

香港交易及結算所有限公司以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，並明確表示概不就因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。

computer technologies

COMPUTER AND TECHNOLOGIES HOLDINGS LIMITED (科聯系統集團有限公司)

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00046)

截至二零一七年十二月三十一日止年度之 全年業績公佈

集團業績

科聯系統集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此呈列本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)截至二零一七年十二月三十一日止年度之全年業績連同二零一六年同期之比較數字如下：

綜合損益表

截至二零一七年十二月三十一日止年度

	附註	二零一七年 千港元	二零一六年 千港元
收入	5	253,915	258,699
銷售及服務成本		<u>(110,424)</u>	<u>(112,578)</u>
毛利		143,491	146,121
其他收入及收益淨額	5	9,264	5,194
匯兌差額淨額		(905)	(109)
公平值收益淨額：			
按公平值經損益入賬之財務資產		1,380	235
投資物業		3,590	1,000
銷售及分銷開支		(34,497)	(33,823)
一般及行政開支淨額		(55,453)	(55,799)
其他開支		<u>(6,024)</u>	<u>(6,024)</u>
除稅前溢利	6	<u>60,846</u>	<u>56,795</u>

續/...

綜合損益表 (續)

截至二零一七年十二月三十一日止年度

	附註	二零一七年 千港元	二零一六年 千港元
除稅前溢利	6	60,846	56,795
所得稅開支	7	<u>(6,517)</u>	<u>(6,451)</u>
母公司擁有人應佔本年度溢利		<u>54,329</u>	<u>50,344</u>
母公司普通股股東應佔每股盈利	9	港仙	港仙
基本		<u>22.43</u>	<u>20.81</u>
攤薄		<u>22.36</u>	<u>20.74</u>

綜合全面收益表

截至二零一七年十二月三十一日止年度

	二零一七年 千港元	二零一六年 千港元
本年度溢利	<u>54,329</u>	<u>50,344</u>
其他全面收入		
於往後期間，其他全面收入／（虧損）將重新分類至損益表：		
可供出售投資：		
公平值變動	(100)	-
換算海外業務時產生之匯兌差額	<u>5,020</u>	<u>(4,323)</u>
於往後期間，其他全面收入／（虧損）淨額將重新 分類至損益表	<u>4,920</u>	<u>(4,323)</u>
母公司擁有人應佔本年度全面收入總額	<u>59,249</u>	<u>46,021</u>

綜合財務狀況表

二零一七年十二月三十一日

	附註	二零一七年 千港元	二零一六年 千港元
非流動資產			
物業、廠房及設備	10	3,950	5,860
投資物業	11	71,255	67,665
商譽	12	134,485	134,485
其他無形資產	13	49,706	51,603
可供出售投資	14	1,780	1,880
按公平值經損益入賬之財務資產	16	2,544	2,531
遞延稅項資產	18	2,984	2,994
非流動資產總值		<u>266,704</u>	<u>267,018</u>
流動資產			
存貨		1,433	38
應收貿易賬款及應收票據	15	41,363	44,388
預付款項、按金及其他應收款項		15,466	13,819
應收合約客戶款項		16,276	10,092
按公平值經損益入賬之財務資產	16	10,857	9,490
可返還稅項		8,433	8,038
已抵押銀行存款		1,071	21,885
現金及等同現金資產		246,547	229,404
流動資產總值		<u>341,446</u>	<u>337,154</u>
流動負債			
應付貿易賬款、其他應付款項及應計款項	17	(74,274)	(79,024)
應付合約客戶款項		(20,407)	(20,205)
遞延收入		(35,969)	(35,753)
應繳稅項		(9,285)	(10,234)
流動負債總值		<u>(139,935)</u>	<u>(145,216)</u>
流動資產淨值		<u>201,511</u>	<u>191,938</u>
總資產減流動負債		<u>468,215</u>	<u>458,956</u>
非流動負債			
遞延稅項負債	18	(15,247)	(17,474)
資產淨值		<u>452,968</u>	<u>441,482</u>

續/...

綜合財務狀況表 (續)

二零一七年十二月三十一日

	二零一七年 千港元	二零一六年 千港元
權益		
母公司擁有人應佔權益		
已發行股本	24,419	24,419
股份溢價賬	38,493	38,493
根據有限制股份獎勵計劃持有之股份	(1,919)	(2,447)
其他儲備	362,879	356,810
擬派末期及特別股息	29,096	24,207
	<hr/>	<hr/>
總權益	452,968	441,482

綜合權益變動表
截至二零一七年十二月三十一日止年度

	母公司擁有人應佔											
	已發行 股本 千港元	股份 溢價賬 千港元	根據 有限制 股份獎勵 計劃持有 之股份 千港元	股份付款 儲備 千港元	商譽 儲備 千港元	資產重估 儲備 千港元	可供 出售投資 重估儲備 千港元	其他儲備				擬派末期 及特別 股息 千港元
儲備 基金 千港元								匯兌波動 儲備 千港元	保留 溢利 千港元			
於二零一六年一月一日	24,419	38,493	(3,019)	2,604	(7,227)	1,972	721	733	2,574	350,428	16,920	428,618
本年度溢利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,344	-	50,344
本年度其他全面收入：												
換算海外業務時產生之匯兌差額	-	-	-	-	-	-	-	-	(4,323)	-	-	(4,323)
本年度全面收入總額	-	-	-	-	-	-	-	-	(4,323)	50,344	-	46,021
有限制股份獎勵計劃項下股份歸屬 股份獎勵安排	-	-	572	(572)	-	-	-	-	-	-	-	-
宣派二零一五年末期股息	-	-	-	713	-	-	-	-	-	-	-	713
宣派二零一六年中期股息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(15)	(16,920)	(16,935)
擬派二零一六年末期及特別股息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(16,935)	-	(16,935)
擬派二零一六年末期及特別股息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(24,207)	24,207	-
於二零一六年十二月三十一日	24,419	38,493	(2,447)	2,745	(7,227)	1,972	721	733	(1,749)	359,615	24,207	441,482

綜合權益變動表 (續)

截至二零一七年十二月三十一日止年度

	母公司擁有人應佔											
	已發行股本	股份溢價賬	根據有限制股份獎勵計劃持有之股份	股份付款儲備	商譽儲備	資產重估儲備	可供出售投資重估儲備	儲備基金	匯兌波動儲備	保留溢利	擬派末期及特別股息	權益總額
	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
於二零一七年一月一日	24,419	38,493	(2,447)	2,745	(7,227)	1,972	721	733	(1,749)	359,615	24,207	441,482
本年度溢利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54,329	-	54,329
本年度其他全面收入：												
一項可供出售投資公平值變動	-	-	-	-	-	-	(100)	-	-	-	-	(100)
換算海外業務時產生之匯兌差額	-	-	-	-	-	-	-	-	5,020	-	-	5,020
本年度全面收入總額	-	-	-	-	-	-	(100)	-	5,020	54,329	-	59,249
有限制股份獎勵計劃項下股份歸屬	-	-	528	(528)	-	-	-	-	-	-	-	-
股份獎勵安排	-	-	-	691	-	-	-	-	-	-	-	691
轉撥至保留溢利	-	-	-	-	-	-	-	13	-	(13)	-	-
宣派二零一六年末期及特別股息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(20)	(24,207)	(24,227)
二零一七年年中期及特別股息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(24,227)	-	(24,227)
擬派二零一七年年末期及特別股息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(29,096)	29,096	-
於二零一七年十二月三十一日	24,419	38,493	(1,919)	2,908	(7,227)	1,972	621	746	3,271	360,588	29,096	452,968

