

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分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。



寰宇

## UNIVERSE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

### 寰宇國際控股有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1046)

#### 截至二零一二年六月三十日止年度之全年業績公佈

#### 業績

寰宇國際控股有限公司(「本公司」)之董事會(「董事」)(「董事會」)謹此公佈本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)截至二零一二年六月三十日止年度之綜合業績及截至二零一一年六月三十日止年度之比較數字如下：

#### 綜合全面收益表

	附註	截至六月三十日止年度 二零一二年 港幣千元	二零一一年 港幣千元 (附註10)
收益	2	75,881	131,256
收益成本	3	(59,079)	(111,189)
電影版權及電影訂金之減值虧損	3	(1,470)	(12,453)
銷售費用	3	(3,124)	(2,818)
行政費用	3	(28,275)	(26,893)
其他收入		958	1,045
其他收益 — 淨額		513	5,406
投資物業之公平值增加		500	131
其他經營費用	3	(4,350)	(5,162)
財務收入		923	559
除所得稅前虧損		(17,523)	(20,118)
所得稅回撥／(費用)	4	71	(765)
本公司權益持有人應佔虧損		(17,452)	(20,883)
其他全面收益：			
直接於權益確認之盈利		—	—
本公司權益持有人應佔年度全面虧損總額		(17,452)	(20,883)
年內本公司權益持有人應佔虧損的每股虧損 (以港仙計)			
— 基本	5	(1.03)	(1.29)
— 攤薄	5	(1.03)	(1.29)
每股股息 (以港仙計)			
特別現金股息	6	無	1.24

\* 僅供識別

# 綜合資產負債表

	於六月三十日	
	二零一二年 港幣千元	二零一一年 港幣千元
	附註	
<b>資產</b>		
<b>非流動資產</b>		
租賃土地		3,277
物業、機器及設備		17,845
投資物業		6,100
其他無形資產		1,858
電影版權及製作中之電影		66,467
電影訂金		32,502
遞延所得稅資產		625
可供出售的金融資產		1,275
已付按金		1,730
		<u>185,420</u>
		<u>131,679</u>
<b>流動資產</b>		
存貨		3,619
應收賬款	7	50,518
已付按金、預付款項及其他應收款項		6,810
現金及現金等價物		79,432
		<u>122,399</u>
		<u>140,379</u>
<b>總資產</b>		<u><u>307,819</u></u>
		<u><u>272,058</u></u>

		於六月三十日	
		二零一二年	二零一一年
	附註	港幣千元	港幣千元
<b>權益</b>			
本公司之權益持有人應佔資本及儲備			
股本		34,235	32,492
股份溢價		135,293	127,211
其他儲備		3,094	821
保留盈利		61,927	79,379
		<u>234,549</u>	<u>239,903</u>
<b>總權益</b>			
		<u>234,549</u>	<u>239,903</u>
<b>負債</b>			
<b>非流動負債</b>			
遞延所得稅負債		583	640
		<u>583</u>	<u>640</u>
<b>流動負債</b>			
應付賬款	8	4,302	4,529
其他應付款項及應計支出		7,739	8,511
已收訂金		59,547	17,400
應付最終控股公司款項		1	1
融資租賃承擔		15	71
應繳稅項		1,083	1,003
		<u>72,687</u>	<u>31,515</u>
		<u>72,687</u>	<u>31,515</u>
<b>總負債</b>			
		<u>73,270</u>	<u>32,155</u>
<b>總權益及負債</b>			
		<u>307,819</u>	<u>272,058</u>
<b>流動資產淨值</b>			
		<u>49,712</u>	<u>108,864</u>
<b>總資產減流動負債</b>			
		<u>235,132</u>	<u>240,543</u>

附註：

## 1. 編製基準

本集團的綜合財務報表是根據香港財務報告準則（「財務準則」）編製，財務準則為統稱詞彙，當中有關於香港會計師公會頒布的所有適用的個別香港財務報告準則、香港會計準則（「會計準則」）及詮釋（「詮釋」）。綜合財務報表已按照歷史成本法編製，並就投資物業及可供出售的金融資產的重估均按公平值列賬而作出修訂。

