

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*

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：365)

截至二零一一年三月三十一日止年度的全年業績公佈

全年業績

日東科技(控股)有限公司(「本公司」)的董事會(「董事會」)欣然公佈本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)截至二零一一年三月三十一日止年度的經審核綜合業績，連同上年度的比較數字如下：

綜合全面收益表

截至二零一一年三月三十一日止年度

	附註	二零一一年 千港元	二零一零年 千港元
收入	4	845,323	455,199
銷售成本		(732,223)	(393,758)
毛利		113,100	61,441
其他收入及收益	4	6,650	12,455
銷售及分銷成本		(43,667)	(28,535)
行政開支		(40,260)	(42,122)
其他開支		(14,648)	(7,323)
財務費用	5	(775)	(11)
分佔聯營公司虧損		—	(19)
除所得稅前溢利／(虧損)	6	20,400	(4,114)
所得稅開支	7	(8,163)	(4,079)
年內溢利／(虧損)		12,237	(8,193)

綜合全面收益表(續)

截至二零一一年三月三十一日止年度

	附註	二零一一年 千港元	二零一零年 千港元
其他全面收益，包括重新分類之調整			
重估持作自用物業的盈餘		10,873	6,573
重估盈餘的相關遞延稅項		(2,419)	(1,364)
換算海外業務財務報表之匯兌收益		4,613	155
		<hr/>	<hr/>
年內其他全面收益，包括重新分類之調整及扣除稅項		13,067	5,364
		<hr/>	<hr/>
年內全面收益總額		25,304	(2,829)
		<hr/>	<hr/>
應佔年內溢利／(虧損)：			
本公司擁有人		12,306	(8,193)
非控股權益		(69)	—
		<hr/>	<hr/>
		12,237	(8,193)
		<hr/>	<hr/>
應佔年內全面收益總額：			
本公司擁有人		25,373	(2,829)
非控股權益		(69)	—
		<hr/>	<hr/>
		25,304	(2,829)
		<hr/>	<hr/>
本公司擁有人應佔溢利／(虧損)之每股盈利／(虧損) 8			
— 基本		2.34 港仙	(1.56) 港仙
— 攤薄		不適用	不適用
		<hr/>	<hr/>

綜合財務狀況表

於二零一一年三月三十一日

	附註	二零一一年 千港元	二零一零年 千港元
資產及負債			
非流動資產			
物業、廠房及設備		130,193	131,549
預付土地租金		9,895	9,704
		<u>140,088</u>	<u>141,253</u>
流動資產			
存貨		77,611	61,254
應收貿易賬款及票據	9	150,033	90,842
預付款項、按金及其他應收款項		22,365	15,078
儲稅券		3,300	3,000
應退稅項		191	191
已抵押存款		118,482	—
現金及等同現金項目		186,256	139,224
		<u>558,238</u>	<u>309,589</u>
流動負債			
應付貿易賬款及票據	10	164,161	127,280
其他應付款項及應計費用		111,488	49,776
融資租賃承擔		28	108
銀行借貸—有抵押		114,076	—
衍生金融工具		1,209	—
應付董事款項		3,408	2,972
應付稅項		27,513	22,413
		<u>421,883</u>	<u>202,549</u>
流動資產淨值		<u>136,355</u>	<u>107,040</u>
總資產減流動負債		<u>276,443</u>	<u>248,293</u>
非流動負債			
融資租賃承擔		—	28
遞延稅項負債		7,982	5,177
		<u>7,982</u>	<u>5,205</u>
資產淨值		<u>268,461</u>	<u>243,088</u>
權益			
本公司擁有人應佔權益			
股本		52,500	52,500
儲備		215,961	190,588
權益總額		<u>268,461</u>	<u>243,088</u>

附註：

1. 編製基準

該等財務報表乃按照香港會計師公會（「香港會計師公會」）頒佈的香港財務報告準則（「香港財務報告準則」）（包括所有適用的個別香港財務報告準則、香港會計準則及詮釋）編製。該等財務報表亦包括香港公司條例及聯交所證券上市規則（「上市規則」）的適用披露規定。

2. 採納新訂或經修訂香港財務報告準則

於本年度，本集團已採納於報告年度首次生效且與本集團有關之所有新訂及經修訂香港財務報告準則。除下文所解釋者外，採納該等新訂及經修訂香港財務報告準則並無導致本集團之會計政策出現重大變動。

