



**ZHI CHENG HOLDINGS LIMITED**

**智城控股有限公司\***

(於開曼群島註冊成立並於百慕達存續之有限公司)

(股份代號：8130)

**截至二零一二年六月三十日止三個月之  
第一季度業績公佈**

**香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）創業板（「創業板」）之特色**

創業板之定位，乃為相比起其他在聯交所上市之公司帶有較高投資風險之公司提供一個上市之市場。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經驗豐富投資者。

由於創業板上市公司新興之性質所然，在創業板買賣之證券可能會較於聯交所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。

香港交易及結算所有限公司及聯交所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。

本公佈乃遵照聯交所創業板上市規則之規定而提供有關智城控股有限公司（「本公司」）之資料；本公司各董事共同及個別就本公佈承擔全部責任。各董事在經作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信，本公佈所載資料在各重大方面均屬準確完備，且無誤導或欺詐成分，以及並無遺漏任何事項致使本公佈或其所載任何陳述產生誤導。

\* 僅供識別

## 未經審核季度業績

智城控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然公佈本公司及其附屬公司（「本集團」）截至二零一二年六月三十日止三個月之未經審核綜合業績，連同二零一一年同期之未經審核比較數字如下：

### 未經審核簡明綜合收益表

		截至六月三十日止三個月	
		二零一二年 (未經審核)	二零一一年 (未經審核)
	附註	千港元	千港元
營業額	3	8,890	942
銷售成本		<u>(6,212)</u>	<u>—</u>
毛利		2,678	942
其他收入	3	146	357
行政開支		<u>(26,288)</u>	<u>(31,307)</u>
經營虧損	4	(23,464)	(30,008)
財務費用	5	<u>(6,272)</u>	<u>(4,793)</u>
除稅前虧損		(29,736)	(34,801)
所得稅	6	<u>—</u>	<u>—</u>
		<u><b>(29,736)</b></u>	<u><b>(34,801)</b></u>
以下人士應佔（虧損）／溢利：			
本公司擁有人		(29,960)	(34,801)
非控制性權益		<u>224</u>	<u>—</u>
		<u><b>(29,736)</b></u>	<u><b>(34,801)</b></u>
每股虧損	7	港仙	港仙
— 基本及攤薄		<u><b>9.32</b></u>	<u><b>15.58</b></u>

## 未經審核簡明綜合全面（虧損）／收益表

	截至六月三十日止三個月	
	二零一二年 (未經審核) 千港元	二零一一年 (未經審核) 千港元
期內虧損	(29,736)	(34,801)
期內其他全面（開支）／收入		
換算海外業務財務報表之匯兌差額	(1,339)	325
可供出售投資之公平值變動	(3,000)	—
期內全面開支總額	<u>(34,075)</u>	<u>(34,476)</u>
以下人士應佔全面（開支）／收入總額：		
本公司擁有人	(34,299)	(34,476)
非控制性權益	224	—
	<u>(34,075)</u>	<u>(34,476)</u>

## 附註

### 1. 一般資料

本公司於二零零一年十一月九日在開曼群島註冊成立為受豁免有限公司及於二零零九年四月二十日於百慕達存續。本公司股份自二零零二年八月二十六日開始於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）創業板（「創業板」）上市。

本公司之註冊辦事處及主要營業地點分別位於Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda及香港銅鑼灣勿地臣街1號時代廣場第一座20樓2012室。

未經審核簡明綜合財務報表（「未經審核綜合業績」）均以港元（「港元」）呈列，港元亦為本公司之功能貨幣。除另有指明者外，所有數值均四捨五入調整至最接近之千位（千港元）。

本公司之主要業務為投資控股，而其附屬公司之主要業務為提供醫療資訊數碼化系統、物業投資、提供顧問服務、廣告及媒體相關服務以及提供項目管理服務。

### 2. 編製及綜合賬目基準

未經審核簡明綜合收益表及未經審核簡明綜合全面收益表（「未經審核綜合業績」）乃根據香港會計師公會（「香港會計師公會」）頒佈之香港會計準則（「香港會計準則」）第34號及聯交所創業板證券上市規則（「創業板上市規則」）及香港公司條例規定之適用披露事項而編製。

未經審核綜合業績應與本集團截至二零一二年三月三十一日止年度之年度財務報表一併閱讀。

編製未經審核綜合業績所採納之會計政策及編製基準與截至二零一二年三月三十一日止年度之年度財務報表所採納者相一致，惟採納香港會計師公會所頒佈之若干經修訂香港財務報告準則（於二零一二年四月一日開始之財政年度生效）之影響除外。採納該等新香港財務報告準則對本集團本會計期間或過往會計期間之業績並無重大影響，故並無確認過往期間調整。

