



截至二零零七年十二月三十一日止年度之全年業績

摘要

- 收益為十億五千六百九十萬港元
- 權益持有人應佔溢利為四千九百萬港元
- 每股基本盈利為13.40港仙
- 末期股息每股普通股5.0港仙

恒富控股有限公司（「本公司」）之董事會欣然提呈本公司及其附屬公司（統稱「本集團」）截至二零零七年十二月三十一日止年度之經審核綜合業績。

管理層討論及分析

業績及業務回顧

本集團截至二零零七年十二月三十一日止年度之收益達十億五千六百九十萬港元（二零零六年：十二億一千一百七十萬港元），而毛利達二億三千九百六十萬港元（二零零六年：二億三千八百八十萬港元）。權益持有人應佔溢利為四千九百萬港元（二零零六年：六千八百一十萬港元），而回顧年度內之每股基本盈利為13.40港仙（二零零六年：18.88港仙）。

儘管針織上衣業務表現理想，惟本集團之整體表現因二零零七年六月終止梭織襯褲業務所產生之相關開支而受到嚴重影響。關閉位於印尼之相關生產設施所涉及之費用包括僱員遣散費，以及就廠房設備及機器作減值撥備等。董事會認為撤出經營表現欠佳之梭織襯褲業務，可讓本集團將騰出更多資源，從而集中投放於利潤較高之針織產品，有利本集團長遠發展。

本集團之營業額較去年減少12.8%。營業額下調主要由於二零零七年下半年終止經營梭織襯褲業務，以及美國經濟放緩所致。就產品類別而言，針織上衣及梭織襯褲分別佔本集團總營業額86.8%及13.2%（二零零六年：針織上衣：78.4%及梭織襯褲：21.6%）。

截至二零零七年十二月三十一日止財政年度，本集團之毛利為二億三千九百六十萬港元（二零零六年：二億三千八百八十萬港元）。本年度之毛利率則由去年19.7%上升至22.7%，此乃由於本集團成功調整產品組合所致。

於年內，本集團所投資之金融工具主要由中國大陸上市企業之股份組成，而有關股份亦為H股指數及恒生指數之成份股。該等企業在中國大陸之能源、金融、物料及電訊業均處領導地位。然而，隨著二零零七年最後一季全球股票市場波動，本集團就未結算之金融工具（經參考其各自於年結時之市值計算），錄得公允值之虧損。

本集團透過嚴緊監控付運成本，令年內就交付產品所支付之運費大幅減少。因此，銷售開支佔收益之百分比由去年之3.8%下降至3.5%。二零零七年度之行政開支上升與本集團於中國大陸興建新廠房之費用，以及終止經營於印尼之梭織襯褲廠有關。

本集團間接持有山東魏橋恒富針織印染有限公司（「魏橋恒富」）40%之實益權益，其主要製造針織布料。於回顧年度內，魏橋恒富錄得一億一千九百九十萬港元之營業額及五百二十萬港元之溢利。本集團所佔魏橋恒富之純利為二百一十萬港元（二零零六年：四百九十萬港元）。

印尼

儘管其中一間印尼廠房終止生產梭織襯褲，印尼於回顧年度內仍是本集團之主要生產基地。印尼廠房佔本集團營業額69.2%（二零零六年：72.1%），其中針織上衣佔61.3%及梭織襯褲佔7.9%。

薩爾瓦多

於年內，位於薩爾瓦多之針織廠Charter, S.A. de C.V.佔本集團總營業額16.5% (二零零六年：16.6%)，與去年相若。由於該針織廠於年內之訂單數量穩定，故能繼續為本集團帶來穩定收入。

萊索托

於回顧期內，位於萊索托之針織廠耀晴有限公司之產量佔本集團總營業額7.7% (二零零六年：8.5%)。萊索托之經營環境面對之挑戰日多，其中包括顧客要求更短之交付時間。

