

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就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的任何損失承擔任何責任。



## Sun East Technology (Holdings) Limited

### 日東科技（控股）有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：365)

#### 截至二零一二年九月三十日止六個月中期業績公佈

日東科技(控股)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然公佈本公司及其附屬公司(合稱「本集團」)截至二零一二年九月三十日止六個月(「本期間」)之未經審核綜合業績(「業績」)。該業績並未經審核，惟已於二零一二年十一月二十一日由本公司之審核委員會審閱。

#### 簡明綜合全面收益表

	附註	截至九月三十日止六個月 二零一二年 (未經審核) 千港元	二零一一年 (未經審核) 千港元
收入	4, 5	286,225	387,953
銷售成本		(242,522)	(325,987)
毛利		43,703	61,966
其他收入及收益	4	7,123	5,865
銷售及分銷成本		(23,206)	(22,123)
一般及行政開支		(21,886)	(24,756)
其他開支		(1,164)	(12,377)
財務費用	6	(911)	(2,150)
除所得稅前溢利	7	3,659	6,425
所得稅支出	8	(644)	(1,201)
本期間本公司擁有人應佔溢利		3,015	5,224
其他全面收益，包括重新分類之調整及扣除稅項 換算海外業務財務報表之滙兌差額		(1,099)	4,006
本公司擁有人應佔期內全面收益總額		1,916	9,230
本公司權益持有人應佔溢利之每股盈利	10		
— 基本		0.57 仙	0.99 仙
— 攤薄		不適用	不適用

## 簡明綜合財務狀況表

	附註	於二零一二年 九月三十日 (未經審核) 千港元	於二零一二年 三月三十一日 (經審核) 千港元
<b>資產及負債</b>			
<b>非流動資產</b>			
物業、廠房及設備		139,415	139,210
預付土地租金		9,775	10,006
		<u>149,190</u>	<u>149,216</u>
<b>流動資產</b>			
存貨		96,702	70,447
應收貿易賬款及票據	11	158,031	143,807
預付款項、按金及其他應收款項		22,926	19,474
儲稅券		3,600	3,600
應退稅項		191	191
原到期日超過三個月之定期存款		41,765	7,396
已抵押存款		51,006	106,480
現金及銀行結餘		122,564	165,310
		<u>496,785</u>	<u>516,705</u>
<b>流動負債</b>			
應付貿易賬款及票據	12	132,671	100,843
其他應付款項及應計費用		125,989	119,817
銀行借貸		48,296	105,282
衍生金融工具		306	2,134
應付董事款項		—	1,610
應付稅項		29,696	29,134
		<u>336,958</u>	<u>358,820</u>
<b>流動資產淨值</b>		<u>159,827</u>	<u>157,885</u>
<b>總資產減流動負債</b>		<u>309,017</u>	<u>307,101</u>
<b>非流動負債</b>			
遞延稅項負債		10,997	10,997
<b>資產淨值</b>		<u>298,020</u>	<u>296,104</u>
<b>權益</b>			
<b>本公司擁有人應佔權益</b>			
股本	13	52,500	52,500
儲備		245,520	243,604
<b>權益總額</b>		<u>298,020</u>	<u>296,104</u>

# 簡明中期財務報表附註

## 1. 一般資料

日東科技(控股)有限公司(「本公司」)為一間於百慕達成立及營業之有限公司。本公司註冊辦事處地址為 Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda, 主要營業地點設於香港九龍觀塘觀塘道436-446號觀塘工業中心第4期1樓H室。本公司股份於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市。

## 2. 編製基準

本集團截至二零一二年九月三十日止六個月之未經審核簡明綜合中期財務報表乃按照香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)附錄16所載之適用披露規定及香港會計師公會(「香港會計師公會」)頒佈之香港會計準則(「香港會計準則」)第34號「中期財務報告」而編製。

