



中建科技國際有限公司

2009 Interim Report

Stock Code : 261

主席函件

本人欣然宣佈中建科技國際有限公司及其附屬公司截至二零零九年六月三十日止六個月之中期業績。

儘管於二零零九年上半年本集團收入減少，惟其業績已得到改善，情況令人鼓舞。本集團業務期內已產生除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利（「EBITDA」）約10,000,000港元，相對去年同期錄得的除利息、稅項、折舊及攤銷前虧損（「LBITDA」）約51,000,000港元，上半年EBITDA已達致正數。本集團母公司股權擁有人應佔虧損亦由截至二零零八年六月三十日止六個月的123,000,000港元大幅收窄至截至二零零九年六月三十日止六個月僅26,000,000港元，反映本集團之製造業務已出現明顯復甦跡象。

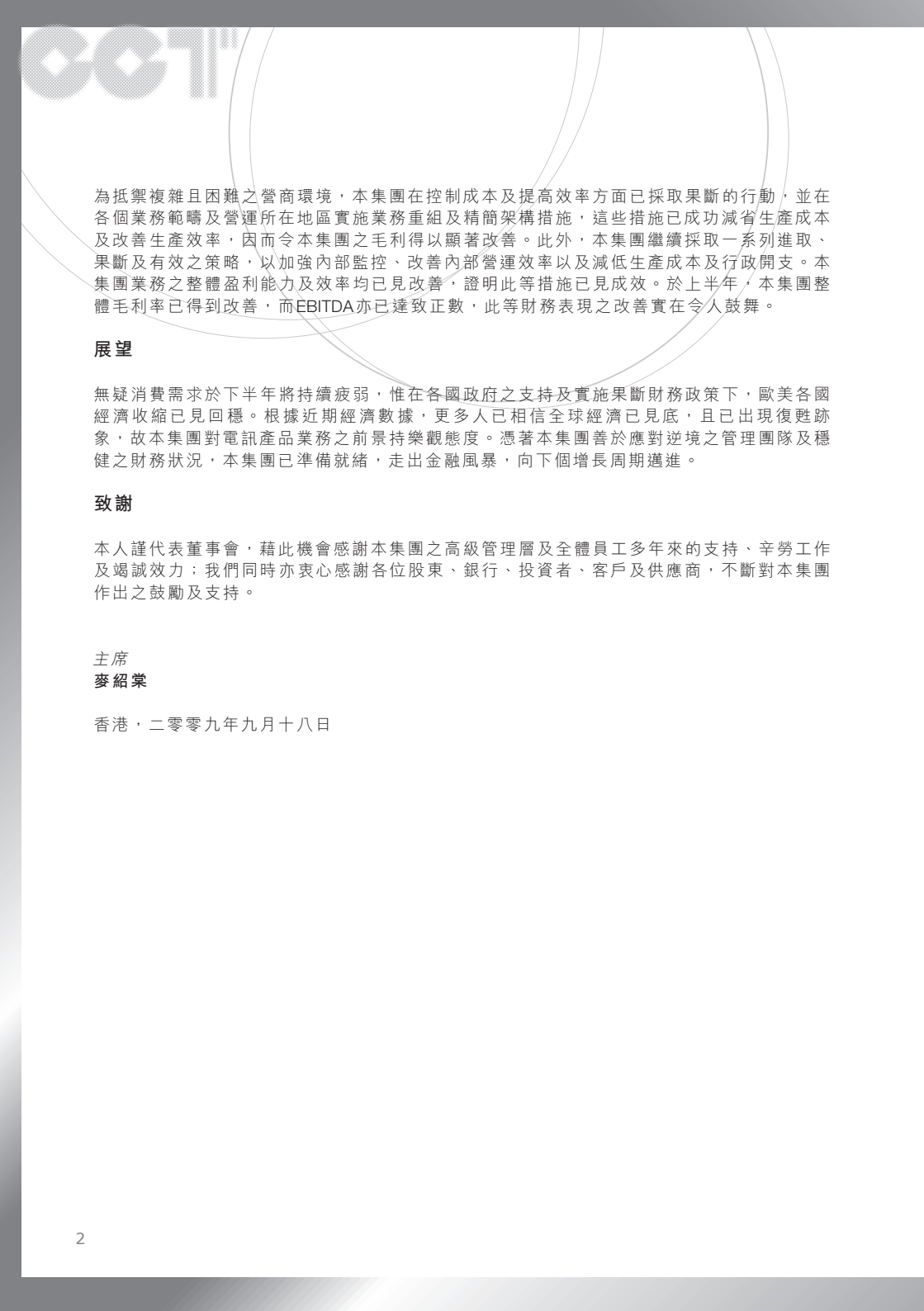
中期股息

為保留現金作持續業務營運及未來發展，董事不建議就截至二零零九年六月三十日止六個月派發中期股息（二零零八年六月三十日：無）。

業務回顧

由於本集團最大單一客戶於二零零八年十一月終止其於北美洲之電話分銷業務（「停止事項」），加上受到前所未見之金融海嘯影響，電訊產品的全球消費需求縮減，本集團電訊產品業務於二零零九年上半年之營業額因而受到不利影響，下跌54.2%至620,000,000港元，營業額下跌主要受累於出口到美國（本集團從前的最大市場）的銷售額於期間大幅減少所致。歐洲市場已取代美國成為本集團之最大市場，期間的銷售額已佔本集團之總營業額62.6%。本集團正致力擴大歐洲市場份額，我們已注意到部分歐洲客戶為著追求以比較便宜價格取得更優質產品，已向本集團增加生產訂單，此情況實在令人鼓舞。本集團亦已進入歐美以外的拉丁美洲、中東、澳洲及亞太國家等市場，各地區市場拓展進度理想。此等市場策略成效良好，已成功減低本集團對任何單一國家之依賴，令市場地區性更趨多元化。

面對市況疲弱，本集團已調整其營商策略，除採取更靈活進取之市場策略外，亦已加強市場推廣。於產品開發上，本集團亦已調撥更多資源，透過加強產品結構及提高科研及生產能力，改良產品。除研發創新及先進之電訊及電子產品外，本集團之科研團隊亦著手重整產品結構，以提高產品之競爭力。就產品定價而言，於回顧期間，本集團就產品定位採取更為進取之商業策略，此策略已成功提高其電訊產品之毛利率。



為抵禦複雜且困難之營商環境，本集團在控制成本及提高效率方面已採取果斷的行動，並在各個業務範疇及營運所在地區實施業務重組及精簡架構措施，這些措施已成功減省生產成本及改善生產效率，因而令本集團之毛利得以顯著改善。此外，本集團繼續採取一系列進取、果斷及有效之策略，以加強內部監控、改善內部營運效率以及減低生產成本及行政開支。本集團業務之整體盈利能力及效率均已見改善，證明此等措施已見成效。於上半年，本集團整體毛利率已得到改善，而EBITDA亦已達致正數，此等財務表現之改善實在令人鼓舞。

展望

無疑消費需求於下半年將持續疲弱，惟在各國政府之支持及實施果斷財務政策下，歐美各國經濟收縮已見回穩。根據近期經濟數據，更多人已相信全球經濟已見底，且已出現復甦跡象，故本集團對電訊產品業務之前景持樂觀態度。憑著本集團善於應對逆境之管理團隊及穩健之財務狀況，本集團已準備就緒，走出金融風暴，向下個增長周期邁進。

