



新威國際控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

股份代號：00058

中期報告
2007/2008

3117099 933M3M

未經審核中期業績

新威國際控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈本公司及其附屬公司(「本集團」)截至二零零八年三月三十一日止六個月(「期間」)之未經審核綜合業績，連同去年同期比較數字載列如下：

簡明綜合損益賬

		(未經審核)	
		截至三月三十一日止六個月	
	附註	二零零八年 千港元	二零零七年 千港元
營業額	2	458,781	513,476
銷售成本		(434,709)	(483,922)
毛利		24,072	29,554
其他收入及收益		6,572	6,214
銷售及分銷成本		(3,989)	(3,701)
行政開支		(22,040)	(21,748)
其他營運收入		2,278	299
經營溢利	3	6,893	10,618
融資成本	4	(3,632)	(873)
分佔一間共同控制企業(虧損)/溢利		(47)	1,093
除稅前溢利		3,214	10,838
稅項	5	(1,134)	(1,438)
母公司權益持有人應佔期內溢利		2,080	9,400
中期股息	6	無	無
母公司普通股權益持有人應佔每股盈利	7		
— 基本		0.20仙	0.93仙
— 攤薄		不適用	不適用

簡明綜合資產負債表

	附註	(未經審核) 二零零八年 三月三十一日 千港元	(經審核) 二零零七年 九月三十日 千港元
非流動資產			
物業、廠房及設備		416,339	421,712
投資物業		41,594	39,270
預付土地租賃付款		75,747	66,858
於一間共同控制企業之權益		16,565	15,336
遞延稅項資產		2,130	2,004
購買預付土地租賃付款以及物業、廠房及設備 所支付訂金		6,155	6,155
		558,530	551,335
流動資產			
存貨		409,116	332,208
應收賬項	9	175,983	234,012
預付款項、按金及其他應收款項		64,742	70,136
衍生金融工具		8,142	7,547
一間關連公司欠款		6,251	6,311
一間共同控制實體欠款		6,472	6,090
可退回稅項		80	80
已抵押定期存款		3,306	3,265
現金及現金等值項目		141,560	74,642
		815,652	734,291
流動負債			
應付賬項	10	98,738	87,827
應計負債及其他應付款項		29,460	28,733
計息銀行貸款		158,692	132,621
應付股息		10,160	—
應付稅項		36,361	34,196
		333,411	283,377
流動資產淨值		482,241	450,914
總資產減流動負債		1,040,771	1,002,249
非流動負債			
遞延稅項負債		6,889	6,428
		1,033,882	995,821
資本及儲備			
已發行股本	11	101,600	101,600
儲備		932,282	884,061
擬派末期股息		—	10,160
		1,033,882	995,821

簡明綜合股本變動概要報表－未經審核

	股份			股本贖回	匯兌波動				
	股本	溢價賬	繳入盈餘	儲備	重估儲備	儲備	保留基金	保留溢利	總計
	千港元	千港元	千港元	千港元	千港元	千港元	千港元	千港元	千港元
於二零零六年十月一日	101,600	177,325	56,471	509	44,181	20,052	12,176	501,973	914,287
換算海外附屬公司									
財務報表匯兌調整	-	-	-	-	-	67,956	-	-	67,956
轉撥自保留溢利	-	-	-	-	-	-	752	(752)	-
年度溢利	-	-	-	-	-	-	-	13,578	13,578
擬派二零零七年末期股息	-	-	-	-	-	-	-	(10,160)	(10,160)
於二零零七年九月三十日									
及二零零七年十月一日	101,600	177,325	56,471	509	44,181	88,008	12,928	504,639	985,661
換算海外附屬公司									
財務報表匯兌調整	-	-	-	-	-	46,141	-	-	46,141
期間溢利	-	-	-	-	-	-	-	2,080	2,080
於二零零八年三月三十一日	101,600	177,325	56,471	509	44,181	134,149	12,928	506,719	1,033,882

簡明綜合現金流量表

(未經審核)

截至三月三十一日止六個月

	二零零八年 千港元	二零零七年 千港元
經營業務所得現金淨額	89,809	14,023
投資活動所用現金淨額	(40,267)	(13,545)
融資活動所得現金淨額	17,417	15,754
現金及現金等值項目增加	66,959	16,232
期初現金及現金等值項目	77,907	186,666
期終現金及現金等值項目	144,866	202,898
現金及現金等值項目結餘分析		
現金及銀行結餘	141,560	199,676
購入時原於三個月內到期之定期存款， 已抵押作為信託收據貸款融資之抵押	3,306	3,222
	144,866	202,898

