

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）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。

本公佈乃遵照聯交所《創業板證券上市規則》（「創業板上市規則」）的規定而提供有關新意網集團有限公司（「本公司」）的資料。本公司各董事（「董事」）願共同及個別對此負全責。各董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信：(i)本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成分；(ii)並無遺漏任何事實致使本公佈所載任何內容產生誤導；及(iii)本公佈內表達之一切意見乃經審慎周詳的考慮後方作出，並以公平合理的基準和假設為依據。



## **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 2008 年 12 月 31 日止六個月之 半年度業績公佈**

### **聯交所創業板（「創業板」）的特色**

創業板的定位，乃為相比起其他在聯交所上市的公司帶有較高投資風險的公司提供一個上市的市場。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老練投資者。

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。

## 摘要

- 新意網於 2008/09 財政年度上半年持續錄得盈利，截至 2008 年 12 月 31 日止六個月錄得純利 7,380 萬港元，較上個財政年度同期上升約 8%。
- 2008/09 財政年度上半年的營業額為 2.617 億港元，較上財政年度同期增加 7,210 萬港元。集團旗下數據中心及網絡末端接駁業務仍是主要收入來源。
- 其他收入主要來自利息達 690 萬港元，較上年財政年度同期錄得的 1,090 萬港元稍為下調，主要原因是息率較低所致。
- 集團的財政狀況持續穩健，持有現金和有息證券總值約 4 億港元。

	2008 年 7 月至 12 月 百萬港元	2007 年 7 月至 12 月 百萬港元
收益	<u>261.7</u>	<u>189.6</u>
毛利	120.2	88.5
— 對收益百分比	46.0%	46.7%
營運開支 *	(18.6)	(21.3)
其他收入	6.9	10.9
科技投資減值虧損	<u>(18.8)</u>	—
除稅項及少數股東權益前溢利	89.7	78.1
遞延稅項	(15.1)	(10.2)
少數股東權益	<u>(0.8)</u>	<u>0.5</u>
公司股東應佔溢利	<u>73.8</u>	<u>68.4</u>

\* 銷售、一般及行政費用

## 主席報告書

新意網於 2008/09 財政年度上半年持續錄得盈利，截至 2008 年 12 月 31 日止六個月錄得純利 7,380 萬港元。

2008/09 財政年度上半年的營業額為 2.617 億港元，較上財政年度同期增加 7,210 萬港元，反映集團具有能力在 2007/08 財政年度的基礎上取得理想發展，旗下數據中心和網絡末端接駁業務仍是主要收入來源。毛利率為 46%，與上個財政年度同期相約。

其他收入主要來自利息達 690 萬港元，較上年財政年度同期錄得的 1,090 萬港元稍為下調，主要原因是息率較低所致。在持續控制成本下，令營運開支下降至 1,860 萬港元，較上財政年度同期輕微減少。

回顧期內，集團評估其科技投資，並於 2008 年 12 月 31 日重估後，作出 1,880 萬港元的減值，以反映目前市場情況及對該等投資審慎及穩健的取向。截至 2008 年 12 月 31 日，有關投資的總值為 3,150 萬港元。

在反映科技投資的資產減值後，公司股權持有人應佔溢利為 7,380 萬港元，較上個財政年度同期上升約 8%。

集團的財政狀況持續穩健，持有現金和有息證券總值約 4 億港元。

於回顧期內，互聯優勢繼續進行已承諾的項目，積極引入新業務，並與現有跨國企業及本地公司的客戶續約。期內數據中心的整體租用率約 80%。集團的其他業務持續強化其市場地位。

展望本財政年度下半年，互聯優勢將繼續尋求新商業機會，務求提升數據中心的出租率。集團將繼續借助母公司的優勢，拓展網絡末端接駁及消費輔強服務，並繼續嚴格控制成本及審慎經營業務，強化公司實力，以面對環球經濟危機持續帶來的衝擊。

