



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：8216)

截至二零零四年三月三十一日止三個月
第一季度業績公佈

香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)創業板(「創業板」)之特色

創業板乃為帶有高投資風險之公司提供一個上市之市場。尤其在創業板上市之公司毋須有過往溢利記錄，亦毋須預測未來溢利。此外，在創業板上市之公司可能因其新興性質及該等公司經營業務之行業或所在國家而帶有風險。有意投資之人士應了解投資於該等公司之潛在風險，並應經過審慎周詳之考慮後方作出投資決定。創業板之較高風險及其他特色表示創業板較適合專業及其他資深投資者。

鑒於在創業板上市之公司屬於新興性質，在創業板買賣之證券可能會較於聯交所主板買賣之證券承受較大之市場波動風險，同時無法保證在創業板買賣之證券會有高流通量之市場。

創業板發布資料之主要方法為透過聯交所操作之互聯網網頁上刊登。上市公司毋須在憲報指定之報章刊登付款公佈披露資料。因此，有意投資之人士應注意彼等能閱覽創業板網頁，以取得創業板上市發行人之最新資料。

聯交所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。

中軟國際有限公司各董事(「董事」)願就本公佈共同及個別對此承擔全部責任，本公佈乃根據香港聯合交易所有限公司創業板上市規則而提供有關中軟國際有限公司之資料。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等深知及確信：(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實，致使其任何聲明產生誤導；及(3) 本公佈所表達之一切意見乃經過審慎周詳考慮後始行作出，並以公平及合理之基準及假設為依據。

* 僅供識別

概要

- 截至二零零四年三月三十一日止三個月創造純利約人民幣5,458,000元，較去年同期增長約91%
- 截至二零零四年三月三十一日止三個月實現營業額約人民幣58,816,000元，較去年同期增長約192%
- 董事不建議就截至二零零四年三月三十一日止三個月派發中期股息

第一季度業績

中軟國際有限公司(「本公司」)的董事會(「董事會」)謹此提交本公司及其附屬公司(「本集團」)分別截至二零零四年三月三十一日止三個月之未經審核合併經營業績連同比較數字如下：

合併利潤表(未經審核)

		截至三月三十一日 止三個月	
		二零零四年	二零零三年
		人民幣千元	人民幣千元
營業額	附註 2	58,816	20,131
銷售成本		(45,221)	(13,313)
毛利		13,595	6,818
其他營運收入		24	90
分銷成本		(2,782)	(1,411)
行政開支		(3,631)	(1,773)
攤銷開發成本		(40)	(40)
經營溢利		7,166	3,684
財務費用		(36)	—
除稅前溢利		7,130	3,684
稅項	附註 3	(536)	(263)
除少數股東權益前 的溢利淨額		6,594	3,421
少數股東權益		(1,136)	(565)
股東應佔溢利淨額		5,458	2,856
股息		—	—
每股盈利			
—基本	附註 4	人民幣0.009元	人民幣0.006元
—攤薄		人民幣0.008元	不適用

未經審核權益變動綜合報表

	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	一般儲備金 人民幣千元	企業擴充基金 人民幣千元	累積溢利 人民幣千元	總計 人民幣千元
於二零零三年							
一月一日	118	42,828	49	970	485	21,490	65,940
當期淨利潤	—	—	—	—	—	2,856	2,856
於二零零三年							
三月三十一日	<u>118</u>	<u>42,828</u>	<u>49</u>	<u>970</u>	<u>485</u>	<u>24,346</u>	<u>68,796</u>
於二零零四年							
一月一日	33,920	45,080	49	1,074	589	45,399	126,111
本期淨利潤	—	—	—	—	—	5,458	5,458
於二零零四年							
三月三十一日	<u>33,920</u>	<u>45,080</u>	<u>49</u>	<u>1,074</u>	<u>589</u>	<u>50,857</u>	<u>131,569</u>

