

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之任何損失承擔任何責任。

**FOUNDER HOLDINGS LIMITED**  
**方正控股有限公司\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)  
 (股份代號：00418)

截至二零一三年六月三十日止六個月之  
 中期業績

中期業績

方正控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)提呈本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)截至二零一三年六月三十日止六個月之未經審核簡明綜合中期財務報表，連同二零一二年同期之比較數字。簡明綜合中期財務報表未經審核，惟已經本公司之審核委員會審閱。

簡明綜合損益表

截至二零一三年六月三十日止六個月

	附註	截至六月三十日止六個月	
		二零一三年 (未經審核) 千港元	二零一二年 (未經審核) 千港元
收益	2	502,701	691,438
銷售成本		<u>(371,463)</u>	<u>(544,397)</u>
毛利		131,238	147,041
其他收入及盈利	3	20,794	29,665
銷售及分銷成本		(113,388)	(101,018)
行政費用		(30,639)	(34,992)
其他費用，淨額		(57,642)	(54,452)
財務費用	4	(3,610)	(5,139)
分佔聯營公司溢利及虧損		<u>1,146</u>	<u>731</u>
除稅前虧損	5	(52,101)	(18,164)
所得稅費用	6	<u>(510)</u>	<u>—</u>
期內虧損		<u><u>(52,611)</u></u>	<u><u>(18,164)</u></u>



## 簡明綜合全面收入表

截至二零一三年六月三十日止六個月

	截至六月三十日止六個月	
	二零一三年 (未經審核) 千港元	二零一二年 (未經審核) 千港元
期內虧損	(52,611)	(18,164)
其他全面收入／(虧損)		
期後可能重新分類至損益之項目		
分佔聯營公司之其他全面虧損	(613)	(31)
換算海外業務之匯兌差額	6,678	(2,132)
期內其他全面收入／(虧損)，扣除稅項	6,065	(2,163)
期內全面虧損總額	<u>(46,546)</u>	<u>(20,327)</u>
歸屬於：		
母公司擁有人	(46,661)	(20,335)
非控制股權	115	8
	<u>(46,546)</u>	<u>(20,327)</u>

簡明綜合財務狀況表  
二零一三年六月三十日

		二零一三年 六月三十日 (未經審核) 千港元	二零一二年 十二月三十一日 (經審核) 千港元
	附註		
<b>非流動資產</b>			
物業、廠房及設備		256,246	257,257
投資物業		55,430	55,430
資本化軟件成本		11,697	2,917
於聯營公司之權益		17,583	17,995
應收融資租賃款項		7,443	8,168
非流動資產總值		<u>348,399</u>	<u>341,767</u>
<b>流動資產</b>			
存貨		51,576	40,976
應收合同客戶款項總額		15,253	17,061
貿易應收款項及應收票據	8	307,316	447,343
預付款項、按金及其他應收款項		325,321	215,103
應收融資租賃款項		1,683	1,625
已抵押存款		11,568	12,006
現金及現金等值物		314,919	429,955
流動資產總值		<u>1,027,636</u>	<u>1,164,069</u>
<b>流動負債</b>			
貿易應付款項及應付票據	9	112,701	185,900
應付合同客戶款項總額		28,852	9,639
預收款項、其他應付款項及應計負債		304,352	280,095
計息銀行借貸		176,271	229,807
應付稅項		1,148	2,695
流動負債總值		<u>623,324</u>	<u>708,136</u>
流動資產淨值		<u>404,312</u>	<u>455,933</u>
資產總值減流動負債		<u>752,711</u>	<u>797,700</u>

	二零一三年 六月三十日 (未經審核) 千港元	二零一二年 十二月三十一日 (經審核) 千港元
附註		
<b>非流動負債</b>		
遞延稅項負債	<u>23,836</u>	<u>23,477</u>
 資產淨值	 <u><b>728,875</b></u>	 <u><b>774,223</b></u>
 <b>權益</b>		
母公司擁有人應佔之權益		
已發行股本	113,030	113,030
儲備	<u>615,598</u>	<u>661,061</u>
	<b>728,628</b>	<b>774,091</b>
 非控制股權	 <u>247</u>	 <u>132</u>
 權益總值	 <u><b>728,875</b></u>	 <u><b>774,223</b></u>

