

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，概不會因本公告全部或任何部分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。



五礦建設有限公司*

MINMETALS LAND LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：230)

截至二零一三年十二月三十一日止年度業績公告

財務業績

五礦建設有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會欣然公佈本公司及其附屬公司(「本集團」)截至二零一三年十二月三十一日止年度之綜合業績，連同二零一二年之比較數字如下：

綜合損益表

截至二零一三年十二月三十一日止年度

	附註	二零一三年 千港元	二零一二年 千港元
收入	3	5,905,854	4,306,454
銷售成本		<u>(4,463,399)</u>	<u>(3,036,950)</u>
毛利		1,442,455	1,269,504
其他收益，淨額	5	36,088	20,593
投資物業公允值變動		169,417	63,013
銷售及分銷費用		(184,907)	(150,178)
行政開支		(448,244)	(293,295)
財務收入		62,404	91,271
財務成本		(107,213)	(186,460)
分佔聯營公司業績		<u>55,262</u>	<u>(28,008)</u>
除稅前溢利		1,025,262	786,440
所得稅開支	6	<u>(449,466)</u>	<u>(356,932)</u>
本年度溢利	4	<u>575,796</u>	<u>429,508</u>
本年度溢利歸屬於：			
本公司股權持有人		476,832	273,804
非控股股東權益		<u>98,964</u>	<u>155,704</u>
		<u>575,796</u>	<u>429,508</u>
本公司股權持有人應佔溢利之每股盈利，港仙			
基本	7	14.29	8.20
攤薄	7	<u>14.26</u>	<u>8.19</u>
		<u>50,068</u>	<u>33,378</u>
股息	8		

綜合損益及其他全面收益表

截至二零一三年十二月三十一日止年度

	二零一三年 千港元	二零一二年 千港元
本年度溢利	<u>575,796</u>	<u>429,508</u>
除稅後其他全面收入：		
其後可能重新分類至損益之項目：		
匯兌差額	306,357	2,196
應佔聯營公司匯兌差額	<u>25,079</u>	<u>2,581</u>
	331,436	4,777
其後不會重新分類至損益之項目：		
透過其他全面收益按公允值計量之財務資產重估 所產生之(虧損)/收益	<u>(20,742)</u>	<u>297,306</u>
本年度其他全面收入	<u>310,694</u>	<u>302,083</u>
本年度除稅後全面收入總額	<u>886,490</u>	<u>731,591</u>
本年度全面收入總額歸屬於：		
本公司股權持有人	742,420	574,849
非控股股東權益	<u>144,070</u>	<u>156,742</u>
	<u>886,490</u>	<u>731,591</u>

綜合財務狀況表

於二零一三年十二月三十一日

	附註	二零一三年 千港元	二零一二年 千港元
資產			
非流動資產			
物業、廠房及設備		141,214	139,526
投資物業		1,235,149	1,070,239
商譽		10,107	9,800
於聯營公司之權益		853,073	772,732
透過其他全面收益按公允值計量之財務資產		622,269	643,011
遞延稅項資產		189,055	269,669
		<u>3,050,867</u>	<u>2,904,977</u>
流動資產			
存貨		18,025,653	7,382,852
應收客戶之合約工程款項		200,334	51,212
預付款項、貿易及其他應收款項	9	1,914,110	4,411,632
貸款予一間聯營公司		—	234,706
受限制現金及銀行存款		115,605	111,179
不受限制現金及銀行存款		6,102,303	2,419,256
		<u>26,358,005</u>	<u>14,610,837</u>
資產總額		<u>29,408,872</u>	<u>17,515,814</u>
權益			
股本		333,785	333,785
儲備	10	7,403,746	6,671,326
本公司股權持有人應佔之權益		<u>7,737,531</u>	<u>7,005,111</u>
非控股股東權益		<u>3,606,661</u>	<u>896,143</u>
權益總額		<u>11,344,192</u>	<u>7,901,254</u>
負債			
非流動負債			
借款		8,739,607	3,080,023
遞延稅項負債		97,748	131,337
其他負債		386	735
		<u>8,837,741</u>	<u>3,212,095</u>
流動負債			
借款		1,412,171	1,901,227
貿易及其他應付款項	11	5,536,742	2,853,231
遞延收入		2,023,791	1,393,349
應付稅項		254,235	254,658
		<u>9,226,939</u>	<u>6,402,465</u>
負債總額		<u>18,064,680</u>	<u>9,614,560</u>
權益及負債總額		<u>29,408,872</u>	<u>17,515,814</u>
流動資產淨值		<u>17,131,066</u>	<u>8,208,372</u>
資產總額減流動負債		<u>20,181,933</u>	<u>11,113,349</u>

綜合財務報表附註

1. 組織及業務

本集團主要從事房地產發展、專業建築、物業投資及證券投資。香港及中華人民共和國（除香港及澳門外）（「中國」）為本集團業務之主要市場。

本公司為一間在百慕達註冊成立之有限公司。本公司在香港聯合交易所有限公司上市（「聯交所」）。

除非另有註明，此綜合財務報表以港元列值。

2. 編製基準及會計政策

此等綜合財務報表乃根據香港會計師公會（「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」）編製。此外，綜合財務報表亦包括聯交所證券上市規則及香港公司法項下所適用之披露規定。

編製此等綜合財務報表時所採用之主要會計政策載於下文。除另有註明外，此等政策在所呈報之所有年度內貫徹應用。

此等綜合財務報表按照歷史成本法編製，且已就重估投資物業及透過其他全面收益按公允值計量之財務資產於各報告期末誠如以下會計政策所闡釋作出公允值計量。

於本年度，本集團首次採用由香港會計師公會頒佈之若干新訂或經修訂香港財務報告準則。

香港財務報告準則之修訂	二零零九年至二零一一年週期之香港財務報告準則年度改進
香港財務報告準則第7號之修訂	披露—金融資產及金融負債之抵銷
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號之修訂	綜合財務報表、聯合安排及 披露於其他實體之權益：過渡指引
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	公允值計量
香港會計準則第1號之修訂	其他全面收益項目之呈列
香港會計準則第19號（於二零一一年經修訂）	僱員福利
香港會計準則第27號（於二零一一年經修訂）	獨立財務報表
香港會計準則第28號（於二零一一年經修訂）	於聯營公司及合資公司之投資
香港（國際財務報告詮釋委員會）— 詮釋第20號	露天礦場生產階段之剝採成本

