

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告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



# CITIC 1616 HOLDINGS LIMITED

## 中信1616集團有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)  
(股份代號: 01883)

### 截至二零零八年十二月三十一日止年度業績公告

#### 主席報告書

本人欣然公佈中信 1616 集團有限公司二零零八年的年度業績。儘管二零零八年發生了全球金融海嘯，但本集團二零零八年業務仍取得了快速的增長，經營業績令人滿意。

二零零八年集團總收入為二十四億八千六百四十萬港元(以下簡稱：元)，比上年增長 67.3 %。實現淨利潤為三億三千二百一十萬元，比上年增長 26.4 %。每股盈利為 16.8 港仙，比上年增長 17.5%。

撇除二零零七年集團首次公開發售股份所得的一次性利息收入四千零五十萬港元，則二零零八年實現淨利潤比上年增長 49.5%。

二零零八年，是中信 1616 集團有限公司在激烈的市場競爭和全球經濟因金融海嘯而急速放緩的大環境下業務取得較快發展的一年。過去一年，集團在業務整合、資源優化、網絡擴容及客戶服務等方面取得了較快的發展；集團通過有力的市

場營銷，努力發展與中國各主要運營商的業務，積極拓展海外市場，向各電信運營商和企業客戶提供優質、全面和主動的服務，使集團的話音、短信和移動增值業務以及因特網虛擬專用網和因特網接入服務的業務量和營業額均比去年大幅增長。

二零零七年十二月集團收購 CPCNet Hong Kong Limited(以下簡稱：CPCNet)後，通過有效的管理和市場營銷，二零零八年 CPCNet 取得了理想的經營業績，集團努力發揮原有業務和 CPCNet 業務的協同效應，有效降低集團的運營成本，促進了集團業務的發展；二零零八年九月集團完成對潤迅網絡通信有限公司(以下簡稱：潤迅)的收購，擴大了集團的規模，進一步增強了集團的市場競爭力。

董事會建議派發二零零八年末期股息每股 6.4 港仙。連同二零零八年中期股息每股 2 港仙，二零零八年全年每股股息為 8.4 港仙，較上年增長 104.9%。全年派息率為 50.0%。

## 一、二零零八年回顧

與全球各主要電信運營商建立更廣泛的業務聯繫，保持話音業務平穩發展。

二零零八年，話音業務市場價格下降壓力仍然較大。集團通過與中國和國際各主要電信運營商建立更廣泛的業務聯繫，對不同區域的市場採取有針對性的營銷措施，為客戶提供更全面優質的服務，使話音業務保持了平穩增長。

集團話音業務收入達十六億一千三百四十萬元，比上年增長 38.8%；傳送的話音業務通話分鐘數達到 81.0 億分鐘，比上年增長 44.4 %，進出中國的話音業務通話分鐘數達到 69.8 億分鐘，比上年增長 54.2%。

提高短信業務的市場滲透率，短信業務效益取得較高的增長。

為適應國際短信業務量持續增長的需求，集團繼續對短信樞紐平台進行大幅擴容，保證了在節日短信高峰期間集團短信樞紐平台的平穩運行；集團通過加強對海外電信運營商的業務推介，擴大了短信業務的市場覆蓋範圍，使短信業務取得了較高的增長速度。

集團短信業務收入達二億四千七百一十萬元，比上年增長32.3%；傳送的短信業務數量達到 17.664 億條，比上年減少6.9%。短信業務數量減少而短信業務收入增加的原因主要是由於集團提供予香港移動電話運營商價格優惠的短信業務數量減少，致使平均每條短信的價格上升。

**積極開展市場營銷，移動增值業務效益繼續大幅增長。**

集團充分發揮在移動增值業務方面所具有的技術優勢，與中國和國際各主要移動運營商緊密合作，拓展移動增值業務。在移動增值業務的市場中，集團特別注重以質取勝，通過向客戶提供新的產品和優質的服務，較大幅度地提高了集團移動增值業務的市場競爭力。集團的移動增值業務收入達到九千四百五十萬元，比上年大幅增長 59.1%。

