

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。



**Burwill Holdings Limited**

寶威控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：24)

截至二零零九年六月三十日止六個月  
中期業績

Burwill Holdings Limited (寶威控股有限公司) (「本公司」) 董事局謹此提呈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簡明綜合財務報表如下：

簡明綜合損益表

	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
銷售	2	1,210,319	4,024,848
銷售成本		(1,182,267)	(3,801,381)
毛利		28,052	223,467
其它收益/(虧損)淨額	3	23,480	(46,074)
銷售及分銷費用		(21,769)	(34,863)
一般及行政費用		(35,472)	(34,684)
經營(虧損)/盈利	2 & 4	(5,709)	107,846
融資成本	5	(12,227)	(28,215)
所佔聯營公司(虧損)/盈利		(10,790)	451
除稅前(虧損)/盈利		(28,726)	80,082
稅項	6	1,622	(2,814)
期內(虧損)/盈利		(27,104)	77,268
歸屬：			
本公司權益持有人		(26,752)	76,396
少數股東權益		(352)	872
		(27,104)	77,268
期內本公司權益持有人應佔(虧損)/盈利的每股(虧損)/盈利	7		
- 基本及攤薄		(0.86) 港仙	6.60 港仙

## 簡明全面收益表

	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
期內(虧損)/盈利	(27,104)	77,268
其它全面收益		
貨幣匯兌差額	(659)	21,314
期內總全面(虧損)/收益	<u>(27,763)</u>	<u>98,582</u>
歸屬：		
本公司權益持有人	(27,411)	94,359
少數股東權益	(352)	4,223
	<u>(27,763)</u>	<u>98,582</u>

## 簡明綜合資產負債表

	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
<b>資產</b>			
<b>非流動資產</b>			
租賃土地及土地使用權		78,593	79,416
物業、機器及設備		94,515	99,258
投資物業		522,726	522,726
無形資產		150	150
聯營公司投資		263,542	271,334
可供出售財務資產		1,509	1,509
其它應收款		440	537
遞延稅項資產		24,486	20,054
		<hr/>	<hr/>
總非流動資產		985,961	994,984
<b>流動資產</b>			
存貨		100,017	162,574
按公平值透過損益列帳的財務資產		9,694	40,195
應收票據及應收帳項	8	939,898	973,906
按金、預付款及其它應收款		194,945	127,863
聯營公司欠款		2,539	2,527
應退稅項		139	139
現金及銀行結餘	9	292,989	361,849
		<hr/>	<hr/>
總流動資產		1,540,221	1,669,053
		<hr/>	<hr/>
<b>總資產</b>		<b>2,526,182</b>	<b>2,664,037</b>

簡明綜合資產負債表 (續)

	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
<b>權益</b>			
本公司權益持有人應佔資本及儲備			
股本	10	311,228	311,228
其它儲備		764,642	761,931
保留盈利		264,617	291,369
		<hr/>	<hr/>
		1,340,487	1,364,528
少數股東權益		104,441	104,793
		<hr/>	<hr/>
總權益		1,444,928	1,469,321
		<hr/>	<hr/>
<b>負債</b>			
<b>非流動負債</b>			
貸款		252,463	153,423
遞延稅項負債		91,242	91,122
		<hr/>	<hr/>
總非流動負債		343,705	244,545
		<hr/>	<hr/>
<b>流動負債</b>			
貸款		371,999	443,849
欠聯營公司款項		24,291	24,301
應付票據及應付帳項	11	259,298	335,897
其它應付款及應計費用		78,791	125,841
應付稅項		3,170	20,283
		<hr/>	<hr/>
總流動負債		737,549	950,171
		<hr/>	<hr/>
總負債		1,081,254	1,194,716
		<hr/>	<hr/>
總權益及負債		2,526,182	2,664,037
		<hr/>	<hr/>
流動資產淨值		802,672	718,882
		<hr/>	<hr/>
總資產減流動負債		1,788,633	1,713,866
		<hr/>	<hr/>

## 簡明綜合權益變動表

未經審核截至二零零八年六月三十日止六個月

	本公司權益持有人應佔			少數股東	總額
	股本	其它儲備	保留盈利	權益	
	港幣千元	港幣千元	港幣千元	港幣千元	港幣千元
於二零零八年一月一日	111,213	644,300	440,237	56,218	1,251,968
期內總全面收益	-	17,963	76,396	4,223	98,582
回購股份	(60)	(246)	(60)	-	(366)
應佔聯營公司儲備	-	8,434	-	-	8,434
投入資本	-	-	-	76	76
於二零零八年六月三十日	111,153	670,451	516,573	60,517	1,358,694

