



COMPUTIME GROUP LIMITED

金寶通集團有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 320)

截至二零零七年九月三十日止六個月 中期業績公告

金寶通集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈,本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)截至二零零七年九月三十日止六個月(「本期間」)的未經審核簡明綜合中期業績,連同二零零六年同期的比較數字。

簡明綜合收益表

	附註	截至九月三十日止六個月 二零零七年 (未經審核) 千港元	二零零六年 (未經審核) 千港元
收益	3	1,102,761	1,041,718
銷售成本		<u>(919,881)</u>	<u>(860,803)</u>
毛利		182,880	180,915
其他收入及收益		19,009	6,229
銷售及分銷成本		(44,256)	(42,373)
行政開支		(61,935)	(58,050)
其他經營開支		(237)	(3,125)
融資成本	4	(8,070)	(10,927)
應佔聯營公司盈虧		2,549	1,260
衍生金融工具的公平值變動		(7,239)	—
出售聯營公司的收益		—	10,065
除稅前溢利	5	82,701	83,994
稅項	6	<u>(8,187)</u>	<u>(6,540)</u>
本期間溢利		<u>74,514</u>	<u>77,454</u>

		截至九月三十日止六個月 二零零七年 (未經審核) 千港元	二零零六年 (未經審核) 千港元
	附註		
以下各項應佔：			
本公司股權持有人		74,516	73,962
少數股東權益		<u>(2)</u>	<u>3,492</u>
		<u>74,514</u>	<u>77,454</u>
股息	7		
擬派中期		<u>18,260</u>	<u>14,940</u>
每股盈利	8		
— 基本 (港仙)		<u>8.98</u>	<u>12.33</u>
— 攤薄 (港仙)		<u>不適用</u>	<u>不適用</u>

簡明綜合資產負債表

	附註	二零零七年 九月三十日 (未經審核) 千港元	二零零七年 三月三十一日 (經審核) 千港元
非流動資產			
物業、廠房及設備		190,421	175,167
商譽		38,093	1,744
會所債券		705	705
無形資產		20,131	17,277
於聯營公司的權益		7,117	5,607
		<u>256,467</u>	<u>200,500</u>
非流動資產總值			
		<u>256,467</u>	<u>200,500</u>
流動資產			
存貨		379,849	386,567
應收貿易賬款	9	516,104	406,752
預付款項、按金及其他應收款項		22,983	34,231
聯營公司結欠款項		30,544	18,060
衍生金融工具		1,377	—
可收回稅項		—	30
現金及現金等值項目		471,663	539,206
		<u>1,422,520</u>	<u>1,384,846</u>
流動資產總值			
		<u>1,422,520</u>	<u>1,384,846</u>
流動負債			
應付貿易賬款及應付票據	10	334,278	337,579
其他應付款項及應計負債		95,060	92,359
附息銀行及其他借款		271,746	252,837
衍生金融工具		7,066	—
應付股息		31,540	—
欠少數股東款項		—	160
應付稅項		9,407	8,365
		<u>749,097</u>	<u>691,300</u>
流動負債總值			
		<u>749,097</u>	<u>691,300</u>
流動資產淨值			
		<u>673,423</u>	<u>693,546</u>
總資產減流動負債			
		<u>929,890</u>	<u>894,046</u>

	二零零七年 九月三十日 (未經審核) 千港元	二零零七年 三月三十一日 (經審核) 千港元
非流動負債		
附息銀行及其他借款	10,988	20,577
遞延稅項負債	5,131	5,006
長期服務金撥備	6,100	5,978
	<u> </u>	<u> </u>
非流動負債總值	22,219	31,561
	<u> </u>	<u> </u>
資產淨值	907,671	862,485
	<u> </u>	<u> </u>
權益		
本公司股權持有人應佔權益		
已發行股本	83,000	83,000
儲備	805,476	746,627
擬派股息	18,260	31,540
	<u> </u>	<u> </u>
	906,736	861,167
少數股東權益	935	1,318
	<u> </u>	<u> </u>
權益總額	907,671	862,485
	<u> </u>	<u> </u>

