

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份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。

YUGANG

YUGANG INTERNATIONAL LIMITED

(渝港國際有限公司)*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 613)

二零一二年全年業績

渝港國際有限公司(「本公司」)之董事會(「董事」,「董事會」)欣然公佈本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)截至二零一二年十二月三十一日止年度之綜合業績,連同二零一一年同期之比較數字如下:

綜合收益表

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	3	(2,416)	(26,515)
其他收入及收益	3	69,996	17,687
行政開支		(86,217)	(85,076)
其他開支	4	(3,780)	(173,149)
一項可供出售投資耗蝕	5	(10,776)	(548,835)
融資成本	6	(3,227)	(1,610)
應佔聯營公司溢利及虧損		<u>162,229</u>	<u>147,083</u>
除稅前溢利/(虧損)	7	125,809	(670,415)
所得稅	8	(41)	(24)
本公司股權持有人應佔 本年度溢利/(虧損)		<u>125,768</u>	<u>(670,439)</u>
本公司普通股股權持有人 應佔每股盈利/(虧損)	10		
基本及攤薄		<u>1.35 港仙</u>	<u>(7.20)港仙</u>

綜合全面收入表

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
本年度溢利/(虧損)		<u>125,768</u>	<u>(670,439)</u>
其他全面收入/(虧損)			
可供出售投資：			
公平值變動		321,225	(300,010)
包含於綜合收益表中之耗蝕虧損的 重新分類調整	5	<u>10,776</u>	<u>548,835</u>
		<u>332,001</u>	<u>248,825</u>
應佔聯營公司之其他全面收入/(虧損)		<u>16,716</u>	<u>(16,155)</u>
本年度其他全面收入		<u>348,717</u>	<u>232,670</u>
本公司股權持有人應佔本年度 全面收入/(虧損)總額		<u>474,485</u>	<u>(437,769)</u>

綜合財務狀況表

二零一二年十二月三十一日

	二零一二年 千港元	二零一一年 千港元
非流動資產		
物業及設備	52,693	52,402
投資物業	35,000	27,600
於聯營公司之投資	1,714,264	1,543,509
應收可換股票據 - 貸款部份	8,061	6,515
應收貸款	3,000	4,000
可供出售投資	720,322	366,105
其他資產	360	360
非流動資產總值	<u>2,533,700</u>	<u>2,000,491</u>
流動資產		
按公平值計入損益表之上市股本投資	171,813	161,885
嵌入式期權衍生工具	13	3,793
應收貸款	1,000	1,000
預付款項、按金及其他應收款項	3,671	5,855
有抵押定期存款	9,426	9,411
定期存款	-	1,797
現金及銀行結存	5,454	10,191
流動資產總值	<u>191,377</u>	<u>193,932</u>
流動負債		
其他應付款項及應計費用	22,453	21,325
計息銀行貸款	170,000	115,000
應付稅項	29,463	29,463
流動負債總值	<u>221,916</u>	<u>165,788</u>
流動資產/(負債)淨值	<u>(30,539)</u>	<u>28,144</u>
資產總值減流動負債	<u>2,503,161</u>	<u>2,028,635</u>
非流動負債		
遞延稅項負債	208	167
資產淨值	<u>2,502,953</u>	<u>2,028,468</u>
權益		
本公司股權持有人應佔權益		
已發行股本	93,053	93,053
儲備	<u>2,409,900</u>	<u>1,935,415</u>
總權益	<u>2,502,953</u>	<u>2,028,468</u>

附註：

1. 編製基準及會計政策及披露之變更

編製基準

該等財務報表乃按照香港會計師公會（「香港會計師公會」）頒佈之香港財務報告準則（「香港財務報告準則」）（包括全部香港財務報告準則、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》之披露規定而編製。該等財務報表亦包括香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）適用之披露規定。

於二零一二年十二月三十一日，本集團之流動負債超出其流動資產之金額為30,539,000港元。然而，本集團所有按公平值計入損益表之可供出售投資乃於香港上市之證券，於二零一二年十二月三十一日，其總市值為720,322,000港元；而該等上市證券可隨時轉換為現金及等同現金項目以應付已到期及將到期之負債。此外，於二零一二年十二月三十一日，本集團仍備有92,000,000港元之未動用銀行信貸。因此，本公司董事相信以持續經營基準編製綜合財務報表是合宜的。

