

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)

中期報告

2010/2011

www.gsl.com.hk

wijsheid

saggezza

Weisheit

sabedoria

지혜
ちえ
知恵

МУДРОСТЬ

hiiksan



sabiduria

010101001010101010100101010101
010101001010101010100101010101

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 榮譽勳章，太平紳士*

何國成*

王幹文*

* 審核委員會成員

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 Bank 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」)截至二零一零年九月三十日止六個月之未經審核綜合中期業績連同二零零九年同期比較數字如下：

簡明綜合全面收益表

截至二零一零年九月三十日止六個月

	附註	九月三十日止六個月	
		二零一零年 千港元 (未經審核)	二零零九年 千港元 (未經審核)
收入	3	345,987	284,537
銷售成本		(248,261)	(204,327)
毛利		97,726	80,210
其他收入及收益		5,677	7,220
銷售及分銷成本		(25,671)	(26,838)
行政支出		(43,474)	(41,336)
研究及開發支出		(41,373)	(38,844)
融資成本	4	—	(25)
應佔共同控制實體虧損		(18)	(1,091)
稅前虧損	5	(7,133)	(20,704)
稅項	6	(71)	(86)
本期虧損		(7,204)	(20,790)
其他全面收入			
折算海外業務之匯兌差額		7,022	2,077
期內其他全面虧損總額		(182)	(18,713)
應佔虧損：			
本公司股權持有人		(6,913)	(19,080)
少數股東權益		(291)	(1,710)
		(7,204)	(20,790)
應佔全面收入／(虧損)：			
本公司股權持有人		109	(17,003)
少數股東權益		(291)	(1,710)
		(182)	(18,713)
本公司普通股股權持有人應佔每股虧損	8		
基本		(0.58港仙)	(1.59港仙)
攤薄		(0.58港仙)	(1.59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

於二零一零年九月三十日

	附註	二零一零年 九月三十日 千港元 (未經審核)	二零一零年 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	89,909	85,581
預付租賃款額		16,916	17,142
遞延開發成本		1,990	3,011
共同控制實體權益		14,376	13,122
可供出售投資		30,412	26,094
長期按金		4,462	7,556
非流動資產總額		158,065	152,506
流動資產			
存貨		130,873	125,314
應收貿易賬款	10	108,832	84,617
預付款項、按金及其他應收賬款		61,658	62,819
應收聯營公司賬款		2,617	2,833
按公平值記入損益表之投資		40,063	40,654
衍生金融工具		314	—
現金及現金等值項目		164,173	201,343
流動資產總額		508,530	517,580
流動負債			
應付貿易賬款及應付票據	11	74,276	83,750
其他應付賬款及應計負債		60,042	54,012
應付稅款		37,669	37,692
衍生金融工具		193	35
流動負債總額		172,180	175,489
流動資產淨值		336,350	342,091
資產淨值		494,415	494,597
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		371,485	371,376
		491,251	491,142
少數股東權益		3,164	3,455
股權總額		494,415	494,597

簡明綜合股權變動表

截至二零一零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	股份 溢價賬	優先認股 權儲備	資本 贖回儲備	特殊儲備	匯兌波動 儲備	保留溢利/ (累計虧損)	總額	少數 股東權益	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)
其他全面收入	—	—	—	—	—	7,022	—	7,022	—	7,022
本期全面收入/ (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
於二零零九年 四月一日 (經審核)	119,766	409,710	2,856	419	(60,819)	37,408	15,118	524,458	4,128	528,586
本期虧損	—	—	—	—	—	—	(19,080)	(19,080)	(1,710)	(20,790)
其他全面收入	—	—	—	—	—	2,077	—	2,077	—	2,077
本期全面收入/ (虧損)	—	—	—	—	—	2,077	(19,080)	(17,003)	(1,710)	(18,713)
少數股東注資予 一附屬公司	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3
於二零零九年 九月三十日 (未經審核)	119,766	409,710	2,856	419	(60,819)	39,485	(3,962)	507,455	2,421	509,876

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

截至二零一零年九月三十日止六個月

	九月三十日止六個月	
	二零一零年 千港元 (未經審核)	二零零九年 千港元 (未經審核)
經營業務之現金流出淨額	(31,967)	(18,774)
投資業務之現金流出淨額	(12,184)	(4,863)
融資業務之現金流出淨額	—	(15,450)
現金及現金等值項目之減少	(44,151)	(39,087)
本期初之現金及現金等值項目	201,343	227,296
外幣匯率變更調整之影響淨額	6,981	(1,169)
本期末之現金及現金等值項目	164,173	187,040