致謝

本人謹代表董事會，藉此機會感謝本集團之高級管理層及全體員工多年來之支持、辛勞工作及竭誠效力；我們同時亦衷心感謝各位股東、銀行、投資者、客戶及供應商，不斷對本集團作出之鼓勵及支持。

主席
麥紹棠

香港，二零零九年九月十八日

財務回顧

財務業績摘要

| 百萬港元 | 截至六月三十日止六個月 | | |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------|
| | 二零零九年 (未經審核) | 二零零八年 (未經審核) | 減少 百分比 |
| 營業額 | 620 | 1,354 | (54.2%) |
| EBITDA/(LBITDA) | 10 | (51) | 不適用 |
| 折舊及攤銷 | (33) | (64) | (48.4%) |
| 融資成本 | (2) | (4) | (50.0%) |
| 稅項 | (1) | (4) | (75.0%) |
| 期內虧損 | (26) | (123) | (78.9%) |

財務業績討論

截至二零零九年六月三十日止六個月，本集團營業額大幅減少，主要受累於停止事項及全球消費市場疲弱所致。然而，由於本集團當機立斷重整業務、削減成本及改善效率，本集團之業績因而出現明顯之改善。期內，本集團錄得正數EBITDA 10,000,000港元，相較去年同期錄得LBITDA 51,000,000港元，明顯好轉。折舊及攤銷開支較去年同期大幅減少約48.4%至33,000,000港元，乃由於去年因停止事項而對非流動資產作出減值撥備，以致該等非流動資產自二零零九年一月一日起之年度折舊及攤銷開支減少。本集團財務表現顯著改善，令期內虧損大幅減少約78.9%至僅有26,000,000港元，反映本集團製造業務正在復甦。

按業務劃分之分析

| 百萬港元 | 營業額 (包括銀行利息收入) | | 除稅前虧損 | |
|---------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 截至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 (未經審核) | 二零零八年 (未經審核) | 二零零九年 (未經審核) | 二零零八年 (未經審核) |
| 電訊及電子產品 | 620 | 1,354 | (19) | (111) |

本集團之營業額及經營業績均來自製造及銷售電訊及電子產品單一業務分部。電訊產品營業額大幅減少，主要是由於停止事項以及因金融市場波動而導致銷售額縮減所致。業務分部經營虧損自二零零八年上半年之111,000,000港元大幅減少至二零零九年上半年之19,000,000港元，由於本集團已採取策略及行動，復元製造業務，令業績得以改善。

按區域劃分之分析

營業額(包括銀行利息收入)
截至六月三十日止六個月

| 百萬港元 | 二零零九年 | | 二零零八年 | | 減少百分比 |
|--------|--------------|---------------|--------------|--------|---------|
| | 金額 (未經審核) | 相對百分比 | 金額 (未經審核) | 相對百分比 | |
| 歐洲 | 388 | 62.6% | 469 | 34.7% | (17.3%) |
| 美國 | 118 | 19.0% | 714 | 52.7% | (83.5%) |
| 亞太區及其他 | 114 | 18.4% | 171 | 12.6% | (33.3%) |
| 總計 | 620 | 100.0% | 1,354 | 100.0% | (54.2%) |

因發生停止事項，令本集團出口至美國市場的營業額於期間減少83.5%至僅有118,000,000港元。受累於金融市場波動，導致全球消費需求下跌，導致本集團於期內銷售到歐洲及亞太區以及其他市場之銷售額均告減少，惟減幅仍少於美國市場。於回顧期內，本集團歐洲市場銷售額約為388,000,000港元，佔本集團總營業額約62.6%。由於市場轉變，歐洲市場已取代美國成為本集團之最大市場。本集團已採取多元化市場策略，以減低對任何單一國家或客戶之依賴。有關策略已見成效。本集團將繼續投放資源，期望於歐洲及新興市場上爭取更大的市場份額。

財務狀況摘要

| 百萬港元 | 二零零九年 六月三十日 (未經審核) | 二零零八年 十二月三十一日 (經審核) | 減少 百分比 |
|-----------|--------------------------|---------------------------|-----------|
| 非流動資產 | 667 | 696 | (4.2%) |
| 存貨 | 80 | 106 | (24.5%) |
| 應收賬款及票據 | 184 | 402 | (54.2%) |
| 現金及現金等值項目 | 252 | 455 | (44.6%) |
| 銀行及其他借款 | 167 | 265 | (37.0%) |
| 其他流動負債 | 430 | 775 | (44.5%) |
| 股東資金 | 709 | 735 | (3.5%) |

財務狀況討論

非流動資產總額是指固定資產、預付土地租賃支出及商譽之賬面值。於二零零九年六月三十日，非流動資產總額結餘減少約4.2%至667,000,000港元，主要是由於期內固定資產折舊及預付土地租賃支出的攤銷所致。

於二零零九年六月三十日，本集團之存貨結餘下調至80,000,000港元，較二零零八年十二月三十一日之106,000,000港元下跌約24.5%。存貨結餘下跌與本集團營業額減幅一致，亦反映存貨控制於回顧期內進一步改善。

於二零零九年六月三十日，本集團之應收賬款及票據為184,000,000港元，較二零零八年十二月三十一日之402,000,000港元減少約54.2%。該等應收賬款及票據款額下跌與本集團營業額之減幅一致，並反映本集團客戶良好之信貸及還款記錄。

於二零零九年六月三十日，現金及現金等值項目約為252,000,000港元。現金及現金等值項目於二零零九年六月三十日止六個月期間減少約44.6%，主要是由於支付應付賬款及其他應付款項及償還銀行及其他借款而產生之經營業務現金淨流出所致。

銀行及其他借款由二零零八年十二月三十一日約265,000,000港元減少至二零零九年六月三十日約167,000,000港元，減幅為37.0%。此減幅乃主要由於截至二零零九年六月三十日止六個月償還部分銀行及其他借款，故本集團之負債比率由二零零八年十二月三十一日之26.5%下降至二零零九年六月三十日之19.1%。

其他流動負債主要為應付賬款及票據。應付賬款及票據之減少與本集團營業額之減幅大致相同。

股東資金由二零零八年十二月三十一日之735,000,000港元減少約3.5%至二零零九年六月三十日之709,000,000港元，主要是由於本集團母公司股權擁有人於本財政年度上半年應佔之虧損所致。

資本結構及負債比率

| 百萬港元 | 二零零九年六月三十日 | | 二零零八年十二月三十一日 | |
|----------|--------------|-----------|--------------|-----------|
| | 金額 (未經審核) | 相對 百分比 | 金額 (經審核) | 相對 百分比 |
| 借款總額 | 167 | 19.1% | 265 | 26.5% |
| 股東權益 | 709 | 80.9% | 735 | 73.5% |
| 所運用之資本總額 | 876 | 100.0% | 1,000 | 100.0% |

於二零零九年六月三十日，本集團之負債比率減至約19.1%（二零零八年十二月三十一日：26.5%），乃由於本集團在回顧期內償還部分銀行貸款所致。計及手頭現金後，本集團並無任何借款淨額。

於二零零九年六月三十日，本集團之未償還銀行借款約為167,000,000港元（二零零八年十二月三十一日：265,000,000港元）。於二零零九年六月三十日，本集團於一年內以及第二至第五年到期償還之銀行及其他借款分別為111,000,000港元及56,000,000港元（二零零八年十二月三十一日：分別為184,000,000港元及81,000,000港元）。所有本集團之銀行借款均用作支付本集團日常業務所需。本集團之借款需求並無重大週期增減。