簡明綜合財務報表附註

1. 主要會計政策及編製基準

本集團之簡明綜合中期財務報表乃遵照香港會計師公會(「香港會計師公會」)所頒佈香港會計準則(「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(「香港聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)附錄16之披露規定而編製。此等簡明綜合財務報表未經審核，惟已由本公司審核委員會審閱。

編製此等簡明財務報表所採用編製基準及會計政策與編製本集團截至二零零七年九月三十日止年度全年財務報表所採用者一致。

本集團於本期間首次應用香港會計師公會(「香港會計師公會」)頒佈的多項新訂香港會計準則、香港財務報告準則(「香港財務報告準則」)及詮釋(以下統稱「新訂香港財務報告準則」)。採納新訂香港財務報告準則對本集團於本會計期間或過往會計期間業績的編製及呈列方法並無重大影響。因此，毋須對上年度作出調整。

本集團並無在此等財務報表應用以下已頒佈但尚未生效的新訂及經修訂香港財務報告準則。本公司董事預期採納該等新訂香港財務報告準則將不會對本集團的業績及財務狀況構成重大影響。

香港財務報告準則第8號	經營分部
香港會計準則第23號(經修訂)	借款成本
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13號	顧客忠誠計劃
香港(國際財務報告詮釋委員會)－詮釋第14號	界定福利資產限制、最低資金需求及兩者之互動關係

根據新加坡證券交易所有限公司(「新交所」)上市手冊第220(2)條，本集團根據會計實務準則及香港公認會計原則編製之財務報表，須按照國際會計準則(「國際會計準則」)對賬。本公司已向新交所申請，而新交所已於二零零八年六月十一日批准豁免本公司就截至二零零八年三月三十一日止期間之本集團財務報表遵守新交所上市手冊第220(2)條之規定。由於本公司審核委員會及董事會認為採用國際會計準則不會對計算及釐定本集團於二零零八年三月三十一日之綜合資產淨值或截至二零零八年三月三十一日止期間之日常業務純利及現金流量之金額構成重大影響，故此並無編製對賬表。

若干比較數字已重新分類以符合本期間之呈列方式。

2. 分類資料

分類資料按兩種分類方式呈列：(i)按業務劃分為主要分類報告方式；及(ii)按地區劃分為次要分類報告方式。

本集團之業務經營乃按業務性質和所提供產品獨立劃分及管理。本集團每個業務分類代表個別提供產品之策略業務單位，所涉及風險及回報與其他業務分類不同。業務分類詳情概述如下：

- (a) 電子零部件業務包括製造及銷售電子零部件；
- (b) 電子消費產品業務包括製造及銷售電子消費產品；及
- (c) 買賣業務包括買賣集成電路以及電腦零件及配件。

於決定本集團地區分類時，分類應佔之收入按客戶所在地分類。

(a) 業務分類

下表呈列本集團按業務分類之收入、業績和若干資產、負債及開支資料。

本集團(千港元)

	電子零部件		電子消費產品		買賣集成電路以及 電腦零件及配件		綜合	
	截至三月三十一日		截至三月三十一日		截至三月三十一日		截至三月三十一日	
	止六個月		止六個月		止六個月		止六個月	
	二零零八年	二零零七年	二零零八年	二零零七年	二零零八年	二零零七年	二零零八年	二零零七年
分類收入：								
對外界客戶銷售	71,335	169,053	385,161	343,720	2,285	703	458,781	513,476
其他收入	1,102	765	4,955	3,602	41	2	6,098	4,369
總計	72,437	169,818	390,116	347,322	2,326	705	464,879	517,845
分類業績	1,694	1,121	5,209	8,351	38	(2)	6,941	9,470
利息及未分配其他 收入及收益							473	1,844
未分配開支							(521)	(696)
經營溢利							6,893	10,618
融資成本							(3,632)	(873)
分佔一間共同控制 企業溢利							(47)	1,093
除稅前溢利							3,214	10,838
稅項							(1,134)	(1,438)
股東應佔日常 業務純利							2,080	9,400

本集團(千港元)

	電子零部件		電子消費產品		買賣集成電路以及 電腦零件及配件		綜合	
	二零零八年 三月三十一日	二零零七年 九月三十日	二零零八年 三月三十一日	二零零七年 九月三十日	二零零八年 三月三十一日	二零零七年 九月三十日	二零零八年 三月三十一日	二零零七年 九月三十日
	分類資產 於一間共同控制 企業之權益 未分配資產	347,552	423,787	712,471	617,211	2,916	5,171	1,062,939
資產總值							1,374,182	1,285,626
分類負債 未分配負債	21,452	29,068	119,068	91,183	684	241	141,204	120,492
負債總額							340,300	289,805

