

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，概不對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的任何損失承擔任何責任。



## SAMSON HOLDING LTD.

### 順誠控股有限公司\*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：00531)

### 截至2013年12月31日止年度之 全年業績公告

Samson Holding Ltd. 順誠控股有限公司\* (「本公司」) 董事會 (「董事會」) 欣然公佈本公司及其附屬公司 (「本集團」) 截至2013年12月31日止年度之全年業績，連同比較數字如下：

#### 綜合損益表

截至2013年12月31日止年度

	附註	2013年 千美元	2012年 千美元
收益	3	408,846	422,770
銷售成本		(304,877)	(314,611)
毛利		103,969	108,159
其他收入、收益、虧損及費用		22,458	16,175
分銷成本		(20,078)	(20,986)
銷售及市場推廣開支		(40,136)	(40,860)
行政費用		(36,985)	(35,802)
財務費用		(1,720)	(1,643)
		27,508	25,043
可供出售投資減值虧損		(6,585)	(1,227)
除稅前溢利	4	20,923	23,816
所得稅開支	5	(5,004)	(4,947)
本年度溢利		15,919	18,869
母公司普通股本持有人應佔每股盈利	7		
— 基本 (美仙)		0.52	0.62
— 攤薄 (美仙)		0.52	0.62

\* 僅供識別

## 綜合全面收益表

截至2013年12月31日止年度

	2013年 千美元	2012年 千美元
本年度溢利	<u>15,919</u>	<u>18,869</u>
其他全面收入：		
將於往後期間重新分類至損益之其他全面收入：		
換算海外業務產生之匯兌差額	5,825	3,301
可供出售投資公允值虧損	(6,585)	(1,227)
可供出售投資減值時就已計入綜合損益表的 虧損所作之重新分類調整	<u>6,585</u>	<u>1,227</u>
本年度其他全面收入，經扣除稅項	<u>5,825</u>	<u>3,301</u>
本年度全面收入總額	<u><u>21,744</u></u>	<u><u>22,170</u></u>

綜合財務狀況表  
於2013年12月31日

	附註	2013年 千美元	2012年 千美元
<b>非流動資產</b>			
物業、廠房及設備		123,980	130,841
投資物業		8,831	9,066
預付土地租賃款項－非即期部份		11,235	11,530
商譽		11,475	11,475
其他無形資產		1,669	1,669
可供出售投資		–	7,655
購置物業已付之按金		4,141	1,519
人壽保險的解約現金價值		1,295	871
遞延稅項資產		4,197	3,686
非流動資產總值		<b>166,823</b>	178,312
<b>流動資產</b>			
存貨		102,274	119,584
交易及其他應收賬款	8	88,519	93,735
預付土地租賃款項－即期部份		324	330
持作買賣投資	9	171,280	109,720
衍生金融工具		2,524	2,441
已質押銀行存款		10,872	8,200
短期銀行存款		32,665	104,078
現金及等同現金項目		109,941	99,521
流動資產總值		<b>518,399</b>	537,609
<b>流動負債</b>			
交易及其他應付賬款	10	48,110	53,706
應付稅項		7,486	6,080
衍生金融工具		4,372	–
計息銀行借貸		100,069	98,142
流動負債總值		<b>160,037</b>	157,928
流動資產淨值		<b>358,362</b>	379,681
資產總值減流動負債		<b>525,185</b>	557,993
<b>非流動負債</b>			
遞延報酬		1,295	971
遞延稅項負債		2,868	2,842
非流動負債總值		<b>4,163</b>	3,813
資產淨值		<b>521,022</b>	554,180
<b>權益</b>			
已發行股本		152,180	152,180
儲備		368,842	402,000
權益總額		<b>521,022</b>	554,180

