

香港交易及結算所有限公司及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。



中軟國際

CHINASOFT INTERNATIONAL LIMITED

中軟國際有限公司\*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：354)

截至二零零八年十二月三十一日止年度  
年度業績公告

摘要

二零零八年度業績摘要

	二零零八年 人民幣千元	二零零七年 人民幣千元	變化
總收入	983,382	811,552	+21%
未計利息、稅項、折舊及攤銷前之盈利	83,162	110,921	-25%
未計利息、稅項、攤銷前盈利	65,429	98,805	-34%
年度溢利	71,725	122,540	-41%
股東應佔溢利	63,335	115,445	-45%
每股盈利	0.0633	0.1344	-53%
每股末期股息	無	0.005港元	不適用

- 於二零零八年度營業額約為人民幣983,372,000元(二零零七年：人民幣811,552,000元)
- 於二零零八年度未計利息、稅項、折舊及攤銷前之盈利約為人民幣83,162,000元(二零零七年：人民幣110,921,000元)
- 於二零零八年度扣除利息、稅項及攤銷前盈利約為人民幣65,429,000元(二零零七年：人民幣98,805,000元)
- 於二零零八年度純利約為人民幣71,725,000元(二零零七年：人民幣122,540,000元)
- 本公司於二零零八年度每股基本盈利約為人民幣0.0633元(二零零七年：人民幣0.1344元)
- 董事不建議派付二零零八年度末期股息
- 本公司將於二零零九年六月十六日(星期二)至二零零九年六月十八日(星期四)(包括首尾兩天在內)暫停辦理股份過戶登記。

## 綜合收益表

截至二零零八年十二月三十一日止年度

	附註	二零零八年 千港元	二零零七年 千港元
營業額	3	983,372	811,552
銷售成本		(709,227)	(545,157)
毛利		274,145	266,395
其他營運收入		26,769	11,714
銷售及分銷成本		(47,494)	(45,456)
行政開支		(171,192)	(131,028)
呆賬撥備		(16,799)	(2,820)
無形資產及預付租賃款項攤銷		(21,586)	(14,514)
就無形資產確認減值虧損		-	(1,735)
就可供出售投資確認減值虧損		-	(59)
就商譽確認減值虧損		(17,387)	-
財務費用	4	(2,842)	(474)
應佔聯營公司業績		2,878	3,323
可贖回可換股優先股公平值 變動產生之收益		54,487	46,102
除稅前溢利		80,979	131,448
稅項	5	(9,254)	(8,908)
年度溢利	6	71,725	122,540
應佔：			
本公司之權益持有人		63,335	115,445
少數股東權益		8,390	7,095
		71,725	122,540
股息	7	4,406	797
每股(虧損)盈利	8		
基本		人民幣0.0633元	人民幣0.1344元
攤薄		人民幣(0.0020)元	人民幣0.0492元

## 合併資產負債表

於二零零八年十二月三十一日

	附註	二零零八年 千港元	二零零七年 千港元
<b>非流動資產</b>			
物業、廠房及設備		79,038	68,723
無形資產	9	79,724	76,155
商譽		446,607	445,005
於聯營公司之權益		14,469	11,591
可供出售投資		–	109
預付租賃款項		1,034	1,276
支付購買專門技術		2,318	–
遞延稅項資產		2,517	1,806
		<u>625,707</u>	<u>604,665</u>
<b>流動資產</b>			
存貨		21,939	51,713
貿易及其他應收賬款	10	397,420	432,553
預付租賃款項		166	177
合約工程應收客戶款項		69,891	36,701
關連公司欠款		2,490	1,524
已抵押存款		21,630	4,504
銀行結存及現金		265,804	230,435
		<u>779,340</u>	<u>757,607</u>
<b>流動負債</b>			
合約工程應付客戶款項		17,769	10,428
貿易及其他應付賬款	11	282,122	284,504
應付票據		13,163	35,132
欠關連公司款項		22	14,031
應付股息予股東		82	238
應付稅項		6,705	4,528
借款		70,555	10,000
收購技術專才支付之代價		–	731
收購附屬公司支付之代價		–	2,923
收購附屬公司額外權益支付之代價		8,447	–
		<u>398,865</u>	<u>362,515</u>
流動資產淨值		<u>380,475</u>	<u>395,092</u>
總資產減流動負債		<u>1,006,182</u>	<u>999,757</u>

	附註	二零零八年 千港元	二零零七年 千港元
非流動負債			
借款		-	16,814
遞延稅項負債		8,371	7,170
可贖回可換股優先股	12	127,699	201,085
		<u>136,070</u>	<u>225,069</u>
		<u>870,112</u>	<u>774,688</u>
資本及儲備			
股本		52,178	51,398
股份溢價		516,306	505,483
儲備		256,857	178,788
		<u>825,341</u>	<u>735,669</u>
本公司之權益持有人應佔權益		825,341	735,669
少數股東權益		44,771	39,019
		<u>870,112</u>	<u>774,688</u>
總權益		<u>870,112</u>	<u>774,688</u>

# 權益變動綜合報表

截至二零零八年十二月三十一日止年度

	本公司之權益持有人應佔										
	股本 人民幣千元	股份溢價 人民幣千元	換算儲備 人民幣千元	購股權儲備 人民幣千元	一般儲備金 人民幣千元	法定企業 擴充基金 人民幣千元	法定盈餘 儲備金 人民幣千元	累積溢利 人民幣千元	總計 人民幣千元	少數股東 權益 人民幣千元	總計 人民幣千元
於二零零七年一月一日	40,184	128,899	(6,942)	11,243	9,714	8,868	341	20,528	212,835	20,820	233,655
海外業務兌換產生外滙差額及 直接於權益中確認虧損淨額	-	-	5,718	-	-	-	-	-	5,718	-	5,718
年度溢利	-	-	-	-	-	-	-	115,445	115,445	7,095	122,540
年度確認之總收入	-	-	5,718	-	-	-	-	115,445	121,163	7,095	128,258
發行新股份	10,237	364,674	-	-	-	-	-	-	374,911	-	374,911
發行股份之開支	-	(807)	-	-	-	-	-	-	(807)	-	(807)
收購附屬公司	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,104	11,104
確認以權益償付的以股份支付之款項	-	-	-	15,779	-	-	-	-	15,779	-	15,779
於行使購股權時發行普通股	977	13,514	-	(1,906)	-	-	-	-	12,585	-	12,585
分配	-	-	-	-	6,079	-	164	(6,243)	-	-	-
確認為分配之股息	-	(797)	-	-	-	-	-	-	(797)	-	(797)
於二零零七年十二月三十一日	51,398	505,483	(1,224)	25,116	15,793	8,868	505	129,730	735,669	39,019	774,688
海外業務兌換產生外滙差額及 直接於權益中確認虧損淨額	-	-	(114)	-	-	-	-	-	(114)	-	(114)
年度溢利	-	-	-	-	-	-	-	63,335	63,335	8,390	71,725
年度確認之總收入	-	-	(114)	-	-	-	-	63,335	63,221	8,390	71,611
發行新股份	396	9,593	-	-	-	-	-	-	9,989	-	9,989
收購附屬公司額外權益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(2,338)	(2,338)
一間附屬公司之少數股東出資	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300	300
確認以權益償付的以股份支付 之款項	-	-	-	15,940	-	-	-	-	15,940	-	15,940
於行使購股權時發行普通股	384	5,636	-	(1,092)	-	-	-	-	4,928	-	4,928
分配	-	-	-	-	-	-	1,207	(1,207)	-	-	-
確認為分配之股息	-	(4,406)	-	-	-	-	-	-	(4,406)	-	(4,406)
應付少數股東股息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(600)	(600)
於二零零八年十二月三十一日	52,178	516,306	(1,338)	39,964	15,793	8,868	1,712	191,858	825,341	44,771	870,112

## 綜合財務報表附註

截至二零零八年十二月三十一日止年度

### 1. 本公司一般資料

本公司乃於二零零零年二月十六日根據第22章開曼群島公司法(一九六一年法例三(經綜合及修訂))在開曼群島註冊成立為獲豁免有限公司。

本公司股份於二零零三年六月二十日起在香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)創業板(「創業板」)上市。

於二零零八年十二月二十九日,本公司股份轉至證券交易所主板上市。

本公司之註冊辦事處及主要營業地點均於年報之「公司資料」一節披露。

綜合財務報表均以人民幣(與本集團之功能貨幣相同)列值。

本公司為一間投資控股公司,本集團之主要業務為發展及提供解決方案及資訊科技(「資訊科技」)系統、提供資訊科技諮詢、培訓、外包及獨立銷售之軟件及硬件產品。

### 2. 應用新訂及經修訂香港財務報告準則(「香港財務報告準則」)

於本年度,本集團已首度應用以下由香港會計師公會(「香港會計師公會」)頒佈而已生效之新準則、修訂及詮釋(「新香港財務報告準則」)。

香港會計準則第39號及香港財務報告準則第7號(修訂本)	財務資產之重新分類
香港(國際財務報告詮釋委員會)－詮釋第11號	香港財務報告準則第2號：集團及庫存股份交易
香港(國際財務報告詮釋委員會)－詮釋第12號	服務經營權安排
香港(國際財務報告詮釋委員會)－詮釋第14號	香港會計準則第19號－界定福利資產限額、最低資金要求及其相互關係

採納新香港財務報告準則對編製及呈報現行或過往會計期間之業績及財務狀況之方法並無構成任何重大影響。因此,毋需作出過往期間調整。

本集團並未提早應用已頒佈但尚未生效之新訂及經修訂準則、修訂本或詮釋。本公司董事預計採納此等準則、修訂本或詮釋對本集團業績及財務狀況不會構成任何重大影響。

### 3. 營業額及分類資料

營業額指本年度內出售貨物及提供服務而收取或應收之款項淨額。

#### 業務分類

為方便管理，本集團現時分成四個經營部門，即解決方案、資訊科技外包、資訊科技諮詢及培訓服務，以及銷售可獨立銷售軟件及硬件產品。該等部門乃本集團匯報基本分類資料之基準。

