

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，並明確表示概不就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之任何損失承擔任何責任。



HKC INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

香港通訊國際控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股票代號：248)

截至二零一三年三月三十一日止年度之 年度業績公佈

香港通訊國際控股有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)欣然宣佈本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)截至二零一三年三月三十一日止年度之經審核綜合業績連同截至二零一二年三月三十一日止年度之經審核比較數字如下：

綜合全面收益表

截至二零一三年三月三十一日止年度

	附註	二零一三年 千港元	二零一二年 千港元
營業額	3	268,212	361,691
銷售成本		(200,899)	(295,332)
毛利		67,313	66,359
出售物業、廠房及設備之虧損		(1,190)	(1,214)
出售投資物業之收益		1,802	-
其他收入及收益	4	1,224	2,625
其他虧損	4	(1,132)	(3,187)
投資物業公平值收益		17,636	27,527
銷售及分銷開支		(10,999)	(10,688)
行政及其他經營開支		(79,125)	(86,978)
融資成本	5	(924)	(807)

* 僅供識別

	附註	二零一三年 千港元	二零一二年 千港元
除稅前虧損	6	(5,395)	(6,363)
稅項開支	7	(217)	(181)
年度虧損		(5,612)	(6,544)
其他全面收入／(開支)，扣除稅項			
因解散附屬公司而自匯兌儲備轉 撥至綜合收益表		1,015	—
換算與海外業務所產生之匯兌差額		352	(18)
物業、廠房及設備與租賃土地之物業 轉撥至投資物業之重估收益		9,478	3,130
可供出售金融資產之公平值 收益／(虧損)		851	(770)
年度其他全面收入總額		11,696	2,342
年度全面收入／(開支)總額		6,084	(4,202)
下列人士應佔(虧損)／溢利			
本公司權益持有人		(5,679)	(6,601)
非控股權益		67	57
年度虧損		(5,612)	(6,544)
下列人士應佔全面收入／(開支)總額			
本公司權益持有人		6,017	(4,259)
非控股權益		67	57
年度全面收入／(開支)總額		6,084	(4,202)
每股虧損－(港仙)			
—基本	8	(1.12)仙	(1.33)仙
—攤薄	8	(1.11)仙	(1.32)仙

綜合資產負債表

於二零一三年三月三十一日

	附註	二零一三年 千港元	二零一二年 千港元
非流動資產			
物業、廠房及設備		53,822	60,269
投資物業		183,680	177,034
租賃土地		–	364
可供出售金融資產		4,798	4,110
購買投資物業之已付按金		4,618	–
		<u>246,918</u>	<u>241,777</u>
流動資產			
存貨		17,588	22,934
就承建工程應收客戶之總款額		21,484	4,402
應收賬款、按金及預付款項	10	42,200	35,088
可退回稅項		–	37
現金及銀行結餘		42,832	57,202
		<u>124,104</u>	<u>119,663</u>
流動負債			
應付賬款及應計費用	11	22,355	19,003
就承建工程應付客戶之總款額		641	435
應付稅項		720	619
融資租約債務		31	86
銀行借貸		40,535	38,143
		<u>64,282</u>	<u>58,286</u>
流動資產淨值		<u>59,822</u>	<u>61,377</u>
總資產值減流動負債		<u>306,740</u>	<u>303,154</u>

	二零一三年 千港元	二零一二年 千港元
非流動負債		
融資租約債務	60	16
遞延稅項負債	168	168
	<u>228</u>	<u>184</u>
	<u>306,512</u>	<u>302,970</u>
股本及儲備		
股本	5,152	5,058
儲備	301,232	297,851
	<u>306,384</u>	<u>302,909</u>
本公司權益持有人應佔權益	306,384	302,909
非控股權益	128	61
	<u>306,512</u>	<u>302,970</u>
總權益	<u>306,512</u>	<u>302,970</u>

