



環球數碼

Global Digital Creations Holdings Limited

環球數碼創意控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 8271)



第一季度業績報告

2013

* 僅供識別

香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)創業板(「創業板」)的特色

創業板的定位，乃為相比起其他在聯交所上市的公司帶有較高投資風險的公司提供一個上市的市場。有意投資的人士應了解投資於該等公司的潛在風險，並應經過審慎周詳的考慮後方作出投資決定。創業板的較高風險及其他特色表示創業板較適合專業及其他老練投資者。

由於創業板上市公司新興的性質所然，在創業板買賣的證券可能會較於聯交所主板買賣之證券承受較大的市場波動風險，同時無法保證在創業板買賣的證券會有高流通量的市場。

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報告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本報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。

本報告的資料乃遵照《聯交所的創業板證券上市規則》(「創業板上市規則」)而刊載，旨在提供有關環球數碼創意控股有限公司(「本公司」)的資料；本公司的董事(「董事」)願就本報告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本報告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本報告或其所載任何陳述產生誤導。

目錄

公司資料	3
第一季業績	
未經審核簡明綜合全面收入報表	5
中期股息	10
管理層論述與分析	10
購買、出售或贖回本公司之上市證券	13
董事及最高行政人員於股份、相關股份及債權證之權益及淡倉	14
董事購買股份或債權證之權利	15
主要股東	15
購股權計劃	16
董事於競爭業務之權益	17
遵守企業管治守則	17
遵守董事進行證券交易之行為守則	17
審核委員會	17
致謝	18

公司資料

董事會

執行董事

李少峰先生(主席)
陳 征先生(行政總裁)
金國平先生(副總裁)

非執行董事

梁順生先生

獨立非執行董事

鄭志強先生
羅文鈺教授
陳重振先生

執行委員會

李少峰先生(主席)
陳 征先生
金國平先生

審核委員會

鄭志強先生(主席)
羅文鈺教授
陳重振先生

提名委員會

李少峰先生(主席)
梁順生先生(副主席)
鄭志強先生
羅文鈺教授
陳重振先生

薪酬委員會

羅文鈺教授(主席)
李少峰先生(副主席)
梁順生先生
鄭志強先生
陳重振先生

監察主任

陳 征先生

公司秘書

甘敏儀小姐

公司資料(續)

授權代表	陳 征先生 甘敏儀小姐
核數師	德勤•關黃陳方會計師行
百慕達主要股份過戶登記處	HSBC Securities Services (Bermuda) Limited 6 Front Street Hamilton HM 11 Bermuda
股份過戶登記處香港分處	卓佳標準有限公司 香港 灣仔 皇后大道東28號 金鐘匯中心26樓
註冊辦事處	Clarendon House 2 Church Street Hamilton HM 11 Bermuda
總辦事處及香港主要營業地點	香港 北角 健康東街39號 柯達大廈2期20樓1-7室
股份代號	8271
網址	www.gdc-world.com

第一季業績

本公司之董事會(「董事會」)欣然報告本公司及其附屬公司(「本集團」)截至二零一三年三月三十一日止三個月之未經審核簡明綜合財務業績，連同二零一二年同期之比較數字。

未經審核簡明綜合全面收入報表

截至二零一三年三月三十一日止三個月期間

		截至三月三十一日止 三個月	
	附註	2013 千港元	2012 千港元
收益	3	28,666	19,429
銷售成本		(20,437)	(13,957)
毛利		8,229	5,472
其他收入	4	23,556	4,765
分銷成本及銷售開支		(2,444)	(1,504)
行政開支		(16,035)	(16,633)
融資成本	5	(2,374)	(2,993)
持作買賣投資公允值變動		(492)	(4,431)
稅前溢利(虧損)		10,440	(15,324)
所得稅開支	6	(452)	—
期內溢利(虧損)及總全面收入(開支)		9,988	(15,324)
應佔期內溢利(虧損)及總全面收入(開支)：			
本公司持有人		12,854	(14,270)
非控股權益		(2,866)	(1,054)
		9,988	(15,324)
		港仙	港仙
每股盈利(虧損)：	7		
基本及攤薄		0.85	(0.94)

