

SSP 南海石油

南海石油控股有限公司

股份代號：76



二零一二年中期報告

目錄

- 2 簡明綜合收入表
- 3 簡明綜合全面收入表
- 4 簡明綜合財務狀況表
- 6 簡明綜合現金流量表
- 7 簡明綜合權益變動表
- 8 財務報表附註
- 14 管理層對財務狀況及經營業績之討論及分析

南海石油控股有限公司（「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」）於二零一二年六月三十日之未經審核簡明綜合財務狀況表及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收入表、未經審核簡明綜合現金流量表及未經審核綜合權益變動表如下：

簡明綜合收入表

	附註	截至以下日期止六個月	
		二零一二年 六月三十日 未經審核 千美元	二零一一年 六月三十日 未經審核 千美元
營業額	3	40,349	32,152
銷售成本		(26,812)	(18,634)
		13,537	13,518
其他收入		3,288	930
持作買賣之金融資產之公平值收益淨值		31,532	44,648
一般及行政開支		(11,720)	(12,346)
鑽探及經營開支		(5,877)	(5,835)
其他稅項		(208)	(248)
經營活動溢利	4	30,552	40,667
融資成本		(428)	(353)
除稅前溢利		30,124	40,314
所得稅	5	(804)	(225)
期內溢利		29,320	40,089
應佔：			
本公司股本持有人		28,917	40,040
少數股東權益		403	49
		29,320	40,089
每股盈利（美仙）	6		
－ 基本		2.05	14.72
－ 攤薄		2.01	14.69

簡明綜合全面收入表

	截至以下日期止六個月	
	二零一二年 六月三十日 未經審核 千美元	二零一一年 六月三十日 未經審核 千美元
期內溢利	29,320	40,089
其他全面收入		
匯兌差額	(1,336)	597
重估土地及樓宇	-	317
期內全面收入總額	<u>27,984</u>	<u>41,003</u>
應佔：		
本公司股本持有人	27,793	40,871
非控股權益	<u>191</u>	<u>132</u>
	<u>27,984</u>	<u>41,003</u>

簡明綜合財務狀況表

		二零一二年 六月三十日 未經審核 千美元	二零一一年 十二月三十一日 經審核 千美元
	附註		
非流動資產			
固定資產	7	31,844	27,388
預付租賃付款		6,349	3,033
商譽		240	—
遞延稅項資產		1,127	1,114
		39,560	31,535
流動資產			
現金及銀行結餘		60,552	33,122
以公平值計值持作買賣之金融資產	8	86,371	58,525
應收貿易賬款及票據	9	15,179	26,771
其他應收貸款		—	2,700
存貨		18,153	14,857
預付款項、按金及其他應收賬款		91,635	77,512
		271,890	213,487
流動負債			
應付貿易賬款	10	9,381	5,343
其他應付賬款及應計開支		8,303	9,332
貼現應收賬款銀行貸款		—	1,314
銀行透支		2,803	—
應付股息		2,195	—
融資租賃 — 當期部分		193	225
稅項		1,526	4,291
		24,401	20,505
流動資產淨值		247,489	192,982
總資產減流動負債		287,049	224,517

		二零一二年 六月三十日 未經審核 千美元	二零一一年 十二月三十一日 經審核 千美元
	附註		
非流動負債			
融資租賃		42	109
撥備		2,926	2,605
可換股債券	12	652	1,023
		<u>3,620</u>	<u>3,737</u>
資產淨值		<u>283,429</u>	<u>220,780</u>
資本及儲備			
股本	13	2,316	602
重估儲備		4,030	3,908
特別資本儲備		12,037	12,037
股份溢價		412,267	380,711
匯兌儲備		5,561	6,807
累計虧損		(159,942)	(188,859)
本公司股本持有人應佔權益總額		<u>276,269</u>	<u>215,206</u>
非控股權益		<u>7,160</u>	<u>5,574</u>
		<u>283,429</u>	<u>220,780</u>

簡明綜合現金流量表

	截至以下日期止六個月	
	二零一二年 六月三十日 未經審核 千美元	二零一一年 六月三十日 未經審核 千美元
經營活動所用之現金淨額	(5,059)	(25,910)
投資活動所用之現金淨額	(1,371)	(1,787)
融資活動所得之現金流量	32,523	24,898
現金及現金等值增加(減少)	26,093	(2,799)
於一月一日之現金及現金等值	33,122	21,591
匯率影響	(1,466)	330
於六月三十日之現金及現金等值	57,749	19,122
現金及現金等值結餘分析		
現金及銀行結餘	60,552	22,013
銀行透支	(2,803)	(2,891)
	57,749	19,122

