



YUSEI HOLDINGS LIMITED

友成控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8319)

截至2007年12月31日止年度 業績公佈

香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)創業板(「創業板」)特點創業板的成立乃為帶有高投資風險的公司提供上市的市場。尤其在創業板上市的公司毋須有溢利記錄，亦毋須預測未來溢利。此外，在創業板上市的公司或會因其新興性質及該等公司經營業務的行業或國家而帶有風險。有意投資者應了解投資於該等公司的潛在風險，並應經過審慎周詳的考慮後始作出投資決定。創業板的高風險及其他特色表示創業板較適合專業及其他富經驗的投資者。

鑑於在創業板上市的公司屬於新興性質，在創業板買賣的證券可能會較於聯交所主板買賣的證券承受較大的市場波動風險，同時無法保證在創業板買賣的證券確有高流通量的市場。

創業板發佈資料的主要方法是在聯交所營運的互聯網網頁上刊登。上市公司一般毋須在憲報指定報章刊登付款公佈。因此，有意投資者應注意，彼等須閱覽創業板網頁，以便取得創業板上市發行人的最新資料。

聯交所對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分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。

本公佈包括之資料乃遵照聯交所《創業板證券上市規則》(「創業板上市規則」)之規定而提供有關之資料，友成控股有限公司(「本公司」)各董事(「董事」)願就本公佈共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信：(i)本公佈所載資料在各重大方面均屬準確完整，且無誤導成分；(ii)本公佈並無遺漏其他事實致使本公佈所載任何內容產生誤導；及(iii)本公佈所表達之一切意見乃經審慎周詳考慮後始行發表，並以公平合理之基準及假設為依據。

經審計業績

友成控股有限公司(「本公司」)之董事會欣然呈列本公司及其附屬公司(「本集團」)於截至二零零七年十二月三十一日止年度之經審核綜合業績，連同二零零六年比較數字如下：

綜合利潤表

截至二零零七年十二月三十一日止年度

	附註	二零零七年 人民幣千元	二零零六年 人民幣千元
銷售收入	2	444,747	372,773
銷售成本		<u>(354,515)</u>	<u>(303,814)</u>
毛利		90,232	68,959
其他收入		2,668	4,189
銷售費用		(7,641)	(5,821)
行政費用		(37,507)	(42,738)
財務成本	3	<u>(9,196)</u>	<u>(7,173)</u>
稅前利潤		38,556	17,416
稅項	4	<u>(7,691)</u>	<u>(5,041)</u>
年度利潤	5	<u><u>30,865</u></u>	<u><u>12,375</u></u>
股息	6	<u><u>5,798</u></u>	<u><u>5,920</u></u>
每股盈利	7		
– 基本及攤薄		<u><u>人民幣0.2元</u></u>	<u><u>人民幣0.1元</u></u>

綜合資產負債表

於二零零七年十二月三十一日

	附註	二零零七年 人民幣千元	二零零六年 人民幣千元
非流動資產			
物業，廠房及設備		202,529	192,403
無形資產		1,327	1,578
土地使用權		11,831	4,637
		<u>215,687</u>	<u>198,618</u>
流動資產			
存貨		47,527	50,568
應收賬、訂金及預付款	8	147,788	96,968
一名董事欠款		808	751
已抵押銀行存款		10,214	5,500
銀行結餘、存款及現金		64,178	30,198
		<u>270,515</u>	<u>183,985</u>
流動負債			
應付賬及應計費用	9	143,236	100,730
欠最終控股公司款項		539	3,924
欠關連人士款項		100	—
應付稅項		2,498	2,418
融資租賃責任－1年內到期		4,569	4,476
銀行借款－1年內到期		102,715	81,050
		<u>253,657</u>	<u>192,598</u>
淨流動資產／(負債)		<u>16,858</u>	<u>(8,613)</u>
資產總額減流動負債		<u>232,545</u>	<u>190,005</u>
非流動負債			
欠關連人士款項		—	10,404
融資租賃責任－1年後到期		5,844	10,667
遞延收入		1,283	—
銀行借款－1年後到期		53,637	23,630
		<u>60,764</u>	<u>44,701</u>
		<u>171,781</u>	<u>145,304</u>
股本及儲備			
股本		1,623	1,623
儲備	10	170,158	143,681
		<u>171,781</u>	<u>145,304</u>

