



**NEW UNIVERSE  
INTERNATIONAL  
GROUP LIMITED**

**新宇國際實業(集團)有限公司**

(incorporated in the Cayman Islands with limited liability)

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

股份代號：8068

2006

第三季業績報告

## 香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)創業板(「創業板」)之特色

創業板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需有過往盈利記錄，亦無需預測未來盈利。此外，在創業板上市的公司可因其新興特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之潛在風險，並應審慎周詳考慮後方決定投資。創業板的較高風險及其他特色表示創業板適合專業及其他經驗豐富投資者。

由於在創業板上市公司屬於新興性質，在創業板買賣的證券可能會較於主板買賣的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。

創業板發佈資料的主要方法為在聯交所為創業板而設的互聯網頁上刊登。上市公司無需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。

聯交所對本報告之內容概不負責，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報告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。

本報告乃遵照香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則(「創業板上市規則」)之規定而提供有關新宇國際實業(集團)有限公司之資料。新宇國際實業(集團)有限公司各董事(「董事」)願共同及個別對此負全責。各董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信：

- 1) 本報告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成份；
- 2) 本報告並無遺漏任何事實致使其中所載任何聲明產生誤導；及
- 3) 本報告內所表達之一切意見乃經審慎周詳考慮後方作出，並以公平合理之基準和假設為依據。

## 財務摘要

- 截至二零零六年九月三十日止九個月之營業額為**53,282,000**港元，較二零零五年同期的**45,158,000**港元增加**18.0%**。
- 截至二零零六年九月三十日止九個月之注塑模具銷售淨額為**42,138,000**港元，較二零零五年同期增加**20.7%**；及截至二零零六年九月三十日止九個月塑膠產品銷售淨額為**11,144,000**港元，較二零零五年同期增加**8.7%**。
- 截至二零零六年九月三十日止九個月之毛利為**10,877,000**港元，較二零零五年同期的**8,027,000**港元增加**35.5%**；及本期毛利率為**20.4%**，而二零零五年同期為**17.8%**。
- 截至二零零六年九月三十日止九個月股權持有人應佔虧損淨額為**5,955,000**港元，而二零零五年同期之虧損淨額則為**3,295,000**港元。
- 截至二零零六年九月三十日止九個月之每股虧損為**0.40**港仙，而二零零五年同期每股虧損為**0.22**港仙。

## 二零零六年第三季度業績（未經審核）

新宇國際實業（集團）有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈本公司及其附屬公司（統稱「本集團」）截至二零零六年九月三十日止九個月之未經審核綜合業績，連同截至二零零五年同期之未經審核比較數字。

### 簡明綜合收益表

	附註	截至九月三十日 止三個月		截至九月三十日 止九個月	
		二零零六年 未經審核 千港元	二零零五年 未經審核 千港元	二零零六年 未經審核 千港元	二零零五年 未經審核 千港元
營業額	2	19,954	16,134	53,282	45,158
銷售成本		(15,596)	(14,178)	(42,405)	(37,131)
毛利		4,358	1,956	10,877	8,027
其他收入	2	233	399	623	3,652
銷售及分銷開支		(2,325)	(1,348)	(4,440)	(3,314)
行政開支		(3,245)	(3,159)	(10,039)	(9,567)
其他經營開支		(880)	(353)	(2,217)	(1,516)
經營虧損		(1,859)	(2,505)	(5,196)	(2,718)
融資成本		(281)	(210)	(759)	(577)
除稅前虧損		(2,140)	(2,715)	(5,955)	(3,295)
所得稅	3	-	-	-	-
期間虧損		(2,140)	(2,715)	(5,955)	(3,295)
攤分：					
本公司股權持有人		(2,140)	(2,715)	(5,955)	(3,295)
少數股東		-	-	-	-
		(2,140)	(2,715)	(5,955)	(3,295)
股息	4	-	-	-	-
每股虧損					
本公司股權持有人 應佔虧損（港仙／股）					
基本	5	(0.14)	(0.18)	(0.40)	(0.22)
攤薄	5	不適用	不適用	不適用	不適用

