

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，並明確表示概不就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。



## MAN YUE TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED 萬裕科技集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00894)

### 截至二零一二年六月三十日止六個月 中期業績公佈

#### 業績摘要

- 收入較去年同期763,733,000港元下跌13.3%至661,830,000港元
- 毛利率為23.1%，而去年同期之毛利率則為23.6%
- 未計利息支出、稅項、折舊及攤銷前盈利（「EBITDA」）為110,251,000港元，而EBITDA比率為16.7%
- 本期間溢利為38,808,000港元，溢利率為5.9%，而去年同期之溢利為73,947,000港元
- 借貸淨額對權益百分比為31.7%，此比率於二零一一年十二月三十一日為29.2%
- 每股資產淨值增至2.86港元，而二零一一年十二月三十一日之每股資產淨值為2.83港元
- 已宣派中期股息為每股2.0港仙，而去年同期宣派之中期股息為每股3.0港仙

#### 中期業績

本人謹此代表萬裕科技集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然提呈本公司及其附屬公司（統稱「本集團」）截至二零一二年六月三十日止六個月（「本期間」）之未經審核中期業績連同去年同期（「去年同期」）之比較數字。

## 簡明綜合收益表

	附註	截至六月三十日止六個月	
		二零一二年 (未經審核) 千港元	二零一一年 (未經審核) 千港元
收入	3及4	661,830	763,733
銷售成本		<u>(508,651)</u>	<u>(583,386)</u>
毛利		153,179	180,347
其他收入		6,072	3,992
其他(虧損)/收益淨額		(2,178)	1,409
銷售及分銷費用		(28,158)	(27,704)
行政費用		<u>(75,851)</u>	<u>(83,091)</u>
經營溢利	5	53,064	74,953
衍生財務工具公允值之變動	6	(1,544)	(5,944)
財務支出	7	(12,286)	(7,136)
財務收入	7	4,103	2,945
應佔共同控制公司之業績		438	15,335
應佔聯營公司之業績		<u>3,522</u>	<u>2,905</u>
除稅前溢利		47,297	83,058
稅項	8	<u>(8,489)</u>	<u>(9,111)</u>
期內溢利		<u><u>38,808</u></u>	<u><u>73,947</u></u>
應佔溢利：			
— 本公司股權持有人		39,124	74,065
— 非控股股東權益		<u>(316)</u>	<u>(118)</u>
		<u><u>38,808</u></u>	<u><u>73,947</u></u>
本公司股權持有人應佔溢利之每股盈利	9		
— 基本		8.17港仙	15.48港仙
— 攤薄		<u>8.17港仙</u>	<u>15.46港仙</u>
		千港元	千港元
股息	10	<u><u>9,582</u></u>	<u><u>14,373</u></u>

## 簡明綜合全面收益表

	截至六月三十日止六個月	
	二零一二年	二零一一年
	(未經審核)	(未經審核)
	千港元	千港元
期內溢利	<u>38,808</u>	<u>73,947</u>
其他全面收益：		
可供出售投資公允值之變動	(12)	(2,143)
匯兌差額	<u>(11,200)</u>	<u>35,382</u>
期內其他全面收益，扣除稅項	<u>(11,212)</u>	<u>33,239</u>
期內全面收益總額	<u><b>27,596</b></u>	<u><b>107,186</b></u>
應佔全面收益總額：		
— 本公司股權持有人	27,939	107,213
— 非控股股東權益	<u>(343)</u>	<u>(27)</u>
	<u><b>27,596</b></u>	<u><b>107,186</b></u>

