

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文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件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。



信和酒店(集團)有限公司

(於開曼群島註冊成立之受豁免有限公司)

(股份代號：1221)

主席報告

本人謹向股東提交二零一零/二零一一年度之年報。

業績

截至二零一一年六月三十日止財政年度，集團股東應佔綜合純利為一億八千三百三十萬港元，較去年同期之一億三千一百二十萬港元，上升百分之三十九點六。二零一零/二零一一年度每股盈利為二十點六仙，較去年同期之十五點零仙，上升百分之三十六點七。

二零一一年六月三十日止財政年度，集團營業額為二億八千四百三十萬港元，較去年同期之二億一千四百二十萬港元，上升百分之三十二點七。

股息

董事會建議派發截至二零一一年六月三十日止年度之末期息為每股四仙，給予在二零一一年十一月四日名列於本公司股東名冊之股東。連同已派發之中期息每股三仙，全年每股派息共七仙。

董事會建議股東有權選擇收取新發行股份代替以現金方式收取末期股息。此項以股代息建議須待（一）二零一一年十月二十八日召開之股東週年大會批准及（二）香港聯合交易所有限公司批准依據此項建議所發行之新股上市及買賣，方可作實。

載有關於以股代息計劃詳情之通函及選擇以股代息之表格，將約於二零一一年十一月十四日寄予各股東。預計末期股息單及股票將約於二零一一年十二月九日發送給股東。

業務回顧

二零一零年度訪港旅客人數持續增長，創下三千六百萬人次的新高。較上一年之二千九百六十萬人次，上升百分之二十一點六。不論長線或短線旅客，人數均有增長。在來自中國內地及主要先進國家旅客人數穩步上升的同時，來自亞洲新興市場的旅客亦不斷增多。這趨勢於二零一一年持續，首六個月訪港旅客人數達一千九百三十萬人次，按年增長百分之十四點七。期間內旅客人數的增長直接令集團旗下之酒店受惠，得以維持高入住率及令人滿意的價格。

業務活動

城市花園酒店

信和酒店(集團)有限公司「本公司」全資擁有城市花園酒店。

截至二零一一年六月三十日止，城市花園酒店平均房間入住率為百分之九十五點三，去年為百分之八十六點四。期內平均房租上升百分之三十二點七。二零一零/二零一一財政年度房租收益為一億九千五百萬港元，較去年同期之一億三千三百一十萬港元上升百分之四十六點五。期內餐飲收益為六千零二十萬港元(二零零九/二零一零年：五千五百八十萬港元)。

港麗酒店

本公司佔港麗酒店百分之五十權益，信和置業有限公司(香港股份代號：0083)佔港麗酒店百分之三十權益。上述兩間公司佔港麗酒店共百分之八十權益。

二零一零/二零一一財政年度，港麗酒店之平均房間入住率為百分之七十六點二，而去年同期為百分之七十四點四。期內平均房租上升百分之十七點二。房租收益為三億九千零五十萬港元，較去年同期之三億二千五百二十萬港元，上升百分之二十點一。餐飲收益為三億零三百三十萬港元，較去年同期之二億八千二百九十萬港元，上升百分之七點二。

皇家太平洋酒店

本公司佔皇家太平洋酒店百分之二十五權益，信和酒店(集團)有限公司之控股股東黃氏家族所持有的一間私人公司佔餘下百分之七十五權益。

二零一零/二零一一財政年度，皇家太平洋酒店之平均房間入住率為百分之九十二點四。(二零零九/二零一零年：百分之九十四點五)。期內平均房租上升百分之三十一點七。房租收益為二億七千八百九十萬港元，較去年同期的二億一千六百六十萬港元上升百分之二十八點七。餐飲收益為九千三百萬港元，較去年同期的八千零三十萬港元，上升百分之十五點八。