## 3. 主要會計政策

本簡明綜合中期財務報表按歷史成本法編製，惟租賃土地及樓宇以及衍生金融工具乃按適用之重估值或公平值計量。

除下文所述外，編製本簡明綜合中期財務報表所採用的會計政策，與本集團截至二零一二年三月三十一日止全年財務報表所採用者一致。

於期內，本集團已首次採納下列由香港會計師公會頒佈之新訂及經修訂準則、修訂及詮釋，其與本集團財務報表相關並於二零一二年四月一日開始之年度期間生效。

香港財務報告準則第1號(修訂本)	嚴重高通脹及剔除首次採納者之固定日期
香港財務報告準則第7號(修訂本)	披露一轉讓金融資產
香港會計準則第12號(修訂本)	遞延稅項：收回相關資產

應用以上新訂及經修訂準則、修訂及詮釋對本集團本期間之業績及財務狀況並無重大影響。

本集團並無提早應用以下已頒佈但尚未生效的新訂或經修訂準則、修訂及詮釋：

香港財務報告準則(修訂本)	香港財務報告準則二零零九年至二零一一年週期之年度改善 <sup>2</sup>
香港財務報告準則第1號(修訂本)	政府貸款 <sup>2</sup>
香港財務報告準則第7號(修訂本)	披露—金融資產與金融負債之抵銷 <sup>2</sup>
香港財務報告準則第9號及 香港財務報告準則第7號(修訂本)	香港財務報告準則第9號之強制生效日期及過渡性披露 <sup>4</sup>
香港財務報告準則第10號、香港財務 報告準則第11號及香港財務報告 準則第12號(修訂本)	綜合財務報表、共同安排及披露於其他實體之權益： 過渡指引 <sup>2</sup>
香港財務報告準則第9號	金融工具 <sup>4</sup>
香港財務報告準則第10號	綜合財務報表 <sup>2</sup>
香港財務報告準則第11號	共同安排 <sup>2</sup>
香港財務報告準則第12號	披露於其他實體之權益 <sup>2</sup>
香港財務報告準則第13號	公平值計量 <sup>2</sup>
香港會計準則第1號(修訂本)	其他全面收入項目之呈列 <sup>1</sup>
香港會計準則第19號(二零一一年修訂本)	員工福利 <sup>2</sup>
香港會計準則第27號(二零一一年修訂本)	獨立財務報表 <sup>2</sup>
香港會計準則第28號(二零一一年修訂本)	於聯營公司及合營公司之投資 <sup>2</sup>
香港會計準則第32號(修訂本)	金融資產與金融負債之抵銷 <sup>3</sup>
香港(國際財務報告詮釋委員會)— 詮釋第20號	露天礦場生產階段之剝採成本 <sup>2</sup>

<sup>1</sup> 於二零一二年七月一日或以後開始之年度期間生效

<sup>2</sup> 於二零一三年一月一日或以後開始之年度期間生效

<sup>3</sup> 於二零一四年一月一日或以後開始之年度期間生效

<sup>4</sup> 於二零一五年一月一日或以後開始之年度期間生效

本集團董事預期應用該等新訂及經修訂準則、修訂及詮釋對本集團之業績及財務狀況並無重大影響。

#### 4. 收入，其他收入及收益

	截至九月三十日止六個月	
	二零一二年 (未經審核) 千港元	二零一一年 (未經審核) 千港元
收入—銷售貨品	<u>286,225</u>	<u>387,953</u>
其他收入：		
租金收入	7	4
銀行利息收入	1,840	3,199
壞賬回收	1,874	—
政府補助	379	—
其他	<u>1,884</u>	<u>1,943</u>
	<b>5,984</b>	<b>5,146</b>
收益：		
匯兌收益，淨額	<u>1,139</u>	<u>719</u>
	<b><u>7,123</u></b>	<b><u>5,865</u></b>

