

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告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就本公告全部或任何部分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。



CONTINENTAL

HOLDINGS LIMITED

恒和珠寶集團有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：00513)

截至二零零九年十二月三十一日止六個月 中期業績公佈

中期業績

恒和珠寶集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣布本公司及其附屬公司(「本集團」)截至二零零九年十二月三十一日止六個月之未經審核綜合業績，連同二零零八年度同期之比較數字。

簡明綜合全面收益表

| | 附註 | 未經審核 | |
|----------------|----|-------------------------------|--------------|
| | | 截至十二月三十一日止六個月 二零零九年 千港元 | 二零零八年 千港元 |
| 收益 | 四 | 554,315 | 754,208 |
| 銷售成本 | | (496,584) | (675,266) |
| 毛利 | | 57,731 | 78,942 |
| 銷售及分銷成本 | | (12,807) | (11,826) |
| 行政費用 | | (36,303) | (54,683) |
| 其他經營收益／(費用) | | 4,794 | (5,082) |
| 投資物業公平值之改變 | | — | (53,920) |
| 來自經營業務之溢利／(虧損) | | 13,415 | (46,569) |
| 融資成本 | 五 | (1,776) | (8,291) |
| 應佔聯營公司業績 | | (241) | 77 |
| 應佔共同控制實體業績 | | (1,665) | 7,495 |
| 除所得稅前溢利／(虧損) | 六 | 9,733 | (47,288) |
| 所得稅(開支)／抵免 | 七 | (1,720) | 6,993 |
| 期間溢利／(虧損) | | 8,013 | (40,295) |

| | 附註 | 未經審核 | |
|---------------------------|----|-------------------------------|--------------|
| | | 截至十二月三十一日止六個月 二零零九年 千港元 | 二零零八年 千港元 |
| 期間其他全面收益： | | | |
| 換算海外業務所產生之匯兌差額 | | 3,315 | 14,178 |
| 可供出售金融資產：於投資重估儲備 之變動淨額 | | 788 | (4,028) |
| 期間其他全面收益，扣除稅項 | | 4,103 | 10,150 |
| 期間全面收益／(虧損)總額 | | 12,116 | (30,145) |
| 以下應佔期間溢利／(虧損)： | | | |
| 本公司權益持有人 | | 8,013 | (40,295) |
| 少數股東權益 | | — | — |
| | | 8,013 | (40,295) |
| 以下應佔全面收益／(虧損)總額： | | | |
| 本公司權益持有人 | | 12,116 | (30,145) |
| 少數股東權益 | | — | — |
| | | 12,116 | (30,145) |
| 股息 | 八 | 3,128 | 3,128 |
| 每股盈利／(虧損) | 九 | | |
| — 基本 | | 2.6 港仙 | (13.5 港仙) |
| — 攤薄 | | 不適用 | 不適用 |

簡明綜合財務狀況表

| | 附註 | 未經審核 二零零九年 十二月三十一日 千港元 | 經審核 二零零九年 六月三十日 千港元 |
|-----------------|----|---------------------------------|------------------------------|
| 資產及負債 | | | |
| 非流動資產 | | | |
| 物業、廠房及設備 | | 436,403 | 435,836 |
| 租賃土地／土地使用權 | | 7,855 | 8,883 |
| 於聯營公司之權益 | | 2,799 | 3,051 |
| 於共同控制實體之權益 | | 243,113 | 216,382 |
| 可供出售之金融資產 | | 13,762 | 12,974 |
| 遞延稅項資產 | | 9,217 | 9,217 |
| | | <u>713,149</u> | <u>686,343</u> |
| 流動資產 | | | |
| 存貨 | | 305,109 | 295,492 |
| 貿易應收款項 | 十 | 118,739 | 106,942 |
| 預付款項、按金及其他應收款項 | | 27,276 | 29,177 |
| 長期應收款項之即期部分 | | - | 1,305 |
| 以公平值計入損益之金融資產 | | 12,750 | 10,324 |
| 應收聯營公司款項 | | 8 | 330 |
| 稅項收回 | | 3,107 | - |
| 現金及現金等額 | | 215,328 | 45,759 |
| | | <u>682,317</u> | <u>489,329</u> |
| 列為持作出售之資產 | | - | 838,000 |
| | | <u>682,317</u> | <u>1,327,329</u> |
| 流動負債 | | | |
| 貿易應付款項 | 十一 | (191,178) | (157,142) |
| 其他應付款項及應計費用 | | (53,738) | (62,883) |
| 衍生金融工具 | | - | (170) |
| 稅項撥備 | | (9,136) | (11,623) |
| 應付聯營公司款項 | | (369) | (288) |
| 銀行貸款－有抵押 | | (11,364) | (141,633) |
| | | <u>(265,785)</u> | <u>(373,739)</u> |
| 與列為持作出售之資產有關之負債 | | - | (9,628) |
| | | <u>(265,785)</u> | <u>(383,367)</u> |
| 流動資產淨值 | | <u>416,532</u> | <u>943,962</u> |
| 總資產減流動負債 | | <u>1,129,681</u> | <u>1,630,305</u> |

