



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)

截至二零零九年九月三十日之
第三季業績公告

* 僅供識別

香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)創業板(「創業板」)之特色

創業板乃為帶有高投資風險之公司提供一個上市之市場。尤其在創業板上市之公司毋須有過往盈利記錄，亦毋須預測未來盈利。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來風險。有意投資之人士應瞭解投資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。創業板之較高風險及其他特色表示創業板較適合專業及其他經驗豐富之投資者。

由於創業板上市公司新興之性質使然，在創業板買賣之證券可能會較於聯交所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。

創業板發佈之資料之主要方法是在聯交所為創業板而設之互聯網網站刊登。上市公司一般毋須在公報指定報章刊登付款公佈披露資料。因此，有意投資之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之最新資料。

香港交易及結算所有限公司及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聲明，並明確表示概不會就因本報告全部或任何部分內容而產生或因依賴該內容而引致之任何損失承擔任何責任。

本報告遵照聯交所《創業板證券上市規則》(「GEM上市規則」)之規定提供有關乾隆科技國際控股有限公司之資料。乾隆科技國際控股有限公司各董事(「董事」)就本報告共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理諮詢後確認，就彼等所知及所信：(1)本報告所載之資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導；(2)本報告並無遺漏任何其他事項，致使本報告之內容有所誤導；及(3)本報告表達之所有意見已經謹慎周詳考慮並按公平合理之基準及假設而作出。

摘要

截至二零零九年九月三十日止九個月之營業額為人民幣59,969,000元(二零零八年：人民幣52,846,000元)，較上年同期增加13.48%。

截至二零零九年九月三十日止九個月之股東應佔盈利為人民幣13,332,000元(二零零八年：人民幣11,094,000元)，較上年同期增加20.17%。

每股基本盈利人民幣5.28分(二零零八年：人民幣5.27分)

第三季度業績(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」)截至二零零九年九月三十日止九個月及三個月之未經審核綜合業績，連同二零零八年同期之未經審核比較數字如下：

綜合收益表(未經審核)

	附註	截至九月三十日 止九個月		截至九月三十日 止三個月	
		二零零九年	二零零八年	二零零九年	二零零八年
		人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元
營業額	3	59,969	52,846	22,057	17,788
銷售成本		(17,528)	(15,481)	(7,760)	(4,279)
毛利		42,441	37,365	14,297	13,509
其他收入	5	6,903	4,698	2,838	1,742
其他盈利及虧損	6	121	595	31	239
銷售及分銷成本		(15,309)	(12,720)	(5,681)	(3,819)
行政開支		(18,976)	(15,985)	(6,363)	(5,101)
其他營運開支		(20)	(126)	—	(54)
經營盈利		15,160	13,827	5,122	6,516
佔聯營公司虧損		—	(201)	—	(43)
除稅前盈利	7	15,160	13,626	5,122	6,473
所得稅	8	(1,828)	(2,550)	(443)	(835)
期間盈利		13,332	11,076	4,679	5,638
其他綜合收益：					
外資企業財務					
報表上直接確認					
權益之匯兌差額		(15)	(567)	(8)	(634)
期間綜合收益總額		13,317	10,509	4,671	5,004
應佔期間盈利：					
本公司股東		13,332	11,094	4,679	5,656
少數股東權益		—	(18)	—	(18)
		13,332	11,076	4,679	5,638
應佔綜合收益：					
本公司股東		13,317	10,527	4,671	5,022
少數股東權益		—	(18)	—	(18)
		13,317	10,509	4,671	5,004
每股基本盈利 (人民幣分)	9	5.28	5.27	1.85	2.69