其他分類資料：

	電子零部件		電子消費產品		買賣集成電路以及 電腦零件及配件		綜合	
	截至三月三十一日 止六個月		截至三月三十一日 止六個月		截至三月三十一日 止六個月		截至三月三十一日 止六個月	
	二零零八年	二零零七年	二零零八年	二零零七年	二零零八年	二零零七年	二零零八年	二零零七年
折舊 未分配款項	15,898	14,459	9,212	7,290	—	—	25,110	21,749
資本開支 未分配款項	1,594	1,601	8,340	5,497	—	—	9,934	7,098
							349	628
							25,459	22,377
							382	199
							10,316	7,297

(b) 地區分類

下表呈列本集團按地區分類之收入及若干開支資料。

本集團(千港元)

	香港		中國內地		其他亞洲國家		美洲國家		歐洲國家		非洲國家		綜合	
	截至三月三十一日		截至三月三十一日		截至三月三十一日		截至三月三十一日		截至三月三十一日		截至三月三十一日		截至三月三十一日	
	止六個月		止六個月		止六個月		止六個月		止六個月		止六個月		止六個月	
	二零零八年	二零零七年	二零零八年	二零零七年	二零零八年	二零零七年	二零零八年	二零零七年	二零零八年	二零零七年	二零零八年	二零零七年	二零零八年	二零零七年
分類收入：														
對外界客戶銷售	30,284	123,412	77,553	75,492	79,416	75,789	126,480	109,800	95,588	81,298	49,460	47,685	458,781	513,476
其他分類資料：														
資本開支	0	199	10,316	7,038	-	-	-	-	-	-	-	-	10,316	7,297

3. 經營溢利

本集團經營溢利已扣除／(計入)以下各項：

	截至三月三十一日止六個月	
	二零零八年 千港元	二零零七年 千港元
已售存貨成本	434,709	483,922
折舊	25,459	22,377
確認預付土地租賃付款	496	413
員工成本(包括董事酬金)	110,522	89,078

4. 融資成本

	截至三月三十一日止六個月	
	二零零八年 千港元	二零零七年 千港元
須於五年內悉數償還之銀行貸款利息	3,632	873

5. 稅項

	截至三月三十一日止六個月	
	二零零八年	二零零七年
	千港元	千港元
期間溢利之稅項撥備：		
香港	—	3
中國內地	1,095	1,304
	1,095	1,307
分佔一間共同控制企業之稅項	39	131
	1,134	1,438

香港利得稅乃按期間於香港產生之估計應課稅溢利，按稅率16.5%（二零零七年：17.5%）作出撥備。中國內地應課稅溢利之稅項，乃以中國內地通行之稅率，根據現行法律、詮釋及慣例計算。

於二零零八年三月三十一日，本集團及本公司並無任何重大未撥備遞延稅項負債（二零零七年：無）。

6. 中期股息

本公司董事會不建議就截至二零零八年三月三十一日止六個月派付任何中期股息（二零零七年：無）。

7. 每股盈利

截至二零零八年三月三十一日止六個月之每股基本盈利乃根據未經審核綜合股東應佔日常業務純利2,080,000港元（二零零七年：9,400,000港元）及期間1,016,001,301股（二零零七年：1,016,001,301股）已發行普通股之加權平均數計算。

由於目前及去年同期所有尚未行使購股權對該等期間之每股基本盈利具反攤薄影響，故並無披露該等期間之每股攤薄盈利。

8. 添置固定資產

期間，本集團為提升生產力添置固定資產，斥資約10,316,000港元（二零零七年：7,297,000港元）。

9. 應收賬項

應收賬項按發票日期計算之賬齡分析如下：

	二零零八年 三月三十一日 千港元	二零零七年 九月三十日 千港元
即期至三個月	132,869	186,765
四至六個月	22,073	22,817
七至十二個月	18,471	19,729
一年以上	46,973	63,822
	220,386	293,133
減：呆賬撥備	(44,403)	(59,121)
	175,983	234,012

