

# AUTOMATED

A Member of the Teamsun Group

## Automated Systems Holdings Limited

自動系統集團有限公司\*

(在百慕達註冊成立之有限公司)

股份編號：771



您**可靠專業**的  
**資訊科技夥伴**

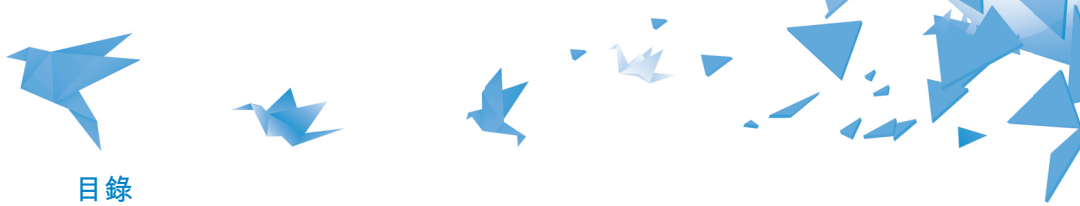
香港 · 中國內地 · 台灣  
澳門 · 泰國 · 新加坡 · 馬來西亞

中期報告

截至二零一六年六月三十日止六個月

\* 僅供識別





## 目錄

- 2 公司資料
- 3 獨立審閱報告
- 4 簡明綜合損益表
- 5 簡明綜合全面收益表
- 6 簡明綜合財務狀況表
- 8 簡明綜合權益變動表
- 10 簡明綜合現金流量表
- 11 中期財務資料附註
- 23 管理層討論及分析
- 27 其他資料



## 公司資料

### 執行董事

王維航  
王粵鷗(代理行政總裁兼財務總監)

### 非執行董事

李偉(主席)  
崔勇

### 獨立非執行董事

潘欣榮  
鄧建新  
葉芳

### 審核委員會

鄧建新(主席)  
李偉  
潘欣榮  
葉芳

### 薪酬委員會

潘欣榮(主席)  
李偉  
葉芳

### 提名委員會

李偉(主席)  
潘欣榮  
鄧建新

### 管理委員會

王粵鷗(主席)  
李偉  
崔勇

### 投資委員會

王維航(主席)  
王粵鷗  
潘欣榮  
鄧建新

### 聯席公司秘書

王粵鷗  
顏偉興

### 主要來往銀行

香港上海滙豐銀行有限公司

### 律師

胡關李羅律師行  
毅柏律師事務所

### 核數師

致同(香港)會計師事務所有限公司

### 主要股份過戶登記處

Estera Management (Bermuda) Limited  
(前稱「Appleby Management (Bermuda) Ltd」)  
Canon's Court, 22 Victoria Street,  
Hamilton HM12, Bermuda

### 香港股份過戶登記分處

卓佳登捷時有限公司  
香港皇后大道東 183 號  
合和中心 22 樓

### 股份上市

香港聯合交易所有限公司  
股份代號：771

### 註冊辦事處

Canon's Court,  
22 Victoria Street,  
Hamilton HM12, Bermuda

### 總辦事處及主要營業地點

香港新界  
沙田  
安心街 11 號  
華順廣場 15 樓



## 獨立審閱報告



# Grant Thornton 致同

致：自動系統集團有限公司董事會  
(於百慕達註冊成立的有限公司)

### 引言

本核數師(以下簡稱「我們」)已審閱列載於第4至22頁的中期財務資料，此中期財務資料包括自動系統集團有限公司及其附屬公司於二零一六年六月三十日的簡明綜合財務狀況表與截至該日止六個月期間的相關簡明綜合損益表、簡明綜合全面收益表、簡明綜合權益變動表和簡明綜合現金流量表，及附註解釋。香港聯合交易所有限公司證券上市規則規定，就中期財務資料編製的報告必須符合以上規則的有關條文以及香港會計師公會頒布的香港會計準則第34號「中期財務報告」。董事須負責根據香港會計準則第34號「中期財務報告」編製及列報該等中期財務資料。

我們的責任是根據我們的審閱對該等中期財務資料作出結論，並按照委聘之條款僅向整體董事會報告，除此之外，本報告別無其他目的。我們不會就本報告的內容向任何其他人士負上或承擔任何責任。

### 審閱範圍

我們已根據香港會計師公會頒布的香港審閱準則第2410號「由實體的獨立核數師執行中期財務資料審閱」進行審閱。審閱中期財務資料包括主要向負責財務和會計事務的人員作出查詢，及應用分析性和其他審閱程序。審閱的範圍遠較根據香港審計準則進行審核的範圍為小，故不能令我們可保證我們將知悉在審核中可能被發現的所有重大事項。因此，我們不會發表審核意見。

### 結論

按照我們的審閱，我們並無發現任何事項，令我們相信中期財務資料在各重大方面未有根據香港會計準則第34號「中期財務報告」編製。

致同(香港)會計師事務所有限公司

執業會計師

香港

灣仔軒尼詩道28號

12樓

二零一六年八月十七日

邵子傑

執業證書編號：P04834

## 簡明綜合損益表

截至二零一六年六月三十日止六個月

	附註	未經審核	
		截至六月三十日止六個月	
		二零一六年 千港元	二零一五年 千港元
收入	6	<b>776,457</b>	769,564
銷貨成本		<b>(384,937)</b>	(403,985)
提供服務之成本		<b>(308,336)</b>	(299,943)
其他收入	7	<b>2,460</b>	1,898
其他淨(虧損)/收益	8	<b>(6,027)</b>	5,554
銷售費用		<b>(34,324)</b>	(36,757)
行政費用		<b>(19,591)</b>	(20,640)
財務收入	9	<b>303</b>	371
財務成本		<b>(275)</b>	(561)
應佔聯營公司業績		<b>(2,591)</b>	(3,832)
除所得稅前溢利	10	<b>23,139</b>	11,669
所得稅開支	11	<b>(4,862)</b>	(3,520)
本公司股本持有人應佔期內溢利		<b>18,277</b>	8,149
		港仙	港仙
本公司股本持有人應佔每股盈利	13		
基本		<b>5.21</b>	2.36*
攤薄		<b>5.21</b>	2.34*

\*應二零一六年發行紅股調整。

載於第11至第22頁之附註構成此中期財務資料之不可或缺部分。



## 簡明綜合全面收益表

截至二零一六年六月三十日止六個月

	未經審核	
	截至六月三十日止六個月	
	二零一六年	二零一五年
	千港元	千港元
期內溢利	<b>18,277</b>	8,149
其後將可能被重新分類至損益表 的其他全面收益／(虧損)：		
換算海外業務之匯兌差異	<b>2,813</b>	(1,908)
視作出售聯營公司部分權益時匯兌儲備之重列調整	-	52
應佔聯營公司其他全面收益	<b>188</b>	113
本公司股本持有人應佔期內全面收益總額	<b>21,278</b>	6,406

