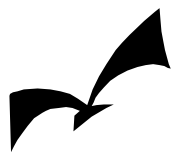


香港交易及結算所有限公司以及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



## EAGLE NICE (INTERNATIONAL) HOLDINGS LIMITED

### 鷹美（國際）控股有限公司\*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：02368)

#### 截至二零一三年三月三十一日止年度之 年度業績公佈

#### 財務摘要

- 二零一三年之營業收入輕微下跌0.1%至1,444,000,000港元，二零一二年則為1,446,000,000港元。
- 與去年比較，二零一三年的毛利率由20.5%下跌至17.3%，而淨利率則由8.3%下跌至5.1%。
- 本公司擁有人應佔溢利本年為73,000,000港元，較去年之120,300,000港元減少39.3%。
- 董事會建議宣派截至二零一三年三月三十一日止末期股息每股4港仙，因此全年每股總股息為11港仙（二零一二年：14港仙）。

\* 僅供識別

鷹美（國際）控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，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綜合業績，連同二零一二年同期比較數字及有關說明附註載列如下：

## 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 千港元	二零一二年 千港元
營業收入	3	1,443,994	1,445,968
銷售成本		<u>(1,194,143)</u>	<u>(1,148,891)</u>
毛利		249,851	297,077
其他收入及收益	4	4,607	8,853
銷售及分銷開支		(16,692)	(17,514)
行政開支		(136,995)	(131,370)
融資成本	5	<u>(6,239)</u>	<u>(4,570)</u>
除稅前溢利	6	94,532	152,476
所得稅開支	7	<u>(21,568)</u>	<u>(32,148)</u>
本公司擁有人應佔年度溢利		<u>72,964</u>	<u>120,328</u>
		港仙	港仙
本公司擁有人應佔每股盈利	8		
基本		<u>14.6</u>	<u>24.1</u>
攤薄		<u>14.6</u>	<u>24.1</u>

股息詳情載於附註9。

## 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 千港元	二零一二年 千港元
年度溢利	72,964	120,328
其他全面收益/(支出)		
租賃土地及樓宇之重估盈餘	105,278	19,820
所得稅影響	(24,663)	(4,368)
	<u>80,615</u>	<u>15,452</u>
折算海外業務之匯兌差額	<u>(10,006)</u>	<u>32,741</u>
年度其他全面收益(已扣除稅項)	<u>70,609</u>	<u>48,193</u>
本公司擁有人應佔年度全面收益總額	<u>143,573</u>	<u>168,521</u>

## 綜合財務狀況表

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
<b>非流動資產</b>			
物業、廠房及設備		955,144	828,418
預付土地租賃款項		76,129	78,470
按金		-	10,679
商譽		26,112	26,112
非流動資產總值		<u>1,057,385</u>	<u>943,679</u>
<b>流動資產</b>			
存貨		229,730	244,961
應收賬款及票據	10	184,004	141,955
預付款項、按金及其他應收款項		22,317	34,131
現金及現金等值項目		309,352	371,986
流動資產總值		<u>745,403</u>	<u>793,033</u>
<b>流動負債</b>			
應付賬款及票據	11	108,820	103,364
應計負債及其他應付款項		96,469	80,845
計息銀行貸款		387,646	418,896
應付稅項		14,703	29,626
流動負債總值		<u>607,638</u>	<u>632,731</u>
<b>流動資產淨值</b>		<u>137,765</u>	<u>160,302</u>
<b>資產總值扣除流動負債</b>		<u>1,195,150</u>	<u>1,103,981</u>
<b>非流動負債</b>			
遞延稅項負債		52,671	35,119
資產淨值		<u>1,142,479</u>	<u>1,068,862</u>
<b>資本</b>			
<b>本公司擁有人應佔權益</b>			
已發行股本		4,997	4,997
儲備		1,137,482	1,063,865
資本總值		<u>1,142,479</u>	<u>1,068,862</u>

