

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。

GOOD FRIEND INTERNATIONAL HOLDINGS INC.

友佳國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2398)

截至二零一二年六月三十日止六個月之 中期業績

中期業績

友佳國際控股有限公司(「本公司」)的董事會(「董事會」)欣然宣佈本公司及其附屬公司(以下統稱「本集團」)截至二零一二年六月三十日止六個月未經審核簡明綜合財務資料及於二零一一年同期的比較數字。

簡明綜合全面收益表

	附註	未經審核	
		截至六月三十日止六個月 二零一二年 人民幣千元	二零一一年 人民幣千元
收益	4	779,413	945,943
收益成本		<u>(621,847)</u>	<u>(706,893)</u>
毛利		157,566	239,050
其他收入	5	12,799	13,453
分佔共同控制實體虧損		(519)	—
分佔一間聯營公司虧損		(1,232)	—
分銷及銷售費用		(75,985)	(73,768)
行政費用		(50,318)	(52,058)
其他開支		<u>(1,873)</u>	<u>(1,480)</u>
經營溢利	4,6	40,438	125,197
財務費用		<u>(6,607)</u>	<u>(3,309)</u>
除稅前溢利		33,831	121,888
所得稅開支	7	<u>(7,069)</u>	<u>(19,172)</u>

	附註	未經審核	
		截至六月三十日止六個月 二零一二年 人民幣千元	二零一一年 人民幣千元
本公司權益持有人應佔溢利		26,762	102,716
其他全面收益		<u>(1,119)</u>	<u>—</u>
本公司權益持有人應佔全面收益總額		<u>25,643</u>	<u>102,716</u>
本公司權益持有人應佔溢利之每股盈利 —基本及攤薄	8	<u>0.07</u>	<u>0.25</u>
股息	9	<u>20,160</u>	<u>48,384</u>

簡明綜合資產負債表

	附註	未經審核 二零一二年 六月三十日 人民幣千元	經審核 二零一一年 十二月三十一日 人民幣千元
資產			
非流動資產			
物業、廠房及設備		290,393	288,677
投資物業		1,253	1,442
無形資產		14,534	14,779
於共同控制實體之投資		19,433	19,952
於一間聯營公司之投資		12,142	-
遞延稅項資產		4,246	4,534
購置廠房及設備之按金		2,076	2,178
土地使用權		39,896	40,367
		<u>383,973</u>	<u>371,929</u>
非流動資產總額			
流動資產			
存貨		480,025	532,791
應收賬款、按金及預付款項	10	608,775	622,577
應收客戶合約工程款項		35,219	29,135
應收最終控股公司款項		3,891	-
應收一間同系附屬公司款項		-	48
應收共同控制實體款項		6,942	-
應收最終控股公司的一名聯繫人款項		-	241
限制性銀行存款		21,933	35,205
現金及現金等值物		158,861	140,482
		<u>1,315,646</u>	<u>1,360,479</u>
流動資產總額			
		<u>1,699,619</u>	<u>1,732,408</u>
總資產			
權益			
本公司權益持有人應佔權益			
股本		4,022	4,022
儲備		303,090	304,209
保留盈利		400,899	374,137
		<u>708,011</u>	<u>682,368</u>
總權益			

	附註	未經審核 二零一二年 六月三十日 人民幣千元	經審核 二零一一年 十二月三十一日 人民幣千元
負債			
非流動負債			
遞延稅項負債		<u>20,723</u>	<u>21,800</u>
非流動負債總額		<u>20,723</u>	<u>21,800</u>
流動負債			
應付賬款、其他應付賬款及應計費用	11	494,614	600,101
應付客戶合約工程款項		30,382	26,364
應付最終控股公司款項		–	1,542
應付直接控股公司款項		4,155	4,624
應付一間共同控制實體款項		102	–
應付一間同系附屬公司款項		6,330	11,661
即期所得稅負債		8,188	11,515
保證撥備		7,600	8,278
借貸		419,514	364,155
流動負債總額		<u>970,885</u>	<u>1,028,240</u>
總負債		<u>991,608</u>	<u>1,050,040</u>
總權益及負債		<u>1,699,619</u>	<u>1,732,408</u>
流動資產淨額		<u>344,761</u>	<u>332,239</u>
總資產減流動負債		<u>728,734</u>	<u>704,168</u>

附註：

1 一般資料

友佳國際控股有限公司（「本公司」）及其附屬公司（「本集團」）從事設計及生產電腦數控工具機、立體停車設備及叉車。

本公司於開曼群島註冊成立，其註冊辦事處位於Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. Box 2681, Grand Cayman Ky-1111, Cayman Islands。

