



# 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 截至二零零七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

創業板乃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。

創業板所發佈之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。上市公司一般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能閱覽創業板網頁，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(「創業板上市規則」)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確認，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。

## 主席報告書

### 業務回顧

於回顧年度，儘管面對激烈競爭及營運成本上升之挑戰，本集團之財務表現仍然穩健。本集團繼續積極發揮本身之專利科技優勢，並於過去幾年在研究及開發之重大投資方面得益。高質量軟件應用技術及專業服務水準令本集團處於市場之有利地位。

### 末期股息

董事會建議派發截至二零零七年三月三十一日止年度之末期股息每股0.005港元(二零零六年：無)，惟須待於股東週年大會上獲股東批准，方可作實。待股東通過後，末期股息將於二零零七年八月一日左右派付予於二零零七年七月二十七日名列本公司股東名冊之股東。

### 展望

於來年，預期競爭將更趨激烈而營運成本亦將上升，本集團在維持或提升盈利方面將面臨重大挑戰。二零零六年之業績穩定，反映本集團持續透過運用創新技術及投資於新業務機會之策略，能有效提升軟件應用技術的能力。在技術研究及開發方面的投資回報，相信在未來數年將會陸續實現。

最後，適逢FlexSystem創業二十週年紀念，本人謹藉此向Flex全體職員及客戶對本集團之鼎力支持及貢獻致以謝意。

主席  
駱偉文

香港，二零零七年六月二十五日

## 截至二零零七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」)截至二零零七年三月三十一日止年度之經審核綜合業績，連同二零零六年同期之比較數字如下：

	附註	二零零七年 千港元	二零零六年 千港元
收益	3	79,982	71,497
銷售成本		<u>(21,820)</u>	<u>(18,130)</u>
毛利		58,162	53,367
其他收入	4	908	1,024
其他收益	5	193	—
分銷成本		(17,683)	(15,423)
行政開支		(34,986)	(34,157)
其他營運開支		<u>(2,759)</u>	<u>(2,882)</u>
經營溢利	6	3,835	1,929
出售附屬公司之虧損		<u>—</u>	<u>(48)</u>
除所得稅前溢利		3,835	1,881
所得稅	7	<u>1,679</u>	<u>685</u>
年度溢利		<u><u>5,514</u></u>	<u><u>2,566</u></u>
以下人士應佔：			
本公司股權持有人		5,722	2,566
少數股東權益		<u>(208)</u>	<u>—</u>
		<u><u>5,514</u></u>	<u><u>2,566</u></u>
年內本公司股權持有人應佔溢利之每股盈利			
— 基本及攤薄	8	<u><u>0.95仙</u></u>	<u><u>0.43仙</u></u>
股息	9	<u><u>3,000</u></u>	<u><u>—</u></u>

## 綜合資產負債表

於二零零七年三月三十一日

	附註	二零零七年 千港元	二零零六年 千港元
<b>非流動資產</b>			
租賃土地及土地使用權		12,742	—
物業、廠房及設備		14,641	3,386
無形資產		—	—
於聯營公司之投資		—	—
可供出售財務資產		690	1,779
應收受投資公司款項		—	13
		<u>28,073</u>	<u>5,178</u>
<b>流動資產</b>			
存貨		1,121	1,094
貿易及其他應收款項	10	15,749	13,984
銀行結存及現金		21,098	40,619
		<u>37,968</u>	<u>55,697</u>
<b>總資產</b>		<u>66,041</u>	<u>60,875</u>
<b>流動負債</b>			
貿易及其他應付款項	11	21,480	19,790
流動所得稅負債		2,359	4,295
		<u>23,839</u>	<u>24,085</u>
<b>流動資產淨值</b>		<u>14,129</u>	<u>31,612</u>
<b>總資產減流動負債</b>		<u>42,202</u>	<u>36,790</u>
<b>資產淨值</b>		<u>42,202</u>	<u>36,790</u>
<b>本公司股權持有人應佔股本及儲備</b>			
股本		60,000	60,000
儲備		(18,432)	(24,052)
		<u>41,568</u>	<u>35,948</u>
<b>少數股東權益</b>		<u>634</u>	<u>842</u>
<b>權益總額</b>		<u>42,202</u>	<u>36,790</u>

