

第一季度業績報告

2005

ENTERPRISE SOFTWARE
DEVELOPMENT AND DEPLOYMENT

APPLICATION SERVICE PROVIDER (ASP)

IT STRATEGY PLANNING CONSULTING

SYSTEMS AND PRODUCT INTEGRATION

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)

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記錄，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全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信：(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。

截至二零零五年三月三十一日止第一季度業績

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）截至二零零五年三月三十一日止三個月之未經審核綜合業績，與二零零四年同期之比較數字如下：

	附註	截至三月三十一日 止三個月	
		二零零五年 千港元	二零零四年 千港元
營業額	2	35,786	36,348
其他營運收益		31	329
銷售成本		(16,821)	(18,500)
員工成本		(19,128)	(15,881)
折舊及攤銷		(1,883)	(2,926)
其他營運開支		(4,102)	(4,586)
經營虧損		(6,117)	(5,216)
財務費用	3	(64)	(49)
應佔聯營公司業績		11	170
除稅前虧損		(6,170)	(5,095)
稅項	4	(4)	-
未計少數股東權益前虧損		(6,174)	(5,095)
少數股東權益		109	(74)
股東應佔淨虧損		(6,065)	(5,169)
每股虧損－基本	5	(0.62) 仙	(0.52) 仙

附註：

1. 呈列基準

於二零零四年，香港會計師公會頒佈多項新訂或經修訂香港會計準則及香港財務報告準則（本公佈統稱為「新香港財務報告準則」），由二零零五年一月一日或之後開始之會計期間生效。

本財務資料乃按照香港會計師公會所發出一切適用之新香港財務報告準則、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。

此等財務資料亦符合香港聯合交易所有限公司營運之創業板之適用披露規定。

財務資料乃所按歷史成本法基準編製，並對若干證券投資於結算日採用與市場對價之方式作出修訂。

所有集團內公司間之重大交易及結餘已於綜合時互相對銷。

2. 營業額

本集團之主要業務為企業軟件開發、銷售及實施，以及提供系統集成、專業服務及應用服務供應商服務。

3

截至三月三十一日
止三個月

	二零零五年 千港元	二零零四年 千港元
--	--------------	--------------

本集團之營業額分析如下：

企業軟件產品	13,464	15,133
系統集成	15,764	18,157
專業服務	5,228	1,837
應用服務供應商服務	1,330	1,221
	35,786	36,348

3. 財務費用

	截至三月三十一日 止三個月	
	二零零五年 千港元	二零零四年 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	<u>64</u>	<u>49</u>

4. 稅項

	截至三月三十一日 止三個月	
	二零零五年 千港元	二零零四年 千港元
本公司及其附屬公司		
— 香港利得稅	-	-
— 海外稅項	-	-
應佔一間聯營公司之稅項	<u>4</u>	-
	<u>4</u>	-

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

截至二零零五年三月三十一日止三個月，每股基本虧損乃按股東應佔淨虧損 6,065,000 港元（二零零四年：5,169,000 港元）及期內已發行股份 985,050,000 股（二零零四年：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

以下為截至二零零五年及二零零四年三月三十一日止期間之儲備變動：

	股份溢價 千港元	累計虧損 千港元	合計 千港元
於二零零四年一月一日	179,650	(155,379)	24,271
期間虧損	<u>-</u>	<u>(5,169)</u>	<u>(5,169)</u>
於二零零四年 三月三十一日	<u>179,650</u>	<u>(160,548)</u>	<u>19,102</u>
於二零零五年一月一日	179,650	(176,341)	3,309
期間虧損	<u>-</u>	<u>(6,065)</u>	<u>(6,065)</u>
於二零零五年 三月三十一日	<u>179,650</u>	<u>(182,406)</u>	<u>(2,756)</u>

5

中期股息

董事並不建議就截至二零零五年三月三十一日止三個月派發中期股息（二零零四年：無）。

業務回顧

截至二零零五年三月三十一日止三個月期間，本集團錄得營業額 35,786,000 港元，較去年同期 36,348,000 港元輕微下降 2%。

按季度之業務類別作比較，專業服務收入增長 185%，應用服務供應商服務收入增加 9%，但系統集成收入減少 13% 及企業軟件產品收入下跌 11%。

專業服務收入於本季度內獲得顯著增長，此乃本集團不斷致力發展資訊科技外包業務之成果。系統集成之營業額下降，主要反映本集團中國市場目標由硬件系統集成轉向軟件及服務，以及香港市場對電腦硬件及週邊設備之需求放緩所致。企業軟件產品之營業額下降乃由於延遲簽立若干客戶合約所致。

