



深圳宝德科技集團股份有限公司
(前稱深圳市宝德科技股份有限公司)
POWERLEADER SCIENCE & TECHNOLOGY GROUP LIMITED*
(前稱Powerleader Science & Technology Company Limited*)

(於中華人民共和國註冊成立之外資股份有限公司)

(股份代號：8236)

截至二零零九年三月三十一日止三個月第一季季度報告

香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)創業板(「創業板」)特色

創業板之定位，乃為相比起其他在聯交所上市之公司帶有較高投資風險之公司提供一個上市之市場。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。

由於創業板上市公司之新興性質，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。

香港交易及結算所有限公司及聯交所對本報告之內容概不負責，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報告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。

本報告乃遵照聯交所創業板證券上市規則之規定而提供有關深圳宝德科技集團股份有限公司(「本公司」)之資料，本公司各董事(「董事」)願共同及個別對此負全責。董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所深知及確信：(1)本報告所載資料在一切重要方面均屬準確及完整，且無誤導成份；(2)本報告並無遺漏任何其他事實致使本報告所載任何聲明產生誤導；及(3)本報告內表達之一切意見乃經審慎周詳考慮後方作出，並以公平合理之基準和假設為依據。

* 僅供識別

第一季業績

董事會謹此報告本集團截至二零零九年三月三十一日止三個月(「三個月期內」)的未經審計業績，連同二零零八年同期未經審計比較數字如下：

簡明綜合損益表

		截至三月三十一日三個月止	
	附註	二零零九年 人民幣千元 (未經審計)	二零零八年 人民幣千元 (未經審計)
營業額	3	115,808	288,644
銷售成本		(97,192)	(268,080)
毛利		18,616	20,564
其他營運收益	4	2,315	981
營銷開支		(5,007)	(4,655)
行政及其它開支		(7,614)	(9,532)
經營溢利		8,310	7,358
融資成本		(2,307)	(858)
視作出售一間聯營公司權益之收益	6	—	14,477
分佔一間聯營公司之溢利		1,810	2,152
除稅前溢利		7,813	23,129
稅項	5	(1,108)	(654)
期內溢利		6,705	22,475
應佔溢利：			
本公司權益擁有人		5,939	22,109
少數股東		766	366
		6,705	22,475
股息	7	—	—
每股盈利 — 基本	8	人民幣0.26分	人民幣0.98分

附註：

1. 概述

本公司於一九九七年八月二十日在中華人民共和國(「中國」)成立為私有公司，並於二零零一年七月三十一日改制成為股份有限公司。於二零零二年十二月十二日，本公司透過配售方式於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)創業板上市。

本集團於中國及香港經營業務，從事設計、製造及銷售電腦服務器、銷售及分銷平台及配件產品及電腦服務器租賃。

2. 主要會計政策

本集團之未經審計簡明綜合業績乃根據香港會計師公會頒佈之香港財務報告準則、香港會計準則及詮釋而編製。此外，未經審計簡明綜合財務報表已載入聯交所創業板證券上市規則規定之適當披露事項，並按歷史成本慣例編製，惟若干財務資產及負債乃按公平值計算。

編製截至二零零九年三月三十一日止三個月之未經審計簡明綜合業績與編製本集團截至二零零八年十二月三十一日止年度之經審計年度財務報表所採用之會計政策相符。

3. 營業額

營業額為已扣除退貨與折扣向客戶提供服務及售出貨品之已收款項及應收賬款。於截至二零零九年三月三十一日止三個月連同二零零八年同期未經審計比較數字所確認之營業額如下：

	截至三月三十一日 三個月止	
	二零零九年 人民幣千元 (未經審計)	二零零八年 人民幣千元 (未經審計)
電腦服務器及相關產品	45,984	47,792
平台及配件產品	69,348	239,310
電腦服務器租賃	476	1,542
	<u>115,808</u>	<u>288,644</u>

4. 其他營運收入

	截至三月三十一日 三個月止	
	二零零九年 人民幣千元 (未經審計)	二零零八年 人民幣千元 (未經審計)
服務器技術改良之政府補助	745	—
銀行存款之利息收入	82	562
滙兌收入	807	—
其他收入	681	419
	<u>2,315</u>	<u>981</u>

