

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：00080)

公 告

二零零七年／二零零八年度業績 二零零七年／二零零八年度末期股息 及 暫停辦理過戶登記手續

邵氏兄弟(香港)有限公司(「本公司」)董事會欣然宣佈本集團截至二零零八年三月三十一日止年度之綜合業績如下：

綜合損益表

	附註	截至三月三十一日止年度 二零零八年 港幣千元	二零零七年 港幣千元
營業額	2	33,457	43,311
銷售成本		<u>(20,082)</u>	<u>(25,002)</u>
毛利		13,375	18,309
其他收入	2	24,592	23,157
銷售及分銷開支		(560)	(540)
總務及行政開支		(25,302)	(29,952)
其他經營開支		<u>(20,746)</u>	<u>(21,101)</u>
經營虧損		(8,641)	(10,127)
應佔聯營公司扣除所得稅後淨溢利		<u>320,041</u>	<u>303,921</u>
扣除本公司及附屬公司所得稅前溢利	4	311,400	293,794
所得稅開支—本公司及附屬公司	5	<u>—</u>	<u>—</u>
本公司股東應佔溢利		<u><u>311,400</u></u>	<u><u>293,794</u></u>
股息	6	<u><u>187,243</u></u>	<u><u>179,276</u></u>
每股股息			
已派中期股息		港幣0.05元	港幣0.05元
擬派末期股息		<u><u>港幣0.42元</u></u>	<u><u>港幣0.40元</u></u>
本公司股東應佔每股盈利	7	<u><u>港幣0.78元</u></u>	<u><u>港幣0.74元</u></u>

綜合資產負債表

	附註	三月三十一日止結算	
		二零零八年 港幣千元	二零零七年 港幣千元
資產			
非流動資產			
物業、器材及設備		138,791	142,466
租賃土地		18,052	18,515
聯營公司權益		1,792,869	1,646,749
		<u>1,949,712</u>	<u>1,807,730</u>
流動資產			
存貨		753	7,728
應收賬款、預付款、按金及 其他應收賬款	8	26,324	30,176
現金及現金等價物		48,882	50,711
		<u>75,959</u>	<u>88,615</u>
資產總額		<u><u>2,025,671</u></u>	<u><u>1,896,345</u></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		26,100	21,938
留存溢利			
— 擬派末期股息	6	167,323	159,356
— 其他		1,723,161	1,602,737
		<u>2,016,182</u>	<u>1,883,629</u>
權益總額		<u><u>2,016,182</u></u>	<u><u>1,883,629</u></u>
負債			
流動負債			
應付賬款、其他應付賬款及應計費用	9	7,583	10,973
僱員長期服務金準備		1,906	1,743
		<u>9,489</u>	<u>12,716</u>
負債總額		<u><u>9,489</u></u>	<u><u>12,716</u></u>
權益及負債總額		<u><u>2,025,671</u></u>	<u><u>1,896,345</u></u>
流動資產淨額		<u><u>66,470</u></u>	<u><u>75,899</u></u>
總資產減流動負債		<u><u>2,016,182</u></u>	<u><u>1,883,629</u></u>

附註：

1. 編製基準

本綜合財務報表乃按照香港財務報告準則（「財務報告準則」）而編製。本綜合財務報表並依據歷史成本常規法編製。

採納於二零零七年一月一日生效的新增／經修訂香港財務報告準則

下列新增／經修訂香港財務報告準則於截至二零零八年三月三十一日止年度強制生效。本集團已採納與其業務相關者。

香港會計準則第1號(修訂)	財務報表之呈報：資本披露
香港財務報告準則第7號	金融工具：披露
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

除對截至二零零八年三月三十一日止年度綜合財務報表有披露上的影響外，上述新增／經修訂之香港財務報告準則對本集團並無重大財務影響。

2. 收益

本集團主要業務為投資控股，以及經營有關傳媒及娛樂事業。

營業額包括租金收入、影片發行收入及攝製設施服務收費。

其他收入主要包括管理費收入及利息收入。

於本年度入賬之各項主要收益如下：

	二零零八年 港幣千元	二零零七年 港幣千元
營業額		
樓宇租金收入	3,872	3,663
影片發行收入	619	2,166
攝製設施服務收費	28,966	37,482
	<u>33,457</u>	<u>43,311</u>
其他收入		
管理費收入	10,616	12,078
利息收入	8,639	7,803
其他	5,337	3,276
	<u>24,592</u>	<u>23,157</u>
總收益	<u><u>58,049</u></u>	<u><u>66,468</u></u>

