可呈報及營運分類之應付普通供應商款項，該等款項無法合理分配至有關分類。

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、若干土地使用權、已抵押銀行存款、結構性存款、銀行結餘及現金、就購買使用權之按金、應收委託貸款、於一間聯營公司之權益、可供出售投資、遞延稅項資產及若干其他應收賬款、按金及預付款項。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。
- 除具體確定為銷售顯示模塊及物業發展之可呈報及營運分類之負債外，其餘負債已分配至由銷售手機及解決方案與銷售無線通訊模塊之可呈報及營運分類共同消耗之應付賬款，以及企業負債。企業負債包括若干其他應付賬款、已收按金及應計款項、應付稅項、供股超額認購應付股東款項、銀行借貸及遞延稅項負債。

#### 其他分類資料

截至二零一三年十二月三十一日止年度

	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	物業發展 千港元	未分配 千港元	綜合 千港元
衡量分類損益或 分類資產涉及的金額：						
添置物業、廠房及設備	20,360	90	2,179	15	1,537	24,181
添置無形資產	43,503	–	42,309	–	–	85,812
物業、廠房及設備之折舊	55,303	11,551	24,928	496	1,887	94,165
無形資產攤銷	66,175	–	49,077	–	–	115,252
土地使用權攤銷	1,428	214	1,272	–	61	2,975
存貨撇減	5,000	16,406	1,261	–	–	22,667
呆壞賬撥備	21,202	1,483	978	–	–	23,663
就物業、廠房及設備確認 之減值虧損	75,616	20,886	–	–	–	96,502
就無形資產確認之減值虧損	5,697	–	–	–	–	5,697

截至二零一二年十二月三十一日止年度

	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	物業發展 千港元	未分配 千港元	綜合 千港元
衡量分類損益或 分類資產涉及的金額：						
添置物業、廠房及設備	47,929	27,277	16,099	108	473	91,886
添置無形資產	117,571	–	51,004	–	–	168,575
物業、廠房及設備之折舊	49,137	15,830	20,238	479	337	86,021
無形資產攤銷	186,834	–	50,088	–	–	236,922
土地使用權攤銷	1,662	225	1,019	–	–	2,906
存貨撇減	9,276	–	2,174	–	–	11,450
呆壞賬撥備	943	–	–	–	–	943
就物業、廠房及設備確認 之減值虧損	28,321	–	–	–	–	28,321
就無形資產確認之減值虧損	31,320	–	–	–	–	31,320

#### 來自主要產品的收入

	二零一三年 千港元	二零一二年 千港元
銷售手機及解決方案	963,092	2,091,066
銷售顯示模塊	162,301	204,195
銷售無線通訊模塊	473,091	489,964
銷售住宅物業	117,595	140,091
	<b>1,716,079</b>	<b>2,925,316</b>

#### 關於一名主要客戶的資料

於相應年度來自一名佔本集團總銷售額超過 10% 的客戶，且源自本集團物業發展分類外可呈報及營運分類的收入如下：

	二零一三年 千港元	二零一二年 千港元
客戶 A	484,272 <sup>1</sup>	不適用 <sup>2</sup>
客戶 B	不適用 <sup>2</sup>	540,083 <sup>1</sup>

<sup>1</sup> 客戶 A 於台灣移動手機技術產業經營業務。(二零一二年：客戶 B 於中國經營業務)。

<sup>2</sup> 相關收入並未構成 10% 以上之本集團收入總額。

## 地區資料

本集團收入及非流動資產主要來自中國，即本集團的實體產生收入及持有資產之所在國。因此，並無呈列進一步分析。

## 5. 其他收入

	二零一三年 千港元	二零一二年 千港元
增值稅(「增值稅」)退稅(附註)	8,537	17,395
政府補貼	28,296	22,010
銀行結餘及結構性存款賺取之利息收入	4,091	10,724
應收委託貸款賺取之利息收入	4,722	—
租金收入(減：支出2,394,000(二零一二年：1,980,000港元))	23,934	19,792
維修收入	—	12,426
其他	1,490	1,700
	<u>71,070</u>	<u>84,047</u>

### 附註：

本公司之全資附屬公司希姆通信息技術(上海)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之軟件。根據中國現行之稅務法規，在中國就銷售自行開發及生產之軟件已繳付之增值稅可享有退稅。

