

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份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。



GOLDEN RESOURCES DEVELOPMENT INTERNATIONAL LIMITED

金源米業國際有限公司
(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：677)

**截至2019年3月31日止年度
業績公告**

業績概要

Golden Resources Development International Limited (金源米業國際有限公司) (「本公司」) 董事會欣然公佈本公司及其附屬公司 (「本集團」) 截至2019年3月31日止年度之經審核綜合業績如下：

綜合損益表

截至2019年3月31日止年度

	附註	2019年 千港元	2018年 千港元
收益	3	1,458,423	1,208,616
銷售成本		(1,015,711)	(803,009)
毛利		442,712	405,607
於損益賬按公平值處理之金融資產之未變現收益淨額		3,225	14,631
重估投資物業之盈餘		1,780	8,980
其他淨收入	4	13,218	18,203
銷售及分銷成本		(286,406)	(236,530)
管理費用		(165,929)	(157,709)
經營溢利		8,600	53,182
財務成本		—	(1)
攤佔聯營公司業績		3,178	15,793
出售一間附屬公司之收益		—	7,514
除稅前溢利	5	11,778	76,488
稅項	6	(7,492)	(14,041)
本年度溢利		4,286	62,447
應佔本年度溢利：			
本公司股東		4,356	65,367
非控股權益		(70)	(2,920)
		4,286	62,447
每股盈利	8		
— 基本		0.3 港仙	3.9 港仙
— 攤薄		0.3 港仙	3.9 港仙

綜合全面收益表
截至2019年3月31日止年度

	2019年 千港元	2018年 千港元
本年度溢利	4,286	62,447
其他全面（虧損）／收益		
將於其後期間重新分類至損益之項目：		
換算境外業務之匯兌差額	(5,433)	5,794
攤佔聯營公司之其他全面（虧損）／收益	(2,463)	10,928
本年度除稅後之其他全面（虧損）／收益	(7,896)	16,722
本年度全面（虧損）／收益總額	(3,610)	79,169
應佔全面（虧損）／收益總額：		
本公司股東	(2,690)	80,737
非控股權益	(920)	(1,568)
	(3,610)	79,169

綜合財務狀況表
於2019年3月31日

	附註	2019年 千港元	2018年 千港元
非流動資產			
物業、廠房機器及設備		164,912	155,517
投資物業		162,790	161,010
無形資產		22,505	22,505
聯營公司權益		174,926	216,325
於損益賬按公平值處理之金融資產		39,691	—
可出售投資		—	29,968
預付租賃款項		14,170	14,899
於損益賬按公平值處理之金融資產增資按金		7,856	—
		586,850	600,224
流動資產			
存貨		173,938	166,501
應收貿易賬項	9	66,605	58,680
其他應收賬項、按金及預付款項		68,044	58,935
於損益賬按公平值處理之金融資產		259,209	232,611
可退回稅項		798	—
現金及現金等額		252,153	310,872
		820,747	827,599
流動負債			
應付貿易賬項	10	72,266	49,711
其他應付賬項及費用準備		74,680	64,316
稅項負債		—	10,096
		146,946	124,123
流動資產淨值		673,801	703,476
總資產減流動負債		1,260,651	1,303,700
非流動負債			
遞延稅項負債		2,576	2,975
		1,258,075	1,300,725
資本及儲備			
股本		169,741	169,741
儲備		1,080,151	1,121,881
股東權益		1,249,892	1,291,622
非控股權益		8,183	9,103
		1,258,075	1,300,725

財務報表附註

截至 2019 年 3 月 31 日止年度

1. 編製基準

本綜合財務報表乃根據香港會計師公會（「香港會計師公會」）頒布之香港財務報告準則（「香港財務報告準則」）、香港會計準則（「香港會計準則」）及詮釋（「香港（國際財務報告詮釋委員會）－詮釋」）而編製。此外，本綜合財務報表亦包括香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）及香港公司條例所規定而適用的披露。

2. 採納新增及經修訂之香港財務報告準則

於本年度，本集團已採納下列由香港會計師公會頒佈並於 2018 年 4 月 1 日開始之本集團財政年度生效或已經生效的新訂或經修訂準則及修訂（「新訂香港財務報告準則」）。