3. 分部資料

本年度本集團之收益及貢獻按業務分部分分析如下：

	物業租賃 二零零八年 港幣千元	影片發行 二零零八年 港幣千元	攝製 設施服務 二零零八年 港幣千元	投資控股 二零零八年 港幣千元	集團總額 二零零八年 港幣千元
營業額 (附註)	<u>3,872</u>	<u>619</u>	<u>28,966</u>	<u>-</u>	<u>33,457</u>
分部業績	<u>2,261</u>	<u>306</u>	<u>690</u>	<u>(5,066)</u>	<u>(1,809)</u>
未分類項目					<u>(6,832)</u>
經營虧損					<u>(8,641)</u>
應佔聯營公司扣除 所得稅後淨溢利	-	-	-	320,041	<u>320,041</u>
扣除本公司及附屬公司 所得稅前溢利					<u>311,400</u>
所得稅開支—本公司及 附屬公司 (附註5)					<u>-</u>
本公司股東應佔溢利					<u>311,400</u>
分部資產	48,884	-	124,838	-	173,722
聯營公司權益	-	-	-	1,792,869	1,792,869
未分類資產					<u>59,080</u>
資產總額					<u>2,025,671</u>
分部負債	614	166	4,265	-	5,045
未分類負債					<u>4,444</u>
負債總額					<u>9,489</u>
資本性支出	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>5,529</u>	<u>-</u>	<u>5,529</u>
折舊	<u>1,147</u>	<u>-</u>	<u>12,488</u>	<u>-</u>	<u>13,635</u>
租賃土地攤銷	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>463</u>	<u>-</u>	<u>463</u>
已發行影片攤銷	<u>-</u>	<u>229</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>229</u>

附註：

業務分部之間並無任何銷售。

	物業租賃 二零零七年 港幣千元	影片發行 二零零七年 港幣千元	攝製 設施服務 二零零七年 港幣千元	投資控股 二零零七年 港幣千元	集團總額 二零零七年 港幣千元
營業額 (附註)	<u>3,663</u>	<u>2,166</u>	<u>37,482</u>	<u>-</u>	<u>43,311</u>
分部業績	<u>1,616</u>	<u>(555)</u>	<u>2,506</u>	<u>(5,092)</u>	<u>(1,525)</u>
未分類項目					<u>(8,602)</u>
經營虧損					<u>(10,127)</u>
應佔聯營公司扣除 所得稅後淨溢利	-	-	-	303,921	<u>303,921</u>
扣除本公司及附屬公司 所得稅前溢利					<u>293,794</u>
所得稅開支—本公司及 附屬公司 (附註5)					<u>-</u>
本公司股東應佔溢利					<u>293,794</u>
分部資產	50,219	321	141,588	-	192,128
聯營公司權益	-	-	-	1,646,749	1,646,749
未分類資產					<u>57,468</u>
資產總額					<u>1,896,345</u>
分部負債	1,187	1,666	4,717	-	7,570
未分類負債					<u>5,146</u>
負債總額					<u>12,716</u>
資本性支出	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>3,907</u>	<u>-</u>	<u>3,907</u>
折舊	<u>1,667</u>	<u>-</u>	<u>18,572</u>	<u>-</u>	<u>20,239</u>
租賃土地攤銷	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>463</u>	<u>-</u>	<u>463</u>
已發行影片攤銷	<u>-</u>	<u>1,469</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>1,469</u>

附註：

業務分部之間並無任何銷售。

本年度本集團之收益及貢獻按地區分部分分析如下：

	營業額		扣除本公司及附屬公司 所得稅前溢利／(虧損)	
	二零零八年 港幣千元	二零零七年 港幣千元	二零零八年 港幣千元	二零零七年 港幣千元
香港	32,919	41,805	(9,029)	(10,982)
東南亞	400	1,015	269	424
美國	30	390	3	347
其他	108	101	116	84
	<u>33,457</u>	<u>43,311</u>	<u>(8,641)</u>	<u>(10,127)</u>
應佔聯營公司扣除 所得稅後淨溢利			<u>320,041</u>	<u>303,921</u>
			<u>311,400</u>	<u>293,794</u>
	資產總額		資本性支出	
	二零零八年 港幣千元	二零零七年 港幣千元	二零零八年 港幣千元	二零零七年 港幣千元
香港	232,802	249,596	5,529	3,907
東南亞	-	-	-	-
美國	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
	<u>232,802</u>	<u>249,596</u>	<u>5,529</u>	<u>3,907</u>
聯營公司權益	<u>1,792,869</u>	<u>1,646,749</u>		
	<u>2,025,671</u>	<u>1,896,345</u>		

