



Qianlong Technology International Holdings Limited

乾隆科技國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8015)

中期報告

2008

香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）創業板（「創業板」）之特色

創業板的定位，乃為相比起其他在本交易所上市的公司帶有較高投資風險的公司提供一個上市的市場。有意投資的人士應了解投資於該等公司的潛在風險，並應經過審慎周詳的考慮後方作出投資決定。創業板的較高風險及其他特色表示創業板較適合專業及其他老練投資者。

由於創業板上市公司新興的性質所然，在創業板買賣的證券可能會較於主板買賣之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。

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，並表明不會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。

本報告乃遵照聯交所之創業板證券上市規則（「創業板上市規則」）提供有關乾隆科技國際控股有限公司之資料，本公司各董事（「董事」）對本報告共同及個別承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及確信：(1) 本報告所載資料在各主要方面均為準確及完整，及並無誤導成分；(2) 並無遺漏任何其他事實，致令本報告的內容有所誤導；及(3) 本報告所表達之一切意見乃經審慎周詳考慮後始行作出，並以公平合理之基準與假設為基礎。

摘要

截至二零零八年六月三十日止六個月之營業額為人民幣35,058,000元(二零零七年：人民幣21,313,000元)，較上年同期增加64.49%。

截至二零零八年六月三十日止六個月之股東應佔盈利為人民幣5,438,000元(二零零七年：人民幣1,385,000元)，較上年同期增加292.64%。

每股基本盈利人民幣2.58分。

中期業績(未經審核)

乾隆科技國際控股有限公司(「本公司」)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六個月及三個月之未經審核綜合業績，連同二零零七年同期之未經審核比較數字如下：

簡明綜合收益表(未經審核)

	附註	截至六月三十日 止六個月		截至六月三十日 止三個月	
		二零零八年 人民幣千元	二零零七年 人民幣千元	二零零八年 人民幣千元	二零零七年 人民幣千元
營業額	3	35,058	21,313	16,237	10,836
銷售成本		(11,202)	(6,502)	(5,825)	(4,069)
毛利		23,856	14,811	10,412	6,767
其他收入	5	2,956	2,507	1,308	1,076
其他盈利及虧損	6	356	(73)	356	355
分銷成本		(8,901)	(6,418)	(3,726)	(2,468)
行政開支		(10,884)	(9,244)	(5,108)	(4,330)
其他營運開支		(72)	(21)	(31)	(1)
經營盈利		7,311	1,562	3,211	1,399
估聯營公司業績		(158)	89	(158)	(1)
除稅前盈利	7	7,153	1,651	3,053	1,398
所得稅	8	(1,715)	(266)	(738)	(297)
期間盈利		5,438	1,385	2,315	1,101
應佔：					
本公司股東		5,438	1,385	2,315	1,101
少數股東權益		—	—	—	—
		5,438	1,385	2,315	1,101
每股基本盈利 (人民幣分)	9	2.58	0.66	1.10	0.53

簡明綜合資產負債表

		未經審核 二零零八年 六月三十日 人民幣千元	經審核 二零零七年 十二月三十一日 人民幣千元
	附註		
非流動資產			
物業、廠房及設備	11	37,523	38,686
聯營公司權益		104	278
		<u>37,627</u>	<u>38,964</u>
流動資產			
存貨		25	15
貿易及其他應收款	12	3,873	5,167
現金及現金等價物		83,283	76,625
		<u>87,181</u>	<u>81,807</u>
流動負債			
貿易及其他應付款	13	26,937	31,469
稅項		3,101	1,714
		<u>30,038</u>	<u>33,183</u>
流動資產淨值		<u>57,143</u>	<u>48,624</u>
非流動負債			
遞延收入		4,062	2,385
資產淨值		<u>90,708</u>	<u>85,203</u>
權益			
股本		22,420	22,420
儲備		68,264	62,759
本公司股東應佔權益		90,684	85,179
少數股東權益		24	24
權益總額		<u>90,708</u>	<u>85,203</u>

