

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。



CHINA-HONGKONG PHOTO PRODUCTS HOLDINGS LIMITED
中港照相器材集團有限公司
 (於百慕達註冊成立之有限公司)
 (股份代號：1123)

截至2013年3月31日止年度業績公告

摘要

- 即影即有產品銷售額飆升95.9%
- 護膚產品銷售額逐步上升28.9%
- 照相沖印銷售額錄得3.8%理想增長
- 董事會建議派發末期股息每股港幣2仙及末期特別股息每股港幣1.5仙

綜合損益表

截至2013年3月31日止年度

	附註	2013年 港幣千元	2012年 港幣千元
收益	2	475,629	436,448
銷售成本		<u>(333,193)</u>	<u>(300,920)</u>
溢利總額		142,436	135,528
其他收入及收益，淨額	2	16,420	21,288
投資物業公平值變動		27,950	15,375
撥備回撥	7	-	24,064
貿易應收賬項及票據減值回撥，淨額	7	-	38,000
銷售及分銷費用		(62,634)	(62,827)
廣告及市場推廣開支		(35,464)	(42,219)
行政開支		(48,435)	(58,074)
其他經營(開支)／收入，淨額		<u>(5)</u>	<u>8,366</u>

	附註	2013年 港幣千元	2012年 港幣千元
除稅前溢利	3	40,268	79,501
所得稅開支	4	<u>(7,703)</u>	<u>(34,814)</u>
本年度溢利		<u>32,565</u>	<u>44,687</u>
歸屬於：			
母公司擁有人		32,565	44,687
非控股權益		<u>-</u>	<u>-</u>
		<u>32,565</u>	<u>44,687</u>
母公司普通股股權持有人應佔每股盈利	6		
基本		<u>港幣2.80仙</u>	<u>港幣3.84仙</u>
攤薄		<u>港幣2.80仙</u>	<u>港幣3.84仙</u>

綜合全面損益表

截至2013年3月31日止年度

	2013年 港幣千元	2012年 港幣千元
本年度溢利	<u>32,565</u>	<u>44,687</u>
其他全面收入／(虧損)		
換算海外業務匯兌差額	677	2,129
註銷海外附屬公司時匯兌差額之重新分類調整	-	(6,925)
緊接租賃土地及樓宇轉移至投資物業前之重估收益	-	6,284
所得稅影響	-	(1,571)
本年度其他全面收入／(虧損)	<u>677</u>	<u>(83)</u>
本年度全面收入總額	<u>33,242</u>	<u>44,604</u>
歸屬於：		
母公司擁有人	33,242	44,604
非控股權益	-	-
	<u>33,242</u>	<u>44,604</u>

綜合財務狀況表

2013年3月31日

	附註	2013年 港幣千元	2012年 港幣千元
非流動資產			
物業、廠房及設備		28,961	31,031
投資物業		197,945	169,690
商譽		35,878	35,878
於一間聯營公司之權益		600	–
租賃按金		5,690	6,515
持至到期投資		–	5,950
遞延稅項資產		33	114
		<hr/>	<hr/>
非流動資產總額		269,107	249,178
		<hr/>	<hr/>
流動資產			
存貨		103,889	118,600
貿易應收賬項及票據	7	22,856	30,382
預付款項、按金及其他應收賬項		11,342	13,419
可收回稅項		13	1,053
持至到期投資		6,019	–
現金及銀行結餘		542,147	583,674
		<hr/>	<hr/>
流動資產總額		686,266	747,128
		<hr/>	<hr/>
流動負債			
貿易應付賬項及票據	8	28,237	26,860
應計負債及其他應付賬項		40,067	46,317
應付稅項		11,180	8,643
		<hr/>	<hr/>
流動負債總額		79,484	81,820
		<hr/>	<hr/>
流動資產淨值		606,782	665,308
		<hr/>	<hr/>
總資產減流動負債		875,889	914,486
		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

