

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的任何損失承擔任何責任。



CHINA BEST GROUP HOLDING LIMITED 國華集團控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：370)

截至二零一二年六月三十日止六個月中期業績公佈

國華集團控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此公佈本公司及其附屬公司(「本集團」)截至二零一二年六月三十日止六個月之未經審核綜合業績，連同截至二零一一年六月三十日止六個月之比較數字。

簡明綜合全面收益表

截至二零一二年六月三十日止六個月

| | 附註 | 截至下列日期止六個月 | |
|------------------|----|---------------------------------|---------------------------------|
| | | 二零一二年 六月三十日 千港元 (未經審核) | 二零一一年 六月三十日 千港元 (未經審核) |
| 營業額 | 3 | <u>68,114</u> | <u>99,983</u> |
| 收益 | 4 | <u>44,015</u> | 7,423 |
| 銷售成本 | | <u>(28,628)</u> | <u>(3,054)</u> |
| 毛利 | | 15,387 | 4,369 |
| 其他收入 | | 1,578 | 19 |
| 銷售及分銷支出 | | (126) | — |
| 行政支出 | | (7,771) | (13,496) |
| 持作交易投資之已變現(虧損)收益 | | (6) | 12,378 |
| 持作交易投資之公平值變動 | | (12,229) | — |
| 融資成本 | 5 | <u>(1,114)</u> | — |

* 僅供識別

簡明綜合全面收益表(續)

| | 附註 | 截至下列日期止六個月 | |
|------------------|----|---------------------------------|---------------------------------|
| | | 二零一二年 六月三十日 千港元 (未經審核) | 二零一一年 六月三十日 千港元 (未經審核) |
| 除稅前(虧損)溢利 | 6 | (4,281) | 3,270 |
| 稅項 | 7 | (1,667) | — |
| 期內(虧損)溢利 | | <u>(5,948)</u> | <u>3,270</u> |
| 期內其他全面收入： | | | |
| 換算時產生之匯兌差額 | | <u>395</u> | <u>299</u> |
| 期內全面(支出)收入總額 | | <u><u>(5,553)</u></u> | <u><u>3,569</u></u> |
| 期內(虧損)溢利由下列各項應佔： | | | |
| 本公司擁有人 | | (9,216) | 3,285 |
| 非控股權益 | | <u>3,268</u> | <u>(15)</u> |
| | | <u><u>(5,948)</u></u> | <u><u>3,270</u></u> |
| 期內全面(支出)收入總額 | | | |
| 本公司擁有人 | | (8,875) | 3,559 |
| 非控股權益 | | <u>3,322</u> | <u>10</u> |
| | | <u><u>(5,553)</u></u> | <u><u>3,569</u></u> |
| 每股(虧損)盈利 | 9 | | |
| — 基本及攤薄 | | <u><u>(0.38) 仙</u></u> | <u><u>0.16 仙</u></u> |

簡明綜合財務狀況表
於二零一二年六月三十日

| | 附註 | 二零一二年 六月三十日 千港元 (未經審核) | 二零一一年 十二月三十一日 千港元 (經審核) |
|-------------------|----|---------------------------------|----------------------------------|
| 非流動資產 | | | |
| 物業、廠房及設備 | 10 | 52,661 | 53,228 |
| 預付租金 | | 190 | 202 |
| 投資物業 | 10 | 1,920 | 1,920 |
| 可出售投資 | | 7,500 | 7,500 |
| 商譽 | | 36,365 | 36,365 |
| | | <u>98,636</u> | <u>99,215</u> |
| 流動資產 | | | |
| 預付租金 | | 24 | 24 |
| 存貨 | | 20,473 | 3,198 |
| 應收帳款及其他應收款項 | 11 | 56,549 | 32,466 |
| 持作交易投資 | | 40,000 | 27,956 |
| 存放於證券經紀行之存款 | | 38 | 355 |
| 銀行結餘及現金 | | 216,161 | 302,883 |
| | | <u>333,245</u> | <u>366,882</u> |
| 流動負債 | | | |
| 應付帳款及其他應付款項 | 12 | 35,558 | 58,778 |
| 關連公司貸款 | | — | 23,346 |
| 附屬公司非控股權益貸款 | 13 | 37,350 | 21,125 |
| 稅項負債 | | 8,548 | 6,870 |
| | | <u>81,456</u> | <u>110,119</u> |
| 流動資產淨值 | | <u>251,789</u> | <u>256,763</u> |
| | | <u>350,425</u> | <u>355,978</u> |
| 股本及儲備 | | | |
| 股本 | | 121,584 | 121,584 |
| 儲備 | | 215,738 | 224,613 |
| 本公司擁有人應佔權益 | | <u>337,322</u> | <u>346,197</u> |
| 非控股權益 | | 10,700 | 7,378 |
| 權益總額 | | <u>348,022</u> | <u>353,575</u> |
| 非流動負債 | | | |
| 遞延稅項負債 | | 2,403 | 2,403 |
| | | <u>350,425</u> | <u>355,978</u> |

