

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。



## MAINLAND HEADWEAR HOLDINGS LIMITED

### 飛達帽業控股有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1100)

#### 截至二零一二年六月三十日止六個月之 中期業績公佈

飛達帽業控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事」)欣然宣佈截至二零一二年六月三十日止六個月(「本期間」)本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)之未經審核中期業績連同二零一一年同期之比較數字。

#### 簡明綜合收益表(未經審核)

截至二零一二年六月三十日止六個月

	附註	截至六月三十日止六個月	
		二零一二年 千港元	二零一一年 千港元
收益	3	<b>361,955</b>	360,520
銷售成本		<b>(255,301)</b>	(268,651)
毛利		<b>106,654</b>	91,869
其他收入		<b>572</b>	912
其他(虧損)/收益—淨額		<b>(890)</b>	375
銷售及分銷成本		<b>(41,579)</b>	(33,452)
行政開支		<b>(45,219)</b>	(57,340)
經營溢利		<b>19,538</b>	2,364
財務收入		<b>309</b>	196
財務費用		<b>(1,880)</b>	(1,033)
財務費用—淨額	4(a)	<b>(1,571)</b>	(837)
除所得稅前溢利	4	<b>17,967</b>	1,527
所得稅開支	5	<b>(3,785)</b>	(574)
期內溢利		<b>14,182</b>	953

\* 僅供識別

		截至六月三十日止六個月	
		二零一二年	二零一一年
		千港元	千港元
附註			
由下列人士應佔：			
本公司擁有人		14,707	744
非控股權益		(525)	209
		<u>14,182</u>	<u>953</u>
本公司擁有人應佔每股盈利			
基本	6	3.7港仙	0.2港仙
攤薄		3.7港仙	0.2港仙
		<u>千港元</u>	<u>千港元</u>
股息	7	<u>7,972</u>	<u>3,986</u>

簡明綜合全面收益表(未經審核)  
截至二零一二年六月三十日止六個月

	截至六月三十日止六個月	
	二零一二年	二零一一年
	千港元	千港元
期內溢利	14,182	953
其他全面收益		
換算海外業務財務報表之匯兌差額	3,822	1,461
期內全面收益總額，扣除稅項	<u>18,004</u>	<u>2,414</u>
由下列人士應佔：		
本公司擁有人	18,501	2,171
非控股權益	(497)	243
期內全面收益總額	<u>18,004</u>	<u>2,414</u>

簡明綜合資產負債表(未經審核)  
於二零一二年六月三十日

	附註	二零一二年 六月三十日 (未經審核) 千港元	二零一一年 十二月三十一日 (經審核) 千港元
<b>資產</b>			
<b>非流動資產</b>			
物業、廠房及設備		96,527	104,245
土地使用權		623	695
商譽		27,446	27,446
其他無形資產		29,303	38,588
其他非流動預付款項及 應收款項	8	9,051	2,857
遞延所得稅資產		890	975
非流動銀行存款		1,618	1,689
		<u>165,458</u>	<u>176,495</u>
<b>流動資產</b>			
存貨		134,136	137,074
貿易及其他應收款項 透過損益按公平值計量之 金融資產	8	158,677	156,044
衍生金融工具		2,514	3,141
可收回所得稅		525	—
現金及現金等值物		262	262
		<u>200,181</u>	<u>188,896</u>
		<u>496,295</u>	<u>485,417</u>
<b>總資產</b>		<u><u>661,753</u></u>	<u><u>661,912</u></u>
<b>權益</b>			
本公司擁有人應佔權益			
股本		39,858	39,858
其他儲備		225,435	220,515
保留盈利			
— 擬派股息		7,972	11,957
— 其他		232,641	225,906
		<u>505,906</u>	<u>498,236</u>
非控股權益		798	801
<b>總權益</b>		<u><u>506,704</u></u>	<u><u>499,037</u></u>

		二零一二年 六月三十日 (未經審核) 千港元	二零一一年 十二月三十一日 (經審核) 千港元
<b>負債</b>			
<b>非流動負債</b>			
其他非流動應付款項	9	13,877	22,216
應付長期服務金		367	336
		<u>14,244</u>	<u>22,552</u>
<b>流動負債</b>			
貿易及其他應付款項	9	117,759	120,091
應付一間關聯公司款項		495	513
借貸		349	1,831
衍生金融工具		1,243	—
即期所得稅負債		20,959	17,888
		<u>140,805</u>	<u>140,323</u>
<b>總負債</b>		<u>155,049</u>	<u>162,875</u>
<b>總權益及負債</b>		<u>661,753</u>	<u>661,912</u>
<b>流動資產淨值</b>		<u>355,490</u>	<u>345,094</u>
<b>總資產減流動負債</b>		<u>520,948</u>	<u>521,589</u>