編製符合財務準則的綜合財務報表需要使用若干關鍵會計估算。這亦需要管理層在應用本集團會計政策過程中行使其判斷。實際結果或會與此等估算有所不同。

香港會計師公會已頒布於本集團本會計期間首次生效或可供提前採納的若干新訂及經修訂財務準則。本集團在編製綜合財務報表時已採納下列與其業務有關的新訂及經修訂財務準則。

		於以下日期或之後 開始的會計期間生效
財務準則（修訂本）	財務準則2010之改進	二零一一年一月一日
會計準則第24號（經修訂）	關連人士披露	二零一一年一月一日
財務準則第1號（修訂本）	嚴重高通脹及就首次採納者 除去固定日期	二零一一年七月一日
財務準則第7號（修訂本）	披露一轉讓金融資產	二零一一年七月一日
香港（國際財務報告詮釋 委員會）－詮釋第14號（修訂本）	預付最低資金要求	二零一一年一月一日

採納上述新訂及經修訂的財務準則並無對該等綜合財務報表所採用的會計政策引起任何重大變動，亦對在該等綜合財務報表中反映的本集團本期或過往會計期間的業績及財務狀況並無重大影響。

本集團並無提前採納已頒布但於二零一一年七月一日開始的會計期間仍未生效的新訂及經修訂之財務準則。

下列須於本集團之二零一二年七月一日或之後開始之財政年度或之後期間強制採納之新訂及經修訂之財務準則經已頒布，但本集團並無提早採納。

會計準則第1號(修訂本)	其他全面收益項目之呈列	二零一二年七月一日
會計準則第12號(修訂本)	遞延稅項：相關資產的收回	二零一二年一月一日
會計準則第19號(2011)	僱員福利	二零一三年一月一日
會計準則第27號(2011)	獨立財務報表	二零一三年一月一日
會計準則第28號(2011)	於聯營公司及合營公司之投資	二零一三年一月一日
會計準則第32號(修訂本)	呈列－抵銷金融資產及金融負債	二零一四年一月一日
財務準則第7號(修訂本)	披露－抵銷金融資產及金融負債	二零一三年一月一日
財務準則第9號	金融工具	二零一五年一月一日
財務準則第7號及財務準則第9號 (修訂本)	強制性生效日期及過渡之披露	二零一五年一月一日
財務準則第10號	綜合財務報表	二零一三年一月一日
財務準則第11號	共同安排	二零一三年一月一日
財務準則第12號	披露於其他實體之權益	二零一三年一月一日
財務準則第13號	公平值計量	二零一三年一月一日
香港(國際財務報告詮釋委員會) －詮釋第20號	露天採礦場生產階段之剝採成本	二零一三年一月一日

## 2. 分部資料

經營分部按照向首席經營決策者提供的內部報告貫徹一致的方式報告。首席經營決策者被認定為作出策略性決定的本集團之主席負責分配資源和評估經營分部的表現。首席經營決策者已決定根據此等報告釐定經營分部如下：

- － 以不同錄像制式發行電影
- － 電影放映、授出及轉授電影版權
- － 出租投資物業

首席經營決策者根據分部業績的計量，評估經營分部的表現。此計量基準不包括來自經營分部非經常性開支的影響，例如投資物業之公平值增加及可供出售的金融資產之減值撥備。財務收入和所得稅費用不包括在經由首席經營決策者審閱的每個經營分部的業績內。除以下列明外，向首席經營決策者提供的其他資料，按綜合財務報表貫徹一致的方式計量。

總資產除其他無形資產、可供出售的金融資產、遞延所得稅資產、現金及現金等價物及其他未分配資產(包括租賃土地、物業、機器及設備、電影版權及製作中之電影、電影訂金、已付按金、預付款項及其他應收款項)外，均由中央管理。此等項目為與總資產負債表資產的部份調節。