## 簡明綜合資產負債表

	附註	於二零一二年 六月三十日 (未經審核) 千港元	於二零一一年 十二月三十一日 (經審核) 千港元
<b>非流動資產</b>			
物業、廠房及設備		782,577	757,924
土地租賃預付款		95,795	97,395
投資物業		9,509	—
無形資產		5,319	4,501
於共同控制公司之投資		89,098	89,345
於聯營公司之投資		50,119	47,618
購買物業、廠房及設備之預付按金		74,996	86,561
可供出售投資		23,901	25,953
其他預付款項		8,363	1,613
遞延稅項資產		6,414	3,654
非流動資產總值		<u>1,146,091</u>	<u>1,114,564</u>
<b>流動資產</b>			
存貨		416,993	457,411
應收貿易賬款	11	432,142	431,447
預付款項、按金及其他應收款項		117,858	80,074
給予共同控制公司之貸款		95,582	92,980
應收共同控制公司之款項		52,461	36,787
以公允值計入收益表之金融資產		41	50
衍生財務工具		538	728
可收回稅項		2,205	2,655
現金及現金等值物		544,137	680,273
流動資產總值		<u>1,661,957</u>	<u>1,782,405</u>
<b>流動負債</b>			
應付貿易賬款及票據	12	217,921	233,894
其他應付款項及應計負債		73,109	92,058
應付共同控制公司之款項		32,358	21,336
衍生財務工具		5,358	6,397
應付稅項		16,783	14,356
銀行貸款		484,492	488,549
應付股息		14,401	28
流動負債總值		<u>844,422</u>	<u>856,618</u>
流動資產淨值		<u>817,535</u>	<u>925,787</u>
資產總值減流動負債		<u>1,963,626</u>	<u>2,040,351</u>

	於二零一二年 六月三十日 (未經審核) 附註 千港元	於二零一一年 十二月三十一日 (經審核) 千港元
資產總值減流動負債	<u>1,963,626</u>	<u>2,040,351</u>
<b>非流動負債</b>		
銀行貸款	492,683	585,535
衍生財務工具	24,215	22,881
長期服務金撥備	1,895	1,895
遞延稅項負債	13,103	13,138
遞延收入	<u>61,530</u>	<u>62,581</u>
<b>非流動負債總值</b>	<u>593,426</u>	<u>686,030</u>
<b>資產淨值</b>	<u>1,370,200</u>	<u>1,354,321</u>
<b>權益</b>		
股本	47,909	47,909
儲備	1,306,791	1,288,049
擬派股息	10 9,582	14,373
<b>本公司股權持有人應佔權益</b>	<u>1,364,282</u>	<u>1,350,331</u>
<b>非控股股東權益</b>	<u>5,918</u>	<u>3,990</u>
<b>權益總值</b>	<u>1,370,200</u>	<u>1,354,321</u>

# 簡明綜合財務資料附註

## 1 編製基準

此等截至二零一二年六月三十日止六個月之簡明綜合中期財務資料乃按照香港會計準則（「香港會計準則」）第34號「中期財務報告」編製。簡明綜合中期財務資料應與截至二零一一年十二月三十一日止年度之年度財務報表一併閱讀，該等年度財務報表乃按照香港財務報告準則（「香港財務報告準則」）編製。

## 2 會計政策

除下文所述者外，本報告所應用之會計政策與截至二零一一年十二月三十一日止年度之年度財務報表所應用者一致，詳見該等年度財務報表。

倘有需要提供有關本集團財務表現之進一步了解，特殊項目會於財務資料中獨立披露及描述。彼等為因其性質或金額之重要性而已獨立列示之收入或支出之重大項目。

中期期間所產生收入之稅項乃採用適用於預期年度盈利總額之稅率累計。

### (a) 本集團採納之準則之修訂

下列準則之修訂於二零一二年一月一日開始之財政年度首次強制應用：

- 香港會計準則第12號（修訂本）－遞延稅項：收回相關資產

### (b) 以下新訂或經修訂準則為已頒佈但於二零一二年一月一日開始之財政年度尚未生效，且並無提早採納：

- 香港會計準則第1號（修訂本）－財務報表的呈列<sup>1</sup>
- 香港會計準則第19號（修訂本）－僱員福利<sup>2</sup>
- 香港會計準則第27號（經修訂）－獨立財務報表<sup>2</sup>
- 香港會計準則第28號（經修訂）－於聯營公司及合營企業之投資<sup>2</sup>
- 香港會計準則第32號（修訂本）－抵銷金融資產及金融負債<sup>3</sup>
- 香港財務報告準則第1號（修訂本）－政府貸款<sup>2</sup>
- 香港財務報告準則第9號－金融工具<sup>4</sup>
- 香港財務報告準則第10號－綜合財務報表<sup>2</sup>
- 香港財務報告準則第11號－聯合安排<sup>2</sup>
- 香港財務報告準則第12號－於其他實體的權益披露<sup>2</sup>
- 香港財務報告準則第13號－公允值計量<sup>2</sup>

