



Excel

TECHNOLOGY

志鴻科技國際控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

第三季季度業績報告 2004

香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)創業板(「創業板」)之特色

創業板乃專為帶有高投資風險之公司而設立之上市市場。尤為重要者，在創業板上市之公司毋須有過往溢利紀錄，亦毋須預測未來盈利能力。此外，在創業板上市之公司可能因其新興性質及該等公司經營業務之行業或國家而帶有風險。有意投資者應了解投資於該等公司之潛在風險，並應經過審慎周詳之考慮後方作出投資決定。創業板之較高風險及其他特色，表示創業板較適合專業及其他資深之投資者。

由於創業板上市公司之新興性質使然，在創業板買賣之證券可能會較於主板買賣之證券承受較大之市場波動風險，同時無法保證在創業板買賣之證券會有高流通量之市場。

創業板發佈資料之主要途徑為在聯交所為創業板而設之互聯網網站上刊登。上市公司一般毋須在憲報指定報章發表付款公佈。因此，有意投資者應注意，彼等應瀏覽創業板網頁，以便取得創業板上市發行人之最新資料。

聯交所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份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。

本報告乃遵照香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則(「創業板上市規則」)之規定提供有關志鴻科技國際控股有限公司(「本公司」)之資料。本公司之董事(「董事」)願就本報告所載資料之準確性共同及個別承擔責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及確信：— (1)本報告所載資料在各重大方面均為準確完整且無誤導成份；(2)本報告概無遺漏其他事項，致使本報告所載任何聲明有所誤導；及(3)本報告所表達之所有意見乃經審慎周詳考慮後作出，而所依據之基準及假設均屬公平合理。

摘要

- 截至二零零四年九月三十日止九個月，營業額為**122,403,000**港元，較去年同期略為減少**5%**。
- 二零零四年第三季度之經營虧損為**4,352,000**港元。
- 截至二零零四年九月三十日止九個月之經營虧損為**12,477,000**港元。
- 截至二零零四年九月三十日止九個月之股東應佔虧損為**8,696,000**港元，較二零零三年同期大幅改善**64%**。

截至二零零四年九月三十日止第三季季度業績

本公司董事謹此呈報本公司及其附屬公司(統稱「本集團」；股份代號：8048)截至二零零四年九月三十日止三個月及九個月之未經審核綜合業績，連同二零零三年同期之比較數字如下：

	附註	截至九月三十日止		截至九月三十日止	
		三個月		九個月	
		二零零四年 千港元	二零零三年 千港元	二零零四年 千港元	二零零三年 千港元
營業額	2	60,442	32,956	122,403	129,174
經營虧損		(4,352)	(10,273)	(12,477)	(24,496)
財務費用	3	(97)	(81)	(233)	(359)
應佔聯營公司之業績		1,971	153	3,598	542
除稅前虧損		(2,478)	(10,201)	(9,112)	(24,313)
稅項	4	(312)	(9)	(363)	62
未計少數股東權益 前虧損		(2,790)	(10,210)	(9,475)	(24,251)
少數股東權益		191	95	779	(178)
股東應佔虧損		(2,599)	(10,115)	(8,696)	(24,429)
每股虧損 — 基本	5	(0.26)仙	(1.03)仙	(0.88)仙	(2.48)仙

附註：

1. 編製基準

本財務資料已按照香港會計師公會所發出一切適用之會計實務準則（「會計實務準則」）及詮釋、香港普遍採納之會計原則及香港公司條例之披露規定而編製。

本財務資料亦符合香港聯合交易所有限公司運作之創業板之適用披露規定。

所有集團內公司間之重大交易及結餘均已於綜合賬目時對銷。

2. 營業額

本集團之主要業務為開發、銷售及實施企業軟件。

營業額指期間出售企業軟件產品、提供應用軟件、系統集成及專業服務之已收及應收款項淨額。

3. 財務費用

	截至九月三十日止 三個月		截至九月三十日止 九個月	
	二零零四年 千港元	二零零三年 千港元	二零零四年 千港元	二零零三年 千港元
銀行貸款、透支及其他須 於五年內償還之借貸之 利息	97	81	233	359
	97	81	233	359

4. 稅項

	截至九月三十日止 三個月		截至九月三十日止 九個月	
	二零零四年 千港元	二零零三年 千港元	二零零四年 千港元	二零零三年 千港元
稅項(抵免)費用包括：				
其他司法地區之稅項				
本年度	1	—	1	—
過往年度超額撥備	—	—	—	(139)
本公司及其附屬公司之				
稅項	1	—	1	(139)
應佔聯營公司稅項	311	9	362	77
	312	9	363	(62)

由於本公司及其附屬公司於有關期間概無應課稅溢利，故本財務報表並無為香港利得稅作出撥備。

其他司法地區之稅項乃按各有關司法地區適用之稅率計算。

5. 每股虧損

截至二零零四年九月三十日止九個月，每股基本虧損乃按股東應佔虧損 8,696,000 港元（二零零三年：24,429,000 港元）及期間內已發行股份 985,050,000 股（二零零三年：985,050,000 股）計算。