本集團之分部間交易主要包括授出電影版權，乃按成本互相轉讓。向首席經營決策者報告來自外部人士的收益，其計量方法與綜合全面收益表內方法一致。

各地域分部之間並無進行任何銷售交易。

## 主要分部報告－業務分部資料

二零一二年

	銷售貨品 港幣千元	電影放映、 授出及轉授 電影版權 港幣千元	出租投資 物業 港幣千元	其他 港幣千元	抵銷 港幣千元	本集團 港幣千元
收益						
對外之銷售	10,560	56,443	248	8,630	-	75,881
分部間之銷售	-	2,296	-	1,016	(3,312)	-
	<u>10,560</u>	<u>58,739</u>	<u>248</u>	<u>9,646</u>	<u>(3,312)</u>	<u>75,881</u>
業績						
減值虧損前之分部業績	(4,959)	(8,463)	173	(1,222)	-	(14,471)
電影版權及電影訂金之減值虧損	-	(1,470)	-	-	-	(1,470)
分部業績	<u>(4,959)</u>	<u>(9,933)</u>	<u>173</u>	<u>(1,222)</u>	<u>-</u>	<u>(15,941)</u>
投資物業之公平值增加	-	-	500	-	-	500
可供出售的金融資產之減值撥備						(3,005)
財務收入						923
除所得稅前虧損						(17,523)
所得稅回撥						71
本公司權益持有人應佔虧損						<u>(17,452)</u>
資產						
分部資產	10,891	63,668	9,103	12,278	-	95,940
未分配資產						211,879
總資產						<u>307,819</u>
負債						
分部負債	1,968	46,346	147	2,809	-	51,270
未分配負債						22,000
總負債						<u>73,270</u>
其他資料						
資本性開支	1,528	172	-	59	-	1,759
未分配資本性開支						96,793
總資本性開支						<u>98,552</u>
折舊及租賃土地之攤銷	393	82	-	46	-	521
未分配折舊及租賃土地之攤銷						613
總折舊及租賃土地之攤銷						<u>1,134</u>
電影版權之攤銷	3,525	37,928	-	-	-	<u>41,453</u>

	銷售貨品 港幣千元	電影放映、 授出及轉授 電影版權 港幣千元	出租投資 物業 港幣千元	其他 港幣千元	抵銷 港幣千元	本集團 港幣千元
<b>收益</b>						
對外之銷售	13,407	113,604	36	4,209	–	131,256
分部間之銷售	–	5,600	–	150	(5,750)	–
	<u>13,407</u>	<u>119,204</u>	<u>36</u>	<u>4,359</u>	<u>(5,750)</u>	<u>131,256</u>
<b>業績</b>						
減值虧損前之分部業績	(4,212)	585	23	(4,751)	–	(8,355)
電影版權及電影訂金之減值虧損	(79)	(12,374)	–	–	–	(12,453)
分部業績	(4,291)	(11,789)	23	(4,751)	–	(20,808)
投資物業之公平值增加	–	–	131	–	–	131
財務收入	–	–	–	–	–	559
除所得稅前虧損						(20,118)
所得稅費用						(765)
本公司權益持有人應佔虧損						<u>(20,883)</u>
<b>資產</b>						
分部資產	14,042	67,420	6,101	4,331	–	91,894
未分配資產	–	–	–	–	–	180,164
總資產						<u>272,058</u>
<b>負債</b>						
分部負債	3,810	18,144	149	2,663	–	24,766
未分配負債	–	–	–	–	–	7,389
總負債						<u>32,155</u>
<b>其他資料</b>						
資本性開支	3,369	387	5,569	10	–	9,335
未分配資本性開支	–	–	–	–	–	43,474
總資本性開支						<u>52,809</u>
折舊及租賃土地之攤銷	600	79	–	42	–	721
未分配折舊及租賃土地之攤銷	–	–	–	–	–	588
總折舊及租賃土地之攤銷						<u>1,309</u>
電影版權之攤銷	5,700	87,106	–	–	–	<u>92,806</u>

