

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告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告的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。

SHANGHAI INTERNATIONAL SHANGHAI GROWTH INVESTMENT LIMITED

(在開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：770)

截至二零一二年十二月三十一日止年度
全年業績公佈

財務業績

Shanghai International Shanghai Growth Investment Limited (「本公司」) 之董事會 (「董事會」) 謹此公佈本公司截至二零一二年十二月三十一日止年度之全年業績如下：

全面收益表

截至二零一二年十二月三十一日止年度

	附註	二零一二年 美元	二零一一年 美元
投資收入及收益／(虧損)			
利息收入		57,488	35,665
股息收入		38,006	423,991
透過損益按公平值列賬之金融資產之 未變現(虧損)／收益變動淨額	5	(2,344,190)	3,819,707
出售備供出售投資之收益／(虧損)淨額	5	359,059	(657,104)
備供出售投資之減值虧損	5	(661,574)	-
透過損益按公平值列賬之金融資產之收益	5	1,536	-
匯兌收益		22,136	40,776
		(2,527,539)	3,663,035
支出			
基金管理費用		(437,609)	(506,075)
行政支出		(481,535)	(458,380)
		(919,144)	(964,455)
除稅前(虧損)／盈利	4	(3,446,683)	2,698,580
所得稅開支	6	-	(210,000)
		(3,446,683)	2,488,580

	附註	二零一二年 美元	二零一一年 美元
其他全面收益			
備供出售投資：			
備供出售投資之公平值變動		608,919	(1,694,480)
出售時已列入損益賬之(收益)/虧損之 分類調整		(359,059)	657,104
備供出售投資之減值虧損		661,574	—
		<u>911,434</u>	<u>(1,037,376)</u>
本年度其他全面收益，扣除稅項		911,434	(1,037,376)
本年度全面收益總額		(2,535,249)	1,451,204
每股(虧損)/盈利—基本及攤薄	7	(38.71美仙)	27.95美仙

本年度擬派特別股息於附註8列載。

財務狀況表

二零一二年十二月三十一日

	附註	二零一二年 美元	二零一一年 美元
非流動資產			
備供出售投資		2,109,586	1,437,760
透過損益按公平值列賬之金融資產		<u>11,855,810</u>	<u>–</u>
非流動資產總額		<u>13,965,396</u>	<u>1,437,760</u>
流動資產			
備供出售投資		–	500,000
透過損益按公平值列賬之金融資產		–	14,200,000
預付款項及其他應收款		681,838	909,202
現金及銀行結餘		<u>5,783,179</u>	<u>6,808,139</u>
流動資產總額		<u>6,465,017</u>	<u>22,417,341</u>
流動負債			
應計費用		49,715	44,637
應付基金管理公司之款項		2,183	6,200
稅項撥備	6	<u>210,000</u>	<u>210,000</u>
流動負債總額		<u>261,898</u>	<u>260,837</u>
流動資產淨值		<u>6,203,119</u>	<u>22,156,504</u>
淨資產		<u>20,168,515</u>	<u>23,594,264</u>
權益			
股本		890,500	890,500
儲備		18,387,515	21,813,264
擬派股息	8	<u>890,500</u>	<u>890,500</u>
總權益		<u>20,168,515</u>	<u>23,594,264</u>
每股資產淨值	9	<u>2.26</u>	<u>2.65</u>