附註：

## 1. 編製基準及會計政策

本公司為投資控股公司，本公司附屬公司主要業務為製造及銷售高精密模具及塑膠製品。

董事認為，本公司之最終控股公司為於英屬處女群島註冊成立之 New Universe Enterprises Limited (「NUEL」)。

該等財務報表符合創業者上市規則之適用披露規定。

該等簡明綜合財務報表應與本公司二零零五年度財務報表一併參閱。除本集團採納若干於二零零六年一月一日或之後會計期間開始生效之新／經修訂香港財務報告準則及香港會計準則(「新香港財務報告準則」)外，用於編製本簡明綜合財務報表之會計政策及計算方法與用於截至二零零五年十二月三十一日止年度之財務報表為一致。採納此等與本集團之經營有關之新香港財務報告準則並未導致本集團之會計政策發生重大變動。

## 2. 營業額及其他收入

營業額指售出貨品經扣除退貨及折扣後之發票淨值。營業額及其他收入之分析如下：

	截至九月三十日 止三個月		截至九月三十日 止九個月	
	二零零六年 未經審核 千港元	二零零五年 未經審核 千港元	二零零六年 未經審核 千港元	二零零五年 未經審核 千港元
<b>營業額</b>				
銷售模具產品	14,612	13,305	42,138	34,909
銷售塑膠產品	5,342	2,829	11,144	10,249
	<b>19,954</b>	<b>16,134</b>	<b>53,282</b>	<b>45,158</b>
<b>其他收入</b>				
利息收入	10	6	32	17
滙兌收益／(虧損)淨額	—	—	—	(100)
董事放棄收取袍金	—	—	—	503
附屬公司撤銷註冊之收益	—	100	—	2,224
雜項收入	223	293	591	1,008
	<b>233</b>	<b>399</b>	<b>623</b>	<b>3,652</b>
<b>總計</b>	<b>20,187</b>	<b>16,533</b>	<b>53,905</b>	<b>48,810</b>

### 3. 所得稅

由於本集團有過往年度結轉之累計稅項虧損以抵銷期內在香港產生之估計應課稅溢利，因此本集團並無就香港利得稅作出撥備。由於本集團於過往同期在香港並無產生應課稅溢利，故本集團並無就該期間之香港利得稅作出撥備。

本集團於其他地區之應課稅溢利稅項，已按本集團所在經營國家之現行稅率，根據現行法例、詮釋及慣例計算。

在中國內地成立之一家全資附屬公司東莞滙科模具塑膠制品有限公司之中國企業所得稅率為15%。

根據中國所得稅規例，蘇州新宇模具塑膠有限公司（於中國內地成立而本公司擁有97%權益之附屬公司）獲准由營運後之首個獲利年度起計首兩年獲100%豁免繳納中國企業所得稅，而其後三年之中國企業所得稅可獲減半。

### 4. 股息

董事會不建議派發截至二零零六年九月三十日止九個月之股息（二零零五年：無）。

### 5. 每股虧損

每股基本虧損乃根據截至二零零六年九月三十日止九個月及截至二零零六年九月三十日止三個月本公司股權持有人應佔之虧損淨額分別5,955,000港元（二零零五年：虧損淨額3,295,000港元）及2,140,000港元（二零零五年：虧損淨額2,715,000港元），以及期間已發行普通股之加權平均數1,489,600,000股計算。

