百仕達控股有限公司*

SINOLINK WORLDWIDE HOLDINGS LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1168)

2008年中期業績公告

財務摘要

截至2008年6月30日止六個月

- 營業額減少81.4%至354,600,000港元
- 毛利減少80.5%至248,900,000港元
- 本公司權益持有人應佔溢利減少92.5%至74,600,000港元
- 每股基本盈利減少92.6%至2.27港仙
- 宣派中期股息每股3.0港仙

* *僅供識別*

中期業績

百仕達控股有限公司(「本公司」或「百仕達」)董事會(「董事會」或「董事」)欣然公佈，本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)截至2008年6月30日止六個月的未經審核綜合業績，連同2007年同期的比較數字如下：

簡明綜合收入報表

截至2008年6月30日止六個月

		截至6月30日止六個月	
		2008年	2007年
	附註	***千港元***	*千港元*
		(未經審核)	(未經審核)
營業額	*3*	**354,621**	1,910,957
銷售成本		**(105,738)**	(635,621)
毛利		**248,883**	1,275,336
其他收入		**140,934**	115,887
銷售費用		**(27,771)**	(22,402)
行政費用		**(61,193)**	(52,635)
持作買賣投資的公平值變動		**(50,508)**	–
投資物業的公平值增加		**–**	58,214
分佔聯營公司業績		**(65,800)**	(76,241)
視作出售聯營公司的收益	*4*	**–**	322,755
融資成本	*5*	**(1,357)**	–
除税前溢利	*6*	**183,188**	1,620,914
税項	*7*	**(102,469)**	(526,782)
期內溢利		**80,719**	1,094,132
以下應佔：			
本公司權益持有人		**74,602**	997,319
少數股東權益		**6,117**	96,813
		80,719	1,094,132
股息	*8*	**115,010**	100,635
		港仙	*港仙*
每股盈利	*9*		
基本		**2.27**	30.86
攤薄		**2.27**	30.57

簡明綜合資產負債表

於2008年6月30日

	附註	**2008年6月30日** **千港元** **（未經審核）**	2007年12月31日 千港元 （經審核）
非流動資產			
物業、廠房及設備	*10*	**49,661**	46,180
預付租金		**5,442**	5,146
投資物業	*10*	**934,226**	877,298
待售投資		**1,261**	1,011
應收貸款	*11*	**1,608,464**	1,514,001
		2,599,054	2,443,636
流動資產			
物業存貨	*12*	**2,517,112**	2,141,555
應收貨款及其他應收款	*13*	**91,902**	148,409
預付租金		**89**	89
聯營公司欠款		**43,218**	62,650
持作買賣投資		**89,187**	94,096
已抵押銀行存款		**16,259**	5,992
銀行結餘及現金		**1,965,925**	1,852,956
		4,723,692	4,305,747
流動負債			
應付貨款及其他應付款	*14*	**754,407**	681,671
應付税項		**856,103**	139,557
借款－1年內到期償還		**409,556**	170,940
		2,020,066	992,168
淨流動資產		**2,703,626**	3,313,579
總資產減流動負債		**5,302,680**	5,757,215
非流動負債			
借款－1年以後到期償還		**475,427**	459,402
遞延税項		**101,710**	755,721
		577,137	1,215,123
		4,725,543	4,542,092
資本及儲備			
股本	*15*	**328,600**	328,555
儲備		**3,906,063**	3,735,524
本公司權益持有人應佔權益		**4,234,663**	4,064,079
少數股東權益		**490,880**	478,013
		4,725,543	4,542,092

附註:

1. 一般事項

本公司是一家在百慕達註冊成立並獲豁免的有限責任公眾公司，其股份在香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市。

本集團的主要業務為房地產發展、房地產投資及物業管理。

簡明綜合財務報表已根據聯交所證券上市規則附錄16的適用披露規定及香港會計師公會(「香港會計師公會」)頒佈的香港會計準則第34號「中期財務報告」而編製。

2. 主要會計政策

除以公平值計量的投資物業及若干財務工具外，簡明綜合財務報表按歷史成本法編製。

簡明綜合財務報表所採用的會計政策與編製本集團截至2007年12月31日止年度的年度財務報表所採用者一致。

於本中期期間，本集團首次採用下列由香港會計師公會頒佈的新詮釋(「新詮釋」)，該等新詮釋於2008年1月1日開始的本集團財政年度生效。

香港(國際財務報告準則詮釋委員會)－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(國際財務報告準則詮釋委員會)－詮釋第12號	服務經營權安排
香港(國際財務報告準則詮釋委員會)－詮釋第14號	香港會計準則第19號－界定利益資產的限額、最低資本規定及相互的關係

