

邵氏兄弟(香港)有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：0080)

公告

截至二零零七年九月三十日止六個月中期業績 二零零七年／二零零八年度中期股息 及 暫停辦理過戶登記手續

邵氏兄弟(香港)有限公司(「本公司」)董事會欣然宣布本集團截至二零零七年九月三十日止六個月之未經審核綜合中期業績，詳列如下。本公司董事會之審核委員會已審閱該中期業績，並接納以電視廣播有限公司截至二零零七年六月三十日止六個月已公布之未經審核綜合財務資料為基準入賬編製本集團之中期財務資料。

簡明綜合損益表

截至二零零七年九月三十日止六個月

		未經審核	
		截至九月三十日止六個月	
	附註	二零零七年 港幣千元	經重新編製 二零零六年 港幣千元
營業額		21,655	20,141
銷售成本		(13,721)	(11,268)
毛利		7,934	8,873
其他收入	3	12,000	10,273
銷售及分銷開支		(189)	(252)
總務及行政開支		(13,470)	(15,530)
其他經營開支		(10,240)	(10,436)
應佔聯營公司溢利減虧損		123,475	120,040
扣除所得稅前溢利	4	119,510	112,968
所得稅開支	5	—	—
本公司股東應佔溢利		<u>119,510</u>	<u>112,968</u>
中期股息		<u>19,920</u>	<u>19,920</u>
每股中期股息		<u>港幣0.05元</u>	<u>港幣0.05元</u>
每股盈利	6	<u>港幣0.30元</u>	<u>港幣0.28元</u>

簡明綜合資產負債表

二零零七年九月三十日及三月三十一日結算

	附註	未經審核 二零零七年 九月三十日 港幣千元	經審核 二零零七年 三月三十一日 港幣千元
資產			
非流動資產			
物業、器材及設備		137,546	142,466
租賃土地		18,284	18,515
聯營公司權益		1,616,262	1,646,749
		<u>1,772,092</u>	<u>1,807,730</u>
流動資產			
存貨		1,019	7,728
應收賬款、預付款、按金及 其他應收賬款	7	36,018	30,176
短期銀行存款		237,695	47,873
銀行及現金結存		2,776	2,838
		<u>277,508</u>	<u>88,615</u>
資產總額		<u>2,049,600</u>	<u>1,896,345</u>
權益			
本公司股東應佔股本及儲備			
股本		99,598	99,598
其他儲備		25,823	21,938
留存溢利			
— 擬派末期股息		—	159,356
— 其他		1,718,514	1,602,737
權益總額		<u>1,843,935</u>	<u>1,883,629</u>
負債			
流動負債			
應付賬款、其他應付賬款及應計費用	8	44,745	10,973
僱員長期服務金準備		1,564	1,743
應付股息		159,356	—
負債總額		<u>205,665</u>	<u>12,716</u>
權益及負債總額		<u>2,049,600</u>	<u>1,896,345</u>
流動資產淨額		<u>71,843</u>	<u>75,899</u>
總資產減流動負債		<u>1,843,935</u>	<u>1,883,629</u>

簡明綜合財務資料附註

1. 編製基準及會計政策

截至二零零七年九月三十日止六個月之未經審核簡明綜合財務資料乃按照香港會計師公會頒布之香港會計準則第34號「中期財務報告」而編製。此未經審核簡明綜合財務資料應與截至二零零七年三月三十一日止年度之年度財務報表一併閱讀。

除本集團已採納由香港會計師公會所頒布於二零零七年一月一日或之後開始之會計期間生效之新準則、經修訂之準則及詮釋（統稱「新香港財務報告準則」）外，所採納之會計政策與截至二零零七年三月三十一日止年度之年度財務報表所採用者一致。

香港會計準則第1號（修訂）

香港財務報告準則第7號

香港（國際財務報告詮釋委員會）－詮釋第10號

財務報表之呈報：資本披露

金融工具：披露

中期財務報告及減值

採納此等新香港財務報告準則並未對本集團之經營業績及財務狀況造成重大影響。

本集團並無提早採納截至二零零七年十二月三十一日止會計期間已頒布但尚未正式生效的新香港財務報告準則。採納此等新香港財務報告準則將不會對本集團之會計政策帶來重大變動。

比較數字已隨著本期呈列方式的改變而重新分類。

2. 分部資料

期內集團之收益及貢獻按業務分部分析如下：

	截至二零零七年九月三十日止六個月				
	物業租賃 港幣千元	影片發行 港幣千元	攝製 設施服務 港幣千元	投資控股 港幣千元	集團總額 港幣千元
營業額 (附註)	<u>1,934</u>	<u>80</u>	<u>19,641</u>	<u>—</u>	<u>21,655</u>
分部業績	<u>1,163</u>	<u>(490)</u>	<u>1,150</u>	<u>(2,198)</u>	<u>(375)</u>
未分類項目					(3,590)
應佔聯營公司溢利減虧損	—	—	—	123,475	<u>123,475</u>
扣除所得稅前溢利					119,510
所得稅開支					<u>—</u>
本公司股東應佔溢利					<u>119,510</u>