未經審核截至二零零九年六月三十日止六個月

	本公司權益持有人應佔			少數股東	總額
	股本	其它儲備	保留盈利	權益	
	港幣千元	港幣千元	港幣千元	港幣千元	港幣千元
於二零零九年一月一日	311,228	761,931	291,369	104,793	1,469,321
期內總全面虧損	-	(659)	(26,752)	(352)	(27,763)
應佔聯營公司儲備	-	3,370	-	-	3,370
於二零零九年六月三十日	311,228	764,642	264,617	104,441	1,444,928

## 簡明綜合現金流量表

	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
營運活動所用淨現金	(72,158)	(167,520)
投資活動產生/(所用)淨現金	13,275	(52,222)
融資活動產生淨現金	27,120	154,627
已抵押銀行存款減少	-	122
	<hr/>	<hr/>
現金及現金等價物減少	(31,763)	(64,993)
於一月一日現金及現金等價物	311,553	283,461
匯率變動之影響	-	6,494
	<hr/>	<hr/>
於六月三十日現金及現金等價物	<b>279,790</b>	<b>224,962</b>
	<hr/>	<hr/>
現金及現金等價物結存分析		
現金及銀行結餘	<b>279,790</b>	<b>224,962</b>
	<hr/>	<hr/>

## 簡明財務報表附註

### 1. 編製基準和會計政策

此未經審核簡明綜合財務報表乃按照香港會計師公會（「香港會計師公會」）頒佈的香港會計準則第34號「中期財務報告」而編製。

此未經審核簡明綜合財務報表應跟截至二零零八年十二月三十一日止之年度財務報表一同閱覽。

編製此未經審核簡明綜合財務報表所採用之會計政策跟截至二零零八年十二月三十一日止之年度財務報表所採用一致，除卻本集團已採納下列新與修訂之準則、修訂或詮釋，此等新與修訂之準則、修訂或詮釋於截至二零零九年十二月三十一日止財務年度必須遵從。

香港財務報告準則（修訂本）	香港財務報告準則的改進
香港會計準則第1號（經修訂）	財務報表的呈列
香港會計準則第23號（經修訂）	借款費用
香港會計準則第32及1號（修訂本）	可沽售金融工具及清盤產生的責任
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、共同控制公司或聯營公司的投資成本
香港財務報告準則第2號（修訂本）	歸屬條件及註銷
香港財務報告準則第3號（經修訂）	業務合併
香港財務報告準則第8號	經營分部
香港（國際財務報告詮釋委員會）	客戶忠誠計劃
— 詮釋第13號	
香港（國際財務報告詮釋委員會）	境外業務投資淨額的對沖
— 詮釋第16號	

採納該等新與修訂之準則、修訂或詮釋對本財務報表並無重大影響。

因應採納香港財務報告準則第8號，分部業績以新方式呈列。

本集團並無提早採納任何由香港會計師公會頒佈但未生效的新與修訂之準則、修訂或詮釋。

### 2. 分部資料

本六個月期間確認之營業額如下：

	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
銷貨	1,193,040	4,006,777
租金收入	9,094	7,425
服務收入	8,185	10,646
	<u>1,210,319</u>	<u>4,024,848</u>

## 2. 分部資料 (續)

經營分部之業績如下：

	未經審核					總額 港幣千元
	截至二零零八年六月三十日止六個月					
	鋼鐵貿易 港幣千元	鋼鐵加工 港幣千元	商業房地產 港幣千元	其它 港幣千元	未分配 港幣千元	
分部銷售總額	3,694,570	312,622	7,542	10,616	-	4,025,350
分部間銷售	(160)	-	(117)	(225)	-	(502)
<b>銷售</b>	<b>3,694,410</b>	<b>312,622</b>	<b>7,425</b>	<b>10,391</b>	<b>-</b>	<b>4,024,848</b>
經營盈利/(虧損)	146,092	31,467	3,761	149	(73,623)	107,846
融資成本	(10,813)	(10,253)	(2,329)	(313)	(4,507)	(28,215)
應佔聯營公司盈利	-	-	-	-	451	451
除稅前盈利/(虧損)	135,279	21,214	1,432	(164)	(77,679)	80,082
稅項						(2,814)
期內盈利						<b>77,268</b>