採用該等新詮譯並無對本集團於本期或過往會計期間的業績或財務狀況產生重大影響。因此，並無對過往期間作出調整。

本集團並無提早採納以下已頒佈但未生效的新準則、修訂本或詮釋。

香港會計準則第1號(經修訂)	財務報表的呈列方式[1]
香港會計準則第23號(經修訂)	借貸成本[1]
香港會計準則第27號(經修訂)	綜合及獨立財務報表[2]
香港會計準則第32號及第1號(修訂本)	可沽售金融工具及清盤時產生的責任[1]
香港財務報告準則第2號(修訂本)	歸屬條件及取消[1]
香港財務報告準則第3號(經修訂)	業務合併[2]
香港財務報告準則第8號	營運分類[1]
香港(國際財務報告詮釋委員會)－詮釋第13號	客戶忠誠計劃[3]
香港(國際財務報告詮釋委員會)－詮釋第15號	房地產建築協議[1]
香港(國際財務報告詮釋委員會)－詮釋第16號	海外業務投資淨額對沖[4]

[1] 於2009年1月1日或以後開始的年度期間生效
[2] 於2009年7月1日或以後開始的年度期間生效
[3] 於2008年7月1日或以後開始的年度期間生效
[4] 於2008年10月1日或以後開始的年度期間生效

採納香港財務報告準則第3號(經修訂)有可能影響收購日期於2009年7月1日或之後開始的首個年度報告期間開始之時或之後的業務合併的會計處理。若母公司於附屬公司之擁有權變動不會導致失去控制權，香港會計準則第27號(經修訂)將影響有關擁有權變動的會計處理，並將以權益交易入賬。本公司董事預計應用其他新訂或經修訂準則、修訂及詮釋對本集團之業績及財務狀況不會構成重大影響。

3. 分類資料

為方便管理，本集團目前把業務歸為三類，分別為房地產發展、房地產投資及物業管理，並按此作為本集團呈報主要分類資料的基準。

此等業務的分類資料呈列如下。

截至2008年6月30日止六個月

	房地產發展	房地產投資	物業管理	其他	抵銷	綜合
	千港元	*千港元*	*千港元*	*千港元*	*千港元*	*千港元*
營業額						
對外銷售	296,966	10,285	29,740	17,630	–	354,621
業務之間的銷售	–	–	–	999	(999)	–
	296,966	10,285	29,740	18,629	(999)	354,621
分類業績	155,079	8,863	705	15,621	–	180,268
其他收入						140,934
未攤分公司費用						(20,349)
持作買賣投資的公平值變動						(50,508)
分佔聯營公司業績						(65,800)
融資成本						(1,357)
除稅前溢利						183,188
稅項						(102,469)
期內溢利						80,719

業務之間的銷售額按當時的市價計算帳額。

截至2007年6月30日止六個月

	房地產發展	房地產投資	物業管理	其他	抵銷	綜合
	千港元	*千港元*	*千港元*	*千港元*	*千港元*	*千港元*
營業額						
對外銷售	1,864,125	7,334	21,694	17,804	–	1,910,957
業務之間的銷售	–	–	–	911	(911)	–
	1,864,125	7,334	21,694	18,715	(911)	1,910,957
分類業績	1,196,557	64,981	(2,205)	16,214	–	1,275,547
其他收入						115,887
未攤分公司費用						(17,034)
分佔聯營公司業績						(76,241)
視作出售聯營公司的收益						322,755
除税前溢利						1,620,914
税項						(526,782)
期內溢利						1,094,132

業務之間的銷售額按當時的市價計算帳額。

4. 視作出售聯營公司的收益

於過往期間，本集團前聯營公司威華達控股有限公司(「威華達」)於港華燃氣有限公司(「港華燃氣」)(前稱百江燃氣控股有限公司(「百江燃氣」))的股權因威華達進行的非常重大收購交易及非常重大出售交易而被攤薄，有關交易詳情載於威華達於2007年1月30日刊發的通函。因此，本集團於2005年向威華達出售其於百江燃氣(現稱為港華燃氣)的股權所產生的未變現收益已於該期間確認，惟以上述視作出售後威華達於港華燃氣的股權減持幅度為限。

