



# 上海復旦微電子股份有限公司

## Shanghai Fudan Microelectronics Company Limited\*

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

### 二零零三年半年度業績公佈

#### 香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)創業板(「創業板」)的特色

創業板乃為帶有高投資風險的公司提供一個上市的市場。尤其在創業板上市的公司無須有過往溢利記錄，亦毋須預測未來溢利。此外，在創業板上市的公司可因其新興性質及該等公司經營業務的行業或國家而帶有風險。有意投資的人士應了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他特色表示創業板較適合專業及其他老練投資者。

由於創業板上市公司新興的性質所然，在創業板買賣的證券可能會較於主板買賣之證券承受較大的市場波動風險，同時無法保證在創業板買賣的證券會有高流通量的市場。

創業板所發佈的資料的主要方法為在交易所為創業板而設的互聯網網頁刊登。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，有意投資的人士應注意彼等能閱覽創業板網頁，以便取得創業板上市發行人的最新資料。

香港聯合交易所有限公司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，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分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。

上海復旦微電子股份有限公司董事願就本公佈所載資料(包括就提供有關上海復旦微電子股份有限公司之資料而遵照香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則所作出之資料)之準確性共同及個別承擔責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等深知及確信，(1)本公佈所載資料在各重大方面均為準確完整且無誤導成份；(2)本公佈概無遺漏其他事項，致使本公佈所載聲明有所誤導；及(3)本公佈表達之所有意見乃經審慎周詳考慮後作出，而所按之基準及假設均屬公平合理。

\* 僅供識別

## 半年度業績(未經審核)

上海復旦微電子股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，本公司及各附屬公司(「本集團」)於截至二零零三年六月三十日止半年度之未經審核綜合業績如下：

### 簡明綜合損益表

	附註	截至六月三十日 止半年度		截至六月三十日 止三個月	
		二零零三年 (未經審核) 人民幣千元	二零零二年 (未經審核) 人民幣千元	二零零三年 (未經審核) 人民幣千元	二零零二年 (未經審核) 人民幣千元
營業額	3	42,320	19,808	27,278	12,852
銷售成本		<u>(27,786)</u>	<u>(14,961)</u>	<u>(17,611)</u>	<u>(9,247)</u>
毛利		14,534	4,847	9,667	3,605
其他收入及收益		1,392	779	1,012	495
銷售開支		(2,803)	(1,848)	(1,325)	(1,056)
行政開支		(7,247)	(5,498)	(3,601)	(2,860)
其他經營開支		<u>(3,942)</u>	<u>(2,677)</u>	<u>(2,182)</u>	<u>(1,037)</u>
經營業務盈利／ (虧損)	4	1,934	(4,397)	3,571	(853)
融資成本		(25)	(25)	(7)	(25)
佔聯營公司虧損		<u>(672)</u>	<u>(673)</u>	<u>(203)</u>	<u>(673)</u>
稅前盈利／(虧損)		1,237	(5,095)	3,361	(1,551)
稅項	5	<u>(161)</u>	197	<u>(106)</u>	28
除稅後但未計少數 股東權益前之 溢利／(虧損)		1,076	(4,898)	3,255	(1,523)
少數股東權益		<u>(50)</u>	101	<u>(42)</u>	51
股東應佔盈利／ (虧損)淨額		<u>1,026</u>	<u>(4,797)</u>	<u>3,213</u>	<u>(1,472)</u>
		人民幣	人民幣	人民幣	人民幣
每股盈利／(虧損) －基本	6	<u>0.16仙</u>	<u>(0.81)仙</u>	<u>0.51仙</u>	<u>(0.25)仙</u>

