

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。



ASIA ORIENT HOLDINGS LIMITED

滙漢控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 214)

中期業績公佈

截至二零一三年九月三十日止六個月

財務摘要

(除另有註明外，金額以百萬港元列示)

	截至九月三十日止六個月		變動
	二零一三年	二零一二年	
收入	817	598	+37%
經營溢利	1,056	747	+41%
本公司股東應佔溢利	536	424	+26%
每股盈利－基本（港元）	0.75	0.59	+27%
	二零一三年 九月三十日	二零一三年 三月三十一日	變動
資產總值	24,353	22,012	+11%
資產淨值	18,542	17,532	+6%
本公司股東應佔權益	9,003	8,373	+8%
負債淨額	3,736	3,006	+24%
營運中酒店物業以估值編列之補充資料：			
經重估資產總值	27,029	24,374	+11%
經重估資產淨值	21,836	20,519	+6%
本公司股東應佔權益	10,277	9,522	+8%
本公司股東每股應佔權益（港元）	14.14	13.33	+6%
資產負債比率－負債淨額與經重估資產淨值比率	17%	15%	+2%

* 僅供識別

滙漢控股有限公司（「本公司」）董事宣佈本公司及其附屬公司（合稱「本集團」）截至二零一三年九月三十日止六個月之未經審核簡明綜合業績連同截至二零一二年九月三十日止六個月之比較數字如下：

簡明綜合損益賬－未經審核

截至九月三十日止六個月

	附註	二零一三年 千港元	二零一二年 千港元
收入	2	817,291	598,440
銷售成本		<u>(345,382)</u>	<u>(185,022)</u>
毛利		471,909	413,418
銷售及行政開支		(97,377)	(100,256)
折舊		(82,364)	(81,856)
投資收益淨額	3	666,500	187,421
投資物業之公平價值收益		<u>97,190</u>	<u>328,718</u>
經營溢利		1,055,858	747,445
融資成本淨額		(45,087)	(28,982)
應佔溢利減虧損			
共同控制實體		(1,722)	4,964
聯營公司		<u>35,880</u>	<u>109,077</u>
除所得稅前溢利		1,044,929	832,504
所得稅開支	5	<u>(17,110)</u>	<u>(10,314)</u>
期內溢利		<u>1,027,819</u>	<u>822,190</u>
應佔：			
本公司股東		535,567	424,492
非控股權益		<u>492,252</u>	<u>397,698</u>
		<u>1,027,819</u>	<u>822,190</u>
每股盈利（港元）			
基本	7	<u>0.75</u>	<u>0.59</u>
攤薄	7	<u>0.68</u>	<u>0.54</u>

簡明綜合全面收益表－未經審核
截至九月三十日止六個月

	二零一三年 千港元	二零一二年 千港元
期內溢利	<u>1,027,819</u>	<u>822,190</u>
其他全面收益		
已予重新分類或日後可能重新分類為損益之項目：		
於損益賬扣除之可供出售投資減值	-	395
於出售可供出售投資後之儲備撥回	-	(622)
可供出售投資之公平價值收益淨額	8,246	12,021
現金流對沖		
公平價值收益	6,557	-
轉撥至融資成本	(4,471)	-
匯兌差額	(2,202)	3,120
	<u>8,130</u>	<u>14,914</u>
期內全面收益總額	<u>1,035,949</u>	<u>837,104</u>
應佔：		
本公司股東	539,210	430,122
非控股權益	<u>496,739</u>	<u>406,982</u>
	<u>1,035,949</u>	<u>837,104</u>

