

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之內容概不負責，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依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

Veeko®

VEEKO INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

威高國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1173)

截至二零零九年三月三十一日止年度

經審核業績公佈

### 經審核業績

威高國際控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然公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經審核綜合業績，連同上年同期之比較數字如下：

### 綜合收入報表

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
營業額	3	789,644	754,224
銷售成本		(318,376)	(262,835)
毛利		471,268	491,389
銷售及分銷成本		(324,618)	(297,531)
行政費用		(118,262)	(124,405)
其他收入、收益及虧損		1,165	12,232
投資物業公平價值(下降)上升		(9,510)	7,740
重估租賃土地及樓宇的虧損		(3,187)	—
融資成本		(3,447)	(3,280)
除稅前溢利		13,409	86,145
稅項	4	4,607	(8,219)
本年度溢利	5	18,016	77,926
股息	6	17,200	33,627
每股盈利	7		
基本		0.998港仙	4.586港仙
攤薄		不適用	4.567港仙

## 綜合資產負債表

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
<b>非流動資產</b>			
投資物業		<b>31,990</b>	60,000
產業、廠房及設備		<b>138,326</b>	92,164
購置產業、廠房及設備之已付按金		–	486
預付租賃款項		<b>15,576</b>	9,393
已付租金按金		<b>34,457</b>	25,186
遞延稅項資產		<b>12,283</b>	7,580
		<b>232,632</b>	194,809
<b>流動資產</b>			
存貨		<b>194,500</b>	194,566
應收貿易款項及其他應收款項	8	<b>36,831</b>	49,249
預付租賃款項		<b>440</b>	254
已付租金及水電按金		<b>18,327</b>	23,726
可收回之稅項		<b>712</b>	1,433
作抵押銀行存款		<b>1,000</b>	1,000
銀行結存及現金		<b>29,230</b>	25,855
		<b>281,040</b>	296,083
<b>流動負債</b>			
應付貿易款項及其他應付款項	9	<b>51,445</b>	42,122
已收租金按金		<b>559</b>	991
有抵押銀行借貸			
— 一年內到期		<b>45,429</b>	44,900
有抵押銀行透支		<b>6,440</b>	1,033
融資租賃承擔			
— 一年內到期		<b>230</b>	–
應付稅項		<b>5,774</b>	8,355
		<b>109,877</b>	97,401
<b>流動資產淨值</b>		<b>171,163</b>	198,682
		<b>403,795</b>	393,491

	二零零九年 千港元	二零零八年 千港元
資本及儲備		
股本	18,449	17,677
儲備	368,183	354,728
	<u>386,632</u>	<u>372,405</u>
非流動負債		
已收租金按金	501	–
有抵押銀行借貸		
– 一年後到期	10,716	13,515
融資租賃承擔		
– 一年後到期	925	–
遞延稅項負債	5,021	7,571
	<u>17,163</u>	<u>21,086</u>
	<u><u>403,795</u></u>	<u><u>393,491</u></u>

附註：

**1. 編製基準**

經審核綜合財務報表乃根據由香港會計師公會（「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」）而編製。此外，綜合財務報表亦符合香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）及香港公司條例適用之披露規定。

**2. 應用新訂及經修訂之香港財務報告準則**

於本年度，本集團應用以下由香港會計師公會頒佈，現正或已經生效之修訂及詮釋（「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）	金融資產之重新分類
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—界定福利資產限額、最低資金要求及兩者之互動關係

