



EXCEL TECHNOLOGY INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

(志鴻科技國際控股有限公司)*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：8048)

**截至二零一二年三月三十一日止三個月之
第一季度業績**

香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)創業板(「創業板」)市場之特色

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。創業板之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，在創業板買賣之證券可能會較於聯交所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的證券會有高流通量的市場。

香港交易及結算所有限公司及聯交所對本公告之內容概不負責，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告全部或任何部份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。

本公告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」)的規定而提供有關志鴻科技國際控股有限公司(「本公司」)之資料。本公司之董事(「董事」)願就本公告所載資料共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成份，本公告無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

* 僅供識別

截至二零一二年三月三十一日止之第一季度業績

本公司董事謹此呈報本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)截至二零一二年三月三十一日止三個月之未經審核綜合業績，與二零一一年同期之比較數字如下：

綜合全面收益表

截至二零一二年三月三十一日止三個月

	附註	截至三月三十一日止 三個月	
		二零一二年 千港元	二零一一年 千港元
收入	2	57,441	101,446
其他收入		732	121
硬件及軟件存貨變動		7,972	(1,331)
購買硬件及軟件		(20,564)	(63,587)
專業費用		(5,333)	(2,403)
僱員福利開支		(33,355)	(27,529)
折舊及攤銷		(1,218)	(655)
其他開支		(5,433)	(4,986)
財務費用	3	(73)	(74)
應佔一間聯營公司業績		-	(68)
		<hr/>	<hr/>
扣除所得稅前溢利		169	934
所得稅開支	4	(28)	(177)
		<hr/>	<hr/>
期內溢利		141	757
		<hr/>	<hr/>
期內其他全面收入，已扣除稅項			
換算海外業務財務報表的匯兌收益		-	125
		<hr/>	<hr/>
期內全面收入總額		141	882
		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

綜合全面收益表

截至二零一二年三月三十一日止三個月

	附註	截至三月三十一日止 三個月	
		二零一二年 千港元	二零一一年 千港元
應佔期內溢利：			
本公司擁有人		102	600
非控股權益		39	157
		<u>141</u>	<u>757</u>
期內全面收入總額：			
本公司擁有人		102	725
非控股權益		39	157
		<u>141</u>	<u>882</u>
本公司擁有人期內應佔 每股盈利			
— 基本及攤薄(港仙)	5	<u>0.01 仙</u>	<u>0.06 仙</u>

附註：

1. 編製基準

本財務報表乃根據香港會計師公會(「香港會計師公會」)頒佈之香港財務報告準則(「香港財務報告準則」)，包括所有適用之個別香港財務報告準則、香港會計準則及詮釋。財務報表亦包括香港公司條例及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」)之適用披露規定編製。本年，本集團所採納之會計政策與截至二零一一年十二月三十一日止年度之財務報表所採納者一致。

財務報表乃按歷史成本基準編製，惟分類作可供出售金融資產及按公允價值計入損益表之金融資產的金融工具，則按公允價值計量。

2. 收入及營業額

期內已確認來自本集團主要業務之外部客戶之收入如下：

	截至三月三十一日止 三個月	
	二零一二年 千港元	二零一一年 千港元
企業軟件產品	30,068	22,372
系統集成	13,102	65,865
專業服務	13,336	11,999
應用軟件服務供應商服務	935	1,210
總收入	<u>57,441</u>	<u>101,446</u>

3. 財務費用

	截至三月三十一日止 三個月	
	二零一二年 千港元	二零一一年 千港元
利息支出：		
融資租賃承擔之財務費用	-	2
其他利息支出	73	72
	<u>73</u>	<u>74</u>

4. 所得稅開支

由於本集團之公司於有關期間均產生稅項虧損，或有關期間內之估計應課稅溢利已與往年度結轉之稅項虧損全數對銷，故本財務報表並無為香港利得稅作出撥備。

海外溢利之稅項根據有關期間內估計應課稅溢利按本集團經營業務所在國家的現行稅率計算。

	截至三月三十一日止 三個月	
	二零一二年 千港元	二零一一年 千港元
即期稅項		
— 海外		
期內稅項	28	177
所得稅開支總額	<u>28</u>	<u>177</u>