除上述事項外，其他資料對比二零一零年六月三十日止之年報並無任何其他重大變動。

財務

截至二零一一年六月三十日止，集團的資本負債比率按淨債項與股東權益比率計算為百分之四點七。集團貸款總額中，百分之二十二點九於一年內償還，其餘則於一年後償還。集團包括所佔聯營公司擁有現金資源約一億七千七百九十萬港元，其中包括手頭現金約一億六千八百九十萬港元及可動用之未提取信貸約九百萬港元。所有手頭現金為信譽良好之銀行存款。

截至二零一一年六月三十日止財政年度內，集團在資本結構上沒有錄得重大轉變。外匯風險維持於低水準。集團大部份借貸以浮息為基礎。

截至二零一一年六月三十日止，集團並無外匯貸款及或然負債。

除上述事項外，其他資料對比二零一零年六月三十日止之年報並無任何其他重大轉變。

僱員計劃

因應商業環境競爭日趨激烈，集團著力培訓員工以確保集團有充分準備面對挑戰。繼二零一零至二零一一年度「行政見習生」計劃的圓滿完成，又一批青年才俊加入二零一一至二零一二年度之「行政見習生」計劃。集團在計劃中加入新元素，為這班未來的領袖提供全面的酒店管理訓練，讓集團能為賓客提供更優質服務。

為嘉許團隊和個人的傑出表現，集團定期評選「最佳表現員工獎」、「全年最佳員工獎」及

「全年最佳經理獎」，並設立「長期服務獎」，以表彰忠誠員工。集團舉辦年度員工派對，讓來自集團旗下不同酒店的員工歡聚一堂，並於派對上頒發各項殊榮予得獎員工。頒獎儀式肯定了員工為集團作出的傑出貢獻，鼓勵他們不斷改進，在未來有更優異的表現。

集團十分重視團隊創意與凝聚力，透過定期舉辦具互動性的員工聚會和經驗分享講座，提供溝通渠道讓員工表達對公司寶貴的意見。此外，集團積極支持和參與全港性社區及義務工作活動，與社會相關人士及持份者建立更深厚和持久的關係。

集團深信專業的工作團隊是寶貴的資源，並致力吸引和保留最優秀的服務人員，將其培養成未來領袖，從而為我們的顧客提供一流的服務。

企業社會責任

集團一如既往地將可持續發展原則納入我們的商業策略。二零一一年，集團進一步承擔社會及環保責任，將之成為企業決策、管理和文化的一部分。

集團積極主動支持和參與全港性社區及義務工作活動，與社會相關人士建立更深厚和持久的關係。我們的員工踴躍參與服務長者和弱勢群體的企業社會責任活動。集團與非政府組織合作，為本地超過三千名長者送上熱湯，表達我們熱切的關懷和為社區服務的榮幸。

集團與各位持份者一樣，在加強環境保護措施方面有決心和抱負。集團實施了各項有助於減少廢棄物與合理利用資源的方案，亦鼓勵員工和顧客參與一系列環保行動。集團於香港黃金海岸酒店建立的有機農場，舉辦了多項環保教育活動。我們與各界攜手，以切實行動愛護我們的環境。

業界前景及展望

全球旅遊業於二零一零年發展情況良好，外遊旅客達九億四千萬人次，較上年同期增長百分之六點六。二零一一年發展勢頭持續向好，外遊旅客人次於二零一一年首四個月按年增長達百分之四點六。儘管部份國家的社會發展及政治局勢不穩定，以及今年三月日本北部發生地震與海嘯，但這對全球旅遊業的整體發展並未造成重大影響。聯合國世界旅遊組織預計，二零一一年全年外遊旅客人次將有百分之四至五的增長。

期內訪港旅客人次穩步上升，主要是受惠於亞洲地區日趨穩定的經濟環境和財富增長。人民幣及其他亞洲國家貨幣兌港幣升值進一步增強了來自這些國家旅客的購買力，而中國內地「個人遊」政策和人民幣的持續升值，亦不斷吸引中國內地遊客訪港。

