

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，概不會就本公佈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。



CHINA METAL INTERNATIONAL HOLDINGS INC.

勤美達國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：319)

截至二零一一年六月三十日止六個月之中期業績

業績

勤美達國際控股有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事會(「董事會」)欣然宣佈本集團截至二零一一年六月三十日止六個月之未經審核綜合中期業績，連同比較數字。本業績已經由本公司核數師畢馬威會計師事務所及本公司審核委員會審閱。

綜合損益表

截至二零一一年六月三十日止六個月－未經審核

(以美元列值)

	附註	截至六月三十日止六個月	
		二零一一年 千元	二零一零年 千元
營業額	3	155,221	110,079
銷售成本	4(b)	(119,642)	(83,145)
毛利		35,579	26,934
其他收益		131	165
其他收入／(虧損)淨額		330	(313)
銷售及分銷費用		(10,390)	(7,935)
行政費用		(5,985)	(4,142)
經營溢利		19,665	14,709
財務成本	4(a)	(201)	—
除稅前溢利	4	19,464	14,709
所得稅	5	(2,434)	(1,557)
本期間溢利		17,030	13,152

綜合損益表

截至二零一一年六月三十日止六個月－未經審核(續)

(以美元列值)

	附註	截至六月三十日止六個月	
		二零一一年 千元	二零一零年 千元
由下列應佔：			
本公司權益股東		16,632	12,505
非控股權益		398	647
		<u>17,030</u>	<u>13,152</u>
本期間溢利		<u>17,030</u>	<u>13,152</u>
每股盈利	6		
－基本(仙)		<u>1.66</u>	<u>1.25</u>
－攤薄(仙)		<u>1.66</u>	<u>1.25</u>

綜合全面損益表

截至二零一一年六月三十日止六個月－未經審核

(以美元列值)

	附註	截至六月三十日止六個月	
		二零一一年 千元	二零一零年 千元
本期間溢利		17,030	13,152
本期間其他全面收入(除稅後)：			
兌換境外附屬公司財務報表的匯兌差異		4,245	903
本期間其他全面收入總額		<u>21,275</u>	<u>14,055</u>
由下列應佔：			
本公司權益股東		20,760	13,215
非控股權益		515	840
本期間其他全面收入總額		<u>21,275</u>	<u>14,055</u>

綜合財務狀況表

於二零一一年六月三十日－未經審核

(以美元列值)

	附註	於二零一一年 六月三十日 千元	於二零一零年 十二月三十一日 千元
非流動資產			
物業、廠房及設備		156,404	160,648
租賃預付款項		5,460	5,416
在建工程		9,953	4,221
其他財務資產		112	112
		171,929	170,397
流動資產			
存貨		49,145	43,154
應收賬款及其他應收款	7	113,290	97,297
應收關連公司款		944	693
抵押銀行存款		3,632	4,630
現金及現金等價物		18,684	21,620
		185,695	167,394
流動負債			
銀行貸款		12,869	23,982
應付賬款及其他應付款	8	60,360	62,401
應付關連公司款		384	338
本期應繳稅項		3,120	2,648
		76,733	89,369
流動資產淨值		108,962	78,025
總資產減流動負債		280,891	248,442

綜合財務狀況表

於二零一一年六月三十日－未經審核(續)

(以美元列值)

	於二零一一年 六月三十日 千元	於二零一零年 十二月三十一日 千元
	附註	
非流動負債		
長期貸款	17,700	—
遞延稅項負債	107	107
	<u>17,807</u>	<u>107</u>
資產淨值	263,084	248,315
資本及儲備		
股本	1,291	1,291
儲備	255,445	241,191
	<u>256,736</u>	<u>242,482</u>
本公司權益股東應佔之權益總額	256,736	242,482
非控股權益	6,348	5,833
	<u>263,084</u>	<u>248,315</u>

未經審核中期財務報告附註 (除另有指明外以美元列值)