綜合現金流量表

截至二零一七年十二月三十一日止年度

	附註	二零一七年 千港元	二零一六年 千港元
經營活動之現金流量			
除稅前溢利		60,846	56,795
經調整：			
銀行利息收入	5	(3,849)	(4,081)
上市投資之股息收入	5	(689)	(657)
出售物業、廠房及設備項目之虧損淨額	6	18	42
公平值收益淨額：			
按公平值經損益入賬之財務資產	6	(1,380)	(235)
投資物業	6	(3,590)	(1,000)
折舊	6	2,833	2,870
應收貿易賬款減值	6	746	294
撥回應收貿易賬款減值	6	(401)	(372)
撥回應收合約客戶款項減值	6	-	(4)
其他無形資產攤銷	6	6,024	6,024
股權結算以股份支付開支		691	713
		61,249	60,389
存貨減少／（增加）		(1,395)	198
應收貿易賬款及應收票據減少／（增加）		2,680	(3,776)
應收合約客戶款項增加		(6,184)	(3,748)
預付款項、按金及其他應收款項增加		(1,647)	(5,894)
應付貿易賬款、其他應付款項及應計款項增加／（減少）		10,045	(4,512)
應付合約客戶款項增加／（減少）		202	(396)
遞延收入增加／（減少）		216	(3,620)
經營業務所得現金		65,166	38,641
已繳香港利得稅		(8,929)	(4,276)
已繳海外稅項		(1,047)	(1,770)
經營活動所得現金流量淨額		55,190	32,595

續/...

綜合現金流量表 (續)

截至二零一七年十二月三十一日止年度

	二零一七年 千港元	二零一六年 千港元
經營活動所得現金流量淨額	<u>55,190</u>	<u>32,595</u>
投資活動之現金流量		
已收銀行利息	3,849	4,081
自上市投資所收股息	689	657
購買物業、廠房及設備項目	(914)	(1,462)
添置其他無形資產	(4,127)	-
收購附屬公司	-	(86,175)
支付應付收購代價	(14,795)	(3,442)
出售物業、廠房及設備項目所得款項	16	24
已抵押銀行存款減少／(增加)	20,814	(10,646)
收購時原到期日超過三個月之無抵押存款減少／(增加)	11,164	(31,617)
投資活動所得／(所用)現金流量淨額	<u>16,696</u>	<u>(128,580)</u>
一項融資活動所用之現金流量		
已付股息	<u>(48,454)</u>	<u>(33,870)</u>
現金及等同現金資產之增加／(減少)淨額	23,432	(129,855)
年初之現金及等同現金資產	170,393	304,726
匯率變動之影響淨額	4,875	(4,478)
年終之現金及等同現金資產	<u>198,700</u>	<u>170,393</u>
現金及等同現金資產結餘分析		
綜合財務狀況表所示之現金及等同現金資產	246,547	229,404
收購時原到期日超過三個月之無抵押定期存款	(47,847)	(59,011)
綜合現金流量表所示之現金及等同現金資產	<u>198,700</u>	<u>170,393</u>

財務報告附註

1. 公司及集團資料

科聯系統集團有限公司乃於百慕達註冊成立之有限公司，其註冊辦事處位於 Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM11, Bermuda。本公司主要營業地點位於香港數碼港道100號數碼港2座10樓。

年內，本集團從事以下主要業務：

- 提供企業應用軟件及相關服務、業務流程外判、電子貿易服務，以及相關保養服務；
- 提供系統及網絡集成服務、資訊科技（「資訊科技」）解決方案發展及實施，以及相關保養服務；及
- 物業及庫務投資。

2. 編製基準

此等財務報表乃根據由香港會計師公會（「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」）（當中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），香港普遍接納之會計原則及依照香港公司條例之披露規定所編製。該等財務報表依據歷史成本慣例編製，惟按公平值計算之投資物業、一項可供出售投資及按公平值經損益入賬之財務資產除外。此等財務報表乃以港元（「港元」）呈列，除另有所指外，所有數值均四捨五入至最接近千位。

綜合基準

綜合財務報表包括本公司及其附屬公司（統稱「本集團」）截至二零一七年十二月三十一日止年度之財務報表。附屬公司為本公司可直接或間接控制的實體（包括結構性實體）。當本集團透過參與投資對象業務而承擔或享有來自投資對象之可變回報，且能透過對投資對象之權力（即本集團獲賦予現有能以主導投資對象相關活動之現有權利）影響該等回報，則本集團擁有該實體之控制權。

倘本公司直接或間接擁有投資對象少於大多數之投票權或類似權利，則評估本集團對投資對象是否擁有權力時，會考慮一切相關事實及情況，包括：

- (a) 與該投資對象其他投票權擁有人之合約安排；
- (b) 根據其他合約安排所產生之權利；及
- (c) 本集團之投票權及潛在投票權。

附屬公司之財務報表與本公司之申報期間相同，並使用貫徹一致之會計政策編製。附屬公司之業績自本集團獲得控制權日期起綜合入賬，並一直綜合入賬直至有關控制權終止日期為止。

損益及其他全面收入項下各部分乃計入本集團母公司擁有人以及非控制性權益，即使此舉會導致非控制性權益出現虧絀結餘。有關本集團公司成員間之交易而產生之集團內部資產與負債、權益、收入、開支及現金流量於綜合入賬時全數撇除。

倘事實及情況顯示以上有關附屬公司會計政策所述三項控制權元素其中一項或以上出現變動，則本集團會重新評估是否仍然控制其投資對象。若並無失去控制權之附屬公司出現權益變動，將入賬並列作權益交易。

2. 編製基準 (續)

綜合基準 (續)

倘本集團失去附屬公司之控制權，須取消確認(i)附屬公司資產(包括商譽及其他無形資產)及負債；(ii)任何非控制性權益之賬面值；及(iii)權益錄得之累計匯兌差額；並確認入賬(i)已收取代價之公平值；(ii)任何保留投資之公平值；及(iii)由此所產生於損益入賬之盈利或虧損。過往於其他全面收入確認之本集團應佔部分，按猶如本集團已直接出售相關資產或負債所需之基準被重新分類至損益或保留溢利(視適用情況而定)。