附註：

1. 編製基準

未經審核簡明綜合全面收入報表乃創業板上市規則第18章之適用披露規定而編製。

2. 主要會計政策

除若干按公允值計量之金融工具外，未經審核簡明綜合全面收入報表乃按歷史成本基準編製。

截至二零一三年三月三十一日止三個月期間之未經審核簡明綜合全面收入報表所依循之會計政策及計算方法與編製本集團截至二零一二年十二月三十一日止年度之年度財務報告所採用者一致。

本期間，本集團已首次採用若干由香港會計師公會（「香港會計師公會」）所頒佈，並於本集團二零一三年一月一日開始之財政年度生效之全新及經修訂香港財務報告準則（「香港財務報告準則」）。本期間採用該等全新及經修訂香港財務報告準則並未對未經審核簡明綜合全面收入報表造成重大影響。

本集團並無提前採用下列已頒佈但尚未生效之全新或經修訂香港財務報告準則。

香港財務報告準則(修訂本)	二零零九年至二零一一年週期香港財務報告準則之年度改進 ¹
香港財務報告準則第7號(修訂本)	披露一抵銷金融資產及金融負債 ¹
香港財務報告準則第9號及香港財務報告準則第7號(修訂本)	香港財務報告準則第9號之強制性生效日期及過渡披露 ²
香港財務報告準則第10號、香港財務報告準則第11號及香港財務報告準則第12號(修訂本)	綜合財務報告、合資安排及於其他實體權益之披露：過渡性指引 ¹
香港財務報告準則第10號、香港財務報告準則第12號及香港會計準則第27號(修訂本)	投資實體 ²
香港財務報告準則第9號	金融工具 ³
香港財務報告準則第10號	綜合財務報告 ¹
香港財務報告準則第11號	合資安排 ¹
香港財務報告準則第12號	於其他實體權益之披露 ¹
香港財務報告準則第13號	公允值之計量 ¹
香港會計準則第19號(二零一一年經修訂)	僱員福利 ¹
香港會計準則第27號(二零一一年經修訂)	獨立財務報告 ¹
香港會計準則第28號(二零一一年經修訂)	聯營公司及合營企業之投資 ¹
香港會計準則第1號(修訂本)	其他全面收入項目之呈報 ⁴
香港會計準則第32號(修訂本)	抵銷金融資產及金融負債 ²
香港(國際財務報告詮釋委員會)一詮釋第20號	露天採礦場生產階段之剝採成本 ¹

1 於二零一三年一月一日或之後開始之年度期間生效。

2 於二零一四年一月一日或之後開始之年度期間生效。

3 於二零一五年一月一日或之後開始之年度期間生效。

4 於二零一二年七月一日或之後開始之年度期間生效。

3. 收益

本集團收益分析如下：

	截至三月三十一日止 三個月	
	2013	2012
	千港元	千港元
電腦圖像創作及製作合約收益	15,983	8,298
租金及管理費收入	8,916	6,944
電腦圖像培訓費	3,767	4,187
	<u>28,666</u>	<u>19,429</u>

4. 其他收入

	截至三月三十一日止 三個月	
	2013	2012
	千港元	千港元
可供出售投資股息收入	6,911	—
政府補助	8,153	2,804
利息收入	3,550	1,854
賠償收入	4,750	—
其他	192	107
	<u>23,556</u>	<u>4,765</u>

5. 融資成本

	截至三月三十一日止 三個月	
	2013	2012
	千港元	千港元
須於五年內全數償還之銀行借貸利息	<u>2,374</u>	<u>2,993</u>

6. 所得稅開支

	截至三月三十一日止 三個月	
	2013 千港元	2012 千港元
中國企業所得稅(「企業所得稅」) 即期稅項	<u>452</u>	<u>-</u>

由於本集團並無在香港產生應課稅溢利，故並無於該兩個年度之未經審核簡明綜合全面收入報表就香港利得稅作出撥備。

根據中華人民共和國關於企業所得稅之法律(「企業所得稅法」)及企業所得稅法之實施條例，自二零零八年一月一日起，本集團於中華人民共和國(「中國」，就本報告而言，不包括香港、澳門及台灣)附屬公司之企業所得稅率為25%，惟下文所述之附屬公司除外。

