

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Ta Yang Group Holdings Limited

大洋集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1991)

截至二零一三年一月三十一日
止六個月之中期財務資料

簡明綜合損益表

截至二零一三年一月三十一日止六個月

	附註	截至一月三十一日 止六個月	
		二零一三年 千港元 (未經審核)	二零一二年 千港元 (未經審核)
營業額	4	308,796	293,828
銷售成本		(286,375)	(254,463)
毛利		22,421	39,365
其他經營收入		24,104	15,965
銷售及分銷開支		(17,602)	(11,455)
行政開支		(58,055)	(55,755)
其他開支		(5,348)	(4,166)
應佔一間聯營公司業績		(64)	113
應佔共同控制實體業績		(3,518)	(768)
融資成本	6	(417)	(161)
除稅前虧損		(38,479)	(16,862)
所得稅開支	7	(363)	(222)
本公司擁有人應佔期內虧損	8	(38,842)	(17,084)
每股虧損	9		
基本及攤薄		(4.99 港仙)	(2.19 港仙)

簡明綜合全面收益表

截至二零一三年一月三十一日止六個月

	截至一月三十一日 止六個月	
	二零一三年 千港元 (未經審核)	二零一二年 千港元 (未經審核)
期內虧損	<u>(38,842)</u>	<u>(17,084)</u>
其他全面(開支)收入		
其後可能重新分類至損益的項目：		
可供出售金融資產		
期內重估可供出售金融資產產生的 虧損淨額	(4,902)	(14,173)
計入簡明綜合損益表的(收益)虧損的 重新分類調整		
— 出售收益	(2,607)	(6,659)
— 減值虧損	<u>1,502</u>	<u>—</u>
	<u>(6,007)</u>	<u>(20,832)</u>
其後不會重新分類至損益的項目：		
換算海外業務帶來的匯兌差額	<u>4,548</u>	<u>10,498</u>
應佔一間聯營公司及共同控制實體的 其他全面(開支)收入		
應佔一間聯營公司的匯兌儲備	(80)	(202)
應佔共同控制實體的匯兌儲備	<u>—</u>	<u>12</u>
	<u>(80)</u>	<u>(190)</u>
期內其他全面開支(除稅後)	<u>(1,539)</u>	<u>(10,524)</u>
本公司擁有人應佔期內全面開支總額(除稅後)	<u><u>(40,381)</u></u>	<u><u>(27,608)</u></u>

簡明綜合財務狀況表

於二零一三年一月三十一日

	附註	二零一三年 一月三十一日 千港元 (未經審核)	二零一二年 七月三十一日 千港元 (經審核)
非流動資產			
物業、廠房及設備	11	278,354	290,626
在建工程	12	918	2,423
預付租賃款項		58,572	58,985
投資物業		31,451	31,195
可供出售金融資產		50,481	65,524
持有至到期投資		2,462	2,442
於共同控制實體的權益		2,154	5,672
於一間聯營公司的權益		1,357	1,341
應收一間共同控制實體的貸款		7,801	7,801
已付按金	13	17,770	18,209
		<u>451,320</u>	<u>484,218</u>
流動資產			
存貨		152,070	166,156
應收貿易賬款及其他應收款項	14	245,564	265,330
應收委託貸款		–	30,500
預付租賃款項		1,370	1,370
應收共同控制實體的款項		10,157	11,853
可收回所得稅		10	10
持有至到期投資		43,388	43,035
持作買賣的投資		9,801	5,851
衍生金融工具		1,456	2,229
原到期日超過三個月的短期銀行存款		69,240	90,870
銀行結餘及現金		116,754	78,280
		<u>649,810</u>	<u>695,484</u>
流動負債			
無抵押銀行借款	15	31,734	31,734
應付貿易賬款及其他應付款項	16	88,848	106,966
應付所得稅		29,820	29,347
		<u>150,402</u>	<u>168,047</u>
流動資產淨值		<u>499,408</u>	<u>527,437</u>
資產總值減流動負債		<u>950,728</u>	<u>1,011,655</u>