	附註	2013年 港幣千元	2012年 港幣千元
非流動負債			
應計負債		7,624	11,867
遞延稅項負債		23,493	21,261
		<u> </u>	<u> </u>
非流動負債總額		<u>31,117</u>	<u>33,128</u>
		<u> </u>	<u> </u>
資產淨值		<u>844,772</u>	<u>881,358</u>
		<u> </u>	<u> </u>
權益			
母公司擁有人應佔權益			
已發行股本		116,383	116,383
儲備		687,656	718,423
擬派末期股息	5	23,276	29,095
擬派末期特別股息	5	17,457	17,457
		<u> </u>	<u> </u>
		844,772	881,358
非控股權益		<u> </u>	<u> </u>
		-	-
		<u> </u>	<u> </u>
總權益		<u>844,772</u>	<u>881,358</u>
		<u> </u>	<u> </u>

附註：

1. 會計政策及披露之變動

中港照相器材集團有限公司(「本公司」)及其附屬公司(統稱「本集團」)已於本年度之財務報表首次採納下列新訂和經修訂之香港財務報告準則(「香港財務報告準則」)。

香港財務報告準則第1號(修訂) 嚴重高通脹及剔除首次採納者的固定日期
香港財務報告準則第7號(修訂) 披露－轉讓金融資產

採納上述新訂和經修訂之香港財務報告準則對本集團之會計政策及本集團綜合財務報表之計算方法並無重大影響。

2. 收益、其他收入及收益，淨額

收益亦即本集團之營業額，指(i)銷售貨品之發票淨值(已扣除退貨及折扣撥備)；及(ii)提供菲林沖曬、照相沖印服務及攝影及沖印產品技術服務之收入。

收益、其他收入及收益，淨額之分析如下：

	2013年 港幣千元	2012年 港幣千元
收益		
產品銷售	363,946	325,290
菲林沖曬、照相沖印及技術服務收入	111,683	111,158
	<u>475,629</u>	<u>436,448</u>
其他收入及收益，淨額		
利息收入	6,655	5,158
租金收入總值(附註3)	8,167	7,451
透過損益按公平值計算之金融資產 之公平值虧損	—	(4,510)
應計開支回撥	—	2,967
來自供應商的促銷補貼	—	4,951
其他	1,598	5,271
	<u>16,420</u>	<u>21,288</u>

3. 除稅前溢利

本集團除稅前溢利已扣除／(計入)：

	附註	2013年 港幣千元	2012年 港幣千元
銷售存貨成本 ¹		276,720	247,041
提供服務成本 ¹		52,063	50,981
核數師酬金		1,180	1,038
折舊		9,201	10,977
土地及樓宇之最低經營租約租金		41,234	43,196
出售物業、廠房及設備項目之收益		(167)	(751)
存貨撥備 ¹		4,410	2,898
物業、廠房及設備項目之減值 ²		–	3,143
其他應收賬項減值 ²		–	3,950
註銷附屬公司之收益 ²		–	(15,459)
僱員福利開支(包括董事酬金)：			
工資及薪金		62,253	55,182
退休金計劃供款		2,714	2,395
長期服務金(撥備回撥)／撥備		(229)	526
		<hr/>	<hr/>
退休金計劃供款淨額		2,485	2,921
		<hr/>	<hr/>
		64,738	58,103
		<hr/>	<hr/>
租金收入總值	2	(8,167)	(7,451)
賺取租金之投資物業產生之直接開支 (包括維修及保養)		909	395
		<hr/>	<hr/>
租金收入淨值		(7,258)	(7,056)
		<hr/>	<hr/>
匯兌差額，淨額		(765)	(2,488)
		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

¹ 該等項目已於綜合損益表「銷售成本」一欄內列賬。

² 該等項目已於綜合損益表「其他經營(開支)／收入，淨額」一欄內列賬。

4. 所得稅開支

香港利得稅根據年內在香港賺取之估計應課稅溢利，按稅率16.5% (2012年：16.5%)計提撥備。中國內地應課稅溢利的稅項按本集團經營業務之地區現行稅率計算。

	2013年 港幣千元	2012年 港幣千元
本集團：		
本年－香港		
年內計提	4,343	5,936
往年撥備不足 ¹	366	22,050
本年－中國內地	681	164
	<hr/>	<hr/>
	5,390	28,150
遞延稅項	2,313	6,664
	<hr/>	<hr/>
年內稅項支出總額	7,703	34,814

