

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佈內容概不負責，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佈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。



截止二零一三年三月三十一日止年度  
全年業績

業績

茂盛控股有限公司(「本公司」)之董事會欣然公佈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經審核綜合業績，連同二零一二年同期之比較數字如下：

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<br>千港元         | 二零一二年<br>千港元         |
|-------------------|----|----------------------|----------------------|
| 營業額               | 4  | 149,434              | 96,964               |
| 直接成本              |    | <u>(25,725)</u>      | <u>(26,667)</u>      |
| 毛利                |    | 123,709              | 70,297               |
| 其他收益              | 4  | 6                    | 413                  |
| 行政及其他營運開支         |    | (45,487)             | (26,915)             |
| 折舊及攤銷             |    | (18,772)             | (18,722)             |
| 融資成本              | 5  | <u>(3,639)</u>       | <u>(3,990)</u>       |
| 除所得稅前溢利           | 6  | 55,817               | 21,083               |
| 所得稅開支             | 7  | <u>(12,493)</u>      | <u>(4,366)</u>       |
| 本年度溢利及全面收益總額      |    | <u><u>43,324</u></u> | <u><u>16,717</u></u> |
| 應佔溢利及全面收益總額：      |    |                      |                      |
| 本公司擁有人            |    | 43,478               | 16,873               |
| 非控股股東權益           |    | <u>(154)</u>         | <u>(156)</u>         |
|                   |    | <u><u>43,324</u></u> | <u><u>16,717</u></u> |
| 每股盈利 - 基本及攤薄 (港仙) | 8  | <u><u>3.32</u></u>   | <u><u>1.29</u></u>   |

\* 僅供識別

# 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<br>千港元          | 二零一二年<br>千港元          |
|-------------------|----|-----------------------|-----------------------|
| <b>資產及負債</b>      |    |                       |                       |
| <b>非流動資產</b>      |    |                       |                       |
| 物業、廠房及設備          |    | 545,327               | 562,107               |
| 無形資產              |    | 4,180                 | 5,347                 |
| 投資物業              |    | 10,339                | 10,641                |
| 會所債券              |    | 1,350                 | 1,350                 |
|                   |    | <u>561,196</u>        | <u>579,445</u>        |
| <b>流動資產</b>       |    |                       |                       |
| 存貨                |    | 198                   | 276                   |
| 貿易及其他應收款項、按金及預付款項 | 9  | 11,072                | 4,906                 |
| 應收關連方             |    | 48                    | -                     |
| 可收回稅項             |    | 37                    | -                     |
| 銀行結餘              |    | 22,895                | 32,616                |
|                   |    | <u>34,250</u>         | <u>37,798</u>         |
| <b>流動負債</b>       |    |                       |                       |
| 其他應付款項、已收按金及應計費用  |    | 45,847                | 24,023                |
| 應付董事款項            |    | 15                    | 87                    |
| 應付子公司一名非控股股東款項    |    | 6,414                 | 6,414                 |
| 應付關連方             |    | 2                     | -                     |
| 應付股息              |    | 422                   | 422                   |
| 銀行貸款              |    | 233,293               | 323,273               |
| 應付稅項              |    | 6,885                 | 5,670                 |
|                   |    | <u>292,878</u>        | <u>359,889</u>        |
| <b>流動負債淨值</b>     |    | <u>(258,628)</u>      | <u>(322,091)</u>      |
| <b>資產總值減流動負債</b>  |    | <b>302,568</b>        | <b>257,354</b>        |
| <b>非流動負債</b>      |    |                       |                       |
| 遞延稅項負債            |    | 7,901                 | 6,011                 |
| <b>資產淨值</b>       |    | <u><b>294,667</b></u> | <u><b>251,343</b></u> |
| <b>權益</b>         |    |                       |                       |
| 股本                |    | 26,218                | 26,218                |
| 儲備                |    | 269,840               | 226,362               |
| 本公司擁有人應佔權益        |    | 296,058               | 252,580               |
| 非控股股東權益           |    | (1,391)               | (1,237)               |
| <b>權益總額</b>       |    | <u><b>294,667</b></u> | <u><b>251,343</b></u> |

