



# Ajisen (China) Holdings Limited

## 味千(中國)控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)  
(股份代號：0538)

### 截至二零零六年十二月三十一日止之全年業績公告

#### 二零零六年業績摘要

- 營業額上升37.1%至人民幣598,400,000元(二零零五年：人民幣436,500,000元)
- 餐廳業務銷售增長39.8%至人民幣529,300,000元，佔營業額之88.5%
- 股東應佔溢利增長132%至人民幣113,000,000元
- 毛利率淨額為19.2%(二零零五年：12.8%)
- 每股基本盈利增長112.5%至人民幣15.98仙(二零零五年：人民幣7.52仙)
- 截至二零零六年底餐廳總數目達至120間，截至本公告日期則為144間

#### 全年業績

味千(中國)控股有限公司(「本公司」，即「味千」(中國))董事會欣然宣佈本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)截至二零零六年十二月三十一日止年度之經審核綜合業績，連同二零零五年之比較數字載列如下：

#### 綜合收益表

截至十二月三十一日止年度

	附註	二零零六年 人民幣千元	二零零五年 人民幣千元
持續經營業務			
營業額		598,391	436,478
銷售成本		(219,411)	(175,588)
毛利		378,980	260,890
其它收入		41,734	9,482
物業租賃		(84,700)	(63,860)
分銷及銷售開支		(158,134)	(110,337)
行政開支		(33,683)	(24,324)
投資物業公平值增加		—	676
財務成本		(1,226)	(589)
除稅前溢利	3	142,971	71,938
稅項	4	(27,929)	(16,433)
年內持續經營業務溢利		115,042	55,505

已終止業務			
年內已終止業務溢利		—	261
本年度溢利		<b>115,042</b>	<b>55,766</b>
應佔：			
本公司股東		<b>113,365</b>	48,950
少數股東權益		<b>1,677</b>	6,816
		<b>115,042</b>	<b>55,766</b>
股息			
本公司股東		<b>96,300</b>	24,777
少數股東權益		—	15,344
		<b>96,300</b>	<b>40,121</b>
持續經營和已終止業務：			
每股盈利—基本	5	<b>15.98仙</b>	7.56仙
持續經營業務：			
每股盈利—基本	5	<b>15.98仙</b>	7.52仙

**綜合資產負債表**  
於十二月三十一日

	附註	二零零六年 人民幣千元	二零零五年 人民幣千元
非流動資產			
投資物業		—	3,068
物業、廠房及設備		<b>166,695</b>	120,498
預付租賃款項		<b>6,361</b>	6,472
商譽		<b>37,135</b>	—
遞延稅項資產		<b>1,340</b>	1,224
可供出售投資		<b>1,536</b>	—
		<b>213,067</b>	131,262
流動資產			
存貨		<b>21,376</b>	15,041
貿易及其他應收賬款	6	<b>64,900</b>	46,790
應收關連人士款項		<b>53,173</b>	78,305
應收一名董事款項		—	97
應收股東款項		—	1,956
可收回稅項		<b>673</b>	193
銀行結餘及現金		<b>107,473</b>	73,121
		<b>247,595</b>	215,503
流動負債			
貿易和其他應付款項	7	<b>82,400</b>	67,674
應付關連人士款項		<b>10,670</b>	5,330
應付董事款項		<b>36,507</b>	105,060
應付股東款項		<b>3,906</b>	—
應付股息		<b>11,220</b>	20,800
應付稅項		<b>26,230</b>	16,495

銀行長期貸款流動部分	1,229	1,209
銀行短期貸款	46,000	—
銀行透支	1,395	—
	<b>219,557</b>	216,568
流動資產(負債)淨額	<b>28,038</b>	(1,065)
總資產減流動負債	<b>241,105</b>	130,197
非流動負債		
銀行長期貸款	72,927	14,736
遞延稅項負債	178	313
	<b>73,105</b>	15,049
資產淨額	<b>168,000</b>	115,148
資本及儲備		
實繳資本	8	41,086
儲備	161,972	60,755
本公司股東應佔股本	161,980	101,841
少數股東權益	6,020	13,307
股份總數	<b>168,000</b>	115,148

附註：

(除另有說明外，所有金額均以人民幣千元計)

