



光滙石油  
BRIGHTOIL

## BRIGHTOIL PETROLEUM (HOLDINGS) LIMITED

### 光滙石油(控股)有限公司\*

(前稱先來國際控股有限公司)

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：933)

### 截至二零零八年六月三十日止年度 業績公佈

光滙石油(控股)有限公司(前稱「先來國際控股有限公司」)(「本公司」)董事會謹此公佈本公司及其附屬公司(「本集團」)截至二零零八年六月三十日止年度之經審核綜合業績連同上年度之比較數字如下(有關資料已獲本公司審核委員會審閱)：

#### 綜合收益表

截至二零零八年六月三十日止年度

	附註	二零零八年 千港元	二零零七年 千港元
收入	3	40,759	47,570
銷售成本		(7,103)	(9,052)
毛利		33,656	38,518
其他收益	5	13,726	17,917
投資物業公平值(減少)增加		(1,369)	1,550
出售可供出售投資之收益		44,251	111
持作買賣金融資產之公平值變動		(10,471)	11,995
匯兌收益		5,569	5,078
銷售費用		(5,217)	(11,548)
行政費用		(34,483)	(28,393)
應收一家聯營公司款項之撥備		—	(2,501)
除稅前溢利	6	45,662	32,727
稅項抵免	7	17,614	—
本年度溢利		63,276	32,727
每股盈利—基本	9	5.20 港仙	2.69 港仙

\* 僅供識別

## 綜合資產負債表

於二零零八年六月三十日

	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		8,345	5,675
投資物業		73,530	5,670
預付租賃款項		40,410	—
可供出售投資		—	10,356
於聯營公司之權益		—	—
應收一家聯營公司款項		—	—
		<u>122,285</u>	<u>21,701</u>
<b>流動資產</b>			
存貨		2,456	2,624
應收賬項	10	—	406
其他應收賬項、預付款項及按金		887	3,678
預付租賃款項		815	—
持作買賣之金融資產		—	266,227
銀行結存及現金		599,460	376,400
		<u>603,618</u>	<u>649,335</u>
<b>流動負債</b>			
應付賬項	11	68	252
其他應付賬項及應計費用		5,520	9,266
應付稅項		—	17,614
		<u>5,588</u>	<u>27,132</u>
<b>流動資產淨值</b>		<u>598,030</u>	<u>622,203</u>
<b>總資產減流動負債</b>		<u>720,315</u>	<u>643,904</u>
<b>資本及儲備</b>			
股本	12	121,587	121,587
儲備		598,728	522,317
		<u>720,315</u>	<u>643,904</u>

## 綜合權益變動表

截至二零零八年六月三十日止年度

	股本 千港元	股份溢價 千港元	資本 贖回儲備 千港元	特別儲備 千港元 (附註a)	股東貢獻 千港元 (附註b)	匯兌儲備 千港元	投資 重估儲備 千港元	累計溢利 千港元	總計 千港元
於二零零六年七月一日	121,609	239,544	3,467	1,000	-	686	3,577	234,848	604,731
可供出售投資之公平值變動	-	-	-	-	-	-	6,269	-	6,269
換算海外業務之匯兌差額	-	-	-	-	-	499	-	-	499
直接於權益確認之收益	-	-	-	-	-	499	6,269	-	6,768
於出售可供出售投資時 轉撥至損益	-	-	-	-	-	-	(276)	-	(276)
本年度溢利	-	-	-	-	-	-	-	32,727	32,727
本年度已確認收益總額	-	-	-	-	-	499	5,993	32,727	39,219
購回本身股份	(22)	(24)	22	-	-	-	-	(22)	(46)
於二零零七年六月三十日	121,587	239,520	3,489	1,000	-	1,185	9,570	267,553	643,904
可供出售投資之公平值變動	-	-	-	-	-	-	34,681	-	34,681
換算海外業務之匯兌差額	-	-	-	-	-	1,185	-	-	1,185
來自出售附屬公司之 股東貢獻	-	-	-	-	33,679	-	-	-	33,679
直接於權益確認之收益	-	-	-	-	33,679	1,185	34,681	-	69,545
於出售可供出售投資時 轉撥至損益	-	-	-	-	-	-	(44,251)	-	(44,251)
本年度溢利	-	-	-	-	-	-	-	63,276	63,276
本年度已確認收益(開支)總額	-	-	-	-	33,679	1,185	(9,570)	63,276	88,570
已付股息	-	-	-	-	-	-	-	(12,159)	(12,159)
於二零零八年六月三十日	121,587	239,520	3,489	1,000	33,679	2,370	-	318,670	720,315