## 附註

### 1. 編製基準

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根據香港會計準則第34號「中期財務報告」編製。簡明綜合中期財務資料應與根據香港財務報告準則編製截至二零一一年十二月三十一日止年度之全年財務報表一併閱覽。

本簡明綜合財務資料並未經審核。

### 2. 會計政策

除下文所述者外，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全年財務報表所述該全年財務報表所應用者一致。

#### (a) 本集團採納之新訂及經修訂準則

以下準則修訂及詮釋須於二零一二年一月一日或之後開始之會計期間強制採納。採納該等準則修訂及詮釋對本集團之業績及財務狀況並無任何重大影響。

香港財務報告準則第1號(修訂版)	嚴重惡性通脹及剔除首次採納者之指定日期
香港財務報告準則第7號(修訂版)	披露事項－轉讓金融資產
香港會計準則第12號(修訂版)	遞延稅項：收回相關資產

#### (b) 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亦無提早採納之新訂及經修訂準則

以下新訂及經修訂準則已經頒佈，但於二零一二年一月一日開始之財政年度尚未生效，本集團亦無提早採納：

香港財務報告準則第1號(修訂版)	政府貸款 <sup>(2)</sup>
香港財務報告準則第7號(修訂版)	金融工具：披露事項－抵銷金融資產與金融負債 <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	合營安排 <sup>(2)</sup>
香港財務報告準則第12號	披露於其他實體之權益 <sup>(2)</sup>
香港財務報告準則第13號	公平值計量 <sup>(2)</sup>
香港會計準則第1號(修訂版)	財務報表之呈列 <sup>(1)</sup>
香港會計準則第19號(修訂版)	僱員福利 <sup>(2)</sup>
香港會計準則第27號(二零一一年)	獨立財務報表 <sup>(2)</sup>
香港會計準則第28號(二零一一年)	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(修訂版)	抵銷金融資產與金融負債 <sup>(3)</sup>
香港(國際財務報告詮釋委員會)－詮釋第20號	露天礦場分階段生產之剝採成本 <sup>(2)</sup>
第四度二零一一年年度改進項目 <sup>(1)</sup>	

- (1) 於本集團二零一二年七月一日開始之年度期間生效。
- (2) 於本集團二零一三年一月一日開始之年度期間生效。
- (3) 於本集團二零一四年一月一日開始之年度期間生效。
- (4) 於本集團二零一五年一月一日開始之年度期間生效。

管理層尚在評估採納上述準則及修訂之預期影響，惟預期採納有關準則及修訂不會對本集團造成任何重大影響。

### 3. 分類資料

執行董事被認定為主要營運決策人。執行董事根據其所審閱以作出策略決定之報告釐定經營分類。

管理層從業務角度考慮業務，從而按以下分類評估業務營運之表現：

- (i) 製造業務：本集團製造帽品銷售予貿易業務及零售業務以及外部客戶，主要生產設施位於中國深圳及番禺，客戶主要位於美國及歐洲。
- (ii) 貿易業務：本集團帽品及其他產品貿易及分銷業務透過專注於歐洲市場之Drew Pearson International (Europe) Ltd. (「DPI Europe」)、及專注於美國市場之H3 Sportgear LLC, (「H3」) 進行。
- (iii) 零售業務：本集團於中國及香港經營LIDS專門店，並於中國經營SANRIO專門店。

分類資產不包括透過損益按公平值計量之金融資產、衍生金融工具、遞延所得稅資產及可收回所得稅。此外，不可直接歸入任何經營分類經營活動之企業資產並無分配至分類，主要用於本集團總部。