## 附註

### 1. 編制基準

財務報表乃根據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」）（其中包括所有香港財務報告準則、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編制。除列入物業、廠房及設備內的租賃土地及樓宇以公平值計量外，此等財務報表根據歷史成本常規編制。除另有註明外，財務報表均以港元（「港元」）呈列，而所有價值均四捨五入至最接近之千位。

### 2. 會計政策及披露變動

本集團就本年度財務報表首次採納以下經修訂香港財務報告準則。

香港財務報告準則 第1號修訂	香港財務報告準則第1號 <i>首次採納香港財務報告準則— 嚴重高通脹及剔除首次採用者的固定日期之修訂</i>
香港財務報告準則 第7號修訂	香港財務報告準則第7號 <i>金融工具：披露—轉讓金融資產之修訂</i>
香港會計準則 第12號修訂	香港會計準則第12號 <i>所得稅—遞延稅項：收回相關資產之修訂</i>

採用此等經修訂香港財務報告準則對財務報表並無產生重大財務影響。

### 3. 經營分類資料

就管理而言，本集團以客戶所在地（銷售目的地）為基礎，確定五個可報告經營分部，包括中國大陸、美國、歐洲、日本及其他地區。該等分部因風險和回報有別於其他分部而獨立分開管理。

管理層獨立監察其經營分部，以便作出有關資源分配及表現評估的決策。分部表現乃根據可報告分部溢利評估，而可報告分部溢利則以經調整除稅前溢利計量。經調整除稅前溢利的計量方式與本集團除稅前溢利計量方式一致，惟有關計量並不計入利息收入、其他未分配收入及未分配費用。

本集團按地區分類劃分的分類收入及分類業績分析如下：

	分類收入		分類業績	
	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
中國大陸	459,010	468,696	47,059	62,576
美國	309,800	189,431	43,463	31,673
歐洲	250,619	437,192	29,863	71,674
日本	121,601	88,685	14,246	14,782
其他地區	302,964	261,964	35,536	46,469
	<b>1,443,994</b>	<b>1,445,968</b>	<b>170,167</b>	<b>227,174</b>
利息及其他未編配收入			4,607	8,853
未編配支出			(80,242)	(83,551)
除稅前溢利			94,532	152,476
所得稅開支			(21,568)	(32,148)
本公司擁有人應佔年度溢利			<b>72,964</b>	<b>120,328</b>
<u>地區資料 – 非流動資產</u>				
			二零一三年 千港元	二零一二年 千港元
香港			52,061	38,319
中國大陸			861,091	773,733
印尼			144,233	131,627
			<b>1,057,385</b>	<b>943,679</b>

#### 有關主要客戶的資料

向本集團第一及第二大客戶銷售所得的收入分別約為750,198,000港元（二零一二年：910,248,000港元）及371,238,000港元（二零一二年：245,002,000港元）。上述金額包括向一群實體（該等實體受上述客戶共同控制）的銷售。

#### 4. 其他收入及收益

	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	2,897	3,933
其他	1,710	853
	<u>4,607</u>	<u>4,786</u>
收益		
出售物業、廠房及設備項目之收益	-	181
回撥租賃土地及樓宇重估虧損	-	3,886
	<u>-</u>	<u>4,067</u>
	<u>4,607</u>	<u>8,853</u>

#### 5. 融資成本

	二零一三年 千港元	二零一二年 千港元
須五年內悉數償還之銀行貸款利息	<u>6,239</u>	<u>4,570</u>

#### 6. 除稅前溢利

本集團除稅前溢利扣除／(計入)下列各項：

	二零一三年 千港元	二零一二年 千港元
已售存貨成本	1,194,143	1,148,891
折舊*	61,833	41,800
預付土地租賃款項攤銷*	2,327	2,267
僱員福利支出(包括董事酬金)：		
工資及薪金	335,451	299,793
退休金計劃供款(定額供款計劃)	35,820	26,525
減：已沒收供款	(321)	(174)
退休金計劃供款淨額	<u>35,499</u>	<u>26,351</u>
總僱員福利支出*	<u>370,950</u>	<u>326,144</u>
土地及樓宇經營租賃之最低租金付款*	3,331	2,797
匯兌差額淨額	1,964	3,766
撇銷物業、廠房及設備項目	-	2

