



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)

截至二零零九年六月三十日止六個月 中期業績公佈

創業板的定位，乃為相比起其他在聯交所上市的公司帶有較高投資風險的公司提供一個上市的市場。有意投資之人士應了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。創業板之較高風險及其他特色表示創業板較適合專業及其他資深投資人士。

由於創業板上市公司新興之性質使然，在創業板買賣之證券可能會較於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(友成控股有限公司各董事願共同及個別對此負全責)乃遵照香港聯合交易所有限公司《創業板證券上市規則》的規定而提供有關友成控股有限公司的資料。各董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信：

1. 本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成分；
2. 並無遺漏任何事實致使本公佈所載任何內容產生誤導；及
3. 本公佈內表達的一切意見乃經審慎周詳的考慮後方作出，並以公平合理的基準和假設為依據。

* 僅供識別

中期業績(未經審計)

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」)於截至二零零九年六月三十日止三個月及六個月未經審核綜合業績，連同二零零八年同期之未經審核比較數字如下：

簡明綜合利潤表(未經審核)

	附註	截至六月三十日止 三個月		截至六月三十日止 六個月	
		二零零九年 人民幣千元	二零零八年 人民幣千元	二零零九年 人民幣千元	二零零八年 人民幣千元
銷售收入	3	120,910	96,724	222,621	209,101
銷售成本		(100,661)	(76,499)	(186,155)	(168,489)
毛利		20,249	20,225	36,466	40,612
其他收入		5,072	386	5,220	1,019
銷售費用		(2,146)	(2,140)	(3,969)	(4,068)
行政費用		(10,665)	(9,506)	(19,485)	(17,899)
經營溢利		12,510	8,965	18,232	19,664
財務費用		(2,603)	(2,725)	(5,730)	(4,977)
稅前利潤	4	9,907	6,240	12,502	14,687
稅項	5	(1,167)	(2,898)	(1,601)	(4,376)
公司股東應佔溢利		8,740	3,342	10,901	10,311
股息		-	-	-	-
每股盈利(人民幣)					
基本	6	0.055	0.022	0.068	0.066
攤薄		0.055	0.021	0.068	0.064

簡明綜合資產負債表

	附註	二零零九年 六月三十日 人民幣千元 (未經審計)	二零零八年 十二月三十一日 人民幣千元 (經審計)
非流動資產			
物業、廠房及設備		303,467	300,838
無形資產		676	1,090
土地使用權		21,748	11,369
長期預付按金		7,200	8,200
		<u>333,091</u>	<u>321,497</u>
流動資產			
存貨		111,505	78,904
應收款，按金及預付款	7	126,772	160,772
應收最終控股公司款項		126	754
應收關連公司款項		-	5,059
應收一位董事款項		768	786
已抵押銀行結餘		48,250	34,400
銀行結餘，存款及現金		39,127	71,933
		<u>326,548</u>	<u>352,608</u>
流動負債			
應付款及預提款項	8	176,021	194,112
應付稅款		1,300	1,100
融資租賃責任		12,509	12,509
銀行貸款		175,880	155,195
		<u>365,710</u>	<u>362,916</u>
流動負債淨額		<u>(39,162)</u>	<u>(10,308)</u>
資產總額減流動負債		<u>293,929</u>	<u>311,189</u>
非流動負債			
融資租賃責任		20,071	30,482
遞延收入－政府補助		1,113	1,198
銀行貸款		102,952	115,766
		<u>124,136</u>	<u>147,446</u>
資產淨值		<u>169,793</u>	<u>163,743</u>
權益			
股本		1,674	1,674
儲備		168,119	162,069
		<u>169,793</u>	<u>163,743</u>

簡明綜合權益變動表(未經審計)

	股本 人民幣千元	股票溢價 人民幣千元	特別儲備 人民幣千元	授予	匯兌儲備 人民幣千元	資本公積 人民幣千元	法定	留存利潤 人民幣千元	總計 人民幣千元
				條件發出 股份儲備 人民幣千元			盈餘公積 人民幣千元		
於二零零八年一月一日	1,623	40,054	49,663	16,747	(626)	36	10,871	53,413	171,781
期內利潤	-	-	-	-	-	-	-	10,311	10,311
預計授予條件發出的 股份公允值轉入利潤表	-	-	-	906	-	-	-	-	906
海外業務兌換產生的 匯兌差額	-	-	-	-	(380)	-	-	-	(380)
已付股息	-	-	-	-	-	-	-	(9,000)	(9,000)
於二零零八年六月三十日	<u>1,623</u>	<u>40,054</u>	<u>49,663</u>	<u>17,653</u>	<u>(1,006)</u>	<u>36</u>	<u>10,871</u>	<u>54,724</u>	<u>173,618</u>
於二零零九年一月一日	1,674	40,003	49,663	18,065	(1,318)	36	10,871	44,749	163,743
期內利潤	-	-	-	-	-	-	-	10,901	10,901
海外業務兌換產生的 匯兌差額	-	-	-	-	(51)	-	-	-	(51)
已付股息	-	-	-	-	-	-	-	(4,800)	(4,800)
於二零零九年六月三十日	<u>1,674</u>	<u>40,003</u>	<u>49,663</u>	<u>18,065</u>	<u>(1,369)</u>	<u>36</u>	<u>10,871</u>	<u>50,850</u>	<u>169,793</u>