**因特網虛擬專用網和因特網接入服務經營效益大幅提高，與集團業務的協同效應顯著。**

CPCNet 通過積極進行海外市場開拓和推廣活動，因應市場需求，加強中國及國際因特網虛擬專用網的網絡及增加網絡節點，業務取得了快速的發展，經營效益大幅提高。CPCNet 的業務收入達四億六千零二十萬元，比上年增長 35.7%，淨利潤達到六千一百一十萬元，比上年的淨利潤二千六百八十萬元，上升 128.0%。

在客服方面，集團充分利用 CPCNet 廣州客服中心先進的客服系統，通過對廣州客服中心員工的業務培訓，集團已將原在香港的大部份客服工作轉移至 CPCNet 廣州客服中心。此舉不但減輕了集團客服的成本，而且方便了對日常客戶投訴的分析及月報的分類，提高了集團的客服水平。

在網絡方面，對集團原有網絡和 CPCNet 的網絡進行了重新的規劃，充分利用雙方已有網絡，節約了租線成本，實現了網絡資源共享。在機房方面，CPCNet 已使用集團的機房向其客戶提供主機托管服務。

### **通過收購潤迅，增強了集團開拓國際市場的能力。**

收購潤迅後，集團取得了潤迅在美國、加拿大、日本、新加坡、越南、歐洲、台灣等國家和地區的市場營銷網絡和團隊，並且獲得了其零售電話卡業務。加強在上述地區的業務拓展對集團在國際電信市場的發展至關重要。集團已對潤迅業務發展做出規劃和部署，並將潤迅的路由、網絡等部門分別與集團相應業務部門進行整合，進一步增強了集團開拓國際市場的能力。

### **提供優質全面的服務，圓滿完成奧運通信保障工作，提升了集團的市場競爭力。**

在北京奧運前，中國各電信運營商為保障奧運通信做了大量的準備工作，並向集團提出了更高的通信保障標準和要求。集團積極按照中國電信運營商提出的標準和要求對業務流程進行了重整，通過改進網管中心系統、加強監控系統、加強 7x24 值班和一線客服力量，有力地保障了奧運期間電信樞紐的暢通。集團電信樞紐的暢通無阻以及高標準的客服工作，得到了中國各電信運營商和國際運營商的肯定。通過奧運期間的服務保障工作，大幅度地提高了集團的網絡容量、功能和客服水平，為集團今後的業務發展奠定了良好的基礎。

## 進一步完善集團內控工作，加強風險管理。

全球金融海嘯發生後，集團進一步檢討了風險管理工作，對集團的現金管理、應收款及外匯匯兌管理作了更明確具體的規定，提高了集團的風險管理水平。

集團特別注意加強決策的執行力，定期召開集團風險評估會議，檢查集團各項工作的風險控制工作，保證了集團的各項工作符合法律、法規及集團規章制度的要求。

## 二、二零零九年展望

二零零九年將是充滿挑戰的一年。受金融海嘯的影響，預計二零零九年世界經濟發展速度將大幅放緩。面對不利的外部環境，集團要進一步加大市場開發的力度，加強新業務的市場拓展工作，在保持業務平穩和較快增長的同時，要更加謹慎的控制成本開支，防範可能出現的各種風險；集團要做好開展3G業務的各項技術準備工作，積極配合中國各主要電信運營商開展的3G業務，為集團建立新的業務增長點；集團要繼續加強對潤迅業務的整合工作，提高各項業務在全球市場的佔有率，進一步鞏固集團國際電信樞紐的地位，努力保持集團二零零九年的盈利取得平穩和較快的增長。

### 保持話音業務的穩定增長。

在話音業務方面，集團要更加主動積極地做好為重組後的中國三大電信運營商的服務工作，要繼續維繫好與中國和國際主要電信運營商的關係，配合好中國各主要電信運營商開展的3G業務，保持話音業務的穩定發展；要通過發揮與潤迅的協同效應，充分發揮集團能提供多種業務服務的優勢，通過潤迅的營銷網絡為更多的電信運營商提供優質多業務的捆綁服務，進一步開拓國際市場；要大力拓展海外零售電話卡業務，

