

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告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告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。



## 截至二零一二年十二月三十一日止九個月之 第三季度業績公告

### 重點

1. 面對二零一二年嚴峻的市場環境，本集團持續推進「穩中求進，精兵增效，聚焦智慧城市」的指導方針，截至二零一二年十二月三十一日止的九個月，業務實現逆勢增長，營業額約港幣 56,674 百萬元，較上財年同期增長 6.83%；本財年第三季度單季毛利率達到 8.01%，扭轉了上半年毛利下滑的情況；本財年首三個季度母公司股東應佔溢利錄得約港幣 1,171 百萬元，較上財年同期增長 11.43%；基本每股盈利為 109.64 港仙，較上財年同期的 98.11 港仙增長 11.75%。
2. 業務佈局全面均衡，在整體宏觀經濟疲軟的情況下，實現了業績的穩定、健康發展。分銷業務、系統業務加強份額管理，與核心廠商保持密切合作，保持了穩定的市場份額；供應鏈服務業務不斷優化結構，業務價值獲得提升；服務業務，加大對細分行業的有效覆蓋，軟件服務業務佔比提升，「聚焦智慧城市」戰略的穩步推進，有效地推動了本集團的服務轉型。
3. 本集團管理層堅持嚴格的風險管控政策，持續優化業務流程，加強應收帳款的管理，有效落實了風險管理、現金流管理的重點工作，截至二零一二年十二月三十一日止的九個月，本集團實現經營業務所得現金流量淨額約港幣 615 百萬元，其中第三季度經營業務所得現金流量淨額流入約港幣 276 百萬元，持續表現良好。
4. 本集團堅定執行嚴格有效的費用管控政策，持續優化業務結構、提升組織效能。截至二零一二年十二月三十一日止的九個月，本集團營運費用率為 5.30%，較上財年同期的 5.65% 實現了明顯下降。

## 未經審核綜合業績

Digital China Holdings Limited (神州數碼控股有限公司\*) («本公司») 之董事會 («董事會») 欣然公佈本公司及其附屬公司 (統稱「本集團») 截至二零一二年十二月三十一日止九個月之未經審核綜合業績，連同上財年同期之比較數字如下：

### 簡明綜合收益表

|               |   | 截至<br>二零一二年<br>十二月三十一<br>日止三個月<br>(未經審核)<br>港幣千元 | 截至<br>二零一二年<br>十二月三十一<br>日止九個月<br>(未經審核)<br>港幣千元 | 截至<br>二零一一年<br>十二月三十一<br>日止三個月<br>(未經審核)<br>港幣千元 | 截至<br>二零一一年<br>十二月三十一<br>日止九個月<br>(未經審核)<br>港幣千元 |
|---------------|---|--|--|--|--|
| 收入            | 3 | 19,269,928                                       | 56,673,525                                       | 18,912,685                                       | 53,050,532                                       |
| 銷售成本          |   | <u>(17,727,027)</u>                              | <u>(52,561,428)</u>                              | <u>(17,482,989)</u>                              | <u>(49,060,510)</u>                              |
| 毛利            |   | 1,542,901  | 4,112,097  | 1,429,696  | 3,990,022  |
| 其他收入及收益       | 3 | 232,587  | 650,626  | 208,711  | 590,367  |
| 銷售及分銷成本       |   | (762,831)  | (2,182,510)                                      | (838,287)  | (2,204,387)                                      |
| 行政費用          |   | (129,004)  | (416,651)  | (132,097)  | (397,038)  |
| 其他營運費用淨額      |   | <u>(233,829)</u>                                 | <u>(403,318)</u>                                 | <u>(100,275)</u>                                 | <u>(397,782)</u>                                 |
| 營運費用總額        | 4 | <u>(1,125,664)</u>                               | <u>(3,002,479)</u>                               | <u>(1,070,659)</u>                               | <u>(2,999,207)</u>                               |
| 融資成本          |   | (66,260)   | (223,116)  | (67,211)   | (229,345)  |
| 應佔下列公司之溢利及虧損： |   |  |  |  |  |
| 共同控制企業        |   | (965)  | 214  | (1,053)  | (1,462)  |
| 聯營公司          |   | <u>33,928</u>                                    | <u>23,654</u>                                    | <u>37,096</u>                                    | <u>51,929</u>                                    |
| 除稅前溢利         | 5 | 616,527  | 1,560,996  | 536,580  | 1,402,304  |
| 所得稅費用         | 6 | <u>(130,429)</u>                                 | <u>(229,769)</u>                                 | <u>(109,249)</u>                                 | <u>(258,382)</u>                                 |
| 本期間溢利         |   | <u>486,098</u>                                   | <u>1,331,227</u>                                 | <u>427,331</u>                                   | <u>1,143,922</u>                                 |
| 歸屬於：          |   |  |  |  |  |
| 母公司股東權益       |   | 429,915  | 1,170,987  | 385,551  | 1,050,871  |
| 非控股權益         |   | <u>56,183</u>                                    | <u>160,240</u>                                   | <u>41,780</u>                                    | <u>93,051</u>                                    |
|               |   | <u>486,098</u>                                   | <u>1,331,227</u>                                 | <u>427,331</u>                                   | <u>1,143,922</u>                                 |
| 母公司普通股股東應佔    |   |  |  |  |  |
| 每股盈利          | 7 |  |  |  |  |
| 基本            |   |  | <u>109.64 港仙</u>                                 |  | <u>98.11 港仙</u>                                  |
| 攤薄            |   |  | <u>108.23 港仙</u>                                 |  | <u>97.61 港仙</u>                                  |

## 簡明綜合全面收益表

|                 | 截至十二月三十一日止九個月           |                         |
|-----------------|-------------------------|-------------------------|
|                 | 二零一二年<br>(未經審核)<br>港幣千元 | 二零一一年<br>(未經審核)<br>港幣千元 |
| 本期間溢利           | 1,331,227               | 1,143,922               |
| 其他全面收益          |                         |                         |
| 可供出售之投資之公平價值變動  | (16,642)                | 21,524                  |
| 海外業務換算之匯兌差額     | <u>49,347</u>           | <u>102,459</u>          |
| 經扣除稅後的本期間其他全面收益 | <u>32,705</u>           | <u>123,983</u>          |
| 本期間全面收益總額       | <u><u>1,363,932</u></u> | <u><u>1,267,905</u></u> |
| 歸屬於：            |                         |                         |
| 母公司股東權益         | 1,195,253               | 1,150,502               |
| 非控股權益           | <u>168,679</u>          | <u>117,403</u>          |
|                 | <u><u>1,363,932</u></u> | <u><u>1,267,905</u></u> |

