

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



GROUP SENSE (INTERNATIONAL) LIMITED

權智(國際)有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00601)

截至二零一二年三月三十一日止年度之業績公佈

業績

權智(國際)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈本公司及各附屬公司(統稱「本集團」)截至二零一二年三月三十一日止年度之綜合業績連同上年度之比較數字如下：

綜合全面收益表

	附註	二零一二年 千港元	二零一一年 千港元
收入	3	478,708	622,855
銷售成本		<u>(350,395)</u>	<u>(446,373)</u>
毛利		128,313	176,482
其他收入及收益，淨額		15,588	12,175
銷售及分銷成本		(42,681)	(48,633)
行政支出		(96,263)	(89,694)
研究及開發支出		(78,274)	(79,715)
其他支出		(3,467)	(1,600)
融資成本	4	(511)	-
應佔一共同控制實體溢利/(虧損)		<u>423</u>	<u>(500)</u>
稅前虧損	5	(76,872)	(31,485)
稅項支出	6	<u>(46)</u>	<u>(292)</u>
本年度虧損		<u>(76,918)</u>	<u>(31,777)</u>
其他全面收入			
折算海外業務之匯兌差額		<u>6,328</u>	<u>10,888</u>
本年度全面虧損總額		<u>(70,590)</u>	<u>(20,889)</u>

* 僅供識別

	附註	二零一二年 千港元	二零一一年 千港元
應佔溢利/(虧損):			
本公司股權持有人		(73,182)	(31,807)
非控制權益		<u>(3,736)</u>	<u>30</u>
		<u><u>(76,918)</u></u>	<u><u>(31,777)</u></u>
應佔全面收入/(虧損)總額:			
本公司股權持有人		(67,277)	(21,175)
非控制權益		<u>(3,313)</u>	<u>286</u>
		<u><u>(70,590)</u></u>	<u><u>(20,889)</u></u>
本公司普通股股權持有人應佔每股虧損	8		
基本		<u><u>(6.1 港仙)</u></u>	<u><u>(2.7 港仙)</u></u>
攤薄		<u><u>(6.1 港仙)</u></u>	<u><u>(2.7 港仙)</u></u>

有關股息之詳情載於本公佈附註7。

綜合財務狀況表

	二零一二年 附註 千港元	二零一一年 千港元
非流動資產		
物業、廠房及設備	121,525	101,091
預付租貸款額	17,017	17,082
遞延開發成本	890	1,265
共同控制實體權益	12,344	16,670
聯營公司權益	-	-
可供出售投資	38,218	38,153
長期按金	5,811	4,942
	<u>195,805</u>	<u>179,203</u>
流動資產		
存貨	77,367	116,063
應收貿易賬款	9 59,640	90,424
預付款項、按金及其他應收賬款	42,473	50,391
應收聯營公司賬款	1,423	1,453
按公平值記入損益表之投資	8,261	8,450
衍生金融工具	-	227
現金及現金等值項目	138,990	163,900
	<u>328,154</u>	<u>430,908</u>
流動負債		
應付貿易賬款及應付票據	10 39,666	38,554
其他應付賬款及應計負債	52,585	88,205
付息銀行借貸	20,000	-
應付稅款	155	9,644
	<u>112,406</u>	<u>136,403</u>
流動資產淨值	<u>215,748</u>	<u>294,505</u>
資產淨值	<u>411,553</u>	<u>473,708</u>
股權		
本公司股權持有人應佔股權		
已發行股本	119,766	119,766
儲備	287,637	350,201
	<u>407,403</u>	<u>469,967</u>
非控制權益	<u>4,150</u>	<u>3,741</u>
股權總額	<u>411,553</u>	<u>473,708</u>

附註

1. 編製基準

此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」)(其亦包括香港會計準則(「香港會計準則」)及詮釋)、香港公認會計原則及香港公司條例而編製。除若干按公平值記入損益表之投資及衍生金融工具以公平值計量外,此等財務報表乃按歷史成本法編製。此等財務報表均以港元列值,除另有指明外,所有金額均調整至最接近千元。

