

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。

GOOD FRIEND INTERNATIONAL HOLDINGS INC.

友佳國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2398)

截至二零一一年六月三十日止六個月之 中期業績

中期業績

友佳國際控股有限公司（「本公司」）的董事會（「董事會」）欣然宣佈本公司及其附屬公司（以下統稱「本集團」）截至二零一一年六月三十日止六個月未經審核簡明綜合財務資料及於二零一零年同期的比較數字。

簡明綜合全面收益表

	附註	未經審核	
		截至六月三十日止六個月 二零一一年 人民幣千元	二零一零年 人民幣千元
收益	4	945,943	581,817
銷售成本及建築合約成本		(706,893)	(428,302)
毛利		239,050	153,515
其他收入	5	13,453	6,798
分銷及銷售費用		(73,768)	(48,532)
行政費用		(52,058)	(24,460)
其他開支		(1,480)	(1,980)
經營溢利	4, 6	125,197	85,341
財務費用		(3,309)	(1,504)
除稅前溢利		121,888	83,837
所得稅開支	7	(19,172)	(13,716)

	附註	未經審核	
		截至六月三十日止六個月 二零一一年 人民幣千元	二零一零年 人民幣千元
本公司權益持有人應佔溢利		102,716	70,121
其他全面收益		<u>-</u>	<u>-</u>
本公司權益持有人應佔全面收益總額		<u>102,716</u>	<u>70,121</u>
本公司權益持有人應佔溢利之每股盈利 —基本及攤薄	8	<u>0.25</u>	<u>0.19</u>
股息	9	<u>48,384</u>	<u>60,480</u>

簡明綜合資產負債表

	附註	未經審核 二零一一年 六月三十日 人民幣千元	經審核 二零一零年 十二月三十一日 人民幣千元
資產			
非流動資產			
物業、廠房及設備		261,507	228,404
投資物業		1,493	2,042
無形資產		17,304	16,623
於共合控制實體之投資		12,679	8,192
遞延稅項資產		5,180	5,545
購置廠房及設備之按金		15,282	20,146
土地使用權		40,839	41,310
非流動資產總額		354,284	322,262
流動資產			
存貨		474,866	341,829
應收賬款、按金及預付款項	10	600,062	428,298
應收客戶合約工程款項		26,322	22,943
應收最終控股公司款項		1,897	139
應收同系附屬公司及最終控股公司的 聯繫人款項		445	3,436
限制性銀行存款		68,507	29,158
現金及現金等值物		121,422	161,045
流動資產總額		1,293,521	986,848
總資產		1,647,805	1,309,110
權益			
本公司權益持有人應佔權益			
股本		4,022	4,022
儲備		393,894	393,894
保留盈利		282,843	220,447
總權益		680,759	618,363

		未經審核 二零一一年 六月三十日 人民幣千元	經審核 二零一零年 十二月三十一日 人民幣千元
負債			
非流動負債			
借貸及貸款		—	6,614
遞延稅項負債		14,988	15,788
		<hr/>	<hr/>
非流動負債總額		14,988	22,402
		<hr/>	<hr/>
流動負債			
應付賬款、其他應付賬款及應計費用	11	641,843	454,057
應付客戶合約工程款項		17,701	15,674
應付中間控股公司款項		15,653	2,213
應付一間合營公司款項		—	7,335
應付稅項		15,238	11,783
保證撥備		9,606	8,099
借貸及貸款		252,017	169,184
		<hr/>	<hr/>
流動負債總額		952,058	668,345
		<hr/>	<hr/>
總負債		967,046	690,747
		<hr/>	<hr/>
總權益及負債		1,647,805	1,309,110
		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
流動資產淨額		341,463	318,503
		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
總資產減流動負債		695,747	640,765
		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

附註：

1 一般資料

友佳國際控股有限公司（「本公司」）及其附屬公司（「本集團」）從事設計及生產電腦數控工具機、立體停車設備及叉車。

本公司於開曼群島註冊成立，其註冊辦事處位於Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. Box 2681, Grand Cayman KY1-1111, Cayman Islands。

本公司之股份自二零零六年一月十一日起在香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）主板上市。本公司於二零一零年三月十八日在台灣證券交易所（「台灣證券交易所」）發行及上市67,200,000份台灣存託憑證（「台灣存託憑證」），相當於本公司之67,200,000股已發行新股份。

