

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，對其準確性或完備性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會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之任何損失承擔任何責任。



PERFECTECH INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

(威發國際集團有限公司)*

(「本公司」)

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份編號：765)

截至二零零九年六月三十日止六個月
未經審核之中期業績公佈

中期業績

本公司董事(「董事」)謹此宣佈，本公司及其附屬公司(「本集團」)於截至二零零九年六月三十日止六個月未經審核綜合業績，以及二零零八年之比較數字如下：—

簡明綜合全面收入報表

截至二零零九年六月三十日止六個月

		(未經審核)	
		截至六月三十日止六個月	
	附註	二零零九年 港幣千元	二零零八年 港幣千元 (重列)
收益	2及3	154,210	199,363
銷售成本		<u>(130,852)</u>	<u>(168,731)</u>
毛利		23,358	30,632
其他收入(虧損)淨額	4	10,126	(61,333)
分銷成本		(6,450)	(8,031)
行政費用		(21,558)	(19,436)
財務費用		<u>(315)</u>	<u>(348)</u>

	附註	(未經審核)	
		截至六月三十日止六個月 二零零九年 港幣千元	二零零八年 港幣千元 (重列)
除稅前溢利(虧損)	5	5,161	(58,516)
所得稅抵免(開支)	6	81	(308)
本期間溢利(虧損)		<u>5,242</u>	<u>(58,824)</u>
其他全面收入			
兌換海外業務之匯兌差額		(66)	34
本期間全面收入(虧損)總額		<u>5,176</u>	<u>(58,790)</u>
以下人士應佔本期間溢利(虧損)份額：			
本公司股權持有人		5,460	(58,796)
非控股權益		(218)	(28)
本期間溢利(虧損)		<u>5,242</u>	<u>(58,824)</u>
以下人士應佔本期間全面收入(虧損)總額：			
本公司股權持有人		5,394	(58,762)
非控股權益		(218)	(28)
本期間全面收入(虧損)總額		<u>5,176</u>	<u>(58,790)</u>
股息	7	<u>2,949</u>	<u>10,573</u>
每股盈利(虧損)	8		
基本		<u>1.85仙</u>	<u>(19.46)仙</u>
攤薄		<u>不適用</u>	<u>不適用</u>

簡明綜合財務狀況報表

於二零零九年六月三十日及二零零八年十二月三十一日

	附註	(未經審核) 二零零九年 六月三十日 港幣千元	(經審核) 二零零八年 十二月三十一日 港幣千元
非流動資產			
物業、機器設備及儀器		51,015	54,605
預付租金		97	134
遞延稅項資產		2,826	1,836
		<u>53,938</u>	<u>56,575</u>
流動資產			
存貨		89,493	72,874
貿易及其他應收賬款	9	64,925	76,468
預付租金		75	75
應收稅款		1,295	1,214
持作買賣之投資		61,750	52,709
股票掛鈎票據		—	4,955
抵押銀行存款		383	121
銀行結餘及現金		54,090	47,117
		<u>272,011</u>	<u>255,533</u>
流動負債			
貿易及其他應付賬款	10	56,851	53,654
衍生財務工具		1,429	511
稅項負債		2,152	897
銀行貸款—一年內償還		27,710	12,841
有抵押銀行透支		—	4,852
		<u>88,142</u>	<u>72,755</u>
流動資產淨值		<u>183,869</u>	<u>182,778</u>
總資產減流動負債		<u>237,807</u>	<u>239,353</u>
非流動負債			
遞延稅項負債		895	1,359
銀行貸款—一年後償還		20,383	23,814
		<u>21,278</u>	<u>25,173</u>
資產淨值		<u>216,529</u>	<u>214,180</u>
股本及儲備			
股本		29,431	29,870
儲備		178,025	175,019
本公司股權持有人應佔之權益		<u>207,456</u>	<u>204,889</u>
非控股權益		9,073	9,291
總權益		<u>216,529</u>	<u>214,180</u>

簡明綜合財務報表附註

1. 編製基準及主要會計政策概要

未經審核簡明綜合中期財務報表乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)附錄16之適用披露規定及香港會計師公會(「香港會計師公會」)頒佈之香港會計準則(「香港會計準則」)第34號「中期財務報告」而編製。