- ¹ 於截至2012年3月31日止年度前，稅務局(「稅務局」)向本集團發出數份查詢函件，內容有關動用本集團若干全資附屬公司(「附屬公司」)自往年結轉之稅項虧損共港幣232,000,000元。由於董事當時認為就估計於過往年度查詢的結果下定論為時尚早，故並無作出撥備，且該等事項於過往年度披露為或然負債。

於截至2012年3月31日止年度，本集團與稅務局就上述稅務查詢達成協議，該協議下稅項負債淨額為港幣22,000,000元。因此，於截至2012年3月31日止年度作出港幣22,000,000元之稅項撥備並計入「往年撥備不足」內。此外，附屬公司產生之稅項虧損港幣150,000,000元可予結轉，以抵銷該等附屬公司之未來應課稅溢利。該等稅項虧損並無到期日。由於該等虧損來自不確定未來經營溢利之附屬公司，因此並未就該等虧損確認遞延稅項資產。

使用本公司及其附屬公司經營所在地區之法定稅率計算之除稅前溢利之適用稅項開支，與按實際稅率計算之稅項開支之對賬，以及適用稅率(即法定稅率)與實際稅率之對賬如下：

	香港 港幣千元	中國內地 港幣千元	總計 港幣千元
本集團－ 2013年			
除稅前溢利	30,419	9,849	40,268
法定稅率	16.5%	25%	
按法定稅率計算之稅項	5,019	2,462	7,481
就過往期間當期稅項之調整	366	–	366
免繳稅收入	(4,325)	–	(4,325)
不可扣稅支出	591	344	935
未確認稅項虧損	3,375	17	3,392
抵銷過往期間產生之稅項虧損	(146)	–	(146)
按本集團實際稅率計算之稅項支出	4,880	2,823	7,703
	香港 港幣千元	中國內地 港幣千元	總計 港幣千元
本集團－ 2012年			
除稅前溢利	62,557	16,944	79,501
法定稅率	16.5%	25%	
按法定稅率計算之稅項	10,322	4,236	14,558
就過往期間當期稅項之調整	22,050	–	22,050
就過往期間遞延稅項之調整	3,986	(461)	3,525
免繳稅收入	(19,535)	(4,336)	(23,871)
不可扣稅支出	2,715	2,529	5,244
未確認稅項虧損	14,685	132	14,817
抵銷過往期間產生之稅項虧損	(1,509)	–	(1,509)
按本集團實際稅率計算之稅項支出	32,714	2,100	34,814

5. 股息

	2013年 港幣千元	2012年 港幣千元
中期特別－每股普通股港幣2仙(2012年：港幣2仙)	23,276	23,276
擬派末期－每股普通股港幣2仙(2012年：港幣2.5仙)	23,276	29,095
擬派末期特別－每股普通股港幣1.5仙(2012年：港幣1.5仙)	17,457	17,457
	<u>64,009</u>	<u>69,828</u>

本年度擬派末期股息及擬派末期特別股息須待本公司之股東於即將舉行的股東週年大會上批准。

6. 母公司普通股股權持有人應佔每股盈利

(a) 每股基本盈利

每股基本盈利根據以下項目計算：

	本集團	
	2013年 港幣元	2012年 港幣元
<u>盈利</u> 用於計算每股基本盈利之母公司普通股 股權持有人應佔溢利	<u>32,565,000</u>	<u>44,687,000</u>
<u>股份</u> 用於計算每股基本盈利之年內已發行普通股 之加權平均數	<u>1,163,828,377</u>	<u>1,163,828,377</u>

(b) 每股攤薄盈利

由於本集團於截至2013年及2012年3月31日止年度並無已發行潛在攤薄普通股，故並未就該等年度呈列之每股基本盈利作出攤薄調整。

7. 貿易應收賬項及票據

	本集團	
	2013年 港幣千元	2012年 港幣千元
貿易應收賬項及票據	23,583	31,101
減值	(727)	(719)
	<u>22,856</u>	<u>30,382</u>

