

Oriental Unicorn Agricultural Group Limited

東麟農業集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

股份代號：8120

二零一一年 / 二零一二年
第五季度業績報告

香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)創業板(「創業板」)之特點

創業板乃為較於聯交所上市之其他公司帶有更高投資風險之公司提供上市之市場。有意投資人士應了解投資於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。創業板之高風險及其他特點表示創業板較適合專業及其他經驗豐富之投資人士。

鑑於在創業板上市之公司屬於新興性質，在創業板買賣之證券可能會較在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，並明確表示，不會就本報告全部或任何部份內容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證券上市規則(「**創業板上市規則**」)之規定而提供有關東麟農業集團有限公司(「**本公司**」)之資料。本公司各董事(「**董事**」)願就本報告所載內容共同及個別承擔全部責任

各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本報告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本報告或其所載任何陳述產生誤導。

摘要

- 本公司匯報，截至2012年10月31日止十五個月(「本期」)，本公司權益持有人應佔盈利約為61,381,000港幣元，較去年同期下跌約44%。
- 本集團本期之收入約為港幣132,036,000元，較去年同期增加約15%。
- 本期毛利約為港幣21,916,000元，毛利率則為17%。
- 董事會(「董事會」)不建議派發截至2012年10月31日止十五個月之任何中期股息。

	2011年8月 至2012年10月 百萬港元	2010年8月 至2011年10月 百萬港元
收益	132.0	114.7
毛利	21.9	20.9
—對收益百分比	17%	18%
其他收入	4.0	3.0
營運開支*	(15.8)	(11.7)
本期內重組專業費用	(9.9)	(3.8)
財務成本	(2.4)	(0.6)
計劃收益	67.5	69.5
終止綜合列賬附屬公司	0.4	36.6
稅前盈利	65.7	113.9
稅項支出	(2.8)	(3.7)
期內盈利	62.9	110.2
期內公司股東應佔盈利	61.4	109.7

* 銷售及分銷成本及一般及行政費用

第五季度業績(未經審核)

東麟農業集團有限公司之董事會提呈本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)截至2012年10月31日止三個月及十五個月之未經審核簡明綜合業績，連同2011年同期之比較數字。第五季度業績未經審核，但已經由本公司審核委員會審閱。

簡明綜合全面收益表

截至2012年10月31日止三個月及十五個月

	附註	截至10月31日止		截至10月31日止		截至
		三個月	三個月	十五個月	十五個月	7月31日止
		2012年	2011年	2012年	2011年	2011年
		港幣千元	港幣千元	港幣千元	港幣千元	港幣千元
		(未經審核)	(未經審核)	(未經審核)	(未經審核)	(經審核)
營業額		19,637	28,371	132,036	114,675	86,304
銷售成本		(20,510)	(22,519)	(110,120)	(93,795)	(71,276)
毛利/(虧)		(873)	5,852	21,916	20,880	15,028
其他收入	4	116	3,008	4,036	3,042	34
銷售及分銷成本		(655)	(722)	(2,930)	(3,744)	(3,022)
一般及行政開支		(1,511)	(1,862)	(12,920)	(7,964)	(6,102)
重組成本		-	(971)	(9,867)	(3,845)	(2,874)
經營業務之盈利/(虧損)		(2,923)	5,305	235	8,369	3,064
財務成本	5	(411)	(213)	(2,440)	(554)	(341)
計劃收益	12	-	69,534	67,494	69,534	-
終止綜合列賬附屬公司收益		-	401	401	36,592	36,191
除稅前盈利/(虧損)		(3,334)	75,027	65,690	113,941	38,914
稅項	7	636	(1,105)	(2,805)	(3,662)	(2,557)
期內盈利/(虧損)		(2,698)	73,922	62,885	110,279	36,357
期內其他全面收入/(虧損)：						
一撥回終止綜合列賬						
附屬公司之外匯變動儲備		-	(20)	(20)	2,348	2,368
一換算海外附屬公司財務報表						
產生之匯兌差額		246	(162)	342	931	1,093
期內全面收入/(虧損)總額		(2,452)	73,740	63,207	113,558	39,818

簡明綜合全面收益表(續)

