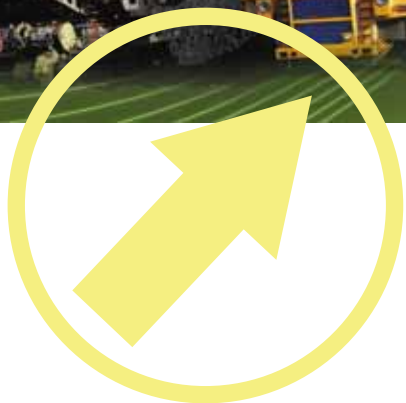




Sun International Group Limited
太陽國際集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)
股份代號：8029



*ENVISIONING
LONG TERM
GOALS & RESULTS*

第三季度報告 2010

香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)創業板(「創業板」)之特色

創業板乃為相對於在聯交所上市之其他公司而言帶有較高投資風險之公司提供一個上市的市場。有意投資者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。創業板具有較高風險及其他特點表示創業板較適合專業投資者及其他資深投資者。

由於創業板上市公司屬新興性質，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。

香港交易及結算有限公司及香港聯合交易所有限公司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，並明確表明不會就因本報告全部或任何部份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。

本報告乃遵照創業板上市規則之規定提供有關本集團之資料，董事願就本報告所載內容共同及個別承擔全部責任。各董事並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且無誤導成分；(2)並無遺漏任何其他事實，致令本報告之內容有所誤導；及(3)本報告所表達之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。

財務摘要 (未經審核)

- 本集團截至二零一零年十二月三十一日止九個月的營業額約為**136,815,000**港元，與上個財政年度同期相比增加約**1%**。
- 本集團截至二零一零年十二月三十一日止九個月的毛利約為**113,245,000**港元，而上個財政年度同期的毛利約為**94,825,000**港元。
- 截至二零一零年十二月三十一日止九個月的母公司擁有人應佔溢利約為**42,253,000**港元，而上個財政年度同期溢利約為**204,096,000**港元。
- 董事不建議派發截至二零一零年十二月三十一日止九個月的中期股息(二零零九年：無)。

二零一零年第三季綜合業績(未經審核)

本公司董事會(「董事會」)謹宣佈本集團截至二零一零年十二月三十一日止三個月及九個月的未經審核綜合業績，連同二零零九年同期的未經審核比較數字載列如下：

簡明綜合收益表及全面損益表

截至二零一零年十二月三十一日止三個月及止九個月

	附註	截至十二月三十一日止三個月		截至十二月三十一日止九個月	
		二零一零年 港元	二零零九年 港元	二零一零年 港元	二零零九年 港元
收益	2	51,900,020	46,858,395	136,815,331	135,445,492
直接成本		(7,817,235)	(11,254,530)	(23,570,775)	(40,620,093)
毛利		44,082,785	35,603,865	113,244,556	94,825,399
其他經營收入		760,426	75,195	1,669,209	342,050
業務合併收益	3	-	-	-	184,200,827
攤銷		(665,497)	(6,294,125)	(1,522,235)	(12,588,250)
行政開支		(38,092,834)	(23,594,565)	(68,941,281)	(52,037,951)
融資費用		(815,997)	(337)	(832,959)	(1,187)
除稅前溢利	4	5,268,883	5,790,033	43,617,290	214,740,888
所得稅開支	5	(2,146,285)	(2,909,911)	(6,200,875)	(7,675,116)
期內溢利		3,122,598	2,880,122	37,416,415	207,065,772
其他全面收入：					
外幣換算差額		1,547,838	541,203	783,611	1,004,489
期內其他全面收入		1,547,838	541,203	783,611	1,004,489
期內全面收入總額		4,670,436	3,421,325	38,200,026	208,070,261
應佔溢利：					
本公司權益持有人		6,253,719	857,108	42,252,822	204,095,958
非控股權益		(3,131,121)	2,023,014	(4,836,407)	2,969,814
		3,122,598	2,880,122	37,416,415	207,065,772

