

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。



## 南 順 ( 香 港 ) 有 限 公 司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：411)

### 年度業績公佈

#### 截至二零一三年六月三十日止年度

- 營業額：港幣 3,618,000,000 元(+25%)
- 股東應佔淨溢利：港幣 131,000,000 元
- 淨現金結餘：港幣 221,000,000 元
- 每股基本盈利：港幣 0.55 元
- 每股擬派發之末期股息：港幣 0.12 元

南順（香港）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（合稱「本集團」）截至二零一三年六月三十日止財政年度之綜合業績。

#### 財務業績

營業額為港幣 3,618,000,000 元，較去年增長 25%。毛利佔營業額 15.9%，由去年的港幣 390,000,000 元增長至港幣 576,000,000 元，本集團並錄得除稅後溢利港幣 131,000,000 元，而去年則為虧損淨額港幣 36,000,000 元。有關溢利包括向獨立第三方出售工業用物業獲得的一次性收益港幣 28,600,000 元。

隨著業績改善，加上在存貨管理及資本開支方面繼續實行審慎理財原則，於二零一三年六月三十日，本集團之現金淨額為港幣 221,000,000 元，而去年則為港幣 104,000,000 元。

#### 股息

董事將於應屆股東週年常會上建議派發末期股息每股港幣0.12元，連同本年度早前已派發的中期股息每股港幣0.06元（二零一二年：無宣派中期股息及末期股息每股港幣0.08元），本年度合共派發股息每股港幣0.18元。待股東批准後，末期股息將於二零一三年十二月四日星期三支付予於二零一三年十一月二十七日星期三名列股東名冊之股東。

## 業務回顧

於整個二零一二／一三財政年度，全球經濟緩慢復甦，小麥、大豆及原油價格仍然波動。預期原材料成本將持續波動。本集團將審慎地進行採購，情況與零售及分銷商相同，預期於不穩的環境下，彼等於採購及存貨管理方面亦採取審慎態度。

### 食品分部

食品分部包括食用油及麵粉業務。相對於去年，該分部收入增長26%至港幣3,156,000,000元，經營業績則由港幣9,000,000元虧損轉為溢利港幣135,000,000元。

儘管二零一二／一三財政年度原材料成本趨勢波動及業務夥伴於採購模式變得保守，但食用油業務於銷售額及銷量方面依然錄得溫和增長，主要是由中國市場所帶動。我們的食用油繼續獲香港心臟專科學院推介為「世界心臟日健康食油」，加上得到香港單車隊的認同，有助加強我們產品於消費者心中的優質及安全形象，尤其是年內中國「地溝油」恐慌伸延至香港之時。除進一步發展我們坐擁優勢的現有市場外，我們將透過加深並拓寬產品銷售渠道及推出新產品吸納更多新客戶及消費者，繼續開發華南以外其他地區的市場。

在麵粉業務方面，於二零一二／一三財政年度，透過專注於核心品牌「金像」及「美玫」，穩固了我們作為中國優質麵粉供應商的地位。與此同時，我們致力提升於中檔及商品麵粉分部的市場份額，藉此提高廠房使用率，從而降低加工成本，因此，於二零一二／一三財政年度，麵粉業務在銷售額及銷售量均有顯著上升。於二零一三年初，我們夥拍知名麵包機生產商推出全新的非工業用預拌粉產品，並取得鼓舞的成績。我們將繼續在香港開發此一優質系列產品，並通過多個不同的分銷渠道將產品引入中國市場。

### 清潔用品分部

與去年比較，清潔用品分部收入由港幣376,000,000元增長21%至港幣456,000,000元，而經營溢利則由港幣31,000,000元增加至港幣70,000,000元。鑑於原材料、營銷／推廣及人力成本上漲，清潔用品市場競爭激烈，收入及經營溢利仍能取得如此增幅實在讓人鼓舞。

於本財政年度，我們的核心品牌「斧頭」牌推出多款新產品，當中的鎖色護理洗衣液已逐漸獲香港／澳門及中國市場的消費者接受，令「斧頭」牌繼續取得增長。我們將繼續推出新產品，並鞏固根基穩健的華南業務，加強產品於二三線城市商店的滲透率。與此同時，我們將大力發展「斧頭」牌及「勞工」牌於華南以外地區的市場。