載於第 11 至第 22 頁之附註構成此中期財務資料之不可或缺部分。

## 簡明綜合財務狀況表

於二零一六年六月三十日

	附註	未經審核 二零一六年 六月三十日 千港元	經審核 二零一五年 十二月三十一日 千港元
<b>非流動資產</b>			
物業、廠房及設備	14	<b>272,098</b>	278,482
投資物業	15	<b>50,200</b>	50,200
無形資產	16	<b>1,515</b>	2,349
聯營公司權益		<b>58,297</b>	58,382
應收融資租賃款項		<b>5,383</b>	3,943
遞延所得稅資產		<b>158</b>	679
		<b>387,651</b>	394,035
<b>流動資產</b>			
存貨		<b>114,153</b>	106,842
應收貿易款項	17	<b>180,992</b>	218,282
應收融資租賃款項		<b>5,266</b>	4,254
其他應收款項、按金及預付款項	18	<b>27,864</b>	27,926
合約工程應收客戶款項		<b>236,957</b>	248,647
其他金融資產		-	1,180
可收回稅項		<b>104</b>	1,000
受限制銀行存款	19	<b>487</b>	-
現金及現金等價物		<b>218,556</b>	172,955
		<b>784,379</b>	781,086
<b>總資產</b>		<b>1,172,030</b>	1,175,121
<b>本公司股本持有人應佔權益</b>			
股本	22	<b>35,079</b>	31,875
股份溢價賬		<b>114,497</b>	114,305
儲備		<b>555,220</b>	537,170
<b>總權益</b>		<b>704,796</b>	683,350

載於第 11 至第 22 頁之附註構成此中期財務資料之不可或缺部分。



## 簡明綜合財務狀況表(續)

於二零一六年六月三十日

	附註	未經審核 二零一六年 六月三十日 千港元	經審核 二零一五年 十二月三十一日 千港元
<b>非流動負債</b>			
遞延所得稅負債		<b>44,542</b>	44,510
		<b>44,542</b>	44,510
<b>流動負債</b>			
應付貿易款項	20	<b>207,122</b>	244,907
其他應付款項及應計費用	21	<b>56,913</b>	63,730
預收收益		<b>134,848</b>	117,521
即期所得稅負債		<b>3,809</b>	1,103
銀行借貸		<b>20,000</b>	20,000
		<b>422,692</b>	447,261
<b>總負債</b>		<b>467,234</b>	491,771
<b>總權益及負債</b>		<b>1,172,030</b>	1,175,121
<b>流動資產淨額</b>		<b>361,687</b>	333,825
<b>總資產減流動負債</b>		<b>749,338</b>	727,860

載於第 11 至第 22 頁之附註構成此中期財務資料之不可或缺部分。

## 簡明綜合權益變動表

截至二零一六年六月三十日止六個月

	未經審核							
	本公司股本持有人應佔							
	股本 千港元	股份 溢價賬 千港元	特別儲備 (附註(i)) 千港元	物業 重估儲備 千港元	匯兌儲備 千港元	以股份 為基礎 支付儲備 千港元	保留盈利 千港元	權益總額 千港元
於二零一五年一月一日	31,186	105,528	34,350	189,646	(896)	2,259	300,764	662,837
<b>全面收益：</b>								
期內溢利	-	-	-	-	-	-	8,149	8,149
<b>其他全面收益／(虧損)：</b>								
換算海外業務之匯兌差異	-	-	-	-	(1,908)	-	-	(1,908)
視作出售聯營公司部分權益時 匯兌儲備之重列調整	-	-	-	-	52	-	-	52
應佔聯營公司其他全面收益	-	-	-	-	113	-	-	113
<b>期內全面收益總額</b>	-	-	-	-	(1,743)	-	8,149	6,406
<b>與擁有人之交易：</b>								
沒收未領股息	-	-	-	-	-	-	2	2
派發截至二零一四年 十二月三十一日 止年度之末期股息	-	-	-	-	-	-	(7,908)	(7,908)
行使購股權時發行之普通股	514	6,539	-	-	-	(1,393)	-	5,660
確認以股份為基礎支付之開支	-	-	-	-	-	(110)	-	(110)
轉發至保留盈利之失效購股權	-	-	-	-	-	(33)	33	-
<b>與擁有人之交易總額</b>	514	6,539	-	-	-	(1,536)	(7,873)	(2,356)
於二零一五年六月三十日	31,700	112,067	34,350	189,646	(2,639)	723	301,040	666,887

載於第 11 至第 22 頁之附註構成此中期財務資料之不可或缺部分。

## 簡明綜合權益變動表(續)

截至二零一六年六月三十日止六個月

	未經審核							
	本公司股本持有人應佔							
	股本 千港元	股份 溢價賬 千港元	特別 儲備 (附註(i)) 千港元	物業 重估儲備 千港元	匯兌儲備 千港元	以股份 為基礎 支付儲備 千港元	保留盈利 千港元	權益總額 千港元
於二零一六年一月一日	31,875	114,305	34,350	196,317	(6,359)	253	312,609	683,350
全面收益：								
期內溢利	-	-	-	-	-	-	18,277	18,277
其他全面收益：								
換算海外業務之匯兌差異	-	-	-	-	2,813	-	-	2,813
應佔聯營公司其他全面收益	-	-	-	-	188	-	-	188
期內全面收益總額	-	-	-	-	3,001	-	18,277	21,278
與擁有人之交易：								
發行紅股下發行之普通股	3,189	-	-	-	-	-	(3,189)	-
行使購股權時發行之普通股	15	192	-	-	-	(39)	-	168
與擁有人之交易總額	3,204	192	-	-	-	(39)	(3,189)	168
於二零一六年六月三十日	<b>35,079</b>	<b>114,497</b>	<b>34,350</b>	<b>196,317</b>	<b>(3,358)</b>	<b>214</b>	<b>327,697</b>	<b>704,796</b>

附註(i)：自動系統集團有限公司(「本公司」)及其附屬公司(統稱「本集團」)之特別儲備指於一九九七年本公司股份上市前進行集團重組時，被收購之附屬公司已發行股份之面值，與就該收購而發行的本公司股份之面值，兩者之間的差額。