| | 附註 | 未經審核 二零零九年 十二月三十一日 千港元 | 經審核 二零零九年 六月三十日 千港元 |
|---------------------|----|---------------------------------|------------------------------|
| 非流動負債 | | | |
| 少數股東貸款 | | (1,125) | (1,125) |
| 遞延稅項負債 | | (16) | (16) |
| 應付票據－承兌票據 | | – | (42,000) |
| 銀行貸款－有抵押 | | (167,500) | (541,263) |
| | | <u>(168,641)</u> | <u>(584,404)</u> |
| 資產淨值 | | <u>961,040</u> | <u>1,045,901</u> |
| 權益 | | | |
| 本公司權益持有人應佔權益 | | | |
| 已發行股本 | | 31,283 | 31,283 |
| 儲備 | | 925,355 | 916,367 |
| 擬派股息 | | 3,128 | 96,977 |
| | | <u>959,766</u> | <u>1,044,627</u> |
| 少數股東權益 | | <u>1,274</u> | <u>1,274</u> |
| 總權益 | | <u>961,040</u> | <u>1,045,901</u> |

簡明中期財務報告附註

一、編製基準

中期財務報告乃遵照香港會計師公會(「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」,以及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則適用披露規定而編製。

二、重要會計政策概要

除投資物業及若干金融資產及負債以公平值計量外,中期財務報告乃根據歷史成本法編製而成。

編製中期財務報告時所採納之會計政策及編製基準與截至二零零九年六月三十日止年度之本集團全年財務報告所採用者一致。

於本期間，本集團首次採用下列新訂及經修訂香港財務報告準則（「香港財務報告準則」（包括所有香港財務報告準則、香港會計準則（「香港會計準則」）及詮釋（「香港（國際財務報告詮釋委員會）」），該等香港財務報告準則就本集團於二零零九年七月一日開始之財政期間生效。

| | |
|----------------------------|---|
| 香港會計準則第1號（經修訂） | 財務報告之呈列 |
| 香港會計準則第23號（經修訂） | 借貸成本 |
| 香港會計準則第27號（經修訂） | 綜合及個別財務報告 |
| 香港財務報告準則第1號和香港會計準則第27號（修訂） | 對附屬公司、共同控制實體或聯營公司投資的成本 |
| 香港財務報告準則第2號（修訂） | 股份付款－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7號（修訂） | 改善有關金融工具之披露 |
| 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）－詮釋第15號 | 興建房產協議 |
| 香港財務報告準則（修訂） | 二零零八年十月頒佈之對香港財務報告準則之改進 |
| 香港財務報告準則（修訂） | 二零零九年五月頒佈之對香港財務報告準則之改進， 惟二零一零年一月一日或之後開始之年度期間除外 |

香港會計準則第1號（經修訂）引入多項術語變更（包括簡明綜合財務報告之經修訂標題）並導致多項呈列及披露變更。

香港財務報告準則第8號規定有關本集團經營分部之資料披露並取代有關釐定本集團主要（業務）及次要（地區）呈報分部之規定。採納該準則對本集團之財務狀況或表現並無任何影響。本集團已確定經營分部與先前根據香港會計準則第14號分部呈報所劃分之業務分部相同。