香港財務報告準則第 2 號（修訂）	以股份為基礎付款之交易的分類及計量
香港財務報告準則第 4 號（修訂）	將香港財務報告準則第 9 號金融工具與香港財務報告準則第 4 號保險合約一併應用
香港財務報告準則第 9 號	金融工具
香港財務報告準則第 15 號	來自客戶合約之收益及相關之修訂
香港會計準則第 28 號（修訂）	香港財務報告準則 2014 年至 2016 年週期之年度改進部分
香港會計準則第 40 號（修訂）	轉讓投資物業
香港（國際財務報告詮釋委員會）－詮釋第 22 號	外幣交易及預付代價

除下文所詳述之香港財務報告準則第 9 號外，採納該等新訂香港財務報告準則對本集團於本會計期間或過往會計期間之綜合財務報表並無重大影響。因此無須作出前期調整。

香港財務報告準則第 9 號金融工具於 2018 年 1 月 1 日或之後開始之年度期間取代香港會計準則第 39 號金融工具：確認及計量，匯集金融工具處理的三大方面：分類及計量、減值及對沖會計。本集團根據過渡規定追溯應用香港財務報告準則第 9 號於 2018 年 4 月 1 日時已存在的項目。根據香港財務報告準則第 9 號，原先呈列為可出售投資之 29,968,000 港元已於 2018 年 4 月 1 日重新計量至賬面值 29,968,000 港元及重新分類至於損益賬按公平值處理之金融資產。

香港財務報告準則第 9 號以「預期信貸虧損」模式（「預期信貸虧損」）取代香港會計準則第 39 號的「已發生虧損」模式。預期信貸虧損模式要求持續計量金融資產相關的信貸風險，因此確認預期信貸虧損的時間早於根據香港會計準則第 39 號「已發生虧損」會計模式確認的時間。

本集團就其按攤銷成本計量之金融資產應用新的預期信貸虧損模式。於損益賬按公平值處理之金融資產無須進行預期信貸虧損評估。

採納香港財務報告準則第 9 號的預期信貸虧損模式並未對本集團的財務資產於 2018 年 4 月 1 日的賬面值產生任何重大影響。

2. 採納新增及經修訂之香港財務報告準則（續）

本集團並無提早應用已頒佈但尚未生效之下列新訂香港財務報告準則。除香港財務報告準則第 16 號「租賃」外，本公司董事預計，應用此等新訂香港財務報告準則將不會對本集團之業績及財務狀況產生任何重大影響。本集團已開始對新訂香港財務報告準則第 16 號之影響進行評估。

香港財務報告準則（修訂）	香港財務報告準則 2015 年至 2017 年週期之年度改進 ¹
香港財務報告準則第 3 號（修訂）	業務的定義 ³
香港財務報告準則第 9 號（修訂）	具有負補償之提前還款特性 ¹
香港財務報告準則第 10 號及香港會計準則第 28 號（修訂）	投資方及其聯營公司或合營企業之間資產之出售或投入 ⁵
香港財務報告準則第 16 號	租賃 ¹
香港財務報告準則第 17 號	保險合約 ⁴
香港會計準則第 1 號及香港會計準則第 8 號（修訂）	重要性的定義 ²
香港會計準則第 19 號（修訂）	僱員福利 ¹
香港會計準則第 28 號（修訂）	於聯營公司及合營企業的長期權益 ¹
香港（國際財務報告詮釋委員會） — 詮釋第 23 號	所得稅處理之不確定性 ¹

¹於 2019 年 1 月 1 日或之後開始的年度期間生效

²於 2020 年 1 月 1 日或之後開始的年度期間生效

³於確定收購日期為 2020 年 1 月 1 日或之後開始之首個年度期間開始或之後之業務合併及資產收購

⁴於 2021 年 1 月 1 日或之後開始的年度期間生效

⁵生效日期已延遲至某待定日期

3. 分類資料

就業務管理而言，本集團之業務目前可劃分為五個經營部份，分別為食米業務、便利店業務、證券投資、物業投資以及企業及其他業務。該等部份為本集團呈列其營運分類資料之基準。