附註：

## 1. 採納新訂及經修訂準則

### (a) 採納新訂/經修訂香港財務報告準則 - 於二零一二年四月一日生效

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| 香港財務報告準則第 1 號之修訂 | 嚴重高通脹及剔除首次採用者的固定日期 |
| 香港財務報告準則第 7 號之修訂 | 披露－金融資產轉移          |
| 香港會計準則第 12 號之修訂  | 遞延稅項 - 收回相關資產      |

於本年度採納此等新訂／經修訂準則之香港財務報告對此等綜合財務報表所報金額及/或此等此等綜合財務報表所載之披露並無重大影響。

### (b) 已頒佈但尚未生效之新訂／經修訂香港財務報告準則

本集團並無提早採納以下已頒佈但尚未生效且可能與本集團財務報表有關之新訂／經修訂香港財務報告準則。

|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| 香港財務報告準則 (修訂本)                                       | 香港財務報告準則 2009-2011 之改進 <sup>2</sup> |
| 香港財務報告準則第 7 號之修訂                                     | 對沖金融資產及金融負債 <sup>2</sup>            |
| 香港會計準則第 32 號之修訂                                      | 金融資產及金融負債之對銷 <sup>3</sup>           |
| 香港會計準則第 1 號(經修訂)                                     | 其他全面收益項目呈報 <sup>1</sup>             |
| 香港財務報告準則第 9 號  | 金融工具 <sup>4</sup>                   |
| 香港財務報告準則第 10 號                                       | 綜合財務報表 <sup>2</sup>                 |
| 香港財務報告準則第 12 號                                       | 披露其他所持實體權益 <sup>2</sup>             |
| 香港財務報告準則第 13 號                                       | 公平價值計量 <sup>2</sup>                 |
| 香港會計準則第 27 號 (2011)                                  | 獨立財務報表 <sup>2</sup>                 |
| 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 號之修訂(2011) | 投資實體 <sup>3</sup>                   |

<sup>1</sup>於二零一二年七月一日或以後開始之年度期間生效

<sup>2</sup>於二零一三年一月一日或以後開始之年度期間生效

<sup>3</sup>於二零一四年一月一日或以後開始之年度期間生效

<sup>4</sup>於二零一五年一月一日或以後開始之年度期間生效

集團現正就新/修訂的香港財務報告準則之潛在影響作出評估，而董事尚未能夠量化其對本集團綜合財務報表之影響。

## 2. 編製基準

### (a) 合規聲明

本綜合財務報表乃根據所有適用之香港財務報告準則、香港會計準則（「香港會計準則」）及詮釋（下文統稱為「香港財務報告準則」）以及香港公司條例之披露規定編製。此外，本綜合財務報表包括香港聯合交易所有限公司證券上市規則之適用披露規定。

### (b) 計量基準

綜合財務報表乃按歷史成本慣例編製。

綜合財務報表已按持續經營基準編製，假設本集團將繼續持續經營，而不論本集團及本公司於二零一三年三月三十一日分別錄得流動負債淨值 258,628,000 港元及 2,084,000 港元。

綜合財董事認為，本集團可於來年繼續持續經營乃經考慮以下因素：

- (i) 在本報告期內歸納於流動負債內的70,000,000港元循環貸款，本集團可按銀行融資保證下繼續使用。而於二零一三年三月三十一日，本集團有銀行融資合共515,293,000港元。提取有關融資是按公司要求並通過銀行之一般審批程序。於二零一三年三月三十一日，尚未動用之該等融資約為282,000,000港元；及
- (ii) 根據貸款協議，銀行貸款146,255,000港元將於一年後還款已根據香港詮釋第5號財務報表呈報 — 借款人對載有按要求償還條款之有期貸款之分類於二零一三年三月三十一日分類為流動負債。經考慮本集團的財務狀況後，董事相信銀行不會即時行使權利要求即時還款。董事相信此銀行貸款可根據原訂貸款協議的還款日期還款。