由於並無任何攤薄影響導致反攤薄，因此並無呈列截至二零零六年及二零零五年九月三十日止期間的每股攤薄虧損。

6. 儲備

反映本集團儲備變動之未經審核綜合權益變動表如下：

	本公司股權持有人應佔部份					總計 千港元	少數股東		
	股本 千港元	股份	滙兌	實繳盈餘 千港元	累計虧損 千港元		總計 千港元	權益 千港元	總股本 千港元
		溢價帳 千港元	波動儲備 千港元						
二零零五年一月一日	74,480	27,847	416	31,929	(94,533)	40,139	926	41,065	
綜合海外附屬公司賬目 所產生換算差額	—	—	1,404	—	—	1,404	—	1,404	
期間虧損淨額	—	—	—	—	(3,295)	(3,295)	—	(3,295)	
二零零五年九月三十日	74,480	27,847	1,820	31,929	(97,828)	38,248	926	39,174	

	本公司股權持有人應佔部份					總計 千港元	少數股東		
	股本 千港元	股份	滙兌	實繳盈餘 千港元	累計虧損 千港元		總計 千港元	權益 千港元	總股本 千港元
		溢價帳 千港元	波動儲備 千港元						
二零零六年一月一日	74,480	27,847	1,866	31,929	(100,216)	35,906	926	36,832	
綜合海外附屬公司賬目 所產生換算差額	—	—	6	—	—	6	—	6	
期間虧損淨額	—	—	—	—	(5,955)	(5,955)	—	(5,955)	
二零零六年九月三十日	74,480	27,847	1,872	31,929	(106,171)	29,957	926	30,883	

## 業務回顧

### 概覽

於回顧期間內，本集團生產家庭用品、辦公室設備、醫療設備、汽車零件及兒童用品之注塑模具的核心業務維持令人滿意的增長。整個模具及注塑生產流程流暢及合符效益。於截至二零零六年九月三十日止九個月，模具產品及塑膠產品之銷售額分別佔本集團營業額的**79.1%**及**20.9%**，而二零零五年同期則分別為**77.3%**及**22.7%**。

### 品質控制

董事會致力提升其現有生產設施之品質控制。蘇州新宇模具塑膠有限公司（「蘇州新宇」）正為獲取ISO/TS16949標準認證進行培訓及評估工作。

### 滙科之表現

東莞滙科模具塑膠制品有限公司（「東莞滙科」）乃本集團設於中國內地珠江三角洲之工廠，其為滙科製品有限公司（「香港滙科」）生產出口貨品。香港滙科與東莞滙科（統稱「滙科」）均為本集團之全資附屬公司。滙科於截至二零零六年九月三十日止九個月之綜合營業額為**38,102,000**港元，較二零零五年同期增加**11.9%**。於截至二零零六年九月三十日止九個月，模具之銷售額佔滙科總營業額的**72.3%**，其中**79.1%**為銷售予香港及海外客戶，而**20.9%**則銷售予中國內地。塑料之銷售額佔滙科總營業額的**27.7%**，其中**84.5%**為銷售予香港及海外客戶，而**15.5%**則銷售予中國內地。東莞滙科於生產精密模具之核心能力仍然強勁。模具製造訂單滯後之情況於二零零六年第三季得到舒緩。為確保集團產品維持高質素，東莞滙科已於本期間內更換若干舊機器。

### 蘇州新宇之表現

蘇州新宇為本集團設於中國內地長江三角洲之工廠，其主要專注於生產及銷售注塑模具，且於本期間內已著手設立注塑生產線。蘇州新宇於截至二零零六年九月三十日止九個月之營業額為**15,180,000**港元，較二零零五年同期增加**36.5%**。模具及注塑產品之銷售額分別佔蘇州新宇本期間之營業額**96.1%**及**3.9%**。出口銷售及中國內地本土銷售分別佔蘇州新宇營業額之**53.6%**及**46.4%**。預期蘇州新宇於中國內地長江三角洲之業務可保持穩定增長。



## 投資及融資

於本期間內，本集團已增加資本支出，用作提高中國內地工廠之生產效益。於二零零六年第二及第三季，本集團已更換東莞滙科若干舊機器，其中包括新添置了一臺高精密度電腦數控線切割機。