附註a：本集團特別儲備指First Sign Investments Limited根據於一九九五年之集團重組就交換其附屬公司股本面值所發行股本面值之差額。

附註b：截至二零零八年六月三十日止年度，本集團向本公司前主要控股股東Linwood Services Ltd.出售兩家附屬公司Pearl River Pacific Limited及Everview Limited，總代價約為263,374,000港元。出售附屬公司所得盈利約33,679,000港元被視為股東向本集團注資，並於權益入賬列為儲備。

附註：

## 1. 財務報表之呈報方式

綜合財務報表之呈報貨幣為港元(「港元」)。由於本公司股份於聯交所上市，為方便財務報表用者，本集團之業績及財務狀況均以港元呈列。

## 2. 應用香港財務報告準則(「香港財務報告準則」)

於本年度內，本集團首次應用香港會計師公會(「香港會計師公會」)頒佈之下列於二零零七年六月一日開始之本集團財政年度生效之新訂準則、修訂及詮釋(「新香港財務報告準則」)。

香港會計準則第1號(修訂本)	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
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－集團及庫務股份交易

採納新香港財務報告準則並無對本集團於目前或過往會計期間業績及財務狀況之編製及呈報方式構成任何重大影響，故此毋須作出前期調整。

本集團已追溯應用香港會計準則第1號(修訂本)及香港財務報告準則第7號之披露規定。過往年度根據香港會計準則第32號規定呈列之若干資料已被移除，而基於香港會計準則第1號(修訂本)及香港財務報告準則第7號之相關可比較資料已首次於本年度呈列。

本集團並無提早採納下列已頒佈但尚未生效之新訂及經修訂準則、修訂或詮釋。

香港會計準則第1號(經修訂)	財務報表呈報 <sup>1</sup>
香港會計準則第23號(經修訂)	借款成本 <sup>1</sup>
香港會計準則第27號(經修訂)	綜合及獨立財務報表 <sup>2</sup>
香港會計準則第32及第1號(修訂本)	可沽售財務工具及清盤時所產生責任 <sup>1</sup>
香港財務報告準則第2號(修訂本)	歸屬條件及註銷 <sup>1</sup>
香港財務報告準則第3號(經修訂)	業務合併 <sup>2</sup>
香港財務報告準則第8號	營運分部 <sup>1</sup>
香港(國際財務報告詮釋委員會)－詮釋第12號	特許經營服務安排 <sup>3</sup>
香港(國際財務報告詮釋委員會)－詮釋第13號	顧客忠誠支持計劃 <sup>4</sup>
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－界定福利資產限額、最低資金規定及其相互關係 <sup>3</sup>
香港(國際財務報告詮釋委員會)－詮釋第15號	建設房地產合約 <sup>1</sup>
香港(國際財務報告詮釋委員會)－詮釋第16號	對沖海外業務之投資淨額 <sup>5</sup>

<sup>1</sup> 於二零零九年一月一日或以後開始之年度期間生效。

<sup>2</sup> 於二零零九年七月一日或以後開始之年度期間生效。

<sup>3</sup> 於二零零八年一月一日或以後開始之年度期間生效。

<sup>4</sup> 於二零零八年七月一日或以後開始之年度期間生效。

<sup>5</sup> 於二零零八年十月一日或以後開始之年度期間生效。

本公司董事預期應用該等新訂及經修訂準則、修訂或詮釋將不會對本集團業績及財務狀況構成重大影響，惟採用香港財務報告準則第3號(經修訂)「業務合併」及香港會計準則第27號(經修訂)「綜合及獨立財務報表」則除外。香港財務報告準則第3號(經修訂)或會影響收購日期為二零零九年七月一日或以後開始之首個年度報告期間開始當日或之後的業務合併之會計處理。香港會計準則第27號(經修訂)將影響母公司於附屬公司不會導致失去控制權之所有權變動之會計處理，在此情況下將按股權交易入賬。