除下文所述外，採納上述新訂或經修訂香港財務報告準則並未對本集團本年及過往年度之財務表現及狀況及/或該等綜合財務報表所載披露構成任何重大影響。

香港會計準則第1號之修訂「其他全面收益項目之呈列」

香港會計準則第1號之修訂「其他全面收益項目之呈列」引入全面收益表之新術語。根據香港會計準則第1號之修訂，「全面收益表」乃更名為「損益及其他全面收益表」，而「收益表」則更名為「損益表」。香港會計準則第1號之修訂要求其他全面收益項目歸類成兩個類別：(a)其後不會重新分類至損益之項目；及(b)當符合特定條件時，其後可能會重新分類至損益之項目。其他全面收益項目之所得稅須根據相同基礎分配—該等修訂本並無更改以除稅前或除稅後之方式呈列其他全面收益項目之選擇。

本集團之「綜合全面收益表」乃更名為「綜合損益及其他全面收益表」，「綜合收益表」則更名為「綜合損益表」，且其他全面收益項目列報已據此修訂。

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10號取代香港會計準則第27號「綜合及獨立財務報表」，以處理綜合財務報表的部份以及香港常務詮釋委員會詮釋第12號「綜合—特殊目的實體」。香港財務報告準則第10號已更改控制權的定義，當投資者(a)有權控制被投資方，(b)擁有於參與投資對象的業務所得可變回報的風險或權利，及(c)有能力使用其權力影響其回報，且同時符合該等三項標準，投資方擁有對被投資方的控制權。控制權於早前定義為有權規管實體之財務及經營政策以從其業務中獲利。香港財務報告準則第10號已加入額外指引，以解釋投資者在何時視為控制被投資方。香港財務報告準則第10號的採用並沒有對本集團綜合財務報表有任何重大影響。

香港財務報告準則第13號「公允值計量」

香港財務報告準則第13號取代個別香港財務報告準則的現有指引，連同公允值計量指引的單一來源。香港財務報告準則第13號亦包括有關金融工具及非金融工具的公允值計量的全面披露規定。在綜合財務報表中，金融工具須特別遵守若干披露規定。根據香港財務報告準則第13號之過渡條文，本集團預期已採納新公允值計量規定。採納香港財務報告準則第13號對本集團資產及負債之公允值計量並無任何重大影響。

3. 分部資料

(a) 經營分部

主要營運決策者已確認為執行董事。執行董事審閱本集團內部財務報告，以評估表現及分配資源。執行董事已根據該等報告決定劃分下列各經營分部：

房地產發展：	發展住宅及商用物業
專業建築：	設計、安裝及銷售幕牆、鋁窗、門及其他物料
物業投資：	從出租物業賺取租金收入，並就長遠而言，自物業升值中獲取收益
證券投資：	投資證券

收入（即營業額）包括以下項目：

	二零一三年 千港元	二零一二年 千港元
物業銷售	4,734,704	3,411,470
專業建築合約收入	1,109,648	838,143
投資物業之租金及管理費收入	61,502	56,841
	5,905,854	4,306,454

分部收入及業績

	房地產發展		專業建築		物業投資		證券投資		總額	
	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	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	二零一三年 千港元	二零一二年 千港元
收入										
總分部收入	4,734,704	3,411,470	1,123,117	872,228	63,456	58,464	—	—	5,921,277	4,342,162
分部間收入	—	—	(13,469)	(34,085)	(1,954)	(1,623)	—	—	(15,423)	(35,708)
對外客戶銷售	<u>4,734,704</u>	<u>3,411,470</u>	<u>1,109,648</u>	<u>838,143</u>	<u>61,502</u>	<u>56,841</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>5,905,854</u>	<u>4,306,454</u>
業績										
分部業績	<u>979,510</u>	<u>903,873</u>	<u>(22,428)</u>	<u>(4,352)</u>	<u>223,196</u>	<u>108,607</u>	<u>16,072</u>	<u>9,205</u>	<u>1,196,350</u>	<u>1,017,333</u>
未分配企業開支，淨額									<u>(181,541)</u>	<u>(107,696)</u>
財務收入									62,404	91,271
財務成本									(107,213)	(186,460)
分佔聯營公司業績									55,262	(28,008)
除稅前溢利									<u>1,025,262</u>	<u>786,440</u>

分部資產及負債

	房地產發展		專業建築		物業投資		證券投資		總額	
	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	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	二零一三年 千港元	二零一二年 千港元
資產										
分部資產	<u>24,639,097</u>	<u>12,032,328</u>	<u>926,416</u>	<u>813,630</u>	<u>1,247,270</u>	<u>1,099,505</u>	<u>622,269</u>	<u>643,011</u>	<u>27,435,052</u>	<u>14,588,474</u>
未分配企業資產									<u>1,973,820</u>	<u>2,927,340</u>
資產總額									<u>29,408,872</u>	<u>17,515,814</u>
負債										
分部負債	<u>16,641,456</u>	<u>7,968,143</u>	<u>649,044</u>	<u>615,943</u>	<u>19,998</u>	<u>17,081</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>17,310,498</u>	<u>8,601,167</u>
未分配企業負債									<u>754,182</u>	<u>1,013,393</u>
負債總額									<u>18,064,680</u>	<u>9,614,560</u>

分部資產主要包括物業、廠房及設備、投資物業、商譽、存貨、應收款項及營運現金，但不包括作企業用途之銀行存款及遞延稅項資產等項目。分部負債包括所有營運負債，但不包括稅項。

其他分部資料

	房地產發展		專業建築		物業投資		證券投資		企業		總額	
	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	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	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
於聯營公司之權益	853,073	772,732	—	—	—	—	—	—	—	—	853,073	772,732
資本開支	1,429	8,544	6,150	2,268	881	87	—	—	389	326	8,849	11,225
於綜合損益表中 確認之折舊	6,670	6,578	2,473	2,235	619	655	—	—	2,032	2,000	11,794	11,468
投資物業 公允值變動	—	—	—	—	169,417	63,013	—	—	—	—	169,417	63,013
減值虧損	—	—	3,191	1,448	—	—	—	—	—	—	3,191	1,448

(b) 地區資料

本集團之業務主要劃分於兩個地區經營：

香港： 專業建築、物業投資及證券投資
中國： 房地產發展及專業建築

於呈列地區資料時，銷售之呈列乃按客戶之地理位置為基準。非流動資產總額之呈列則按資產所在之地理位置為基準。

	香港		中國		總額	
	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	二零一三年 千港元	二零一二年 千港元
對外銷售	179,715	177,044	5,726,139	4,129,410	5,905,854	4,306,454
非流動資產總額	1,950,733	1,798,389	911,079	836,919	2,861,812	2,635,308