簡明財務報表附註

截至二零一零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，乃與本集團截至二零一零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(經修訂)	首次採納香港財務報告準則
香港財務報告準則第1號修訂本	香港財務報告準則第1號首次採納 香港財務報告準則一首次採納者的 額外豁免之修訂
香港財務報告準則第2號修訂本	香港財務報告準則第2號以股份為 基礎支付一歸屬條件及註銷之修訂
香港財務報告準則第3號(經修訂)	業務合併
香港會計準則第27號(經修訂)	綜合及獨立財務報表
香港財務報告準則第5號之修訂 (包括於二零零八年十月頒佈的 香港財務報告準則的改進)	香港財務報告準則第5號持有待售及 終止經營的非流動性資產一計劃 出售附屬公司的控制權益之修訂
香港會計準則第39號修訂本	香港會計準則第39號金融工具： 確認及計量一嵌入式衍生 工具之修訂
年度改進項目	香港財務報告準則2009的改進
香港詮釋第4號(於二零零九年 十二月修訂)	租賃一就香港土地租賃確定租期長短
香港(國際財務報告詮釋委員會) 一詮釋第17號	向擁有人分派非現金資產

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. 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				(71)
本期虧損				(7,204)

截至二零零九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	162,470	122,067	—	284,537
分類業績	(7,890)	(13,763)	1,608	(20,045)
對賬：				
利息收入				457
融資成本				(25)
應佔共同控制實體虧損				(1,091)
稅前虧損				(20,704)
稅項				(86)
本期虧損				(20,790)

4. 融資成本

	九月三十日止六個月	
	二零一零年	二零零九年
	千港元	千港元
於五年內全數償還之附息銀行借貸利息	—	25

5. 稅前虧損

	九月三十日止六個月	
	二零一零年	二零零九年
	千港元	千港元
稅前虧損已扣除／(計入)：		
存貨撥備	7,452	4,930
遞延開發成本攤銷(包括於研究及開發支出)	1,156	1,602
預付租賃款額攤銷	227	227
折舊	8,116	11,871
按公平值記入損益表之投資之公平價值變動	591	(243)
衍生金融工具之公平價值變動	(156)	61
股息收入	(1,062)	(333)
按公平值記入損益表之投資之利息收入	(1,341)	(1,337)
銀行利息收入	(417)	(457)

6. 稅項

	九月三十日止六個月	
	二零一零年	二零零九年
	千港元	千港元
本集團：		
期內支出－其他地區	71	86

7. 股息

董事會不建議向股東派發截止二零一零年九月三十日止六個月之中期股息(二零零九年：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6,913,761港元(二零零九年：19,079,385港元)及期內已發行股份之加權平均數1,197,663,029(二零零九年：1,197,663,029)計算。

(b) 攤薄後之每股虧損

截至二零一零年九月三十日及二零零九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

截至二零一零年九月三十日止六個月，增添之物業、廠房及設備總值為12,415,698港元(二零零九年：8,685,806港元)。截至二零一零年九月三十日止六個月，已出售之廠房及設備項目賬面淨值為0港元(二零零九年：2,608,954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：

	二零一零年 九月三十日 千港元	二零一零年 三月三十一日 千港元
0至60天	90,005	66,633
61至90天	3,746	7,347
超過90天	15,081	10,637
	108,832	84,617

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：

	二零一零年 九月三十日 千港元	二零一零年 三月三十一日 千港元
0至60天	71,647	79,626
61至90天	72	1,585
超過90天	2,557	2,539
	74,276	83,750

12. 或然負債

	二零一零年 九月三十日 千港元	二零一零年 三月三十一日 千港元
一聯營公司已使用之一般銀行融資	—	13
本集團一附屬公司被提出訴訟 (有關詳情請參考本集團之2010週年報告財務報表附註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(二零零九年：無)	4,895	4,895
	4,895	4,908

13. 承擔

	二零一零年 九月三十日 千港元	二零一零年 三月三十一日 千港元
關於已訂合約但未計入綜合財務報表 有關購買物業、廠房及設備之資本開支	23,163	29,770

14. 關連人士交易

截至二零一零年九月三十日止六個月期間，由本集團一聯營公司扣除之版權支出3,007,499港元(二零零九年：1,427,516港元)及向本集團一聯營公司購買貨品之支出2,352,972港元(二零零九年：3,051,405港元)。

截至二零一零年九月三十日止六個月期間，本集團給予主要管理層5,715,109港元作為董事酬金(二零零九年：5,612,521港元)。

中期股息

董事會不建議向股東派發截至二零一零年九月三十日止六個月之中期股息(二零零九年：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345,987,379港元，較去年同期的284,537,464港元，上升約22%。本集團錄得7,133,451港元稅前經營虧損，較去年同期的20,703,782港元大幅減少約66%。營業額增加主要是受惠於ODM(原件設計生產)業務的業績，尤其是電子書閱讀器及銷往日本的产品已投放市場。然而，經營成本包括工資及外幣匯率兌換仍有上調壓力，因此本集團在上半財政年度仍然錄得虧損。

