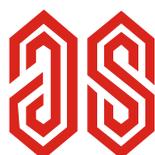


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



ASIA STANDARD INTERNATIONAL GROUP LIMITED

泛海國際集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：129)

中期業績公佈

截至二零零九年九月三十日止六個月

財務摘要

(除另有註明外，金額以百萬港元列示)

	截至九月三十日止六個月		變動
	二零零九年	二零零八年	
綜合損益賬			
收入	892	461	+93%
經營溢利	1,284	111	+10.6 倍
本公司股東應佔溢利	1,115	100	+10.2 倍
	二零零九年	二零零九年	
	九月三十日	三月三十一日	
綜合資產負債表			
資產淨值	6,715	5,276	+27%
本公司股東應佔權益	6,008	4,670	+29%
負債淨額	2,230	2,073	+8%
酒店物業以估值編列之補充資料：			
經重估資產淨值	8,204	6,757	+21%
本公司股東應佔權益	7,030	5,687	+24%
本公司股東應佔每股權益 (港元)	5.64	5.00	+13%
資產負債比率-負債淨額與經重估資產淨值比率(%)	27%	31%	-4%

* 僅供識別

泛海國際集團有限公司（「本公司」）董事會謹此公佈本公司及其附屬公司（「本集團」）截至二零零九年九月三十日止六個月之未經審核綜合業績連同截至二零零八年九月三十日止六個月之比較數字如下：

簡明綜合損益賬 - 未經審核
截至九月三十日止六個月

	<i>附註</i>	二零零九年 千港元	二零零八年 千港元
收入	2	892,377	461,317
銷售成本	5	(485,401)	(241,558)
毛利		406,976	219,759
投資收益／（虧損）淨額	3	952,260	(96,320)
銷售及行政開支		(89,781)	(73,222)
折舊及攤銷		(47,162)	(37,697)
其他收入及支出	4	61,666	98,429
經營溢利		1,283,959	110,949
融資成本		(30,017)	(16,352)
應佔溢利減虧損 共同控制實體 聯營公司		(287) 4,255	(1,196) 12,537
除所得稅前溢利		1,257,910	105,938
所得稅開支	6	(42,317)	(6,577)
期內溢利		1,215,593	99,361
應佔：			
本公司股東		1,115,138	99,870
少數股東權益		100,455	(509)
		1,215,593	99,361
股息	7	12,471	11,211
每股盈利（港仙）			
基本	8	96.9	9.2
攤薄	8	96.8	9.2

簡明綜合全面收益表 - 未經審核
截至九月三十日止六個月

	二零零九年 千港元	二零零八年 千港元
期內溢利	<u>1,215,593</u>	<u>99,361</u>
其他全面收益		
可供出售投資之公平價值收益／（虧損）淨額	157,228	(60,108)
計入損益賬之可供出售投資減值	1,531	32,756
匯兌差額	27,023	(5,910)
	<u>185,782</u>	<u>(33,262)</u>
期內全面收益總額	<u>1,401,375</u>	<u>66,099</u>
應佔：		
本公司股東	1,243,173	77,206
少數股東權益	158,202	(11,107)
	<u>1,401,375</u>	<u>66,099</u>

簡明綜合資產負債表 - 未經審核

	附註	二零零九年 九月三十日 千港元	二零零九年 三月三十一日 千港元
非流動資產			
物業、廠房及設備		989,698	940,979
投資物業		1,906,500	1,849,000
租賃土地		1,698,928	1,712,251
共同控制實體		499,499	524,965
聯營公司		569,612	565,343
可供出售投資		347,135	186,830
商譽		5,103	5,103
應收按揭貸款		97,799	24,747
遞延所得稅資產		20,616	35,239
		6,134,890	5,844,457
流動資產			
發展中之待售物業		433,602	400,768
已落成待售物業		433,752	698,709
應收按揭貸款		16,627	1,874
酒店及餐廳存貨		2,115	2,160
貿易及其他應收款項	9	247,826	232,958
以公平價值計入損益賬之財務資產		2,141,054	693,075
衍生金融工具		119	13,429
可退回所得稅		-	79
銀行結餘及現金		209,427	244,783
		3,484,522	2,287,835
流動負債			
貿易及其他應付款項	10	146,087	137,497
應付一間聯營公司款項		51,150	51,150
衍生金融工具		21,762	22,344
認股權證負債		11,366	8,481
短期借貸		789,204	415,011
長期借貸之即期部分		92,038	42,230
應付少數股東款項		-	105,303
應付所得稅		48,159	28,743
		1,159,766	810,759
流動資產淨值		2,324,756	1,477,076
資產總值減流動負債		8,459,646	7,321,533
非流動負債			
認股權證負債		-	7,893
長期借貸		1,558,555	1,860,196
遞延所得稅負債		186,391	177,779
		1,744,946	2,045,868
資產淨值		6,714,700	5,275,665
權益			
股本		12,471	113,664
儲備		5,995,494	4,556,311
本公司股東應佔權益		6,007,965	4,669,975
少數股東權益		706,735	605,690
		6,714,700	5,275,665