<sup>1</sup> 修訂於二零一二年七月一日或之後開始之年度期間生效

<sup>2</sup> 修訂於二零一三年一月一日或之後開始之年度期間生效

<sup>3</sup> 修訂於二零一四年一月一日或之後開始之年度期間生效

<sup>4</sup> 修訂於二零一五年一月一日或之後開始之年度期間生效

### 3 分部資料

由本集團全體執行董事組成並由本公司董事總經理領導之執行團隊為主要營運決策人（「主要營運決策人」）。主要營運決策人定期檢討本集團之表現。

由於本集團90%以上之業務營運乃與製造、銷售及分銷電子零件有關，主要營運決策人按整間公司之財務資料作出有關資源分配及表現評估之決策。因此，本集團只有一個單一可呈報分部。主要營運決策人定期檢討之主要表現指標概要載列如下：

	截至六月三十日止六個月	
	二零一二年 (未經審核) 千港元	二零一一年 (未經審核) 千港元
收入	<b>661,830</b>	763,733
毛利	<b>153,179</b>	180,347
毛利率(%)	<b>23.1%</b>	23.6%
EBITDA <sup>(i)</sup>	<b>110,251</b>	135,504
EBITDA比率(%)	<b>16.7%</b>	17.7%
經營費用 <sup>(ii)</sup>	<b>104,009</b>	110,795
經營費用相對收入比率(%)	<b>15.7%</b>	14.5%
期內溢利	<b>38,808</b>	73,947
純利率(%)	<b>5.9%</b>	9.7%

	於二零一二年 六月三十日 (未經審核) 千港元	於二零一一年 十二月三十一日 (經審核) 千港元
資產總值	2,808,048	2,896,969
本公司股權持有人應佔權益	1,364,282	1,350,331
存貨	416,993	457,411
存貨週轉天數	138	142
應收貿易賬款	432,142	431,447
應收貿易賬款週轉天數	110	102
應付貿易賬款及票據	217,921	233,894
應付貿易賬款及票據週轉天數	72	72
計息債務總額	977,175	1,074,084
現金及現金等值物	544,137	680,273
借貸淨額	433,038	393,811
借貸淨額對權益百分比(%)	31.7%	29.2%

附註：

- (i) EBITDA指未計利息支出、稅項、折舊及攤銷前盈利。
- (ii) 經營費用指本集團經營其一般業務所產生之費用，包括銷售及分銷費用及行政費用。

下表列報本集團按地區劃分之收入及非流動資產：

	截至六月三十日止六個月	
	二零一二年 (未經審核) 千港元	二零一一年 (未經審核) 千港元
收入		
香港	91,909	69,577
中國大陸	296,951	333,071
台灣	84,694	140,946
東南亞	68,706	85,790
韓國	33,196	38,191
美國	13,038	31,637
歐洲	38,368	58,307
其他國家	34,968	6,214
總計	661,830	763,733



	於二零一二年 六月三十日 (未經審核) 千港元	於二零一一年 十二月三十一日 (經審核) 千港元
非流動資產(不包括遞延稅項資產及衍生財務工具)		
香港	48,667	47,825
中國大陸	1,016,538	989,039
其他國家	50,571	48,093
	<u>1,115,776</u>	<u>1,084,957</u>

截至二零一二年六月三十日止六個月，收入中約32,912,000港元(截至二零一一年六月三十日止六個月：47,562,000港元)乃來自單一外部客戶。

#### 4 收入

收入，亦為本集團之營業額，乃指所售出貨品經已扣除退貨及折扣之發票淨值。

收入分析如下：

	截至六月三十日止六個月	
	二零一二年 (未經審核) 千港元	二零一一年 (未經審核) 千港元
製造及買賣電子零件	661,568	754,454
買賣原材料	262	9,279
	<u>661,830</u>	<u>763,733</u>

#### 5 經營溢利

以下性質、規模或影響屬異常之項目已扣除期內之經營溢利：

	截至六月三十日止六個月	
	二零一二年 (未經審核) 千港元	二零一一年 (未經審核) 千港元
經營項目		
物業、廠房及設備折舊	48,667	44,158
土地租賃預付款攤銷	1,600	973
無形資產攤銷	401	179
	<u>50,668</u>	<u>45,310</u>

## 6 衍生財務工具公允值之變動

	截至六月三十日止六個月	
	二零一二年 (未經審核) 千港元	二零一一年 (未經審核) 千港元
利率掉期之公允值虧損	<u>1,544</u>	<u>5,944</u>