附註：

1. 編製基準

該等財務報表乃遵照由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」）（其亦包括香港會計準則（「香港會計準則」）及詮釋（「香港－詮釋」）、香港普遍採納之會計原則及香港公司條例之披露規則編製。此等財務報表乃按照歷史成本原則編製，惟若干金融工具及投資物業乃按公平值計量。此等財務報表乃以港元（「港元」）呈列而所有價值均四捨五入至最接近千元（惟另有指示者除外）。

2. 應用新增及經修訂香港財務報告準則

本集團於本年度之財務報表首次採納下列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）	修訂香港財務報告準則第1號首次採納香港財務報告準則－嚴重惡性通脹及取消首次採納者之固定過渡日
香港財務報告準則第7號（修訂本）	修訂香港財務報告準則第7號金融工具：披露－轉讓金融資產

採納上述經修訂香港財務報告準則並無對此等財務報表產生重大財務影響。

本集團並無於此等財務報表採納以下已頒佈但尚未生效的新訂及經修訂之香港財務報告準則：

香港財務報告準則第1號（修訂本）	修訂香港財務報告準則第1號首次採納香港財務報告準則－政府貸款 ²
香港財務報告準則第7號（修訂本）	修訂香港財務報告準則第7號金融工具：披露－抵銷金融資產與金融負債 ²
香港財務報告準則第9號	金融工具 ⁴
香港財務報告準則第10號	綜合財務報告 ²
香港財務報告準則第11號	合營安排 ²
香港財務報告準則第12號	於其他實體之權益披露 ²
香港財務報告準則第10號、香港財務報告準則第11號及香港財務報告準則第12號（修訂本）	修訂香港財務報告準則第10號、香港財務報告準則第11號及香港財務報告準則第12號－過渡指引 ²
香港財務報告準則第10號、香港財務報告準則第12號及香港財務報告準則第27號（二零一一年）（修訂本）	修訂香港財務報告準則第10號、香港財務報告準則第12號及香港會計準則第27號（二零一一年）－投資實體 ³
香港財務報告準則第13號	公平值計量 ²

香港會計準則第1號(修訂本)	修訂香港會計準則第1號呈列財務報告 —呈列其他全面收益之項目 ¹
香港會計準則第19號(二零一一年)	僱員福利 ²
香港會計準則第27號(二零一一年)	獨立財務報告 ²
香港會計準則第28號(二零一一年)	於聯營公司及合營企業之投資 ²
香港會計準則第32號(修訂本)	修訂香港會計準則第32號 金融工具：呈列—抵銷金融資產與金融負債 ³
香港(國際財務報告詮釋委員會) —詮釋第20號	露天礦生產階段之剝採成本 ²
二零零九年至二零一一年 週期之年度改進	修訂於二零一二年六月頒佈之若干香港財務報告 準則 ²

¹ 於二零一二年七月一日或之後開始之年度期間生效

² 於二零一三年一月一日或之後開始之年度期間生效

³ 於二零一四年一月一日或之後開始之年度期間生效

⁴ 於二零一五年一月一日或之後開始之年度期間生效

本集團現正就該等新訂及經修訂香港財務報告準則於首次採納時之影響進行評估。到目前為止，本集團認為該等新訂及經修訂之香港財務報告準則不大可能對本集團之營運業績及財務狀況產生重大影響。

3. 營業額／分部資料

營業額指銷售流動電話、商業解決方案之銷售額及總租金收入。

a) 分部業績、資產及負債

截至二零一三年三月三十一日止年度匯報分部如下：

	於香港銷售 流動電話 千港元	於香港 銷售商業 解決方案 千港元	於中國大陸 和其他 東南亞國家 銷售商業 解決方案 千港元	物業投資 千港元	總額 千港元
收益					
外部客戶收益	154,355	63,430	45,802	4,625	268,212
跨部銷售	11	2,052	331	-	2,394
匯報分部收益	<u>154,366</u>	<u>65,482</u>	<u>46,133</u>	<u>4,625</u>	<u>270,606</u>
匯報分部(虧損)／溢利	<u>(24,894)</u>	<u>6,941</u>	<u>(5,726)</u>	<u>1,168</u>	<u>(22,511)</u>
銀行存款利息收入	263	7	144	-	414
融資成本	-	-	(3)	(921)	(924)
本年度折舊	(4,753)	(475)	(1,238)	(24)	(6,490)
匯報分部資產	120,585	44,279	62,230	139,130	366,224
年內非流動資產增加	1,419	352	322	66	2,159
匯報分部負債	<u>4,473</u>	<u>10,142</u>	<u>8,482</u>	<u>41,245</u>	<u>64,342</u>

