

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份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



BESTWAY INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

百威國際控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：718)

截至二零零九年三月三十一日止年度 全年業績公佈

本公司董事會宣佈本公司及其附屬公司(「本集團」)截至二零零九年三月三十一日止年度之經審核綜合業績連同二零零八年之比較數字如下：

綜合收益表

截至二零零九年三月三十一日止年度

	附註	二零零九年 千港元	二零零八年 千港元 (經重列)
持續經營業務			
營業額	4	16,966	12,709
銷售成本		(15,423)	(11,446)
毛利		1,543	1,263
其他收益	4	7,644	9,880
銷售及分銷成本		(41)	(101)
行政開支		(12,986)	(13,646)
其他經營開支淨額		96	(157)
財務成本	6	—	—
除稅前虧損	5	(3,744)	(2,761)
稅項	7	—	720
年度持續經營業務之虧損		(3,744)	(2,041)
終止經營業務			
年度終止經營業務之溢利／(虧損)	8	6,955	(21,374)
年度溢利／(虧損)		3,211	(23,415)

* 僅供識別

	附註	二零零九年 千港元	二零零八年 千港元 (經重列)
歸屬於：			
本公司股權持有人			
持續經營業務		(3,744)	(2,041)
終止經營業務		7,030	(18,960)
		<u>3,286</u>	<u>(21,001)</u>
少數股東權益			
持續經營業務		-	-
終止經營業務		(75)	(2,414)
		<u>(75)</u>	<u>(2,414)</u>
		<u>3,211</u>	<u>(23,415)</u>
本公司普通股權持有人應佔			
每股盈利／(虧損)	9		
來自持續及終止經營業務			
基本(每股港仙)		<u>0.75</u>	<u>(5.14)</u>
攤薄		<u>不適用</u>	<u>不適用</u>
來自持續經營業務			
基本(每股港仙)		<u>(0.86)</u>	<u>(0.50)</u>
攤薄		<u>不適用</u>	<u>不適用</u>
來自終止經營業務			
基本(每股港仙)		<u>1.61</u>	<u>(4.64)</u>
攤薄		<u>不適用</u>	<u>不適用</u>

綜合資產負債表

於二零零九年三月三十一日

	附註	二零零九年 千港元	二零零八年 千港元
非流動資產			
物業、廠房及設備		8	59,159
預付租賃款項		–	3,681
長期應收賬款		2,436	2,660
		<u>2,444</u>	<u>65,500</u>
流動資產			
存貨		–	19,077
貿易應收賬款	10	2,669	49,068
預付款項、訂金及其他應收款項		16,479	7,016
有抵押存款		–	11,541
銀行及手頭現金		3,854	35,251
		<u>23,002</u>	<u>121,953</u>
分類為持作出售之出售集團資產	11	143,419	–
		<u>166,421</u>	<u>121,953</u>
流動負債			
應付貿易賬款	12	458	14,858
其他應付賬款及應計款項		4,095	19,758
應付稅項		–	5,779
計息銀行及其他借貸		–	46,775
撥備		314	575
		<u>4,867</u>	<u>87,745</u>
與分類為持作出售資產相關之出售集團負債	11	71,495	–
		<u>76,362</u>	<u>87,745</u>
流動資產淨值		<u>90,059</u>	<u>34,208</u>
總資產減流動負債		<u>92,503</u>	<u>99,708</u>
非流動負債			
計息銀行及其他借貸		–	(11,389)
資產淨值		<u>92,503</u>	<u>88,319</u>
資本及儲備			
股本		43,690	43,690
儲備		48,813	42,608
		<u>92,503</u>	<u>86,298</u>
少數股東權益		–	2,021
		<u>92,503</u>	<u>88,319</u>

財務報表附註

截至二零零九年三月三十一日止年度

1. 一般資料

綜合財務報表乃根據香港會計師公會（「香港會計師公會」）頒佈之香港財務報告準則（「香港財務報告準則」），包括所有適用之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（「詮釋」）之統稱）編製。綜合財務報表亦包括香港公司條例及聯交所證券上市規則（「上市規則」）之適用披露規定。

