



UNIVERSAL TECHNOLOGIES HOLDINGS LIMITED

環球實業科技控股有限公司\*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

截止二零零七年十二月三十一日止年度

全年業績公佈

(股份代號: 8091)

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因其新興性質及該等公司經營業務之行業或國家而帶有風險。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。

由於創業板上市之公司新興之性質所然，在創業板買賣之證券可能會較在聯交所主板買賣之證券承受較大之市場波動風險，同時不能保證在創業板買賣之證券會有高流通量之市場。

創業板發佈資料之主要途徑為在聯交所為創業板而設之互聯網網頁上刊登。創業板上市公司毋須在憲報指定報章刊登付款公佈披露資料。因此，有意投資之人士應注意，彼等須閱覽創業板網頁(網址為 [www.hkgen.com](http://www.hkgen.com))，以便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，並明確表示概不會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。

本公佈乃根據聯交所創業板證券上市規則(「創業板上市規則」)提供有關環球實業科技控股有限公司(「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，就彼此等所知及確信：(1) 本公佈所載資料在各主要方面均屬準確及完整，且無誤導成份；(2) 並無遺漏任何其他事實，致使本公佈所載任何內容產生誤導；及(3) 本公佈表達之意見均經審慎周詳考慮後始行發表，且以公平合理之基準及假設為依據。

\* 僅供識別

## 全年概要

- 截至二零零七年十二月三十一日止年度之營業額約為7,230萬港元（二零零六年：4,050萬港元），較上個財政年度增加約78%。
- 於二零零七年十二月三十一日，本集團的淨流動資產約7,830萬港元（二零零六年：3,470萬港元），其中現金及銀行結存約9,720萬港元（二零零六年：5,610萬港元）。
- 於二零零七年十二月三十一日，本集團的總資產值約為22,740萬港元（二零零六年：11,440萬港元）。
- 截至二零零七年十二月三十一日止年度之淨利潤約為1,265萬港元（二零零六年：556萬港元），較上個財政年度增加約127%。淨利潤上升主要是集團有效地控制成本及網上支付服務的利潤增加。
- 截至二零零七年十二月三十一日止年度之每股基本及攤薄營利分別約為港幣1.11仙及港幣1.09仙（二零零六年：港幣0.71仙及港幣0.68仙）。
- 董事會不建議派發截至二零零七年十二月三十一日止年度之股息（二零零六年：無）。

## 業績

本公司董事會(「董事會」)謹此公佈，本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)截至二零零七年十二月三十一日止年度經審計業績，連同上一財政年度之比較數字如下：

### 綜合收益表 截至二零零七年十二月三十一日止之年度

	附註	2007 千港元	2006 千港元
營業額	3	72,265	40,546
銷售/已提供服務成本之成本		<u>(27,338)</u>	<u>(11,404)</u>
總盈利		44,927	29,142
其他收益	3	2,796	2,157
商譽減值損失		(22)	-
一般及管理費用		<u>(33,471)</u>	<u>(24,712)</u>
經營盈利		14,230	6,587
財務費用		<u>(248)</u>	<u>(227)</u>
稅前盈利	4	13,982	6,360
所得稅費用	6	<u>(1,334)</u>	<u>(798)</u>
本年度盈利		<u>12,648</u>	<u>5,562</u>
股息	8	<u>-</u>	<u>-</u>
每股盈利 (港仙)			
基本	9	<u>1.11</u>	<u>0.71</u>
攤薄	9	<u>1.09</u>	<u>0.68</u>