中國大陸

位於廣東省鶴山市之第一期生產設施之建築工程已於年內完成。有關設施包括一幢廠房、一座辦公室大樓及三幢員工宿舍。然而，華南熟手技工嚴重短缺阻礙了廠房的發展，延遲規劃生產時間。故於二零零七年，新廠房對本集團總營業額之貢獻仍相對微不足道。

流動資金及財務資源

本集團採用審慎之財務管理系統，得以繼續保持良好穩健的流動資金狀況。於二零零七年十二月三十一日，本集團之現金及現金等值項目以及定期存款合共為一億一千萬港元 (二零零六年十二月三十一日：九千四百九十萬港元)。營運資金 (即流動資產淨值) 達一億一千九百二十萬港元 (二零零六年十二月三十一日：一億三千六百萬港元)。本集團之流動比率為1.5 (二零零六年十二月三十一日：1.5)。

以信託收據貸款形式籌措之銀行貸款為五千九百二十萬港元 (二零零六年十二月三十一日：六千零六十萬港元)，有期貸款則為四千六百九十萬港元 (二零零六年十二月三十一日：三千三百一十萬港元)。銀行貸款以港元或美元結算。資本負債比率之計算方式為債務淨值除以總資本；債務淨值以總借貸減現金及現金等值項目計算；總資本則以權益加債務淨值計算。於二零零七年十二月三十一日，本集團享有現金淨值狀況。因此，資本負債比率無須呈報 (二零零六年十二月三十一日：0.7%)。

本集團於二零零七年十二月三十一日之債項到期日分析如下：

	於二零零七年 十二月三十一日 (經審核) 千港元	於二零零六年 十二月三十一日 (經審核) 千港元
須於一年內償還	72,773	68,405
可於一年後但須兩年內償還	12,916	15,550
可於兩年後但須五年內償還	20,389	9,700
總計	<u>106,078</u>	<u>93,655</u>

資本開支

於回顧年度內，本集團之資本開支總額為七千零三十萬港元（二零零六年：三千一百二十萬港元），由其財務資源及銀行貸款撥付。六千三百三十萬港元已用作投資位於廣東省鶴山市之生產設施，而餘下七百萬港元則用作添置及更換其他廠房之機器。

匯率波動風險

本集團之銷售額主要以美元計算。本集團於香港、印尼、薩爾瓦多、萊索托及中國大陸均設有廠房及辦事處。本集團之經營開支主要以港元、印尼盾、薩爾瓦多貨幣科朗、南非蘭特、人民幣及部分以美元計算。

由於港元及薩爾瓦多貨幣科朗與美元掛勾，本集團並不預見近期會承受任何貨幣風險。本集團將會不時密切監察其他貨幣之匯率波動情況，並於需要時將會訂立遠期外匯合約以減低匯率風險。

信貸政策

與現時行業慣例相符，本集團與客戶之買賣條款更多由信用狀付款轉為記賬形式。於回顧年度內，本集團約36.7%（二零零六年：29.4%）之業務以信用狀進行交易，其餘多個已建立長遠穩定關係之客戶則以記賬形式處理。本集團定期審閱客戶之信貸狀況，並於需要時調整彼等之信貸額。

固定資產抵押

本集團以賬面值為二千八百三十萬港元(二零零六年十二月三十一日:二千二百三十萬港元)之香港投資物業作為為數最多達一億四千零二十萬港元(二零零六年十二月三十一日:一億四千零二十萬港元)之貿易信貸之抵押品。於二零零七年十二月三十一日,該筆有抵押銀行貸款為二千六百二十萬港元(二零零六年十二月三十一日:三千八百五十萬港元)。

或然負債

於二零零七年十二月三十一日,本集團並無或然負債。

人力資源及薪酬政策

本集團深信其業務之成功有賴透過提供和諧之工作環境令僱員得以投入工作。本集團給予僱員可持續發展之事業,並提供多個不同培訓課程。僱員薪酬福利乃根據目前市場慣例及按僱員之經驗與表現釐定。為吸引及保留高質素專業人才,本集團亦向僱員授予酌情花紅及購股權計劃。

