

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，並明確表示概不會就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之任何損失承擔任何責任。



北京發展(香港)有限公司
BEIJING DEVELOPMENT (HONG KONG) LIMITED

(根據公司條例於香港註冊成立之有限公司)

(股份編號：154)

截至二零一零年十二月三十一日止年度
業績公佈

摘要

- 截至二零一零年十二月三十一日止年度之收入較去年減少6.1%至211,640,000港元。
- 截至二零一零年十二月三十一日止年度，本公司股東應佔虧損較去年減少85.2%至23,460,000港元。
- 本公司股東應佔每股虧損為3.46港仙。
- 於二零一零年十二月三十一日之資產淨值為644,170,000港元，較二零零九年十二月三十一日減少5,700,000港元。
- 董事會不建議派發截至二零一零年十二月三十一日止年度之任何股息。

北京發展(香港)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」)截至二零一零年十二月三十一日止年度之綜合業績連同去年之比較數字如下：

綜合損益表

截至二零一零年十二月三十一日止年度

	附註	二零一零年 千港元	二零零九年 千港元
收入	4	211,639	225,376
銷售成本		<u>(176,752)</u>	<u>(230,010)</u>
毛利／(毛虧)		34,887	(4,634)
其他收入及收益	4	13,444	8,537
銷售及分銷費用		(9,326)	(7,821)
行政費用		(58,325)	(63,848)
其他開支，淨額		6,059	(64,388)
財務成本	5	(6,223)	—
應佔下列公司盈虧：			
共同控制企業		1,560	1,033
聯營公司		(8,252)	(16,718)
於一間聯營公司投資之減值		—	(18,703)
稅前虧損	6	<u>(26,176)</u>	(166,542)
所得稅	7	<u>(1,587)</u>	(10,312)
年內虧損		<u><u>(27,763)</u></u>	<u><u>(176,854)</u></u>
應佔：			
本公司股東		(23,460)	(158,418)
非控股權益		<u>(4,303)</u>	<u>(18,436)</u>
		<u><u>(27,763)</u></u>	<u><u>(176,854)</u></u>
本公司股東應佔每股虧損			
— 基本及攤薄(港仙)	8	<u><u>(3.46)</u></u>	<u><u>(23.38)</u></u>

綜合全面收益表

截至二零一零年十二月三十一日止年度

	二零一零年 千港元	二零零九年 千港元
年內虧損	(27,763)	(176,854)
年內其他全面收入，扣除零所得稅稅項 — 換算海外業務之匯兌差額	<u>17,332</u>	<u>3,904</u>
年內總全面虧損	<u>(10,431)</u>	<u>(172,950)</u>
應佔：		
本公司股東	(8,393)	(154,529)
非控股權益	<u>(2,038)</u>	<u>(18,421)</u>
	<u>(10,431)</u>	<u>(172,950)</u>

綜合財務狀況表

二零一零年十二月三十一日

	附註	二零一零年 千港元	二零零九年 千港元
非流動資產			
設備		9,423	10,559
投資物業		44,771	43,764
商譽		10,000	10,000
其他無形資產		5,109	5,110
於共同控制企業之投資		14,565	12,562
於聯營公司之投資		21,037	23,259
應收貿易賬款	9	29,875	23,440
遞延稅項資產		1,672	3,023
總非流動資產		136,452	131,717
流動資產			
存貨		4,610	7,749
合約客戶欠款		2,742	6,866
應收貿易賬款	9	131,486	94,585
預付款項、按金及其他應收款項		29,864	56,844
可收回所得稅稅項		527	1,627
抵押存款		119	4,489
現金及現金等值		619,590	629,287
總流動資產		788,938	801,447
流動負債			
應付貿易賬款及票據	10	135,430	134,618
欠合約客戶款項		8,185	9,503
其他應付款項及應計項目		87,251	89,300
應繳所得稅稅項		23	239
總流動負債		230,889	233,660
流動資產淨值		558,049	567,787
總資產減流動負債		694,501	699,504
非流動負債			
應付貿易賬款及票據	10	15,039	15,544
遞延收入		35,294	34,091
非流動負債總額		50,333	49,635
資產淨值		644,168	649,869
權益			
本公司股東應佔權益			
已發行股本		677,460	677,460
儲備		(58,232)	(54,690)
非控股權益		619,228	622,770
		24,940	27,099
總權益		644,168	649,869