2.1 財務政策及披露之改變

本集團於本年度財務報表內首次採納以下新制訂及經修訂香港財務報告準則：

香港財務報告準則第 1 號修訂本	對香港財務報告準則第 1 號 <i>首次採納香港財務報告準則—首次採納者於香港財務報告準則第 7 號披露比較資料之有限豁免之修訂</i>
香港會計準則第 24 號(經修訂) 香港(國際財務報告詮釋委員會) —詮釋第 14 號修訂本	<i>關連人士披露</i> 對香港(國際財務報告詮釋委員會)—詮釋第 14 號 <i>最低資金需求預付款之修訂</i>
香港(國際財務報告詮釋委員會) —詮釋第 19 號	以股權工具清償金融負債
二零一零年香港財務報告準則之改善	若干於二零一零年五月頒佈之香港財務報告準則之修訂

採納新制訂及經修訂香港財務報告準則並無對此等財務報表造成重大財務影響。

2.2 已頒佈但尚未生效的香港財務報告準則

本集團並未於此等財務報表中應用以下已頒佈但未生效的新制訂及經修訂香港財務報告準則：

香港財務報告準則第 1 號修訂本	對香港財務報告準則第 1 號 <i>首次採納香港財務報告準則—嚴重高通脹及剔除首次採納者固定日期之修訂</i> ¹
香港財務報告準則第 7 號修訂本	香港財務報告準則第 7 號 <i>金融工具：披露—金融資產之轉移之修訂</i> ¹
香港財務報告準則第 9 號	<i>金融工具</i> ⁶
香港財務報告準則第 10 號	<i>綜合財務報表</i> ⁴
香港財務報告準則第 11 號	<i>合營安排</i> ⁴
香港財務報告準則第 12 號	<i>於其他實體的權益披露</i> ⁴
香港財務報告準則第 13 號	<i>公平值之計量</i> ⁴
香港會計準則第 1 號修訂本	<i>財務報表之呈報—其他全面收益項目之呈報</i> ³
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 <i>首次採納香港財務報告準則—政府貸款之修訂</i> ⁴
香港財務報告準則第 7 號修訂本	香港財務報告準則第 7 號 <i>金融工具：抵銷金融資產及金融負債之修訂</i> ⁴
香港會計準則第 12 號修訂本	香港會計準則第 12 號 <i>所得稅—遞延稅項：相關資產收回之修訂</i> ²

香港會計準則第 32 號修訂本

香港會計準則第 19 號 (二零一一年)

香港會計準則第 27 號 (二零一一年)

香港會計準則第 28 號 (二零一一年)

年度改善項目

香港會計準則第 32 號 *金融工具：呈報－抵銷金融資產及金融負債之修訂*⁵

*僱員福利*⁴

*獨立財務報表*⁴

*於聯營公司及合營公司的投資*⁴

*二零零九年至二零一一年週期之年度改善*⁴

¹ 於二零一一年七月一日或之後開始的年度期間生效

² 於二零一二年一月一日或之後開始的年度期間生效

³ 於二零一二年七月一日或之後開始的年度期間生效

⁴ 於二零一三年一月一日或之後開始的年度期間生效

⁵ 於二零一四年一月一日或之後開始的年度期間生效

⁶ 於二零一五年一月一日或之後開始的年度期間生效

本集團正評估首次採納此等新制訂及經修訂香港財務報告準則之影響。但尚未能說明此等新制訂及經修訂香港財務報告準則對其經營業績及財務狀況是否有重大影響。

3. 業務分類資料

分類資產不包括可供出售投資、應收聯營公司賬款及合資夥伴賬款、現金及現金等值項目及其他未分配總公司資產因此等資產是以集團基礎管理。

分類負債不包括附息銀行借貸、應付稅款及其他未分配總公司及企業負債因此等負債是以集團為基礎管理。

分類間銷售及轉讓是參考銷售與第三者的普遍市場售價處理。

截至二零一二年 三月三十一日止年度	掌上 電子產品 千港元	原件設計 生產產品 千港元	企業及 其他 千港元	總額 千港元
分類收入：				
銷售予外界客戶	231,758	246,950	-	478,708
分類業績	(48,032)	(28,013)	259	(75,786)
<u>對賬：</u>				
利息收入				1,335
股息收入				1,134
融資成本				(511)
一共同控制實體權益減值虧損				(1,600)
應收一合資夥伴賬款減值虧損				(1,867)
應佔一共同控制實體溢利				423
稅前虧損				<u><u>(76,872)</u></u>