# 綜合權益變動表

截至二零零七年三月三十一日止年度

## 本公司股權持有人應佔

	股本 千港元	股份溢價 千港元	合併儲備 千港元	兌換儲備 千港元	可供出售 投資儲備 千港元	累計虧損 千港元	總儲備 千港元	少數 股東權益 千港元	權益總額 千港元
於二零零五年四月一日之結餘	60,000	83,955	(47,430)	(55)	(397)	(62,906)	(26,833)	842	34,009
可供出售財務資產公平值變動	-	-	-	-	204	-	204	-	204
貨幣兌換差額－本集團	-	-	-	11	-	-	11	-	11
直接計入權益之收支總額	-	-	-	11	204	-	215	-	215
年內溢利	-	-	-	-	-	2,566	2,566	-	2,566
年內已確認收支總額	-	-	-	11	204	2,566	2,781	-	2,781
於二零零六年三月三十一日及 二零零六年四月一日之結餘	60,000	83,955	(47,430)	(44)	(193)	(60,340)	(24,052)	842	36,790
可供出售財務資產公平值變動	-	-	-	-	89	-	89	-	89
貨幣兌換差額－本集團	-	-	-	2	-	-	2	-	2
直接計入權益之收支總額	-	-	-	2	89	-	91	-	91
轉撥至出售溢利或虧損之收益淨值	-	-	-	-	(193)	-	(193)	-	(193)
年內溢利/ (虧損)	-	-	-	-	-	5,722	5,722	(208)	5,514
年內已確認收支總額	-	-	-	2	(104)	5,722	5,620	(208)	5,412
於二零零七年三月三十一日之結餘	<b>60,000</b>	<b>83,955</b>	<b>(47,430)</b>	<b>(42)</b>	<b>(297)</b>	<b>(54,618)</b>	<b>(18,432)</b>	<b>634</b>	<b>42,202</b>

指：

二零零七年三月三十一日  
(建議派發末期股息後)  
建議派發二零零七年末期股息

80,955

3,000

**83,955**

附註：

## 1 公司資料

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。本公司註冊辦事處位於Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. Box 2681, Grand Cayman KYI-1111, Cayman Islands。本公司主要營業地址位於香港新界葵涌葵昌路29至39號東海工業大廈A座4樓。本公司股份於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)創業板(「創業板」)上市。

董事認為，本公司之母公司及最終控股公司乃為SomaFlex Holdings Inc.，其於英屬處女群島註冊成立。

除另有說明外，此等財務報表以千港元為單位呈列。

此等財務報表已於二零零七年六月二十五日經董事會批准刊發。

## 2 編製基準

綜合財務報表乃根據香港會計師公會頒佈之香港財務報告準則(「香港財務報告準則」)而編製。此外，綜合財務報表亦包括聯交所創業板證券上市規則及香港公司條例之適用披露規定。

綜合財務報表已根據歷史成本慣例法編製，並經重估若干可供出售財務資產以及按公平值列入損益的財務資產及財務負債重估而作出修訂。

### (a) 於二零零六年生效但與本集團業務無關的準則、修訂本及詮釋

下列準則、修訂本及詮釋乃強制適用於二零零六年一月一日或之後的會計期間，但與本集團營運無關：

- 香港會計準則第19號(修訂本)「精算損益、集團計劃及披露」；
- 香港會計準則第21號(修訂本)「對國外經營的投資淨額」；
- 香港會計準則第39號(修訂本)「預測集團內部交易之現金流量對沖會計處理」；
- 香港會計準則第39號(修訂本)「公平值期權」；
- 香港會計準則第39號及香港財務報告準則第4號(修訂本)「財務擔保合約」；
- 香港財務報告準則第6號「礦產資源的開採及評估」；
- 香港財務報告準則一詮釋4「釐定安排是否包含租賃」；

- 香港財務報告準則－詮釋5「終止運作、復原及環境復修基金產生權益的權利」；及
- 香港(國際財務報告詮釋委員會)－詮釋6「參與特殊市場、電氣及電子設備廢料產生的負債」(於二零零五年十二月一日或之後的年度期間開始生效)。

