



# 亞洲金融集團(控股)有限公司 ASIA FINANCIAL HOLDINGS LTD.

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：662)

## 截至二零零七年十二月三十一日止年度的全年業績公佈

### 業績

亞洲金融集團(控股)有限公司(「本公司」)董事會宣佈本公司及其附屬公司(「本集團」)截至二零零七年十二月三十一日止年度之業績如下：

### 綜合收益表

截至二零零七年十二月三十一日止年度

	附註	二零零七年 港幣千元	二零零六年 港幣千元
收益	3	<u>813,693</u>	<u>740,338</u>
保費毛額		773,534	740,082
分保人攤佔保費毛額		<u>(257,783)</u>	<u>(278,218)</u>
保險合約保費收入淨額		515,751	461,864
已支付賠款毛額		<u>(341,320)</u>	<u>(273,833)</u>
分保人攤佔已支付賠款毛額		123,979	78,397
未付賠款轉變毛額		<u>(11,991)</u>	<u>(34,301)</u>
分保人攤佔未付賠款轉變毛額		<u>(24,479)</u>	<u>(25,661)</u>
索賠淨額		<u>(253,811)</u>	<u>(255,398)</u>
佣金收入		45,473	50,495
佣金費用		<u>(192,791)</u>	<u>(157,700)</u>
佣金費用淨額		<u>(147,318)</u>	<u>(107,205)</u>
承保業務管理費用		<u>(46,198)</u>	<u>(43,581)</u>
承保溢利		<u>68,424</u>	<u>55,680</u>
股息收入		38,061	32,960
投資活動收益		365,236	282,713
利息收入		109,668	113,701
其他收益		<u>24,705</u>	<u>12,657</u>
		<u>606,094</u>	<u>497,711</u>
經營支出		<u>(93,950)</u>	<u>(85,053)</u>
		<u>512,144</u>	<u>412,658</u>
所佔共同控制實體損益		66,087	31,556
所佔聯營公司損益		<u>4,432</u>	<u>4,861</u>
除稅前溢利	4	<u>582,663</u>	<u>449,075</u>

稅項	5	<u>(61,724)</u>	<u>(32,764)</u>
本年度持續經營溢利		520,939	416,311
已終止經營業務			
已終止經營業務相關淨收益	8	<u>-</u>	<u>2,677,299</u>
本年度溢利		<u>520,939</u>	<u>3,093,610</u>
所佔：			
本公司股東		520,584	3,092,434
少數股東權益		<u>355</u>	<u>1,176</u>
		<u>520,939</u>	<u>3,093,610</u>
股息	6		
中期		98,958	52,901
特別		-	1,269,626
末期擬派		<u>98,958</u>	<u>115,801</u>
		<u>197,916</u>	<u>1,438,328</u>
本公司普通股股東應佔每股盈利	7		
基本			
- 本年度溢利		<u>49.5 港仙</u>	<u>292.5 港仙</u>
- 持續經營溢利		<u>49.5 港仙</u>	<u>39.3 港仙</u>
攤薄			
- 本年度溢利		<u>不適用</u>	<u>不適用</u>
- 持續經營溢利		<u>不適用</u>	<u>不適用</u>