該等業務之分類資料呈列如下：

#### 業務分類收益表

截至二零零八年十二月三十一日止年度

	解決方案 人民幣千元	資訊科技 外包 人民幣千元	資訊科技 諮詢及 培訓服務 人民幣千元	銷售可獨立 銷售軟件及 硬件產品 人民幣千元	綜合 人民幣千元
營業額	<u>597,306</u>	<u>344,737</u>	<u>19,105</u>	<u>22,224</u>	<u>983,372</u>
分類業績	<u>(6,930)</u>	<u>13,905</u>	<u>(1,646)</u>	<u>20,508</u>	25,837
未分配其他收入、收益 及虧損					26,769
未分配公司支出					(26,150)
應佔聯營公司業績	2,878	-	-	-	2,878
財務費用					(2,842)
可贖回可換股優先股公平值 變動產生之收益					<u>54,487</u>
除稅前溢利					80,979
稅項					<u>(9,254)</u>
年度溢利					<u>71,725</u>

## 業務分類資產負債表

於二零零八年十二月三十一日

	解決方案 人民幣千元	資訊科技 外包 人民幣千元	資訊科技 諮詢及 培訓服務 人民幣千元	銷售可獨立 銷售軟件及 硬件產品 人民幣千元	綜合 人民幣千元
資產					
分類資產	640,233	436,399	9,771	12,107	1,098,150
於聯營公司之權益	14,469	-	-	-	14,469
未分配公司資產					292,068
綜合總資產					<u>1,405,047</u>
負債					
分類負債	263,622	45,534	562	6,514	316,232
未分配公司負債					218,703
綜合總負債					<u>534,935</u>

## 其他資料

截至二零零八年十二月三十一日止年度

	解決方案 人民幣千元	資訊科技 外包 人民幣千元	資訊科技 諮詢及 培訓服務 人民幣千元	銷售可獨立 銷售軟件及 硬件產品 人民幣千元	綜合 人民幣千元
資本增加	39,643	13,249	1,199	-	54,091
物業、廠房及設備折舊	8,030	8,823	867	13	17,733
無形資產攤銷及預付租賃款項	12,117	9,246	223	-	21,586
商譽減值	-	17,387	-	-	17,387
呆賬撥備	16,794	5	-	-	16,799
存貨撥備	3,408	-	-	-	3,408
出售物業、廠房及設備虧損	120	63	-	-	183

## 業務分類之收益表

截至二零零七年十二月三十一日止年度

	解決方案 人民幣千元	資訊科技 外包 人民幣千元	資訊科技 諮詢及 培訓服務 人民幣千元	銷售可獨立 銷售軟件及 硬件產品 人民幣千元	綜合 人民幣千元
營業額	<u>515,947</u>	<u>236,420</u>	<u>19,691</u>	<u>39,494</u>	<u>811,552</u>
分類業績	<u>45,717</u>	<u>13,186</u>	<u>1,155</u>	<u>35,801</u>	95,859
未分配其他收入、收益及虧損					11,714
未分配公司支出					(25,076)
財務費用					(474)
應佔聯營公司業績	3,323	-	-	-	3,323
可贖回可換股優先股公平值 變動產生之收益					<u>46,102</u>
除稅前溢利					131,448
稅項					<u>(8,908)</u>
年度溢利					<u><u>122,540</u></u>

## 業務分類之資產負債表

於二零零七年十二月三十一日

	解決方案 人民幣千元	資訊科技 外包 人民幣千元	資訊科技 諮詢及 培訓服務 人民幣千元	銷售可獨立 銷售軟件及 硬件產品 人民幣千元	綜合 人民幣千元
資產					
分類資產	671,235	440,472	1,874	246	1,113,827
於聯營公司之權益	11,591	-	-	-	11,591
未分配公司資產					236,854
綜合總資產					<u>1,362,272</u>
負債					
分類負債	282,514	47,952	3,081	9,582	343,129
未分配公司負債					244,455
綜合總負債					<u>587,584</u>

## 其他資料

截至二零零七年十二月三十一日止年度

	解決方案 人民幣千元	資訊科技 外包 人民幣千元	資訊科技 諮詢及 培訓服務 人民幣千元	銷售可獨立 銷售軟件及 硬件產品 人民幣千元	綜合 人民幣千元
資本增加	45,581	30,820	6,086	-	82,487
物業、廠房及設備折舊	6,441	5,022	598	55	12,116
無形資產攤銷及預付租賃 款項攤銷	6,956	7,248	310	-	14,514
呆賬撥備	2,820	-	-	-	2,820
存貨撥備	1,735	-	-	-	1,735
無形資產減值	-	1,735	-	-	1,735
出售物業、廠房及設備虧損	6	503	-	-	509
	<u>6</u>	<u>503</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>509</u>

## 地域分類

本集團四個經營部門中三個主要地域為一中華人民共和國(包括香港)(「中國」)、美利堅合眾國(「美國」)及日本。下表提供按地區市場劃分之本集團銷售分析(不論貨品及服務之來源地)：

	中國 人民幣千元	美國 人民幣千元	日本 人民幣千元	沖銷 人民幣千元	總額 人民幣千元
分部營業額	872,654	94,084	16,634	-	983,372
分部間銷售	66,507	-	-	(66,507)	-
	<u>939,161</u>	<u>94,084</u>	<u>16,634</u>	<u>(66,507)</u>	<u>983,372</u>

由於本集團二零零七年主要在中國經營業務，且本集團二零零八年及二零零七年之資產及負債主要位於中國，故並無呈列本集團地域分類信息。

## 4. 財務費用

	二零零八年 人民幣千元	二零零七年 人民幣千元
須於五年內悉數償還之利息：		
銀行貸款	1,961	158
關聯方貸款之估算利息開支	881	316
	<u>2,842</u>	<u>474</u>

## 5. 稅項

	本集團	
	二零零八年 人民幣千元	二零零七年 人民幣千元
稅項包括：		
中國企業所得稅：		
本年度	10,877	11,267
上年度不足(超額)撥備	26	(2,960)
	<u>10,903</u>	<u>8,307</u>
香港利得稅	37	(7)
美國聯邦和州所得稅	-	6
日本所得稅	15	-
	<u>10,955</u>	<u>8,306</u>
遞延稅項	(1,701)	602
	<u>9,254</u>	<u>8,908</u>

於二零零八年六月二十六日，香港立法會通過二零零八年收入條例草案，並將公司利得稅稅率由17.5%調減至16.5%，由二零零八年至二零零九年課稅年度起生效。香港利得稅根據該年度估計應課稅溢利按16.5%（二零零七年：17.5%）計算。

中國附屬公司之中國企業所得稅率為25%（二零零七年：33%）受下文所述之若干稅務豁免規限。其他司法權區產生之稅項按相關司法權區適用稅率計算。

於二零零七年三月十六日，中國根據中國國家主席法令編號63頒佈中國企業所得稅法（「新稅法」）。於二零零七年十二月六日，中國國務院頒佈了新稅法實施細則。根據新稅法及其實施細則，由二零零八年一月一日起，中國法定稅率調整為25%。

中國若干集團公司受下文所述之若干稅務豁免安排規限。

根據國家發展和改革委員會於二零零八年十二月三十一日之決議，北京中軟已獲指定為國家扶持軟件企業，其所得稅稅率由25%減至10%（二零零七年：10%）。

根據由雲南省科學技術廳於二零零八年十二月十五日發出之證書，中軟昆明已獲指定為高新技術企業，其所得稅稅率由25%減至15%（二零零七年：零）。

根據天津經濟技術開發區發展局於二零零三年二月二十日發出之批文，賽博資源於一九九五年底前成立及批准為生產企業，而其所得稅率乃由33%減至15%。由二零零八年起，稅率將根據新稅法的實放細則於五年的過渡期內逐步調升至25%。賽博資源於截至二零零八年十二月三十一日止年度須按稅率18% (二零零七年：15%) 繳納所得稅。

根據北京市科學技術委員會於二零零八年十二月二十四日發出之證書，中軟資源北京已獲指定為高新技術企業，其所得稅稅率由25%減至15%。此外，中軟資源北京有權由二零零四年開始，從首個獲利年度起三年獲豁免繳納所得稅，其後三年則減免50%所得稅。故此，於中軟資源北京於截至二零零八年十二月三十一日止年度須按7.5%稅率繳納所得稅 (二零零七年：7.5%)。

此外，中軟深圳位於經濟特區，在新稅法生效日期前之適用稅率為15%。由二零零八年一月一日起，稅率將逐步上調至25%。該經濟特區於二零零八年之適用稅率為18%。根據深圳南山區發展局於二零零五年三月一日發出之批文，本公司之附屬公司中軟資源深圳已被指定為一間新成立之軟件企業。因此，中軟資源深圳有權由二零零四年開始，從首個獲利年度起兩年獲豁免繳納所得稅，其後三年則減免50%所得稅。因此，中軟資源深圳於截至二零零八年十二月三十一日止年度須按稅率9% (二零零七年：7.5%) 繳納所得稅。

根據上海市國家稅務局於二零零七年二月二十七日發出之批文，中軟資源上海有權由二零零六年開始，從首個獲利年度起兩年獲豁免繳納所得稅，其後三年則減免50%所得稅。因此，中軟資源上海於截至二零一零年十二月三十一日止三個年度須按稅率12.5% (二零零七年：無) 繳納所得稅。

