

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依據該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

本公佈(一創科技集團有限公司(「本公司」)各董事(「董事」)願共同及個別對此負全責)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」)之規定而提供有關本公司之資料。各董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信：(1)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；(2)並無遺漏任何其他事實致使本公佈所載任何聲明產生誤導；及(3)本公佈內表達之一切意見乃經審慎周詳考慮後方始作出，並以公平合理之基準和假設為依據。



# **SOLUTECK**

## **SOLUTECK HOLDINGS LIMITED**

### **一創科技集團有限公司\***

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

**二零零一年第三季度業績公佈**  
**由二零零一年四月一日至二零零一年十二月三十一日**

#### **香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)創業板(「創業板」)之特色**

創業板為帶有高投資風險之公司提供上市之市場。尤其在創業板上市之公司毋須有過往溢利記錄，亦毋須預測未來溢利。此外，在創業板上市之公司可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。有意投資之人士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經驗豐富投資者。

由於創業板上市之公司屬於新興性質，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。創業板所發佈之資料之主要方法為在聯交所為創業板而設之互聯網網頁刊登。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，有意投資之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之最新資料。

- 截至二零零一年十二月三十一日止九個月期間，本集團之營業額約為169,000,000港元，較去年同期下跌約37%。
- 截至二零零一年十二月三十一日止九個月期間，本公司之股東應佔純利約為7,000,000港元。
- 董事會不建議派付截至二零零一年十二月三十一日止九個月之季度股息。

董事會（「董事會」）欣然宣佈本公司及其附屬公司（「本集團」）截至二零零一年十二月三十一日止九個月之未經審核綜合業績。

## 主席報告

### 業務回顧

儘管全球經濟萎縮，本集團於截至二零零一年十二月三十一日止九個月仍能賺取溢利，錄得本公司股東應佔純利約7,000,000港元。

於截至二零零一年十二月三十一日止九個月期間，本集團錄得營業額約169,000,000港元，較去年同期下跌約37%。與去年同期比較，股東應佔純利減退約77%，降至約7,000,000港元；每股盈利約由7.73仙減至約1.56仙。純利下跌的主要原因是本公司僅於去年近年底時投入運作的五家於中華人民共和國（「中國」）成立全資附屬公司之表現未如理想。由於該五家附屬公司仍在發展早段，所以與對本集團的銷售貢獻相比之下，錄得大額營運費用，再加上中國市場對自助櫃員機（「自助櫃員機」）系統之需求突然放緩，故令業績表現未如理想。故此，本集團截至二零零一年十二月三十一日止九個月之整體盈利能力較去年同期遜色。

本集團是銀行及郵務資訊科技解決方案市場的「全面解決方案專家」，主要為推行及提升自助櫃員機系統及提供硬件系統、軟件技術支援和顧問服務。截至二零零一年十二月三十一日止九個月，此業務之銷售額佔本集團總營業額約89%，利潤率維持約16%，與去年同期達至相等水平。本集團的兩名主要客戶上海申信進出口公司浦東公司（「上海申信」）及交通銀行分別向本集團購買價值約為12,000,000港元及21,000,000港元的自助櫃員機系統。鑑於中國自助櫃員機系統供應市場競爭加劇，本集團自助櫃員機系統業務的實質銷售額較去年同期下跌約42%。縱然如此，本集團亦將推廣重點投放於改善服務表現方面。

截至二零零一年十二月三十一日止九個月，推行及提升電子郵政自動化系統之業務佔本集團營業額約4%，毛利率由去年同期約55%上升至約66%，而此業務的產品實質銷售額則較去年同期上升約69%。

截至二零零一年十二月三十一日止九個月，本集團為商業銀行及財務機構在標準的結構平台之電子銀行應用軟件業務方面，佔本集團總營業額約7%，毛利率由去年同期之100%下跌至約96%，而實質銷售額較去年同期上升約112%。為進一步提升競爭優勢，董事會銳意繼續開發及推行電子銀行應用軟件及進一步為現有及未來的銀行客戶改良電子銀行產品。

鑑於「金卡系統」在中國政府管理下進展順利，而中國商業銀行對提升系統，以進行實時資金過戶和銀行同業間的交易結算的需求殷切，本集團繼續加強於先進應用軟件系統方面的研究及開發，以滿足客戶個別的需求及要求。