截至2012年10月31日止三個月及十五個月

	截至10月31日止		截至10月31日止		截至
	三個月	三個月	十五個月	十五個月	7月31日止
	2012年	2011年	2012年	2011年	2011年
	港幣千元	港幣千元	港幣千元	港幣千元	港幣千元
	(未經審核)	(未經審核)	(未經審核)	(未經審核)	(經審核)
附註					
以下人士應佔期間盈利/(虧損)：					
—本公司權益持有人	(2,698)	73,346	61,381	109,685	36,339
—非控股權益	—	576	1,504	594	18
	<u>(2,698)</u>	<u>73,922</u>	<u>62,885</u>	<u>110,279</u>	<u>36,357</u>
以下人士應佔期間					
全面收入/(虧損)總額：					
—本公司權益持有人	(2,452)	73,159	61,703	112,831	39,672
—非控股權益	—	581	1,504	727	146
	<u>(2,452)</u>	<u>73,740</u>	<u>63,207</u>	<u>113,558</u>	<u>39,818</u>
	(未經審核)	(未經審核)	(未經審核)	(未經審核)	(未經審核)
		(經重列)		(經重列)	(經重列)
	港仙	港仙	港仙	港仙	港仙
每股盈利/(虧損)					
基本	(0.8)	142.3	23.0	293.4	107.5
攤薄	不適用	125.0	18.5	282.6	不適用

附註

1. 公司資料

期內，本集團主要從事飼料及相關業務，主要包括生產、開發、分銷飼料產品、畜牧及相關業務。

本公司註冊辦事處設於 Uglan House, P.O. Box 309, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands, British West Indies。

本公司股份在香港聯合交易所有限公司（簡稱「聯交所」）的創業板（「創業板」）上市。

2. 編製基準

未經審核簡明綜合財務報表乃根據香港會計師公會（「香港會計師公會」）頒佈之香港會計準則（「香港會計準則」）及聯交創業板證券上市規則（「創業板上市規則」）及香港公司條例之適用披露規定編製。該等未經審核簡明綜合財務報表應與本集團截至2011年7月31日止年度之年度財務報表一併閱覽。編製該等未經審核簡明綜合財務報表所採納之會計原則及計算方式與編製本集團截至2011年7月31日止年度之年度財務報表所採納者貫徹一致。

香港會計師公會已頒佈多項新訂及經修訂之香港財務報告準則。就於2011年8月1日會計期間生效者而言，採納有關準則對本集團現時或先前會計期間之匯報業績及財務狀況並無重大影響。就尚未生效及尚未提早採納者而言，本集團現正評估其對本集團業績及財務狀況之影響。

3. 營業額

營業額指扣除退貨及銷售折讓的貨品發票值淨額及增值稅淨額。

附註(續)

4. 其他收益

	截至10月31日 止三個月		截至10月31日 止十五個月		截至7月31日 止十二個月
	2012年 港幣千元 (未經審核)	2011年 港幣千元 (未經審核)	2012年 港幣千元 (未經審核)	2011年 港幣千元 (未經審核)	2011年 港幣千元 (經審核)
前投資者之不需退還注資	-	3,000	3,000	3,000	-
利息收入	12	8	42	22	14
出售物業、廠房及設備之收益	-	-	-	20	20
其他雜項收益	104	-	994	-	-
	<u>116</u>	<u>3,008</u>	<u>4,036</u>	<u>3,042</u>	<u>34</u>

5. 財務成本

	截至10月31日 止三個月		截至10月31日 止十五個月		截至7月31日 止十二個月
	2012年 港幣千元 (未經審核)	2011年 港幣千元 (未經審核)	2012年 港幣千元 (未經審核)	2011年 港幣千元 (未經審核)	2011年 港幣千元 (經審核)
前投資者墊款之利息	-	66	66	388	322
投資者墊款之利息	-	105	105	124	19
其他利息	80	2	155	2	-
可換股票據假計利息	331	40	2,114	40	-
	<u>411</u>	<u>213</u>	<u>2,440</u>	<u>554</u>	<u>341</u>

附註(續)

6. 稅項

	截至10月31日 止三個月		截至10月31日 止十五個月		截至7月31日 止十二個月
	2012年	2011年	2012年	2011年	2011年
	港幣千元	港幣千元	港幣千元	港幣千元	港幣千元
	(未經審核)	(未經審核)	(未經審核)	(未經審核)	(經審核)
中國企業所得稅					
本期撥備/(回撥)	(636)	1,105	2,805	3,639	2,534
過往期撥備不足	-	-	-	23	23
	<u>(636)</u>	<u>1,105</u>	<u>2,805</u>	<u>3,662</u>	<u>2,557</u>

