



FlexSystem Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

中期業績報告書
截至二零零二年
九月三十日止六個月

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。

聯交所對本報告之內容概不負責，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報告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(「本公司」)之董事(「董事」)對本報告(包括為遵守創業板證券上市規則(「創業板上市規則」)而在提供本公司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)本報告內所載之資料在各重要方面均屬準確及完整，且並無誤導成份；(2)本報告並無遺漏其他事實，以致其任何聲明有所誤導；及(3)本報告內所發表之所有意見乃經審慎周詳考慮後始行作出，並基於公平合理之基準與假設。

截至二零零二年九月三十日止六個月之中期業績

董事會（「董事會」）欣然宣佈本集團截至二零零二年九月三十日止六個月之未經審核綜合業績，連同二零零一年同期之未經審核合併比較數字如下：—

	附註	截至九月三十日 止三個月		截至九月三十日 止六個月	
		二零零二年 千港元	二零零一年 千港元	二零零二年 千港元	二零零一年 千港元
營業額	2	<u>13,532</u>	<u>12,874</u>	<u>27,688</u>	<u>28,963</u>
毛利		<u>10,505</u>	<u>9,496</u>	<u>21,772</u>	<u>22,617</u>
除稅前(虧損)/溢利		(806)	734	(1,841)	4,441
稅項	3	<u>(64)</u>	<u>(20)</u>	<u>(127)</u>	<u>(406)</u>
除稅後(虧損)/溢利		(870)	717	(1,968)	4,035
少數股東權益		<u>(53)</u>	<u>298</u>	<u>(54)</u>	<u>(2)</u>
股東應佔(虧損)/溢利		<u><u>(923)</u></u>	<u><u>1,015</u></u>	<u><u>(2,022)</u></u>	<u><u>4,033</u></u>
每股(虧損)/盈利					
— 基本	4	<u><u>(0.15)仙</u></u>	<u><u>0.17仙</u></u>	<u><u>(0.34)仙</u></u>	<u><u>0.67仙</u></u>
每股股息		<u><u>0.50仙</u></u>	<u><u>1.00仙</u></u>	<u><u>0.50仙</u></u>	<u><u>1.00仙</u></u>

綜合資產負債表

	附註	於二零零二年 九月三十日 (未經審核) 千港元	於二零零二年 三月三十一日 (經審核) 千港元
無形資產		1,785	2,341
固定資產		5,255	5,799
於共同控制實體之投資		613	520
於聯營公司之投資		386	—
長期投資		5,025	4,525
其他投資		1,403	1,403
流動資產			
存貨	5	721	720
貿易及其他應收款項		19,773	20,856
銀行結存及現金		41,318	50,814
		<u>61,812</u>	<u>72,372</u>
流動負債			
貿易及其他應付款項	6	10,697	12,951
應付稅項		6,403	6,861
		<u>17,100</u>	<u>19,812</u>
流動資產淨值		<u>44,712</u>	<u>52,560</u>
總資產減流動負債		<u>59,179</u>	<u>67,148</u>
資金來源：			
股本		60,000	60,000
儲備	7	(2,072)	5,951
股東資金		57,928	65,951
少數股東權益		1,251	1,197
		<u>59,179</u>	<u>67,148</u>

綜合現金流量報表

	截至 二零零二年 九月三十日止 六個月 千港元 (未經審核)	截至 二零零一年 九月三十日止 六個月 千港元 (未經審核)
(用於)／來自經營業務現金淨額	(3,138)	3,377
投資業務		
已收利息	350	1,465
已收股息	22	—
購買固定資產	(231)	(495)
出售固定資產所得款項	1	—
遞延發展支出款項	—	(2,345)
購買投資證券	(500)	(13,756)
用於投資業務現金淨額	(358)	15,131
融資前現金流出淨額	(3,496)	(11,754)
融資業務		
已付股息	(6,000)	(9,000)
融資租約款項之資金項目	—	(25)
用於融資業務現金淨額	(6,000)	(9,025)
現金及現金等值物減少淨額	(9,496)	(20,779)
期初現金及現金等值物	50,814	83,165
期終現金及現金等值物	41,318	62,386