#### 4. 除所得稅前溢利

除所得稅前溢利經扣除／(計入)：

	截至六月三十日止六個月	
	二零一二年 千港元	二零一一年 千港元
<b>(a) 財務(費用)／收入－淨額</b>		
銀行貸款、透支及其他借款之利息	(359)	(61)
應付專利權費用之利息	(1,508)	(952)
應付一間關聯公司款項之利息	(13)	(20)
利息收入	309	196
	<u>          </u>	<u>          </u>
財務費用淨額	<b>(1,571)</b>	<b>(837)</b>
	<u>          </u>	<u>          </u>
<b>(b) 其他項目</b>		
出售透過損益按公平值計量之 金融資產之收益	(179)	—
透過損益按公平值計量之金融資產 之公平值虧損	156	59
衍生金融工具公平值虧損	718	—
物業、廠房及設備折舊	13,109	13,405
其他無形資產之攤銷	8,376	4,952
貿易及其他應收款項減值撥備	440	21,337
滯銷及陳舊存貨撥備	7,260	6,004
匯兌虧損／(收益)，淨額	428	(434)
	<u>          </u>	<u>          </u>

#### 5. 所得稅開支

	截至六月三十日止六個月	
	二零一二年 千港元	二零一一年 千港元
香港利得稅	49	—
海外稅項	3,651	2,214
	<u>          </u>	<u>          </u>
	3,700	2,214
遞延所得稅	85	(1,640)
	<u>          </u>	<u>          </u>
	<b>3,785</b>	<b>574</b>
	<u>          </u>	<u>          </u>

中期期間收入之稅項乃使用預期全年總盈利適用之稅率計算。

香港利得稅乃按本期間估計應課稅溢利按稅率16.5% (二零一一年：16.5%) 計算撥備。海外溢利之稅項乃根據期內估計應課稅溢利按本集團經營所在國家適用稅率計算。

## 6. 每股盈利

每股基本盈利乃根據本公司擁有人應佔溢利14,707,000港元 (二零一一年：744,000港元) 及本期間已發行股份加權平均數398,583,284股 (二零一一年：398,527,041股) 計算。

由於截至二零一一年六月三十日及二零一二年六月三十日止期間購股權並無攤薄影響，故該兩段期間之每股攤薄盈利與每股基本盈利相同。

## 7. 股息

### (a) 撥歸期內之股息

	截至六月三十日止六個月	
	二零一二年	二零一一年
	千港元	千港元
已宣派之中期股息每股2港仙 (二零一一年：1港仙)	<u>7,972</u>	<u>3,986</u>

於結算日後宣派之中期股息並未於結算日確認為負債，惟將反映為截至二零一二年六月三十日止期間之保留盈利分派。

### (b) 撥歸過往財政年度而於期內批准及派付之股息

	截至六月三十日止六個月	
	二零一二年	二零一一年
	千港元	千港元
就二零一一年派付之末期股息每股3港仙 (二零一零年：2港仙)	<u>11,957</u>	<u>7,972</u>

## 8. 貿易及其他應收款項

	二零一二年 六月三十日 千港元	二零一一年 十二月三十一日 千港元
貿易及票據應收款項	126,637	130,068
按金、預付款項及其他應收款項	48,834	37,023
	<u>175,471</u>	<u>167,091</u>
減：減值撥備	(7,743)	(8,190)
	<u>167,728</u>	<u>158,901</u>
減：預付款項及其他應收款項之非流動部分	(9,051)	(2,857)
流動部分	<u><u>158,677</u></u>	<u><u>156,044</u></u>

貿易及其他應收款項之賬面值與其公平值相若。

貿易及票據應收款項於結算日之賬齡分析如下：

	二零一二年 千港元	二零一一年 千港元
0-30日	83,835	84,364
31-60日	20,763	24,496
61-90日	7,949	5,503
90日以上	14,090	15,705
	<u>126,637</u>	<u>130,068</u>

## 9. 貿易及其他應付款項

	二零一二年 六月三十日 千港元	二零一一年 十二月三十一日 千港元
貿易及票據應付款項	50,491	50,075
應計費用及其他應付款項	81,145	92,232
	<u>131,636</u>	<u>142,307</u>
減：其他非流動應付款項	(13,877)	(22,216)
流動部分	<u>117,759</u>	<u>120,091</u>

本集團之貿易及票據應付款項於結算日之賬齡分析如下：

	二零一二年 六月三十日 千港元	二零一一年 十二月三十一日 千港元
0-30日	20,974	28,521
31-60日	22,643	14,418
61-90日	2,293	2,045
90日以上	4,581	5,091
	<u>50,491</u>	<u>50,075</u>