附註：

## 1. 編製基準

本財務報表乃根據由香港會計師公會（「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」）（包括所有香港財務報告準則、香港會計準則（「香港會計準則」）及詮釋）、香港普遍接納之會計原則及香港公司條例編製。除衍生金融工具、持作買賣投資、人壽保險的解約現金價值及遞延報酬乃按公允值計量外，本財務報表乃根據歷史成本準則編製。除另有列明外，本財務報表以美元呈列，而所有數值已約整至最接近之千位數。

## 2. 會計政策及披露之變動

本集團已首次就本年度之財務報表應用以下新訂及經修訂之香港財務報告準則。

香港財務報告準則第1號之修訂	香港財務報告準則第1號首次採納香港財務報告準則－政府貸款之修訂
香港財務報告準則第7號之修訂	香港財務報告準則第7號金融工具：披露－抵銷財務資產及財務負債之修訂
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	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－過渡指引之修訂
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	香港會計準則第1號財務報表之呈列－呈列其他全面收入項目之修訂
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）	於聯營公司及合營企業之投資
香港會計準則第36號之修訂	香港會計準則第36號資產減值－非財務資產之可收回金額披露之修訂（提早採納）
香港（國際財務報告詮釋委員會）－詮釋第20號	露天礦場生產階段的剝採成本
2009年至2011年期間之年度改進	對多條於2012年6月頒佈之香港財務報告準則所作修訂

除有關香港財務報告準則第12號、香港財務報告準則第13號、香港會計準則第19號（2011年）、香港財務報告準則第10號、香港財務報告準則第11號、香港財務報告準則第12號、香港會計準則第1號及香港會計準則第36號之修訂，以及2009年至2011年期間之年度改進包含之若干修訂之影響在下文進一步說明外，採納該等新訂及經修訂香港財務報告準則對本財務報表並無重大財務影響。

採納該等新訂及經修訂香港財務報告準則之主要影響如下：

- (a) 香港財務報告準則第12號載列有關附屬公司、合營安排、聯營公司及結構性實體之披露規定，該等規定以往包括在香港會計準則第27號綜合及獨立財務報表、香港會計準則第31號於合營企業之權益及香港會計準則第28號於聯營公司之投資內。該準則亦就該等實體引入多項新披露規定。
- (b) 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號之修訂釐清香港財務報告準則第10號的過渡指引，並提供進一步寬免，免除該等準則的完全追溯應用，以及限定僅就上個比較期間提供經調整比較資料。該等修訂釐清，倘於香港財務報告準則第10號首次獲應用之年度期間開始時，香港財務報告準則第10號與香港會計準則第27號或香港常務詮釋委員會－詮釋第12號有關本集團所控制實體之綜合結論有所不同，方須作出追溯調整。

