

截至二零零七年六月三十日止三個月 中期業績公告

香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)創業板(「創業板」)的特色

創業板乃專為帶有高投資風險之公司而設立之上市市場。尤其在創業板上市之公司毋須有過往溢利紀錄，亦毋須承擔預測未來溢利之任何責任。此外，在創業板上市之公司可因其新興性質及該等公司經營業務之行業或國家而帶有風險。有意投資者應了解投資於該等公司之潛在風險，並應經過審慎周詳之考慮後方作出投資決定。創業板之高風險及其他特色均表示創業板較適合專業及其他資深投資者。

基於創業板上市公司之新興性質，在創業板買賣之證券可能會較於主板買賣之證券承受較大之市場波動風險，同時無法保證在創業板買賣之證券會有高流通量之市場。

創業板發佈資料之主要途徑是在聯交所營運之互聯網網頁上刊登。上市公司一般毋須在憲報指定報章刊登付款公佈。因此，有意投資者應注意，彼等應瀏覽創業板網頁，以便取得創業板上市發行人之最新資料。

香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性不發表任何聲明，並明確表示概不就本公告全部或任何部份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。

本公告乃遵照聯交所創業板上市規則而提供有關亞洲資產(控股)有限公司的資料，亞洲資產(控股)有限公司各董事願就此共同及個別承擔全部責任。各董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等深知及確信，(i)本公告所載的資料於各重大方面均屬準確、完整且無誤導成份；(ii)本公告並無遺漏其他事實，致使其任何聲明產生誤導；及(iii)本公告表達的一切意見乃經審慎周詳考慮後始行作出，並以公平合理的基準及假設為依據。

於本公告日期，本公司之執行董事為謝暄先生(主席)及楊秋林先生；非執行董事為盧敏霖先生(副主席)；獨立非執行董事為巫繼學先生、楊振洪先生及張道榮先生。

未經審核綜合業績

亞洲資產(控股)有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此公佈本公司及其附屬公司(「本集團」)截至二零零八年六月三十日止三個月及六個月之未經審核綜合業績，連同二零零七年同期之比較數字如下：

	附註	截至六月三十日止		截至六月三十日止	
		三個月		六個月	
		二零零八年 千港元	二零零七年 千港元	二零零八年 千港元	二零零七年 千港元
營業額	2	36,158	50,177	62,729	91,368
服務成本		<u>(33,122)</u>	<u>(46,486)</u>	<u>(56,236)</u>	<u>(84,596)</u>
毛利		3,036	3,691	6,493	6,772
其他收入		(366)	(178)	(240)	(80)
利息收入		4	9	12	14
員工成本		(2,949)	(3,269)	(5,761)	(7,194)
經營租約租金		(775)	(964)	(1,559)	(1,938)
其他經營開支		(1,602)	(3,371)	(4,112)	(5,729)
折舊及攤銷		<u>(134)</u>	<u>(186)</u>	<u>(292)</u>	<u>(465)</u>
經營業務虧損		(2,786)	(4,268)	(5,459)	(8,620)
融資成本		<u>(95)</u>	<u>(189)</u>	<u>(168)</u>	<u>(355)</u>
除稅前虧損		(2,881)	(4,457)	(5,627)	(8,975)
稅項	3	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>
期內虧損		<u>(2,881)</u>	<u>(4,457)</u>	<u>(5,627)</u>	<u>(8,975)</u>
下列人士應佔：					
本公司權益持有人		(2,881)	(4,457)	(5,627)	(8,975)
少數股東權益		<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>
		<u>(2,881)</u>	<u>(4,457)</u>	<u>(5,627)</u>	<u>(8,975)</u>
每股虧損					
— 基本	5	<u>(0.45仙)</u>	<u>(0.79仙)</u>	<u>(0.88仙)</u>	<u>(1.74仙)</u>