## 展望

憑藉預期於中國本地市場之發展潛力、國內邁向現代化及高效率、加上中國加入世界貿易組織，董事相信，資訊科技解決方案供應業必大有可為，尤其是中國銀行業及金融業逐漸開放，商機將不斷湧現。

董事亦相信，中國的自助櫃員機系統及郵務自動化系統的發展仍處起步階段，因此進一步發展之空間龐大。由於本集團為中國首家從事提供該等服務的公司之一，盡享優勢，加上本集團的往績記錄，董事深信本集團的核心業務將可更上一層樓。

本集團亦更密切注視探求發展電子銀行的機會，提供應用系統寄存服務及企業電子銀行應用解決方案更是目標所在。為此，本集團將不斷提升現有軟件產品及開發新軟件，務求更能迎合市場需要。本集團亦將增加投資，提升現時位於上海、北京及香港之業務之研發能力。本集團亦當把握機會，與本地大學及國內研究院合作，共同進行科技研究與開發。而本集團位於北京、上海、成都及廣州的附屬公司，亦將不斷為客戶提供全面銀行及郵政系統綜合服務、售前及售後支援、保養與升級服務以及技術支援。為將本集團的產品與服務帶至更廣地區，本集團將於適當時機在香港、澳門及中國三地拓展業務。

簡而言之，董事會對中國銀行及郵政業的資訊科技市場前景充滿信心。本集團將繼續落實其拓展策略及緊貼業內最新發展，藉以鞏固現時業務，並作多元化發展，涉足新業務，務求提升股東價值。

## 業績

以下為本集團截至二零零一年十二月三十一日止三個月及九個月（「有關期間」）之未經審核綜合業績，連同本集團在二零零零年度同期之未經審核綜合業績比較如下：

|            |    | 由二零零一年<br>十月一日至<br>二零零一年<br>十二月三十一日 | 由二零零一年<br>四月一日至<br>二零零一年<br>十二月三十一日 | 由二零零零年<br>十月一日至<br>二零零零年<br>十二月三十一日 | 由二零零零年<br>四月一日至<br>二零零零年<br>十二月三十一日 |
|------------|----|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
|            | 附註 | 港元                                  | 港元                                  | 港元                                  | 港元                                  |
| 營業額        | 3  | 77,893,349                          | 169,234,547                         | 120,193,548                         | 267,092,792                         |
| 銷售成本       |    | <u>(61,977,260)</u>                 | <u>(128,333,280)</u>                | <u>(100,361,407)</u>                | <u>(211,060,398)</u>                |
| 毛利         |    | 15,916,089                          | 40,901,267                          | 19,832,141                          | 56,032,394                          |
| 其他收入       |    | 105,569                             | 596,268                             | 559,739                             | 2,521,485                           |
| 銷售支出       |    | (2,644,639)                         | (9,616,460)                         | (2,474,606)                         | (4,644,632)                         |
| 行政開支       |    | <u>(7,730,254)</u>                  | <u>(24,117,262)</u>                 | <u>(7,216,170)</u>                  | <u>(17,996,676)</u>                 |
| 經營溢利       |    | 5,646,765                           | 7,763,813                           | 10,701,104                          | 35,912,571                          |
| 融資費用       |    | (24,081)                            | (42,712)                            | (51,311)                            | (92,484)                            |
| 分佔一間聯營公司業績 |    | <u>—</u>                            | <u>(164,600)</u>                    | <u>(5,375)</u>                      | <u>(5,375)</u>                      |
| 除稅前溢利      |    | 5,622,684                           | 7,556,501                           | 10,644,418                          | 35,814,712                          |
| 稅項抵免／（支出）  | 4  | <u>408,507</u>                      | <u>(522,806)</u>                    | <u>(1,916,722)</u>                  | <u>(5,605,977)</u>                  |
| 股東應佔溢利     |    | <u>6,031,191</u>                    | <u>7,033,695</u>                    | <u>8,727,696</u>                    | <u>30,208,735</u>                   |
| 每股盈利       | 5  | <u>1.34仙</u>                        | <u>1.56仙</u>                        | <u>2.23仙</u>                        | <u>7.73仙</u>                        |