簡明綜合財務資料附註

1. 一般資料及編製基準

簡明綜合財務報表乃按照香港會計師公會(「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之適用披露規定編製。

2. 主要會計政策

簡明綜合財務報表以歷史成本法編製，惟以公平值計量(如適用)之若干物業及財務工具除外。

除下文所述者外，截至二零一二年六月三十日止六個月之簡明綜合財務報表所採用之會計政策及計算方法與編製本集團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依循者一致。

本集團於本中期期間首次應用以下由香港會計師公會頒佈之香港財務報告準則(修訂本)：

| | |
|------------------|-------------|
| 香港財務報告準則第7號(修訂本) | 披露—財務資產轉讓 |
| 香港會計準則第12號(修訂本) | 遞延稅項：收回相關資產 |

在本中期期間應用上述香港財務報告準則(修訂本)對該等簡明綜合財務報表內所呈報金額及/或該等簡明綜合財務報表所載之披露事項並無重大影響。

本集團並無提前應用下列已頒佈但尚未生效之新訂及經修訂香港會計準則、香港財務報告準則之修訂及詮釋。

| | |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 香港財務報告準則(修訂本) | 香港財務報告準則二零零九至二零一一年週期之年度改進 ¹ |
| 香港財務報告準則第7號(修訂本) | 披露—財務資產及財務負債對銷 ¹ 香港財務報告準則第9號之強制生效日期及過渡披露事項 ² |
| 香港財務報告準則第10號、 香港財務報告準則第11號及 香港財務報告準則第12號(修訂本) | 綜合財務報表、聯合安排及披露於其他實體之權益：過渡性指引 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 ¹ |
| 香港財務報告準則第11號 | 聯合安排 ¹ |
| 香港財務報告準則第12號 | 披露於其他實體之權益 ¹ |
| 香港財務報告準則第13號 | 公平值計量 ¹ |
| 香港會計準則第1號(修訂本) | 其他全面收入呈列 ³ |
| 香港會計準則第19號 於二零一一年經修訂 | 僱員福利 ¹ |
| 香港會計準則第27號 於二零一一年經修訂 | 獨立財務報表 ¹ |
| 香港會計準則第28號 於二零一一年經修訂 | 聯營公司及合營企業投資 ¹ |
| 香港會計準則第32號(修訂本) | 財務資產及財務負債對銷 ⁴ |
| 香港國際財務匯報詮釋委員會 (「香港(國際財務匯報詮釋委員會)」) —詮釋第20號 | 露天礦場生產階段之剝採成本 ¹ |

¹ 於二零一三年一月一日或以後開始之全年期間生效。

² 於二零一五年一月一日或以後開始之全年期間生效。

³ 於二零一二年七月一日或以後開始之全年期間生效。

⁴ 於二零一四年一月一日或以後開始之全年期間生效。

誠如截至二零一一年十二月三十一日止年度之年報所披露，本公司董事預期採用已發行但尚未生效的其他新訂及經修訂之準則及修訂對本集團的財務業績及情況並無重大影響。

3. 營業額

營業額指於期內因製造及銷售煤炭、提供國際航空及海上貨運服務而已收及應收之款項、出售持作交易投資之所得款項總額以及股息收入。

| | 截至下列日期止六個月 | |
|-----------------|---------------------------------|---------------------------------|
| | 二零一二年 六月三十日 千港元 (未經審核) | 二零一一年 六月三十日 千港元 (未經審核) |
| 製造及銷售煤炭 | 39,184 | — |
| 提供國際航空及海上貨運服務 | 3,277 | 3,980 |
| 出售持作交易投資之所得款項總額 | 24,099 | 92,560 |
| 持作交易投資之股息收入 | 1,554 | 3,443 |
| | <u>68,114</u> | <u>99,983</u> |