本集團與顧客之交易主要以現金或賒賬方式進行。就賒賬銷售而言，信貸期一般為30日，但部份信用良好的長期顧客賬期可延長至120日。每位客戶均有最高信貸限額，並由高級管理層預先批准。本集團致力嚴格控制未償還之應收賬款，並設有信貸控制部門以盡量減低信貸風險。高級管理層定期檢視逾期賬款。鑑於上文所述以及本集團之貿易應收賬項與多位不同客戶有關，故並無重大集中信貸風險。

按付款到期日計算，以下為扣除減值後貿易應收賬項及票據於報告期末之賬齡分析：

	本集團	
	2013年 港幣千元	2012年 港幣千元
即期至3個月	22,268	24,356
3個月以上	588	6,026
	<u>22,856</u>	<u>30,382</u>

貿易應收賬項及票據減值撥備之變動如下：

	本集團	
	2013年 港幣千元	2012年 港幣千元
於4月1日	719	115,396
列作無法收回之撇銷款項	-	(77,148)
減值虧損回撥 ¹	-	(38,000)
匯兌調整	8	471
	<u>727</u>	<u>719</u>

以上貿易應收賬項及票據減值撥備包括就撥備前賬面總值港幣727,000元(2012年：港幣719,000元)之賬齡超過一年的個別貿易應收賬項作出減值撥備港幣727,000元(2012年：港幣719,000元)。該等個別出現減值之貿易應收賬項及票據涉及陷入財政困境或違約或拖欠還款之客戶。本集團並無就該等結餘持有任何抵押品或採用其他提升信貸措施。

¹ 本集團於往年就向若干客戶銷售(「該等銷售」)而應收的部份長期貿易欠款港幣115,148,000元作出全數撥備，但從未放棄收回該等款項的努力。

於截至2012年3月31日止年度，本集團與該等客戶達成結算協議，據此收回賬款港幣38,000,000元。

此外，在結算協議方面，本集團與該等客戶均協議免除對方與該等銷售相關之任何其他責任。因此，本集團於截至2012年3月31日止年度撥回過往年度作出與該等銷售有關之若干撥備(金額為港幣24,064,000元)。

被視為未減值之貿易應收賬項及票據之賬齡分析如下：

	本集團	
	2013年 港幣千元	2012年 港幣千元
並非逾期或減值	17,890	20,321
逾期少於1個月	3,528	3,500
逾期1個月或以上	1,438	6,561
	22,856	30,382

並非逾期或減值之應收賬項與多位不同客戶有關，而彼等近期並無欠款紀錄。

已逾期但未減值之應收賬項與多名與本集團有良好還款記錄之獨立客戶有關。根據過往經驗，本公司董事認為毋須就該等結餘作出減值撥備，因為信貸質素並無重大變動，而該等結餘仍被視為可全數收回。本公司並無就該等結餘持有任何抵押品或其他提升信貸措施。本集團貿易應收賬項及票據之賬面值與公平值相若。

8. 貿易應付賬項及票據

根據購買貨品及獲得服務之日期計算，貿易應付賬項及票據於報告期末之賬齡分析如下：

	本集團	
	2013年 港幣千元	2012年 港幣千元
即期至3個月	27,901	26,568
3個月以上	336	292
	<u>28,237</u>	<u>26,860</u>

本集團之貿易應付賬項及票據為免息，且通常須於30日期限內繳訖。本集團貿易應付賬項及票據之賬面值與公平值相若。

經營分類資料

就管理目的而言，本集團已按產品及服務劃分業務單位，四個可呈報的經營分類如下：

- (a) 產品銷售分類從事推廣及經銷攝影、沖印及印刷產品，以及銷售照相商品及護膚產品；
- (b) 服務分類從事提供菲林沖曬、照相沖印服務、攝影及沖印產品的技術服務；
- (c) 投資分類包括本集團投資基金及投資物業的業務；及
- (d) 企業及其他分類，包括本集團的企業收支項目及其他投資業務。

