



# Computech

Computech Holdings Limited  
駿科網絡訊息有限公司\*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)  
股份代號：8081

2009  
中期報告

## 香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)創業板(「創業板」)的特色

創業板乃為帶有高投資風險的公司提供一個上市的市場。尤其在創業板上市的公司毋須有過往溢利記錄，亦毋須預測未來溢利。此外，在創業板上市的公司可因其新興性質及該等公司經營業務的行業或國家而帶有風險。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資深投資者。

由於創業板上市公司新興的性質使然，在創業板買賣的證券可能會較於主板買賣的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。創業板發佈資料的主要方法為在聯交所為創業板而設的互聯網網頁刊登。上市公司毋須在憲報指定報章刊登付款公佈披露資料。因此，有意投資的人士應注意彼等能閱覽創業板網頁，以便取得創業板上市發行人的最新資料。

聯交所對本報告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦無發表聲明，且表明不會就本報告全部或任何部分內容或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本報告遵照聯交所《創業板證券上市規則》(「創業板上市規則」)的規定提供有關駿科網絡訊息有限公司(「本公司」)的資料。本公司各董事(「董事」)就本報告共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理諮詢後確認，就彼等所知及所信：(1)本報告所載的資料在各重大方面均屬真確及完整，且無誤導；(2)本報告並無遺漏任何其他事項，致使本報告的內容有所誤導；及(3)本報告表達的所有意見已經審慎周詳考慮並按公平合理的基準及假設而作出。

## 中期業績

駿科網絡訊息有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然公佈本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)截至二零零九年六月三十日止六個月的簡明綜合中期財務報表(「中期賬目」)，連同二零零八年同期的未經審核綜合比較數字。中期業績未經審核，惟已由本公司審核委員會審閱。

## 簡明綜合收益表

截至二零零九年六月三十日止六個月

	附註	截至六月三十日止 六個月		截至六月三十日止 三個月	
		二零零九年 千港元	二零零八年 千港元	二零零九年 千港元	二零零八年 千港元
營業額	2	18,484	19,689	9,128	9,462
銷售成本		(14,404)	(15,598)	(7,165)	(7,388)
毛利		4,080	4,091	1,963	2,074
其他收入		209	315	104	289
銷售及分銷開支		(27)	(40)	(10)	-
行政開支		(5,042)	(4,691)	(2,570)	(2,737)
所得稅前虧損	3	(780)	(325)	(513)	(374)
所得稅開支	4	(57)	(62)	(21)	(40)
持續經營業務的虧損		(837)	(387)	(534)	(414)
已終止經營業務：					
已終止經營業務的溢利		-	1,108	-	546
期間(虧損)溢利		(837)	721	(534)	132
每股(虧損)盈利	5				
— 基本(港仙)					
來自持續經營業務及 已終止經營業務(港仙)		(0.74)	0.69	(0.44)	0.13
來自持續經營業務(港仙)		(0.74)	(0.37)	(0.44)	(0.39)
來自已終止經營業務(港仙)		不適用	1.06	不適用	0.52

## 簡明綜合資產負債表

於二零零九年六月三十日

	附註	於二零零九年 六月三十日 (未經審核) 千港元	於二零零八年 十二月三十一日 (經審核) 千港元
<b>非流動資產</b>			
廠房及設備		299	417
聯營公司權益		4	4
		<u>303</u>	<u>421</u>
<b>流動資產</b>			
存貨		1,859	1,824
應收賬款、按金及預付款項	6	1,562	2,010
應收一名股東款項		–	23
應收有關連公司款項	7	6,853	6,045
可收回所得稅		23	23
現金及銀行結存		8,488	3,063
		<u>18,785</u>	<u>12,988</u>
<b>減項：</b>			
<b>流動負債</b>			
應付賬款、應計費用及已收按金	8	3,716	4,585
應付所得稅		57	–
		<u>3,773</u>	<u>4,585</u>
<b>流動資產淨值</b>		<u>15,012</u>	<u>8,403</u>
<b>資產淨值</b>		<u>15,315</u>	<u>8,824</u>
<b>代表：</b>			
<b>股本</b>	9	7,860	5,240
<b>儲備</b>		<u>7,455</u>	<u>3,584</u>
<b>權益總額</b>		<u>15,315</u>	<u>8,824</u>

