



# 寧波萬豪控股股份有限公司

## Ningbo WanHao Holdings Company Limited\*

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

股份代號: 8249

中期業績報告

# 2013

## 香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)創業板(「創業板」)的特色

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之市場。有意投資的人士應瞭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方作出投資決定。創業板的較高風險及其他特色表示創業板較適合專業及其他經驗豐富的投資者。

鑑於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在主板買賣之證券承受較大市場波動風險，同時無法保證在創業板買賣的證券會有高流通量的市場。

香港交易及結算有限公司及聯交所對本報告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本報告全部或任何部分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。

本報告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」)的規定而提供有關寧波萬豪控股股份有限公司的資料，寧波萬豪控股股份有限公司各董事(「董事」)願就本報告共同及個別承擔全部責任。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信：(i)本報告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成分；(ii)本報告並無遺漏任何其他事實，致使本文件所載任何內容產生誤導；及(iii)本報告所表達的一切意見乃經審慎周詳考慮後作出，並建基於公平和合理的基準及假設。

## 業績

截至二零一三年六月三十日止三個月及六個月

|              | 附註      | (未經審核)<br>截至六月三十日<br>止三個月 |         | (未經審核)<br>截至六月三十日<br>止六個月 |         |
|--------------|---------|---------------------------|---------|---------------------------|---------|
|              |         | 二零一三年                     | 二零一二年   | 二零一三年                     | 二零一二年   |
|              |         | 人民幣千元                     | 人民幣千元   | 人民幣千元                     | 人民幣千元   |
| 收益           | (2)&(3) | <b>14,198</b>             | 2,475   | <b>15,188</b>             | 4,263   |
| 銷售成本         |         | <b>(13,549)</b>           | (2,221) | <b>(14,308)</b>           | (3,527) |
| 毛利           |         | <b>649</b>                | 254     | <b>880</b>                | 736     |
| 其他收入         | (4)     | <b>(28)</b>               | 18      | <b>16</b>                 | 317     |
| 銷售及分銷費用      |         | <b>(84)</b>               | (180)   | <b>(221)</b>              | (307)   |
| 行政費用         | (8)     | <b>(2,826)</b>            | (4,965) | <b>(5,773)</b>            | (9,758) |
| 經營虧損         |         | <b>(2,289)</b>            | (4,873) | <b>(5,098)</b>            | (9,012) |
| 融資成本         |         | <b>(221)</b>              | (394)   | <b>(222)</b>              | (794)   |
| 除稅前虧損        |         | <b>(2,510)</b>            | (5,267) | <b>(5,320)</b>            | (9,806) |
| 所得稅開支        | (5)     | -                         | -       | -                         | -       |
| <b>期間虧損</b>  |         | <b>(2,510)</b>            | (5,267) | <b>(5,320)</b>            | (9,806) |
| 應佔：          |         |                           |         |                           |         |
| 本公司擁有人       |         | <b>(2,510)</b>            | (5,232) | <b>(5,320)</b>            | (9,770) |
| 非控股權益        |         | -                         | (35)    | -                         | (36)    |
|              |         | <b>(2,510)</b>            | (5,267) | <b>(5,320)</b>            | (9,806) |
| <b>每股虧損</b>  |         |                           |         |                           |         |
| — 基本(每股人民幣分) | (7)     | <b>(0.50分)</b>            | (1.05分) | <b>(1.06分)</b>            | (1.96分) |