5. 每股盈利

截至二零一二年三月三十一日止三個月，每股基本及攤薄盈利乃按本公司擁有人應佔溢利102,000港元(二零一一年：600,000港元)及1,015,050,000股期內已發行普通股股份之加權平均數目(二零一一年：985,050,000股)計算。

由於截至二零一二年及二零一一年三月三十一日止三個月期間內並無潛在可攤薄之普通股，故每股攤薄盈利相等於每股基本盈利。

儲備

截至二零一二年及二零一一年三月三十一日止期間之儲備變動如下：

	股份溢價 千港元	外匯儲備 千港元	累計虧損 千港元	總額 千港元
於二零一一年一月一日	179,650	5,178	(182,160)	2,668
期內溢利	—	—	600	600
其他全面收入				
換算海外業務財務報表的 匯兌收益	—	125	—	125
期內全面收入總額	—	125	600	725
於二零一一年三月三十一日	<u>179,650</u>	<u>5,303</u>	<u>(181,560)</u>	<u>3,393</u>
於二零一二年一月一日	179,556	5,612	(179,569)	5,599
期內溢利	—	—	102	102
於二零一二年三月三十一日	<u>179,556</u>	<u>5,612</u>	<u>(179,467)</u>	<u>5,701</u>

中期股息

董事並不建議就截至二零一二年三月三十一日止三個月派發中期股息(二零一一年：無)。

業務回顧

截至二零一二年三月三十一日止三個月，本公司擁有人應佔本集團之溢利為102,000港元，而二零一一年同期為600,000港元之溢利。

截至二零一二年三月三十一日止期間，本集團錄得營業額57,441,000港元，較去年同期之101,446,000港元下降43%。企業軟件產品的銷售額上升34%至30,068,000港元(二零一一年：22,372,000港元)。專業服務業務增長11%至13,336,000港元(二零一一年：11,999,000港元)。系統集成業務與應用服務供應商業務分別下降80%和23%至13,102,000港元(二零一一年：65,865,000港元)和935,000港元(二零一一年：1,210,000港元)。

未來展望

二零一二年是充滿挑戰的一年，而第一季度的業績喜憂參半。一方面，銀行客戶收緊IT支出造成的影響日漸顯現，其對本集團IT外判與專業服務的需求已經下跌。此外，高漲的員工成本繼續蠶食利潤空間，本集團必須保持審慎，嚴格控制成本，保持利潤之穩定。

另一方面，儘管全球經濟表現不佳，本集團企業軟件業務依然有不錯的發展。數份銷售合約已進入洽談階段，有望於數月內落實簽訂。在InterTrade股票交易系統方面，喜見市場對此軟件有較大需求，因為愈來愈多的銀行為其客戶提供多元市場交易服務，並為未來擴張做好準備。在財富管理解決方案方面，我們正在支援數名客戶將其投資產品平台由中國內地擴展至泰國、印度尼西亞、中東及非洲等國外市場。

本集團進一步擴充服務與產品的組合，我們會為客戶提供國際有名供應商之企業軟件的實施服務，並充分利用其銷售網路挖掘更多潛在客戶。此外，本集團亦著手推動客源多元化，將旗下業務延伸至除銀行及金融之外的其他行業，包括零售與酒店等行業，我們將積極朝這方向發展，並加強研發和銷售力度。

重大投資、收購及出售

志鴻科技國際控股有限公司與華成有限公司於二零一二年四月十八日發佈聯合公告(「聯合公告」)

股份協議

於二零一二年一月十九日，Passion Investment (BVI) Limited及本公司控股股東徐陳美珠女士(「賣方」)與註冊成立於英屬處女群島之華成有限公司(「要約人」)訂立原股份協議，其後經日期分別為二零一二年二月十七日及二零一二年三月十九日之協議書修訂，並經日期為二零一二年四月十二日之修訂及重訂協議進一步修訂及重訂。據此賣方有條件同意出售及要約人有條件同意購買564,029,197股出售股份，於該聯合公告日期，佔本公司全部已發行股本約55.57%。出售股份之總代價為115,343,970.79港元，為每股出售股份0.2045港元。股份協議須待(其中包括)獨立股東批准出售事項後方可作實。