	附註	截至十二月三十一日止三個月		截至十二月三十一日止九個月	
		二零一零年	二零零九年	二零一零年	二零零九年
		港元	港元	港元	港元
應佔期內全面收入總額：					
本公司權益持有人		7,047,760	1,174,117	42,701,530	204,650,633
非控股權益		(2,377,324)	2,247,208	(4,501,504)	3,419,628
		4,670,436	3,421,325	38,200,026	208,070,261
股息	6	-	-	-	-
每股盈利					
基本(每股港仙)		0.68	0.10	4.61	24.53
攤薄(每股港仙)		0.65	0.10	4.52	24.52

簡明綜合權益變動表

截至二零一零年十二月三十一日止九個月

	本公司股權持有人應佔								小計 港元	非控股權益 港元	總額 港元
	股本 港元	股份溢價賬 港元	股本 贖回儲備 港元	可換股 債券儲備 港元	合併虧損 港元	購股權儲備 港元	外匯換算儲備 港元	累積溢利/ (虧損) 港元			
於二零零九年四月一日 (經審核)	33,284,400	658,498,793	254,600	-	(119,998)	19,912,759	-	1,261,388	713,091,942	7,400,123	720,492,065
收購附屬公司時產生	-	-	-	-	-	-	-	-	-	165,971,548	165,971,548
期內溢利	-	-	-	-	-	-	-	204,095,958	204,095,958	2,969,814	207,065,772
其他全面收入：											
外幣換算差額	-	-	-	-	-	-	554,675	-	554,675	449,814	1,004,489
截至二零零九年十二月 三十一日止期間之 全面收入總額	33,284,400	658,498,793	254,600	-	(119,998)	19,912,759	554,675	205,357,346	917,742,575	176,791,299	1,094,533,874
購股權利益	-	-	-	-	-	9,160,998	-	-	9,160,998	-	9,160,998
於二零零九年十二月 三十一日(未經審核)	33,284,400	658,498,793	254,600	-	(119,998)	29,073,757	554,675	205,357,346	926,903,573	176,791,299	1,103,694,872

簡明綜合中期權益變動表

截至二零一零年十二月三十一日止九個月

	本公司股權持有人應佔								小計 港元	非控股權益 港元	總額 港元
	股本 港元	股份溢價 港元	股本贖回儲備 港元	可換股 債券儲備 港元	合併虧損 港元	購股權儲備 港元	外匯換算儲備 港元	累積溢利/ (虧損) 港元			
於二零一零年四月一日 (經審核)	36,604,400	735,348,657	254,600	-	(119,998)	33,610,939	(235,839)	248,438,783	1,053,901,542	367,011,957	1,420,913,499
期內溢利	-	-	-	-	-	-	-	42,252,822	42,252,822	(4,836,407)	37,416,415
其他全面收入：											
因行使購股權發行股份	499,600	12,388,378	-	-	-	(1,969,378)	-	-	10,918,600	-	10,918,600
外幣換算差額	-	-	-	-	-	-	448,708	-	448,708	334,903	783,611
截至二零一零年 十二月三十一日 止期間之 全面收入總額	37,104,000	747,737,035	254,600	-	(119,998)	3,641,561	212,869	290,691,605	1,107,521,672	362,510,453	1,470,032,125
購股權利益	-	-	-	-	-	11,147,193	-	-	11,147,193	-	11,147,193
可換股債券之權益部分	-	-	-	17,944,380	-	-	-	-	17,944,380	-	17,944,380
於二零一零年 十二月三十一日 (未經審核)	37,104,000	747,737,035	254,600	17,944,380	(119,998)	42,788,754	212,869	290,691,605	1,136,613,245	362,510,453	1,499,123,698

