



Shirble Department Store Holdings (China) Limited
歲寶百貨控股（中國）有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

股份代號: 312

中期報告 2011





目錄

- 2 公司簡介
- 3 財務摘要
- 6 主席報告
- 10 管理層討論及分析
- 17 獨立審閱報告
- 19 綜合全面收益表
- 21 綜合財務狀況表
- 23 綜合權益變動表
- 25 簡明綜合現金流量表
- 26 未經審核中期財務報告附註
- 43 其他資料
- 47 公司資料

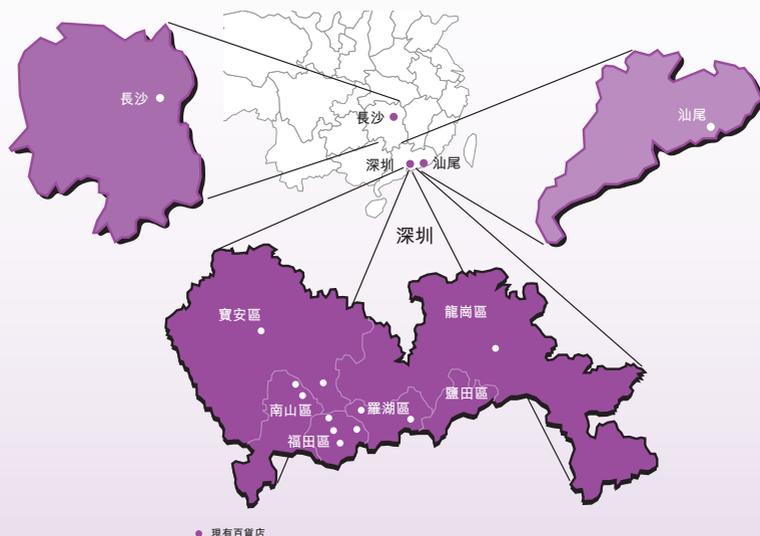


公司簡介

歲寶百貨控股(中國)有限公司(「本公司」)於2008年11月5日在開曼群島註冊成立為有限公司。本公司及其附屬公司(合稱「本集團」)主要於中華人民共和國(「中國」)經營百貨店業務。本公司的股份於2010年11月17日在香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板上市。

本集團為深圳主要且歷史悠久的百貨連鎖企業之一，現擁有及經營13家百貨店，其中11家位於深圳，兩家分別位於長沙(湖南省省會)及汕尾(廣東省東部沿海城市)。本集團大部分門店的布局、色調及裝潢等內外觀設計相近，藉以加深客戶對「歲寶百貨」品牌的認識。

門店提供種類廣泛的商品，包括鞋履、紡織品、服裝、化妝品、兒童及家庭用品、電器、日耗品及家需品，使本集團吸納到不同層面的廣大客戶。本集團的百貨店專攻中檔市場階層，務求向其客戶提供系列廣泛的優質商品、以客為本的服務及方便舒適的「一站式」購物環境。本集團在若干類型產品方面亦照顧到零售市場的較高端階層，在店內提供知名的國內外品牌產品，以滿足消費力較高的客戶需求。相信此市場定位使本集團能把握中國零售業的高增長潛力。



財務摘要

經營業績

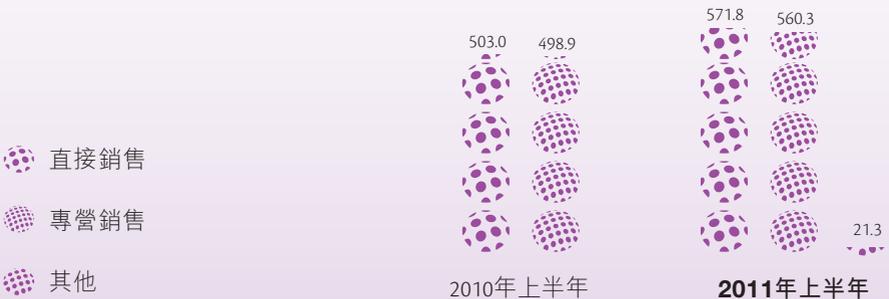
人民幣千元	截至6月30日止六個月	
	2011年 (未經審核)	2010年 (經審核)
營業額	713,845	623,363
經營利潤	114,313	112,741
除稅前利潤	125,294	115,653
本公司權益股東應佔利潤	94,891	90,080
每股盈利(每股人民幣)		
— 基本及攤薄	0.04	0.05

資產、負債及權益

人民幣千元	於2011年 6月30日	
	(未經審核)	於2010年 12月31日 (經審核)
總資產	2,708,519	2,457,413
總負債	1,092,744	926,369
總權益	1,615,775	1,531,044

銷售收益總額 — 按類型劃分

人民幣(百萬元)

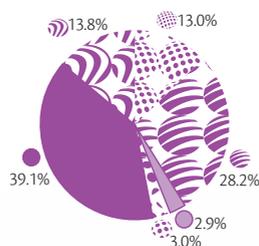




財務摘要

銷售收益總額 — 按產品類型劃分

- 電子及家電產品
- 衣服、服裝及床上用品
- 兒童用品
- 體育用品及文具
- 飲食品
- 日用品及化妝品
- 其他



2010年上半年



2011年上半年

營業額及其他收入

人民幣(百萬元)

- 營業額
- 其他經營收入
- 其他淨收入



2010年上半年

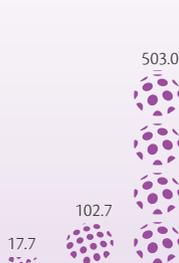


2011年上半年

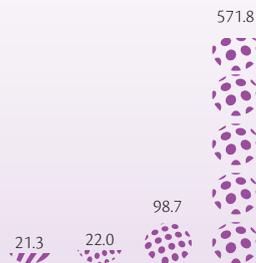
營業額 — 按類型劃分

人民幣(百萬元)

- 直接銷售
- 專營銷售佣金
- 租金收入
- 其他



2010年上半年

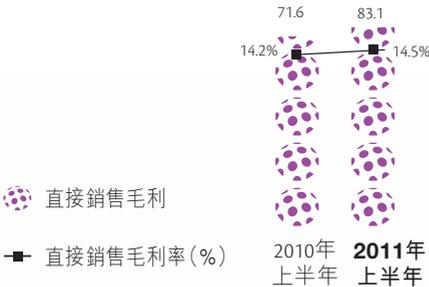


2011年上半年

財務摘要

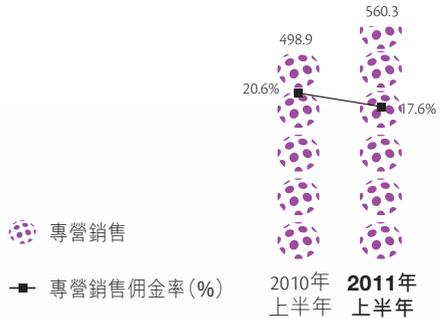
直接銷售毛利及毛利率

人民幣(百萬元)



