



K & P INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

堅寶國際控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 675)

中期
報告
2012

• 僅供識別

未經審核中期業績

堅寶國際控股有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)欣然宣佈，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去年同期之比較數字。本中期簡明綜合財務報表乃未經審核，但已由本公司審核委員會所審閱。

簡明綜合利潤表

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 (未經審核) 港元	二零一一年 (未經審核) 港元
	附註		
收入	2	205,348,006	194,719,368
銷售成本		(164,159,521)	(152,261,605)
毛利		41,188,485	42,457,763
其他收入及收益	3	1,742,693	1,066,651
銷售及經銷成本		(13,871,088)	(14,110,484)
行政費用		(11,232,637)	(11,089,266)
其他費用		(32,451)	(83,371)
融資成本	4	(340,103)	(534,625)
除稅前溢利	5	17,454,899	17,706,668
所得稅開支	6	(1,060,429)	(1,822,164)
本公司擁有人所佔本期間溢利		16,394,470	15,884,504
本公司普通股權益持有人所佔每股盈利	7		
基本		6.16港仙	5.98港仙
攤薄		6.15港仙	5.96港仙

中期股息之詳情於財務報表附註8披露。

簡明綜合全面收入表

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 (未經審核) 港元	二零一一年 (未經審核) 港元
本期間溢利	16,394,470	15,884,504
其他全面收入		
換算海外業務時產生之匯兌差額	(117,289)	1,198,037
本期間全面收入總額	16,277,181	17,082,541

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 (未經審核) 港元	二零一一年 十二月三十一日 (經審核) 港元
非流動資產			
物業、廠房及設備		140,461,451	145,290,969
預付土地租賃款		13,481,780	13,634,367
其他無形資產		959,996	1,602,496
可供出售金融投資		680,000	680,000
遞延稅項資產		2,546,866	2,521,406
預付租金		95,971	191,943
非流動資產總計		158,226,064	163,921,181
流動資產			
存貨		42,862,356	33,783,152
預付款項、按金及其他應收款項		11,623,346	9,540,849
應收賬項及票據	9	75,612,272	72,262,824
衍生金融工具	11	154,246	–
現金及現金等值項目		46,300,164	27,604,333
流動資產總計		176,552,384	143,191,158
流動負債			
應付賬項	10	45,470,580	42,549,842
應計負債及其他應付款項		42,426,210	32,861,926
衍生金融工具	11	–	319,369
帶息銀行貸款及其他借貸		18,341,273	12,663,868
應繳稅項		13,372,274	13,232,767
流動負債總計		119,610,337	101,627,772
流動資產淨值		56,942,047	41,563,386
總資產減流動負債		215,168,111	205,484,567

簡明綜合財務狀況表(續)

於二零一二年六月三十日

	二零一二年 六月三十日 (未經審核) 港元	二零一一年 十二月三十一日 (經審核) 港元
非流動負債		
帶息銀行貸款及其他借貸	3,696,555	—
遞延稅項負債	2,613,049	2,613,049
非流動負債總計	6,309,604	2,613,049
資產淨值	208,858,507	202,871,518
權益		
已發行股本	26,700,480	26,550,480
儲備	176,817,931	165,700,846
建議股息	5,340,096	10,620,192
權益總額	208,858,507	202,871,518