## 管理層討論及分析

### 財務回顧

截至二零一二年六月三十日止六個月，受惠於貿易業務及製造業務取得可喜成果，本集團整體業務表現理想。雖然歐債危機令全球消費疲弱，國內不明朗的經濟環境不利零售市道發展，但憑藉雄厚實力以及長久於世界帽品市場所建立的良好聲譽，本集團於危機中屹立不倒；當今汰弱留強的市場環境進一步促進行業整合，反而令飛達帽業憑藉強勁實力爭取到更大市場份額，造就亮麗業績表現。

於回顧期內，本集團錄得營業額361,955,000港元(二零一一年中期：360,520,000港元)，與去年同期相若。儘管面對國內勞工成本上漲及勞動力短缺等不利因素，惟本集團透過收購主要於美國從事分銷專利及自有品牌帽品、服裝及配飾的H3 Sportgear，仍能擴充在歐美之分銷及貿易渠道。此等優勢再加上本集團銷售團隊於歐美取得多項帽品專利權，為本集團整體業務締造協同效益，抵銷了國內勞工問題的影響。

本集團同時亦嚴格控制成本，並採取多項節省成本的措施。因此，即使營業額與去年相若，但本集團的毛利仍大幅增長16%至106,654,000港元(二零一一年中期：91,869,000港元)。至於毛利率亦增加4.0個百分點至29.5%(二零一一年中期：25.5%)。期內，本集團轉移生產高增值產品的策略，加上就貿易及其他應收款項作出之撥備大幅減少，使股東應佔溢利由去年之744,000港元大幅飆升近20倍至14,707,000港元。純利率亦顯著增長3.8個百分點至4.0%。

### 業務回顧

#### 製造業務

於回顧期內，製造業務仍為本集團之主要收入來源，佔集團總營業額約72%。基於本集團在帽品業早具領導地位且享負盛名，加上強勁的業績凸顯出集團實力雄厚的形象，集團成功在同儕中卓絕群倫，成為一眾客戶的優先選擇。本集團產品的市場需求強勁，亦刺激了訂單數量顯著增長。然而，由於國內勞動力短缺，以致本集團

未能悉數應付訂單需求。與此同時，本集團秉承審慎發展的營運原則，故以試行性質將小部分訂單外判至孟加拉廠房。因此，期內暫未能對產能帶來顯著貢獻。上述因素令製造業務的營業額下降6%至272,686,000港元（二零一一年中期：291,423,000港元）。

儘管如此，本集團已實行多項措施以提升其經營效率及節省成本，例如採用新技術以降低原料成本，但同時仍保持產品質素。因此，製造業務之毛利率由去年同期之19.9%上升1.4個百分點至21.3%。經營溢利由9,986,000港元飆升逾2.2倍至32,171,000港元。

與New Era的夥伴關係繼續為本集團帶來可觀貢獻。期內，本集團取得New Era達14,600,000美元之訂單，為製造協議所訂明年度最低訂單價值35,000,000美元之42%。此外，New Era亦為本集團之國內員工提供培訓課程。此安排有助提升生產效率，為鞏固雙方夥伴關係的重大里程碑。

至於擴充產能的策略方面，本集團已將部份生產設施遷至位於孟加拉的外判基地，並委任稱職的管理層以改善該廠房的營運效率。迄今雙方保持良好溝通，現時我們的小部份訂單已交由孟加拉廠房負責。我們期望於今年下半年，該廠房能作出更大貢獻以提升產能。

### 貿易業務

本集團提升此分部銷售團隊以及擴大客戶基礎之努力，於期內已取得豐碩回報。本集團再取得更多英格蘭超級足球聯賽（「英超聯」）於歐洲的帽品分銷權，為本集團開創新的收入來源。因此，貿易業務的營業額大幅增長104%至46,667,000港元（二零一一年中期：22,855,000港元），經營溢利亦上升85%至3,923,000港元。

此外，本集團於去年收購H3 Sportgear，為本集團加入一個強勁的業務平台，有助向美國這個我們的最大市場的大型零售商直接銷售產品。迄今為止，本集團已透過H3 Sportgear向美國其中一個最大規模的零售商取得訂單，顯示當地市場前景亮麗。

## 零售業務

國內經濟不明朗影響內地市場，零售市場需求亦見放緩。然而，憑藉去年建立的網上電子商貿平台，本集團已設立了新的銷售渠道。與此同時，本集團已開展全國性的推廣以消減存貨。因此，零售業務之營業額達59,920,000港元，較去年同期的總營業額54,763,000港元增加9%。另一方面，中港兩地的勞工成本及租金不斷上升，而秉承著我們的審慎原則，本集團於期內作出3,800,000港元的存貨撥備。因此，零售業務錄得經營虧損11,648,000港元（二零一一年中期：經營虧損5,243,000港元）。