香港特區政府在多個國家進行宣傳推廣活動，以促進外遊旅客對前往香港的興趣。此外，不斷提升的國際航空承運能力亦有助訪港旅客數量的增長。受商業、貿易及資本市場活動的帶動，會議、展覽、大型會議及獎勵旅遊(MICE)受惠。香港旅遊發展局的香港會議及展覽拓展部亦著力吸引 MICE 活動，以鞏固香港作為區內理想 MICE 目的地的地位。基於上

述的整體經濟環境向好及其他推動休閒、商務旅遊的因素，集團對香港款待業的持續發展充滿信心，二零一一年全年訪港旅客人數預計達到三千九百六十萬人次，帶動款待業持續發展。

為推廣香港成為東亞地區最受歡迎的旅遊目的地，香港特區政府不遺餘力地宣傳推廣並發掘新市場的潛力，這些努力成效顯著，亦令香港的各類相關行業共同受益。

不斷發展新的基建項目加強和完善了香港的交通網絡，對香港發展一程多站式旅遊十分重要。自然景觀和文化遺產的建設和保育則使香港成為一個真正的多元化大都市。香港迪士尼樂園的擴建及海洋公園的進一步重建將吸引更多旅客前來香港。在軟件方面，香港特區政府對內地來港旅行團的監管機制進行了重新審查和改進，相信這能令業界的營運更加有規可循，從而為旅遊業帶來裨益。

集團對香港奪得一系列旅遊界獎項深感欣喜，其在國際旅遊業中的地位得到充分肯定。香港成為唯一入選世界十大旅遊勝地的亞洲城市，亦在 TripAdvisor 網站舉辦的旅行者最佳目的地大獎評選中榮獲「亞洲之最」稱號。這肯定了香港在休閒和商務旅遊目的地中舉足輕重的地位。在英國旅遊雜誌 Conde Nast Traveler 舉辦的 Readers' Travel Awards 2010 讀者評選活動中，香港獲得最受歡迎目的地—島嶼組別冠軍。在旅遊雜誌 Business Traveller Asia Pacific 舉辦的年度讀者調查中，香港亦連續兩年榮獲「世界最佳商務城市」及第三次獲選為「東北亞區最佳商務城市」。

酒店的定位與品牌對集團十分重要。管理層投放大量資源並致力確保賓客能享受舒適的住房體驗，為實現這個目標，包括酒店室內裝修、客房環境格調、設施和餐廳等優質硬件設施須與良好貼心的服務相配合。於二零一零/二零一一財政年度，三間酒店均進行了翻新工程，皇家太平洋酒店完成了部份樓層客房的裝修，另外港麗酒店翻新了大堂餐室、健身室、咖啡廳和餅店。集團將繼續檢討及計劃實施翻新工程，讓酒店賓客及顧客對酒店服務更加稱心滿意。

穩定的經濟環境及全球旅遊業的持續發展，香港旅遊業及款待業前景正面。集團將繼續計劃及推出資產增值措施，並檢討和提升服務質素，為顧客提供更卓越服務。董事會對集團的發展前景充滿信心。

員工與管理層

本人歡迎黃楚標先生，JP，於二零一一年三月一日加入董事會成為獨立非執行董事。黃先生的淵博學養及豐富經驗定會為集團帶來莫大裨益。

本人謹藉此機會代表董事會，感謝各員工對集團的承擔、貢獻及支持。本人亦對董事會同寅的指導及睿智建議，深表謝意。

主席
黃志祥

香港，二零一一年九月一日



信和酒店(集團)有限公司

(於開曼群島註冊成立之受豁免有限公司)

(股份代號：1221)