會計政策及披露之變更

編製該等財務報表所採納之會計政策及編制基準與編製本集團於截至二零一一年十二月三十一日止年度之全年財務報表時所使用的一致，惟本集團於本年度首次採納下列由香港會計師公會頒佈之經修訂香港財務報告準則除外。

香港財務報告準則第1號修訂本	香港財務報告準則第1號之修訂： <i>首次採納香港財務報告準則 - 嚴重高通脹及剔除首次採納者之固定日期</i>
香港財務報告準則第7號修訂本	香港財務報告準則第7號之修訂： <i>金融工具：披露 - 轉讓金融資產</i>

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及對該等財務報表所應用的會計政策並無重大變更。

本集團並無提早採納任何已頒佈而尚未生效之準則、詮釋或修訂本。

2. 經營分類資料

就管理目的，本集團根據產品及服務來劃分業務單位，並得出以下三個可呈報分類業務：

- (a) 財務投資分類從事買賣及持有債務及股本證券，以獲得相關證券投資之利息及股息，以及提供融資服務之利息收入；
- (b) 物業及基建投資分類從事物業投資以獲取潛在的租金收入及/或資本增值，並投資一間聯營公司，該公司於香港持有兩條隧道，並提供隧道費收益。該分類的物業投資活動乃透過本集團的聯營公司 - 渝太地產集團有限公司(「渝太地產」)進行；而基建投資活動則透過渝太地產的一間聯營公司進行；
- (c) 「其他」分類包括買賣廢金屬及其他物料，以及其他投資。

本公司管理層分別監察本集團各業務單位的經營業績，以就資源分配及業績評估作出決策。按經營溢利或虧損作出評估之分類業務表現(惟若干方面有別於綜合財務報表的經營溢利或虧損)已詳述於下表。

有關本集團可呈報分類的資料呈列如下：

截至二零一二年十二月三十一日止年度

	財務投資 千港元	物業及 基建投資 千港元	其他 千港元	可呈報 分類 總數 千港元	調整 (附註) 千港元	綜合 千港元
分類收益：						
收益	(2,416)	183,272	-	180,856	(183,272)	(2,416)
其他收入及收益	<u>61,416</u>	<u>197,657</u>	<u>8,580</u>	<u>267,653</u>	<u>(197,657)</u>	<u>69,996</u>
總收入及收益	<u>59,000</u>	<u>380,929</u>	<u>8,580</u>	<u>448,509</u>	<u>(380,929)</u>	<u>67,580</u>
本年度分類溢利/ (虧損)	<u>(29,338)</u>	<u>475,189</u>	<u>3,723</u>	<u>449,574</u>	<u>(312,960)</u>	<u>136,614</u>
公司及未分配 開支淨額						<u>(10,846)</u>
本年度溢利						<u>125,768</u>
	財務投資 千港元	物業及 基建投資 千港元	其他 千港元	公司 及未分配 千港元	綜合 千港元	
其他分類資料：						
應佔聯營公司溢利及 虧損	-	162,229	-	-	-	162,229
於聯營公司之投資	-	1,714,264	-	-	-	1,714,264
資本開支	-	-	38	3,302	-	3,340
折舊	-	-	432	2,617	-	3,049
一項可供出售投資耗蝕	10,776	-	-	-	-	10,776
利息收入	1,749	-	-	-	-	1,749
利息開支	<u>3,227</u>	-	-	-	-	<u>3,227</u>

截至二零一一年十二月三十一日止年度

	財務投資 千港元	物業及 基建投資 千港元	其他 千港元	可呈報 分類 總數 千港元	調整 (附註) 千港元	綜合 千港元
分類收益：						
收益	(26,515)	160,472	-	133,957	(160,472)	(26,515)
其他收入及收益	<u>11,183</u>	<u>303,732</u>	<u>6,504</u>	<u>321,419</u>	<u>(303,732)</u>	<u>17,687</u>
總收入及收益	<u>(15,332)</u>	<u>464,204</u>	<u>6,504</u>	<u>455,376</u>	<u>(464,204)</u>	<u>(8,828)</u>
本年度分類溢利/ (虧損)	<u>(808,612)</u>	<u>430,824</u>	<u>1,524</u>	<u>(376,264)</u>	(283,741)	(660,005)
公司及未分配 開支淨額						<u>(10,434)</u>
本年度虧損						<u>(670,439)</u>

