

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，概不對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的任何損失承擔任何責任。



映美控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2028)

截至二零零九年六月三十日止六個月中期業績公佈

未經審核綜合業績

映美控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司及其附屬公司(「本集團」)截至二零零九年六月三十日止六個月之未經審核綜合業績，以及去年同期的比較數字如下：

簡明綜合中期損益表

	附註	截至六月三十日止六個月	
		二零零九年 未經審核 人民幣千元	二零零八年 未經審核 人民幣千元
營業額		205,738	251,317
出售貨品成本		(168,427)	(234,280)
毛利		37,311	17,037
其他收入		3,287	2,164
銷售及推廣成本		(13,318)	(16,118)
行政開支		(24,602)	(29,347)
其他收益／(虧損) — 淨額	5	5,345	(7,942)
經營溢利／(虧損)	6	8,023	(34,206)
融資(開支)／收入 — 淨額		(49)	361
分佔聯營公司虧損		(245)	(72)

	附註	截至六月三十日止六個月	
		二零零九年 未經審核 人民幣千元	二零零八年 未經審核 人民幣千元
所得稅前溢利／(虧損)		7,729	(33,917)
所得稅(開支)／抵免	7	<u>(2,399)</u>	<u>578</u>
期內溢利／(虧損)		<u>5,330</u>	<u>(33,339)</u>
由以下各項應佔：			
本公司股東		4,697	(33,316)
少數股東權益		<u>633</u>	<u>(23)</u>
		<u>5,330</u>	<u>(33,339)</u>
本公司股東應佔期內溢利／(虧損) 之每股基本及攤薄盈利／(虧損) (每股以人民幣元計值)	8	<u>0.008</u>	<u>(0.057)</u>

簡明綜合中期全面收入報表

	截至六月三十日止六個月	
	二零零九年	二零零八年
	未經審核	未經審核
	人民幣千元	人民幣千元
期內溢利／(虧損)	5,330	(33,339)
期內其他全面收入	—	—
	<hr/>	<hr/>
期內全面收入／(虧損)總額	<u>5,330</u>	<u>(33,339)</u>
由以下各項應佔：		
本公司股東	4,697	(33,316)
少數股東權益	<u>633</u>	<u>(23)</u>
	<hr/>	<hr/>
	<u>5,330</u>	<u>(33,339)</u>

簡明綜合中期資產負債表

	於	
	二零零九年 六月三十日 未經審核 人民幣千元	二零零八年 十二月三十一日 經審核 人民幣千元
	附註	
資產		
非流動資產		
物業、廠房及設備	93,923	98,500
土地使用權	10,756	10,900
無形資產	1,406	1,498
於聯營公司之權益	225	470
可供出售財務資產	500	1,000
遞延所得稅資產	4,946	5,347
	<u>111,756</u>	<u>117,715</u>
流動資產		
存貨	181,602	158,374
應收貿易賬款及其他應收賬款	10 82,501	114,951
以公平價值計入損益賬之財務資產	—	3,455
受限制現金	27,685	—
現金及現金等價物	133,525	175,412
	<u>425,313</u>	<u>452,192</u>
資產總值	<u><u>537,069</u></u>	<u><u>569,907</u></u>
權益		
本公司股東應佔股本及儲備		
股本及溢價	261,540	271,226
其他儲備	190,091	190,036
累計虧損	(7,923)	(12,620)
	<u>443,708</u>	<u>448,642</u>
少數股東權益	<u>14,517</u>	<u>13,884</u>
權益總額	<u><u>458,225</u></u>	<u><u>462,526</u></u>

		於	
		二零零九年 六月三十日 未經審核 人民幣千元	二零零八年 十二月三十一日 經審核 人民幣千元
負債			
流動負債			
應付貿易賬款及其他應付賬款	11	49,229	100,028
應付票據		27,664	—
即期所得稅負債		1,951	192
借款		—	7,161
		<u>78,844</u>	<u>107,381</u>
權益總額及負債		<u>537,069</u>	<u>569,907</u>
流動資產淨值		<u>346,469</u>	<u>344,811</u>
資產總額減流動負債		<u>458,225</u>	<u>462,526</u>

