



China LotSynergy Holdings Limited

華彩控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號： 8161)

## 截至二零零八年六月三十日止六個月之 中期業績公佈

香港聯合交易所有限公司（「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。

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賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

本公佈乃根據香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則之規定提供有關 China LotSynergy Holdings Limited (華彩控股有限公司)（「本公司」）的資料，本公司的董事（「董事」）對此共同及個別全面承擔責任。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，且無誤導成份；(2) 本公佈並無遺漏其他事項從而引致本公佈任何聲明產生誤導；及 (3) 本公佈內所有意見乃經周詳及審慎考慮，且基於公平及合理的基準及假設而發表。

## 中期財務報表

China LotSynergy Holdings Limited (華彩控股有限公司) (「本公司」) 董事局謹此宣佈本公司及其附屬公司 (「本集團」) 截至二零零八年六月三十日止三個月及六個月之未經審核簡明綜合財務報表，連同二零零七年同期未經審核之比較數字載列如下：

### 簡明綜合損益表

|                               | 附註 | 未經審核            |               |                 |               |
|-------------------------------|----|-----------------|---------------|-----------------|---------------|
|                               |    | 截至六月三十日止<br>三個月 |               | 截至六月三十日止<br>六個月 |               |
|                               |    | 二零零八年<br>港幣千元   | 二零零七年<br>港幣千元 | 二零零八年<br>港幣千元   | 二零零七年<br>港幣千元 |
| 營業額                           | 2  | 16,598          | 58,995        | 74,088          | 102,723       |
| 銷售及服務成本                       | 3  | (14,077)        | (7,715)       | (29,560)        | (13,984)      |
| 毛利                            |    | 2,521           | 51,280        | 44,528          | 88,739        |
| 其他收入及收益                       |    | 10,081          | 5,611         | 20,009          | 8,069         |
| 一般及行政費用                       |    | (25,737)        | (14,110)      | (43,764)        | (26,291)      |
| 財務成本                          | 4  | (6,309)         | (2,047)       | (12,618)        | (2,047)       |
| 購股權費用                         |    | (6,224)         | (5,265)       | (13,392)        | (10,832)      |
| 經營 (虧損) / 溢利                  | 5  | (25,668)        | 35,469        | (5,237)         | 57,638        |
| 應佔共同控制公司溢利減虧損                 |    | (3,015)         | -             | (5,238)         | -             |
| 應佔聯營公司溢利減虧損                   |    | -               | (4,006)       | -               | (6,509)       |
| 除所得稅前 (虧損) / 溢利               |    | (28,683)        | 31,463        | (10,475)        | 51,129        |
| 所得稅                           | 6  | 1,184           | 37            | (602)           | 37            |
| 期內 (虧損) / 溢利                  |    | <u>(27,499)</u> | <u>31,500</u> | <u>(11,077)</u> | <u>51,166</u> |
| 歸屬：                           |    |                 |               |                 |               |
| 本公司股本持有人                      |    | (23,969)        | 8,193         | (22,942)        | 10,999        |
| 少數股東權益                        |    | (3,530)         | 23,307        | 11,865          | 40,167        |
|                               |    | <u>(27,499)</u> | <u>31,500</u> | <u>(11,077)</u> | <u>51,166</u> |
| 本公司股本持有人應佔期內之<br>每股 (虧損) / 盈利 |    |                 |               |                 |               |
| - 基本 - 港仙                     | 7  | <u>(0.32)</u>   | <u>0.11</u>   | <u>(0.31)</u>   | <u>0.15</u>   |
| - 攤薄                          | 7  | <u>不適用</u>      | <u>不適用</u>    | <u>不適用</u>      | <u>不適用</u>    |

# 簡明綜合資產負債表

|                 |    | 未經審核<br>於二零零八年<br>六月三十日<br>港幣千元 | 經審核<br>於二零零七年<br>十二月三十一日<br>港幣千元 |
|-----------------|----|---------------------------------|----------------------------------|
| <b>非流動資產</b>    |    |                                 |                                  |
| 物業、機器及設備        |    | 126,836                         | 141,974                          |
| 租賃土地            | 8  | -                               | 97,548                           |
| 投資物業            | 8  | 120,000                         | -                                |
| 無形資產            |    | 1,195,565                       | 1,183,681                        |
| 於共同控制公司投資       |    | 88,617                          | 90,954                           |
| 可供出售金融資產        |    | 46,800                          | -                                |
| 遞延所得稅資產         |    | 1,089                           | 1,030                            |
| 預付租金            |    | 6,232                           | 6,334                            |
| 非流動資產總值         |    | 1,585,139                       | 1,521,521                        |
| <b>流動資產</b>     |    |                                 |                                  |
| 存貨              |    | 16,385                          | 12,159                           |
| 應收帳項            | 9  | 30,301                          | 74,740                           |
| 預付款項、按金及其他應收帳款  |    | 20,129                          | 16,203                           |
| 應收一共同控制公司款項     |    | 7,878                           | 7,877                            |
| 應收關連公司款項        |    | 23,013                          | 24,289                           |
| 按公平值透過損益列帳的財務資產 |    | 232,278                         | 192,294                          |
| 於一財務機構存款        |    | -                               | 17,287                           |
| 現金及銀行結餘         |    | 803,654                         | 993,269                          |
| 流動資產總值          |    | 1,133,638                       | 1,338,118                        |
| <b>資產總值</b>     |    | 2,718,777                       | 2,859,639                        |
| <b>流動負債</b>     |    |                                 |                                  |
| 應付帳項            | 10 | 9,020                           | 11,986                           |
| 應計費用及其他應付帳款     |    | 9,359                           | 26,009                           |
| 應付一共同控制公司款項     |    | 31,051                          | 44,345                           |
| 應付關連公司款項        |    | 141                             | 133                              |
| 應付所得稅           |    | 2,400                           | 2,306                            |
| 按公平值透過損益列帳的財務負債 |    | 123,230                         | 123,230                          |
| 流動負債總額          |    | 175,201                         | 208,009                          |
| 流動資產淨值          |    | 958,437                         | 1,130,109                        |
| <b>總資產減流動負債</b> |    | 2,543,576                       | 2,651,630                        |
| <b>非流動負債</b>    |    |                                 |                                  |
| 可換股票據           |    | 549,738                         | 537,119                          |
| 遞延所得稅負債         |    | 13,688                          | 13,907                           |
| 非流動負債總額         |    | 563,426                         | 551,026                          |
| <b>資產淨值</b>     |    | 1,980,150                       | 2,100,604                        |
| <b>股本及儲備</b>    |    |                                 |                                  |
| 股本              | 11 | 18,505                          | 19,142                           |
| 儲備              | 12 | 1,665,984                       | 1,753,095                        |
| 保留溢利            |    | 109,881                         | 132,823                          |
| 本公司股本持有人應佔股本及儲備 |    | 1,794,370                       | 1,905,060                        |
| 少數股東權益          |    | 185,780                         | 195,544                          |
| <b>權益總額</b>     |    | 1,980,150                       | 2,100,604                        |

# 簡明綜合權益變動表

未經審核截至二零零八年六月三十日止六個月  
本公司股本持有人應佔部份

|               | 股本<br>港幣千元 | 儲備<br>港幣千元 | 保留溢利<br>港幣千元 | 少數<br>股東權益<br>港幣千元 | 總額<br>港幣千元 |
|---------------|------------|------------|--------------|--------------------|------------|
| 於二零零八年一月一日結餘  | 19,142     | 1,753,095  | 132,823      | 195,544            | 2,100,604  |
| 貨幣匯兌差額        | -          | 13,106     | -            | 5,235              | 18,341     |
| 直接於權益確認之收入淨額  | -          | 13,106     | -            | 5,235              | 18,341     |
| 期內虧損          | -          | -          | (22,942)     | 11,865             | (11,077)   |
| 期內之確認總收入      | -          | 13,106     | (22,942)     | 17,100             | 7,264      |
| 由土地及樓宇轉為投資物業  | -          | 14,340     | -            | -                  | 14,340     |
| 購回股份          | (637)      | (127,949)  | -            | -                  | (128,586)  |
| 購股權計劃：        |            |            |              |                    |            |
| 一僱員服務價值       | -          | 10,751     | -            | -                  | 10,751     |
| 一其他參與人士服務價值   | -          | 2,641      | -            | -                  | 2,641      |
| 向少數股東派付股息     | -          | -          | -            | (11,100)           | (11,100)   |
| 註銷附屬公司        | -          | -          | -            | (15,764)           | (15,764)   |
|               | (637)      | (100,217)  | -            | (26,864)           | (127,718)  |
| 於二零零八年六月三十日結餘 | 18,505     | 1,665,984  | 109,881      | 185,780            | 1,980,150  |