# 簡明綜合中期財務報表附註

二零一三年六月三十日

## 1. 會計政策

截至二零一三年六月三十日止六個月之此等未經審核簡明綜合中期財務報表乃根據香港會計準則(「香港會計準則」)第34號「中期財務報告」而編製。編製中期財務報表所採用之會計政策及編製基準，與截至二零一二年十二月三十一日止年度之年度財務報表所採用之會計政策及編製基準相同，惟對本集團造成影響及本集團就本期間之財務報表首次採用之下列新頒佈及經修訂之香港財務報告準則(「香港財務報告準則」)(亦包括香港會計準則及詮釋)除外：

香港財務報告準則第1號(修訂本)	香港財務報告準則第1號(修訂本)首次採納香港財務報告準則—政府貸款
香港財務報告準則第7號(修訂本)	香港財務報告準則第7號(修訂本)金融工具：披露—抵銷金融資產 與金融負債
香港財務報告準則第10號	綜合財務報表
香港財務報告準則第11號	合營安排
香港財務報告準則第12號	披露其他實體權益
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)	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)—過渡指引
香港財務報告準則第13號	公平值計量
香港會計準則第1號(修訂本)	香港會計準則第1號(修訂本)財務報表之呈列—其他全面收入項目之呈列
香港會計準則第19號(二零一一年)	僱員福利
香港會計準則第27號(二零一一年)	獨立財務報表
香港會計準則第28號(二零一一年)	於聯營公司及合營公司之投資
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
二零零九年至二零一一年週期 之年度改進	於二零一二年六月頒佈之多項香港財務報告準則之修訂

採納上述香港財務報告準則對本集團之會計政策及本集團簡明綜合中期財務報表之計算方法並無重大影響。

## 2. 業務分部資料

就管理而言，本集團根據其產品及服務劃分業務單元。下表呈列本集團截至二零一三年及二零一二年六月三十日止六個月之分部收益及業績資料：

	媒體業務之 軟件開發及系統集成		非媒體業務之 軟件開發及系統集成		企業		其他		總計	
	二零一三年 (未經審核) 千港元	二零一二年 (未經審核) 千港元								
分部收益：										
售予對外客戶	336,035	405,838	166,517	285,428	-	-	149	172	502,701	691,438
分部業績	(49,030)	(21,339)	(866)	7,632	(4,937)	(6,363)	113	134	(54,720)	(19,936)
調節：										
利息收入及未分配 盈利									5,083	6,180
財務費用									(3,610)	(5,139)
分佔聯營公司溢利 及虧損									1,146	731
除稅前虧損									<u>(52,101)</u>	<u>(18,164)</u>

### 3. 其他收入及盈利

	截至六月三十日止六個月	
	二零一三年 (未經審核) 千港元	二零一二年 (未經審核) 千港元
銀行利息收入	1,817	1,990
其他利息收入	3,266	4,190
租金總收入	774	641
政府補助	12,963	21,287
其他	1,974	1,557
	<u>20,794</u>	<u>29,665</u>

### 4. 財務費用

	截至六月三十日止六個月	
	二零一三年 (未經審核) 千港元	二零一二年 (未經審核) 千港元
銀行貸款利息	<u>3,610</u>	<u>5,139</u>

### 5. 除稅前虧損

本集團之除稅前虧損已扣除／(計入)：

	截至六月三十日止六個月	
	二零一三年 (未經審核) 千港元	二零一二年 (未經審核) 千港元
折舊	6,646	4,915
資本化軟件成本攤銷	509	—
出售物業、廠房及設備項目之收益	(46)	(33)
貿易應收款項減值	10,121	4,473
其他應收款項減值	1,714	1,208
陳舊存貨撥備／(撥備撥回)	3,281	(164)
匯兌差額之淨額	<u>254</u>	<u>310</u>

## 6. 所得稅

	截至六月三十日止六個月	
	二零一三年 (未經審核) 千港元	二零一二年 (未經審核) 千港元
本集團：		
當期一香港 期內稅項	209	—
當期一中華人民共和國(「中國內地」或「中國」) 期內稅項	301	—
期內稅項總額	<u>510</u>	<u>—</u>

期內之香港利得稅乃根據於香港產生之估計應課稅溢利按稅率16.5%計算。截至二零一二年六月三十日止期間，由於在香港並無產生應課稅溢利或本集團以往年度有承前結轉之備用稅項虧損可供抵銷期內產生之應課稅溢利，因此並無撥備香港利得稅。

