

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之任何損失承擔任何責任。



## PROSPERITY INVESTMENT HOLDINGS LIMITED

### 嘉進投資國際有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：310)

#### 截至2011年6月30日止六個月 之中期業績公佈

財務摘要			
	截至6月30日止六個月		變動 %
	2011年 千港元	2010年 千港元	
收入	5,328	1,913	179%
本期間虧損	(7,818)	(51,668)	-85%
每股虧損(港元)	(0.011)	(0.089)	-88%
本期間全面收入(開支)總額	32,528	(43,511)	-175%
	2011年 6月30日	2010年 12月31日	
資產淨值	369,322	336,794	10%
每股資產淨值(港元)	0.51	0.47	9%

#### 中期業績

嘉進投資國際有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)公佈本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)截至2011年6月30日止六個月之未經審核業績。

## 簡明綜合全面收益表

截至2011年6月30日止六個月

	附註	截至6月30日止六個月	
		2011年 千港元 (未經審核)	2010年 千港元 (未經審核) (重列)
收入		5,328	1,913
其他收入		587	806
其他收益及虧損	5	(5,395)	(29,205)
法律申索	7	—	(17,827)
行政開支		(6,493)	(3,887)
其他經營開支		(1,845)	(3,468)
		<u>          </u>	<u>          </u>
本公司擁有人應佔本期虧損	6	(7,818)	(51,668)
<b>其他全面收入</b>			
公平值變動：			
—可換股票據債務部份		(278)	1,156
—其他可供出售投資		32,748	(20,821)
於出售及贖回可供出售投資之重新分類調整		2,034	16,073
就可供出售投資確認之減值虧損	12	5,690	11,749
換算海外業務產生之匯兌差額		152	—
		<u>          </u>	<u>          </u>
本期間其他全面收入		40,346	8,157
		<u>          </u>	<u>          </u>
本期間全面收入(開支)總額		<u>32,528</u>	<u>(43,511)</u>
<b>每股虧損</b>			
—基本(港元)	8	<u>(0.011)</u>	<u>(0.089)</u>

簡明綜合財務狀況表  
於2011年6月30日

	附註	2011年 6月30日 千港元 (未經審核)	2010年 12月31日 千港元
<b>非流動資產</b>			
設備	9	1,055	1,159
聯營公司權益	10	101	100
向一間聯營公司貸款	11	5,856	—
可供出售投資	12	185,401	157,821
應收貸款	13	7,797	7,402
其他資產		150	150
		<u>200,360</u>	<u>166,632</u>
<b>流動資產</b>			
可供出售投資	12	—	16,290
持作買賣上市股本投資		53,254	60,182
應收貸款	13	40,000	18,000
應收關連公司款項	14	343	406
其他應收賬項	15	3,039	3,117
可收回稅項		1,145	1,145
證券經紀持有之現金		5,777	8,482
銀行結餘及現金		66,432	70,347
		<u>169,990</u>	<u>177,969</u>
<b>流動負債</b>			
其他應付賬項及應計負債	16	883	7,662
應付一間聯營公司款項		97	97
應付稅項		48	48
		<u>1,028</u>	<u>7,807</u>
<b>流動資產淨值</b>		<u>168,962</u>	<u>170,162</u>
<b>資產淨值</b>		<u>369,322</u>	<u>336,794</u>
<b>資本及儲備</b>			
股本	17	17,949	17,949
儲備		351,373	318,845
<b>股本總值</b>		<u>369,322</u>	<u>336,794</u>
<b>每股資產淨值(港元)</b>	19	<u>0.51</u>	<u>0.47</u>

## 簡明綜合財務報表附註

### 1. 編製基準

簡明綜合財務報表乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)附錄十六之適用披露規定及香港會計師公會(「香港會計師公會」)頒佈之香港會計準則第34號(「香港會計準則第34號」)「中期財務報告」而編製。

簡明綜合財務報表內之若干項目已經重列，詳情載於附註5。

### 2. 主要會計政策

簡明綜合財務報表乃按歷史成本基準編製，惟若干財務工具則按公平值計量。

截至2011年6月30日止六個月之簡明綜合財務報表所使用之會計政策及計算方法與編製本集團截至2010年12月31日止年度之全年財務報表所依循者相同。

於本中期期間，本集團已首次應用下列香港會計師公會頒佈之經修訂準則、修訂及詮釋。

香港財務報告準則(修訂本)	2010年香港財務報告準則之改進
香港會計準則第24號(經修訂)	關連人士披露
香港會計準則第32號(修訂本)	供股之分類
香港(國際財務報告詮釋委員會) - 詮釋第14號(修訂本)	預付最低資金要求
香港(國際財務報告詮釋委員會) - 詮釋第19號	以股本工具對銷財務負債