簡明綜合權益變動表

截至二零一二年六月三十日止六個月

	已發行股本 (未經審核)	股份溢價賬 (未經審核)	購股權儲備 (未經審核)	繳入盈餘 (未經審核)	資產	匯兌	保留溢利 (未經審核)	建議股息 (未經審核)	權益總額 (未經審核)
					重估儲備	波動儲備			
					(未經審核)	(未經審核)			
	港元	港元	港元	港元	港元	港元	港元	港元	港元
於二零一二年一月一日	26,550,480	50,541,281	96,000	660,651	17,140,764	9,362,465	87,899,685	10,620,192	202,871,518
本期間溢利	-	-	-	-	-	-	16,394,470	-	16,394,470
本期間其他全面收入：									
換算海外業務時產生 之匯兌差額	-	-	-	-	-	(117,289)	-	-	(117,289)
本期間全面收入總額	-	-	-	-	-	(117,289)	16,394,470	-	16,277,181
發行股份	150,000	240,000	-	-	-	-	-	-	390,000
支付二零一一年末期股息	-	-	-	-	-	-	(60,000)	(10,620,192)	(10,680,192)
宣派二零一二年中期股息	-	-	-	-	-	-	(5,340,096)	5,340,096	-
於二零一二年六月三十日	26,700,480	50,781,281	96,000	660,651	17,140,764	9,245,176	98,894,059	5,340,096	208,858,507
於二零一一年一月一日	26,550,480	50,541,281	96,000	660,651	11,289,052	5,597,338	78,072,083	13,275,240	186,082,125
本期間溢利	-	-	-	-	-	-	15,884,504	-	15,884,504
本期間其他全面收入：									
換算海外業務時產生 之匯兌差額	-	-	-	-	-	1,198,037	-	-	1,198,037
本期間全面收入總額	-	-	-	-	-	1,198,037	15,884,504	-	17,082,541
支付二零一零年末期 及特別股息	-	-	-	-	-	-	-	(13,275,240)	(13,275,240)
宣派二零一一年中期股息	-	-	-	-	-	-	(5,310,096)	5,310,096	-
於二零一一年六月三十日	26,550,480	50,541,281	96,000	660,651	11,289,052	6,795,375	88,646,491	5,310,096	189,889,426

簡明綜合現金流量表

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 (未經審核) 港元	二零一一年 (未經審核) 港元
經營活動之現金流入淨額	20,736,182	5,899,483
投資活動之現金流出淨額	(1,165,080)	(4,389,599)
融資活動之現金流出淨額	(916,232)	(15,559,514)
現金及現金等值項目之增加／(減少)淨額	18,654,870	(14,049,630)
期初之現金及現金等值項目	27,604,333	42,759,628
匯率變動之影響·淨額	40,961	61,461
期末之現金及現金等值項目	46,300,164	28,771,459
現金及現金等值項目結餘之分析		
現金及銀行結存	36,290,906	28,771,459
於獲取時距原有到期日在三個月內之 無抵押定期存款	10,009,258	—
	46,300,164	28,771,459

中期簡明綜合財務報表附註

1. 會計政策及編製基準

此等未經審核簡明綜合中期財務報表乃根據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「中期財務報表」及香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「聯交所」)(「上市規則」)附錄十六而編製。編製中期財務報表時採納之會計政策及編製基準與本集團截至二零一一年十二月三十一日止年度之經審核財務報表所採用者相同，惟以下影響本集團及於本期間之財務報表中首次採納之新訂及經修訂香港財務報告準則「香港財務報告準則」(亦包括香港會計準則及詮釋)除外：

香港財務報告準則第7號之修訂 *披露－轉讓金融資產*

香港會計準則第12號之修訂 *遞延稅項：收回相關資產*

採納以上之香港財務報告準則並未對本集團之會計政策及本集團編製簡明綜合財務報表之方式造成重大影響。

2. 經營分類資料

為有效管理，本集團按照彼等經營的產品及服務劃分為不同的分類業務，有以下三個分類：

- (a) 精密零部件類別包括製造及銷售精密零部件包括按鍵、合成橡膠及塑膠零部件及液晶體顯示器；
- (b) 電子消費品類別包括設計、製造及銷售電子消費品包括時計、天氣預計及其他產品；及
- (c) 總公司及其他類別包括集團長期投資及總公司的收入及支出項目。

中期簡明綜合財務報表附註

2. 經營分類資料(續)

管理層獨立監察本集團各經營分類之業績，以作出有關資源分配及表現評估之決策。分類表現乃根據可報告分類溢利／虧損(其為經調整由持續經營除稅前溢利／虧損之計量)予以評估。經調整除稅前溢利／虧損乃貫徹以本集團之除稅前溢利／虧損計量，惟銀行利息收入、融資成本以及總部及集團開支與收入不包含於該計量。