	財務投資 千港元	物業及 基建投資 千港元	其他 千港元	公司 及未分配 千港元	綜合 千港元
其他分類資料：					
應佔聯營公司溢利及 虧損	-	147,083	-	-	147,083
於聯營公司之投資	-	1,543,509	-	-	1,543,509
資本開支	-	-	-	1,617	1,617
折舊	-	-	427	2,288	2,715
一項可供出售投資耗蝕	548,835	-	-	-	548,835
利息收入	2,658	-	-	-	2,658
利息開支	<u>1,610</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>1,610</u>

附註：物業及基建投資分類活動乃透過本集團聯營公司進行。因此計算本集團的綜合收入及收益及本年度綜合溢利/(虧損)時，該可呈報分類的全部收入及收益及本年度有關不屬於本集團的溢利已作調整。

本集團收益載於下文附註3。

本集團之收益全部源自香港的業務，而本集團的非流動資產大部份亦位於香港境內。

3. 收益、其他收入及收益

收益(亦為本集團之營業額)為年內出售按公平值計入損益表之上市股本投資之淨收益或虧損、按公平值計入損益表之上市股本投資之股息收入，以及可換股票據及應收貸款之利息收入的總和。

本集團收益、其他收入及收益之分析如下：

	二零一二年 千港元	二零一一年 千港元
<u>收益</u>		
出售按公平值計入損益表之 上市股本投資虧損淨額	(4,442)	(29,638)
按公平值計入損益表之 上市股本投資股息收入	277	465
可換股票據及應收貸款之利息收入	<u>1,749</u>	<u>2,658</u>
	<u>(2,416)</u>	<u>(26,515)</u>
<u>其他收入及收益</u>		
租金收入總額	1,095	919
銀行存款利息收入	43	44
按公平值計入損益表之上市股本投資 公平值收益淨額	30,502	-
可供出售投資之股息收入	30,871	11,117
投資物業公平值收益	7,400	4,600
出售物業及設備項目之收益	25	25
其他	<u>60</u>	<u>982</u>
	<u>69,996</u>	<u>17,687</u>

4. 其他開支

	二零一二年 千港元	二零一一年 千港元
公平值虧損淨額：		
按公平值計入損益表之上市股本投資	-	169,649
嵌入式期權衍生工具	<u>3,780</u>	<u>3,500</u>
	<u>3,780</u>	<u>173,149</u>

5. 一項可供出售投資耗蝕

於呈報期結算日，本集團一項可供出售投資之市值出現大幅下跌，該項可供出售投資為一項於香港上市之股本投資。董事認為此下跌代表該投資之公平值出現重大及或持續下跌至低於原成本並構成耗蝕的客觀證據。因此，由其他全面收入重新分類的10,776,000 港元耗蝕虧損(二零一一年:548,835,000 港元)，已於本年度的綜合收益表中確認。

6. 融資成本

	二零一二年 千港元	二零一一年 千港元
銀行貸款利息	<u>3,227</u>	<u>1,610</u>

7. 除稅前溢利/(虧損)

本集團之除稅前溢利/(虧損)已扣除下列項目：

	二零一二年 千港元	二零一一年 千港元
折舊	<u>3,049</u>	<u>2,715</u>

8. 所得稅

香港利得稅乃根據年內源自香港之估計應課稅溢利按稅率 16.5% (二零一一年:16.5%) 作撥備。

	二零一二年 千港元	二零一一年 千港元
年內於香港之遞延稅項開支	<u>41</u>	<u>24</u>

現時並無可能出現之重大遞延稅項負債未作撥備。

應佔聯營公司之稅項 7,882,000 港元(二零一一年:6,147,000 港元)已計入綜合收益表之「應佔聯營公司溢利及虧損」內。

9. 股息

董事會不建議就截至二零一二年十二月三十一日止年度派付末期股息(二零一一年: 零)。本年度及往年度並無宣派中期股息。

10. 本公司普通股股權持有人應佔每股盈利/(虧損)

每股基本盈利/(虧損)金額乃根據年內本公司普通股股權持有人應佔溢利/(虧損)及年內已發行普通股加權平均數計算。

由於本集團截至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止年度已發行之普通股並無潛在攤薄影響，故並未就該等年度呈列之每股基本盈利/(虧損)金額作出調整。

每股基本及攤薄盈利/(虧損)乃根據以下各項計算：

	二零一二年 千港元	二零一一年 千港元
<u>盈利/(虧損)</u>		
計算每股基本及攤薄盈利/(虧損)時所用之本公司 普通股股權持有人應佔溢利/(虧損)	<u>125,768</u>	<u>(670,439)</u>
		股份數目
	二零一二年	二零一一年
<u>股份</u>		
計算每股基本及攤薄盈利/(虧損)時所用之年內 已發行普通股加權平均數	<u>9,305,276,756</u>	<u>9,305,276,756</u>