綜合資產負債表

		未經審計 截至二零零八年 六月三十日 千港元	經審計 截至二零零七年 十二月三十一日 千港元
非流動資產			
物業、廠房及設備		<u>1,039</u>	<u>939</u>
		<u>1,039</u>	<u>939</u>
流動資產			
貿易應收賬款	5	16,737	21,811
其他應收賬款		12,576	12,642
現金及現金等值物		<u>5,365</u>	<u>2,658</u>
		<u>34,678</u>	<u>37,111</u>
流動負債			
銀行透支 — 無抵押		—	(169)
貿易應付賬款	6	(27,739)	(26,833)
其他應付賬款		(13,743)	(16,494)
融資租賃下之承擔		<u>(16)</u>	<u>(40)</u>
		<u>(41,498)</u>	<u>(43,536)</u>
流動資產／(負債)淨值		<u>(6,820)</u>	<u>(6,425)</u>
總資產減流動負債		<u>(5,781)</u>	<u>(5,486)</u>

	未經審計 截至二零零八年 六月三十日 千港元	經審計 截至二零零七年 十二月三十一日 千港元
非流動負債		
應付董事款項	(6,256)	(6,256)
應付最終控股公司款項	(9,089)	(4,552)
	<u>(15,345)</u>	<u>(10,808)</u>
流動(負債)／資產淨值	<u>(21,126)</u>	<u>(16,294)</u>
股本及儲備		
股本	63,933	63,933
儲備	(85,876)	(81,044)
本公司股東應佔權益	(21,943)	(17,111)
少數股東權益	817	817
總(赤字)／權益	<u>(21,126)</u>	<u>(16,294)</u>

未經審核綜合權益變動表

截至二零零八年六月三十日止六個月之未經審核綜合權益變動表及截至二零零七年六月三十日止六個月之未經審核綜合權益變動表呈列如下：

本公司權益擁有人應佔

	本公司權益擁有人應佔					少數股東		總計 千港元
	股本 千港元	股份溢價 千港元	資本儲備 千港元	匯兌儲備 千港元	累計虧損 千港元	小計 千港元	權益 千港元	
於二零零七年一月一日	47,624	87,707	26,020	(93)	(183,148)	(21,890)	817	(21,073)
期內變動	9,100	—	(3,295)	(147)	(8,975)	(3,317)	—	(3,317)
於二零零七年六月三十日	<u>56,724</u>	<u>87,707</u>	<u>22,725</u>	<u>(240)</u>	<u>(192,123)</u>	<u>(25,207)</u>	<u>817</u>	<u>(24,390)</u>
於二零零八年一月一日	63,933	97,008	26,020	(775)	(203,297)	(17,111)	817	(16,294)
期內變動	—	—	1,018	(223)	(5,627)	(4,832)	—	(4,832)
於二零零八年六月三十日	<u>63,933</u>	<u>97,008</u>	<u>27,038</u>	<u>(998)</u>	<u>(208,924)</u>	<u>(21,943)</u>	<u>817</u>	<u>(21,126)</u>

未經審核綜合現金流量表

	截至六月三十日六個月止	
	二零零八年 千港元	二零零七年 千港元
經營業務現(流出)／流入淨額	(2,245)	(10,307)
投資業務現金流出淨額	<u>830</u>	<u>(3,941)</u>
融資活動前的現金(流出)／流入淨額	(1,415)	(14,248)
融資活動現金流入／(流出)淨額	<u>4,345</u>	<u>11,810</u>
現金及現金等價物(減少)／增加	2,930	(2,438)
於一月一日之現金及現金等價物	2,658	6,237
匯率變動之影響	<u>(223)</u>	<u>(147)</u>
於六月三十日之現金及現金等價物	<u><u>5,365</u></u>	<u><u>3,652</u></u>
現金及現金等價物結餘分析：		
銀行結餘及現金	<u><u>5,365</u></u>	<u><u>3,652</u></u>

附註：

1. 編製基準

本未經審核季度財務報表乃根據香港會計師公會（「香港會計師公會」）頒布之香港財務報告準則（「香港財務報告準則」），以及香港公認之會計原則和創業板上市規則編製。在編製此等財務報表時所採用之主要會計政策乃與截至二零零七年十二月三十一日止本集團之經審核綜合年度財務報表所採用之政策一致。

2. 營業額

本集團之營業額指(1)提供項目顧問服務之項目費；(2)提供內容資訊之發送費；(3)提供內容資訊之服務費；及(4)提供物流服務之服務費（不包括集團公司之交易）之發票值載列如下：