本公司之股份自二零零六年一月十一日起在香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）主板上市。本公司於二零一零年三月十八日在台灣證券交易所（「台灣證券交易所」）發行及上市67,200,000份台灣存託憑證（「台灣存託憑證」），相當於本公司之67,200,000股已發行新股份。

除另有說明者外，該等簡明綜合中期財務資料均以人民幣（「人民幣」）呈報。該等簡明綜合中期財務資料已由董事會於二零一二年八月二十八日批准刊發。

本簡明綜合中期財務資料乃未經審核。

2 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（「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（「香港財務報告準則」）編製之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。

3 會計政策

除下文所述者外，所採納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表述者一致。

本中期期間的所得稅乃按照預期全年盈利總額適用之稅率應計入賬。

以下為於二零一二年一月一日開始的財政年度已頒佈但尚未生效，且並無提早採納的新訂準則及經修訂準則：

- 香港財務報告準則第9號「金融工具」處理金融資產及金融負債的分類、計量及取消確認。該準則於二零一五年一月一日方適用，惟可提早採納。一經採納，該準則尤其會影響本集團對其可供出售金融資產之會計處理，原因是倘公平值收益及虧損與非持作買賣之股權投資有關，則香港財務報告準則第9號僅允許在其他全面收益中確認該等公平值收益及虧損。例如，可供出售債務投資之公平值收益及虧損將因此須直接於損益賬內確認。本集團尚未評估香港會計準則第9號之修訂的影響。

- 香港財務報告準則第10號「綜合財務報表」以現有原則為基礎，確定將控制權的概念作為釐定實體是否應計入母公司的綜合財務報表之因素。該準則於凡屬難以評估的情況下提供協助釐定控制權的額外指引。本集團尚未評估香港財務報告準則第10號的全面影響及擬於其生效日期（即二零一三年一月一日或之後開始的會計期間）後採納香港財務報告準則第10號。
- 香港財務報告準則第12號「於其他實體權益的披露」包括就於共同安排、聯營公司、特殊目的工具及其他資產負債表外工具等其他實體的所有權益形式的披露規定。本集團尚未評估香港財務報告準則第12號的全面影響及擬於其生效日期（即二零一三年一月一日或之後開始的會計期間）後採納香港財務報告準則第12號。
- 香港財務報告準則第13號「公平值計量」旨在透過提供公平值的精確定義及公平值計量的單一來源及於香港財務報告準則使用的披露規定，從而提升一致性及減低複雜性。該等規定並不擴大公平值會計法的使用，惟在香港財務報告準則內其他準則已規定或准許其使用的情況下應如何應用提供了指引。本集團尚未評估香港財務報告準則第13號的全面影響及擬於其生效日期（即二零一三年一月一日或之後開始的會計期間）後採納香港財務報告準則第13號。
- 香港會計準則第19號（修訂）「僱員福利」取消了「緩衝區法」，並以出資淨額為基礎計算財務費用。本集團尚未評估香港香港準則第19號的影響，其生效日期為二零一三年一月一日之後開始的會計期間。

並無其他香港財務報告準則或香港（國際財務報告詮釋委員會）的詮釋尚未生效而預期將對本集團產生重大影響。

4 分類資料

主要經營決策者已確定為本公司執行董事（「執行董事」）。執行董事審閱本集團之內部報告，以評估表現及分配資源。管理層根據執行董事所審閱作為制定策略決定依據之該等報告釐定經營分類。

執行董事認為本集團有三個應呈報分類：(1)工具機；(2)停車設備；及(3)叉車。

執行董事根據與簡明綜合財務資料所採納者一致之各自的毛利評估經營分類之表現。

本集團並無分配經營成本或資產至其分類，因為執行董事並無使用此等資料分配資源至經營分類或評估經營分類之表現。因此，本集團並無報告各呈報分類之溢利及總資產。

截至二零一二年六月三十日止六個月

	工具機 人民幣千元 (未經審核)	停車設備 人民幣千元 (未經審核)	叉車 人民幣千元 (未經審核)	未分配 人民幣千元 (未經審核)	本集團總計 人民幣千元 (未經審核)
收益 (均來自對外銷售)	614,219	66,112	99,082	-	779,413
銷售成本	(474,191)	(57,541)	(90,115)	-	(621,847)
分類溢利	<u>140,028</u>	<u>8,571</u>	<u>8,967</u>	<u>-</u>	<u>157,566</u>
其他收入				12,799	12,799
分佔共同控制實體虧損				(519)	(519)
分佔一間聯營公司虧損				(1,232)	(1,232)
分銷及銷售費用				(75,985)	(75,985)
行政費用				(50,318)	(50,318)
其他開支				(1,873)	(1,873)
經營溢利				(117,128)	40,438
財務費用				(6,607)	(6,607)
除稅前溢利				(123,735)	33,831
所得稅開支				(7,069)	(7,069)
期內溢利					<u>26,762</u>

