

Gold Peak Industries (Holdings) Limited

金山工業(集團)有限公司



二零一一/二零一二年度
中期報告

公司資料

董事局

執行董事

羅仲榮，主席兼總裁
吳崇安，副主席
梁伯全
顧玉興
莊紹樑

非執行董事

周國偉
張定球
呂明華*
陳志聰*
陳其鏞*

* 獨立非執行董事

審計委員會

呂明華，主席
張定球
陳志聰
陳其鏞

薪酬委員會

陳志聰，主席
呂明華
陳其鏞
羅仲榮
梁伯全

核數師

德勤•關黃陳方會計師行

秘書及註冊辦事處

黃文傑
香港新界葵涌葵榮路30號
金山工業中心8樓
電話：(852) 2427 1133
傳真：(852) 2489 1879
電郵：gp@goldpeak.com
網址：www.goldpeak.com

股票過戶登記處

卓佳雅柏勤有限公司
香港皇后大道東28號
金鐘匯中心26樓

美國預託證券機構

The Bank of New York
101 Barclay Street, 22nd Floor
New York, NY10286, USA

股票代號

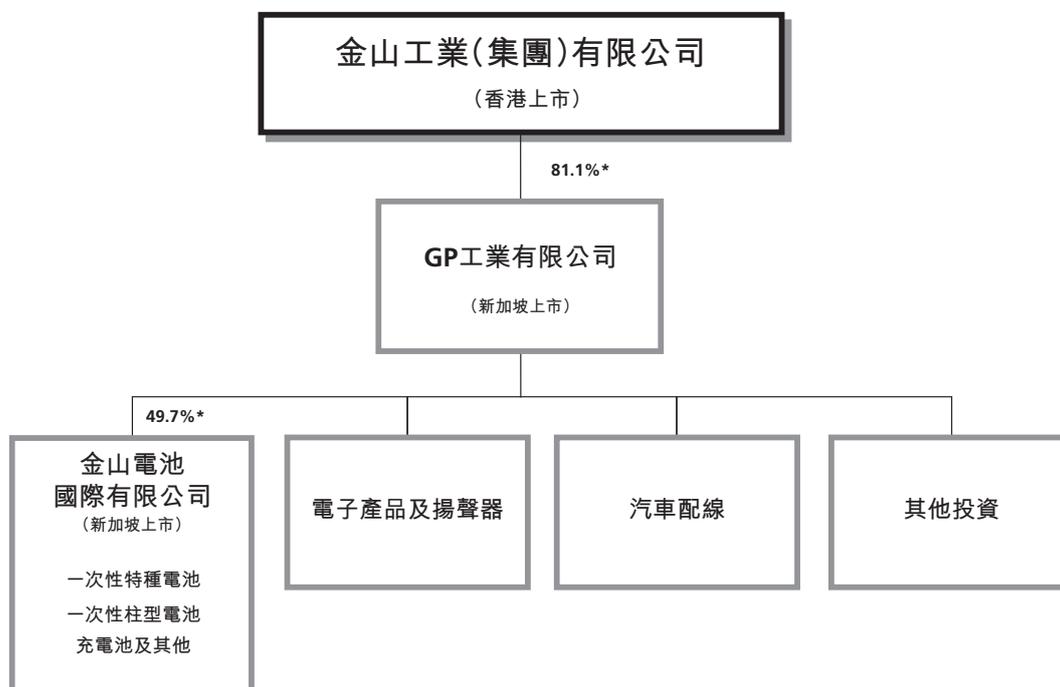
香港聯交所	40
美國預託證券	GPINY US
彭博資訊	40 HK
路透社	0040 HK

重要日期

截止過戶：二零一二年一月三日至一月六日

派發中期股息：二零一二年一月十八日

集團架構



* 百份率為金山工業或GP工業於二零一一年十一月二十二日所持之股權

集團簡介

金山工業集團為一家亞洲跨國集團，透過其主要投資工具 — GP工業有限公司擁有多個優質工業投資項目。集團之主要產品類別如「GP超霸」電池、「KEF」和「CELESTION」揚聲器，已成為業內之著名品牌。

集團母公司金山工業(集團)有限公司於1964年成立，並自1984年在香港上市。金山工業現時擁有GP工業之81.1%*股權，GP工業則擁有金山電池國際有限公司之49.7%*股權。GP工業及金山電池均在新加坡上市。

