

THEME

中期
報告
2011



Theme

榮暉國際集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司) (股份代號：990)

目錄

2	管理層討論及分析
	簡明綜合財務報告
5	簡明綜合全面收益表
6	簡明綜合財務狀況表
7	簡明綜合權益變動表
8	簡明綜合現金流量表
9	簡明綜合財務報表附註
19	其他資料
23	公司資料

管理層討論及分析

業務回顧

榮暉國際集團有限公司(本公司及其附屬公司，稱為「本集團」)的主要業務是透過於台灣經營零售店面及百貨公司櫃位從事成衣零售業務。

承如二零一零年年報提及，本集團會籍着本公司管理層之網絡和經驗尋找更多的商機，並會考慮分散本集團之業務，以擴大其收入來源及提高本集團長遠的發展潛力。鑑於近年中國人均國內生產總值及地板總銷售不斷增長，本公司對中國之地板行業前景感到樂觀。於二零一一年四月二十九日，億群投資有限公司(本公司的一間直接全資擁有附屬公司)與超毅有限公司及劉文先生訂立合營協議(「合營協議」)，據此，億群投資及超毅同意於香港成立合營公司。合營公司將隨之於中國成立一間全資擁有附屬公司(「中國公司」)，建議註冊資本金額為港幣4,000萬元。中國公司擬主要從事設計、裝配、加工及銷售高端鑲嵌式人造玉石地板業務及相關高端人造玉石裝飾產品業務。於二零一一年五月，一間名為冠生投資有限公司(「冠生」)的合營公司已經成立。中國公司則仍在成立過程中而人造玉石地板之業務將預計於二零一一年往後時間內開展。除了人造玉石地板業務外，本集團董事局將繼續尋找更多其他的商機及投資機會，以改善本集團的財務表現。

財務回顧

於二零一一年及二零一零年六月三十日止六個月，本集團的收入、稅後虧損及每股虧損之摘要如下：

	收入		稅後虧損		每股虧損	
	二零一一年	二零一零年	二零一一年	二零一零年	二零一一年	二零一零年
	港幣千元	港幣千元	港幣千元	港幣千元	(未經審核)	(未經審核)
	(未經審核)	(未經審核)	(未經審核)	(未經審核)		
所有業務	<u>57,104</u>	<u>52,104</u>	<u>(32,100)</u>	<u>(15,229)</u>	港幣(0.87)仙	港幣(0.42)仙

管理層討論及分析

台灣的經濟從金融海嘯慢慢地復甦。本集團之業務收入從二零一零年六月三十日止六個月的港幣52.1百萬元提升9.6%至二零一一年六月三十日止六個月的港幣57.1百萬元。

毛利率從二零一零年六月三十日止六個月的48.3%提升至二零一一年同期的53.1%。由於銷售及分銷開支以及行政開支上升，業務虧損相比於二零一零年六月三十日止六個月的港幣5.26百萬元，上升至二零一一年的港幣7.25百萬元(不包括港幣24.8百萬元的以股份支付酬金支出)。

於香港財務報告準則第2號之下，以股份支付酬金支出約港幣24.8百萬元已在期內以股份支付酬金支出計入於二零一一年六月三十日止六個月的損益中(二零一零年：港幣9.97百萬元)。於計入以股份支付酬金支出後，本集團於二零一一年六月三十日止六個月錄得業務虧損為港幣32.1百萬元(二零一零年：港幣15.2百萬元)。