附註：

以上營業額已抵銷了來自攝製設施服務之分部間交易共港幣122,000元。

截至二零零六年九月三十日止六個月

	物業租賃 港幣千元	影片發行 港幣千元	攝製 設施服務 港幣千元	投資控股 港幣千元	集團總額 港幣千元
營業額 (附註)	<u>1,818</u>	<u>1,330</u>	<u>16,993</u>	<u>—</u>	<u>20,141</u>
分部業績	<u>722</u>	<u>(883)</u>	<u>1,593</u>	<u>(2,508)</u>	(1,076)
未分類項目					(5,996)
應佔聯營公司溢利減虧損	—	—	—	120,040	<u>120,040</u>
扣除所得稅前溢利					112,968
所得稅開支					<u>—</u>
本公司股東應佔溢利					<u>112,968</u>

附註：

業務分部之間並無任何銷售。

期內集團之收益及貢獻按地區分部分分析如下：

	營業額		扣除所得稅前溢利	
	截至九月三十日止六個月 二零零七年 港幣千元	截至九月三十日止六個月 二零零六年 港幣千元	截至九月三十日止六個月 二零零七年 港幣千元	截至九月三十日止六個月 二零零六年 港幣千元
香港	<u>21,655</u>	19,255	<u>(3,965)</u>	(7,329)
東南亞	<u>—</u>	886	<u>—</u>	257
	<u>21,655</u>	<u>20,141</u>	<u>(3,965)</u>	(7,072)
應佔聯營公司溢利減虧損			<u>123,475</u>	<u>120,040</u>
			<u>119,510</u>	<u>112,968</u>

3. 其他收入

	截至九月三十日止六個月	
	二零零七年	二零零六年
	港幣千元	港幣千元
管理費收入	5,775	5,689
利息收入	5,116	3,321
其他	1,109	1,263
	<u>12,000</u>	<u>10,273</u>

4. 扣除所得稅前溢利

扣除所得稅前溢利已扣除下列各項：

	截至九月三十日止六個月	
	二零零七年	二零零六年
	港幣千元	港幣千元
折舊	4,969	10,729
加／(減)：從存貨中實現／(資本化)之折舊淨額	4,431	(1,410)
	<u>9,400</u>	<u>9,319</u>
租賃土地攤銷	231	231
已發行影片攤銷	77	1,435
僱員福利開支	18,305	15,647
經營租賃 — 土地及樓宇	<u>228</u>	<u>235</u>

5. 所得稅開支

由於集團於本期內並無應課稅溢利，故沒有就香港利得稅撥備(二零零六年：無)。海外利得稅，如需撥備，則根據集團經營所在國家之現行稅率計算撥備。

6. 每股盈利

每股盈利乃按本公司股東應佔本集團溢利港幣119,510,000元(二零零六年為港幣112,968,000元)及按截至二零零七年及二零零六年九月三十日止兩個期間內之已發行普通股398,390,400股計算。攤薄之每股盈利並未列出，因並沒有具攤薄性的潛在股份存在。

7. 應收賬款、預付款、按金及其他應收賬款

應收賬款之賬齡分析如下：

	二零零七年 九月三十日 港幣千元	二零零七年 三月三十一日 港幣千元
即期	9,413	5,836
一至三個月	257	930
三個月以上	2,036	2,415
	<u>11,706</u>	<u>9,181</u>
減：特定呆賬準備	<u>(1,731)</u>	<u>(1,731)</u>
	<u><u>9,975</u></u>	<u><u>7,450</u></u>

本集團設有一套既定信貸政策。一般信貸期為30日至90日。

8. 應付賬款、其他應付賬款及應計費用

應付賬款之賬齡分析如下：

	二零零七年 九月三十日 港幣千元	二零零七年 三月三十一日 港幣千元
即期	999	406
三個月以上	41	41
	<u>1,040</u>	<u>447</u>

中期股息

董事會欣然宣布向於二零零八年一月二十四日名列股東名冊之各股東派發截至二零零七年九月三十日止六個月之中期股息，每普通股港幣0.05元（二零零六年：港幣0.05元），合共港幣19,919,520元。於二零零七年九月三十日，本公司已發行398,390,400股普通股份，每股面值為港幣0.25元。

暫停辦理過戶登記手續

本公司股份過戶登記處將於二零零八年一月十二日（星期六）起至二零零八年一月二十四日（星期四）止（包括首尾兩天在內）暫停辦理股份過戶登記手續。凡擬領取上述中期股息的人士，務必將所有過戶文件於二零零八年一月十一日（星期五）下午四時三十分前交回本公司之股份過戶登記處，香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。股息單約於二零零八年一月二十四日寄發予各股東。

