

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

# KINGDOM

## KINGDOM HOLDINGS LIMITED

### 金達控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

股份代號：528

#### 截至二零零八年十二月三十一日止年度 全年業績公布

金達控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然公布本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)截至二零零八年十二月三十一日止年度的經審核合併業績連同相應年度的比較數字如下：

#### 綜合損益表

截至二零零八年十二月三十一日止年度

	附註	二零零八年 人民幣千元	二零零七年 人民幣千元
營業額	2	448,231	537,206
銷售成本		(393,916)	(428,555)
毛利		54,315	108,651
其他經營收入		3,184	1,584
分銷成本		(17,700)	(15,945)
行政開支		(38,292)	(29,571)
其他經營開支		(2,749)	(1,901)
經營(虧損)/溢利		(1,242)	62,818
財務收入		6,196	2,331
財務開支		(29,557)	(17,421)
融資成本淨額	4(a)	(23,361)	(15,090)
除所得稅前(虧損)/溢利	4	(24,603)	47,728
所得稅	5	1,776	(2,696)

	附註	二零零八年 人民幣千元	二零零七年 人民幣千元
年度(虧損)／溢利			
— 本公司股權持有人應佔		<u>(22,827)</u>	<u>45,032</u>
年度應付股權持有人的股息			
— 結算日後建議的末期股息	6	<u>—</u>	<u>15,563</u>
		<u>—</u>	<u>15,563</u>
每股基本及攤薄(虧損)／盈利(人民幣)	7	<u>(0.04)</u>	<u>0.07</u>

綜合資產負債表

於二零零八年十二月三十一日

	附註	二零零八年 人民幣千元	二零零七年 人民幣千元
<b>非流動資產</b>			
物業、廠房及設備		409,502	366,413
投資物業		10,272	—
租賃預付款		37,368	38,147
遞延稅項資產		7,396	1,507
		<u>464,538</u>	<u>406,067</u>
<b>流動資產</b>			
存貨		312,381	272,747
預付所得稅		3,489	1,314
應收貿易賬款及其他應收款項	8	226,064	248,046
已抵押存款		47,352	66,678
銀行固定存款		10,350	—
現金及現金等價物		97,549	158,256
		<u>697,185</u>	<u>747,041</u>
<b>流動負債</b>			
銀行貸款		386,590	205,714
應付貿易賬款及其他應付款項	9	110,224	198,168
		<u>496,814</u>	<u>403,882</u>
<b>流動資產淨值</b>		<u>200,371</u>	<u>343,159</u>
<b>資產總值減流動負債</b>		<u>664,909</u>	<u>749,226</u>
<b>非流動負債</b>			
銀行貸款		30,000	75,000
<b>資產淨值</b>		<u>634,909</u>	<u>674,226</u>
<b>資本及儲備</b>			
股本		6,272	6,272
儲備		628,637	667,954
<b>權益總額</b>		<u>634,909</u>	<u>674,226</u>

## 財務報表附註

### 1 重大會計政策

金達控股有限公司（「本公司」）於二零零六年七月二十一日根據開曼群島公司法例第22章（一九六一年經合併及修訂的第三條法例），在開曼群島註冊成立為獲豁免有限公司。本公司的股份在二零零六年十二月十二日於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）主板上市。

#### (a) 合規聲明

本集團財務報表乃按照國際會計準則委員會（「國際會計準則委員會」）發出的國際財務報告準則（「國際財務報告準則」）編製。國際財務報告準則包括國際會計準則委員會所發出的國際財務報告準則、國際會計準則（「國際會計準則」）及詮釋。本集團財務報表亦遵守香港《公司條例》的適用披露規定及香港聯合交易所證券上市規則的適用披露規定。

國際會計準則委員會已公佈一系列新生效或容許提前於本公司及其附屬公司（以下統稱「本集團」）本期會計期間採用的若干新及修訂國際財務報告準則。該等國際財務報告準則的修訂對本集團財務報表並無重大影響，因與本集團已採納的會計政策一致或與本集團及本公司業務無關。

本集團並無採用本會計期間任何尚未生效的新準則或詮釋。

#### (b) 財務報表的編製基準

截至二零零八年十二月三十一日止年度的綜合財務報表由本公司及其附屬公司的財務報表組成。

本集團財務報表以歷史成本作為編製計量基準。

## 2. 營業額

本集團的主要業務為生產及銷售亞麻紗。

營業額指出售予客戶的貨品的銷售值在扣除增值稅、任何貿易折扣與退貨備抵後列賬。

## 3 分部報告

本集團的營業額及營運業績幾乎全部從製造及銷售亞麻紗產生。因此，不提供業務分部的分析。在有關地域分部呈列資料方面，分部營業額是按客戶所在的地點而定。本集團的資產與負債幾乎全部位於中華人民共和國（「中國」），因此，不提供分部資產、負債及資本開支的分析。