主要業務如下：

食米業務	—	搜購、入口、批發、精細加工、包裝、市場推廣及銷售食米
便利店業務	—	於越南經營便利店
證券投資	—	股份證券及債務證券投資
物業投資	—	物業投資及發展
企業及其他業務	—	企業收入及費用及其他投資

本集團按營運之分類資料分析如下：

營運分類

截至2019年3月31日止年度之損益表

	食米業務 千港元	便利店 業務 千港元	證券投資 千港元	物業投資 千港元	企業及 其他業務 千港元	綜合賬目 千港元
收益						
總銷售	770,069	684,557	—	3,797	—	1,458,423
業績						
分類業績	41,366	(43,307)	4,486	4,660	1,395	8,600
攤佔聯營公司業績	(236)	—	—	1,885	1,529	3,178
除稅前溢利						11,778
稅項						(7,492)
本年度溢利						4,286
應佔本年度溢利：						
本公司股東						4,356
非控股權益						(70)
						4,286

3. 分類資料 (續)
 營運分類 (續)

於2019年3月31日之分類資產及負債

	食米業務 千港元	便利店 業務 千港元	證券投資 千港元	物業投資 千港元	企業及 其他業務 千港元	綜合賬目 千港元
資產						
分類資產	223,237	247,666	259,812	248,266	252,892	1,231,873
聯營公司權益	13,888	—	—	108,575	52,463	174,926
未分類之企業資產						798
綜合總資產						<u>1,407,597</u>
負債						
分類負債	34,775	99,261	—	1,172	11,738	146,946
未分類之企業負債						2,576
綜合總負債						<u>149,522</u>

截至2018年3月31日止年度之損益表

	食米業務 千港元	便利店 業務 千港元	證券投資 千港元	物業投資 千港元	企業及 其他業務 千港元	綜合賬目 千港元
收益						
總銷售	686,658	517,732	—	4,226	—	1,208,616
業績						
分類業績	72,301	(58,261)	24,027	11,030	4,085	53,182
財務成本						(1)
攤佔聯營公司業績	107	—	—	15,693	(7)	15,793
出售一間附屬公司之 收益	—	—	—	7,514	—	7,514
除稅前溢利						76,488
稅項						(14,041)
本年度溢利						<u>62,447</u>
應佔本年度溢利：						
本公司股東						65,367
非控股權益						(2,920)
						<u>62,447</u>

3. 分類資料 (續)
 營運分類 (續)

於2018年3月31日之分類資產及負債

	食米業務 千港元	便利店 業務 千港元	證券投資 千港元	物業投資 千港元	企業及 其他業務 千港元	綜合賬目 千港元
資產						
分類資產	227,263	203,270	233,548	235,411	312,006	1,211,498
聯營公司權益	56,677	—	—	107,118	52,530	<u>216,325</u>
綜合總資產						<u>1,427,823</u>
負債						
分類負債	29,924	71,168	—	1,061	11,874	114,027
未分類之企業負債						<u>13,071</u>
綜合總負債						<u>127,098</u>

地域分類

本集團於香港、越南以及其他地區經營業務。

本集團按地域市場（不計及貨品／服務之原產地）劃分之營業分析如下：

	按地域市場劃分之收益	
	2019年 千港元	2018年 千港元
香港	756,364	676,616
越南	684,557	517,732
其他地區	17,502	14,268
	<u>1,458,423</u>	<u>1,208,616</u>

4. 其他淨收入

	2019年 千港元	2018年 千港元
利息收入：		
— 於損益賬按公平值處理之金融資產	2,335	3,201
— 按攤銷成本計量之金融資產	3,073	4,105
	5,408	7,306
於損益賬按公平值處理之上市金融資產之股息收入	1,330	1,903
於損益賬按公平值處理之金融資產之已變現淨收益	36	2,365
匯兌（虧損）／收益淨額	(1,142)	3,039
出售／撤銷物業、廠房機器及設備之淨虧損	(1,852)	(1,810)
雜項收入	9,438	5,400
	13,218	18,203

