

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對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的任何損失承擔任何責任。



SINO-i TECHNOLOGY LIMITED

中國數碼信息有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)
(股份代號：250)

截至2009年6月30日止6個月之 未經審核中期業績公佈

中期業績

中國數碼信息有限公司(「本公司」)董事謹此宣佈本公司及其附屬公司(「本集團」)截至2009年6月30日止6個月之未經審核綜合業績，連同2008年之比較數字如下：

簡明綜合收益表－未經審核

截至2009年6月30日止6個月

	附註	截至6月30日止6個月 2009年 千港元	2008年 千港元 (重列)
持續經營業務：			
收入／營業額	5	195,212	224,383
銷售及提供服務之成本		(53,081)	(61,829)
毛利		142,131	162,554
其他經營收入	5	77,210	69,978
銷售及市場推廣開支		(125,808)	(115,020)
行政開支		(130,191)	(116,238)
其他經營開支		(43,047)	(59,520)
融資成本		(2,981)	(3,200)
應佔一家聯營公司業績		—	—
除所得稅前虧損	6	(82,686)	(61,446)
所得稅(開支)／抵免	7	(9,033)	2,535
持續經營業務期內虧損		(91,719)	(58,911)
已終止業務：			
已終止業務期內溢利		—	46,985
期內虧損		(91,719)	(11,926)
下列人士應佔：			
本公司股東		(87,242)	(2,885)
少數股東權益		(4,477)	(9,041)
期內虧損		(91,719)	(11,926)
		港仙	港仙
期內本公司股東應佔(虧損)／溢利之每股基本			
(虧損)／溢利	8		
來自持續經營業務		(0.438)	(0.250)
來自已終止業務		—	0.236
		(0.438)	(0.014)
期內本公司股東應佔(虧損)／溢利之每股攤薄			
(虧損)／溢利	8		
來自持續經營業務		不適用	(0.250)
來自已終止業務		不適用	0.236
		不適用	(0.014)

簡明綜合全面收益報表－未經審核

截至2009年6月30日止6個月

	截至6月30日止6個月	
	2009年	2008年
	千港元	千港元
期內虧損	(91,719)	(11,926)*
其他全面收益，包括重新分類調整：		
換算海外業務之匯兌差額	(1,043)	13,888
於出售一間附屬公司時變現之匯兌差額	—	(36,811)
期內其他全面虧損，包括重新分類調整及扣除稅項	(1,043)	(22,923)
期內全面虧損總額	(92,762)	(34,849)
以下人士應佔：		
本公司股東	(88,232)	(27,891)
少數股東權益	(4,530)	(6,958)
期內全面虧損總額	(92,762)	(34,849)

* 重列

簡明綜合財務狀況表

於2009年6月30日

		(未經審核) 2009年 6月30日 千港元	(經審核) 2008年 12月31日 千港元
	附註		
資產及負債			
非流動資產			
物業、廠房及設備		118,941	127,547
投資物業		11,851	12,015
經營租賃下之預付土地租賃費		56,664	57,408
於一家聯營公司之權益		—	—
可供出售之金融資產		324	324
商譽		81,840	81,789
按金		134,565	141,650
其他無形資產		73,952	76,451
應收最終控股公司款項		1,645,530	—
		2,123,667	497,184
流動資產			
按公允價值於損益賬處理之金融資產		2,524	2,195
應收貿易款項	9	24,109	26,441
按金、預付款項及其他應收款項		336,009	299,636
應收最終控股公司款項		—	1,695,351
現金及等同現金項目		318,188	103,692
		680,830	2,127,315
流動負債			
應付貿易款項	10	25,282	27,804
其他應付款項及應計費用		94,184	86,020
遞延收益		49,234	54,731
稅項撥備		54,434	45,450
欠最終控股公司款項		187,915	—
欠一名董事款項		2,715	6,157
欠股東款項		5,006	5,006
欠一名少數股東款項		12,000	12,000
欠一家聯營公司款項		5,506	5,507
有抵押銀行借貸		118,481	27,935
		554,757	270,610
流動資產淨值		126,073	1,856,705
總資產減流動負債		2,249,740	2,353,889

簡明綜合財務狀況表(續)