本年度之稅項支出可與除稅前溢利對賬如下：

	二零零八年 人民幣千元	二零零七年 人民幣千元
除稅前溢利	<b>80,979</b>	131,448
按中國企業所得稅稅率25%計算之稅項 (二零零七年：33%)	<b>20,245</b>	43,378
應佔聯營公司業績之稅務影響	<b>(720)</b>	(1,097)
來自授予中國附屬公司之稅務豁免及優惠之稅務影響	<b>(15,298)</b>	(33,053)
不可扣稅開支之稅務影響	<b>18,064</b>	20,495
毋須課稅收入之稅務影響	<b>(17,745)</b>	(21,839)
上年度不足(超額)撥備	<b>26</b>	(2,960)
動用先前未確認稅項虧損之稅務影響	<b>(75)</b>	(430)
未確認稅項虧損之稅務影響	<b>2,866</b>	3,009
附屬公司不同稅率之影響	<b>(148)</b>	(32)
因適用稅率降低使期初遞延稅項減少	<b>(349)</b>	-
確認遞延稅項時所用稅率不同之影響	<b>2,388</b>	1,437
本年度之稅項支出	<b>9,254</b>	8,908

## 6. 年度溢利(虧損)

	二零零八年 人民幣千元	二零零七年 人民幣千元
年度溢利(虧損)已扣除下列各項：		
董事酬金	10,019	6,480
其他員工成本	353,190	227,888
退休福利成本	28,250	15,467
購股權開支(不包括董事)	9,215	12,145
	<hr/>	<hr/>
員工成本總額	400,674	261,980
減：員工成本資本化為開發成本	(10,317)	(9,449)
	<hr/>	<hr/>
	390,357	252,531
	<hr/>	<hr/>
購股權開支		
— 授予客戶	—	57
	<hr/>	<hr/>
	—	57
	<hr/>	<hr/>
存貨撥備	3,408	1,735
研發成本開支	16,329	5,070
減：政府補助金	(641)	(915)
	<hr/>	<hr/>
	15,688	4,155
核數師酬金	3,336	5,187
確認作開支之存貨成本	217,851	242,521
物業、廠房及設備折舊	17,733	12,116
出售物業、廠房及設備之虧損	183	509
有關土地及樓宇之最低租賃款項	35,914	31,830
	<hr/>	<hr/>
並經計入：		
持作買賣投資之股息收入	—	5
持作買賣投資公平值變動之收益	—	29
銀行結餘及現金之利息收入	1,901	1,338
政府補助金	4,623	3,198
外匯收益淨額	11,548	1,059
稅項優惠補貼	3,275	3,428
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

## 7. 股息

	二零零八年 人民幣千元	二零零七年 人民幣千元
於年內確認為分派之股息：		
末期股息－每股0.5港仙（二零零七年：0.1港仙）， 相等於每股人民幣0.5分	<b>4,406</b>	797
董事於年內不建議派付末期股息。		

## 8. 每股盈利（虧損）

下列為計算本公司之普通權益持有人應佔每股基本及攤薄（虧損）盈利所依據之數據：

	二零零八年 人民幣千元	二零零七年 人民幣千元
用以計算每股基本盈利 之盈利	<b>63,335</b>	115,445
匯兌調整	<b>(11,260)</b>	(15,033)
可贖回可換股優先股公平值變動產生之收益	<b>(54,487)</b>	(46,102)
用以計算每股攤薄（虧損）盈利之（虧損）盈利	<b>(2,412)</b>	54,310
	股份數目	
	二零零八年	二零零七年
用以計算每股基本盈利之加權普通股平均數目 具潛在攤薄影響之普通股：	<b>1,000,707,872</b>	858,956,125
根據本公司之購股權計劃可予發行	<b>15,033,789</b>	49,368,226
轉換可贖回可換股優先股	<b>194,500,000</b>	194,500,000
用以計算每股攤薄盈利之普通股加權平均數目	<b>1,210,241,661</b>	1,102,824,351

## 9. 商譽

人民幣千元

### 成本

於二零零七年一月一日 141,145  
來自收購附屬公司 304,848

於二零零七年十二月三十一日 445,993  
來自收購附屬公司 12,880  
來自收購一間附屬公司額外權益 6,109

於二零零八年十二月三十一日 464,982

### 減值

於二零零七年一月一日及二零零七年十二月三十一日 988  
年度確認減值虧損 17,387

於二零零八年十二月三十一日 18,375

### 賬面值

於二零零八年十二月三十一日 446,607

於二零零七年十二月三十一日 445,005

附註： 於二零零八年十月，本集團收購中軟資源上海（一間附屬公司）之額外權益，現金代價為人民幣8,447,000元。所收購資產淨值之賬面值為人民幣2,338,000元。

## 商譽之減值測試

本集團使用業務分類為其呈報分類資料之主要分類。就減值測試而言，於二零零八年及二零零七年十二月三十一日之商譽賬面值(扣除減值虧損)已作如下分配：

	二零零八年 人民幣千元	二零零七年 人民幣千元
解決方案		
—HGR及其附屬公司(附註1)	134,188	134,188
—Sino Sunnyever	2,669	—
	<u>136,857</u>	<u>134,188</u>
資訊科技外包		
—賽博資源	31,963	31,963
—中軟資源北京	80,968	80,968
—HGR及其附屬公司(附註1)	163,484	170,660
—中軟資源上海	6,109	—
	<u>282,524</u>	<u>283,591</u>
資訊科技顧問及培訓服務	830	830
北京中軟(附註2)	26,396	26,396
	<u>446,607</u>	<u>445,005</u>

附註：

- (1) 商譽之賬面總值人民幣297,672,000元來自二零零七年收購HGR及其附屬公司。該項商譽為來自解決方案及資訊科技外包業務帶來的現金流量貢獻。
- (2) 商譽之賬面值人民幣26,396,000元來自二零零四年收購北京中軟之額外權益。該項商譽為多項業務分部(無法按非隨意之基準分配至個別業務分部)之現金流量帶來貢獻。

截至二零零八年十二月三十一日止年度，本集團確認減值虧損人民幣17,387,000元，包括於年內因收購HGR及其附屬公司所產生之商譽人民幣7,176,000元，以及因收購日本創智株式會社所產生之商譽人民幣10,211,000元。

年內上述賺取現金單位之可收回款項基準及方法概述如下：

#### **資訊科技外包(HGR及其附屬公司及日本創智株式會社除外)**

此賺取現金單位之可收回數額乃公平值減出售成本及已根據獨立專業估值師於二零零八年及二零零七年十二月三十一日編製之估值而釐定。該估值乃根據管理層人員之二零零八年財務資料，以及已投資資金加權平均市值除以未計利息及稅項前盈利為14(二零零七年：26)及投資資金加權平均市值除以盈利為17(二零零七年：29)(按相關行業之可比較公司計算)得出。

#### **資訊科技諮詢及培訓服務**

此賺取現金單位之可收回數額乃公平值減出售成本及已根據獨立專業估值師於二零零八年及二零零七年十二月三十一日編製之估值而釐定。該估值乃根據管理層人員之二零零八年財務資料，以及已投資資金加權平均市值除以未計利息及稅項前盈利為14(二零零七年：26)及投資資金加權平均市值除以盈利為17(二零零七年：29)(按相關行業之可比較公司計算)得出。

#### **中軟北京**

此賺取現金單位之可收回數額乃公平值減出售成本及已根據獨立專業估值師於二零零八年及二零零七年十二月三十一日編製之估值而釐定。該估值乃根據管理層人員之二零零八年財務資料，以及已投資資金加權平均市值除以未計利息及稅項前盈利為14(二零零七年：26)及投資資金加權平均市值除以盈利為17(二零零七年：29)(按相關行業之可比較公司計算)得出。

#### **HGR及其附屬公司**

HGR及其附屬公司(「HGR集團」)之可收回金額(即解決方案及資訊科技外包業務分部之賺取現金單位之可收回金額)已根據使用價值計算法而釐定。兩個業務分部各自產生現金流，該計算法使用經管理層批准之五年期財政預算為基準之現金流預測，以及17%之折現率計算(二零零七年：16.9%)。HGR集團五年以上之現金流乃使用3%推斷固定增長率為基準(二零零七年：3%)。該增長率乃根據相關產業增長預測，且並無超出相關產業平均長期增長率。由於HGR集團專門從事解決方案及資訊科技及外包業務，本集團管理層相信，預測增長率乃屬合理。使用價值計算法之其他主要假設與現金流入／流出估計有關，包括預算銷售額及毛利，該估計乃依據HGR集團之過往表現及管理層就市場發展之預期。於二零零八年十二月三十一日，與資訊科技外貿業務分部有關之商譽中有人民幣7,176,000元已予減值。

### 日本創智株式會社

日本創智株式會社之可收回金額(即解決資訊科技外包業務分部之賺取現金單位之可收回金額)已根據使用價值計算法而釐定。該計算法使用經管理層批准之五年期財政預算為基準之現金流預測，以及18.15%之折現率計算。日本創智株式會社五年以上之現金流乃使用3%推斷固定增長率為基準。該增長率乃根據相關產業增長預測，且並無超出相關產業平均長期增長率。由於日本創智株式會社專門從事解決資訊科技及外包業務，本集團管理層相信，預測增長率乃屬合理。使用價值計算法之其他主要假設與現金流入／流出估計有關，包括預算銷售額及毛利，該估計乃依據日本創智株式會社之過往表現及管理層就市場發展之預期。於二零零八年十二月三十一日，與收購日本創智株式會社有關之商譽中人民幣10,211,000元已予全數減值。

### Sino Sunnyever

Sino Sunnyever之可收回金額(即解決方案及資訊科技外包業務分部之賺取現金單位之可收回金額)已根據使用價值計算法而釐定。該計算法使用經管理層批准之五年期財政預算為基準之現金流預測，以及19.65%之折現率計算。Sino Sunnyever五年以上之現金流乃使用3%推斷固定增長率為基準。該增長率乃根據相關產業增長預測，且並無超出相關產業平均長期增長率。由於Sino Sunnyever專門從事解決業務，本集團管理層相信，預測增長率乃屬合理。使用價值計算法之其他主要假設與現金流入／流出估計有關，包括預算銷售額及毛利，該估計乃依據Sino Sunnyever之過往表現及管理層就市場發展之預期。