3. 會計政策及披露之變動

本集團已於本年度之財務報表首次採納以下經修訂之香港財務報告準則。

香港會計準則第7號(修訂本)	披露計劃
香港會計準則第12號(修訂本)	未變現虧損確認遞延稅項資產
香港財務報告準則第12號(修訂本) (包括在二零一四年至二零一六年週期 之香港財務報告準則年度改進內)	披露於其他實體之權益：香港財務報告準則第12號 之範圍澄清

採納上述經修訂準則對該等財務報表並無重大財務影響。

4. 經營分部資料

為方便管理，本集團根據其產品及服務劃分業務單位，並得出以下三個可報告的經營分部：

- (a) 應用服務分部乃主要從事提供企業應用軟件及相關營運外判、業務流程外判及電子貿易服務，以及相關保養服務；
- (b) 集成及解決方案服務分部乃主要從事銷售電腦網絡及系統平台、以及提供系統及網絡集成服務、資訊科技解決方案發展及實施，以及相關保養服務；及
- (c) 投資分部乃主要從事不同種類之投資活動，其中包括賺取租金收入及／或資本增值之物業投資，以及於證券庫務投資以賺取股息收入及利息收入及／或資本增值。

管理層獨立監察本集團各經營分部之業績，以就資源分配及表現評估作出決定。分部表現乃根據可報告分部溢利進行評估，而此乃經調整除稅前溢利計算方法。經調整除稅前溢利與本集團除稅前溢利之計量基準一致，當中並無計及未分配利息收入、未分配匯兌差額淨額、企業及其他未分配折舊以及企業及其他未分配開支。

分部資產不包括遞延稅項資產、可返還稅項、已抵押存款、現金及等同現金資產，以及其他未分配總部及企業資產，原因為此等資產乃集團統一管理。

分部負債不包括應繳稅項、遞延稅項負債及其他未分配總部及企業負債，原因為此等負債乃集團統一管理。

於目前及過往年度並無重大分類間之銷售及轉讓。

4. 經營分部資料 (續)

(a) 經營分部

	應用服務		集成及解決方案服務		投資		總額	
	二零一七年 千港元	二零一六年 千港元	二零一七年 千港元	二零一六年 千港元	二零一七年 千港元	二零一六年 千港元	二零一七年 千港元	二零一六年 千港元
分部收入：								
銷售予外界客戶	144,293	139,827	106,991	116,293	2,631	2,579	253,915*	258,699*
其他收入及收益淨額	4,751	499	(25)	(43)	689	657	5,415^	1,113^
總計	149,044	140,326	106,966	116,250	3,320	3,236	259,330	259,812
分部業績	53,557	46,980	26,765	30,418	7,810	3,962	88,132	81,360
<i>對賬：</i>								
未分配利息收入							3,849^	4,081^
未分配匯兌差額淨額							(905)	(109)
企業及其他未分配折舊							(1,828)	(1,809)
企業及其他未分配開支							(28,402)	(26,728)
除稅前溢利							60,846	56,795
分部資產	209,600	209,355	47,422	43,712	87,349	82,534	344,371	335,601
<i>對賬：</i>								
企業及其他未分配資產							263,779	268,571
資產總值							608,150	604,172
分部負債	87,935	96,780	34,230	30,741	936	834	123,101	128,355
<i>對賬：</i>								
企業及其他未分配負債							32,081	34,335
負債總額							155,182	162,690

* 指於綜合損益表之綜合收入253,915,000港元(二零一六年：258,699,000港元)。

^ 包括在綜合損益表內之其他收入及收益淨額為9,264,000港元(二零一六年：5,194,000港元)。

4. 經營分部資料 (續)

(a) 經營分部 (續)

	應用服務		集成及解決方案服務		投資		總額	
	二零一七年 千港元	二零一六年 千港元	二零一七年 千港元	二零一六年 千港元	二零一七年 千港元	二零一六年 千港元	二零一七年 千港元	二零一六年 千港元
其他分部資料：								
投資物業公平值收益淨額	-	-	-	-	3,590	1,000	3,590	1,000
按公平值經損益入賬之 財務資產公平值收益淨額	-	-	-	-	1,380	235	1,380	235
其他無形資產攤銷	6,024	6,024	-	-	-	-	6,024	6,024
折舊	607	619	364	408	34	34	1,005	1,061
企業及其他未分配折舊							1,828	1,809
							2,833	2,870
於損益表確認/(撥回)之減值 虧損淨額*	345	(78)	-	(4)	-	-	345	(82)
資本開支**	235	53,302	4,139	197	-	-	4,374	53,499
企業及其他未分配資本開支							667	45
							5,041	53,544

* 包括於綜合損益表所確認來自應用服務分部之減值虧損為746,000港元(二零一六年：294,000港元)，及於綜合損益表撥回來自應用服務分部及集成及解決方案服務分部之減值虧損分別為401,000港元(二零一六年：372,000港元)及零(二零一六年：4,000港元)。

** 資本開支包括物業、廠房及設備添置，其他無形資產以及包括由收購附屬公司之資產。

4. 經營分部資料 (續)

(b) 地區資料

(i) 來自外界客戶之收入

	香港及其他國家／地區		中國內地		總額	
	二零一七年 千港元	二零一六年 千港元	二零一七年 千港元	二零一六年 千港元	二零一七年 千港元	二零一六年 千港元
分部收入：						
銷售予外界客戶	<u>186,914</u>	<u>195,261</u>	<u>67,001</u>	<u>63,438</u>	<u>253,915</u>	<u>258,699</u>

收入資料乃以客戶所在地為基準。

(ii) 非流動資產

	二零一七年 千港元	二零一六年 千港元
香港	115,465	114,554
中國內地	<u>143,931</u>	<u>145,059</u>
	<u>259,396</u>	<u>259,613</u>

非流動資產資料乃按資產所在地呈列，當中並未計及財務工具及遞延稅項資產。

(c) 主要客戶之資料

來自一名外界客戶之收入個別佔本集團總收入10%或以上：

截至二零一七年十二月三十一日止年度，來自一名主要客戶之收入為61,437,000港元（二零一六年：66,564,000港元），有關金額乃來自應用服務分部和集成及解決方案服務分部。

5. 收入、其他收入及收益淨額

收入指本年度銷售貨品之發票值總額扣除貿易折扣、退貨及銷售相關稅項（如適用）；提供企業應用軟件、相關業務外判、業務流程外判、電子貿易服務、系統及網絡集成服務、資訊科技解決方案發展及實施以及相關服務賺取之費用；提供保養服務賺取之費用；投資物業賺取之租金收入總額；以及就庫務投資賺取之利息收入。

收入、其他收入及收益淨額分析如下：

	二零一七年 千港元	二零一六年 千港元
收入		
提供企業應用軟件及相關營運外判、業務流程外判及 電子貿易服務，以及相關保養服務	144,293	139,827
銷售電腦網絡及系統平台、以及提供系統及網絡集成服 務、資訊科技解決方案發展及實施以及相關保養服務	106,991	116,293
投資物業之租金收入總額及庫務投資之利息收入	2,631	2,579
	253,915	258,699
其他收入及收益淨額		
退稅收回	4,354	212
銀行利息收入	3,849	4,081
上市投資之股息收入	689	657
出售物業、廠房及設備項目之虧損淨額	(18)	(42)
其他	390	286
	9,264	5,194