簡明綜合中期權益變動表

	本公司股東應佔				
	股本 及溢價 未經審核 人民幣千元	其他儲備 未經審核 人民幣千元	保留盈利／ (累計虧損) 未經審核 人民幣千元	少數 股東權益 未經審核 人民幣千元	總額 未經審核 人民幣千元
於二零零八年一月一日之結餘	282,194	185,252	85,149	14,261	566,856
期內虧損	—	—	(33,316)	(23)	(33,339)
期內其他全面收入	—	—	—	—	—
轉撥至法定儲備及企業發展基金	—	3,716	(3,716)	—	—
購回及註銷本公司股份	(10,968)	—	—	—	(10,968)
二零零七年末期股息(附註9(b))	—	—	(4,061)	—	(4,061)
於二零零八年六月三十日之結餘	<u>271,226</u>	<u>188,968</u>	<u>44,056</u>	<u>14,238</u>	<u>518,488</u>
於二零零九年一月一日之結餘	271,226	190,036	(12,620)	13,884	462,526
期內溢利	—	—	4,697	633	5,330
期內其他全面收入	—	—	—	—	—
授予僱員之購股權	—	55	—	—	55
購回及註銷本公司股份	(1,357)	—	—	—	(1,357)
二零零八年末期股息(附註9(a))	(8,329)	—	—	—	(8,329)
於二零零九年六月三十日之結餘	<u>261,540</u>	<u>190,091</u>	<u>(7,923)</u>	<u>14,517</u>	<u>458,225</u>

簡明綜合中期財務資料附註

1. 一般資料

映美控股有限公司（「本公司」）及其附屬公司（「本集團」）主要在中華人民共和國（「中國」）從事製造及銷售打印機、稅控設備、投影機及其他電子產品業務。

本公司於二零零四年七月二十二日在開曼群島根據開曼群島公司法（二零零三年修訂本）註冊成立為獲豁免有限責任公司，其註冊辦事處地址為 Clifton House, 75 Fort Street, PO Box 1350 GT, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands。

本公司於二零零五年六月二十九日以香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）為第一市場上市。

簡明綜合中期財務資料已於二零零九年九月十六日經由本公司董事會（「董事會」）批准刊發。

本簡明綜合中期財務資料未經審核。

2. 編製基準

截至二零零九年六月三十日止六個月之簡明綜合中期財務資料已根據香港會計師公會頒佈之香港會計準則第34號「中期財務報告」編製。簡明綜合中期財務資料應與根據香港財務報告準則就截至二零零八年十二月三十一日止年度編製之年度財務報表一併閱讀。

3. 主要會計政策

除下文所述者外，本財務資料所採用之會計政策與截至二零零八年十二月三十一日止年度之年度財務報表所採用者（如該等年度財務報表所述）一致。

中期所得稅乃採用將適用於預期年度盈利總額之稅率累計。

(a) 以下新訂準則及準則修訂須於二零零九年一月一日開始之財政年度首次強制採納

- 香港會計準則第1號（經修訂）「財務報表呈報」。
- 香港會計準則第23號（經修訂）「借款成本」。
- 香港財務報告準則第7號（修訂本）「金融工具：披露」。
- 香港財務報告準則第8號「營運分部」。
- 香港會計準則第2號（修訂本）「股份付款」。

(b) 以下新訂準則、準則修訂及詮釋須於二零零九年一月一日開始之財政年度首次強制採納，惟與本集團無關

- 香港會計準則第32號(修訂本)「金融工具:呈報」。
- 香港(國際財務報告詮釋委員會)詮釋第9號(修訂本)「重新評估內含衍生工具」及香港會計準則第39號(修訂本)「金融工具:確認及計量」。
- 香港(國際財務報告詮釋委員會)詮釋第13號「顧客長期支持計劃」。
- 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「對沖海外業務投資淨額」。
- 香港會計準則第39號(修訂本)「金融工具:確認及計量」。

4. 分部資料

本集團行政總裁及高級管理層為本集團主要營運決策者(「主要營運決策者」)。主要營運決策者審閱本集團就評估表現及分配資源所作內部申報工作。管理層已按照該等報告釐定營運分部。