簡明綜合中期財務報表乃按歷史成本基準編製，惟若干物業及財務工具乃按公平值或重估價值(倘適用)計算。

本財務報表所採納之會計政策與本集團編製截至二零零八年十二月三十一日止年度之全年財務報表所採納者一致，惟下述者除外：

於本期內，本集團首次採納由香港會計師公會頒佈之若干新香港財務報告準則(「香港財務報告準則」)、香港會計準則(「香港會計準則」)及詮釋(以下統稱「新香港財務報告準則」)，該等準則於二零零九年一月一日或之後開始之會計期間生效，詳情如下：

香港財務報告準則第1號及香港會計準則第27號(修訂)	香港財務報告準則第1號之修訂首次採用香港財務報告準則及香港會計準則第27號綜合財務報表和獨立財務報表 — 投資於附屬公司、共同控制實體或聯營公司之成本
香港財務報告準則第2號(修訂)	歸屬條件及註銷
香港會計準則第1號(經修訂)	呈列財務報表
香港會計準則第23號(經修訂)	借貸成本
香港會計準則第32及第1號(修訂)	可沽出之財務工具和清盤產生的責任
香港(國際財務報告詮釋委員會) — 詮釋第13號	客戶忠誠計劃
香港(國際財務報告詮釋委員會) — 詮釋第15號	房地產建造協議
香港(國際財務報告詮釋委員會) — 詮釋第16號	對沖境外經營淨投資

採納此等新香港財務報告準則對本集團之本期或上一會計期間業績及財務狀況並未造成重大影響。因此，無須作出上期調整。

本集團並無提前採用以下已公佈但尚未生效之新訂準則、修訂及詮釋。

香港財務報告準則第3號(經修訂)	業務合併 ¹
香港會計準則第27號(經修訂)	綜合及獨立財務報表 ¹
香港會計準則第39號(修訂)	合資格之對沖項目 ¹
香港(國際財務報告詮釋委員會) — 詮釋第17號	分派非現金資產予擁有人 ¹
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 ¹

¹ 於二零零九年七月一日或之後開始的年度期間生效。

本公司董事預期應用該等新訂準則、修訂及詮釋將不會對本集團之業績及財務狀況產生重大影響。

2 業務分類

為管理需要，本集團將現有之業務劃分為四個業務分類，分別為：奇趣精品及裝飾品之製造及銷售、包裝產品之製造及銷售、PVC膠片及塑膠原料貿易，以及玩具產品之製造及銷售。本集團所報告之主要分類資料乃以此等業務分類作為基礎。

截至二零零九年六月三十日止六個月(未經審核)

	奇趣精品及 裝飾品 港幣千元	包裝產品 港幣千元	PVC膠片 及塑膠原料 港幣千元	玩具產品 港幣千元	消除 港幣千元	綜合 港幣千元
收益						
對外銷售	17,729	37,316	27,017	72,148	-	154,210
分類間銷售	1	9,581	993	126	(10,701)	-
	<u>17,730</u>	<u>46,897</u>	<u>28,010</u>	<u>72,274</u>	<u>(10,701)</u>	<u>154,210</u>
業績						
分類業績	<u>(2,358)</u>	<u>(5,056)</u>	<u>(385)</u>	<u>5,750</u>	<u>(410)</u>	<u>(2,459)</u>
投資溢利						9,495
未分攤企業開支						(1,560)
財務費用						(315)
						<u>5,161</u>
除稅前溢利						5,161
所得稅抵免						81
						<u>5,242</u>
本期間溢利						<u>5,242</u>

分類間銷售乃以當前市場利率計算。

資產負債表

於二零零九年六月三十日(未經審核)

	奇趣精品及 裝飾品 港幣千元	包裝產品 港幣千元	PVC膠片 及塑膠原料 港幣千元	玩具產品 港幣千元	綜合 港幣千元
資產					
分類資產	86,164	70,638	20,692	84,992	262,486
未分攤企業資產					63,463
綜合總資產					<u>325,949</u>
負債					
分類負債	58,670	17,101	11,359	20,640	107,770
未分攤企業負債					1,650
綜合總負債					<u>109,420</u>

其他資料

截至二零零九年六月三十日止六個月(未經審核)

	奇趣精品及 裝飾品 港幣千元	包裝產品 港幣千元	PVC膠片 及塑膠原料 港幣千元	玩具產品 港幣千元	綜合 港幣千元
資本性購置	594	1,760	-	1,665	4,019
折舊及攤銷	1,781	2,824	27	2,469	7,101
預付租金之解除	-	-	-	37	37