除另有說明者外，該等簡明綜合中期財務資料均以人民幣（「人民幣」）呈報。該等簡明綜合中期財務資料已由董事會於二零一一年八月十八日批准刊發。

本簡明綜合中期財務資料乃未經審核。

2 編製基準

截至二零一一年六月三十日止六個月之簡明綜合中期財務資料乃根據香港會計準則第34號（「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（「香港財務報告準則」）編製之截至二零一零年十二月三十一日止年度之年度財務報表一併閱讀。

3 會計政策

除下文所述者外，所採納之會計政策與截至二零一零年十二月三十一日止年度之年度財務報表所表述者一致。

本中期期間的所得稅乃按照全年盈利總額適用之稅率應計入賬。

(a) 集團採納之新訂及經修訂準則

以下新訂準則及準則之修訂首次須於二零一一年一月一日開始之財政年度採納。

- 香港會計準則第24號（經修訂）「關連人士披露」由二零一一年一月一日或之後開始的年度期間起生效。它引入政府有關的實體及政府的交易獲全部豁免香港會計準則第24號的披露規定。它亦澄清及簡化關連人士的定義。

- 香港會計準則第34號「中期財務報告」之修訂由二零一一年一月一日或之後開始的年度期間起生效。它加強現時香港會計準則第34號的披露原則及加入進一步指引，以說明如何應用這些原則。重大事項及交易的披露原則被進一步加強。額外規定包括披露公平值計量的改變（如屬重大），並需要更新最近期的年報內的相關資料。這項會計政策的改變僅導致額外的披露內容。

(b) 於二零一一年生效的現有準則的修訂和詮釋，但與本集團並無關連

- 香港會計準則第32號 供股之分類
- 香港（國際財務報告詮釋委員會）
— 詮釋第14號 最低資金規定的預付款
- 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
- 由國際會計標準局及香港會計師公會於二零一零年五月刊發的第三次改進的香港財務報告準則（二零一零年），除於附註3(a)所披露的香港會計準則第34號「中期財務報告」之修訂及澄清容許於附註內呈列按項目分析的其他全面收益的組成部分外，所有規定目前均與本集團無關。所有改進由二零一一年財政年度起生效。

(c) 以下新訂準則及準則之修訂於二零一一年一月一日開始之財政年度已頒佈但尚未生效及並無提早採納：

- 香港財務報告準則第9號 金融工具
- 香港會計準則第12號（修訂本） 遞延稅項
- 香港財務報告準則第7號（修訂本） 披露—轉讓金融資產

4 分類資料

主要經營決策者已確定為本公司執行董事（「執行董事」）。執行董事審閱本集團之內部報告，以評估表現及分配資源。管理層根據執行董事所審閱作為制定策略決定依據之該等報告釐定經營分類。

執行董事認為本集團有三個應呈報分類：(1)工具機；(2)停車設備；及(3)叉車。

執行董事根據與簡明綜合財務資料所採納者一致之各自的毛利評估經營分類之表現。

本集團並無分配經營成本或資產至其分類，因為執行董事並無使用此等資料分配資源至經營分類或評估經營分類之表現。因此，本集團並無報告各呈報分類之溢利及總資產。

截至二零一一年六月三十日止六個月

	工具機 人民幣千元 (未經審核)	停車設備 人民幣千元 (未經審核)	叉車 人民幣千元 (未經審核)	未分配 人民幣千元 (未經審核)	本集團總計 人民幣千元 (未經審核)
收益（均來自對外銷售）	769,838	40,699	135,406	-	945,943
銷售成本	<u>(542,686)</u>	<u>(34,563)</u>	<u>(129,644)</u>	-	<u>(706,893)</u>
分類溢利	<u>227,152</u>	<u>6,136</u>	<u>5,762</u>	-	<u>239,050</u>
其他收入				13,453	13,453
分銷及銷售費用				(73,768)	(73,768)
行政費用				(52,058)	(52,058)
其他開支				<u>(1,480)</u>	<u>(1,480)</u>
經營溢利				(113,853)	125,197
財務費用				<u>(3,309)</u>	<u>(3,309)</u>
除稅前溢利				(117,162)	121,888
所得稅開支				<u>(19,172)</u>	<u>(19,172)</u>
期內溢利					<u>102,716</u>