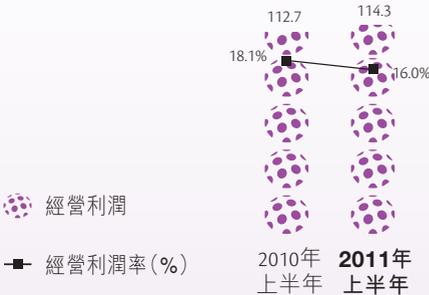
專營銷售及專營銷售佣金率

人民幣(百萬元)



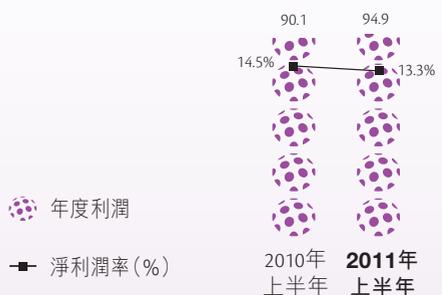
經營利潤及經營利潤率

人民幣(百萬元)



淨利潤及淨利潤率

人民幣(百萬元)





主席報告

市場及業務回顧

概覽

本人欣然提呈本集團截至2011年6月30日止六個月的中期業績。

中國的經濟於2011年上半年持續穩步上揚，國內生產總值按年增長9.6%。中國城鎮居民的人均可支配收入為人民幣11,041元，即按年增長13.2%。中國消費品的零售銷售總額為人民幣85,833億元，即按年增長16.8%。倘不計及通脹影響，則中國國內消費實質增長率為10.9%。

於2011年上半年，本集團的銷售收益總額錄得15.1%的穩步增長，而同店銷售（「**同店銷售**」）增長為10.2%，達人民幣1,153.4百萬元。營業額增加14.5%至人民幣713.8百萬元，本公司權益股東應佔利潤增長5.3%至人民幣94.9百萬元。

增加商店數目

於2010年11月，本集團就廣東省東莞市虎門鎮兩家總建築樓面面積（「**建築面積**」）為72,800平方米的商店訂立兩份租賃協議。預期其中一家商店為購物中心，而另一家將為百貨店。兩店預計於2011年或2012年初投入營運。

於2011年5月，本集團訂立協議購入一項位於深圳寶安區的物業，現金代價為人民幣262.5百萬元。該物業現正發展中，預計面積為35,000平方米，將於2013年竣工並轉交本集團。本集團計劃於2013年於該項位處繁榮的商業區、樓高三層的物業內開設一家新百貨店。此黃金地段連接公共交通網絡、方便購物，和為該百貨店業務締造發展潛力。

主席報告

於2011年6月，本集團透過以現金代價人民幣29.0百萬元收購東莞兩家百貨店的經營權擴張其百貨店網絡。此兩家百貨店的經營權將於2011年10月底前轉交本集團。此等商店的總建築面積為17,600平方米，預計於2011年底前投入商業營運。兩家新收購商店位於東莞市中心，毗鄰東莞公路交通樞紐，深受高消費顧客歡迎。本集團開設此等百貨店，以便把握中國東南部其中一個高增城市的增長潛力。

於2011年6月30日，本集團共有13家已營業的百貨店，包括11家位於深圳，一家位於汕尾及一家位於長沙。13家百貨店的總建築面積為208,684平方米，較去年同期增長31.5%。連同四家將於2011年底前開設的百貨店，本集團將共有17家百貨店，總建築面積為299,084平方米，較2010年同期增長43.3%。

自家貼牌產品

本集團自2010年起推出其自家貼牌產品，並於2011年不斷增加更廣泛的產品種類。於2011年上半年，此等品牌產品的銷售錄得穩定增長。本集團計劃增加其自家貼牌商品類型，從而增強本集團的盈利能力及市場滲透率。

現有商店附近進行裝修及重建工程

本集團於2011年上半年展開其首階段的裝修計劃，主要重點在提升現有商店的配套設施。本集團將繼續實行舊店裝修計劃，藉此提高品牌知名度及增強購物體驗。加上本年初若干百貨店鄰近的交通建設或改善工程完成，董事預期蒞臨此等百貨店的人流及客戶消費量將會增加。



主席報告

VIP計劃升級

於2011年上半年內，本集團透過加強服務與促銷及市場活動提升其VIP客戶計劃，以鞏固客戶的忠實程度及擴大客戶基礎。於2011年的下半年，市場活動的目標對象為公司企業及具高消費力的消費者。董事相信，實行全新的電腦化系統可打造成一個平台，以加強與VIP客戶之間的互動關係。於2011年6月30日，本集團的VIP客戶人數由2010年12月31日約500,000名增加至約636,000名。來自此等VIP客戶的銷售額佔本集團銷售收益總額67.8%。

前景

展望2011年下半年，董事對中國的經濟發展感到樂觀，並相信中國政府將持續促進國內消費，此舉可加強推動中國的零售市場增長。

開拓廣東及湖南省二、三線城市

本集團銳意於2011年開設四家百貨店，並於2012年開設四至五家百貨店，總建築面積合共400,000平方米。鑒於廣東省及湖南省二、三線城市的市場潛力及憑藉深圳現有商店的品牌知名度，本集團計劃於此等地區建立百貨店網絡。為達到2011年的銷售目標，本集團經已於東莞獲得四個地點，於2011年底前開設百貨店。不久將來，本集團將秉承策略開拓廣東及湖南兩省的周邊地區，務求於該區鞏固其翹楚地位。

資訊科技系統升級

本集團已展開其資訊科技系統升級，預期首階段包括基礎建設、提升財務及商業智能構件及銷售點管理功能將於2011年底前完成。董事相信，整體營運效率及管理監控將見完善，從而增強本集團的競爭優勢。

主席報告

提升配送網絡及物流系統

本集團將提升其配送能力及服務，於深圳建設新配送中心，預計於2012年底前投入商業營運。新配送中心將有助完善存貨管理及監控系統，繼而提高本集團的營運效率。

新業務發展及潛在併購機會

本集團將繼續透過開設新百貨店或超市來發掘新業務發展機會。本集團亦將不斷物色潛在收購機會，以進一步擴大其於中國的據點，並探索合適的投資機會，為現有業務締造協同效益。

總結

本人謹此代表董事會(「**董事會**」)的董事(「**董事**」)，向本集團全體管理人員及僱員、業務夥伴及客戶所給予的鼎力支持致以由衷謝意。此外，本人亦藉此感謝本公司全體股東及投資者持續不斷的支持。我們對本集團的增長深感興奮，並相信本集團將再創佳績，乘中國經濟持續增長之勢為股東締造理想價值。

董事長

楊祥波

2011年8月24日



管理層討論及分析

財務回顧

銷售收益總額

本集團的銷售收益總額（指百貨店的直接銷售收入、專營銷售的銷售收益總額及撥回董事認為獲贖回可能性極低的長期未獲贖回預付禮品卡的遞延收入的總和）增長至人民幣1,153.4百萬元，較2010年同期的人民幣1,001.9百萬元增加15.1%。有關增加主要是由於同店銷售增長10.2%、確認董事認為獲贖回可能性極低的預付禮品卡所得收益人民幣21.3百萬元，以及來自分別於2010年8月及12月開設的沙井店及民治店的銷售額。

與2010年同期錄得的4.8%增長相比，2011年上半年的同店銷售增長率上升至10.2%，主要是由於龍珠店、龍崗店及長沙店的品牌知名度增加及人流暢旺，帶動銷售增長所致。