附註：

1. 公司呈報基準

本集團之財務報表已按照香港會計師公會所發出之會計師實務準則、香港公認之會計準則及創業板證券上市規則而編製。

2. 營業額

除相當於年內已完成工程價值(包括尚未開發票之金額)之提供解決方案服務及資訊科技外包服務之營業額外，營業額乃指經扣除增值稅及其他銷售稅與退貨後列賬，相當於給予客戶之發票金額。

	截至三月三十一日 止三個月	
	二零零四年 人民幣千元	二零零三年 人民幣千元
解決方案	48,152	13,902
資訊科技外包	10,664	5,385
資訊科技諮詢及培訓服務	—	476
可獨立銷售軟件產品	—	368
	<u>58,816</u>	<u>20,131</u>

3. 稅項

根據由北京市海淀區國家稅務局於二零零零年十一月二十一日頒佈之批文，北京中軟國際信息技術有限公司(「北京中軟國際」)，一間主要營業的附屬公司，已獲指定為高新技術企業，並由二零零零年起於首個獲利年度起計三年獲豁免繳納所得稅及其後三年獲寬減50%。

截至二零零五年十二月三十一日止三個年度，北京中軟國際須按稅率7.5%繳納所得稅，而其後則以稅率15%按其應課稅溢利繳稅。

由於本集團於有關期間並無香港應課稅溢利，故於有關期間並無就香港利得稅作出撥備。

於有關期間及各結算日，本集團並無重大未撥備遞延稅項。

4. 每股盈利

每股盈利的計算是按截至二零零四年三月三十一日止三個月淨利潤約為人民幣5,458,000元(截至二零零三年三月三十一日止三個月：人民幣2,856,000元)和當期已發行普通股份加權平均數目分別為截至二零零四年三月三十一日止三個月640,000,000股(二零零三年：480,000,000股)來計算的，猶如二零零三年六月十日本公司售股章程(「售股章程」)附錄四「法定及一般資料」所述本公司股份拆細一事已於有關期間開始時已經完成。

截至二零零四年三月三十一日止三個月的攤薄後每股盈利的計算是按截至二零零四年三月三十一日止三個月淨利潤為人民幣5,458,000和截至二零零四年三月三十一日止三個月為首計算攤薄每股盈利的加權平均股份數目為642,808,608股來計算的。

由於截至二零零三年三月三十一日止三個月並無潛在攤薄股票，故該期間的每股攤薄盈利不作列示。

股息

董事會不擬就截至二零零四年三月三十一日止三個月派付中期股息(二零零三年：無)。

管理層業務檢討及分析

財務回顧

綜合經營業績討論

營業額

本集團截至二零零四年三月三十一日止三個月之營業額為人民幣58,816,000元，較截至二零零三年三月三十一日止三個月之營業額人民幣20,131,000元增長192%。

在報告期內本集團各項業務均取得持續穩定發展。銷售額增長主要是因為，本集團完成了與國家煙草總局及其36家重點捲煙工業企業和36家重點城市商業公司簽訂商務合同，以推廣本集團開發的「國家煙草專賣局行業捲煙生產經營決策管理系統」，在報告期內該項目推廣工作取得較大進展。

毛利

本集團截至二零零四年三月三十一日止三個月之毛利為人民幣13,595,000元，較截至二零零三年三月三十一日止三個月之毛利人民幣6,818,000元增長99%。

股東應佔溢利

本集團截至二零零四年三月三十一日止三個月之股東應佔溢利為人民幣5,458,000元，較截至二零零三年三月三十一日止三個月之股東應佔溢利人民幣2,856,000元增長91%。

在報告期內，本集團分銷成本佔營業額的比例為5%，相對於去年同期水平7%下降2個百分點；行政開支佔營業額的比例為6%，相對於去年同期水平9%下降3個百分點。隨著本集團經營規模的增加，運營成本比率隨之下降，反映本集團取得了相應的規模效益。