6. 除稅前溢利

本集團之除稅前溢利經扣除／（計入）下列各項：

	二零一七年 千港元	二零一六年 千港元
已出售存貨成本	56,722	52,570
已提供服務成本	53,669	59,997
折舊*	2,833	2,870
其他無形資產攤銷#	6,024	6,024
出售物業、廠房及設備項目之虧損淨額	18	42
應收貿易賬款減值	746	294
撥回應收貿易賬款減值	(401)	(372)
撥回應收合約客戶款項減值	-	(4)
可賺取租金之投資物業直接經營開支（包括維修及保養）	132	81
公平值收益淨額：		
按公平值經損益入賬之財務資產	(1,380)	(235)
投資物業	(3,590)	(1,000)

* 本年度內折舊33,000港元（二零一六年：11,000港元）納入綜合損益表之「銷售及服務成本」內。

本年度內其他無形資產攤銷6,024,000港元（二零一六年：6,024,000港元）納入綜合損益表之「其他開支」內。

7. 所得稅

香港利得稅乃根據本年度內於香港產生之估計應課稅溢利稅率16.5%（二零一六年：16.5%）作出撥備。其他地區應課稅溢利之稅項乃根據本集團經營業務所在國家／司法權區按適用稅率計算。

	二零一七年 千港元	二零一六年 千港元
即期－香港		
年內稅項支出	7,905	8,810
往年度多提撥備	(430)	(1,595)
即期－其他地區		
年內稅項支出	775	841
往年度少提撥備	-	18
遞延	(1,733)	(1,623)
年內稅項支出總額	6,517	6,451

8. 股息

	二零一七年 千港元	二零一六年 千港元
中期及特別股息－每股普通股0.10港元 (二零一六年：中期股息0.07港元)	24,420	17,094
減：根據本公司有限制股份獎勵計劃持有之股份所得股息	(193)	(159)
	<u>24,227</u>	<u>16,935</u>
擬派末期－每股普通股0.07港元(二零一六年：0.07港元)	17,094	17,094
減：根據本公司有限制股份獎勵計劃持有之股份所得股息	(121)	(149)
	<u>16,973</u>	<u>16,945</u>
擬派特別－每股普通股0.05港元(二零一六年：0.03港元)	12,210	7,326
減：根據本公司有限制股份獎勵計劃持有之股份所得股息	(87)	(64)
	<u>12,123</u>	<u>7,262</u>
	<u>53,323</u>	<u>41,142</u>

本年度之擬派末期及特別股息將以現金支付，並提供以股代息選擇。股息須經本公司股東於應屆股東週年大會（「股東週年大會」）批准及待香港聯合交易所有限公司批准據此發行的新股股份上市買賣，方可作實。

9. 母公司普通股股東應佔每股盈利

每股基本盈利金額乃根據母公司普通股股東應佔年內溢利及年內已發行普通股加權平均數242,229,239股（二零一六年：241,864,176股）計算，並就剔除本公司有限制股份獎勵計劃項下所持股份作出調整。

每股攤薄盈利金額乃根據母公司普通股股東應佔年內溢利計算。計算所用之普通股加權平均數為計算每股基本盈利所用之年內已發行普通股數目，以及假設於所有根據本公司購股權計劃授出之潛在攤薄普通股被視為已行使或兌換時，以及根據本公司有限制股份獎勵計劃授出之所有具攤薄作用有限制股份被視作歸屬時，本公司已按無償方式發行之普通股加權平均數。

計算每股基本及攤薄盈利所用數據如下：

盈利

每股基本及攤薄盈利乃按母公司普通股股東應佔溢利計算。

股份

	股份數目	
	二零一七年	二零一六年
計算每股基本盈利所用年內已發行普通股加權平均數	242,229,239	241,864,176
攤薄影響－普通股加權平均數：		
根據本公司有限制股份獎勵計劃授出之有限制股份	753,412	856,914
	<u>242,982,651</u>	<u>242,721,090</u>

10. 物業、廠房及設備

	二零一七年 千港元	二零一六年 千港元
於一月一日，賬面淨值	5,860	6,919
添置	914	1,462
出售（賬面值）	(34)	(66)
收購附屬公司	-	479
年內折舊撥備	(2,833)	(2,870)
匯兌調整	43	(64)
	<u>3,950</u>	<u>5,860</u>
於十二月三十一日，賬面淨值		

11. 投資物業

	二零一七年 千港元	二零一六年 千港元
於一月一日，賬面值	67,665	66,665
公平值調整之收益淨額	3,590	1,000
	<u>71,255</u>	<u>67,665</u>
於十二月三十一日，賬面值		

12. 商譽

	千港元
於二零一七年十二月三十一日	
於二零一七年一月一日及二零一七年十二月三十一日成本及賬面值	<u>134,485</u>
於二零一六年十二月三十一日	
於二零一六年一月一日成本及賬面值	44,575
收購附屬公司	<u>89,910</u>
於二零一六年十二月三十一日賬面值	<u>134,485</u>

13. 其他無形資產

	遞延 開發成本 千港元	客戶關係 千港元	軟件 千港元	總計 千港元
二零一七年十二月三十一日				
於二零一七年一月一日之成本，				
扣除累計攤銷及減值	-	12,290	39,313	51,603
添置	4,127	-	-	4,127
本年度攤銷撥備	-	(1,656)	(4,368)	(6,024)
於二零一七年十二月三十一日	4,127	10,634	34,945	49,706
於二零一七年十二月三十一日：				
成本	17,153	14,767	43,681	75,601
累計攤銷及減值	(13,026)	(4,133)	(8,736)	(25,895)
賬面淨值	4,127	10,634	34,945	49,706
二零一六年十二月三十一日				
於二零一六年一月一日之成本，				
扣除累計攤銷及減值	-	6,343	-	6,343
收購附屬公司	-	7,603	43,681	51,284
本年度攤銷撥備	-	(1,656)	(4,368)	(6,024)
於二零一六年十二月三十一日	-	12,290	39,313	51,603
於二零一六年十二月三十一日及 二零一七年一月一日：				
成本	13,026	14,767	43,681	71,474
累計攤銷及減值	(13,026)	(2,477)	(4,368)	(19,871)
賬面淨值	-	12,290	39,313	51,603

14. 可供出售投資

	二零一七年 千港元	二零一六年 千港元
按公平值計算之會所會籍債券	<u>1,780</u>	<u>1,880</u>

15. 應收貿易賬款及應收票據

於呈報期間結算日，應收貿易賬款及應收票據按發票日並經扣除撥備之賬齡分析如下：

	二零一七年 千港元	二零一六年 千港元
一個月內	29,190	29,174
一至三個月	9,366	9,521
四至六個月	1,084	5,137
七至十二個月	<u>1,723</u>	<u>556</u>
	<u>41,363</u>	<u>44,388</u>