權益變動表

截至二零一二年十二月三十一日止年度

	附註	已發行 股本 美元	股份 溢價賬 美元	備供出售 投資重估 儲備 美元 (附註a)	資本儲備 美元 (附註b)	保留盈利/ (累計虧損) 美元	擬派股息 美元	總額 美元
於二零一一年一月一日		890,500	13,847,935	278,573	10,034,865	(2,908,813)	8,905,000	31,048,060
本年度盈利		-	-	-	-	2,488,580	-	2,488,580
本年度其他全面收益：								
備供出售投資公平值變動產生之 虧損淨額，扣除稅項(附註a)		-	-	(1,694,480)	-	-	-	(1,694,480)
出售已列入損益帳之虧損之分類調整		-	-	657,104	-	-	-	657,104
本年度全面收益總額		-	-	(1,037,376)	-	2,488,580	-	1,451,204
轉撥自保留盈利/(累計虧損)：								
透過損益按公平值列賬之金融資產 公平值變動之未變現收益淨額	5	-	-	-	3,819,707	(3,819,707)	-	-
已付二零一零年特別末期股息		-	-	-	-	-	(8,905,000)	(8,905,000)
擬派二零一一年末期股息	8	-	-	-	-	(890,500)	890,500	-
轉撥至保留盈利/(累計虧損)(附註b)：								
以往年度已列入資本儲備之投資及 備供出售投資減值虧損出售時 已變現收益淨額		-	-	-	(6,082,323)	6,082,323	-	-
於二零一一年十二月三十一日		890,500	13,847,935*	(758,803)*	7,772,249*	951,883*	890,500	23,594,264

	附註	已發行 股本 美元	股份 溢價賬 美元	備供出售 投資重估 儲備 美元 (附註a)	資本儲備 美元 (附註b)	保留盈利/ (累計虧損) 美元	擬派股息 美元	總額 美元
於二零一二年一月一日		890,500	13,847,935	(758,803)	7,772,249	951,883	890,500	23,594,264
本年度虧損		-	-	-	-	(3,446,683)	-	(3,446,683)
本年度其他全面收益：								
備供出售投資公平值變動產生之 收益淨額，扣除稅項(附註a)		-	-	608,919	-	-	-	608,919
出售已列入損益帳之收益之分類調整		-	-	(359,059)	-	-	-	(359,059)
備供出售投資之減值虧損	5	-	-	661,574	-	-	-	661,574
本年度全面收益總額		-	-	911,434	-	(3,446,683)	-	(2,535,249)
轉撥自保留盈利/(累計虧損)：								
透過損益按公平值列賬之金融資產 公平值變動之未變現虧損淨額	5	-	-	-	(2,344,190)	2,344,190	-	-
已付二零一一年末期股息		-	-	-	-	-	(890,500)	(890,500)
擬派二零一二年特別末期股息	8	-	(890,500)	-	-	-	890,500	-
轉撥至保留盈利/(累計虧損)(附註b)：								
出售透過損益按公平值列賬之 金融資產之未變現虧損淨額		-	-	-	580,293	(580,293)	-	-
於二零一二年十二月三十一日		890,500	12,957,435*	152,631*	6,008,352*	(730,903)*	890,500	20,168,515

* 該等儲備賬包括財務狀況表當中之綜合儲備18,387,515美元(二零一一年：21,813,264美元)。

附註：

- 備供出售投資之公平值變動於備供出售投資重估儲備中處理，直至備供出售投資予以出售或出現減值為止，屆時該累計收益或虧損淨額將重新分類至損益賬內。
- 於二零一一年以前，根據本公司組織章程細則之規定，因變現及重估投資而產生之收益及虧損將不能用作股息派發。因此，於損益確認之投資公平值收益/虧損及減值於產生期間內轉撥至資本儲備。

根據本公司於二零一一年五月十二日修訂及重列之組織章程大綱及細則，因變現投資而產生之盈利將可用作股息派發。重估投資產生之盈利經董事會決定後方可用作股息派發。因此，本公司於本年度將過往年度已列入資本儲備之投資及備供出售投資之減值所有已變現收益及虧損轉撥至保留盈利。

於二零一二年十二月三十一日，資本儲備餘額指透過損益按公平值列賬之未變現收益/(虧損)。

附註：

1. 公司資料

Shanghai International Shanghai Growth Investment Limited(「本公司」)為一家在開曼群島註冊成立的獲豁免有限責任公司，其股份在香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市，股份代號為770。本公司註冊辦事處地址為P.O. Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands。

年內，本公司主要從事對在中華人民共和國(「中國」)設立運作，或以中國業務為主流之公司或其他機構進行直接投資業務。

2. 編製基準

該等財務報表乃根據香港會計師公會(「香港會計師公會」)頒發的香港財務報告準則(「香港財務報告準則」)(包括所有香港財務報告準則、香港會計準則(「香港會計準則」)及詮釋)、香港公認會計原則及香港公司條例之披露要求所編製。該等財務報表乃根據歷史成本法編製，惟透過損益按公平值列賬之金融資產及備供出售投資除外，彼等按公平值計量。