於二零零六年一月，本公司訂立一項合約，以代價**205,000**歐羅（相等於約**2,034,000**港元）購置一臺配備**42,000 rpm**標準主軸轉速及高精密度選項之德國製高速機床（「機器」）；根據創業板上市規則，該項交易構成本公司之須予披露交易。機器原先計劃供東莞滙科使用；惟於二零零六年六月，董事會決定將機器付運至蘇州新宇，以提升其模具精密度及生產效益。

於二零零六年七月，本公司與中方（包括鎮江市京口區人民政府及江蘇省國營共青團農場）訂立一項合作協議（「合作協議」），內容有關在中國內地成立註冊資本總額為**25,000,000**美元（相等於約**194,000,000**港元）之外商獨資企業以進行一項物業投資及開發項目（「項目」），旨在位於中國內地江蘇省鎮江市京口區一幅地盤面積約**3,100**畝（相等於約**2,066,665**平方米）之空地上建設碼頭基礎設施及經營及開發碼頭及倉儲設施。根據創業板上市規則，該合作協議構成本公司之非常重大收購事項。於本公司在二零零六年九月十八日舉行之股東特別大會（「股東特別大會」）上，就推行合作協議及項目已獲本公司股東批准。有關詳情載於本公司在二零零六年八月三日發表之公佈、在二零零六年八月二十五日刊發之通函及在二零零六年九月十八日發表之股東特別大會結果公佈內。

於二零零六年九月十八日，本公司獲**NUEL**提供一筆為數**3,000,000**美元（相等於約**23,280,000**港元）之免息貸款（「貸款」）。根據合作協議並將貸款之全數款項用作初步注資，本集團已於中國內地成立兩家外商獨資企業，分別為新宇國際（鎮江）港務有限公司及新宇國際（鎮江）倉儲有限公司。於二零零六年九月二十八日，新宇國際（鎮江）港務有限公司已向鎮江京口當局支付人民幣**20,000,000**元（相等於約**19,324,000**港元），作為購買土地使用權之按金。

董事會已暫緩於珠江三角洲開設新工廠之計劃，然而，有關廠房選址之可行性研究仍在進行中，直至本集團物色到合適的新廠房地址。

鑑於模具工業的經營環境競爭持續，董事制定了長期業務策略以使本集團之業務組合多元化，務求在長遠而言擴闊其收入基礎。使本集團業務邁向多元化之具體計劃一旦落實，董事會擬以本集團之內部資源、本集團最終控股公司NUEL及本集團往來銀行之支持撥付有關項目所需之資金。

## 展望

近年，模具及塑料生產業務的營商環境競爭激烈。董事會對二零零六年及未來數年中國內地持續經濟增長力度及全球經濟環境之穩定抱樂觀態度。由於市場推廣及管理平台設於香港，而NUEL亦能提供及時支持，故本集團在二零零六年及其後之改善將與(i)東莞滙科及蘇州新宇之生產力及技術之持續優化，及(ii)即將實行業務多元化的可行計劃緊密聯繫。

本集團在東莞滙科及蘇州新宇之模具製造設施擁有最新式先進之製模儀器和技術，核心能力在生產汽車零件、辦公室設備、醫療設備及家庭用品之注塑模具。本集團經驗豐富之生產團隊可提供熟練之工程工藝、設計服務及項目管理。本集團本身模具之製作通過內部品質監控，可確保價格具競爭力和縮短交貨期。工廠之品質控制系統須通過定期內部審核。從概念原型至最終產品付運，本集團之設施均能提供可滿足客戶需要之完整價值鏈。

董事會相信，東莞滙科及蘇州新宇之生產設施將可分別加強本集團圍繞珠江三角洲一帶及長江三角洲一帶之客戶基礎及網絡。董事會認為，本集團之兩間工廠能相輔相成，並使本集團日後成為中國內地之最佳模具供應商。董事會對本集團之可持續增長充滿信心，而本集團之表現將會持續改善。