簡明綜合資產負債表－未經審核

	附註	二零一三年 九月三十日 千港元	二零一三年 三月三十一日 千港元
非流動資產			
物業、廠房及設備		7,189,663	7,171,385
投資物業		5,450,032	5,418,841
共同控制實體		1,154,201	1,121,706
聯營公司		1,477,879	1,441,984
可供出售投資		249,635	241,390
以公平價值計入損益賬之財務資產		522,385	-
衍生金融工具		6,557	-
應收按揭貸款		2,896	3,790
遞延所得稅資產		3,352	1,254
		16,056,600	15,400,350
流動資產			
發展中之待售物業		1,723,035	1,177,534
已落成待售物業		3,816	131,352
酒店及餐廳存貨		1,673	2,218
應收按揭貸款		530	672
貿易及其他應收款項	8	291,438	370,570
可退回所得稅		513	815
以公平價值計入損益賬之財務資產		5,239,906	4,487,788
銀行結餘及現金		1,035,486	440,457
		8,296,397	6,611,406
流動負債			
貿易及其他應付款項	9	167,705	155,121
應付共同控制實體款項		51,816	69,686
衍生金融工具		1,408	2,289
借貸		772,384	479,102
應付所得稅		61,720	27,214
		1,055,033	733,412
流動資產淨值		7,241,364	5,877,994
資產總值減流動負債		23,297,964	21,278,344
非流動負債			
長期借貸		3,311,203	2,898,786
可換股債券		71,935	68,493
中期票據		616,018	-
遞延所得稅負債		756,664	778,613
		4,755,820	3,745,892
資產淨值		18,542,144	17,532,452
權益			
股本		72,658	71,416
儲備		8,930,418	8,301,776
本公司股東應佔權益		9,003,076	8,373,192
非控股權益		9,539,068	9,159,260
		18,542,144	17,532,452

中期財務資料附註

1 編製基準

未經審核簡明綜合中期財務資料（「中期財務資料」）乃根據香港會計師公會頒佈之香港會計準則（「香港會計準則」）第34號「中期財務報告」編製，並應與截至二零一三年三月三十一日止年度之全年財務報表一併閱讀。

編製本中期財務資料所用之會計政策及計算方法與截至二零一三年三月三十一日止年度之全年財務報表所用者貫徹一致，惟新增衍生工具合約指定為現金流對沖工具及採納與本集團營運有關及適用於本集團於二零一三年四月一日開始之會計年度之新訂準則除外。

指定為現金流對沖工具及符合其資格之衍生工具之公平價值變動於其他全面收益確認。於對沖工具屆滿或出售時，或於對沖工具不再符合對沖會計處理之條件時，當時於權益存在之任何累計盈虧將於權益內保留及於預計交易最終於損益賬確認時予以確認。

以下新訂準則適用於本集團之營運及於二零一三年一月一日或之後開始之會計年度強制應用：

香港會計準則第1號之修訂	其他全面收益項目之呈報
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	聯合安排
香港財務報告準則第12號	披露於其他實體之權益
香港財務報告準則第13號	公平價值計量

於本期間採納新訂準則對中期財務資料並無任何重大影響，亦不會對本集團之主要會計政策造成任何重大變動。

2 營業額及分類資料

收入包括來自物業管理、物業銷售及租賃、酒店及旅遊、管理服務、利息收入及股息收入。管理層視營業額為根據公認會計原則定義下之收入連同出售以公平價值計入損益賬之財務資產及衍生金融工具之代價總額。由於物業管理分類佔本集團總收入及業績均少於1%，該業務分類已包括於其他而不獨立呈報。相關比較數字已作出調整，以與重新分類一致。

2 營業額及分類資料 (續)

	物業銷售 千港元	物業租賃 千港元	酒店 及旅遊 千港元	財務投資 千港元	其他 千港元	總額 千港元
截至二零一三年九月三十日止六個月						
營業額	<u>160,000</u>	<u>52,962</u>	<u>378,955</u>	<u>478,950</u>	<u>14,919</u>	<u>1,085,786</u>
分類收入	<u>160,000</u>	<u>52,962</u>	<u>378,955</u>	<u>210,455</u>	<u>14,919</u>	<u>817,291</u>
分類業績之貢獻	31,592	48,066	128,453	210,172	702	418,985
折舊	-	-	(79,285)	-	(3,079)	(82,364)
投資收益淨額	-	-	-	666,500	-	666,500
投資物業之公平價值收益	-	97,190	-	-	-	97,190
應佔溢利減虧損						
共同控制實體	(1,177)	-	-	-	(545)	(1,722)
聯營公司	-	35,880	-	-	-	35,880
分類業績	<u>30,415</u>	<u>181,136</u>	<u>49,168</u>	<u>876,672</u>	<u>(2,922)</u>	<u>1,134,469</u>
未能分類公司開支						(44,453)
融資成本淨額						<u>(45,087)</u>
除所得稅前溢利						<u>1,044,929</u>
截至二零一二年九月三十日止六個月						
營業額	<u>683</u>	<u>42,135</u>	<u>360,458</u>	<u>933,388</u>	<u>19,715</u>	<u>1,356,379</u>
分類收入	<u>683</u>	<u>42,135</u>	<u>360,458</u>	<u>175,449</u>	<u>19,715</u>	<u>598,440</u>
分類業績之貢獻	77	39,221	134,346	175,449	8,112	357,205
折舊	-	-	(78,720)	-	(3,136)	(81,856)
投資收益淨額	-	-	-	187,421	-	187,421
投資物業之公平價值收益	-	328,718	-	-	-	328,718
應佔溢利減虧損						
共同控制實體	4,964	-	-	-	-	4,964
聯營公司	-	109,077	-	-	-	109,077
分類業績	<u>5,041</u>	<u>477,016</u>	<u>55,626</u>	<u>362,870</u>	<u>4,976</u>	<u>905,529</u>
未能分類公司開支						(44,043)
融資成本淨額						<u>(28,982)</u>
除所得稅前溢利						<u>832,504</u>