## 簡明綜合權益變動表

截至二零零九年六月三十日止六個月

	本公司股東應佔								
	股本 千港元	股份溢價 千港元	匯兌儲備 千港元	購股權 儲備 千港元	認股權證 儲備 千港元	(累計 虧損) 保留溢利 千港元	小計 千港元	少數股東 權益 千港元	總計 千港元
於二零零八年一月一日 (經審核)	5,240	3,465	196	-	-	42	8,943	15	8,958
出售一間附屬公司的 一名少數股東權益	-	-	-	-	-	-	-	(15)	(15)
出售一間中國附屬公司 期間溢利	-	-	(196)	-	-	-	(196)	-	(196)
	-	-	-	-	-	721	721	-	721
於二零零八年六月三十日 (未經審核)	5,240	3,465	-	-	-	763	9,468	-	9,468
於二零零九年一月一日 (經審核)	5,240	3,465	-	28	1,025	(934)	8,824	-	8,824
發行股份	2,620	4,708	-	-	-	-	7,328	-	7,328
期間虧損	-	-	-	-	-	(837)	(837)	-	(837)
於二零零九年六月三十日 (未經審核)	7,860	8,173	-	28	1,025	(1,771)	15,315	-	15,315

## 簡明綜合現金流量表

截至二零零九年六月三十日止六個月

	截至六月三十日止 六個月	
	二零零九年 千港元	二零零八年 千港元
經營業務所產生現金流入(流出)淨額	(1,868)	2,368
投資業務所產生現金流入(流出)淨額	(35)	1,770
融資活動所產生現金流入(流出)淨額	7,328	(2,271)
現金及等同現金項目的增加淨額	5,425	1,867
現金及等同現金項目		
於期初	3,063	3,124
匯率變動的影響	–	(196)
期末的現金及等同現金項目	8,488	4,795
現金及等同現金項目的分析		
現金及銀行結存	8,488	4,795

## 附註：

## 1. 編製基準

中期賬目乃根據由香港會計師公會頒佈的香港會計準則第34號「中期財務報告」及根據創業板上市規則的披露規定而編製。

除若干金融工具以公平值計量外，未經審核綜合業績乃根據歷史成本法編製。

於編製中期業績時採用的會計政策及編製基準乃與截至二零零八年十二月三十一日止年度經審核財務報表所採用者一致。

## 2. 營業額

營業額乃指所售貨品及所提供相關電腦服務的發票淨值。本集團的營業額分析如下：

	截至六月三十日止 六個月	
	二零零九年 千港元	二零零八年 千港元
提供資訊科技服務	18,484	19,689

## 3. 所得稅前虧損

所得稅前虧損乃經扣除以下各項後計出：

	截至六月三十日止 六個月	
	二零零九年 千港元	二零零八年 千港元
折舊	152	74
董事酬金	932	872
其他員工薪金及福利	9,586	9,188
退休計劃供款	462	563

## 4. 所得稅開支

所得稅指就香港利得稅所作撥備，乃根據本期間估計應課稅溢利按稅率16.5%（二零零八年：16.5%）計算。

## 5. 每股（虧損）盈利

每股基本（虧損）盈利乃按以下數據計算：

	截至六月三十日止 六個月		截至六月三十日止 三個月	
	二零零九年 千港元	二零零八年 千港元	二零零九年 千港元	二零零八年 千港元
期間本公司股東應佔（虧損）溢利	(837)	721	(534)	132
應佔：				
持續經營業務	(837)	(387)	(534)	(414)
已終止經營業務	-	1,108	-	546
股份加權平均數	113,197,740	104,802,000	121,501,220	104,802,000

