



HAITIAN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

海天國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股票代號: 1882)

截至二零零八年六月三十日止六個月中期業績公告

摘要

	截至六月三十日止六個月		變動 %
	二零零八年 人民幣百萬元	二零零七年 人民幣百萬元	
銷售額	2,060.0	1,889.1	9.0
除稅前利潤	304.6	310.3	(1.8)
股東應佔利潤	262.7	286.8	(8.4)
每股基本盈利 (以每股人民幣元列示)	0.16	0.18	(8.4)
每股基本盈利 (以每股港元列示)	0.18	0.18	(0.1)
每股股息 (以每股港元列示)	0.065	0.09	(27.8)

- 面對艱困的經營環境，銷售額增至人民幣2,060.0百萬元，增幅為9.0%
- 股東應佔利潤減至人民幣262.7百萬元，減幅為8.4%
- 期間每股基本盈利為人民幣0.16元
- 董事會建議宣派中期股息每股6.5港仙
- 財務狀況穩固，淨現金額為人民幣939.2百萬元，可用於日後業務發展。

未經審核中期業績

海天國際控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，本公司及其子公司

(統稱「本集團」)截至二零零八年六月三十日止六個月的未經審核中期簡明綜合業績連同二零零七年同期的比較數字如下:

簡明綜合損益表

(除非另有所指,否則金額以人民幣千元列示)

	附註	未經審核	
		截至六月三十日止六個月 二零零八年	二零零七年
銷售額	4	2,060,001	1,889,132
銷售成本		(1,492,142)	(1,339,970)
毛利		567,859	549,162
銷售及市場推廣開支		(182,932)	(156,629)
一般及行政開支		(93,027)	(90,390)
其他收入		9,764	17,390
其他虧損淨額		(9,232)	(23,733)
經營利潤	5	292,432	295,800
融資收入	6	14,045	17,910
融資成本	6	(2,006)	(3,331)
融資收入／(成本)淨額	6	12,039	14,579
分佔聯營公司業績		161	(115)
除所得稅前利潤		304,632	310,264
所得稅開支	7	(41,972)	(23,274)
本期間利潤		262,660	286,990
以下人士應佔利潤:			
本公司股權持有人		262,660	286,837
少數股東權益		—	153
		262,660	286,990
股息	8	90,878	139,330
期內本公司股權持有人應佔利潤的 每股盈利(每股以人民幣列示)			
— 基本	9	0.16	0.18
— 攤薄		不適用	不適用

簡明綜合資產負債表

(除非另有所指，否則金額以人民幣千元列示)

	附註	於二零零八年 六月三十日 未經審核	於二零零七年 十二月三十一日 經審核
資產			
非流動資產			
土地使用權		266,120	141,564
物業、廠房及設備		1,051,854	960,554
無形資產		8,751	9,801
於聯營公司的投資		642	481
遞延稅項資產		18,022	18,146
按金及其他應收款項		14,000	24,500
		<u>1,359,389</u>	<u>1,155,046</u>
流動資產			
存貨		1,098,507	992,109
應收貿易賬款及應收票據	11	1,122,967	1,032,955
預付款項及其他應收款項		174,248	117,642
當期預付所得稅項		—	8,906
有抵押銀行存款		6,270	6,221
現金及現金等值物		1,210,279	1,491,585
		<u>3,612,271</u>	<u>3,649,418</u>
資產總值		<u><u>4,971,660</u></u>	<u><u>4,804,464</u></u>
權益			
本公司股權持有人應佔股本及儲備			
股本	13	160,510	160,510
儲備		2,751,349	2,634,992
		<u>2,911,859</u>	<u>2,795,502</u>
少數股東權益		1,060	1,060
權益總值		<u><u>2,912,919</u></u>	<u><u>2,796,562</u></u>

