



**SUNeVision Holdings Ltd.**

**新意網集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8008)

截至 2004 年 12 月 31 日止六個月第二季度業績報告

## 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無須備有過往溢利記錄，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經驗豐富的投資者。

由於創業板上市公司新興的性質所然，在創業板買賣的證券可能會較於主板買賣之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。

創業板所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發放資料。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。

香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，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公佈全部或任何部分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。

本公佈乃遵照創業板上市規則之規定提供有關本公司之資料。本公司各董事對上述資料共同及個別承擔全部責任。本公司各董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，(i)本公佈所載資料在各主要方面均為準確及完整，且無誤導成份；(ii)本公佈並無遺漏其他事項致使本公佈所載內容有所誤導；及(iii)本公佈所載一切意見已經審慎周詳考慮，並以公平及合理之準則與假設為基礎。

## 摘要

- 新意網於 2004/05 財政年度首半年錄得純利 4,150 萬港元。
- 營業額達 1.204 億港元，較去年同期的 1.139 億港元，增加 5.7%。
- 營運開支繼續下降至 2,390 萬港元，較去年同期減少 450 萬港元。
- 財務狀況保持強勁，持有現金及有息證券總值約達 13 億港元。
- 集團將繼續強化核心業務，並維持審慎穩健的投資策略。

	2004 年 7 月至 12 月 百萬港元	2003 年 7 月至 12 月 百萬港元
營業額	<b>120.4</b>	113.9
	=====	=====
毛利	<b>44.0</b>	31.3
-對營業額百分比	<b>36.5%</b>	27.5%
營運開支*	<b>(23.9)</b>	(28.4)
其他收入	<b>21.4</b>	41.4
	-----	-----
營運溢利	<b>41.5</b>	44.3
	=====	=====

\*銷售、一般及行政費用

## 主席報告書

新意網於 2004/05 財政年度上半年維持盈利表現，截至 2004 年 12 月 31 日止六個月錄得純利達 4,150 萬港元。

營業額於 2004/05 財政年度首半年為 1.204 億港元，較上個財政年度首半年增加 640 萬港元。營業額上升，主要因為集團旗下數據中心及末段網絡接駁工程的業務收益增加。與去年同期比較，毛利率上升 9 % 達到 37 %，主要與收入增加及營運改善有關。

營運開支持續下降至 2,390 萬港元，去年首半年則為 2,840 萬港元。其他收入於期內為 2,140 萬港元，較去年上半年大幅減少，原因是去年的其他收入計算了數據中心有租戶提早終止合約而繳付的一次過賠償。期內集團錄得純利 4,150 萬港元，去年同期為 4,420 萬港元。

集團財務狀況維持穩健，擁有現金及有息證券約達 13 億港元。

互聯優勢於本財政年度第二季成功吸納高質素的客戶，包括一個主要公共機構及大型電訊服務供應商。整體租用率約為 65%。集團旗下的其他業務單位於期內不斷鞏固其市場地位及削減開支。

展望下半年，互聯優勢將繼續努力提高在香港及內地數據中心的租用率，而集團亦會加強旗下核心業務。正如上季度報告所述，新意網將竭力達至全年盈利，以便於財政年度終結時考慮向股東派發股息。

最後，本人謹此感謝新意網的董事局、管理層及全體員工的忠誠和不斷努力，以及股東一直以來對本集團的信任。

**郭炳聯**

主席兼行政總裁

香港，2005 年 2 月 4 日

# 董事總經理報告

## 概述

本人謹向各股東提交上任後首份報告書。

新意網於 2004/05 財政年度上半年的營業額達 1.204 億港元，較上個財政年度同期增加 640 萬港元，營業額上升主要來自集團的數據中心及末段網絡接駁業務的收益增加。由於收入增加及營運效益不斷改善，毛利率較去年同期上升 9% 至 37%。

營運開支於上半年下跌至 2,390 萬港元，去年度同期為 2,840 萬港元。期內其他收入為 2,140 萬港元，較去年上半年大幅減少，原因是去年的其他收入計算了數據中心有租戶提早終止合約而繳付的一次過賠償。期內集團錄得純利 4,150 萬港元，去年同期為 4,420 萬港元。