由於本公司在外流通的潛在普通股並無對每股基本虧損產生攤薄影響，因此並無呈列截至二零零九年六月三十日止六個月及三個月的每股攤薄盈利（二零零八年：無）。

## 6. 應收賬款、按金及預付款項

	於二零零九年 六月三十日 千港元	於二零零八年 十二月三十一日 千港元
應收賬款、按金及預付款項包括：		
應收貿易款項	1,265	1,746
其他應收賬款、按金及預付款項	297	264
	1,562	2,010

給予顧客的信貸期視顧客而定，一般以個別顧客的財務實力為基準。為有效管理應收貿易款項的信貸風險，對顧客的信貸評估乃定期進行。給予應收貿易款項的信貸期介乎30日至60日。以下為應收貿易款項的賬齡分析。

	於二零零九年 六月三十日 千港元	於二零零八年 十二月三十一日 千港元
3個月之內	960	1,635
4至6個月	160	96
7至12個月	144	15
一年以上	1	-
	<b>1,265</b>	<b>1746</b>

#### 7. 應收有關連公司款項

有關款項乃於本集團日常及一般業務過程中按正常商業條款進行的交易中產生。董事認為應收有關連公司款項的賬面值與其公平值相若。

#### 8. 應付賬款、應計費用及已收按金

	於二零零九年 六月三十日 千港元	於二零零八年 十二月三十一日 千港元
應付賬款、應計費用及已收按金包括：		
應付貿易款項	2,600	2,500
其他應付賬款及應計費用	951	1,820
遞延收益	9	115
已收按金	156	150
	<b>3,716</b>	<b>4,585</b>

以下為應付貿易款項的賬齡分析：

	於二零零九年 六月三十日 千港元	於二零零八年 十二月三十一日 千港元
3個月之內	2,491	2,247
4至6個月	–	89
7至12個月	–	1
一年以上	109	163
	<b>2,600</b>	<b>2,500</b>

## 9. 股本

	於二零零九年 六月三十日 千港元	於二零零八年 十二月三十一日 千港元
法定：		
200,000,000股每股面值0.05港元的普通股	10,000	10,000
已發行及繳足：		
104,802,000股每股面值0.05港元的普通股	5,240	5,240
發行股份(附註)	2,620	–
	<b>7,860</b>	<b>5,240</b>

附註：

於二零零九年六月二日，本公司透過公開發售方式，按每股作價0.15港元配發及發行52,401,000股每股面值0.05港元的普通股，以換取現金。

## 10. 關連交易及有關連人士交易

- (a) 期內，本集團與CL International Holdings Limited (「CLIH」)及其附屬公司曾進行下列交易。CLIH為本公司的控股股東。

	截至六月三十日止 六個月	
	二零零九年 千港元	二零零八年 千港元
向CLIH的附屬公司提供資訊科技服務	14,744	15,997
向CLIH的附屬公司購買貨品	668	6,079
	<u>15,412</u>	<u>22,076</u>

上述交易乃參考所售貨品或所提供服務的市價而進行。

- (b) 主要管理層薪酬

	截至六月三十日止 六個月	
	二零零九年 千港元	二零零八年 千港元
董事袍金	150	90
薪金、津貼及其他實物利益	1,663	1,698
退休計劃供款	79	78
	<u>1,892</u>	<u>1,866</u>