	未經審核					總額 港幣千元
	截至二零零九年六月三十日止六個月					
	鋼鐵貿易 港幣千元	鋼鐵加工 港幣千元	商業房地產 港幣千元	其它 港幣千元	未分配 港幣千元	
分部銷售總額	1,053,852	147,676	9,206	8,974	-	1,219,708
分部間銷售	(9,053)	-	(112)	(224)	-	(9,389)
<b>銷售</b>	<b>1,044,799</b>	<b>147,676</b>	<b>9,094</b>	<b>8,750</b>	<b>-</b>	<b>1,210,319</b>
經營盈利/(虧損)	9,615	(18,349)	2,946	(620)	699	(5,709)
融資成本	(4,312)	(4,278)	(2,588)	-	(1,049)	(12,227)
應佔聯營公司虧損	-	-	-	-	(10,790)	(10,790)
除稅前盈利/(虧損)	5,303	(22,627)	358	(620)	(11,140)	(28,726)
稅項						1,622
期內虧損						<b>(27,104)</b>

## 2. 分部資料 (續)

銷售按顧客地區統計如下：

	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
中國	797,513	1,328,089
歐洲	236,632	836,915
亞洲 (不包括中國及香港)	155,932	1,688,228
其它	20,242	171,616
	<u>1,210,319</u>	<u>4,024,848</u>

## 3. 其它收益/(虧損)淨額

	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
按公平值透過損益列帳的財務資產之 公平值淨收益/(虧損)	13,479	(45,083)
利息收入:		
- 銀行存款	1,664	4,379
- 其它應收款	110	623
股息收入	<u>98</u>	<u>278</u>
投資收益/(虧損)	15,351	(39,803)
出售物業、機器及設備淨溢利	685	435
視作購入一聯營公司權益溢價	-	(13,537)
其它	<u>7,444</u>	<u>6,831</u>
	<u>23,480</u>	<u>(46,074)</u>

#### 4. 經營(虧損)/盈利

經營(虧損)/盈利已扣除及計入下列各項：

	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、機器及設備折舊	5,649	5,257
預付營運租賃款項攤銷	824	824
營運租賃租金	4,045	4,548
應收款減值撥備	-	555
匯兌淨收益	(2,112)	(2,934)

#### 5. 融資成本

	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
利息：		
- 於五年內償還的銀行貸款	11,163	27,047
- 於五年後償還的銀行貸款	612	587
- 其它貸款	392	443
- 融資租賃負債	60	138
	<u>12,227</u>	<u>28,215</u>

#### 6. 稅項

本公司可免繳百慕達稅項直至二零一六年。於英屬處女群島成立之附屬公司可免繳英屬處女群島所得稅。香港利得稅按本六個月期間預計應課稅盈利之 16.5% (二零零八年：16.5%) 撥備。本集團於中國之附屬公司須繳交中國企業所得稅，按中國稅法確定應課稅所得由 12% 至 25% (二零零八年：12% 至 25%) 計算。其它海外稅項按本六個月期間預計應課稅盈利以有關司法權區適用之稅率計算。

## 6. 稅項 (續)

於簡明損益表確認之稅金如下：

	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
本期間稅項		
- 中國稅項	127	211
前年度撥備不足		
- 香港利得稅	2,500	-
- 中國稅項	61	1,120
	<u>2,561</u>	<u>1,120</u>
遞延稅項	<u>(4,310)</u>	<u>1,483</u>
	<u>(1,622)</u>	<u>2,814</u>

## 7. 每股(虧損)/盈利

### 基本及攤薄

每股基本及攤薄(虧損)/盈利根據本公司權益持有人應佔(虧損)/盈利，除以期內已發行普通股的加權平均數目計算。

	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
本公司權益持有人應佔(虧損)/盈利(港幣千元)	<u>(26,752)</u>	<u>76,396</u>
已發行普通股的加權平均數(千計)(重列)	<u>3,112,280</u>	<u>1,158,133</u>
每股基本及攤薄(虧損)/盈利(每股港仙)	<u>(0.86)</u>	<u>6.60</u>