每股的基本虧損從二零一零年的同期的港幣0.42仙增加至二零一一年六月三十日止六個月的港幣0.87仙。

資產抵押

於二零一一年六月三十日，本集團概無任何資產已抵押或附帶任何產權負擔。

或然負債

於二零一一年六月三十日，本集團並無任何重大或然負債。

匯率波動風險

於二零一一年六月三十日，本集團主要的資產和負債均以集團各實體的功能貨幣呈列，本集團並無面對其他重大匯率波動風險。

管理層討論及分析

流動資金及財政資源

於二零一一年六月三十日，本集團並無向任何銀行或其它貸款。

於二零一一年六月三十日，本集團之流動比率（流動資產除流動負債）為3.2。根據現在之現金狀況及銀行額度，本集團有足夠流動資金以應付營運所需。

資本開支

期內，本集團添置物業、廠房及設備約為港幣1,937,000元（二零一零年：港幣595,000元）。

於二零一一年六月三十日，本集團的資本承擔為提供股東貸款港幣2,000萬元予冠生投資有限公司，用於成立一間中國公司以開展人造玉石地板業務。

人力資源

於二零一一年六月三十日，本集團在香港僱用了13名僱員及在台灣僱用了127名僱員。本集團除了向僱員提供合理的薪酬待遇外，亦會按本集團業績向被挑選的僱員授予購股權，本集團於期內已授出的購股權於第21及22頁之購股權計劃的部份列出。

未來展望

本集團將繼續其於台灣的成衣零售主營業務，並會盡力改善其業績表現。同時，本集團將分散其業務及收入源至進行高端鑲嵌式人造玉石地板及相關高端人造玉石裝飾產品。董事局及管理層相信為使本集團達致持續性的財務增長及作最大的股東價值增值，本集團應尋找其他行業之商機以達致最佳的利益。

承董事會命

主席

王力平

香港，二零一一年八月十六日

簡明綜合財務報表

榮暉國際集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)公布本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)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業績，連同二零一零年同期之比較數字載列如下：

簡明綜合全面收益表

截至二零一一年六月三十日止六個月

	附註	截至六月三十日止六個月	
		二零一一年 港幣千元 (未經審核)	二零一零年 港幣千元 (未經審核)
收入	3	57,104	52,104
銷售成本		<u>(26,801)</u>	<u>(26,935)</u>
經營毛利		30,303	25,169
其他收入		82	170
銷售及分銷開支		(27,282)	(22,981)
行政開支		(10,351)	(7,618)
以股份支付之酬金	13	<u>(24,824)</u>	<u>(9,969)</u>
除稅前虧損	6	(32,072)	(15,229)
稅項支出	5	<u>(28)</u>	<u>—</u>
本公司股權持有人應佔的期內虧損		<u>(32,100)</u>	<u>(15,229)</u>
其他全面收益			
期內產生的海外營運業務的匯兌差額		<u>305</u>	<u>(3)</u>
本期內除稅后之其他全面收益		<u>305</u>	<u>(3)</u>
本期內全面收益總額		<u>(31,795)</u>	<u>(15,232)</u>
每股虧損	7		
基本		<u>港幣(0.87)仙</u>	<u>港幣(0.42)仙</u>

簡明綜合財務報表

簡明綜合財務狀況表

於二零一一年六月三十日

	附註	二零一一年 六月三十日 港幣千元 (未經審核)	二零一零年 十二月三十一日 港幣千元 (經審核)
非流動資產			
物業、廠房及設備	9	<u>4,748</u>	<u>5,310</u>
流動資產			
存貨		7,839	15,791
應收賬款	10	7,898	8,563
按金、預付款及其他應收賬款		4,271	12,386
銀行結存及現金		<u>65,821</u>	<u>63,203</u>
		<u>85,829</u>	<u>99,943</u>
流動負債			
應付帳款	11	1,437	8,101
其他應付帳款及預提費用		25,008	25,975
應付股息		7	7
應付稅款		<u>10</u>	<u>84</u>
		<u>26,462</u>	<u>34,167</u>
流動資產淨值		<u>59,367</u>	<u>65,776</u>
淨資產		<u>64,115</u>	<u>71,086</u>
本公司權益持有人應佔權益			
股本	12	9,140	9,140
儲備		<u>54,975</u>	<u>61,946</u>
總權益		<u>64,115</u>	<u>71,086</u>