對於食品及清潔用品分部，本集團計劃於我們經營業務的所有市場內發掘組成合營／策略同盟的機會，以及發展電子商務渠道，藉以進一步擴展分銷網絡及渠道。

## 業務回顧 (續)

### 展望

中國二零一三年的國內生產總值之預期增長將為 7.5%，雖然遠低於過去五年的數字，但仍為我們食品及清潔用品分部的產品帶來不俗的增長機會。隨著家庭收入及個人財富增加令消費力及生活水平持續提升，我們將可從中受惠。憑藉 50 多年來優質品牌名稱及卓越的安全記錄，我們的優質主糧產品贏盡口碑，為我們帶來驕傲。正因如此，我們已處於有利位置，可滿足市場對可信賴的優質產品不斷上升的需求。

原材料成本波動將繼續對我們的利潤造成壓力，並令多個行業面對通脹環境的困擾。為應對有關挑戰，我們將繼續進行成本合理化、組織架構精簡及優化、提高生產力、存貨／開支管理、營運效率及產品研發方面的計劃。

我們已投資於人力資源上，並將繼續增加於員工發展方面的投資，使我們能擁有優秀人才生產優質的產品，並提供最佳的服務。我們正進一步完善我們的銷售渠道、分銷網絡及產品組合，藉以提升我們的競爭優勢。

上述營運要點已深入我們的政策及管理，使我們能更有效地應對全球宏觀經濟多個未明因素及中國經濟增長放緩所帶來的影響。

## 財務回顧

### 流動資金及財政狀況

於二零一三年六月三十日，本集團有淨現金港幣 221,000,000 元（二零一二年：港幣 104,000,000 元），主要受惠於銷售增長及存貨量減少。

於二零一三年六月三十日，本集團持有現金港幣 490,000,000 元（二零一二年：港幣 451,000,000 元）。當中約 95%是人民幣；4%是港幣；1%是美元及澳門幣。

於二零一三年六月三十日，本集團有港幣 569,000,000 元（二零一二年：港幣 625,000,000 元）銀行備用信貸額，並已動用其中港幣 269,000,000 元（二零一二年：港幣 347,000,000 元）的信貸。所有銀行貸款均為浮息及需於一年內償還。

本集團於總部集中處理所有融資活動，金融及衍生工具的應用受到嚴格規管，僅可用以處理及減輕貿易商品的價格風險。

於二零一三年六月三十日，存貨周轉期為 72 日（二零一二年：86 日）。鑒於商品市場價格波動，管理層減低原材料庫存水平，加快周轉期。貿易應收款周轉期維持在 25 日（二零一二年：28 日）的穩健水平。

鑒於本集團強健的流動比率及財務狀況，管理層相信，本集團有充足資源應付日常營運及資本開支項目。

### 外匯風險

本集團在中國大陸、香港及澳門均有業務。當地成本及收入主要以人民幣、港幣及澳門幣定價。本集團所有銀行貸款均以港幣定價。

本集團面對的貨幣風險，主要為各營運公司的功能貨幣以外貨幣計價的銷售、採購及存款而衍生的貨幣風險。

### 資本開支

年內，本集團在廠房設備及建造新廠房共投入港幣 59,000,000 元。

### 人力資源及培訓

於二零一三年六月三十日，本集團約有僱員 1,485 人。本集團薪酬政策內設有年度薪酬遞增及年終表現獎勵機制，藉此挽留人才、獎償及激勵員工對本集團所作的貢獻，股份認購權亦發放予合資格之僱員，獎勵其貢獻，並加強其對本集團之歸屬感。

## 綜合收益表

	附註	二零一三年 港幣千元	二零一二年 港幣千元
營業額	2	3,617,563	2,888,657
銷售成本		<u>(3,041,447)</u>	<u>(2,499,073)</u>
毛利		576,116	389,584
其他收入及其他淨收益		57,770	17,553
銷售及分銷費用		(308,927)	(297,273)
行政費用		(144,500)	(132,415)
其他經營費用		<u>(93)</u>	<u>(993)</u>
經營溢利/(虧損)		180,366	(23,544)
融資成本	4	(5,550)	(3,650)
應佔共同控制個體的(虧損)/溢利		<u>(9,158)</u>	<u>571</u>
除稅前溢利/(虧損)	4	165,658	(26,623)
稅項支出	5	<u>(34,543)</u>	<u>(9,405)</u>
本年度溢利/(虧損)		<u>131,115</u>	<u>(36,028)</u>
歸屬於：			
本公司股東		131,115	(36,028)
非控股權益		<u>-</u>	<u>-</u>
本年度溢利/(虧損)		<u>131,115</u>	<u>(36,028)</u>
每股盈利/(虧損) (港元)			
基本及攤薄	7	<u>0.55</u>	<u>(0.15)</u>