1. 編製基準

勤美達國際控股有限公司(「本公司」)乃一間於開曼群島註冊成立之有限公司。本公司截至二零一一年六月三十日止六個月之中期財務報告包括本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)。

中期財務報告已根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》之適用披露規定編製(包括遵守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」)。本報告於二零一一年八月二十九日獲許可發出。

中期財務報告已根據於二零一零年年度財務報表內採納之相同會計政策編製，惟預期於二零一一年年度財務報表反映之會計政策變動除外。該等會計政策變動之詳情載於附註2。

編製符合《香港會計準則》第34號之中期財務報告要求管理層作出判斷、估計及假設，而有關判斷、估計及假設會影響會計政策之應用及以本年累計為基準計算之經呈報資產與負債、收入及支出之金額。實際結果可能與估計金額有所出入。

中期財務報告包含簡明綜合財務報表及經挑選之詮釋性附註。附註包括對瞭解本集團自二零一零年年度財務報表以來之財務狀況及表現所出現之變動而言屬重大之事項及交易之詮釋。簡明綜合中期財務報表及其附註並無包括根據《香港財務報告準則》編製之完整財務報表所需之所有資料。

中期財務報告乃未經審核，惟已經本公司審核委員會審閱。中期財務報告亦已經獨立核數師畢馬威會計師事務所根據香港會計師公會頒佈之《香港審閱工作準則》第2410號「獨立核數師對中期財務資料的審閱」審閱。

載於中期財務報告與截至二零一零年十二月三十一日止財政年度有關之財務資料，作為過往已呈報之資料並不構成本公司該財政年度之法定財務報表之一部份，惟乃源自該等財務報表。截至二零一零年十二月三十一日止年度之法定財務報表可於本公司註冊辦事處查閱。核數師已在其於二零一一年三月二十八日刊發之報告內對該等財務報表發表無保留意見。

本公司、其於中華人民共和國(「中國」)之附屬公司及於香港之一間附屬公司之功能貨幣分別為美元、人民幣及港元。就呈列綜合財務報表而言，本集團採納美元作為其功能貨幣。

2. 會計政策之變動

香港會計師公會已頒佈兩項新香港財務報告準則、香港財務報告準則之多項修訂及一項新訂詮釋。當中，下列發展與本集團財務報表有關：

- 《香港會計準則》第24號(2009修訂本)，「*關連人士之披露*」
- 《香港財務報告準則》2010的改善

本集團並無採納任何於本會計期間並未生效的新會計準則或詮釋。

修訂條文主要關乎適用於本集團財務報表之若干披露規定之說明。此等修訂條文對本公佈之內容並無構成任何重大影響。

3. 分部報告

本集團透過位於中華人民共和國(「中國」)從事設計、開發、製造及銷售訂製金屬鑄件之營業附屬公司管理其業務。本集團確定四個報告分部，即天津勤美達工業有限公司(「天津勤美達」)、蘇州勤美達精密機械有限公司(「蘇州勤美達」)、勤威(天津)工業有限公司(「勤威天津」)及蘇州勤堡精密機械有限公司(「蘇州勤堡」)。

(a) 分部經營業績、資產和負債

根據《香港財務報告準則》第8號的要求，中期財務報告中披露的分部資料與本集團最高管理層用於分部業績考評和分部間資源分配的資料相一致。本集團最高管理層根據以下基礎監督每個報告分部的經營業績、資產和負債：

分部資產包括所有有形資產、租賃預付款項及流動資產(總部資產除外)。分部負債包括分部經營活動所佔之貿易及其他應付款項及直接由分部管理之銀行借貸。

收入和費用是報告分部實現的銷售收入和發生的相關費用或歸屬於報告分部的資產的折舊和攤銷。

用於衡量報告分部之溢利／(虧損)的指標為「除稅後盈利／(虧損)」。計算報告分部溢利／(虧損)佔本集團盈利／(虧損)已就並非特別計入個別分部之項目(例如董事及核數師酬金及其他總辦事處或企業行政費用)作出調整。