應用上述準則、修訂及詮釋並無對該等簡明綜合財務報表所呈報之金額及／或該等簡明綜合財務報表所載列之披露事項構成任何重大影響。

本集團尚未提早應用已頒佈但尚未生效之新訂或經修訂準則。下列新訂及經修訂準則已於截至2010年12月31日止年度之綜合財務報表獲授權刊發日期之後頒佈，惟尚未生效。

香港財務報告準則第10號	綜合財務報表 <sup>1</sup>
香港財務報告準則第11號	共同安排 <sup>1</sup>
香港財務報告準則第12號	於其他實體權益之披露 <sup>1</sup>
香港財務報告準則第13號	公平值計量 <sup>1</sup>
香港會計準則第1號(修訂本)	其他全面收益項目之呈報 <sup>2</sup>
香港會計準則第19號(2011年經修訂)	僱員福利 <sup>1</sup>
香港會計準則第27號(2011年經修訂)	獨立財務報表 <sup>1</sup>
香港會計準則第28號(2011年經修訂)	於聯營公司及合資企業之投資 <sup>1</sup>

<sup>1</sup> 於2013年1月1日或之後開始之年度期間生效

<sup>2</sup> 於2012年7月1日或之後開始之年度期間生效

與綜合、共同安排及披露有關之該五項新訂或經修訂準則，乃由香港會計師公會於2011年6月頒佈，於2013年1月1日或之後開始之年度期間生效。

該五項新訂或經修訂準則須同時提前採用，方可提前採用。本公司董事預期該等新訂或經修訂準則將於本集團截至2013年12月31日止財政年度之綜合財務報表應用，其潛在影響載述如下：

香港財務報告準則第10號取代處理綜合財務報表之部份香港會計準則第27號綜合及獨立財務報表。根據香港財務報告準則第10號，綜合賬目僅以控制權為基準。此外，香港財務報告準則第10號載有控制權之新定義，包括三項元素：(a)對接受投資實體之權力；(b)參與接受投資實體的業務所得可變回報之風險或權利；及(c)對接受投資實體行使其權力影響投資者回報金額之能力。香港財務報告準則第10號已新增多項指引以處理複雜情況。總體而言，應用香港財務報告準則第10號需要作出多項判斷。應用香港財務報告準則第10號可能導致本集團不再綜合計入部份接受投資實體，及綜合計入先前未綜合計算之接受投資實體。

本公司董事預期應用其他新訂及經修訂準則將不會對本集團之業績及財務狀況構成重大影響。

### 3. 分類資料

本集團之經營分類乃按主要經營決策者(「主要經營決策者」)本集團主席定期檢討之本集團成份之內部報告基準識別，以分配資源及評估表現。主要經營決策者檢討本集團之整體溢利(根據本集團之會計政策釐定)以進行表現評估，且本集團僅有一個經營分類，因此並無另行呈列分類資料。

### 4. 所得稅開支

由於本集團於該兩個期間並無產生應課稅溢利，故並無就香港利得稅作出撥備。

於該等期間或該等報告期末，本集團並無重大未撥備遞延稅項。

## 5. 其他收益及虧損

	截至6月30日止六個月	
	2011年 千港元 (未經審核)	2010年 千港元 (未經審核) (重列)
出售及贖回可供出售投資之虧損淨額	(2,034)	(16,073)
就可供出售投資確認之減值虧損	(5,690)	(11,749)
持作買賣投資之公平值變動	2,329	(1,743)
可換股票據所含兌換選擇權之公平值變動	—	360
	<u>(5,395)</u>	<u>(29,205)</u>

附註： 以下項目最初並無於截至2010年6月30日止六個月之簡明綜合財務報表內分類為其他收益及虧損。比較數字現已重新分類及列入其他收益及虧損組別，以與截至2010年12月31日止年度之年度財務報表所採用之呈列方式一致：

	千港元
最初於簡明綜合財務報表內作為獨立項目披露	
出售可供出售投資之虧損	(16,073)
就可供出售投資確認之減值虧損	(11,749)
持作買賣投資之公平值變動	(1,743)
最初計入其他收入及收益	
可換股票據所含兌換選擇權之公平值變動	<u>360</u>
	<u>(29,205)</u>