從屬分部報告－地域分部資料

	收益		總資產		資本性開支	
	截至六月三十日止年度		於六月三十日		截至六月三十日止年度	
	二零一二年	二零一一年	二零一二年	二零一一年	二零一二年	二零一一年
	港幣千元	港幣千元	港幣千元	港幣千元	港幣千元	港幣千元
香港及澳門	28,790	43,618	268,054	220,617	98,552	52,809
亞洲(香港及澳門除外)	46,546	83,681	39,694	50,749	-	-
北美洲	1	1,706	-	538	-	-
澳洲及紐西蘭	63	303	-	68	-	-
歐洲	481	1,585	59	74	-	-
其他	-	363	12	12	-	-
	<u>75,881</u>	<u>131,256</u>	<u>307,819</u>	<u>272,058</u>	<u>98,552</u>	<u>52,809</u>

3. 按性質分類之費用

	截至六月三十日止年度	
	二零一二年	二零一一年
	港幣千元	港幣千元
電影版權之攤銷	41,453	92,806
租賃土地之攤銷	82	82
自置資產之折舊	995	1,149
租賃資產之折舊	57	78
電影版權之減值虧損	1,470	12,031
電影訂金之減值虧損	-	422
可供出售的金融資產之減值撥備	3,005	-
應收賬款之減值撥備	142	-
應收賬款之撇銷	650	-
已售存貨成本	4,390	4,709
僱員福利開支(註)	<u>20,232</u>	<u>20,549</u>

註：於截至二零一二年六月三十日止之年度內，僱員福利開支包括港幣1,490,000元之股份報酬(二零一一年：無)，該金額於綜合全面收益表內確認為「行政費用」。

4. 所得稅回撥／(費用)

香港所得稅已按照本年度本集團之估計應課稅盈利以稅率16.5%(二零一一年：16.5%)提撥準備。

在綜合全面收益表所得稅回撥／(費用)金額計入／(支銷)如下：

	截至六月三十日止年度	
	二零一二年	二零一一年
	港幣千元	港幣千元
香港利得稅	(80)	(694)
遞延所得稅	<u>151</u>	<u>(71)</u>
	<u>71</u>	<u>(765)</u>



## 5. 每股虧損

### 基本

每股基本虧損根據本公司權益持有人應佔虧損，除以年內已發行普通股的加權平均數目計算。

	二零一二年	二零一一年
本公司權益持有人應佔虧損 (港幣千元)	<u>(17,452)</u>	<u>(20,883)</u>
已發行普通股的加權平均數	<u>1,698,909,960</u>	<u>1,624,605,370</u>
每股基本虧損 (每股港仙)	<u>(1.03)</u>	<u>(1.29)</u>

由於假設兌換於年內所有尚未行使並具影響之普通股具反攤薄影響，故此截至二零一二年六月三十日止年度內之每股基本及攤薄虧損為相同。

由於年內並無尚未行使並具有攤薄影響之普通股，故此截至二零一一年六月三十日止年度內之每股基本及攤薄虧損為相同。

## 6. 每股股息

董事不建議派發截至二零一二年六月三十日止年度之末期股息 (二零一一年：相同) 及任何特別現金股息 (二零一一年：每股普通股1.24港仙)。

## 7. 應收賬款

	於六月三十日	
	二零一二年 港幣千元	二零一一年 港幣千元
應收賬款	16,844	50,518
減：應收賬款之減值撥備	<u>(142)</u>	<u>—</u>
淨應收賬款	<u>16,702</u>	<u>50,518</u>

應收賬款之賬面值與其公平值相若。

於二零一二年六月三十日，應收賬款之賬齡分析如下：

	於六月三十日	
	二零一二年 港幣千元	二零一一年 港幣千元
即期至90日	10,051	7,475
91日至180日	4,030	7,810
180日以上	2,621	35,233
	<u>16,702</u>	<u>50,518</u>

