

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，概不對因本公告全部或任何部分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。



CIAM Group Limited 事安集團有限公司*

(中信國際資產管理有限公司
於百慕達註冊成立之附屬有限公司)
(股份代號：378)

截至二零一二年十二月三十一日止年度 全年業績公告

事安集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然公佈本公司及其附屬公司(「本集團」)截至二零一二年十二月三十一日止年度之經審核綜合業績，連同去年之比較數字如下：

* 僅供識別

綜合全面收益表

截至二零一二年十二月三十一日止年度

	附註	二零一二年 千港元	二零一一年 千港元
收益			
持作買賣投資之收益淨額		56	1,290
指定為以公平值計入損益之 金融資產虧損淨額		(1,109)	(46,087)
出售可供出售投資之收益淨額	3	-	28,027
投資收入	4	14,239	28,103
顧問費收入	5	8,881	16,267
資產管理費收入	6	-	1,507
		22,067	29,107
管理費收入		-	29,300
其他收入淨額		208	150
行政開支		(32,459)	(57,205)
		(10,184)	1,352
未計減值前經營(虧損)/溢利			
貸款及其他應收款項之減值虧損	7	-	(134,496)
融資成本		(2,445)	(5,391)
出售附屬公司之收益		63	4,940
出售一間聯營公司之收益		-	1,319
應佔一間聯營公司之溢利		-	199
應佔聯合控制實體之溢利減虧損		2,154	11,269
		(10,412)	(120,808)
稅前虧損			
所得稅	9	(4,279)	(10,645)
		(14,691)	(131,453)

	附註	二零一二年 千港元	二零一一年 千港元
年內其他全面收入(扣除稅項及重新分類調整)			
海外業務財務報表匯兌差異		3,882	7,966
可供出售投資：公平值儲備變動淨額		—	(12,642)
		<u>3,882</u>	<u>(4,676)</u>
年內全面收入總額		<u>(10,809)</u>	<u>(136,129)</u>
應佔年內虧損：			
—本公司股權持有人		(14,687)	(131,455)
—非控股權益		(4)	2
		<u>(14,691)</u>	<u>(131,453)</u>
應佔年內其他全面收入：			
—本公司股權持有人		3,882	(4,676)
—非控股權益		—	—
		<u>3,882</u>	<u>(4,676)</u>
應佔年內全面收入總額：			
—本公司股權持有人		(10,805)	(136,131)
—非控股權益		(4)	2
		<u>(10,809)</u>	<u>(136,129)</u>
每股虧損			
基本及攤薄(港仙)	11	<u>(3.30)</u>	<u>(29.56)</u>

綜合財務狀況報表

於二零一二年十二月三十一日

	附註	二零一二年 千港元	二零一一年 千港元
非流動資產			
物業、廠房及設備		1,525	3,522
於聯合控制實體之權益		122,850	118,631
以公平值計入損益之金融資產		28,287	28,346
貸款及其他應收款項	13	38,791	1,551
其他非流動資產		1,104	1,104
		<u>192,557</u>	<u>153,154</u>
流動資產			
以公平值計入損益之金融資產		43,820	44,232
應收最終控股公司之款項		79	13,693
貸款及其他應收款項	13	90,907	119,483
已抵押銀行存款		–	65,000
現金及現金等價物		246,820	267,824
		<u>381,626</u>	<u>510,232</u>
流動負債			
預提費用及其他應付款項		17,651	12,816
應付最終控股公司之款項		–	14,057
非控股股東提供之貸款		31	202
有抵押銀行貸款		–	61,251
即期稅項		6,077	14,009
		<u>23,759</u>	<u>102,335</u>
流動資產淨值		<u>357,867</u>	<u>407,897</u>
資產淨值		<u>550,424</u>	<u>561,051</u>
股本及儲備			
股本	14	444,633	444,633
儲備		105,751	116,556
本公司股權持有人應佔權益總額		<u>550,384</u>	<u>561,189</u>
非控股權益		<u>40</u>	<u>(138)</u>
權益總額		<u>550,424</u>	<u>561,051</u>