主要營運決策者按照本集團不同產品系列(即打印機、稅控設備、投影機及其他電子產品製造)管理本集團業務。

主要營運決策者按照分部營業額及分部業績計量評估營運分部表現。分部業績不包括本集團中央管理之其他收入、行政開支、其他收益／(虧損)、融資(開支)／收入及所得稅(開支)／抵免。主要營運決策者獲提供之其他資料按與財務報表所載資料相符之方式計量。

分部資產總值不包括遞延所得稅、以公平價值計入損益賬之財務資產、受限制現金、現金及現金等價物以及所有分部分佔之其他資產(乃按中央基準管理)。

截至二零零九年六月三十日止六個月分部營業額及業績及與溢利之對賬如下：

	打印機及 稅控設備 人民幣千元	投影機 人民幣千元	其他電子 產品製造 人民幣千元	總計 人民幣千元
外來客戶營業額	118,440	75,445	11,853	205,738
分部業績	14,974	5,892	2,382	23,248
其他收入				3,287
行政開支				(24,602)
其他收益，不包括可供出售財務 資產減值虧損				5,845
融資開支淨額				(49)
所得稅開支				(2,399)
期內溢利				5,330
分部業績包括：				
可供出售財務資產減值虧損	(500)	—	—	(500)
分佔聯營公司虧損	(245)	—	—	(245)
折舊及攤銷開支	(2,713)	(1,685)	(115)	(4,513)

截至二零零八年六月三十日止六個月分部營業額及業績及與虧損之對賬如下：

	打印機及 稅控設備 人民幣千元	投影機 人民幣千元	其他電子 產品製造 人民幣千元	總計 人民幣千元
外來客戶營業額	140,379	93,168	17,770	251,317
分部業績	(9,136)	6,222	3,761	847
其他收入				2,164
行政開支				(29,347)
其他虧損淨額				(7,942)
融資收入淨額				361
所得稅抵免				578
期內虧損				(33,339)
分部業績包括：				
分佔聯營公司虧損	(72)	—	—	(72)
折舊及攤銷開支	(2,883)	(1,664)	(29)	(4,576)

於二零零九年六月三十日分部資產及與資產總值之對賬如下：

	打印機及 稅控設備 人民幣千元	投影機 人民幣千元	其他電子 產品製造 人民幣千元	總計 人民幣千元
分部資產	<u>182,298</u>	<u>57,959</u>	<u>22,482</u>	<u>262,739</u>
未分配資產				
物業、廠房及設備以及 土地的使用權(附註(a))				81,116
遞延所得稅資產				4,946
其他應收賬款				27,058
受限制現金				27,685
現金及現金等價物				<u>133,525</u>
				<u>274,330</u>
資產總值				<u><u>537,069</u></u>
分部資產包括：				
聯營公司投資	225	—	—	225
截至二零零九年六月三十日止 六個月添置物業、廠房及設備	<u>1,294</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>1,294</u>

於二零零八年十二月三十一日分部資產及與資產總值之對賬如下：

	打印機及 稅控設備 人民幣千元	投影機 人民幣千元	其他電子 產品製造 人民幣千元	總計 人民幣千元
分部資產	193,205	68,482	21,606	283,293
未分配資產				
物業、廠房及設備以及 土地使用權(附註(a))				84,157
遞延所得稅資產				5,347
其他應收賬款				18,243
以公平價值計入損益賬之財務資產				3,455
現金及現金等價物				175,412
				286,614
資產總值				569,907
分部資產包括：				
聯營公司投資	470	—	—	470
截至二零零八年十二月三十一日 止年度添置物業、廠房及設備	5,611	785	11	6,407

(a) 有關金額指所有分部分佔之物業、廠房及設備以及土地使用權部分。

本集團以中國為根據地。外來客戶營業額如下：

	截至六月三十日止六個月	
	二零零九年 人民幣千元	二零零八年 人民幣千元
於中國	180,682	211,484
於其他國家	25,056	39,833
	205,738	251,317

於二零零九年六月三十日及二零零八年十二月三十一日，除遞延稅項資產外，非流動資產主要位於中國。

截至二零零九年六月三十日止六個月，來自單一外來客戶之營業額約為人民幣75,006,000元（截至二零零八年六月三十日止六個月：人民幣91,642,000元）。該等營業額來自投影機分部。