截至二零零八年六月三十日止六個月期間之普通股份之加權平均數經已重列、調整以反映於二零零八年九月完成公開發售 2,000,751,226 股之影響。

本公司於截至二零零八年及二零零九年六月三十日止六個月期間並無可攤薄的潛在普通股。

## 8. 應收票據及應收帳項

本集團普遍就銷貨收入給予其客戶三十至一百二十日之信用期。買家應付銷售物業的作價乃根據銷售合約中條款支付。租賃物業之租金收入由租戶按月支付。

應收票據及應收帳項帳齡分析如下：

	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
三個月內	675,869	950,473
超過三個月而不超過六個月	259,671	23,048
超過六個月而不超過十二個月	3,981	1,151
超過十二個月	3,042	2,666
	<u>942,563</u>	<u>977,338</u>
減：應收款減值撥備	(2,665)	(3,432)
	<u>939,898</u>	<u>973,906</u>

## 9. 現金及銀行結餘

	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
銀行及庫存現金	218,259	167,241
短期銀行存款	74,730	194,608
	<u>292,989</u>	<u>361,849</u>

## 10. 股本

	未經審核	
	股份數目 千計	港幣千元
法定股本		
每股港幣 0.10 元之普通股		
於二零零九年一月一日及二零零九年六月三十日	<u>3,800,000</u>	<u>380,000</u>
已發行及繳足股本		
每股港幣 0.10 元之普通股		
於二零零九年一月一日及二零零九年六月三十日	<u>3,112,280</u>	<u>311,228</u>

## 11. 應付票據及應付帳項

應付票據及應付帳項帳齡分析如下：

	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
三個月內	259,298	334,400
超過六個月而不超過十二個月	-	1,497
	<u>259,298</u>	<u>335,897</u>

## 12. 關聯方交易

期內與關聯方進行以下交易：

	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
已收聯營公司租金收入	883	343
已收聯營公司服務收入	213	196
銷售予一聯營公司	754	880
向一聯營公司採購	6,220	37,876
已付一聯營公司租金開支	384	480
主要管理人員酬金	9,479	14,381

## 股息

董事局不擬就截至二零零九年六月三十日止六個月期間派付中期股息（二零零八年：無）。

## 業務回顧與展望

上半年，受金融海嘯影響，各國經濟處於困難的境地。國際鋼鐵市場需求不振，鋼材價格下跌，截至六月份，國際鋼材綜合價格指數比去年同期下跌逾 50%。

本集團業績表現差強人意。因鋼價和交易數量大幅下跌，銷售收入較去年同期下跌 70%；至約 12.1 億港元；毛利下跌 87%，至約 2,800 萬港元；主營鋼鐵業務受加工業務拖累，錄得除稅前虧損 1,730 萬港元。

### 鋼鐵國際貿易

金融海嘯的影響於上半年波及全球各主要市場。信貸收縮，資金緊絀，美元匯價轉強，對商品價格構成壓力，加上鋼鐵產能過剩，各種不利因素使得交易明顯減少，需求大幅減弱，情況實屬罕見。特別是中國作為鋼材淨出口國，因價格倒掛，上半年出口數額較去年同期銳減。面對前所未有的經營環境，本集團保持一貫的審慎策略，在鋼鐵國際貿易業務上能夠嚴格控制風險，使得上半年整體合約執行過程中未出現嚴重虧損的情況。雖然受制於不景的大環境影響，經營業績不可避免的遜於預期，但依然保持盈利能力。

在此期間，為開拓新市場並期待能在金融海嘯後的經濟復甦過程中迅速提升業務量，本集團進一步加強了全球性採購和營銷網絡建設，新設立希臘代表處，並將土耳其代表處升格為分公司，以展開對北非、中東、南歐及東歐等市場的業務。同時，本集團積極介入鋼鐵業務的上游，成功與澳洲第三大鐵礦商 FMG 簽訂了為期逾五年、金額約 3.8 億美元的鐵礦砂供應合約，為未來該業務的開展奠定了長期穩定的基礎。