該等財務報表以美元呈列，及有所金額已四捨五入至最近的元，另有指明者除外。

2.1 會計政策變動及披露

本公司已就本年度之財務報表內首次採納以下經修訂香港財務報告準則。

香港財務報告準則第1號修訂本	香港財務報告準則第1號修訂本首次採納香港財務報告準則—嚴重高通脹及首次採納者刪除固定日期
香港財務報告準則第7號修訂本	香港財務報告準則第7號修訂本金融工具：披露—金融資產轉讓
香港會計準則第12號修訂本	香港會計準則第12號修訂本所得稅—遞延稅項：收回相關資產

採納該等經修訂香港財務報告準則對該等財務報表並無重大財務影響。

本公司於年內並無應用已頒佈但尚未生效的新訂及經修訂香港財務報告準則。

3. 營運分部資料

以管理為目的，及按本公司執行董事(作為主要營運決策人)採用之資料，本公司可按投資類別被分為多個業務單位，並擁有以下兩個可呈報營運分部：

上市證券 — 於有關證券交易所上市之股本證券投資，包括於二零一二年六月二十二日在倫敦證券交易所另類投資市場上市的環球市場集團。

非上市證券 — 於非上市股本證券及可贖回可換股優先股之投資

本公司之業績按照營運分部分析如下：

	上市證券 美元	非上市證券 美元	總額 美元
截至二零一二年十二月三十一日止年度			
分部業績	<u>(2,189,583)</u>	<u>(417,580)</u>	<u>(2,607,163)</u>
銀行存款及墊款的利息收入			57,488
匯兌收益			22,136
未被分配之支出			<u>(919,144)</u>
除稅前虧損			<u>(3,446,683)</u>
	上市證券 美元	非上市證券 美元	總額 美元
截至二零一一年十二月三十一日止年度			
分部業績	<u>(619,975)</u>	<u>4,206,569</u>	3,586,594
銀行利息收入			35,665
匯兌收益			40,776
未被分配之支出			<u>(964,455)</u>
除稅前盈利			<u>2,698,580</u>

截至二零一二年十二月三十一日止年度，分部業績指出售分類為備供出售投資之上市及非上市股本證券所得收益／(虧損)淨額、就備供出售投資確認之減值虧損、分類為透過損益按公平值列賬之金融資產之上市股本證券之公平值收益／(虧損)淨額及銀行存款及墊款的利息收入及各分部賺取之股息收入(並未分配行政支出、利息收入及基金管理公司費用)。

由於管理層認為本公司之業務性質為投資控股，故並無本公司釐定之主要客戶之資料且並無呈報分部收入。

本公司之資產按照營運分部分析如下：

	上市證券 美元	非上市證券 美元	總額 美元
於二零一二年十二月三十一日			
備供出售投資	1,511,845	597,741	2,109,586
透過損益按公平值列賬之金融資產	<u>11,855,810</u>	<u>-</u>	<u>11,855,810</u>
分部資產總額	<u>13,367,655</u>	<u>597,741</u>	<u>13,965,396</u>
未被分配之資產			<u>6,465,017</u>
資產總額			<u>20,430,413</u>
於二零一一年十二月三十一日			
備供出售投資	915,216	1,022,544	1,937,760
透過損益按公平值列賬之金融資產	<u>-</u>	<u>14,200,000</u>	<u>14,200,000</u>
分部資產總額	<u>915,216</u>	<u>15,222,544</u>	<u>16,137,760</u>
未被分配之資產			<u>7,717,341</u>
資產總額			<u>23,855,101</u>

為監察分部表現及分配資源予各分部，除預付款及其他應收款以及現金及銀行結餘外，所有資產已分配予可呈報分部。

於二零一二年十二月三十一日及二零一一年十二月三十一日，所有負債乃屬未被分配負債。

4. 除稅前(虧損)/盈利

本公司除稅前(虧損)/盈利在扣除下列各項後計算所得：

	二零一二年 美元	二零一一年 美元
審計師薪酬	33,997	33,187
託管人費用	15,656	12,266
員工成本(董事酬金除外)		
一名僱員薪金及其他福利	66,516	68,593
退休金福利開支	<u>6,467</u>	<u>6,447</u>