## 6. 其他收益及虧損

	二零一三年 千港元	二零一二年 千港元
出售物業、廠房及設備之虧損	(155)	(309)
外匯(虧損)收益淨額	10,849	(13,112)
投資物業公平值變動	2,436	13,921
呆壞賬撥備	(23,663)	(943)
就商譽確認之減值虧損	—	(28,321)
就物業、廠房及設備確認之減值虧損	(96,502)	—
就無形資產確認之減值虧損	(5,697)	(31,320)
	<u>(112,732)</u>	<u>(60,084)</u>

## 7. 融資成本

	二零一三年 千港元	二零一二年 千港元
須於五年內全數償還之銀行借貸利息	<b>2,392</b>	<b>7,344</b>

## 8. 稅項計入(扣除)

	二零一三年 千港元	二零一二年 千港元
中國企業所得稅	(4,359)	(7,102)
中國土地增值稅	(1,764)	(2,100)
過往年度的中國企業所得稅撥備不足	(4,620)	—
	<b>(10,743)</b>	<b>(9,202)</b>
本年度遞延稅項計入	<b>29,948</b>	7,710
因稅率變動產生的遞延稅項扣除	(5,408)	—
	<b>24,540</b>	<b>7,710</b>
本年度稅項計入(扣除)	<b>13,797</b>	<b>(1,492)</b>

由於本公司及其附屬公司在香港並無產生應課稅溢利，並無就兩個年度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。

## 9. 本年度虧損

二零一三年  
千港元

二零一二年  
千港元

本期虧損已扣除(計入)：

核數師酬金	1,900	2,000
無形資產攤銷(計入銷售成本)	115,252	236,922
減：已資本化開發成本	(1,059)	(931)
	114,193	235,991
土地使用權攤銷	2,975	2,906
物業、廠房及設備折舊	94,165	86,021
減：已資本化分類為無形資產之開發成本	(1,575)	(2,872)
	92,590	83,149
存貨撇減(計入銷售成本)	22,667	11,450
確認為開支之存貨成本(計入銷售成本)	1,402,405	2,482,083
銷售物業成本(計入銷售成本)	87,782	118,288
員工成本：		
董事酬金	7,917	8,055
其他員工成本		
– 工資及其他福利	233,995	338,768
– 退休福利計劃供款	52,310	63,861
– 以股份付款	4,795	4,812
	299,017	415,496
減：已資本化開發成本	(64,615)	(130,265)
	234,402	285,231

## 10. 股息

董事並不建議派付截至截至二零一三年及二零一二年十二月三十一日止年度之末期股息。

## 11. 每股虧損

本公司擁有人應佔每股基本及攤薄虧損乃按以下數據計算：

	二零一三年 千港元	二零一二年 千港元
<b>虧損</b>		
計算每股基本及攤薄虧損之虧損(本公司擁有人應佔本年度虧損)	<u><u>(239,198)</u></u>	<u><u>(96,671)</u></u>
	千股	千股
<b>股份數目</b>		
計算每股基本虧損之普通股加權平均數	<u><u>2,550,492</u></u>	<u><u>1,994,849</u></u>

計算截至二零一三年及二零一二年十二月三十一日止年度的每股攤薄虧損並無假設行使本公司的購股權，因為其將減少每股虧損。

截至二零一二年十二月三十一日止年度，計算每股基本及攤薄虧損所採用之普通股加權平均數已作出調整，以反映供股之紅利影響。

## 12. 應收貿易賬款及票據

銷售貨物的一般信貸期為零至零至90天。



以下為應收貿易賬款及應收票據按各發票日期於呈報期末之賬齡分析：

	二零一三年 千港元	二零一二年 千港元
應收貿易賬款		
零至30天	198,543	338,542
31至60天	13,377	4,361
61至90天	1,392	4,452
91至180天	1,582	9,855
超過180天	33,589	21,529
	<u>248,483</u>	<u>378,739</u>
減：累計撥備	(32,465)	(12,640)
	<u>216,018</u>	<u>366,099</u>
應收票據(附註)		
零至30天	12,338	62,606
31至60天	–	2,140
61至90天	–	2,525
91至180天	–	4,231
	<u>12,338</u>	<u>71,502</u>
	<u>228,356</u>	<u>437,601</u>

