



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)

截至二零零八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」)截至二零零八年九月三十日止六個月(「本期間」)的未經審核中期簡明綜合業績,連同截至二零零七年九月三十日止六個月的比較數字。

簡明綜合收益表

截至二零零八年九月三十日止六個月

	附註	截至九月三十日止六個月	
		二零零八年 (未經審核) 千港元	二零零七年 (未經審核) 千港元
收益	3, 4	1,246,603	1,102,761
銷售成本		<u>(1,120,033)</u>	<u>(919,881)</u>
毛利		126,570	182,880
其他收入及收益		7,268	19,009
銷售及分銷成本		(42,374)	(44,256)
行政開支		(70,175)	(61,935)
其他經營開支		(5,659)	(7,476)
融資成本	5	(4,033)	(8,070)
應佔聯營公司盈虧		477	2,549
應佔共同控制企業虧損		<u>(311)</u>	<u>—</u>
除稅前溢利	6	11,763	82,701
稅項	7	<u>(1,706)</u>	<u>(8,187)</u>
本期間溢利		<u><u>10,057</u></u>	<u><u>74,514</u></u>

		截至九月三十日止六個月	
		二零零八年	二零零七年
		(未經審核)	(未經審核)
	附註	千港元	千港元
以下各項應佔：			
本公司股權持有人		10,058	74,516
少數股東權益		<u>(1)</u>	<u>(2)</u>
		<u>10,057</u>	<u>74,514</u>
股息	8		
擬派中期		<u>—</u>	<u>18,260</u>
本公司股權持有人應佔每股盈利	9		
— 基本 (港仙)		<u>1.21</u>	<u>8.98</u>
— 攤薄 (港仙)		<u>不適用</u>	<u>不適用</u>

簡明綜合資產負債表

二零零八年九月三十日

	附註	二零零八年 九月三十日 (未經審核) 千港元	二零零八年 三月三十一日 (經審核) 千港元
非流動資產			
物業、廠房及設備		182,251	187,462
商譽		38,164	38,164
會所債券		705	705
無形資產		40,055	31,412
於聯營公司的權益		9,829	9,376
於共同控制企業的權益		3,564	—
非流動資產總值		<u>274,568</u>	<u>267,119</u>
流動資產			
存貨		519,935	455,306
應收貿易賬款	10	486,062	471,724
預付款項、按金及其他應收款項		35,528	32,538
聯營公司結欠款項		1,936	6,827
可收回稅項		74	160
現金及現金等值項目		525,755	568,819
流動資產總值		<u>1,569,290</u>	<u>1,535,374</u>
流動負債			
應付貿易賬款及應付票據	11	461,338	434,978
其他應付款項及應計負債		130,301	116,206
付息銀行及其他借款		247,103	228,098
衍生金融工具		—	34,358
應付股息		23,240	—
欠共同控制企業款項		3,112	—
欠少數股東款項		160	160
應付稅項		8,356	8,417
流動負債總值		<u>873,610</u>	<u>822,217</u>
流動資產淨值		<u>695,680</u>	<u>713,157</u>
總資產減流動負債		<u>970,248</u>	<u>980,276</u>

	二零零八年 九月三十日 (未經審核) 千港元	二零零八年 三月三十一日 (經審核) 千港元
非流動負債		
付息銀行及其他借款	34,049	40,856
遞延稅項負債	10,409	9,631
	<hr/>	<hr/>
非流動負債總值	44,458	50,487
	<hr/>	<hr/>
資產淨值	925,790	929,789
	<hr/>	<hr/>
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	841,900	822,658
擬派股息	—	23,240
	<hr/>	<hr/>
少數股東權益	924,900	928,898
	890	891
	<hr/>	<hr/>
權益總額	925,790	929,789
	<hr/>	<hr/>

中期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。

本公司的註冊辦事處位於Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. Box 2681, Grand Cayman KY1-1111, Cayman Islands，而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

本集團截至二零零八年九月三十日止六個月之未經審核中期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」及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）附錄十六之適用披露規定編製。編製中期財務報表時採納之會計政策及編製基準與本公司截至二零零八年三月三十一日止年度之年度財務報表所採用者貫徹一致，惟本集團所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」，當中亦包括香港會計準則及詮釋）則除外，該等準則披露如下：

