

## 截至二零零九年三月三十一日止三個月之 第一季度業績公布

### 香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）創業板（「創業板」）的特色

創業板的定位，乃為相比起其他在聯交所上市的公司帶有較高投資風險的公司提供一個上市之市場。有意投資的人士應瞭解投資於該等公司的潛在風險，並應經過審慎周詳的考慮後方作出投資決定。創業板的較高風險及其它特色表示創業板較適合專業及其它經驗豐富的投資者。

鑑於創業板上市的公司屬於新興性質，在創業板買賣的證券可能會較在聯交所主板買賣之證券承受較大市場波動風險，同時無法保證在創業板買賣的證券會有高流通量的市場。

香港交易及結算所有限公司及聯交所對本公布的内容概不負責，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布全部或任何部分内容而產生或因倚賴該等内容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公布乃遵照聯交所創業板證券上市規則的規定提供有關寧波屹東電子股份有限公司的資料，寧波屹東電子股份有限公司各董事（「董事」）願就本公布共同及個別承擔全部責任。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信：(1)本公布所載資料在各重大方面均屬準確完整，且無誤導成分；(2)本公布並無遺漏其他事項，致使本公布所載任何聲明產生誤導；及(3)本公布所表達的一切意見乃經審慎周詳考慮後始行發表，並以公平合理的基準及假設為依據。

\* 僅供識別

## 業績

本公司董事會（「董事會」）僅此宣佈本公司及其附屬公司（「本集團」）截至二零零九年三月三十一日止三個月的未經審核綜合業績，連同二零零八年同期的未經審核比較數字如下：

	附註	未經審核	
		截至三月三十一日止三個月 二零零九年 人民幣千元	二零零八年 人民幣千元
收益	(2)	9,903	19,909
銷售成本		(9,048)	(22,333)
毛利 / (毛損)		855	(2,424)
其他收入		317	2,158
銷售及分銷成本		(106)	(390)
行政費用		(4,187)	(8,888)
經營 (虧損)		(3,121)	(9,544)
融資成本		(2,554)	(2,785)
除稅前 (虧損)		(5,675)	(12,329)
所得稅開支	(3)	-	-
期內 (虧損)		(5,675)	(12,329)
應佔：			
本公司股權持有人		(5,553)	(12,205)
少數股東權益		(122)	(124)
		(5,675)	(12,329)
每股 (虧損) (仙) — 基本	(4)	(1.11 仙)	(2.44 仙)

## 附註：

### 1. 編製基準

本集團未經審核綜合業績乃根據香港財務報告準則（「香港財務報告準則」）及香港會計準則（「香港會計準則」）（統稱「香港財務報告準則」）、香港公認會計原則、香港公司條例的披露規定及聯交所創業板證券上市規則（「創業板上市規則」）編製。

編製截至二零零九年三月三十一日止三個月未經審核綜合業績時所採納的會計政策，與本集團編製截至二零零八年十二月三十一日止年度的年度財務報表所依循者一致。

截至二零零九年三月三十一日止三個月之簡明綜合業績未經審核，並已由本公司審核委員會審閱。

### 2. 收益

本集團主要業務為於中國設計、製造及銷售多款消費電器及電子用品的控制器系統以及裝嵌流動電話。營業額在扣除增值稅後列賬，而於回顧期間確認的收益如下：

	未經審核	
	截至三月三十一日止三個月	
	二零零九年	二零零八年
	人民幣千元	人民幣千元
營業額		
銷售消費電器及電子用品的控制器系統	2,743	4,008
製造流動電話控制器系統及裝嵌流動電話	7,160	15,901
	<u>9,903</u>	<u>19,909</u>

### 3. 所得稅開支

稅項支出指：

	截至三月三十一日止三個月	
	二零零九年	二零零八年
	人民幣千元	人民幣千元
中國所得稅	-	-

根據中國所得稅法，本集團須按所得稅稅率25%就其應課稅溢利繳納稅款（二零零八年：25%）。

由於本集團於本期間並無估計香港應課稅溢利，因此並無就香港利得稅提撥準備。

### 4. 每股（虧損）

每股虧損乃按照本集團截至二零零九年三月三十一日止三個月的股東應佔虧損約人民幣5,553,000元（二零零八年：人民幣12,205,000元）以及有關期間內已發行股份500,000,000股（二零零八年：500,000,000股）計算。