集團於年度終結時將考慮派息予股東，並致力提高去年的表現。

本人謹藉此機會感謝董事會、管理層及每位員工忠誠和努力，以及股東長期以來的信任及支持。

**郭炳聯**

主席

香港，2009 年 2 月 5 日

# 行政總裁報告

## 總覽

截至 2008 年 12 月 31 日止六個月，新意網錄得公司股權持有人應佔溢利為 7,380 萬港元，較上財政年度同期上升約 8%。

## 業務檢討

### 數據基建

#### *互聯優勢*

互聯優勢維持在香港中立數據中心服務的領導地位，憑其穩固基礎，互聯優勢成功取得新客戶，並與現有跨國企業及本地公司的客戶續約。在回顧期終結時，數據中心的整體租用率約 80%。

互聯優勢繼續尋求開拓新業務的機會，致力在數據中心的設施及服務上，滿足金融、電訊、資訊科技及公共行政等優質客戶的要求。

#### *新意網科技*

新意網科技成功取得十份合約，總值超過 2,300 萬港元，主要為住宅及商廈安裝保安監察系統及衛星天線電視系統。

#### *Super e-Network*

Super e-Network 成功在兩個地點開展現有的無線 LAN 基建增值服務，為商場顧客提供流動寬頻服務。

公司除與現有寬頻網絡及服務的客戶續約外，亦繼續尋找新機會，提升不同顧客層面的寬頻用量及相關服務。

### 輔強服務

SuperHome 繼續為住戶提供方便及多元化的線上服務，而 SuperStreets 為買家提供具競爭力的按揭轉介服務，以及提供與地產相關的服務。點點紅香港為用戶群提供可靠的網上商貿及網上拍賣平台。

## 投資

於期內，集團檢討其科技投資，並為部分投資作出 1,880 萬港元的減值，以反映目前市場情況及對該等投資審慎及穩健的取向。截至 2008 年 12 月 31 日，集團的科技投資的資產淨值為 3,150 萬港元。

集團將維持審慎及穩健的投資策略，只將資金投資於具合理回報及證實具吸引力的項目上。

## 其他財務資料及分析

集團採取審慎理財政策，資產負債穩健，流動資產及財務資源充裕。集團持有現金及有息證券總值約 4 億港元。集團的負債比率（按淨債項相對股東權益計算）於同日計算為零。

於 2008 年 12 月 31 日，公司為附屬公司的一般銀行信貸及其他擔保而承擔的或然負債總額為 1.05 億港元。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。集團於 2008 年 12 月 31 日，並無將旗下的資產作抵押。回顧期內，集團亦無作出重大收購行動或出售旗下附屬機構或聯營公司。自 2008 年 6 月 30 日起，集團旗下科技投資組合並無重大的轉變。

## 僱員

集團於 2008 年 12 月 31 日共聘用 187 名全職僱員。集團致力保留及激勵人才，提供足夠事業發展機會及適當地調整員工薪酬，以確認員工的貢獻及配合市場的變化。年內，薪津開支維持平穩，並發放花紅予表現優異的員工。其他酬金及福利包括醫療及公積金皆維持於合理水平。集團並提供足夠培訓課程及發展機會，以提升僱員的能力。為嘉許作出重大貢獻的員工，集團推出僱員購股計劃，有關詳情，請參閱本報告的相關部分。

本人謹此感謝董事會成員的指導，以及每位員工的投入及努力工作，並對股東的信任及支持表示衷心謝意。

**詹榮傑**

行政總裁

香港，2009 年 2 月 5 日

綜合收益表  
截至 2008 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	
		2008 年 千港元	2007 年 千港元	2008 年 千港元	2007 年 千港元
收益		134,638	97,037	261,713	189,603
銷售成本		(71,839)	(52,409)	(141,415)	(101,061)
毛利		62,799	44,628	120,298	88,542
其他收入	3	3,275	5,098	6,907	10,910
銷售費用		(1,833)	(1,680)	(3,866)	(3,850)
行政費用		(7,536)	(9,183)	(14,743)	(17,457)
科技投資減值虧損		(18,837)	-	(18,837)	-
稅前溢利		37,868	38,863	89,759	78,145
遞延稅費用	4	(7,968)	(5,517)	(15,103)	(10,224)
期內溢利	5	29,900	33,346	74,656	67,921
應佔：					
公司股權持有人		29,504	33,700	73,851	68,442
少數股東權益		396	(354)	805	(521)
		29,900	33,346	74,656	67,921
每股溢利 — 基本	6	1.45 港仙	1.66 港仙	3.64 港仙	3.37 港仙