## 簡明綜合權益變動表(續)

未經審核截至二零零七年六月三十日止六個月

本公司股本持有人應佔部份

|               | 股本<br>港幣千元 | 儲備<br>港幣千元 | 保留溢利/<br>(累計虧損)<br>港幣千元 | 少數<br>股東權益<br>港幣千元 | 總額<br>港幣千元 |
|---------------|------------|------------|-------------------------|--------------------|------------|
| 於二零零七年一月一日結餘  | 17,726     | 1,414,346  | (87,346)                | 91,010             | 1,435,736  |
| 貨幣匯兌差額        | -          | 6,878      | -                       | 2,228              | 9,106      |
| 直接於權益確認之收入淨額  | -          | 6,878      | -                       | 2,228              | 9,106      |
| 期內溢利          | -          | -          | 10,999                  | 40,167             | 51,166     |
| 期內之確認總收入      | -          | 6,878      | 10,999                  | 42,395             | 60,272     |
| 股份溢價減少        | -          | (87,346)   | 87,346                  | -                  | -          |
| 購股權計劃：        |            |            |                         |                    |            |
| —僱員服務價值       | -          | 9,887      | -                       | -                  | 9,887      |
| —其他參與人士服務價值   | -          | 945        | -                       | -                  | 945        |
| —根據購股權計劃發行股份  | 18         | 2,918      | -                       | -                  | 2,936      |
| —已歸屬購股權註銷     | -          | (365)      | 365                     | -                  | -          |
| 根據認購協議發行股份    | 934        | 251,246    | -                       | -                  | 252,180    |
| 股份發行開支        | -          | (6,354)    | -                       | -                  | (6,354)    |
| 可換股票據-權益部份    | -          | 24,842     | -                       | -                  | 24,842     |
| 可換股票據之遞延稅項    | -          | (4,762)    | -                       | -                  | (4,762)    |
|               | 952        | 191,011    | 87,711                  | -                  | 279,674    |
| 於二零零七年六月三十日結餘 | 18,678     | 1,612,235  | 11,364                  | 133,405            | 1,775,682  |

## 簡明綜合現金流量表

|                   | 未經審核          |               |
|-------------------|---------------|---------------|
|                   | 截至六月三十日止六個月   |               |
|                   | 二零零八年<br>港幣千元 | 二零零七年<br>港幣千元 |
| 經營活動產生現金淨額        | 52,303        | 64,223        |
| 投資活動所用現金淨額        | (111,230)     | (63,834)      |
| 融資活動（所用）／產生現金淨額   | (139,686)     | 803,686       |
|                   | <hr/>         | <hr/>         |
| 現金及現金等價物（減少）／增加淨額 | (198,613)     | 804,075       |
| 匯率變動影響            | 8,998         | 1,299         |
| 期初現金及現金等價物        | 993,269       | 310,620       |
|                   | <hr/>         | <hr/>         |
| 期末現金及現金等價物        | 803,654       | 1,115,994     |
|                   | <hr/>         | <hr/>         |
| 現金及現金等價物結餘分析      |               |               |
| 現金及銀行結餘           | 803,654       | 1,115,994     |
|                   | <hr/>         | <hr/>         |

## 簡明財務報表附註

### 1. 編製基準和會計政策

本未經審核的簡明綜合財務報表乃按照香港會計師公會頒佈的香港會計準則第 34 號「中期財務報告」及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）創業板證券上市規則第十八章而編製。

編製本未經審核的簡明綜合財務報表所採用之主要會計政策及計算方法跟本集團截至二零零七年十二月三十一日止年度之已審計財務報表所採用者一致。

本集團在期內採納以下會計政策編製本未經審核的簡明綜合財務報表：

#### 投資物業

投資物業為獲得長期租金收益或資本增值或兩者兼備而持有。

投資物業初步按其成本計量，包括相關的直接成本。在初步確認後，投資物業按公平模式以公平值列賬。投資物業公平值變動產生之損益於產生期間在收益表確認。

倘若本集團旗下公司佔用的物業轉作投資物業，本集團會就該物業根據「物業、廠房及設備」所列之政策入賬，直至轉變日期為止。於該日的賬面值與公平值之間的差額列作重估。因重估而產生之賬面升值會貸記在股東權益中的其他儲備。抵銷先前同一資產升值之減值直接記賬在權益中的其他儲備，所有其他減值則在損益表中支銷。

本集團已採納已頒佈並於二零零八年一月一日或以後開始之會計期間生效之準則、現有準則修訂及詮釋。採納該等準則、現有準則修訂及詮釋對本財務報表並無重大影響。

### 2. 分部資料及營業額

截至二零零八年及二零零七年六月三十日止六個月期間，本集團超過 90% 收益源自本集團之公益彩票業及相關業務之投資、項目開發以及提供技術、設備及顧問服務。因此，本集團並無呈列業務分部資料。

本集團期內之營業額分析如下：

|                | 未經審核<br>截至六月三十日止<br>三個月 |               | 未經審核<br>截至六月三十日止<br>六個月 |                |
|----------------|-------------------------|---------------|-------------------------|----------------|
|                | 二零零八年                   | 二零零七年         | 二零零八年                   | 二零零七年          |
|                | 港幣千元                    | 港幣千元          | 港幣千元                    | 港幣千元           |
| 營業額            |                         |               |                         |                |
| 提供彩票終端設備及系統之收入 | 14,401                  | 58,981        | 70,476                  | 102,690        |
| 銷售彩票設備之收入      | 1,829                   | -             | 3,168                   | -              |
| 提供顧問及維護服務之收入   | 368                     | 14            | 444                     | 33             |
|                | <u>16,598</u>           | <u>58,995</u> | <u>74,088</u>           | <u>102,723</u> |

### 3. 銷售及服務成本

|           | 未經審核<br>截至六月三十日止<br>三個月 |              | 未經審核<br>截至六月三十日止<br>六個月 |               |
|-----------|-------------------------|--------------|-------------------------|---------------|
|           | 二零零八年                   | 二零零七年        | 二零零八年                   | 二零零七年         |
|           | 港幣千元                    | 港幣千元         | 港幣千元                    | 港幣千元          |
| 彩票終端設備之折舊 | 8,279                   | 3,544        | 16,409                  | 6,525         |
| 營業稅       | 452                     | 3,060        | 3,078                   | 5,289         |
| 存貨成本確認為費用 | 839                     | -            | 1,294                   | -             |
| 其他銷售及服務成本 | 4,507                   | 1,111        | 8,779                   | 2,170         |
|           | <u>14,077</u>           | <u>7,715</u> | <u>29,560</u>           | <u>13,984</u> |

### 4. 財務成本

|            | 未經審核<br>截至六月三十日止<br>三個月 |              | 未經審核<br>截至六月三十日止<br>六個月 |              |
|------------|-------------------------|--------------|-------------------------|--------------|
|            | 二零零八年                   | 二零零七年        | 二零零八年                   | 二零零七年        |
|            | 港幣千元                    | 港幣千元         | 港幣千元                    | 港幣千元         |
| 可換股票據之應計利息 | <u>6,309</u>            | <u>2,047</u> | <u>12,618</u>           | <u>2,047</u> |