簡明綜合財務狀況表

	未經審核 二零零九年 九月三十日 人民幣千元	經審核 二零零八年 十二月三十一日 人民幣千元
資產		
非流動資產		
物業、廠房及設備	34,671	36,452
流動資產		
存貨	14	26
貿易及其他應收款	8,654	3,641
押金及預付款	1,621	1,990
交易持有之投資	8,000	14,073
現金及現金等價物	120,970	98,829
	<u>139,259</u>	<u>118,559</u>
總資產	<u>173,930</u>	<u>155,011</u>
權益及負債		
股本	26,128	26,128
保留盈利	25,854	12,522
其他權益組成部分	76,813	76,828
本公司股東應佔權益總額	<u>128,795</u>	<u>115,478</u>
非流動負債		
遞延收入	2,515	2,801
流動負債		
貿易及其他應付款	40,197	33,768
應付稅項	2,423	2,964
	<u>42,620</u>	<u>36,732</u>
總負債	<u>45,135</u>	<u>39,533</u>
權益及負債總額	<u>173,930</u>	<u>155,011</u>
流動資產淨值	<u>96,639</u>	<u>81,827</u>
總資產減流動負債	<u>131,310</u>	<u>118,279</u>

綜合權益變動表(未經審核)

截至二零零九年九月三十日止九個月

	股本		外匯	一般	合併	保留盈利／	本公司	少數股東	權益
	股本	溢價	儲備	儲備	儲備	累計虧損	股東應佔	權益	總額
	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
於二零零八年一月一日	22,420	33,124	(590)	8,172	23,765	(1,712)	85,179	24	85,203
股息	-	-	-	-	-	-	-	(6)	(6)
期間綜合收益總額	-	-	(567)	-	-	11,094	10,527	(18)	10,509
於二零零八年九月三十日	<u>22,420</u>	<u>33,124</u>	<u>(1,157)</u>	<u>8,172</u>	<u>23,765</u>	<u>9,382</u>	<u>95,706</u>	-	<u>95,706</u>
於二零零九年一月一日	26,128	44,939	(791)	10,644	22,036	12,522	115,478	-	115,478
期間綜合收益總額	-	-	(15)	-	-	13,332	13,317	-	13,317
於二零零九年九月三十日	<u>26,128</u>	<u>44,939</u>	<u>(806)</u>	<u>10,644</u>	<u>22,036</u>	<u>25,854</u>	<u>128,795</u>	-	<u>128,795</u>

1. 編製基準

本集團之未經審核第三季財務報表乃根據創業板上市規則之適用披露規定及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)，同時也包括所有適用之個別香港財務報告準則，香港會計準則(香港會計準則)及其詮釋(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二零零八年十二月三十一日之全年財務報告中所採用者相同。

2. 採納新訂及修訂香港財務報告準則

本集團在當前期間財務報告中採納了所有新訂及修訂的香港財務報告準則，該香港財務報告準則在當前會計期間生效且和本集團及本公司之經營有關。這些新訂及修訂香港財務報告準則之採納對本集團會計政策無任何重大影響。

在授權財務報表之日，下列香港財務報告準則已發佈但還未生效：

		於以下會計 年度期間生效
香港財務報告準則第1號(修訂)	首次採納香港財務報告準則	(ii)
香港財務報告準則第1號(修訂)	首次採納香港財務報告準則— 給予首次採納者的額外豁免	(iv)
香港財務報告準則第2號(修訂)	集團以現金結算的股份為基礎之 付款交易	(iv)
香港財務報告準則第3號(修訂)	業務合併	(ii)
香港會計準則第27號(修訂)	綜合及獨立財務報表	(ii)
香港會計準則第32號(修訂)	供股之分類	(v)
香港會計準則第39號(修訂)	符合資格對沖之項目及 嵌入式衍生工具	(ii)
香港(詮釋委員會)—詮釋第9號 香港會計準則第39號(修訂)	嵌入式衍生工具	(i)
香港(詮釋委員會)—詮釋第17號	向擁有着分派非現金資產	(ii)
香港(詮釋委員會)—詮釋第18號	從客戶轉讓資產	(v)
2008年對香港報告財務報告準則之 修訂可能引起財務報表之呈列， 確認或計算變更	— 香港財務報告準則第5號	(ii)
2009年對香港報告財務報告準則之 修訂可能引起財務報表之呈列， 確認或計算變更	— 香港會計準則第38號， 香港財務報告準則第2號 香港(詮釋委員會)—詮釋 第9號及16號 — 香港會計準則第1，7，17，36及39號 香港財務報告準則第5及8號	(i) (iv)