未經審核綜合財務業績附註

1. 編製基準

未經審核綜合業績已根據香港會計師公會所頒佈之香港財務報告準則及香港會計準則、香港普通採納之會計原則及創業板上規之披露規定而編製。

未經審核綜合業績乃根據歷史成本法編製，惟若干物業以及若干金融工具乃按公平值計算。

編製未經審核綜合業績所採用之會計政策與本集團截至二零一零年三月三十一日止年度之全年財務報表所採用者一致。

本集團截至二零一零年十二月三十一日止九個月之未經審核綜合業績乃未經審核，惟已經由本公司之審核委員會審閱。

2. 收益

收益指本集團向外界客戶提供服務的已收及應收款項淨額，分析如下：

	截至十二月三十一日 止三個月		截至十二月三十一日 止九個月	
	二零一零年 港元	二零零九年 港元	二零一零年 港元	二零零九年 港元
持續經營業務				
酒店服務	20,581,789	20,943,456	62,502,755	62,342,450
電腦軟件解決方案及服務	31,278,566	25,829,421	71,181,868	72,228,114
採礦	-	-	-	-
其他	39,665	85,518	3,130,708	874,928
	51,900,020	46,858,395	136,815,331	135,445,492

3. 議價購入之收益

收購金澤集團所產生之議價購入之收益及收購之資產淨值載列如下：

	二零一零年 十二月三十一日 港元 (未經審核)	二零零九年 十二月三十一日 港元 (未經審核)
收購之資產淨值：		
無形資產	-	503,530,000
物業、廠房及設備	-	5,009,609
勘探及評估資產	-	4,241,969
其他應收款項	-	914,157
銀行結餘及現金	-	4,046,287
其他應付款項	-	(1,768,708)
應付控股公司款項	-	(4,914)
應付一名董事款項	-	(4,093,102)
遞延稅項	-	(151,059,000)
	-	<u>360,816,298</u>
非控股權益	-	(165,975,497)
議價購入之收益	-	<u>(184,200,827)</u>
總代價	-	<u>10,639,974</u>
以下列方式支付：		
應收利息收入	-	647,507
可換股貸款	-	7,800,000
有關收購之直接開支	-	<u>2,192,467</u>
	-	<u>10,639,974</u>
收購產生之現金流入淨額	-	4,046,287
銀行結餘及現金	-	(2,192,467)
有關收購之直接開支	-	<u>(1,853,820)</u>

議價購入之收益**184,200,827**港元乃本集團於金澤集團之可識別資產、負債及或然負債之公平值淨值之權益超逾收購成本之款額。超額款項總額**184,200,827**港元應即時於損益中確認。

4. 除稅前溢利

除稅前溢利已扣除(計入)下列項目：

	截至十二月三十一日 止三個月		截至十二月三十一日 止九個月	
	二零一零年 港元 (未經審核)	二零零九年 港元 (未經審核)	二零一零年 港元 (未經審核)	二零零九年 港元 (未經審核)
僱員福利開支(包括董事)				
- 工資、薪金及其他	9,225,247	9,048,270	27,377,824	26,491,011
- 以股份為基礎之 付款開支	11,147,193	9,160,998	11,147,193	9,160,998
無形資產之攤銷	665,497	6,294,125	1,522,235	12,588,250
可換股債券利息	809,742	-	809,742	-
物業、廠房及設備折舊				
- 自置資產	1,436,368	3,865,017	4,521,462	5,818,876
- 財務租約資產	24,325	3,914	72,974	7,819
利息收入	18,728	(2,264)	32,766	(5,611)

5. 所得稅開支

香港及海外利得稅乃分別按稅率16.5%(二零零九年：16.5%)及本集團經營業務國家當時稅率作出撥備。

	截至十二月三十一日 止三個月		截至十二月三十一日 止九個月	
	二零一零年 港元 (未經審核)	二零零九年 港元 (未經審核)	二零一零年 港元 (未經審核)	二零零九年 港元 (未經審核)
持續經營業務				
上年度超額撥備				
- 香港利得稅	-	-	-	(191,762)
即期所得稅				
- 香港利得稅	2,120,590	2,895,410	6,142,087	7,818,123
- 海外稅項	25,695	14,501	58,788	48,755
	2,146,285	2,909,911	6,200,875	7,675,116

