



# WEALTHMARK INTERNATIONAL (HOLDINGS) LIMITED

## 和寶國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：039)

### 截至二零零七年十二月三十一日止年度的 末期業績公佈

和寶國際控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)截至二零零七年十二月三十一日止年度的經審核綜合業績連同二零零六年的比較數字如下：

#### 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 (重列)
持續經營業務			
營業額	4	65,815	—
銷售成本		(70,472)	—
毛損		(4,657)	—
其他收益		555	76
分銷成本		(1,091)	—
行政開支		(29,001)	(5,763)
經營虧損		(34,194)	(5,687)
融資成本	6	—	(366)
除稅前虧損		(34,194)	(6,053)
所得稅抵免	7	127	—
持續經營業務之年度虧損		(34,067)	(6,053)
已終止業務	8		
已終止業務虧損		(14,889)	(25,880)
出售已終止業務收益		9,618	—
已終止業務之年度虧損		(5,271)	(25,880)
年度虧損	9	(39,338)	(31,933)
下列應佔：			
本公司股權持有人		(34,757)	(25,986)
少數股東權益		(4,581)	(5,947)
		(39,338)	(31,933)
股息	10	—	—
每股虧損－基本	11		
年度虧損		(7.8) 港仙	(8.1) 港仙
持續經營業務之年度虧損		(7.4) 港仙	(1.9) 港仙

## 綜合資產負債表

於二零零七年十二月三十一日

	二零零七年 千港元	二零零六年 千港元 (重列)
<b>非流動資產</b>		
物業、廠房及設備	149,702	49,097
預付土地租金	33,297	6,296
商譽	2,328	11,010
其他無形資產	145,265	—
遞延稅項資產	505	—
	<u>331,097</u>	<u>66,403</u>
<b>流動資產</b>		
存貨	2,616	30,831
貿易及其他應收款項	68,377	34,225
應收直屬控股公司款項	1,560	—
應收一間同系附屬公司款項	435	—
流動稅項資產	154	2,021
銀行及現金結餘	32,854	8,614
	<u>105,996</u>	<u>75,691</u>
<b>資產總值</b>	<u><b>437,093</b></u>	<u><b>142,094</b></u>
<b>資本及儲備</b>		
股本	56,600	33,200
儲備	232,994	(30,152)
本公司股權持有人應佔權益	289,594	3,048
少數股東權益	62,245	11,771
	<u>351,839</u>	<u>14,819</u>
<b>非流動負債</b>		
應付直屬控股公司款項	—	76,150
遞延稅項負債	24,103	183
	<u>24,103</u>	<u>76,333</u>
<b>流動負債</b>		
貿易及其他應付款項	29,091	43,650
應付一間附屬公司少數股東款項	32,034	3,084
流動應付稅項	26	4,208
	<u>61,151</u>	<u>50,942</u>
<b>負債總額</b>	<u><b>85,254</b></u>	<u><b>127,275</b></u>
<b>股權及負債總額</b>	<u><b>437,093</b></u>	<u><b>142,094</b></u>
<b>流動資產淨值</b>	<u><b>44,845</b></u>	<u><b>24,749</b></u>
<b>資產總值減流動負債</b>	<u><b>375,942</b></u>	<u><b>91,152</b></u>

## 財務報表附註

### 1. 採納新訂及經修訂香港財務報告準則

本年度，本集團已採納全部香港會計師公會頒佈且與本集團業務有關及於二零零七年一月一日或之後開始的會計期間生效的新訂及經修訂香港財務報告準則（「香港財務報告準則」）。香港財務報告準則包括香港財務報告準則、香港會計準則及詮釋。採納該等新訂及經修訂香港財務報告準則並無令本集團的會計政策及本年度及以往年度所報告數額出現重大變動。

本集團並無於此等財務報表內應用已頒佈但尚未生效的新訂香港財務報告準則。本集團已開始評估此等新訂香港財務報告準則的影響，惟未能就此等新訂香港財務報告準則是否對其經營業績及財務狀況構成重大影響發表意見。