簡明綜合現金流量表(未經審計)

	截至六月三十日止	
	六個月	
	二零零九年 人民幣千元	二零零八年 人民幣千元
經營活動產生的現金流入／(流出)淨額	11,080	(12,327)
投資活動產生的現金流出淨額	(41,296)	(29,461)
融資活動產生的現金流入／(流出)淨額	<u>(2,590)</u>	<u>31,281</u>
現金及現金等價物增加／(減少)淨額	(32,806)	(10,507)
期初現金及現金等價物	<u>71,933</u>	<u>64,178</u>
期末現金及現金等價物，代表 銀行結餘，存款及現金	<u><u>39,127</u></u>	<u><u>53,671</u></u>

附註：

1. 呈列基準

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。

本未經審核簡明綜合中期財務報告乃根據香港會計師公會頒佈之香港會計準則第34號「中期財務報告」及香港聯合交易所創業板證券上市規則之披露規定編製而成。

編製此綜合財務報告所採納的會計政策及計算方法與編製截至二零零八年十二月三十一日止年度年報所採用者相符。

2. 分部資料

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. 營業收入

營業收入指扣減貿易折扣及退貨後，向外界客戶出售貨物的已收和應收金額，惟不包括增值稅。

4. 稅前利潤

	二零零九年 人民幣千元 (未經審計)	二零零八年 人民幣千元 (未經審計)
--	--------------------------	--------------------------

稅前利潤已計入：

已售存貨成本	186,155	168,489
計入管理費用的無形資產攤銷	414	262
計入管理費用的土地使用權攤銷	232	156
物業，廠房及設備折舊	15,206	10,660

5. 稅項

因為本集團並無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25%（二零零八年：25%）。

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十二月三十一日止年度的實際稅率為零。截至二零零五年、二零零六年及二零零七年十二月三十一日止年度，杭州友成的實際稅率為13.2%。由二零零八年一月一日起，杭州友成的適用稅率是25%。

此外，公司另一間子公司浙江友成塑料模具有限公司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%的寬減所得稅率，其後二零零六年至二零零七年所得稅率則為16.5%。根據中國稅務機關於二零零八年三月二十日發出的通知，浙江友成於二零零八、二零零九、二零一零及二零一一年度的適用稅率分別是18%、20%、22%及24%。

根據向有關的中國稅務機關取得的批文，友成（中國）模具有限公司可享有免稅期，由二零零八年一月一日起起計，首兩年完全豁免中國企業所得稅，而於二零一零年至二零一二年的優惠稅率分別是11%、12%及12.5%。

蘇州友成機工有限公司及廣州友成機工有限公司的適用稅率是25%。

由於杭州友成模具技術研究有限公司於二零零八年十二月三十一日尚未展開業務，故毋須繳納中國企業所得稅。

6. 每股盈利

截至二零零九年六月三十日止三個月及六個月的每股基本盈利，分別根據於截至二零零九年六月三十日止三個月的股東應佔溢利人民幣8,740,000元（二零零八年：人民幣3,342,000元）及於截至二零零九年六月三十日止六個月的股東應佔溢利人民幣10,901,000元（二零零八年：人民幣10,311,000元）及已發行股份加權平均數160,000,000股（二零零八年：經調整附帶授予條件發行股份後的155,104,000股）計算。

截至二零零九年六月三十日止三個月及六個月的每股攤薄盈利，是根據於截至二零零九年六月三十日止三個月的股東應佔溢利人民幣8,740,000元（二零零八年：人民幣3,342,000元）及於截至二零零九年六月三十日止六個月的股東應佔溢利人民幣10,901,000元（二零零八年：人民幣10,311,000元）及已發行股份加權平均數160,000,000股（二零零八年：經調整附帶授予條件發行股份後的160,000,000股）計算。

7. 應收款，按金及預付款

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。

應收款的帳齡分析如下：

	二零零九年 六月三十日 人民幣千元 (未經審計)	二零零八年 十二月三十一日 人民幣千元 (經審計)
1 – 30日	43,993	99,095
31 – 60日	26,815	29,547
61 – 90日	11,212	5,841
91 – 180日	4,218	3,850
超過180日	14,816	2,450
應收款及應收票據	101,054	140,783
減：累計減值虧損	(1,618)	(1,618)
其他應收款，按金及預付款	99,436 27,336	139,165 21,607
	<u>126,772</u>	<u>160,772</u>

8. 應付款及預提費用

應付款的帳齡分析如下：

	二零零九年 六月三十日 人民幣千元 (未經審計)	二零零八年 十二月三十一日 人民幣千元 (經審計)
1 – 30日	52,550	46,629
31 – 60日	21,396	27,131
61 – 90日	9,188	11,035
91 – 180日	1,383	2,982
超過180日	–	2,431
應付款	84,517	90,208
應付票據	81,252	66,000
其他應付款及預提費用	10,252	37,904
	<u>176,021</u>	<u>194,112</u>