簡明綜合權益變動表(未經審核)
截至二零零八年六月三十日止六個月

	股本	股本溢價	外匯儲備	一般儲備	累積盈利	合併儲備	本公司		權益總額
							股東應佔	少數股東權益	
	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元
於二零零七年一月一日	22,420	33,124	(216)	7,491	(12,586)	23,765	73,998	26	74,024
外資企業財務報表上									
直接確認權益									
之匯兌差額	-	-	(161)	-	-	-	(161)	(1)	(162)
期間淨盈利	-	-	-	-	1,385	-	1,385	-	1,385
	<u>22,420</u>	<u>33,124</u>	<u>(377)</u>	<u>7,491</u>	<u>(11,201)</u>	<u>23,765</u>	<u>75,222</u>	<u>25</u>	<u>75,247</u>
於二零零七年六月三十日									
於二零零八年一月一日	22,420	33,124	(590)	8,172	(1,712)	23,765	85,179	24	85,203
外資企業財務報表上									
直接確認權益									
之匯兌差額	-	-	67	-	-	-	67	-	67
期間淨盈利	-	-	-	-	5,438	-	5,438	-	5,438
	<u>22,420</u>	<u>33,124</u>	<u>(523)</u>	<u>8,172</u>	<u>3,726</u>	<u>23,765</u>	<u>90,684</u>	<u>24</u>	<u>90,708</u>
於二零零八年六月三十日									

簡明綜合現金流量表(未經審核)

	截至六月三十日止六個月	
	二零零八年 人民幣千元	二零零七年 人民幣千元
經營業務現金流入淨額	7,034	5,198
投資活動現金流出淨額	(376)	(2,471)
現金及等同現金項目減少 一月一日之現金及 等同現金項目結餘	6,658	2,727
	76,625	47,849
六月三十日之現金及 等同現金項目結餘	83,283	50,576

1. 編製基準

本集團之未經審核簡明中期財務報表乃根據香港聯合交易所有限公司創業板之上市規則(「創業板上市規則」)之適用披露規定及香港會計師公會(「香港會計師公會」)發行之香港財務報告準則(「香港財務報告準則」)，同時也包括所有香港會計準則(「香港會計準則」)及其詮釋(「香港(詮釋委員會)－詮釋」)合稱(「香港財務報告準則」)。

在中期財務報告中所採納的會計政策及編製基準與本集團截至二零零七年十二月三十一之全年財務報告中所採用者相同。

2. 採納新訂及修訂之香港財務報告準則

在授權財務報表之日，下列準則及詮釋已發布但還未生效。

於以下會計階段生效

香港會計準則第1號(修訂)	財務報表之呈列	二零零九年一月一日
香港會計準則第23號(修訂)	借貸成本	二零零九年一月一日
香港財務報告準則第8號	經營分類	二零零九年一月一日
香港會計準則第27號(修訂)	綜合及獨立財務報表	二零零九年七月一日
香港財務報告準則第2號修訂本	股本付款－歸屬條件及註銷	二零零九年一月一日
香港財務報告準則第3號(修訂)	業務合併	二零零九年七月一日
香港(詮釋委員會) －詮釋第13號	客戶忠誠計劃	二零零八年七月一日

本集團未提前採納這些新訂及修訂準則及詮釋，並且正在評估這些新訂或修訂準則或詮釋所產生的影響。

3. 營業額

營業額即向客戶出售貨品及提供保養及顧問服務之收入，並已扣除退貨、貿易折扣、增值稅及營業稅。本集團主要在中國向客戶出售貨品及提供服務。於有關期間營業額之各類主要業務收益如下：

	未經審核			
	截至六月三十日止		截至六月三十日止	
	六個月		三個月	
	二零零八年	二零零七年	二零零八年	二零零七年
	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元
		重述		重述
信息服務費	17,853	4,005	8,312	2,389
保養服務費	14,386	14,812	6,786	6,934
銷售電腦軟件	2,309	1,825	860	1,174
其他	510	671	279	339
	<u>35,058</u>	<u>21,313</u>	<u>16,237</u>	<u>10,836</u>