附註：

1 主要會計政策

(a) 合規聲明

此財務資料乃按照所有適用之香港財務報告準則(此統稱包括香港會計師公會頒佈之所有適用之個別香港財務報告準則、香港會計準則及詮釋)、香港公認會計準則及香港《公司條例》之披露規定編製。此財務資料亦符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)之適用披露規定。

香港會計師公會頒佈若干於本集團及本公司之當前會計期間首次生效或可供提早採納之新訂及經修訂香港財務報告準則。因首次採納該等新訂及經修訂準則(與本集團於當前及過往會計期間相關，並於此財務資料反映)所致之任何會計政策變動之資料載於附註2。

(b) 財務資料之編製基準

截至二零一二年十二月三十一日止年度之財務資料包括本集團及本集團於聯合控制實體之權益。

此財務資料均以歷史成本作為編製基準，惟下列以公平值列賬之資產除外：

- 分類為以公平值計入損益之金融資產之金融工具

編製符合香港財務報告準則之財務資料需要管理層作出判斷、估計及假設，而有關判斷、估計及假設會影響會計政策之應用及資產、負債、收入及支出之呈報數額。此等估計及相關假設乃根據以往經驗及在有關情況下認為合理之其他多種因素作出。在欠缺其他現成數據之情況下，則採用此等估計及假設作為判斷有關資產及負債之賬面值之基礎。實際結果與估計價值可能存在差異。

此等估計及相關假設將不斷檢討。如會計估計的修訂只影響本期，會在作出修訂之期間內確認，但如影響本期及未來之期間，則有關修訂會在該期及未來期間內確認。

2 會計政策變動

香港會計師公會已頒佈本集團及本公司於當前會計期間首次生效之香港財務報告準則之若干修訂本。該等變動並無對本集團的財務資料構成重大影響。

本集團並無應用任何於當前會計期間尚未生效之新準則或詮釋。

3 出售可供出售投資之收益淨額

	二零一二年 千港元	二零一一年 千港元
出售時自儲備轉出之重估收益淨額	-	16,856
本年度產生之收益淨額	-	11,171
	<u>-</u>	<u>28,027</u>

4 投資收入

	二零一二年 千港元	二零一一年 千港元
並非以公平值計入損益之金融資產利息收入	13,736	27,732
股息收入：		
— 上市證券	87	31
— 非上市基金	416	340
	<u>14,239</u>	<u>28,103</u>

5 顧問費收入

顧問費收入涉及本集團為客戶提供顧問服務而賺取之費用。

6 資產管理費收入

資產管理費收入涉及本集團從事資產管理業務(由本集團代表客戶管理資產組合)賺取之費用。

7 貸款及其他應收款項之減值虧損

	二零一二年 千港元	二零一一年 千港元
於貸款及其他應收款項扣除之減值虧損(附註13(b))	-	134,496

8 稅前虧損

稅前虧損經扣除／(計入)下列各項：

	二零一二年 千港元	二零一一年 千港元
(a) 融資成本		
須於五年內悉數償還之已抵押銀行貸款及 其他借貸之利息	<u>2,445</u>	<u>5,391</u>
(b) 僱員成本		
界定供款退休計劃供款*	841	2,225
以權益結算之股份支付開支	-	2,338
工資、利得提成及其他福利*	<u>15,934</u>	<u>23,829</u>
	<u>16,775</u>	<u>28,392</u>
(c) 其他項目		
物業、廠房及設備折舊*	972	2,864
出售物業、廠房及設備之收益	-	(22)
土地及樓宇之經營租賃費用*	3,035	7,941
匯兌(收益)／虧損淨額	(204)	1
核數師酬金	685	771
董事袍金	<u>3,200</u>	<u>3,300</u>