2 營業額及分類資料 (續)

	物業銷售 千港元	物業租賃 千港元	酒店 及旅遊 千港元	財務投資 千港元	其他 千港元	總額 千港元
於二零一三年九月三十日						
分類資產	2,897,825	6,904,752	7,082,596	6,155,545	433,132	23,473,850
其他未能分類資產						<u>879,147</u>
						<u>24,352,997</u>
分類資產包括：						
共同控制實體 及聯營公司	1,170,621	1,431,074	-	-	30,385	2,632,080
截至二零一三年九月三十日止 六個月添置之非流動資產*						
	7,456	287	36,652	-	31,656	76,051
分類負債						
借貸	1,352,820	469,401	1,517,413	743,953	-	4,083,587
其他未能分類負債						<u>1,727,266</u>
						<u>5,810,853</u>
於二零一三年三月三十一日						
分類資產	2,554,943	6,835,321	7,126,750	4,869,666	346,913	21,733,593
其他未能分類資產						<u>278,163</u>
						<u>22,011,756</u>
分類資產包括：						
共同控制實體 及聯營公司	1,167,571	1,395,193	-	-	926	2,563,690
截至二零一二年九月三十日止 六個月添置之非流動資產*						
	97,845	763	200,853	-	3,815	303,276
分類負債						
借貸	1,115,500	474,932	1,474,202	313,254	-	3,377,888
其他未能分類負債						<u>1,101,416</u>
						<u>4,479,304</u>

* 該等金額不包括金融工具及遞延所得稅資產。

2 營業額及分類資料 (續)

	截至九月三十日止六個月	
	二零一三年 千港元	二零一二年 千港元
收入		
香港	580,439	376,986
海外	236,852	221,454
	<u>817,291</u>	<u>598,440</u>
	二零一三年 九月三十日 千港元	二零一三年 三月三十一日 千港元
非流動資產*		
香港	13,948,953	13,816,119
海外	1,322,822	1,337,797
	<u>15,271,775</u>	<u>15,153,916</u>

* 該等金額不包括金融工具及遞延所得稅資產。

3 投資收益淨額

	截至九月三十日止六個月	
	二零一三年 千港元	二零一二年 千港元
以公平價值計入損益賬之財務資產		
- 來自市場價格變動之未變現收益淨額	575,680	162,917
- 未變現匯兌收益/(虧損)淨額	77,331	(2,165)
- 已變現收益淨額(附註)	13,489	24,761
可供出售投資		
- 已變現收益淨額	-	2,303
- 減值	-	(395)
	<u>666,500</u>	<u>187,421</u>
附註:		
以公平價值計入損益賬之財務資產之已變現收益淨額		
代價總額	268,495	757,939
投資成本	(233,562)	(638,314)
收益總額	34,933	119,625
減: 已於過往年度確認之未變現收益淨額	(21,444)	(94,864)
	<u>13,489</u>	<u>24,761</u>

4 按性質劃分之收入及開支

	截至九月三十日止六個月	
	二零一三年	二零一二年
	千港元	千港元
收入		
利息收入		
- 上市投資	200,666	164,482
- 非上市投資	4	209
- 一間共同控制實體	-	771
- 其他應收款項	1,759	1,936
- 銀行存款	2,735	453
股息收入		
- 上市投資	<u>9,704</u>	<u>10,304</u>
開支		
所售物業及貨品成本	237,608	99,403
土地及樓宇經營租賃租金開支	<u>4,853</u>	<u>3,756</u>

5 所得稅開支

	截至九月三十日止六個月	
	二零一三年	二零一二年
	千港元	千港元
即期所得稅		
香港利得稅	(40,697)	(20,236)
海外所得稅	(571)	-
過往年度超額撥備	<u>112</u>	<u>3</u>
	(41,156)	(20,233)
遞延所得稅	<u>24,046</u>	<u>9,919</u>
	<u>(17,110)</u>	<u>(10,314)</u>

