

*Multifield*

萬事昌國際控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：0898)

二零零八年  
中期報告

## 中期業績

萬事昌國際控股有限公司(「本公司」)董事局宣佈，本公司及其附屬公司(「本集團」)截至二零零八年六月三十日止六個月(「期間」)之未經審核中期業績，連同未經審核比較數字載述如下：

### 簡明綜合收益表

截至二零零八年六月三十日止六個月

		截至六月三十日止六個月	
		二零零八年 (未經審核) 千港元	二零零七年 (未經審核) 千港元
	附註		
<b>收入</b>	2	<b>86,026</b>	83,100
銷售成本		<u>(10,608)</u>	<u>(12,573)</u>
毛利		75,418	70,527
其他收入及收益	2	19,322	38,825
營運及行政支出		(58,007)	(25,349)
融資成本	4	<u>(10,354)</u>	<u>(15,312)</u>
<b>除稅前溢利</b>	5	<b>26,379</b>	68,691
稅項	6	<u>(5,935)</u>	<u>(5,849)</u>
<b>期內溢利</b>		<u><b>20,444</b></u>	<u>62,842</u>
<b>應佔</b>			
本公司權益持有人		15,054	41,203
少數股東權益		<u>5,390</u>	<u>21,639</u>
		<u><b>20,444</b></u>	<u>62,842</u>
<b>每股中期股息</b>	7	<u><b>0.3港仙</b></u>	<u>0.3港仙</u>
<b>本公司普通權益持有人應佔每股盈利</b>			
基本	8	<u><b>0.49港仙</b></u>	<u>0.99港仙</u>

**簡明綜合資產負債表**

於二零零八年六月三十日

	附註	二零零八年 六月三十日 (未經審核) 千港元	二零零七年 十二月三十一日 (經審核) 千港元
<b>非流動資產</b>			
物業、廠房及設備		333,199	324,395
投資物業		2,802,469	2,781,460
預付土地租賃款項		463	468
可供出售投資		74,813	9,460
非流動資產總值		<u>3,210,944</u>	<u>3,115,783</u>
<b>流動資產</b>			
存貨		773	819
持有作出售之物業		281,851	281,851
貿易應收款項	9	10,216	8,677
預付款項、按金及其他應收賬款		68,059	61,762
按公平值入賬並於損益表處理之股權投資		125,012	94,283
股票掛鈎票據		54,416	22,724
已抵押存款	10	131,892	210,785
現金及現金等值項目	10	186,606	299,411
流動資產總值		<u>858,825</u>	<u>980,312</u>
<b>資產總值</b>		<u>4,069,769</u>	<u>4,096,095</u>
<b>流動負債</b>			
貿易應付款項	11	886	1,383
應計開支及其他應付款項		285,521	227,811
已收取按金		46,714	46,941
計息借貸及其他借貸		178,579	253,283
應付稅項		15,513	14,164
應付股息		18,821	—
流動負債總額		<u>546,034</u>	<u>543,582</u>
<b>流動資產淨值</b>		<u>312,791</u>	<u>436,730</u>
<b>總資產減流動負債</b>		<u>3,523,735</u>	<u>3,552,513</u>

簡明綜合資產負債表(續)

於二零零八年六月三十日

	附註	二零零八年 六月三十日 (未經審核) 千港元	二零零七年 十二月三十一日 (經審核) 千港元
<b>非流動負債</b>			
計息借貸及其他借貸		593,519	585,022
應付一名董事款項		5,764	38,778
遞延稅項負債		438,855	438,855
		<u>1,038,138</u>	<u>1,062,655</u>
非流動負債總額			
資產淨值		<u>2,485,597</u>	<u>2,489,858</u>
<b>股本及儲備</b>			
<b>本公司權益持有人應佔權益</b>			
已發行股本	12	41,804	41,804
儲備		1,705,449	1,702,936
擬派股息		12,541	18,812
		<u>1,759,794</u>	<u>1,763,552</u>
少數股東權益		<u>725,803</u>	<u>726,306</u>
權益總額		<u>2,485,597</u>	<u>2,489,858</u>