# 簡明綜合資產負債表

於二零一三年六月三十日

|                 | 附註   | (未經審核)<br>二零一三年<br>六月三十日<br>人民幣千元 | (經審核)<br>二零一二年<br>十二月三十一日<br>人民幣千元 |
|-----------------|------|-----------------------------------|------------------------------------|
| <b>資產及負債</b>    |      |                                   |                                    |
| 非流動資產           |      |                                   |                                    |
| 物業、廠房及設備        |      | 4,951                             | 4,672                              |
| 投資物業            |      | 1,123                             | 1,152                              |
| 預付租賃款           |      | 4,477                             | 4,599                              |
|                 |      | <b>10,551</b>                     | 10,423                             |
| <b>流動資產</b>     |      |                                   |                                    |
| 存貨              |      | 5,487                             | 4,420                              |
| 應收貿易賬款          | (9)  | 777                               | 3,647                              |
| 預付款項、按金及其他應收賬款  |      | 1,825                             | 1,010                              |
| 已付預付款           |      | 2,114                             | 2,977                              |
| 預付租賃款           |      | 242                               | 242                                |
| 銀行結餘及現金         |      | 2,447                             | 6,604                              |
|                 |      | <b>12,892</b>                     | 18,900                             |
| <b>流動負債</b>     |      |                                   |                                    |
| 應付貿易賬款          | (10) | 48,241                            | 48,856                             |
| 其他應付賬款及應計費用     |      | 46,837                            | 50,400                             |
| 預收款項            |      | 2,153                             | 826                                |
| 應付董事款項          |      | –                                 | 427                                |
| 應付主要股東款項        |      | 15,247                            | 33,041                             |
| 應付股息            |      | 4,440                             | 4,440                              |
| 銀行借貸            | (12) | 19,000                            | –                                  |
| 其他借貸            | (11) | 11,000                            | 9,500                              |
|                 |      | <b>146,918</b>                    | 147,490                            |
| <b>流動負債淨額</b>   |      | <b>(134,026)</b>                  | (128,590)                          |
| <b>總資產減流動負債</b> |      | <b>(123,475)</b>                  | (118,167)                          |
| 資本及儲備           |      |                                   |                                    |
| 股本              |      | 50,000                            | 50,000                             |
| 儲備              |      | (173,331)                         | (168,023)                          |
| 本公司擁有人應佔權益      |      | (123,331)                         | (118,023)                          |
| 非控股權益           |      | (144)                             | (144)                              |
|                 |      | <b>(123,475)</b>                  | (118,167)                          |

## 綜合權益變動表(未經審核)

截至二零一三年六月三十日止六個月

本公司擁有人應佔

|             | 股本            | 資本儲備          | 其他儲備           | 法定盈餘<br>儲備    | 匯兌儲備  | 累計虧損             | 總額               | 非控股<br>權益    | 總額               |
|-------------|---------------|---------------|----------------|---------------|-------|------------------|------------------|--------------|------------------|
|             | 人民幣千元         | 人民幣千元         | 人民幣千元          | 人民幣千元         | 人民幣千元 | 人民幣千元            | 人民幣千元            | 人民幣千元        | 人民幣千元            |
| 於二零一二年一月一日  | 50,000        | 40,449        | -              | 24,998        | 5,535 | (482,771)        | (361,789)        | (100)        | (361,889)        |
| 匯兌差額        | -             | -             | -              | -             | (178) | -                | (178)            | -            | (178)            |
| 期間虧損        | -             | -             | -              | -             | -     | (9,770)          | (9,770)          | (36)         | (9,806)          |
| 於二零一二年六月三十日 | 50,000        | 40,449        | -              | 24,998        | 5,357 | (492,541)        | (371,737)        | (136)        | (371,873)        |
| 於二零一三年一月一日  | <b>50,000</b> | <b>40,449</b> | <b>256,623</b> | <b>24,998</b> | -     | <b>(490,093)</b> | <b>(118,023)</b> | <b>(144)</b> | <b>(118,167)</b> |
| 匯兌差額        | -             | -             | -              | -             | 12    | -                | 12               | -            | 12               |
| 期間虧損        | -             | -             | -              | -             | -     | <b>(5,320)</b>   | <b>(5,320)</b>   | -            | <b>(5,320)</b>   |
| 於二零一三年六月三十日 | <b>50,000</b> | <b>40,449</b> | <b>256,623</b> | <b>24,998</b> | 12    | <b>(495,413)</b> | <b>(123,331)</b> | <b>(144)</b> | <b>(123,475)</b> |