附註：

1. 呈報基準

本公司於二零零零年五月八日根據開曼群島公司法(二零零零年修訂本)於開曼群島註冊成立為獲豁免有限公司。為籌備本公司股份(「股份」)於創業板上市，已進行集團重組，據此，本公司於二零零零年七月十日成為本集團之控股公司。股份於二零零零年七月二十四日(「上市日期」)於創業板上市。

本集團之業績乃按合併法，並假設現有集團架構於整個回顧期間或現時組成本集團之各附屬公司之註冊成立日期起(以較短期間為準)已一直存在而編製。

所有集團內之重大交易及結餘已於合併賬目時對銷。

2. 營業額

本集團現時主要從事於香港、中國內地(「中國」)及其他亞洲國家開發、銷售及租賃企業軟件產品。截至二零零二年九月三十日止六個月之未經審核綜合收入與二零零一年同期之未經審核合併數字如下：—

	截至九月三十日 止三個月		截至九月三十日 止六個月	
	二零零二年 千港元	二零零一年 千港元	二零零二年 千港元	二零零一年 千港元
業務分部：—				
應用軟件銷售				
及租用	8,652	9,469	17,299	18,069
維修服務	4,475	2,715	9,368	9,176
硬件銷售	405	690	1,021	1,718
	<u>13,532</u>	<u>12,874</u>	<u>27,688</u>	<u>28,963</u>
地區分部：—				
香港	10,075	11,277	22,619	26,119
中國	2,510	1,043	3,791	2,095
其他	947	554	1,278	749
	<u>13,532</u>	<u>12,874</u>	<u>27,688</u>	<u>28,963</u>

3. 稅項

香港利得稅已就期內之估計應課稅溢利按16%(二零零一年：16%)作出撥備。

因本集團於有關期間並無應課稅溢利(二零零一年：無)，故並無於業績內為海外所得稅作出撥備。

4. 每股盈利

本集團截至二零零二年九月三十日止三個月及六個月之每股基本盈利，乃根據本集團之未經審核綜合股東應佔虧損分別約923,000港元及2,022,000港元，以及期內之已發行股份600,000,000股而計算。

本集團截至二零零一年九月三十日止三個月及六個月之每股基本盈利，乃根據本集團之股東應佔未經審核綜合溢利分別約1,015,000港元及4,033,000港元，及已發行股份約600,000,000股而計算。

5. 貿易及其他應收款項

	於二零零二年 九月三十日 千港元	於二零零二年 三月三十一日 千港元
--	------------------------	-------------------------

應收款項、按金及預繳款項包括：

貿易應收款項	12,022	13,692
其他應收款項、按金及預繳款項	7,751	7,164
	<u>19,773</u>	<u>20,856</u>

提供予客戶之信貸期各有不同，並一般按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款項之信貸風險，將定期進行客戶之信貸評估。以下為扣除撥備或呆壞賬後之貿易應收款項賬齡分析。

	二零零二年 九月三十日 千港元	二零零二年 三月三十一日 千港元
0-30日	3,631	4,084
31-60日	141	1,228
61-90日	554	896
91-180日	1,261	1,350
181-365日	3,534	2,922
超過365日	2,901	3,212
	<u>12,022</u>	<u>13,692</u>

6. 應付款項、應計項目及按金

	於二零零二年 九月三十日 千港元	於二零零二年 三月三十一日 千港元
應付款項、應計項目及按金包括：—		
貿易應付款項	370	231
其他應付款項、遞延收入及按金	10,327	12,720
	<u>10,697</u>	<u>12,951</u>

以下為貿易應付款項之賬齡分析：—

	二零零二年 九月三十日 千港元	二零零二年 三月三十一日 千港元
0-30日	148	180
31-60日	2	—
61-90日	—	6
91-180日	41	17
181-365日	55	27
超過365日	124	1
	<u>370</u>	<u>231</u>

7. 儲備

	股份溢價 千港元	合併儲備 千港元	重估儲備 千港元	滙兌儲備 千港元	保留盈利 千港元	總計 千港元
於二零零一年四月一日， 如以往所申報	73,588	(47,430)	44	(25)	27,205	53,382
採納會計實務準則 第9號(經修訂)之影響	9,000	—	—	—	—	9,000
於二零零一年四月一日， 經重列	82,588	(47,430)	44	(25)	27,205	62,382
以往撇銷至儲備之商譽減值	25,367	—	—	—	—	25,367
出售固定資產	—	—	(44)	—	—	(44)
滙兌差額	—	—	—	(30)	—	(30)
已付二零零一年末期股息	(9,000)	—	—	—	—	(9,000)
已付二零零二年中期股息	(6,000)	—	—	—	—	(6,000)
本年度虧損	—	—	—	—	(66,724)	(66,724)
於二零零二年三月三十一日 (經審核)	<u>92,955</u>	<u>(47,430)</u>	<u>—</u>	<u>(55)</u>	<u>(39,519)</u>	<u>5,951</u>