附註：

1. 公司資料及編制基準

本公司於二零零五年四月四日根據公司法在開曼群島註冊成立為一家獲豁免有限公司。本公司股份已於二零零五年十月十三日於香港聯合交易所(「聯交所」)創業板上市。

本公司及其子公司(「集團」)主要從事模具製造及塑料配件生產及銷售。

綜合財務報表編制基準

編制綜合財務報表的計量基準是以歷史成本，惟若干財務工具乃按公允值列帳則除外。

綜合財務報表根據香港會計師公會頒布的香港財務報告準則(「香港財務報告準則」)而編製。此外，綜合財務報表包括聯交所創業板上市規則及香港公司條例適用的披露。

新香港財報報告準則的應用

集團已經在本年度財務報表首次採用於二零零七年一月一日或以後開始之年度期間生效的新香港會計準則、香港財報報告準則、修改及註釋(簡稱為「新香港財報報告準則」)。採用新香港財報報告準則並未對編制及呈列本年度及以前會計年度業績或財務狀況有重大的影響。因此，毋須作出以前年度調整。

直至此綜合財務報表發出日為止，香港會計師公會頒布以下於截至二零零七年十二月三十一日止會計年度仍未生效及綜合財務報表仍未採納的新香港財報報告準則。

香港會計準則第1號(修訂)	財務報表呈列 ¹
香港會計準則第23號(修訂)	融資成本 ¹
香港會計準則第27號(修訂)	綜合及單一財務報表 ²
香港財務報告準則第2號(修訂)	股票類支付—授予情況及取消 ¹
香港財務報告準則第3號(修訂)	商業合併 ²
香港財務報告準則第8號	經營分部 ¹
香港(國際財務報告準則註釋委員會)註釋第11號	香港財務報告準則第2號—集團及庫存股份交易 ³
香港(國際財務報告準則註釋委員會)註釋第12號	特許服務權安排 ⁴
香港(國際財務報告準則註釋委員會)註釋第13號	客戶忠誠度計劃 ⁵
香港(國際財務報告準則註釋委員會)註釋第14號	香港會計準則第19號—界定利益資產的限制、最低資金要求和兩者的互相關係 ⁴

¹ 於二零零九年一月一日或以後開始之年度期間生效

² 於二零零九年七月一日或以後開始之年度期間生效

³ 於二零零七年三月一日或以後開始之年度期間生效

⁴ 於二零零八年一月一日或以後開始之年度期間生效

⁵ 於二零零八年七月一日或以後開始之年度期間生效

集團已開始評估該些新香港財務報告準則的潛在影響，不過仍然未到適當時候決定採用新香港財報報告準則是否對編制及呈列經營業績或財務狀況有重大的影響。採用新香港財務報告準則可能對未來集團編制及呈列經營業績或財務狀況作出改變。

2. 營業額及分部資料

營業收入以已收及應收代價的公允值確認及指扣減貿易折扣及退貨後，日常業務中向外界客戶所售貨品的金額，惟不包括消費稅。

由於集團業務地處及在中華人民共和國（「中國」）進行及集團唯一主營業務是模具及塑膠模具配件的制造及貿易，因此並無呈列業務及地域分部分析。

3. 融資成本

	二零零七年 人民幣千元	二零零六年 人民幣千元
須於五年內全數償還銀行貸款的利息	8,137	5,296
融資租賃利息支出	692	991
關連方短期貸款利息	348	713
其他貸款利息	19	173
	<u>9,196</u>	<u>7,173</u>

4. 稅項

	二零零七年 人民幣千元	二零零六年 人民幣千元
中國企業所得稅		
本年度	6,582	5,233
以前年度少計(多計)稅款	<u>(1,109)</u>	<u>(192)</u>
	<u>7,691</u>	<u>5,041</u>

