

CEC-COILS®

CEC INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

(CEC 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：759)

2008/2009年度全年之業績公佈

CEC International Holdings Limited (CEC國際控股有限公司) (「本公司」) 之董事會 (「董事會」) 欣然公佈，本公司及其附屬公司 (統稱「本集團」) 截至2009年4月30日止年度之經審核綜合業績如下：

綜合收益表

截至2009年4月30日止年度

	附註	2009年 千港元	2008年 千港元
收益	2	614,532	788,727
銷售成本	5	<u>(520,018)</u>	<u>(646,387)</u>
毛利		94,514	142,340
其他收入	3	470	3,489
其他(虧損)／收益淨額	4	(1,196)	14,859
銷售及分銷費用	5	(12,399)	(15,902)
一般及行政費用	5	<u>(93,243)</u>	<u>(95,667)</u>
經營(虧損)／溢利		(11,854)	49,119
融資成本	8	<u>(14,118)</u>	<u>(20,453)</u>
除稅前(虧損)／溢利		(25,972)	28,666
稅項	9	<u>1,170</u>	<u>(5,417)</u>
年度(虧損)／溢利		<u><u>(24,802)</u></u>	<u><u>23,249</u></u>
應佔：			
— 本公司股權持有人		(24,802)	23,601
— 少數股東權益		<u>—</u>	<u>(352)</u>
		<u><u>(24,802)</u></u>	<u><u>23,249</u></u>
每股(虧損)／盈利，基本及攤薄	10	<u><u>(3.46港仙)</u></u>	<u><u>3.29港仙</u></u>
股息	11	<u><u>—</u></u>	<u><u>3,583</u></u>

綜合資產負債表

於2009年4月30日

	附註	2009年 千港元	2008年 千港元
資產			
非流動資產			
租賃土地及土地使用權		40,043	40,154
物業、機器及設備		351,132	364,474
投資物業		26,804	26,705
興建樓宇之預付款項		—	17,843
可供出售財務資產		8,177	8,528
		<u>426,156</u>	<u>457,704</u>
流動資產			
存貨		92,084	114,396
應收貨款	12	124,307	181,095
預付款項、按金及其他應收款		5,757	8,749
可收回稅項		652	61
已抵押銀行存款		27,690	27,446
現金及等同現金項目		30,212	70,316
		<u>280,702</u>	<u>402,063</u>
資產總值		<u>706,858</u>	<u>859,767</u>
權益			
股本		71,661	71,661
儲備		—	3,583
建議末期股息		334,913	352,371
其他		406,574	427,615
少數股東權益		—	248
權益總值		<u>406,574</u>	<u>427,863</u>
負債			
非流動負債			
借款		54,012	154,571
遞延所得稅		5,871	9,250
		<u>59,883</u>	<u>163,821</u>
流動負債			
借款		201,544	184,049
應付貨款	13	18,145	45,655
應計費用及其他應付款		20,236	34,525
應付稅項		476	3,854
		<u>240,401</u>	<u>268,083</u>
負債總值		<u>300,284</u>	<u>431,904</u>
權益及負債總值		<u>706,858</u>	<u>859,767</u>
流動資產淨值		<u>40,301</u>	<u>133,980</u>
資產總值減流動負債		<u>466,457</u>	<u>591,684</u>

附註：

1. 編製基準及會計政策

本集團的綜合財務報表是根據香港財務報告準則（「香港財務報告準則」）及按照歷史成本法編製，並就投資物業及可供出售財務資產的重估按公平價值列賬而作出修訂。

編製符合香港財務報告準則的財務報表需要使用若干關鍵會計估計。管理層為此在應用本集團會計政策過程中需作出其判斷。

(a) 於本年度生效之香港財務報告準則之修訂及詮釋

- 香港會計準則第39號「金融工具：確認及計量」，對財務資產重新分類之修訂，容許若干財務資產如符合特定條件，可從持作買賣及可供出售類別中重新分類。香港財務報告準則第7號「金融工具：披露」之相關修訂引入了有關從持作買賣及可供出售類別中重新分類財務資產之披露規定。此項修訂自2008年7月1日起生效。由於本集團並無將任何財務資產重新分類，故此項修訂對本集團之財務報表並無任何影響。