展望下半年，隨著各國政府一系列振興經濟措施的生效，銀行體系信心得以恢復，貨幣流動性得以改善，美元的避險作用減弱，其它貨幣如歐元、日元、澳元逐步轉強，全球商品價格已開始上漲，加上鋼鐵行業經歷了去庫存化的過程，停頓了半年的鋼鐵國際貿易於第二季度末開始活躍，本集團的業務量亦明顯增多。特別是中國加大刺激內需力度，加大基礎設施的投入，當局已成功重建起市場的信心，有力的保障了整體經濟平穩運行。本集團預期下半年鋼鐵市場可望好轉，而本集團的鋼鐵貿易業務的交易量和收益均可望較上半年獲得改善。

## 鋼鐵加工業務

本集團東莞二間工廠於上半年陷入出口接單量大幅萎縮，銷售價格大幅下挫的困局，經營表現轉盈為虧。近年來，珠三角以外資為主體的加工企業一直在區域產業調整，經營模式等方面處於競爭過度，轉型困難的局面，加上去年第四季度的金融海嘯波及，歐美客戶的訂單於上半年少之又少，經營上可謂雪上加霜。儘管今年第二季度末的接單情況已開始略有好轉，但預期下半年的經營環境未會有太大改善。據此，上述二廠會繼續嚴格執行壓縮成本，加緊業務轉型，並大力拓展以人民幣結算的內銷及進出口業務來彌補、改善單邊出口加工業務的不足。本集團有信心能控制和減低該業務今年的虧損狀況。

## 商業地產投資－揚州時代廣場

本集團於中國投資興建並經營的綜合性購物中心揚州時代廣場，受金融海嘯的影響輕微，繼續為本集團提供穩定的租金回報。

該廣場經營和管理日漸成熟，並受惠於當地消費力不斷上升的市場環境，本集團相信未來新簽租金水平將獲得較明顯的提升。

## 上市股份投資－聯營公司中國公益彩票業務

本集團創辦及長期持有權益的聯營公司華彩控股有限公司（上市股份代號：8161）（「華彩」）是一家於香港聯交所創業板上市的公司，主要業務是為中國公益彩票市場提供彩票系統、遊戲產品、終端設備以及相關的技術與市場服務。本集團直接持有華彩 20.83% 的股權。

華彩於上半年的經營狀況已獲得改善。華彩是中國福利彩票中心全國統一發行的「中福在線」視頻彩票獨家設備供應商。經過近一年半的調整，四款新遊戲已獲准於今年七月上市銷售。華彩和 GTECH Corporation 的合資公司集太華彩有限公司亦是中國福利彩票開樂彩/Keno 快開型彩票的獨家系統、設備供應商。開樂彩/Keno 自二零零八年年底獲得國家批准允許在公眾場所鋪機銷售以來，目前已在湖南、山東、遼寧、甘肅、四川、河北、山西、吉林八個省份聯機銷售。隨著各銷售省份和終端機的增加，開樂彩/Keno 的銷量穩步提升。同時，華彩作為廣東省傳統電腦彩票投注終端設備的獨家供應商，於上半年在廣東省福彩發行中心更新投注機及服務採購項目公開招標中成功中標，並簽訂了新的五年期限的合約。

本集團相信，隨著中國公益彩票行業的持續健康發展以及有關項目的逐步推進，華彩將為本集團帶來長期投資回報。有關華彩的業務展望詳情，可參閱 2009 年度中期報告或瀏覽其互聯網址 [www.chinalotsynergy.com](http://www.chinalotsynergy.com)。

## 資產流動性及財務資源

於二零零九年六月三十日，本集團之股東總權益為港幣 1,444,928,000 元及借貸比率（總貸款扣除總現金及現金等價物之淨額與總權益相比）為 0.24。

於二零零九年六月三十日，本集團持有現金及銀行結餘約港幣 292,989,000 元及流動比率（流動資產與流動負債相比）為 2.09。

於二零零九年六月三十日，集團之總貸款約為港幣 624,462,000 元，其還款期如下：

	港幣百萬元
一年內	372
一至二年內	31
二至五年內	171
五至十年內	50
	<hr/>
	<b>624</b>

本集團貸款以美元、人民幣及港元為貨幣單位，支付市場息率利息。

## 外匯兌換風險

本集團之收入、支出、資產及負債均主要為美元、人民幣及港元。因此，本集團認為其經營之業務的外匯風險極低。於有需要時，會利用遠期外匯合約作對沖用途。

## 或然負債

自二零零八年十二月三十一日起，本集團之或然負債並無重大變動。

## 資本承擔

於二零零九年六月三十日，本集團並無重大資本承擔。

## 資產抵押

自二零零八年十二月三十一日起，本集團之資產抵押並無重大變動。

## 僱員

於二零零九年六月三十日，本集團共僱用 623 名員工。僱員薪酬一般乃參考市場條件及根據個別表現制定及檢討。本集團並為僱員提供其它福利，包括年終雙糧、需供款之公積金及醫療保險。此外，本集團亦根據公司經營業績按員工個別表現而授出購股權及發放花紅，並會視乎需要為僱員提供培訓計劃。