### 3. 收入

	二零零八年 千港元	二零零七年 千港元
銷售貨品	20,320	24,665
上市股本證券所得股息	22	6
債券之利息收益	2,577	5,418
應收可換股票據之利息收益	—	800
結構性貸款票據之利息收益	17,840	16,681
	<u>40,759</u>	<u>47,570</u>

### 4. 業務及地區分類資料

#### 業務分類

就管理而言，本集團現時由三個營運部門組成—即成衣業務、直接投資及物業投資。本集團根據該等部門呈報其主要分類資料。

主要業務如下：

成衣業務 — 採購、生產、加工、批發、推廣及銷售成衣

直接投資 — 投資於上市及非上市股本及債務證券

物業投資 — 投資於物業

成衣、直接投資及物業投資業務之分類資料呈列如下。

### 收益表

截至二零零八年六月三十日止年度

	成衣業務 千港元	直接投資 千港元	物業投資 千港元	綜合 千港元
收入				
售予集團外客戶	<u>20,320</u>	<u>20,439</u>	<u>—</u>	<u>40,759</u>
業績				
分類業績	<u>907</u>	<u>54,218</u>	<u>(967)</u>	<u>54,158</u>
其他收益				13,324
匯兌收益				5,569
未分配集團費用				<u>(27,389)</u>
除稅前溢利				45,662
稅項抵免				<u>17,614</u>
本年度溢利				<u>63,276</u>

### 其他資料

截至二零零八年六月三十日止年度

	成衣業務 千港元	直接投資 千港元	物業投資 千港元	未分配 千港元	綜合 千港元
添置物業、廠房及設備	1,498	—	—	2,779	4,277
添置投資物業	—	—	69,229	—	69,229
預付租賃款項之攤銷	—	—	—	68	68
物業、廠房及設備之折舊	346	—	—	578	924
出售物業、廠房及設備之 虧損(收益)	541	—	—	(34)	507
撇減存貨	<u>768</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>768</u>

**資產負債表**

於二零零八年六月三十日

	成衣業務 千港元	直接投資 千港元	物業投資 千港元	綜合 千港元
<b>資產</b>				
分類資產	3,518	—	73,530	77,048
未分配集團資產				<u>648,855</u>
綜合總資產				<u>725,903</u>
<b>負債</b>				
分類負債	483	—	758	1,241
未分配集團負債				<u>4,347</u>
綜合總負債				<u>5,588</u>

**收益表**

截至二零零七年六月三十日止年度

	成衣業務 千港元	直接投資 千港元	物業投資 千港元	綜合 千港元
<b>收入</b>				
售予集團外客戶	<u>24,665</u>	<u>22,905</u>	<u>—</u>	<u>47,570</u>
<b>業績</b>				
分類業績	<u>(3,537)</u>	<u>35,011</u>	<u>2,068</u>	33,542
其他收益				17,399
匯兌收益				5,078
應收一家聯營公司款項之撥備				(2,501)
未分配集團費用				<u>(20,791)</u>
除稅前溢利				32,727
稅項				<u>—</u>
本年度溢利				<u>32,727</u>

**其他資料**

截至二零零七年六月三十日止年度

	成衣業務 千港元	直接投資 千港元	物業投資 千港元	未分配 千港元	綜合 千港元
添置物業、廠房及設備	345	—	—	956	1,301
物業、廠房及設備之折舊	785	—	—	370	1,155
出售物業、廠房及設備之收益	(37)	—	—	(35)	(72)
撇減存貨	1,198	—	—	—	1,198
	<u>1,198</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>1,198</u>

**資產負債表**

於二零零七年六月三十日

	成衣業務 千港元	直接投資 千港元	物業投資 千港元	綜合 千港元
<b>資產</b>				
分類資產	3,830	279,249	5,670	288,749
未分配集團資產				<u>382,287</u>
綜合總資產				<u>671,036</u>
<b>負債</b>				
分類負債	1,939	—	—	1,939
未分配集團負債				<u>25,193</u>
綜合總負債				<u>27,132</u>

## 地區分類

本集團之收入乃根據成衣貿易客戶所在地、非上市證券發行所在地區或上市證券買賣所在地區進行分析。下表為本集團按上述地區市場劃分之收入分析，不論貨品／服務之來源地：

	按地區市場劃分之收入	
	二零零八年 千港元	二零零七年 千港元
香港及澳門	22	920
中國內地	20,320	24,551
歐洲		
— 盧森堡	262	550
— 法國	1,916	1,976
— 英國	10,731	12,985
— 都柏林	387	352
美國	5,246	5,411
俄羅斯	100	256
新加坡	870	397
印度	536	8
其他	369	164
	<b>40,759</b>	<b>47,570</b>