財務報表附註：

1. 編製基準

該等財務報表乃根據香港會計師公會頒佈之香港財務報告準則(「香港財務報告準則」)(包括所有香港財務報告準則、香港會計準則(「香港會計準則」)及詮釋)、香港公認會計原則及香港公司條例，採用歷史成本慣例編製，惟投資物業則按公平值計量。該等財務報表以港元呈列，所有金額均調整至最接近之千元(千港元)，惟另有註明者則除外。

綜合賬目基準

自二零一零年一月一日起之綜合賬目基準

綜合財務報表包括本公司及其附屬公司截至二零一零年十二月三十一日止年度之財務報表。附屬公司之財務報表乃按與本公司相同之報告期間編製。附屬公司之業績乃由其各自被收購當日(即本集團取得控制權之日)起綜合計算，至上述控制權終止之日止。所有集團內之結餘、交易及集團內交易所產生之未變現收益及虧損以及股息均於綜合賬目時全數對銷。

任何可能存在之相異會計政策將作出調整以使之貫徹一致。

附屬公司之虧損乃歸屬於非控股權益，即使引致結餘為負數。

附屬公司之所有權權益出現變動(未失去控制權)，則按權益交易入賬。

於二零一零年一月一日前之綜合賬目基準

本集團已預先應用上述若干規定。然而，在若干情況下，以下差額仍按先前之綜合賬目基準結轉：

- 於二零一零年一月一日前，收購非控股權益(先前稱為少數股東權益)乃採用母公司遞延入賬，據此，代價與分佔所購入資產淨值之賬面值間之差額乃於商譽確認。
- 本集團產生之虧損乃歸屬於非控股權益，直至結餘調減為零為止。任何進一步超過之虧損歸屬於母公司，除非非控股權益擁有具約束力責任補足則作別論。於二零一零年一月一日前之虧損並無於非控股權益與母公司股東之間重新分配。
- 失去控制權時，本集團按於失去控制權當日應佔資產淨值比例入賬處理保留投資。並無重列有關投資於二零一零年一月一日之賬面值。

2. 會計政策及披露之變更

本集團於本年度之財務報表首次採用以下新訂及經修訂之香港財務報告準則：

香港財務報告準則第1號(經修訂)	首次採納香港財務報告準則
香港財務報告準則第1號(修訂本)	香港財務報告準則第1號首次採納香港財務報告準則—首次採納者之額外豁免之修訂
香港財務報告準則第2號(修訂本)	香港財務報告準則第2號以股份為基礎之付款—集團以現金結算以股份支付之交易之修訂
香港財務報告準則第3號(經修訂)	業務合併
香港會計準則第27號(經修訂)	綜合及獨立財務報表
香港會計準則第39號(修訂本)	香港會計準則第39號金融工具：確認與計量—合資格對沖項目之修訂
香港(國際財務報告詮釋委員會) —詮釋第17號	向擁有人分派非現金資產
香港財務報告準則第5號 (修訂本)(包含於二零零八年 十月頒佈之香港財務報告 準則之改進)	香港財務報告準則第5號持作出售之非流動資產及已終止經營業務—計劃出售於附屬公司之控股權益之修訂
二零零九年香港財務 報告準則之改進	於二零零九年五月頒佈之若干香港財務報告準則之修訂
香港詮釋第4號(修訂本)	香港詮釋第4號租賃—釐定香港土地租賃之期限之修訂
香港詮釋第5號	財務報表之呈列—借款人對包含可隨時要求償還條款之定期貸款之分類

