



# FlexSystem Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8050)

## 業績公佈

截至二零零四年三月三十一日止年度

香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)創業板(「創業板」)之特色

創業板為帶有高投資風險之公司提供一個上市之市場。尤其在創業板上市之公司毋須有過往盈利記錄，亦毋須預測未來盈利。此外，在創業板上市之公司可因其新興性質及該等公司經營業務之行業或國家而帶有風險。有意投資之人士應了解投資於該等公司之潛在風險，並應經過審慎周詳之考慮後方作出投資決定。創業板之較高風險及其他特色表示創業板較適合專業及其他資深投資者。

由於創業板上市公司新興之性質使然，在創業板買賣之證券可能會較於主板買賣之證券承受較大之市場波動風險，同時無法保證在創業板買賣之證券會有高流通量之市場。

創業板所發佈資料之主要方法為在聯交所為創業板而設之互聯網網頁刊登。上市公司毋須在憲報指定報章刊登付款公佈披露資料。因此，有意投資之人士應注意彼等須閱覽創業板網頁，以便取得創業板上市發行人之最新資料。

香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

*FlexSystem Holdings Limited*之董事對本公佈(包括為遵守香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則而在提供*FlexSystem Holdings Limited*之資料方面所透露之詳情)共同及個別承擔責任。各董事於作出一切合理查詢後，據彼等所知及確信：(1)本公佈內所載之資料在各重要方面均屬準確及並無誤導成份；(2)本公佈並無遺漏其他事實，以致其任何聲明有所誤導；及(3)本公佈內所發表之意見乃經審慎周詳之考慮，並按公平合理之準則與假設而作出。

## 主席報告

### 業務回顧

於回顧年度內，香港資訊科技業整體環境仍然艱困。本集團錄得約51,828,000港元(二零零三年：53,799,000港元)之營業額，而股東應佔虧損則約為7,022,000港元(二零零三年：14,464,000港元)。鑑於本土市場經濟環境嚴峻，本集團嚴謹監控成本以減少虧損。儘管出現多項不利因素，本集團仍繼續擴充研發部門，以提升技術水平、增加產品組合及改善生產效率，將技術研發工作放於首位。

### 研究及開發

開發供高度競爭的商業市場使用的高質素軟件為難度甚高之工作。自二零零二年開始，本集團一直進行名為FlexSystem's Commercial Software Infrastructure (FlexCSI) 之計劃。該項計劃的目標是提供一個商業軟件架構，以供開發穩定、高效、功能完備且易於使用的商業電腦應用軟件。FlexCSI已於二零零四年第一季設計成功。短期而言，本集團已開始使用FlexCSI開發架構以建構集團企業解決方案部門之新產品系列。憑藉FlexCSI之強大功能，開發時間及成本得以降低30%以上，而軟件素質亦獲得顯著提升。本集團將於二零零四年年底推出一系列以FlexCSI技術為基礎的產品，包括企業資源規劃(ERP)、客戶關係管理(CRM)、供應鏈管理(SCM)及商業資訊(BI)等系統。

### 銷售及市場推廣

本集團已調配更多資源，積極擴充銷售及市場推廣隊伍，並已於本年初將其辦公室擴充20%。本集團亦計劃於年底前增聘30%銷售及市場推廣人員，務求新聘之銷售隊伍可作好準備，在新產品於本年度最後一季推出時迅即展開相關業務。

### 末期股息

董事會並不建議派發截至二零零四年三月三十一日止年度之末期股息。

## 展望

於FlexCSI技術開發完成後，本集團預期可於本年內推出新系列軟件產品。本集團將擴充銷售及市場推廣隊伍，並投放更多人力建立銷售網絡，盡力為本集團之新產品及服務開拓新市場。

最後，本人謹此對各董事及員工於過去一年所作出之貢獻，致以由衷謝意。

主席  
駱偉文

香港，二零零四年六月二十一日

## 截至二零零四年三月三十一日止年度之終期業績

FlexSystem Holdings Limited (「FlexSystem」或「本公司」) 董事會 (「董事會」) 欣然宣佈本公司及其附屬公司 (統稱「本集團」) 截至二零零四年三月三十一日止年度之經審核綜合業績，連同二零零三年同期之比較數字如下：