		二零一三年 一月三十一日 千港元 (未經審核)	二零一二年 七月三十一日 千港元 (經審核)
資本及儲備			
股本	17	77,854	77,854
儲備		<u>866,298</u>	<u>930,035</u>
權益總值		<u>944,152</u>	<u>1,007,889</u>
非流動負債			
遞延收入		3,639	1,028
遞延稅項負債		<u>2,937</u>	<u>2,738</u>
		<u>6,576</u>	<u>3,766</u>
		<u>950,728</u>	<u>1,011,655</u>

簡明綜合中期財務資料

截至二零一三年一月三十一日止六個月

1. 一般資料

大洋集團控股有限公司(「本公司」)為在開曼群島註冊成立的有限公司，其股份於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板上市。

本公司註冊辦事處及主要營業地點的地址已於中期報告「公司資料」一節披露。

簡明綜合中期財務資料乃以港元(「港元」)呈列。除於中華人民共和國(「中國」)成立的附屬公司以人民幣(「人民幣」)作為功能貨幣外，本公司及其附屬公司的功能貨幣均為港元。

由於本公司於香港上市，故本公司董事認為簡明綜合中期財務資料以港元呈列屬恰當。

本公司及其附屬公司(統稱為「本集團」)主要從事矽膠相關產品的製造及銷售。

於二零一三年一月三十一日，本公司董事認為本公司的最終控股公司為Bluebell Global Enterprises Limited(於英屬處女群島(「英屬處女群島」)註冊成立)。

2. 編製基礎

簡明綜合報表乃根據香港會計師公會(「香港會計師公會」)所頒佈的香港會計準則(「香港會計準則」)第34號「中期財務報告」以及聯交所證券上市規則附錄十六的適用披露規定而編撰。

3. 主要會計政策

簡明綜合中期財務資料乃以過往成本基準編撰，惟以公平值計量的若干金融工具除外。

編撰截至二零一三年一月三十一日止六個月的簡明綜合財務報表所使用的會計政策及計算方法與編撰本集團截至二零一二年七月三十一日止年度的年度財務報表所遵循者一致，惟以下所述者除外。

於本中期期間，本集團已首次採用下列由香港會計師公會頒佈的香港財務報告準則的修訂：

香港會計準則第1號的修訂	其他全面收益項目的呈列方式
香港會計準則第12號的修訂	遞延稅項：收回相關資產

除下文所述者外，於本中期期間應用香港財務報告準則的上述修訂並無對該等簡明綜合財務報表所報金額及/或所載披露構成任何重大影響。

香港會計準則第1號「其他全面收益項目的呈列方式」的修訂為全面收益表及收益表引入了新的術語。在香港會計準則第1號的修訂中，「全面收益表」改名為「損益及其他全面收益表」及「收益表」改名為「損益表」。香港會計準則第1號的修訂保留呈報損益及其他全面收益於一個單獨的報表或在連續兩個獨立的報表之選擇。然而，香港會計準則第1號的修訂要求其他綜合收益項目分為兩類：(a)其後不會重新分類至損益的項目；及(b)在符合特定條件下，其後可能重新分類至損益的項目。其他綜合收益項目的所得稅須在相同基礎上分配—修訂不會改變呈報稅前或扣除稅項的其他綜合收益項目之選擇。該等修訂已追溯應用，因此其他全面收益項目的呈列已作相應修訂以反映變動。除上述呈列變動外，應用香港會計準則第1號的修訂對損益、其他全面收益及全面收益總額並無構成任何影響。

4. 營業額

營業額指售予客戶的貨品的銷售價值扣除銷售稅及增值稅。

5. 分部資料

本集團的收益、業績、資產及負債主要來自製造及銷售矽膠及相關產品，本集團的主要營運決策者(即行政總裁)會定期審閱該等資料，以分配資源及評估表現。本公司董事認為，本集團只有一個經營及可報告分部。因此，概無呈列可報告分部資料。

6. 融資成本

	截至一月三十一日 止六個月	
	二零一三年 千港元 (未經審核)	二零一二年 千港元 (未經審核)
須於一年內悉數償還的銀行借款利息	<u>417</u>	<u>161</u>