**簡明綜合權益變動報表**

截至二零零八年六月三十日止六個月

	截至六月三十日止六個月	
	二零零八年 (未經審核) 千港元	二零零七年 (未經審核) 千港元
於一月一日之總權益	<u>2,489,858</u>	<u>2,134,354</u>
<b>期內權益變動</b>		
本期溢利	20,444	62,842
已宣派股息	(18,812)	(16,721)
匯兌差額	(5,893)	(5,400)
	<u>(4,261)</u>	<u>40,721</u>
於六月三十日之總權益	<u><u>2,485,597</u></u>	<u><u>2,175,075</u></u>

簡明綜合現金流量表

截至二零零八年六月三十日止六個月

	截至六月三十日止六個月	
	二零零八年 (未經審核) 千港元	二零零七年 (未經審核) 千港元
經營業務產生之現金流入淨額	57,667	41,154
投資業務之現金流入／(流出)淨額	(86,356)	50,185
融資活動之現金(流出)淨額	(84,116)	(104,132)
現金及現金等值項目減少淨額	(112,805)	(12,793)
期初現金及現金等值項目	299,411	276,212
期終現金及現金等值項目	<u>186,606</u>	<u>263,419</u>
現金及現金等值項目結餘分析		
現金及銀行結餘	<u>186,606</u>	<u>263,419</u>

## 未經審核簡明綜合財務報表之附註

### 1. 會計政策

未經審核簡明綜合中期財務報表乃按照香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則附錄十六之適用披露要求及由香港會計師公會（「香港會計師公會」）發出之香港會計準則（「香港會計準則」）第34號「中期財務報告」而編製。編製中期財務報表時所採用之會計政策及編製基準與截至二零零七年十二月三十一日止年度之年度財務報表所採用者相同。

於本期間，本集團首次採納由香港會計師公會發出之多項新訂準則、修訂及詮釋（下文統稱「新香港財務報告準則」），此等準則、修訂及詮釋均於二零零八年一月一日或之後開始之會計期間生效。採納此等新香港財務報告準則對本集團目前或之前的經營業績及財務狀況之編製及呈報方式並無構成重大影響。

本集團並無在財務報表中提早採納以下已頒佈但尚未生效之新香港財務報告準則。董事預期，採納該等準則、修訂或詮釋將不會對本集團之業績及財務狀況構成重大影響。

香港會計準則第1號（經修訂）	財務報表之呈列 <sup>1</sup>
香港會計準則第23號（經修訂）	借貸成本 <sup>1</sup>
香港會計準則第27號（經修訂）	綜合及獨立財務報表 <sup>2</sup>
香港會計準則第32號及 香港會計準則第1號（修訂案）	可沽售金融工具及清盤時產生之責任 <sup>1</sup>
香港財務報告準則第2號（修訂案）	歸屬條件及註銷 <sup>1</sup>
香港財務報告準則第3號（經修訂）	業務合併 <sup>2</sup>
香港財務報告準則第8號	經營分類 <sup>1</sup>
香港（國際財務報告準則 詮釋委員會）－詮釋第13號	客戶忠誠計劃 <sup>3</sup>
香港（國際財務報告準則 詮釋委員會）－詮釋第15號	興建房地產之協議 <sup>1</sup>
香港（國際財務報告準則 詮釋委員會）－詮釋第16號	海外業務淨投資之對沖 <sup>4</sup>

