



**太陽國際資源有限公司**  
**SUN INTERNATIONAL RESOURCES LIMITED**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8029)

**截至二零一三年六月三十日止三個月**  
**第一季業績公告**

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之市場。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。

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，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公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。

本公告乃遵照香港聯合交易所有限公司創業板(「創業板」)證券上市規則提供有關本公司之資料，本公司董事願就其共同及個別承擔全部責任。本公司董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，並無誤導或欺詐成分，且無遺漏任何其他事實，致使本公告所載任何內容或本公告產生誤導。

本公告將於登載日期起計不少於七天在創業板網站[www.hkgem.com](http://www.hkgem.com)「最新公司公告」頁內登載及刊登於本公司指定網站<http://www.sun8029.com/>。

## 財務摘要(未經審核)

- 本集團截至二零一三年六月三十日止三個月之營業額約為34,531,000港元，與上個財政年度同期相比減少約41%。
- 本集團截至二零一三年六月三十日止三個月之毛利約為24,857,000港元，而上個財政年度同期之毛利為50,958,000港元。
- 本集團截至二零一三年六月三十日止三個月之股東應佔虧損約為4,613,000港元，而上個財政年度同期溢利約為27,089,000港元。
- 董事不建議派發截至二零一三年六月三十日止三個月之中期股息(二零一二年：無)。

## 二零一三年第一季綜合業績(未經審核)

本公司董事會(「董事會」)謹此宣佈本集團截至二零一三年六月三十日止三個月之未經審核綜合業績，連同二零一二年同期之未經審核比較數字載列如下：

### 簡明綜合全面收益表

截至二零一三年六月三十日止三個月

	附註	截至六月三十日止三個月 二零一三年 港元	二零一二年 港元
收入	2	34,531,286	58,676,058
直接成本		(9,674,716)	(7,717,765)
毛利		24,856,570	50,958,293
其他經營收入		1,348,816	1,096,834
行政開支		(22,558,185)	(20,704,527)
財務成本		(7,575,977)	(1,600,196)
應佔聯營公司虧損		(141,741)	(167,776)
除稅前(虧損)/溢利		(4,070,517)	29,582,628
所得稅開支	3	(515,640)	(4,253,850)
期內(虧損)/溢利		(4,586,157)	25,328,778
其他全面收益：			
外幣換算差額		(1,674,306)	(794,438)
期內全面(虧損)/收入總額		(6,260,463)	24,534,340
應佔：			
本公司股權持有人		(4,613,294)	27,088,875
非控股權益		27,137	(1,760,097)
		(4,586,157)	25,328,778
期內應佔全面(虧損)/收入總額：			
本公司股權持有人		(6,814,112)	26,353,475
非控股權益		553,649	(1,819,135)
		6,260,463	24,534,340
股息	4	—	—
每股盈利	5		
基本(每股港仙)		(0.5)	2.92
攤薄(每股港仙)		(0.5)	2.87

## 簡明綜合權益變動表

截至二零一三年六月三十日止三個月

	本公司股權持有人應佔										
	股本 港元	股份溢價 港元	資本贖回 儲備 港元	合併虧損 港元	購股權儲備 港元	可換股票據 儲備 港元	匯兌儲備 港元	保留溢利 /(虧損) 港元	小計 港元	非控股權益 港元	總額 港元
於二零一二年四月一日 (經審核)	37,104,000	747,247,169	254,600	369,866	38,254,919	14,039,644	(8,627,242)	395,375,807	1,224,018,763	395,886,575	1,619,905,338
截至二零一二年六月三十日 止三個月之溢利	-	-	-	-	-	-	-	27,088,876	27,088,876	(1,760,097)	25,328,779
其他全面收入： 外幣換算差額	-	-	-	-	-	-	(219,399)	-	(219,399)	(574,949)	(794,348)
截至二零一二年六月三十日止 三個月之全面收入總額	-	-	-	-	-	-	(219,399)	27,088,876	26,869,477	(2,335,046)	24,534,431
於二零一二年六月三十日 (未經審核)	<u>37,104,000</u>	<u>747,247,169</u>	<u>254,600</u>	<u>369,866</u>	<u>38,254,919</u>	<u>14,039,644</u>	<u>(8,846,641)</u>	<u>422,464,683</u>	<u>1,250,888,240</u>	<u>393,551,529</u>	<u>1,644,439,769</u>
於二零一三年四月一日 (經審核)	37,104,000	747,247,169	254,600	369,866	38,254,919	9,694,384	(7,749,706)	67,832,347	893,007,579	187,489,939	1,080,497,518
截至二零一三年六月三十日 止三個月之溢利	-	-	-	-	-	-	-	(4,613,294)	(4,613,294)	27,137	(4,586,157)
其他全面收入： 外幣換算差額	-	-	-	-	-	-	(2,200,818)	-	(2,200,818)	526,512	(1,674,306)
截至二零一三年六月三十日止 三個月全面收入總額	-	-	-	-	-	-	(2,200,818)	(4,613,294)	(6,814,112)	553,649	(6,260,463)
於二零一三年六月三十日 (未經審核)	<u>37,104,000</u>	<u>747,247,169</u>	<u>254,600</u>	<u>369,866</u>	<u>38,254,919</u>	<u>9,694,684</u>	<u>(9,950,524)</u>	<u>63,219,053</u>	<u>886,193,467</u>	<u>188,043,588</u>	<u>1,074,237,055</u>