於2009年6月30日

		(未經審核) 2009年 6月30日 千港元	(經審核) 2008年 12月31日 千港元
非流動負債			
有抵押銀行借貸		19,195	30,582
		19,195	30,582
資產淨值		2,230,545	2,323,307
權益			
本公司股東應佔權益			
股本	11	199,145	199,145
股份溢價		39,194	39,194
儲備		1,930,202	2,018,434
		2,168,541	2,256,773
少數股東權益		62,004	66,534
權益總額		2,230,545	2,323,307

簡明綜合中期財務報表附註

截至2009年6月30日止6個月

1. 編製基準

簡明綜合中期財務報表已根據香港會計師公會(「香港會計師公會」)所頒佈香港會計準則(「香港會計準則」)第34號中期財務報告及香港聯合交易所有限公司證券上市規則附錄16之適用條文而編製。本簡明綜合中期財務報表不包括於年度財務報表中之全部資料及披露及應與本集團截至2008年12月31日止年度之綜合財務報表一併閱覽。

本簡明綜合中期財務報表未經審核，惟已由本公司審核委員會審閱，及於2009年9月21日獲董事會批准刊行。

2. 前期誤差

茲提述本公司於2009年4月24日發出之公佈。本公司董事會(「董事會」)於當中澄清，截至2008年6月30日止6個月之中期業績內漏報一項於截至2008年6月30日止6個月，應收本公司最終控股公司Nan Hai Corporation Limited(南海控股有限公司)(「南海」)之利息65,984,000港元。因此，漏報相應所得稅開支，因而令截至2008年6月30日止6個月之少數股東應佔虧損被多報。截至2008年6月30日止6個月本公司股東應佔之正確虧損金額應為11,926,000港元而非70,510,000港元。就前期中期財務報表所作出之重列詳情如下：

綜合收益表

項目	中期報告2008 千港元	重列 千港元
其他經營收入	3,994	69,978
所得稅抵免	9,935	2,535
期內虧損	(70,510)	(11,926)
本公司股東應佔虧損	(60,602)	(2,885)
少數股東權益應佔虧損	(9,908)	(9,041)
來自持續經營業務之每股基本及攤薄虧損	(0.540)港仙	(0.250)港仙
每股基本及攤薄虧損	(0.304)港仙	(0.014)港仙

若干比較數字已重列，以反映上述修正。

3. 主要會計政策

除若干列作可供出售及按公允價值於損益賬處理之金融工具按公允價值列值外，本簡明綜合中期財務報表已按歷史成本基準編製。除本集團首次應用若干有關及於本集團於2009年1月1日開始之年度期間之財務報表生效之新訂及經修訂準則、修訂及詮釋（「新訂及經修訂香港財務報告準則」）外，編製本簡明綜合中期財務報表所用會計政策與本集團截至2008年12月31日止年度之年度財務報表所述者一致。

香港會計準則第1號(2007年經修訂)財務報表呈報引入若干用語變更，包括修訂簡明綜合中期財務報表之標題，並導致呈列方式及披露事項出現若干變更。香港財務報告準則第8號經營分部為有關披露事項之準則，規定經營分部須按用於分部間分配資源及評估其表現而對主要經營決策者作出內部呈報之財務資料之相同基準識別。其前身準則香港會計準則第14號「分部報告」規定採用風險與回報基準識別兩組分部(業務及地區)。於截至2008年6月30日止6個月，本集團已終止其物業發展業務。本集團不再就物業發展業務呈報分部財務資料，因根據香港財務報告準則第8號，物業發展業務不視作經營分部。除該已終止業務外，採納香港財務報告準則第8號並無重大影響本集團其他已識別及已呈報之經營分部，然而，比較數字已按與新準則一致之基準重列。

除若干呈列方式變更外，採納新訂及經修訂香港財務報告準則對本集團現行及過往期間之業績及財務狀況並無重大影響。因此，毋須作出前期調整。

香港會計師公會另已頒佈若干於2009年1月1日後開始之財政年度生效之新訂準則、準則修訂及詮釋。本集團未有提早採納該等準則。董事現正評估該等新訂及經修訂香港財務報告準則於首次應用時之影響，惟未能就會否對本集團業績及財務狀況造成重大財務影響發表意見。

4. 分部資料

本集團之業務營運劃分為多個經營分部，即金融財經資訊服務、企業IT應用服務及遠程教育服務。其他分部包括證券買賣及文化與傳播服務。本集團管理層按除所得稅前虧損評估分部之表現。