綜合資產負債表  
於 2008 年 12 月 31 日

		(未經審核) 2008 年 12 月 31 日 千港元	(經審核) 2008 年 6 月 30 日 千港元
	附註		
<b>非流動資產</b>			
投資物業		958,893	932,000
物業及設備	7	1,188,089	1,118,449
投資	8	77,656	106,576
		<u>2,224,638</u>	<u>2,157,025</u>
<b>流動資產</b>			
投資	8	-	38,803
存貨		5,634	6,738
業務及其他應收賬項	9	59,793	65,367
應收合約工程客戶款項		6,040	9,116
銀行結存及存款		389,676	328,306
		<u>461,143</u>	<u>448,330</u>
<b>流動負債</b>			
業務及其他應付賬項	10	200,502	142,850
遞延收入		21,897	19,740
		<u>222,399</u>	<u>162,590</u>
流動資產淨額		<u>238,744</u>	<u>285,740</u>
總資產扣除流動負債		<u>2,463,382</u>	<u>2,442,765</u>
<b>非流動負債</b>			
遞延稅項負債		105,090	89,986
遞延收入		107,351	77,808
應付附屬公司少數股東款項		2,843	5,421
		<u>215,284</u>	<u>173,215</u>
		<u>2,248,098</u>	<u>2,269,550</u>
<b>資本及儲備</b>			
股本		203,148	203,148
儲備		2,028,556	2,053,231
公司股權持有人應佔權益		<u>2,231,704</u>	<u>2,256,379</u>
少數股東權益		16,394	13,171
總權益		<u>2,248,098</u>	<u>2,269,550</u>

綜合權益變動表  
截至 2008 年 12 月 31 日止六個月

	2008 年									
	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	投資重估 儲備 千港元	以股份支 付之支出 儲備 千港元	累計虧損 千港元	總計 千港元	少數股東 權益 千港元	總權益 千港元
於 2008 年 7 月 1 日	203,148	2,536,033	1,901	98	(1,794)	412	(483,419)	2,256,379	13,171	2,269,550
投資公平值之變動	-	-	-	-	(16,458)	-	-	(16,458)	-	(16,458)
香港以外營運產生之匯兌 差額	-	-	(25)	-	-	-	-	(25)	(32)	(57)
直接於權益內確認之支出 淨額	-	-	(25)	-	(16,458)	-	-	(16,483)	(32)	(16,515)
投資贖回時公平值變動之 變現	-	-	-	-	(680)	-	1,370	690	-	690
可供出售之投資之確認減 值虧損轉撥至收益表	-	-	-	-	18,837	-	-	18,837	-	18,837
期內溢利	-	-	-	-	-	-	73,851	73,851	805	74,656
期內確認之總收益及支出	-	-	(25)	-	1,699	-	75,221	76,895	773	77,668
已付末期股息	-	-	-	-	-	-	(101,574)	(101,574)	-	(101,574)
購股權之註銷	-	-	-	-	-	(102)	102	-	-	-
因出售附屬公司而確認	-	-	4	-	-	-	-	4	2,450	2,454
於 2008 年 12 月 31 日	203,148	2,536,033	1,880	98	(95)	310	(509,670)	2,231,704	16,394	2,248,098

	2007 年									
	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	投資重估 儲備 千港元	以股份支 付之支出 儲備 千港元	累計虧損 千港元	總計 千港元	少數股東 權益 千港元	總權益 千港元
於 2007 年 7 月 1 日	203,148	2,536,033	930	98	32,625	487	(653,645)	2,119,676	6,791	2,126,467
投資公平值之變動	-	-	-	-	(3,773)	-	-	(3,773)	-	(3,773)
香港以外營運產生之匯兌 差額	-	-	372	-	-	-	-	372	312	684
直接於權益內確認之收益 及支出淨額	-	-	372	-	(3,773)	-	-	(3,401)	312	(3,089)
投資出售時公平值變動之 變現	-	-	-	-	(161)	-	-	(161)	-	(161)
期內溢利	-	-	-	-	-	-	68,442	68,442	(521)	67,921
期內確認之總收益及支出	-	-	372	-	(3,934)	-	68,442	64,880	(209)	64,671
已付末期股息	-	-	-	-	-	-	(91,417)	(91,417)	-	(91,417)
購股權之註銷	-	-	-	-	-	(37)	37	-	-	-
於 2007 年 12 月 31 日	203,148	2,536,033	1,302	98	28,691	450	(676,583)	2,093,139	6,582	2,099,721