截至二零一二年三月三十一日止年度匯報分部如下：

	於香港銷售 流動電話 千港元	於香港 銷售商業 解決方案 千港元	於中國大陸 和其他 東南亞國家 銷售商業 解決方案 千港元	物業投資 千港元	總額 千港元
收益					
外部客戶收益	264,785	45,825	46,849	4,232	361,691
跨部銷售	251	14	1,319	-	1,584
匯報分部收益	<u>265,036</u>	<u>45,839</u>	<u>48,168</u>	<u>4,232</u>	<u>363,275</u>
匯報分部(虧損)/溢利	<u>(29,578)</u>	<u>6,068</u>	<u>(8,906)</u>	<u>1,406</u>	<u>(31,010)</u>
銀行存款利息收入	268	-	19	-	287
融資成本	-	-	(8)	(799)	(807)
本年度折舊及攤銷	(4,077)	(491)	(1,644)	(12)	(6,224)
匯報分部資產	124,054	25,912	64,826	142,538	357,330
年內非流動資產增加	6,893	371	1,192	13,993	22,449
匯報分部負債	<u>4,852</u>	<u>7,182</u>	<u>7,402</u>	<u>38,866</u>	<u>58,302</u>

匯報分部的會計政策與集團會計政策相同。分部溢利／(虧損)代表每一分部未經獲分配來自於金融資產投資、匯兌收益及稅項(開支)／收入前所賺取之溢利／(虧損)。此乃匯報予主要經營決策者之計量方法，以調配資源及評估分部表現。

b) 地域資料

	外部客戶收益		非流動資產*	
	二零一三年 千港元	二零一二年 千港元	二零一三年 千港元	二零一二年 千港元
香港 (經營所在地)	222,410	314,842	206,678	201,580
中國大陸	11,336	20,097	33,406	33,698
新加坡	30,637	21,371	2,036	2,383
其他東南亞國家	3,829	5,381	—	6
	45,802	46,849	35,442	36,087
	268,212	361,691	242,120	237,667

* 非流動資產不包括可供出售金融資產。

c) 匯報分部收益、損益、資產及負債對賬

	二零一三年 千港元	二零一二年 千港元
收益		
匯報分部收益	270,606	363,275
跨部門收益撇銷	(2,394)	(1,584)
	<u>268,212</u>	<u>361,691</u>
綜合營業額	268,212	361,691
損益		
匯報分部虧損	(22,511)	(31,010)
未分配其他收入及收益	-	937
投資物業公平值收益	17,636	27,527
出售投資物業之收益	1,802	-
出售物業、廠房及設備之虧損	(1,190)	(1,214)
其他虧損	(1,132)	(2,603)
	<u>(5,395)</u>	<u>(6,363)</u>
綜合除稅前虧損	(5,395)	(6,363)
資產		
匯報分部資產	366,224	357,330
非流動金融資產	4,798	4,110
	<u>371,022</u>	<u>361,440</u>
綜合總資產	371,022	361,440
負債		
匯報分部負債	64,342	58,302
遞延稅項負債	168	168
	<u>64,510</u>	<u>58,470</u>
綜合總負債	64,510	58,470

為監測分部表現及分部間之資源分配：

- 除可供出售金融資產外，所有資產分配給匯報分部。
- 除遞延稅項負債外，所有負債分配給匯報分部。

d) 主要客戶資料

截至二零一三年三月三十一日止年度，銷售予一主要客戶之收益佔本集團總收益約13,449,000港元(二零一二年：34,576,000港元)，其包含於「於香港銷售流動電話」匯報分部，佔5%或以上的年度集團總收益。