4. 分部報告

(a) 業務分部

因本集團只有一項業務分類即電腦軟件的銷售及維護，故未單獨列出業務分類。

(b) 地域分部

本集團於截至二零零八年及二零零七年六月三十日止六個月內之所有經營資產及運營都在中國，因此並無按照地理區域作出分析。

5. 其他收入

	未經審核			
	截至六月三十日止 六個月		截至六月三十日止 三個月	
	二零零八年 人民幣千元	二零零七年 人民幣千元	二零零八年 人民幣千元	二零零七年 人民幣千元
增值稅退稅(附註)	2,247	2,279	921	989
利息收入	691	230	375	91
其他	18	(2)	12	(4)
	<u>2,956</u>	<u>2,507</u>	<u>1,308</u>	<u>1,076</u>

附註：由於本集團之中國附屬公司從事開發及銷售電腦軟件之業務，因而獲中國稅務機關提供稅務減免。根據這項減稅，中國附屬公司有直接獲得退回因超過實際稅率3%之增值稅。增值稅之退回金額按應計基準列作其他收入。

6. 其他盈利及虧損

	未經審核			
	截至六月三十日止		截至六月三十日止	
	六個月		三個月	
二零零八年	二零零七年	二零零八年	二零零七年	
	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元
其他應付款沖回	315	—	315	—
出售物業、 廠房及設備	41	—	41	—
投資交易未實現 (虧損)／ 盈利淨額	—	(73)	—	355
	<u>356</u>	<u>(73)</u>	<u>356</u>	<u>355</u>

7. 除稅前盈利

除稅前盈利已扣除下列項目：

	未經審核			
	截至六月三十日止		截至六月三十日止	
	六個月		三個月	
二零零八年	二零零七年	二零零八年	二零零七年	
	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元
折舊	<u>1,540</u>	<u>1,205</u>	<u>775</u>	<u>562</u>

8. 所得稅

	未經審核			
	截至六月三十日止		截至六月三十日止	
	六個月		三個月	
二零零八年	二零零七年	二零零八年	二零零七年	
	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元
外資企業所得稅	<u>1,715</u>	<u>266</u>	<u>738</u>	<u>297</u>

由於本集團無賺取須繳納香港利得稅之經營盈利，因此並無在期內就香港利得稅作出撥備。本期內之中國稅項撥備來自中國之估計應課稅收入，按現行適用稅率計算。

9. 每股基本盈利及虧損

	未經審核			
	截至六月三十日止		截至六月三十日止	
	六個月		三個月	
	二零零八年	二零零七年	二零零八年	二零零七年
每股基本盈利 (人民幣分)	<u>2.58</u>	<u>0.66</u>	<u>1.10</u>	<u>0.53</u>

截至二零零八年六月三十日止六個月及三個月之每股基本盈利，乃按股東應佔盈利人民幣5,438,000元(二零零七年：人民幣1,385,000元)及人民幣2,315,000元(二零零七年：人民幣1,101,000元)除以期內已發行普通股之加權平均數210,500,000(二零零七年：210,500,000)股計算。