可換股票據之利息乃採用實際利率法按實際利率每年4.7%計算。



## 5. 經營（虧損）／溢利

|                | 未經審核<br>截至六月三十日止<br>三個月 |                   | 未經審核<br>截至六月三十日止<br>六個月 |                   |
|----------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|
|                | 二零零八年<br>港幣千元           | 二零零七年<br>港幣千元     | 二零零八年<br>港幣千元           | 二零零七年<br>港幣千元     |
| 經營（虧損）／溢利已扣除：  |                         |                   |                         |                   |
| 員工成本（不包括購股權價值） | 10,305                  | 6,134             | 21,360                  | 12,277            |
| 無形資產攤銷         | 1,632                   | 1,632             | 3,264                   | 3,264             |
| 其他物業、機器及設備折舊   | 985                     | 249               | 1,544                   | 467               |
|                | <u>          </u>       | <u>          </u> | <u>          </u>       | <u>          </u> |

## 6. 所得稅

|                          | 未經審核<br>截至六月三十日止<br>三個月 |               | 未經審核<br>截至六月三十日止<br>六個月 |               |
|--------------------------|-------------------------|---------------|-------------------------|---------------|
|                          | 二零零八年<br>港幣千元           | 二零零七年<br>港幣千元 | 二零零八年<br>港幣千元           | 二零零七年<br>港幣千元 |
| 本期所得稅                    |                         |               |                         |               |
| - 中華人民共和國（「中國」）<br>企業所得稅 | (1,141)                 | -             | 3,045                   | -             |
| 以前年度（超額）／不足撥備            |                         |               |                         |               |
| - 中國企業所得稅                | 67                      | -             | (2,224)                 | -             |
| 遞延所得稅                    | <u>(110)</u>            | <u>(37)</u>   | <u>(219)</u>            | <u>(37)</u>   |
|                          | <u>(1,184)</u>          | <u>(37)</u>   | <u>602</u>              | <u>(37)</u>   |

由於本集團截至二零零八年六月三十日止三個月及六個月期間並無應課稅溢利，故並無就香港利得稅作出撥備（二零零七年：無及無）。

中國溢利之稅項已根據應課稅溢利按本集團經營業務區域之現行稅率計算。

## 7. 每股（虧損）／ 盈利

每股基本及攤薄（虧損）／ 盈利乃根據下列數據計算：

|                                                | 未經審核<br>截至六月三十日止<br>三個月 |               | 未經審核<br>截至六月三十日止<br>六個月 |               |
|------------------------------------------------|-------------------------|---------------|-------------------------|---------------|
|                                                | 二零零八年<br>港幣千元           | 二零零七年<br>港幣千元 | 二零零八年<br>港幣千元           | 二零零七年<br>港幣千元 |
|                                                |                         |               |                         |               |
| 計算每股基本及攤薄（虧損）<br>／ 盈利之本公司股本持有人<br>應佔期內（虧損）／ 溢利 | <u>(23,969)</u>         | <u>8,193</u>  | <u>(22,942)</u>         | <u>10,999</u> |

### 股數：

|                                    |                      |                      |                      |                      |
|------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 計算每股基本（虧損）／ 盈利<br>之已發行普通股<br>加權平均數 | <u>7,402,547,780</u> | <u>7,216,659,112</u> | <u>7,489,150,176</u> | <u>7,153,493,556</u> |
|------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|

由於可換股票據之兌換及購股權之行使將減少每股虧損或增加每股盈利，故計算截至二零零八年及二零零七年六月三十日止三個月及六個月之每股攤薄（虧損）／ 盈利時並未假設可換股票據及購股權於有關期間獲兌換及行使。

## 8. 租賃土地及投資物業

於二零零八年四月，一土地及樓宇已重分類為投資物業以獲得租金收益或資本增值或兩者兼備而持有。直至轉變日期為止之評估盈餘為港幣 14,340,000 元，已貸記入重估盈餘儲備中。

## 9. 應收帳項

應收帳項帳齡分析如下：

|         | 未經審核<br>於二零零八年<br>六月三十日<br>港幣千元 | 經審核<br>於二零零七年<br>十二月三十一日<br>港幣千元 |
|---------|---------------------------------|----------------------------------|
| 0—30 天  | 5,863                           | 38,842                           |
| 31—60 天 | 128                             | 35,898                           |
| 超過 60 天 | 24,310                          | -                                |
|         | <u>30,301</u>                   | <u>74,740</u>                    |

## 10. 應付帳項

應付帳項帳齡分析如下：

|         | 未經審核<br>於二零零八年<br>六月三十日<br>港幣千元 | 經審核<br>於二零零七年<br>十二月三十一日<br>港幣千元 |
|---------|---------------------------------|----------------------------------|
| 0—30 天  | 1,092                           | 2,842                            |
| 31—60 天 | -                               | 3,401                            |
| 超過 60 天 | 7,928                           | 5,743                            |
|         | <u>9,020</u>                    | <u>11,986</u>                    |

## 11. 股本

|                                                    | 未經審核<br>法定普通股         |               |
|----------------------------------------------------|-----------------------|---------------|
|                                                    | 股數                    | 港幣千元          |
| 於二零零七年一月一日 (每股面值港幣 0.01 元之普通股)                     | 4,000,000,000         | 40,000        |
| 每股面值港幣 0.01 元拆細為四股每股面值港幣 0.0025 元 (附註(i))          | 12,000,000,000        | -             |
| 於二零零八年一月一日及<br>二零零八年六月三十日<br>(每股面值港幣 0.0025 元之普通股) | <b>16,000,000,000</b> | <b>40,000</b> |
|                                                    |                       |               |
|                                                    | 未經審核<br>已發行及繳足普通股     |               |
|                                                    | 股數                    | 港幣千元          |
| 於二零零七年一月一日 (每股面值港幣 0.01 元之普通股)                     | 1,772,582,000         | 17,726        |
| 發行新股份 (每股面值港幣 0.01 元之普通股)<br>(附註(ii))              | 93,400,000            | 934           |
| 每股面值港幣 0.01 元之股份拆細為四股每股面值港幣 0.0025 元 (附註(i))       | 5,597,946,000         | -             |
| 發行代價股份 (每股面值港幣 0.0025 元之普通股)<br>(附註(iii))          | 67,200,000            | 168           |
| 行使購股權 (每股面值港幣 0.0025 元之普通股)<br>(附註(iv))            | 135,320,000           | 338           |
| 購回股份 (每股面值港幣 0.0025 元之普通股)<br>(附註(v))              | (9,688,000)           | (24)          |
| 於二零零七年十二月三十一日 (每股面值港幣 0.0025 元之普通股)                | <b>7,656,760,000</b>  | <b>19,142</b> |
| 購回股份 (每股面值港幣 0.0025 元之普通股)<br>(附註(vi))             | <b>(254,596,000)</b>  | <b>(637)</b>  |
| 於二零零八年六月三十日 (每股面值港幣 0.0025 元之普通股)                  | <b>7,402,164,000</b>  | <b>18,505</b> |

## 11. 股本（續）

附註：

- (i) 根據本公司股東於二零零七年八月六日舉行之股東特別大會上通過之普通決議案，本公司股本中每股面值港幣 0.01 元之已發行及未發行股份拆細為四股每股面值港幣 0.0025 元之拆細股份（「股份拆細」）。股份拆細於二零零七年八月七日生效。
- (ii) 根據於二零零七年五月一日訂立的認購協議，本公司於二零零七年五月三十一日按每股港幣 2.70 元（股份拆細前）向 International Game Technology 發行及配發合共 93,400,000 股每股面值港幣 0.01 元之新股份。
- (iii) 根據日期為二零零七年九月十日之兩份有條件買賣協議，本公司於二零零七年十月三十日以收市價每股港幣 1.13 元向 Citibest Investments Limited 配發及發行合共 50,400,000 股每股面值港幣 0.0025 元之新代價股份，以及於二零零七年十二月二十七日以收市價每股港幣 0.89 元向若干賣方配發及發行 16,800,000 股每股面值港幣 0.0025 元之新代價股份，分別作為認購 Champ Mark Investments Limited 及 Lottnal Holdings Limited 權益之部份代價。
- (iv) 截至二零零七年十二月三十一日止年度，購股權持有人行使購股權，透過支付認購股款約港幣 64,124,000 元以認購合共 135,320,000 股每股面值港幣 0.0025 元之股份，其中約港幣 338,000 元已計入股本，餘額約港幣 63,786,000 元則計入股份溢價帳。
- (v) 本公司於二零零七年十二月在聯交所購回 9,688,000 股每股面值港幣 0.0025 元之股份。所付每股最高及最低價格分別為港幣 0.90 元及港幣 0.85 元。購回股份所付總額約港幣 8,510,000 元，已自股東權益扣除。所購回股份已於其後註銷。
- (vi) 截至二零零八年六月三十日止六個月期間，本公司在聯交所購回 254,596,000 股每股面值港幣 0.0025 元之股份。所付每股最高及最低價格分別為港幣 0.96 元及港幣 0.35 元。購回股份所付總額約港幣 127,696,000 元，已自股東權益扣除。所購回股份已於其後註銷。