中國企業所得稅指就於中國內地產生之估計應課稅溢利所徵收之稅項。除若干中國附屬公司享有15%之優惠稅率外，本集團之中國附屬公司一般須繳納稅率為25%之中國企業所得稅。

其他地區應課稅溢利之稅項按本集團經營所在國家現行之稅率計算。

分佔聯營公司之稅項約339,000港元(截至二零一二年六月三十日止六個月：239,000港元)，已計入綜合損益表內之「分佔聯營公司溢利及虧損」。

## 7. 母公司普通股權持有人應佔每股虧損

每股基本虧損之金額乃根據期內母公司普通股權持有人應佔未經審核期內虧損約52,724,000港元(截至二零一二年六月三十日止六個月：虧損18,179,000港元)，及期內已發行普通股之加權平均數約1,130,300,000股(截至二零一二年六月三十日止六個月：1,130,300,000股)計算。

由於尚未行使之購股權之影響對所呈列之每股基本虧損金額具有反攤薄效應，故並無就截至二零一三年及二零一二年止六個月所呈列之每股基本虧損金額作出任何攤薄調整。

## 8. 貿易應收款項及應收票據

本集團給予客戶信貸期，惟新客戶大多須預先付款。貿易應收款項及應收票據按照有關合約條款結算。每名客戶均訂有最高信貸額。本集團致力維持嚴格控制尚未收取之應收款項，高級管理人員亦會定期檢討逾期款項。由於上文提到之原因及本集團之貿易應收款項乃有關眾多不同客戶，因此並無重大信貸集中風險。本集團並無就貿易應收款項及應收票據結餘持有任何抵押品或採用其他信貸提升措施。貿易應收款項及應收票據為免息。

於報告期間末，按發票日期及扣除撥備之本集團貿易應收款項及應收票據之賬齡分析如下：

	二零一三年 六月三十日 (未經審核) 千港元	二零一二年 十二月三十一日 (經審核) 千港元
6個月內	157,164	403,131
7至12個月	121,106	19,905
13至24個月	29,046	24,307
	<u>307,316</u>	<u>447,343</u>

本集團貿易應收款項及應收票據包括應收本公司主要股東北大方正集團有限公司(「北大方正」)之附屬公司款項約5,323,000港元(二零一二年十二月三十一日：1,980,000港元)及方正數碼(控股)有限公司(「方正數碼」，北大方正之一間附屬公司持有其32.84%股權)之一間附屬公司款項約10,697,000港元(二零一二年十二月三十一日：14,725,000港元)，該等款項須按給予本集團主要客戶之類似信貸條款償還。

## 9. 貿易應付款項及應付票據

於報告期間末，按發票日期之貿易應付款項及應付票據之賬齡分析如下：

	二零一三年 六月三十日 (未經審核) 千港元	二零一二年 十二月三十一日 (經審核) 千港元
6個月內	90,218	164,242
7至12個月	10,323	7,936
13至24個月	4,004	5,690
超過24個月	8,156	8,032
	<u>112,701</u>	<u>185,900</u>

本集團貿易應付款項及應付票據包括應付北大方正附屬公司款項約1,435,000港元(二零一二年十二月三十一日：5,101,000港元)及應付方正數碼一間附屬公司款項約187,000港元(二零一二年十二月三十一日：873,000港元)，該等款項須按關連公司給予其主要客戶之類似信貸條款償還。

貿易應付款項為免息，一般於15至90天期限內結賬。

## 中期股息

董事會不建議就截至二零一三年六月三十日止六個月派發任何中期股息(截至二零一二年六月三十日止六個月：無)。

## 管理層討論及分析

### 整體表現

本集團截至二零一三年六月三十日止六個月錄得母公司股權持有人應佔未經審核綜合虧損52,700,000港元(截至二零一二年六月三十日止六個月：18,200,000港元)。本集團於本中期期間之營業額下降約27.3%至502,700,000港元(截至二零一二年六月三十日止六個月：691,400,000港元)，乃由於非媒體分部之信息產品銷售及媒體分部之硬件銷售下降所致。本中期期間之毛利率增加21.3%至26.1%，乃由於具有較高毛利率之技術服務之銷售比重增加所致。