10. 股息

董事會建議二零零八年及二零零七年六月三十日止六個月不派發任何股息。

11. 物業，廠房及設備

	樓宇	租賃 物業裝修	電腦設備	傢具裝置及 設備	汽車	合計
	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元
成本：						
於二零零八年 一月一日	34,592	3,486	4,256	340	378	43,052
添置	—	32	339	6	—	377
出售	(137)	—	—	—	—	(137)
	<u>34,455</u>	<u>3,518</u>	<u>4,595</u>	<u>346</u>	<u>378</u>	<u>43,292</u>
於二零零八年 六月三十日	<u>34,455</u>	<u>3,518</u>	<u>4,595</u>	<u>346</u>	<u>378</u>	<u>43,292</u>
累計折舊：						
於二零零八年 一月一日	2,075	456	1,401	94	340	4,366
期間折舊	775	356	382	27	—	1,540
出售轉回	(137)	—	—	—	—	(137)
	<u>2,713</u>	<u>812</u>	<u>1,783</u>	<u>121</u>	<u>340</u>	<u>5,769</u>
於二零零八年 六月三十日	<u>2,713</u>	<u>812</u>	<u>1,783</u>	<u>121</u>	<u>340</u>	<u>5,769</u>
賬面淨值：						
二零零八年 六月三十日 (未審核)	<u>31,742</u>	<u>2,706</u>	<u>2,812</u>	<u>225</u>	<u>38</u>	<u>37,523</u>
於二零零七年 十二月 三十一日 (已審核)	<u>32,517</u>	<u>3,030</u>	<u>2,855</u>	<u>246</u>	<u>38</u>	<u>38,686</u>

12. 貿易及其他應收款

	未經審核 二零零八年 六月三十日 人民幣千元	經審核 二零零七年 十二月三十一日 人民幣千元
貿易應收款	1,887	2,466
其他應收款	985	1,275
押金及預付款	1,001	1,426
	<u>3,873</u>	<u>5,167</u>

本集團之政策給予其貿易客戶自入賬之日起三十日之帳期。所有貿易應收款以人民幣為單位。於資產負債表日，貿易應收款在扣除貿易之減值準備後，按帳齡分析如下：

	未經審核 二零零八年 六月三十日	經審核 二零零七年 十二月三十一日
一月內	833	1,320
逾期一至三個月	476	588
逾期超過三個月但不足十二個月	467	482
逾期超過十二月	111	76
	<u>1,887</u>	<u>2,466</u>

董事認為貿易及其他應收款之面值約等於他們的公平價值。

13. 貿易及其他應付款

	未經審核 二零零八年 六月三十日 人民幣千元	經審核 二零零七年 十二月三十一日 人民幣千元
貿易應付款	2,600	2,956
預收款	647	648
其他應付款及應計款項	2,787	4,073
遞延收入	20,903	23,792
	<u>26,937</u>	<u>31,469</u>

所有應付款項及應計款項於一年內償付。

遞延收入即預先收取之服務費。

董事認為貿易及其他應付款之面值約等於他們的公平價值。

14. 經營租賃安排

於二零零八年六月三十日，本集團根據不可撤銷經營性租賃之未來最低租金承諾如下：

	未經審核 二零零八年 六月三十日 人民幣千元	經審核 二零零七年 十二月三十一日 人民幣千元
一年內	374	360
第二年至第五年(包括首尾兩年)	162	—
	<u>536</u>	<u>360</u>

本集團根據經營租約租賃多處物業。租賃一般初步為期一到二年，全部條款重新協商後，有權將租約續期。概無租約包括或然租金。

15. 關聯方交易

本集團截至二零零八年六月三十日止六個月無重大關聯交易。

管理層討論與分析

財務概要

截至二零零八年六月三十日止六個月：

總營業收入達人民幣35,058,000元，較去年同期增加64.49%。

信息服務費收入為人民幣17,853,000元，較上年同期增加345.70%。佔期間總收入50.90%。

保養服務費收入為人民幣14,386,000元，較去年同期減少2.80%。保養服務費收入佔期間總收入41.00%。

銷售電腦軟件收入為人民幣2,309,000元，較去年同期增加26.50%。銷售電腦軟件收入佔期間總收入6.50%。

股東應佔盈利為人民幣5,438,000元（二零零七年：人民幣1,385,000元），較上年同期增加292.64%，股東應佔盈利增加主要原因是營業收入增加。

每股基本盈利人民幣2.58分。

於二零零八年六月三十日，本集團之現金及現金等價物結餘為人民幣83,283,000元。

業務回顧

截至二零零八年六月三十日止六個月信息服務費收入為人民幣17,853,000元，較去年同期增加345.70%，信息服務費收入佔期間總收入50.90%。在這部分收入中表現突出為錢龍港股通收入，截至二零零八年六月三十日止六個月錢龍港股通收入為人民幣13,987,000元，較上年同期增加333.30%。增加主要原因為中國大陸股民自去年第二季開始逐步投資港股市場，購買錢龍港股通產品人數日益增加，大部分客戶預付一年費用，以至此收入延續至今。