* 截至二零一二年十二月三十一日止年度，呈列金額乃根據本公司與其最終控股公司中信國際資產管理有限公司(「中信國際資產」)訂立由二零一一年十二月一日起生效之兩份新公司間服務及成本攤分協議(「新服務協議」)下之費用攤分安排後之淨金額。二零零八年十月十四日訂立之公司間服務及成本攤分協議(「原服務協議」)於二零一一年十一月三十日屆滿後，已被新服務協議所取代。

截至二零一一年十二月三十一日止年度，呈列金額乃下列兩項之總和：(i)根據新服務協議下之費用攤分安排後之淨金額；及(ii)本集團自二零一一年一月一日至二零一一年十一月三十日期間所產生之費用總額，該金額部分由中信國際資產根據原服務協議以管理費形式支付。管理費收入乃透過本集團向中信國際資產提供多項服務(包括投資及資產管理服務、商業發展及管理服務、行政、財務、合規及營運服務(「一般服務」))支付。本集團提供一般服務乃按公平原則磋商釐定之一般商業條款進行，並已考慮提供一般服務所動用本集團員工之估計時數及人數。

9 於綜合全面收益表之所得稅

(a) 於綜合全面收益表之稅項指：

	二零一二年 千港元	二零一一年 千港元
即期稅項－香港利得稅		
過往年度超額撥備	-	(374)
即期稅項－香港境外		
本年度利得稅撥備	4,279	10,816
本年度預扣稅項撥備	-	1,634
過往年度預扣稅項超額撥備	-	(1,431)
	<u>4,279</u>	<u>11,019</u>
	<u>4,279</u>	<u>10,645</u>

由於截至二零一二年及二零一一年十二月三十一日止年度本集團並無任何香港應課稅溢利，故並無作出香港利得稅撥備。香港境外的附屬公司稅項則按照相關國家之適當現行稅率扣除。

(b) 稅項開支與會計虧損按適用稅率之對賬：

	二零一二年 千港元	二零一一年 千港元
稅前虧損	<u>(10,412)</u>	<u>(120,808)</u>
稅前虧損之名義稅項(按有關國家之溢利 之適用稅率計算)	(481)	(15,554)
不可扣稅開支之稅項影響	1,731	22,096
毋須課稅收入之稅項影響	(1,140)	(4,432)
未動用未經確認之稅項虧損之稅項影響	4,181	10,574
動用過往未經確認之稅項虧損	(12)	(234)
過往年度超額撥備	-	(1,805)
實際稅項開支	<u>4,279</u>	<u>10,645</u>

10 股息

本年度概無就上個財政年度派付或宣派任何股息。董事會不建議派付截至二零一二年十二月三十一日止年度之股息。

11 每股虧損

(a) 每股基本虧損

每股基本虧損乃根據本公司普通股持有人應佔虧損14,687,000港元(二零一一年：131,455,000港元)及本年度444,633,217股(二零一一年：444,633,217股)之已發行普通股計算(附註14(a))。

(b) 每股攤薄虧損

由於本年度之潛在發行普通股對本年度每股基本虧損並無構成攤薄影響，故截至二零一二年及二零一一年十二月三十一日止年度之每股攤薄虧損相等於每股基本虧損。

12 分類報告

按照用於資源分配及表現評估而向本集團高級管理人員匯報之內部資料之相同方式，本集團已確定下列兩個報告分類。下列概述本集團各個報告分類之業務經營：

直接投資：	此分類主要從事融資、證券買賣及資產投資。
資產管理：	此分類主要從事基金設立及管理，其中本集團擔任普通合夥人及／或投資經理，並將第三方及種子資金用於選定投資組合。