直接銷售收入為人民幣571.8百萬元，而專營銷售的銷售收益總額為人民幣560.3百萬元，分別佔本集團銷售收益總額49.6%及48.6%。

下表載列本集團來自按本集團管理的主要商品分類劃分的銷售收益總額：

	2011年		2010年	
	人民幣 百萬元 (未經審核)	%	人民幣 百萬元 (經審核)	%
電子及家電產品	126.3	10.9	130.2	13.0
衣服、服裝及床上用品	295.3	25.6	282.6	28.2
兒童用品	33.0	2.9	29.4	2.9
體育用品及文具	32.6	2.8	30.0	3.0
飲食品	473.6	41.1	391.3	39.1
日用品及化妝品	171.3	14.9	138.4	13.8
其他	21.3	1.8	-	-
	1,153.4	100.0	1,001.9	100.0

管理層討論及分析

營業額

本集團的營業額為人民幣713.8百萬元，較2010年同期的人民幣623.4百萬元增加14.5%。有關增加主要是由於直接銷售的營業額增長及撥回董事認為獲贖回的可能性極低的長期預付禮品卡遞延收入所致。

2011年上半年的直接銷售由2010年同期的人民幣503.0百萬元增加13.7%至人民幣571.8百萬元，主要是由於2010年下半年開設沙井店及民治店，以及龍珠店、龍崗店及長沙店因鄰近新建住宅的住戶加強客流而錄得理想的銷售增長所致。直接銷售於2011年上半年佔本集團總營業額的百分比為80.1%，而2010年同期則為80.7%。

2011年上半年的專營銷售佣金由2010年同期的人民幣102.7百萬元減少3.8%至人民幣98.7百萬元，主要是由於2010年下半年開設的沙井店及民治店的專營銷售佣金率較低所致。專營銷售佣金率為17.6%，而2010年同期則為20.6%。專營銷售佣金於2011年上半年佔本集團總營業額的百分比為13.8%，而2010年同期則為16.5%。

2011年上半年的租金收入由2010年同期的人民幣17.7百萬元增加24.7%至人民幣22.1百萬元，主要由於2010年下半年開設的沙井店及民治店當中的分租面積部分較高，以及龍崗店於2011年上半年與新租戶議定利好租賃條款增加分租租金收入而帶來貢獻所致。租金收入佔本集團總營業額的百分比為3.1%，而2010年同期則為2.8%。

其他指撥回董事認為獲贖回的可能性極低的長期預付禮品卡的遞延收入，為人民幣21.3百萬元。



管理層討論及分析

其他經營收入

2011年上半年的其他經營收入由2010年同期的人民幣68.4百萬元增加9.8%至人民幣75.2百萬元，主要是由於廣告及促銷收入隨銷售增長而相應增加所致。

其他淨收入

2011年上半年的其他淨收入由2010年同期的人民幣0.8百萬元減少12.3%至人民幣0.7百萬元。

存貨採購及變動

於2011年上半年，存貨採購及變動金額為人民幣488.7百萬元，較2010年同期的人民幣431.4百萬元增加13.3%，與直接銷售營業額增長的幅度相符。

按於直接銷售營業額所佔百分比計，存貨採購及變動於2011年上半年佔85.5%，而2010年同期則佔85.8%。

員工成本

2011年上半年的員工成本由2010年同期的人民幣45.7百萬元增加28.1%至人民幣58.5百萬元，主要是由於2010年下半年開業的沙井店及民治店招聘新僱員，以及符合中國最低工資政策所致。

本集團的員工成本佔營業額的百分比由2010年同期的7.3%上升0.9%至8.2%。

管理層討論及分析

折舊

2011年上半年的折舊由2010年同期的人民幣15.2百萬元增加23.1%至人民幣18.8百萬元，主要是由於2010年下半年開設沙井店及民治店增購物業、廠房及設備所致。

本集團的折舊佔營業額的百分比由2010年同期的2.4%上升0.2%至2.6%。

經營租賃租金開支

2011年上半年的經營租賃租金開支由2010年同期的人民幣53.7百萬元增加10.9%至人民幣59.5百萬元。有關增加主要是由於2010年下半年開設的沙井店及民治店訂立額外的經營租約所致。

本集團的經營租賃租金開支佔營業額的百分比由2010年同期的8.6%下降0.3%至8.3%。

其他開支

2011年上半年的其他開支(主要包括公用事業開支、廣告、市場推廣、促銷及相關開支、其他稅項開支、銀行收費及維修開支)由2010年同期的人民幣34.0百萬元增加47.0%至人民幣49.9百萬元，主要是由於去年開設沙井店及民治店的推廣及公用事業開支，及於2011年提升現有商店的配套設施所致。

本集團的其他開支佔營業額的百分比由2010年同期的5.5%上升1.5%至7.0%。

經營利潤

基於上述原因，本集團於2011年上半年的經營利潤由2010年同期的人民幣112.7百萬元增加1.4%至人民幣114.3百萬元。



管理層討論及分析

融資收入

2011年上半年的融資收入由2010年同期的人民幣3.8百萬元增加205.8%至人民幣11.7百萬元，主要是由於2010年11月收取股份首次公開發售所得款項淨額大大增加銀行存款所致。

融資成本

融資成本由2010年同期的人民幣0.9百萬元減少17.8%至人民幣0.8百萬元。有關減少主要是由於本年度上半年所借入的短期銀行貸款息率較低所致。

所得稅開支

所得稅開支為人民幣30.4百萬元，較2010年上半年的人民幣25.6百萬元增加18.9%。適用於本集團的實際稅率為24.3%，此乃由於適用於深圳的企業所得稅率由22%調升至24%。此外，根據中國企業所得稅法，本集團須就於中國成立的附屬公司所分派的股息繳付預扣稅。本集團的適用稅率為5%。

本公司權益股東應佔利潤

基於上文所述，本公司權益股東應佔利潤由2010年上半年的人民幣90.1百萬元增加5.3%至2011年同期的人民幣94.9百萬元。

管理層討論及分析

流動資金及財務資源

於2011年6月30日，本集團的現金及現金等價物為人民幣1,882.4百萬元，較於2010年12月31日的人民幣1,736.0百萬元增加人民幣146.4百萬元，主要是由於本年度上半年新借銀行貸款的借貸與貿易及其他應付款項的現金流出的淨影響所致。現金及現金等價物（為港元及人民幣）以短期存款持有存放於香港境內銀行以收取利息收入，及存放於中國境內銀行。

於2011年6月30日，本集團的未償還銀行借貸為人民幣249.5百萬元（2010年12月31日：無）。有關借貸以港元計值，年利率固定為1.104厘，將於2012年上半年到期。於2011年6月30日，本集團負債對總資產比率（以計息銀行貸款對總資產的百分比列示）為9.2%。

流動資產淨值及資產淨值

於2011年6月30日，本集團的流動資產淨值為人民幣1,353.7百萬元（2010年12月31日：人民幣1,263.9百萬元），增加人民幣89.8百萬元。於2011年6月30日，本集團的資產淨值增至人民幣1,615.8百萬元（2010年12月31日：人民幣1,531.0百萬元），增幅為5.5%。