4. 其他收入、收益及虧損

	二零一三年 千港元	二零一二年 千港元
其他收入		
銀行利息收入	414	287
電腦服務費收入	71	89
佣金收入	23	35
提供應用軟件之租金收入	111	360
已收回壞賬	-	4
來自上市權益性證券之股息收入	141	224
其他	464	689
	<u>1,224</u>	<u>1,688</u>
其他收益		
出售租賃物業之收益	-	937
	<u>-</u>	<u>937</u>
其他收入及收益總額	<u>1,224</u>	<u>2,625</u>
其他虧損		
匯兌虧損淨額	117	1,058
可供出售金融資產之減值虧損		
— 非上市權益投資	-	1,545
出售透過損益以公平值列賬之金融資產之虧損	-	584
解散附屬公司之虧損	1,015	-
	<u>1,132</u>	<u>3,187</u>

5. 融資成本

	二零一三年 千港元	二零一二年 千港元
下列各項融資之利息：		
– 不須於五年內全數償還之銀行借貸之利息	921	800
– 融資租約債務之利息	3	7
	<u>924</u>	<u>807</u>

6. 除稅前虧損

除稅前虧損已扣除下列各項：

	二零一三年 千港元	二零一二年 千港元
核數師酬金	608	580
折舊		
– 自置資產	6,402	6,128
– 租賃資產	88	89
	6,490	6,217
預付經營租約款項之攤銷	–	7
經營租約物業租金支出		
– 最少租賃付款	11,329	14,654
– 或然租金	961	590
	12,290	15,244
僱員福利開支(包括董事酬金)		
– 薪金、津貼及實物福利	48,806	47,945
– 退休福利計劃供款	2,640	3,999
– 按權益結算以股份支付之開支	–	147
員工成本總額	51,446	52,091
存貨撇減／(撥回)	3,624	(1,809)
出售物業、廠房及設備之虧損	1,190	1,214
貿易應收款減值虧損	4	303
壞賬撇銷	62	–
捐款	305	278
	<u>305</u>	<u>278</u>
並已計入下列各項：		
經營租約投資物業之租金收入總額扣除支出	4,625	4,232
	<u>4,625</u>	<u>4,232</u>

7. 稅項開支

- a) 香港利得稅乃以年內於香港產生之估計應課稅溢利按稅率16.5% (二零一二年：16.5%) 作出撥備。

於其他地區之應課稅溢利稅項乃根據本集團所經營地區之現行法例、詮釋及慣例按該等地區之現行適用稅率計算。

	二零一三年 千港元	二零一二年 千港元
香港		
年度支出	229	117
過往年度(超額撥備)/撥備不足	(12)	64
	<u>217</u>	<u>181</u>
年度稅項開支	<u>217</u>	<u>181</u>

- b) 年內稅項開支可與綜合收益表之除稅前虧損對賬如下：

	二零一三年 千港元	二零一二年 千港元
除稅前虧損	<u>(5,395)</u>	<u>(6,363)</u>
按適用稅率16.5% (二零一二年：16.5%)	(890)	(1,050)
毋須課稅收入之稅務影響	(3,461)	(4,334)
在釐定應課稅溢利時不可扣減開支之稅務影響	686	978
未確認稅項虧損之稅務影響	4,786	4,798
於其他司法管轄區稅率差異之稅務影響	19	(135)
動用先前未確認稅項虧損之稅務影響	(990)	(234)
去年度利得稅(超額撥備)/撥備不足	(12)	64
其他	79	94
	<u>217</u>	<u>181</u>
年度稅項開支	<u>217</u>	<u>181</u>

8. 本公司普通股權益持有人應佔每股虧損
每股基本及攤薄虧損乃根據下列數據計算：

	二零一三年 千港元	二零一二年 千港元
本公司權益持有人應佔虧損	<u>(5,679)</u>	<u>(6,601)</u>
	股份數目	股份數目
基本		
計算每股基本虧損所採用之 已發行普通股加權平均數減為股份獎勵計劃 持有之股份	<u>505,440,200</u>	<u>495,747,146</u>
攤薄		
已發行普通股加權平均數減為股份獎勵 計劃持有之股份	505,440,200	495,747,146
攤薄潛在普通股之影響： 獎勵股份	<u>4,955,548</u>	<u>4,776,000</u>
計算每股攤薄虧損所採用之普通股加權平均數	<u>510,395,748</u>	<u>500,523,146</u>