		二 零 零 八 年 六 月 三 十 日 未 經 審 核	二 零 零 七 年 十 二 月 三 十 一 日 經 審 核
附 註			
負 債			
流 動 負 債			
應 付 貿 易 賬 款 及 應 付 票 據	12	1,305,066	1,294,215
應 計 款 項 及 其 他 應 付 款 項		468,861	554,921
即 期 所 得 稅 負 債		7,418	—
銀 行 借 貸		277,396	158,766
		<u>2,058,741</u>	<u>2,007,902</u>
負 債 總 額		<u>2,058,741</u>	<u>2,007,902</u>
權 益 及 負 債 總 額		<u>4,971,660</u>	<u>4,804,464</u>
流 動 資 產 淨 值		<u>1,553,530</u>	<u>1,641,516</u>
資 產 總 值 減 流 動 負 債		<u>2,912,919</u>	<u>2,796,562</u>

簡明綜合權益變動表

(除非另有所指，否則金額以人民幣千元列示)

	本公司股權 持有人應佔		少數 股東權益	總計
	股本	儲備		
於二零零七年一月一日之結餘	160,510	2,208,547	1,308	2,370,365
期間利潤	—	286,837	153	286,990
貨幣換算差額	—	470	—	470
	<u>160,510</u>	<u>2,495,854</u>	<u>1,461</u>	<u>2,657,825</u>
於二零零七年六月三十日之結餘	160,510	2,495,854	1,461	2,657,825
期間利潤	—	281,586	(408)	281,178
於收購一家子公司後所確認之 少數股東權益	—	—	7	7
二零零七年中期股息	—	(139,403)	—	(139,403)
貨幣換算差額	—	(3,045)	—	(3,045)
	<u>160,510</u>	<u>2,634,992</u>	<u>1,060</u>	<u>2,796,562</u>
於二零零七年十二月三十一日之結餘	160,510	2,634,992	1,060	2,796,562
期間利潤	—	262,660	—	262,660
二零零七年期末股息	—	(144,885)	—	(144,885)
貨幣換算差額	—	(1,418)	—	(1,418)
	<u>160,510</u>	<u>2,751,349</u>	<u>1,060</u>	<u>2,912,919</u>
於二零零八年六月三十日之結餘	<u>160,510</u>	<u>2,751,349</u>	<u>1,060</u>	<u>2,912,919</u>

附註:

1. 一般資料

海天國際控股有限公司(「本公司」)於二零零六年七月十三日根據開曼群島法例第二十二章公司法(一九六一年法例三,經合併及修訂)註冊成立為一家獲豁免有限公司。

本公司股份自二零零六年十二月二十二日起在香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板上市,本公司的註冊辦事處地址為Cricket Square, Hutchins Drive, PO Box 2681, Grand Cayman KY1-1111 Cayman Islands。

本公司及其子公司(「本集團」)主要從事注塑機的製造及銷售(「注塑機業務」)。

董事認為,本公司的最終控股公司為天富資本有限公司,乃一家於英屬處女群島註冊成立的公司。

本未經審核簡明綜合財務資料已於二零零八年八月二十五日獲批准刊發。

2. 呈列基準

呈列基準

本未經審核簡明綜合財務資料乃根據香港會計師公會(「香港會計師公會」)頒佈的香港會計準則(「香港會計準則」)第34號「中期財務報告」而編製。

本未經審核簡明綜合財務資料應與二零零七年年度財務報表一併閱讀。

少數股東權益代表外界股東於各子公司的經營業績及資產淨值的權益。

3. 會計政策

編製本簡明綜合財務資料所使用的會計政策及計算方法,與編製截至二零零七年十二月三十一日止年度的年度財務報表所使用者貫徹一致。

以下為於二零零八年一月一日開始的財政年度首次強制採納,但目前與本集團無關的新準則、準則修訂及詮釋:

- 香港(國際財務報告詮釋委員會) – 詮釋第11號「香港財務報告準則第2號 – 集團及庫存股份交易」
- 香港(國際財務報告詮釋委員會) – 詮釋第12號「服務特許權安排」
- 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 – 限制界定福利資產、最低資金要求及兩者之互動關係」