## 5. 分類資料

	生產線及生產設備		品牌生產設備		截至九月三十日止六個月	
	截至九月三十日止六個月		截至九月三十日止六個月		截至九月三十日止六個月	
	(未經審核)		(未經審核)		(未經審核)	
	二零一二年	二零一一年	二零一二年	二零一一年	二零一二年	二零一一年
	千港元	千港元	千港元	千港元	千港元	千港元
分類收入：						
銷往外部客戶	<b>168,593</b>	208,073	<b>117,632</b>	179,880	<b>286,225</b>	387,953
其他收入－外部	<b>3,187</b>	1,948	<b>445</b>	—	<b>3,632</b>	1,948
可呈報分類收入	<b>171,780</b>	210,021	<b>118,077</b>	179,880	<b>289,857</b>	389,901
可呈報分類業績	<b>620</b>	(2,924)	<b>459</b>	7,582	<b>1,079</b>	4,658
折舊及減值	<b>5,604</b>	7,151	—	—	<b>5,604</b>	7,151
應收貿易賬款及票據減值撥備	<b>1,164</b>	7,846	—	409	<b>1,164</b>	8,255
物業、廠房及設備撇銷	—	4,122	—	—	—	4,122

就本集團分類業績呈列之總額與於簡明中期財務報表內呈列之本集團主要財務數據對賬如下：

	截至九月三十日止六個月	
	二零一二年 (未經審核) 千港元	二零一一年 (未經審核) 千港元
可呈報分部業績	<b>1,079</b>	4,658
利息及其他收入	<b>3,491</b>	3,917
財務費用	<b>(911)</b>	(2,150)
除所得稅前溢利	<b>3,659</b>	6,425

## 6. 財務費用

	截至九月三十日止六個月	
	二零一二年 (未經審核) 千港元	二零一一年 (未經審核) 千港元
五年內應付銀行借貸之利息	911	2,149
融資租賃利息	—	1
	<u>911</u>	<u>2,150</u>

## 7. 除所得稅前溢利

	截至九月三十日止六個月	
	二零一二年 (未經審核) 千港元	二零一一年 (未經審核) 千港元
除所得稅前溢利已扣除(計入)：		
已售存貨成本	242,522	325,987
折舊		
— 自有資產	5,455	6,981
— 租賃資產	—	26
員工成本(包括董事酬金)		
— 工資及薪金	45,597	39,109
— 定額福利計劃供款	2,869	2,295
攤銷預付土地租賃費用	149	144
研發費用	2,655	1,806
出售物業、廠房及設備(收益)虧損	(127)	11
經營租賃下有關於租賃土地及樓宇之最低租金支出	418	342
衍生金融工具公平值(收益)虧損	(1,828)	1,859
應收貿易賬款及票據減值撥備	1,164	8,255
物業、廠房及設備撇銷	—	4,122
	<u>242,522</u>	<u>325,987</u>

## 8. 所得稅支出

	截至九月三十日止六個月	
	二零一二年 (未經審核) 千港元	二零一一年 (未經審核) 千港元
香港	—	—
其他地區	644	1,201
所得稅支出總額	<u>644</u>	<u>1,201</u>

由於本集團本期間於香港之業務並無產生任何應課稅溢利，故並無就香港利得稅作出撥備（二零一一年：無）。於其他地區經營之應課稅項已按現行法例、詮釋及慣例為基準以當地現行稅率計算。

## 9. 中期股息

於本期間董事不建議派發任何中期股息（二零一一年：無）。

## 10. 每股盈利

每股基本盈利乃按期內本公司權益持有人應佔溢利約 3,015,000 港元（二零一一年：5,224,000 港元）及期內已發行股份 525,000,000 股（二零一一年：525,000,000 股）普通股計算。由於期內並無已發行潛在普通股，故並無提呈每股攤薄盈利。