採納新香港財務報告準則對本會計期間或以前會計期間之業績及財務狀況之編制及呈列方式並無重大影響。因此，毋須進行過往期間調整。

本集團並無提早應用下列已頒布但尚未生效之新訂及經修訂之準則、修訂或詮釋。

香港財務報告準則(修訂本)	香港財務報告準則之改進 <sup>1</sup>
香港財務報告準則(修訂本)	香港財務報告準則之改進(二零零九年) <sup>2</sup>
香港會計準則第1號(經修訂)	財務報表的呈列 <sup>3</sup>
香港會計準則第23號(經修訂)	借貸成本 <sup>3</sup>
香港會計準則第27號(經修訂)	綜合及個別財務報表 <sup>4</sup>
香港會計準則第32號及第1號(修訂本)	可認沽金融工具及於清盤時產生之責任 <sup>3</sup>
香港會計準則第39號(修訂本)	合資格對沖項目 <sup>4</sup>
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、共同控制機構或聯營公司之投資成本 <sup>3</sup>
香港財務報告準則第2號(修訂本)	歸屬條件及註銷 <sup>3</sup>
香港財務報告準則第3號(經修訂)	企業合併 <sup>4</sup>
香港財務報告準則第7號(修訂本)	金融工具披露之改進 <sup>3</sup>
香港財務報告準則第8號	營運分部 <sup>3</sup>
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)	嵌入式衍生工具 <sup>5</sup>
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 <sup>6</sup>
香港(國際財務報告詮釋委員會) — 詮釋第15號	建造房地產之協議 <sup>3</sup>
香港(國際財務報告詮釋委員會) — 詮釋第16號	就境外業務淨投資之對沖 <sup>7</sup>
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 <sup>4</sup>
香港(國際財務報告詮釋委員會) — 詮釋第18號	自客戶轉移資產 <sup>8</sup>

<sup>1</sup> 除香港財務報告準則第5號之修訂於二零零九年七月一日或以後開始之年度期間生效外，均於二零零九年一月一日或之後開始之年度期間生效。

<sup>2</sup> 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(視情況而定)或之後開始之年度期間生效。

<sup>3</sup> 於二零零九年一月一日或之後開始之年度期間生效。

<sup>4</sup> 於二零零九年七月一日或之後開始之年度期間生效。

<sup>5</sup> 於二零零九年六月三十日或以後結束年度期間生效。

<sup>6</sup> 於二零零八年七月一日或之後開始之年度期間生效。

<sup>7</sup> 於二零零八年十月一日或之後開始之年度期間生效。

<sup>8</sup> 適用於二零零九年七月一日或以後之資產轉移。

若收購日期為二零一零年四月一日或之後，則採納香港財務報告準則第3號(經修訂)可能影響本集團有關業務合併之會計處理。香港會計準則第27號(經修訂)將影響本集團有關其於附屬公司中之擁有權變動之會計處理。本公司董事預期應用其他新訂及經修訂之準則、修訂或詮釋不會對本集團之業績及財務狀況造成重要影響。

### 3. 營業額及分類資料

#### 營業額

營業額指本集團於年內銷售貨品予外界客戶已收及應收款額之公平值，減折扣、退貨及準備。

#### 業務分類

就內部財務報告而言，本集團以策略組織部門形式經營及管理業務分類，並決定以按產品劃分之業務分類作為主要報告分類。因此，本集團之業務分為兩大報告分類，包括製造及銷售女士時裝以及銷售化妝品。該等業務之分類資料呈列如下：

二零零九年

收入報表

	時裝 千港元	化妝品 千港元	抵銷 千港元	綜合 千港元
營業額				
貨品銷售	616,405	173,239	–	789,644
分類間之銷售	118	3	(121)	–
	<u>616,523</u>	<u>173,242</u>	<u>(121)</u>	<u>789,644</u>

分類間之銷售乃按現行市場價格計算。

分類業績	<u>26,249</u>	<u>7,088</u>		33,337
投資物業公平價值下降				(9,510)
重估租賃土地及樓宇虧損				(3,187)
公司收入				2,588
公司費用				(6,372)
融資成本				(3,447)
除稅前溢利				13,409
稅項				4,607
本年度溢利				<u>18,016</u>