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

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本中期簡明綜合財務報表之計算方法概無重大影響。

本集團並無於本中期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：

香港財務報告準則第2號修訂本	股份付款 – 歸屬條件及註銷 ¹
香港財務報告準則第3號（經修訂）	業務合併 ²
香港財務報告準則第8號	營運分類 ¹
香港會計準則第1號（經修訂）	財務報表的呈列 ¹
香港會計準則第23號（經修訂）	借貸成本 ¹
香港會計準則第27號（經修訂）	綜合及獨立財務報表 ²
香港會計準則第32號及香港會計準則第1號修訂本	可沽售金融工具及清盤時產生之責任 ¹
香港會計準則第39號及香港財務報告準則第7號修訂本	金融資產之重新分類 ³
香港會計準則第39號修訂本	預測集團內之間交易的現金流量對沖會計法 ²
香港會計準則第39號修訂本	公平值選擇權 ²
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 ³
香港（國際財務報告詮釋委員會）– 詮釋第15號	興建房地產之協議 ¹
香港（國際財務報告詮釋委員會）– 詮釋第16號	海外業務投資淨額之對沖 ⁴

- ¹ 於二零零九年一月一日或其後開始的年度期間生效
- ² 於二零零九年七月一日或其後開始的年度期間生效
- ³ 於二零零八年七月一日或其後開始的年度期間生效
- ⁴ 於二零零八年十月一日或其後開始的年度期間生效

本集團正在評估首次應用該等新訂及經修訂香港財務報告準則之影響。至今，本集團認為除採納香港財務報告準則第8號及香港會計準則第1號（經修訂）可能導致新增或經修改披露外，該等新訂及經修訂香港財務報告準則不大可能對本集團的經營業績及財務狀況造成重大影響。

3. 收益

收益（亦即本集團的營業額）指銷售貨品的發票淨值（扣除退貨與貿易折扣後）。

4. 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。下表呈列本集團業務分部於截至二零零八年及二零零七年九月三十日止六個月的收益及溢利：

	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	
	二零零八年 (未經審核) 千港元	二零零七年 (未經審核) 千港元	二零零八年 (未經審核) 千港元	二零零七年 (未經審核) 千港元	二零零八年 (未經審核) 千港元	二零零七年 (未經審核) 千港元	二零零八年 (未經審核) 千港元	二零零七年 (未經審核) 千港元
分部收益：								
銷售予外界客戶	<u>569,488</u>	<u>584,498</u>	<u>477,555</u>	<u>368,112</u>	<u>199,560</u>	<u>150,151</u>	<u>1,246,603</u>	<u>1,102,761</u>
分部業績	<u>8,448</u>	<u>58,689</u>	<u>9,487</u>	<u>16,780</u>	<u>14,635</u>	<u>13,066</u>	<u>32,570</u>	<u>88,535</u>
銀行利息收入							2,295	7,685
其他收入及收益 (不包括銀行 利息收入)							4,973	11,324
公司及其他未 分配開支							(24,208)	(19,322)
融資成本							(4,033)	(8,070)
應佔聯營公司盈虧	477	2,549	—	—	—	—	477	2,549
應佔共同控制 企業虧損	(311)	—	—	—	—	—	(311)	—
除稅前溢利							11,763	82,701
稅項							(1,706)	(8,187)
本期間溢利							<u>10,057</u>	<u>74,514</u>

5. 融資成本

	截至九月三十日止六個月	
	二零零八年 (未經審核) 千港元	二零零七年 (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	3,922	7,803
融資租賃	111	267
	<u>4,033</u>	<u>8,070</u>

6. 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	
	二零零八年 (未經審核) 千港元	二零零七年 (未經審核) 千港元
出售存貨成本	1,112,065	917,862
折舊	20,135	16,862
無形資產攤銷	11,336	6,406
存貨撥備	7,968	2,019
銀行利息收入	(2,295)	(7,685)
衍生金融工具公平值虧損 [#]	—	7,239

[#] 已計入簡明綜合收益表「其他經營開支」內。

7. 稅項

於本期間，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16.5%（二零零七年：17.5%）作出撥備。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。

根據中華人民共和國（「中國」）所得稅法，本公司的全資附屬公司金寶通電子（深圳）有限公司及世雅電子科技（東莞）有限公司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。

由於截至二零零七年及二零零八年九月三十日止六個月分別為金寶通電子（深圳）有限公司之第四及第五個盈利年度，因此金寶通電子（深圳）有限公司於該等期間享有50%稅務優惠，而由於截至二零零七年及二零零八年九月三十日止六個月分別為世雅電子科技（東莞）有限公司之首個及第二個盈利年度，因此世雅電子科技（東莞）有限公司獲全數豁免繳交企業所得稅。