(b) 於本年度已生效但與本集團無關之詮釋

以下為已公佈之準則的詮釋，於2008年5月1日或之後開始之本集團會計期間必須採納，惟與本集團之營運無關：

- 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14號「香港會計準則第19號－界定福利資產限額、最低資金要求及兩者相互關係」

2. 分類資料

(a) 主要分類

本集團由兩個主要營運單位組成：(i)電子元件製造及(ii)其他收入（包括租金收入及提供資訊科技服務之服務收入）。按業務分類所作之分析如下：

	電子元件製造		其他收入		對銷		合計	
	2009年 千港元	2008年 千港元	2009年 千港元	2008年 千港元	2009年 千港元	2008年 千港元	2009年 千港元	2008年 千港元
分部收益								
對外銷售	613,265	787,634	1,267	1,093	-	-	614,532	788,727
分部間銷售	-	-	2,370	3,000	(2,370)	(3,000)	-	-
	<u>613,265</u>	<u>787,634</u>	<u>3,637</u>	<u>4,093</u>	<u>(2,370)</u>	<u>(3,000)</u>	<u>614,532</u>	<u>788,727</u>
分部業績								
經營(虧損)/溢利	(11,146)	33,969	(708)	15,150	-	-	(11,854)	49,119
融資成本	(13,906)	(20,091)	(212)	(362)	-	-	(14,118)	(20,453)
除稅前(虧損)/溢利							(25,972)	28,666
稅項							1,170	(5,417)
年度(虧損)/溢利							<u>(24,802)</u>	<u>23,249</u>
其他資料：								
分類資產	678,064	830,902	28,142	28,804	-	-	706,206	859,706
未分配資產							652	61
資產總值							<u>706,858</u>	<u>859,767</u>
分類負債	38,140	79,789	241	391	-	-	38,381	80,180
借款	255,556	338,620	-	-	-	-	255,556	338,620
未分配負債							6,347	13,104
負債總值							<u>300,284</u>	<u>431,904</u>
資本開支	<u>55,123</u>	<u>69,517</u>	<u>1,296</u>	<u>1,173</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>56,419</u>	<u>70,690</u>
興建樓宇之預付款項	-	17,843	-	-	-	-	-	17,843
折舊	<u>71,080</u>	<u>71,938</u>	<u>50</u>	<u>47</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>71,130</u>	<u>71,985</u>
攤銷	<u>974</u>	<u>860</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>974</u>	<u>860</u>

(b) 次要分類

本集團於香港、中國內地、其他亞洲國家、歐洲及美國經營業務。按地區分類所作之分析如下：

	收益		資產總值		資本開支		興建樓宇之預付款項	
	2009年 千港元	2008年 千港元	2009年 千港元	2008年 千港元	2009年 千港元	2008年 千港元	2009年 千港元	2008年 千港元
香港	172,924	208,452	160,025	188,703	6,461	23,166	-	-
中國內地	314,524	410,389	528,180	629,009	49,931	47,064	-	17,843
其他亞洲國家	85,052	113,844	13,800	32,392	27	460	-	-
歐洲及美國	42,032	56,042	4,853	9,663	-	-	-	-
合計	<u>614,532</u>	<u>788,727</u>	<u>706,858</u>	<u>859,767</u>	<u>56,419</u>	<u>70,690</u>	<u>-</u>	<u>17,843</u>

分類資產主要包括租賃土地及土地使用權、物業、機器及設備、投資物業、興建樓宇之預付款項、存貨、應收款、已抵押銀行存款和現金及等同現金項目。可收回稅項及於聯營公司之投資包括在未分配類別而不包括在分類資產。

分類負債主要由營運負債組成。此等負債不包括遞延所得稅及應付稅項。

資本開支包括對租賃土地及土地使用權、物業、機器及設備和投資物業的添置。

就地區分類匯報而言，收益乃按送貨目的地釐訂。資產總值及資本開支乃根據有關資產所在地釐訂。

(c) 按類別分類之收益分析

	2009年 千港元	2008年 千港元
貨品銷售	613,265	787,634
租金收入	1,051	880
提供資訊科技服務之服務收入	216	213
	<u>614,532</u>	<u>788,727</u>

3. 其他收入

	2009年 千港元	2008年 千港元
銀行存款利息收入	470	1,620
股息收入	-	22
退稅	-	1,847
	<u>470</u>	<u>3,489</u>