## 購買、出售或贖回本公司上市證券

截至二零零九年六月三十日止六個月期間，本公司及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。

## 董事及行政總裁於股份、相關股份及債券證中擁有的權益及淡倉

於二零零九年六月三十日，根據本公司按照證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第 352 條所規定須予備存的登記冊所載，或如依據上市公司董事進行證券交易的標準守則通知本公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」），本公司各董事及行政總裁於本公司或其任何聯營公司（定義見證券及期貨條例第 XV 部）股份、相關股份及債券證中擁有或按照證券及期貨條例被視為擁有的權益及淡倉，詳情如下：

### 股份及相關股份權益

#### (A) 本公司

董事姓名	普通股股份及相關股份數目				約佔本公司 已發行股本 百分比
	個人權益	家族權益	公司權益	總數	
陳城	106,398,521 (L)	104,042,601 (L) (附註1)	1,729,266,037 (L) 1,406,427,301 (S) (附註2 & 3)	1,939,707,159 (L) 1,406,427,301 (S) (附註3)	62.32% (L) 45.19% (S)
薛海東	4,413,869 (L)	-	-	4,413,869 (L)	0.14% (L)
劉婷	104,042,601 (L)	106,398,521 (L) (附註4)	1,729,266,037 (L) 1,406,427,301 (S) (附註2 & 3)	1,939,707,159 (L) 1,406,427,301 (S) (附註3)	62.32% (L) 45.19% (S)
董佩珊	21,725,226 (L)	110,000 (L)	7,104,000 (L) (附註5)	28,939,226 (L)	0.93% (L)

附註：

- 此等權益由劉婷女士擁有。劉婷女士為陳城先生之配偶。
- 1,290,961,336 股由陳城先生及劉婷女士全資擁有的 Favor King Limited 透過其全資擁有之公司 Glory Add Limited（「Glory Add」）持有。226,403,853 股由 Hang Sing Overseas Limited（「Hang Sing」）持有，Orient Strength Limited（「Orient Strength」）持有 Hang Sing 51% 權益，而陳城先生及劉婷女士則全資擁有 Orient Strength。211,900,848 股由 Strong Purpose Corporation（「Strong Purpose」）持有，陳城先生及劉婷女士全資擁有 Strong Purpose。
- 由於陳城先生及劉婷女士之權益被視為彼此的權益，故所列數字指相同的股份。
- 此等權益由陳城先生擁有。陳城先生為劉婷女士之配偶。
- 7,104,000 股由董佩珊女士全資擁有之公司 Focus Cheer Consultants Limited（「Focus Cheer」）持有。
- 「L」表示好倉；「S」表示淡倉。

(B) 聯營公司—China LotSynergy Holdings Limited (華彩控股有限公司) (「華彩控股」)

董事姓名	普通股股份及相關股份數目				約佔華彩控股 已發行股本 百分比
	個人權益	家族權益	公司權益	總數	
陳城	343,807,092 (L) (附註1)	215,555,212 (L) (附註1 & 2)	1,629,617,232 (L) 23,093,192 (S) (附註3 & 4)	2,188,979,536 (L) 23,093,192 (S) (附註4)	29.57% (L) 0.31% (S)
薛海東	11,115,276 (L)	-	-	11,115,276 (L)	0.15% (L)
劉婷	215,555,212 (L) (附註1)	343,807,092 (L) (附註1 & 5)	1,629,617,232 (L) 23,093,192 (S) (附註3 & 4)	2,188,979,536 (L) 23,093,192 (S) (附註4)	29.57% (L) 0.31% (S)
董佩珊	8,454,440 (L)	22,000 (L)	1,020,800 (L) (附註6)	9,497,240 (L)	0.13% (L)
郭偉霖	8,800,000 (L)	-	-	8,800,000 (L)	0.12% (L)
尹虹	4,067,600 (L)	-	-	4,067,600 (L)	0.05% (L)
黃勝藍	6,400,000 (L) (附註1)	-	-	6,400,000 (L)	0.09% (L)