截至二零零八年六月三十日止六個月(未經審核)

	奇趣精品 及裝飾品 港幣千元	包裝產品 港幣千元	PVC膠片 及塑膠原料 港幣千元	玩具產品 港幣千元	消除 港幣千元	綜合 港幣千元
收益						
對外銷售	27,345	67,300	38,189	66,529	-	199,363
分類間銷售	2	9,365	1,515	786	(11,668)	-
	<u>27,347</u>	<u>76,665</u>	<u>39,704</u>	<u>67,315</u>	<u>(11,668)</u>	<u>199,363</u>
業績						
分類業績	<u>2,182</u>	<u>3,333</u>	<u>(309)</u>	<u>105</u>	<u>(452)</u>	4,859
投資虧損						(63,193)
未分攤企業收入						166
財務費用						(348)
						<u>(58,516)</u>
除稅前虧損						(58,516)
所得稅開支						(308)
						<u>(58,824)</u>
本期間虧損						<u>(58,824)</u>

分類間銷售乃以當前市場利率計算。

資產負債表

於二零零八年十二月三十一日(經審核)

	奇趣精品 及裝飾品 港幣千元	包裝產品 港幣千元	PVC膠片 及塑膠原料 港幣千元	玩具產品 港幣千元	綜合 港幣千元
資產					
分類資產	61,253	78,446	23,174	91,769	254,642
未分攤企業資產					57,466
					<hr/>
綜合總資產					312,108
					<hr/> <hr/>
負債					
分類負債	44,403	17,291	5,197	25,295	92,186
未分攤企業負債					5,742
					<hr/>
綜合總負債					97,928
					<hr/> <hr/>

其他資料

截至二零零八年六月三十日止六個月(未經審核)

	奇趣精品 及裝飾品 港幣千元	包裝產品 港幣千元	PVC膠片 及塑膠原料 港幣千元	玩具產品 港幣千元	綜合 港幣千元
資本性購置	1,448	768	–	1,888	4,104
折舊及攤銷	1,997	2,873	27	2,725	7,622
預付租金之解除	–	–	–	37	37

3 地區分類

下列為本集團以地區分類之銷售分析：

	(未經審核)	
	截至六月三十日止六個月	
	二零零九年	二零零八年
	港幣千元	港幣千元
市場地區劃分之銷售收入：		
香港	57,679	110,542
歐洲	25,865	22,044
美洲(「美國」)	33,434	32,247
亞洲(除香港外)	34,989	30,492
其他	2,243	4,038
	<u>154,210</u>	<u>199,363</u>

下列為以資產所在地劃分之分類資產之賬面值分析：

	(未經審核)	(經審核)
	二零零九年	二零零八年
	六月三十日	十二月三十一日
	港幣千元	港幣千元
香港	164,940	161,784
中華人民共和國(「中國」)	161,009	150,324
	<u>325,949</u>	<u>312,108</u>

下列為以資產所在地劃分之購置物業、機器設備及儀器分析：

	(未經審核)	
	截至六月三十日止六個月	
	二零零九年	二零零八年
	港幣千元	港幣千元
香港	-	1,033
中國	4,019	3,071
	<u>4,019</u>	<u>4,104</u>

4 其他收入(虧損)淨額

	(未經審核)	
	截至六月三十日止六個月	
	二零零九年	二零零八年
	港幣千元	港幣千元
租金收入	44	59
利息收入	34	892
上市投資之股息收入	402	102
出售持作買賣之投資之已變現收益(虧損)	3,148	(8,746)
股票掛鈎票據之公平值變動淨額	2,845	(1,494)
持作買賣之投資之公平值變動淨額	3,998	(22,401)
衍生財務工具之公平值變動淨額	(918)	(13,441)
結算衍生財務工具之收益(虧損)	8	(18,050)
其他	565	1,746
	<u>10,126</u>	<u>(61,333)</u>

5 除稅前溢利(虧損)

除稅前溢利(虧損)已扣除：

	(未經審核)	
	截至六月三十日止六個月	
	二零零九年	二零零八年
	港幣千元	港幣千元
物業、機器設備及儀器之折舊	7,101	7,622
預付租金之解除	37	37
出售物業、機器設備及儀器之虧損	346	27
	<u>7,484</u>	<u>7,686</u>