營業收入增加同時，營業成本也同時增加。截至二零零八年六月三十日止六個月，營業成本人民幣11,202,000元（二零零七年：人民幣6,502,000元），增加72.20%，其中用於錢龍港股通成本支出人民幣6,387,375.00元（二零零七年：人民幣2,220,472.00元），增加187.60%。

截至二零零八年六月三十日止六個月，分銷成本和行政開支人民幣19,785,000元（二零零八年：人民幣15,662,000元），增加26.32%，其中僱員成本支出人民幣11,304,000元（二零零七年：人民幣8,836,972.00元），增加27.90%。

流動資金及財務資源

本集團之營運及投資活動所需資金，一般由經營活動產生之現金流量。

於二零零八年上半年，本集團來自經營活動之淨現金流入為人民幣7,034,000元，而去年同期為人民幣5,198,000元。增加主要由於本集團上半年營業收入增加。

於二零零八年六月三十日，本集團之現金及現金等價物結餘為人民幣83,283,000元，總流動資產結餘為人民幣87,181,000元，總流動負債為人民幣30,038,000元。

產品研發

針對08年度證券市場的新特點，進一步完善了面向券商等企業用戶市場的產品線，股指期貨、商品期貨、Linux無盤系統等產品已經取得用戶的認可，佔據了相關市場的先機。

用於網上交易的網際網絡版則在行情分析系統的基礎上，整合了委託交易的功能，在國泰君安、華泰、申銀萬國等客戶取得成功應用的基礎上，已經開始全面推廣、使用率穩步提升。

個人用戶產品方面，港股通和Level2作為主要的數據服務產品，表現符合市場狀況。新一代的智能決策分析系統即將完成開發，將根據大勢選擇合適時機推入市場。

金融數據產品方面，龍迅F10、金融數據庫產品LonDB及相關衍生產品的市場推廣均進展順利，行業的領先地位進一步得到確立，同時，在銀行定制產品如證券、基金、理財網站的開發服務方面，也取得了明顯的進展，其中，中信銀行的基金頻道已經上線。

新興產品的成功推廣，正在逐步把錢龍塑造成一個著名的金融信息產品和服務的品牌。

人力資源的調配

於二零零八年六月三十日，本集團僱用244名員工（二零零七年六月三十日：228），本集團參考現行市場狀況及個別僱員之表現、資歷及經驗確定酬金。僱員之其他福利包括養老金、公積金及醫療保險計劃。截至二零零八年六月三十日止六個月，僱員成本總額人民幣11,304,000元（二零零七年六月三十日止六個月：人民幣8,836,973元），較上年同期增加27.90%。

購買、出售或購回本公司股份

截至二零零八年六月三十日止六個月，本公司或其任何附屬公司概無購買、出售或贖回本公司上市證券。

董事及主要行政人員之股份及相關股份權益

於二零零八年六月三十日，董事及主要行政人員於本公司或其任何相聯法團（定義見《證券及期貨條例第XV》部分）（《證券及期貨條例》）之股本中，擁有根據《證券及期貨條例》第352條載入規定儲存之登記冊，或創業板上市規則第5.46條須知會本公司及聯交所之權益載列如下：

董事姓名	權益類別	持有股份數目	佔本公司已發行股本百分比
廖朝平	個人	5,000,000	2.375%
陳森田	公司（附註(i)及(ii)）	40,250,000	19.121%
范平尹	公司（附註(i)及(ii)）	24,500,000	11.639%
楊慶壽	公司（附註(i)及(ii)）	24,500,000	11.639%
陳銘傳	公司（附註(i)及(ii)）	18,375,000	8.729%
余世筆	公司（附註(i)及(ii)）	14,875,000	7.067%