於二零零七年十二月三十一日,本集團在以下各地共僱用6,450名(二零零六年十二月三十一日:8,673名)全職僱員:

印尼	3,216
萊索托	1,196
薩爾瓦多	821
中國(大陸及香港)	1,217
	<hr/>
合計	<u>6,450</u>

展望

部分經濟學家認為,美國經濟將受次按危機困擾而繼續放緩。該等經濟學家預期與美國房地產相關之工作將會減少,而失業率將會攀升,因而削弱消費者信心及消費能力。倘美國經濟步向萎縮,全球經濟將會受到牽連。

面對此等不明朗經濟因素,本集團將加快改善其多個生產基地之效率,並專注透過加入新增產品類別以擴闊其產品組合,達致持續增長。本集團將繼續與包括歐洲及中國大陸等不同市場之新客戶探索業務機遇,從而確保其客戶組合覆蓋不同地域。

對大部分中國大陸製造商而言，最關注之事項為原材料、能源及勞工成本不斷上漲導致通脹加劇。此外，珠三角地區之持續勞工短缺及能源供應緊張、貿易政策及稅務法規之變更以及人民幣升值，均對在中國大陸設有生產設施之製造商構成不利影響。因此，本集團預期二零零八年將是鶴山廠房充滿挑戰之一年。

儘管對中國製紡織產品之配額已於二零零七年十二月底解除，惟歐盟與中國大陸已於年內達成協議，將八類中國紡織產品收納於共同監察制度內。換言之，歐盟將繼續監察市場發展，以確保由配額制度過渡為正常貿易之過程暢順。雖然美國亦須於二零零八年年底取消對中國紡織產品施加之配額，但美國仍有機會推出保護主義措施，此舉亦可能影響中國紡織品及成衣出口至美國市場。

本集團將密切監察鶴山廠房之發展，並定期評估及調整就中國大陸生產基地之業務策略，以便應付潛在之挑戰。

長遠而言，在經濟維持增長、人均收入上升及強勁國內消費支持下，中國大陸將肯定繼續成為成衣業之主要市場。因此，本集團預期位於鶴山之新生產基地將成為本集團之長線增長動力。

本集團預期成衣業於下一個財政年度之經營環境將面臨極為艱巨之挑戰。除確保生產具備成本效益外，本集團將致力給予客戶最高價值，以保持其競爭優勢。本集團將繼續投放資源於產品開發及精簡生產流程，以迎合客戶對交付時間日短之要求及降低產品交付成本，從而加強其核心實力。本集團將謹慎及富彈性地制定及實行其業務策略，對其未來表現仍審慎樂觀。

末期股息

董事會議決建議派付截至二零零七年十二月三十一日止年度之末期股息每股普通股5.0港仙（二零零六年：6.0港仙）予於二零零八年四月二十九日（星期二）辦公時間結束時名列本公司股東名冊之股東，合共約一千八百三十九萬八千港元（二零零六年：二千一百六十六萬三千港元）。待股東於二零零八年四月二十九日（星期二）舉行之應屆股東週年大會上批准後，預期末期股息於二零零八年五月八日（星期四）派付。

暫停辦理股份過戶登記

本公司將於二零零八年四月二十五日（星期五）至二零零八年四月二十九日（星期二）（包括首尾兩天）暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會登記任何股份之轉讓。

為符合資格獲取末期股息，所有轉讓文件連同有關股票，必須於二零零八年四月二十四日（星期四）下午四時正前送交本公司之香港股份過戶登記分處卓佳雅柏勤有限公司，地址為香港皇后大道東28號金鐘匯中心26樓。