## 12. 儲備

| 未經審核截至二零零八年六月三十日止六個月         |                  |               |               |               |               |               |                  |
|------------------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
|                              | 股份溢價             | 可換股票據         | 資本儲備          | 匯兌儲備          | 以股份支付<br>補償儲備 | 重估盈餘          | 總額               |
|                              | 港幣千元             | 港幣千元          | 港幣千元          | 港幣千元          | 港幣千元          | 港幣千元          | 港幣千元             |
| 於二零零八年<br>一月一日<br>結餘         | 1,674,115        | 20,080        | 15,158        | 17,808        | 25,934        | -             | 1,753,095        |
| 海外附屬公司/共<br>同控制公司之貨<br>幣匯兌差額 | -                | -             | -             | 13,106        | -             | -             | 13,106           |
| 由土地及樓宇轉<br>為投資物業             | -                | -             | -             | -             | -             | 14,340        | 14,340           |
| 購回股份                         | (127,949)        | -             | -             | -             | -             | -             | (127,949)        |
| 購股權計劃：                       |                  |               |               |               |               |               |                  |
| - 僱員服務價值                     | -                | -             | -             | -             | 10,751        | -             | 10,751           |
| - 其他參與者<br>服務價值              | -                | -             | -             | -             | 2,641         | -             | 2,641            |
| 於二零零八年<br>六月三十日<br>結餘        | <u>1,546,166</u> | <u>20,080</u> | <u>15,158</u> | <u>30,914</u> | <u>39,326</u> | <u>14,340</u> | <u>1,665,984</u> |

| 未經審核截至二零零七年六月三十日止六個月  |                  |               |               |              |               |                  |
|-----------------------|------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|------------------|
|                       | 股份溢價             | 可換股票據         | 資本儲備          | 匯兌儲備         | 以股份支付<br>補償儲備 | 總額               |
|                       | 港幣千元             | 港幣千元          | 港幣千元          | 港幣千元         | 港幣千元          | 港幣千元             |
| 於二零零七年<br>一月一日<br>結餘  | 1,346,562        | -             | 15,158        | 3,038        | 49,588        | 1,414,346        |
| 海外附屬公司之<br>貨幣匯兌差額     | -                | -             | -             | 6,878        | -             | 6,878            |
| 股份溢價減少                | (87,346)         | -             | -             | -            | -             | (87,346)         |
| 購股權計劃：                |                  |               |               |              |               |                  |
| - 僱員服務價值              | -                | -             | -             | -            | 9,887         | 9,887            |
| - 其他參與者<br>服務價值       | -                | -             | -             | -            | 945           | 945              |
| - 根據購股權<br>計劃發行股份     | 4,909            | -             | -             | -            | (1,991)       | 2,918            |
| - 已歸屬購股權<br>註銷        | -                | -             | -             | -            | (365)         | (365)            |
| 根據認購協議<br>發行股份        | 251,246          | -             | -             | -            | -             | 251,246          |
| 股份發行開支                | (6,354)          | -             | -             | -            | -             | (6,354)          |
| 可換股票據                 |                  |               |               |              |               |                  |
| - 權益部份                | -                | 24,842        | -             | -            | -             | 24,842           |
| 可換股票據之遞<br>延稅項        | -                | (4,762)       | -             | -            | -             | (4,762)          |
| 於二零零七年<br>六月三十日<br>結餘 | <u>1,509,017</u> | <u>20,080</u> | <u>15,158</u> | <u>9,916</u> | <u>58,064</u> | <u>1,612,235</u> |

### 13. 經營租賃承擔

於二零零八年六月三十日，本集團有關租賃物業根據不可撤銷經營租賃於未來須支付之最低租金總額如下：

|           | 未經審核<br>於二零零八年<br>六月三十日<br>港幣千元 | 經審核<br>於二零零七年<br>十二月三十一日<br>港幣千元 |
|-----------|---------------------------------|----------------------------------|
| 不超過一年     | 601                             | 1,924                            |
| 一年後但不超過五年 | 9,874                           | 302                              |
|           | <u>10,475</u>                   | <u>2,226</u>                     |

### 14. 有關連人士交易

| 交易性質                       | 未經審核<br>截至六月三十日止六個月<br>二零零八年<br>港幣千元 | 二零零七年<br>港幣千元 |
|----------------------------|--------------------------------------|---------------|
| 源自本公司一名主要股東一家附屬公司之<br>租金收入 | 480                                  | -             |
| 向一家聯營公司提供顧問服務之收入           | -                                    | 33            |

### 15. 收購一附屬公司

於二零零八年三月十日，本集團以現金總代價人民幣 13,500,000 元收購北京網人互聯科技有限公司 100% 的控制權。此收購以購置方法入賬。由於收購而產生之商譽金額約人民幣 13,327,000 元。交易中所購買被收購方之未經審核資產和負債之帳面值及公平值有物業、機器及設備為人民幣 67,000 元；現金及銀行結餘人民幣 107,000 元；預付款項、按金及其他應收帳款人民幣 324,000 元；應計費用及其他應付帳款人民幣 280,000 元及應付所得稅款項人民幣 45,000 元。

### 16. 資產負債表日後事項

繼資產負債表日後，本集團訂立有條件買賣協議，以總現金代價港幣 55,000,000 元收購遊戲系統供應商三環國際科技有限公司的 80% 已發行股本。預期有關交易在二零零八年第三季度完成。

### 中期股息

董事局不擬就截至二零零八年六月三十日止六個月派付中期股息（二零零七年：無）。

## 管理層討論及分析

### 財務表現回顧、業務回顧及展望

本集團主要業務是為中國公益彩票市場提供彩票遊戲系統、終端設備以及相關的技術及顧問服務。

二零零八年上半年度，本集團共錄得營業收入約港幣 7,409 萬元（二零零七年上半年度：港幣 1 億 272 萬元），股本持有人應佔虧損約為港幣 2,294 萬元（二零零七年上半年度：溢利港幣 1,100 萬元）。未計購股權計劃開支及無形資產攤銷，股本持有人應佔虧損約為港幣 792 萬元（二零零七年上半年度：溢利港幣 2,346 萬元）。

本公司於上半年透過股份回購方式從公開市場購回約 2 億 5,460 萬股股份，約佔本公司年初已發行股本的 3.3%，每股平均購回價約港幣 0.502 元，涉資額約達港幣 1 億 2,770 萬元。於二零零八年第二季度止，本集團擁有現金超過港幣 8 億元，有充足的財務資源，營運現有業務及拓展新業務。

#### **VLT/視頻彩票業務**

本集團是中國福利彩票中心全國統一發行的「中福在線」視頻彩票（由國家財政部批准上市）獨家設備供應商。今年二月以來，「中福在線」本著“安全營運，健康發展”的原則，在遊戲種類、營業時間、返獎率等方面進行了重大調整。調整後，其營業額較去年同期大幅減少。本集團 VLT/視頻彩票終端設備供應業務因此受到負面影響。