5. 其他收益／(虧損) — 淨額

	截至六月三十日止六個月	
	二零零九年 人民幣千元	二零零八年 人民幣千元
匯兌收益／(虧損)淨額	343	(634)
可供出售財務資產減值虧損	(500)	—
以公平價值計入損益賬之財務資產公平價值 收益／(虧損)(附註(a))	<u>5,502</u>	<u>(7,308)</u>
	<u>5,345</u>	<u>(7,942)</u>

(a) 有關款額指上市股本證券投資之公平價值收益／(虧損)。所有上市股本證券已於截至二零零九年六月三十日止六個月內出售。

6. 經營溢利／(虧損)

以下項目已於期內自經營溢利中扣除：

	截至六月三十日止六個月	
	二零零九年 人民幣千元	二零零八年 人民幣千元
撇減存貨	—	1,795
應收賬款減值撥備	<u>5,348</u>	<u>598</u>

7. 所得稅(開支)／抵免

	截至六月三十日止六個月	
	二零零九年 人民幣千元	二零零八年 人民幣千元
即期所得稅		
— 香港利得稅	(198)	(211)
— 中國企業所得稅	(1,800)	(1,344)
遞延所得稅	<u>(401)</u>	<u>2,133</u>
	<u>(2,399)</u>	<u>578</u>

香港利得稅

截至二零零九年及二零零八年六月三十日止六個月，香港利得稅已按16.5%之稅率計提撥備。

中國企業所得稅

本集團之主要業務於中國進行，而本集團主要附屬公司為新會江裕信息產業有限公司(「江裕信息」)，該公司為基地設於中國新會之外資公司。江裕信息之中國企業所得稅乃按其就法定財務報告之溢利為基準，並就毋須課稅或不可扣減所得稅之收支項目調整後作出撥備。江裕信息截至二零零九年六月三十日止六個月之實際企業所得稅率為15%(截至二零零八年六月三十日止六個月：15%)。

8. 每股盈利／(虧損)

每股基本盈利／(虧損)乃根據本公司股東應佔盈利／(虧損)除以期內已發行普通股之加權平均數計算。

	截至六月三十日止六個月	
	二零零九年	二零零八年
本公司股東應佔盈利／(虧損)(人民幣)	4,697,000	(33,316,000)
已發行普通股之加權平均數(千股)	570,917	588,883
每股基本盈利／(虧損)(每股人民幣)	<u>0.008</u>	<u>(0.057)</u>

每股攤薄盈利／(虧損)乃透過調整已發行普通股之加權平均數至假設所有潛在攤薄普通股已獲轉換而計算。本公司之潛在攤薄普通股為購股權。由於購股權之行使價高於本公司股份截至二零零九年六月三十日止六個月之平均市場股價，故截至二零零九年六月三十日止六個月之購股權並無潛在攤薄影響。

9. 股息

- (a) 本公司已於二零零九年五月二十六日之股東週年大會上自本公司股份溢價中宣派並已於截至二零零九年六月三十日止六個月期間派付截至二零零八年十二月三十一日止年度之末期股息每股普通股港幣0.017元，合共約港幣9,471,000元(相當於人民幣8,329,000元)。

根據開曼群島公司法(二零零三年修訂本)及本公司之組織章程細則，本公司於通過償付能力測試後可自股份溢價賬中宣派股息。

- (b) 本公司已於二零零八年五月二十三日之股東週年大會上宣派並已於截至二零零八年六月三十日止六個月期間派付截至二零零七年十二月三十一日止年度之末期股息每股普通股港幣0.008元，合共約港幣4,778,000元(相當於人民幣4,061,000元)。
- (c) 於二零零九年九月十六日舉行之會議上，本公司董事議決不就截至二零零九年六月三十日止六個月宣派中期股息(截至二零零八年六月三十日止六個月：無)。

10. 應收貿易賬款及其他應收賬款

	於	
	二零零九年 六月三十日 人民幣千元	二零零八年 十二月三十一日 人民幣千元
應收貿易賬款		
— 第三方	56,117	91,806
— 關連人士	7,450	6,944
	<u>63,567</u>	<u>98,750</u>
減：應收賬款減值撥備	(28,029)	(22,681)
應收貿易賬款 — 淨額	35,538	76,069
預付賬款		
— 第三方	15,945	16,218
— 關連人士	3,960	4,421
其他應收賬款		
— 第三方	19,843	10,811
— 聯營公司	852	819
— 關連人士	6,363	6,613
	<u>82,501</u>	<u>114,951</u>