## 簡明綜合資產負債表

		二零零三年 六月三十日 (未經審核) 人民幣千元	二零零二年 十二月三十一日 (經審核) 人民幣千元
	附註		
<b>非流動資產</b>			
固定資產	7	35,341	15,114
在建工程		1,242	10
無形資產：			
遞延開發成本		15,891	11,137
於聯營公司中之權益		8,390	9,063
長期投資		4,000	4,000
		<u>64,864</u>	<u>39,324</u>
<b>流動資產</b>			
存貨		18,778	15,898
應收賬款及票據	8	29,675	23,497
預付款項、按金及其他應收款項		4,953	18,520
已抵押現金及銀行存款		3,573	4,346
現金及現金等值項目		123,866	140,531
		<u>180,845</u>	<u>202,792</u>
<b>流動負債</b>			
應付賬款	9	11,580	8,100
應付稅項		234	74
其他應付款項及應計費用		6,539	7,662
		<u>18,353</u>	<u>15,836</u>
<b>流動資產淨值</b>		<u>162,492</u>	<u>186,956</u>
<b>資產總值減流動負債</b>		<u>227,356</u>	<u>226,280</u>
少數股東權益		274	224
		<u>227,082</u>	<u>226,056</u>
<b>股本及儲備</b>			
註冊股本		62,435	62,435
儲備	10	164,647	163,621
		<u>227,082</u>	<u>226,056</u>

## 綜合權益變動報表

	截至六月三十日止半年度	
	二零零三年 (未經審核) 人民幣千元	二零零二年 (未經審核) 人民幣千元
於一月一日之權益總數	<b>226,056</b>	122,289
發行股份 (附註)	—	110,902
本期間盈利／(虧損)	<b>1,026</b>	(4,797)
外匯調整	—	7
	<hr/>	<hr/>
於六月三十日之權益總數	<b><u>227,082</u></b>	<b><u>228,401</u></b>

附註：於二零零二年二月二十一日，本公司以代價每股港幣1.07元增發及配售105,604,000股每股面值人民幣0.10元的新H股與投資人士。

## 簡明綜合現金流量報表

	截至六月三十日止半年度	
	二零零三年 (未經審核) 人民幣千元	二零零二年 (未經審核) 人民幣千元
經營業務的現金流量淨額	10,380	(2,257)
投資活動之現金流出淨額	(27,818)	(18,587)
融資活動之現金流入淨額	—	110,902
現金及現金等值項目之增加／(減少)	(17,438)	90,058
期初之現金及現金等值項目	144,877	59,533
期終之現金及現金等值項目	<u>127,439</u>	<u>149,591</u>
現金及現金等值項目之結存分析		
現金及銀行存款	<u>127,439</u>	<u>145,591</u>

附註：

### 1. 呈報基準

財務報表乃根據香港會計實務公告準則（「實務公告」）包括實務公告第25號「中期財務報告」之規定、香港公認會計原則及香港公司條例的披露規定而編製。除對長期權益性投資之計價外，財務報表乃根據歷史成本法編製。

### 2. 主要會計政策

本綜合財務報表根據之會計政策與編製本集團截至二零零二年十二月三十一日止年度綜合財務報表時所用者一致。

### 3. 營業額及分類資料

下表列出本集團按以經營業務分類之收益、盈利／（虧損）、若干資產、負債及開支資料。

	專門集成電路產品 的設計、開發與銷售		專門集成電路產品 的測試服務		抵銷		合併	
	二零零三年 人民幣千元	二零零二年 人民幣千元	二零零三年 人民幣千元	二零零二年 人民幣千元	二零零三年 人民幣千元	二零零二年 人民幣千元	二零零三年 人民幣千元	二零零二年 人民幣千元
分類營業額								
對外銷售收入	40,344	19,474	1,976	334	—	—	42,320	19,808
對內銷售收入	6,276	—	439	298	(6,715)	(298)	—	—
合計	<u>46,620</u>	<u>19,474</u>	<u>2,415</u>	<u>632</u>	<u>(6,715)</u>	<u>(298)</u>	<u>42,320</u>	<u>19,808</u>
分類業績	<u>36</u>	<u>(4,100)</u>	<u>506</u>	<u>(1,076)</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>542</u>	<u>(5,176)</u>
其他收入及收益							1,392	779
主營業務利潤／（虧損）							1,934	(4,397)
融資成本							(25)	(25)
估聯營公司虧損							(672)	(673)
稅前盈利／（虧損）							1,237	(5,095)
稅項							(161)	197
稅後盈利／（虧損）							1,076	(4,898)
少數股東權益							(50)	101
本期間股東應佔之淨 利潤／（虧損）							<u>1,026</u>	<u>(4,797)</u>
分類資產								
分類及總資產	<u>237,441</u>	<u>100,194</u>	<u>8,268</u>	<u>8,501</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>245,709</u>	<u>238,194</u>
分類負債								
分類及總負債	<u>17,323</u>	<u>9,286</u>	<u>1,030</u>	<u>204</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>18,353</u>	<u>9,490</u>
其他分類資料								
資本支出	27,640	5,005	631	281	—	—	28,271	5,286
折舊及攤銷	2,032	855	26	636	—	—	2,058	1,491
其他非付現金費用	941	860	—	—	—	—	941	860