分類資產	212,030	110,549	21,951	344,530
<u>對賬：</u>				
未分配資產				<u>179,429</u>
總資產				<u><u>523,959</u></u>
分類負債	66,675	25,042	534	92,251
<u>對賬：</u>				
未分配負債				<u>20,155</u>
總負債				<u><u>112,406</u></u>
其他分類資料：				
應佔一共同控制實體溢利	-	-	(423)	(423)
折舊及攤銷	7,414	5,090	2,050	14,554
資本開支	29,464	1,832	1,017	32,313*
出售物業、廠房及設備 項目之收益，淨額	(553)	(488)	-	(1,041)
存貨撥備	4,996	2,355	-	7,351
產品保證撥備	1,193	-	-	1,193
應收貿易賬款減值虧損	8,428	-	-	8,428
其他應收賬款減值虧損	5,082	-	-	5,082
一共同控制實體權益減值虧損	-	-	1,600	1,600
共同控制實體權益	-	-	12,344	12,344
	<u>=====</u>	<u>=====</u>	<u>=====</u>	<u>=====</u>

*資本開支包含增添物業、廠房及設備及遞延開發成本。

截至二零一一年 三月三十一日止年度	掌上 電子產品 千港元	原件設計 生產產品 千港元	企業及 其他 千港元	總額 千港元
分類收入：				
銷售予外界客戶	250,900	371,955	-	622,855
分類業績	(41,911)	9,140	1,629	(31,142)
<u>對賬：</u>				
利息收入				695
股息收入				1,062
一共同控制實體權益減值虧損				(1,600)
應佔一共同控制實體虧損				<u>(500)</u>
稅前虧損				<u><u>(31,485)</u></u>

分類資產	197,199	181,105	27,571	405,875
<u>對賬：</u>				
未分配資產				<u>204,236</u>
總資產				<u><u>610,111</u></u>
分類負債	70,659	55,597	503	126,759
<u>對賬：</u>				
未分配負債				<u>9,644</u>
總負債				<u><u>136,403</u></u>
其他分類資料：				
應佔一共同控制實體虧損	-	-	500	500
折舊及攤銷	9,090	6,749	2,053	17,892
資本開支	23,978	5,446	166	29,590*
出售物業、廠房及設備 項目之收益，淨額	(502)	(834)	-	(1,336)
存貨撥備	9,934	8,600	-	18,534
產品保證撥備	646	-	-	646
一共同控制實體權益減值虧損	-	-	1,600	1,600
共同控制實體權益	-	-	16,670	16,670
	<u>=====</u>	<u>=====</u>	<u>=====</u>	<u>=====</u>

*資本開支包含增添物業、廠房及設備及遞延開發成本。

地區資料

(a) 來自外界客戶之收入

	二零一二年 千港元	二零一一年 千港元
日本	258,209	320,082
香港	88,802	90,706
台灣	43,534	75,884
北美	14,799	50,814
越南	12,727	16,782
韓國	43	4,048
中國	17,755	20,492
其他亞洲國家	7,116	11,925
其他	35,723	32,122
	<u>478,708</u>	<u>622,855</u>

收入資料是根據客戶的所在地。

(b) 非流動資產

	二零一二年 千港元	二零一一年 千港元
中國	140,444	127,532
香港	16,808	13,006
其他	<u>335</u>	<u>512</u>
	<u>157,587</u>	<u>141,050</u>

非流動資產資料是根據資產的所在地，可供出售投資除外。

主要客戶資料

收入來自主要客戶，各佔本集團收入 10%或以上，載列如下：

	二零一二年 掌上 電子產品 千港元	二零一二年 原件設計 生產產品 千港元	總額 千港元
客戶甲	<u>-</u>	<u>51,038</u>	<u>51,038</u>
	二零一一年 掌上 電子產品 千港元	二零一一年 原件設計 生產產品 千港元	總額 千港元
客戶甲	-	106,385	106,385
客戶乙	71,464	-	71,464
客戶丙	<u>-</u>	<u>67,774</u>	<u>67,774</u>

