

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
2013/2014

* 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

黃妙英

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5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

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」)截至二零一三年九月三十日止六個月之未經審核綜合中期業績連同二零一二年同期比較數字如下：

簡明綜合全面收益表

截至二零一三年九月三十日止六個月

	附註	九月三十日止六個月	
		二零一三年 千港元 (未經審核)	二零一二年 千港元 (未經審核)
收入	3	176,885	149,632
銷售成本		(139,097)	(114,897)
毛利		37,788	34,735
其他收入及收益，淨額		4,703	5,685
銷售及分銷成本		(18,704)	(16,088)
行政支出		(35,887)	(38,900)
研究及開發支出		(21,770)	(37,961)
其他經營收入，淨額		141	—
融資成本	4	(289)	(291)
應佔一聯營公司虧損		—	(48)
應佔一共同控制實體(虧損)/溢利		(83)	118
稅前虧損	5	(34,101)	(52,750)
稅項支出	6	(1)	(10)
本期虧損		(34,102)	(52,760)

簡明綜合全面收益表(續)

截至二零一三年九月三十日止六個月

	九月三十日止六個月	
	二零一三年 千港元 (未經審核)	二零一二年 千港元 (未經審核)
附註		
其他全面(虧損)/收益		
於往後期間重新分類至損益之		
其他全面(虧損)/收益：		
折算海外業務之匯兌差額	(1,520)	1,423
期內全面虧損總額	(35,622)	(51,337)
應佔虧損：		
本公司股權持有人	(32,568)	(51,468)
非控制權益	(1,534)	(1,292)
	(34,102)	(52,760)
應佔全面虧損總額：		
本公司股權持有人	(34,103)	(50,045)
非控制權益	(1,519)	(1,292)
	(35,622)	(51,337)
本公司普通股股權持有人應佔每股虧損	8	
基本	(2.72港仙)	(4.30港仙)
攤薄	(2.72港仙)	(4.30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

於二零一三年九月三十日

	附註	二零一三年 九月三十日 千港元 (未經審核)	二零一三年 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	134,486	125,894
預付土地租賃款額		16,916	17,162
遞延開發成本		437	593
共同控制實體之投資		8,120	8,203
可供出售投資		36,425	36,425
長期按金		3,766	3,275
非流動資產總額		200,150	191,552
流動資產			
存貨		65,721	65,554
應收貿易賬款	10	48,301	56,999
預付款項、按金及其他應收賬款		45,720	33,550
應收共同控制實體賬款		335	195
應收聯營公司賬款		4,612	3,328
現金及現金等值項目		52,665	80,782
流動資產總額		217,354	240,408
流動負債			
應付貿易賬款	11	52,916	43,389
其他應付賬款及應計負債		40,430	30,646
應付本集團附屬公司之一非控制股東賬款		2,002	-
付息銀行借貸	12	20,000	20,000
撥備		1,912	2,059
應付稅款		129	129
流動負債總額		117,389	96,223
流動資產淨值		99,965	144,185
資產淨值		300,115	335,737
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		178,523	212,626
非控制權益		298,289	332,392
		1,826	3,345
股權總額		300,115	335,737

簡明綜合股權變動表

截至二零一三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	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
於二零一二年四月一日 (經審核)	119,766	409,710	419	(60,819)	4,713	54,885	(121,271)	407,403	4,150	411,553
本期虧損	-	-	-	-	-	-	(51,468)	(51,468)	(1,292)	(52,760)
其他全面收益	-	-	-	-	-	1,423	-	1,423	-	1,423
本期全面收益/(虧損) 總額	-	-	-	-	-	1,423	(51,468)	(50,045)	(1,292)	(51,337)
於二零一二年九月三十日 (未經審核)	119,766	409,710	419	(60,819)	4,713	56,308	(172,739)	357,358	2,858	360,216