載於第 11 至第 22 頁之附註構成此中期財務資料之不可或缺部分。

## 簡明綜合現金流量表

截至二零一六年六月三十日止六個月

	未經審核	
	截至六月三十日止六個月	
	二零一六年	二零一五年
	千港元	千港元
<b>經營業務</b>		
經營業務之現金收入	<b>47,233</b>	40,709
已付稅項	<b>(821)</b>	(810)
退回海外稅項	<b>114</b>	84
退回稅項	-	3,876
<b>經營業務之現金收入淨額</b>	<b>46,526</b>	43,859
<b>投資活動</b>		
購買物業、廠房及設備	<b>(2,535)</b>	(4,344)
出售物業、廠房及設備所得款項	<b>23</b>	19
於到期出售其他金融資產所得款項	<b>1,180</b>	-
已收利息	<b>22</b>	24
自聯營公司收取之股息	<b>486</b>	578
<b>投資活動之現金支出淨額</b>	<b>(824)</b>	(3,723)
<b>融資活動</b>		
償還銀行借貸	-	(12,000)
發行股份所得款項	<b>168</b>	5,660
已付利息	<b>(275)</b>	(561)
已付股息	-	(7,908)
<b>融資活動之現金支出淨額</b>	<b>(107)</b>	(14,809)
現金及現金等價物之增加淨額	<b>45,595</b>	25,327
期初之現金及現金等價物	<b>172,955</b>	130,439
外匯匯率變動之影響	<b>6</b>	(635)
期末之現金及現金等價物	<b>218,556</b>	155,131

載於第 11 至第 22 頁之附註構成此中期財務資料之不可或缺部分。



## 中期財務資料附註

截至二零一六年六月三十日止六個月

### 1 一般事項

本公司於百慕達註冊成立為一家受豁免有限公司，其股份在香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）上市。其註冊辦事處地址為 Canon's Court, 22 Victoria Street, Hamilton HM12, Bermuda。

除另有指明外，此中期財務資料乃以千港元（「千港元」）呈列，其已於二零一六年八月十七日獲准刊發。

此中期財務資料乃未經審核但經由本公司之核數師審閱。

### 2 編製基準

此截至二零一六年六月三十日止六個月之中期財務資料已遵照聯交所證券上市規則（「上市規則」）之適用披露規定及香港會計師公會（「香港會計師公會」）頒布之香港會計準則第34號「中期財務報告」所編製。中期財務資料應與截至二零一五年十二月三十一日止年度之本集團綜合財務報表一併閱讀，該財務報表已根據香港財務報告準則（「香港財務報告準則」）所編製。

### 3 主要會計政策

除下文概述之採納經修訂香港財務報告準則，此中期財務資料所應用之會計政策與截至二零一五年十二月三十一日止年度之財務報表所載述貫徹一致。

香港會計師公會已頒佈若干於自二零一六年一月一日開始之會計期間生效的經修訂香港財務報告準則。下列為當中與本集團有關的經修訂香港財務報告準則：

香港會計準則第1號修訂本	<i>披露計劃</i>
香港會計準則第16號及 香港會計準則第38號修訂本	<i>澄清折舊及攤銷的可接受方法</i>
香港財務報告準則二零一二年至 二零一四年週期之年度改進	<i>多項香港財務報告準則的修訂</i>

採納該等新生效的經修訂香港財務報告準則對本集團於當前及過往期間之業績及財務狀況的編製及呈報方式並無任何重大影響。就尚未生效且並未被本集團提早採納的新訂及經修訂香港財務報告準則而言，本集團現正就其對本集團業績及財務狀況的影響進行評估。

### 4 估計及判斷

中期財務報表之編製要求管理層作出對會計政策應用以及所報資產及負債、收入及開支金額構成影響的判斷、估計及假設。實際結果可能有別於該等估計。

編製此中期財務資料時，管理層應用本集團會計政策時所作出之重大判斷及估計不確定因素之主要來源與應用於本集團截至二零一五年十二月三十一日止年度的綜合財務報表一致。

## 中期財務資料附註(續)

截至二零一六年六月三十日止六個月

### 5 財務風險管理

本集團之業務承受多種財務風險：市場風險(包括外匯風險及利率風險)、信貸風險及流動資金風險。

此中期財務資料不包括年度財務報表規定之所有財務風險管理資料及披露，並應與本集團截至二零一五年十二月三十一日止年度之綜合財務報表一併閱讀。

自截至二零一五年十二月三十一日止年度，風險管理部或風險管理政策概無任何變動。

於二零一六年六月三十日，本集團並無任何以公允價值計量的金融資產或金融負債(二零一五年十二月三十一日：以公允價值計量的其他金融資產為1,180,000港元)。

### 6 收入及分部資料

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	
	截至六月三十日止六個月	
	二零一六年	二零一五年
	千港元	千港元
銷售貨品	436,282	454,116
來自服務合約之收入	340,175	315,448
	<b>776,457</b>	769,564

董事會(「董事會」)已被確認為主要經營決策者。董事會審閱本集團的內部匯報以便評估業績及分配資源。董事會根據本集團之內部匯報釐定經營分部。

本集團由兩個(截至二零一五年六月三十日止六個月：兩個)經營部門組成 — 資訊科技產品(「資訊科技產品」)及資訊科技服務(「資訊科技服務」)。上述部門是本集團呈報其主要分部資料予主要經營決策者之基準。各個分部之業務性質披露如下：

#### 資訊科技產品

即供應資訊科技產品及相關產品之資訊科技業務。

#### 資訊科技服務

即提供系統集成、軟件及顧問服務、產品及解決方案之工程支援及管理服務之資訊科技業務。

## 中期財務資料附註(續)

截至二零一六年六月三十日止六個月

### 6 收入及分部資料(續)

本集團於期內按經營分部劃分之收入及業績呈列如下：

未經審核

截至二零一六年六月三十日止六個月

	資訊科技產品 千港元	資訊科技服務 千港元	總計 千港元
來自外部客戶之收入	436,282	340,175	776,457
分部間收入	2,278	11,167	13,445
分部收入	438,560	351,342	789,902
可報告分部溢利	30,657	18,732	49,389
分部折舊	1,093	4,890	5,983
分部攤銷	-	834	834
添置物業、廠房及設備	11	2,231	2,242

未經審核

截至二零一五年六月三十日止六個月

	資訊科技產品 千港元	資訊科技服務 千港元	總計 千港元
來自外部客戶之收入	454,116	315,448	769,564
分部間收入	13,272	10,311	23,583
分部收入	467,388	325,759	793,147
可報告分部溢利	22,040	8,319	30,359
分部折舊	398	4,560	4,958
分部攤銷	-	834	834
添置物業、廠房及設備	52	2,191	2,243

本集團於期內按經營分部劃分之資產及負債呈列如下：

未經審核

於二零一六年六月三十日

	資訊科技產品 千港元	資訊科技服務 千港元	總計 千港元
可報告分部資產	244,430	326,052	570,482
可報告分部負債	214,580	149,819	364,399