香港會計準則第 17 號（修訂本）－租賃

作為於二零零九年頒佈之對香港財務報告準則之改進之一部分，香港會計準則第 17 號已對租賃土地之分類作出修訂。於修訂香港會計準則第 17 號之前，本集團須將租賃土地分類為經營租賃，並於財務狀況表將租賃土地列作預付租賃款項。香港會計準則第 17 號之修訂本已刪除此規定，並要求租賃土地須根據香港會計準則第 17 號所載之一般原則分類，即租賃資產之擁有權所承擔之絕大部份風險及回報是否已轉移予承租人。本集團作出結論，將有關租賃分類為經營租賃仍屬恰當。

香港財務報告準則第 3 號（經修訂）－業務合併及香港會計準則第 27 號（經修訂）－綜合及獨立財務報表

經修訂會計政策預期對二零零九年七月一日或其後開始之財政期間進行之業務合併生效。香港財務報告準則第 3 號之變動包括非控股權益之估值、交易成本之會計處理方法、或然代價及分多個階段達成之業務合併之初步確認及其後計量。該等變動將影響進行收購期間之商譽金額及業績以及未來業績。由於年內並無業務合併交易，故採納經修訂香港財務報告準則第 3 號對綜合財務報表並無影響。

經修訂香港會計準則第 27 號規定將附屬公司之擁有權權益變動（並無失去控制權）視為與作為擁有人身份之擁有人之交易入賬。因此，有關交易乃於權益確認。於失去控制權時，實體之任何剩餘權益重新計算至公平值，而收益或虧損乃於損益確認。採納經修訂香港會計準則第 27 號對本年度並無影響。

香港詮釋第5號－財務報表之呈列－借款人對包含按要求償還條款之定期貸款之分類

詮釋乃為澄清現有準則香港會計準則第1號財務報表之呈列。其載有香港會計師公會之結論，定期貸款如包含給予貸款人無條件權利可隨時要求償還之條款，則不論貸款人無故援引有關條款之機會如何，應按照香港會計準則第1號第69(d)段分類為流動負債。

為遵守香港詮釋第5號所載之規定，本集團已對分類具有按要求償還條款之定期貸款變更其會計政策。根據新政策，定期貸款如包含貸款人擁有無條件的權利，可隨時要求償還貸款之條款，均應於財務狀況表分類為流動負債。於過往，有關定期貸款乃根據協定還款期進行分類，除非本集團於報告日違反協議所載之貸款承諾或有理由相信貸款人會於可見將來援引即時償還條款項下之權利。

新會計政策已追溯應用。然而，採納此項新會計政策不會影響於二零零九年四月一日之綜合或公司財務狀況表，因此並無呈列於二零零九年四月一日之第三份財務狀況表。

於本報告日，若干新訂及經修訂香港財務報告準則已頒佈但未生效，且本集團並無提早採納。

本公司董事預測，本集團會計政策將於聲明生效日期後第一個期間開始採納所有聲明。本公司董事現正評估首次應用新訂及經修訂香港財務報告準則之影響。迄今，本公司董事作出之初步結論為首次應用此等香港財務報告準則將不會對綜合財務報表造成重大財務影響。預期將會對本集團會計政策構成影響之新訂及經修訂香港財務報告準則之資料在下文載述。

香港財務報告準則第9號－金融工具

此項準則對二零一三年一月一日或之後開始之會計期間生效。根據香港財務報告準則第9號，金融資產分類為以公平值或以攤銷成本計量之金融資產取決於實體管理金融資產之業務模式及金融資產之合約現金流量特徵。公平值之收益或虧損將於損益確認，惟對於若干非貿易股本投資，實體可選擇於其他全面收益確認收益或虧損。香港財務報告準則第9號貫徹香港會計準則第39號有關金融負債確認及計量規定，惟透過損益按公平值列賬之金融負債除外，該負債信貸風險變動應佔的公平值變動金額於其他全面收益確認，除非會導致或擴大會計錯配。此外，香港財務報告準則第9號保留香港會計準則第39號之規定，取消確認金融資產及金融負債。