全年業績

本集團截至二零一一年六月三十日止年度之經審核業績如下：

綜合收益表

	附註	二零一一年 港元	二零一零年 港元
收入	2	284,365,633	214,289,735
營業成本		<u>(86,255,975)</u>	<u>(72,434,063)</u>
毛利		198,109,658	141,855,672
營銷成本		(12,100,125)	(9,199,678)
行政費用		(21,151,792)	(20,229,878)
其他費用		(83,435,120)	(70,373,329)
財務收益		1,332,771	2,200,581
財務成本		<u>(5,594,570)</u>	<u>(6,547,293)</u>
扣除財務收益之財務成本		(4,261,799)	(4,346,712)
應佔聯營公司業績		<u>122,679,146</u>	<u>103,755,411</u>
除稅前溢利	3	199,839,968	141,461,486
所得稅支出	4	<u>(16,528,973)</u>	<u>(10,191,637)</u>
本公司擁有人應佔本年度溢利		<u>183,310,995</u>	<u>131,269,849</u>
已派發中期股息每股 3.0 港仙 (二零一零年: 2.6 港仙)		<u>26,783,425</u>	<u>22,654,139</u>
擬派發末期股息每股 4.0 港仙 (二零一零年: 3.4 港仙)		<u>36,132,285</u>	<u>29,937,221</u>
每股盈利 - 基本	5	<u>20.61 仙</u>	<u>15.08 仙</u>

綜合全面收益表

截止二零一一年六月三十日止年度

	二零一一年 港元	二零一零年 港元
本年度溢利	<u>183,310,995</u>	<u>131,269,849</u>
其他全面收益		
可出售金融資產公平值收益	<u>3,072,184</u>	<u>278,071,913</u>
本年度其他全面收益	<u>3,072,184</u>	<u>278,071,913</u>
本公司擁有人應佔本年度全面收益總額	<u>186,383,179</u>	<u>409,341,762</u>

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 港元	二零一零年 六月三十日 港元 (重列)	二零零九年 七月一日 港元 (重列)
非流動資產				
物業、廠房及設備		1,502,897,491	1,536,756,181	1,568,812,147
投資聯營公司權益		1,481,691,205	1,359,012,059	1,255,256,648
可出售金融資產		710,769,436	701,182,148	418,262,369
已抵押定期存款		1,559,678	1,557,934	1,557,504
		<u>3,696,917,810</u>	<u>3,598,508,322</u>	<u>3,243,888,668</u>
流動資產				
酒店存貨		788,905	666,443	598,955
應收貿易賬款及其他應收賬款	6	8,021,037	9,000,492	5,865,692
應收聯營公司款項		240,322,746	239,325,277	233,441,953
銀行存款及現金		27,001,555	36,653,452	31,042,249
		<u>276,134,243</u>	<u>285,645,664</u>	<u>270,948,849</u>
流動負債				
應付貿易賬款及其他應付賬款	7	25,437,841	11,535,485	9,748,170
應付聯營公司款項		-	-	64,359
應付稅項		16,945,436	10,363,916	8,863,807
銀行貸款及其他借貸		42,713,423	56,713,221	96,968,204
		<u>85,096,700</u>	<u>78,612,622</u>	<u>115,644,540</u>
流動資產淨額		<u>191,037,543</u>	<u>207,033,042</u>	<u>155,304,309</u>
總資產值減流動負債		<u>3,887,955,353</u>	<u>3,805,541,364</u>	<u>3,399,192,977</u>
資本及儲備				
股本		903,307,135	880,506,492	865,288,863
儲備		2,397,263,969	2,235,615,167	1,849,699,717
本公司擁有人應佔權益		<u>3,300,571,104</u>	<u>3,116,121,659</u>	<u>2,714,988,580</u>
非流動負債				
銀行貸款及其他借貸		143,143,322	247,724,227	244,743,463
應付聯營公司款項		437,460,962	435,526,705	434,062,067
遞延稅項		6,779,965	6,168,773	5,398,867
		<u>587,384,249</u>	<u>689,419,705</u>	<u>684,204,397</u>
		<u>3,887,955,353</u>	<u>3,805,541,364</u>	<u>3,399,192,977</u>

附註:

1. 應用新及經修訂之香港財務報告準則（「香港財務報告準則」）

於本年度，本公司及其附屬公司（「集團」）已應用下列由香港會計師公會頒佈之新及經修訂香港會計準則、修訂及香港（國際財務報告準則詮釋委員會）- 詮釋（「新及經修訂香港財務報告準則」）。