附註：應收票據為向客戶收取由銀行發出之承兌票據。

接納任何新客戶前，本集團評估潛在客戶的信貸質素並設定客戶的信貸限額。客戶限額每年審閱兩次。本集團定有政策，根據每項應收貿易賬款賬目之可收回程度及賬齡分析以及管理層之判斷(包括每名客戶之信貸評級及過往還款記錄)就呆壞賬作出撥備。

### 13. 應付貿易賬款及應付票據

以下為應付貿易賬款及應付票據按付付貿易賬款發票日期或應付票據發行日期於呈報期末之賬齡分析：

	二零一三年 千港元	二零一二年 千港元
零至30天	298,098	279,256
31至60天	6,660	29,518
61至90天	422	24,518
超過90天	16,757	40,877
	<u>321,937</u>	<u>374,169</u>

## 末期股息

董事會不建議向本公司股東派發截至二零一三年十二月三十一日止年度之末期股息。

## 暫停辦理股份過戶登記

為確定出席應屆本公司股東周年大會(「股東周年大會」)之權利，本公司將於二零一四年五月二十八日星期三至二零一四年五月三十日星期五(首尾兩日包括在內)暫停辦理股份過戶登記，期間不會登記任何股份過戶。為符合出席股東周年大會之資格，所有過戶文件及相關股票須於二零一四年五月二十七日星期二下午四時三十分前交予本公司於香港之股份過戶登記分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1712-16室。

## 股東週年大會

本公司將於二零一四年五月三十日星期五假座香港金鐘夏慤道18號海富中心1座29樓A室舉行股東週年大會。股東周年大會通告將刊登於本公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)網站，並於適當時候寄發予本公司股東(「股東」)。

## 管理層討論及分析

### 業務回顧

回顧本年度，本集團總體上仍處於業務調整期，以應付充滿挑戰的營商環境。

手機有關業務方面，因為日系客戶自身完全退出市場，本集團失去了大量的國際高端ODM業務，而其他國際高端客戶的項目多數尚在研發階段，未能及時替補，至於國內的中低端消費類手機市場，本集團在激烈價格戰中缺乏競爭力，導致本集團之消費類手機ODM業務於回顧年度大幅減縮。為了彌補消費類手機業務的縮減，本集團投入大量資源發展較高回報的物聯網手機、平板電腦以及其他行業專用終端業務，但有關項目開發週期相當長，短期內難有回報，以致本集團二零一三年手機及解決方案業務錄得嚴重虧損。在無線通訊模塊業務方面，本集團兩年多來致力優化產品組合，開發3G/4G新產品，二零一三年之3G產品出貨量錄得大幅增加，但是2G產品的平均售價快速下跌，以至於年度盈利有所下降。至於顯示及觸摸屏模塊業務，由於在本年初開始，市場供過於求，觸摸面板產品價格持續下降；同時，行業技術出現轉變，本集團需要放棄原本採用的G+F(玻璃加薄膜)技術，關閉其生產線，其帶來之撇賬亦造成嚴重的虧損。

截至二零一三年十二月三十一日止年度，本集團錄得營業額1,716,100,000港元(二零一二年：2,925,300,000港元)，毛利率提升至10.9%(二零一二年：9.6%)。由於傳統業務營業收入劇減，而新業務的大額投入年內尚未有回報，再加上手機外殼生產廠房、設備以及觸摸屏模塊生產設備的大幅減值等因素影響，本集團於本年度錄得空前的虧損，本公司股東應佔虧損錄得239,200,000港元(二零一二年：本公司股東應佔虧損為96,700,000港元)。每股基本虧損為9.4港仙(二零一二年：每股基本虧損4.8港仙)。