以下為按資產所在地區、非上市證券發行所在地區或上市證券買賣所在地區劃分之分類資產賬面值及添置物業、廠房及設備之分析：

	分類資產賬面值		添置物業、廠房及設備	
	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	7,240	16,026	2,779	956
中國內地	3,518	3,830	1,498	345
歐洲				
— 都柏林	—	10,072	—	—
— 法國	—	20,959	—	—
— 英國	—	146,669	—	—
新加坡	66,290	7,709	—	—
美國	—	63,663	—	—
其他	—	19,821	—	—
	<b>77,048</b>	<b>288,749</b>	<b>4,277</b>	<b>1,301</b>

## 5. 其他收益

	二零零八年 千港元	二零零七年 千港元
銀行存款之利息收益	13,324	17,319
投資物業租金收益	402	518
出售物業、廠房及設備之收益	—	72
雜項收入	—	8
	<u>13,726</u>	<u>17,917</u>

## 6. 除稅前溢利

除稅前溢利已扣除下列各項：

	二零零八年 千港元	二零零七年 千港元
核數師酬金	880	445
預付租賃款項之攤銷	68	—
物業、廠房及設備之折舊	924	1,155
出售物業、廠房及設備虧損	507	—
已付租賃物業之經營租約租金	1,164	952
確認為支出之存貨成本	7,103	9,052
撇減存貨	768	1,198
職工成本(包括董事酬金)		
工資、薪金及其他福利	24,322	24,460
退休福利計劃供款	547	588
	<u>24,869</u>	<u>25,048</u>

## 7. 稅項抵免

	二零零八年 千港元	二零零七年 千港元
過往年度超額撥備(附註)	<u>17,614</u>	<u>—</u>

附註：稅項抵免為本集團就其已清盤附屬公司撥回先前確認之稅項撥備。

由於該兩個年度本公司及其於香港經營之附屬公司均錄得稅務虧損，故並無在綜合收益表就香港利得稅作出撥備。

由於該等附屬公司於該兩個年度並無應課稅溢利，故並無在綜合財務報表就其他司法權區之稅項作出撥備。

年內稅項與綜合收益表內除稅前溢利之對賬如下：

	二零零八年 千港元	二零零七年 千港元
除稅前溢利	<u>45,662</u>	<u>32,727</u>
按所得稅稅率16.5%計算之稅項(二零零七年：17.5%)	7,534	5,727
不能扣稅開支之稅務影響	2,480	1,131
毋須課稅收益之稅務影響	(12,550)	(10,419)
未確認稅項虧損之遞延稅項資產	2,893	3,688
動用過往未確認為遞延稅項資產之稅項虧損	(326)	(139)
過往年度超額撥備	(17,614)	—
於其他司法權區經營之附屬公司稅率不同之影響	<u>(31)</u>	<u>12</u>
本年度稅項抵免	<u>(17,614)</u>	<u>—</u>

## 8. 股息

	二零零八年 千港元	二零零七年 千港元
已派付二零零七年末期股息—每股0.01港元	<u>12,159</u>	<u>—</u>

截至二零零七年六月三十日止年度，董事建議派付末期股息0.01港元，並已於本年度內獲批准及派付。

## 9. 每股盈利

本年度之每股基本盈利乃根據下列數據計算：

	二零零八年 千港元	二零零七年 千港元
用於計算每股基本盈利之盈利(本公司權益持有人應佔 年內溢利)	<u>63,276</u>	<u>32,727</u>
	股	股
用於計算每股基本盈利之普通股加權平均股數	<u>1,215,870,400</u>	<u>1,215,937,907</u>

由於本年度並無具攤薄影響之潛在股份，故並無呈列每股攤薄盈利。

## 10. 應收賬項

	二零零八年 千港元	二零零七年 千港元
應收賬項	<u>—</u>	<u>406</u>

本集團給予其成衣貿易客戶平均90日信貸期。

在接納任何新客戶前，本集團進行信貸審核，以評估潛在客戶之信用質素以及為客戶設定信貸額。授予客戶之信貸額及信貸評級將定期檢討。

於結算日之應收賬項賬齡分析如下：

	二零零八年 千港元	二零零七年 千港元
0 – 30日	—	90
31 – 60日	—	44
61 – 90日	—	272
	<u>—</u>	<u>406</u>