<sup>1</sup> 於二零零九年一月一日或之後開始之會計期間生效

<sup>2</sup> 於二零零九年七月一日或之後開始之會計期間生效

<sup>3</sup> 於二零零八年七月一日或之後開始之會計期間生效

<sup>4</sup> 於二零零八年十月一日或之後開始之會計期間生效

中期業績為未經審核，惟已經由審核委員會審閱。審核委員會認為，該等財務報表已符合適用之會計準則，亦已作出充分披露。

## 2. 收入、其他收入及收益

收入指已出售貨物之發票價總值(經扣除退貨準備及交易折讓)，以及提供服務式住宅及物業管理服務及出租物業租金收入(經扣除中國營業稅)之已收及應收款項總額，並經撇銷集團內公司間之一切重大交易。

收入、其他收入及收益之分析如下：

	截至六月三十日止六個月	
	二零零八年 (未經審核) 千港元	二零零七年 (未經審核) 千港元
<b>收入</b>		
出租物業之租金收入	71,726	69,414
服務式住宅及物業管理	10,834	9,838
製造及買賣電子產品	3,466	3,848
	<u>86,026</u>	<u>83,100</u>
<b>其他收入及收益</b>		
利息收入	10,065	12,132
出售按公平值入帳並於收益表中處理之股權投資收益	100	2,163
上市投資之股息收入	2,645	1,971
公平值收益淨額		
按公平值入帳並於收益表中處理之股權投資	—	19,884
其他	6,512	2,675
	<u>19,322</u>	<u>38,825</u>



### 3. 分類資料

本集團於期內之業務按地區分類及業務分類之分析如下：

#### (a) 按地區分類

	香港		中國其他地方		綜合	
	截至六月三十日止六個月					
	二零零八年 (未經審核) 千港元	二零零七年 (未經審核) 千港元	二零零八年 (未經審核) 千港元	二零零七年 (未經審核) 千港元	二零零八年 (未經審核) 千港元	二零零七年 (未經審核) 千港元
分類收益						
銷售予外界客戶	<u>12,351</u>	<u>14,827</u>	<u>73,675</u>	<u>68,273</u>	<u>86,026</u>	<u>83,100</u>
分類業績	<u>(22,943)</u>	<u>4,666</u>	<u>40,354</u>	<u>40,512</u>	<u>17,411</u>	<u>45,178</u>
其他收入及收益					<u>19,322</u>	<u>38,825</u>
融資成本					<u>(10,354)</u>	<u>(15,312)</u>
除所得稅前溢利					<u>26,379</u>	<u>68,691</u>
所得稅					<u>(5,935)</u>	<u>(5,849)</u>
期內溢利					<u><u>20,444</u></u>	<u><u>62,842</u></u>

#### (b) 按業務分類

	物業投資		提供服務式住宅 及物業管理服務		電子產品		公司及其他		綜合	
	截至六月三十日止六個月									
	二零零八年 (未經審核) 千港元	二零零七年 (未經審核) 千港元	二零零八年 (未經審核) 千港元	二零零七年 (未經審核) 千港元	二零零八年 (未經審核) 千港元	二零零七年 (未經審核) 千港元	二零零八年 (未經審核) 千港元	二零零七年 (未經審核) 千港元	二零零八年 (未經審核) 千港元	二零零七年 (未經審核) 千港元
分類收益										
銷售予外界客戶	<u>71,726</u>	<u>69,414</u>	<u>10,834</u>	<u>9,838</u>	<u>3,466</u>	<u>3,848</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>86,026</u>	<u>83,100</u>
分類業績	<u>50,323</u>	<u>25,252</u>	<u>855</u>	<u>801</u>	<u>(467)</u>	<u>(751)</u>	<u>(33,300)</u>	<u>19,876</u>	<u>17,411</u>	<u>45,178</u>

### 4. 融資成本

	截至六月三十日止六個月	
	二零零八年 (未經審核) 千港元	二零零七年 (未經審核) 千港元
銀行貸款之利息	<u><u>10,354</u></u>	<u><u>15,312</u></u>