4. 本年度溢利

	二零一三年 千港元	二零一二年 千港元
廣告及其他推廣成本	184,907	150,178
已售出物業成本	3,385,048	2,229,136
專業建築成本	1,068,601	795,272
折舊	11,794	11,468
核數師酬金	3,730	4,175
賺取租金收入之投資物業之直接開支	9,750	12,542
僱員福利開支（包括董事酬金）	165,385	118,660
出售物業、廠房及設備虧損	1,381	141
法律及專業費用	18,140	9,744
營運租賃費用－有關土地及樓宇之最低租賃付款	24,074	10,164
貿易及其他應收款項減值撥備	3,191	1,448
匯兌虧損淨額	38,125	2,188

5. 其他收益，淨額

	二零一三年 千港元	二零一二年 千港元
政府資助	12,949	8,562
股息收益	16,133	9,219
其他	7,006	2,812
	<u>36,088</u>	<u>20,593</u>

6. 所得稅開支

由於本集團於本年度並無應課稅溢利或承前稅項虧損足以抵銷應課稅溢利，故並無於綜合財務報表內就香港利得稅作出撥備（二零一二年：無）。中國企業所得稅乃以本年度源自中國之估計應課稅溢利按 25%（二零一二年：25%）之稅率計算。

土地增值稅根據土地價值之增長（即出售物業所得款項扣除可扣減支出（包括土地成本及發展及建築支出））按累進稅率由 30% 至 60% 徵收。

	二零一三年 千港元	二零一二年 千港元
即期稅項 — 中國		
企業所得稅	214,788	410,557
土地增值稅	188,802	140,268
	<u>403,590</u>	<u>550,825</u>
遞延稅項	45,876	(193,893)
	<u>449,466</u>	<u>356,932</u>

7. 每股盈利 — 基本及攤薄

每股基本盈利乃按本公司股權持有人應佔溢利除以年內已發行普通股之加權平均數計算。

每股攤薄盈利乃假設轉換本公司購股權計劃下授出之所有具攤薄效應的潛在普通股調整已發行普通股加權平均股數而計算。

	二零一三年	二零一二年
已發行普通股加權平均股數（千股）	3,337,853	3,337,847
購股權調整（千股）	7,041	6,168
用於計算每股攤薄盈利之普通股加權平均股數（千股）	<u>3,344,894</u>	<u>3,344,015</u>
本公司股權持有人應佔溢利（千港元）	<u>476,832</u>	<u>273,804</u>
每股基本盈利（港仙）	<u>14.29</u>	<u>8.20</u>
每股攤薄盈利（港仙）	<u>14.26</u>	<u>8.19</u>

8. 股息

董事建議派付末期股息每股普通股 1.5 港仙（二零一二年：1 港仙）。該股息須待股東在本公司於二零一四年五月二十九日舉行之股東週年大會上批准。此等綜合財務報表內未有反映此應付股息。

於截至二零一三年十二月三十一日止年度，已確認分派之股息為 33,379,000 港元（二零一二年：33,379,000 港元）。

9. 預付款項、貿易及其他應收款項

	二零一三年 千港元	二零一二年 千港元
貿易及合約應收款項，淨額 (a)	763,470	755,748
應收保固金	91,304	105,469
按金	502,908	267,743
預付款項 (b)	272,395	185,377
預付土地成本 (c)	239,728	2,912,101
應收一間聯營公司之款項	—	128,761
其他	44,305	56,433
	1,914,110	4,411,632

(a) 按應收租金到期日、物業交付予買家的日期及已認證建築服務的賬單日期劃分之貿易及合約應收款項之賬齡分析如下：

	二零一三年 千港元	二零一二年 千港元
0 至 90 日	354,933	473,421
91 至 180 日	143,478	60,319
181 日至一年	68,274	68,316
一年至兩年	110,151	68,831
兩年以上	93,091	91,122
	769,927	762,009
減：減值撥備	(6,457)	(6,261)
	763,470	755,748

本集團並無就貿易及合約應收款項給予客戶信貸期。

大部份貿易及合約應收款項均涉及擁有良好還款記錄及過往並無違約行為之客戶。

(b) 於二零一三年十二月三十一日，預付款項包括與已收取之遞延收入相關的預付稅項及其他費用約 252,821,000 港元（二零一二年：133,519,000 港元）。

(c) 於二零一三年十二月三十一日，土地成本之預付款指就於中國收購土地所支付予中國國土資源局之款項，而此金額將於獲頒發土地使用權證後確認為存貨。

10. 儲備

	股份溢價 千港元	實繳盈餘 千港元	資本 贖回儲備 千港元	僱員股份 為基礎 補償儲備 千港元	投資 重估儲備 千港元	重估儲備 千港元	其他儲備 千港元	匯兌儲備 千港元	保留溢利 千港元	總額 千港元
於二零一二年 一月一日 之結餘，重列	4,267,687	598,783	769	4,149	(212,032)	1,314	65,348	305,661	1,140,190	6,171,869
發行股份	12	—	—	—	—	—	—	—	—	12
僱員購股權福利	—	—	—	1,356	—	—	—	—	—	1,356
透過其他全面收益按 公允值計量之 財務資產重估 所產生之收益	—	—	—	—	297,306	—	—	—	—	297,306
收購一間附屬公司 非控制性權益	—	—	—	—	—	—	(43,381)	—	—	(43,381)
匯兌調整	—	—	—	—	—	—	—	3,739	—	3,739
支付二零一一年 末期股息	—	—	—	—	—	—	—	—	(33,379)	(33,379)
年度溢利	—	—	—	—	—	—	—	—	273,804	273,804
於二零一二年 十二月三十一日 之結餘	4,267,699	598,783	769	5,505	85,274	1,314	21,967	309,400	1,380,615	6,671,326
僱員購股權福利	—	—	—	13,706	—	—	—	—	—	13,706
透過其他全面收益按 公允值計量之 財務資產重估 所產生之虧損	—	—	—	—	(20,742)	—	—	—	—	(20,742)
收購一間附屬公司 非控制性權益	—	—	—	—	—	—	9,673	—	—	9,673
匯兌調整	—	—	—	—	—	—	—	286,330	—	286,330
支付二零一二年 末期股息	—	(33,379)	—	—	—	—	—	—	—	(33,379)
年度溢利	—	—	—	—	—	—	—	—	476,832	476,832
於二零一三年 十二月三十一日 之結餘	4,267,699	565,404	769	19,211	64,532	1,314	31,640	595,730	1,857,447	7,403,746