爭取美國和日本、新加坡等海外市場電話卡業務有較大的增長，為集團話音業務的穩定發展提供堅實的基礎。

### **短信業務和移動增值業務持續較快增長。**

在短信和移動增值業務方面，要進一步拓展海外電信運營商的短信和移動增值業務。要通過潤迅的營銷網絡，向更多的海外電信運營商推介集團的短信和移動增值業務產品，進一步擴大短信和移動增值業務的覆蓋範圍；要拓展企業短信業務市場，有針對性地向潛在的企業客戶介紹集團的企業短信業務，爭取發展更多的企業短信客戶；集團的移動增值業務要重點向美國、加拿大和其他新興市場發展，向這些地區的電信運營商推介集團在移動增值業務方面的產品，以捆綁的產品服務吸引客戶。

### **保持互聯網虛擬專用網絡業務的高速發展。**

金融海嘯雖然減緩了世界經濟的發展速度，但預計由於企業為減少出差費用，而轉向更多地使用互聯網虛擬專用網絡業務服務，這將為集團互聯網虛擬專用網絡業務的快速發展提供新的商機。集團將加大市場營銷力度，通過發展新的產品，為客戶提供優質的專用網絡業務服務和網絡安全解決方案，保持互聯網虛擬專用網絡業務的高速發展。

### **加強新產品、新業務的研究和開發，為發展 3G 業務奠定良好的基礎。**

在話音業務方面，要研究和建設 VOIP 綜合服務網關，順應通信網絡的技術更新和變革，充分利用現有基礎網絡優勢，打造一個連接電信運營商固話和 3G 手機客戶、有線電視用戶、互聯網 VOIP 用戶之間互聯互通的橋樑。在短信業務方面，著重發展企業客戶和個人通信門戶。在移動增值業務方面，以國際漫遊業務需求為核心，將基於 GSM/WCDMA 網絡技術的移動增值業務做強做大，同時發展基於

CDMA/CDMA2000/TD-SCDMA 技術和網絡的移動增值業務及新產品，積極跟蹤 4G 業務的發展，並做好相應的技術準備。

### 發揮集團與潤迅業務的整合效應。

集團將穩步地進行集團與潤迅營銷網絡的整合工作，實現營銷渠道和客戶服務、機房擴容、國際專線租賃等資源的共享，發揮整合效應。要發揮潤迅海外營銷網絡的作用，將業務擴展至集團未曾開發的區域，使集團業務的市場覆蓋範圍更廣。

儘管集團在二零零九年將面對全球經濟增長大幅放緩的不利因素，但我相信中國經濟將會保持持續、平穩和健康的發展，憑藉本集團已建立的良好業務基礎、覆蓋較全面的全球網絡、優質的網絡平台和較強的技術實力，通過集團全體員工的共同努力，二零零九年集團業務將會繼續保持較快的發展速度，為股東帶來更大的回報。

本人謹代表董事會感謝集團管理層和全體員工過去一年所作的貢獻和辛勤的工作。

由於年齡原因，本人將辭任集團董事會主席一職，在此本人感謝各位股東和集團董事會對本人的信任和支持，感謝集團全體員工對本人的支持，感謝中國和國際各電信運營商對本集團業務的幫助和支持。集團董事會副主席辛悅江先生將接替本人的職務出任集團董事會主席一職，本人相信在辛悅江先生的帶領下，集團的各項業務將會保持持續和快速的增長。本人祝福中信 1616 集團有限公司未來取得更加優異的業績，為股東和社會做出更大的貢獻。