流動資金及財務資源

| 百萬港元 | 二零零九年 六月三十日 (未經審核) | 二零零八年 十二月三十一日 (經審核) |
|------|--------------------------|---------------------------|
| 流動資產 | 641 | 1,081 |
| 流動負債 | 597 | 1,040 |
| 流動比率 | 107.4% | 103.9% |

本集團持續保持強勁而穩健之財務狀況。本集團之流動比率由二零零八年十二月三十一日之103.9%增加至於二零零九年六月三十日之107.4%。於二零零九年六月三十日，本集團之現金結餘為338,000,000港元（二零零八年十二月三十一日：541,000,000港元），其中86,000,000港元（二零零八年十二月三十一日：86,000,000港元）已作為一般銀行信貸之抵押。本集團絕大部分現金存放於香港之持牌銀行。

按本集團現時之現金狀況、經營業務所產生資金以及未動用銀行信貸額之可動用資金，儘管營商環境不明朗，本集團之財務狀況保持穩健，且具備充足資源以撥付其業務所需。

資本承擔

於二零零九年六月三十日，本集團之資本承擔約為3,000,000港元（二零零八年十二月三十一日：2,000,000港元）。資本承擔將部份以內部資源撥付，部份則以銀行借款撥付。

庫務管理

本集團以審慎方針管理現金及控制風險。為達致更佳之風險控制及有效資金管理，本集團之庫務活動均由中央統籌。

於回顧期內，本集團之收入主要以美元結算，部份則以港元及歐元結算。支出主要以港元、美元及人民幣結算，部份則以歐元結算。現金一般作港元及美元之短期存款。本集團之借款主要為浮息貸款。

本集團之庫務政策旨在將外幣匯率及利率波動之風險減至最低。由於本集團之借款及利率現時仍處於低水平，故本集團並無任何重大利率風險。

本集團所面對之匯兌風險主要來自兩大貨幣，分別為以美元結算之收入及以人民幣結算之中國生產成本（主要包括工資及經常開支）。就美元匯兌風險而言，由於港元仍然與美元掛鈎，預期匯率不會有重大波動。此外，由於本集團大部分採購乃以美元結算，並以本集團之美元銷售收入支付，因此管理層認為本集團面對之美元匯兌風險並不重大。

對於人民幣匯兌風險，本集團中國廠房之僱員工資及經常開支以人民幣支付，本集團之生產成本會隨著人民幣可能進一步升值而增加。本集團將繼續尋求各種方式及方法對沖未來人民幣升值，但僅考慮按適合之成本及定價訂立任何遠期合約。

重大附屬公司及聯營公司之收購及出售

於回顧期內，本集團概無收購或出售任何重大附屬公司及聯營公司。

重大投資

於二零零九年六月三十日，本集團並無持有任何重大投資(二零零八年十二月三十一日：無)。

資產抵押

於二零零九年六月三十日，本集團賬面淨值466,000,000港元之若干資產(二零零八年十二月三十一日：475,000,000港元)及約86,000,000港元之定期存款(二零零八年十二月三十一日：86,000,000港元)已作為本集團一般銀行信貸額之抵押。

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。

僱員及薪酬政策

本集團於二零零九年六月三十日之僱員總數為4,930人(二零零八年十二月三十一日：7,892人)。本集團薪酬政策建基於公平原則，為僱員提供具推動力、以表現為主且具市場競爭力之薪酬方案。薪酬方案通常每年檢討。除薪金外，其他員工福利包括公積金供款、醫療保險及按表現掛鈎之花紅。本集團之合資格僱員及人士亦可能獲授優先認股權。於二零零九年六月三十日，本公司並無已授出但尚未行使之優先認股權(二零零八年十二月三十一日：無)。

中期業績

本公司之董事會欣然宣佈本集團截至二零零九年六月三十日止六個月之未經審核綜合業績連同二零零八年同期之比較數字如下：

簡明綜合收益表

截至二零零九年六月三十日止六個月

| 百萬港元 | 附註 | 截至六月三十日止六個月 | |
|---|----|-----------------|-----------------|
| | | 二零零九年 (未經審核) | 二零零八年 (未經審核) |
| 收入 | 3 | 620 | 1,354 |
| 銷售成本* | | (555) | (1,341) |
| 毛利* | | 65 | 13 |
| 其他收入及收益 | | 16 | 25 |
| 銷售及分銷成本 | | (10) | (16) |
| 行政費用 | | (50) | (57) |
| 其他費用 | | (11) | (16) |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利／(虧損) (EBITDA/(LBITDA)) | | 10 | (51) |
| 折舊及攤銷 | | (33) | (64) |
| 融資成本 | | (2) | (4) |
| 除稅前虧損 | 4 | (25) | (119) |
| 稅項 | 5 | (1) | (4) |
| 母公司股權擁有人應佔虧損 | | (26) | (123) |
| 母公司股權擁有人應佔每股虧損 | 7 | | |
| — 基本 | | (0.04港仙) | (0.188港仙) |
| — 攤薄 | | 不適用 | 不適用 |

(* 不包括折舊及攤銷)

簡明綜合全面收益表

截至二零零九年六月三十日止六個月

| 百萬港元 | 截至六月三十日止六個月 | |
|---------------------------|-----------------|-----------------|
| | 二零零九年 (未經審核) | 二零零八年 (未經審核) |
| 期內虧損 | (26) | (123) |
| 其他除稅後全面收益： 換算海外業務之匯兌差額 | — | 1 |
| 母公司股權擁有人應佔全面虧損總額 | (26) | (122) |

簡明綜合財務狀況報表

二零零九年六月三十日

| 百萬港元 | 附註 | 二零零九年 六月三十日 (未經審核) | 二零零八年 十二月三十一日 (經審核) |
|-----------------------|----|--------------------------|---------------------------|
| 資產 | | | |
| 非流動資產 | | | |
| 物業、廠房及設備 | | 421 | 449 |
| 投資物業 | | 178 | 178 |
| 預付土地租賃支出 | | 46 | 47 |
| 商譽 | | 22 | 22 |
| 非流動資產總額 | | 667 | 696 |
| 流動資產 | | | |
| 存貨 | | 80 | 106 |
| 應收賬款及票據 | 9 | 184 | 402 |
| 預付款項、按金及其他應收款項 | | 39 | 32 |
| 已抵押定期存款 | | 86 | 86 |
| 現金及現金等值項目 | | 252 | 455 |
| 流動資產總額 | | 641 | 1,081 |
| 資產總額 | | | |
| 1,308 | | | |
| 股東權益及負債 | | | |
| 母公司股權擁有人應佔股東權益 | | | |
| 已發行股本 | 11 | 654 | 654 |
| 儲備 | | 55 | 81 |
| 股東權益總額 | | 709 | 735 |
| 非流動負債 | | | |
| 遞延稅項負債 | | 2 | 2 |
| 非流動負債總額 | | 2 | 2 |
| 流動負債 | | | |
| 應付賬款及票據 | 10 | 299 | 610 |
| 應付稅項 | | 7 | 9 |
| 其他應付款項及應計負債 | | 124 | 156 |
| 付息銀行貸款及其他借款 | | 167 | 265 |
| 流動負債總額 | | 597 | 1,040 |
| 負債總額 | | | |
| 599 | | | |
| 股東權益及負債總額 | | | |
| 1,308 | | | |