GP工業主要從事發展、產製及經銷電子產品、揚聲器及汽車配線；金山電池則主要從事發展、產製及銷售電池及電池相關產品。

金山工業(集團)有限公司(「本公司」)董事局謹公佈本公司及其附屬公司(「本集團」)截至二零一一年九月三十日止六個月之未經審核綜合業績。

摘要

- 綜合營業額為910,000,000港元，增加2%。
- 連同金山電池之總營業額為3,411,000,000港元，減少3%。
- 本公司擁有人應佔溢利為37,000,000港元，減少49%。
- 每股盈利為4.7港仙(二零一零/一一年：9.2港仙)。
- 派發中期股息每股1.5港仙(二零一零/一一：2.5港仙)。

業績概要

本集團截至二零一一年九月三十日止六個月之營業額為910,000,000港元，較去年同期之889,000,000港元增加2%。未經審核之本公司擁有人應佔綜合溢利為37,000,000港元，比去年同期減少49%。每股盈利為4.7港仙，去年同期為9.2港仙。

業務回顧

GP工業(於二零一一年九月三十日由本公司持有其81.1%權益)

環球經濟放緩影響歐美消費者需求，成本上漲及人民幣升值均影響GP工業之業務。毛利率由去年同期之25.9%減少至22.4%。

電子產品及揚聲器

- 由於加價及出口市場疲弱，因此電子產品業務營業額只維持平穩。
- 以美元計算，揚聲器產品於南北美洲、歐洲及亞洲市場的銷售分別增加13%、4%及9%。
- 電子產品及揚聲器業務的盈利能力受零部件價格急升影響，特別是製造高效揚聲器之帶磁稀土物質。

- 經營零部件業務之聯營公司盈利貢獻較去年同期減少。
- 電子產品及揚聲器業務的盈利貢獻較去年同期下跌55%。

汽車配線

- 由於經營成本上升，汽車配線業務的盈利貢獻減少。

其他投資項目

- 由於其他經營收入增加，此業務分類之盈利貢獻上升。

金山電池(於二零一一年九月三十日由GP工業持有其49.7%權益)

- 金山電池之營業額減少，但毛利率則與去年同期相若。
- 為抵銷成本上漲，金山電池已調整產品價格，同時篩選客戶群組及精簡GP全球分銷渠道。

財務回顧

本集團於期內之銀行貸款淨額減少34,000,000港元至753,000,000港元。於二零一一年九月三十日，本集團之擁有人應佔權益及非控股權益合共2,002,000,000港元，本集團之借貸比率(按綜合銀行貸款淨額除以擁有人應佔權益及非控股權益計算)為0.38(二零一一年三月三十一日：0.39)。本公司之借貸比率為0.34(二零一一年三月三十一日：0.40)，GP工業之借貸比率為0.17(二零一一年三月三十一日：0.16)，而金山電池之借貸比率為0.46(二零一一年三月三十一日：0.39)。

於二零一一年九月三十日，本集團有52% (二零一一年三月三十一日：58%)之銀行貸款屬循環性或一年內償還借貸，其餘48% (二零一一年三月三十一日：42%)則大部份為一年至五年內償還貸款。本集團之銀行貸款大部份為美元、新加坡元及港元貸款。

本集團之外幣匯率風險主要來自其淨現金流動及換算其海外附屬公司之淨貨幣資產或負債。本集團及其主要聯營公司貫徹其審慎管理外匯風險的策略，透過安排遠期合約、本地貨幣借貸及於本土採購等措施，將匯率波動所帶來的風險減至最低。

員工人數及薪酬制度

於二零一一年九月三十日，集團之主要業務部門在全球聘用員工超過12,400人(二零一一年三月三十一日：13,300人)。集團定期檢討其薪酬及福利制度，以確保於集團經營業務之地區能與當地勞動市場保持一致水平。

展望

歐債危機持續，令市場前景不明朗，將繼續影響金山工業集團產品在歐洲和美國的需求。中國及部份亞洲市場的需求可望維持穩定。原材料價格波動、中國勞動成本上升及人民幣升值持續將對集團的盈利能力添壓。