附註:

1. 此等權益當中 2,400,000 股相關股份屬購股權。
2. 此等權益由劉婷女士擁有。劉婷女士為陳城先生之配偶。
3. 45,280,768 股由 Hang Sing 持有，Orient Strength 持有 Hang Sing 51% 權益，而陳城先生及劉婷女士則全資擁有 Orient Strength。42,380,168 股由 Strong Purpose 持有，陳城先生及劉婷女士全資擁有 Strong Purpose。1,535,324,296 股由本公司直接持有。6,632,000 股由 Burwill HK Portfolio Limited 全資擁有之公司 Hillot Limited 持有，而本公司則全資擁有 Burwill HK Portfolio Limited。
4. 由於陳城先生及劉婷女士之權益被視為彼此的權益，故所列數字指相同的股份。
5. 此等權益由陳城先生擁有。陳城先生為劉婷女士之配偶。
6. 此等股份由董佩珊女士全資擁有之公司 Focus Cheer 持有。
7. 「L」表示好倉；「S」表示淡倉。

除上文所披露者外，於二零零九年六月三十日，本公司各董事或行政總裁概無於本公司或其任何聯營公司（定義見證券及期貨條例第 XV 部）之股份、相關股份及債券證中擁有或按照證券及期貨條例被視為擁有任何權益或淡倉記錄在按照證券及期貨條例第 352 條所規定須備存之登記冊內，或須如依據上市公司董事進行證券交易的標準守則通知本公司及聯交所。

## 主要股東於股份及相關股份中擁有的權益及淡倉

於二零零九年六月三十日，根據本公司按照證券及期貨條例第 336 條所規定須予備存之登記冊所載，以下人士（本公司董事及行政總裁除外）於本公司股份及相關股份中擁有權益及淡倉：

### 股份及相關股份權益

股東名稱	權益性質	普通股股份及 相關股份數目	約佔本公司已發 行股本百分比	附註
Favor King Limited	公司	1,290,961,336 (L) 1,290,961,336 (S)	41.48% 41.48%	1
Hang Sing	實益	226,403,853 (L) 115,465,965 (S)	7.27% 3.71%	2
Orient Strength	公司	226,403,853 (L) 115,465,965 (S)	7.27% 3.71%	2
鍾山有限公司	公司	226,403,853 (L) 115,465,965 (S)	7.27% 3.71%	2
Superior Quality Assets Limited	公司	226,403,853 (L) 115,465,965 (S)	7.27% 3.71%	2
Strong Purpose	實益	211,900,848 (L)	6.81%	3

#### 附註：

1. 此等權益由 Favor King Limited 全資擁有之公司 Glory Add 擁有。Favor King Limited 分別由陳城先生及劉婷女士各自擁有其 50% 權益。
2. Hang Sing 之 51% 已發行股本乃由陳城先生及劉婷女士全資擁有之 Orient Strength 所擁有，另外 Hang Sing 之 49% 已發行股本則由鍾山有限公司全資擁有之 Superior Quality Assets Limited 所擁有。鍾山有限公司乃中國江蘇省人民政府全資擁有之公司。Hang Sing 持有之 226,403,853 股乃本文所分別披露陳城先生及劉婷女士之權益之一部份。
3. 此等權益由陳城先生及劉婷女士全資擁有之 Strong Purpose 所持有，為本文所分別披露陳城先生及劉婷女士之權益之一部份。
4. 「L」表示好倉；「S」表示淡倉。

除上文所披露者外，於二零零九年六月三十日，概無任何人士（本公司董事或行政總裁除外）於本公司股份及相關股份中擁有權益或淡倉記錄於按照證券及期貨條例第 336 條所存置的登記冊內，及/或直接或間接地持有已發行股本面值的 5% 或以上權益，並可於任何情況下，有權在本集團任何其它成員公司的股東大會上投票的權益。