退稅代表因為再投資於中國內地之附屬公司而從中國內地稅務機關獲取之稅務優惠。

4. 其他(虧損)/收益淨額

	2009年 千港元	2008年 千港元
投資物業公平值(虧損)/收益	(1,181)	15,013
收購附屬公司額外權益之負商譽	248	–
附屬公司撤銷註冊之虧損	(157)	–
出售物業、機器及設備虧損淨額	(106)	(154)
	<u>(1,196)</u>	<u>14,859</u>

5. 按性質分類的費用

列在銷售成本、銷售及分銷費用和一般及行政費用內的費用分析如下：

	2009年 千港元	2008年 千港元
核數師酬金	1,635	1,736
租賃土地及土地使用權攤銷	974	860
已售存貨成本	274,696	354,963
物業、機器及設備折舊		
– 自置資產	71,130	71,643
– 融資租賃資產	–	342
產生租金收入之投資物業之直接營運費用	228	242
重組產生之租賃賠償(附註7)	730	–
僱員福利開支(包括董事酬金)(附註6)	182,451	210,553
匯兌(收益)/虧損淨額	(216)	3,505
營運租賃租金	4,164	5,344
應收貨款之減值撥備	1,009	777
重組產生之物業、機器及設備之減值/撇銷(附註7)	945	–
可供出售財務資產之減值虧損	320	–
其他費用	87,594	107,991
	<u>625,660</u>	<u>757,956</u>

銷售成本、銷售及分銷費用和一般及行政費用之總額

6. 僱員福利開支

	2009年 千港元	2008年 千港元
工資及薪金	164,240	194,974
退休金成本—界定供款計劃	12,695	13,302
員工福利	1,204	2,277
重組產生之僱員賠償	4,312	—
	<u>182,451</u>	<u>210,553</u>

7. 重組成本

本集團於年內進行重組，據此，部份生產及分銷設施予以整合，並關閉了部份廠房。由於進行重組，本集團錄得額外的一筆過開支約5,987,000港元(2008年：無)，詳情如下：

	2009年 千港元	2008年 千港元
裁員產生之額外僱員賠償	4,312	—
物業、機器及設備之減值／撇銷	945	—
重組產生之租賃賠償	730	—
	<u>5,987</u>	<u>—</u>

以上費用已於一般及行政費用(附註5)扣除。

8. 融資成本

	2009年 千港元	2008年 千港元
利息開支：		
—於5年內全數償還的銀行借款	12,524	18,653
—融資租賃負債	19	58
	<u>12,543</u>	<u>18,711</u>
本年內產生的利息開支總額	1,575	1,742
安排借款成本攤銷		
	<u>14,118</u>	<u>20,453</u>

9. 稅項

已於綜合收益表中扣除之稅項包括：

	2009年 千港元	2008年 千港元
香港利得稅		
— 本年度	—	1,756
— 過往年度撥備不足／(超額撥備)	58	(41)
海外稅項包括中國內地		
— 本年度	2,665	5,277
— 過往年度超額撥備	(514)	—
遞延稅項	(3,379)	(1,575)
	<hr/>	<hr/>
稅項總額	(1,170)	5,417
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

本公司於百慕達成立並獲豁免百慕達稅項至2016年。香港利得稅乃根據本年度之估計應課稅溢利按16.5% (2008年：17.5%) 之稅率計算撥備。本集團於中國內地之附屬公司須根據中國內地稅法計算之應課稅所得按12.5%至25% (2008年：12%至25%) 之稅率繳納中國內地企業所得稅。其他海外稅項已根據本年度之估計應課稅溢利按有關司法權區之稅率計算。

10. 每股(虧損)／盈利

每股基本(虧損)／盈利乃根據本公司股權持有人應佔綜合虧損約24,802,000港元(2008年：溢利23,601,000港元)及於年內已發行股份之加權平均數716,610,798股(2008年：716,610,798股)計算。

截至2009年4月30日及2008年4月30日止兩個年度，每股攤薄(虧損)／盈利相等於每股基本(虧損)／盈利，因並無潛在攤薄股份。

11. 股息

於2009年8月14日舉行之本公司董事會會議上，董事會決議不宣派截至2009年4月30日止年度之末期股息(2008年：3,583,000港元)。

12. 應收貨款

應收貨款之賬齡分析如下：

	2009年 千港元	2008年 千港元
即期	112,380	168,308
過期0-1個月	8,701	9,640
過期1-2個月	1,192	1,385
過期2-3個月	2,034	1,762
過期超過3個月	3,093	2,099
	<hr/>	<hr/>
	127,400	183,194
減：應收款減值撥備	(3,093)	(2,099)
	<hr/>	<hr/>
	124,307	181,095
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