4. 扣除本公司及附屬公司所得稅前溢利

扣除本公司及附屬公司所得稅前溢利已扣除下列各項：

	二零零八年 港幣千元	二零零七年 港幣千元
折舊	9,204	21,153
加／(減)：從存貨中實現／(資本化)之折舊淨額	4,431	(914)
	<u>13,635</u>	<u>20,239</u>
租賃土地攤銷	463	463
已發行影片攤銷	229	1,469
核數師酬金	287	282
僱員福利開支	33,002	32,724
經營租賃－土地及樓宇	402	409
	<u>40,018</u>	<u>40,018</u>

5. 所得稅開支－本公司及附屬公司

由於旗下二間附屬公司於本年度之應課稅溢利已從承前稅損中抵免(二零零七年：無)，而本公司及本集團之其他附屬公司於本年度內亦無應課稅溢利(二零零七年：無)，故沒有就香港利得稅撥備。

6. 股息

	二零零八年 港幣千元	二零零七年 港幣千元
已派發每普通股港幣0.05元之中期股息 (二零零七年：港幣0.05元)	19,920	19,920
擬派發每普通股港幣0.42元之末期股息 (二零零七年：港幣0.40元)	167,323	159,356
	<u>187,243</u>	<u>179,276</u>

於二零零八年六月二十七日舉行之會議上，董事宣派截至二零零八年三月三十一日止年度之末期股息每普通股港幣0.42元。此股息將於二零零八年九月三日的股東週年大會上經股東批核。因此，此項擬派股息並無於本財務報表中列作應付股息，惟將於截至二零零九年三月三十一日止年度列作留存溢利分配。

7. 每股盈利

每股盈利乃按本公司股東應佔本集團溢利港幣311,400,000元(二零零七年：港幣293,794,000元)及按截至二零零八年及二零零七年三月三十一日止兩個年度內之已發行普通股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。

8. 應收賬款、預付款、按金及其他應收賬款

	二零零八年 港幣千元	二零零七年 港幣千元
應收賬款	2,729	9,181
減：特定呆賬準備	(672)	(1,731)
應收賬款—淨額(附註)	2,057	7,450
預付款、按金及其他應收賬款	12,639	15,497
應收有關連人士	11,628	7,229
	<u>26,324</u>	<u>30,176</u>

附註：

本集團設有一套既定信貸政策。一般信貸期為30至90日。

截至二零零八年三月三十一日止之應收賬款，按其賬齡分析如下：

	二零零八年 港幣千元	二零零七年 港幣千元
即期	1,450	5,836
一至三個月	211	930
三個月以上	396	684
	<u>2,057</u>	<u>7,450</u>

9. 應付賬款、其他應付賬款及應計費用

	二零零八年 港幣千元	二零零七年 港幣千元
應付賬款(附註)	422	447
其他應付賬款及應計費用	7,161	10,526
	<u>7,583</u>	<u>10,973</u>

附註：

截至二零零八年三月三十一日止之應付賬款，按其賬齡分析如下：

	二零零八年 港幣千元	二零零七年 港幣千元
即期	422	406
三個月以上	—	41
	<u>422</u>	<u>447</u>

可供分配儲備

根據香港公司條例第79B條計算，本公司於二零零八年三月三十一日可供派發儲備合計為港幣1,601,060,000元（二零零七年：港幣1,590,289,000元）。

管理層論述與分析

重建清水灣用地

在二零零八年四月二十二日舉行之地區地政會議中，已原則上批准本公司清水灣用地之換地申請。現時，本公司正與地政總署，法律諮詢及田土轉易處，及相鄰物業之業權人商討，有關在相鄰土地契約上加入通行權之條款，而有關換地之基本條件，有待此問題解決後方可發出。