除下文就香港財務報告準則第3號(經修訂)、香港會計準則第27號(經修訂)及香港會計準則第7號之修訂(包含於二零零九年香港財務報告準則之改進)之影響所進一步闡釋外，採納該等新訂及經修訂香港財務報告準則並無對此等財務報表產生重大財務影響。

採納該等新訂及經修訂香港財務報告準則之主要影響如下：

(a) 香港財務報告準則第3號(經修訂)業務合併及香港會計準則第27號(經修訂)綜合及獨立財務報表

香港財務報告準則第3號(經修訂)引入與業務合併相關會計處理之多項變化，該等變化影響非控股權益之首次計量、交易成本之會計處理、或然代價之首次確認及其後計量以及分階段進行之業務合併。該等變化將影響所確認商譽金額，進行收購期間之報告業績及日後之報告業績。

香港會計準則第27號(經修訂)規定，於附屬公司擁有權之變動(並無喪失控制權)入賬列為權益交易。因此，該變動對商譽概無影響，亦不會因此而產生損益。此外，該經修訂準則改變附屬公司產生之虧損及喪失對附屬公司之控制權之會計處理方法。後續修訂亦對多項準則作出，包括但不限於香港會計準則第7號現金流量表、香港會計準則第12號所得稅、香港會計準則第21號匯率變動之影響、香港會計準則第28號於聯營公司之投資及香港會計準則第31號於合營公司之權益。

該等經修訂準則引入之變更乃預先應用，並影響二零一零年一月一日後進行之收購、喪失控制權及與非控股權益進行之交易之會計處理。

- (b) 於二零零九年五月頒佈之二零零九年香港財務報告準則之改進載列多項香港財務報告準則之修訂。每項準則均各有過渡條文。儘管採納其中部分修訂導致會計政策變更，但此等修訂並無對本集團構成重大財務影響。最適用於本集團之主要修訂為香港會計準則第7號現金流量表規定導致在財務狀況表內確認資產之開支，方可分類為投資活動之現金流量。

3. 經營分類資料

本集團90%以上之收入、開支及資產乃來自於中國內地提供資訊科技相關服務。本集團管理層根據該等業務活動之營運業績決定資源分配，並評估本集團表現。據此，董事認為於中國內地之資訊科技相關服務為本集團單一報告經營分類。

本集團各類似產品及服務組別來自外界客戶之收入分析於附註4披露。

本集團來自外界客戶之收入完全來自其於中華人民共和國(「中國」)之營運，本集團之非流動資產(不包括金融資產)全部位於中國境內。

年內，本集團與單一外界客戶之交易佔本集團總收入10%以上(二零零九年：一位)。年內向該客戶銷售所得之收入合共56,230,000港元(二零零九年：112,952,000港元)。

4. 收入、其他收入及收益

收入，亦即本集團之營業額，指年內(1)建造合約之合約收入之適當部分(扣除增值稅、營業稅及政府附加稅)；(2)出售貨物之總發票值(扣除增值稅、政府附加稅以及退貨及貿易折扣之撥備)；(3)提供服務之合約收入之適用部分(扣除營業稅及政府附加稅)；及(4)投資物業之已收及應收租金總收入。

本集團之收入、其他收入及收益分析如下：

	二零一零年 千港元	二零零九年 千港元
收入		
建造合約	97,600	132,452
軟件銷售	87,257	62,496
提供服務	26,438	28,659
租金總收入	344	1,769
	<u>211,639</u>	<u>225,376</u>
其他收入		
銀行利息收入	6,152	5,524
信貸期獲延長之免息應收貿易賬款之推算利息	1,446	2,381
投資收入	-	407
其他	5,846	191
	<u>13,444</u>	<u>8,503</u>
收益		
投資物業之公平值收益	-	34
	<u>13,444</u>	<u>8,537</u>
5. 財務成本		
	二零一零年 千港元	二零零九年 千港元
信貸期獲延長之免息應付貿易賬款之推算利息	<u>6,223</u>	<u>-</u>