生效日期

- (i) 適用於二零零九年六月三十日或以後開始之年度期間
- (ii) 適用於二零零九年七月一日或以後開始之年度期間
- (iii) 適用於二零零九年七月一日或以後從客戶轉讓資產
- (iv) 適用於二零一零年一月一日或以後開始之年度期間
- (v) 適用於二零一零年二月一日或以後開始之年度期間

本集團正在評估這些財務報告準則在開始生效時期會產生何種影響。

3. 營業額

營業額，即收入，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			
	截至九月三十日止		截至九月三十日止	
	九個月		三個月	
	二零零九年	二零零八年	二零零九年	二零零八年
	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元
信息服務費	25,028	25,463	8,376	7,675
保養服務費	21,504	19,825	7,245	7,656
銷售電腦軟件	12,964	6,600	6,243	2,079
其他	473	958	193	378
	<u>59,969</u>	<u>52,846</u>	<u>22,057</u>	<u>17,788</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

本集團於截至二零零九年及二零零八年九月三十日止九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			
	截至九月三十日止		截至九月三十日止	
	九個月		三個月	
	二零零九年	二零零八年	二零零九年	二零零八年
	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元
增值稅退稅(附註i)	4,890	3,546	2,110	1,299
利息收入	1,438	1,123	454	432
政府補貼(附註ii)	484	—	201	—
其他	91	29	73	11
	<u>6,903</u>	<u>4,698</u>	<u>2,838</u>	<u>1,742</u>

附註：

- (i) 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。
- (ii) 截至二零零九年九月三十日止九個月及三個月之政府補貼是附屬公司收到來自上海財政局用於高科技發展，是在上年度所付所得稅，增值稅及營業稅基礎上計算所得。

6. 其他盈利及虧損

	未經審核			
	截至九月三十日止		截至九月三十日止	
	九個月		三個月	
	二零零九年	二零零八年	二零零九年	二零零八年
	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元
出售交易持有之投資收入	111	—	31	—
交易持有之投資收入公平價值	10	1	—	1
其他應收款沖回	—	553	—	238
出售物業、廠房及設備	—	41	—	—
	<u>121</u>	<u>595</u>	<u>31</u>	<u>239</u>

7. 除稅前盈利

除稅前盈利已扣除下列項目：

	未經審核			
	截至九月三十日止		截至九月三十日止	
	九個月		三個月	
	二零零九年	二零零八年	二零零九年	二零零八年
	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元
折舊	<u>2,486</u>	<u>2,324</u>	<u>840</u>	<u>784</u>

8. 所得稅

	未經審核			
	截至九月三十日止		截至九月三十日止	
	九個月		三個月	
	二零零九年	二零零八年	二零零九年	二零零八年
	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元
中國企業所得稅	<u>1,828</u>	<u>2,550</u>	<u>443</u>	<u>835</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。

上海乾隆網絡科技有限公司是本集團二零零七年二月在中國上海浦東新成立的附屬公司，根據中華人民共和國新企業所得稅法，國內投資企業及外資企業均使用統一的所得稅率25%。在二零零七年三月十六日之前成立的企業如按照原稅收法律及行政法規享有優惠政策，則可以在五年時間內逐步過渡到新稅率，直至二零一二年。該公司可以在過渡期繼續享受優惠稅率，即二零零九年為20%。

上海乾隆高科技有限公司是本集團一個從事高科技業務的中國附屬公司，根據二零零八年國家所得稅法第111章，可以享受15%的所得稅率。

9. 每股基本盈利

每股基本盈利 (人民幣分)	未經審核			
	截至九月三十日止 九個月		截至九月三十日止 三個月	
	二零零九年	二零零八年	二零零九年	二零零八年
	<u>5.28</u>	<u>5.27</u>	<u>1.85</u>	<u>2.69</u>