- (c) 香港財務報告準則第13號提供公允值之精確定義、公允值計量之單一來源及在香港財務報告準則範圍內使用之披露規定。該準則不會改變本集團須使用公允值之情況，但為其在其他香港財務報告準則已規定或允許使用公允值的情況下應如何應用公允值提供指引。香港財務報告準則第13號於往後期間應用，且採納該準則對本集團之公允值計量並無重大影響。由於香港財務報告準則第13號之指引，已對計量公允值之方法作出修訂。
- (d) 香港會計準則第1號之修訂改變在其他全面收入（「其他全面收入」）呈列的項目分組。在未來某個時間可重新分類至損益（或於損益重新使用）之項目（例如換算海外業務之匯兌差額、現金流量對沖之變動淨額及可供出售投資之虧損或收益淨額）與不可重新分類之項目（例如土地及樓宇之重估）分開呈列。該等修訂僅影響呈列，對本集團之財務狀況或表現並無影響。此外，本集團已選擇在本財務報表內使用該等修訂引進的新標題「損益表」。
- (e) 香港會計準則第19號（2011年）載有多項修訂，由基本改變以至簡單的闡釋及改寫。經修訂準則引入界定福利退休計劃的會計處理方法之重大變動，包括刪除遞延精算盈虧的確認之選擇。其他變動包括修訂離職福利確認時間、短期僱員福利的分類及界定福利計劃之披露。由於本集團並無任何界定福利計劃或僱員離職計劃，而且本集團並無預期會於報告期後超過十二個月結算的任何重大僱員福利，因此採納該經修訂準則對本集團之財務狀況或表現並無影響。
- (f) 香港會計準則第36號之修訂取消香港財務報告準則第13號對並無減值的現金產生單位之可收回金額所作計劃以外之披露規定。此外，該等修訂規定須就於報告期內已獲確認或撥回減值虧損的資產或現金產生單位之可收回金額作出披露，並擴大該等資產或單位（倘其可收回金額乃基於公允值減出售成本）的公允值計量之披露規定。該等修訂自2014年1月1日或之後開始之年度期間追溯生效，並可提早應用，惟同時亦須應用香港財務報告準則第13號。本集團已於本財務報表提早採納該等修訂。該等修訂對本集團之財務狀況或表現並無影響。
- (g) 2012年6月頒佈的2009年至2011年期間之年度改進載列多項準則的修訂。各項準則均設有獨立過渡性條文。雖然採納部份修訂可能導致會計政策變動，但預期該等修訂概不會對本集團構成重大財務影響。最適用於本集團之主要修訂詳情如下：
- 香港會計準則第1號**財務報表之呈列**：釐清自願性額外比較資料與最低規定比較資料之間的差異。一般而言，最低規定比較期間為上個期間。當實體自願提供上個期間以外之比較資料時，其須於財務報表之相關附註中載入比較資料。額外比較資料毋須載列完整的財務報表。
- 此外，該修訂釐清，當實體變更其會計政策、作出追溯重列或進行重新分類，而有關變動對財務狀況表構成重大影響，則須呈列上個期間開始時之期初財務狀況表。然而，上個期間開始時之期初財務狀況表之相關附註則毋須呈列。
- 香港會計準則第32號**金融工具：呈列**：釐清向權益持有人作出分派所產生之所得稅須按香港會計準則第12號所得稅入賬。該修訂取消香港會計準則第32號之現有所得稅規定，並要求實體須就向權益持有人作出分派所產生之任何所得稅應用香港會計準則第12號之規定。

### 3. 經營分部資料

本集團之收益主要來自製造及銷售家居傢俬。

為方便資源分配及評估表現，本集團之主要營運決策者（即本公司之執行董事）按個別品牌審閱營運業績及財務資料，重點審閱各品牌之營運業績。每一個品牌構成本集團旗下一個經營分部。鑑於各品牌之經濟特質相似、產品類同、在類似生產程序下生產以及目標客戶相近，本集團各經營分部乃集合為單一呈報分部，因此，並無編製獨立分部資料。

分部除稅前溢利43,756,000美元（2012年：47,582,000美元）乃單一呈報分部所賺取之除稅前溢利，而不包括行政費用、其他收入、收益、虧損及費用以及財務費用。

#### 其他分部資料

定期向主要營運決策者提供但不包括在分部溢利計量之內的金額如下：

	呈報分部總額 千美元	未分配 千美元	總額 千美元
<b>2013年</b>			
物業、廠房及設備折舊	13,901	1,177	15,078
存貨撥備	171	-	171
可供出售投資減值虧損	-	6,585	6,585
	<u>13,901</u>	<u>6,585</u>	<u>15,078</u>
<b>2012年</b>			
物業、廠房及設備折舊	14,847	1,153	16,000
存貨撥備	621	-	621
可供出售投資減值虧損	-	1,227	1,227
	<u>14,847</u>	<u>1,227</u>	<u>16,000</u>