中期財務資料附註

1 編製基準

未經審核簡明綜合中期財務資料乃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，並應與截至二零零九年三月三十一日止年度之全年財務報表一併閱讀。

編製本簡明綜合中期財務資料所用之會計政策及計算方法與截至二零零九年三月三十一日止年度之全年財務報表所用者貫徹一致。

以下為與本集團營運有關之新及經修訂準則及對現有準則之修訂（「新香港財務報告準則」），於二零零九年一月一日或之後開始之會計期間強制應用：

香港會計準則第 1 號（經修訂）	財務報表之呈報
香港會計準則第 23 號（經修訂）	借貸成本
香港會計準則第 40 號（修訂）	投資物業
香港財務報告準則第 2 號（修訂）	以股份為基礎之付款 - 歸屬條件及註銷
香港財務報告準則第 7 號（修訂）	金融工具披露之改進
香港財務報告準則第 8 號	經營分類

除下文所述呈列方式及披露之若干變動外，於本期間採納之上述新香港財務報告準則並無對本中期財務資料造成任何重大影響或致使本集團之主要會計政策出現任何重大變動。

- 香港會計準則第 1 號（經修訂）「財務報表之呈報」。本集團已選擇呈列兩份報表：損益賬及全面收益表。本中期財務資料已按經修訂之披露要求編製。
- 香港財務報告準則第 8 號「經營分類」。香港財務報告準則第 8 號取代香港會計準則第 14 號「分類呈報」。此項準則要求採用「管理方法」，規定須按照與內部報告所採用之相同基準呈報分類資料。這已導致可呈報分類之呈列方式及披露資料出現若干變動。

2 營業額及分類資料

營業額包括物業銷售及租賃、酒店及旅遊代理業務、管理服務、利息及股息收入，連同出售以公平價值計入損益賬之財務資產及衍生金融工具之所得款項總額。收入包括物業銷售及租賃、酒店及旅遊代理業務、管理服務收入、利息及股息收入。

按業務劃分

	物業銷售 千港元	物業租賃 千港元	酒店 及旅遊 千港元	投資 千港元	其他 千港元	總額 千港元
截至二零零九年 九月三十日止六個月						
營業額	532,880	35,365	232,167	696,653	3,724	1,500,789
分類收入	<u>532,880</u>	<u>35,365</u>	<u>232,167</u>	<u>88,241</u>	<u>3,724</u>	<u>892,377</u>
分類業績之貢獻	182,810	32,316	40,067	88,241	3,724	347,158
投資收益淨額	-	-	-	952,260	-	952,260
折舊及攤銷	(4,661)	-	(42,101)	-	(400)	(47,162)
其他收入及支出	<u>2,069</u>	<u>55,860</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>3,737</u>	<u>61,666</u>
分類業績	180,218	88,176	(2,034)	1,040,501	7,061	1,313,922
未能分類公司開支						<u>(29,963)</u>
經營溢利						1,283,959
融資成本						(30,017)
應佔業績						
共同控制實體	(283)	-	-	-	(4)	(287)
聯營公司	<u>(1,844)</u>	<u>6,103</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(4)</u>	<u>4,255</u>
除所得稅前溢利						1,257,910
所得稅開支						<u>(42,317)</u>
期內溢利						<u>1,215,593</u>

2 營業額及分類資料 (續)
按業務劃分 (續)