11. 貿易及其他應付款項

	二零一三年 千港元	二零一二年 千港元
貿易、票據及合約應付款項 (a)	839,564	678,806
應付保固金	27,969	56,137
應計費用及其他應付款項	1,793,103	2,017,767
已收租金按金	16,648	14,166
應付附屬公司非控股股東款項	1,771,232	16,687
應付聯營公司款項	1,088,226	69,668
	5,536,742	2,853,231

(a) 本集團貿易、票據及合約應付款項之賬齡分析如下：

	二零一三年 千港元	二零一二年 千港元
0 至 90 日	316,853	250,031
91 至 180 日	230,061	61,921
181 日至一年	31,781	58,526
一年至兩年	74,861	115,646
兩年以上	186,008	192,682
	839,564	678,806

管理層討論及分析

業務回顧

二零一三年，本集團各業務分部皆有持續穩定之表現，其中房地產發展業務進入新里程。本集團之綜合收入上升 37.1% 至 5,905,900,000 港元（二零一二年：4,306,500,000 港元）。經計入投資物業之公允值收益 169,400,000 港元（二零一二年：63,000,000 港元），本公司股權持有人應佔淨溢利增加 74.2% 至 476,800,000 港元（二零一二年：273,800,000 港元），每股盈利為 14.29 港仙（二零一二年：8.20 港仙）。董事會（「董事會」）建議派發末期股息每股 1.5 港仙（二零一二年：1 港仙），較去年增加 50%。

於二零一三年，房地產發展分部之業務表現令人鼓舞，收入上升 38.8% 至 4,734,700,000 港元（二零一二年：3,411,500,000 港元）；專業建築分部之收入上升 32.4% 至 1,109,700,000 港元（二零一二年：838,100,000 港元）及物業投資分部之租金收入上升 8.1% 至 61,500,000 港元（二零一二年：56,900,000 港元）。整體簽約銷售額及施工進度符合管理層之預期，為本集團來年之業務表現奠定夯實基礎。

	分部收入					分部業績				
	(截至十二月三十一日止年度)					(截至十二月三十一日止年度)				
	二零一三年		二零一二年		按年變動	二零一三年		二零一二年		按年變動
百萬港元	%	百萬港元	%	%	百萬港元	%	百萬港元	%	%	
房地產發展	4,734.7	80.2	3,411.5	79.2	38.8	979.5	81.9	903.9	88.8	8.4
專業建築	1,109.7	18.8	838.1	19.5	32.4	(22.4)	(1.9)	(4.4)	(0.4)	409.1
物業投資	61.5	1.0	56.9	1.3	8.1	223.2	18.7	108.6	10.7	105.5
證券投資	-	-	-	-	-	16.1	1.3	9.2	0.9	75.0
總計	5,905.9	100.0	4,306.5	100.0	37.1	1,196.4	100.0	1,017.3	100.0	17.6

本集團毛利上升 13.6% 至 1,442,500,000 港元 (二零一二年: 1,269,500,000 港元), 整體毛利率則下跌 5.1 個百分點至 24.4% (二零一二年: 29.5%), 主要由於售出及已交付買家的物業產品組合之變動及專業建築業務之毛利率下降所致。

於回顧年度, 本集團之銷售及分銷費用上升 23.1% 至 184,900,000 港元 (二零一二年: 150,200,000 港元), 主要由於推出預售的房地產項目及營運規模大幅增加, 致使全國性市場推廣及品牌宣傳活動相應增加所致; 本集團之行政開支上升 52.8% 至 448,200,000 港元 (二零一二年: 293,300,000 港元), 乃由於匯兌虧損、新增房地產項目及進行中的房地產項目數量增加, 以及於全國持續擴展業務所致; 本集團之財務成本下跌 42.5% 至 107,200,000 港元 (二零一二年: 186,500,000 港元), 主要由於二零一三年大部分利息支出以資本化方式撥入發展中物業成本所致。

房地產發展

已確認之收入

下表以項目劃分, 概述二零一二年及二零一三年已確認之收入:

	截至二零一三年十二月三十一日止年度			截至二零一二年十二月三十一日止年度		
	已售出		平均售價	已售出		平均售價
	已確認之收入	總樓面面積		已確認之收入	總樓面面積	
(百萬港元)	(平方米)	(每平方米 港元)	(百萬港元)	(平方米)	(每平方米 港元)	
營口五礦·鉑海灣	239.2	26,958	8,873	227.0	28,671	7,917
天津中國五礦商務大廈	266.9	18,944	14,089	199.5	11,746	16,985
南京東方·龍湖灣	95.7	7,404	12,925	364.7	30,818	11,834
南京五礦·御江金城	1,256.1	45,838	27,403	1,284.1	48,938	26,239
南京五礦·九壘台	1,097.1	54,260	20,219	—	—	—
長沙五礦·龍灣國際社區	797.4	100,114	7,965	435.4	59,257	7,348
長沙格蘭小鎮	759.5	116,340	6,528	623.4	89,092	6,997
惠州五礦·哈施塔特	214.2	17,737	12,076	273.5	23,147	11,816
總計	4,726.1	387,595	12,193	3,407.6	291,669	11,683

簽約銷售額

於二零一三年, 本集團之簽約銷售總額增加 20% 至 6,011,000,000 元人民幣 (二零一二年: 5,003,000,000 元人民幣), 簽約銷售總樓面面積約為 448,000 平方米, 年增長率為 15%, 簽約銷售逾 3,493 個單位 (二零

一二年：3,148 個單位)，平均售價上升 5% 至每平方米 13,400 元人民幣，本集團簽約銷售額大部份來自一線及二線城市。

下表以項目劃分，對二零一二年及二零一三年之簽約銷售額進行分析：

	截至二零一三年十二月三十一日止年度			截至二零一二年十二月三十一日止年度		
	簽約金額 (人民幣 百萬元)	總樓面面積 (平方米)	平均售價 (每平方米 人民幣元)	簽約金額 (人民幣 百萬元)	總樓面面積 (平方米)	平均售價 (每平方米 人民幣元)
北京如園	2,276	46,897	48,532	1,641	40,095	40,919
營口五礦·鉑海灣	202	27,492	7,328	128	18,617	6,858
天津中國五礦商務大廈	231	19,428	11,900	164	11,530	14,253
南京東方·龍湖灣	105	7,945	13,272	280	32,080	8,724
南京五礦·御江金城	405	16,243	24,957	936	41,316	22,645
南京五礦·九壘台	1,052	71,179	14,781	400	29,809	13,424
長沙五礦·龍灣國際社區	862	130,369	6,609	540	87,409	6,178
長沙格蘭小鎮	550	95,824	5,741	500	88,369	5,664
惠州五礦·哈施塔特	328	32,234	10,159	414	41,547	9,959
總計	6,011	447,611	13,429	5,003	390,772	12,802