## 簡明綜合財務狀況表

|                 | 附註 | 於二零一二年<br>十二月三十一日<br>(未經審核)<br>港幣千元 | 於二零一二年<br>三月三十一日<br>(經審核)<br>港幣千元 |
|-----------------|----|-------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>非流動資產</b>    |    |                                     |                                   |
| 物業、廠房及設備        |    | 1,421,337                           | 1,236,475                         |
| 投資物業            |    | 216,779                             | 305,005                           |
| 預付土地租金          |    | 189,622                             | 163,215                           |
| 商譽              |    | 239,012                             | 236,377                           |
| 無形資產            |    | 9,148                               | 4,591                             |
| 於共同控制企業之投資      |    | 125,252                             | 33,224                            |
| 於聯營公司之投資        |    | 833,203                             | 780,739                           |
| 可供出售之投資         |    | 319,097                             | 214,321                           |
| 收購土地使用權按金       |    | 158,645                             | -                                 |
| 遞延稅項資產          |    | 55,697                              | 32,135                            |
| 總非流動資產          |    | <u>3,567,792</u>                    | <u>3,006,082</u>                  |
| <b>流動資產</b>     |    |                                     |                                   |
| 存貨              |    | 5,426,104                           | 5,154,490                         |
| 應收貿易帳款及應收票據     | 8  | 11,932,245                          | 10,787,427                        |
| 預付款項、按金及其他應收款項  |    | 4,321,468                           | 3,527,378                         |
| 衍生金融工具          |    | 47,867                              | 92,440                            |
| 現金及現金等價物        |    | 4,197,774                           | 4,253,966                         |
| 總流動資產           |    | <u>25,925,458</u>                   | <u>23,815,701</u>                 |
| <b>流動負債</b>     |    |                                     |                                   |
| 應付貿易帳款及應付票據     | 9  | 12,038,271                          | 12,315,472                        |
| 其他應付款項及預提費用     |    | 3,251,521                           | 2,728,849                         |
| 應繳稅項            |    | 270,071                             | 201,525                           |
| 付息銀行貸款          |    | 2,295,100                           | 2,323,895                         |
| 應付債券            |    | 37,023                              | -                                 |
| 總流動負債           |    | <u>17,891,986</u>                   | <u>17,569,741</u>                 |
| <b>流動資產淨值</b>   |    | <u>8,033,472</u>                    | <u>6,245,960</u>                  |
| <b>總資產減流動負債</b> |    | <u>11,601,264</u>                   | <u>9,252,042</u>                  |
| <b>非流動負債</b>    |    |                                     |                                   |
| 付息銀行貸款          |    | 3,102,494                           | 1,692,000                         |
| 應付債券            |    | -                                   | 36,615                            |
| 總非流動負債          |    | <u>3,102,494</u>                    | <u>1,728,615</u>                  |
| <b>資產淨值</b>     |    | <u><u>8,498,770</u></u>             | <u><u>7,523,427</u></u>           |

簡明綜合財務狀況表（續）

|             | 於二零一二年<br>十二月三十一日<br>(未經審核)<br>港幣千元 | 於二零一二年<br>三月三十一日<br>(經審核)<br>港幣千元 |
|-------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>權益</b>   |                                     |                                   |
| 母公司股東應佔權益   |                                     |                                   |
| 已發行股本       | 109,341                             | 109,273                           |
| 儲備          | 7,531,854                           | 6,286,928                         |
| 擬派末期股息      | -                                   | 424,986                           |
|             | <u>7,641,195</u>                    | <u>6,821,187</u>                  |
| 非控股權益       | <u>857,575</u>                      | <u>702,240</u>                    |
| <b>權益總額</b> | <u><b>8,498,770</b></u>             | <u><b>7,523,427</b></u>           |

簡明綜合現金流量表

|                   | 截至十二月三十一日止九個月<br>二零一二年<br>(未經審核)<br>港幣千元 | 二零一一年<br>(未經審核)<br>港幣千元 |
|-------------------|--|-------------------------|
| 經營業務所得現金流量淨額      | 614,501                                  | 639,622                 |
| 投資活動所耗現金流量淨額      | (1,523,716)                              | (721,735)               |
| 融資活動所得現金流量淨額      | <u>831,222</u>                           | <u>947,638</u>          |
| 現金及現金等價物增加／（減少）淨額 | (77,993)                                 | 865,525                 |
| 期初之現金及現金等價物金額     | 4,253,966                                | 3,049,455               |
| 匯率變動之影響淨額         | <u>21,801</u>                            | <u>68,979</u>           |
| 期末之現金及現金等價物金額     | <u><b>4,197,774</b></u>                  | <u><b>3,983,959</b></u> |

附註：

## 1. 呈報基準

截至二零一二年十二月三十一日止九個月之未經審核簡明綜合財務資料，乃按照香港會計師公會（「香港會計師公會」）頒佈之香港會計準則（「香港會計準則」）第34號「中期財務報告」編製。除本集團於編製本未經審核簡明綜合財務資料期間第一次採納以下影響本集團之經修訂香港財務報告準則（「香港財務報告準則」）（當中包括香港財務報告準則、香港會計準則及其詮釋）外，編製本期間之未經審核簡明綜合財務資料已貫徹採用本集團截至二零一二年三月三十一日止年度全年財務報表所載之相同呈報基準、會計政策及計算方法：

|                |  |
|----------------|--|
| 香港財務報告準則第7號之修訂 | 修訂之香港財務報告準則第7號 <i>金融工具：<br/>披露－轉讓金融資產</i>  |
| 香港會計準則第12號之修訂  | 修訂之香港會計準則第12號 <i>所得稅－遞延稅項：<br/>相關資產之收回</i> |

採納該等經修訂之香港財務報告準則對該等未經審核簡明綜合財務資料並無重大影響。

## 2. 經營分部資料

就管理方面而言，本集團之經營業務乃根據經營性質、目標客戶市場及所提供之產品及服務來分開組織及管理。每個本集團呈報經營分部指所提供產品及服務面對之風險及回報與其他呈報分部有所不同之策略性業務單位。本集團之四個呈報經營分部詳情概述如下：