## 11. 應收貿易賬款及票據

應收貿易賬款及票據結餘依據發票日期於呈報日之賬齡分析（及經扣除撥備）如下：

	於二零一二年 九月三十日 (未經審核) 千港元	於二零一二年 三月三十一日 (經審核) 千港元
90 日內	113,769	57,307
91 至 120 日	6,635	8,705
121 日至 180 日	19,206	27,356
181 日至 360 日	13,465	38,711
360 日以上	4,956	11,728
	<u>158,031</u>	<u>143,807</u>

## 12. 應付貿易賬款及票據

應付貿易賬款及票據結餘依據發票日期於呈報日之賬齡分析如下：

	於二零一二年 九月三十日 (未經審核) 千港元	於二零一二年 三月三十一日 (經審核) 千港元
90 日內	114,348	87,131
91 至 120 日	6,939	2,424
120 日以上	11,384	11,288
	<u>132,671</u>	<u>100,843</u>

### 13. 股本

	於二零一二年 九月三十日 (未經審核) 千港元	於二零一二年 三月三十一日 (經審核) 千港元
法定：		
2,000,000,000 股每股面值0.10 港元之普通股	<u>200,000</u>	<u>200,000</u>
已發行及繳足：		
525,000,000 股(二零一二年三月三十一日：525,000,000 股) 每股面值0.10 港元之普通股	<u>52,500</u>	<u>52,500</u>

### 14. 承擔

於呈報日，本集團有如下未履行承擔：

#### (a) 營運租賃承擔－作為承租人

本集團根據不可撤銷之營運租賃，最低未來租賃付款總額如下：

	二零一二年 九月三十日 (未經審核) 千港元	於二零一二年 三月三十一日 (經審核) 千港元
一年內	499	315
二年至第五年(包括首尾兩年)	—	3
	<u>499</u>	<u>318</u>

#### (a) 資本承擔

	二零一二年 九月三十日 (未經審核) 千港元	於二零一二年 三月三十一日 (經審核) 千港元
有關購置物業、廠房及設備之已訂約 但沒未入賬之資本承擔	<u>131</u>	<u>1,429</u>

### 15. 或然負債

於二零一二年九月三十日及二零一二年三月三十一日，本集團並無任何重大或然負債。



## 業務回顧

日東集團在過去半年面對不少的挑戰。由於歐債危機及國內經濟不景的影響，導致中國市場對生產設備的需求下降，這嚴重影響日東集團的銷售價格及數量；同時，大陸工人的基本工資在過去不斷上升，直接蠶食集團的邊際利潤。然而，本集團通過內部架構調整，節省成本及增加銷售點，優化銷售網絡，以克服這一困難時間。

### 生產線設備產業

在過去半年，歐美經濟依然處於低迷狀態，以至影響中國電子產品的生產及出口，並直接打擊生產設備的需求。貼片機及半導體等表面裝貼設備的市場相當成熟，價格透明、競爭激烈。集團唯有減價促銷，以保持市場佔有率。因此，與上年同期比較，貼片機及相關焊接生產設備的銷售額由約258,100,000港元下降至約197,500,000港元，減少約百份之23.4。同時，其平均毛利率亦由百份之15.5跌至百份之15，跌幅為約百份之0.5。

然而，憑著日東在行內有接近30年的經驗及抱著一顆為生產企業服務的熱誠，日東不斷努力及投入研發。承接上半年推出的國內首家自主研發成功帶有自動調整功能的絲印機外，下半年集團還會推出選擇波峰焊等新型號，符合市場需求的設備，相信這些新設備在未來能為集團帶來可觀的銷售額及利潤。

### OEM產業

隨著國內生產成本包括工人人工、材料價格上升等，直接影響OEM產業的利潤。與上年同期比較，銷售額由約34,100,000港元上升致約39,800,000港元，上升幅度為百份之16.7，但其毛利率則因為直接人工成本上升等因素，從百份之14.3下跌至百份之10.8。

