

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告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告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。

**AUTOMATED**

## AUTOMATED SYSTEMS HOLDINGS LIMITED

### 自動系統集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：771)

#### 截至二零一一年三月三十一日止三個月之 季度業績公告

此乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09(1)條所作出的公告。自動系統集團有限公司之董事會欣然公布本公司及其附屬公司截至二零一一年三月三十一日止三個月之未經審核簡明綜合業績，此業績為及本公司將年結日由三月三十一日改為十二月三十一日後的首份本公司截至二零一一年三月三十一日止三個月的第一季度業績。

#### 業績

此乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.09(1)條所作出的公告。自動系統集團有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）欣然公布本公司及其附屬公司（「本集團」或「自動系統」）截至二零一一年三月三十一日止三個月之未經審核簡明綜合業績，此業績為本公司將年結日由三月三十一日改為十二月三十一日後的首份本公司截至二零一一年三月三十一日止三個月的第一季度業績。本簡明綜合季度財務資料已經由本公司之審核委員會審閱。

#### 簡明綜合損益賬

		未經審核 截至三月三十一日 止三個月	
		二零一一年 千港元	二零一零年 千港元
收入	2	422,535	398,001
銷貨成本		(253,605)	(244,512)
提供服務之成本		(119,733)	(101,298)
其他收入	3	870	2,744
重估投資物業之公允價值增加		-	3,590
銷售費用		(18,190)	(17,030)
行政費用		(15,615)	(13,901)
財務收入	4	133	194
應佔聯營公司業績		263	965
除所得稅前溢利		16,658	28,753
所得稅開支	6	(3,385)	(5,365)
本公司股本持有人應佔期內溢利		13,273	23,388

簡明綜合損益賬（續）

		未經審核	
		截至三月三十一日	
		止三個月	
		二零一一年	二零一零年
		港仙	港仙
本公司股本持有人應佔每股盈利	7		
基本 / 攤薄		<u>4.26</u>	<u>6.81</u>

簡明綜合全面收益表

		未經審核	
		截至三月三十一日	
		止三個月	
		二零一一年	二零一零年
		千港元	千港元
期內溢利		13,273	23,388
其他全面收益/(虧損)：			
租賃土地及樓宇重估盈餘		-	19,418
租賃土地及樓宇重估盈餘產生之遞延稅項		-	(3,204)
換算海外業務之匯兌差異		<u>64</u>	<u>781</u>
本公司股本持有人應佔期內全面收益總額		<u>13,337</u>	<u>40,383</u>

## 簡明綜合資產負債表

		未經審核 二零一一年 三月三十一日 千港元	經審核 二零一零年 十二月三十一日 千港元
<b>非流動資產</b>			
物業、廠房及設備	8	161,569	162,907
投資物業	9	24,700	24,700
無形資產		13,326	900
商譽	10	38,408	-
聯營公司權益		2,127	1,865
應收貿易款項	11	4,645	1,869
應收融資租賃款項		3,180	3,210
		<u>247,955</u>	<u>195,451</u>
<b>流動資產</b>			
存貨		87,848	76,972
應收貿易款項	11	141,323	163,722
應收融資租賃款項		1,262	1,914
其他應收款項、按金及預付款項	12	32,813	23,605
合約工程應收客戶款項		123,465	161,659
受限制銀行存款	13	2,210	1,924
現金及現金等價物	13	316,592	195,552
		<u>705,513</u>	<u>625,348</u>
<b>總資產</b>		<u>953,468</u>	<u>820,799</u>
<b>本公司股本持有人應佔權益</b>			
股本		31,140	31,140
股份溢價賬		104,947	104,947
儲備		334,491	321,154
<b>總權益</b>		<u>470,578</u>	<u>457,241</u>
<b>非流動負債</b>			
遞延所得稅負債		20,561	17,996
遞延收入		-	73
		<u>20,561</u>	<u>18,069</u>
<b>流動負債</b>			
應付貿易款項	14	228,678	193,000
其他應付款項及應計費用	15	71,710	48,190
預收收益		152,113	91,979
即期所得稅負債		9,828	12,320
		<u>462,329</u>	<u>345,489</u>
<b>總負債</b>		<u>482,890</u>	<u>363,558</u>
<b>總權益及負債</b>		<u>953,468</u>	<u>820,799</u>
<b>流動資產淨額</b>		<u>243,184</u>	<u>279,859</u>
<b>總資產減流動負債</b>		<u>491,139</u>	<u>475,310</u>