簡明綜合權益變動表（未經審核）

截至二零一二年六月三十日止六個月

（以千美元列示）

	本公司股本持有人應佔							合計	非控股 權益	權益總額
	股本	股份 溢價	可換股 債券權益 儲備	特別 資本儲備	匯兌 儲備	重估 儲備	累計 虧損			
於二零一二年 一月一日	<u>602</u>	<u>380,711</u>	<u>-</u>	<u>12,037</u>	<u>6,807</u>	<u>3,908</u>	<u>(188,859)</u>	<u>215,206</u>	<u>5,574</u>	<u>220,780</u>
期內全面收入總額	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(1,246)</u>	<u>122</u>	<u>28,917</u>	<u>27,793</u>	<u>191</u>	<u>27,984</u>
收購附屬公司 於轉換可換股債券 時發行股份	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>3,653</u>	<u>3,653</u>
已付非控股權益股息	<u>1,714</u>	<u>31,556</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>33,270</u>	<u>-</u>	<u>33,270</u>
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(2,258)</u>	<u>(2,258)</u>
於二零一二年 六月三十日	<u>2,316</u>	<u>412,267</u>	<u>-</u>	<u>12,037</u>	<u>5,561</u>	<u>4,030</u>	<u>(159,942)</u>	<u>276,269</u>	<u>7,160</u>	<u>283,429</u>
	本公司股本持有人應佔									
	股本	股份 溢價	可換股 債券權益 儲備	特別 資本儲備	匯兌 儲備	重估 儲備	累計 虧損	合計	非控股 權益	權益總額
於二零一一年 一月一日	<u>131,667</u>	<u>198,851</u>	<u>1,478</u>	<u>12,037</u>	<u>5,899</u>	<u>3,710</u>	<u>(235,460)</u>	<u>118,182</u>	<u>3,154</u>	<u>121,336</u>
期內全面收入總額	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>498</u>	<u>333</u>	<u>40,040</u>	<u>40,871</u>	<u>132</u>	<u>41,003</u>
於轉換可換股債券 時發行股份	<u>26,000</u>	<u>(1,291)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>24,709</u>	<u>-</u>	<u>24,709</u>
可換股債券 — 權益成份	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(561)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(561)</u>	<u>-</u>	<u>(561)</u>
於二零一一年 六月三十日	<u>157,667</u>	<u>197,560</u>	<u>917</u>	<u>12,037</u>	<u>6,397</u>	<u>4,043</u>	<u>(195,420)</u>	<u>183,201</u>	<u>3,286</u>	<u>186,487</u>

財務報表附註

1. 編製基準及主要會計政策

此等本集團之未經審核綜合中期財務報表（「中期賬目」）乃根據香港會計師公會（「香港會計師公會」）頒佈之香港會計準則第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附錄16而編製。

本中期賬目之會計政策與適用於截至二零一二年六月三十日止期間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所採用者一致。已終止業務之會計政策詳情載於下文。

2. 採納新訂或經修訂之香港財務報告準則

於本中期中間內，並無首次生效的經修訂準則或詮釋預期可對本集團造成重大影響。

以下新訂準則及準則修訂已獲頒佈，惟於本中期報告中尚未生效，且未獲提早採納。

香港會計準則第1號（修訂本）	呈報財務報表 ⁽¹⁾
香港財務報告準則第10號	綜合財務報表 ⁽²⁾
香港會計準則第13號	公平值計量 ⁽²⁾
香港財務報告準則第7號 （修訂本）	金融工具：披露－金融資產及金融負債之抵銷 ⁽²⁾
香港財務報告準則第12號	其他實體權益之披露 ⁽²⁾
香港會計準則第32號（修訂本）	金融工具：抵銷金融資產及金融負債之呈列 ⁽³⁾
香港財務報告準則第9號	金融工具 ⁽⁴⁾

(1) 於二零一二年七月一日或以後開始之年度期間生效。

(2) 於二零一三年一月一日或以後開始之年度期間生效。

(3) 於二零一四年一月一日或以後開始之年度期間生效。

(4) 於二零一五年一月一日或以後開始之年度期間生效。

3. 營業額及分部資料

營業額指來自出售原油、為合約外判電子產品製造商裝嵌電子零件及銷售礦產品之收入。

本集團於本期間按業務分部分析之營業額及業績如下：

截至二零一二年六月三十日止六個月

(以千美元列示)