除新客戶一般須預先付款外，本集團客戶大多享有除賬期。賬單一般須於發出日期90日內繳付，然而若干關係良好之客戶之繳款期限則可延長至六個月。每名客戶均訂有最高信貸額。本集團嚴格控制其未收回之應收款項，務求將信貸風險減至最低。高級管理層定期審閱逾期欠款。

已就呆賬作出估計，而倘不再可能收回整項款額時則會作出扣減。壞賬於產生時撇銷。

10. 應付賬項

應付賬項按發票日期計算之賬齡分析如下：

	二零零八年 三月三十一日 千港元	二零零七年 九月三十日 千港元
即期至三個月	75,308	79,333
四至六個月	13,046	5,849
七至十二個月	8,278	606
一年以上	2,106	2,039
	98,738	87,827

11. 已發行股本

	已發行股份數目	面值 千港元
於二零零七年九月三十日及二零零八年三月三十一日	<u>1,016,001,301</u>	<u>101,600</u>

12. 關連人士交易

期間，本集團銷售製成品合共3,792,000港元(二零零七年：5,304,000港元)予一間公司，而本公司董事黃賽琴女士之配偶為該公司之董事兼控股股東。

對該關連公司之銷售乃按給予本集團主要客戶之公開價格及條件進行。

13. 或然負債

本公司於結算日之或然負債如下：

	二零零八年 三月三十一日 千港元	二零零七年 九月三十日 千港元
本公司就向附屬公司批出之一般銀行融資 向銀行提供擔保	<u>158,000</u>	<u>158,000</u>

管理層論析

業績及營運回顧

截至二零零八年三月三十一日止六個月，本集團錄得綜合營業額458,781,000港元，較去年同期之513,476,000港元下降10.7%。

期內除稅前溢利為3,214,000港元。期間本集團之毛利為24,072,000港元，毛利率為5.2%，去年同期則為5.8%。期間純利為2,080,000港元，較去年同期的9,400,000港元下降77.9%。

電子計算機之營業額為212,073,000港元，較去年同期的199,084,000港元上升6.5%，佔本集團期間營業額之46.2%。銷售額上升乃因本集團於市場上推出各款高端電子計算機產品所致。本集團生產自己品牌的高端計算機，同時亦生產原設計製造商的計算機。我們預期，高端計算機產品的需求在未來數年仍會持續上升。

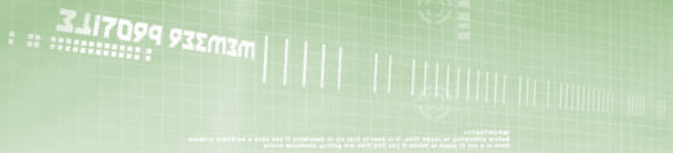
電話產品之營業額為106,904,000港元，較去年同期上升63%，佔本集團期間營業額之23.3%。期內本集團繼續在市場推出新型號之流動電話。我們預期，由於中國內地對電話產品之需求殷切，電話分類業務未來將繼續帶來收入增長。

電子鐘錶之收入為66,184,000港元，較去年同期下降16.3%，佔本集團營業額14.4%。

液晶顯示屏（「LCD」）營業額錄得40,495,000港元，較去年同期下降66.9%，佔本集團期間營業額8.8%。LCD生產業務維持較為平穩，LCD營業額下降乃因期間TFT-LCD制式產品銷量下降所致。

應收賬項下跌25%，而還款日數縮短至140日。本集團已採取措施嚴格監控應收賬項管理，並採取有效措施監察欠款人之還款時間。

因我們為中國內地之投資項目進行融資，期內財務成本為3,632,000港元。



流動資金及財政資源

本集團一般以內部產生之流動現金以及由中港兩地主要往來銀行提供之銀行融資撥付營運所需。本集團財務狀況保持穩健。於二零零八年三月三十一日，本集團之股東權益總額約為1,033,882,000港元，較二零零七年九月三十日增加3.8%。本集團之現金及現金等值項目以及銀行存款為144,866,000港元。本集團之計息銀行貸款為158,692,000港元。本集團於期內並無運用任何金融工具作任何對沖用途。本集團之資產負債比率(按流動負債及長期債項除股東權益計算)為32.9%。

資本結構

期間，除「購股權計劃」一節披露者外，本集團並無購回股份，亦無任何購股權獲行使、授出、註銷或失效。

資產抵押

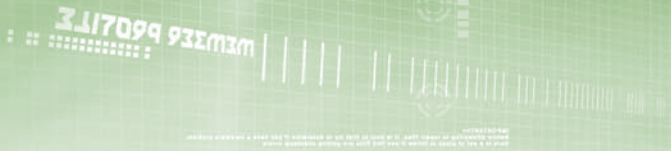
本集團投資物業、本集團若干租賃土地及樓宇以及本集團3,306,000港元之定期存款，加上本公司作出之公司擔保，已用作抵押本集團之銀行融資。於二零零八年三月三十一日，該等融資已動用約14,096,000港元。