### 2. 會計政策之變動

於以往年度，本集團根據外部獨立估值師定期進行的估值減其後的折舊及減值虧損列賬（「重估模式」）重估其樓宇的價值。年內，本公司出售了 Glory Access Limited（「GAL」）及 Agricapital (Tianjin) Limited（「ATL」）的全部已發行股本，有關詳情載於以下附註8。此後，本集團決定按該等樓宇的成本值減累計折舊及減值撥備列賬，因為董事認為重估模式涉及的支出超逾本公司股東所佔的價值比例。本集團已追溯應用此項會計政策變動，導致於二零零六年一月一日的累計虧損減少約3,043,000港元，及導致財務報表所呈報的金額有以下變動：

	二零零七年 千港元	二零零六年 千港元
物業、廠房及設備增加	—	2,216
物業重估儲備減少	—	434
遞延稅項負債減少	—	110
匯兌儲備減少	—	68
累計虧損減少	—	2,828
年內已終止業務虧損增加	—	215
每股虧損增加（港仙）	—	0.1

### 3. 財務報表編製基準

此等財務報表根據香港財務報告準則、香港公認的會計原則及香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）以及香港公司條例的適用披露規定而編製。

此等財務報表乃根據歷史成本法而編製。

### 4. 營業額

營業額為年內售出貨品的發票淨值（扣除退貨及貿易折扣）及提供分包服務的收益：

	二零零七年 千港元	二零零六年 千港元
銷售成品	164,456	163,031
分包費收入	—	4,389
	<u>164,456</u>	<u>167,420</u>
下列應佔：		
持續經營業務	65,815	—
已終止業務（附註8）	98,641	167,420
	<u>164,456</u>	<u>167,420</u>

## 5. 分類資料

### (a) 主要呈報形式－業務分類

本集團的經營業務乃按照其營運性質及所提供產品和服務分別組織和管理。本集團各業務分類指本集團提供產品和服務所承擔風險和回報不同於其他業務分部所提供的各策略性業務單位。

本集團由三個主要業務分類組成：

- (i) 乙醇產品分類包括製造、銷售及分銷乙醇產品；
- (ii) 手袋及其他配件分類包括製造及銷售手袋，成衣及其他配件，以及提供相關分包服務；及
- (iii) 奶製品分類包括製造及銷售液體奶及酸奶。

業務分類之間並無進行銷售或其他交易。

下表呈列本集團於截至二零零七年及二零零六年十二月三十一日止年度業務分類的收益、業績以及若干資產、負債及開支的資料：

	持續	已終止業務			總計
	經營業務	手袋及 其他配件	奶製品	小計	
	乙醇產品	其他配件	奶製品	小計	總計
	千港元	千港元	千港元	千港元	千港元
截至二零零七年十二月三十一日止年度					
分類收益	<u>65,815</u>	<u>76,902</u>	<u>21,739</u>	<u>98,641</u>	<u>164,456</u>
分類業績	<u>(4,657)</u>	<u>4,416</u>	<u>319</u>	<u>4,735</u>	<u>78</u>
其他收益	555			635	1,190
應收款項減值撥備撥回	—			193	193
無分配成本	<u>(30,092)</u>			<u>(8,952)</u>	<u>(39,044)</u>
經營虧損	<u>(34,194)</u>			<u>(3,389)</u>	<u>(37,583)</u>
融資成本	—			<u>(3,482)</u>	<u>(3,482)</u>
除稅前虧損	<u>(34,194)</u>			<u>(6,871)</u>	<u>(41,065)</u>
於二零零七年十二月三十一日					
分類資產	432,102	—	—	—	432,102
無分配資產	<u>4,991</u>			—	<u>4,991</u>
總資產	<u>437,093</u>			<u>—</u>	<u>437,093</u>
分類負債	84,067	—	—	—	84,067
無分配負債	<u>1,187</u>			—	<u>1,187</u>
總負債	<u>85,254</u>			<u>—</u>	<u>85,254</u>