簡明綜合財務報表

簡明綜合權益變動表

截至二零一一年六月三十日止六個月

	公司權益持有人應佔權益					總計 港幣千元
	已發行 股本	股份 溢價賬	以股份支付 酬金之儲備	匯兌 儲備	(累計虧損) ／保留溢利	
	港幣千元	港幣千元	港幣千元	港幣千元	港幣千元	
於二零一零年一月一日(經審核)	8,965	-	-	(6,407)	10,154	12,712
期內虧損	-	-	-	-	(15,229)	(15,229)
換算海外營運業務的匯兌差額	-	-	-	(3)	-	(3)
以股份支付之酬金	-	-	9,969	-	-	9,969
配售股份	175	69,825	-	-	-	70,000
於二零一零年六月三十日(未經審核)	<u>9,140</u>	<u>69,825</u>	<u>9,969</u>	<u>(6,410)</u>	<u>(5,075)</u>	<u>77,449</u>
於二零一一年一月一日(已審核)	9,140	69,825	34,764	(5,215)	(37,428)	71,086
期內虧損	-	-	-	-	(32,100)	(32,100)
換算海外營運業務的匯兌差額	-	-	-	305	-	305
以股份支付之酬金	-	-	24,824	-	-	24,824
於二零一一年六月三十日(未經審核)	<u>9,140</u>	<u>69,825</u>	<u>59,588</u>	<u>(4,910)</u>	<u>(69,528)</u>	<u>64,115</u>

簡明綜合財務報表

簡明綜合現金流量表

截至二零一一年六月三十日止六個月

	截至六月三十日止六個月	
	二零一一年 港幣千元 (未經審核)	二零一零年 港幣千元 (未經審核)
經營活動的現金流入(流出)淨額	4,250	(13,895)
投資活動的現金流出淨額	(1,937)	(595)
融資活動的現金流入淨額	<u>-</u>	<u>70,000</u>
現金及現金等值增加淨額	2,313	55,510
期初現金及現金等值	63,203	16,887
外匯匯率變動之影響	<u>305</u>	<u>(3)</u>
期末現金及現金等值，以銀行結存及現金代表	<u>65,821</u>	<u>72,394</u>

簡明綜合財務報表

簡明綜合財務報表附註

截至二零一一年六月三十日止六個月

1 編制基準

本未經審核的簡明綜合財務報告乃根據香港會計師公會(「香港會計師公會」)頒佈之香港報告準則(「香港報告準則」)第34號「中期財務報告」及香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)附錄16的適用披露規定編製。

本未經審核的中期財務報告已由本公司之審核委員會進行審閱。

2. 主要會計政策

除金融工具按適用情況以公平值計量外，本簡明綜合財務報告是按歷史成本為編製基礎。

本未經審核的中期財務報告已按照本公司截至二零一零年十二月三十一日止年度之年度財務報表(「二零一零年度財務報表」)所用之會計政策及比較方法編製，惟下文所披露採納新訂或經修訂之香港財務報告準則(「香港財務報告準則」)，包括個別香港財務報告準則、香港會計準則(「香港會計準則」)及詮釋(「詮釋」)除外。本未經審核中期財務報告並不包括二零一零年度財務報表所需全部資料及披露，故應與本集團二零一零年度財務報表一併閱讀。

在本中期期間，本集團首次應用由香港會計師公會頒佈下列新訂及經修訂準則、修訂及詮釋，(生效於本集團二零一一年一月一日開始之財政年度)。

簡明綜合財務報表

香港財務報告準則(修訂本) 香港會計準則24號 (於二零零九年經修訂)	對二零一零年發佈之香港財務報告準則的改進 關連人士披露
香港會計準則32號(修訂本)	供股分類
香港(國際財務報告詮釋委員會) 詮釋第14號(修訂本)	最低資金要求之預付款項
香港(國際財務報告詮釋委員會) 詮釋第19號	以權益工具抵銷金融負債

應用新香港財務報告準則不會對本會計期間或過往會計期間之業績及財務狀況之編製及呈列方法構成重大影響。

本集團未有提前採納下列已頒佈但尚未生效的新訂或經修訂準則、修訂本或詮釋：

香港財務報告準則7號(修訂本)	金融資產轉讓的披露 ¹
香港財務報告準則第9號	金融工具 ⁴
香港財務報告準則10號	綜合財務報表 ⁴
香港財務報告準則11號	合營安排 ⁴
香港財務報告準則12號	其他實體權益的披露 ⁴
香港財務報告準則13號	公平值計量 ⁴
香港會計準則1號(經修訂)	財務報表的呈列 ³
香港會計準則12號(修訂本)	遞延稅項：收回相關資產 ²
香港會計準則19號(2011)	僱員福利 ⁴
香港會計準則27號(2011)	獨立財務報表 ⁴
香港會計準則28號(2011)	於聯營公司及合營企業的投資 ⁴