集團財務狀況維持穩健，擁有現金及有息證券約達 13 億港元。

## 數據基建

### 互聯優勢

互聯優勢於回顧期內繼續成功吸納高質素的新客戶，包括一個主要公共機構及大型電訊服務供應商。整體租用率約為 65%，去年同期則為 56%。

憑藉不斷精進運作及提升科技，互聯優勢有信心向尊貴客戶提供世界級的數據中心基建及服務。

### 新意網科技

新意網科技繼續增加衛星電視共用天線系統數目，為一間主要收費電視營運商傳送電視節目。訂購數碼視象錄影系統的訂單亦大幅增加。Super e-Shooter 電子系統繼續接獲商場經營者的新訂單，利用系統計算商場人流量。

### Super e-Network

市場對寬頻服務的需求持續增加推動 Super e-Network 的業務增長。回顧期內，Super e-Network 在康業服務有限公司管理的屋苑安裝和操作虛擬專用網絡，接駁 330 個資訊點，寬頻互聯網服務在全球日益普及，推動市場對該業務單位的增值服務需求增加。

## 輔強服務

### SuperHome

SuperHome 於 2004/05 財政年度上半年進行重組，精簡運作，增強盈利能力。重整後的 SuperHome 每天為住戶提供獨特的網上及實地服務。

### SuperStreets

SuperStreets 的按揭轉介業務持續為集團提供盈利，本港地產市道逐步復甦，按揭轉介業務的前景向好。

### 點點紅

點點紅繼續為本港客戶提供高質素及可靠的電子拍賣及購物平台，計劃專注於較高檔貨品以增加邊際利潤。

## 投資

### 創業基金投資

回顧期內創業基金投資組繼續在發展成熟的高科技公司物色投資機會。集團採取審慎穩健的投資策略，專注投資於有確實可觀回報的項目上。期內集團並無為目前投資項目作撥備。

## 其他財務資料及分析

本集團採取審慎理財政策，資產負債穩健，流動資金及財務資源充裕。集團於 2004 年 12 月 31 日持有現金及有息證券總值約 13 億港元。

於 2004 年 12 月 31 日，集團的負債比率，按淨債項(扣除現金及銀行結餘後)相對股東資金計算為零。

於 2004 年 12 月 31 日，集團為附屬公司之一般銀行信貸及其他擔保而承擔的或然負債總額為 7,751 萬港元。

集團以香港為核心營運基地，其資產主要以港元或美元結算，匯率波動的風險不大。於 2004 年 12 月 31 日，本集團並無將旗下任何的資產作抵押。

集團於期內亦無作出任何重大收購行動或出售旗下附屬或聯營公司。

自 2004 年 6 月 30 日起，集團旗下的科技投資組合並無重大的轉變。

## 僱員

本集團於 2004 年 12 月 31 日共聘用 169 名全職僱員。於回顧期內，員工薪酬總開支輕微下降，其他報酬及福利(包括醫療及公積金)維持於適當水平。集團並為員工提供各式培訓及發展課程，提升他們的知識及技能。

集團亦推行僱員購股權計劃，嘉許對公司作出重大貢獻的僱員，藉以保留人才。有關該計劃的詳情已刊載於本報告的其他相關部分。

蘇承德

董事總經理

香港，2005 年 2 月 4 日

# 綜合收益表

截至 2004 年 12 月 31 日止三個月及六個月

	附註	(未經審核) 截至 12 月 31 日止 三個月		(未經審核) 截至 12 月 31 日止 六個月	
		2004 年 千港元	2003 年 千港元	2004 年 千港元	2003 年 千港元
營業額	2	<b>59,605</b>	57,085	<b>120,390</b>	113,946
銷售成本		<b>(37,260)</b>	(43,721)	<b>(76,348)</b>	(82,624)
毛利		<b>22,345</b>	13,364	<b>44,042</b>	31,322
其他收入		<b>11,068</b>	30,155	<b>21,362</b>	41,368
銷售費用		<b>33,413</b>	43,519	<b>65,404</b>	72,690
行政費用		<b>1,790</b>	2,038	<b>3,284</b>	4,111
		<b>10,477</b>	11,623	<b>20,635</b>	24,308
營運溢利	3	<b>21,146</b>	29,858	<b>41,485</b>	44,271
財務費用		<b>1</b>	6	<b>3</b>	12
稅前溢利		<b>21,145</b>	29,852	<b>41,482</b>	44,259
稅項	4	-	-	-	(15)
股東應佔溢利		<b>21,145</b>	29,852	<b>41,482</b>	44,244
每股溢利	5				
— 基本		<b>1.04 仙</b>	1.47 仙	<b>2.05 仙</b>	2.18 仙
— 攤薄		<b>不適用</b>	1.47 仙	<b>不適用</b>	2.18 仙