根據上文所述，董事信納本集團及本公司將有足夠現金資源應付其日後營運資金及其他融資需求，而按持續經營基準編製綜合財務報表屬適當之舉。因此，該等綜合財務報表乃按持續經營基準編製，並不包括倘本集團及本公司未能繼續持續經營而須作出之任何調整。

(c) **功能及呈列貨幣**

綜合財務報表以港元（「港元」）呈列，港元亦為本公司及各集團實體之功能貨幣。

3. **分部報告**

本集團只得一個酒店經營分部。沒有經營分部合計於以上的報告經營分部內。

(a) **地域資料**

於二零一三年及二零一二年，本集團之業務及非流動資產均位於香港，所有收益亦來自香港。

(b) **主要客戶資料**

本集團之客戶群廣泛，而與酒店營運業務之一名客戶（二零一二年：三名）之交易超過本集團收益10%。

|      | 二零一三年<br>千港元  | 二零一二年<br>千港元  |
|------|---------------|---------------|
| 顧客 A | 19,744        | 不適用           |
| 顧客 B | 不適用           | 11,007        |
| 顧客 C | 不適用           | 9,552         |
| 顧客 D | 不適用           | 9,419         |
|      | <u>19,744</u> | <u>29,978</u> |

#### 4. 營業額及其他收益

營業額亦為本集團提供服務之收益扣除回扣及折扣。

本集團之營業額及其他收益之分析如下：

|          | 二零一三年<br>千港元   | 二零一二年<br>千港元  |
|----------|----------------|---------------|
| 營業額      |                |               |
| 酒店業務     |                |               |
| - 酒店房間銷售 | 143,660        | 91,528        |
| - 餐飲收入   | 5,376          | 5,058         |
| - 雜項銷售   | 398            | 378           |
|          | <u>149,434</u> | <u>96,964</u> |
| 其他收益     |                |               |
| 貸款利息收入   | -              | 409           |
| 銀行利息收入   | 6              | 4             |
|          | <u>6</u>       | <u>413</u>    |
|          | <u>149,440</u> | <u>97,377</u> |

#### 5. 融資成本

融資成本包括下列各項：

|                  | 二零一三年<br>千港元 | 二零一二年<br>千港元 |
|------------------|--------------|--------------|
| 銀行貸款利息           |              |              |
| - 須於五年內全數清還 (註)  | 2,029        | 2,279        |
| - 毋須於五年內全數清還 (註) | 1,604        | 1,682        |
|                  | <u>3,633</u> | <u>3,961</u> |
| 信貸成本總額           | 6            | 29           |
| 銀行費用             | <u>6</u>     | <u>29</u>    |
|                  | <u>3,639</u> | <u>3,990</u> |

註：融資成本內的銀行貸款，全部均附有要求償還條款之需按照貸款協議內的日期償還。

## 6. 除所得稅前溢利

|                 | 二零一三年<br>千港元 | 二零一二年<br>千港元 |
|-----------------|--------------|--------------|
| 除所得稅前溢利已扣除下列各項： |              |              |
| 提供服務之成本         | 25,725       | 26,667       |
| 核數師酬金           | 485          | 460          |
| 物業、廠房及設備折舊      | 17,303       | 17,253       |
| 投資物業折舊          | 302          | 302          |
| 無形資產攤銷          | 1,167        | 1,167        |
| 出售物業、廠房及設備虧損    | -            | 1            |
| 員工成本 (包括董事酬金)   |              |              |
| - 薪金及津貼         | 48,945       | 29,951       |
| - 退休福利成本        | 909          | 911          |
|                 | <u>909</u>   | <u>911</u>   |