分類業務之內部類別銷售及轉付乃參考銷售成本進行。

截至二零一二年 六月三十日止六個月	精密零部件 (未經審核) 港元	電子消費品 (未經審核) 港元	總部及其他 (未經審核) 港元	總計 (未經審核) 港元
分類收入：				
對外銷售	137,244,847	68,103,159	–	205,348,006
內部類別銷售	954,397	713,333	–	1,667,730
其他收入及收益	1,516,996	175,711	497	1,693,204
	139,716,240	68,992,203	497	208,708,940
調節：				
內部類別銷售之抵銷				(1,667,730)
總分類收入				207,041,210
分類業績：				
14,318,328	5,326,740	(1,899,555)	17,745,513	
調節：				
銀行利息收入				49,489
融資成本				(340,103)
除稅前溢利				17,454,899
其他分類資料：				
折舊及其他無形資產攤銷	3,435,007	2,599,949	606,866	6,641,822
預付土地租賃款攤銷	111,217	–	41,370	152,587
資本開支	1,076,661	110,069	2,950	1,189,680

中期簡明綜合財務報表附註

2. 經營分類資料(續)

截至二零一一年 六月三十日止六個月	精密零部件 (未經審核) 港元	電子消費品 (未經審核) 港元	總部及其他 (未經審核) 港元	總計 (未經審核) 港元
分類收入：				
對外銷售	137,920,138	56,799,230	–	194,719,368
內部類別銷售	1,016,046	432,987	–	1,449,033
其他收入及收益	621,773	351,350	356	973,479
	139,557,957	57,583,567	356	197,141,880
調節：				
內部類別銷售之抵銷				(1,449,033)
總分類收入				<u>195,692,847</u>
分類業績：	18,326,348	2,039,800	(2,218,027)	18,148,121
調節：				
銀行利息收入				93,172
融資成本				<u>(534,625)</u>
除稅前溢利				<u>17,706,668</u>
其他分類資料：				
折舊及其他無形資產攤銷	3,783,513	3,979,741	527,802	8,291,056
預付土地租賃款攤銷	108,505	–	41,370	149,875
資本開支	4,256,083	86,547	57,100	4,399,730

中期簡明綜合財務報表附註

2. 經營分類資料(續)

地區資料

對外銷售收入

	截至六月三十日止六個月	
	二零一二年 (未經審核) 港元	二零一一年 (未經審核) 港元
香港	28,834,575	25,954,890
中國大陸	15,301,626	16,911,499
日本及其他亞洲國家	34,795,737	33,404,951
北美洲國家	19,210,962	10,647,603
歐洲國家	101,982,698	102,808,922
其他國家	5,222,408	4,991,503
	205,348,006	194,719,368

以上銷售收入按客戶所在地區劃分。

主要客戶資料

截至二零一二年六月三十日止六個月，約33,700,000港元(截至二零一一年六月三十日止六個月:46,000,000港元)的收入，佔本集團總銷售多於10%，乃來自精密零部件類別的一名客戶。

3. 其他收入及收益

	截至六月三十日止六個月	
	二零一二年 (未經審核) 港元	二零一一年 (未經審核) 港元
銀行利息收入	49,489	93,172
模具收入	81,141	213,205
出售物業、廠房及設備之收益	4,305	10,125
衍生金融工具的公平價值收益		
— 不符合對沖會計法的交易	473,615	—
其他	1,134,143	750,149
	1,742,693	1,066,651

中期簡明綜合財務報表附註

4. 融資成本

	截至六月三十日止六個月	
	二零一二年 (未經審核) 港元	二零一一年 (未經審核) 港元
於五年內償還之銀行貸款及透支之利息	219,202	518,483
融資租約利息	120,901	16,142
	340,103	534,625

5. 除稅前溢利

本集團除稅前溢利經扣除／(計入)：

	截至六月三十日止六個月	
	二零一二年 (未經審核) 港元	二零一一年 (未經審核) 港元
折舊	5,999,322	7,048,556
其他無形資產攤銷*	642,500	1,242,500
預付土地租賃款攤銷	152,587	149,875
滯銷存貨撥備*	30,458	706,538
匯兌差額，淨額	32,451	161,433
衍生金融工具的公平價值收益		
— 不符合對沖會計法的交易	(473,615)	—
應收賬項撇銷減值	—	(78,062)
出售物業、廠房及設備之收益	(4,305)	(10,125)