附註：—

### 1. 集團重組

- (a) 本公司根據開曼群島公司法（二零零零年修訂版本）於二零零零年八月十日在開曼群島註冊成立為獲豁免有限公司。

- (b) 於二零零零年十二月十三日，根據一項為準備將本公司股份（「股份」）在創業板上市而進行之集團重組（「重組」），本公司透過交換股份而購入Soluteck (BVI) Holdings Limited（「Soluteck (BVI)」）之全部已發行股本並成為本集團之控股公司。重組詳情載於本公司於二零零零年十二月二十二日刊發之招股章程（「招股章程」）內。
- (c) 本公司之股份於二零零一年一月三日在創業板上市。
- (d) 重組乃採用香港會計實務準則（「會計實務準則」）第2.127條「集團重組的會計處理」所准許採用之合併會計法在賬目內反映，惟Task Consultants Limited（「Task Consultants」）乃由本集團在二零零零年九月一日購入，並採用收購會計法計算及列賬，故不包括在內。本集團在編製由二零零一年四月一日至二零零一年十二月三十一日止期間之綜合賬目（包括比較數字）時，乃假定本公司在呈報之賬目開始日期一直均為本集團之控股公司。

## 2. 編製賬目之基準

未經審核綜合賬目包括本集團所有成員公司截至十二月三十一日止之賬目。上文附註1所述之重組乃採用合併會計法在賬目內反映，並假定本公司在呈報之賬目開始日期一直均為本集團之控股公司，惟Task Consultants乃由本集團在二零零零年九月一日購入，並採用收購會計法計算及列賬，故不包括在內。

本集團屬下成員公司間之一切重大交易及結餘均已在綜合賬目時對銷。

賬目乃根據歷史成本常規法，遵照香港普遍採納之會計原則而編製，並符合香港會計師公會頒佈之會計準則。

## 3. 營業額及收入

本集團主要經營之業務為銷售電子銀行系統及郵務系統，並提供相關的硬件及軟件技術支援服務。期內確認之收入如下：—

|      | 由二零零一年<br>十月一日至<br>二零零一年<br>十二月三十一日<br>港元 | 由二零零一年<br>四月一日至<br>二零零一年<br>十二月三十一日<br>港元 | 由二零零零年<br>十月一日至<br>二零零零年<br>十二月三十一日<br>港元 | 由二零零零年<br>四月一日至<br>二零零零年<br>十二月三十一日<br>港元 |
|------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 營業額  |                                           |                                           |                                           |                                           |
| 銷售貨物 | 63,747,762                                | 138,122,118                               | 110,243,437                               | 237,126,255                               |
| 提供服務 | 14,145,587                                | 31,112,429                                | 9,950,111                                 | 29,966,537                                |
|      | <b>77,893,349</b>                         | <b>169,234,547</b>                        | 120,193,548                               | 267,092,792                               |
| 其他收入 |                                           |                                           |                                           |                                           |
| 利息收入 | 105,569                                   | 596,268                                   | 559,739                                   | 2,521,485                                 |
| 收入總額 | <b>77,998,918</b>                         | <b>169,830,815</b>                        | <b>120,753,287</b>                        | <b>269,614,277</b>                        |

#### 4. 稅項

|                | 由二零零一年<br>十月一日至<br>二零零一年<br>十二月三十一日 | 由二零零一年<br>四月一日至<br>二零零一年<br>十二月三十一日 | 由二零零零年<br>十月一日至<br>二零零零年<br>十二月三十一日 | 由二零零零年<br>四月一日至<br>二零零零年<br>十二月三十一日 |
|----------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 附註             | 港元                                  | 港元                                  | 港元                                  | 港元                                  |
| 香港利得稅 (a)      |                                     |                                     |                                     |                                     |
| － 現年度          | (153,318)                           | (881,945)                           | (1,900,000)                         | (5,300,000)                         |
| － 以往年度<br>超額撥備 | 633,717                             | 633,717                             | —                                   | —                                   |
| 海外稅項 (b)       | <u>(71,892)</u>                     | <u>(274,578)</u>                    | <u>(16,722)</u>                     | <u>(305,977)</u>                    |
|                | <u><b>408,507</b></u>               | <u><b>(522,806)</b></u>             | <u><b>(1,916,722)</b></u>           | <u><b>(5,605,977)</b></u>           |