本集團之主要經營決策者為董事會。董事會獨立監察各業務分類的業績，以作出有關資源分配及表現評估的決定。分類表現乃根據可呈報分類的溢利／(虧損) (即計量經調整除稅前溢利／(虧損)) 評估。經調整除稅前溢利／(虧損) 乃與本集團除稅前溢利貫徹計量，惟有關計量並不包括利息收入及未分配收益。

分類資產不包括遞延稅項資產、應收稅項、現金及銀行結餘及其他未分配企業資產，原因為該等資產乃按集團整體基準管理。

分類負債不包括應付稅項、遞延稅項負債及其他未分配企業負債，原因為該等負債乃按集團整體基準管理。

分類間之銷售及轉讓按成本值加上約24%(2012年：22%)之附加值計算。

(a) 經營分類

	產品銷售		服務		投資		企業及其他		註銷		綜合	
	2013年 港幣千元	2012年 港幣千元	2013年 港幣千元	2012年 港幣千元	2013年 港幣千元	2012年 港幣千元	2013年 港幣千元	2012年 港幣千元	2013年 港幣千元	2012年 港幣千元	2013年 港幣千元	2012年 港幣千元
分類收益：												
外界客戶之銷售	363,946	325,290	111,683	111,158	-	-	-	-	-	-	475,629	436,448
分類間之銷售	30,387	33,286	3,218	3,400	-	-	-	-	(33,605)	(36,686)	-	-
其他收入及收益，淨額	36	68,498	606	3,431	35,398	22,373	43,076	34,691	(41,401)	(35,424)	37,715	93,569
總計	<u>394,369</u>	<u>427,074</u>	<u>115,507</u>	<u>117,989</u>	<u>35,398</u>	<u>22,373</u>	<u>43,076</u>	<u>34,691</u>	<u>(75,006)</u>	<u>(72,110)</u>	<u>513,344</u>	<u>530,017</u>
分類業績	<u>4,344</u>	<u>51,585</u>	<u>1,616</u>	<u>4,221</u>	<u>31,271</u>	<u>17,861</u>	<u>(3,618)</u>	<u>676</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>33,613</u>	<u>74,343</u>
利息收入及未分配收益											6,655	5,158
除稅前溢利											40,268	79,501
所得稅開支											(7,703)	(34,814)
年度溢利											<u>32,565</u>	<u>44,687</u>
	產品銷售		服務		投資		企業及其他		綜合			
	2013年 港幣千元	2012年 港幣千元	2013年 港幣千元	2012年 港幣千元	2013年 港幣千元	2012年 港幣千元	2013年 港幣千元	2012年 港幣千元	2013年 港幣千元	2012年 港幣千元		
資產及負債												
分類資產	145,319	169,198	46,289	47,645	214,349	184,951	7,223	9,671	413,180	411,465		
未分配資產									542,193	584,841		
總資產									<u>955,373</u>	<u>996,306</u>		
分類負債	44,845	46,485	5,367	5,746	10,007	8,479	15,709	24,334	75,928	85,044		
未分配負債									34,673	29,904		
總負債									<u>110,601</u>	<u>114,948</u>		
其他分類資料：												
折舊	2,264	2,132	5,450	4,908	-	-	1,487	3,937	9,201	10,977		
資本開支 ¹	4,310	6,228	2,444	6,741	-	-	401	1,717	7,155	14,686		
投資物業公平值變動	-	-	-	-	(27,950)	(15,375)	-	-	(27,950)	(15,375)		
物業、廠房及設備項目 之減值	-	-	-	-	-	-	-	3,143	-	3,143		
其他應收賬項減值	-	-	-	-	-	-	-	3,950	-	3,950		
存貨撥備	4,410	2,898	-	-	-	-	-	-	4,410	2,898		