本集團於年內的業務地點分析載列如下：

	二零零八年 人民幣千元	二零零七年 人民幣千元
營業額		
中國	246,353	241,892
海外		
— 歐盟	145,156	124,415
— 非歐盟	56,722	170,899
總計	<u>448,231</u>	<u>537,206</u>
分部業績		
中國	18,312	35,342
海外		
— 歐盟	17,249	28,265
— 非歐盟	2,813	29,100
總計	<u>38,374</u>	<u>92,707</u>
未分配經營收入及開支	<u>(39,616)</u>	<u>(29,889)</u>
經營(虧損)/溢利	(1,242)	62,818
融資成本淨額	(23,361)	(15,090)
所得稅	1,776	(2,696)
年度(虧損)/溢利	<u>(22,827)</u>	<u>45,032</u>

#### 4 除稅前(虧損)/溢利

除稅前(虧損)/溢利於扣除/(計入)下列各項入賬：

##### (a) 融資成本淨額

	二零零八年 人民幣千元	二零零七年 人民幣千元
利息收入	(3,525)	(2,331)
外幣滙兌收益淨額	(2,671)	—
財務收入	<u>(6,196)</u>	<u>(2,331)</u>
銀行貸款利息	29,532	13,478
減：資本化的借貸成本	(2,100)	(842)
利息支出淨額	<u>27,432</u>	<u>12,636</u>
銀行收費	2,125	2,616
外幣滙兌虧損淨額	—	2,169
財務開支	<u>29,557</u>	<u>17,421</u>
融資成本淨額	<u>23,361</u>	<u>15,090</u>

需資本化的借貸成本已於截至二零零八年十二月三十一日止年度以加權平均年利率6.70% (二零零七年：7.20%) 予以資本化。

##### (b) 其他項目

	二零零八年 人民幣千元	二零零七年 人民幣千元
存貨成本	393,916	428,555
折舊	37,978	30,389
租賃預付款攤銷	849	753
存貨撥備	9,314	718
物業的經營租賃費用	1,293	487
扣除撥回後呆壞賬撥備	2,550	1,167
核數師酬金－核數服務	2,186	1,830

## 5 所得稅

綜合損益表內的所得稅指：

	二零零八年 人民幣千元	二零零七年 人民幣千元
即期稅項：		
香港利得稅撥備	—	11
中國所得稅撥備	4,214	8,960
所得稅退稅	—	(4,806)
有關過往年度撥備(超額)／不足	(101)	38
	<u>4,113</u>	<u>4,203</u>
遞延稅項變動	(5,889)	(1,507)
	<u>(1,776)</u>	<u>2,696</u>

- (i) 根據開曼群島及英屬處女群島規則及法規，本集團毋須繳納任何開曼群島或英屬處女群島所得稅。
- (ii) 於二零零八年二月，香港政府宣佈調低利得稅率，由截至二零零八年十二月三十一日止的年度起，適用於本集團在香港業務的稅率由17.5%減少至16.5%。因就香港利得稅而言，有關附屬公司並無錄得任何應課稅溢利，故於截至二零零八年十二月三十一日止年度並無就香港利得稅計提撥備。
- (iii) 就意大利的利得稅而言，本集團旗下在意大利的附屬公司並無錄得任何應課稅溢利。因此，於截至二零零八年十二月三十一日止年度，並無就意大利利得稅計提撥備。
- (iv) 中國企業所得稅撥備是根據位於中國的附屬公司所適用，按中國有關所得稅規則及法規所釐定的各公司所得稅率而作出。

根據中國的所得稅規則和法規(「外商稅法」)規定，若干位於中國的附屬公司(「中國附屬公司」)，包括浙江金元亞麻有限公司(「浙江金元」)、江蘇金元亞麻有限公司(「江蘇金元」)及江蘇紫薇亞麻有限公司(「江蘇紫薇」)，可享有由其經營的首個獲利年度起兩年免徵企業所得稅的免稅期，而其後三年按適用所得稅稅率的50%繳納中國企業所得稅(「免稅期」)。