由於購股權之行使價高於每股平均市價，故並無呈列每股攤薄虧損。因此假設本公司之未行使購股權未獲行使。

儲備

截至二零零四年及二零零三年九月三十日止期間之儲備變動如下：

	股份溢價 千港元	保留溢利 千港元	合計 千港元
於二零零三年一月一日	179,650	(128,850)	50,800
期間虧損	—	(24,429)	(24,429)
於二零零三年九月三十日	<u>179,650</u>	<u>(153,279)</u>	<u>26,371</u>
於二零零四年一月一日	179,650	(155,379)	24,271
期間虧損	—	(8,696)	(8,696)
於二零零四年九月三十日	<u>179,650</u>	<u>(164,075)</u>	<u>15,575</u>

中期股息

董事不建議派發截至二零零四年九月三十日止九個月之中期股息(二零零三年：無)。

業務回顧

截至二零零四年九月三十日止九個月，本集團之營業額為122,403,000港元，較去年同期之129,174,000港元略為減少5%。

二零零四年九個月期間之經營虧損大幅減少49%至12,477,000港元(二零零三年：虧損24,496,000港元)。

截至二零零四年九月三十日止九個月之股東應佔虧損為**8,696,000**港元，較去年同期大幅改善**64%**（二零零三年：虧損**24,429,000**港元）。

比較二零零四年九個月與二零零三年同期的業務表現，企業軟件產品減少**22%**；系統集成增加**4%**；專業服務增加**28%**；及應用軟件服務供應商服務下降**2%**。企業軟件之減少是由於新合約未能如期簽訂，預期來季將有所改善。專業服務之增加則反映本集團利用中國軟件中心，積極發展跨國客戶外判業務之成果。

未來前景

透過審慎控制成本及擴大客源，管理層預期本集團之虧損將會進一步收窄，使業務前景轉好。

本集團計劃整合志鴻中國之多家股份合資公司，以強化各優秀企業的銷售網絡及提昇其專業能力。本集團仍視中國為重要發展市場，除傳統企業及系統集成業務外，亦會拓展商業軟件服務供應商業務及外判服務。

隨著香港經濟復蘇及海外辦事處發展成熟，志鴻香港將會受惠。本集團將繼續拓展其金融企業軟件業務，積極向全球各地之跨國公司推廣外判業務。香港作為本集團中國內地外判資源之門檻，可為客戶提供價格相宜之優質軟件開發服務。

本集團成功爭取馬來西亞最大銀行May Bank成為長期客戶，故此亦將專注發展馬來西亞市場。本集團將開始與業務夥伴合作，繼續拓展該區業務。

董事及主要行政人員於證券之權益及淡倉

於二零零四年九月三十日，根據本公司遵照證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第352條規定存置之登記冊所載，本公司董事及主要行政人員於本公司及其相聯法團之股份、相關股份或債券中持有之權益及淡倉如下：

好倉

(a) 本公司每股面值0.10港元之普通股

董事姓名	持有普通股數目		
	個人	家族	公司
徐陳美珠	1,580,000	—	563,679,197 (附註1)
馮典聰	24,559,498	—	—
梁樂瑤	—	—	24,559,498 (附註2)
文北崧	2,328,847	—	—
黃美春	40,000	382,000	—

附註：

- (1) 該等股份由在英屬處女群島註冊成立並由徐陳美珠女士全資擁有之 Passion Investment (BVI) Limited 持有。
- (2) 該等股份由在英屬處女群島註冊成立並由梁樂瑤女士全資擁有之 Mossell Green Limited 持有。

(b) 購股權

根據本公司於二零零零年六月十六日採納並於二零零一年四月十八日修訂之購股權計劃(「舊計劃」)，董事獲授予及持有之購股權詳情如下：

董事姓名	授出日期	行使價 港元	所持購 股權數目	相關股份 數目
馮典聰	二零零零年九月一日(附註1)	0.90	8,000,000	8,000,000
梁樂瑤	二零零零年九月一日(附註1)	0.90	8,000,000	8,000,000
文北崧	二零零一年十月十一日(附註2)	0.70	2,000,000	2,000,000

附註：

- (1) 購股權行使期由二零零零年九月一日至二零零五年八月三十一日(包括首尾兩天)(歸屬期如下：第一批由二零零一年三月一日開始行使20%、第二批由二零零一年九月一日開始行使20%、第三批由二零零二年三月一日開始行使15%、第四批由二零零二年九月一日開始行使15%、第五批由二零零三年三月一日開始行使15%、而餘下一批由二零零三年九月一日開始行使15%)。
- (2) 購股權行使期由二零零一年十月十一日至二零零六年十月十日(包括首尾兩天)(歸屬期如下：第一批由二零零二年四月十一日開始行使20%、第二批由二零零二年十月十一日開始行使20%、第三批由二零零三年四月十一日開始行使15%、第四批由二零零三年十月十一日開始行使15%、第五批由二零零四年四月十一日開始行使15%、而餘下一批由二零零四年十月十一日開始行使15%)。

