



# GRANDTOP INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

## 泓鋒國際控股有限公司\*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 2309)

### 截至二零零八年三月三十一日止年度 之業績公佈

泓鋒國際控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)公佈本公司及其附屬公司(「本集團」)截至二零零八年三月三十一日止年度之經審核綜合業績，連同去年之比較數字如下：

#### 綜合損益表

截至二零零八年三月三十一日止年度

	附註	二零零八年 千港元	二零零七年 千港元
營業額	4	20,595	42,813
銷售成本		(17,574)	(36,597)
毛利		3,021	6,216
其他收益及盈利	5	404	24
物業、廠房及設備之減值虧損		(1,919)	(909)
可供出售金融資產之減值虧損	13	(110,923)	(1,320)
應收貿易賬款之(減值虧損)/減值虧損撥回		(1,745)	3,076
出售附屬公司之虧損		—	(329)
銷售開支		(790)	(1,924)
行政開支		(29,563)	(15,836)
以股份支付之款項		(10,200)	—
融資成本	6	—	(48)
除稅前虧損	7	(151,715)	(11,050)
稅項	8	(418)	—
本公司股權持有人應佔本年度虧損		(152,133)	(11,050)
股息	9	—	—
每股虧損	10		
— 基本(港仙)		(22.47)	(2.69)
— 攤薄		不適用	不適用

\* 僅供識別

## 綜合資產負債表

於二零零八年三月三十一日

	附註	二零零八年 千港元	二零零七年 千港元
<b>非流動資產</b>			
物業、廠房及設備		2,780	4,594
預付土地租金開支		—	289
投資物業		1,250	—
可供出售金融資產	13	134,364	—
		<u>138,394</u>	<u>4,883</u>
<b>流動資產</b>			
存貨		—	3,656
預付土地租金開支		289	431
應收貿易賬款	11	1,099	5,613
按金、預付款項及其他應收款項	11	544	1,835
現金及現金等值項目		7,055	6,757
		<u>8,987</u>	<u>18,292</u>
<b>資產總值</b>		<u><u>147,381</u></u>	<u><u>23,175</u></u>
<b>權益</b>			
儲備		5,043	(3,895)
股本		7,603	3,840
<b>權益總值</b>		<u><u>12,646</u></u>	<u><u>(55)</u></u>
<b>非流動負債</b>			
應付董事款項		97,982	—
遞延稅項負債		167	167
		<u>98,149</u>	<u>167</u>
<b>流動負債</b>			
應付貿易賬款、應計款項及其他應付款項	12	5,588	3,066
應付稅項		20,415	19,997
應付董事款項		10,583	—
		<u>36,586</u>	<u>23,063</u>
<b>負債總值</b>		<u><u>134,735</u></u>	<u><u>23,230</u></u>
<b>權益及負債總值</b>		<u><u>147,381</u></u>	<u><u>23,175</u></u>
<b>流動負債淨值</b>		<u><u>(27,599)</u></u>	<u><u>(4,771)</u></u>
<b>資產總值減流動負債</b>		<u><u>110,795</u></u>	<u><u>112</u></u>
<b>資產／(負債)淨值</b>		<u><u>12,646</u></u>	<u><u>(55)</u></u>

# 財務報表附註

二零零八年三月三十一日

## 1. 循規聲明及編製基準

此等財務報表乃按照所有適用香港財務報告準則、香港公認會計原則及香港公司條例之披露規定編製。此等財務報表亦符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)之適用披露規定。

此等財務報表乃按歷史成本法編製，並就按公平值列賬之投資物業及可供出售金融資產之重估作出調整。

## 2. 採納新訂及經修訂之準則

於本年度，本集團已採納由香港會計師公會(「香港會計師公會」)頒佈、與本集團營運有關及於本集團及本公司之本會計期間生效之所有新訂及經修訂香港財務報告準則(「香港財務報告準則」)，包括所有適用個別香港財務報告準則、香港會計準則(「香港會計準則」)及詮釋。採納此等新訂及經修訂香港財務報告準則並無對本集團之會計政策造成重大變動。

採納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號修訂本「資本披露」之影響為擴大此等財務報表中提供有關本集團金融工具及資本管理之披露。