	物業銷售 千港元	物業租賃 千港元	酒店 及旅遊 千港元	投資 千港元	其他 千港元	總額 千港元
截至二零零八年 九月三十日止六個月						
營業額	81,602	36,314	326,197	14,429	9,235	467,777
分類收入	<u>81,602</u>	<u>36,314</u>	<u>326,197</u>	<u>7,969</u>	<u>9,235</u>	<u>461,317</u>
分類業績之貢獻	32,175	34,955	88,005	7,969	9,235	172,339
投資虧損淨額	-	-	-	(96,320)	-	(96,320)
折舊及攤銷	(4,661)	-	(32,568)	-	(468)	(37,697)
其他收入及支出	<u>3,500</u>	<u>47,053</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>47,876</u>	<u>98,429</u>
分類業績	31,014	82,008	55,437	(88,351)	56,643	136,751
未能分類公司開支						<u>(25,802)</u>
經營溢利						110,949
融資成本						(16,352)
應佔業績						
共同控制實體	(1,194)	-	-	-	(2)	(1,196)
聯營公司	(1,764)	14,409	-	-	(108)	<u>12,537</u>
除所得稅前溢利						105,938
所得稅開支						<u>(6,577)</u>
期內溢利						<u>99,361</u>

2 營業額及分類資料 (續)
按業務劃分 (續)

	物業銷售 千港元	物業租賃 千港元	酒店 及旅遊 千港元	投資 千港元	其他 千港元	總額 千港元
於二零零九年九月三十日						
分類資產	1,546,176	2,429,605	2,730,063	2,535,773	230,271	9,471,888
其他未能分類資產						<u>147,524</u>
						<u>9,619,412</u>
分類資產包括：						
共同控制實體 及聯營公司	592,721	475,432	-	-	958	1,069,111
添置非流動資產	-	1,640	39,193	-	20	40,853
分類負債						
借貸	-	499,207	1,003,761	19,554	917,275	2,439,797
其他未能分類負債						<u>464,915</u>
						<u>2,904,712</u>
於二零零九年三月三十一日						
分類資產	1,802,167	2,366,573	2,690,771	934,066	147,761	7,941,338
其他未能分類資產						<u>190,954</u>
						<u>8,132,292</u>
分類資產包括：						
共同控制實體 及聯營公司	620,013	469,329	-	-	966	1,090,308
截至二零零八年 九月三十日止六個月之						
添置非流動資產	-	2,067	72,769	-	2,622	77,458
分類負債						
借貸	260,853	499,177	992,396	-	565,011	2,317,437
其他未能分類負債						<u>539,190</u>
						<u>2,856,627</u>

2 營業額及分類資料（續）

按地域劃分

本集團於各地域之商業活動分類如下：

香港	- 本集團所有業務分類
中國（香港除外）	- 物業銷售及飲食
北美洲	- 酒店、飲食及投資
歐洲	- 投資

	截至二零零九年九月三十日 止六個月			於二零零九年 九月三十日
	營業額 千港元	分類收入 千港元	經營溢利 千港元	資產總值 千港元
香港	949,031	763,393	249,824	6,897,029
中國（香港除外）	2,162	2,162	352	281,541
北美洲	62,720	45,428	20,697	414,336
歐洲	486,876	81,394	1,013,086	2,026,506
	<u>1,500,789</u>	<u>892,377</u>	<u>1,283,959</u>	<u>9,619,412</u>

	截至二零零八年九月三十日 止六個月			於二零零九年 三月三十一日
	營業額 千港元	分類收入 千港元	經營溢利／ （虧損） 千港元	資產總值 千港元
香港	399,000	392,540	106,347	6,925,006
中國（香港除外）	4,428	4,428	1,581	317,826
北美洲	64,250	64,250	3,777	266,464
歐洲	99	99	(756)	622,996
	<u>467,777</u>	<u>461,317</u>	<u>110,949</u>	<u>8,132,292</u>

3 投資收益／（虧損）淨額

	截至九月三十日止六個月	
	二零零九年 千港元	二零零八年 千港元
未變現收益／（虧損）：		
- 以公平價值計入損益賬之財務資產	833,713	(48,786)
- 衍生金融工具	4,740	(15,282)
已變現收益／（虧損）淨額：		
- 以公平價值計入損益賬之財務資產	142,052	504
- 衍生金融工具	(3,566)	-
- 可供出售投資	1,114	-
以公平價值計入損益賬之財務資產應收之利息撥備	(24,262)	-
可供出售投資減值	(1,531)	(32,756)
	<u>952,260</u>	<u>(96,320)</u>