所有應收賬項為未到期且未減值。此等客戶過往並無欠款記錄，且於本集團使用之信貸評估程序中取得良好信貸評級。

## 11. 應付賬項

於結算日之應付賬項賬齡分析如下：

	二零零八年 千港元	二零零七年 千港元
0 – 30日	5	—
31 – 60日	13	35
60日以上	50	217
	<u>68</u>	<u>252</u>

## 12. 股本

	股份數目	股本 千港元
每股面值0.10港元之普通股		
法定股本		
於二零零六年七月一日、二零零七年及二零零八年六月三十日	<u>2,000,000,000</u>	<u>200,000</u>
已發行及繳足股本		
於二零零六年七月一日	1,216,090,400	121,609
購回及註銷股份	<u>(220,000)</u>	<u>(22)</u>
於二零零七年及二零零八年六月三十日	<u>1,215,870,400</u>	<u>121,587</u>

本公司於截至二零零七年六月三十日止年度透過聯交所購回本身股份，詳情如下：

購回月份	每股面值 0.1港元之普通股數目	每股作價		已付 總代價
		最高	最低	
二零零六年十月	220,000	0.208港元	0.208港元	45,707港元

上述股份已於購回時註銷。

截至二零零七年及二零零八年六月三十日止年度，本公司各附屬公司概無購入、出售或贖回本公司任何上市證券。

## 業務回顧及前景

### 業績

本集團於回顧年度所錄得溢利63,276,000港元已扣除／計入下列各項：

- 投資物業公平值減少約1,369,000港元(二零零七年：公平值增加1,550,000港元)
- 撥回本集團先前就其已清盤附屬公司確認之稅項撥備約17,614,000港元(二零零七年：無)

撇除上述者，源自本集團業務之溢利約為47,031,000港元。

### 成衣業務

成衣業務之整體表現得到明顯改善。本集團之原設備製造(「原設備製造」)業務已踏入第三季度，本集團已在確保品質及設計、價格相宜及付運保證上逐步建立信譽。本集團於原設備製造及「原設計製造(「原設計製造」)」錦綸T恤行業已建立名聲。儘管營業額下降17.6%，成衣業務之業績由二零零七年錄得虧損約3,537,000港元，大幅改善至二零零八年之收益約907,000港元。因應本集團致力於拓展原設備製造／原設計製造市場，本集團曾重組其架構並減低營運成本。本集團認為，成衣業務正循正確方向經營，並將於不久將來為本集團帶來貢獻。中長期而言，成衣業務將對本集團帶來正面貢獻。

### 投資

本集團就管理現金盈餘方面維持保守政策。於利息市場下調及債務證券市場出現波動之情況下，年內本集團嘗試賺取穩定利息收益。

主要由於出售持有六年以上零面值上市股本證券之可供出售投資，因而產生溢利約4,400,000港元。

於財政年度年結日，本集團沽清其投資組合，並自此全面維持現金狀況。面對金融市場波動不定，本集團將於投資決策時維持審慎態度，繼續評估出現之投資機會及整體市場環境，務求提升股東價值。

### 投資物業

截至二零零八年六月三十日止年度，本集團錄得租金收入約402,000港元。有關收入來自六月中於新加坡新收購之投資物業，預期本集團將於未來數個財政年度收取更多租金收入。

## 海上加油業務

本集團之海上加油業務起步凌厲。自七月中起，本集團開始於中華人民共和國(「中國」)深圳從事海上加油服務之市場推廣及銷售業務。截至二零零九年六月三十日止財政年度首季售出約333,000噸燃油，成績理想，反映有關業務前景樂觀。

為配合中國海上加油業務公司增長，於二零零八年七月十六日，作為長期策略一環，本集團決定收購一艘油輪，用作支援香港海上加油業務之付運服務，以供實行香港業務。

於二零零八年十一月交付油輪後，預期未來數年海上加油業務將在集團營業額中佔有更大比重。截至二零零九年六月三十日止財政年度內，本集團計劃將海上加油業務覆蓋範圍伸延至長江三角洲地區其他港口，其後進一步伸延至華北地區，作為進一步拓展業務之策略部署。隨著海上加油服務於現有及潛在客戶間的口碑日增，加上未來發展目標清晰，本集團相信有關業務未來將為股東帶來可觀回報。