項目概況

地點／項目	地盤面積 (平方米)	概約總樓面面積 (平方米)	本集團所佔權益
環渤海地區			
1. 北京如園	139,000	413,000	51.00%
2. 營口五礦·鉑海灣	396,000	504,000	100.00%
3. 廊坊北京歡慶城	395,000	622,000	50.00%
4. 天津中國五礦商務大廈	21,000	183,000	100.00%
長三角地區			
5. 南京東方·龍湖灣	310,000	310,000	71.00%
6. 南京五礦·御江金城	73,000	222,000	98.88%
7. 南京五礦·九壘台	179,000	268,000	100.00%
8. 南京五礦·崇文金城	136,000	487,000	66.67%
中國中部地區			
9. 長沙五礦·龍灣國際社區	643,000	1,084,000	100.00%
10. 長沙格蘭小鎮	333,000	440,000	100.00%
11. 長沙開福區項目	150,000	448,000	100.00%
珠三角地區			
12. 惠州五礦·哈施塔特	984,000	1,154,000	80.00%

北京如園

北京如園為位於北京海澱區西北旺鎮之住宅發展項目，總地盤面積約為 139,000 平方米，已規劃總樓面面積約為 413,000 平方米。本集團計劃分兩期開發該項目，第一期發展於二零一一年十月開始。二零一二年十二月，該項目出色的景觀設計獲英國園林美術協會頒發「國際獎」。本集團於二零一一年十二月開展該項目第一期預售活動，並於二零一三年底前將部份已落成物業交付買家，第一期餘下建設預期於二零一四年五月底完成，於二零一四年底實現交付；第二期建設已於二零一三年六月動工，同年七月進行預售，預期於二零一五年六月底前完成開發。

營口五礦·鉑海灣

五礦·鉑海灣為包含公寓及別墅之住宅發展項目，位於遼寧省營口市遼寧（營口）沿海產業基地，總地盤面積約為 396,000 平方米，已規劃總樓面面積約為 504,000 平方米。本集團計劃分六期開發該項目，第一期及第二期分別於二零一零年十二月及二零一一年四月動工，並已於二零一二年十二月竣工，第三期建設將於二零一四年三月底前動工，餘下三期目前正在規劃階段。

廊坊北京歡慶城

北京歡慶城位於河北省廊坊香河縣，本集團於二零一二年五月收購該項目地塊。該住宅發展項目總地盤面積約為 395,000 平方米，已規劃總樓面面積約為 622,000 平方米，目前處於施工圖設計階段，第一期預計在二零一四年第四季開售。

天津中國五礦商務大廈

中國五礦商務大廈為商住兩用發展項目，位於天津塘沽區迎賓大道以東及陀場道以南。該項目集辦公室、公寓、商舖及停車場於一身，總地盤面積約為 21,000 平方米，已規劃總樓面面積約為 183,000 平方米，所有開發工作已基本完成。迄今，該項目已售出 69% 總可售樓面面積（包括車位）。

南京東方·龍湖灣

東方·龍湖灣位於江蘇省南京市江寧區科學園學四路與學七路交界，是一個已竣工的住宅發展項目，分三期開發，當中包括聯排別墅、高層公寓、獨立別墅及一幢三層高商業大樓。該項目總地盤面積（包括湖泊面積）約為 310,000 平方米，已規劃總樓面面積約為 310,000 平方米，項目中心位置有兩個湖泊及開放綠地，毗鄰 20 英畝地塊將作教育設施用途及其他配套設置。該項目所有開發工程已基本完成。迄今，該項目已售出 92% 總可售樓面面積（包括車位），並於南京地區成功樹立優質項目的典範，使本集團獲得當地市場廣泛讚譽。

南京五礦·御江金城

五礦·御江金城為本集團於南京市之第二個住宅發展項目。該項目包含別墅、公寓及 LOFT 單位，以高端市場客戶為銷售對象，配套設施包括約 12,000 平方米中央公園及約 2,000 平方米會所。該項目位於江蘇省南京市建邺區夢都大街，總地盤面積約為 73,000 平方米，已規劃總樓面面積約為 222,000 平方米，所有開發工程已基本完成，迄今已售出 98% 總可售樓面面積（包括車位）。

於二零一三年八月，本集團向該項目合營夥伴 — ASPF II Sapphire GmbH（「基金」）收購其於合營企業之 48.53% 股權，標誌著基金之最終退出，印證了本集團在融資及項目管理方面之良好執行能力，令合作雙方取得雙贏局面。

南京五礦·九壘台

五礦·九壘台為本集團於南京市之第三個住宅發展項目，位於江蘇省南京市江寧區科學園弘景大道，總地盤面積約為 179,000 平方米，已規劃總樓面面積約為 268,000 平方米，規劃發展為連排別墅及多層公寓，已

於二零一二年四月動工，同年十二月進行預售。於二零一三年，該項目之簽約平均售價較二零一二年增長逾 10%。該項目於二零一四年將進一步開發及促銷，業務前景仍舊樂觀。

南京五礦·崇文金城

五礦·崇文金城為本集團於南京市之第四個及最近期之住宅發展項目，位於江蘇省南京市河西新城區，距離南京二零一四年夏季青年奧運會主場館——南京奧林匹克體育中心約五公里，總地盤面積約為 136,000 平方米，已規劃總樓面面積約為 487,000 平方米。本集團計劃分兩期開發該項目，第一期開發於二零一三年第三季動工，預期於二零一五年上半年竣工，計劃於二零一四年第二季開展預售活動；而第二期則計劃於二零一四年第一季動工。

於二零一三年十月，本集團與華潤深國投信託有限公司就該項目組成合營公司，後者為該項目注資 1,800,000,000 元人民幣後，現持有合營公司約 33.33% 之經擴大後註冊資本。

長沙五礦·龍灣國際社區

五礦·龍灣國際社區為大型住宅發展項目，備有多項配套設施，如會所、商鋪、學校、車位、學校及園景花園，位於湖南省長沙縣暮雲鎮高雲路，總地盤面積約為 643,000 平方米（包括 30,000 平方米之私人湖泊），已規劃總樓面面積約為 1,084,000 平方米。本集團計劃分五期開發該項目，第一期及第二期開發已於二零一零年十二月完成；第三期於二零一一年五月動工，於二零一三年八月竣工；第四期開發於二零一三年三月動工，計劃於二零一四年底前竣工；第五期開發於二零一三年十二月動工，計劃於二零一六年上半年竣工。迄今，該項目已售出 82% 總可售樓面面積（包括車位）。