	附註	二零零四年 千港元	二零零三年 千港元
營業額	2	<b>51,828</b>	53,799
銷售成本		<b>(15,144)</b>	(11,482)
毛利		<b>36,684</b>	42,317
其他收益		<b>224</b>	603
其他收入	3	<b>466</b>	—
分銷成本		<b>(9,910)</b>	(10,076)
行政開支		<b>(31,397)</b>	(36,055)
其他營運開支		<b>(1,843)</b>	(10,312)
經營虧損	3	<b>(5,776)</b>	(13,523)
長期投資減值費用		—	(660)
應收受投資公司款項撥備		<b>(584)</b>	(778)
應佔共同控制實體 (虧損) / 溢利		<b>(107)</b>	250
應佔聯營公司虧損		<b>(858)</b>	(856)
除稅前虧損		<b>(7,325)</b>	(15,567)
所得稅	4	<b>470</b>	581
除稅後虧損		<b>(6,855)</b>	(14,986)
少數股東權益		<b>(167)</b>	522
股東應佔虧損		<b>(7,022)</b>	(14,464)
股息	5	—	3,000
每股基本虧損	6	<b>(1.17) 仙</b>	(2.41) 仙

所有本集團之經營分類為持續經營。

附註：

## 1. 公司資料及編製基準

本公司於二零零零年五月八日根據開曼群島公司法於開曼群島註冊成立為獲豁免有限公司。本公司股份（「股份」）於聯交所創業板上市。

該等財務報表乃按照香港會計師公會發出之會計實務準則及詮釋、香港公認之會計原則、香港公司條例之披露規定、以及創業板證券上市規則適用之披露條文而編製。除若干證券投資按公平值列賬外，該等財務報表根據歷史成本慣例編製。

## 2. 營業額

本集團現時主要在香港、中華人民共和國（「中國」）及其他亞太區國家從事開發及銷售企業軟件及硬件產品，以及提供維修服務。於下列年度之經審核綜合營業額分析如下：

	二零零四年 千港元	二零零三年 千港元
營業額		
軟件	30,456	33,734
服務	17,660	18,137
其他業務	3,712	1,928
	<u>51,828</u>	<u>53,799</u>

### 3. 經營虧損經扣除及計入下列各項後列賬：

	二零零四年 千港元	二零零三年 千港元
扣除：		
薪金、工資及其他福利	27,125	29,917
向界定供款計劃供款	1,438	1,548
員工成本總額(包括董事酬金)	<u>28,563</u>	<u>31,465</u>
自置固定資產折舊	1,334	1,821
存貨成本	2,556	1,344
物業之營運租約租金	2,165	2,449
遞延開發成本攤銷	-	2,341
出售固定資產之虧損	42	173
呆賬撥備	593	4,084
撇銷壞賬	894	2,686
其他投資之未變現持有虧損淨額	<u>-</u>	<u>402</u>
計入：		
出售長期投資之收益	59	-
其他投資之未變現持有收益淨額	<u>407</u>	<u>-</u>

### 4. 所得稅

香港利得稅已就年度內之估計應課稅溢利按17.5%之稅率(二零零三年：16%)計算。由於在香港經營之公司於本年及去年兩個年度均無任何應課稅溢利，故在財務報表內並無就香港利得稅作出撥備。海外溢利的稅項按本集團經營所在之國家之現行稅率，就本年度估計應課稅溢利計算。

### 5. 股息

	二零零四年 千港元	二零零三年 千港元
已派付中期股息每股普通股零港元 (二零零三年：0.005港元)	<u>-</u>	<u>3,000</u>

### 6. 每股虧損

每股基本虧損，乃根據本集團之股東應佔虧損約7,022,000港元(二零零三年：14,464,000港元)及年內已發行普通股之600,000,000股(二零零三年：600,000,000股)計算。

因本公司於截至二零零三年及二零零四年三月三十一日止各年度並無任何具潛在攤薄作用之普通股，故並無每股攤薄虧損。

## 7. 分類資料

### 營業額、收益及分類資料

本集團主要從事開發及銷售企業軟件及硬件產品，及提供維修服務。於年內確認之收益如下：

	二零零四年 千港元	二零零三年 千港元
營業額		
軟件	30,456	33,734
服務	17,660	18,137
其他業務	3,712	1,928
	<u>51,828</u>	<u>53,799</u>
其他收益		
利息收入	179	589
上市證券之股息收入	45	14
	<u>224</u>	<u>603</u>
總收益	<u><b>52,052</b></u>	<u><b>54,402</b></u>