附註：－

- (a) 香港利得稅按本期間本集團於香港經營業務之公司各自之估計應課稅溢利依稅率16%撥備。
- (b) 海外稅項為在中國經營之附屬公司之應課稅溢利按適用稅率計算之稅項。
- (c) 本期間並無重大之未撥備遞延稅項資產／負債（二零零零年：無）。

#### 5. 每股盈利

截至二零零一年十二月三十一日止三個月及九個月之每股基本盈利乃根據有關會計期間各自之未經審核股東應佔盈利約6,031,191港元及7,033,695港元（二零零零年：8,727,696港元及30,208,735港元）及已發行普通股加權平均數450,113,569股及450,037,993股（二零零零年：391,956,522股及390,654,545股）。上述計算方法反映了本公司在二零零零年十二月二十二日刊發的招股章程附錄四「法定及一般資料」披露的二零零零年度之資金股本化和發行新股份用作支付須付予一名董事及本公司附屬公司之若干僱員之管理層花紅及表現花紅，詳情已載於本公佈及本公司於二零零一年十二月二十八日刊發之公佈中。

由於本公司已發行但尚未行使之購股權並無產生任何重大攤薄作用，故並無呈列本期間之每股攤薄盈利。

#### 流動現金及財政資源

本集團一般以內部產生之現金為業務提供資金。於二零零一年十二月三十一日，本集團之現金及銀行存款結餘約合共為港幣四千二百萬元。本集團的未償還短期銀行貸款約為港幣五百萬元，乃本集團於十二月三十一日的全部借貸。配合這些資源與本年度一月發售新股之所得款項，董事相信，本集團具備充足財政資源，足以撥付落實招股書所載之業務目標所需。



## 儲備變動

除因來自滙兌變動儲備約1,620港元之變動外，儲備並無其他流出或流入之變動。

## 季度股息

董事會不擬就二零零一年四月一日至二零零一年十二月三十一日期間派發任何季度股息(二零零零年：無)。

## 本集團在日常業務過程進行銷售交易產生之貿易結餘

以下資料乃為符合創業板上市規則第17.15條及17.22條之規定而予以披露：—

- (a) 於二零零一年十一月十五日，本集團客戶上海申信(其為獨立於各董事、本集團之主要行政人員、本公司之主要股東(定義見創業板上市規則)、本公司之管理層股東(定義見創業板上市規則)及彼等各自之聯繫人士(定義見創業板上市規則)之第三方(「獨立第三方」))尚欠本集團貿易結餘約1,500,000美元(約相當於11,670,000港元)。有關貿易結餘乃本集團於日常業務過程按一般商業條款向上海申信銷售貨品所產生。此貿易結餘均超出本集團於二零零一年三月三十一日之有形資產淨值(定義見創業板上市規則第17.14條附註2)約37,410,000港元之25%。

上述貿易結餘為無抵押，並須根據上海申信所協定之信貸期繳清。於二零零一年十二月三十一日，上海申信已依照銷售交易之有關條款償清約1,050,000美元(約相當於8,170,000港幣)。於二零零一年十二月三十一日，上海申信尚欠本集團之貿易結餘約450,000美元(約相當於3,500,000港幣)。上海申信毋須提供抵押品，上述結餘概不計息。

- (b) 二零零一年十一月十五日，本集團客戶交通銀行為獨立第三方，與本集團之貿易結餘約人民幣12,930,000元(約相當於12,200,000港元)，約佔本集團於二零零一年三月三十一日之有形資產淨值(定義見創業板上市規則第17.14條附註2)約37,410,000港元之32.61%。於二零零一年十一月二十三日，與交通銀行之貿易結餘上升至約人民幣22,420,000元(約相當於21,150,000港元)，約佔本集團於二零零一年三月三十一日之有形資產淨值(定義見創業板上市規則第17.14條附註2)約37,410,000港元之56.54%。有關貿易結餘總額乃本集團於日常業務過程按一般商業條款向交通銀行銷售貨品所產生。