4. 收益及分部資料

本集團按報告分部劃分之收益及業績分析如下：

截至二零一二年六月三十日止六個月(未經審核)

| | 國際航空 及海上貨運 千港元 | 證券買賣 千港元 | 製造及 銷售煤炭 千港元 | 總計 千港元 |
|----------|----------------------|-----------------|--------------------|----------------|
| 營業額 | <u>3,277</u> | <u>25,653</u> | <u>39,184</u> | <u>68,114</u> |
| 收益 對外 | <u>3,277</u> | <u>1,554</u> | <u>39,184</u> | <u>44,015</u> |
| 分部(虧損)溢利 | <u>(9)</u> | <u>(11,090)</u> | <u>11,000</u> | <u>(99)</u> |
| 未分配集團開支 | | | | (4,640) |
| 未分配其他收入 | | | | 1,572 |
| 融資成本 | | | | <u>(1,114)</u> |
| 除稅前虧損 | | | | <u>(4,281)</u> |

截至二零一一年六月三十日止六個月(未經審核)

| | 國際航空 及海上貨運 千港元 | 證券買賣 千港元 | 製造及 銷售煤炭 千港元 | 總計 千港元 |
|----------|----------------------|---------------|--------------------|---------------|
| 營業額 | <u>3,980</u> | <u>96,003</u> | <u>—</u> | <u>99,983</u> |
| 收益 對外 | <u>3,980</u> | <u>3,443</u> | <u>—</u> | <u>7,423</u> |
| 分部(虧損)溢利 | <u>(252)</u> | <u>15,801</u> | <u>(683)</u> | 14,866 |
| 未分配集團開支 | | | | (11,607) |
| 未分配其他收入 | | | | <u>11</u> |
| 除稅前溢利 | | | | <u>3,270</u> |

分部(虧損)溢利指各分部所賺取之溢利(所產生之虧損)，當中並未分配中央行政成本、董事薪金、銀行利息收入及融資成本。此乃為分配資源及評估表現而向主要營運決策者匯報之基準。

分部資產

下文為本集團按報告分部劃分之資產分析。

| | 國際航空及 海上貨運 千港元 | 證券買賣 千港元 | 製造及 銷售煤炭 千港元 | 總計 千港元 |
|------------------------|----------------------|---------------|--------------------|----------------|
| 於二零一二年六月三十日 (未經審核) | | | | |
| 分部資產 | <u>718</u> | <u>42,369</u> | <u>162,158</u> | <u>205,245</u> |
| | 國際航空及 海上貨運 千港元 | 證券買賣 千港元 | 製造及 銷售煤炭 千港元 | 總計 千港元 |
| 於二零一一年十二月三十一日 (經審核) | | | | |
| 分部資產 | <u>928</u> | <u>28,311</u> | <u>123,107</u> | <u>152,346</u> |

為監察分部表現及於各分部間分配資源，除可出售投資、投資物業、銀行結餘及現金、總辦事處之設備及部分其他應收款項外，所有資產均分配至報告分部。

5. 融資成本

| | 截至下列日期止六個月 | |
|---------------|---------------------------------|---------------------------------|
| | 二零一二年 六月三十日 千港元 (未經審核) | 二零一一年 六月三十日 千港元 (未經審核) |
| 利息： | | |
| — 關連公司貸款 | 263 | — |
| — 附屬公司非控股權益貸款 | 766 | — |
| 其他 | 85 | — |
| | <u>1,114</u> | <u>—</u> |

6. 除稅前(虧損)溢利

| | 截至下列日期止六個月 | |
|---------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| | 二零一二年 六月三十日 千港元 (未經審核) | 二零一一年 六月三十日 千港元 (未經審核) |
| 除稅前(虧損)溢利乃經扣除(計入)下列各項後達致： | | |
| 核數師酬金 | 446 | 350 |
| 物業、廠房及設備折舊 | 3,064 | 55 |
| 預付租金攤銷 | 12 | — |
| 僱員福利開支(包括董事酬金) | 2,588 | 3,285 |
| 撇銷物業、廠房及設備 | — | 8 |
| 確認為開支之存貨成本 | 26,168 | — |
| 經營租賃支出之最低租金 | 919 | 2,251 |
| 匯兌收入淨額 | (263) | (1) |
| 利息收入 | (1,309) | (11) |
| | <u>(1,309)</u> | <u>(11)</u> |