石萃鳴

主席

香港，二零零九年三月十八日

## 綜合收益表

截至二零零八年十二月三十一日止年度

	附註	二零零八年 港幣千元	二零零七年 港幣千元
營業額	3	2,486,362	1,486,071
其他收入	4	20,799	62,418
其他淨（虧損）／收益	5	<u>(11,272)</u>	<u>56</u>
		2,495,889	1,548,545
網絡、營運及支援開支	6(b)	(1,670,086)	(988,333)
折舊及攤銷	6(b)	(113,240)	(78,823)
員工成本		(180,034)	(103,327)
其他營運費用		<u>(133,684)</u>	<u>(71,685)</u>
經營溢利		398,845	306,377
財務成本	6(a)	(26)	-
所佔聯營公司虧損		<u>(944)</u>	<u>-</u>
除稅前溢利	6	397,875	306,377
所得稅	7	<u>(65,747)</u>	<u>(43,678)</u>
本公司股權持有人 應佔溢利		<u>332,128</u>	<u>262,699</u>
年內應付本公司 股權持有人股息：	8		
年內已宣派之中期股息		39,555	18,800
結算日後擬派末期股息		<u>126,574</u>	<u>61,310</u>
		<u>166,129</u>	<u>80,110</u>
每股基本及攤薄盈利 （港仙）	9	<u>16.8</u>	<u>14.3</u>



**綜合資產負債表**  
**於二零零八年十二月三十一日**

	附註	二零零八年 港幣千元	二零零七年 港幣千元
<b>非流動資產</b>			
物業、廠房及設備		363,105	326,489
無形資產		34,849	28,717
商譽		214,269	9,455
聯營公司權益		5,163	-
非流動其他應收賬款	10	29,716	34,772
遞延稅項資產		<u>29,907</u>	<u>42,096</u>
		677,009	441,529
		-----	-----
<b>流動資產</b>			
貿易及其他應收賬款	10	864,786	594,243
即期可收回稅項		250	1,043
現金及現金等價物		<u>794,988</u>	<u>780,621</u>
		1,660,024	1,375,907
		-----	-----
<b>流動負債</b>			
貿易及其他應付賬款	11	746,957	472,416
即期應付稅項		<u>36,166</u>	<u>22,045</u>
		783,123	494,461
		-----	-----
<b>流動資產淨值</b>		<u>876,901</u>	<u>881,446</u>
		-----	-----
<b>總資產減流動負債</b>		<u>1,553,910</u>	<u>1,322,975</u>
		-----	-----

綜合資產負債表  
於二零零八年十二月三十一日（續）

	附註	二零零八年 港幣千元	二零零七年 港幣千元
<b>非流動負債</b>			
遞延稅項負債		<u>36,200</u>	<u>35,125</u>
		36,200	35,125
		=====	=====
<b>資產淨值</b>			
		<u>1,517,710</u>	<u>1,287,850</u>
		=====	=====
<b>資本及儲備</b>			
股本		197,773	197,807
儲備		<u>1,319,937</u>	<u>1,090,043</u>
		=====	=====
<b>權益總額</b>			
		<u>1,517,710</u>	<u>1,287,850</u>
		=====	=====

## 財務報表附註

### 1. 主要會計政策

本集團除採納於截至二零零八年十二月三十一日止年度頒佈及生效之若干新訂及經修訂之香港財務報告準則外，編製本財務報表所採用之會計政策，與編製截至二零零七年十二月三十一日止年度之全年財務報表所採用者一致。

採納該等準則或經修訂準則並無對本集團之會計政策產生重大變動，亦無對所呈報截至二零零八年十二月三十一日止年度之業績產生重大影響。

本集團並無提早採納由香港會計師公會頒佈之修訂、新訂準則及詮釋(截至二零零八年十二月三十一日止年度並未生效)，並對該等政策對未來會計期間將產生之影響進行評估。

### 2. 分部報告

本集團的營業額及溢利皆源自電信業務，因此本集團並沒有另外呈列業務分部分析。此外，由於本集團的資產大部份於單一地區營運(即香港)，故此亦並無作地區分部分析。

### 3. 營業額

本集團主要提供國際話音服務、短信服務及其他電信服務。

於年內確認的營業額可分析如下：

	二零零八年 港幣千元	二零零七年 港幣千元
提供話音服務收取的費用	1,613,362	1,162,444
提供短信服務收取的費用	247,107	186,820
提供其他電信服務收取的費用	<u>625,893</u>	<u>136,807</u>
	2,486,362	1,486,071
	=====	=====