* 本期間之其他無形資產攤銷及滯銷存貨撥備已包含在綜合利潤表上之「銷售成本」內。

6. 所得稅

	截至六月三十日止六個月	
	二零一二年 (未經審核) 港元	二零一一年 (未經審核) 港元
集團：		
本期－香港		
本期間支出	550,000	1,220,000
本期－其他地區		
本期間支出	510,429	602,164
本期間稅項支出總額	1,060,429	1,822,164

香港利得稅已按期內源自香港的估計應課稅溢利以16.5%(二零一一年：16.5%)的稅率撥備。源於其他地區應課稅溢利的稅項應根據本集團經營所受管轄區域的常用稅率計算。

7. 本公司普通股權益持有人所佔每股盈利

每股基本盈利乃根據本期間本公司普通股權益持有人應佔溢利額16,394,470港元(截至二零一一年六月三十日止六個月：15,884,504港元)·及於期內已發行加權平均普通股數265,941,613股(截至二零一一年六月三十日止六個月：265,504,800股)計算。

每股攤薄盈利的計算是按本期間本公司普通股權益持有人應佔溢利額16,394,470港元(截至二零一一年六月三十日止六個月：15,884,504港元)·於期內加權平均普通股數265,941,613股(截至二零一一年六月三十日止六個月：265,504,800股)·是以本公司已發行股份數目計算，等同用於計算每股基本盈利的數目。同時，於期內已發行購股權假設被行使以致499,732股加權平均普通股將在無代價下發行。

於二零一二年五月，全面行使已授出之購股權導致1,500,000股額外股份之發行。於報告期末，本公司之二零零二年購股權計劃(「二零零二年購股權計劃」)已終止及並沒有結餘。

中期簡明綜合財務報表附註

8. 股息

	截至六月三十日止六個月	
	二零一二年 (未經審核) 港元	二零一一年 (未經審核) 港元
於本期間所佔：		
中期股息－每股普通股2港仙 (二零一一年：2港仙)	5,340,096	5,310,096
於本期間批准及支付以往年度所佔：		
末期股息－每股普通股4港仙 (二零一一年：3港仙)	10,680,192	7,965,144
特別股息－每股普通股一無 (二零一一年：2港仙)	-	5,310,096
	10,680,192	13,275,240

9. 應收賬項及票據

本集團與客戶買賣條款中，主要客戶都享有信用預提，惟新客戶一般需要預付款項。一般發票需要在六十天內支付，優良客戶可享用六十至九十天信用預提。每名客戶均有信用額度。本集團對未償還應收賬項有嚴緊控制及有信貸政策以減低信貸風險。高級管理層會對逾期應收款作經常審閱。於二零一二年六月三十日，本集團存在重大集中信貸風險，由於25.4%（於二零一一年十二月三十一日：38.3%）之結餘來自精密零部件類別的一名客戶（於二零一一年十二月三十一日：一名客戶）之款項。應收賬項是不計利息，而可退回的折扣性應收票據是帶息的。該結餘之賬面值與其公平價值相若。

中期簡明綜合財務報表附註

9. 應收賬項及票據(續)

於報告期末應收賬項及票據按發票日期及減除撥備後之賬齡分析如下：

	二零一二年 六月三十日 (未經審核) 港元	二零一一年 十二月三十一日 (經審核) 港元
九十天內	71,523,420	66,480,396
九十一至一百八十天	3,912,224	5,557,351
一百八十天以上	176,628	225,077
	75,612,272	72,262,824

10. 應付賬項

於報告期末應付賬項按發票日期之賬齡分析如下：

	二零一二年 六月三十日 (未經審核) 港元	二零一一年 十二月三十一日 (經審核) 港元
九十天內	42,105,216	34,252,872
九十一至一百八十天	3,095,481	7,762,216
一百八十天以上	269,883	534,754
	45,470,580	42,549,842