於截至2009年6月30日止6個月內，分部間並無進行任何銷售。

截至2009年6月30日止6個月之分部業績如下：

	截至2009年6月30日止6個月					
	金融財經 資訊服務 千港元	企業IT 應用服務 千港元	遠程 教育服務 千港元	所有 其他分部 千港元	對銷 千港元	總計 千港元
分部收入						
—銷售予對外客戶	9,814	183,327	2,071	—	—	195,212
除利息、稅項、折舊及 攤銷前之分部(虧損)/ 溢利	(20,660)	(79,843)	(1,776)	727	—	(101,552)
利息收入	2	148	1	—	—	151
融資成本	(4)	(2,977)	—	—	—	(2,981)
折舊及攤銷	(344)	(30,890)	(1,043)	—	—	(32,277)
應佔一家聯營公司業績	—	—	—	—	—	—
除所得稅前分部 (虧損)/溢利	(21,006)	(113,562)	(2,818)	727	—	(136,659)
未分配企業收益及開支						53,973
除所得稅前虧損						(82,686)

4. 分部資料(續)

截至2008年6月30日止6個月之分部業績如下：

	截至2008年6月30日止6個月					
	金融財經 資訊服務 千港元	企業IT 應用服務 千港元	遠程 教育服務 千港元	所有 其他分部 千港元	對銷 千港元	總計 千港元
分部收入						
—銷售予對外客戶	11,034	195,647	2,467	15,235	—	224,383
—分部間銷售	—	—	2,388	—	(2,388)	—
	11,034	195,647	4,855	15,235	(2,388)	224,383
除利息、稅項、折舊及 攤銷前之分部虧損	(17,527)	(57,392)	(1,970)	(4,773)	—	(81,662)
利息收入	3	213	3	1	—	220
融資成本	(4)	(2,569)	—	(627)	—	(3,200)
折舊及攤銷	(417)	(31,969)	(205)	(148)	—	(32,739)
應佔一家聯營公司業績	—	—	—	—	—	—
除所得稅前分部虧損	(17,945)	(91,717)	(2,172)	(5,547)	—	(117,381)
未分配企業收益及開支						55,935
除所得稅前虧損						(61,446)

於2009年6月30日之分部資產及負債如下：

	於2009年6月30日					
	金融財經 資訊服務 千港元	企業IT 應用服務 千港元	遠程 教育服務 千港元	所有 其他分部 千港元	對銷 千港元	總計 千港元
可呈報分部資產	6,159	737,871	4,269	2,104	—	750,403
未分配企業資產						2,054,094
資產總值						2,804,497
可呈報分部負債	21,990	272,318	2,303	—	—	296,611
欠一家聯營公司款項						5,506
未分配企業負債						271,835
負債總額						573,952

4. 分部資料(續)

於2008年12月31日之分部資產及負債如下：

	於2008年12月31日					
	金融財經 資訊服務 千港元	企業IT 應用服務 千港元	遠程 教育服務 千港元	所有 其他分部 千港元	對銷 千港元	總計 千港元
可呈報分部資產	7,770	677,424	5,732	1,876	—	692,802
未分配企業資產						1,931,697
資產總值						2,624,499
可呈報分部負債	21,683	190,491	2,172	6	—	214,352
欠一家聯營公司款項						5,507
未分配企業負債						81,333
負債總額						301,192

5. 收入／營業額及其他經營收入

(a) 本集團之營業額指來自下列各項之收入：

	截至6月30日止6個月	
	2009年 千港元	2008年 千港元
持續經營業務		
企業IT應用服務	183,327	195,647
金融財經資訊服務	9,814	11,034
遠程教育服務	2,071	2,467
文化與傳播服務	—	15,235
	195,212	224,383

5. 收入／營業額及其他經營收入(續)

(b) 其他經營收入：

	截至6月30日止6個月	
	2009年 千港元	2008年 千港元 (重列)
持續經營業務		
銀行利息收入	163	349
其他利息收入	68,833	65,984
按公允價值於損益賬處理之金融資產之 公允價值淨收益	820	—
政府補助	2,949	—
租金收入	1,787	702
雜項收入	2,658	2,943
	77,210	69,978

6. 除所得稅前虧損

除所得稅前虧損已扣除以下各項：

	截至6月30日止6個月	
	持續 經營業務 2009年 千港元	持續 經營業務 2008年 千港元
無形資產攤銷	16,421	17,183
物業、廠房及設備折舊毛額	15,424	15,213
減：就無形資產資本化之金額	(220)	(159)
物業、廠房及設備折舊淨額	15,204	15,054
投資物業折舊	144	—
經營租賃下之預付土地租賃費	654	640