截至二零一一年六月三十日止六個月

	工具機 人民幣千元 (未經審核)	停車設備 人民幣千元 (未經審核)	叉車 人民幣千元 (未經審核)	未分配 人民幣千元 (未經審核)	本集團總計 人民幣千元 (未經審核)
收益 (均來自對外銷售)	769,838	40,699	135,406	–	945,943
銷售成本	<u>(542,686)</u>	<u>(34,563)</u>	<u>(129,644)</u>	<u>–</u>	<u>(706,893)</u>
分類溢利	<u>227,152</u>	<u>6,136</u>	<u>5,762</u>	<u>–</u>	239,050
其他收入				13,453	13,453
分銷及銷售費用				(73,768)	(73,768)
行政費用				(52,058)	(52,058)
其他開支				<u>(1,480)</u>	<u>(1,480)</u>
經營溢利				(113,853)	125,197
財務費用				<u>(3,309)</u>	<u>(3,309)</u>
除稅前溢利				(117,162)	121,888
所得稅開支				<u>(19,172)</u>	<u>(19,172)</u>
期內溢利					<u>102,716</u>

5 其他收入

	截至六月三十日止六個月	
	二零一二年 人民幣千元 (未經審核)	二零一一年 人民幣千元 (未經審核)
淨匯兌收益	–	6,525
銷售廢料	3,082	1,055
政府補貼	2,825	820
維修收入	4,076	2,515
投資物業所得之租金收入	165	336
出售物業、廠房及設備之收益	158	11
利息收入	1,827	1,784
其他	<u>666</u>	<u>407</u>
	<u>12,799</u>	<u>13,453</u>

6 經營溢利

經營溢利已扣除／(計入)下列各項：

	截至六月三十日止六個月	
	二零一二年 人民幣千元 (未經審核)	二零一一年 人民幣千元 (未經審核)
呆壞賬撥備，淨額	68	(2,917)
無形資產攤銷	1,033	1,550
土地使用權攤銷	471	471
物業、廠房及設備折舊	13,192	10,322
投資物業折舊	45	50
存貨撥備，淨額	742	648
研發開支	23,022	28,746
淨匯兌虧損／(收益)	896	(6,525)
出售物業、廠房及設備之虧損	57	174
	<u>7,069</u>	<u>19,172</u>

7 所得稅開支

	截至六月三十日止六個月	
	二零一二年 人民幣千元 (未經審核)	二零一一年 人民幣千元 (未經審核)
企業所得稅	7,857	19,607
遞延稅項	(788)	(435)
	<u>7,069</u>	<u>19,172</u>

於兩個期間內，由於本集團並無任何於香港產生的應課稅溢利，因此並無就香港利得稅作出撥備。此外，於兩個期間內並無就意大利的溢利作出撥備，理由是本集團的意大利業務並無任何應課稅溢利。

企業所得稅(「企業所得稅」)乃按12.5%至15%(二零一一年：12.5%至15%)之中國企業所得稅率就中國的企業計提撥備。於二零一一年，杭州友佳精密機械有限公司(「杭州友佳」)獲相關政府當局批准延續其高新技術企業稱號，可於二零一一年起計的三年期間享受15%的優惠稅率。因此，杭州友佳於截至二零一二年六月三十日止六個月適用的稅率為15%(二零一一年：15%)。

8 每股盈利

	截至六月三十日止六個月 (每股人民幣元)	
	二零一二年 (未經審核)	二零一一年 (未經審核)
本公司權益持有人應佔期內溢利之每股盈利 — 基本	<u>0.07</u>	<u>0.25</u>

每股基本盈利是按本公司權益持有人應佔溢利人民幣26,762,000元(截至二零一一年六月三十日止六個月:人民幣102,716,000元),以及403,200,000股(二零一一年:403,200,000股)已發行普通股計算。

