

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之任何損失承擔任何責任。

FinTronics

銀創控股

FINTRONICS HOLDINGS COMPANY LIMITED

銀創控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：706)

截至二零一二年十二月三十一日止年度之業績公佈

綜合損益表

截至二零一二年十二月三十一日止年度

| | 附註 | 二零一二年 港幣千元 | 二零一一年 港幣千元 |
|--------------|------|-----------------|-----------------|
| 營業額 | 3 | 12,463 | 13,519 |
| 其他收入及收益 | 4 | 4,907 | 4,781 |
| 行政開支 | | (54,671) | (56,977) |
| 其他營運開支 | | (1,539) | (2,470) |
| 經營虧損 | | (38,840) | (41,147) |
| 財務費用 | 5 | (274) | (182) |
| 無形資產減值虧損 | 11 | (1,364) | (4,921) |
| 物業、廠房及設備減值虧損 | | (590) | (1,964) |
| 除稅前虧損 | | (41,068) | (48,214) |
| 所得稅抵免 | 6 | 665 | 1,406 |
| 年度虧損 | 7 | (40,403) | (46,808) |
| 每股虧損 | | | |
| 基本 | 9(a) | <u>(1.89)仙</u> | <u>(2.19)仙</u> |
| 攤薄 | 9(b) | <u>(1.89)仙</u> | <u>(2.19)仙</u> |

* 僅供識別

綜合全面收入報表

截至二零一二年十二月三十一日止年度

| | 二零一二年 港幣千元 | 二零一一年 港幣千元 |
|--------------------|------------------------|------------------------|
| 年度虧損 | (40,403) | (46,808) |
| 年度其他全面收入(扣除稅項) | | |
| 換算香港境外附屬公司財務報表匯兌差額 | <u>1,334</u> | <u>11,486</u> |
| 年度全面虧損總額 | <u><u>(39,069)</u></u> | <u><u>(35,322)</u></u> |

綜合財務狀況表

於二零一二年十二月三十一日

| | 附註 | 二零一二年 港幣千元 | 二零一一年 港幣千元 |
|------------------|----|----------------|----------------|
| 非流動資產 | | | |
| 物業、廠房及設備 | | 16,491 | 24,402 |
| 無形資產 | 11 | 9,395 | 13,364 |
| 抵押銀行存款 | | — | 5,000 |
| | | <u>25,886</u> | <u>42,766</u> |
| 流動資產 | | | |
| 應收賬及其他應收款 | 12 | 28,611 | 31,797 |
| 銀行及現金結餘 | | 131,108 | 148,262 |
| | | <u>159,719</u> | <u>180,059</u> |
| 流動負債 | | | |
| 應付賬及其他應付款 | 13 | 9,524 | 6,189 |
| 應付融資租賃 | 14 | 876 | 818 |
| | | <u>10,400</u> | <u>7,007</u> |
| 流動資產淨值 | | <u>149,319</u> | <u>173,052</u> |
| 資產總值減流動負債 | | 175,205 | 215,818 |
| 非流動負債 | | | |
| 應付融資租賃 | 14 | 2,355 | 3,231 |
| 遞延稅項負債 | | 1,232 | 1,900 |
| | | <u>3,587</u> | <u>5,131</u> |
| 資產淨值 | | <u>171,618</u> | <u>210,687</u> |
| 股本及儲備 | | | |
| 股本 | | 213,808 | 213,808 |
| 儲備 | | (42,190) | (3,121) |
| 權益總額 | | <u>171,618</u> | <u>210,687</u> |

財務報表附註

截至二零一二年十二月三十一日止年度

1. 編製基準及會計政策

本財務報表乃按香港會計師公會(「香港會計師公會」)頒佈之香港財務報告準則(「香港財務報告準則」)、香港公認會計原則及聯交所證券上市規則及香港公司條例的適用披露規定編製。

本財務報表乃根據歷史成本法編製。

2. 採納新訂及經修訂香港財務報告準則

於本年度，本集團已採納全部由香港會計師公會頒佈且與本集團業務有關及在其二零一二年一月一日開始之會計年度生效之新訂及經修訂香港財務報告準則。香港財務報告準則由香港財務報告準則(「香港財務報告準則」)、香港會計準則及詮釋組成。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於本年度及過往年度的會計政策、本集團財務報表之呈列及所呈報的金額有重大變動。