	持續	已終止業務			總計
	經營業務	手袋及 其他配件	奶製品	小計	
	乙醇產品	千港元	千港元	千港元	千港元
<b>截至二零零七年十二月三十一日止年度</b>					
<b>其他分類資料</b>					
資本開支	99,545	575	239	814	100,359
折舊	1,178	1,479	2,071	3,550	4,728
無分配金額	15			–	15
	<u>1,193</u>			<u>3,550</u>	<u>4,743</u>
預付土地租金攤銷	345	6	–	6	351
其他無形資產攤銷	2,654	–	–	–	2,654
應收款項減值撥備撥回	–	193	–	193	193
	<u>–</u>	<u>193</u>	<u>–</u>	<u>193</u>	<u>193</u>
<b>截至二零零六年十二月三十一日止年度</b>					
分類收益	–	142,551	24,869	167,420	167,420
分類業績	–	13,303	(6,129)	7,174	7,174
其他收益	76			505	581
應收款項減值撥備撥回	–			2,155	2,155
無分配成本	(5,763)			(30,632)	(36,395)
經營虧損	(5,687)			(20,798)	(26,485)
融資成本	(366)			(6,204)	(6,570)
除稅前虧損	<u>(6,053)</u>			<u>(27,002)</u>	<u>(33,055)</u>
<b>於二零零六年十二月三十一日</b>					
分類資產	–	77,400	49,933	127,333	127,333
無分配資產	827			13,934	14,761
總資產	<u>827</u>			<u>141,267</u>	<u>142,094</u>
分類負債	–	35,564	9,982	45,546	45,546
無分配負債	1,284			80,445	81,729
總負債	<u>1,284</u>			<u>125,991</u>	<u>127,275</u>

	持續	已終止業務			總計
	經營業務	手袋及 其他配件	奶製品	小計	
	乙醇產品 千港元	千港元	千港元	千港元	千港元
<b>截至二零零六年十二月三十一日止年度</b>					
<b>其他分類資料</b>					
資本開支	–	898	2,862	3,760	3,760
無分配金額	7			–	7
	<u>7</u>			<u>3,760</u>	<u>3,767</u>
折舊	–	4,757	4,025	8,782	8,782
無分配金額	13			–	13
	<u>13</u>			<u>8,782</u>	<u>8,795</u>
預付土地租金攤銷	–	169	–	169	169
應收款項減值撥備撥回	–	2,155	–	2,155	2,155
存貨撇銷	–	4,276	1,536	5,812	5,812
壞賬撇銷	–	62	–	62	62
	<u>–</u>	<u>6,662</u>	<u>6,421</u>	<u>13,145</u>	<u>13,149</u>

**(b) 次要呈報形式 – 地區分類**

於釐定本集團之地區分類時，收益按顧客所在地區計入分類。

地區分類之間的銷售或交易於呈報本集團分類資料時抵銷。

	分類收益		總資產		資本開支	
	二零零七年 千港元	二零零六年 千港元	二零零七年 千港元	二零零六年 千港元	二零零七年 千港元	二零零六年 千港元
美國	9,930	44,194	–	–	–	–
歐洲	14,390	29,587	–	–	–	–
中華人民共和國(「中國」)	138,286	93,639	429,774	98,317	100,219	3,452
亞洲地區(不包括中國)	1,850	–	4,991	32,767	140	315
	<u>164,456</u>	<u>167,420</u>	<u>434,765</u>	<u>131,084</u>	<u>100,359</u>	<u>3,767</u>
商譽			2,328	11,010		
總資產			<u>437,093</u>	<u>142,094</u>		

## 6. 融資成本

	二零零七年 千港元	二零零六年 千港元
須於五年內悉數償還的其他貸款的利息	119	366
須於五年內悉數償還的應付直屬控股公司款項的利息	3,363	6,204
	<u>3,482</u>	<u>6,570</u>
下列應佔：		
持續經營業務	—	366
已終止業務(附註8)	3,482	6,204
	<u>3,482</u>	<u>6,570</u>

## 7. 所得稅抵免

	二零零七年 千港元	二零零六年 千港元
即期稅項－香港利得稅		
本年度撥備	146	456
往年撥備不足	5	—
	151	456
即期稅項－海外		
往年超額撥備	(1,565)	(1,578)
遞延稅項	(313)	—
所得稅抵免	<u>(1,727)</u>	<u>(1,122)</u>
下列應佔：		
持續經營業務	(127)	—
已終止業務(附註8)	(1,600)	(1,122)
	<u>(1,727)</u>	<u>(1,122)</u>

香港利得稅乃按照本年度估計應課稅溢利以17.5%(二零零六年：17.5%)的稅率撥備。香港以外地區估計應課溢利的稅項乃按本集團營運所在國家適用稅率根據當地的法例、詮釋及慣例計算。