綜合收入報表

截至二零零七年十二月三十一日止年度

	附註	二零零七年 千港元	二零零六年 千港元
收益	2	1,056,861	1,211,651
銷貨成本	4	(817,290)	(972,856)
毛利		239,571	238,795
其他(虧損)/收益－淨額	3	(2,659)	56
銷售開支	4	(36,860)	(46,146)
行政開支	4	(120,575)	(107,386)
經營溢利		79,477	85,319
融資收入	5	6,730	3,281
融資成本	6	(6,637)	(5,988)
分佔聯營公司溢利		1,738	4,839
除所得稅前溢利		81,308	87,451
所得稅開支	7	(27,228)	(18,741)
年度溢利		54,080	68,710
由下列人士應佔：			
本公司權益持有人		48,950	68,116
少數股東權益		5,130	594
		54,080	68,710
年內由本公司權益持有人 應佔之溢利之每股盈利			
－基本(港仙)	8	13.40	18.88
－攤薄(港仙)	8	13.23	18.71
股息	9	29,407	32,493

綜合資產負債表

於二零零七年十二月三十一日

	附註	二零零七年 千港元	二零零六年 千港元
資產			
非流動資產			
商譽		1,100	1,100
物業、廠房及設備		152,141	108,326
投資物業		28,300	22,300
租賃土地及土地使用權		12,546	2,235
非流動按金		—	7,223
於聯營公司之權益		49,154	47,036
遞延所得稅資產		2,868	4,279
金融資產		9,314	9,028
		<u>255,423</u>	<u>201,527</u>
流動資產			
存貨		86,943	157,101
貿易及其他應收款項	10	138,788	138,269
金融資產		12,900	156
定期存款		—	3,470
現金及現金等值項目		109,952	91,453
		<u>348,583</u>	<u>390,449</u>
總資產		<u>604,006</u>	<u>591,976</u>
權益			
由本公司權益持有人應佔之資本及儲備			
股本		36,777	36,105
其他儲備		37,806	33,660
保留盈利			
— 擬派末期股息		18,398	21,663
— 其他		232,730	213,500
		<u>325,711</u>	<u>304,928</u>
少數股東權益		<u>8,247</u>	<u>2,594</u>
權益總額		<u>333,958</u>	<u>307,522</u>

	附註	二零零七年 千港元	二零零六年 千港元
負債			
非流動負債			
銀行貸款		33,305	25,250
遞延所得稅負債		7,384	4,771
		<u>40,689</u>	<u>30,021</u>
		-----	-----
流動負債			
衍生金融工具		12,617	—
貿易及其他應付款項	11	128,333	171,362
應付所得稅		15,636	14,666
銀行貸款		72,773	68,405
		<u>229,359</u>	<u>254,433</u>
		-----	-----
總負債		<u>270,048</u>	<u>284,454</u>
		=====	=====
總權益及負債		<u>604,006</u>	<u>591,976</u>
		=====	=====
流動資產淨值		<u>119,224</u>	<u>136,016</u>
		=====	=====
總資產減流動負債		<u>374,647</u>	<u>337,543</u>
		=====	=====

財務報表附註

1. 編製基準

恒富控股有限公司之綜合財務報表乃按照香港財務報告準則編製。綜合財務報表乃根據歷史成本法而編製，並就重估之建築物、投資物業、金融資產與金融負債按公允值列賬而予以修訂。

根據香港財務報告準則，本財務報表之編製作出了若干關鍵會計估算。同時，在應用本公司會計政策之過程中，需要管理層行使其判斷。

於二零零七年生效之準則、修訂及詮釋

- 香港財務報告準則第7號「金融工具：披露」及香港會計準則第1號「財務報表之呈報－資本披露」之補充修訂引入了有關金融工具之新披露規定。本集團已評估香港財務報告準則第7號及香港會計準則第1號（修訂）之影響，並認為其對本集團之金融工具之分類及估值無任何影響。主要額外披露為市場風險之敏感度分析及資本披露。本集團已由二零零七年一月一日起應用香港財務報告準則第7號及香港會計準則第1號（修訂）。
- 香港（國際財務報告詮釋委員會）－詮釋第10號「中期財務報告和減值」禁止在中期期間確認按成本值列賬之商譽及權益工具之投資和財務資產投資之減值虧損，在之後的結算日撥回。是項準則對本集團之財務報表並無任何影響。