截至二零零五年三月三十一日止三個月期間，股東應佔淨虧損為 6,065,000 港元。按季度基準比較，較去年同期增加 17% 虧損（二零零四年首季度：虧損 5,169,000 港元）。

未來前景

儘管資訊科技業內價格競爭依舊激烈，且現階段客戶投資意向相當謹慎，但本集團已取得不少新合約，加上客戶對本集團之產品及服務深感興趣，此等正面信息使管理層深信，本集團現時之狀況將會於短時間內得到改善。

本集團之主要目標為維持穩定之收入來源及長遠增長。本集團已集中擴展企業軟件基礎，並把握中國市場現時資訊科技外包趨勢，以本集團軟件開發能力之優勢，確立穩定之外包收入來源。隨著多個亞洲國家開始發展銀行及金融業務，本集團預期銀行企業軟件銷售可望於未來數年穩健增長。就資訊科技外包業務而言，本集團在大連、杭州及台北開設辦事處，以抓緊外包業務之商機。上述兩項業務及應用服務供應商服務將為本集團之穩定收入來源奠下根基。

除著眼於業務範疇外，管理層一直致力將本集團之地區覆蓋面擴展至東南亞地區，以降低對單一國家或地區之依賴，使本公司於重要地區上更具影響力。因擴大地區覆蓋面使本集團能向跨國企業（尤其為地區性銀行）提供一站式跨地區服務，以取得更多業務機會。

董事及主要行政人員於證券之權益及淡倉

於二零零五年三月三十一日，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，或根據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」）第5.46條給予本公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）之通知，本公司董事及主要行政人員及彼等之聯繫人士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				佔本公司 已發行股本 百分比
	個人	由 家族持有	由受控 公司持有	總計	
徐陳美珠	2,544,000	-	563,679,197 (附註 1)	566,223,197	57.48%
馮典聰	24,559,498	-	-	24,559,498	2.49%
梁樂瑤	-	-	24,559,498 (附註 2)	24,559,498	2.49%
文北崧	2,328,847	-	-	2,328,847	0.24%
黃美春	40,000	382,000 (附註 3)	-	422,000	0.04%

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。
- (3) 該等股份由黃美春之配偶持有。

(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%）。

除上文所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，於二零零五年三月三十一日，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認購本公司股份之任何權利，或行使任何該等權利。

除上文所披露者外，於二零零五年三月三十一日，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

於二零零五年三月三十一日，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之權益及淡倉：

於本公司每股面值 0.10 港元普通股之好倉

股東名稱	持有已發行 普通股數目	佔本公司 已發行股本 百分比
徐陳美珠 (附註 1)	566,223,197	57.48%
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) (作為另一全權處理信託之信託人)	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%
匯網集團有限公司 (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」一段董事之受控公司權益中披露。
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, 但此等信託並無於任何信託資產物業中具有任何利益或股份。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 信託人身分與若干同為 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；並可以信託人身分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二零零五年三月三十一日持有本公司已發行股本之任何權益或淡倉。

審核委員會

本公司已根據創業板上市規則第 5.28 條之規定成立審核委員會，並以書面界定其職權範圍。審核委員會成員由三位獨立非執行董事 — 張英潮、張家敏及黃美春所組成。審核委員會之主要工作為檢討與監督本集團之財務申報及內部控制程序。張英潮先生為審核委員會之主席。

審核委員會已審核本集團截至二零零五年三月三十一日止三個月之未經審核綜合業績，並認為有關報表已遵守適用之會計準則編製，並已作出充份披露。

競爭權益

本公司之非執行董事葉德銓及本公司之獨立非執行董事張英潮分別為 TOM Group Limited 之非執行董事及獨立非執行董事。TOM Group Limited 經營互聯網入門網站業務，提供網上娛樂資訊內容及服務、開發軟件及電腦網絡系統，並提供相關服務及節目製作。

葉德銓亦是匯網集團有限公司董事，該公司業務為透過互聯網促進電子商貿。

除上文所披露者外，於二零零五年三月三十一日，董事、管理層股東或彼等各自之聯繫人士（定義見創業板上市規則）概無於任何足以或可能與本集團業務構成競爭之業務擁有權益。

購買、出售或贖回本公司之上市證券

於三個月之回顧期間，本公司及其任何附屬公司概無購買、出售或贖回本公司任何上市證券。

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，二零零五年五月十日