6. 稅前虧損

本集團之稅前虧損已扣除／(計入)：

	二零一零年 千港元	二零零九年 千港元
已出售存貨成本	146,701	204,560
所提供服務成本	26,109	21,933
存貨撥備，淨額	1,286	1,106
折舊	2,815	3,345
土地及樓宇之經營租賃最低租金付款	6,500	7,177
其他無形資產攤銷 ^⑥	2,656	2,411
投資物業公平值之虧損／(收益)	538	(34)
商譽減值 [#]	—	58,625
一間聯營公司欠款減值	30	30
應收貿易賬款減值／(減值撥回)，淨額	(6,687)	5,697
出售設備項目之虧損，淨額	59	37
核數師酬金：		
本年度撥備	2,200	2,340
過往年度超額撥備	—	(20)
	<u>2,200</u>	<u>2,320</u>
僱員福利開支(包括董事酬金)：		
工資及薪金	31,853	33,096
退休金計劃供款	1,423	1,470
以權益結算之購股權開支	—	8,623
	<u>33,276</u>	<u>43,189</u>
投資物業之租金收入	(344)	(1,769)
減：直接經營開支	1,270	1,698
	<u>926</u>	<u>(71)</u>
外幣匯兌差額，淨額	<u>1,390</u>	<u>89</u>

^⑥ 年度其他無形資產攤銷已計入綜合損益表之「銷售成本」內。

[#] 截至二零零九年十二月三十一日止年度於綜合損益表確認之商譽減值乃收購一間附屬公司產生商譽之減值撥備，並計入綜合損益表之「其他開支，淨額」。

7. 所得稅

由於本集團於截至二零一零年十二月三十一日止年度內並無產生任何香港應課稅溢利，故年內並無就香港利得稅作出撥備(二零零九年：無)。其他地區應課稅溢利之稅項乃按照本集團營運當地之現行法例、詮釋及慣例，並根據其現行稅率計算。

	二零一零年 千港元	二零零九年 千港元
本期－其他地區		
年內開支	62	1,048
過往年度撥備不足 遞延	68	76
	<u>1,457</u>	<u>9,188</u>
年內之稅項開支總額	<u>1,587</u>	<u>10,312</u>

8. 本公司股東應佔每股虧損

每股基本虧損金額乃根據本公司股東應佔年內虧損，以及年內已發行普通股之加權平均數677,460,150股(二零零九年：677,460,150股)計算。

每股攤薄虧損金額方面，本公司並無對截至二零一零年及二零零九年十二月三十一日止年度呈列之每股基本虧損金額作出調整，乃因(i)本公司於該等年度內未行使之購股權對該等年度相應之每股基本虧損金額產生反攤薄影響；及(ii)視為行使尚未行使之購股權及視為兌換中國信息科技發展有限公司(本公司之聯營公司)所發行之可換股債券(如適用)對該等年度相應之每股基本虧損金額均無攤薄影響。

9. 應收貿易賬款

本集團各成員公司均有不同之信貸政策，視乎彼等之所在市場需要及所經營業務而定。授予客戶之信貸期一般為一至三個月，主要客戶則獲分期支付，信貸期延長至六年。為盡量減低任何相關信貸風險，本集團會定期編製應收貿易賬款之賬齡分析並會密切注視有關情況。應收貿易賬款均為免息。

於報告期末，本集團根據到期付款日期在扣除減值後之應收貿易賬款之賬齡分析如下：

	二零一零年 千港元	二零零九年 千港元
並無逾期或減值	<u>29,875</u>	<u>23,440</u>
逾期但無減值：		
即期或三個月內	126,593	92,849
四至六個月	2,549	534
七至十二個月	1,645	665
超過一年	<u>699</u>	<u>537</u>
	<u>131,486</u>	<u>94,585</u>
列作流動資產部分	<u>161,361</u> <u>(131,486)</u>	<u>118,025</u> <u>(94,585)</u>
非流動部分	<u><u>29,875</u></u>	<u><u>23,440</u></u>