二零零八年  
收入報表

	時裝 千港元	化妝品 千港元	抵銷 千港元	綜合 千港元
<b>營業額</b>				
貨品銷售	601,516	152,708	-	754,224
分類間之銷售	13	4	(17)	-
	<u>601,529</u>	<u>152,712</u>	<u>(17)</u>	<u>754,224</u>
分類間之銷售乃按現行市場價格計算。				
<b>分類業績</b>	<u>79,352</u>	<u>3,441</u>		82,793
投資物業公平價值上升				7,740
公司收入				4,010
公司費用				(5,118)
融資成本				(3,280)
除稅前溢利				86,145
稅項				(8,219)
本年度溢利				<u>77,926</u>

**地區分類**

本集團之業務主要位於香港、澳門、台灣、新加坡及中華人民共和國（「中國」）之其他地區。  
本集團按地區市場位置之銷售分析呈列如下：

	營業額	
	二零零九年 千港元	二零零八年 千港元
香港及澳門	518,755	516,072
台灣	120,160	112,113
新加坡	44,529	46,267
中國之其他地區	106,200	79,772
	<u>789,644</u>	<u>754,224</u>

#### 4. 稅項

	二零零九年 千港元	二零零八年 千港元
稅項開支包括：		
香港利得稅		
本年度	2,517	4,660
過往年度超額撥備	(79)	(462)
	<u>2,438</u>	<u>4,198</u>
其他司法權區	361	4,960
	<u>2,799</u>	<u>9,158</u>
遞延稅項：		
本年度	(7,374)	(939)
因稅率變動所致	(32)	-
	<u>(4,607)</u>	<u>8,219</u>

香港利得稅乃按本年度估計應課稅溢利按稅率16.5% (二零零八年：17.5%) 計算。

於二零零八年六月二十六日，香港立法會通過二零零八年收入條例草案，由二零零八／二零零九課稅年度起，企業利得稅率由17.5%調低至16.5%。因此，香港利得稅乃按截至二零零九年三月三十一日止年度內估計應課稅溢利按16.5% (二零零八年：17.5%) 計算。

於其他司法權區產生之稅項乃按於有關司法權區之適用稅率計算。

## 5. 本年度溢利

	二零零九年 千港元	二零零八年 千港元
本年度溢利已扣除(計入)下列各項：		
員工福利開支		
(包括董事酬金)：		
薪酬及其他福利	202,265	185,739
以股份為基礎之償付	560	1,356
退休福利計劃供款	11,458	6,775
	<u>214,283</u>	<u>193,870</u>
預付租賃款項攤銷	375	246
核數師酬金	1,761	1,882
確認為開支之存貨成本(附註)	318,376	262,835
廠房、產業及設備之折舊	31,704	24,688
利息收入	(104)	(174)
出售廠房、產業及設備之損失	903	1,200
淨匯兌損失(收益)	3,251	(6,297)
租金收入(包括可省略之支出)	(2,555)	(3,392)
	<u><u>214,283</u></u>	<u><u>193,870</u></u>

附註：確認為開支之存貨成本包括存貨準備1,879,000港元(二零零八年：存貨準備之撥回2,470,000港元)。存貨準備之撥回於其後銷售存貨時於綜合收入報表確認。

## 6. 股息

	二零零九年 千港元	二零零八年 千港元
於本年度內確認為分派之股息：		
二零零九年度中期股息每股0.2港仙 (二零零八年：每股0.8港仙)	3,690	15,882
二零零八年度末期股息每股0.9港仙 (二零零八年：二零零七年度末期股息每股1.0港仙)	13,510	17,745
	<u>17,200</u>	<u>33,627</u>

於本年度內，已就二零零七年及二零零八年末期股息及二零零八年中期股息建議以股代息。該等以股代息已獲大多數股東接納，如下：

	二零零九年 中期 千港元	二零零八年 末期 千港元	二零零八年 中期 千港元	二零零七年 末期 千港元
股息：				
現金	3,690	4,688	4,314	4,970
以股代息選擇	—	8,822	11,568	12,775
	<u>3,690</u>	<u>13,510</u>	<u>15,882</u>	<u>17,745</u>

