

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，並明確表示概不對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的任何損失承擔任何責任。



## ASR HOLDINGS LIMITED

### 瀚洋控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1803)

### 截至2013年12月31日止年度 年度業績公佈

財務摘要		2013年	2012年
收益	百萬港元	806.7	674.2
毛利	百萬港元	214.7	184.9
毛利率	%	26.6	27.4
年內溢利	百萬港元	92.7	90.1
權益持有人應佔溢利	百萬港元	93.1	89.9
利潤率	%	11.5	13.3
			(經重列)
每股盈利	港仙	11.63	11.36
股本回報	%	31.1	37.5

### 年度業績

董事會欣然宣佈本集團截至2013年12月31日止年度的綜合年度業績如下：

## 綜合全面收益表

截至2013年12月31日止年度

	附註	2013年 千港元	2012年 千港元
收益	2	806,713	674,197
銷售成本		<u>(592,002)</u>	<u>(489,298)</u>
毛利		214,711	184,899
其他虧損，淨額		(1,346)	(855)
其他收入		—	250
行政開支		<u>(102,836)</u>	<u>(77,856)</u>
經營溢利		110,529	106,438
融資收入		559	504
融資成本		<u>(2)</u>	<u>(3)</u>
融資收入，淨額		<u>557</u>	<u>501</u>
除所得稅前溢利		111,086	106,939
所得稅開支	5	<u>(18,380)</u>	<u>(16,863)</u>
年內溢利		92,706	90,076
<b>其他綜合收入</b>			
<i>已重分類或隨後可重分類至損益之項目</i>			
出售可供出售金融資產後重估儲備重撥		—	(34)
匯兌差額		<u>1,301</u>	<u>643</u>
年內綜合收入總額		<u><b>94,007</b></u>	<u><b>90,685</b></u>
以下各項應佔溢利：			
— 本公司權益持有人		93,050	89,943
— 非控股權益		<u>(344)</u>	<u>133</u>
		<u><b>92,706</b></u>	<u><b>90,076</b></u>

綜合全面收益表(續)

截至2013年12月31日止年度

	附註	2013年 千港元	2012年 千港元
以下各項應佔綜合收入總額：			
— 本公司權益持有人		94,375	90,552
— 非控股權益		(368)	133
		<u>94,007</u>	<u>90,685</u>
		港仙	港仙
			(經重列)
以下各項應佔溢利的每股盈利：			
— 本公司權益持有人			
基本及攤薄	7	<u>11.63</u>	<u>11.36</u>
		千港元	千港元
股息	8		
— 中期		22,400	13,200
— 末期		14,400	14,000
— 特別		120,000	—
		<u>156,800</u>	<u>27,200</u>

綜合資產負債表  
於2013年12月31日

	附註	2013年 千港元	2012年 千港元
<b>資產</b>			
<b>非流動資產</b>			
物業、廠房及設備		7,184	8,108
商譽		557	557
於一間聯營公司之投資		1	—
向一間聯營公司作出之貸款		3,600	—
預付款項及其他應收款項		3,741	—
長期按金		1,441	352
遞延所得稅資產		550	923
		<u>17,074</u>	<u>9,940</u>
<b>流動資產</b>			
貿易應收款項	3	133,592	103,829
預付款項、按金及其他應收款項		6,952	10,295
其他流動資產		1,930	2,910
已抵押存款		26,882	24,885
現金及現金等價物		252,534	192,935
		<u>421,890</u>	<u>334,854</u>
<b>總資產</b>			
		<u>438,964</u>	<u>344,794</u>
<b>權益</b>			
股本	6	4,000	4,000
儲備		294,869	235,640
		<u>298,869</u>	<u>239,640</u>
非控股權益		1,269	1,641
		<u>300,138</u>	<u>241,281</u>

綜合資產負債表(續)