5. 融資成本

	截至6月30日止六個月	
	2008年	2007年
	千港元	*千港元*
須於5年內全數償還的銀行及其他貸款的利息	**29,500**	17,590
減：資本化待售發展中物業的金額	**(28,143)**	(17,590)
	1,357	–

6. 除税前溢利

	截至6月30日止六個月	
	2008年	2007年
	千港元	*千港元*
除税前溢利已經扣除以下各項：		
物業、廠房及設備的折舊	**3,730**	3,082
預付租金撥回	**43**	42
及經計入：		
利息收入(計入其他收入)：		
－銀行存款	**11,189**	7,126
－應收貸款	**127,154**	105,878
－一間聯營公司欠款	**824**	–
持作買賣投資的公平值變動收益(計入其他收入)	**–**	179

7. 稅項

	截至6月30日止六個月	
	2008年	2007年
	千港元	*千港元*
稅項包括：		
本年度稅項		
中國企業所得稅	**36,896**	180,840
中國土地增值稅	**65,418**	6,153
香港利得稅	**155**	–
	102,469	186,993
遞延稅項		
中國企業所得稅	**–**	8,732
中國土地增值稅	**–**	331,057
	–	339,789
	102,469	526,782

期內，金額為660,205,000港元的應付中國土地增值稅(「土地增值稅」)已由遞延稅項重新分類為應繳稅項，以符合本期間的應繳土地增值稅的呈列方式。

期內，香港利得稅按16.5%的稅率計算。於過往期間本集團並無於香港產生應課稅溢利，故該期間並未作出香港利得稅撥備。

於2007年3月16日，國家主席令第63號頒佈中華人民共和國企業所得稅法(「新稅法」)。於2007年12月6日，國務院頒佈新稅法的實施細則。新稅法將國內及外資企業的所得稅率由2008年1月1日起劃一為25%。

新稅法亦配合若干過渡性安排。由於有關安排，本集團於深圳經濟特區成立且主要在區內營運的附屬公司於截至2008年6月30日止期間獲得的應課稅溢利須按照經調低所得稅率18%(截至2007年6月30日止六個月：15%)計算稅款，惟有關稅率將最遲於2012年逐步回升至25%。

土地增值稅乃就土地價值的增值數額(即出售物業所得款項超過可扣減成本)按介乎30%至60%不等的遞增稅率徵收。可扣減成本乃界定為包括土地成本、發展及興建成本，以及若干有關物業開發的直接成本。根據國家稅務總局的官方通函，於出售物業的過程中及完成物業發展前須執行土地增值稅的管理及徵收。深圳市地方稅務局已透過發佈深府辦函[2005]93號及深地稅法[2005]作出回應，據此，其中包括於2005年11月1日或之後簽訂的銷售合同亦須嚴格執行有關規定。本集團管理層認為，有關規定符合上述通函及深圳市其他官方稅務通函的規則，而本集團已據此計入土地增值稅。

8. 股息

	截至6月30日止六個月	
	2008年	2007年
	千港元	*千港元*
於期內被確認為分派的股息：		
2007年已付末期股息－每股3.5港仙（2007年：2006年已付末期股息－ 3.5港仙）	**115,010**	100,635

於2008年6月30日後，董事議決宣派截至2008年6月30日止六個月的中期股息每股3.0港仙（2007年： 3.0港仙）。中期股息將派發予於2008年10月14日名列股東名冊的本公司股東。

9. 每股盈利

本公司權益持有人應佔每股基本及攤薄盈利按下列數據計算：

	截至6月30日止六個月	
	2008年	2007年
	千港元	*千港元*
用以計算每股基本及攤薄盈利的盈利額（即本公司權益持有人應佔期內溢利）	**74,602**	997,319

	股份數目	
	2008年	2007年
	6月30日	6月30日
用以計算每股基本盈利的股份加權平均數	**3,285,931,166**	3,231,833,220
潛在普通股產生的攤薄影響：		
購股權	**4,595,104**	30,512,311
用以計算每股攤薄盈利的股份加權平均數	**3,290,526,270**	3,262,345,531