環球實業科技控股有限公司  
(於開曼群島註冊成立之有限公司)  
於二零零七年十二月三十一日綜合資產負債表

	附註	2007 千港元	2006 千港元
非流動資產			
固定資產		9,583	5,530
預付土地使用權		5,063	-
商譽		43,050	43,050
收購一家附屬公司所付按金		3,060	-
		60,756	48,580
流動資產			
存貨		9,514	2,207
應收賬款		23,862	2,970
商戶按金		15,000	-
交易按金		6,006	-
其他按金、預付款項及其他應收款項		9,403	2,397
關連公司欠款		2,889	-
以公允價值計入損益之金融資產		375	-
預付土地使用權		139	-
已抵押定期存款		2,000	104
未抵押定期存款		280	2,000
現金及銀行結存		97,176	56,092
		166,644	65,770
扣除：			
流動負債			
應付賬款		7,444	-
應付商戶款項		72,420	27,158
已收按金、應付款項及應計費用		4,829	3,887
應付董事款項		29	-
應付票據		3,623	-
		88,345	31,045
流動資產淨值		78,299	34,725
總資產減流動負債		139,055	83,305
扣除：			
非流動負債			
遞延稅項	7	3,030	1,692
其他應付款項		-	22,280
		3,030	23,972
資產淨值		136,025	59,333
代表：-			
股本及儲備			
股本		12,869	9,808
儲備		123,156	49,525
總權益		136,025	59,333

綜合權益變動表  
截至二零零七年十二月三十一日止期間

	股本 千港元	股本溢價 千港元	股本儲備 千港元	特別儲備 千港元	匯兌儲備 千港元	購股可轉換債券		累計虧損 千港元	合計 千港元	
						儲備 千港元	儲備 千港元			
於二零零六年一月一日	6,682	37,426	1,093	10,754	128	1,122	668	(47,761)	10,112	
發行新股份	1,996	29,016	-	-	-	-	-	-	31,012	
轉換可換股債券	1,000	9,000	-	-	-	-	(668)	-	9,332	
行使購股權	130	1,086	-	-	-	-	-	-	1,216	
轉入累計損失 基於股份之股本交易	-	-	-	-	-	(320)	-	320	-	
中國附屬公司財務報表 換算所產生之匯兌差額	-	-	-	-	967	-	-	-	967	
本年度盈利	-	-	-	-	-	-	-	5,562	5,562	
轉入法定儲備	-	-	-	-	-	-	-	1,147	(1,147)	
於二零零六年十二月三十一日	<u>9,808</u>	<u>76,528</u>	<u>1,093</u>	<u>10,754</u>	<u>1,095</u>	<u>1,934</u>	<u>-</u>	<u>1,147</u>	<u>(43,026)</u>	<u>59,333</u>
於二零零七年一月一日	9,808	76,528	1,093	10,754	1,095	1,934	-	1,147	(43,026)	59,333
發行新股份	1,993	38,026	-	-	-	-	-	-	40,019	
基於股份之股本交易	-	-	-	-	-	2,642	-	-	2,642	
行使購股權	1,068	23,471	-	-	-	(1,968)	-	-	22,571	
轉入累計損失	-	-	-	-	-	(1,934)	-	1,934	-	
中國附屬公司財務報表 換算所產生之匯兌差額	-	-	-	-	(1,188)	-	-	-	(1,188)	
本年度盈利	-	-	-	-	-	-	-	12,648	12,648	
轉入法定儲備	-	-	-	-	-	-	-	1,495	(1,495)	
於二零零七年十二月三十一日	<u>12,869</u>	<u>138,025</u>	<u>1,093</u>	<u>10,754</u>	<u>(93)</u>	<u>674</u>	<u>-</u>	<u>2,642</u>	<u>(29,939)</u>	<u>136,025</u>

附註：

## 1. 基本資訊

本公司根據開曼群島公司法（二零零零年修訂本）於二零零一年三月二十七日在開曼群島註冊成立為一家受豁免有限責任公司。本公司註冊地址為香港新界沙田香港科學園科技大道西 1 號 1 期 2 座 231–233 室。

根據為精簡本公司及其附屬公司架構以籌備本公司股份於二零零一年十月在香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）營辦之創業板市場（「創業板」）上市而進行之重組後，本公司隨之成為本集團旗下各公司之控股公司。本公司股份已於二零零一年十月二十六日在創業板上市。