5. 投資收益或虧損

	上市證券 美元	非上市證券 美元	總額 美元
於二零一二年十二月三十一日			
列在損益賬：			
已變現收益：			
備供出售投資	125,112	233,947	359,059
透過損益按公平值列賬之金融資產	—	1,536	1,536
	<u>125,112</u>	<u>235,483</u>	<u>360,595</u>
未變現虧損：			
備供出售投資	—	(661,574)	(661,574)
透過損益按公平值列賬之金融資產	(2,344,190)	—	(2,344,190)
	<u>(2,344,190)</u>	<u>(661,574)</u>	<u>(3,005,764)</u>
在損益賬列賬之已變現及未變現虧損總額	<u>(2,219,078)</u>	<u>(426,091)</u>	<u>(2,645,169)</u>
在其他全面收益賬列賬：			
未變現收益：			
備供出售投資	174,663	75,197	249,860
	<u>174,663</u>	<u>75,197</u>	<u>249,860</u>
年內已變現及未變現虧損總額	<u>(2,044,415)</u>	<u>(350,894)</u>	<u>(2,395,309)</u>
於二零一一年十二月三十一日			
在損益賬列賬：			
變現虧損：			
備供出售投資	(657,104)	—	(657,104)
	<u>(657,104)</u>	<u>—</u>	<u>(657,104)</u>
未變現收益：			
透過損益按公平值列賬之金融資產	—	3,819,707	3,819,707
	<u>—</u>	<u>3,819,707</u>	<u>3,819,707</u>
在損益賬列賬之已變現及未變現收益／(虧損)總額	<u>(657,104)</u>	<u>3,819,707</u>	<u>3,162,603</u>
在其他全面收益賬列賬：			
未變現虧損：			
備供出售投資	(28,224)	(1,009,132)	(1,037,356)
	<u>(28,224)</u>	<u>(1,009,132)</u>	<u>(1,037,356)</u>
年內已變現及未變現收益／(虧損)總額	<u>(685,328)</u>	<u>2,810,575</u>	<u>2,125,247</u>

6. 稅項

由於本公司於截至二零一二年十二月三十一日止年度在香港並無應課稅溢利(二零一一年：無)，故此財務報表並無就香港利得稅撥備。

	二零一二年 美元	二零一一年 美元
即期－香港		
過往年度撥備不足	<u>-</u>	<u>210,000</u>

按法定稅率計算之除稅前(虧損)/盈利適用之稅項費用與按實際稅率計算之稅項費用之對賬，以及法定稅率與實際稅率之對賬如下：

	二零一二年 美元	%	二零一一年 美元	%
除稅前(虧損)/盈利	<u>(3,446,683)</u>		<u>2,698,580</u>	
按法定稅率計算之稅項	(568,702)	(16.5)	445,266	16.5
過往期間當前稅項之調整	-	-	210,000	7.8
未確認之稅項虧損	52,668	1.5		
毋須課稅之收入	(58,235)	(1.7)	(808,355)	(30.0)
不可扣稅之開支	<u>574,269</u>	<u>16.7</u>	<u>363,089</u>	<u>13.5</u>
按實際稅率計算之稅項費用	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>210,000</u>	<u>7.8</u>

7. 每股(虧損)盈利－基本及攤薄

每股基本盈利乃根據本年度之虧損3,446,683美元(二零一一年：盈利2,488,580美元)及年內已發行普通股數目8,905,000股(二零一一年：8,905,000股)計算。

由於兩個年內本公司均無發行可導致盈利攤薄的股份，故並無計算每股攤薄盈利。

8. 股息

	二零一二年 美元	二零一一年 美元
擬派發特別末期股息－每股0.10美元 (二零一一年末期股息：每股0.10美元)	<u>890,500</u>	<u>890,500</u>