外匯風險

本集團主要於中國經營業務，大部分交易以人民幣結算。本集團若干現金及銀行結餘以港元計值，而本公司以港元派付股息，使本集團承受港元兌人民幣而產生的外匯風險。截至2011年6月30日止六個月，本集團錄得匯兌虧損淨額人民幣4.2百萬元。本集團並無利用任何遠期合約、外幣借貸或以其他方法對沖其外幣風險。



管理層討論及分析

僱員及薪酬政策

於2011年6月30日，本集團的僱員總人數為2,877名。本集團的薪酬政策乃參考市況及個別僱員的表現、資歷及經驗釐定。

或然負債

於2011年6月30日，本集團並無任何重大或然負債。

未來重大投資計劃

於2011年6月30日，董事並無任何未來重大投資計劃。

獨立審閱報告

致歲寶百貨控股（中國）有限公司董事會

（於開曼群島註冊成立的有限公司）

緒言

本核數師（以下簡稱「我們」）已審閱列載於第19至42頁的中期財務報告，此中期財務報告包括歲寶百貨控股（中國）有限公司（「貴公司」）於2011年6月30日的綜合財務狀況表，以及截至該日止六個月期間的相關綜合全面收益表及權益變動表和簡明綜合現金流量表及解釋資料。香港聯合交易所有限公司證券上市規則要求編製符合其相關條文及國際會計準則委員會所頒佈的國際會計準則第34號「*中期財務報告*」的中期財務報告。董事須負責根據國際會計準則第34號編製及呈列中期財務報告。

根據我們的協定工作條款，我們的責任是根據我們的審閱對中期財務報告達成結論，並向董事會全體報告，除此之外本報告別無其他目的。我們不會就本報告的內容向任何其他人士負上或承擔任何責任。

審閱範圍

我們已根據香港會計師公會所頒佈的香港審閱工作準則第2410號「*由實體的獨立核數師對中期財務資料的審閱*」進行審閱。中期財務報告的審閱包括主要向財務及會計事務負責人作出查詢，以及應用分析性及其他審閱程序。審閱範圍遠比根據香港審計準則所進行的審計為小，所以我們不能保證，我們會注意到在審計中可能發現的所有重大事項。因此，我們不會發表任何審計意見。



獨立審閱報告

結論

根據我們的審閱工作，我們並沒有注意到任何事項，使我們相信於2011年6月30日的中期財務報告在所有重大方面沒有按照國際會計準則第34號「*中期財務報告*」編製。

畢馬威會計師事務所

執業會計師

香港中環

遮打道10號

太子大廈8樓

2011年8月24日

綜合全面收益表

截至2011年6月30日止六個月－未經審核
(以人民幣列示)

	附註	截至6月30日止六個月 2011年 人民幣千元 (未經審核)	2010年 人民幣千元 (經審核)
營業額	5	713,845	623,363
其他經營收入	6	75,163	68,446
其他淨收入	6	701	799
存貨採購及變動	7(c)	(488,687)	(431,357)
員工成本	7(b)	(58,527)	(45,672)
折舊	7(c)	(18,759)	(15,234)
經營租賃租金開支	7(c)	(59,519)	(53,651)
其他開支		(49,904)	(33,953)
經營利潤		114,313	112,741
融資收入		11,745	3,841
融資成本		(764)	(929)
淨融資收入	7(a)	10,981	2,912
除稅前利潤	7	125,294	115,653
所得稅開支	8	(30,403)	(25,573)
期內利潤		94,891	90,080
其他全面收入			
換算海外附屬公司 財務報表的匯兌差額		90	-
期內全面收入總額		94,981	90,080

第26至42頁的附註屬本未經審核財務報告的一部分。



綜合全面收益表

截至2011年6月30日止六個月－未經審核
(以人民幣列示)

	附註	截至6月30日止六個月 2011年 人民幣千元 (未經審核)	2010年 人民幣千元 (經審核)
應佔利潤：			
本公司權益股東		94,891	90,080
期內利潤		94,891	90,080
應佔全面收入總額：			
本公司權益股東		94,981	90,080
期內全面收入總額		94,981	90,080
每股盈利		人民幣	人民幣
每股基本及攤薄盈利(人民幣)	9	0.04	0.05

第26至42頁的附註屬本未經審核財務報告的一部分。

綜合財務狀況表

於2011年6月30日－未經審核
(以人民幣列示)

	附註	於2011年 6月30日 人民幣千元 (未經審核)	於2010年 12月31日 人民幣千元 (經審核)
非流動資產			
物業、廠房及設備	10	222,328	232,978
遞延稅項資產		41,502	36,243
		263,830	269,221
流動資產			
存貨	11	203,688	215,538
貿易及其他應收款項	12	358,574	151,587
持至到期日投資		–	85,093
現金及現金等價物	13	1,882,427	1,735,974
		2,444,689	2,188,192
流動負債			
貿易及其他應付款項	14	808,875	893,569
計息借貸		249,486	–
應付所得稅		32,633	30,757
		1,090,994	924,326
流動資產淨值			
		1,353,695	1,263,866
總資產減流動負債			
		1,617,525	1,533,087
非流動負債			
遞延稅項負債		1,750	2,043
		1,750	2,043
資產淨值			
		1,615,775	1,531,044

第26至42頁的附註屬本未經審核財務報告的一部分。



綜合財務狀況表

於2011年6月30日－未經審核

(以人民幣列示)

	附註	於2011年 6月30日 人民幣千元 (未經審核)	於2010年 12月31日 人民幣千元 (經審核)
資本及儲備			
股本	15(a)	214,318	214,318
儲備	15(b)	1,401,457	1,316,726
總權益		1,615,775	1,531,044

歲寶百貨控股(中國)有限公司董事會於2011年8月24日批准及授權發佈。

楊祥波)
)
)
)董事
 楊筱妹)
)
)

綜合權益變動表

截至2011年6月30日止六個月－未經審核
(以人民幣列示)

	本公司權益股東應佔							總權益 人民幣千元
	附註	股本 人民幣千元	股份溢價 人民幣千元	合併儲備 人民幣千元	法定儲備 人民幣千元	換算儲備 人民幣千元	保留盈利 人民幣千元	
		附註15(a)	附註15(b)(i)	附註15(b)(ii)	附註15(b)(iii)	附註15(b)(iv)		
於2010年1月1日的結餘 (經審核)		107,380	-	-	55,515	-	99,326	262,221
期內全面收入總額		-	-	-	-	-	90,080	90,080
向權益股東分派股息	15(c)(ii)	-	-	-	-	-	(30,000)	(30,000)
因本集團重組而產生		(107,372)	-	107,372	-	-	-	-
於2010年6月30日及 2010年7月1日的結餘 (經審核)		8	-	107,372	55,515	-	159,406	322,301
截至2010年12月31日 止六個月的權益變動：								
期內全面收入總額		-	-	-	-	93	110,002	110,095
於首次公開發售時								
發行股份(扣除發行成本)	15(a)(iv)	53,580	1,055,068	-	-	-	-	1,108,648
資本化發行	15(a)(v)	160,730	(160,730)	-	-	-	-	-
向權益股東分派股息	15(c)(ii)	-	-	-	-	-	(10,000)	(10,000)
撥入儲備		-	-	-	20,660	-	(20,660)	-
於2010年12月31日的結餘 (經審核)		214,318	894,338	107,372	76,175	93	238,748	1,531,044