綜合資產負債表  
於 2004 年 12 月 31 日

		(未經審核) 2004 年 12 月 31 日 千港元	(經審核) 2004 年 6 月 30 日 千港元
	附註		
非流動資產			
投資物業		513,800	513,800
物業及設備		1,030,505	1,045,902
投資	6	485,424	774,239
聯營公司之權益		190	2,261
		<u>2,029,919</u>	<u>2,336,202</u>
流動資產			
投資	6	319,896	99,871
存貨		5,609	3,208
業務及其他應收賬項	7	58,859	52,061
應收合約工程客戶款項		7,991	12,846
銀行結存及存款		668,979	607,661
		<u>1,061,334</u>	<u>775,647</u>
流動負債			
業務及其他應付賬項	8	109,086	112,400
應付合約工程客戶款項		2,738	286
融資租約負債 - 一年內到期		-	141
稅項		-	19
		<u>111,824</u>	<u>112,846</u>
流動資產淨額		<u>949,510</u>	<u>662,801</u>
總資產減流動負債		2,979,429	2,999,003
少數股東權益		10,044	10,314
		<u>2,969,385</u>	<u>2,988,689</u>
資本及儲備			
股本		202,619	202,619
儲備		2,766,766	2,725,284
建議派發末期股息		-	60,786
		<u>2,969,385</u>	<u>2,988,689</u>



## 簡明綜合權益變動表

截至 2004 年 12 月 31 日止六個月

	股本 千港元	股份溢價 千港元	匯兌儲備 千港元	物業重估 儲備 千港元	累計虧損 千港元	建議派發 股息 千港元	總計 千港元
於 2003 年 7 月 1 日	202,619	3,868,367	288	6,233	(1,196,366)	-	2,881,141
期內溢利淨額	-	-	-	-	44,244	-	44,244
於 2003 年 12 月 31 日	202,619	3,868,367	288	6,233	(1,152,122)	-	2,925,385
於 2004 年 7 月 1 日	202,619	3,868,367	288	6,233	(1,149,604)	60,786	2,988,689
已派 2003/04 末期股息	-	-	-	-	-	(60,786)	(60,786)
期內溢利淨額	-	-	-	-	41,482	-	41,482
於 2004 年 12 月 31 日	202,619	3,868,367	288	6,233	(1,108,122)	-	2,969,385

## 中期財務報表附註

### 1. 編製基準

本簡明綜合財務報表乃根據香港會計師公會頒佈之會計實務準則第 25 條「中期財務報告」及香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則第 18 章所訂明之披露規定編製而成。

已採納之會計政策與截至 2004 年 6 月 30 日止年度之財務報表為一致。

本簡明中期財務報表乃未經審核，但已由審核委員會作出審閱。

## 2. 營業額

營業額指來自下列業務之收益：

	截至 12 月 31 日止 六個月	
	2004 年 千港元	2003 年 千港元
來自互聯網服務中心及資訊科技設施的收入	72,408	68,044
衛星電視天線共用系統、電視天線系統、鋪設電纜 及保安系統之安裝及保養費	32,149	29,896
物業租金及樓宇管理服務	15,833	16,006
	<u>120,390</u>	<u>113,946</u>
	=====	=====

## 3. 營運溢利

	截至 12 月 31 日止 六個月	
	2004 年 千港元	2003 年 千港元
營運溢利已扣除：		
折舊	23,040	24,790
贖回債務證券虧損	1,201	-
出售科技投資虧損	521	-
出售物業及設備之虧損	-	30
經計入：		
利息收入	22,030	24,363
客戶補償金	500	16,256
出售物業及設備之收益	21	-
贖回/出售債務證券收益	-	53
	<u>=====</u>	<u>=====</u>