9. 股息及紅股

	二零一三年 千港元	二零一二年 千港元
二零一二年度末期股息每股普通股0.01港元 (二零一二年：二零一一年度末期股息 每股普通股0.01港元)	5,057	4,951
減：股份獎勵計劃所持股份之股息	<u>(48)</u>	<u>(16)</u>
	<u>5,009</u>	<u>4,935</u>

董事不建議派付任何截至二零一三年三月三十一日止年度之末期股息(二零一二年：末期股息每股普通股0.01港元)，惟建議就於二零一三年八月二十一日股東名冊上所持每十股股份紅利發行一股入賬列為繳足之新股份。有關決議案將於二零一三年八月十二日之應屆股東週年大會上提呈，倘獲通過，股票將於二零一三年九月十二日或前後寄發。

10. 應收賬款、按金及預付款項

	二零一三年 千港元	二零一二年 千港元
貿易應收賬款	33,788	25,260
減：呆賬撥備	(2,429)	(2,425)
	<u>31,359</u>	<u>22,835</u>
按金、其他應收賬款及預付款項	10,841	12,253
	<u>42,200</u>	<u>35,088</u>

a) 賬齡分析

貿易應收賬款31,359,000港元(二零一二年：22,835,000港元)(已計入應收賬款、按金及預付款項)按賬齡分析如下：

	二零一三年 千港元	二零一二年 千港元
0至30日	19,715	12,069
31至60日	2,341	1,909
61至90日	1,720	742
91至120日	468	2,137
121至360日	7,115	3,191
360日以上	—	2,787
	<u>31,359</u>	<u>22,835</u>

b) 不作減值之貿易應收賬款

非個別或整體被認為出現減值之貿易應收賬款之賬齡分析如下：

	二零一三年 千港元	二零一二年 千港元
未逾期不作減值	19,715	11,678
逾期一個月內	2,341	2,222
逾期一至三個月	2,188	2,349
逾期超過三個月	7,115	6,586
	11,644	11,157
	31,359	22,835

本集團給予其客戶之平均信貸期為一星期至一個月。此外，若干已建立長期關係及有良好信譽之客戶，則會給予較長之信貸期。

未逾期不作減值之應收賬款與廣泛客戶有關，而最近彼等沒有拖欠記錄。

逾期但不作減值之應收賬款與同本集團有良好還款記錄之個別客戶有關。根據以往經驗，管理層相信毋須就該等結餘作出減值撥備，原因為信貸質素並無出現重大變動及該等結餘被認為可悉數收回。本集團概無就該等結餘持有任何抵押品。

c) 貿易應收賬款減值

貿易應收賬款的減值虧損記錄於撥備賬，除非本集團認為收回金額可能性不大，在這種情況下，減值虧損直接沖銷應收賬款。

年度呆賬撥備變動如下：

	二零一三年 千港元	二零一二年 千港元
於四月一日	2,425	2,937
撥回減值虧損	-	(4)
減值虧損確認	4	303
撤銷無法收回金額	-	(897)
滙兌調整	-	86
	<hr/>	<hr/>
於三月三十一日	2,429	2,425
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

於二零一三年三月三十一日，本集團之貿易應收賬款2,429,000港元（二零一二年：2,425,000港元）被個別釐定為出現減值。該等個別減值應收賬款與有財務困難之客戶有關，而管理層評估該等應收賬款不可全部收回。故此，確認呆賬之特別撥備為2,429,000港元（二零一二年：2,425,000港元）。本集團概無就該等結餘持有任何抵押品。

本公司之按金及預付款金額於一年後預期可撥回或確認作開支為3,373,000港元（二零一二年：4,346,000港元）。餘下所有按金及預付款及其他應收賬款預期一年內可撥回及確認作開支。