董事建議以現金派發二零零九年末期股息每股0.2港仙，合共3,690,000港元，惟須待股東在應屆股東週年大會上批准，方可作實。

## 7. 每股盈利

	二零零九年	二零零八年
盈利：		
本年度溢利及就計算每股基本及攤薄盈利之盈利	<u>18,016,000</u> 港元	<u>77,926,000</u> 港元
股份數目：		
就計算每股基本盈利之普通股加權平均數	1,805,590,525	1,699,123,467
購股權之攤薄潛在普通股之影響(附註)	—	7,289,320
就計算每股攤薄盈利之普通股加權平均數	<u>—</u>	<u>1,706,412,787</u>

附註：由於本公司購股權之行使價較截至二零零九年三月三十一日止年度之平均市價為高，故並無呈列每股攤薄盈利。

8. 應收貿易款項及其他應收款項

	二零零九年 千港元	二零零八年 千港元
應收貿易款項	27,705	40,149
其他應收款項	9,126	9,100
	<u>          </u>	<u>          </u>
應收貿易款項及其他應收款項總額	<b><u>36,831</u></b>	<b><u>49,249</u></b>

本集團就其銷售櫃位應收款項而給予30日至60日之信貸期；而給予批發客戶之平均信貸期介乎60日至120日。應收貿易款項之賬齡分析如下：

	二零零九年 千港元	二零零八年 千港元
30日內	19,724	27,308
31－60日	7,127	9,845
61－90日	174	1,287
逾90日	680	1,709
	<u>          </u>	<u>          </u>
	<b><u>27,705</u></b>	<b><u>40,149</u></b>

本集團於接納任何新批發客戶前，會先調查客戶之過往信貸記錄，以評估潛在客戶之信貸狀況，並訂定客戶之信貸額度。本集團會為信貸記錄良好且可信之客戶提供信貸銷售，並定期審核授予客戶之信貸額度。於結算日，97%（二零零八年：92%）之應收貿易賬款並非逾期或並無出現減值。董事認為應收貿易款項信貸記錄良好，而債務人並無未能付款記錄。

**9. 應付貿易款項及其他應付款項**

於二零零九年三月三十一日，本集團之應付貿易款項及其他應付款項包括應付貿易款項為10,529,000港元(二零零八年：9,006,000港元)。應付貿易款項之賬齡分析詳情如下：

	二零零九年 千港元	二零零八年 千港元
30日內	6,731	7,322
31 – 60日	1,905	572
61 – 90日	843	1,034
逾90日	1,050	78
	<u>10,529</u>	<u>9,006</u>

## 股息

董事會欣然議決於應屆股東週年大會上建議派發末期股息每股0.2港仙(二零零八年：0.9港仙)，此等股息將支付予二零零九年九月八日名列本公司股東名冊上之股東。連同已支付之中期股息每股0.2港仙計算(二零零八年：0.8港仙)，全年股息將為每股0.4港仙(二零零八年：1.7港仙)。

