

# 滙科

數碼製造控股有限公司

<http://www.smartechdigital.com>

## *SmarTech*

DIGITAL MANUFACTURING HOLDINGS LIMITED

(在開曼群島註冊成立的有限公司)

<http://www.smartechdigital.com>

二零零零年中期報告

創業板為帶具有高投資風險的公司提供一個上市的市場。尤其在創業板上上市的公司無需有過往盈利記錄，亦無需預測未來盈利。此外，在創業板上上市的公司可因其新興特質及該等公司經營業務的行業或國家而帶有風險。有意投資的人士應了解投資於該等公司潛在風險，並應審慎周詳考慮後方決定投資。創業板的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。

由於在創業板上上市公司居於新興性質，在創業板買賣的證券可能會較於聯交所主板買賣的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。

創業板發佈資料的主要方法為在聯交所為創業板而設的互聯網網頁上刊登。上市公司無需在憲報指定報章刊登付款公佈披露資料。因此，有意投資的人士應注意彼等能閱覽創業板網頁，以便取得創業板上發行人的最新資料。

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倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

滙科數碼製造控股有限公司各董事願共同及個別對此負全責；本公佈乃遵照香港聯合交易所創業板上市規則之規定而提供有關滙科數碼製造控股有限公司之資料。各董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信：1.本公佈所載資料各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成分；2.本公佈並無遺漏任何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作出，並以公平合理之基準和假設為依據。

本集團截至二零零零年六月三十日止六個月期間股東應佔純利為7,004,000港元，其基本每股盈利為4.32仙港元。

## 業務回顧

於截至二零零零年六月三十日止期內，本集團不斷地加強其模具設計及開發能力，並發展多樣化的先進模具製品業務。但為了配合集團未來的發展，增聘工程師及市場推廣之人才大大增加了人力資源及市場推廣的成本，再加上塑膠原料價格不穩定，令本集團在回顧期內的業績受到一定影響。本集團於截至二零零零年六月三十日為止之過往六個月及三個月之營業額約分別為49,465,000港元及27,007,000港元。截至二零零零年六月三十日為止之過往六個月及三個月之股東應佔純利為7,004,000港元及4,952,000港元，而截至二零零零年六月三十日為止之過往六個月及三個月之每股基本盈利分別為4.32仙港元及2.84仙港元。截至二零零零年六月三十日之存款為34,923,000港元。

為了精簡生產線及滿足業務的不斷增長，本集團運用了上市集資所得之其中約5,000,000港元增設先進之附屬設備及儀器。與此同時，由於客戶對各類消費產品的需求日漸增加，要求亦日趨嚴謹，本集團相信，要在現今模具業中突圍而出，集中發展產品設計絕對是一個不可或缺的元素。因此，本集團亦致力研發並廣泛應用不同的設計軟件。

本集團穩健的軟件應用基礎以及經驗豐富的設計及研發小組，令集團於二零零零年五月獲得「創新及科技基金」的資助，與香港大學機械工程學系合作研發「專業注塑模具設計系統」。由於該系統是唯一為亞洲用戶度身訂造的設計軟件，集團相信該系統必定能有出色之表現。本集團於回顧期內均定期與港大研究員進行會議，而是次合作亦為集團日後的軟件開發業務鋪路。

為了進一步擴大軟件應用範疇及為客戶提供全面的一站式服務，本集團運用了其伺服器，為客戶及集團提供網上平台，作為傳送及獲取資訊、交流意見及與客戶溝通的最佳渠道。現時，本集團的伺服器已獲現有客戶廣泛地採用，而很多潛力優厚的客戶亦對此伺服器通訊方案深表興趣。

憑藉卓越的通訊方案，本集團於回顧期內亦採取有力的市場計劃以擴展銷售網絡。此外，憑藉上市地位之優勢，集團的形象大大提高了不少，而本集團亦與兩個在國際市場上享譽盛名之客戶，以至澳洲及紐西蘭之客戶開展業務關係。

### 業績

滙科數碼製造控股有限公司之董事會（「董事會」）欣然公佈，本公司及其附屬公司（「本集團」）截至二零零零年六月三十日止六個月及三個月之未經審核綜合業績，連同一九九九年同期之比較未經審核合併數字如下：