根據國務院關於實施企業所得稅過渡優惠政策的通知(國發[2007]第39號)，中國附屬公司作為外商投資企業有權享有稅務優惠，故其適用稅率將在二零零八年一月一日至二零一二年十二月三十一日止之五年過渡期內逐步提升至25%。外商投資企業之稅務優惠於企業所得稅法項下，根據經修訂之所得稅率，於五年過渡期屆滿前適用。根據國務院關於技術先進型服務企業(「技術先進型服務企業」)企業所得稅政策的通知(財稅[2010]第65號)，其中一間中國附屬公司因其符合技術先進型服務企業資格而可於二零一零年七月一日至二零一三年十二月三十一日止期間享有15%優惠稅率。截至二零一三年三月三十一日止三個月期間，本集團於中國之附屬公司之相關稅率介乎15%至25%(二零一二年：15%至25%)。

7. 每股盈利(虧損)

本公司持有人應佔每股基本及攤薄盈利(虧損)乃按下列數據計算：

	截至三月三十一日止 三個月	
	2013 千港元	2012 千港元
盈利(虧損)		
用以計算每股基本及攤薄盈利(虧損)之溢利(虧損)		
(本公司持有人應佔期內之溢利(虧損))	<u>12,854</u>	<u>(14,270)</u>
	千股	千股
股份數目		
用以計算每股基本及攤薄盈利(虧損)		
之普通股加權平均數	<u>1,518,256</u>	<u>1,518,256</u>

7. 每股盈利(虧損)(續)

於本公司購股權之行使價高於截至二零一三年三月三十一日止三個月公司股份之平均市價，故計算該年度之每股攤薄盈利時假設本公司之購股權並未獲行使。

由於假設行使購股權而產生之新增股份會導致每股虧損減少，該等股份已自計算截至二零一二年三月三十一日止三個月期間之每股攤薄虧損中扣除。

8. 未經審核簡明綜合權益變動表

	股份 溢價賬 股本	資本 實繳 儲備	繳入 盈餘 儲備	法定 儲備	購股權 儲備	匯兌 儲備	特別 儲備	保留 盈利	本公司 持有人 應佔	非控股 權益	合計	
	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	
於二零一三年 一月一日	15,183	75,856	445	245,881	680	16,895	55,489	39	494,053	904,521	54,971	959,492
期內溢利(虧損)及 總全面收入(開支)	-	-	-	-	-	-	-	12,854	12,854	(2,866)	9,988	
小計	15,183	75,856	445	245,881	680	16,895	55,489	39	506,907	917,375	52,105	969,480
派發之購股權失效	-	-	-	-	(107)	-	-	107	-	-	-	-
於二零一三年 三月三十一日	15,183	75,856	445	245,881	680	16,788	55,489	39	507,014	917,375	52,105	969,480
於二零一二年一月一日	15,183	75,856	445	245,881	680	40,890	44,568	-	409,595	833,098	25,355	858,453
期內虧損及 總全面開支	-	-	-	-	-	-	-	(14,270)	(14,270)	(1,054)	(15,324)	
小計	15,183	75,856	445	245,881	680	40,890	44,568	-	395,325	818,828	24,301	843,129
派發之購股權失效	-	-	-	-	(107)	-	-	107	-	-	-	-
於二零一二年 三月三十一日	15,183	75,856	445	245,881	680	40,783	44,568	-	395,432	818,828	24,301	843,129

中期股息

董事會不建議派發截至二零一三年三月三十一日止三個月之中期股息(截至二零一二年三月三十一日止三個月：無)。

管理層論述與分析

財務回顧

截至二零一三年三月三十一日止三個月之收益為28,666,000港元，與二零一二年同期19,429,000港元相比，上升48%。該顯著增幅主要因電腦圖像創作及製作合約收益和租金及管理費收入分別增加7,685,000港元及1,972,000港元所致。

截至二零一三年三月三十一日止三個月之銷售成本為20,437,000港元，與二零一二年同期13,957,000港元相比，上升46%。該增幅主要由於收入增加引起電腦圖像製作成本增加所致。

本集團截至二零一三年三月三十一日止三個月錄得持續經營業務之毛利為8,229,000港元，二零一二年同期毛利則為5,472,000港元，上升了50%。本集團截至二零一三年三月三十一日止三個月之毛利率為29%(截至二零一二年三月三十一日止三個月：28%)。毛利率改善主要由於租金收入增加及本集團承製更多高毛利之電腦圖像製作項目。

截至二零一三年三月三十一日止三個月之其他收入為23,556,000港元(截至二零一二年三月三十一日止三個月：4,765,000港元)，上升394%。該增幅主要由於股息收入6,911,000港元，政府補助增加5,349,000港元以及因我們在中國之在線培訓報名網站於二零一一年九月至二零一二年十一月期間受黑客攻擊而引起的糾紛達成和解所收取的4,750,000港元所致。