就系統集成項目以及提供保養服務及軟件開發服務而言，本集團之交易條款因應個別合約或視乎與個別客戶之特別安排而異，可能包括貨到付款、預先付款及賒賬。就該等以賒賬形式進行交易之客戶而言，整段信貸期一般不多於90天，惟倘若干項目施工期較長，則信貸期可延長至超過90天，或可就主要或特定客戶延長信貸期。本集團一直嚴格控制其未償還之應收貿易賬款，高級管理層亦定期審閱逾期款項結餘。本集團並無就此等結餘持有任何抵押品或作出其他信貸改進事宜。應收貿易賬款及應收票據並不計利息。

16. 按公平值經損益入賬之財務資產

	二零一七年 千港元	二零一六年 千港元
按市值計算之一項債務投資	2,544	2,531
按市值計算之上市股本投資	<u>10,857</u>	<u>9,490</u>
	<u>13,401</u>	<u>12,021</u>
分類為流動資產部分	<u>(10,857)</u>	<u>(9,490)</u>
	<u>2,544</u>	<u>2,531</u>
分類為非流動資產部分		

鑑於該項債務投資乃根據既定風險管理或投資策略按公平值基準管理及評估表現，故於初次確認時獲指定為按公平值經損益入賬之財務資產，而有關該等投資之資料乃按相關基準向本集團之主要管理人員內部提供。

上市股本投資已計入於二零一七年十二月三十一日及二零一六年十二月三十一日之流動資產，並分類為持作買賣。

17. 應付貿易賬款、其他應付款項及應計款項

	二零一七年 千港元	二零一六年 千港元
應付貿易賬款	25,306	21,246
其他應付款項	29,874	27,425
應計款項	19,094	15,558
收購附屬公司之應付購買代價	-	14,795
	<u>74,274</u>	<u>79,024</u>

於報告期間結算日，應付貿易賬款按發票日之賬齡分析如下：

	二零一七年 千港元	二零一六年 千港元
一個月內	21,493	17,524
一至三個月	2,807	2,598
四至六個月	547	184
六個月以上	459	940
	<u>25,306</u>	<u>21,246</u>

應付貿易賬款並不計息，一般按30天期限結清。

18. 遞延稅項

年內，遞延稅項資產及負債之變動如下：

遞延稅項資產

	二零一七年 遞延收入之 暫時差額 千港元
於二零一七年一月一日	2,994
年內扣除綜合損益表之遞延稅項	(214)
匯兌差額	204
	<u>2,984</u>
於二零一七年十二月三十一日	<u>2,984</u>

18. 遞延稅項 (續)

遞延稅項負債

	二零一七年			
	物業重估 千港元	收購 附屬公司之 公平值調整 千港元	預扣稅 千港元	總計 千港元
於二零一七年一月一日	1,378	12,438	3,658	17,474
年內扣除／(計入)綜合損益表 之遞延稅項	148	(1,430)	(665)	(1,947)
已付稅項	-	-	(280)	(280)
於二零一七年十二月三十一日	<u>1,526</u>	<u>11,008</u>	<u>2,713</u>	<u>15,247</u>

遞延稅項資產

	二零一六年 遞延收入之 暫時差額 千港元
於二零一六年一月一日	-
收購附屬公司	3,018
年內計入綜合損益表之遞延稅項	153
匯兌差額	(177)
於二零一六年十二月三十一日	<u>2,994</u>

遞延稅項負債

	二零一六年			
	物業重估 千港元	收購 附屬公司之 公平值調整 千港元	預扣稅 千港元	總計 千港元
於二零一六年一月一日	1,378	1,047	496	2,921
收購附屬公司	-	12,821	3,658	16,479
年內計入綜合損益表之 遞延稅項	-	(1,430)	(40)	(1,470)
已付稅項	-	-	(467)	(467)
匯兌差額	-	-	11	11
於二零一六年十二月三十一日	<u>1,378</u>	<u>12,438</u>	<u>3,658</u>	<u>17,474</u>

19. 經營租賃安排

(a) 作為出租人

本集團根據經營租賃安排租賃其投資物業（附註11），議定之租期介乎一至兩年不等。租賃條款一般要求租戶支付保證按金，並須根據當時現行市況定期調整租金。

於二零一七年十二月三十一日，本集團根據與其租戶簽訂於下列期限屆滿之不可撤銷經營租賃而於日後應收之最低租金總值如下：

	二零一七年 千港元	二零一六年 千港元
一年內	2,797	1,908
第二至第五年（包括首尾兩年）	<u>2,089</u>	<u>34</u>
	<u>4,886</u>	<u>1,942</u>

(b) 作為承租人

本集團根據經營租賃安排租賃其若干辦公室物業。該等物業所議定之租賃期介乎一至四年。

於二零一七年十二月三十一日，本集團根據於下列期限屆滿之不可撤銷經營租賃而於日後應付之最低租金總值如下：

	二零一七年 千港元	二零一六年 千港元
一年內	5,754	5,426
第二至第五年（包括首尾兩年）	<u>2,998</u>	<u>9,055</u>
	<u>8,752</u>	<u>14,481</u>

20. 或然負債

於報告期間結算日，並未於財務報表內作出撥備之或然負債如下：

本公司已就本集團承接之若干合約而由各間銀行發出之履約保證／擔保向若干銀行提供為數27,800,000港元（二零一六年：27,800,000港元）之擔保，其中20,537,000港元（二零一六年：19,682,000港元）已於二零一七年十二月三十一日動用。

主席報告

各位股東：

回顧

本人謹代表科聯系統集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然呈報本公司及其附屬公司（統稱「本集團」）截至二零一七年十二月三十一日止年度之年度業績。

本集團整體收入微跌 480 萬港元或 1.8%至 2.539 億港元（二零一六年：2.587 億港元）。本集團毛利亦下降 260 萬港元或 1.8%至 1.435 億港元（二零一六年：1.461 億港元），毛利率則維持於約 56.5%（二零一六年：56.5%）。下降主要由於於二零一七年年年初本集團解決方案服務業務^[1]之項目未能如期完成所致。其交付進度於下半年已逐步趕上，同期業績表現亦已有所提升。另一方面，本集團之應用軟件業務^[2]於回顧年度錄得持續增長。

本集團於報告年度之其他非營運收入錄得升幅。尤其是，本集團之中國應用軟件業務成功收取已付增值稅（「增值稅」）退稅^[3]440 萬港元（二零一六年：20 萬港元）。鑒於財務資產及投資物業持續升值，本集團就相關資產錄得估值收益 500 萬港元（二零一六年：120 萬港元）。

於回顧年度，除現有應用軟件產品研發（「研發」）資源增加外，本集團亦額外投放 410 萬港元之開發成本，以就與香港特別行政區政府（「政府」）的一個部門所訂立之一份長期服務合約（「合約」）建設全新軟件以取代現有系統。考慮到根據合約進行有關軟件更新於日後可有助減省成本，相關費用已資本化作遞延開發成本並將於餘下合約期間攤銷。