於此等財務報表獲批准日期，以下準則及詮釋已頒佈但尚未生效：

		於以下日期或 以後開始之 年度期間生效
香港會計準則第1號(經修訂)	財務報表之呈列	二零零九年一月一日
香港會計準則第23號(經修訂)	借貸成本	二零零九年一月一日
香港會計準則第27號(經修訂)	綜合及獨立財務報表	二零零九年七月一日
香港會計準則第32號及 第1號(修訂本)	可認沽金融工具及清盤時產生之責任	二零零九年一月一日
香港財務報告準則 第2號(修訂本)	以股份支付之款項 — 歸屬條件及註銷	二零零九年一月一日
香港財務報告準則第3號 (經修訂)	業務合併	二零零九年七月一日
香港財務報告準則第8號	營運分部	二零零九年一月一日
香港(國際財務報告詮釋 委員會) — 詮釋第12號	服務專營權安排	二零零八年一月一日
香港(國際財務報告詮釋 委員會) — 詮釋第13號	客戶忠誠計劃	二零零八年七月一日
香港(國際財務報告詮釋 委員會) — 詮釋第14號	香港會計準則第19號 — 對界定福利資產之 限制、最低資金要求及其互相影響	二零零八年一月一日

本集團正在評估上述準則或詮釋於其首次應用期間之影響。

### 3. 分類資料

分類資料以兩種分類方式呈列：(i) 主要分類呈報基準業務分類；及(ii) 次要分類呈報基準地區分類。

本集團營運之業務乃根據其營運性質及所提供之產品個別組織及管理。本集團各業務分類為一個提供產品之策略性業務單位，而各業務分類均具有與其他業務分類不同之風險及回報。本集團之業務分類為服飾採購、服飾貿易及投資控股。

在決定本集團之地區分類時，收益是以客戶之地區位置分類，而資產則以資產之地區位置分類。

分類間銷售及轉移乃參考當時適用市價作出之銷售所使用之售價進行。

#### (a) 業務分類

下表呈列本集團截至二零零八年及二零零七年三月三十一日止年度業務分類之收益、業績及若干資產、負債及支出資料。

	服飾採購		服飾貿易		投資控股		綜合總計	
	二零零八年 千港元	二零零七年 千港元	二零零八年 千港元	二零零七年 千港元	二零零八年 千港元	二零零七年 千港元	二零零八年 千港元	二零零七年 千港元
分類收益								
銷售予外界客戶	809	982	19,786	41,831	—	—	20,595	42,813
分類業績	809	656	2,212	5,560	—	—	3,021	6,216
其他收益及盈利	—	—	—	—	236	—	236	—
未分配其他收益及盈利							168	24
							404	24
未分配支出							(44,217)	(15,593)
可供出售金融資產之 減值虧損	—	—	—	—	(110,923)	(1,320)	(110,923)	(1,320)
出售附屬公司之虧損							—	(329)
融資成本							—	(48)
							(110,923)	(1,697)
除稅前虧損							(151,715)	(11,050)
稅項							(418)	—
本公司股權持有人應佔 本年度虧損							<u>(152,133)</u>	<u>(11,050)</u>

	服飾採購		服飾貿易		投資控股		綜合總計	
	二零零八年 千港元	二零零七年 千港元	二零零八年 千港元	二零零七年 千港元	二零零八年 千港元	二零零七年 千港元	二零零八年 千港元	二零零七年 千港元
<b>資產</b>								
分類資產	—	5,525	1,099	13,656	144,220	—	145,319	19,181
未分配資產	—	—	—	—	—	—	2,062	3,994
資產總值							<u>147,381</u>	<u>23,175</u>
<b>負債</b>								
分類負債	—	269	20,343	20,812	114,215	—	134,558	21,081
未分配負債	—	—	—	—	—	—	177	2,149
負債總值							<u>134,735</u>	<u>23,230</u>
<b>其他分類資料</b>								
資本開支	—	—	16	260	1,258	—	1,274	260
未分配資本開支	—	—	—	—	—	—	—	26
							<u>1,274</u>	<u>286</u>
折舊及攤銷	—	365	688	676	740	—	1,428	1,041
未分配折舊及攤銷	—	—	—	—	—	—	57	635
							<u>1,485</u>	<u>1,676</u>
物業、廠房及設備之減 值虧損	—	909	1,813	—	106	—	1,919	909
其他非現金支出	—	—	1,745	583	110,710	—	112,455	583
未分配其他非現金支出	—	—	—	—	—	—	10,200	1,320
							<u>122,655</u>	<u>1,903</u>