除獲取各分部關於除稅後盈利／(虧損)之資料，管理層獲取了各分部的相關資料，包括收入(包括分部間收入)、由分部直接管理之貨幣資金和貸款產生之利息收入和費用、折舊、攤銷以及分部用於各分部之非流動資產。分部間收入是參照同類產品對第三方售價而定價。

期內，向本集團最高執行管理層提供用於分部間資源分配及分部表現考評之資料列示如下：

六個月期間	天津勤美達		蘇州勤美達		勤威天津		蘇州勤堡		總計	
	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	二零一一年	二零一零年	二零一一年	二零一零年
	千元	千元	千元	千元	千元	千元	千元	千元	千元	千元
對外客戶銷售收入	39,684	32,459	61,465	48,067	52,143	29,213	1,929	340	155,221	110,079
分部間銷售收入	431	395	1,826	204	6,324	3,874	1,478	327	10,059	4,800
報告分部收入	40,115	32,854	63,291	48,271	58,467	33,087	3,407	667	165,280	114,879
報告分部溢利／(虧損) (除稅後盈利／(虧損))	710	1,707	10,304	7,339	4,869	3,290	836	(150)	16,719	12,186
銀行存款利息收入	21	33	32	20	25	12	23	2	101	67
本年度折舊及攤銷	(2,569)	(2,798)	(3,217)	(3,893)	(4,243)	(3,653)	(308)	(199)	(10,337)	(10,543)
於六月三十日／ 十二月三十一日										
本期新增非流動 分部資產	226	806	2,007	1,580	4,889	11,149	186	1,925	7,308	15,460
報告分部資產	80,106	72,864	98,005	93,264	163,367	151,396	14,476	13,967	355,954	331,491
報告分部負債	15,299	13,755	22,726	27,040	29,999	29,678	1,202	1,790	69,226	72,263

(b) 報告分部收入、溢利或虧損、資產及負債的調節

	截至六月三十日止六個月	
	二零一一年 千元	二零一零年 千元
收入		
報告分部收入	165,280	114,879
分部間收入抵銷	(10,059)	(4,800)
綜合營業額	<u>155,221</u>	<u>110,079</u>
折舊及攤銷		
報告分部折舊及攤銷	(10,337)	(10,543)
有關分部間固定資產轉讓之折舊抵銷	785	948
綜合折舊及攤銷	<u>(9,552)</u>	<u>(9,595)</u>
溢利		
報告分部溢利	16,719	12,186
有關分部間固定資產轉讓之折舊抵銷	785	948
分部間(虧損)/溢利抵銷	(330)	206
來自本集團外部客戶之報告分部溢利 未分配總部及企業開支	<u>17,174</u> (144)	<u>13,340</u> (188)
綜合除稅後溢利	<u>17,030</u>	<u>13,152</u>

	於二零一一年 六月三十日 千元	於二零一零年 十二月三十一日 千元
資產		
報告分部資產	355,954	331,491
分部間應收款項抵銷	(5,878)	(5,862)
	<u>350,076</u>	<u>325,629</u>
非流動財務資產	112	112
未分配總部及企業資產	7,436	12,050
	<u>7,436</u>	<u>12,050</u>
綜合資產總額	<u><u>357,624</u></u>	<u><u>337,791</u></u>
負債		
報告分部負債	69,226	72,263
分部間應付款項抵銷	(5,878)	(5,862)
	<u>63,348</u>	<u>66,401</u>
未分配總部及企業負債	31,192	23,075
	<u>31,192</u>	<u>23,075</u>
綜合負債總額	<u><u>94,540</u></u>	<u><u>89,476</u></u>

(c) 地區分部

下表載列有關本集團來自外部客戶收入之地區資料。客戶地區以貨物送達之地區為準。

	對外客戶銷售收入 截至六月三十日止六個月	
	二零一一年 千元	二零一零年 千元
中國	79,069	57,711
美國	50,410	35,829
日本	14,318	10,180
其他國家	11,424	6,359
	<u>155,221</u>	<u>110,079</u>
總計	<u><u>155,221</u></u>	<u><u>110,079</u></u>