6. 股息

董事建議不派發截至二零一零年十二月三十一日止九個月之中期股息(二零零九年：無)。

7. 每股盈利

每股基本及攤薄盈利按下列數據計算：

	截至十二月三十一日 止三個月		截至十二月三十一日 止九個月	
	二零一零年 港元 (未經審核)	二零零九年 港元 (未經審核)	二零一零年 港元 (未經審核)	二零零九年 港元 (未經審核)
用於計算每股基本及 攤薄盈利之本公司 股權持有人應佔溢利	6,253,719	857,108	42,252,822	204,095,958
	股份數目		股份數目	
	二零一零年 (未經審核)	二零零九年 (未經審核)	二零一零年 (未經審核)	二零零九年 (未經審核)
用於計算每股基本盈利之 普通股加權平均數	918,815,870	832,110,000	916,349,782	832,110,000
潛在攤薄普通股之影響： 購股權	41,080,004	61,072,449	18,143,055	400,000
用於計算每股攤薄盈利之 普通股加權平均數	959,895,874	893,182,449	934,492,837	832,510,000

每股攤薄盈利乃假設所有潛在攤薄普通股均獲悉數轉換後，根據經調整已發行普通股之加權平均數計算。

8. 結算日後事項

於二零一零年十一月二十三日，本集團與日盛集團有限公司(「日盛」)就收購日盛之全資附屬公司(「中國附屬公司」)之註冊及已繳股本而訂立諒解備忘錄(「諒解備忘錄」)。中國附屬公司為一家於中國成立之外商獨資企業，為有關礦山內鐵礦資源之開採及勘探許可證之實益擁有人。根據諒解備忘錄，本集團有意收購而日盛有意出售中國附屬公司不少於**50%**註冊及已繳股本。

於二零一零年十二月十二日，本集團與賣方訂立買賣協議，據此本集團有條件同意收購而賣方有條件同意出售銷售股本之**51%**及銷售貸款，總代價為**408,000,000**港元。

管理層討論及分析

財務表現回顧

截至二零一零年十二月三十一日止九個月，本集團錄得營業額約**136,815,000**港元，較上一個財政年度同期增加**1%**。營業額稍有增加主要由於電影發行產生之收益所致。

直接成本由去年同期錄得之約**40,620,000**港元減少至約**23,571,000**港元。毛利率增加主要由於上一財政年度產生電影製作成本所致。

行政開支較二零零九年之約**52,038,000**港元增加**32%**至約**68,941,000**港元。於二零一零年十一月二十五日及二零一零年十二月七日，本公司授出**56,720,000**及**9,150,000**份購股權，入賬為股權結算股份付款約**11,147,000**港元。

截至二零一零年十二月三十一日止三個月期間之稅後溢利增長至約**3,123,000**港元，而去年同期則為約**2,880,000**港元。

截至二零一零年十二月三十一日止九個月本公司權益持有人應佔溢利從去年同期的約**19,895,000**港元(扣除議價購入之收益約**184,201,000**港元後)增至約**42,253,000**港元。溢利增加主要是因為攤銷金額減少以及期內沒有產生更多生產成本所致。

業務回顧

於回顧期內，由於美國聯邦儲備局實施的購買國庫券的新計劃令通脹率加快上行，對自然資源的需求正在上升。因此，鐵的價格正在上漲，而本集團專注於採礦業務。

於收購**Loyal King Investments Limited**及其附屬公司（「**Loyal King**集團」）後，本集團得以拓展娛樂及遊戲業務。借助**Loyal King**集團實力雄厚及能幹的資訊科技人員，本集團能夠取得穩定業務收入。