3. 分類資料

執行董事確認了本集團兩條產品線為可呈報分類：

- (i) 生產線及生產設備 – 設計、製造和銷售生產線及生產設備
- (ii) 品牌生產設備 – 品牌生產設備的貿易及分銷

	生產線及生產設備		品牌生產設備		綜合	
	二零一一年 千港元	二零一零年 千港元	二零一一年 千港元	二零一零年 千港元	二零一一年 千港元	二零一零年 千港元
分類收入：						
售予集團外客戶	311,288	219,458	534,035	235,741	845,323	455,199
其他收益－外部	3,450	9,787	–	–	3,450	9,787
可呈報分類收入	<u>314,738</u>	<u>229,245</u>	<u>534,035</u>	<u>235,741</u>	<u>848,773</u>	<u>464,986</u>
可呈報分類業績	<u>15,176</u>	<u>(6,504)</u>	<u>10,059</u>	<u>6,460</u>	<u>25,323</u>	<u>(44)</u>
折舊及攤銷	13,171	14,506	–	–	13,171	14,506
應收貿易賬款及票據減值撥備	8,963	4,679	–	–	8,963	4,679
其他應收款項之減值撥備	533	2,359	–	–	553	2,359
撇減存貨至可變現淨值	4,358	1,640	–	–	4,358	1,640
撇銷物業、廠房及設備	5,132	–	–	–	5,132	–
撇銷壞賬	–	70	–	–	–	70
可呈報分類資產	278,652	210,111	108,009	92,475	386,661	302,586
資本性支出	2,344	954	–	–	2,344	954
可呈報分類負債	<u>140,104</u>	<u>76,223</u>	<u>128,907</u>	<u>99,292</u>	<u>269,011</u>	<u>175,515</u>

本集團經營分部呈列的總額與財務報表呈列的本集團主要財務數據的對賬如下：

	二零一一年 千港元	二零一零年 千港元
可呈報分類業績	25,235	(44)
租賃收入	23	1,508
利息及其他公司收入	3,177	1,160
公司開支	(7,264)	(6,719)
分佔聯營公司虧損	–	(19)
銀行借貸之融資成本	(771)	–
除所得稅前溢利／(虧損)	<u>20,400</u>	<u>(4,114)</u>

3. 分類資料(續)

	二零一一年 千港元	二零一零年 千港元
分類資產		
生產線及生產設備	278,652	210,111
品牌生產設備	108,009	92,475
	<u>386,661</u>	<u>302,586</u>
儲稅券	3,300	3,000
應退稅項	191	191
已抵押存款	118,482	-
現金及等同現金項目	186,256	139,224
其他公司資產	3,436	5,841
	<u>698,326</u>	<u>450,842</u>
總資產		
分類負債		
生產線及生產設備	140,104	76,223
品牌生產設備	128,907	99,292
	<u>269,011</u>	<u>175,515</u>
銀行借貸	114,076	-
衍生金融工具	1,209	-
應付董事款項	3,408	2,972
遞延稅項負債	7,982	5,177
其他公司負債	34,179	24,090
	<u>429,865</u>	<u>207,754</u>
總負債		

3. 分類資料(續)

本集團源自外部客戶之收入及分類資產按以下地區分類收入：

	源自外部客戶之收入		非流動資產	
	二零一一年 千港元	二零一零年 千港元	二零一一年 千港元	二零一零年 千港元
中國內地(營業地點)	622,329	350,608	122,744	120,599
香港	195,374	78,948	17,344	20,654
歐洲(主要為西班牙及德國)	20,198	21,652	—	—
其他地區(主要為日本及新加坡)	7,422	3,991	—	—
	<u>845,323</u>	<u>455,199</u>	<u>140,088</u>	<u>141,253</u>

截至二零一一年三月三十一日止年度，約200,341,000港元或本集團收入之24%依賴品牌生產設備分類之單一客戶(二零一零年：約84,226,000港元或19%)。

客戶地區位置根據交付產品所在位置而定，非流動資產之地理位置則基於資產之實際位置。本公司為一家投資控股公司，本集團於中國內地擁有其大部分業務及員工，因此根據香港財務報告準則第8號「經營分部」的披露規定，本集團之主要營業地點為中國內地。

4. 收入、其他收入及收益

收入(亦即本集團之營業額)指於本年度內扣除退貨及貿易折扣後之已售貨品發票淨值。

收入、其他收入及收益分析如下：

	二零一一年 千港元	二零一零年 千港元
收入－銷售貨品	<u>845,323</u>	<u>455,199</u>
其他收入：		
租賃收入	23	1,508
銀行利息收入	1,746	373
服務收入	—	3,953
應收貿易賬款減值虧損撥回	922	2,397
其他	2,528	4,113
	<u>5,219</u>	<u>12,344</u>
收益：		
匯兌收益，淨額	1,360	111
出售一間附屬公司收益	71	—
	<u>1,431</u>	<u>111</u>
其他收入及收益	<u>6,650</u>	<u>12,455</u>