長沙格蘭小鎮

格蘭小鎮為位於湖南省長沙縣暮雲鎮雲塘村及月塘村之住宅發展項目，毗鄰五礦·龍灣國際社區，總地盤面積約為 333,000 平方米，已規劃總樓面面積約為 440,000 平方米。本集團計劃分兩期開發該項目，第一期開發於二零零八年動工，於二零一一年八月竣工；第二期開發於二零一一年四月動工，於二零一三年十一月竣工。迄今，該項目已售出 97% 總可售樓面面積（包括車位）。

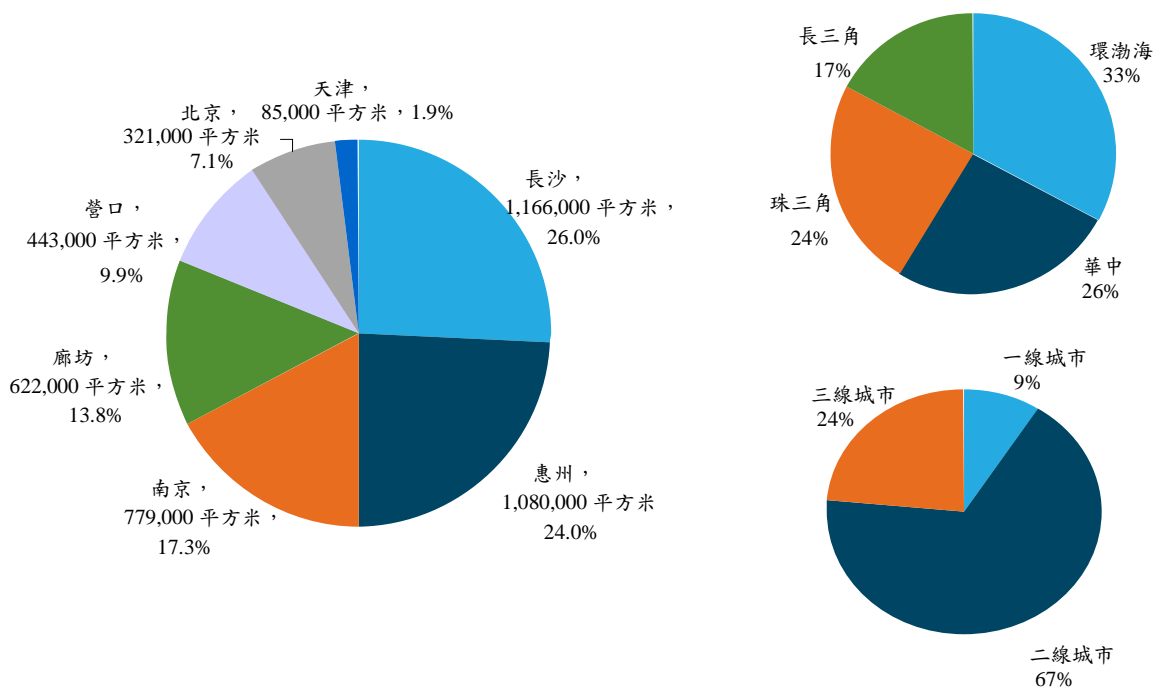
惠州五礦·哈施塔特

五礦·哈施塔特位於廣東省惠州市博羅縣，鄰近眾多如高爾夫球場的已開發設施。該項目被群山及面積為二十英畝之湖泊環繞，總地盤面積約為 984,000 平方米，已規劃總樓面面積約為 1,154,000 平方米。於二零一三年一月，該項目於全國工商聯房地產商會舉辦之第十屆地產風雲榜上獲授「文化與旅遊度假地產模式創新大獎」。該項目分七期發展，其中第一、二及三期正在施工階段，整個項目預期於二零一九年底前完成。

土地儲備

本集團的中國房地產開發業務採取積極進取的策略，以循序漸進之方式購買土地。本集團於年內成功競奪南京住宅用地及長沙綜合用地的土地使用權，因而增加約 1,000,000 平方米可開發樓面面積的土地儲備。於二零一三年十二月三十一日，本集團十二個房地產發展項目合共可開發土地儲備總樓面面積約為 4,500,000 平方米，該等房地產發展項目位於北京、營口、廊坊、天津、南京、長沙及惠州等七個國內城市。

土地儲備組成



新收購土地儲備

於二零一三年，本集團新增兩項房地產發展項目，土地儲備之總可開發樓面面積因而增加約 1,000,000 平方米。新增土地之成本約為 5,300,000,000 元人民幣，而新增土地儲備之平均成本約為每平方米 5,600 元人民幣。預期國內地房地產市場於二零一四年之競爭仍持續激烈。為達致快速的持續發展，本集團將重點收購二線中心城市之新土地儲備，目標為每年增加約 1,000,000 平方米至 2,000,000 平方米之總樓面面積。

城市	項目名稱 ⁽¹⁾	地塊類型 ⁽²⁾	佔地面積	總樓面面積 ⁽³⁾	總成本	平均土地成本
			(平方米)	(平方米)	(人民幣十億元)	(每平方米人民幣元)
南京	五礦·崇文金城	住宅	136,000	487,000	3.9	8,000
長沙	長沙開福區項目	住宅及商用	150,000	448,000	1.4	3,100
總計			286,000	935,000	5.3	5,600

(1) 項目名稱可能出現變更。

(2) 地塊類型包括商用及住宅。

(3) 整個項目之總樓面面積包括仍待獲取土地使用權之樓面面積。樓面面積包括可出售及不可出售總樓面面積。總可售樓面面積指擬出售物業的樓面面積。不可售樓面面積指不作售費用途物業的樓面面積，主要包括配套設備。

(4) 相關數據基於公司內部記錄及預測。

專業建築

本集團透過旗下兩家全資附屬公司經營以設計、製造及安裝幕牆業務為主之專業建築業務，其中五礦瑞和（上海）建設有限公司負責中國市場業務，而五礦瑞和（香港）工程有限公司則負責香港市場業務。於二零一三年，該經營分部的收入上升 32.4%，其經營業績在扣除集團內部交易後，則錄得經營虧損 22,400,000 港元（二零一二年：4,400,000 港元）。