## 簡明綜合財務資料附註

### 1. 編製基準及會計政策

此乃本公司將年結日由三月三十一日改為十二月三十一日後的首份本公司截至二零一一年三月三十一日止三個月的第一季度業績。編製本財務報表所採用之會計政策及編製基準與編製截至二零一零年十二月三十一日止九個月之年度財務報表一致。

### 2. 收入

收入乃指本集團向外界客戶所出售貨品（扣除退貨及折扣）及來自服務合約收入之已收及應收之淨額，現分析如下：

	未經審核 截至三月三十一日 止三個月	
	二零一一年 千港元	二零一零年 千港元
銷售貨品	283,461	270,223
來自服務合約之收入	139,074	127,778
	<u>422,535</u>	<u>398,001</u>

### 3. 其他收入

	未經審核 截至三月三十一日 止三個月	
	二零一一年 千港元	二零一零年 千港元
銀行存款利息	109	36
設備租金收入	-	864
來自投資物業之租金收入	374	374
匯兌收益	-	1,361
其他	387	109
	<u>870</u>	<u>2,744</u>

### 4. 財務收入

財務收入指初步按其公允值確認貸款及應收款項後確認的貼現增加。

### 5. 按性質分類之開支

	未經審核 截至三月三十一日 止三個月	
	二零一一年 千港元	二零一零年 千港元
除所得稅前溢利乃經扣除/(計入)下列各項：		
折舊		
物業、廠房及設備	4,103	4,365
出售物業、廠房及設備之虧損/(收益)	65	(76)
應收貿易款項撥備	183	730
員工成本	93,427	87,127

## 6. 所得稅開支

	未經審核 截至三月三十一日 止三個月	
	二零一一年 千港元	二零一零年 千港元
支出(計入)包括：		
即期稅項：		
香港利得稅	2,536	5,064
海外稅項	274	344
過往期間撥備不足：		
香港利得稅	38	212
海外稅項	23	-
	<u>2,871</u>	<u>5,620</u>
遞延稅項：		
本期間	514	(255)
所得稅開支	<u>3,385</u>	<u>5,365</u>

香港利得稅已按照本期間估計應課稅溢利按稅率 16.5%（截至二零一零年三月三十一日止三個月：16.5%）作出撥備。海外溢利之稅項則按照本期間估計應課稅溢利依本集團經營業務所在國家之現行稅率計算。

## 7. 每股盈利

本公司股本持有人應佔每股基本及攤薄盈利乃按下列數據計算：

	未經審核 截至三月三十一日 止三個月	
	二零一一年 千港元	二零一零年 千港元
用以計算每股基本及攤薄後盈利之盈利	<u>13,273</u>	<u>23,388</u>
	股份數目	
	二零一一年 千股	二零一零年 千股
用以計算每股基本及攤薄後盈利之普通股加 權平均數	<u>311,403</u>	<u>343,684</u>

## 8. 物業、廠房及設備

於截至二零一一年三月三十一日止三個月期間，物業、廠房及設備之添置約為 2,868,000 港元（截至二零一零年三月三十一日止三個月：3,937,000 港元）以購買電腦及辦公室設備為主。

於截至二零一一年三月三十一日止三個月期間，本集團出售若干物業、廠房及設備，其賬面值為 1,983,000 港元（截至二零一零年三月三十一日止三個月：2,095,000 港元），導致出售虧損 65,000 港元（截至二零一零年三月三十一日止三個月：出售收益 76,000 港元）。

本集團之租賃土地及樓宇乃按於二零一零年十二月三十一日之估值並扣除折舊後列賬。於二零一一年三月三十一日，本公司董事考慮本集團之租賃土地及樓宇之賬面值，與其公平價值之間並無重大差距。

倘租賃土地及樓宇未被重估，其會按歷史成本扣除累計折舊約 54,046,000 港元（於二零一零年十二月三十一日：54,562,000 港元）應計入該等簡明綜合財務報表。

本集團於租賃土地之權益指於香港持有介乎 10 至 50 年之融資租賃付款。

於二零一一年三月三十一日，本集團已抵押賬面金額約 128,414,000 港元之租賃土地及樓宇（於二零一零年十二月三十一日：129,300,000 港元）以獲得授予本集團之銀行融資。