業務回顧

在報告期內，本集團的整體業績表現出了良好的發展勢頭。主要表現為：

(1) 在銷售收入同比增長192%的基礎上，未完成合約同比增長200%；

(2) 本集團的四大業務模塊均取得實質性的進展：

- 1) 電子政務解決方案：煙草行業信息化解決方案取得突破性進展；
- 2) 獨立銷售軟件產品：啟動ISS安全產品代理業務；
- 3) 資訊培訓：成功收購中軟總公司計算機培訓中心；
- 4) 資訊外包：成功收購中軟賽博資源軟件技術(天津)有限公司。

銷售收入增長192%，未完成合約增長200%

在報告期內，本集團實現銷售收入人民幣5,881.6萬元，同比增長192%。在此基礎上，截止2004年3月31日公司未完成合約額約為人民幣1.5億元，相對於去年同期未完成合約額人民幣5,000萬元增長200%。

公司未完成合約增長主要來自煙草行業信息化解決方案。在報告期內，本集團完成了與國家煙草總局及其36家重點捲煙工業企業和36家重點城市商業公司簽訂商務合同，以推廣本集團開發的「國家煙草專賣局行業捲煙生產經營決策管理系統」。

電子政務解決方案：煙草行業信息化解決方案取得突破性進展

中國煙草行業實行統一領導，垂直管理和專賣專營的專賣管理體制。國家煙草專賣局(中國煙草總公司)主管全國的煙草專賣工作，實行農工商貿一體化、產供銷一條龍的經營管理體制，統一管理和經營全國煙草行業的產供銷、人財物、內外貿業務。根據國家煙草專賣局統計資料，國家煙草專賣局在全國省、地、縣設有各級煙草專賣局和煙草公司，全系統有50多萬名員工，有300多萬個商戶從事捲煙零售業務，2003年行業利稅總額為人民幣1,647億元，相對於2002年行業利稅總額人民幣1,459億元增長29%。

在報告期內，本集團完成了與國家煙草總局及其36家重點捲煙工業企業和36家重點城市商業公司簽訂商務合同，以推廣本集團開發的「國家煙草專賣局行業捲煙生產經營決策管理系統」。具體簽約的36家重點捲煙工業企業和36家重點城市商業公司包括：

- 張家口捲煙廠
- 玉溪紅塔集團
- 曲靖捲煙廠
- 春城捲煙廠
- 南京捲煙廠
- 昭通捲煙廠
- 紅河捲煙廠
- 寧波捲煙廠
- 蕪湖捲煙廠
- 蚌埠捲煙廠
- 淮陰捲煙廠
- 延吉捲煙廠
- 蘭州捲煙廠
- 寶雞捲煙廠
- 龍岩捲煙廠
- 四川什邡捲煙廠
- 成都捲煙廠
- 重慶煙草工業有限責任公司
- 南昌捲煙廠
- 貴陽捲煙廠
- 常德捲煙廠
- 廣州捲煙一廠
- 廣州捲煙二廠
- 長沙捲煙廠
- 杭州捲煙廠

- 廈門捲煙廠
- 柳州捲煙廠
- 遵義捲煙廠
- 河南新鄭煙草(集團)公司
- 昆明捲煙廠
- 將軍煙草集團
- 頤中煙草集團
- 武漢捲煙廠
- 徐州捲煙廠
- 上海煙草(集團)公司
- 許昌捲煙廠
- 安徽省煙草公司合肥分公司
- 大連市公司煙草公司
- 福建省煙草公司福州市公司
- 福建省煙草公司廈門市公司
- 甘肅省煙草公司
- 廣東省煙草公司廣州市公司
- 廣西壯族自治區煙草公司南寧分公司
- 貴州煙草公司貴陽分公司
- 海南省煙草公司海口市公司
- 河北省煙草公司石家莊分公司
- 河南省煙草公司鄭州分公司
- 黑龍江省煙草公司哈爾濱分公司
- 湖北省煙草公司武漢市公司
- 湖南省煙草公司長沙市公司
- 吉林省煙草公司長春分公司
- 江蘇省煙草公司南京分公司
- 江西省煙草公司南昌市公司
- 內蒙古自治區煙草公司呼和浩特分公司
- 寧夏回族自治區煙草公司銀川市公司
- 青海省煙草公司西寧市公司
- 山東濟南煙草有限公司
- 山東青島煙草有限公司
- 山西省煙草公司太原市公司