除上文披露者及一名董事以信託方式代本公司或其附屬公司持有之若干附屬公司代理人股份外，於二零零四年九月三十日，董事或主要行政人員或彼等之配偶或十八歲以下子女概無擁有可認購本公司股份之任何權利，或行使任何該等權利。

除上文披露者外，於二零零四年九月三十日，董事或彼等之聯繫人士概無於本公司或其任何相聯法團之任何股份、相關股份或債券中擁有任何權益或淡倉。

主要股東

於二零零四年九月三十日，據本公司遵照證券及期貨條例第336條存置之主要股東名冊所載，下列股東已知會本公司於本公司已發行股本擁有權益及淡倉：

於本公司每股面值0.10港元普通股之好倉

股東名稱	持有 普通股數目	佔本公司 已發行股本 百分比
徐陳美珠 (附註1)	565,259,197	57.38%
Passion Investment (BVI) Limited (附註1)	563,679,197	57.22%
長江實業(集團)有限公司 (附註2)	143,233,151	14.54%
Li Ka-Shing Unity Trustee Company Limited (附註2) (作為The Li Ka-Shing Unity Trust之信託人)	143,233,151	14.54%
Li Ka-Shing Unity Trustcorp Limited (附註2) (作為另一全權信託之信託人)	143,233,151	14.54%
Li Ka-Shing Unity Trustee Corporation Limited (附註2) (作為The Li Ka-Shing Unity Discretionary Trust之信託人)	143,233,151	14.54%
李嘉誠 (附註2)	143,233,151	14.54%
Alps Mountain Agent Limited (附註2)	71,969,151	7.31%
滙網集團有限公司 (附註2)	67,264,000	6.83%

附註：

1. 該等股份已於「董事及主要行政人員於證券之權益及淡倉」一段董事之公司權益中披露。
2. 李嘉誠先生為The Li Ka-Shing Unity Discretionary Trust(「DT1」)及另一全權信託(「DT2」)之財產授予人。Li Ka-Shing Unity Trustee Corporation Limited(「TDT1」, 為DT1之信託人)及Li Ka-Shing Unity Trustcorp Limited(「TDT2」, 為DT2之信託人)各自持有The Li Ka-Shing Unity Trust(「UT1」)若干單位, 但此等可能信託並無於任何信託資產物業中具有任何利益。DT1及DT2之全權信託受益人包括李澤鉅先生、其妻子與子女及李澤楷先生。Li Ka-Shing Unity Trustee Company Limited(「TUT1」)以UT1信託人身份與若干同為TUT1以UT1信託人之身份擁有在其股東大會上行使或控制行使三分之一以上投票權之公司共同持有長江實業(集團)有限公司(「長實」)已發行股本三分之一以上權益。長實於Alps Mountain Agent Limited(「Alps」)及匯網集團有限公司(「匯網」)擁有在其股東大會上行使或控制行使三分之一以上投票權。

TUT1、TDT1及TDT2之全部已發行股本由Li Ka-Shing Unity Holdings Limited(「Unity Holdco」)擁有。李嘉誠先生、李澤鉅先生及李澤楷先生各自擁有Unity Holdco三分之一已發行股本。TUT1擁有長實之股份權益只為履行其作為信託人之責任及權力而從事一般正常業務; 並可以信託人身份獨立行使其持有長實股份權益之權力而毋須向Unity Holdco或上文所述之Unity Holdco股份持有人李嘉誠先生、李澤鉅先生及李澤楷先生徵詢任何意見。

根據證券及期貨條例, 李嘉誠先生(彼為DT1及DT2之財產授予人及就證券及期貨條例而言被視為該兩項信託之成立人)、TUT1、TDT1、TDT2及長實均各自被視為擁有本公司143,233,151股之股份權益, 其中包括由Alps持有之71,969,151股股份及由匯網持有之67,264,000股股份。

除上文所披露者外, 並無任何人士知會本公司於二零零四年九月三十日持有本公司已發行股本之任何權益及淡倉。

購買、出售或贖回本公司之上市證券

於九個月之回顧期間，本公司及其任何附屬公司概無購買、出售或贖回任何本公司之上市證券。

承董事會命
主席
徐陳美珠

董事會成員如下：

徐陳美珠 (執行董事)
梁樂瑤 (執行董事)
馮典聰 (執行董事)
文北崧 (執行董事)
葉德銓 (非執行董事)
張英潮 (獨立非執行董事)
張家敏 (獨立非執行董事)
黃美春 (獨立非執行董事)

香港，二零零四年十一月八日