

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。



CHEN HSONG HOLDINGS LIMITED

震雄集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00057)

截至二零一三年三月三十一日止財政年度之全年業績

財務摘要			
	二零一三年	二零一二年	變動
業績摘要 (港幣千元)			
收益	1,793,552	1,838,394	-2%
除稅前溢利	121,135	201,732	-40%
本公司權益持有人應佔溢利	103,933	160,334	-35%
資產總值	3,804,862	3,762,347	1%
股東權益	2,861,488	2,816,966	2%
已發行股本	63,053	62,926	0%
流動資產淨值	1,684,278	1,676,290	0%
每股數據			
每股基本盈利 (港仙)	16.5	25.5	-35%
每股現金股息 (港仙)	8.5	12.0	-29%
每股資產淨值 (港元)	4.6	4.5	2%
主要財務比率			
平均股東權益回報率 (%)	3.7	5.8	-36%
平均資產總值回報率 (%)	2.7	4.2	-36%

業績摘要

震雄集團有限公司(「本公司」)董事局(「董事局」)公布本公司及其附屬公司(「本集團」)截至二零一三年三月三十一日止年度之綜合業績與去年之比較數字分列如下：

綜合收益表

截至二零一三年三月三十一日止年度

	附註	二零一三年 港幣千元	二零一二年 港幣千元
收益	3	1,793,552	1,838,394
銷售成本		(1,371,194)	(1,400,911)
毛利		422,358	437,483
其他收入及收益淨額		32,687	27,163
銷售及分銷支出		(179,982)	(151,029)
行政支出		(125,409)	(135,390)
其他經營收入/(支出)淨額		(26,640)	27,360
融資成本		(5,610)	(4,607)
應佔聯營公司溢利減虧損		3,731	752
除稅前溢利	4	121,135	201,732
所得稅支出	5	(16,325)	(41,928)
本年度溢利		104,810	159,804
歸屬於：			
本公司權益持有人		103,933	160,334
非控股權益		877	(530)
		104,810	159,804
本公司權益持有人應佔每股盈利	7		
基本 (港仙)		16.5	25.5
攤薄 (港仙)		16.5	25.5

應付及建議之本年度股息詳情載於公告附註 6。

綜合全面收益表

截至二零一三年三月三十一日止年度

	二零一三年 港幣千元	二零一二年 港幣千元
本年度溢利	104,810	159,804
其他全面收益		
換算海外業務之匯兌差額	4,193	43,743
本年度總全面收益	<u>109,003</u>	<u>203,547</u>
歸屬於：		
本公司權益持有人	108,057	203,365
非控股權益	946	182
	<u>109,003</u>	<u>203,547</u>

綜合財務狀況表

於二零一三年三月三十一日

	附註	二零一三年 港幣千元	二零一二年 港幣千元
非流動資產			
物業、廠房及設備		960,533	914,373
預付土地租賃款		42,994	44,707
商譽		94,931	94,931
於聯營公司之投資		28,657	24,801
遞延稅項資產		76,578	80,070
購買物業、廠房及設備訂金		3,853	4,885
抵押銀行存款		-	6,075
非流動資產總計		<u>1,207,546</u>	<u>1,169,842</u>
流動資產			
存貨		842,327	897,375
應收貿易及票據賬款	8	833,561	721,349
訂金、預付款項及其他應收賬款		55,022	81,284
抵押銀行存款		80,280	76,943
現金及銀行結存		786,126	815,554
流動資產總計		<u>2,597,316</u>	<u>2,592,505</u>
流動負債			
應付貿易及票據賬款	9	411,363	392,561
其他應付賬款及應計負債		241,069	250,513
計息銀行貸款		231,625	213,045
應付稅項		28,981	60,096
流動負債總計		<u>913,038</u>	<u>916,215</u>
流動資產淨值		<u>1,684,278</u>	<u>1,676,290</u>
資產總值減流動負債		<u>2,891,824</u>	<u>2,846,132</u>
非流動負債			
遞延稅項負債		11,010	10,786
資產淨值		<u>2,880,814</u>	<u>2,835,346</u>
權益			
本公司權益持有人應佔權益			
已發行股本		63,053	62,926
儲備		2,798,435	2,754,040
非控股權益		2,861,488	2,816,966
		19,326	18,380
權益總計		<u>2,880,814</u>	<u>2,835,346</u>