銷售錄像產品之信貸期為由7日至60日不等。電影放映、授出及轉授電影版權之銷售交易均以記賬形式進行。

## 8. 應付賬款

於二零一二年六月三十日，應付賬款之賬齡分析如下：

	於六月三十日	
	二零一二年 港幣千元	二零一一年 港幣千元
即期至90日	1,623	1,923
91日至180日	139	493
180日以上	2,540	2,113
	<u>4,302</u>	<u>4,529</u>

## 9. 未決訴訟

- (a) 於二零零二年四月十七日，獨立第三者星輝海外有限公司（「星輝」）對本公司之一間間接全資附屬公司寰宇娛樂有限公司（「寰宇娛樂」）於香港特別行政區原訟法庭展開一項法庭訴訟。

星輝在上述訴訟中指稱寰宇娛樂應向其支付935,872美元（相等於港幣7,299,799元），作為分享一齣名為「少林足球」之電影（「該電影」）之部份版權費。

根據香港高等法院於二零零三年二月二十一日頒發之指令（「指令」），寰宇娛樂遭頒令及已向星輝支付港幣5,495,700元，即寰宇娛樂就該電影而從Miramax Films（即該電影之版權持有人）收取之部份版權費及星輝索償之部份金額。根據該指令，寰宇娛樂亦須向星輝支付金額港幣350,905元之利息及申請該指令所耗部份費用，有關費用已支付。由於指令並無解除星輝為數935,872美元（相等於港幣7,299,799元）之所有索償，故此寰宇娛樂有權繼續就星輝追討餘下為數約港幣1,804,099元（即港幣7,299,799元減港幣5,495,700元）之款項進行抗辯。

於二零零二年四月三十日，寰宇娛樂向星輝發出傳訊令狀，其中包括指後者不當地使用屬於雙方共同擁有之該電影中之若干權利。寰宇娛樂現追討因該不當利用權利而令寰宇娛樂蒙受之一切損失及損害。

於二零零二年九月九日，本公司之一間間接全資附屬公司寰宇鐳射錄影有限公司（「寰宇鐳射」）因指星輝侵犯寰宇鐳射就該電影所持的特許權利而向其發出傳訊令狀。寰宇鐳射現追討因上述侵權行為而蒙受之一切經濟損失及損害。

根據法律顧問之意見，現階段預測對寰宇娛樂的上述索償結果尚屬言之過早。而且，董事會認為對寰宇娛樂的索償之結果並不會對本集團構成重大財務影響。

- (b) 於二零零八年九月一日，Koninklijke Philips Electronics N.V.（「KPE」）向包括本公司、寰宇鐳射及林小明先生（本公司之一名董事）（傳訊令狀上之其中三名被告）發出有關因聲稱侵犯KPE所持有關影音光碟（VCD）的專利權而產生之損失之傳訊令狀。

根據法律顧問之意見，現階段預測對本公司、寰宇鐳射及林小明先生的上述索償結果尚屬言之過早。而且，董事會認為有關的經濟利益支出未能可靠地估計及因此並無在綜合財務報表內就可能產生的任何負債作出撥備。

- (c) 於二零一零年一月八日，KPE向包括本公司、寰宇鐳射及林小明先生（本公司之一名董事）（傳訊令狀上之其中三名被告）發出有關因聲稱侵犯KPE所持有關數碼影音光碟（DVD）的專利權而產生之損失之傳訊令狀。