簡明綜合現金流量報表  
截至 2008 年 12 月 31 日止六個月

	(未經審核)	
	截至 12 月 31 日止 六個月	
	2008 年 千港元	2007 年 千港元
經營業務所得現金淨額	238,714	163,705
投資活動所耗現金淨額	(75,604)	(53,299)
融資活動所耗現金淨額	(101,702)	(91,417)
現金及現金等值項目淨額之增加	61,408	18,989
於 7 月 1 日之現金及現金等值項目	328,306	256,751
外幣匯兌變更之影響	(38)	144
於 12 月 31 日之現金及現金等值項目	<u>389,676</u>	<u>275,884</u>

## 中期財務報表附註

### 1. 編製基準

本未經審核簡明綜合財務報表乃根據香港會計師公會頒佈之香港會計準則第 34 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 章的適用披露規定而編製。本未經審核綜合業績乃按歷史成本常規編製，惟投資物業及若干金融工具按公平值計算除外。

本未經審核簡明綜合財務報表與截至 2008 年 6 月 30 日止年度之財務報表所採用之主要會計政策一致。本財務報表乃未經審核，但已由審核委員會作出審閱。

### 2. 業務及地區分部

#### 業務分部

業務分部資料獲選擇為主要呈報分部。本集團主要業務分部如下：

互聯網服務中心及資訊科技設施，包括提供數據中心、設施管理、網上應用及增值服務。

衛星電視天線共用系統(SMATV)、電視天線系統(CABD)、鋪設電纜及保安系統，包括有關系統之安裝及保養服務。

持有物業指本集團於能產生租金及其他相關收入之投資物業之權益。

關於該等業務之分部資料呈列如下：

#### 截至 2008 年 12 月 31 日止六個月

	互聯網服務中心 及資訊科技設施 千港元	SMATV、CABD、 鋪設電纜及保安系統 千港元	持有物業 千港元	對銷 千港元	綜合 千港元
收益					
對外銷售	192,132	46,949	22,632	-	261,713
分部間銷售	1,493	835	1,067	(3,395)	-
總計	<u>193,625</u>	<u>47,784</u>	<u>23,699</u>	<u>(3,395)</u>	<u>261,713</u>
業績					
分部業績	<u>81,347</u>	<u>9,994</u>	<u>16,912</u>	-	108,253
未分配企業開支					(6,060)
利息收入					7,093
贖回債務證券虧損					(690)
科技投資減值虧損					(18,837)
稅前溢利					<u>89,759</u>
遞延稅費用					<u>(15,103)</u>
期內溢利					<u>74,656</u>

## 2. 業務及地區分部(續)

### 業務分部(續)

截至 2007 年 12 月 31 日止六個月

	互聯網服務中心 及資訊科技設施 千港元	SMATV、CABD、 鋪設電纜及保安系統 千港元	持有物業 千港元	對銷 千港元	綜合 千港元
收益					
對外銷售	126,607	40,549	22,447	-	189,603
分部間銷售	967	436	1,067	(2,470)	-
	<u>127,574</u>	<u>40,985</u>	<u>23,514</u>	<u>(2,470)</u>	<u>189,603</u>
業績					
分部業績	47,444	9,572	18,522	-	75,538
未分配企業開支					(7,189)
利息收入					9,639
出售投資收益					157
稅前溢利					78,145
遞延稅費用					(10,224)
期內溢利					67,921

分部間銷售乃按適用之市價計算。

### 地區分部

本集團之收益及業績大部份均來自香港，經營資產亦大部份位於香港。因此，並無呈列地區分部之分析。

## 3. 其他收入

	截至 12 月 31 日止 六個月	
	2008 年 千港元	2007 年 千港元
利息收入	7,093	9,639
贖回/出售投資(虧損)收益	(690)	157
其他	504	1,114
	<u>6,907</u>	<u>10,910</u>