於二零一二年六月三十日，本集團持有若干利率掉期合約。該等合約乃為穩定本集團於合約期內之整體利息支出而訂立。本集團已於期內之簡明綜合收益表內確認衍生財務工具之公允值虧損。

## 7 財務支出及財務收入

	截至六月三十日止六個月	
	二零一二年 (未經審核) 千港元	二零一一年 (未經審核) 千港元
須於五年內悉數償還之銀行貸款之利息支出	<u>(12,286)</u>	<u>(7,136)</u>
給予一間共同控制公司之貸款之利息收入	1,573	1,776
定期存款及銀行結餘之利息收入	<u>2,530</u>	<u>1,169</u>
	<u>4,103</u>	<u>2,945</u>

## 8 稅項

	截至六月三十日止六個月	
	二零一二年 (未經審核) 千港元	二零一一年 (未經審核) 千港元
即期稅項：		
香港	10,543	5,907
中國大陸	<u>707</u>	<u>4,838</u>
	11,250	10,745
遞延稅項	<u>(2,761)</u>	<u>(1,634)</u>
期內總稅項支出	<u>8,489</u>	<u>9,111</u>

香港利得稅乃按期內於香港賺取之估計應課稅溢利按稅率16.5%（二零一一年：16.5%）撥備。其他地區應課稅溢利之稅項乃按本集團經營所在司法權區之現行稅率，根據其現行法例、詮釋及慣例計算。

根據中國大陸相關稅務規則及法規，本公司若干位於中國大陸之附屬公司可享有稅務寬減。此等位於中國大陸之附屬公司須按24%至25%不等之適用稅率繳納所得稅。

## 9 每股盈利

每股基本盈利乃根據本公司股權持有人應佔本期間溢利39,124,000港元(二零一一年: 74,065,000港元)及本期內已發行普通股之加權平均數479,090,000股(二零一一年: 478,432,000股)計算。

期內每股攤薄盈利乃根據本公司股權持有人應佔溢利39,124,000港元(二零一一年: 74,065,000港元)計算。計算時採用之普通股加權平均數為期內已發行普通股479,090,000股(二零一一年: 478,432,000股)，與計算每股基本盈利時所採用者相同，並假設期內並沒有因購股權被視為獲行使而無償發行的普通股(二零一一年: 506,000股)。

## 10 股息

截至二零一一年十二月三十一日止年度之末期股息14,373,000港元已於二零一二年七月十二日(星期四)派付。

董事會已宣派截至二零一二年六月三十日止六個月之中期股息每股2.0港仙(二零一一年六月三十日: 3.0港仙)，合共9,582,000港元於二零一二年十月十二日(星期五)或其前後向於二零一二年九月二十一日(星期五)名列本公司股東名冊之股東派付。本公司將於二零一二年九月十九日(星期三)至二零一二年九月二十一日(星期五)(包括首尾兩天)期間暫停辦理股東名冊登記。

## 11 應收貿易賬款

	於二零一二年 六月三十日 (未經審核) 千港元	於二零一一年 十二月三十一日 (經審核) 千港元
應收貿易賬款	443,241	441,454
應收貿易賬款減值撥備	(11,099)	(10,007)
	<u>432,142</u>	<u>431,447</u>

除新客戶一般需預先付款外，本集團與客戶以信貸為主要貿易條款。授予客戶的信貸期介乎30日至150日。本集團主要透過信貸保險對沖信貸風險。

於結算日，按付款到期日計算之應收貿易賬款（扣除呆賬撥備）賬齡分析如下：

	於二零一二年 六月三十日 (未經審核) 千港元	於二零一一年 十二月三十一日 (經審核) 千港元
即期及於付款期限內	347,289	334,195
逾期1至3個月	73,647	78,024
逾期4至6個月	8,801	17,194
逾期7至12個月	1,918	1,824
逾期超過1年	487	210
	<u>432,142</u>	<u>431,447</u>

## 12 應付貿易賬款及票據

於結算日，按發票日期計算之應付貿易賬款賬齡分析如下：

	於二零一二年 六月三十日 (未經審核) 千港元	於二零一一年 十二月三十一日 (經審核) 千港元
應付貿易賬款：		
少於3個月	156,545	124,319
4至6個月	21,172	84,542
7至12個月	10,383	10,121
超過1年	9,723	2,718
	<u>197,823</u>	<u>221,700</u>
應付票據	<u>20,098</u>	<u>12,194</u>
	<u>217,921</u>	<u>233,894</u>