截至二零一零年六月三十日止六個月

	工具機 人民幣千元 (未經審核)	停車設備 人民幣千元 (未經審核)	叉車 人民幣千元 (未經審核)	未分配 人民幣千元 (未經審核)	本集團總計 人民幣千元 (未經審核)
收益 (均來自對外銷售)	474,255	46,779	60,783	–	581,817
銷售成本	<u>(335,804)</u>	<u>(40,050)</u>	<u>(52,448)</u>	<u>–</u>	<u>(428,302)</u>
分類溢利	<u>138,451</u>	<u>6,729</u>	<u>8,335</u>	<u>–</u>	<u>153,515</u>
其他收入				6,798	6,798
分銷及銷售費用				(48,532)	(48,532)
行政費用				(24,460)	(24,460)
其他開支				<u>(1,980)</u>	<u>(1,980)</u>
經營溢利				(68,174)	85,341
財務費用				<u>(1,504)</u>	<u>(1,504)</u>
除稅前溢利				(69,678)	83,837
所得稅開支				<u>(13,716)</u>	<u>(13,716)</u>
期內溢利					<u>70,121</u>

5 其他收入

	截至六月三十日止六個月	
	二零一一年 人民幣千元 (未經審核)	二零一零年 人民幣千元 (未經審核)
淨匯兌收益	6,525	–
銷售廢料	1,055	2,826
政府補貼	820	1,696
維修收入	2,515	1,122
投資物業所得之租金收入	336	291
出售物業、廠房及設備之收益	11	189
利息收入	1,784	418
其他	<u>407</u>	<u>256</u>
	<u>13,453</u>	<u>6,798</u>

6 經營溢利

經營溢利已扣除下列各項：

	截至六月三十日止六個月	
	二零一一年 人民幣千元 (未經審核)	二零一零年 人民幣千元 (未經審核)
撥回呆壞賬撥備	(2,917)	(2,818)
無形資產攤銷	1,550	615
土地使用權攤銷	471	471
物業、廠房及設備折舊	10,322	8,494
投資物業折舊	50	66
撇減／(撥回撥備)存貨	648	(935)
研發開支	28,746	10,273
匯兌(收益)／虧損	(6,525)	420
出售物業、廠房及設備之虧損	174	869
	<u>174</u>	<u>869</u>

7 所得稅開支

	截至六月三十日止六個月	
	二零一一年 人民幣千元 (未經審核)	二零一零年 人民幣千元 (未經審核)
即期所得稅		
中國企業所得稅	19,607	13,323
遞延稅項	(435)	393
	<u>19,172</u>	<u>13,716</u>

於兩個期間內，由於本集團於香港並無產生任何應課稅溢利，故並無就香港利得稅作出撥備。

就中國企業而言，企業所得稅(「企業所得稅」)乃按法定財務申報其利潤作為基準計提撥備。於二零零八年，相關政府當局授予本集團之子公司，杭州友佳精密機械有限公司(「杭州友佳」)高新技術企業稱號，因此杭州友佳可於二零零八年起計之三年期間享有15%的優惠稅率。因此，杭州友佳於本期間內適用的稅率為15%(二零一零年：15%)。

於兩個期間內，其他集團公司並無任何應課稅溢利或未使用之稅項虧損。

8 每股盈利

截至六月三十日止六個月
(每股人民幣元)
二零一一年 二零一零年
(未經審核) (未經審核)

本公司權益持有人應佔期內溢利之每股盈利
— 基本

0.25 0.19

每股基本盈利是按本公司權益持有人應佔溢利人民幣102,716,000元(截至二零一零年六月三十日止六個月:人民幣70,121,000元),以及403,200,000股(二零一零年:374,983,000股)普通股計算。

於兩個期間內,並無潛在攤薄效應之已發行股份。

9 股息

截至六月三十日止六個月
二零一一年 二零一零年
人民幣千元 人民幣千元
(未經審核) (未經審核)

已付中期股息每股人民幣0.12元(二零一零年:人民幣0.15元)

48,384 60,480

於二零一一年八月十八日舉行之董事會會議上,董事宣派截至二零一一年六月三十日止六個月之中期股息每股人民幣0.12元(二零一零年:人民幣0.15元)。此中期股息並無於截至二零一一年六月三十日止六個月之未經審核簡明綜合財務資料內確認為應付股息。