**(b) 尚未生效且本集團並無提早採納的準則以及現行準則的修訂本及詮釋**

下列準則以及現行準則的修訂本及詮釋乃強制適用於二零零六年五月一日或之後的會計期間或較後期間，但本集團並無提早採納：

- 香港財務報告準則第7號「金融工具：披露」及香港會計準則第1號(修訂本)「財務報表之呈列：資本披露」(於二零零七年一月一日或之後的年度期間開始生效)。香港財務報告準則第7號引入新披露方式以改善有關金融工具之資料。該準則規定須披露所承擔有關金融工具風險之質化與量化資料，包括就信用風險、流動性風險及市場風險(包括對市場風險之敏感度分析)作出指定之最低程度披露。根據香港會計準則第1號修訂本的規定，本集團須重新作出披露，令財務報表使用者可評估本集團的資本管理目標、政策及程序。本集團將由二零零七年四月一日起採用香港財務報告準則第7號及香港會計準則第1號修訂本；
- 香港(國際財務報告詮釋委員會)－詮釋8「香港財務報告準則第2號之範圍」(於二零零六年五月一日或之後的年度期間開始生效)。香港(國際財務報告詮釋委員會)－詮釋8規定凡涉及發行股本工具之交易-當中所收取之可識別代價低於所發行股本工具之公平值-必須確定其是否屬於香港財務報告準則第2號之範圍內。本集團將由二零零七年四月一日起採用香港(國際財務報告詮釋委員會)－詮釋8，惟預期不會對本集團的綜合財務報表產生重大影響；
- 香港(國際財務報告詮釋委員會)－詮釋10「中期財務報告和減值」(於二零零六年十一月一日或之後的年度期間開始生效)。香港(國際財務報告詮釋委員會)－詮釋10禁止在中期期間確認按成本值列賬之商譽、股本工具之投資和財務資產投資之減值虧損，在期後之結算日撥回。本集團將由二零零七年四月一日起採用香港(國際財務報告詮釋委員會)－詮釋10，惟預期不會對本集團的綜合財務報表產生重大影響；及
- 香港(國際財務報告詮釋委員會)－詮釋11「香港財務報告準則第2號－集團及庫存股份交易」(於二零零七年三月一日或之後的年度期間開始生效)。香港(國際財務報告詮釋委員會)－詮釋11提供了指引，說明涉及實體自有股本工具或母公司股本工具之以股份為付款基礎的交易的分類方式。本集團將由二零零七年四月一日起採用香港(國際財務報告詮釋委員會)－詮釋11，惟預期不會對本集團的綜合財務報表產生重大影響。

(c) 尚未生效且與本集團營運無關現行準則的詮釋

下列現行準則的詮釋乃強制適用於二零零六年五月一日或之後的會計期間或較後期間，但與本集團營運無關：

- 香港(國際財務報告詮釋委員會)－詮釋7「應用香港會計準則第29號「嚴重通脹經濟中之財務報告」下之重列法」(自二零零六年三月一日起生效)。香港(國際財務報告詮釋委員會)－詮釋7提供了指引，說明若實體在某報告期間內確定其功能貨幣處於嚴重通脹經濟中，而有關經濟體系在上一期間並無出現嚴重通脹，應如何應用香港會計準則第29號之規定。由於本集團的功能貨幣均非通脹經濟中的貨幣，故香港(國際財務報告詮釋委員會)－詮釋7與本集團營運無關；
- 香港(國際財務報告詮釋委員會)－詮釋9「重新評估嵌入式衍生工具」(於二零零六年六月一日或之後的年度期間開始生效)。香港(國際財務報告詮釋委員會)－詮釋9規定當實體首次成為主合約之一方，必須評估該嵌入式衍生工具是否需要與該主合約分開處理，並記賬為衍生工具。此項準則禁止進行後期重新評估，但假如合約條款有變導致大幅度修改了合約原有之現金流量，則可在有需要時進行重估。由於本集團並無嵌入式衍生工具，故香港(國際財務報告詮釋委員會)－詮釋9與本集團營運無關；及
- 香港(國際財務報告詮釋委員會)－詮釋12「服務專營權安排」(於二零零八年一月一日或之後的年度期間開始生效)。香港(國際財務報告詮釋委員會)－詮釋12訂明確認及計量於服務專營權安排中的責任及相關權益的一般政策，該安排內容涉及私人營運商參與公共服務基建之發展、融資、營運及保養。由於本集團並無涉及該等安排，故香港(國際財務報告詮釋委員會)－詮釋12與本集團營運無關。

3 收益

	二零零七年 千港元	二零零六年 千港元
軟件	48,219	45,343
服務	26,004	22,394
其他業務	5,759	3,760
	<u>79,982</u>	<u>71,497</u>

4. 其他收入

	二零零七年 千港元	二零零六年 千港元
佣金收入	16	-
來自上市投資之股息收入	60	81
利息收入	832	943
	<u>908</u>	<u>1,024</u>