## 財務回顧

### 營業額及毛利

本集團截至二零零六年九月三十日止九個月之營業額為**53,282,000**港元，較二零零五年同期之**45,158,000**港元增加**18.0%**。滙科及蘇州新宇分別為本集團截至二零零六年九月三十日止九個月之營業額貢獻**71.5%**及**28.5%**，而二零零五年同期則分別為**76.3%**及**23.7%**。本集團截至二零零六年九月三十日止九個月之毛利增加**35.5%**至**10,877,000**港元，而二零零五年同期則為**8,027,000**港元。截至二零零六年九月三十日止九個月之毛利率為**20.4%**，而二零零五年同期則為**17.8%**。儘管本期間內大部份生產成本整體而言受到控制，然而，面對中國內地原材料成本上漲、法定最低工資增加及稅務規例變更，本集團日後之毛利率將無可避免受到影響。

### 其他收入

本集團於截至二零零六年九月三十日止九個月之其他收入為**623,000**港元（二零零五年同期則為**3,652,000**港元），顯示本期間來自非核心業務之收入顯著減少。

### 銷售及分銷開支

本集團於截至二零零六年九月三十日止九個月之銷售及分銷開支為**4,440,000**港元，較二零零五年同期之**3,314,000**港元增加**34.0%**。於本期間內，銷售及分銷開支佔本集團截至二零零六年九月三十日止九個月營業額之比率為**8.3%**，而二零零五年同期比率則為**7.3%**。本期間之銷售及分銷開支增加，主要乃由於與二零零五年同期相比，應付獨立銷售代理商之銷售佣金增加及海外推廣活動之開支增加所致。

## 行政開支

本集團於截至二零零六年九月三十日止九個月之行政開支為**10,039,000**港元，較二零零五年同期之**9,567,000**港元增加**4.9%**。於本期間內，行政開支佔本集團截至二零零六年九月三十日止九個月營業額之比率為**18.8%**，而二零零五年同期比率則為**21.2%**。本期間之行政開支較二零零五年同期有所增加，主要乃由於支付中國內地主要管理人員之獎勵性福利增加所致，然而，本期間之整體行政開支得到很好的控制。

## 其他經營開支

本集團於截至二零零六年九月三十日止九個月之其他經營開支為**2,217,000**港元，較二零零五年同期之**1,516,000**港元增加**46.2%**。於本期間內，其他經營開支佔本集團截至二零零六年九月三十日止九個月營業額之比率為**4.2%**，而二零零五年同期之比率則為**3.4%**。本期間之其他經營開支較二零零五年同期有所增加，主要由於生產設施之維修保養開支上升所致。

## 融資成本

本集團於截至二零零六年九月三十日止九個月之融資成本總額為**759,000**港元，而二零零五年同期則為**577,000**港元。於截至二零零六年九月三十日止九個月之融資成本佔二零零六年九月三十日之附息借貸總額之比率為**3.8%**，與去年同期（二零零五年九月三十日）比率**3.8%**相同。

## 股權持有人應佔日常業務虧損淨額

截至二零零六年九月三十日止九個月，本集團之股權持有人應佔日常業務虧損淨額為**5,955,000**港元，二零零五年同期之虧損淨額則為**3,295,000**港元。

## 流動資金及資本來源

於本期間內，本集團由內部所產生現金流量、一間銀行授予之貿易融資、短期銀行循環貸款及來自NUEL及一家關連公司之貸款撥付其營運及投資業務資金所需。於二零零六年九月三十日，本集團持有的現金及銀行結餘總額為**7,270,000**港元。於二零零六年九月三十日，本集團的未償還附息借款約為**19,971,000**港元，當中包括**10,266,000**港元無抵押銀行貸款、**8,696,000**港元有抵押銀行貸款及**1,009,000**港元融資租賃應付款項。於二零零六年九月三十日，本集團亦有**33,197,000**港元來自NUEL之未償還免息貸款。總債項中約有**19,961,000**港元須於一年內償還。