由於採納該等新訂香港財務報告準則並無對本集團於本期間或過往會計期間之呈報業績及財務狀況產生任何重大影響，故毋須作出往期調整。

本集團並無提前採納下列已頒佈但尚未生效之新訂及經修訂準則、修訂或詮釋。

| | |
|------------------------|---|
| 香港財務報告準則（修訂） | 二零零九年五月頒佈之對香港財務報告準則之改進， 於二零一零年一月一日或之後開始之年度期間生效 |
| 香港財務報告準則第5號 | 持作出售之非流動資產及已終止經營業務 ³ |
| 香港會計準則第24號 | 關連方披露 ¹ |
| 香港會計準則第32號（修訂） | 供股之分類 ² |
| 香港財務報告準則第1號（修訂） | 首次採納者之額外豁免 ³ |
| 香港財務報告準則第2號（修訂） | 集團現金結算以股份為基礎付款之交易 ³ |
| 香港財務報告準則第9號 | 金融工具 ⁵ |
| 香港（國際財務報告詮釋委員會）－詮釋第11號 | 集團及庫存股份交易 ³ |
| 香港（國際財務報告詮釋委員會）－詮釋第19號 | 以股本工具抵銷金融負債 ⁴ |

生效日期

- 1: 二零一一年一月一日或之後開始之年度期間
- 2: 二零一零年二月一日或之後開始之年度期間
- 3: 二零一零年一月一日或之後開始之年度期間
- 4: 二零一零年七月一日或之後開始之年度期間
- 5: 二零一三年一月一日或之後開始之年度期間

三、分部資料

本集團已採納自二零零九年七月一日起生效之香港財務報告準則第8號經營分部。香港財務報告準則第8號乃一項披露準則，規定經營分部須以有關本集團組成部分之內部報告（由本集團執行董事定期審閱）為基準確定。彼等負責分配資源至各分部及評估其表現。

本集團有三個呈報經營分部。本集團之經營業務乃按其業務及產品之性質分開組成及管理。本集團各呈報經營分部指風險及回報有別於其他呈報經營分部之策略業務單位。有關呈報經營分部之詳情概述如下：

- (a) 設計、製造、推廣及買賣珠寶首飾及鑽石；
- (b) 物業投資；及
- (c) 投資。

下表呈列本集團呈報業務分部分別於截至二零零九年及二零零八年十二月三十一日止六個月之收益及業績。

| | 未經審核 | | | | | | | |
|--------------|------------------------|----------------|---------------|-----------------|--------------|-----------------|----------------|-----------------|
| | 截至十二月三十一日止六個月 | | | | | | | |
| | 設計、製造、推廣及 買賣珠寶首飾及鑽石 | | 物業投資 | | 投資 | | 綜合總額 | |
| 二零零九年 | 二零零八年 | 二零零九年 | 二零零八年 | 二零零九年 | 二零零八年 | 二零零九年 | 二零零八年 | |
| 千港元 | 千港元 | 千港元 | 千港元 | 千港元 | 千港元 | 千港元 | 千港元 | |
| 收益： | | | | | | | | |
| 銷售予／收益自外界客戶 | <u>542,252</u> | <u>734,090</u> | <u>10,433</u> | <u>18,945</u> | <u>1,630</u> | <u>1,173</u> | <u>554,315</u> | <u>754,208</u> |
| 分部業績 | <u>2,835</u> | <u>10,742</u> | <u>11,227</u> | <u>(36,366)</u> | <u>2,977</u> | <u>(17,819)</u> | <u>17,039</u> | <u>(43,443)</u> |
| 未分配開支 | | | | | | | <u>(3,624)</u> | <u>(3,126)</u> |
| 經營業務溢利／(虧損) | | | | | | | <u>13,415</u> | <u>(46,569)</u> |
| 融資成本 | | | | | | | <u>(1,776)</u> | <u>(8,291)</u> |
| 應佔聯營公司業績 | | | | | | | <u>(241)</u> | <u>77</u> |
| 應佔共同控制實體業績 | | | | | | | <u>(1,665)</u> | <u>7,495</u> |
| 除所得稅前溢利／(虧損) | | | | | | | <u>9,733</u> | <u>(47,288)</u> |

四、收益

收益(即本集團之營業額)指經扣除退貨及貿易折扣後已售出貨品之發票淨額、租金收入毛額、利息收入及投資之股息收益。

本集團收益之分析如下：

| | 未經審核 | |
|---------|----------------|----------------|
| | 截至十二月三十一日 | |
| | 止六個月 | |
| | 二零零九年 | 二零零八年 |
| | 千港元 | 千港元 |
| 銷售貨品 | 542,252 | 734,233 |
| 租金收益毛額 | 10,433 | 18,945 |
| 利息收益 | 1,435 | 771 |
| 投資之股息收益 | 195 | 259 |
| | <u>554,315</u> | <u>754,208</u> |