上述貿易結餘總額為無抵押，並須根據相關客戶所協定之信貸期繳清。於二零零一年十二月三十一日，交通銀行已依照銷售交易之有關條款償清約人民幣15,690,000元（約相當於14,800,000港元）。於二零零一年十二月三十一日，交通銀行尚欠本集團之貿易結餘約6,730,000美元（約相當於6,350,000港幣）。交通銀行毋須提供抵押品，上述貿易結餘概不計息。

董事確認除本文所披露之款項外，本集團並無向任何實體提供根據創業板上市規則第17.15及17.22條之規定予以披露之貸款。

**發行新股份用作支付須付予一名董事及Task Consultants之若干僱員之管理層花紅及表現花紅**

**緒言**

董事會已於二零零一年十二月二十八日批准，藉行使於招股章程中所披露授予董事之指定授權，批准發行合共2,612,072股新股份，佔本公司經擴大已發行股本約0.58%。發行新股份乃用作支付須付予一名執行董事譚永捷先生（「譚先生」）及Task Consultants之若干僱員之管理層花紅及表現花紅。有關股份數目及計算基準之詳情已載於二零零一年十二月二十八日之本公司公佈中。

**已發行用作支付管理層花紅及表現花紅之新股份總數**

本公司已發行用作支付管理層花紅及表現花紅之新股份總數載列如下：—

| 姓名  | 管理層花紅<br>(新股份數目)    | 表現花紅<br>(新股份數目)   | 已發行之新股份總數           |
|-----|---------------------|-------------------|---------------------|
| 譚先生 | 500,000股股份          | 153,018股股份        | 653,018股股份          |
| 陳樹德 | 500,000股股份          | 153,018股股份        | 653,018股股份          |
| 蕭志誠 | 500,000股股份          | 153,018股股份        | 653,018股股份          |
| 余澤輝 | 500,000股股份          | 153,018股股份        | 653,018股股份          |
| 總數  | <u>2,000,000股股份</u> | <u>612,072股股份</u> | <u>2,612,072股股份</u> |



## 董事及行政總裁於股份或購股權中之權益

### (i) 股份

於二零零一年十二月三十一日，遵照香港證券(披露權益)條例(「披露權益條例」)第29條之規定，本公司董事及行政總裁於本公司股本之權益如下：

| 董事姓名             | 個人權益                | 家族權益                | 股份數目<br>公司權益         | 其他權益 | 權益總額                |
|------------------|---------------------|---------------------|----------------------|------|---------------------|
| 鍾樂暉先生<br>(「鍾先生」) | —                   | 19,500,000<br>(附註1) | 262,500,000<br>(附註2) | —    | 282,000,000         |
| 鍾旭紅小姐            | —                   | —                   | —<br>(附註2)           | —    | —<br>(附註2)          |
| 鍾旭文先生            | —                   | —                   | —<br>(附註2)           | —    | —<br>(附註2)          |
| 譚先生              | 11,768,018<br>(附註3) | —                   | —                    | —    | 11,768,018<br>(附註3) |

附註：—

- 該等股份由鍾先生之配偶鄒樂年女士持有。
- 該等股份以一間在英屬處女群島註冊成立之公司Innovative Tech Worldwide Inc. (「ITW」) 之名義登記。ITW之已發行股本由下列人士擁有：

| 股東名稱               | 股份數目        | 持股百分比        |
|--------------------|-------------|--------------|
| 中健科技有限公司(「中健」) (a) | 25.5        | 34.0         |
| 鍾先生 (b)            | 15.3        | 20.4         |
| 鄒樂年女士 (b)          | 12.0        | 16.0         |
| 侯聰先生 (c)           | 12.0        | 16.0         |
| 鍾旭紅小姐 (d)          | 5.1         | 6.8          |
| 鍾旭文先生 (e)          | 5.1         | 6.8          |
| 總計                 | <u>75.0</u> | <u>100.0</u> |

- (a) 中健是在香港註冊成立的投資控股公司，所有股份皆由侯聰與其配偶鍾寶珠女士平均持有。中健持有ITW發行的25.5股股份，佔ITW已發行股本34.0%權益。因此，根據披露權益條例，中健被視為擁有ITW擁有權益的262,500,000股股份的權

益。中健、侯聰先生和鍾寶珠女士均被視為本公司上市時的管理層股東（見聯交所創業板證券上市規則（「創業板上市規則」）之定義）。鍾寶珠女士是鍾先生的胞姊，與侯聰先生同為本公司執行董事候曉兵先生與候小文先生之父母。