本集團將繼續投資產品研發、提升品牌及鞏固全球分銷網絡的策略。本集團會進一步鞏固其財政狀況，並提升自動化生產程序，以抗衡中國成本上漲之影響。

未經審核簡明綜合收益表

	附註	截至九月三十日止六個月	
		二零一一年 (未經審核) 千港元	二零一零年 (未經審核) 千港元
營業額	3	909,546	888,553
銷售成本		<u>(706,006)</u>	<u>(658,563)</u>
毛利		203,540	229,990
其他收入		27,612	15,504
銷售及分銷支出		(95,717)	(87,038)
行政支出		(129,473)	(122,492)
其他支出		—	(5,735)
財務成本		(24,045)	(20,396)
所佔聯營公司業績		74,613	98,855
出售／應當出售部份聯營公司權益之虧損		<u>—</u>	<u>(332)</u>
除稅前溢利	4	56,530	108,356
稅項	5	<u>(6,505)</u>	<u>(12,651)</u>
本期間溢利		<u>50,025</u>	<u>95,705</u>
本期間溢利屬於：			
本公司擁有人		36,587	72,424
非控股權益		<u>13,438</u>	<u>23,281</u>
		<u>50,025</u>	<u>95,705</u>
中期股息		<u>11,770</u>	<u>19,617</u>
每股盈利	6		
基本		<u>4.66 港仙</u>	<u>9.23 港仙</u>
攤薄		<u>不適用</u>	<u>9.22 港仙</u>

未經審核簡明綜合全面收益表

	截至九月三十日止六個月	
	二零一一年 (未經審核) 千港元	二零一零年 (未經審核) 千港元
本期間溢利	<u>50,025</u>	<u>95,705</u>
其他全面收益(支出)：		
所佔聯營公司之其他全面(支出)收益	(6,059)	10,161
換算海外業務產生之匯兌差額	(9,360)	6,020
註銷一間附屬公司時撥出之換算儲備	—	(221)
出售聯營公司時撥出之其他全面收益	—	548
本期間其他全面(支出)收益	<u>(15,419)</u>	<u>16,508</u>
本期間全面收益總額	<u>34,606</u>	<u>112,213</u>
本期間全面收益總額屬於：		
本公司擁有人	24,078	85,754
非控股權益	<u>10,528</u>	<u>26,459</u>
	<u>34,606</u>	<u>112,213</u>

未經審核簡明綜合財務狀況表

		二零一一年 九月三十日 (未經審核) 千港元	二零一一年 三月三十一日 (經審核) 千港元
	附註		
非流動資產			
投資物業		71,086	75,362
物業、廠房及設備	7	242,651	249,192
所佔聯營公司權益		1,809,416	1,804,188
可供出售投資		120,744	125,529
長期應收賬項		47,182	130,718
按公平值計入損益的金融資產		68,623	—
專業訣竅		568	640
商標		25,097	27,188
商譽		62,863	63,560
遞延稅項資產		1,120	1,187
		2,449,350	2,477,564
流動資產			
存貨		317,501	320,850
應收貨款及其他應收賬項及預付款項	8	427,589	453,853
應收股息		12,528	3,000
可收回稅項		180	473
銀行結存、存款及現金		345,605	474,409
		1,103,403	1,252,585
流動負債			
應付賬項及費用	9	388,805	391,653
稅項		43,166	44,906
財務租賃責任—一年內償還		1,210	1,447
銀行貸款及商業信貸		566,367	733,080
		999,548	1,171,086
淨流動資產		103,855	81,499
總資產減去流動負債		2,553,205	2,559,063

未經審核簡明綜合財務狀況表 (續)

	二零一一年 九月三十日 (未經審核) 千港元	二零一一年 三月三十一日 (經審核) 千港元
	<i>附註</i>	
非流動負債		
財務租賃責任—一年後償還	1,394	1,155
借款	529,236	525,703
遞延稅項負債	20,966	23,189
	<u>551,596</u>	<u>550,047</u>
資產淨值	<u>2,001,609</u>	<u>2,009,016</u>
資本及儲備		
股本	392,346	392,346
儲備	1,179,443	1,178,634
本公司擁有人應佔權益	1,571,789	1,570,980
非控股權益	429,820	438,036
權益總額	<u>2,001,609</u>	<u>2,009,016</u>

未經審核簡明綜合現金流量表

	截至九月三十日止六個月	
	二零一一年 (未經審核) 千港元	二零一零年 (未經審核) 千港元
經營業務產生(使用)之現金淨額	46,534	(35,375)
投資業務產生之現金淨額	54,165	139,375
融資活動使用之現金淨額	(223,488)	(141,920)
現金及等值現金之減少	(122,789)	(37,920)
期初之現金及等值現金	474,409	404,537
外幣兌換率變動之影響	(6,015)	3,686
期末之現金及等值現金	345,605	370,303