## 手機及解決方案

二零一三年本集團的消費類手機ODM業務繼續了二零一二年的跌勢。一方面，因為前幾年本集團高端ODM業務主要是日系客戶，而這些日系客戶陸續退出了和我們合作的那些智能手機市場；其它國際高端客戶的手機ODM業務方面，量產交付的項目不多，大部分項目也還在研發階段。而在國內的消費類手機市場，本集團運作成本較高，在中低端市場的激烈價格競爭中缺乏競爭力，我們基本放棄了原來佔本集團收入比重較大的運營商集中採購的手機ODM業務，導致本集團整個消費類手機ODM業務大幅收縮。過去一年，本集團投入大量資源發展物聯網手機、平板電腦以及其他行業專用終端產品。但是，相對消費類智能手機和平板電腦，行業應用的移動終端雖然擁有較高的毛利水平，產品生命週期也長許多倍，但是開發成本很大，產品開發週期長幾倍；因為客戶還要用本集團的終端去開發客戶的系統，然後再將有系統提供予系統使用者作認證試驗，甚至可能還要通過電訊運營商的入網認證，所以這些行業專用終端的開發週期遠較消費類移動終端長幾倍。這些項目多數仍處於開發階段，在本年度內未有回報。另本集團逐步關閉了瀋陽的手機外殼塑膠壓注、表面塗裝、真空鍍以及電容屏的生產線，相應的廠房及設備需要大幅度減值，加上對有關員工的遣散補償，以至本集團二零一三年手機及解決方案業務錄得嚴重虧損。

年內，手機及解決方案業務的銷售額下降至963,100,000港元(二零一二年：2,091,100,000港元)，毛利率提升至10.6%(二零一二年：6.5%)，毛利為101,600,000港元(二零一二年：135,700,000港元)。

## 無線通訊模塊

本集團經過兩年來的努力，對海內外客戶需求有更深刻的了解，以及物聯網應用逐漸細分化，從而繼續優化產品組合。目前在國內市場，在車隊管理、智能調度、無線表計、無線支付/POSP機、無線安防、醫療保健等領域都形成了一定的規模。同時，物聯網的應用領域逐漸推動了智慧農業、智慧城市的發展。我們在國內市場的份額一直遙遙領先，在二零一三年推出了針對國內市場的多個平

台的2G產品，以滿足客戶更多的細分市場的需求。憑藉本集團豐富的產品及在國內多年耕耘的市場經驗，我們今年將會繼續加大國內市場佔有率。在海外市場方面，3G/4G之網絡及應用的全球發展比較快，由運營商宣傳主導的應用中，很多都是與物聯網相結合的應用。4G相比3G將在網速上有大幅度的提升，從而能夠滿足智能安防、視頻監控等對流量需求較大的物聯網應用的需求。

本集團的無線通訊模塊業務於本年度內錄得銷售額及毛利分別為473,100,000港元及73,800,000港元(二零一二年：分別為490,000,000港元及100,200,000港元)，由於2G產品激烈的價格競爭，毛利率下降至15.6%(二零一二年：20.5%)。

### 顯示及觸摸屏模塊

由於上海的勞動力成本過高，二零一三年本集團基本放棄了一般的LCD顯示模塊業務，僅保留高端的LCD+CTP一體化全貼合模塊；觸摸屏方面，儘管二零一三年的觸摸屏出貨量較二零一二年有所增加，但是二零一三年初開始，電容式觸摸屏(CTP)市場供過於求，產品價格下降速度遠超過預期，加上年初瀋陽CTP生產基地遷往上海所帶來的影響、二零一三全年的營業額及毛利率均較去年大幅下跌；更嚴重的是二零一三年下半年觸摸屏技術產生急劇變化，市場紛紛轉向性價比更好的OGS(觸控技術)等新的生產技術，本集團不得不放棄原來採用的G+F技術，全面關閉其生產線，以致CTP模塊工廠的大部分設備亦需要作大幅度的減值，大量員工需要給予賠償，上述因素均導致顯示模塊業務在年內錄得巨大虧損。

年內顯示模塊業務之收入按年減少20.5%至162,300,000港元(二零一二年：204,100,000港元)，由於顯示及觸摸屏模塊存貨的大幅減值，此業務錄得毛虧17,500,000港元(二零一二年：毛利24,300,000港元)。

### 生產製造運作情況

鑒於國內勞工成本迅速上升，而本集團堅持按照規定繳納全數員工的所得稅以及社會保障費用，因此在勞動力密集的加工製造行業中處於競爭劣勢；再者，瀋陽地區工人招聘困難，本集團不得不作出重大業務調整，一方面積極引入機械手集成自動化生產線代替人手操作；另一方面，大大壓縮了勞動力密集並且難以自動化的部分加工製造業務；二零一三年初開始，本集團逐步關閉了瀋陽的手機外殼塑膠壓注、表面塗裝、真空鍍以及電容屏的生產線，相應的廠房及設備需要大幅度減值，減值金額約為75,600,000港元，加上有關員工遣散補償等沉重負擔，這成為本集團之手機及解決方案業務於二零一三年嚴重虧損的主要因素。