第26至42頁的附註屬本未經審核財務報告的一部分。



綜合權益變動表

截至2011年6月30日止六個月—未經審核
(以人民幣列示)

	本公司權益股東應佔							總權益 人民幣千元
	附註	股本	股份溢價	合併儲備	法定儲備	換算儲備	保留盈利	
		人民幣千元 附註15(a)	人民幣千元 附註15(b)(i)	人民幣千元 附註15(b)(ii)	人民幣千元 附註15(b)(iii)	人民幣千元 附註15(b)(iv)	人民幣千元	
於2011年1月1日的結餘 (經審核)		214,318	894,338	107,372	76,175	93	238,748	1,531,044
截至2011年6月30日 止六個月的權益變動：								
期內全面收入總額		-	-	-	-	90	94,891	94,981
向權益股東分派股息	15(c)(i)	-	-	-	-	-	(10,250)	(10,250)
於2011年6月30日的結餘 (未經審核)		214,318	894,338	107,372	76,175	183	323,389	1,615,775

第26至42頁的附註屬本未經審核財務報告的一部分。

簡明綜合現金流量表

截至2011年6月30日止六個月－未經審核
(以人民幣列示)

	截至6月30日止六個月	
	2011年 人民幣千元 (未經審核)	2010年 人民幣千元 (經審核)
營運產生的現金	19,641	69,502
已付稅項	(34,079)	(39,587)
經營活動(所用)／產生的現金淨額	(14,438)	29,915
投資活動所用的現金淨額	(78,417)	(16,035)
融資活動產生的現金淨額	239,308	4,500
現金及現金等價物增加淨額	146,453	18,380
於1月1日的現金及現金等價物	1,735,974	317,914
於6月30日的現金及現金等價物	1,882,427	336,294

第26至42頁的附註屬本未經審核財務報告的一部分。



未經審核中期財務報告附註

截至2011年6月30日止六個月

(以人民幣列示，惟另有說明除外)

1 重組及編製基準

歲寶百貨控股(中國)有限公司(「本公司」)於2008年11月5日根據開曼群島法例第22章公司法(1961年法例三，經綜合及修改)在開曼群島註冊成立為獲豁免有限公司。

為了籌備本公司股份在香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板上市，本公司及其附屬公司(合稱「本集團」)曾進行重組(「重組」)以整頓本集團架構。根據重組，本公司成為了本集團現時旗下各公司的控股公司。重組詳情載於本公司日期為2010年11月5日的招股章程(「招股章程」)。本公司股份於2010年11月17日在聯交所上市。

由於參與重組的所有實體受到一群最終股東的共同控制，本集團被視為由受到共同控制實體重組後所產生的持續經營實體。本未經審核中期財務報告乃基於最早呈列期間開始時已存在的現有集團架構而編製。因此，本集團截至2010年及2011年6月30日止六個月的綜合業績包括本公司及其附屬公司自2010年1月1日或自各自的註冊成立日期(如屬較後日期)以來的業績，猶如現有集團架構於呈列的兩個期間已一直存在。所有集團內公司間的重大交易及結餘已於綜合賬目時對銷。

未經審核中期財務報告附註

截至2011年6月30日止六個月
(以人民幣列示，惟另有說明除外)

2 編製基準

本公司的財政年結日為12月31日。中期財務報告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則的適用披露規定編製，包括符合國際會計準則委員會(「國際會計準則委員會」)所頒佈的國際會計準則第34號(「國際會計準則第34號」)。

中期財務報告乃根據2010年經審核財務報表所採納的相同會計政策編製，惟預期將於2011年年度財務報表中反映的會計政策變動除外。此等會計政策變動詳情載於附註3。

管理層需在編製符合國際會計準則第34號的中期財務報告時作出判斷、估計及假設。該等判斷、估計及假設會影響由年初至今政策的應用及已匯報的資產及負債、收入和開支的金額。實際結果或有別於這些估計。

中期財務報告載有簡明綜合財務報表及特定解釋性附註。該等附註包括對了解本集團自2010年年度財務報表以來的財務狀況及表現變動屬重大的事件及交易解釋。簡明綜合中期財務報表及有關附屬不包括根據國際財務報告準則(「國際財務報告準則」)所編製的整份財務報表所需的一切資料。

中期財務報告為未經審核，但已經由畢馬威會計師事務所根據香港會計師公會所頒佈的香港審閱工作準則第2410號「由實體的獨立核數師對中期財務資料的審閱」進行審閱。畢馬威會計師事務所致董事會的獨立審閱報告載於第17至18頁。

與截至2010年12月31日止財政年度有關載入中期財務報告作為承前報告資料的財務資料，並不構成公司於該財政年度的法定財務報表，但源自該等財務報表。截至2010年12月31日止年度的法定財務報表可於本公司註冊辦事處查閱。核數師已於其日期為2011年3月24日的報告中就該等財務報表發表無保留意見。



未經審核中期財務報告附註

截至2011年6月30日止六個月

(以人民幣列示，惟另有說明除外)

3 會計政策變動

國際會計準則委員會頒佈了多項國際財務報告準則修訂，包括於本集團本會計期間首次生效的所有適用的個別國際會計準則或詮釋：

- 國際會計準則第24號(2009年經修訂)「有關連人士披露」
- 國際財務報告準則的改進(2010年)

本集團並無應用於本會計期間尚未生效的任何新訂準則或詮釋。

其他變動主要涉及釐清適用於本集團財務報表的若干披露規定，對本中期財務報告的內容並無任何重大影響。

4 分部資料

董事認為，本集團經營單一業務分部，即於中華人民共和國(「中國」)經營及管理百貨店。因此，並無呈列分部分析。

向本公司董事長(為本集團的主要營運決策人)匯報作資源分配及評估表現的資料，乃根據中國百貨店整體業務編製，而該業務為本集團唯一的營運及報告分部。於期內來自外界客戶的一切收入均在中國產生，而本集團所有重大營運資產也位於中國。

未經審核中期財務報告附註

截至2011年6月30日止六個月
(以人民幣列示，惟另有說明除外)

5 營業額

營業額主要指直接銷售、專營銷售佣金及租金收入。各主要類別的收入金額已確認如下：

	附註	截至6月30日止六個月	
		2011年 人民幣千元 (未經審核)	2010年 人民幣千元 (經審核)
直接銷售		571,772	503,003
專營銷售佣金		98,746	102,661
租金收入	(i)	22,076	17,699
其他		21,251	–
		713,845	623,363

(i) 出租商店的租金收入分析如下：

	截至6月30日止六個月	
	2011年 人民幣千元 (未經審核)	2010年 人民幣千元 (經審核)
分租租金收入	18,249	15,403
或然租金收入	3,827	2,296
	22,076	17,699



未經審核中期財務報告附註

截至2011年6月30日止六個月

(以人民幣列示，惟另有說明除外)

6 其他經營收入及其他淨收入

	截至6月30日止六個月	
	2011年 人民幣千元 (未經審核)	2010年 人民幣千元 (經審核)
其他經營收入		
廣告及推廣收入	64,208	62,256
信用卡手續費收入	10,271	5,874
其他	684	316
	75,163	68,446
其他淨收入		
出售物業、廠房及設備的淨 (虧損)/收益	(23)	14
其他	724	785
	701	799