截至二零零九年九月三十日止九個月及三個月之每股基本盈利，乃按股東應佔盈利人民幣13,332,000元(二零零八年：人民幣11,094,000元)及人民幣4,679,000元(二零零八年：人民幣5,656,000元)除以期內已發行普通股之加權平均數252,600,000(二零零八年：210,500,000)股計算。

截至二零零九年及二零零八年九月三十日止九個月及三個月，並無發行任何潛在具攤薄作用之普通股。

10. 股息

董事會建議二零零九年及二零零八年九月三十日止九個月不派發任何股息。

管理層討論與分析

財務概要

截至二零零九年九月三十日止九個月：

本集團錄得營業額人民幣59,969,000元（二零零八年：人民幣52,846,000元），較去年同期增加13.48%。

信息服務費收入為人民幣25,028,000元（二零零八年：人民幣25,463,000元），較上年同期減少1.71%，佔期間總營業收入41.73%（二零零八年：48.18%）。

保養服務費收入為人民幣21,504,000元（二零零八年：人民幣19,825,000元），較去年同期增加8.47%，佔期間總營業收入35.86%（二零零八年：37.51%）。

銷售電腦軟件收入為人民幣12,964,000元（二零零八年：人民幣6,600,000元），較去年同期增加96.42%，佔期間總營業收入21.62%（二零零八年：12.49%）。

股東應佔盈利為人民幣13,332,000元（二零零八年：人民幣11,094,000元），較上年同期增加20.17%，

每股基本盈利人民幣5.28分（二零零八年：人民幣5.27分）。

業務回顧

二零零九年首三個季度，本集團的生產、銷售、研發等工作均實現預期目標，整體朝著積極健康的方向發展。

截至二零零九年九月三十日止九個月信息服務費收入較上年同期減少人民幣435,000元，其中港股信息費收入較上年同期減少約25.80%，L2信息費收入較上年同期增加約70.20%。保養服務費收入較上年同期增加人民幣1,679,000元。銷售電腦軟件收入較上年同期增加人民幣6,364,000元，其中錢龍黃金眼產品較上年淨增加人民幣4,920,000元。

截至二零零九年九月三十日止九個月，營業成本人民幣17,528,000元（二零零八年：人民幣15,481,000元），增加13.22%。其中錢龍港股成本支出人民幣7,111,000元（二零零八年：人民幣8,781,000元），減少19.00%，用於L2成本支出人民幣5,400,000元（二零零八年：人民幣3,879,000元），增加39.20%。

截至二零零九年九月三十日止九個月，分銷成本和行政開支人民幣34,285,000元(二零零八年：人民幣28,705,000元)，增加19.44%。其中僱員成本支出人民幣18,474,000元(二零零八年：人民幣14,523,000元)，增加27.21%。

本集團管理層和全體員工信心滿懷，大家眾志成城，化壓力為動力，積極尋求發展的新途徑。一方面，本集團繼續在具有傳統優勢的用於券商營業部現場交易的網絡版市場上保持領先；另一方面，本集團積極把握市場的發展機遇，分析市場走向，拓寬銷售渠道。隨著國內外經濟形勢逐步好轉，產品銷售情況將進一步好轉，經濟增長速度會進一步提升。

展望未來，商機無限，憑著錢龍品牌的優勢，強大的科研及行銷能力，本集團將加快產品結構調整，維護老客戶，繼續拓展新的市場，從中獲得新的發展機遇。

股權轉讓協議

於二零零九年三月，本公司在香港新成立一家全資附屬公司乾隆電腦有限公司。該公司在二零零九年八月與本公司之另一全資附屬公司乾隆電腦有限公司(成立於英屬處女群島)簽訂股權轉讓協議，購買乾隆電腦有限公司(成立於英屬處女群島)其下全資附屬公司上海乾隆高科技有限公司全部股權。

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。

截至二零零九年九月三十日，本集團之現金及現金等價物結餘為人民幣120,970,000元，總流動資產結餘為人民幣139,259,000元，總流動負債為人民幣42,620,000元。