以下為已頒佈但於二零零八年一月一日開始的財政年度尚未生效且本集團並無提早採納的新準則、準則修訂及詮釋：

- 香港財務報告準則第8號「營運分部」，自二零零九年一月一日或其後開始的年度期間生效。香港財務報告準則第8號取代了香港會計準則第14號。
- 香港會計準則第23號（經修訂）「借貸成本」，自二零零九年一月一日或其後開始的年度期間生效。
- 香港財務報告準則第2號（經修訂）「以股份為基礎之付款」，自二零零九年一月一日或其後開始的年度期間生效。
- 香港財務報告準則第3號（經修訂）「業務合併」以及香港會計準則第27號「綜合及個別財務報表」、香港會計準則第28號「於聯營公司之投資」以及香港會計準則第31號「於合營企業之權益」之其後修訂，對收購日期為首個年度報告期間於二零零九年七月一日或其後開始的開始當時或之後的業務合併提早生效。
- 香港會計準則第1號（經修訂）「財務報表的呈報」，自二零零九年一月一日或其後開始的年度期間生效。
- 香港會計準則第32號（經修訂）「財務工具：呈報」及香港會計準則第1號「財務報表的呈報」之其後修訂，自二零零九年一月一日或其後開始的年度期間生效。

4. 銷售及分部資料

截至六月三十日止六個月
二零零八年 二零零七年

注塑機及相關產品的銷售額	<u>2,060,001</u>	<u>1,889,132</u>
--------------	------------------	------------------

本集團僅在中國內地從事注塑機業務，其90%以上的營運及資產均位於中國。本集團來自任何單一海外市場的營業額及貢獻均少於10%，因此並無呈列業務分部或地域分部。

5. 經營利潤

經營利潤乃經（計入）／扣除下列各項後列賬：

截至六月三十日止六個月
二零零八年 二零零七年

折舊及攤銷	47,827	39,010
提供售後保證	5,415	5,883
呆壞賬撥備	1,084	3,678
陳舊存貨（撥回撥備）／撥備	(1,367)	3,901
已使用原料及消耗品	1,330,905	1,207,561
匯兌虧損	9,047	24,543
出售物業、廠房及設備收益	<u>1</u>	<u>(178)</u>

6. 融資收入／(成本)淨額

截至六月三十日止六個月
二零零八年 二零零七年

利息開支：		
須於一年內悉數償還的銀行借貸	(2,006)	(3,331)
融資收入：		
短期銀行存款利息收入	14,045	17,910
融資收入／(成本)淨額	<u>12,039</u>	<u>14,579</u>

7. 所得稅開支

截至六月三十日止六個月
二零零八年 二零零七年

即期所得稅		
— 中國大陸即期所得稅(「企業所得稅」)	41,716	25,567
遞延稅項	256	(2,293)
	<u>41,972</u>	<u>23,274</u>

8. 股息

於二零零八年八月二十五日舉行的會議上，董事宣派中期股息每股6.5港仙(相當於人民幣5.7分)。上述議派股息並未在本簡明財務資料內反映為應付股息，而將於截至二零零八年十二月三十一日止年度反映為分派儲備。

9. 每股盈利

期間每股基本盈利乃按照本公司股權持有人應佔利潤約人民幣262,660,000元(二零零七年：人民幣286,837,000元)以及期內已發行普通股的加權平均股數約1,596,000,000股(二零零七年：1,596,000,000股)計算。

由於並無任何具攤薄作用的普通股，因此並未呈列每股攤薄盈利。

10. 資本開支

截至六月三十日止六個月
二零零八年 二零零七年

土地使用權	138,200	11,600
物業、廠房及設備	198,893	84,099
	<u>337,093</u>	<u>95,699</u>

11. 應收貿易賬款及應收票據

	於二零零八年 六月三十日	於二零零七年 十二月三十一日
應收貿易賬款及應收票據		
— 第三方	1,143,432	1,055,621
— 有關連人士	—	198
	<u>1,143,432</u>	<u>1,055,819</u>
減：減值撥備	(20,465)	(22,864)
	<u>1,122,967</u>	<u>1,032,955</u>