#### 4. 稅項

	截至 12 月 31 日止 六個月	
	2004 年 千港元	2003 年 千港元
中華人民共和國(「中國」)其他地區之稅項	- =====	15 =====

鑑於本集團於兩個期間均無香港應課稅溢利，故於財務報表中概無就香港利得稅作出任何撥備。

本集團於期內並無中國應課稅溢利，故於財務報表中概無就中國所得稅作出任何撥備。

截至 2003 年 12 月 31 日止六個月，中國其他地區產生之稅項按有關司法權區適用之稅率計算。

#### 5. 每股溢利

截至 2004 年 12 月 31 日止三個月及六個月之每股基本溢利乃根據本集團之未經審核股東應佔溢利約 21,145,000 港元及 41,482,000 港元 (截至 2003 年 12 月 31 日止三個月及六個月：約為 29,852,000 港元及 44,244,000 港元) 及於各期間已發行普通股份之加權平均數 2,026,197,500 股計算。

截至 2004 年 12 月 31 日止三個月及六個月，由於本公司尚未行使之購股權之行使價較本公司股份之平均市價為高，因此並無呈列每股攤薄溢利。

截至 2003 年 12 月 31 日止三個月及六個月的每股攤薄溢利的計算乃按本集團之未經審核股東應佔溢利約 29,852,000 港元及 44,244,000 港元及於各期間已發行股份之加權平均數分別為 2,026,904,029 股及 2,027,053,469 股計算，並就各期間之所有攤薄潛在普通股之影響後作出調整。

## 6. 投資

	2004年12月31日 千港元	2004年6月30日 千港元
科技投資	122,173	132,549
債務證券	683,147	741,561
總計	805,320	874,110
就呈報而言作分析之賬面值：		
流動(一年內可贖回的債務證券)	319,896	99,871
非流動	485,424	774,239
	805,320	874,110

截至2004年12月31日止六個月，並無投資減值虧損之撥備(2003年：零)。

## 7. 業務及其他應收賬項

計入業務及其他應收賬項內為業務應收賬項約36,738,000港元(於2004年6月30日：22,501,000港元)，其中百分之八十三之賬齡少於60日，百分之十介乎61至90日，而百分之七超過90日(於2004年6月30日：分別為百分之八十三、百分之七及百分之十)。

本集團一般給予其客戶平均30日信貸期。

## 8. 業務及其他應付賬項

計入業務及其他應付賬項內為業務應付賬項約2,729,000港元(於2004年6月30日：4,548,000港元)，其中百分之九十八之賬齡少於60日，百分之一介乎61至90日，而百分之一超過90日(於2004年6月30日：分別為百分之九十八、百分之零及百分之二)。

## 股息

董事會建議不派發截至 2004 年 12 月 31 日止六個月之中期股息(2003 年：無)。

## 董事及行政總裁之權益

於 2004 年 12 月 31 日，根據《證券及期貨條例》第 XV 部所規定，董事及行政總裁等於本公司及其相關法團之股份、股本衍生工具、相關股份及債權證中的權益及淡倉之詳情如下：

### 1. 本公司股份及相關股份好倉權益

董事姓名	實益擁有人	18 歲以下之子女或配偶	其他	股本衍生工具(購股權)	總數	佔已發行股份百分比
郭炳聯	-	-	1,742,500*	601,666	2,344,166	0.11
郭炳湘	-	-	1,070,000*	318,334	1,388,334	0.06
郭炳江	-	-	1,070,000*	318,334	1,388,334	0.06
陳鉅源	-	-	-	350,000	350,000	0.01
黃奕鑑	100,000	-	-	300,000	400,000	0.01
梁樺涇	-	-	-	300,000	300,000	0.01
蘇仲強	416	543	-	500,000	500,959	0.02
董子豪	-	-	-	300,000	300,000	0.01
童耀鈞	-	-	-	500,000	500,000	0.02
黃振華	-	-	-	500,000	500,000	0.02
蘇承德	-	-	-	800,000	800,000	0.03
晏孝華#	50,000	-	-	2,250,000	2,300,000	0.11

#### 附註：

\* 此等權益(按《證券及期貨條例》而言)視作郭炳聯先生、郭炳湘先生及郭炳江先生之權益。於此股權中，1,070,000 股屬相同權益，並因此重覆計算為該三位董事之權益。