### 11. 分類資料

分類資料乃以兩種分類形式呈列：(a)以業務分類為主要分類報告形式；及(b)以地區分類為次要分類報告形式。

#### (a) 業務分類

本集團的主要業務為提供資訊科技服務。

	資訊科技服務		供應鏈解決方案 (已終止經營有關 資訊科技服務的業務)		未分配項目		綜合	
	二零零九年 千港元	二零零八年 千港元	二零零九年 千港元	二零零八年 千港元	二零零九年 千港元	二零零八年 千港元	二零零九年 千港元	二零零八年 千港元
來自外界客戶收益	18,484	19,689	-	10,731	-	-	18,484	30,420
<b>業績</b>								
分類業績	390	372	-	1,173	(1,170)	(700)	(780)	845
利息收入	-	2	-	5	-	1	-	8
出售附屬公司的收益	-	-	-	-	-	103	-	103
所得稅前溢利(虧損)	390	374	-	1,178	(1,170)	(596)	(780)	956
所得稅開支	(57)	(62)	-	(173)	-	-	(57)	(235)
股東應佔(虧損)溢利	333	312	-	1,005	(1,170)	(596)	(837)	721
<b>分類資產</b>								
分類資產	10,563	10,088	-	-	8,525	3,933	19,088	14,021
<b>分類負債</b>								
分類負債	(3,111)	(3,760)	-	-	(662)	(793)	(3,773)	(4,553)
<b>其他資料</b>								
折舊及攤銷	146	68	-	90	6	6	152	164
期內產生的資本支出	16	129	-	29	19	7	35	165

- (i) 未分配開支包括本公司及若干非營運附屬公司產生的行政開支。
- (ii) 未分配資產包括本公司及若干非營運附屬公司的按金及預付款項及現金及銀行結存。

(iii) 未分配負債指本公司及若干非營運附屬公司所欠應計費用及董事貸款。

(b) 地區分類

下表按本集團地區分類呈列收益、分類資產及支出資料。

	香港		中國		綜合	
	二零零九年 千港元	二零零八年 千港元	二零零九年 千港元	二零零八年 千港元	二零零九年 千港元	二零零八年 千港元
來自外界客戶收益	18,484	29,100	-	1,320	18,484	30,420
分類資產	19,088	14,021	-	-	19,088	14,021
期內產生的資本支出	35	136	-	29	35	165

## 中期股息

董事會不建議派發截至二零零九年六月三十日止六個月的中期股息(二零零八年：無)。

## 管理層討論及分析

### 財務回顧

截至二零零九年六月三十日止六個月，本集團錄得的未經審核綜合營業額約為18,484,000港元(截至二零零八年六月三十日止六個月：19,689,000港元)，較去年同期下跌約6%。未經審核的股東應佔虧損淨額約為837,000港元(截至二零零八年六月三十日止六個月：純利約721,000港元)。截至二零零九年六月三十日止六個月的每股虧損為0.74港仙。

### 展望

本集團其中一名主要客戶賽門鐵克將於二零零九年八月終止向本集團外判其電話熱線服務。此舉將導致由二零零九年第四季起，本集團的收入及溢利均會減少。另一方面，本集團正在擴展旗下人力外判服務環節的業務。本集團預期，該業務的毛利可望於下一個財政年度有所增長。本集團將繼續實行嚴謹的成本監控措施，並同時不斷探索新商機。

### 財務資源及流動資金

於二零零九年六月三十日，本集團的資產總值約為19,088,000港元(於二零零八年十二月三十一日：13,409,000港元)，包括現金及銀行存款約8,488,000港元(於二零零八年十二月三十一日：3,063,000港元)和應收賬款、按金及預付款項約1,562,000港元(於二零零八年十二月三十一日：2,010,000港元)。

本集團的流動資產相對於其流動負債的百分比約為5倍(於二零零八年十二月三十一日：3倍)。本集團於回顧期內並無任何借貸。

### 資本結構

於回顧期內，本公司透過公開發售，按每持有兩股股份獲發一股發售股份的基準，以每股發售股份0.15港元的認購價配發及發行52,401,000股普通股(「公開發售」)。估計公開發售的所得款項淨額約為7,328,000港元，將用作本集團的一般營運資金。

## 外匯

本集團的外匯風險主要來自其應付賬款。本集團採購的貨品主要以港元及人民幣為單位，而其中大部份乃以港元為單位。由於外匯風險對本集團並不重大，故本集團於回顧期內並無採用任何金融工具以作外匯對沖用途。