於二零零九年六月三十日，應收貿易賬款及其他應收賬款之公平值與其賬面值相若。

本集團向企業客戶進行銷售時，一般授出之信貸期介乎30天至180天不等，或本公司董事認為適當之更長期間。於二零零九年六月三十日，應收貿易賬款（包括屬貿易性質之應收關連人士款項）之賬齡分析如下：

	於	
	二零零九年 六月三十日 人民幣千元	二零零八年 十二月三十一日 人民幣千元
0至30天	20,314	54,293
31至90天	8,572	7,538
91至180天	1,681	2,656
181至365天	2,594	1,599
365天以上	30,406	32,664
	<u>63,567</u>	<u>98,750</u>

11. 應付貿易賬款及其他應付賬款

	於	
	二零零九年 六月三十日 人民幣千元	二零零八年 十二月三十一日 人民幣千元
應付貿易賬款		
一 第三方	35,182	75,074
一 關連人士	2,579	3,577
	<hr/>	<hr/>
	37,761	78,651
其他應付第三方賬款	9,110	16,169
客戶墊款	2,358	5,208
	<hr/>	<hr/>
	49,229	100,028
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

於二零零九年六月三十日，應付貿易賬款（包括應付關連人士款項）之賬齡分析如下：

	於	
	二零零九年 六月三十日 人民幣千元	二零零八年 十二月三十一日 人民幣千元
0至30天	15,388	35,231
31至90天	13,563	38,064
91至180天	6,325	3,959
181至365天	1,631	440
365天以上	854	957
	<hr/>	<hr/>
	37,761	78,651
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

管理層討論與分析

業務回顧

打印機及稅控設備業務

集團二零零九年上半年打印機及稅控設備銷售額較去年同期下降約16%，為約人民幣118,440,000元，佔本集團營業額約58%；銷售額下降的原因主要是停止代理其他品牌之打印機所致。打印機及稅控設備上半年銷售額雖然有所下降，但「映美」品牌的產品銷售比去年同期有大幅增長，同時，由於「映美」品牌產品的毛利率比代理其他品牌為高，導致打印機及稅控設備上半年毛利率比去年同期有明顯提高。

投影機業務

投影機業務營業額較去年同期下降約19%至約人民幣75,445,000元，佔本集團營業額約36%，主要原因是上半年客戶訂單需求減少導致。投影機業務上半年毛利率較去年同期輕微上升，由約7%上升到約8%。

其他電子產品製造業務

本集團其他電子產品製造業務營業額較去年同期下跌約33%，為約人民幣11,853,000元，佔本集團營業額約6%，主要原因是金融海嘯導致。在毛利率方面，今年上半年較去年同期輕微下降約1%。

財務回顧

業績摘要

截至二零零九年六月三十日止六個月，本集團錄得約人民幣205,738,000元的營業額，較去年同期下降約18%，毛利率由去年同期的約7%上升至約18%。

本集團於期內股東應佔溢利約為人民幣5,330,000元，每股基本盈利則為人民幣0.008元，業績改善主要原因是：

- (1) 產品毛利率大幅度提高；
- (2) 由於優化管理架構及運作流程，致使行政管理費用較去年同期下降約16%；
- (3) 集團現金充裕，帶動財務費用減少；及
- (4) 上半年中華人民共和國（「中國」）股市回暖，造成所投資的股票於截至二零零九年六月三十日止六個月錄得溢利。

按產品劃分之經營業績分析

	截至六月三十日止六個月					
	二零零九年		毛利率	二零零八年		毛利率
	營業額 人民幣千元	毛利 人民幣千元		營業額 人民幣千元	毛利 人民幣千元	
打印機及稅控設備	118,440	28,807	24%	140,379	7,054	5%
投影機	75,445	6,122	8%	93,168	6,222	7%
其他電子產品製造	11,853	2,382	20%	17,770	3,761	21%
合計	<u>205,738</u>	<u>37,311</u>	<u>18%</u>	<u>251,317</u>	<u>17,037</u>	<u>7%</u>