## 1. 一般資料

本公司於二零零六年四月六日在開曼群島根據開曼群島公司法註冊成立為獲豁免有限公司，為一家投資控股公司。其股份於二零零七年三月三十日在香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）主板上市。本公司註冊辦事處地址及主要營業地點於年報（「公司資料」）部份予以披露。

## 2. 地區及業務分類

### 地區分類

本集團之業務主要位於香港及中國內地（「中國」）。本集團申報其主要分類資料亦以此作為基礎。下表提供本集團按客戶所在地區劃分之分類資料（不論貨品之來源）之分析：

	二零零六年 人民幣千元	二零零五年 人民幣千元
營業額		
中國		
—對外銷售	413,644	256,121
—分類間銷售	87,314	23,985
	<b>500,958</b>	280,106
香港		
—對外銷售	184,747	180,357
—分類間銷售	65,693	67,489
	<b>250,440</b>	247,846
抵銷	(153,007)	(91,474)
	<b>598,391</b>	436,478

## 業績

經營溢利		
— 中國	100,656	35,605
— 香港	49,122	39,977
	<u>149,778</u>	<u>75,582</u>
未分配收入	2,484	1,126
未分配開支	(8,065)	(4,181)
融資成本	(1,226)	(589)
	<u>142,971</u>	<u>71,938</u>
除稅前溢利	142,971	71,938
稅項	(27,929)	(16,433)
	<u>115,042</u>	<u>55,505</u>
本年度持續經營業務溢利	<u>115,042</u>	<u>55,505</u>

## 資產負債表

二零零六年  
人民幣千元

二零零五年  
人民幣千元

按客戶所在地區（亦為資產所在地區）分類：

### 分類資產

中國	261,590	189,536
香港	98,816	66,967
未分配	100,256	90,262
	<u>460,662</u>	<u>346,765</u>

### 資產總額

二零零六年  
人民幣千元

二零零五年  
人民幣千元

### 分類負債

中國	83,473	55,259
香港	9,594	17,745
未分配	199,595	158,613
	<u>292,662</u>	<u>231,617</u>

### 負債總額

## 其他資料

	折舊		資本增加	
	二零零六年 人民幣千元	二零零五年 人民幣千元	二零零六年 人民幣千元	二零零五年 人民幣千元
中國	22,129	12,709	64,862	53,613
香港	4,731	4,645	10,810	5,734
	<u>26,860</u>	<u>17,354</u>	<u>75,672</u>	<u>59,347</u>



### 3. 除稅前溢利

	持續經營業務		已終止經營業務		總計	
	二零零六年 人民幣千元	二零零五年 人民幣千元	二零零六年 人民幣千元	二零零五年 人民幣千元	二零零六年 人民幣千元	二零零五年 人民幣千元
除稅前溢利已扣除：						
董事酬金（附註10）	966	546	—	—	966	546
其他員工之退休福利計劃供款	1,318	1,378	—	57	1,318	1,435
其他員工成本	63,685	55,282	—	1,105	63,685	56,387
	<b>65,969</b>	<b>57,206</b>	<b>—</b>	<b>1,162</b>	<b>65,969</b>	<b>58,368</b>
核數師酬金	2,300	242	—	—	2,300	242
折舊	26,860	17,335	—	19	26,860	17,354
出售物業、廠房及設備之虧損	2,009	873	—	—	2,009	873
經營租賃租金來自						
— 預付租賃款項	871	527	—	—	871	527
— 租賃物業	83,829	63,860	—	762	83,829	64,622
及已計入：						
傭金收入	2,610	4,135	—	—	2,610	4,135
收購一間附屬公司之折讓	387	—	—	—	387	—
匯兌增益	1,497	719	—	—	1,497	719
利息收入	600	407	—	—	600	407
管理收入	31,974	—	—	—	31,974	—
扣除可忽略支出之						
物業租賃收入	1,027	1,393	—	—	1,027	1,393
來自分特許餐廳之特許權收入	1,600	1,593	—	—	1,600	1,593