	截至六月三十日止		截至六月三十日止	
	三個月		六個月	
	二零零八年	二零零七年	二零零八年	二零零七年
	千港元	千港元	千港元	千港元
內容供應服務				
— 項目費	—	51	—	102
— 發送費	—	193	27	383
互聯網解決方案服務費	—	(3)	—	13
物流服務費	<u>36,158</u>	<u>49,936</u>	<u>62,702</u>	<u>90,870</u>
營業總額	<u><u>36,158</u></u>	<u><u>50,177</u></u>	<u><u>62,729</u></u>	<u><u>91,368</u></u>

(a) 業務分部

	內容供應解決方案		資訊科技促成技術		物流服務		其它		總計	
	二零零八年 千港元	二零零七年 千港元	二零零八年 千港元	二零零七年 千港元	二零零八年 千港元	二零零七年 千港元	二零零八年 千港元	二零零七年 千港元	二零零八年 千港元	二零零七年 千港元
營業額 向外界客戶銷售	<u>27</u>	<u>485</u>	<u>—</u>	<u>13</u>	<u>62,702</u>	<u>90,870</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>62,729</u>	<u>91,368</u>
業績 分部業績	<u>8</u>	<u>296</u>	<u>(3)</u>	<u>(13)</u>	<u>448</u>	<u>(5,662)</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>453</u>	<u>(5,379)</u>
利息收入									<u>12</u>	<u>14</u>
未能分類開支									<u>(5,924)</u>	<u>(3,255)</u>
經營業務虧損									<u>(5,459)</u>	<u>(8,620)</u>
融資成本									<u>(168)</u>	<u>(355)</u>
除稅前虧損 稅項									<u>(5,627)</u>	<u>(8,975)</u>
期內虧損									<u>(5,627)</u>	<u>(8,975)</u>
折舊及攤銷	<u>—</u>	<u>37</u>	<u>—</u>	<u>3</u>	<u>183</u>	<u>272</u>	<u>109</u>	<u>153</u>	<u>292</u>	<u>465</u>

(b) 地區分部

	截至六月三十日止六個月	
	二零零八年 千港元	二零零七年 千港元
營業額 香港	<u>27</u>	<u>498</u>
中國	<u>62,702</u>	<u>90,870</u>
	<u>62,729</u>	<u>91,368</u>

3. 稅項

	截至六月三十日止 三個月		截至六月三十日止 六個月	
	二零零八年 千港元	二零零七年 千港元	二零零八年 千港元	二零零七年 千港元
香港利得稅	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>
中國所得稅	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>
	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>

由於本集團於截至二零零八年六月三十日止六個月期內並無應課稅溢利，故此並無就香港利得稅及中國所得稅作撥備。

4. 每股虧損

截至二零零八年六月三十日止三個月及六個月之每股基本虧損，乃根據該等期間之股東應佔日常業務之虧損淨額約2,881,000港元(二零零七年：4,457,000港元)及5,627,000港元(二零零七年：8,975,000港元)和期內普通股之加權平均數約639,335,418股(二零零七年：516,175,934股)計算。

5. 貿易及其他應收賬款

	截至二零零八年 六月三十日 千港元	截至二零零七年 十二月三十一日 千港元
本集團於二零零七年六月三十日 之應收賬齡分析如下：		
0至30天	9,547	3,947
31至60天	4,286	1,708
61至90天	1,021	452
91至150天	809	1,278
超過150天	7,117	20,469
	<u>22,780</u>	<u>27,854</u>
減：呆賬撥備	6,043	6,043
	<u>16,737</u>	<u>21,811</u>

6. 貿易及其他應付賬款

	截至二零零八年 六月三十日 千港元	截至二零零七年 十二月三十一日 千港元
本集團於二零零七年六月三十日 之應付賬齡分析如下：		
0至30天	9,953	2,871
31至60天	5,415	1,396
61至90天	1,836	552
91至150天	897	728
超過150天	9,638	21,286
	<u>27,739</u>	<u>26,833</u>

股息

董事會不建議就截至二零零八年六月三十日止六個月派付股息(二零零七年：無)。

管理層討論及分析

財務回顧

營業額及股東應佔虧損

本集團截至二零零八年六月三十日止六個月之總營業額約為62,729,000港元(二零零七年：91,368,000港元)，較去年同期減少約31%。董事會注意到造成營業額下降的一個主要原因是國內的壞天氣、天然災害，結合著全球疲弱的經濟及油價的上漲，對全國的運輸業有著不良的衝擊。這個事實，對集團物流業務的銷售做成嚴重的影響。