¹ 於二零一一年七月一日開始或之後的年度期間生效

² 於二零一二年一月一日開始或之後的年度期間生效

³ 於二零一二年七月一日開始或之後的年度期間生效

⁴ 於二零一三年一月一日開始或之後的年度期間生效

本集團現正評估該等新訂及經修訂的準則、修訂本或詮釋之潛在影響，惟尚未釐定該等新香港財務報告準則會否對本集團之經營業績及財務狀況之編製及呈列方法構成重大影響。該等新香港財務報告準則可能導致業績及財務狀況之編製及呈列方法於日後出現變動。

簡明綜合財務報表

3. 收入

收入即本集團於期內向外界客戶售出貨物在扣除折扣及銷售稅項後之已收及應收款項。

4. 分部資料

公司的主要營運決策人為公司董事局，內部報告只呈現零售業務一項分部予決策人作分配 源的用途。

於綜合全面收益表的第5頁中呈列的分部收入為港幣57,104,000元(二零一零年：港幣52,104,000元)及業績為港幣1,444,000元稅前虧損(二零一零年：港幣351,000元稅前虧損)(不包括本公司發生的行政支出及以股份支付之酬金合共港幣30,656,000元(二零一零年：港幣14,878,000元))。

5. 稅項支出

	截至六月三十日止六個月	
	二零一一年	二零一零年
	港幣千元	港幣千元
	(未經審核)	(未經審核)
現時稅項	28	-

因本公司及其附屬公司並無應課稅溢利在香港產生，本集團在兩個期度內不須對香港利得稅作出撥備。香港公司利得稅率為16.5%。

于其他地區的應課稅按相關地區的現行法定稅率計算。台灣適用之利得稅稅率為17%。

簡明綜合財務報表

6. 期內應佔虧損

	截至六月三十日止六個月	
	二零一一年 港幣千元 (未經審核)	二零一零年 港幣千元 (未經審核)
本期內虧損已扣除：		
陳舊存貨撥備	2,874	1,586
物業、廠房及設備折舊	1,434	600
出租物業之經營租約租金	4,563	3,989
或然租金(註a)	8,641	7,632
董事酬金(註b)	7,007	3,881
其他員工成本(註c)	<u>13,787</u>	<u>9,703</u>

註：

- (a) 或然租金是當相關店鋪的銷售達到指定水準，而根據淨銷售額的若干百分比計算。
- (b) 董事酬金包括袍金、酬金、退休福利計劃供款及以股份支付之酬金。
- (c) 其他員工成本包括薪金、津貼、退休福利計劃供款及以股份支付之酬金。

簡明綜合財務報表

7. 每股虧損

根據以下數據計算公司股權持有人的應佔每股虧損：

	截至六月三十日止六個月	
	二零一一年 港幣千元 (未經審核)	二零一零年 港幣千元 (未經審核)
本公司股權持有人應佔虧損	<u>(32,100)</u>	<u>(15,229)</u>
	千股	千股
用以計算每股基本虧損之加權平均股數	<u>3,655,820</u>	<u>3,585,153</u>