### 首要申報形式－業務分類

本集團可分為兩項主要業務分類：

- － 軟件－銷售企業軟件
- － 服務－提供維修服務

本集團之其他業務主要包括銷售硬件產品。

業務分類間並無銷售或其他交易。

### 次要申報形式－地區分類

本集團主要於香港、中國及其他亞太區國家經營業務。

地區分類間並無銷售或其他交易。

## 7. 分類資料 (續)

### 首要申報形式－業務分類

	軟件 二零零四年 千港元	服務 二零零四年 千港元	其他業務 二零零四年 千港元	本集團 二零零四年 千港元
收益表				
營業額	<u>30,456</u>	<u>17,660</u>	<u>3,712</u>	<u>51,828</u>
分類業績	<u>(1,122)</u>	<u>(818)</u>	<u>(927)</u>	<u>(2,867)</u>
無分配企業開支				<u>(2,909)</u>
經營虧損				(5,776)
應收受投資公司款項撥備				(584)
應佔虧損				
共同控制實體	(107)	-	-	(107)
聯營公司	(858)	-	-	(858)
除稅前虧損				(7,325)
所得稅				470
除稅後虧損				(6,855)
少數股東權益				(167)
股東應佔虧損				<u>(7,022)</u>
資產負債表				
分類資產	-	-	947	947
於共同控制實體之投資	669	-	-	669
無分配企業資產				56,729
總資產				<u>58,345</u>
分類負債	5,374	5,613	-	10,987
無分配企業負債				11,051
總負債				<u>22,038</u>

## 7. 分類資料 (續)

### 首要申報形式－業務分類 (續)

收益表	軟件 二零零三年 千港元	服務 二零零三年 千港元	其他業務 二零零三年 千港元	本集團 二零零三年 千港元
營業額	<u>33,734</u>	<u>18,137</u>	<u>1,928</u>	<u>53,799</u>
分類業績	<u>(4,541)</u>	<u>(11)</u>	<u>(675)</u>	(5,227)
無分配企業開支				<u>(8,296)</u>
經營虧損				(13,523)
長期投資減值費用				(660)
應收受投資公司款項撥備				(778)
應佔溢利/(虧損)				
共同控制實體	250	—	—	250
聯營公司	(856)	—	—	(856)
除稅前虧損				(15,567)
所得稅				<u>581</u>
除稅後虧損				(14,986)
少數股東權益				<u>522</u>
股東應佔虧損				<u>(14,464)</u>
<b>資產負債表</b>				
分類資產	—	—	891	891
於共同控制實體之投資	776	—	—	776
無分配企業資產				<u>61,967</u>
總資產				<u>63,634</u>
分類負債	4,009	5,704	—	9,713
無分配企業負債				<u>10,759</u>
總負債				<u>20,472</u>
<b>其他資料</b>				
攤銷	2,341	—	—	2,341

## 7. 分類資料 (續)

### 次要申報形式－地區分類

	香港 二零零四年 千港元	中國 二零零四年 千港元	其他 二零零四年 千港元	本集團 二零零四年 千港元
<b>收益表</b>				
營業額	<u>38,997</u>	<u>8,367</u>	<u>4,464</u>	<u>51,828</u>
分類業績	<u>(2,408)</u>	<u>1,223</u>	<u>(1,682)</u>	<u>(2,867)</u>
無分配企業開支				<u>(2,909)</u>
經營虧損				<u>(5,776)</u>
<b>資產負債表</b>				
分類資產	<b>46,702</b>	<b>5,677</b>	<b>5,966</b>	<b>58,345</b>
	香港 二零零三年 千港元	中國 二零零三年 千港元	其他 二零零三年 千港元	本集團 二零零三年 千港元
<b>收益表</b>				
營業額	<u>45,123</u>	<u>5,966</u>	<u>2,710</u>	<u>53,799</u>
分類業績	<u>(2,175)</u>	<u>(690)</u>	<u>(2,362)</u>	<u>(5,227)</u>
無分配企業開支				<u>(8,296)</u>
經營虧損				<u>(13,523)</u>
<b>資產負債表</b>				
分類資產	52,940	5,278	5,416	63,634