## 5. 除稅前溢利

除稅前溢利乃扣除下列各項後而得出：

	截至六月三十日止六個月	
	二零零八年 (未經審核) 千港元	二零零七年 (未經審核) 千港元
已出售存貨之成本	1,340	2,067
自用資產折舊	1,273	775
土地租賃攤銷	4	4
僱員福利開支(包括董事酬金)：		
工資及薪金	7,320	7,772
公平值虧損淨額		
— 股票掛鈎票據	5,196	—
— 按公平值入賬並於損益表中處理之股權投資	33,337	—
	33,337	—

## 6. 稅項

香港利得稅已就期內估計於香港產生之應課稅溢利按稅率16.5% (二零零七年：17.5%) 作出撥備。於其他地區之應課稅溢利已按本集團經營所在國家現行之稅率，根據有關之現行法例、詮釋及慣例計算。

	截至六月三十日止六個月	
	二零零八年 (未經審核) 千港元	二零零七年 (未經審核) 千港元
本期稅項—		
期內開支	5,935	5,849
過往年度超額撥備	—	—
	5,935	5,849
期內稅項開支總額	5,935	5,849

## 7. 每股中期股息

董事局議決向於二零零八年十月九日名列本公司股東名冊之股東分派每股普通股0.3港仙之中期股息(二零零七年：0.3港仙)。中期股息將於二零零八年十月十六日分派予股東。

## 8. 每股盈利

每股基本盈利乃根據期內本公司權益持有人應佔期內純利約20,444,000港元(二零零七年：41,203,000港元)，以及於回顧期間已發行股份加權平均數4,180,371,092股(二零零七年：4,180,371,092股)計算。

由於截至二零零八年及二零零七年六月三十日止六個月並無出現攤薄事件，故並無披露該等期間之每股攤薄盈利。

9. 貿易應收款項

	於二零零八年 六月三十日 (未經審核) 千港元	於二零零七年 十二月三十一日 (經審核) 千港元
貿易應收款項	15,456	13,917
減值	(5,240)	(5,240)
	<u>10,216</u>	<u>8,677</u>

就本集團物業租賃業務而言，租戶須於每個租約期首日繳付租金，並需支付兩個月至三個月之租金作為租約按金，以作為任何欠交租金之抵押。

發票一般於發出後兩個月內支付，而若干關係良好之客戶則除外，彼等之交易期可延長至三個月至六個月不等，惟須受高級管理層批准。本集團嚴格控制未償還之應收款項。高級管理層會定期審閱過期結餘。

貿易應收款項之賬齡分析如下：

	於二零零八年 六月三十日 (未經審核) 千港元	於二零零七年 十二月三十一日 (經審核) 千港元
賬齡：		
一至三個月	8,862	4,301
三個以上	1,354	4,376
	<u>10,216</u>	<u>8,677</u>

10. 現金及現金等值項目及已抵押存款

	於二零零八年 六月三十日 (未經審核) 千港元	於二零零七年 十二月三十一日 (經審核) 千港元
現金及銀行結餘	47,453	99,890
定期存款	271,045	410,306
	<b>318,498</b>	510,196
減：已抵押存款	(131,892)	(210,785)
現金及現金等值項目	<b>186,606</b>	299,411

銀行現金按每日銀行存款利率之浮動利率計息。短期定期存款之存款期介乎一日至三個月，視本集團之即時現金需求而定，並按相關短期定期存款利率計息。銀行結餘與已抵押存款於近期無違約歷史且信譽良好之銀行儲存。現金及現金等值項目以及已抵押存款之賬面值與其公平值相若。

11. 貿易應付款項

貿易應付款項之賬齡分析如下：

	於二零零八年 六月三十日 (未經審核) 千港元	於二零零七年 十二月三十一日 (經審核) 千港元
一至三個月	886	1,291
三個月以上	—	92
	<b>886</b>	1,383