5. 財務費用

	二零一一年 千港元	二零一零年 千港元
須於五年內悉數償還之銀行貸款利息	771	—
融資租賃利息	4	11
	<u>775</u>	<u>11</u>
按攤銷成本列賬之金融負債利息總額	<u>775</u>	<u>11</u>

6. 除所得稅前溢利／(虧損)

	二零一一年 千港元	二零一零年 千港元
本集團除所得稅前溢利／(虧損)已扣除：		
已售存貨成本	704,175	340,252
— 包括撇減存貨至可變現淨值	4,358	1,640
折舊		
— 自有資產	12,866	14,143
— 租賃資產	59	122
衍生金融工具公平值虧損	1,209	—
研發成本	3,469	2,265
租賃土地及樓宇根據營運租約之最低租金	555	479
核數師酬金	870	850
僱員開支(包括董事薪酬)		
— 工資及薪酬	72,879	54,853
— 定額福利計劃供款	3,452	2,170
	<u>76,331</u>	<u>57,023</u>
預付土地租金攤銷	246	241
撇銷壞賬	—	70
應收貿易賬款及票據減值撥備	8,963	4,679
其他應收款項減值撥備	553	2,359
撇銷物業、廠房及設備	<u>5,132</u>	<u>—</u>

7. 所得稅開支

	二零一一年 千港元	二零一零年 千港元
即期稅項－香港		
－過往年度(超額)／不足撥備	(200)	806
即期稅項－其他地區		
－本年度稅項	7,977	3,573
遞延稅項－本年度	386	(300)
	<u> </u>	<u> </u>
所得稅開支總額	<u>8,163</u>	<u>4,079</u>

由於本集團本年度及過往年度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。於其他地區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。

8. 每股盈利／(虧損)

每股基本盈利／(虧損)乃按本年度本公司擁有人應佔溢利約12,306,000港元(二零一零年：虧損8,193,000港元)及年內已發行之普通股數目525,000,000股(二零一零年：525,000,000股)計算。

由於年內並無潛在已發行普通股，故無呈列截至二零一零年及二零一一年三月三十一日止年度之每股攤薄盈利／(虧損)。

9. 應收貿易賬款及票據

本集團授予其客戶之賒賬期(各賒賬期均設有最高信貸限額)一般為30日至180日。

應收貿易賬款及票據於報告日依據發票日期及扣除撥備之賬齡分析如下：

	二零一一年 千港元	二零一零年 千港元
90日內	107,122	59,489
91至120日	5,283	5,025
121至180日	12,928	7,669
181至360日	17,202	6,665
360日以上	7,498	11,994
	<u> </u>	<u> </u>
	<u>150,033</u>	<u>90,842</u>

10. 應付貿易賬款及票據

應付貿易賬款及票據於報告日依據發票日期之賬齡分析如下：

	二零一一年 千港元	二零一零年 千港元
90日內	144,723	109,247
91至120日	6,259	3,405
120日以上	13,179	14,628
	<u>164,161</u>	<u>127,280</u>

應付貿易賬款及票據為免息及一般須於90至180日內支付(二零一零年：90至180日)。

11. 股息

本年度概無派付中期股息及董事不擬派付本年度末期股息(二零一零年：無)。

管理層討論與分析

財務業績

本集團於截至二零一一年三月三十一日止年度的財務業績概要如下：

- 營業額約為 845,000,000 港元 (二零一零年：455,000,000 港元)，上升約 85.7%。
- 除所得稅前溢利約為 20,400,000 港元 (二零一零年：除所得稅前虧損約 4,100,000 港元)。
- 年內溢利約為 12,200,000 港元 (二零一零年：年內虧損約 8,200,000 港元)。
- 每股基本盈利約為 2.34 港仙 (二零一零年：每股基本虧損約 1.56 港仙)。

業務回顧

二零一零年日東取得了業績的穩定增長！順利完成了全年度的銷售目標！得益於國家政策扶持的同時，也是日東與時俱進，不斷創新，堅持以市場為導向，以「團結進取、務實創新」打造管理團隊，不斷加大對於技術研發人才投入的結果。

1. 依托政策指引，走可持續發展路線

堅持以國家政策為指引，在市場競爭中不斷調整營銷策略，深入市場調研，加大市場的開發力度，制定具有自身特色的銷售方案。樹立與維護良好的品牌形象，始終以發展自主品牌為核心，走長期可持續的發展路線，提升市場競爭力。