#### 4. 遞延稅費用

	截至 12 月 31 日止 六個月	
	2008 年 千港元	2007 年 千港元
稅項暫時差額產生及回撥	15,103 =====	10,224 =====

於該兩個期間估計之香港應課稅收入全數抵扣以往年度稅務虧損，故無須繳納香港利得稅。

#### 5. 期內溢利

	截至 12 月 31 日止 六個月	
	2008 年 千港元	2007 年 千港元
期內溢利已扣除： 物業及設備之折舊	38,786 =====	27,065 =====

#### 6. 每股溢利

截至 2008 年 12 月 31 日止三個月及六個月之每股基本溢利乃根據本公司股權持有人應佔之未經審核溢利 29,504,000 港元及 73,851,000 港元 (截至 2007 年 12 月 31 日止三個月及六個月：33,700,000 港元及 68,442,000 港元) 及於各期間已發行普通股份之加權平均數 2,031,483,833 及 2,031,483,833 股計算 (截至 2007 年 12 月 31 日止三個月及六個月：2,031,483,833 及 2,031,483,833 股)。

截至 2008 年 12 月 31 日及 2007 年 12 月 31 日止三個月及六個月，由於本公司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。

#### 7. 物業及設備

於期內，本集團增添固定資產 108,473,000 港元及出售固定資產淨值 21,000 港元。

## 8. 投資

	2008年12月31日 千港元	2008年6月30日 千港元
可供出售之投資:		
債務證券	46,137	98,195
科技投資	31,519	47,184
	<u>77,656</u>	<u>145,379</u>
	=====	=====
呈報用途之賬面值分析:		
流動(一年內贖回之債務證券)	-	38,803
非流動	77,656	106,576
	<u>77,656</u>	<u>145,379</u>
	=====	=====

## 9. 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 46,002,000 港元(於 2008 年 6 月 30 日：46,503,000 港元)，其中 92%之賬齡少於 60 日，6%介乎 61 至 90 日，而 2%超過 90 日(於 2008 年 6 月 30 日：分別為 88%、7% 及 5%)。

本集團給予其業務客戶平均 30 日信貸期。

## 10. 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 34,404,000 港元(於 2008 年 6 月 30 日：3,094,000 港元)，其中百分之 99%之賬齡少於 60 日及 1%超過 60 日(於 2008 年 6 月 30 日：分別為 99% 及 1%)。

## 11. 遞延收入

經營租約出租互聯網服務中心及資訊科技設施的一次過設施建立收入列為遞延收入，以有關租約年期於收益表中確認。

## 12. 關連人士交易

於期內，本集團與若干關連人士有重大交易如下：

### (A) 與新鴻基地產集團進行之交易

	截至 12 月 31 日止 六個月	
	2008 年 千港元	2007 年 千港元
廣告及電子商貿交易收入	872	1,537
安裝、經營及提供鋪設網絡電纜之收入	17,720	15,023
網絡基建及保安系統維修及保養之收入	25,470	22,602
非核心增值服務收入	264	103
機房及機櫃租金收入	1,124	446
電纜及網絡租金費用	398	398
已付地產代理費	571	595
已付保險服務費	618	510
保養及修理網絡基礎設施及保安系統之費用	1,508	1,164
管理服務費用	1,000	1,000
網絡基礎設施及保安系統安裝費用	817	166
已付外判費用	480	480
已付物業管理費	4,763	4,378
已付租金	3,090	3,165
已付技術服務收費	727	397
	=====	=====

### (B) 與一名董事進行之交易

於期內，本集團向提供日常專業服務予本集團之律師事務所胡關李羅支付專業費用 80,000 港元(2007 年：無)。本公司之董事張永銳先生為胡關李羅之顧問。

### (C) 主要管理人員之報酬

於期內，已支付及應付本集團主要管理人員之袍金、薪金及其他福利金額為 1,381,000 港元 (2007 年：2,466,000 港元)。

## 13. 資本承擔

	2008 年 12 月 31 日 千港元	2008 年 6 月 30 日 千港元
有關收購物業及設備已訂約但未在綜合財務報表 作出撥備	56,598	85,729
	=====	=====