10. 應付貿易賬款及票據

於報告期末，本集團按發票日期之應付貿易賬款及票據之賬齡分析如下：

	二零一零年 千港元	二零零九年 千港元
三個月內	41,291	7,374
四至六個月	362	315
七至十二個月	284	570
超過一年	7,406	9,471
延長信貸期之結餘	<u>101,126</u>	<u>132,432</u>
列作流動負債部分	<u>150,469</u> <u>(135,430)</u>	<u>150,162</u> <u>(134,618)</u>
非流動部分	<u><u>15,039</u></u>	<u><u>15,544</u></u>

股息

董事會不建議派發本年度之任何股息(二零零九年：無)。

管理層討論及分析

業務回顧

一、電子支付和結算業務

截至二零一零年底，北京市政交通一卡通(「一卡通」)的流通量已達3,550萬張，隨著北京市軌道交通網絡的擴展，一卡通在公共交通系統的基礎業務領域保持穩定增長，分別佔公交及地鐵客運總量的90%及75%。二零一零年度消費交易51.45億筆，消費金額人民幣42.53億元，按年度分別增長4.4%及13.7%。一卡通在非交通領域的商業使用量亦穩步上升，二零一零年新拓展商戶50多家，門店500多個，新鋪設刷卡終端機1,000台，年度消費交易3,000萬筆，消費金額人民幣2.33億元，按年度分別增長60%及26%。

然而，一卡通作為主要收入來源的公共交通結算服務收費尚未落實，年內收取財政補貼人民幣1.2億元，較二零零九年縮減人民幣1,000萬元，一卡通縱使收支持平，但仍然未能為本集團提供盈利貢獻。

二、系統集成業務

於業務回顧年內，北京北控電信通信息技術有限公司(「北控電信通」)在北京市軌道交通領域方面，除原有項目(十號線、四號線安全門)順利完成了保養期內的售後服務工作外，重點完成大興線安全門的安裝及調試，作為全國產化安全門試點的項目，已於二零一零年底投入試營運，八號線二期自動售檢票系統及九號線安全門項目則相繼進入設計及籌建階段。在非軌道交通領域方面，年內完成了北京市及周邊地區多個智能化工程項目，逐步擴展業務領域。

在加強監控成本費用的奏效下，北控電信通成功扭轉去年度的重大虧損，本年度實現經營業績持平。

三、教育信息化業務

業務覆蓋(1)網絡系統：持有ISP和ICP牌照，為北京市各區縣教育委員會、超過1,600所中小學、27所高等學府、及其直屬單位提供互聯網接入服務，為北京市教育委員會提供北京教育信息網(IP地址擁有量名列全國前十名)管理、營運和維護服務；(2)數據維護：啟動了CMIS 4.0項目，完成全北京市各級考試招生綜合服務項目，北京130多萬張中小學學生卡的發放、數據維護及管理；及(3)產品研發：為北京市、朝陽區教育委員會研發多項教育管理系統、平台，積極推廣數字化校園，研發漢字手寫學習系統。

四、其他

作為戰略投資項目，中國信息科技發展有限公司(「中國信息科技」，股份編號：8178)之業務已回復增長，二零一零年內虧損大幅收窄53%至2,653萬港元，二零一零年底於本集團賬面投資結餘為1,839萬港元。中國信息科技繼續竭力改善集團的內部監控及會計呈報系統，並已向聯交所提呈股份復牌申請書，現正等待聯交所的相關回覆。