簡明綜合財務報表附註

1. 公司資料

本公司於二零零六年六月二十三日根據開曼群島公司法第22章（一九六一年法例三，經綜合及修訂），在開曼群島註冊成立為獲豁免有限公司。

本公司股份自二零零六年十月九日起在香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）主板上市（「上市」）。

本公司的註冊辦事處位於Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. Box 2681, Grand Cayman KY1-1111, Cayman Islands，而香港主要營業地點則位於香港灣仔港灣道23號鷹君中心17樓。

本集團主要從事投資控股、研究及發展、設計、生產及買賣電子控制產品。

2. 編製基準

簡明綜合財務報表乃根據香港會計師公會（「香港會計師公會」）頒佈之香港會計準則（「香港會計準則」）第34號「中期財務報告」編製。編製簡明綜合財務報表時採納之會計政策及編製基準與本公司截至二零零七年三月三十一日止年度之年度報告所採用者貫徹一致，惟與以下有關本集團及於本期間簡明綜合財務報表首次採納之新訂及經修訂香港財務報告準則（「香港財務報告準則」），以及包括香港會計準則及詮釋有關者除外：

香港會計準則第1號修訂本	資本披露
香港財務報告準則第7號	金融工具：披露
香港（國際財務報告詮釋委員會）－詮釋第8號	香港財務報告準則第2號的範疇
香港（國際財務報告詮釋委員會）－詮釋第9號	附帶衍生工具的重新評估
香港（國際財務報告詮釋委員會）－詮釋第10號	中期財務報告及減值
香港（國際財務報告詮釋委員會）－詮釋第11號	香港財務報告準則第2號－集團及庫存股份交易

採納該等新訂及經修訂香港財務報告準則對本集團之會計政策及簡明綜合財務報表之計算方法概無重大影響。

本集團並無於簡明綜合財務報表中應用下列已頒佈但仍未生效的新訂及經修訂香港財務報告準則：

香港會計準則第23號（經修訂）	借貸成本
香港財務報告準則第8號	營運分類
香港（國際財務報告詮釋委員會）－詮釋第12號	服務經營權安排
香港（國際財務報告詮釋委員會）－詮釋第13號	顧客長期支持計劃
香港（國際財務報告詮釋委員會）－詮釋第14號	香港會計準則第19號－界定福利資產限額、最低資金規定及其相互關係

香港會計準則第23號（經修訂）及香港財務報告準則第8號須於二零零九年一月一日或之後開始年度期間應用。香港（國際財務報告詮釋委員會）－詮釋第12號、香港（國際財務報告詮釋委員會）－詮釋第13號及香港（國際財務報告詮釋委員會）－詮釋第14號須分別於二零零八年一月一日、二零零八年七月一日、二零零八年一月一日或之後開始年度期間應用。

董事會預期，應用該等新訂及經修訂香港財務報告準則，將不會對本集團的業績及財務狀況造成重大影響。

3. 分部資料

本集團的經營業務乃根據各業務與其所提供產品及服務的性質分別組織及管理。本集團各業務分部是指所提供產品及服務涉及的有關風險及回報有別於其他業務分部的策略業務單元。下表呈列本集團主要分部的收益及業績。