\* 各項結餘包括以下計入上文所披露已售存貨成本之金額：

	二零一三年 千港元	二零一二年 千港元
折舊	41,594	28,261
預付土地租賃款項攤銷	1,867	1,812
僱員福利支出	296,685	253,594
土地及樓宇經營租賃之最低租金付款	3,331	2,790

## 7. 所得稅

年內，香港利得稅按在香港產生的估計應課稅溢利以16.5%（二零一二年：16.5%）稅率作撥備。其他地方應課稅溢利的稅項，則根據本集團業務所在國家的現存法規、法例詮釋及慣例以當地稅率計算。

	二零一三年 千港元	二零一二年 千港元
本年度稅項支出：		
香港	19,132	21,888
其他地方	11,998	10,590
過往年度稅項超額撥備	(7,371)	(23)
遞延	(2,191)	(307)
本年度稅項支出總額	21,568	32,148

## 8. 本公司擁有人應佔每股盈利

每股基本盈利乃根據年內本公司擁有人應佔溢利72,964,000港元（二零一二年：120,328,000港元），以及年內已發行499,680,000股（二零一二年：499,680,000股）普通股計算。

於截至二零一三年及二零一二年三月三十一日止年度，均無潛在攤薄影響之普通股，因此概無呈列調整每股攤薄盈利。



## 9. 股息

	二零一三年 千港元	二零一二年 千港元
年內已付股息		
截至二零一二年三月三十一日止財政年度末期股息—每股普通股7港仙 (二零一二年:截至二零一一年三月三十一日止財政年度末期股息每股 普通股3港仙)	34,978	14,990
中期股息—每股普通股7港仙(二零一二年:7港仙)	34,978	34,978
	<b>69,956</b>	<b>49,968</b>
擬派末期股息—每股普通股4港仙(二零一二年:7港仙)	19,987	34,978

本年度之擬派末期股息乃按於本報告日已發行之股份數目計算，並須待本公司股東於應屆股東週年大會批准後方可作實。該等財務報表並無反映應付股息。

## 10. 應收賬款及票據

本集團之應收賬款及票據主要與若干認可及信譽良好的客戶相關。信貸期一般為30天至45天(二零一二年:30天至45天)。本集團致力對應收賬款及票據餘額保持嚴密監控，將信貸風險控制至最低水平。逾期未付之結餘由本集團管理層定期審閱。應收賬款及票據為免息賬款。

截至本報告期止之應收賬款及票據根據發票日期的賬齡分析如下：

	二零一三年 千港元	二零一二年 千港元
30天內	114,266	117,122
31天至60天	45,639	22,766
61天至90天	5,999	4
90天以上	18,100	2,063
	<b>184,004</b>	<b>141,955</b>

以上結餘並無逾期及減值。包括在以上應收賬款內的財務資產，近期並無欠款記錄。

## 11. 應付賬款及票據

截至本報告期止之應付賬款及票據根據發票日期的賬齡分析如下：

	二零一三年 千港元	二零一二年 千港元
90天內	102,259	99,548
91天至180天	1,843	556
181天至365天	569	749
365天以上	4,149	2,511
	<u>108,820</u>	<u>103,364</u>

應付賬款及票據為免息賬款，信貸期一般為45天。

## 管理層討論及分析

### 財務表現回顧

近年，集團主力發展中國、美國及歐洲市場，共佔集團總銷售額70.6%。中國運動服市場經過多年高增長，近年已呈現放緩。歐美國家經濟仍受困於高失業率，對運動服需求下降，造成新興市場產能過剩，品牌運動服普遍存在庫存屯積問題。二零一二年品牌運動服相繼採取庫存清理行動，對運動服製造商造成不同程度的影響。集團憑藉與客戶已建立多年合作伙伴關係，面對環球市場對運動服需求下降，仍能維持總銷售額平穩。本年度的營業額較去年的1,446,000,000港元輕微下跌0.1%至1,444,000,000港元。