	附註	截至六月三十日止 三個月		截至六月三十日止 六個月	
		二零零零年 未經審核 千港元	一九九九年 未經審核 千港元	二零零零年 未經審核 千港元	一九九九年 未經審核 千港元
營業額	(2)	27,007	30,508	49,465	55,989
售出貨品成本		(11,866)	(15,734)	(24,001)	(28,985)
毛利		15,141	14,774	25,464	27,004
其他收入		254	367	533	757
分銷成本		(385)	(554)	(574)	(1,140)
行政開支		(5,997)	(4,836)	(11,920)	(9,960)
其他經營開支		(2,192)	(1,604)	(4,072)	(3,303)

	附註	截至六月三十日止		截至六月三十日止	
		三個月		六個月	
		二零零零年 未經審核 千港元	一九九九年 未經審核 千港元	二零零零年 未經審核 千港元	一九九九年 未經審核 千港元
經營活動溢利		6,821	8,147	9,431	13,358
融資成本		(873)	(707)	(983)	(1,455)
稅前溢利		5,948	7,440	8,448	11,903
稅項	(3)	(959)	(1,431)	(1,356)	(2,290)
未計少數股東 權益前溢利		4,989	6,009	7,092	9,613
少數股東權益		(37)	(5)	(88)	(7)
股東應佔純利		4,952	6,004	7,004	9,606
基本每股盈利	(4)	2.84仙	4.00仙	4.32仙	6.40仙
攤薄每股盈利	(4)	2.69仙	不適用	4.20仙	不適用

附註：

## 1. 集團重組及編製基準

本公司於一九九九年十一月十二日在開曼群島根據開曼群島公司法註冊成立為獲豁免有限公司。本公司之股份自二零零零年五月十八日起在香港聯合交易所有限公司設立之創業板（「創業板」）上市。本集團在香港聯合交易所有限公司創業板上市前之重組於二零零零五月四日完成。本集團經集團重組後被視為一個持續經營實體。因此，本集團截至二零零零年六月三十日止過往六個月及三個月之綜合業績乃按合併會計基準編製，猶如本公司一直為本集團

之控股公司。截至一九九九年六月三十日止過往六個月及三個月期間之合併業績，其編製為假定現時集團之結構已於一九九九年一月一日存在，或自該等公司各自註冊成立以來(以較短者為準)已經一直存在。

所有集團內公司間的交易已於本報告期間及對上一個同期期間作出適當撇銷。

編製未經審核綜合業績時採納之主要會計政策與香港會計師公會發佈的「標準會計實務準則」相符。

## 2. 營業額

營業額指售出貨品經扣除退貨及折扣後之發票值。

## 3. 稅項

在二零零零年六月三十日止過往六個月及三個月以及對上一個同期期間(「有關期間」)，香港利得稅準備乃按稅率16%計算。於有關期間在其他地區經營業務的附屬公司的溢利稅項準備已根據各司法權區的稅務法例、詮釋及守則按適用稅率計算。

根據中國適用企業所得稅法，在中國成立的附屬公司獲豁免繳納首兩個獲利營運年度的所得稅，並在其後三年獲寬減50%所得稅。就所得稅而言的附屬公司應課稅收入及首個獲利年度乃按附屬公司根據中國普遍接納的會計原則編制的法定財務報表計算。根據該等財務報表，附屬公司尚未開始首個獲利年度。由於在中國成立的附屬公司於二零零零年六月三十日止過往六個月及三個月以及對上一個同期期間沒有應課稅所得，故本期沒有在賬目內就應課所得稅作撥備。

於有關期間並無重大未撥備遞延稅項。

## 4. 每股盈利

本集團截至二零零零年六月三十日止六個月及三個月之每股基本盈利乃按本集團在本期間之溢利分別為7,004,000港元及4,952,000港元，以及於相關期間內已發行股份加權平均股數162,087,912股及174,175,824股計算。截至一九九九年六月三十日止六個月及三個月之每股基本盈利乃按本集團之相關期間溢利分別為9,606,000港元及6,004,000港元，及已發行150,000,000股數計算，此乃假設集團重組已於截至一九九九年六月三十日止過往六個月及三個月內生效。