## 總結

本集團於二零零九年六月委任十二名新董事，而六名本公司董事已於二零零八年七月強制收購本公司未曾由加拿大基金有限公司及與其一致行動人士所擁有或收購之全部已發行股份截止後辭任。

本集團於二零零八年八月更改名稱，反映其拓展石油相關業務之決心。鑑於能源需求日益上升，本公司管理層看好本集團海上加油服務之前景。憑藉本公司新管理層、專家工作小組以及資深銷售團隊之豐富經驗及廣泛業務網絡，加上本公司股東(「股東」)之鼎力支持，本集團將會繼續物色商機，特別著眼於天然資源、石油及天然氣業務方面，以為股東締造更大價值。

除專注於嶄新之海上加油業務外，本集團將採取合適措施以進一步加強成衣業務，並深信可於中長期得到改善。

本集團繼續於作出新投資及管理盈餘資金方面採取審慎態度，主要目標為提供充裕現金流量供業務所需。

## 流動資金及財務資源

本集團截至二零零八年六月三十日止年度之主要資金來源乃來自投資收益，當中包括銀行利息收益87,847,000港元。

本集團於二零零八年六月三十日持有銀行及現金結存約599,460,000港元，當中263,365,000港元乃來自出售附屬公司及出讓貸款。

本集團須面對之外幣匯率波動風險有限，因此毋須進行任何對沖活動。

### 公開發售新股所得款項用途

誠如本公司二零零一年年報所公佈，本集團改變一九九五年公開發售新股部分所得款項254,000,000港元之用途，以作下列之用：

- (a) 約15,000,000港元用於在香港及中國發展本集團自身品牌「意式詩」，並增強品牌形象及知名度；
- (b) 約50,000,000港元用於購入廠房、機器、辦公室設備及儀器，以擴展及改善本集團在中國廣州設立專供生產服裝、皮革製品、配襯品或其他有關商品之生產設施；及
- (c) 餘數約189,000,000港元用於草藥及健康產品、皮膚護理及醫藥產品及其他業務投資。

截至二零零八年六月三十日止，所得款項用途分析如下：

	截至 二零零七年 六月三十日 千港元	於回顧年內 使用金額 千港元	累計使用 金額 千港元
(a) 在香港及中國推廣自身品牌「意式詩」	8,019	464	8,483
(b) 在香港及中國購置廠房及機器	22,467	1,995	24,462
(c) 發展健康及草藥產品	27,305	—	27,305
合計	<u>57,791</u>	<u>2,459</u>	<u>60,250</u>

誠如本公司日期為二零零八年五月十四日之公佈所載及本公司於二零零八年六月十八日舉行之股東特別大會後，上述所得款項將不會按上述計劃動用。本集團將上述部分所得款項分別約104,800,000港元及7,931,000港元用作支付收購香港及新加坡物業之代價及相關開支。所得款項餘額將用作本集團一般營運資金及／或投資於任何日後出現之商機。

### 股本結構

於二零零八年六月三十日，本公司已發行1,215,870,400股股份（「股份」），而本集團之股東資金總額達720,315,000港元。

## 僱員及薪酬政策

於二零零八年六月三十日，本集團於香港和中國共聘用約150名全職僱員。本集團奉行之董事及僱員薪酬制度以員工表現、資歷及現行業內慣例作為基本考慮因素。本集團提供之僱員福利包括公積金計劃、醫療計劃、表現花紅及購股權計劃。

## 末期股息

董事會不建議就截至二零零八年六月三十日止年度派發任何股息(截至二零零七年六月三十日止年度：每股1港仙)。

## 購買、出售或贖回本公司之上市證券

於截至二零零八年六月三十日止年度，本公司及其任何附屬公司概無購買、出售或贖回本公司任何上市證券。

## 企業管治常規

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)負責確保維持高水平企業管治，並向股東問責。於二零零六年七月一日，本公司已應用相關準則，而除下列各項有所偏離外，本公司於截至二零零八年六月三十日止年度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14所載企業管治常規守則(「守則」)一切適用守則條文：