於2013年12月31日

	附註	2013年 千港元	2012年 千港元
<b>負債</b>			
<b>非流動負債</b>			
融資租賃負債		—	7
遞延所得稅負債		<u>1,479</u>	<u>1,362</u>
		<u>1,479</u>	<u>1,369</u>
<b>流動負債</b>			
貿易應付款項	4	<b>89,619</b>	68,222
其他應付款項及應計費用		<b>32,127</b>	20,065
融資租賃負債		7	7
應付當期所得稅		<u>15,594</u>	<u>13,850</u>
		<u>137,347</u>	<u>102,144</u>
<b>總負債</b>		<u><b>138,826</b></u>	<u>103,513</u>
<b>總權益及負債</b>		<u><b>438,964</b></u>	<u>344,794</u>
<b>流動資產淨值</b>		<u><b>284,543</b></u>	<u>232,710</u>
<b>總資產減流動負債</b>		<u><b>301,617</b></u>	<u>242,650</u>

## 附註

### 1. 編製基準

本公司的綜合財務報表乃按照香港財務報告準則(「香港財務報告準則」)編製。綜合財務報表以歷史成本常規法編製。

根據香港財務報告準則編製財務報表須運用若干關鍵會計估算。應用本集團會計政策時亦須管理層作出判斷。

- (i) 對本集團並無產生重大影響或與本集團無關的於2013年生效的新準則、對現有準則的修訂本及詮釋

下列新準則、對現有準則的修訂本及詮釋於2013年1月1日開始的財政年度首次強制執行。

香港會計準則第19號(2011年)	僱員福利
香港會計準則第27號(2011年)	獨立財務報表
香港會計準則第28號(2011年)	於聯營公司及合資企業的投資
香港財務報告準則第1號(修訂本)	政府貸款
香港財務報告準則第7號(修訂本)	披露－抵銷金融資產及金融負債
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	聯合安排
香港財務報告準則第12號	於其他實體的權益披露
香港財務報告準則第13號	公允價值計量
香港(國際財務報告詮釋委員會) －詮釋第20號	露天採礦場生產階段的剝離成本
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)	綜合財務報表、合營安排和於其他實體 的權益披露：過渡指引
香港會計準則第1號年度改進項目	2009年至2011年週期年度改進「其他綜合收入 項目的呈報」修訂本

- (ii) 本集團並無提早採納已頒佈但於2013年1月1日開始的財政年度尚未生效的新準則、對現有準則的修訂本及詮釋

		於下列日期或之後 開始的年度 期間生效
香港會計準則第19號(2011年) (修訂本)	定額福利計劃：僱員供款	2014年7月1日
香港會計準則第32號(修訂本)	抵銷金融資產及金融負債	2014年1月1日
香港會計準則第36號(修訂本)	非金融資產之可回收金額披露	2014年1月1日
香港會計準則第39號(修訂本)	衍生工具之更替及對沖會計之延續	2014年1月1日
香港財務報告準則第7號及 香港財務報告準則第9號(修訂本)	強制生效日期及過渡披露	2015年1月1日
香港財務報告準則第9號	金融工具	未落實
香港財務報告準則第14號	監管遞延賬目	2016年1月1日
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(2011年) (修訂本)	投資實體	2014年1月1日
香港(國際財務報告詮釋委員會) — 詮釋第21號	徵費	2014年1月1日
年度改進項目	2012年年度改進	2014年7月1日
年度改進項目	2013年年度改進	2014年7月1日

本集團正在評估該等新準則、對現有準則的修訂本及詮釋的影響。本集團將於該等新準則、對現有準則的修訂本及詮釋於各自年度期間生效時應用。

## 2. 銷售及分部資料

本公司為一間投資控股公司，而其附屬公司主要從事於批發市場提供空運服務。

主要營運決策人已確認為執行董事。執行董事檢討本集團的內部申報，以評估表現及配置資源。管理層根據該等報告釐定經營分部。

執行董事從地區角度(即按空運服務的目的地)評估業務表現。

截至2013年12月31日止年度，執行董事就可申報分部獲得的分部資料如下：

	歐洲 千港元	美洲 千港元	亞太地區 千港元	非洲 千港元	總計 千港元
向外部客戶銷售	124,387	82,560	506,437	93,329	806,713
銷售成本	(113,108)	(78,697)	(319,062)	(81,135)	(592,002)
分部業績	6,334	2,168	105,214	6,848	120,564
未分配開支，淨額					(7,471)
折舊					(2,564)
經營溢利					110,529
融資收入，淨額					557
除所得稅前溢利					111,086
所得稅開支					(18,380)
年內溢利					92,706