股份發售之所得款項用途

本集團於一九九九年進行股份發售籌集所得款項淨額餘額約65,400,000港元。倘物色到任何特定投資目標，董事會將根據適用規則作出公佈。

僱員及酬金政策

本集團在中港兩地共聘用約20,000名全職管理、行政、技術及生產部員工。本集團根據員工之職責、工作表現、專業經驗及當時行內慣例釐定僱員之酬金、晉升機會及薪酬調整幅度。本集團在香港之董事及僱員均已參與強制性公積金計劃。其他僱員福利包括根據購股權計劃已經或將予授出之購股權。



展望

展望今年下半年，經營環境仍充滿挑戰。不斷上升的原油價格及高昂的原料價格影響本集團的毛利率。經營成本亦由於公用設施成本增加及人民幣升值而增加。然而，電子計算機之銷售正平穩增長。本集團致力於產品創新及產品開發，並投放大量資金用於開發貨幣換算計算機、USB計算機、防水計算機及個人電腦計算機等高端計算機產品。由於該等高端計算機之需求不斷增加，我們正擴大產能以滿足市場之需求。

除電子計算機業務分部外，電話產品業務亦正在快速擴展中。本集團認為，因中國內地對電話產品的需求不斷增加，此業務分部將極具發展潛力。本集團將繼續向市場推出具多種先進功能之高質素電話產品以吸引新顧客。

由於LCD產品之交易額不斷下降，本集團轉移目標開發彩色LCD顯示器產品，並正開發電子字典、電子記事部及視像攝錄機等數碼產品。

期內本集團向歐美國家等主要市場之銷售錄得顯著增長。向中國、亞洲及非洲國家等其他市場之銷售亦錄得穩步增長。我們正致力在中國、南美及東歐等具潛力市場物色新的營銷機會。

我們致力生產增值產品，以擴大我們的產品範圍，增加我們的銷售及分銷網絡。我們正致力改善今年下半年的表現。

董事於股份及相關股份之權益及淡倉

於二零零八年三月三十一日，董事於本公司或其相聯法團(定義見證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第XV部)之股本中擁有根據本公司按照證券及期貨條例第352條須置存之登記冊所記錄，或已根據上市公司董事進行證券交易的標準守則(「標準守則」)另行知會本公司及香港聯交所之權益如下：

	所持股份數目、身分及權益性質			佔本公司 已發行 股本百分比
	直接 實益擁有	透過 受控法團	總計	
執行董事：				
黃琮靜女士及黃琮敏女士	200,000	400,000,000 (附註1)	400,200,000	39.4
非執行董事：				
黃金翔先生	50,000,000	—	50,000,000	4.9
* 黃賽琴女士	—	100,000,000 (附註2)	100,000,000	9.8
	<u>50,200,000</u>	<u>500,000,000</u>	<u>550,200,000</u>	<u>54.1</u>

附註：

- 400,000,000股股份由Farnell Profits Limited實益擁有，該公司全部已發行股本原先由已故黃賽峰先生(「黃先生」)持有，該等股份現時為已故黃先生之遺產一部分。本公司董事黃琮靜女士及黃琮敏女士為上述遺產之受益人，彼等於Farnell Profits Limited之股份權益於完成已故黃先生之遺產管理後方可予確定。200,000股股份由黃琮靜女士持有及擁有。
 - 該等股份由黃賽琴女士實益擁有之Atworth Profits Limited持有。
- * 黃賽琴女士已於二零零八年五月二十七日辭任非執行董事。

董事於本公司購股權之權益於下文「購股權計劃」一節另行披露。

購股權計劃

本公司設有購股權計劃(「計劃」)，旨在為向對本集團增長及發展作出貢獻之合資格參與人士提供獎勵及獎賞。計劃於二零零三年二月二十五日生效。除另行終止或修訂外，計劃自二零零三年二月二十五日起計十年內有效。