附註：

- (i) 於二零零八年六月三十日，陳森田先生為Red Coral Financial Limited之完全股東，持有40,250,000股股份，佔本公司19.121%之權益。范平尹先生及其配偶柯秀芬女士為Sapphire World Investment Limited之完全股東，持有24,500,000股股份，佔本公司11.639%之權益。楊慶壽先生及其配偶賴英敏女士為Legend Isle Technology Limited之完全股東，持有24,500,000股股份，佔本公司11.639%之權益。陳銘傳先生為Star Channel Technology Limited之完全股東，持有18,375,000股股份，佔本公司8.729%之權益。余世筆先生為Star Orient Global Limited之完全股東，持有14,875,000股股份，佔本公司7.067%之權益。
- (ii) 根據披露權益條例第336條規定須存置之主要股東登記名冊，本公司已獲得通知該等權益，佔本公司已發行股本5%或以上權益。

除上文所披露者外，截至二零零八年六月三十日，本公司董事和主要行政人員並無持有本公司及其任何相聯法團的股份、相關股份及債券（按證券及期貨條例第XV部所界定者），須根據證券及期貨條例第352條規定存置之登記冊所記錄的權益或短倉，或根據創業板上市規則5.46須知會本公司及聯交所之權益或淡倉。

董事及主要行政人員購買證券之權利

於一九九九年十二月二日（「採納日期」）通過之書面決議案批准一項僱員購股權計劃，董事可自行酌情邀請本集團任何僱員或執行董事接納可認購本公司股份之購股權。除非經本公司股東大會批准予以終止，否則購股權計劃自採納日期起計十年內合法及有效。

根據本公司購股權計劃可能授出之購股權可認購之股份最高數目合共不得超過本公司已發行股本之10%，惟不包括(i)因根據購股權計劃及任何其他計劃授出之購股權獲行使而應已配發及發行之任何股份；及(ii)於連續十年之指定期限內就(i)所述之該等股份而按比例獲發行之其他股份；

倘任何一位僱員悉數行使購股權而導致彼持有之已發行及可予發行股份總數超過當時已發行及根據購股權計劃可予發行股份總數之25%，則不可向該僱員授出購股權。

計劃項下之股份認購價格由董事會釐定後知會各承受人，且為以下之最高者：(i)股份於授出日期之收市價；(ii)股份於緊接股份授出日期前五個營業日之平均收市價；及(iii)股份之面值。

截至二零零八年六月三十日，概無根據此購股權計劃向本公司或其任何附屬公司之僱員或董事授出任何購股權。

除上文所述者外，本公司、其任何控股公司、附屬公司或同系附屬公司於截至二零零八年六月三十日止六個月內，概無訂立任何安排，致使本公司董事或主要行政人員或彼等之關聯人士可藉購買本公司或任何其他法人團體之股份或債券而獲益。

本公司股本及相關股份之主要權益

於二零零八年六月三十日，除上述披露有關董事之權益外，如登記冊所記載根據本公司遵照《證券及期貨條例》第336條之規定須存置之本公司主要股東及相關股份之主要權益或短倉，本公司已知會以下佔本公司已發行股本5%或以上權益：

名稱	持有股份數目	佔本公司已發行股本百分比
Red Coral Financial Limited	40,250,000	19.121%
Sapphire World Investment Limited	24,500,000	11.639%
Legend Isle Technology Limited	24,500,000	11.639%
Star Channel Technology Limited	18,375,000	8.729%
Star Orient Global Limited	14,875,000	7.067%

附註：於二零零八年六月三十日，陳森田先生為Red Coral Financial Limited之完全股東，持有40,250,000股股份，佔本公司19.121%之權益。范平尹先生及其配偶柯秀芬女士為Sapphire World Investment Limited之完全股東，持有24,500,000股股份，佔本公司11.639%之權益。楊慶壽先生及其配偶賴英敏女士為Legend Isle Technology Limited之完全股東，持有24,500,000股股份，佔本公司11.639%之權益。陳銘傳先生為Star Channel Technology Limited之完全股東，持有18,375,000股股份，佔本公司8.729%之權益。余世筆先生為Star Orient Global Limited之完全股東，持有14,875,000股股份，佔本公司7.067%之權益。