回顧期內，中國四川省汶川縣五月十二日發生特大地震，造成大量人員傷亡和房屋及基礎建設嚴重損毀。為支援汶川大地震災區重建，經國務院批准，中國民政部決定自二零零八年七月一日起至二零一零年十二月三十一日全國範圍內通過“網點即開票、中福在線即開票”發行賑災專項彩票。本集團管理層相信，國家通過「中福在線」發行賑災彩票，將使得本集團 VLT/視頻彩票終端設備供應業務獲得新的更持續健康的發展。

#### **KENO 高頻彩票業務**

本集團合營公司集太華彩有限公司（CLS-GTECH Company Limited）所進行的 KENO/開樂彩業務有新的進展，預計今年下半年將在包括山東、遼寧在內的八個省份實現公眾場所鋪機銷售，這將為本集團帶來新機遇與挑戰。本集團管理層相信，該業務將為本集團帶來長期穩定的經營收入。



## **傳統電腦彩票業務**

本集團傳統電腦彩票業務包括為國內省級福利彩票發行單位提供投注設備及從事研發和生產彩票掃描器和閱讀器等，其分成收入較去年同期持續增長，為本集團帶來穩定的現金流。本集團新的業務如為柬埔寨客戶的 KENO 業務提供技術支援，已開始對本集團盈利做出貢獻。除此，本集團也正在努力開拓新型多功能彩票機的海外市場，以爭取於歐洲獲取相關的訂單。

## **展望**

本集團看好中國彩票的發展前景。本集團將積極配合政府為汶川大地震災後重建，發行賑災專項彩票的舉措，做好「中福在線」視頻彩票終端設備供應業務；為 KENO/開樂彩即將在山東、遼寧等八個省份公眾場所鋪機銷售積極準備；同時，亦努力擴大傳統電腦彩票業務領域。

本集團相信，通過與國際性行業領先的合作夥伴 International Game Technology 和 GTECH 合作，有助於提升中國彩票業系統研發、終端設備製造以及運維水平，改進及豐富遊戲品種與內容，從而促進中國彩票市場安全營運和健康發展。

本集團將不斷加強自身團隊建設，積極拓展中國彩票相關的新商機；通過滲入彩票業價值鏈的各個環節，分散單一業務的風險。本集團將繼續尋找並收購符合股東利益及戰略價值的業務，強化集團業務組合，壯大收入基礎和盈利能力，以期為股東帶來長期穩定的投資回報。

## **流動資金、財務資源、負債比率及資本結構**

於二零零八年六月三十日，本集團就銀行授予之庫務額度提供港幣 2,000 萬元（於二零零七年十二月三十一日：港幣 2,000 萬元）連利息及其他費用之彌償擔保。該庫務額度為期最長不超過十八個月，額度金額由銀行全權釐定及可不時修改。

集團相信現時之財務資源足夠應付資本及運營需要。本集團於二零零八年六月三十日並無銀行借貸（於二零零七年十二月三十一日：無）。

本集團於二零零八年六月三十日之權益總額約港幣 19.801 億元（於二零零七年十二月三十一日：港幣 21.006 億元）。於二零零八年六月三十日，本集團之流動資產淨額約港幣 9.584 億元（於二零零七年十二月三十一日：港幣 11.301 億元），包含現金及存於銀行及財務機構之存款約港幣 8.037 億元（於二零零七年十二月三十一日：港幣 10.106 億元）。

於二零零八年六月三十日，集團之負債比率（負債總額/資產總額）為 27.2%（於二零零七年十二月三十一日：26.5%）。

## **外匯兌換風險**

本集團所有資產、負債及交易均以港元、美元或人民幣折算。集團相信現經營之業務受外匯風險影響極低。

## **資產抵押**

於二零零八年六月三十日，本集團概無將資產抵押以獲得銀行信用額度或以資產作任何押記（於二零零七年十二月三十一日：無）。

## **或然負債**

於二零零八年六月三十日，本集團沒有任何重大或然負債（於二零零七年十二月三十一日：無）。

## **僱員**

於二零零八年六月三十日，集團僱員共計 181 人。管理層相信僱員素質乃保證本集團業績增長及改善盈利能力的要素。僱員薪酬以表現及經驗作為基準。除基本薪金外，僱員福利包括表現花紅、需供款之公積金及醫療保險。本集團亦採納購股權計劃，根據員工個別表現而授出購股權，並視乎需要為僱員提供培訓計劃。

## **獨立非執行董事及審核委員會成員變更**

由二零零八年六月十八日起，(i) 崔書明先生獲委任為本公司獨立非執行董事及審核委員會委員；及(ii) 李小軍先生辭任本公司獨立非執行董事及審核委員會委員。

自二零零八年六月十八日，本公司審核委員會由黃勝藍先生、陳明輝先生及崔書明先生組成。

## **董事調任**

由二零零八年六月十八日起，(i) 劉婷女士由本公司副主席、執行董事、總裁及薪酬委員會委員調任為本公司主席、執行董事、總裁及薪酬委員會委員；及(ii) 陳城先生由本公司主席及執行董事調任為本公司執行董事。

## **購股權計劃**

於二零零八年六月三十日，本公司根據於二零零二年七月三十日獲本公司股東採納之購股權計劃（「購股權計劃」）共有已授出而尚未行使以認購本公司股本中每股面值港幣 0.0025 元之股份共 308,600,000 股之購股權。