應收貿易賬款及應收票據的賬面值與其公平值相若。

客戶一般獲授信貸期介乎0至18個月之間。應收貿易賬款及應收票據的賬齡分析如下：

	於二零零八年 六月三十日	於二零零七年 十二月三十一日
0至6個月	943,241	884,228
6個月至1年	153,757	97,510
1年至2年	29,769	52,424
2年以上	16,665	21,657
	<u>1,143,432</u>	<u>1,055,819</u>

12. 應付貿易賬款及應付票據

	於二零零八年 六月三十日	於二零零七年 十二月三十一日
應付貿易賬款	843,454	744,155
應付票據	461,612	550,060
	<u>1,305,066</u>	<u>1,294,215</u>

應付貿易賬款及應付票據的賬齡分析如下：

	於二零零八年 六月三十日	於二零零七年 十二月三十一日
0至6個月	1,301,569	1,291,274
6個月至1年	1,196	2,796
1年至2年	2,301	145
	<u>1,305,066</u>	<u>1,294,215</u>

13. 股本

	法定股本		
	股份數目 (千)	千港元	人民幣千元
於二零零八年一月一日及六月三十日	<u>5,000,000</u>	<u>500,000</u>	<u>502,350</u>
	已發行及繳足股本		
	股份數目 (千)	千港元	人民幣千元
於二零零八年一月一日及六月三十日	<u>1,596,000</u>	<u>159,600</u>	<u>160,510</u>

14. 承擔

(a) 資本承擔

	於二零零八年 六月三十日	於二零零七年 十二月三十一日
已訂約但未撥備： 購置物業、廠房及設備	<u>119,539</u>	<u>121,222</u>

(b) 經營租賃承擔

本集團根據不可撤銷經營租賃協議租賃其若干辦公室物業、廠房及設備。該等租賃的年期及續約權利各有不同。

本集團日後根據不可撤銷經營租賃支付的最低租金款項總額如下：

	於二零零八年 六月三十日	於二零零七年 十二月三十一日
不超過一年	2,788	2,788
超過一年但不超過五年	1,237	1,564
	<u>4,025</u>	<u>4,352</u>

15. 或有負債

於二零零八年六月三十日，或有負債並無於簡明綜合財務資料中撥備，詳情如下：

	於二零零八年 六月三十日	於二零零七年 十二月三十一日
就授予客戶的融通額向銀行提供擔保	<u>206,679</u>	<u>221,088</u>

管理層討論與分析

截至二零零八年六月三十日止六個月，本集團營業額為人民幣2,060.0百萬元，較去年同期的人民幣1,889.1百萬元增長9.0%。本集團於六個月期間內的股權持有人應佔利潤為人民幣262.7百萬元，較二零零七年同期遞減8.4%。六個月期間內每股基本盈利達人民幣0.16元（二零零七年：人民幣0.18元）。

自二零零七年下半年起，市場出現多項不利因素，當中包括全球金融市場面對的次貸危機導致美國經濟放緩及全球原油及塑料原料價格急升、中國新勞動法的實施及中國持續加強宏觀調控措施，導致可動用資金下降及成本壓力上升，其中以小型企業首當其衝，而我們的客戶亦削減其資本開支。上述市況變動導致注塑機需求急劇下降，當中對小型注塑機的影響最為明顯，在本業績期內，鎖模力低於500噸的小型注塑機的銷售額下滑2.1%至人民幣1,280.1百萬元。而對大型注塑機及節能型號的需求則影響較微。在該等惡劣市況下，本集團仍然取得9.0%的營業額溫和增長，主要源於電器及汽車等較為不受影響的行業使用注塑機的數目上升，而節能型號（即Mars (J5)系列）的持續普及亦有助抵銷小型注塑機需求下降導致的影響。