本集團並無提前應用已頒佈但尚未生效之新訂及經修訂香港財務報告準則。董事預期，應用新訂及經修訂香港財務報告準則將不會對本集團之業績及財務狀況構成重大影響。

未經審核綜合業績乃按歷史成本法編製。未經審核綜合業績以港元（「港元」）呈列，港元亦為本公司之功能貨幣，除另有指明者外，所有數值均四捨五入調整至最接近之千位（千港元）。

### 3. 營業額及其他收入

本集團之主要業務為提供醫療資訊數碼化系統（「醫療資訊系統」）、物業投資、提供顧問服務、廣告及媒體相關服務以及提供項目管理服務。

本集團於各報告期間之營業額及其他收入分析如下：

	截至六月三十日止三個月	
	二零一二年 (未經審核) 千港元	二零一一年 (未經審核) 千港元
<b>營業額</b>		
醫療資訊系統	2,769	529
投資物業租金總收入	480	413
顧問服務	244	—
廣告及媒體相關服務	5,096	—
項目管理服務	301	—
	<hr/>	<hr/>
總額	<b>8,890</b>	<b>942</b>
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
<b>其他收入</b>		
銀行利息收入	120	357
向一名獨立第三方提供貸款所得利息收入	26	—
	<hr/>	<hr/>
	<b>146</b>	<b>357</b>
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

### 4. 經營虧損

經營虧損已於扣除／(計入) 下列項目後列賬：

	截至六月三十日止三個月	
	二零一二年 (未經審核) 千港元	二零一一年 (未經審核) 千港元
無形資產攤銷	16,419	25,357
物業、廠房及設備折舊	284	272
外匯虧損／(收益) 淨額	154	(1,176)
員工成本(包括董事酬金)	4,142	3,003
	<hr/>	<hr/>
	<b>4,142</b>	<b>3,003</b>
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

## 5. 財務費用

	截至六月三十日止三個月	
	二零一二年 (未經審核) 千港元	二零一一年 (未經審核) 千港元
須於五年內悉數償還之銀行貸款之利息	10	15
須於五年後償還之可換股債券之實際利息開支	6,262	4,778
	<u>6,272</u>	<u>4,793</u>

## 6. 所得稅

- (i) 由於截至二零一二年六月三十日止三個月本集團於香港並無應課稅溢利或估計應課稅溢利乃由結轉之稅項虧損悉數抵銷，故此並無作出香港利得稅撥備（二零一一年：無）。
- (ii) 由於截至二零一二年六月三十日止三個月本公司之海外附屬公司並無應課稅收入，故此並無作出海外所得稅撥備（二零一一年：無）。
- (iii) 於二零一二年六月三十日，本集團無重大未撥備遞延稅項資產及負債（二零一一年：無）。

## 7. 每股虧損

每股基本虧損乃根據截至二零一二年六月三十日止三個月本公司擁有人應佔虧損約30,000,000港元（二零一一年：34,800,000港元）及截至二零一二年六月三十日止三個月內已發行股份321,615,066股（二零一一年：223,345,888股股份，已就股份合併作出調整）之加權平均數計算。截至二零一一年六月三十日止三個月每股基本虧損之比較數字已予重新計算，以反映於二零一一年六月一日進行之股份合併。