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

截至二零一三年九月三十日止六個月

	九月三十日止六個月	
	二零一三年 千港元 (未經審核)	二零一二年 千港元 (未經審核)
經營業務之現金流出淨額	(16,730)	(25,375)
投資業務之現金流出淨額	(10,454)	(2,495)
融資業務之現金流出淨額	(289)	(283)
現金及現金等值項目之減少	(27,473)	(28,153)
本期初之現金及現金等值項目	80,782	138,990
外幣匯率變更調整之影響，淨額	(644)	1,414
本期末之現金及現金等值項目	52,665	112,251

簡明財務報表附註

截至二零一三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，乃與本集團截至二零一三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一致，惟採納以下經修訂的準則及詮釋除外：

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—政府貸款之修訂
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—抵銷金融資產及金融負債之修訂
香港財務報告準則第10號	綜合財務報表
香港財務報告準則第11號	合營安排
香港財務報告準則第12號	於其他實體的權益披露
香港財務報告準則第10號、 第11號及第12號修訂本	香港財務報告準則第10號、第11號及 第12號—過渡指引之修訂
香港財務報告準則第13號	公平值之計量
香港會計準則第1號修訂本	香港會計準則第1號財務報表之呈報 —其他全面收益項目之呈報之修訂
香港會計準則第19號 (二零一一年)	僱員福利
香港會計準則第27號 (二零一一年)	獨立財務報表
香港會計準則第28號 (二零一一年)	於聯營公司及合資公司之投資
香港(國際財務報告詮釋 委員會)—詮釋第20號 年度改善二零零九年 至二零一一年週期	地表採礦生產階段的剝採成本 若干於二零一二年六月發行之香港財務報告 準則之修訂

簡明財務報表附註(續)

截至二零一三年九月三十日止六個月

2. 主要會計政策(續)

採納上述經修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)
應佔一共同控制實體虧損				(83)
稅前虧損				(34,101)
稅項支出				(1)
本期虧損				(34,102)
於二零一三年九月三十日				
分類資產	56,113	258,584	650	315,347
對賬：				
未分配資產				102,157
總資產				417,504
分類負債	22,662	74,080	518	97,260
對賬：				
未分配負債				20,129
總負債				117,389

簡明財務報表附註(續)

截至二零一三年九月三十日止六個月

3. 業務分類資料(續)

截至二零一二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	51,882	97,750	—	149,632
分類業績	(17,138)	(37,140)	221	(54,057)
<u>對賬：</u>				
利息收入				607
股息收入				921
融資成本				(291)
應佔一聯營公司虧損				(48)
應佔一共同控制實體溢利				118
稅前虧損				(52,750)
稅項支出				(10)
本期虧損				(52,760)
於二零一三年三月三十一日				
分類資產	58,428	243,638	961	303,027
<u>對賬：</u>				
未分配資產				128,933
總資產				431,960
分類負債	17,247	58,437	410	76,094
<u>對賬：</u>				
未分配負債				20,129
總負債				96,223

簡明財務報表附註(續)

截至二零一三年九月三十日止六個月

4. 融資成本

	九月三十日止六個月	
	二零一三年	二零一二年
	千港元	千港元
於五年內全數償還之附息銀行借貸利息	289	291

5. 稅前虧損

	九月三十日止六個月	
	二零一三年	二零一二年
	千港元	千港元
本集團之稅前虧損已扣除／(計入)：		
存貨撥備	3,688	3,816
遞延開發成本攤銷(包括於研究及開發支出)	223	272
預付土地租賃款額攤銷	247	238
折舊	5,523	5,140
按公平值記入損益表之投資之公平價值虧損	-	3
股息收入	-	(921)
按公平值記入損益表之投資之利息收入	-	(213)
銀行利息收入	(78)	(607)

6. 稅項支出

	九月三十日止六個月	
	二零一三年	二零一二年
	千港元	千港元
本集團：		
期內支出－其他地區	1	10

簡明財務報表附註(續)

截至二零一三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二零一三年九月三十日止六個月之中期股息(二零一二年：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32,568,000港元(二零一二年：51,468,000港元)及期內已發行股份1,197,663,029股(二零一二年：1,197,663,029股)計算。

b) 攤薄後之每股虧損

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

截至二零一三年九月三十日止六個月，增添之物業、廠房及設備總值為14,138,000港元(二零一二年：3,895,000港元)。截至二零一三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18,000港元(二零一二年：563,000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三十至六十天。以下乃應收貿易賬款根據到期日之賬齡分析：