本集團於期內的之營業額按客戶所在地域分類之資料如下：

	截至六月三十日止半年度	
	二零零三年 人民幣千元	二零零二年 人民幣千元
中國	32,554	18,727
亞太區 (附註)	6,774	1,002
北美洲	327	19
歐洲	182	34
中東	2,483	26
	<u>42,320</u>	<u>19,808</u>

附註：亞太區包括香港和台灣

#### 4. 經營業務盈利／(虧損)

本集團來自經營業務的盈利／(虧損)已扣除／(計入)：

	截至六月三十日 止半年度		截至六月三十日 止三個月	
	二零零三年 人民幣千元	二零零二年 人民幣千元	二零零三年 人民幣千元	二零零二年 人民幣千元
固定資產折舊	960	1,491	472	774
呆賬撥備	941	860	227	615
土地及建築物的經營租約租金	725	857	318	411
研究與開發攤銷	1,098	1,818	511	1,025
利息收入	(478)	(713)	(150)	(553)
	<u>960</u>	<u>1,491</u>	<u>472</u>	<u>774</u>

#### 5. 稅項

	截至六月三十日 止半年度		截至六月三十日 止三個月	
	二零零三年 人民幣千元	二零零二年 人民幣千元	二零零三年 人民幣千元	二零零二年 人民幣千元
中國				
前期超額撥備	—	(197)	—	(28)
香港				
香港利得稅	161	—	106	—
	<u>161</u>	<u>(197)</u>	<u>106</u>	<u>(28)</u>

由於本公司於截至二零零三年六月三十日止期間無應課稅溢利，故此並無作出所得稅準備(二零零二年六月三十日：無)。

香港利得稅乃根據期內在香港獲得之估計應課稅溢利按17.5%稅率計算準備。

本集團並無確認任何遞延稅項資產，主要由於無法完全確定可以收回約人民幣8,597,000元(二零零二年十二月三十一日：人民幣9,135,000元)的稅務虧損。此等稅項虧損期限為5年。

## 6. 每股盈利／(虧損)

截至二零零三年六月三十日止半年度及三個月之每股基本盈利乃根據有關期間未經審核之股東應佔盈利淨額，分別約為人民幣1,026,000元及人民幣3,213,000元(截至二零零二年六月三十日止半年度及三個月：分別為虧損約人民幣4,797,000元及虧損約人民幣1,472,000元)及本公司於該等期間內已發行股本加權平均股數624,350,000股(二零零二年：594,598,000股)計算。

由於在截至二零零三年六月三十日止兩個半年度內並沒有潛在可攤薄盈利或虧損之因素，故並無分別顯示截至二零零三年六月三十日止半年度及其比較數字之全面攤薄每股盈利或虧損。

## 7. 固定資產

於截至二零零三年六月三十日止半年度內，本集團添置之房地產、機器及辦公室設備約為人民幣21,187,000元(二零零二年十二月三十一日：人民幣1,654,000元)。

## 8. 應收賬款及票據

應收賬款及票據之賬齡如下：

	二零零三年 六月三十日 人民幣千元	二零零二年 十二月三十一日 人民幣千元
三個月以內	22,790	16,174
三個月以上至六個月之下	4,725	5,105
六個月以上至十二個月之下	1,289	1,325
超過十二個月	871	893
	<u>29,675</u>	<u>23,497</u>