期內母公司股權持有人應佔本集團之經營業績下降，主要由於以下各項因素之綜合影響：

- a. 軟件開發及系統集成之收益下降27.3%至502,700,000港元(截至二零一二年六月三十日止六個月：691,400,000港元)；
- b. 由於銷售經中國稅務當局批准之軟件之政府補助減少，令其他收入及盈利下降29.9%至20,800,000港元(截至二零一二年六月三十日止六個月：29,700,000港元)；
- c. 由於擴大銷售及研發團隊以在競爭經營環境下維持增長及盈利能力，令銷售及分銷成本、行政費用及其他費用，淨額合共增加5.9%至201,700,000港元(截至二零一二年六月三十日止六個月：190,500,000港元)；及
- d. 貿易應收款項減值增加5,600,000港元至10,100,000港元(截至二零一二年六月三十日止六個月：4,500,000港元)及陳舊存貨撥備增加3,500,000港元至3,300,000港元(截至二零一二年六月三十日止六個月：撥備撥回200,000港元)。貿易應收款項減值增加乃由於延長債務人賬齡所致。陳舊存貨撥備增加乃由於下半年預期銷售之數碼印刷產品之存貨水平增加所致。

本中期期間母公司股權持有人應佔之每股基本及攤薄虧損為4.66港仙(截至二零一二年六月三十日止六個月：1.61港仙)。

### (A) 媒體分部之軟件開發及系統集成(「媒體業務」)

於本中期期間，媒體業務之營業額減少17.2%至約336,000,000港元(截至二零一二年六月三十日止六個月：405,800,000港元)，而分部業績則錄得虧損約49,000,000港元(截至二零一二年六月三十日止六個月：21,300,000港元)。於本中期期間，由於具備更高毛利率之技術服務之銷售比例增加，媒體業務之毛利率由34.2%增加至37.9%。

媒體業務的經營業績受中國傳統報業、媒體及印刷行業增長放緩所影響。由於過往兩個年度本集團全資附屬公司北京北大方正電子有限公司(「方正電子」)之數碼廣播業務業績之虧損及數碼廣播業之競爭日益激烈，方正電子於二零一三年三月十八日訂立知識產權轉讓協議及專利許可協議，轉讓及出讓有關廣播業務的專利權予新奧特(北京)視頻技術有限公司。進一步詳情載於本公司日期為二零一三年三月十八日之公告及本公司日期為二零一三年四月十六日之通函內。預期交易將於二零一三年下半年完成。

即使在這樣惡劣的經濟環境中，方正電子依然在產品、技術、研發等方面精益求精，取得了以下不俗的成就：

#### 1. 方正電子計算機信息系統集成資質成功升至二級

方正電子順利通過工信部「計算機信息系統集成二級資質」審核。這是自2010年公司通過「計算機信息系統集成三級資質」評定後的資質成功升級，標誌著本公司系統集成水平上升到了一個新的高度，為業務部門今後在全國範圍內承接更多的系統集成項目奠定了良好的基礎。

#### 2. 方正電子，在China Print 2013上提出打造全能印廠的全新理念，全能印廠的模式得到了與會客戶的極大認可

在國內外印刷行業盛會——第八屆北京國際印刷技術展覽會舉行期間，方正電子以「方正，為您打造全能印廠」為主題向近17萬觀眾成功展示了「全能印廠」最新理念、完整的解決方案和領先的產品、技術，受到了界內的高度關注。

### 3. 方正智慧教育：助推教育出版改革、推動教學模式創新

於第五屆中國數字出版博覽會上，方正電子主辦了「擁抱移動互聯，技術引領應用」分論壇，和與會人員分享移動出版、自助出版、POD按需出版、專業知識服務平台等解決方案，並推出了其在數字教育領域的最新解決方案——「方正智慧教育整體解決方案」，全面服務中國出版和教育領域數字化轉型發展。中國新聞出版研究院院長郝振省、中國教育技術協會秘書長劉雍潛、國家新聞出版廣電總局科技司科技處副處長武遠明、方正電子副總裁王劍等領導參會並啟動了新方案的發佈，來自全國100多家出版傳媒單位180多位代表共同見證了新方案的發佈時刻。

### 4. 「小學教科書專用字體」徵集令——第七屆「方正獎」中文字體設計大賽正式啟動，主題字體定為「中國教科書體」

由中國文字字體設計與研究中心與國內最大的字庫產品提供商——方正電子共同主辦的第七屆「方正獎」中文字體設計大賽正式拉開帷幕。主辦方將此次大賽主題字體定為「中國教科書體」，這一比賽環節體現了主辦方對傳統漢字字體設計的重視與思考，也對字體在小學漢字教學中的應用做了有益的探索。