電子辭典

在二零一零/二零一一年上半財政年度，相比去年同期，本SBU(策略性業務單位)的銷售額及毛利都有所下跌。

全球經濟持續下滑顯著影響消費者消費意慾。本SBU的業務表現無可避免受到消費者購買需求緩慢的影響。儘管本SBU在推銷產品時已採取各項銷售及市場推廣策略，然而，本SBU的整體業務並沒有大幅改善。

本SBU正面對因著日元及人民幣升值帶來的物料及營運成本上升的挑戰。

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業務復甦的步伐。

原件設計生產

緊承二零零九／二零一零年財政年度本SBU業務漸見復甦，二零一零／二零一一年上半財政年度之業務平穩發展。該等成績有賴於與日本客戶已建立之緊密伙伴關係及於去年推出的產品(包括銷往美國市場的電子書閱讀器)銷售穩定。

兩款主要ODM產品的研發已於二零一零／二零一一年上半財政年度完成，並已推出日本市場。其中一項產品是一般名片套大小的數碼名片閱讀器，另一項的產品是於PND(便攜式導航儀)平台上提供即時資訊服務的無線導航裝置。

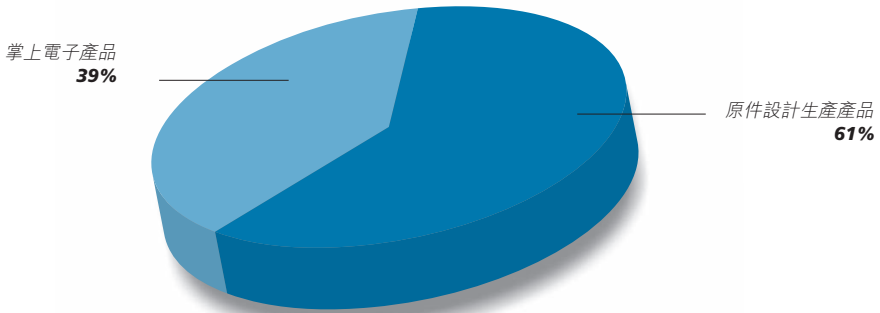
除了在日本的業務平穩發展，本SBU其中一個增長點是在電子書閱讀器。此閱讀器採用專為高效能高解象功能研發的TFT(單色薄膜晶體管)高解象度顯示器，較市面上一般電子書閱讀器有較快螢幕顯示速度。

個人通訊產品

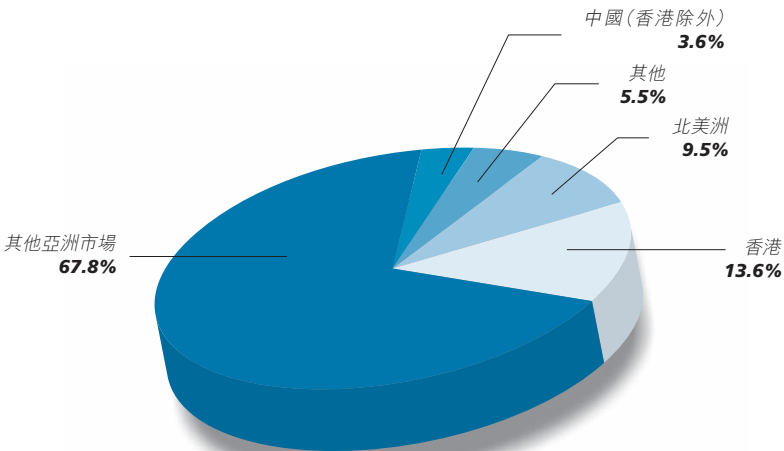
本SBU在二零一零／二零一一年上半財政年度銷售額與去年同期相約，POS PDA(無線銷售點系統終端機)的銷量較去年同期為佳，本SBU虧損因此收窄。在POS PDA業務上，本SBU已建立一些穩定的客戶，而出貨量亦有穩定增長。本SBU已在二零一零／二零一一年上半財政年度開發使用於物流及零售行業的產品，計劃在下半財政年度量產。由於現有客戶積存庫存並減少出貨量，因此本SBU的ODM業務較去年同期下降，期望在下半財政年度情況有所改善。此外，本SBU在上半財政年度已找到新的Tracking Product(有關導向追蹤功能的產品)客戶，產品開發可於下半財政年度完成。



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

本集團的業務轉型仍在進行中，已由過往主要為設計及生產消費性產品轉向高增值工業性產品。此策略的轉向需要一定時間才可累積客戶，縱使本集團的轉型方向已初見成果，然而，仍需要一段時間才可於財務業績上體現出來，本集團現仍處於調整期。