菲律賓**Cagayan**的度假酒店現時營運穩定，並為本集團帶來相當可觀回報。

金澤礦產資源有限公司及**Gold Track Coal and Mining Limited**的收購已分別於二零零九年七月十七日及二零一零年三月一日完成。由於本集團可進軍印尼的自然資源業務，此等收購將提供巨大業務增長潛力。

兩處礦場均已完成所有必需機器的安裝，預期將在下個季度產生穩定收入。

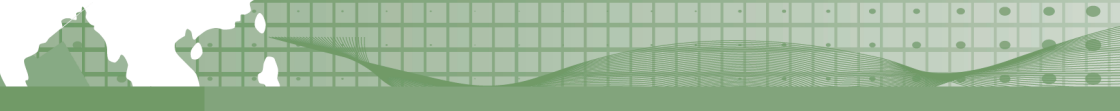
於二零一零年十二月十二日，本集團收購日盛集團有限公司（「日盛」）之**51%**股權。日盛持有日盛世紀（湖北）礦業有限公司的**100%**股權，後者於中國湖北省建始縣景陽鎮從事釩開採及勘探業務。買賣協議之詳情載於本公司於二零一一年一月六日刊發之公告。

前景

於可見未來，中國將繼續成為國際貿易的重要指標。然而，鑑於投資環境的當前狀況，董事會將會更專注於可為本集團帶來穩定收入的項目。

有關提供與網上娛樂及遊戲相關的電腦系統及相關服務方面，董事會認為表現令人鼓舞，而該業務將會令本集團的財務狀況大為改善。

董事會經常尋求機會擴闊本集團的收入來源，務求為股東增值，並且對收購**Superb Kings Limited**之計劃感到樂觀。董事會認為旅遊業發展的未來前景極具吸引力，並看好菲律賓**Cagayan Valley**的酒店及旅遊業前景，因為在可見將來市場對住宿及娛樂設施的需求將持續增加。董事會認為該項收購將為本集團進軍酒店行業提供良機，同時亦可為本集團增值，因而符合股東之整體利益。



就印尼採礦業務而言，董事會認為印尼擁有待發掘及開發之豐富資源。於收購金澤礦產資源有限公司後，董事會認為其擁有發掘天然資源所需的經驗及專業知識。本集團將於未來更加專注於採礦業務。

流動資金及財務資源

於二零一零年十二月三十一日，本集團之資產淨值由二零一零年三月三十一日約**1,420,913,000**港元增加約**78,211,000**港元至二零一零年十二月三十一日約**1,499,124,000**港元。於二零一零年十二月三十一日之現金及銀行存款結餘約為**201,155,000**港元，相比二零一零年三月三十一日之結餘增加約**356%**。結餘增加主要是因為二零一零年十二月八日發行可換股債券之所得款項淨額人民幣**130,000,000**元所致。於截至二零一零年十二月三十一日止九個月，本集團之營運資金主要來自本集團內部財務資源。

質押集團資產

於二零一零年十二月三十一日，本集團持作財務租約之廠房及設備賬面淨值為**323,000**港元（二零零九年：**50,294**港元）。

或然負債

於二零一零年十二月三十一日，本集團並無或然負債。

外匯風險

本集團收入及支出以港元、印尼盾、披索及人民幣計值，本集團所面臨之外匯風險並不重大。因此，並無採取對沖或其他安排以降低貨幣風險。

僱員資料

於二零一零年十二月三十一日，僱員總數為507名(二零零九年：600名)，及於截至二零一零年十二月三十一日止九個月，薪酬總額約為25,756,000港元(二零零九年：34,353,000港元)。本集團高級行政人員之酬金政策基本上按表現而釐定。僱員員工福利包括醫療保障及強制性公積金(如適用)。花紅與個人表現掛鈎，因人而異。本集團根據其購股權計劃可向表現出色之僱員獎勵購股權並挽留重要員工。本集團之薪酬政策乃經薪酬委員會及董事會審批。