此等綜合財務報表乃以港元呈列，此與本公司之功能貨幣相同。

2. 採納新訂及經修訂香港財務報告準則

本集團及本公司於本年度已採納由香港會計師公會（「香港會計師公會」）頒佈之下列已生效之修訂及詮釋（「新香港財務報告準則」）。

香港會計準則第39號及香港財務報告準則第7號（修訂本）	重新分類財務資產
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號一定額利益資產的限制、最低資本規定及其相互配合關係

採納新香港財務報告準則對如何編製及呈列本年度或以前會計年度之業績及財務狀況並無構成重大影響。因此，毋須作出以前年度調整。

本集團及本公司並未提早採納下列已頒佈但未生效之新訂及經修訂準則、修訂本及詮釋。

香港財務報告準則（修訂本）	對香港財務報告準則之改進 ¹
香港財務報告準則（修訂本）	對二零零九年香港財務報告準則之改進 ²
香港會計準則第1號（經修訂）	財務報表之呈報 ³
香港會計準則第23號（經修訂）	借款成本 ³
香港會計準則第27號（經修訂）	綜合及獨立財務報表 ⁴
香港會計準則第32號及第1號（修訂本）	可沽售財務工具及清盤產生之責任 ³
香港會計準則第39號（修訂本）	合資格對沖項目 ⁴
香港財務報告準則第1號及香港會計準則第27號（修訂本）	於附屬公司、共同控制實體或聯營公司之投資成本 ³
香港財務報告準則第2號（修訂本）	歸屬條件及註銷 ³
香港財務報告準則第3號（經修訂）	業務合併 ⁴
香港財務報告準則第7號（修訂本）	改善有關財務工具之披露 ³
香港財務報告準則第8號	經營分部 ³
香港（國際財務報告詮釋委員會）—詮釋第9號及香港會計準則第39號（修訂本）	嵌入衍生工具 ⁵
香港（國際財務報告詮釋委員會）—詮釋第13號	客戶忠誠度計劃 ⁶
香港（國際財務報告詮釋委員會）—詮釋第15號	有關興建房地產之協議 ³
香港（國際財務報告詮釋委員會）—詮釋第16號	對境外業務淨投資之套期 ⁷
香港（國際財務報告詮釋委員會）—詮釋第17號	向擁有人分派非現金資產 ⁴
香港（國際財務報告詮釋委員會）—詮釋第18號	從客戶轉移資產 ⁸

- 1 於二零零九年一月一日或其後開始之年度期間生效，惟對香港財務報告準則第5號之修訂除外，其於二零零九年七月一日或其後開始之年度期間生效。
- 2 於二零零九年一月一日、二零零九年七月一日及二零一零年一月一日（如適用）或其後開始之年度期間生效
- 3 於二零零九年一月一日或其後開始之年度期間生效
- 4 於二零零九年七月一日或其後開始之年度期間生效
- 5 於二零零九年六月三十日或其後結束之年度期間生效
- 6 於二零零八年七月一日或其後開始之年度期間生效
- 7 於二零零八年十月一日或其後開始之年度期間生效
- 8 於二零零九年七月一日或其後作出之轉移生效

本集團現正就該等新訂及經修訂香港財務報告準則於初始應用時之影響進行評估。到目前為止本集團認為，採納香港財務報告準則第8號及香港會計準則第1號（經修訂）或會導致新或修訂之披露，而採納香港財務報告準則第3號（經修訂）及香港會計準則第27號（經修訂）或會導致會計政策之變更。本公司董事已開始審議其他新訂或經修訂準則、修訂本或詮釋之潛在影響，但尚未釐定彼等是否對如何編製及呈列本集團之業績及財務狀況構成重大影響。