上列未分配物業、廠房及設備折舊與公司總部的傢俬、廠房及設備有關。該金額並未包括在分部資料之內。

#### 地區資料

本集團於中華人民共和國（「中國」）、大英聯合王國（「英國」）、美利堅合眾國（「美國」）、孟加拉及其他地區營運。

本集團按客戶所在地劃分之來自外界客戶之收益，以及其按資產所在地區劃分之非流動資產之資料詳列如下：

	來自外界客戶之收益 截至12月31日止年度		非流動資產（附註） 於12月31日	
	2013年 千美元	2012年 千美元	2013年 千美元	2012年 千美元
中國，包括香港	13,091	9,342	94,593	103,706
英國	21,299	22,926	1,111	1,208
美國	369,705	380,000	50,880	47,294
孟加拉	-	-	8,362	9,303
其他	4,751	10,502	6,385	4,589
	<u>408,846</u>	<u>422,770</u>	<u>161,331</u>	<u>166,100</u>

附註：非流動資產不包括可供出售投資、壽險解約現金價值及遞延稅項資產。

#### 有關一名主要客戶之資料

持續經營業務之收益約43,505,000美元（2012年：48,967,000美元）來自向單一客戶之銷售。

#### 4. 除稅前溢利

本集團之除稅前溢利已扣除／(計入) 下列各項：

	2013年 千美元	2012年 千美元
僱員成本	82,412	86,065
股份結算支付費用	6	16
退休福利計劃供款	1,912	2,638
僱員成本總額(包括董事薪酬)	84,330	88,719
存貨減值至可變現淨值	171	621
核數師酬金	676	758
已出售存貨成本	304,877	314,611
投資物業折舊	235	260
物業、廠房及設備折舊	15,078	16,000
土地租賃付款攤銷	328	329
交易應收賬款減值虧損	155	1,406
出售物業、廠房及設備虧損*	56	311
出售可供出售投資虧損*	355	-
根據經營租賃的最低租金付款	3,406	3,302
衍生金融工具的收益淨額*	(7,230)	(7,665)
持作買賣投資的收益淨額*	(3,904)	(4,173)
銀行利息收入*	(5,092)	(4,276)
外匯匯兌淨差額*	(2,033)	88
來自租賃之租金收入*	(1,446)	(1,253)
遣散成本*	-	2,431
提供物流安排服務之服務收入	(62)	(69)

\* 該等項目計入綜合損益表「其他收入、收益、虧損及費用」內。

#### 5. 所得稅

就本集團在中國及美國成立之附屬公司而言，所得稅分別按稅率25% (2012年：25%) 及34% (2012年：34%) 計算。

由於本集團年內並無產生任何源自香港之應課稅溢利，因此截至2013年12月31日止年度並無作出香港利得稅撥備(2012年：無)。其他地方應課稅溢利之稅項乃根據本集團營運所在國家／司法權區現行稅率計算。

	2013年 千美元	2012年 千美元
本集團		
即期稅項：		
中國企業所得稅(「企業所得稅」)	1,113	1,369
美國所得稅		
本年度	3,348	3,976
以往年度之撥備不足／(超額撥備)	1,039	(237)
台灣所得稅	3	5
	5,503	5,113
遞延稅項	(499)	(166)
	5,004	4,947

## 6. 股息

	2013年 千美元	2012年 千美元
中期股息 — 2013年每股0.06港元 (2012年：2012年每股0.04港元)	23,540	15,693
末期股息 — 2012年每股0.08港元 (2012年：2011年每股0.02港元)	31,368	7,840
	<u>54,908</u>	<u>23,533</u>

董事建議派發截至2013年12月31日止年度之末期股息每股0.06港元（2012年：截至2012年12月31日止年度之末期股息每股0.08港元），惟須待股東於應屆的股東周年大會上批准。