因為市場因素，不能直接把上升的成本轉嫁給客戶，為保持公司在OEM產業的競爭力，集團將會採取規模生產，降低成本、品質控制，降低翻工率、提升經營效率，減少不必要的損耗。而以前OEM產業以海外客戶為主，但集團將會在未來時間裏全力開拓國內市場，並積極尋求新的元素和產品。

## 自動化及物流產業

在過去半年，自動化及物流業務的銷售額及利潤受外圍因素影響而呈下降趨勢，與去年同期比較，銷售額由約95,700,000港元下降至約48,900,000港元，降副為約百份之48.9，毛利率則由約百份之18.2跌至百份之14.7，幅度為百份之3.49。這主要是受國內緊縮政策，資金流緊張影響，企業持審慎態度，不敢冒然投入巨資在固定資產有關。另外，為未來擴充業務的需要，集團投入了大量資源，其中包括高薪聘請高端的項目管理、工程設計、安裝人才等。這些都令利潤減少。

## 展望

雖然過去半年的銷售及利潤未如理想，但我們相信在未來的時間內自動化及物流業務的銷售額及利潤率均會有較大的升幅。因為隨著國內人口老化，人口紅利減少，人力成本的上升，國內企業必然會在自動化生產設備投入巨資發展，為日東集團帶來又一次騰飛的機會。

除了自主研發以外，集團因應市場的變化及需求，不斷尋求新的合作夥伴並深化與現有的合作夥伴的關係。在過去半年，日東集團與日本安川通商(上海)實業有限公司、德國迪浦蘭軟件(上海)有限公司、韓國PARMI(八美中國分公司)簽定代理協議，代理銷售機械手、在線式錫膏檢測機和軟件等產品，務求日東集團為客戶提供一站式服務。同時為配合三星下半年推出的高速貼片機，集團計劃團門為這產品成立一支專業的銷售隊伍以配合三星高速機的銷售。

中國政府將有可能繼續上調最低工資，持續為勞工成本以及其他勞工密集之服務帶來壓力。本集團主要通過五種方式改善其營運效率及成本結構：(1)在科技方面投入，以創新技術和功能創新等手段提升產品競爭力和毛利率。(2)大量投入人力資源，增聘大量高端人才加入公司，為市場營銷、產品創新。(3)引入高效體系管理模式，組織為期半年的全體幹部學習運動，(4)和全球多間具有競爭力的公司成為戰略夥伴。(5)為迎接市場對自動化裝備的大量需求，公司加快第二生產基地的落實和前期準備工作，把握未來的機遇，通過規模化生產來滿足市場的大量訂單。

展望集團2012年剩餘之財政年度，集團將繼續加強現有業務，強調重點發展與客戶的關係，積極開發高附加值產品和市場，如增強中國以外的市場銷售。

## 財務回顧

### 營業額及毛利

期內，本集團錄得營業額約286,200,000港元，較二零一一年同期約387,900,000港元下降約101,700,000港元。主要是因為生產線及生產設備業務及品牌生產設備業務均大幅下跌。其中，生產線及生產設備業務下跌約39,500,000港元，而品牌生產設備下跌約62,200,000港元。

期內毛利率約為百份之15.2，與上年同期百份之16.0比較，稍為下降了約百份之0.8。毛利率呈下跌趨勢，主要因為售價下降及大陸工人的基本工資不斷上調所致。

在過去半年，由於中國政府的緊縮政策，進出口數量下跌及擔心歐洲債務違約等原因，導致中國大陸市場對生產性機器設備的需求減弱。這都令集團的銷售數量、銷售價格及邊際利潤下降。與此同時，生產工人的基本工資上調及工人短缺等都對集團利潤水平帶來壓力。

### 其他收入及收益

於期內，本集團錄得其他收入及收益為約7,100,000港元，相較去年同期約5,900,000港元上升了1,200,000港元。其上升主要原因是因為在本期內集團回收了約1,900,000港元的壞賬。