## 6. 本期間虧損

本期間虧損已扣除(計入)下列各項：

	截至6月30日止六個月	
	2011年 千港元 (未經審核)	2010年 千港元 (未經審核)
設備折舊	157	131
投資管理費	1,845	1,500
匯兌虧損(收益)淨額	15	(1)
有關法律申索之法律及專業費用	—	2,140

## 7. 法律申索

於2008年3月14日，代理商金鷹國際集團有限公司(「金鷹」)向一間名為金源創展有限公司(「金源創展」)之本集團附屬公司提出索償，指稱金源創展應就金鷹於2000年提供代理服務，安排出售名為上海白貓有限公司之投資之未結清代理佣金結餘支付人民幣12,750,000元。

於2009年12月31日，根據法律意見，本公司董事認為金源創展不大可能承擔索償。

該案件於2010年6月25日在香港特別行政區高等法院結束，金源創展敗訴。該項索償產生之判決金額及利息為約17,827,000港元，已於截至2010年6月30日止六個月期間全數付清。

## 8. 每股虧損

本公司擁有人應佔每股基本虧損乃按以下數據計算：

	截至6月30日止六個月	
	2011年 千港元 (未經審核)	2010年 千港元 (未經審核)
<b>虧損</b>		
計算每股基本虧損之虧損 (本公司擁有人應佔本期虧損)	<u>(7,818)</u>	<u>(51,668)</u>
	2011年	2010年
<b>股份數目</b>		
計算每股基本虧損之普通股加權平均數	<u>717,956,800</u>	<u>579,057,352</u>

用作計算截至2010年6月30日止期間之每股基本虧損之普通股加權平均數已按於2010年6月28日生效之股份拆細作出調整(附註17)。

由於該兩個期間並無發行在外之潛在攤薄普通股，故並無呈列每股攤薄虧損。

## 9. 設備

截至2011年6月30日止六個月，本集團斥資約53,000港元(截至2010年6月30日止六個月：1,474,000港元)購置設備。157,000港元(截至2010年6月30日止六個月：131,000港元)之折舊乃按其估計可使用年期三至五年計算。

## 10. 聯營公司權益

於本中期期間，本集團在一間聯營公司註冊成立時向其注資30美元(相當於234港元)。

該聯營公司之詳情如下：

實體名稱	實體形式	註冊成立國家	所持 股份類別	本集團所持 已發行股本 面值之比例		主要業務
				2011年	2010年	
Easy Best Holdings Limited (附註)	註冊成立	英屬處女群島	普通股	30%	—	投資控股

附註：根據股東協議，本集團分佔之業績比例為50%。

## 11. 向一間聯營公司貸款

該筆貸款為無抵押、免息及須於報告期末起計十二個月後償還。

## 12. 可供出售投資

	2011年 6月30日 千港元 (未經審核)	2010年 12月31日 千港元
非流動資產：		
非上市股本證券(附註1)	71,345	39,458
減：減值虧損(附註2)	<u>(3,648)</u>	<u>(3,648)</u>
香港上市股本證券，公平值(附註3)	67,697	35,810
	<u>117,704</u>	<u>122,011</u>
	<u>185,401</u>	<u>157,821</u>
流動資產：		
於可換股票據之投資—債務部份(附註4)	<u>—</u>	<u>16,290</u>

附註：

1. 上述非上市股本證券包括本集團於漢華專業服務集團有限公司(「漢華專業」，一間於香港註冊成立之公司)之投資，賬面值為36,887,000港元(2010年12月31日：5,000,000港元)。由於合理估計公平值之範圍較大，本公司董事認為該投資之公平值不能可靠計量，故該投資乃按於2010年12月31日之成本計量。

於本期間，漢華專業之主要附屬公司漢華專業服務有限公司(「漢華」)於香港聯合交易所有限公司上市。本公司董事認為該投資之公平值能夠可靠計量，故該投資乃經參考獨立估值師進行之估值，按於2011年6月30日之公平值計量，並已於其他全面收入確認公平值收益31,887,000港元。

該投資之估值所用之主要假設及輸入資料包括：

- 漢華於2011年6月30日之股份價格為0.72港元；
- 利用柏力克-舒爾斯期權模型估算漢華股份因受鎖定期間所限而需扣除之公平估值數額；
- 本集團所持有之漢華專業股份之適銷性。

