

權智集團
GroupSense

權智(國際)有限公司*

Group Sense (International) Limited

(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：00601)



2014/15
中期報告

* 僅供識別

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

非執行董事：

陸翠容

獨立非執行董事：

王幹文

馮汝南

李志光

審核委員會

李志光(主席)

王幹文

馮汝南

薪酬委員會

王幹文(主席)

譚偉豪 太平紳士

馮汝南

提名委員會

馮汝南(主席)

譚偉豪 太平紳士

王幹文

公司秘書

余亮暉

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

星展銀行(香港)有限公司

註冊辦事處

Clarendon House

Church Street

Hamilton HM11

Bermuda

主要辦事處

香港九龍

九龍灣

啟祥道9號

信和工商中心2字樓

13-24室

百慕達主要股份過戶登記處及 轉讓登記處

Appleby Management (Bermuda) Ltd.

Canon's Court, 22 Victoria Street

Hamilton HM12

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183號

合和中心22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」)截至二零一四年九月三十日止六個月之未經審核綜合中期業績連同二零一三年同期比較數字如下：

簡明綜合損益及其他全面收益表

截至二零一四年九月三十日止六個月

		截至九月三十日止六個月	
	附註	二零一四年 千港元 (未經審核)	二零一三年 千港元 (未經審核)
收入	3	115,507	176,885
銷售成本		<u>(90,473)</u>	<u>(139,097)</u>
毛利		25,034	37,788
其他收入及收益，淨額		5,224	4,703
銷售及分銷支出		(15,350)	(18,704)
行政支出		(41,026)	(35,887)
研究及開發支出		(17,460)	(21,770)
其他經營(支出)／收入，淨額		(4,514)	141
融資成本	4	(431)	(289)
應佔合營公司溢利／(虧損)		<u>406</u>	<u>(83)</u>
稅前虧損	5	(48,117)	(34,101)
稅項支出	6	<u>—</u>	<u>(1)</u>
本期虧損		<u>(48,117)</u>	<u>(34,102)</u>
其他全面虧損			
於往後期間重新分類至損益之其他全面虧損：			
折算海外業務之匯兌差額		<u>(787)</u>	<u>(1,520)</u>
本期全面虧損總額		<u>(48,904)</u>	<u>(35,622)</u>

簡明綜合損益及其他全面收益表(續)

截至二零一四年九月三十日止六個月

	截至九月三十日止六個月	
	二零一四年 千港元 (未經審核)	二零一三年 千港元 (未經審核)
應佔虧損：		
本公司股權持有人	(45,884)	(32,568)
非控制權益	<u>(2,233)</u>	<u>(1,534)</u>
	<u>(48,117)</u>	<u>(34,102)</u>
應佔全面虧損總額：		
本公司股權持有人	(46,671)	(34,103)
非控制權益	<u>(2,233)</u>	<u>(1,519)</u>
	<u>(48,904)</u>	<u>(35,622)</u>
本公司普通股股權持有人應佔每股虧損		
基本	8 <u>(3.83 港仙)</u>	<u>(2.72 港仙)</u>
攤薄	<u>(3.83 港仙)</u>	<u>(2.72 港仙)</u>

有關股息之詳情於簡明財務報表附註7披露。

簡明綜合財務狀況表

於二零一四年九月三十日

		二零一四年 九月三十日 千港元 (未經審核)	二零一四年 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	132,741	133,106
預付土地租賃款額		16,422	16,669
遞延開發成本		1,310	506
合營公司之投資		8,240	8,834
聯營公司之投資		—	—
可供出售投資		20,055	31,199
長期按金		52	52
		<u>178,820</u>	<u>190,366</u>
流動資產			
存貨		51,851	47,039
應收貿易賬款	10	30,366	43,587
預付款項、按金及其他應收賬款		21,071	28,167
應收合營公司賬款		635	401
應收聯營公司賬款		6,235	5,734
已抵押存款		1,036	1,001
現金及現金等值項目		39,789	33,496
		<u>150,983</u>	<u>159,425</u>

簡明綜合財務狀況表(續)