	樓宇及 家居控制裝置		電器控制裝置		工商業控制裝置		總計	
	截至九月三十日止六個月		截至九月三十日止六個月		截至九月三十日止六個月		截至九月三十日止六個月	
	二零零七年 (未經審核) 千港元	二零零六年 (未經審核) 千港元	二零零七年 (未經審核) 千港元	二零零六年 (未經審核) 千港元	二零零七年 (未經審核) 千港元	二零零六年 (未經審核) 千港元	二零零七年 (未經審核) 千港元	二零零六年 (未經審核) 千港元
分部收益：								
銷售予外界客戶	<u>584,498</u>	<u>478,093</u>	<u>368,112</u>	<u>440,277</u>	<u>150,151</u>	<u>123,348</u>	<u>1,102,761</u>	<u>1,041,718</u>
分部業績	<u>58,689</u>	<u>53,171</u>	<u>16,780</u>	<u>19,684</u>	<u>13,066</u>	<u>13,144</u>	88,535	85,999
銀行利息收入							7,685	1,297
其他收入及收益 (不包括銀行利息收入)							11,324	4,932
公司及其他未分配開支							(12,083)	(8,632)
融資成本							(8,070)	(10,927)
應佔聯營公司盈虧	2,549	1,260	-	-	-	-	2,549	1,260
衍生金融工具的 公平值變動							(7,239)	-
出售聯營公司的收益							-	10,065
除稅前溢利							82,701	83,994
稅項							(8,187)	(6,540)
本期間溢利							<u>74,514</u>	<u>77,454</u>

4. 融資成本

截至九月三十日止六個月
二零零七年
(未經審核)
千港元

二零零六年
(未經審核)
千港元

以下項目的利息：

須於五年內全數償還的銀行貸款及透支	7,803	10,572
融資租賃	267	355
	<u>8,070</u>	<u>10,927</u>

5. 除稅前溢利

本集團的除稅前溢利經扣除／(計入)：

截至九月三十日止六個月
二零零七年
(未經審核)
千港元

二零零六年
(未經審核)
千港元

出售存貨成本	917,862	860,803
折舊	16,862	14,259
無形資產攤銷	6,406	7,255
存貨撥備	2,019	—
確認預付土地租賃款	—	53
銀行利息收入	<u>(7,685)</u>	<u>(1,297)</u>

6. 稅項

於期內，香港利得稅乃根據於香港所產生的估計應課稅溢利按稅率17.5% (二零零六年：17.5%) 作出撥備。

根據中華人民共和國(「中國」)所得稅法，本集團於中國成立之外商獨資企業金寶通電子(深圳)有限公司(「金寶通深圳」)及以萊特電子(東莞)有限公司(「以萊特東莞」)自扣除承前稅項虧損後，首個獲利年度開始為期兩年有權享有全數豁免繳交企業所得稅(「企業所得稅」)的稅務優惠，其後三年則獲授50%稅務減免。金寶通深圳於本期間享有50%稅務優惠，而截至二零零六年九月三十日止六個月則獲全數豁免繳交企業所得稅，因該年為其第二個經營獲利年度。由於以萊特東莞扣除承前稅項虧損後並無產生任何應課稅溢利，故獲全數豁免繳交企業所得稅。

其他地區應課稅溢利的稅項乃按本集團經營所在司法權區的現行法例、詮釋及慣例，以當時稅率計算。

	截至九月三十日止六個月	
	二零零七年 (未經審核) 千港元	二零零六年 (未經審核) 千港元
本集團：		
即期－香港	6,325	6,540
即期－其他司法權區	<u>1,862</u>	<u>—</u>
本期間的總稅項支出	<u>8,187</u>	<u>6,540</u>

應佔聯營公司稅項並無列入簡明綜合收益表「應佔聯營公司盈虧」內（二零零六年：無）。

7. 股息

	截至九月三十日止六個月	
	二零零七年 (未經審核) 千港元	二零零六年 (未經審核) 千港元
擬派中期－每股普通股0.022港元（二零零六年：0.018港元）	<u>18,260</u>	<u>14,940</u>

董事會並無就截至二零零七年九月三十日止六個月宣派任何特別股息。本公司於上市前向當時之本公司股東派付截至二零零六年九月三十日止六個月的特別股息35,000,000港元。

截至二零零七年九月三十日止六個月的擬派中期股息將付予於二零零八年一月十日（星期四）名列本公司股東名冊內之股東。

8. 每股盈利

每股基本盈利乃根據本公司股權持有人應佔本期間溢利74,516,000港元（截至二零零六年九月三十日止六個月：73,962,000港元）及本期間已發行普通股加權平均數830,000,000股（截至二零零六年九月三十日止六個月：600,000,000股）計算。