董事及行政總裁於股本之權益

於二零一零年十二月三十一日，本公司之董事及行政總裁於本公司或其任何聯營公司(定義見《證券及期貨條例》(「證券及期貨條例」)第XV部)之股份、相關股份及債券中擁有根據證券及期貨條例第352條規定存置之登記冊記錄之權益及淡倉，或根據創業板上市規則第5.46條至5.66條須知會本公司及聯交所之權益及淡倉如下：

(1) 於本公司股份之好倉

本公司每股面值0.04港元之普通股

董事姓名	權益性質	所持普通股數量	身份	佔已發行股份百分比
周焯華先生	法團(附註)	165,775,000	受控法團權益	17.87%
鄧漢光先生	個人	3,700,000	實益擁有人	0.40%
李志成先生	個人	500,000	實益擁有人	0.05%

附註：該等普通股由First Cheer Holdings Limited持有。First Cheer Holdings Limited由周焯華先生實益擁有50%權益及由鄭丁港先生實益擁有50%權益。

(2) 於本公司相關股份之好倉

根據本公司於二零零六年十二月五日採納之新購股權計劃(「新計劃」)，若干身份為實益擁有人之董事獲授購股權以認購本公司股份，其於二零一零年十二月三十一日之詳情如下：

董事姓名	授出日期	購股權數目	於本期間已行使	購股權行使價 港元	行使期		於二零一零年
					自	至	十二月三十一日 尚未行使之 購股權數目
鄧漢光先生	二零零八年 八月十九日	3,580,000	-	1.14	二零零八年 八月十九日	二零一八年 八月十八日	3,580,000
	二零零八年 八月二十七日	4,800,000	-	1.16	二零零八年 八月二十七日	二零一八年 八月二十六日	4,800,000
	二零一零年 二月九日	8,300,000	-	0.9	二零一零年 二月九日	二零二零年 二月八日	8,300,000
	二零一零年 十一月二十五日	9,150,000	-	1.54	二零一零年 十一月二十五日	二零二零年 十一月二十四日	9,150,000
李志成先生	二零零八年 八月十九日	8,380,000	-	1.14	二零零八年 八月十九日	二零一八年 八月十八日	8,380,000
	二零一零年 二月九日	8,300,000	-	0.9	二零一零年 二月九日	二零二零年 二月八日	8,300,000
	二零一零年 十一月二十五日	9,150,000	-	1.54	二零一零年 十一月二十五日	二零二零年 十一月二十四日	9,150,000
鄭美程女士	二零一零年 二月九日	8,300,000	-	0.9	二零一零年 二月九日	二零二零年 二月八日	8,300,000
	二零一零年 十一月二十五日	9,150,000	-	1.54	二零一零年 十一月二十五日	二零二零年 十一月二十四日	9,150,000
周焯華先生	二零一零年 十一月二十五日	910,000	-	1.54	二零一零年 十一月二十五日	二零二零年 十一月二十四日	910,000

除上述披露外，於截至二零一零年十二月三十一日止九個月，董事或彼等各自之聯繫人士概無獲授購股權以認購本公司股份，及彼等並無行使該等權利。

除上述披露外，於截至二零一零年十二月三十一日止九個月，概無本公司之董事及行政總裁於本公司或其任何聯營公司(定義見證券及期貨條例第XV部)之股份、相關股份及債券中擁有根據證券及期貨條例第352條規定存置之登記冊記錄之權益或淡倉，或根據創業板上市規則第5.46條至5.66條須知會本公司及聯交所之權益或淡倉。

本公司授出之購股權詳情

根據本公司於二零零六年十二月五日採納之新計劃之條款，董事會可全權酌情授出購股權予本集團任何成員公司之僱員(包括任何執行及非執行董事)、準備聘用之僱員、顧問、專業顧問、代理、承包商、客戶或供應商，以認購本公司之股份。