7. 所得稅開支／(抵免)

	截至6月30日止6個月	
	2009年	2008年
	千港元	千港元
		(重列)
持續經營業務：		
香港利得稅		
即期稅項開支	7,423	5,260
中國企業所得稅		
即期稅項開支／(抵免)	1,610	(7,795)
	9,033	(2,535)

截至2009年6月30日止6個月，香港利得稅乃按期內估計應課稅溢利以16.5%(截至2008年6月30日止6個月：16.5%)之稅率作出撥備。

除附屬公司所在城市適用之優惠稅率外，中國企業所得稅(「企業所得稅」)乃就於中國大陸經營之附屬公司之估計應課稅溢利，按25%(截至2008年6月30日止6個月：25%)之稅率作出撥備。

根據《中國外商投資企業和外國企業所得稅法》，本集團若干附屬公司屬外商獨資企業，有權在抵銷過往年度稅項虧損後錄得盈利之首兩年內完全豁免繳納企業所得稅，並於隨後三年獲減半企業所得稅(「免稅期」)。該等附屬公司將繼續享有稅項豁免或適用中國企業所得稅率減半優惠，直至先前獲授之免稅期到期為止，其後將按劃一稅率25%繳納稅項。就因並無應課稅溢利而未開始享有免稅期之附屬公司，有關稅務優惠之有效期自2008年1月1日起為期五年，而不論有關企業是否錄得應課稅溢利。其後，該等附屬公司將按劃一稅率25%繳納稅項。

此外，若干位於北京經濟技術開發區之附屬公司，可享有15%之中國企業所得稅優惠稅率(截至2008年6月30日止6個月：15%)。

8. 每股(虧損)/盈利

(a) 來自持續經營及已終止業務

來自持續經營及已終止業務之每股基本虧損乃按期內本公司股東應佔虧損87,242,000港元(截至2008年6月30日止6個月(重列): 2,885,000港元)及期內已發行普通股19,914,504,877股(截至2008年6月30日止6個月: 19,914,504,877股)計算。

(b) 來自持續經營業務

本公司股東應佔持續經營業務每股基本虧損按下列數據計算:

虧損數字計算如下:

	截至6月30日止6個月	
	2009年	2008年
	千港元	千港元
		(重列)
期內持續經營業務虧損	(91,719)	(58,911)
減: 期內少數股東		
應佔持續經營業務虧損	(4,477)	(9,041)
	(87,242)	(49,870)

所採用之分母與上文所詳述來自持續經營及已終止業務之每股基本虧損所採用者相同。

(c) 來自已終止業務

來自已終止業務之每股基本盈利乃按截至2008年6月30日止6個月之本公司股東應佔來自已終止業務之溢利46,985,000港元及期內已發行普通股加權平均數19,914,504,877股計算。

8. 每股(虧損)/盈利(續)

(d) 由於截至2009年6月30日止6個月並無潛在攤薄普通股，故並無呈列期內每股攤薄虧損。

由於截至2008年6月30日止6個月尚未行使購股權之行使價高於普通股平均市價，故購股權對期內之每股(虧損)/盈利並無攤薄影響。

9. 應收貿易款項

應收貿易款項於出示發票時到期。應收貿易款項賬齡分析如下：

	2009年 6月30日 千港元	2008年 12月31日 千港元
0至90日	5,202	7,548
91至180日	1,555	1,645
181至270日	1,250	1,268
271至360日	810	920
超過360日	25,917	24,566
應收貿易款項毛額	34,734	35,947
減：應收款項減值撥備	(10,625)	(9,506)
應收貿易款項淨額	24,109	26,441

10. 應付貿易款項

應付貿易款項賬齡分析如下：

	2009年 6月30日 千港元	2008年 12月31日 千港元
0至90日	15,308	11,410
91至180日	2,802	6,670
181至270日	2,555	1,549
271至360日	3,167	1,039
超過360日	1,450	7,136
	25,282	27,804

11. 股本

	每股面值 0.01 港元 之普通股股數	千港元
法定股本：		
於2008年1月1日、2008年12月31日及 2009年6月30日	30,000,000,000	300,000
已發行及已繳足股本：		
於2008年1月1日、2008年12月31日及 2009年6月30日	19,914,504,877	199,145