## 2. 主要會計政策

編製該等財務報表所採納之主要會計政策載列如下：

### (a) 編製基準

該等綜合財務報表乃按照香港普遍採納之會計原則以及香港會計師公會（「香港會計師公會」）頒布之香港財務報告準則（「香港財務報告準則」）準備，其中包括香港會計師公會核准的香港會計實務準則（「香港會計實務準則」）及詮釋，且以歷史成本法編製。

在本年度，本集團已採用下列香港財務報告準則：

香港會計準則第 1 號（修訂本）	資本披露
香港 財務報告準則第 7 號	金融工具：披露
香港（國際財務報告詮釋 經濟委員會）詮釋第 7 號	應用香港會計準則第 29 號「嚴重 通脹中之財務報告」之重列方法
香港（國際財務報告詮釋 委員會）詮釋第 8 號	香港財務申報準則第 2 號之範圍
香港（國際財務報告詮釋 委員會）詮釋第 9 號	內置衍生工具之重新評估
香港（國際財務報告詮釋 委員會）詮釋第 10 號	中期財務報告及減值

該等香港財務報告準則之初期適用並無對本集團會計政策進行重大改變或對比較數字進行追溯調整之必要。

(b) 綜合基準

綜合財務報表包含本公司及其附屬公司截至二零零七年十二月三十一日之財務報表。附屬公司之業績自其控制權轉至本集團之日全部並入，並自停止控制之日停止並入。所有重大的集團內部交易及結餘在合併時扣除。

少數股東權益相當於本公司之子公司中不屬於本公司（直接或間接）的股份權益對應的業績及淨資產。

### 3. 營業額及收益

本集團主要從事投資控股、提供網上付款、移動付款及相關服務、木業貿易及傢俱生產，以及其他貿易，系統集成及相關技術支援服務。本年度之營業額被確認為提供互聯網支付減營業稅之服務費，貨物銷售的發票淨額，系統集成及相關技術諮詢服務之發票淨額。本集團營業額及其他收益之分析載列如下：-

	<i>2007</i> <i>千港元</i>	<i>2006</i> <i>千港元</i>
網上付款、移動付款及相關服務收入	37,398	27,159
木業貿易及傢俱生產	24,102	-
其他貿易，系統集成及相關技術支援服務	<u>10,765</u>	<u>13,387</u>
營業額	72,265	40,546
銀行存款利息	767	489
匯兌收益	1,415	108
其他	<u>614</u>	<u>1,560</u>
總收益	<u><u>75,061</u></u>	<u><u>42,703</u></u>

#### 4. 除稅前日常業務之盈利

	2007 千港元	2006 千港元
除稅前收益乃扣除下列各項後所得 :-		
核數師酬金	400	325
員工成本 (包括董事酬金)		
- 薪金及其他福利	9,163	4,838
- 退休金計劃供款	1,344	786
- 基於股份之股本的費用	2,642	1,132
	13,149	6,756
折舊	1,650	1,027
預付租賃費用攤銷	9	-
出售固定資產所得款項	(5)	(555)
減：固定資產賬面值	6	794
出售固定資產之虧損	1	239
壞賬撇銷	109	378
經營租約最低租金	2,915	1,847

#### 5. 分類資料的呈報

分類資料乃按兩種形式呈報：(i)以主要分類呈報基準而言，按業務分類呈報；及(ii)以次級分類呈報基準而言，則按地區分佈呈報。

本集團的經營業務乃根據其營運性質及所提供的產品及服務而獨立運作及管理。本集團的各項業務代表一個具策略性的業務單位，就提供的產品及服務所承受的風險及所得的回報有別於其他業務。業務分類的詳情概述如下：

##### (a) 付款企業解決方案

提供支付企業解決方案及持續的技術性支援服務。

##### (b) 貿易及系統集成

貿易及提供系統集成及相關的技術支援服務。

##### (c) 木業貿易及傢俱生產

木業貿易以及傢俱的生產。

其他經營業務之分類指並不符合定量起點以確定可呈報分類的經營業務分類。其指投資控股業務。

在確定本集團的地區分類方面，收益乃按客戶的所在位置之分類而列賬，而資產則根據資產的所在位置之分類而列賬。



## (a) 業務分類

下表列載本集團分類業務的收益、虧損及若干資產、負債及開支資料:

	付款企業 解決方案		木業貿易 及傢俱生產		貿易 及系統集成		其他業務		綜合賬目	
	2007 千港元	2006 千港元	2007 千港元	2006 千港元	2007 千港元	2006 千港元	2007 千港元	2006 千港元	2007 千港元	2006 千港元
收益										
來自外部客戶的收益	42,028	30,745	24,102	-	6,135	9,801	-	-	72,265	40,546
其他收益	1,869	1,704	637	-	38	320	252	133	2,796	2,157
總收益	43,897	32,449	24,739	-	6,173	10,121	252	133	75,061	42,703
分類業績	22,004	13,950	1,362	-	(352)	(1,082)	(9,551)	(6,770)	13,463	6,098
利息收入									767	489
經營盈利									14,230	6,587
財務費用									(248)	(227)
除稅前盈利									13,982	6,360
所得稅費用									(1,334)	(798)
本年度盈利									12,648	5,562
本年折舊	1,234	739	121	-	-	27	295	261	1,650	1,027
攤銷	-	-	9	-	-	-	-	-	9	-
商譽減值	-	-	-	-	-	-	22	-	22	-
分類資產	175,541	103,768	35,630	-	1	5,256	16,228	5,326	227,400	114,350
未分配資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
總資產	175,541	103,768	35,630	-	1	5,256	16,228	5,326	227,400	114,350
分類負債	75,685	30,233	12,044	-	-	523	616	22,569	88,345	53,325
未分配負債	3,030	1,692	-	-	-	-	-	-	3,030	1,692
總負債	78,715	31,925	12,044	-	-	523	616	22,569	91,375	55,017
於年內發生的 資本開支	2,494	3,439	2,044	-	-	306	6,372	670	10,910	4,415

## (b) 地區分類

	中國		香港		帳目綜合	
	2007 千港元	2006 千港元	2007 千港元	2006 千港元	2007 千港元	2006 千港元
來自外部客戶的收益	48,481	27,159	23,784	13,387	72,265	40,546
其他收益	908	1,324	1,888	833	2,796	2,157
總收益	49,389	28,483	25,672	14,220	75,061	42,703
分類資產	145,337	103,100	82,063	11,250	227,400	114,350
於年內發生的 資本開支	8,043	3,724	2,867	691	10,910	4,415

## 6. 利得稅費用

(a) 由於本集團於期間內並無在香港及中國產生任何應課稅溢利，因此並無為香港利得稅以及中國大陸公司所得稅作出撥備。本公司於中國營運之附屬公司於期間內產生應課中國大陸企業利得稅之溢利比率為 27%-33% 之間。

(b) 所得稅支出乃指本期稅項與遞延稅項相加之和，其組成如下：

	2007 千港元	2006 千港元
本期稅項：		
海外稅項		
- 年內撥備	-	-
- 過往年度超額撥備	-	(856)
	-	(856)
遞延稅項（附註 7）：		
本年度	2,304	1,654
扣除中國大陸稅率	(970)	-
	1,334	1,654
	1,334	798