本集團大部分固定資產及在建工程（「指定之非流動資產」）位於中國。因此，並無呈列根據指定非流動資產之地區作出之地區分部分分析。

4. 除稅前溢利

除稅前溢利乃經已扣除／（計入）下列各項：

	截至六月三十日止六個月	
	二零一一年 千元	二零一零年 千元
(a) 財務成本：		
銀行貸款之利息開支	201	61
減：已擴充資本予 在建工程之利息開支	-	(61)
	<u>201</u>	<u>-</u>
(b) 其他項目：		
租賃預付款項之攤銷	69	65
折舊	9,483	9,530
利息收入	(101)	(67)
已售存貨之賬面值	119,642	83,145
出售固定資產之收益	(5)	(6)
	<u>(5)</u>	<u>(6)</u>

5. 所得稅

	截至六月三十日止六個月	
	二零一一年 千元	二零一零年 千元
本期稅項		
本期間中國企業所得稅撥備	2,453	1,529
過往年度（超額撥備）／撥備不足	(19)	28
	<u>2,434</u>	<u>1,557</u>
遞延稅項		
臨時差額之產生及撥回	-	-
	<u>2,434</u>	<u>1,557</u>

(i) 海外所得稅

根據開曼群島之規則及規例，本公司、CMW (Cayman Islands) Co., Ltd.（「CMW(CI)」）均毋須於開曼群島繳納任何所得稅。

(ii) 香港利得稅

由於本集團並無產生應繳納香港利得稅之任何應課稅收入，故並無於本期間作出香港利得稅撥備。

(iii) 中國企業所得稅

根據中國所得稅之規則及法規，本集團之企業所得稅（「企業所得稅」）撥備按下列稅率予以計算：

	附註	二零一一年	二零一零年
天津勤美達工業有限公司 （「天津勤美達」）	(1)	15%	15%
蘇州勤美達精密機械有限公司 （「蘇州勤美達」）	(1)	15%	15%
勤威(天津)工業有限公司 （「勤威天津」）	(2)	12%	11%
蘇州勤堡精密機械有限公司 （「蘇州勤堡」）	(3)	12.5%	12.5%

附註：

- (1) 於二零零八年十二月，天津勤美達及蘇州勤美達獲授予「高新科技企業」稱號，並有權於截至二零一一年六月三十日止期間以15%之企業所得稅優惠稅率繳納企業所得稅。
- (2) 根據國發200739號，勤威天津（於天津經濟技術開發區成立之外商投資企業）享有過渡性稅率，二零零八年為18%、二零零九年為20%、二零一零年為22%、二零一一年為24%及二零一二年及其後年度為25%。此外，根據中國企業所得稅法（「企業所得稅法」）之過渡性安排，勤威天津於首個經營獲利年度起第一及第二個年度享有免稅期，於第三至第五個年度享有50%所得稅減免（「稅務優惠期」）。本年度為勤威天津第五個稅務優惠期年度，所得稅率為12%。
- (3) 根據中國所得稅法規，蘇州勤堡合資格享有稅務優惠期。本期間為蘇州勤堡之第三個稅務優惠期年度，而於截至二零一一年六月三十日止期間之所得稅率為12.5%。

此外，根據自二零零八年一月一日起生效之企業所得稅法及企業所得稅法實施條例，中國附屬公司應付於境外投資者之股息須按10%扣繳稅，倘其註冊成立之境外司法權區與中國訂有稅務條約（訂明不同的扣繳稅安排），則於中國之扣繳稅可予減少。蘇州勤堡、天津勤美達及蘇州勤美達之控股公司於香港註冊成立，根據中國與香港訂立之稅務條約，如果該香港控股公司符合中國相關國稅函中「受益所有人」的定義，蘇州勤堡、天津勤美達及蘇州勤美達應付之股息須按經減少之5%扣繳稅率繳稅。本集團自於中國註冊成立之附屬公司就彼等於二零零七年十二月三十一日前可分派溢利收取之股息獲豁免扣繳稅。