- (a) 「分銷」分部主要面向中小企業及消費市場，以分銷業務覆蓋中小企業和消費客戶市場對於資訊科技（「IT」）產品和解決方案的需求，同時開拓智慧城市戰略下新興的移動互聯設備和應用領域。所銷售及分銷通用 IT 產品，包括筆記本電腦、臺式機、外設、套件及消費類 IT 產品；
- (b) 「系統」分部主要面向企業級客戶，以增值分銷業務覆蓋城市信息化基礎設施需求以及企業級客戶的 IT 需求，並深度挖掘區域性客戶的需求，以加強對於企業級客戶需求更為直接的把握。所銷售及分銷系統產品，包括服務器、網絡產品、存儲設備及套裝軟件；
- (c) 「供應鏈服務」分部主要面向高科技企業、電子商務平臺商和品牌服務商，通過供應鏈服務業務從事為 IT 及其他高價值密度產品製造企業及行業客戶、電子商務平臺商和品牌服務商客戶，提供物流、商流、資金流、信息流的一站式諮詢和實施服務；及

- (d) 「服務」分部主要面向行業客戶，提供城市信息化基礎設施以及智慧城市運營服務，通過服務業務覆蓋城市信息化基礎設施及智慧城市運營需求，以及面向大型行業客戶，提供 IT 規劃和 IT 系統諮詢、行業應用軟件及解決方案設計與實施、IT 系統運維外包、系統集成和維保等產品和服務業務。

管理層會分別獨立監察其經營分部之業績，以就資源分配及表現評估方面作出決定。分部表現根據呈報分部溢利而評估，即經調整的除稅前溢利。除利息收入、融資成本、未分類公司收入及收益、未分類公司開支及應佔共同控制企業及聯營公司之溢利及虧損外，調整的除稅前溢利一貫基於本集團之除稅前溢利核算。

本集團於本財年開始對業務分部進行調整，主要內容如下：

- (1) 「供應鏈服務分部」中的一部分業務將更加專注於為高科技企業客戶及行業客戶提供一站式的物流、維修等供應鏈專業服務；另一部分是為大型電子賣場（CES）提供個人電腦、筆記本、智慧型終端、數碼等終端產品採購服務的業務，CES屬於零售業態的一種，該類業務是對分銷分部全業態覆蓋的有效補充，故將此類業務調整至分銷分部。為了對本集團的經營分部資料提供一個更合適的呈報方式，本集團從本財年開始將這部分業績從「供應鏈服務分部」調至「分銷分部」，並將上財年同期有關的分部業績予以重列；及
- (2) 「分銷分部」中的一部分業務將繼續專注於對 IT 終端產品各零售業態的全渠道覆蓋，建立並為消費類及中小企業客戶提供更加豐富、更具價值的 IT 產品和解決方案；另外一部分個人電腦、服務器等業務隨著雲計算技術的發展，成為 IT 基礎架構建設的重要部分，與系統分部作為 IT 基礎設施產品及解決方案提供商的業務定位相符，故將此類業務調整至系統分部。為了對本集團的經營分部資料提供一個更合適的呈報方式，本集團從本財年開始將這部分業務從「分銷分部」調至「系統分部」，並將上財年同期有關的分部業績予以重列。

下表呈列本集團截至二零一二年及二零一一年十二月三十一日止九個月之經營分部之收入及業績：

|               | 分銷                      |                                 | 系統                      |                                 | 供應鏈服務                   |                                 | 服務                      |                         | 綜合                      |                         |
|---------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|               | 二零一二年<br>(未經審核)<br>港幣千元 | 二零一一年<br>(未經審核)<br>港幣千元<br>(重列) | 二零一二年<br>(未經審核)<br>港幣千元 | 二零一一年<br>(未經審核)<br>港幣千元<br>(重列) | 截至十二月三十一日止九個月           |                                 | 二零一二年<br>(未經審核)<br>港幣千元 | 二零一一年<br>(未經審核)<br>港幣千元 | 二零一二年<br>(未經審核)<br>港幣千元 | 二零一一年<br>(未經審核)<br>港幣千元 |
|               | 二零一二年<br>(未經審核)<br>港幣千元 | 二零一一年<br>(未經審核)<br>港幣千元<br>(重列) | 二零一二年<br>(未經審核)<br>港幣千元 | 二零一一年<br>(未經審核)<br>港幣千元<br>(重列) | 二零一二年<br>(未經審核)<br>港幣千元 | 二零一一年<br>(未經審核)<br>港幣千元<br>(重列) | 二零一二年<br>(未經審核)<br>港幣千元 | 二零一一年<br>(未經審核)<br>港幣千元 | 二零一二年<br>(未經審核)<br>港幣千元 | 二零一一年<br>(未經審核)<br>港幣千元 |
| 分部收入：         |                         |                                 |                         |                                 |                         |                                 |                         |                         |                         |                         |
| 銷售予對外客戶       | <u>28,444,700</u>       | <u>28,819,319</u>               | <u>20,619,893</u>       | <u>18,171,003</u>               | <u>854,135</u>          | <u>872,656</u>                  | <u>6,754,797</u>        | <u>5,187,554</u>        | <u>56,673,525</u>       | <u>53,050,532</u>       |
| 分部毛利          | <u>915,733</u>          | <u>1,272,753</u>                | <u>1,894,453</u>        | <u>1,573,697</u>                | <u>176,952</u>          | <u>168,202</u>                  | <u>1,124,959</u>        | <u>975,370</u>          | <u>4,112,097</u>        | <u>3,990,022</u>        |
| 分部業績          | <u>228,452</u>          | <u>463,428</u>                  | <u>988,311</u>          | <u>792,894</u>                  | <u>35,633</u>           | <u>22,176</u>                   | <u>460,396</u>          | <u>236,121</u>          | <u>1,712,792</u>        | <u>1,514,619</u>        |
| 利息收入、未分類收入及收益 |                         |                                 |                         |                                 |                         |                                 |                         |                         | <u>221,708</u>          | <u>206,149</u>          |
| 未分類開支         |                         |                                 |                         |                                 |                         |                                 |                         |                         | <u>(174,256)</u>        | <u>(139,586)</u>        |
| 融資成本          |                         |                                 |                         |                                 |                         |                                 |                         |                         | <u>(223,116)</u>        | <u>(229,345)</u>        |
| 應佔下列公司之溢利及虧損： |                         |                                 |                         |                                 |                         |                                 |                         |                         |                         |                         |
| 共同控制企業        | -                       | -                               | -                       | -                               | -                       | -                               | <u>214</u>              | <u>(1,462)</u>          | <u>214</u>              | <u>(1,462)</u>          |
| 聯營公司          | -                       | -                               | -                       | -                               | -                       | -                               | <u>23,654</u>           | <u>51,929</u>           | <u>23,654</u>           | <u>51,929</u>           |
| 除稅前溢利         |                         |                                 |                         |                                 |                         |                                 |                         |                         | <u>1,560,996</u>        | <u>1,402,304</u>        |
| 所得稅費用         |                         |                                 |                         |                                 |                         |                                 |                         |                         | <u>(229,769)</u>        | <u>(258,382)</u>        |
| 本期間溢利         |                         |                                 |                         |                                 |                         |                                 |                         |                         | <u>1,331,227</u>        | <u>1,143,922</u>        |