	石油	礦產銷售	承包電子 產品製造	買賣證券	其他	總計
來自外部客戶之收入	<u>6,613</u>	<u>12,239</u>	<u>21,494</u>	—	<u>3</u>	<u>40,349</u>
分部業績	(2,353)	1,002	3,126	31,207	—	32,982
未分類收入及開支						<u>(2,581)</u>
經營活動溢利						30,401
融資成本			(277)			(277)
稅項		(804)				<u>(804)</u>
期內溢利						<u>29,320</u>

截至二零一一年六月三十日止六個月

	石油	礦產銷售	承包電子 產品製造	買賣證券	其他	總計
來自外部客戶之收入	<u>7,883</u>	<u>9,265</u>	<u>14,950</u>	—	<u>54</u>	<u>32,152</u>
分部業績	(1,330)	(91)	545	44,730	—	43,854
未分類收入及開支						<u>(3,187)</u>
經營活動溢利						40,667
融資成本			(22)		(331)	(353)
稅項		(225)				<u>(225)</u>
期內溢利						<u>40,089</u>

4. 經營活動溢利

經營活動溢利已扣除（計入）下列項目：

	截至以下日期止六個月	
	二零一二年 六月三十日 未經審核 千美元	二零一一年 六月三十日 未經審核 千美元
固定資產折舊	1,666	1,513
持作買賣之金融資產之公平值收益淨值		
— 已變現	1,044	731
— 未變現	(32,576)	(45,379)

5. 所得稅

由於本公司董事認為本公司並無任何估計應課稅溢利，故並無作出香港利得稅撥備。

海外及中國附屬公司之稅項乃按有關國家現行適用稅率徵收。

6. 每股盈利

每股基本盈利乃根據期內股本持有人應佔溢利淨額28,917,000美元（二零一一年：40,040,000美元）及期內已發行普通股加權平均數1,410,414,240股（二零一一年：272,024,352股）計算。

期內每股攤薄盈利的計算方法為透過假設轉換可換股債券產生具潛在攤薄影響之普通股，調整發行在外普通股之加權平均數至1,436,357,421股，以及調整本公司股東應佔溢利31,383,000美元（即調整本公司股東應佔溢利至28,906,000美元以抵銷利息開支11,000美元）。

7. 固定資產

截至二零一二年六月三十日止六個月，本集團購入約2,015,000美元（二零一一年：2,046,000美元）固定資產。

8. 以公平值計值持作買賣之金融資產

	二零一二年	二零一一年
	六月三十日 未經審核 千美元	十二月三十一日 經審核 千美元
香港上市股份	11,371	13,525
美國場外交易市場買賣的股份	75,000	45,000
	86,371	58,525

本集團因其於此等股本證券之投資而承受證券價格風險。

9. 應收貿易賬款及票據

應收貿易賬款之賬齡分析如下：

	二零一二年 六月三十日 未經審核 千美元	二零一一年 十二月三十一日 經審核 千美元
0-30日	7,931	8,921
31-60日	3,620	11,827
61-90日	1,717	3,244
90日以上	1,911	2,779
	15,179	26,771

應收貿易賬款包括應付非控股權益之金額1,529,000美元（二零一一年十二月三十一日：1,148,000美元）。

10. 應付貿易賬款

應付貿易賬款之賬齡分析如下：

	二零一二年 六月三十日 未經審核 千美元	二零一一年 十二月三十一日 經審核 千美元
0-30日	4,599	1,595
31-60日	3,466	2,442
61-90日	757	805
90日以上	559	501
	9,381	5,343

11. 股息

本公司董事決定不宣派截至二零一二年六月三十日止六個月之任何中期股息（二零一一年：無）。

已付非控股權益之股息指本公司的附屬公司宣派之股息。

12. 可換股債券

於期內，本公司發行約33,936,000美元於二零一二年八月到期之可換股債券。本公司已向債券持有人預付創立人佣金7,235,000美元。換股權已獲行使，以轉換34,940,000美元之可換股債券為1,714,641,800股每股面值0.001美元之股份。

13. 股本

	二零一二年 六月三十日 未經審核 千美元	二零一一年 十二月三十一日 經審核 千美元
法定：		
500,000,000,000 股每股面值 0.001 美元之普通股	500,000	500,000