展望未來，中國進一步推進城鎮化，當中辦公、零售及娛樂設施於一體的商業綜合體的發展，以及旅遊業、酒店業及娛樂業持續增長，將為幕牆業務之持續增長創造良好的宏觀環境，預期新建造工程之供應量將保持穩定或增多。然而，我們需對成本監控、熟練勞工短缺及激烈競爭等方面進行持續有效的管理。

物業投資

本集團於香港之投資物業組合包括位於中環之東方有色大廈及位於尖沙咀之中國五礦大廈兩幢商業大廈，以及四個位於港島之住宅物業（總樓面面積合共 15,826 平方米）。於二零一三年，該經營分部所產生之收入錄得 8.1% 之增長，由二零一二年之 56,900,000 港元增至 61,500,000 港元（不包括公司內部交易所產生之收入 2,000,000 港元（二零一二年：1,600,000 港元）），主要受惠於香港物業市場年內之整體強勁表現，以及各類物業租值及出租率上升所致。

策略及展望

董事會對本集團之前景及能力充滿信心。於過去五年，儘管備受全球金融危機及國內房地產行業緊縮調控政策的影響，本集團之淨溢利仍錄得複合年增長率 27.6%，印証了本集團執行策略之能力。

於二零一四年，我們預期中國房地產市場將充滿挑戰，有更多地方化監管措施及更激烈之行業競爭。鑑於在二零一三年低息環境下，行業之現金情況有所提升，土地市場之整體表現將維持穩健態勢。本集團在審視企業發展戰略後，制訂了清晰的新增土地策略。我們在控股股東之堅定支持下，將繼續尋求增長和優化區域性覆蓋，專注於購買核心一、二線城市中位置較好、土地溢價較低及未來銷售增長潛力較高之優質地塊。為提升毛利率，本集團將策略性地、審時度勢地推出新項目。憑藉我們專業的管理團隊及充裕之財務資源，本集團對實現進一步增長及核心業務價值最大化充滿信心。

流動資金及財務資源

本集團主要繼續透過營運業務所得之現金、銀行借款及債券發行取得資金。於二零一三年，本集團多項業務活動產生大量現金流量，連同大量銀行信貸額，已為本集團提供強大之財務資源。於二零一三年年底，本集團之現金及銀行存款總額為 6,217,900,000 港元（二零一二年：2,530,400,000 港元），較二零一二年同期數字高 145.7%。

於二零一三年十二月三十一日，本集團之現金及銀行存款為 6,102,300,000 港元（不包括受限制現金及銀行存款）（二零一二年：2,419,300,000 港元），其中 88.7%、3.1% 及 8.2%（二零一二年：81.6%、14.8% 及 3.6%）分別以人民幣、港元及美元列值。

本集團亦會透過借款為營運及房地產發展項目提供資金。本集團借款總額為 10,151,800,000 港元（二零一二年：4,981,300,000 港元），主要包括銀行借款及發行債券。於二零一三年四月，本集團首次成功完成總額為

350,000,000 美元的債券發行，有關債券之年期分別為 5 年及 10 年。於二零一三年七月，本集團成功獲取 3,800,000,000 港元的三年期銀團貸款，隨後於二零一三年十二月獲取 5,300,000,000 港元的五年期銀團貸款。

於二零一三年年底，本集團財務信貸充足，可支配之綜合財務信貸額度合共 10,812,900,000 港元，而二零一二年則為 5,857,600,000 港元。於二零一三年十二月三十一日，本集團之未動用銀行信貸額為 3,208,700,000 港元（二零一二年：1,951,800,000 港元）。於二零一三年十二月三十一日，本集團之債務淨額對權益總額比率為 34.7%（二零一二年：31.0%）。監察本集團之財務及資本結構為一項持續之管理工作，而管理層認為現時之債務對權益比率維持在可接受範圍。

本集團之借款到期情況如下：

	二零一三年十二月三十一日		二零一二年十二月三十一日	
	百萬港元	%	百萬港元	%
一年內	1,412.2	13.9	1,901.3	38.2
第二至第五年	7,783.0	76.7	3,080.0	61.8
第五至第十年	956.6	9.4	—	—
總計	10,151.8	100.0	4,981.3	100.0

本集團之借款貨幣如下：

	二零一三年十二月三十一日		二零一二年十二月三十一日	
	百萬港元	%	百萬港元	%
人民幣	734.9	7.2	1,683.8	33.8
港元	6,738.4	66.4	3,297.5	66.2
美元	2,678.5	26.4	—	—
總計	10,151.8	100.0	4,981.3	100.0

截至二零一三年十二月三十一日止年度，經扣除以資本化方式撥入發展中物業之 381,200,000 港元（二零一二年：99,500,000 港元）後，於損益內確認之財務成本為 107,200,000 港元（二零一二年：186,500,000 港元）。

匯率波動風險

於回顧年度，本集團大部份收入及成本均以港元及人民幣列值。本集團因以本公司之功能及列賬貨幣即港元以外貨幣的交易計值而面臨匯率變動風險。本集團在年內並無採取或參與任何匯率對沖安排以管理其匯率變動風險。

集團資產抵押

於二零一三年十二月三十一日，本集團抵押若干資產以作為本集團銀行信貸之抵押品。本集團已抵押之資產包括：

- i. 賬面值約為 1,205,100,000 港元（二零一二年：1,042,700,000 港元）之投資物業；
- ii. 賬面值約為 83,000,000 港元（二零一二年：78,900,000 港元）之土地及樓宇；及

iii. 賬面值約為 1,583,900,000 港元（二零一二年：1,124,600,000 港元）之發展中物業。

財務擔保及或然負債

於二零一三年十二月三十一日，就授予本集團物業買家之按揭融資而給予銀行之擔保達 2,986,434,000 港元（二零一二年：1,788,473,000 港元）。該等擔保將於下列較早發生者終止：(i) 獲發物業所有權證（一般於買家接管相關物業後一年內獲取）；或(ii) 買家償付按揭貸款。根據擔保條款，一旦該等買家拖欠按揭款項，本集團有責任償還未償付之按揭本金連同違約買家欠負銀行之累計利息，且本集團有權接管相關物業。在該等情況下，本集團可保留先前自客戶收取之物業銷售所得款項，並將物業出售以抵償本集團應付予銀行之金額，因此，董事認為毋須就該等擔保於綜合財務報表內作出撥備。

於二零一三年十二月三十一日，本公司已就附屬公司獲授銀行信貸與多間銀行簽定公司擔保約 9,220,425,000 港元（二零一二年：5,090,425,000 港元）。於二零一三年十二月三十一日，本公司所給予公司擔保項下已動用信貸約為 6,826,400,000 港元（二零一二年：3,377,071,000 港元）。本公司認為違約風險非常有限，原因是有關附屬公司財務穩健且管理層並不預期附屬公司的不履行而引致損失。