## 9. 應付賬款

應付賬款之賬齡如下：

	二零零三年 六月三十日 人民幣千元	二零零二年 十二月三十一日 人民幣千元
三個月以內	<u>11,580</u>	<u>8,100</u>



## 10. 儲備

本集團於截至二零零三年六月三十日止半年度期間的儲備變動詳情連同二零零二年同期之比較數字如下：

	股份溢價 人民幣千元	法定公積金 人民幣千元	法定公益金 人民幣千元	折算儲備 人民幣千元	留存虧損 人民幣千元	合計 人民幣千元
於二零零三年一月一日	170,717	—	—	—	(7,096)	163,621
本期間盈利	—	—	—	—	1,026	1,026
於二零零三年六月三十日	<u>170,717</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>(6,070)</u>	<u>164,647</u>
於二零零二年一月一日	70,375	456	456	—	(873)	70,414
發行股份 (附註)	100,342	—	—	—	—	100,342
該期間虧損	—	—	—	—	(4,797)	(4,797)
外匯調整	—	—	—	7	—	7
於二零零二年六月三十日	<u>170,717</u>	<u>456</u>	<u>456</u>	<u>7</u>	<u>(5,670)</u>	<u>165,966</u>

附註：於二零零二年二月二十一日，本公司以代價每股港幣1.07元增發及配售105,604,000股每股面值人民幣0.10元的新H股與投資人士。

## 11. 承擔

	二零零三年 六月三十日 人民幣千元	二零零二年 十二月三十一日 人民幣千元
(a) 資本承擔		
已訂約,但未作出準備：		
購買固定資產	2,149	6,662
收購一間公司 (附註)	—	15,720
	<u>2,149</u>	<u>22,382</u>

附註：於二零零三年六月二十七日，本公司與上海商投實業集團有限公司（「上海商投實業」）已雙方同意終止收購事宜。詳情見下述「未來展望」一節。

### (b) 經營租約承擔

於二零零三年六月三十日，本集團在不可取消經營租約之情況下之未來最少要繳付之租金如下：

一年以內	1,367	1,373
第二至五年 (包括首尾兩年)	394	1,001
	<u>1,761</u>	<u>2,374</u>

## 12. 關連人士之交易

本公司於期內曾與若干關連人士進行之重大交易如下：

關連人士名稱	與本公司關係	交易性質	截至六月三十日 止半年度	
			二零零三年 人民幣千元	二零零二年 人民幣千元
復旦大學	復旦高技術公司 之股東	技術及設備 支援費	400	400

本公司與關連人士訂立之技術及設備支援費乃經參照市場收費後釐定。

獨立董事認為，上述關連人士交易乃本集團日常業務並監管交易的協議的條款進行。

## 中期股息

董事會不建議就截至二零零三年六月三十日止半年度派付中期股息(二零零二年六月三十日：無)。

## 管理層的討論及分析

### 業務回顧

截至二零零三年六月三十日止半年度期間，本集團錄得營業額約為人民幣42,320,000元(二零零二年六月三十日：人民幣19,808,000元)，較去年同期大幅增長約114%。股東應佔盈利約為人民幣1,026,000元(二零零二年六月三十日：虧損人民幣4,797,000元)。

本集團的營業額大幅攀升之主要原因乃國內集成電路市場對部份產品的需求上升，同時本集團於第二季期間推出了非接觸式射頻卡芯片，已成為上海公共交通一卡通的第二家供應商，並開始批量供應。此外，本集團主要產品之存儲卡及智能卡的銷售仍能維持高度增長，加上在電力電子產品方面的系列漏電保護器專用電路甚為暢銷，故營業額得以錄得較大升幅。

整體產品的毛利率由去年同期的約24%增加至本半年度期間的約34%，原因是本期間內進口中國的原料關稅下降及所推出的新產品取得較一般市場為高的邊際利潤所致。

於期內，在其他收入及收益方面有所增加，乃由於優惠政策而退還的增值稅約為人民幣715,000(二零零二年六月三十日：無)。於銷售開支、行政開支及其他經營開支方面，基於部份開支為固定費用，故營業額上升做成支出比率有所下降。呆壞賬方面由於營業額增加而須作出的撥備約人民幣941,000元(二零零二年六月三十日：人民幣860,000元)。此外，由於電子通訊行業仍然處於艱巨時期，故本期間須攤佔聯營公司的虧損約為人民幣672,000元與去年同期相約。