5. 除稅前溢利

除稅前溢利已扣除：

	2019年 千港元	2018年 千港元
物業、廠房機器及設備之折舊及攤銷	37,012	33,008
預付租賃款項之攤銷	518	522
員工成本	194,861	172,602
銀行透支之利息	—	1

6. 稅項

	2019年 千港元	2018年 千港元
當期稅項：		
香港	7,856	14,084
中國其他地區	36	33
	7,892	14,117
往年度超額撥備：		
香港	(1)	—
遞延稅項：		
本年度撥回	(399)	(76)
本公司及其附屬公司應佔稅項	7,492	14,041

香港利得稅乃根據兩個年度估計應課稅溢利按 16.5% 計算，惟根據 2018/2019 課稅年度起開始生效的新利得稅兩級制，合資格實體的首 2,000,000 港元應課稅溢利按 8.25% 稅率計算除外。

於其他司法權區產生之稅項按有關司法權區的適用稅率計算。

7. 股息

(a) 屬於本年度之股息：

	2019年 千港元	2018年 千港元
已派發中期股息每股 1.1 港仙，按股數 1,697,406,458 股計算（2018 年：每股 1.2 港仙， 按股數 1,697,406,458 股計算）	18,671	20,369
擬派發末期股息每股 1.2 港仙，按股數 1,697,406,458 股計算（2018 年：每股 1.2 港仙， 按股數 1,697,406,458 股計算）	20,369	20,369
	39,040	40,738

董事會建議派發截至 2019 年 3 月 31 日止年度之末期股息每股 1.2 港仙，惟須待股東於應屆股東週年大會上批准。此報告期末後擬派發之末期股息沒有於報告期末被確認為負債。

(b) 於本年度批准及已付之股息：

	2019年 千港元	2018年 千港元
於本年度批准及已付屬於上財政年度之末期股息 每股 1.2 港仙，按股數 1,697,406,458 股計算 （2018 年：每股 1.2 港仙， 按股數 1,695,406,458 股計算）	20,369	20,345
於本年度批准及已付屬於本財政年度之中期股息 每股 1.1 港仙，按股數 1,697,406,458 股計算 （2018 年：每股 1.2 港仙， 按股數 1,697,406,458 股計算）	18,671	20,369
	39,040	40,714

8. 每股盈利

本公司股東應佔之每股基本及攤薄盈利乃按下列資料計算：

	2019年 千港元	2018年 千港元
計算每股基本及攤薄盈利之盈利	4,356	65,367

	2019年	2018年
股份數目：		
計算每股基本盈利之股份加權平均數	1,697,406,458	1,696,042,074
可能有攤薄影響之普通股：		
購股權	481,501	1,529,978
計算每股攤薄盈利之股份加權平均數	1,697,887,959	1,697,572,052

附註：

每股攤薄盈利乃基於假設所有可能有攤薄影響之普通股皆獲行使，因而對普通股股份加權平均數作出調整而計算。

該兩個年度內並無顯著攤薄影響。

9. 應收貿易賬項

本集團向其貿易客戶提供平均 30 至 60 日之信用期限。以下為根據貨品送出日期應收貿易賬項於報告期末之賬齡分析：

	2019 年 千港元	2018 年 千港元
30 日內	26,740	22,524
31 日至 60 日	26,035	26,788
61 日至 90 日	11,138	6,615
超過 90 日	2,692	2,753
	66,605	58,680

本集團評核潛在新客戶之信貸狀況，並根據本集團既定之信貸政策設定信貸額。該等信貸額乃受嚴謹監控及定期作出檢討。

10. 應付貿易賬項

以下為應付貿易賬項於報告期末以發貨日期計算之賬齡分析：

	2019 年 千港元	2018 年 千港元
30 日內	71,349	48,120
31 日至 60 日	392	287
61 日至 90 日	21	443
超過 90 日	504	861
	72,266	49,711