就對寰宇鐳射的索償已與KPE達成協議及已於綜合財務報表內相應地確認有關適當的撥備。根據法律顧問的意見，寰宇鐳射並無面對進一步的重大經濟利益支出。

於二零一二年六月，對本公司及林小明先生之訴訟已作終止。

除上文所披露者外，於二零一二年六月三十日，就董事所知，本公司或其任何附屬公司並無面對任何重大訴訟或索償。

## 10. 比較數字

比較數字已被重新分類以符合本年度之呈報方式。該重新分類並無對截至二零一一年六月三十日之本集團虧損及於二零一一年六月三十日之總權益產生影響。

## 營運業績

過去一年，本集團之經營環境仍然艱難及充滿挑戰。截至二零一二年六月三十日止年度，本集團之收益較去年同期減少42.2%至港幣75,900,000元。儘管如此，本公司權益持有人應佔虧損卻由港幣20,900,000元收窄16.4%至港幣17,500,000元。對比二零一一年之每股虧損1.29港仙，本年度之每股虧損為1.03港仙。本集團業績有所改善，主要由於電影版權及電影訂金之減值虧損由去年之約為港幣12,500,000元下降至港幣1,500,000元。電影版權及電影按金之減值虧損撥備乃參考每套電影之演員陣容或規模、現時之市場狀況及每個收取電影訂金者之聲譽、交易歷史及現時財政狀況而作出。然而，此減幅已被年內港幣3,000,000元之可供出售的金融資產之減值撥備及港幣1,490,000元之股份報酬作出部份抵銷。鑑於被投資公司單位之財政健全度和業務展望的不利趨勢，包括行業和分部表現與及經營和融資現金流量等因素，各項營運指標均未符合管理層之前預期，因此管理層確定可供出售股本投資出現減值情況。

為應對上述艱難情況，本集團於投資電影及電視連續劇製作上繼續採取審慎策略。因此，新發行的大型製作電影及電視連續劇數量減少，進而導致本集團於回顧年內之綜合收益減少。

於回顧年內，本地錄像發行市場仍然不景氣，導致收益由去年之港幣13,400,000元下降21.2%至港幣10,600,000元。儘管收益下降，但由於採取合適的定價及謹慎購買用作本地錄像發行之新影片策略，本集團之毛利有所上升。

誠如於二零一一年八月之公佈，本集團藉配售本公司之87,165,000股普通股籌得所得款項淨額（已扣除開支）約港幣9,800,000元。董事會認為，該配售已進一步改善本集團之營運資金及現金流量狀況。

展望未來，我們預期來年整體經營環境仍將充滿挑戰。有鑑於此，本集團將繼續以謹慎及務實之態度發展其業務。

## 業務回顧

### 錄像發行

於回顧年內，本地錄像發行業務持續萎縮，該業務分部之收益由港幣13,400,000元下跌21.2%至港幣10,600,000元。此業務分部之收益貢獻佔本集團綜合收益之13.9%（二零一一年：10.2%）。該業務分部之收益下跌乃主要由於管理層繼續採取小心謹慎的購買電影策略，從而令回顧年內發行之新影片數量減少。

該業務分部之毛利較去年同期之港幣2,900,000元減少10.6%至約港幣2,600,000元。儘管如此，惟在未計算為此業務分部而作出之電影版權及電影訂金之減值虧損前之錄像發行之毛利率仍由21.6%增至24.6%，此乃主要歸因於本集團合適的定價及謹慎購買用作該業務分部之新影片策略。

鑑於經營環境艱難，本集團繼續實行其精簡成本架構之策略，並就購買用作本地錄像發行之新影片採取謹慎之措施。

## 電影放映、授出及轉授電影版權

二零一一年／二零一二年財政年度完成及發行的最新大型製作電影及電視連續劇數量減少，從而對電影放映、授出及轉授電影版權之收益構成影響。於回顧年內，該業務分部產生之收益為港幣56,400,000元，較去年同期減少50.3%。來自該業務分部之收益佔本集團綜合收益之74.4%（二零一一年：86.6%）。

來自電影放映之收益為港幣3,600,000元，較去年同期減少64.7%。來自電影放映之收益減少主要由於回顧年內發行之大型製作電影的數量較少。其經營虧損由港幣800,000元增加至港幣5,400,000元，主要由於回顧年內所發行電影的票房表現未符理想及因電影發行所投入之宣傳費增加所致。