由於本公司於各期間並無具潛在攤薄影響的普通股，因此並無呈列每股攤薄虧損。

## 儲備變動

除下文披露者外，截至二零零九年三月三十一日及二零零八年三月三十一日止三個月期間，本集團的儲備並無任何變動。

	保留盈利 人民幣千元
於二零零八年一月一日	( 123,698 )
股東應佔 (虧損)	<u>( 12,205 )</u>
於二零零八年三月三十一日	<u><u>( 135,903 )</u></u>
於二零零九年一月一日	( 259,145 )
股東應佔 (虧損)	<u>( 5,553 )</u>
於二零零九年三月三十一日	<u><u>( 264,698 )</u></u>

## 股息

董事會不建議派付截至二零零九年三月三十一日止三個月的中期股息（截至二零零八年三月三十一日止三個月：無）。

## 管理層討論及分析

### 財務回顧

截至二零零九年三月三十一日止三個月，本集團的營業額約人民幣 9,903,000 元，較去年同期下跌 50.3%（二零零八年：人民幣 19,909,000 元），而股東應佔虧損則約人民幣 5,553,000 元，較二零零八年同期減少 54.5%（二零零八年：人民幣 12,250,000 元）。

### 業務回顧

本集團之二零零八年運作重組，雖然將固定生產費用降至很低水平，但亦令本年度流動電話銷售額低落。同時，緊絀的現金流量，限制了投入營運的資源，管理層正探求適當機遇，並投入資金再圖擴張。

截至二零零九年三月三十一日止三個月，本集團錄得未經審核毛利人民幣 855,000 元，毛利金額比率為 8.6%，而二零零八年同期之未經審核毛損及毛損率分別約為人民幣 2,424,000 元及 12.2%。毛利率增加主要歸因於帶來可以接受的利潤的指定產品。

整體生產費用較二零零八年同期下跌，銷售開支減少 72.8%至約人民幣 106,000 元，去年同期則為人民幣 390,000 元。行政費用較去年同期之人民幣 8,888,000 元減少 52.9%至約人民幣 4,187,000 元；融資成本由去年同期人民幣 2,785,000 元減少 8.3%至約人民幣 2,554,000 元。開支將因為新廠房投產而進一步削減，但會因為營運資金需求增加而被中和，因此未來一段時間的資金需求將保持穩定。

## 前景

本集團正實行多元化生產，以減低各獨立分部（譬如流動電話）之風險，盡可能保持，並繼續有利可圖之營運，及物色策略伙伴。有關策略以提高投資回報為首位，並保持進行中之運作，免受風險所影響。GSM 電話的牌照，生產及研發投資，以及搬至新廠房之生產能力提昇，均推動及回復本集團良好之財務狀況。雖然首季度錄得虧損，本集團仍預期本年度的前景不俗。

## 董事、行政總裁及監事購買股份的權利

於截至二零零九年三月三十一日止三個月內，董事、本公司行政總裁（「行政總裁」）（如有）或監事（「監事」）或彼等之配偶或未滿十八歲的子女，概無獲授任何權利購買本公司或其任何相聯法團（定義見下文）的股份，亦無行使任何有關權利。

## 權益及淡倉披露

據董事所知，於二零零九年三月三十一日，各董事、行政總裁及監事於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）的股份、相關股份及債券中，擁有已記入本公司根據證券及期貨條例第 352 條規定存置的登記冊的權益及淡倉，或根據創業板證券上市規則（「創業板上市規則」）第 5.46 條所述上市公司董事進行交易的最低標準已知會本公司及聯交所的權益及淡倉如下：

### 股份的好倉

董事／ 主要行政人員／ 監事姓名	所持每股面值 人民幣 0.10 元 的內資股 （「內資股」）數目	權益性質	佔同類別 證券概約 持股百分比	佔註冊資本 概約持股 百分比
宮正軍先生	91,650,000股 內資股 （附註2）	實益擁有人	24.77%	18.33%
陳正土先生	63,100,000股 內資股 （附註2）	實益擁有人	17.05%	12.62%
楊立先生	41,500,000股 內資股 （附註2）	實益擁有人	11.22%	8.30%
鄭毅松先生	129,500,000股 內資股 （附註2）	受控制公司 的權益 （附註1）	35.00%	25.90%

附註：

- (1) 鄭毅松先生並非本公司登記股東。彼於本公司 129,500,000 股的間接股權是透過深圳瑞聯實業集團有限公司（「深圳瑞聯」）持有。深圳瑞聯擁有中國瑞聯實業集團有限公司（「中國瑞聯」）90%直接權益，而中國瑞聯為 129,500,000 股本公司股份的登記股東。