於二零一四年九月三十日

		二零一四年 九月三十日 千港元 (未經審核)	二零一四年 三月三十一日 千港元 (經審核)
流動負債			
應付貿易賬款	11	28,790	40,145
其他應付賬款及應計負債		39,859	35,197
應付本集團附屬公司之一非控制股東賬款		2,002	2,002
附息銀行借貸	12	31,375	23,814
應付一股東賬款	13	28,000	—
撥備		1,622	1,573
應付稅款		129	130
		<u>131,777</u>	<u>102,861</u>
流動資產淨值		<u>19,206</u>	<u>56,564</u>
資產淨值		<u>198,026</u>	<u>246,930</u>
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		84,072	130,743
		<u>203,838</u>	<u>250,509</u>
非控制權益		<u>(5,812)</u>	<u>(3,579)</u>
股權總額		<u>198,026</u>	<u>246,930</u>

簡明綜合權益變動表

截至二零一四年九月三十日止六個月

	本公司及擁有人應佔									
	已發行 股本	股份 溢價賬	資本贖回 儲備	特殊 儲備	其他 儲備	匯兌波動 儲備	累計 虧損	總額	非控制 權益	股權 總額
	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
於二零一四年四月一日 (經審核)	119,766	409,710	419	(60,819)	5,241	53,596	(277,404)	250,509	(3,579)	246,930
本期虧損	-	-	-	-	-	-	(45,884)	(45,884)	(2,233)	(48,117)
其他全面虧損	-	-	-	-	-	(787)	-	(787)	-	(787)
本期全面虧損總額	-	-	-	-	-	(787)	(45,884)	(46,671)	(2,233)	(48,904)
於二零一四年九月三十日 (未經審核)	119,766	409,710	419	(60,819)	5,241	52,809	(323,288)	203,838	(5,812)	198,026
於二零一三年四月一日 (經審核)	119,766	409,710	419	(60,819)	4,713	55,598	(196,995)	332,392	3,345	335,737
本期虧損	-	-	-	-	-	-	(32,568)	(32,568)	(1,534)	(34,102)
其他全面(虧損)/收益	-	-	-	-	-	(1,535)	-	(1,535)	15	(1,520)
本期全面虧損總額	-	-	-	-	-	(1,535)	(32,568)	(34,103)	(1,519)	(35,622)
於二零一三年九月三十日 (未經審核)	119,766	409,710	419	(60,819)	4,713	54,063	(229,563)	298,289	1,826	300,115

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重組時就收購事項發行之股份面值之差額。

簡明綜合現金流量表

截至二零一四年九月三十日止六個月

	截至九月三十日止六個月	
	二零一四年	二零一三年
	千港元	千港元
	(未經審核)	(未經審核)
經營業務之現金流量		
稅前虧損	(48,117)	(34,101)
調整：		
融資成本	431	289
應佔合營公司之溢利及虧損	(406)	83
銀行利息收入	(34)	(78)
出售物業、廠房及設備項目之虧損／(收益)	4	(90)
折舊	5,576	5,523
確認預付土地租賃款額	247	247
遞延開發成本攤銷	232	210
撤銷存貨至可變現淨值	7,443	3,688
應收一聯營公司賬款之減值撥回	—	(141)
其他應收賬款減值	4,008	—
一可供出售投資減值	2,000	—
包括於投資於一合營公司之商譽減值	1,000	—
出售一可供出售投資之虧損	6	—
	(27,610)	(24,370)
存貨增加	(12,475)	(4,025)
應收貿易賬款減少	12,775	8,169
其他應收賬款減少／(增加)	3,038	(12,376)
應收合營公司賬款增加	(234)	—
應收聯營公司賬款增加	(501)	(1,142)
應付貿易賬款(減少)／增加	(11,353)	9,540
其他應付賬款增加	4,913	7,601
產品保證撥備增加／(減少)	65	(126)
	(31,382)	(16,729)
經營所用現金	(31,382)	(16,729)
已付海外稅項	(1)	(1)
	(31,383)	(16,730)
經營業務所用之現金流量淨額	(31,383)	(16,730)

簡明綜合現金流量表(續)