## 業務回顧及展望

### 業務回顧

截至二零零九年三月三十一日止，集團錄得營業額達789,644,000港元(二零零八年：754,224,000港元)，較去年同期上升4.7%。營業額中有173,239,000港元(二零零八年：152,708,000港元)是來自化妝品業務，較去年同期上升13.4%，時裝業務之營業額達616,405,000港元(二零零八年：601,516,000港元)較去年同期上升2.5%。集團整體之毛利率由去年65.2%下降至本年度之59.7%，而本年度溢利則為18,016,000港元(二零零八年：77,926,000港元)，較去年同期下跌76.9%。其中原因有本年度投資物業公平值錄得9,510,000港元之減值，而去年同期卻有7,740,000港元之升值，此外，本年度租賃土地及樓宇錄得3,187,000港元之估值虧損，此等因素令本年度溢利與去年相比大幅下降20,437,000港元。另一方面，集團本年度於國內購置了兩幢總建築面積約19,000平方米之工業大廈，其投資及整合過程已基本完成，現已投入生產運作，此舉乃本集團策略性地部署結束位於東莞之生產運作，把資源集中調遷往位於汕頭新購置之廠房，以提升整體生產成本效益。由於投資此廠房之前期籌辦費用於本年度入帳，加上結束東莞廠房涉及之費用，包括支付員工之遣散費及其他必須款項等亦於本年度入帳，故不免對本年度之盈利構成暫時性之影響。此外，本集團經營所在部份市場如台灣、新加坡當地幣值較去年偏軟，以致本年度出現有匯兌損失，相對去年卻錄得有匯兌收益。此外，全球金融市場海嘯蔓延至亞洲，特別是下半年，對消費意欲以至消費模式造成很大的影響，以致影響本年度之業績。至於化妝品業務方面，本年度為集團帶來約7,088,000港元之盈利，而去年同期之盈利則為3,441,000港元，整體化妝品業務對集團的貢獻明顯提升。

## 時裝業務

截至二零零九年三月三十一日止，時裝業務之營業額達616,405,000港元(二零零八年：601,516,000港元)，較去年上升2.5%，佔集團總營業額78.1%，至於分類業績方面，時裝業務之分類業績為26,249,000港元，較去年79,352,000港元下降66.9%。

### 時裝業務－香港及澳門市場

截至二零零九年三月三十一日止，集團在香港及澳門共設有70間店舖(二零零八年：63間)。於回顧期內，香港及澳門市場之營業額達346,119,000港元(二零零八年：364,220,000港元)，較去年同期下跌5%。香港及澳門之時裝零售業務之增長放緩主要是受到全球金融海嘯經濟下滑所影響顧客購物意欲，特別是自二零零八年九月份開始，面對此急速之經濟變化，本集團策略性地推行更進取的推廣活動以助提高銷情，致令毛利率有所下降。

### 時裝業務－台灣市場

本年度台灣零售錄得營業額119,557,000港元(二零零八年：111,257,000港元)，較去年同期上升7.5%，佔集團時裝總營業額的19.4%。至二零零九年三月三十一日止，集團在台灣店舖數目有59間(二零零八年：51間)，年內台灣整體經濟環境依然疲弱，消費者之整體消費意欲及購買力薄弱，再加上本年度台灣幣值較去年持續偏軟，對台灣業績構成影響。

### 時裝業務－新加坡市場

本年度新加坡零售錄得營業額44,529,000港元(二零零八年：46,267,000港元)，較去年同期錄得3.8%之跌幅。截至二零零九年三月三十一日止，集團在新加坡共設有13間店舖(二零零八年：11間)，而新加坡貨幣於回顧期內亦持續貶值，對新加坡業績不免亦構成影響。

### 時裝業務－中國市場

於回顧期內，中國市場之營業額達106,200,000港元(二零零八年：79,772,000港元)，佔集團時裝總營業額的17.2%，較去年同期上升33.1%。截至二零零九年三月三十一日止，集團旗下品牌**Veeko**及**Wanko**在中國市場共設有146間店舖(二零零八年：124間)。

## 化妝品業務

截至二零零九年三月三十一日止，集團旗下化妝品專門店*Colourmix*共設立有26間店舖（二零零八年：19間），主要位於香港及澳門。本年度集團之化妝品零售業務錄得營業額173,239,000（二零零八年：152,708,000港元），較去年上升了13.4%，而同店銷售亦較去年同期上升了約10.8%。截至二零零九年三月三十一日止化妝品業務之分類業績錄得有約7,088,000港元之盈利，相比於去年同期之3,441,000港元大幅上升106%，化妝品業務明顯有著很大的改善。