五、融資成本

| | 未經審核 | |
|-------------------|--------------|---------------|
| | 截至十二月三十一日 | |
| | 止六個月 | |
| | 二零零九年 | 二零零八年 |
| | 千港元 | 千港元 |
| 下列各項之利息開支： | | |
| 須於五年內悉數償還之銀行貸款 | 4,211 | 5,179 |
| 須於五年後償還之銀行貸款 | — | 5,099 |
| 須於五年內悉數償還之承兌票據 | 12 | 353 |
| | <u>4,223</u> | <u>10,631</u> |
| 總借貸成本 | 4,223 | 10,631 |
| 減：發展中物業資本化之銀行貸款利息 | (2,447) | (2,340) |
| | <u>1,776</u> | <u>8,291</u> |

六、除所得稅前溢利／(虧損)

除所得稅前溢利／(虧損)已扣除／(計入)以下項目：

| | 未經審核 | |
|--------------------------|----------------|----------------|
| | 截至十二月三十一日 | |
| | 止六個月 | |
| | 二零零九年 | 二零零八年 |
| | 千港元 | 千港元 |
| 已出售存貨成本 | 496,584 | 675,266 |
| 以公平值計入損益之金融資產之公平值(收益)／虧損 | (2,426) | 5,075 |
| 物業、廠房及設備折舊 | 3,007 | 4,261 |
| 租賃土地／土地使用權攤銷 | 48 | 120 |
| 經營租賃支出－土地及樓宇 | 2,577 | 2,148 |
| 貿易應收款項撥備 | 1,177 | 1,450 |
| 匯兌虧損淨額 | 1,281 | 11,731 |
| | <u>499,143</u> | <u>700,051</u> |

七、所得稅開支／(抵免)

在簡明綜合全面收益表內扣除／(抵免)之所得稅金額為：

| | 未經審核 | |
|-------|--------------|----------------|
| | 截至十二月三十一日 | |
| | 止六個月 | |
| | 二零零九年 | 二零零八年 |
| | 千港元 | 千港元 |
| 香港利得稅 | | |
| －本期 | 1,720 | 3,337 |
| 遞延稅項 | | |
| －本期 | — | (10,330) |
| | <u>1,720</u> | <u>(6,993)</u> |

八、股息

未經審核
截至十二月三十一日
止六個月
二零零九年 二零零八年
千港元 千港元

| | | |
|--|---------------|--------------|
| (a) 本中期期間應佔之股息 | | |
| 中期股息每股普通股0.01港元(二零零八年：0.01港元) | <u>3,128</u> | <u>3,128</u> |
| <p>中期股息於報告日期後宣派，惟於報告日期並無確認為一項負債，但反映為截至二零零九年十二月三十一日止六個月保留溢利之分配。</p> | | |
| (b) 上個財政期間應佔之股息，已於本中期期間內批准及派付 | | |
| 已派付二零零九年末期股息－每股普通股0.010港元 (已派付二零零八年末期股息：0.015港元) | 3,128 | 4,692 |
| 已派付二零零九年特別股息－每股普通股0.300港元 (已派付二零零八年特別股息：無) | <u>93,849</u> | — |
| | <u>96,977</u> | <u>4,692</u> |

九、每股盈利／(虧損)

每股盈利／(虧損)乃根據本公司權益持有人應佔本集團溢利8,013,000港元(二零零八年：虧損40,295,000港元)及期內已發行普通股之加權平均股數312,830,334股(二零零八年：297,930,795股)計算。

於二零零九年及二零零八年十二月三十一日，本公司並無潛在攤薄作用之普通股，故並無列示每股攤薄盈利／(虧損)。

十、貿易應收款項

本集團對其客戶採用之信貸條款，一般根據行業慣例及考慮客戶之信譽、還款記錄及經營年期。每名客戶均設有最高信貸額度。本集團對未償還應收款項維持嚴格監控。高級管理層定期審閱逾期結欠款項。

於報告日期，以確認銷售當日為基準扣除撥備後，貿易應收款項之賬齡分析如下：

| | 即期 千港元 | 31-60日 千港元 | 61-90日 千港元 | 90日以上 千港元 | 總額 千港元 |
|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 於二零零九年十二月三十一日 之未經審核結餘 | <u>29,409</u> | <u>44,079</u> | <u>28,311</u> | <u>16,940</u> | <u>118,739</u> |
| 於二零零九年六月三十日 之經審核結餘 | <u>40,389</u> | <u>40,412</u> | <u>19,709</u> | <u>6,432</u> | <u>106,942</u> |