香港財務報告準則（修訂）	於二零零九年頒佈之香港財務報告準則改進
香港財務報告準則（修訂）	就修訂香港財務報告準則第 3 號（於二零零八年經修訂）、香港會計準則第 1 號、香港會計準則第 27 號及香港會計準則第 28 號於二零一零年頒佈之香港財務報告準則改進
香港會計準則第 32 號（修訂）	供股分類
香港財務報告準則第 1 號（修訂）	首次應用之額外豁免
香港財務報告準則第 1 號（修訂）	首次應用香港財務報告準則第 7 號之披露比較資料的有限豁免
香港財務報告準則第 2 號（修訂）	集團以現金結算及以股份支付之交易
香港（國際財務報告準則詮釋委員會）- 詮釋第 19 號	以權益工具抵銷金融負債
香港 - 詮釋第 5 號	財務報告書呈列 - 借款人對有隨時要求償還條款之定期貸款分類

除下文所述外，應用此等新及經修訂香港財務報告準則對本集團於本會計期間及以往會計期間之綜合財務報告書，並無構成重大影響。

二零零九年香港財務報告準則之改進

作為於二零零九年頒佈 *香港財務報告準則之改進* 其中部分，香港會計準則第 17 號 *租賃* 中有關租賃土地之分類已作修訂。修訂於二零一零年七月一日起生效。香港會計準則第 17 號修訂前，本集團須將租賃土地分類為經營租賃，並於綜合財務狀況表列作預付土地租賃款項。香港會計準則第 17 號經修訂已刪除此規定。修訂要求租賃土地須按香港會計準則第 17 號所載之一般原則分類，亦即根據租賃資產擁有權所承擔之所有重大風險及回報是否已轉移至承租人。

根據修定香港會計準則第 17 號之過渡條文，本集團按租賃最初存在之資料重新評估於二零一零年七月一日尚未期滿之租賃土地分類。符合融資租賃資格分類之租賃土地已由預付土地租賃款項追溯重列為物業、廠房及設備。此導致以往於二零零九年七月一日及於二零一零年六月三十日賬面值分別為 1,223,839,521 港元及 1,201,621,557 港元之預付土地租賃款項重新分類至物業、廠房及設備並以成本法計量。

1. 應用新及經修訂之香港財務報告準則（「香港財務報告準則」）（續）

於二零一一年六月三十日，符合融資租賃資格分類之租賃土地賬面值為 1,179,403,593 港元已包括於物業、廠房及設備。應用此香港會計準則第 17 號修訂，並無影響本會計年度及以往會計年度呈報之溢利或虧損。

上述會計政策之變動對本集團於二零一零年六月三十日之財務狀況表影響如下：

	於二零一零年 六月三十日 (以往列賬) 港元	調整 港元	於二零一零年 六月三十日 (重列) 港元
物業、廠房及設備 預付土地租賃款項	335,134,624 <u>1,201,621,557</u>	1,201,621,557 <u>(1,201,621,557)</u>	1,536,756,181 <u>-</u>
資產淨額之影響	<u>1,536,756,181</u>	<u>-</u>	<u>1,536,756,181</u>

上述會計政策之變動對本集團於二零零九年七月一日之財務狀況表影響如下：

	於二零零九年 七月一日 (以往列賬) 港元	調整 港元	於二零零九年 七月一日 (重列) 港元
物業、廠房及設備 預付土地租賃款項	344,972,626 <u>1,223,839,521</u>	1,223,839,521 <u>(1,223,839,521)</u>	1,568,812,147 <u>-</u>
資產淨額之影響	<u>1,568,812,147</u>	<u>-</u>	<u>1,568,812,147</u>

上述會計政策之變動對本集團於二零一零年六月三十日止年度之業績影響如下：

	二零一零年 六月三十日 止年度 (以往列賬) 港元	調整 港元	二零一零年 六月三十日 止年度 (重列) 港元
物業、廠房及設備之折舊 預付土地租賃款項之攤銷	17,402,745 <u>22,217,964</u>	22,217,964 <u>(22,217,964)</u>	39,620,709 <u>-</u>
年度溢利之影響	<u>39,620,709</u>	<u>-</u>	<u>39,620,709</u>