6 所得稅抵免(開支)

	(未經審核)	
	截至六月三十日止六個月	
	二零零九年	二零零八年
	港幣千元	港幣千元
稅務費用包括：		
現時稅項：		
香港利得稅	736	790
中國企業所得稅	637	—
	<u>1,373</u>	<u>790</u>
遞延稅項：		
本年度	(1,454)	(482)
	<u>(81)</u>	<u>308</u>

香港利得稅乃根據本期間估計應課稅溢利按16.5%(二零零八年：16.5%)之稅率計算。
本集團中國附屬公司之有關稅率為25%。

7 股息

	(未經審核)	
	截至六月三十日止六個月	
	二零零九年	二零零八年
	港幣千元	港幣千元
末期，已付：		
二零零八年度每股港幣1.0仙(二零零八年：		
二零零七年度每股港幣3.5仙)	2,949	10,573

董事議決宣派中期股息每股港幣1.0仙(二零零八年：港幣0.5仙)。

8 每股盈利(虧損)

基本及攤薄後之每股盈利(虧損)乃根據本期間溢利淨額約港幣5,460,000元(二零零八年：虧損港幣58,796,000元)及以下數據計算：

	(未經審核)	
	截至六月三十日止六個月	
	二零零九年	二零零八年
	港幣千元	港幣千元
計算基本每股(虧損)盈利之普通股股份加權平均數	295,813,960	302,157,452
普通股股份之潛在攤薄影響：		
購股權	-	1,357,851
計算攤薄後每股(虧損)盈利之普通股股份加權平均數	295,813,960	303,515,303

截至二零零九年六月三十日止期間之每股攤薄盈利並無呈列，原因是本公司購股權之行使價高於股份之平均市價。

截至二零零八年六月三十日止期間之每股攤薄虧損並無呈列，原因是尚未行使購股權之潛在攤薄普通股股份有反攤薄影響。

9 貿易及其他應收賬款

本集團給予客戶之放賬期平均為60天。

以下為於期末本集團應收貿易賬款之賬齡分析：

	(未經審核) 二零零九年 六月三十日 港幣千元	(經審核) 二零零八年 十二月三十一日 港幣千元
0-60天	49,948	48,218
61-90天	7,942	11,851
91-120天	1,839	7,612
超過120天	1,632	6,765
	<u>61,361</u>	<u>74,446</u>

10 貿易及其他應付賬款

以下為於期末本集團應付貿易賬款之賬齡分析：

	(未經審核) 二零零九年 六月三十日 港幣千元	(經審核) 二零零八年 十二月三十一日 港幣千元
0-60天	25,160	24,565
61-90天	3,038	3,776
91-120天	775	1,572
超過120天	2,086	1,362
	<u>31,059</u>	<u>31,275</u>

管理層討論及分析

中期股息

董事通過決議就截至二零零九年六月三十日止六個月宣佈派發之中期股息為每股港幣1.0仙(二零零八年：每股港幣0.5仙)，將派發予於二零零九年十月六日名列本公司股東名冊(「股東名冊」)之股東，並將於二零零九年十月二十一日前後派發。

暫停辦理股份過戶登記

本公司將於二零零九年十月五日至二零零九年十月六日(首尾兩天包括在內)暫停辦理股份過戶登記。為符合獲派建議之中期股息之資格，所有過戶文件連同有關股票必須於二零零九年十月二日下午四時正前送交本公司在香港之股份過戶登記處卓佳標準有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓。

業務回顧

於回顧期內，本集團收益總額約為港幣154,210,000元(二零零八年：港幣199,363,000元)，跌幅約為23%，並錄得股權持有人應佔溢利約港幣5,460,000元(二零零八年：虧損港幣58,796,000元)。

於二零零九年上半年，本集團核心業務之貢獻錄得虧損約港幣2,459,000元(二零零八年：溢利港幣4,859,000元)，表示核心業務業績進一步惡化。下文闡釋核心業務各分類之詳細表現。

投資溢利約港幣9,495,000元(二零零八年：虧損港幣63,193,000元)，已計入本期間溢利。於回顧期內，授出購股權後，以股份為基礎之付款開支達約港幣1,494,000元(二零零八年：無)。投資收入之詳情將於下文進一步分析。