基於以上理由，來自授出及轉授電影版權之收益亦較去年同期減少48.9%至港幣52,800,000元。儘管收益減少，惟由於來自非新發行電影之貢獻有所增加，在未計算為此業務分部而作出之電影版權及電影訂金之減值虧損前之授出及轉授電影版權之毛利率由13.3%上升至25.9%。由於該等非新發行電影之成本已經於過往年度悉數攤銷，故其毛利率通常會較高。

就地域貢獻而言，於回顧年內來自海外市場之貢獻佔本集團總收益之57.0%（二零一一年：65.5%）。來自中國內地市場之收益減少港幣27,800,000元至港幣35,100,000元，佔本集團綜合收益之46.2%（二零一一年：47.7%）。

## 出租投資物業

於回顧年內，來自該業務分部之收益由港幣36,000元增加5.9倍至港幣248,000元。該增長主要歸因於二零一一年四月於香港購得一個住宅物業（用於租賃用途）及於回顧年內已出租兩個物業。該兩個物業之前乃由本集團持作自用。管理層將繼續尋求及考慮可帶來穩定及滿意回報之物業投資商機。

## 展望

本公司預期來年本集團之經營環境仍將充滿挑戰。針對這一狀況，管理層將密切監控市場環境，並將相應調整本集團之業務發展步伐。

管理層繼續因本集團於中國內地市場的發展而感到振奮，並已視其為本集團未來發展之重點市場。為利用這一有利趨勢，本集團將繼續投入更多的精力開發中國內地市場。同時，本集團將繼續嚴格控制其成本，並優化業務營運，從而提高效率。

## 財務資源／流動資金及資本結構

本集團之財務狀況仍然穩健。於二零一二年六月三十日，本集團之現金結存為港幣71,100,000元（二零一一年：港幣79,400,000元）。根據於二零一一年八月二十四日刊發之公告所述，本集團於二零一一年八月二十二日藉配售本公司之87,165,000股普通股股份籌得所得款項淨額（已扣除開支）約港幣9,800,000元。董事認為該配售將可加強本集團之財務狀況及所得款項淨額將用作一般營運資金。

於二零一二年六月三十日，本集團之資產總值約為港幣307,800,000元，較二零一一年六月三十日增加港幣35,800,000元。

本集團於二零一二年六月三十日之資本負債比率下降幾乎至零（二零一一年：0.03%），乃根據本集團之長期借貸包括融資租賃承擔約港幣15,000元（須於一年內悉數償還）以及本公司總權益約港幣234,500,000元計算。

於截至二零一二年六月三十日止年度並無產生任何融資成本（二零一一年：相同）。

因本集團大部份交易均以港幣、人民幣及美元結算，故管理層認為本集團所面對之外匯波動風險有限及本集團並無採用任何財務工具對沖外匯風險。

### 集團資產抵押

於二零一二年六月三十日，本集團並無任何已抵押資產（二零一一年：相同）。

### 僱員及薪酬政策

於二零一二年六月三十日，本集團僱用45名（二零一一年：49名）僱員。僱員之薪酬會每年檢討，其中部份僱員亦可享有佣金。除基本薪金外，僱員福利亦包括酌情花紅、醫療保險計劃及強制性公積金。

### 購股權計劃

根據於二零零三年十一月二十六日舉行之股東週年大會上通過之一項普通決議案，本公司根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」），有條件批准及採納一項購股權計劃（「計劃」）。

根據於二零一一年十一月二十九日舉行之股東週年大會（「二零一一年股東週年大會」）上通過之一項普通決議案，本公司批准根據計劃更新計劃授權上限，即本公司於二零一一年股東週年大會當日之已發行股本總數之10%。於更新計劃授權上限之後，於二零一一年股東週年大會根據計劃可供發行之購股權總數為171,177,037份，該等全面行使以認購本公司股份之購股權相等於二零一一年股東週年大會本公司之已發行股本總數之10%。