應付賬項為免息及一般於六十至一百二十天到期償還。

中期簡明綜合財務報表附註

11. 衍生金融工具

	資產	負債
	二零一二年	二零一一年
	六月三十日	十二月三十一日
	(未經審核)	(經審核)
	港元	港元
遠期貨幣合同	154,246	319,369

遠期貨幣合同之賬面值相當其公平價值。本集團簽訂一份出售15,710,000美元的遠期貨幣合同。此遠期貨幣合同之到期日為二零一二年九月二十七日，此遠期貨幣合同之遠期匯率為1美元匯算6.365人民幣。

於二零一二年六月三十日，此遠期貨幣合同不符合對沖會計法標準。此非對沖貨幣衍生工具的公平價值之變更為收益473,615港元已計入截至二零一二年六月三十日止期間之利潤表內(截至二零一一年六月三十日止六個月：無)。

12. 購股權計劃

於二零一二年五月，全面行使已授出之購股權導致本公司額外發行1,500,000股普通股，額外股本為150,000港元及股份溢價為240,000港元(扣除發行費用前)。

於二零一二年五月二十三日，本公司於二零零二年五月二十七日所採納之二零零二年購股權計劃終止，並採納新購股權計劃(「二零一二年購股權計劃」)，主要目的乃為本公司董事及合資格僱員提供獎勵。

於二零一二年六月三十日，概無根據二零零二年購股權計劃及二零一二年購股權計劃授出任何購股權或於任何時間有購股權尚未行使、已失效、註銷或已行使。

中期簡明綜合財務報表附註

13. 關連人士交易

本集團提供予主要管理人員之報酬：

	截至六月三十日止六個月	
	二零一二年 (未經審核) 港元	二零一一年 (未經審核) 港元
短期僱員福利	4,300,824	4,320,315
退休後福利	22,820	16,820
給予主要管理人員之總報酬	4,323,644	4,337,135

14. 或然負債

於二零一二年六月三十日，尚未於財務報表計提撥備的或然負債包括向銀行提供之若干附屬公司貸款擔保約為38,100,000港元(於二零一一年十二月三十一日：99,100,000港元)，及向一銀行提供附屬公司之無限貸款擔保(於二零一一年十二月三十一日：無)。

15. 財務報表之批准

董事會已於二零一二年八月二十三日批准及授權刊發本中期簡明綜合財務報表。

中期股息

董事建議於二零一二年十月十八日(星期四)派發中期股息每股普通股2港仙(二零一一年：2港仙)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。

暫停辦理股份過戶登記手續

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)期間(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續，期間內將不會進行任何股份之過戶登記。為確保符合資格之股東獲派上述股息，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，送交本公司在香港之股份過戶登記分處，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。

管理層討論及分析

財務業績

截至二零一二年六月三十日止期間，本集團的營業額約205,300,000港元，較去年同期增加5.5%，而整體毛利由去年同期約42,500,000港元減少至本期間約41,200,000港元，較去年同期減少3.0%。本公司擁有人所佔溢利約16,400,000港元(截至二零一一年六月三十日止六個月：15,900,000港元)，較去年同期增加3.2%。

截至二零一二年六月三十日止期間，每股基本盈利為6.16港仙(截至二零一一年六月三十日止六個月：5.98港仙)。

管理層討論及分析(續)

業務回顧及未來計劃

今年上半年世界經濟發展持續不穩定及中國出口數據出現倒退的情況下，本集團在這期間的營業額仍然錄得5.5%的增長。主因產品組合的改變、銷售價格上升及來自北美地區的訂單增加所致。由於中國大陸工資上漲、在上半年人民幣升值有所舒緩、原材料價格相對穩定的情況下，集團整體的毛利率較去年同期輕微下降1.7%至20.1% (截至二零一一年六月三十日止六個月：21.8%)。

由於營業額上升，以致生產成本較去年同期增加11.7%至約78,900,000港元。銷售及經銷成本減少約200,000港元，行政費用增加約100,000港元，較去年同期分別下降1.7%及上升1.3%。而融資成本下降約200,000港元，較去年同期下降36.4%。