截至二零一三年三月三十一日止三個月之分銷成本及銷售開支為2,444,000港元(截至二零一二年三月三十一日止三個月：1,504,000港元)，上升940,000港元。該增幅主要由於期內用於珠影文化產業園之市場推廣開支之增加。

截至二零一三年三月三十一日止三個月之行政開支為16,035,000港元(截至二零一二年三月三十一日止三個月：16,633,000港元)，下降4%。該降幅乃歸因於本集團改善成本控制。

管理層論述與分析(續)

財務回顧(續)

截至二零一三年三月三十一日止三個月之融資成本為2,374,000港元(截至二零一二年三月三十一日止三個月：2,993,000港元)，此為用於興建深圳總部大樓之銀行借貸之利息。該成本減少是由於利率下降及期內償還銀行借貸所致。

截至二零一三年三月三十一日止三個月本集團錄得持作買賣投資公允值變動為492,000港元(截至二零一二年三月三十一日止三個月：4,431,000港元)，減少了3,939,000港元。有關虧損乃因持作買賣投資之市值於期內下跌所致。

整體而言，截至二零一三年三月三十一日止三個月本集團錄得本公司持有人應佔溢利為12,854,000港元，二零一二年同期本公司持有人應佔虧損則為14,270,000港元，改善了190%。

截至二零一三年三月三十一日止三個月每股基本及攤薄盈利為0.85港仙(截至二零一二年三月三十一日止三個月之每股基本及攤薄虧損：0.94港仙)，與二零一二年同期相比改善了190%。

業務回顧及展望

電腦圖像創作及製作

截至二零一三年三月三十一日止三個月，電腦圖像創作及製作分部之收益為15,983,000港元，較二零一二年同期8,298,000港元顯著增加7,685,000元。

本集團目前正在製作中的國際專案項目合共六個，分別來自北美和歐洲客戶。同時仍有若干個合拍專案及服務專案項目正在洽談或測試評估階段。本集團近年為致力開拓國際知名客戶，不斷提高製作質量，同時也加強財務控制和生產效率，力求提高收益。

管理層論述與分析(續)

業務回顧及展望(續)

電腦圖像創作及製作(續)

在原創項目方面，本集團一部三維動畫電影《潛艇總動員III》已在本年四月獲得發行許可證，擬定於本年五月三十一日於中國全國上映。各地區同事亦積極參與發行工作，現時該片的宣傳及發行工作已啟動，透過各特定的平台宣傳造勢滲透社區，為《潛艇總動員III》製造聲勢，冀能創造佳績。另一方面，集團計劃把一部之前已經製作完成的三維動畫製作成三維電影在本年內推出。與此同時，還有一部二維與三維結合的動畫電影已經完成前期策劃，進入製作階段，預期於本年底完成。另有若干部新的原創動畫專案正在籌劃中或開始樣片製作，並與多家有興趣的公司洽商合作，並計畫拓展至動畫周邊領域。

本集團於去年於深圳及北京開拓的新業務領域，本年度繼續為內地主流電視台的轉播節目及大型主題公園提供電腦圖像製作服務。除鞏固原有客戶外，現時正積極拓寬業務渠道，招聘有經驗的業務人員，制定獎勵政策，進行有針對性的推廣。

電腦圖像培訓

二零一三年第一季度電腦圖像培訓分部業務輕微下跌。我們致力更嚴格控制教學品質以確保學員畢業成績及業務水準合格，並配合市場需要設計新課程。

為確保我們的學員畢業後的就業率達至理想水平，除了繼續加大力度爭取與國內眾多製作企業建立長期人才輸出合作關係外，培訓分部亦會進一步與本地和周邊區域的合作院校發展合作關係，並研究和落實課程植入或承認學分的可操作性，以增加畢業生就業機會。此外，將市場推廣工作從「打廣告從社會上招生」的從企業到消費者的模式，逐步轉變為側重「替學校院系應屆生進行就業培訓+推薦工作」以及「替知名企業招收培訓員工」的從企業到企業的模式。

管理層論述與分析(續)

業務回顧及展望(續)

電腦圖像培訓(續)