由於其餘非上市股本證券之合理估計公平值範圍較大，本公司董事認為有關證券之公平值不能可靠計量，故於報告期末有關證券乃按成本減減值計量。

2. 由於相關投資資金虧損，已就若干非上市海外股本證券之投資成本全數確認減值虧損。
3. 於本期間，由於相關股本證券之公平值大幅下降至低於其成本，故已就若干香港上市股本證券確認減值虧損約5,690,000港元(截至2010年6月30日止六個月：11,749,000港元)。
4. 於2011年6月15日，本集團於到期日贖回錦興集團有限公司所發行之息率為2%之可換股票據，本金額及利息分別為16,440,000港元及331,000港元。是次贖回後，於2011年6月30日，已無任何尚未行使之可換股票據。

### 13. 應收貸款

	2011年 6月30日 千港元 (未經審核)	2010年 12月31日 千港元
有抵押	27,797	7,402
無抵押	<u>20,000</u>	<u>18,000</u>
	<u>47,797</u>	<u>25,402</u>
分析為：		
即期	40,000	18,000
非即期	<u>7,797</u>	<u>7,402</u>
	<u>47,797</u>	<u>25,402</u>

於2011年6月30日，本集團之即期應收貸款為40,000,000港元(2010年12月31日：18,000,000港元)，按年利率15%計息，並將於2012年1月2日到期償還。除為數20,000,000港元(2010年12月31日：無)之款項以若干上市及非上市股本作抵押外，該等貸款為無抵押。

於2011年6月30日，本集團之非即期應收貸款為7,797,000港元(2010年12月31日：7,402,000港元)，按年利率12%計息，並將於2013年5月19日到期償還。非即期應收貸款以於漢華專業之股本投資作抵押。

### 14. 應收關連公司款項

	2011年 6月30日 千港元 (未經審核)	2010年 12月31日 千港元
應收下列公司款項：		
信萊投資有限公司(「信萊投資」)(附註)	343	363
漢華企業服務有限公司 (「漢華企業服務」)(附註)	<u>—</u>	<u>43</u>
	<u>343</u>	<u>406</u>

附註： 信萊投資及漢華企業服務為本集團之投資經理漢華資本有限公司之同系附屬公司。

上述款項為無抵押、免息及須於要求時償還。

## 15. 其他應收賬項

	2011年 6月30日 千港元 (未經審核)	2010年 12月31日 千港元
預付款項及按金	171	655
應收利息	2,868	786
應收一名證券經紀款項	—	1,676
	<u>3,039</u>	<u>3,117</u>

## 16. 其他應付賬項及應計負債

	2011年 6月30日 千港元 (未經審核)	2010年 12月31日 千港元
應計負債	883	2,364
應付一間被投資公司款項	—	5,000
應付一名證券經紀款項	—	298
	<u>883</u>	<u>7,662</u>

## 17. 股本

	股份數目	面值 千港元
<b>普通股</b>		
法定股本：		
於2010年1月1日(按每股0.10港元)	300,000,000	30,000
法定股本增加(附註i)	<u>700,000,000</u>	<u>70,000</u>
	1,000,000,000	100,000
股份拆細之影響(附註ii)	<u>3,000,000,000</u>	<u>—</u>
於2010年6月30日、2010年12月31日 及2011年6月30日(按每股0.025港元)	<u>4,000,000,000</u>	<u>100,000</u>
已發行及已繳足股本：		
於2010年1月1日	128,289,200	12,829
於股份配售時發行之股份(附註iii)	21,300,000	2,130
股份拆細之影響(附註ii)	<u>448,767,600</u>	<u>—</u>
於2010年6月30日(按每股0.25港元)	598,356,800	14,959
於股份配售時發行之股份(附註iv)	<u>119,600,000</u>	<u>2,990</u>
於2010年12月31日及2011年6月30日(按每股0.025港元)	<u>717,956,800</u>	<u>17,949</u>