7. 所得稅開支

	截至一月三十一日 止六個月	
	二零一三年 千港元 (未經審核)	二零一二年 千港元 (未經審核)
即期稅項		
— 中國企業所得稅	171	114
遞延稅項		
— 本期間	<u>192</u>	<u>108</u>
	<u>363</u>	<u>222</u>

由於該兩段期間並無產生估計應課稅溢利，故並無於簡明綜合中期財務資料作出香港利得稅撥備。

根據開曼群島及英屬處女群島的規則及規例，本集團毋須繳納開曼群島及英屬處女群島的任何所得稅。

由於在印尼營運的附屬公司並無在印尼產生任何應課稅溢利，因此並無就截至二零一三年一月三十一日止六個月及截至二零一二年七月三十一日止年度計提印尼所得稅撥備。

大洋集團(澳門離岸商業服務)有限公司在澳門註冊成立為離岸商業服務機構，獲豁免繳納澳門所得補充稅。

根據中國企業所得稅法(「企業所得稅法」)及企業所得稅法實施條例，中國附屬公司於二零零八年一月一日起的稅率為25%。因此，中國附屬公司的中國企業所得稅撥備按該兩段期間的估計應課稅溢利的25%計算，惟下列所披露者除外：

- 東莞太洋橡塑製品有限公司(「東莞太洋」)為外資企業，可享有稅項減免，據此，自首個獲利年度起計首兩個財政年度的溢利可豁免繳納中國所得稅，其後三年各年的溢利按適用稅率減半納稅。
- 東莞太洋的首個獲利年度為二零零八年。因此，東莞太洋自二零零八年一月一日起至二零零九年十二月三十一日期間豁免繳納中國企業所得稅，並自二零一零年一月一日起至二零一二年十二月三十一日期間享有50%的所得稅減免。自二零一三年一月一日起，東莞太洋按其估計應課稅溢利的25%就中國企業所得稅作出撥備。
- 於二零零八年九月，湖州大洋電子科技有限公司(「湖州大洋」)獲認可為認證技術企業，並可於二零零九年一月一日起至二零一三年十二月三十一日期間享有15%的優惠稅率。

8. 期內虧損

期內虧損乃經扣除(計入)以下各項：

	截至一月三十一日 止六個月	
	二零一三年 千港元 (未經審核)	二零一二年 千港元 (未經審核)
存貨撥備(計入銷售成本)	611	315
預付租賃款項攤銷	685	685
確認為開支的存貨成本	285,764	254,148
分佔一間聯營公司稅項	31	24
物業、廠房及設備折舊	20,936	22,956
匯兌虧損淨額	3,010	4,017
利息收入	(2,412)	(3,652)
股息收入	(2,683)	(2,757)
政府補貼		
— 遞延收入攤銷	(346)	(12)
— 已確認為其他經營收入的開支補貼	(35)	(1,297)
衍生金融工具虧損	773	75
持作買賣投資的收益	(1,747)	(377)
出售物業、廠房及設備的虧損	63	75
出售可供出售金融資產的收益	(3,249)	(4,206)

9. 每股虧損

基本及攤薄

每股基本及攤薄虧損乃按期內本公司擁有人應佔虧損除以已發行普通股的加權平均數計算。

	截至一月三十一日 止六個月	
	二零一三年 (未經審核)	二零一二年 (未經審核)
本公司擁有人應佔虧損(千港元)	(38,842)	(17,084)
已發行普通股的加權平均數(千股)	778,541	778,541
每股基本及攤薄虧損(港仙)	(4.99)	(2.19)

由於行使本公司未行使購股權具有反攤薄影響，故每股基本及攤薄虧損相同。

10. 股息

	截至一月三十一日 止六個月	
	二零一三年 千港元 (未經審核)	二零一二年 千港元 (未經審核)
二零一二年末期股息每股0.03港元 (二零一一年：末期股息每股0.06港元)	<u>23,356</u>	<u>46,712</u>

本公司董事不建議派付截至二零一三年及二零一二年一月三十一日止六個月的中期股息。

11. 物業、廠房及設備

於截至二零一三年一月三十一日止六個月，本集團以成本約4,251,000港元(截至二零一二年一月三十一日止六個月：約19,992,000港元)收購物業、廠房及設備作擴充生產設施之用。於截至二零一三年一月三十一日止六個月，已出售賬面值約510,000港元(截至二零一二年一月三十一日止六個月：約509,000港元)的物業、廠房及設備項目，出售虧損約為63,000港元(截至二零一二年一月三十一日止六個月：75,000港元)。