## 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、香港普遍採納之會計原則及創業板上市規則之披露規定而編製。

未經審核綜合業績乃根據歷史成本慣例編製，惟若干物業以及若干財務工具乃按公平值計量。

編製未經審核綜合業績所採用之會計政策與本集團截至二零一三年三月三十一日止年度之全年財務報表所採用者一致。

本集團截至二零一三年六月三十日止三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. 收入

收入指本集團向外界客戶提供服務之已收及應收款項淨額，分析如下：

	截至六月三十日止三個月	
	二零一三年 港元	二零一二年 港元
電腦軟件解決方案及服務	24,393,975	37,526,915
酒店服務	10,137,311	21,149,143
採礦服務	—	—
	<u>34,531,286</u>	<u>58,676,058</u>

### 3. 所得稅開支

香港及海外利得稅乃分別按稅率16.5% (二零一二年：16.5%) 及本集團經營業務所在國家之當時稅率作出撥備。

	截至六月三十日止三個月	
	二零一三年 港元	二零一二年 港元
即期所得稅		
— 香港利得稅	565,720	4,255,875
— 海外稅項	(50,080)	(2,025)
	<u>515,640</u>	<u>4,253,850</u>

#### 4. 股息

董事不建議派發截至二零一三年六月三十日止三個月之中期股息(二零一二年：無)。

#### 5. 每股盈利

每股基本及攤薄盈利按下列數據計算：

	截至六月三十日止三個月	
	二零一三年 港元	二零一二年 港元
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	<u>(4,613,294)</u>	<u>27,088,875</u>
	股份數目	
	二零一三年	二零一二年
用於計算每股基本盈利之普通股加權平均數	<u>927,600,000</u>	927,600,000
潛在攤薄普通股之影響：購股權	<u>-</u>	<u>17,626,087</u>
用於計算每股攤薄盈利之普通股加權平均數	<u>927,600,000</u>	<u>945,226,087</u>

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。

截至二零一二年六月三十日止三個月，每股基本及攤薄盈利乃根據上文所述之本公司股權持有人應佔盈利27,088,875港元及普通股加權平均數分別927,600,000股及945,226,087股予以調整及重列。

### 管理層討論及分析

#### 財務表現回顧

截至二零一三年六月三十日止三個月，本集團錄得營業額約34,531,000港元，較上個財政年度同期減少41%。營業額減少主要由於電腦服務及酒店業務所產生之收入減少所致。

直接成本由去年同期約7,718,000港元增加至約9,675,000港元。毛利率減少主要由於電腦服務及酒店業務所產生之直接成本有所增加所致。

行政開支較二零一二年之約20,705,000港元增加9%至約22,558,000港元。該增加主要由於投資控股公司之行政開支增加所致。

本公司股權持有人應佔截至二零一三年六月三十日止三個月之虧損約為4,613,000港元，與上個財政年度同期比較減少31,702,000港元或攀升逾116%。虧損數字主要由於較上個財政年度同期而言，電腦服務業務及酒店業務之銷售營業額減少及所產生之財務成本增加所致。

## 業務回顧

回顧本年度，對自然資源的需求維持穩定。於二零零八年以前，本集團主要從事投資控股、酒店服務及電腦軟件解決方案等業務。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。該兩家公司分別位於蘇門答臘省索洛克市及東努沙登加拉省英德市。於二零一一年三月二十七日，本集團收購日盛集團有限公司（「日盛」）之35%股權作為聯營公司。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。由於本集團可進軍自然資源業務，此等收購將為業務增長提供巨大潛力。