深圳瑞聯及中國瑞聯均為於中國成立及以中國為基地。鄭毅松先生直接持有深圳瑞聯 32%權益。

(2) 本公司註冊資本中每股面值人民幣 0.10 元的內資股乃以人民幣認購或入賬列作繳足。

除上文所披露者外，於截至二零零九年三月三十一日止三個月的任何時間，概無董事、主要行政人員及監事（包括彼等之配偶及未滿十八歲的子女）於本公司或其相聯法團（定義見證券及期貨條例）的股份擁有任何權益，或已獲授或已行使可認購該等股份的任何權利。

除上文所述者外，於截至二零零九年三月三十一日止三個月的任何時間，本公司或其附屬公司概無訂立任何安排，致使本公司董事、主要行政人員及監事持有本公司或其相聯法團的股份、相關股份或債券任何權益或淡倉。

## 主要股東於本公司股份的權益

### 股份的好倉

按根據證券及期貨條例第 336 條規定存置的主要股東登記冊顯示，於二零零九年三月三十一日，本公司獲知會以下主要股東擁有本公司已發行股本 5%或以上權益。這些權益並無計入上文所披露有關董事、主要行政人員及監事的權益內。

股東姓名／名稱	所持股份數目	權益性質	佔同類別證券 概約持股百分比	佔註冊資本 概約持股百分比
中國瑞聯	129,500,000股 內資股 (上文附註1及2)	實益擁有人	35.00%	25.90%
深圳瑞聯	129,500,000股 內資股 (上文附註1及2)	受控制公司權益	35.00%	25.90%
王亞群	37,850,000股 內資股 (上文附註2)	實益擁有人	10.23%	7.57%
Martin Currie China Hedge Fund Limited	14,245,000 股 H股 (附註1)	投資經理	10.96%	2.85%



Martin Currie Investment Management Limited	14,245,000股 H股 (附註1)	投資經理	10.96%	2.85%
Dai Huan	8,200,000股 H股 (附註1)	實益擁有人	6.31%	1.64%

附註：

(1) 「H 股」為本公司註冊資本中每股面值人民幣 0.10 元的海外上市外資股，於創業板上市，並以港元認購及買賣。

除上文披露者外，於二零零九年三月三十一日，董事並不知悉有任何人士（並非董事、行政總裁或監事）於本公司股份或相關股份中，擁有根據證券及期貨條例第 XV 部第 2 及 3 分部須向本公司披露，及須記入本公司根據證券及期貨條例第 336 條存置的登記冊內的任何權益或淡倉。

### 購買、贖回或出售本公司上市證券

於回顧期間內，本公司或其任何附屬公司概無購買、贖回或出售本公司任何上市證券。

### 競爭權益

各董事、監事及本公司管理層股東及彼等各自的聯繫人士（定義見創業板上市規則）概無於直接或間接與本集團業務競爭的任何業務中擁有權益，亦無任何其他利益衝突。

### 企業管治

截至二零零九年三月三十一日止三個月，除尚未成立薪酬委員會外，本公司一直遵守創業板上市規則附錄十五所載《企業管治常規守則》的守則條文。

### 審核委員會

本公司已自二零零三年六月一日起成立審核委員會，並根據香港會計師公會建議的指引及創業板上市規則第 5.28 及第 5.29 條所載規定書面訂明其職權範圍。審核委員會由本公司三名獨立非執行董事組成，分別為龐軍先生（委員會主席）、羅漢興先生及方敏博士。

審核委員會已與本公司高級管理層審閱本集團採用的會計原則及慣例，並已討論內部監控及財務申報事宜(包括審閱本集團截至二零零九年三月三十一日止三個月之未經審核綜合財務報表)。

承董事會命  
**寧波屹東電子股份有限公司**  
主席  
**劉曉春**

中國寧波，二零零九年五月十四日

於本公布日期，董事會由以下董事組成：

**執行董事**

劉曉春先生  
宮正軍先生  
陳正土先生

**非執行董事**

鄭毅松先生  
劉豐先生  
王偉時先生

**獨立非執行董事**

龐軍先生  
羅漢興先生  
方敏博士

本公布將由刊登日期起，最少一連七天載於創業板網站之「最新公司公告」一頁內及本公司網頁<http://www.yidongelec.com>內。