未經審核簡明綜合權益變動表

	股本 千港元	股本溢價 千港元	法定盈餘 千港元	物業重估 儲備 千港元	換算儲備 千港元	股本贖回 儲備 千港元
截至二零一一年九月三十日止六個月						
於二零一一年四月一日	392,346	493,310	14,830	34,802	(135,821)	35,358
轉入儲備	-	-	-	-	-	-
註銷購股權時轉入	-	-	-	-	-	-
已派發股息						
—二零一一年末期股息	-	-	-	-	-	-
已宣派股息						
—二零一二年中期股息	-	-	-	-	-	-
付予非控股權益之股息	-	-	-	-	-	-
期內全面收益總額	-	-	-	-	(10,046)	-
於二零一一年九月三十日	<u>392,346</u>	<u>493,310</u>	<u>14,830</u>	<u>34,802</u>	<u>(145,867)</u>	<u>35,358</u>
截至二零一零年九月三十日止六個月						
於二零一零年四月一日	392,346	493,310	14,830	34,802	(178,701)	35,358
轉入儲備	-	-	-	-	-	-
購入一間附屬公司額外權益	-	-	-	-	-	-
應當購入一間附屬公司額外權益	-	-	-	-	-	-
購股權支出	-	-	-	-	-	-
已派發股息						
—二零一零年末期股息	-	-	-	-	-	-
已宣派股息						
—二零一一年中期股息	-	-	-	-	-	-
付予非控股權益之股息	-	-	-	-	-	-
期內全面收益總額	-	-	-	-	12,055	-
於二零一零年九月三十日	<u>392,346</u>	<u>493,310</u>	<u>14,830</u>	<u>34,802</u>	<u>(166,646)</u>	<u>35,358</u>

可供出售 投資儲備 千港元	對沖儲備 千港元	股本儲備 千港元	股息儲備 千港元	購股權儲備 千港元	保留溢利 千港元	歸屬 於本公司 擁有人 千港元	非控股 權益 千港元	合計 千港元
2,068	-	18,227	23,541	5,467	686,852	1,570,980	438,036	2,009,016
-	-	1,343	-	-	(1,071)	272	(272)	-
-	-	-	-	(334)	334	-	-	-
-	-	-	(23,541)	-	-	(23,541)	-	(23,541)
-	-	-	11,770	-	(11,770)	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	(18,472)	(18,472)
(1,810)	-	(653)	-	-	36,587	24,078	10,528	34,606
258	-	18,917	11,770	5,133	710,932	1,571,789	429,820	2,001,609
-	-	8,783	27,464	-	645,848	1,474,040	464,439	1,938,479
-	-	764	-	-	(764)	-	-	-
-	-	149	-	-	-	149	(3,096)	(2,947)
-	-	1,711	-	-	-	1,711	(8,178)	(6,467)
-	-	-	-	5,735	-	5,735	-	5,735
-	-	-	(27,464)	-	-	(27,464)	-	(27,464)
-	-	-	19,617	-	(19,617)	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	(11,738)	(11,738)
(483)	1,783	(25)	-	-	72,424	85,754	26,459	112,213
(483)	1,783	11,382	19,617	5,735	697,891	1,539,925	467,886	2,007,811

未經審核簡明中期財務報表附註

1. 編制基準

此未經審核簡明中期財務報告乃遵照香港會計師公會(「香港會計師公會」)頒佈之香港會計準則(「香港會計準則」)第34號「中期財務報告」,及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16之披露要求而編制。

2. 主要會計政策

除若干物業及金融工具以公平價值或重估價值計算外,未經審核簡明綜合財務報告按歷史成本規則編訂。本集團於編訂截至二零一一年九月三十日止六個月之未經審核簡明綜合財務報告採用之會計政策與本集團編訂二零一一年三月三十一日年度財務報告採用之會計政策一致。

於本中期期間,本集團首次採用若干由香港會計師公會頒佈之新訂或經修訂之準則、修訂本及詮釋(「新訂及經修訂香港財務報告準則」)。於本中期期間應用新訂或經修訂香港財務報告準則對於簡明綜合財務報告內報告之金額及/或作出之披露並無造成任何重大影響。

本集團並無提早應用下列已頒佈但未生效之新訂或經修訂之準則及詮釋。

香港財務報告準則第7號(修訂本)	披露—轉讓金融資產 ¹
香港財務報告準則第9號	金融工具 ²
香港財務報告準則第10號	綜合財務報表 ²
香港財務報告準則第11號	合資安排 ²
香港財務報告準則第12號	其他實體權益之披露 ²
香港財務報告準則第13號	公平值之計量 ²
香港會計準則第1號(修訂本)	其他綜合收入項目之列報 ⁴
香港會計準則第12號(修訂本)	遞延稅項:收回相關資產 ³
香港會計準則第19號(於二零一一年修訂)	僱員福利 ²
香港會計準則第27號(於二零一一年修訂)	獨立財務報表 ²
香港會計準則第28號(於二零一一年修訂)	聯營公司投資及合資企業 ²
香港(IFRIC)—詮釋第20號	表面煤礦生產階段的剝離成本 ²