10 應收賬款、按金及預付款項

於
二零一一年 二零一零年
六月三十日 十二月三十一日
人民幣千元 人民幣千元
(未經審核) (經審核)

貿易應收賬款
減:呆賬撥備

515,888 381,143
(26,739) (29,656)

489,149 351,487

提供予供應商的按金
其他應收賬款

69,636 42,091
41,277 34,720

應收賬款、按金及預付款項合計

600,062 428,298

本集團一般給予其客戶30至180天之信貸期。本集團亦允許客戶保留若干比例之未償還結餘作為一年保證期之保留金。貿易應收賬款（扣除呆賬撥備）之賬齡分析如下：

	於	
	二零一一年 六月三十日 人民幣千元 (未經審核)	二零一零年 十二月三十一日 人民幣千元 (經審核)
目前 - 30天	418,878	293,558
31 - 60天	19,483	10,508
61 - 90天	15,151	11,510
91 - 180天	18,098	17,326
180天以上	44,278	48,241
	<u>515,888</u>	<u>381,143</u>

11 應付賬款、其他應付賬款及應計費用

	於	
	二零一一年 六月三十日 人民幣千元 (未經審核)	二零一零年 十二月三十一日 人民幣千元 (經審核)
貿易應付賬款	291,142	167,285
來自客戶之預付按金	276,325	218,106
其他應付賬款	36,378	36,103
應計費用	37,998	32,563
	<u>641,843</u>	<u>454,057</u>

本集團一般獲得30至60天之信貸期。應付賬款之賬齡分析如下：

	於	
	二零一一年 六月三十日 人民幣千元 (未經審核)	二零一零年 十二月三十一日 人民幣千元 (經審核)
目前 - 30天	184,132	128,544
31 - 60天	86,560	25,296
61 - 90天	13,812	6,418
91 - 180天	4,896	4,373
180天以上	1,742	2,654
	<u>291,142</u>	<u>167,285</u>

管理層討論及分析

財務回顧

收益

截至二零一一年六月三十日止六個月，本集團錄得收益約人民幣945,940,000元，與2010年同期比較增加約62.6%。本集團之主要收益來源仍為銷售CNC工具機。於回顧期內，CNC工具機業務的銷售額為約人民幣769,840,000元，較去年同期增加約62.3%，佔本集團整體收益約81.4%。另一方面，於回顧期內本集團的叉車業務之銷售額亦較去年同期增加約122.8%至約人民幣135,410,000元，佔本集團整體收益約14.3%。此外，停車設備業務於回顧期內之銷售額為約人民幣40,700,000元，比較去年同期下跌約13.0%，佔總收益約4.3%。

毛利及毛利率

於回顧期內，本集團之毛利約人民幣239,050,000元，整體毛利率約為25.3%，而去年同期之毛利率為26.4%。本集團的主營產品CNC工具機於回顧期內之毛利率約為30.0%，與去年同期相若；另外叉車產品於回顧期內之毛利率較去年同期有所下跌，從而令回顧期內的整體毛利率稍為下跌。

其他收入

於回顧期內，其他收入增加約97.9%至約人民幣13,450,000元。於回顧期內，人民幣兌美元/港元升值約2.3%，本集團主要以美元/港元列值的銀行借貸所產生的匯兌收益增加約人民幣3,000,000元。另外，於回顧期內由於中國的人民幣存款利率上升，因此上市集團之銀行利息收入亦增加約人民幣1,370,000元。

分銷及銷售費用

截至二零一一年六月三十日止六個月，分銷及銷售費用增加約52.0%至約人民幣73,770,000元。由於本集團的主營產品CNC工具機之銷售額於回顧期內錄得增長，有關之費用如銷售人員成本、運輸費等亦因應增加。於回顧期內，分銷及銷售費用佔本集團收益百分比為約7.8%，而去年同期為約8.3%。

行政費用

行政費用比較去年同期增加約112.8%至回顧期內約人民幣52,060,000元。於回顧期內，行政費用內所包含之高新技術研發費用為約人民幣28,750,000元（二零一零年同期：人民幣10,270,000元），此研發費用之增加與本集團的主營產品CNC工具機於回顧期內之銷售額增長一致。另外，本集團於回顧期內亦增加了意大利Rambaudi事業部（於二零一零年六月收購）之相關行政費用約人民幣5,260,000元。