主席報告書

各位股東：

2018 年是標誌着本集團迅速發展及成長的新里程。在過去的一年，我們各方面的業務都穩步上揚，我們專注尋找策略性夥伴、市場拓展、數碼轉型、廣納賢才和不忘回饋社會。

策略性夥伴

2019 年四月中旬，本集團與深圳證券交易所上市公司的順豐控股股份有限公司，成立合營機構，在越南提供一站式物流解決方案，亦顯著地提升了在當地迅速發展的 Circle K 便利店的物流實力。在越南整體製造業、零售業及電子商貿的迅速增長下，物流服務需求肯定日益俱增，令本集團在當地的業務前景非常樂觀。現今中美貿易戰況難以預測，反而成為了有利越南經濟起飛的機遇，我們在當地的合營項目，發展潛力雄厚並切合國際局勢，定會為集團帶來可觀的長遠回報。

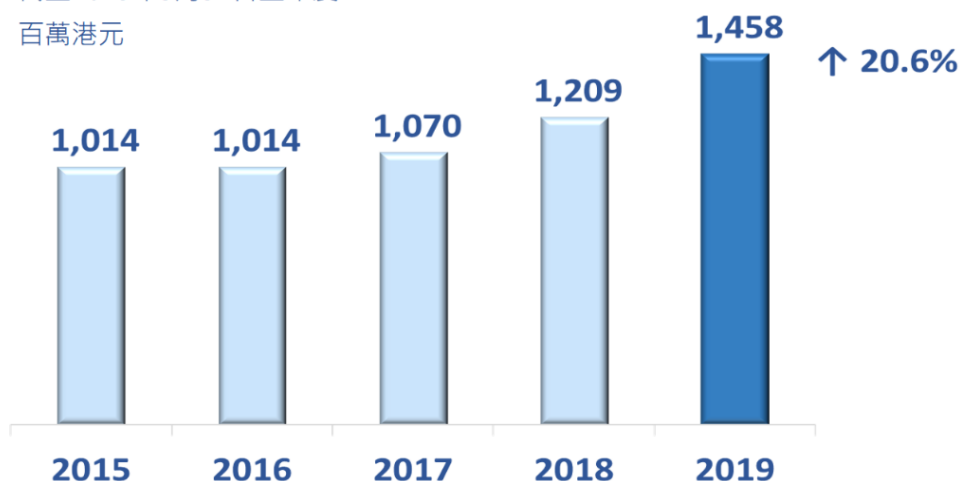
市場拓展

2018-2019 年度，本集團整體業務錄得 20.6% 總收入增長，此增幅來自食米業及越南 Circle K 便利店業務之雙位數收入增長，成績令人鼓舞。本集團會持續致力創新及加強營運管理，提升集團利潤，帶給一直支持我們的股東可觀的回報。

本集團總收入

截止2019年3月31日止年度

百萬港元



五年期間之收入變動

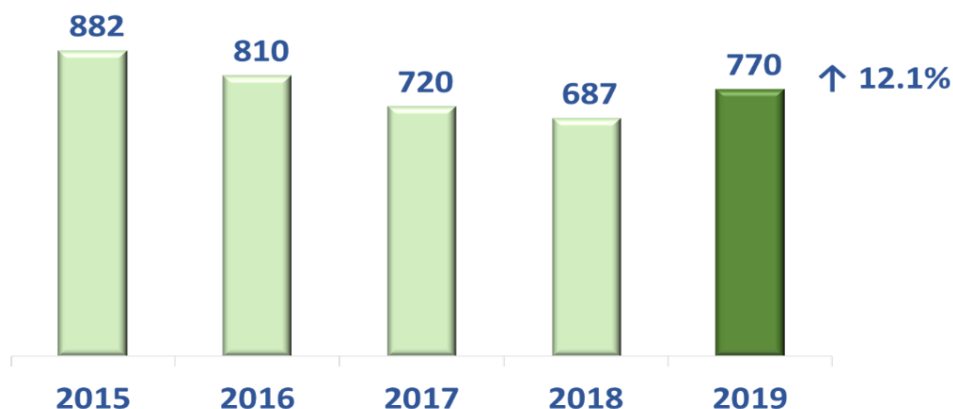
食米業務（香港）

本港的食米業務經營環境持續競爭劇烈和充滿挑戰。本集團食米業務收入由 2017 /2018 年度的 687,000,000 港元上升 12.1% 至 2018/2019 年度 770,000,000 港元。在過去的一年，國際優質食米價格上升，對我們的溢利率構成壓力，為了應付這些挑戰，本集團專注優化成本控制策略，提高營運效率。為迎合現今市場需求，我們持續拓展新產品，近期推出的袋鼠牌低升糖指數白米及金象牌即食茉莉香米飯均大受歡迎，市場反應遠勝預期。