## 7. 母公司普通股本持有人應佔每股盈利

本年度的每股基本及攤薄盈利乃按以下數據計算：

	2013年 千美元	2012年 千美元
用以計算每股基本及攤薄盈利的本年度溢利	<u>15,919</u>	<u>18,869</u>
	股份數目	股份數目
用以計算每股基本盈利的加權平均股份數目 具攤薄潛力普通股的效應： 購股權	3,043,609,773	3,043,609,773
	<u>2,351,809</u>	<u>882,204</u>
用以計算每股攤薄盈利的加權平均股份數目	<u>3,045,961,582</u>	<u>3,044,491,977</u>

## 8. 交易及其他應收賬款

本集團一般給予交易客戶平均60天的信貸期。

於報告期終按發票日期呈列，本集團之交易應收賬款（已扣除呆賬撥備）之賬齡分析如下：

	2013年 千美元	2012年 千美元
交易應收賬款：		
0 – 30天	41,615	43,866
31 – 60天	20,748	21,464
60天以上	12,300	13,939
	<u>74,663</u>	<u>79,269</u>
其他應收賬款及預付款項	<u>13,856</u>	<u>14,466</u>
	<u>88,519</u>	<u>93,735</u>

## 9. 持作買賣投資

	2013年 千美元	2012年 千美元
債務證券，按公允值：		
於美國上市的債務證券，其固定年利率為零票息 (於到期時獲擔保收益)至6.125%，及到期日 由2014年3月至2017年11月	51,488	23,890
於香港上市的債務證券，其固定年利率為1.4%至 6.25%，及到期日由2016年4月至2018年8月	32,384	24,687
於新加坡上市的債務證券，其固定年利率為2.625% 至7.625%，及到期日由2016年5月至2019年4月	24,222	22,724
於英國上市的債務證券，其固定年利率為3.2%至 10.179%，及到期日由2015年11月至2022年1月	10,300	9,600
於其他司法權區上市的債務證券，其固定年利率為 1.8%至5.25%，及到期日由2014年1月至 2017年5月	20,095	13,819
其他	32,791	15,000
	<u>171,280</u>	<u>109,720</u>

## 10. 交易及其他應付賬款

於報告期終按發票日期呈列，本集團之交易應付賬款之賬齡分析如下：

	2013年 千美元	2012年 千美元
交易應付賬款：		
0 – 30天	12,071	18,300
31 – 60天	4,696	4,561
60天以上	2,209	1,777
	<u>18,976</u>	<u>24,638</u>
其他應付賬款及應計款項	29,134	29,068
	<u>48,110</u>	<u>53,706</u>

## 回顧及展望

### 業務回顧

於2013年，本集團各部門的業績喜憂參半。來自我們OEM業務的銷售量與去年比較大幅下跌，收益因而受到打擊。本集團品牌業務的中下價格分部的銷售量亦告下跌，我們將繼續整頓所有核心類別的產品系列。本集團預期可於2014年內完成變革，使我們可向市場推出較具新鮮感和更具競爭力的產品。儘管面對所有這些挑戰，本集團的沙發及中上價格品牌在銷售和利潤方面繼續取得重大進展。年內，我們購置北卡羅萊納州的新沙發廠房並已完成翻新，使我們可進一步擴展製造及倉儲能力以支持未來增長。隨著本集團進一步加強在酒店業的市場知名度及地位，酒店家具部門連續三年錄得銷售增長。由於存貨管理改善，我們得以於年終時降低存貨水平，同時維持主要系列的产品供應。隨著在中國的生產成本繼續上漲，我們繼續專注提升原料使用率及加大自動化方面的投資以控制成本。雖然年終業績遜於我們預期，但本集團仍有信心，憑藉我們的垂直整合業務模式及財政實力，加上我們行業前景改善，我們具備良好條件創造未來增長及盈利能力。

### 財務回顧

本年度銷售淨額為40,880萬美元，相比2012年的42,280萬美元減少1,400萬美元或3.3%。銷售淨額減少，是由於OEM業務、中下價格品牌及英國市場的銷售下跌所致。