### 3. 收入、其他收入及收益

收入亦即本集團之營業額，指向客戶出售貨品及提供服務之發票值（扣除營業稅及政府徵費，以及退貨與貿易折扣）。

本集團之其他收入及收益分析如下：

|                 | 截至十二月三十一日止九個月           |                         |
|-----------------|-------------------------|-------------------------|
|                 | 二零一二年<br>(未經審核)<br>港幣千元 | 二零一一年<br>(未經審核)<br>港幣千元 |
| <u>其他收入</u>     |                         |                         |
| 政府補貼            | 66,136                  | 70,258                  |
| 銀行利息收入          | 57,420                  | 38,674                  |
| 其他應收款項產生之估算利息收入 | -                       | 31,680                  |
| 總租金收入           | 26,729                  | 28,090                  |
| 可供出售之投資之股息收入    | -                       | 37                      |
| 其他              | 36,818                  | 20,979                  |
|                 | <u>187,103</u>          | <u>189,718</u>          |
| <u>收益</u>       |                         |                         |
| 衍生金融工具收益        | 86,903                  | 104,693                 |
| 出售多間於附屬公司之投資之收益 | 248,924                 | 3,845                   |
| 出售多間於聯營公司之投資之收益 | 573                     | -                       |
| 外匯淨差額           | 120,430                 | 287,520                 |
| 其他              | 6,693                   | 4,591                   |
|                 | <u>463,523</u>          | <u>400,649</u>          |
|                 | <u>650,626</u>          | <u>590,367</u>          |

### 4. 營運費用總額

根據性質劃分之本集團營運費用總額分析如下：

|                     | 截至十二月三十一日止九個月           |                         |
|---------------------|-------------------------|-------------------------|
|                     | 二零一二年<br>(未經審核)<br>港幣千元 | 二零一一年<br>(未經審核)<br>港幣千元 |
| 銷售費用                | 268,600                 | 283,835                 |
| 推廣及宣傳費用             | 223,049                 | 182,517                 |
| 列於營運費用之員工成本(包括董事酬金) | 1,471,724               | 1,466,916               |
| 其他費用                | 1,039,106               | 1,065,939               |
|                     | <u>3,002,479</u>        | <u>2,999,207</u>        |

## 5. 除稅前溢利

本集團之除稅前溢利已經扣除／（計入）：

|                  | 截至十二月三十一日止九個月           |                         |
|------------------|-------------------------|-------------------------|
|                  | 二零一二年<br>（未經審核）<br>港幣千元 | 二零一一年<br>（未經審核）<br>港幣千元 |
| 售出存貨成本           | 51,020,731              | 48,019,546              |
| 折舊               | 118,343                 | 100,639                 |
| 預付土地租金攤銷         | 2,941                   | 464                     |
| 無形資產攤銷           | 589                     | 1,500                   |
| 陳舊存貨撥備／（撥備撥回）及撇銷 | (17,003)                | 85,970                  |
| 應收貿易帳款減值         | 93,932                  | 80,494                  |
| 於聯營公司之投資減值       | 110,620                 | -                       |
| 出售物業、廠房及設備之虧損    | 12,455                  | 6,136                   |

## 6. 所得稅費用

|                    | 截至十二月三十一日止九個月           |                         |
|--------------------|-------------------------|-------------------------|
|                    | 二零一二年<br>（未經審核）<br>港幣千元 | 二零一一年<br>（未經審核）<br>港幣千元 |
| 本集團：               |                         |                         |
| 本期 - 香港            | 515                     | 5,146                   |
| 本期 - 中華人民共和國（「中國」） | 252,188                 | 244,084                 |
| 遞延                 | (22,934)                | 9,152                   |
| 本期間稅項支出合計          | 229,769                 | 258,382                 |

- (a) 於截至二零一二年十二月三十一日止九個月內，香港利得稅乃按在香港產生之估計應課稅溢利按 16.5%之稅率計算。由於香港附屬公司均無在香港產生估計應課稅溢利，是以並無為香港附屬公司就於截至二零一一年十二月三十一日止九個月香港利得稅作出撥備。
- (b) 中國企業所得稅指於中國大陸產生之估計應課稅溢利所徵收之稅項。除若干中國附屬公司享有稅務優惠外，本集團之中國附屬公司一般須繳納中國企業所得稅之稅率為 25%。
- (c) 應佔共同控制企業之稅項支出約港幣 449,000 元（截至二零一一年十二月三十一日止九個月：港幣 463,000 元）及聯營公司之稅項支出約港幣 18,714,000 元（截至二零一一年十二月三十一日止九個月：港幣 15,717,000 元），已分別計入於簡明綜合收益表中之「應佔共同控制企業之溢利及虧損」及「應佔聯營公司之溢利及虧損」內。

## 7. 母公司普通股股東應佔每股盈利

基本每股盈利乃按截至二零一二年十二月三十一日止九個月之母公司普通股股東應佔溢利約港幣 1,170,987,000 元（截至二零一一年十二月三十一日止九個月：港幣 1,050,871,000 元），以及於截至二零一二年十二月三十一日止九個月內已發行普通股減受限制股份獎勵計劃所持股份之加權平均數 1,068,069,017 股（截至二零一一年十二月三十一日止九個月：1,071,087,090 股）計算。

截至二零一二年十二月三十一日止九個月之攤薄每股盈利，乃按截至二零一二年十二月三十一日止九個月之母公司普通股股東應佔溢利約港幣 1,170,987,000 元（截至二零一一年十二月三十一日止九個月：港幣 1,050,871,000 元）及加權平均數 1,081,910,090 股（截至二零一一年十二月三十一日止九個月：1,071,087,090 股）普通股計算。此股份數目為應用計算基本每股盈利的於截至二零一二年十二月三十一日止九個月內之已發行普通股之 1,068,069,017 股（截至二零一一年十二月三十一日止九個月：1,076,648,474 股），以及有關本集團之股權激勵計劃之所有可潛在攤薄的普通股被視為獲行使並假設為已無償發行普通股之加權平均數 13,841,073 股（截至二零一一年十二月三十一日止九個月：5,561,384 股）之總和。