經審核

於二零一五年十二月三十一日

	資訊科技產品 千港元	資訊科技服務 千港元	總計 千港元
可報告分部資產	310,386	302,112	612,498
可報告分部負債	240,586	150,133	390,719

## 中期財務資料附註(續)

截至二零一六年六月三十日止六個月

### 6 收入及分部資料(續)

- (甲) 可報告分部所採用的會計政策乃與本集團的會計政策相同。表現乃根據主要經營決策者用於分配資源及評估分部表現的分部溢利計算。所得稅開支不會分配至可報告分部。

本集團的收入、損益、資產及負債乃按分部的業務基準分配。

可報告分部的溢利為除所得稅前溢利，不包括未分配其他收入、未分配其他淨(虧損)/收益、於所有分部使用之物業、廠房及設備之未分配折舊、未分配出售物業、廠房及設備之虧損、應佔聯營公司業績、財務成本及總辦事處之未分配公司開支(主要包括員工成本及其他一般行政費用)。

可報告分部的資產不包括聯營公司權益、遞延所得稅資產、未分配受限制銀行存款、未分配現金及現金等價物及未分配公司資產(主要包括所有分部使用之物業、廠房及設備以及投資物業、預付款項、按金、可收回稅項及其他金融資產)。

可報告分部的負債不包括即期所得稅負債、遞延所得稅負債及未分配公司負債(主要包括總辦事處之應計費用及銀行借貸)。

- (乙) 可報告之分部收入、損益、資產及負債的對賬

可報告之分部收入、損益、資產及負債與本集團之業績及總資產及總負債對賬如下：

收入	未經審核	
	截至六月三十日止六個月 二零一六年 千港元	二零一五年 千港元
可報告分部收入	<b>789,902</b>	793,147
撇銷分部間收入	<b>(13,445)</b>	(23,583)
於簡明綜合損益表列報的收入	<b>776,457</b>	769,564

分部間收入按成本加成利潤收取。

損益	未經審核	
	截至六月三十日止六個月 二零一六年 千港元	二零一五年 千港元
可報告分部溢利	<b>49,389</b>	30,359
未分配款項：		
未分配其他收入	<b>2,234</b>	1,898
未分配其他淨(虧損)/收益	<b>(6,027)</b>	5,565
未分配折舊	<b>(2,720)</b>	(3,874)
應佔聯營公司業績	<b>(2,591)</b>	(3,832)
財務成本	<b>(275)</b>	(561)
未分配公司開支	<b>(16,871)</b>	(17,886)
於簡明綜合損益表列報的除所得稅前溢利	<b>23,139</b>	11,669



## 中期財務資料附註(續)

截至二零一六年六月三十日止六個月

### 6 收入及分部資料(續)

(乙) 可報告之分部收入、損益、資產及負債的對賬(續)

資產	未經審核	經審核
	二零一六年 六月三十日 千港元	二零一五年 十二月三十一日 千港元
可報告分部資產	<b>570,482</b>	612,498
未分配資產：		
聯營公司權益	<b>58,297</b>	58,382
遞延所得稅資產	<b>158</b>	679
未分配受限制銀行存款	<b>487</b>	-
未分配現金及現金等價物	<b>218,556</b>	172,955
未分配公司資產	<b>324,050</b>	330,607
於簡明綜合財務狀況表列報的資產總額	<b>1,172,030</b>	1,175,121
負債	未經審核	經審核
	二零一六年 六月三十日 千港元	二零一五年 十二月三十一日 千港元
可報告分部負債	<b>364,399</b>	390,719
未分配負債：		
即期所得稅負債	<b>3,809</b>	1,103
遞延所得稅負債	<b>44,542</b>	44,510
未分配公司負債	<b>54,484</b>	55,439
於簡明綜合財務狀況表列報的負債總額	<b>467,234</b>	491,771

下表載列有關本集團來自外間客戶之收入及非流動資產(金融工具及遞延所得稅資產除外)之地區位置分部。客戶之地區位置乃基於向其提供服務或售出貨物之所在地。就專有非流動資產之地區位置而言，物業、廠房及設備及投資物業乃根據該資產之實物之所在地、無形資產則指其被分配業務之所在地、而聯營公司權益則指其業務所在地。

所在地	來自外部客戶之收入		專有非流動資產	
	未經審核 截至六月三十日止六個月 二零一六年 千港元	二零一五年 千港元	未經審核 二零一六年 六月三十日 千港元	經審核 二零一五年 十二月三十一日 千港元
香港	<b>724,862</b>	694,388	<b>379,720</b>	388,414
中國大陸	<b>1,709</b>	2,965	<b>796</b>	181
澳門	<b>8,124</b>	40,020	<b>1,003</b>	120
台灣	<b>12,247</b>	18,008	<b>456</b>	560
泰國	<b>29,515</b>	14,183	<b>135</b>	138
	<b>776,457</b>	769,564	<b>382,110</b>	389,413

## 中期財務資料附註(續)

截至二零一六年六月三十日止六個月

### 7 其他收入

	未經審核	
	截至六月三十日止六個月 二零一六年 千港元	二零一五年 千港元
銀行存款利息	22	24
來自投資物業之租金收入	1,959	1,459
其他	479	415
	<b>2,460</b>	1,898

### 8 其他淨(虧損)/收益

	未經審核	
	截至六月三十日止六個月 二零一六年 千港元	二零一五年 千港元
出售物業、廠房及設備之虧損	(195)	(42)
視作出售聯營公司部分權益之收益(附註23)	-	5,281
客戶索償撥備(附註24)	(6,300)	-
匯兌收益之淨值	468	315
	<b>(6,027)</b>	5,554

### 9 財務收入

財務收入指初步按其公允價值確認應收融資租賃款項後確認的貼現增加(截至二零一五年六月三十日止六個月:相同)。

### 10 除所得稅前溢利

	未經審核	
	截至六月三十日止六個月 二零一六年 千港元	二零一五年 千港元
除所得稅前溢利乃經扣除/(計入)下列各項:		
折舊及攤銷:		
物業、廠房及設備	8,704	8,832
無形資產(包括在提供服務之成本)	834	834
應收貿易款項減值撥備	1	-
應收貿易款項減值撥備撥回	-	(156)
員工成本	213,645	204,395
客戶索償撥備(附註24)	6,300	-