舊購股權計劃於二零零六年十二月五日舉行之股東特別大會上獲股東批准後，已於二零零六年十二月五日終止運作。根據舊購股權計劃，於二零一零年十二月三十一日止並無購股權為尚未行使。

於二零一零年十二月三十一日，尚未行使之購股權詳情如下：

授出日期	購股權數目				購股權之行使期間	購股權之行使價 港元
	於二零一零年 四月一日	於本期間 授出	於本期間 已行使	於二零一零年 十二月三十一日		
二零零七年 八月十三日	17,450,000	-	-	17,450,000	二零零七年八月十三日至 二零一六年八月十二日	0.76
二零零七年 八月十七日	9,600,000	-	-	9,600,000	二零零七年八月十七日至 二零一六年八月十六日	0.72
二零零七年 八月二十一日	9,600,000	-	-	9,600,000	二零零七年八月二十一日至 二零一六年八月二十日	0.69
二零零八年 八月十九日	74,200,000	-	(4,190,000)	70,010,000	二零零八年八月十九日至 二零一八年八月十八日	1.14
二零零八年 八月二十七日	9,600,000	-	-	9,600,000	二零零八年八月二十七日至 二零一八年八月二十六日	1.16
二零零九年 十二月十六日	58,100,000	-	(8,300,000)	49,800,000	二零零九年十二月十六日至 二零一九年十二月十五日	0.74
二零一零年 二月九日	24,900,000	-	-	24,900,000	二零一零年二月九日至 二零二零年二月八日	0.9
二零一零年 十一月二十五日	-	56,720,000 (附註)	-	56,720,000	二零一零年十一月二十五日至 二零二零年十一月二十四日	1.54
二零一零年 十二月七日	-	9,150,000 (附註)	-	9,150,000	二零一零年十二月七日至 二零二零年十二月六日	1.74
	<u>203,450,000</u>	<u>65,870,000</u>	<u>(12,490,000)</u>	<u>256,830,000</u>		

附註：於截至二零一零年十二月三十一日止九個月期間，合共授出**65,870,000**份購股權。**56,720,000**及**9,150,000**份購股權分別於二零一零年十一月二十五日及二零一零年十二月七日授出。本公司股份於緊接上述購股權授出日期前之收市價分別為每股**1.54**港元及**1.74**港元。

董事購入股份之權利

除上述披露外，於本期間內任何時間，任何董事或彼等各自之聯繫人士概未獲授予權利，可藉購買本公司或其他法團之股份或債券取得利益，彼等亦無行使任何該等權利；而本公司、其控股公司，或其任何附屬公司，亦概無訂立任何安排，以使董事、彼等各自之聯繫人士獲得任何其他法團之該等權利。

董事於合約的權益

本集團並無訂立於本期間結束時或期內任何時間仍然有效而本公司或其任何附屬公司的董事直接或間接擁有重大權益的任何重大合約。

主要股東及根據證券及期貨條例所作披露

就本公司董事或行政總裁所知，於二零一零年十二月三十一日，於本公司根據證券及期貨條例第XV部第336條存置之登記冊所示，下列人士或法團擁有本公司股份或相關股份之權益或淡倉及／或直接或間接擁有佔已發行股本5%或以上可於所有情況下在本公司之股東大會上投票之權益：

於本公司股份之好倉

本公司每股面值0.04港元之普通股

股東姓名	權益性質	所持普通股 數量	身份	佔已發行 股份百分比
First Cheer Holdings Limited (附註1)	法團	165,775,000	實益擁有人	17.87%
鄭丁港 (附註1)	法團	165,775,000	受控法團權益	17.87%
周焯華 (附註1)	法團	165,775,000	受控法團權益	17.87%
楊克勤	個人	118,298,500	實益擁有人	12.75%
Premier United Limited (附註2)	法團	95,000,000	實益擁有人	10.24%
陳秉志 (附註2)	法團	95,000,000	受控法團權益	10.24%
林少媚 (附註2)	法團	95,000,000	受控法團權益	10.24%