### 4. 稅項

	二零零六年 人民幣千元	二零零五年 人民幣千元
持續經營業務：		
香港利得稅	(5,242)	(6,021)
中國內地所得稅	(22,938)	(10,885)
	<b>(28,180)</b>	<b>(16,906)</b>
遞延稅項	251	473
	<b>(27,929)</b>	<b>(16,433)</b>
已終止經營業務：		
香港利得稅	—	(79)
	<b>(27,929)</b>	<b>(16,512)</b>

本年度香港利得稅根據期內估計應課稅溢利按17.5%之稅率計算。

中國內地所得稅乃按根據中國相關法律及法規規定之適用稅率計算。

根據中國外資企業及外國企業所得稅法，營業地點位於深圳經濟特區之味千拉麵（深圳）有限公司享有稅收優惠，適用寬減至15%之外國企業所得稅率。而領先食品（上海）發展有限公司作為合資格生產企業，則有權於首個獲利之營運年度（二零零五年）起計首兩年獲豁免中國企業所得稅，並於隨後三年享有中國企業所得稅50%之寬減。

## 5. 每股盈利

### 持續經營及終止經營

本年度每股基本盈利乃假設集團重組及資本化發行（詳情載於招股章程附錄VI）已於二零零五年一月一日生效，並按年內本公司股東應佔合併溢利及年內已發行股份709,278,000股（二零零五年：647,066,000股）之加權平均數計算。

### 持續經營業務

計算本公司股東應佔持續經營業務每股基本盈利所採用之盈利數據乃按以下各項計算：

	二零零六年 人民幣千元	二零零五年 人民幣千元
年內本公司股東應佔溢利	113,365	48,950
減：年內終止經營業務之溢利	-	261
用於計算每股基本盈利之持續經營盈利	<u>113,365</u>	<u>48,689</u>

由於年內並無具潛在攤薄效應的股份，故並未呈列每股攤薄盈利。

## 6. 貿易及其他應收賬款

	二零零六年 人民幣千元	二零零五年 人民幣千元
貿易應收賬款		
— 關連公司	11,475	8,468
— 其他	<u>13,285</u>	<u>11,824</u>
	24,760	20,292
租金及公用事業按金	29,341	19,125
預付餐廳之物業租金	3,645	3,950
墊款予供應商	1,726	2,438
其他應收及預付款項	<u>5,428</u>	<u>985</u>
	<u>64,900</u>	<u>46,790</u>

關連公司為本公司若干董事（潘慰女士（「潘女士」）、潘嘉聞先生及重光克昭先生）或本公司一名股東（鄭威濤先生）於當中擁有實益權益之公司。

本集團與其客戶就麵條及相關產品的銷售訂立之付款條款主要以收到按金後記賬方式進行。於發出發票即日起計算，客戶一般可獲得60至90日的信貸期，惟若干歷史悠久之客戶之信貸期可延至180日。餐廳營運之銷售不提供信貸期。於結算日應收貿易賬款賬齡分析如下：

	二零零六年 人民幣千元	二零零五年 人民幣千元
賬齡		
0至30日	11,808	14,487
31至60日	2,626	3,911
61至90日	1,623	1,109
91至180日	7,972	616
180日以上	<u>731</u>	<u>169</u>
	<u>24,760</u>	<u>20,292</u>

## 7. 貿易及其他應付賬款

	二零零六年 人民幣千元	二零零五年 人民幣千元
應付貿易賬款		
— 關連公司	480	4,636
— 其他	30,374	21,417
	<b>30,854</b>	26,053
應付薪金及福利	5,398	5,060
已收客戶按金	3,856	4,686
應付收購物業、廠房及設備之款項	6,674	5,504
應付物業租金	7,764	4,419
其他應付稅項	13,058	11,445
其他	14,796	10,507
	<b>82,400</b>	67,674

關連公司為本公司董事重光克昭先生於當中擁有實益權益的公司。

於結算日，貿易應收款項之賬齡分析如下：

	二零零六年 人民幣千元	二零零五年 人民幣千元
賬齡		
0至30日	25,483	21,116
31至60日	4,496	3,835
61至90日	437	862
91至180日	37	82
180日以上	401	158
	<b>30,854</b>	26,053