12. 在建工程

於截至二零一三年一月三十一日止六個月，本集團以成本約1,331,000港元(截至二零一二年一月三十一日止六個月：約2,542,000港元)收購在建工程項目。於截至二零一三年一月三十一日止六個月，賬面值約2,844,000港元的在建工程項目轉撥至物業、廠房及設備(截至二零一二年一月三十一日止六個月：約2,117,000港元)。

13. 已付按金

於各報告期末，已就收購下列資產支付的按金為：

	二零一三年 一月三十一日 千港元 (未經審核)	二零一二年 七月三十一日 千港元 (經審核)
印尼的土地使用權	<u>17,770</u>	<u>18,209</u>

14. 應收貿易賬款及其他應收款項

本集團一般給予其客戶介乎30日至135日的信貸期，並由管理層定期作檢討。

於報告日期，扣除已確認減值虧損後的應收貿易賬款按發票日期的賬齡分析呈列如下：

	二零一三年 一月三十一日 千港元 (未經審核)	二零一二年 七月三十一日 千港元 (經審核)
一個月內或按要求償還	106,058	111,880
一個月以上但少於三個月	76,797	80,702
三個月以上但少於十二個月	31,493	35,529
十二個月以上	-	92
	<u>214,348</u>	<u>228,203</u>

於二零一三年一月三十一日，應收貿易賬款包括應收一家聯營公司款項約1,491,000港元(二零一二年七月三十一日：約為1,859,000港元)。

15. 無抵押銀行借款

於截至二零一三年一月三十一日止六個月，本集團並無取得任何新造銀行借款(二零一二年七月三十一日：31,734,000港元)。截至二零一三年一月三十一日止六個月及截至二零一二年七月三十一日止年度，借款按香港銀行同業拆息／倫敦銀行同業拆息或放款人資金成本(以較高者為準)加3%的浮動年利率計息，並需應要求償還。借款的實際利率為年利率2.8%。

16. 應付貿易賬款及其他應付款項

於報告期末，應付貿易賬款按發票日期的賬齡分析呈列如下。

	二零一三年 一月三十一日 千港元 (未經審核)	二零一二年 七月三十一日 千港元 (經審核)
一個月內到期或按要求償還	19,906	21,162
一個月以上但少於三個月	17,508	26,623
三個月以上但少於十二個月	2,753	2,779
十二個月以上	1,400	1,366
	<u>41,567</u>	<u>51,930</u>

17. 股本

法定及已發行股本

	股份數目 千股	金額 千港元
每股面值0.1港元的普通股		
法定：		
於二零一一年八月一日、 二零一二年一月三十一日、 二零一二年七月三十一日及 二零一三年一月三十一日	<u>20,000,000</u>	<u>2,000,000</u>
已發行及繳足：		
於二零一一年八月一日、 二零一二年一月三十一日、 二零一二年七月三十一日及 二零一三年一月三十一日	<u>778,541</u>	<u>77,854</u>

18. 購股權計劃

本公司為本集團的董事及合資格僱員設立購股權計劃。未行使購股權的詳情如下：

	截至一月三十一日 止六個月	
購股權數目	二零一三年	二零一二年
於八月一日尚未行使 期內沒收	<u>18,910,000</u> <u>(218,000)</u>	<u>19,370,000</u> <u>(82,000)</u>
於一月三十一日尚未行使	<u>18,692,000</u>	<u>19,288,000</u>