本集團並無應用已頒佈但尚未生效之新訂香港財務報告準則。本集團已開始評估該等新訂香港財務報告準則的影響，惟尚未能確定該等新訂香港財務報告準則對其經營業績及財務狀況是否有重大影響。

3. 營業額

本集團之營業額如下：

| | 二零一二年 港幣千元 | 二零一一年 港幣千元 |
|--------------------|---------------|---------------|
| 提供自動櫃員機(「自動櫃員機」)服務 | <u>12,463</u> | <u>13,519</u> |

4. 其他收入及收益

| | 二零一二年 港幣千元 | 二零一一年 港幣千元 |
|------|---------------|---------------|
| 利息收入 | 4,907 | 4,755 |
| 其他 | <u>-</u> | <u>26</u> |
| | <u>4,907</u> | <u>4,781</u> |

5. 財務費用

| | 二零一二年 港幣千元 | 二零一一年 港幣千元 |
|-----------|---------------|---------------|
| 融資租賃收費 | 228 | 159 |
| 銀行透支之利息開支 | 46 | 23 |
| | <u>274</u> | <u>182</u> |

6. 所得稅抵免

| | 二零一二年 港幣千元 | 二零一一年 港幣千元 |
|--------------|---------------|---------------|
| 即期稅項－香港 | | |
| 年度撥備 | — | — |
| 即期稅項－中國企業所得稅 | | |
| 年度撥備 | — | — |
| 遞延稅項 | | |
| 暫時差額產生及轉回 | 665 | 1,406 |
| | <u>665</u> | <u>1,406</u> |

於截至二零一二年及二零一一年十二月三十一日止年度並無就香港利得稅作出撥備，此乃由於本集團除中國附屬公司外，在該兩個年度並無於香港產生任何應課稅溢利。

於截至二零一二年及二零一一年十二月三十一日止年度並無就中國企業所得稅作出撥備，此乃由於中國附屬公司在該兩個年度並無應課稅溢利，或擁有承前稅項虧損足以抵銷應課稅溢利。

中國附屬公司適用之中國企業所得稅率為25%（二零一一年：25%）。

7. 年度虧損

本集團的年度虧損已扣除下列各項：

| | 二零一二年 港幣千元 | 二零一一年 港幣千元 |
|---------------------|---------------|---------------|
| 無形資產攤銷 | 2,664 | 3,598 |
| 核數師酬金 | 1,008 | 1,196 |
| 折舊 | 8,575 | 12,270 |
| 外匯虧損淨額 | 1 | 450 |
| 土地、樓宇及自動櫃員機配置經營租賃開支 | 5,693 | 4,890 |
| 其他應收款減值虧損 | 1,535 | 1,843 |
| 員工成本(包括董事酬金) | | |
| 薪金及其他福利 | 15,276 | 15,478 |
| 退休福利計劃供款 | 859 | 659 |
| | 16,135 | 16,137 |
| 撇銷物業、廠房及設備 | 3 | 177 |

8. 股息

董事不建議派發截至二零一二年及二零一一年十二月三十一日止年度之任何股息。

9. 每股虧損

(a) 每股基本虧損

本公司擁有人應佔每股基本虧損(二零一一年：虧損)乃根據本年度本公司擁有人應佔虧損約港幣40,403,000元(二零一一年：港幣46,808,000元)及年內已發行普通股加權平均數約2,138,085,000股(二零一一年：2,138,085,000股)計算。

(b) 每股攤薄虧損

截至二零一二年及二零一一年十二月三十一日止年度，所有潛在普通股均具有反攤薄作用。

10. 分部資料

本集團經營一個經營分部，即提供自動櫃員機服務。根據香港財務報告準則第8號「經營分部」，本集團並無編製獨立分部資料。

經營分部之會計政策與綜合財務報表附註3所載者相同。

截至二零一二年及二零一一年十二月三十一日止年度，本集團全部營運資產絕大部分位於中國，且大部分營運於中國進行。

管理層根據由本集團行政總裁（「行政總裁」）（主要營運決策者）審閱之報告確定經營分部，對資源分配及表現評估作出戰略決策。

本集團行政總裁根據除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利測算評估經營分部表現。該分部業績之測算基準不包括來自撇銷物業、廠房及設備之虧損等經營分部之非經常開支的影響。