精密零部件分類業務之銷售額較去年同期減少0.5%至約137,200,000港元，由於最大單一客戶的訂單錄得明顯跌幅，但同時來自其他客戶的訂單大部份仍然錄得增長。因銷售額下降及製造成本上漲的影響，此分類業務之經營業績比去年同期減少21.9%至約14,300,000港元。

電子消費品分類業務，因產品組合之改變及來自北美地區的訂單增加，銷售額較去年同期上升19.9%至約68,100,000港元，此分類業務之經營業績較去年同期上升161.1%至約5,300,000港元。

美國經濟復甦緩慢，歐洲國家債務危機持續，影響消費信心及消費意慾。近期歐羅對美元匯率貶值，進一步削弱歐羅區的購買力。由於下半年環球經濟環境仍然不明朗，我們將繼續嚴謹控制成本及營運開支，以及開發新客戶。在穩健的財務狀況下尋找投資可持續發展的商機，促進業務增長。

管理層討論及分析(續)

流動資金及資金來源

本集團一般以內部產生之現金流量及其香港之主要往來銀行及其他財務機構所提供之銀行備用信貸作為其營運資金。

於二零一二年六月三十日，銀行及財務機構借款總額，包括銀行所有貸款、融資租賃及進出口貸款約22,000,000港元。

本集團之財務狀況維持健康。於二零一二年六月三十日，本集團之現金及現金等值項目之總額約46,300,000港元。

本集團之貸款按浮動息率並以港元或美元結算為主，而名下之業務營運亦以該等貨幣為主。

於二零一二年六月三十日，根據總債項相對總資產基礎計算之負債率為37.6%（於二零一一年十二月三十一日：33.9%）。

本集團已抵押資產

於二零一二年六月三十日，並沒有銀行借貸是以本集團的資產作抵押。

或然負債

於二零一二年六月三十日，除了本公司給予銀行及其他財務機構有關附屬公司的貸款擔保外，並無其他或然負債。

管理層討論及分析(續)

資本結構

本公司於二零一二年六月三十日之已發行股份為267,004,800股，本集團之總股東權益約208,900,000港元。

按本公司二零一二年購股權計劃，董事會授予本集團部份高級行政人員及僱員購股權。於二零一二年五月，全面行使已授出之購股權導致1,500,000股額外股份之發行以及390,000港元扣除發行費用前之收入。

籌集資金

除了取得額外一般銀行備用信貸以支付本集團之買賣要求外，本集團於截至二零一二年六月三十日止期間概無特別籌集資金。

僱員

本集團於二零一二年六月三十日共有約2,056名僱員，其中約52名駐香港，約5名駐海外及約1,999名駐中國大陸。

本集團主要根據目前業內慣例及勞工法例釐定僱員酬金。本集團自一九九六年十二月以來已實行一項購股權計劃，目的是提供獎勵及報酬予本集團僱員。

此外，本集團根據香港強制性公積金計劃條例，為於香港之所有僱員實施一項定額供款強制性公積金計劃。至於海外及中國大陸的僱員，本集團須要按照其當地政府所營辦的中央公積金，以僱員薪金的若干百分比作供款。

董事於股份及相關股份之權益及短倉

於二零一二年六月三十日，根據證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第352條之規定而存置之登記冊所記錄或按董事根據上市發行人董事進行證券交易的標準守則(「標準守則」)知會本公司及聯交所，董事於本公司或其相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)之股份權益如下：

本公司普通股之長倉：

董事姓名	所持股份數目、身份及權益性質			佔本公司 已發行股份 之百分比#
	直接實益持有	全權信託 之創辦人	總數	
賴培和	11,442,000	97,242,000*	108,684,000	40.70
陳友華	7,700,000	-	7,700,000	2.88
	19,142,000	97,242,000	116,384,000	43.58

* 賴培和先生之其他權益詳載於下文之「主要股東及其他人士於股份及相關股份之權益及短倉」。

百分比代表持有普通股／擁有普通股權益數目除以本公司於二零一二年六月三十日之已發行股份之數目。

除上文所披露者外，於二零一二年六月三十日，根據證券及期貨條例第352條之規定而存置之本公司登記冊所記錄，或根據標準守則知會本公司及聯交所，各董事在本公司或其任何相聯法團之股份或相關股份概無擁有任何權益或短倉。