5. 稅項

	截至三月三十一日 三個月止	
	二零零九年 人民幣千元 (未經審計)	二零零八年 人民幣千元 (未經審計)
稅項包括：		
中國所得稅	569	804
香港利得稅	<u>150</u>	<u>268</u>
	719	1,072
遞延稅項	<u>389</u>	<u>(418)</u>
	<u>1,108</u>	<u>654</u>

本公司乃於中國深圳經濟特區成立之企業，在二零零九年課稅年度須按20%（二零零八年：18%）之稅率繳納中國企業所得稅。遵照相關中國守則及法規，除深圳市寶德計算機系統有限公司（「寶德計算機」）和三間新近在中國成立之附屬公司外，所有其他中國附屬公司均須按企業所得稅率20%繳納稅款。

於二零零七年三月十六日，第十屆全國人民代表大會第五次會議通過中國企業所得稅法，以統一不同類型中國實體之稅率安排，將所得稅劃一由33%減少至25%，自二零零八年一月一日起生效。中國國務院於二零零七年十二月二十六日通過一項實施指引（「實施指引」），該實施指引載有現有優惠所得稅率如何劃一至25%。根據實施指引，本公司及其中國附屬公司將有五年過渡期，適用之所得稅率將分別於二零零八年、二零零九年、二零一零年、二零一一年及二零一二年逐步增加至18%、20%、22%、24%及25%。遞延稅項結餘已調整以反映預期於資產變現及負債結付時適用於各期間之稅率。

根據深圳市福田區國家稅務局於二零零五年九月二十二日發出之《深國稅福減免2005第237號》批文，寶德計算機符合生產企業資格，有權於二零零五及二零零六年度享有所得稅免徵及從二零零七至二零零九年度享有所得稅減免50%。實施新稅法並不影響寶德計算機享有之減免。

香港利得稅乃按照三個月期內之估計應課稅溢利按稅率16.5%（二零零八年三月三十一日止三個月內：16.5%）計算。

6. 視作出售一間聯營公司權益之收益

於二零零八年二月二十六日，三名獨立第三方向本集團聯營公司深圳市中青寶網網絡科技股份有限公司（「寶網」）注入人民幣83,200,000元作為股權投資，因此本集團於寶網之股權已從30%攤薄至20.4%。

視作出售寶網部份投資產生之收益約為人民幣14,477,000元。

7. 股息

董事建議就三個月期內不派發中期股息。

8. 每股盈利

計算本公司普通股股權持有人應佔之每股基本盈利，乃根據期內本公司股權持有人應佔溢利約人民幣5,939,000元(截至二零零八年三月三十一日止三個月：約人民幣22,109,000元)和已發行普通股之加權平均數2,257,500,000股(二零零七年：2,257,500,000股普通股)計算。

概無呈列每股攤薄盈利，因為三個月期內及截至二零零八年三月三十一日止三個月內概無發生攤薄事項。

9. 股本

	二零零九年 三月三十一日 股數	二零零八年 十二月三十一日 股數	二零零九年 三月三十一日 人民幣千元	二零零八年 十二月三十一日 人民幣千元
法定、已發行及繳足股本				
每股人民幣0.1元之內資股	1,650,000,000	1,650,000,000	165,000	165,000
每股人民幣0.1元之H股	607,500,000	607,500,000	60,750	60,750
	<u>2,257,500,000</u>	<u>2,257,500,000</u>	<u>225,750</u>	<u>225,750</u>

根據本公司的章程，除派發股息所使用的貨幣外，本公司發行之所有股份於各方面享有同等權益。

10. 儲備

	法定盈餘 公積金 人民幣千元	保留盈利 人民幣千元	少數 股東權益 人民幣千元	總計 人民幣千元
於二零零八年一月一日	29,956	55,557	11,317	96,830
期內溢利	—	<u>22,109</u>	<u>366</u>	<u>22,475</u>
於二零零八年三月三十一日	<u>29,956</u>	<u>77,666</u>	<u>11,683</u>	<u>119,305</u>
於二零零九年一月一日	34,887	100,641	12,196	147,724
期內溢利	—	<u>5,939</u>	<u>766</u>	<u>6,705</u>
於二零零九年三月三十一日	<u>34,887</u>	<u>106,580</u>	<u>12,962</u>	<u>154,429</u>

11. 比較數字

若干比較數字已予重列，以與三個月期內未經審計簡明綜合業績之呈報方式一致。

管理層討論與分析

財務回顧

截至三個月期內，本集團之營業額約人民幣115,808,000元，與二零零八年同期相比較，營業額大幅下降59.9%，原因為本集團主要業務平台及配件產品的銷售額大幅下滑71%所致。