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集團雄厚實力及幹練的資訊科技人員，本集團能夠維持穩定業務收入。

就菲律賓Cagayan的度假酒店營運而言，一份內容有關酒店度假村綜合項目的約245個酒店客房租賃事項的租賃協議已於二零一三年四月屆滿，且租賃協議不獲續期。於二零一三年三月，本公司就有關休閒度假村客房及設備的租賃事項簽訂一份初步為期不超過169日之新租賃協議。本集團將繼續發掘新機會租賃其酒店客房及設備。

## 前景

本集團於財政年度的主要業務活動包括度假酒店、資訊科技服務及採礦業務。

本集團持續經營及分配資源予酒店及資訊科技服務，原因是其能為本集團帶來收入。

由於印尼公佈有關礦產品出口規定之規例第29/M-DAG/Per/r/2012及第574.K/30/DJB/2012號，生產自印尼巴東及Ende兩個礦場的鐵礦石不可由印尼出口，惟可於取得出口許可前於當地出售。鑒於印尼當地市場之鐵礦石售價未能充分有效地補償兩個礦場的生產成本，董事會已決定暫停兩個礦場之經營，以待授出出口許可或印尼法律變動至對營運兩個礦場有利之條件。

董事會一直積極尋求商機，以多元化業務範圍及擴大本集團收益基礎。經考慮本集團現有經營及資源，董事會認為本集團在目前主要業務配合下，再從事買賣賽馬馬匹屬可行。為開拓該新業務，本集團將自南半球(主要於澳洲)採購賽馬馬匹，並飼養該等馬匹至若干歲數然後出售。

### **流動資金及財務資源**

於二零一三年六月三十日，本集團之資產淨值由二零一三年三月三十一日之約1,080,498,000港元減少至約1,074,237,000港元。二零一三年六月三十日之現金及銀行結餘約為161,542,000港元，較二零一三年三月三十一日之結餘減少約7%。於截至二零一三年六月三十日止三個月，本集團之營運資金主要來自本集團之內部財務資源。

### **質押集團資產**

於二零一三年六月三十日，本集團沒有根據財務租約持有之廠房及設備(二零一二年：18,000港元)。

### **或然負債**

於二零一三年六月三十日，本集團並無或然負債。

### **外匯風險**

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

### **僱員資料**

於二零一三年六月三十日，僱員總數為385名(二零一二年：371名)，及於截至二零一三年六月三十日止三個月，薪酬總額約為10,206,000港元(二零一二年：9,187,000港元)。本集團高級行政人員之酬金政策基本上根據其表現釐定。僱員亦享有員工福利，包括醫療保障及強制性公積金(如適用)。酌情花紅與個人表現掛鉤，並因人而異。本集團根據其購股權計劃可向作出重大貢獻之僱員授出購股權作為獎勵，以挽留重要員工。本集團之薪酬政策乃經薪酬委員會及董事會審批。



## 董事及最高行政人員於股本之權益

於二零一三年六月三十日，本公司董事及最高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(「證券及期貨條例」)第XV部)之股份、相關股份及債券中擁有須記錄於根據證券及期貨條例第352條規定本公司須予置存之登記冊內，或須根據創業板上市規則第5.46條至5.66條規定知會本公司及聯交所之權益及淡倉如下：

### (1) 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	所持普通股數目	身份	佔已發行股份之百分比
周焯華先生	法團(附註)	271,655,000	於受控制法團之權益	29.29%
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分別由周焯華先生及鄭丁港先生實益擁有50%及50%。

## (2) 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」)，若干屬實益擁有人身份之董事獲授購股權以認購本公司股份，於二零一三年六月三十日之詳情如下：

董事姓名	授出日期	購股權 數目	年內行使 數目	已失效購 股權數目	購股權 行使價 港元	行使期		於
						自	至	二零一二年 六月三十日 之未行使 購股權數目
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
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
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

除上文所披露者外，於截至二零一三年六月三十日止三個月，本公司概無向董事或彼等各自之聯繫人士授出新購股權以認購本公司股份，而彼等尚未行使任何該等權利。

除上文所披露者外，於截至二零一三年六月三十日止三個月，本公司董事或最高行政人員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、相關股份及債券中擁有須記錄於根據證券及期貨條例第352條規定本公司須予置存之登記冊內，或須根據創業板上市規則第5.46條至5.66條規定知會本公司及聯交所之任何權益或淡倉。