## 8. 應收貿易帳款及應收票據

本集團主要以信貸方式與其客戶訂定貿易條款，惟一般會要求新客戶預付款項。信貸期一般為 30 天至 180 天。於報告期末，本集團扣除減值後之應收貿易帳款及應收票據之帳齡分析詳情如下：

|            | 於二零一二年<br>十二月三十一日<br>(未經審核)<br>港幣千元 | 於二零一二年<br>三月三十一日<br>(經審核)<br>港幣千元 |
|------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| 30 天內      | 6,371,860                           | 4,616,485                         |
| 31 至 60 天  | 2,024,321                           | 2,494,412                         |
| 61 至 90 天  | 715,299                             | 547,398                           |
| 91 至 180 天 | 1,315,668                           | 1,842,493                         |
| 超過 180 天   | 1,505,097                           | 1,286,639                         |
|            | <u>11,932,245</u>                   | <u>10,787,427</u>                 |

## 9. 應付貿易帳款及應付票據

於報告期末，本集團應付貿易帳款及應付票據之帳齡分析詳情如下：

|           | 於二零一二年<br>十二月三十一日<br>(未經審核)<br>港幣千元 | 於二零一二年<br>三月三十一日<br>(經審核)<br>港幣千元 |
|-----------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| 30 天內     | 4,836,616                           | 5,829,962                         |
| 31 至 60 天 | 2,848,897                           | 3,303,573                         |
| 61 至 90 天 | 1,613,546                           | 1,104,136                         |
| 超過 90 天   | 2,739,212                           | 2,077,801                         |
|           | <u>12,038,271</u>                   | <u>12,315,472</u>                 |

### 股息

董事會不建議就截至二零一二年十二月三十一日止九個月派發股息（截至二零一一年十二月三十一日止九個月：無）。

### 管理層研討與分析

二零一二/一三財年以來，面對宏觀環境以及各細分市場存在的不確定性乃至挑戰，本集團管理層始終貫徹執行年初提出的「穩中求進，精兵增效，聚焦智慧城市」的指導方針，並密切觀察、靈活應對。圍繞「智慧城市」的戰略佈局，通過持續推進積極、穩健的業務拓展計劃，並在管控上持續優化業務結構、提升組織效能，本集團在激烈的市場競爭中依然能夠保持收入、利潤的逆勢穩定增長。同時，得益於在智慧城市領域的專注和遠見，本集團在本財年十二月於福州和佛山陸續發佈了國內首創的市民融合服務平臺，進一步鞏固了神州數碼在智慧城市領域的領先地位。同時，本集團再次受到資本市場的認可，連續第四年入選《福布斯》雜誌「亞洲最佳大型上市企業 50 強」。

#### 1.1. 深入落實客戶拓展計劃，持續優化業務結構、提升組織效能。均衡的業務佈局保證了收入穩定增長，股東應佔溢利始終保持雙位數增長。

在市場增長趨緩的環境下，各業務單元「穩中求進」，深挖新增業務機會，持續加強與廠商和渠道/客戶的密切合作，實現收入穩定增長，截至二零一二年十二月三十一日止的九個月，本集團實現營業額約港幣 56,674 百萬元，較上財年同期增長 6.83%。各業務單元持續優化業務結構，致力改善毛利率水平。其中，本財年第三季度單季毛利率達到 8.01%，扭轉了第二季度毛利率下滑的局面。截至二零一二年十二月三十一日止的九個月，本集團股東應佔溢利約為港幣 1,171 百萬元，較上財年同期的約港幣 1,051 百萬元，增長 11.43%，繼續保持兩位數的增長。

### **1.2.對風險管控和現金流管理常抓不懈，現金流持續表現良好。**

本財年，集團管理層持續推進嚴格的風險管控政策，優化業務流程，加強應收賬款的管理，有效落實了風險管理、現金流管理的重點工作。在經濟環境不利、市場波動風險較大的情況下，保證了業務的穩定、健康增長。截至二零一二年十二月三十一日止的九個月，本集團實現經營業務所得現金流量淨額約港幣 615 百萬元，其中第三季度流入約港幣 276 百萬元，持續表現良好。

### **1.3. 不斷提升資源的使用效率，堅定執行嚴格的費用管控政策，營運費用率（營運費用總額佔營業額總額之百分比）持續降低。**

在收入增長趨緩的情況下，本集團在本財年中進一步加強了年初制定的嚴格的費用管控政策，通過對產品線和人員崗位的梳理，不斷提升資源的利用效率。截至二零一二年十二月三十一日止的九個月，本集團營運費用率為 5.30%，較上財年同期的 5.65% 實現了明顯下降，營運費用實現零增長。

### **1.4. 「智慧城市」業務穩步推進，有效地推動了本集團的服務轉型。**

憑藉在智慧城市領域的專注和遠見，本集團成功發佈了國內首創的市民融合服務平臺，從而實現了智慧城市解決方案業務到運營服務的有效探索。同時，繼肉菜溯源、市民卡等解決方案業務在全國各個城市相繼落地之後，數據應用解決方案、雲計算解決方案等方案也開始為市場所接受，簽約額較上財年同期實現大幅增長。圍繞智慧城市的戰略佈局，本集團持續優化業務結構，加大軟件及服務業務比重，緊抓金融、政企等行業的 IT 服務需求，以推動業務向服務轉型。

**2.1.分銷業務：**主要面向中小企業和消費客戶分銷通用 IT 產品，包括筆記本電腦、臺式機、外設、套件及消費類 IT 產品。

**更加注重業務的穩定、健康發展，精兵增效，持續加強與廠商端、渠道端的密切合作，市場份額保持穩定。**

二零一二年，宏觀經濟增長放緩，對 IT 消費市場需求影響明顯，筆記本電腦和外設等主力產品領域下滑明顯，且本財年第三季度新產品、新技術對消費市場拉動作用尚未體現。在此情況下，本集團更加注重業務的穩定、健康發展，果斷強化精兵增效的業務策略，通過對業務資源投入產出的嚴格管理，主動梳理和縮減產出低的產品線，並持續加強與廠商端、渠道端的深入合作，主動爭取資源，保持了穩定的市場份額。截至二零一二年十二月三十一日止的九個月，本集團分銷業務錄得營業額約港幣 28,445 百萬元，較上財年同期營業額略有下滑。第二季度由於規避風險清理存貨造成毛利率暫時下滑，第三季度分銷業務毛利率水平已大有改觀。