用於計算截至二零零六年九月三十日止六個月的每股基本盈利的股份加權平均數包括該期間視作發行本公司的備考已發行股本600,000,000股股份，當中包括：

- (a) 本公司已分別於二零零六年六月二十三日及二零零六年九月十六日按未繳股款方式配發及發行的1股及399股股份；及
- (b) 根據有關籌備上市而進行之集團重組經資本化發行的599,999,600股股份。

由於已授出及尚未行使購股權於本期期內並無發生攤薄影響，故並無呈列本期間內之每股攤薄盈利。

由於該期間內並無任何具潛在攤薄影響之股份，故並無就截至二零零六年九月三十日止六個月呈列每股攤薄盈利。

9. 應收貿易賬款

本集團主要以信貸方式與其客戶訂立貿易條款。授予客戶的信貸期一般介乎一個月至三個月。

應收貿易賬款的賬齡分析如下：

	二零零七年 九月三十日 (未經審核) 千港元	二零零七年 三月三十一日 (經審核) 千港元
一個月內	447,341	300,754
一至兩個月	4,763	15,626
兩至三個月	6,094	23,512
超過三個月	57,906	66,860
	<u>516,104</u>	<u>406,752</u>

計入本集團於二零零七年九月三十日的應收貿易賬款內本集團的聯營公司及關連公司(本公司若干實益股東於其中擁有實益權益)的結欠款項分別為27,929,000港元(二零零七年三月三十一日: 33,994,000港元)及16,362,000港元(二零零七年三月三十一日: 4,771,000港元)，該等款項乃按提供予本集團主要客戶的相若信貸條款償還。

應收貿易賬款的賬面值與其公平值相若。

10. 應付貿易賬款及應付票據

應付貿易賬款乃不付息及一般付款期介乎一個月至三個月。

應付貿易賬款及應付票據的賬齡分析如下：

	二零零七年 九月三十日 (未經審核) 千港元	二零零七年 三月三十一日 (經審核) 千港元
一個月內	329,693	325,838
一至兩個月	807	2,579
兩至三個月	2,257	745
超過三個月	1,521	8,417
	<u>334,278</u>	<u>337,579</u>

應付貿易賬款及應付票據的賬面值與其公平值相若。

概覽

本集團提供環保、節省能源及易用的技術及產品解決方案。此等技術及方案均對本集團的客戶有利，並有助客戶管理及妥善掌握將來。作為全球電子控制裝置專家，本集團從事設計、製造及分銷電子控制裝置及自動化設備與解決方案，集中於三大業務分部：樓宇及家居控制裝置、電器控制裝置及工商業控制裝置。科技日新月異，促使生活模式不斷改變，控制裝置已成為日常生活一部分，電子控制系統的需求無可限量，應用無遠弗屆，加上電子部件成本下降，各地市場又趨向以電子控制裝置替代模擬控制裝置及設備，這些因素對本集團的業務發展帶來無限商機。

財務摘要

於本期間內，本集團的營業額及本公司股權持有人應佔溢利分別較去年同期增加約5.9%至1,102,761,000港元及約0.7%至74,516,000港元。未計及於截至二零零六年九月三十日止六個月內出售聯營公司產生之非經常性收益10,065,000港元（當中約6,039,000港元為本公司股權持有人應佔收益）前，本期間本公司股權持有人應佔溢利增加約9.7%。

於本期間內，樓宇及家居控制裝置、電器控制裝置及工商業控制裝置各分部的營業額分別達至584,498,000港元、368,112,000港元及150,151,000港元，分別約佔本集團營業額53.0%、33.4%及13.6%。與去年同期比較，樓宇及家居控制裝置及工商業控制裝置分部的營業額分別增長約22.3%及21.7%，而電器控制裝置分部的營業額則下滑約16.4%。