## 8. 儲備

	本集團				
	股份溢價 千港元	合併儲備 千港元 (附註)	滙兌儲備 千港元	累計虧損 千港元	總計 千港元
於二零零二年四月一日	92,955	(47,430)	(55)	(39,519)	5,951
已付二零零二年度末期股息	(6,000)	—	—	—	(6,000)
已付二零零三年度中期股息	(3,000)	—	—	—	(3,000)
本年度股東應佔虧損	—	—	—	(14,464)	(14,464)
	<u>83,955</u>	<u>(47,430)</u>	<u>(55)</u>	<u>(53,983)</u>	<u>(17,513)</u>
於二零零三年三月三十一日	<u>83,955</u>	<u>(47,430)</u>	<u>(55)</u>	<u>(53,983)</u>	<u>(17,513)</u>
代表：					
本公司及附屬公司	83,955	(47,430)	(55)	(52,026)	(15,556)
共同控制實體	—	—	—	(516)	(516)
聯營公司	—	—	—	(1,441)	(1,441)
	<u>83,955</u>	<u>(47,430)</u>	<u>(55)</u>	<u>(53,983)</u>	<u>(17,513)</u>
於二零零三年三月三十一日	<u>83,955</u>	<u>(47,430)</u>	<u>(55)</u>	<u>(53,983)</u>	<u>(17,513)</u>
於二零零三年四月一日	83,955	(47,430)	(55)	(53,983)	(17,513)
本年度股東應佔虧損	—	—	—	(7,022)	(7,022)
	<u>83,955</u>	<u>(47,430)</u>	<u>(55)</u>	<u>(61,005)</u>	<u>(24,535)</u>
於二零零四年三月三十一日	<u>83,955</u>	<u>(47,430)</u>	<u>(55)</u>	<u>(61,005)</u>	<u>(24,535)</u>
代表：					
本公司及附屬公司	83,955	(47,430)	(55)	(58,083)	(21,613)
共同控制實體	—	—	—	(623)	(623)
聯營公司	—	—	—	(2,299)	(2,299)
	<u>83,955</u>	<u>(47,430)</u>	<u>(55)</u>	<u>(61,005)</u>	<u>(24,535)</u>
於二零零四年三月三十一日	<u>83,955</u>	<u>(47,430)</u>	<u>(55)</u>	<u>(61,005)</u>	<u>(24,535)</u>

附註：本集團之合併儲備指所收購附屬公司股本之面值與本公司為交換而發行股本之面值兩者間之差額。

## 8. 儲備 (續)

	本公司		
	股份溢價 千港元	累計虧損 千港元	總計 千港元
於二零零二年四月一日	94,872	(417)	94,455
已付二零零二年度末期股息	(6,000)	-	(6,000)
已付二零零三年度中期股息	(3,000)	-	(3,000)
本年度股東應佔虧損	-	(1,410)	(1,410)
	<u>85,872</u>	<u>(1,827)</u>	<u>84,045</u>
於二零零三年三月三十一日			
於二零零三年四月一日	85,872	(1,827)	84,045
本年度股東應佔虧損	-	(103,193)	(103,193)
	<u>85,872</u>	<u>(105,020)</u>	<u>(19,148)</u>
於二零零四年三月三十一日			

## 管理層討論及分析

### 財務回顧

截至二零零四年三月三十一日止年度，錄得營業額約52,000,000港元及股東應佔虧損約7,000,000港元。營業額較去年下跌3.7%，下跌主要由於與資訊科技行業有關之經濟環境欠佳所致。本集團仍維持無債務之資本架構。

### 財務資源及流動資金

於二零零四年三月三十一日，本集團之股東資金約達35,000,000港元。流動資產約51,000,000港元，主要包括銀行結餘及現金約37,000,000港元、存貨約1,000,000港元及貿易及其他應收款項約13,000,000港元。流動負債約22,000,000港元，主要包括貿易及其他應付款項約17,000,000港元及應付稅項約5,000,000港元。每股資產淨值為0.06港元。本集團之資產負債比率為銀行借貸及長期債務與總股本之百分比。於二零零四年三月三十一日，本集團並無任何借貸及長期債務。本集團之流動資金比率(即流動資產對流動負債之比率)為2.3:1(二零零三年：2.5:1)，反映本集團有足夠之財務資源。

## 滙率波動之風險承擔

截至二零零四年三月三十一日止年度，由於本集團之貨幣資產及負債大部分以港元為單位，以及本集團主要以此種貨幣進行其業務交易，因此本集團僅面對並非重大之滙率波動。由於本集團之滙率風險並不重大，本集團並無以任何金融工具作對沖用途。

## 重大投資、收購及出售

截至二零零四年三月三十一日止年度，本集團並無重大收購及出售附屬公司和聯屬公司。

於二零零四年三月三十一日，本集團並無重大投資。

## 資本承擔

於二零零四年三月三十一日，本集團就租用辦公室物業之經營租賃承擔約為5,677,000港元(二零零三年：3,089,000港元)。於二零零四年及二零零三年三月三十一日，本集團並無重大資本承擔，亦無重大投資之日後計劃。