## 綜合資產負債表

二零零七年十二月三十一日

	二零零七年 港幣千元	二零零六年 港幣千元
<b>資產</b>		
物業、廠房及設備	202,728	192,651
投資物業	3,780	3,450
於共同控制實體之權益	306,027	97,694
借予共同控制實體之貸款	70,964	31,000
於聯營公司之權益	72,823	70,483
應收聯營公司款項	107,510	-
持有直至到期之證券	294,109	370,638
備供銷售證券	922,379	749,898
持作出售物業	-	14,457
貸款及墊款及其他資產	292,596	365,002
通過損益以反映公平價值之證券	2,011,928	2,623,700
應收保險款項	149,389	142,921
分保資產	342,444	371,238
抵押存款	34,831	32,793
現金及等同現金項目	2,471,471	1,753,875
資產總值	<u>7,282,979</u>	<u>6,819,800</u>
<b>權益及負債</b>		
本公司股東應佔權益		
已發行股本	1,052,739	1,052,739
儲備	4,622,819	4,247,086
擬派末期股息	98,958	115,801
	<u>5,774,516</u>	<u>5,415,626</u>
少數股東權益	17,214	29,748
權益總額	<u>5,791,730</u>	<u>5,445,374</u>
負債		
保險合約負債	1,148,154	1,096,004
應付保險	154,228	135,688
應付聯營公司款項	265	265
其他負債	121,074	92,710
應付稅項	56,242	38,473
遞延稅項負債	11,286	11,286
負債總額	<u>1,491,249</u>	<u>1,374,426</u>
權益及負債總額	<u>7,282,979</u>	<u>6,819,800</u>

## 附註

### 1. 新訂及經修訂香港財務報告準則之影響

本集團已於本年度之財政報告中首次採納下列新訂及經修訂香港財務報告準則。採納上述新訂及經修訂準則及詮釋並無對此等財務報告產生重大影響。

香港財務報告準則第7號	金融工具：披露
香港會計準則第1號(修訂)	資本披露
香港(國際財務報告詮釋委員會)詮釋第8號	香港財務報告準則第2號之範圍
香港(國際財務報告詮釋委員會)詮釋第9號	重估嵌入式衍生工具
香港(國際財務報告詮釋委員會)詮釋第10號	中期財務報告及減值

採納有關新訂及經修訂香港財務報告準則之主要影響如下：

(a) 香港財務報告準則第7號 金融工具：披露

該準則規定須披露下列資料：使得財務報告使用者可評估本集團金融工具重要性之資料，以及上述金融工具所產生風險之性質及範圍。有關新增訂披露之資料已包括在財務報告中。儘管該準則對本集團之財務狀況或經營業績並無產生影響，可資比較之資料已獲錄入／修訂(如適合)。

(b) 香港會計準則第1號(修訂) 財務報表之呈報－資本披露

該修訂規定本集團須披露下列資料：使得財務報告使用者可評估本集團管理資本之目標、政策及程式之資料。

(c) 香港(國際財務報告詮釋委員會)詮釋第8號 香港財務報告準則第2號之範圍

該詮釋規定香港財務報告準則第2號須適用於下列任何安排：本集團於該等安排中無法明確識別部份或所有已收到貨物或服務安排，且本集團就該等安排以授出股本工具或產生負債(基於本集團股本工具之價值)作為代價，而該代價似乎低於所授出股本工具或所產生負債之公平值。該詮釋並未對該等財務報表產生影響。

(d) 香港(國際財務報告詮釋委員會)詮釋第9號 重估嵌入式衍生工具

該詮釋規定，於本集團首次成為合約一方之日期，即為評估嵌入式衍生工具是否須與主合約分開而作為衍生工具列賬之日期，並僅當合約出現大幅修改現金流量之變動時才進行重估。由於本集團未對該等合約條款作任何變動，故該詮釋並未對本集團之財務狀況及營運業績產生重大影響。

(e) 香港(國際財務報告詮釋委員會)詮釋第10號 中期財務報告及減值

本集團已於二零零七年一月一日起採納使用該詮釋，而該詮釋規定於前一個中期期間就商譽確認之減值虧損或歸類為可供出售之股本工具或以成本列賬之金融資產之投資確認之減值虧損，在其後不得撥回。由於本集團過往並無就該等資產撥回減值虧損，該詮釋並未對本集團之財務狀況或經營業績產生影響。