年內，集團面對最大挑戰為生產成本上升，勞工成本上漲、人民幣升值、及持續的通脹大大增加集團的生產成本。中國政府改革稅務制度，削減外商稅務優惠，同時增加多項稅種，以致生產成本上升。此外，集團早年於中國江西省及印尼萬丹省兩個全新生產基地建設廠房（「新廠房」），新廠房已於年內全面營運，新廠房物業、廠房及設備需作折舊撥備。因此，集團年內折舊支出大增。加上兩地工人仍處於培訓階段，以致新廠房於年內未能達到收支平衡。基於上述原因，年內，集團毛利從297,100,000港元下跌47,200,000港元至249,900,000港元，毛利率從20.5%下降3.2%至17.3%。

集團的銷售及分銷開支減少800,000港元(或4.7%)，由於推廣及廣告費用比去年減少。行政費用增加5,600,000港元(或4.3%)，主要由於投資新廠房而增聘管理人員，加上新廠房辦公大樓及設備因新廠房已於年內全面營運而需作折舊撥備。年內，融資成本上升1,700,000港元(或36.5%)，由於年內整體利率及整體銀行貸款結欠比去年上升。

稅項方面，稅前利潤下跌57,900,000港元(或38.0%)，集團的整體稅項支出減少10,600,000港元(或32.9%)。香港業務因利潤下跌而減少香港稅項支出；而國內業務因應中國稅務改革下，本年度適用稅率提高而增加撥備。超額撥備主要因為中國政府給予的稅務抵免。根據中國政府發出的有關實益擁有人評估的最新指引，在中國內地/香港的避免雙重徵稅安排下，本集團就中國附屬公司可派發的利潤享有優惠稅率，遞延稅額因此回撥2,200,000港元。

截至二零一三年三月三十一日止年度，本公司擁有人應佔利潤為73,000,000港元，較去年的120,300,000港元下跌39.3%。與去年比較，淨利率由8.3%下跌3.2%至5.1%。本年度每股基本盈利為14.6港仙，相比去年的為24.1港仙。董事會建議派付末期股息每股4港仙，相比去年為7港仙，全年的派息比率為75%(二零一二年：58%)。

## 行業回顧

二零一二年全球經濟持續放緩，儘管中國經濟仍錄得穩定增長，然而面對不明朗前景，消費者對消費抱審慎態度。於體育用品市場，歐美經濟於二零一二年仍受困於高失業率，導致對消費品需求下降。中國經濟經歷多年高增長，近年增長已放緩。中國體育用品業聯合會發佈了《2012中國體育用品產業發展白皮書》，國內品牌運動服產品於二零一二年的銷售額，已連續兩年呈下降趨勢。該白皮書披露二零一二年國內體育用品上市企業的運動服銷售額比上年下降接近20%，標誌著中國體育用品業的高增長期已過。目前全球體育用品業正面對整體體育用品需求下降、消費結構模式改變、庫存增加、及利潤下滑的問題。多國政府過去數年實施量化寬鬆政策，導致亞洲通脹高企，加上中國及東南亞的生產大國，近年大幅提高工人最低工資及福利，使生產成本大幅增加。

## 業務與市場回顧

行業整體處於競爭激烈的環境，變革已成為企業成敗的關鍵，集團近年已積極進行多方面改革，以鞏固集團實力，應對未來的發展。

### *地區形勢互補，以研發帶動集團持續發展*

由於中國沿海製造業面臨生產經營成本大幅上升和發展資源環境限制，向中西部和東南亞發展中國家開拓業務，為大勢所趨。集團於早年開拓位於中國江西省及印尼萬丹省業務，為集團於國內工人成本高漲、土地供應不足及勞動力不足問題上提供解決方案。憑藉中國中西部人工成本及土地資源的優勢，新廠房定位為進行規模化、標準化生產基地。印尼廠區是集團踏出中國，走向國際的第一步，增強了訂單的靈活安排和多元化策略的優勢。而位於中國廣東省的原廠房，繼續發揮技術、研發、和營銷上的優勢，定位為高技術、高附加值、低資源消耗的研發基地。集團利用新興地區與已發展地區各自的優勢，互補不足，為集團長遠發展打下穩固基礎。