已發行及繳足：

2,316,176,530 股每股面值 0.001 美元之股份
 (二零一一年十二月三十一日：601,534,730 股
 每股面值 0.001 美元之普通股)

2,316	602
--------------	------------

於期內，透過行使總代價約為 34,940,000 美元之可換股債券發行 1,714,641,800 股每股面值 0.001 美元之普通股。

14. 關連人士交易

i. 於期內，本集團與關連人士訂立以下交易：

	截至以下日期止六個月	
	二零一二年 六月三十日 未經審核 千美元	二零一一年 六月三十日 未經審核 千美元
向非控股權益之銷售	2,599	4,384
向非控股權益之購買	257	-

ii. 於期內，董事及其他主要管理層成員之薪酬如下：

	截至以下日期止六個月	
	二零一二年 六月三十日 未經審核 千美元	二零一一年 六月三十日 未經審核 千美元
薪金、津貼及實物利益	1,496	1,431

15. 收購附屬公司

於二零一二年一月三十一日，本公司按代價4,042,000美元認購蘿北縣鑫隆源石墨製品有限公司的51%股份，並以現金1,506,000美元及固定資產2,536,000美元出資。本公司仍在等候地方機關之最終批准。

已收購資產淨值之公平值如下：

	二零一二年 六月三十日 未經審核 千美元
在建工程	15
固定資產	6,707
預付租賃付款	3,423
現金及銀行結餘	501
存貨	32
預付款項、按金及其他應收賬款	4,744
應收非控股權益之款項	78
應付貿易賬款	(47)
其他應付賬款及應計開支	(252)
應付中間控股公司款項	(1,724)
應付非控股權益款項	(6,022)
非控股權益	(3,653)
	<hr/>
已收購資產淨值	3,802
商譽	240
	<hr/>
	4,042
	<hr/>
由以下方式支付：	
現金	1,506
固定資產出資	2,536
	<hr/>
	4,042
	<hr/>

16. 資本承擔

於二零一二年六月三十日未於財務報表撥備之尚餘承擔如下：

	二零一二年 六月三十日 未經審核 千美元	二零一一年 十二月三十一日 經審核 千美元
收購固定資產之資本承擔		
— 已批准但未訂約	244	—
— 已訂約但未撥備	—	40
	<hr/>	<hr/>

17. 批准中期賬目

本公司董事會已於二零一二年八月三十一日批准中期賬目。

管理層對財務狀況及經營業績之討論及分析

(於本回顧內，除非文義另有所指，否則所有「美元」均指美利堅合眾國之法定貨幣。)

於截至二零一二年六月三十日止六個月，本集團之營業額為40,349,000美元，較去年同期之32,152,000美元增加8,197,000美元或25.49%。股東應佔溢利淨額為28,917,000美元，即每股2.05美仙，而二零一一年同期則為收入淨額40,040,000美元，即每股14.72美仙。財務狀況表方面，本集團於二零一二年六月三十日之資產總值為311,450,000美元，而於二零一一年十二月三十一日則為245,022,000美元，本集團於二零一二年六月三十日之資產淨值為283,429,000美元，而於二零一一年十二月三十一日則為220,780,000美元。

業務回顧

本集團於印度尼西亞從事原油開發及生產業務，於中國從事礦產開發及生產業務以及於英國提供電子產品製造服務。

根據二零零零年五月二十二日本集團與印尼政府轄下石油部BPMIGAS訂立之Bula石油生產分享合同（「Bula PSC」），本公司透過其全資附屬公司Kalrez Petroleum (Seram) Limited在印尼經營油田。Bula PSC將於二零一九年屆滿。

本公司透過其擁有大多數權益之附屬公司South Sea Graphite (Luobei) Co., Limited（「SSG」）及全資擁有附屬公司Liaoning Sinorth Resources Co., Limited分別在中國黑龍江省蘿北及遼寧省生產及銷售石墨產品。於二零一二年七月十二日，本公司額外收購SSG的17%股權。因此，SSG成為本公司的全資附屬公司。

本公司透過其於英國的全資附屬公司Axiom Manufacturing Services Ltd.（「Axiom」）提供商業對商業及商業對工業以及向以下市場界別之原設備製造商提供電子產品製造服務：