## 7. 所得稅開支

- (a) 香港利得稅乃根據本年度之估計應課稅溢利按 16.5%(二零一二年：16.5%)之稅率計算。

於綜合全面收益表內之所得稅支出指：

|            | 二零一三年<br>千港元  | 二零一二年<br>千港元 |
|------------|---------------|--------------|
| 稅項 - 香港利得稅 |               |              |
| 本年度稅項支出    | 10,672        | 5,082        |
| 過往年度超額撥備   | (69)          | (24)         |
|            | <u>10,603</u> | <u>5,058</u> |
| 遞延稅項       |               |              |
| 源自及撥回暫時淨差額 | 1,890         | (692)        |
|            | <u>1,890</u>  | <u>(692)</u> |
| 所得稅支出      | <u>12,493</u> | <u>4,366</u> |

(b) 本年度利得稅支出與會計溢利對賬如下：

|                          | 二零一三年<br>千港元  | 二零一二年<br>千港元  |
|--------------------------|---------------|---------------|
| 除利得稅前溢利                  | <u>55,817</u> | <u>21,083</u> |
| 按稅率 16.5%(二零一二年：16.5%)計算 | 9,210         | 3,478         |
| 不獲扣稅之支出之稅務影響             | 2,773         | 255           |
| 不獲徵稅之收入之稅務影響             | (1)           | -             |
| 過往年度超額撥備                 | (69)          | (24)          |
| 運用未確認之稅項虧損               | -             | (20)          |
| 未確認之稅項虧損                 | <u>580</u>    | <u>677</u>    |
| 所得稅支出                    | <u>12,493</u> | <u>4,366</u>  |

## 8. 每股盈利

本公司擁有人應佔每股基本及攤薄盈利乃根據下列數據計算：

|                    | 二零一三年<br>千港元         | 二零一二年<br>千港元         |
|--------------------|----------------------|----------------------|
| 本公司擁有人應佔年度溢利       | <u>43,478</u>        | <u>16,873</u>        |
| 股份數目               |                      |                      |
| 每股基本盈利所依據之普通股加權平均數 | <u>1,310,925,244</u> | <u>1,310,925,244</u> |

## 9. 貿易及其他應收款項、按金及預付款項

|                 | 本集團                  |                     |
|-----------------|----------------------|---------------------|
|                 | 二零一三年<br>千港元         | 二零一二年<br>千港元        |
| 貿易應收款項          | 9,775                | 4,041               |
| 減：呆賬撥備 (附註釋(b)) | <u>(19)</u>          | <u>(19)</u>         |
|                 | 9,756                | 4,022               |
| 其他應收款項、按金及預付款項  | <u>1,316</u>         | <u>884</u>          |
|                 | <u><b>11,072</b></u> | <u><b>4,906</b></u> |

- (a) 本集團給予其貿易客戶之平均信貸期為一星期。預期所有貿易應收款項將於一年內收回。於報告期間結束時之貿易應收款項(扣除撥備)之賬齡分析如下：

|         | 二零一三年<br>千港元        | 二零一二年<br>千港元        |
|---------|---------------------|---------------------|
| 30 日內   | 9,212               | 3,724               |
| 31-60 日 | 410                 | 2                   |
| 61-90 日 | 134                 | 9                   |
| 90 日以上  | <u>-</u>            | <u>287</u>          |
|         | <u><b>9,756</b></u> | <u><b>4,022</b></u> |

- (b) 本集團於報告完結期間應收款項(扣除撥備)賬齡分析如下：

|            | 二零一三年<br>千港元        | 二零一二年<br>千港元        |
|------------|---------------------|---------------------|
| 未過期或減值     | <u>6,731</u>        | <u>3,229</u>        |
| 30 日內      | 2,684               | 494                 |
| 31-60 日    | 207                 | 2                   |
| 61-90 日    | 134                 | 9                   |
| 90 日以上     | <u>-</u>            | <u>288</u>          |
| 已逾期但未減值之金額 | <u>3,025</u>        | <u>793</u>          |
|            | <u><b>9,756</b></u> | <u><b>4,022</b></u> |