## 8. 已終止業務

於二零零七年五月十一日，本公司與直屬控股公司就以總代價200,000美元(約1,560,000港元)出售GAL及ATL(兩者均為本公司的全資附屬公司)全部已發行股本簽訂了一項協議。GAL及其附屬公司從事製造及銷售手袋、成衣及其他配件以及提供相關分包服務；而ATL及其附屬公司乃從事製造及銷售液體奶及酸乳(統稱為「已出售附屬公司」)。該出售於二零零七年七月十九日完成。

已出售附屬公司的業績呈列如下：

	由二零零七年 一月一日 至二零零七年 七月十九日 止期間 千港元	截至 二零零六年 十二月 三十一日 止年度 千港元
營業額	98,641	167,420
銷售成本	(93,906)	(160,246)
毛利	4,735	7,174
其他收益	635	505
應收款項減值撥備撥回 支出	193	2,155
	(18,570)	(30,632)
經營虧損	(13,007)	(20,798)
融資成本	(3,482)	(6,204)
除稅前虧損	(16,489)	(27,002)
所得稅抵免	1,600	1,122
已終止業務虧損	(14,889)	(25,880)

## 9. 本年度虧損

本集團本年度虧損乃扣除／(計入)以下各項後呈列：

	持續經營業務		已終止業務		總計	
	二零零七年 千港元	二零零六年 千港元	二零零七年 千港元	二零零六年 千港元	二零零七年 千港元	二零零六年 千港元
已售存貨的成本(包括存貨撇銷)	52,496	—	64,202	104,847	116,698	104,847
折舊	1,193	13	3,550	8,782	4,743	8,795
其他無形資產攤銷(列入行政開支)	2,654	—	—	—	2,654	—
預付土地租金攤銷	345	—	6	169	351	169
員工成本(包括董事酬金)	20,562	2,266	20,620	37,466	41,182	39,732
核數師酬金	695	818	—	—	695	818
土地及樓宇經營租賃支出	360	360	264	557	624	917
存貨撇銷	—	—	—	5,812	—	5,812
出售物業、廠房及設備的虧損	—	—	921	944	921	944
物業、廠房及設備撇銷	—	—	—	152	—	152
壞賬撇銷	—	—	—	62	—	62
出售預付土地租金收益	—	—	(898)	—	(898)	—
外匯虧損／(收益)淨值	132	—	(530)	(306)	(398)	(306)



## 10. 股息

董事不建議就截至二零零七年十二月三十一日止年度宣派股息(二零零六年：無)。

## 11. 每股虧損

本公司股權持有人應佔每股基本虧損乃按照本公司股權持有人應佔本年度虧損約34,757,000港元(二零零六年：25,986,000港元經重列)及年內已發行普通股443,347,945股的加權平均數(二零零六年：320,646,575股)計算。

	二零零七年 千港元	二零零六年 千港元
本公司股權持有人應佔本年度虧損		
持續經營業務	(32,749)	(6,053)
已終止業務	(2,008)	(19,933)
	<u>(34,757)</u>	<u>(25,986)</u>
	二零零七年 港仙	二零零六年 港仙
每股基本虧損		
持續經營業務	(7.4)	(1.9)
已終止業務	(0.4)	(6.2)
	<u>(7.8)</u>	<u>(8.1)</u>

由於截至二零零七年及二零零六年十二月三十一日止兩個年度並無任何攤薄事件，故並無披露兩個年度的每股攤薄虧損。

## 管理層討論及分析

### 重大收購及出售事項

#### 非常重大及關連交易

於二零零七年五月十一日，本公司與其同系附屬公司及直屬控股公司就若干非常重大及關連交易訂立多項協議。此等交易已於二零零七年七月十六日舉行的股東特別大會上獲獨立股東批准通過並於二零零七年七月十九日完成。詳情載列如下：

#### (i) 出售手袋、其他配件業務及奶製品業務

本公司以現金總代價200,000美元(約1,560,000港元)向Orientelite Investments Limited(本公司的直屬控股公司)出售Glory Access Limited及Agricapial (Tianjin) Limited(均為本公司的全資附屬公司)各自的全部已發行股本。

Glory Access Limited持有本公司於其手袋及其他配件業務之權益(「GAL集團」)，而Agricapial (Tianjin) Limited持有本公司於其奶製品業務之權益(「ATL集團」)。出售GAL集團及ATL集團(統稱為「舊業務」)代表出售本公司當時所有的附屬公司。