基於上述各項因素，本集團股東應佔綜合純利上升 7.9%至 5,430 萬港元（二零一六年：5,030 萬港元）。每股基本盈利為 22.43 港仙（二零一六年：20.81 港仙）或相較去年上升 7.8%。

由於財務狀況保持穩健且適逢本公司慶祝上市 20 週年，董事會建議分派每股普通股末期股息 7 港仙及特別股息 5 港仙（二零一六年：末期股息 7 港仙及特別股息 3 港仙）並提供以股代息選擇。計及所付之中期及特別股息 10 港仙（二零一六年：中期股息 7 港仙）和該等建議股息，本集團全年派息達至新高共 22 港仙。

業務回顧

應用軟件

由於業務表現改善及受惠於增值稅退稅大幅增加，本集團的應用軟件業務錄得理想業績，溢利貢獻有雙位數增長。

本集團的人力資源管理軟件（「人力資源管理軟件」）業務收入於年內略為提升。該業務於區內不同行業繼續取得更多新合約，其中包括一家擁有約 10,000 名僱員的多元化全球巨擘、一家國際多渠道零售商及一家頂尖全球金融服務供應商。

於報告期內，透過本集團的人力資源管理軟件平台，本集團與上海外服（集團）有限公司（「上海外服」）訂立長期合夥協議，以提供薪酬外包服務。憑藉本集團強大的人力資源管理軟件與上海外服於中國擁有龐大客戶群的協同效應，此次合夥有助兩位行業領導者擴展其客戶覆蓋面及加快於薪酬外包範疇的業務增長。

於二零一七年十二月，本集團於本港營運人力資源管理軟件的附屬公司獲國際標準化組織（「國際標準化組織」）ISO 20000-1:2011 認證。建基於以ITIL V3 框架作準則的ISO 20000 乃全球最先進的資訊科技服務管理標準，讓機構確保其程序符合業務和客戶需要及至國際最佳常規。此認證顯示本集團致力向客戶提供穩定而優質的服務。

業務回顧 (續)

應用軟件 (續)

此外，本集團的人力資源管理軟件連續四年名列由HRoot《人力資本管理》雜誌舉辦的「大中華區人力資源服務品牌 100 強榜單」，並獲信息化觀察網、賽迪網及國家信息產業公共服務平台頒授「信息化影響中國人力資源領域領軍企業獎」。該等獎項不僅展示了行業的認可，亦肯定了本集團提供優質服務的能力。

本集團之其他軟件業務，包括企業信息管理軟件（「企業信息管理軟件」）、企業採購管理軟件（「企業採購管理軟件」）及企業零售管理軟件（「企業零售管理軟件」）於報告年度內之整體收入及溢利貢獻保持穩定。

在現有客戶的多項升級訂單支持下，企業零售管理軟件業務可確認的收入於報告年度內有所上升。企業信息管理軟件業務亦維持穩定，並名列APAC CIOoutlook¹⁴的「25 強文檔管理解決方案供應商」。企業採購管理軟件可確認的服務收入於二零一六年的重點項目完成後有所下跌，惟管理層預料，待多份在磋商中的新合約敲定時，相關業務的表現將會改善。

於報告期間，本集團在雲端平台推出多個新軟件模組以及軟件即服務（「軟件即服務」）。具體而言，本集團之企業信息管理軟件現已與微軟 Azure（微軟營運的企業級雲端計算平台）整合。在Azure使用VitalDoc（本集團企業信息管理軟件之一）的用戶可隨時隨地進行協作，透過Azure雲端進行數碼文檔管理及應用微軟 Office應用程式可無縫整合進行共享。

本集團的人力資源管理軟件於二零一七年下半年推出全新人力管理模組（「WFM模組」），並於二零一七年十一月在北京、上海及廣州舉辦巡迴新品發佈會及取得市場巨大迴響。這個全新之WFM軟件將為企業帶來更多便利及增加透明度，員工及管理層可享有更多工作自主能力，實現移動智能管理與個性化服務的相互兼容。

於二零一七年九月，我們的企業零售管理軟件的旗艦產品ChainStorePlus推出電子簽署擷取模組，讓跨國零售集團可透過移動裝置更有效處理會員登記及管理系統。

解決方案及集成服務

誠如中期業績公佈所述，由於本集團解決方案服務之項目未能於報告年年初如期完成。雖然有關項目已於下半年恢復正常軌道，但是解決方案及集成服務業務之全年收入及溢利貢獻分別受其影響下降 8.0%及 12.0%。

於報告年內，本集團繼續與香港特別行政區政府轄下的水務署履行第二個為期十年的服務合約，以支援其客戶服務及收費系統（「客戶服務及收費系統」）。為達成客戶服務及收費系統的若干升級及新軟件開發而產生額外成本，考慮到有關研發工作於日後可有助減省成本，其發展成本 410 萬港元已於報告年內資本化為遞延發展成本入帳。

於二零一七年七月，本集團亦成功獲政府批出優質資訊科技專業服務常備承辦協議 4（「SOA-QPS4」）合約下三類服務，服務期由二零一七年七月三十一日開始起計 48 個月。服務的三個類別包括計劃／項目發展之前期服務及獨立管理服務（類別一）、系統發展及推行之綜合服務（類別三：大型項目），以及資訊保安及獨立測試服務（類別四）。此外，該業務繼續獲不同政商機構發出新合約，包括政府轄下的香港存款保障委員會、食物環境衛生署及教育局。

根據此新的SOA-QPS4 協議及數份多年服務委聘（包括香港機場管理局），管理層預期業務將繼續受惠於其厚實的根基及能於來年創造佳績。

業務回顧 (續)

解決方案及集成服務 (續)

與去年同期相比，本集團於中國之集成服務業務^[1]的表現保持穩定。

電子服務及相關業務

由於現有客戶的需求減少，本集團之業務流程外判服務^[6]之收入及業績均適度下跌。因此，電子服務及相關業務^[2]的溢利貢獻於報告年度下跌 8.4%。

本集團之GETS^[5]業務之市場份額有所改善以及貢獻溢利皆稍微高於去年。提供政府電子貿易服務的GETS特許權已再續期另外六年直至二零二四年年底，本集團承諾繼續為香港貿易社群提供高價值及符合成本效益之服務。

投資

本集團投資分部錄得溢利增加 97.1%至 780 萬港元（二零一六年：400 萬港元）。該變動與所持投資物業及財務資產公平值收益增幅一致。

前景

展望二零一八年，中美關係、美國加息及中國大陸遏制資本外流等因素勢將繼續影響全球經濟。縱然前景未明，本集團將繼續時刻審慎留意營商環境並致力於其軟件及解決方案業務中投入更多資源，及在區內尋求收購機會以加速其業務增長。