於接納任何新客戶前，本集團評估潛在客戶之質素，並為客戶定立信用額度。

於二零一三年三月三十一日，貿易應收款項 6,731,000 港元(二零一二年：3,229,000 港元)並未到期，亦無減值。本集團經考慮應收賬款之還款記錄及財政困難(如有)並進行內部評估，認為貿易應收款項之信貸質素符合本集團所制定之信貸額度，且並無發現任何該等貿易應收款項之任何信貸風險。於二零一三年三月三十一日入賬於本集團之貿易應收款項餘額 3,025,000 港元(二零一二年：793,000 港元)已於二零一三年三月三十一日到期，而本集團並無未就此作出減值虧損撥備。已到期但無減值之貿易應收款項屬於本集團保持良好往績記錄之獨立客戶。根據過往經驗，管理層相信，由於信貸質素並無任何重大變動，且管理層認為該等餘額仍可悉數收回，故毋須就該等餘額作出任何減值撥備。本集團並未就該等餘額持有任何抵押。

(c) 年內呆賬撥備之變動如下：

下表為年內貿易應收款項之減值虧損對賬：

|                              | <b>本集團</b>   |           |
|------------------------------|--------------|-----------|
|                              | <b>二零一三年</b> | 二零一二年     |
|                              | <b>千港元</b>   | 千港元       |
| 於二零一一年四月一日，二零一二年及二零一三年三月三十一日 | <b>19</b>    | <b>19</b> |

入賬於呆賬撥備之個別減值貿易應收款項之餘額合共 19,000 港元(二零一二年：19,000 港元)，該筆餘額屬於面對財政困難之客戶，管理層評估，預期僅可收回部份應收款項。

## 末期股息

董事會不建議派付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：無)。

## 業務回顧

### 業績

本集團本年度溢利及全面收益總額呈列如下：

|              | 截至二零一三年<br>三月三十一日<br>止年度<br>千港元 | 截至二零一二年<br>三月三十一日<br>止年度<br>千港元 |
|--------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 酒店業務及其他業務    | 43,324                          | 16,446                          |
| 放款業務         | -                               | 271                             |
| 本年度溢利及全面收益總額 | 43,324                          | 16,717                          |

本集團於截至二零一三年三月三十一日止年度之營業額約 149,000,000 港元，主要為酒店業務產生之營業額，較去年之營業額約 97,000,000 港元增加 54%。

本集團於截至二零一三年三月三十一日止年度錄得本公司擁有人應佔溢利約 43,000,000 港元，相比截至二零一二年三月三十一日止年度之本公司擁有人應佔溢利約 17,000,000 港元，錄得 158%增長。

本年度溢利及全面收益總額增加主要由於酒店業務營業額增加所致。

## 近年酒店業務產生之營業額

近年酒店業務產生之營業額載列如下：

|        | 截至二零一三年<br>三月三十一日<br>止年度<br>千港元 | 截至二零一二年<br>三月三十一日<br>止年度<br>千港元 | 截至二零一一年<br>三月三十一日<br>止年度<br>千港元 |
|--------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 酒店房間銷售 | 143,660                         | 91,528                          | 74,028                          |
| 餐飲收入   | 5,376                           | 5,058                           | 5,289                           |
| 雜項銷售   | 398                             | 378                             | 675                             |
| 營業額    | 149,434                         | 96,964                          | 79,992                          |

截至二零一三年三月三十一日止年度，酒店房間銷售及餐飲收入產生之營業額較截至二零一二年三月三十一日止年度有所增加。

## 營運回顧

### 酒店業務

本集團經營盛逸酒店，該酒店位於青衣，設立800間房間，於回顧年度之平均入住率約為99%，去年之平均入住率約為98%。受惠於內地經濟持續增長，本年度訪港旅客人數創歷史新高，旅客消費帶動本港酒店、餐飲等消費行業有蓬勃的發展。本年度內，集團的各項業務表現理想，整體業績較去年同期有所增長。