上述會計政策之變動對本集團於本會計期間及以往會計期間之基本每股盈利，並無構成影響。

2. 分部資料

本集團於這兩年度之收入及業績以可報告及營運分部分析如下：

	分部收入		分部溢利	
	二零一一年 港元	二零一零年 港元	二零一一年 港元	二零一零年 港元
酒店經營				
- 城市花園酒店	258,734,193	192,313,679	75,771,270	40,724,153
投資控股	6,515,104	4,847,866	6,515,064	4,844,081
酒店經營				
- 應佔聯營公司業績	-	-	148,800,375	126,317,271
其他 - 會所經營及 酒店管理	19,116,336	17,128,190	2,541,325	1,904,625
	284,365,633	214,289,735	233,628,034	173,790,130
應佔聯營公司業績				
- 其他			(7,576)	(36,728)
應佔聯營公司所得稅 支出			(26,113,653)	(22,525,132)
企業支出			(3,405,038)	(5,420,072)
財務收益			1,332,771	2,200,581
財務成本			(5,594,570)	(6,547,293)
除稅前溢利			199,839,968	141,461,486

分部溢利乃指各分部所賺取之溢利而未分配企業支出、財務收益、財務成本、應佔聯營公司業績 - 其他及應佔聯營公司所得稅支出。此乃就資源分配及表現評估而向主要營運決策人呈報之衡量方式。

上述呈報之所有分部收入均源於外界客戶。於本年度並無分部間之收入 (二零一零年：無)。

地域資料

本集團之所有業務均在香港，而集團之所有收入與本年度溢利貢獻均源自香港。集團之所有資產位於香港。

3. 除稅前溢利

	二零一一年 港元	二零一零年 港元 (重列)
除稅前溢利已扣除：		
酒店存貨消耗之成本	20,240,492	18,307,798
物業、廠房及設備之折舊	41,029,421	39,620,709
物業、廠房及設備撇銷收益	1,536	-

4. 所得稅支出

	二零一一年 港元	二零一零年 港元
所得稅支出包括:		
香港利得稅乃根據估計應課稅溢利按 16.5% (二零一零年: 16.5%) 計算		
本年度	15,920,459	9,421,731
以往年度之超額撥備	(2,678)	-
	<u>15,917,781</u>	<u>9,421,731</u>
遞延稅項		
本年度	611,192	769,906
	<u>16,528,973</u>	<u>10,191,637</u>

5. 每股盈利 – 基本

每股基本盈利乃根據本年度溢利 183,310,995 港元 (二零一零年: 131,269,849 港元) 及年內已發行股數之加權平均數 889,486,199 (二零一零年: 870,375,522) 股計算。

因這兩年間均無任何潛在之稀釋普通股股份而並無列示攤薄之每股盈利。

6. 應收貿易賬款及其他應收賬款

本集團有一套既定之信貸政策以評估每名交易對手的信貸質素並密切監察收款情況，盡量減低與其相關的信貸風險。

於報告期末，應收貿易賬款按發票日期之賬齡分析如下：

	二零一一年 六月三十日 港元	二零一零年 六月三十日 港元	二零零九年 七月一日 港元
應收貿易賬款			
零至三十日	4,901,605	5,109,160	2,872,896
三十一日至六十日	659,398	1,448,359	733,235
六十一日至九十日	143,387	120,540	682,095
超過九十日	-	-	33,077
	<u>5,704,390</u>	<u>6,678,059</u>	<u>4,321,303</u>
其他應收賬款	2,316,647	2,322,433	1,544,389
	<u>8,021,037</u>	<u>9,000,492</u>	<u>5,865,692</u>