¹ 於二零一一年七月一日或之後開始的年度期間生效

² 於二零一三年一月一日或之後開始的年度期間生效

³ 於二零一二年一月一日或之後開始的年度期間生效

⁴ 於二零一二年七月一日或之後開始的年度期間生效

本公司董事預期應用該等新訂或經修訂準則及詮釋對本集團業績及財務狀況將不會造成重大影響。

未經審核簡明中期財務報表附註 (續)

3. 分類資料

於期內以經營分部分分析營業額及業績如下：

截至二零一一年九月三十日止六個月

	電子 千港元	電池 千港元	其他投資 千港元	合計 千港元
營業額				
對外銷售	909,546	—	—	909,546
業績				
業務業績	69,215	14,807	237	84,259
利息收入及股息收入				9,442
租金收入				1,819
財務成本				(24,045)
不能分類之費用				(22,525)
不能分類之收入				7,580
除稅前溢利				56,530
稅項				(6,505)
本期間溢利				50,025

截至二零一零年九月三十日止六個月

	電子 千港元	電池 千港元	其他投資 千港元	合計 千港元
營業額				
對外銷售	888,553	—	—	888,553
業績				
業務業績	90,276	43,988	122	134,386
利息收入及股息收入				5,155
租金收入				210
財務成本				(20,396)
出售／應當出售部份聯營公司權益之虧損				(332)
不能分類之費用				(20,883)
不能分類之收入				10,216
除稅前溢利				108,356
稅項				(12,651)
本期間溢利				95,705

未經審核簡明中期財務報表附註 (續)

4. 除稅前溢利

	截至九月三十日止六個月	
	二零一一年 千港元	二零一零年 千港元
除稅前溢利已減除以下項目：		
商標攤銷	2,091	2,091
物業、廠房及設備折舊	18,176	19,426

5. 稅項

	截至九月三十日止六個月	
	二零一一年 千港元	二零一零年 千港元
香港利得稅	220	2,450
香港以外其他地區稅項	8,216	9,222
遞延稅項	(1,931)	979
	6,505	12,651

香港利得稅乃就期內估計應課稅溢利按稅率16.5% (二零一零年：16.5%)計算。

香港以外地區稅項乃按有關司法管轄之現行稅率計算。

6. 每股盈利

每股基本盈利及攤薄盈利乃根據下列數據計算：

	截至九月三十日止六個月	
	二零一一年 千港元	二零一零年 千港元
<i>盈利</i>		
全期純利及計算每股基本盈利之溢利	36,587	72,424
就可攤薄潛在股份攤薄附屬及聯營公司每股盈利之 所佔溢利作出之調整	—	(87)
計算每股攤薄盈利之溢利	36,587	72,337
	'000	'000
<i>股份數目</i>		
計算每股基本及攤薄盈利之股份加權平均數	784,693	784,693

未經審核簡明中期財務報表附註(續)

7. 物業、廠房及設備

於期內，本集團耗資約15,590,000港元(截至二零一零年九月三十日止六個月：13,985,000港元)於物業、廠房及設備，以擴展其業務。

8. 應收貨款及其他應收賬項及預付款項

本集團給予其貿易客戶之信貸期一般由三十至一百二十天不等。以下為於申報日期結算之應收貨款及應收票據之賬齡分析：

	二零一一年 九月三十日 千港元	二零一一年 三月三十一日 千港元
應收貨款及應收票據		
0-60天	207,690	227,361
61-90天	10,340	12,007
超過90天	12,160	13,701
	230,190	253,069
其他應收賬項、按金及預付款項	141,608	141,637
出售投資Gerard Corporation部份權益之應收代價	55,791	59,147
	427,589	453,853

9. 應付賬項及費用

以下為於申報日期結算之應付賬項之賬齡分析：

	二零一一年 九月三十日 千港元	二零一一年 三月三十一日 千港元
應付貨款		
0-60天	190,870	169,953
61-90天	45,838	48,819
超過90天	16,958	19,456
	253,666	238,228
其他應付賬及費用	135,139	153,425
	388,805	391,653

未經審核簡明中期財務報表附註(續)

10. 或然負債及資本承擔

(a) 或然負債

	二零一一年 九月三十日 千港元	二零一一年 三月三十一日 千港元
予Schneider Electric SA之信用證，金額為7,000,000澳元	–	56,331
就聯營公司已使用信貸而向銀行提供擔保		
– 擔保金額	16,407	35,409
– 使用金額	–	4,669

(b) 資本承擔

	二零一一年 九月三十日 千港元	二零一一年 三月三十一日 千港元
關於物業、廠房及設備已簽約但未在 未經審核簡明中期財務報表撥備之資本承擔	1,009	1,075