二零零七年三月十六日，中華人民共和國第十屆全國人大第五次代表會議通過了《中華人民共和國企業所得稅法》（「新稅法」）。根據新稅法規定，自二零零八年一月一日起，本集團中國附屬公司的適用稅率將統一為25%，惟昭蘇金地亞麻有限公司（「昭蘇金地」）除外，該公司從事農產品的初加工業務，獲豁免繳付中國所得稅。根據新稅法中的過渡條款，江蘇紫薇及江蘇金元將根據新稅法繼續享有全數豁免中國企業所得稅或按標準所得稅之50%繳納中國企業所得稅的優惠政策，直至期滿為止，其後則按統一稅率25%繳納。

- (v) 本集團於截至二零零八年十二月三十一日止年度並無獲授任何退稅。根據相關中國稅務法例及法規的規定，本集團於截至二零零七年十二月三十一日止年度，由於利用溢利再投資獲所得稅退稅人民幣1,562,000元，及購買中國製造的設備獲所得稅退稅人民幣3,244,000元。

## 7 股息

年內應付本公司股權持有人的股息

	二零零八年 人民幣千元	二零零七年 人民幣千元
結算日後建議宣派末期股息每股人民幣零元 (二零零七年：人民幣0.025元)	—	15,563
	<u>—</u>	<u>15,563</u>

截至二零零七年十二月三十一日的結算日後建議宣派的末期股息尚未於二零零七年十二月三十一日確認為負債。每股末期股息乃根據截至二零零七年十二月三十一日已發行的622,500,000股普通股計算。

## 7 每股基本及攤薄(虧損)／盈利

每股基本及攤薄(虧損)／盈利乃根據普通股股東應佔虧損人民幣22,827,000元(二零零七年：溢利人民幣45,032,000元)及年內加權平均已發行的622,500,000股普通股(二零零七年：622,500,000股)計算。

於二零零八年十二月三十一日並無潛在攤薄已發行普通股(二零零七年：無)。



## 8 應收貿易賬款及其他應收款項

於二零零八年十二月三十一日之應收貿易賬款及其他應收款項中包含應收貿易賬款及應收票據(減呆壞賬撥備)人民幣193,003,000元(二零零七年：人民幣215,574,000元)。應收貿易賬款及應收票據(減呆壞賬撥備)的帳齡分析如下：

	二零零八年 人民幣千元	二零零七年 人民幣千元
未逾期	<u>165,933</u>	<u>188,004</u>
已逾期一個月內	12,564	12,235
已逾期一個月以上但少於三個月	4,640	10,543
已逾期三個月以上但少於十二個月	5,738	4,792
已逾期超過十二個月	4,128	—
逾期總金額	<u>27,070</u>	<u>27,570</u>
	<u>193,003</u>	<u>215,574</u>

客戶一般獲授予信貸期30天至180天，視乎個別客戶的信譽而定。

## 9 應付貿易賬款及其他應付款項

於二零零八年十二月三十一日之應付貿易賬款及其他應付款項中包含應付貿易賬款及應付票據人民幣85,487,000元(二零零七年：人民幣159,477,000元)。

應付貿易賬款及應付票據的賬齡分析如下：

	二零零八年 人民幣千元	二零零七年 人民幣千元
一個月內到期或於要求時償還	31,382	97,300
一個月以後但三個月內到期	45,732	23,924
三個月以後但六個月內到期	7,740	33,269
六個月以後但十二個月內到期	633	4,984
	<u>85,487</u>	<u>159,477</u>

## 業務回顧

### 整體表現

有見全球經濟不景氣對出口銷售所造成的壓力，本集團針對新國際市場的發展，加強國內市場的銷售力度，積極建立國內銷售團隊，以減低出口量下降對本集團的影響。回顧年內，本集團的亞麻紗總銷售量達7,961噸。

隨著國內亞麻紗市場銷售力度的加強，本集團內銷於二零零八年下半年成功超越外銷，二零零八年內銷收入達人民幣246,353,000元，較二零零七年同期上升2%，佔二零零八年總銷售收入的55%（二零零七年：45%）。外銷方面，二零零八年外銷收入達人民幣201,878,000元（二零零七年：人民幣295,314,000元），本集團佔中國整體亞麻紗出口量約31%，繼續保持國內亞麻紗出口的領導地位。