7 除稅前利潤

除稅前利潤經扣除/(計入)：

(a) 淨融資收入

	截至6月30日止六個月	
	2011年 人民幣千元 (未經審核)	2010年 人民幣千元 (經審核)
出售持作買賣投資的淨收益	-	(155)
利息收入	(11,745)	(3,686)
融資收入	(11,745)	(3,841)
利息開支	764	929
融資成本	764	929
淨融資收入	(10,981)	(2,912)

未經審核中期財務報告附註

截至2011年6月30日止六個月
(以人民幣列示，惟另有說明除外)

7 除稅前利潤(續)

(b) 員工成本

	截至6月30日止六個月	
	2011年	2010年
	人民幣千元	人民幣千元
	(未經審核)	(經審核)
工資、薪金和其他福利	56,040	43,787
定額供款計劃的供款	2,487	1,885
	58,527	45,672

員工成本包括董事薪酬。

(c) 其他項目

	截至6月30日止六個月	
	2011年	2010年
	人民幣千元	人民幣千元
	(未經審核)	(經審核)
存貨採購及變動	488,687	431,357
折舊	18,759	15,234
經營租賃租金開支	59,519	53,651



未經審核中期財務報告附註

截至2011年6月30日止六個月

(以人民幣列示，惟另有說明除外)

8 所得稅開支

綜合全面收益表內的所得稅開支指：

	截至6月30日止六個月	
	2011年	2010年
	人民幣千元	人民幣千元
	(未經審核)	(經審核)
即期稅項開支		
期內撥備	34,934	29,779
遞延稅項開支		
暫時差額的出現及撥回	(4,531)	(4,206)
	30,403	25,573

- (i) 根據開曼群島的規則法規，本集團無須繳交任何開曼群島所得稅。
- (ii) 由於在香港註冊成立的附屬公司於期內並無任何須繳交香港利得稅的應課稅利潤，故並無為有關附屬公司作出香港利得稅撥備。香港公司派發股息無須繳納任何香港預扣稅。
- (iii) 中國附屬公司於2011年的適用所得稅率介乎24%至25% (2010年：22%至25%)。
- (iv) 根據中國新稅法，外國投資者須就外資企業於2008年1月1日後賺取的利潤所產生的股息分派繳付10%預扣稅(就香港登記的外國投資者而言，只要符合若干準則，須繳付5%)。於2011年6月30日，就稅項已確認的人民幣1,750,000元(2010年12月31日：人民幣2,043,000元)遞延稅項負債將於本集團中國附屬公司保留利潤的分派中繳付。

未經審核中期財務報告附註

截至2011年6月30日止六個月
(以人民幣列示，惟另有說明除外)

9 每股盈利

(a) 每股基本盈利

每股基本盈利乃根據期內本公司權益股東應佔綜合利潤人民幣94,891,000元(截至2010年6月30日止六個月：人民幣90,080,000元)及中期期間內已發行股份的加權平均數為2,500,000,000(截至2010年6月30日止六個月：1,875,000,000)計算。

於截至2010年6月30日止六個月已發行股份的加權平均數已假設股份在聯交所上市前已發行1,875,000,000股，猶如該等股份於截至2010年6月30日止六個月內一直發行在外。

(b) 每股攤薄盈利

截至2011及2010年6月30日止六個月均無具攤薄效應的普通股，故每股基本及攤薄盈利為相同。

10 物業、廠房及設備

於截至2011年6月30日止六個月內，本集團購買了成本合共人民幣8,449,000元(截至2010年6月30日止六個月：人民幣19,025,000元)物業、廠房及設備項目。賬面淨值為人民幣340,000元的設備項目已於截至2011年6月30日止六個月內出售(截至2010年6月30日止六個月：人民幣291,000元)，因而產生出售虧損人民幣23,000元(截至2010年6月30日止六個月：收益人民幣14,000元)。



未經審核中期財務報告附註

截至2011年6月30日止六個月

(以人民幣列示，惟另有說明除外)

11 存貨

於2010年12月31日及2011年6月30日，並無計提任何存貨撥備。於2010年12月31日及2011年6月30日的存貨乃按成本列賬。

12 貿易及其他應收款項

	於2011年 6月30日 人民幣千元 (未經審核)	於2010年 12月31日 人民幣千元 (經審核)
貿易應收款項	8,406	4,107
建築工程及購買物業、 廠房及設備的預付款項	248,642	80,903
按金、其他預付款項及其他應收款項	95,686	66,577
應收有關連人士款項(附註16(b))	5,840	-
	358,574	151,587

向個別消費者的零售銷售通常以現金或扣賬卡或信用卡結算。本集團訂有一項政策，向其企業客戶給予介乎零至60天的信貸期，惟須視乎客戶與本集團的關係、其信用程度及付款記錄而定。

本集團的貿易應收款項賬齡分析如下：

	於2011年 6月30日 人民幣千元 (未經審核)	於2010年 12月31日 人民幣千元 (經審核)
一個月內	8,406	4,107

未經審核中期財務報告附註

截至2011年6月30日止六個月
(以人民幣列示，惟另有說明除外)

13 現金及現金等價物

	於2011年 6月30日 人民幣千元 (未經審核)	於2010年 12月31日 人民幣千元 (經審核)
於三個月內到期的銀行存款	331,824	90,000
銀行和手頭現金	1,550,603	1,645,974
	1,882,427	1,735,974

14 貿易及其他應付款項

	於2011年 6月30日 人民幣千元 (未經審核)	於2010年 12月31日 人民幣千元 (經審核)
已收客戶預付款	331,530	389,859
貿易應付款項及應付票據	259,963	278,054
應付租金	95,824	86,959
其他應付稅項	49,221	49,213
遞延收入	26,034	24,834
應計工資及薪金	6,109	12,888
其他應付款項及應計費用	39,458	46,282
應付有關連人士款項(附註16(b))	736	5,480
	808,875	893,569

於2010年12月31日及2011年6月30日，應付有關連人士款項均為無抵押、免息及須於要求時償還。



未經審核中期財務報告附註

截至2011年6月30日止六個月

(以人民幣列示，惟另有說明除外)

14 貿易及其他應付款項 (續)

本集團的貿易應付款項及應付票據賬齡分析如下：

	於2011年 6月30日 人民幣千元 (未經審核)	於2010年 12月31日 人民幣千元 (經審核)
三個月內	165,516	220,866
三個月以上但一年內	69,151	44,244
一年以上	25,296	12,944
	259,963	278,054

15 股本、儲備及股息

(a) 股本

根據重組，本公司成為本集團的控股公司。於2010年12月31日及2011年6月30日，綜合財務狀況表所示的股本指於各報告日本公司的已發行繳足股本。

- (i) 本公司於2008年11月5日在開曼群島註冊成立，法定股本為380,000港元，分為3,800,000股每股面值0.10港元的股份。同日，Codan Trust Company (Cayman) Limited認購了一股股份，其後轉讓予楊祥波先生。同日，額外914股股份配發及發行予楊祥波先生，60股股份配發及發行予楊筱妹女士，以及25股股份配發及發行予李作霖先生。