本集團持有之銀行及現金結餘不被視作分部資產，乃由香港之財務總監（「財務總監」）集中管理。

(a) 地區資料

| | 收益 | | 非流動資產 | |
|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 二零一二年 港幣千元 | 二零一一年 港幣千元 | 二零一二年 港幣千元 | 二零一一年 港幣千元 |
| 香港 | — | — | 5,133 | 11,797 |
| 中國(香港除外) | 12,463 | 13,519 | 20,753 | 30,969 |
| | <u>12,463</u> | <u>13,519</u> | <u>25,886</u> | <u>42,766</u> |

呈列地區資料時，收益乃基於客戶所在地計算。

(b) 來自主要客戶之收益

| | 二零一二年 港幣千元 | 二零一一年 港幣千元 |
|---------|---------------|---------------|
| 自動櫃員機服務 | | |
| 客戶a | 4,943 | 5,427 |
| 客戶b | 5,058 | 4,501 |
| 客戶c | 1,782 | 1,877 |
| 客戶d | 669 | 1,301 |
| | <u>669</u> | <u>1,301</u> |

11. 無形資產

客戶合約
港幣千元

成本：

| | |
|-------------------------|---------------|
| 於二零一一年一月一日 | 52,664 |
| 匯兌調整 | 2,866 |
| | <hr/> |
| 於二零一一年十二月三十一日及二零一二年一月一日 | 55,530 |
| 匯兌調整 | 432 |
| | <hr/> |
| 於二零一二年十二月三十一日 | 55,962 |

累計攤銷及減值：

| | |
|-------------------------|---------------|
| 於二零一一年一月一日 | 31,729 |
| 年內攤銷 | 3,598 |
| 減值虧損 | 4,921 |
| 匯兌調整 | 1,918 |
| | <hr/> |
| 於二零一一年十二月三十一日及二零一二年一月一日 | 42,166 |
| 年內攤銷 | 2,664 |
| 減值虧損 | 1,364 |
| 匯兌調整 | 373 |
| | <hr/> |
| 於二零一二年十二月三十一日 | 46,567 |

賬面值：

| | |
|---------------|---------------|
| 於二零一二年十二月三十一日 | 9,395 |
| | <hr/> <hr/> |
| 於二零一一年十二月三十一日 | 13,364 |
| | <hr/> <hr/> |

本集團之無形資產指龍騰科技有限公司及北京太陽先鋒科技有限公司的客戶合約。客戶合約之平均剩餘攤銷期為四年(二零一一年：五年)。

經考慮本集團自動櫃員機業務之市場狀況及業務策略，本集團於二零一二年及二零一一年對為自動櫃員機現金產生單位之一部分之無形資產之可收回金額進行審閱。由於本集團之業務擴展策略著重於加強與現存客戶之合作，並且周密審閱部署自動櫃員機之地點選擇策略，因而導致於損益內確認約港幣1,364,000元之客戶合約之減值虧損(二零一一年：港幣4,921,000元)。

自動櫃員機現金產生單位之可收回金額乃按照董事批核之五年期財務預算而得出之現金流量預測，並根據公允值減銷售成本釐定。增長率乃以自動櫃員機之現金產生單位業務運營之地理區域之預期通脹增長率為基準。超過該五年期之現金流量乃以每年2.5%之穩定增長率進行推斷，而該增長率乃自動櫃員機業務之預期通脹增長率。預算毛利率及營業額則視乎過往慣例及對自動櫃員機之市場發展期望釐定。用以計算公允值減銷售成本之稅前折算率為15%（二零一一年：15%）。董事相信，在計算可收回金額之主要假設所出現之任何合理可能變動，將不會導致自動櫃員機現金產生單位之賬面值超出其可收回總額。

12. 應收賬及其他應收款

| | 附註 | 二零一二年 港幣千元 | 二零一一年 港幣千元 |
|---------------|-----|---------------|---------------|
| 應收賬 | (a) | 2,094 | 1,845 |
| 預付款項、按金及其他應收款 | | 26,517 | 29,952 |
| | (b) | <u>28,611</u> | <u>31,797</u> |