簡明綜合股東權益變動表

截至二零零九年六月三十日止六個月

| 百萬港元 | 母公司股權擁有人應佔 | | | | | | |
|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------------|----------------------|----------------|--------------|
| | 已發行股本 (未經審核) | 股份溢價賬 (未經審核) | 資本儲備 (未經審核) | 優先 認股權儲備 (未經審核) | 匯兌波動 儲備 (未經審核) | 累積虧損 (未經審核) | 總計 (未經審核) |
| 於二零零九年 一月一日 | 654 | 238 | 733 | 4 | 1 | (895) | 735 |
| 期內虧損 | — | — | — | — | — | (26) | (26) |
| 於二零零九年 六月三十日 | 654 | 238 | 733 | 4 | 1 | (921) | 709 |
| 於二零零八年 一月一日 | 654 | 238 | 733 | 4 | — | (578) | 1,051 |
| 期內虧損 | — | — | — | — | — | (123) | (123) |
| 其他全面收益 | — | — | — | — | 1 | — | 1 |
| 於二零零八年 六月三十日 | 654 | 238 | 733 | 4 | 1 | (701) | 929 |

簡明綜合現金流動表

截至二零零九年六月三十日止六個月

| 百萬港元 | 截至六月三十日止六個月 | |
|--------------------|-----------------|-----------------|
| | 二零零九年 (未經審核) | 二零零八年 (未經審核) |
| 經營業務之現金流出淨額 | (101) | (88) |
| 投資活動之現金流出淨額 | (4) | (14) |
| 融資活動之現金流入／(流出)淨額 | (98) | 66 |
| 現金及現金等值項目減少淨額 | (203) | (36) |
| 於期初之現金及現金等值項目 | 455 | 476 |
| 於期終之現金及現金等值項目 | 252 | 440 |
| 現金及現金等值項目結餘分析 | | |
| 現金及銀行結存 | 192 | 345 |
| 於獲得後三個月內到期之非抵押定期存款 | 60 | 95 |
| | 252 | 440 |

簡明綜合財務報表附註

1. 編製基準

該等未經審核簡明綜合中期財務報表乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「《上市規則》」）附錄16所載適用披露規定及香港會計師公會（「香港會計師公會」）所頒佈之《香港會計準則》（「香港會計準則」）第34號「中期財務報告」編製。

未經審核簡明綜合中期財務報告應與本集團截至二零零八年十二月三十一日止年度之經審核年度財務報告（「二零零八年年報」）一併閱覽。

2. 主要會計政策

所採用之會計政策與編製截至二零零八年十二月三十一日止年度之綜合財務報告之會計政策一致。

除下文所述採納該等準則及詮釋之影響外，所採用會計政策及計算方法與編製本集團之二零零八年年報一致。

香港會計準則第1號（經修訂）「財務報告之呈列」（於二零零九年一月一日或之後開始之年度期間生效）

香港會計準則第1號（經修訂）引入財務報告呈列及披露之變動。此項經修訂準則要求實體於權益變動表呈列所有權益擁有人的權益變動。所有非屬權益擁有人的權益變動（即全面收入）須以一份全面收益表或兩份報表（即獨立收益表及全面收益表）呈列。本集團採納以兩份報表（即分別以收益表及全面收益表）呈列。

香港財務報告準則第8號「經營分部」（自二零零九年一月一日或之後開始之年度期間生效）

香港財務報告準則第8號要求本集團重新界定呈報之分部財務資料，該財務報告準則不會對本集團之業績或財務狀況產生任何影響。

2. 主要會計政策(續)

下列為香港會計師公會所頒佈現已或經已生效並對本集團會計政策並無任何重大影響之修訂及詮釋。

| | |
|-------------------------------|--|
| 香港財務報告準則(修訂本) | 香港財務報告準則之改進 |
| 香港財務報告準則第1號及 香港會計準則第27號修訂本 | 修訂香港財務報告準則第1號「首次採納香港財務報告準則」及香港會計準則第27號「綜合及獨立財務報告－於附屬公司、共同控制實體或聯營公司之投資成本」 |
| 香港財務報告準則第2號修訂本 | 修訂香港財務報告準則第2號「以股份為基礎之付款－歸屬條件及註銷」 |
| 香港財務報告準則第7號修訂本 | 修訂香港財務報告準則第7號「財務工具：披露－有關財務工具的披露改進」 |
| 香港會計準則第23號(經修訂) | 借款成本 |
| 香港會計準則第32號及 香港會計準則第1號修訂本 | 修訂香港會計準則第32號「財務工具：呈報」及香港會計準則第1號「財務報告之呈列－可沽售財務工具及清盤產生之責任」 |
| 香港(國際財務報告詮釋委員會) －詮釋第13號 | 客戶忠誠度計劃 |
| 香港(國際財務報告詮釋委員會) －詮釋第15號 | 建設房地產協議 |
| 香港(國際財務報告詮釋委員會) －詮釋第16號 | 海外業務淨投資之對沖 |

3. 分部資料

本集團自二零零九年一月一日起採納香港財務報告準則第8號「經營分部」的會計準則。按香港財務報告準則第8號規定，經營分部須按本集團主要營運決策人就分配資源至分部及評估其表現而對本集團之組成部份定期審閱之內部報告而作出分類。香港財務報告準則第8號取代香港會計準則第14號，根據香港會計準則第14號，本集團須按主要(業務)及次要(地域)呈列分部。採納香港財務報告準則第8號對本集團之經營業績或財務狀況並無任何影響。

本集團確定其僅有製造及銷售電訊及電子產品之單一須呈報分部。

3. 分部資料(續)

截至二零零九年及二零零八年六月三十日止期間，本集團單一業務分部之分部資料呈列如下：

| 百萬港元 | 電訊及電子產品 | | 對賬調整 | | 本集團總額 | |
|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 二零零九年 (未經審核) | 二零零八年 (未經審核) | 二零零九年 (未經審核) | 二零零八年 (未經審核) | 二零零九年 (未經審核) | 二零零八年 (未經審核) |
| 收入 | 620 | 1,354 | — | — | 620 | 1,354 |
| 經營虧損 | (17) | (110) | — | — | (17) | (110) |
| 利息收入 | — | 3 | — | — | — | 3 |
| 融資成本 | (2) | (4) | — | — | (2) | (4) |
| 對賬項目： | | | | | | |
| 未分配總公司辦事處 收入／(支出) | — | — | (6) | (8) | (6) | (8) |
| 除稅前虧損 | (19) | (111) | (6) | (8) | (25) | (119) |
| 非流動資產開支： | 4 | 41 | — | — | 4 | 41 |
| 折舊及攤銷 | 33 | 64 | — | — | 33 | 64 |
| 其他重大非現金項目： | | | | | | |
| 應收賬款減值淨額 | 11 | 2 | — | — | 11 | 2 |
| 遞延發展成本撇銷 | — | 13 | — | — | — | 13 |

| 百萬港元 | 電訊及電子產品 | | 對賬調整 | | 本集團總額 | |
|----------|--------------------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| | 二零零九年 六月三十日 (未經審核) | 二零零八年 十二月 三十一日 (經審核) | 二零零九年 六月三十日 (未經審核) | 二零零八年 十二月 三十一日 (經審核) | 二零零九年 六月三十日 (未經審核) | 二零零八年 十二月 三十一日 (經審核) |
| 分部資產 | 1,299 | 1,760 | — | — | 1,299 | 1,760 |
| 對賬項目： | | | | | | |
| 未分配總公司資產 | — | — | 9 | 17 | 9 | 17 |
| 資產總額 | 1,299 | 1,760 | 9 | 17 | 1,308 | 1,777 |
| 分部負債 | 590 | 1,030 | — | — | 590 | 1,030 |
| 對賬項目： | | | | | | |
| 未分配總公司負債 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| 應付稅項 | — | — | 7 | 9 | 7 | 9 |
| 遞延稅項負債 | — | — | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 負債總額 | 590 | 1,030 | 9 | 12 | 599 | 1,042 |