(c) 本期間/年度稅項支出可於收益表上調為盈利/(虧損)如下

	香港		中國		合計	
	2007 千港元	2006 千港元	2007 千港元	2006 千港元	2007 千港元	2006 千港元
除稅前(虧損)/盈利	(9,197)	(6,001)	23,179	12,361	13,982	6,360
適用稅率 (%)	17.5	17.5	27/33	27/33	N/A	N/A
除稅前(虧損)/盈利之稅項 按適用稅率計算	(1,609)	(1,050)	6,580	3,029	4,971	1,979
在確定應課稅溢利時毋須 扣減費用之稅項影響	2,460	810	646	596	3,106	1,406
在確定應課稅溢利時毋須 課稅收入之稅項影響	(1,890)	(516)	(1,083)	(1,304)	(2,973)	(1,820)
未確認減速/加速折舊免稅額 之稅項影響	9	(41)	-	-	9	(41)
未確認稅項虧損之稅項影響	1,030	797	-	245	1,030	1,042
稅項虧損使用之稅項影響	-	-	(505)	(1,614)	(505)	(1,614)
100%減免稅項影響	-	-	(5,441)	(3,371)	(5,441)	(3,371)
稅率變動之稅項影響	-	-	(970)	-	(970)	-
以前年度已撥備之利得稅	-	-	-	(856)	-	(856)
以前年度未撥備之利得稅	-	-	2,107	4,073	2,107	4,073
所得稅費用	-	-	1,334	798	1,334	798

(d) 於二零零七年三月十六日，全國人民代表大會批准了中華人民共和國公司所得稅法(新公司所得稅法)。新公司所得稅法自二零零八年一月一日生效，將公司所得稅率自 27% 或 33% 減至 25%。作為新稅率調整之結果，該等稅率遞減亦將影響遞延稅項資產之帳面價值。

## 7. 遞延稅項

本年度及上一期間集團確認之遞延稅項資產/(負債)之構成及其變動載列如下：

	不可利用 稅項虧損 千港元	其他 千港元	合計 千港元
於二零零六年一月一日	-	-	-
計入/貸入本年損益(附註 6(b))	2,419	(4,073)	(1,654)
匯兌調整	54	(92)	(38)
於二零零六年十二月三十一日以及二零零七年一月一日	2,473	(4,165)	(1,692)
計入本年損益(附註 6(b))	(2,304)	-	(2,304)
因公司所得稅率下降而引起之遞延稅項資產/(負債)降低	(42)	1,012	970
匯兌調整	6	(10)	(4)
於二零零七年十二月三十一日	<u>133</u>	<u>(3,163)</u>	<u>(3,030)</u>

於資產負債表日，本集團尚有 28,433,000 港元 (二零零六年: 22,939,000 港元) 未使用稅項虧損以抵銷未來溢利。由於未來溢利流具有不可預知性，並無遞延稅項被確認為損失。計入未確認稅項虧損的虧損為 1,147,000 港元 (二零零六年: 2,672,000 港元)，將於發生日起五年內過期。其他虧損可無限期結轉。

## 8. 末期股息

董事會不建議派發截至二零零七年十二月三十一日止年度之末期股息(二零零六年: 無)。本公司自註冊成立日期起並無派付或宣派任何股息。

## 9. 每股盈利

本年/期間內，每股基本及攤薄之盈利乃根據下列數據計算：

收入	2007 千港元	2006 千港元
就每股基本盈利而言之收入	12,648	5,562
有效之潛在攤薄普通股: 可換股債利息	<u>-</u>	<u>227</u>
就每股攤薄盈利而言之收入	<u>12,648</u>	<u>5,789</u>

  

	2007 股份數目	2006 股份數目
就計算每股基本盈利而言 之股份加權平均數	1,142,561,159	779,454,474
有效之潛在攤薄普通股 購股權 可換股債	<u>22,922,972</u>	<u>12,796,576</u> <u>64,493,150</u>
就計算每股攤薄盈利而言 之股份加權平均數	<u>1,165,484,131</u>	<u>856,744,200</u>

## 管理層討論及分析

### 財務概覽

本財政年度內，本集團錄得營業額約為72,265,000港元，較上個財政年度增加約78%。本年度股東應佔溢利12,648,000港元，較上個財政年度增加約127%。營業額及溢利的大幅增長一方面和整個國內的經濟增長速度密不可分，但更重要的是上個財政年度本集團積極探索市場需求的舉措得到市場的正面回饋，逐漸轉化為營業額，同時，本集團在本年度積極調整集團組織架構，提升工作效率，營業額大幅提升正是公司管理得當的重要表現。