# 晏孝華先生已於 2004 年 12 月 4 日離職。此權益屬晏先生於離職當日的權益。

## 2. 新鴻基地產發展有限公司股份及相關股份好倉權益

董事姓名	實益擁有人	18歲以下之子女或配偶	公司	其他	股本衍生工具(購股權)	總數	佔已發行股份百分比
郭炳聯	-	-	-	1,079,515,895#	75,000	1,079,590,895	44.96
郭炳湘	-	-	-	1,078,322,522#	75,000	1,078,397,522	44.91
郭炳江	1,901,281	304,065	-	1,076,372,214#	75,000	1,078,652,560	44.92
陳鉅源	-	66,000	126,500	-	225,000	417,500	0.01
黃奕鑑	70,904	-	-	-	225,000	295,904	0.01
梁樺涇	10,000	-	-	-	36,000	46,000	0
蘇仲強	189,985	6,500	-	-	180,000	376,485	0.01
董子豪	-	-	-	-	180,000	180,000	0
黃振華	-	-	-	-	36,000	36,000	0
童耀鈞	-	-	-	-	24,000	24,000	0

### 附註：

# 此等權益(按《證券及期貨條例》而言)視作郭炳聯先生、郭炳湘先生及郭炳江先生之權益。於此股權中，1,056,338,347 股屬相同權益，並因此重覆計算為該三位董事之權益。

## 3. 相聯法團之股份及相關股份好倉權益

### (a) 數碼通電訊集團有限公司：

董事姓名	18歲以下之子女或配偶	其他	佔已發行股份百分比
郭炳聯	-	2,237,767	0.38
李安國	5,000	-	0

### (b) 郭炳聯先生、郭炳湘先生及郭炳江先生於下列相聯法團之股本證券中，各自持有以下權益：

相聯法團名稱	實益擁有人	透過法團持有	透過法團持有佔已發行股份百分比	法團實則持有	實則持有佔已發行股份百分比
暉卓有限公司	10	-	-	-	10
儲善有限公司	10	-	-	-	10
Splendid Kai Limited	-	2,500*	25	1,500	15
Hung Carom Company Limited	-	25*	25	15	15
Tinyau Company Limited	-	1*	50	1	50
舉捷有限公司	-	8*	80	4	40

### 附註：

\* 該等證券由郭炳聯先生、郭炳湘先生及郭炳江先生擁有可在股東大會上行使三分之一或以上投票權之法團持有，此等權益(按《證券及期貨條例》而言)視作郭炳湘先生、郭炳江先生及郭炳聯先生之權益。於此股權中屬相同權益，並因此重覆計算為該三位董事之權益。

本公司董事及行政總裁於本公司及其相關法團之購股權(亦被視為以實物交收非上市證券衍生工具)已詳列於以下第 4 點及下文「購股權計劃」部份。

#### 4. 新鴻基地產發展有限公司之購股權

根據新鴻基地產曾於 1997 年 11 月 20 日採納的購股權計劃(「前購股權計劃」)，自採納有關計劃以來，新鴻基地產已分別於 2000 年 2 月 15 日及 2001 年 7 月 16 日授出購股權二次。所有上述已授出並獲接納的購股權，於授出日期第二年可行使最多三分之一，於授出日期第三年可行使最多三分之二，並於授出日期第四及第五年內隨時可行使全數或部份購股權。此後該購股權將期滿失效。

新鴻基地產於 2002 年 12 月 5 日舉行之股東特別大會上，為遵守已修訂的「上市規則」第 17 章新條文之規定，已動議通過採納新購股權計劃(「新購股權計劃」)、及終止「前購股權計劃」之決議案。本公司不得再根據「前購股權計劃」授出購股權。然而，根據此計劃授出的上述尚未行使購股權，如上一段所述，將須繼續受此購股權計劃的條文及已修訂的「上市規則」第 17 章的條文規管。自採納「新購股權計劃」以來，並未有任何人士獲授予此計劃之購股權。

董事及行政總裁於 2004 年 12 月 31 日止六個月之「前購股權計劃」之購股權數目結餘情況，詳列如下：-

董事姓名	授出日期	行使價 (港元)	購股權數目				於 2004 年 12 月 31 日之結餘	
			於 2004 年 7 月 1 日 之結餘	於期內 授出	於期內 行使	於期內 註銷/失效		
郭炳聯 (主席兼 行政總裁)	16.7.2001	70.00	75,000	-	-	-	75,000	
郭炳湘	16.7.2001	70.00	75,000	-	-	-	75,000	
郭炳江	16.7.2001	70.00	75,000	-	-	-	75,000	
陳鉅源	15.2.2000	70.00	150,000	-	-	-	150,000	
	16.7.2001	70.00	75,000	-	-	-	<u>75,000</u>	225,000
黃奕鑑	15.2.2000	70.00	150,000	-	-	-	150,000	
	16.7.2001	70.00	75,000	-	-	-	<u>75,000</u>	225,000
梁樺涇	16.7.2001	70.00	36,000	-	-	-		36,000
蘇仲強	15.2.2000	70.00	120,000	-	-	-	120,000	
	16.7.2001	70.00	60,000	-	-	-	<u>60,000</u>	180,000
董子豪	15.2.2000	70.00	120,000	-	-	-	120,000	
	16.7.2001	70.00	60,000	-	-	-	<u>60,000</u>	180,000
黃振華	16.7.2001	70.00	36,000	-	-	-		36,000
童耀鈞	16.7.2001	70.00	24,000	-	-	-		24,000