附註：

1. 編製基準及會計政策

該等財務報表乃按照香港會計師公會頒布之香港財務報告準則(包括所有香港財務報告準則、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要求而編製。財務報表乃按歷史成本慣例而編製。

除以下進一步闡述香港財務報告準則第 7 號之修訂的影響外，採納自二零一二年四月一日或以後開始之年度生效的經修訂香港財務報告準則並無對本集團之綜合財務報表產生重大財務影響。

香港財務報告準則第 7 號（修訂）規定，已轉讓惟尚未終止確認之金融資產須作出額外披露以便本集團財務報表使用者瞭解該等尚未終止確認之資產與其相關負債之關係。此外，修訂亦規定須就實體持續參與終止確認資產作出披露以令使用者得以評估有關參與之屬性及其相關風險。

2. 經營分部資料

下表載列截至二零一三年及二零一二年三月三十一日止年度本集團經營分部之收益、業績、若干資產、負債及開支資料。

	從對外客戶的		分部業績	
	分部收益			
	二零一三年	二零一二年	二零一三年	二零一二年
	港幣千元	港幣千元	港幣千元	港幣千元
中國大陸及香港	1,168,288	1,210,983	87,346	180,694
台灣	114,237	167,514	12,513	14,208
其他海外國家	511,027	459,897	43,927	42,490
	1,793,552	1,838,394	143,786	237,392

經營分部業績及除稅前

溢利調節如下：

經營分部業績	143,786	237,392
未攤分收入及收益	12,503	12,619
企業及未攤分支出	(33,275)	(44,424)
融資成本	(5,610)	(4,607)
應佔聯營公司溢利減虧損	3,731	752
除稅前溢利	121,135	201,732

2. 經營分部資料(續)

	分部資產		分部負債	
	二零一三年	二零一二年	二零一三年	二零一二年
	港幣千元	港幣千元	港幣千元	港幣千元
中國大陸及香港	2,527,564	2,473,322	425,053	424,030
台灣	111,125	137,681	41,543	58,483
其他海外國家	274,812	230,919	185,836	160,561
	2,913,501	2,841,922	652,432	643,074
於聯營公司之投資	28,657	24,801	-	-
未攤分資產	862,704	895,624	-	-
未攤分負債	-	-	271,616	283,927
	3,804,862	3,762,347	924,048	927,001

其他分部資料

	已於收益表扣除/(回撥)							
	折舊及攤銷		其他非現金支出/(收入)		的減值虧損		資本開支	
	二零一三年	二零一二年	二零一三年	二零一二年	二零一三年	二零一二年	二零一三年	二零一二年
	港幣千元	港幣千元	港幣千元	港幣千元	港幣千元	港幣千元	港幣千元	港幣千元
中國大陸及香港	65,304	57,494	(4,574)	(461)	(18,447)	(11,836)	112,709	105,182
台灣	976	1,203	1	6	(62)	522	302	290
其他海外國家	2,002	2,050	(72)	(11)	(3,157)	(768)	497	892
	68,282	60,747	(4,645)	(466)	(21,666)	(12,082)	113,508	106,364

2. 經營分部資料(續)

	非流動資產	
	二零一三年 港幣千元	二零一二年 港幣千元
中國大陸及香港	999,645	958,798
台灣	102,666	106,173
	<u>1,102,311</u>	<u>1,064,971</u>

上述之非流動資產資料乃按資產所在地及扣除於聯營公司之投資及遞延稅項資產計算。

3. 收益

收益(亦為本集團之營業額)指年內之銷貨發票淨額，減去退貨及貿易折扣，而不包括集團公司間之交易。

4. 除稅前溢利

本集團之除稅前溢利已扣除/(計入)下列各項:

	二零一三年 港幣千元	二零一二年 港幣千元
售出存貨成本	1,371,194	1,400,911
折舊	66,463	58,946
預付土地租賃款之攤銷	1,819	1,801
出售物業、廠房及設備之虧損/(溢利)	152	(399)
應收貿易及票據賬款減值/(減值撥回)淨額	382	(16,516)
存貨減值/(減值撥回)淨額	(22,048)	4,434
匯兌差異淨額	(16,583)	(53,132)
利息收入	(12,503)	(12,619)
	<u> </u>	<u> </u>

5. 所得稅支出

本集團年內有源於香港之應課稅溢利，故就香港利得稅按 16.5% (二零一二年：16.5%) 稅率作出撥備。其他地區之溢利稅項則按本集團經營業務所在國家/司法權區之現行稅率計算。