## 5. 其他收益

	二零零七年 千港元	二零零六年 千港元
轉撥自出售可供出售財務資產之權益之收益淨值	<u>193</u>	<u>-</u>

## 6. 支出類別

	二零零七年 千港元	二零零六年 千港元
薪金、工資及其他福利	35,656	33,608
退休金成本—定額供款計劃	<u>1,851</u>	<u>1,872</u>
僱員福利總開支(包括董事袍金)	<u>37,507</u>	<u>35,480</u>
自置物業、廠房及設備之折舊	2,021	1,152
預付經營租賃款項攤銷	158	-
出售物業、廠房及設備之虧損	326	-
存貨支出成本	4,570	3,060
租賃物業之營運租約租金	1,850	2,359
核數師酬金	290	280
應收款項減值撥備	2,367	1,326
應收聯營公司款項減值撥備	113	1,107
應收受投資公司款項減值撥備	<u>50</u>	<u>849</u>

## 7. 所得稅

香港利得稅已就年度內在香港產生之估計應課稅溢利按17.5% (二零零六年：17.5%)之稅率計算。由於在香港經營之公司於本年度有稅項虧損抵銷彼等之應課稅溢利(二零零六年：無)，故在財務報表內並無就香港利得稅作出撥備。海外溢利之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。

## 8. 每股盈利

每股基本盈利乃根據本公司股權持有人應佔本集團純利約5,722,000港元(二零零六年：2,566,000港元)及年內已發行普通股600,000,000股(二零零六年：600,000,000股)之加權平均數計算。

因本公司於截至二零零六年及二零零七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，故並無每股攤薄盈利。

## 9. 股息

建議就截至二零零七年三月三十一日止年度派發末期股息每股0.005港元，總額達3,000,000港元，有關建議將於應屆股東週年大會上提呈。

## 10. 貿易及其他應收款項

	本集團		本公司	
	二零零七年 千港元	二零零六年 千港元	二零零七年 千港元	二零零六年 千港元
應收貿易款項(附註(a))	12,272	10,306	-	-
預付款項、按金及其他 應收款項	2,441	2,422	112	112
預付員工款項(附註(b))	1,036	1,256	-	-
	<u>15,749</u>	<u>13,984</u>	<u>112</u>	<u>112</u>

附註：

- (a) 提供予客戶之賒賬期各有不同，並通常按照個別客戶之財務能力而釐定。為了有效地管理有關貿易應收賬款之信貸風險，將定期作出客戶信貸評級。於二零零七年三月三十一日，貿易應收賬款(扣除應收款項之減值撥備)之賬齡分析如下：

	本集團	
	二零零七年 千港元	二零零六年 千港元
0 - 30日	3,767	2,965
31 - 60日	2,492	1,449
61 - 90日	1,573	915
91 - 180日	1,485	1,122
181 - 365日	1,705	2,975
超過365日	1,250	880
	<u>12,272</u>	<u>10,306</u>

- (b) 預付員工款項為無抵押、免息及無固定還款期。
- (c) 董事認為，貿易及其他應收款項之面值與彼等之公平值相若。

## 11. 貿易及其他應付款項

	本集團		本公司	
	二零零七年 千港元	二零零六年 千港元	二零零七年 千港元	二零零六年 千港元
應付貿易款項 (附註(a))	1,029	548	-	-
其他應付款項及應計費用	5,235	5,764	255	407
應付受投資公司款項 (附註(b))	209	139	-	-
遞延收入	7,687	6,962	-	-
已收銷售按金	7,320	6,377	-	-
	<u>21,480</u>	<u>19,790</u>	<u>255</u>	<u>407</u>

附註：

(a) 應付貿易款項之賬齡分析如下：

	本集團	
	二零零七年 千港元	二零零六年 千港元
0 - 30日	778	481
31 - 60日	236	36
61 - 90日	-	-
91 - 180日	-	3
181 - 365日	2	15
超過365日	13	13
	<u>1,029</u>	<u>548</u>

(b) 應付受投資公司款項為無抵押、免息及無固定還款期。

(c) 董事認為，貿易及其他應付款項之面值與彼等之公平值相若。

## 12. 分類資料

### (a) 首要申報形式－業務分類

於二零零七年三月三十一日，本集團分為兩個主要業務分類：

- 軟件－銷售企業軟件；及
- 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。

業務分類間並無任何銷售或其他交易。

截至二零零七年三月三十一日止年度之分類業績如下：

	軟件 千港元	服務 千港元	其他業務 千港元	未分配 千港元	本集團 千港元
收益	<u>48,219</u>	<u>26,004</u>	<u>5,759</u>	<u>-</u>	<u>79,982</u>
分類業績	2,225	7,060	(1,164)	(4,286)	3,835
所得稅					<u>1,679</u>
年內溢利					<u>5,514</u>