## 2. 分部資料

### (a) 業務分類

下表載列按本集團業務類別劃分之收入及溢利。

集團	持續經營業務			已終止經營業務		綜合
	保險 二零零七年 港幣千元	公司 二零零七年 港幣千元	項目抵銷 二零零七年 港幣千元	總額 二零零七年 港幣千元	銀行 二零零七年 港幣千元	
分部收入：						
外界客戶	813,693	-	-	813,693	-	813,693
其他收入	334,076	203,594	-	537,670	-	537,670
業務單位之間	<u>2,304</u>	<u>-</u>	<u>(2,304)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
總計	<u>1,150,073</u>	<u>203,594</u>	<u>(2,304)</u>	<u>1,351,363</u>	<u>-</u>	<u>1,351,363</u>
分部業績	<u>360,727</u>	<u>151,417</u>	<u>-</u>	512,144	-	512,144
所佔損益：						
共同控制實體	55,551	10,536	-	66,087	-	66,087
聯營公司	3,716	716	-	<u>4,432</u>	<u>-</u>	<u>4,432</u>
除稅前溢利				582,663	-	582,663
稅項	(41,845)	(19,879)	-	(61,724)	-	(61,724)
已終止經營業務之出售收益	-	-	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
本年度溢利				<u>520,939</u>	<u>-</u>	<u>520,939</u>

集團	持續經營業務			已終止經營業務		綜合
	保險 二零零六年 港幣千元	公司 二零零六年 港幣千元	項目抵銷 二零零六年 港幣千元	總額 二零零六年 港幣千元	銀行 二零零六年 港幣千元	
分部收入：						
外界客戶	740,338	-	-	740,338	115,167	855,505
其他收入	236,013	206,018	-	442,031	-	442,031
業務單位之間	<u>2,511</u>	<u>872</u>	<u>(2,246)</u>	<u>1,137</u>	<u>(1,137)</u>	<u>-</u>
總計	<u>978,862</u>	<u>206,890</u>	<u>(2,246)</u>	<u>1,183,506</u>	<u>114,030</u>	<u>1,297,536</u>
分部業績	<u>252,560</u>	<u>160,098</u>	<u>-</u>	412,658	59,669	472,327
所佔損益：						
共同控制實體	25,356	6,200	-	31,556	-	31,556
聯營公司	4,861	-	-	<u>4,861</u>	<u>-</u>	<u>4,861</u>
除稅前溢利				449,075	59,669	508,744
稅項	(25,227)	(7,537)	-	(32,764)	(10,663)	(43,427)
已終止經營業務之出售收益	-	-	-	<u>-</u>	<u>2,628,293</u>	<u>2,628,293</u>
本年度溢利				<u>416,311</u>	<u>2,677,299</u>	<u>3,093,610</u>

(b) 地區分類

本集團收入及溢利，逾90%乃來自在香港進行之業務。

3. 收益

收益，亦即本集團營業額，為來自本年度直接及分保業務折扣後之保費毛額。

4. 除稅前溢利

本集團之除稅前溢利已扣除/(計入)下列各項：

	二零零七年 港幣千元	二零零六年 港幣千元
核數師酬金	1,800	1,630
折舊	12,828	13,179
員工福利開支(包括董事酬金)：		
工資及薪金	85,452	164,635
退休金計劃供款	2,907	3,400
減：已沒收供款	(68)	(79)
退休金計劃供款淨額	<u>2,839</u>	<u>3,321</u>
員工福利開支總額	<u>88,291</u>	<u>167,956</u>
土地及樓宇之經營租約之最低租賃款項	2,380	4,006
通過損益以反映公平價值之證券公平價值收益淨額	(365,766)	(296,928)
出售備供銷售證券收益	(873)	(96)
出售或贖回持有直至到期證券虧損	1,009	266
備供銷售證券減值虧損	394	7,693
貸款及墊款及其他資產減值準備	-	91
保險應收款減值準備	220	-
物業、廠房及設備之出售虧損及撇銷	92	991
物業、廠房及設備之減值虧損	-	413
持作出售物業之出售盈利	(4,909)	-
無形資產之攤銷	-	19
無形資產之減值虧損	-	29
投資物業公平價值之變動	(330)	(1,620)
超出購入一少數權益成本之數額*	(4,270)	-