## 財務業績

本集團於本期間的收入下跌至661,830,000港元，較本集團於去年同期錄得的收入減少13.3%。減幅主要由於本期間國內及全球經濟放緩，導致本集團產品需求減少所致。

本期間毛利錄得153,179,000港元，較去年同期之毛利180,347,000港元減少15.1%。然而，儘管本期間原材料及生產成本有上升趨勢，毛利率仍站穩23.1%。

於本期間，本集團確認衍生財務工具公允值之變動所產生之虧損1,544,000港元。有關衍生財務工具乃本集團訂立之若干長期利率掉期合約，訂立合約之目的為對沖未來借貸成本。本集團須就緊接本期間完結前出現的短暫市場波動，將該等衍生財務工具之公允值跌幅入賬至綜合收益表內。此項目並不影響本集團之現金流量。

由於本集團於二零一一年下半年才動用若干銀行貸款，因此財務支出由去年同期之7,136,000港元增加至12,286,000港元。

未計利息支出、稅項、折舊及攤銷前盈利（「EBITDA」）為110,251,000港元，而EBITDA比率為16.7%，較二零一一年全年之15.3%增加1.4個百分點。

本期間溢利為38,808,000港元，而溢利率為5.9%。董事會已決議宣派中期股息每股2.0港仙（二零一一年六月三十日：每股3.0港仙），合共9,582,000港元（二零一一年六月三十日：14,373,000港元）。

## 業務回顧

### 市場概覽

於本期間，全球經濟持續放緩，對電子行業影響尤深，原因是廠商延遲新產品推出日期，加上主要部件（例如硬盤）供應遭到干擾，令市場對終端消費產品電子零件的需求減少。因此，全球市場於本期間對鋁電解電容器（「鋁電解電容器」）的需求微跌。但泰國及日本於二零一一年發生天災後，全球企業紛紛採納多元開拓及穩定供應鏈的策略。本集團作為全球鋁電解電容器市場的主要供應商之一，並因此而受惠。

於本期間，導電高分子鋁質固態電容器（「高分子電容器」）的應用方案範疇擴大，使高分子電容器的用途愈見廣泛。市場需求主要受到泰國水災拖累，而本集團於二零一二年上半年的高分子電容器需求亦因此錄得短暫下滑，然而，為迎合未來數年市場需求的不斷上升，作為日本境外全球最主要的高分子電容器供應商之一，本集團於本期間繼續提升產能，持續開拓產品類型。

### 營運回顧

二零一二年上半年，電子產品市場需求受全球經濟不景氣影響。然而，與大部份競爭對手相比，本集團於本期間收入之減少相對溫和，EBITDA比率和經營現金流亦仍然有所改善。經過過往數年之努力，本集團成功轉型為多類主要電子配件市場的全球供應商。借助此番策略性轉型，本集團繼續投入更多資源，擴展旗下專業銷售團隊及銷售網絡，加強與知名研究所及大學合作進行研究及開發（「研發」）項目，並提升資訊科技平台的效能。

本集團SAMXON®及X-CON®產品的銷售對象，逐步推展至各行各業，特別針對生產運算、供電、節能照明、數碼可攜消費電子及環保產品的行業。本集團於開發新產品方面的優勢，將持續為來年銷售增長積蓄動力。另外，本集團不斷加強研發能力，為集團帶來新業務機遇，染指正在全球迅速增長的可再生能源市場。

此外，本集團透過開發能量儲存系統（「能量儲存系統」）產品系列，繼續執行業務平台多元化策略。能量儲存系統產品系列包括雙電層電容器（「雙電層電容器」）、鋰離子充電電池及螺釘型鋁電解電容器。能量儲存系統產品系列旨在提供工業電力管理及能源應用的全面解決方案，尤其針對風力及太陽能系統、電子運輸設備，輔助動能及消費電子產品。本集團預期，能量儲存系統產品平台將在未來數年帶來回報。

過往數年，本集團的重點工作為鞏固及整合原材料供應鏈。位於中國內地四川省雅安市的新建鋁箔生產廠房，於二零一二年第二季開始全面投產，負責生產本集團內部使用的鋁箔（鋁箔為鋁電解電容器及高分子電容器的主要原材料）。本集團預期，透過利用鋁箔生產廠房及中國內地湖北省武漢市的化學品生產廠房，生產成本可望進一步降低，從而改進毛利率。