因為本集團並無在兩個年度於香港產生應課稅利潤，所以沒有就香港利得稅作出撥備。

本集團須依照中國所得稅法納稅，除另行批准外，正常的適用稅率是33%。

根據向有關的中國稅務機關取得的批文，杭州友成機工有限公司（「杭州友成」）的適用稅率是26.4%，而杭州友成可享有免稅期，由其首個獲利年度起計，首兩年完全豁免所得稅，隨後三年獲寬免50%的中國企業所得稅。杭州友成的首個獲利年度是二零零三年，而於二零零三年及二零零四年的實際稅率為零。截至二零零六及二零零七年十二月三十一日止每個年度，杭州友成的實際稅率為13.2%。

此外，浙江友成塑料模具有限公司（「浙江友成」）獲承認為一家高新科技企業，及在國家級高新科技開發區經營及註冊，從二零零三年至二零零五年可享有10.75%的寬減利得稅率，其後利得稅率則為16.5%。

杭州友成模具研究有限公司直至二零零七年十二月三十一日止（「杭州友成模具」），蘇州友成機工有限公司（「蘇州友成」）及友成（中國）模具有限公司（「友成（中國）」）於尚未展開業務，故毋須繳納中國企業所得稅。

由於遞延稅項牽涉金額不大，故並無於綜合財務報表確認遞延稅項準備。

5. 年度利潤

年度利潤經扣除／（計入）以下各項：

	二零零七年 人民幣千元	二零零六年 人民幣千元
計入管理費用的無形資產攤銷	553	576
計入管理費用的土地使用權攤銷	305	249
自置物業、廠房及設備折舊	17,458	13,659
融資租賃物業、廠房及設備折舊	2,333	2,331
	<u>20,649</u>	<u>16,815</u>
核數師酬金	609	480
員工成本（包括董事薪酬）	45,617	42,940
銀行利息收入	(337)	(222)
匯兌收益	(748)	(2,171)
出售物業、廠房及設備虧損	-	13
貿易應收款減值	232	1,392
研究及開發成本	120	-
存貨撥備	1,066	455
物業租賃的經營租賃支出	103	103
	<u>103</u>	<u>103</u>

6. 股息

董事建議派發截至二零零七年十二月三十一日止年度末期股息每股人民幣0.05625，合共人民幣9,000,000元，惟尚待股東在股東週年大會上批准。

截至二零零六年十二月三十一日止年度末期股息每股港幣0.0387（折合每股人民幣0.036），合共人民幣5,798,000元，股東已於二零零七年四月二十七日舉行的股東週年大會上批准及於截至二零零七年十二月三十一日止年度內支付予公司股東。

截至二零零五年十二月三十一日止年度末期股息每股港幣0.036（折合每股人民幣0.037），合共人民幣5,920,000元，股東已於二零零六年四月二十一日舉行的股東週年大會上批准及於截至二零零六年十二月三十一日止年度內支付予公司股東。

7. 每股盈利

公司普通股股東應佔每股基本及攤薄盈利，是根據以下數據計算：

	二零零七年 人民幣千元	二零零六年 人民幣千元
計算每股基本及攤薄盈利的利潤	<u>30,865</u>	<u>12,375</u>
	二零零七年	二零零六年
計算每股基本盈利的普通股加權平均數	155,104,000	147,683,068
未授予普通股的影響	<u>4,896,000</u>	<u>4,896,000</u>
計算每股攤薄盈利的普通股加權平均數	<u>160,000,000</u>	<u>152,579,068</u>

8. 應收帳、訂金及預付款

公司給予客戶30至90日的還款期。與集團建立良好關係的模具客戶，還款期可延長到90至270天。

貿易應收款及應收票據的帳齡分析如下：

	二零零七年 人民幣千元	二零零六年 人民幣千元
1-30日	90,314	62,679
31-60日	30,821	18,425
61-90日	8,070	4,071
91-180日	2,526	6,777
超過180日	<u>2,213</u>	<u>2,956</u>
貿易應收帳款及應收票據	133,944	94,908
減：累計減值虧損	<u>(1,624)</u>	<u>(1,392)</u>
	132,320	93,516
其他應收款、訂金及預付款	<u>15,468</u>	<u>3,452</u>
	<u>147,788</u>	<u>96,968</u>