## 12. 股本

	於二零零八年 六月三十日 (未經審核) 千港元	於二零零七年 十二月三十一日 (經審核) 千港元
法定：		
50,000,000,000股(二零零七年：50,000,000,000股) 每股面值0.01港元之股份	<u>500,000</u>	<u>500,000</u>
已發行及繳足：		
4,180,371,092股(二零零七年：4,180,371,092股) 每股面值0.01港元之股份	<u>41,804</u>	<u>41,804</u>

## 13. 購股權

本公司採納之購股權計劃(該「計劃」)，目的在於獎勵對本集團營運作出貢獻之合資格參加者。該計劃之合資格參加者包括本公司董事、本集團任何成員公司之其他僱員、顧問、諮詢人、代理、承包商、客戶或顧客。該計劃於二零零三年六月二十七日起生效，並自該日起之十年內生效(除該計劃被取銷或修訂外)。

根據該計劃可供發行證券之總數為400,052,632份，相等於本公司於批准計劃日期之已發行股本10%。於任何十二個月期間根據購股權向該計劃之合資格參加者發行之股份數目最高不得超過本公司於任何時間發行之股份1%。倘授出購股權數目超過此限額，須待股東於週年大會批准。

向本公司董事或主要股東或彼等之任何聯繫人士授出購股權，須待獨立非執行董事預先批准。此外，於任何十二個月期間向本公司主要股東或獨立非執行董事或彼等之任何聯繫人士授出之購股權，倘超過本公司股份0.1%或總值(根據本公司股份於授出日期之價格)超過5,000,000港元，須待股東於週年大會預先批准。

購股權之授予提呈可於承授人支付1港元面值總代價後由提呈日期起計5日內予以接納。獲授予購股權之行使期由董事決定，而於由提呈購股權之日起計10年內或該計劃到期之日(以較早者為準)終止。

購股權之行使價由董事會釐定，惟不能少於下列各項(以較高者為準)(i)股份面值；(ii)緊靠提呈購股權要約之日期本公司股份於聯交所之收市價及(iii)緊靠提呈要約之日期前五個交易日本公司股份於聯交所收市價平均數。

購股權並無賦予持有人收取股息或於股東大會上之投票權利。

自該計劃成立以來，並無授出、行使、失效或註銷之購股權。

### 13. 購股權 (續)

於期內，下述58,500,000購股權於二零零八年二月七日期滿並註銷。截止二零零八年六月三十日止，本公司並沒有尚未行使購股權。

參與者名稱 及類別	購股權 授出之日期	購股權 之行使價 港元	購股權數目					
			於二零零八年 一月一日	於期內 授出	於期內 失效	於期內 行使	於二零零八年 六月三十日	購股權之行使期
<b>董事</b>								
劉志勇	一九九八年二月七日	0.112	19,500,000	—	(19,500,000)	—	—	一九九八年二月七日至 二零零八年二月六日
<b>其他</b>								
曾百中	一九九八年二月七日	0.112	19,500,000	—	(19,500,000)	—	—	一九九八年二月七日至 二零零八年二月六日
梁慧生	一九九八年二月七日	0.112	19,500,000	—	(19,500,000)	—	—	一九九八年二月七日至 二零零八年二月六日
			58,500,000	—	(58,500,000)	—	—	

### 14. 資本承擔

於結算日，本集團有關以下項目之資本承擔如下：

	於二零零八年 六月三十日 (未經審核) 千港元	於二零零七年 十二月三十一日 (經審核) 千港元
已訂約但未予以準備	6,001	6,001

### 15. 關連人士交易

於期內，一家附屬公司向Alpha Japan Limited (本集團一附屬公司之少數股東) 的關連公司出售製成品2,064,000港元 (二零零七年：2,017,332港元) 及購入原料及零件52,000港元 (二零零七年：456,261港元)。該等交易乃根據本集團在日常業務範圍內一般提供予第三方客戶 (就銷售而言) 及Alpha Japan Limited之關連公司給予第三方客戶之刊發價格及條件進行 (就購買而言)。