### 資本負債比率

於二零零六年九月三十日，本集團之資本負債比率為**257%**(二零零五年十二月三十一日：**148%**)，即負債總額**79,389,000**港元(二零零五年十二月三十一日：**54,460,000**港元)除以股本總額**30,883,000**港元(二零零五年十二月三十一日：**36,830,000**港元)。

### 資本架構

截至二零零六年九月三十日止九個月，本公司資本架構並無重大轉變。

於本公司在二零零六年九月十八日舉行之股東特別大會上，建議股本重組及建議供股已分別獲本公司股東及本公司獨立股東正式通過。進一步詳情載於本公司在二零零六年八月三日發表之公佈、在二零零六年八月二十五日刊發之通函及於二零零六年九月十八日發表之股東特別大會結果公佈內。

### 附屬公司之重大收購及出售

除本文所披露者外，截至二零零六年九月三十日止九個月，本公司並無重大投資或收購及出售其附屬公司及聯營公司。

### 僱員資料

於二零零六年九月三十日，本集團僱用**633**名(二零零五年九月三十日：**666**名)全職僱員。截至二零零六年九月三十日止九個月的員工成本(不包括董事酬金但包括撥作存貨之款項)為**8,381,000**港元(二零零五年九月三十日：**10,900,000**港元)。僱員酬金乃根據個人市場薪酬基準釐定，並給予花紅、醫療保險福利、強積金、購股權及所需培訓。

### 本集團資產抵押

於二零零六年九月三十日，本集團向一間中國內地銀行抵押賬面值**2,133,000**港元(二零零五年十二月三十一日：**2,158,000**港元)的土地使用權及賬面值**8,473,000**港元(二零零五年十二月三十一日：**8,460,000**港元)的物業、廠房及設備，作為本集團獲授最多**8,696,000**港元(二零零五年十二月三十一日：**8,654,000**港元)銀行融資的抵押品。於二零零六年九月三十日，本集團賬面值**3,748,000**港元(二零零五年十二月三十一日：**4,584,000**港元)的物業、廠房及設備根據總值**1,009,000**港元(二零零五年十二月三十一日：**2,368,000**港元)的融資租約持有。

### 滙率波動風險

截至二零零六年九月三十日止期間，由於本集團大部份貨幣資產及負債，以及大部份業務營運均以港元、美元及人民幣計算，而於回顧期間內該等貨幣均相對穩定，故本集團僅有輕微的滙率波動。本集團認為，由於本集團的滙率風險屬極低，故本集團並無採用任何金融工具作為對沖用途。

### 或然負債

本集團於二零零六年九月三十日並無重大或然負債（二零零五年十二月三十一日：無）。

### 承擔

於二零零六年九月三十日，本集團有關於合作協議及項目之獲授權及已訂約資本承擔約194,000,000港元，其中19,324,000港元已支付作為訂金（二零零五年十二月三十一日：無）。於二零零六年九月三十日，本集團亦為其香港辦公物業及中國內地工業廠房須於五年內付款之經營租賃承擔合共11,043,000港元（二零零五年十二月三十一日：13,714,000港元）。

### 中期股息

董事會不建議派發截至二零零六年九月三十日止九個月之任何股息（二零零五年：無）。

### 購買、出售或贖回本公司之上市證券

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。

## 董事於股份、相關股份及債券中的權益及淡倉

於二零零六年九月三十日，本公司董事及主要行政人員及彼等之聯繫人士於本公司或其任何相聯法團（定義見證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第XV部）之股份、相關股份或債券中擁有須根據證券及期貨條例第352條登記於本公司按該條文所存置之登記冊，或須根據創業板上市規則董事進行交易之準則知會本公司及聯交所之權益及淡倉如下：