- (b) 鍾先生與配偶鄒樂年女士合共擁有ITW已發行股本36.4%權益。因此，根據披露權益條例，鍾先生與鄒樂年女士均被視為擁有ITW擁有權益的262,500,000股股份的權益。鍾先生亦被視為擁有以鄒樂年女士名義登記的19,500,000股股份的權益。鍾先生為執行董事，而鄒樂年女士為本公司一間附屬公司信興的董事。因此，根據披露權益條例，鍾先生與鄒樂年女士被視為合共擁有282,000,000股股份的權益，佔已發行股份約62.31%。鍾先生與鄒樂年女士亦被視為本公司上市時的管理層股東（見創業板上市規則之定義）。
  - (c) 侯聰先生連同中健（一間由其與配偶鍾寶珠女士實益擁有的公司）合共擁有ITW已發行股本50.0%權益。因此，根據披露權益條例，侯聰先生被視為擁有ITW擁有權益的262,500,000股股份的權益。連同以本身名義登記的8,000,000股股份，侯聰先生被視為擁有合共270,500,000股股份的權益，佔已發行股份的59.76%。侯聰先生亦被視為本公司上市時的管理層股東（見創業板上市規則之定義）。
  - (d) 鍾旭紅小姐為執行董事，持有5.1股股份，佔ITW已發行股本6.8%。因此，根據披露權益條例，鍾旭紅小姐應佔ITW擁有權益的股份其中6.8%的權益，即17,850,000股股份的權益，彼亦被視為本公司上市時的管理層股東（見創業板上市規則之定義）。
  - (e) 鍾旭文先生為執行董事，持有5.1股股份，佔ITW已發行股本6.8%。因此，根據披露權益條例，鍾旭文先生應佔ITW擁有權益的股份其中6.8%的權益，即17,850,000股股份的權益，彼亦被視為本公司上市時的管理層股東（見創業板上市規則之定義）。
3. 於二零零一年九月三十日（即本集團前度中期報告刊發日期），譚先生於本公司之持股量為11,115,000股。根據本公司已發行用作向譚先生支付管理層花紅及表現花紅之新股份，譚先生於本公司之持股量已增加至11,768,018股，發行新股份之詳情已載於本公佈及本公司於二零零一年十二月二十八日刊發之公佈中。

## (ii) 董事購買股份之權利

於二零零零年十二月十三日，本公司之股東批准及採納一項購股權計劃（「購股權計劃」）。根據購股權計劃，本公司董事會可酌情向本集團任何僱員（包括本集團之執行董事）授出可認購本公司股份之購股權。在本公司之股份於創業板上市後，根據購股權計劃授出之購股權之認購價由董事會釐定，並且不會低於本公司股份在某項購股權授出當日在創業板的收市價，或本公司股份在某項購股權授出前五

個交易日在創業板的平均收市價(兩者以較高者為準)。就本公司之股份尚未在創業板上市前授出之購股權(「首次公開招股前的購股權」)而言，認購價由董事會釐定，並且不得低於本公司之股份面值。根據購股權計劃授出的購股權最多可認購的股份數目不得超過本公司不時已發行之普通股本面值30%。購股權期間最長年期為個別購股權之授出日期起計十年。購股權可在某段特定期間內(一般為三年，但不超過十年，將由董事會決定並通知每位承授人)隨時行使。

根據上述之購股權計劃授出之首次公開招股前的購股權，若干董事擁有該等可認購股份之購股權之權益以認購股份(詳見下文)。該等購股權由授出日期起計為期十年。

| 董 事 名 稱 | 授 出 日 期    | 行 使 價<br>港 元 | 於二零零一年<br>十二月三十一日<br>尚未行使之<br>購 股 權 數 目 |  | 到 期 日      |
|---------|------------|--------------|-----------------------------------------|--|------------|
|         |            |              |                                         |  |            |
| 鍾先生     | 18/12/2000 | 0.4          | 2,000,000                               |  | 17/12/2010 |
| 鍾旭紅小姐   | 18/12/2000 | 0.4          | 2,000,000                               |  | 17/12/2010 |
| 鍾旭文先生   | 18/12/2000 | 0.4          | 2,000,000                               |  | 17/12/2010 |
| 候小文先生   | 18/12/2000 | 0.4          | 2,000,000                               |  | 17/12/2010 |
| 候曉兵先生   | 18/12/2000 | 0.4          | 2,000,000                               |  | 17/12/2010 |