**細分產品領域，圍繞均衡、穩定的發展策略，積極把握套件產品領域的業務增長機會，並致力於穩定各細分產品領域的市場份額。**

雖然筆記本電腦、外設產品的市場需求進一步放緩對分銷業務收入產生了影響，但是本集團狠抓市場份額管理，仍然保持了各細分領域的市場份額。同時，本集團積極佈局套件產品領域，通過與主力品牌的深入合作，獲取高端產品線的合作機會，並在硬盤、顯示器等周邊領域拓展和培育新產品。在本財年前九個月，傳統渠道套件業務的營業額依然能夠保持 16.19% 的高速增長，且毛利率水平亦有明顯提升。

**細分渠道領域，密切關注零售業態的發展變化，加強對 CES 與電商渠道的覆蓋。**

通過準確把握零售業態的發展趨勢，本集團在 CES、電商渠道提前佈局，實現全渠道覆蓋。CES 業務持續加強與大型零售賣場的合作，特別是圍繞蘋果產品與國美、沃爾瑪的合作不斷深入，截至二零一二年十二月三十一日止的九個月，CES 業務較上財年同期實現 45.63% 的高速增長。在電商領域，本集團強化與京東、易訊、蘇寧易購等電商核心客戶的戰略合作，抓住電商行業的成長機會，保持電商業務的高速增長，使其成為傳統 IT 產品渠道和 CES 渠道的之外的又一重要收入來源。

**2.2.系統業務：**主要面向企業級客戶銷售增值分銷系統產品，包括伺服器、網絡產品、存儲設備及套裝軟件。

**系統業務緊緊把握企業級市場需求，繼續保持增值分銷領域的絕對優勢，實現穩定增長。**

二零一二年，本集團系統業務有效地把握上半年市場增長的機會，實現遠超大勢的增長。在截至二零一二年十二月三十一日止的九個月，本集團系統業務營業額實現約港幣 20,620 百萬元，較上財年同期增長 13.48%，毛利率為 9.19%，比上財年同期增長 53 個基點，有效地支撐了全集團整體業績的達成。雖然本財年第三季度，消費市場需求的下滑給企業級市場需求開始帶來一定的影響，但是通過提高單季毛利率水平和嚴格的內部管控，系統業務的利潤增長仍然保持在快車道。

**持續推進客戶計劃，伺服器、存儲、網絡等重點產品領域收入保持大幅增長。**

面對企業級市場變化，本集團系統業務細分產品領域，持續推進客戶拓展計劃，在網絡、伺服器、存儲等重點產品領域繼續保持穩定增長。在截至二零一二年十二月三十一日止的九個月，網絡產品、伺服器及存儲設備收入較上財年同期分別實現 18.06%、20.44%、27.47% 的顯著增長。

**加強與重點廠商的密切合作，主要領域市場份額穩中有升，與廠商攜手佈局新興領域。**

本集團系統業務一直與重點廠商保持密切合作，一方面通過有效的市場份額管理，鞏固現有業務的合作基礎，主要領域的市場份額穩中有升，另一方面，與重點廠商共同關注雲計算、大數據等新興領域的發展，與思科、甲骨文、IBM 等雲計算領導廠商開展戰略合作，共同佈局雲計算數據中心解決方案領域及電信、金融、政府等行業系統解決方案領域。

**2.3.服務業務：**主要為行業客戶提供 IT 規劃和 IT 系統諮詢、行業應用軟件及解決方案設計與實施、IT 系統運維外包、系統集成和維保等產品和服務業務。

**加強對優勢行業的深耕細作，金融、政企行業繼續保持快速增長，帶動服務業務高速增長。**

面對行業市場的波動，本集團管理層積極調整業務策略，把握政企、金融細分行業的發展機會，整合資源、持續加強對政企和金融行業的拓展力度，帶動整體服務業務實現大幅增長。截至二零一二年十二月三十一日止的九個月，本集團服務業務實現營業額約港幣 6,755 百萬元，較上財年同期增長 30.21%。其中，政企、金融行業分別實現 56.97%和 57.37%的高速增長。本財年第三季度單季服務業務營業額由於延後的客戶需求的得以釋放，較上財年同期增長 68.31%。

**軟件及服務業務佔比提升，服務業務轉型不斷深化。**

本集團服務業務，持續加強細分行業的軟件及服務拓展。金融行業方面，「金融雲服務」這一新的模式已獲得市場和客戶的認可，成功簽約 50 餘家村鎮銀行的核心業務系統、信貸系統、網絡銀行系統等運營服務，為其提供服務。此外，在繼續為國稅總局提供軟件及服務的基礎上，稅務業務在山東地稅、寧波地稅、海南地稅等地持續簽約，同時納稅服務業務實現了突破，在貴州地稅、貴州國稅、陝西國稅、甘肅國稅、安徽地稅成功上線。

**智慧城市業務在全國多個城市落地，成功發佈福州、佛山市民融合服務平臺。**

憑藉在智慧城市領域的專注和遠見，本集團在二零一二年十二月以福州和佛山為試點，發佈了國內首創的市民融合服務平臺。該平臺的發佈標誌著本集團智慧城市業務由解決方案提供商向運營服務商的邁進，進一步鞏固了在智慧城市領域的專家地位；同時該平臺具有非常積極的社會意義，是社會管理創新的重大實踐。通過「以人為中心」的融合服務體系，讓每個市民深切感受到自己是城市的主人，能夠用主人翁的責任感，建設、愛護自己的城市，並共同分享城市發展帶來的便捷服務和美好生活。截至二零一二年十二月三十一日止的九個月，智慧城市業務已經在全國 69 個城市展開，解決方案業務項目簽約增長率達到 41%，各類解決方案業務在全國各個城市相繼落地。繼市民卡、肉菜溯源解決方案日趨成熟，成功在多個城市落地之後，數據應用解決方案在武漢、蘭州、新疆落地，雲計算解決方案成功落地蘭州、張家港，簽約額同比均實現爆發式增長。

**2.4. 供應鏈服務業務：**主要面向高科技企業，電子商務平臺商以及品牌服務商，提供物流、商流、資金流、信息流的一站式諮詢和實施服務。

**持續調整和優化業務佈局，加強盈利能力建設，不斷提升供應鏈服務業務價值。**

本集團供應鏈服務業務持續優化業務結構、完善業務佈局，主動調整價值低的業務。並通過對市場的持續關注和深入分析，在物流領域不斷加強對 IT、通訊、精密儀器、汽配行業的新業務拓展，在維修領域提升服務業務比重，從而帶動供應鏈服務業務整體盈利能力的不斷提升。截至二零一二年十二月三十一日止的九個月，供應鏈服務業務整體營業額錄得約港幣 854 百萬元，毛利率保持在 20.72%，較上財年同期增長 145 個基點。