由於上季度及本期度本集團於香港並無任何估計應課稅溢利，故並無就香港利得稅作出撥備。

上季度及本期度，中國企業所得稅撥備乃根據中國所得稅相關規章制度基於中國經營之附屬公司之估計應課稅溢利25%來計算。

附註(續)

7. 每股攤薄盈利

(a) 每股基本盈利

每股基本盈利根據以下資料計算：

	截至10月31日 止十五個月	
	2012年 港幣千元 (未經審核)	2011年 港幣千元 (未經審核)
本公司股東應佔盈利	61,381	109,685
	普通股加權平均數	
	於10月31日	
	2012年 千股	2011年 千股
於期初之已發行普通股	1,352,400	1,352,400
股本削減之影響	(1,318,590)	(1,318,590)
於期初被視為已發行之普通股	33,810	33,810
發行認購股份之影響	194,934	3,151
發行債權人股份之影響(附註12)	25,991	420
發行兌換股份之影響	12,612	—
期末之普通股加權平均數	267,347	37,381

假設股本削減於2010年8月1日生效，33,810,000股普通股被視為已發行。截至2011年10月31日止十五個月之比較數字已就此調整。

截至2012年10月31日止三個月內，本公司股東應佔每股基本收益／(虧損)的計算，根據本公司股東應佔虧損約2,698,000港元(2011年：盈利約73,346,000港元)以及截至2012年10月31日止三個月內的356,610,000股已發行股份加權平均數(2011年10月31日止三個月：假設股本削減於2010年8月1日生效，51,549,000股普通股被視為已發行)進行。

附註(續)

7. 每股攤薄盈利(續)

(b) 每股攤薄盈利

每股攤薄盈利根據以下資料計算：

	截至10月31日 止十五個月	
	2012年 港幣千元	2011年 港幣千元
本公司股東應佔盈利	61,381	109,685
可換股票據利息	2,114	40
	<hr/>	<hr/>
本公司股東應佔盈利(攤薄)	63,495	109,725
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
	普通股加權平均數 截至10月31日 止十五個月	
	2012年 千股	2011年 千股
於10月31日之普通股權平均數	267,347	37,381
發行兌換股份之影響	76,733	1,444
	<hr/>	<hr/>
	344,080	38,825
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

截至2012年10月31日止三個月內，由於轉換未行使之可換股票據對每股基本收益／(虧損)有反攤薄作用，因此，無呈列該等期間之每股攤薄收益／(虧損)。2011年10月31日止三個月之攤薄盈利約73,386,000港元，以及截至2011年10月31日止三個月內的58,723,000股(攤薄)股份加權平均數計算。

附註(續)