3. 分部資料

由於本集團之收益、開支、資產、負債及資本支出主要來自製造及銷售塑膠產品（主要為塑膠布），故並無提呈本集團之業務分類資料。

由於本集團少於10%之綜合營業額及業績來自中國大陸以外之市場，及本集團少於10%之綜合資產位於中國大陸以外，故本公司董事認為呈報地區分類資料並無意義。

4. 營業額及其他收益

本集團之營業額乃指所售貨品之發票淨值，並已扣除有關退貨及貿易折扣。

本集團之營業額及其他收益分析如下：

	持續經營業務		終止經營業務		綜合	
	二零零九年 千港元	二零零八年 千港元	二零零九年 千港元	二零零八年 千港元	二零零九年 千港元	二零零八年 千港元
營業額						
銷售貨品	16,966	12,709	255,403	242,902	272,369	255,611
其他收益						
銀行利息收入	1	399	78	372	79	771
長期應收賬款之 投資收入	288	296	-	-	288	296
管理費收入	6,600	7,350	-	-	6,600	7,350
雜項收入	1	72	317	365	318	437
豁免其他應付賬款	754	1,763	394	170	1,148	1,933
	7,644	9,880	789	907	8,433	10,787

5. 除稅前虧損

本集團之除稅前虧損已扣除／（計入）下列各項：

	持續經營業務		終止經營業務		綜合	
	二零零九年 千港元	二零零八年 千港元	二零零九年 千港元	二零零八年 千港元	二零零九年 千港元	二零零八年 千港元
已售存貨成本	15,423	11,446	223,477	231,304	238,900	242,750
折舊	15	58	2,870	9,525	2,885	9,583
減：撥入已售存貨成本之 總額	-	-	(2,723)	(8,854)	(2,723)	(8,854)
	15	58	147	671	162	729
預付租賃款項之攤銷	-	-	29	121	29	121
土地及樓宇之經營租賃租 金最低款項	-	-	360	1,781	360	1,781
減：撥入已售存貨成本之 總額	-	-	(41)	(647)	(41)	(647)
	-	-	319	1,134	319	1,134
核數師酬金 －本年度撥備	480	540	-	-	480	540
僱員福利開支 （不包括董事酬金）：						
工資及薪金	3,280	3,173	6,609	8,384	9,889	11,557
減：撥入已售存貨成本之 總額	-	-	(4,188)	(4,299)	(4,188)	(4,299)
	3,280	3,173	2,421	4,085	5,701	7,258
以股代款之費用	-	1,812	-	-	-	1,812
退休金計畫供款	109	85	293	313	402	398
外匯（收益）／虧損淨額*	(111)	(86)	2,824	8,399	2,713	8,313
壞賬*	-	28	769	46	769	74
出售物業、廠房及設備之 收益*	-	-	(35)	(1,455)	(35)	(1,455)
出售預付租賃款項之收益*	-	-	-	(254)	-	(254)

* 該等項目乃計入綜合收益表內「其他經營開支淨額」中。

6. 財務成本

	持續經營業務		終止經營業務		綜合	
	二零零九年 千港元	二零零八年 千港元	二零零九年 千港元	二零零八年 千港元	二零零九年 千港元	二零零八年 千港元
下列各項之利息：						
須於五年內悉數償還 之銀行貸款及 其他貸款	-	-	3,528	3,788	3,528	3,788
融資租約	-	-	35	97	35	97
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>3,563</u>	<u>3,885</u>	<u>3,563</u>	<u>3,885</u>

7. 稅項

	持續經營業務		終止經營業務		綜合	
	二零零九年 千港元	二零零八年 千港元	二零零九年 千港元	二零零八年 千港元	二零零九年 千港元	二零零八年 千港元
即期稅項：						
香港						
— 年度稅項開支	-	-	-	-	-	-
海外						
— 往年超額撥備	-	(720)	-	-	-	(720)
	<u>-</u>	<u>(720)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(720)</u>

由於本集團已有足夠承前稅項虧損可抵銷年內之應課稅溢利，故並無就香港利得稅作出撥備（二零零八年：零）。其他地區之應課利得稅乃按本集團經營業務之有關地區之現行稅率，根據現行法例、詮釋及慣例計算。