## 簡明綜合現金流量表

截至二零一三年六月三十日止六個月

|                           | (未經審核)<br>截至<br>二零一三年<br>六月三十日<br>止六個月<br>人民幣千元 | (未經審核)<br>截至<br>二零一二年<br>六月三十日<br>止六個月<br>人民幣千元 |
|---------------------------|---|---|
| 經營業務的現金流入／(流出)淨額          | <b>(5,543)</b>                                  | (2,941)   |
| 投資活動的現金流入／(流出)淨額          | <b>(1,099)</b>                                  | 607   |
| 融資活動的現金流入／(流出)淨額          | <b>2,485</b>                                    | 2,232   |
| 現金及現金等值項目(減少)／增加          | <b>(4,157)</b>                                  | (102)   |
| 期初現金及現金等值項目               | <b>6,604</b>                                    | 2,205   |
| 期終現金及現金等值項目               | <b>2,447</b>                                    | 2,103   |
| 現金及現金等值項目結餘分析：<br>銀行結餘及現金 | <b>2,447</b>                                    | 2,103   |

## 簡明綜合中期財務報表附註

### 1. 編製基準

未經審核簡明綜合中期財務報表已根據香港會計師公會(「香港會計師公會」)頒佈之香港財務報告準則(「香港財務報告準則」)及香港會計準則(「香港會計準則」)(合稱「香港財務報告準則」)、香港會計準則第34號「中期財務公佈準則」、香港普遍採納之會計原則、香港公司條例之披露規定，以及聯交所創業板證券上市規則(「創業板上市規則」)編製。

截至二零一三年六月三十日止六個月之未經審核綜合中期業績採納之會計政策及編製基準與編製本集團截至二零一二年十二月三十一日止年度的年度財務報表所採納者一致。

截至二零一三年六月三十日止六個月之簡明綜合中期業績為未經審核，惟已經本公司審核委員會審閱。

### 2. 營業額

本集團主要於中國從事設計、製造及銷售可用於多種消費電器及電子用品的智能控制器系統以及裝嵌流動電話的業務。營業額於扣除增值稅後列賬。

|                        | (未經審核)      |       | (未經審核)      |       |
|------------------------|-------------|-------|-------------|-------|
|                        | 截至六月三十日止三個月 |       | 截至六月三十日止六個月 |       |
|                        | 二零一三年       | 二零一二年 | 二零一三年       | 二零一二年 |
|                        | 人民幣千元       | 人民幣千元 | 人民幣千元       | 人民幣千元 |
| 營業額                    |             |       |             |       |
| 銷售消費電器及電子用品<br>的控制器系統  | 8,554       | 1,789 | 8,681       | 2,923 |
| 製造流動電話控制器系統<br>及裝嵌流動電話 | 5,644       | 686   | 6,507       | 1,340 |
|                        | 14,198      | 2,475 | 15,188      | 4,263 |
| 其他收入                   |             |       |             |       |
| 銀行利息收入                 | -           | -     | -           | -     |
| 其他                     | (28)        | 18    | 16          | 317   |
|                        | (28)        | 18    | 16          | 317   |
| 總收入                    | 14,170      | 2,493 | 15,204      | 4,580 |