	股份溢價 千港元	合併儲備 千港元	重估儲備 千港元	滙兌儲備 千港元	保留盈利 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
已付二零零二年末期股息	(6,000)					(6,000)
截至二零零二年 九月三十日止六個月 虧損淨額					(2,023)	(2,023)
於二零零二年九月三十日 (未經審核)	<u>86,955</u>	<u>(47,430)</u>	<u>—</u>	<u>55</u>	<u>(41,542)</u>	<u>(2,072)</u>
佔：						
於二零零二年九月三十日 建議中期股息後	83,955					
二零零三年建議中期股息	<u>3,000</u>					
	<u>86,955</u>					

中期股息

董事建議派付截至二零零二年九月三十日止六個月之中期股息每股0.50港仙(截至二零零一年九月三十日止六個月：1.00港仙)。本公司將於二零零二年十二月四日支付股息予於二零零二年十二月三日星期二營業時間結束時名列本公司股東名冊之股東。

暫停辦理股東登記手續

本公司將於二零零二年十一月二十八日星期四至二零零二年十二月三日星期二期間暫停辦理股東登記手續。期內不會進行任何股份過戶。為合資格獲得上述中期股息，所有填妥之過戶表格連同有關股票，必須於二零零二年十一月二十七日星期三下午四時前，交往本公司之香港股份過戶登記分處香港證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。

業務回顧及前景

財務回顧

截至二零零二年九月三十日止期間，營業額下降約4.4%，與去年同期比較，跌至約28,000,000港元。此外，錄得股東應佔虧損約2,000,000港元。期內虧損主要由於資訊科技行業之經濟環境欠佳所致。

財務資源及流動資金

於二零零二年九月三十日，本集團之股東資金約達58,000,000港元。流動資產約達62,000,000港元，其中約41,000,000港元為現金及銀行存款，約21,000,000港元為應收賬款、按金、預付款及存貨。其流動負債約達17,000,000港元，主要包括應付賬款、應計費用及已收按金及應付稅項分別約11,000,000港元及6,000,000港元。每股資產淨值約為0.99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。於二零零二年九月三十日，本集團並無任何借貸及長期債務。本集團之流動資金比例(即流動資產與流動負債之比例)為3.6:1(於二零零二年三月三十一日:3.7:1)，反映本集團有足夠之財務資源。

匯率波動之風險承擔

截至二零零二年九月三十日止年度，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匯率波動。本集團認為，由於本集團之匯率風險並不重大，本集團並無以任何金融工具作對沖用途。

重大投資及收購

截至二零零二年九月三十日止六個月，本集團並無重大收購及出售附屬公司和聯屬公司。

於二零零二年九月三十日，本集團並無重大投資。

資本承擔

於二零零二年九月三十日，本集團並無重大投資之日後計劃。

或然負債

於二零零二年九月三十日，本集團並無重大之或然負債。

抵押本集團資產

於二零零二年九月三十日，本集團並無抵押其資產。

資本架構

本集團之資本架構並無負債，並將運用內部集資以作業務營運及發展。當內部集資成本超出向外集資成本時，本集團亦會考慮向外集資。

分部資料

業務分部

於審閱期間，維修服務之營業額輕微上升約2%，此乃由於客戶數目較上一期上升所致。然而，軟件銷售之營業額則輕微下降約4%，此乃由於軟件行業之市場氣氛尚未復甦所致。資訊科技行業仍未有起色，對企業應用軟件之需求未有太大改善。