三個月期內本集團之綜合毛利率約16.1%與二零零八年同期之毛利率約7.1%相比，有較大幅增長，主要是由於新行業用戶的拓展及新產品的推出，有效地提升了毛利率。

有鑑於管理層有效地控制成本和經營開支，本集團的營銷開支和行政及其他費用和上年同期相比約下降11%至人民幣12,621,000元。

服務器業務

09年第一季度的市場環境，有來自金融危機市場需求減少的影響，也有來自行業內部的激烈競爭。宝德依託IPDC，HPC，合作夥伴，政府，教育傳統市場，充分發揮亞直銷和靈活定制的優勢，跟合作夥伴充分溝通深度合作，根據需求定制產品，取得在數字電視，呼叫中心，安全等行業的重大進展；在第一季度，公司加大了對IPDC客戶的需求研究，推出針對IPDC客戶應用特點的差異化多節點服務器，取得國內IPDC重要客戶大定單。同時，積極利用國家對自主創新國產產品的扶持政策，參與政府教育招投標項目；成立針對IPDC，視頻監控，電力，醫療，教育，政府六大行業部門及行業解決方案中心，加快宝德產品在上述行業推廣，尋求更多的市場機會。新行業用戶的拓展及新產品的推出，有效提升了利潤率，縱使09年第一季度宝德服務器業務營業額較去年同期有些微下降。

市場推廣

2009年，面對經濟寒潮，宝德服務器業務在集團公司的帶領和指引下，以挑戰者的姿態，推行「龍虎計劃」，以「龍騰四海」和「虎口奪食」為主軸，強調主動出擊和市場的精耕細作。

於第一季度，宝德服務器繼續加強了與行業領導廠商在戰略層面和產品層面上的合作。與Novell公司在Linux服務器操作系統領域上，全面達成合作關係；與Nvidia公司，在個人桌面超級計算機領域展開合作，在國內率先發佈基於GPU的個人超級計算機產品，這些事件都引起了國內媒體和客戶等廣泛的關注，眾多媒體對此都進行了大規模、深層次的傳播。

推進深入細分行業市場上的推廣，贊助參與世界氣象日暨氣象科技創新論壇大會，主動邀約各地政府領導和採購中心來宝德參觀考察，有效地促進了細分行業市場客戶對於宝德的認知和信賴。

榮譽：

2009年01月：宝德被評為「寶安高新園區2008年度火炬計劃統計先進單位」。

2009年01月：宝德榮獲「2008年度中國遊戲產業優秀服務商」。

2009年01月：宝德高密度節能服務器榮獲深圳市「深圳市自主創新產品認定證書」。

2009年01月：宝德品牌被評為「深圳市知名品牌」。

2009年02月：宝德PR1660T榮獲「2008年度渠道最新產品」。

2009年02月：宝德產品PR2510D／PR2710DT等獲得「深圳市自主創新產品認定證書」。

2009年03月：宝德榮獲「國家級高新技術企業」認證。

增值分銷業務

Q1增值分銷業務整體營業額受累於LCD業務，比去年同期明顯下滑。主要是由於奇美廠商Panel供應嚴重短缺，無法滿足客人需求所致。儘管受全球金融危機影響，但Intel增值分銷業務仍然取得不俗成績，銷售額比去年同期成長10%左右。總利潤率水平環比亦有明顯提升。服務器配件產品線渠道和客戶數繼續保持增長。

CDN業務

2008年全球範圍內CDN市場發展迅速。亞洲CDN市場也獲得了高速發展，韓國、日本、中國的CDN收入年增長率均超過美國，區域CDN本地服務提供商競爭能力增強。2009年第一季度，CDN業務延續了上一年度的增長趨勢。

經過Q1的努力，我們的CDN技術較去年有了很大的進步。據官方網站調查我們已經是中國CDN提供商前五名。現有CDN業務的業績增長點主要在網絡遊戲行業，目前已經聯繫上在行業網站上做廣告的50%的遊戲公司。

軟件業務

宝德軟件從成立至今，從無到有，從小到大，快速走過了前期的鋪墊工作，在Q1期間完成了六大項目(負載均衡、防火牆、VOIP、CDN、導航軟件、數據挖掘)的研發，並產生項目合作的收益局面，隨著銷售總監的到崗，建立與設計出市場和銷售體系，並於4月底已搭建以銷售人員、技術人員，商務人員等6人的營銷團隊，並著手市場與銷售的工作