### (1) 於本公司股份中之好倉

董事姓名	每股面值0.05港元之普通股數目				佔已發行股份總數之百分比
	個人權益	家族權益	公司權益	所持股份總數	
奚玉（「奚先生」）	—	—	1,020,481,000*	1,020,481,000	68.51%

附註：

\* 奚先生為16,732股每股面值1.00美元的NUEL股份（佔NUEL已發行股本83.66%）之實益擁有人，而NUEL則持有本公司1,020,481,000股股份（佔本公司已發行股本約68.51%）。

### (2) 於聯營公司NUEL股份中之好倉

董事姓名	每股面值1.00美元之普通股數目				佔已發行股份總數之百分比
	個人權益	家族權益	公司權益	所持股份總數	
張小玲	1,214	1,214	—	2,428	12.14%

除上文所披露者外，於二零零六年九月三十日，本公司董事及主要行政人員及彼等之聯繫人士概無於本公司或其任何相聯法團（定義見證券及期貨條例第XV部）之股份、相關股份或債券中擁有須根據證券及期貨條例第352條登記於本公司按該條文所存置之登記冊，或須根據創業板上市規則董事進行交易之準則知會本公司及聯交所之權益或淡倉。

## 主要股東及其他人士於股份及相關股份中之權益及淡倉

於二零零六年九月三十日，於本公司或其任何相聯法團（定義見證券及期貨條例第XV部）之股份、相關股份或債券中擁有須根據證券及期貨條例第XV部第2及3分部知會本公司及聯交所之權益及淡倉，或直接或間接擁有附有可於所有情況下於本集團任何其他成員公司之股東大會上投票之權利之任何類別股本面值5%或以上權益之人士或法團，或根據證券及期貨條例第336條本公司須存置之主要股東登記冊所記錄之主要股東如下：

### 於本公司股份中之好倉

董事姓名	每股面值0.05港元之普通股數目				佔已發行股份總數之百分比
	個人權益	家族權益	公司權益	所持股份總數	
NUEL	1,020,481,000	—	—	1,020,481,000	68.51%
奚先生	—	—	1,020,481,000*	1,020,481,000	68.51%

附註：

\* 奚先生披露之權益與NUEL所披露之1,020,481,000股股份相同。

除上文所披露者外，於二零零六年九月三十日，就董事所知，概無任何其他人士於本公司之股份、相關股份或債券中擁有須根據證券及期貨條例第XV部第2及3分部之規定予以披露之權益或淡倉，或直接或間接擁有附有可於所有情況下於本集團任何其他成員公司之股東大會上投票之權利之任何類別股本面值5%或以上權益，亦無任何其他主要股東擁有記錄於本公司根據證券及期貨條例第336條須存置之登記冊內之權益或淡倉。



## 購股權計劃

本公司設有其股東於二零零三年十二月十日舉行之股東大會上採納之購股權計劃（「購股權計劃」），據此本公司董事獲授權酌情邀請本集團僱員（包括集團內各公司董事）接納購股權，以認購本公司之股份。該計劃目的是提供機會給本集團僱員購入本公司股份，以及鼓勵彼等為本公司及其股東整體之利益，以本公司及其股份之增值為目標而努力工作。購股權計劃之生效及有效時間至二零一三年十二月九日止，為期十年，其後將不會進一步授出購股權。

根據購股權計劃於二零零六年九月三十日可供發行之證券最多為**148,960,000股**，即為於二零零六年四月二十八日更新的董事發行本公司股份的**10%**之現有計劃授權限額。