管理層討論及分析

本集團呈報，截至二零一二年十二月三十一日止年度，股東應佔綜合純利為125,800,000港元，而去年同期則為虧損淨額670,400,000港元。這主要是由於去年同期錄得可供出售投資之非常重大耗蝕虧損548,800,000港元及按公平值計入損益表之上市股本投資重大公平值虧損169,600,000港元，而集團於本年度可供出售投資只錄得耗蝕虧損10,800,000港元及緊隨金融市場之反彈而錄得按公平值計入損益表之上市股本投資公平值收益30,500,000港元。

年內每股基本盈利為1.35港仙，而去年同期則錄得每股基本虧損7.2港仙。

業務回顧

二零一二年香港經濟充滿著挑戰，因其必須應付各種不同之宏觀不利因素。本地經濟經歷了增長放緩，主因是歐洲債務危機的持續惡化削弱了環球經濟，使全球貿易以及香港之外部需求嚴重放緩。

雖然本地股票市場於去年五月曾因投資者憂慮希臘會退出歐元區而大幅下挫，但隨著歐洲中央銀行宣佈推出貨幣措施支撐歐元，金融市場狀況最終得以回穩。加上美國聯邦儲備局實施無限制的量化寬鬆貨幣政策，本地股票市場於下半年回復升勢，恒生指數相對去年攀升約22%。本集團之財務投資因此受惠，並錄得證券投資未變現公平值收益，相比去年同期則錄得未變現公平值重大虧損。

另一方面，由於流動資金過剩以及超低利率，香港物業市場經歷了一個非理性的急促上升。此導致通脹上升，進而帶動租金價格上揚。本集團之物業投資業務因而受惠於租金價格上升和較高出租率，以及物業估值之升值。

物業投資及基建業務

物業投資業務

本集團之物業投資業務乃透過所持重大權益之聯營公司渝太地產（其股份於聯交所主板買賣）經營。渝太地產所持有之主要投資物業包括分別位於中環及尖沙咀核心地帶之世紀廣場及彩星中心。

儘管香港經濟於年內增長緩慢，但消費依然強勁及增長迅速。訪港之內地旅客人數與日俱增，縱使年內國內旅客已減少其奢侈消費，但位處黃金地段之辦公室及零售店鋪需求依然強勁。此外，渝太地產已轉變成高檔時尚中心的投資物業也成功地吸引數個著名品牌以理想租金承租。因此，渝太地產之租務收入及租金均錄得健康上升，同時亦於年內保持整體出租率高企逾98%。年內，渝太地產之總租金收入為173,400,000港元，較去年同期增長15.6%。

此外，渝太地產之投資物業經由一名獨立專業估值師重估並於二零一二年十二月三十一日錄得公平值收益 196,100,000 港元（二零一一年：301,100,000 港元）。渝太地產年內除稅後純利為 475,200,000 港元，較去年同期增加 10.3%。

基建業務

本集團基建業務包括投資隧道、運輸及物流業務，均透過港通控股有限公司（「港通」，乃渝太地產之聯營公司，其股份於聯交所主板買賣）經營。港通目前持有香港西區隧道有限公司 50% 權益及大老山隧道有限公司 39.5% 權益，該等公司均可持續不斷地產生穩定增長的通行費收入。

年內，因本地消費保持強勁，促使隧道業務表現理想。低失業率、高收入及物業價格騰升之正面財富效應於年內刺激本地消費強勁增長。隧道業務因此受惠，年內每日平均通車量和通行費收入均有所增長。

港通年內除稅及扣除非控制權益後純利為 403,800,000 港元，較去年同期增加 69.3%，主要是由於隧道、運輸及物流業務增長理想，以及財務投資回升產生年內之相應公平值收益。

財務投資

本地股票市場於二零一二年上半年頗為波動，於下半年卻反彈。歐洲主權債務危機仍然是股票市場於年內反覆波動之主要風險因素。隨著歐洲中央銀行及美國聯邦儲備局於下半年接連推出量化寬鬆計劃，恒生指數急升至 23,000 點以上，較去年攀升 22%。

誠如上份已刊發之年報所述，本集團之財務投資表現與股票市場表現存有正面關係。本集團之財務投資可隨著股票市場反彈而受惠，年內錄得證券投資公平值收益 30,500,000 港元。