(a) 分類業績

截至二零一二年及二零一一年十二月三十一日止年度，有關給予本集團高級管理人員用於資源分配及評估分類表現之本集團報告分類資料載列如下：

	直接投資		資產管理		合計	
	二零一二年 千港元	二零一一年 千港元	二零一二年 千港元	二零一一年 千港元	二零一二年 千港元	二零一一年 千港元
收益	<u>22,067</u>	<u>(428)</u>	<u>-</u>	<u>29,535</u>	<u>22,067</u>	<u>29,107</u>
分類業績	<u>14,926</u>	<u>4,053</u>	<u>-</u>	<u>30,955</u>	<u>14,926</u>	<u>35,008</u>
貸款及其他應收款項之 減值虧損	<u>-</u>	<u>(134,496)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(134,496)</u>
融資成本	<u>(2,445)</u>	<u>(5,391)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(2,445)</u>	<u>(5,391)</u>
應佔一間聯營公司之溢利	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>199</u>	<u>-</u>	<u>199</u>
應佔聯合控制實體之 溢利減虧損	<u>2,154</u>	<u>11,269</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>2,154</u>	<u>11,269</u>
未分配企業收入					<u>3,494</u>	<u>34,390</u>
中央行政成本及董事酬金					<u>(28,541)</u>	<u>(61,787)</u>
稅前虧損					<u>(10,412)</u>	<u>(120,808)</u>

上述所呈報之分類收益均來自外部客戶。

分類業績為未分配企業收入、中央行政成本及董事酬金前之各分類應佔虧損。

此乃向本集團行政總裁辦公室報告之指標，以便分配資源及評估分類表現。

(b) 分類資產及負債

以下載列本集團按經營分類劃分之資產及負債分析：

	二零一二年 千港元	二零一一年 千港元
分類資產		
直接投資	320,560	306,510
資產管理	—	1,402
分類資產合計	320,560	307,912
現金及現金等價物及已抵押銀行存款	246,820	332,824
未分配資產	6,803	22,650
綜合資產	<u>574,183</u>	<u>663,386</u>
分類負債		
直接投資	31	61,656
資產管理	—	—
分類負債合計	31	61,656
未分配負債	23,728	40,679
綜合負債	<u>23,759</u>	<u>102,335</u>

為監控分類表現及在各分類間分配資源：

- 除物業、廠房及設備、應收最終控股公司之款項、已抵押銀行存款、現金及現金等價物、其他非流動資產及未分配預付款項、按金及其他應收款項之外，將所有資產分配至報告分類；及
- 除即期稅項、應付最終控股公司之款項、未分配預提費用及其他應付款項之外，將所有負債分配至報告分類。

(c) 地區資料

本集團之業務主要於香港及中華人民共和國(「中國」)經營。

下表列示按地區劃分之本集團收益及非流動資產分析。

上市投資之收益是根據投資之上市地區分配，而非上市投資、基金、提供融資、顧問服務及資產管理服務之收益，則根據被投資公司、借款人或受管理資產各自之地區分配。

非流動資產乃按資產所在地區分配。

	收益		非流動資產(附註)	
	二零一二年 千港元	二零一一年 千港元	二零一二年 千港元	二零一一年 千港元
香港	681	(42,163)	2,452	3,976
中國	19,900	60,452	123,027	119,281
其他	1,486	10,818	-	-
	<u>22,067</u>	<u>29,107</u>	<u>125,479</u>	<u>123,257</u>

附註：非流動資產不包括金融工具。

13 貸款及其他應收款項

(a) 貸款及其他應收款項減減值準備

	本集團	
	二零一二年 千港元	二零一一年 千港元
物業投資	37,185	29,059
製造	114,410	114,410
資產管理	-	10,290
採礦	<u>61,089</u>	<u>60,056</u>
應收貸款總額(附註)	212,684	213,815
預付款項、按金及其他應收款項	<u>53,010</u>	<u>43,215</u>
	265,694	257,030
個別評估之減值準備(附註13(b))	<u>(135,996)</u>	<u>(135,996)</u>
	<u>129,698</u>	<u>121,034</u>
呈列如下：		
非流動資產	38,791	1,551
流動資產	<u>90,907</u>	<u>119,483</u>
	<u>129,698</u>	<u>121,034</u>