註解：

- [1] 本集團之解決方案及集成服務業務包括 (i) 提供資訊科技解決方案實施及應用軟件開發之開發服務；(ii) 提供資訊科技及相關營運／基礎設施外判服務之管理服務；及 (iii) 提供資訊科技系統與網絡基礎設施，輔以相關設計、實施及持續支援之集成服務。
- [2] 本集團之應用服務業務乃為企業提供應用軟件及電子商務服務，包括 (i) 提供有關人力資源管理、企業採購管理、企業信息管理以及企業零售管理（統稱「應用軟件」）之企業應用軟件之實施及持續支援服務；及 (ii) 政府電子貿易服務（「GETS」）、雲端服務、業務流程外判（「業務流程外判」）服務及其他相關增值服務（統稱「電子服務及相關業務」）。
- [3] 該退款一般適用於所有由中國「雙軟認證」企業就銷售軟件許可證而出具已付 17% 增值稅的發票。
- [4] APAC CIO Outlook 為亞太區擁有 6,000 名合資格訂閱客戶的雜誌，旨在為頂尖的 CIO、CTO 及其他高級資訊科技管理層與決策者提供平台，以將彼等的經驗、見解及建議分享給企業資訊科技業界。
- [5] 本集團自二零零四年起獲政府授予一項特許權（「GETS 特許權」），提供處理若干官方貿易相關文件之前端政府電子貿易服務。本集團之 GETS 特許權已於二零一八年年初再獲續期，可營運額外六年直至二零二四年年底為止。
- [6] 本集團之業務流程外判業務包括為客戶提供特定業務性質或流程相關運作與支援服務。

財務回顧

收入及毛利

年內整體收入及毛利均輕微縮減。收入下跌 480 萬港元或 1.8% 至 2.539 億港元（二零一六年：2.587 億港元）及毛利下跌 260 萬港元或 1.8% 至 1.435 億港元（二零一六年：1.461 億港元）。

整體收入減少主要由於本集團之解決方案服務業務於二零一七年年初未能如期完成項目所致。雖然有關狀況於本年度下半年已有所修正，惟改善幅度仍不足以彌補所有不利影響。另一方面，整體毛利率並無轉差，維持於 56.5%（二零一六年：56.5%）。

非營運收入及收益淨額（包括其他收入及收益淨額、匯兌差額淨額及公平值收益淨額）

非營運收入及收益（包括其他收入及收益淨額、匯兌差額淨額及公平值收益淨額）增加 110.9% 至 1,330 萬港元（二零一六年：630 萬港元）。變動與已收增值稅退稅大幅增加及所持投資物業及財務資產升值相符。

開支

本集團之整體開支與去年相比並無重大變動。

所得稅開支

所得稅開支較去年同期輕微增加 1.0% 至 650 萬港元（二零一六年：650 萬港元）。

二零一七年本集團稅項支出之整體實際稅率約為 10.7%，而二零一六年則為 11.4%。由於若干類別境內收入／收益（包括股息、銀行利息收入及重估投資物業所產生之公平值收益）毋須繳納香港利得稅，故實際稅率低於香港法定利得稅稅率。此外，某些撥回股息預扣稅及確認攤銷其他無形資產所產生之遞延稅項抵免再進一步拉低實際稅率。

純利

股東應佔年度溢利增加至 5,430 萬港元（二零一六年：5,030 萬港元），而純利率（股東應佔年度溢利除以收入）則上升至 21.4%（二零一六年：19.5%）。有關改善主要由於上文所述非營運收入及收益淨額增加所致。

非流動資產

於二零一七年十二月三十一日，本集團非流動資產略減 0.1% 至 2.667 億港元（二零一六年十二月三十一日：2.670 億港元）。該變動乃主要由於扣除其他無形資產攤銷及物業、廠房及設備折舊，解決方案項目的遞延開發成本有所增加及所持投資物業升值所致。

本集團審閱後認為商譽賬面值於回顧年度並無減值跡象。

財務回顧 (續)

流動資產

本集團於二零一七年十二月三十一日之流動資產輕微增加 1.3% 至 3.414 億港元(二零一六年十二月三十一日: 3.372 億港元)。該變動主要為以下因素之淨影響: (i) 現金及銀行結餘(包括已抵押銀行存款)減少, 原因為派付二零一六年全年及二零一七年年中期業績之相關股息以及就完成有關收購事項的最終付款之現金流出; (ii) 應收合約客戶款項增加, 原因為待結賬之項目進度有所增加; (iii) 應收貿易賬款減少, 原因為其內已為收回部分賬齡較長之應收賬款; 及 (iv) 因為於二零一八年第一季度交付的貿易訂單之在製品上升而導致存貨及預付款項、按金及其他應收款項有所增加。

本集團對其未償還應收貿易賬款維持嚴格監控, 並認為全部應收貿易賬款(扣除減值撥備)均可於可見未來收回。

流動負債

於二零一七年十二月三十一日, 本集團流動負債下降 3.6% 至 1.399 億港元(二零一六年十二月三十一日: 1.452 億港元)。該變動乃主要由於二零一七年年年初之付款以至相關收購事項應付款額有所減少及集成服務業務為履行貿易訂單下達之採購訂單之應付貿易賬款及其他應付款項有所增加之淨影響所致。

分部資產及負債

應用服務業務之分部資產維持在相若水平, 而其分部負債減少乃由於二零一七年年年初就先前年度進行之收購事項支付 1,480 萬港元所致。

解決方案及集成服務業務之分部資產增加與解決方案服務業務產生之遞延開發成本增加一致, 而其分部負債增加與集成服務業務就履行貿易訂單下達之採購訂單之應付貿易賬款及其他應付款項增加一致。

投資業務之分部資產增加, 乃由於所持投資物業及財務資產升值所致。

權益

於二零一七年十二月三十一日, 總權益溫和增加 2.6% 至 4.530 億港元(二零一六年十二月三十一日: 4.415 億港元)。該變動主要由於二零一七年賺取之利潤, 惟部分因派付二零一六年末期及二零一七年年中期業績相關股息所抵銷。

資產抵押

於二零一七年十二月三十一日, 本集團已抵押公平值為 6,000 萬港元(二零一六年十二月三十一日: 5,700 萬港元)之投資物業、為數 1,340 萬港元之上市債務及股票證券(二零一六年十二月三十一日: 1,200 萬港元)及為數 110 萬港元(二零一六年十二月三十一日: 2,190 萬港元)之銀行結餘, 作為本集團獲授若干一般銀行融資, 包括擔保/履約保證融資, 合共 1.068 億港元(二零一六年十二月三十一日: 1.058 億港元)之擔保, 其中 2,050 萬港元(二零一六年十二月三十一日: 1,970 萬港元)已於二零一七年十二月三十一日被動用。

財政資源及流動資金

於二零一七年十二月三十一日，本集團銀行結餘及現金（不包括已抵押銀行存款）為 2.465 億港元（二零一六年十二月三十一日：2.294 億港元）。

本集團全部手頭資金以港元、人民幣及美元為單位。由於此等貨幣之匯率波動風險相對甚低，故本集團並無採納任何對沖政策。然而，本集團一向密切監察外匯風險，並在需要時對沖任何重大外幣風險以盡量減低匯兌損失。