## 或然負債

於二零零四年及二零零三年三月三十一日，本集團並無重大之或然負債。

## 抵押本集團資產

於二零零四年三月三十一日，本集團並無抵押其資產。

## 僱員及酬金政策

於二零零四年三月三十一日，本集團聘用221名僱員(二零零三年：238名)。截至二零零四年三月三十一日止年度，給予僱員(包括董事)之酬金總額為約為28,600,000港元(二零零三年：31,500,000港元)。酬金乃根據市場待遇，以及個別僱員之表現、資格及經驗而定。以個別表現為準之年終花紅將支付予僱員，以確認及獎勵彼等之貢獻。其他福利包括給予其香港僱員之購股權計劃、法定強制性公積金計劃及醫療計劃供款，以及給予其中國及新加坡僱員之法定中央退休金計劃供款。

## 分類資料

### 業務分類

於回顧年度，維修服務之營業額輕微下降約2.6%，此乃由於客戶數目較上一年下降所致。此外，軟件銷售之營業額亦下降約9.7%，此乃由於軟件行業之市場氣氛尚未復甦所致。

### 地區分類

營業額仍然主要來自香港。來自香港分類之營業額約佔營業總額之75% (二零零三年：84%)。香港分類之百份比偏高，主要是由於亞洲市場氣氛仍未復甦所致。

在中國，營業額上升至約8,000,000港元，與上年比較，上升約40%。上述貢獻乃由本集團在中國之銷售及市場推廣隊所致。

### 末期股息

董事不建議派付截至二零零四年三月三十一日止年度之末期股息 (二零零三年：無)。

## 董事及行政總裁於股份及相關股份之權益及淡倉

於二零零四年三月三十一日，本公司之董事及行政總裁於本公司或其任何相聯法團（定義見證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第十五部）之股份及相關股份中，擁有須登記入本公司根據證券及期貨條例第352條所存置之登記冊內之權益及淡倉，或須根據創業板上市規則第5.40至5.58條規定以其他方式知會本公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）之權益及淡倉如下：

董事姓名	股份數目		總數	佔已發行股本百分比
	個人權益	公司權益		
駱偉文先生 (附註1)	3,798,000	475,500,000 (附註2)	479,298,000	79.88%
蘇耀經先生 (附註1)	2,000	3,600,000 (附註2)	3,602,000	0.60%
周志明先生 (附註1)	2,000	3,600,000 (附註2)	3,602,000	0.60%
梁偉祥先生 (附註1及3)	無	1,000,000 (附註2)	1,000,000	0.17%

附註：

1. 駱偉文先生為本公司主要股東，有權行使或控制行使本公司任何股東大會5%或以上之投票權，並被視為本公司上市時管理層股東（定義見創業板上市規則）。蘇耀經先生、周志明先生及梁偉祥先生為本公司之執行董事及被認為是本公司上市時管理層股東。
2. 475,500,000股股份由駱偉文先生、蘇耀經先生、周志明先生及梁偉祥先生實益擁有之一間私人公司SomaFlex Holdings Inc.持有。由於駱偉文先生有權行使或控制行使SomaFlex Holdings Inc.三分之一或以上投票權，故根據證券及期貨條例，彼被視為擁有SomaFlex Holdings Inc.持有之475,500,000股股份權益。其餘董事之間接權益乃參考彼等各自於SomaFlex Holdings Inc.之持股量而相應持有之SomaFlex Holdings Inc.股份數目。
3. 梁偉祥先生於二零零三年十二月三十一日辭任為本公司董事。

於截至二零零四年三月三十一日止年度之所有時間內，本公司概無授出任何購股權，本公司亦概無發行任何債務證券。

除上文所披露者外，於二零零四年三月三十一日，概無任何董事或彼等各自之聯繫人士及本公司行政總裁於本公司或其相聯法團(定義見證券及期貨條例第十五部)之股份及相關股份中，擁有須登記入本公司根據證券及期貨條例第352條所存置之登記冊內之任何權益或淡倉，或須根據創業板上市規則第5.46條規定所載有關本公司董事所須之買賣標準以其他方式知會本公司及聯交所之任何權益或淡倉。

## 主要股東

於二零零四年三月三十一日，下列人士(本公司董事或行政總裁除外)於本公司之股份及相關股份中，擁有須登記入本公司根據證券及期貨條例第336條所存置之登記冊內之權益或淡倉，及/或直接或間接地持有已發行股本(附帶權利，可於任何情況下，在本集團任何其他成員公司之股東大會上投票)之5%或以上權益：