2. 收益及分部資料

本集團主要從事成衣製造及貿易。於年內確認之收益如下：

	二零零七年 千港元	二零零六年 千港元
營業額		
銷售成衣產品	1,055,153	1,210,219
其他收入		
租金收入	1,708	1,432
	<u>1,056,861</u>	<u>1,211,651</u>

本集團之營業額全數來自成衣製造業務及貿易。本集團之客戶分佈於五大地區：美國、歐洲、加拿大、東南亞及其他國家，而本集團之業務活動主要於香港、印尼、萊索托、薩爾瓦多及中國大陸進行。

本集團於年內按地區分部劃分之營業額及經營溢利貢獻分析如下：

主要報告形式：按二零零七年客戶地區分部劃分

	美國 千港元	歐洲 千港元	加拿大 千港元	東南亞 千港元	其他國家 千港元	本集團 千港元
營業額	<u>955,637</u>	<u>26,000</u>	<u>41,675</u>	<u>19,315</u>	<u>12,526</u>	<u>1,055,153</u>
分部業績	<u>126,081</u>	<u>1,462</u>	<u>6,206</u>	<u>2,181</u>	<u>528</u>	136,458
不能分攤之租金收入						1,708
不能分攤之行政開支						<u>(58,689)</u>
經營溢利						79,477
融資收入						6,730
融資成本						<u>(6,637)</u>
分佔聯營公司溢利						<u>1,738</u>
除所得稅前溢利						81,308
所得稅開支						<u>(27,228)</u>
年度溢利						<u>54,080</u>
分部資產	91,097	3,585	3,225	8,878	1,245	108,030
不能分攤之資產						<u>495,976</u>
資產總值						<u>604,006</u>
不能分攤之負債						<u>270,048</u>
資本開支						70,293
折舊						17,414
攤銷						<u>766</u>

主要報告形式：按二零零六年客戶地區分部劃分

	美國 千港元	歐洲 千港元	加拿大 千港元	東南亞 千港元	其他國家 千港元	本集團 千港元
營業額	<u>1,088,112</u>	<u>31,084</u>	<u>51,047</u>	<u>18,908</u>	<u>21,068</u>	<u>1,210,219</u>
分部業績	<u>130,390</u>	<u>1,661</u>	<u>5,959</u>	<u>560</u>	<u>459</u>	139,029
不能分攤之租金收入						1,432
不能分攤之行政開支						<u>(55,142)</u>
經營溢利						85,319
融資收入						3,281
融資成本						(5,988)
分佔聯營公司溢利						<u>4,839</u>
除所得稅前溢利						87,451
所得稅開支						<u>(18,741)</u>
年度溢利						<u>68,710</u>
分部資產	85,955	11,483	4,059	11,662	3,218	116,377
不能分攤之資產						<u>475,599</u>
資產總值						<u>591,976</u>
不能分攤之負債						<u>284,454</u>
資本開支						31,216
折舊						15,493
攤銷						<u>862</u>

不能分攤之行政開支指企業開支，包括其他（虧損）／收益。

主要報告形式：按資產地區分部劃分

	資產總值 二零零七年 千港元	資本開支 二零零七年 千港元
香港	236,063	4,965
印尼	165,583	658
萊索托	23,994	1,279
薩爾瓦多	21,414	78
中國大陸	155,852	63,313
	602,906	70,293
不能分攤之資產	1,100	-
	604,006	70,293
	資產總值 二零零六年 千港元	資本開支 二零零六年 千港元
香港	188,776	603
印尼	228,722	5,069
萊索托	32,696	214
薩爾瓦多	38,886	578
中國大陸	101,796	24,752
	590,876	31,216
不能分攤之資產	1,100	-
	591,976	31,216

3. 其他(虧損)/收益－淨額

	二零零七年 千港元	二零零六年 千港元
投資物業之公允值收益	6,000	—
可供出售之金融資產已確認公允值收益/(虧損)	392	(300)
衍生金融工具之公允值(虧損)/收益：		
遠期外匯合約	130	356
權益累積工具	(11,525)	—
訂有掉期安排之市場掛鈎工具	(1,092)	—
	<u>(12,487)</u>	<u>356</u>
按公允值計入損益賬之金融資產之公允值收益/(虧損)：		
上市股本證券	5,409	—
與外幣掛鈎之結構性票據	1,020	—
有初期投資之市場掛鈎工具	(2,993)	—
	<u>3,436</u>	<u>—</u>
其他(虧損)/收益總數－淨額	<u>(2,659)</u>	<u>56</u>