香港利得稅乃就本期間之估計應課稅溢利按 16.5%（二零一二年：16.5%）之稅率作出撥備。海外溢利之所得稅乃按本集團營運所在國家之現行稅率並根據本期間之估計應課稅溢利計算得出。

本期間應佔共同控制實體及聯營公司之所得稅開支分別為 54,000 港元（二零一二年：1,327,000 港元）及 1,817,000 港元（二零一二年：2,086,000 港元），已計入損益賬分別列作應佔共同控制實體及聯營公司之溢利減虧損。

6 股息

董事會不建議派發截至二零一三年九月三十日止六個月之中期股息（二零一二年：無）

7 每股盈利

截至九月三十日止六個月之每股基本及攤薄盈利之計算基準如下：

	截至九月三十日止六個月	
	二零一三年	二零一二年
	千港元	千港元
本公司股東應佔溢利	535,567	424,492
可攤薄潛在股份之影響：		
節減可換股債券融資成本	<u>4,524</u>	<u>3,790</u>
計算每股攤薄盈利之溢利	<u>540,091</u>	<u>428,282</u>
	股份數目	
計算每股基本盈利之加權平均股份數目	714,157,660	714,157,660
可攤薄潛在股份之影響：		
假設購股權已獲行使	4,188,226	69,381
假設可換股債券於期初已獲兌換	<u>72,727,272</u>	<u>72,727,272</u>
計算每股攤薄盈利之加權平均股份數目	<u>791,073,158</u>	<u>786,954,313</u>

由於行使泛海國際集團有限公司及泛海酒店集團有限公司之尚未行使購股權會造成反攤薄影響，故截至二零一三年及二零一二年九月三十日之每股攤薄盈利並無假設行使有關購股權。

8 貿易及其他應收款項

本集團之貿易及其他應收款項包括應收貿易賬款、應收貸款、預付款項、公用事業及其他按金、應計應收利息及應計應收股息。

本集團之應收貿易賬款為 62,347,000 港元（二零一三年三月三十一日：81,661,000 港元）。本集團給予客戶之信貸期各異，一般根據個別客戶之財政能力釐定。本集團定期對客戶進行信用評估，以有效管理與應收貿易賬款相關之信貸風險。

應收貿易賬款經扣除減值撥備之賬齡分析如下：

	二零一三年 九月三十日 千港元	二零一三年 三月三十一日 千港元
0 至 60 天	60,784	80,019
61 至 120 天	1,563	1,642
	<u>62,347</u>	<u>81,661</u>

9 貿易及其他應付款項

本集團之貿易及其他應付款項包括應付貿易賬款、租金及管理費按金、建築成本應付保留款項及多項應計款項。本集團之應付貿易賬款為 23,079,000 港元（二零一三年三月三十一日：26,067,000 港元）。

應付貿易賬款之賬齡分析如下：

	二零一三年 九月三十日 千港元	二零一三年 三月三十一日 千港元
0 至 60 天	21,930	25,715
61 至 120 天	703	161
120 天以上	446	191
	<u>23,079</u>	<u>26,067</u>

管理層討論及分析

業績

本集團於六個月內之收入為 817,000,000 港元（二零一二年：598,000,000 港元），其錄得股東應佔溢利 536,000,000 港元（二零一二年：424,000,000 港元）。

物業銷售及發展

本集團之物業銷售、發展及租賃業務乃透過擁有 50.9% 權益之上市附屬公司泛海國際而進行。

期內，已完成及確認有關油塘「鯉灣天下」庫存零售商舖之 160,000,000 港元銷售合約。該發展項目已全部售罄。

目前，本集團正從事發展多個應佔總建築面積約 4,000,000 平方呎之住宅及商業項目，分佈香港，上海，北京和澳門。

於香港新界區，本集團之洪水橋發展項目正在等待批准換地。此為地盤面積 110,000 平方呎之商住發展項目，其將提供約 900 個住宅單位及零售商舖，合共總建築面積約為 514,000 平方呎。此發展項目交通便利，位於可接駁西鐵網絡之一個輕鐵站旁，而洪水橋正位處港深西部鐵路線出口，可接通深圳前海灣經濟區。在藍地站，我們也有類似的發展項目正等待與政府進行換地程序。