### 流動資金及財務資源

於二零零七年十二月三十一日，本集團流動資產淨值約為78,299,000港元，流動資產包括：存貨約9,514,000港元，應收款項約23,862,000港元，商戶按金約15,000,000港元，交易按金約6,006,000港元，其他按金，預付款及其他應收款約9,403,000港元，應收關連公司約2,889,000港元，金融資產約375,000港元，預付土地約139,000港元，已抵押定期存款2,000,000港元，定期存款約280,000港元，現金及銀行結存約97,176,000港元，流動負債包括應付款7,444,000港元，應付商戶72,420,000港元，已收按金，應付費用及應計費用約4,829,000港元，應付董事款項約29,000港元，應付票據約3,623,000港元。

於二零零七年六月五日及二零零七年六月二十九日，本公司分別完成私人配售，發行153,330,000股及46,000,000股普通股股份，配售所得款項合共為40,019,340港元。

於二零零七年十二月三十一日，本集團負責比率為百分之四十（二零零六年：百分之四十八），此乃以本集團之總負債與總資產比例計算。

董事會認為，本集團有足夠現金以應付目前營運資本需求及日後業務發展。長期而言，董事認為，本集團將繼續透過由營運所得之流動現金及額外股本融資或銀行借貸（如必要）為可預見之開支籌集資金。

## 業務回顧及前景

### 1、回顧

本年度集團承繼此前的發展格局，在互聯網支付、資源實業及貿易等產業的深度開拓方面表現不俗，直接表現為主要財務指標連創新高；同時本年度集團積極進行各項戰略安排，為未來年度的發展奠定堅實基礎！

支付業務本年度收穫豐厚。首先，本年度支付業務中最成熟的互聯網支付業務各項指標仍然保持高速增長趨勢，無論是每月交易量、交易筆數，還是新簽商戶數、覆蓋行業範圍等都顯著增加，集團本年度的利潤總額增長的絕大部分來自於互聯網支付業務的增長；其次，本集團在本年度和銀行的合作進一步加強，我們通過深度挖掘戰略合作夥伴銀行的資源，成功開發電話支付等產品，產品線的擴大使我們能夠打造最適合客戶需要的各項量身定做的支付解決方案，對本年度的業務利潤和未來年度的業務發展有非常重要的作用；第三，本集團的核心競爭力是我們的服務品質和效率，本年度繼續加強我們的服務品質，在客戶服務方面，我們進行精細作業，將原有的客戶服務部細化為針對用戶的客戶服務部和針對商戶的商戶服務部，通過培養更有針對性的服務人才，給客戶和商戶提供服務內容不同但更貼近各自需要的服務，精細化的服務為本集團帶來了具有黏著度的客戶，對現有客戶的業務增長也有相當明顯的作用；第四，本年度在品牌宣傳和市場建設方面，通過和銀行、客戶及其他戰略合作夥伴聯合活動，在保持一貫的穩健之餘，市場反響熱烈，獲得中國商業網站線上支付行業排行榜第一名等多個榮譽；第五，本年度考慮到未來幾年的發展戰略，開始部署更具有核心競爭力的產品，本年度在疊加於支付平臺的資訊處理平臺、與網路支付相結合的線下支付產品的市場研究方面加大力度，這些研究一定會在隨後年度逐漸顯現成果；第六，本集團亦考慮到支付產業人才的緊缺性，本年度在人才梯隊建設和人才培養方面亦不遺餘力，去年業務培訓和文化培訓力度是二零零六年度的數倍，效果相當顯著，本集團的業務專才成長迅速，他們都將成為集團未來發展的中堅力量。

木材資源的製造及貿易在本年度開始表現出蓬勃的發展趨勢，收入呈現突破性增長，首次錄得盈利。本年度木材的發展策略的作用初步顯現，通過和印尼合作夥伴的緊密合作，本集團在上游供應商方面有較強的定價權利，同時利用該定價優勢和上海主要的傢俱加工及銷售商合作，在產品品質及銷售管道方面獲得先機，兩大策略使得本集團在產業鏈中的獨特優勢顯現，儘管本年度闊葉黃檀的中國市場並未完全成熟，但本集團通過獲得較大的市場份額仍然取得不錯的銷售成績。本年度在市場教育方面本集團同樣著墨頗多，通過與北方市場及二、三線城市的銷售商的初步合作，為集團木材產品在此後年度的市場規模快速擴大打下良好基礎。