本年度擬派特別末期股息(從股份溢價賬目中支付)須獲本公司股東於應屆股東週年大會批准。

9. 每股資產淨值

每股資產淨值乃根據本公司於二零一二年十二月三十一日之資產淨值20,168,515美元(於二零一一年十二月三十一日：23,594,264美元)及於二零一二年十二月三十一日之已發行普通股數目8,905,000股(二零一一年：8,905,000股)計算。

管理層討論及分析

業績回顧

本公司於截至二零一二年十二月三十一日止年度錄得淨虧損3,446,683美元，而二零一一年度錄得淨盈利2,488,580美元。本年度虧損主要來自本公司的一項可贖回可換股優先股投資—環球市場集團有限公司(「環球市場」)，其於二零一二年六月在認可的證券交易所上市，其公平值變化產生未變現虧損。本公司持有環球市場的可贖回可換股優先股已緊接於二零一二年六月二十二日環球市場於倫敦證券交易所另類投資市場掛牌上市前悉數轉換成環球市場普通股。由於受到不尋常的拋售壓力，環球市場的股價其後下挫約33%。因此，本公司於二零一二年底就環球市場的公平值變動錄得未變現虧損約230萬美元，而該投資去年則出現未變現收益380萬美元。

本公司於本年度收取來自非上市投資的現金股息為8,510美元(二零一一年：386,862美元)。

本公司於二零一二年退出若干先前出現減值的非上市投資，錄得收益235,483美元。然而，本公司自二零一零年透過私募配售投資於一家台灣上市公司，其公平值於二零一二年底錄得減值虧損661,574美元。

就上市證券之投資而言，儘管全球金融市場不穩定，本公司獲得股息收入29,496美元(二零一一年：37,129美元)以及出售上市投資之變現收益125,112美元(二零一一年虧損：657,104美元)。

基金管理公司於二零一二年第二季度開始累積本公司的上市證券組合，以平均股票持倉量來計算，錄得年度回報率29.22%，而恒生指數的回報率則為22.91%。鑑於市況動盪，基金管理公司維持現金狀況，因此，上市證券組合於二零一二年錄得整體回報率10.98%。

於二零一二年六月，本公司向股東派發末期股息每股0.10美元。於二零一二年十二月三十一日，本公司每股經審核資產淨值(「資產淨值」)為2.26美元，較二零一一年底每股資產淨值2.65美元下跌14.7%。資產淨值下跌主要由於派付末期股息及環球市場之公平值產生未變現虧損所致。本公司於二零一二年十二月底的股價為1.40美元(二零一一年：1.60美元)，較每股資產淨值折讓達38.05%。

上市投資回顧

二零一二年第一季度，恒生指數錄得11.5%的升幅。然而，隨著歐債危機的持續，以及內地經濟增速放緩，恒生指數於5月份以來再度下挫，六月初更下瀉至18,056點低位。

全球金融市場在下半年開始好轉，故基金管理公司在本年度中期開始增加股票倉位，以平均股票持倉量來計算，二零一二年全年錄得回報為29.22%，高於同期恆生指數22.91%的漲幅。而為了對應股市的波動，基金管理公司仍預留的一部分現金部位，如加上該現金部位，本公司之上市證券組合於二零一二年錄得整體回報率10.98%。

非上市投資回顧

二零一二年，在內外部的雙重不利考驗下，中國創業投資和私募股權投資市場募資金額分別較二零一一年下降67%和35%，投資及退出活動也出現放緩的趨勢。

繼二零一一年證券公司直接投資業務放開後，二零一二年公募基金投資範圍也被允許擴展至股權投資領域，而保險公司股權投資政策也得到了進一步放寬，這些新生力量對風險投資和私募股權投資市場將帶來新的活力。

本公司之基金管理公司於二零一二年審視的企業涉及制衣制鞋、電子商貿、能源環保、高科技、餐飲、工業製造等行業，鑒於中國宏觀大環境及一些不確定因素，並出於慎重投資態度，年內未投資新案。

於二零一二年，本公司在非上市投資業務上取得重大進展並處置了部分投資項目。環球市場於二零一二年六月二十二日在倫敦證券交易所另類投資市場掛牌交易，並成功籌集新資金約970萬英鎊。