展望

經過多年來各方面的協調工作，一卡通一直未能與公交、地鐵的營運單位達成結算服務收費的協議，無法取得穩定的主營業務收入，能否形成固定的財政補貼機制迄今沒有定案，針對非金融機構支付服務的相關政策法規的具體細則尚未明確，一卡通的盈利前景無法可靠預測。然而，電子支付和結算業務乃城市信息化中的核心業務，如果能夠落實一卡通的長效穩定收益，將可以為一卡通的投資取得回報。

北控電信通成功通過了二零一零年的覆審，保持《系統集成一級資質》。北控電信通勢必面對市場競爭加劇的嚴峻考驗，絕不會掉以輕心，將充分發揮在智能化工程項目及軌道交通領域累積的經驗，積極拓展市場，研發國產化安全門的自主知識產權，提升企業價值。

本集團在教育信息化領域具有優越的資源背景，在網絡系統、數據維護及產品研發方面有眾多成功的案例，將培育成為本集團未來盈利的另一亮點。

財務回顧

收入

本集團於二零一零年之收入為211,640,000港元，較二零零九年225,380,000港元下跌6.1%。這主要是由於大型IT建造合約量因公開投標競爭激烈而有所下降所致。

銷售成本

本集團於二零一零年之銷售成本為176,750,000港元，較二零零九年230,010,000港元下跌23.2%。

毛利／(毛虧)

由於採取嚴格成本控制機制，本集團於二零一零年錄得毛利34,890,000港元，二零零九年則為毛虧4,630,000港元。

其他收入及收益，淨額

本集團於二零一零年之其他收入及收益為13,440,000港元，主要包括銀行利息收入6,150,000港元、顧問收入3,260,000港元、補貼收入2,040,000港元及信貸期獲延長之免息應收貿易賬款之推算利息1,450,000港元。

銷售及分銷費用

本集團於二零一零年之銷售及分銷費用增加19.2%至9,330,000港元。

行政費用

本集團於二零一零年之行政費用減少8.7%至58,330,000港元。

其他開支，淨額

本集團於二零一零年之其他開支為淨額收入6,060,000港元，主要包括年內應收貿易賬款減值撥回6,690,000港元。

財務成本

本集團於二零一零年之財務成本6,220,000港元全部為信貸期獲延長之免息應付貿易賬款之推算利息。

應佔共同控制企業及聯營公司盈虧

本集團共同控制企業及聯營公司之投資收益較去年有所改善。於回顧年度，本集團應佔共同控制企業純利增加至1,560,000港元，本集團應佔聯營公司虧損淨額減少至8,250,000港元。

所得稅

本集團於二零一零年之所得稅由即期稅項開支130,000港元及遞延稅項開支1,460,000港元組成。

年內虧損

按上述者計算，截至二零一零年十二月三十一日止年度之虧損為27,760,000港元，較二零零九年之虧損176,850,000港元減少149,090,000港元或84.3%。本公司股東應佔虧損為23,460,000港元，較二零零九年之虧損158,420,000港元減少134,960,000港元或85.2%。

財務狀況

於回顧年度，本公司之股本結構並無變動。於二零一零年底，本集團總資產及總負債分別為925,390,000港元及281,220,000港元，較二零零九年底分別減少7,770,000港元及2,070,000港元。本集團之資產淨值由649,870,000港元減少5,700,000港元至644,170,000港元，其中本公司股東於二零一零年底應佔權益619,230,000港元。

於二零一零年十二月三十一日，本集團持有現金及銀行結存619,710,000港元，其中約36%以港元計值，64%以人民幣計值。本集團並無任何銀行借貸，亦無持有任何金融衍生工具。於二零一零年底，本集團財務狀況保持穩健，營運資金淨額為558,050,000港元，其流動比率及總資產負債比率保持穩定，分別為3.42倍及30.4%。本集團備有充裕現金資源，足以撥付其於可見將來之營運及資本開支。