於兩個期間內,並無具潛在攤薄效應之已發行股份。

9 股息

	截至六月三十日止六個月	
	二零一二年 人民幣千元 (未經審核)	二零一一年 人民幣千元 (未經審核)
中期股息每股人民幣0.05元(二零一一年:人民幣0.12元)	<u>20,160</u>	<u>48,384</u>

於二零一二年八月二十八日舉行之董事會會議上,董事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人民幣0.05元。此中期股息並無於截至二零一二年六月三十日止六個月之未經審核簡明綜合財務資料內確認為應付股息。

10 應收賬款、按金及預付款項

	於	
	二零一二年 六月三十日 人民幣千元 (未經審核)	二零一一年 十二月三十一日 人民幣千元 (經審核)
貿易應收賬款及應收票據	558,010	553,407
減:貿易應收賬款減值撥備	<u>(21,528)</u>	<u>(23,082)</u>
貿易應收賬款—淨額	536,482	530,325
預付款項	28,776	47,368
其他	<u>43,517</u>	<u>44,884</u>
應收賬款、按金及預付款項合計	<u>608,775</u>	<u>622,577</u>

本集團一般給予其客戶30至180天賒賬期。本集團亦允許客戶保留若干比例的未償還結餘作為一年保證期的保留金。貿易應收賬款及應收票據的賬齡分析如下：

	於	
	二零一二年 六月三十日 人民幣千元 (未經審核)	二零一一年 十二月三十一日 人民幣千元 (經審核)
目前－30天	441,080	451,349
31－60天	16,161	10,388
61－90天	12,877	9,257
91－180天	28,867	25,565
180天以上	59,025	56,848
	<u>558,010</u>	<u>553,407</u>

11 應付賬款、其他應付款項及應計費用

	於	
	二零一二年 六月三十日 人民幣千元 (未經審核)	二零一一年 十二月三十一日 人民幣千元 (經審核)
貿易應付賬款	223,150	302,299
來自客戶的預付按金	216,592	227,222
其他應付款項	21,012	39,356
應計費用	33,860	31,224
	<u>494,614</u>	<u>600,101</u>

本集團一般獲授30至60天的信貸期。應付賬款之賬齡分析如下：

	於	
	二零一二年 六月三十日 人民幣千元 (未經審核)	二零一一年 十二月三十一日 人民幣千元 (經審核)
目前－30天	141,357	224,490
31－60天	63,063	57,619
61－90天	11,177	7,752
91－180天	3,921	2,253
180天以上	3,632	10,185
	<u>223,150</u>	<u>302,299</u>

管理層討論及分析

業務回顧

於二零一二年上半年，CNC工具機、停車設備及叉車的銷售數量分別為1,232台、4,275台及1,661台（二零一一年同期：1,865台、2,794台及2,299台）。本集團約80%的收益來自主營產品CNC工具機，CNC工具機以中國市場為主，主要客戶為汽車零部件及機械製造商。二零一二年上半年，由於歐元區主權債務危機加劇，中國經濟表現亦受外圍因素影響而放緩。中國中央政府亦於二零一二年初調低全年經濟增長目標至7.5%。於此經濟環境下，本集團之CNC工具機業務的訂單亦因此受到影響。截至二零一二年六月三十日止六個月，CNC工具機之銷售數量及銷售額分別為1,232台及約人民幣614,220,000元，與2011年同期比較均呈現下跌。另外，由於受到原材料價格上升和中國大陸勞工成本上漲的影響，於回顧期內CNC工具機業務之毛利率亦下跌至約22.8%。

於回顧期內，縱然受到中國經濟增長放緩所影響，本集團之高端CNC工具機產品仍然錄得不俗之銷售額，由杭州廠房生產之龍門加工中心以及意大利Rambaudi廠房生產之龍門銑床於本年度之銷售額合共約為人民幣114,600,000元，佔本集團CNC工具機銷售額約18.7%。而其中Rambaudi之龍門銑床的銷售價格較本集團之平均CNC工具機價格高約10倍以上。此等高端產品除可優化本集團之產品結構外，亦能增強本集團之核心競爭優勢。

財務回顧

收益

截至二零一二年六月三十日止六個月，本集團錄得收益約人民幣779,410,000元，與2011年同期比較下跌約17.6%。本集團之主要收益來源仍為銷售CNC工具機，於回顧期內，CNC工具機業務的銷售額為約人民幣614,220,000元，較去年同期下跌約20.2%，佔本集團整體收益約78.8%。另一方面，於回顧期內本集團的叉車業務之銷售額亦較去年同期下跌約26.8%至約人民幣99,080,000元，佔本集團整體收益約12.7%。此外，停車設備業務於回顧期內之銷售額為約人民幣66,110,000元，比較去年同期增加約62.4%，佔總收益約8.5%。