	二零一三年 九月三十日 千港元	二零一三年 三月三十一日 千港元
0 - 60天	42,637	49,776
61 - 90天	1,087	634
超過90天	4,577	6,589
	48,301	56,999

簡明財務報表附註(續)

截至二零一三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：

	二零一三年 九月三十日 千港元	二零一三年 三月三十一日 千港元
0 - 60天	47,482	38,507
61 - 90天	1,766	226
超過90天	3,668	4,656
	52,916	43,389

12. 付息銀行借貸

	二零一三年 九月三十日 實際 利率(%)	千港元	二零一三年 三月三十一日 實際 利率(%)	千港元
流動 銀行借貸，無抵押 並須於一年內償還	2.9	20,000	2.9	20,000

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2.5%計息之短期借貸。

簡明財務報表附註(續)

截至二零一三年九月三十日止六個月

13. 或然負債

	二零一三年 九月三十日 千港元	二零一三年 三月三十一日 千港元
就有關獲授予一可供出售投資的 銀行備用額而給予銀行之擔保	7,706	-
本集團一家附屬公司被提出訴訟 (有關詳情請參閱本集團2013年週年 報告財報表附註37)根據該附屬公司 之代表律師之法律意見,本公司董事 認為無需就此作出撥備 (二零一三年三月三十一日:無)	4,895	4,895
	12,601	4,895

14. 承擔

	二零一三年 九月三十日 千港元	二零一三年 三月三十一日 千港元
已訂約但未作撥備: 物業、廠房及設備	13,121	14,327

15. 關連人士交易

截至二零一三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為146,000港元(二零一二年:257,000港元)及向本集團一聯營公司購買貨品之支出為7,579,000港元(二零一二年:1,291,000港元)。

截至二零一三年九月三十日止六個月期間,本集團給予主要管理層4,989,000港元作為董事酬金(二零一二年:5,269,000港元)。

管理層討論及分析

業務回顧

於截至二零一三年九月三十日止六個月期間，本集團錄得約176,885,000港元收入，較去年同期之約149,632,000港元增加約18%。稅前經營虧損約34,101,000港元，較去年同期之虧損約52,750,000港元減少約35%。業績略為改善主要由於新成立之「電子製造服務」(「EMS」)部門已經開始為本集團帶來營業額貢獻，而本集團亦能有效地控制整體開支所致。本集團將繼續努力進一步改善業務表現，務求盡快達至較佳之業績。

製造事業部

由於國內勞工成本按年遞增加上人民幣不斷升值，導致整體生產成本持續上升。儘管如此，隨著本集團於去年實施了一連串的改善措施後，製造事業部之業績於回顧期內已經有所改善，虧損幅度顯著收窄。

至於觸摸屏加工業務方面，本集團於本期初投入資金添置機器及裝修廠房，以便能加工中至大型觸摸屏，而該等產品之訂單亦已經於二零一三年六月份開始投入生產。

為了進一步優化流程及提高競爭力，本集團於期內外判了部份非核心部門之工作予其他專業機構，以便達到較佳之經濟效益。

策略產品策略事業部

自去年完成事業單位合併及重組後，策略產品策略事業部(「SP SBU」)於回顧期內集中進行內部資源整合及重新分配，並探索新的客戶組合，該等改革之成效需待一段時間方能夠反映。故此，SP SBU於期內之業績仍未如理想。

管理層討論及分析(續)

策略產品策略事業部(續)