## 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，隨即於二零零六年十二月五日終止運作。概無根據舊購股權計劃授出之購股權於二零一三年六月三十日尚未行使，且於截至二零一三年六月三十日止三個月期間亦無任何購股權獲授出或獲行使。

於二零一三年六月三十日，尚未行使之購股權詳情如下：

授出日期	購股權數目		購股權行使期	購股權行使價 港元	
	於 二零一三年 四月一日	於本期間 行使			於 二零一三年 六月三十日
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 至二零一七年八月十二日	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 至二零一七年八月十六日	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 至二零一七年八月二十日	0.69
二零零八年 八月十九日	66,430,000	-	66,430,000	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	4,800,000	-	4,800,000	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	49,800,000	-	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	16,600,000	-	16,600,000	二零一零年二月九日 至二零二零年二月八日	0.90
二零一零年 十一月二十五日	47,570,000	-	47,570,000	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	-	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>231,000,000</u>	<u>-</u>	<u>231,000,000</u>		

## 董事購入股份之權利

除上文所披露者外，於本期間任何時間，董事或彼等各自之聯繫人士概無獲授予權利，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，致使董事、彼等各自之聯繫人士獲得任何其他法團之該等權利。

## 董事於合約之權益

本公司、其控股公司或其任何附屬公司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之董事直接或間接擁有重大權益之任何重大合約。

## 主要股東於股份及相關股份之權益

據本公司任何董事及最高行政人員所知，於二零一三年六月三十日，根據證券及期貨條例第XV部第336條須予置存之登記冊所示，下列人士或法團於本公司之股份或相關股份中擁有權益或淡倉及／或直接或間接擁有附有於本公司任何股東大會上投票權5%或以上之已發行股本之權益或淡倉：

### 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 數目	身份	佔已發行股 份之百分比
First Cheer Holdings Limited (附註1)	法團	271,655,000	實益擁有人	29.29%
鄭丁港 (附註1)	法團	271,655,000	於受控制法團 之權益	29.29%
周焯華 (附註1)	法團	271,655,000	於受控制法團 之權益	29.29%
Raywell Holdings Limited (附註2)	法團	135,430,000	實益擁有人	14.6%
楊克勤 (附註2)	法團	135,430,000	於受控制法團 之權益	14.6%

附註：

1. First Cheer Holdings Limited由鄭丁港先生及周焯華先生分別實益擁有50%及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被視為於由First Cheer Holdings Limited實益擁有之271,655,000股股份中擁有權益。
2. Raywell Holdings Limited由楊克勤先生全資實益擁有。因此，根據證券及期貨條例，楊克勤先生被視為於由Raywell Holdings Limited實益擁有之135,430,000股股份中擁有權益。

除上文所披露者外，於二零一三年六月三十日，本公司並無獲知會根據證券及期貨條例第XV部第336條規定本公司須予置存之股東名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法例均無優先購買權之條文，規定本公司須按比例向現有股東發售新股。

### 競爭與利益衝突

本公司董事、管理層股東或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)概無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督本集團之財政申報程序及內部監控機制。於回顧期內，審核委員會由三名獨立非執行董事組成，分別為杜健存先生、陳天立先生及王志剛先生，而杜健存先生獲委任為審核委員會主席。截至二零一三年六月三十日止三個月之業績已經審核委員會審閱。

### 薪酬委員會

根據企業管治常規守則，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，薪酬委員會由三名獨立非執行董事組成，分別為杜健存先生、陳天立先生及王志剛先生，而陳天立先生獲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向董事會提供推薦意見，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具體薪酬組合。

### **董事進行證券交易之行為守則**

於回顧期內，本公司繼續採納有關董事進行證券交易之行為守則，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作出查詢，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行為守則之情況。

### **企業管治**

於截至二零一三年六月三十日止三個月，本公司一直遵守創業板上市規則附錄十五所載之企業管治常規守則之守則條文。

### **購買、贖回或出售上市證券**

於回顧期內，本公司及其任何附屬公司概無購買、贖回或出售本公司之任何上市證券。

### **董事會**

於本公告日期，董事會成員包括四名執行董事鄭丁港先生、楊素麗女士、鄭美程女士及李志成先生；及三名獨立非執行董事陳天立先生、杜健存先生及王志剛先生。

承董事會命  
太陽國際資源有限公司  
主席  
鄭丁港

香港，二零一三年八月十二日