(b) 地區分類

	分類收益		分類資本開支	
	二零零八年 千港元	二零零七年 千港元	二零零八年 千港元	二零零七年 千港元
香港	—	3,291	1,274	260
中華人民共和國(「中國」)	—	19,290	—	—
澳門	15,103	20,232	—	—
英國	5,492	—	—	—
	<u>20,595</u>	<u>42,813</u>	<u>1,274</u>	<u>260</u>

	分類資產	
	二零零八年 千港元	二零零七年 千港元
香港	10,555	16,272
澳門	1,363	6,903
中國	—	—
英國	135,463	—
	<u>147,381</u>	<u>23,175</u>

4. 營業額

營業額乃向客戶供應之貨品之銷售價值，其分析如下：

	二零零八年 千港元	二零零七年 千港元
服飾採購	809	982
服飾貿易	19,786	41,831
	<u>20,595</u>	<u>42,813</u>

5. 其他收益及盈利

	二零零八年 千港元	二零零七年 千港元
租金收入	23	—
雜項收入	75	—
銀行利息收入	93	—
投資物業之公平值收益	213	24
	<u>404</u>	<u>24</u>

## 6. 融資成本

	二零零八年 千港元	二零零七年 千港元
須於五年內全數償還之按揭貸款利息	—	41
銀行收費	—	7
	<u>—</u>	<u>48</u>

## 7. 除稅前虧損

	二零零八年 千港元	二零零七年 千港元
除稅前虧損經扣除 / (計入) 以下各項：		
外匯虧損淨額	67	—
已出售存貨成本	16,647	39,194
存貨減值虧損支出 / (撥回) (計入損益表「銷售成本」)	927	(2,597)
物業、廠房及設備折舊	1,054	1,226
物業、廠房及設備撇銷	115	—
預付土地租金開支解除	431	450
核數師酬金	600	450
以股份支付予僱員之款項	2,828	—
經營租約項下之物業最低租金	2,063	1,113
僱員福利支出(包括董事酬金)：		
薪金及津貼	11,664	5,329
退休金供款	286	248
以股份支付之款項	7,372	—
	<u>19,322</u>	<u>5,577</u>

## 8. 稅項

(a) 綜合損益表內之稅項指：

	二零零八年 千港元	二零零七年 千港元
即期稅項 — 英國(「英國」) — 本年度撥備	<u>418</u>	<u>—</u>

由於本集團於年內並無於香港產生應課稅溢利(二零零七年：零港元)，故並無就香港利得稅作出撥備。海外附屬公司之稅項同樣地按有關國家適用之適當現行稅率徵收。

(b) 本年度稅項可與會計虧損對賬如下：

	二零零八年 千港元	二零零七年 千港元
除稅前虧損	<u>(151,715)</u>	<u>(11,050)</u>
以各本地法定稅率計算之稅項	(26,205)	(1,847)
不可扣稅支出之稅務影響	19,244	705
毋須課稅收入之稅務影響	(99)	(549)
未確認未使用稅項虧損之稅務影響	<u>7,478</u>	<u>1,691</u>
本年度稅項	<u>418</u>	<u>—</u>

## 9. 股息

截至二零零八年三月三十一日止年度並無派付或擬派任何股息(二零零七年：零港元)，自結算日以來亦無擬派任何股息。

## 10. 每股虧損

每股基本虧損乃按本公司股權持有人應佔本年度虧損及年內已發行普通股之加權平均數(經調整以反映年內完成之公開發售)計算。截至二零零七年三月三十一日止年度之每股基本虧損已經重列，以計及截至二零零八年三月三十一日止年度內完成公開發售之影響。

每股攤薄虧損乃按本公司股權持有人應佔本年度虧損計算。計算所用之普通股加權平均數為計算每股基本虧損所用之年內已發行普通股數目，以及假設於視作行使或兌換所有潛在攤薄普通股為普通股時無償發行之普通股加權平均數。



每股基本及攤薄虧損按以下數字計算：

	二零零八年 千港元	二零零七年 千港元
<b>虧損：</b>		
計算每股基本及攤薄虧損所用之本公司股權持有人應佔虧損	<u>152,133</u>	<u>11,050</u>
	<b>股份數目</b>	
	二零零八年 千股	二零零七年 千股 (重列)
<b>股份：</b>		
計算每股基本虧損所用之普通股加權平均數	677,020	410,517
購股權涉及之普通股加權平均數之攤薄影響*	<u>7,177</u>	<u>—</u>
就攤薄影響調整之普通股加權平均數	<u>684,197</u>	<u>410,517</u>