呈報分部之會計政策與本集團之會計政策一致。與呈報分部並無直接關係之總公司辦事處收入及開支、資產及負債並未分配至經營分部。業務分部的表現乃按除稅前經營溢利或虧損為基準評估。稅項支出／(收入)並無分配至呈報分部。

3. 分部資料 (續)

截至二零零九年及二零零八年六月三十日止期間按區域分部資料作出之額外披露如下：

二零零九年

| 百萬港元 | 歐洲 (未經審核) | 美國 (未經審核) | 亞太區及其他 (未經審核) | 本集團總計 (未經審核) |
|------|--------------|--------------|------------------|-----------------|
| 收入 | 388 | 118 | 114 | 620 |

二零零八年

| 百萬港元 | 歐洲 (未經審核) | 美國 (未經審核) | 亞太區及其他 (未經審核) | 本集團總計 (未經審核) |
|------|--------------|--------------|------------------|-----------------|
| 收入 | 469 | 714 | 171 | 1,354 |

收入乃按本集團產品售予客戶之最終所在地劃分。上一個期間按本集團客戶之註冊成立地分配收入之區域分類資料已作出重列，以貫徹本期間之分配基準。

於截至二零零九年六月三十日止六個月，本集團總收入中來自電訊及電子產品業務分部四大客戶各自之收入分別為145,000,000港元、144,000,000港元、89,000,000港元及66,000,000港元。

於截至二零零八年六月三十日止六個月，本集團總收入中來自電訊及電子產品業務分部三大客戶各自之收入分別為625,000,000港元、164,000,000港元及134,000,000港元。

4. 除稅前虧損

本集團之除稅前虧損已扣除下列各項：

| 百萬元 | 截至六月三十日止六個月 | |
|------------|-----------------|-----------------|
| | 二零零九年 (未經審核) | 二零零八年 (未經審核) |
| 已出售存貨成本 | 584 | 1,401 |
| 折舊 | 32 | 46 |
| 預付土地租賃支出攤銷 | 1 | 1 |
| 遞延發展成本攤銷 | — | 17 |
| 遞延發展成本撇銷 | — | 13 |

5. 稅項

| 百萬元 | 截至六月三十日止六個月 | |
|-----------|-----------------|-----------------|
| | 二零零九年 (未經審核) | 二零零八年 (未經審核) |
| 本期 — 香港 | — | 1 |
| 本期 — 其他地區 | 1 | 3 |
| 期內稅務支出總額 | 1 | 4 |

由於本集團於截至二零零九年六月三十日止六個月期間並無香港利得稅之應課稅溢利，故期內並無就香港利得稅作出撥備，二零零八年同期則按16.5%之稅率就香港利得稅作出撥備。其他地區之應課稅溢利稅項乃根據本集團經營所在國家之現行法例、詮釋及慣例按其現行稅率計算。

於回顧期間，其他全面收益並無稅項支出（二零零八年：無）。

6. 股息

董事不建議派發就截至二零零九年六月三十日止六個月之中期股息(二零零八年六月三十日：無)。

7. 母公司股權擁有人應佔每股虧損

截至二零零九年六月三十日止六個月之母公司股權擁有人應佔每股基本虧損乃根據截至二零零九年六月三十日止六個月之母公司股權擁有人應佔虧損26,000,000港元(二零零八年：123,000,000港元)及期內已發行普通股之加權平均數65,413,993,990股普通股(二零零八年：65,413,993,990股普通股)計算。

每股基本虧損乃根據以下數據計算：

| 百萬港元 | 截至六月三十日止六個月 | |
|--------------------|-----------------------|-----------------|
| | 二零零九年 (未經審核) | 二零零八年 (未經審核) |
| 虧損 | | |
| 母公司股權擁有人應佔虧損 | (26) | (123) |
| 股份 | 股份數目 | |
| 期內加權平均已發行 普通股數目 | 65,413,993,990 | 65,413,993,990 |

由於截至二零零九年及二零零八年六月三十日止期間並無存在攤薄事件，故此並無披露此等期間內之每股攤薄虧損。

8. 物業、廠房及設備

於截至二零零九年六月三十日止六個月，本集團購買固定資產約4,000,000港元(截至二零零八年六月三十日止六個月：約14,000,000港元)，但於回顧期內並無出售固定資產(截至二零零八年六月三十日止六個月：無)。

9. 應收賬款及票據

於結算日，根據發票日期並扣除撥備後之應收賬款及票據之賬齡分析如下：

| 百萬港元 | 二零零九年六月三十日 (未經審核) | | 二零零八年十二月三十一日 (經審核) | |
|--------|----------------------|-----|-----------------------|-----|
| | 結餘 | 百分比 | 結餘 | 百分比 |
| 30日內 | 87 | 47 | 136 | 34 |
| 31至60日 | 78 | 42 | 112 | 28 |
| 61至90日 | 16 | 9 | 139 | 34 |
| 90日以上 | 3 | 2 | 15 | 4 |
| 總計 | 184 | 100 | 402 | 100 |

本集團給予其貿易客戶平均30至90日之信貸期。

10. 應付賬款及票據

於結算日，根據發票日期之應付賬款及票據之賬齡分析如下：

| 百萬港元 | 二零零九年六月三十日 (未經審核) | | 二零零八年十二月三十一日 (經審核) | |
|--------|----------------------|-----|-----------------------|-----|
| | 結餘 | 百分比 | 結餘 | 百分比 |
| 30日內 | 110 | 37 | 111 | 18 |
| 31至60日 | 57 | 19 | 82 | 14 |
| 61至90日 | 71 | 24 | 159 | 26 |
| 90日以上 | 61 | 20 | 258 | 42 |
| 總計 | 299 | 100 | 610 | 100 |

應付賬款及票據包括應付中建電訊之全資附屬公司納進控股有限公司(「納進」)及電子實業有限公司(「電子實業」)之應付賬款32,000,000港元(二零零八年十二月三十一日：108,000,000港元)，此等應付賬款須於發票日期起計90日內償還。

11. 股本

| 百萬元 | 二零零九年 六月三十日 (未經審核) | 二零零八年 十二月三十一日 (經審核) |
|---|--------------------------|---------------------------|
| 法定： | | |
| 120,000,000,000股每股面值0.01港元 之普通股 | 1,200 | 1,200 |
| 已發行及繳足： | | |
| 65,413,993,990股(二零零八年十二月 三十一日：65,413,993,990股)每股面值 0.01港元之普通股 | 654 | 654 |