位於港島渣甸山白建時道和軒德蓀道豪宅發展項目正在進行中。

於上海，本集團正於浦西青浦區之傳統高檔及低密度住宅社區內興建逾 300 間別墅及公寓。此發展項目附近有十多所國際學校，令其位置極為渴求。此外，發展項目距虹橋交通樞紐數分鐘車程及距南京西路商業中心區約三十分鐘車程。此項本集團擁有 50% 權益之合資項目現正處於上蓋建築階段。此發展項目總建築面積約為 1,080,000 平方呎，位於面積 1,500,000 平方呎之地盤上，預期將於二零一五年竣工及將於二零一四年年中開始預售。

於北京，本集團已成功取得通州地方政府之規劃批准。本集團擁有此項河畔商住發展項目之 50% 權益，總建築面積約 2,360,000 平方呎，補地價款已支付並現正籌劃拆遷細節。

於澳門，本集團正在就一幅 190,000 平方呎之土地作出規劃申請。此土地位於當地政府所指示擬作商住用途之石排灣分區綱要內。

租賃

位於中環、灣仔及銅鑼灣合共 353,000 平方呎之投資物業組合，為本集團貢獻之應佔租金收入上升 18%，約為 65,000,000 港元（二零一二年：55,000,000 港元）。位處中環之泛海大廈之零售商舖租金錄得大幅增加，並已於上一財政年度下半年生效。

本集團已錄得 124,000,000 港元之投資物業重估收益(包括一間聯營公司所擁有之物業所產生之收益)(二零一二年：427,000,000 港元)。

酒店

酒店及旅遊業務乃透過另一家獨立上市附屬公司泛海酒店，進行營運。除母公司集團直接擁有 3% 權益外，泛海國際擁有其 70.1% 權益。

酒店及旅遊分類之收入較上一中期期間之 360,000,000 港元增加 5% 至本中期期間之 379,000,000 港元，而增加主要來自旅遊業務。香港酒店之平均房價較上一中期期間增長 3%，而平均入住率均維持超逾 95%，與去年中期相約。於營運成本增加下，對折舊前分類業績之貢獻約為 128,000,000 港元(二零一二年：134,000,000 港元)。

位於銅鑼灣現有酒店旁之新酒店將開始地基工程，而位於尖沙咀收購地皮之原有物業拆卸工程預計於二零一三年十一月完成。預計該兩間新發展酒店於二零一六年／二零一七年落成後，將為酒店組合額外增加 184 間客房。

財務投資

於二零一三年九月三十日，本集團之財務投資組合為 6,012,000,000 港元(二零一三年三月三十一日：4,729,000,000 港元)，其中 5,379,000,000 港元乃透過本集團內兩間上市附屬集團持有。此組合增加因按市場價值計算之收益 661,000,000 港元及新增投資 622,000,000 港元產生。

期內，本集團來自該等投資之利息及股息收入為 210,000,000 港元(二零一二年：175,000,000 港元)，並錄得投資收益淨額 666,000,000 港元(二零一二年：187,000,000 港元)，大部份為於期末按市場價值產生之未變現收益。

該等財務投資由 64% 之債務證券及 36% 之股本證券組成。其乃以不同貨幣計值，57% 為美元、20% 為英鎊、13% 為港元、5% 為歐元及 5% 為人民幣。

於二零一三年九月三十日，其中價值約 1,040,000,000 港元(二零一三年三月三十一日：60,000,000 港元)之投資已抵押予銀行，作為本集團所獲授信貸融資之抵押品。

財務回顧

本集團於二零一三年九月三十日之資產總值約為 244 億港元(二零一三年三月三十一日：220 億港元)。資產淨值為 185 億港元(二零一三年三月三十一日：175 億港元)。計入營運中酒店物業之市值後，本集團之經重估資產總值及經重估資產淨值為 270 億港元(二零一三年三月三十一日：244 億港元)及 218 億港元(二零一三年三月三十一日：205 億港元)。

於二零一三年四月，泛海國際發行五年期以對沖後實際年利率約 5.5% 之 5 億元人民幣中期票據(「中期票據」)。這中期票據乃本集團之新資金來源。

於二零一三年九月三十日之負債淨額為 3,736,000,000 港元(二零一三年三月三十一日：3,006,000,000 港元)，其中 50,000,000 港元(二零一三年三月三十一日：37,000,000 港元)屬於母公司集團。本集團之資產負債比率(負債淨額與經重估資產淨值比率)為 17%(二零一三年三月三十一日：15%)。