由於行使購股權及轉換所有未獲轉換之可換股債券具有反攤薄影響，故每股攤薄虧損等於每股基本虧損。

## 8. 股權變動

	已發行			可供出售	以股份為	可換股				本公司		合計
	股本	股份溢價	繳入盈餘	投資重估	基礎之	債券儲備	法定儲備	匯兌儲備	累積虧損	擁有人	非控制性	
	(未經審核)	(未經審核)	(未經審核)	(未經審核)	報酬儲備	(未經審核)	(未經審核)	(未經審核)	(未經審核)	(未經審核)	(未經審核)	
	千港元	千港元	千港元	千港元	千港元	千港元	千港元	千港元	千港元	千港元	千港元	千港元
於二零一一年四月一日	44,669	1,186,043	283,362	-	6,125	351,687	394	2,620	(733,780)	1,141,120	-	1,141,120
期內全面(開支)/收入	-	-	-	-	-	-	-	-	(34,801)	(34,801)	-	(34,801)
期內其他全面(開支)/收入	-	-	-	-	-	-	-	325	-	325	-	325
期內全面(開支)/收入總額	-	-	-	-	-	-	-	325	(34,801)	(34,476)	-	(34,476)
削減股本	(42,436)	-	42,436	-	-	-	-	-	-	-	-	-
購股權失效	-	-	-	-	(3,498)	-	-	-	3,498	-	-	-
於二零一一年六月三十日	<u>2,233</u>	<u>1,186,043</u>	<u>325,798</u>	<u>-</u>	<u>2,627</u>	<u>351,687</u>	<u>394</u>	<u>2,945</u>	<u>(765,083)</u>	<u>1,106,644</u>	<u>-</u>	<u>1,106,644</u>
於二零一二年四月一日	3,216	1,207,308	325,798	(10,000)	991	351,687	402	5,396	(1,211,879)	672,919	-	672,919
期內全面(開支)/收入	-	-	-	-	-	-	-	-	(29,960)	(29,960)	224	(29,736)
期內其他全面(開支)/收入	-	-	-	(3,000)	-	-	-	(1,339)	-	(4,339)	-	(4,339)
期內全面(開支)/收入總額	-	-	-	(3,000)	-	-	-	(1,339)	(29,960)	(34,299)	224	(34,075)
收購附屬公司	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,960	8,960
於二零一二年六月三十日	<u>3,216</u>	<u>1,207,308</u>	<u>325,798</u>	<u>(13,000)</u>	<u>991</u>	<u>351,687</u>	<u>402</u>	<u>4,057</u>	<u>(1,241,839)</u>	<u>638,620</u>	<u>9,184</u>	<u>647,804</u>

## 管理層討論與分析

### 股息

董事會不建議派付截至二零一二年六月三十日止三個月之任何股息（二零一一年：無）。

### 業務回顧

#### *提供醫療資訊數碼化系統*

鑒於醫療改革政策規劃及醫療資訊技術之項目實施加速醫療及保健信息之數碼化進程，尤其是利用云計算及其他先進技術標準化電子健康檔案及電子病歷之設立，故本集團將繼續與具備該等領域專長的中國實體進行合作並結為夥伴關係，以推動業務發展。

於回顧期間內，該分部所貢獻之收益為約2,800,000港元（二零一一年：500,000港元）。

#### *物業投資*

於回顧期間內，該分部所貢獻之收益為500,000港元（二零一一年：400,000港元），乃主要自出租位於加拿大之一處投資物業錄得。

#### *提供顧問服務*

就數量而言，可充值儲值SIM卡業務持續增長，而由於更多電訊供應商現正開始通過新的4G網絡提供下一代技術及手機，故現正探索預付費SIM市場之新領域。

於回顧期間內，該分部所貢獻之收益為200,000港元（二零一一年：零港元）。

#### *廣告及媒體相關服務*

就零售連鎖店之廣告平台而言，預計將會於二零一二年下半年推出下一波具創意元素之多層次促銷組合活動以為快速消費品客戶及其他廣告客戶提供服務。另一方面，旅遊書籍之推廣活動正在全力籌備中，此次推廣將同時利用傳統及新型媒體，而此次推廣的預定推出時間設定為公共長假前，其時旅遊者會為其海外旅行購買旅遊書籍。

於二零一二年五月三日，本公司全資附屬公司與獨立第三方就收購Joint Vision Investments Limited訂立一份協議，後者將通過一組控制協議控制中國公司上海思璇廣告有限公司。中國公司已與中國多家旅行社簽訂了數項合作及廣告諒解備忘錄，據此，旅行社將向中國個人和企業客戶推薦旅遊書籍，以及將訂購旅行書籍以作為促銷品及各自客戶的禮品。旅遊書籍將由一系列旅行指引叢書構成，旨在提供包括觀光景點、餐館、購物場所、住宿及交通信息以及推薦旅遊路線在內之目的地資料。中國公司與旅行社之間的合作期限為3年，而旅行書籍擬在潛在出境遊客及消費能力強的富裕群體發行。旅遊書籍內擬可刊載廣告，從而產生廣告收入、擴大廣告媒體的覆蓋面及為本公司現有的廣告及媒體業務帶來協同效應。

於回顧期間內，該分部所貢獻之收益為5,100,000港元（二零一一年：零港元）。

### **提供項目管理服務**

教育機構內部安全控制系統（「教育機構內部安全控制系統」）已在廣州多個地區之第二批23所學校安裝及營運，相關服務費為該分部收益作出貢獻。整體利用率逐步實現適當提高，預計通過更好地利用可獲得之技術及商業資源，教育機構內部安全控制系統項目在暑期過後會錄得更加令人滿意之業績。