截至二零一四年九月三十日止六個月

	截至九月三十日止六個月	
	二零一四年	二零一三年
	千港元	千港元
	(未經審核)	(未經審核)
已收利息	34	78
購入物業、廠房及設備項目	(5,449)	(9,952)
出售物業、廠房及設備項目之所得款項	28	108
出售一可供出售投資之所得款項	9,139	—
增加遞延開發成本	(1,037)	(56)
應收一合營公司賬款增加	—	(140)
長期按金增加	—	(492)
投資業務產生/(所用)之現金流量淨額	2,715	(10,454)
融資成本	(431)	(289)
新增銀行貸款	17,575	—
償還銀行貸款	(10,014)	—
應付一股東賬款增加	28,000	—
融資業務產生/(所用)之現金流量淨額	35,130	(289)
現金及現金等值項目之增加/(減少)淨額	6,462	(27,473)
期初之現金及現金等值項目	34,497	80,782
外幣匯率變更之影響，淨額	(134)	(644)
期末之現金及現金等值項目	40,825	52,665
現金及現金等值項目結餘分析		
於簡明綜合財務狀況表列賬之現金及現金等值項目	39,789	52,665
購入時原到期日少於三個月之定期存款，成為銀行 貸款抵押	1,036	—
於簡明綜合現金流量表列賬之現金及現金等值項目	40,825	52,665

簡明財務報表附註

截至二零一四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，乃與本集團截至二零一四年三月三十一日止年度之經審核財務報表所採納者一致，惟採納以下經修訂準則及詮釋除外：

香港財務報告準則第10號、
香港財務報告準則第12號
及香港會計準則第27號
（二零一一年）修訂本

香港會計準則第32號修訂本

香港會計準則第39號修訂本

香港（國際財務報告詮釋委員會）
— 徵費
— 詮釋第21號

香港財務報告準則第10號、
香港財務報告準則第12號及
香港會計準則第27號（二零一一年）—
投資實體之修訂

香港會計準則第32號金融工具：呈報 — 抵銷
金融資產及金融負債之修訂

香港會計準則第39號金融工具：確認及計量
— 衍生工具之約務更替及對沖會計之延續
之修訂

採納上述經修訂準則及詮釋並不會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之任何準則、詮釋或修訂。

簡明財務報表附註(續)

截至二零一四年九月三十日止六個月

3. 業務分類資料

本集團報告業務分類資料之主要形式為業務分類。

截至二零一四年九月三十日止六個月

	個人通訊 產品 千港元	策略產品 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	36,199	79,308	—	115,507
分類業績	(10,862)	(33,956)	(302)	(45,120)
對賬：				
利息收入				34
融資成本				(431)
包括於投資於一合營公司之 商譽減值				(1,000)
一可供出售投資減值				(2,000)
應佔合營公司溢利				406
出售一可供出售投資之虧損				(6)
稅前虧損				(48,117)
稅項支出				—
本期虧損				(48,117)
於二零一四年九月三十日				
分類資產	72,630	177,400	3,783	253,813
對賬：				
未分配資產				75,990
總資產				329,803
分類負債	19,303	52,478	492	72,273
對賬：				
未分配負債				59,504
總負債				131,777

簡明財務報表附註(續)

截至二零一四年九月三十日止六個月

3. 業務分類資料(續)

截至二零一三年九月三十日止六個月

	個人通訊 產品 千港元	策略產品 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	40,139	136,746	—	176,885
分類業績	(7,381)	(26,243)	(324)	(33,948)
對賬：				
利息收入				78
其他經營收入，淨額				141
融資成本				(289)
應佔一合營公司虧損				(83)
稅前虧損				(34,101)
稅項支出				(1)
本期虧損				(34,102)
於二零一四年三月三十一日				
分類資產	53,564	214,851	711	269,126
對賬：				
未分配資產				80,665
總資產				349,791
分類負債	16,751	59,759	405	76,915
對賬：				
未分配負債				25,946
總負債				102,861

簡明財務報表附註(續)

截至二零一四年九月三十日止六個月

4. 融資成本

	截至九月三十日止六個月	
	二零一四年	二零一三年
	千港元	千港元
於五年內全數償還之銀行借貸利息	<u>431</u>	<u>289</u>

5. 稅前虧損

	截至九月三十日止六個月	
	二零一四年	二零一三年
	千港元	千港元
本集團之稅前虧損已扣除/(計入)：		
存貨撥備	7,443	3,688
出售物業、廠房及設備項目之虧損/(收益)	4	(90)
包括於投資於一合營公司之商譽減值	1,000	—
—可供出售投資減值	2,000	—
其他應收賬款減值	4,008	—
出售—可供出售投資之虧損	6	—
遞延開發成本攤銷	232	210
預付土地租賃款額攤銷	247	247
折舊	5,576	5,523
銀行利息收入	<u>(34)</u>	<u>(78)</u>