## 重大投資及收購

於截至二零零九年六月三十日止期間內，本集團並無有關附屬公司及聯屬公司的重大收購事項(於二零零八年十二月三十一日：無)。

## 本集團的抵押資產

於二零零九年六月三十日，本集團並無資產用作抵押(於二零零八年十二月三十一日：無)。

## 資本承擔

於二零零九年六月三十日，本集團並無任何有關重大投資的未來計劃(於二零零八年十二月三十一日：無)。

## 或然負債

於二零零九年六月三十日，本集團並無任何重大或然負債(於二零零八年十二月三十一日：無)。

## 僱員及酬金政策

於二零零九年六月三十日，本集團僱用125名(於二零零八年十二月三十一日：132名)僱員。酬金乃參考市場待遇、個別僱員的表現、資歷及經驗而釐定。年終花紅乃以個別人士的表現為基準而支付予僱員，以肯定彼等的貢獻。其他福利包括為本集團的香港僱員對法定強制性公積金計劃及醫療計劃作出的供款。

## 董事於證券的權益

於二零零九年六月三十日，各董事於本公司及其相聯法團(按證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第XV部的涵義)的證券中，擁有須根據證券及期貨條例第XV部第7及8分部知會本公司及聯交所的權益及淡倉(包括根據證券及期貨條例規定被視作或當作擁有的權益及淡倉)，或須根據證券及期貨條例第352條登記於根據該條例存置的登記冊的權益及淡倉，或須根據創業板上市規則第5.46至5.67條有關董事進行證券交易的規定知會本公司及聯交所的權益及淡倉如下：

## 於本公司股份的好倉

董事姓名	所持權益身份	股份數目	佔股本面值百分比
馮百泉先生(「馮先生」) (附註)	受控制公司的權益	66,037,203	42.01%

附註：

根據證券及期貨條例，由於Win Plus Group Limited (「Win Plus」)持有Aplus Worldwide Limited (「Aplus」)已發行股本84%權益，故被視為於Aplus擁有權益的29,756,400股本公司股份中擁有權益。根據證券及期貨條例，Win Plus Group Limited亦於CL International Holdings Limited (「CLIH」)的已發行股本直接及間接持有約53%權益，故被視為於CLIH擁有權益的36,280,803股本公司股份中擁有權益。根據證券及期貨條例，Win Plus Group Limited因此被視為於合計66,037,203股本公司股份中擁有權益。

馮先生為Aplus、CLIH及Win Plus的董事。

根據證券及期貨條例，由於AFS Holdings Limited (「AFS」)持有Win Plus已發行股本50%權益，故AFS被視為於66,037,203股本公司股份中擁有權益。AFS由馮先生全資擁有。

## 於本公司相關股份的好倉

根據本公司於二零零九年六月二日所採納的購股權計劃，一名董事以實益擁有人的身份獲授予可認購本公司股份的購股權，有關購股權於二零零九年六月三十日的詳情如下：

董事姓名	授出日期	於二零零九年 一月一日		歸屬條件	行使價 港元(附註)	行使期	於二零零九年 六月三十日	
		已授出的 購股權數目 (附註)	尚未行使 (附註)				尚未行使 (附註)	
麥光耀	二零零八年 九月五日	626,398	626,398	於授出日期 全數歸屬	0.447	二零零八年 九月五日至 二零一一年 九月四日	626,398	

附註：

於回顧期間，繼公開發售完成後，購股權數目及行使價已由500,000份購股權而行使價為0.56港元調整至626,398份購股權而行使價為0.447港元。

除上文所披露者外，於二零零九年六月三十日，概無本公司董事於本公司及其相聯法團（按證券及期貨條例第XV部的涵義）的股份、權益衍生工具、相關股份及債券中擁有根據證券及期貨條例第XV部第7及8分部須知會本公司及聯交所的任何權益及淡倉（包括根據證券及期貨條例規定被視為或當作擁有的權益及淡倉），或須根據證券及期貨條例第352條登記於根據該條例存置的登記冊的任何權益及淡倉，或根據創業板上市規則第5.46至5.67條有關董事進行證券交易的規定而須知會本公司及聯交所的任何權益及淡倉。