二零零九年上半年全球金融海嘯持續帶來負面影響，市場氣氛及消費者情緒跌入低谷。因此，各類消費產品需求顯著下滑，致使市場對本集團產品需求減少，尤其是奇趣精品、裝飾品及包裝產品分類，故收益大幅下跌。各分類表現詳情將於下文進一步討論。

奇趣精品及裝飾品

奇趣精品及裝飾品分類之收益大幅下跌約35%至約港幣17,729,000元(二零零八年：港幣27,345,000元)，並錄得虧損約港幣2,358,000元(二零零八年：溢利港幣2,182,000元)。此分類之收益大幅下滑，創下新低，乃因全球經濟環境所致。買家因全球經濟復甦尚未明朗而趨向延期訂單及貨運。

包裝產品

包裝產品分類之收益大幅下跌約45%至港幣37,316,000元(二零零八年：港幣67,300,000元)，並錄得虧損約港幣5,056,000元(二零零八年：溢利港幣3,333,000元)。由於此分類之若干業務範疇競爭激烈，加之需求減少，收益及溢利雙雙大幅減少。若干業務經本集團努力後仍未改善，故本集團決定於近期內將其終止，以防虧損加劇。

PVC膠片及塑膠原料

此分類之收益減少約29%至約港幣27,017,000元(二零零八年：港幣38,189,000元)，此分類之業績亦錄得虧損約港幣385,000元(二零零八年：港幣309,000元)。由於本集團於篩選客戶時採取審慎政策以降低信貸風險，加上努力改善邊際溢利以賺取最大收益，本年度上半年之此分類業績於收益大幅下滑情況下與去年同期基本持平。

玩具產品

此分類之收益為約港幣72,148,000元(二零零八年：港幣66,529,000元)，增幅約8%，並錄得溢利港幣5,750,000元(二零零八年：港幣105,000元)，增幅飆升逾53倍。儘管本年度上半年全球經濟環境不利，此分類之收益及溢利均錄得增長，此等佳績歸功過往年度於改善產能、效率及技術方面作出之努力。

投資

為善用手頭上可動用之現金，本集團已投資於香港上市證券及相關衍生工具，包括但不限於權益相連存款，以及對沖外匯之財務工具。期內，由於金融市場復甦，尤其於本年度第二季度，來自上述交易之投資收入約為港幣9,495,000元(二零零八年：虧損港幣63,193,000元)。該收入包含(其中包括)出售持作買賣之投資之已變現收益約港幣3,148,000元(二零零八年：虧損港幣8,746,000元)、持作買賣之投資公平值增加約港幣3,998,000元(二零零八年：虧損港幣22,401,000元)及衍生財務工具公平值減少約港幣918,000元(二零零八年：港幣14,935,000元)。

持作買賣之投資乃持有作短線用途，以賺取所持資產之資本增值。於結算日，證券投資之市值約為港幣61,750,000元(二零零八年十二月三十一日：港幣52,709,000元)。

於二零零九年六月三十日，本集團持有尚未到期之遠期合約，有關合約可出售上市證券約港幣48,789,000元(二零零八年十二月三十一日：無)。董事認為，出售若干香港上市證券之承擔額將按月支付，金額介乎港幣3,000,000元至港幣6,000,000元。將予出售之所有上市證券現由本集團持作買賣用途，並託管於相關財務機構。因此，預期此等承擔不會對本集團總體現金流量及表現產生重大影響。

本集團投資交易決策之指引詳情載於本公司網站www.perfectech.com.hk。

未來計劃及前景

展望未來，就多數公司(尤其是製造商(如本集團))而言，二零零九年仍為充滿挑戰的一年。由於經濟復甦仍未明朗，故消費者信心或情緒尚未走出金融海嘯的陰影。

就本集團核心業務而言，本集團將會密切監控各業務分類表現，並果斷採取相應措施維持本集團總體盈利能力。鑒於若干小分類乃夕陽產業，本集團或需額外費用終止相關業務，以防止虧損加劇。

憑藉手頭可用現金，本集團將繼續物色投資商機，並加以利用投資香港股市(如合適)，以期提升股東回報。

變現能力及財政資源

於二零零九年六月三十日，本集團之長期銀行貸款為港幣20,383,000元(二零零八年十二月三十一日：港幣23,814,000元)，而短期銀行貸款則約為港幣27,710,000元(二零零八年十二月三十一日：港幣17,693,000元)，本集團概無以融資租約持有之機器設備(二零零八年十二月三十一日：零)。本集團之資產負債比率(按銀行借貸及其他借貸總額除以權益計算)則約為23%(二零零八年十二月三十一日：20%)。