## 流動資金及財務資源

於二零一二年六月三十日，本集團有未償還銀行借貸總額977,175,000港元（二零一一年十二月三十一日：1,074,084,000港元），主要包括銀行貸款及貿易融資信貸。將於一年內到期以及於第二至第五年到期之銀行借貸金額分別為484,492,000港元及492,683,000港元（二零一一年十二月三十一日：分別為488,549,000港元及585,535,000港元）。

扣除現金及現金等值物544,137,000港元（二零一一年十二月三十一日：680,273,000港元）後，本集團之借貸淨額為433,038,000港元（二零一一年十二月三十一日：393,811,000港元）。於二零一二年六月三十日之股東權益為1,364,282,000港元（二零一一年十二月三十一日：1,350,331,000港元）。故此，本集團的淨借貸比率為31.7%（二零一一年十二月三十一日：29.2%）。

於本期間，經營業務之現金流入淨額為38,151,000港元。此數字代表除稅前溢利47,297,000港元，加回就非現金項目作出之調整（例如衍生財務工具公允值之變動淨額1,544,000港元，折舊及攤銷50,668,000港元），並扣除營運資金之變動淨額47,400,000港元及其他調整13,958,000港元。本集團於本期間之投資活動現金流出淨額為77,598,000港元，包括購買非流動資產74,633,000港元以及給予共同控制公司之貸款2,965,000港元。

本集團之財務報表以港元計值。本集團主要以港元、人民幣、美元及日圓進行業務交易。由於港元與美元掛鈎，故此方面並無重大外匯風險。為控制人民幣升值之影響，本集團成功增加於中國大陸之收入，讓集團能對人民幣支出進行對沖。本集團繼續主要透過訂立遠期合約控制來自日圓及人民幣之外匯風險。本集團大部分長期銀行貸款融資均以港元計值及以浮動利率計息。本集團亦訂立長期利率掉期合約對沖利率風險。本集團主要透過信貸保險對沖信貸風險。

## 僱員及薪酬政策

於二零一二年六月三十日，本集團在香港僱用87名（二零一一年十二月三十一日：83名）僱員，包括所有中國大陸及海外辦事處之僱員在內合共4,148名（二零一一年十二月三十一日：3,278名）僱員。本集團薪酬政策以公平、具獎勵性、論功行賞，及薪酬方案緊貼市場水平為原則。薪酬方案通常會予以定期檢討。除薪金外，本集團亦提供其他員工福利，包括公積金供款、醫療保險及與表現掛鈎之花紅。

## 展望及前景

全球經濟前景充斥不明朗因素，加上中國大陸經濟增長放緩，令本集團來年面臨多項挑戰，包括不斷上漲的生產及勞工成本。儘管本集團最近接獲的銷售訂單數量之增長令人鼓舞，惟二零一二年下半年的銷售增長動力仍存有不明朗因素。我們將繼續擴大高分子電容器及鋁電解電容器各自之應用方案範疇，及深化銷售網絡滲透。

中國政府的重大戰略性政策於二零一二年五月出台，務求在中國大陸經濟放緩下，推動七大主要新興產業。發展該等戰略性新興產業，對維持長遠的經濟增長至關重要。我們現有之產品平台銜接中國政府主力發展之大部分新興產業，包括節能環保、資訊科技、頂端設備製造、新能源、新材料及新能源汽車。本集團相信，該重點政策促進本集團旗艦高分子電容器及能量儲存系統類產品來年之增長步伐，提高整體盈利能力。



本集團內部研發團隊及新能源產品及材料研究機構將繼續領導開發創新產品，並將電子零件產業內最先進的技術融入產品。我們在高科技高分子電容器、鋁箔技術及能量儲存系統全面解決方案方面不斷進行研究及創新，定可提升本集團競爭力，走在科技發展的前端。

作為全球主要鋁電解電容器及高分子電容器供應商之一，本集團將調整產品組合，專注高利潤率之產品，同時減少低利潤之客戶，繼續改進毛利率及經營溢利，增加鋁箔及化學品之內部供應，並加強對間接生產費用之控制。