附註：餘額包括於中國成立的持牌銀行根據委託安排代表本集團借予外部客戶的貸款95,985,000港元(二零一一年：85,978,000港元)，風險及回報均由本集團承擔。

所有分類為流動資產之預付款項、按金及其他應收款項預期可於一年內收回或於損益內確認。

(b) 貸款及其他應收款項減值準備之變動

	本集團	
	二零一二年 千港元	二零一一年 千港元
於一月一日	135,996	1,500
於損益扣除之減值虧損(附註7)	-	134,496
於十二月三十一日(附註13(a))	<u>135,996</u>	<u>135,996</u>

14 股本

(a) 法定及已發行股本

	二零一二年		二零一一年	
	股份數目	金額 千港元	股份數目	金額 千港元
法定：				
每股面值1港元之普通股	<u>750,000,000</u>	<u>750,000</u>	<u>750,000,000</u>	<u>750,000</u>
已發行及繳足之普通股：				
於一月一日及十二月三十一日	<u>444,633,217</u>	<u>444,633</u>	<u>444,633,217</u>	<u>444,633</u>

普通股持有人有權收取不時宣派之股息，並可於本公司會議上享有一股一票之權利。所有普通股在分攤本公司之剩餘資產方面均享有同等權益。

(b) 於報告期末未屆滿及未行使購股權之條款

行使期限	行使價	二零一二年 購股權數目	二零一一年 購股權數目
二零一零年九月九日至 二零一二年九月八日	1.79港元	-	12,815,000
二零一一年九月九日至 二零一四年九月八日	1.79港元	<u>11,965,000</u>	<u>12,815,000</u>
		<u>11,965,000</u>	<u>25,630,000</u>

每份購股權之持有人可認購本公司一股普通股。

管理層討論及分析

二零一二年業務回顧

二零一二年，西方發展國家持續面對各項迫在眉睫的財務問題，而發展中國家則奮力減輕經濟增長放緩的影響，投資活動依然面對重大挑戰。過去一年，歐債危機持續蔓延，歐元區繼二零零九年的金融危機後再次步入衰退。美國經濟雖略有起色，但財政懸崖及發債上限問題對美國的復甦構成重大影響。與此同時，中國受到出口市場轉弱，加上國家持續進行結構調整以期達致更平衡的經濟體系，以致房地產市場發展遲滯所影響，二零一二年中國的國內生產總值增長放緩至7.8%，為一九九九年以來的最低水平。在全球經濟放緩的情況下，事安集團有限公司（「本公司」）及其附屬公司（統稱為「本集團」）致力維持業務表現，於回顧期內投資新項目時亦採取保守方針，儘管如此，本集團的若干投資項目的經營環境仍面對嚴峻的挑戰。

環保業務投資

華能壽光風力發電有限公司（「華能壽光」）於中華人民共和國（「中國」）山東省經營一個49.5兆瓦的風力發電場，為本集團的環保業務投資項目之一。二零一二年，華能壽光為本集團帶來約200萬港元溢利，低於去年的1,100萬港元，主要由於風力資源減弱令發電量降低所致。

除華能壽光外，本集團亦投資於UPC Renewables China Holdings Ltd.（「UPC」）。UPC為一間可再生能源營運商，專注於風能項目發展。鑑於UPC擁有之150兆瓦之風能項目已投運，另有75.5兆瓦之在建風能項目及1.8吉瓦的計劃發展項目，本集團對UPC的投資計劃仍然維持不變，只是時間表受到中國風能行業板塊整合及資金流動性所影響。