附註：一

1. 在有關財政期間內，上述尚未行使之購股權並無被行使。
2. 根據建議授出首次公開招股前的購股權之函件，承授人在股份開始在創業板買賣時起計第一週年至第四週年內，分別每年僅能合共行使首次公開招股前的購股權總數之25%、50%、75%及100%。

除上文披露者外，於截至二零零一年十二月三十一日止期間內任何時間，本公司或其任何附屬公司概無參與訂立任何安排，令本公司董事可藉收購本公司或任何其他法人團體之股份或債券而獲得利益，而各董事及主要行政人員或彼等之配偶或未滿十八歲之子女亦概無擁有可認購本公司股份之任何權利，而以往亦從無行使任何有關權利。

除上文披露者外，於二零零一年十二月三十一日，各董事及主要行政人員或彼等之任何聯繫人士概無於本公司或其任何聯營公司(見披露權益條例之定義)之任何證券中擁有任何權益。

## 主要股東於本公司股本中之權益

於二零零一年十二月三十一日，根據本公司遵照證券(披露權益)條例第16(1)條存置之主要股東名冊披露，下列人士持有本公司已發行股份10%或以上之權益：—

| 名稱       | 附註 | 股份數目        | 已發行股份<br>概約百份比率 |
|----------|----|-------------|-----------------|
| ITW      | 1  | 262,500,000 | 58.00%          |
| 中健科技有限公司 | 2  | 262,500,000 | 58.00%          |
| 候聰先生     | 3  | 270,500,000 | 59.76%          |
| 鍾寶珠小姐    | 4  | 270,500,000 | 59.76%          |
| 鄒樂年女士    | 5  | 282,000,000 | 62.31%          |
| 鍾樂暉先生    | 5  | 282,000,000 | 62.31%          |

附註：—

- 1 該等股份乃以ITW之名稱登記持有。該公司乃一間在英屬處女群島註冊成立之公司。請參閱「董事及行政總裁於股份或購股權中之權益」一節(i)股份附註2有關ITW之股東詳情。
- 2 此等股份以ITW的名義登記，其中中健科技有限公司持有25.5股股份，佔ITW已發行股本約34.0%。因此，中健科技有限公司被視為在ITW擁有權益的股份中擁有權益。因此，根據披露權益條例，中健科技有限公司亦為本公司的主要股東。
- 3 此等股份包括262,500,000股以ITW名義登記的股份，以及8,000,000股以其名義登記的股份，候聰先生連同由其與配偶鍾寶珠女士實益擁有的公司中健科技有限公司擁有ITW已發行股本50.0%權益。因此，候聰先生被視為在ITW擁有權益的股份中擁有權益。因此，候聰先生亦屬於本公司的主要股東。
- 4 此等股份包括262,500,000股以ITW名義登記的股份，以及8,000,000股以其配偶候聰先生名義登記的股份(彼於二零零一年十一月出售11,500,000股股份後之數目)。鍾寶珠女士為鍾先生的胞姊。鍾寶珠女士與候聰先生為執行董事侯曉兵先生和侯小文先生之父母。既為候聰先生的配偶，鍾寶珠女士被視為在候聰先生擁有權益的股份中擁有權益。因此，鍾寶珠女士亦屬於本公司主要股東。
- 5 此等股份包括262,500,000股以ITW名義登記的股份及19,500,000股以鄒樂年女士名義登記的股份。鍾先生及其配偶鄒樂年女士合共擁有ITW已發行股本的36.4%。故此，鍾先生及鄒樂年女士被視為在ITW擁有權益的股份中擁有權益。鍾先生為執行董事，而鄒樂年女士為本公司一間附屬公司信興的董事。因此，鍾先生及鄒樂年女士各人均為主要股東。
- 6 假設首次公開招股前的購股權尚未行使。