於截至二零零九年六月三十日止期間，本公司之已發行普通股股本沒有任何變動。

12. 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。

13. 資產抵押

於二零零九年六月三十日，本集團之銀行借款乃以下列項目作擔保：

- (i) 本集團約86,000,000港元(二零零八年十二月三十一日：86,000,000港元)之定期存款作抵押；及
- (ii) 本集團賬面淨值總額約466,000,000港元(二零零八年十二月三十一日：475,000,000港元)之若干租賃土地及樓宇以及投資物業之固定抵押。

14. 經營租約安排

(a) 作為出租人

本集團根據經營租約安排向同系附屬公司租出投資物業，租期商議為三年。

於二零零九年六月三十日，本集團與其租客訂立不可撤銷經營租約於下列期間屆滿之未來最低租約應收款項總額如下：

| 百萬港元 | 二零零九年 六月三十日 (未經審核) | 二零零八年 十二月三十一日 (經審核) |
|----------------|--------------------------|---------------------------|
| 一年內 | 6 | 6 |
| 第二至第五年(包括首尾兩年) | 9 | 12 |
| | 15 | 18 |

(b) 作為承租人

本集團根據經營租約安排向同系附屬公司租用若干辦公室物業，租期商議為由一年至三年不等。

於二零零九年六月三十日，本集團根據不可撤銷經營租約於下列期間到期應付之未來最低租約款項總額如下：

| 百萬港元 | 二零零九年 六月三十日 (未經審核) | 二零零八年 十二月三十一日 (經審核) |
|----------------|--------------------------|---------------------------|
| 一年內 | 6 | 7 |
| 第二至第五年(包括首尾兩年) | 5 | 9 |
| | 11 | 16 |

15. 承擔

除上文附註14(b)所詳述之經營租約承擔外，本集團於結算日有以下資本承擔項目：

| 百萬元 | 二零零九年 六月三十日 (未經審核) | 二零零八年 十二月三十一日 (經審核) |
|------------|--------------------------|---------------------------|
| 已訂約惟尚未撥備： | | |
| 在建工程 | 2 | 2 |
| 購置廠房、機器與設備 | 1 | — |
| | 3 | 2 |

16. 關連人士交易

(a) 本集團於本期間內與中建電訊餘下集團進行下列交易：

| 百萬元 | | 截至六月三十日止六個月 | |
|-----------|-------|-----------------|-----------------|
| | | 二零零九年 (未經審核) | 二零零八年 (未經審核) |
| 同系附屬公司： | | | |
| 採購原部件 | (i) | 105 | 212 |
| 廠房租金收入 | (ii) | 3 | 3 |
| 廠房租金支出 | (iii) | — | 3 |
| 寫字樓租金支出 | (iv) | 1 | 2 |
| 銷售電子消費產品 | (v) | — | 13 |
| 最終控股公司： | | | |
| 管理資訊系統服務費 | (vi) | 3 | 2 |

附註：

- (i) 本集團生產電訊及電子產品所用之供電原部件、變壓器及塑膠外殼及原部件及工具由本公司之附屬公司向中建電訊餘下集團之同系附屬公司採購，價格乃由有關各方相互協定。
- (ii) 本集團就提供位於惠陽之廠房向中建電訊餘下集團一間同系附屬公司收取廠房租金收入，租金乃根據租賃協議所載條款及條件釐定。

16. 關連人士交易 (續)

(a) (續)

附註(續)：

- (iii) 中建電訊餘下集團之同系附屬公司就提供東莞廠房向本集團收取廠房租金，租金乃根據租賃協議所載條款及條件釐定。於二零零八年十二月三十一日，中建電訊與本公司相互協定，提早終止提供東莞廠房之租賃協議，因此於二零零九年並無向本公司收取廠房租金。
- (iv) 中建電訊餘下集團之同系附屬公司就提供香港寫字樓向本集團收取寫字樓租金，租金乃根據租賃協議所載條款及條件釐定。
- (v) 本集團向中建電訊餘下集團之同系附屬公司出售電子消費產品，價格乃根據電子消費產品製造協議(「電子消費產品製造協議」)所載條款及條件釐定。該電子消費產品製造協議於二零零八年十二月三十一日屆滿，因此於二零零九年並無進行有關交易。
- (vi) 本集團就提供一般管理資訊系統支援、網絡及軟件顧問、以及硬件維修服務向中建電訊收取管理資訊系統服務費，費用乃根據管理資訊系統協議所載之條款及條件釐定。

(b) 本集團主要管理人員之薪酬：

| 百萬港元 | 截至六月三十日止六個月 | |
|---------------|-----------------|-----------------|
| | 二零零九年 (未經審核) | 二零零八年 (未經審核) |
| 短期僱員福利 | 5 | 11 |
| 僱用後福利 | — | — |
| 付予主要管理人員之薪酬總額 | 5 | 11 |

17. 比較數字

若干比較數字經重新分類，以貫徹本期間之呈報方式。

權益披露

董事之權益

於二零零九年六月三十日，董事及本公司最高行政人員及／或任何彼等各自之聯繫人於本公司及／或其任何相聯法團（定義見《證券及期貨條例》第XV部）之股份、相關股份及債權證中擁有以下權益及淡倉而記錄於本公司根據《證券及期貨條例》第352條規定須存置之登記冊中或根據《證券及期貨條例》第XV部或本公司採納之《標準守則》而須知會本公司及聯交所：

(a) 於二零零九年六月三十日於股份及相關股份之權益及淡倉

於股份之好倉：

| 董事姓名 | 擁有權益之股份數目及權益性質 | | 總數 | 佔本公司全部 |
|---------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| | 個人 | 公司 | | 已發行股本之 概約百分比 |
| | | | | (%) |
| 麥紹棠（附註） | 120,000,000 | 33,026,391,124 | 33,146,391,124 | 50.67 |
| 鄭玉清 | 18,000,000 | — | 18,000,000 | 0.03 |
| 譚毅洪 | 20,000,000 | — | 20,000,000 | 0.03 |
| 陳力 | 10,000,000 | — | 10,000,000 | 0.02 |

附註：麥紹棠先生擁有權益之股權中，包括由中建電訊透過其間接全資附屬公司持有之33,026,391,124股股份。根據《證券及期貨條例》，由於麥紹棠先生於二零零九年六月三十日擁有中建電訊全部已發行股本中45.11%股權之權益，彼有權在中建電訊之股東大會上行使或控制行使三分之一或以上之投票權，因此，彼被視為擁有上述該等股份之權益。

(b) 於二零零九年六月三十日於一家相聯法團 — 中建電訊的股份及相關股份之權益及淡倉

於中建電訊股份之好倉：

| 董事姓名 | 擁有權益之股份數目及權益性質 | | | 總數 | 佔中建電訊 |
|---------------------|----------------|---------|-------------|-------------|-----------------------|
| | 個人 | 家族 | 公司 | | 全部已發行 股本之 概約百分比 |
| | | | | | (%) |
| 麥紹棠(附註1) | 715,652 | — | 294,775,079 | 295,490,731 | 45.11 |
| 鄭玉清(附註2) | 14,076,713 | 160,000 | — | 14,236,713 | 2.17 |
| 譚毅洪 | 500,000 | — | — | 500,000 | 0.08 |
| William Donald Putt | 591,500 | — | — | 591,500 | 0.09 |