在課程品種方面，除了繼續經營傳統影視動畫培訓課程外，我們也在進一步拓展市場增設新的課程，並根據技術的發展對現有課程進行不時更新。今年培訓業務會根據製作企業實際需求，全面調整了教學大綱重新包裝後推向市場，同時亦計劃推出全新課程。由於上海的地緣優勢，聚集了遊戲行業的龍頭企業，上海培訓部於二零一三年將重點發展遊戲類人才培訓、深度瞭解製作企業的招聘需求：包括數量、技術要求以及該企業未來的發展願景和對其所在行業的認識。

文化產業園

珠影文化產業園第一期已於二零一二年十二月二十一日進入試業階段。入駐品牌業態豐富，包括大型連鎖商店、精緻生活商品店舖、休閒娛樂及多國特色餐飲，與文化產業園之總體定位相結合，將成為廣州文化氛圍濃厚的時尚生活體驗中心。隨著各商戶陸續裝修完畢，文化產業園第一期項目攜眾商家於二零一三年四月二十八日正式對外營業，藉以把全新的面貌展現在大眾面前。

此外，珠影文化產業園其他期數項目仍在審批當中。集團已完成珠影文化產業園第二期項目概念和方案設計。珠影文化產業園之總體規劃概念將包括設有影院、商店、餐廳、休閒及活動之多用途商場、辦公大樓等。

購買、出售或贖回本公司之上市證券

截至二零一三年三月三十一日止三個月，本公司或其任何附屬公司概無在聯交所或任何其他證券交易所購買、出售或贖回本公司之任何上市證券。

董事及最高行政人員於股份、相關股份及債權證之權益及淡倉

於二零一三年三月三十一日，董事及本公司最高行政人員或任何彼等各自之聯繫人士於本公司或其任何相聯法團(定義見證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第XV部)之股份、相關股份及債權證中，擁有須登記入本公司根據證券及期貨條例第352條規定須存置之登記冊內，或根據創業板上市規則第5.46至5.67條而須知會本公司及聯交所之權益及淡倉如下：

於本公司股份及相關股份之好倉

董事姓名	持有權益之身份	持有本公司股份／相關股份數目			佔本公司 已發行股本 之概約百分比
		於股份之 權益	於股本衍生 工具之權益*	總權益	
李少峰先生	實益擁有人	-	12,950,000	12,950,000	0.85%
陳 征先生	實益擁有人	208,728,200	6,470,000	215,198,200	14.17%
金國平先生	實益擁有人	-	2,590,000	2,590,000	0.17%
梁順生先生	實益擁有人	30,008,200	6,470,000	36,478,200	2.40%
鄭志強先生	實益擁有人	10,800,820	1,290,000	12,090,820	0.80%
羅文鈺教授	實益擁有人	3,000,000	1,290,000	4,290,000	0.28%

* 有關權益乃根據本公司於二零零三年七月十八日採納之購股權計劃(「購股權計劃」)授出之非上市實物結算購股權。在根據購股權計劃行使購股權時，本公司須發行其股本中每股面值0.01港元之普通股。購股權屬有關董事個人所有。有關購股權之進一步詳情載列於下文「購股權計劃」一節內。

除上文所披露外，於二零一三年三月三十一日，概無董事、本公司最高行政人員或彼等各自之聯繫人士於本公司或其任何相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)之任何股份、相關股份或債權證中，擁有須登記入本公司根據證券及期貨條例第352條須存置之登記冊內，或根據創業板上市規則第5.46至5.67條而須知會本公司及聯交所之權益或淡倉。

董事購買股份或債權證之權利

除上文「董事及最高行政人員於股份、相關股份及債權證之權益及淡倉」一節所披露者外，截至二零一三年三月三十一日止三個月任何時間內，本公司或其任何附屬公司概無參與訂立任何安排，使董事或彼等各自之配偶或未滿十八歲子女可藉購買本公司或任何其他法人團體之股份或債權證而獲得利益。

主要股東

於二零一三年三月三十一日，以下人士或法團(上文所披露之董事或本公司最高行政人員除外)於本公司股份或相關股份擁有須登記入本公司根據證券及期貨條例第336條存置之登記冊之權益或淡倉：