期間，本公司購股權計劃項下尚未行使之購股權如下：

參與人士姓名 或類別	於二零零七年 十月一日及 二零零八年 三月三十一日		購股權 行使期間	於購股權 授出日期 之本公司 股份價格	
	授出 購股權日期	之購股權數目		購股權 行使價 港元	股份價格 港元
董事					
* 黃賽琴女士	一九九九年 十月二十五日	6,000,000	一九九九年十月二十五日至 二零零九年十月二十四日	1.20	1.60
黃琮靜女士	一九九九年 十月二十五日	1,500,000	一九九九年十月二十五日至 二零零九年十月二十四日	1.20	1.60
梁志輝先生	一九九九年 十月二十五日	1,050,000	一九九九年十月二十五日至 二零零九年十月二十四日	1.20	1.60
		<u>8,550,000</u>			
其他僱員合計	一九九九年 十月二十五日	25,000,000	一九九九年十月二十五日至 二零零九年十月二十四日	1.20	1.60
		<u>33,550,000</u>			

期間內概無購股權根據本公司購股權計劃獲授出、行使、註銷或失效。

有關購股權計劃之進一步詳情，股東可參閱本公司於二零零八年一月刊發之二零零七年年報。

* 黃賽琴女士已於二零零八年五月二十七日辭任非執行董事。



董事收購股份及債券之權利

除上文「董事於股份及相關股份之權益及淡倉」及「購股權計劃」兩節所披露者外，於期間內任何時間，概無董事或彼等各自之配偶或未成年子女獲授或行使可藉收購本公司股份或債券獲益之權利，本公司或其任何附屬公司亦無訂定任何安排，致使本公司董事可於任何其他法人團體取得該等權利。

主要股東及其他人士於股份及相關股份之權益及淡倉

除「董事於股份及相關股份之權益及淡倉」及「購股權計劃」兩節所披露者外，概無任何人士登記於本公司股份或相關股份中擁有權益或淡倉而須根據證券及期貨條例第336條予以記錄。

購買、贖回或出售本公司上市證券

本公司或其任何附屬公司並無於期間購買、贖回或出售本公司任何上市證券。

審核委員會

由本公司三名獨立非執行董事組成之審核委員會已與管理層一同檢討本集團採納之會計原則及慣例，並討論審計、內部監控及財務申報事宜。本集團截至二零零八年三月三十一日止期間之財務報表已由審核委員會及董事會審閱及批准。審核委員會認為，該等報表符合適用會計準則、上市規則及法律規定，並且已作出充分披露。

薪酬委員會

薪酬委員會由本公司三名獨立非執行董事、本公司主席及本公司財務總監梁志輝先生組成，負責檢討及評估執行董事薪酬待遇以及不時向董事會提出推薦意見。

企業管治

企業管治常規守則

除以下偏離情況外，本公司於截至二零零八年三月三十一日止六個月一直遵守香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）附錄14「企業管治常規守則」所載守則條文：

守則條文第A.2.1條

根據守則條文第A.2.1條，主席及行政總裁之角色應獨立區分，且不應由同一人兼任。

黃琮靜女士於申報期間同時出任本公司主席兼行政總裁。董事會認為，由於黃女士身兼兩職有助維持本公司政策之持續性及本公司營運之穩定性，故現階段屬適當做法，且符合本公司最佳利益。

守則條文第A.4.1及第A.4.2條

根據守則條文第A.4.1條，非執行董事應按特定任期委任並須重選連任。

本公司獨立非執行董事並非按特定任期委任。根據本公司之公司細則第111(A)條，三分一董事須於每屆股東週年大會輪值告退，並於彼等到期重選連任時評估是否再次委任。董事會認為，此舉達致相同目標，且不寬鬆於守則所載規定。

根據守則條文第A.4.2條，每名董事（包括按特定任期委任者）須最少每三年輪值告退一次。

本公司之公司細則第111(A)條列明，主席毋須輪值告退，於釐定退任董事人數時亦不予計算在內。董事會認為，延續主席領導角色對本公司穩定性而言攸關重要，且被視為有利本公司發展。董事會認為，主席現時無必要輪值告退。

進行證券交易的標準守則

本公司已採納上市規則附錄10所載標準守則，作為本公司董事進行證券交易之操守準則。經向本公司全體董事作出特定查詢後，本公司確認，本公司全體董事於回顧期間一直遵守標準守則所載規定準則。

董事會

於本報告日期，本公司董事會由以下人士組成：

執行董事：

黃琮靜
黃琮敏
梁志輝

獨立非執行董事：

蘇棣榮
黃鈞黔
簡麗娟

非執行董事：

黃春英
黃金翔

承董事會命
新威國際控股有限公司
主席
黃琮靜

香港

二零零八年六月二十六日