4. 融資成本

	二零一二年 千港元	二零一一年 千港元
於 5 年內全數償還之銀行借貸利息	<u>511</u>	<u>-</u>

5. 稅前虧損

本集團之稅前虧損已扣除/(計入)下列各項：

	二零一二年 千港元	二零一一年 千港元
售出存貨成本	343,044	427,839
折舊	12,974	15,364
預付租賃款額之確認	476	464
已攤銷之遞延開發成本	1,104	2,064
核數師酬金	1,100	1,550
應收一合資夥伴賬款減值虧損*	1,867	-
一共同控制實體權益減值虧損*	1,600	1,600
應收貿易賬款減值虧損	8,428	-
其他應收賬款減值虧損	5,082	-
存貨撥備	7,351	18,534
出售物業、廠房及設備 項目之收益，淨額	(1,041)	(1,336)
產品保證撥備	1,193	646

*一共同控制實體權益及應收一合資夥伴賬款減值虧損乃包含於綜合全面收益表中之「其他支出」。

6. 稅項支出

由於本年度本集團並無產生任何香港應課稅溢利，故並無作出香港利得稅撥備(二零一一年：無)。其他地區之應課稅溢利稅項乃根據本集團經營業務所在之國家或司法權區按當地適用稅率計算。

	二零一二年 千港元	二零一一年 千港元
過往年度撥備不足夠—香港	-	176
本年度—其他地區	46	116
本年度稅項扣除總額	46	292

於截至二零零六年三月三十一日止年度，香港稅務局(「稅務局」)就本集團若干附屬公司於1999/2000年至2004/2005年課稅年度進行稅務審查。本公司董事認為，經徵求稅務顧問之專業建議後，於截至二零一一年三月三十一日止年度，本集團已增加176,000港元之稅項負債。

於截至二零一一年三月三十一日止年度，稅務局已完成有關對該等公司的稅務審查並與本集團達成增加稅項負債及稅項罰款之協議。

7. 股息

董事會不建議就截至二零一二年及二零一一年三月三十一日止年度派付任何股息。

8. 本公司普通股股權持有人應佔每股虧損

(a) 每股基本虧損

每股基本虧損乃根據本公司股權持有人應佔本年度虧損 73,182,000 港元(二零一一年：虧損 31,807,000 港元)及年內已發行股份 1,197,663,029(二零一一年：1,197,663,029 股)計算。

(b) 攤薄後之每股虧損

本集團在截至二零一二年及二零一一年三月三十一日止年度並無就攤薄而對所呈列每股基本虧損金額作出調整，原因為本公司於該兩個年度未行使之優先認股權的行使價高於本公司普通股的平均市價，因此有關優先認股權對每股普通股之基本虧損並無攤薄影響。

9. 應收貿易賬款

本集團與其客戶之貿易主要以信貸形式進行。付款期一般介乎 60 至 90 天。每個客戶皆有最大信貸額度。本集團務求維持對其未償付之應收款項進行嚴格控制並且使信貸風險降至最低。高級管理層定期審閱逾期之餘額。應收貿易賬款不計利息。

以下為應收貿易賬款以付款到期日及撥備15,666,000港元(二零一一年：7,133,000港元)淨額計算而於報告期末之賬齡分析：

	二零一二年 千港元	二零一一年 千港元
0 至 60 天	56,203	74,394
61 至 90 天	267	1,913
超過 90 天	<u>3,170</u>	<u>14,117</u>
	<u>59,640</u>	<u>90,424</u>

10. 應付貿易賬款及應付票據

以下為應付貿易賬款及應付票據以付款到期日計算而於報告期末之賬齡分析：

	二零一二年 千港元	二零一一年 千港元
0 至 60 天	36,845	36,240
61 至 90 天	746	109
超過 90 天	<u>2,075</u>	<u>2,205</u>
	<u>39,666</u>	<u>38,554</u>

應付貿易賬款無需支付利息，且一般於 60 天結算。

11. 報告期末後事件

於報告期末後，本集團於二零一二年四月二十四日與廣東中大訊通軟件科技有限公司之非控制權益(「買方」)訂立協議書以代價人民幣29,350,000元(約36,000,000港元)出售廣東中大訊通軟件科技有限公司(「中大訊通」)17%股份權益(「出售」)。由於就中大訊通之物業有關的《商品房銷售(預售)許可證》或《房屋所有權證》只可能於二零一三年底獲頒發，該進度並不能配合買方於協議書中原預定的發展進度。本集團與買方彼此同意於二零一二年六月四日訂立終止協議以終止協議書下之出售。有關該出售及終止出售之進一步詳情載列於本公司於二零一二年四月二十四日及二零一二年六月四日刊發之公佈內。