除上文披露者外，本公司並無接獲任何人士通知，表示擁有本公司在二零零一年十二月三十一日之已發行股本10%或以上之任何其他權益。

保薦人權益

根據本公司及新加坡發展亞洲融資有限公司（「新加坡發展亞洲」）於二零零零年十二月二十一日訂立之協議，新加坡發展亞洲有權就其獲本公司遵照創業板上市規則之規定，委聘其擔任本公司之保薦人（任期由二零零一年一月三日起至二零零三年三月三十一日止）而收取費用。

於二零零一年十二月三十一日，新加坡發展亞洲、其董事、僱員或彼等之聯繫人士概無於本公司或其任何聯營公司之任何證券中擁有任何權益。

本公司授出購股權之詳情

除根據購股權計劃授出之首次公開招股前的購股權外，並無任何根據購股權計劃而授出之任何其他購股權。

根據購股權計劃授出之首次公開招股前的購股權之主要條款概要已於招股章程內披露，有關之變動茲載列如下：—

購股權之變動

| 首次公開招股<br>前的購股權 | 於二零零一年<br>四月一日 | 已授出 | 購股權數目 |             |            | 於二零零一年<br>十二月三十一日 | 因此而產生<br>之新股數目 |
|-----------------|----------------|-----|-------|-------------|------------|-------------------|----------------|
|                 |                |     | 已行使   | 已註銷         |            |                   |                |
| 行使價：            |                |     |       |             |            |                   |                |
| 0.20港元          |                |     |       |             |            |                   |                |
| —一間附屬公司之董事      |                |     |       |             |            |                   |                |
| 林述鎮先生           | 500,000        | 無   | 無     | 無           | 500,000    | 無                 |                |
| —其他僱員           | 9,150,000      | 無   | 無     | (1,050,000) | 8,100,000  | 無                 |                |
| 行使價：            |                |     |       |             |            |                   |                |
| 0.40港元          |                |     |       |             |            |                   |                |
| —執行董事           |                |     |       |             |            |                   |                |
| 鍾先生             | 2,000,000      | 無   | 無     | 無           | 2,000,000  | 無                 |                |
| 候小文先生           | 2,000,000      | 無   | 無     | 無           | 2,000,000  | 無                 |                |
| 候曉兵先生           | 2,000,000      | 無   | 無     | 無           | 2,000,000  | 無                 |                |
| 鍾旭紅小姐           | 2,000,000      | 無   | 無     | 無           | 2,000,000  | 無                 |                |
| 鍾旭文先生           | 2,000,000      | 無   | 無     | 無           | 2,000,000  | 無                 |                |
| —其他僱員           | 700,000        | 無   | 無     | (200,000)   | 500,000    | 無                 |                |
|                 | 20,350,000     | 無   | 無     | (1,250,000) | 19,100,000 | 無                 |                |

## 處理公元二千年之電腦問題

本公司於招股章程中已表明，各董事相信本集團使用之電腦硬件及軟件已全部符合二千年過渡要求，所以公元二千年問題並不會對本集團各方面之營運有任何重大不利影響。

本集團直至二零零一年十二月三十一日和本公佈日期為止並無受到公元二千年問題所引致之任何重大不利影響。然而，各董事在二零零二年內將繼續監察有關電腦日期數位所可能產生之問題。

## 董事會之審核委員會

董事會之審核委員會（「審核委員會」）已於二零零零年十二月十三日成立，成員包括獨立非執行董事呂明小姐及何偉榮先生。審核委員會之職權範圍乃參考創業板上市規則第5.23、5.24及5.25條所載規定訂立。審核委員會之主要職務為審查本公司之週年報告及賬目，半年報告及季度報告，以及向董事會提供建議及發表意見。審核委員會自成立以來已舉行了五次會議。本公佈已被審核委員會審查並通過。

## 買賣或贖回本公司之上市證券

本公司或其任何附屬公司於二零零一年四月一日至二零零一年十二月三十一日期間內概無買賣或贖回本公司任何上市證券。

## 競爭利益

本公司各董事或管理層股東（定義見創業板上市條例）並無在與本集團業務產生競爭或可能與之競爭之業務中擁有權益。

承董事會命  
一創科技集團有限公司  
主席  
鍾樂暉

香港，二零零二年二月六日

本公佈自公佈日期起不少於七日內將載於香港聯合交易所有限公司創業板網頁（網址為 [www.hkgem.com](http://www.hkgem.com)）之「最新公司公告」內。