#### 4. 其他收入

	二零零八年 港幣千元	二零零七年 港幣千元
銀行利息收入	20,294	61,860
其他利息收入	<u>505</u>	<u>558</u>
利息收入總額	<u>20,799</u>	<u>62,418</u>

#### 5. 其他淨（虧損）／收益

	二零零八年 港幣千元	二零零七年 港幣千元
出售物業、廠房及設備 之淨虧損	(2,322)	(6)
外匯淨（虧損）／收益	<u>(8,950)</u>	<u>62</u>
	<u>(11,272)</u>	<u>56</u>

#### 6. 除稅前溢利

##### 除稅前溢利已扣除：

##### (a) 財務成本：

根據融資租賃所承擔責任  
的財務支出

	二零零八年 港幣千元	二零零七年 港幣千元
	<u>26</u>	<u>-</u>
利息開支總額	<u>26</u>	<u>-</u>

##### (b) 其他項目：

網絡、營運及支援開支，包括：

- 傳送成本

- 營業租賃－專用線

- 其他電信服務成本

	1,670,086	988,333
	1,343,048	919,936
	118,958	52,787
	208,080	15,610

折舊

攤銷

貿易及其他應收賬款

之減值虧損

	101,612	78,353
	11,628	470
	13,769	596

## 7. 所得稅

綜合收益表內的所得稅代表以下各項：

	二零零八年 港幣千元	二零零七年 港幣千元
<b>即期稅項－香港利得稅</b>		
年內撥備	52,725	42,763
過往年度（超額撥備）／撥備不足	<u>(72)</u>	<u>13</u>
	52,653	42,776
	-----	-----
<b>即期稅項－海外</b>		
年內撥備	3,662	1,525
	-----	-----
<b>遞延稅項</b>		
暫時差異之產生及回撥	9,025	(623)
由於稅率變動對一月一日的遞延稅項 結餘之影響	<u>407</u>	<u>-</u>
	9,432	(623)
	-----	-----
	65,747	43,678
	=====	=====

於二零零八年二月，香港政府宣佈利得稅率由17.5%減至16.5%，而截至二零零八年十二月三十一日止年度起，該新稅率將適用於本集團在香港的業務。當編製本集團的二零零八年財務報表時，已計及上述稅率下調。因此，二零零八年香港利得稅撥備是按本年內估計應課稅溢利的16.5%（二零零七年：17.5%）計算，而遞延稅項的期初結餘已相應地重新估計。

於年內就估計應課稅溢利徵收的海外稅項，按本集團營運所在的有關國家的主要現行稅率計算。

## 8. 股息

### (a) 年內應付本公司股權持有人股息

	二零零八年 港幣千元	二零零七年 港幣千元
已宣派及派付之中期股息每股2港仙 (二零零七年：每股1港仙)	39,555	18,800
於結算日後擬派的末期股息每股6.4港仙 (二零零七年：每股3.1港仙)	<u>126,574</u>	<u>61,310</u>
	166,129	80,110
	=====	=====

### (b) 本年內批准及派付於上一個財政年度應付予本公司股權持有人的股息

	二零零八年 港幣千元	二零零七年 港幣千元
於本年內批准及派付有關上一個財政年度 的末期股息每股3.1港仙 (二零零七年：無)	<u>61,310</u>	<u>-</u>
	=====	=====

## 9. 每股盈利

### (a) 每股基本盈利

截至二零零八年十二月三十一日止年度，每股基本盈利乃按本公司股權持有人應佔溢利332,128,000港元（二零零七年：262,699,000港元）及年內已發行普通股的加權平均數1,977,756,000股（二零零七年：1,836,644,000股）計算，加權平均股數按下列方式計算：

#### 普通股的加權平均數

	二零零八年 千股	二零零七年 千股
於一月一日的已發行普通股#	1,978,066	1,692,000
回購股份的影響	(310)	-
根據配售及公開發售發行股份的影響	-	140,614
就收購附屬公司發行股份的影響	<u>-</u>	<u>4,030</u>
於十二月三十一日的 普通股加權平均數	<u>1,977,756</u> =====	<u>1,836,644</u> =====