**物流業務把握市場機會，持續落實行業客戶拓展計劃，物流服務收入保持高速增長。**

隨著電子商務的迅速發展，以電子商務倉為主體的 B2C 物流業務高速增長，本集團通過在物流領域倉、運、配專業能力的積累，充分把握市場機會，加大電子商務倉業務的拓展，成為物流服務業務重要的增長來源。同時在原有 B2B 物流領域，物流服務業務加大對 IT、通訊、精密儀器、汽配等細分行業的拓展，獲取更多新增業務機會。在截至二零一二年十二月三十一日止的九個月，物流服務業務整體營業額達到約港幣 328 百萬元，較上財年同期增長 57.90%，繼續保持高速增長態勢。

**維修業務持續優化業務結構、加強店面管理，以維修服務能力建設提升盈利能力。**

維修業務持續優化業務結構，加強維修服務能力建設，通過保內維保服務質量的提升帶動保外服務業務的穩定、高速增長，保內、保外服務業務佔比大幅提升。同時，持續加強維修店面的服務質量和客戶滿意度管理，維修服務盈利能力逐步提升。截至二零一二年十二月三十一日止的九個月，維修業務收入保持健康成長，毛利率較上財年同期大幅提升了 624 個基點。

### **3. 管理層展望**

二零一二年，整個經濟進入弱增長期，進入第四季度各細分市場的波動性和挑戰性加大，消費市場未見起色、企業級市場面臨放緩，整體形勢面臨更加嚴峻的考驗。本財年最後一個季度內，在整體策略上本集團管理層將繼續貫徹執行年初提出的「穩中求進，精兵增效，聚焦智慧城市」的指導方針，並密切關注市場變化，靈活果斷應對。在業務策略上，管理層將通過份額管理、客戶計畫，鞏固現有業務基礎，並加大對新行業、新客戶的拓展力度，獲取新的業務增長點；智慧城市業務，繼續做好市民融合服務平臺的試運行，積極探索智慧城市運營模式，同時繼續加大智慧城市解決方案推廣力度。在管控策略上，本公司持續加強風險管理、經營性現金流管理，保證業務健康、穩定成長。管理層會努力克服第四季度業務經營上的不利因素，力保本財年各項經營指標的達成，持續地為股東創造價值。



## 資本開支、流動資金及財務資源

本集團主要以內部資源、銀行貸款及銀行信貸應付其營運所需資金。

於二零一二年十二月三十一日，本集團擁有總資產港幣 29,493 百萬元，而資金來源為總負債港幣 20,994 百萬元，非控股權益港幣 858 百萬元及母公司股東應佔權益港幣 7,641 百萬元。於二零一二年十二月三十一日，本集團之流動比率為 1.45，而於二零一二年九月三十日為 1.31，於二零一二年六月三十日為 1.39 及於二零一二年三月三十一日為 1.36。

於截至二零一二年十二月三十一日止九個月內，主要用於購置房屋、辦公室設備及 IT 基礎設施建設而產生的資本開支為港幣 312 百萬元。

有關貸款總額佔母公司股東應佔權益之比率於二零一二年十二月三十一日為 0.71，而於二零一二年九月三十日為 0.66，於二零一二年六月三十日為 0.61 及於二零一二年三月三十一日為 0.59。上述比率按付息銀行貸款及應付債券總額港幣 5,435 百萬元(二零一二年九月三十日: 港幣 4,764 百萬元，二零一二年六月三十日: 港幣 4,413 百萬元及二零一二年三月三十一日: 港幣 4,053 百萬元)及母公司股東應佔權益港幣 7,641 百萬元(二零一二年九月三十日: 港幣 7,241 百萬元，二零一二年六月三十日: 港幣 7,252 百萬元及二零一二年三月三十一日: 港幣 6,821 百萬元)計算。

於二零一二年十二月三十一日，本集團的付息銀行貸款及應付債券的借款單位如下：

|            | 以美元<br>為借款單位<br>港幣千元 | 以人民幣<br>為借款單位<br>港幣千元 | 以港幣元<br>為借款單位<br>港幣千元 | 合計<br>港幣千元       |
|------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| <b>流動</b>  |                      |                       |                       |                  |
| 付息銀行貸款，無抵押 | 1,339,708            | 21,722                | 908,988               | 2,270,418        |
| 付息銀行貸款，有抵押 | -                    | 24,682                | -                     | 24,682           |
| 應付債券       | -                    | 37,023                | -                     | 37,023           |
|            | <u>1,339,708</u>     | <u>83,427</u>         | <u>908,988</u>        | <u>2,332,123</u> |
| <b>非流動</b> |                      |                       |                       |                  |
| 付息銀行貸款，無抵押 | <u>2,712,494</u>     | <u>-</u>              | <u>390,000</u>        | <u>3,102,494</u> |
| 總計         | <u>4,052,202</u>     | <u>83,427</u>         | <u>1,298,988</u>      | <u>5,434,617</u> |

包括於本集團之流動銀行貸款約港幣 25 百萬元是由金融機構授予本集團之一間附屬公司神州數碼金信科技股份有限公司(「北京金信」)，並以於二零一二年十二月三十一日其價值約港幣 25 百萬元之裝置及辦公室設備抵押予一間獨立第三方北京中關村科技擔保有限公司，以獲取由承押人代表北京金信之貸款作出之擔保。

於截至二零一二年三月三十一日止年度內，本集團之一間附屬公司神州數碼科技發展有限公司與銀團簽訂一份融資協議，獲批金額為 150 百萬美元之三年貸款融資，撥作本集團的一般營運資金。包括於本集團之非流動銀行貸款約港幣 1,163 百萬元（相等 150 百萬美元）為須於提用日期起計三年內償還之銀團貸款，並由本公司提供擔保。