截至二零零八年六月三十日止六個月期間內，根據購股權計劃授出之購股權變動情況如下：

| (i) 董事姓名    | 行使期限       |                 |            |            | 購股權項下之股份數目     |     |                 | 約佔本公司<br>已發行股本<br>百分比 |
|-------------|------------|-----------------|------------|------------|----------------|-----|-----------------|-----------------------|
|             | 授出日期       | 每股<br>行使價<br>港幣 | 由          | 至          | 於              | 於期內 | 於               |                       |
|             |            |                 |            |            | 1/1/2008<br>持有 | 註銷  | 30/6/2008<br>持有 |                       |
| 劉婷          | 08/06/2006 | 0.305           | 08/06/2007 | 07/06/2011 | 600,000        | -   | 600,000         | 0.008%                |
|             | 08/06/2006 | 0.305           | 08/06/2008 | 07/06/2011 | 600,000        | -   | 600,000         | 0.008%                |
|             | 08/06/2006 | 0.305           | 08/06/2009 | 07/06/2011 | 600,000        | -   | 600,000         | 0.008%                |
|             | 08/06/2006 | 0.305           | 08/06/2010 | 07/06/2011 | 600,000        | -   | 600,000         | 0.008%                |
| 陳城          | 08/06/2006 | 0.305           | 08/06/2007 | 07/06/2011 | 600,000        | -   | 600,000         | 0.008%                |
|             | 08/06/2006 | 0.305           | 08/06/2008 | 07/06/2011 | 600,000        | -   | 600,000         | 0.008%                |
|             | 08/06/2006 | 0.305           | 08/06/2009 | 07/06/2011 | 600,000        | -   | 600,000         | 0.008%                |
|             | 08/06/2006 | 0.305           | 08/06/2010 | 07/06/2011 | 600,000        | -   | 600,000         | 0.008%                |
| 孔祥達         | 30/06/2006 | 0.285           | 16/08/2007 | 29/06/2016 | 17,600,000     | -   | 17,600,000      | 0.238%                |
|             | 30/06/2006 | 0.285           | 16/08/2008 | 29/06/2016 | 17,600,000     | -   | 17,600,000      | 0.238%                |
|             | 30/06/2006 | 0.285           | 16/08/2009 | 29/06/2016 | 17,600,000     | -   | 17,600,000      | 0.238%                |
|             | 30/06/2006 | 0.285           | 16/08/2010 | 29/06/2016 | 17,600,000     | -   | 17,600,000      | 0.238%                |
| 吳京偉         | 11/01/2007 | 0.445           | 01/01/2008 | 31/12/2011 | 2,000,000      | -   | 2,000,000       | 0.027%                |
|             | 11/01/2007 | 0.445           | 01/01/2009 | 31/12/2011 | 2,000,000      | -   | 2,000,000       | 0.027%                |
|             | 11/01/2007 | 0.445           | 01/01/2010 | 31/12/2011 | 2,000,000      | -   | 2,000,000       | 0.027%                |
|             | 11/01/2007 | 0.445           | 01/01/2011 | 31/12/2011 | 2,000,000      | -   | 2,000,000       | 0.027%                |
|             | 04/07/2007 | 0.975           | 01/01/2008 | 31/12/2013 | 1,200,000      | -   | 1,200,000       | 0.016%                |
|             | 04/07/2007 | 0.975           | 01/01/2009 | 31/12/2013 | 1,200,000      | -   | 1,200,000       | 0.016%                |
|             | 04/07/2007 | 0.975           | 01/01/2010 | 31/12/2013 | 1,200,000      | -   | 1,200,000       | 0.016%                |
|             | 04/07/2007 | 0.975           | 01/01/2011 | 31/12/2013 | 1,200,000      | -   | 1,200,000       | 0.016%                |
|             | 04/07/2007 | 0.975           | 01/01/2012 | 31/12/2013 | 3,200,000      | -   | 3,200,000       | 0.043%                |
|             | 04/07/2007 | 0.975           | 01/01/2013 | 31/12/2013 | 3,200,000      | -   | 3,200,000       | 0.043%                |
|             | 13/11/2007 | 0.960           | 01/01/2008 | 31/12/2011 | 8,000,000      | -   | 8,000,000       | 0.108%                |
|             | 13/11/2007 | 0.960           | 01/01/2009 | 31/12/2011 | 8,000,000      | -   | 8,000,000       | 0.108%                |
|             | 13/11/2007 | 0.960           | 01/01/2010 | 31/12/2011 | 8,000,000      | -   | 8,000,000       | 0.108%                |
|             | 13/11/2007 | 0.960           | 01/01/2011 | 31/12/2011 | 8,000,000      | -   | 8,000,000       | 0.108%                |
| 廖元煌         | 18/09/2007 | 0.904           | 18/09/2008 | 17/09/2011 | 3,200,000      | -   | 3,200,000       | 0.043%                |
|             | 18/09/2007 | 0.904           | 18/09/2009 | 17/09/2011 | 3,200,000      | -   | 3,200,000       | 0.043%                |
|             | 18/09/2007 | 0.904           | 18/09/2010 | 17/09/2011 | 5,600,000      | -   | 5,600,000       | 0.076%                |
|             | 13/11/2007 | 0.960           | 18/09/2008 | 17/09/2012 | 8,000,000      | -   | 8,000,000       | 0.108%                |
|             | 13/11/2007 | 0.960           | 18/09/2009 | 17/09/2012 | 8,000,000      | -   | 8,000,000       | 0.108%                |
|             | 13/11/2007 | 0.960           | 18/09/2010 | 17/09/2012 | 8,000,000      | -   | 8,000,000       | 0.108%                |
|             | 13/11/2007 | 0.960           | 18/09/2011 | 17/09/2012 | 8,000,000      | -   | 8,000,000       | 0.108%                |
| 黃勝藍         | 08/06/2006 | 0.305           | 08/06/2007 | 07/06/2011 | 600,000        | -   | 600,000         | 0.008%                |
|             | 08/06/2006 | 0.305           | 08/06/2008 | 07/06/2011 | 600,000        | -   | 600,000         | 0.008%                |
|             | 08/06/2006 | 0.305           | 08/06/2009 | 07/06/2011 | 600,000        | -   | 600,000         | 0.008%                |
|             | 08/06/2006 | 0.305           | 08/06/2010 | 07/06/2011 | 600,000        | -   | 600,000         | 0.008%                |
| 陳明輝         | 08/06/2006 | 0.305           | 08/06/2008 | 07/06/2011 | 600,000        | -   | 600,000         | 0.008%                |
|             | 08/06/2006 | 0.305           | 08/06/2009 | 07/06/2011 | 600,000        | -   | 600,000         | 0.008%                |
|             | 08/06/2006 | 0.305           | 08/06/2010 | 07/06/2011 | 600,000        | -   | 600,000         | 0.008%                |
| 李小軍<br>(註1) | 08/06/2006 | 0.305           | 08/06/2007 | 07/06/2011 | 600,000        | -   | 600,000         | 0.008%                |
|             | 08/06/2006 | 0.305           | 08/06/2008 | 07/06/2011 | 600,000        | -   | 600,000         | 0.008%                |
|             | 08/06/2006 | 0.305           | 08/06/2009 | 07/06/2011 | 600,000        | -   | 600,000         | 0.008%                |
|             | 08/06/2006 | 0.305           | 08/06/2010 | 07/06/2011 | 600,000        | -   | 600,000         | 0.008%                |

|                 | 授出日期       | 每股<br>行使價<br>港幣 | 行使期限       |            | 購股權項下之股份數目          |             |                      | 約佔本公司<br>已發行股本<br>百分比 |
|-----------------|------------|-----------------|------------|------------|---------------------|-------------|----------------------|-----------------------|
|                 |            |                 | 由          | 至          | 於<br>1/1/2008<br>持有 | 於期內<br>註銷   | 於<br>30/6/2008<br>持有 |                       |
| (ii) 連續合約<br>僱員 | 15/12/2005 | 0.675           | 15/12/2006 | 14/12/2008 | 4,000,000           | -           | 4,000,000            | 0.054%                |
|                 | 08/06/2006 | 0.305           | 08/06/2007 | 07/06/2011 | 10,600,000          | -           | 10,600,000           | 0.143%                |
|                 | 08/06/2006 | 0.305           | 08/06/2008 | 07/06/2011 | 14,600,000          | (1,600,000) | 13,000,000           | 0.176%                |
|                 | 08/06/2006 | 0.305           | 08/06/2009 | 07/06/2011 | 14,600,000          | (1,600,000) | 13,000,000           | 0.176%                |
|                 | 08/06/2006 | 0.305           | 08/06/2010 | 07/06/2011 | 14,600,000          | (1,600,000) | 13,000,000           | 0.176%                |
|                 | 11/05/2007 | 0.775           | 02/05/2008 | 01/05/2014 | 1,800,000           | -           | 1,800,000            | 0.024%                |
|                 | 11/05/2007 | 0.775           | 02/05/2009 | 01/05/2014 | 1,800,000           | -           | 1,800,000            | 0.024%                |
|                 | 11/05/2007 | 0.775           | 02/05/2010 | 01/05/2014 | 1,800,000           | -           | 1,800,000            | 0.024%                |
|                 | 11/05/2007 | 0.775           | 02/05/2011 | 01/05/2014 | 1,800,000           | -           | 1,800,000            | 0.024%                |
|                 | 11/05/2007 | 0.775           | 02/05/2012 | 01/05/2014 | 1,800,000           | -           | 1,800,000            | 0.024%                |
|                 | 11/05/2007 | 0.775           | 02/05/2013 | 01/05/2014 | 3,000,000           | -           | 3,000,000            | 0.041%                |
|                 | 04/07/2007 | 0.975           | 04/07/2008 | 03/07/2012 | 400,000             | -           | 400,000              | 0.005%                |
|                 | 04/07/2007 | 0.975           | 04/07/2009 | 03/07/2012 | 400,000             | -           | 400,000              | 0.005%                |
|                 | 04/07/2007 | 0.975           | 04/07/2010 | 03/07/2012 | 400,000             | -           | 400,000              | 0.005%                |
|                 | 04/07/2007 | 0.975           | 04/07/2011 | 03/07/2012 | 400,000             | -           | 400,000              | 0.005%                |
|                 | 02/10/2007 | 0.920           | 01/01/2008 | 31/12/2011 | 1,500,000           | -           | 1,500,000            | 0.020%                |
|                 | 02/10/2007 | 0.920           | 01/01/2009 | 31/12/2011 | 1,500,000           | -           | 1,500,000            | 0.020%                |
|                 | 02/10/2007 | 0.920           | 01/01/2010 | 31/12/2011 | 1,500,000           | -           | 1,500,000            | 0.020%                |
|                 | 02/10/2007 | 0.920           | 01/01/2011 | 31/12/2011 | 1,500,000           | -           | 1,500,000            | 0.020%                |
|                 | 02/10/2007 | 0.920           | 02/10/2008 | 01/10/2012 | 600,000             | -           | 600,000              | 0.008%                |
|                 | 02/10/2007 | 0.920           | 02/10/2009 | 01/10/2012 | 600,000             | -           | 600,000              | 0.008%                |
|                 | 02/10/2007 | 0.920           | 02/10/2010 | 01/10/2012 | 600,000             | -           | 600,000              | 0.008%                |
|                 | 02/10/2007 | 0.920           | 02/10/2011 | 01/10/2012 | 600,000             | -           | 600,000              | 0.008%                |
|                 | 13/11/2007 | 0.960           | 01/01/2008 | 31/12/2011 | 1,000,000           | -           | 1,000,000            | 0.014%                |
|                 | 13/11/2007 | 0.960           | 01/01/2009 | 31/12/2011 | 1,000,000           | -           | 1,000,000            | 0.014%                |
|                 | 13/11/2007 | 0.960           | 01/01/2010 | 31/12/2011 | 1,000,000           | -           | 1,000,000            | 0.014%                |
|                 | 13/11/2007 | 0.960           | 01/01/2011 | 31/12/2011 | 1,000,000           | -           | 1,000,000            | 0.014%                |
| (iii) 其他參與者     | 08/06/2006 | 0.305           | 08/06/2008 | 07/06/2011 | 4,000,000           | -           | 4,000,000            | 0.054%                |
|                 | 08/06/2006 | 0.305           | 08/06/2009 | 07/06/2011 | 4,000,000           | -           | 4,000,000            | 0.054%                |
|                 | 08/06/2006 | 0.305           | 08/06/2010 | 07/06/2011 | 4,000,000           | -           | 4,000,000            | 0.054%                |
|                 | 13/11/2007 | 0.960           | 01/01/2008 | 31/12/2011 | 10,000,000          | -           | 10,000,000           | 0.135%                |
|                 | 13/11/2007 | 0.960           | 01/01/2009 | 31/12/2011 | 10,000,000          | -           | 10,000,000           | 0.135%                |
|                 | 13/11/2007 | 0.960           | 01/01/2010 | 31/12/2011 | 10,000,000          | -           | 10,000,000           | 0.135%                |
| 總數：             |            |                 |            |            | 313,400,000         | (4,800,000) | 308,600,000          |                       |