透過於回顧期間推行有效的成本控制計劃，儘管本集團生產設施所在地中國有通貨膨脹情況，本集團仍能夠維持毛利率於約16.6%的相對穩定的水平。於本期間內，本集團錄得來自重估若干衍生金融工具時出現公平值變動的虧絀7,239,000港元，有關虧絀主要由於本集團所訂立結構外匯遠期合約所致。

收購Salus Controls Plc少數股東權益

本集團於二零零七年四月完成以現金代價157,500英鎊（約相當於2,473,000港元）向Salus Controls Plc少數股東收購45%股權，因而將其於Salus Controls Plc的股權增加至100%。Salus Control Plc主要於歐洲市場分銷樓宇及家居控制裝置分部的「Salus」品牌產品。

收購Asia Electronics HK Technologies Limited

本集團於二零零七年八月完成以現金代價5,500,000美元（約相當於42,625,000港元）收購Asia Electronics HK Technologies Limited（「AEHK」，前稱Electra HK Technologies Limited，其擁有以萊特東莞全部股權，統稱「AEHK集團」）全部股權，並向當時股東償還為AEHK提供之尚欠貸款7,500,000美元（約相當於58,125,000港元），連同所有累計利息。AEHK集團主要從事設計、製造及推廣空調器、主要電器及工業以及按摩池及泳池產品的電子控制裝置，並已建立覆蓋歐洲、亞洲、中東及澳洲的廣泛客戶網絡。

業務回顧

儘管美國（「美國」）市場整體疲弱，但本集團的業務模式具適應力，且各業務分部的發展及盈利能力平均，故營業額及本公司股權持有人應佔溢利兩方面均能夠取得理想增長。於本期間內，本集團的強健銷售渠道吸引逾40名新客戶，而213個項目已告完成，另有329個項目仍在進行中。

樓宇及家居控制裝置業務

此分部的收入增加約22.3%至584,498,000港元，去年同期比較則為478,093,000港元。營業額增加主要由於在美國市場推出新一代空氣質量控制裝置產品、「Salus」品牌產品在歐洲的蓬勃增長，以及與多個新客戶發展業務所致。

收購Salus Controls Plc少數股東權益讓本集團可獲得更大品牌知名度，並為「Salus」品牌於歐洲市場發展為能源管理業內翹楚鋪路。於本期間內，本集團已推出四個新產品平台，並於意大利、奧地利及瑞士開發新市場。因此，「Salus」品牌產品於本期間內取得超過100%的驕人增長。

電器控制裝置業務

此分部的收入較去年同期之440,277,000港元減少約16.4%至368,112,000港元。營業額減少乃由於本集團退出低利潤業務，轉而專注於利潤日益增加的業務策略。以其經改良的產品組合及如水處理控制裝置及電器能源控制裝置等新分部的增長舉措，本集團積極在此分部提高盈利能力。

工商業控制裝置業務

此分部的收入較去年同期的123,348,000港元增加約21.7%至150,151,000港元。營業額增加主要由於商業控制裝置產品的需求增長穩定，並推出如自動測量控制裝置等新產品，加上多名新客戶發展「種類多、產量精」業務所致。

展望

展望未來，本集團將建基於具盈利能力的擴展中核心業務，繼續開闢多個收入來源，藉此分散風險。本集團可透過強健的銷售渠道打入新地區市場，於現有市場吸納新客戶，並鞏固與現有客戶的關係。

全球大趨勢向好，加上需求殷切帶動下，能源管理及可更新能源市場內增長潛力雄厚，本集團可發揮其於電子控制裝置業的穩固地位，把握大好良機。本集團致力進行廣泛研發工作，並與著名大學組成策略聯盟，發展加強節能、縮減成本及提高效率的全面解決方案。與此同時，本集團將於現有產品採用最新無線技術，並於市場推出運用無線ZigBee技術平台的若干產品。本集團亦將成立新部門，專注為住宅及商業電器發展可更新能源方案。