董事認為，貿易及其他應收賬款、按金及預付款項之賬面值與彼等之公平值相近。

11. 應付賬款及應計費用

應付貿易賬款11,000,000港元（二零一二年：7,826,000港元）（已計入本集團之應付賬款及應計費用）按賬齡分析如下：

	二零一三年 千港元	二零一二年 千港元
0至30日	6,601	5,957
31至60日	503	559
61至90日	630	14
90日以上	3,266	1,296
	<hr/>	<hr/>
	11,000	7,826
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

董事認為，應付賬款及應計費用之賬面值與彼等之公平值相近。

下列包括在應付貿易賬款的金額，以所涉及公司功能貨幣以外的貨幣定值：

	二零一三年		二零一二年	
	千元		千元	
美元	52	美元	2	美元
人民幣	-	人民幣	14	人民幣
	<u>52</u>		<u>14</u>	

12. 結算日後事項

於二零一三年一月二十一日，本集團與第三者訂立一份協議，以按現金代價16,800,000港元購買一項位於香港之投資物業。已支付按金總額為1,680,000港元。此項交易預計於二零一三年六月二十八日或之前完成。

於二零一三年二月六日，本集團與第三者訂立一份協議，以按現金代價14,688,000港元購買一項位於香港之投資物業。已支付按金總額為2,938,000港元。此項交易預計於二零一三年十一月七日或之前完成。

於二零一三年三月十八日，本集團與第三者訂立一份協議，以按現金代價7,700,000港元出售一項位於香港之投資物業。該投資物業之賬面值為7,680,000港元。此項交易已於二零一三年五月三十一日完成。

於二零一三年六月十八日，本集團與第三者訂立一份協議，以按現金代價6,000,000港元出售一項位於香港之投資物業。該投資物業之賬面值為4,830,000港元。已收取按金總額為300,000港元。此項交易預計於二零一三年九月十七日或之前完成。

管理層討論與分析

截至二零一三年三月三十一日止之年度，本集團之營業額減少26%至268,000,000港元(二零一二年：362,000,000港元)及本公司權益持有人應佔淨虧損為5,700,000港元(二零一二年：6,600,000港元)。

銷售流動電話

營業額由265,000,000港元減少至154,000,000港元，此乃由於年內終止分銷流動電話業務及於租賃協議到期後關閉3間零售商舖所致。該分部錄得24,900,000港元之虧損，而去年則錄得虧損29,600,000港元。

銷售商業解決方案

於回顧年度，營業額增加18%至109,200,000港元(二零一二年：92,700,000港元)。由於本集團有效的成本控制，該分部錄得1,200,000港元之溢利，而去年則錄得虧損2,900,000港元。

物業投資

租金收入由4,200,000港元增至4,600,000港元，而該分部之溢利為1,200,000港元(二零一二年：1,400,000港元)。

前景

就流動電話業務而言，本集團已自二零一二年十二月重新開始分銷流動電話業務。此將對本集團來年之營業額產生積極影響。

至於商業解決方案，本集團將增強研發資源，推出更多新產品以滿足市場需求。此外，本集團將繼續實施成本控制措施。

於本公佈日期，本集團所有投資物業均已出租。預期租金收入將會保持穩定。

流動資金及財務資源

本集團繼續維持穩健之財政狀況。於二零一三年三月三十一日，本集團之現金及銀行結餘約為43,000,000港元(二零一二年：57,000,000港元)，而銀行借貸則為41,000,000港元(二零一二年：38,000,000港元)。

資本架構

於截至二零一三年三月三十一日止年度，本集團資本架構並無變動。

資本開支

本集團於本年度內在物業、廠房及設備方面共投入2,200,000港元。

僱員

於二零一三年三月三十一日，本集團合共聘用約200名員工（二零一二年：200名），而僱員酬金（不包括董事酬金）總額約為47,000,000港元（二零一二年：48,000,000港元）。僱員薪酬及花紅乃按每名僱員之個人功績及表現而釐定，並至少每年檢討一次。本公司已採納股份獎勵計劃，由董事就僱員之表現酌情向彼等作出獎勵。本集團一直與僱員維持良好關係。