回顧年內，本集團嚴謹監察原材料價格上升對生產成本的影響。本集團亦透過控制非生產性項目投資，透過技術創新降低成本，致力改善營運效率。

### 開拓海外市場，為未來市場復甦作好準備

回顧年內，本集團致力保持海外市場份額，為未來市場復甦作好準備。於歐洲市場，本集團意大利銷售附屬公司在首個全年營運內於當地的銷售量於二零零八年為409噸。本集團於二零零八年在土耳其成功建立可靠的新代理安排，增加了客戶訂單數量。未來歐盟將繼續成為本集團海外市場的重要發展據點。

於非歐洲市場，本集團於二零零八年拓展進度亦表現理想。本集團於日本市場的銷售量較去年上升146%，在巴西等新興市場亦建立良好的發展根基。本集團將會進一步完善海外銷售網絡。

## 研發成果及得獎項目

於回顧年內，本集團研發隊伍旨在提高產品品質和降低生產成本，更成功開發色紡紗、竹節紗、高捻度紗等花式紗線。國家專利局已確認兩項新專利。此外，本集團預計完成新型細紗機的研製工作，進一步提升產品質素，以增加產品的競爭力。

本集團對於二零零八年內成功獲得多項行業殊榮深感榮幸，包括入選中國麻紡行業競爭力10強，同時本集團旗下「紫微CRAPE MYRTLE」品牌亦被定為二零零八年嘉興市出口名牌，進一步鞏固於中國紡織行業的領導地位。

## 新生產設施落成

本集團於江蘇亞麻差異化紗線廠房的新生產工廠，已於二零零八年十月全部正式投入生產，回顧年內的產量達約712噸，廠房設計年產能約4,000噸。新生產基地能夠提高本集團多樣化產品的生產能力及擴大規模效益，從而提高本集團的競爭力。

## 原料生產正式投產

本集團於新疆昭蘇縣的原料生產第一期項目於二零零八年十月正式投產，打麻機廠房設計年產能約3,000噸。新疆原料基地為中國首個雨露麻工廠，能夠生產有機亞麻纖維。隨著中國雨露麻的需求進一步擴大，本集團認為，透過提供上述優質亞麻紗原料，將可日後為本集團在海外市場穩佔重要席位。本集團所生產的原料成本較進口為低，將有助穩定及降低本集團的生產成本。此外，原料生產過程中所產生的副產品可向第三方銷售，進一步有助擴大本集團的收入來源。

## 財務回顧

### 營業額

截至二零零八年十二月三十一日止年度，本集團的營業額約達人民幣448,231,000元（二零零七年度：人民幣537,206,000元）。本集團憑著本身優質的品牌、靈活的市場

策略及於行業的領導地位，減低了市場需求因全球性經濟不景氣而有所放緩的影響，保持營業額於健康水平。

下表概述本集團銷售點於相關期間的營業額：

銷售地區：	營業額	
	二零零八年	二零零七年
中國	246,353,000	241,892,000
歐盟國家	145,156,000	124,415,000
非歐盟國家	<u>56,722,000</u>	<u>170,899,000</u>
合共	<u><u>448,231,000</u></u>	<u><u>537,206,000</u></u>

#### 毛利及毛利率

回顧年內，由於環球經濟環境不景氣，降低了市場對亞麻產品的需求，加上進口原料成本上漲，為本集團的出口造成壓力。於二零零八年，本集團積極提高內銷市場佔總銷售的比重，而原材料生產基地部分亦自二零零八年下半年正式投產，並實施嚴謹的成本控制措施，此等因素導致毛利仍跌至人民幣54,315,000元（二零零七年：人民幣108,651,000元），毛利率於二零零八年約為12.1%（二零零七年：20.2%）。

#### 開支

於二零零八年，本集團的銷售及分銷開支約達人民幣17,700,000元（二零零七年：人民幣15,945,000元），佔二零零八年總營業額的約3.9%（二零零七年：3.0%）。

於二零零八年，本集團的行政費用約達人民幣38,292,000元(二零零七年：人民幣29,571,000元)，佔二零零八年總營業額的約8.5%(二零零七年：5.5%)。行政費用的增加，主要是由於計提壞賬準備人民幣2,550,000元，以及二零零八年正式開始經營的子公司包括Kingdom Europe S.R.L., 昭蘇金地亞麻有限公司和江蘇紫薇亞麻有限公司行政費用的增加。