## 14. 或然負債

於 2008 年 12 月 31 日，本公司為附屬公司之一般銀行信貸及其他履約擔保而承擔或然負債總額為 105,000,000 港元 (於 2008 年 6 月 30 日：105,000,000 港元)。

## 股息

董事會建議不派發截至 2008 年 12 月 31 日止六個月之中期股息 (2007 年：無)。

## 董事及最高行政人員之權益

於 2008 年 12 月 31 日，董事及本公司最高行政人員於本公司或其任何相聯法團（定義見證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第 XV 部）的股份、相關股份及債券中擁有根據證券及期貨條例第 XV 部第 7 及第 8 分部須知會本公司及聯交所的權益及淡倉（包括彼等根據證券及期貨條例之該等條文被假設或視為擁有之權益或淡倉），或根據證券及期貨條例第 352 條須列入該條例所指登記冊內之權益或淡倉，或根據創業板上市規則第 5.49 條至 5.67 條所列載有關董事進行證券交易的標準須知會本公司及聯交所的權益或淡倉如下：

### 1. 本公司股份及相關股份好倉

董事姓名	持有股份數目				股本衍生工具內持有相關股份數目	總數	佔已發行股份百分比
	個人權益 (實益擁有人)	家族權益 (配偶或 18 歲以下之子女權益)	其他權益	總數			
郭炳聯	-	-	1,742,500 <sup>1</sup>	1,742,500	-	1,742,500	0.08
郭炳湘	-	-	1,070,000 <sup>1</sup>	1,070,000	-	1,070,000	0.05
郭炳江	-	-	1,070,000 <sup>1</sup>	1,070,000	-	1,070,000	0.05
詹榮傑	-	-	-	-	50,000 <sup>2</sup>	50,000	0
黃奕鑑	100,000	-	-	100,000	-	100,000	0
蘇仲強	-	543	-	543	67,000 <sup>2</sup>	67,543	0
黃振華	-	-	-	-	70,000 <sup>2</sup>	70,000	0
金耀基	500	-	-	500	-	500	0

附註：

- 由於郭炳聯先生、郭炳湘先生及郭炳江先生為某些酌情信託之受益人，此等權益按證券及期貨條例視作他們之權益。於此本公司股權中，1,070,000 股屬相同權益，並因此重複計算為該三位董事之權益。
- 此乃本公司授予購股權的本公司相關股份權益（現被視為以實物交收非上市證券衍生工具），詳情載於「購股權計劃」之章節內。



## 2. 相聯法團股份及相關股份好倉

### (a) 新鴻基地產發展有限公司（「新鴻基地產」）

董事姓名	持有股份數目				總數	股本衍生工具內持有相關股份數目	總數	佔已發行股份百分比
	個人權益(實益擁有人)	家族權益(配偶或18歲以下之子女權益)	公司權益(受控制公司的權益)	其他權益				
郭炳聯	75,000	-	-	1,100,571,895 <sup>1</sup>	1,100,646,895	-	1,100,646,895	42.92
郭炳湘	75,000	-	-	1,099,378,522 <sup>1</sup>	1,099,453,522	-	1,099,453,522	42.87
郭炳江	1,976,281	304,065	-	1,097,428,214 <sup>1</sup>	1,099,708,560	-	1,099,708,560	42.88
陳鉅源	-	66,000	126,500 <sup>2</sup>	-	192,500	-	192,500	0
黃奕鑑	165,904	-	-	-	165,904	-	165,904	0
蘇仲強	189,985	6,500	-	-	196,485	-	196,485	0

附註：

- 由於郭炳聯先生、郭炳湘先生及郭炳江先生為某些酌情信託之受益人，此等權益按證券及期貨條例視作他們之權益。於此新鴻基地產股權中，1,077,394,347 股屬相同權益，並因此重複計算為該三位董事之權益。
- 此等股份乃由一間受控於陳鉅源先生之公司持有。