9. 應付款及應計費用

貿易應付款的帳齡分析如下：

	二零零七年 人民幣千元	二零零六年 人民幣千元
1-30日	33,135	37,939
31-60日	29,529	17,676
61-90日	12,862	9,573
91-180日	4,160	643
超過180日	1,923	2,714
	<hr/>	<hr/>
貿易應付帳款	81,609	68,545
應付票據	31,000	15,000
其他應付款及應計費用	30,627	17,185
	<hr/>	<hr/>
	143,236	100,730

集團的人民幣8,000,000元銀行存款(二零零六年：人民幣5,500,000元)已抵押予銀行以支持於二零零七年十二月三十一日的應付票據餘額。

10. 儲備

於年度內，約人民幣4,054,000元(二零零六年：人民幣2,562,000元)由到留存盈利撥到法定儲備。

管理層討論及分析

業務回顧

於截至二零零七年十二月三十一日止年度內，本集團專注在中國從事精確注塑模具的設計、開發和模具製造，及生產塑膠配件。本集團亦為客戶提供若干塑膠配件的裝嵌和再加工服務。

本集團截至二零零七年十二月三十一日止年度總銷售收入約人民幣444,747,000元，比較截至二零零六年十二月三十一日止年度總銷售收入約人民幣372,773,000元上升19.3%。本集團客戶主要為在國內有生產設備的品牌電器，辦公室用品及塑膠件的生產商。

財務回顧

銷售收入

本集團截至二零零七年十二月三十一日止年度總銷售收入約人民幣444,747,000元，比較截至二零零六年十二月三十一日止年度總銷售收入約人民幣372,773,000元上升19.3%。

於年度內，本集團投放更多資源於注塑模具的設計、開發和模具製造及塑膠配件的裝嵌和再加工服務，務求維持及加強於注塑模具行業內一站式服務提供者的地位。

毛利

本集團截至二零零七年十二月三十一日止年度毛利約人民幣90,232,000元，比較截至二零零六年十二月三十一日止年度毛利上升30.8%。期間內本集團整體毛利率上昇。

銷售費用

本集團截至二零零七年十二月三十一日止年度銷售費用，比較截至二零零六年十二月三十一日止年度的人民幣5,821,000元增加約31.3%到人民幣7,641,000元。銷售費用增加主要因為銷售收入增加。

行政費用

本集團截至二零零七年十二月三十一日止年度行政費用，比較截至二零零六年十二月三十一日止年度的人民幣42,738,000元減少約12%到人民幣37,507,000元。行政費用減少主要因為(i)集團根據香港財務報告準則計入攤銷上市前贈予董事顧問及員工股份的公允值約為人民幣1,866,000元(二零零六年：人民幣10,908,000元)；及(ii)擴大集團規模後員工及行政費用有所增加。

財務費用

本集團截至二零零七年十二月三十一日止年度財務費用，比較截至二零零六年十二月三十一日止年度的人民幣7,173,000元增加到人民幣9,196,000元。財務費用增加主要因為集團擴大規模後平均銀行貸款增加。

公司股東應佔利潤

本集團截至二零零七年十二月三十一日止年度公司股東應佔利潤，比較截至二零零六年十二月三十一日止年度的人民幣12,375,000元增加約149%到人民幣30,865,000元。

財務資源與流動資金

於二零零七年十二月三十一日，權益約為人民幣約171,781,000元。流動資產約為人民幣270,515,000元，其中銀行結餘，存款及現金合計約為人民幣64,178,000元，不包括已抵押存款約人民幣10,214,000元。本集團流動資產淨值約為人民幣16,858,000元，而流動負債約為人民幣253,657,000元，主要為應付賬款，預提費用及短期借款。本集團的每股資產淨值約為人民幣1.07元。本集團以融資利益借款及長期應付款與總資產值的百分比為槓桿比率。於二零零七年十二月三十一日，本集團的槓桿比率為34.3%。

分部資料

由於集團業務地處及在中國進行及集團唯一主營業務是模具及塑膠模具配件的制造及貿易，因此並無呈列業務及地域分部分析。

員工及薪酬政策

於二零零七年十二月三十一日，本集團聘用約1,580名員工，員工薪酬成本總額約人民幣45,617,000元。薪酬是參考市場價格及個別員工表現，資歷及經驗所釐定。本集團提供公積金予香港員工及相似計劃予中國員工，作為退休福利。