於二零零八年，融資成本淨額為約人民幣23,361,000元(二零零七年：人民幣15,090,000元)。融資成本的主要是由於銀行借貸及借貸利率上升所致。

#### **股東應佔(虧損)／溢利**

本集團於二零零八年，股東應佔虧損約人民幣22,827,000元(二零零七年：股東應佔溢利人民幣45,032,000元)。於二零零八年，本集團的淨虧損率為約5.1%(二零零七年：淨溢利率8.4%)。於二零零八年，淨溢利率比去年下降是由於毛利率下降，行政費用以及借貸成本上升的影響所致。

#### **流動資金及財務資源**

於二零零八年十二月三十一日，本集團的流動資產淨值約人民幣200,371,000元(二零零七年十二月三十一日：人民幣343,159,000元)。本集團透過以內部資產資源及銀行借貸為其營運提供資金。於二零零八年十二月三十一日，本集團的現金及銀行存款約人民幣107,899,000元(二零零七年十二月三十一日：人民幣158,256,000元)。於二零零八年十二月三十一日，本集團的流動比率約140.3%(二零零七年十二月三十一日：185.0%)

本集團於二零零八年十二月三十一日的股東資金約人民幣634,909,000元(二零零七年十二月三十一日：人民幣674,226,000元)。於二零零八年十二月三十一日，本集團由結算日起十二月個月內應付的銀行借貸約人民幣386,590,000元(二零零七年十二月三十一日：人民幣205,714,000元)，而長期借貸約達人民幣30,000,000元(二零零七年十二月三十一日：人民幣75,000,000元)，連同作出的總資本負債比率(即總借貸／股東資金)約65.6%(二零零七年十二月三十一日：41.6%)

於二零零八年十二月三十一日，本集團擁有未使用循環授信額度人民幣229,998,000元。

自於聯交所上市後，本集團的財務優勢大大得到改善。董事會相信計及二零零九年預計的資本開支，本集團現有的財務資源將足夠本集團日後需要。

### **資本承擔**

於二零零八年十二月三十一日，本集團不在綜合財務報表撥備的物業、廠房及設備的資本承擔為人民幣5,294,000元。

### **或有負債**

於二零零八年十二月三十一日，本集團並無或有負債。

### **集團資產抵押**

於二零零八年十二月三十一日，本集團的銀行存款人民幣47,352,000元抵押予銀行作為本集團銀行貸款及其他銀行授信的抵押品，已抵押銀行存款將於有關銀行授信終止時解除。此外，賬面總值分別為人民幣139,250,000元及人民幣32,208,000元的若干物業、廠房及設備及若干土地使用權已作為本集團取得銀行貸款及銀行授信的抵押品。

### **重大收購或出售**

於截至二零零八年十二月三十一日止年度，本集團的附屬公司及聯營公司並無重大收購或出售。

### **僱員及酬金政策**

於二零零八年十二月三十一日，本集團合共聘有2,484名僱員（二零零七年：2,564名）。截至二零零八年十二月三十一日止年度產生的僱員總成本達人民幣61,242,000元（二零零七年：人民幣60,881,000元）。本集團為其僱員提供全面及有吸引力的薪金、退休計劃及福利。本集團須向中國社會保障計劃供款。此外，本集團及其中國僱員須各自按有關中國法例及法規訂明的水平向養老保險及失業保險作出供款。

本集團僱員之薪酬政策由董事會參照各僱員的資歷及經驗、所承擔責任、對本集團的貢獻及類似職位的現行市場薪酬水平而釐定。董事會及薪酬委員會獲股東於股東周年大會上授權，根據本集團經營業績、個別表現及可比較的市場數據而釐定本公司董事（「董事」）薪酬。

本集團不時為其僱員提供內部及外部訓練課程。

## **未來計劃及前景**

展望二零零九年，環球經濟受壓，將繼續使本集團備受考驗。中國政府於二零零九年初公佈的《紡織業和裝備製造業振興規劃》中包括一系列增加出口退稅百分比、優惠信貸安排等優惠政策，旨在舒緩亞麻紗等紡織行業的經營壓力。

預計原料價格將進一步下跌，有助本集團降低生產成本。本集團將抓緊以上的機遇，而於短期繼續以內銷為主要銷售市場，以鎖定盈利。長遠而言，客戶需求將重返全球亞麻紗市場，對此本集團將繼續發展海外市場份額。因此，本集團於二零零九年的注意力將繼續集中於有效利用生產設施、管理貨物存貨及原材料供應，減少營運資金需求，並致力鞏固市場領導地位。本集團亦繼續實施嚴緊控制成本的措施，讓自身保持在最佳的狀態迎接市場的機遇，從而抱滿信心面對日後挑戰。