2. 不斷投入產品研發力度，提升產品知名度及市場佔有率

始終以高科技含量的提升及自主研發能力的加強作為產品核心競爭力。在不斷研發力量的投入下，二零一零年共取得了六項發明專利。並在內部頒布了一系列鼓勵技術創新與研發的激勵政策，激發更多的技術革新項目的申報。

在LED產業大幅增長的時代，日東波峰焊也成為受益者；在新技術的支持下，日東波峰焊的精益求精和技術創新，經過SMT協會和專家嚴格測試下通過了國際焊接標準測試，新型號IPC

系統產品獲得了SMT協會授予的「中華成就獎」，使波峰焊產品繼續成為市場的領跑者。

3. 強化基礎管理，提高管理績效

以「團結進取，務實創新」的要求打造管理團隊，嚴格從管理上要效益。針對管控方面的薄弱環節，通過績效考核，透明化的職責管理，創新管理思路來加強管理團隊的管控。

同時，通過加強生產計劃管理、員工專業技能提升培訓、質量管理、財務、資產、採購物資管理等來強化基礎建設，提高生產績效。

未來展望

二零一一年是國家「十二五」規劃的第一年，對於企業是進入快速發展階段的關鍵一年，如何在國家政策的正確指引下，制定並執行全年的銷售戰略與管理目標，成為今年的攻關課題。

1. 加快結構調整步伐，實現持續增長

通過對日東現有資源的整合，以基礎六大產品為核心支柱產業，加大對新興產業的投入，繼續多元化發展，實施並加快產品結構調整的步伐。

在項目管理試點基礎上，逐步擴大項目管理的範圍，提升項目管控力度，實現資源的充分有效利用，達到公司效益最大化。

2. 加大精密生產設備的投入，提升產能

增大市場份額，提升產能及產品精密度成為把握市場機遇及爭取更長遠發展的重點。二零一一年將投入採購一批高精密的生產設備，將極大提高日東的生產製造加工能力。

3. 加緊與政府及高等院校的合作，以科技和品牌效應帶動企業長遠發展

加強與政府的緊密合作，通過各項國家、省市級的技术創新項目及產業開發的申報，提升企業核心競爭力。

繼續走強強聯合的道路，通過建設生產研發基地等多種合作形式，借助高等院校的技術研發能力，帶動產品技術的提升，並創造企業新的經濟增長點；二零二零年成功與哈爾濱工業大學建立的博士後工作站將成為提升產品科技含量的有力支撐。

提升日東企業品牌形象，賦予品牌以新的發展含意，並充分利用品牌的專業效應吸引戰略合作及政策支持，帶動日東的長遠及可持續發展。

4. 加強人力資源開發與投入，以企業文化團結隊伍

人才投入始終是日東長期發展的投入重點，持續完善人力資源管理體系建設，在原有人力資源投入的基礎上加強人力資源開發，培育適應企業長遠發展並認同企業文化的核心骨幹隊伍、重點引進技術研發與管理人才、組建高素質研發團隊，引進項目管理專業人員。以應對激烈的市場競爭，為未來高端產品研發提供有力支撐。

通過加大投入員工生活設施建設，改善物質與精神生活品質，不斷強化企業文化核心理念，提升整體的文化認同，團結企業職員工隊伍。日東堅信人才是公司最重要的資產，並致力於建設終生學習的「學習型企業」。

5. 降低運營成本，強化風險管控

從設計到物資採購，從制度到流程，層層把關，以成本控制為重點工作，實現「追求利潤最大化」的整體目標。

通過設立預算制度，落實並執行，強化風險管控。

在管理方面推動「倒金字塔」式的服務理念，使信息流暢通，提升團隊凝聚力，提高生產效率。

日東始終堅持以人為本的管理理念，創造更多的價值，與股東、員工一起分享企業經營成果。

流動資金及財務資源

本集團繼續維持穩健之財務狀況。於回顧年度結束時，本集團持有186,000,000港元之現金及現金等同項目，較年初增長33.8%。此外，本集團之流動資產淨值維持在136,000,000港元之高價值水平，而流動資金比率維持在1.14倍之穩健水平。本集團之負債比率（即貸款總額除以股東權益）保