### 銷售及分銷成本

期內，集團錄得銷售及分銷成本約為23,200,000港元，其佔銷售收入的百份比為8.1。相反，去年同期，該費用只佔銷售收入的百份比為5.7。其主要增加的原因是集團在過去半年內參加了8次展銷會，並再增加一個銷售點。與此同時，集團積極鼓勵銷售人員多點出去找商機。

### 一般及行政開支

本集團管理層已採取多種方式控制一般及行政開支，包括通過部門成本預算及審視人力資源架構從而提高效率。因此，於回顧期間，行政開支維持穩定水平。唯較去年約24,800,000港元減少約2,900,000港元或約百份11.7，此乃主要由於衍生金融工具之公平價值增加所致。

## 財務費用

期內，財務費用約為900,000港元，較二零一一年同期約2,200,000港元減少約1,300,000港元。減少的原因主要來自遠期不交收合約中銀行借貸金額減少有關，而該利息開支應被已抵押存款的利息收入約1,000,000港元所抵銷。

## 期內溢利

基於以上所述，期內本公司擁有人應佔溢利約為3,000,000港元，較二零一一年同期約5,200,000港元減少約2,200,000港元。期內淨利潤率約為百份之1.1，二零一一年同期則約百份之1.3。

## 息稅折舊攤銷前利潤

下表列示本集團於各期間的息稅折舊攤銷前利潤。期內，本集團息稅折舊攤銷前利潤比率約為百份之3.6，而二零一一年同期則約百份之4.1%。

	截至九月三十日止六個月	
	二零一二年 (未經審核) 千港元	二零一一年 (未經審核) 千港元
本公司擁有人應佔期內溢利	3,015	5,224
財務費用	911	2,150
所得稅開支	644	1,201
折舊及攤銷	5,604	7,151
	<hr/>	<hr/>
息稅折舊攤銷前利潤	<b>10,174</b>	<b>15,726</b>

## 財務資源、流動資金及資產負債比率

期內，本集團資金及財政政策業無重大改變。於二零一二年九月三十日，本集團自主要銀行獲得充裕現金及銀行融資可滿足日常營運資金需要。本集團之流動資產淨值維持在約157,100,000港元之高水平，而流動資金比率維持在1.2倍之穩健水平(均為扣除用以對沖作用的已抵押流動存款約51,000,000港元及銀行借貸約48,300,000港元)。除了用於對沖用的借款外，於二零一二年九月三十日和二零一二年三月三十一日本集團並沒有任何借貸。

## 營運資金管理

本集團繼續維持穩健之財務狀況。於二零一二年九月三十日，本集團持有約164,300,000港元的現金及銀行存款，相較年初的約172,700,000港元下降了約8,400,000港元。本集團平均存貨周轉日數約為63日(二零一二年三月三十一日：51日)。本集團平均應收賬款周轉日數約為96日(二零一二年三月三十一日：85日)。本集團平均應付賬款周轉日數約為88日(二零一二年三月三十一日：91日)。本集團相信，淨現金狀況將進一步改善。

## 物業、廠房及設備的資本開支

期內資本開支總額約為6,500,000港元，其中約5,300,000港元用於購買機械設備，約500,000港元用於購置傢俬、裝置及租賃物業裝修以及約700,000港元用於購買汽車。

## 匯率風險及利率風險

本集團大部分交易以人民幣及美元結算。為減低與此等外幣交易匯率波動相關之資本風險，本集團有時會訂立若干遠期不交收合約以對沖該等交易。本集團的政策為不參與投機活動。管理層繼續積極監察外匯風險，以將不利貨幣變動的影響降到最低。

## 本集團資產的抵押

於二零一二年九月三十日，本集團之銀行信貸(包括本集團之進出口、信用證、跟單信用證、信託收據及銀行貸款)以下列各項作為抵押：

- (i) 本集團於報告日賬面淨值總額為約7,000,000港元的若干租賃土地及樓宇的第一法定押記；
- (ii) 銀行抵押存款約51,000,000港元；及
- (iii) 集團其下子公司的交叉擔保；及
- (iv) 本公司提供的公司擔保。