8. 終止經營業務

於二零零八年六月二十日，Bestway Group International Limited（「Bestway GI」），本公司之全資附屬公司，與Eastern Wide Investments Limited（「出售買方」）簽訂買賣協議。根據該協議，Bestway GI同意向出售買方出售百信塑膠製品有限公司、百威塑膠製品有限公司及百吉塑膠製品有限公司的全部已發行股份（統稱「出售集團」）。進一步詳情請參閱日期為二零零八年十一月二十九日的通函。出售事項將於二零零九年七月三十一日或之前完成。詳情請參閱附註11。

終止經營業務之合併業績及現金流量計入綜合收益表及綜合現金流量表並載列如下。

	二零零九年 千港元	二零零八年 千港元
年度終止經營業務之溢利／（虧損）		
營業額	255,403	242,902
銷售成本	<u>(223,477)</u>	<u>(231,304)</u>
毛利	31,926	11,598
其他收益	789	907
銷售及分銷成本	(3,501)	(2,037)
行政開支	(14,753)	(20,977)
其他經營開支淨額	(3,943)	(6,980)
財務成本	<u>(3,563)</u>	<u>(3,885)</u>
除稅前溢利／（虧損）	6,955	(21,374)
稅項	<u>-</u>	<u>-</u>
年度終止經營業務之溢利／（虧損）	<u>6,955</u>	<u>(21,374)</u>
終止經營業務之現金流量		
經營業務所得／（所用）之現金淨額	12,869	(10,404)
投資活動所用之現金淨額	(364)	(1,334)
融資活動（所用）／所得之現金淨額	<u>(14,662)</u>	<u>5,162</u>
現金流出淨額	<u>(2,157)</u>	<u>(6,576)</u>

出售組合應佔之資產及負債已於二零零九年三月三十一日分類並按可供出售之出售組合列賬，並於綜合資產負債表中分開呈列。

9. 本公司普通權益持有人應佔每股盈利／（虧損）

每股基本盈利／（虧損）乃按本公司權益持有人應佔截至二零零九年三月三十一日止年度溢利／（虧損）及該等年度之已發行普通股股份之加權平均數計算。

截至二零零九年三月三十一日止年度並不存在攤薄事項。由於截至二零零八年三月三十一日止年度之已授出購股權對該年度之每股基本虧損具反攤薄影響，故此並未披露該年度之每股攤薄虧損。

本公司普通權益持有人應佔每股基本盈利／（虧損）乃按以下數據計算：

來自持續及終止經營業務

	二零零九年 千港元	二零零八年 千港元
盈利／（虧損）		
用以計算每股基本盈利／（虧損）之本公司權益持有人應佔本年度溢利／（虧損）	<u>3,286</u>	<u>(21,001)</u>
	二零零九年 千股	二零零八年 千股
普通股數目		
用以計算每股基本盈利／（虧損）之普通股加權平均股數	<u>436,896</u>	<u>408,469</u>

來自持續經營業務

	二零零九年 千港元	二零零八年 千港元
虧損		
用以計算持續經營業務每股基本虧損之虧損	<u>3,744</u>	<u>2,041</u>
普通股數目		
用以計算每股基本虧損之普通股加權平均股數	<u>436,896</u>	<u>408,469</u>

來自終止經營業務

	二零零九年 千港元	二零零八年 千港元
盈利／(虧損)		
用以計算終止經營業務每股基本盈利／(虧損)之 溢利／(虧損)	<u>7,030</u>	<u>(18,960)</u>
普通股數目		
用以計算每股基本盈利／(虧損)之普通股加權平均股數	<u>436,896</u>	<u>408,469</u>

10. 貿易應收賬款

本集團

	二零零九年 千港元	二零零八年 千港元
貿易應收賬款	<u>2,669</u>	<u>49,068</u>

本集團一般與客戶訂立信貸期達六十日及免息之貿易條款(除若干財政狀況穩健、還款紀錄良好及信譽良好之長期客戶外,其信貸期可延長為九十日)。高級管理層將定期檢討逾期結餘。