資產抵押

於二零一三年三月三十一日，本集團之一般銀行信貸以(1)公平值總額122,240,000港元（二零一二年：131,670,000港元）之若干投資物業之第一法定押記及(2)銀行存款11,129,000港元（二零一二年：9,185,000港元）作抵押。

資產負債比率

資產負債比率（以借貸總額與股東資金之百分比表達）為13.2%（二零一二年：12.6%）。

外匯波動

本集團資產與負債主要以港元、人民幣及新加坡元定值。來自中國及新加坡經營業務之收入及開支分別主要以人民幣及新加坡元定值。本集團未有承受外幣匯率波動的重大風險，但本集團會密切監察金融市場，並會在有需要時考慮作出適當措施。本集團並無就外幣作出對沖安排，並未涉及金融衍生工具。

或然負債

於二零一三年三月三十一日，本公司已提供公司擔保97,000,000港元（二零一二年：103,000,000港元），以作為附屬公司獲授予一般銀行信貸之抵押。

股息及紅股

董事不建議派付任何截至二零一三年三月三十一日止年度之末期股息(二零一二年：末期股息每股普通股0.01港元)，惟建議就於二零一三年八月二十一日股東名冊上所持每十股股份紅利發行一股入賬列為繳足之新股份。有關決議案將於二零一三年八月十二日之應屆股東週年大會上提呈，倘獲通過，股票將於二零一三年九月十二日或前後寄發。

暫停辦理股份過戶登記手續

本公司將於二零一三年八月十九日至二零一三年八月二十一日(包括首尾兩日)期間將暫停辦理股份過戶登記手續，以便(其中包括)釐定享有建議紅股之資格，期內將不會辦理任何本公司股份轉讓。為符合享有紅股資格，所有過戶文件連同有關股票，最遲須於二零一三年八月十六日下午四時三十分前交回本公司在香港之股份過戶登記處栢年有限公司，地址為香港灣仔港灣道30號新鴻基中心10樓。

企業管治

董事會認為良好的企業管治就維護本集團股東、客戶及僱員以及本集團其他利益相關者之權益而言甚為重要。本公司於截至二零一三年三月三十一日止年度內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」)附錄十四所載之企業管治守則(「守則」)所載之守則條文，惟守則條文A.6.7所載有關獨立非執行董事出席本公司股東大會之規定除外。

守則條文A.6.7規定，獨立非執行董事及其他非執行董事應出席股東大會。趙雅穎先生、朱初立醫生及梁大佑醫生因彼等之其他事務而未能出席本公司於二零一二年八月十三日舉行之股東週年大會。

遵守上市規則附錄十所載之標準守則

本公司已採納上市規則附錄十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」)作為其本身有關董事進行證券交易之行為守則。每位董事經特定查詢後均確認，彼等於截至二零一三年三月三十一日止年度內已遵守標準守則所載之規定準則。

審核委員會

於本年內，審核委員會已審閱截至二零一二年九月三十日止六個月之未經審核中期財務報表及截至二零一三年三月三十一日止年度之經審核財務報表，並與管理層及外聘核數師討論可能影響本集團之審核計劃、內部監控及財務申報事宜。

購買、出售或贖回本公司之上市股份

於本年度內，本公司或其任何附屬公司概無購買、出售或贖回本公司之任何上市證券。

致謝

董事會謹此對本公司股東、業務夥伴及本集團全體管理人員及員工在本年度所作出之貢獻及不斷支持，致以衷心謝意。

股東週年大會及年報之分發

本公司的股東週年大會（「股東週年大會」）謹訂於二零一三年八月十二日舉行。本公司於截至二零一三年三月三十一日止年度的年報以及股東週年大會通告將於本公司之網站「www.hkc.com.hk」以及香港交易及結算所有限公司的網站「www.hkexnews.hk」刊登，並於適當時候寄予本公司股東。

董事會

於本公佈日期，董事會包括執行董事陳重義先生、陳重言先生、陳明謙先生、胡國林先生、葉文瀚先生及吳治海先生，以及獨立非執行董事趙雅穎先生、朱初立醫生及羅家熊先生。

代表董事會

主席

陳重義

香港，二零一三年六月二十一日