	二零一三年 港幣千元	二零一二年 港幣千元
即期：		
本年度稅項支出		
香港	3	24
其他地區	20,698	32,029
過往年度少提/(多提)撥備	(11,732)	3,591
遞延	7,356	6,284
	<hr/>	<hr/>
本年度稅項支出	16,325	41,928
	<hr/>	<hr/>

6. 股息

	二零一三年 港幣千元	二零一二年 港幣千元
年內已付股息：		
截至二零一二年三月三十一日止		
財政年度之末期		
- 每股普通股港幣 0.08 元		
(截至二零一一年三月三十一日止		
年度：港幣 0.19 元)	50,341	119,559
中期 - 每股普通股港幣 0.025 元		
(二零一二年：港幣 0.04 元)	15,731	25,170
	<hr/>	<hr/>
	66,072	144,729
	<hr/>	<hr/>
建議末期股息：		
末期 - 每股普通股港幣 0.06 元		
(二零一二年：港幣 0.08 元)	37,832	50,341
	<hr/>	<hr/>

7. 本公司權益持有人應佔每股盈利

每股基本盈利乃根據年內本公司權益持有人應佔本集團溢利港幣 103,933,000 元(二零一二年：港幣 160,334,000 元)及年內已發行普通股之加權平均數 629,358,992 股(二零一二年：629,255,600 股)計算所得。

每股攤薄盈利乃根據年內本公司權益持有人應佔本集團溢利港幣 103,933,000 元(二零一二年：港幣 160,334,000 元)及普通股之加權平均數 629,526,796 股(二零一二年：629,736,400 股)(即計算每股基本盈利內所用年內已發行普通股之加權平均數 629,358,992 股(二零一二年：629,255,600 股)及假設年內尚未行使之購股權已全部不需代價而獲行使因而發行之普通股加權平均數 167,804 股(二零一二年：480,800 股))計算所得。

8. 應收貿易及票據賬款

客戶之貿易條款一般為現金交易、銀行票據及信用放貸。本集團根據個別客戶之商業實力及信譽提供信貸額，平均信貸期為九十天，就若干有良好交易及還款記錄之客戶，則延長其信貸期。本集團採取嚴格政策控制信貸條款及應收賬款，務求信貸風險降至最低。

基於上述的觀點及本集團的應收貿易及票據賬款由大量分散客戶所組成，故沒有重大的集中信貸風險。本集團並無就該等結餘持有任何抵押或其他加強信用之物品。該等應收貿易及票據賬款並不附利息。

被視為沒有減值的應收貿易及票據賬款按支付到期日計算之賬齡分析如下：

	二零一三年 港幣千元	二零一二年 港幣千元
未到期(並未逾期或減值)	639,047	544,179
逾期少於九十天	100,882	100,439
逾期九十一至一百八十天	39,371	41,636
逾期超過一百八十天	54,261	35,095
	<hr/>	<hr/>
	833,561	721,349
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

9. 應付貿易及票據賬款

於報告期末之應付貿易及票據賬款按支付到期日計算之賬齡分析如下：

	二零一三年 港幣千元	二零一二年 港幣千元
未到期	323,201	295,557
一至九十天	72,222	65,365
九十一至一百八十天	4,632	9,764
超過一百八十天	11,308	21,875
	<hr/>	<hr/>
	411,363	392,561
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

應付貿易及票據賬款並不附利息。

末期股息

董事局建議派發末期股息每股普通股港幣 6 仙（二零一二年：港幣 8 仙），惟須待將於二零一三年八月二十六日舉行之本公司股東周年大會（「股東周年大會」）上經股東批准。連同已派發之中期股息每股普通股港幣 2.5 仙（二零一二年：港幣 4 仙），截至二零一三年三月三十一日止年度之股息總額為每股普通股港幣 8.5 仙（二零一二年：港幣 12 仙）。

末期股息將約於二零一三年九月十九日派發予於二零一三年九月四日名列本公司股東名冊內之股東。

暫停辦理股份過戶登記

為確定股東有權出席將於二零一三年八月二十六日（星期一）舉行之本公司股東周年大會及於會上投票，本公司將由二零一三年八月二十三日（星期五）至二零一三年八月二十六日（星期一）（首尾兩天包括在內），暫停辦理股份過戶登記手續。為確保符合資格出席將於二零一三年八月二十六日（星期一）舉行之股東周年大會及於會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票必須於二零一三年八月二十二日（星期四）下午四時三十分前，一併送達本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東 28 號金鐘匯中心 26 樓，辦理過戶登記手續。