要維持營運生產的效益，爭取更多穩定有規模的訂單是長遠策略。生產部除了致力提供現有生產服務予各 SBU 外，現正積極尋求與日本合作伙伴共同發展生產加工觸膜屏零部件業務。

電子辭典

縱使亞洲市場有經濟復甦的跡象，消費者信心仍然疲弱。面對反覆無常的市場環境及不斷變化的需求，本 SBU 將密切留意市場發展，並採取適當之產品及市場策略。

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，以減少對毛利率的影響。

同時，本 SBU 將繼續擴闊不同市場的客戶群，在不同產品線及服務領域尋求更多商機。

原件設計生產

本 SBU 的業務發展及策略將繼續維持透過在東京的附屬公司與現有的日本客戶發展新業務，及利用我們的專才尋找獨特及值得參與 ODM 業務的新商機。縱使在過去一年在日本已建立良好的業務基礎，在未來半年，訂單數目可能會受到各種因素影響包括市場狀況，外匯及整體經濟環境。



本SBU預計在二零一零／二零一一年下半財政年度的銷售將隨產品周期和客戶比例的改變有所調整。另一方面，電子書閱讀器因市場競爭激烈，對邊際利潤將有一定的影響。至於二零一一／二零一二年之財政年度，除推廣銷往歐洲及日本市場的電子書閱讀器外，三項為日本客戶的項目研發已進行中。本SBU將保持增加新的ODM項目，與第三方建立科技及工程技術合作伙伴關係將會是繼續為客戶提供獨特及創新產品的重要元素。

個人通訊產品

本SBU期望於二零一零／二零一一年下半財政年度POS PDA業務將會有一定增長，現有客戶的訂單可保持穩定，再加上新產品的推出，整體銷量將有所增加。ODM業務方面，現有的訂單可望回升，加上新項目的投資，預計本SBU的業務在下半財政年度有較佳的表現。Tracking Product的開發會在下半財政年度完成，將安排批量生產，產品會在明年推出市場。

本SBU下半財政年度的業務會較上半財政年度較佳，期望虧損將會進一步收窄，而本SBU在下半財政年度亦會繼續積極尋找合作伙伴，以配合業務發展。

結論

本集團在本財政年度仍然是處於轉型期。隨著策略改變及外在因素包括經營成本上升，本集團將採取穩健的策略一步一步為落實轉型而努力。

流動資金及財務資源

本集團於二零一零年九月三十日的銀行結餘及現金(包括銀行存款)總額為164,173,375港元，相比六個月前減少了37,169,465港元，亦即18%。

截至二零一零年九月三十日止，本集團的負債比率，即總銀行借貸除以股東權益總數為0%。期內的利息支出由去年同期25,183港元減少至0港元。

或然負債

於二零一零年九月三十日，本集團或然負債之金額為4,895,054港元(二零一零年三月三十一日：4,907,672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、日元、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

於二零一零年九月三十日，本集團於香港聘有234名僱員(二零零九年：252名)，於中國聘有2,219名僱員(二零零九年：2,018名)及於日本聘有12名僱員(二零零九年：11名)，相比去年同期數字，三地區分別減少約7%、增加約10%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

於二零一零年九月三十日，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：

董事姓名	所持普通股股份數目(好倉)					佔已發行 股本之 百分比
	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 Earmill 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 Earmill 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，於二零一零年九月三十日，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

截至二零一零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：

優先認股權授出日期	優先認股權於期內之變動				於二零一零年九月三十日尚未行使
	於二零一零年四月一日尚未行使	已授出	已行使	已註銷	
董事					
譚梅嘉慧	400,000	—	—	—	(400,000)
大谷和廣	800,000	—	—	—	(800,000)
	800,000	—	—	—	—
李冠雄	800,000	—	—	—	(800,000)
	800,000	—	—	—	—
霍定洋	400,000	—	—	—	(400,000)
	400,000	—	—	—	—
陸翠容	500,000	—	—	—	(500,000)
	800,000	—	—	—	—
總數(董事)	5,700,000	—	—	—	(2,900,000)
僱員					
	5,565,000	—	—	(40,000)	(5,525,000)
	6,015,000	—	—	(310,000)	—
總數(僱員)	11,580,000	—	—	(350,000)	(5,525,000)
總計	17,280,000	—	—	(350,000)	(8,425,000)

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
19.07.2006	19.07.2006–14.06.2007	15.06.2007–14.06.2010	0.554
07.08.2006	07.08.2006–14.06.2007	15.06.2007–14.06.2010	0.554
13.09.2007	13.09.2007–07.08.2008	08.08.2008–05.08.2011	0.584

在本期綜合全面收益表內並無就授出之優先認股權價值而確認之開支(二零零九年：無)。

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，於二零一零年九月三十日，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，於二零一零年九月三十日，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二零一零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

截至二零一零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，於截至二零一零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，二零一零年十一月三十日