7. 稅項

| | 截至下列日期止六個月 | |
|-----------|---------------------------------|---------------------------------|
| | 二零一二年 六月三十日 千港元 (未經審核) | 二零一一年 六月三十日 千港元 (未經審核) |
| 當期稅項： | | |
| — 香港利得稅 | — | — |
| — 中國企業所得稅 | 1,667 | — |
| | <u>1,667</u> | <u>—</u> |

由於本集團於截至二零一二年六月三十日止期間並無應課稅溢利，故並無就香港利得稅計提撥備。

根據中華人民共和國企業所得稅法(「企業所得稅法」)及企業所得稅法之實施條例，中國附屬公司由二零零八年一月一日起之稅率為25%。

8. 中期股息

於中期內並無派付、宣派或建議任何股息。本公司董事決議將不會派付中期股息(截至二零一一年六月三十日止六個月：無)。

9. 每股(虧損)盈利

截至二零一二年六月三十日止期間之每股基本(虧損)盈利乃根據本公司擁有人應佔期內虧損約9,216,000港元(二零一一年：期內溢利約3,285,000港元)及期內已發行普通股加權平均數2,431,670,845股(二零一一年：2,109,796,000股)計算。

截至二零一二年六月三十日及二零一一年六月三十日止期間，由於本公司尚未行使購股權之行使價高於股份平均市價，故計算每股攤薄(虧損)盈利時並無假設該等購股權獲行使。

10. 物業、機器及設備以及投資物業之變動

於截至二零一二年六月三十日止期間，本集團之物業、機器及設備開支約為2,256,000港元(截至二零一一年六月三十日止六個月：22,000港元)。截至二零一二年及二零一一年六月三十日止期間，概無增添投資物業。

本公司董事認為，於二零一二年六月三十日及二零一一年十二月三十一日，投資物業之帳面值與其公平值並無重大差異。

11. 應收帳款及其他應收款項

本集團給予貿易客戶之平均信貸期一般介乎30日至90日之間。以下為按發票日期呈列之應收帳款(已扣除呆帳撥備)帳齡分析。

| | 二零一二年 六月三十日 千港元 (未經審核) | 二零一一年 十二月三十一日 千港元 (經審核) |
|----------------|---------------------------------|----------------------------------|
| 0至30日 | 32,823 | 29,033 |
| 31至60日 | 27 | 326 |
| 61至90日 | 3,876 | 5 |
| 超過90日 | 1,183 | 1,342 |
| | <hr/> | <hr/> |
| 應收帳款 | 37,909 | 30,706 |
| 應收股息 | 1,508 | — |
| 應收票據 | 8,592 | — |
| 按金、預付款項及其他應收款項 | 8,540 | 1,760 |
| | <hr/> | <hr/> |
| | 56,549 | 32,466 |

12. 應付帳款及其他應付款項

以下為按發票日期呈列之應付帳款帳齡分析。

| | 二零一二年 六月三十日 千港元 (未經審核) | 二零一一年 十二月三十一日 千港元 (經審核) |
|-------------|---------------------------------|----------------------------------|
| 0至30日 | 7,585 | 571 |
| 31至60日 | 33 | 6 |
| 61至90日 | 7 | 1 |
| 超過90日 | 1,175 | 968 |
| 應付賬款 | 8,800 | 1,546 |
| 應計費用及其他應付款項 | 26,758 | 57,232 |
| | <u>35,558</u> | <u>58,778</u> |

13. 附屬公司非控股權益貸款

該款項為無抵押及屬非貿易性質，除一筆為數約36,460,000港元之款項按年利率香港最優惠利率加2厘計息及須於一年內償還外，餘額均為免息及須應要求償還。

管理層討論及分析

| | 二零一二年 中期 百萬港元 | 二零一一年 末期 百萬港元 | 二零一一年 中期 百萬港元 |
|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 財務業績摘要 | | | |
| 營業額 | 68.1 | 190.5 | 100.0 |
| 毛利 | 15.3 | 7.2 | 4.4 |
| 其他經營收入／(虧損)(淨額) | (10.7) | 25.1 | 0.0 |
| 支出總額 | (9.0) | (25.4) | (13.5) |
| 未扣除稅項及非控股權益前之純利 (虧損)淨額 | (4.3) | 6.8 | 3.3 |
| 經扣除稅項及非控股權益後之純利 (虧損)淨額 | (9.2) | 5.9 | 3.3 |
| 財務狀況節錄 | | | |
| 資產總值 | 431.9 | 466.0 | 337.3 |
| 負債總額 | (83.9) | (112.5) | (19.0) |
| 流動資產淨值 | 251.8 | 256.7 | 308.8 |
| 現金及銀行結餘 | 216.2 | 302.8 | 323.9 |
| 資產淨值總額 | 348.0 | 353.5 | 318.3 |