### (b) 數碼通電訊集團有限公司（「數碼通」）

董事姓名	持有股份數目			總數	股本衍生工具內持有相關股份數目	總數	佔已發行股份百分比
	家族權益(配偶或18歲以下之子女權益)	其他權益	總數				
郭炳聯	-	2,237,767 <sup>1</sup>	2,237,767	-	2,237,767	0.41	
李安國	5,000	-	5,000	-	5,000	0	

附註：

- 郭炳聯先生為某些酌情信託之受益人，此等權益按證券及期貨條例視作他擁有之數碼通股份權益。

(c) 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份中，各自持有以下權益：

相聯法團名稱	透過法團持有	透過法團持有佔已發行股份百分比	法團實質持有	實質持有佔已發行股份百分比
Splendid Kai Limited	2,500	25	1,500 <sup>1</sup>	15
Hung Carom Company Limited	25	25	15 <sup>1</sup>	15
Tinyau Company Limited	1	50	1 <sup>1</sup>	50
舉捷有限公司	8	80	4 <sup>1</sup>	40

附註：

1. 此等股份按證券及期貨條例視作為郭炳聯先生、郭炳湘先生及郭炳江先生之權益。此股權屬相同權益，並因此重複計算為該三位董事之權益。該等股份由某些酌情信託擁有之法團持有，而按證券及期貨條例，郭炳聯先生、郭炳湘先生及郭炳江先生被視作為某些酌情信託之受益人。

除以上所披露外，於 2008 年 12 月 31 日，董事及本公司最高行政人員概無於本公司或其任何相聯法團（定義見證券及期貨條例第 XV 部）的股份、相關股份及債券中擁有根據證券及期貨條例第 XV 部第 7 及第 8 分部須知會本公司及聯交所的權益及淡倉（包括彼等根據證券及期貨條例之該等條文被假設或視為擁有之權益或淡倉），或根據證券及期貨條例第 352 條須列入該條例所指登記冊內之權益或淡倉，或根據創業板上市規則第 5.49 條至 5.67 條所列載有關董事進行證券交易的標準須知會本公司及聯交所的權益或淡倉。

## 購股權計劃

### 1. 本公司之購股權計劃

本公司已採納一項購股權計劃（「前購股權計劃」），計劃主要條款概括刊載於本公司於 2000 年 3 月 6 日刊發之售股章程附錄五「法定及一般資料購股權計劃」內。本公司在 2002 年 12 月 3 日舉行之股東週年大會上通過普通決議案，採納另一項購股權計劃（「新購股權計劃」）及終止前購股權計劃。此安排並已獲本公司之控股公司新鴻基地產於 2002 年 12 月 5 日之股東大會通過有關普通決議案批准，當日正式生效。

#### (A) 前購股權計劃

自採納前購股權計劃以來，本公司已授出四批購股權；其中，行使價為每股 10.38 港元、3.885 港元、2.34 港元及 1.43 港元之購股權之行使時限已分別於 2005 年 12 月 30 日、2006 年 11 月 14 日、2007 年 3 月 19 日及 2008 年 7 月 7 日營業時間完畢時止全部失效。本公司不得再根據前購股權計劃授出購股權。

#### (B) 新購股權計劃

自採納新購股權計劃以來，本公司已授出兩批購股權。

行使價為每股 1.59 港元之購股權可根據有關計劃條款行使：

- (a) 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；
- (b) 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；及
- (c) 於 2006 年 11 月 29 日起計三年內可行使餘下之購股權。

購股權之行使時限將於 2009 年 11 月 28 日營業時間完畢時止。

行使價為每股 1.41 港元之購股權之行使時限已於 2008 年 11 月 9 日營業時間完畢時止失效。

截至 2008 年 12 月 31 日止六個月內並無根據新購股權計劃授出購股權。

### (C) 授予董事的購股權

於 2008 年 12 月 31 日按前購股權計劃及新購股權計劃授予董事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 2008 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 2008 年 12 月 31 日 之結餘
詹榮傑	29.11.2003	1.59	50,000	-	-	-	50,000
蘇仲強	29.11.2003	1.59	67,000	-	-	-	67,000
黃振華	29.11.2003	1.59	70,000	-	-	-	70,000