### 16. 或然負債

本公司為銀行授予若干間附屬公司於結算日已全數動用之銀行融資而向銀行提供778,582,000港元 (二零零七年：793,182,000港元) 之擔保。

### 17. 中期財務報表之批准

董事會於二零零八年九月二十二日批准及授權刊發該等簡明中期財務報表。

## 暫停辦理股份過戶登記手續

本公司將於二零零八年十月八日至二零零八年十月九日(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續。如欲符合派付中期股息之資格,所有股份過戶文件連同有關之股票,須於二零零八年十月六日下午四時三十分前送抵本公司之股份過戶登記處卓佳證券有限公司,地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓。

## 管理層討論及分析

### 業務回顧

本集團繼續主力發展其核心物業投資業務。於二零零八年上半年,本集團錄得純利約20,400,000港元(二零零七年:62,800,000港元),較二零零七年同期減少67.5%。純利減少是由於於二零零八年六月三十日,投資組合按市值計算時減值。

### 物業投資

#### 香港

於二零零八年上半年,香港繼續受惠於中國之經濟增長。截至二零零八年六月三十日止六個月,香港投資物業維持約70%之出租率,並帶來約12,000,000港元(二零零七年:11,000,000港元)之租金收入,較二零零七年增加9%。

此外,本集團於二零零八年六月在香港購入工廠大廈部份單位和車位,合共面積約90,800平方呎,總購入價約70,000,000港元,用作長線收租用途。本集團相信此收購可為集團帶來理想投資回報。

#### 中國上海

中國實施的嚴緊貨幣政策繼續影響中國房地產市場,但本集團以「溫莎國際」之名稱經營之上海服務式住宅連鎖,持續帶來穩定租金收入,出租率約70%。本集團之商標「溫莎國際」為優質服務式住宅之標誌,已廣為外商駐上海人員所接納。目前,本集團管理約400間服務式住宅及別墅,而本集團之住客基礎已包括全球數百間跨國公司。

#### 中國珠海

於二零零六年六月,本集團透過收購位於中國珠海土地面積約為36,808平方米之土地。該幅土地計劃發展成為全面綜合商場。現時此地皮在清拆及移除地盤上現有建築物。此外,於二零零七年九月,本集團收購一幅由中國珠海國土資源局掛牌出讓面積為94,111平方米左右之土地。該土地位於中國珠海斗門,現正在策劃籌備中,並將發展成為酒店、會展及購物中心,作出租用途。

管理層相信上述收購將增強其於中國房地產投資業務,並於發展完成後帶來可觀的回報。

### 組合投資

於回顧期內,本集團持續進行組合投資。本集團相信現行財務架構顯示可不時產生大量現金結餘,而有限組合投資活動將改善現金結餘之回報,並提升本集團之盈利能力。於二零零八年上半年,由於環球經濟受美國信貸危機影響,香港及其他海外股票市場波動不定,於二零零八年六月三十日,本集團將投資組合按市值計算差額時,錄得約38,000,000港元減值虧損。

## 鋼鐵貿易

由於管理層採取審慎態度以減低鋼鐵價格大幅波動之風險，故本集團於回顧期內並無從事鋼鐵貿易。事實上，中國繼續實施宏觀調控措施以令經濟發展之速度放慢，銀行借貸比率上升及鋼鐵產品之出口退稅比率下降。管理層預期，二零零八年下半年的鋼鐵市場將仍會處於艱難時期，因此，本集團須投放更多資源以開拓商機。

## 流動資金及財務資源

本集團一般以內部產生之現金流量及從香港及上海主要銀行之銀行融資撥付經營所需資金。於二零零八年六月三十日，本集團未償還之銀行貸款約為772,000,000港元，並以香港及上海若干投資物業及持有作出售之物業作為法定抵押。於二零零八年六月三十日，本集團未償還之銀行借款總額當中，179,000,000港元須於一年內償還。於二零零八年六月三十日，本集團之現金、銀行結存及短期銀行存款約為319,000,000港元。於二零零八年六月三十日，按銀行借款總額約772,000,000港元，及按股東資金，少數股東權益及銀行借款總額合共約3,257,000,000港元計算，本集團之資產負債比率約為23.7%。