食米業務收入

截止2019年3月31日止年度

百萬港元



五年期間之收入變動

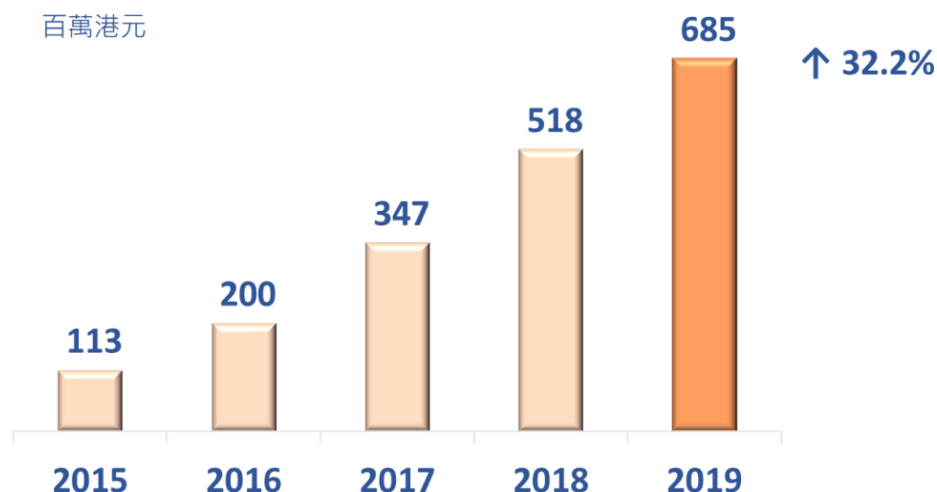
Circle K 便利店（越南）

本集團在越南現全資擁有及經營 320 間 Circle K 便利店，店舖遍佈胡志明市，河內，頭頓及平陽省等四大城市及省份。Circle K 的業績由去年開始，表現驕人，收入由 2017/2018 年度 518,000,000 港元上升 32.2% 至 2018/2019 年度 685,000,000 港元。此強勁收入增長來自店舖覆蓋地域不斷增長、顧客數目增加、單價消費增加及供應鏈管理效率提高。我們致力推動 Circle K 業務成為可持續發展的業務平台，為本集團在越南業務帶來長遠增長效益。

便利店業務收入

截止2019年3月31日止年度

百萬港元



五年期間之收入變動

數碼轉型

最近至將來，本集團銳意發展人工智能零售方案及供應鏈管理科技，收集數據，更有效率地把握現代市場脈膊及消費者的需求意慾。我們會投放資源以改良現有資訊科技系統，促進銷售效益。並會將集團旗下所有業務系統數碼化，增進管理效率。

廣納賢才

人才是企業最重要的資產，在外，本集團不斷招攬優秀人才加入管理層，在內，積極培訓員工，提高工作效率，尤其注重集團員工必須嚴格遵守職業操守及誠信。越南 Circle K 業務員工同樣秉承集團的一貫宗旨：「關懷、分享和學習。」

今年我們很榮幸邀請到兩位業內翹楚加盟本集團的顧問團隊。該團隊的目的是分享專業知識，經驗和最佳做法，為集團創造最大價值。

周宇俊先生曾擔任香港新世界集團財務總監。周先生在企業融資及投資管理有三十八年經驗，現為英國特許公認會計師公會資深會員。

谷大偉先生曾擔任慎昌物流有限公司執行董事及大昌行物流有限公司董事總經理。谷先生在本港及中國物流營運擁有三十年豐富實戰經驗，現為香港物流發展局成員。

回饋社會

本集團秉承一貫關懷社會和推廣環保意識的宗旨，積極鼓勵員工及業務夥伴們減少浪費。作為「關懷公司計劃」的參與公司，我們贊助了不同慈善團體發起「成本食米」計劃，並向「精神康復會」及「香港柏金遜症基金」等慈善機構作出特別捐助，務求做到回饋社會、惠澤社羣。在越南，本集團亦曾參與「FUN RUN」活動，支持當地慈善團體並協助其籌款。