除以上所披露外，於 2004 年 12 月 31 日，並無董事及行政總裁，根據《證券及期貨條例》第 XV 部之第 7 及第 8 分部，被視為於本公司及其相關法團之股份、股本衍生工具，相關股份及債權證及淡倉中持有權益，而須記錄在根據《證券及期貨條例》

第 352 條或須知會本公司及根據創業板上市規則第 5.46 條列載董事之「交易必守標準」而須知會聯交所。

## 購股權計劃

### 1. 首次公開售股前之購股權

本公司通過的購股權計劃「首次公開售股前之購股權」(詳情載於本公司於 2000 年 3 月 6 日刊發之售股章程附錄 5 內)，自採納有關計劃以來，本公司已授出購股權四次。

行使價為每股 10.38 港元之購股權可根據下列條款行使：

- (i) 三分之一之購股權可於 2000 年 12 月 31 日起計三年內行使；
- (ii) 另外三分之一之購股權可於 2001 年 12 月 31 日起計三年內行使；
- (iii) 餘下三分之一之購股權可於 2002 年 12 月 31 日起計三年內行使；及
- (iv) 購股權之行使時限將於 2005 年 12 月 30 日營業時間完畢後止。

行使價為每股 3.885 港元之購股權可根據下列條款行使：

- (i) 三分之一之購股權可於 2001 年 11 月 15 日起計三年內行使；
- (ii) 另外三分之一之購股權可於 2002 年 11 月 15 日起計三年內行使；
- (iii) 餘下三分之一之購股權可於 2003 年 11 月 15 日起計三年內行使；及
- (iv) 購股權之行使時限將於 2006 年 11 月 14 日營業時間完畢後止。

行使價為每股 2.34 港元之購股權可根據下列條款行使：

- (i) 三分之一之購股權可於 2002 年 3 月 20 日起計三年內行使；
- (ii) 另外三分之一之購股權可於 2003 年 3 月 20 日起計三年內行使；
- (iii) 餘下三分之一之購股權可於 2004 年 3 月 20 日起計三年內行使；及
- (iv) 購股權之行使時限將於 2007 年 3 月 19 日營業時間完畢後止。

行使價為每股 1.43 港元之購股權可根據下列條款行使：

- (i) 三分之一之購股權可於 2003 年 7 月 8 日起計三年內行使；
- (ii) 另外三分之一之購股權可於 2004 年 7 月 8 日起計三年內行使；
- (iii) 餘下三分之一之購股權可於 2005 年 7 月 8 日起計三年內行使；及
- (iv) 購股權之行使時限將於 2008 年 7 月 7 日營業時間完畢後止。



## 2. 新意網購股權

本公司在 2002 年 12 月 3 日舉行之股東週年大會上動議通過採納購股權計劃「新意網購股權」、及終止「首次公開售股前之購股權」之決議案。此安排並已獲母公司新鴻基地產於 2002 年 12 月 5 日之股東大會通過有關決議案批准，正式生效。本公司不得再根據「首次公開售股前之購股權」授出購股權。然而，根據此計劃授出的上述尚未行使購股權，如上一段所述，將須繼續受此股權計劃的條文及創業板「上市規則」第 23 章的條文規管。自採納該計劃以來，本公司已授出購股權一次；該行使價為每股 1.59 港元之購股權可根據下列條款行使：

- (i) 於 2004 年 11 月 29 日起計三年內可行使最多三分之一之購股權；
- (ii) 於 2005 年 11 月 29 日起計三年內可行使其餘但最多不超過三分之二之購股權；
- (iii) 於 2006 年 11 月 29 日起計三年內可行使其餘或全數購股權；
- (iv) 購股權之行使時限將於 2009 年 11 月 28 日營業時間完畢後止。