管理層討論及分析

業務回顧

於截至二零零九年六月三十日止六個月期間內，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。

本集團截至二零零九年六月三十日止六個月總銷售收入約人民幣222,621,000元，比較二零零八年同期銷售收入約人民幣209,101,000元上升6.5%。本集團客戶主要為在國內有生產設備的品牌電器，辦公室用設備及汽車車燈的知名生產商。

財務回顧

銷售收入

本集團截至二零零九年六月三十日止六個月總銷售收入約人民幣222,621,000元，比較截至二零零八年六月三十日止六個月總銷售收入約人民幣209,101,000元上升6.5%。

於期間內，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

本集團截至二零零九年六月三十日止六個月毛利約人民幣36,466,000元，比較截至二零零八年六月三十日止六個月止毛利下降10.2%，主要由於本集團因應二零零九年第一季度汽車行業及辦公室設備需求下降而作出的價格調整。本集團毛利率從二零零九年第一季度的15.9%上升至二零零九年第二季度的16.7%。

銷售費用

本集團截至二零零九年六月三十日止六個月銷售費用，比較截至二零零八年六月三十日止六個月的人民幣4,068,000元減少約2.4%到人民幣3,969,000元。銷售費用平穩。

行政費用

本集團截至二零零九年六月三十日止六個月行政費用，比較截至二零零八年六月三十日止六個月的人民幣17,899,000元增加約8.9%到人民幣19,485,000元。期間內，本集團行政費用增加主要因為集團擴大規模。

財務費用

本集團截至二零零九年六月三十日止六個月財務費用，比較截至二零零八年六月三十日止六個月的人民幣4,977,000元增加到人民幣5,730,000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。

股東應佔利潤

本集團截至二零零九年六月三十日止六個月股東應佔利潤，比較截至二零零八年六月三十日止六個月的人民幣10,311,000元增加5.7%到人民幣10,901,000元。股東應佔利潤增加主要因為從全球金融危機中恢復。

財務資源與流動資金

於二零零九年六月三十日，權益約為人民幣169,793,000元。流動資金約為人民幣326,548,000元，其中現金及銀行存款約為人民幣87,377,000元。本集團非流動負債約為人民幣124,136,000元，而流動負債約為人民幣365,710,000元，主要為應付款及預提費用及銀行貸款。本集團的每股資產淨值約為人民幣1.06元。本集團以融資租賃，其他應付款及借款與總資產值的百分比為槓桿比率。於二零零九年六月三十日，本集團的槓桿比率為47.2%（於二零零八年十二月三十一日：46.6%）。

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製造及貿易，因此並無呈列業務及地域分部分析。

員工及薪酬政策

於二零零九年六月三十日，本集團聘用約1,800名員工，員工薪酬成本總額人民幣25,437,000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。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

於二零零九年六月三十日，本集團土地使用權及物業，廠房及設備(賬面值分別為人民幣3,382,000元及人民幣36,494,000元)為銀行貸款的抵押品。

匯率風險

本集團以人民幣，美元及日圓進行業務，當這些貨幣的價值在國際貨幣市場上波動，本集團便會面對匯率風險。

資本承擔

於二零零九年六月三十日，本集團並沒有重大資本承擔。

展望

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，以及強化本集團的在高端模具市場的領先地位，及為客戶提供從模具開發到注塑、鍍鋁及組裝等一站式服務核心競爭力。

作為信譽昭著的國際知名品牌製造商之服務供應商，管理層相信本集團擁有現有之主要客戶群所認同的管理特色包括(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即時化存貨管理系統；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。

2009年度，集團開拓海外業務，包括派遣董事及銷售人員到歐洲、美國、巴西等拜訪現有及潛在客戶，取得了多家客戶新開發項目業務，為數眾多的新模具業務將為集團來年業務增長奠定基礎。

集團為瞭解行業的最新發展動態及瞭解客戶要求，加強了與歐美、日本客戶的交流。另外，除了派遣技術人員赴日本研修外，集團聘請英國、日本等經驗豐富的高級銷售和技術人員，以提高集團銷售和技術水平。

產品品質方面，本集團已採用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以加大市場份額，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在業界的地位及信譽等。市場開拓方面，本集團不斷拓展國際業務，於本年度與德國、法國及巴西等歐美國家多家業界知名客戶建立業務關係，為他們提供高品質要求的模具。

擬派股息

董事會建議就截至二零零九年六月三十日止六個月不派付中期股息(二零零八年：無)。因此，毋須暫停股份過戶。

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

於二零零九年六月三十日，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。截至二零零九年六月三十日，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

於截至二零零九年六月三十日止六個月，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，由三名獨立非執行董事，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序。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二零零九年六月三十日止六個月之未經審核綜合財務報表，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

於截至二零零九年六月三十日止六個月，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、開發及製造精密肴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朗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。

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，二零零九年八月十三日

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、增田敏光先生及伊籐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。