# 於二零零七年一月一日的已發行股本包括本公司於重組後發行的本公司股份，猶如該等股份自二零零七年一月一日已發行在外。

### (b) 每股攤薄盈利

由於截至二零零八年及二零零七年十二月三十一日止年度的已發行潛在普通股具有反攤薄作用，故截至二零零八年及二零零七年十二月三十一日止年度的每股攤薄盈利相等於每股基本盈利。

## 10. 貿易及其他應收賬款

	二零零八年 港幣千元	二零零七年 港幣千元
貿易應收賬款	779,622	546,681
減：呆壞賬撥備	<u>(35,481)</u>	<u>(6,178)</u>
	744,141	540,503
應收聯營公司款項	23,256	-
其他應收賬款	<u>127,105</u>	<u>88,512</u>
	894,502	629,015
	=====	=====
列為：		
非即期部分	29,716	34,772
即期部分	<u>864,786</u>	<u>594,243</u>
	894,502	629,015
	=====	=====

於結算日，包括於貿易及其他應收賬款中的貿易應收賬款（未扣除呆壞賬撥備）之賬齡分析如下：

	二零零八年 港幣千元	二零零七年 港幣千元
一年內	739,035	523,189
一年以上	<u>40,587</u>	<u>23,492</u>
	779,622	546,681
	=====	=====

本集團對所有要求超出若干信貸金額的客戶進行信貸評估。該等應收賬款乃於發出發票日期後 7 至 180 天內到期。應收賬款結餘超逾一年的，均需全數清償未清賬款，方可獲授予任何其他信貸。本集團一般不會向客戶收取抵押品。



## 11. 貿易及其他應付賬款

	二零零八年 港幣千元	二零零七年 港幣千元
貿易應付賬款	600,544	396,261
其他應付賬款及應計款項	127,095	74,555
應付聯營公司款項	19,318	-
應付最終控股公司款項	<u>-</u>	<u>1,600</u>
	746,957	472,416
	=====	=====

貿易及其他應付賬款預期須於一年內全部償還。

於結算日，貿易及其他應付賬款所包括的貿易應付賬款之賬齡分析如下：

	二零零八年 港幣千元	二零零七年 港幣千元
一年內	504,383	349,021
一年以上	<u>96,161</u>	<u>47,240</u>
	600,544	396,261
	=====	=====

## 財務回顧及分析

### 財務表現回顧

#### 營業額

本集團於二零零八年的營業額為港幣二十四億八千六百四十萬元，較二零零七年的港幣十四億八千六百一十萬元上升67.3%。以備考基準計算，營業額較上年度增加31.2%。

#### 本公司股權持有人應佔溢利

二零零八年，本集團錄得溢利港幣三億三千二百一十萬元，較二零零七年增加26.4%。

#### 收購潤迅網絡通信有限公司及其附屬公司，及CM Tel (USA) LLC 的49% 權益（「潤迅網絡集團」）

於二零零八年九月三十日，本集團向潤迅通信國際有限公司收購潤迅網絡通信有限公司及其附屬公司的全部股本及股東貸款以及CM Tel (USA) LLC 的49%權益，購買代價以現金港幣一億九千一百八十萬元支付。潤迅網絡集團的業務是提供國際長途電話（“IDD”）批發和零售服務，並建立了一個覆蓋全球的服務網絡，跨越香港、台灣、新加坡、日本、英國、美國及加拿大等國家與地區。

#### 集團流動現金及資金資源

本集團透過檢討達成業務目標所需的現金資源，藉以管理其所承擔的流動資金風險。於二零零八年十二月三十一日，本集團的現金及現金等價物為港幣七億九千五百萬元，較二零零七年十二月三十一日的港幣七億八千零六十萬元，增加港幣一千四百四十萬元。主因是扣除港幣一億八千一百三十萬元收購“潤迅網絡集團”之現金流出淨額後，來自本集團經營活動所產生的現金淨額港幣二億一千八百八十萬元。