## 展望

### 時裝業務

在全球經濟衰退的陰霾籠罩下，二零零九／二零一零財政年度對本集團業務而言仍會是充滿挑戰的一年。本集團管理層會繼續緊密觀察未來市場上各種波動及不明朗之因素，作出適當的應變措施，保持審慎之財務及營運管理，嚴格控制成本，並會加強庫存管理，以減低庫存成本，提升存貨效益。在店舖網絡拓展方面，本集團會謹慎檢討現有門市組合，結束一些租約期滿且效益低的店舖，以抵銷租金成本高企帶來之壓力。與此同時，各地市場在經濟衰退影響下租金開始有放緩的跡象，本集團會繼續以審慎的態度物色優質且租金相宜的位置開店，在逆市中掌握商機，預期此等措施會繼續為集團帶來裨益。

時裝業務方面，中國政府於二零零八／二零零九年財政年度下半年先後三次調高服裝成品之出口退稅率，此等政策實有助減低時裝貨品的生產成本，預算來年對集團之裨益更為顯著。另一方面，本集團於國內新添置的兩幢廠房的購置及整合過程已基本完成，兩幢新廠房亦已開始全面投入生產運作，雖然有關之前期籌辦費用以及策略性地結束位於東莞之生產設施所涉及之費用如支付員工之遣散費及其他必須款項、搬廠整合費用在本財政年度入帳，對本財政年度業績不免構成暫時性之影響，不過，此舉未來可進一步降低生產成本，以提升時裝業務之毛利，長遠而言對貨品之成本控制帶來效益，並可配合國內零售業務的發展。

## 化妝品業務

化妝品業務自二零零七／二零零八年度開始轉虧為盈，持續為集團帶來盈利之貢獻，本年度分類業績更比去年同期大幅上升106%。而*Colourmix*店舖數目亦由二零零八年三月三十一日止之19間增加至二零零九年三月三十一日之26間。未來集團會繼續致力豐富產品系列、增加獨家經銷之美容產品、培訓員工提供優質專業之服務等，亦會繼續擴展有潛力之店舖。至二零零九年八月底，香港及澳門店舖數目會進一步增加至31間。雖然全球金融危機所造成之不明朗因素於去年九月開始浮現，但由於美容護膚產品已成為消費者日常所需之必需品，故化妝品業務受市況逆轉影響相對較少，化妝品業務在過去一年正值擴展期，未來亦會繼續開拓零售網絡，相信此規模會帶來進一步之成本效益。按目前之走勢，集團有信心化妝品業務於二零零九／二零一零年度會為集團帶來進一步之盈利貢獻。

## 流動資金及財務資源

本年度，集團之營運資金由截至二零零八年三月三十一日止198,682,000港元減至171,163,000港元。

於年結日，本集團之現金及銀行結存為30,230,000港元（二零零八年：26,855,000港元），及未償還銀行借貸及透支為62,585,000港元（二零零八年：59,448,000港元），而借款總額為63,740,000港元（二零零八年：59,448,000港元）。借款總額之增加主要是由於二零零八年四月以代價人民幣22,000,000元收購位於汕頭約19,000平方米之生產廠房、年內購置先進機器供生產廠房使用所產生之資本開支、以及在中國擴充時裝零售業務所致。生產廠房之裝修成本及機器成本分別達2,837,000港元及5,136,000港元。此外，在中國擴充時裝零售業務（店舖數目由二零零八年三月三十一日之124間增加至二零零九年三月三十一日之146間）致使本年度之資本開支增加8,928,000港元及存貨水平增加3,578,000港元。

於年結日，本集團之流動比率為2.56倍（二零零八年：3.04倍），而負債比率為0.16倍（二零零八年：0.16），乃按本集團總借款額63,740,000港元（二零零八年：59,448,000港元）以及總權益386,632,000港元（二零零八年：372,405,000港元）計算。

於二零零九年三月三十一日，本集團之銀行融資設施為150,641,000港元（二零零八年：108,427,000港元），當中本集團已動用之融資金額為70,467,000港元（二零零八年：65,968,000港元）。管理層相信現有之財務資源足以應付日後之擴展計劃。如有需要時，本集團亦可以優惠條款取得額外融資。