## 10. 貿易及其他應收賬款

	二零零八年 人民幣千元	二零零七年 人民幣千元
應收貿易賬款	363,713	373,490
減：呆賬撥備	(34,783)	(17,984)
	<u>328,930</u>	<u>355,506</u>
一間聯營公司之應收貿易賬款	–	491
關連公司之應收貿易賬款	3,363	26,924
	<u>332,293</u>	<u>382,921</u>
給予供應商之墊款	9,888	8,187
按金、預付款項及其他應收賬款	55,239	41,445
	<u>397,420</u>	<u>432,553</u>

本集團之賒賬期由30日至90日不等。貿易應收賬款(扣除呆賬撥備)之賬齡分析如下：

	二零零八年 人民幣千元	二零零七年 人民幣千元
90日內	175,561	152,256
介乎91至180日	26,288	87,884
介乎181至365日	29,045	96,747
介乎一至兩年	89,530	40,669
兩年以上	11,869	5,365
	<u>332,293</u>	<u>382,921</u>

於接納任何新客戶前，本集團評估潛在客戶之信貸質素及釐定各客戶信貸上限，給予客戶之信貸上限於每次作出銷售時審查一次。應收貿易賬款中44% (二零零七年：15%) 既無過期亦無減值擁有經本集團評估之最佳信貸質素。

本集團之應收貿易賬款結餘內包括賬面總值為人民幣173,328,000元 (二零零七年：人民幣324,302,000元) 之應收賬款，於報告日期為已過期，由於本集團滿意有關客戶其後結清欠款且其信用質素並無惡化，因此本集團認為該等結餘並須減值。本集團並無就該等結餘持有任何抵押。該等應收貿易賬款之平均賬齡為271天 (二零零七年：259天)。

#### 11. 貿易及其他應付賬款

	二零零八年 人民幣千元	二零零七年 人民幣千元
應付貿易賬款	149,145	151,649
應付一間關聯公司	2,114	—
應付一間關連公司	354	—
從客戶收取之按金	6,033	38,315
其他應付款項及應計費用	124,476	94,540
	<u>282,122</u>	<u>284,504</u>

貿易應付賬款之賬齡分析如下：

	二零零八年 人民幣千元	二零零七年 人民幣千元
90日內	88,543	67,079
介乎91至180日	14,480	23,508
介乎181至365日	13,493	30,131
介乎一至兩年	22,178	23,147
兩年以上	12,919	7,784
	<u>151,613</u>	<u>151,649</u>

採購貨品之平均信貸期限為90天。本集團已制定財政風險管理政策，以確保所有應付賬款均在信貸期限內。

附註：應付一間關聯公司之貿易應付賬款指應付本公司一名股東之附屬公司之款項。

## 12. 可贖回可換股優先股

	股份數目	面額 千港元
每股面值0.05港元之可贖回可換股優先股 (「A類優先股」)：		
<b>法定</b>		
於二零零七年及二零零八年十二月三十一日之結餘	625,000,000	31,250
<b>已發行及繳足</b>		
於年內已發行及於二零零七年及 二零零八年十二月三十一日之結餘	194,500,000	9,725

於二零零六年一月六日，本公司宣佈完成首次由微軟公司（「微軟」）及International Finance Corporation（「IFC」）認購本公司合共194,500,000股A類優先股。根據首項認購安排，分別向微軟及IFC配發及發行97,250,000股每股面值0.05港元之A類優先股，每股作價0.8港元，為本公司籌集合共約人民幣162,240,000元（相等於19,999,990美元）。有關發行A類優先股及首次認購事項之資料，均載於本公司在二零零五年十二月二日刊發之通函內。

A類優先股以港元列值。A類優先股持有人有權訂定A類優先股之固定累計股息每年為本金額之5.5厘，於二零零六年一月六日後六個月期間屆滿後首次支付，並每季支付一次。持有人獲賦予權利於發行日期及直至二零零六年一月六日第六週年之到期日期間任何時候轉換為普通股，而毋須支付任何額外代價，初步轉換率為1：1，可不時就本公司經重列大綱及細則所載之反攤薄保障作出調整。

倘A類優先股尚未轉換或贖回，其將獲本公司於二零零六年一月六日第六週年強制贖回。

所有詳細條款及條件(包括上文)載於(其中包括)本公司於二零零五年十二月二日刊發之通函。

A類優先股包含金融負債及內含衍生工具，整體工具首次認購時被指定為按公平值計入損益之兩者中負債部分。

於二零零八年及二零零七年十二月三十一日，A類優先股之負債部分之公平值乃根據市場利率分別16.19厘及11.59厘予以估計。內含衍生工具之公平值(包括贖回權及兌換權)乃根據二項式期權定價模型計算。輸入該模型之項目載述如下：

	二零零八年	二零零七年
股價	<b>0.58港元</b>	1.40港元
行使價	<b>0.8港元</b>	0.8港元
到期時限	<b>3年</b>	4年
無風險利率	<b>0.786%</b>	2.94%
股價波幅	<b>63.42%</b>	41.99%

股價波幅根據本公司股價之持續複合回報率之平均按年計標準偏差估計。

A類優先股年內之公平值變動載列如下：

	負債部分 人民幣千元	衍生工具部分 人民幣千元	合計 人民幣千元
於二零零七年一月一日	129,455	142,927	272,382
匯兌調整	(7,761)	(7,272)	(15,033)
公平值變動產生之虧損(收益)	6,059	(52,161)	(46,102)
已付利息	(10,162)	—	(10,162)
於二零零七年十二月三十一日	117,591	83,494	201,085
匯兌調整	(6,849)	(4,411)	(11,260)
公平值變動產生之虧損(收益)	1,455	(55,942)	(54,487)
已付利息	(7,639)	—	(7,639)
於二零零八年十二月三十一日	<u>104,558</u>	<u>23,141</u>	<u>127,699</u>

公平值變動所產生之收益包括利息開支人民幣7,634,000元(二零零七年：人民幣8,286,000元)，該利息開支乃利用實際利率法釐定。

## 管理層討論及分析

### 財務回顧

截至十二月三十一日止年度

	二零零八年 人民幣千元	二零零七年 人民幣千元	同比增長／ (減少)
營業額	<b>983,372</b>	811,552	21%
銷售成本	<b>(709,227)</b>	(545,157)	30%
毛利	<b>274,145</b>	266,395	3%
毛利率	<b>27.88%</b>	32.83%	(4%)
其他營運收入	<b>26,769</b>	11,714	129%
銷售及分銷成本	<b>(47,494)</b>	(45,456)	4%
行政開支(不包括折舊及攤銷)	<b>(153,459)</b>	(118,912)	29%
呆賬撥備	<b>(16,799)</b>	(2,820)	496%
未計利息、稅項、折舊及攤銷前之 盈利(EBITDA)	<b>83,162</b>	110,921	(25%)
EBITDA比率	<b>8.46%</b>	13.67%	5%
折舊	<b>(17,733)</b>	(12,116)	46%
扣除利息、稅項及攤銷前盈利(EBITA)	<b>65,429</b>	98,805	(34%)
無形資產及商標使用權之攤銷	<b>(21,586)</b>	(14,514)	49%
就技術專才確認減值虧損	–	(1,735)	不適用
就可供出售投資確認減值虧損	–	(59)	不適用
就商譽確認減值虧損	<b>(17,387)</b>	–	不適用
經營溢利	<b>26,456</b>	82,497	(68%)
財務費用	<b>(2,842)</b>	(474)	500%
應佔聯營公司業績	<b>2,878</b>	3,323	(13%)
可贖回可換股優先股公平值 變動產生之收益	<b>54,487</b>	46,102	18%
除稅前溢利	<b>80,979</b>	131,448	(38%)
稅項	<b>(9,254)</b>	(8,908)	4%
年度溢利	<b>71,725</b>	122,540	(41%)
淨溢利率	<b>7.29%</b>	15.09%	(8%)

管理層謹按上述格式欣然呈列本公司截至二零零八年十二月三十一日止年度經審核綜合收益表。

## 營業額

本集團截至二零零八年十二月三十一日止年度按服務及產品分類之營業額分類如下：

	二零零八年		二零零七年		增長／(減少)	
	營業額 人民幣千元	%	營業額 人民幣千元	%	營業額 人民幣千元	%
解決方案	597,306	61%	515,947	64%	81,359	16%
資訊科技外包	344,737	35%	236,420	29%	108,317	46%
資訊科技諮詢及培訓服務	19,105	2%	19,691	2%	(586)	(3%)
銷售可獨立銷售軟件及硬件產品	22,224	2%	39,494	5%	(17,270)	(44%)
合計	<b>983,372</b>	100%	<b>811,552</b>	100%	<b>171,820</b>	<b>21%</b>

截至二零零八年十二月三十一日止年度，本公司錄得營業額約人民幣983,372,000元，較去年增長約21%。資訊科技外包業務之增長約人民幣108,300,000元，佔營業額之大部份增長。

## 毛利／毛利率／EBITDA／EBITDA比率／EBITA／EBITA比率

	二零零八年		二零零七年		增長／(減少)		
	人民幣 千元	比率	人民幣 千元	比率	人民幣 千元	%	比率
毛利	274,145	27.88%	266,395	32.83%	7,750	3%	(4.95%)
EBITDA	83,162	8.46%	110,921	13.67%	(27,759)	(25%)	(5.21%)
EBITA	65,429	6.65%	98,805	12.17%	(33,376)	(34%)	(5.52%)