### 3. 分類資料

|        | 消費電器及電子用品<br>的控制器系統<br>(未經審核) |                | 製造流動電話控制器<br>系統及裝嵌流動電話<br>(未經審核) |                | 總計<br>(未經審核)   |                |
|--------|-------------------------------|----------------|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|        | 截至六月三十日止六個月                   |                | 截至六月三十日止六個月                      |                | 截至六月三十日止六個月    |                |
|        | 二零一三年<br>人民幣千元                | 二零一二年<br>人民幣千元 | 二零一三年<br>人民幣千元                   | 二零一二年<br>人民幣千元 | 二零一三年<br>人民幣千元 | 二零一二年<br>人民幣千元 |
| 營業額    | 8,681                         | 2,923          | 6,507                            | 1,340          | 15,188         | 4,263          |
| 分類業績   | 335                           | 139            | 545                              | 597            | 880            | 736            |
| 未分配收入  |                               |                |                                  |                | 16             | 317            |
| 未分配成本  |                               |                |                                  |                | (5,994)        | (10,065)       |
| 經營虧損   |                               |                |                                  |                | (5,098)        | (9,012)        |
| 融資成本   |                               |                |                                  |                | (222)          | (794)          |
| 除稅前虧損  |                               |                |                                  |                | (5,320)        | (9,806)        |
| 稅項     |                               |                |                                  |                | -              | -              |
| 除稅後虧損  |                               |                |                                  |                | (5,320)        | (9,806)        |
| 少數股東權益 |                               |                |                                  |                | -              | (36)           |
| 股東應佔虧損 |                               |                |                                  |                | (5,320)        | (9,770)        |
| 未分配折舊  |                               |                |                                  |                | 953            | 3,681          |
| 分類資產   | 9,377                         | 19,201         | 14,066                           | 8,839          | 23,443         | 28,040         |
| 未分配資產  |                               |                |                                  |                | -              | 2,438          |
| 資產總值   |                               |                |                                  |                | 23,443         | 30,478         |
| 分類負債   | 31,104                        | 71,485         | 20,736                           | 47,657         | 51,840         | 119,142        |
| 未分配負債  |                               |                |                                  |                | 95,078         | 283,209        |
| 負債總額   |                               |                |                                  |                | 146,918        | 402,351        |

#### 4. 其他收入

截至二零一三年六月三十日止期間，本集團應付董事款項獲豁免而錄得之約人民幣零元(二零一二年：人民幣250,000元)計入其他收入。

#### 5. 所得稅開支

計入綜合損益賬的稅項款額指：

|         | (未經審核)      |       | (未經審核)      |       |
|---------|-------------|-------|-------------|-------|
|         | 截至六月三十日止三個月 |       | 截至六月三十日止六個月 |       |
|         | 二零一三年       | 二零一二年 | 二零一三年       | 二零一二年 |
|         | 人民幣千元       | 人民幣千元 | 人民幣千元       | 人民幣千元 |
| 當期稅項：   |             |       |             |       |
| — 中國所得稅 | -           | -     | -           | -     |
| 稅項支出    | -           | -     | -           | -     |

(a) 由於本集團於期內並無估計香港應課稅溢利，因此並無就香港利得稅提撥準備(二零一二年：無)。

(b) 根據中國所得稅法，本集團須按所得稅率25%就其應課稅溢利繳納稅項(二零一二年：25%)。

#### 6. 股息

董事會不建議派付截至二零一三年六月三十日止六個月的中期股息(截至二零一二年六月三十日止六個月：無)。

#### 7. 每股虧損

每股虧損乃按照本集團截至二零一三年六月三十日止三個月及六個月的股東應佔虧損約人民幣2,510,000元及人民幣5,320,000元(二零一二年：人民幣5,232,000元及人民幣9,770,000元)以及期內已發行普通股500,000,000股(二零一二年：500,000,000股)計算。

由於本公司於期內並無具潛在攤薄影響的普通股，因此並無呈列每股攤薄盈利(二零一二年：無)。

#### 8. 行政開支

截至二零一三年六月三十日止期間，本公司產生折舊開支約人民幣953,000元(二零一二年：人民幣3,681,000元)及薪金約人民幣888,000元(二零一二年：人民幣2,630,000元)。



## 9. 應收貿易賬款

應收貿易賬款的賬齡分析如下：

|           | 二零一三年<br>六月三十日<br>人民幣千元 | 二零一二年<br>十二月三十一日<br>人民幣千元 |
|-----------|-------------------------|---------------------------|
| 即期至90日    | 636                     | 3,595                     |
| 91日至180日  | 28                      | –                         |
| 181日至365日 | 51                      | 52                        |
| 超過365日    | 62                      | –                         |
|           | <b>777</b>              | <b>3,647</b>              |