附註：

1. 麥紹棠先生擁有權益之股權中，包括由Capital Force International Limited、New Capital Industrial Limited及Capital Winner Investments Limited實益持有之合共294,775,079股中建電訊股份，該等公司均由麥紹棠先生、彼之配偶及彼之兩名兒子全資擁有。根據《證券及期貨條例》，由於麥紹棠先生有權在Capital Force International Limited、New Capital Industrial Limited及Capital Winner Investments Limited之股東大會上控制行使三分之一或以上之投票權，因此，彼被視為擁有上述該等中建電訊股份之權益。
2. 鄭玉清女士擁有權益之股權中，包括由鄭玉清女士之配偶實益擁有之160,000股中建電訊股份，根據《證券及期貨條例》第XV部之條文，彼被視為擁有上述該等中建電訊股份之權益。

(c) 於二零零九年六月三十日於一家相聯法團 — 中建資源的股份及優先認股權之相關股份之權益及淡倉

(i) 於中建資源股份之好倉：

| 董事姓名 | 擁有權益之股份數目及權益性質 | | | 總數 | 佔中建資源 全部已發行 股本之 概約百分比 (%) |
|---------|----------------|---------------|---------------|----|---------------------------------------|
| | 個人 | 公司 | 公司 | | |
| 麥紹棠(附註) | 19,344,000 | 2,031,764,070 | 2,051,108,070 | | 48.80 |
| 譚毅洪 | 7,500,000 | — | 7,500,000 | | 0.18 |

附註：麥紹棠先生擁有權益之股權中，包括由中建電訊間接全資附屬公司Manistar Enterprises Limited實益持有之2,031,764,070股中建資源股份。根據《證券及期貨條例》，由於麥紹棠先生於二零零九年六月三十日擁有中建電訊全部已發行股本中45.11%股權之權益，彼有權在中建電訊之股東大會上行使或控制行使三分之一或以上之投票權，因此，彼被視為擁有上述該等中建資源股份之權益。

(ii) 於根據中建資源優先認股權計劃授出優先認股權之相關股份之好倉：

| 董事姓名 | 優先認 股權之 授出日期 | 優先認 股權之 行使期 | 每股 行使價 港元 | 尚未行使之 優先認 股權份數 | 相關 股份總數 | 佔中建資源 全部已發行 股本之 概約百分比 (%) |
|---------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|------------|---------------------------------------|
| | | | | | | |
| 鄭玉清 | 5/7/2006 | 14/8/2006 – 13/8/2011 | 0.038 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0.12 |
| 譚毅洪 | 5/7/2006 | 14/8/2006 – 13/8/2011 | 0.038 | 18,000,000 | 18,000,000 | 0.43 |
| William Donald Putt | 5/7/2006 | 14/8/2006 – 13/8/2011 | 0.038 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0.12 |

除上文所披露者外，於二零零九年六月三十日，董事及本公司最高行政人員及／或任何彼等各自之聯繫人均沒有於本公司及／或其任何相聯法團（定義見《證券及期貨條例》第XV部）之股份、相關股份及債權證中擁有任何權益及淡倉而記錄於本公司根據《證券及期貨條例》第352條規定須存置之登記冊中或根據《證券及期貨條例》第XV部或本公司採納之《標準守則》而須知會本公司及聯交所。

董事收購股份之權利

除上文「董事之權益」一節所披露者外，本公司或其任何控股公司、附屬公司或相聯法團於截至二零零九年六月三十日止六個月期間均沒有訂立任何安排，使董事及本公司最高行政人員（包括彼等各自之配偶及十八歲以下子女）可透過收購本公司或其任何相聯法團之股份、相關股份或債權證而獲益。

主要股東之權益

於二零零九年六月三十日，以下人士（非董事或本公司最高行政人員）於股份或相關股份中擁有權益或淡倉而根據《證券及期貨條例》第XV部第2及第3分部之條文須向本公司披露，或記錄於本公司根據《證券及期貨條例》第336條規定須存置之登記冊中：

於二零零九年六月三十日於股份之好倉：

| 股東名稱 | 附註 | 所持股份數目 | 佔本公司全部 已發行股本之 概約百分比 (%) |
|-----------------------------------|----|----------------|----------------------------------|
| 中建電訊 | 1 | 33,026,391,124 | 50.49 |
| CCT Technology Investment Limited | 2 | 33,026,391,124 | 50.49 |
| Jade Assets Company Limited | | 29,326,391,124 | 44.83 |

附註：

1. 所披露之權益指由CCT Technology Investment Limited透過下文附註2所述之附屬公司間接擁有之33,026,391,124股股份。CCT Technology Investment Limited為中建電訊全資附屬公司。
2. 所披露之權益指由Jade Assets Company Limited實益持有之29,326,391,124股股份、CCT Assets Management Limited實益持有之1,350,000,000股股份及Expert Success International Limited實益持有之2,350,000,000股股份，該等公司全部均為CCT Technology Investment Limited全資附屬公司。

除上文所披露者外，董事及本公司最高行政人員並不知悉有任何人士於二零零九年六月三十日於股份或相關股份中擁有權益或淡倉而根據《證券及期貨條例》第XV部第2及第3分部之條文須向本公司披露，或記錄於本公司根據《證券及期貨條例》第336條規定須存置之登記冊中。

優先認股權計劃

現時之優先認股權計劃於二零零二年十一月七日起生效。除非被取消或修訂，否則優先認股權計劃將由其採納日期起計十年內有效。於二零零九年六月三十日，並沒有根據優先認股權計劃授出而尚未行使之優先認股權。於截至二零零九年六月三十日止六個月期間，並沒有根據優先認股權計劃授出、行使、失效及註銷優先認股權。

於二零零九年六月三十日後，本公司於二零零九年七月二十三日向董事及一名本公司若干附屬公司之董事授出合共600,000,000份優先認股權，其行使價為每股股份0.01港元。截至本二零零九年中期報告日期，上述該等優先認股權均未獲行使。



其他資料

購買、出售或贖回上市股份

本公司或其任何附屬公司於截至二零零九年六月三十日止六個月內沒有購買、出售或贖回任何上市股份。

遵守企業管治常規守則

企業管治常規

董事認為，本公司於截至二零零九年六月三十日止六個月期間，除下列各項偏離《守則》之守則條文外，已一直遵守《上市規則》附錄14所載《守則》之守則條文：

守則條文第A.2.1條

主席與行政總裁之角色並無如守則條文第A.2.1條所載者區分。

麥紹棠先生目前兼任主席及行政總裁兩職。麥先生於電訊業具備豐富經驗，並擁有良好聲望，兩者均為履行主席一職之關鍵要素。同時，麥先生具備於本集團日常管理中擔當行政總裁所需之相稱管理技巧及商業觸覺之先決條件。董事會由四名執行董事（包括主席）及三名獨立非執行董事組成，各具本集團所需之合適技能及經驗。此外，本公司主要經營附屬公司之執行總裁及總經理由其他人士擔任。董事會相信，由於目前架構已確保權責之間保持平衡，故毋須區分主席及行政總裁之角色。董事會相信，區分主席與行政總裁之角色並不會改善企業表現。