資本性支出

截至二零零九年六月三十日止六個月，資本性支出約為人民幣1,365,000元，主要與添置物業、廠房及設備有關。

流動資金及財務狀況

於二零零九年六月三十日，本集團有總資產約為人民幣537,069,000元（二零零八年十二月三十一日：人民幣569,907,000元）、股東資金約為人民幣443,708,000元（二零零八年十二月三十一日：人民幣448,642,000元）、少數股東權益約為人民幣14,517,000元（二零零八年十二月三十一日：人民幣13,884,000元）及流動負債約為人民幣78,844,000元（二零零八年十二月三十一日：人民幣107,381,000元）。本集團流動比率約5.4（二零零八年十二月三十一日：4.2）。

於二零零九年六月三十日，本集團現金及現金等價物約為人民幣133,525,000元（二零零八年十二月三十一日：人民幣175,412,000元），而本集團並無未償還銀行貸款（二零零八年十二月三十一日：人民幣7,161,000元），負債比率*為0%（二零零八年十二月三十一日：1.3%）。期內，本集團概無融資租賃或經營租賃資產。

* 負債比率：借款／總資產

或有負債

於二零零九年六月三十日，本集團並無重大或有負債。

員工

於二零零九年六月三十日，本集團共聘用895名員工，除10名員工受聘於香港及海外，其餘員工均受聘於中國大陸。本集團按個別員工之功績實施薪酬政策，同時提供保險、醫療津貼及退休金等福利，以確保本集團之競爭力。

未來業務展望

在打印機及稅控設備業務方面，由於各地政策原因，稅控收款機項目推廣進度未如理想，集團在關注此業務的同時，下半年重點開拓自我品牌的針式打印機市場，並同時利用現有品牌、銷售渠道、技術、及生產的優勢，發展與物流、零售、金融、醫療及稅務等行業應用相關的打印設備及解決方案。針式打印機在中國有著穩定的需求，特別是在稅務、醫療、金融及電訊領域，集團繼續保持在此業務的投入，尤其是在新產品的開發、品牌推廣及新應用的發掘，並同時發展OEM、ODM及海外市場。投影機業務方面，由於市場競爭激烈，集團預計在該業務方面，營業額會呈下降趨勢。集團會對該業務持謹慎的態度。電子製造服務業務（EMS）方面，由於集團集中針對光、機、電一體化產品的海外中小型客戶，競爭相對來說不太激烈，集團將努力提高該業務的競爭力及業務規模。

其他資料

購股權計劃

有關購股權計劃之詳情，載於本公司所刊發截至二零零八年十二月三十一日止年度之年報內。於截至二零零九年六月三十日止六個月概無變動。

購買、出售或贖回本公司之上市證券

於截至二零零九年六月三十日止六個月內，本公司於聯交所合共購回9,304,000股本公司上市股份，而有關股份之後被註銷。購回股份之詳情概述如下：

年／月	購回 股份數目	每股購回價格		已付 代價總額 (不包括 開支) 港元
		最高 港元	最低 港元	
二零零九年二月	8,750,000	0.165	0.165	1,443,750
二零零九年三月	<u>554,000</u>	0.185	0.162	<u>90,898</u>
總計	<u>9,304,000</u>			<u>1,534,648</u>

除上文披露者外，於回顧期內，本公司或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。

企業管治常規守則

董事認為，本公司於截至二零零九年六月三十日止六個月內一直遵守聯交所證券上市規則附錄十四所載企業管治常規守則。

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上市發行人董事進行證券交易的標準守則（「標準守則」），作為有關董事進行證券交易的標準守則。本公司已向全體董事作出特定查詢，而董事確認於截至二零零九年六月三十日止六個月期間已遵守標準守則所載的所有有關規定。

審核委員會

審核委員會已審閱本中期報告。

薪酬委員會

本公司已成立薪酬委員會，以考慮本公司董事及高級管理人員的酬金。薪酬委員會成員包括全體獨立非執行董事黎明先生、孟焰先生及徐廣懋先生以及執行董事歐國倫先生。期內，歐國倫先生獲委任為薪酬委員會主席。

承董事會命
映美控股有限公司
主席
歐柏賢

香港，二零零九年九月十六日

於本公佈日期，董事會包括執行董事歐柏賢先生、歐國倫先生及歐國良先生以及獨立非執行董事黎明先生、孟焰先生及徐廣懋先生。