授予客戶的一般賬期為期60日至90日。

## 10. 應付貿易賬款

應付貿易賬款的賬齡分析如下：

|           | 二零一三年<br>六月三十日<br>人民幣千元 | 二零一二年<br>十二月三十一日<br>人民幣千元 |
|-----------|-------------------------|---------------------------|
| 即期至90日    | 22                      | 783                       |
| 91日至180日  | 258                     | 160                       |
| 181日至365日 | 696                     | 273                       |
| 超過365日    | 47,265                  | 47,640                    |
|           | <b>48,241</b>           | <b>48,856</b>             |

## 11. 其他借貸

來自萬里集團(本公司主要股東)的借貸為短期免息貸款(二零一二年：年利率為零)。該借貸乃無抵押及須於一年內償還。

## 12. 銀行借貸

於二零一三年六月三十日，銀行借貸乃指銀行循環貸款，按年利率7.2%計息及須於一年內償還。銀行借貸以本集團賬面淨值總額分別為約人民幣1,123,000元及人民幣4,719,000元的投資物業及預付租賃款作抵押。

## 13. 或然負債

於二零一三年六月三十日，本集團並無與銀行訂立擔保合約，以為授予第三方的銀行信貸提供擔保(二零一二年十二月三十一日：無)。

## 14. 比較數字

若干比較數字已重新分類以符合本期間本集團財務報表的呈列方式。

## 管理層討論及分析

### 業務回顧

本集團主要業務為設計、製造及銷售可用於流動電話、電視機及各種消費電器及電子用品的智能控制器系統及裝嵌流動電話。

於回顧期內，本集團開始在製造及銷售流動電話的新策略，銷售額在二零一三年四月重置廠房後錄得改善。如果前景良好且可穩定地繼續發展，即會注入所須資金。

### 前景

本集團正等待有利可圖之機會出現，以便即時擴大現時之業務規模。

### 財務回顧

#### 業績

截至二零一三年六月三十日止六個月，本集團錄得營業額約人民幣15,188,000元，增加約人民幣10,925,000元(二零一二年：人民幣4,263,000元)，股東應佔虧損約人民幣5,320,000元，減少約人民幣4,450,000元(二零一二年：人民幣9,770,000元)。營業額增加之主要原因為積極進行市場推廣。

#### 毛利

截至二零一三年六月三十日止六個月，本集團錄得整體毛利約人民幣880,000元，較去年同期上升約人民幣144,000元(二零一二年：毛利人民幣736,000元)。生產成本維持於合理水平，令虧損受到控制至與第一季度相若。

### 財務資源及流動資金

於二零一三年六月三十日，本集團錄得流動負債淨額約人民幣134,026,000元(二零一二年：人民幣128,590,000元)。

流動資產約人民幣12,892,000元，當中約人民幣2,447,000元為銀行結餘及現金(二零一二年：人民幣6,604,000元)。另一方面，本集團之流動負債為人民幣146,918,000元，主要為應付貿易賬款；其他應付賬款及應計費用；應付主要股東款項以及其他借貸及銀行借貸(二零一二年：人民幣147,490,000元)。

本集團正努力解決尚未償還應付貿易賬款、其他應付賬款及應計費用。截至二零一三年十二月三十一日止年度，本集團預期將解決主要結餘。

於二零一三年六月三十日，本集團之銀行借貸為人民幣19,000,000元(二零一二年：無)。詳情亦請參閱簡明綜合現金流量表。

本集團於二零一三年六月三十日的資本負債比率為81.0%(二零一二年：無)，以銀行借貸總額除資產總值的百分比列示。

## 其他

本集團於截至二零一三年六月三十日止六個月並無持有任何重大投資，期內亦無作出任何重大收購或出售。

## 外匯風險

截至二零一三年六月三十日止六個月，本集團的收入及支出主要以人民幣結算，部分採購需以美元支付。本集團以美元結算銷售，藉以調節及平衡未支付的外匯結餘金額，從而減低匯兌風險。由於現有銀行貸款均以人民幣為償還貨幣，因此並不存在外匯結算的重大風險。本集團將不時檢討及監察外匯兌換風險，於適當時會訂立遠期掉期合約，以對沖有關風險。