回顧期內之毛利及EBITDA分別約為人民幣274,145,000元及人民幣83,162,000元，分別較二零零七年上升3%及下降25%。集團毛利率及息稅折舊攤銷前利潤率分別約為27.9%及8.5%(二零零七年：分別為32.8%及13.7%)，較去年同期分別下降了4.9%及5.2%。毛利率和息稅折舊攤銷前利潤率同期下降的主要原因有：一、由於二零零八年度雨雪地震自然災害的出現、以及北京奧運的舉辦，客觀上轉移了政府部門和國有企業的許多工作重點，導致這些部門和企業的許多IT建設項目及其招標安排被遲緩，某些原計劃中的大專案不能如期啟動，這對集團的國內解決方案業務造成較大影響。二、集團二零零七年下半年收購併入的HGR業務相對於集團原有業務的毛利率偏低；三、非集團戰略方向的軟硬體產品的銷售毛利率比去年同期有所降低；四、中國新《勞動法》實施，綜合人工成本較去年同期有明顯增加；五、集團基於謹慎原則，將部分大專案的前期投入費用開支確認為當期成本；六、根據集團的發展戰略，諮詢科技外包業務的比重有所增加，而外包業務之毛利率略低於解決方案業務。本集團之EBITDA及EBITA比率於回顧期內大幅下跌，乃因本集團因環球金融危機關係，所以於本年度作出之呆帳撥備增加至人民幣16,799,000元；EBITA下跌34%至約人民幣65,429,000元，乃因為折舊較去年增加46%。一方面由於原有業務規模的增長和HGR的整體併入導致行政開支(不包括折舊攤銷)較去年同期增長了29%；另一方面由於對經濟危機和資本市場預期的不確定性，二零零八年的壞賬準備較之去年同期大幅增長。

### 其他收入

報告期內，本集團實現其他收入約人民幣26,769,000元，主要包括政府津貼人民幣4,623,000元、稅務獎勵式補貼人民幣3,275,000元、外匯收益淨額人民幣2,228,000元及利息收入人民幣1,901,000元。

### 開支

銷售及分銷成本約為人民幣47,494,000元(二零零七年：人民幣45,456,000元)，只較去年增長4%，惟營業額則有21%增長。在使用新電腦系統進行項目管理後，本集團得以更能控制其銷售及分銷成本，使二零零八年之銷售及分銷成本降至佔營業額之4.8%(二零零七年：約5.6%)。

行政開支(不包括折舊約人民幣17,733,000元)約為人民幣153,459,000元(二零零七年：人民幣118,912,000元)，較去年增長29%，主要因為中國實施新勞動合同法，使員工成本相應上升，加上於二零零七年第三季度收購HGR集團及其附屬公司後，HGR集團產生之全年行政開支記入本年度。行政開支(淨額)佔營業額比例為15.6%(二零零七年：約14.7%)。

回顧期內之折舊上升46%至約人民幣17,733,000元(二零零七年：人民幣12,116,000元)，主要因為在本年度內為HGR集團進行全年減值。另外，為配合本集團之成長，年內已購置更多固定資產，導致折舊開支相應上升。

無形資產及商標使用權之攤銷上升49%至人民幣21,586,000元(二零零七年：人民幣14,514,000元)。增加人民幣7,100,000元，主要來自客戶關係及開發成本之攤銷。客戶關係乃透過於二零零七年第三季收購HGR及其附屬公司而購得，於二零零八年度錄得全年攤銷。開發成本之攤銷上升，與本報告期在研究及開發項目之投資約人民幣11,100,000元一致。

受到金融海嘯影響，本年度就商譽錄得減值虧損人民幣17,387,000元(二零零七年：無)。此減值虧損與收購HGR及其附屬公司與Japan Powerise所產生之商譽有關。

## 稅務

報告期間稅務上升3.9%，主要由於新收購海外附屬公司之稅率較高，加上某些附屬公司享有之稅務優惠期已屆滿，稅務開支相應增加，抵消因利益減少而使稅務開支下降。此外，非現金項目(如減值虧損)在計算稅款時不包括在內，同樣使本年度之應課稅溢利有所增加。

## 溢利

截至二零零八年十二月三十一日止年度，本公司取得年度純利為人民幣71,725,000元，較去年同期降低41%，純利與EBITDA同時減少，除優先股的非現金損益影響外，主要有：一、固定資產和無形資產規模增長所帶來的折舊攤銷的增長。二、由於對經濟危機和資本市場預期的不確定性，對商譽謹慎評估並做部分減值等非現金虧損的影響。

有關專業人才方面，集團共聘用4,816名員工，較去年年末4,363名相比增加453名。人員的增長53%來自於行業解決方案業務人員的增長，36%來自於諮詢科技外包業務人員的增長。

就業務本身而言，集團兩大主要業務，行業解決方案和資訊科技外包業務的營業額分別佔整個集團營業額的63%和35%（二零零七年：約為64%和29%）；其中，服務性收入分別佔整體服務性收入的53%和44%（二零零七年：約為52%和44%）。

銷售及分銷成本佔營業額的比率為4.8%，相比去年5.6%下降了0.8%；行政開支（折舊及攤銷除外）佔營業額的比例為15.6%，相比去年同期之14.7%增長了0.9%，但行政開支（折舊及攤銷除外）占服務性收入的比例為19.9%，相比去年同期之21.3%，減少了1.4%。隨著集團進一步優化管理結構，加強業務團隊之間的整合互動，優勢互補，資源分享方面的工作，集團的成本結構將會更加合理有效。

### 每股收益

每股基本收益為人民幣0.0633元（二零零七年：人民幣0.1344元）。

### 業務回顧

報告期內，本集團總體業務收入達到9.83億元，其中服務性業務收入為人民幣7.14億元，較去年同期增加21%及44%。

2008年，本集團實現了由香港聯合交易所創業板轉往主板上市。在香港聯交所創業板上市五年多的時間裏，中軟國際憑藉正確的戰略規劃和契合的商業模式，始終保持穩健的發展速度，贏得了投資者和香港聯交所對中軟國際綜合實力與發展潛力的認可。

報告期內，本集團堅持「整合聚勢、互動創新」的業務發展戰略，豐富中軟國際「中國智造綜合平台」的內涵，更進一步推進向全方位、全球化IT服務商的戰略實踐：進一步互動整合集團原有行業解決方案業務與IT服務外包業務的優勢。一方面，解決方案業務繼續保持穩步、健康的發展態勢，並且以解決方案在優勢行業積累的豐富的業務經驗和技術技能為基礎，進一步拓展該行業及其同類行業的海內外客戶的IT外包服務；另一方面，在IT服務外包業務快速發展的同時，可以利用自身既有的國內行業經驗與跨國公司客戶協同拓展其在中國的解決方案業務，也可以通過引入國際先進的行業管理經驗和技術方案，深入挖掘國內行業客戶的業務需求，推動國內行業客戶的解決方案業務拓展。

報告期內，本集團堅持把企業盈利、回饋社會和關注民生作為企業的整體目標，以持續優秀的業績表現、品牌影響力及高質量的產品服務不斷推進中國IT服務產業向前發展，逐步打造中國IT服務產業的世界品牌；同時本集團加強內部運營管理，在企業管理信息系統建設方面取得卓越成效，逐漸形成統一的、有中軟國際特色的企業文化。

報告期內，以ETC (Excellence Training Center) 打造的「人才供應鏈」為支撐，本集團之主營業務持續穩步增長。行業解決方案業務在政府、金融、城市建設、製造業等優勢領域繼續深入，同時不斷推進新行業的開拓；IT外包服務業務持續為客戶提供高質量服務，贏得客戶多項嘉獎。

由於在2008年國內遭受雪災和地震等自然災害，加之奧運所帶來的熱點轉移之影響，部分政府機構調整了IT建設計劃，將原本應在報告期內的IT投入推後實施，同時，全球經濟危機也連鎖造成對本集團解決方案和IT服務外包業務的影響，導致報告期內本集團的業務營收增長及利潤實現方面的滯後效應。

截至2008年底，本集團共聘用4,816名員工，較上年同期相比大增453名。新增人員中，36%的增長來自於諮詢科技外包業務，53%的增長來自於行業解決方案，人員的增長充分與本集團各業務綫的均衡發展相適應。報告期內，本集團進一步打造專業的高級管理團隊，同時吸收多位具有多年業內大型企業工作經驗的管理者加入中軟國際，努力為客戶提供更加及時、貼心的服務。

### 業務進展情況

報告期內，本集團繼續鞏固各項業務在原有行業優勢地位，同時注重開拓新的行業市場。

受到國際經濟大環境和國內的一些事件的影響，報告期內的業績增長速度趨緩，但各項業務發展穩定。

本集團自主研發的ResourceOne平台產品已經被多個國家「金」字號工程選用，TopLink/TSA+系列產品也多次應用於銀聯總中心、國家、省市的銀行卡網絡交換中心項目的建設。報告期內，本集團繼續加大在基礎技術平台方面的建設和投入，中軟國際成為中國電子技術標準化研究所互聯網標準開放實驗室SOA國家標準戰略合作單位，自主研發的業務支撐中間件ResourceOne第四代平台產品首發版本V4.0.0正式全綫發佈，通過國家高技術產業發展項目專家組驗收，ResourceOne列入SOA產品參考目錄。

同時，本集團注重與國內外知名企業展開合作，作為IBM SOA頂級合作夥伴，雙方於今年共建中軟國際SOA創新中心，協同推動軟件產業技術創新，報告期內，本集團共有13人通過IBM SOA Level 2的培訓及認證。

### 政府及製造業

本集團的政府及製造業業務所涵蓋的客戶領域主要是具有中國特色的、垂直業務管理需求明確的泛監管領域的政府部委和大型國有企業。

本集團多次承擔農業部、人力資源和社會保障部、國家審計局、國家質檢總局、國家食品藥品監督管理局、食品藥品監管、國企監管等方面的電子政務解決方案。報告期內，本集團在政府及製造業服務領域憑藉在國家信息化「金」字號工程以及泛監管領域所多年積累的業務和技術優勢，持續為客戶提供高水平的解決方案和IT服務。