#### (ii) 收購乙醇業務

本公司分別以代價120,000,000港元及100,000,000港元向其同系附屬公司收購BAPP Ethanol Holdings Limited及CEC Ethanol (Northeast) Limited的全部已發行股本，代價由本公司分別透過按每股1.25港元的發行價配發及發行96,000,000股及80,000,000股本公司股份的方式支付。

年內，BAPP Ethanol Holdings Limited 及其附屬公司（「BAPP Ethanol 集團」）主要從事生產及銷售乙醇。BAPP Ethanol 集團乃作為一家研發實體經營，致力於發掘更多非糧食原料生產乙醇的方法，現時正改良一項使用甜菜根具成本效益和環保地生產乙醇的專有酶法。

年內，CEC Ethanol (Northeast) Limited 及其附屬公司（「CEC Ethanol 集團」）主要從事銷售及分銷乙醇。CEC Ethanol 集團擁有優質乙醇之品牌及銷售網絡，現時在中國哈爾濱開發產能 150,000 噸乙醇的生產設施。為確保於生產廠房建設期間為銷售及分銷業務提供穩定的乙醇產品，於二零零七年五月二十三日，CEC Ethanol (Northeast) Limited 持有 72.7% 股權之附屬公司哈爾濱中國釀酒有限公司（「哈爾濱釀酒」）就按收費基準形式生產乙醇與關連人士訂立一項加工協議。

此等交易之詳情載於本公司日期為二零零七年六月二十九日之通函。

### 須予披露及關連交易

於二零零七年十一月九日，本公司及其全資附屬公司 CEC Ethanol (Northeast) Limited 與哈爾濱釀酒的少數股東哈爾濱輕工資產經營有限責任公司（「哈爾濱輕工」）就收購哈爾濱輕工持有的哈爾濱釀酒其餘 27.3% 股權而訂立一項買賣協議。本公司就收購事項應付的代價為人民幣 60,000,000 元（約 62,600,000 港元），將由本公司透過按每股 1.25 港元的發行價配發及發行 50,040,000 股本公司股份的方式支付。收購事項之進一步詳情載於本公司日期為二零零七年十一月二十八日之通函。

於收購事項完成後，哈爾濱釀酒將成為本公司的全資附屬公司。儘管如此，截至此報告之日，載於買賣協議中的先決條件並未全部達成，收購事項仍未完成。

### 業務及財務回顧

BAPP Ethanol 集團及 CEC Ethanol 集團（統稱「新業務」）產生的業績按持續經營業務呈列，而舊業務產生的業績按已終止業務呈列。

截至二零零七年十二月三十一日止年度，本公司股權持有人應佔虧損約為 34,800,000 港元（二零零六年：26,000,000 港元經重列）。該等虧損的增加主要是來自確認與年內授出的 29,600,000 份購股權有關的購股權開支約 15,300,000 港元（二零零六年：無）。本年度每股虧損為 7.8 港仙（二零零六年：8.1 港仙經重列）。

### 持續經營業務

本集團自二零零七年七月十九日起轉為專注發展乙醇業務。乙醇業務仍在起步及發展階段。本集團從其持續經營業務錄得營業額約 65,800,000 港元，其中 CEC Ethanol 集團應佔營業額約為 65,500,000 港元。由於 CEC Ethanol 集團於中國哈爾濱正開發可生產 150,000 噸乙醇的生產設施，年內其營業額主要來自銷售及分銷乙醇，而此等乙醇乃由一名關連方按收費基準進行生產。然而，於二零零七年十一月，該名關連方終止其業務營運，自此，CEC Ethanol 集團並無再錄得營業額，並繼而加快其生產設施的興建步伐。第一期產能 60,000 噸的生產設施預期於二零零八年五月完成，CEC Ethanol 集團將展開營運及開始為本集團帶來收入。BAPP Ethanol 集團年內由於農作物收成的季節性因素而只有限度地展開營運，故此，其對本集團營業額的貢獻微乎其微。

本公司股權持有人應佔來自持續經營業務的虧損約為32,800,000港元(二零零六年：6,100,000港元)，當中包括購股權開支約15,300,000港元(二零零六年：無)。