於回顧期內，本公司並無尚未行使潛在股份，故並無呈列載二零一一年及二零一零年六月三十日止六個月之每股攤薄虧損。已授出購股權的最早可行使日期為二零一二年四月十五日。

8. 中期股息

期內並沒有派付、宣佈或建議任何股息。董事會不建議派發中期股息(二零一零年：沒有)。

9. 物業、廠房及設備之變動

期內，本集團添置物業、廠房及設備約為港幣1,937,000元(二零一零年：港幣595,000元)。

簡明綜合財務報表

10. 應收賬項

本集團給予大部份客戶之結數期為90天。

扣除呆壞賬撥備後根據發票開具日於報告日末之應收賬項的賬齡分析如下：

	二零一一年 六月三十日 港幣千元 (未經審核)	二零一零年 十二月三十一日 港幣千元 (經審核)
90日內	<u>7,898</u>	<u>8,563</u>

11. 應付帳項

於報告日，本集團根據發票開具日於報告日末之應付賬款的賬齡分析如下：

	二零一一年 六月三十日 港幣千元 (未經審核)	二零一零年 十二月三十一日 港幣千元 (經審核)
90日內	<u>1,437</u>	<u>8,101</u>

簡明綜合財務報表

12. 股本

	股份數目		金額	
	每股港幣0.0025元			
	二零一一年 六月三十日	二零一零年 十二月三十一日	二零一一年 六月三十日	二零一零年 十二月三十一日
	千股	千股	港幣千元	港幣千元
法定：				
普通股	200,000,000	200,000,000	500,000	500,000
已發行及繳足：				
於期/年初	3,655,820	3,585,820	9,140	8,965
配發新股(註a)	-	70,000	-	175
	<u>3,655,820</u>	<u>3,655,820</u>	<u>9,140</u>	<u>9,140</u>
於期/年末	<u>3,655,820</u>	<u>3,655,820</u>	<u>9,140</u>	<u>9,140</u>

註：

- (a) 於二零一零年六月十八日，本公司與Sonic Way Limited簽訂了一份以每股港幣1元認購價認購(「認購」)為數70,000,000股(「認購股份」)本公司每股面值港幣0.0025元股本的認購股份協議。於二零一零年六月二十五日完成，本公司跟據公司於二零一零年六月三日舉行的週年股東大會授與董事會的一般授權發行及配發70,000,000股與Sonic Way Limited。

簡明綜合財務報表

13. 以股份支付之酬金

於截至二零一一年六月三十日止六個月內，沒有授出購股權。

於二零一零年四月十五日，公司授出180,000,000份行使價為港幣1.7元及歸屬期為2年之購股權予部份董事、僱員及其他合適參與人仕。於二零一零年四月十五日購股權授出日的收市股價為港幣1.63元。

於二零一零年六月二十一日，公司授出20,000,000份行使價為港幣1.7元及歸屬期為二年之購股權予一位董事。於二零一零年六月二十一日購股權授出日的收市股價為港幣1.17元。

於二零一一年六月三十日結餘之購股權的行使價為港幣1.7元及加權平均剩餘合約年期為8.75年。

於二零一零年授出購股權之公平值使用柏力克－舒爾斯期權定價模式計算。計算中輸入之重要數據包括預期波幅38.74%至49.43%、估計加權平均預計年期三年、無風險利率0.18%至2.02%、股息率0%及估計僱員離職率0%。預計波幅乃參考歷史波幅計算。歷史波幅以本公司520週之每週收市價計算。預計波幅假設歷史波幅為未來股份市場價格趨勢指標，未必等於實際結果。無風險利率乃參考於購股權授出日期香港外匯基金票據相等年期息率釐訂。

在二零一零年授予的購股權之公平價值，是於授出日量度，共計約為港幣99,297,300元。由於歸屬期為授出日期後2年，金額會於損益中於授出日起2年時間以股份支付酬金方式確認，金額港幣24,824,000元已於期內(二零一零年：港幣9,969,000元)在損益中以股份支付之酬金計入。相應的金額亦已存入股份支付酬金儲備內。

所有以股份支付之酬金將計入權益內處理。除發行本公司普通股外，本集團並無任何法定或推定責任購回或支付購股權。

簡明綜合財務報表

14. 資本承擔

於報告日，本集團有下列資本承擔：

	二零一一年 六月三十日 港幣千元 (未經審核)	二零一零年 十二月三十一日 港幣千元 (經審核)
已訂約但未撥備	<u>20,000</u>	<u>-</u>

根據於二零一一年四月二十九日之合營協議，本集團承諾提供股東貸款港幣20,000,000元予本集團的一間合營公司－冠生投資有限公司，用於成立一間中國公司以營運人造玉石地板業務。

15. 與關聯人士之交易

除於本財務報告其他部份已公佈外，於二零一一年及二零一零年六月三十日止期內與關聯人士進行的交易如下：

- (i) 於二零一一年及二零一零年六月三十日止期內，應付主要管理人員總薪酬分別為港幣4,547,000元及港幣2,968,000元。
- (ii) 於二零一零年一月五日，王力平先生，即為本公司之主要股東金光能源有限公司的股東及單一董事，提供了一筆港幣1,000萬元無息借款予公司作為營運資金。本公司於二零一零年六月已歸還這股東借款。於截至二零一一年六月三十日止期內，沒有任何股東借款。