## Sanrio業務

為另闢新的銷售渠道，本集團於去年為其Sanrio業務開設網上電子商貿平台，同時開展一系列的全國性推廣活動以刺激銷量。因此，營業額上升10%至45,632,000港元，而毛利亦增加12%至24,775,000港元（二零一一年中期：22,182,000港元）。然而，國內零售店舖租金及勞工成本飆升，以致錄得經營虧損7,381,000港元（二零一一年中期：經營虧損2,640,000港元）。

於二零一二年六月三十日，本集團共經營53間自營店及55間加盟店。於本期內，本集團繼續為其零售店引入更多的產品種類，例如Hello Kitty少女時裝、手袋及文具，務求提升顧客的購物體驗，滿足客戶的不同需要。

## LIDS業務

LIDS業務包括在國內的「LIDS」及「NOP」自營店及加盟店，以及在香港的「LIDS」、「NOP」及「New Era」自營零售店。經濟疲乏令消費者轉投較便宜的產品以滿足需求，而此不啻為配飾市場的喜訊。因此，本集團透過開設「LIDS」、「NOP」及「New Era」店舖，針對不同的客戶群，以策略性地將其LIDS業務多元化，而期內已成功吸引更多顧客。此策略將LIDS業務的營業額由13,321,000港元推高至14,286,000港元，增幅為7%。然而，中港兩地的勞工成本不斷上升，而秉承著我們的審慎經營原則，本集團作出2,600,000港元的存貨撥備，以致LIDS業務錄得經營虧損3,991,000港元（二零一一年中期：經營虧損1,807,000港元）。

於二零一二年六月三十日，本集團共經營30間LIDS及NOP自營店，其中9間位於香港，21間位於中國。此外，本集團設有11間LIDS加盟店，另有1間New Era零售店。

## 前景

環球以致中國及香港的經濟於下半年仍難言明朗，故本集團預期將面對嚴峻挑戰，諸如國內勞工短缺，以及中港兩地勞工成本及租金上漲。然而，本集團相信，在挑戰之中仍然機遇處處。帽品市場整合將汰弱留強，本集團自可從中擴大其市場佔有率。憑藉在業界的領導地位，以及在市場上口碑載道，本集團已蓄勢待發取得持續增長，故我們對前景仍然充滿信心。

製造業務方面，本集團已跟New Era建立穩固的夥伴關係，攜手再創高峰。我們有信心於今年內能取得超過雙方協議所訂明最低訂單價值35,000,000美元的訂單。計及其他客戶的訂單，本集團預期在下半年產品付運後，業務將再進一步增長。受國內勞工短缺影響，為滿足龐大訂單，我們的首要任務為擴充產能及改善經營效率。除了繼續執行我們的策略，生產更高增值的產品以提升盈利能力，以及利用New Era的培訓課程改善效率外，本集團亦會繼續慎重地開發孟加拉的外判基地。該廠房已開始試營以生產部份訂單，而在短期內將為本集團作出更大貢獻。展望未來，孟加拉的勞動力價廉而充裕，將有助紓緩我們的成本壓力。本集團希望該試行生產進展順利，日後能將更多工作分配至該廠房。

至於貿易業務，H3 Sportgear在擴展業務至歐美市場方面，舉足輕重。H3 Sportgear能直接打入美國零售市場，實為重要的策略優勢。迄今，我們已從當地知名的零售商取得滿意的訂單，故預期在二零一三年產品付運後，能貢獻更大溢利。歐洲銷售團隊成功取得英超聯帽品專利權，以及卡通人物及兒童品牌等其他產品的專利權，在集團的分散業務發展策略上，取得重要成就。更多元化的產品及市場組合，不但能推動貿易業務，更能與製造業務創造更大的協同效益。

零售業務方面，為進一步擴大Sanrio的銷售網絡及市場佔有率，本集團將繼續透過網上電子商貿平台推銷Sanrio產品，並利用全國性推廣活動將存貨維持於健康水平。本集團亦將引入時裝及配飾等更多種類的產品，以吸引更多顧客。本集團預期，具備更廣泛的產品組合及更廣闊的分銷渠道，定能達致長遠增長。與此同時，本集團亦會加快擴展步伐，尋求在合適地點開設新的Sanrio零售店。