12. 比較數字

本簡明綜合中期財務報表於計及採納新訂及經修訂香港財務報告準則後，於需要情況下，若干比較資料已重新分類及較之前呈報之中期財務報表擴大呈報範圍。

中期股息

董事並不建議派發截至2009年6月30日止6個月之中期股息(2008年6月30日：無)。

管理層討論及分析

業務回顧

本集團主要從事企業IT應用服務、金融財經資訊服務及遠程教育服務。

環球金融危機於2009年中期已漸露回穩跡象。中國政府推出一系列刺激經濟方案後呈現各種顯著經濟復蘇之指標。因此，市場憧憬本土消費將穩健擴展及逐步改善買賣交易。

期內，營業額及本公司股東應佔虧損淨額分別約為195,200,000港元(截至2008年6月30日止6個月：224,400,000港元)及87,200,000港元(截至2008年6月30日止6個月(重列)：2,900,000港元)。本集團股東應佔資產淨值約為2,168,500,000港元(2008年12月31日：2,256,800,000港元)，相等於每股0.109港元。

虧損增加主要基於以下於2008年發生之非經常項目：

1. 出售本公司之附屬公司北京金世紀大酒店有限公司而獲得非經常溢利；
2. 因本公司之附屬公司中企動力科技集團股份有限公司(「中企動力」)將保留溢利資本化而獲得中國稅務機關之退稅；及
3. 以稅務虧損對沖就出售Listar Properties Limited 51%權益予南海之應收未收款項產生利息收入之部分稅務撥備，而2009年並無稅務虧損可以對沖。

撇除上述於2008年之影響，期內之營業額及本公司股東應佔虧損淨額應分別約為195,200,000港元(截至2008年6月30日止6個月：224,400,000港元)及87,200,000港元(截至2008年6月30日止6個月：63,300,000港元)。

管理層討論及分析(續)

業務回顧(續)

企業IT應用服務

期內，此業務部門錄得營業額約**183,300,000**港元(截至2008年6月30日止6個月：**195,600,000**港元)及除所得稅前虧損淨額約**113,600,000**港元(截至2008年6月30日止6個月(重列)：**91,700,000**港元)。

由於中國之IT應用服務需求受宏觀經濟環境所影響，故此，本集團期內的營業額出現了一定幅度的下滑，然而，由2009年第二季度起，IT應用服務市場需求及本集團之銷售出現了好轉跡象。

金融財經資訊服務

期內，此業務部門之營業額約**9,800,000**港元(截至2008年6月30日止6個月：**11,000,000**港元)，而除所得稅前虧損淨額約為**21,000,000**港元(截至2008年6月30日止6個月：**17,900,000**港元)。

本公司之附屬公司北京世華國際金融信息有限公司將繼續審慎投資及推廣其新產品線。由於中國金融市場之增長，本集團有信心此業務部門之表現將於不久將來獲得改善，為本集團帶來滿意的回報。

遠程教育服務

期內，此業務部門之營業額約**2,100,000**港元(截至2008年6月30日止6個月：**4,900,000**港元)，而除所得稅前虧損淨額約為**2,800,000**港元(截至2008年6月30日止6個月：**2,200,000**港元)。

由於此業務部門和國家相關教育部門建立了戰略合作夥伴，再加上教育部門推出了新政策以推動遠程教育，令本集團在此項業務中獲得發展優勢。

管理層討論及分析(續)

流動資金、財務資源及資本

本集團繼續採取審慎之資金及財務政策。於2009年6月30日，本集團股東應佔資產淨值約2,168,500,000港元(2008年12月31日：2,256,800,000港元)，包括現金及銀行結存約318,200,000港元(2008年12月31日：103,700,000港元)(主要以美元、人民幣及港元為單位)。於2009年6月30日，本集團之借貸總額約為137,700,000港元(2008年12月31日：58,500,000港元)，其中約90,700,000港元(2008年12月31日：無)乃按固定利率計息，而約47,000,000港元(2008年12月31日：58,500,000港元)則按浮動利率計息。由於本集團自出售一家附屬公司所得款項及得到南海投入之資金而錄得現金淨額，因此本集團之資本負債比率，即負債淨額除以已調整之資本加負債淨額，於截至2009年6月30日止期間及截至2008年12月31日止年度均不適用。