- 陝西省煙草公司西安市公司
- 遼寧煙草公司瀋陽分公司煙草公司
- 四川省煙草公司成都分公司
- 西藏煙草公司
- 新疆維吾爾自治區煙草公司烏魯木齊分公司
- 雲南省煙草公司昆明市公司
- 浙江省煙草公司杭州分公司
- 浙江省煙草公司寧波分公司
- 北京市煙草公司
- 吉林省煙草公司
- 深圳市煙草公司
- 天津市煙草公司
- 重慶市煙草公司

「國家煙草專賣局行業捲煙生產經營決策管理」子系統是為規範捲煙市場經濟秩序、加強煙草專賣管理，通過實施整合煙草行業工商數據而構建的煙草行業捲煙生產經營決策指揮系統。該推廣項目的主要內容有(1)在國家煙草總局及其36家重點捲煙工業企業和36家重點城市商業公司安裝本集團開發的「國家煙草專賣局行業捲煙生產經營決策管理系統」；(2)基於互聯網建立全國數據互聯系統，實現國家煙草總局及其在全國36家重點捲煙工業企業和36家重點城市商業公司之間的數據互通互聯；(3)對用戶進行IT技術培訓和本系統操作技能培訓。

本集團能夠贏得該項目推廣的推廣任務，反映了國家煙草總局對本集團中軟電子政務中間件——R1的充分認可。電子政務支撐平台軟件是電子政務系統中不可缺少的基礎軟件，它能幫助電子政務應用軟件實現政府上下級之間、同級部門之間的信息共享和流程協作，部門職能整合以及為社會提供一站式服務。電子政務支撐平台是電子政務應用系統的運行平台，作用十分重要，發展電子政務支撐平台對於電子政務解決方案供應商贏得競爭優勢具有十分重要的戰略意義。中國權威IT研究機構賽迪顧問於2003年9月發表了「2002年中國電子政務應用支撐平台軟件產品市場調查研究報告」（以下簡稱「賽迪顧問報告」），中軟國際以15.7%的市場佔有率雄居中國電子政務應用支撐平台軟件產品第一名。賽迪顧問報告對本集團中軟電子政務中間件——R1的評價是：「技術領先」、「貼近市場需求」。董事相信，本集團中軟電子政務中間件——R1將成為本集團進軍新行業、承攬覆蓋全國的大型IT工程項目的核心競爭力之一。

繼本次推廣項目之後，本集團將繼續面向47家非重點捲煙工業企業、334家市、縣級煙草分公司開展推廣工作。

在報告期內，本集團與國家煙草專賣局簽定「國家煙草專賣局辦公自動化系統第一階段工程項目建設合同」，該項目涉及國家煙草專賣局辦公自動化多項功能，包括：公文流轉、網上審批，信息門戶，網上招標等，該項目是繼「國家煙草專賣局行業捲煙生產經營決策管理系統」之後國家煙草專賣局推出的又一項重要信息化工程項目。

獨立銷售軟件產品：宣布與ISS共建策略聯盟，啟動ISS安全產品代理業務

根據中國軟件行業協會的預測，2004年中國信息安全市場規模將在2003年的基礎上增長30—35%，市場總額將突破200億人民幣，電子政務信息安全仍是我國信息安全的主戰場。

Internet Securities Systems (ISS，NASDAQ：ISSX)是世界最大的可適應性網絡安全系統方案供貨商之一，專門為企業之間的信息傳遞提供一流的安全保護方案。ISS公司現已成為全球前50強企業中絕大多數以及全美最大的21家商業銀行，及最大的9家電信公司，以及全球35個國家的政府機構最值得信賴的重要安全顧問。