集團資產抵押

於二零零七年十二月三十一日，本集團若干土地使用權及物業，廠房及設備(賬面值分別約為人民幣3,664,000元及人民幣40,929,000元)為銀行借款的抵押品。

資本承擔

於二零零七年十二月三十一日，本集團已訂約但未就購買物業，廠房及設備

而在財務報表內作出撥備的資本承擔約人民幣19,424,000。

展望

比較截至二零零六年十二月三十一日止年度，本集團於截至二零零七年十二月三十一日止年度的銷售收入有顯著增長。管理層會積極恪守本集團的策略，利用其管理層在塑膠配件生產行業的經驗，及其在模具製作的專門知識去提升產品質素，擴闊客戶基礎，以及強化本集團的整體競爭力。

本集團於二零零七年三月份成功獲得中國招商銀行授予的信用貸款50,000,000元，為集團今後的擴大生產提供更加充實的資金保障。

作為信譽昭著的國際知名品牌製造商之服務供應商，管理層相信本集團具備受到主要客戶群欣賞的管理特性包括(i)對產品質量要求嚴謹，尤其是汽車零部件、辦公室自動化設備如複印機及列印機的組件，必需達到高度精密的標準，以確保有關設備能有效運作；(ii)強調生產效率以縮短生產週期；及(iii)積極參與供應商之產品生產過程，以確保產品品質，以及雙方通過緊密溝通來改善供應商的生產效率。此外，為製造高度精密標準的部件給客戶，本集團在採購優質生產設備方面投放大量資源，本集團的生產機器大部份均為國際知名品牌所生產的頂級設備。

產品品質方面，本集團已採用ERP系統完善生產過程及監控產品品質。另外，鑑於行業內科技日新月異，本集團將繼續購買及安裝先進機器設備；及於精確注塑模具的設計、開發加強力度。通過以高精密模具為核心，注塑、鍍鋁及組裝等一站式服務為依託，不斷完善銷售渠道以抓著商機及加大市場份額，並不斷拓展客戶基礎。然而，本集團於選擇新客戶時將非常謹慎，並於選擇的過程中考慮各項因素，其中包括產品訂價以及客戶的信譽等。於本年度公司已經新增多家客戶，包括一家知名辦公室自動化設備製造商，及多家知名汽車零部件生產商。

另外，集團根據企業發展戰略不斷擴大集團生產能力。在江蘇省蘇州市的廠房約26,727平方米已積極開始運營準備，預計於二零零八年初展開正式運營。因應客戶需求，集團管理層亦會探討在中國其他地區設立廠房方案的可能性。

業務目標與實際業務進展之比較

本公司之股份於二零零五年十月十三日於聯交所創業板上市。本公司刊發日期為二零零五年九月三十日之招股章程(「招股章程」)內所載之業務目標乃以二零零七年十二月三十一日止年度訂立。

	截至二零零七年十二月三十一日止年度	實際執行
1. 資本開支(包括於生產設施的資本投資及於設備的資本投資等)	- 安裝先進模具的模具製造設備(包括1套CNC 切割機及1套CNC電鍍機)	- 新製造設備包括CNC線切割機1台，CNC電鍍機1套。
2. 促進製模業務以提供一站式服務	- 為研究及開發部門進行訓練課程	- 一部門內廣泛開展培訓，包括(i) UG設計軟件；(ii) CAE模具分析及(iii)新機器操作培訓
	- 就項目管理持續為員工提供訓練	- 聘請專業人員對公司的管理人員及技術骨幹進行專案管理\現場管理等內容進行了培訓
	- 在日本為2-3名能幹技術人員提供提供訓練，以緊貼模具製造及塑料配件生產的新技術	- 派出4名技術人員赴日研修
3. 開發銷售管道	- 參與精密模具展覽	- 2007年12月份參加了法蘭克福模具工業展覽
	- 成立技術支援及銷售辦公室	- 成立技術支援及銷售辦公室，為主要客戶提供更好服務