附註：

- (i) 於2010年6月25日，本公司股東批准增加法定股本。法定股本由30,000,000港元(包括300,000,000股股份)增至100,000,000港元(包括1,000,000,000股股份)。
- (ii) 於2010年6月28日，本公司完成一次股份拆細。其後，本公司每股面值0.10港元之每股現有已發行及未發行股份拆細為4股每股面值0.025港元之普通股。於股份拆細完成後，本公司之法定股本為100,000,000港元，包括4,000,000,000股每股面值0.025港元之普通股，其中598,356,800股普通股已發行及已繳足。
- (iii) 於2010年2月11日，本公司根據日期為2010年1月28日之配售及認購協議按每股1.80港元之價格完成21,300,000股每股面值0.1港元之新普通股之先舊後新配售。是次股份配售所得款項總額約為3,830萬港元。
- (iv) 於2010年8月12日，本公司根據日期為2010年7月29日之配售及認購協議按每股0.75港元之價格完成119,600,000股每股面值0.025港元之新股份之第二次先舊後新配售。是次股份配售所得款項總額約為8,970萬港元。

## 18. 關連人士披露

於該兩個期間，本集團與關連人士訂立以下交易：

關連人士名稱	關係	交易性質	截至6月30日止六個月	
			2011年 千港元 (未經審核)	2010年 千港元 (未經審核)
漢華資本有限公司 (「漢華資本」)	本公司之 投資經理	已付投資管理費	1,845	1,500
信萊投資有限公司	漢華資本之同 系附屬公司	已付租賃開支	588	553
信萊投資有限公司	漢華資本之同 系附屬公司	已付樓宇及管理費	92	90
漢華企業服務 有限公司	漢華資本之同 系附屬公司	已付企業服務費	480	480

## 19. 每股資產淨值

每股資產淨值乃按於2011年6月30日之資產淨值約369,322,000港元(2010年12月31日：約336,794,000港元)及已發行及已繳足每股面值0.25港元之717,956,800股股份(2010年12月31日：每股面值0.25港元之717,956,800股股份)計算。

## 管理層論述及分析

本集團之主要業務為投資於上市及非上市證券以及其他相關財務資產。於2011年6月30日，本集團持有上市及非上市證券投資約2.3866億港元。

### 業務回顧

2011年，中東及北非之茉莉花革命、日本受到地震及海嘯衝擊以及隨後之核事故、歐元區債務危機、對美國經濟之不明朗因素以及通脹加劇之威脅等重大事件已導致全球經濟不甚樂觀。美國之量化寬鬆政策無法創造就業但卻進一步推高通脹。市場已對美國與歐洲各國之經濟復甦及未來失去信心並對該等國家如何償還或減少國債表示憂慮。最近由美國主權信貸評級下調所觸發的不明朗因素已導致近期金融市場大幅向下調整。

中國金融及資本市場亦無可避免地進行重大調整。但受強勁內需及國際貿易所支持，相對全球各地其他主要經濟體系，中國經濟仍能維持相對穩定增長。

截至2011年6月30日止六個月，本集團錄得虧損淨額約782萬港元(2010年：5,167萬港元)，減少4,385萬港元，跌幅為85%。虧損改善主要是由於出售及贖回可供出售(「可供出售」)投資淨虧損收窄1,404萬港元、持作買賣投資之公平值出現有利變動407萬港元，可供出售投資之未變現市值減值虧損減少606萬港元以及節省法律申索及相關法律費1,997萬港元。

### 財務回顧

#### 全面收入總額

截至2011年6月30日止期間之全面收入總額為3,253萬港元(2010年：全面開支總額4,351萬港元)。有利改善7,604萬港元主要是由於可供出售投資之公平值出現有利變動5,214萬港元及本期間虧損收窄4,385萬港元，再因就可供出售投資被確認之減值虧損而解除之儲備減少606萬港元及於本期間因出售及贖回可供出售投資時而解除之儲備減少1,404萬港元所抵銷。

#### 資產淨值

於2011年6月30日，本集團之綜合資產淨值為3.6932億港元(2010年12月31日：3.3679億港元)，增加3,253萬港元，增幅為10%。增幅主要是由於可供出售投資之公平值出現有利變動。

於2011年6月30日，本集團之每股綜合資產淨值為0.51港元(2010年12月31日：0.47港元)。

### **流動資金及財務資源**

於2011年6月30日，本集團之現金及等同現金項目約為7,221萬港元。由於持有約1.6999億港元之現金及其他流動資產，本集團擁有充足財務資源應付其承擔及營運資金所需。

於回顧期間，本集團以本身可供動用之資金作為營運資金。因此，於2011年6月30日，本集團擁有淨現金狀況，而其資本負債比率(按債務淨額與股東資金之比率計算)為零。

### **股本架構**

有關本公司於截至2011年6月30日止六個月之股本架構變動詳情載於簡明綜合財務報表附註17。

### **主要事項**

#### **漢華專業服務集團有限公司之資本增值**

於2010年11月24日，本公司以代價500萬港元完成收購漢華專業服務集團有限公司(「漢華專業」)20%之權益。漢華專業為本公司之投資經理漢華資本有限公司及企業服務提供商漢華專業服務有限公司(「漢華」)之控股公司。