截至二零零零年六月三十日止六個月及三個月本集團每股攤薄盈利的計算乃分別按本集團於本期間之溢利，及已發行股份攤薄加權平均股數166,923,077股及183,846,154股份計算(已包含首次公開招股前購股權計劃之20,000,000股股份的影響)。在截至一九九九年六月三十日止過往六個月及三個月內並沒有攤薄股份，故沒有計算每股攤薄盈利。

## 股息

董事建議不派發截至二零零零年六月三十日止季度之中期股息。截至一九九九年六月三十日止過往六個月之股息7,023,000港元，乃派發給滙利製品有限公司(「滙利」)之股東，此公司為本集團之關連公司，其實益持有人為羅文明先生及鄧國源先生(兩者皆為本公司之管理層股東)。在本集團之改組過程中，滙利的塑膠業務及其資產及負債已轉讓予本集團，詳情已在二零零零年五月九日之售股章程中披露。由於股息率對本報告並無意義，因此並無在此呈列該資料。

## 前景

注塑產品製造之營運方面，本集團進行提升現有設備的質素以提高營運效率。與此同時，本集團致力加強其在海外及中國內地之市場推廣部門。現時，本集團已與兩個在國際間享譽盛名的客戶建立緊密的業務關係。再加上本集團已委派營業代表駐澳洲及紐西蘭，當地客戶反應不俗之餘，集團更已開始接獲其訂單。

除了加拿大作為銷售網絡的分公司，本集團亦預計在二零零零年尾於上海設立銷售辦事處，作為加強本集團在地理上的優勢及支持技術上的銷售後服務。另外本集團亦將會派出代表前往美國等地去考察及研究新銷售辦事處之地點及聯繫有潛質的客戶。

為配合業務的迅速發展，並把握中國加入世貿所帶來的龐大商機，本集團將進一步提高生產力及產品質素。本集團已開始就鎂壓鑄模具進行研

究，並與一些有潛質合作發展鎂壓鑄模具的夥伴初步接觸。本集團預期這方面的業務在本年後期將會有更進一步的發展。

本集團現時正與一間有聲譽的ISO顧問公司合作發展軟件，以方便執行於二零零零年年底所推行的ISO新要求。本集團預期相討之結果快將完成，一旦討論有所定案，詳情將會進一步公佈。

展望將來，本集團保證致力維持其於模具製造業之領導地位及競爭能力，亦會把握良機，開拓具有高增長潛力的業務，及擴大其客戶基礎。

## 業務目標與實際業務發展之比較

根據售股章程(於

二零零零年五月九日

刊發)所列出的業務目標

截至二零零零上半年的

實際業務發展

### 注塑模具

#### 業務計劃

購買附件精簡生產線

集團已經完成研究精簡注塑模具生產線計劃，並落下訂單購買幾台高精確度機械，這批機械會於二零零零年第三季開始逐步安裝，預計可提高產品精確度和生產量。

將會投入3,000,000港元

3,000,000港元已用於購買機器作提高生產力之用。



## 注塑產品

### 業務計劃

將現有設備提升以提高效率

研究注塑產品改良計劃已接近完成階段，並已經收到由供應商提供的不同種類注塑機械的報價，此改良計劃的焦點是提高效率及改良完成和印刷工序。

## 膠瓶吹模

### 業務計劃

購買生產用機器設備

研究拓展膠瓶吹模的計劃已接近完成階段，本集團正在籌備購入適當的機械。

擴大現有生產部門

擴大部門之計劃已作研究中。

將會投入4,000,000港元

2,000,000港元已用於購買機器之訂金。

## 設計及開發

### 業務計劃

提升應用軟件

已指定購買或已購買一些適合之電腦軟件及硬件以配合本集團發展高速機器的意向。

與香港大學合作的模具設計軟件發展進程順利，本公司與香港大學正準備縮減預定時間提早發表軟件初稿。

已正在進行申請由本集團設計之數碼影碟包裝之版權。

## 其他

### 業務計劃

### 營運資金

將會投入4,000,000港元 4,000,000港元已撥作為營運資金。

發售根據二零零零年五月九日售股章程所述條款的規限下，按1.00港元發售價在二零零零年五月十六日透過配售由本公司發行之50,000,000新股（「新股」）所得淨款額，在扣除有關費用後，將約為39,000,000港元。由上市（二零零零年五月十八日）至二零零零年六月三十日已運用的淨款額為9,000,000港元，餘下之30,000,000港元已存入香港的銀行作為定期。