董事認購股份或債券之權利

除於上文「董事於股份及相關股份之權益及短倉」所披露者外，本公司於期內任何時間概無授予任何董事或彼等各自之配偶或未成年子女藉收購本公司之股份或債券而取得利益之權利，而彼等亦無行使任何該等權利；本公司或其任何附屬公司於期內概無參與訂立任何安排，致使董事可於任何其他法人團體獲得此等權利。

購股權計劃

於期內，以下購股權已根據本公司二零零二年購股權計劃獲行使：

參與者類別	購股權數目						授出 購股權日期*	購股權 之行使期	購股權 之行使價** 港元	公司股份 於授出日 之價格*** 港元
	於 二零一二年 一月一日	於期內 授出	於期內 行使	於期內 取消	於期內 放棄/到期	於 二零一二年 六月三十日				
非董事之僱員	1,500,000	-	(1,500,000)	-	-	-	26.1.2005	1.1.2006至 31.12.2012	0.260	0.260

於期內尚餘之購股權調節附註：

- * 購股權賦予權利的日期是由授出當日起計算直至行使期的開始日。
- ** 購股權的行使價是受到如配售新股或派送紅股，或本公司股本類同的變動而調整。
- *** 本公司於購股權授出日期所披露的股價是購股權授出當日起計算之前在聯交所第一個交易日的收市價。

於二零一二年五月二十三日，本公司於二零零二年五月二十七日所採納之購股權計劃終止並採納新購股權計劃，主要目的乃為本公司董事及合資格僱員提供獎勵。

除上文所披露者外，於二零一二年六月三十日，概無根據二零零二年購股權計劃及二零一二年購股權計劃授出任何購股權或於任何時間有購股權尚未行使、已失效、註銷或已行使。

主要股東及其他人士於股份及相關股份之權益及短倉

於二零一二年六月三十日，按照本公司根據證券及期貨條例第336條之規定須予存置之權益登記冊所載，以下股東擁有本公司已發行股本5%或以上之權益：

長倉：

名稱	所持股份數目、身份及權益性質				佔本公司 已發行股本 百分比 [#]
	直接 實益持有人	配偶或 未成年子女	信託之 受益人	總計	
陳玉蓮(附註a)	-	11,442,000	97,242,000	108,684,000	40.70
Celaya (PTC) Limited(附註b)	-	-	97,242,000	97,242,000	36.42
Trident Corporate Services (B.V.I.) Limited(附註c)	-	-	97,242,000	97,242,000	36.42
賴耀鎮(附註d)	1,880,000	21,450,000	-	23,330,000	8.74
林蓮珠(附註d)	23,116,000	214,000	-	23,330,000	8.74

附註：

- (a) 陳玉蓮女士為賴培和先生之配偶，因而被當作持有該等股份權益。
- (b) Celaya (PTC) Limited以賴氏家族單位信託之受託人身份持有97,242,000股股份。賴氏家族單位信託所有已發行單位由Trident Corporate Services (B.V.I.) Limited以賴氏家族信託(全權信託，而賴培和先生之配偶及子女乃全權信託受益人)之受託人身份持有。
- (c) 此欄所指之股份與附註(b)所指之同一批股份有關。
- (d) 林蓮珠女士為賴耀鎮先生之妻子，而賴耀鎮先生與賴培和先生則屬兄弟關係。林蓮珠女士及賴耀鎮先生申報同一批股份之權益。
- [#] 百分比代表持有普通股／擁有普通股權益數目除以本公司於二零一二年六月三十日之已發行股份之數目。

除上文所披露者外，於二零一二年六月三十日，本公司概無獲知會有任何人士(不包括本公司董事之權益，載於上文「董事於股份及相關股份之權益及短倉」)在本公司股份及相關股份中擁有任何根據證券及期貨條例第336條之規定而須記錄於本公司存置之登記冊之權益或短倉。