十一、貿易應付款項

於報告日期，貿易應付款項之賬齡分析如下：

| | 即期 千港元 | 31-60日 千港元 | 61-90日 千港元 | 90日以上 千港元 | 總額 千港元 |
|--------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 於二零零九年十二月三十一日 之未經審核結餘 | <u>76,794</u> | <u>39,253</u> | <u>30,222</u> | <u>44,909</u> | <u>191,178</u> |
| 於二零零九年六月三十日 之經審核結餘 | <u>125,589</u> | <u>19,632</u> | <u>9,201</u> | <u>2,720</u> | <u>157,142</u> |

經營業績

截至二零零九年十二月三十一日止六個月，綜合營業額由754,208,000港元下降26.5%至554,315,000港元。權益持有人應佔溢利為8,013,000港元，而去年中期虧損為40,295,000港元。每股盈利增至2.6港仙，而去年中期為每股虧損13.5港仙。

業務回顧及前景

全球經濟環境依然對珠寶首飾需求不利，而奢侈品消費回升尚需時日。雖然經濟下滑勢頭於本年下半年內開始停止並趨於穩定，但復甦緩慢。於六個月回顧期內，珠寶首飾業繼續受到全球信貸動盪、流動性減少及金價波動的不利影響。本集團將一如既往採取嚴緊的成本控制措施並將繼續審慎應對現行市場情況。

於回顧期內，本集團出售了位於香港軒尼詩道523、525及527號恒和鑽石大廈。本集團現時擁有位於香港德輔道中236至242號的發展中土地，另外亦擁有兩幅位於上海楊浦區江浦路地鐵8號線之土地的50%權益。該等物業均取得良好進展，而本集團將繼續物色優質價值的物業投資及發展機會。

業務展望

珠寶首飾業於來年依然會面臨重重挑戰和困難。為應對該等狀況，本集團將會盡力調配必要資源拓展新市場及設計新產品系列。展望未來，本集團將尋求多元化發展其業務活動及物色穩健投資機會。

雖然全球經濟環境仍不明朗，但若干持久因素一例如黃金需求的前景、美元、利率及通脹預期等一會持續對黃金帶來有利支持。於二零零九年十一月二十日，本集團訂立買賣協議以收購中國紅莊金礦。本集團預期，天然資源及貴金屬於來年有強勁需求。本集團相信，此乃進軍黃金開採業以擴闊日後集團收入來源的恰當時機。

中期股息

董事會已議決宣派截至二零零九年十二月三十一日止六個月之中期股息每股0.01港元(二零零八年：0.01港元)，合共3,128,000港元(二零零八年：3,128,000港元)，將於二零一零年四月十四日星期三以現金派付。

暫停辦理股份過戶登記

本公司將由二零一零年三月二十九日星期一起至二零一零年三月三十一日星期三(包括首尾兩日)止期間暫停辦理股份過戶登記手續事宜，於該期間內將不會辦理本公司股份過戶事宜。

為符合取得上述股息資格，所有經已填妥之過戶表格連同有關股票，必須於二零一零年三月二十六日星期五下午四時正前送交本公司的股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心17樓。

流動資金及財務資源

於二零零九年十二月三十一日，本集團之現金及現金等額盈餘超出借貸淨額。其後，本集團之資產負債比率(即借貸淨額除以總權益加借貸淨額)為負0.04(二零零九年六月三十日：0.39)。借貸淨額乃按銀行借貸減現金及現金等額總和計算。現金及現金等額總額為215,328,000港元(二零零九年六月三十日：45,759,000港元)，主要以港元、美元及英鎊計值，而銀行借貸為178,864,000港元(二零零九年六月三十日：682,896,000港元)，主要以港元計值。現金及現金等額於六個月內增加主要來自出售位於香港軒尼詩道523、525及527號之恒和鑽石大廈之所得款項淨額。該等銀行借貸乃以本集團之若干租賃土地、樓宇及發展中物業之第一法定押記、及本公司提供之公司擔保作抵押。