10. 物業、廠房及設備及投資物業的變動

期內，本集團耗資約4,413,000港元(截至2007年6月30日止六個月：293,000港元)購買物業、廠房及設備。

本集團投資物業於2008年6月30日及2007年12月31日的公平值乃根據戴德梁行有限公司分別於上述日期進行的估值而釐定。戴德梁行有限公司為與本集團概無關連的合資格獨立專業估值師，擁有合適資格及近期在鄰近地區進行相類物業估值的經驗。該估值乃來自該等已出租物業的資本化收入並參考相類物業交易價格所提供的市場憑證而釐定。

期內，投資物業的公平值與2007年12月31日持平。於2008年6月30日，投資物業的期終結餘增加乃全數因人民幣兑港元匯價升值所產生的匯兑調整所致。截至2007年6月30日止六個月，投資物業的公平值增幅58,214,000港元已直接在簡明綜合收入報表內確認。

11. 應收貸款

	2008年6月30日	2007年12月31日
	千港元	*千港元*
應收股東貸款		
本金額*(附註)*	**1,301,542**	1,290,171
應收利息	**518,711**	391,557
	1,820,253	1,681,728
減：集團分佔超出投資成本的虧損	**(211,789)**	(167,727)
	1,608,464	1,514,001

附註：

該筆款項為應收本集團聯營公司Rockefeller Group Asia Pacific, Inc.(「RGAP」)的股東貸款，就於上海的物業發展項目作出融資，並就協定的資金總額169,000,000美元(相當於約1,310,000,000港元)按年票息率20%計息，並構成本集團於RGAP淨投資的一部分。該筆款項為無抵押且毋須於可預見未來償還。

12. 物業存貨

	2008年6月30日	2007年12月31日
	千港元	*千港元*
發展中物業	**1,225,152**	862,998
待售已完成物業存貨	**1,291,960**	1,278,557
	2,517,112	2,141,555

物業存貨乃按成本列帳。

13. 應收貨款及其他應收款

本集團的政策為給予其貿易客戶平均0至60日的信貸期。應收貨款及其他應收款包括應收貨款1,437,000港元(2007年12月31日：1,274,000港元)，其帳齡分析如下：

	2008年6月30日	2007年12月31日
	千港元	*千港元*
帳齡：		
0至90日	**1,109**	819
91至180日	**277**	205
180日以上	**51**	250
	1,437	1,274

14. 應付貨款及其他應付款

應付貨款及其他應付款包括應付貨款424,180,000港元(2007年12月31日：487,147,000港元)，其帳齡分析如下：

	2008年6月30日	2007年12月31日
	千港元	*千港元*
帳齡：		
0至90日	**327,369**	444,565
91至180日	**48,687**	15,660
181至360日	**22,535**	4,929
360日以上	**25,589**	21,993
	424,180	487,147

15. 股本

	2008年6月30日	2007年12月31日
	千港元	*千港元*
每股面值0.10港元的股份		
法定：		
4,800,000,000股每股面值0.10港元的股份	**480,000**	480,000
已發行及繳足：		
3,285,997,924股每股面值0.10港元的股份（2007年12月31日：3,285,547,924股）	**328,600**	328,555

本公司的股本變動概述如下：

	股份數目	*千港元*
於2008年1月1日	3,285,547,924	328,555
因行使購股權而發行股份	450,000	45
於2008年6月30日	3,285,997,924	328,600

業務回顧

本集團公佈截至2008年6月30日止六個月之業績。營業額為354,600,000港元，較去年同期下降81.4%。毛利為248,900,000港元，較去年同期減少80.5%。本公司權益持有人應佔溢利為74,600,000港元，較去年同期減少92.5%。每股基本盈利為2.27港仙，較去年同期下跌92.6%。營業額顯著下降導致溢利下跌，乃由於中國全國尤其深圳之物業銷情普遍放緩，故深圳「*紅樹西岸*」之整體銷情亦相應下降所致。

房地產銷售

截至2008年6月30日止六個月內，本集團房地產銷售業務錄得營業額297,000,000港元，較去年同期減少84.1%。期內售出總樓面面積共約5,836.0平方米，較去年同期之52,891.9平方米減少89.0%。有關營業額僅來自銷售「*紅樹西岸*」，這是一項位於深圳共1,302個住宅單位的發展項目，總樓面面積約249,591平方米。由於「*紅樹西岸*」期內的總樓面面積銷售大幅減少，儘管平均售價增加，房地產銷售業務期內毛利仍減至223,700,000港元，較去