董事及行政總裁於 2004 年 12 月 31 日之「首次公開售股前之購股權」及「新意網購股權」數目結餘情況，詳列如下：-

購股權數目

董事姓名	授出日期	行使價 (港元)	於 2004 年 7 月 1 日 之結餘	於期內 授出	於期內 行使	於期內 註銷/ 失效	於 2004 年 12 月 31 日之結餘	
郭炳聯 (主席兼行政總裁)	28.3.2000	10.38	503,333	-	-	251,667	251,666	601,666
	7.4.2001	2.34	350,000	-	-		350,000	
郭炳湘	28.3.2000	10.38	276,667	-	-	138,333	138,334	318,334
	7.4.2001	2.34	180,000	-	-		180,000	
郭炳江	28.3.2000	10.38	276,667	-	-	138,333	138,334	318,334
	7.4.2001	2.34	180,000	-	-		180,000	
陳鉅源	28.3.2000	10.38	340,000	-	-	170,000	170,000	350,000
	7.4.2001	2.34	180,000	-	-		180,000	
黃奕鑑	28.3.2000	10.38	240,000	-	-	120,000	120,000	300,000
	7.4.2001	2.34	180,000	-	-		180,000	
梁擲涇	28.3.2000	10.38	240,000	-	-	120,000	120,000	300,000
	7.4.2001	2.34	180,000	-	-		180,000	
蘇仲強	28.3.2000	10.38	240,000	-	-	120,000	120,000	500,000
	7.4.2001	2.34	180,000	-	-		180,000	
	29.11.2003	1.59	200,000	-	-		200,000	
董子豪	28.3.2000	10.38	240,000	-	-	120,000	120,000	300,000
	7.4.2001	2.34	180,000	-	-		180,000	
黃振華	28.3.2000	10.38	240,000	-	-	120,000	120,000	500,000
	7.4.2001	2.34	180,000	-	-		180,000	
	29.11.2003	1.59	200,000	-	-		200,000	
童耀鈞	28.3.2000	10.38	240,000	-	-	120,000	120,000	500,000
	7.4.2001	2.34	180,000	-	-		180,000	
	29.11.2003	1.59	200,000	-	-		200,000	
蘇承德	8.7.2002	1.43	400,000	-	-		400,000	800,000
	29.11.2003	1.59	400,000	-	-		400,000	
晏孝華 (已於 2004 年 12 月 4 日離職)	30.11.2000	3.885	450,000	-	-	150,000	300,000	2,250,000
	7.4.2001	2.34	350,000	-	-		350,000	
	8.7.2002	1.43	800,000	-	-		800,000	
	29.11.2003	1.59	800,000	-	-		800,000	

### 3. 「首次公開售股前之購股權」及「新意網購股權」授予本公司僱員的情況

除以上披露之有關董事及行政總裁購股權外，截至 2004 年 12 月 31 日止六個月內，按《僱傭條例》所指的「連續合約」工作的本公司僱員的「首次公開售股前之購股權」情況，總列如下：

授出日期	行使價 (港元)	購股權數目					
		於 2004 年 7 月 1 日之結餘	於年內 授出	於年內 行使	於年內 註銷/失效	於 2004 年 12 月 31 日之結餘	
28.3.2000	10.38	993,333	-	-	(506,667)	486,666	
30.11.2000	3.885	1,487,500	-	-	(662,500)	825,000	
7.4.2001	2.340	885,000	-	-	-	885,000	
8.7.2002	1.430	1,050,000	-	-	(150,000)	900,000	
29.11.2003	1.590	1,550,000	-	-	(150,000)	1,400,000	4,496,666

除上述獲授「首次公開售股前之購股權」及「新意網購股權」人士外，本公司並無授出該購股權予其他人士，故無須根據創業板上市規則第 23.07 條作出披露。

### 4. 期內授出購股權之價值

於 2004 年 12 月 31 日止六個月內，本公司或其任何附屬公司並無授出任何購股權。

### 5. 附屬公司的購股權計劃

除「首次公開售股前之購股權」及「新意網購股權」，本公司另批准其附屬公司互聯優勢有限公司之購股權計劃。此公司之董事會可向其全職僱員及執行董事授出可認購其股份之購股權，股份數目不得超逾其不時已發行股本之 10%。互聯優勢有限公司之購股權可於不少於三年的期間內，隨時遵照互聯優勢有限公司購股權計劃的條款行使，有關時限須由授出購股權當日起至互聯優勢有限公司董事會釐定的日期或 2010 年 2 月 28 日(以較早者為準)止。自採納該計劃以來，因所述之購股權並無授予本公司之任何人士，根據創業板上市規則，無須作出任何披露。