附註：

- (a) 本集團與所有客戶之貿易條款大多屬賒賬形式。信貸期一般為九十日。此外，若干已建立長期業務關係及過往還款記錄良好之客戶可享有更長之信貸期，以維持良好關係。對逾期六個月以上的應收賬結餘，須在進一步授予信貸額前結清全部尚欠結餘。本集團力求繼續嚴格控制其未收取之應收款。董事定期檢討逾期結餘。

按發票日期之應收賬之賬齡分析如下：

| | 二零一二年 港幣千元 | 二零一一年 港幣千元 |
|--------|---------------|---------------|
| 即期 | 722 | 797 |
| 一至三個月 | 416 | 568 |
| 三至十二個月 | 942 | 466 |
| 一年以上 | 14 | 14 |
| | <u>2,094</u> | <u>1,845</u> |

於二零一二年及二零一一年十二月三十一日，概無就預期不能收回之應收賬作出撥備。

於二零一二年十二月三十一日，約港幣956,000元(二零一一年：港幣480,000元)之應收賬已逾期但尚未減值。此等應收賬涉及數名近期並無拖欠記錄的獨立客戶。該等應收賬之賬齡分析如下：

| | 二零一二年 港幣千元 | 二零一一年 港幣千元 |
|--------|---------------|---------------|
| 三至十二個月 | 942 | 466 |
| 一年以上 | 14 | 14 |
| | <u>956</u> | <u>480</u> |

(b) 應收賬及其他應收款中包括以下以呈列貨幣以外之貨幣列值之金額：

| | 二零一二年 千元 | 二零一一年 千元 |
|------------|--------------|--------------|
| 人民幣(「人民幣」) | <u>2,592</u> | <u>3,085</u> |

13. 應付賬及其他應付款

| | 附註 | 二零一二年 港幣千元 | 二零一一年 港幣千元 |
|------------|-----|---------------|---------------|
| 應付賬 | (a) | 1,148 | 1,136 |
| 其他應付款及應計開支 | | 8,376 | 5,052 |
| 應付一名董事款項 | (b) | - | 1 |
| | | <u>9,524</u> | <u>6,189</u> |

附註：

(a) 根據所提供服務之應付賬之賬齡分析如下：

| | 二零一二年 港幣千元 | 二零一一年 港幣千元 |
|--------|---------------|---------------|
| 一至三個月 | 454 | 669 |
| 三至十二個月 | 621 | 444 |
| 一年以上 | 73 | 23 |
| | <u>1,148</u> | <u>1,136</u> |

本集團於二零一二年及二零一一年十二月三十一日之應付賬之賬面值乃以人民幣計值。

(b) 該款項為無抵押、免息及並無固定還款期。

14. 應付融資租賃

| | 最低租賃付款 | | 最低租賃付款之現值 | |
|----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 二零一二年 港幣千元 | 二零一一年 港幣千元 | 二零一二年 港幣千元 | 二零一一年 港幣千元 |
| 一年內 | 1,046 | 1,046 | 876 | 818 |
| 第二至第五年內(包括首尾兩年) | 2,529 | 3,575 | 2,355 | 3,231 |
| | 3,575 | 4,621 | 3,231 | 4,049 |
| 減：未來融資支出 | (344) | (572) | - | - |
| 租賃責任之現值 | 3,231 | 4,049 | 3,231 | 4,049 |
| 減：於十二個月內到期結算並列 作流動負債之款項 | | | (876) | (818) |
| 於十二個月後到期結算之款項 | | | 2,355 | 3,231 |

本集團之政策為根據融資租賃租用其汽車。租賃期為五年。於二零一二年十二月三十一日，實際借款利率為6.26%（二零一一年：6.26%）。利率於合約日期釐定，因而本集團面臨公允值利率風險。租賃以固定償還方式訂立，並無就或然租約付款訂立安排。於每個租賃期末，本集團可選擇以面值價格購買汽車。

所有應付融資租賃均以港幣列值。

本集團的應付融資租賃由租賃資產的出租人名義擔保。

管理層討論與分析

業務回顧

全球經濟於二零一二年仍然未見穩定，持續對國內經濟及個人金融活動構成影響，各種不明朗因素令ATM市場營商環境仍未改善，導致整個ATM運營行業增長減慢，發展更為保守。