地區分部

營業額仍然主要來自香港。來自香港分部之營業額約佔營業總額之82%（二零零一年：90%）。香港分部之百份比偏高，主要是由於亞洲市場氣氛仍未復甦所致。

在中國，營業額已上升至約3,791,000港元，與前一期間比較，上升約81%。上述增幅是有賴本集團在中國之銷售及市場推廣隊伍努力不懈所致。

僱員及酬金政策

於二零零二年九月三十日，本集團聘用194名僱員及期內酬金總額約為9,548,000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，以及給予其中國僱員之法定中央退休金計劃供款。

業務回顧

經濟疲弱仍是阻礙資訊科技市場復甦之最大隱憂。資訊科技開支減少，導致競爭更為激烈，然而，本集團察覺到，本地市場之企業資源規劃方案供應商數目正急劇上升。其中一個原因是因為用家正趨向本地供應商尋求相宜之解決方案。另一原因是因為供應商方案很多時以模組為主及極為專門，令公司能選擇分不同階段推行其系統，藉此能更有效地控制發展自動化項目之預算支出。

雖然本集團於期內錄得虧損，董事深信這影響並不重大。本集團不但沒有縮減於研發方面之投資，更繼續投放更多資源於其研發部門，為本集團作好準備，迎接企業資源規劃新世代，這將會是一個講求廣泛控制處理能力，使一般用家能簡單地處理更為複雜工作之世代。本集團已完成新產品之開發以及更新旗艦解決方案，預計新應用程式將於年內稍後時間推出。

業務發展

企業軟件

本集團覺察到於BI (業務智能)市場之業務契機，並成為行內之少數先驅之一，率先引進其獨有之BI發展項目，成立全新之產品系列－ECSS (企業計算支援系統)。董事相信，經過過去十二個月之努力，已開始略見成果，本集團並向其企業客戶舉行了多次產品推介會，獲得一致好評。同時，新一代會計系統之發展已到達最後測試階段。預計這兩種產品將於本年底推出，本集團預計這些產品會帶來商機。

應用服務供應商業務

本集團重新研製其薄客戶之框架，並已於其會計系列中運用這項技術，促使每個會計系列能夠於薄客戶模式上運作。本集團於中國地區內之應用服務供應商業務仍然強勁。

地區擴展

中國

本集團之中國業務之重組帶來令人鼓舞之成績，在過去六個月，地區辦事處錄得正增長。香港與中國之業務不同，前者通常來自己安裝有關系統之客戶，後者則大部份為轉介性質。此外，為了推廣中國分公司之業務，本集團已於香港進行多項市場推廣計劃，對象為現有客戶。

其他亞洲國家

台北辦事處仍然是區內活躍之企業資源規劃供應商，主要對象為國際業務機構。在很多情況下，台北辦事處將會與香港、中國辦事處共同合作執行其大中華客戶之自動化項目。台北辦事處亦負責本集團產品本地化之工作。

研究及開發

本集團之研究及開發路徑正以雙向發展 — BI (業務智能) 隊伍及V10隊伍。BI隊伍專門對不同行業設計及執行BI、電腦框架運作、資料庫最佳化以及系統強化。另一方面，V10發展隊伍將會繼續開發V10會計系列，並將會展開V10貿易系統之開發。此外，本集團已開始研究微軟網絡服務，此技術令企業用家上網及運用網上資料變得更為容易。

所得款項用途比較

	按二零零零年 七月十八日刊發之 招股章程所述 而截至二零零二年 九月三十日止 使用之款項 (百萬港元)	截至 二零零二年 九月三十日止 實際動用 之概約款項 (百萬港元)
策略性收購及投資	30	30
業務版圖擴展	23	19
研究及開發	23	17
應用服務供應商業務	22	4
市場推廣及推介活動	9	8
	<hr/>	<hr/>
	107	78
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

年內未能充份使用之款額主要為撥作應用服務供應商業務，但尚未如期使用之所得款項，此乃考慮到不利之市場氣氛阻礙了應用服務供應商業務之增長所致。

仍未動用之所得款項已存放入本集團於香港持牌銀行之銀行賬戶內。

業務目標與實際業務進度之比較

產品開發

目標：開發下一代FlexAccount產品

實際進度：本集團已根據其發展時間表完成FlexAccount V10及ECSS之試用版。本集團並舉行多個產品預告介紹會，本集團之現有客戶對該兩種產品均表示興趣及反應甚佳。