#### 借貸

於二零零八年十二月三十一日，本集團並無未償還借貸。

#### 銀行信貸融通

於二零零八年十二月三十一日，本集團的銀行信貸融通為三百八十五萬美

元及港幣一億元（合計相等於港幣一億三千萬元）。在銀行信貸融通總額當中，一萬美元（約相等於港幣七萬八千元）已動用作本集團向電信運營商採購的擔保。

### **抵押及擔保**

於二零零八年十二月三十一日，本集團並無質押其資產或以有關資產作為任何抵押品，亦無提供任何公司擔保。

### **或然負債**

於二零零八年十二月三十一日，本集團並無任何或然負債。

### **資本承擔**

於二零零八年十二月三十一日，本集團尚未支付的資本承擔為港幣一千七百七十萬元，主要用於收購網絡設備，而全部該等網絡設備尚未交付本集團。該等資本承擔當中，港幣四百萬元為未支付合約資本承擔，港幣一千三百七十萬元為已授權但未訂約的資本承擔。

### **匯兌風險**

本集團絕大部份銷售收入及銷售成本均以美元計值，而美元乃與港幣掛鈎。此外，本集團其他資產、負債及交易主要以港元或美元計值。管理層認為本集團並無承受重大的外幣風險。本集團將繼續密切監察所有可能的匯率風險並採取必需的對沖安排以減低可能發生的匯兌風險。

### **信貸風險**

本集團對所有要求超過某一特定信貸金額的客戶進行信貸評估。有關貿易應收賬款的到期日由發出發單日期起計7日至180日。欠款逾1年的客戶須於結清所有未清償餘額後，方始獲授任何額外信貸。

本集團應收五大客戶的貿易應收賬款總額的若干信貸風險較為集中。於二零零八年十二月三十一日及二零零七年十二月三十一日，本集團五大客戶的貿易應收賬款總額，分別佔本集團貿易應收賬款總額約49%及46%。本集團已經及將會持續監察有關此等中國客戶的信貸風險及貿易應收賬款的結餘，而呆壞賬的減值虧損屬管理層預期範圍之內。

## 人力資源

在二零零八年十二月三十一日，本集團位於香港之總公司及主要附屬公司合共僱用員工 419 人(二零零七年: 341 人)。本年新增的員工主要來自集團收購的潤迅網絡通信有限公司。

中信1616乃是採納並落實平等機會僱傭制度、認同及尊重個人權利的僱主。集團致力採取一致及公正之人力資源管理政策，與員工皆能互相得益，並堅持高度商業道德標準及員工個人操守。每位僱員在進行業務時均需嚴格遵照集團紀律守則。

集團的薪酬政策是要強化優秀表現獎賞文化，按個人表現獎勵員工的貢獻，因而長遠提升集團的全面人才質素。此外，集團每年均檢討員工之薪酬及福利計劃，以確保整體待遇對內公平公正，對外具競爭力，並能配合本集團業務發展需要。整體上，集團的成員公司均符合是項政策。

集團致力提供員工個人及專業發展機會，讓他們各展所長，包括為員工提供內部培訓，並提供培訓資助以鼓勵及支援他們工餘進修，不斷自我增值，藉以協助員工提高工作表現，為公司及個人發展做好準備。隨著香港總部與世界各地跨境商業活動越趨頻繁，集團不斷積極推動與世界各地業務的融合及不同地區的員工知識交流及技術轉移。

根據本公司於二零零七年五月十七日採納的購股權計劃（「該計劃」），董事會可酌情邀請本公司或任何附屬公司僱用的任何人士及本公司或任何附屬公司的高級職員或執行或非執行董事認購本公司股份的購股權。於二零零七年五月二十三日，本公司根據該計劃授出可認購合共18,720,000股本公司股份的購股權，行使價為每股港幣3.26元。所有已授出及獲接納的購股權均可自授出日期起計五年內悉數或部分行使。截至二零零八年十二月三十一日止年度內，所有購股權已獲接納，概無任何購股權獲行使或被註銷，但涉及3,555,000股股份的購股權經已失效。於截至二零零八年十二月三十一日止年度內，並無進一步授出購股權。