¹ 資本開支包括添置物業、廠房及設備。

(b) 地區資料

	本集團	
	2013年 港幣千元	2012年 港幣千元
<u>來自外界客戶之收益</u>		
香港	475,629	436,448

上述收益資料乃根據本集團經營所在地區呈列。

	2013年 港幣千元	2012年 港幣千元
<u>非流動資產</u>		
香港	151,033	142,578
中國內地	118,041	106,486
	269,074	249,064

上述非流動資產資料乃根據資產(不包括遞延稅項資產)所在地區呈列。

(c) 有關一名主要客戶之資料

收益中約港幣40,618,000元(2012年：港幣68,497,000元)乃產品銷售分類銷售予單一客戶所產生之銷售額。

管理層討論及分析

收益及溢利

截至2013年3月31日止年度，本集團錄得綜合營業額港幣4.76億元，較去年錄得之港幣4.36億元上升9.2%。擁有人應佔純利為港幣3,300萬元。每股基本盈利為港幣2.8仙。董事會建議派發末期股息每股港幣2仙及末期特別股息每股港幣1.5仙。

產品銷售

攝影產品

本集團宣佈，即影即有產品銷售飆升95.9%，主要由於即影即有拍照模式全球普及，以及本集團在香港舉辦多項非常有效的促銷及營銷活動。儘管數碼產品整體銷售比上年下跌7%，但本集團備受推崇的專業相機系列取得良好的銷售業績。年內最暢銷的部分型號包括四防機XP60、長焦段機HS50EXR以及兩款全新X系列相機如X20及X100S。XF1及X-E1型號在「2012豐澤生活新啟發大獎」中贏得各自類別的「最佳產品特色大獎」後，銷量更進一步上升。

護膚產品

本集團過去三年銷售的FUJIFILM Beauty美容護膚品，在競爭非常激烈的市場中，已建立清晰的定位，並且不斷擴展。回顧年內，受惠於最暢銷產品骨膠原美肌飲(銷量增加52.7%)及啫喱保濕精華(增加13.2%)廣受歡迎，FUJIFILM Beauty整體營業額錄得28.9%的增幅。高效美白防曬底霜SPF50 PA+++等新產品亦表現良好。本集團將物色合適地點，開設更多新店。

沖印及技術服務

儘管於2012-2013年期間，快圖美分店數量從77間減少至75間，但若干專項領域的驕人增長，有助於提高這分類的整體銷售，較去年上升3.8%，業績令人滿意。對銷售帶來貢獻的主要包括增長16%的DocuXpress，以及上升14.7%的網上業務。後者尤其受惠於流動打印服務大幅增長，銷售飆升512%。

由於採用富士施樂打印機的透明油墨的店舖製作流行新設計產品的銷售增加127.5%，影像禮品服務的銷售因而增長12%。影像禮品產品，特別是透過自Bella's Design引進一系列嶄新及更高檔的聖誕賀卡，令銷售有所增長。

品牌管理

年內的市場推廣及品牌管理活動包括通過媒體報導及公開活動進行即影即有相機的推廣活動，有關活動獲廣泛報導，而產品亦備受客戶青睞。本集團亦善用活動及名人效應推廣FUJIFILM Instax相機消閑娛樂的一面。本集團以引人注目的廣告，包括電視廣告以及在主要電影院線推出一系列的電影廣告，宣傳強調質量及表現的專業級相機。其他措施包括在本集團的FUJIFILM STUDIO 館舉辦活動、參與舉辦攝影展，以及贊助比賽及獎項以普及攝影活動。

在美容分類方面，本集團通過廣泛的宣傳推廣及贊助活動維持其FUJIFILM Beauty品牌的知名度。本集團的FUJIFILM Beauty會員人數亦急速增長。在快圖美方面，本集團透過使用色彩更繽紛的店內設計及以「Cheers」為新口號為快圖美推出現代化形象，並推出以「Memory is not just pixels」為題的電視廣告突顯沖印的可貴之處。本集團亦利用團購活動，推出會員計劃，令回顧年內顧客數目大幅增加。