## 僱員

於二零零八年六月三十日，本集團合共聘用382名僱員，其中360名在中國，而22名則在香港。本集團僱員之薪酬待遇主要根據其表現及經驗，並考慮現時業內慣例而釐定。

除提供公積金計劃、醫療福利、集團內外培訓課程外，本集團亦根據僱員之表現向其提供酌情花紅及購股權計劃。本集團定期檢討僱員之酬金政策及福利。

## 展望

由於受美國信貸危機之不利影響，預計香港經濟於二零零八年下半年放緩。但本集團相信香港將繼續受中國經濟增長而得益。本集團將採取保守和穩健之增長策略，針對投資良機，持續提升其投資組合。

儘管中國實施嚴緊的貨幣攻策，本集團對中國房地產市場的長期前景保持樂觀。本集團相信中國的持續增長，城市化和生活質素之改善可以支持中國房地產市場長遠發展。現時市場的調整只是季度性，並不影響長遠增長的趨勢。此外，由於吾等已在上海建立穩固及重要之地位，以助本集團在服務式住宅連鎖之業務上取得穩固之表現，故吾等對此方面之業務感到非常樂觀。

由於香港、廣東省和澳門政府已於二零零八年八月再次確定興建港、珠、澳大橋之融資方案，本集團深信大橋建成後將進一步加速珠海之經濟增長，而待珠海之土地儲備發展完成後將為本集團帶來可觀的回報。本集團深信，本集團已為轉型為經營發展及租賃酒店辦公室、住宅及購物中心之綜合房地產經營者奠定穩健之基礎。



### 董事於本公司及其相聯法團之股份及相關股份中之權益及淡倉

於二零零八年六月三十日，根據證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第352條規定由本公司存置之登記冊所記錄，董事及主要行政人員在本公司或其相聯法團（定義見證券及期貨條例第XV部）之股本中擁有之權益及淡倉，或根據上市發行人董事進行證券交易的標準守則（「標準守則」）已知會本公司及聯交所之權益及淡倉如下：

#### 於本公司普通股之好倉：

董事姓名	身份及權益性質	股份數目	本公司 已發行股本 之百分比
劉志勇先生	公司	2,791,353,712	66.77

上述股份由Power Resources Holdings Limited作為Power Resources Discretionary Trust（一項家族全權信託）之受託人最終控制，全權受益人包括劉志勇先生及其家族。

#### 於聯營公司股份及相關股份之好倉：

董事姓名	相聯法團 名稱	與本公司 之關係	持有股份／ 股份／股本 衍生工具	股本衍生 工具之數目	身份及 權益性質	相聯法團已 發行股本之 百分比
劉志勇先生	東方網庫控股有限公司	本公司之 附屬公司	普通股	1,079,946,999	公司	60

劉志勇先生於東方網庫控股有限公司股份之權益由Power Resources Holdings Limited作為Power Resources Discretionary Trust（一項家全權信託）之受託人最終控制，全權受益人包括劉志勇先生及其家族。

除以上所述者外，一名董事於若干附屬公司中擁有非實益個人股本權益，純粹為符合公司股東之最低規定。

除上文所披露者外，董事及主要行政人員並無於本公司或其任何相聯法團之股份、相關股份或債券擁有根據證券及期貨條例第352條規定所記錄之權益，亦無擁有根據上市公司董事進行證券交易的標準守則須知會本公司及聯交所之權益。

### 董事購買股份或債券之權利

除「董事於本公司及其相聯法團之股份及相關股份中之權益及淡倉」一節所披露者外，於期內任何時間，任何董事或彼等各自之配偶或未成年子女概無獲授予權利或彼等行使收購本公司股份或債券或已行使任何該等權利取得利益；或本公司或其附屬公司訂立任何安排，有助董事購入任何其他法人團體之任何權利。