本集團的投資組合當中，包括賽晶電力電子集團有限公司（「賽晶」）的上市股份。賽晶專門生產主要用於中國內地的鐵路電力機車及能源輸配業的高端電子部件。

短期融資／投資

除長期投資外，本集團亦投資於投資年期較短的項目，藉以獲取短期溢利，以及更有效管理本集團的流動資金。本集團其中一項短期融資項目乃通過委託貸款及其他融資安排向一間位於中國雲南省的礦業公司提供人民幣5,000萬元的貸款。此項貸款於二零一二年為本集團帶來約1,600萬港元的收入（包括利息及顧問費）。

於二零一二年，本集團亦投放了小部分資金投資於一流通性相對較高的基金。該基金由獨立資產管理人管理，專注於投資資本市場及財資產品。管理層考慮於來年繼續進行有關投資，使本集團能夠繼續物色合適投資機會的同時，亦能提高閒置資金的回報率。

二零一二年財務業績

截至二零一二年十二月三十一日止年度，本公司股權持有人應佔的本集團虧損為1,500萬港元(二零一一年：1.31億港元)，而每股虧損則為0.0330港元(二零一一年：0.2956港元)。

本集團於回顧年度錄得投資收入1,400萬港元及顧問費收入900萬港元，其中1,900萬港元的收益乃源自兩項於中國的委託貸款投資。由於華能壽光風場之風力轉弱，本集團分佔該公司的溢利減少至200萬港元。賽晶的上市股份股價回穩，未實現虧損收窄至200萬港元。此外，自從與本公司最終控股公司中信國際資產管理有限公司(「中信國際資產」)訂立兩份新公司間服務及成本攤分協議(「新服務協議」)自二零一一年十二月一日起實施後，與中信國際資產共用資源體現成本效益及效率，僱員成本及一般營運開支均有所減少。

財務狀況

於二零一二年十二月三十一日，本集團的資產總值為5.74億港元，當中包括可動用現金2.47億港元，可投資於本集團計劃發展的項目。於回顧年度內已全數償還為取得委託貸款投資而安排的有抵押銀行貸款，流動負債減少至2,400萬港元。資產淨值為5.5億港元，每股資產淨值為1.24港元(二零一一年十二月三十一日：1.26港元)。

匯率及利率風險

於二零一二年十二月三十一日，本集團並無重大利率風險。本集團大部分資產以其功能貨幣港元或人民幣計值。管理層將密切監察對人民幣的風險承擔水平，並考慮是否需要對沖有關風險。

或然負債及資產抵押

於二零一二年十二月三十一日，本集團並無或然負債。

於二零一二年十二月三十一日，本集團並無抵押資產。於二零一一年十二月三十一日的已抵押銀行存款6,500萬港元，已於全數償還用作委託貸款投資的有抵押銀行貸款時解除。

人力資源

本集團繼續維持最精簡的員工數目以進行投資活動，當中包括監察投資組合及評估和執行投資機會，其他職能則由本集團與主要股東中信國際資產管理有限公司訂立的服務協議所提供。就此，本集團能夠善用大型平台所提供的優質支援，把間接成本及營運規模減至最低。此項計劃安排自二零一一年底起生效，有助本集團在這段困難時期大幅減少營運成本。然而，隨著日後本集團的投資組合擴大，管理層將適時檢討有關情況。

員工薪酬政策並無任何變動，一般薪酬水平變動乃與通脹及市場水平看齊。就約半數仍未行使的購股權於二零一二年屆滿後，本集團正檢討有關主要管理人員的長期獎勵水平。

內部監控

本集團已委聘德豪財務顧問有限公司定期提供內部審核服務，確保本集團實施的政策及程序達到理想水平，憑藉穩健管理及監控將營運風險減至最低。本年度的檢討結果令人滿意，接受檢討的監控範疇概無發現例外情況或不足之處。