### 已終止業務

本公司股權持有人應佔來自已終止業務的虧損約為2,000,000港元(二零零六年：19,900,000港元經重列)。本集團錄得出售已終止業務之收益約9,600,000港元。然而，此收益不足以抵銷已終止業務所產生之虧損。

### 展望

全球乙醇市場不斷增長，而且預期於未來年度因在多個國家(包括中國)使用乙醇作為燃料或燃料添加劑之政府政策而迅速增長。本集團初步將透過食用酒精領域進入乙醇市場。憑着本集團在生產過程中以非糧食原料進行生產的專有技術，可以透過較傳統生產過程更具成本效益的方法製造乙醇。本集團亦將以合資經營之方式尋求與酒精生產商合作。

中期而言，本集團亦將進入燃料酒精領域。由於中國大多數現有及建議之酒精生產過程主要以玉米或其他糧食為基礎，憑着本集團的專有技術，本集團已作好充分準備取得燃料酒精之生產許可證。

董事相信，乙醇業務的潛力十分龐大，將可於未來數年改善本集團的盈利基礎。

### 流動資金、財務資源及資本架構

年內，本公司已發行股本增加234,000,000股至566,000,000股。於二零零七年六月十八日，本公司以先舊後新方式配售58,000,000股股份，每股作價1.62港元，籌集資金淨額約91,800,000港元。所得款項淨額已經及將會用作本集團的一般營運資金。於二零零七年七月十九日，合共配發及發行176,000,000股股份，每股作價1.25港元，作為收購新業務的代價。除認購本公司股份的購股權外，概無其他已發行資本工具。

於二零零七年十二月三十一日，本集團的流動資產淨值約為44,800,000港元(二零零六年：24,700,000港元)，而本公司股權持有人應佔權益約為289,600,000港元(二零零六年：3,000,000港元經重列)。流動資產淨值及本公司股權持有人應佔權益的大幅增長主要是由於終止綜合舊業務及綜合新業務所致。於二零零七年十二月三十一日的銀行及現金結存約為32,900,000港元(二零零六年：8,600,000港元)。

除應付一間附屬公司少數股東款項約32,000,000港元，於二零零七年十二月三十一日，本集團概無其他借貸(二零零六年：79,200,000港元)。應付一間附屬公司少數股東款項為不計息且無固定償還期。本集團於二零零七年十二月三十一日之資產負債比率(即負債總額除以本公司股權持有人應佔權益)約為21%(二零零六年：4032%)。本集團借貸及資產負債比率大幅減少主要是由於出售舊業務後應付直屬控股公司的款項約76,200,000港元獲得解除所致。

由於大多數業務交易、資產及負債均以港元及人民幣計值，故本集團並無重大匯率風險。本集團的庫務政策為僅於外幣風險可能對本集團造成重大財務影響時方管理其外幣風險。本集團將繼續監察其外匯風險狀況，並於需要時使用對沖工具(若可供選擇)管理其外幣風險。

## 資產抵押

於二零零七年十二月三十一日，本集團資產並無抵押（二零零六年：無）。

## 或然負債

於二零零七年十二月三十一日，本集團概無任何重大或然負債（二零零六年：無）。

## 僱員及薪酬政策

於二零零七年十二月三十一日，本集團約有148名僱員（二零零六年：2,088名），總員工成本約為41,200,000港元（二零零六年：39,700,000港元）。於出售本集團勞工密集型的舊業務後，人手已有所下降。然而，由於本集團年內採用購股權計劃向其僱員授予獎勵，確認購股權開支約15,300,000港元導致員工成本大幅上升。僱員薪酬維持於具競爭力的水平，一般根據市況及個別員工的資歷釐定。

## 購買、贖回或出售本公司上市證券

本公司或其任何附屬公司年內概無購買、贖回或出售任何本公司上市證券。

## 審閱財務報表

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的綜合財務報表。

## 遵守企業管治常規守則

本公司於截至二零零七年十二月三十一日止年度一直遵守上市規則附錄十四所載的企業管治常規守則。

承董事會命  
和寶國際控股有限公司  
主席  
路嘉星

香港，二零零八年四月二日

於本公佈刊發日期，執行董事為路嘉星先生、李文濤先生、孫如暉先生、趙滌飛先生、李建權先生及呂貴品先生；非執行董事為楊鼎立先生；以及獨立非執行董事為梁君國博士、Sam Zuchowski 先生及陸海林博士。