簡明綜合財務報表

16. 結算日後事項

承如於二零一一年四月二十九日的公告內所列示，一家本公司全資擁有的附屬公司—億群投資有限公司，與超毅有限公司(「超毅」)及劉文先生(「劉先生」)(超毅其中的一位董事及最終實益股東)訂立合營協議。億群與超毅協定於香港成立一間合營公司，名為冠生投資有限公司(「冠生」)，冠生已發行及繳足的股本為港幣100元。根據合營協議條款，冠生將於中國成立一間全資擁有的附屬公司，該中國公司之建議註冊資本為港幣4,000萬元。億群與超毅將按照其於冠生各股權擁有的比例50%各自提供股東貸款港幣2,000萬元以成立中國公司。這中國公司的主要業務為進行設計、裝配、加工及銷售高端鑲嵌式人造玉石地板及相關高端人造玉石裝飾產品。

本公司已根據合營協議條款，於二零一一年七月末提供了港幣2,000萬元股東貸款予冠生。於本報告日，冠生仍在辦理成立中國公司的事宜。

其他資料

企業管治常規守則

截至二零一一年六月三十日止六個月期間，本公司已遵守載於上市規則附錄十四的企業管治常規守則的全部守則條文。

董事進行證券交易的標準守則

本公司已採納載於上市規則附錄十有關上市公司董事進行證券交易的標準守則(「標準守則」)，作為本公司董事買賣證券之標準守則。本公司亦向本公司全體董事作出特定查詢並獲彼等分別確認彼等於截至二零一一年六月三十日止六個月期間已遵守標準守則之規定。

購買、出售或贖回本公司之上市證券

於二零一一年六月三十日止六個月期間，本公司概無贖回其任何上市證券。於二零一一年六月三十日止六個月期間，本公司或其任何附屬公司概無購買或出售本公司任何上市證券。

賬目審閱

本公司審核委員會已審閱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及中期報告。

董事及最高行政人員於股份、相關股份及債券證之權益及淡倉

於二零一一年六月三十日，本公司董事及／或最高行政人員或彼等各自之聯繫人士於本公司或其任何相聯法團(定義見《證券及期貨條例》第XV部所指的相聯法團)之股份、相關股份及債券證中擁有根據證券及期貨條例第XV部第7及8分部須知會本公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)之權益或淡倉(包括根據證券及期貨條例該等條文任何董事或最高行政人員被視為或當作持有之權益及淡倉)，及根據證券及期貨條例第352條與上市規則中上市公司董事進行證券交易之標準守則(「標準守則」)已記錄本公司須予備存的登記冊之權益或淡倉如下：

其他資料

(i) 本公司股份之權益

董事姓名	身份	所持普通股份數目	佔本公司已發行股本之百分比
王力平先生	受控股公司權益(註)	2,269,112,096	62.07%

註： 金光能源有限公司，一家於英屬維爾京群島註冊成立之公司，持有2,269,112,096股普通股份，其全部已發行股本由王力平先生持有。王力平先生為金光能源有限公司的唯一董事。

(ii) 購股權認購本公司股份之普通股(每股港幣0.0025元)

根據購股權計劃，已對董事授出未上市的購股權，詳情載於下文「購股權計劃」一節。

除上文所披露外，於二零一一年六月三十日，本公司董事及最高行政人員或彼等各自之聯繫人士概無或被視為於本公司或其任何相聯法團(定義見《證券及期貨條例》第XV部所指的相聯法團)之股份、相關股份及債券證中擁有根據證券及期貨條例第352條已記錄本公司須予備存之登記冊；或根據上市規則的標準守則須知會本公司及聯交所之權益或淡倉。

主要股東

除於上文「董事及最高行政人員於股份、相關股份及債券證之權益及淡倉」一節所披露外，於二零一一年六月三十日，概無人士於本公司之股份、相關股份及債券證中擁有根據證券及期貨條例第XV部第2及第3分部向本公司披露，及根據證券及期貨條例第336條已記錄於本公司須予備存之登記冊中擁有本公司之股份及相關股份之權益或淡倉。