空運服務及海運服務產生的收益分別約為805,219,000港元及1,494,000港元。

截至2012年12月31日止年度，執行董事就可申報分部獲得的分部資料如下：

	歐洲 千港元	美洲 千港元	亞太地區 千港元	非洲 千港元	總計 千港元
向外部客戶銷售	150,701	72,934	372,880	77,682	674,197
銷售成本	(139,253)	(68,618)	(217,026)	(64,401)	(489,298)
分部業績	7,066	2,664	96,204	8,197	114,131
未分配開支，淨額					(5,478)
折舊					(2,215)
經營溢利					106,438
融資收入，淨額					501
除所得稅前溢利					106,939
所得稅開支					(16,863)
年內溢利					90,076

空運服務及海運服務產生的收益分別約為673,805,000港元及392,000港元。

### 3. 貿易應收款項

	2013年 千港元	2012年 千港元
貿易應收款項	<b>133,592</b>	103,829

本集團的銷售主要按(i)貨到付款；及(ii)30至60日信貸期進行。

於2013年12月31日，貿易應收款項的賬面值與其公允價值相若。

於2013年12月31日，根據發票日期作出的貿易應收款項賬齡分析如下：

	2013年 千港元	2012年 千港元
—0至30天	<b>79,980</b>	65,482
—31至60天	<b>37,864</b>	31,293
—61至90天	<b>11,716</b>	4,735
—90天以上	<b>4,032</b>	2,319
	<b>133,592</b>	103,829

於資產負債表結算日面臨的最大信貸風險為貿易應收款項的公允價值。

### 4. 貿易應付款項

	2013年 千港元	2012年 千港元
貿易應付款項	<b>89,619</b>	68,222

於2013年12月31日，根據發票日期作出的貿易應付款項的賬齡分析如下：

	2013年 千港元	2012年 千港元
—0至30天	<b>50,749</b>	45,688
—31至60天	<b>20,163</b>	13,377
—61至90天	<b>6,236</b>	3,181
—91至120天	<b>1,857</b>	1,889
—120天以上	<b>10,614</b>	4,087
	<b>89,619</b>	68,222

於2013年12月31日，貿易應付款項的賬面值與其公允價值相若。

## 5. 所得稅開支

於年內的香港利得稅乃就估計應課稅溢利按 16.5% (2012 年：16.5%) 的稅率計提撥備。

澳門補充稅乃就高於 32,000 澳門元(相當於約 31,000 港元)但低於 300,000 澳門元(相當於約 291,000 港元)的應課稅收入按介乎 3% 至 9% 的累進稅率繳納，而更高金額則按固定稅率 12% 納稅。截至 2013 年及 2012 年 12 月 31 日止年度提供特別補充稅獎勵，將應課稅收入的免稅額由 32,000 澳門元增至 200,000 澳門元(相當於約 31,000 港元至 194,000 港元)，其後 100,000 澳門元(相當於約 97,000 港元)的應課稅溢利按固定稅率 9% 納稅，超出該金額的應課稅溢利則按固定稅率 12% 納稅。

本集團於中國內地的經營須繳納中國企業所得稅。標準中國企業所得稅率為 25%。自 2008 年 1 月 1 日起，於中國成立的附屬公司所賺取的任何溢利如向香港註冊成立的控股公司派付股息須按 5% 的優惠稅率繳納預扣所得稅。

香港境外稅項乃根據年內估計應課稅溢利按本集團經營所在國家現行稅率計算。

	2013 年 千港元	2012 年 千港元
現行稅項		
香港利得稅	1,993	1,726
香港境外稅項		
澳門	12,817	12,468
中國內地	2,860	1,534
其他	298	561
	15,975	14,563
過往年度超額撥備		
香港利得稅	(78)	(311)
香港境外稅項	—	84
	(78)	(227)
遞延稅項	490	801
	18,380	16,863