6. 稅項支出

	截至九月三十日止六個月	
	二零一四年	二零一三年
	千港元	千港元
本集團：		
期內支出 — 其他地區	<u>—</u>	<u>1</u>

簡明財務報表附註(續)

截至二零一四年九月三十日止六個月

7. 股息

董事會不建議向股東派發截至二零一四年九月三十日止六個月之中期股息(二零一三年：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45,884,000港元(二零一三年：32,568,000港元)及期內已發行股份1,197,663,029股(二零一三年：1,197,663,029股)計算。

(b) 每股攤薄虧損

本集團於該等期間概無潛在攤薄普通股。

9. 物業、廠房及設備

於截至二零一四年九月三十日止六個月，已購入金額為5,449,000港元(二零一三年：14,138,000港元)之物業、廠房及設備。於截至二零一四年九月三十日止六個月，已售出賬面淨值為32,000港元(二零一三年：18,000港元)之物業、廠房及設備項目。

10. 應收貿易賬款

本集團給予其貿易客戶之平均信貸期為30至60天。

以下乃應收貿易賬款根據到期日之賬齡分析：

	二零一四年 九月三十日 千港元	二零一四年 三月三十一日 千港元
0 – 60天	25,667	40,285
61 – 90天	386	145
超過90天	4,313	3,157
	30,366	43,587

簡明財務報表附註(續)

截至二零一四年九月三十日止六個月

11. 應付貿易賬款

以下乃應付貿易賬款根據到期日之賬齡分析：

	二零一四年 九月三十日 千港元	二零一四年 三月三十一日 千港元
0 – 60天	25,256	34,611
61 – 90天	875	1,151
超過90天	2,659	4,383
	<u>28,790</u>	<u>40,145</u>

12. 附息銀行借貸

	二零一四年 九月三十日 實際利率 (%)	千港元	二零一四年 三月三十一日 實際利率 (%)	千港元
流動 銀行借貸，已抵押並須於 一年內償還	<u>2.6 – 3.5</u>	<u>31,375</u>	<u>2.6 – 3.6</u>	<u>23,814</u>

附註：

- (a) 於二零一四年九月三十日，本集團之銀行貸款以下列各項作抵押：
- (i) 以本集團於報告期末帳面總值約7,596,000港元(二零一四年三月三十一日：7,736,000港元)之樓宇作按揭抵押；
 - (ii) 以本集團金額為1,036,000港元(二零一四年三月三十一日：1,001,000港元)之若干定期存款作抵押；及
 - (iii) 以本公司及本集團旗下附屬公司簽立之公司擔保作抵押。
- (b) 於二零一四年九月三十日，本集團有抵押銀行貸款包括分別按香港銀行同業拆息或倫敦銀行同業拆息加年利率3%(二零一四年三月三十一日：香港銀行同業拆息加年利率3%)及實際利率2.6%(二零一四年三月三十一日：2.6%)計息之未償還銀行貸款21,326,000港元及10,049,000港元(二零一四年三月三十一日：13,800,000港元及10,014,000港元)，均須於一年內償還。

簡明財務報表附註(續)

截至二零一四年九月三十日止六個月

13. 應付一股東賬款

應付一股東賬款為無抵押、不計息及無固定還款期。

14. 或然負債

	二零一四年 九月三十日 千港元	二零一四年 三月三十一日 千港元
授予一可供出售投資之 貸款之擔保	—	7,710
本集團一附屬公司被提出訴訟 (有關詳情請參閱本集團二零一四年週年 報告財務報表附註36)根據該附屬公司 之代表律師之法律意見,本公司董事 認為毋須就此作出撥備 (二零一四年三月三十一日:無)	<u>4,895</u>	<u>4,895</u>
	<u>4,895</u>	<u>12,605</u>