\* 由於上年度並無存在攤薄事件，故並無披露截至二零零七年三月三十一日止年度之每股攤薄虧損。由於截至二零零八年三月三十一日止年度之每股基本虧損金額計入購股權後有所減少，故購股權對本年度之每股基本虧損具反攤薄影響。因此，並無呈列截至二零零八年三月三十一日止年度之每股攤薄虧損。

#### 11. 應收貿易賬款、按金、預付款項及其他應收款項

	二零零八年 千港元	二零零七年 千港元
應收貿易賬款	4,453	7,222
減：呆賬撥備	<u>(3,354)</u>	<u>(1,609)</u>
	1,099	5,613
按金、預付款項及其他應收款項	<u>544</u>	<u>1,835</u>
	<u>1,643</u>	<u>7,448</u>

(i) 本集團應收貿易賬款之平均信貸期為 60 天(二零零七年：60 天)。

(ii) 年內呆賬撥備(包括個別及共同虧損部份)之變動如下：

	二零零八年 千港元	二零零七年 千港元
年初	1,609	4,685
呆賬撥備抵免 / (撥回)	<u>1,745</u>	<u>(3,076)</u>
年終	<u><u>3,354</u></u>	<u><u>1,609</u></u>

於二零零八年三月三十一日，本集團約3,354,000港元(二零零七年：1,609,000港元)之應收貿易賬款已個別被釐定為已減值。個別已減值之應收款項與出現財務困難之客戶有關，管理層評估預期有關應收款項不可收回。因此，確認全數呆賬撥備3,354,000港元(二零零七年：1,609,000港元)。本集團並無就該等結餘持有任何抵押品。

(iii) 根據發票日期計算，總應收貿易賬款之賬齡分析如下：

	二零零八年 千港元	二零零七年 千港元
30天內	335	4,291
31天至60天	1,730	1,636
60天以上	<u>2,388</u>	<u>1,295</u>
	<u><u>4,453</u></u>	<u><u>7,222</u></u>

## 12. 應付貿易賬款、應計款項及其他應付款項

本集團之應付貿易賬款之賬齡分析以本集團之應付貿易賬款、應計款項及其他應付款項詳情如下：

	二零零八年 千港元	二零零七年 千港元
90天內	—	727
91天至180天	<u>—</u>	<u>190</u>
應付貿易賬款總額	—	917
應計款項及其他應付款項	<u>5,588</u>	<u>2,149</u>
總計	<u><u>5,588</u></u>	<u><u>3,066</u></u>

### 13. 可供出售金融資產

	二零零八年 千港元	二零零七年 千港元
(a) 英國上市股本證券 (附註(i))		
按收購成本	245,287	—
減：減值虧損	(110,923)	—
按公平值	134,364	—
(b) 香港上市股本證券 (附註(ii))		
按成本	—	1,320
減：減值虧損	—	(1,320)
按公平值	—	—
	<b>134,364</b>	<b>—</b>

附註：

- (i) 年內，本公司向獨立賣方收購24,375,975股每股10便士之普通股或Birmingham City Plc. (「BCP」) 已發行股本約29.9%，現金代價為14,950,029英鎊(相等於於收購日期約237,225,000港元)。BCP於英國註冊成立為有限公司，其股份於倫敦證券交易所另類投資市場(「另類投資市場」)上市。BCP之主要營業地點位於英國，主要從事投資控股業務。BCP擁有一間於英國註冊之附屬公司Birmingham City Football Club Plc.，主要從事於英國經營一間足球會之業務。由於本公司於收購BCP股權後未能委任任何代表加入BCP之董事會及並無權力行使任何重大影響或共同控制BCP之財務及營運政策，故本公司董事認為本公司於BCP之投資並非於聯營公司之投資，惟應指定為可供出售股本證券。經計及本公司收購BCP股權直接應佔之交易成本8,062,000港元後，本公司及本集團於收購日期於BCP之投資之初步成本約為245,287,000港元。