本集團於2009年6月30日之或然負債約為78,100,000港元，乃就信貸融資提供之擔保所致。

於2009年6月30日，經營租賃下之預付土地租賃費、投資物業及樓宇之賬面淨值約90,000,000港元已質押作為本集團信貸融資之抵押。

匯率波動風險

本集團大部份借貸及交易主要以美元、人民幣及港元為單位。經營開支及收入主要為人民幣，預期中國經濟持續增長致使人民幣將繼續升值。本集團所錄之資產、負債以及利潤可能亦會受人民幣匯率影響。儘管於回顧期內，人民幣匯率波動風險對本集團並無重大影響，本集團仍會繼續審視及監察人民幣及港元的匯率波動。至於美元融資方面，儘管本集團以港元為匯報貨幣，基於港元跟美元有聯繫匯率關係，本集團管理層認為匯率波動風險不大。本集團必要時可能作出適當之外匯對沖安排。

管理層討論及分析(續)

員工

本公司員工的聘用及薪酬均以員工之學歷、經驗和工作表現為基礎。除基本薪金外，其他福利包括住房、強制性公積金供款、團體醫療保險、團體個人意外保險及考試休假等。員工可根據本公司購股權計劃並按董事會之酌情決定獲授購股權。一般而言，每年均會進行薪金檢討。於2009年6月30日，本集團約有7,009名員工(2008年6月30日：7,306名)。截至2009年6月30日止6個月，員工之薪金及津貼共約174,100,000港元(截至2008年6月30日止6個月：151,800,000港元)。

展望

展望未來，基於企業IT應用服務能幫助中國廣大中小企業在經濟不景氣的環境下開拓市場及降低運營成本，IT應用服務模式已經成為中國中小企業信息化發展不可逆轉的趨勢。因此，當前的市場形勢有利於IT應用服務之業務發展。

面對多變的經濟形勢，以及不斷調整的國內宏觀經濟政策，本集團將在去年積極調整的基礎上，以審慎樂觀的態度繼續專注於核心業務的擴展，充分依托自身實力，有計劃地加大技術研發與服務運營的投入力度，不斷推出具有市場競爭力的產品與服務，提升核心競爭力，全力打造和提升品牌知名度，通過內部資源整合與外部收購合併等，以擴大市場份額，加之本集團在過去兩年中的積極調整、資源積累、人才儲備、科技創新、治理水平提升為本集團長遠及穩定發展打下的堅實基礎，將使本集團不斷鞏固和擴大其在各業務領域的市場主導地位和領先優勢，為本公司股東帶來更大的投資回報。

購買、出售或贖回上市證券

本公司或其任何附屬公司於截至2009年6月30日止6個月期間概無購買、出售或贖回本公司任何上市證券。

企業管治

董事會認為，截至2009年6月30日止6個月期間內，本公司已遵守上市規則附錄14所載之企業管治常規守則(「企業管治守則」)，惟下列所述偏差除外：

守則條文A.2.1訂明主席及行政總裁應為獨立角色及不應由同一人擔任。

本公司尚未委任行政總裁。行政總裁之職責亦由本公司主席于品海先生履行。董事會相信，將主席及行政總裁之角色歸於同一人，可使本公司獲得鞏固及貫徹之領導，於業務決策及策略方面可有效及高效率地計劃及執行。

守則條文A.4.1訂明，非執行董事應按特定任期委任，並須受重選所規限。

本公司之非執行董事並非按特定任期委任。然而，根據本公司組織章程，所有非執行董事須受輪值退任規定所規限。因此，董事會認為，已採取足夠措施確保本公司之企業管治實務不低於企業管治守則所訂之標準。

證券交易標準守則

本公司已採納上市規則附錄10所載之標準守則。本公司已向所有董事作出特別查詢，董事們確認，彼等於截至2009年6月30日止6個月期間已遵守標準守則。

審核委員會

審核委員會成員包括本公司所有獨立非執行董事，黃耀文先生、江平教授及馮榮立先生。審核委員會已與管理層審閱本集團所採納之會計準則及實務、截至2009年6月30日止6個月之未經審核中期業績，並檢討財務監控、內部監控及風險管理制度事宜。

承董事會命
主席
于品海

香港，2009年9月21日

截至本公佈日期，本公司董事成員包括如下：

執行董事：

于品海先生
陳丹女士
劉榮女士
王鋼先生

非執行董事：

覃天翔先生
羅寧先生
林秉軍先生

獨立非執行董事：

黃耀文先生
江平教授
馮榮立先生