## 房地產項目

### 瀋陽市

本集團一家附屬公司晨訊置業(瀋陽)有限公司(本公司擁有其60%股本權益)持有瀋陽市一幅位於中國遼寧省瀋陽市瀋北新區道義開發區瀋北路北側32號的土地(「瀋陽土地」)，地盤面積約為85,141平方米，可供發展面積約為173,807平方米，其中地面面積約為147,230平方米，地積比率為1.88。瀋陽土地現已發展成以「晨興·翰林水郡」命名的商業及住宅項目。

晨興·翰林水郡第一期已於二零一二年平頂並向市場推售，總共有404個住宅單位。截至二零一三年十二月，已出售並交付了共375個住宅單位。晨興·翰林水郡第二期的部份住宅單位已完工並於二零一三年推出市場，截至二零一三年十二月，已出售並交付了共56個住宅單位。二零一三年入賬的銷售額共為117,600,000港元(二零一二年：140,100,000港元)，毛利率為25.4%(二零一二年：15.6%)。

二零一四年，本集團繼續發展住宅及商業物業項目，本集團計劃將晨興·翰林水郡打造成一個「物聯網示範住宅區」。

### 泰州市

於二零一三年，本集團透過其全資擁有的附屬公司於中國江蘇省泰州市購入一幅土地(「泰州土地」)，總價為人民幣109,000,000元。泰州土地位於中國江蘇省泰州市海陵區濟川東路南側及七裡河西側，地盤面積約為60,789平方米，可供發展面積約為103,500平方米，其中地面面積約為91,200平方米，地積比率為1.5。

本集團擬與泰州當地一間光伏專業公司合作，將泰州土地發展成為智慧住宅區，有關項目稱為「物聯網新能源示範小區」。透過與當地的合營夥伴合作及共同投資，本集團預計可發揮在物聯網應用解決方案的研究及發展專業知識，負責在區內發展物聯網，而合營夥伴則會負責在區內興建新能源發電站。於本公告日期，上述項目之興建為初期階段。

## 展望

本集團將保留有合理利潤的部分傳統業務，並同時積極開拓新業務。在移動終端業務方面，集團堅持「兩線並行」的業務目標：一、保持傳統消費類手機ODM的高端業務，二、加快行業應用和物聯網終端等新業務的開拓。傳統業務方面，隨著4G LTE時代的來臨，本集團的手機高端ODM業務已於二零一四年初呈現快速上升的態勢，除與本集團一直合作的台灣品牌客戶外，本集團將增加新的國內外高端客戶。

在行業應用和物聯網終端方面，本集團已經開發了許多新產品，包括面向醫療、快遞物流、快速消費、汽車、警務及家居安防等特定行業的智能手機及平板電腦，開拓了一批歐美以及國內的行業應用市場高端客戶，因此，管理層預期二零一四年的行業移動終端業務將有大幅度的增長。

系統業務方面，本集團決心冲破「只做終端」的局限，實現業務升級。二零一三年，本集團組建了後台軟件研發團隊，成立了系統部，為一些特定的行業客戶提供後台軟件加終端的全系統解決方案。在物聯網系統方面，經過幾年的發展，今天的中國內地物聯網已經開始成熟，雖然市場比較分散，但是有大量的項目發展機會。另外，本集團決心以IT(資訊科技)技術改造傳統服務業，首先從自動售賣機行業切入。本集團的後台系統開始向客戶提供互聯網數據運營服務，並於自貿區內成立了融資租賃公司，在江蘇成立雲貿物聯拓展自動售賣機業務，並將於二零一四年開始向自動售賣機客戶和加盟商提供從設備融資租賃、數據運營服務、以及相應的商品批發等跨界別服務。此外，本集團也開發了用於居家養老的雲端計算大數據平台，以及智能社區、智能城市、智能交通等等，當中一些項目已得到客戶認可並開始收到訂單。管理層有信心，新業務的開拓將為本集團發展帶來嶄新的增長動力，並預計將於二零一四年開始為本集團帶來回報。

無線通訊模塊方面，在二零一三年，本集團加大新技術投入，開發了許多新產品，拓寬了產品線。二零一四年，本集團將深耕國內市場，提高市場佔有率；在海外業務方面，本集團將會有多個新產品(包括4G LTE)推向國際市場，預期二零一四年無線通訊模塊出貨量將有較大的增長。