年同期之1,253,700,000港元減少82.2%。「*紅樹西岸*」2008年上半年每平方米平均售價約為人民幣47,672元，較2007年度同期每平方米平均售價人民幣36,632元，增加約30.1%或人民幣11,040元。鑑於近期之政府政策以及深圳大型豪宅項目供應短缺，本集團會維持「*紅樹西岸*」之銷售策略，藉黃金地點之罕有豪宅項目而最大受惠。

房地產租賃

截至2008年6月30日止六個月內，本集團房地產租賃業務之營業額為10,300,000港元，較去年同期上升41.1%。該等投資物業主要為百仕達花園總樓面面積達23,337平方米之商舖物業及約3,280個車位。

發展中物業

於2008年6月30日，本集團持有下列發展中物業：

(1) 百仕達花園5期，位於深圳市羅湖區，這是一個總用地面積達40,786平方米的發展項目，落成後總樓面面積達226,231平方米。該項目包括4幢住宅大廈共940個住宅單位、總樓面面積約40,000平方米之大型商場、1幢綜合酒店及辦公室大樓。

百仕達花園5期之住宅部分「*百仕達 • 樂湖*」於2008年6月開始進行預售，市場反應十分踴躍。截至2008年8月底，291個單位已與顧客簽訂買賣合同，涉及單位總樓面面積約43,895平方米，總金額達人民幣10.62億元。每平方米平均售價約人民幣24,187元。住宅部分將於今年第四季落成。

百仕達花園5期之商場部分「*喜薈城*」已落成，其總建築面積達40,000平方米，現已完成施工，並正開始向潛在租戶進行推廣，市場反應良好。

百仕達花園5期之辦公室大樓及酒店現正施工過程中，可望於2010年完成。

(2) 「上海洛克菲勒集團 • 外灘源」或「*洛克 • 外灘源*」，位於上海外灘，是本集團與洛克菲勒國際集團的共同開發項目，總用地面積達18,000平方米，總建築面積達94,080平方米。本集團擬把該幅歷史悠久的土地改建為高級的混合用途區，集住宅、商用、零售、辦公室及酒店設施於一身。該項目現正進行規劃設計工作，可望於2010年上海世界博覽會時推出市場。

其他業務

本集團之其他業務包括由物業管理部提供之物業、設施及項目管理服務。截至2008年6月30日止六個月內，本集團其他業務之營業額為47,400,000港元，較去年同期上升20.0%。

展望

2008年上半年，中國政府繼續採取緊縮貨幣政策，但經濟仍然維持快速增長，國內生產總值較去年同期增加10.4%。為了控制通脹和吸納過剩流資，央行在2008年上半年多次調高存款準備金率和基本借貸利率。因此，中國房地產市場經歷了調整和不明朗時期，各地區市場之銷售量按不同程度地放緩，顧客坐觀一旁等待較清晰之前景。

儘管內地房地產市場正經歷重大調整，但中國經濟發展增長動力仍然向上，集團對其前景依然樂觀。雖然各個城市之房地產價格存在壓力，但集團資產負債情況十分穩健，因此，保持相當優勢。

同時，集團認為現時正值在一綫城市以合理價格吸納優質土地的黃金時機。集團會繼續維持策略，發揮集團資產負債表之優勢，密切審慎分析各個項目及投資機會。集團並會探討其他機會，進一步拓展百仕達品牌，為客戶提供優質產品和服務。

中國房地產市場擁有龐大的經濟基礎和強勁的增長潛力，故我們對其前景持堅定態度。我們相信中國之房屋需求尤其對豪宅之需求仍然強勁和健康。

2008年下半年，本集團將繼續通過各種方式，審慎地投資在合適的黃金地段，並僅購入最高質量的土地或發展用地，藉此推動我們致力本集團的未來發展和可持續增長，為股東創造更好的回報和價值。

財務回顧

本集團之財政保持穩健，負債槓率低企，利息保障倍數處於穩健水平。本集團的借款總額由2007年12月31日的630,300,000港元增至2008年6月30日的885,000,000港元，增加淨額主要由於提取銀行貸款254,700,000港元用作融資物業發展項目及一般營運資金。本集團於2008年6月30日的資本負債比率(銀行借款與股東權益比率)為20.9%。本集團現為淨

現金狀況。銀行借款主要為浮息借款。於2008年6月30日，為取得上述貸款而已作為抵押的資產，合共的帳面淨值為746,600,000港元。本集團的借款以人民幣及港元為單位。由於本集團所有業務均在中國進行，因此與業務有關的大部份收支均以人民幣為單位。本集團並無採用財務工具作為對沖，然而，董事會將繼續評估及密切監察人民幣升值及利率變動對本集團帶來的潛在影響。