借予一共同控制實體之貸款減值虧損回撥	-	(1,000)
股息收益：		
上市投資	(34,260)	(28,993)
非上市投資	(3,801)	(3,967)
	<u>(38,061)</u>	<u>(32,960)</u>
利息收入，不包括與銀行業務有關之部份	<u>(109,668)</u>	<u>(113,701)</u>

\*超出購入一少數權益成本之數額於綜合收益表之其他收益內列賬。

本附註之披露包括截至二零零六年十二月三十一日止年度已終止經營業務的支出／(計入)金額。

## 5. 稅項

本集團之香港利得稅已根據年內於香港產生之估計應課稅溢利按17.5%之稅率（二零零六年：17.5%）計算。海外稅項乃根據應課稅溢利按本集團業務所在地區之適用稅率，並根據有關國家之現行法例、詮釋及慣例計算。

	二零零七年 港幣千元	二零零六年 港幣千元
集團：		
當期－香港		
本年度支出	66,478	30,837
往年超額準備	(5,666)	-
－海外	912	1,497
遞延支出	-	430
本年度稅項支出總額	<u>61,724</u>	<u>32,764</u>

## 6. 股息

	二零零七年 港幣千元	二零零六年 港幣千元
中期股息－每股普通股港幣9.4仙（二零零六年：港幣5.0仙）	98,958	52,901
特別股息－每股普通股：無（二零零六年：港幣1.2元）	-	1,269,626
擬派末期股息－每股普通股港幣9.4仙（二零零六年：港幣11.0仙）	<u>98,958</u>	<u>115,801</u>
	<u>197,916</u>	<u>1,438,328</u>

建議之本年度末期股息，有待本公司股東在即將召開之股東週年大會上通過，方可作實。因此，擬派末期股息已包含於資產負債表內擬派末期股息儲備賬戶中列於本公司股東應佔權益項下。

## 7. 本公司普通股股東應佔每股盈利

每股基本盈利乃根據本公司普通股股東應佔本年度溢利港幣520,584,000元（二零零六年：港幣3,092,434,000元）及年內已發行1,052,739,428股普通股（二零零六年：加權平均1,057,128,146股普通股）計算。

由於截至二零零七年底及二零零六年底兩年內並無攤薄事件，因此並無計算每股攤薄盈利。

## 8. 已終止經營業務

於二零零六年二月十四日，本公司與大眾金融控股有限公司（「大眾金融」）（前稱為日本信用保證集團，乃一間於百慕達註冊成立、在香港交易所上市並獨立於本集團之第三者公司）訂立購股協議（「購股協議」）。根據購股協議，本公司出售而大眾金融購入本公司之前全資附屬公司亞洲商業銀行有限公司（「亞洲商業銀行」）全部已發行及繳足股本8,100,000股每股面值港幣100元之普通股，及旗下附屬公司（「亞洲商業銀行集團」），代價為現金港幣4,499,550,000元，惟可按購股協議交易完成時作出差額調整（「調整代價」）。本公司與大眾金融於二零零六年七月釐定及協定之調整代價為港幣85,449,000元。

亞洲商業銀行集團二零零六年度業績如下：

	二零零六年 港幣千元
利息收益	258,799
利息支出	(169,207)
銀行業務費用及佣金收入淨額	13,876
處理銀行業務外幣所產生之收益減虧損	4,184
其他經營收益	7,515
	<u>115,167</u>
支出	(55,498)
已終止經營業務除稅前溢利	59,669
稅項—當期支出	(10,663)
	<u>49,006</u>
已終止經營業務本年度溢利	49,006
出售已終止經營業務收益	<u>2,628,293</u>
已終止經營業務相關淨收益	<u><u>2,677,299</u></u>