## 僱員

於二零一二年九月三十日，本集團在中國僱用約1,338名僱員及工人，而本集團聘用約15名香港職員。本集團根據行業慣例發放酬金予其僱員。於中國，本集團根據現行勞工法向僱員提供員工福利及花紅。於香港，本集團提供定額福利供款計劃及與表現掛鉤花紅等員工福利。

## 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於期內概無購買、出售或贖回本公司任何上市證券。

## 證券交易之標準守則

本公司已採納上市規則附錄十所載的上市公司發行人董事進行證券交易的標準守則(「標準守則」)，作為其有關董事進行證券交易之操守準則。經本公司作出具體查詢後，董事會全體成員均確認彼等已於截至二零一二年九月三十日止六個月遵照標準守則所載的規定標準。

## 企業管治常規

本公司深明良好企業管治常規及程序之重要性，確信杰出之董事會、良好之內部監控、向全體股東負責乃企業管治原則之核心要素。本公司致力確保其業務遵守有關規則及規例，以及符合適用守則及標準。本公司採納上市規則附錄十四所載之企業管治守則(「守則」)之守則條文。

聯交所已對上市規則作出有關守則、常規及申報之若干修訂(「修訂」)。有關修訂分別於(或視情況而定)二零一二年一月一日、二零一二年四月一日或二零一二年十二月三十一日生效。

引入經修訂並自二零一二年四月一日起生效之守則(「經修訂守則」)後，本公司採納企業管治政策，以符合經修訂守則之原則及守則條文。

董事會定期檢討本公司之企業管治常規，以確保本公司一直遵守守則及經修訂守則。除下文所披露之若干偏離外，本公司於截至二零一二年九月三十日止六個月內一直遵守守則及經修訂守則。除下列所述的A.4.1條文及A.6.7條文外。

### 經修訂守則條文第A.4.1條

根據經修訂守則條文A.4.1，委任非執行董事應有指定任期，並須接受重新選舉。本公司之非執行董事之委任並無指定任期，但須遵守本公司細則之規定輪席退任。因此，董事會認為已採取適當措施，確保本公司之企業管治常規與守則條文所規定者相若。

### 經修訂守則條文第A.6.7條

根據經修訂之守則條文第A.6.7條，本公司之獨立非執行董事應出席股東大會。然而，二名獨立非執行董事因他公務未克出席於二零一二年八月二十日舉行之週年股東大會。為確保日後遵守經修



訂守則，本公司已安排及將繼續安排向全體董事提供所有股東會議之適用資料，並採取一切合理措施以審慎地安排時間表以確定所有董事能夠出席股東大會。

## 審核委員會

本公司已根據企業管治守則成立審核委員會（「委員會」），以供覆核及監察本集團之財務申報程序及內部控制。委員會由本公司三位獨立非執行董事組成。委員會已審閱本集團截至二零一二年九月三十日止六個月之中期業績，並認為該等報表符合適用會計準則以及聯交所及法例之規定，並已作出充分披露。

## 於聯交所網站刊登中期報告

本公司之中期報告載有上市規則規定之所有資料，將會在香港聯合交易所有限公司網站（[www.hkex.com.hk](http://www.hkex.com.hk)）及本公司網站（[www.suneasthk.com](http://www.suneasthk.com)）登載，並寄發予股東。

於本公佈發佈日期，本公司全體董事名單如下：

### 執行董事：

畢天富先生 (主席)  
畢天慶先生  
梁暢先生  
梁權先生

### 獨立非執行董事：

施德華先生  
徐揚生教授  
李萬壽先生

承董事會命  
日東科技(控股)有限公司  
主席  
畢天富

香港，二零一二年十一月二十一日

\* 僅供識別