報告期內，本集團將「可培訓業務」，「可轉移人才」，和「可複用服務」結合起來，建設三綫城市COE；在不分服務內容、不分服務領域、不分服務區域的「一致提交」上做出了有益的嘗試。

報告期內，本集團繼續在全國範圍內推廣金審工程一期兩大系統在地市級單位的應用與實施部署工作，該系統的先進性、穩定性、功能性及可擴展性以及本集團之良好服務都得到審計系統內客戶的高度認同。同時，本集團中標「金審工程二期應用系統集成與開發項目」，與三家省級審計廳分別簽署全省「審計管理系統實施與服務合同」。金審工程二期建設的核心應用在全國逐步推開，華東某省會城市地稅聯網審計項目在1月份順利驗收，6月份簽約中南某省全省地稅聯網審計項目，社保聯網審計擴大試點，一家中南省級審計廳以及兩家直轄市的審計局、上海市先後啓動社保聯網審計實施項目；區縣聯網審計系統推廣順利，到08年底全國已經有50多家區縣審計機關部署實施了聯網審計，實現對區縣財政性資金的動態監控，建立對區縣財政性資金的「免疫系統」。

報告期內，本集團中標並啓動人力資源和社會保障部「金保工程部分統一應用軟件集成實施項目」，國務院國資委國資監管一期工程總集成項目、成為該項目的總集成商並將承建數據採集系統、數據中心等重要應用系統；同時，本集團與國家農業部簽署「金農」工程一期項目總集成及相關系統開發合同，成為「金農」工程一期項目總集成商，與國有資產監督管理委員會簽署了建設「中央企業懲治和預防腐敗體系管理信息系統」的合作協議，全面開發並部署國資委中央企業懲治和預防腐敗體系管理信息系統，與中國國家食品藥品監督管理局簽署合作備忘錄，利用自行開發的平台軟件，為藥監局設計統一的技術和平台，為食品藥品系統信息化提供諮詢、項目管理、應用開發、技術支持及人才培訓等綜合服務；同時，本集團通過農業部「金農工程」(一期)總集成及相關系統軟件開發項目的總體設計方案專家評審，完成勞動部「金保工程」(一期)社會保險基金監管軟件開發項目的試點工作並通過初步驗收。

本集團可以為製造業大中型客戶提供管理諮詢、業務諮詢、軟件開發、項目實施到日常系統運行維護的全程服務，業務範圍涵蓋了ERP、MES、工商物流、工商營銷、商業網建、數據中心、辦公自動化、企業應用集成等。本集團曾經為烟草、高科技、消費品、食品等多個行業成功提供高品質的服務。

作為國家烟草專賣局的長期戰略合作夥伴，報告期內，本集團進一步推進「國家烟草專賣局打碼到條及訂單採集系統」項目在全國範圍內的推廣與實施，在全國三百餘家烟草單位中進行打碼到條實施部署服務。報告期內，本集團成功中標並啓動華東某省級中烟工業公司企業門戶及協同辦公平台項目，中南某中烟工業有限責任公司廣州生產基地MES系統項目；簽署華東某省級中烟工業公司「卷烟廠MES系統項目」合同；同時，本集團通過華東某省級中烟工業公司CIMS項目驗收。

## 金融與銀行

本集團的金融與銀行服務業務領域涵蓋了金融支付、清算、交換領域以及各類卡基業務和金融管理的開發與應用服務。多年來專注於為國內外的金融銀行客戶、類金融領域的公共交通、票務清分、社保(卡)及民航客戶提供行業解決方案和IT外包服務。

報告期內，在中國軟件行業協會舉辦的中國軟件產業發展暨企業創新高峰會中，本集團「TOP FCS 軌道交通‘一票換乘’資金清分結算應用軟件 V1.0.0」產品榮獲「2008中國十大創新軟件產品」獎。在信產部舉辦的全國「金卡工程」十五周年慶典活動中，本集團主營金融與銀行業務的成員企業上海華騰軟件系統有限公司的「交通一卡通系統」獲得了國家金卡工程協調小組辦公室頒發的國家「金卡工程」最高獎勵—「金螞蟻系列獎」中的「最佳軟件平台獎」。

作為全國首家成功實施城市軌道交通「一票換乘」和「一卡通用」工程的系統總集成和軟件開發企業，報告期內，本集團簽國內重要金融城市的兩條地鐵線路的售檢票系統。

報告期內，本集團為成功中標並啓動了國家證券監督管理委員會「應用整合平台系統建設項目」，某直轄市軌道交通大清分項目「一票換乘資金清分結算系統」，「建設事業IC卡數據中心處理系統」項目，交行小企業貸款管理、井住友銀行AMLKYC系統開發、三井住友新會計準則轉換系統開發等項目，中標並啓動了建設事業IC卡數據中心處理系統、國內重要金融城市社保卡敬老卡系統等項目。同時，本集團所開發的中國郵政匯兌結算全國大集中系統順利通過項目初驗，世博票務系統(一期)順利開通上綫、進入試運行，華東某省會城市一卡通項目正式上綫，華東某省會城市快速公交(BRT)項目正式開通運行。

## **Hi-tech MNC IT服務**

本集團的Hi-tech MNC IT服務領域所涵蓋的客戶主要是總部設於歐美的科技類跨國公司。本集團為這些客戶提供的主要服務內容有：企業應用定制開發、企業應用集成、商業智能和數據挖掘、企業IT系統的實施部署、獨立測試服務、軟件本地化和全球化、軟件產品工程、技術支持與運維、嵌入式軟件開發等全面的IT技術服務。

作為中國領先的IT外包服務提供商之一，本集團的IT外包服務業務已經深入運輸、金融、快速消費品、電信、生命與製藥、高科技等領域，並與國內解決方案業務實現良好互動。除「傳統」的IT外包服務外，集團憑藉在中國市場的領導地位亦能幫助海外客戶迅速瞭解中國市場並開拓新的業務機會。同時，憑藉廣泛分佈的提交中心，集團能夠充分運用全球資源和自身領先的技術實力幫助客戶應對不斷快速變化的商業挑戰。

本集團已通過ISO 9000、ISO 27001及CMMI 3認證。報告期內，本集團共有超過800名的工程師為微軟提供外包服務，已經成為微軟中國銷售額排名第一的供應商。本集團的Hi-tech MNC IT外包服務業務辦公場地順利通過了信息安全體系認證監督審核，獲得年審的證書。在「第六屆中國國際軟件合作洽談會」上，本集團榮獲「2008中國軟件研發競爭力十強企業」和「2008中國軟件外包研發競爭力十強企業」。

## **數據處理及工程設計IT服務**

本集團的數據處理及工程設計領域的IT服務業務主要定位於日本市場的客戶。本集團為這些客戶提供的主要服務內容有：呼叫中心、數據處理、出版物的版面處理、建築和製造領域的CAD服務等。

本集團在數據處理及工程設計領域擁有超過10年的業務經驗，為100多家全球性公司提供IT服務。目前，從國內市場到國際市場，在許多不同的行業，例如資訊科技、製造業、金融服務、教育、醫療保健機構、運輸和政府機構，我們有近千名員工提供多語種的IT服務。報告期內，本集團的數據處理及工程設計IT服務業務規模進一步擴大，並贏得了客戶多項嘉獎。報告期內，本集團榮獲「大連市軟件和服務外包產業發展先進單位」稱號；在2008 ChinaSourcing峰會上，榮獲「ChinaSourcing首屆優秀外包企業BPO10強」獎。

### 卓越培訓中心(ETC)

報告期內，本集團的卓越培訓中心以全面的IT人才培訓建設促進了本集團「IT產業人才供應鏈」的建設，同時，卓越培訓中心與集團內的行業解決方案業務和IT服務業務相互促進、規模化共同發展。

在實訓基地建設方面，本集團在進一步拓展北京ETC的業務規模之外，積極推動在無錫、長沙、重慶、大連、廈門五個城市的ETC實訓基地建設，形成規模化的IT職業教育體系。目前，中軟國際ETC已經與國內200餘所高校建立了穩定的人才實訓合作，承擔起本集團人才儲備池的功能，為各業務部門培訓和輸送高質量的軟件人才。中軟國際融合企業目標於國家願景，投資經濟發展的原動力，為中國實現從「製造」到「智造」的知識經濟長遠目標而貢獻力量。

報告期內，培訓中心的傳統IT培訓業務發展良好，2008年中軟國際ETC進一步與多家跨國公司深度合作，開發多個全新的人才培養項目：與微軟公司合作開展SharePoint高級人才培訓項目，與IBM公司共建「SOA實訓基地」項目，與SUN公司共建「Java高級技術實訓基地」項目等等並與微軟、IBM、SUN等跨國公司保持良好合作，共計開設培訓班82班次，完成培訓學員2,870人次。

作為本集團的人才培養基地，卓越培訓中心不僅為集團內部提供了大量的後備人才，而且通過持續的內訓方式，提高了在職員工的技術能力及項目管理能力，使之迅速成長為符合工作要求的業務骨幹。報告期內，共有610名集團內部員工參加了本集團培訓中心的內訓課程。

## 資本運營

- **全面收購中科久輝信息自動化有限公司**  
中科久輝為一家專注於烟草行業領域發展多年，擁有ERP/MES核心技術及成熟解決方案之技術型廠商，可與本集團現有之業務結構和技術方案上形成有效的互補。通過對中科久輝的全面收購，可實現本集團快速進入工商企業核心業務信息化領域的戰略目標，形成本集團在烟草行業生產執行系統方面的專業能力，建立競爭優勢，從而為本集團在烟草行業領域的可持續發展奠定堅實的基礎。
- **進一步增持本集團在控股子公司上海中軟資源公司之中的股份**  
報告期內，為了進一步做大ITO業務，鞏固和發展與戰略客戶的合作關係，本集團與上海中軟資源的其他股東達成一致，增持本集團在該子公司中的股份佔比，從而實現對上海中軟資源的絕對控制權，以便於更有效地推進公司整體戰略。