### (D) 授予本公司僱員的購股權

除以上披露之有關本公司董事及最高行政人員購股權外，截至 2008 年 12 月 31 日止六個月內，按僱傭條例所指的「連續合約」工作的本公司僱員按前購股權計劃及新購股權計劃獲授予之購股權數目結餘情況，詳列如下：

授出日期	行使價 港元	購股權數目				
		於 2008 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 2008 年 12 月 31 日 之結餘
29.11.2003	1.59	216,667	-	-	-	216,667

除上述之參與者外，本公司自採納前購股權計劃及新購股權計劃以來並無授出任何購股權予其他人士而須根據創業板上市規則第 23.07 條作出披露。

## 2. 互聯優勢有限公司（「互聯優勢」）的購股權計劃

除前購股權計劃及新購股權計劃，本集團另批准其附屬公司互聯優勢運作購股權計劃（「互聯優勢購股權計劃」），本公司之董事會可向互聯優勢及其任何附屬公司之全職僱員及執行董事授出可認購互聯優勢股份之購股權，股份數目不得超逾互聯優勢不時已發行股本之 10%。根據互聯優勢購股權計劃授出之購股權的行使時限，為由授出購股權當日起至互聯優勢董事會釐定的日期或 2010 年 2 月 28 日（以較早者為準）止，並可按計劃內之條文提前終止。自採納互聯優勢購股權計劃以來，並無授出購股權予任何人士。

## 3. 認購股份或債券之安排

除上述之購股權計劃外，截至 2008 年 12 月 31 日止六個月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 2008 年 12 月 31 日，除以上披露之董事或本公司最高行政人員外，以下人士持有本公司股份好倉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內：

名稱	股份總數	佔已發行股份之百分比
Sunco Resources Limited <sup>1</sup> (「Sunco」)	1,713,613,500	84.35
新鴻基地產 <sup>2</sup>	1,713,613,500	84.35
HSBC International Trustee Limited <sup>3</sup> (「HSBCIT」)	1,717,623,249	84.55

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. 根據證券及期貨條例，HSBCIT 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 HSBCIT 持有新鴻基地產股份的權益，其中 1,077,394,347 股為於「董事及最高行政人員之權益」之章節內第 2(a)項附註 1 所提及之股份數目。

除以上所披露外，於 2008 年 12 月 31 日，並無其他股東或其他人士擁有本公司之股份、相關股份及債券中持有權益及淡倉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；或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。

## 競爭性權益

本公司獨立非執行董事李安國教授是資訊科技發展之知名人士，彼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，本公司各董事或管理層股東或其各自的聯繫人士(根據創業板上市規則定義)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黃啟民先生(委員會之主席)、李安國教授及金耀基教授以及一名非執行董事張永銳先生，該審核委員會的成文職責範圍是按創業板上市規則訂定。審核委員會已審核截至 2008 年 12 月 31 日止六個月之本業績報告之稿本並提供意見及評語。

## 購買、出售或贖回本公司上市證券

截至 2008 年 12 月 31 日止六個月內，本公司或其任何附屬公司並無購買、出售或贖回本公司之任何上市證券。

## 上市發行人之董事買賣證券交易必守標準

本公司採納創業板上市規則第 5.48 條至 5.67 條所列載交易必守標準作為董事進行本公司證券交易的行為準則。在向所有董事作出特定查詢後，每位董事均確認於截至 2008 年 12 月 31 日止六個月內皆有遵守交易必守標準。

## 企業管治常規

於截至 2008 年 12 月 31 日止六個月內，本公司均遵守創業板上市規則附錄十五之企業管治常規守則。

## 代表董事會

主席  
郭炳聯

香港，2009 年 2 月 5 日

於本公佈日期，本公司董事會由九名執行董事郭炳聯、郭炳湘、郭炳江、詹榮傑、陳鉅源、黃奕鑑、蘇仲強、董子豪及黃振華；一名非執行董事張永銳；以及三名獨立非執行董事李安國、金耀基及黃啟民組成。

本公佈將登載於創業板網站 [www.hkgem.com](http://www.hkgem.com) 內「最新公司公告」頁（於登載日期起計最少七日）及本公司之網站 [www.sunevision.com](http://www.sunevision.com)。