末期股息

董事會不建議派發截至二零一二年三月三十一日止年度之末期股息(二零一一年：無)。

暫停辦理過戶登記

董事會謹此宣佈，本公司將於二零一二年九月十四日(星期五)起至二零一二年九月十八日(星期二)止(首尾兩天包括在內)暫停辦理股份過戶登記手續。為確定有權出席應屆股東週年大會，所有股份過戶文件連同有關股票必須於二零一二年九月十三日(星期四)下午四時三十分前送達本公司之香港股份過戶登記分處及轉讓登記處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港皇后大道東28號金鐘匯中心26樓。

管理層討論及分析

業務回顧

策略產品

在二零一一年/二零一二年財政年度，電子辭典業務單位的銷售額及盈利錄得下跌。縱使已推出一系列新產品，來自於主要市場包括香港及台灣的訂單並無顯著改善。隨著結合電子辭典應用程式功能及標準作業平台智能手機迅速增長，這亦影響了傳統電子辭典產品的需求。為減少虧損，我們不懈地檢討營運策略及改善營運效益。

原件設計生產業務單位在二零一一年/二零一二年下半財政年度的銷售有所下跌及錄得虧損。二零一一年三月發生自然災害後的日本經濟仍然衰弱，來自日本客戶的訂單呆滯，並與預算有所偏差。縱使業務單位已集中高增值高利潤的行業性產品業務，訂單數量的減少卻影響了工廠營運效益。銷往美國市場的電子書閱讀器訂單突如其來下跌亦影響了存貨水平及引致虧損。

個人通訊產品

PCP SBU(個人通訊產品策略性業務單位)於二零一一年/二零一二年財政年度營業額較二零一零/二零一一年財政年度有明顯增長，主要由於 POS Terminal (無線銷售點系統終端機)及 M2M (Machine-to-Machine) 通訊產品的銷量達到預期目標，因此令 PCP SBU 在二零一一年/二零一二年財政年度轉虧為盈。

PCP SBU 一直專注發展無線通訊產品業務，從消費電子產品市場過渡到現在的行業市場，去年已初見成果。PCP SBU 主要提供行業使用的無線通訊產品，包括 POS Terminal 及 M2M 通訊產品。POS Terminal 是一系列為不同行業如餐飲、物流、零售等行業而設計的無線通訊終端，目的是令從業員可以隨時隨地掌握及處理資訊，從而有效地完成工作，令企業營運效率提高。

M2M 通訊產品是透過無線通訊技術，即時地及準確地掌握物件的位置、動向及狀態等重要訊息，令企業可以有效地管理資產、利用設備和控制物流，從而更有效地運用資源。

展望

策略產品

為了不斷提升公司整體運作效益及配合公司未來業務之發展方向，由二零一二年四月一日起，電子辭典業務單位及原件設計生產業務單位已結合為新的 SP SBU(策略產品策略性業務單位)。新成立的「學習方案部門」將研發教育類別的高增值產品和服務。SP SBU 致力為不同商業類別和合作伙伴開發以 Android 為本的產品及服務。

縱使二零一二/二零一三年財政年度的嚴峻經營環境持續，SP SBU 將繼續提升品質及服務，維持開拓日本市場的策略。此外，SP SBU 積極從不同方向致使業務復甦及增長。除了傳統的原件設計生產產品業務，SP SBU 繼續根據客戶產品方案研發及生產產品外，SP SBU 將基於過去在零部件累積的知識及各方的技術合作伙伴關係，為客戶開展產品方案，期望新產品可隨著客戶的品牌及銷售渠道在日本推出。

同時，SP SBU 將尋求新商機充分運用生產設施，提高本集團的競爭力。

個人通訊產品

隨著無線通訊網絡不斷的發展，技術日趨成熟，而產品成本亦下降到合理水平，這造就了無線互聯網的普及。從智能手機在消費市場的快速成長和普及，足以證明無線互聯網為消費者帶來很多新的應用及方便，亦為業界帶來了無限商機。在行業應用方面，企業亦能利用無線互聯網，將人和物聯繫，掌握即時資訊及對資源作出有效的調配。由此可提升企業的營運效率及為客戶提供更多增值服務。相信無線通訊產品在行業市場會有很大的發展潛力。