### 6. 認購股份或債券之安排

除上述之購股權計劃外，本年內本公司或其附屬公司並無作出任何安排使本公司董事從認購本公司或其他機構之股份或債券獲取利益。

## 主要股東之權益

於 2004 年 12 月 31 日，根據《證券及期貨條例》第 336 條所規定，除以上披露之董事及行政總裁外，以下人士持有本公司 10%或以上之股份好倉權益：

名稱	總數	佔已發行股份之百分比
Sunco Resources Limited <sup>1</sup> ("Sunco")	1,713,613,500	84.57
新鴻基地產 <sup>2</sup>	1,713,613,500	84.57
HSBC International Trustee Limited <sup>3</sup>	1,717,623,249	84.77

### 附註：

1. Sunco 乃 1,713,613,500 股之實益擁有人。
2. 由於 Sunco 乃新鴻基地產全資附屬公司，故根據《證券及期貨條例》，新鴻基地產將視作擁有 Sunco 所持有之 1,713,613,500 股本公司股份權益。
3. HSBC International Trustee Limited 將視作擁有新鴻基地產所持有之 1,713,613,500 股本公司股份權益。上述 HSBC International Trustee Limited 持有新鴻基地產股份的權益，其中 1,056,338,347 股為前文「董事及行政總裁之權益」內第二點附註所提及之股份數目。

除以上所披露外，於 2004 年 12 月 31 日，並無主要股東，被視為於本公司之股份、股本衍生工具，相關股份及債權證及淡倉中持有權益，而須記錄在根據《證券及期貨條例》第 336 條須予備存的登記冊所記錄。

## 其他人士權益

於 2004 年 12 月 31 日，除以上所披露董事、行政總裁及主要股東於本公司及其相關法團之股份及股本衍生工具中之權益外，並無其他人士之權益記錄在根據《證券及期貨條例》第 336 條須予備存的登記冊內。

## 管理層股東

據董事會所知，除以上披露之 Sunco 及新鴻基地產外，無任何人直接或間接擁有本公司已發行股份 5%或以上或能實際直接或間接影響本公司之管理事宜。

## 董事之競爭性權益

本公司獨立非執行董事高錕教授及李安國教授均是資訊科技發展之知名人士，彼等並曾被委以多間機構及公司之職位，包括董事及顧問，這些機構及公司從事研究發展資訊科技的業務，故可能與本集團構成競爭。

除上文所披露外，各董事或本公司之管理層股東概無擁有任何與本集團業務構成競爭或可能構成競爭之業務權益。

## 審核委員會

審核委員會有四名委員，包括三名獨立非執行董事高錕教授(主席)、李安國教授及方正博士以及一名非執行董事張永銳先生。該審核委員會的職權範圍是按創業板上市規則訂立，審核委員會的首要工作是審核本集團的財政報告程序及內部稽查程序。審核委員會已審核本報之草稿並提供意見及評語。

## 購買、出售或贖回本公司上市證券

截至 2004 年 12 月 31 日止六個月內，本公司或其任何附屬公司於本年內並無購買、出售或贖回本公司之任何上市證券。

## 董事買賣證券

於本報告之期內，本公司已遵守創業板上市規則第 5.48 條至第 5.67 條(如適用)所列載有關董事進行證券交易的標準，並確定所有董事已遵守「交易必守標準」。

## 董事會的常規及程序

於本報告之期內，本公司已遵守已廢除的創業板上市規則第 5.34 條至第 5.45 條(如適用)所訂立之董事會常規及程序。

## 承董事會命

### 郭炳聯

主席兼行政總裁

香港，2005 年 2 月 4 日

在本公佈日期，董事會由十一名執行董事郭炳聯、郭炳湘、郭炳江、陳鉅源、黃奕鑑、梁櫟涇、蘇仲強、董子豪、黃振華、童耀鈞、蘇承德，一名非執行董事張永銳，以及三名獨立非執行董事高錕教授、李安國教授及方正博士組成。

本公佈將由刊登日期起載於創業板網址「最新公司公告」網頁上最少七天及於新意網集團有限公司之網站 [www.sunevision.com](http://www.sunevision.com) 內刊載。