### *緊貼市場需求，配合客戶應對市場需要*

消費市場瞬息萬變，隨著時尚元素改變運動服外觀，科技元素加強運動服功能，運動服已由耐用消費品轉變為快速消費品。現時客戶的市場策略亦隨之轉變為「細分市場、集體設計、小批量、款式多元化」。為提供最佳服務給客戶，集團已建立高度靈活、富有彈性、適應變革、快速回應的速度營銷體系。集團設計團隊緊貼追蹤市場需求、與供應商緊密聯繫了解創新材料功能及創新生產技術、與客戶加強溝通了解客戶及消費者需要。生產方面，優化樣品製造過程、提升產能及質量、縮短樣品生產時間，以配合客戶盡快推出新產品到零售市場。

為進一步配合客戶「細分市場、款式多元化」的市場策略，集團於年內積極擴充樣品生產線，以應付數量大增的開發款式及增加生產的靈活度、增加測試實驗室的設備，如甲醛測試、數碼紡織物透氣性能測試、數碼紡織物滲水性能測試等，加快實驗室測試速度，縮短款式開發時間。

### *維持中歐美為集團主要市場，同時積極拓展新客戶*

集團近年市場策略為積極開拓歐美市場，同時持續發展國內市場。儘管歐美經濟受二零零八年金融海嘯打擊後仍未完全復甦，但作為全球主要經濟體系，歐美仍然是消費大國，為體育用品提供龐大市場。新興市場中，中國市場多年來一枝獨秀，雖然近年市場需求有所放緩，仍為大部分運動服品牌爭相掠奪的市場。集團未來仍會維持現時市場策略。年內，中國、美國、歐洲分別佔年內銷售32%、21%及17%，仍然為集團頭三大市場。集團第一大市場—中國市場的銷售額因行業競爭激烈，保持平穩而輕微調整約2%。客戶因業務策略上安排重新調配訂單，美國取代歐洲為集團第二大市場，銷售額大幅增長約64%，歐洲的銷售額則大幅減少約43%。集團多元化政策使市場波動或客戶經營策略改變對集團銷售的影響不大，總銷售額保持平穩。

## 前景展望

隨著市民對健康意識的提高及體育活動的普及，市場對運動服有一定需求，加上近年時尚休閒元素注入運動服，更為運動服市場的發展創造無限空間。但與此同時，體育用品行業競爭激烈程度不斷升級，消費者對產品質素及功能要求提高。集團作為運動服製造商已於多方面作出準備，迎接挑戰。長期而言，集團對體育用品市場十分充滿信心，故此董事會將會維持集團派息政策。

由於運動服製造業為勞動力密集行業，勞動力的供應及勞動成本對運動服製造商十分重要。集團於中國江西省及印尼萬丹省勞工成本相對低廉及勞動力相對充裕的地方開拓生產基地，並於年內已正式全面投產，正加緊培訓工人提升效率。加上計入新廠房物業、廠房及設備之折舊因素，集團預計新廠房未來一兩年暫未能提供營利貢獻。但長遠而言，絕對是集團的增長動力！

供應鏈管理方面，集團明白為應對瞬息萬變的消費市場，已在業務上作出全面配合，包括優化資訊科技系統迎合客戶需求、使用創新科技縮短生產週期、持續改良精實生產提升效能、及持續投放資源於研發及設計改良產品功能及設計等。

對集團來說，提升品質不僅限於產品，還在於無價資產「人才的品質」，才能在激烈的市場競爭中保持領先優勢。集團在新增兩個廠房後就組織結構進行進一步優化和調整，以提升營運效率。集團視人才為企業發展的基石，重視人才的選用、培育、激勵與保留，通過有系統的人力資源管理機制，加強內部人才培訓與發展，同時招攬人才以協助集團未來擴展。集團採取個人薪酬與能力、績效與崗位相匹配的原則，保障核心員工的薪酬競爭力，確保集團與員工能在競爭激烈的環境中持續發展。