毛利及毛利率

於回顧期內，本集團之毛利約人民幣157,570,000元，而整體毛利率約為20.2%，而去年同期之毛利率為25.3%。由於本集團的主營產品CNC工具機於回顧期內之毛利率較去年同期有所下跌，從而令回顧期內的整體毛利率下跌。

分銷及銷售費用

截至二零一二年六月三十日止六個月，分銷及銷售費用增加約3.0%至約人民幣75,990,000元。由於意大利Rambaudi廠房生產之龍門銑床於回顧期內錄得增長，有關之銷售費用亦因應增加。於回顧期內，分銷及銷售費用佔本集團收益百分比因此增至約9.7%，而去年同期為約7.8%。

行政費用

行政費用比較去年同期減少約3.3%至回顧期內約人民幣50,320,000元。於回顧期內，行政費用內所包含之高新技術研發費用為約人民幣23,020,000元（二零一一年同期：人民幣28,750,000元），此研發費用之減少與本集團的主營產品CNC工具機於回顧期內之銷售額減少一致。另外，本集團於回顧期內並無明顯之應收帳款呆壞帳之撥回（二零一一年同期：人民幣2,920,000元之撥回）。

撇除此等，一般的行政費用增加約3.8%，主要由於折舊費用增加所致。

財務費用

於回顧期內，財務費用增加至約人民幣6,610,000元，主要由於本集團於回顧期內的平均銀行借貸增加所致。

權益持有人應佔溢利

截至二零一二年六月三十日止六個月，本公司的權益持有人應佔溢利約人民幣26,760,000元，較去年同期減少約73.9%。

策略收購

於二零一二年一月，本集團（聯同母公司友嘉實業股份有限公司）訂立協議，以收購一意大利企業Jobs Automazione S.p.A.（“JOBS”）之股本權益。此收購已於二零一二年一月完成，而本集團持有JOBS 15%之股本權益。

JOBS是有三十年歷史的意大利知名工具機廠，主要採用先進的線性馬達技術，生產五軸高速龍門加工中心，適用於航太、風力發電及工程機械等方面之應用領域。JOBS乃為歐洲航太業加工設備的製造龍頭，透過此項收購，本集團將可提升產品技術層次及使其產品組合更多元化；並加大開拓本集團於航天方面之應用領域，增強了本集團的整體業務發展。

前景展望

於二零一二年，歐元區主權債務危機尚未明朗，以及中國經濟增長放緩等不利宏觀經濟因素影響，本集團將仍需面對充滿挑戰的經營環境。然而中國乃全球第一大工具機消耗國。中國政府所確定的「十二五」期間（二零一一年至二零一五年）之規劃，預期中國之高速鐵路、航太、汽車與能源產業對工具機之需求仍將大幅提升，特別是高端的CNC工具機。另外，中國逐漸出現勞工短缺，這將會令製造商更多使用CNC工具機等自動化設備，以提升生產效率，有利本集團的CNC工具機業務。另一方面，本集團將繼續加強CNC工具機產品的研發創新能力及優化產品組合，為客戶提供高品質的CNC工具機，以保持本集團在中國市場上的競爭優勢。

展望未來，管理層對於本集團的長遠發展前景保持樂觀。本集團會以謹慎的態度，在嚴峻市場環境下繼續強化核心業務根基。管理層相信憑藉本集團所擁有之龐大銷售網絡及完善之售後服務、穩固的業務基礎以及優異的產品質素，定能充份滿足客戶不同的需求，繼續鞏固其市場地位。管理層亦會著重加強成本控制及生產效率，以使本集團能獲得更理想的效益，竭誠為本公司的股東創造更佳的回報。

流動資金及財務資源

本集團的營運資金主要由內部經營活動現金流及現有銀行貸款作融資。於二零一二年六月三十日，本集團的現金及現金等值物為約人民幣158,860,000元（二零一一年十二月三十一日：人民幣140,480,000元）。於二零一二年六月三十日，本集團的流動資產淨額約為人民幣344,760,000元（二零一一年十二月三十一日：人民幣332,240,000元），而短期銀行借款約為人民幣419,510,000元（二零一一年十二月三十一日：人民幣364,160,000元）。於二零一二年六月三十日，本集團的流動比率（流動資產總額對流動負債總額）約為1.4倍（二零一一年十二月三十一日：1.3倍）。於二零一二年六月三十日，資本負債比率（含利息的債項總額對資產總值）約為24.7%（二零一一年十二月三十一日：21.0%），反映本集團整體財務狀況仍保持強勁。