### 前景

展望未來，鑑於全球金融市場尚不明朗，本公司只經營單一酒店業務，除經營盛逸酒店外沒有其他業務，加上酒店位於青衣島，地點較為偏僻及人流較少，所以酒店收入並不穩定。另外，因為來年較多新酒店落成，所以管理層會以審慎態度對待所面臨之挑戰，並將繼續努力提升賓客滿意度及增強酒店業務之競爭力。我們對公司來年營業收入及發展仍持有謹慎態度。

## **流動資金及財務資料**

於本年度，本集團之現金流量主要透過酒店營運產生。本集團於二零一三年三月三十一日之借貸總額約 233,000,000 港元，而於二零一二年三月三十一日則約為 323,000,000 港元。本集團之借貸總額減少是由於已償還部份貸款所致。

於二零一三年三月三十一日，現金及銀行結餘約為 23,000,000 港元，而去年之現金及銀行結餘約為 33,000,000 港元。本集團於二零一三年三月三十一日之資產淨值約為 295,000,000 港元，去年則約為 251,000,000 港元。

本集團於二零一三年三月三十一日之資產負債比率(以借貸總額相對權益總額之百分比形式表示)約為 79%，於二零一二年三月三十一日則為 129%。本集團之淨資本負債比率(以借貸淨額即借貸總額減現金及銀行結餘)相對權益總額之百分比形成表示)約為 71%，去年則約為 116%。

在本集團於二零一三年三月三十一日之銀行貸款總額中，約 87,000,000 港元於一年內到期，約 146,000,000 港元於一年後到期(須受按要要求償還條款規限)。借貸總額以港元計值，並按浮動利率計息。

上述銀行貸款乃以酒店物業、本公司提供之公司擔保以及董事及其關連公司提供之擔保作為抵押。

## **庫務政策**

本集團之營運資金一般來自內部資產及信貸融資。銀行存款以港元計值。

## **外匯風險**

由於本集團交易(包括借貸)主要以與本集團在有關國家之業務最有關連之貨幣記錄，且相關借貸以同一貨幣之資產抵銷，故本集團承受之外匯波動風險有限。

## **權益**

本集團於二零一三年三月三十一日之權益總額約 295,000,000 港元，而去年則約為 251,000,000 港元。於二零一二年三月三十一日，本公司權益持有人應佔權益總額約 296,000,000 港元，而去年則約為 253,000,000 港元。有關增長主要是由於回顧年度所產生溢利所致。

## **僱員資料及薪酬政策**

於二零一三年三月三十一日，本集團僱有共 118 名(二零一二年：116 名) 僱員。薪酬方案大致上參考市場條款，視乎個別僱員資歷釐定。至於董事薪酬，則以可資比較之市場數據作為參考而決定。本公司董事(或其任何聯繫人)及行政人員概無參與決定其個人薪酬。本集團之薪酬政策通常定期作出檢討。本集團參加退休金計劃，受惠對象包括本集團全體合資格僱員。

## 或有負債

- (a) 於二零一零年一月十六日，借款人（「借款人」）開始就違反清償契據向本公司、永倫按揭有限公司（「永倫按揭」）及本公司之一名董事提出法律行動。

法庭認為清償契據並無禁止永倫按揭就104,000,000港元之貸款融資（「貸款融資」）向借款人尋求賠償的權利，故此借款人透過法律行動提出索償將不可能成功。借款人就二零一零年二月十三日之裁決提出上訴通知書。其後於二零一零年五月二十四日，高等法院頒令 借款人強制清盤。截至本公佈日期止，借款人之清盤人並無表示會繼續上述行動。

截至批准該等綜合財務報表當日止，本公司並不知悉上述訴訟案件有任何進一步進展。

- (b) 於報告期間結束時，本公司已就向其附屬公司授出之銀行融資與一家銀行簽訂總值515,293,000港元（二零一二年：532,273,000港元）之金融擔保合約。於二零一三年三月三十一日，該等附屬公司已動用約233,293,000港元（二零一二年：323,272,000港元）。本公司董事認為，有關債務將不會令帶來經濟利益之資源外流。