包括於本集團之流動及非流動銀行貸款分別約港幣 813 百萬元及港幣 3,102 百萬元為有期貸款須於二零一三年至二零一五年償還。

於二零一零年九月，本集團完成向獨立第三方收購北京神州金信科技股份有限公司（現名為「神州數碼金信科技股份有限公司」）（「北京金信」）餘下之89.56%股權（「收購」）（於此收購前，本集團已擁有北京金信之10.44%股權），於此收購後，北京金信成為本集團一間全資擁有附屬公司。於二零一零年八月（即於收購北京金信餘下股權前），北京金信與十二家其他企業（本集團之獨立第三方）（統稱「發行人」）已於深圳證券交易所發行總額為人民幣383百萬元之「2010年中關村高新技術中小企業集合債券」（「二零一零年債券」）予中國大陸之機構及公眾投資者，北京金信所發行債券金額為人民幣30百萬元（相等約港幣37百萬元），有關的資金用於發展ATM網絡建設項目。此二零一零年債券的年利率為5.18%及將於二零一六年八月到期，並由獨立第三方北京中關村科技擔保有限公司為此二零一零年債券提供第一年至第三年全額無條件不可撤銷的連帶責任保證擔保（「中關村擔保」），同時，由獨立第三方北京中小企業信用再擔保有限公司為中關村擔保提供擔保，而北京金信再為有關二零一零年債券的北京金信所發行債券金額（即人民幣30百萬元）的中關村擔保提供擔保。此二零一零年債券於以下情況投資者有回售選擇權及發行人有全額贖回權，若發行人於二零一零年債券的第三年計息期滿前能提供信譽良好的擔保人，投資者有權在發行人發出後續擔保情況公告後起五個工作天內選擇繼續全部或部分持有二零一零年債券及／或行使回售選擇權將二零一零年債券回售給發行人；若發行人於二零一零年債券的第三年計息期滿前未能提供信譽良好的擔保人，則發行人須全額贖回二零一零年債券。

本集團於二零一二年十二月三十一日之可動用總信用額為港幣 30,649 百萬元，當中包括港幣 4,308 百萬元之有期貸款額度，港幣 15,402 百萬元之貿易信用額度及港幣 10,939 百萬元之短期及循環現金透支。於二零一二年十二月三十一日，本集團已動用之有期貸款額度為港幣 3,915 百萬元，貿易信用額度為港幣 5,017 百萬元及短期及循環現金透支為港幣 1,056 百萬元。

在一般業務範圍內，本集團為滿足若干客戶之個別要求，會就未能履約之潛在索償向該等客戶提供履約保證。由於過去並無客戶就履約保證作出任何重大索償，故管理層認為因履約保證而產生任何實際重大負債之可能性不大。

## 人力資源

於二零一二年十二月三十一日，本集團約有全職僱員10,500名（二零一一年十二月三十一日：約12,800名）。該等僱員大部份均於中國受僱。本集團按照行業慣例提供酬金福利予僱員。僱員酬金包括基本薪金及花紅。為配合業務需求而增聘僱員，導致本集團於截至二零一二年十二月三十一日止九個月之僱員成本錄得約港幣1,857百萬元，比上財年同期約港幣1,884百萬元下降1.44%。為吸納及挽留優秀積極之僱員，本公司按個人表現及所達到之本公司目標，向僱員提供股權激勵計劃。本集團亦同時致力為僱員提供多項內部及外部培訓與發展計劃。

## 審核委員會

審核委員會現時由三名獨立非執行董事組成，包括胡昭廣先生（彼為審核委員會之主席）、黃文宗先生及倪虹小姐。審核委員會已與本公司高層管理人員審閱彼等各自之結果、本集團所採納之會計原則及慣例、法律及監管合規事務，並研討有關審核、內部監控、風險管理及財務申報等事宜，包括審閱本集團截至二零一二年十二月三十一日止九個月之未經審核簡明綜合財務報表。

## 企業管治

於截至二零一二年十二月三十一日止九個月期間，本公司除下述偏離若干守則外，本公司一直遵守香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）附錄十四內「企業管治守則」所載之所有守則條文。有關偏離若干守則條文經考慮後之理由如下：

**守則條文第 A.4.1 條**規定，非執行董事的委任應有指定任期，並須接受重新選舉。

本公司所有非執行董事並無任何特定任期。由於所有董事（董事會主席或董事總經理除外）均須按本公司之公司細則（「公司細則」）之規定於每屆股東週年大會上輪流退任並合資格膺選連任。董事會認為按公司細則，董事於每屆股東週年大會上輪流退任之規定，已賦予本公司股東權利對董事服務之延續作出批准。

**守則條文第 A.4.2 條**規定，每名董事（包括有指定任期的董事）應輪流退任，至少每三年一次。

根據公司細則，於每屆股東週年大會上，當時董事數目的三分之一（若董事數目並非三或三之倍數，則以最接近三分之一為準）須告退，惟董事會主席或董事總經理在職期間毋須輪流退任。因此，董事會主席郭為先生毋須輪流退任。

**守則條文第 A.5.1 條**規定，公司應設立提名委員會，由董事會主席或獨立非執行董事擔任主席，成員須以獨立非執行董事佔大多數。

本公司現時並未設立提名委員會。本公司認為成立提名委員會未必是必須的，因按公司細則，董事會有權不時及隨時委任任何人士出任董事，以填補臨時空缺或作為董事會之增補，因此，董事會已能承擔提名委員會的職責。董事會將物色及評估候選人是否具備均衡技能和經驗的組合，以配合本公司業務所需，以及合適資格可擔任董事會成員。

**守則條文第 D.1.4 條**規定，董事應清楚瞭解既定的權力轉授安排。公司應有正式的董事委任書，訂明有關委任的主要條款及條件。

本公司並無與非執行董事或任何獨立非執行董事訂立任何書面委任書。然而，董事會認為(i)上述董事已適用於在香港聯合交易所有限公司上市公司董事的法規，包括上市規則，以及受信責任作決策以符合公司及其股東的最佳利益；(ii)彼等已具備良好專業，並於其他上市公司擔任董事職務；及(iii)現時的安排已獲本公司採用多年並行之有效。因此，董事會認為，上述董事於現時的安排都能負責任及有效地履行其職責。

### **購買、出售或贖回本公司之上市證券**

於截至二零一二年十二月三十一日止九個月內，本公司或其任何附屬公司概無購買、出售或贖回任何本公司之上市證券。

承董事會命  
Digital China Holdings Limited  
(神州數碼控股有限公司\*)  
郭為  
主席

香港，二零一三年二月二十六日

於本公告日期，董事會由七名董事組成，包括：

執行董事：郭為先生（主席）及林楊先生（首席執行官）

非執行董事：閻焱先生

獨立非執行董事：胡昭廣先生、黃文宗先生、倪虹小姐及王家龍先生

網址：[www.digitalchina.com.hk](http://www.digitalchina.com.hk)

\*僅供識別