除了不能預見的情況以外，根據截至六月三十日淨款額之應用，董事會相信本公司具備足夠資金達致二零零零年五月九日售股章程所載之未來業務目標。

### 董事之證券權益

根據香港證券（公開權益）條例（「公開權益條例」）第29條所保存之名冊記錄所示，於二零零零年六月三十日於本公司之董事之證券權益詳列如下：

董事	權益類別 (附註1)	股份數目(約)	根據購股權計
			劃獲配發且持 作個人權益的 股份數目 (附註2)
羅文明先生	公司	82,152,000	4,000,000
鄧國源先生	公司	15,648,000	4,000,000
陳毅生先生	公司	7,200,000	4,000,000
丘志勇先生	公司	19,575,000	—
村井史郎先生	公司	525,000	—

附註：

- (1) 羅文明先生實益持有Diamonds and Pearls Limited 42,000股每面值1.00美元股份，相當於Diamonds and Pearls Limited已發行股本之84%，而後者則持有本公司已發行股本約48.9%。

鄧國源先生實益持有Diamonds and Pearls Limited 8,000股每面值1.00美元股份，相當於Diamonds and Pearls Limited已發行股本之16%，而後者則持有本公司已發行股本約百分之48.9%權益。

陳毅生先生實益持有Joyful Way Holdings Limited 13,445股每股面值1.00美元股份，相當於Joyful Way Holdings Limited已發行股本之26.9%，而後者則持有本公司已發行股本約13.39%權益。

丘志勇先生實益持有Joyful Way Holdings Limited 36,555股每股面值1.00美元股份，相當於Joyful Way Holdings Limited已發行股本之73.1%，而後者則持有本公司已發行股本約百分之13.39%權益。

村井史郎先生實益擁有Siix Corporation (在日本大阪證券交易所上市公司) 450,000股股份，而Siix Corporation則持有本公司已發行股本約3.75%權益。

- (2) 購股權計劃乃根據本公司全體股東於二零零零年五月四日以書面決議案批准的首次公開發售前購股權計劃而授出。購股權賦予羅文明先生、鄧國源先生及陳毅生先生各人權利，可由二零零二年五月四日至二零零五年五月三日，分多個階段以每股1.00港元認購本公司股本中4,000,000股每股面值0.10港元的股份。

除以上所述，本公司各董事或彼等之聯繫人士於二零零零年六月三十日並無擁有本公司之任何證券（實益擁有或非實益擁有）權益；該等人士於二零零零年六月三十日亦並無擁有其任何聯營公司（定義見公開權益條例）之任何證券（實益擁有或非實益擁有）權益。

### 購股權計劃的現況

在二零零零年六月三十日，公司採用了兩種購股權計劃，分別為首次公開招股前購股權計劃及購股權計劃。

在二零零零年五月四日，本公司已根據首次公開招股前購股權計劃有條件授予合共20,000,000股股份的購股權（佔本公司緊隨發售新股後已發

行股本之10%)，行使價為1港元，行使期是由二零零二年五月四日至二零零五年五月三日。此購股權是授予所有執行董事及本集團之五位員工。其詳情已前述於董事之證券權益。關於授予集團五位員工之購股權現況如下：

承授人姓名	職位	授出 購股權數目
老偉昌先生	本集團子公司董事	4,000,000
馬妙婷女士	本集團副總經理	1,000,000
梁月鳳女士	本集團財務總監	1,000,000
莊桂華先生	本集團銷售及市場推廣副主席	1,000,000
羅文耀先生	本集團子公司製作董事	1,000,000

由授予日期開始，購股權股數，認購期及認股價均沒有任何變動。另外根據首次公開招股前購股權計劃授予之購股權，在截止二零零零年六月三十日止過往六個月內並沒有任何購股權被行使，取消或已過期。