本次比賽分為主題字體—教科書體設計、排版字體設計和創意字體設計三大模塊，此次以「中國教科書體」為主題字體是其中的最大亮點。據介紹，教科書體，即教科書專用字體，必須滿足當代教育的需要，滿足小學階段課本的應用需要，能夠更好地幫助少年兒童學習漢字、書寫漢字、理解漢字，成為中國教科書的理想用字，參賽作品不僅要符合少年兒童特殊的認知規律，還要滿足少兒心理與生理的雙重特徵，在保證字形規範同時也要具備漢字的科學性，真正做到美觀與實用並重。比賽特別新增設立了「倉頡獎」1名，獎金5萬元，獲獎字體將有機會直接開發進入方正字庫。

## **(B) 非媒體分部之軟件開發及系統集成 (「非媒體業務」)**

於本中期期間，非媒體業務之營業額減少 41.7% 至約 166,500,000 港元 (截至二零一二年六月三十日止六個月：285,400,000 港元)，而其分部業績錄得虧損約 900,000 港元 (截至二零一二年六月三十日止六個月：溢利 7,600,000 港元)。

非媒體業務提供之主要產品包括多種信息產品，如惠普、思科及日立等多個國際知名品牌信息產品製造商之伺服器、儲存裝置及工作站等。分部收益下降主要是由於中國銀行業之信息產品採購量減少及本公司關連公司方正數碼之一間附屬公司之惠普產品採購量減少所致。繼去年客戶升級銀行系統及其他信息系統後，信息產品於本中期期間之需求降低。分部業績變差乃由於延長債務人賬齡導致貿易應收款項減值增加所致。

## **前景**

為刺激業務增長，管理層將密切監察中國經濟及資訊科技市場之變動。本集團將繼續開發創新方案及為客戶提供更具成本效益之產品及方案，以滿足客戶需求及提升其競爭力。本集團將加大技術研發投入及業務拓展，特別是噴墨數字印刷機、面向垂直領域的大數據信息服務。此外，本集團將密切關注其各項業務分部之表現，以有效控制成本及盡量提高股東價值。

## **僱員**

本集團根據僱員表現及功績制訂人力資源政策及程序。本集團保證僱員之薪酬水平具競爭力，且本集團的薪酬及花紅制度之整體架構按僱員表現支付獎金。除退休福利計劃及醫療保險外，本集團亦為僱員提供在職培訓。

本集團設有購股權計劃，旨在向對本集團營運成功有貢獻之本集團合資格董事及僱員給予獎勵及回報。於本期間，本集團並無向其合資格董事及僱員授出任何購股權。

於二零一三年六月三十日，本集團之僱員數目約為 1,259 人 (二零一二年十二月三十一日：1,362 人)。

## 財務回顧

### 流動資金、財務資源及資本承擔

於本中期期間，本集團一般以內部產生之資源以及其於香港及中國之主要往來銀行提供之銀行信貸撥付其營運所需。於二零一三年六月三十日，本集團之計息銀行借貸為176,300,000港元(二零一二年十二月三十一日：229,800,000港元)，按浮動息率計息。銀行借貸以港元(「港元」)、人民幣(「人民幣」)及美元(「美元」)計值，並須於一年內清償。本集團之銀行信貸由本公司及北大方正提供之企業擔保、香港特別行政區政府中小企業信貸保證計劃、本集團之若干土地、樓宇、投資物業及銀行存款以及北大方正附屬公司之若干銀行存款作為抵押。於二零一三年六月三十日，本集團之資產總值為1,376,000,000港元，資金來自負債647,200,000港元、非控制股權200,000港元及權益728,600,000港元。本集團於二零一三年六月三十日之每股資產淨值為0.64港元(二零一二年十二月三十一日：0.68港元)。

本集團於二零一三年六月三十日之現金及銀行結餘合共為326,500,000港元(二零一二年十二月三十一日：442,000,000港元)。經扣除銀行借貸總額176,300,000港元(二零一二年十二月三十一日：229,800,000港元)後，本集團於二零一三年六月三十日之現金及銀行結餘淨額為150,200,000港元，而二零一二年十二月三十一日則為212,200,000港元。本集團之借貸主要包括短期銀行貸款及信託收據貸款，受季節性影響甚微。於二零一三年六月三十日，本集團資產負債比率(即借貸總額佔股東權益總額之百分比)為0.24(二零一二年十二月三十一日：0.30)，而本集團之流動比率為1.65(二零一二年十二月三十一日：1.64)。