貿易應收賬款減呆賬支出之賬齡分析如下:

本集團

	二零零九年 千港元	二零零八 千港元
30日內	1,700	23,878
31日至60日	486	10,481
61日至90日	483	11,802
90日以上	-	2,907
	<u>2,669</u>	<u>49,068</u>

11. 可供出售非流動資產

誠如財務報表附註8所述，包括於結算日可供出售主要塑膠產品業務之主要類別資產及負債如下：

	二零零九年 千港元
物業、廠房及設備	57,854
預付租賃款項	3,770
存貨	14,533
貿易應收賬款	34,076
預付款項、訂金及其他應收款項	6,007
有抵押存款	11,545
手頭銀行現金	15,634
	<hr/>
可供出售之出售組合之資產	143,419
	<hr/>
貿易應付賬款	9,901
其他應付賬款及應計款項	9,105
應付稅項	5,928
計息銀行及其他借貸	44,302
撥備	261
	<hr/>
	69,497
	<hr/>
少數股東權益	1,998
	<hr/>
與可供出售之出售組合資產有關之負債	71,495
	<hr/>
可供出售之出售組合之淨資產	71,924
	<hr/> <hr/>
資產重估儲備	3,069
外匯波動儲備	4,963
	<hr/>
可供出售之出售組合之儲備	8,032
	<hr/> <hr/>

由於預期出售所得款項將超過出售組合之資產及負債之賬面值，於二零零九年三月三十一日，可供出售之出售組合之資產於重新歸類前並未即時確認減值虧損。

12. 貿易應付賬款

於結算日，按發票日期計算之貿易應付賬款賬齡分析如下：

	二零零九年 千港元	二零零八年 千港元
30日內	313	7,348
31至60日	99	4,021
61至90日	-	1,696
90日以上	46	1,793
	<hr/>	<hr/>
	458	14,858
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

本集團貿易應付賬款之賬面值與其公平值相若。

13. 股息

董事並不建議就截至二零零九年三月三十一日止年度派發任何股息（二零零八年：無）。

業務回顧

持續經營業務

本集團之持續經營業務於年內主要買賣塑膠產品（主要為塑膠布）。本集團錄得營業額16,966,000港元（二零零八年：12,709,000港元），較去年同期之營業額上升約33.50%。毛利率下跌至9.09%（二零零八年：9.94%）。毛利率下跌主要由於銷售成本上升及來自競爭對手之劇烈市場競爭愈所致。年內之銷售量及每噸平均售價分別為1,514噸及1,120港元，而去年同期則為1,123噸及1,132港元。本公司普通股權持有人應佔溢利淨額為3,286,000港元，而去年同期則為21,001,000港元。年內本集團來自持續及終止經營業務之每股基本盈利為0.75港仙，而去年同期則為每股虧損5.14港仙。年內本集團來自持續經營業務之每股基本虧損為0.86港仙，而去年同期則為0.50港仙。年內本集團來自終止經營業務之每股基本盈利為1.61港仙，而去年同期則為每股虧損4.64港仙。

終止經營業務

本集團之終止經營業務於年內主要生產及買賣塑膠布。本集團錄得營業額255,403,000港元（二零零八年：242,902,000港元），較去年同期之營業額上升約5.15%。毛利率上升至12.5%（二零零八年：4.77%）。毛利率上升主要由於重組生產線及釋放閒置生產力；加強採購管理；及物業、廠房及設備之會計處理不允許持作出售資產進行折舊所致。