可能就股份提出之無條件強制性現金收購要約

在股份協議完成後，要約人及與其一致行動人士於聯合公告日期將擁有本公司已發行股本約55.57%。高銀(證券)有限公司將代表要約人按照收購守則之規定向全體獨立股東提出要約。要約之要約價為每股股份0.2045港元。於該聯合公告日期，本公司之已發行股份為1,015,050,000股。

出售協議

於完成日期或之前簽立出售協議後(其中包括)獨立股東批准出售事項後，本公司之全資附屬公司志鴻科技國際(香港)有限公司將出售，而徐陳美珠女士及梁樂瑤女士將分別購買第一物業(定義見聯合公告)及第二物業(定義見聯合公告)，代價分別為現金29,000,000港元及7,900,000港元。根據創業板上市規則，出售事項構成本公司之主要交易及關連交易，須獲獨立股東於股東特別大會上以投票方式批准。根據收購守則規則25注釋4，出售事項構成本公司之特別交易，須獲執行人員之同意。該項同意倘獲授予，須待獨立財務顧問公開聲明，其認為特別交易之條款公平合理，以及獨立股東於股東特別大會上以投票方式批准特別交易，方可作實。

交易詳情已載於該聯合公告。

除上文披露者外，於回顧期間內及直至本公告日期止，本集團概無重大收購及出售附屬公司及聯屬公司或重大投資須根據創業板上市規則之規定予以披露。

董事及主要行政人員於證券之權益及淡倉

於二零一二年三月三十一日，根據本公司遵照證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第352條規定存置之登記冊所載，或根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)創業板證券上市規則(「創業板上市規則」)第5.46條給予本公司及香港聯合交易所有限公司之通知，本公司董事及主要行政人員及彼等之聯繫人士於本公司及其相聯法團之股份、相關股份或債券中持有之權益及淡倉如下：

好倉

本公司每股面值0.10港元之普通股

董事姓名	持有普通股數目			總額	佔本公司 已發行股本 百分比
	實益 擁有人	由家族 持有	由受控 公司持有		
徐陳美珠	4,350,000	—	559,679,197 (附註1)	564,029,197	55.57%
馮典聰	24,691,498	—	—	24,691,498	2.43%
梁樂瑤	24,559,498	—	—	24,559,498	2.42%
吳偉經	4,184,998	—	—	4,184,998	0.41%
黃美春	40,000	382,000 (附註2)	—	422,000	0.04%

附註：

- (1) 該等股份由在英屬處女群島註冊成立並由徐陳美珠全資擁有之Passion Investment (BVI) Limited持有。
- (2) 該等股份由黃美春之配偶持有。

除上文所披露者外，於二零一二年三月三十一日，董事或彼等之聯繫人士概無於本公司或其任何相聯法團之任何股份、相關股份或債券中擁有任何權益或淡倉。

主要股東

於二零一二年三月三十一日，據本公司遵照證券及期貨條例第336條存置之主要股東名冊所載，下列股東已知會本公司於本公司已發行股本擁有之權益及淡倉：

於本公司每股面值0.10港元普通股之好倉

股東名稱	持有已發行 普通股數目	佔本公司 已發行股本 百分比
徐陳美珠(附註1)	564,029,197	55.57%
Passion Investment (BVI) Limited(附註1)	559,679,197	55.14%
長江實業(集團)有限公司(附註2)	143,233,151	14.11%
Li Ka-Shing Unity Trustee Company Limited(附註2) (作為The Li Ka-Shing Unity Trust之信託人)	143,233,151	14.11%
Li Ka-Shing Unity Trustcorp Limited(附註2) (作為另一全權處理信託之信託人)	143,233,151	14.11%
Li Ka-Shing Unity Trustee Corporation Limited(附註2) (作為The Li Ka-Shing Unity Discretionary Trust之信託人)	143,233,151	14.11%
李嘉誠(附註2)	143,233,151	14.11%
Alps Mountain Agent Limited(附註2)	71,969,151	7.09%
匯網集團有限公司(附註2)	67,264,000	6.62%