附註：

- 李小軍先生於二零零八年六月十八日辭任本公司獨立非執行董事，彼之購股權以認購 2,400,000 股股份將按購股權計劃之條款仍屬有效直至於二零零八年九月十八日止。
- 除購股權以認購 4,800,000 股股份已被註銷外，於六個月期間內概無授出購股權，亦無購股權獲行使或失效。

## 董事及行政總裁於股份、相關股份及債權證中擁有的權益及淡倉

於二零零八年六月三十日，根據本公司按照證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第 352 條所規定須予設置之登記冊所載，或如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 條所述依據上市發行人董事證券買賣的交易必守標準已通知本公司及聯交所，本公司各董事及行政總裁於本公司及其任何聯營公司（定義見證券及期貨條例第 XV 部）股份、相關股份及債權證中擁有或按照證券及期貨條例被視為擁有的權益及淡倉，詳情如下：

### (1) 於本公司股份權益

| 董事<br>姓名 | 每股港幣0.0025元之股份數目 |                          |                                |               |                                             | 約佔本公司<br>已發行股本<br>百分比 |
|----------|------------------|--------------------------|--------------------------------|---------------|---------------------------------------------|-----------------------|
|          | 個人權益             | 家族權益                     | 公司權益                           | 其他權益          | 總數                                          |                       |
| 劉婷       | 213,155,212(L)   | 341,407,092(L)<br>(附註 1) | 1,629,617,232(L)<br>(附註 2 及 3) | 36,863,192(S) | 2,184,179,536(L)<br>36,863,192(S)<br>(附註 3) | 29.51%(L)<br>0.50%(S) |
| 陳城       | 341,407,092(L)   | 213,155,212(L)<br>(附註 4) | 1,629,617,232(L)<br>(附註 2 及 3) | 36,863,192(S) | 2,184,179,536(L)<br>36,863,192(S)<br>(附註 3) | 29.51%(L)<br>0.50%(S) |
| 黃勝藍      | 4,000,000(L)     | —                        | —                              | —             | 4,000,000(L)                                | 0.05%(L)              |

附註：

1. 此等股份由陳城先生擁有。陳城先生為劉婷女士之配偶。
2. 45,280,768 股由 Hang Sing Overseas Limited(「Hang Sing」)持有，Orient Strength Limited(「Orient Strength」) 持有 Hang Sing 51%權益，而陳城先生及劉婷女士則全資擁有 Orient Strength。42,380,168 股由 Strong Purpose Corporation (「Strong Purpose」) 持有，陳城先生及劉婷女士全資擁有 Strong Purpose。1,541,956,296 股由 Burwill Holdings Limited (「Burwill」) 持有，Hang Sing、Strong Purpose、陳城先生及劉婷女士分別擁有 Burwill 20.37%、19.06%、3.42%及 3.34% 權益。
3. 由於陳城先生及劉婷女士之權益被視為彼此的權益，故所列數字指相同的股份。
4. 此等股份由劉婷女士擁有。
5. 「L」表示好倉；「S」表示淡倉。

(2) 於本公司相關股份權益

| 董事姓名 | 相關股份數目<br>以個人權益<br>身分持有 | 約佔本公司<br>已發行股本<br>百分比 |
|------|-------------------------|-----------------------|
| 劉婷   | 2,400,000(L)            | 0.032%(L)             |
| 陳城   | 2,400,000(L)            | 0.032%(L)             |
| 孔祥達  | 70,400,000(L)           | 0.951%(L)             |
| 吳京偉  | 51,200,000(L)           | 0.692%(L)             |
| 廖元煌  | 44,000,000(L)           | 0.594%(L)             |
| 黃勝藍  | 2,400,000(L)            | 0.032%(L)             |
| 陳明輝  | 1,800,000(L)            | 0.024%(L)             |

附註：

1. 有關購股權之詳情已載於本報告標題為「購股權計劃」內。
2. 「L」表示好倉。

除上文所披露者外，於二零零八年六月三十日，本公司各董事或行政總裁概無於本公司或其任何聯營公司（定義見證券及期貨條例）之股份、相關股份及債權證中擁有或按照證券及期貨條例被視為擁有任何權益或淡倉記錄在按照證券及期貨條例第352條所規定須備存之登記冊內，或須如創業板上市規則第5.46條所述依據上市發行人董事證券買賣的交易必守標準通知本公司及聯交所。

## 主要股東於股份及相關股份中擁有的權益及淡倉

於二零零八年六月三十日，根據本公司按照證券及期貨條例第 336 條所規定須予設置之登記冊所載，以下人士（本公司董事及行政總裁除外）於本公司股份及相關股份中擁有權益及淡倉：