## **購買、銷售或贖回本公司上市股份**

本公司於截至二零零八年十二月三十一日止年內並無贖回其任何上市股份。本公司或其任何附屬公司於截至二零零八年十二月三十一日止年內概無購買或出售本公司任何上市股份。



## 足夠公眾流通量

本公司於截至二零零八年十二月三十一日止整個年度內保持足夠公眾流通量。

## 股息

本公司二零零八年度並無盈利，董事會並不建議截至二零零八年十二月三十一日止年度派發末期股息。

## 暫停股份過戶登記手續

本公司將於二零零九年五月十九日至二零零九年五月二十六日(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，於該期間將不會辦理股份過戶登記手續。建議末期股息將於應屆股東週年大會上提呈批准。為了合資格出席應屆股東週年大會並於會上投票，所有過戶文據連同相關股票必須於二零零九年五月十八日下午四時三十分前交回本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘滙中心26樓。

## 於聯交所網站公布業績公布的詳情

本公司載有聯交所證券上市規則(「上市規則」)規定的所有資料截至二零零八年十二月三十一日止年度的全年報告將會寄發予股東，及於適當時候上載於聯交所的網頁([www.hkex.com.hk](http://www.hkex.com.hk))及本公司網頁[www.kingdom-china.com](http://www.kingdom-china.com)。

## 畢馬威會計師事務所的工作範圍

本集團的核數師畢馬威會計師事務所就本集團載於初步公佈的截至二零零八年十二月三十一日止年度綜合資產負債表、綜合損益表及有關附註公布的數字與本集團的經審核綜合財務報表進行比較，結果與該年度經審核綜合財務報表相符。由於畢馬威會計師事務所進行的工作不構成根據香港會計師公會頒佈的香港審計準則、香港審閱聘用準則或香港核證聘用準則而進行的核證聘用，因此畢馬威會計師事務所不對初步公佈發出任何核證。



## **遵守上市規則企業管治常規守則**

本公司致力建立良好企業管治守則及程序，以成為具透明度及負責任的組織，並對本公司股東而言開放及負責。董事相信良好的企業管治守則對維持及提升投資者信心的重要與日俱增。董事認為，除以下所述者外，本公司於截至二零零八年十二月三十一日止整個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（「守則」）所載的守則條文。

### **守則條文第A.2.1條**

根據守則條文第A.2.1條，主席及總裁須有清晰的職責分工及不應由同一人士擔任。

本公司並無任何僱員擁有「行政總裁」的名銜。任維明先生為本公司的主席，亦負責監察本集團的一般營運。董事會將定期舉行會議，以考慮影響本公司營運的主要事宜。董事會認為這架構將不會損害董事會及本公司管理層之間的權力及職權的平衡，且有助於建立有力而堅固的領導層，使本公司能有效營運。

### **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十所載的上市公司董事進行證券交易的標準守則（「標準守則」），董事以不遜於標準守則所載的規定標準條款進行證券交易。經向全體董事作出特定查詢後，所有董事確認截至二零零八年十二月三十一日止年度及直至本年度本公司年度業績公佈日期，他們遵守標準守則所規定及本公司有關董事進行證券交易的行為守則的規定。

### **審核委員會**

審核委員會遵照上市規則第3.21及3.22條及守則的書面職權範圍成立。審核委員會的主要職責為審閱及監察本集團財務申報程序及內部監控制度，並向董事會提供意見及評議。審核委員會由三名均為獨立非執行董事的成員組成，分別為劉英傑先生、

楊東輝先生及郁崇文先生組成，而於會計事宜擁有適當專業資格及經驗的劉英傑先生獲委任為審核委員會主席。

本集團之截至二零零八年十二月三十一日止年度業績已由審核委員會審閱。

### 薪酬委員會

本公司成立薪酬委員會以訂立政策、審核及釐定本公司董事及高級管理層的薪酬。薪酬委員會包括兩名獨立非執行董事及一名執行董事。張鴻文為薪酬委員會主席。

### 股東週年大會

本公司之股東週年大會擬於二零零九年五月二十六日舉行。股東週年大會通告將根據上市規則規定的方式刊發及寄發。

承董事會命  
金達控股有限公司  
主席  
任維明

香港，二零零九年四月十七日

於本公佈日期，本公司執行董事為任維明先生、沈躍明先生及張鴻文先生；本公司非執行董事為顏金輝先生及John Michael May先生；而本公司獨立非執行董事為楊東輝先生、郁崇文先生及劉英傑先生。