### 尚未行使的購股權

除上文所披露之該等已授予董事麥光耀先生（「麥先生」）的購股權外，於截至二零零九年六月三十日止六個月內概無根據購股權計劃授出購股權。截至二零零九年六月三十日止六個月，該名董事的購股權概無獲行使、失效或被註銷。

### 主要股東

就本公司任何董事所知，於二零零九年六月三十日，任何人士於本公司的股份、權益衍生工具、相關股份或債券中擁有根據證券及期貨條例第XV部第2及第3分部的規定須予披露的權益或淡倉，或根據證券及期貨條例第336條直接或間接持有附帶權利可在任何情況下於本公司股東大會上投票的任何類別股本面值5%或以上的權益如下：

### 於本公司股份的好倉

股東姓名／名稱	所持權益身份	股份數目	佔本公司 已發行股本 百分比
Aplus Worldwide Limited	實益擁有人	29,756,400	18.93%
CL International Holdings Limited	實益擁有人	36,280,803	23.08%
Adwin Investments Limited (附註1)	受控制公司的權益	36,280,803	23.08%
Win Plus Group Limited(附註2)	受控制公司的權益	66,037,203	42.01%

股東姓名／名稱	所持權益身份	股份數目	佔本公司 已發行股本 百分比
AFS Holdings Limited(附註3)	受控制公司的權益	66,037,203	42.01%
Ardian Holdings Limited(附註3)	受控制公司的權益	66,037,203	42.01%
馮百泉先生(附註4)	受控制公司的權益	66,037,203	42.01%
老元迪先生(附註5)	受控制公司的權益	66,037,203	42.01%
馮廖佩蘭女士(附註6)	配偶權益	66,037,203	42.01%
老施熙賢女士(附註7)	配偶權益	66,037,203	42.01%
New Brilliant Investments Limited(附註8)	實益擁有人	15,600,000	9.92%
20/20 International Limited (附註8)	受控制公司的權益	15,600,000	9.92%
徐秉辰先生(附註8)	受控制公司的權益	15,600,000	9.92%
Asia Financing Limited(附註9)	實益擁有人	15,600,000	9.92%
張紹榮先生(附註9)	受控制公司的權益	15,600,000	9.92%

附註：

1. Adwin Investments Limited持有CL International Holdings Limited已發行股本約67.86%權益，故被視為於CL International Holdings Limited擁有權益的36,280,803股本公司股份中擁有權益。
2. 根據證券及期貨條例，由於Win Plus Group Limited擁有Aplus Worldwide Limited已發行股本84%權益及Adwin Investments Limited已發行股本約73.77%權益，故被視為於合計66,037,203股本公司股份中擁有權益。
3. Win Plus Group Limited分別由AFS Holdings Limited及Ardian Holdings Limited擁有50%權益。因此，根據證券及期貨條例，AFS Holdings Limited及Ardian Holdings Limited被視為於Win Plus Group Limited擁有權益的66,037,203股本公司股份中擁有權益。

4. 馮百泉先生為AFS Holdings Limited的唯一實益擁有人，因此馮先生被視為於66,037,203股本公司股份中擁有權益。
5. 老元迪先生為Ardian Holdings Limited的唯一實益擁有人，因此老先生被視為於66,037,203股本公司股份中擁有權益。
6. AFS Holdings Limited由馮先生全資擁有。因此，根據證券及期貨條例，馮先生的配偶馮廖佩蘭女士被視為於66,037,203股本公司股份中擁有權益。
7. Ardian Holdings Limited由老先生全資擁有。因此，根據證券及期貨條例，老先生的配偶老施熙賢女士被視為於66,037,203股本公司股份中擁有權益。
8. New Brilliant Investments Limited為20/20 International Limited的全資附屬公司，而徐秉辰先生持有20/20 International Limited已發行股本約70.4%權益。因此，20/20 International Limited及徐秉辰先生被視為於New Brilliant Investments Limited所持有的15,600,000股股份中擁有權益。
9. Asia Financing Limited由張紹榮先生全資擁有。