考慮到集團的快速發展趨勢，本年度集團開始貫徹更多集團品牌構建事宜，計畫通過收購土地自建辦公大樓來提升集團整體形象，給集團雇員提供更為良好的工作環境，為集團的持續穩定發展提供更為堅實的保障。

本年度集團對於其他業務的探索從未停止，我們一直認為集團的整體發展是產業的縱向深入和橫向拓展的綜合結果，作為一家控股集團，我們在尋求具有協同效應的產業方面矢志不渝。

## **前景**

過往年度特別是本年度的出色業績讓我們有更強的信心沿著我們的既定策略做更為深入的發展。

支付方面，我們將繼續遵循本年度及此前年度的佈局，首先，在現有業務的縱深發展方面投入一貫的力量，縱深包括對現有商戶的交易能力的挖掘和增加新的具有很強代表性或很高盈利能力的新商戶，通過保持並提升我們的服務品質，擴大我們現有業務的總量；其次，通過開發支付的衍生產品，如預授權產品、與支付相關的資訊處理平臺產品等，給客戶提供更多的產品組合，滿足客戶的所有支付需求，從而提升整體的交易量，同時衍生產品較高的毛利率也是公司收入增長的重要保證；第三，通過支付產品的實體化，發展線下支付業務，在成為網上支付的重要補充後，逐漸發展成為新的重要收入來源。上述的業務佈局需要我們勤練內功、提高效率，關注外部的經濟環境和政策環境，並作出合理的判斷和決策，而這正是過去的經驗證明我們能夠做到的。

木材資源的製造和貿易方面，我們將繼續鞏固我們在產業鏈中的獨特優勢，通過擴大銷售特別是零售能力，第一時間搜集市場的最新需求，同時增加對上游供應商的滲透，要求供應商按照我們的需求對出口產品進行深度加工，從而提供在中國市場更具性價比的產品，對上下游的掌控力使得我們在抓住市場地位方面遊刃有餘，必將為集團帶來更大的利潤回報。

在集團國內總部大樓的建設方面加大資源投入，預期在不久的將來將有環球實業自己的物業矗立於上海中心地區，成為集團發展的又一里程碑！

本集團將繼續探索其他具有協同效應的產業，矢志將本集團打造為穩健而又不失發展激情和發展速度的企業集團！

### **僱員**

於二零零七年十二月三十一日，本集團之僱員數量為 150 名（二零零六年：112 名），截至二零零七年十二月三十一日，本集團員工無不盡心盡力，竭誠奉獻，實在值得嘉許。

僱員（包括董事）之酬金乃根據其工作表現及工作經驗之釐定。除基本薪資外，本集團將視乎集團業績及員工個人表現而給予合資格員工酌情花紅及購股權。此外，本集團亦向員工提供社會福利保障，如強制性公積金計畫及中央退休金計畫等。

### **財務政策**

本集團採納穩健的財務政策。本集團不斷對其客戶的財政狀況進行信貸評估，致力減低所承擔的信貸風險。為管理流動資金風險，董事會密切監管本集團的流動資金狀況，以確保本集團資產的流動資金結構足以滿足償付本集團之負債及承擔的資金需要。



## **重大投資、收購及出售**

本集團於本年度向集團全資子公司上海環迅電子商務有限公司「環迅」新增註冊資本人民幣30,000,000元，使得環迅的註冊資本從原來的人民幣20,000,000元增加到50,000,000元。註冊資本的增加有利於環迅的資本規模與其日益增長的業務規模進一步匹配，有利於環迅繼續保持穩定高速的增長。