撇除此等，一般的行政費用增加約27.2%，主要由於中國大陸之員工成本、折舊費用等增加所致。

財務費用

於回顧期內，財務費用增加至約人民幣3,310,000元，主要由於本集團於回顧期內的平均銀行借貸增加所致。

權益持有人應佔溢利

截至二零一一年六月三十日止六個月，本公司的權益持有人應佔溢利約人民幣102,720,000元，較去年同期增加約46.5%。

業務回顧

於二零一一年上半年，CNC工具機、停車設備及叉車的銷售數量分別為1,865台、2,794台及2,299台（二零一零年同期：1,077台、3,076台及894台）。本集團超過80%的收益來自主營產品CNC工具機，CNC工具機以中國市場為主，主要客戶為汽車零件及機械製造商。於二零一一年上半年，儘管中國政府實施適度緊縮的貨幣政策，中國經濟仍保持相對較高增長水平。於二零一一年上半年，中國大陸生產總值(GDP)達到人民幣20.4萬億元，較二零一零年同期增長9.6%。中國固定資產投資亦達到人民幣12.5萬億元，較二零一零年同期增長25.6%。而本集團CNC工具機業務的訂單亦同時錄得顯著增長。截至二零一一年六月三十日止六個月，CNC工具機之銷售數量及銷售額分別為1,865台及約人民幣769,840,000元，與二零一零年同期比較均有可觀的增幅。其中龍門加工中心於回顧期內之銷售額約為人民幣67,150,000元，龍門加工中心的銷售價格較本集團之平均CNC工具機價格高約2倍以上。另一方面，受惠於中國市場的需求增長所帶動下，本集團叉車業務於回顧期內之銷售額亦錄得約122.8%的可觀增幅；而叉車之內銷比例亦因而增至約61%。

另外，本集團之CNC工具機業務於截至二零一一年七月三十一日止七個月接獲客戶訂單總數為3,156台，計及總金額約（含稅）人民幣1,578,370,000元。這証明了客戶對本集團產品質素的肯定和認可。為滿足客戶強勁的需求，本集團位於杭州江東的第一期生產基地（屬於杭州友達機械科技有限公司）已於二零一一年五月投產。為本集團進一步擴大其CNC工具機業務之產能提供了堅實的後盾。

前景展望

環球經濟波動之風險仍然存在。中國經濟方面，中國政府目前在增長、通脹和轉型的難題中尋求平衡。若然通貨膨脹在二零一一年最後季度能得到控制，中國所實行的貨幣政策會有所放鬆，這將有利設備投資。另一方面，中國逐漸出現勞工短缺，這將會導致製造商更多使用CNC工具機等自動化設備，有利於本集團CNC工具機業務的持續增長。中國乃全球第一大工具機消耗國，為滿足本地市場的龐大需求，本集團將繼續擴充產能及提升生產效率，以及加大CNC工具機產品之研發力度，為客戶提供高品質的CNC工具機。

展望未來，本集團將繼續積極參與中國的大型工具機展銷會，加大推廣本集團之CNC工具機產品，以鞏固本集團在中國市場的份額。另一方面，管理層亦會繼續尋求開拓合適之投資合作或併購活動，從而提升本集團的競爭優勢，以帶領本集團邁向成為一家國際性的CNC工具機製造商。管理層相信憑藉本集團所擁有之龐大銷售網絡、先進技術及生產設施，以及品牌效應，定能充份滿足客戶不同的需求，管理層對本集團的發展前景是樂觀，並將竭誠為本公司的股東創造更佳的回報。

流動資金及財務資源

本集團的營運資金主要由內部經營活動現金流及現有銀行貸款作融資。於二零一一年六月三十日，本集團的現金及現金等值物為約人民幣121,420,000元（二零一零年十二月三十一日：人民幣161,050,000元）。於二零一一年六月三十日，本集團的流動資產約為人民幣341,460,000元（二零一零年十二月三十一日：人民幣318,500,000元），而短期銀行借款約為人民幣252,020,000元（二零一零年十二月三十一日：人民幣169,180,000元）。於二零一一年六月三十日，本集團的流動比率（流動資產總額對流動負債總額）約為1.4倍（二零一零年十二月三十一日：1.5倍）。於二零一一年六月三十日，資本負債比率（含利息的債項總額對資產總值）約為15.3%（二零一零年十二月三十一日：13.4%），反映本集團整體財務狀況仍保持強勁。