截止至二零一二年十二月三十一日，本集團已佈放之ATM主要分佈於瀋陽、深圳、濟南、青島、煙台、臨沂、威海、長沙、南通等城市。於回顧年內，銀創控股的營業額下跌，主要由於競爭持續，其他運營商增加佈放攤分本集團收入，加上期內有客戶進行銀行合併及保安系統升級，相關網點因配合改善工作而需要暫停運作，影響交易量及收入。然而，由於嚴謹的佈放策略及積極整固措施奏效，本集團的虧損較去年減少。

就中國人民銀行早前推出的全國性銀行金融IC卡遷移工作政策，本集團繼續進行IC卡遷移及優化ATM設備工作，更與客戶緊密合作，首次就特定需要研發ATMC操控軟件（「ATMC」）。另一方面，由於各地公安部門及銀行對ATM監管及保安提出更嚴格指引，本集團持續加強系統保安設備，保障用家權益。

在業務拓展方面，本集團於年內與潛在客戶保持密切的合作意向，為開展更多的ATM業務專案作好準備。

憑著我們一向審慎的財務管理及信貸控制政策，加上持之有效的成本控制，本集團會繼續維持穩健的財務狀況，調控財務風險減至最低。

展望

我們的專業管理團隊及先進技術深受客戶認同，有信心繼續拓展業務。作為行業具領導地位的運營商之一，本集團訂立以下三大發展方針：

- 一、積極開展銀行卡遷移及保安設備優化工作，鞏固與客戶長期合作，達到穩定戰略合作關係；

二、將交易量偏低的離行ATM設備重新選點佈放，其他網點則提高其使用率，以提高整體收益及成本效益；及

三、加強與各地方商業銀行的合作，利用雙方資源優勢互補，深入展開ATM運營合作。

另一方面，有市場調查指出中國城市是全球五大智能手機普及率最高的地區之一，管理層相信手機網上理財乃市場大勢所趨，因此本集團正密切留意ATM業務的最新動態，如有合適契機，將考慮與客戶共同開發。

展望未來，本集團會密切留意市場情況，相應地調整業務大計。鑒於中國自動櫃員機市場之營商環境越發艱難，本集團一直尋求合適投資的新項目，並在二零一三年二月四日透過其全資附屬公司與無錫市綠化建設有限公司訂立諒解備忘錄，將業務領域擴展至園林及景觀構建行業，注資金額約6,000萬人民幣。

根據國家統計局統計資料顯示，國內生態環境建設行業投資規模龐大，中央政府亦推出關於促進城市園林綠化事業健康發展的指引。本集團對園林及景觀構建行業的前景表示樂觀，預計行業整合將促進市場發展，冀望更佳的發展機會能為股東創造理想回報。

流動資金及財務資源

於二零一二年十二月三十一日，本集團之現金及銀行結餘為港幣131,100,000元(二零一一年：港幣153,300,000元)，其中並無結餘(二零一一年：港幣5,000,000元)乃抵押予銀行，以取得銀行授予本集團的信貸。

本集團於二零一二年十二月三十一日並無銀行及其他借貸但有融資租賃負債港幣3,200,000元(二零一一年：港幣4,000,000元)。於二零一二年十二月三十一日，本集團資產總值達港幣185,600,000元(二零一一年：港幣222,800,000元)，而總負債為港幣14,000,000元(二零一一年：港幣12,100,000元)。本集團之負債比率，即總負債除以資產總值，為7.5%(二零一一年：5.4%)。

於二零一二年十二月三十一日，本集團並無銀行信貸。於二零一一年十二月三十一日，本集團之銀行信貸為港幣5,000,000元，乃以本集團為數港幣5,000,000元之銀行存款抵押作擔保。

於二零一二年十二月三十一日，本集團維持74.5% (二零一一年：淨現金與股東權益的比率68.4%)之淨現金(指現金及銀行結餘總額扣除融資租賃負債)與股東權益的比率。本集團於二零一二年十二月三十一日擁有淨現金港幣127,900,000元(二零一一年：淨現金港幣144,200,000元)，本集團董事相信本公司具備充裕財務資源應付其承擔及營運資金需求。