## 與中華網軟體公司簽訂合作意向

報告期內，本集團與中華網軟體公司達成合作意向，擬充分利用雙方之現有資源，在國內的行業解決方案市場以及國際的IT服務市場展開全面合作，實現優勢互補和共贏發展。同時，隨著合作的升級雙方將進一步探討在資本層面的合作，共同開拓國內國際業務。

所獲殊榮

報告期內，本集團獲得如下獎項及榮譽：

- 被列入**2007年度國家規劃佈局內重點軟件企業名單**
- 榮獲「**2008中國十大創新軟件產品**」獎

近日，在中國軟件行業協會舉辦的中國軟件產業發展暨企業創新高峰會中，本集團的成員企業上海華騰軟件系統有限公司的「TOP FCS 軌道交通「一票換乘」資金清分結算應用軟件 V1.0.0」產品榮獲「2008中國十大創新軟件產品」獎。

- 榮獲**2008中國軟件服務外包「品牌之星」殊榮**

在2008亞太服務外包國際合作會議中，本集團榮獲了2008中國軟件出口及服務外包「品牌之星」大獎。

- 成為**IBM SOA頂級合作夥伴，共同建設中軟SOA創新中心**
- 榮獲**IBM亞太地區2008傑出業務合作夥伴獎**。
- 在中國外包網「中國服務外包企業最佳實踐50強」排行榜中排名第五
- 在「第六屆中國國際軟件合作洽談會(軟洽會)」上，中軟國際一舉奪得「**2008中國軟件研發競爭力十強企業**」和「**2008中國軟件外包研發競爭力十強企業**」兩項大獎。
- 榮獲「**金螞蟻系列獎**」  
在信產部舉辦的全國「金卡工程」十五周年慶典活動中，本集團的「交通一卡通系統」獲得了國家金卡工程協調小組辦公室頒發的國家「金卡工程」最高獎勵—「金螞蟻系列獎」中的「最佳軟件平台獎」。

- **榮獲「ChinaSourcing首屆優秀外包企業BPO10強」獎**  
在「2008ChinaSourcing中國軟件與信息服務外包峰會」舉行的「ChinaSourcing第一屆優秀外包企業頒獎典禮」活動中，本集團主營BPO業務的大連信華在2008ChinaSourcing峰會上榮獲了「ChinaSourcing首屆優秀外包企業BPO10強」獎。
- **中軟國際榮獲IBM頒發的「2007年度IBM軟件最佳解決方案提供商」稱號**
- **在「2008IT兩會」上，本集團蟬聯「IT創新企業獎」**

## 未來展望

本集團的總體目標是，用三年到五年的時間，把我們共同擁有的、為之盡心竭力的新中軟國際公司，建設成為根植中國、服務全球，最具實力、最具吸引力、最具投資價值的中國軟件服務企業，和國內外友商一起，以大中國地區的市場和人才資源為競爭優勢，共同塑造「中國智造」的世界品牌。

2009年是中國軟件產業發展的關鍵時期。受國際大環境的影響，中國軟件業遭遇了經濟危機的侵襲，一些軟件企業的生存狀態不容樂觀。但挑戰中也孕育著機遇，2009年也是一個消滅低端惡性競爭隱患，促進業務升級重組，開拓高端服務市場，深入差異化經營的極佳時機。而且政府以四萬億之巨資刺激經濟發展，拉動內需，加大民生相關行業投入力度，必將為下游產業鏈注入新鮮血液。為國際民生相關行業提供信息化解決方案，促進社會職能效率化正是軟件及信息化產業的發展之道。而且，為了降低成本，國際大企業會更樂於把低端的軟件外包工作帶到中國來做，這個領域的總量就會增加，中國軟件行業還處於初級發展階段，與國際軟件大國相比有巨大的升級空間，受惠也會更大。

二零零九年，本集團將堅定「創造、分享、共成長」的企業發展理念，協調兼顧客戶、股東、員工的利益，構築健康的企業文化生態環境，關注與外部商業環境的交互關係，從社會、行業、企業三個層面履行義務，承擔責任，在國家促進經濟發展的多項政策引領下，與中國軟件產業共成長，共同打造「中國智造」綜合平台。

二零零九年，本集團將進一步鞏固優勢行業的地位，建立行業內廣泛的戰略聯盟，確保本集團在行業內的競爭優勢，保持業務的持續發展。

二零零九年，本集團將利用新加坡、香港的雙文化、中高端人才資源，建立與通過ETC保障的國內中低端人力資源的整合競爭優勢；以國內優勢行業的獨特優勢為依託，以人才整合資源為保障，重點開拓若干歐美戰略客戶，奠定規模發展歐美業務的基礎的具體發展路徑，營造全面發展生態環境的策略。

分享中國軟件產業高速成長的產業機會，二零零九年，本集團將進一步以「創新、互動、整合」的業務發展戰略，豐富中軟國際「中國智造第一平台」的內涵，更進一步推進向全方位、全球化IT服務商的戰略實踐。

#### **董事之服務合約**

陳宇紅博士、崔輝博士、邱達根先生各自與本公司訂立服務協議。除另有指明外，該等合約之內容在所有重大方面均完全相同並載列如下：

- (i) 各服務合約由二零零三年六月二十日起計為期兩年。所有合約期滿後將繼續生效，直至任何一方向另一方發出不少於三個月之書面通知終止為止，而該通知不可在首次任期兩年屆滿前發出；
- (ii) 陳宇紅博士、崔輝博士及邱達根先生各人於首年任期（由二零零三年六月二十日起計）之月薪分別為人民幣70,000元、人民幣10,000元及人民幣10,000元，以上薪金須每年由董事會進行檢討。於首年任期屆滿後之期間內，該三名執行董事之薪金須由董事會釐定，而年薪不得多於該董事上一個年度年薪之120%；

- (iii) 在董事會批准下，陳宇紅博士、崔輝博士及邱達根先生各自有權收取管理花紅，管理花紅乃參照於有關財政年度本集團經審核綜合賬目內所示的除稅及少數股東權益後非經常項目前之綜合純利（「純利」）而釐定，惟就任何財政年度本集團應付予所有執行董事之管理花紅總額不得超過純利之5%；及
- (iv) 該等董事須各自就向其支付管理花紅之決議案放棄投票及不計入法定人數內。

唐振明博士、王暉先生、梁永賢博士、蘇振明先生、張亞勤博士及徐澤善先生並無與本集團訂立服務協議。蘇振明先生之每月董事酬金為10,000港元。唐振明博士、王暉先生、陳永正先生、張亞勤博士、方軍先生及劉征先生並無就擔任非執行董事而收取任何酬金。

根據委任函，何寧先生及曾之杰先生由二零零三年六月二十日起獲委任為獨立非執行董事，為期兩年，並已於任期屆滿後續任。彼等各自就其職務收取120,000港元之年度酬金。

梁永賢博士及徐澤善先生並無就擔任獨立非執行董事與本集團訂立任何服務協議。梁永賢博士之每月董事酬金為10,000港元。徐澤善先生並無就擔任獨立非執行董事而收取任何酬金。

概無董事與本公司或其任何附屬公司訂立任何可由本集團於一年內免付賠償（法定賠償除外）而可予以終止之服務協議。

有關董事酬金之詳情載於年度報告財務報表。除年度報告財務報表附註9所披露者外，概無就董事及前董事作出香港法例第32章公司條例第161及161A節所列明之其他薪酬、退休金及任何補償安排。

## 董事於股份之權益

於二零零八年十二月三十一日，董事於本公司之股份及相關股份及本公司相聯法團（定義見香港法例第571章證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第XV部）之股份中，擁有須根據證券及期貨條例第352條須記錄於本公司根據該條所存置之登記冊內，或根據上市發行人董事進行證券交易標準守則而須知會本公司及聯交所者如下：

### 本公司股本中每股面值0.05港元股份（「股份」）之好倉

董事姓名	股份數目	於二零零八年 十二月三十一日 佔本公司已發行股本 總數概約百分比
陳宇紅	66,187,608	6.57%
崔輝	20,000,000	1.99%
王暉	9,517,838	0.94%
唐振明	11,747,765	1.17%

### 認購股份之購股權

董事姓名	行使價 (港元)	於二零零八年 十二月三十一日 尚未行使之 購股權數目	於二零零八年 十二月三十一日 佔本公司 已發行股本 總數百分比	擁有權益 之相關 股份數目	附註
陳宇紅 (附註1)	0.97	1,200,000	0.12%	10,000,000	(4)
	1.78	3,800,000	0.38%		(5)
	1.37	5,000,000	0.50%		(6)
崔輝	0.65	500,000	0.05%	500,000	(2)
邱達根	0.65	1,000,000	0.10%	11,000,000	(2)
	1.37	10,000,000	0.99%		(6)

董事姓名	行使價 (港元)	於二零零八年 十二月三十一日		佔本公司 已發行股本 總數百分比	擁有權益 之相關 股份數目	附註
		尚未行使之 購股權數目				
唐振明	0.58	80,000		0.01%	6,180,000	(2)
	0.65	1,300,000		0.13%		(3)
	0.97	800,000		0.08%		(4)
	1.78	2,000,000		0.20%		(5)
	1.37	2,000,000		0.20%		(6)
王暉	0.58	250,000		0.02%	7,600,000	(2)
	0.65	1,750,000		0.17%		(3)
	0.97	1,000,000		0.10%		(4)
	1.78	2,000,000		0.20%		(5)
	1.37	2,600,000		0.26%		(6)
曾之杰	1.78	750,000		0.07%	750,000	(5)