流動資金及財政資源

於二零零九年三月三十一日，本集團之銀行結存及現金為3,854,000港元（於二零零八年三月三十一日：35,251,000港元）。本集團之資產淨值約為92,503,000港元（於二零零八年三月三十一日：88,319,000港元），而資產總值約為168,865,000港元（於二零零八年三月三十一日：187,453,000港元）。流動資產淨值約為90,059,000港元（於二零零八年三月三十一日：34,208,000港元）。流動比率則為2.18倍（於二零零八年三月三十一日：1.39倍）。由於即期及非即期銀行及其他借貸按與分類為持作出售資產相關之出售集團負債（附註11）分類，故本集團於二零零九年三月三十一日期末概無擁有任何未償還銀行及其他借貸。資產負債比率以借貸總額比資產淨值總額之百份比表示，於二零零九年三月三十一日為0%（於二零零八年三月三十一日：65.86%）。

前景

展望來年，塑膠布貿易業務仍是充滿挑戰。環球經濟不景氣下，影響消費者減低對PVC產品之需求。同時原油價格處於上升軌，直接影響PVC膠布之價錢。本集團將會加強採購管理減低對採購成本之影響。

董事認為本集團可透過分散其投資至天然資源採礦以擴大其收入來源。採礦業務旨在開拓商機及從銷售將予開採之其他礦產資源取得收入。

結算日後事項

就第一收購（參閱日期為二零零八年十一月二十九日之通函）而言，若干完成條件截至二零零九年五月三十一日（即第一收購最後完成日期）仍未達成亦未獲豁免。本集團與賣方磋商後，不再押後最後完成日期。因此，第一收購已於二零零九年五月三十一日起失效。

於二零零九年六月十六日，霍寶田先生（「霍先生」）已辭任本公司之執行董事職務，以專注於彼之其他個人業務活動。霍先生確認，彼與董事會之間概無意見分歧，且概無有關彼辭任之事宜須提請本公司股東垂注。

於二零零九年六月三十日，本集團與出售買方訂立多份補充協議。根據最後一份補充協議，出售完成日期延遲至不遲於二零零九年七月三十一日。

於二零零九年七月三日，本公司全資附屬公司Tectron Pacific Limited（「Tectron」）與Global Grand Resources Corporation（「賣方」）簽訂收購協議。根據該收購協議，Tectron同意收購及賣方同意出售(a)賣方全資附屬公司Prolific Rich Limited（「Prolific Rich」）之全部已發行股份（「第一銷售股份」）；(b)賣方或代表賣方向Prolific Rich所作出尚未償還貸款於交易完成日期之面值（「第一銷售債務」）；(c)賣方全資附屬公司Grand Shining Limited（「Grand Shining」）之全部已發行股份（「第二銷售股份」）；及(d)賣方或代表賣方向Grand Shining所作出尚未償還貸款於交易完成日期之面值（「第二銷售債務」）。

第一銷售股份及第一銷售債務及(ii)第二銷售股份及第二銷售債務之之總代價分別為680,000,000港元及260,000,000港元（須經調整）。

於二零零九年七月八日，本公司與卓創國際有限公司（「認購人」）訂立一份認購協議，據此，認購人有條件同意認購，而本公司有條件同意發行80,000,000股每股面值0.1港元之本公司新股份（「認購股份」），認購價為每股認購股份0.282港元。

本集團資產之押記

於二零零九年，本集團已於資產負債表內計入並分類為持作出售之出售集團資產（附註11）之銀行存款11,545,000港元（二零零八年：11,541,000港元）已經為本集團獲授之信託契據貸款及其他短期貿易融資信貸而抵押。（於二零零八年，本集團已於資產負債表內計入之有抵押銀行存款11,541,000港元已作抵押）已抵押存款乃以美元（並非各有關集團實體之功能貨幣）計值，並須承受貨幣風險。存款按界乎每年0.3厘至2.6厘（二零零八年：每年1.7厘至3.8厘）之固定利率計息。已抵押存款之賬面值與其公平值相若。

於二零零九年三月三十一日，位於中國大陸之租賃土地及樓宇價值分別為3,770,000港元（二零零八年：3,799,000港元）及10,081,000（二零零八年：10,154,000港元），皆按中期租約持有作為持作出售之非流動資產（附註11），並予以抵押藉以為本集團取得信貸融資。