就評估本公司於BCP之投資之減值而言，已計及BCP股份於另類投資市場之市值。本公司董事認為該等證券之公平值(即BCP股份於另類投資市場之市場報價)大幅跌至低於其成本，即出現減值跡象。因此，可供出售金融資產之減值虧損110,923,000港元已直接於截至二零零八年三月三十一日止年度之損益確認，該金額乃根據BCP股份於二零零八年三月三十一日於另類投資市場之市場報價按現貨交易率計算。於損益確認之有關減值虧損不會透過損益撥回。該等可供出售金融資產之公平值之任何隨後增加直接於權益確認。本公司於BCP之投資於結算日後及截至批准該等務報表當日之平均市值約為26.96便士，乃根據BCP股份於另類投資市場之市值計算。

- (ii) 於二零零七年三月三十一日，證券之公平值大幅跌至低於其香港上市股本證券之成本，因此，已於二零零七年三月三十一日確認減值。

## 14. 比較數字

若干比較數字已獲重新分類，以符合本年度之呈列方式。

### 管理層討論及分析

#### 業績

截至二零零八年三月三十一日止年度，本集團錄得綜合營業額約20,600,000港元，較上個財政年度約42,800,000港元下跌51.9%。下跌主要由於本集團之業務重點由於香港、澳門及中國之服飾採購及服飾貿易業務轉至於英國之運動服裝及服飾貿易業務所致。有關轉變之目的為盡量減低於香港、澳門及中國之服飾採購及服飾貿易業務所帶來之進一步虧損。

本集團於回顧年度之營業額主要來自澳門及英國市場，分別佔73.3%及26.7%。

於回顧年度內，本集團之毛利率為14.7%，而上個財政年度則為14.5%。毛利率輕微上升主要由於英國之運動服裝及服飾貿易業務之高毛利率所致。

本集團截至二零零八年三月三十一日止年度之虧損由上個財政年度之年度虧損約11,100,000港元大幅增加1,270%至152,100,000港元。本集團之有關虧損主要由於於Birmingham City Plc.之投資產生非常重大減值虧損所致。有關此減值虧損之詳情載於本公佈附註13。

#### 業務回顧及前景

本公司從事投資控股。附屬公司之主要業務為從事提供服飾採購以及運動服裝及服飾貿易。於回顧年度內，本集團集中於運動服裝及服飾貿易業務，此乃由於此業務之利潤較高及成本較低。然而，本集團決定盡量減低於香港、澳門及中國之服飾採購及服務貿易業務，以避免於競爭激烈之市場上因此等業務而引致進一步虧損。

儘管本集團於香港、澳門及中國之服飾採購及服飾貿易業務面對競爭對手之重重挑戰，惟本集團將盡力採取各種所需行動，透過整頓成本結構、為涉足高利潤服飾產品貿易業務而制定新業務計劃開拓收益，克服挑戰。本集團將持續發掘及物色投資機會以加入本集團之投資，務求透過內部增長提高股東價值。

#### 股息

董事並不建議就截至二零零八年三月三十一日止年度派發末期股息(二零零七年：無)。

## 流動資金及財務資源

於二零零八年三月三十一日，本集團之現金及銀行結餘約為7,100,000港元，較於上個財政年度年結日之現金及銀行結餘約6,800,000港元增加4.4%。

於二零零八年三月三十一日，本集團之流動比率為24.6% (二零零七年：79.3%)，而本集團於二零零八年三月三十一日之負債總值對資產總值之比率為91.4% (二零零七年：100.2%)。

## 集資

於二零零七年四月二十三日，本公司訂立包銷協議，透過按每持有兩股股份獲發一股發售股份之基準按每股發售股份0.20港元之價格發行192,000,000股發售股份籌集約37,000,000港元 (扣除開支後)。公開發售於二零零七年六月七日完成。

於二零零七年六月二十日，本公司訂立配售協議，透過按每股0.57港元之價格發行115,200,000股配售股份籌集約65,000,000港元 (扣除開支後)。配售已於二零零七年七月十一日完成。

於二零零七年十月三十日，本公司訂立配售及認購協議，透過按每股0.80港元之價格發行69,120,000股股份籌集約52,000,000港元 (扣除開支後)。配售及認購已於二零零七年十一月十三日完成。

## 外匯風險

本集團主要透過其於Birmingham City Plc.之上市股本證券之投資面臨貨幣風險。於二零零八年三月三十一日，該投資之賬面值約為134,400,000港元 (二零零七年：零港元)，以英鎊(「英鎊」)為單位，乃於本年內購入。