本集團將繼續堅守對社會的承諾，維持高度誠信。

總括而言，本人謹代表集團向多年來支持我們的股東們致謝，並會以最佳狀態向 2019/2020 年度邁進。

流動資金及財務資源

本集團於 2019 年 3 月 31 日持有現金結餘約為 252,000,000 港元。

本集團於 2019 年 3 月 31 日之現金及其他流動資產共約為 821,000,000 港元，連同可動用之銀行信貸，本集團擁有充裕之財務資源以應付其承擔及營運資金所需。

報告期後的事件及關連交易

於 2019 年 4 月 15 日，本公司之一間間接全資附屬公司 **Affluent Woods Limited**（「**Affluent Woods**」）與 **S.F. Express (Overseas) Limited**（「**SF Overseas**」）訂立合營協議組建合營企業，以於越南提供物流解決方案（「合營協議」）。一間合營企業（「合營企業」）於 2019 年 1 月 28 日在新加坡共和國註冊成立，並由 **Affluent Woods** 持有 61% 及由 **SF Overseas** 持有餘下 39%。

SF Overseas 按其於合營企業 39% 之股權在附屬公司層面上為本公司關連人士。因此，涉及 **SF Overseas** 之交易構成上市規則第 14A 章項下之本公司關連交易。該交易為正常或更佳之商業條款，並符合本公司及股東之整體利益。

合營企業之業務須於越南提供物流解決方案，以及參與(除非合營企業董事會明確拒絕)**SF Overseas** 建議於越南境內進行之任何其他業務。

就成立合營企業而言，各名合營股東承諾各自以現金注資於合營企業之繳足資本。**Affluent Woods** 將注資 61 新加坡元作為初始現金注資及 4,262,326 新加坡元作為首年現金注資。

合營協議為根據本集團與順豐控股股份有限公司（「順豐」）的一間全資附屬公司就建議組建合營企業訂立日期為 2018 年 8 月 29 日之無約束力諒解備忘錄訂立之合營協議。

據董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，**SF Overseas** 為順豐之間接全資附屬公司，順豐為於中國內地速遞物流之領先綜合服務供應商。

本公司之業務策略為不時考慮有前景之業務及投資機遇，藉此提升本公司之價值。隨本公司 **Circle K** 零售業務成為越南便利店之市場領先地位，本公司見證著整體零售及電子商務領域之強力增長。憑藉行業不斷擴大並透過提供優秀物流及供應鏈解決方案鞏固本公司 **Circle K** 之業務，董事會相信，越南之合營企業將擁有龐大增長價值。組建合營企業將令本集團之業務範圍擴大、增加其溢利能力及為本集團帶來長遠價值。

合營企業將計入為本公司附屬公司，且其財務表現將綜合列賬於本集團。

末期股息

董事會議決建議派發截至 2019 年 3 月 31 日止年度之末期股息每股 1.2 港仙（2018 年：每股 1.2 港仙）予於 2019 年 9 月 3 日（星期二）營業時間結束時名列本公司股東名冊之股東。連同於 2019 年 1 月 9 日（星期三）派發每股 1.1 港仙之中期股息計算，截至 2019 年 3 月 31 日止年度之股息共為每股 2.3 港仙（2018 年：每股 2.4 港仙）。