根據新的中國企業所得稅法(自二零零八年一月一日起生效),內資企業及外資企業的企業所得稅率自二零零八年一月一日起統一為25%。此外,對於享受稅務優惠的企業而言,優惠稅率將在未來五年內獲逐步調高直至取消。因此,金寶通電子(深圳)有限公司於二零零八年一月一日後須按9.0%之稅率繳交企業所得稅(二零零七年:7.5%)。

	截至九月三十日止六個月	
	二零零八年 (未經審核) 千港元	二零零七年 (未經審核) 千港元
即期 — 香港	789	6,325
即期 — 中國大陸及其他地區	139	1,862
遞延	778	—
	<u>1,706</u>	<u>8,187</u>
本期間的總稅項支出	<u>1,706</u>	<u>8,187</u>

應佔聯營公司／共同控制企業稅項並無列入簡明綜合收益表「應佔聯營公司盈虧」或「應佔共同控制企業虧損」內(二零零七年:無)。

8. 股息

	截至九月三十日止六個月	
	二零零八年 (未經審核) 千港元	二零零七年 (未經審核) 千港元
擬派中期—無(二零零七年:每股普通股0.022港元)	<u>—</u>	<u>18,260</u>

不建議派付截止二零零八年九月三十日止六個月之中期股息。

9. 本公司股權持有人應佔每股盈利

每股基本盈利乃根據本公司股權持有人應佔本期間溢利10,058,000港元(截至二零零七年九月三十日止六個月:74,516,000港元)及本期間已發行普通股加權平均數830,000,000股(截至二零零七年九月三十日止六個月:830,000,000股)計算。

由於已授出及未行使購股權對本期間或過往期間內之每股基本盈利具有反攤薄影響,故並無披露該等期間之每股攤薄盈利。

10. 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至三個月。

於結算日，應收貿易賬款的賬齡分析如下：

	二零零八年 九月三十日 (未經審核) 千港元	二零零八年 三月三十一日 (經審核) 千港元
一個月內	449,525	412,870
一至兩個月	13,231	22,791
兩至三個月	8,429	11,366
超過三個月	14,877	24,697
	<u>486,062</u>	<u>471,724</u>

應收貿易賬款的賬面值與其公平值相若。

計入本集團於二零零八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及董事於其中擁有實益權益)的結欠款項分別為12,088,000港元(二零零八年三月三十一日：11,378,000港元)及8,172,000港元(二零零八年三月三十一日：4,345,000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。

11. 應付貿易賬款及應付票據

於結算日，應付貿易賬款及應付票據的賬齡分析如下：

	二零零八年 九月三十日 (未經審核) 千港元	二零零八年 三月三十一日 (經審核) 千港元
一個月內	391,062	406,541
一至兩個月	57,064	20,734
兩至三個月	6,572	3,697
超過三個月	6,640	4,006
	<u>461,338</u>	<u>434,978</u>

應付貿易賬款乃免息及一般付款期介乎一至三個月。應付貿易賬款及應付票據的賬面值與其公平值相若。

管理層討論與分析

截至二零零八年九月三十日止六個月，由於全球經濟低迷打擊市場需求，本集團與全球大部份企業均面臨不利的營商環境。但令人欣喜的是，本集團在此逆境中仍得以於銷售、客戶基礎及品牌業務等方面維持一定程度之持續增長。然而，中國大陸原材料價格及製造成本持續上升，加上不利的外匯波動，均對本集團的盈利能力構成不利影響，並持續超出管理層為減輕該等影響而作出的努力。

財務摘要

營業額

於本期間，本集團的營業額由去年同期的1,102,761,000港元上升約13.0%至1,246,603,000港元。由於本集團的電器控制裝置及工商業控制裝置業務分部表現強勁，歐洲及亞洲市場銷售大幅增加成為營業額增長的主要動力。電器控制裝置銷售上升約29.7%至477,555,000港元，工商業控制裝置銷售上升約32.9%至199,560,000港元，抵銷美國（「美國」）市場極度疲軟令樓宇及家居控制裝置銷售輕微下跌約2.6%之影響。

隨著本集團戰略性拓展其於歐洲及亞洲的業務覆蓋及分銷網絡以使收入來源多元化，歐洲及亞洲市場的銷售分別增加約48.7%及92.0%，分別佔本集團總營業額約37.5%及18.1%。於本期間，由於美國樓市進一步疲弱，美洲市場的銷售下跌約17.4%，佔本集團總營業額的比率下跌至約43.8%。