建議派發之末期股息須待將於二零一三年八月二十六日（星期一）舉行之股東周年大會上獲本公司的股東通過普通決議案批准。建議派發之末期股息的收取權之記錄日期為二零一三年九月四日（星期三）。為確定股東有權收取建議派發之末期股息，本公司將由二零一三年九月二日（星期一）至二零一三年九月四日（星期三）（首尾兩天包括在內），暫停辦理股份過戶登記手續。為確保符合資格獲派發建議之末期股息，所有股份過戶文件連同有關股票必須於二零一三年八月三十日（星期五）下午四時三十分前，一併送達本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東 28 號金鐘匯中心 26 樓，辦理過戶登記手續。

管理層之論述及分析

業務表現

於截至二零一三年三月三十一日止財政年度，本集團錄得營業額港幣 17.94 億元（二零一二年：港幣 18.38 億元），較去年輕微下降 2%。權益持有人應佔溢利為港幣 1.04 億元（二零一二年：港幣 1.60 億元），下降 35%。每股基本盈利為港幣 16.5 仙（二零一二年：港幣 25.5 仙）。在本財政年度內，匯兌收益相比去年同期減少港幣 3,700 萬元，主要由於去年人民幣匯率上升導致，因而擴大了溢利倒退幅度。若是撇除這些匯兌差異影響，則權益持有人應佔溢利較去年同期下降 19%。本公司董事局建議本財政年度派發末期股息為每股港幣 6 仙（二零一二年：港幣 8 仙）。

本財政年度是世界經濟整體放緩的一年。西方發達國家的趨勢出現分化：美、日經濟以低速緩慢增長，但歐元區則令人擔憂，一些重要的歐洲國家經濟增速大幅放緩，甚至呈現衰退跡象，拖累了整個世界經濟的增長。

歐洲經濟自本年初以來出現萎縮，究其原因，除了主權債務危機的困擾外，還源於極為不確定的市場環境、全球需求增速降低、消費和商業信心下降、金融市場不景、國家財政緊縮政策導致內部需求下降及政局不穩等因素。歐洲經濟的萎縮對世界經濟增長產生負面影響，經濟倒退風險在全球擴散下也直接拖累了以出口主導的中國。

從數據看，中國最大的出口市場（包括美國、歐盟、日本等）經濟疲軟造成的需求減少是中國經濟增速放緩的最大原因，對出口商構成沉重的壓力，使經濟增長跌至十多年來的最低水平，出口貿易增速亦屢創新低。

各方面的內憂外患，使本集團於本財政年度的業務面對重重困難，但憑著本集團在重點的國際市場加大力度投放及開發，彌補了部份中國及台灣市場的營業額倒退，但從而令銷售支出佔整體銷售額的比率較去年增加 2%。本集團確信加強銷售及客戶服務網絡是擴大環球市場佔有率必備之條件，將來會繼續這方面之投資。

市場分析

截至二零一三年三月三十一日止年度，按客戶地域劃分的營業額分析如下：

客戶地域	二零一三年 (港幣百萬元)	二零一二年 (港幣百萬元)	變動
中國大陸及香港	1,169	1,211	-3%
台灣	114	167	-32%
其他海外國家	511	460	+11%
	1,794	1,838	-2%

受全球經濟不景氣與中央政府擠壓房地產泡沫行動的拖累，二零一二年中國的經濟增速滑落至一九九九年以來最低水平。從二零零九年第一季度開始，中國國內生產總值(GDP)增速因四萬億元的振興措施而迅速上升，在二零一零年第一季度達到 11.9%的高點，隨後逐季回落，至二零一二年第三季度相比去年同期增長只有 7.4%，GDP 出現了連續七個季度回落的情況。而出口額增速在二零一二年下半年連續七個月回落，亦是多年來的最低水平。

自從二零一二年年中，由於國內經濟放緩的程度引起越來越大的擔憂，中央政府開始推出一系列「穩增長」的措施，包括加大基礎設施投入，加快了鐵路、公路和排水等工程的審批速度，從而穩定了內部經濟的增長動力。而貨幣政策不斷放寬，包括二零一二年的兩次減息，使中國 GDP 於二零一二年第四季結束了連續七季的下降趨勢。中國經濟的走勢從製造業採購經理指數 (PMI) 亦可見，從二零一二年一月份開始，PMI 便一直低於 50，而原材料指數 (RMI) 亦低於 50，顯示製造業供過於求。