展望及策略

展望二零一三年，縱使香港經濟正穩步復甦，本集團依然審慎。由於中國中央政府將繼續實施積極政策以支持經濟增長，預期內地經濟復甦將可持續。然而，由於環球不利因素仍然濃厚，故外圍前景仍然黯淡。圍繞美國財政政策之不確定因素，加上歐洲主權債務危機揮之不去，香港經濟復甦之路或會崎嶇不平及股票市場或會保持起伏不定。因此，本集團對其二零一三年之經營溢利維持審慎，因其會隨著金融市場表現一起波動，不論方向及幅度。

於過往年度，本集團貫徹集中於策略性擴充和分散業務，此舉可增加本集團對長遠業務前景之信心。本集團將繼續加強其於主要業務分部之核心競爭力，以及探尋相關業務機遇。然而，本集團在追求長遠策略性增長方面將採取審慎方法，務使本集團之財政及管理能力穩固。

財務回顧

收益

本集團於年內整體錄得負收益2,400,000港元，主要是由於年內出售上市股本投資產生虧損4,400,000港元所致。

資產淨值

於二零一二年十二月三十一日，本集團綜合資產淨值為2,503,000,000港元，增加474,500,000港元或23.4%。於二零一二年十二月三十一日，本集團每股綜合資產淨值為0.269港元。本集團資產總值及負債總額分別為2,725,100,000港元及222,100,000港元。

股本結構

本集團資本開支及投資主要以手頭現金、內部產生之現金及銀行貸款支付。

本集團的現金及財務管理均採納保守的財務政策。現金一般以美元及港元短期存款為主。本集團並無使用任何金融工具作對沖用途。

流動資金及資金來源

繼上個財政年度本集團證券投資錄得重大公平值虧損後，本集團流動資金已減少，連同短期銀行貸款增加，本集團之流動比率於年內已下跌至0.9倍。

銀行貸款於二零一二年十二月三十一日增至170,000,000港元。所有銀行貸款以港元計值並以短期及循環性質提取。於二零一二年十二月三十一日，本集團尚未動用之短期銀行信貸備用額約為92,000,000港元。

於二零一二年十二月三十一日，本集團現金及等同現金項目約為5,500,000港元，而現金及上市股本投資合共177,300,000港元，足夠蓋過銀行借貸。

負債比率

於二零一二年十二月三十一日，本集團負債比率(按債務淨額除以股東權益計算)上升至7.5% (二零一一年：6.1%)。債務淨額為計息銀行貸款、其他應付款項及應計費用，扣除現金及等同現金項目。

或然負債

於二零一二年十二月三十一日，本集團並無任何重大或然負債。

匯率波動風險及相關對沖

本集團主要收入來源、開支、主要資產及銀行存款均以港元及美元計值。本集團若干證券投資(僅佔本集團資產淨值3.6%)以外幣計值。因此，本集團之匯率波動風險甚低及沒有任何相關對沖工具。

集團資產抵押

於二零一二年十二月三十一日，本集團已抵押賬面值合共約 75,500,000 港元之租賃及投資物業，以及定期存款約 9,400,000 港元，作為本集團以獲得一般銀行信貸之擔保。

所持重大投資、附屬公司的重大收購及出售，以及未來重大投資或購入資本資產的計劃

本集團持續地長期持有兩項重大投資，分別為一間聯營公司之投資及一間可供出售之投資。

本集團持有中渝置地控股有限公司（「中渝置地」，其股份於聯交所主板上市）若干股本權益，並分類為本集團可供出售投資。於二零一二年十二月三十一日，本集團所持中渝置地權益之賬面值按公平值 708,300,000 港元呈列（二零一一年：366,100,000 港元）。年內錄得中渝置地權益之公平值收益 332,000,000 港元，該公平值收益已計入一個儲備賬內並已於綜合全面收入表內確認為其他全面收入。年內，本集團自中渝置地獲取（以股代息）之股息收入為 10,200,000 港元（二零一一年：現金股息 10,200,000 港元）及中渝置地分拆確利達國際控股有限公司（「確利達」，其股份於聯交所主板上市）時以實物分派方式派發確利達股份作為特別股息收入，當其時公平值為 20,700,000 港元。

本集團持有渝太地產重大股本權益，並分類為於一間聯營公司之投資，所攤佔渝太地產之賬面值於二零一二年十二月三十一日為 1,714,300,000 港元。渝太地產年內除稅後純利為 475,200,000 港元及本集團攤佔聯營公司之溢利為 162,200,000 港元（二零一一年：147,100,000 港元）。