盈利能力及邊際利潤

於二零零八至二零零九財務年度上半年，本集團與許多於中國大陸擁有生產設施的製造商均面臨更嚴峻的成本壓力。由於原材料價格上漲、勞工成本及製造費用增加，導致銷售成本大幅上升。成本上漲，加上人民幣（「人民幣」）持續升值，令本集團業務毛利率大幅下降。本期間毛利由去年同期的182,880,000港元減少約30.8%至126,570,000港元。隨著本集團不斷努力提升創新設計及產品開發能力，本集團有能力提高售價並將部份持續上漲的成本轉移至大部份客戶，惟本年度上半年仍未完全反映此等效果。

於分析主要經營開支佔營業額百分比方面，銷售及分銷成本以及融資成本佔本集團總營業額分別由去年同期的約4.0%及0.7%改善至3.4%及0.3%。行政開支佔營業額百分比相對穩定，維持於約5.6%。本集團於本期間錄得本公司股權持有人應佔溢利10,058,000港元，而去年同期則為74,516,000港元。

於本期間及本年度餘下時間，本集團將盡可能專注於繼續與客戶、供應商及員工合作以管理成本、精簡營運及減低風險。近期規模改善、商品成本持續下降以及我們為改善盈利能力而採取之行動，亦將令本集團受惠。

業務回顧

儘管傳統需求因新建家居數量減少而面臨放緩，本集團仍能透過拓展新地區市場獲得新客戶，而由於現有客戶的供應商整合，本集團的市場佔有率亦有所增加。

樓宇及家居控制裝置業務

於本期間，樓宇及家居控制裝置銷售額為569,488,000港元，佔本集團總營業額約45.7%。此業務分部的銷售額較去年同期輕微下跌約2.6%，主要由於美國家居控制裝置產品需求下降，而該等下降已被亞洲空調產品的電子控制裝置銷售增加及歐洲市場能源管理產品需求持續增長所部份抵銷。

本集團將繼續推進自有「Salus」品牌產品及服務的多元化及於歐洲拓展新地區市場。於本期間，除分銷暖氣控制裝置及能源管理產品（包括程式器、可編程式恆溫器、數碼電子恆溫器、線路中心、閥門及地板暖器控制）外，本集團亦開始以「Salus Solar」品牌推出可再生能源產品。「Salus Solar」提供高效能的太陽能熱水系統，以及全套系統設計服務和空氣淨化項目分析。儘管「Salus」品牌產品的銷售額僅佔本集團總營業額的一小部份，但該業務正處於迅速發展階段，本期間銷售收入增長約91.7%。

電器控制裝置業務

於本期間，電器控制裝置業務分部錄得強勁增長，銷售額較去年同期上升約29.7%或109,443,000港元至477,555,000港元，佔本集團總營業額約38.3%。收入增長主要由於若干現有歐洲客戶的供應商整合以及成功於其他市場吸引到新客戶，使該等控制裝置的銷售增加。

工商業控制裝置業務

於本期間，工商業控制裝置業務分部錄得顯著增長，銷售額上升約32.9%或49,409,000港元至199,560,000港元，佔本集團總營業額約16.0%。該等增長主要由於亞洲工業設備產品銷售額增加及新客戶帶來的銷售額。

展望

於二零零八年，全球經濟發生劇烈變化及動盪。次按危機爆發引發全球金融動盪及金融及銀行業信貸緊縮。經濟衰退令消費者信心受挫並導致消費降低。由於市場需求疲軟、商品價格大幅波動、整體通脹及外匯空前波動，導致大部份企業的盈利及資本開支減少。於本財務年度首六個月期間，本集團面對嚴峻挑戰，儘管我們努力維持銷售增長，惟不利的宏觀經濟因素仍對本期間業績造成不利影響。鑒於經濟狀況不明朗，本集團以至其客戶及供應商均難以對未來業務增長作出準確的預測及計劃。然而，繼本集團本年度上半年的經營業績受到不利影響後，原材料價格上漲、勞工成本增加及人民幣升值等因素似乎已於近期趨於穩定。該等因素能否保持穩定以及經濟衰退持續的時間將對本集團於明年的表現前景構成重大影響。

鑒於營運環境嚴峻，本集團將採取審慎但積極主動的策略推進業務拓展。本集團將透過不斷推動產品及服務的多元化，加大力度增加市場佔有率及發掘新客戶，以鞏固其核心業務。此外，本集團將採取既定策略，繼續透過拓展品牌業務於亞洲市場發掘潛在客戶，尋求業務機會。