回顧期間內，物流、汽車及家電等行業較常用的中型至大型注塑機攀升33.8%至人民幣736.2百萬元。而高精確及節能的Mars(J5)系列亦錄得重大銷售額增長至人民幣491.0百萬元，較二零零七年下半年增長87.4%。目前Mars (J5)系列佔本業績期間總銷售額已增至

23.8%。管理層相信本集團對產品不斷改進及多元化策略將繼續提高品牌認同度，並為本集團提供競爭優勢。在本業績期間內，營業額上升9.0%至人民幣2,060.0百萬元，而營業額增長率再度超越其它同業，從其他同業對手爭佔更大市場份額。

作為行業領先企業，我們適應市況疲弱的能力遠勝其它同業，營業額亦取得溫和增長。近期鋼鐵價格的歷史性波動對本集團的盈利能力構成負面影響。儘管我們已將產品提價約6%、增加利潤率較高產品的種類（中型至大型注塑機以及Mars (J5)系列），並已採取若干節流措施儘量降低期間財務表現承受的不利影響，但毛利率仍然降至27.6%，二零零七年同期則約為29.1%。加上附屬公司的若干免稅期已告屆滿，導致本公司有效稅率上升，故六個月期間本集團權益持有人應佔利潤為人民幣262.7百萬元，較二零零七年同期下降8.4%。

前景

油價波動、美國經濟衰退以及中國加強宏觀調控措施等不明朗因素仍然困擾經營環境。面對上述惡劣市況，潛在客戶已縮減其資本投資計劃規模，並暫緩注塑機的採購。然而，本集團仍然對中國的業務發展充滿信心。憑藉中國持續增長的國內生產總值，內需將會繼續追隨經濟增長。長遠而言，本集團對日後的業務發展持審慎但樂觀的態度。

面對鋼鐵價格急升的挑戰，本集團將繼續優化產品組合、制訂恰當的原料採購策略及通過改善生產流程控制生產成本。此外，本集團將考慮於時機適合時恰當地調整產品價格以配合原材料成本的變動。

我們相信市況不明朗及鋼鐵價格高企將會持續一段時間。儘管要完全避免該等負面影響是極之困難，但本公司仍可望憑藉滿足客戶需要以提升產品價值、改善產品組合以及擴大市場份額而成為同業中的少數勝利者。憑藉聲譽卓著的品牌、出類拔萃的質量和產品規格、自主研发的核心技術以及效率卓越的生產規模，我們有能力較同業創造更高價值，並在目前環境下保持不俗的利潤。我們雄厚的財務實力和出色的營運效率，讓本集團有能力爭取任何機會，在進一步行業整合無可避免的情況下獲取更大的市場份額。本集團將保持正面積極的態度面對當前的挑戰，並已為日後的市場復甦做好充分的應對準備。

財務回顧

銷售額

儘管上述若干不利因素影響注塑機市場整體經營環境持續艱困，本集團的銷售額仍自人民幣1,889.1百萬元增加9.0%至人民幣2,060.0百萬元。

銷售額增長主要來自(i)大中型噸位注塑機較二零零七年同期增長33.8%，(ii)銷售組合改善，及(iii)期間產品銷售價增長約6%。

期間，國內及國際市場的銷售額分別增長6.7%及12.2%。已售注塑機數目由10,000台減至9,000台，平均銷售價由人民幣18.5萬元增加至人民幣22.4萬元。平均銷售價上升的主要原因是利潤率較高(大型噸位注塑機及節能注塑機)的銷售比例增加及銷售價增加所致。

毛利

期間毛利約達人民幣567.9百萬元，較二零零七年同期增長約3.4%。整體毛利率由二零零七年同期的29.1%降至期間的27.6%。期間毛利率下降主要由於原材料成本大幅增長，並由以下各項部分抵銷：(i)二零零八年銷售價上升6%及(ii)利潤率較高產品組合改善，加入新一代節能注塑機及大噸位注塑機。