該等金融擔保合約之公平價值並不重大。由於不能可靠計量公平價值其交易價格為零，本公司並無確認該等擔保之任何遞延收入。本公司沒有於二零一三年三月三十一日確認任何撥備因為董事考慮擔保持有人要求還款的機會渺小。

## 企業管治常規守則

本公司董事認為，本公司於回顧年度一直遵守上市規則附錄十四所載之企業管治常規守則(「企業管治守則」)之所有適用守則條文，惟以下偏離企業管治守則之守則條文第 A.4.2 條除外：

根據企業管治常規守則之守則條文第 A.4.2 條，每位董事(包括有指定任期之董事)均應至少每三年輪值告退一次。然而，根據公司細則，主席及董事總經理毋須輪值告退，於釐定退任董事人數時，彼等亦不在考慮之列。是項規定構成偏離企業管治守則之守則條文第 A.4.2 條。為遵守守則條文第 A.4.2 條之規定，本公司主席及董事總經理自願告退。

## 董事進行證券交易之標準守則

本公司已就董事進行證券交易採納一套條款不遜於上市規則附錄十上市發行人董事進行證券交易的標準守則(「標準守則」)所載規定標準之操守守則。經向全體董事作出具體查詢後，全體董事確認彼等於整個年度內已遵守標準守則所載規定標準及本公司有關董事進行證券交易之操守守則。

## 審核委員會

為符合上市規則，以書面列明具體職權範圍之審核委員會已於一九九九年三月成立，由三名成員組成，彼等均為獨立非執行董事。審核委員會由三名成員謝焯全博士、吳鴻瑞先生及林耀鵬先生所組成。審核委員會主席由林耀鵬先生擔任，彼為具有適當專業資格及財經事務經驗之合資格會計師。董事會認為，各審核委員會委員均具有廣泛之商業經驗，而審核委員會內具備組合得宜之營運、會計及財務管理方面之人才。

審核委員會已與管理層審閱本集團採納之會計原則及慣例，以及本集團截至二零一三年三月三十一日止年度之綜合財務報表。

## 股東週年大會

本公司將二零一三年九月十六日（星期一）上午十一時正於香港新界青衣青衣路1號藍澄灣6樓藍澄會多功能廳I及II召開股東週年大會，而股東週年大會通告將於適當時候刊登及寄發予股東。

## 刊發業績公佈及年報

業績公佈載於香港交易及結算所有限公司網頁 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 及本公司網頁 [www.mexanhk.com](http://www.mexanhk.com) 「公佈」一欄。截至二零一三年三月三十一日止年度之年報將於適當時候寄發予股東及於上述網頁登載。

## 購買、出售或贖回本公司之上市證券

本公司於本年度內並無贖回其任何上市證券。本公司或其任何附屬公司於本年度內概無買賣本公司任何上市證券。

## 香港立信德豪會計師事務所有限公司之工作範疇

本集團之核數師香港立信德豪會計師事務所有限公司已就本初步公告所載有關本集團截至二零一三年三月三十一日止年度之綜合財務狀況表、綜合全面收益表及其相關附註內之數字，與載列於本集團本年度之經審計綜合財務報表內之數字核對一致。香港立信德豪會計師事務所有限公司就此方面進行之工作並不構成根據香港會計師公會頒佈之香港審計準則、香港審閱聘用準則或香港核證聘用準則進行之核證工作，故香港立信德豪會計師事務所有限公司並無對本初步公告作出任何保證。

承董事會命

**茂盛控股有限公司**

主席

**倫志炎**

香港，二零一三年六月二十八日

於本公佈日期，執行董事為倫志炎先生(主席)、倫耀基先生(董事總經理)、孫翠芬女士及吳子浩先生，而獨立非執行董事則為謝焯全博士、吳鴻瑞先生及林耀鵬先生。