## 本集團之資產質押

於二零零八年三月三十一日，原告人要求就二零零七年九月十一日之令狀內之申索抵押本公司附屬公司新大興製衣有限公司(「新大興」)之物業。除上文所披露者外，本集團並無資產已抵押或質押作為任何未償還借貸之抵押品 (二零零七年：無)。

## 人力資源

本集團僱用約50名僱員，其薪酬待遇一般參考市場條款及個人功績制定。薪金一般每年按表現評估及其他有關因素檢討。

## 或然負債

於二零零六年七月二十六日，本公司被提出令狀，申索付還代表本集團支付之開支約3,000,000港元。本公司並不知悉該等指稱之款項，並已委託律師處理此事。

於二零零七年九月十一日，Siu Ban & Sons Limited (「Siu Ban」) 向本公司之附屬公司新大興提出令狀，申索交還新大興位於香港之物業(「該物業」)以及Siu Ban之成本及利息虧損之損害賠償，Siu Ban指稱新大興並無就於二零零二年五月收購該物業支付購買代價。原告人亦要求就此申索抵押該物業。

## 重大結算日後事項

本公司分別於二零零八年五月七日及二零零八年六月四日與Pacific Capital Investment Management Limited訂立認購協議及補充協議，以由本公司發行本金總額200,000,000港元之可換股票據。發行可換股票據已於本公司於二零零八年七月七日舉行之股東特別大會上通過普通決議案予以批准。

## 購買、出售或贖回本公司證券

於有關期間內，本公司或其任何附屬公司概無購買、贖回或出售本公司任何上市證券。

## 企業管治

董事會相信良好企業管治對改善本集團效率與表現以及保障股東利益至為重要。本公司已應用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(「守則」)之原則，並遵守守則之一切適用守則條文，惟以下除外：

守則條文第A.4.1條規定非執行董事之委任應有指定任期，並須接受重選。由於其中一位非執行董事(「非執行董事」)及全部獨立非執行董事(「獨立非執行董事」)之委任並無指定任期，故本公司偏離上述守則條文。然而，根據本公司之公司組織章程細則，非執行董事及獨立非執行董事須退任及接受重選。偏離原因乃本公司相信董事須承諾代表本公司股東之長遠利益。

守則條文第A.4.2條規定所有董事應每三年最少輪值告退一次。根據本公司之組織章程細則，主席毋須輪值告退，而於釐定每年告退之董事人數時，亦不會計入其中。為確保本公司順利營運及持續堅守本公司之策略性視野，本公司相信主席維持其職務及毋須輪值告退更切實可行。

守則條文第E1.2條規定董事會主席(「主席」)須出席股東週年大會(「股東週年大會」)。於二零零七年九月三日，主席由於公幹無法出席股東週年大會，但已委派本公司之執行董事兼首席執行官於股東週年大會解答所提出之問題。

## 證券之標準守則

本公司已採納上市規則附錄十所載之上市公司董事進行證券交易的標準守則(「標準守則」)。於向本公司全體董事作出特定查詢後，全體董事已確認彼等已遵守本公司所採納有關標準守則之所需交易標準及操守守則。

## 審核委員會

於二零零二年十月二十二日，本公司已根據上市規則附錄十四所載之最佳應用守則之規定成立審核委員會，負責檢討及監督本集團之財務申報過程及內部監控。

審核委員會由本公司四名獨立非執行董事組成。本公司之審核委員會已審閱本公司截至二零零八年三月三十一日止年度之全年業績並發表意見。

## 於聯交所網站上公佈進一步資料

本公司之年報將於適當時間寄發予本公司股東，並於香港交易及結算所有限公司之網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))「最新上市公司公告」一欄及本公司之網站([www.irasia.com/listco/hk/grandtop/index.htm](http://www.irasia.com/listco/hk/grandtop/index.htm))可供覽閱。

承董事會命  
**泓鋒國際控股有限公司**  
執行董事兼首席財務官  
**葉泳倫**

香港，二零零八年七月二十八日

於本公佈日期，董事會包括執行董事楊家誠先生、許浩略先生、Steven McManaman先生、范志毅先生、李耀東先生、葉泳倫先生、王寶玲女士及蕭佩詩女士；非執行董事Christain Lali Karembeu先生及陳偉強先生；以及獨立非執行董事鄭健民先生、邱恩明先生、葉文琪先生及周漢平先生。