## 中期財務資料附註(續)

截至二零一六年六月三十日止六個月

### 11 所得稅開支

	未經審核	
	截至六月三十日止六個月 二零一六年 千港元	二零一五年 千港元
即期稅項：		
香港利得稅	4,425	2,140
海外稅項	-	12
過往期間(超額撥備)/撥備不足：		
香港利得稅	(2)	872
海外稅項	(114)	-
	4,309	3,024
遞延稅項：		
本期間	553	496
所得稅開支	4,862	3,520

香港利得稅已按照本期間估計應課稅溢利按稅率16.5%(截至二零一五年六月三十日止六個月: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及地區之現行稅率計算。

### 12 股息

	未經審核	
	截至六月三十日止六個月 二零一六年 千港元	二零一五年 千港元
於期內確認為分派之股息：		
截至二零一四年十二月三十一日止年度之末期股息每股2.5港仙	-	7,908

董事並不建議派發截至二零一六年六月三十日止六個月之中期股息(截至二零一五年六月三十日止六個月:無)。

## 中期財務資料附註(續)

截至二零一六年六月三十日止六個月

### 13 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	
	截至六月三十日止六個月 二零一六年 千港元	二零一五年 千港元
用以計算每股基本及攤薄後盈利之盈利	<b>18,277</b>	8,149
	股份數目	
	二零一六年 千股	二零一五年 千股
用以計算每股基本盈利之普通股加權平均數 根據本公司購股權計劃視作發行股份的影響	<b>350,751</b> <b>134</b>	345,104* 2,980*
用以計算每股攤薄後盈利之普通股加權平均數	<b>350,885</b>	348,084*

\*應二零一六年發行紅股調整(參閱附註22)。

### 14 物業、廠房及設備

截至二零一六年六月三十日止六個月期間，物業、廠房及設備之添置約為2,535,000港元(截至二零一五年六月三十日止六個月：4,344,000港元)，主要為電腦及辦公室設備及傢俬及裝置。

截至二零一六年六月三十日止六個月期間，本集團出售若干物業、廠房及設備，其賬面值為218,000港元(截至二零一五年六月三十日止六個月：61,000港元)，錄得出售虧損195,000港元(截至二零一五年六月三十日止六個月：42,000港元)。

本集團之租賃土地及樓宇乃按於二零一五年十二月三十一日之估值並扣除折舊後列賬。租賃土地及樓宇最後一次由獨立專業估值師於二零一五年十二月三十一日按市值基準進行重估，乃參考市場上同類物業近期交易之資料釐定。於二零一六年六月三十日，本公司董事認為本集團之租賃土地及樓宇之賬面值，與其公允價值之間並無重大差距。

於二零一六年六月三十日，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及攤銷，其賬面值約為43,197,000港元(二零一五年十二月三十一日：44,230,000港元)計入該等中期財務資料。

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。

如附註25所披露，於二零一六年六月三十日，本集團已抵押賬面金額約103,780,000港元(二零一五年十二月三十一日：105,450,000港元)之租賃土地及樓宇以獲得授予本集團之銀行融資。

## 中期財務資料附註(續)

截至二零一六年六月三十日止六個月

### 15 投資物業

本集團之投資物業最後一次由獨立專業估值師於二零一五年十二月三十一日按市值基準進行重估，乃參考市場上同類物業近期交易之資料釐定。

於二零一六年六月三十日，本公司董事認為按重估值釐訂本集團之投資物業之賬面值，與其公允價值之間並無重大差距。

### 16 無形資產

本集團之無形資產乃遞延發展成本。截至二零一六年六月三十日止六個月期間，本集團並無將透過日後商業活動收回之明確界定項目所增加之遞延發展成本(截至二零一五年六月三十日止六個月：無)。

### 17 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 二零一六年 六月三十日 千港元	經審核 二零一五年 十二月三十一日 千港元
應收貿易款項 - 總額	<b>181,591</b>	218,880
減：減值撥備	<b>(599)</b>	(598)
應收貿易款項 - 淨額	<b>180,992</b>	218,282

應收貿易款項總額於報告期末根據付款到期日之賬齡分析如下：

	未經審核 二零一六年 六月三十日 千港元	經審核 二零一五年 十二月三十一日 千港元
即期	<b>96,914</b>	128,235
30天以內	<b>23,155</b>	50,118
31至60天	<b>23,223</b>	14,535
61至90天	<b>13,486</b>	6,292
超過90天	<b>24,813</b>	19,700
	<b>181,591</b>	218,880

## 中期財務資料附註(續)

截至二零一六年六月三十日止六個月

### 18 其他應收款項、按金及預付款項

	未經審核 二零一六年 六月三十日 千港元	經審核 二零一五年 十二月三十一日 千港元
其他應收款項	4,603	5,093
按金	6,030	5,667
預付款項	17,168	15,564
直接控股公司欠款	13	13
一間聯營公司欠款	50	1,589
	<b>27,864</b>	27,926

### 19 受限制銀行存款

於二零一六年六月三十日，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履約保證的抵押品(二零一五年十二月三十一日：無)。

### 20 應付貿易款項

應付貿易款項於報告期末根據付款到期日之賬齡分析如下：

	未經審核 二零一六年 六月三十日 千港元	經審核 二零一五年 十二月三十一日 千港元
即期	147,803	158,126
30天以內	34,365	58,112
31至60天	14,397	15,268
61至90天	3,397	2,355
超過90天	7,160	11,046
	<b>207,122</b>	244,907

### 21 其他應付款項及應計費用

	未經審核 二零一六年 六月三十日 千港元	經審核 二零一五年 十二月三十一日 千港元
其他應付款項	3,678	4,855
應計費用	43,367	56,669
客戶索償撥備(附註24)	6,300	-
欠最終控股公司款項	71	55
欠聯營公司款項	3,497	2,151
	<b>56,913</b>	63,730

## 中期財務資料附註(續)

截至二零一六年六月三十日止六個月

### 22 股本

	股份數目 千股	金額 千港元
每股面值0.10港元之普通股		
法定股本：		
於二零一五年一月一日、二零一五年十二月三十一日 及二零一六年六月三十日	600,000	60,000
已發行及繳足：		
於二零一五年一月一日	311,863	31,186
於購股權獲行使時發行之普通股	6,886	689
於二零一五年十二月三十一日及二零一六年一月一日	<b>318,749</b>	<b>31,875</b>
於購股權獲行使時發行之普通股	<b>150</b>	<b>15</b>
發行紅股下發行之普通股(附註)	<b>31,890</b>	<b>3,189</b>
於二零一六年六月三十日	<b>350,789</b>	<b>35,079</b>