財務費用

本集團之財務費用約為港幣315,000元(二零零八年：港幣348,000元)。

抵押資產

於二零零九年六月三十日，以下資產已作為授予本集團孖展貸款額度之抵押：

- (i) 賬面值約港幣61,750,000元(二零零八年十二月三十一日：港幣52,709,000元)之持作買賣投資；及
- (ii) 約港幣383,000元(二零零八年十二月三十一日：港幣121,000元)之銀行結餘及現金。

於結算日，本集團概無動用孖展貸款額度。孖展貸款額度乃按浮動市場利率計息。

僱員及薪酬政策

於二零零九年六月三十日，本集團共僱用約3,500名(二零零八年：4,300名)全職僱員。本集團以現時業內之慣例及員工之個人表現釐定其薪酬。本集團亦為其全職僱員採納購股權計劃。

外匯風險

本集團之買賣主要以港幣及美元結算。鑑於本集團所有工廠位於中國，所產生之開支以人民幣結算。

於結算日，本集團與其主要銀行訂立一項財務工具以對沖美元風險。

購買、出售及贖回本公司之上市證券

於回顧期間內，本公司曾在聯交所購回其股份，詳情如下：

購回股份之月份	每股面值 港幣0.10元之 股份數目	每股價格		已付 總代價 港幣
		最高 港幣	最低 港幣	
二零零九年一月	1,000,000	0.300	0.300	303,583
二零零九年二月	510,000	0.325	0.320	166,069
二零零九年三月	2,276,000	0.305	0.280	689,933
二零零九年五月	600,000	0.350	0.350	212,258
	<u>4,386,000</u>			<u>1,371,843</u>

企業管治

遵守企業管治守則

本公司已採納聯交所證券上市規則(「上市規則」)附錄14「企業管治常規守則」(「守則」)所載之守則條文(「守則條文」)，作為其本身之企業管治守則。

於回顧期間內，本公司已遵守守則條文規定，惟以下之偏差除外。

守則第A.2.1條

守則第A.2.1條規定，主席及行政總裁之角色應予區分，亦不應由一人同時履行。

由於本公司並未設行政總裁一職，該職務之一般責任乃由董事總經理所履行。潘少忠先生為本公司之主席及董事總經理。董事會認為，此安排不會損害董事會與本公司管理層之間的權限與權力之平衡。董事會由資歷豐富及能幹之人士所組成，並定期舉行會議就

影響本公司營運之事項進行討論，故董事會之運作可確保權限與權力之平衡。董事會相信，此安排將行之有效，令本集團可迅速及有效地作出及落實決定。董事會對潘先生充滿信心，相信潘先生擔任主席及董事總經理對本公司之業務前景有利。

董事進行證券交易之標準守則

本公司採納有關董事進行證券交易之行為守則，其條款與上市規則附錄10所載之準則（「標準守則」）同樣嚴謹。

經本公司作出特定查詢後，所有董事確認，彼等於截至二零零九年六月三十日止六個月內就董事買賣證券一直遵守標準守則及行為守則所載規定。

審核委員會

本公司已成立審核委員會，成員包括全部獨立非執行董事（「獨立非執行董事」）蔡永強先生、葉稚雄先生及林日昌先生。林日昌先生亦為審核委員會主席。

審核委員會已與管理層檢討本集團所採用之會計政策及慣例，以及討論審計、內部監控及財務申報事宜（包括本公司現公佈截至二零零九年六月三十日止六個月之未經審核簡明綜合中期財務報表之審閱）。

薪酬委員會

薪酬委員會就本公司對董事及高級管理層之薪酬政策及架構向董事會作出建議。

委員會成員包括蔡永強先生、林日昌先生、葉稚雄先生（委員會主席）、執行董事潘少忠先生及本公司財務總監袁志偉先生。

委員會受其職權範圍監管，職權範圍與上市規則附錄14所載之企業管治守則一致。

本公司董事

於本公佈日期，本公司之執行董事為潘少忠先生、梁英偉先生、葉少安先生及徐仁利先生，本公司之獨立非執行董事為葉稚雄先生、林日昌先生及蔡永強先生。

代表董事會
潘少忠
主席兼董事總經理

香港，二零零九年九月八日

* 僅供識別