## 財務回顧

於二零零三年六月三十日，本集團之淨資產約為人民幣227,082,000元(二零零二年十二月三十一日：人民幣226,056,000元)，流動資產約為人民幣180,845,000元(二零零二年十二月三十一日：人民幣202,792,000元)，其中之現金及銀行存款約為人民幣127,439,000元(二零零二年十二月三十一日：人民幣144,877,000元)。由於多項研發計劃均能成功節省開支，加上下述「未來展望」一節內披露的終止收購協議事項所保留的財務資源，本集團現時持有充裕資金，足以應付日常營運及未來發展所需。

本集團於二零零三年六月三十日之流動負債約為人民幣18,353,000元(二零零二年十二月三十一日：人民幣15,836,000元)，並無非流動負債(二零零二年十二月三十一日：無)。資產淨值約為每股人民幣0.364元(二零零二年十二月三十一日：人民幣0.362元)。本集團之流動負債總額與流動資產之比率約為10.1%(二零零二年十二月三十一日：7.8%)，而資本負債比率，即負債總額除以淨資產約為8%(二零零二年十二月三十一日：7%)。於二零零三年六月三十日，本集團並無銀行或其他借貸(二零零二年十二月三十一日：無)。

由於本集團並無銀行或其他借貸，只有部份設備及原料採購款項以美元結算，故將有輕微外匯風險。而本集團之業務大部份銷售均以人民幣為主，並不受人民幣對外幣匯率的波動而產生重大影響。

於截至二零零三年六月三十日止期間，本集團並無重大投資、收購或出售附屬公司及聯營公司。

於二零零三年六月三十日，本集團並無任何重大或然負債(二零零二年十二月三十一日：無)。除用以保證銀行信貸之定期存款約人民幣3,573,000元外(二零零二年十二月三十一日：人民幣4,346,000元)，本集團並沒有將資產抵押予第三者(二零零二年十二月三十一日：無)。

## 僱員資料

本集團於截至二零零三年六月三十日聘有僱員245人(二零零二年六月三十日：204人)及反映在利潤表之僱員總成本約為人民幣4,819,000元(二零零二年六月三十日：人民幣3,364,000元)。僱員成本之增加主要因為員工數目增加所致。

## 未來展望

本公司就終止收購上海商業高新技術發展有限公司(「上海商業高新技術」)53.8%之權益事宜，已於二零零三年七月三日刊發公告。誠如公告所述，經過雙方相當磋商後，本公司與上海商投實業已同意於二零零三年六月二十七日終止收購事宜，並與上海商業高新技術確立更具經濟效益的合作模式以取代收購協議。本公司已向上海商業高新技術提供先進IC設計及晶片系統整合技術支持，而上海商業高新技術亦已向本集團提供其片上系統(「SOC」)的相關技術。藉此，本集團正積極開展SOC應用於各方面系統之工作，繼續擴大本集團之產品在其他領域上的應用。董事認為在此情況下，本集團已能夠獲得預期自收購事項所產生的新商機及相關技術，故此終止收購

協議符合本公司及其股東的最佳利益，更名為本集團保留財務資源，以備未來發展之用。

近期，本集團研發的非接觸式IC卡專用電路被列入《2003國家重點新產品計劃》。該產品可廣泛使用於低成本的城市軌道交通單程票、各類計費支付卡和數據採集的應用。在未來數年，本集團將繼續加快在存儲卡及智能卡的領域內的投入，加強與政府有關部門聯繫，爭取本集團的產品進入各地的公共交通系統設施，期望進一步擴大非接觸式卡在各類不同的操作系統範圍上應用。隨着本集團具有自主知識產權的產品將會陸續增多，董事期望本集團能成為全球智能卡芯片領域產品最齊全的公司之一。

除上述披露者外，並無任何近期資料足以重大影響本公司最近期編製截至二零零二年十二月三十一日止年度之年報中所披露有關創業板上市規則第18.41條所載事項之資料。

### 董事及監事於股本中的權益

截至二零零三年六月三十日止，本公司董事及監事所持本公司股份之股本內持有任何根據披露權益條例第29條須記錄在該條例所述之登記冊之權益，或根據創業板上市規則第5.40條規定，須知會本公司及交易所之權益如下：