4 其他收入及支出

	截至九月三十日止六個月	
	二零零九年 千港元	二零零八年 千港元
投資物業重估盈餘	55,860	47,053
發展中之待售物業／已落成待售物業之減值撥備撥回淨額	2,069	3,500
認股權證負債公平價值收益淨額	3,737	47,876
	<u>61,666</u>	<u>98,429</u>

5 按性質劃分之收入及開支

	截至九月三十日止六個月	
	二零零九年 千港元	二零零八年 千港元
收入		
利息收入		
- 上市投資	35,326	-
- 非上市投資	153	-
- 其他應收款項	1,824	6,961
- 銀行存款	121	2,031
股息收入		
- 上市投資	52,673	7,969
- 非上市投資	89	-
	<u>3,099</u>	<u>3,167</u>
開支		
土地及樓宇經營租約租金開支	3,099	3,167
所售物業及貨品成本	369,971	170,614
	<u>369,971</u>	<u>170,614</u>

6 所得稅開支

	截至九月三十日止六個月	
	二零零九年 千港元	二零零八年 千港元
即期所得稅		
香港利得稅	(18,296)	-
海外利得稅	(785)	-
過往年度超額撥備	-	5,672
	<u>(19,081)</u>	<u>5,672</u>
遞延所得稅	(23,236)	(12,249)
	<u>(42,317)</u>	<u>(6,577)</u>

香港利得稅乃就本年度估計應課稅溢利按16.5%之稅率計提撥備。於二零零八年，由於本集團有足夠稅項虧損承前用作對銷期內估計應課稅溢利，故並無就香港利得稅計提撥備。海外利得稅乃按本集團營運所在國家之現行稅率並根據本期間估計應課稅溢利計算得出。

本期間應佔共同控制實體及聯營公司之所得稅分別為4,000港元（二零零八年：226,000港元）及709,000港元（二零零八年：1,354,000港元），已分別在損益賬內包含為應佔共同控制實體及聯營公司溢利減虧損。

7 股息

	截至九月三十日止六個月	
	二零零九年 千港元	二零零八年 千港元
中期股息每股 1.0 港仙（二零零八年：1.0 港仙，以紅利股派發，經二零零九年九月每 10 股股份合併為 1 股股份而調整）	12,471	11,211

於二零零九年十二月八日舉行之會議上，董事會建議派發中期股息每股現金 1.0 港仙。此中期股息並無列入中期財務資料內，但將列作為截至二零一零年三月三十一日止年度之收益儲備分派。

12,471,296 港元乃根據於二零零九年十二月八日之已發行股份 1,247,129,646 股計算。

8 每股盈利

每股基本盈利乃按本公司股東應佔溢利 1,115,138,000 港元（二零零八年：99,870,000 港元）除以年內已發行股份之加權平均數 1,151,345,529 股（二零零八年：1,089,025,518 股）計算。因本期間每 10 股股份合併為 1 股股份，故重列該等比較數字。

截至二零零九年九月三十日止期間之每股攤薄盈利乃按 1,114,799,000 港元（相等於本公司股東應佔溢利 1,115,138,000 港元，連同因本公司之上市附屬公司可能兌換其認股權證導致應佔除稅後溢利減少 339,000 港元）並除以期內已發行股份之加權平均數 1,151,345,529 股計算。本公司及其上市附屬公司尚未行使之購股權並無對每股盈利產生攤薄影響。

於二零零八年，本公司及其上市附屬公司尚未行使之購股權及認股期權不會對每股盈利產生攤薄影響，每股基本及攤薄盈利均相同。

9 貿易及其他應收款項

本集團之貿易及其他應收款項包括應收貿易賬款、公用事業及其他按金、應收股息及保證金賬戶。

本集團之應收貿易賬款為 73,192,000 港元（二零零九年：93,660,000 港元）。本集團給予客戶之信貸期各異，一般根據個別客戶之財政能力釐定。本集團定期對客戶進行信用評估，以有效管理應收貿易賬款之信貸風險。

應收貿易賬款經扣除減值撥備之賬齡分析如下：

	二零零九年 九月三十日 千港元	二零零九年 三月三十一日 千港元
0 天至 60 天	71,884	93,259
61 天至 120 天	1,251	160
120 天以上	57	241
	73,192	93,660

10 貿易及其他應付款項

本集團之貿易及其他應付款項包括應付貿易賬款、租金及管理費按金、其他應付款項、建築成本應付保留款項及多項應計款項。本集團之應付貿易賬款為16,977,000港元（二零零九年：17,128,000港元）。