於二零一三年六月三十日，本集團並無任何重大資本開支承擔。

於二零一三年七月二十六日，本公司與配售代理訂立配售協議，據此，配售代理已有條件同意盡力以每股配售股份0.36港元之價格向不少於六名獨立承配人配售最多220,000,000股新股份。進一步詳情載於本公司日期為二零一三年七月二十八日之公告內。截至批准簡明綜合中期財務報表之日期，配售事項尚未完成。配售事項乃本公司增募資金之機會，同時亦將擴闊本公司之股東及資金基礎。

### 財務政策

本集團實行穩健之財務政策，嚴格控制現金及風險管理。本集團之現金及現金等值物主要以港元、人民幣及美元持有。現金盈餘一般存作短期港元、人民幣及美元存款。

## 匯率波動風險及相關對沖

本集團主要於香港及中國內地經營業務。香港業務方面，大部份交易以港元及美元計值。由於美元兌港元之匯率相對穩定，故相關匯兌風險甚微。中國內地業務方面，大部份交易以人民幣計值。並無動用任何財務工具對沖有關風險。人民幣升值預計有利本集團發展。

## 合約

於二零一三年六月三十日，現有之主要軟件開發及系統集成業務合約總值約354,000,000港元(二零一二年十二月三十一日：275,800,000港元)，預期均將於一年內完成。

## 附屬公司及聯營公司之重大收購及出售

截至二零一三年六月三十日止六個月，本集團並無附屬公司及聯營公司之重大收購或出售事項。

## 資產抵押

於二零一三年六月三十日，本集團位於香港之土地及樓宇約值66,200,000港元、投資物業約值55,400,000港元，以及約11,600,000港元之銀行存款已抵押予銀行，作為獲授銀行信貸之抵押。

## 有關重大投資或資本資產之未來計劃

於二零一三年六月三十日，本集團並無任何有關重大投資或資本資產之具體未來計劃。

## 或然負債

於二零一三年六月三十日，本集團並無任何重大或然負債。

## 購買、贖回或出售本公司之上市證券

截至二零一三年六月三十日止六個月，本公司並無贖回其任何上市證券。截至二零一三年六月三十日止六個月，本公司及其任何附屬公司概無購買或出售本公司任何上市證券。

## 企業管治

截至二零一三年六月三十日止六個月，本公司已遵守聯交所證券上市規則（「上市規則」）附錄十四所載之企業管治守則（「企業管治守則」）之所有守則條文，惟以下偏離除外：

企業管治守則第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，並對股東之意見有公正之了解。本公司獨立非執行董事馮文賢先生因其他事務而未能出席本公司於二零一三年一月二十二日舉行之股東特別大會。然而，本公司所有其他獨立非執行董事均已出席該大會並回答任何問題以確保與本公司股東之有效溝通。

企業管治守則第E.1.2條規定，董事會主席應出席股東週年大會。方中華先生因於中國之公務而未能出席本公司於二零一三年五月二十九日舉行之股東週年大會。本公司總裁楊斌教授已出席股東週年大會並回答問題。

### 上市發行人董事進行證券交易的標準守則（「標準守則」）

本公司已就本公司董事進行證券交易採納一套標準操守準則，其條款不較上市規則附錄十所載的證券交易的標準守則規定之準則寬鬆。經本公司作出特定查詢後，所有董事均確認彼等於中期報告涵蓋之會計期間內已遵守有關董事之證券交易之標準守則。

### 審核委員會

審核委員會已連同本公司管理層審閱本集團截至二零一三年六月三十日止六個月之簡明綜合中期財務報表，包括本集團採納之會計原則。

## 刊發中期業績及中期報告

本公司之二零一三年中期報告載有根據上市規則附錄十六規定提供之所有資料，將於適當時候寄發予本公司股東，並將會登載於香港交易及結算所有限公司網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.irasia.com/listco/hk/founder](http://www.irasia.com/listco/hk/founder))，以供閱覽。

承董事會命  
方正控股有限公司  
主席  
方中華

香港  
二零一三年八月二十九日

於本公告日期，本公司之董事會由執行董事方中華先生(主席)、肖建國教授(副主席)、楊斌教授(總裁)、易梅女士、李勝利先生及劉欲曉女士，以及獨立非執行董事李發中先生、王林潔儀女士及馮文賢先生組成。

\* 僅供識別