亞洲商業銀行集團現金流量淨額如下：

	二零零六年 港幣千元
經營業務活動	236,830
投資活動	<u>50,484</u>
現金流入淨額	<u><u>287,314</u></u>

已終止經營業務每股盈利：

二零零六年  
港仙

基本

253.0

攤薄

不適用

已終止經營業務每股基本盈利乃根據已終止經營業務相關淨收益港幣2,677,299,000元及截至出售亞洲商業銀行集團日期期間已發行1,058,021,428股普通股為基準計算。

由於二零零六年年內並無攤薄事件，因此並無計算已終止經營業務之每股攤薄盈利。

## 管理層回顧及展望

(除特別列明外，百分率變動均屬本年與上年同期的差別)

### 本公司股東應佔溢利

<以持續經營業務計算>： 港幣五億二千零六十萬元 +25.4%  
(若將2006年出售亞洲商業銀行所得之相關盈利計入，則下跌83.2%)

每股盈利<以持續經營業務計算>： 港幣四十九點五仙 +26.0%

每股末期息： 港幣九點四仙 -14.5%

每股派息總額： 港幣十八點八仙 +17.5%(\*)  
(\*不包括2006年之特別股息)

亞洲金融2007年盈利為港幣五億二千零六十萬元。若撇除2006年上半年出售亞洲商業銀行所得之特殊盈利，盈利較上年上升25.4% (若將06年之特殊項目計算在內，則下跌83.2%)。業績理想反映投資組合在市場強勢下表現優良、承保溢利保持良好，以及合資公司和聯營機構的回報提升。同時，對那些有望獲得長遠回報的發展中業務，我們增加了直接投資。07年營運開支上升，是由於一次性的慈善捐款增加，以及全年的薪酬開支上升。(相對於06年，由於部份管理人員在上半年出售銀行後內部轉職，令該年只需付出8個月的薪酬開支。)

## 經濟及市場環境

雖然美國經濟放緩，環球經濟在07年仍然維持健康增長，部份原因是新興市場，尤其是亞洲的經濟取得強勁增長。中國經濟在年內增長達11.4%，為十三年來最大升幅。香港年內個人消費增長顯著，帶動經濟增長達6.3%。

回顧 07 年，美國次按危機，以及因應美元轉弱、商品價格上升所引發的不穩定局勢最令人印象深刻。經歷了動蕩，美國市場年底雖錄得升幅(杜瓊斯指數上升了 6%)，但對整體經濟展望依然不抱樂觀。與此同時，中國內地市場卻表現強勁。A 股指數年內幾度以每月雙位百分點的幅度上升，但到年底因擔心泡沫爆破而出現波動。基於對“港股直通車”，即准許內地投資者購買港股的期望過高，恆生指數推高超越 31,000 點，雖然 10 月曾遇小型泡沫爆破，但年底恆生指數仍較上年同期上升 39.3%。

## 各類業務表現

### 保險業務

全資附屬機構亞洲保險有限公司(“亞洲保險”)07年繼續表現理想，溢利為港幣三億八千一百七十萬元，較06年上升46.6%。營業額上升9.7%，部份原因是銷售網絡得到擴展。這包括年內我們與保誠保險有限公司及06年與上海商業銀行簽署了中介人協議；承保業務亦因香港和澳門多個行業增長強勁，令原有業務得以穩定發展，從而使營業額錄得升幅。亞洲保險著重業務質素，而不片面追求市場份額的承保政策再次使公司獲益，承保溢利為港幣六千八百九十萬元，上升23.2%。公司的“償付能力保證金”和“業務自留額”增加，也對盈利上升帶來貢獻。

股市表現良好，加上平衡的投資策略，使亞洲保險年內的投資收入增加36.2%至港幣二億五千零七十萬元。由於在年內鎖定了部份盈利，使股息收入只錄得輕微升幅。全年的淨利息收入增加，反映06年7月增加資本的成效。