本集團將繼續推動「Salus」品牌的增長，使之成為能源管理及可更新能源技術及產品的居領導地位世界品牌。除本期間所拓展新市場外，本集團將進一步將其歐洲分銷網絡擴展至西班牙、葡萄牙、法國、比荷盧聯盟、北歐諸國及波羅的海市場。本集團將繼續透過推出新產品提升其產品組合，並增加暖氣控制裝置的分銷渠道，以歐洲各地的批發商及獨立裝置商為目標。「Salus」品牌為本集團的主要邊際利潤增長動力，帶來正面多元化收益來源，將為本集團未來盈利作出更大貢獻。

本集團將發揮因收購AEHK集團所帶來協同效益，有策略地將業務版圖擴充至歐洲、亞洲、中東及澳洲，並將產品線由介面與恆溫控制裝置擴大至空調市場的電力控制裝置、遙遠控制裝置及室內空氣質量控制裝置。與此同時，本集團亦將繼續物色及評估收購可提升其技術與品牌分銷實力的公司及業務的機會。

流動資金、財務資源及資本結構

於二零零七年九月三十日，本集團的銀行及現金結餘為471,663,000港元，當中大部分以美元或港元計值。平均應收貿易賬款及平均存貨週轉期分別為76.6日及63.6日。總括而言，本集團於二零零七年九月三十日維持健全的流動比率於1.9。

於二零零七年九月三十日，付息銀行及其他借款總額為282,734,000港元，包括銀行貸款277,030,000港元及應付融資租賃款項5,704,000港元，其中271,746,000港元須於一年內償還，而10,988,000港元則將於一年後償還。上述借款大部分以港元計值，所應用利率主要根據浮動利率釐定。於二零零七年九月三十日，本公司股權持有人應佔權益總額為906,736,000港元。

本集團的資產負債淨額比率乃按付息銀行及其他借款扣除現金及現金等值項目，除本公司股權持有人應佔權益總額計算。由於本集團於二零零七年九月三十日有現金淨額188,929,000港元，故並無呈列其資產負債淨額比率。

財資政策

本集團大多數買賣交易乃以美元及港元計值。基於港元與美元掛鈎，故本集團就此方面所面對外匯風險不大。由於本集團於中國生產設施的若干製造及營運經常費用乃以人民幣（「人民幣」）計值，故本集團與一家香港持牌銀行訂立一項結構外匯遠期合約，務求對沖人民幣升值的風險。管理層密切監察現有結構外匯遠期合約的成效及本集團所承受的潛在外匯及利率風險，於必要時將採取積極而審慎的措施，為求減低相關風險。

資本開支及承擔

於本期間，本集團產生資本開支總額約為10,027,000港元，其中約4,635,000港元用於購置工具及機器。

於二零零七年九月三十日，本集團就成立合營企業及於一間附屬公司的投資有已授權但未訂約的資本承擔分別1,650,000美元（約相當於12,788,000港元）及650,000美元（約相當於5,038,000港元）。

或然負債

於二零零七年九月三十日，本集團並無任何重大或然負債。

僱員資料

於二零零七年九月三十日，本集團共聘用約4,800名全職僱員。每年一般根據僱員個人資歷及表現、本集團的業績及市況檢討薪金及工資。本集團為其僱員提供年終雙糧、酌情花紅、醫療保險、公積金、教育資助及培訓。本公司亦採納一項購股權計劃，據此，本公司可向（其中包括）本集團僱員授予購股權認購本公司股份，此項購股權計劃的目的乃獎勵曾對本集團作出貢獻的人士，並鼓勵僱員為本公司及其股東的整體利益，努力提升本公司及其股份的價值。截至二零零七年九月三十日止六個月，本公司根據該購股權計劃向本集團若干僱員授出購股權合共3,648,000股。