## 股息

董事會並無建議於截至二零零六年十二月三十一日止年度支付任何末期股息。

## 暫停股份過戶登記手續

本公司將於二零零七年六月二十六日（星期二）至二零零七年六月二十九日（星期五）（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續。於有關期間將停止辦理轉讓本公司股份。為符合參加即將於六月二十九日舉行之股東週年大會的資格，所有本公司的股份轉讓連同有關股票轉讓書，須於二零零七年六月二十五日星期一下午四時三十分前，送達本公司的香港股份過戶登記處，香港皇后大道東183號合和中心17樓1712—1716舖香港中央證券登記有限公司辦理過戶登記手續。

## 管理層討論及分析

### 行業回顧

味千是快速便利餐廳行業的主要經營商。快速便利餐廳糅合快餐店及傳統點餐餐廳元素。標準菜單包括現定現作食品，餐廳一般提供餐桌服務。

### 中國市場

隨著國內經濟的迅猛發展以及居民消費能力的不斷提高，中國為味千等快速便利經營商提供了巨大的商機。由於國內—特別是城市的生活節奏不斷加快，消費者—尤其是白領階層，更願



意加大外出就餐的開支而減少下廚的時間。此外，中國的餐飲市場目前主要由當地餐廳與西餐連鎖店構成。然而，相對於西餐而言，多數消費者更加青睞亞洲食品。受此影響，亞洲快速便利經營商在中國大受歡迎。

### 香港市場

香港是全球快速便利客流量最高的地區，部份原因是香港住宅空間有限，居民較少親自下廚。此外，內地旅遊人數增加亦是香港快速便利客流量持續增長的另外一個因素。

### 行業發展趨勢

在現代社會，隨著人們下廚時間的不斷減少，快速食品／快速方便食品的需求大大增加。價格競爭力早已不再是在市場中取勝的唯一因素。快速便利行業的成功將更多地取決於品牌知名度的推廣以及口味的獨特性。快速便利市場的其他發展趨勢包括更加注重營養健康食品、良好的服務以及舒適的進餐環境。

### 業務回顧

根據「中國餐飲百強企業」的調查結果，味千於二零零五年以收入計在中國快速便利行業中位居第五，並在二零零六年內繼續名列前十（二零零六年前十位沒有排名）。於二零零六年十二月，味千（中國）取得了在香港、澳門及中國內地開展味千特許經營業務的永久特許權。

### 零售連鎖餐廳

於二零零六年，我們的主要業務及重要收入來源仍然為零售連鎖餐廳。年內，我們的餐廳業務收入為人民幣529,300,000元，佔本集團總收入的88.5%。

截至於二零零六年十二月三十一日，本集團一共擁有120間味千餐餐廳，包括：

	二零零五年	二零零六年	+/-
按類型分：			
所有及經營	53	93	40
經營但非所有	0	24	24
所有但非經營	3	3	0
總計	56	120	64
按地區分：			
北部	3	20	17
東部	31	49	18
南部	19	45	28
中部	3	6	3
總計	56	120	66
總實用面積	10561 平方米	34329 平方米	23768 平方米

我們的餐廳分為旗艦店型餐廳、標準型餐廳及經濟型餐廳三種規模。

味千旗艦店型餐廳主要位於中央商務區及商業中心等黃金地段，其實用面積為400平方米或以上，設有151至230個座位。

味千標準型餐廳為我們數量最多的餐廳，其實用面積為100至400平方米，設有71至150個座位。我們大部分標準型餐廳均位於娛樂中心、購物商場、機場及火車站。

為進一步增加我們於市區的餐廳數目，我們將會開設更多味千經濟型餐廳，其實用面積約為100平方米，設有45至70個座位，而經濟型餐廳大部分均位於大型大賣場及大型住宅區。

下表為根據類型分類的餐廳明細：

	二 零 零 五 年	二 零 零 六 年	+/-
按類型分：			
旗艦店	9	16	7
標準型	37	94	57
經濟型	10	10	0
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
總計	56	120	64
	<hr/>	<hr/>	<hr/>

憑借味千的強勢品牌，我們已將餐廳網絡拓展至各個具有戰略意義的地段，例如各個城市人流量大、交通便利的黃金地段。

我們業務的成功乃基於滿足中國內地與香港兩地不同顧客的口味，不斷創新、持續發展及品種廣泛的食品。我們的餐廳融合了日式烹飪與中國的傳統飲食文化及習慣，我們的菜單每年更新兩次，提供逾60種飲食產品。我們相信，憑藉以創新為核心理念，我們的產品將可從競爭中脫穎而出，同時增強我們的品牌認知度，擴大我們的市場份額。