6. 每股盈利

(a) 每股基本盈利

截至二零一一年六月三十日止六個月之每股基本盈利乃根據期內之本公司權益股東應佔溢利16,632,000元(截至二零一零年六月三十日止六個月：12,505,000元)及已發行普通股加權平均數1,004,332,000股(截至二零一零年六月三十日止六個月：1,004,332,000股)計算。

(b) 每股攤薄盈利

於截至二零一一年及二零一零年六月三十日止六個月期間，並無具攤薄影響之潛在普通股，而每股攤薄盈利與每股基本盈利相同。至於本公司授予之購股權，由於截至二零一一年六月三十日止六個月內，普通股之平均市價低於購股權行使價，故於二零一一年六月三十日，購股權不被視為潛在攤薄普通股。

7. 應收賬款及其他應收款

應收賬款及其他應收款包括應收賬款及應收票據(經扣除呆賬撥備)，其賬齡分析如下：

	於二零一一年 六月三十日 千元	於二零一零年 十二月三十一日 千元
即期至過期少於3個月	97,613	77,886
過期3個月至12個月	4,651	8,510
過期12個月至24個月	299	1,044
超過24個月	200	298
	<hr/>	<hr/>
應收貿易賬款及應收票據總額，經扣除呆賬撥備	102,763	87,738
其他應收款、按金及預付款	10,527	9,559
	<hr/>	<hr/>
	113,290	97,297
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

本集團會對所有要求賒賬超過若干金額之客戶進行信貸評估。該等應收賬款一般於賬單發出後90天內到期，惟與模具開發有關之應收款除外，該等應收款於相關產品量產時方到期。本集團一般不會要求客戶提供抵押品。

應收賬款包括應收關連公司款2,575,000元(二零一零年十二月三十一日：1,719,000元)。

8. 應付賬款及其他應付款

應付賬款及其他應付款包括應付賬款及應付票據，其賬齡分析如下：

	於二零一一年 六月三十日 千元	於二零一零年 十二月三十一日 千元
1個月內或於要求時償還	16,619	16,583
1個月後但於3個月內到期	21,508	27,088
3個月後但於6個月內到期	5,489	4,982
6個月或以後到期	1,156	83
	<hr/>	<hr/>
應付貿易賬款及應付票據總額	44,772	48,736
其他應付款	15,588	13,665
	<hr/>	<hr/>
	60,360	62,401

於二零一一年六月三十日，11,856,000元(二零一零年十二月三十一日：20,369,000元)之應付票據以3,632,000元(二零一零年十二月三十一日：4,630,000元)之銀行存款作抵押。

9. 股息

(a) 中期期間應付本公司權益股東之股息：

	截至六月三十日止六個月	
	二零一一年 千元	二零一零年 千元
已宣派並已於中期期間後派付之中期股息 每股0.58仙(截至二零一零年六月三十日 止六個月：每股0.45仙)	5,800	4,499

擬於報告期末後派付之中期股息未有於報告期末確認為負債。

(b) 上個財政年度已批准並已於中期期間內派付之應付本公司權益股東之股息：

	截至六月三十日止六個月	
	二零一一年 千元	二零一零年 千元
已批准並已於中期期間內派付上個財政年度 之末期股息每股0.68仙(截至二零一零年 六月三十日止六個月：每股0.50仙)	6,829	5,022