附註：

- (1) 該等股份已於「董事及主要行政人員於證券之權益及淡倉」一段董事之受控公司權益中披露。
- (2) 李嘉誠先生為The Li Ka-Shing Unity Discretionary Trust(「DT1」)及另一全權信託(「DT2」)之財產授予人。Li Ka-Shing Unity Trustee Corporation Limited(「TDT1」，為DT1之信託人)及Li Ka-Shing Unity Trustcorp Limited(「TDT2」，為DT2之信託人)各自持有The Li Ka-Shing Unity Trust(「UT1」)若干單位，但此等全權信託並無於該單位任何信託資產物業中具有任何利益或股份。DT1及DT2之可能受益人包括李澤鉅先生、其妻子與子女及李澤楷先生。Li Ka-Shing Unity Trustee Company Limited(「TUT1」)以UT1信託人身份與若干同為TUT1以UT1信託人之身份擁有在其股東大會上行使或控制行使三分之一以上投票權之公司共同持有長江實業(集團)有限公司(「長實」)已發行股本三分之一以上權益。長實於Alps Mountain Agent Limited(「Alps」)及匯網集團有限公司(「匯網」)擁有在其股東大會上行使或控制行使三分之一以上投票權。

TUT1、TDT1及TDT2之全部已發行股本由Li Ka-Shing Unity Holdings Limited (「Unity Holdco」)擁有。李嘉誠先生、李澤鉅先生及李澤楷先生各自擁有Unity Holdco三分之一全部已發行股本。TUT1擁有長實之股份權益只為履行其作為信託人之責任及權力而從事一般正常業務；並可以信託人身份獨立行使其持有長實股份權益之權力而毋須向Unity Holdco或上文所述之Unity Holdco股份持有人李嘉誠先生、李澤鉅先生及李澤楷先生徵詢任何意見。

根據證券及期貨條例，李嘉誠先生(彼為DT1及DT2之財產授予人及就證券及期貨條例而言，被視為該兩項信託之成立人)、TUT1、TDT1、TDT2及長實均各自被視為擁有本公司143,233,151股之股份權益，其中包括由Alps持有之71,969,151股股份及由匯網持有之67,264,000股股份。

除上文所披露者外，並無任何人士知會本公司於二零一二年三月三十一日持有本公司已發行股本之任何權益或淡倉。

審核委員會

根據創業板上市規則第5.28條至5.29條之規定，本公司已於二零零零年八月十一日成立審核委員會，並以書面制定其職權範圍。審核委員會成員由三位獨立非執行董事張英潮先生、張家敏先生及黃美春女士所組成。張英潮先生為審核委員會之主席。審核委員會之主要工作為檢討與監督本集團之財務報告流程以及內部監控程序。

審核委員會已審閱本集團截至二零一二年三月三十一日止三個月之未經審核綜合業績，並認為有關報表已遵守適用之會計準則編製，並已作出充份披露。

董事於競爭性業務之權益

本公司之非執行董事葉德銓為長江實業(集團)有限公司(「長實」)之執行董事兼副董事總經理。葉先生亦為長江基建集團有限公司(「長江基建」)之執行董事及副主席，以及TOM集團有限公司(「TOM集團」)之非執行董事。本公司之獨立非執行董事張英潮亦為長實、長江基建、和記電訊香港控股有限公司(「和記」)及TOM集團之獨立非執行董事。長實、長江基建及和記均經營資訊科技、電子商貿及新科技。TOM集團則經營提供互聯網服務之業務。

除上文所披露者外，於二零一二年三月三十一日，董事、管理層股東或彼等各自之聯繫人士(定義見創業板上市規則)概無於足以或可能與本集團業務構成競爭之業務擁有權益。

購買、出售或贖回本公司之上市證券

於三個月之回顧期間，本公司及其任何附屬公司概無購買、出售或贖回本公司任何上市證券。

承董事會命
徐陳美珠
主席

香港，二零一二年五月十四日

董事會成員如下：

徐陳美珠(執行董事)

馮典聰(執行董事)

梁樂瑤(執行董事)

吳偉經(執行董事)

葉德銓(非執行董事)

張英潮(獨立非執行董事)

張家敏(獨立非執行董事)

黃美春(獨立非執行董事)

本公告將自刊發日期起最少七日刊載於創業板網站內之「最新公司公告」網頁內及本公司網站www.excel.com.hk。