附註：

1. **First Cheer Holdings Limited**由鄭丁港先生及周焯華先生各自實益擁有50%之權益。因此，根據證券及期貨條例，鄭丁港先生及周焯華先生均被視為於由**First Cheer Holdings Limited**實益擁有之165,775,000股股份中擁有權益。
2. **Premier United Limited**由陳秉志先生及林少媚女士各自實益擁有50%之權益。因此，根據證券及期貨條例，陳秉志先生及林少媚女士均被視為於由**Premier United Limited**實益擁有之95,000,000股股份中擁有權益。

除上述披露外，於二零一零年十二月三十一日，本公司未曾被知會根據證券及期貨條例第XV部第336條規定本公司須置存之登記冊中記錄之任何其他本公司股份或相關股份之相關權益或淡倉。

優先購買權

本公司組織章程細則或開曼群島之法例均無優先購買權之條文，規定本公司須向現有股東按比例發售新股。

權益競爭與衝突

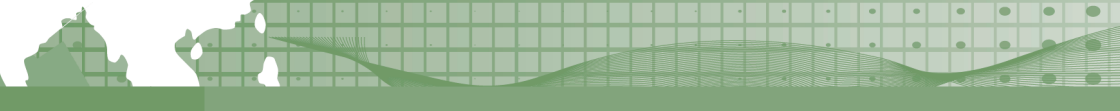
概無本公司董事、管理層股東、主要股東或任何彼等各自之聯繫人士(定義見創業板上市規則)從事任何與本集團業務發生競爭或可能發生競爭或與本集團有任何其他利益衝突之業務。

審核委員會

本公司已根據創業板上市規則於二零零零年十一月二十九日成立審核委員會(「審核委員會」)，並以書面方式界定其職權範圍。審核委員會負責審閱及監管本集團的財政申報程序及內部監控機制。於回顧期內，審核委員會由三位獨立非執行董事組成，分別為潘禮賢先生、馮國基先生及吳達輝先生，而潘禮賢先生被委任為審核委員會主席。截至二零一零年十二月三十一日止九個月的業績已獲審核委員會審閱。

薪酬委員會

根據公司管治常規守則，本公司於二零零五年三月十八日成立其薪酬委員會(「薪酬委員會」)。於回顧期內，薪酬委員會由三位獨立非執行董事組成，分別為馮國基先生、吳達輝先生及潘禮賢先生，而馮國基先生被委任為薪酬委員會主席。



薪酬委員會之主要職責包括就本集團制訂有關董事及高級管理層薪酬之政策及架構給予董事會推薦意見，並依據董事會不時議決之公司目標及宗旨審閱全體執行董事及高級管理層之特定薪酬組合。

購買、贖回或出售上市證券

於回顧期內，本公司或其任何附屬公司概無購買、贖回或出售本公司任何上市證券。

公司管治

於截至二零一零年十二月三十一日止九個月期間，本公司已遵守創業板上市規則附錄十五所載之公司管治常規守則之守則條文。

董事進行證券交易之守則

於回顧期內，本公司已採納有關董事進行證券交易之守則，其條款不遜於創業板上市規則第5.48條至5.67條所規定之交易標準。本公司亦已特別向全體董事查詢，本公司並無察覺到任何未有遵行規定交易標準及有關董事進行證券交易之標準守則之情況。

董事會

於本報告日期，董事會成員包括四名執行董事周焯華先生、鄧漢光先生、鄭美程女士及李志成先生，以及三名獨立非執行董事馮國基先生、吳達輝先生及潘禮賢先生。

承董事會命
太陽國際集團有限公司
主席
周焯華

香港，二零一一年二月十一日