### (1) 股份權益

| 股東名稱                                                                                   | 每股港幣 0.0025 元之股份數目 |                |                                  |                                            | 約佔本公司<br>已發行股本<br>百分比 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|
|                                                                                        | 實益擁有               | 投資經理           | 公司權益                             | 總數                                         |                       |
| Burwill                                                                                | 1,535,324,296(L)   | -              | 6,632,000(L)                     | 1,541,956,296(L)<br>(附註 1)                 | 20.83%(L)             |
| Burbank John H.                                                                        | -                  | -              | 974,220,800(L)                   | 974,220,800(L)<br>(附註 2)                   | 13.16%(L)             |
| Passport Capital, LLC                                                                  | -                  | 974,220,800(L) | -                                | 974,220,800(L)<br>(附註 2)                   | 13.16%(L)             |
| Passport Global Master Fund SPC Ltd for and on behalf of portfolio A - global strategy | 800,000,000(L)     | -              | -                                | 800,000,000(L)<br>(附註 2)                   | 10.81%(L)             |
| Atlantis Investment Management Limited                                                 | -                  | 923,500,000(L) | -                                | 923,500,000(L)<br>(附註 3)                   | 12.48%(L)             |
| Ward Ferry Management (BVI) Limited                                                    | -                  | 686,334,000(L) | -                                | 686,334,000(L)<br>(附註 4)                   | 9.27%(L)              |
| Legg Mason Inc                                                                         | -                  | 587,696,000(L) | -                                | 587,696,000(L)<br>(附註 5)                   | 7.94%(L)              |
| Lloyds TSB Group Plc                                                                   | -                  | 536,716,800(L) | -                                | 536,716,800(L)<br>(附註 6)                   | 7.25%(L)              |
| JPMorgan Chase & Co.                                                                   | -                  | -              | 454,636,000(L)<br>454,636,000(P) | 454,636,000(L)<br>454,636,000(P)<br>(附註 7) | 6.14%(L)<br>6.14%(P)  |
| International Game Technology                                                          | 373,600,000(L)     | -              | -                                | 373,600,000(L)                             | 5.05%(L)              |

附註：

- 1,535,324,296 股股份由 Burwill 持有，而 6,632,000 股股份則由 Burwill 之間接全資附屬公司 Hillot Limited 持有。此等股份為陳城先生及劉婷女士持有的部份權益。
- 800,000,000 股股份由 Passport Global Master Fund SPC Ltd for and on behalf of portfolio A - global strategy (Passport Management, LLC 為其投資經理) 持有。174,220,800 股股份由 Passport Management, LLC 以投資經理身分持有。Passport Capital, LLC 為 Passport Management, LLC 單一管理股東及 Burbank John H. 為 Passport Capital, LLC 單一管理股東。以上資料經 Passport Capital, LLC 通知。
- 此等股份由 Atlantis Investment Management Limited 以投資經理身分持有。

4. 324,904,000股股份由WF Asia Fund Limited持有，15,580,000股股份由Arrow WF Asia Fund持有，115,120,000股股份由WF Asian Reconnaissance Fund Limited持有，230,730,000股股份由WF Asian Smaller Companies Fund Limited持有。Ward Ferry Management (BVI) Limited為此等基金或公司的投資經理。
5. 此等股份由LM International Holding LP（「LM International」）全資擁有之Legg Mason International Equities (Singapore) Pte Limited以投資經理身分持有。LM International由Legg Mason International Holdings II, LLC全資擁有，而Legg Mason International Holdings II, LLC則由Legg Mason Inc全資擁有。
6. 此等股份由Lloyds TSB Group Plc全資擁有之Scottish Widows Plc以投資經理身分持有。
7. 此等股份由JPMorgan Chase & Co.全資擁有之JPMorgan Chase Bank, N.A.以保管人身分持有。
8. 「L」表示好倉；「P」表示可供借出股份。

## (2) 相關股份權益

於二零零八年六月三十日，根據本公司按照證券及期貨條例第336條所規定須予備存的登記冊所載，International Game Technology就本公司575,916,228股持有衍生權益。

除上文所披露者外，於二零零八年六月三十日，概無任何人士（本公司董事或行政總裁除外）於本公司股份及相關股份中擁有權益或淡倉記錄於按照證券及期貨條例第336條規定須存置的登記冊內，及／或直接或間接地持有已發行股本面值的5%或以上，並可於任何情況下，有權在本集團任何其他成員公司的股東大會上投票的權益。

## 購買、出售或贖回本公司上市證券

截至二零零八年六月三十日止六個月期間，本公司根據於二零零七年四月二十四日舉行之股東週年大會上獲股東授予董事購回股份之一般授權，於聯交所購回股份每股面值港幣0.0025元合共254,596,000股，詳情如下：

| 月／年    | 購回股份數目      | 每股股份價格    |           | 代價總額<br>(未計開支) |
|--------|-------------|-----------|-----------|----------------|
|        |             | 最低<br>港幣元 | 最高<br>港幣元 |                |
| 1/2008 | 53,040,000  | 0.495     | 0.960     | 39,466,200     |
| 3/2008 | 191,544,000 | 0.350     | 0.500     | 84,204,620     |
| 4/2008 | 10,012,000  | 0.380     | 0.425     | 4,024,760      |

全部上述購回之股份已隨後註銷，另本公司之已發行股本亦已扣除此等股份之面值。購回股份是為提高每股資產淨額及每股盈利，有利於股東整體利益而進行。

除上文所披露者外，截至二零零八年六月三十日止六個月期間，本公司或其他任何附屬公司概無購買、出售或贖回本公司任何上市證券。



## 競爭業務

董事相信本公司各董事、管理層股東（定義見創業板上市規則）及其個別聯繫人概無直接或間接於對本集團業務構成或可能構成重大競爭之業務中擁有權益。

## 審核委員會

本公司已成立審核委員會，由三位獨立非執行董事黃勝藍先生、陳明輝先生及崔書明先生組成。審核委員會已與管理層審閱及討論本集團採用之會計政策及慣例，以及審計、內部監控及財務申報事宜。本集團截至二零零八年六月三十日止六個月期間之未經審核中期財務報表已經審核委員會審閱。

## 薪酬委員會

本公司已成立薪酬委員會，由兩位獨立非執行董事及一位執行董事組成。自二零零八年二月二十九日，薪酬委員會成員為黃勝藍先生、陳明輝先生及劉婷女士。薪酬委員會負責考慮和審閱董事及高層管理人員服務合約之條款。

## 企業管治

本公司截至二零零八年六月三十日止六個月內一直遵守創業板上市規則附錄十五所載之企業管治常規守則（「守則」），惟守則條文第 A2.1 條、第 A4.1 條及第 A4.2 條之偏離除外。

主席及行政總裁之角色應有區分，並不應由一人同時兼任。本公司主席兼總裁劉婷女士，現兼任主席及行政總裁之職務。鑑於本集團之業務性質要求相當的市場專門認知，董事局認為劉女士同時兼任兩職可為本集團提供更穩健及一貫的領導，利於集團更有效率地策劃及推行長遠商業策略。董事局將不時檢討此架構之成效，以確保董事局及管理層間之權力及權責之平衡。

本公司非執行董事的委任均無指定任期，惟彼等需按本公司之章程細則條文（「章程細則」）規定輪值告退。本公司之章程細則並無規定董事最少每三年輪值告退一次。然而，根據章程細則第 99 條，於每屆股東週年大會上，按當時在任董事人數計三分之一董事（或倘數目並非三之倍數，則為最接近三分之一之數目）必須輪值告退，惟主席或董事總經理者則無須輪值告退。董事局將會確保每位董事（惟擔任主席或董事總經理職務者除外）至少每三年輪值告退一次，以符合守則條文之規定。主席無須輪值告退，因董事局認為主席任期之連續性可予集團強而穩定的領導方向，乃對集團業務之順暢經營運作極為重要。

董事局將不時審閱企業管治架構及常規，並將於適當時候作出合適安排。

### **董事進行證券交易必守標準**

本公司採納創業板上市規則第 5.48 條至 5.67 條所載董事進行證券交易必守標準（「行為守則」）為本公司之董事進行證券交易行為守則。在向所有董事作出特定查詢後，所有董事均確認彼等已遵守證券交易之行為守則所載之必守標準。

董事局代表

主席

**劉婷**

香港，二零零八年八月十一日

於本公佈發佈日期，本公司董事局成員包括執行董事劉婷女士、陳城先生、孔祥達先生、吳京偉先生及廖元煌先生；非執行董事 Paulus Johannes Cornelis Aloysius Karskens 先生及王韜光先生及獨立非執行董事黃勝藍先生、陳明輝先生及崔書明先生。

本公佈由刊登日期起至少一連七日載於創業板網站「[www.hkgem.com](http://www.hkgem.com)」之「最新公司公告」頁上。