於回顧期間內，該分部所貢獻之收益為300,000港元（二零一一年：零港元）。

### **財務回顧**

於回顧期間內，本集團於截至二零一二年六月三十日止三個月之收益約為8,900,000港元（二零一一年：900,000港元），其中2,800,000港元（二零一一年：500,000港元）源自醫療資訊系統，500,000港元（二零一一年：400,000港元）源自出租位於加拿大之投資物業，5,100,000港元（二零一一年：零港元）源自提供廣告及媒體相關服務，200,000港元（二零一一年：零港元）源自提供顧問服務及300,000港元（二零一一年：零港元）源自提供項目管理服務，較截至二零一一年六月三十日止期間增長約8.4倍。

截至二零一二年六月三十日止三個月，本公司擁有人應佔虧損約為30,000,000港元（二零一一年：34,800,000港元）。虧損減少主要為財務費用增加所致，惟由行政開支減少所抵銷（如下文所述）。

財務費用增加31%至約6,300,000港元（二零一一年：4,800,000港元）。該增加乃主要由於本公司發行之可換股債券之負債部份增加所致。

行政開支由上一年度之31,300,000港元減少16%至約26,300,000港元。該減少乃主要由於無形資產之攤銷費用減少約16,400,000港元（二零一一年：25,400,000港元）以及員工成本增加約4,100,000港元（二零一一年：3,000,000港元）所致。

於二零一一年十月二十六日，本公司與金利豐證券有限公司（「配售代理」）訂立第二批配售協議，據此，配售代理已有條件同意（為及代表本公司），按竭盡所能基準，以每股第二批配售股份0.257港元之第二批配售價向不少於六名獨立承配人配售最多53,600,000股第二批配售股份。由於若干條件無法於最後完成日期達成，故第二批配售協議於二零一二年六月三十日失效及第二批配售並未進行。

## 未來計劃

雖然全球經濟增長出現停滯跡象及歐元區危機可能需一段時間方得以解決，但亞洲逐步下行之通脹使其對經濟造成的刺激得以緩解，從而提振了內需。按照規劃，本集團將繼續發展其現有可賺取穩定收入之業務分部且將不斷物色潛在商機以增強本集團之盈利基礎。

## 其他資料

**董事及主要行政人員於本公司及其相聯法團之股份、相關股份及債券中之權益及淡倉**

### 於本公司相聯法團之股份之好倉

於二零一二年六月三十日，雷永晃先生（作為實益擁有人）於80股普通股中擁有個人權益，相當於Keen Renown Limited當時已發行股本約40%。

除上文所述者外，於二零一二年六月三十日，本公司董事或主要行政人員及彼等之聯繫人士概無於本公司或其任何相聯法團（定義見香港證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第XV部）之股份、相關股份及債券中，擁有任何根據證券及期貨條例第XV部第7及第8分部須知會本公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）之權益或淡倉（包括根據證券及期貨條例有關條文彼等擁有或被視為擁有之權益或淡倉）；或須列入根據證券及期貨條例第352條須予存置之登記冊之權益或淡倉；或根據創業板上市規則第5.46條須知會本公司及聯交所之權益或淡倉。

## 購股權計劃

本公司於二零零二年八月二日採納兩項購股權計劃－首次公開招股前購股權計劃（「首次公開招股前購股權計劃」）以及購股權計劃（「購股權計劃」）。該兩項購股權計劃之主要條款已載列於本公司截至二零一二年三月三十一日止年度之年報內財務報表附註39。

本公司根據購股權計劃授出之購股權詳情如下：

授出日期	合資格人士類別	行使價	行使期	於二零一二年				於二零一二年		
				四月一日	未行使	期內授出	期內行使	期內失效	期內註銷	六月三十日
二零一一年九月二十日	僱員	0.212港元	二零一一年九月二十日至二零一二年九月十九日	19,840,000	-	-	-	-	-	19,840,000

## 董事及主要行政人員購入股份或債券之權利

除上文所披露者外，於二零一二年六月三十日，本公司或其任何附屬公司概無作出任何安排，致使本公司之董事及主要行政人員透過購買本公司或任何其他法人團體之股份或債券而獲利，而本公司董事及主要行政人員或彼等之配偶或未年滿18歲之子女亦無擁有認購本公司證券之權利或已行使任何有關權利。