本年應付本公司股東的股息資料詳見於附註 6。

## 綜合全面收益表

	二零一三年 <u>港幣千元</u>	二零一二年 <u>港幣千元</u>
本年度溢利/(虧損)	131,115	(36,028)
本年其他全面收益，除稅後： 其後可重新分類至損益之項目		
可供出售的財務資產公允價值之變動	-	(17)
折算海外業務的財務報表而產生之 匯兌差額	30,691	10,277
本年其他全面收益，除稅後	30,691	10,260
本年全面收益總額	<u>161,806</u>	<u>(25,768)</u>
歸屬於：		
本公司股東	161,806	(25,768)
非控股權益	-	-
本年全面收益總額	<u>161,806</u>	<u>(25,768)</u>

綜合財務狀況表

	附註	二零一三年 港幣千元	二零一二年 港幣千元
<b>非流動資產</b>			
固定資產		691,880	658,122
租賃土地		89,357	89,281
無形資產		2,995	3,345
共同控制個體權益		43,510	52,668
可供出售的財務資產		193	523
遞延稅項資產		50	346
固定資產預付款		-	15,127
		<u>827,985</u>	<u>819,412</u>
<b>流動資產</b>			
存貨		558,053	584,521
應收賬款、按金及預付款	8	378,915	287,651
衍生金融工具		-	93
應收稅款		3,098	3,098
現金及現金等額		490,217	451,117
		<u>1,430,283</u>	<u>1,326,480</u>
<b>流動負債</b>			
銀行貸款		269,000	347,000
應付賬款、已收按金及應計費用	9	377,398	331,303
應付共同控制個體款項		42,771	37,659
應付稅款		23,188	11,409
其他流動負債		154	256
		<u>712,511</u>	<u>727,627</u>
<b>淨流動資產</b>		<u>717,772</u>	<u>598,853</u>
<b>總資產減流動負債</b>		1,545,757	1,418,265
<b>非流動負債</b>			
其他非流動負債		52	197
<b>淨資產</b>		<u>1,545,705</u>	<u>1,418,068</u>
<b>資金及儲備</b>			
股本		243,354	243,354
儲備		1,291,500	1,163,863
本公司股東應佔權益		1,534,854	1,407,217
非控股權益		10,851	10,851
<b>權益總額</b>		<u>1,545,705</u>	<u>1,418,068</u>

## 附註:

### 1. 編製基準

本公佈當中的年度業績是本集團截至二零一三年六月三十日止年度的財務報表的摘錄，並不是完整的財務報表。

本財務報表已根據香港會計師公會（「香港會計師公會」）所頒佈之所有適用香港財務報告準則（「香港財務報告準則」），此統稱包括所有適用之個別香港財務報告準則、香港會計準則（「香港會計準則」）及詮釋、香港普遍公認會計原則及香港公司條例之披露規定而編製。本財務報表亦符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則之適用披露條文。

香港會計師公會已頒佈若干於本集團及本公司本會計年度首次生效或可供提早採納的新及經修訂之香港財務報告準則。其中，香港會計準則第 1 號修訂本「財務報表之呈列 — 其他全面收益項目之呈列」已於二零一二年七月一日起生效。該修訂本規定，在若干條件符合之情況下，實體把其他全面收益中於日後可重新分類至損益之項目，與不會重新分類至損益之項目分開呈列。這項呈列之變動對任何所呈列期間之已呈列損益、總收支或淨資產並無影響。

本集團並沒有採納任何已頒佈但尚未生效之新訂、經修訂的準則及詮釋。

### 2. 營業額

營業額代表售予對外客戶的商品的發票淨值和服務及租金收入。本集團的營業額分析如下：

	二零一三年 港幣千元	二零一二年 港幣千元
出售商品	3,611,571	2,881,785
服務及租金收入	5,992	6,872
	<u>3,617,563</u>	<u>2,888,657</u>