部署，以及總體運營的團隊架構規劃，目前已完成負載均衡、防火牆的產品化前期工作，包括產品宣傳彩頁與配套規範化技術文檔，截止Q1末，宝軟Q1已獲得6項軟件產品認證，並基本實現總體運營收支平衡的財務狀況。

宝德電子

宝德電子第一季度的主要工作是完成組織搭建，成立板卡研發中心，市場部及生產部，進行管理人員招聘，生產人員招聘培訓、生產線規劃、生產設備購置。第一季度，完成了上網本項目、液晶電視項目的立項啟動工作，發佈了宝德自主品牌的大容量SSD產品。

宝鼎機械

宝鼎機械廠於第一季度的工作主要是設備採購、安裝調試、員工招聘培訓和試產，為第二季度的正式投產做準備。第一季度完成設備投資額210萬元，基本形成年產5萬台服務器機箱的生產能力。

天津空港北方銷售總部

第一季度，位於天津空港的宝德科技廣場北方(總部)銷售中心已經破土動工，樁基礎已經完成；地下防水已完成；基坑已經開挖；做地下一層基礎底板工作。建築工程施工許可證、建設用地規劃許可證；建設工程規劃許可證均已辦妥。

資金管理

2009年一季度，面對複雜的國內經濟形勢，在積極的財政政策和適度寬鬆的貨幣政策指導下，各銀行信貸規模增長較快，公司也主動調整信貸結構，如新增中國銀行7,000萬元流動資金貸款的申報工作。並主動調整銀行貸款結構，為公司長期發展提供資金支持。

在拓展外部融資渠道的同時，公司進一步梳理規範公司內部資金使用，縮短業務模塊資金佔用周期，提高資金使用效率、降低財務成本。

2009年一季度，公司啟動天津空港北方銷售總部5,500萬元的融資工作，目前各項工作開展順利。

由於一季度CPI同比下降0.6%，PPI同比下降4.6%，預計二季度仍將實行適度寬鬆的貨幣政策，公司將進一步調整公司信貸結構。

政府事務

受金融風暴影響，結合政府政策，充分利用現有資源，2009年第一季度集團加大了政府項目資金及榮譽的申請力度，共完成了16項政府項目申報。與此同時，集團積極參與深圳市產業政策和地方法規的立法討論，多項建議獲得採納。

- 2009年1月19日，獲深圳知名品牌評價委員會授予「深圳知名品牌」。
- 2009年1月21日，宝德科技「服務器配套板卡機箱生產線技術改造」通過深圳市貿易工業局審核，正式列入深圳市企業技術改造項目，享有技術改造項目貸款貼息資助資格。
- 2009年1月24日，宝德高密度節能服務器通過深圳市自主創新產品認定，納入深圳市政府採購產品目錄。
- 2009年2月，「INTEL — 宝德聯合研發中心」通過深圳市發改局(重大辦)審核，正式列入2009年度重大建設項目。
- 2009年2月，《深圳市產業結構調整優化和產業導向目錄(2009年)》修訂稿正式發佈，宝德節能高效存儲服務器納入鼓勵類的循環經濟目錄。
- 2009年3月，公司參與《深圳市中小企業發展促進條例》的立法討論，多項建議獲得深圳市人大經工委、市法制辦和市中小企業服務中心等部門的高度重視。
- 2009年3月，公司參加深圳市政府百人調研服務活動，反映的多項建議納入該項活動的專題報告。

展望

服務器業務

09年第二季度，公司服務器將堅持定制化和差異化產品路線，借助英特爾QPI架構切換機會，進一步加強通用產品的競爭能力，實施行業開拓專項計劃，深化與行業客戶的合作，利用NEHALEM產品的特性開拓新客戶，積極提升市場份額。加快技術導入，產品研發，行業和市場推廣。隨着宝德在行業分析與推動方面的深入以及Q2國內需求的不斷增加，在09Q1業務增長10%的基礎上，宝德計算機在第二季度及後續服務器業務有望取得15%以上的同比增長。利潤額取得30%以上的增長。