### 於本公司相關股份的好倉

股東姓名	所持權益身份	衍生工具類別	認股權證數目	佔本公司 已發行股本 百分比
徐秉辰先生	實益擁有人	認股權證(附註)	25,983,784	16.53%

附註：

於二零零八年九月六日，本公司與徐秉辰先生(「代理人」)訂立了一項服務協議，據此，代理人獲委聘為本集團業務提供服務。作為代理人履行將予提供的服務的代價，本公司已授出可於二零零八年九月三十日起計三年期間內隨時按行使價每股0.46港元行使以認購20,900,000股股份的認股權證。繼完成按每持有兩股股份獲發一股發售股份的基準以每股發售股份作價0.15港元公開發售52,401,000股發售股份後，認股權證數目已調整至25,983,784份，而行使價亦已調整為每股0.37港元。

除上文所披露者外，就本公司任何董事所知，於二零零九年六月三十日，概無任何人士於本公司的股份、權益衍生工具、相關股份或債券中擁有根據證券及期貨條例第XV部第2及第3分部及證券及期貨條例第336條規定須予披露的權益或淡倉；亦無任何人士直接或間接持有附帶權利可在任何情況下於本公司股東大會上投票的任何類別股本面值5%或以上的權益。

## 購買、出售或贖回本公司的上市證券

於截至二零零九年六月三十日止期間，本公司或其任何附屬公司概無購買、出售或贖回本公司的上市證券。

## 有關董事進行證券交易的行為守則

於截至二零零九年六月三十日止期間，本公司已就有關董事進行證券交易而採納一套行為守則，而該守則的嚴謹程度並不遜於創業板上市規則第5.48至5.67條載列的規定買賣標準。本公司亦曾向所有董事作出特定查詢，就本公司所知，並無任何不符合有關買賣標準規定及行為守則的董事證券交易。

## 企業管治常規守則

截至二零零九年六月三十日止期間，本公司均遵守創業板上市規則附錄十五所載的守則條文（「守則」），惟有以下偏離：

守則第A.2.1條規定，主席及行政總裁的角色應作出區分及不應由同一人兼任。本公司目前並無職銜為「行政總裁」的任何職位。本公司每項業務單位的總經理負責本公司業務的日常管理工作，而主席則負責董事會的管理工作及本集團的策略規劃。董事會相信，根據現有安排及由具備豐富經驗及卓越才智人士（其中大部份為獨立非執行董事）組成的董事會運作下，足以確保權力及職權已得到充份平衡。

守則第B.1.1條規定，公司應成立薪酬委員會，並以書面形式釐定職權範圍，其中清楚界定其職權及職責。薪酬委員會的大部份成員應為獨立非執行董事。本公司並無根據此守則的規定成立薪酬委員會。董事會認為，經考慮本集團的規模及涉及的有關成本後，成立薪酬委員會並不能令本集團受惠。根據本公司的現行常規，董事酬金乃於獨立非執行董事列席的定期董事會會議上審閱及批准。此外，董事將就彼於當中擁有權益的相關董事會決議案放棄投票。

## 審核委員會

本公司已遵照創業板上市規則成立審核委員會，並以書面列明其職權範圍，藉以檢討及監督本集團的財務申報過程及內部控制程序。

審核委員會已審閱本集團截至二零零九年六月三十日止六個月的未經審核綜合業績，並認為該等業績乃遵照適用會計準則編製。

承董事會命  
駿科網絡訊息有限公司  
主席  
馮百泉

香港，二零零九年八月十一日

於本報告刊發日期，執行董事為馮百泉先生及麥光耀先生，而獨立非執行董事為彭永健先生、叢鋼飛先生及吳植森先生。