除上文所披露者外，各董事並不知悉任何其他人士(除董事或主要行政人員外)擁有本公司根據證券及期貨條例第336條規定存置之登記冊上所記錄的股份及相關股份或債券中的權益或淡倉。

董事之合約權益

根據本公司與其最終控股公司偉利資訊股份有限公司於一九九九年九月二十二日訂立之協議，該最終控股公司同意以象徵式1美元將於台灣註冊之服務商標(剩餘註冊期限將於二零零七年十一月屆滿)轉讓於本公司。一九九九年九月二十三日，本公司與最終控股公司訂立另一份協議，本公司以象徵式代價1美元將服務商標在台灣之獨立使用權授予最終控股公司，年期自一九九九年九月至二零零七年十一月止。

除上述者外，本公司其任何控股公司，附屬公司概無訂立本公司董事直接或間接擁有重大權益，且於二零零八年六月三十日止六個月期間內任何時間仍然有效之重大合約。

董事薪酬

薪酬委員會於二零零五年十一月成立。委員會主席為獨立非執行董事趙金卿女士，其他成員為張龍騰先生及張燦基先生，全部為獨立非執行董事。

薪酬委員會之職務包括評估全體執行董事之特定薪酬組合，包括實物利益，退休權利及補償、離職或入職補償，提供建議給董事會研議。

提名董事

董事會有責任考慮候選董事之合適性，並核准或終止任命某一董事。截至二零零八年六月三十日本公司還未成立提名委員會。

當董事會有空缺或須考慮添加董事時，主席主要負責為董事會挑選合適候選人。主席將向董事會每位成員建議任命該候選人，董事會每位成員將審核相關候選人之資歷，根據其資歷，經驗及背景決定是否適合本集團。任命董事之決定必須有董事會成員議決通過，並推薦給股東大會審核。

審核委員會

本集團已於一九九九年設立審核委員會，並根據創業板上市規則第5.28及5.33條制定其職權範圍。審核委員會之主要職責為審查及監控本集團之財務申報程序及內部監控制度。審核委員會由三名成員組成，分別為趙金卿女士、張龍騰先生及張燦基先生，全部均為獨立非執行董事。審核委員會主席為趙金卿女士。

審核委員會已審閱本集團截至二零零八年六月三十日止六個月之未經審核綜合業績，彼等認為該等業績乃按照適用之會計原則編製。

內部監控

本公司定期審查其內部監控制度，確保內部監控制度為有效及充分。本公司定期召開會議，討論財務、營運及風險管理監控。

遵守企業管治之標準守則

截至二零零八年六月三十日止六個月，本公司一直遵守聯交所創業板上市規則附錄十五所載《企業管治常規守則》的守則條文。

董事於競爭業務之權益

截至二零零八年六月三十日止六個月，各董事並無留意到各董事，管理層股東及彼等各自之聯繫人士(定義見創業板上市規則)擁有與本集團業務競爭或可能與之競爭之任何業務或權益，而該等人士亦無擁有與本集團抵觸或可能與之抵觸之權益。

董事進行證券交易之標準守則

截至二零零八年六月三十日止六個月，本公司已就董事進行證券交易訂立標準守則，其條款不低於創業板上市規則第5.48條至5.67條所載之交易規定標準守則。向全體董事作出特定查詢後，確定董事於截至二零零八年六月三十日止六個月一直遵守操守準則所規定交易準則及其董事進行證券交易相關操守準則。

承董事會命
乾隆科技國際控股有限公司
主席
廖朝平

二零零八年八月十三日

於本公告日期，本公司董事會包括六位執行董事，為廖朝平先生，范平尹先生，楊慶壽先生，陳森田先生、陳銘傳先生及余世筆先生，及三位獨立非執行董事，為趙金卿女士，張龍騰先生及張燦基先生組成。