在開設新味千餐廳時，我們擁有一整套應用於每間餐廳的系統程序及管理指引。

為監督各個地區餐廳的經營，我們分別在北京、山東、重慶、南京、上海及深圳設立了六個自治分區管理總部。我們相信，憑借各個地區總部的當地專業資源，我們的擴展計劃將進一步加快，該業務經營模式將幫助我們獲得更快及更有效率的發展，且該管理模式將被復制於所有新開的味千連鎖餐廳。

### 包裝食品產品

為利用味千的強勢品牌，同時作為對快速便利業務的一個有益補充，本集團亦生產及銷售「味千」品牌的包裝麵品。

截至二零零六年十二月三十一日止年度，包裝食品產品銷售錄得人民幣69,000,000元，佔本集團總收入的11.5%。

我們向味千連鎖餐廳、其他第三方餐廳經營商、超市以及位於澳大利亞、加拿大、菲律賓、新加坡及美國等地的其他獨立味千餐廳供應包裝麵品。我們的龐大分銷網絡在中國內地及香港約有6,000個銷售點，主要客戶包括沃爾瑪、家樂福、蓮花超市、城市超市、吉之島、惠康和百佳。

通過在該些知名零售商銷售我們的拉麵產品，我們將可進一步提高味千的品牌知名度。

所有包裝麵品均於本集團在上海、深圳及香港的生產及加工廠（總佔地面積逾17,900平方米）生產。由於日本的拉麵生產技術被認為是全球最先進的技術之一，故我們在拉麵生產過程中採用了日本技術。該技術涉及原料的正確比例及成份、和麵方法及烘乾時間。

根據特許協議之條款，我們的特許授權商為我們提供了有關包裝產品生產經營各個方面的技術支持。此外，我們亦獲得了ISO 9001及HACCP等數項國際認證，對我們嚴格的質量控制標準予以了肯定，這亦顯示了我們致力於生產優質食品的決心與承諾。

## 財務回顧

### 營業額

營業額由截至二零零五年之約人民幣436,500,000元上升約37.09%，或人民幣162,000,000元至二零零六年之約人民幣598,400,000元，其主要原因是餐廳的營業額錄得大幅上升。

餐廳的營業額由二零零五年的約人民幣378,800,000元上升約39.75%，或人民幣150,500,000元至二零零六年之約人民幣529,300,000元。該等升幅主要由於本公司經營及所有的連鎖餐廳由截至二零零五年十二月三十一日之56間上升至截至二零零六年十二月三十一日之120間。

### 銷售成本

銷售成本由二零零五年的約人民幣175,600,000元上升約24.96%，或人民幣43,800,000元至二零零六年之約人民幣219,400,000元，與我們的營業額增長相符。銷售成本上升主要由於本公司經營及所有的連鎖餐廳數量增加，直接導致原材料及勞工成本上升所致。受惠於規模經濟，二零零六年銷售成本佔營業額的比例約為36.67%，低於二零零五年之40.2%。

### 毛利率

受上述因素推動，毛利率由二零零五年的約人民幣260,900,000元上升約45.26%，或人民幣118,090,000元至二零零六年之約人民幣379,000,000元。二零零六年利潤率由二零零五年之59.8%輕微上升至63.3%。

### 其他收入

其他收入由二零零五年之約人民幣9,500,000元上升／減少約人民幣32,200,000元至二零零六年之約人民幣41,700,000元，主要原因是根據管理協議收到深圳經營餐廳的管理費用增加。於二零零六年，根據管理協議，本公司收到管理費用約人民幣31,700,000元。鑒於深圳味千已與本集團合併，不再收取該等管理費用，而是將深圳味千的溢利淨值全部合併至本集團。