於截至二零一三年及二零一二年一月三十一日止六個月概無授出購股權。

於截至二零一二年一月三十一日止六個月，本集團就本公司所授出並於期內歸屬的購股權的公平值確認總開支約646,000港元(二零一三年：無)。

19. 關連方交易

(a) 除於簡明綜合中期財務資料另行披露者外，本集團與關連方訂立以下重大交易：

公司名稱	交易性質	截至一月三十一日 止六個月	
		二零一三年 千港元 (未經審核)	二零一二年 千港元 (未經審核)
SiTY Silcum & Ta Yang International GmbH (「SiTY」)(附註i)	銷售矽膠按鍵 收取裝置費用	2,003 355	2,670 74
和益化學工業股份 有限公司(「和益」)(附註ii)	收取276,768股紅股 (二零一二年：181,063股) (計入於可供出售 金融資產) 股息收入	1,300 478	920 290
湖州日駿電子科技 有限公司(「湖州日駿」) (附註iii)	租金收入 銷售矽膠按鍵 分包收入	477 50 212	573 — —
聯超(附註iv)	就收購股本權益支付 的按金	—	2,144
Ta Yang Agricode Sdn Bhd (「Ta Yang Agricode」) (附註iii)	利息收入	201	148

附註：

- (i) SiTY為本集團的聯營公司。
- (ii) 和益是一家於台灣證券交易所上市的公司，而黃勝舜先生為本公司及和益的共同董事。
- (iii) 湖州日駿及Ta Yang Agricode為本集團的共同控制實體。
- (iv) 黃勝舜先生為本公司及聯超的共同董事。

(b) 主要管理層人員報酬

期內，本公司董事及其他主要管理層人員的薪酬如下：

	截至一月三十一日 止六個月	
	二零一三年 千港元 (未經審核)	二零一二年 千港元 (未經審核)
短期福利	3,344	3,332
離職後福利	76	50
以股份為基礎的付款	—	169
	<u>3,420</u>	<u>3,551</u>

本公司董事及主要行政人員的薪酬乃由薪酬委員會經考慮個別人士的表現及市場趨勢而釐定。

20. 資本承擔

	二零一三年 一月三十一日 千港元 (未經審核)	二零一二年 七月三十一日 千港元 (經審核)
就收購下列各項的已訂約但尚未於簡明 綜合中期財務資料撥備的資本開支：		
— 物業、廠房及設備	4,879	1,569
— 於印尼的土地使用權	4,775	5,528
	<u>9,654</u>	<u>7,097</u>

21. 報告期末後事項

於二零一三年一月三十一日後，本集團與一名獨立第三方訂立買賣協議，出售於中國的若干土地，詳情載於本公司於二零一三年二月七日發表的公佈。

管理層討論及分析

業務回顧

歐洲債務危機未見轉機，美國經濟復甦步伐緩慢，全球經濟被悲觀情緒所籠罩，消費電子產品並無復甦跡象。此外，近期設有輕觸式屏幕的可攜式裝置大量普及，令傳統筆記型電腦，電腦及手機的需求大幅放緩。部分主要客戶因而出現困難，本集團的表現亦難免受到影響。期內，本集團面對不利的經營環境。

與此同時，儘管已實施審慎的管理策略控制經營及生產成本，通脹、中國勞工成本上升及人民幣升值令生產及間接成本繼續上升。期內，雖然已努力物色新客戶業務及精簡營運，但本集團的總體產能仍明顯高於需求水平，毛利率因而進一步大幅下跌。

展望

展望將來，全球經濟環境將充滿挑戰，繼續為營商環境增添不明朗因素。管理層對本集團業務前景繼續保持審慎。於二零一三年，本集團將繼續採取行動優化資源及控制經營成本，以及令產品組合更多元化，並提升本集團向現有及新客戶提供的增值產品，藉以擴闊客戶基礎。

為解決中國生產成本持續上升的問題，本集團於期內繼續將生產程序轉移至生產成本較低的印尼進行，相信於完成搬遷及全面運作後，成本將可降低。

我們相信，上述審慎及具前瞻性的方法將可讓本集團於不同經濟週期中保持領先地位。

財務回顧

營業額

期內，本集團錄得收益308,800,000港元，較二零一二年同期上升5.1%。收益仍然主要來自消費電子產品按鍵、電腦按鍵及筆記型電腦按鍵，佔總營業額約70%。然而，經濟前景不明，加上傳統電子產品的需求疲弱，上述產品的營業額有所下降。與此同時，由於本集團努力令產品組合更多元化，生活產品銷售訂單增加已完全抵銷了營業額下降的影響。由於近期的生活產品均選用矽料，我們相信此將成為本集團的新增長動力。