增值分銷業務

全球金融海嘯的影響還遠未結束，Q2仍然面臨很大挑戰。由於奇美Panel供應狀況有所好轉，預計LCD業務於第二季度會有較快增長。解決方案產品線我們會繼續加大投入，導入新的有競爭力的產品，以進一步提升營業額和營業利潤水平。服務器配件產品線會繼續不斷開拓新行業客戶，進一步提升公司核心競爭能力和利潤率水平。我們還將不斷尋找合適的增值分銷產品，不斷打造我們的核心競爭優勢，成為特定IT 產品增值分銷領域領先的公司。

CDN業務

Q2我們將採用自己的CDN技術平台，這將是CDN業務收入和利潤增長的一個轉折點。新的技術平台在數據統計方面對CDN業務的開展有很大的幫助，另外我們將在北京、上海等幾個主要遊戲城市進一步構建銷售網絡，加快CDN業務的推速度。相信Q2、Q3在CDN業務上會有一個質的飛躍。

軟件業務

通過前期的研發、市場、產品、用戶群的積累，我們將加快產品化：將負載均衡、防火牆產品推向市場，進一步提高產品成熟與知名度，並將持續完善研發、市場、銷售等組織架構及內控管理，與此同時，將重點軟件項目：CDN、服務器導航、HPC、數據挖掘等項目進行深度加工，由於軟件項目具備高含金量屬性，研發團隊將精心鑽研核心技術，體現出高附加值效益，軟件技術與行業特點是不進則退，我們預研部結合網站運營項目研發小組，在電子商務、知識產權、視頻門戶領域進行市場調研、快速產品模型來

進行不同領域的開拓，軟件項目即是高風險也是高利潤的運作模式，前期的穩健發展將嚴格控制費用支出，降低風險，將整體運營在保持基本收支平衡的情況下，即加快產品的推廣產生盈利，同時也要打下技術紮實的功底，對後期來說，軟件項目只是抄襲成本，相信在集團領導及公司領導班子的帶領下，很快將打開全國市場及產生高回報率。

宝德電子

宝德電子大型生產設備的選型採購已在進行中，有望在二、三季度陸續到位，並形成生產能力。

宝鼎機械

第二季度將繼續完善生產佈局，建設服務器機箱設計研發中心，增添模具生產設備，形成配套機箱模具自主開發能力。根據服務器業務發展計劃，第二季度擬生產各種型號服務器機箱2,000—3,000台。

天津空港北方銷售總部

第二季度宝德科技廣場北方(總部)銷售中心的施工建設預計完成項目建築主體八層。

集團聯營公司

集團聯營公司深圳市中青宝網網絡科技股份有限公司(「宝網」)目前正在籌備國內A股發行上市申請文件。中國證監會及深圳證券交易所日前相繼頒佈了創業板相關管理辦法及上市規則等配套文件，標誌著中國創業板正式進入啟動階段。宝網希望能夠憑藉自主創新的新經濟模式，良好的業績增長衝擊創業板首批上市發行，成為國內A股首個網絡遊戲行業上市公司。宝德做為其第二大股東，亦會分享宝網成功上市發行帶來的豐厚收益。

董事及監事於證券之權益

於二零零九年三月三十一日，董事及監事於本公司及其相聯法團(定義見香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部份(「證券及期貨條例」))，根據《證券及期貨條例》第XV部份第7及第8分部須知會本公司及聯交所之任何股份及債券或有關股份中權益或淡倉(包括根據《證券及期貨條例》有關條文被視為持有或當作持有之權益或淡倉情況)，或根據《證券及期貨條例》第352條須予存置之登記冊所載或根據創業板上市規則第5.46條至第5.68條另行向本公司及聯交所知會的股份交易，相關股份擁有之權益或淡倉如下：

(a) 本公司股份

董事姓名	由受控公司持有 內資股數目	約佔本公司 已發行股本 百分比	約佔本公司 已發行內資股 百分比
李瑞杰(附註)	1,021,845,000	45.26%	61.93%
張雲霞(附註)	1,021,845,000	45.26%	61.93%

附註：李瑞杰(「李先生」)為張雲霞(「張女士」)之丈夫。彼等透過深圳市宝德投資控股有限公司合共持有1,021,845,000股內資股，該公司由李先生及張女士分別持有87.5%及12.5%權益。

(b) 於相聯法團之股份 — 宝通集團有限公司(附註)

董事姓名	實益擁有者	由受控公司 持有之股份 數目	合共	約佔宝通集團 有限公司 已發行股本百分比
李先生	—	3,000,000	3,000,000	10%
董衛屏	3,000,000	—	3,000,000	10%