於回顧年度，本集團之資本開支為3,920,000港元。於二零一零年十二月三十一日，本集團之資本承擔為35,290,000港元。本集團並無任何重大或然負債。

僱員

於二零一零年底，本集團聘有約310名僱員。管理人員會定期根據本集團僱員之工作表現、專業經驗及當時市場慣例檢討僱員薪酬政策及待遇，並會根據個別表現評估向若干僱員發放酌情花紅及授出購股權作為獎勵。於二零一零年度，本集團之僱員福利總開支為33,280,000港元，於二零零九年度則為34,570,000港元。

購買、贖回或出售本公司之上市證券

本公司或其任何附屬公司於年內概無購買、贖回或出售本公司任何上市證券。

企業管治

企業管治常規

本公司致力確保有高水平之企業管治並建立正式及透明之程序以保障及提高股東利益。董事認為，於回顧期內，本公司一直遵守香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）附錄十四《企業管治常規守則》所載之守則條文（「守則條文」），惟守則條文第A.1.1及A.4.1條除外。

- (1) 守則條文第A.1.1條規定董事會成員須定期舉行會議且董事會會議須每年至少舉行四次，大約每季度舉行一次，且該等定期董事會會議通常要求積極參與，不論為親自或通過其他電子通訊途徑參與。然而，本公司認為舉行董事會會議討論所出現之問題（如適合）更為有效。
- (2) 守則條文第A.4.1條規定非執行董事應有指定任期，並須重選連任。然而，本公司之現任非執行董事均無指定任期。所有非執行董事均須按照本公司之組織章程細則輪值告退。

因此，本公司認為已有足夠措施確保本公司之企業管治常規不遜於守則條文所載者。

董事證券交易

本公司已就董事進行證券交易採納上市規則附錄十所載之上市公司董事進行證券交易的標準守則(「標準守則」)。所有董事於本公司作出具體查詢後確認，彼等於截至二零二零年十二月三十一日止年度均已遵守標準守則所載之要求準則。

審核委員會

本公司之審核委員會乃按照上市規則第3.21條成立，並參照守則條文第C.3.3條規定其職權範圍。審核委員會現任成員包括三名獨立非執行董事宦國蒼博士(主席)、金立佐博士及王建平博士。

審核委員會之角色及職責包括監督本集團之會計及財務報告程序、審核財務報表、檢討及監察本集團採納之內部監控系統，以及審閱本集團外聘核數師之相關工作。

審核委員會已審閱本集團於截至二零二零年十二月三十一日止年度之業績。

薪酬委員會

本公司已根據守則條文第B.1.3條成立薪酬委員會並規定其職權範圍。薪酬委員會現任成員為金立佐博士(主席)、鄂萌先生、宦國蒼博士及王建平博士。薪酬委員會之大部分成員均為獨立非執行董事。

薪酬委員會之角色及職責包括釐定所有執行董事之具體薪酬(包括實物利益、退休金權利及賠償款項、離職或終止委任之任何應得賠償)，並向董事會建議非執行董事之薪酬。

內部監控

董事會須對本集團之內部監控系統及檢討其有效性承擔全部責任。董事會將會定期檢討本集團之內部監控系統。本公司已定期召開會議討論財務、營運及風險管理監控事宜。截至二零二零年十二月三十一日止年度，董事會已審閱由管理層提供之營運及財務報告、預算及業務計劃。

刊登財務資料

本公司按上市規則規定載有所有相關資料之二零一零年年報將適時在聯交所網站(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司網站(<http://www.bdhk.com.hk>)刊登。

致謝

本人謹代表董事會向全體僱員及各界夥伴在過去一年對本集團的支持表示感謝。

承董事會命
主席
鄂萌

香港，二零一一年三月三十一日

於本公佈日期，本公司董事會成員包括執行董事鄂萌先生、張虹海先生、王勇先生、燕清先生、沙寧女士和吳光發先生；及獨立非執行董事金立佐博士、宦國蒼博士和王建平博士。