這些因素都使本集團的客戶群對經濟前景信心不足，打擊了投資意欲，特別是生產消費品（如小家電及一般電子產品等）及出口製品的企業。而這些企業主要使用中、小型注塑機，銷售額下降明顯。但本集團於數年前推出的兩板式大型注塑機獲得市場好評，銷量比去年明顯上升，相信增長仍會持續。因此本集團於中國市場的營業額相比去年下降 3%至港幣 11.69 億元(二零一二年: 港幣 12.11 億元)。

在台灣市場方面，集團之主要客戶群以出口歐、美為主，受到此等市場之疲弱經濟影響最大，於本年度的營業額整體倒退 32% 至港幣 1.14 億元（二零一二年：港幣 1.67 億元），估計未來仍然會受到這些不利的因素影響。

本集團於本財政年度積極發展國際市場，在多個重點國家加大投資力度（包括於巴西，土耳其及西歐等），並進一步強化銷售及支援網絡，以增加市場佔有率。整體來說，除了傳統的東南亞國家維持平穩外，本集團在多個國際市場都錄得健康的升幅，總營業額較去年同期上升 11% 至港幣 5.11 億元（二零一二年：港幣 4.60 億元）。

新技術及產品發展

本集團獲日本 Mitsubishi Heavy Industries Plastic Technology Co., Ltd.（「三菱塑機公司」）授權生產的震雄品牌 ULTRAMASTER X-系列兩板式大型注塑機，將於來年正式投產。此新機種結合三菱 MMX 系列的高科技設計及本集團的生產規模效益，預料將受高端市場（如汽車配件、出口家電等）的客戶歡迎。

本集團於本財政年底已付運第一台 4,500 噸兩板式注塑機至歐洲客戶，是目前中國國內生產的最大鎖模力的注塑機。來年本集團將繼續擴大在兩板式超大型注塑機的研發、技術及製造能力。

生產效益及產能

本集團正積極地完成位於深圳的旗艦生產基地震雄工業園第三期擴大產能的基建發展計劃。該計劃包括興建三棟先進的大型雙層廠房及配套設施，工程仍在全面進行，將為集團提供一個大型及超大型注塑機的生產平台，並提升生產規模及效益。

其中兩棟廠房及配套設施預計可於二零一三年第三季完成並啟用，第三棟廠房及配套設施預計會於二零一四年第二季完成並啟用。該基建發展計劃完成後，會進一步提升本集團的總產能。

財務回顧

流動資金及財務狀況

於二零一三年三月三十一日，本集團的流動資產淨值為港幣 16.84 億元（二零一二年：港幣 16.76 億元）。現金及銀行結存(含有抵押存款)港幣 8.67 億元（二零一二年：港幣 8.99 億元），較去年減少港幣 3,200 萬元，以及銀行貸款港幣 2.32 億元（二零一二年：港幣 2.13 億元），增加港幣 1,900 萬元。本集團淨現金結餘為港幣 6.35 億元（二零一二年：港幣 6.86 億元）。銀行貸款為短期浮息貸款，用作支付供應商日圓賬款及一般營運資金。

本集團的負債比率乃按總借貸扣除現金及銀行結存除以總資產計算。於二零一三年三月三十一日，本集團持有淨現金結餘。因此，並無呈報負債比率。

本集團會繼續維持一貫穩健的財務管理政策，配合適度的融資，儲備充足的流動資金，以應付本集團對各項投資及營運資金的需求。

資產抵押

於二零一三年三月三十一日，本集團於中國大陸經營之若干附屬公司所持有之銀行存款中，為數港幣 8,000 萬元（二零一二年：港幣 8,300 萬元）已作抵押，其中港幣 4,100 萬元（二零一二年：港幣 5,800 萬元）用作擔保中國大陸若干財務機構給予獨立第三者的貸款，港幣 3,300 萬元（二零一二年：港幣 1,900 萬元）用作擔保給予供應商的銀行承兌匯票，該等匯票記入應付貿易及票據賬款內，以及港幣 600 萬元（二零一二年：港幣 600 萬元）用作擔保支付於中國大陸之工業建築物之建築成本。

資本承擔

於二零一三年三月三十一日，本集團主要於中國大陸興建之工業建築物及購買之生產設備之資本承擔為港幣 1.04 億元（二零一二年：港幣 1.71 億元），資金會由本集團內部資源提供。