## 6. 股本

	股份數目		金額
	每股面值 0.01 港元	每股面值 0.005 港元	千港元
<b>普通股</b>			
<b>法定：</b>			
於 2012 年 1 月 1 日	2,000,000,000	—	20,000
變動	—	—	—
於 2012 年 12 月 31 日	<u>2,000,000,000</u>	<u>—</u>	<u>20,000</u>
於 2013 年 1 月 1 日	2,000,000,000	—	20,000
股份拆細至每股 0.005 港元的影響 (附註 a)	<u>(2,000,000,000)</u>	<u>4,000,000,000</u>	<u>—</u>
於 2013 年 12 月 31 日	<u>—</u>	<u><b>4,000,000,000</b></u>	<u><b>20,000</b></u>
<b>已發行及繳足：</b>			
於 2012 年 1 月 1 日	10,000,000	—	100
根據公開發售發行新股份(附註 b)	100,000,000	—	1,000
股份的資本化(附註 c)	<u>290,000,000</u>	<u>—</u>	<u>2,900</u>
於 2012 年 12 月 31 日	<u>400,000,000</u>	<u>—</u>	<u>4,000</u>
於 2013 年 1 月 1 日	400,000,000	—	4,000
股份拆細至每股 0.005 港元的影響 (附註 a)	<u>(400,000,000)</u>	<u>800,000,000</u>	<u>—</u>
於 2013 年 12 月 31 日	<u>—</u>	<u><b>800,000,000</b></u>	<u><b>4,000</b></u>
<b>股份溢價</b>			
於 2013 年及 2012 年 12 月 31 日			<u><u>72,565</u></u>

### 附註：

- (a) 自 2013 年 5 月 24 日起，本公司每股 0.01 港元的股份已拆細為 2 股每股 0.005 港元的股份。股本及購股權數目將相應增加。因此，股本按股份拆細後基準呈列。
- (b) 於 2012 年 1 月 16 日，本公司透過公開發售以總代價約 93,000,000 港元按每股 0.93 港元的發售價發行 100,000,000 股每股面值 0.01 港元的普通股。該等股份於所有方面與現有股份享有相同權益。
- (c) 於 2012 年 1 月 16 日，根據於 2011 年 12 月 3 日通過的股東決議案，由於本公司上市，本公司於決議案日期按比例向股東配發及發行合共 290,000,000 股股份(「資本化發行」)。該金額已繳足並透過本公司股份溢價賬入賬 2,900,000 港元。

## 7. 每股盈利

### (a) 基本

每股基本盈利乃由本公司權益持有人應佔年內溢利除以年內已發行普通股的加權平均數目而計算得出。

截至2013年12月31日止年度，用於計算每股基本盈利的已發行普通股的加權平均數已包括自2013年5月24日生效的股份拆細。自2013年5月24日起，每股面值0.01港元之股份拆細為2股每股面值0.005港元。股份拆細的影響已追溯至2012年相對應的已發行普通股的加權平均數。

因此，考慮股份拆細的影響後，於2013年及2012年12月31日已發行普通股的加權平均數包括20,000,000股每股面值0.005港元的已發行普通股、根據資本化發行而發行的580,000,000股每股面值0.005港元的股份(猶如股份於截至2013年及2012年12月31日已發行)及200,000,000股於2012年1月16日就本公司的普通股於香港聯交所上市而發行的每股面值0.005港元的普通股。

	2013年	2012年 (經重列)
本公司權益持有人應佔溢利(千港元)	93,050	89,943
已發行普通股的加權平均數(千股)	800,000	791,803
每股基本及攤薄盈利(每股港仙)	<u>11.63</u>	<u>11.36</u>

### (b) 攤薄

每股攤薄盈利乃透過就假設兌換所有潛在攤薄普通股調整發行在外普通股的加權平均數而計算得出。

由於截至2013年及2012年12月31日止年度並沒有存在任何潛在攤薄普通股，因此截至2013年及2012年12月31日止年度的每股攤薄盈利與每股基本盈利相同。

## 8. 股息

	2013年 千港元	2012年 千港元
已宣派及派付2013年度的中期股息		
—每股2.8港仙(2012年：每股1.65港仙)(附註a)	22,400	13,200
已宣派2013年度的末期股息		
—每股1.8港仙(附註b)	14,400	—
已宣派2013年度的特別股息		
—每股15港仙(2012年：無)(附註c)	120,000	—
已宣派及派付2012年度的末期股息		
—每股1.75港仙(附註b)	—	14,000
	<u>156,800</u>	<u>27,200</u>