產品研發

隨著證券交易業務平台全方位解決方案、新一代錢龍金融資訊平台等產品和服務的有力發展，在機構用戶市場方面，錢龍系列產品的品牌影響力進一步得到提升，在券商、基金等企業用戶市場的優勢得到進一步鞏固。金融數據產品方面，龍訊F10針對大陸創業板市場的特色內容深受用戶歡迎，錢龍資訊產品後來居上的勢頭越來越顯著。委託下單系統方面繼續高歌猛進，在申銀萬國證券、太平洋證券、新世紀證券、國聯證券等券商營業部現場或者網上交易中得到穩定的應用。

個人用戶產品方面，熱銷產品「黃金眼」推出高端版本「機構版」，目標消費人群是資金量大的專業用戶，至此，標準版、實戰版、機構版共同形成完整地產品系列，能夠充分挖掘各種類型投資者的需求。傳統優勢項目錢龍港股通無論在產品性能上還是在市場份額上都繼續保持領先的優勢。與此同時，還積極開展與業內領先廠商合作，有望在資訊和移動證券應用方面拓展出新的市場機會。

隨著港股行情，黃金眼系列產品，機構資訊，股指期貨等新型資訊的不斷涌現，錢龍不斷續寫開拓創新的新領域。

人力資源的調配

於二零零九年九月三十日，本集團僱用303名員工（二零零八年九月三十日：242），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。截至二零零九年九月三十日止九個月，僱員成本總額人民幣18,474,000元（二零零八年：人民幣14,523,000元），較上年同期增加27.21%。

或然負債

本集團於二零零九年九月三十日及二零零八年九月三十日並無任何重大或然負債。

資本負債比率

自本集團成立以來，本集團並無作出任何貸款安排或自任何金融機構取得任何信貸融資。因此，本集團之資本負債比率(借貸淨額除以股東資金)維持於零。同時，本集團之資產未有用作任何抵押或按揭。

匯率波動風險

由於本集團大部分貨幣資產乃以人民幣計價，而少數以港元和美元計價，故本集團認為其所承受的匯率風險較低。因此，本集團並無採用金融工具作對沖用途。

購買、出售或購回本公司股份

截至二零零九年九月三十日止九個月，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

於二零零九年九月三十日，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		1.979%
陳森田	公司（附註(i)及(ii)）	40,250,000		15.934%
范平尹	公司（附註(i)及(ii)）	24,500,000		9.699%
楊慶壽	公司（附註(i)及(ii)）	24,500,000		9.699%
陳銘傳	公司（附註(i)及(ii)）	18,375,000		7.274%
余世筆	公司（附註(i)及(ii)）	14,875,000		5.889%

附註：

- (i) 於二零零九年九月三十日，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15.934%之權益。范平尹先生及其配偶柯秀芬女士持有Sapphire World Investment Limited公司之所有股本，持有24,500,000股股份，佔本公司9.699%之權益。楊慶壽先生及其配偶賴英敏女士持有Legend Isle Technology Limited公司之所有股本，持有24,500,000股股份，佔本公司9.699%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7.274%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5.889%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，截至二零零九年九月三十日，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。

本公司股本及相關股份之主要權益

於二零零九年九月三十日，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	15.934%
Sapphire World Investment Limited	24,500,000	9.699%
Legend Isle Technology Limited	24,500,000	9.699%
Star Channel Technology Limited	18,375,000	7.274%
Star Orient Global Limited	14,875,000	5.889%

附註：於二零零九年九月三十日，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15.934%之權益。范平尹先生及其配偶柯秀芬女士持有Sapphire World Investment Limited公司之所有股本，持有24,500,000股股份，佔本公司9.699%之權益。楊慶壽先生及其配偶賴英敏女士持有Legend Isle Technology Limited公司之所有股本，持有24,500,000股股份，佔本公司9.699%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7.274%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5.889%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。截至二零零九年九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二零零九年九月三十日止九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

截至二零零九年九月三十日止九個月，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

截至二零零九年九月三十日止九個月，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

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，確定董事於截至二零零九年九月三十日止九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

二零零九年十一月十二日