於2009年4月30日及2008年4月30日，應收貨款之賬面值與彼等之公平值相若。

本集團之高級管理層及本公司所成立之應收賬監察委員會對每名客戶持續作信貸及收賬評估。本集團向付款紀錄良好並已與本集團建立良好關係之客戶平均給予1個月至4個月之信貸期。

13. 應付貨款

應付貨款之賬齡分析如下：

	2009年 千港元	2008年 千港元
即期	17,635	42,541
過期0-1個月	111	2,662
過期1-2個月	33	8
過期2-3個月	71	—
過期超過3個月	295	444
	<hr/>	<hr/>
	18,145	45,655
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

暫停辦理股份過戶登記手續

本公司將於2009年9月23日（星期三）至2009年9月29日（星期二）（包括首尾兩日）這段期間暫停辦理股份過戶登記手續，期內不會登記任何股份轉讓。為符合出席將於2009年9月29日（星期二）所舉行之本公司股東週年大會（「2009年股東週年大會」）的資格並於會上投票，所有過戶文件及有關股票必須於2009年9月22日（星期二）下午4時30分前送抵本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。

管理層論述及分析

業務回顧

2008/2009年財政年度是波濤洶湧的一年。年內發生之金融海嘯更影響環球消費品市場加速衰退，拖累電子消費品需求急速放緩，使相關製造業生產訂單陷入嚴重萎縮，本集團的電子線圈訂單量亦受到極大衝擊而急劇下滑。截至2009年4月30日止年度（「本年度」）內，本集團之收益錄得自1999年上市以來首次下跌，為614,532,000港元（2008年：788,727,000港元），較去年下跌22.1%。本集團於年度末積極壓縮生產業務之變動成本以對應嚴峻的營商環境，然而生產業務之固定成本，營運費用及設備折舊，於短期內無法改變。因此，收益下降使本集團之單位平均生產成本上升，導致毛利率較去年下跌2.6個百分點，至15.4%（2008年：18.0%）。若扣除生產相關折舊費用，本集團之邊際利潤率約為26.5%（2008年：26.9%），與去年相若。另一方面，投資物業重估錄得虧損，為1,181,000港元（2008年：升值15,013,000港元）及關閉昆山及東莞石碣工場及遣散若干員工之一次性重組費用及撥備達5,987,000港元。

年內本公司股權持有人應佔虧損為24,802,000港元（2008年：溢利23,601,000港元）。本年度錄得虧損之其一重要原因為領導經營策略佈局之本集團主席於面對已蘊結多時之經濟危機，高估了本集團縱貫策略之有效性，錯誤地低估了危機對市場衝擊而波及訂單萎縮的速度，未能快速執行調整規模及降低成本的措施。於本年度上半年，未有果斷地暫停中山總廠及香港本部的擴充計劃，及實行削減成本措施的時間亦過於遲疑。拖延至本年度期末才作出崗位調整行動、與關閉昆山和東莞石碣工場，及逐步降低東莞黃江工場之運作。為時已晚之整改工作總算在無奈中重建過來。本集團營運發展長期以善用銀行融資來配合，故此必須嚴格地監控現金流量表現，以符合與銀行協定之還款要求。本年度本集團之經營業務之現金流入淨額錄得98,522,000港元（2008年：72,026,000港元），較去年上升約37%。投資業務之現金流出為38,136,000港元（2008年：84,888,000港元），主要為擴充中山總廠電子線圈生產設施用。至於融資業務之現金流出為100,851,000港元（2008年：流入50,291,000港元）。於2009年4月30日由各銀行及金融機構提供之銀行借款總額為255,556,000港元（2008年：338,620,000港元）。

管理層深明維持良好的物流速率，可有效對應急劇逆轉的市場狀況。縱然近年金屬原材料及塑膠原料價格非常波動，緊守原材料訂購必須按訂單實際需求量發出的原則，期內無出現超過訂單需求量之存貨量。於2009年4月30日，本集團的存貨為92,084,000港元（2008年：114,396,000港元），較去年財政年度之年結日減少約20%。