11. 關連人士交易

於期內，本集團與關連人士進行以下交易：

	截至九月三十日止六個月	
	二零一一年 千港元	二零一零年 千港元
出售予聯營公司	7,062	8,855
購買自聯營公司	7,214	12,259
自聯營公司之管理費收入	1,861	6,629

於申報日，本集團與聯營公司有以下往來賬列於應收貨款及其他應收賬項及預付款項及應付賬項及費用內：

	二零一一年 九月三十日 千港元	二零一一年 三月三十一日 千港元
應收聯營公司貨款	2,648	2,943
其他應收聯營公司之款項	2,338	3,234
應付聯營公司貨款	3,770	3,738
其他應付聯營公司之款項	4,424	6,091

中期股息

董事議決派發中期股息每股1.5港仙(二零一零年：2.5港仙)。以二零一一年十一月二十一日(即本中期業績報告前之最後可行日期)已發行股份總數計算，合共派發股息約為11,770,000港元(二零一零年：19,617,000港元)。股息將於二零一二年一月十八日派發予於二零一二年一月六日之本公司登記股東。

暫停辦理股東登記

本公司將於二零一二年一月三日至六日(包括首尾兩天)暫停辦理過戶登記，期間不會登記股份之轉讓。

如欲獲派中期股息，所有過戶文件連同有關股票須於二零一一年十二月三十一日下午四時前一併送達本公司股票過戶登記處卓佳雅柏勤有限公司，地址為香港皇后大道東28號金鐘匯中心26樓。

權益之披露

於二零一一年九月三十日，本公司之董事及總裁於本公司及其關連公司(定義見證券及期貨條例第十五節)之股份、相關股份及債券中，擁有根據證券及期貨條例第十五節第七及八分部須通知本公司及香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)，或根據證券及期貨條例第三五二條須記入該條例所述登記冊，或根據上市規則附錄十「上市發行人董事進行證券交易標準守則」之規定須通知本公司及香港聯交所之權益及淡倉(包括根據該等條例任何該等董事及總裁已擁有或被當作擁有之權益或淡倉)如下：

(1) 董事及總裁於本公司及其關連公司證券之權益

(a) 本公司股份之權益(好倉)

於二零一一年九月三十日，各董事及總裁擁有本公司普通股份之權益如下：

權益之披露 (續)

董事	持有普通股份數目				佔本公司 已發行股份 之百分比
	個人權益	家族權益	公司權益	權益總數	%
羅仲榮	107,082,008	—	125,807,760*	232,889,768	29.68
吳崇安	99,682,219	595,713	125,807,760*	226,085,692	28.81
梁伯全	4,575,114	—	—	4,575,114	0.58
顧玉興	2,629,684	—	—	2,629,684	0.34
莊紹樑	677,855	—	—	677,855	0.09
周國偉	350,000	—	—	350,000	0.04
張定球	2,782,212	—	—	2,782,212	0.35
呂明華	—	—	—	—	—
陳志聰	—	—	—	—	—
陳其鏞	—	—	—	—	—

* 由羅仲榮先生及吳崇安先生實益擁有之Well Glory International Limited實益擁有125,807,760股普通股。

(b) 於本公司之關連公司股份權益(好倉)

於二零一一年九月三十日，各董事及總裁於GP工業有限公司(「GP工業」)佔49.7%權益之聯營公司金山電池國際有限公司(「金山電池」)、金山電池佔79.6%權益之附屬公司金山電能科技股份有限公司(「金山電能」)以及本公司佔81.1%權益之附屬公司GP工業之股本直接或間接擁有之股份權益如下：

董事	持有普通股份數目及所佔公司已發行股份百分比					
	金山電池		金山電能		GP工業	
	股份數目	百分比	股份數目	百分比	股份數目	百分比
羅仲榮	200,000	0.18	—	—	300,000	0.06
吳崇安	833,332	0.76	500,000	0.25	378,412	0.07
梁伯全	—	—	—	—	1,608,000	0.32
顧玉興	193,000	0.18	200,000	0.10	270,000	0.05
莊紹樑	—	—	—	—	155,000	0.03
周國偉	—	—	—	—	481,232	0.09
張定球	20,000	0.02	—	—	—	—
呂明華	—	—	—	—	—	—
陳志聰	—	—	—	—	—	—
陳其鏞	—	—	—	—	—	—

除以上所披露外，於二零一一年九月三十日，各董事及總裁或其關連人士於本公司或任何根據證券及期貨條例定義之本公司關連公司之證券沒有任何權益。

權益之披露 (續)