毛利

毛利為22,400,000港元，較二零一二年同期減少17,000,000港元或43.0%。期內的整體毛利率由13.4%下跌至7.3%。毛利率下跌乃由於人民幣升值，以及工資及通脹急升令中國生產成本上升所致。此外，廠房及機器使用率下降亦導致平均單位成本上升，令利潤收縮。

其他經營收入

其他經營收入較二零一二年同期增加8,100,000港元或51.0%至24,100,000港元。其他經營收入上升乃主要由於出售可供出售投資所得收益。

銷售及分銷開支

銷售及分銷開支較二零一二年同期上升53.7%至17,600,000港元。銷售及分銷開支增加是由於營業額上升，加上中國經營成本上漲及人民幣升值所致。以佔本集團營業額百分比計算，銷售及分銷開支總額佔5.7%，較二零一二年同期增加1.8%。

行政開支

行政開支由二零一二年同期的55,800,000港元增加至58,100,000港元。以佔本集團營業額百分比計算，行政開支總額佔18.8%，較二零一二年同期減少0.2%。行政開支輕微下降是由於成本控制見效，但被開支上漲及人民幣升值所抵銷。

期內虧損

期內虧損由二零一二年同期的17,100,000港元增加至38,800,000港元。

現金流量及財務資源

期內，本集團的資金來源為來自經營活動的現金，而本集團的營運資金繼續保持穩定。

	於二零一三年 一月三十一日 千港元	於二零一二年 七月三十一日 千港元
現金及現金等價物	116,754	78,280
流動資產淨值	499,408	527,437
流動比率	4.3	4.1
速動比率	3.3	3.2

財務管理及庫務政策

本集團對無指定用途的資金採取保守的現金管理及投資策略。國際發售(定義見售股章程)所得款項淨額主要存放於香港及中國的認可財務機構作短期存款。

期內，本集團所得款項主要以美元及港元列值，付款則主要以美元及人民幣支付。

就人民幣而言，由於本集團的生產廠房均位於中國，故大部分勞工成本、生產間接成本、銷售及行政開支均以人民幣列值。因此，人民幣升值將對本集團的盈利能力帶來不利影響。本集團將繼續密切監察人民幣的走勢，亦會採取適當措施應對有關人民幣的風險。

所得款項用途

本公司從國際發售中籌得所得款項淨額約635,000,000港元。

截至二零一三年一月三十一日，所得款項淨額已作下列用途：

細節	計劃用款 百萬港元	已使用款 百萬港元
擴充矽膠產品生產設施	468	(288)
提升及擴充上游生產設施	56	-
加強研發能力	39	(39)
執行資源規劃系統	22	(1)
一般營運資金	50	(50)
總計	<u>635</u>	<u>(378)</u>

人力資源及薪酬政策

由於本集團致力擴充產能以及開發高增值產品，例如手機按鍵，故饒富經驗的工人、工程師及專業人士乃本集團最重要的資產。我們提供在職培訓，並鼓勵員工參加持續專業培訓，以增進彼等的技能及知識。

我們向香港及中國所有僱員提供具競爭力的薪酬方案，包括優質的員工宿舍、培訓、醫療、保險及退休福利。於二零一三年一月三十一日，本集團聘用的僱員超過5,100名。

本集團於二零零七年五月十六日採納首次公開發售前購股權計劃，以對僱員於上市前的貢獻表示認同。於二零一三年一月三十一日，首次公開發售前購股權計劃項下有6,010,000份購股權尚未行使，其中4,180,000份購股權由本集團僱員持有。

本公司亦於二零零七年五月十六日採納首次公開發售後購股權計劃。於二零一三年一月三十一日，根據首次公開發售後購股權計劃於二零零九年十二月二十四日授出的購股權中，仍有7,158,000份尚未行使，其中4,607,000份購股權由本集團僱員持有。

於二零一三年一月三十一日，根據首次公開發售後購股權計劃於二零一一年一月十一日授出的購股權中，仍有5,524,000份購股權尚未行使，其中3,946,000份購股權由本集團僱員持有。