## 財務回顧

截至二零一三年十二月三十一日止年度，銷售手機及解決方案、無線通訊模塊及顯示模塊（「核心業務」）之總收入大幅減少42.6%至1,598,500,000港元（二零一二年：2,785,200,000港元）。收入減少乃由於來自手機及顯示模塊之收入減少。來自銷售位於中國瀋陽之住宅單位之收益為117,600,000港元（二零一二年：140,100,000港元）。於本年度，本集團的總收入（包括核心業務及物業發展的收入）為1,716,100,000港元（二零一二年：2,925,300,000港元）。

於本年度，本集團核心業務的毛利按年大幅減少39.3%至157,900,000港元（二零一二年：260,200,000港元）。核心業務的毛利率輕微增加至9.9%（二零一二年：9.3%）。於本年度，本集團整體毛利率為10.9%（二零一二年：9.6%）。

在核心業務的收入大幅減少，加上手機外殼廠房及設備以及觸摸屏模塊生產設備的減值，於二零一三年，本集團錄得大幅本公司股東應佔虧損為239,200,000港元（二零一二年：96,700,000港元）。於二零一三年，本集團的每股基本虧損為9.4港仙（二零一二年：4.8港仙）。

## 研究及開發費用

於二零一三年，本集團集中在物聯網手機、平板電腦、行業專用終端及物聯網應用終端的研發，於二零一三年，設計及開發團隊共有700名成員（二零一二年：1,020名）。研發開支共201,600,000港元（二零一二年：184,400,000港元），佔本集團收入11.7%（二零一二年：6.3%）。

## 銷售及分銷成本

本集團於本年度的銷售及分銷成本下降6.4%至107,400,000港元（二零一二年：114,700,000港元）。於二零一三年，銷售及分銷成本佔收入的比例為6.3%（二零一二年：3.9%）。

## 行政開支

於二零一三年，本集團的行政開支增加5.2%至99,800,000港元（二零一二年：94,800,000港元），佔收入的5.8%（二零一二年：3.2%）。

## 核心業務的分類業績

	截至二零一三年 十二月三十一日止年度			截至二零一二年 十二月三十一日止年度		
	收入	毛利	毛利率	收入	毛利	毛利率
	百萬港元	(毛虧) 百萬港元	(毛虧率) %	百萬港元	百萬港元	%
手機及解決方案	963.1	101.6	10.6%	2,091.1	135.7	6.5%
無線通訊模塊	473.1	73.8	15.6%	490.0	100.2	20.5%
顯示模塊	162.3	(17.5)	(10.8%)	204.1	24.3	11.9%
總計	<u>1,598.5</u>	<u>157.9</u>	<u>9.9%</u>	<u>2,785.2</u>	<u>260.2</u>	<u>9.3%</u>

### 手機及解決方案

二零一三年本集團的消費類手機ODM業務繼續下跌，加上本集團放棄了原來佔本集團收入比重較大的運營商集中採購的手機ODM業務。另一方面，由於行業手機終端仍在發展階段而收入較少。基於以上原因，手機及解決方案的收入按年大幅減少53.9%至本年度的963,100,000港元(二零一二年：2,091,100,000港元)。二零一三年該分部的毛利率增加至10.6%(二零一二年：6.5%)。

### 無線通訊模塊

於二零一三年，無線通訊模塊的收入較二零一二年輕微減少3.4%，由於2G產品激烈的價格競爭，毛利率減少至15.6%(二零一二年：20.5%)。另因3G/4G產品研發成本的增加，以致本年度的分部利潤大幅減少。

### 顯示模塊

二零一三年初開始，由於市場供過於求，觸摸屏產品價格持續下降，因此於本年度，顯示模塊的收入較二零一二年大幅減少20.5%。另由於顯示及觸摸屏模塊存貨的大幅減值，顯示模塊業務錄得毛虧。