於報告期末後宣派的末期及特別股息並無確認為報告期末的負債。

附註：

(a) 就已宣派並派付2012年度的中期股息，因股份拆細於年內生效，每股股息已由每股3.3港仙調整至每股1.65港仙。於2013年5月24日，本公司每股0.01港元的股份已拆細為2股每股0.005港元的股份。

(b) 就已宣派及派付2012年度的末期股息，因股份拆細於年內生效，每股股息已由每股3.5港仙調整至每股1.75港仙。

就已宣派2013年度的末期股息，董事會於2014年3月18日建議宣派以於2013年12月31日已發行的800,000,000股股份為計算基礎的股息，每股1.8港仙，總額14,400,000港元。

(c) 董事會於2014年3月18日建議宣派2013年度的特別股息，每股15港仙，總額120,000,000港元。

## 管理層討論及分析

### 概覽

本集團於2013年取得可喜業績，錄得本公司權益持有人應佔溢利增加3.6%至93.1百萬港元(2012年：89.9百萬港元)。年內，本集團的貨物處理量增加24.3%至53,058噸(2012年：42,689噸)，收益增長19.7%至806.7百萬港元(2012年：674.2百萬港元)及毛利增長16.1%至214.7百萬港元(2012年：184.9百萬港元)。本集團並無借款，現金及現金等價物達252.5百萬港元(2012年：192.9百萬港元)，故財務狀況亦良好。

本集團董事會建議就截至2013年12月31日止年度宣派末期股息每股1.8港仙(2012年：1.75港仙，自股份拆細前每股3.5港仙重列)及特別股息每股15港仙(2012年：無)。

於2013年，航空貨運業的業務環境依然充滿挑戰。整體而言，儘管全球航空貨運需求整體表現平穩，而航空貨運量供應持續過剩。主要經濟體復甦較預期緩慢，且世界貿易增長偏弱。航空貨運業表現平平，IATA報告顯示全球貨運噸公里(「FTK」)增長1.2%，而全球可用貨運噸公里(「AFTK」)則增長2.6%。載貨量的增長速度較需求快，而倉位運載率則維持在46.3%的低位。

儘管營商環境挑戰重重，本集團藉擴大出口航線(主要從亞太各國出發，前往世界各地)批發市場的覆蓋面而成功於報告年度內實現增長。本集團多年來與各航空公司、綜合承運人及航運代理建立強大聯盟，從而實現這一擴展。於2013年12月31日，本集團的航空公司及綜合承運人委任數量增至50家以上(2012年：45家)；頭100名客戶佔總銷售額約65%；辦公地點數量合計增至29處(2012年：21處)，其中中國新增四處辦事處(分別位於廣州白雲機場、鄭州、東莞及昆明)，亞洲新增四處辦事處(分別位於新加坡、馬來西亞及印度)以及歐洲新增一處辦事處(芬蘭赫爾辛基)。

## 展望

放眼2014年，航空貨運業的業務環境依舊充滿挑戰。在需求方面，預期主要經濟體將緩慢復甦，這將可能對高價值航空貨運(如半導體產品)的需求造成影響。2013年首兩個月，中國出口數據低於市場預期，暗示全年出口有可能表現低迷，較過往年度增長緩慢。此外，日圓及韓元疲軟將對中國出口需求帶來更多挑戰。然而，IATA仍持樂觀態度，並預計航空貨運需求將出現週期性回升並在企業信心及FTK方面得以體現。在供應方面，航空貨運市場倉位過剩的情況依舊，原因為來自客運的需求增多帶動貨物艙載量增加。另外，隨著客機改造為貨機，釋放出更多的航空運力，由此帶來激烈的市場競爭及對收益表現的下行壓力。