## **本集團資產之抵押**

為使本集團的一間附屬公司在正常業務中獲得銀行擔保，於二零零七年十二月三十一日，該附屬公司將2,000,000港元的定期存款抵押該銀行。(二零零六年十二月三十一日：104,000港元)。

## **進行重大投資或購入資本性資產之詳細未來計劃**

於二零零七年十二月六日，董事宣佈，中國金網國際有限公司，本公司全資子公司，就收購香港中國金網(集團)有限公司全部已發行股份與賣方簽署出售及購買協議。收購代價為72,500,000港元，其中現金3,060,000港元將由本集團通過內部資源籌集，餘額69,440,000港元將通過發行217,000,000股代價股份支付，每股代價股份的發行價格是0.32港元。此項交易已於2008年1月28日召開之特別股東大會中獲股東通過。

香港中國金網(集團)有限公司之主要資產為位於上海的一幅土地。集團計劃將其開發為一幢六層建築，本集團初期將佔用兩層並將剩餘部分出租予第三方。預計會發生約4000萬港元的資本支出用於土地開發，這些資金將通過資本融資或額外的借貸實現。

## **匯兌風險**

目前，市場預期人民幣的升值壓力中等。本集團之主營業務主要以人民幣結算，絕大部分資產也以人民幣表示，故董事會相信本集團所承擔之匯率風險甚低，截至二零零七年十二月三十一日之年度，本集團並未進行任何對沖交易。

## **或然負債**

本集團於二零零七年十二月三十一日並不存在任何或然負責。

## 購買、出售或贖回本公司上市證券

截至二零零七年十二月三十一日止，本公司或其任何附屬公司並無購買、出售或贖回本公司任何上市證券。

## 企業管治常規守則

董事會認為，除本公佈所披露有所偏離之情況外，本公司已於年內遵守創業板證券上市規則附錄15所載之企業管治常規守則。

劉軾瑄先生身兼本公司之主席及行政總裁兩個職位。劉先生一方面擔任本集團主席，另一方面亦帶領董事會，負責董事會之會議事項及工作。彼確保：

- 董事會符合本集團之最佳利益而行事；及
- 董事會之運作有效，而所有主要及適当事項會經董事會作出適當簡報及討論。

本集團之主席及行政總裁由同一人擔任，由於并無清楚分開職責，而偏離企業管治守則之守則條文。董事會認為，由於以下原因，此舉並無損害到責任問題及獨立決策過程：

- 非執行董事組成董事會之大部分成員，七位之中有三位為獨立董事；
- 審核委員會全由獨立非執行董事組成；及
- 獨立董事可於需要時自由及直接聯絡本公司之外聘核數師及尋求獨立專業意見。

劉先生擁有豐富之業內經驗。彼決意為本集團之增長及盈利能力作出貢獻。董事會認為，執行主席擔任董事會成員，既可獲得主席對本集團業務有深入認識之益處，彼亦能及時就有關事項及進展為董事會帶領討論及作出簡報，促進董事會與管理層間之溝通，因此符合本集團之最佳利益。

## 審核委員會

審核委員會成員由三位獨立非執行董事孟立慧先生、萬解秋先生及方香生先生組成，並根據創業板上市規則訂明其職權範圍。審核委員會已審閱本集團截至二零零七年十二月三十一日止年度之經審核財務業績。

## 於創業板網址出版資料

本集團之年度業績報告將於二零零八年三月三十一日或前於創業板網站出版，以符合創業板上市規則第 18.50C 條之規定。

承董事會命  
主席

**劉軾瑄**

香港，二零零八年三月二十五日

於本公佈日期，(i)本公司之執行董事為劉軾瑄先生，劉瑞生先生，樂毓敏女士；(ii) 本公司之非執行董事為周卓立先生；(iii) 本公司之獨立非執行董事為孟立慧先生、萬解秋先生及方香生先生。

本公佈於其刊登後七日內將保留在創業板網址之「最新公司公佈」之網頁內及本公司之網站 [www.uth.com.hk](http://www.uth.com.hk) 內。