15. 承擔

	二零一四年 九月三十日 千港元	二零一四年 三月三十一日 千港元
已訂約但未作撥備: 物業、廠房及設備	<u>689</u>	<u>1,880</u>

16. 關連人士交易

於截至二零一四年九月三十日止六個月期間,向一聯營公司支付之版權支出為56,000港元(二零一三年:146,000港元)及向一聯營公司購買貨品之支出為3,313,000港元(二零一三年:7,579,000港元)。

於截至二零一四年九月三十日止六個月期間,本集團給予主要管理層4,832,000港元(二零一三年:4,989,000港元)作為董事酬金。

管理層討論及分析

業務回顧

於截至二零一四年九月三十日止六個月期間，本集團錄得115,507,000港元收入，較去年同期之176,885,000港元減少35%。稅前經營虧損48,117,000港元，較去年同期之虧損34,101,000港元增加41%。

過往半年，各個主要市場仍相對疲弱，集團相當倚賴的日本市場仍未復蘇，主要客戶業務仍乏增長動力，致影響本集團的整體業績。在開發新客戶方面，已初步與多個潛在客戶進行更深層次洽談，部分且已啟動可行性評估，估計經少量試驗訂單後，可爭取到持續的訂單。本集團仍將繼續借助合作夥伴的平台以善用本集團的內部資源，務求將資源集中在最具增長潛力的地方。以下是本集團各個事業部的回顧及展望：

製造事業部

因訂單量不太穩定，製造事業部（「MBU」）業績未有顯著改善。MBU將積極鞏固國內的「電子製造服務」（「EMS」）業務，新客戶的訂單亦已開始量產。集團將繼續重點發展具備相當競爭力的觸膜屏業務，努力爭取更多訂單及提升生產效益，致力改善MBU之業績。

策略產品策略事業部

策略產品策略事業部（「SP SBU」）仍相當倚賴日本市場，由於當地市場未見起色，來自該市場的訂單普遍放緩，以致SP SBU的業績仍未達標。SP SBU已重組架構，增設業務拓展小組，努力發掘新客戶，正與多個潛在客戶進行更深層次洽商，以落實訂單。SP SBU仍將繼續加強與合作夥伴的合作，運用其研發方案以減低產品開發的成本及縮短產品設計的週期，增強競爭力。

管理層討論及分析(續)

策略產品策略事業部(續)

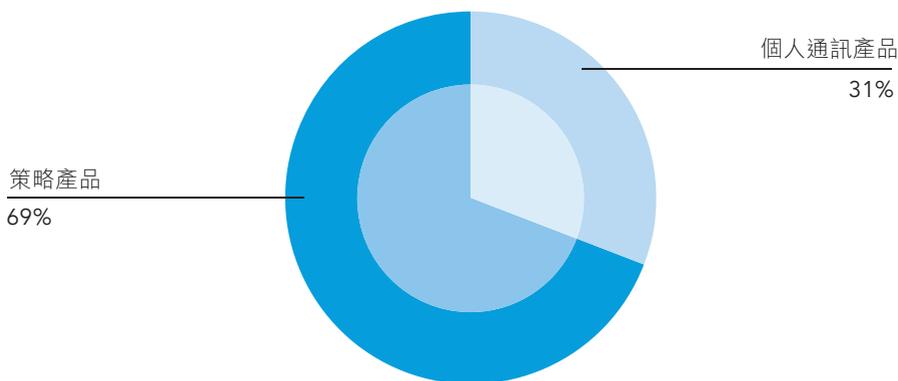
至於學習產品方面，本集團已相繼推出一些新產品，於中國內地及東南亞市場出售，市場反應正面。將加強本地的銷售團隊及拓展銷售渠道，並配合網上營銷及網上網下結合營銷等活動，以擴大新產品之銷售層面，提升銷售業績。

個人通訊產品策略事業部

個人通訊產品策略事業部(「PCP SBU」)錄得的業績大致符合預期。PCP SBU繼續集中發展銷售點終端(「POS」)業務，在上半年度與一間電訊商協作研發一款應用近場通訊(NFC)技術的無線終端機，用於餐飲業和零售業的移動支付。顧客只需完成簡單註冊登記後，即可用其手機輕觸該終端機來支付其帳單。