附註：

於二零一六年五月十八日，本公司股東於股東週年大會上正式通過一項普通決議案，批准發行紅股(「發行紅股」)，按於記錄日期(即二零一六年五月三十日)本公司合資格股東配發本公司股本中每股面值0.1港元之紅股(「紅股」)，每持有十(10)股現有股份可獲發一(1)股紅股之基準發行紅股。於記錄日期，已發行股份總數為318,899,000股，根據發行紅股而發行之紅股數目為31,889,900股。

### 23 視作出售聯營公司之部分權益

於二零一五年三月九日，本公司之聯營公司i-Sprint Innovations Pte Ltd(「i-Sprint」)，與當時之本公司非執行董事兼主席胡奎先生(「胡先生」)訂立一份股份認購協議，據此，i-Sprint已同意發行及配發，而胡先生已同意認購60,392,850股新股，相當於i-Sprint於其後經擴大已發行股本之17.46%，代價為5,000,000美元(相當於約38,778,000港元)(「認購事項」)。認購事項已於二零一五年三月二十七日完成(「完成」)。胡先生因退休而辭任本公司非執行董事及董事會主席，自二零一五年九月三十日生效。

於完成後，本集團於i-Sprint之股權百分比將由48.22%攤薄至39.80%，截至二零一五年六月三十日止六個月本集團因此錄得5,281,000港元收益於簡明綜合損益表中確認，而當中與聯營公司淨資產相關之52,000港元累計匯兌儲備已重新分類到損益表中。

### 24 或然負債

於二零一六年六月三十日，本集團之受限制銀行存款約487,000港元已用作履約保證(二零一五年十二月三十一日：無)。於二零一六年六月三十日，由銀行代表本集團給予客戶作為合約抵押之履約保證約為53,620,000港元(二零一五年十二月三十一日：52,257,000港元)。

本集團於正常業務活動過程中捲入糾紛。依據本集團的政策，本集團會因過去事件所產生之現時義務，當該義務很有可能使本集團為了履行義務而造成資源流出，且金額可合理作出估算時，計提負債撥備。在評估本集團的未決申索後，於簡明綜合損益表提出6,300,000港元撥備，並包括在其他淨(虧損)/收益當中。

## 中期財務資料附註(續)

截至二零一六年六月三十日止六個月

### 24 或然負債(續)

本集團定期對此等撥備連同其他有關索賠資產之撥備進行評估，及進行調整以反映談判、和解、裁決、法律顧問建議及案件相關其他資訊的影響。假如上述任何此類事件的發展導致本集團關於不利結果的決定發生變化以致需要確認重大撥備，或任何此類事件的最終判決不利或和解所需金額巨大，則可能對本集團於變更前述決定或和解或判決發生之年度的經營業績、現金流量及財務狀況產生嚴重不利影響。

### 25 資產抵押

於二零一六年六月三十日，本集團之租賃土地及樓宇約103,780,000港元(二零一五年十二月三十一日：105,450,000港元)用作本集團之銀行融資之抵押。

於二零一六年六月三十日，本集團之受限制銀行存款約487,000港元已用作本集團履約保證之抵押(二零一五年十二月三十一日：無)。

### 26 資本承擔

於二零一六年六月三十日，本集團並無訂約的資本承擔(二零一五年十二月三十一日：246,000港元)。

### 27 季節性

銷售產品及提供相關服務並無明顯受到季節因素影響。

### 28 關連人士交易

於二零一六年六月三十日，華勝天成科技(香港)有限公司擁有本公司65.47%已發行股份(二零一五年十二月三十一日：65.50%)。餘下34.53%本公司已發行股份(二零一五年十二月三十一日：34.50%)由其他人士持有。本公司之最終控股公司為北京華勝天成科技股份有限公司。

(甲) 於期間內本集團曾與關連人士進行下列交易：

	未經審核	
	截至六月三十日止六個月	
	二零一六年	二零一五年
	千港元	千港元
交易性質		
最終控股公司：		
本集團購貨	-	37
本集團支付之開支	143	164
本集團銷貨	35	112
同系附屬公司：		
本集團購貨	-	414
本集團銷貨	-	88
聯營公司：		
本集團購貨	6,715	5,326
本集團徵收之其他收入	70	138
本集團徵收之租金收入	167	162

貨品及服務買賣按所有客戶及供應商一致應用之正常商業條款進行交易。

(乙) 截至二零一六年六月三十日止六個月之主要管理人員薪酬約為992,000港元(截至二零一五年六月三十日止六個月：1,912,000港元)。





## 管理層討論及分析

### 財務業績

截至二零一六年六月三十日止六個月，本集團之總收入為776.5百萬港元，較去年同期增加0.9%。與去年同期相比，產品銷售減少3.9%至436.3百萬港元而服務收入則上升7.8%至340.2百萬港元。截至二零一六年六月三十日止六個月，產品銷售及服務收入分別佔總收入的56.2%及43.8%，而去年同期則分別為59.0%及41.0%。

截至二零一六年六月三十日止六個月，私營及公營機構銷售分別佔總收入的42.5%及57.5%，而去年同期則分別為41.7%及58.3%。

首六個月的毛利率為10.7%，毛利較去年同期上升26.7%。該增幅主要由於本集團持續整合人力資源、提高營運效率及實施營銷推廣等多項措施所致。

回顧期內，本公司股本持有人應佔期內整體溢利為18.3百萬港元，較去年同期8.1百萬港元上升124.3%。該上升主要由於手頭訂單增加11.9%及營運成本減少1.9%，促使溢利增長的勢頭。同時，本集團應佔聯營公司業績之虧損亦相應下降32.4%。

截至二零一六年六月三十日止六個月，本集團新簽訂單約為761.9百萬港元。於二零一六年六月三十日，本集團手頭訂單餘額約為867.8百萬港元，較去年同期上升92.4百萬港元。本集團的現金淨額約為219.0百萬港元，而營運資本比率為1.86：1。本集團於回顧期內的財務狀況維持穩健。於二零一六年六月三十日，借貸餘額為20.0百萬港元。

### 業務回顧

本集團於二零一六年貫徹發展方針，繼續重點關注基礎設施、安全、數據智能、移動及雲計算等五大主要解決方案及服務範疇，並於回顧期內取得良好進展。在管理服務業務方面，成績尤其令人鼓舞。隨著本港以及大中華地區之公私營機構對提升自身業務經營效率的需求增加，本集團成功引入「顧客導向」概念，提供多年期的資訊科技（「資訊科技」）管理服務予多間以本地為基礎的企業，將其企業的資訊科技支援及管理從內部資訊科技部門外判予第三方負責，大大增加企業自身業務的靈活度，更能藉著由本集團所作出的服務承諾提升其支援服務水平及涵蓋範圍。