銷售及行政開支

銷售及行政開支增長11.7%，由二零零七年同期的人民幣247.0百萬元增至期間的人民幣276.0百萬元。該項增長符合本集團的銷售額增長及業務擴充。

其它收入

主要為政府補貼的其它收入減少43.9%，由二零零七年同期的人民幣17.4百萬元減至期間的人民幣9.8百萬元。此乃由於二零零八年上半年尚未收到政府補貼約人民幣8百萬元，預期將於二零零八年下半年確認為收入。此外，本集團期間亦由於一項被認定為國家科技支撐計劃課題的研究項目而取得約人民幣9.0百萬元的研究補貼。然而，此項補貼根據現行會計規定於期間尚未確認為收入。

其它虧損淨額

其它虧損淨額減少61.1%，由二零零七年同期的人民幣23.7百萬元減至期間的人民幣9.2百萬元。虧損淨額主要指匯兌虧損。於二零零七年上半年，以港元存放的全球發售所得款項產生重大的會計匯兌虧損。於二零零八年，本集團已將大部份現金以人民幣存放，故匯兌虧損大幅減少。為對沖出口銷售產生的美國應收款的匯兌風險，本集團亦已在期內借入美元銀行貸款人民幣277.4百萬元。

經營利潤

基於上述原因，經營利潤由二零零七年同期的人民幣295.8百萬元減少至期間的人民幣292.4百萬元。

融資收入淨額

期間的融資收入淨額由人民幣14.6百萬元減少17.4%至人民幣12.0百萬元，主要是因為期間平均現金結餘淨額減少所致。

所得稅開支

所得稅開支由二零零七年同期的人民幣23.3百萬元增加80.3%至期間的人民幣42.0百萬元，增加的原因為若干經營附屬公司免稅期於二零零七年屆滿所致。

研發及產品

本集團相信研發是本集團的核心競爭能力，讓本集團能切合客戶的不同需要，並在日後保持領導地位。我們專注於產品的創新，研發團隊包括逾290名工程師及技術人員，佔本集團全部員工約7.6%。為進一步提升研發實力，本集團於二零零八年一月著手博士後工作站研發計劃。據此計劃，我們將向博士後畢業生團隊提供資金，與北京化工大學合作進行新塑料加工技術的研究，並開發新注塑機產品作日後商業化生產。

於二零零八年七月，本集團與中國其他90家企業一起被評定為首批中國創新型企業。該等公司須擁有其本身的專利技術、知名品牌、強勁的全球競爭優勢以及技術上的可持續發展潛力，而且須經歷時兩年的觀察期後通過由科學技術部、國務院國資委以及中華全

國總工會共同進行的專家委員會評審。日後，中國政府將向該批獲獎公司給予若干政策優惠，並提高補助以幫助其研發。其它獲獎公司包括中國航天科技集團公司、中國鋁業股份有限公司、中興通訊股份有限公司以及聯想集團。

最近，本集團與中國學術機構共同進行的高精度注塑機研究項目，其中一項是「二零零七年國家科技支撐計劃課題」，於期間取得為數人民幣9.0百萬元的政府補貼（此項補貼根據現行會計規定於期間尚未確認為收入。）該項目的進一步補助仍在進行申請。