目標：加強FlexAccount產品之功能

實際進度：產品強化之資源已予調配。最近進行改良之項目包括BI (業務智能)合成，以及將網絡服務結合至會計系列。

目標：開發處理計賬及成本計算之應用程式

實際進度：本集團已完成成本計算之部份，並將會繼續改良按時計費之部份。

目標：開發保險業之應用程式

實際進度：本集團已將其核心發展重新集中至會計及BI解決方案。因此，本集團將延遲現有之發展計劃，直至市場條件認為適合，方再進行。

目標：就FlexAccount產品開發Linux應用

實際進度：本集團已對以Linux為本之業務應用市場進行初步研究，認為市場仍未準備好接納此產品。本集團將暫停開發計劃，直至此行業之市場復甦為止。

目標：進行澳洲市場之FlexAccount產品本地化

實際進度：本集團已重組其澳洲業務，以及除集中於FlexAccount外，本集團亦進一步發展新業務，例如多媒體設計及簡報軟件。

研究

目標：研究及執行FlexAccount產品之新技術

實際進度：本集團運用其BI之專業，已成立一個更為全面之分析／報告搜尋器，並應用於最新之FlexAccount系列上。

目標：在平台上(例如WAP)開發解決方案，以發展無線上網應用程式。

實際進度：本集團已暫停開發，直至業務復甦為止。

目標：發展新互聯網提供技術，以應用新一代Soma*AI。

實際進度：本集團已開始進行網絡服務之研究以及將該技術結合至Soma*AI之架構。

目標：加強FlexAccount 數據中心之功能

實際進度：本集團會繼續發展如Soma*AI及網絡服務之新互聯網技術，以改善其數據中心之表現。

目標：就應用服務供應商研究及執行新技術

實際進度：本集團正採用一台新OLAP伺服器，並將會結合至薄客戶技術。新產品集中改善處理龐大資料時之表現。

目標：開發新一代Soma*AI

實際進度：本集團將會展開研究網絡服務，以微調其Soma*AI之架構，藉此進一步擴充新一代Soma*AI之涵蓋性及表現。

應用服務供應商業務

香港

目標：以直接市場推廣方式向香港現有之FlexAccount產品企業客戶推廣應用服務供應商業務

實際進度：本集團將會繼續以直銷方式向現有FlexSystem企業客戶銷售及推廣其企業伺服器版本。

目標：招募國際會計公司及互聯網公司作為增值夥伴

實際進度：本集團仍處於尋求業務夥伴之過程中。

目標：物色強積金供應商之增值伙伴

實際進度：本集團已重組區內其應用服務供應商之業務模式，並將會致力發展企業數據中心之部份，而客戶將會維持其應用軟件伺服器。因此，本集團將會停止為中小型企業物色強積金供應商之增值伙伴。

目標：為其網上股票交易服務招募增值伙伴

實際進度：本集團仍處於招募增值伙伴之過程中。

其他亞洲市場

目標：於選定之亞洲市場擴充應用服務供應商業務，包括台灣及日本

實際進度：本集團將會繼續其台灣之應用服務供應商業務，主要目標將轉移至銷售企業解決方案。

目標：就應用服務供應商業務於日本招募業務夥伴

實際進度：本集團正於日本物色業務夥伴，惟現階段仍未確定，並將於市場復甦時繼續。

目標：為馬來西亞及新加坡之應用服務供應商之客戶設立傳呼中心

實際進度：本集團目前已暫停設立傳呼中心，當亞洲市場之業務復甦，方才繼續進行。

目標：於其他亞洲選定市場就應用服務供應商業務招募業務夥伴

實際進度：本集團已重整其亞太地區市場，專注於大中華區，以及將採取更直接銷售及市場推廣方式。本集團已暫停於該地區招募業務夥伴活動，直至此商業環境於亞洲市場復甦時恢復。