8. 儲備

本公司股東應佔

	股本	股份溢價	資本儲備	購取可轉換債券		認取權證	中國法定	外幣		合計	非控股權益	合計
				儲備	儲備			儲備	變動儲備			
	港幣千元	港幣千元	港幣千元	港幣千元	港幣千元	港幣千元	港幣千元	港幣千元	港幣千元	港幣千元	港幣千元	港幣千元
於2010年8月1日	67,620	101,086	27,104	14,364	29,634	4,807	-	(2,279)	(403,581)	(161,245)	-	(161,245)
附屬公司非控股股東出資	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,732	5,732
可換股債券之轉換期												
權屆滿時轉撥	-	-	29,634	-	(29,634)	-	-	-	-	-	-	-
認股權證屆滿時轉撥	-	-	4,807	-	-	(4,807)	-	-	-	-	-	-
購股權失效時轉撥	-	-	-	(14,364)	-	-	-	-	14,364	-	-	-
本年度綜合總收益	-	-	-	-	-	-	-	3,333	36,339	39,672	146	39,818
轉撥至中國法定儲備	-	-	-	-	-	-	873	-	(873)	-	-	-
於2011年7月31日及												
2011年8月1日	67,620	101,086	61,545	-	-	-	873	1,054	(353,751)	(121,573)	5,878	(115,695)
股本重組	(66,268)	(101,086)	-	-	-	-	-	-	167,354	-	-	-
發行認購股份	9,600	38,400	-	-	-	-	-	-	-	48,000	-	48,000
發行債權人股份(附註12)	1,280	45,440	-	-	-	-	-	-	-	46,720	-	46,720
發行可換股票據(附註11)	-	-	8,647	-	-	-	-	-	-	8,647	-	8,647
於下列時間撥回資本儲備：												
終止綜合列賬附屬公司	-	-	(27,104)	-	-	-	-	-	27,104	-	-	-
清償計劃下之可換股債券	-	-	(34,441)	-	-	-	-	-	34,441	-	-	-
非控股股東出資	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,505	1,505
收購非控股權益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(8,887)	(8,887)
發行可換股票據兌換股份	2,032	8,128	(3,994)	-	-	-	-	-	-	6,166	-	6,166
期內全面收入總額	-	-	-	-	-	-	-	76	64,079	64,155	1,504	65,659
於2012年7月31日	14,264	91,968	4,653	-	-	-	873	1,130	(60,773)	52,115	-	52,115
期內全面收入總額	-	-	-	-	-	-	-	246	(2,698)	(2,452)	-	(2,452)
於2012年10月31日	14,264	91,968	4,653	-	-	-	873	1,376	(63,471)	49,663	-	49,663

附註(續)

9. 中期股息

董事不建議派發截至2012年10月31日止十五個月任何中期股息(截至2011年10月31日止十五個月：無)。

10. 股本

	面值 港幣	普通股數目	金額 港幣
法定			
於2011年8月1日	0.050	3,000,000,000	150,000,000
削減面值及註銷股份		(1,647,600,000)	(148,647,600)
削減股份面值及註銷股份後 將40股合併為1股	0.001 0.001	1,352,400,000 (1,318,590,000)	1,352,400 -
合併股份後 股份增加	0.040 0.040	33,810,000 4,966,190,000	1,352,400 198,647,600
於2012年10月31日	0.040	<u>5,000,000,000</u>	<u>200,000,000</u>
已發行及繳足：			
於2011年8月1日	0.050	1,352,400,000	67,620,000
削減面值	(0.049)	-	(66,267,600)
削減股份面值後 將40股合併為1股	0.001 0.001	1,352,400,000 (1,318,590,000)	1,352,400 -
於合併股份後 已發行之認購股份	0.040 0.040	33,810,000 240,000,000	1,352,400 9,600,000
已發行之債權人股份	0.040	32,000,000	1,280,000
已發行之兌換股份	0.040	50,800,000	2,032,000
於2012年10月31日	0.040	<u>356,610,000</u>	<u>14,264,400</u>

附註(續)

11. 可換股票據

可換股票據分為負債部份及權益部份。權益部份之列賬至本公司之資本儲備。負債部份之實際年利率為18.103厘。負債部份於期內之變動如下：

	港幣千元
發行所得款項	22,000
權益部份	(8,647)
	<hr/>
於發行日期負債部份	13,353
假計利息支出	2,114
已兌換股份	(6,166)
	<hr/>
於2012年10月31日之負債部份	9,301
	<hr/> <hr/>

於截至2012年10月31日止十五個月內，本公司已發行之可換股票據有本金港幣10,160,000元換成50,800,000股本公司股份。

12. 安排計劃

該計劃之收益詳情如下：

	截至2012年10月31日
	止十五個月
	港幣千元
	(未經審核)
可換股債券	106,600
應付終止綜合列賬附屬公司款項	1,356
其他應付賬款及預提費用	14,182
應付董事款項	38
應付前股東款項	5,198
	<hr/>
已償付負債總額	127,374
已付代價：	
現金	(13,160)
債權人股份公允價值	(46,720)
	<hr/>
該計劃之收益	<u>67,494</u>

公允價值總額減債權人股份之面值總額將入賬至本公司之股份溢價賬。

13. 重新分類比較數字

簡明綜合全面收益表中之若干比較數字已重新分類，以與當前財政期間之呈一致。

管理層討論及分析

業務回顧

本集團錄得截至2012年10月31日止十五個月（「**本期**」）的公司股東應佔溢利約為港幣61,381,000元，比對2011年同期減少44%約港幣48,304,000，主要由於本期之終止綜合列賬附屬公司收益比對2011年同期有所減少所致。