期間，我們的產品繼續取得出色的技術及市場成就。若干獎項及市場成就載列如下：

Zhafir全電注塑機： 獲Kielce展覽評審小組（波蘭國際塑料加工展覽會）頒授「優秀獎」

節能注塑機Mars (J5)系列： 期間銷售增長人民幣491.0百萬元，較二零零七年下半年增長87.4%

二板機系列： 期間銷售增長人民幣75.0百萬元，較二零零七年下半年增長159.1%

流動資金及財務資源

資本負債比率乃界定為負債淨額（指借貸減去定期存款和銀行結餘及現金後的金額）除以股東權益。於二零零八年六月三十日，本集團的財政狀況非常穩健，淨現金額達人民幣939.2百萬元（二零零七年十二月三十一日：人民幣1,339.0百萬元），因此，並無呈報資本負債比率。銀行貸款由二零零七年人民幣158.8百萬元增至人民幣277.4百萬元，是由於集團已借入美元銀行貸款人民幣277.4百萬元，以對沖出口銷售產生的美元應收款的匯兌風險，並由於本年還清上年度的人民幣銀行貸款予以抵銷。

抵押集團資產

於二零零八年六月三十日，本集團已抵押存款人民幣6.3百萬元作為銀行授出若干貿易融資信貸之抵押。

外匯風險管理

期間，本集團向國際市場出口約30%的產品，乃以美元或其他外幣列值，然而本集團以美元或其他外幣列值的採購額佔採購總額不足10%。本集團並無使用任何遠期合約或以其他途徑對沖其外匯風險，但是管理層將密切監察匯率之波動，以確保採取足夠的保護措

施應對任何不利影響。期內，集團已借入美元銀行貸款人民幣277.4百萬元，以對沖出口銷售產生的美元應收款的匯兌風險。

或然負債

於二零零八年六月三十日，本集團就銀行授予客戶的信貸額合共人民幣206.7百萬元（二零零七年十二月三十一日：人民幣221.1百萬元）而向有關銀行提供擔保。

僱員

於二零零八年六月三十日，本集團的僱員合共約3,800人，大部分僱員位於中國。

本集團向員工提供具競爭力的薪酬計劃。此外，本集團將根據個人及本集團表現向員工支付酌情花紅。本集團致力於在機構中培養學習文化。

中期股息

董事議決向於二零零八年九月十九日營業時間結束時名列本公司股東名冊的股東宣派截至二零零八年六月三十日止六個月的中期股息每股6.5港仙。已宣派的中期股息將於二零零八年九月三十日或前後派付。

暫停辦理股份過戶登記

本公司將於二零零八年九月十七日至二零零八年九月十九日（包括首尾兩日）期間暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會登記任何股份轉讓。為符合資格收取中期股息，股東最遲須於二零零八年九月十六日下午四時三十分前將過戶文件及有關股票送達本公司的香港股份過戶登記分處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1712-1716號舖）辦理過戶登記手續。

遵守企業管治常規守則（「守則」）

董事會致力於維持及確保高水平的企業管治慣例。董事會著重於維持各董事在技巧上的均衡性、更高透明度及有效問責體系的高質素董事會，以提升股東價值。董事認為，本公司於期間已遵守上市規則附錄14所載守則所有適用的守則條文。

購買、出售或贖回股份

本公司或其任何附屬公司於回顧期內並無購買、出售或贖回本公司任何上市證券。

審核委員會

本公司遵照上市規則第3.21條設有審核委員會，藉以檢討及監督本集團的財務申報程序及內部控制。審核委員會成員包括本公司三位獨立非執行董事。

審核委員會已連同本公司管理層審閱本集團截至二零零八年六月三十日止期間的簡明綜合財務資料，包括本集團採納的會計原則。

本公司董事進行證券交易的標準守則

本公司已採納上市規則附錄10所載上市公司董事進行證券交易的標準守則（「標準守則」），作為指導有關董事於進行證券交易方面的守則。本公司已向全體董事作出特定查詢，彼等均已確認，期間一直遵守標準守則所載的規定標準。

公佈中期業績及中期報告

本業績公佈須於香港交易及結算所有限公司（「港交所」）網站(www.hkex.com.hk)及本公司網站(www.haitian.com)登載。本公司的中期報告將於適當時間向股東寄發，並將於港交所及本公司的網站公佈。

代表董事會
張劍鳴
行政總裁

二零零八年八月二十五日