計入收益表之其他分類項目如下：

折舊	-	-	-	2,021	2,021
預付經營租賃 款項攤銷	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>158</u>	<u>158</u>

截至二零零六年三月三十一日止年度之分類業績如下：

	軟件 千港元	服務 千港元	其他業務 千港元	未分配 千港元	本集團 千港元
收益	<u>45,343</u>	<u>22,394</u>	<u>3,760</u>	<u>-</u>	<u>71,497</u>
分類業績	1,509	4,313	(993)	(2,900)	1,929
出售附屬公司虧損					(48)
除所得稅前溢利					1,881
所得稅					685
年內溢利					<u>2,566</u>

計入收益表之其他分類項目如下：

折舊	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>1,152</u>	<u>1,152</u>
----	----------	----------	----------	--------------	--------------

分類資產主要包括存貨。未分配資產包括租賃土地及土地使用權、物業、廠房及設備、無形資產、於聯營公司之投資、可供出售財務資產、貿易及其他應收款項及銀行結存及現金。

分類負債包括已收銷售按金及遞延收入。未分配負債包括如應付所得稅等項目。

資本開支包括添置租賃土地及土地使用權，以及物業、廠房及設備。

於二零零七年三月三十一日之分類資產及負債以及截至當日止年度之資本開支如下：

	軟件 千港元	服務 千港元	其他業務 千港元	未分配 千港元	本集團 千港元
資產	-	-	1,121	64,920	66,041
負債	7,320	7,687	-	8,832	23,839
資本開支	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>26,492</u>	<u>26,492</u>

於二零零六年三月三十一日之分類資產及負債以及截至當日止年度之資本開支如下：

	軟件 千港元	服務 千港元	其他業務 千港元	未分配 千港元	本集團 千港元
資產	-	-	1,094	59,781	60,875
負債	6,377	6,962	-	10,746	24,085
資本開支	-	-	-	636	636

(b) 次要申報形式－地區分類

本集團主要於香港、中華人民共和國(「中國」)及其他亞太國家內經營業務。

	二零零七年 千港元	二零零六年 千港元
收益		
香港	64,125	53,960
中國	10,576	9,401
其他國家	5,281	8,136
	<u>79,982</u>	<u>71,497</u>

收益乃根據客戶所在國家進行分配。

	二零零七年 千港元	二零零六年 千港元
總資產		
香港	43,207	49,657
中國	5,768	6,161
其他國家	17,066	5,057
	<u>66,041</u>	<u>60,875</u>

總資產乃根據資產之地區進行分配。

	二零零七年 千港元	二零零六年 千港元
資本開支		
香港	26,245	110
中國	160	274
其他國家	87	252
	<u>26,492</u>	<u>636</u>

資本開支乃根據資產之地區進行分配。

## 管理層討論及分析

### 財務回顧

截至二零零七年三月三十一日止年度，集團錄得營業額約80,000,000港元及股東應佔溢利約5,700,000港元。營業額較去年增長12%，主要由於客戶基礎增加所致。

### 財務資源及流動資金

於二零零七年三月三十一日，本集團之股東資金約達42,000,000港元。流動資產約38,000,000港元，主要包括銀行結餘及現金約21,000,000港元、存貨約1,000,000港元，及貿易和其他應收款項約16,000,000港元。流動負債約24,000,000港元，主要包括貿易及其他應付款項約21,000,000港元，及應付稅項約2,000,000港元。每股資產淨值為0.07港元。本集團之資產負債比率為銀行借貸及長期債務佔總股本之百分比。於二零零七年三月三十一日，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1.6:1（二零零六年三月三十一日：2.3:1），反映本集團有足夠之財務資源。

### 匯率波動之風險承擔

截至二零零七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，以及本集團主要以港元進行其業務交易，因此面對之匯率波動並不重大。由於本集團之匯率風險甚微，故並無以任何金融工具作對沖用途。

### 重大投資、收購及出售

於二零零七年一月，本集團收購於馬來西亞之附屬公司FlexSystem (M) SDN. BHD之全部權益，該公司主要從事FlexAccount產品分銷。

除上文披露者外，截至二零零七年三月三十一日止年度並無其他涉及附屬公司和聯屬公司之重大收購或出售事項。

### 資本承擔

於二零零七年三月三十一日，本集團就租用辦公室物業之經營租賃承擔約為1,569,000港元（二零零六年：3,463,000港元）。於二零零七年及二零零六年三月三十一日，本集團並無重大資本承擔，亦暫無計劃進行無重大投資。