資本架構

於二零一二年六月三十日，本公司的股本為4,032,000港元，分403,200,000股每股0.01港元的股份（二零一一年十二月三十一日：4,032,000港元，分為403,200,000股每股0.01港元的股份）。

僱員及薪酬政策

於二零一二年六月三十日，本集團在香港及中國僱用合共約1,680位（二零一一年十二月三十一日：1,970位）全職僱員。本集團的薪酬政策將定期依據市場趨勢、未來計劃及檢討僱員的個人表現而制訂。除提供公積金計劃及國家管理社會福利計劃外，購股權（如有）將根據對個別僱員表現的評估向僱員授出，以作獎勵。

資本承擔及或然負債

本集團主要就物業、廠房及設備已作出資本支出承擔約人民幣6,520,000元（二零一一年十二月三十一日：人民幣6,500,000元），屬已訂約但尚未於財務報表作出撥備。本集團並無對出資合營企業承擔（二零一一年十二月三十一日：無）於二零一一年六月三十日，本集團並無任何重大或然負債（二零一一年十二月三十一日：無）。

集團資產押記

於二零一二年六月三十日，本集團有限制性銀行存款約人民幣21,930,000元（二零一一年十二月三十一日：人民幣35,210,000元），乃作為競投合約的銀行保證按金。

於二零一二年六月三十日，本公司之附屬公司以總賬面值人民幣37,700,000元（二零一一年十二月三十一日：人民幣38,390,000元）之土地使用權及樓宇抵押作本集團獲授之銀行貸款。

中期股息

董事會宣佈派發截至二零一二年六月三十日止六個月之每股中期股息人民幣0.05元（相當於根據於本公佈日期中國人民銀行公佈之人民幣兌港元之平均中間匯率計算所得約0.061港元）（二零一一年：人民幣0.12元），合共約為人民幣20,160,000元（相當於約24,600,000港元）（二零一一年：人民幣48,384,000元）。

中期股息是以人民幣宣派及計算，並將以港幣支付。為核實有權收取中期股息之本公司股東身份而需要暫停辦理股份過戶之日期及派息日期將於稍後公佈。

購買、贖回或出售本公司上市證券

本公司或其任何附屬公司於截至二零一二年六月三十日止六個月內概無購買、贖回或出售任何本公司上市證券。

董事進行證券交易的標準守則

本公司已採納香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）附錄十所載之《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的守則。經向全體董事作出特定查詢後，本公司確認全體董事於回顧期內均一直遵守標準守則所載的標準規定。

企業管治常規守則

於截至二零一二年六月三十日止六個月期間本公司一直遵守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（於二零一二年四月一日起生效）（「企業管治守則」），惟下列除外。

由於本公司董事會主席朱志洋先生及兩位獨立非執行董事分別因商務工幹及其他事務原因未能出席本公司於二零一二年五月二十五日舉行之股東週年大會，根據本公司之公司章程細則，該股東週年大會由本公司之執行董事陳向榮先生出任會議主持。守則條文第A.6.7條的規定，獨立非執行董事及非執行董事應出席股東大會及守則條文第E.1.2條規定董事會主席應出席股東週年大會。

審核委員會

本公司於二零零五年十二月二十二日成立審核委員會（「審核委員會」），並遵循企業管治守則以書面制訂職權範圍。審核委員會的主要職責為檢討及監管本集團的財務匯報程序及內部監控系統。審核委員會成員包括本公司三位獨立非執行董事，分別為顧福身先生（擔任主席）、江俊德先生及余玉堂先生。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簡明綜合財務資料。而本公司之核數師羅兵咸永道會計師事務所已根據香港會計師公會所頒布的香港審閱準則2410號「由實體獨立核數師審閱中期財務資料」對本集團截至二零一二年六月三十日止六個月的中期財務資料進行審閱。

承董事會命
友佳國際控股有限公司
主席
朱志洋

香港，二零一二年八月二十八日

於本公佈日期，本公司董事會成員包括(i)五名執行董事：朱志洋先生、陳向榮先生、陳明河先生、溫吉堂先生及邱榮賢先生；及(ii)三名獨立非執行董事：顧福身先生、江俊德先生及余玉堂先生。