## 流動資金、財務資源及資本結構

### 流動資金

於二零一三年十二月三十一日，本集團的銀行結餘及現金為255,400,000港元(二零一二年：538,700,000港元(已抵扣於二零一三年完成之供股後就供股超額認購退還予股東的現金))，其中51.7%以人民幣持有，47.9%以美元持有，其餘則以港元持有。本集團亦就其美元借貸抵押以人民幣及美元計值的銀行存款80,800,000港元(二零一二年：35,000,000港元)及結構性存款為32,000,000港元(二零一二年：零)。本集團的銀行存款淨額(銀行存款、抵押銀行存款及結構性存款總額減銀行借貸)為176,400,000港元(二零一二年：522,900,000港元(已抵扣於二零一三年完成之供股後就供股超額認購退還予股東的現金))。本集團擬以該等銀行結餘撥付本集團的營運資金及資本開支計劃所需的資金。本集團已抵押若干資產(包括銀行存款、物業、廠房及設備，應收票據以及土地使用權)，作為獲得銀行借貸之擔保。

於二零一三年一月四日，本公司以每股供股股份0.20港元的價格發行852,499,500股供股股份，扣除相關開支後籌得所得款項淨額約167,000,000港元。

### 營運效率

本集團主營業務之存貨、應收貿易賬款、應收票據及應付貿易賬款的週轉期呈列如下：

	二零一三年 天	二零一二年 天
存貨週轉期	59	64
應收貿易賬款週轉期	66	31
應收票據週轉期	10	46
應付貿易賬款週轉期	93	96

應收貿易賬款週轉期增加乃由於本集團由二零一二年六月起開始延長一些知名客戶的信貸期。應收票據週轉期減少是因為二零一三年之平均應收票據結餘比二零一二年大幅減少所致。

於二零一三年十二月三十一日，流動比率(按流動資產對流動負債計算)為2.0倍(二零一二年十二月三十一日：1.9倍)。

## 庫務政策

本集團採納審慎之庫務政策。本集團之盈餘資金乃存入聲譽良好之銀行作為定期及活期存款，以賺取利息收入。於本年度，本集團已根據若干份投資期為兩年之資產管理合約委託合共125,900,000港元。該等受託資產之投資範圍僅限於長安信託·卉誠實業委託貸款單一資金信託合同(合同編號：信單卉誠13020056)項下之投資產品。管理層預期，該等受託資產之平均年回報率將約為7%。如有機會，本集團有意於日後繼續按相似條款委託更多資產，以提升其資本之使用率，提高投資回報及本集團之溢利。於本年度，本集團並無任何其他抵押或資本投資或衍生投資。

除簽訂不交割遠期外匯合約抵銷以美元計值的銀行借貸的外匯風險外，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。

## 籌集資金

於二零一二年十月五日，本公司公佈其擬按認購價每股股份0.20港元，以供股方式發行不少於852,499,500股股份，基準為於記錄日期每持有兩股現有股份獲發一股供股股份。供股之包銷商為本公司之關連方Toman Investments Limited，其由王晨先生、王曦先生、王祖同先生及楊文瑛女士各擁有25%權益。供股於二零一三年一月四日完成，本公司按每股0.20港元發行852,499,500股股份，籌得所得款項淨額(已扣除相關開支)約為167,000,000港元。

於本年度內，全部供股所得款項淨額已按原定方式用作下列用途：

- (i) 其中約145,000,000港元用於為延長本集團主要客戶之信貸期所產生之營運資金需要提供額外資金；及
- (ii) 其中約22,000,000港元用於實行本集團之無線模塊業務計劃之資本開支。

截至二零一三年十二月三十一日，本公司已發行2,557,498,500股每股面值0.10港元之普通股。

## 現金流量表摘要

	二零一三年 百萬港元	二零一二年 百萬港元
(用於)／來自經營活動之現金淨額	(34.8)	412.7
資本開支	(65.8)	(84.6)
開發成本	(83.2)	(164.8)
銀行借貸增加／(減少)淨額	140.4	(462.0)
於一家聯營公司之投資	(30.0)	–
供股收取之所得款項淨額	–	166.9
應收信託貸款之投資	(125.9)	–
其他	(6.2)	32.8
	<hr/>	<hr/>
現金及現金等值項目減少淨額		
(不包括因供股超額認購而退還／將退還股東之現金)	<b>(205.5)</b>	<b>(99.0)</b>

## 負債比率

於二零一三年十二月三十一日，本集團之資產總值為2,858,600,000港元(二零一二年：3,463,300,000港元)，銀行借貸為191,800,000港元(二零一二年：50,800,000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6.7%(二零一二年：1.5%)。