## 僱員及酬金政策

於二零一三年六月三十日，本集團酬金成本總額約人民幣888,000元(二零一二年：約人民幣2,630,000元)，本集團共僱用23名僱員(二零一二年：123名僱員)。酬金是經參考市場條款及個別僱員的表現、資格及經驗釐定。僱員可根據個別表現獲發放酌情花紅，以表揚及嘉獎其貢獻。其他福利包括退休計劃供款。

## 董事、主要行政人員及監事購買股份的權利

截至二零一三年六月三十日止六個月，本公司董事、主要行政人員(「主要行政人員」)(如有)或監事(「監事」)，或其配偶或未滿十八歲子女，概無獲授予任何權利購買本公司或其任何相聯法團(定義見下文)的股份，亦無行使任何該等權利。

## 權益及淡倉披露

據董事所知，於二零一三年六月三十日，各董事、主要行政人員及監事於本公司及其相聯法團（定義見香港法例第571章證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第XV部）的股份、相關股份及債券中，擁有已記入本公司根據證券及期貨條例第352條規定存置的登記冊的權益及淡倉，或根據創業板證券上市規則（「創業板上市規則」）第5.46條所述上市發行人董事進行交易的最低標準已知會本公司及聯交所的權益及淡倉如下：

### 股份的好倉

| 董事／主要行政人員／監事姓名 | 所持每股面值<br>人民幣0.10元的內資股<br>（「內資股」） | 權益性質            | 佔同類<br>別證券概約<br>持股百分比 | 佔註冊<br>資本概約<br>持股百分比 |
|----------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|
| 諸國安先生          | 204,610,230股內資股<br>（附註2）          | 受控法團權益<br>（附註1） | 55.30%                | 40.92%               |
| 諸國淡先生          | 102,289,770股內資股<br>（附註2）          | 受控法團權益<br>（附註1） | 27.65%                | 20.46%               |
| 元勇強先生          | 63,100,000股內資股<br>（附註2）           | 實益擁有人           | 17.05%                | 12.62%               |

附註：

- (1) 萬里控股集團股份有限公司（一間於中國註冊成立的股份有限公司）乃由諸國安先生及諸國淡先生分別實益擁有66.67%及33.33%的權益，因此，諸國安先生及諸國淡先生被視為分別於204,610,230股股份及102,289,770股股份中擁有權益。
- (2) 本公司註冊資本中每股面值人民幣0.10元的內資股乃以人民幣認購或入賬列作繳足。

除上文所披露者外，於截至二零一三年六月三十日止六個月的任何時間，概無董事、主要行政人員及監事（包括彼等之配偶及未滿十八歲的子女）於本公司或其相聯法團（定義見證券及期貨條例）的股份擁有任何權益，或已獲授或已行使可認購該等股份的任何權利。

除上文所述者外，於截至二零一三年六月三十日止六個月的任何時間，本公司或其附屬公司概無訂立任何安排，致使本公司董事、主要行政人員及監事持有本公司或其相聯法團的股份、相關股份或債券任何權益或淡倉。