財務資源

於回顧年內，本集團之財務狀況保持穩健。本集團於2013年3月31日之現金及銀行結餘約為港幣5.42億元，資產負債比率為零。報告期末錄得之貿易應收賬項及票據為港幣2,300萬元，存貨則為港幣1.04億元。

展望

本集團將不會忽視其在攝影及沖印行業方面的傳統優勢，並將繼續鞏固其在攝影設備及沖印服務行業於香港的領先地位。

FUJIFILM Beauty以Lunamer品牌推出針對較年輕客戶的全新系列護膚產品將成一新亮點。本集團將大力推廣該全新系列。同時，本集團將逐漸淡化FUJIFILM品牌名稱，並以ASTALIFT取而代之，以更明確區分其美容服務及攝影業務。

為控制成本，本集團在擴充快圖美店舖時將更為審慎，並將尋求鞏固及擴展本集團現有網上平台。隨著適當審慎控制成本，以及即將推出嶄新系列產品，本集團深信快圖美來年必定表現亮麗。

本集團亦時刻留意其他可發展及拓展業務的機遇。本集團於今年5月成功訂立買賣協議收購擎天世紀控股有限公司及其附屬公司以及Galerien und PartnerPlus Limited的若干業務資產，該集團專營高端影音設備並就商業影音器材提供諮詢服務。該項新業務與本集團其他業務所產生的協同效應將帶來更多交叉銷售機會，更完善的客戶服務，以及提升營運效率。預期收購事項將於2013年8月1日前完成。

暫停辦理股份過戶登記

本公司股東週年大會將於2013年8月16日(星期五)舉行。為釐定出席股東週年大會並於會上投票之權利，本公司將於2013年8月14日(星期三)至2013年8月16日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶及股東登記手續。如欲符合資格出席股東週年大會及於大會投票，所有股份過戶文件連同相關股票必須於2013年8月13日(星期二)下午四時三十分前送交至本公司香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司以辦理股份過戶手續，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓。

擬派末期股息及擬派末期特別股息須於股東週年大會獲股東批准。收取擬派末期股息及擬派末期特別股息權利之記錄日期為2013年8月23日(星期五)。為釐定股東收取擬派末期股息及擬派末期特別股息之權利，本公司將於2013年8月22日(星期四)及2013年8月23日(星期五)兩天，暫停辦理股份過戶及股東登記手續。如欲符合資格收取擬派末期股息及擬派末期特別股息，所有股份過戶文件連同相關股票須於2013年8月21日(星期三)下午四時三十分前送達至本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司進行登記，地址同上。擬派末期股息及擬派末期特別股息將於2013年9月12日(星期四)支付。

購買、出售或贖回上市證券

年內本公司及其任何附屬公司並無購買、出售或贖回本公司任何上市證券。

審核委員會

依據上市規則第3.21條，本公司已正式成立審核委員會(「審核委員會」)，以審閱及監督本集團之財務申報程序及內部監控。審核委員會合共包括四名本公司獨立非執行董事。本集團截至2013年3月31日止年度之財務報表已由審核委員會審閱，並認為有關財務報表乃遵照適用之會計準則編製並已作出妥善披露。

企業管治常規守則

董事認為，本公司於截至2013年3月31日止整個年度內，已遵照主板上市規則附錄十四所載守則條文(「企業管治守則」)，惟：由2012年4月1日至2012年9月2日期間，主席與行政總裁之角色並無區分。孫大倫博士為本公司主席兼行政總裁。董事會相信讓同一人士擔任主席及行政總裁可為本公司帶來強而貫徹的領導，並有力及有效率地策劃及執行商業決定及策略。主席與行政總裁之角色自2012年9月3日起開始區分。孫道弘先生現為本公司行政總裁。

有關企業管治之全面詳情載於本公司2013年之年報。

董事會成員

於本公告日期，董事會主席為孫大倫博士、董事會副主席為孫道弘先生，執行董事為鄧國棠先生及吳玉華女士，獨立非執行董事為區文中先生、李家暉先生、劉暉先生及黃子欣博士。

代表董事會
孫大倫
主席

香港特別行政區，2013年6月26日
<http://www.chinahkphoto.com.hk>