### **資產抵押**

於年結日，就本集團獲授一般銀行融資而向若干銀行作抵押之資產62,008,000港元（二零零八年：75,142,000港元）。

### **外匯風險**

本公司數家附屬公司均有外幣採購（主要為日圓及美元），導致本集團須承受外幣風險。本年度約26%（二零零八年：28%）之採購成本為外幣。管理層會密切監察外匯風險，並會於有需要時考慮通過訂立遠期合同對沖重大外幣風險。

### **或然負債**

於二零零九年三月三十一日，本公司就本公司若干附屬公司獲授之銀行融資設施向若干銀行提供164,827,000港元（二零零八年：149,427,000港元）之擔保，其中70,253,000港元（二零零八年：65,968,000港元）已由附屬公司動用。

### **員工及薪酬政策**

於年結日，本集團僱有4,223名員工（二零零八年：4,534名），本集團主要根據業內慣例釐定員工薪酬，包括保險及醫療福利。本集團亦已根據個人業績表現採取一套獎勵計劃予員工。除基本薪酬福利外，部份主要員工更獲分配認股權，以作為獎勵及鞏固員工對集團的歸屬感。

### **暫停辦理股份過戶登記手續**

為確定獲派截至二零零九年三月三十一日止年度末期股息之資格，本公司將於二零零九年九月三日至二零零九年九月八日（包括首尾兩日）期間暫停辦理股份過戶登記手續。為符合資格獲派截至二零零九年三月三十一日止年度之建議末期股息，股東須於二零零九年九月二日下午四時三十分前將股份過戶文件，連同所有相關股票及過戶表格送交本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓。

## **購入、出售或贖回本公司的上市證券**

年內，本公司或其任何附屬公司概無購入、出售或贖回任何本公司的上市證券。

## **公司管治**

於截至二零零九年三月三十一日止年度，本公司一直遵守上市規則附錄十四企業管治常規守則所載之大部份守則條文，惟以下守則條文仍有偏離。

於回顧年度內共舉行了十二次董事會會議，其中兩次會議為例會，以批准截至二零零八年三月三十一日止年度之末期業績及截至二零零八年九月三十日止六個月之中期業績。其他會議則因業務或營運之需要而舉行。

由於財務報表之最後定案曾出現延誤，董事會文件在批准中期業績及全年業績之會議前少於三天寄發予審核委員會成員。

本公司企業管治常規之詳細資料載於本公司二零零九年年報之企業管治報告中。

## **進行證券交易之標準守則**

本公司已採納上市規則附錄十所載之「上市發行人董事進行證券交易的標準守則」（「標準守則」），作為其有關董事進行證券交易之行為守則。經向所有董事作出具體查詢後，彼等確認其於截至二零零九年三月三十一日止年度內，均遵守標準守則所載之要求準則。

## **審核委員會**

審核委員會已審閱截至二零零九年三月三十一日止年度之財務業績。

## **在聯交所及本公司網頁刊登業績公佈**

本公司截至二零零九年三月三十一日止年度之初步業績公佈載有上市規則附錄十六所要求之一切資料，現登載於聯交所網站(<http://www.hkexnews.hk>)「最新上市公司公告」一欄及本公司網址(<http://www.irasia.com/listco/hk/veeko/index.htm>)內。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及在上述網頁內登載。

## 致謝

本人謹代表董事會同仁，衷心感謝全體員工之忠誠服務、貢獻及努力，對一直支持本集團之各位股東、客戶、供應商及業務夥伴亦深表感謝，並希望各位繼續為本集團的成功作出貢獻。

代表董事會  
主席  
鄭鐘文

香港，二零零九年七月二十三日

於本公告日，董事會成員包括執行董事鄭鐘文先生及林玉森女士，獨立非執行董事鄭宗豪先生、楊威德先生及楊永基先生。