有關保險的聯營公司和合資公司期內表現良佳：銀和再保險有限公司、中國人民保險(香港)有限公司及專業責任保險代理有限公司盈利均錄得良好的升幅；香港人壽保險有限公司的回報更為可觀，令本公司所佔之盈利上升148.4%至港幣四千六百八十萬元。我們預計，隨著這些公司開設成本的回收，加上業務持續發展，未來的回報將不斷提高。

亞洲保險擁有雄厚的資本，並且獲得標準普爾給予展望為穩定之「A」評級。因此，公司在參與範圍廣闊、規模更大的共同保險業務和保持盈利方面，較前更具力量。管理層將繼續尋求機會，進一步拓展透過銀行銷售保險的合作和中介人的聯繫。亞洲保險在本地註冊的一般保險公司中位居首六位。公司期望能夠憑著良好的聲譽、實力和優良的服務，繼續保留和吸引優質客戶。香港剛發表的醫療融資改革建議，亦有利為公司帶來長遠發展的機遇。我們對公司未來數年的前景充滿信心。

此外，亞洲金融與中國人民保險集團公司和其他股東合作成立的中國人民人壽保險股份有限公司，現正開設25間省級和98間市級分公司，並在未來繼續擴闊其分銷網絡。

#### 證券投資組合

2007年市場環境有利於亞洲金融的其他投資組合。持續經營業務盈利的大部份升幅來自證券的買賣獲利和長線投資(主要為香港和紐約的藍籌股)、其他機構管理的基金和固定利息收入的投資等，同時也反映我們審慎但決斷的策略，在適當的時間將資金投放於適當的股份。外匯方面，我們部份以泰銖結算的長遠投資，產生了未變現的盈利。

在備受美國次按問題影響的信貸市場上，公司並無面對直接的風險。基於我們堅持分散風險和注重質素的政策，股票和基金在相關問題上的間接風險也是有限的。

展望2008年，各市場前景均存變數。雖然香港和中國內地的基本要素尚表現良好，但管理層仍需繼續保持審慎，必要時更可選擇防守性的投資策略。長遠而言，公司的目標是要在具潛力和具優勢的行業內，尋找和審慎選擇直接投資的機遇。

### 醫療服務業

公司持有泰國康民醫院3.5%股權，07年的回報為港幣五百五十萬元。我們在07年4月購入康民國際有限公司(“康民國際”)19.5%股份。這間公司主要經營醫院和醫療服務，目前在菲律賓擁有一所醫院、在東北亞和南亞國家開設了區域性的連鎖日間洗腎和醫療檢驗中心。該公司正在中東興建醫院，並積極在亞洲的其他地區尋求擴展機會。未來亞太區的人口結構變化以及政府相關政策的趨勢，將導致對醫療服務的需求增加。我們期望康民國際及其它醫療上的投資，長遠將成為我們重要的收入來源。

### 退休金/資產管理

有關業務主要投資於合營公司—銀聯控股有限公司(“銀聯控股”)。銀聯控股在07年貢獻的盈利升幅理想，為69.9%。這反映公司已由起步期進入盈利階段。銀聯控股的全資附屬公司—銀聯信託有限公司，是香港五大強積金服務供應商之一，前景樂觀。我們在泰國BBL Asset Management Co. Ltd.的投資，在年內亦繼續獲得穩定的回報。

### 物業發展項目

公司對物業和其他項目的投資只佔整體投資的小部份。物業發展項目主要是在中國上海和蘇州。選擇在這些區域投資，不僅有利我們透過合作伙伴擴闊投資領域，亦有助發展我們的核心理業務。期間，相關項目的進度理想。

### **管理層的方針和展望**

管理層將一如既往，採取審慎的管理策略，在我們擅長的核心業務和地區，致力拓展股東的長遠利益，尋求新的投資機遇。我們將遵循這一原則，繼續管理現金和其他投資組合。面對本港持續高通脹的可能性，我們亦會盡力維繫低的營運成本。