## 或然負債

於二零零七年及二零零六年三月三十一日，本集團並無重大之或然負債。

## 抵押本集團資產

於二零零七年三月三十一日，本集團並無抵押其資產。

## 僱員及酬金政策

於二零零七年三月三十一日，本集團聘用257名僱員(二零零六年：263名)。截至二零零七年三月三十一日止年度，給予僱員(包括董事)之酬金總額約為37,500,000港元(二零零六年：35,500,000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，維修服務之營業額增加約16%，此有賴客戶數目較上一年增長。此外，軟件銷售之營業額亦增加約6.3%，主要由於軟件行業之市場氣氛好轉所致。

### 地區分類

營業額之主要來源仍為香港。香港分部之營業額佔總營業額約80% (二零零六年：75%)。香港分部之百分比較高，主要因為本集團投放更多資源於本港市場所致。

在中國，營業額較上一年輕微增加約12.4%，至約10,500,000港元，原因為本集團亦已加大中國市場之銷售力度。

## 末期股息

董事會建議派發截至二零零七年三月三十一日止年度之末期股息每股0.005港元，惟須待於股東週年大會上獲股東批准，方可作實。



## 董事及行政總裁於股份及相關股份之權益及淡倉

於二零零七年三月三十一日，按本公司根據證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第352條所存置之登記冊所示，或就本公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)根據創業板上市規則第5.46條規定以其他方式獲知會者，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第十五部)之股份及相關股份中擁有之權益及淡倉如下：

董事/ 行政總裁姓名	股份數目			佔已發行股本百分比
	個人權益	公司權益	總數	
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)	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)。蘇耀經先生及周志明先生為本公司之執行董事，梁偉祥先生則為本公司之行政人員，而彼等均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.所持有之股份數目。

於截至二零零七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，於二零零七年三月三十一日，按本公司根據證券及期貨條例第352條所存置之登記冊所示，或就本公司及聯交所根據創業板上市規則第5.46條所述本公司董事進行交易之最低標準以其他方式獲知會者，概無任何本公司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XV部)之股份及相關股份中擁有任何權益或淡倉。

## 主要股東

於二零零七年三月三十一日，按本公司根據證券及期貨條例第336條所存置之登記冊內所示，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，於二零零七年三月三十一日，按本公司根據證券及期貨條例第336條所存置之登記冊所示，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。

## 管理層合約

於年內，概無簽訂或存在任何與本公司業務之整體或任何重要部份有關之管理及行政合約。

## 主要客戶及供應商

於截至二零零七年三月三十一日止年度，本集團最大及五大供應商分別佔本集團採購總額約63%及84%。本集團五大客戶之銷售額佔年度銷售總額不足30%。

本公司之董事或彼等各自之聯繫人士或(就董事所知擁有本公司已發行股本5%以上)任何股東概無於本集團五大供應商擁有任何實益權益。

## 董事會常規及程序

年內，本公司已一直遵守創業板上市規則附註15所載企業管治常規守則的所有適用之守則條文規定。

### 遵守創業板上市規則第5.48至5.67條

於截至二零零七年三月三十一日止整個年度內，本公司已就董事進行證券交易採納一套守則，其條款不遜於創業板上市規則第5.48至5.67條所載之買賣所需標準。在向全體董事作出特定查詢後，本公司之董事於截至二零零七年三月三十一日止整個年度內均一直遵守該標準守則及所需之買賣標準。

### 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」編製及採納審核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。審核委員會由三名獨立非執行董事－謝連忠先生、李家偉先生及麥詠光先生組成。截至二零零七年三月三十一日止年度之經審核財務報表已由審核委員會審閱。

審核委員會已於截至二零零七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

截至二零零七年三月三十一日止年度，概無本公司董事或上市時管理層股東或主要股東或彼等各自之聯繫人士(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。

## 購買、出售或贖回上市股份

於截至二零零七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。

承董事會命  
主席  
駱偉文

香港，二零零七年六月二十五日

於本公佈日期，本公司之執行董事為駱偉文先生、蘇耀經先生及周志明先生；而本公司之獨立非執行董事謝連忠先生、李家偉先生及麥詠光先生。

本公佈將由其刊登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。