### 分銷及銷售開支

分銷及銷售開支由二零零五年的約人民幣110,300,000元上升約43.3%，或約人民幣47,800,000元至二零零六年之約人民幣158,100,000元，其主要原因是本公司經營及所有的連鎖餐廳數目增加，令相關餐廳員工薪酬及福利開支、水電費、耗材及器具成本及折舊費用增加，以及由於二零零六年包裝麵品及其他相關產品的銷量增加所致。於二零零六年，分銷及銷售開支佔營業額的約26.43%，而二零零五年則約為25.3%。

### 行政管理費用

行政管理費用由二零零五年的約人民幣24,300,000元上升約38.48%，或人民幣約9,400,000元至二零零六年之約人民幣33,680,000元，其主要原因是行政人員薪酬及董事福利增加，產生與全球發售相關之開支，以及折舊成本增加。於二零零五年及二零零六年，行政管理費用佔本公司之營業額分別為5.57%及5.63%。

### 融資成本

由於銀行貸款增加，融資成本由二零零五年的人民幣589,000元上升約108%，或約人民幣60,000元至二零零六年之人民幣1,230,000元。

## 除稅前溢利

受前述因素之累積影響，除稅前溢利由二零零五年之約71,900,000元上升約98.74%，或約人民幣71,000,000元至二零零六年之約人民幣142,970,000元。

## 本年度溢利

本年度溢利自二零零五年之約人民幣55,500,000元上升約107%，至二零零六年之約人民幣115,000,000元。

## 資產及負債

截至於二零零六年十二月三十一日，流動資產淨額約為人民幣28,040,000元，流動比率為1.13。由於本公司主要從事於餐飲業務，大部份的銷售均為現金。因此，我們能夠以相對較低的流動資產比例實現經營資本的良好運作。

## 現金流

截至二零零六年十二月三十一日止之年內，經營活動所產生之現金流淨額約為人民幣137,000,000元，同期稅前溢利約為人民幣142,000,000元。其差額主要是由於存貨增加、貿易及其他應收賬款增加（部份被貿易及其他應付賬款抵銷）所致。由於期內本集團經營及所有的連鎖餐廳增加，導致向供應商購買的原材料及其他貨品增加，從而令存貨、貿易及其他應付賬款增加。另一方面，受惠於麵品及相關產品的銷量增加，以及期內本集團經營及所有的連鎖餐廳增加令租務按金上升，貿易及其他應收賬款增加。

## 資本開支

由於購買物業、廠房及設備，本集團於二零零六年的相關資本開支約為人民幣75,600,000元。

## 展望二零零七年及未來

味千（中國）控股有限公司的目標是成為中國最好的快餐便利餐廳連鎖經營商。

本集團已經制定策略，充分利用我們已有的競爭優勢，如知名品牌、廣泛的店鋪網絡、專業的管理團隊以及良好的聲譽，實現該目標。

三大主要因素將有力推動味千實現增長潛力：

1. 在中國擴展快餐便利網絡。截至二零零七年年末，我們計劃至少建立200間餐廳，到二零零八年，餐廳總數將達到320間。此舉將透過上海、深圳、香港、北京以及成都等現有市場的有機增長實現。到二零零八年，本集團計劃開設35間旗艦餐廳，170間標準餐廳以及62間經濟型餐廳。截至於本公告之日，本集團的連鎖網絡已擴展至144間。

除有機增長外，我們還將透過分次級特許經營進行擴張。我們認為，此舉對於短期內實現味千網絡的擴張十分有效，尤其適用於本集團尚未進入的二線城市。為拓展本集團的特許經營業務，本集團已經聘請專業顧問建立有效的次級特許經營系統，以確保味千的質素及品牌形象。本集團計劃於二零零七年下半年開始使用該系統，建立10間次級特許經營餐廳，並至二零零八年建立40多間次級特許經營。

此外，我們亦將尋求合併及併購或與其他海外品牌建立戰略聯盟的機會。

2. **產品發售及分銷渠道的多樣化。**本集團將不斷推出最新及多樣化菜單，並引進品種多樣的包裝食品，以滿足客戶不同口味的需求。此外，本集團還將推出其他產品，如麵品的食具及調味品，以進一步將我們的「味千文化」推出餐廳，走向更廣泛的市場。
3. **實施多元品牌策略。**中國大陸及香港的快餐便利市場發展一日千里，我們計劃透過實施多元化的品牌策略，把握潛在商機。