毛利由2012年的10,820萬美元減少3.9%至10,400萬美元。毛利率由2012年的25.6%下跌至25.4%，主要由於生產成本上升及產能使用率下降所致。

2013年總營運開支為9,720萬美元，相比2012年的9,760萬美元略有下降。總營運開支輕微減少，與銷售表現下滑的程度一致。

本年度溢利由2012年的1,890萬美元減少至1,590萬美元。淨利潤率由2012年的4.5%降至3.9%。利潤下降主要由於可供出售投資的一次性減值虧損所致。

### 流動資金、財務資源及資本結構

於2013年12月31日，本集團的現金及等同現金項目由2012年12月31日的9,950萬美元增加1,040萬美元至10,990萬美元，短期銀行存款由2012年12月31日的10,410萬美元減少7,140萬美元至3,270萬美元。計息銀行借貸由2012年12月31日的9,810萬美元增至2013年12月31日的10,010萬美元。資本負債率（總銀行借貸除以股東權益）由2012年12月31日的17.7%增至2013年12月31日的19.2%。本集團的現金狀況仍然強勁，且本集團具備充足現金及可動用銀行信貸以應付營運資金需求，更讓我們有信心可透過收購進行拓展。

本集團持有的現金及等同現金項目主要以美元、人民幣、英鎊及港元結算。於2013年12月31日，計息銀行借貸中的10,010萬美元（2012年：8,500萬美元）按浮動利率計息，而並無銀行貸款（2012年：1,310萬美元）按固定利率計息。所有銀行借貸均以美元結算，並須於一年內償還。

我們的流動資金來源包括現金及等同現金項目、短期銀行存款、經營所得現金及本集團取得的一般銀行信貸。本集團維持穩健及審慎之流動資金水平，以供日常營運及業務發展所需。

由於本集團經營國際業務，本集團面對來自不同貨幣匯價變動之外匯風險，其中主要涉及人民幣與英鎊匯價之風險。雖然本集團大部份總收入以美元計值，但大部份銷售成本均以人民幣支付，而部份銷售則以英鎊計值。英鎊與人民幣兌美元之匯率於近年大幅波動，且於未來可能繼續波動。為了管理來自外幣匯率波動之風險，本集團訂立遠期外幣合約，以協助管理與若干銷售及銷售成本相關的外幣風險。大部份遠期外匯合約一般於一至十二個月內到期，而所有外匯合約均於資產負債表內按公允值確認。於2013年12月31日，未平倉遠期外匯合約之名目本金為41,960萬美元（2012年：61,830萬美元）。

本集團流動資產由2012年12月31日的53,760萬美元減少3.6%至51,840萬美元，而本集團流動負債由2012年12月31日的15,790萬美元增加1.3%至16,000萬美元。因此，流動比率（流動資產除以流動負債）由2012年12月31日的3.4倍下降至2013年12月31日的3.2倍。

## 資產抵押

於2013年12月31日，本集團存貨約2,450萬美元（2012年：3,130萬美元）、交易及其他應收賬款6,400萬美元（2012年：6,510萬美元）、物業、廠房及設備約2,830萬美元（2012年：2,450萬美元）、投資物業約880萬美元（2012年：910萬美元）及已抵押銀行存款約1,090萬美元（2012年：820萬美元）抵押予銀行，作為本集團獲得一般銀行信貸的擔保。

## 資本開支

截至2013年12月31日止年度的資本開支為620萬美元，而2012年則為250萬美元。資本開支增加，是由於購置陳列室物業及生產廠房，以進一步擴展本集團在美國的營運。

## 展望

雖然2013年對整體實木傢俬行業而言又是充滿挑戰的一年，但展望2014年，本集團相信隨著美國房屋市場持續復甦、失業率改善及消費者信心提升，整個行業定必會從中受惠。本集團將繼續專注控制成本，同時投放資本開支以支持業務實質增長及潛在收購項目。垂直整合業務模式一向是本集團主要競爭優勢，藉此我們將繼續發揮我們在業內具領導地位的品牌力量，同時利用我們尖端的生產設施，為搶佔市場份額和擴展全球業務打好基礎。