### 3. 分部資料

本集團業務按下列分部列示。有關資料與內部提供給本集團最高層行政管理人員作資源分配及考核所用的相若。

食品： 製造及分銷一系列食品，包括麵粉及食用油。

清潔用品： 製造及分銷家用及工業用清潔用品。



### 3. 分部資料 (續)

#### (A) 分部業績、資產及負債

	二零一三年			二零一二年		
	食品 港幣千元	清潔用品 港幣千元	分部總計 港幣千元	食品 港幣千元	清潔用品 港幣千元	分部總計 港幣千元
自外來客戶之收入	3,155,514	456,057	3,611,571	2,506,067	375,718	2,881,785
需作報告分部之經營						
溢利/(虧損)	135,113	70,051	205,164	(9,394)	30,904	21,510
利息收入	3,540	2,927	6,467	3,905	1,164	5,069
融資成本	(5,550)	-	(5,550)	(3,634)	(16)	(3,650)
年度折舊及攤銷	(54,982)	(1,967)	(56,949)	(52,793)	(1,947)	(54,740)
其他重要損益項目：						
- 匯兌收益	16,858	541	17,399	8,137	433	8,570
- 呆壞賬準備	(3)	(20)	(23)	(233)	(3)	(236)
稅項支出	(13,492)	(16,837)	(30,329)	(1,236)	(7,238)	(8,474)
需作報告						
分部之資產	1,894,350	281,707	2,176,057	1,918,596	222,221	2,140,817
需作報告						
分部之負債	(601,782)	(71,679)	(673,461)	(702,526)	(57,226)	(759,752)
年內增加的分部非流						
動資產	57,429	1,144	58,573	108,968	499	109,467

### 3. 分部資料 (續)

#### (B) 需作報告分部之收入、損益、資產及負債調節表

	二零一三年 港幣千元	二零一二年 港幣千元
<b>收入</b>		
需作報告分部之收入	3,611,571	2,881,785
服務及租金收入	5,992	6,872
綜合營業額	<u>3,617,563</u>	<u>2,888,657</u>
<b>溢利</b>		
需作報告分部之經營溢利	205,164	21,510
應佔共同控制個體的(虧損)/溢利	(9,158)	571
融資成本	(5,550)	(3,650)
未分配之匯兌虧損	(76)	(37)
出售工業用物業收益	28,626	-
未分配之總公司及企業費用	(53,348)	(45,017)
綜合除稅前溢利/(虧損)	<u>165,658</u>	<u>(26,623)</u>
<b>資產</b>		
需作報告分部之資產	2,176,057	2,140,817
分部間應收款之抵銷	(35,561)	(101,763)
	2,140,496	2,039,054
共同控制個體權益	43,510	52,668
遞延稅項資產	50	346
未分配之總公司及企業資產	74,212	53,824
綜合總資產	<u>2,258,268</u>	<u>2,145,892</u>
<b>負債</b>		
需作報告分部之負債	(673,461)	(759,752)
分部間應付款之抵銷	35,561	101,763
	(637,900)	(657,989)
應付共同控制個體款項	(42,771)	(37,659)
未分配之總公司及企業負債	(31,892)	(32,176)
綜合總負債	<u>(712,563)</u>	<u>(727,824)</u>

### 3. 分部資料 (續)

#### (C) 地區資料

下表載列的地理位置資料包括(i)本集團需作報告分部之收入；及(ii)本集團的固定資產、租賃土地、無形資產、共同控制個體權益及固定資產預付款(“指定非流動資產”)。客戶的所屬地區乃根據服務提供或貨物運送之地點而釐定。固定資產，租賃土地及固定資產預付款的所屬地區是按其所在地而定。無形資產及商譽的所屬地區乃根據其被分配到的營運地點而定。共同控制個體權益的所屬地區是按其營運地點而定。

	二零一三年			二零一二年		
	香港 及澳門 港幣千元	中國 大陸 港幣千元	合計 港幣千元	香港 及澳門 港幣千元	中國 大陸 港幣千元	合計 港幣千元
需作報告分 部自外來客 戶之收入	745,489	2,866,082	3,611,571	643,216	2,238,569	2,881,785
指定非流動 資產	73,394	754,348	827,742	76,531	742,012	818,543