### 1. 守則條文第A.2.1條

根據守則所載守則條文第A.2.1條，主席及行政總裁(「行政總裁」)之角色應獨立區分，且不應由同一人履行。主席與行政總裁間之職責區分應書面清晰訂明。

自二零零八年六月二十日獲委任為執行董事以來，薛光林博士一直兼任主席及行政總裁之職位。鑑於本集團現行發展階段，董事會認為，由同一人兼任主席及行政總裁有助執行本集團業務策略及提高營運效益。於二零零八年六月二十日前，本公司並無設立行政總裁職位，本集團日常營運均由本公司主席管理。

### 2. 守則條文第A.4.1條

根據守則所載守則條文第A.4.1條，非執行董事須按特定任期委任，並重選連任。然而，三名獨立非執行董事(已於二零零八年七月十一日辭任)及一名非執行董事(已於二零零八年七月十一日辭任)並非按特定任期委任，惟須根據本公司之公司細則條文於本公司股東週年大會輪值告退及重選連任。本公司認為，已採取充足措施確保本公司之企業管治常規不較守則所載者寬鬆。

### 3. 守則條文第B.1.4條及第C.3.4條

根據守則所載守則條文第B.1.4條及第C.3.4條附註1，發行人須應要求提供其薪酬委員會及審核委員會之職權範圍，並於發行人網站載列有關資料。

由於本公司尚未設立網站，因而未能符合上述有關於網站提供資料之條文規定。然而，本公司可應要求提供該兩個委員會之職權範圍。

### 進行證券交易之守則

本公司就董事進行證券交易採納上市規則附錄10所載上市發行人董事進行證券交易的標準守則(「標準守則」)。於本公司作出具體查詢後，全體董事確認，彼等於截至二零零八年六月三十日止年度一直遵守標準守則所載規定準則。標準守則亦適用於本集團其他指定高層管理人員。

### 充足公眾持股量

本公司於截至二零零八年六月三十日止年度一直維持充足公眾持股量。

### 審核委員會

本公司審核委員會(「審核委員會」)由獨立非執行董事或非執行董事組成，彼等均無參與本公司日常管理。審核委員會已按守則所載守則條文第C.3.3條引述之委員會權力及職責相同條款，制定職權範圍。

於二零零八年六月三十日，審核委員會包括六名獨立非執行董事劉漢銓先生、張信剛教授、鄺燦林先生、文暮良先生(於二零零八年七月十一日辭任)、何友明先生(於二零零八年七月十一日辭任)及孔國強先生(於二零零八年七月十一日辭任)，以及一名非執行董事胡永傑先生(於二零零八年七月十一日辭任)。

審核委員會將每年最少舉行兩次會議。審核委員會於截至二零零八年六月三十日止年度內曾舉行兩次會議，考慮財務報告事宜，並評估會計政策及常規變動，另討論主要判斷範圍及遵守適用法定及會計規定及準則，以及與本公司核數師商討內部監控及年度業績事宜。

## 財務資料

本公佈之財務資料不構成本集團本年度財務報表之一部分，惟摘錄自此等財務報表。除本集團於採納二零零七年七月一日或之後開始會計期間生效且與其業務有關之新訂／經修訂香港財務報告準則及香港會計準則及詮釋後更改其若干會計政策外，所採用會計政策與二零零七年年報所載者貫徹一致。本年度財務報表經審核委員會審閱。

### 德勤•關黃陳方會計師行之工作範圍

初步業績公佈所載本集團截至二零零八年六月三十日止年度之綜合資產負債表、綜合收益表及相關附註所列數字經本集團核數師德勤•關黃陳方會計師行同意為本集團本年度經審核綜合財務報表所載金額。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(Hong Kong Standards on Review Engagements)或香港保證委聘準則(Hong Kong Standards on Assurance Engagements)，德勤•關黃陳方會計師行就此履行之工作不構成保證委聘，故德勤•關黃陳方會計師行不會就初步公佈提供保證。

於本公佈日期，全體董事如下：

#### 執行董事：

薛光林博士  
唐波先生  
謝威廉先生  
陳義仁先生  
付德武先生

#### 非執行董事：

何自新先生  
冉隆輝先生  
孫振純先生  
戴珠江先生

#### 獨立非執行董事：

劉漢銓先生  
張信剛教授  
鄺燦林先生

承董事會命  
光滙石油(控股)有限公司  
主席  
薛光林

香港，二零零八年十月八日