## 僱員

於二零一三年十二月三十一日，本集團共有約2,500名(二零一二年：3,200名)僱員。本集團為其所有香港僱員設立一項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。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。本集團二零一三年的員工成本總額為299,000,000港元(二零一二年：415,500,000港元)。

## 購買、出售或贖回本公司上市股份

於截至二零一三年十二月三十一日止十二個月，本公司或其任何附屬公司概無購買、出售或贖回本公司任何上市證券。

## 企業管治常規守則

除下文所述者外，本公司已於截至二零一三年十二月三十一日止年度遵守上市規則附錄十四所載之企業管治守則（「企業管治守則」）內之守則條文。

就企業管治守則之守則條文第A.5.1至A.5.4條而言，本公司並未設立提名委員會。由於董事會全體成員負責不時審閱董事會之架構、人數及組成，並委任新董事，以確保董事會由具備配合本公司業務所需技能及經驗之人士組成，加上董事會全體共同負責評估獨立非執行董事之獨立性以及審閱董事（尤其是董事會主席）之繼任計劃，因此本公司認為目前不需設立提名委員會。

根據企業管治守則之守則條文第E.1.2條，董事會主席應出席本公司之股東週年大會，及安排審核委員會、薪酬委員會及提名委員會（如合適）之主席或（倘該等委員會主席缺席）委員會其他成員（如其未能出席時，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，未能出席本公司於二零一三年五月二十八日舉行之股東週年大會（「二零一三年股東週年大會」）。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二零一三年股東週年大會及回答提問。獨立非執行董事兼薪酬委員會及審核委員會主席廖慶雄先生亦出席二零一三年股東週年大會，並回答本公司股東提問。

企業管治守則之守則條文第A.2.7條規定，董事會主席須至少每年在沒有執行董事出席下與非執行董事（包括獨立非執行董事）會面。

由於董事會主席楊文瑛女士亦為執行董事，故本公司已偏離此條並不適用的守則條文。目前，主席可透過單對單或小組會議方式與非執行董事定期溝通，以了解其關注事項、討論相關事務及確保可獲得足夠及完備的資料。

## 遵守標準守則

本公司已採納上市規則附錄十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」)，作為其進行證券交易的守則條文。本公司在進行具體查詢後，全體董事均確認於本年度已全面遵守標準守則所列明之規定標準。

## 審核委員會

本公司審核委員會已與管理層審閱本集團所採納之會計原則及常規，並商討審核及財務報告事宜，並已審閱本集團截至二零一三年十二月三十一日止年度之綜合財務報表。

## 德勤 • 關黃陳方會計師行之工作範圍

本集團核數師德勤 • 關黃陳方會計師行已同意本集團初步公佈所載本集團截至二零一三年十二月三十一日止年度綜合財務狀況表、綜合損益表、綜合損益及其他全面收益表及其相關附註中之數據，與本集團本年度經審核綜合財務報表所載之數額一致。德勤 • 關黃陳方會計師行就此所進行之工作並不構成根據香港會計師公會所頒佈之香港核數準則、香港審閱委聘準則或香港保證聘約準則所進行的審核項目，因此德勤 • 關黃陳方會計師行並未對此初步公佈作出保證。

## 刊發業績公佈及年報

本業績公佈已於本公司網站([www.sim.com](http://www.sim.com))及聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))刊登。二零一三年年報將於適當時間寄發予股東，並將載入上述網站。

## 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，並對本集團所有員工於本年度盡忠職守及所作貢獻致謝。

## 董事

於本公佈日期，本公司執行董事為楊文瑛女士、王祖同先生、張劍平先生、唐融融女士、陳達榮先生及劉泓先生，本公司獨立非執行董事為廖慶雄先生、謝麟振先生及董雲庭先生。

承董事會命  
晨訊科技集團有限公司  
執行董事  
王祖同

本公佈載有若干前瞻性陳述。「擬」、「預期」、「預計」、「抱有信心」及類似詞彙擬表示前瞻性陳述。此等陳述並非歷史事實，亦不是對未來表現之保證。實際結果可能會與此等陳述所表示、暗含或預測的情況有重大差別。此等前瞻性陳述乃本公司董事及管理層根據業務或業內所經營的市場現況、目前信念、假設、期望、估計及預測而作出，會因為風險、不明朗因素及其他因素而受到重大影響。

香港，二零一四年三月二十八日

\* 僅供識別