## 9. 投資物業

本集團之投資物業最後一次由獨立專業估價師戴德梁行有限公司於二零一零年十二月三十一日按市值基準再進行重估。

於二零一一年三月三十一日，本公司董事考慮按重估價值釐訂本集團之投資物業之賬面值，其與於結算日之公平價值之間並無重大差距。

於二零一一年三月三十一日，本集團已抵押以賬面金額約24,700,000港元之投資物業（於二零一零年十二月三十一日：24,700,000港元）以獲得授予本集團之銀行融資。

## 10. 商譽

商譽指於二零一一年三月二十八日進行收購所轉讓的代價公允價值總額超出收購當日計算的被收購方可識別資產和負債公允價值淨額的部分。

## 11. 應收貿易款項

本集團之所有客戶基本上均享有 30 日信貸期。本集團採取信貸監控步驟以將信貸風險減至最低。高級管理層對逾期之款項數額亦作出定期審查。

	未經審核 二零一一年 三月三十一日 千港元	經審核 二零一零年 十二月三十一日 千港元
應收貿易款項	146,463	165,903
減：應收款項之減值撥備	(495)	(312)
應收貿易款項 - 淨額	145,968	165,591
減：應收貿易款項之非流動部分	(4,645)	(1,869)
	<b>141,323</b>	<b>163,722</b>

所有非流動應收款項均於結算日後五年內到期。

應收貿易款項總額於結算日根據付款到期日之賬齡分析如下：

	未經審核 二零一一年 三月三十一日 千港元	經審核 二零一零年 十二月三十一日 千港元
即期	109,507	126,695
30 天以內	16,002	15,992
31 至 60 天	9,337	4,234
61 至 90 天	4,894	6,454
超過 90 天	6,723	12,528
	<b>146,463</b>	<b>165,903</b>

## 12. 其他應收款項、按金及預付款項

	未經審核 二零一一年 三月三十一日 千港元	經審核 二零一零年 十二月三十一日 千港元
其他應收款項	10,510	1,340
按金	5,722	6,284
預付款項	15,944	15,469
最終控股公司欠款	637	512
	<b>32,813</b>	<b>23,605</b>

### 13. 受限制銀行存款及現金及現金等價物

	未經審核 二零一一年 三月三十一日 千港元	經審核 二零一零年 十二月三十一日 千港元
受限制銀行存款	<u>2,210</u>	<u>1,924</u>
銀行及手頭現金	244,990	132,309
短期銀行存款	<u>71,602</u>	<u>63,243</u>
現金及現金等價物	<u>316,592</u>	<u>195,552</u>

受限制銀行存款指存放於商業銀行的定期存款，該等存款已抵押作為本集團獲授若干銀行融資的抵押品。

### 14. 應付貿易款項

應付貿易款項於結算日根據付款到期日之賬齡分析如下：

	未經審核 二零一一年 三月三十一日 千港元	經審核 二零一零年 十二月三十一日 千港元
即期	157,968	126,898
30 天以內	48,085	39,055
31 至 60 天	6,816	14,948
61 至 90 天	9,752	1,634
超過 90 天	<u>6,057</u>	<u>10,465</u>
	<u>228,678</u>	<u>193,000</u>

### 15. 其他應付款項及應計費用

	未經審核 二零一一年 三月三十一日 千港元	經審核 二零一零年 十二月三十一日 千港元
其他應付款項	31,622	6,309
應計費用	39,574	39,934
欠聯營公司欠款	514	1,455
欠同系附屬公司欠款	-	492
	<u>71,710</u>	<u>48,190</u>

收購產生的其他應付款項 17,000,000 港元將於結算日後一年後到期。

### 16. 資產抵押

於二零一一年三月三十一日，本集團之租賃土地及樓宇約128,414,000港元（二零一零年十二月三十一日：129,300,000港元）及投資物業約24,700,000港元（二零一零年十二月三十一日：24,700,000港元）已用作本集團之銀行融資之抵押。

於二零一一年三月三十一日，本集團之受限制銀行結餘 2,210,000 港元（二零一零年十二月三十一日：1,924,000 港元）已用作本集團之銀行融資之抵押。

## 17. 收購

茲提述本公司所刊發日期為二零一一年三月二十八日及二零一一年三月三十一日之公告(統稱「公告」)。除文義另有所指外，以下所用詞彙與公告所界定者具有相同涵義。

於二零一一年三月二十八日，本公司全資附屬公司 ASL Security Solutions Limited (「買方」)與賣方訂立買賣協議，據此，買方與賣方同意在符合若干條件的前提下，分別買入及出售(並促使其他目標股東出售)待售股份。收購事項須待達成公告中所述的「先決條件」後方可作實。