本集團截至二零一二年六月三十日止六個月之綜合營業額為68,100,000港元(截至二零一一年六月三十日止六個月：100,000,000港元)。毛利總額約為15,300,000港元(截至二零一一年六月三十日止六個月：4,400,000港元)。截至二零一二年六月三十日止六個月，本集團錄得其他經營虧損淨額10,700,000港元(截至二零一一年六月三十日止六個月收入：19,000,000港元)、支出總額9,000,000港元(截至二零一一年六月三十日止六個月：13,500,000港元)及未扣除稅項及非控股權益前虧損淨額4,300,000港元(截至二零一一年六月三十日止六個月純利：3,300,000港元)。最後，經扣除稅項及非控股權益後虧損淨額約為9,200,000港元(截至二零一一年六月三十日止六個月純利：3,300,000港元)。

業務回顧

煤炭業務

截至二零一二年六月三十日止六個月，本集團煤炭業務之營業額及毛利分別錄得39,100,000港元及13,000,000港元。煤炭業務於截至二零一一年六月三十日止六個月並無錄得營業額，原因是煤炭業務於期內尚未開始營運。

貨運業務

截至二零一二年六月三十日止六個月，本集團國際貨運代理業務之營業額為3,300,000港元(截至二零一一年六月三十日止六個月：3,900,000港元)，較去年同期下跌17.6%。毛利總額為800,000港元(截至二零一一年六月三十日止六個月：900,000港元)，較去年同期減少11.7%。

證券投資

截至二零一二年六月三十日止六個月，本集團證券投資業務之總交易量為25,600,000港元(截至二零一一年六月三十日止六個月：96,000,000港元)，較去年同期下跌73.2%。於回顧期內，持作交易投資之已變現虧損為6,000港元(截至二零一一年六月三十日止六個月已實現收益：12,300,000港元)。截至二零一二年六月三十日止六個月，持作交易投資之公平值調整之未變現虧損為12,200,000港元(截至二零一一年六月三十日止六個月：零港元)。

流動資金及流動現金資源

流動比率由二零一一年十二月三十一日之3.33上升至二零一二年六月三十日之4.09。流動比率乃根據二零一二年六月三十日之流動資產333,200,000港元(二零一一年十二月三十一日：366,800,000港元)及流動負債81,500,000港元(二零一一年十二月三十一日：110,100,000港元)計算。

於二零一二年六月三十日，現金及銀行結餘達216,200,000港元(二零一一年十二月三十一日：302,900,000港元)，而持作交易之上市證券投資為40,000,000港元(二零一一年十二月三十一日：27,900,000港元)。本集團有充裕可用之財務資源用作一般營運資金，以及用於日後出現或擬進行之中國內地或其他國家建議投資之可行收購。

或然負債

於二零一二年六月三十日，本集團向一名獨立第三方就租賃辦公室提供財務擔保約61,000港元(於二零一一年十二月三十一日：60,000港元)。

資產抵押

於二零一二年六月三十日，本集團並無將證券抵押予經紀行，作為孖展貸款之擔保(二零一一年十二月三十一日：零港元)。於二零一二年六月三十日，本集團並無其他重大之資產抵押予銀行，作為本集團獲授一般銀行融資和期票性質之應付票據之擔保(二零一一年十二月三十一日：零港元)。

資本開支

截至二零一二年六月三十日止六個月，本集團並無涉及任何重大資本開支(截至二零一一年六月三十日止六個月：零港元)。

匯率波動風險

本集團之貨幣資產、貸款及交易主要以港元、新加坡元、美元及人民幣計算。於回顧期內，該等貨幣之匯率並無重大波動。本集團美元貨幣資產亦承受匯率波動風險。本集團於二零一二年年度首六個月將採取審慎措施應付有關影響，惟暫時並無參與任何衍生工具活動，亦無使用任何金融工具對沖其資產負債表風險。