附註：宝通集團有限公司為本公司間接持有80%之附屬公司。

(c) 於相聯法團之股份 — 深圳市宝騰互聯科技有限公司(附註1)

董事姓名	由受控公司 持有之股份數目	約佔深圳市宝騰 互聯科技有限公司 已發行股本百分比
李先生(附註2)	2,500,000	25%
張女士(附註2)	2,500,000	25%

附註1：深圳市宝騰互聯科技有限公司為本公司直接持有75%之附屬公司。

附註2：李先生為張女士之丈夫。彼等透過深圳市宝德投資控股有限公司合共持有2,500,000股股份；該公司由李先生及張女士分別持有87.5%及12.5%權益。

除上文所披露外，於二零零九年三月三十一日，概無董事及監事於本公司及其相聯法團(定義見《證券及期貨條例》第XV部份)，根據《證券及期貨條例》第XV部份第7及第8分部須知會本公司及聯交所之任何股份或有關股份中權益或淡倉(包括根據《證券及期貨條例》有關條文被視為持有或當作持有之權益或淡倉情況)，或根據《證券及期貨條例》第352條須予存置之登記冊所載或根據創業板上市規則第5.46條至第5.68條另行向本公司及聯交所知會的股份交易。

董事及監事購買股份或債券之權力

於二零零九年三月三十一日，本公司或任何附屬公司概無訂立任何安排，致使本公司之董事或監事可透過購入本公司或任何其他法人團體之股份或債務證券(包括債券)而獲取利益。此外，本公司之董事或監事或彼等之配偶或十八歲以下之子女概無擁有或行使可認購本公司證券之任何權利。

購股權計劃

截至二零零九年三月三十一日，本公司並無採納任何購股權計劃及授出任何購股權。

主要股東

除以下披露外，於二零零九年三月三十一日，董事並無獲知本公司之主要股東及其他人士根據《證券及期貨條例》第XV部份須要知會本公司及聯交所之任何股份及債券或有關股份中權益或淡倉，或根據《證券及期貨條例》第336條須予存置之登記冊內。

於內資股之好倉

	股份數目	身份	約佔本公司 已發行股本 百分比	約佔本公司 已發行內資股 百分比
深圳市宝德投資控股有限公司(附註)	1,021,845,000	實益擁有着	45.26%	61.93%

附註： 深圳市宝德投資控股有限公司(一間於中國成立之有限公司)合共持有1,021,845,000股內資股。該公司由李先生及張女士分別持有87.5%及12.5%權益。

競爭及利益衝突

於二零零九年三月三十一日，本公司董事、原管理層股東及其各自聯繫人(定義見創業板上市規則)，概無於可與本集團業務相競爭或可能會相競爭的業務持有權益或並無擁有與本集團衝突的任何其他利益。

企業管治常規守則

本公司截至二零零九年三月三十一日止三個月內，一直遵守載於香港聯合交易所有限公司創業板上市規則(「創業板上市規則」)附錄15所載企業管治常規守則(「守則」)之守則規定。

遵守創業板上市規則第5.48條至5.67條

於三個月期間內，本公司一直按照不遜於創業板上市規則第5.48條至5.67條所載交易之所規定的標準條款，就董事進行證券交易採納應用守則。在對全整體董事作出指定之諮詢後，在三個月期內，本公司董事已遵守該等應用守則及交易之所需標準。

審核委員會

本公司已根據創業板上市規則第5.28至5.33條於二零零二年十月十九日成立審核委員會(「委員會」)。委員會主要職責(i)就集團審計範圍內的事項擔任董事會與集團核數師之間的重要橋樑及(ii)負責檢討集團外部審核工作，以及內部監控與風險評估等方面的效能。現時委員會由三位獨立非執行董事蔣白俊先生、郭萬達博士及嚴慶華先生組成。委員會已審閱本集團三個月期內之財務報表，並認為該報表的編製符合適用的會計準則及聯交所和法律規定，並已作出足夠的披露。

買賣或贖回證券

於三個月期內本公司及其附屬公司概無買賣或贖回本公司任何股份。

承董事會命
董事長
李瑞杰

中國，深圳，二零零九年五月十四日

於本報告日期，董事會成員由十名董事組成，包括執行董事李瑞杰先生、董衛屏先生、張雲霞女士及馬竹茂先生，非執行董事孫偉先生、王立新先生及李東磊先生及獨立非執行董事蔣白俊先生、郭萬達博士及嚴慶華先生。