LIDS業務方面，本集團將維持靈活的擴充策略，因應市況加開新店舖。此外，本集團亦將維持其多品牌的採購策略，以吸引更多廣泛的客戶群，藉以提升業務表現。

### 流動資金及財政資源

於二零一二年六月三十日，本集團之現金及銀行結存以及流動投資組合合計202,700,000港元(二零一一年十二月三十一日：192,000,000港元)。該等流動資金約63%及20%分別以美元及人民幣計值。於二零一二年六月三十日，除一間於二零一一年收購之附屬公司之銀行貸款300,000港元(二零一一年十二月三十一日：1,800,000港元)外，本集團有銀行信貸額度為155,000,000港元(二零一一年十二月三十一日：106,600,000港元)，當中140,200,000港元(二零一一年十二月三十一日：95,600,000港元)並未動用。

本集團繼續保持接近0%之負債比率(即銀行借貸總額除以股東權益)(二零一一年十二月三十一日：0%)。由於擁有穩健之財政和流動資金狀況，本集團將具備足夠之財政資源履行各項承擔及滿足營運資金所需。

### 資本開支

本期間內，本集團投資約2,900,000港元(二零一一年：400,000港元)添置設備以進一步提升產能，另投資1,800,000港元(二零一一年：2,300,000港元)開設新零售店舖及用作貿易業務。

於二零一二年六月三十日，本集團已就添置生產設備批准資本承擔6,200,000港元。此外，本集團亦已就開設新零售點而批准資本承擔2,000,000港元。

### 外匯風險

本集團大部分資產及負債均是以港元、美元或人民幣計值。本集團預計人民幣每升值1%將會減少本集團毛利率約0.7%。

### 僱員及薪酬政策

於二零一二年六月三十日，本集團在中國僱用2,803名(二零一一年：3,234名)工人及僱員、在香港及澳門僱用共111名(二零一一年：97名)僱員，以及在美國及英國共僱用19名(二零一一年：8名)僱員。本期間內僱員開支約為89,800,000港元(二零一一年：87,000,000港元)。本集團確保僱員之薪酬水平具競爭力，僱員之薪酬乃按其職位及工作表現釐定。本集團之主要僱員(包括董事)亦會按本公司運作之購股權計劃獲授購股權。

## 中期股息及暫停辦理股份過戶登記

### 中期股息

董事會宣派中期股息每股2港仙(二零一一年：1港仙)，將於二零一二年十月十九日或其後派付。

### 暫停辦理股份過戶登記

本公司將由二零一二年九月二十五日起至二零一二年九月二十八日止(首尾兩日包括在內)期間暫停辦理股份過戶登記手續。如欲獲得收取中期股息之資格，所有過戶文件連同有關股票必須於二零一二年九月二十四日下午四時三十分前，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，以供登記。

### 買賣或贖回本公司之上市證券

於截至二零一二年六月三十日止六個月，本公司及其任何附屬公司概無買賣或贖回本公司之任何上市證券。

### 企業管治常規守則

董事會認為，於截至二零一二年六月三十日止六個月，本公司已符合上市規則附錄十四所載企業管治常規守則(「守則」)之守則條文，惟如二零一一年年報內之企業管治報告中所詳述偏離守則條文A.4.1之情況(即獨立非執行董事未有指定任期)除外。

### 董事進行證券交易之標準守則

本公司已採納上市規則附錄十所載之標準守則。經本公司查詢後，所有董事已確認於本期間均已遵守標準守則所載之規定標準。

### 審核委員會

本公司已遵守上市規則第3.21條有關設立審核委員會之規定。審核委員會成員包括所有獨立非執行董事及非執行董事。審核委員會之主要職責為審閱並監察本集團之財務匯報程序及內部監控程序。審核委員會已審閱本期間之中期財務資料。

承董事會命  
主席  
顏禧強

香港，二零一二年八月二十八日

於本公佈日，董事會總共有九名董事，當中有四名執行董事，分別為顏禧強先生、顏寶鈴女士、James S. Patterson先生及顧青瑗女士；兩名非執行董事謝錦阜先生及顏肇臻先生；及三名獨立非執行董事，分別為梁樹賢先生、勞恒晃先生及劉鐵成太平紳士。