在報告期內，本集團與ISS在北京共同舉行主題為「携手自由網絡，公築安全世界」的新聞發布會，向北京和香港兩地媒體宣布共建策略聯盟，並開始在北京、杭州、廣州、成都四個城市進行系列路演活動。

在報告期內，本集團開始在北京、杭州、廣州、成都四個城市建立覆蓋全國的銷售和技術服務中心，每個中心的功能包括：(1)銷售渠道的管理；(2)安全技術的諮詢與培訓中心；(3)應急響應中心和備件響應庫。

本集團與ISS共建策略聯盟，並獲授ISS全線產品獨家代理權，於中國銷售ISS的網絡安全產品。此項業務將成為集團一個新的業務增長點。透過此次的戰略合作，中軟國際可為客戶提供由硬件、解決方案以至ISS的權威性網絡安全解決方案等多種產品，令集團的產品及服務更為全面，同時也有利於本集團開發和推廣更為安全的電子政務解決方案。

資訊培訓：成功收購中軟總公司計算機培訓中心

在報告期內，本集團以50萬人民幣的對價收購中軟總公司計算機培訓中心（以下簡稱「中軟培訓」），同時本集團以200萬人民幣的對價，獲取中軟總公司「中軟培訓」商標的25年的獨家使用權，以加強本集團的資訊科技諮詢及培訓服務業務。

中軟培訓是中國成立最早的、具有國際先進水平的計算機培訓實體，迄今已有24年的歷史。中軟培訓的客戶包括企業、政府和個體學員。主要客戶包括北電網絡、摩托羅拉、可口可樂（中國）、北京計劃發展委員會、江蘇省政府等，中軟培訓中心共培訓各類個體學員四十餘萬人次。目前該中心是Sun、微軟、HP-Compaq、IBM、Lotus等跨國IT公司在中國的授權培訓合作夥伴，在國內開展IT國際認證培訓業務；中心同時也是Prometric和VUE兩家國際考試公司的授權考試中心，學員在本中心經過培訓並通過國際聯網考試後可獲得相應公司頒發的在世界各地有效的國際認證證書。中軟培訓中心是Sun公司在中國最早的授權Java培訓中心，1999年成為Sun公司授權的Java培訓推廣中心，負責Java培訓項目在中國地區的推廣工作。1999年9月28日中心通過了ISO-9001國際質量體系認證，成為國內第一家通過ISO-9001國際質量體系認證的計算機技術培訓中心。

資訊外包：成功收購中軟賽博資源軟件技術(天津)有限公司

軟件外包服務是世界軟件產業發展的一個重要趨勢，根據IDC的預測，全球應用軟件外包服務市場以平均每年29.2%的速度增長，面對不斷增長的國際市場，為進一步加強本集團的軟件外包的管理能力、服務能力，在報告期內本集團以198.52萬人民幣的對價收購中軟賽博資源軟件技術(天津)有限公司（「中軟賽博資源」）26%股權，（其餘74%股權分別為三家獨立第三方持有），成為中軟賽博資源的控股股東，以加強本集團的資訊科技外包服務業務。本集團計劃在適當時機，進一步增持中軟賽博資源股份，以達到絕對控股地位。

中軟賽博資源是國內領先的軟件外包服務供應商，主要為跨國軟件公司提供有保障的軟件開發、測試及相關技術的服務，主要客戶有：IBM，HP，MOTOROLA等。中軟賽博具有強大的軟件開發團隊，目前擁有軟件工程師130餘人。中軟賽博具有成熟的項目管理體系，並通過了ISO9001認證和CMM二級認證。於截至2002年12月31日止之年度和截至2003年12月31日止之年度，中軟賽博資源經審核之銷售收入分別為人民幣1,159萬元，和人民幣1,359萬元；經審核之淨利潤分別為人民幣175萬元，和人民幣226萬元。