持在42.5%之穩健水平。貸款總額為銀行借貸及融資租賃承擔。本集團透過維持雄厚負債比率及高流動資金比率審慎保持充足之流動資金資源。

資本架構

於回顧年度結束時，本集團之流動資產為558,000,000港元(二零一零年：310,000,000港元)，主要包括存貨78,000,000港元(二零一零年：約61,000,000港元)、應收貿易賬款及票據150,000,000港元(二零一零年：約91,000,000港元)、預付款、按金及其他應收款項22,000,000港元(二零一零年：約15,000,000港元)、儲稅券3,300,000港元(二零一零年：3,000,000港元)、已抵押存款118,000,000港元(二零一零年：無)及現金及現金等同項目186,000,000港元(二零一零年：139,000,000港元)。本集團之流動負債為422,000,000港元(二零一零年：約203,000,000港元)。

匯率風險

本集團大部分交易以港元、人民幣及美元結算。為了減低與此等外幣交易匯率波動相關之資本風險，本集團訂立不交收遠期(「不交收遠期」)合約以於二零一一年對沖12,000,000美元交易。採用不交收遠期乃透過設定合約年期內名義金額之遠期匯率以對沖匯率波動產生之風險。

為了減低與利率波動有關之風險，本集團訂立利率掉期(「利率掉期」)協議以對沖回顧年度24,000,000港元及12,000,000美元之浮息外幣貸款。本公司將按照浮動利率向對手方收取利息，以向原貸款人支付浮動利率利息，但向對手方支付固定利率利息。

於回顧年度上述不交收遠期價值變動對本集團之溢利或虧損之影響為虧損726,000港元。不交收遠期之公平值乃參考於同日到期不交收遠期之市場利率釐定；於回顧年度上述利率掉期價值變動對本集團之溢利或虧損之影響為虧損483,000港元。利率掉期之價值乃根據協議內所報價格釐定。

本集團資產的抵押

於二零一一年三月三十一日，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6,200,000港元(二零一零年：71,875,000港元)的若干租賃土地及樓宇的第一法定押記；
- (ii) 銀行存款118,482,000港元(二零一零年：無)；
- (iii) 本公司提供的公司擔保。

僱員及薪酬政策

於二零一一年三月三十一日，本集團於中國聘用約1,250名全職僱員，而香港辦事處則聘用約30人。

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，本集團提供退休金計劃及與表現掛鈎花紅等員工福利。

購買、贖回或出售本公司上市證券

本公司或其附屬公司於年內概無購買、贖回或出售本公司任何上市證券。

企業管治

董事認為，本公司於截至二零一一年三月三十一日止年度內一直遵循上市規則附錄十四所載的企業管治常規守則（「守則」），惟以下偏離除外，根據守則條文A.4.1，委任非執行董事應有指定任期，並須接受重新選舉。本公司的非執行董事的委任並無指定任期，但須遵守本公司細則的規定輪席退任。因此，董事會認為已採取足夠措施，確保本公司的企業管治常規與守則條文所規定者相若。

審核委員會

本公司的審核委員會乃根據守則的規定成立，以檢討及監察本集團的內部監控及財務申報事宜，包括審閱截至二零一一年三月三十一日止年度的全年業績。審核委員會由本公司三位獨立非執行董事組成。

薪酬委員會

本公司已根據守則規定成立薪酬委員會，旨在審閱薪酬政策及釐定所有董事的薪酬組合。薪酬委員會目前包括三名成員，分別為獨立非執行董事徐揚生教授及李萬壽先生，以及執行董事畢天富先生。

董事進行證券交易的標準守則

本公司已採納上市規則附錄十所載的上市發行人董事進行證券交易之標準守則（「標準守則」），作為有關本公司董事進行證券交易的操守守則。經向全體董事作出具體查詢後，全體董事均確認彼等已於本年度遵照標準守則所載的規定標準。

公眾持股量

根據本公司於本公佈日期公開取得的資料及就董事所知，本公司證券有上市規則所規定的足夠公眾持股量。

刊載終期業績及年報

本業績公佈乃刊載於香港聯合交易所有限公司網頁(www.hkex.com.hk)及本公司網頁(www.suneasthk.com)。本公司截至二零一一年三月三十一日止年度之年報載有上市規則規定之全部資料，稍後將寄發予本公司股東並刊發於上述網站。

致謝

二零一一年的業績堅定了股東的信心，相信憑藉一貫的經營理念與經營方針，日東將以更加穩健的腳步，更加務實的工作態度，回報股東、客戶以及員工的支持與付出。

承董事會命
日東科技(控股)有限公司
主席
畢天富

香港，二零一一年六月二十日

於本公佈日期，本公司董事會包括執行董事畢天富先生、畢天慶先生、梁暢先生及梁權先生；獨立非執行董事施德華先生、徐揚生教授及李萬壽先生。

* 僅供識別