於2008年6月30日，本集團持有的現金及現金等價物共達1,982,200,000港元(包括已抵押的銀行存款)，大部份均以人民幣、港元及美元為單位。

購入土地

於2008年8月27日，本集團成功投得上海一幅土地(「該土地」)。該土地位於上海市長寧區新涇鎮，此為上海市內交通最方便的地區之一，亦為上海市豪宅區之一。該土地的地盤目前空置，規劃地盤面積約為13,599.6平方米，指定作為住宅用途，而拍賣出售條件訂明土地使用權為期70年。

土地代價人民幣328,000,000元(約374,300,000港元)，須按本公司的附屬公司百仕達地產有限公司(「百仕達地產」)與上海市長寧區房屋土地管理局(其獨立於本公司及本公司的關連人士)將進行磋商的土地使用權轉讓合同條款所述的方式支付。百仕達地產將以其內部資源支付上述土地代價。

該土地位處低密度的清幽豪宅地段，距離上海虹橋國際機場及市區分別約10分鐘及30分鐘車程。本公司已就該土地之發展項目開始進行規劃設計。

董事認為，收購該土地胎合本集團的物業發展策略。本公司相信，該土地的發展項目符合本公司及其股東的整體利益。

資本承擔

於2008年6月30日，本集團就發展中物業的資本承擔為568,100,000港元，而就聯營公司之物業重建項目作出的資本承擔為231,000,000港元。

或然負債

本集團就銀行向本集團物業買家提供按揭貸款而向銀行作為抵押的擔保額為68,900,000港元。

中期股息

董事會決議宣派截至2008年6月30日止六個月的中期股息每股3.0港仙(2007年:3.0港仙)。中期股息將於2008年10月22日或之前派發予於2008年10月14日名列本公司股東名冊的股東。

暫停辦理股份過戶登記

為確保合資格收取截至2008年6月30日止六個月的中期股息，本公司將於2008年10月9日(星期四)至2008年10月14日(星期二)(包括首尾兩天在內)暫停辦理股份過戶登記。為確保享有中期股息的權利，所有已填妥的過戶文件連同有關股票，最遲須於2008年10月8日(星期三)下午4時30分前送達本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖，以便辦理有關手續。

僱員及酬金政策

於2008年6月30日，本集團就其主要業務僱用約964名全職僱員。本集團瞭解幹練和具備實力僱員的重要性，並繼續參考現行市場常規及個人表現向僱員發放薪酬。本集團亦提供若干其他福利，例如醫療及退休福利。此外，本集團根據其所採納已獲批准購股權計劃的條款，向本集團合資格僱員授出購股權。

購買、出售或贖回上市證券

本公司或其任何附屬公司於截至2008年6月30日止六個月並無購買、出售或贖回本公司的上市股份。

企業管治

期內，本公司一直遵守聯交所證券上市規則(「上市規則」)附錄14所載的企業管治常規守則之守則條文。

董事進行證券交易的標準守則

本公司已採納載於上市規則附錄10的標準守則，作為董事進行證券交易的行為守則。經向所有董事作出具體查詢後，本公司確認，所有董事於截至2008年6月30日止六個月內均一直遵守標準守則所載的規定準則。

審核委員會

本公司已根據上市規則的規定設立一個審核委員會(「審核委員會」)，該委員會負責檢討和監察本集團的財務匯報程序及內部監控。審核委員會由3名獨立非執行董事組成，分別為辛羅林先生、Davin A. Mackenzie先生及田勁先生。審核委員會與本公司高級管理層和本公司的核數師定期開會，共同審議本公司的財務匯報程序、內部監控、核數程序及風險管理的有效性。

本集團截至2008年6月30日止六個月的中期業績乃未經審核，惟已由本公司核數師德勤•關黃陳方會計師行及審核委員會審閱。

致謝

本人謹藉此機會，代表董事會向盡心竭力、辛勤工作的全體員工致謝。

承董事會命
百仕達控股有限公司
行政總裁
鄧銳民

香港，2008年9月18日

於本公告日期，董事會成員包括：

執行董事
歐亞平*(主席)*
鄧銳民*(行政總裁)*
陳巍
李寧軍

非執行董事
羅仕勵

獨立非執行董事
Davin A. Mackenzie
田勁
辛羅林