截止二零零零年六月三十日止，除了上述之購股權，本公司及任何其子公司均沒有授予其他購股權。

#### 購股權計劃

本公司全體股東於二零零零年五月四日通過書面決議案有條件採納購股權計劃。此計劃給予本集團任何成員公司的全職僱員，包括本集團任何成員公司的執行董事，根據購股權計劃所述之條件去認購本公司之股票。首次公開招股前購股權計劃及購股權計劃所發行的股份上限為本公司股份總數所佔的30%。根據購股權計劃本公司截止二零零零年六月三十日止過往六個月內沒有授出任何購股權。

## 董事收購證券之權利

除上文所述之購股權計劃，於截至本期間，本公司概無給予任何本公司董事或彼等之配偶或十八歲以下子女任何權利或購股權以購買本公司股票或債券。

## 主要股東

於二零零零六月三十日，除上述之董事權益外，依照公開權益條例第16(1)條所保存之主要股東名冊所顯示，只有下列人士擁有在同日已發行股份的10%或以上權益：

名稱	股份數目	上市後的持 股量百分比
Diamonds and Pearls Limited (附註1)	97,800,000	48.9%
羅文明先生 (附註1)	82,152,000	41.1%
Joyful Way Holdings Limited (附註2)	26,775,000	13.4%

附註：

- (1) Diamonds and Pearls Limited乃由羅文明先生實際擁有其84%權益及餘下16%權益乃由鄧國源先生擁有。兩者皆為本公司之執行董事。
- (2) Joyful Way Holdings Limited乃由丘志勇先生(本公司之非執行董事)全資擁有的Highway Enterprises Limited實益擁有其約73.1%權益及餘下約26.9%權益乃由陳毅生先生(本公司之執行董事)全資擁有的Top Rank Enterprises Limited擁有。

## 管理層股東

據董事所知，於二零零零年六月三十日，下列人士有權行使或控制行使本公司股東大會上5%或以上投票權，以及實際上可指令或影響本公司之管理層：

名稱	上市後的 持股量百分比
Diamonds and Pearls Limited	48.9%
Joyful Way Holdings Limited	13.4%
Highway Enterprises Limited	9.8%
Top Rank Enterprises Limited	3.6%
羅文明先生	41.1%
鄧國源先生	7.8%
丘志勇先生	9.8%
陳毅生先生	3.6%
村井史郎先生	0.3%

## 競爭權益

在回顧期內，本公司各董事或管理股東（定義見《創業板上市規則》）並無擁有任何與本公司業務競爭或與本集團業務可能競爭之業務權益。

## 保薦人權益

於二零零零年六月三十日，本公司之保薦人亞洲融資有限公司（「亞洲融資」）落實下列事項 i) 亞洲融資本身及其聯繫人士（定義見《創業板上市規則》第6.35條附註3）均無擁有本公司或本公司之集團旗下任何其他公司之任何類別證券（包括認股權或認購該等證券之權利）之任何權益；ii) 並無任何亞洲融資之董事或僱員擁有本公司或本公司之集團旗下任何其他公司之任何類別證券（包括認股權或認購該等證券之權利）之任何權益。

根據本公司與亞洲融資於一九九九年十月二十一日訂立的協議，亞洲融資收取本公司於二零零零年五月十八日至二零零二年十二月三十一日期間擔任本公司長期保薦人的費用。

## 公元二千年電腦數位問題

集團已經成功過渡二千年，所有系統均正常運作。董事有信心集團之電腦系統均能符合公元二千年電腦數位事宜。

## 審核委員會

本公司於二零零零年五月根據創業板上市規則第5.23至5.25條，成立了審核委員會，並書面列出職權範圍。審核委員會之主要職責為審核及監督本集團之財務報告程序及控制內部系統。兩位獨立非執行董事陳忍昌博士及陳乃強博士已獲委任為審核委員會成員。

## 購買、出售或贖回本公司之上市證券

於本期間內，本公司或其任何附屬公司概無購買、出售或贖回本公司任何上市之證券。

承董事會命

主席

羅文明

香港，二零零零年八月十一日