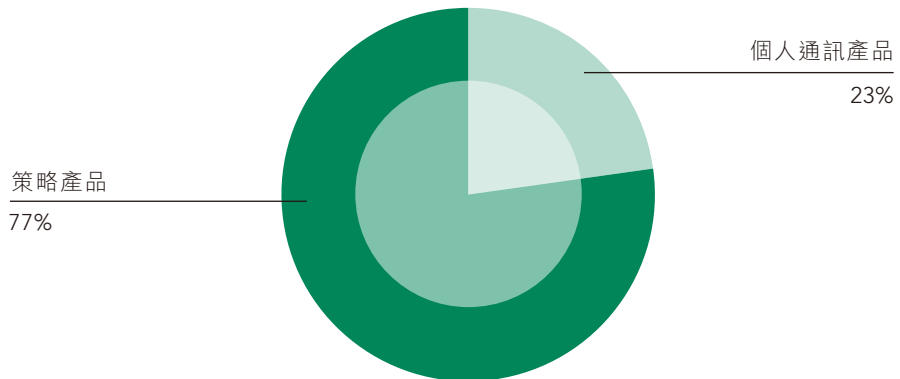
SP SBU於本上半年財政年度接獲兩宗生產電子教育玩具之訂單，雖然有關訂單之邊際利潤低微，但由於生產數量龐大，本集團仍能藉著提高該等訂單之生產效益而受惠。由於電子消費產品受到季節性之影響，而該等訂單則剛好彌補本集團今年淡季之收入。

此外，SP SBU於期內亦推出了一部學習平板電腦，並以亞洲其中一個市場作為試點，初步反應理想。

個人通訊產品策略事業部

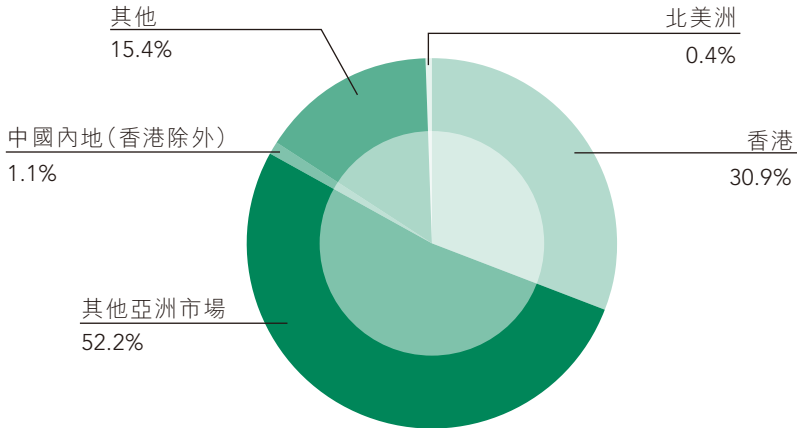
個人通訊產品策略事業部(「PCP SBU」)於回顧期內之業績與去年同期相若。PCP SBU於本上半年財政年度推出了名為「DT4000」系列之新產品，此乃一系列能支援WinCE及Android操作系統之掌上銷售點系統(「POS」)終端機，能因應不同用途擴充組件。此外，PCP SBU於期內亦落實一名從事物流業客戶之原件設計生產(「ODM」)訂單，並已經開始開發應用於物流業之掌上POS終端機。

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

製造事業部

本集團將加強製造事業部轄下的EMS部門之運作，拓展內地EMS業務，承接更多非本集團產品之來料加工訂單，例如：藍芽耳機及汽車充電器等，該等以人民幣結算之訂單不僅可以減低兌換成本，亦能與本集團淡季之生產線產生互補作用。

策略產品策略事業部

SP SBU不時接獲一些日本潛在客戶就企業平板電腦產品作出之查詢，部份客戶已向本集團落實訂單，而相關產品之開發工作亦已經展開，預期該等能應用於能源管理、汽車資訊及餐飲行業等之企業平板電腦將會逐漸投入日本市場。

SP SBU於上半年財政年度推出以小學生為主之學習平板電腦已經略見成績。有見及此，該策略事業部計劃於下半年針對幼兒園學童之學習市場開發更多能支援網上補習、互動學習等新服務之電子學習產品。本集團希望日後能與提供該等服務之公司合作，以加強本集團產品於學習市場之競爭力。

管理層討論及分析(續)

展望(續)

個人通訊產品策略事業部

鑒於平板電腦產品於行業市場之需求日益增加，PCP SBU現正進行研製適用於不同企業應用軟件之平板電腦，預期該產品將於二零一四年第一季推出。與此同時，該策略事業部將繼續努力拓展北美及亞洲市場，並致力擴大POS終端機之ODM業務。