於2011年5月31日，本公司透過漢華專業間接持有15%權益之漢華(8193.HK)，成功於香港聯合交易所有限公司創業板上市。於漢華專業之20%權益之公平值乃經參考獨立估值師進行之估值，按於2011年6月30日之公平值計量。有關價值為3,689萬港元，相當於資本增值7.4倍。

董事會對漢華上市表示歡迎，並相信來自直接投資之資本增值將推動本集團持續增長及為股東帶來回報。

#### **向一間聯營公司貸款以促成對CBA Sports International Limited之投資**

於2011年5月19日，本公司透過其聯營公司Easy Best Holdings Limited(「Easy Best」)與深圳市創新投資集團有限公司，共同投資於CBA Sports International Limited(「CBA」)。有關CBA投資之總投資成本及向Easy Best之貸款為75萬美元(約586萬港元)。

CBA 擁有中國籃球協會之許可商標及品牌名稱，主要於中國市場以 CBA 品牌從事運動服裝產品之設計、製造、分銷及推廣，目前在中國擁有 13 條鞋類產品生產線，其服裝及配飾製造主要外判予其他貼牌製造商。

### **主要結算日後事項**

本集團並無主要結算日後事項。

### **展望**

2011 年下半年，美、歐、日等主要發達經濟體仍未走出經濟衰退，以新興經濟體為首之發展中國家仍會面臨經濟增長減速、通貨膨脹上升及經濟結構失衡加劇等不利狀況。鑒於已發展市場存在眾多不明朗因素，近期內中國政府可能不願意進一步收緊宏觀政策。董事一直採取謹慎之避險措施及審慎之分析以管理本集團之投資組合。

本集團將按照本公司達致長期資本增值及溢利增長之投資目標及政策，持續物色及尋求任何投資機會及管理現有投資。

### **中期股息**

為維持營運資本及保留資金用作潛在投資機會，董事會不建議派發截至 2011 年 6 月 30 日止期間之中期股息（2010 年：無）。

### **員工**

於 2011 年 6 月 30 日，本集團聘有七名僱員（2010 年 6 月 30 日：三名），而於 2010 年年報所列有關人力資源之資料並無重大變動。

### **購買、出售或贖回本公司股份**

本公司及其任何附屬公司於截至 2011 年 6 月 30 日止六個月內概無購買、出售或贖回本公司任何股份。

## 企業管治

截至2011年6月30日止六個月，本公司已遵守載於上市規則附錄14之企業管治常規守則之守則條文，惟以下偏離者除外：

根據守則條文第A.2.1條，主席及行政總裁之職務應予以區分，並不應由同一人擔任。本公司目前並無行政總裁，且現正物色適當人選填補行政總裁之空缺。

## 審核委員會

審核委員會由三名獨立非執行董事呂兆泉先生、鄧念叔先生及黃麗堅女士組成。審核委員會與管理層已審閱本集團所採納之會計原則及常規，並商討審核、內部監控及財務申報事宜，包括審閱截至2011年6月30日止六個月之未經審核綜合中期財務報表。

## 證券交易的標準守則

本公司已採納上市規則附錄10所載上市公司董事進行證券交易的標準守則（「標準守則」）作為有關董事及相關僱員進行證券交易之操守準則。經本公司作出具體查詢後，全體董事已確認彼等於截至2011年6月30日止六個月內一直遵守標準守則所載之所訂標準。

## 於聯交所及本公司網站上刊發中期報告

本集團之中期業績將載於本公司截至2011年6月30日止六個月期間之中期報告中，該報告將盡快於香港聯合交易所有限公司網站([www.hkex.com.hk](http://www.hkex.com.hk))及本公司網站([www.irasia.com/listco/hk/prosperityinv](http://www.irasia.com/listco/hk/prosperityinv))刊載。

承董事會命  
嘉進投資國際有限公司  
主席  
成海榮

香港，2011年8月29日

於本公佈日期，董事會由一名執行董事成海榮先生，一名非執行董事劉高原先生，以及三名獨立非執行董事鄧念叔先生、呂兆泉先生及黃麗堅女士組成。

\* 僅供識別