## 管理層討論及分析(續)

### 業務回顧(續)

繼去年成立自動系統卓越中心(ACoE)及安全運作中心+(「SOC+」)後，為配合客戶對資訊科技服務管理(ITSM)的殷切需求，本集團於回顧期內擴充了「服務中心」並完善其資訊科技基礎設施，打造一站式資訊科技管理服務支援，全年二十四小時運作，不但為客戶提供更方便可靠的中央服務平台，更名為客戶就各類資訊科技問題即時提供支援。該中心不僅極具擴展性，能對瞬息萬變的市場作出即時對策，而且已獲得國際ISO 20000-1:2011 資訊科技服務管理系統認證及ISO 9001:2008 品質管理系統認證，顯示我們能夠提供國際級資訊科技服務。此外，服務中心的成立除標誌著本集團具備執行更大型複雜的項目及提供更廣泛的服務與支援的能力外，亦足證本集團對於把握上述管理服務的嶄新機遇的決心。

本集團一直專注於提供資訊科技相關的專業服務，並覬準華南區為發展潛力龐大的市場，因此，本集團已於上半年擴充其位於廣州的海外卓越交付中心(「ODEC」)。此舉除擴大於應用開發方面的人才庫外，對於提升項目成本效益及服務交付質量亦卓見成效。

### 前景與展望

雲計算和大數據的蓬勃發展，隨之而來的是網絡攻擊及駭客入侵個案日益增多，造成企業嚴重損失及引起社會廣泛關注。國際數據公司(IDC)預計，截至二零一七年年底，亞太地區(日本除外)55%的企業將依靠第三方管理其內部安全基礎設施。故此，本集團於去年七月設立以提供全面安全管理方案服務為本的SOC+亦預期繼續受惠。此外，為提高香港銀行業的網絡安全水平，香港金融管理局於本年五月推出「網絡防衛計劃」。該計劃為一項監管規定，香港銀行必須實行資訊科技安全相關措施，以防範突如其來的網絡攻擊。憑藉本集團在安全市場的口碑、堅實的客戶基礎、配備先進的SOC+及過百位取得業界認證的員工組成的專業安全團隊，本集團擁有相當的優勢，為市場上少數具備實力的管理安全服務商，可以就系統安全評估、防護設備、網絡監控、應變處理及制訂安全策略顧問等方面服務提供靈活可靠的本地服務。本集團對協助機構建立世界級合規及安全的資訊科技環境充滿信心。



## 管理層討論及分析(續)

### 前景與展望(續)

作為一家擁有紮實技術儲備的資訊科技公司，本集團持續尋找機遇。本集團亦於二零一六年中旬與一家中國內地領先的新能源汽車綜合服務商簽訂合同成立合資公司，攜手設立研發中心，期望能使雙方發揮協同效應，充分共享和互補雙方資源。透過合資公司，不僅能為雙方提供既穩定且高水平的技術支援，亦將進一步擴大 ODEC 的人才庫，並提升其服務交付水平及能力。此舉有望協助本集團開拓中國大陸市場(尤其是華南區)的新業務商機，為本集團長遠發展開創新潛能。

展望未來，面對環球經濟增長乏力、世界各地政治局勢轉趨緊張及英國脫歐等不明朗外圍環境及香港經濟發展放緩的情況下，我們預期將面臨更多挑戰及壓力，如項目訂單價格或許下調但需維持或進一步提升服務質素以保持競爭優勢等。儘管如此，本集團將不斷致力透過把握創新科技發展和抓緊新機遇，繼續發揮我們的優勢，鞏固我們在專業資訊科技行業的領導地位。

### 財政資源及流動資金

於二零一六年六月三十日，本集團之資產總值為 1,172.0 百萬港元，資金來自流動負債 422.7 百萬港元、非流動負債 44.5 百萬港元及股東資本 704.8 百萬港元。本集團之營運資本比率約為 1.86 : 1。

於二零一六年六月三十日，本集團自銀行取得之綜合銀行融資總額約達 170.0 百萬港元(二零一五年十二月三十一日：180.0 百萬港元)。本集團已抵押租賃土地及樓宇總額 103.8 百萬港元(二零一五年十二月三十一日：105.5 百萬港元)，及受限制銀行存款總額 0.5 百萬港元(二零一五年十二月三十一日：無)以獲得授予本集團之履約保證。本集團給予客戶作為合約抵押之履約保證於二零一六年六月三十日約為 53.6 百萬港元(二零一五年十二月三十一日：52.3 百萬港元)。於二零一六年六月三十日，本集團之資本負債比率(總借貸除以總權益)為 2.8%(二零一五年十二月三十一日：2.9%)。

### 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、無抵押進口貸款、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(「港元」)及美元(「美元」)為單位。銀行借貸以港元為單位。



## 管理層討論及分析(續)

### 外匯風險

本集團賺取之收益及產生之成本主要為港元及美元。倘香港特別行政區政府一直維持港元與美元掛鈎政策，則本集團所承受之美元外匯風險水平將維持輕微。截至二零一六年六月三十日止六個月，並無重大匯率波動之風險，因此並無應用相關對沖金融工具(截至二零一五年六月三十日止六個月：相同)。

### 或然負債

於二零一六年六月三十日，本集團0.5百萬港元之受限制銀行存款已用作履約保證(二零一五年十二月三十一日：無)。於二零一六年六月三十日，由銀行代表本集團給予客戶作為合約抵押之履約保證約為53.6百萬港元(二零一五年十二月三十一日：52.3百萬港元)。

本集團於正常業務活動過程中捲入糾紛。依據本集團的政策，本集團會因過去事件所產生之現時義務，當該義務很有可能使本集團為了履行義務而造成資源流出，且金額可合理作出估算時，計提負債撥備。在評估本集團的未決申索後，於簡明綜合損益表提出6.3百萬港元撥備，並包括在其他淨(虧損)/收益當中。

本集團定期對此等撥備連同其他有關索賠資產之撥備進行評估，及進行調整以反映談判、和解、裁決、法律顧問建議及案件相關其他資訊的影響。假如上述任何此類事件的發展導致本集團關於不利結果的決定發生變化以致需要確認重大撥備，或任何此類事件的最終判決不利或和解所需金額巨大，則可能對本集團於變更前述決定或和解或判決發生之年度的經營業績、現金流量及財務狀況產生嚴重不利影響。

### 資本承擔

於二零一六年六月三十日，本集團沒有訂約的資本承擔(二零一五年十二月三十一日：0.2百萬港幣)。

### 僱員及薪酬政策

於二零一六年六月三十日，本集團(不包括其聯營公司)於香港、中國大陸、台灣、澳門及泰國僱用1,259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。