(2) 董事及總裁購買股份或債券之權利

於截至二零一一年九月三十日止六個月期內，本公司、GP工業及金山電池購股權之變動表列如下。

(a) 本公司購股權計劃：

董事	授予日期	可行使之日期	行使價格 港元	購股權數目		
				於二零一一年 四月一日 尚未行使	期內註銷	於二零一一年 九月三十日 尚未行使
羅仲榮	27.04.2010	27.04.2010- 26.04.2015	1.27	750,000	—	750,000
吳崇安	27.04.2010	27.04.2010- 26.04.2015	1.27	750,000	—	750,000
梁伯全	27.04.2010	27.04.2010- 26.04.2015	1.27	700,000	—	700,000
顧玉興	27.04.2010	27.04.2010- 26.04.2015	1.27	700,000	—	700,000
莊紹樑	27.04.2010	27.04.2010- 26.04.2015	1.27	700,000	—	700,000
周國偉	27.04.2010	27.04.2010- 26.04.2015	1.27	300,000	—	300,000
張定球	27.04.2010	27.04.2010- 26.04.2015	1.27	300,000	—	300,000
呂明華	27.04.2010	27.04.2010- 26.04.2015	1.27	300,000	—	300,000
陳志聰	27.04.2010	27.04.2010- 26.04.2015	1.27	300,000	—	300,000
陳其鑣	27.04.2010	27.04.2010- 26.04.2015	1.27	300,000	—	300,000
				5,100,000	—	5,100,000
本公司前董事	27.04.2010	27.04.2010- 26.04.2015	1.27	1,300,000	(500,000)	800,000
本集團僱員	27.04.2010	27.04.2010- 26.04.2015	1.27	12,310,000	(650,000)	11,660,000
				<u>18,710,000</u>	<u>(1,150,000)</u>	<u>17,560,000</u>

權益之披露 (續)

(2) 董事及總裁購買股份或債券之權利 (續)

(b) GP工業購股權計劃：

董事	授予日期	可行使之日期	行使價格 新加坡元	購股權數目		
				於二零一一年 四月一日 尚未行使	期內 期滿/註銷	於二零一一年 九月三十日 尚未行使
羅仲榮	4.4.2001	4.4.2003- 3.4.2011	0.62	600,000	(600,000)	-
	14.8.2002	14.8.2003- 13.8.2012	0.55	384,000	-	384,000
	15.9.2003	15.9.2004- 14.9.2013	0.88	384,000	-	384,000
	5.7.2004	5.7.2005- 4.7.2014	1.03	400,000	-	400,000
梁伯全	15.9.2003	15.9.2004- 14.9.2013	0.88	350,000	-	350,000
	5.7.2004	5.7.2005- 4.7.2014	1.03	380,000	-	380,000
莊紹樑	4.4.2001	4.4.2003- 3.4.2011	0.62	200,000	(200,000)	-
	14.8.2002	14.8.2003- 13.8.2012	0.55	130,000	-	130,000
	15.9.2003	15.9.2004- 14.9.2013	0.88	130,000	-	130,000
	5.7.2004	5.7.2005- 4.7.2014	1.03	150,000	-	150,000
周國偉	5.7.2004	5.7.2005- 4.7.2014	1.03	180,000	(180,000)	-
				3,288,000	(980,000)	2,308,000

權益之披露 (續)

(2) 董事及總裁購買股份或債券之權利 (續)

(b) GP工業購股權計劃：(續)

董事	授予日期	可行使之日期	行使價格 新加坡元	購股權數目		
				於二零一一年 四月一日 尚未行使	期內 期滿/註銷	於二零一一年 九月三十日 尚未行使
GP工業之董事	4.4.2001	4.4.2003- 3.4.2011	0.62	244,000	(244,000)	-
	14.8.2002	14.8.2003- 13.8.2012	0.55	41,000	-	41,000
	15.9.2003	15.9.2004- 14.9.2013	0.88	470,000	-	470,000
	5.7.2004	5.7.2005- 4.7.2014	1.03	520,000	-	520,000
本集團僱員	4.4.2001	4.4.2003- 3.4.2011	0.62	578,000	(578,000)	-
	14.8.2002	14.8.2003- 13.8.2012	0.55	351,000	(77,000)	274,000
	15.9.2003	15.9.2004- 14.9.2013	0.88	1,583,000	(373,000)	1,210,000
	5.7.2004	5.7.2005- 4.7.2014	1.03	1,892,000	(437,000)	1,455,000
				<u>5,679,000</u>	<u>(1,709,000)</u>	<u>3,970,000</u>
				<u>8,967,000</u>	<u>(2,689,000)</u>	<u>6,278,000</u>