守則條文第A.4.1條

守則條文第A.4.1條規定非執行董事應有特定委任期，並須膺選連任。

現時本公司獨立非執行董事並無特定委任期。然而，所有本公司獨立非執行董事均須根據本公司之公司細則於本公司股東週年大會上輪值告退及膺選連任。

守則條文第A.4.2條

守則條文第A.4.2條規定所有獲委任以填補臨時空缺之董事應由股東於彼等獲委任後首次股東大會上推選。每名董事（包括有特定委任期者）應最少每三年輪值告退一次。

根據本公司之公司細則，任何獲委任以填補臨時空缺之董事將留任直至下屆本公司股東週年大會，其後將合資格膺選連任。董事會認為，由於鮮有出現臨時空缺，加上委任人選填補臨時空缺與緊隨下屆本公司股東週年大會相隔不足一年，認為有關時間甚短，故有關偏離事項不屬重大。

根據本公司之公司細則，主席及董事總經理毋須輪值告退或於釐定每年須告退之董事人數時亦不會計算在內。董事會認為，主席及其領導之持續性對維持董事會主要管理層之穩定實屬必要。另一方面，董事會將確保董事（除主席以外）將最少每三年輪值一次，以符合守則條文第A.4.2條。

有關本公司企業管治常規之其他資料已於本公司在二零零九年四月刊發之二零零八年年報內所載之企業管治報告中披露。

審核委員會

本公司已成立審核委員會，並根據《上市規則》之規定制訂特定的權責範圍書。審核委員會由三名成員組成，包括本公司三名獨立非執行董事劉可傑先生、鄒小岳先生及陳力先生，其中一人為合資格會計師，並在會計及財務方面具備豐富經驗。審核委員會主席由一名獨立非執行董事擔任，並須每年輪值。

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之未經審核中期業績及本公司二零零九年中報報告。

薪酬委員會

本公司已成立薪酬委員會，其特定的權責範圍書符合《守則》之守則條文。薪酬委員會由五名成員組成，當中包括本公司三名獨立非執行董事劉可傑先生、鄒小岳先生及陳力先生，以及兩名執行董事麥紹棠先生及譚毅洪先生。薪酬委員會主席由一名獨立非執行董事擔任，並須每年輪值。

董事進行證券交易的標準守則

本公司已就董事進行證券交易採納行為守則，其條款不比《上市規則》附錄10所載《標準守則》之規定標準寬鬆。經向全體董事作出特定查詢後，彼等確認於截至二零零九年六月三十日止六個月期間已一直遵守本公司採納之《標準守則》所載規定標準。

獨立非執行董事

於截至二零零九年六月三十日止六個月期間，本公司已一直遵守《上市規則》第3.10(1)及第3.10(2)條，其內容關於委任足夠獨立非執行董事之人數及至少須有一名獨立非執行董事具備合適之專業資格或會計或相關財務管理專業知識。董事會包括本公司三名獨立非執行董事，其中一人具備會計及財務專業知識，並為董事會提供理據充分的獨立判斷、廣博的知識及豐富的經驗。

董事會

於二零零九年中報日期，執行董事為麥紹棠先生、鄭玉清女士、譚毅洪先生及William Donald Putt博士，而本公司獨立非執行董事為鄧小岳先生、劉可傑先生及陳力先生。

承董事會命

主席

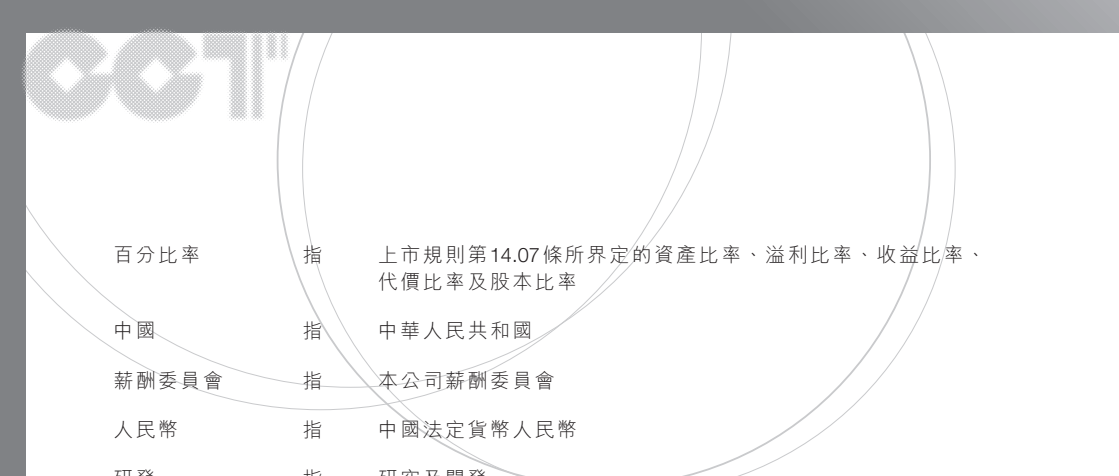
麥紹棠

香港，二零零九年九月十八日

專用詞語

一般詞語

| | | |
|--------------|---|-------------------------------------|
| 股東週年大會 | 指 | 股東週年大會 |
| 審核委員會 | 指 | 本公司審核委員會 |
| 董事會 | 指 | 董事會 |
| 中建資源 | 指 | 中建資源集團有限公司，一家於聯交所創業板上市之公司，為本公司相聯法團 |
| 中建電訊 | 指 | 中建電訊集團有限公司，一家於聯交所主板上市之公司，為本公司最終控股公司 |
| 中建電訊 餘下集團 | 指 | 中建電訊及其附屬公司(本集團除外) |
| 行政總裁 | 指 | 本公司行政總裁 |
| 主席 | 指 | 本公司主席 |
| 守則 | 指 | 根據上市規則之企業管治常規守則 |
| 本公司 | 指 | 中建科技國際有限公司 |
| 董事 | 指 | 本公司董事 |
| 本集團 | 指 | 本公司及其附屬公司 |
| 香港 | 指 | 中國香港特別行政區 |
| 港元 | 指 | 香港法定貨幣港元 |
| 獨立非執行董事 | 指 | 獨立非執行董事 |
| 上市規則 | 指 | 聯交所證券上市規則 |
| 標準守則 | 指 | 根據上市規則上市發行人董事進行證券交易的標準守則 |
| 不適用 | 指 | 不適用 |



| | | |
|---------|---|---|
| 百分比率 | 指 | 上市規則第14.07條所界定的資產比率、溢利比率、收益比率、代價比率及股本比率 |
| 中國 | 指 | 中華人民共和國 |
| 薪酬委員會 | 指 | 本公司薪酬委員會 |
| 人民幣 | 指 | 中國法定貨幣人民幣 |
| 研發 | 指 | 研究及開發 |
| 證券及期貨條例 | 指 | 香港法例第571章證券及期貨條例 |
| 股份 | 指 | 本公司股本中每股面值0.01港元之普通股 |
| 股東 | 指 | 股份持有人 |
| 優先認股權計劃 | 指 | 本公司於二零零二年九月十七日採納並於二零零二年十一月七日生效之優先認股權計劃 |
| 聯交所 | 指 | 香港聯合交易所有限公司 |
| 美國 | 指 | 美利堅合眾國 |
| 美元 | 指 | 美國法定貨幣美元 |
| % | 指 | 百分比 |

財務詞語

| | | |
|------|---|-------------------------------------|
| 負債比率 | 指 | 總借貸(即銀行及其他借貸)除以所運用之總資本(即股東資金總額加總借貸) |
| 每股虧損 | 指 | 母公司股權擁有人應佔虧損除以於期內已發行股份加權平均數 |
| 流動比率 | 指 | 流動資產除以流動負債 |