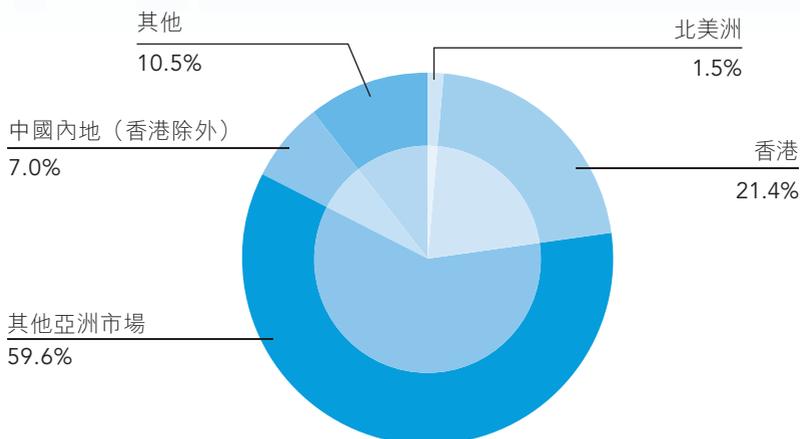
本集團相信雲端運算及移動支付的普及將促使POS需求增加。PCP SBU會積極拓展新市場，提高產品及服務質素並控制成本。以增加競爭力，進一步改善業績。

按主要業務分類之收入分析



管理層討論及分析(續)

按市場地區分類之收入分析



展望

本集團將繼續投放更多資源在市場開發方面，致力擴闊EMS及原件設備生產的客源和業務，開拓中國市場，期望開發一至兩個中型客戶，為集團帶來穩定及持續訂單，提升營業額，從而盡用生產容量，提高營運效益，最終達至收支平衡。

除了銷售硬件外，本集團將繼續引入更多與產品相關之增值內容，並開發網上學習平台，發展新的業務及收入模式，提升營業收入和盈利，以改善整體業績。

管理層討論及分析(續)

流動資金及財務資源

於二零一四年九月三十日，本集團之銀行結餘及現金(包括銀行存款)為40,825,000港元(二零一四年三月三十一日：34,497,000港元)，當中包括已抵押存款1,036,000港元(二零一四年三月三十一日：1,001,000港元)。於二零一四年九月三十日，本集團之銀行借貸為31,375,000港元(二零一四年三月三十一日：23,814,000港元)。本集團之銀行借貸為浮息短期借貸。於二零一四年九月三十日，本集團有應付一股東賬款28,000,000港元，該款項為無抵押、不計息及並無固定還款期。

於二零一四年九月三十日，本集團之資產負債比率(即銀行借貸總額加應付一股東賬款除以股東權益總數)為30%。期內之利息支出為431,000港元。

本集團連續數年錄得綜合虧損淨額，為改善本集團之流動資金及現金流量以維持本集團持續經營之能力，本集團現正採取以下措施：

- (a) 於二零一四年九月三十日，本集團之附息銀行借貸為31,375,000港元，用作營運資金。儘管該銀行借貸將於一年內到期，董事認為，本集團將能於其屆滿時為該銀行借貸續期或再融資；
- (b) 於二零一四年九月三十日，本集團擁有非流動資產包括位於中國內地之租賃土地及樓宇，以及可供出售投資，該等資產可作變現或用予抵押以取得額外之銀行借貸；及
- (c) 管理層一直致力改善本集團之經營業績及現金流量。

經考慮以上措施，本公司董事認為本集團將具備充足營運資金以撥付其營運所需及於財務責任到期時清償該等責任，因此，彼等認為按持續經營基準編製財務報表乃屬適當。

管理層討論及分析(續)

或然負債

於二零一四年九月三十日，本集團之或然負債為4,895,000港元(二零一四年三月三十一日：12,605,000港元)。

外匯及財務政策

本集團大部份商業交易、資產及負債均以港元、日圓、美元或人民幣計值。本集團一向採納謹慎之財務政策，小心控制外匯風險，以減低外匯風險對本集團之影響。於過去六個月內，本集團並無進行任何利率或外匯之投機活動。

僱員

於二零一四年九月三十日，本集團於香港聘有90名僱員(二零一三年：117名)，於中國聘有874名僱員(二零一三年：1,176名)及於日本聘有7名僱員(二零一三年：12名)，分別較去年同期減少約23%、26%及42%。除薪酬外，本集團亦為員工提供有薪年假、醫療保險及公積金等其他員工福利。