## 企業社會責任

集團以實際的行動，履行企業的社會責任，向社會傳遞溫暖和愛心，為員工、社區和環境帶來長遠的裨益。除集團對慈善機構的捐款外，員工自組義工團參予慈善籌款活動、假期時間探訪貧困戶，參與〈無止行〉籌款步行活動等，傳遞愛心。

為保護地球環境，集團還開展了一系列有關環保節能的活動。舉辦講座培訓，宣傳工業污染對生活、人體健康、工作環境造成的破壞，借此喚起員工對環保及廢料分類回收的重視，並於工廠積極推行垃圾分類及廢料回收等項目。此外，為減少使用膠袋，加強員工環保意識，集團使用閑置布料，造成色彩鮮艷的環保購物袋。此外，舉辦環保比賽，今年參加「化廢為寶」的員工更展示出無限創意，參賽作品結合環保和時尚設計，證明環保的概念已深入集團員工的心中。

## 流動資金及財務資源

於回顧年度，本集團繼續維持穩健流動資金狀況。本集團一般以內部產生之資源及銀行提供的備用信貸額支付其營運所需。於二零一三年三月三十一日，本集團有現金及現金等值項目309,400,000港元，主要為港幣、人民幣（「人民幣」）、美元及印尼盾（二零一二年三月三十一日：372,000,000港元）。

於二零一三年三月三十一日，本集團的銀行備用信貸額合共666,000,000港元（二零一二年三月三十一日：706,000,000港元），其中316,000,000港元（二零一二年三月三十一日：356,000,000港元）以本公司作公司擔保及本公司的一間附屬公司作公司擔保作抵押。本集團於二零一三年三月三十一日已動用銀行備用信貸額共390,000,000港元（二零一二年三月三十一日：427,600,000港元）。於二零一三年三月三十一日，本集團的銀行總借貸為387,600,000港元（二零一二年三月三十一日：418,900,000港元）。於二零一三年三月三十一日，按照相關銀行貸款協議所載的償還時間表，本集團的銀行借貸分別於四年內到期，當中145,200,000港元須於一年內償還，31,200,000港元須於第二年償還，211,200,000港元須於第三至第四年償還。

管理層相信，現有財務資源足以應付現時營運、現時及日後擴展計劃所需，且本集團能夠於需要時以利好條款取得額外融資。季節因素對本集團的借貸需要並無重大影響。

本集團的資本負債比率經界定為債務淨額（相等於銀行借貸扣除現金及現金等價物）除以股東權益。於二零一三年三月三十一日，本集團之負債比率為6.9%（二零一二年三月三十一日：4.4%）。

## **外匯風險管理**

本集團須面對交易貨幣風險。該等風險來自經營單位以美元及人民幣進行買賣。本集團之外匯風險來自美元及人民幣帶來之風險。由於買賣產生之外匯風險可以互相抵銷，本集團相信其面對之外匯風險輕微。本集團將維持以相同貨幣進行買賣之平衡政策。

本集團目前概無外匯對沖政策。然而，管理層會監察外匯風險，並在需要時考慮對沖重大外匯風險。

## **重大投資**

於二零一三年三月三十一日，本集團概無持有任何重大投資(二零一二年三月三十一日：無)。

## **重大收購及出售事項**

截至二零一三年三月三十一日止年度，並無重大收購或出售附屬公司及聯營公司(二零一二年：無)。

## **或然負債**

於二零一三年三月三十一日，本集團概無任何重大或然負債(二零一二年三月三十一日：無)。

## **僱員及薪酬政策**

於二零一三年三月三十一日，本集團連同董事在內共聘有約10,000名僱員(二零一二年三月三十一日：約10,000名)。於回顧年度，僱員福利支出總額(包括董事酬金)為371,000,000港元(截至二零一二年三月三十一日：326,100,000港元)。