二零一二年十二月，China Material Technology Limited (「CMT」) 完成出售旗下全資子公司之交易，並將轉股款及資產分配予股東，本公司也於二零一二年底收悉553,505美元，而CMT也進入清算程序。

此外，基金管理公司於年內成功出售了本公司已全額撥備投資專案上海華新生物高科技有限公司，並收悉1,399,012港元的股權轉讓款，折合180,442美元。

本公司於二零一零年透過私募配售而持有驊訊電子企業股份有限公司的股份投資，該公司之普通股股份在台灣證券櫃檯交易買賣中心掛牌(股份代號6237.TW)。於二零一二年十二月三十一日，其公平值相對投資成本錄得減值虧損661,574美元。私募股份之閉鎖期將於二零一三年五月到期，屆時本公司將視乎其股價及市場情況處理該批私募股份。

二零一三年展望

歐債危機、美國財政政策及中日交惡，料將繼續影響二零一三年環球經濟增長的步伐。然而，不少企業自金融危機後，積極削減成本及提升盈利，而新興市

場的基本因素維持穩健，預期能帶動環球經濟穩步增長。另一方面，隨着需求疲弱及失業率仍然偏高，相信通脹對成熟市場並不構成問題，而貨幣政策料維持寬鬆，預期二零一三年低息環境仍會持續。

二零一二年中國股市的相對表現欠佳，主要是受政府換屆不明朗和企業盈利壓力的共同影響。隨着這兩個因素在未來得到不同程度的好轉，最困難的時候已經過去。

二零一二年前三個季度中國的企業經歷了一個痛苦的去庫存、縮減成本的過程。但在年底之前，已經看到去庫存的過程接近尾聲，通脹壓力也逐漸減輕。中國企業盈利於第三季度末和第四季度初已經進入了一個緩慢的觸底回升階段，尤其是一些前周期性的行業盈利指標，在不斷的好轉、轉暖。

城鎮化是中國未來幾年應該關注的一個重要主題。為了應對中國城鎮化帶來的挑戰，政府預計將增加在城市基礎建設的開支，未來將進入空前規模的城鎮化發展階段。隨着農村人口的消費習慣逐漸接近城市居民，中國服務業有機會於未來十年間進入快速增長的繁榮期。因此，本公司將重點關注與此相關的基建、民生消費及醫療保險等行業。

非上市投資方面，也會積極地尋找投資機會；考慮到資金的機會成本，本公司會在適當的時機處置現有的投資組合，為股東爭取更大利潤。

流動資金、財政資源、負債及資本承擔

本公司於二零一二年並沒有參與新的非上市投資項目。繼二零一二年六月派發股息890,500美元後，本公司於二零一二年十二月三十一日的銀行結存為5,783,179美元(二零一一年：6,808,139美元)。除上市證券投資外，現金用於支付一般行政費用。

本公司於二零一二年及二零一一年十二月三十一日無任何銀行貸款或非上市投資之資本承擔。

匯價波動風險及相關對沖

除兩項以新台幣及英鎊計值的投資外，本公司的資產、負債及交易均以港元、美元及人民幣為結算貨幣。由於在可見的將來，港元仍保持與美元掛鈎，故本公司並無重大匯價風險。人民幣兌美元持續穩健的升值政策對本公司有輕微正面的影響。因此，本公司毋須就該風險作相關對沖安排。

於二零一二年十二月三十一日，本公司於一項非上市證券及一項上市證券的投資分別為1,730萬元新台幣及730萬元英鎊。本公司並無對沖政策，該等投資的價值及匯價風險由基金管理公司嚴密監控。

股息派發

董事會建議於二零一三年四月二十六日舉行之股東週年大會取得股東批准後，從股份溢價帳目中以現金派發二零一二年度之特別末期股息每股0.10美元，按本公司公佈股息分配時之市價計算，回報率約為7.46%。若該股息之派發獲股東通過，本公司將於二零一三年六月十日或以前派發給在二零一三年五月七日股東名冊上已辦理登記過戶手續的股東。

暫停辦理股份過戶登記手續

為釐定出席本公司將於二零一三年四月二十六日舉行的股東週年大會（「二零一三年股東週年大會」）及於會上投票的資格，以及釐定享有擬派特別末期股息的資格，本公司將於以下日期暫停辦理股份過戶登記手續：