#### (D) 關於主要客戶之資料

截至二零一三年六月三十日和二零一二年六月三十日止年度，本集團無銷售金額相等於或大於集團自外來客戶總收入的百分之十的單一客戶。

#### 4. 除稅前溢利/(虧損)

	二零一三年 港幣千元	二零一二年 港幣千元
除稅前溢利/(虧損)已扣除/(計入)下列各項：		
<b>融資成本</b>		
於五年內全部償還之銀行貸款的利息	<u>5,550</u>	<u>3,650</u>
<b>其他項目</b>		
固定資產折舊	57,454	54,929
租賃土地攤銷	2,657	2,648
無形資產攤銷	350	113
呆壞賬準備	23	236
出售固定資產淨虧損	1,224	1,498
出售工業用物業收益(附註)	<u>(28,626)</u>	<u>-</u>

附註：此金額代表於出售工業用物業的一次性收益。此確認之金額代表管理層根據現有資料所作出的估計。實際金額需等待集團的核實和接受。

#### 5. 稅項支出

- (a) 在香港營運的集團公司之利得稅準備乃根據年內估計應課稅溢利按稅率16.5%(二零一二年：16.5%)計提。

香港以外稅項指於中國大陸和澳門經營之若干附屬公司就估計應課稅溢利按該地當時之稅率計算的稅項支出。

所有在中國大陸經營農產品初加工之企業均獲豁免企業所得稅。因此，經營麵粉所賺取之溢利可於二零一三年和二零一二年獲豁免中國大陸之企業所得稅。

於中國大陸經營之其他附屬公司，年內所得稅稅率為25%（二零一二年：其所得稅稅率介乎24%至25%之間）。

## 5. 稅項支出 (續)

(b) 所得稅支出代表應付稅項及遞延稅項的總和。其組成如下：

	二零一三年 港幣千元	二零一二年 港幣千元
本年稅項		
香港稅項	1,366	1,837
以前年度之不足/(超額)撥備	4,138	(33)
	<u>5,504</u>	<u>1,804</u>
香港以外稅項	28,353	7,260
以前年度之不足撥備	390	568
	<u>28,743</u>	<u>7,828</u>
遞延稅項		
暫時差額的產生及回撥	296	(227)
	<u>296</u>	<u>(227)</u>
	<u>34,543</u>	<u>9,405</u>

## 6. 股息

(a) 年內應付本公司股東股息(扣除支付予本集團于員工購股權方案儲備下持有之股份的金額)

	二零一三年 港幣千元	二零一二年 港幣千元
中期股息宣派及支付每股港幣 0.06 元 (二零一二年: 無)	14,302	-
期末後擬派發之末期股息每股港幣 0.12 元 (二零一二年: 每股港幣 0.08 元)	28,603	19,069
	<u>42,905</u>	<u>19,069</u>

期末後擬派發之末期股息，並沒有於期末列為負債項目。

(b) 期內獲批及支付的前一個財政年度應付本公司股東股息(扣除支付予本集團于員工購股權方案儲備下持有之股份的金額)

	二零一三年 港幣千元	二零一二年 港幣千元
有關前一個財政年度已宣派及支付的末期股息， 每股港幣 0.08 元 (二零一二年: 每股港幣 0.10 元)	19,069	23,836
	<u>19,069</u>	<u>23,836</u>

## 7. 每股盈利/(虧損)

### (a) 每股基本盈利/(虧損)

每股基本盈利/(虧損)乃根據本公司股東應佔虧損港幣 131,115,000 元（二零一二年：虧損港幣 36,028,000 元）及於本年度內已發行普通股之加權平均數 238,360,000 股（二零一二年：239,260,000 股）。

### (b) 每股攤薄盈利/(虧損)

由於潛在普通股為反攤薄性質，因此，於二零一三及二零一二年度之每股攤薄盈利/(虧損)相等於每股基本盈利/(虧損)。

## 8. 應收賬款、按金及預付款

所有應收賬款、按金及預付款均預期在一年內收回。

	二零一三年 港幣千元	二零一二年 港幣千元
應收貿易賬款總額	257,355	221,970
減：呆壞賬準備	(16)	(675)
	<u>257,339</u>	<u>221,295</u>
其他應收賬款、按金及預付款	118,919	63,708
租賃土地 - 流動性部份	2,657	2,648
	<u>378,915</u>	<u>287,651</u>