## 企業管治

本公司致力在企業管治方面達致卓越水平及奉行最高水準的商業操守。董事會相信良好的企業管治操守日益重要，以維持及增加投資者信心。有關本公司企業管治的詳情，將載於二零零八年年報企業管治一節內。

於二零零八年期間，本公司已遵守香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則附錄十四所載的「企業管治常規守則」內所有守則條文。由三名獨立非執行董事組成的董事會審核委員會聯同管理層、本公司的內部審核人員及外聘核數師已審閱二零零八年財務報表，並建議董事會採納。

## 股息及暫停辦理過戶登記手續

董事議決向股東建議派發末期股息每股 6.4 港仙（二零零七年：3.1 港仙），連同已支付的中期股息每股 2 港仙（二零零七年：1 港仙）計算，截至二零零八年十二月三十一日止年度的股息總額為每股 8.4 港仙（二零零七年：4.1 港仙）。每股 8.4 港仙的股息總額將佔本公司截至二零零八年十二月三十一日止年度的溢利達港幣一億六千六百一十二萬九千四百二十八元（二零零七年：港幣八千零一十萬九千六百七十元）。

建議末期股息每股 6.4 港仙須待本公司於二零零九年五月十一日（星期一）舉行的應屆股東週年大會獲股東批准後方可作實，並將於二零零九年五月十四日（星期四）派發予在二零零九年五月十一日名列本公司股東名冊內的股東。

本公司將由二零零九年五月五日（星期二）至二零零九年五月十一日（星期一）（首尾兩天包括在內）期間暫停辦理股份過戶登記手續。如欲符合資格享有上述建議的末期股息，必須於二零零九年五月四日（星期一）下午四時三十分前將所有過戶文件連同有關股票送達本公司的股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司辦理過戶登記手續，地址為香港灣仔皇后大道東二十八號金鐘匯中心二十六樓。

## 股本

於截至二零零八年十二月三十一日止年度內，為了提升本公司的每股盈利，本公司於聯交所回購本身的股份，詳情如下：

年／月	回購股份數目	每股價格		已付價格總額 (港幣元)
		最高 (港幣元)	最低 (港幣元)	
二零零八年一月	160,000	1.60	1.52	249,600
二零零八年二月	175,000	1.70	1.66	293,900

該等回購的股份已於回購後隨即註銷，因此，本公司的已發行股本已按該等股份的面值遞減。回購時應付的溢價已自保留溢利中扣除。相等於已註銷股份面值的金額約港幣三萬四千元已自保留溢利轉撥至股本贖回儲備。

除上文所披露者外，於截至二零零八年十二月三十一日止年度內，本公司或其任何附屬公司概無購入或出售任何本公司股份，而本公司於截至二零零八年十二月三十一日止年度內亦無贖回其任何股份。

## 前瞻聲明

本公告載有若干涉及本集團財政狀況、業績及業務的前瞻聲明。該等前瞻聲明乃本公司對未來事件之預期或信念，且涉及已知及未知風險及不明朗因素，而此等風險及不明朗因素足以令實際業績、表現或事態發展與該等聲明所表達或暗示之情況存在重大差異。

## 年報及其他資料

本公告將登載於本公司之網頁（網址為[www.citic1616.com](http://www.citic1616.com)）及聯交所之網頁（網址為[www.hkex.com.hk](http://www.hkex.com.hk)）。其他資料（包括詳細之財務分析）將儘快登載於本公司之網頁。而整份年報將於二零零九年三月三十一日前後登載於本公司及聯交所之網頁。

承董事會命  
石萃鳴  
主席

香港，二零零九年三月十八日

於本公告日期，本公司之董事如下：

執行董事：  
石萃鳴（主席）  
辛悅江  
阮紀堂  
陳天衛

非執行董事：  
郭文亮  
陳翠嫦

獨立非執行董事：  
楊賢足  
劉立清  
鄺志強