展望

二零零四年第一季度，中國電子政務市場繼續向好。面對機遇，為達成建設中國電子政務第一品牌的戰略目標，本集團將實施以下事項。

- 繼續加強「煙草行業解決方案」「金審解決方案」、「數字化經濟技術開發區解決方案」等電子政務解決方案的研發和市場推廣工作，以進一步擴大市場佔有率，鞏固競爭優勢。不斷開拓「金質」、「金保」等新的電子政務行業領域。
- 結合ISS安全產品銷售與服務和e-tobacco解決方案在全國36家重點捲煙工業企業和36家重點城市商業公司的實施工程，建設和完善本集團覆蓋全國的銷售網絡和技術服務體系。
- 加強中軟電子政務平台軟件－R1的研發和市場推廣工作，並最終形成中軟國際的核心競爭力。
- 根據本集團戰略發展需要，尋找合適的收購對象，通過收購兼併實現中軟國際業務的快速增長。

本集團將繼續加強「中軟國際」品牌建設，致力擴大集團收入，為投資者帶來可觀的回報。

董事之股票權益

期內根據本公司於二零零三年六月二日採納之購股權計劃，本公司向本集團之陳宇紅博士及彭江先生分別授予購股權，可分別認購本公司股本中1,200,000及800,000股每股0.05港元之股份，詳情如下：

行使期 開始	結束	每股行使價	可行使股份數量
13/08/2004	12/08/2013	HK\$0.58	獲授購股權總數之25%
13/08/2005	12/08/2013	HK\$0.58	獲授購股權總數之25%
13/08/2006	12/08/2013	HK\$0.58	獲授購股權總數之25%
13/08/2007	12/08/2013	HK\$0.58	獲授購股權總數之25%

於二零零四年三月三十一日，除以上披露外，並無董事擁有本公司及其相聯法團（定義見香港法例第571章證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第XV部）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任何股份、債券或有關股份中權益或短倉（包括根據證券及期貨條例有關條文被視為或當作由董事擁有之權益及短倉），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創業板上市規則第5.46條規定須就董事之證券交易知會本公司及聯交所之權益或短倉。

董事獲取股票之權利

除上文所披露者外，截至二零零四年三月三十一日止三個月期間，本公司的董事沒有獲授可以認購本公司股票的購股權。除上文所披露者外，於二零零四年三月三十一日，任何董事均沒有獲得本公司股票之權利。

購股權計劃

本公司已有條件地採納購股權計劃。購股權計劃之主要條款及條件載於招股章程附錄四「購股權」一節。

本公司根據前述之購股權計劃向本集團若干董事及僱員授出購股權，可以認購本公司股本中每股面值0.05港元總共11,040,000股股份，授出購股權之詳情載述如下：

行使期 開始	結束	每股行使價	可行使股份數量
13/08/2004	12/08/2013	HK\$0.58	獲授購股權總數之25%
13/08/2005	12/08/2013	HK\$0.58	獲授購股權總數之25%
13/08/2006	12/08/2013	HK\$0.58	獲授購股權總數之25%
13/08/2007	12/08/2013	HK\$0.58	獲授購股權總數之25%

除上文所披露者外，截至二零零四年三月三十一日，概無購股權根據該購股權計劃獲授予，行使或失效。

主要股東

於二零零四年三月三十一日，就董事所知，以下人士(非董事)於本公司根據證券及期貨條例第XV部第2及3分部之條文須向本公司披露之股本證券或有關股份中擁有權益或短倉，或直接或間接於附有在所有情況下於本集團任何成員公司股東大會上投票之權利之已發行股本中擁有5%或以上之權益或擁有短倉，或根據證券及期貨條例第336節之條文須向本公司保存的股東登記冊登記之主要股東。

股份長倉

名稱	權益類別	股份數目 (百萬)	持股概約百分比
遠東科技國際有限公司 (「遠東」) (附註1)	公司	176.89	27.64%
Castle Logistics Limited (“Castle Logistics”) (附註2)	公司	127.60	19.94%
Authorative Industries Limited (“Authorative”) (附註3)	公司	57.49	8.98%
ITG Venture Capital Limited (“ITG”) (附註4)	公司	46.94	7.33%
Prosperity International Investment Corporation (“Prosperity”) (附註5)	公司	39.79	6.22%