資本架構

於二零一一年六月三十日，本公司的股本為4,032,000港元，分403,200,000股每股0.01港元的股份（二零一零年十二月三十一日：4,032,000港元，分為403,200,000股每股0.01港元的股份）。

僱員及薪酬政策

於二零一一年六月三十日，本集團在香港及中國僱用合共約1,970位（二零一零年十二月三十一日：1,600位）全職僱員。本集團的薪酬政策將定期依據市場趨勢、未來計劃及檢討僱員的個人表現而制訂。除提供公積金計劃及國家管理社會福利計劃外，購股權（如有）將根據對個別僱員表現的評估向僱員授出，以作獎勵。

資本承擔及或然負債

本集團主要就物業、廠房及設備已作出資本支出承擔約人民幣13,660,000元（二零一零年十二月三十一日：人民幣27,100,000元），屬已訂約但尚未於財務報表作出撥備。本集團並且對出資合營企業承擔約人民幣8,380,000元（二零一零年十二月三十一日：約人民幣10,070,000元）於二零一一年六月三十日，本集團並無任何重大或然負債（二零一零年十二月三十一日：無）。

集團資產押記

於二零一一年六月三十日，本集團有限制性銀行存款約人民幣68,510,000元（二零一零年十二月三十一日：人民幣29,160,000元），乃作為競投合約的銀行保證按金。

於二零一一年六月三十日，本公司之附屬公司以總賬面值約人民幣39,070,000元（二零一零年十二月三十一日：人民幣39,760,000元）之土地使用權及樓宇抵押作本集團獲援之銀行貸款。

中期股息

董事會宣佈派發截至二零一一年六月三十日止六個月之中期股息每股人民幣0.12元（相當於根據於本公佈日期中國人民銀行公佈之人民幣兌港元之平均中間匯率計算所得約0.146港元），合共約為人民幣48,380,000元（相當於約58,870,000港元）。

中期股息是以人民幣宣派及計算，並將以港幣支付。為核實有權收取中期股息之本公司股東身份而需要暫停辦理股份過戶之日期及派息日期將於稍後公佈。

購買、贖回或出售本公司上市證券

本公司或其任何附屬公司於截至二零一一年六月三十日止六個月內概無購買、贖回或出售任何本公司上市證券。

董事進行證券交易的標準守則

本公司已採納香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）附錄十所載的標準守則，作為董事進行證券交易的行為守則。經向全體董事作出特定查詢後，本公司確認全體董事於回顧期內均一直遵守標準守則所載的標準規定。

企業管治常規守則

本公司已採納上市規則附錄十四所載的企業管治常規守則（「企業管治守則」）條文，作為其企業管治常規。截至二零一一年六月三十日止六個月，本公司已應用企業管治守則之原則並且致力遵守企業管治守則之守則條文，惟企業管治守則E.1.2條之若干偏離行為除外。守則條文第E.1.2條規定董事會主席應出席股東週年大會。由於本公司董事會主席朱志洋先生因商務工幹未能出席本公司於二零一一年五月二十日舉行之股東週年大會，根據本公司之公司章程細則，該股東週年大會由本公司之執行董事陳向榮先生代為主持大會。

審核委員會

本公司於二零零五年十二月二十二日成立審核委員會（「審核委員會」），並遵循企業管治守則以書面制訂職權範圍。審核委員會的主要職責為檢討及監管本集團的財務匯報程序及內部監控系統。審核委員會成員包括本公司三位獨立非執行董事，分別為顧福身先生（擔任主席）、江俊德先生及余玉堂先生。審核委員會已審閱本集團截至二零一一年六月三十日止六個月的未經審核簡明綜合財務資料。而本公司之核數師羅兵咸永道會計師事務所已根據香港會計師公會所頒布的香港審閱準則2410號「由實體獨立核數師審閱中期財務資料」對本集團截至二零一一年六月三十日止六個月的中期財務資料進行審閱。

承董事會命
友佳國際控股有限公司
主席
朱志洋

香港，二零一一年八月十八日

於本公佈日期，本公司董事會成員包括(i)五名執行董事：朱志洋先生、陳向榮先生、陳明河先生、溫吉堂先生及邱榮賢先生；及(ii)三名獨立非執行董事：顧福身先生、江俊德先生及余玉堂先生。