未經審核中期財務報告附註

截至2011年6月30日止六個月
(以人民幣列示，惟另有說明除外)

15 股本、儲備及股息(續)

(a) 股本(續)

- (ii) 於2009年8月5日，深圳歲寶百貨有限公司(「**歲寶百貨(深圳)**」)收購了深圳歲寶連鎖商業發展有限公司(「**歲寶連鎖**」)全部股本權益合共人民幣10,000,000元，該等股本權益先前由深圳市瑞卓投資發展有限公司(「**瑞卓投資**」)和深圳市恒大投資發展有限公司(「**恒大投資**」)持有，代價與上述金額相同。因此，於編製綜合財務狀況表時，歲寶連鎖的股本自該日起被對銷。

於2009年12月9日，本公司、歲寶百貨投資有限公司(「**歲寶香港**」)及Shirble Department Store Limited(「**歲寶BVI**」)訂立一份股份交換協議；據此，歲寶BVI轉讓歲寶百貨(深圳)全部權益予歲寶香港(本公司的全資附屬公司)，以交換本公司所發行的87,751股每股面值0.10港元的普通股。該項轉讓已於2010年3月11日獲得中國相關政府機關批准。

於2010年6月15日訂立股份交換協議，據此Homey Enterprises Limited(「**Homey Enterprises**」)與Kwan Mei Enterprise Limited(「**Kwan Mei Enterprise**」)將其於歲寶BVI的股權轉讓予XiangRong Investment Limited(「**Xiang Rong Investment**」)，代價為Xiang Rong Investment支付相等於新股面值的總額，作為本公司分別向Homey Enterprises及Kwan Mei Enterprise配發及發行7,940股新股份及3,309股新股份的代價。

- (iii) 根據2010年6月18日董事會會議通過的書面決議案，本公司的法定股本由380,000港元增至1,500,000,000港元，包含15,000,000,000股每股面值0.10港元的股份。



未經審核中期財務報告附註

截至2011年6月30日止六個月

(以人民幣列示，惟另有說明除外)

15 股本、儲備及股息 (續)

(a) 股本 (續)

- (iv) 於2010年11月17日，根據首次公開發售，每股面值0.10港元的625,000,000股普通股按每股2.20港元的價格發行。代表面值的62,500,000港元所得款項(相當於人民幣53,580,000元)已計入本公司的股本，超逾經抵消發行成本人民幣70,099,000元後發行普通股總數面值的所得款項差額達人民幣1,055,068,000元，已計入本公司的股份溢價賬。
- (v) 根據本公司當時股東於2010年10月30日通過的書面決議案，本公司每股0.10港元的1,874,900,000股股份於2010年11月17日按面值發行予2010年10月30日本公司的現有股東，所採用的方式為從股份溢價賬資本化發行187,490,000港元(相當於人民幣160,730,000元)。

(b) 儲備

(i) 股份溢價

應用股份溢價賬受開曼群島公司法管治。根據開曼群島公司法，股份溢價賬的資金須分派予本公司股東，只要於緊隨擬派股息當日之後，本公司將能夠償清於日常業務過程中到期的債務。

未經審核中期財務報告附註

截至2011年6月30日止六個月
(以人民幣列示，惟另有說明除外)

15 股本、儲備及股息 (續)

(b) 儲備 (續)

(ii) 合併儲備

因重組產生的合併儲備指歲寶百貨(深圳)的實繳股本超出本公司已付代價的差額，即本公司所發行以作交換的股份面值。

(iii) 法定儲備

法定儲備按照相關中國規定及法規以及在中國註冊成立的本集團屬下各公司的組織章程細則計提。儲備轉撥於各相關董事會會議上批准通過。

對於有關實體而言，法定儲備可用於彌補過往年度的虧損(如有)，並且可按投資者現有股本權益的比例轉為股本，惟儲備結餘額在轉換後不少於該實體註冊資本的25%。

(iv) 換算儲備

換算儲備包括因換算外國業務的財務報表產生的所有匯兌差額。

(c) 股息

- (i) 根據股東於2011年5月25日股東週年大會上的批准，已宣派截至2010年12月31日止年度的末期股息每股人民幣0.41分，合共人民幣10,250,000元。有關股息經已全數派付。
- (ii) 根據於2010年6月17日及2010年9月17日舉行的董事會會議上通過的決議案，本公司分別向其股東宣派股息人民幣30,000,000元及人民幣10,000,000元。有關股息經已全數派付。
- (iii) 於中期期間結束後宣派的中期股息於報告日期尚未確認為負債。



未經審核中期財務報告附註

截至2011年6月30日止六個月

(以人民幣列示，惟另有說明除外)

16 有關連人士交易

截至2011年6月30日止六個月期間內，董事認為，本集團的有關連人士包括以下個人／公司：

當事人名稱	關係
瑞卓投資	由楊祥波先生的外甥及外甥女擁有相同股份
恒大投資	受楊祥波先生最終控制，控股股東（定義見招股章程）之一
深圳市國展投資發展有限公司（「深圳國展」）	由楊祥波先生的妹夫及外甥女（為瑞卓投資的股本權益持有人之一）全資擁有
陸河縣歲寶賓館（「歲寶賓館」）	受楊祥波先生控制，控股股東之一
歲寶物業管理（深圳）有限公司（「歲寶物業管理」）	受楊祥波先生控制，控股股東之一
楊祥波先生	控股股東之一

未經審核中期財務報告附註

截至2011年6月30日止六個月
(以人民幣列示，惟另有說明除外)

16 有關連人士交易 (續)

(a) 重大有關連人士交易

	截至6月30日止六個月	
	2011年	2010年
	人民幣千元	人民幣千元
	(未經審核)	(經審核)
經常性交易：		
租金開支		
瑞卓投資	728	728
深圳國展	4,119	4,118
歲寶賓館	99	99
歲寶物業管理	—	209
	4,946	5,154
預付租金費用		
深圳國展	5,840	—
非經常性交易：		
支付以下各方的墊款		
恒大投資	—	27,000
深圳國展	—	3,000
	—	30,000
收回以下各方的墊款		
恒大投資	—	(13,533)
楊祥波先生	—	(9,381)
	—	(22,914)
向以下人士出售物業		
瑞卓投資	—	297



未經審核中期財務報告附註

截至2011年6月30日止六個月

(以人民幣列示，惟另有說明除外)

16 有關連人士交易 (續)

(b) 與有關連人士的結餘

	於2011年 6月30日 人民幣千元 (未經審核)	於2010年 12月31日 人民幣千元 (經審核)
應付以下各方的款項		
瑞卓投資	476	389
歲寶物業管理	260	260
深圳國展	-	4,831
	736	5,480
應收以下各方的款項		
深圳國展	5,840	-

此等有關連人士的未償還結餘為無抵押、免息且無固定還款期。

17 資本承擔

於2011年6月30日，本集團的資本開支承擔總額為人民幣322,624,000元 (於2010年12月31日：人民幣177,894,000元)。

18 結算日後事項

於2011年8月24日，董事會已議決宣派中期股息每股1.33分，總金額為人民幣33,250,000元。

其他資料

企業管治常規

本公司理解良好的企業管治對本集團取得成功十分重要，故致力達致及保持高水平的企業管治。本公司已採用香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)附錄十四企業管治常規守則(「守則」)所載之原則及守則條文。