4. 按性質分類之開支

經營溢利已計入及扣除下列各項：

	二零零七年 千港元	二零零六年 千港元
使用之原材料	486,840	646,980
製成品及半製成品的存貨變動	39,741	(4,858)
配額開支	103	63
物業、廠房及設備折舊	17,414	15,493
廠房設備及機器減值撥備	8,261	—
出售物業、廠房及設備之收益	(1,576)	(278)
攤銷	766	862
僱員福利開支(不包括董事酬金)	242,986	232,558
經營租賃租金－土地及樓宇	10,658	10,096
核數師酬金	2,034	1,932
匯兌虧損淨額	395	229
其他	167,103	223,311
	<u>974,725</u>	<u>1,126,388</u>
銷貨成本、銷售開支及行政開支總額	<u>974,725</u>	<u>1,126,388</u>

5. 融資收入

	二零零七年 千港元	二零零六年 千港元
短期銀行存款之融資收入	5,398	3,281
市場掛鈎工具之融資收入	1,332	—
	<u>6,730</u>	<u>3,281</u>

6. 融資成本

融資成本指就須於五年內全數償還之銀行貸款及透支支付之利息開支。

7. 所得稅開支

香港利得稅乃根據年內估計應課稅溢利，按稅率17.5%（二零零六年：17.5%）計算準備。海外溢利之所得稅乃根據年內估計應課稅溢利，按本集團經營業務所在國家之現行稅率計算。

扣自綜合收入報表之所得稅金額為：

	二零零七年 千港元	二零零六年 千港元
當期所得稅		
— 香港利得稅	16,846	16,694
— 海外利得稅	6,297	2,828
以往年度撥備不足	268	—
遞延所得稅	3,817	(781)
	<u>27,228</u>	<u>18,741</u>

8. 每股盈利

(i) 基本

每股基本盈利乃根據本公司權益持有人應佔溢利除以年內已發行普通股之加權平均數計算。

	二零零七年 千港元	二零零六年 千港元
本公司權益持有人應佔溢利	<u>48,950</u>	<u>68,116</u>
已發行普通股之加權平均數 (千股)	<u>365,245</u>	<u>360,731</u>
每股基本盈利 (每股港仙)	<u>13.40</u>	<u>18.88</u>

(ii) 攤薄

每股攤薄盈利是在假設所有攤薄性潛在普通股已轉換的情況下，經調整普通股加權平均數計算。本公司有一類潛在攤薄性普通股，即購股權。就購股權而言，本公司會根據尚未行使購股權所附之認購權幣值計算，以釐定按公允值（按本公司股份之平均年度市場股價而定）而可購入之股份數目。以上計算所得之股份數目乃與假設該等購股權獲行使後將會發行之股份數目比較。

	二零零七年 千港元	二零零六年 千港元
本公司權益持有人應佔溢利	<u>48,950</u>	<u>68,116</u>
已發行普通股之加權平均數 (千股)	<u>365,245</u>	<u>360,731</u>
購股權之調整 (千股)	<u>4,710</u>	<u>3,395</u>
每股攤薄盈利之普通股之加權平均數 (千股)	<u>369,955</u>	<u>364,126</u>
每股攤薄盈利 (每股港仙)	<u>13.23</u>	<u>18.71</u>

9. 股息

	二零零七年 千港元	二零零六年 千港元
中期股息每股普通股3.0港仙(二零零六年:3.0港仙)	11,009	10,830
擬派付末期股息每股普通股5.0港仙(二零零六年:6.0港仙)	18,398	21,663
	<u>29,407</u>	<u>32,493</u>