業務回顧

二零一一年上半年全球經濟雖延續二零一零年呈現緩步恢復的情況，卻也為新興國家帶來高通貨膨脹率，尤其中國通貨膨脹更達6%；各國政府相繼實施調控政策，調漲工資、調升利率及存款準備率，亞洲各國貨幣更是相繼升值，使得企業經營環境面臨較多挑戰；更由於三月十一日日本發生了百年以來的大地震，引發海嘯，造成日本供電大受影響，進而影響到汽車及電子等各行業的產業供應鏈，幸好於二零一一年下半年后已逐漸恢復。本集團各類產品中，汽車零部件於二零一一年五月後也因受地震影響，銷售量稍有下滑，但於第三季後已恢復。目前我們在天津及蘇州各廠中都有許多國內外新客戶及新產品在開發中，這些新產品將陸續於二零一二年至二零一三年量產出貨。另外，我們在勤威(天津)工業有限公司(「勤威天津」)將增設一條生產線，蘇州勤堡精密機械有限公司(「蘇州勤堡」)遷廠擴建工程也在進行中。本集團全球經營團隊經歷過全球金融風暴的考驗，未來仍將秉持審慎、樂觀的態度，努力為本集團營利創造更好的成績。

股利

董事會議決宣派截至二零一一年六月三十日止六個月之中期股利每股0.58美仙(相當於4.495港仙)，發放予於二零一一年九月十五日(星期四)註記於本公司股東名冊上之股東，股利預計於二零一一年九月二十三日(星期五)前後發放。

暫停辦理股東登記手續

本公司將於二零一一年九月十四日(星期三)至二零一一年九月十五日(星期四)(包括首尾兩日)暫停辦理股份登記手續，期間將不會辦理股份過戶手續。為符合享有中期股息，所有股份過戶文件連同有關股票須於二零一一年九月十二日(星期一)下午四時三十分前送交本公司的香港股份過戶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室)，辦理股份登記手續。

管理層討論與分析

財務回顧

本集團截至二零一一年六月三十日止六個月之營業額及權益股東應佔溢利分別為155,221,000美元及16,632,000美元（截至二零一零年六月三十日止六個月：110,079,000美元及12,505,000美元），均較二零一零年同期出現顯著增長。截至二零一一年六月三十日止六個月之毛利約為35,579,000美元（截至二零一零年六月三十日止六個月：26,934,000美元），即毛利率約為22.9%（截至二零一零年六月三十日止六個月：24.5%）。截至二零一一年六月三十日止六個月之經營溢利約為19,665,000美元（截至二零一零年六月三十日止六個月：14,709,000美元）或所錄得營業額之12.7%（截至二零一零年六月三十日止六個月：13.4%）。截至二零一一年六月三十日止六個月之純利約為17,030,000美元（截至二零一零年六月三十日止六個月：13,152,000美元）或所錄得營業額之11.0%（截至二零一零年六月三十日止六個月：11.9%）。

流動資金及財務資源

於二零一一年六月三十日，本集團有尚未償還銀行借貸30,569,000美元（二零一零年十二月三十一日：23,982,000美元），其中12,869,000美元須於一年內償還，而餘款17,700,000美元則須於兩年後但於五年內償還。本集團之現金及現金等價物為18,684,000美元（二零一零年十二月三十一日：21,620,000美元）。本集團之資本流動率及資本負債率（總負債與總資產之比率）則分別為2.42（二零一零年十二月三十一日：1.9）及26.4%（二零一零年十二月三十一日：26.5%）。

資本架構

本公司於二零一一年六月三十日之已發行股本為10,043,320港元，分為1,004,332,000股每股面值0.01港元之股份。

重大投資

於二零一一年六月三十日，本集團持有香港以外之非上市股本證券112,000美元（二零一零年十二月三十一日：112,000美元）。

重大收購及出售附屬公司或聯屬公司

本集團於回顧期內並無作出任何重大收購或出售附屬公司或聯屬公司之事宜。

分部資料

本集團於二零一一年六月三十日之分部資料詳情載於上文附註3。

僱員福利

本公司之薪酬政策乃由薪酬委員會於每年進行檢討，以確保該政策符合現行市場慣例。

本集團之董事及所有高級管理人員(非中國公民)均無權參與由中國當地政府營辦之國有社會福利計劃。然而，於期內，本集團之高級管理人員(非中國公民)已成為由勤美股份有限公司(「勤美」)所提供於台灣管理之界定福利退休計劃之參與人士。於回顧期間，本集團向勤美付還43,000美元(截至二零一零年六月三十日止六個月：24,000美元)作為本集團攤佔該退休計劃之供款。本集團並無承擔該供款以外之任何負債。