## 主要股東及其他人士於股份及相關股份之權益

於結算日，下列股東擁有本公司已發行股本5%或以上之權益，並已記錄於由本公司根據證券及期貨條例第336條之規定存置之權益登記冊內：

	附註	身份及 權益性質	所持股數	本公司已發行 股本之百分比
Power Resources Holdings Limited	(a)	透過一間控制法團持有	2,791,353,712	66.77
Lucky Speculator Limited	(a)	直接實益擁有	2,195,424,000	52.52
Desert Prince Limited	(a)	直接實益擁有	595,929,712	14.25

附註：

- (a) 由於Power Resources Holdings Limited間接透過Lucky Speculator Limited及Desert Prince Limited全資附屬公司持有本公司股份，故被視為擁有本公司2,791,353,712股普通股之實益權益。

除上文所述者外，概無人士登記擁有本公司股份或相關股份中之權益或淡倉（本公司董事及主要行政人員除外，其權益已於上文「董事於本公司及其相聯法團之股份及相聯股份中之權益及淡倉」一節載述）屬根據證券及期貨條例第336條須予記錄者。

## 購買、出售或贖回本公司之上市證券

本公司或其任何附屬公司期內概無購買、出售或贖回任何本公司之上市證券。

## 由審核委員會審閱

審核委員會已與管理層審閱本集團所採納之會計準則及慣例，並對內部監控及財務報告事宜，包括審閱本集團截至二零零八年六月三十日止六個月之未經審核中期業績，作出討論。

## 企業管治常規守則

董事認為，除下文所披露者外，截至二零零八年六月三十日止六個月，本公司已遵守上市規則附錄十四所載之企業管治常規守則（「守則」）。

- (a) 根據守則條文第A.4.1條及A.4.2條，(i)非執行董事應有指定任期，並須接受重新選舉；及(ii)所有為填補臨時空缺而被委任之董事應在接受委任後之首次股東大會上接受股東選舉，而每名董事（包括有指定任期之董事）應輪席退任，至少每三年一次。

非執行董事概無以指定任期，而根據本公司細則，在每次股東大會上，當時之三分一董事（或倘其人數並非三或三之倍數，則為最接近三分一之人數）須輪席退任，惟擔任主席及董事總經理之董事則除外。本公司擬建議任何有關細則之修訂（倘有需要），以確保符合企業管治常規守則。

- (b) 根據守則條文第A.2條，主席及行政總裁之角色應清楚區分，而非由同一位人士兼任。

本公司現時並無任何人員冠以「行政總裁」之銜頭。劉志勇先生為本公司之主席兼董事總經理。董事局將定期舉行會議，以考慮可影響本公司營運之主要事宜。董事局認為，該架構將不會損害董事局與本公司管理層之間之權力及職權平衡，並有助建立穩健務實之領導，從而提高本公司之即時應變能力及效能。

## 證券交易之標準守則

本公司已採納標準守則作為本公司董事進行之證券交易之守則。根據向本公司董事之特定查詢，於中期報告所覆蓋之會計期間內，董事已遵守標準守則內列載所規定之準則。

## 刊發中期業績及中期報告

本中期業績公佈將於香港交易及結算所有限公司網站www.hkex.com.hk內「最新上市公司公告」一欄及本公司網站<http://www.irasia.com/listco/hk/multifield/index.htm>內刊登。一份載有根據聯交所證券上市規則附錄十六第46(1)段至第46(6)段規定之所有資料之二零零八年中期報告，將於稍後刊載於相同之網站。

## 董事局

於本公佈刊發日期，本公司董事會由五名董事組成，包括兩名執行董事劉志勇先生及劉志奇先生，以及三名獨立非執行董事蔡德河先生、李兆民先生及黃艷森先生。

承董事局命  
主席  
劉志勇

香港，二零零八年九月二十二日