應付貿易賬款之賬齡分析如下：

	二零零九年 九月三十日 千港元	二零零九年 三月三十一日 千港元
0 天至 60 天	14,928	16,974
61 天至 120 天	1,245	41
120 天以上	804	113
	<u>16,977</u>	<u>17,128</u>

11 比較數字

若干比較數字已予重列，以符合本期間之呈列形式。

管理層討論及分析

業績

本集團於本財政年度上半年錄得收入增加93%至892,000,000港元（二零零八年：461,000,000港元），及股東應佔溢利增加至1,115,000,000港元（二零零八年：100,000,000港元）。

收入及溢利增加乃因物業銷售增加以及大部分未變現之財務資產之公平價值收益所致。

物業銷售、發展及租賃

此六個月之物業銷售收入達533,000,000港元。本分類之經營溢利貢獻為183,000,000港元，而去年同期為32,000,000港元，營業額為82,000,000港元。主要來自本集團位於香港仔之住宅發展項目「南灣御園」。

本集團於青山公路之合資住宅發展項目「皇璧」已於本期間內竣工。此建築面積200,000平方呎之發展項目已開始銷售，將為本集團於下半年度之業績作出貢獻。

目前，本集團於香港擁有建築面積約670,000平方呎之發展中住宅物業。此外，本集團亦持有位於北京建築面積約2,000,000平方呎之合資住宅／商業發展項目，並正申請規劃許可。

本集團於其應佔之282,000平方呎辦公室物業組合之應佔租金收入約為42,000,000港元，而去年同期為44,000,000港元。錄得重估盈餘合共47,000,000港元（經扣除遞延稅項後），而去年同期錄得盈餘為44,000,000港元。

酒店

酒店於本財政年度上半年之收入及毛利減少。然而，其財務資產投資錄得收益325,000,000港元，大部分尚未變現。整體而言，酒店錄得溢利淨額313,000,000港元，而去年同期則錄得溢利1,500,000港元。

於報告期間之後半期，客房入住率逐漸恢復至豬流感前之水平，從而改善了客房之整體收益。

酒店集團位於銅鑼灣設有280間客房之新酒店已告落成，並於本報告期內之後半期全面營運。

九龍皇悅酒店因增設28間客房（已於二零零九年二月竣工）產生資本開支，此外港島皇悅酒店亦增設全新會議室設施，以完善其業務重新定位。

位於溫哥華之 Empire Landmark Hotel 亦已計劃在未來兩年內進行大規模翻新及升級工程，以重新進行市場定位。

目前，酒店集團擁有四間酒店，合共1,343間客房。

投資

於二零零九年九月三十日，本集團持有財務投資約 2,490,000,000 港元（二零零九年三月三十一日：893,000,000 港元），而 1,161,000,000 港元（二零零九年三月三十一日：490,000,000 港元）乃由上市之酒店附屬集團持有。本集團於六個月期間錄得未變現收益淨額 837,000,000 港元（二零零八年：虧損 97,000,000 港元）及已變現收益 140,000,000 港元（二零零八年：1,000,000 港元）。該等投資於期內產生收入 88,000,000 港元（二零零八年：8,000,000 港元）。

財務回顧

於二零零九年九月三十日，本集團之資產總值約為 96 億港元，而上一個財政年結日則為 81 億港元。資產淨值增加 27% 至 67 億港元。計入酒店物業之市值後，本集團之經重估資產淨值將為 82 億港元，較二零零九年三月三十一日之 68 億港元增加 21%。

負債淨額為 22 億港元（二零零九年三月三十一日：21 億港元），其中 15 億港元（二零零九年三月三十一日：13 億港元）屬於獨立上市之酒店集團。負債淨額與經重估資產淨值比率約為 27%（二零零九年三月三十一日：31%）。與去年同期比較，總融資成本因借貸增加而增加。

本集團之借貸約 94% 為港元借貸。所有債務均按浮動利率計算利息，及通過利率掉期以管理利率水平。於二零零九年九月三十日，合共 250,000,000 港元之利率掉期合約乃為對沖本集團之借貸而持有。本集團之債務還款期分佈於不同時間，最長為十三年，約 36% 之債務須於一年內償還，而 43% 則須於五年後償還。於二零零九年九月三十日，本集團之流動資產淨值為 2,325,000,000 港元（二零零九年三月三十一日：1,477,000,000 港元）。