本期經營開支約為港幣15,850,000元，較上年度同期上升35%約港幣4,142,000元。其增加主要由於同步之收入增加而引致進一步投入的資源以應付業務。

本期本集團總收入約為132,036,000港元，較去年同期增加15%約17,361,000港元，毛利額增加5%約1,036,000港元。此得益於本集團正確的行銷策略及良好的內部管理水準。

截至2012年10月31日止三個月本集團錄得股東應佔虧損約為港幣2,698,000元，2011年同期則錄得溢利約為港幣73,346,000元。有關虧損主要由於截至2012年10月31日止三個月並無計劃收益，而於2011年同期則錄得計劃收益約為港幣69,534,000元；及由於截至2012年10月31日止三個月，本集團工廠周邊飼料企業增多，市場競爭加劇，本集團產品需降價及促銷。正如上兩季度業務回顧及前景展望中提及，本集團工廠鄰近飼料工廠本年七月投產後，帶來該地區飼料市場競爭愈加劇烈，為了維持已有的市場份額，本集團相應採用了大幅度的降價促銷、贈送等開拓市場手段，雖然銷量沒有大的下降，但引致毛利虧損，飼料工廠出現銷售虧損。同時，由於生豬價格持續低迷，本集團之養殖公司僅實現輕微利潤。

管理層討論及分析(續)

前景

本集團一方面將通過改進銷售模式，鞏固現有市場份額，另一方面將通過自行開發或外部合作，加快飼料產品的轉型或升級，提高市場競爭能力及產品毛利率。

本集團之養殖公司也將尋求良種豬苗，與科研單位合作探索最優配種組合，達到優生、低死亡率、高品質，從而售價高於同類產品。同時增加其他養殖品種，如良種雞、鵝等。

中期股息

董事不建議派發截至2012年10月31日止十五個月任何中期股息(截至2011年10月31日止十五個月：無)。

購買、出售或贖回本公司上市證券

於截至2012年10月31日止十五個月內，本公司或其任何附屬公司概無購買、出售或贖回本公司任何上市證券。

審核委員會

本公司之審核委員會成員包括三名獨立非執行董事，即黃欣琪女士、廖愛敏女士及李景星先生，其職權範圍符合創業板上市規則第5.28條至第5.33條之規定。審核委員會已審閱截至2012年10月31日止三個月及十五個月之第三季度業績。

更改本公司之財政年度年結日

本公司已將財政年度年結日由7月31日更改為12月31日。因此，本公司之財政期間將涵蓋由2011年8月1日至2012年12月31日止之十七個月期間。

董事及主要行政人員於本公司證券中之權益

於2012年10月31日，根據證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第XV部第7及第8分部須知會本公司及聯交所有關本公司董事及主要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第XV部)之股份、相關股份及債券之權益或短倉(包括彼等根據證券及期貨條例之該等條文被視作或當作擁有之權益或短倉)，或根據證券及期貨條例第352條須登記於該條所述登記冊或須根據創業板上市規則第5.46至第5.67條須知會本公司及聯交所之權益或短倉如下：

於本公司普通股及相關股份的長倉

董事姓名	身份及權益性質	股份/股本 衍生工具	持有之股份/ 股本衍生工具 數目	佔本公司 已發行 股本百分比	附註
李永超先生	透過受控制公司	普通股	219,356,000 股股份	61.51%	(1)
汪滿霞女士	透過受控制公司及 個人權益	普通股	14,000,000 股股份	3.93%	(2)
汪世華先生	個人權益	普通股	96,185 股股份	0.03%	

附註：

- (1) 該等股份由 Thousand Jade International Limited 持有，此之全部已發行股本由本公司執行董事及董事會主席李永超先生擁有。
- (2) 10,000,000 股股份由 Concord Pharmaceutical Technology (Holdings) Limited 持有，此為 Concord Management Limited 之全資附屬公司，而此之全部已發行股本則由本公司非執行董事汪滿霞女士擁有。4,000,000 股股份則由汪滿霞女士直接持有。

除本文所披露者外，於2012年10月31日，董事概無於本公司股本衍生工具所關連之股份或相關股份擁有短倉，並無其他人士有權個別及/或共同於本公司股東大會上行使或控制行使5%或以上之投票權，及實質上指導或影響本公司之管理。