## 購買、贖回或出售上市證券

本公司於本期間內並未贖回其任何股份，以及本公司或其任何附屬公司於本期間概無購買或出售本公司任何上市證券。

## 董事資料其他變動

自本公司二零一一年年報日期起，董事資料有若干變動如下：

李秀恒博士 *B.B.S., J.P.*（「李博士」）辭任聯交所上市公司結好控股有限公司之獨立非執行董事，以及其審核委員會、提名委員會及薪酬委員會之成員，由二零一二年四月二日起生效。李博士於二零一二年六月三十日根據香港法例第510章太平紳士條例獲封為太平紳士。

除上文及本公司於二零一二年五月八日之公佈所披露者外，於二零一二年六月三十日，概無有關董事資料之其他變動須根據聯交所證券上市規則（「上市規則」）第13.51B(1)條予以披露。

## 企業管治常規

於本期間，本集團一直遵守載於上市規則附錄十四之企業管治常規守則（有效期至二零一二年三月三十一日）及企業管治守則（由二零一二年四月一日起生效）的適用守則條文（「守則條文」），惟以下為例外情況：

根據守則條文第A.4.1條，非執行董事及獨立非執行董事（「獨立非執行董事」）之委任應有指定任期。目前，本公司獨立非執行董事之委任並無指定任期但須根據本公司之公司細則第87條於股東週年大會上輪值退任。

由於李博士另有公務，因此未能根據守則條文第A.6.7條出席本公司於二零一二年五月九日舉行之股東週年大會。

除上文所披露者外，本公司認為於本期間已採取足夠措施，以確保本公司之企業管治常規符合守則條文。

## **遵守標準守則**

本集團已採納上市規則附錄十所載之標準守則，以規管董事所進行之證券交易。經本公司作出特定查詢後，全體董事均確認彼等於本期間一直全面遵守標準守則。

## **審核委員會**

審核委員會（「審核委員會」）包括三位成員，彼等均為本公司獨立非執行董事。當中並無任何人士受僱於本公司前任或現任核數師，與其亦無任何關連。審核委員會已與管理層審閱本集團本期間之中期財務報告所採納之會計原則及慣例以及本集團之內部監控。

## **薪酬委員會**

本公司已成立薪酬委員會（「薪酬委員會」），以就本公司向本集團全體董事及高級管理人員發放薪酬之政策及架構向董事會提出推薦建議。薪酬委員會亦獲指派負責釐訂全體執行董事及高級管理人員的特定薪酬待遇，並就非執行董事的薪酬向董事會提出推薦建議。薪酬委員會由本公司的兩位獨立非執行董事及一位執行董事組成。

## **提名委員會**

本公司已成立提名委員會，以就董事的提名、委任及董事會繼任制定政策及向董事會提出推薦建議。提名委員會由本公司三位獨立非執行董事及兩位執行董事組成。

## 審閱中期業績

審核委員會已審閱本集團於本期間之中期業績公佈，而本公司之外聘核數師羅兵咸永道會計師事務所亦已按照香港會計師公會頒佈之香港審閱委聘準則第2410號「由實體的獨立核數師執行中期財務資料審閱」之規定對本集團於本期間之中期財務資料進行審閱。

## 暫停辦理股東名冊登記

本公司將於二零一二年九月十九日（星期三）至二零一二年九月二十一日（星期五）（包括首尾兩天）期間暫停辦理股東名冊登記，期間不會登記任何股份轉讓，亦不會因本公司所發行之未行使購股權所附之任何認購權獲行使而發行本公司股份。為符合資格收取中期股息，所有過戶文件連同有關股票必須於二零一二年九月十八日（星期二）下午四時三十分前交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，以便辦理登記手續。

## 公佈進一步之資料

本公佈刊登於聯交所及本公司網站。

載有上市規則附錄十六所規定全部資料之本公司本期間之中期報告，將於二零一二年九月二十八日（星期五）或之前寄發給股東並且刊登於聯交所及本公司網站（[www.manyue.com](http://www.manyue.com)）。

## 致謝

董事會謹藉此機會，衷心感謝全體員工之忠誠服務及所作之貢獻，以及客戶、供應商、銀行及股東一直以來之支持。

代表董事會  
萬裕科技集團有限公司  
主席  
紀楚蓮

香港，二零一二年八月十三日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事紀楚蓮女士、陳宇澄先生、高伯安先生及王晴明先生，以及獨立非執行董事李秀恒博士、羅國貴先生及馬紹援先生。