董事認為，於截至2011年6月30日止六個月，本公司已遵守守則所載的守則條文規定。

證券交易標準守則

本公司已採納上市規則附錄十所載的上市發行人董事進行證券交易的標準守則(「標準守則」)。經向全體董事作出具體查詢後，本公司確認，彼等於截至2011年6月30日止六個月內已遵守標準守則。

審核委員會

根據守則規定，本公司已設立僅由獨立非執行董事組成的審核委員會。審核委員會包括三名獨立非執行董事，分別為趙晉琳女士、陳峰亮先生及江宏開先生。趙晉琳女士為審核委員會主席，其具備相關會計專業知識。審核委員會成員概不是本公司現有外聘核數師的前合夥人。

審核委員會的主要職責為檢討及監督本集團的財務匯報程序及內部監控系統，監察與本公司外聘核數師之間的關係及財務報表的完整性。

中期股息

董事會已宣派截至2011年6月30日止六個月的中期股息為每股人民幣1.33分(2010年：無)，將以現金方式以港元派付，有關金額乃參照中國人民銀行公佈於2011年9月16日人民幣兌港元的中間匯率計算。



其他資料

中期股息將於2011年9月23日或前後派發予於2011年9月16日營業時間結束時名列本公司股東名冊的股東。

暫停股份過戶登記

本公司將於2011年9月14日至2011年9月16日(首尾兩天包括在內)暫停股份過戶登記,期間將不辦理股份轉讓手續。為符合資格獲發中期股息,所有股份過戶文件連同有關股票,須不遲於2011年9月12日下午4時30分遞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號舖。

董事及最高行政人員於本公司及其相聯法團的股份及相關股份的權益及淡倉

於2011年6月30日,本公司董事於本公司及其相聯法團的股份中擁有已列入根據證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第352條須備存的登記冊內的權益;或根據上市規則所載的標準守則知會本公司及聯交所的權益如下:

(a) 於本公司股份中的好倉

董事姓名	身份	股份數目	持股百分比
楊祥波先生 ¹	受控制法團的權益	1,662,487,500	66.5%
楊筱妹女士 ²	受控制法團的權益	150,000,000	6%

附註:

- (1) 楊先生為Xiang Rong Investment全部已發行股本的實益擁有人,該公司擁有歲寶BVI全部已發行股本,故被視為擁有歲寶BVI所持1,662,487,500股股份的權益。
- (2) 楊筱妹女士為Homey Enterprises全部已發行股本的實益擁有人,該公司持有150,000,000股股份,故被視為擁有Homey Enterprises所持的股份權益。

其他資料

(b) 於相聯法團股份中的好倉

董事姓名	相聯法團名稱	身份	股份數目	持股百分比
楊祥波先生	歲寶BVI	受控制法團的權益	50,000	100%
楊祥波先生	Xiang Rong Investment	實益擁有人	100	100%
楊筱妹女士	Homey Enterprises	實益擁有人	100	100%

除上文所披露者外，於2011年6月30日，本公司董事或最高行政人員概無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）的股份、相關股份或債券中擁有已列入本公司根據證券及期貨條例第352條須備存的登記冊內的任何權益或淡倉，或根據標準守則知會本公司及聯交所的任何權益或淡倉；而於截至2011年6月30日止六個月內亦無任何有關權益授出或當中權利獲行使。

主要股東於本公司股份及相關股份的權益及淡倉

於2011年6月30日，據本公司任何董事或最高行政人員所知，以下人士（本公司董事或最高行政人員除外）於本公司的股份或相關股份中擁有根據證券及期貨條例第XV部第2及第3分部的條文須向本公司披露的權益或淡倉，或彼等直接或間接擁有附有權利可於所有情況下在本集團任何其他成員公司的股東大會上投票的任何類別股本面值10%或以上權益：

於本公司股份中的好倉

名稱	身份	股份數目	持股百分比
歲寶BVI	實益擁有人	1,662,487,500	66.5%
Xiang Rong Investment	受控制法團的權益	1,662,487,500	66.5%
Homey Enterprises	實益擁有人	150,000,000	6%



其他資料

除上文所披露者外，於2011年6月30日，董事並不知悉任何人士於股份或相關股份中擁有根據證券及期貨條例第XV部第2及第3分部的條文須向本公司及聯交所披露的任何權益或淡倉，或直接或間接擁有附有權利可於所有情況下在本集團任何其他成員公司的股東大會上投票的任何類別股本面值10%或以上的權益。

購股權計劃

本公司已根據本公司股東於2010年10月30日通過的決議案採納一項購股權計劃（「計劃」）。計劃旨在表彰及嘉許本集團的董事及僱員、本集團任何成員公司的客戶、供應商、代理、業務或合營合夥人、顧問、分銷商、促銷商、服務提供者、諮詢人或承辦商已經或可能對本集團業務發展作出的貢獻。除釐定認購價外，董事亦擁有絕對酌情權，可在參照計劃的宗旨後，於行使任何購股權前對購股權持有人制定表現目標。接納建議時將須支付代價1.0港元。計劃將一直有效至2020年10月29日止。有關計劃的詳情已於本公司的招股章程內披露。

自計劃採納日期起及直至本報告日期止，並無根據計劃授出任何購股權。

購買、出售或贖回本公司證券

截至2011年6月30日止六個月內，本公司及其任何附屬公司概無購買、出售或贖回本公司任何上市證券。

公司資料

董事

執行董事：

楊祥波

楊筱妹

獨立非執行董事：

趙晉琳

陳峰亮

江宏開

註冊辦事處

Cricket Square, Hutchins Drive

P.O. Box 2681, Grand Cayman KY1-1111

Cayman Islands

中國主要營業地點及總部

中國

深圳

福田區

紅嶺南路30號

香港營業地點

香港

灣仔

告士打道108號

大新金融中心1402室

公司秘書

陳楚雯，CPA

授權代表

楊祥波

陳楚雯，CPA

董事會轄下審核委員會

趙晉琳(主席)

陳峰亮

江宏開

董事會轄下薪酬委員會

陳峰亮(主席)

楊祥波

江宏開

董事會轄下提名委員會

江宏開(主席)

楊筱妹

趙晉琳

開曼群島股份過戶登記總處

Butterfield Fulcrum Group (Cayman)
Limited

Butterfield House

68 Fort Street

P.O. Box 609

Grand Cayman KY1-1107

Cayman Islands



公司資料

香港股份過戶登記處

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號舖

香港法律顧問

翰宇國際律師事務所

香港中環

皇后大道中28號

中匯大廈24樓

主要往來銀行

中國

中國農業銀行

中國工商銀行

深圳發展銀行

中國建設銀行

上海銀行

香港

香港上海滙豐銀行有限公司

瑞士銀行

核數師

畢馬威會計師事務所

香港中環

遮打道10號

太子大廈8樓

公司網站

www.shirble.net

股份代號

00312. HK

合規顧問

華富嘉洛企業融資有限公司

香港

中環

畢打街11號

置地廣場

告羅士打大廈3208室