配售股份之所得款項之用途

根據公司於二零零五年十月於上市時配售發行新股份的所得款項(已扣除有關支出)約港幣33,318,000元。

於二零零七年十二月三十一日，執行集團業務目標的費用比較如下：

	實際 港幣'000	估計 港幣'000
資本開支	30,250	30,250
促進制模業務以提供一站式服務	3,050	3,050
開發銷售管道	500	500
	<u>33,800</u>	<u>33,800</u>

擬派股息

董事會建議就截至二零零七年十二月三十一日止年度派付股息人民幣9,000,000元。

董事及行政總裁於本公司及其相聯法團的股份、相關股份或債券中的權益及／或淡倉
本公司股份於二零零五年十月十三日於聯交所創業板上市。本公司董事及行政總裁
就本公司及其相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)的股本衍生工具及債券的股份
和相關股份的權益及／或淡倉，須根據證券及期貨條例第XV部第7及8分部的規定
知會本公司及聯交所(包括其根據證券及期貨條例而擁有或視作擁有的權益及／或淡
倉)，或須載入根據證券及期貨條例第352條所述的登記冊內的權益及／或淡倉，或將
須根據創業板上市規則第5.46條至5.67條有關董事作出的證券交易的規定知會本公司
及聯交所，該等權益及／或淡倉如下：

公司名稱	董事名稱	身份				股份數目		權益概約 百分比
		個人權益	家族權益	公司權益	好倉	淡倉		
本公司	增田勝年先生 (「增田先生」) (附註1)	-	-	105,600,000股	105,600,000股	-	66%	
本公司	增田敏光先生 (附註2)	-	-	105,600,000股	105,600,000股	-	66%	
本公司	許勇先生	9,600,000股	-	-	9,600,000股	-	6%	
株式會社友成機工	增田先生 (附註3)	21,960股	2,100股	25,760股	49,820股	-	71.2%	
株式會社友成機工	增田敏光先生 (附註4)	1,700股	-	25,760股	27,460股	-	39.2%	
株式會社友成機工	村越啟介先生	6,370股	-	-	-	-	9.1%	
株式會社友成機工	鈴木秋男先生	12,110股	-	-	-	-	17.3%	

附註：

1. 根據證券及期貨條例，增田先生被視為持有株式會社友成機工71.2%已發行股本。株式會社友成機工於本公司66%已發行股本中擁有權益，而株式會社友成機工或其董事一向按照或聽命於增田先生的指示或指令行事。根據證券及期貨條例，增田先生被視為其於株式會社友成機工持有的105,600,000股股份中擁有權益。
2. 增田敏光先生(增田先生的兒子)持有Conpri 50%已發行股本。Conpri於株式會社友成機工36.8%已發行股本中擁有權益，而株式會社友成機工則於本公司66%已發行股本中擁有權益。根據證券及期貨條例，增田敏光先生被視為透過其於 Conpri 的股權持有105,600,000股股份。
3. 增田先生持有Conpri 30%已發行股本。Conpri或其董事一向按照或聽命於增田先生的指示或指令行事。根據證券及期貨條例，增田先生被視為持有由Conpri持有的株式會社友成機工25,760股股份。
4. 增田敏光先生(增田先生的兒子)持有Conpri 50%已發行股本。Conpri 持有株式會社友成機工36.8%已發行股本。根據證券及期貨條例，增田敏光先生被視為持有由Conpri 持有株式會社友成機工25,760股股份。

主要股東及其他人士於本公司及其相聯法團的股份、相關股份或債券中的權益及／或淡倉

本公司股份於二零零五年十月十三日於聯交所創業板上市。就董事所知，以下人士(本公司董事或行政總裁以外)擁有本公司的股份或股本衍生工具的股份及相關股份權益及／或淡倉(包括其根據證券及期貨條例而擁有或視作擁有的權益及／或淡倉)，或須根據證券及期貨條例第XV部第2及3分部的規定向本公司披露及/或須根據證券及期貨條例第336條之規定而需記入本公司存置之登記冊內，及/或直接或間接擁有有權在任何情況下，在本集團任何成員公司的股東大會上投票的任何類型股本的股本面值10%或以上的人士如下：