廠房及設備之法定抵押於二零零九年三月三十一日之賬面淨值約為29,476,000港元。廠房及設備歸類為持作出售之資產（附註11），並予以抵押藉以為本集團取得信貸融資。

外匯波動風險

本集團主要以港元、人民幣及美元進行其業務交易。由於港元與美元掛鈎，本集團預期，就此不會存在任何重大外匯風險。然而，本集團須承受人民幣升值所導致之若干外匯影響。本集團並無訂立任何外匯合約。管理層將嚴密監控外匯風險並將會於必要時採納緩解外匯風險之計劃。

或然負債及資本承擔

於二零零九年三月三十一日，本集團並無任何或然負債（於二零零八年三月三十一日：6,647,000港元）。

僱員

於二零零九年三月三十一日，本集團聘用約176名負責管理、行政及生產工作之全職僱員。本集團根據現行業內慣例向僱員提供具競爭力之薪酬。本公司定期檢討酬金政策，旨在獎勵及提升僱員之生產力及表現。

股東週年大會

本公司謹訂於二零零九年九月九日(星期三)上午十時正於香港銅鑼灣告士打道280號世貿中心38樓舉行二零零九年股東週年大會(「股東週年大會」)。股東週年大會之通告將分別於香港聯合交易所有限公司網站(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司網站(www.bestwaygroup.com.hk)刊登，並將於適當時候寄發予股東。

暫停股份過戶登記

本公司將於二零零九年九月四日(星期五)至二零零九年九月九日(星期三)(包括首尾兩日)暫停股份過戶登記，期間將不會辦理任何本公司股份過戶登記手續。為符合出席本公司即將舉行之二零零九年股東週年大會並於會上投票之資格，未登記為本公司股份持有人之人士必須於二零零九年九月三日(星期四)下午四時三十分前，將所有本公司過戶文件連同有關股票及適當過戶表格送交本公司香港股份過戶登記處香港卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東28號金鐘匯中心26樓。

購買、出售或贖回本公司之上市股份

本公司及其任何附屬公司於年內概無購買、贖回或出售本公司任何上市證券。

審核委員會

本公司已遵照守則成立審核委員會，以審視及監督本集團之財務報告程序及內部控制。審核委員會已審閱本集團截至二零零九年三月三十一日止年度之經審核財務報表。審核委員會由本公司三名獨立非執行董事組成，每年最少舉行兩次會議以執行其職責。

企業管治

本公司已於年報所涵蓋之整個會計期間內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中之《企業管治常規守則》之守則條文，惟下述偏離若干守則條文除外：

守則條文第A.2.1條訂明主席與行政總裁之角色應有區分，並不應由一人同時兼任。唐貫健先生為董事會主席兼行政總裁。董事會相信現時之安排令本公司能及時作出及執行決策，致使本公司在多變之環境下仍能有效率地達成本公司之目標。董事會亦相信本公司已擁有強大之企業管治架構，可有效地監督管理層。董事會將繼續審閱本集團企業管治架構之效率，以評估是否需要作出任何變動。

本公司已採納上市規則附錄10所載之上市公司董事進行證券交易之標準守則(「標準守則」)作為本身之董事進行證券買賣之守則。根據向本公司全體董事作出之特別查詢，董事於截至二零零九年三月三十一日止整個年度內一直遵守標準守則之規定標準。

刊登年度業績公佈及年報

本業績公佈分別於香港聯合交易所有限公司網站(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司網站(www.bestwaygroup.com.hk)刊登。本公司截至二零零九年三月三十一日止年度之年報將於適當時候寄發予股東，並於上述網站內刊登。

代表董事會
百威國際控股有限公司
主席
唐貫健

香港，二零零九年七月二十二日

於本公佈發表日期，董事會包括：

執行董事：

唐貫健先生
詹劍崙先生
羅輝城先生

獨立非執行董事：

洪顯一先生
黃乃平先生
歐國義先生