在不明朗的市場環境下，本集團有賴若干極具實力的客戶群及務實經營的供應商鼎力支持，在消費市場嚴重萎縮下尊貴的客戶仍提供寶貴訂單及需求預測訊息。於風雨飄搖的日子裡供應商仍致力提供穩定的原材料供應，快捷準確之交付以及有效的備貨安排。本集團極其珍惜與客戶及供應商彼此之互信及通力配合關係。

財務回顧

資金盈餘及債務

於2009年4月30日，本集團由各銀行提供之信貸總額度（不包括外匯衍生工具額度）為396,613,000港元（2008年：502,324,000港元），其中尚未動用之信貸額度為138,239,000港元（2008年：144,640,000港元）。信貸總額度減少為非循環性借款按期供款後使額度隨借款結餘同步減少。至於循環性額度於2009年4月30日之總額為224,300,000港元（2008年：216,604,000港元），其中動用部分為86,061,000港元（2008年：71,964,000港元）。非循環性借款之動用額度為172,313,000港元（2008年：285,720,000港元），較去年度降低40%。於2009年4月30日，本集團之銀行結餘及現金（以港元、美元及人民幣為主）為57,902,000港元（2008年：97,762,000港元）。為數91,374,000港元已動用之銀行信貸額乃以本集團若干應收貨款、銀行存款和可供出售財務資產之抵押及本公司與若干附屬公司之公司擔保作為抵押。另外，本集團於2009年4月30日已完全符合與融資銀行協定之特定財務限制條款。

本集團於2009年4月30日由各銀行及金融機構提供之借款總額為255,556,000港元（2008年：338,620,000港元），其中201,544,000港元（2008年：184,049,000港元）為短期借款，包括長期貸款一年內到期部分；而54,012,000港元（2008年：154,571,000港元）則為1年以上但不超過5年內到期之遠期借款；本集團並無5年以上之遠期借款。於2009年4月30日，本集團之資本負債比率*下降至0.36（2008年：0.39）。此外，於同日本集團並沒有或然負債（2008年：無）。

(* (借款總額減現金及等同現金項目) 與 (借款總額減現金及等同現金項目加權益總值) 之比率)

利息開支

於截至2009年4月30日止年度，本集團之利息開支為12,543,000港元（2008年：18,711,000港元），較去年減省約33%，主要因為本集團於年內將總借款金額降低。

財務資源及資本結構

本集團於截至2009年4月30日止年度的現金流量摘要如下：

現金流量摘要

	2009年 千港元	2008年 千港元
經營業務之現金流入淨額	98,522	72,026
投資業務之現金流出淨額	(38,136)	(84,888)
融資業務之現金(流出)／流入淨額	<u>(100,851)</u>	<u>50,291</u>
現金及等同現金項目(減少)／增加	<u><u>(40,465)</u></u>	<u><u>37,429</u></u>

於2009年4月30日，流動資產淨值為40,301,000港元（2008年：133,980,000港元），流動比率為1.17倍（2008年：1.50倍）。

資產之抵押

於2009年4月30日，本集團總賬面值約50,871,000港元（2008年：39,516,000港元）之若干資產已用作本集團銀行信貸及融資租賃之抵押。

外匯風險

本集團之業務主要集中於香港、中國內地及東南亞。主要的收益貨幣為港元、人民幣及美元；而主要的成本貨幣為港元、人民幣及美元。倘若人民幣幣值大幅上升或貶值，將對本集團之營運構成重大影響。為此，管理層將密切注意人民幣之波動趨勢。

僱員

本年度面對百年難遇之金融海嘯，市場需求急劇下跌，本集團之訂單明顯萎縮，管理層無奈地於年度末大幅裁減3,715名生產員工及各級幹員185名。於2009年4月30日，本集團共僱用約4,700名(2008：8,600名)僱員，其中生產員工為4,175名(2008年：7,890名)，各級幹員525名(2008年：710名)。僱員酬金維持參考市場標準、個別表現及工作經驗釐定，定期作出檢討，及按約定員工福利包括退休金計劃、醫療保險、在職培訓、教育資助與其他依所在地法定社保薪假等等。根據本公司之購股權計劃，購股權可授予合資格員工以認購本公司股份。於回顧期內，本公司概無根據該計劃授出任何購股權(2008年：無)。