匯率風險

由於本集團之業務主要位於中國，所有資產及負債均以人民幣、港幣或美元列值，董事相信本集團之業務並無重大匯率風險。

僱員、培訓及酬金政策

於二零一二年十二月三十一日，本集團約有45名僱員(二零一一年：45名)，其中技術及工程人員約佔9名(二零一一年：9名)。年內僱員成本(包括董事酬金)合計約為港幣16,000,000元(二零一一年：港幣16,000,000元)。本集團確保僱員之薪金水平具競爭力，並按僱員表現釐定報酬。

董事相信富有經驗之僱員，尤其技術人員，乃本集團最寶貴之資產。本集團為技術人員(尤其新入職者)提供培訓計劃，以確保彼等具備熟練之技術。

本公司設有一購股權計劃(「計劃」)，據此，董事會可全權酌情授出購股權予本公司及其任何附屬公司之僱員及董事，以認購本公司之股份。認購價、行使期及授出之購股權數目上限乃根據計劃所訂之條款釐定。年內，本公司概無就董事、行政人員及僱員對本集團作出之貢獻授出購股權。

購買、出售或贖回本公司之上市證券

截至二零一二年十二月三十一日止年度，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

本公司致力確立良好之企業管治常規及程序。本公司之企業管治以強調高質素之董事會、妥善之內部監控、高透明度及向全體股東負責為原則。於截至二零一二年十二月三十一日止年度，本公司已自二零一二年一月一日起至二零一二年三月三十一日止期間遵守香港聯合交易所有限公司證券上市規則附錄14所述之企業管治常規守則所載之守則條文及自二零一二年四月一日起至二零一二年十二月三十一日止期間遵守企業管治守則，惟下列偏離者除外：

1. 守則條文A.2.1規定主席及行政總裁之職位須分開，且不得由一個人同時兼任。

儘管史偉先生身兼主席及本公司行政總裁兩職，董事會認為，由同一人兼任主席及行政總裁之職位為本公司提供強勢貫徹之領導，並且可更高效及有效地規劃及執行業務決定及策略。董事會亦認為，現時董事會組成(其中半數董事會為獨立非執行董事)及企業管治架構可確保有效地監督管理層。

董事會將繼續檢視本集團企業管治架構之效能，並考慮是否有必要作出任何變動，包括分離主席及行政總裁職位。

2. 守則條文A.4.1規定非執行董事應獲委任指定任期，並可接受重新選舉。儘管獨立非執行董事並無特定委任年期，惟彼等須根據本公司細則第111(A)條最少每三年輪值告退一次。
3. 守則條文E.1.2及A.6.7規定董事會主席及非執行董事須出席股東週年大會。董事會主席史偉先生及兩名獨立非執行董事黃保欣先生、毛振華先生因忙於處理其他業務而未能出席本公司於二零一二年六月二十八日舉行之股東週年大會。儘管彼等未能出席大會，彼等已安排熟悉本集團一切業務活動及運作之本公司執行董事譚曙江先生及公司秘書陳英祺先生代出席及主持大會，並回應股東提問。

審核委員會

本公司已成立審核委員會，並明文規定其職權範圍。審核委員會之主要職責為審閱本公司草擬之年報、財務報表及中期報告，並就此向董事會提供意見及評論。審核委員會亦負責檢討及監督本集團之財務申報程序及內部監控。審核委員會由三名獨立非執行董事組成，即黃保欣先生、毛振華先生及莊耀勤先生，並由莊耀勤先生擔任審核委員會主席。審核委員會已連同管理層審閱本公司所採納之會計原則及慣例，並與董事商討內部監控及財務申報事宜，包括審閱截至二零一二年十二月三十一日止年度之年報。

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10所載上市公司董事進行證券交易的標準守則（「標準守則」）作為其董事進行證券交易的行為守則。經向全體董事作出特定查詢後，彼等均確認於截至二零一二年十二月三十一日止年度一直遵守標準守則。

承董事會命
銀創控股有限公司
主席
史偉

香港，二零一三年三月二十五日

於本通告日期，本公司之董事會包括執行董事史偉、譚曙江、毛振華及申屠軍，以及獨立非執行董事黎業榮、陳銘燊及莊耀勤。