權益之披露 (續)

(2) 董事及總裁購買股份或債券之權利 (續)

(c) 金山電池購股權計劃：

董事	授予日期	可行使之日期	行使價格 新加坡元	於二零一一年 四月一日及 九月三十日 尚未行使 之購股權數目
吳崇安	5.8.2002	5.8.2004-4.8.2012	1.25	190,000
	25.6.2003	25.6.2005-24.6.2013	2.50	190,000
顧玉興	25.6.2003	25.6.2005-24.6.2013	2.50	170,000

除以上所披露外，於二零一一年九月三十日，本公司之董事及總裁沒有於本公司或其關連公司(定義見證券及期貨條例第十五節)之股份、相關股份或債券中，擁有根據證券及期貨條例第十五節第七及八分部須通知本公司及香港聯交所，或根據證券及期貨條例第三五二條須記入該條例所述登記冊，或根據上市規則附錄十「上市發行人董事進行證券交易標準守則」之規定須通知本公司及香港聯交所之權益或淡倉(包括根據該等條例任何該等董事及總裁已擁有或被當作擁有之權益或淡倉)。

主要股東

於二零一一年九月三十日，下列人士(非本公司之董事或總裁)擁有根據證券及期貨條例第三三六條須通知本公司之本公司股份或相關股份之權益或淡倉，或直接或間接地擁有可於本公司股東大會上任何情況下進行投票權利之已發行股本面值5%或以上：

股東名稱	身份	持有普通股數目	佔本公司 已發行股份 之百分比
Well Glory International Limited	受益人	125,807,760	16.03%
Ring Lotus Investment Limited ("Ring Lotus")	受控制公司權益	55,087,143 (附註)	7.02%
HSBC International Trustee Limited ("HSBC Trustee")	受託人	55,087,143 (附註)	7.02%

附註：根據兩個企業主要股東Ring Lotus和HSBC Trustee分別於二零一一年七月五日作出的通告，HSBC Trustee以股份受託人的身份被視作應當擁有55,087,143股股份之權益，這些股份為HSBC Trustee之全資擁有公司Ring Lotus以受控制公司權益身份所擁有。

除以上所披露者外，於二零一一年九月三十日，本公司董事或總裁沒有知悉任何人士(本公司之董事或總裁除外)擁有根據證券及期貨條例第十五部須通知本公司之本公司股份或相關股份之權益或淡倉，或任何人士直接或間接地擁有可於本公司股東大會上任何情況下進行投票權利之已發行股本面值5%或以上。

本公司上市證券之買賣及贖回

於期內，本公司及其任何附屬公司沒有買賣或贖回本公司之任何上市證券。

最佳應用守則

除以下所述之偏離行為者，本公司已遵從上市規則附錄十四所載之企業管治常規守則(「守則」)之守則條文。

守則條文第A.2.1條規定主席及行政總裁之職能應分離，而不應同時由一人兼任。羅仲榮先生為本公司主席兼總裁。由於本集團之主要業務已分別上市並由不同董事局管理，董事局認為此架構不會影響董事局及管理層兩者之間的權力和職權的平衡。

最佳應用守則(續)

守則條文第A.4.1條規定非執行董事的委任應有指定任期，並須接受重新選舉。本公司之非執行董事並無特定任期，及須根據本公司之組織章程在本公司之股東週年大會輪值告退及須再次參選方可連任。由於非執行董事之委任在到期重選時將被檢討，董事局認為已具備足夠措施以確保本公司之企業管治常規並無較守則之規定寬鬆。

董事之證券交易

本公司已就董事進行的證券交易，採納載於上市規則附錄十「上市發行人董事進行證券交易的標準守則」(「標準守則」)作行為守則。經向本公司所有董事充份諮詢後，本公司確信於期內所有董事已遵守標準守則所規定的準則。

審核委員會

本公司遵守上市規則第3.21條規定成立審核委員會，以審閱及監察本集團之財務匯報及內部監控等事項。審核委員會包括本公司三位獨立非執行董事及一位非執行董事。審核委員會並已審閱本公司截至二零一一年九月三十日止六個月之未經審核中期財務報表。

董事局

於本報告刊發日期，本公司董事局成員包括：執行董事羅仲榮先生(主席兼總裁)、吳崇安先生(副主席)、梁伯全先生、顧玉興先生及莊紹樑先生，非執行董事周國偉先生及張定球先生，以及獨立非執行董事呂明華先生、陳志聰先生及陳其鏞先生。

承董事局命
黃文傑
公司秘書

香港，二零一一年十一月二十二日
www.goldpeak.com