購股權計劃

本公司於期內並無任何購股權計劃生效。

期內，本公司並無根據任何購股權計劃向任何人士授出購股權。

於2012年10月31日，概無任何人士擁有根據任何購股權計劃可認購本公司任何股份之購股權之權益。

主要股東於本公司股份之權益及其他人士於本公司股份之權益及短倉

於2012年10月31日，董事根據本公司按證券及期貨條例第XV部置存之登記冊所知，按照證券及期貨條例第336條規定存置之登記冊所記錄，以下人士(本公司之董事或主要行政人員除外)於本公司股份或相關股份中擁有權益或短倉：

主要股東

名稱	身份及權益性質	股份/股本 衍生工具	持有之股份/ 股本衍生工具 數目	佔本公司 已發行 股本百分比	附註
Thousand Jade International Limited	公司	普通股	219,356,000 股 普通股股份	61.51%	(1)
李永超先生	透過受控制公司	普通股	219,356,000 股 普通股股份	61.51%	(1)
彭國敏先生	個人權益	普通股	25,000,000 股 普通股股份	7.01%	
Will Summit Limited	公司	可換股票據	22,750,000 股 普通股股份	6.38%	(2)
陳淑環女士	透過受控制公司	可換股票據	22,750,000 股 普通股股份	6.38%	(2)
Power Soar Limited	公司	可換股票據	20,000,000 股 普通股股份	5.61%	(3)
洪祖招先生	透過受控制公司	可換股票據	20,000,000 股 普通股股份	5.61%	(3)

主要股東於本公司股份之權益及其他人士於本公司股份之權益及短倉 (續)

主要股東(續)

附註：

- (1) 該等股份由 Thousand Jade International Limited 持有，此之全部已發行股本由本公司執行董事及董事會主席李永超先生擁有。
- (2) 該等相關股份由 Will Summit Limited 持有，而此公司則為本公司於 2011 年 10 月 26 日發行之換股票據持有人，陳淑環女士擁有此公司全部已發行股本。當中，持有人有權以附帶於換股票據認購本公司 22,750,000 股股份。
- (3) 該等相關股份由 Power Soar Limited 持有，而此公司則為本公司於 2011 年 10 月 26 日發行之換股票據持有人，洪祖招先生擁有此公司全部已發行股本。當中，持有人有權以附帶於換股票據認購本公司 20,000,000 股股份。

除上文所披露者外，於 2012 年 10 月 31 日，概無任何人士(除董事或本公司最高行政人員外)曾知會本公司擁有須根據證券及期貨條例第 XV 部第 2 及第 3 分部向本公司披露或須記錄於本公司按證券及期貨條例第 336 條規定備存之登記冊內的本公司股份或相關股份之權益或淡倉。

董事進行證券交易之行為守則

本公司已採納載於創業板上市規則第 5.48 至 5.67 條所規定之買賣準則，作為董事進行證券交易之行為守則。

經本公司向全體董事作出具體查詢後，各董事確認，截至 2012 年 10 月 31 日止期間，彼等已遵守載列創業板上市規則第 5.48 至 5.67 條所規定之買賣準則。

企業管治常規守則

截至2012年10月31日止期間，本公司已遵守創業板上市規則附錄十五「企業管治常規守則」所載之良好企業管治原則（「原則」）及守則條文（「守則條文」）惟下列事宜除外：

汪滿霞女士於2011年10月26日獲委任，汪滿霞女士為本公司前任執行董事，於同日獲調任為非執行董事。該等委任之任期並無指定期限。

董事於競爭業務之權益

董事或彼等各自之聯繫人士概無於與本集團之業務有所競爭或可能有所競爭之任何業務中擁有任何權益。

代表董事會

主席

李永超

香港，2012年12月14日

於本報告日期，董事會包括四名執行董事，即李永超先生、王志銘先生、張曉斌先生及汪世華先生；一名非執行董事，即汪滿霞女士；及三名獨立非執行董事，即黃欣琪女士、廖愛敏女士及李景星先生。

本報告將由刊登之日起計最少一連七日刊登於創業板網站(www.hkgem.com)及本公司網站(www.irasia.com/listco/hk/orientalunicorn/index.htm)。