長遠而言，本集團立志於電子科技產品行業持續發展，並努力獲取各界之認同。為此，本集團相信要從下列三方面來提升產品質素及知名度：

- 1) 藉著互聯網之廣闊覆蓋網絡，透過電子商貿平台(如：淘寶網、天貓網等)來建立品牌及銷售渠道，以及提供客戶服務及增值服務等。
- 2) 憑藉本集團於電子產品市場之聲譽及領域知識，建立更多策略性業務伙伴關係，互惠互利，提高效益。
- 3) 集中發展本集團較為熟識及增長潛力大之亞洲市場，尤其是中國市場，以便取得更佳成績。

流動資金及財務資源

本集團於二零一三年九月三十日的銀行結餘及現金(包括銀行存款)總額約為52,665,000港元，較六個月前減少約28,117,000港元，亦即約35%。本集團於二零一三年九月三十日的銀行借貸為20,000,000港元(二零一三年三月三十一日：20,000,000港元)。本集團的銀行借貸為以港元計值的浮息短期借貸。

於二零一三年九月三十日，本集團的負債比率(即銀行借貸總額除以股東權益總數)約為7%。期內的利息支出約為289,000港元。

管理層討論及分析(續)

或然負債

於二零一三年九月三十日，本集團的或然負債金額約為12,601,000港元(二零一三年三月三十一日：約4,895,000港元)。

外匯及財務政策

本集團的大部份商業交易、資產及負債均以港元、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，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的投機活動。

員工

於二零一三年九月三十日，本集團於香港聘有117名僱員(二零一二年：173名)，於中國聘有1,176名僱員(二零一二年：1,356名)及於日本聘有12名僱員(二零一二年：15名)，分別較去年同期減少約32%、13%及20%。除薪酬外，本集團亦為僱員提供其他員工福利例如有薪年假、醫療保險及公積金等。

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。

其他資料

董事擁有之證券權益

於二零一三年九月三十日，根據本公司按證券及期貨條例第352條而存置之登記冊所記載，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所載之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，本公司各董事(「董事」)及彼等之聯繫人士於本公司及其聯繫公司(定義見證券及期貨條例第XV部)擁有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)				估已發行股本之百分比
	個人權益	家族權益	其他權益	總額	
譚偉豪太平紳士	31,732,000 (附註2)	-	537,877,118 (附註1)	569,609,118	47.56
譚偉棠	34,732,000 (附註2)	-	537,877,118 (附註1)	572,609,118	47.81
譚梅嘉慧	2,300,000	-	537,877,118 (附註1)	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：

- 該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。
- 該等股份包含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。

其他資料(續)

董事擁有之證券權益(續)

除上文所披露者外，於二零一三年九月三十日，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。

購股權

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

主要股東

除上文披露有關若干董事之權益外，於二零一三年九月三十日，根據本公司按證券及期貨條例第336條而存置之主要股東名冊所記載，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.以投資經理身份持有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68.5%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均擁有或被視作擁有該等股份權益。

除上文所披露者外，於二零一三年九月三十日，本公司概無接獲任何人士知會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三名獨立非執行董事，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，審核委員會已舉行了兩次會議，以檢討本集團所採納的會計原則及政策，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二零一三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

截至二零一三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所載之企業管治守則之守則條文，惟以下之偏離除外：

守則條文第A.6.7條要求(其中包括)獨立非執行董事並應出席股東大會，以對公司股東的意見有公正的了解。

本公司其中一位獨立非執行董事馮汝南先生由於當天不在香港而缺席本公司於二零一三年九月十一日舉行之股東週年大會。

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，於截至二零一三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)條之規定，自二零一三年週年報告刊發後之董事資料變動詳情如下：

- 本公司之獨立非執行董事王幹文先生已由二零一三年十月十八日起辭任為百田石油國際集團有限公司(其股份於香港聯合交易所有限公司創業板上市)之獨立非執行董事。

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，二零一三年十一月二十八日