鳴謝

本人謹代表董事會向全體股東、客戶、供應商及銀行致謝，多謝他們多年來對本集團之支持，亦感謝全體員工於期內辛勤工作及為本集團所作之貢獻。

其他資料

董事之證券權益

於二零一四年九月三十日，根據本公司按證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第352條存置之登記冊所記錄，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所載之上市發行人董事進行證券交易的標準守則(「標準守則」)本公司及香港聯合交易所有限公司所接獲之通知，本公司各董事(「董事」)及彼等之聯繫人士於本公司及其相聯法團(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：

董事姓名	所持普通股數目(好倉)				佔已發行股本之百分比
	個人權益	家族權益	公司權益	總額	
譚偉豪 ^{太平紳士}	31,732,000 (附註1)	2,300,000	537,877,118 (附註2)	571,909,118	47.75
譚偉棠	34,732,000 (附註1)	—	537,877,118 (附註2)	572,609,118	47.81
譚梅嘉慧	2,300,000	—	—	2,300,000	0.19
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. 該等股份包括由譚偉豪博士^{太平紳士}及譚偉棠先生共同持有之25,732,000股股份。
2. 該537,877,118股股份以Earmill Holdings Limited(「Earmill」)之名義登記，Earmill為一家由Kiteway Assets Limited(「Kiteway」)及TTNB Profits Limited(「TTNB」)平均擁有之公司，而Kiteway及TTNB則分別由譚偉豪博士^{太平紳士}及譚偉棠先生全資擁有。
3. 譚偉豪博士^{太平紳士}、譚偉棠先生及譚梅嘉慧女士均為Earmill之董事。
4. 於二零一四年九月三十日，本公司之已發行股份總數為1,197,663,029股。

其他資料(續)

董事之證券權益(續)

除上文所披露者外，於二零一四年九月三十日，各董事或彼等之聯繫人士概無於本公司或其任何相聯法團(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。

購股權

本公司之舊購股權計劃已於二零一二年四月一日屆滿，所有根據該計劃授出但尚未行使之購股權均已被沒收或失效。於本報告日期，本公司並無採納任何新購股權計劃。

主要股東

除上文所披露有關若干董事之權益外，於二零一四年九月三十日，根據本公司按證券及期貨條例第336條存置之主要股東名冊所記載，下列股東曾知會本公司其擁有本公司已發行股本中之相關權益及淡倉：

股東名稱	所持普通股數目 (好倉)	佔已發行股本 之百分比
Earnmill Holdings Limited	537,877,118 (附註)	44.91

附註：

該股權與上文「董事之證券權益」一節內所披露者相同。

除上文所披露者外，於二零一四年九月三十日，本公司概無接獲任何人士知會其於本公司股份或相關股份中擁有根據證券及期貨條例須向本公司披露之權益或淡倉。

其他資料(續)

購買、出售或贖回本公司之上市證券

本公司或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

審核委員會成員由三名獨立非執行董事組成，即李志光博士(審核委員會主席)、王幹文先生及馮汝南先生。於回顧期內，審核委員會已舉行兩次會議，以檢討本集團所採納之會計原則及慣例，並討論內部監控及財務匯報事宜。審核委員會已審閱本集團截至二零一四年九月三十日止六個月之未經審核綜合中期業績。

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

截至二零一四年九月三十日止六個月內，本公司一直遵守香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)附錄14所載之企業管治守則之守則條文。

董事進行證券交易之標準守則

本公司已採納上市規則附錄10所載有關董事進行證券交易之標準守則(「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，於截至二零一四年九月三十日止六個月內，所有董事均已遵守標準守則之要求。

其他資料(續)

董事之資料變動

根據上市規則第13.51B(1)條，由二零一四年週年報告刊發後之董事資料變動如下：

- 本公司之獨立非執行董事王幹文先生(「王先生」)已由二零一四年九月二十二日起辭任真明麗控股有限公司(其股份於香港聯合交易所有限公司主板上市)之獨立非執行董事。
- 王先生已由二零一四年九月三十日起獲委任為DT Asia Investment Limited(其股份於美國納斯達克證券交易所上市)之獨立非執行董事及審核委員會主席。

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，二零一四年十一月二十日