買方就待售股份應付予賣方的代價為 7,900,000 新加坡元(相當於約 47,400,000 港元)(可予調整)，將分為五期以現金支付予賣方。

董事會欣然宣布，收購事項已於二零一一年三月二十八日完成。

上述事項之詳情載於公告內。

## 股息

董事並不建議派發截至二零一一年三月三十一日止三個月之股息。

## 管理層討論及分析

### 財務業績

截至二零一一年三月三十一日止三個月，本集團之收入為 422,500,000 港元，較去年同期增加 6.2%。

截至二零一一年三月三十一日止三個月，產品銷售及服務收入為 283,400,000 港元及 139,100,000 港元，較去年同期分別上升 4.9%和 8.8%。產品銷售額及服務收入分別佔總收入的 67.1%和 32.9%。

截至二零一一年三月三十一日止三個月，商業和公營機構銷售分別佔收入的 34.3%和 65.7%，而二零一零年同期之比重分別為 42.5%及 57.5%。

截至二零一一年三月三十一日止三個月，除所得稅前溢利為 16,700,000 港元，較去年同期下跌 42.0%。減少主要是由於本集團於回顧期間承擔額外員工成本以完成已延期之項目，而本集團亦於員工方面投放資源發展新解決方案，以迎合市場需要。此外，本集團須支付之收購成本亦導致除所得稅前溢利下跌。

於二零一一年三月三十一日，本集團手頭訂單餘額約為 582,700,000 港元，較去年同期上升 7,400,000 港元。本集團的現金淨額約為 316,600,000 港元，而營運資本比率為 1.53:1。本集團於回顧期內的資產負債表維持穩健，並無借貸。

### 業務回顧

本集團截至二零一一年三月三十一日止三個月錄得穩健業績，除了成功取得多個不同類別及大型項目，包括為客戶提供各種資訊科技解決方案、服務及資訊科技基建，更重要是本集團於回顧期內，通過收購i-Sprint Innovations Pte Ltd. (「i-Sprint」)後，讓本集團亞太區的業務擴展邁進了一大步。新收訂單約為461,100,000 港元，與去年同期相約。

### 加速於亞太區的擴展

本集團已成功收購i-Sprint的全部股本權益。i-Sprint為一家提供世界級憑證及登入管理解決方案的新加坡公司。這一次的收購讓本集團即時把業務版圖由現在於香港、中國內地、台灣、澳門及泰國的運作，擴展至全球更多國家，尤其是在亞太區，覆蓋新加坡、馬來西亞、越南、印尼及日本等。該收購也加強本集團於資訊科技保安市場上，作為憑證及登入管理解決方案的強大供應商之領導地位，以滿足全球金融服務業(「FSI」)及跨國公司的高度保安需求。這一次收購已隨即為本集團帶來逾30名客戶，當中眾多在亞太區具有領導地位，業務遍及全球。

與此同時，這一次收購亦豐富了本集團現有的保安解決方案產品，當中包涵本集團最終控股股東北京華勝天成科技股份有限公司(「華勝天成」)及自動系統的產品。本集團將能夠提供360°身份及憑證管理解決方案，以滿足因越趨複雜的威脅、更多的監管合規要求、遠端存取的使用性上升及例如雲端計算和軟件即服務等嶄新交付服務模式的使用量上升而對資訊科技保安解決方案與日俱增的需求。

此外，憑籍華勝天成的全面支持以及中國內地鼓勵本地研發保安解決方案的有利政策，本集團可進一步開拓大中華地區的業務。自i-Sprint成為本集團附屬公司後，本集團將能為區內之客戶提供更廣泛的保安及更高的服務質素。