## 主要股東於本公司股份的權益

### 股份的好倉

按根據證券及期貨條例第336條規定存置的主要股東登記冊顯示，於二零一三年六月三十日，本公司獲知會以下主要股東擁有本公司已發行股本5%或以上權益。這些權益並無計入上文所披露有關董事、主要行政人員及監事的權益內。

| 股東姓名／名稱  | 所持股份數目                   | 權益性質   | 佔同類別<br>證券概約<br>持股百分比 | 佔註冊<br>資本概約<br>持股百分比 |
|--|--------------------------|--------|-----------------------|----------------------|
| 萬里控股集團股份有限公司                                   | 306,900,000股內資股<br>(附註2) | 實益擁有人  | 82.95%                | 61.38%               |
| 諸國安  | 204,610,230股內資股<br>(附註2) | 受控法團權益 | 55.30%                | 40.92%               |
| 諸國淡  | 102,289,770股內資股<br>(附註2) | 受控法團權益 | 27.65%                | 20.46%               |
| 元勇強  | 63,100,000股內資股           | 實益擁有人  | 17.05%                | 12.62%               |
| Martin Currie China<br>Hedge Fund Limited      | 14,245,000股H股股份<br>(附註1) | 投資經理   | 10.96%                | 2.85%                |
| Martin Currie Investment<br>Management Limited | 14,245,000股H股股份<br>(附註1) | 投資經理   | 10.96%                | 2.85%                |

附註：

- (1) 「H股」為本公司註冊資本中每股面值人民幣0.10元的海外上市外資股，於創業板上市，並以港元認購及買賣。除上文披露者外，於二零一三年六月三十日，董事並不知悉有任何人士（並非董事、主要行政人員或監事）於本公司股份或相關股份中，擁有根據證券及期貨條例第XV部第2及3分部須向本公司披露，及須記入本公司根據證券及期貨條例第336條存置的登記冊內的任何權益或淡倉。
- (2) 萬里控股集團股份有限公司（一間於中國註冊成立的股份有限公司）乃由諸國安先生及諸國淡先生分別實益擁有66.67%及33.33%的權益，因此，諸國安先生及諸國淡先生被視為分別於204,610,230股股份及102,289,770股股份中擁有權益。

## 購買、贖回或出售本公司上市證券

於回顧期間內，本公司或其任何附屬公司概無購買、贖回或出售本公司任何上市證券。

## 競爭權益

各董事、監事及本公司管理層股東及彼等各自的聯繫人士(定義見創業板上市規則)概無於直接或間接與本集團業務競爭的任何業務中擁有權益，亦無任何其他利益衝突。

## 企業管治

截至二零一三年六月三十日止六個月，本公司亦遵守創業板上市規則附錄 15 所載之企業管治守則(於二零一二年四月一日起生效)之守則條文，惟以下偏離(守則條文第A.2.1 條及第E.1.2 條)除外：

諸國安先生為董事會主席。本公司並無設立行政總裁職銜，而本公司之日常營運及管理由執行董事及高級管理層實行監控。董事會認為，雖然本公司並無行政總裁，但透過由具備豐富經驗之人士組成之董事會運作並不時開會討論影響本公司營運之事宜，足以確保維持權責平衡。

## 審核委員會

本公司已自二零零三年六月一日起成立審核委員會，並根據香港會計師公會建議的指引及創業板上市規則第 5.28 及第 5.29 條所載規定書面訂明其職權範圍(於二零一三年六月二十八日經修訂)。審核委員會由本公司三名獨立非執行董事組成，分別為郭劍雄先生(委員會主席)、陸祥泰先生及姜美銀先生。

審核委員會已與本公司高級管理層審閱本集團採用的會計原則及慣例，並已討論內部監控及財務申報事宜(包括審閱本集團截至二零一三年六月三十日止六個月之未經審核綜合財務報表)。

承董事會命  
寧波萬豪控股股份有限公司  
主席  
諸國安

中國寧波，二零一三年八月十三日

於本報告日期，董事會由以下董事組成：

**執行董事**

諸國安先生

冼勇強先生

朱春榮先生

**非執行董事**

姜國平先生

鄭新先生

諸國淡先生

**獨立非執行董事**

郭劍雄先生

陸祥泰先生

姜美銀先生