	股份數目			佔已發行 股本百分比
	個人權益	公司權益	總數	
SomaFlex Holdings Inc. (附註1)	無	475,500,000	475,500,000	79.25%
駱偉文先生(附註2)	3,798,000	475,500,000	479,298,000	79.88%

附註：

1. SomaFlex Holdings Inc.乃由駱偉文先生、蘇耀經先生、周志明先生及梁偉祥先生分別實益擁有98.27%、0.76%、0.76%及0.21%權益。
2. 由於駱偉文先生有權行使或控制行使SomaFlex Holdings Inc.三分之一或以上投票權，故根據證券及期貨條例，彼被視為擁有SomaFlex Holdings Inc.所持之475,500,000股股份權益。

除上文披露者外，於二零零四年三月三十一日，概無任何人士(本公司董事或行政總裁除外)於本公司股份及相關股份中，擁有須登記入本公司根據證券及期貨條例第336條所存置之登記冊內之權益或淡倉，及/或直接或間接地持有已發行股本(附帶權利，可於任何情況下，在本集團任何其他成員公司之股東大會上投票)之5%或以上之權益。

## 購股權

根據於二零零零年七月十五日採納之僱員購股權計劃，本公司董事可酌情邀請本集團任何全職僱員(包括本集團屬下任何公司之執行董事)接納可認購本公司普通股之購股權。本公司認為購股權計劃將可協助本集團延攬及挽留優秀電腦專材、行政人員及僱員。

待接納購股權後，承授人須向本公司支付1港元作為授出之代價。任何根據購股權計劃授出之特定購股權所涉股份之認購價將為本公司董事會所定出之價格，惟有關價格不可低於以下三者之較高者：(i)於授出日期列於聯交所日報表之股份在創業板每股收市價；(ii)緊接授出日期前五個營業日列於聯交所日報表之股份在創業板每股平均收市價；及(iii)股份之面值。

根據購股權計劃可能授出之購股權所涉及之普通股最高數目不得超逾本公司不時已發行股本之30%。假如全面行使購股權將導致任何僱員之最高配額超逾當時根據購股權計劃已發行及可予發行之股份總數25%，則不得向該名人士授出購股權。

購股權可依據購股權計劃之條款於接納購股權之日後滿六個月起計之三年期間隨時行使，該行使期將於該三年期間最後一日或購股權計劃採納日期第十週年當日(以較早發生者為準)屆滿。

購股權計劃將由計劃採納日期起計之十年期間一直有效，或直至以通過本公司董事會決議案或股東決議案之方式提早終止為止。在有關期間屆滿或決議案通過之後，將不會進一步授出購股權，惟購股權計劃之條文在所有其他方面將繼續生效並具有十足效力。

於截至二零零三年及二零零四年三月三十一日止各年度內，本公司概無授出或有任何尚未行使購股權。

## 管理層股東

除本文所披露之董事及主要股東外，於二零零四年三月三十一日，董事並不知悉有任何人士有權於本公司股東大會上行使或控制5%或以上投票權，並可實際指示或影響本公司之管理層。

## 購買、出售或贖回本公司上市證券

於截至二零零四年三月三十一日止年度內，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股份。

## 公司管治

本公司於整個財政年度一直遵守創業板上市規則第5.34至5.45條有關董事會常規及程序之規定。

## 審核委員會

審核委員會已自二零零零年五月起成立。本公司參照香港會計師公會刊發之「成立審核委員會指引」編製及採納審慎委員會之職權範圍書，訂明審核委員會之職權及職責。

審核委員會之主要職責為審閱及監督本公司之財務申報程序及內部控制。審核委員會由兩名獨立非執行董事－謝連忠先生及李家偉先生組成。截至二零零四年三月三十一日止年度之經審核賬目已由審核委員會審閱。

審核委員會已於截至二零零四年三月三十一日止年度內會晤四次，以討論及審閱本公司之年報及賬目、中期和季度報告，並且向董事會提出建議及意見。

## 董事於競爭業務中之權益

截至二零零四年三月三十一日止年度，本公司概無董事或管理層股東或主要股東或彼等各自之聯繫人(定義見創業板上市規則)於與本集團業務產生競爭或可能產生競爭之業務中擁有任何權益。

承董事會命  
主席  
駱偉文

香港，二零零四年六月二十一日

本公佈將由其上網日期起一連七天載於創業板網頁之「最新公司公告」一頁及本公司之網頁。