購買、贖回或出售本公司之上市證券

本公司或其任何附屬公司概無於本期間內購買、贖回或出售任何本公司之上市證券。

董事資料披露

根據上市規則第13.51B(1)及13.51(2)(g)條，本公司董事資料變動如下：

董事酬金－執行董事

	截至二零一二年六月三十日止六個月			總酬金 港元
	酬金 港元	公積金供款 港元	其他津貼 港元	
賴培和	1,189,695	6,250	-	1,195,945
陳友華	974,155	-	21,962	996,117
	2,163,850	6,250	21,962	2,192,062
	截至二零一一年六月三十日止六個月			
賴培和	1,189,695	6,000	50,000	1,245,695
陳友華	974,155	-	-	974,155
	2,163,850	6,000	50,000	2,219,850

董事袍金－獨立非執行董事

	截至六月三十日止六個月	
	二零一二年 港元	二零一一年 港元
孔蕃昌	144,900	138,000
梁文基	144,900	138,000
李沅鈞	144,900	138,000
	434,700	414,000

執行委員會

執行委員會於二零一二年三月十九日成立，由兩位執行董事組成，包括賴培和先生（執行委員會主席）及陳友華先生。

董事資料披露(續)

提名委員會

提名委員會於二零一二年三月十九日成立，由一位執行董事及三位獨立非執行董事組成，包括賴培和先生(提名委員會主席)、孔蕃昌先生、梁文基先生及李沅鈞先生。

提名委員會之職權範圍已刊登於香港交易及結算所有限公司(「香港交易所」)及本公司之網站內。

提名委員會之職責如下：

- (a) 至少每年檢討董事會的架構、人數及組成(包括技能、知識及經驗方面)，並就任何為配合本公司的策略而擬對董事會作出的變動提出建議；
- (b) 物色具備合適資格可擔任董事的人士，並挑選提名有關人士出任董事或就此向董事會提供意見；
- (c) 評核獨立非執行董事的獨立性；
- (d) 就董事委任或重新委任以及董事(尤其是主席及行政總裁)繼任計劃向董事會提出建議；及
- (e) 審查其職權範圍及其有效性並不時向董事會建議任何有需要的變更。

企業管治守則

董事認為，除下述偏離者外，於中期報告所涵蓋的會計期間，本公司一直遵守上市規則附錄十四內企業管治常規守則(有效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)所載的所有守則條文。

守則條文第A.2.1條規定，主席及行政總裁之角色應有區分，而且不應由一人同時兼任。

主席及行政總裁之角色並未區分，並由賴培和先生擔任。由於董事會將定期舉行會議，以考慮影響本公司營運之重大事宜，因此董事會認為此架構不會影響董事會與本公司管理層之間的權力和授權失衡，並相信此架構能使本公司快速及有效制訂及推行決策。

董事之證券交易

本公司已採納一套就董事進行證券交易的守則，其載於上市規則附錄十的上市發行人董事進行證券交易的標準守則（「標準守則」）。根據本公司向董事作出特定查詢後，全體董事於整個期間均遵守標準守則所載之規定。

企業管治功能

董事會並沒有就企業管治職責而成立企業管治委員會。本公司董事會負責執行企業管治職責，並可以委託其委員會履行職責。

薪酬委員會

董事會於二零一二年三月十九日修訂薪酬委員會之職權範圍，當中載有其權力及職責。薪酬委員會之已修訂的職權範圍已刊登於香港交易所及本公司之網站內。

審核委員會

本公司擁有一個按照上市規則第3.21條而設立的審核委員會，目的是對本集團財務報告的流程和內部監控進行審閱和監督。董事會於二零一二年三月十九日修訂審核委員會之職權範圍，當中載有其權力及職責。審核委員會之已修訂的職權範圍已刊登於香港交易所及本公司之網站內。審核委員會由本公司三位獨立非執行董事組成，包括孔蕃昌先生、梁文基先生及李沅鈞先生。審核委員會已審閱截至二零一二年六月三十日止六個月之未經審核中期財務報表。

代表董事會
主席
賴培和

香港，二零一二年八月二十三日

於本報告日，董事會成員包括執行董事賴培和先生及陳友華先生；及獨立非執行董事孔蕃昌先生、梁文基先生及李沅鈞先生。