我們計劃充份利用我們掌握的日式食品訣竅及生產技術，進一步擴張我們的客戶基礎，在快餐便利價值鏈中開發新的消費群。目前，「味千」在香港目標市場的人均支出約為50港元，中國大陸約為人民幣30元。為贏得更高端及更低端的人群，我們將開發其他適用的品牌及產品。

透過實施該等策略，我們相信將可以進一步提升味千的品牌，進軍新的市場，並實現股東價值最大化。

### **購買、售賣或贖回本公司上市證券**

於截至二零零六年十二月三十一日止年度，味千（中國）及其任何附屬公司概無購買、售賣或贖回本公司上市證券味千（中國）之任何上市證券。

### **企業管治常規守則**

本公司致力於維持良好的企業管治及程序。本公司之企業管治以強調高問責性及透明度為原則，其採納乃符合本公司及其股東之最佳利益。

於截至二零零六年十二月三十一日止年度，本公司已遵守香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）附錄十四所載企業管治常規守則（「守則」）所有守則條文。本公司之唯一背離乃守則之守則條文第A.2條之背離，即主席與行政總裁之角色並未區分。儘管潘慰女士同時承擔主席及行政總裁之角色，惟已明確界定二者之責任劃分，並以書面列載。總體而言，主席負責監督董事會之職能及表現，而行政總裁負責本集團業務之管理。該等角色均將由潘慰女士區別承擔。本公司之長期目標乃於物色到合適人選時由不同人士分別承擔此兩個職位。董事會認為，主席及行政總裁由同一人承擔可為本公司提供穩固而一致的領導，並能為商業決定及策略作出有效而高效的計劃及實施，故現階段，該背離被視為合理。董事會亦認為，目前之架構並不影響董事會與本公司管理層之間權力及授權之均衡分佈。

本公司企業管治常規之詳情將載於本公司二零零六年年報（「年報」）。

### **證券交易標準守則**

本公司已採納有關董事證券交易之證券買賣守則，其條務不遜於上市規則附錄十所載之上市公司董事證券交易標準守則（「標準守則」）所規定之標準（「規定標準」）。本公司已向全體董事作出特定查詢，並得到全體董事確認，彼等於年回顧年度一直遵守標準守則之條文規定。

### **審核委員會**

審核委員會於二零零七年三月八日根據上市規則及守則成立，並以書面釐定其職權範圍。審核委員會的主要職責包括監督本公司與外聘核數師的關係、審閱本集團之初步業績、中期業績及全年財務報表、審閱本集團的財務申報程序及內部監控程序。

目前，審核委員會由以下三名獨立非執行董事及一名非執行董事組成：

任錫文先生，獨立非執行董事（主席）

路嘉星先生，獨立非執行董事

閻宇先生，獨立非執行董事

黃慶生先生，非執行董事

審核委員會信納其對核數費用、核數師獨立性之檢討結果，並建議於應屆股東週年大會上重新委任其擔任二零零七年之核數師。

審核委員會已審閱本公司截至二零零六年十二月三十一日止年度之全年業績，認為適用會計準則及規定已獲遵守並已作出足夠披露。

## 股東週年大會及派發二零零六年年報

本公司之股東週年大會（「股東週年大會」）將於二零零七年六月二十九日上午十時正召開。有關召開股東週年大會之通告將於二零零七年六月四日或左右於南華早報及香港經濟日報上刊登，並將連同年報一併派發予股東。

本業績公告將派發予本公司股東，亦將及時於本公司網站 [www.ajisen.com.hk](http://www.ajisen.com.hk) 及 [www.ajisen.com.cn](http://www.ajisen.com.cn) 以及香港聯合交易所有限公司網站 [www.hkex.com.hk](http://www.hkex.com.hk) 上刊登。

於本公告發表日期，本公司董事會成員包括執行董事潘慰女士、尹一兵先生及潘嘉聞先生，非執行董事重光克昭先生及黃慶生先生，以及獨立非執行董事洛嘉星先生、任錫文先生及閻宇先生。

承董事會命  
味千（中國）控股有限公司  
潘慰  
主席

香港，二零零七年四月二十五日

「請同時參閱本公布於經濟日報及信報刊登的內容。」