公司名稱	股東名稱	身份	股份數目		權益概約百分比
			好倉	淡倉	
本公司	株式會社	實益擁有人 友成機工	105,600,000股	—	66%
本公司	Conpri	公司權益 (附註1)	105,600,000股	—	66%
本公司	增田惠知子	家族權益 (附註2)	105,600,000股	—	66%

附註

1. Conpri於株式會社友成機工的已發行股本中持有36.8%的權益，根據證券及期貨條例，Conpri被視為持有由株式會社友成機工持有的105,600,000股股份。
2. 增田惠知子是增田先生配偶，根據證券及期貨條例，被視為持有105,600,000股股份。

董事購買股份之權利

於二零零七年十二月三十一日，本公司及其公司並無向任何董事及彼等聯繫人士授出權利，且彼等亦無行使有關權利，以收購本公司及任何其他法人團體股份或債券。

購股權計劃

本公司已採納購股權計劃。購股權計劃之主要條款及條件的概要載於招股章程附錄五「購股權計劃條款概要」一節。截至二零零七年十二月三十一日止，概無根據該項購股權計劃授出購股權。

有關董事買賣證券之操守守則

於截至二零零七年十二月三十一日止年度，本公司已採納一套有關董事買賣證券之操守守則，其條款不遜於創業板上市規則第5.48至5.67條所載之規定標準。本公司亦已向所有董事作出個別查詢，據本公司所知悉，董事在買賣證券時並無違反買賣證券之標準守則及有關董事買賣證券之操守守則。

審核委員會

本公司設立了審核委員會，由3名獨立非執行董事，即高林久記先生、范曉屏先生及羅嘉偉先生所組成，並按照創業板上市規則第5.28至5.30條以書面界定其職權範圍。審核委員會之主要職責為(i)審閱本公司的年報及賬目、半年報告及季度報告的草案，並就這些草案向董事會提供意見；及(ii)審閱及監察本集團之財務申報及內部監控程式。羅嘉偉先生獲委任為審核委員會的主席。

審核委員會已審閱本集團截至二零零七年十二月三十一日止年度之綜合財務報表，認為該等業績乃根據適用之會計準則及規定編製，且已作出足夠之披露。

購買、銷售或贖回上市證券

於截至二零零六年十二月三十一日止年度，本公司或其任何附屬公司概無購買、出售或贖回任何本公司之上市股份。

董事於競爭業務之權益

株式會社友成機工擁有本公司權益的66%。株式會社友成機工的生產和業務運作基地在日本，主要從事注塑模具的設計、模具製造和銷售，及在較小規模方面，從事在生產和銷售塑膠配件產品。株式會社友成機工所製造的注塑模具，主要用於生產車頭燈配件，包括配光鏡及反射鏡、汽車儀表板及其他汽車內部配件。此外，株式會社友成機工亦製造供生產空調用的周邊塑膠配件及釣魚用具配件用的注塑模具。

株式會社友成機工的權益，分別由 Conpri 擁有約36.8%、增田先生擁有約31.4%、鈴木秋男先生擁有約17.3%、村越啟介擁有約9.1%、增田惠知子擁有約3.0%及增田敏光先生擁有約2.4%。Conpri 是一家在日本註冊成立的有限公司，由增田敏光先生擁有50%、增田先生擁有30%及增田惠知子擁有20%。增田惠知子及增田敏光先生分別為增田先生的配偶及兒子。增田先生、鈴木秋男先生及增田敏光先生為本公司非執行董事，而村越啟介先生為本公司的執行董事。

雖然本集團及株式會社友成機工某程度上是從事類似的業務活動，但本集團的業務與株式會社友成機工的業務活動各自獨立及有明確的分野，其中，株式會社友成機工的目標市場在地域上與本集團的(為中國大陸、台灣、香港及中國澳門特別行政區)不同。株式會社友成機工生產設施的所在地與本集團的亦不同，且各自獨立。負責本集團和株式會社友成機工日常運作的管理層各有不同。董事相信株式會社友成機工並無與本集團競爭。

雖然董事相信株式會社友成機工不會與本集團競爭，但為將本集團的業務與株式會社友成機工清楚地劃分，避免日後與本集團的任何競爭，株式會社友成機工與其附屬公司(合稱為「契諾承諾人」)訂立了根據日期為2005年9月19日的不競爭契據(「不競爭契據」)，據此，每一位契諾承諾人不可撤回地及無條件地向本公司承諾及訂立契諾，每名契諾承諾人將會：