附註：

1. 執行董事邱達根先生及非執行董事邱達昌先生乃由遠東提名。
2. Castle Logistics由10名股東實益擁有，其中3名股東為董事，7名股東為本集團之高級管理人員。Castle Logistics已委任陳宇紅博士、崔輝先生及彭江先生為董事及委任解華先生、陳宇清先生、唐振明博士、張崇濱先生、王暉先生、陳培先生及于永欣先生為本集團之高級管理層人員。該10名個別人士於二零零零年四月二十五日成為Castle Logistics之股東。

Castle Logistics是由本集團之高級管理層實益擁有，詳情如下：

姓名	Castle Logistics全部已發行股本
崔輝先生	18%
陳宇紅博士	18%
解華先生	18%
陳宇清先生	8%
唐振明博士	8%
張崇濱先生	8%
彭江先生	5.5%
王暉先生	5.5%
陳培先生	5.5%
于永欣先生	5.5%

3. Authorative的全部已發行股本的實益擁有者為岳黔明先生。
4. ITG的全部已發行股本的實益擁有者為周琦先生。
5. Prosperity的全部已發行股本的實益擁有者為Joseph Tian Li先生。

除上文所披露者外，本公司並不知悉於二零零四年三月三十一日，有任何其他人士持有本公司已發行股本5%或以上之權益；或根據證券及期貨條例第336節之條文須向本公司保存的股東登記冊登記之主要股東。

競爭權益

執行董事崔輝先生擁有中軟網絡技術股份有限公司（「中軟網絡技術」）已發行股本約1.34%，並為中軟網絡技術之董事。此外，崔輝先生及陳宇紅博士自二零零三年十二月起，獲中軟網絡技術委任為高級副總裁。儘管董事認為中軟網絡技術之主要業務現時並無與本集團之主要業務構成直接競爭，然而本集團及中軟網絡技術亦經營提供資訊科技外包業務。

除上文所披露者外，本公司各董事及各管理層股東及其各自之聯繫人士（定義見創業板上市規則）概無擁有任何與本集團業務構成競爭或可能構成競爭之業務權益。

保薦人權益

按本公司保薦人東英亞洲有限公司（「東英亞洲」）根據創業板上市規則第6.35條及第18.63條所更新及通知之資料，東英亞洲或其董事、僱員或聯繫人士於二零零四年三月三十一日概無於本公司之股本中擁有任何權益。

根據本公司與東英亞洲於二零零三年六月九日訂立之協議，東英亞洲已就或將就其於二零零三年六月二十日至二零零五年十二月三十一日(或直至保薦人協議根據當中所載之條款及條件予以終止之日)期內出任本公司之保留保薦人而收取費用。

審核委員會

本公司已於二零零三年六月二日，根據創業板上市規則第5.28條及5.30條所載之規定，成立具有明確職權及職責範圍之審核委員會。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式及內部控制系統，以及向董事會提供建議及意見。審核委員會之成員包括兩名獨立非執行董事何寧先生及曾之杰先生及非執行董事陳琦偉博士。

購回、出售或贖回證券

於截至二零零四年三月三十一日止三個月期間，本公司或其附屬公司概無購回、出售或贖回本公司任何上市證券。

董事會的常規及程序

於截至二零零四年三月三十一日止三個月期間，本公司概有遵守創業板上市規則第5.34條至5.45條關於董事會的常規及程序的規則。

承董事會命
董事總經理
陳宇紅

二零零四年五月十三日，中國北京

於本公佈日，本公司之執行董事為陳宇紅博士、崔輝先生及彭江先生；非執行董事為邱達昌先生、劉征先生及陳琦偉博士；而獨立非執行董事為何寧先生及曾之杰先生。

本公佈將於其刊登日期起計至少一連七天於創業板網頁「最新公司公佈」一欄刊登。