僱員

員工是本集團的重要資產，我們非常重視招聘、發展及挽留合適的人才，以配合本集團之持續業務發展。年內，我們將部分非核心工種外判，藉此對專業建築及物業管理團隊進行重組，提升整體效率，因此，本集團的員工隊伍（當中包括執行董事）由年初的 1,090 人減至年底時的 995 人。我們衷心感謝各位員工於年內在工作上的承擔及努力，並將繼續採取符合業務所在地市場慣例的薪酬政策，以確保我們的薪酬水平與市場標準相符（或高於市場標準）。截至二零一三年十二月三十一日止年度，本集團董事及員工的薪酬及福利支出合共 246,800,000 港元（二零一二年：180,500,000 港元）。

購股權計劃

本公司於二零零三年五月二十九日採納之購股權計劃（「二零零三年購股權計劃」），已於二零一三年五月二十八日屆滿。於二零零三年購股權計劃屆滿日前所授出之購股權持續有效，並可按有關之發行條款予以行使。

本公司於二零一三年六月七日舉行之股東週年大會上採納了新的購股權計劃（「二零一三年購股權計劃」），旨在認可及表揚合資格人士對本集團作出或可能作出之貢獻。二零一三年購股權計劃自採納日起十年內有效，有關二零一三年購股權計劃之詳情，將列載於本公司二零一三年年報內。

於二零一三年十二月三十一日，本公司根據二零零三年購股權計劃授出而尚未行使之購股權數目為 65,102,001（二零一二年：69,307,334）；本公司迄今並無根據二零一三年購股權計劃而授出任何購股權。

末期股息

董事建議向於二零一四年六月十一日（星期三）名列本公司股東名冊的股東，派付現金末期股息每股 1.5 港仙（二零一二年：1 港仙）。

股息支票將於二零一四年六月二十七日（星期五）或前後寄予股東。

股東週年大會

本公司將於二零一四年五月二十九日（星期四）召開股東週年大會（「二零一四年股東週年大會」）。二零一四年股東週年大會之通告將載入股東通函內，連同二零一三年年報一併寄予股東。

就股東週年大會暫停辦理股份過戶登記

為確定有權出席二零一四年股東週年大會並於會上投票的股東名單，本公司將由二零一四年五月二十七日（星期二）起至二零一四年五月二十九日（星期四）止（包括首尾兩天）期間暫停辦理股份過戶登記手續。

如欲出席二零一四年股東週年大會並於會上投票，所有股票連同已填妥之過戶表格，須於二零一四年五月二十六日（星期一）下午四時三十分前，交回本公司之香港股份過戶登記分處——香港中央證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東一百八十三號合和中心十七樓一七一二至一七一六室。

就末期股息暫停辦理股份過戶登記

為確定可獲派建議之末期股息的股東名單，本公司將由二零一四年六月九日（星期一）起至二零一四年六月十一日（星期三）止（包括首尾兩天）期間暫停辦理股份過戶登記手續。

如欲獲派建議之末期股息，所有股票連同已填妥之過戶表格，須於二零一四年六月六日（星期五）下午四時三十分前，交回本公司之香港股份過戶登記分處——香港中央證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東一百八十三號合和中心十七樓一七一二至一七一六室。

企業管治

企業管治常規守則

董事認為於截至二零一三年十二月三十一日止年度之任何時間，本公司一直遵守香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）附錄十四企業管治常規守則所載之守則條文，惟與以下守則條文之偏離者除外：

根據守則條文第A.4.2條，所有為填補臨時空缺而被委任之董事，應在接受委任後之首次股東大會上接受本公司股東選舉。每名董事（包括有指定任期之董事）應輪值告退，至少每三年一次。

本公司乃根據私人公司法一九九一於百慕達註冊成立，據此，本公司之主席及董事總經理毋須輪值告退。因此，本公司之董事（除主席及董事總經理外）（包括有指定任期之董事）須於股東週年大會上輪值告退，至少每三年一次；而所有為填補臨時空缺而被委任之董事，須於接受委任後之首次股東週年大會上接受股東選舉。

董事進行證券交易之守則

本公司已訂立「本公司董事及相關僱員進行本公司證券交易之規則及程序」（「證券交易守則」）為指引，有關條文不比上市規則附錄十所載之上市發行人董事進行證券交易之標準守則寬鬆。

本公司已向所有董事作出查詢，並已接獲各董事之確認書，確認彼等於截至二零一三年十二月三十一日止年度內，均已遵守證券交易守則。

審核委員會

本公司審核委員會已與本公司管理層及本集團核數師德勤·關黃陳方會計師行商議有關截至二零一三年十二月三十一日止年度之本集團綜合財務報表，並審核本集團採納的會計政策與實踐、內部監控及其他財務報告事項。本集團截至二零一三年十二月三十一日止年度之綜合財務報表已經由本公司審核委員會向董事會建議批准。

德勤·關黃陳方會計師行之工作範圍

本集團核數師德勤·關黃陳方會計師行同意本公告所載之截至二零一三年十二月三十一日止年度之集團綜合財務狀況表、綜合損益表、綜合損益及其他全面收益表及有關附註的數據，等同本年度本集團經審核之綜合財務報表所呈列的金額。德勤·關黃陳方會計師行就此執行的相關工作並不構成按香港會計師公會所頒佈的香港審計準則、香港審閱業務準則或香港鑒證業務準則而進行的鑒證業務約定，因此德勤·關黃陳方會計師行亦不會就本公告作出具體保證。

購買、出售或贖回本公司上市證券

本公司或其任何附屬公司於截至二零一三年十二月三十一日止年度內，概無購買、出售或贖回本公司之任何上市證券。

董事會

於本公告日期，董事會由九名董事組成，即主席及非執行董事孫曉民先生、副主席兼董事總經理及執行董事何劍波先生、執行董事尹亮先生及何小麗女士、非執行董事田景琦先生及劉則平先生，以及獨立非執行董事林濬先生、馬紹援先生及譚惠珠女士。

承董事會命
副主席兼董事總經理
何劍波

香港，二零一四年三月二十一日

本公司之二零一三年年報（其中包括：企業管治報告、董事會報告及截至二零一三年十二月三十一日止年度之綜合財務報表）稍後將於在本公司之網站 www.minmetalsland.com 及香港聯合交易所有限公司之網站 www.hkexnews.hk 刊載。

* 僅供識別