## 股息

董事會建議派發截至2013年12月31日止年度末期股息每股0.06港元（2012年：每股0.08港元），惟須待股東於應屆的股東周年大會上批准。待股東批准後，擬派發之末期股息將於2014年6月9日派付予於2014年5月29日名列本公司股東名冊之本公司股東。

## 暫停辦理股份過戶登記手續

為釐定股東出席2014年股東周年大會及在會上投票之資格，本公司將於2014年5月13日（星期二）至2014年5月15日（星期四）（首尾兩日包括在內）暫停辦理股東登記，期間不會辦理股份過戶登記。為符合股東資格以出席股東周年大會及在會上投票，投資者須將所有股份過戶文件連同有關股票及過戶表格於2014年5月12日（星期一）下午四時三十分前遞交至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，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖，以辦理股份過戶登記手續。

為釐定獲派發建議的末期股息之資格，本公司將於2014年5月27日（星期二）至2014年5月29日（星期四）（首尾兩日包括在內）暫停辦理股東登記，期間不會辦理股份過戶登記。為符合資格以獲派發建議之末期股息，投資者須將所有股份過戶文件連同有關股票及過戶表格於2014年5月26日（星期一）下午四時三十分前遞交至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，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖，以辦理股份過戶登記手續。

## 企業管治

董事會致力維持高水平之企業管治。本公司確認，其於截至2013年12月31日止年度內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」）附錄十四所載的《企業管治守則》內所有主要守則條文（下文所列除外）。

本公司董事會之主席及東莞台升家具有限公司及台升實業有限公司之行政總裁均由郭山輝先生擔任。本集團不擬分開該兩個職能，乃由於董事會及本集團之高級管理層在董事會管理及本公司業務管理方面，因郭先生之領導、支持及經驗而獲益良多。

此外，由於根據上市規則本公司毋須公佈季度業績，故於2013年僅舉行了兩次董事會定期會議。

## 董事之證券交易

本公司已根據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」）所規定的標準，採納其本身一套不比標準守則寬鬆的規管董事及有關僱員進行證券交易之《董事及僱員進行證券交易的守則》（「本公司守則」）。

經特定查詢後，全體董事均確認彼等於截至2013年12月31日止年度內皆有遵守標準守則及本公司守則。

## 購買、出售或贖回本公司上市證券

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

## 審核委員會審閱

截至2013年12月31日止年度的財務業績已經由本公司審核委員會審閱。

## 安永會計師事務所之工作範圍

本集團之核數師安永會計師事務所已認可本集團於本初步公告所載截至2013年12月31日止年度之綜合財務狀況表、綜合損益表、綜合全面收益表及有關附註之數字，與本集團本年度之經審核綜合財務報表所載列的金額相符。由於安永會計師事務所在這方面的工作並不構成根據香港會計師公會頒佈的香港核數準則、香港審閱工作準則或香港核證聘用準則而進行的核證聘用，因此安永會計師事務所在本初步公告中並不作出任何保證。

## 業績公告及年報的刊發

本公告同時上載於本公司之網站([www.samsonholding.com](http://www.samsonholding.com))及香港交易及結算所有限公司之網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))。本公司之年報將於稍後寄發予各股東並上載於上述網站內。

代表董事會  
**SAMSON HOLDING LTD.**  
順誠控股有限公司\*  
主席  
郭山輝

2014年3月24日

於本公告日期，本公司之執行董事為郭山輝先生(主席)、劉宜美女士及Mohamad AMINOZZAKERI先生；本公司之非執行董事為潘勝雄先生、廖元煌先生及Kevin M. O'CONNOR先生；以及本公司之獨立非執行董事為郭明鑑先生、劉紹基先生及吳綏宇先生。

\* 僅供識別