近期，香港、中國內地以及亞洲其他區域都存有發展的不穩定因素，而事實上，全球亦然。面對環球市場和利率浮動的不明朗跡象，以及美國經濟放緩等局勢，我們將盡所能認真應對。對於2008年的總體預測，本人期望公司的各項投資組合以及保險業務將會交出一份合理的業績報告。

展望前路，本公司享有諸多策略性發展的良好機遇。尤其在亞太地區，區內經濟有望持續增長，隨著人口老化和政府相關政策的取向，對保險及醫療服務的需求日益增加。我們將運用多年來在行業內的專業知識、網絡和客戶基礎，在保險及醫療服務等範圍內，致力擴增直接投資和合資經營的活動。我們已準備就緒，在眾多機遇到來之時，細心構思和作出新的投資選擇。

## 僱員及酬金政策

本集團於二零零七年十二月三十一日之僱員總人數為246人（二零零六年：239人）。每年之酬金加幅及擢升均透過一個按表現評核之制度決定，而基本薪金結構亦不時作出檢討以反映市場趨勢。除基本薪金外，僱員亦可根據本集團之業績及個別僱員表現而獲得年度花紅。各職級僱員均可參與醫療及退休福利計劃。本年度並無已生效之認購股權計劃。本集團亦為僱員提供各類培訓及入職指導課程。

## 末期股息

董事會議決建議向股東派發末期股息每股9.4港仙（二零零六年：11.0港仙），連同中期股息每股9.4港仙（二零零六年：5.0港仙）及無特別股息（二零零六年：1.2港元），截至二零零七年十二月三十一日止年度之全年股息合計每股港幣18.8港仙（二零零六年：1.36港元）。該項建議之末期股息將以現金派發予於二零零八年五月二十九日（星期四）名列在本公司股東名冊內之股東，而有關股息單將於二零零八年六月十八（星期三）或前後寄予各股東。

## 暫停辦理股份過戶登記

本公司將由二零零八年五月二十三日（星期五）至二零零八年五月二十九日（星期四）（首尾兩天包括在內）暫停辦理股份過戶登記手續，在該期間內不會就任何股份轉讓辦理登記。為確保獲派建議末期股息之資格，所有過戶文件連同有關股票須於二零零八年五月二十二日（星期四）下午四時三十分前，送達本公司在香港之股份過戶處分處，即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至1716室辦理登記手續。

## 股東週年大會

本公司現擬於二零零八年五月二十九（星期四）舉行股東週年大會。股東週年大會通告將於二零零八年四月二十五日（星期五）或前後登載及寄發予股東。

## 購回、出售或贖回本公司之股份

截至二零零七年十二月三十一日止年度內，本公司及其任何附屬公司概無買賣或贖回本公司之股份。

## 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」）附錄十四所載之《企業管治常規守則》中的全部守則條文。

## 賬目審閱

審核委員會已審閱截至二零零七年十二月三十一日止年度的集團綜合財務報表。

## 全年業績及年報的公佈

本業績公佈在本公司網站[www.afh.hk](http://www.afh.hk)及香港聯交所披露易網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)上登載。二零零七年年報將於二零零八年四月二十五日(星期五)或前後寄發予股東，同時亦於該等網站上登載。

## 董事會

於本公佈日期，本公司之執行董事為陳有慶先生（主席）、陳智思先生（總裁）、陳智文先生、王覺豪先生；非執行董事為劉奇喆先生、李東海博士、陳永立先生、黃松欣先生、黃宜弘博士、蕭智林先生、橫井通時先生、陳有桃女士；以及獨立非執行董事為周淑嫻女士、馬照祥先生及高永文醫生。

承董事會命  
亞洲金融集團(控股)有限公司  
主席  
陳有慶

香港，二零零八年四月一日