儘管全球經濟及本集團經營所在之市場出現劇變，管理層相信，本集團之產品、生產服務及創新銷售渠道乃特別適合智能能源及環保措施，而該等產品正是已發展國家及發展中國家正在考慮的振興計劃的共同要素之一。

財務管理方面，本集團將執行更嚴格的成本控制措施，特別是在原材料議價、生產設施整合及增加外判業務等方面，以提高工廠生產力及減少整體營運及行政開支。本集團亦將採取保守的現金管理措施，包括密切監控存貨水平及應收賬款週期，繼續維持穩健的現金狀況。

儘管普遍預測明年或後年的業務形勢將會更加嚴峻，行業整合的步伐將進一步加速，但這同時亦為實力較強的企業進一步擴大市場份額提供機會。憑藉靈活的業務模式、多元化的客戶基礎、強大的渠道及仍然穩健的財務狀況，本集團對其前景仍充滿信心並有能力克服未來各種挑戰。

流動資金、財務資源及資本結構

於二零零八年九月三十日，本集團的現金及現金等值項目為525,755,000港元，當中大部份以美元或港元計值，而61,618,000港元則以人民幣計值。平均應收貿易賬款及平均存貨週轉期分別為70.1日及71.4日。總括而言，本集團於二零零八年九月三十日維持穩健的流動比率於1.80。

於二零零八年九月三十日，付息銀行及其他借款總額為281,152,000港元，包括銀行貸款及透支280,595,000港元以及應付融資租賃款項557,000港元，其中247,103,000港元須於一年內償還，而34,049,000港元則將於一年後償還。上述借款大部份以美元或港元計值，所應用利率主要根據浮動利率釐定。於二零零八年九月三十日，本公司股權持有人應佔權益總額為924,900,000港元。

於二零零八年九月三十日，本集團的現金淨額為244,603,000港元（即現金及現金等值項目總額扣除付息銀行及其他借款總額），故並無呈列資產負債比率。本集團於本期間的現金淨額狀況維持穩健。

財資政策

本集團大多數買賣交易乃以美元及港元計值，同時部份亦以歐洲貨幣計值。基於港元與美元掛鈎，故本集團就此方面所面對的外匯風險不大。本集團於中國大陸生產設施的若干製造及營運經常費用乃以人民幣計值。於本公佈日期，本集團並無就對沖目的擁有任何未完成的金融工具或簽訂任何金融工具。然而，本集團將密切監察其所有外匯及利率風險，並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，本集團產生的資本開支總額約31,407,000港元，用作購置物業、廠房及設備以及遞延開支。

於二零零八年九月三十日，本集團就於一間附屬公司的投資有已授權但未訂約的資本承擔2,325,000港元。此外，本集團主要就購置物業、廠房及設備有已訂約但未計提撥備的資本承擔1,850,000港元。

或然負債

於二零零八年九月三十日，本集團並無任何重大或然負債。

僱員資料

於二零零八年九月三十日，本集團共聘用約5,100名全職僱員。本期間的員工成本總計108,004,000港元。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。於二零零八年九月三十日，此項購股權計劃有2,868,000股的購股權仍未行使。

本公司首次公開招股所得款項淨額的用途

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的股份）的所得款項，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本公司招股章程內「未來計劃及所得款項用途」一節所載列的用途。於二零零八年九月三十日，約106,250,000港元用於策略業務合併及收購、約8,215,000港元用於擴展分銷網絡、約44,176,000港元用於償還銀行借款及約44,176,000港元用於一般企業用途，而所得款項淨額的剩餘結餘以短期存款形式存放於香港的若干金融機構及持牌銀行。

中期股息

董事會不建議派付本期間中期股息（二零零七年：每股普通股0.022港元）。

購買、出售或贖回本公司的上市證券

於本期間，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上市證券。

企業管治

本公司致力維持高水準的企業管治，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，於本期間，本公司一直遵守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，全體董事確認於本期間，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本期間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的會計原則及常規，並已討論審核、內部監控及財務申報事宜，包括審閱該等中期業績。

本公司已委任其外部核數師安永會計師事務所，根據香港會計師公會所頒佈的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」對本集團於本期間的中期簡明綜合財務報表進行若干程序。本公司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。

公佈進一步資料

載有上市規則所規定所有資料的本公司於本期間的中期報告將於適當時候寄發予本公司股東並在聯交所（www.hkexnews.hk）及本公司（www.computime.com）之網站內刊載。

董事會成員

於本公告日期，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，名為甘志超先生、Arvind Amratlal Patel先生及王俊光先生；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，二零零八年十二月十五日

* 僅供識別