於本公司股份之好倉

股東名稱	持有權益之身份	所持本公司之 股份數目	佔本公司已發行 股本之概約百分比
首鋼控股(香港)有限公司 (「首鋼控股」)	受控法團之權益	619,168,023 (附註)	40.78%
Wheeling Holdings Limited (「Wheeling」)	受控法團之權益	619,168,023 (附註)	40.78%
首長四方(集團)有限公司 (「首長四方」)	受控法團之權益	619,168,023 (附註)	40.78%
Upper Nice Assets Ltd. (「Upper Nice」)	實益擁有人	619,168,023 (附註)	40.78%

附註：Upper Nice為首長四方之間接全資附屬公司。首長四方由首鋼控股之全資附屬公司Wheeling持有約37.36%權益。因此，根據證券及期貨條例，所有該等公司均被視為持有Upper Nice持有權益之本公司股本中相同權益。

主要股東(續)

除上文披露者外，於二零一三年三月三十一日，本公司並無獲通知有任何其他人士或法團(董事或本公司最高行政人員除外)於本公司股份或相關股份擁有須登記入本公司根據證券及期貨條例第336條存置之登記冊之權益或淡倉。

購股權計劃

於二零零三年七月十八日，本公司股東採納符合創業板上市規則第23章規定之本公司購股權計劃(「購股權計劃」)。截至二零一三年三月三十一日止三個月，概無購股權根據購股權計劃的條款授出或行使。根據購股權計劃所授出的購股權於本期間的變動詳情如下：

承授人類別或姓名	可認購本公司股份之購股權數目					於31.03.2013 之結餘	授出日期	行使期	每股 行使價
	於01.01.2013 之結餘	期內轉至 其他類別	期內轉自 其他類別	期內 行使	期內 失效				
董事									
李少峰先生	12,950,000	-	-	-	-	12,950,000	14.12.2010	14.12.2010-03.08.2013	0.87港元
陳 征先生	6,470,000	-	-	-	-	6,470,000	14.12.2010	14.12.2010-03.08.2013	0.87港元
金顯平先生	2,590,000	-	-	-	-	2,590,000	14.12.2010	14.12.2010-03.08.2013	0.87港元
梁順生先生	6,470,000	-	-	-	-	6,470,000	14.12.2010	14.12.2010-03.08.2013	0.87港元
鄭志強先生	1,290,000	-	-	-	-	1,290,000	14.12.2010	14.12.2010-03.08.2013	0.87港元
羅文鈺教授	1,290,000	-	-	-	-	1,290,000	14.12.2010	14.12.2010-03.08.2013	0.87港元
	31,060,000	-	-	-	-	31,060,000			
本集團員工	14,550,000	(200,000) ¹⁾	-	-	-	14,350,000	14.12.2010	14.12.2010-03.08.2013	0.87港元
其他參與者	6,650,000	-	200,000	-	(400,000)	6,650,000	14.12.2010	14.12.2010-03.08.2013	0.87港元
	52,460,000	(200,000)	200,000	-	(400,000)	52,060,000			

附註：

- 截至二零一三年三月三十一日止三個月，該等購股權於該等承授人離任為本集團之僱員後重新歸類為「其他參與者」類別。

董事於競爭業務之權益

截至二零一三年三月三十一日止三個月，概無本公司董事(並不包括董事獲委任為有關公司之董事以代表本公司及／或本集團任何成員公司權益之業務)持有與本集團業務構成直接或間接競爭或可能構成競爭。

遵守企業管治守則

本公司截至二零一三年三月三十一日止三個月內一直遵守創業板上市規則附錄15的企業管治守則之守則條文。

遵守董事進行證券交易之行為守則

本公司已採納有關董事進行證券之行為守則，其條款之嚴謹程度不遜於創業板上市規則第5.48至5.67條所規定之交易必守標準。在向所有董事作出特定查詢後，所有董事確認截至二零一三年三月三十一日止三個月內已遵守規定之交易必守標準及董事進行證券交易之行為守則。

審核委員會

本集團截至二零一三年三月三十一日止三個月之第一季業績未經審核。本公司之審核委員會(「審核委員會」)已審閱本集團之二零一三年未經審核第一季業績。審核委員會已與本公司管理層舉行會議，以審閱(其中包括)本集團截至二零一三年三月三十一日止三個月之未經審核第一季業績。

致謝

本人謹代表董事會對各客戶、供應商及股東一直以來給予本集團支持致以衷心謝意；同時，本人對各董事、管理層及員工於本期間之努力不懈及齊心協力深表感謝及讚賞。

承董事會命
李少峰
主席

香港，二零一三年五月十日