7. 應付貿易賬款及其他應付賬款

於報告期末，應付貿易賬款按發票日期之賬齡分析如下：

	二零一一年 六月三十日 港元	二零一零年 六月三十日 港元	二零零九年 七月一日 港元
應付貿易賬款			
零至三十日	11,077,509	5,688,155	3,962,919
三十一日至六十日	433,418	84,545	192,641
六十一日至九十日	370,435	-	-
超過九十日	710,979	-	-
	<u>12,592,341</u>	<u>5,772,700</u>	<u>4,155,560</u>
應付翻新成本	270,414	212,677	2,148,365
其他應付賬款	12,575,086	5,550,108	3,444,245
	<u>25,437,841</u>	<u>11,535,485</u>	<u>9,748,170</u>

8. 資產抵押

- (a) 本集團以其租賃土地及酒店樓宇賬面值 1,449,987,386 港元 (二零一零年: 1,479,582,763 港元) 作抵押, 並以其他資產 80,861,160 港元 (二零一零年: 80,678,674 港元) 作流動抵押予銀行而取得貸款。

於二零一零年六月三十日, 本集團並以可出售金融資產之公平值 102,687,906 港元作抵押及於本年度內贖回。

- (b) 本集團以其定期存款 1,559,678 港元 (二零一零年: 1,557,934 港元) 作抵押而取得銀行保證書。
- (c) 本集團以若干本公司之附屬公司投資作抵押予銀行而取得貸款。

暫停辦理股份過戶登記手續

為確定有權出席於二零一一年十月二十八日(星期五)舉行之股東週年大會及投票之股東名單，本公司將由二零一一年十月二十六日(星期三)至二零一一年十月二十八日(星期五)，首尾兩天包括在內，暫停辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席股東週年大會及投票，各股東最遲須於二零一一年十月二十五日(星期二)下午四時三十分前，將所有股份過戶文件連同有關股票送達本公司之主要股票登記處 — 卓佳準誠有限公司，地址為香港皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，辦理登記手續。

擬派末期股息須待股東於股東週年大會上批准後，方可作實。二零一一年十一月四日(星期五)辦公時間結束時為末期股息之記錄日期。為確定有權收取擬派末期股息之股東名單，本公司將由二零一一年十一月三日(星期四)至二零一一年十一月四日(星期五)，首尾兩天包括在內，暫停辦理股份過戶登記手續。為符合資格收取擬派末期股息，各股東最遲須於二零一一年十一月二日(星期三)下午四時三十分前，將所有股份過戶文件連同有關股票送達本公司之主要股票登記處 — 卓佳準誠有限公司，地址為香港皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，辦理登記手續。

購買、售賣或贖回本公司之上市證券

本公司及其各附屬公司於本年度內並無購買、售賣或贖回本公司之任何上市證券。

企業管治常規守則之遵守

本公司已採納了一套企業管治常規守則，並已在本年度內遵守載於香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)附錄十四之企業管治常規守則的所有守則條文，惟主席及行政總裁的角色現時均由董事會主席擔任，並無區分。

董事會認為現行的管理架構一直有助促進本公司之營運及業務發展，而且具備良好企業管治常規之必要監控及制衡機制。董事會的策略及政策之執行，以及每一業務單元之營運，均由獲委派之執行董事所監督及檢測。董事會認為現行安排一直有效地協助其完滿履行職責。此外，四位獨立非執行董事亦一直貢獻寶貴的觀點及建議，供董事會考慮及決策。董事會將定期檢討管理架構，確保其一直符合目標並與業內常規看齊。

審閱經審核財務報表

本集團截至二零一一年六月三十日止年度的經審核綜合財務報表已經由本公司審核委員會審閱。

二零一一年年報

二零一一年年報已根據上市規則規定詳列全部資料，並將約於二零一一年九月二十六日(星期一)寄發予所有股東，以及在香港交易及結算所有限公司網站及本公司網站 www.sino.com 登載。

承董事會命
秘書
葉世光

香港，二零一一年九月一日

於本公告日期，本公司之執行董事為黃志祥先生、鄧永鏞先生、黃永光先生及嚴國明先生，非執行董事為夏佳理議員及呂榮光先生，而獨立非執行董事為王敏剛先生、李民橋先生、王繼榮先生及黃楚標先生。