期內，本集團進行資本重組，將本公司每十股股份合併為一股股份，並將每股股份之面值由 0.10 港元（股份合併後）削減至 0.01 港元。該計劃已於二零零九年九月九日生效。

於二零零九年九月三十日，賬面淨值合共 5,764,000,000 港元之資產（二零零九年三月三十一日：5,828,000,000 港元）已抵押作為本集團銀行融資之擔保。本集團就共同控制實體向財務機構作出之擔保為 314,000,000 港元（二零零九年三月三十一日：278,000,000 港元）。

僱員及薪酬政策

於二零零九年九月三十日，本集團聘有 464 名僱員，其中約 90% 於獨立上市之酒店附屬集團工作。彼等之薪酬乃根據其工作性質及年資作標準釐訂，當中包括底薪、年度花紅、購股權、退休福利及其他福利。

未來展望

由於信貸充足及投資者應對通脹採取對沖措施，本地市場之物業需求大幅回升。當前之低利率環境，加上新物業供應不足，將繼續令物業發展及投資前景具吸引力。

於本財政年度首季度，旅遊業受到人類豬流感蔓延之影響而導致到訪遊客人數減少。隨著二零零九年下半年流行病之影響減退以及經濟緩慢復甦，我們相信酒店集團之表現將會達致管理層之預期水平。

本集團於固定收入財務資產之投資於本期間開始產生經常性收入，並將於其後年度提供穩定之收入來源。

中期股息

董事會議決宣派中期股息每股 1.0 港仙 (二零零八年: 每股 1.0 港仙, 以紅利股派發, 經每 10 股股份合併為 1 股合併股份而調整) 予於二零零九年十二月三十一日(星期四)名列本公司股東名冊之股東。中期股息將於二零一零年一月十五日(星期五)或前後派付。

暫停股份過戶登記

股東名冊將於二零零九年十二月二十九日(星期二)至二零零九年十二月三十一日(星期四)(首尾兩日包括在內)暫停辦理股份過戶登記手續, 期間不會辦理任何股份過戶登記。為符合資格獲發中期股息, 所有股票及已填妥之過戶表格(不論為一併或獨立遞交)須最遲於二零零九年十二月二十八日(星期一)下午四時三十分前送達本公司之香港股份登記分處, 香港中央證券登記有限公司, 地址為香港灣仔皇后大道東 183 號合和中心 17 樓 1712-1716 號舖。

購買、出售或贖回上市證券

於二零零九年九月, 本公司於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)合共購買 3,358,800 股每股面值 0.01 港元之股份, 總代價為 3,182,928 港元, 每股股份所支付之最高及最低價分別為 0.98 港元及 0.92 港元。所有已購買股份均於二零零九年十月註銷。

董事認為, 上述股份乃按每股資產淨值之折讓價購買, 以致當時已發行股份之每股資產淨值增加。

除本節所披露者外, 本公司概無贖回其任何股份。本公司及其任何附屬公司於期內概無購買或出售本公司任何上市證券。

董事進行證券交易之行為守則

本公司已採納聯交所證券上市規則(「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」)。本公司已就期內有否違反標準守則向全體董事作出具體查詢, 而彼等均已確認彼等於截至二零零九年九月三十日止期間已完全遵守標準守則所載之規定標準。

企業管治常規守則

期內, 本公司已遵守上市規則附錄十四所載之企業管治常規守則內之守則條文, 惟與守則條文第 A.4.1 條有所偏離除外, 該條文規定非執行董事之委任應有指定任期, 並須接受重新選舉。本公司所有非執行董事及獨立非執行董事之委任並無指定任期, 惟須根據本公司之公司細則須輪值退任及於本公司股東週年大會上重新選舉。

審核委員會

審核委員會之成員為管博明先生、梁偉強先生及黃之強先生。審核委員會之主要工作包括審閱及監管本集團之財務申報程序及內部監控。

本集團截至二零零九年九月三十日止六個月之未經審核中期業績已經由審核委員會審閱。

承董事會命
泛海國際集團有限公司
主席
馮兆滔

香港，二零零九年十二月八日

於本公佈日期，本公司之執行董事為馮兆滔先生、林迎青博士、潘政先生、倫培根先生、關堡林先生及 Loup, Nicholas James 先生，非執行董事為歐逸泉先生及獨立非執行董事為管博明先生、梁偉強先生及黃之強先生。