在未來一年，PCP SBU 會繼續發展行業應用的無線通訊產品，務求改善產品的性能、可擴展性及可靠性，令產品更有競爭力。提高服務的質素亦是另一重點，能夠提供靈活的訂貨，足夠的技術支持及完善的售後服務亦是行業市場成功的關鍵。此外，銷售渠道的建立也是非常重要，在業界建立良好的信譽和伙伴關係，才可令產品有效推廣至最終用戶。

展望未來，市場雖然有很大的發展潛力，但亦有不少挑戰。其一是經濟情況，全球經濟仍未明朗，如經濟轉差會令企業倒閉或減少開支，直接影響產品需求。其二是競爭對手，由於消費市場競爭激烈，有不少廠商都轉到行業市場，PCP SBU 一定要提高競爭力，否則難以在行業市場取得成功。

流動資金及財務資源

本集團於二零一二年三月三十一日的銀行結餘及現金（包括銀行存款）總額為 138,990,253 港元，相比十二個月前減少了 24,909,733 港元，亦即 15%。本集團的銀行借貸為 20,000,000 港元（二零一一年三月三十一日：無）。本集團的銀行借貸為以港元計值的浮息短期借貸。

於二零一二年三月三十一日，本集團的負債比率，即總銀行借貸除以股東權益總數為 5%。期內的利息支出為 511,201 港元。

或然負債

於二零一二年三月三十一日，本集團或然負債之金額 12,650,200 港元。（二零一一年：4,895,000 港元）。

外匯及財務政策

本集團的大部份商業交易、資產及負債，皆以港元、日圓、美元或人民幣計值。本集團一向採納謹慎的財務政策，小心控制外匯風險。於過去十二個月內，本集團沒有進行任何利率或外匯的投機活動。

員工

於二零一二年三月三十一日，本集團於香港聘有 201 名僱員（二零一一年：223 名），於中國聘有 1,583 名僱員（二零一一年：2,105 名）及於日本聘有 13 名僱員（二零一一年：12 名），相比去年同期數字，三地區分別減少約 10%、減少約 25%及增加約 8%。除薪酬外，本集團亦提供員工福利例如有薪年假、醫療保險及公積金。

鳴謝

本人謹代表董事會，向各股東、客戶、供應商及銀行致謝，多謝他們多年來對本集團的支持，亦感謝各員工過去之辛勤工作及為本集團所作之貢獻。

購買、出售或贖回本公司之上市證券

本公司及其任何附屬公司於截至二零一二年三月三十一日止財政年度內概無購買、出售或贖回本公司任何上市證券。

審核委員會

現時審核委員會成員包括三名獨立非執行董事容永祺先生銀紫荊星章，榮譽勳章，太平紳士（審核委員會主席）、何國成先生及王幹文先生。於截至二零一二年三月三十一日止財政年度內，審核委員會已舉行過四次會議，出席率達 100%，檢討本集團所採納的會計原則及政策，內部監控系統及財務匯報事宜。審核委員會已審閱截至二零一二年三月三十一日止年度之週年業績。

審核委員會對提升本公司公司管治作出正面貢獻。

企業管治常規

截至二零一二年三月三十一日止財政年度內，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 14 所載之企業管治常規守則（「守則」）。

董事進行證券交易之標準守則

本公司已採納上市規則附錄 10 所載有關董事進行證券交易之標準守則（「標準守則」），以不遜於標準守則之條款，作為其有關董事進行證券交易之行為守則。經向所有董事作出特定查詢後，於截至二零一二年三月三十一日止財政年度內所有董事已遵守標準守則之要求。

承董事會命
權智（國際）有限公司
主席
譚偉豪博士 太平紳士

香港，二零一二年六月二十六日

於本公佈日，董事會包括執行董事譚偉豪博士 太平紳士、譚偉棠先生、譚梅嘉慧女士、大谷和廣先生、李冠雄先生及陸翠容女士；獨立非執行董事容永祺先生 銀紫荊星章、榮譽勳章、太平紳士、何國成先生及王幹文先生。

網址：<http://www.gsl.com.hk>