(i) 為釐定出席二零一三年股東週年大會及於會上投票的資格：

送達過戶文件以辦理登記手續的最後時限	二零一三年四月十九日(星期五) 下午四時三十分
暫停辦理股份過戶登記手續	二零一三年四月二十二日(星期一)至 二零一三年四月二十六日(星期五) (首尾兩日包括在內)
記錄日期	二零一三年四月二十六日(星期五)

(ii) 釐定享有擬派特別末期股息的資格

送達過戶文件以辦理登記手續的最後時限	二零一三年五月三日(星期五) 下午四時三十分
暫停辦理股份過戶登記手續	二零一三年五月六日(星期一)至 二零一三年五月七日(星期二) (首尾兩日包括在內)
記錄日期	二零一三年五月七日(星期二)

上述期間概不會辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席二零一三年股東週年大會及於會上投票以及享有特別末期股息，所有填妥的過戶文件連同有關股票最遲需於上述最後時限前送達本公司的過戶處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，以辦理股份過戶登記手續。

購買、出售或贖回本公司之股份

本年度內，本公司並無購買、出售或贖回任何本身之股份。

審計委員會

本公司自一九九九年成立了審計委員會，目前由四位非執行董事組成，當中三位是獨立董事。審計委員會已檢視本公司所採納的會計原則及政策，並透過與管理層的討論了解本公司之內部監控及財務申報事宜。審計委員會每年開會最少兩次，包括與審計師討論本公司之中期業績和全年審計報告。審計委員會已審閱本公司截至二零一二年十二月三十一日止年度之全年業績。

企業管治

本公司致力於維持健全的企業管治標準和流程，以確保資訊披露的完整性、透明度及質素，有利本公司長遠持續發展，並提昇全體股東（「股東」）權益。

董事會已制訂企業管治程序，以遵守香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）附錄十四所載《企業管治常規守則》（「企業管治守則」）的規定，有效期至二零一二年三月三十一日。於二零一一年十月，聯交所已刊發有關檢討原有企業管治守則並重新命名為《企業管治守則》（「經修訂企業管治守則」）的諮詢總結，列明須於二零一二年四月一日生效之修訂。董事會已就採納經修訂企業管治守則作為本公司企業管治常規守則作出檢討及採取措施。於截至二零一二年十二月三十一日止財政年度，本公司已遵照企業管治守則及經修訂企業管治守則，惟下列事項除外：

守則第A.4.1條

規定非執行董事須按特定任期委任，並須膺選連任。

本公司非執行董事並無特定委任年期。然而，根據本公司組織章程細則，彼等須每三年輪值告退一次。

守則第A.6.7條

規定獨立非執行董事及其他非執行董事（其中包括）須出席股東大會。

於二零一二年四月二十六日，本公司上一次舉行的股東週年大會上，一名獨立非執行董事及兩名非執行董事因分別事先訂有其他安掛，因此未能於有關時間出席大會。

董事證券交易標準守則

本公司採納了《上市規則》附錄10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」）作為董事在證券交易上之行為守則。本公司已就董事於二零一二年十二月三十一日止年度是否有任何未遵守標準守則作出查詢，全體董事則確認他們已完全遵從有關《標準守則》所規定之準則。

股東週年大會

本公司謹訂於二零一三年四月二十六日上午十時三十分假座香港灣仔摩利臣山道23號南洋酒店一樓宴會廳舉行股東週年大會。本公司將按照上市規則要求刊登股東週年大會通告，並寄予本公司股東。

刊發年報

本公司之年報將於適當時候寄發予本公司股東，並於聯交所網站(www.hkex.com.hk)及本公司網站(<http://shanghaigrowth.etnet.com.hk>)刊登。

董事會

於本公告日期當日，本公司董事會成員包括執行董事王京博士及吳濱先生；獨立非執行董事華民博士、王家泰先生及易永發先生；非執行董事陳志全先生、李天傑先生、曾達夢先生及朱仲群博士。

承董事會命
Shanghai International
Shanghai Growth Investment Limited
執行董事
王京

香港，二零一三年三月二十日