本集團之毛利率由截至二零零七年六月三十日止六個月之7.41%上升至當前期間的10.35%。毛利率提高原因在於終止香港及美國的非盈利之業務。

截至二零零八年六月三十日止六個月之未經審核綜合業務虧損約為5,627,000港元，對應去年同期為8,975,000港元。原因是集團提交了毛利率和降低了員工及其他管理費用。

融資成本

本集團截至二零零八年六月三十日止六個月之融資成本約168,000港元(二零零七年：355,000港元)，較去年同期減少約53%。

流動資金及財務資源

於二零零八年六月三十日，本集團的借款中包括最終控股公司提供的9,089,000港元的貸款。本集團有現金結餘約5,365,000港元(二零零七年：3,652,000港元)。

本集團繼續採納審慎庫務政策，以港元或經營附屬公司之本地貨幣維持其現金結餘，將外匯風險減至最低。

於截至二零零八年六月三十日止半年度，對比去年同期，本集團之已經發行股本由56,724,000港元上升至63,933,000港元。

資產負債比率

於二零零八年六月三十日，本集團之資產負債比率(以總借貸佔總資產之百分比表示)為25.49%(二零零七年：21.82%)。

僱員及薪酬政策

於二零零八年六月三十日，本集團共僱用164名（於二零零七年六月三十日：161名）僱員，其中10名駐於香港，其餘154名駐於中國。本集團之薪酬政策符合現行市場慣例，乃按僱員之表現及經驗而制定。僱員之薪金及相關福利乃視僱員表現釐定，本集團之一般薪酬架構會逐年檢討。

有關附屬及關聯公司之重大收購及出售

收購一家媒體公司

於二零零八年一月十一日，董事會公告本公司簽訂一項協定，據此，本公司有條件同意收購一家中國傳媒公司100%之股本權益，代價157,000,000港元（「該代價」）。該代價之支付方式為 (i) 按每股代價股份0.218港元發行和配發324,082,568股新股份；及 (ii) 發行合共86,350,000港元零息可換股票據，可按初步兌換價每股股份0.218港元兌換，有效期二十四個月。有關收購詳情載於本公司二零零八年二月二十八日之通函。

該項收購已於於二零零八年三月十四日舉行之特別股東大會獲獨立股東投票通過。有關收購詳情載於同日刊發之公告。

在二零零八年六月二十日，集團進一步披露集團及賣方已同意該項收購將不能在二零零八年六月二十四日完成，即協議第八項及在通函第十三頁所列之先決條件，於六個月內未能完成。為此，集團與賣方根據協議的第九項，在二零零八年六月二十日達成補充協議，雙方同意將該收購完成日期延長至二零零八年九月二十四日。

重大或然負債

董事局認為，集團直至二零零八年六月三十日止，沒有涉及任何重大訴訟或捲入任何或然負債而需作撥備。

業務回顧

於回顧期內，本公司繼續集中力量於其核心業務 — 物流及資訊科技。本公司將會不斷地探究更多的投資機會策略性地營運本公司的業務，使公司之股東有可觀之回報。

本公司物流服務的業務量充足，並且擁有足夠的資產支援業務運作。現時，本公司並無任何財政困難會嚴重地影響本公司持續經營能力。由於本公司主要股東之持續支援，本公司也有足夠的資產去經營本身業務。此外，在「有關附屬及關聯公司之重大收購及出售」段落中提到，本公司已經議決和於二零零八年三月十四日獲得獨立股東大會通過收購（「收購」）一國內媒體公司100%股東權益，總代價157,000,000港元。眾董事預算這收購將會產生足夠的營運資本去支援本公司的持續經營。

本公司將會集中力量透過進一步擴大其物流服務，資訊科技和企業融資服務，去爭取更大利潤，期待本集團未來一年將取得令人振奮的商機。特別是二零零七年十二月二十四日，本公司達成一項協定，收購一國內媒體公司。眾董事一致展望這收購代表一個令人振奮的商機，提供互聯網電視服務給南中國區域，為本集團擴充現有業務架構，特別是資訊科技業務擴大業務，增加收入提供了基礎。

董事會繼續檢討本集團之所有業務，以確保各業務得到適當之回報。董事會會出售所有無法盈利之業務。此外，董事會亦將致力降低本集團之經營成本，務求令本集團所有業務分部實現盈利。