聯營公司

電視廣播有限公司對本集團在本年度之除稅後收益貢獻上升6%。該增長主要由於二零零七年零售業銷售增長強勁及地產市場蓬勃，致使免費電視廣播之廣告收益增加。

邵氏片場的整體內部裝修工作，預期可在二零零九年首季完成。片場的設施將可於其後投入營運。

財務及資本結構

本集團並無向外借貸，本集團資產因此並沒有受任何抵押約束。在本財政年度內，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

於二零零八年三月三十一日，本集團之資本承擔為港幣六千九百九十萬元（二零零七年：港幣九千一百八十萬元），資金將由內部資源提供。

或有負債

於二零零八年三月三十一日，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

於二零零八年三月三十一日，本集團共僱用143名全職僱員，全部受僱於香港。回顧本年度，本集團之薪酬政策並無重大改變。

購買、出售或贖回股份

在本年度內，本公司並無贖回其股份。此外，在本年度內，本公司或其附屬公司無購買或出售本公司任何股份。

企業管治

本公司致力維持高水準企業管治。

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。

縱如上所述，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，本公司於截至二零零八年三月三十一日止年度任何時間，並無遵從守則的有關規定。

董事會採納上市規則附錄10所載之上市公司董事進行證券交易的標準守則(「標準守則」)，作為董事及高層管理人員買賣本公司證券的守則。

全部董事及高層管理人員，經本公司作出具體查詢後，確認於截至二零零八年三月三十一日止年度內一直遵守標準守則。

本公司已收到每一位獨立非執行董事根據上市規則第3.13條規定就有關彼等之獨立性發出的確認書。本公司認為全體獨立非執行董事均屬獨立人士。

審核委員會

本公司在一九九九年四月一日成立審核委員會，全部獨立非執行董事皆為成員。審核委員會成員由董事會委任，現時由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。他們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使其可履行職務。審核委員會之主要責任包括審閱本集團之財務報告，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。

截至二零零八年三月三十一日止年度內，審核委員會共舉行了兩次會議。對於甄選及委任外聘核數師等事宜，董事會與審核委員會的意見一致。

審核委員會已與管理層審閱本集團採納的會計準則和實務，及本集團內部監控系統之有效性，並討論財務報告事宜，包括審閱中期財務報表和截至二零零八年三月三十一日止年度的綜合財務報表，然後提呈董事會審批。

核數師審閱本集團之初步業績通告

本集團之核數師，羅兵咸永道會計師事務所，已就本集團截至二零零八年三月三十一日止年度的初步業績通告中所列數字，與本集團就該年度的綜合財務報表所載數字核對一致。羅兵咸永道會計師事務所就此進行之工作，不構成根據香港

會計師公會頒佈之香港核數準則、香港審閱委聘準則或香港保證委聘準則進行之保證委聘工作，因此羅兵咸永道會計師事務所不就初步通告發出保證。

刊發年度業績及年度報告

本業績公佈刊載於本公司網站www.shawbrothers.com.hk及香港交易及結算所有限公司（「香港交易所」）網站www.hkexnews.hk。

年度報告亦將於二零零八年七月中旬刊載於本公司及香港交易所網站，而印刷本將於二零零八年七月中旬寄發予本公司股東。

股息

董事會擬於二零零八年九月三日（星期三）召開之股東週年大會上建議派發末期股息每普通股港幣0.42元予當日已列名於股東名冊內之股東。此末期股息連同中期股息每普通股港幣0.05元，全年合共派發股息每普通股港幣0.47元。

暫停辦理過戶登記手續

本公司股份登記處將於二零零八年八月二十九日（星期五）起至二零零八年九月三日（星期三）止，包括首尾兩天在內，暫停辦理股份過戶登記手續。凡擬領取上述末期股息的人士，務必將所有過戶文件，於二零零八年八月二十八日（星期四）下午四時三十分前，交回本公司的股份過戶登記處，香港中央證券登記有限公司辦理登記，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。末期股息，如獲通過，將於二零零八年十月二十三日派發予各股東。

股東週年大會

本公司茲訂於二零零八年九月三日（星期三）正午十二時假香港九龍尖沙咀東部九龍香格里拉酒店閣樓海景廳召開股東週年大會。

邵逸夫
行政主席

香港，二零零八年六月二十七日

於本公佈日期，本公司董事會包括以下成員：

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