除上文所披露者外，年內並無持有其他重大投資或任何重大收購或出售附屬公司。於本公告刊發日期，並無重大投資或收購重大資本資產之現有計劃。

其他資料

企業管治

本公司致力於不斷提高企業管治常規的效能和效率。董事會明白，良好企業管治常規乃促進本公司成功、維護問責性和透明度，以及平衡股東、投資者與僱員之整體利益不可或缺。

本公司於二零一二年一月一日至二零一二年三月三十一日期間已全面遵守前載於《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「上市規則」）附錄十四之《企業管治常規守則》的所有守則條文。除本公司並無根據守則條文 D.1.4 之規定而向董事發出正式委任書，載列其主要委任條款和條件外，本公司於二零一二年四月一日至二零一二年十二月三十一日期間已遵守《上市規則》附錄十四所載之新版本《企業管治守則》及《企業管治報告》之守則條文。基於本公司現時業務性質及營運管理之考慮，本公司認為目前安排較合適和靈活。而且全體董事於本公司擔任職務已有相當時間，清晰明白本公司與董事間現有委任的條款及條件。此外，根據本公司《公司細則》，各董事（包括有特定任期的董事）均最少每三年輪流退任一次。本公司企業管治實務之進一步資料載列於將於切實可行情況下儘快寄發予各股東之年報內。

遵守上市發行人董事進行證券交易的標準守則

本公司已採納《上市規則》附錄十載列之《上市發行人董事進行證券交易的標準守則》（「標準守則」）及其不時之修訂，作為董事進行證券交易之行為守則。

於本公司作出具體查詢後，各董事確認，於回顧會計期間均已遵守標準守則所載之規定。

人力資源實務

於二零一二年十二月三十一日，本集團共僱用43名員工。

本集團之薪酬政策是根據業務需要及行業實務情況確保公平及具競爭性的待遇。本公司旨在提供激勵予董事、高級管理層及僱員以促使其發揮最佳表現，並且吸引、挽留和鼓勵優秀員工。薪酬將考慮市場及經濟狀況和通脹等因素而釐定。此外，以表現為基準的評核（例如個人潛質及其對本集團的貢獻、投放的時間和所承擔的責任等）均屬考慮之列。

本集團亦提供其他員工福利，包括強積金、醫療保險和酌情培訓資助。本公司亦提供酌情購股權計劃以鼓勵僱員表現。

審核委員會

本公司審核委員會已審閱本集團採納的會計原則及準則，並檢討本集團內部監控及財務報告事宜。本集團截至二零一二年十二月三十一日止年度的全年業績已由審核委員會審閱。

末期股息

董事會議決不建議宣派截至二零一二年十二月三十一日止年度之末期股息（二零一一年：零）。年內並無派發中期股息（二零一一年：零）。

股東週年大會

本公司股東週年大會（「股東週年大會」）將於二零一三年五月二十一日（星期二）上午十一時十五分假座香港灣仔港灣道一號香港君悅酒店閣樓君悅廳 I 及 II 舉行。股東週年大會通告將約於二零一三年四月十六日寄發予本公司股東，並刊登於本公司網站(www.yugang.com.hk)及聯交所指定發行人網站(www.hkexnews.hk)。

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並無購買、贖回或出售本公司任何上市證券。

修訂公司細則

董事會建議於股東週年大會上向股東提呈一項特別決議案，以修訂現有《公司細則》，主要是藉以反映目前百慕達法例。據此：(a)本公司股東名冊必須供公眾人士免費查閱；及(b)派付股息或自繳入盈餘支付股息的償付能力測試已被簡化。列明該等建議修訂的特別決議案全文載列於隨附股東週年大會通告的通函內，該通函將於切實可行情況下儘快寄發予股東。

致謝

本人謹此代表董事會向管理層及全體員工於年內作出的努力及貢獻致以誠摯謝意及讚許。

代表
渝港國際有限公司
董事總經理
袁永誠

香港特別行政區，二零一三年三月二十六日

於本公告刊發日期，本公司董事會包括九名董事，分別為張松橋先生(主席)、袁永誠先生(董事總經理)、張慶新先生、林曉露先生及梁啟康先生為執行董事；李嘉士先生為非執行董事；以及陸宇經先生、梁宇銘先生及吳國富先生為獨立非執行董事。

* 僅供識別