## 其他資料

### 股息

董事並不建議派發截至二零一六年六月三十日止六個月之中期股息(截至二零一五年六月三十日止六個月：無)。

### 董事之股份及相關股份之權益

於二零一六年六月三十日，董事及本公司最高行政人員於本公司及其任何相聯法團(定義見證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第XV部)之股份、相關股份及債券證中擁有(a)根據證券及期貨條例第XV部第7及8分部須知會本公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)之權益或淡倉(包括根據證券及期貨條例之該等條文被假設或視為擁有之權益或淡倉)；或(b)根據證券及期貨條例第352條本公司須予備存之登記冊所記錄之權益或淡倉；或(c)根據上市發行人董事進行證券交易的標準守則(「標準守則」)須知會本公司及聯交所之權益或淡倉(「董事之股份及相關股份之權益」)如下：

#### (甲) 股份

公司名稱	董事	個人權益	家族權益	公司權益	其他	總計	股權概約百分比
北京華勝天成科技股份有限公司	王維航	91,913,216	-	-	-	91,913,216	10.23%
(「華勝天成」)	李偉	240,520	-	-	-	240,520	0.03%

#### (乙) 相關股份

公司名稱	董事	個人權益	家族權益	公司權益	其他	總計	股權概約百分比
華勝天成	李偉	280,000 <sup>1</sup>	-	-	-	280,000	0.03%
	崔勇	350,000 <sup>1</sup>	-	-	-	350,000	0.04%

附註：

1. 根據華勝天成第二期股權激勵計劃，華勝天成限制性股票於解鎖條件滿足後可解除鎖定並上市流通。有關詳情已披露於華勝天成日期為二零一五年五月二十七日及二零一五年七月十四日之公告內。

除上文所述者外，於二零一六年六月三十日，概無董事及本公司最高行政人員擁有任何董事之股份及相關股份之權益。

## 其他資料(續)

### 主要股東

於二零一六年六月三十日，就董事及本公司最高行政人員所知，董事或本公司最高行政人員以外的人士，於本公司之股份或相關股份中擁有根據證券及期貨條例第336條本公司須予備存之登記冊所記錄之權益或淡倉如下：

股東名稱	性質	公司持有之普通股股份數目		佔發行股本之百分比
		直接權益	被視為權益	
華勝天成科技(香港)有限公司 (「香港華勝天成」)	好倉	229,672,295	-	65.47%
華勝天成	好倉	-	229,672,295 <sup>1</sup>	65.47%

附註：

1. 華勝天成於香港華勝天成全部已發行股本中擁有權益，故被視作於香港華勝天成擁有權益之229,672,295股股份中擁有權益。

除上文所述者外，於二零一六年六月三十日，並無任何董事或本公司最高行政人員以外的人士於本公司之股份或相關股份中擁有根據證券及期貨條例第336條本公司須予備存之登記冊所記錄或須另行知會本公司及聯交所之權益或淡倉。

### 購股權計劃

本公司於二零零二年八月八日採納購股權計劃(「該計劃」)，旨在為本公司或任何其附屬公司之任何僱員及／或董事提供獎勵及回報。該計劃於二零一二年八月七日屆滿。因此，本公司不得再根據該計劃進一步授出任何購股權。然而，於二零一二年八月七日前已授出之所有購股權將仍然具有十足效力及效用。

## 其他資料(續)

### 購股權計劃(續)

本公司之購股權於期間內之變動如下：

參與者	於二零一六年 一月一日	於期間 內授出	於行使購股權時所發行之股票			於二零一六年 六月三十日	授出購股權 日期	經調整 行使價 港元 (附註1)		
			於期間 內行使	於期間 內失效	於期間 內註銷					
其他僱員	360,000	-	-	-	-	36,000	396,000	19.3.2012	19.3.2013至 18.3.2022	0.99
	590,000	-	(150,000)	-	-	44,000	484,000	2.5.2012	2.5.2013至 1.5.2022	1.02
合共	950,000	-	(150,000)	-	-	80,000	880,000			

附註：

1. 尚未行使之購股權行使價及數目已因應本公司於二零一六年六月十五日發行紅股作調整，詳情披露於本公司日期為二零一六年六月十五日之公告。
2. 上述所有購股權已於授出日期的第一、第二及第三周年屆滿時等份歸屬。
3. 於截至二零一六年六月三十日止六個月期間，並無董事擁有任何購股權。
4. 緊接行使購股權日前，本公司股份的加權平均收市價為1.40港元。

### 購買、出售或贖回上市證券

於截至二零一六年六月三十日止六個月，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、風險管理及內部監控系統及財務報表等事宜(包括審閱未經審核中期業績)進行磋商。



## 其他資料(續)

### 更新董事資料

根據聯交所證券上市規則(「上市規則」)第13.51B(1)條，本公司董事資料之變動載列如下：

1. 李偉先生與本公司進一步訂立借調合同，自二零一六年七月一日起計為期一年。就加入董事會而應付予李先生之每年董事酬金為55,000港元及出任董事會主席之酬金22,000港元及借調以暫時監測本集團營運之酬金480,000港元，乃按李先生之職責及職務而決定。
2. 王粵鵬先生即將由本公司代理行政總裁調任為行政總裁，及已辭任本公司財務總監及聯席公司秘書之職務，自二零一六年九月一日起生效。彼已與本公司訂立新服務合同，自二零一六年九月一日起計為期三年，以取代彼於二零一五年九月十七日與本公司訂立的原服務合同。彼之董事職務須根據本公司之公司細則之規定於本公司股東週年大會上輪值告退及膺選連任。根據新服務合同，王先生該享有每年基本薪金1,539,000港元、根據本集團之可衡量表現貢獻而計算與表現有關之獎勵花紅，以及其他福利。王先生之薪酬乃參考其職務及責任、經驗、表現及市況而釐定。

### 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所載標準守則。本公司已就全體董事於截至二零一六年六月三十日止六個月期間是否有任何未遵守標準守則作出特定查詢，全體董事確認彼等已完全遵從標準守則所規定之準則。

### 企業管治

本公司於截至二零一六年六月三十日止六個月會計期間內一直遵守上市規則附錄14所載之《企業管治守則》(「守則」)，除如下：

- (甲) 就守則條文第A.6.7條而言，一位非執行董事由於其他職務，未能出席於二零一六年五月十八日舉行之本公司股東週年大會(「二零一六年股東週年大會」)；及
- (乙) 就守則條文第E.1.2條而言，董事會主席李偉先生由於其他職務，未能出席二零一六年股東週年大會。

於二零一六年八月十七日，董事會成員包括執行董事王維航先生及王粵鵬先生；非執行董事李偉先生及崔勇先生；以及獨立非執行董事潘欣榮先生、鄧建新先生及葉芳女士。