業務分部表現

物流服務

雖說期內管理層為本集團業務理性的努力來提高集團內之營運及成本效率，目前尚未能達到盈利之目標。在未來一年，本集團將會繼續壯大本本身的能力致符合高質素的物流服務增長需求，並分配充足的資源去發展那國內高潛力市場。

考慮到業務之重要性及去年本集團於物流運作上遇到的問題，管理層付出相當努力以改善分公司及附屬公司之業務運作及管理。工作重點包括但不限於加大市場推廣力度，擴闊及改善集團物流服務（包括貨運代理服務）之效率，及加強會計記錄之管控。在管理層的不懈努力下，本公司將於來年增加優質客戶以增加對本集團之貢獻。

不幸地，在這報告所包括的半年內，國內的壞天氣、天然災害，結合着全球疲弱的經濟及油價的上漲，對集團物流業務的銷售做成嚴重的影響。再者，高油價及全球經濟下滑的情況，對全國的運輸業有着不良的衝擊，所以董事局相信這些對物流部的負面影響，將會持續至明年。

資訊科技

董事一直尋求擴闊本集團收入基礎及擴大本集團之業務運作之投資機會。董事會經考慮以下多個因素，包括但不限於本集團現時於物流服務及資訊科技領域之投資，以及目前從中取得之回報。董事會已審閱於二零零七年十二月二十四日訂立之協議條款(載於本公司日期為二零零八年二月二十八日之通函)，並認為收購國內媒體公司與其現有資訊科技平台一致，並將為擴展平台提供基礎，為華南地區提供互聯網電視服務。收購事項為本集團擴展其現有業務架構帶來強勁商機，及為擴大本集團之收入基礎帶來機會。

財務諮詢

本集團正發展新業務至企業融資，因此收購Vega International Group Limited(「Vega」)。Vega的主營業務包括融資投資服務，項目計劃及發展，技術仲介服務，企業發展服務，管理諮詢服務，和收購後諮詢及專業管理服務。本集團現正進行與華南若干公司商討由Vega提供財務諮詢服務的若干合約。上述諮詢服務將按正常業務商談過程進行，此分部業務之進展將知會股東。

董事及行政總裁於股份、相關股份及債券之權益及淡倉

於二零零八年六月三十日，本公司董事及行政總裁概無於本公司或其相聯法團之股份、相關股份及債券中，擁有根據證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第352條規定須記錄或根據創業板上市規則第5.46條規定須知會本公司或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)之權益或淡倉。

董事購入股份或債券之權利

除上文所披露外，於期內任何時間，任何董事或彼等各自之配偶或未成年子女概無獲授可藉購入本公司或任何其他法人團體之股份或債券而獲得利益之權利，彼等亦無行使任何上述權利；本公司、其控股公司或其任何附屬公司或同系附屬公司亦無參與訂立任何安排，致使董事、彼等各自之配偶或未成年子女可購入於任何其他法人團體之上述權利。

根據證券及期貨條例須予披露之主要股東及其他人士於股份及相關股份之權益及淡倉

於二零零八年六月三十日，根據證券及期貨條例第336條所規定由本公司存置之權益登記冊內，下列人士(本公司董事及行政總裁除外)於本公司股份及相關股份中擁有已記錄之權益及淡倉如下：

股東名稱	身份	權益性質	所持普通股 數目	佔本公司已發行 股本之概約百分比
Asian Dynamics International Limited (附註一)	實益擁有人	公司	327,685,431	51.25%
Aldgate Agents Limited (附註二)	實益擁有人	公司	66,120,000	10.34%
蒙古能源有限公司	受控法團權益	公司	66,120,000	10.34%
Bonus Gain Limited	實益擁有人	公司	35,860,262	5.61%

附註：

1. Asian Dynamics International Limited 為一所於英屬處女群島註冊成立之公司，由Asian Wealth Incorporated、Denwell Enterprises Limited、Glamour House Limited、陳志明先生及周德田先生實益擁有。
2. Aldgate Agents Limited 為新世界數碼基地有限公司(一間於聯交所上市之公司，股票編號：276)之全資附屬公司。該等公司所持之本公司股份權益均屬相同。