儘管身處艱難的經營環境，管理層有信心本集團將在批發市場繼續擴張。為實現核心業務的自然增長，本集團將開發更多的航空公司委任契機並在中國、東南亞(如柬埔寨、越南、印尼及菲律賓等具備高增長潛力的國家)及印度拓展其網絡。同時，本集團將尋求其業務的多樣性以增加收益流。這將包括：本集團針對大中華地區貨運代理的新分部，在2014年第一季度正式推出電子訂購平台；在亞洲、英國、澳大利亞及美國正式推出快運解決方案；以及在赫爾辛基正式開設貨運樞紐。

鑑於環境充滿挑戰，全球經濟的不確定性以及航空貨運業的倉位過剩，連同與額外業務量相關的勞工、租金及行政成本上升，管理層將致力於拓寬推動力，帶動核心業務的自然增長，與此同時把握契機提升本集團經營的多樣性，從而促進頂端及低端增長。

## 財務摘要

### 收益

本集團於截至2013年12月31日止年度的收益約為806.7百萬港元，較去年增長約19.7%。原因為本集團的空運貨物處理量由截至2012年12月31日止年度的42,689噸增至本年度的53,058噸。

### 毛利

本集團的整體毛利由截至2012年12月31日止年度約184.9百萬港元上升約16.1%至本年度約214.7百萬港元，而整體毛利率由約27.4%降至約26.6%。收縮乃由於環球需求減弱及市場上產能過剩所致。

### 行政開支

截至2013年12月31日止年度，本集團的行政開支約102.8百萬港元(2012年：約77.9百萬港元)，較去年增加約32.0%，佔本集團營業額約12.7%(2012年：約11.5%)。行政開支增加乃主要由於僱員數目增加、更多銷售及推廣活動以及本集團網絡擴充所致。

### 或然負債及擔保

於2013年12月31日，本集團擁有尚未動用銀行信貸約78.5百萬港元，有關信貸由本集團的抵押按金約26.9百萬港元擔保。若干航空公司及綜合承運人在訂艙前可能要求空運批發商提供銀行擔保。於2013年12月31日，所提供的擔保總額為約70.5百萬港元(2012年：約63.9百萬港元)。除上文所披露者外，我們並無任何重大或然負債及擔保。

### 合約及資本承擔

於2013年12月31日，本集團擁有經營租賃承擔約19.6百萬港元(2012年：約4.8百萬港元)。

## 外匯風險

本集團面臨來自多種貨幣風險的外匯風險，主要涉及人民幣及美元。外匯風險來自未來商業交易、已確認資產及負債。於2013年，本集團並未對沖其外匯風險，乃由於剔除涉及外匯風險的資產與負債後風險承擔度並不非常重大。然而，我們的管理層會監控外匯風險，並於需要時考慮對沖重大外匯風險。

## 人力資源

於2013年12月31日，本集團擁有231名全職僱員(2012年：174名)。本集團根據有關市場慣例及僱員個人表現每年檢討其僱員的薪酬及福利。除中國的社保及香港強制性公積金計劃外，本集團並無留置或累計任何重大款項為其僱員的退休或類似福利計提撥備。截至2013年12月31日止年度發生的員工成本約為60.7百萬港元(2012年：約45.8百萬港元)。

## 企業管治常規守則

良好的企業管治有助於提升本集團的整體表現，而問責制對現代企業管理至關重要。董事會包括共六名董事中的三名獨立非執行董事，負責訂定策略、管理及財務目標，及持續遵守良好企業管治原則，以及投入最大努力尋找及落實最佳管治模式，以確保股東權益(包括少數股東權益)受到保障。

瀚洋控股有限公司於開曼群島註冊成立，其股份於2012年1月16日在香港聯交所上市。適用於本公司的企業管治守則為上市規則附錄十四所載企業管治守則。董事會認為，本公司分別於上市日期至2012年3月31日止期間一直遵守企業管治守則所載及於2012年4月1日起至2013年12月31日止期間一直遵守經修訂企業管治守則所載守則條文，惟偏離下文所述的企業管治守則條文第A.6.7條除外。