其他資料

購股權計劃

於二零零九年十二月二十九日舉行特別股東大會，股東批准新購股權計劃（「購股權計劃」）並授權董事權力於通過決議日生效且實行及管理購股權計劃。本計劃的設計旨在對參與人士（包括但不限於曾對本集團的發展作出貢獻而合資格的本集團任何成員之僱員及董事）獎勵和提供激賞、以及加強本集團的業務關係。本計劃有效期為十年至二零一九年十二月二十八日止，在此之後不再授出購股權。

於二零一一年六月三十日，根據購股權計劃，本公司購股權持有人擁有以下非上市購股權認購本公司之股份。購股權歸屬期為由授出日期起兩年及可於其後八年間行使。每一購股權提供購股權之持有人認購面值港幣0.0025元普通股一股。公司於二零一一年六月三十日止並沒有授出任何購股權（二零一零年：200,000,000份購股權）。除已披露外，並無尚未行使之購股權根據購股權計劃被行使、註銷或失效。

其他資料

以下列表披露公司購股權於期內之變動：

董事	期初 購股權數目	期內授出購 股權數目	期內行使 購股權數目	期末尚未行使 購股權數目	授出日期	可行使購 股權期間	行使價
王力平先生	3,000,000	-	-	3,000,000	2010年 4月15日	2012年4月15日- 2020年4月14日	1.7港元
張永康先生	20,000,000	-	-	20,000,000	2010年 6月21日	2012年6月21日- 2020年6月20日	1.7港元
馬志成先生	13,000,000 (註)	-	-	13,000,000	2010年 4月15日	2012年4月15日- 2020年4月14日	1.7港元
黃賓先生	3,000,000	-	-	3,000,000	2010年 4月15日	2012年4月15日- 2020年4月14日	1.7港元
喬衛兵先生	3,000,000	-	-	3,000,000	2010年 4月15日	2012年4月15日- 2020年4月14日	1.7港元
紀華士先生	3,000,000	-	-	3,000,000	2010年 4月15日	2012年4月15日- 2020年4月14日	1.7港元
陳柏林先生	3,000,000	-	-	3,000,000	2010年 4月15日	2012年4月15日- 2020年4月14日	1.7港元
杜恩鳴先生	3,000,000	-	-	3,000,000	2010年 4月15日	2012年4月15日- 2020年4月14日	1.7港元
小計	51,000,000	-	-	51,000,000			
其他僱員	27,000,000	-	-	27,000,000	2010年 4月15日	2012年4月15日- 2020年4月14日	1.7港元
其他	122,000,000	-	-	122,000,000	2010年 4月15日	2012年4月15日- 2020年4月14日	1.7港元
總數	200,000,000	-	-	200,000,000			

註： 10,000,000份購股權是授予馬志成先生，而3,000,000份購股權是授予其配偶。

除購股權計劃外，截至二零一一年六月三十日止六個月，並無授予可認購本公司之股本或債務證、之權利予本公司董事、及管理層或彼等之配偶或未滿18歲之子女。

公司資料

董事

執行董事

王力平先生(主席)

張永康先生(行政總裁)

馬志成先生

非執行董事

黃賓先生

喬衛兵先生

獨立非執行董事

紀華士先生

陳柏林先生

杜恩鳴先生

審核委員會

杜恩鳴先生(主席)

紀華士先生

陳柏林先生

薪酬委員會

杜恩鳴先生(主席)

紀華士先生

陳柏林先生

公司秘書

何佩珊小姐

核數師

德勤關黃陳方會計師行

法律顧問

秦覺忠吳慈飛律師行

百慕達法律顧問

Conyers Dill & Pearman

公司資料

註冊辦事處

Clarendon House
2 Church Street
Hamilton HM11
Bermuda

總辦事處及主要營業地點

香港
灣仔
杜老誌道6號
群策大廈12樓

主要往來銀行

中國銀行(香港)有限公司
香港上海滙豐銀行有限公司

主要股份過戶登記處

HSBC Securities Services (Bermuda) Limited
6 Front Street
Hamilton HM11
Bermuda

香港股份過戶登記分處

香港中央證券登記有限公司
香港灣仔皇后大道東183號
合和中心17樓1712-16室

股份編號

990

公司網址

www.990.com.hk