### 賬齡分析

應收貿易賬款（根據發票日期和扣除呆壞賬準備）於期末之賬齡分析如下：

	二零一三年 港幣千元	二零一二年 港幣千元
零至三個月	253,452	219,568
四至六個月	3,887	1,727
應收貿易賬款總額	<u>257,339</u>	<u>221,295</u>

信貸乃於進行財務評估後及基於已建立的付款記錄（如適用）而釐定。所有客戶均設有信貸限額，且在公司高級人員批准後方可超出有關限額。若認為客戶有信用風險，則以現金進行交易。一般信貸條款為於銷售發生後之下月底付款。為了盡量減少信貸風險，本集團定期檢討逾期未付金額並採取跟進行動。本集團已從若干客戶取得物業抵押。

## 9. 應付賬款、已收按金及應計費用

應付貿易款賬齡（根據發票日期）分析如下：

	<u>二零一三年</u> 港幣千元	<u>二零一二年</u> 港幣千元
零至三個月	216,639	202,595
四至六個月	1,203	696
應付貿易賬款總額	<u>217,842</u>	<u>203,291</u>
已收按金	14,810	16,478
其他應付賬款及應計費用	<u>144,746</u>	<u>111,534</u>
	<u>377,398</u>	<u>331,303</u>

## 購買、出售或贖回本公司之上市證券

於本年度內，本公司或其他任何附屬公司概無購買、出售或贖回本公司任何上市證券。

## 企業管治常規守則（「企業管治守則」）

董事會已採納一套以香港聯合交易所有限公司證券上市規則附錄14（「港交所守則」）之原則為本之企業管治常規守則（「企業管治守則」）。

本公司於截至二零一三年六月三十日止年度期間一直符合港交所守則，惟非執行董事並無特定任期，但彼等須根據本公司之公司組織章程細則及企業管治守則規定於本公司股東週年常會上輪值告退及膺選連任。因此，本公司認為該等條文足以符合港交所守則有關條文之精神。

## 董事會審核委員會（「審委會」）審閱

審委會跟管理層已審閱本公司所採納之會計原則及慣例，並討論審核、內部監控及財務申報事宜，包括審閱本公司截至二零一三年六月三十日止年度之全年業績。

## 核數師所執行之工作範圍

本公司核數師畢馬威會計師事務所（執業會計師）已將本集團截至二零一三年六月三十日止年度業績之初步公告數字與本集團於該年度之財務報表草擬本所載數字作出比較，並發現兩者所示數字一致。畢馬威會計師事務所於此方面所執行之工作乃有所限制，且不構成任何審核、審閱或其他保證工作，故核數師於本公告內並無表示任何保證。

## 暫停辦理股份過戶登記手續

本公司將由二零一三年十一月十八日星期一至二零一三年十一月二十日星期三（首尾兩天包括在內）期間暫停辦理本公司股份過戶登記手續。為符合資格出席本公司即將召開之股東週年常會並於會上表決，所有股份過戶文件連同有關之股票必須於二零一三年十一月十五日星期五下午四時前送達本公司之過戶及轉讓登記處——香港經理秘書有限公司（“香港經理秘書有限公司”），地址為香港北角電氣道183號友邦廣場34樓3401-2室。

本公司亦將由二零一三年十一月二十六日星期二至二零一三年十一月二十七日星期三（首尾兩天包括在內）期間暫停辦理股份過戶登記手續。如欲符合資格獲派末期股息，所有股份過戶文件連同有關之股票必須於二零一三年十一月二十五日星期一下午四時前送達香港經理秘書有限公司。



## 於聯交所及本公司網站刊登資料

本年度業績公佈刊登於香港聯合交易所有限公司 (<http://www.hkexnews.hk>)及本公司 (<http://www.lamsoon.com>) 之網站內。

### 一般資料

於本公佈日期，本公司董事會包括下列成員：

主席：  
郭令海先生

集團董事總經理：  
梁玄博先生

非執行董事：  
黃上哲博士  
陳林興先生  
曾祖泰先生

獨立非執行董事：  
羅廣志先生  
羅啟耀先生  
區熾明先生

承董事會命  
公司秘書  
鄭文英

香港，二零一三年八月三十日