於本期末後，泛海國際成功取得 10 億港元四年期無抵押俱樂部貸款。該資金將用於未來項目收購、支付地價及一般營運上。

所有銀行借貸均按浮動利率計算利息，而中期票據及可換股債券則為固定利率。於二零一三年九月三十日，本集團合共持有 50,000,000 港元（二零一三年三月三十一日：150,000,000 港元）之利率掉期合約及 500,000,000 元人民幣交叉貨幣利率掉期合約乃以對沖其借貸。期內總利息成本因發行中期票據及增加借貸而上升。

本集團之債務還款期分佈於不同時間，最長為十三年。5%來自循環信貸融資、10%為以財務資產作抵押而須於一至五年內償還之定期貸款、70%為以物業資產抵押之定期貸款，其中 10%須於一年內償還，39%須於一至五年內償還及 21%須於五年後償還、其餘 15%為可換股債券及中期票據而須於一至五年內償還。於二零一三年九月三十日，本集團之流動資產為 83 億 港元（二零一三年三月三十一日：66 億 港元）。

本集團之借貸約 72%以港元計值、13%以人民幣計值、13%以美元計值及餘下 2%以其他貨幣計值。

於二零一三年九月三十日，賬面值約 167 億港元（二零一三年三月三十一日：151 億港元）之物業資產及財務投資已抵押予銀行，作為集團所獲授信貸融資之抵押品。本集團已就共同控制實體獲授之信貸融資向財務機構提供 357,000,000 港元（二零一三年三月三十一日：339,000,000 港元）之擔保。

僱員及薪酬政策

於二零一三年九月三十日，集團聘用約 610（二零一三年三月三十一日：608）名全職僱員。彼等之薪酬組合與工作性質及經驗水平相符，包括基本薪金、年度花紅、退休金及其他福利。

未來展望

由於全球各地持續之寬裕流動資金，推動本地物業市場之資產價格普遍上升，至使最近方由於上財政年度下半年實施之稅務干預措施所遏制，並已在二手市場交投量減少中反映出來。本集團相信，此舉將長遠為本地市場帶來穩定性。

由於內地人口仍對住房需求強勁，本集團繼續看好內地物業市場，再者大陸政府採納之城鎮化政策亦有鼓勵作用。

鑑於內地旅客成為本集團業務需求之主要來源，故其家庭收入之上升，將對酒店業務帶來美好前景。

中期股息

董事會不建議派發截至二零一三年九月三十日止六個月之中期股息（二零一二年：無）。

購買、出售或贖回上市證券

期內，本公司概無贖回其任何股份。本公司及其任何附屬公司於期內概無購買或出售本公司任何上市證券。

董事進行證券交易之行為守則

本公司已採納香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）附錄十所載之上市發行人董事進行證券交易的標準守則（「標準守則」）。本公司已就期內有否違反標準守則向全體董事作出具體查詢，而彼等均已確認彼等於截至二零一三年九月三十日止期間已完全遵守標準守則所載之規定標準。

企業管治守則

期內，本公司已遵守上市規則附錄十四所載之企業管治守則（「企業管治守則」）之守則條文，惟下列偏離事項除外：

1. 企業管治守則之守則條文第 A.4.1 條規定非執行董事之委任應有指定任期，並須接受重新選舉。本公司所有獨立非執行董事之委任並無指定任期，惟須根據本公司之公司細則於本公司股東週年大會上輪值退任及重新選舉；及
2. 企業管治守則之守則條文第 A.5.1 條規定發行人應設立提名委員會，由董事會主席或獨立非執行董事擔任主席，成員須以獨立非執行董事佔大多數。本公司並未設立提名委員會。董事會整體負責檢討董事會之架構、規模與組成，委任新董事及提名董事於本公司股東大會上經股東重新選舉。根據本公司之公司細則，董事會可隨時及不時委任任何人士為董事以填補臨時空缺或增添董事會成員。按上述方式委任之任何董事須於下屆股東週年大會上退任，惟屆時可於股東週年大會上膺選連任。

審核委員會

審核委員會已審閱本集團截至二零一三年九月三十日止六個月之未經審核中期業績。

承董事會命
滙漢控股有限公司
主席
馮兆滔

香港，二零一三年十一月二十六日

於本公佈日期，本公司執行董事為馮兆滔先生、林迎青博士、潘政先生、潘海先生、倫培根先生及關堡林先生；及獨立非執行董事為張國華先生、洪日明先生及黃之強先生。