### **提供更多元化的資訊科技解決方案**

於回顧期內，資訊科技解決方案業務取得穩定的表現。本集團獲得多個致力推廣的解決方案項目，涵蓋保安、企業內容管理以至商業智能方面。

有鑑於區內資訊科技保安市場正在增長，本集團銳意成為領導者，為客戶提供多元化保安解決方案。在 i-Sprint 成為本集團附屬公司前，本集團已與 i-Sprint 合作，向香港的金融機構提供企業級保安解決方案。本集團從香港一間著名中資銀行取得一個項目，為該銀行提供 i-Sprint 憑證及登入管理解決方案，配合令牌身份認證管理以及維護、實地支援、顧問及培訓服務。此外，本集團早前從其中一間中國歷史最悠久的銀行之香港分行，取得另一個憑證及登入管理解決方案項目，並已於回顧期內開始進行該項目。則足以顯示了本集團致力為客戶提供可靠的保安解決方案。

除保安解決方案外，本集團注意到客戶越來越期望可以即時存取資訊或文件，並與他人分享，因而帶動客戶對企業內容管理解決方案的需求。本集團從一間政府機構贏得一個項目，為政府官員設置無紙化會議系統，讓他們可以利用電子方式共享保密文件，以提高會議效率。此外，本集團亦向中國南方航空股份有限公司（「南航」）提供另一重要的企業內容管理解決方案，為南航的技術資料文檔管理系統（「TDMS」）升級，並建立全新的系統架構及平台。本集團已完成更新、安裝及相關測試，並獲南航好評。這些重要的項目，充分展現本集團的能力，把握對綠色資訊科技越趨增長的需求。

於回顧期內，本集團亦繼續主力發展商業智能解決方案。本集團從香港主要固網營辦商和記環球電訊有限公司，取得一份商業智能解決方案項目，為其建立商業智能報告平台，以作詳細的數據分析及有效的決策。本集團致力將此方面之成功複製至其他行業，以進一步推動業務的增長。

### **堅持提供優質資訊科技基建**

在資訊科技基建業務中，本集團又一次取得理想表現。本集團從其中一間世界最大的銀行及金融服務機構取得一個資訊科技基建升級項目。本集團亦從一間國際航空公司取得另一個項目，為其在香港及中國內地的所有辦公室進行硬件及軟件應用升級。技術更新將協助我們的客戶優化其資訊科技基建，最終減低風險及支援整體業務。

### **提供一站式管理服務**

本集團另一主力發展的業務為管理服務，尤其是對主要及長期合作的客戶。於回顧期內，本集團亦從前述之國際航空公司繼續取得桌面及伺服器操作之合約，由此可見這項業務之成功。香港以外，本集團從泰國一間著名銀行取得一個價值數百萬元的项目，為該銀行遍佈全國七十六個省的分行的資訊科技基建，提供多年的管理服務。

### **繼續在大中華區擴展**

本集團繼續與華勝天成緊密合作，成功從中國內地擁有業務的客戶取得項目，可見本集團之跨地域業務的穩健發展。本集團從其中一間領先的國際銀行取得一個項目，為其位於中國主要城市的辦事處的保安基建提供支援及維護服務。本集團亦從北京中體駿彩信息技術有限公司取得合約，提供辦公室自動化基建及維護服務。這些項目均能顯示我們現有的跨地域業務策略及與華勝天成於大中華市場之協同效應的顯著成效。

### **前景與展望**

透過將 i-Sprint 經市場認證及遍及全球之技術和自動系統廣泛的硬件、軟件及一站式服務合併，本集團期望可於亞太區，尤其是在 FSI 市場上，開拓更多商機。

憑藉已擴至更多亞太區國家之地域覆蓋，本集團旗下多元化的先進資訊科技產品及方案將帶給亞太區的客戶，反之亦能透過與華勝天成合作，協助跨國企業進軍大中華市場。

此外，本集團將透過加強與客戶的聯繫，繼續集中管理服務。除了推廣保安、企業內容管理及商業智能之解決方案以外，本集團也見智能電話或流動裝置越趨普及。隨着有關需求的增長，潛力亦相應增加，我們將致力提供可協助客戶掌握移動計算趨勢的資訊科技解決方案。

除了利用市場現有的資訊科技產品以提供度身訂造的解決方案外，本集團將繼續鑽研各種方法把集團已獲市場認證的有效解決方案作商品推售。i-Sprint 有逾十年創造知識產權及開發獲市場認證之軟件的經驗，這將有助本集團發展知識產權之策略計劃，為自動系統的發展帶來長遠裨益。

展望將來，我們將繼續與華勝天成合作，創造更大的協同效應以推動已述之跨地域業務。藉著收購 i-Sprint，我們已進佔更佳的位置，更有效地於亞太區競爭，為股東帶來更高回報。