中期股息

董事會並不建議派付截至二零一三年一月三十一日止六個月的中期股息(二零一二年一月三十一日：無)。

購買、出售或贖回本公司上市證券

於截至二零一三年一月三十一日止六個月，本公司及其任何附屬公司概無購買、出售或贖回本公司任何上市證券。

最新董事資料

於二零一二年十一月十五日，楊應超先生由非執行董事調任為獨立非執行董事，並獲委任為本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員。

下列為有關楊應超先生的個人資料的更新資料：

楊應超先生，45歲，為本公司獨立非執行董事。楊先生持有美國普渡大學電機工程理學學士(優異)學位及碩士學位，以及芝加哥大學工商管理碩士(主修財務、會計及市場營銷)。

楊先生現為巴克萊亞洲有限公司日本以外亞洲地區證券研究部董事總經理兼科技硬體及組件部主管，於二零一二年Asiamoney分析員排名中榮登首位、並於二零一一年的分析員排名中獲第二名資格。出任上述職務前，楊先生曾於野村國際(香港)有限公司擔任相同職位。在此之前，楊先生曾於一間領先的私人中國IT軟件公司及本公司擔任財務總裁。楊先生亦曾經出任香港花旗環球金融亞洲有限公司(「花旗」)的董事總經理兼投資研究部亞太區高科技部門研究主管，在任期間，彼分別於二零零四年、二零零六年及二零零七年榮獲《機

構投資者》、《金融時報》及《Greenwich》評為第一分析師，表揚彼於投資證券研究界的成就，而彼在任職花旗期間大部分時間均名列前三位。於加入花旗前，楊先生曾經出任瑞信亞太區科技硬件研究部總監兼首席分析師。楊先生於投資銀行證券研究業擁有逾十年經驗，包括曾任職於高盛及法國巴黎銀行。楊先生亦曾於多間企業工作，包括A.T. Kearney、Accenture、HP/EDS、艾默生電器、IBM及AT&T等，於管理顧問、銷售／市場營銷及工程業務方面累積逾九年經驗。除上文所披露者外，楊先生於過去三年內並無擔任任何在香港或海外上市的公司之董事，且自二零零九年二月一日起亦無出任本集團任何職位。

除上文所披露者外，於二零一三年一月三十一日，董事資料並無任何根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第3.51B(1)條須予披露的其他變更。

遵守企業管治守則

於截至二零一三年一月三十一日止六個月，本公司一直遵守上市規則附錄十四所載《企業管治守則》的適用守則條文，惟守則條文C.1.2除外。該守則條文要求本公司管理層每月向董事會所有成員提供更新資料，列載有關本公司表現、狀況及前景的公正及易明的詳細評估，讓董事會全體及各董事可履行相關職務。

在回顧期間，本公司管理層並無按照守則條文C.1.2的要求向所有董事會成員提供每月更新資料，因為所有執行董事均有參與本集團的日常運作，並完全了解本公司的表現、狀況及前景，且管理層亦有在本公司的常規董事會會議中，向所有董事（包括非執行董事及獨立非執行董事）提供關於本公司的最新季度資料，包括就本公司表現、狀況及前景作出的公正及易明的詳細評估。

此外，管理層已向董事會全體成員及時提供有關本公司表現、狀況及前景的重大變動的更新資料，以及董事會商議項目的詳細背景或說明資料。

遵守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操守守則。經向全體董事作出具體查詢後，彼等已確認彼等於截至二零一三年一月三十一日止六個月內一直遵守標準守則所載的規定標準。

審核委員會

本公司審核委員會由楊志達先生(主席)、謝裕先生、周幼珍教授及楊應超先生組成，各人均為本公司獨立非執行董事。

審核委員會已與管理層審閱本公司採納的會計原則及慣例，並討論內部監控及財務申報事宜。

本公司截至二零一三年一月三十一日止六個月的未經審核簡明綜合中期財務資料已由審核委員會審閱。

承董事會命
大洋集團控股有限公司
主席
黃勝舜

香港，二零一三年三月二十五日

於本公告日期，本公司董事會由四位執行董事黃勝舜先生、黃德威先生、林宏明先生及黃德良先生；一位非執行董事吳意誠先生；四位獨立非執行董事周幼珍教授、楊志達先生、謝裕先生及楊應超先生組成。