僱員(包括董事)酬金乃按僱員工作表現、專業經驗及現行行業慣例釐定。本集團亦為香港僱員作出法定強制性公積金計劃及定額供款退休福利計劃供款，及為其中國僱員作出中央退休金計劃供款。

## **購買、出售或贖回本公司上市證券**

於年內，本公司及其任何附屬公司概無購買、贖回或出售本公司任何上市證券。



## 末期股息

董事會議決建議於二零一三年九月十二日(星期四)向在二零一三年八月二十九日(星期四)為本公司註冊股東之人士派發末期股息每股4港仙(二零一二年：7港仙)，惟須待股東於應屆股東週年大會上批准，方可作實。連同中期股息每股7港仙(二零一二年：7港仙)，本財政年度之股息總額為每股11港仙(二零一二年：14港仙)。

## 暫停辦理股東登記手續

本公司股東週年大會(「股東週年大會」)謹訂於二零一三年八月二十一日(星期三)舉行。為釐定出席股東週年大會並於會上投票的資格，本公司將由二零一三年八月十五日(星期四)至二零一三年八月二十一日(星期三)(包括首尾兩日)暫停辦理股東登記手續，於此期間不會辦理任何股份過戶手續。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票，須不遲於二零一三年八月十四日(星期三)下午四時三十分，送達本公司之股份過戶登記處香港分處「卓佳登捷時有限公司」，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，以辦理登記手續。

擬派末期股息須待股東於股東週年大會上通過普通決議案後，方告作實。獲派擬派末期股息之記錄日期為二零一三年八月二十九日(星期四)。為釐定獲派擬派末期股息的資格，本公司將由二零一三年八月二十八日(星期三)至二零一三年八月二十九日(星期四)(包括首尾兩日)暫停辦理股東登記手續，於此期間不會辦理任何股份過戶手續。為符合資格獲派擬派末期股息，所有股份過戶文件連同有關股票，須不遲於二零一三年八月二十七日(星期二)下午四時三十分，送達本公司之股份過戶登記處香港分處「卓佳登捷時有限公司」，以辦理登記手續。末期股息預期將於二零一三年九月十二日(星期四)派付。

## 企業管治常規守則

董事認為，本公司於截至二零一三年三月三十一日止年度期間一直遵守上市規則附錄14所載企業管治守則(「守則」)，除偏離守則第A.6.7條有關獨立非執行董事出席本公司股東大會。

守則第A.6.7條規定，獨立非執行董事及其他非執行董事應出席股東大會。一名獨立非執行董事因事未能出席本公司於二零一二年八月二十七日舉行的股東週年大會。

二零一三年三月三十一日止年度後，本公司宣佈，董事會主席鍾育升先生將會獲委任為本公司行政總裁，由二零一三年六月三十日起生效。由於守則第A.2.1條規定主席及行政總裁的角色應有區分，不應由一人同時兼任。因此，本公司將由二零一三年六月三十日起，偏離守則第A.2.1條。偏離詳情及相關解釋於本公司於二零一三年六月二十五日之公告披露。

## 董事遵守進行證券交易之標準守則

本公司已採納董事進行證券交易之操守準則，其條款不低於上市規則附錄十載列之上市發行人董事進行證券交易之標準守則(「標準守則」)規定之標準。根據向本公司董事作出之個別查詢，董事已確認於年內遵守標準守則之要求。

## 審核委員會

審核委員會已審閱本集團截至二零一三年三月三十一日止年度包括本集團採用的會計原則之綜合財務報表。

## 發表業績公佈及年報

本業績公佈會於香港交易及結算所有限公司網站(<http://www.hkex.com.hk>)及本公司網站(<http://www.eaglenice.com.hk>)發表。截至二零一三年三月三十一日止年度之年報將寄發予股東，並將於適當時候可於上述網站閱覽。

承董事會命  
執行董事  
鍾育升

香港，二零一三年六月二十八日

於本公佈日期，董事會成員包括四名執行董事鍾育升先生、陳小影先生、郭泰佑先生及陳芳美女士；以及三名獨立非執行董事陳卓豪先生、盧啓昌先生及鄭榮輝先生。