企業應用業務

目標：於選定之亞洲市場，以直接及互聯網之市場推廣方式將FlexAccount產品推廣至一般業務行業

實際進度：本集團將會繼續以直銷方式透過地區辦事處向海外市場介紹FlexSystem產品。

目標：推出及推廣新一代FlexAccount財政管理系統及FION

實際進度：本集團預計將於二零零二年年底推出新一代FlexAccount－FlexAccount V10及新一代BI工具－ECSS。

目標：於日本推出及推廣FlexAccount本地化版本

實際進度：本集團正與日本一間軟件發展商組成業務夥伴關係，兩間公司將會共同發展彼等之企業解決方案。

目標：於選定之亞洲市場推出及推廣用於FlexAccount產品之無線應用

實際進度：本集團於無線應用市場之研究顯示，外圍經濟環境不甚明朗。本集團於現階段決定押後開發該應用軟件。

資源安排

目標：擴充於中國、澳門及馬來西亞之研究及開發隊伍

實際進度：就僱用研發專業人士以及計劃發展項目之數目而言，本集團認為擴充研發隊伍已取得均衡狀態，因此將會停止目前擴充研發隊伍。

董事之證券權益

於二零零二年九月三十日，董事及行政總裁在本公司及其相聯法團（定義見證券（披露權益）條例（「披露權益條例」））擁有本公司根據披露權益條例第29條本而存置之登記冊內所記錄或須知會本公司之股份權益如下：

	股份數目		總數
	個人權益	公司權益	
駱偉文先生（附註1）	3,414,000	475,500,000 (附註2)	478,914,000
蘇耀經先生（附註1）	2,000	3,600,000 (附註2)	3,602,000
周志明先生（附註1）	2,000	3,600,000 (附註2)	3,602,000
梁偉祥先生（附註1）	無	1,000,000 (附註2)	1,000,000

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，故根據披露權益條例，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。

除上文所披露者外，於二零零二年九月三十日，本公司董事、行政總裁或彼等各自之聯繫人等概無持有本公司或其任何相聯法團（定義見披露權益條例）任何證券之任何權益或認購權利。

認購本公司股份之購股權

根據於二零零零年七月十五日所採納之僱員購股權計劃，董事可酌情授予本集團之全職僱員及執行董事，根據購股權計劃所訂明之條款及條件認購本公司普通股之購股權。購股權計劃可授出之購股權可認購之普通股最高數目不得超逾本公司不時已發行股本之30%。

自上市日期起至二零零二年九月三十日止期間，本公司概無授出任何購股權。

管理層股東

除本文所披露之董事及主要股東外，董事並不知悉於二零零二年九月三十日，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，及其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

期內，本公司並無贖回任何股份。期內，本公司或其任何附屬公司概無購買或出售本公司之任何股份。

主要股東

根據披露權益條例第16(1)條存置之主要股東登記冊所示，於二零零二年九月三十日，本公司已獲知會以下主要股東權益，佔本公司已發行股本10%或以上。該等權益乃上文披露有關董事及行政總裁之權益以外之權益。

	股份數目			佔已發行 股本百分比
	個人權益	公司權益	合共	
SHI(附註1)	無	475,500,000	475,500,000	79.25%
駱偉文先生(附註2)	3,414,000	475,500,000	478,914,000	79.82%

附註：

1. SHI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%。
2. 由於駱偉文先生有權行使或控制行使SomaFlex Holding Inc.之三分之一或以上投票權，故根據披露權益條例，其被視為擁有SomaFlex Holding Inc.所持之475,500,000股股份權益。

董事會常規及程序

本公司自於創業板上市後一直遵守創業板上市規則第5.28至5.39條有關董事會常規及程序之規定。

審核委員會

本公司參照香港會計師公會發出之「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。

審核委員會就集團審核工作之範圍內之事宜為董事會與本公司之核數師提供重要連繫。該委員會亦審閱內部控制及風險評估之對外及對內審核工作。該委員會包括兩名獨立非執行董事，謝連忠先生及李家偉先生。

保薦人權益

新加坡發展亞洲融資有限公司（「保薦人」）已獲委任為本公司之持續保薦人。根據該項委任，保薦人將根據創業板上市規則第6章之規定，於直至二零零三年三月三十一日止之餘下期間繼續擔任本公司保薦人，並就此向本公司收取一筆費用。

據保薦人所更新及知會，保薦人其中一間同集團附屬公司DBS唯高達香港有限公司，於二零零二年九月三十日實益持有19,834,000股本公司股份（約佔已發行股本之3.3%）。

除上文所披露者外，於二零零二年九月三十日，保薦人或其董事或僱員或聯繫人概無擁有本公司或本集團任何成員公司證券之任何權益，亦無擁有權利認購或提名人士認購本公司或本集團任何成員公司之證券。

承董事會命
主席
駱偉文

香港，二零零二年十一月十二日