### 財政資源及流動資金

於二零一一年三月三十一日，本集團之資產總值為 953,500,000 港元，資金來自流動負債 462,300,000 港元、非流動負債 20,600,000 港元及股東資本 470,600,000 港元。本集團之營運資本比率約為 1.53:1。

於二零一一年三月三十一日，本集團自銀行取得之綜合銀行融資總額約達 112,200,000 港元（二零一零年十二月三十一日：112,200,000 港元）。本集團已抵押租賃土地及樓宇與投資物業總額 153,100,000 港元（二零一零年十二月三十一日：154,000,000 港元），及受限制銀行存款約 2,200,000 港元（二零一零年十二月三十一日：1,900,000 港元）以獲得授予本集團之銀行融資。本集團給予客戶作為合約抵押之履約保證於二零一一年三月三十一日約為 31,900,000 港元（二零一零年十二月三十一日：31,300,000 港元）。於二零一一年三月三十一日，本集團之資本負債比率為零（二零一零年十二月三十一日：零）。

### 庫務政策

本集團之營運經費一般以內部資源及銀行提供之信貸融資撥付。本集團可動用之銀行融資包括信託票據貸款、透支及有期借貸。該等貸款之利率大部分參考有關國家之銀行同業拆息釐定。銀行存款主要以港元及美元為單位。

### 外匯風險

本集團賺取之收益及產生之成本主要為美元及港元。倘香港特別行政區政府一直維持港元與美元掛鈎政策，則本集團所承受之外匯風險水平將維持輕微。截至二零一一年三月三十一日止三個月，並無重大匯率波動之風險，及本集團並無進行任何對沖活動。

### 或然負債

就以銀行存款用作抵押銀行融資之金額於二零一一年三月三十一日約為 2,200,000 港元（二零一零年十二月三十一日：1,900,000 港元）。於二零一一年三月三十一日，本集團可用銀行融資金額為 112,200,000 港元（二零一零年十二月三十一日：112,200,000 港元）及給予客戶作為合約抵押之履約保證為 31,900,000 港元（二零一零年十二月三十一日：31,300,000 港元）。

於二零一一年三月三十一日，就供應予本集團的貨品而給予賣方的公司擔保約為 44,700,000 港元（二零一零年十二月三十一日：44,700,000 港元）。於二零一一年三月三十一日，以公司擔保作抵押所供應的貨品約為 4,900,000 港元（二零一零年十二月三十一日：3,700,000 港元）。

### 資本承擔

於二零一一年三月三十一日，本集團已訂約的資本承擔為 400,000 港元（二零一零年十二月三十一日：400,000 港元）。

### 僱員及薪酬政策

於二零一一年三月三十一日，本集團（不包括其聯營公司）於香港、澳門、台灣、中國大陸、泰國、新加坡及馬來西亞僱用 1,698 名長期及合約員工。本集團乃根據僱員之表現、工作經驗及當時市況釐定其酬金。花紅乃按酌情方式發放。其他僱員福利包括強制性公積金、保險、醫療保險及購股權計劃。

### 購買、出售或贖回上市證券

於截至二零一一年三月三十一日止三個月，本公司或其任何附屬公司概無購買、出售或贖回本公司任何上市證券。

### 審核委員會

審核委員會聯同管理層已審閱本集團所採納之會計原則及慣例，並就審核、內部監控及財務報表等事宜（包括審閱未經審核季度業績）進行磋商。

### 上市發行人董事進行證券交易的標準守則

本公司已採納上市規則附錄 10 所載《上市發行人董事進行證券交易的標準守則》（「標準守則」）。本公司已就董事於截至二零一一年三月三十一日止三個月期間是否有任何未遵守標準守則作出查詢，全體董事則確認他們已完全遵從標準守則所規定之準則。

### 企業管治常規守則

本公司於截至二零一一年三月三十一日止三個月會計期間內一直遵守上市規則附錄14所載之《企業管治常規守則》，除就守則第A.4.1條而言，本公司全體非執行董事均非按指定任期獲委任，惟須根據本公司細則之規定輪值告退並膺選連任。

承董事會命  
**賴音廷**  
行政總裁

香港，二零一一年四月二十七日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事賴音廷先生、梁達光先生及劉銘志先生；非執行董事胡聯奎先生、王維航先生及陳朝暉先生；以及獨立非執行董事楊孟瑛女士、陸嘉琦先生及徐蓬女士。