於二零一二年六月二十七日，本公司以每股認購價港幣0.067元授出34,235,403份購股權，即時歸屬及可於三年限期(由二零一二年六月二十七日至二零一五年六月二十六日期間，包括首尾兩天)內行使之購股權予本集團之若干董事和僱員，該等購股權相等於二零一二年六月三十日本公司之已發行股本總數之2%。每份購股權給予持有人有權認購本公司之一股普通股股份。由二零一二年六月二十七日至二零一二年六月三十日期間，並無購股權已行使和取消。在二零一二年六月二十七日之前，根據購股權計劃並無購股權尚未行使。

於二零一二年六月三十日，在計劃中可供發出之購股權總數量為136,941,634份，相當於二零一二年六月三十日本公司之已發行股本總數之8%。

## 企業管治常規守則及企業管治守則

於二零一二年四月一日，上市規則附錄14所載之企業管治常規守則(「前守則」)已被修訂及改名為企業管治守則及企業管治報告(「新守則」)。本公司由二零一二年四月一日起已採納載於新守則上之常規守則用以取代及排除前守則。本公司於截至二零一二年六月三十日止年度內已遵守前守則及新守則之常規守則條文，除下列前守則及新守則之守則條文第A.2.1條有關主席與行政總裁(「行政總裁」)角色區分所述外。

前守則及新守則之守則條文第A.2.1條規定，主席及行政總裁之角色應予區分，有關職位不應由同一人擔任。本公司目前並無任何高級職員擔任行政總裁一職。林小明先生為本公司創辦人及主席，亦已履行行政總裁之職責。林先生具備管理董事會所須之領導才能及對本集團之業務擁有深厚認識。董事會認為目前架構更為合適本集團，因該架構可令本集團之策略更有效地制定及落實。

## 內部監控

董事有內部監控及制定合適政策之整體責任。董事會已透過審計委員會檢討本集團之內部監控制度之效用。

為符合前守則及新守則之守則條文第C.2.1條及進一步改善內部監控的效能，本公司已委聘一獨立會計師事務所(「顧問」)就本集團截至二零一二年六月三十日止年度之內部監控系統之效能進行檢討。所有由顧問提出須要管理層關注的改善及提議結果已經由本公司於年內妥善處理及推行。

內部監控制度旨在達成本集團之業務目標、有效及具效率的營運、保障資產及妥善保存會計記錄，以提供可靠之財務資料。制度之設計旨在提供合理而非絕對之保證，確保綜合財務報表並無重大錯誤陳述或資產虧損，以及管理而非消除本集團營運系統失效及未能達成業務目標之所有風險。董事會並無發現任何重大涉嫌欺詐及違規情況、內部監控不足之處或違反有關規例及規則，致使董事會相信內部監控制度有所不足。

## 審計委員會

審計委員會乃董事會與本集團核數師就本集團審核事務進行溝通之重要聯繫，亦負責檢討外部審計工作、內部監控及風險評估各方面之成效。審計委員會現由三名獨立非執行董事伍國棟先生（主席）、梁兆棋博士及馬振峰先生所組成。審計委員會於年內曾舉行三次會議。

審計委員會已審閱本集團之截至二零一二年六月三十日之全年業績。

## 購買、出售或贖回本公司之上市證券

本公司於年內並無贖回其任何股份。本公司及其任何附屬公司於年內概無購買或出售本公司任何上市證券。

## 刊登全年業績公佈及年報

本全年業績公佈刊載於聯交所之網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司之網站([www.uih.com.hk](http://www.uih.com.hk))。本公司之二零一二年年報將於適當時候寄發予本公司股東及上載於上述網站。

承董事會命  
林小明  
主席

香港，二零一二年九月二十八日

於本公告日期，董事會由執行董事林小明先生及楊劍標先生，獨立非執行董事伍國棟先生、梁兆棋博士及馬振峰先生組成。