#### 本公司內資股

	所持股份數目及權益性質				總數
	個人權益	家族權益	公司權益	其他權益 (附註)	
<b>董事</b>					
蔣國興	7,210,000	—	—	1,442,300	8,652,300
施雷	7,210,000	—	—	12,980,000	20,190,000
俞軍	—	—	—	10,961,530	10,961,530
程君俠	—	—	—	8,076,920	8,076,920
王蘇	—	—	—	7,211,530	7,211,530
陳曉宏	—	—	—	7,211,530	7,211,530
章倩苓	—	—	—	1,733,650	1,733,650
何禮興	—	—	—	1,442,300	1,442,300
沈曉祖	—	—	—	1,442,300	1,442,300
	<u>14,420,000</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>52,502,060</u>	<u>66,922,060</u>
<b>監事</b>					
李蔚	—	—	—	6,057,690	6,057,690
丁聖彪	—	—	—	7,211,530	7,211,530
徐樂年	—	—	—	865,380	865,380
	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>14,134,600</u>	<u>14,134,600</u>

附註：由透過本公司之職工持股會（「職工持股會」）擁有。職工持股會由董事、非執行董事、監事、本公司現時及過往僱員、以及上海復旦大學ASIC系統國家重點實驗室（「大學實驗室」）及上海市商業投資（集團）有限公司（「上海商業投資」）的部份僱員及獲委聘與大學實驗室進行技術合作的若干個別人士等組成。

除上文所述外，於二零零三年六月三十日，本公司董事及監事或聯繫人仕概無擁有本公司或其任何相聯公司已發行股本的任何個人、家族、公司或其他權益（定義見披露權益條例）。

## 董事認購股份的權利

本公司或其附屬公司並無於本期間內任何時間內作出任何安排，使本公司董事或彼等各自之配偶或18歲以下子女可藉購買本公司或其他法定團體的股份而獲取利益。

## 主要股東

於二零零三年六月三十日止，根據披露權益條例第16(1)條設立之主要股東名冊所載，持有本公司股份10%或以上之人士如下：

名稱	所持股份數目	百分比
職工持股會	144,230,000	23.10
上海復旦高技術公司 (附註1)	106,730,000	17.09
上海商業投資 (附註2)	95,200,000	15.25

附註：

1. 上海復旦高技術公司為上海復旦大學全資擁有之國有企業。
2. 上海商業投資是由上海市政府全資擁有之國有企業。在上海商業投資持有的95,200,000股內資股股份中，有46,160,000股內資股是以該公司名義持有，有34,620,000股內資股由上海商業投資的全資附屬公司上海太平洋商務信託公司持有，另有14,420,000股內資股則由其擁有74.3%權益的附屬公司寧波利榮有限公司持有。以該公司名義持有的46,160,000股內資股佔本公司註冊股本之7.39%。

除上述於「董事及監事於股本中的權益」披露的董事及監事的權益之外，於二零零三年六月三十日，概無任何人士於本公司股份中擁有根據披露權益條例第16(1)條規定須登記之任何權益。

## 董事於競爭業務之權益

本公司各董事並無擁有任何與本集團業務競爭或有可能競爭之業務權益。

## 董事會的常規及程序

董事認為本公司於期內除未能遵守《創業板上市規則》第5.29條所載列明董事會全體會議應至少每三個月召開一次外，一直遵守《創業板上市規則》第5.28條至5.39條所載之「董事會的常規及程序」。本公司之董事由於分別居住及工作於中港台三地，因時間未能配合關係，故於期內沒有舉行董事會全體會議。

## 審核委員會

本公司已成立審核委員會，並已按照創業板上市規則訂定書面職權範圍。審核委員會的主要職責是審核本集團的年報及賬目、半年報告及季度報告，向董事會提供建議及意見，及監察本集團財務呈報程序及內部控制系統。審核委員會有三名成員榮智謙先生、梁天培先生及許居衍先生，彼等亦為本公司之獨立非執行董事。本集團截至二零零三年六月三十日止半年度之財務報表已經該委員會審核，其意見為該等報告乃遵照適用之會計準則、聯交所及法例之規定，且經已作出足夠之披露。

## 購買、贖回或出售上市證券

於截至二零零三年六月三十日止半年度期間，本公司及附屬公司概無於本期間購買、贖回或出售本公司的任何上市證券。

承董事會命  
蔣國興  
董事

中國，上海，二零零三年八月十二日

本公佈將於刊登日期後在創業板網站「最新公司公告」最少刊登七日。