除上文所披露者外，於二零零八年六月三十日，概無任何人士(本公司董事及行政總裁除外，彼等之權益載於上文「董事及行政總裁於股份、相關股份及債券之權益及淡倉」一節)於本公司股份或相關股份或債券中擁有根據證券及權益條例第336條須予記錄之權益或淡倉。

競爭權益

本公司之董事或管理層股東及彼等各自之聯繫人士概無擁有與本集團業務直接或間接構成競爭或可能構成競爭之業務權益或與本集團有或可能有任何利益衝突。

管理層股東

除上文所披露Asian Dynamics International Limited、蒙古能源股份有限公司、Aldgate Agents Limited and Bonus Gain Limited外，據董事所知，於截至二零零八年三月三十一日止年度內，概無任何其他人士直接或間接擁有本公司當時已發行股份5%或以上之權益及可實際主導或影響本公司管理工作。

購股權

截至二零零八年六月三十日止季度，本公司授出97,840,073股本公司股本中每股面值0.10港元之普通股（「購股權股份」），並須於購股權股份獲行使時按每股購股權股份0.275港元之行使價予以發行。

購買、出售或贖回上市證券

於截至二零零八年六月三十日止期間內，本公司或其任何附屬公司概無購買、出售或贖回本公司之任何上市證券。

企業管治報告

本公司承諾致力實現並維護高標準的企業管治。董事會認為該等承諾是維持問責及透明度，並實現股東、客戶、債權人、僱員及其他其他有關人士間利益平衡的關鍵。

為確保遵守創業板上市規則附錄15所載的企業管治常規守則（「守則」），董事會將繼續監管及修訂公司守則，以令本公司企業管治常規符合環境的變化及守則要求。

董事認為，本公司於截至二零零八年六月三十日止年度內，一直遵守守則規定，惟下列除外：

- (i) 根據守則A.2.1條，主席與行政總裁之職責應該分離，不應由一人兼任。主席與行政總裁之間的職責分工應清楚界定並以書面列載。本公司已經書面列載主席與行政總裁職責。然而，由於何榮耀先生已自二零零六年十二月七日起辭任行政總裁職位，故行政總裁之職責由本公司主席謝暄先生擔任，直至覓得行政總裁之替代人選。本公司認為，董事會及獨立非執行董事之監督可產生制衡機制，令股東利益得以充分及公平體現。

- (ii) 根據守則A.4.1條，非執行董事須有指定任期並須膺選連任。本公司現有之非執行董事並未有指定任期，因此構成對守則條款的偏離。然而，根據本公司之組織章程細則，所有本公司非執行董事均須於股東週年大會上輪值告退。
- (iii) 根據守則E1.2條，董事會主席須出席股東周年大會回答問題。本公司主席謝暄由於有其他事情處理未能出席2008年股東周年大會。

違反創業板上市條例

違反創業板上市條例第18.51條：警告信

於2008年6月17日，創業板上市部認定本公司因為未有在截至2007年12月31日止之業績報告中披露核數師在年報中基本不明朗因素方面的限定意見，違反（「違例」）了創業板上市條例第18.51條。

根據本案的實際情況，創業板上市部決定不採取正規的行動對待這一違例。所以有此決定，創業板上市部留意到核數師承認違例是由於他們的疏忽導致。這一事實及本公司在其他方面的守例的良好記錄，使創業板上市部決定以給董事會警告信了結此案。董事會確認上市部的處理，在處理類似問題上，將來會諮詢法律及合規意見。

董事進行證券交易之守則

本公司已採納創業板上市規則第5.48至5.67條所載進行買賣之規定準則為董事進行證券交易之行為守則。

本公司已向所有董事作出特定查詢，董事確認已於截至二零零八年六月三十日止期間遵守創業板上市規則第5.48至5.67條所載所有交易之規定準則。

審核委員會

本公司已遵照創業板上市規則第5.28條成立審核委員會。審核委員會由獨立非執行董事張道榮先生、巫繼學先生及楊振洪先生組成，並已制定監管審核委員會權限及職務之職權範圍。審核委員會之主要職責為檢討及監督本集團之財務申報程序及內部監控。審核委員會已審閱本公告初稿，並已就此提出建議及意見。

承董事會命
主席
謝暄

香港，二零零八年八月七日

本公告將刊載於創業板網頁www.hkgem.com「最新公司公告」一頁（於刊發日期起計最少連續七日）及本公司之網站<http://www.airnet.com.hk>內。