資金及外幣風險管理

本集團在資金管理方面，採取穩健的理財策略，現金一般以港元、美元、新台幣及人民幣以短期或中期存款存放於銀行，作為集團的流動資金。

於二零一三年三月三十一日，本集團的外幣借貸總額相等於港幣 8,200 萬元（二零一二年：港幣 9,300 萬元）。本集團亦不時對若干波動較大的外幣風險作出評估，以合適之方法減低有關的風險。

年內，由於人民幣匯率沒有像去年顯著升值，淨匯兌差異比去年大幅減少。本集團於中國大陸有重大投資，並知悉任何人民幣匯率波動將對集團的盈利有所影響。

或然負債

於二零一三年三月三十一日，本集團就給予第三者信貸而提供給財務機構的擔保為港幣 7,900 萬元（二零一二年：港幣 1.06 億元）。

人力資源

於二零一三年三月三十一日，本集團的全職僱員總數約為 2,700 名（二零一二年：2,800 名）。本集團為僱員提供完善之薪酬及福利條件，薪酬維持於具競爭力水平，而僱員之回報取決於其個人表現及集團業績表現。

於人才培訓方面，本集團透過定期為僱員提供教育、專業培訓及生活輔導等活動，不斷提升員工質素、專業知識水平及團隊精神。

來年展望

展望來年，西方發達國家（尤其是歐洲）的經濟仍將面臨一連串嚴峻的考驗，大規模運用財政政策刺激經濟的空間有限。歐洲需要在持續財政緊縮的背景下促進經濟平穩復蘇，任務艱巨，而美國面臨財政懸崖的困擾，都使全球經濟在來年的發展不明朗。

儘管中國的經濟增長在本財政年底出現了反彈，但過度借貸導致的債務問題和通貨膨脹仍是兩大隱患。在經濟低迷及通脹壓力夾擊下，中央政府關注住宅價格上升、投資過熱及金融體系風險，調控手段可能有限，故來年的中央貨幣政策預料將繼續收緊，信貸增長放緩，進一步減息和降低存款準備金的機會下降。

整體來說，全球經濟前景充滿不明朗因素，但本集團的策略是持續加大在國際市場的投放力度，希望可擴大市場佔有率。而在中國市場方面，本集團相信通過大型兩板式注塑機系列以及現有機種的優化，能在這環境下爭取最佳的成績。

企業管治

於截至二零一三年三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（「上市規則」）附錄十四所載之企業管治守則之所有守則條文，惟與以下守則條文之偏離者除外：

根據守則條文第 A.4.2 條之規定，每位董事應至少每三年一次輪值退任。本公司之董事（除本公司主席外）須至少每三年一次輪值退任，因根據百慕達一九九一年震雄集團有限公司公司法，本公司主席及董事總經理毋須輪值退任。

根據守則條文第 A.6.7 條之規定，獨立非執行董事及其他非執行董事應出席本公司之股東大會。陳慶光先生及 Anish LALVANI 先生，為本公司獨立非執行董事，由於其他原因而未能出席本公司於二零一二年八月二十七日舉行之股東週年大會。

根據守則條文第 C.1.2 條之規定，管理層應每月向董事會成員提供更新資料，載列有關發行人的表現，財務狀況及前景的公正及易於理解的評估，內容足以讓董事履行上市規則第 3.08 條及第十三章所規定的職責。管理層已於本財政年度的第三季度起遵守該守則條文。

遵守標準守則及董事進行證券交易的守則

本公司已就董事進行證券交易採納一套行為守則（「行為守則」），其條款不較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」）之規定寬鬆。經本公司向全體董事作出特定查詢，本公司確認各董事於截至二零一三年三月三十一日止年度內，一直遵守行為守則及標準守則的規定。

購買、出售或贖回本公司上市證券

截至二零一三年三月三十一日止年度內，本公司或其任何附屬公司概無購買、出售或贖回任何本公司之上市證券。

賬目審閱

本公司之審核委員會與管理層及本公司的外聘核數師已審閱截至二零一三年三月三十一日止年度之本集團的綜合財務報表，以及討論財務報告事宜，其中包括審閱本集團所採納之會計準則及慣例。

代表董事局
震雄集團有限公司
主席
蔣震

香港，二零一三年六月二十七日

於本公告日期，本公司之執行董事為蔣震博士、蔣麗苑女士、蔣志堅先生、鍾效良先生及吳漢華先生，而本公司之獨立非執行董事為陳慶光先生、Anish LALVANI先生、陳智思先生及利子厚先生。