於二零零六年九月三十日，並無任何購股權根據本公司之購股權計劃獲授出。

## 董事於合約之權益

截至二零零六年九月三十日止九個月內，本集團向關連公司中港化工塑料有限公司（「中港化工」）購入**1,409,000**港元之原材料（二零零五年同期：**230,000**港元）。本公司執行董事奚先生及張小玲女士，以及非執行董事孫琪先生亦為中港化工之董事。董事會認為，上述採購乃本集團於日常及慣常業務過程中按不遜於其他獨立第三方向本集團提出之一般商業條款進行之交易。

於二零零六年一月九日，本公司之間接全資附屬公司香港滙科與中港化工訂立一項貸款協議，據此中港化工向香港滙科授出附息貸款**2,000,000**港元。該貸款須於協議日期起計6個月內分5個月等額償還，每月償還**400,000**港元，及按最優惠貸款利率（以香港滙豐銀行所提供者為準）減年息2厘計算利息。該貸款已於二零零六年七月十日清還。該貸款構成關連交易，董事認為，根據創業板上市規則之規定屬於一項獲豁免交易。

除本文所披露者外，於期末或期內任何時間，本公司之董事概無於本公司或其任何附屬公司簽訂之重大合約中，直接或間接擁有重大權益。

### 董事於競爭業務中之權益

除本文所披露者外，本公司之任何董事或管理層股東及其各自之聯繫人士（定義見創業板上規例）概無於與本集團業務互相競爭或可能構成互相競爭之業務中擁有權益。

### 企業管治常規守則

於本報告所涵蓋之會計期間內任何時間，就本公司董事所知，概無任何資料合理地顯示本公司現無或過去並無遵守載於創業板上規例附錄十五企業管治常規守則。

### 有關董事進行證券交易之操守準則

本公司已採納有關董事進行證券交易之操守準則，條款的嚴格程度不遜於與有關於本報告所涵蓋之整個會計期間創業板上規例第5.48至5.67條所需交易標準。各董事已遵守（並無不遵守之情況）買賣證券及有關董事進行證券交易之操守準則之規定，並有本公司全體董事所作出之諮詢為證。

### 提名委員會

本公司之提名委員會於二零零五年成立，並書面訂明其具體職權範圍以確保委任董事進入董事會之程序公平及透明。提名委員會至少由三名成員組成，而其成員大多數須為本公司獨立非執行董事。提名委員會現時的成員計有陳忍昌博士、阮劍虹先生及何祐康先生。

於二零零六年九月，提名委員會已審核提名孫琪先生及韓華輝先生分別出任本公司非執行董事及執行董事之事宜。

## 薪酬委員會

本公司之薪酬委員會於二零零五年成立，並書面訂明其具體職權範圍以制訂本公司董事及高級管理人員的薪酬政策，評估彼等表現，及批准彼等之服務合約。薪酬委員會至少由三名成員組成，而其成員大多數須為本公司獨立非執行董事。薪酬委員會現時的成員計有陳忍昌博士、阮劍虹先生及何祐康先生。

於二零零六年九月，薪酬委員會已審核孫琪先生及韓華輝先生分別出任本公司非執行董事及執行董事之有關薪酬。

## 審核委員會

本公司自二零零零年五月起按創業板上市規則第5.23至5.25條之規定成立審核委員會並以書面形式訂明其職權範圍。審核委員會由一位獨立非執行董事擔任主席，現時由本公司三位獨立非執行董事組成，包括陳忍昌博士、阮劍虹先生及何祐康先生。

本公司之審核委員會已審閱本集團截至二零零六年九月三十日止九個月之未經審核綜合第三季度業績。

承董事會命  
新宇國際實業(集團)有限公司

主席  
奚玉

於本報告日期，董事會由以下董事組成：

奚玉先生	(執行董事)
張小玲女士	(執行董事)
龔美蘭女士	(執行董事)
韓華輝先生	(執行董事)
孫琪先生	(非執行董事)
陳忍昌博士	(獨立非執行董事)
阮劍虹先生	(獨立非執行董事)
何祐康先生	(獨立非執行董事)

香港，二零零六年十一月九日