## 主要股東

於二零一二年六月三十日，按本公司根據證券及期貨條例第336條置存之主要股東名冊顯示，除上文所披露有關若干董事之權益外，以下股東於本公司已發行股本中擁有5%或以上之權益：

### 本公司每股面值0.01港元之普通股之好倉

股東名稱	身份	股份權益	相關 股份權益	股份 權益總數	佔本公司 已發行股本 之百分比
Growth Harvest Limited	實益擁有人 (附註1)	64,640,710	67,567,567	132,208,277	41.11%
Treasure Bonus Limited	所控制法團之 權益 (附註1)	64,640,710	67,567,567	132,208,277	41.11%
陳婷婷女士	所控制法團之 權益 (附註1)	64,640,710	67,567,567	132,208,277	41.11%
Gold Train Limited	實益擁有人 (附註2)	44,669,177	–	44,669,177	13.89%
謝世燕女士	所控制法團之 權益 (附註2)	44,669,177	–	44,669,177	13.89%

附註：

- (1) Growth Harvest Limited (「Growth Harvest」) 透過持有本金額500,000,000港元之可換股債券，被視為持有67,567,567股股份。加上由Growth Harvest持有之64,640,710股股份，Growth Harvest被視為持有132,208,277股本公司股份。Treasure Bonus Limited (「Treasure Bonus」) 擁有Growth Harvest之72%已發行股本。Treasure Bonus由陳婷婷女士全資實益擁有。Treasure Bonus及陳婷婷女士各自被視為持有132,208,277股股份。
- (2) Gold Train Limited (「Gold Train」) 由謝世燕女士全資實益擁有。謝世燕女士被視為持有44,669,177股股份。

除上文所披露者外，於二零一二年六月三十日，本公司並無獲悉任何人士（本公司董事及主要行政人員除外）於本公司股份及相關股份中擁有列入根據證券及期貨條例第336條須予存置之登記冊之權益或淡倉；及／或直接或間接擁有附有權利於任何情況下在本集團任何其他成員公司股東大會上投票之已發行股本5%或以上之權益或淡倉。

## 競爭利益

於二零一二年六月三十日，各董事、管理層成員、股東及主要股東或彼等各自之聯繫人概無持有根據創業板上市規則第11.04條所指對本集團業務構成或可能構成競爭之任何業務中之任何權益。

## 購買、出售或贖回本公司上市證券

期內，本公司並無贖回其任何上市證券。截至二零一二年六月三十日止三個月內，本公司或其任何附屬公司概無購買或出售本公司任何上市證券。

## 企業管治

除下文所披露者外，截至二零一二年六月三十日止三個月，本公司已遵守創業板上市規則附錄15所載之企業管治常規守則。

- a. 根據守則條文A.2.1，主席與行政總裁之角色應有區分，不應由一人同時兼任。本公司之主席與行政總裁職務由執行董事連偉雄先生兼任。董事會認為，未有區分兩個職位不會導致權力過份集中於一人身上，且能作出有力及貫徹一致之領導，有利於迅速而貫徹地作出及執行決策。董事會已檢討此安排之成效，並於二零一二年五月三十日委任雷永晃先生為本公司之行政總裁。
- b. 根據守則條文A.4.1，所有非執行董事之委任應有指定任期，並須接受重新選舉。非執行董事之任期須根據本公司之公司細則條文輪值告退及合資格膺選連任。於各股東週年大會上，當時董事之三分之一（或倘人數並非三之倍數，則最接近但不少於三分之一之人數）須輪值告退。因此，本公司認為該等條文足以達到此守則條文之相關目標。

## 審核委員會

本公司已成立審核委員會，並按照創業板上市規則第5.28至5.29條以書面方式訂明其職權範圍。審核委員會之主要職責為審閱及監管本集團之財務呈報過程及內部監控程序。審核委員會由四名獨立非執行董事何俊麒先生、賴淼源先生、莊耀勤先生及譚建業先生組成。審核委員會已審閱本集團截至二零一二年六月三十日止三個月之未經審核綜合財務報表。

## 董事會

於本公佈日期，執行董事為連偉雄先生及雷永晃先生；獨立非執行董事為何俊麒先生、賴淼源先生、莊耀勤先生及譚健業先生。

承董事會命  
智城控股有限公司  
主席  
連偉雄

香港，二零一二年八月十四日

本公佈自刊發日期起將於創業板網站之「最新公司公告」頁最少保留七日並將於本公司網站[www.zhicheng-holdings.com](http://www.zhicheng-holdings.com)刊登。