中期股息

本公司董事會已議決，建議截至二零一二年六月三十日止六個月不派付任何中期股息(截至二零一一年六月三十日止六個月：無)。

僱員及人力資源政策

於二零一二年六月三十日，本集團約有90名僱員(二零一一年十二月三十一日：86名)。僱員之薪酬乃經參考市場條款、僱員資歷、經驗及於本公司之表現釐定。按香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)，發行人員工在履行會計及財務申報職能方面須接受足夠培訓及獲得充足預算。

購買、出售及贖回上市證券

於截至二零一二年六月三十日止六個月內，本公司或其任何附屬公司概無購買、出售或贖回本公司之任何上市證券。

審計委員會

本公司之審計委員會由三名獨立非執行董事周明池先生、黃欣琪女士及張亮先生組成。

審核委員會之主要職務為審閱財務報表及報告及檢討本公司之財務申報制度、內部監控制度及風險管理制度與相關程序是否足夠及有效。

審核委員會已審閱本集團截至二零一二年六月三十日止六個月的未經審核業績，並認為財務報表的編製方式符合適用會計準則、聯交所規定及法律規定，且已作出充分披露。

上市規則之企業管治常規守則／企業管治守則

董事會認為，除下文所披露者下，本公司董事並不知悉有任何資料，合理顯示本公司於截至二零一二年六月三十日止六個月內任何時間，未有遵守上市規則附錄十四所載企業管治常規守則(於二零一二年一月一日至二零一二年三月三十一日期間)及企業管治守則(「企業管治守則」)(於二零一二年四月一日至二零一二年六月三十日期間)之守則條文。

根據企業管治守則守則條文第A.2.1條，主席與行政總裁之角色應獨立分開，且不應由一人出任。主席及行政總裁之職責須明確區分，並以書面形式訂明。黃先生為董事會主席。本公司目前並無行政總裁一職。鑑於本公司現時之規模及架構，董事會認為儘管並無行政總裁，惟董事會乃由具經驗之人士組成，而董事會運作可確保權力與權限取得平衡，且董事與管理層會不時舉行會議，討論與本公司營運有關之事宜。全體董事對董事會會議上討論之事宜將得到適當瞭解，並及時獲得充分、完整及可靠數據。董事會亦相信，現時之架構有助建立強勢而貫徹之領導，使本公司可有效地適時作出及執行決策。

儘管主席之職責未以書面形式訂明，惟權力與權限並非集中於一人，且所有重大決策均由董事會成員、合適的董事委員會及高級管理層的諮詢後方作出。董事會將考慮於適當時候以書面方式列明主席之角色及職務。

展望將來，董事會將定期審閱該安排、董事會組成及責任區分的成效，以增加本公司及其股東之整體最佳利益。

根據企業管治守則守則條文第A.4.1條，非執行董事須以指定任期委任，惟須重選連任。所有本公司非執行董事之委任並無指定任期，惟須根據本公司之公司細則，每三年於股東週年大會上輪席告退一次及膺選連任。

根據企業管治守則之守則條文第A.6.7條，獨立非執行董事及其他非執行董事應出席股東大會及對公司股東的意見有公正的了解。本公司的一名執行董事及所有獨立非執行董事由於有不同工作在身，無法出席本公司於二零一二年五月二十二日舉行之股東週年大會。

內部監控

董事會確認其對本集團內部監控制度之責任，以保障股東投資，並已根據企業管治守則之守則條文第C.2.1條每年檢討其成效。

董事進行證券交易的標準守則

本公司已採納上市規則附錄十所載上市發行人董事進行證券交易的標準守則(「標準守則」)，作為董事進行證券交易之行為守則。經本公司作出特定查詢後，本公司所有董事已確認，彼等於截至二零一二年六月三十日止六個月內一直遵守標準守則之規定標準。

刊登中期報告

中期業績公佈將於香港交易及結算所有限公司網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.cbgroup.com.hk)刊登。

載有根據上市規則附錄十六規定之所有資料之本公司二零一二年中期報告會於適當時候寄發予本公司股東並於上述網站刊登。

承董事會命
國華集團控股有限公司
主席
黃伯麒

香港，二零一二年八月二十八日

於本公佈日期，董事會成員包括兩名執行董事：黃伯麒先生及杜春雨先生；以及三名獨立非執行董事：周明池先生、黃欣琪女士及張亮先生。