我們的「綠色」路向圖

二零一三年，本集團將繼續奉行「在綠色中成長」的投資方針。儘管中國及世界各國日益重視未來清潔能源的應用及發展，但發展期間仍有許多不明朗因素，尤其是從投資角度而言，此等環保發展項目到底於何時何地才能夠發揮效益。本集團深明，在挑戰重重的環境下，於正確的時間作出正確的策略投資，遠比單靠簡單的風險回報分析作出投資決策更為重要。本集團亦深信，在投資組合中選擇正確的企業合作夥伴，再配合本集團的業務資源及網絡，將有助提高成功機會，並可藉此擴大本集團在特定投資行業的市場份額。本集團確信，正確的投資方式正是如此，此種投資方式長遠而言將可為股東帶來更可持續的回報。

購買、出售或贖回本公司上市證券

截至二零一二年十二月三十一日止年度，本公司及其附屬公司均無購買、出售或贖回任何本公司上市證券。

企業管治常規

本公司致力維持高水平的企業管治。於截至二零一二年十二月三十一日止年度內，本公司一直遵守香港聯合交易所有限公司證券上市規則附錄十四所載企業管治守則（「企業管治守則」）及先前企業管治常規守則之所有適用守則條文，惟下文所述之偏離情況除外。

根據企業管治守則之守則條文A.4.1，非執行董事應按指定任期委任，並須接受重選。儘管本公司之非執行董事並無指定任期，惟彼等與本公司所有其他董事，均須根據本公司之公司細則，至少每三年一次於股東週年大會上輪值告退，並可膺選連任。董事會認為非執行董事輪值告退及重選之機制，已達致企業管治守則之擬定目標。基於相同原因，本公司並無就受本公司細則相同條款限制之所有董事的任期訂立正式委任書。

根據企業管治守則之守則條文A.6.7及E.1.2，獨立非執行董事、非執行董事及董事長應出席股東週年大會。執行副董事長兼行政總裁盧永逸先生及審核委員會主席兼提名及薪酬委員會成員洪志遠先生出席了本公司於二零一二年六月十四日舉行之股東週年大會。儘管其他董事由於其他事務或外遊安排而未能夠出席該會議，董事會認為盧先生及洪先生，連同本公司外聘核數師畢馬威會計師事務所可於股東週年大會上解答本公司股東之所有提問。

根據企業管治守則之守則條文F.1.1，公司秘書應為本公司僱員。本公司之公司秘書為本公司主要股東之僱員，彼亦擔任該名主要股東及其屬下公司集團之公司秘書。她亦參與本公司之日常營運，在本公司全體合資格專業員工鼎力支持及協助下履行公司秘書職責。

有關本公司之企業管治常規詳情，請參閱本公司二零一二年年報所載之企業管治報告。

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的上市發行人董事進行證券交易的標準守則（「標準守則」）為董事進行證券交易之行為守則。經向本公司全體董事作出具體查詢後，彼等確認，彼等於截至二零一二年十二月三十一日止年度內均有遵守標準守則所載之要求標準。

審核委員會

本公司審核委員會現時由三名獨立非執行董事洪志遠先生、薛鳳旋先生及杜島錦先生組成。審核委員會之主要責任包括審閱及監察本集團之財務申報制度、財務報表及內部監控程序。本集團截至二零一二年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表已經由審核委員會審閱。

刊發年報

本公司截至二零一二年十二月三十一日止年度之年報將於適當時間寄發予股東，並會在香港聯合交易所有限公司網頁(www.hkexnews.hk)及本公司網頁(www.ciamgroup.com)發佈。

承董事會命
事安集團有限公司
董事長
竇建中

香港，二零一三年三月二十二日

於本公告刊發日期，董事會成員包括竇建中先生(董事長)、盧永逸先生(執行副董事長)、陸致成先生⁺、黃友嘉先生⁺、陳炳鈞先生⁺、洪志遠先生[#]、薛鳳旋先生[#]及杜島錦先生[#]。

⁺ 非執行董事

[#] 獨立非執行董事