集團資產抵押

於二零一一年六月三十日，銀行存款3,632,000美元(二零一零年：4,630,000美元)已質押作為本集團所獲授銀行信貸之抵押品。

重大投資或股本資產之未來計劃

本集團於二零一一年除努力爭取恢復原有營運表現外，經營團隊更將秉持積極、穩健的態度，持續開發新客戶及新產品，屆時將視乎業務需要再擴充生產規模，以創造集團最大的營運成果。

外幣風險

本集團之銷售主要以人民幣及美元計算。本集團並無因匯率波動而經歷營運上之任何重大困難或負面影響。儘管如此，本集團將繼續監察外匯風險及於需要時採取審慎措施。

人民幣現時並非可自由兌換之貨幣。本集團部份以人民幣為單位之收入或利潤必須兌換為其他貨幣，以應付本集團之外幣承擔，例如派付股息(如宣派)。

或然負債

於二零一一年六月三十日，董事並不知悉重大或然負債。

購股權計劃

本公司於二零零四年十二月八日採納一項購股權計劃（「該計劃」）。該計劃旨在使董事會可向經選定之合資格參與者（定義見本公司於二零零四年十二月二十日刊發之招股章程（「招股章程」））授出購股權，從而激勵彼等以最佳表現及最高效率為本集團創造利益，並吸引及留任或維持與合資格參與者之持續業務關係，彼等之貢獻乃有利於或將會有利於本集團之長期發展。

該計劃之詳情載於招股章程。

於二零一一年一月三日，本公司向合資格參與者授予合共22,300,000股購股權，可按該計劃認購本公司股本中每股面值0.01港元之普通股。

購買、贖回或出售本公司之上市證券

於期內，本公司或其任何附屬公司並無購買、出售或贖回本公司之任何上市證券。

董事進行證券交易之標準守則

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」）附錄十所載之標準守則作為董事進行證券交易之操守指引。經向所有董事作出特定查詢後，本公司確認所有董事均有遵守標準守則所載之規定標準。

企業管治常規守則

本公司已採納上市規則附錄十四所載並於二零零五年一月一日生效之企業管治常規守則（「企業管治守則」）所載之守則條文。

於截至二零一一年六月三十日止期間，本公司一直遵守企業管治守則所載之守則條文，惟企業管治守則之守則A.2.1除外，該守則訂明主席及行政總裁之角色須分開。由於本公司並無委任行政總裁，而行政總裁之角色及職能由本公司所有執行董事（包括主席）共同履行，故主席及行政總裁之角色並無分開。

除上述者外，董事認為，本公司於截至二零一一年六月三十日止期間已符合企業管治守則所載之守則條文。

審核委員會

本公司於二零零四年十二月八日成立審核委員會（「審核委員會」），並遵照上市規則附錄十四所載之企業管治守則釐定其書面職權範圍。審核委員會之主要職責為審閱及監察本集團之財務申報程序及內部控制系統。審核委員會成員包括本公司三名獨立非執行董事黃天祐博士（主席）、邱林美玉女士及徐善可先生。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之未經審核中期財務報告。

承董事會命
勤美達國際控股有限公司
主席
何明憲

香港，二零一一年八月二十九日

於本公佈日期，本公司董事會包括八名董事，其中四名為執行董事，包括何明憲先生、曹明宏先生、古恆昌先生及吳正道先生，一名為非執行董事Christian Odgaard Pedersen先生，及三名獨立非執行董事，包括黃天祐博士、邱林美玉女士及徐善可先生。