- 醫療器材
- 工業控制設備
- 家居電器
- 電腦及相關產品
- 測試及測量儀器產品
- 國防部產品

由於成本及資產管理卓有成效，Axiom有能力為客戶提供購買成本總額一般較原設備製造商自行生產為低之外判方案。原設備製造商已與Axiom訂立合約，以製造產品或獲得產品開發及模型設計、批量生產或售後支援之相關服務。在很多情況下，Axiom製造之產品均冠以客戶之品牌，及Axiom之絕大部分製造服務均以全方位基準提供。根據此種方式，Axiom向其供應商購買客戶指定之零件後，將於印刷電路板上裝嵌零件，進行生產後測試，並為客戶辦理生產程序及測試文件。Axiom亦按寄銷方式提供製造服務，使用客戶提供之材料製成印刷電路板成品或產品。Axiom為客戶提供之「適時」交貨計劃，讓產品付運期與客戶之存貨要求緊密配合。此外，Axiom亦為客戶將已製成之印刷電路板嵌入客戶之製成品內，以完成最終產品之裝嵌。Axiom絕大部分客戶均位於英國境內。

前景

本公司認為礦產資源具有策略性價值，故值得長期投資，以及本公司認為獲得穩定之石墨原材料供應以確保持續經營及其石墨業務之增長對其具有策略性之重要意義。倘本公司可按其接納之條款進行融資，本公司擬增購石墨礦物資源、增加石油生產，以及開發或收購高科技作為其於英國之現有電子硬件業務的支持及配套。

此外，本公司透過其全資附屬公司Cityhill Ltd.成立全球電子商務平台，其將促進石墨等本公司及其附屬公司產品於買家及賣家之間的貿易。貿易平台亦將提高本公司電子產品之高科技含量。本公司認為，該等努力將令其增加盈利並改善盈利能力，從而為其股東創造更多價值。

按合理價格取得石墨礦的長期供應，對發展石墨業務至關重要。基於此項戰略考慮，本公司通過其附屬公司，與本公司可換股債券投資者推薦的供應商，訂立了十年長期石墨礦供應協議，據此，本公司不但能於未來十年為其附屬公司建立充足的石墨礦儲備，亦能經其新建立的網上交易平台，將石墨礦售予其他公司獲利。

經營業績

於截至二零一二年六月三十日止六個月，本集團之營業額為40,349,000美元，增8,197,000美元或25.49%，而二零一一年同期為32,152,000美元。具體而言，於截至二零一二年六月三十日止六個月，本集團原油業務之營業額為6,613,000美元，而去年同期則為7,883,000美元，減幅為16.12%。石油收入減少乃主要由於部份原油因油船船運日程而未及付運所致。同期，本集團之石墨業務錄得收入12,239,000美元，較截至二零一一年六月三十日止六個月之9,265,000美元增加32.10%。於該期間內，因國內外經濟情況欠佳，石墨產品的價格持續下跌，本集團之石墨業務收入增加乃主要由於製造及出售的石墨產品較多所致。於截至二零一二年六月三十日止六個月，本集團電子產品製造服務業務之營業額為21,494,000美元，較上年同期之14,950,000美元增加6,544,000美元或43.78%。本集團電子產品製造服務業務之營業額增加乃主要由於銷售訂單及新客戶增多所致。

流動資金及資本資源

本集團業務所需資金主要來自經營活動產生之現金流量，其次則來自發行本公司普通股及可換股債券之所得款項。

於二零一二年六月三十日，本集團之現金及現金等值為57,749,000美元，而於二零一一年十二月三十一日則為33,122,000美元。於截至二零一二年六月三十日止六個月，本集團之經營活動所用現金淨額為5,059,000美元。經比較，二零一一年同期經營活動所用現金淨額為25,910,000美元。

於同一期間，本集團之投資活動所用現金淨額為1,371,000美元，主要由於購置物業及設備所致。經比較，二零一一年同期本集團投資活動所用現金淨額為1,787,000美元。於截至二零一二年六月三十日止六個月，本集團融資活動產生之現金淨額為32,523,000美元，主要來自發行本公司可換股債券。經比較，二零一一年同期融資活動所提供之現金淨額為24,898,000美元。

於二零一一年四月四日，本公司與一家美國機構投資者訂立有關合共250,000,000美元於二零一一年四月到期之年息3厘可換股債券之認購協議。所得款項淨額擬用於撥支可能出現之石墨資源收購機會、用作印尼Bula油田增產之資本儲備，以及開發或收購高科技以支持及補充其於英國之現有電子硬件業務，從而提升其電子產品之高科技含量。