- (1) 無論為本身或為任何其他人士、商行或公司均不會，及(倘適用)促使其附屬公司(本公司及本集團任何成員公司除外)或由契諾承諾人控制的公司無論為本身或作為任何人士、商行或公司均不會，及無論直接或間接(不論作為股東、夥伴、顧問或其他身份及不論是否圖利、獎賞或其他目的)於任何時間招徠、干預或設法從本集團任何成員公司招引任何人士、商行、公司或明知不時或在任何時間為本集團任何成員公司的客戶或供應商或業務夥伴的機構；

- (2) 不論單獨或與任何其他人士、商行或公司進行(包括但不限於進行投資、設立分銷渠道及／或聯絡辦事處及建立業務聯盟)、參與、從事、涉及或持有與本集團任何成員公司不時設計、開發及製造精密看塑模具或在本集團獨家市場製造塑膠配件或提供若干塑膠配件組裝及再加工的業務(「業務」)類似或競爭(直接或間接)或很可能競爭的任何業務的權益或於任何方面協助或向其提供支援(不論在財政上、技術上或其他方面)(但向本集團提供協助或支援除外)，包括就以上任何一項訂立任何合約、協議或其他安排；
- (3) 不向於本集團的獨家市場內的本集團產品組合中任何產品的任何買家或準買家(「客戶」)直接或間接銷售、分銷、供應或以其他方式提供屬於本集團產品組合的產品，及在接獲客戶有關屬於本集團產品組合的產品查詢時，將契諾承諾人所接獲的所有上述商機轉介給本公司或本集團任何成員公司，並提供充分資料，使本公司或本集團任何成員公司可對該等商機達致知情意見及評估；
- (4) 倘有關的契諾承諾人知悉或合理地被視為應已知悉有關產品最終將會在本集團的獨家市場轉售、轉分銷或轉供應以作商業開拓用途，則不會直接或間接銷售、分銷、供應或以其他方式提供屬於本集團產品組合的任何產品；
- (5) 於接獲本集團的獨家市場以外的客戶提出任何訂單或查詢屬於本集團產品組合的產品，而有關的契諾承諾人知悉或合理地被視為應已知悉有關產品最終將會在本集團的獨家市場轉售、轉分銷或轉供應以作商業開拓用途，則有關契諾承諾人會以書面方式知會本集團有關該訂單及查詢，及轉介該客戶直接就有關產品訂單與本集團聯絡；
- (6) 不做或不宣稱可能會損壞任何一家本集團成員公司聲譽，或可導致任何人減少與任何一家本集團成員公司的生意額或尋求改善與任何一家本集團成員公司的貿易往來條款的事情；及
- (7) 不誘使或引誘或設法誘使或引誘本集團的任何僱員或顧問終止其與任何一家集團成員公司的的僱用或委任。

除以上披露外，本公司董事並無於任何與本集團業務構成競爭或可能構成競爭之業務中擁有權益。

遵例顧問權益

根據本公司與華富嘉洛企業融資有限公司(「華富嘉洛」)所訂立日期為二零零五年九月三十日之遵例顧問協議，華富嘉洛獲委任為本公司由上市日期起至本公司符合創業板上市規則第18.03條有關上市日期後起計的第二個完整財政年度財務業績的規定止期間的遵例顧問。

本公司已獲華富嘉洛通知，於二零零七年十二月三十一日，華富嘉洛、其董事、僱員或聯繫人並無於本公司或本集團任何成員公司之證券中擁有任何權益，且並無任何權利以認購或提名他人認購本公司或本集團任何成員公司之證券。

公司管治

於整個期間，本公司乃遵守創業板上市規則附錄15所載之《企業管治常規守則》。

承董事會命
增田勝年
主席

中國，二零零八年三月二十七日

於本公佈日期，村越啟介先生及許勇先生為執行董事；增田勝年先生、鈴木秋男先生、增田敏光先生及伊藤利信先生為非執行董事；羅嘉偉先生、范曉屏先生及高林久記先生為獨立非執行董事。

* 僅供識別