管理層論述與分析

攝製設施服務

攝製設施服務包括影片復修及影片沖印中心，於本期內對本集團帶來合共港幣1,150,000元之盈利貢獻。

重建清水灣用地

我們仍在繼續探索於同一階段內進行住宅及商業發展之可行性，政府對此計劃的反應正面。我們仍對在二零零七年年末前取得首份暫定基本條件(未計補地價)保持樂觀。

聯營公司

電視廣播有限公司對本集團於本期內之除稅後盈利貢獻上升6%。主要原因包括：電視廣播有限公司在二零零七年上半年期間之香港廣告銷售量增長約7%，其中本地物業的增長最為顯著；此外，電視廣播有限公司在其聯營公司，無綫收費電視控股有限公司的應佔虧損減少了20%。

電影城項目(邵氏片場)

預計項目的裝修工程可在二零零八年三月完成，而初步顯示對該等設施之需求令人鼓舞。

財務及資本結構

本集團並無重大向外借貸，因此本集團資產並沒有受任何抵押約束。在本期間內，本集團並無購買或出售重大之附屬公司或聯營公司。

資本承擔

於二零零七年九月三十日，本集團之資本承擔為港幣8,000萬元(二零零七年三月三十一日：港幣9,180萬元)，將由內部資源提供資金。

或有負債

於二零零七年九月三十日，本集團及本公司並無任何重大之或有負債。

匯率波動風險

由於本集團大部份收益、費用、資產及負債均以港元結算，本集團於匯率波動上並無重大風險。

僱員及薪酬政策

於二零零七年九月三十日，本集團共僱用157名全職僱員，全部受僱於香港。回顧本期間，本集團之薪酬政策並無重大改變。

購買、出售或贖回股份

截至二零零七年九月三十日止六個月內，本公司並無贖回本公司任何股份。在此期間，本公司或其附屬公司亦無購買或出售本公司任何股份。

企業管治

遵守企業管治常規守則

本公司在二零零七年四月一日至二零零七年九月四日期間，已遵守香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）附錄十四所載之企業管治常規守則（「守則」）內所載之有關守則條文，惟下列事項除外：

- (a) 根據本公司組織章程細則第88條，行政主席及董事總經理均毋須輪值告退。董事會認為，主席及董事總經理，前者為本公司的創辦人，後者早在一九六九年加入本公司，他們所具備之豐富工作經驗對董事會非常重要，有助保持本公司業務穩定；
- (b) 非執行董事並無按守則有指定之任期。然而，非執行董事均須遵照本公司組織章程細則第88條之規定，於本公司股東週年大會上輪值告退並膺選連任；
- (c) 根據本公司章程細則第88條，於每年股東週年大會上，除行政主席及董事總經理外，三分之一現任董事（若董事數目並非三或三的倍數，則以最接近三分之一但不超過三分之一的董事數目為準）須於股東週年大會上輪值告退。因此，所有輪值告退之董事，至少三年期間，便需輪值告退。

本公司於二零零七年九月五日舉行之股東週年大會上，已修改本公司章程細則第88條。由此日起，本公司已全部遵守守則。

除上述者外，本公司並無任何董事知悉任何資料，足以合理地顯示，本公司於二零零七年四月一日至二零零七年九月三十日止期間任何時間，並無遵從守則的有關規定。

遵守標準守則

董事會已採納上市規則附錄10所載上市公司董事進行證券交易的標準守則（「標準守則」）。

所有本公司董事及高層管理人員，經本公司作出具體查詢後，確認於二零零七年四月一日至二零零七年九月三十日期間一直遵守標準守則。

審核委員會

審核委員會成員由全部三位獨立非執行董事組成，分別為周亦卿博士（審核委員會主席），吳鈺淳女士及趙漢燊先生，彼等均具備合適的學歷和專業資格或相關的財務管理才能。審核委員會具備充足資源履行職務。審核委員會之主要責任包括監察本集團之財務報告，檢討審計服務之範圍，以及內部監控和法規遵守制度之有效性。審核委員會亦會討論由外聘核數師及監管機構所提出之各項建議，以確保所有合適的建議均獲實行。

審核委員會已與管理層審閱本集團所採納之會計原則及實務，並討論有關內部監控及財務匯報事宜，包括審閱截至二零零七年九月三十日止六個月之未經審核簡明綜合財務資料，然後提呈董事會審批。

本集團截至二零零七年九月三十日止六個月之中期財務報表，已由審核委員會審閱，惟未經審核。

中期報告

本公司截至二零零七年九月三十日止六個月之中期報告，載有上市規則所規定之全部資料，並約於二零零七年十二月中旬在聯交所網站(www.hkex.com.hk)及本公司網站(www.shawbrothers.com.hk)登載。

承董事會命
邵逸夫
行政主席

香港，二零零七年十一月二十九日

於本公布日期，本公司董事會包括：

執行董事：

邵逸夫爵士 GBM (行政主席)
方逸華 (副主席及董事總經理)
Jeremiah Rajakulendran

獨立非執行董事：

周亦卿博士
吳鈺淳
趙漢燊

(本公告於二零零七年十一月二十九日在本公司網站(www.shawbrothers.com.hk)「公告」欄和香港交易及結算所有限公司網站(www.hkex.com.hk)「最新上市公司公告」欄刊載。)