附註：

- (1) 合共300,000份購股權由陳宇紅博士以每份0.58港元之行使價行使，及合共1,250,000份購股權由陳宇紅博士以每份0.65港元之行使價行使。因此，於行使該等購股權及授出新購股權後，於二零零八年十二月三十一日，尚未行使之購股權數目減少至10,000,000份。
- (2) 該等購股權於二零零三年八月十三日根據本公司於二零零三年六月二日採納之購股權計劃（「購股權計劃」）授出，並於二零零三年八月二十七日獲接納。購股權之行使期由授出日期起計，為期十年，惟須受下列條件所限：

行使期 開始	屆滿	可行使購股權數目
13/08/2004	12/08/2013	獲授購股權總數之25%
13/08/2005	12/08/2013	獲授購股權總數之25%
13/08/2006	12/08/2013	獲授購股權總數之25%
13/08/2007	12/08/2013	獲授購股權總數之25%

- (3) 該等購股權於二零零四年五月十三日根據購股權計劃授出，並於二零零四年六月十日獲接納。該等購股權之行使期由授出日期起計，為期十年，惟須受下列條件所限：

行使期		
開始	屆滿	可行使購股權數目
13/05/2004	12/05/2014	獲授購股權總數之25%
13/05/2005	12/05/2014	獲授購股權總數之25%
13/05/2006	12/05/2014	獲授購股權總數之25%
13/05/2007	12/05/2014	獲授購股權總數之25%

- (4) 該等購股權於二零零六年三月三十日根據購股權計劃授出，並於二零零六年四月二十七日獲接納。該等購股權之行使期由授出日期起計，為期十年，惟須受下列條件所限：

行使期		
開始	屆滿	可行使購股權數目
30/03/2006	29/03/2016	獲授購股權總數之25%
30/03/2007	29/03/2016	獲授購股權總數之25%
30/03/2008	29/03/2016	獲授購股權總數之25%
30/03/2009	29/03/2016	獲授購股權總數之25%

- (5) 該等購股權於二零零七年四月十日根據購股權計劃授出，並於二零零七年五月八日獲接納。該等購股權之行使期由授出日期起計，為期十年，惟須受下列條件所限：

行使期		
開始	屆滿	可行使購股權數目
10/04/2007	09/04/2017	獲授購股權總數之25%
30/03/2008	09/04/2017	獲授購股權總數之25%
30/03/2009	09/04/2017	獲授購股權總數之25%
30/03/2010	09/04/2017	獲授購股權總數之25%

- (6) 該等購股權於二零零八年四月十四日根據購股權計劃授出，並於二零零八年五月十二日獲接納。購股權之行使期由授出日期起計，為期三年，惟須受下列條件所限：

行使期		
開始	屆滿	可行使購股權數目
14/04/2008	13/04/2011	獲授購股權總數之25%
30/03/2009	13/04/2011	獲授購股權總數之25%

於二零零八年十二月三十一日，除上文所披露者外，就董事所知，概無本公司董事或主要行政人員擁有根據證券及期貨條例第XV部第7及8分部須知會本公司及聯交所之本公司或其任何相聯法團（定義見證券及期貨條例第XV部）任何股份、相關股份或相關股份中之權益或淡倉（包括根據證券及期貨條例有關條文被視為或當作由彼等擁有之權益及淡倉），或須載入本公司根據證券及期貨條例第352條而存置之登記冊內或根據證券交易標準守則所指上市發行人董事進行交易之規定標準須知會本公司及聯交所之權益或短倉。

於二零零八年十二月三十一日，概無董事於本公司或本集團任何成員公司自二零零八年十二月三十一日（即本公司編製最近已刊發經審核賬目之日期）以來收購或出售或租賃或計劃收購或出售或租賃之任何資產中持有任何直接或間接權益。

於二零零八年十二月三十一日，概無董事於與本集團業務有重大關係之任何有效合約或協議中擁有重大權益。

### **董事收購股份之權利**

截至二零零八年十二月三十一日止年度，除上述所披露者外，概無董事獲授任何購股權以認購本公司股份。於二零零八年十二月三十一日，除上文所披露者外，概無董事擁有認購本公司股份之任何權利。

### **董事進行證券交易之規定標準**

截至二零零八年十二月三十一日止年度，本公司已採納條款不遜於證券交易標準守則所載交易規定標準之董事證券交易操守守則。經對所有董事作出特定查詢後，董事已於截至二零零八年十二月三十一日止年度遵守交易規定標準及董事證券交易操守守則。

### **董事於重要合約之權益**

於本年度年結時或年內任何時間，本公司概無訂立任何涉及本公司、其任何附屬公司、其控股公司或其控股公司任何附屬公司所參與之本集團業務，而董事直接或間接在其中擁有重大權益之重要合約。

## 主要股東

於二零零八年十二月三十一日，就董事所知，除董事或行政總裁外，以下人士於本公司擁有根據證券及期貨條例第XV部第2及3分部條文須向本公司披露之權益。

## 股份中之好倉

名稱	權益性質	概約股份數目 (百萬)	佔本公司已 發行普通股份 股本總額之 概約百分比
中國軟件與技術服務(香港) 有限公司(「CS&S(HK)」) (附註1)	實益權益	199.01	19.76%
中國軟件與技術服務股份 有限公司(「中國軟件」) (附註1)	受控制公司之權益	199.01	19.76%
中軟國際(香港)有限公司 (「中軟香港」)(附註2)	一致行動人士之權益	199.01	19.76%
遠東控股國際有限公司 (「遠東控股」)(附註3)	實益權益	134.27	13.33%
Greater Pacific Capital Partners, LP(「GPC」)(附註4)	實益權益	119.27	11.84%
International Finance Corporation (「IFC」)(附註5)	實益權益	97.25	9.65%
微軟公司(「微軟」)(附註5)	實益權益	97.25	9.65%

附註：

1. 中國軟件被視為於其持有約99.3%總投票權之附屬公司CS&S (HK)擁有權益之股份中擁有權益。
2. 中軟香港及CS&S (HK)乃訂立收購本公司權益協議之訂約方，該協議包含有關限制出售所購入權益之條款，而中軟香港被視為擁有CS&S (HK)根據證券及期貨條例第318條所擁有之股份權益。
3. 本公司非執行董事邱達根先生乃由遠東控股提名。邱達根先生為遠東控股之董事。
4. Greater Pacific Capital Partners, LP乃於119,268,639股股份中擁有權益。
5. IFC及微軟各自於97,250,000股股份中擁有權益，該等股份可透過轉換各自於二零零六年一月六日獲配發及發行本公司股本中97,250,000股每股面值0.05港元之系列A優先股（「系列A優先股」）時發行。IFC及微軟各自於總共194,500,000股已發行系列A優先股中擁有50%權益。

除上文所披露者外，於二零零八年十二月三十一日，概無其他本公司之股份或相關股份之權益或淡倉須載入根據證券及期貨條例第336條所存置之登記冊內。

### 競爭權益

於二零零八年十二月三十一日，當時之非執行董事崔輝博士擁有CNSS已發行股本約1.15%之權益。崔輝博士亦擔任CNSS之董事。此外，蘇振明先生（非執行董事）及陳宇紅博士（執行董事）分別自二零零六年九月及二零零四年四月起獲CNSS委任為董事。儘管董事認為CNSS之主要業務現時並無與本集團之主要業務構成直接競爭，然而本集團及CNSS亦經營提供資訊科技外包業務。

除上文所披露者外，於二零零八年十二月三十一日，本公司各董事及各管理層股東及其各自之聯繫人士（定義見上市規則）概無於任何與本集團業務構成競爭或可能構成競爭之業務擁有權益。

## 審核委員會

本公司已於二零零三年六月二日成立審核委員會，並已根據上市規則所載企業管治常規守則之規定修訂其書面職權範圍。審核委員會之主要職責為審核及監管本集團之財務申報程序及內部控制系統。於截至二零零八年十二月三十一日止年度內，審核委員會由四名獨立非執行董事何寧先生、徐澤善先生、曾之杰先生及梁永賢博士(梁永賢博士為審核委員會之主席)組成。審核委員會於截至二零零八年十二月三十一日止年度內每季舉行一次會議。

本集團截至二零零八年十二月三十一日止年度之未經審核季度、中期業績及經審核年度業績，均已由審核委員會審核。審核委員會認為，該等業績乃根據適當之會計準則及規定編製，並已作出足夠披露。

## 購回、出售或贖回本公司上市證券

本公司或其附屬公司於回顧年度概無購回、出售或贖回本公司任何上市證券。

## 企業管治常規

本公司董事會相信，企業管治對本公司之成功至為重要，故本公司已採納不同措施，確保維持高標準之企業管治。本公司已遵循上市規則所載的企業管治常規守則(「守則」)之守則條文的指引，執行其企業管治措施。於回顧期內，本公司已遵守企業守則之所有守則條文，尤其在董事會的管理、財務報告、與股東的溝通及召開股東大會的程序方面。

## 末期股息及暫停股東登記

董事會不建議向股東派付截至二零零八年十二月三十一日止年度末期股息(二零零七年：每股股息0.005港元)。

本公司將於二零零九年六月十六日至二零零九年六月十八日(包括首尾兩天在內)，暫停辦理股份過戶登記。

## 股東週年大會

本公司之股東週年大會擬於二零零九年六月十八日舉行。股東週年大會通告將盡快刊印並寄發予股東。

承董事會命  
中軟國際有限公司  
董事總經理  
陳宇紅博士

香港，二零零九年四月二十九日

於本公佈日，本公司董事包括：

*執行董事：*

陳宇紅博士(董事總經理)

唐振明博士

王暉先生

*非執行董事：*

崔輝博士(主席)

邱達根先生

劉征先生

張亞勤博士

方軍先生

*獨立非執行董事：*

徐澤善先生

曾之杰先生

梁永賢博士

\* 僅供識別