待股東於應屆股東週年大會上批准後，末期股息將於 2019 年 9 月 16 日（星期一）或該日期前後派發予股東。

有權出席股東週年大會並於會上投票之暫停辦理股份過戶登記手續

為釐定股東出席應屆股東週年大會並於會上投票的資格，本公司將於 2019 年 8 月 22 日（星期四）至 2019 年 8 月 28 日（星期三）（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續，在此期間將不會進行任何本公司股份過戶登記。於 2019 年 8 月 21 日（星期三）營業時間結束時名列本公司股東名冊之股東將有權出席應屆股東週年大會並於會上投票。所有股份過戶文件連同有關股票及適用的過戶表格，須於 2019 年 8 月 21 日（星期三）下午 4 時 30 分前（香港時間）送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳標準有限公司辦理登記手續，地址為香港皇后大道東 183 號合和中心 54 樓。

有權享有末期股息之最後買賣日期及記錄日期

有權享有末期股息之本公司股份之最後買賣日期將為 2019 年 8 月 30 日（星期五）。本公司股份將於 2019 年 9 月 2 日（星期一）除權買賣。

有權享有末期股息之記錄日期為 2019 年 9 月 3 日（星期二）下午 4 時 30 分（香港時間）。為符合資格享有末期股息，如獲批准後，所有股份過戶文件連同有關股票及適用的過戶表格，須於 2019 年 9 月 3 日（星期二）下午 4 時 30 分前（香港時間）送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳標準有限公司辦理登記手續，地址為香港皇后大道東 183 號合和中心 54 樓。末期股息將於 2019 年 9 月 16 日（星期一）或該日期前後派付。

僱員及酬金政策

本集團僱員總數約為 3,074 名。

本集團不時檢討薪酬組合。除支付薪金外，其他員工福利包括退休福利計劃及醫療保險計劃，並為若干員工提供宿舍及住屋津貼。本集團並為某些高級職員和須經常到海外公幹之職員購買個人意外保險。

審核委員會

由三位獨立非執行董事林源道先生、余達志先生和甄懋強先生組成之審核委員會已聯同管理人員檢討本集團所採納之會計政策及慣例，並商討審計、內部監控及財務申報事宜，當中包括審閱本集團截至 2019 年 3 月 31 日止年度之經審核財務報告。

核數師工作範圍

本集團核數師恒健會計師行有限公司（「核數師」）同意本集團截至 2019 年 3 月 31 日止年度之初步業績公告數據與本年度經審核綜合財務報表所載金額一致。根據香港會計師公會頒佈之香港核數準則、香港審閱聘用準則或香港核證聘用準則，核數師就此履行之工作並不構成核證聘用，因此核數師並不對初步業績公告作出任何保證。

股東週年大會

本公司之股東週年大會謹訂於 2019 年 8 月 28 日（星期三）上午 11 時 30 分假座香港新界青衣長達路 2-12 號金源中心 11 樓會議室舉行。

企業管治常規

本公司已採納上市規則附錄 14 所載之《企業管治守則》及《企業管治報告》（「守則」）內之所有守則條文作為其本身之企業管治守則。本公司於截至 2019 年 3 月 31 日止年度內已遵守守則。

上市公司董事進行證券交易的標準守則

本公司已採納上市規則附錄 10 所載之上市發行人董事進行證券交易的標準守則（「標準守則」），作為本公司董事進行證券交易之行為準則。經本公司特定查詢後，全體董事均確認他們於截至 2019 年 3 月 31 日止年度內已完全遵從標準守則所載之規定準則。

購買、出售或贖回本公司之上市股份

截至 2019 年 3 月 31 日止年度，本公司或其任何附屬公司並無購買、出售或贖回本公司之任何上市股份。

刊登業績及年報

本業績公告於香港交易及結算所有限公司網站 (www.hkex.com.hk)及本公司網站(www.grdil.com)內刊載。載列上市規則所要求之所有資料之 2019 年年報將於適當時候寄交本公司股東及於上述網站內刊載。

代表董事會
金源米業國際有限公司
主席
林焯熾

香港，2019 年 6 月 28 日

於本公告日期，本公司之執行董事為林焯熾先生(主席)、林世豪先生(副主席及行政總裁)、林世雯女士、源美棠小姐和曾兆雄先生。本公司之非執行董事為林世康先生。本公司之獨立非執行董事為林源道先生、余達志先生和甄懋強先生。