於二零一二年六月三十日，本集團並無或然負債。本集團認為其現金結餘及經營活動所得現金足以應付未來十二個月之營運開支及資本支出。然而，本集團之持續經營及投資活動或會使本集團需要尋找其他融資來源。在此情況下，本集團或會向機構投資者、銀行或從其他融資渠道尋求融資，但無法保證本集團屆時可取得任何所需之額外融資。

資產負債表外之安排

於二零一二年六月三十日，本集團並無任何資產負債表外之安排。

僱員及薪酬政策

於二零一二年六月三十日，本集團在印尼、英國、中國及香港僱用約900名僱員。本集團相信其與僱員之關係良好。

本集團亦不時聘請獨立顧問及承包商提供各種專業服務。本集團對各僱員薪酬作出之決定乃基於該名僱員之表現及職責。

重大不明朗事件

概無任何涉及可能會對本公司持續經營業務能力構成極大懷疑之重大不明朗事件或狀況。

外匯風險

本集團主要營運附屬公司所賺取之收入及產生之成本分別以美元、人民幣及英鎊為單位。於回顧之六個月期間，本集團並無進行任何對沖活動。本集團將繼續監控本集團經營業績、財務狀況及現金流量之外匯波動風險。

股息

董事已決定不宣派截至二零一二年六月三十日止六個月之任何中期股息（二零一一年：無）。

法律訴訟

本集團並無面臨任何尚未了結或面臨威脅之法律訴訟，而倘若本集團敗訴，可能對本集團的業務及營運造成重大負面影響。

購買、出售或贖回本公司股份

於回顧期間內，本公司或其附屬公司概無購買、出售或贖回本公司之任何上市證券。

董事及主要行政人員於股份之權益

於二零一二年六月三十日，本公司及其任何聯繫人士之董事或主要行政人員概無於本公司或其任何相聯法團之股份、相關股份或債券中擁有須登記入本公司根據香港法例第571章證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第352條規定存置之登記冊，或按照上市發行人董事進行證券交易之標準守則須知會本公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）之權益及淡倉。

於回顧期間，全體董事確認彼等已遵守上市規則附錄10所載之上市發行人董事進行證券交易之標準守則之規定準則。

董事之合約權益

截至二零一二年六月三十日止六個月，本公司概無董事於本公司或其任何附屬公司所訂立，且對本公司業務屬重大之任何合約中，擁有直接或間接重大權益。

年內本公司或其任何附屬公司概無參與任何安排，足以令本公司董事可透過收購本公司或任何其他法人團體之股份或債券而得益。

主要股東及其他人士之股份權益

於二零一二年六月三十日，除上文「董事及主要行政人員於股份之權益」一節所披露董事或主要行政人員之權益外，概無其他人士於本公司之股份或相關股份或債券中擁有須登記於本公司根據證券及期貨條例第336條存置之登記冊之權益、淡倉或可供借出之股份。

遵守企業管治常規守則

於中期報告所涵蓋之整個會計期間，本公司一直遵守香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）附錄14所載企業管治常規守則內所載之所有守則條文。

根據上市規則第13.51B(1)條更改董事資料

下文所載為自本公司二零一一年年報日期起，根據上市規則第13.51B(1)條須予披露的董事資料變動：

關新民先生、Lee Sin Pyung女士及張雪女士分別於本公司於二零一二年五月二十三日舉行的股東週年大會上獲重選為本公司執行董事。

除上文披露者外，概無根據上市規則第13.51B(1)條須予披露的其他董事資料變動。

遵守標準守則

本公司已採納上市規則附錄10所載之上市發行人董事進行證券交易之標準守則（「標準守則」）。經本公司查詢後，本公司全體董事確認，彼等於截至二零一二年六月三十日止六個月均已遵守標準守則所載之規定標準。

審核委員會審閱

審核委員會已與管理層審閱本公司所採納之會計準則及慣例，並商討有關審核、內部監控及財務報告等事宜，包括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賬目。

刊發中期報告

中期報告將分別在香港聯合交易所有限公司之網站(<http://www.hkex.com.hk>)及本公司之網站(http://finance.thestandard.com.hk/en/comp_reports.asp?code=00076)刊登。

代表董事會

主席
關新民

香港，二零一二年八月三十一日