## 購股權計劃

自根據二零零二年六月六日獲當時本公司股東通過之普通決議案採納購股權計劃後，概無授出購股權；亦無購股權獲行使、被註銷或失效。

## 審核委員會

本公司已成立審核委員會，由三位獨立非執行董事崔書明先生、苗耕書先生及黃勝藍先生組成。審核委員會已與管理層審閱及討論本集團採用之會計政策及慣例，以及審計、內部監控及財務申報事宜。本集團截至二零零九年六月三十日止六個月期間之未經審核中期財務報表已經審核委員會審閱。

## 薪酬委員會

本公司已成立薪酬委員會，由執行董事兼副總經理薛海東先生及兩位獨立非執行董事崔書明先生及黃勝藍先生組成。薪酬委員會負責考慮和審閱董事及高層管理人員服務合約之條款。

## 其它資料

### 董事局變動

岑啟文先生已於二零零九年七月二十日獲委任為本公司執行董事。

### 董事簡歷變更

於期內及至本公佈發佈日期止，本公司獲悉董事之簡歷有如下變更：

1. 本公司獨立非執行董事黃勝藍先生已於二零零九年七月八日獲委任為新灃集團有限公司（一家於香港上市之公司）之獨立非執行董事；
2. 本公司獨立非執行董事苗耕書先生已於二零零九年五月二十五日不再擔任中國工商銀行股份有限公司之監事職務；及
3. 本公司非執行董事史習平先生已不再擔任市場失當行為審裁處成員職務。

## 企業管治

截至二零零九年六月三十日止六個月內，本公司一直遵守聯交所證券上市規則（「上市規則」）附錄十四所載之企業管治常規守則（「守則」），惟下述偏離除外：

- 守則條文第A.1.1條訂明，董事局應定期開會，董事局會議應每年召開至少四次，大約每季一次，並有大部份有權出席會議的董事親身出席，或透過其它電子通訊方法積極參與。由於本公司並無宣佈其季度業績，期內召開了一次董事局定期會議，以審閱及批准本集團二零零八年年度業績，故此本公司未完全遵守有關守則條文。董事局將會按其它需要董事局作出決定的事宜召開董事局會議。
- 守則條文第A.2.1條訂明，主席及行政總裁之角色應有區分，並不應由一人同時兼任。本公司主席兼董事總經理陳城先生，現兼任主席及行政總裁之職務。鑑於本集團之業務性質要求相當的市場專門認知，董事局認為陳先生同時兼任兩職可為本集團提供更穩健及一貫的領導，利於集團更有效率地策劃及推行長遠商業策略。董事局將不時檢討此架構之成效，以確保董事局及管理層間之權力及權責之平衡。
- 守則條文第A.4.1條訂明，非執行董事的委任應有指定任期及須接受重新選舉；及守則條文第A.4.2條訂明，所有為填補臨時空缺而被委任的董事應在接受委任後的首次股東大會上接受股東選舉。每名董事（包括有指定任期的董事）應輪流退任，至少每三年一次。

本公司非執行董事的委任均無指定任期，惟彼等需按本公司之章程細則（「章程細則」）規定輪值告退。本公司之章程細則並無規定董事最少每三年輪值告退一次。然而，根據章程細則第85條，於每屆股東週年大會上，按當時在任董事人數計三分之一董事（或倘數目並非三之倍數，則為最接近但不超過三分之一之數目）必須輪值告退，惟主席或董事總經理者則無須輪值告退。董事局將會確保每位董事（惟擔任主席或董事總經理職務者除外）至少每三年輪值告退一次，以符合守則條文第A.4.2條之規定。董事局認為主席任期之連續性可予集團強而穩定的領導方向，乃對集團業務之順暢經營運作極為重要。

董事局將不時審閱企業管治架構及常規，並將於適當時候作出合適安排。

## 上市公司董事進行證券交易的標準守則

本公司採納上市規則附錄十所載上市公司董事進行證券交易的標準守則（「標準守則」）為本公司之董事進行證券交易行為守則。在向所有董事作出特定查詢後，所有董事均確認彼等於截至二零零九年六月三十日止六個月內已遵守標準守則所載之規定標準。

董事局代表  
主席  
陳城

香港，二零零九年九月十八日

於本公佈發佈日期，本公司董事局成員包括執行董事陳城先生、薛海東先生、楊大偉先生、劉婷女士、董佩珊女士、郭偉霖先生、尹虹先生及岑啟文先生，獨立非執行董事崔書明先生、苗耕書先生及黃勝藍先生，以及非執行董事史習平先生。