本公司首次公開招股所得款項的用途

本公司於二零零六年十月在聯交所上市發行新股份（包括行使超額配股權所發行股份）而所得的款項，經扣除相關開支後約為469,419,000港元。本集團擬將所得款項淨額撥作日期為二零零六年九月二十五日的公司招股章程內「未來計劃及所得款項用途」一節所載列的用途。於二零零七年九月三十日，約106,250,000港元用於策略業務合併及收購、約2,431,000港元用於擴展銷售網絡、約44,176,000港元用於償還銀行借款、約44,176,000港元用於一般企業用途及所得款項淨額的剩餘結餘以短期存款形式存放於若干香港的金融機構及持牌銀行。

中期股息

董事會已議決宣派截至二零零七年九月三十日止六個月的中期股息每股股份2.2港仙，將於二零零八年一月二十二日（星期二）或前後派付予於二零零八年一月十日（星期四）名列本公司股東名冊內的股東。

暫停辦理股份過戶登記手續

本公司將於二零零八年一月七日（星期一）至二零零八年一月十日（星期四）（首尾兩天包括在內）暫停辦理股份過戶登記手續，於此期間將不會辦理股份過戶登記。為符合資格獲派截至二零零七年九月三十日止六個月中期股息，本公司未登記股份持有人須確保所有股份過戶文件連同有關股票，於二零零八年一月四日（星期五）下午四時三十分前，送抵本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716號舖。

購買、出售或贖回本公司的上市證券

截至二零零七年九月三十日止六個月，本公司及其任何附屬公司概無購買、出售或贖回本公司任何股份。

企業管治

本公司致力維持高水平的企業管治，藉此提高本公司的管理效率，以及保障本公司股東的整體利益。董事會認為，於截至二零零七年九月三十日止六個月，本公司一直遵守聯交所證券上市規則（「上市規則」）附錄十四所載企業管治常規守則所載守則條文。

董事及僱員進行證券交易的標準守則

本公司就本集團董事、高層人員及若干僱員（可能管有本公司或其證券相關未公開股價敏感資料），採納買賣本公司證券之證券交易守則（「自訂守則」），其條款不寬鬆於上市規則附錄十所載之上市發行人董事進行證券交易的標準守則（「標準守則」）。經向本公司董事作出特定查詢後，全體董事確認於截至二零零七年九月三十日止六個月，彼等一直全面遵守標準守則及自訂守則所載的規定標準。

此外，本公司並無得悉本集團僱員曾於截至二零零七年九月三十日止六個月未有符合自訂守則之事宜。

審核委員會

本公司審核委員會由本公司三名獨立非執行董事，名為陸觀豪先生（審核委員會主席）、Patrick Thomas Siewert先生及Steven Julien Feniger先生及兩名本公司非執行董事，名為甘志超先生及Arvind Amratlal Patel先生組成。審核委員會已連同本集團高級管理層審閱本集團所採納會計原則及常規，並討論審核、內部監控及財務申報事宜，包括審閱該等中期業績。

本公司已委任其核數師安永會計師事務所，根據香港會計師公會所頒佈香港相關服務準則第4400號「接受委託進行有關財務資料之協定程序」對本集團截至二零零七年九月三十日止六個月的簡明中期財務報表進行若干程序。審核委員會已與安永會計師事務所討論此等程序的結果，包括本集團編製本財務報表時採納的會計政策及程序的一致性，以及根據香港會計準則第34號及上市規則附錄十六要求作出的有關披露。

董事會成員

於本公告日期，本公司董事會包括(i)三名執行董事，名為歐陽和先生(主席)、歐陽伯康先生(行政總裁)及蔡寶兒女士；(ii)三名非執行董事，名為黃英豪先生、甘志超先生及Arvind Amratlal Patel先生；及(iii)三名獨立非執行董事，名為陸觀豪先生、Patrick Thomas Siewert先生及Steven Julien Feniger先生。

致謝

本人謹此代表董事會向本集團管理層及員工於本期間一直對本集團作出努力及貢獻致以衷心感謝。

承董事會命
金寶通集團有限公司
主席
歐陽和

香港，二零零七年十二月十日

* 僅供識別