企業社會責任

本集團積極履行企業公民的責任。一方面，透過參與不同形式的慈善、義工及健康活動，鼓勵員工關懷社會，促進員工的身心健康及平衡發展。另一方面，本集團亦提供捐款予慈善團體及教育機構，盡力投入社會公益活動。於2008年，本集團核心附屬公司高雅線圈製品有限公司再度榮獲香港社會服務聯會頒發「商界展關懷」標誌。

未來展望

展望未來，在環球經濟仍處於不明朗被動環境下，管理層將採取「量入為出」的經營原則壓縮一切不必要開支，竭盡所能改善生產工序效率及損耗率，並進行徹底改革內部管控能力，此舉有望降低營運變動成本，從而提高其邊際利潤。

管理層為加強集團的營運安全性，將再重新慎重考量香港本部定位，及裁減各工場與辦事處各部各級缺乏職效的崗位，可望進一步降低整體固定成本。另一方面，本集團擁有較自動化及極成熟的生產模式，與已達完備水平之生產設施，故此管理層按極度審慎及善用資源的原則，預期未來資本性開支可降至較低水平。

總括而言，本集團奉行「循序、堅定、敬業」的經營理念，管理層將會循序持續地改良組織架構、質量體系、工作流程。按步就班拓展電子消費品市場。以堅定的信念對產品質量、技術研發、客戶服務及營運效率等範疇作不斷的改良提升。管理層深信集團全工之敬業精神，能有效以努力不懈的態度持續發展企業之核心業務－電子線圈製造。

致意

本人謹代表管理層為年度內之表現向股東致歉！兼向在年度內努力為企業貢獻的員工致意！並向支持本集團的客戶、供應商與融資銀行作出致謝！

購買、出售或贖回本公司之上市股份

於截至2009年4月30日止年度內，本公司並無贖回其任何上市股份。於截至2009年4月30日止年度內，本公司及其附屬公司亦無購買或出售本公司之任何上市股份。

企業管治

董事會相信良好的企業管治不單符合本公司及其股東的整體利益，亦對於保持及提升投資者信心愈趨重要。董事會負責確保高質素之企業管治，於截至2009年4月30日止年度，本公司已採納香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）附錄14所載之企業管治常規守則（「該守則」）之原則，並一直遵守該守則所載之適用守則條文，惟以下偏離事項除外：

1. 根據守則條文A.4.1，非執行董事的委任應有指定任期，並須接受重新選舉。

本公司之全體獨立非執行董事並無指定任期，惟須根據本公司之公司細則於本公司之股東週年大會上至少每3年輪值退任一次。本公司擬遵守守則條文A.4.1，與各非執行董事於彼等各自獲重新選舉時訂立具指定任期之委任書。

2. 根據守則條文E.1.2，董事會主席應出席本公司之股東週年大會。

董事會主席當日因身體不適而未能出席本公司於2008年9月26日所舉行之股東週年大會（「2008年股東週年大會」）。本公司副主席兼董事總經理鄧鳳群女士以2008年股東週年大會主席身份與所有其他董事會成員（包括審核委員會及薪酬委員會的主席）均出席了2008年股東週年大會，以確保與本公司股東保持有效溝通。

現由4名獨立非執行董事所組成之本公司審核委員會，已檢討本集團所採納的會計準則和實務與本集團之內部監控，並已審閱截至2009年4月30日止年度之本公司全年業績。

有關本公司之企業管治常規守則，將詳列於本公司之2008/2009年年報內，該年報將於2009年8月底寄發予本公司股東。

股東週年大會

本公司之2009年股東週年大會謹訂於2009年9月29日（星期二）舉行。股東週年大會通告將按上市規則之規定在適當時間刊登及寄發。

承董事會命
林偉駿
主席

香港，2009年8月14日

於本公佈日期，本公司董事會共有3名執行董事，分別為林偉駿先生（主席）、鄧鳳群女士（副主席兼董事總經理）及李紅女士；以及5名獨立非執行董事，分別為區榮耀先生、李榮鈞先生、鄧天錫博士、葛根祥先生及朱育和教授。

網址：<http://www.0759.com>
<http://www.ceccoils.com>
<http://www.irasia.com/listco/hk/cecint>

* 僅供識別