10. 貿易及其他應收款項

	二零零七年 千港元	二零零六年 千港元
貿易應收款項	108,030	106,266
預付款項、按金及其他應收款項	30,758	32,003
	<u>138,788</u>	<u>138,269</u>

貿易應收款項之賬面值與其公允值相若。

本集團大部份銷售予客戶之款額均以記賬方式進行，而信貸期則介乎30至45日。餘下銷售款額以即期至90日信用狀付款。貿易應收款項之賬齡分析如下：

	二零零七年 千港元	二零零六年 千港元
30日內	79,204	96,895
31-60日	27,415	9,191
61-90日	261	72
超過90日	1,150	108
	<u>108,030</u>	<u>106,266</u>

於二零零七年十二月三十一日，本集團五大客戶之貿易應收款項佔貿易應收款項總額81%（二零零六年：88%）。

11. 貿易及其他應付款項

	二零零七年 千港元	二零零六年 千港元
貿易應付款項	74,078	109,334
其他應付款項及應計費用	54,255	62,028
	<u>128,333</u>	<u>171,362</u>

貿易應付款項之賬齡分析如下：

	二零零七年 千港元	二零零六年 千港元
30日內	56,783	72,737
31－60日	5,855	25,863
61－90日	5,647	2,758
超過90日	5,793	7,976
	<u>74,078</u>	<u>109,334</u>

貿易及其他應付款項與其公允值相若。

12. 結算日後事項

於二零零八年三月三日，本集團就出售其投資物業與第三方買方訂立一份具約束力之臨時協議，代價為35,600,000港元。於扣除必要之出售及法律開支後，出售收益預計約為6,900,000港元。出售事項之預計完成日期將為二零零八年七月二十八日或之前。

購買、出售或贖回股份

本公司於年內並無贖回其任何股份。於年內，本公司或其任何附屬公司概無購買或出售本公司任何股份。

審閱財務資料

審核委員會已審閱本集團截至二零零七年十二月三十一日止年度之全年業績。審核委員會由三名獨立非執行董事張國明先生、郭琳廣先生 *太平紳士* 及劉紹基先生組成。

本集團之核數師羅兵咸永道會計師事務所已同意本集團截至二零零七年十二月三十一日止年度業績初步公布內之數據，等同本集團之本年度經審核綜合財務報表中所呈列之金額。羅兵咸永道會計師事務所就此執行之工作並不構成按香港會計師公會所頒佈之《香港審計準則》、《香港審閱業務準則》或《香港保證業務準則》而進行之保證業務約定，因此羅兵咸永道會計師事務所亦不會就此初步公布作出任何保證。

企業管治

截至二零零七年十二月三十一日止年度內，本公司一直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內之守則條文。本公司企業管治常規之進一步資料載於本公司年度報告之企業管治報告內。

本公司已採納一套有關董事進行證券交易之操守守則，其規則標準不低於上市規則附錄十所載之上市發行人董事進行證券交易的標準守則（「標準守則」）。經向本公司全體董事作出特定查詢後，全體董事均已確認，彼等於年內已符合標準守則及本公司有關董事進行證券交易之操守守則所載之規定標準。

為增強本集團整體之企業管治，所有可能擁有關於本集團或本公司證券之未公開股價敏感資料之相關僱員須全面遵守一套書面指引，其規則標準不低於標準守則。本公司於年內並不知悉任何不遵守書面指引之事件。

於聯交所及本公司網站刊登業績

本全年業績公布登載於聯交所網站 (<http://www.hkex.com.hk>) 及本公司網站 (<http://www.carrywealth.com>)。載有上市規則所規定一切資料之本公司年度報告將於適當時間寄發予股東及登載於上述網站。

董事會

於本公布日期，本公司之董事會成員包括執行董事**Rusli Hendrawan**先生、李勝光先生、黃志和先生及鄧澤霖先生；及獨立非執行董事張國明先生、郭琳廣先生 *太平紳士*及劉紹基先生。

代表董事會
李勝光
董事總經理

香港，二零零八年三月二十日