於二零一七年十二月三十一日，本集團並無銀行借貸（二零一六年十二月三十一日：無）。本集團之流動比率（即流動資產除以流動負債）為 2.4（二零一六年：2.3），以及資產負債比率（即負債總值除以資產總值）則為 25.5%（二零一六年：26.9%）。

薪酬政策及僱員數目

本集團按僱員表現、工作經驗及現行市況向彼等支付薪酬。除基本薪金外，本集團可酌情向僱員提供花紅及其他獎勵，以獎賞彼等之表現及貢獻。

於二零一七年十二月三十一日，本集團僱用 327 名全職僱員及 6 名合約僱員（二零一六年十二月三十一日：334 名全職僱員及 8 名合約僱員）。

於二零一七年十二月三十一日，本公司已設立購股權計劃及股份獎勵計劃，藉此激勵及獎賞為業務成功作出貢獻之僱員以及為本集團之持續發展挽留有關僱員。

重大投資

除本公佈所披露者外，截至二零一七年十二月三十一日，本集團並無持有任何重大投資。

涉及收購及出售附屬公司之重大交易

除本公佈所披露者外，本集團於報告年度內及直至本公佈日期並無進行任何涉及收購或出售附屬公司之重大交易。

重大投資或資本資產之未來計劃

除本公佈所披露者外，截至二零一七年十二月三十一日，本集團概無就重大投資或資本資產制定任何特定計劃。

或然負債

除本公佈所披露者外，截至二零一七年十二月三十一日，本集團並無重大或然負債。

報告期後之事項

於二零一七年十二月三十一日後及截至本年度業績公佈日期止，本公司或本集團概無進行其他重大期後事項。

末期及特別股息

董事會建議就截至二零一七年十二月三十一日止年度派付每股普通股末期股息 7 港仙及特別股息 5 港仙（二零一六年：末期股息 7 港仙及特別股息 3 港仙）。

暫停辦理股份過戶登記手續

本公司將於二零一八年五月十七日（星期四）至二零一八年五月二十三日（星期三）（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記，以釐定股東出席股東週年大會及於會上投票的權利。為符合資格出席於二零一八年五月二十三日（星期三）舉行的股東週年大會及於會上投票，所有股份過戶文件連同相關股票必須於二零一八年五月十六日（星期三）下午四時三十分前遞交予本公司股份登記處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東 183 號合和中心 22 樓。

此外，本公司將於二零一八年五月二十九日（星期二）至二零一八年五月三十日（星期三）（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記，以釐定股東收取擬派末期及特別股息的權利。為符合資格收取擬派末期及特別股息，股東必須於二零一八年五月二十八日（星期一）下午四時三十分之前將其付訖印花稅的過戶文據，連同相關股票遞交予本公司股份登記處卓佳登捷時有限公司以作登記。於該期間，將不會辦理任何股份過戶登記手續。擬派末期及特別股息將提供以股代息選擇，股東可選擇以新繳足股份形式代替現金收取全部或部分末期及特別股息。根據以股代息計劃發行的新股，須待香港聯合交易所有限公司批准上市買賣，方可作實。

一份載有該以股代息計劃詳情的通函將連同以股代息的選擇表格一併於二零一八年六月十四日（星期四）或前後寄發予股東。末期及特別股息將於二零一八年七月二十三日（星期一）或前後寄發予於二零一八年五月三十日（星期三）名列本公司股東名冊的股東。

購買、贖回或出售本公司上市證券

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。

企業管治常規守則

本公司致力於切合實際之範圍內維持高水平企業管治，以強調廉正、高透明度及問責性為原則。董事會相信優良企業管治對本公司之成功及提升股東價值乃非常重要。

董事會認為，本公司於報告年度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 所列明企業管治守則（「企業管治守則」）所載之守則條文。

本公司認為已採取足夠措施，確保企業管治實務與企業管治守則訂明者相若。

證券交易標準守則

本公司已採納上市規則附錄 10 所載之標準守則作為董事買賣本公司證券之行為守則。根據向本公司各董事作出之特定查詢，董事已確認並確認及宣告，彼等於整個年度一直遵守標準守則所載規定準則。

本公司亦已就視為較有可能知悉涉及本公司或其證券之未公開價格敏感資料之若干本公司或其任何附屬公司僱員，採納標準守則作為彼等買賣本公司證券之行為守則。

風險管理架構

本集團已按照香港上市規則及其他法規所載之規定，建立有效之風險管治及管理架構。該架構之構造令董事會及管理層能夠獲適當授權及制衡，以履行彼等之風險管理相關職責。該等職責包括根據本集團業務策略及目標界定風險偏好、制定風險政策以管理上述策略之執行，並設立風險審批、控制、監控及補救之程序及權限。

隸屬董事會之風險管理委員會被定為負責本集團風險管理架構之最高架構。委員會成員包括一名獨立非執行董事及三名執行董事。風險管理委員會直接參與制定本集團之風險偏好，並參照其財務能力、策略定位、現行市況及監管要求，決定本集團願意承擔之風險水平。

風險管理委員會將繼續確保本集團之風險偏好能真實反映於管理層執行其業務職能時所採用之政策及程序。風險管理委員會將定期檢討本集團之風險管理架構，並確保已遵照既有政策及運用適當資源執行所有與重大風險相關之任務。

審核委員會

本公司已根據上市規則第 3.21 條成立審核委員會，旨在審閱及監督本集團之財務申報過程、風險管理及內部監控。審核委員會由本公司三名獨立非執行董事組成。審核委員會已與管理層審閱本集團採納之會計原則及慣例審閱本集團截至二零一七年十二月三十一日止年度之綜合財務報表，並討論編製截至二零一七年十二月三十一日止年度之全年業績之相關風險管理、內部監控、及財務申報事宜。

獨立核數師審閱初步業績公佈

本集團之核數師安永會計師事務所（「安永」）已就本集團載於初步公佈之截至二零一七年十二月三十一日止年度之綜合財務狀況表、綜合損益表、綜合全面收益表、綜合權益變動表、綜合現金流量表及相關附註之數字與本集團本年度之初步綜合財務報表所載之金額核對一致。由於安永就此進行之工作不構成根據香港會計師公會頒佈之香港審計準則、香港審閱業務準則或香港鑒證業務準則所進行之鑒證工作，因此安永並無對初步公佈提供任何保證。

公佈全年業績及年報

本公佈刊登於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.ctil.com。二零一七年年報將於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.ctil.com 刊載，並於適當時候寄交本公司股東。

鳴謝

本人謹代表董事會及管理層，對全體員工、股東、客戶及業務夥伴於報告年度內對本集團之支持致以衷心感謝。

承董事會命
科聯系統集團有限公司
主席
吳長勝

香港，二零一八年三月十三日

於本公佈日期，董事會包括執行董事吳長勝先生、張偉霖先生，梁景新先生及吳國強先生，及獨立非執行董事夏樹棠先生、李國安教授及丁良輝先生。