## 守則條文第 A.6.7 條

根據企業管治守則的守則條文第 A.6.7 條，獨立非執行董事應出席股東大會。然而，獨立非執行董事田耕熹博士因住院無法出席本公司於 2013 年 5 月 23 日舉行的股東週年大會。

## 證券交易的標準守則

本公司就董事及高級管理層的證券交易採納上市規則附錄十所載標準守則。經過特別查詢後，本公司的所有董事確認自股份於 2012 年 1 月 16 日上市以來彼等一直遵守標準守則規定的交易準則。

## 審計委員會

本公司已根據企業管治守則成立審計委員會，以審閱及監管本集團的財務報告程序及內部控制。審計委員會包括三名獨立非執行董事。於截至 2013 年 12 月 31 日止年度，審計委員會已舉行四次會議，以討論本公司的審計、內部監控及財務匯報事宜。

審計委員會已審閱本集團所採納會計準則及常規，以及截至二零一三年十二月三十一日止年度之全年業績。

## 股息

截至 2013 年 6 月 30 日止期內的中期股息每股 2.8 港仙 (2012 年：1.65 港仙) (經重列) 已於 2013 年 10 月 28 日派付。

董事會建議就截至 2013 年 12 月 31 日止年度派發末期股息每股普通股 1.8 港仙及特別股息每股普通股 15 港仙，須待本公司股東於應屆股東週年大會上批准後，方可作實。有關股息將於 2014 年 6 月 26 日派付予於 2014 年 5 月 28 日營業時間結束時名列本公司股東名冊的股東。

## 暫停辦理股份過戶登記手續

本公司將於2014年5月16日至2014年5月20日(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續，期間概不受理任何股份轉讓。為符合出席本公司應屆股東週年大會的資格，所有股份過戶文件連同有關股票，最遲須於2014年5月15日下午四時三十分前，交回本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓(將由2014年3月31日起，搬遷至香港皇后大道東183號合和中心22樓)。

為釐定截至2013年12月31日止年度的擬派末期股息收取資格，本公司股東登記冊將於2014年5月27日至2014年5月28日(包括首尾兩日)暫停登記，期間將不辦理本公司股份過戶登記手續。為符合資格收取截至2013年12月31日止年度的擬派末期股息，所有過戶文件連同相關股票須最遲於2014年5月26日下午四時三十分前送交本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址如上文。

## 購買、銷售或贖回上市股份

本公司於年內並無贖回其任何股份。本公司及其附屬公司於截至2013年12月31日止年度並無購買或銷售本公司的股份。

## 股東週年大會

本公司股東週年大會將於2014年5月20日在香港舉行。股東週年大會通告將於適當時候向股東簽發及派發。

## 刊登年度業績公佈及年報

本年度業績公佈刊載於香港聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.asr.com.hk](http://www.asr.com.hk))。載有上市規則附錄十六所規定的所有資料的截至2013年12月31日止年度的年報將於適當時候寄發予股東，並於上述網站刊載。

## 釋義

於本公佈內，除非文義另有所指，否則下列詞彙具有以下涵義：

「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	瀚洋控股有限公司，一間根據開曼群島法律註冊成立的獲豁免有限公司，其股份於香港聯交所主板上市
「企業管治守則」	指	上市規則附錄十四所載企業管治常規守則
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港」	指	中國香港特別行政區
「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「IATA」	指	國際航空運輸協會
「日圓」	指	日本法定貨幣日圓
「韓元」	指	韓國法定貨幣韓元
「上市規則」	指	香港聯交所證券上市規則
「主板」	指	由香港聯交所營運的股票市場，不包括創業板及期權市場

「標準守則」	指	上市規則附錄十所載上市發行人董事進行證券交易的標準守則
「澳門元」	指	澳門法定貨幣澳門元
「中國」	指	中華人民共和國，就本公佈而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.005港元的股份
「股東」	指	本公司股東

承董事會命  
瀚洋控股有限公司  
主席  
余浩源

香港，2014年3月18日

於本公佈日期，執行董事為余浩源先生、麥志雄先生及羅佳路先生；及獨立非執行董事為魏錦才先生、張憲林博士及田耕熹博士。