依據本集團之審慎財務管理，董事認為本集團有充裕營運資金以應付其營運需要。

資產抵押

於二零零九年十二月三十一日，本集團之若干租賃土地及樓宇以及發展中物業總賬面淨值417,171,000港元(二零零九年六月三十日：若干租賃土地及樓宇、發展中物業及投資物業合共為1,255,275,000港元)已經按予若干銀行，作為本集團獲授之一般銀行信貸融資之抵押。

資本結構

本集團於截至二零零九年十二月三十一日止六個月之資本結構並無任何變動。

僱員人數、酬金政策及購股權計劃

於二零零九年十二月三十一日，本集團合共聘用約1,100名(二零零九年六月三十日：1,200名)僱員，當中大部分受聘於中國。本集團僱員之薪酬組合主要依循業內慣例。本集團於截至二零零九年十二月三十一日止六個月並無採納任何購股權計劃。

金融風險及相關對沖

本集團採取保守策略進行風險管理，其所承受之市場風險被控制在最低水平。除英國之附屬公司外，本集團所有交易及借貸主要以美元及／或港元計值，在聯繫匯率下，匯率波動風險甚微。期內，本集團訂立之匯率掉期合約到期，其後本集團並無使用任何其他衍生金融工具作對沖用途。截至二零零九年十二月三十一日止六個月期間，由於英鎊波動，本集團承受匯率風險。管理層將持續監控外匯風險，並將於必要時採取適當措施。截至二零零九年十二月三十一日止六個月，本集團並無運用任何其他金融工具進行對沖。於二零零九年十二月三十一日，概無任何未結算之對沖工具。

購買、出售或贖回股份

本公司期內並無贖回其任何股份。本公司及其任何附屬公司期內亦無購買或出售本公司任何股份。

企業管治及其他資料

企業管治常規

本集團已於截至二零零九年十二月三十一日止六個月期間採納上市規則附錄 14 企業管治常規守則所載之所有守則條文，並遵守所有適用守則條文，惟以下偏離情況除外：

1. 守則條文第 A.2.1 條

守則條文第 A.2.1 條規定主席及行政總裁之角色應清楚劃分，不應由一人同時兼任。本公司之主席及行政總裁並無區分，由陳聖澤博士同時兼任本公司主席及行政總裁之職務。董事會相信主席及行政總裁由同一人出任，令本集團在發展及執行長遠業務策略上具有強大和一致的領導能力。

2. 守則條文第 A.4.1 條

守則條文第 A.4.1 條訂明非執行董事之委任應有指定任期，並須予重選。本公司之非執行董事並無指定任期，惟須於本公司之股東週年大會上輪值退任並重選連任。然而，根據章程細則第 115 條(D)，規定本公司所有董事(包括非執行董事)均須至少每三年於本公司之股東週年大會上輪值退任及重選。董事會認為，偏離守則條文第 A.4.1 條並不重大，因為鑒於本公司董事總人數較少，而非執行董事須輪席退任並膺選連任。董事將於董事人數大幅增加時考慮採納該守則條文。

除上述者外，本公司認為已採取足夠措施確保本公司之企業管治常規符合守則條文。

董事進行證券交易之標準守則

本公司已採納上市規則附錄 10 所載之董事進行證券交易的標準守則，作為本公司就董事於本中期報告涵蓋之會計期間內進行證券交易之行為守則。本公司經向全體董事作出具體查詢後，確認各董事均遵守該守則內載列之交易標準規定。

審核委員會

審核委員會由本公司之四名獨立非執行董事及一名非執行董事組成。

審核委員會已與管理層審閱本集團採納之會計準則與慣例，並已就內部監控及財務申報事宜進行討論，包括審閱截至二零零九年十二月三十一日止六個月之未經審核中期財務報告。未經審核中期財務報告已獲審核委員會批准。

刊發中期業績公佈及中期報告

本中期業績公佈可在香港交易及結算所有限公司網站 www.hkex.com.hk「最新上市公司公告」一欄，以及網站 www.equitynet.com.hk/hk513 上瀏覽。截至二零零九年十二月三十一日止期間的中期報告將於適當時候寄發予股東及將可在上述網站上查閱。

代表董事會
主席
陳聖澤

香港，二零一零年三月十日

於本公告日期，本公司董事會由執行董事陳聖澤博士，*BBS*，太平紳士、鄭小燕女士、陳慧琪女士及陳偉立先生；非執行董事朱偉國先生；以及獨立非執行董事黃繼昌先生、余嘯天先生，*BBS*，*MBE*，太平紳士、陳炳權先生及施榮懷先生組成。