

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布的内容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公布全部或任何部份内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。



## 截至二零一三年十二月三十一日止年度之全年業績

恒富控股有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)提呈本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)截至二零一三年十二月三十一日止年度之經審核綜合業績。

### 管理層討論及分析

#### 業績及業務回顧

本集團截至二零一三年十二月三十一日止年度之收益為一億四千五百八十萬港元(二零一二年：一億二千二百七十萬港元)，毛利為一千四百七十萬港元(二零一二年：一千五百八十萬港元)。權益持有人應佔虧損為三千零二十萬港元(二零一二年：七千一百五十萬港元)，而每股基本及攤薄虧損均為5.88港仙(二零一二年：均為14.86港仙)。

於回顧年度內，美國經濟數據反映經濟持續復甦，失業率下降，惟就業職位增長緩慢。在此等情況下，消費者信心僅略為回升，但客戶採購時仍然保持謹慎態度。在中國大陸，二零一三年國內生產總值下滑至7.7%，為過去十四年來新低。經濟數據顯示中國製造業出現收縮。出口疲弱，國內消費亦未如原本預期般強勁。面對經濟環境之種種挑戰，本集團之營業額仍能錄得18.8%增長至一億四千五百八十萬港元(二零一二年：一億二千二百七十萬港元)，但在生產成本不斷上升之影響下，本集團之毛利率由12.9%進一步削減至10.1%。

銷售開支對收益比率維持於2.4%(二零一二年：2.4%)。透過連串精簡營運及加強成本控制之措施，行政開支減少25.7%至四千三百萬港元(二零一二年：五千七百九十萬港元)。

## 分部分析

### a) 成衣製造及貿易分部

於回顧年度內，本集團位於中國大陸鶴山市之廠房負責全部成衣生產。

在美國，經過量化寬鬆政策廣泛實施五年後，我們可見其經濟續漸復甦。然而，失業率並無大幅下降，家庭收入亦未有大幅改善，導致美國客戶在下達訂單時仍然保持審慎。於回顧年度內，來自美國分部之營業額減少13.4%至四千七百七十萬港元(二零一二年：五千五百一十萬港元)。美國分部佔本集團總營業額32.7%(二零一二年：44.9%)，並錄得經調整經營虧損五百萬港元(二零一二年：八百七十萬港元)。

中國大陸方面，經濟增長持續放緩，激烈競爭亦限制了銷售價格之上調空間。然而，本集團之分部營業額仍能增加38.2%至六千四百三十萬港元(二零一二年：四千六百五十萬港元)，佔本集團總營業額44.1%(二零一二年：37.9%)，惟工資及其他經營成本上漲，導致錄得經調整經營虧損一百六十萬港元(二零一二年：二百一十萬港元)。

來自歐洲分部之營業額佔本集團總營業額14.4%(二零一二年：13.4%)，經調整經營虧損為二百二十萬港元(二零一二年：二百七十萬港元)。

### b) 證券投資分部

由於本集團預期環球經濟復甦將持續緩慢，故相信其表現將無法於短期內顯著改善。為堅守本集團為股東創造價值的承諾，本集團制訂策略以分散及增加收入來源。故此，本集團決定自二零一三年十一月起增設證券投資為一新業務分部。

於回顧年度內，本集團就此新業務分部所產生經營開支為二十萬港元。本公司於二零一三年十一月二十日宣布進行供股，基準為於記錄日期每持有兩股股份可獲發一股供股股份，以為證券投資分部提供資金。供股已於二零一四年二月完成，本集團集資所得之款項淨額約為一億三千一百三十萬港元。

## 流動資金及財務資源

本集團秉持審慎之財務管理方法，得以繼續保持健全之財務狀況。於二零一三年五月二十七日，本公司完成配售89,234,000股股份，籌集所得款項淨額三千零三十萬港元，進一步加強本集團之財務資源。於二零一三年十二月三十一日，本集團之現金及銀行存款合共為一億零九百二十萬港元(二零一二年十二月三十一日：一億零四百七十萬港元)。營運資金(即流動資產淨值)為一億二千四百二十萬港元(二零一二年十二月三十一日：一億一千九百六十萬港元)。本集團之流動比率為4.7(二零一二年十二月三十一日：5.4)。

於二零一三年及二零一二年十二月三十一日，本集團並無銀行貸款。

### **資本開支**

於回顧年度內，本集團產生之資本開支總額為一百三十萬港元(二零一二年：四十萬港元)，主要用作添置辦公室設備、汽車及機器。

### **外匯風險**

本集團之銷售主要以美元及人民幣交易。本集團於中國大陸設有一間廠房，並於香港及中國大陸設有辦事處，本集團之經營開支主要以港元及人民幣結算，部份開支亦以美元結算。本集團主要面對由銷售交易引致之美元匯兌風險。

本集團將會密切監察美元之匯率波動情況，並於有需要時訂立遠期外匯合約以減低匯兌波動風險。

### **信貸政策**

與現時行業慣例相符，本集團與已建立長遠穩定關係之客戶以記賬形式進行業務交易。本集團定期審閱客戶之信貸評級，並於有需要時調整彼等之個別信貸額。

### **資產抵押**

於二零一三年十二月三十一日，本集團並無資產被抵押。

### **或然負債**

於二零一三年十二月三十一日，本集團並無或然負債。

### **人力資源及薪酬政策**

本集團深信其業務之長遠成功全憑僱員之竭誠投入工作及具備專業技能，因此，本集團為僱員提供和諧之工作環境。為提升僱員之專業質素，本集團給予僱員具價值之事業及提供不同培訓課程。僱員薪酬福利乃根據現行市場慣例及按僱員之經驗與表現而釐定。為吸引及挽留高質素僱員，本集團亦按個別僱員之表現及本集團之業績向僱員授予酌情花紅及購股權。

於二零一三年十二月三十一日，本集團在中國大陸及香港共僱用989名(二零一二年十二月三十一日：972名)全職僱員。

## 展望

展望未來，隨著美國聯儲局宣布逐步收緊量化寬鬆措施，短期內環球整體經濟復甦的前景將會更為複雜。發展中國家已提高利率以保護其貶值中貨幣之價值及限制資金外流，進一步為金融市場增添變數。然而，美國必須溫和調整貨幣政策，以確保環球經濟長遠可健康穩步發展。

美國近期之失業率下降至6.6%以及就業不足率下跌至12.7%均顯示其經濟正跟隨復甦之軌道中。儘管如此，復甦路上挑戰重重，包括迫在眉睫的美國債務上限問題，以及消費者信心逐漸回升，但家庭收入增長緩慢。在歐元區，包括歐洲央行總裁在內的眾多經濟學家均認為，歐元區仍有必要維持量化寬鬆政策，僅當市場信心全面恢復並帶動消費更強勁時，方可考慮撤回量化寬鬆政策。

在中國大陸，國內生產總值在經歷多年高速增長後，預期增長將會放緩。解決工業供過於求、地方政府債務及過度依賴出口之問題乃當務之急。增長放緩有可能會為短期帶來變數，但亦可推動意義深遠的結構性改革，以確保更平衡及可持續的長遠發展。

儘管經濟前景展現若干利好之指標數據，惟本集團之成衣製造及貿易業務將繼續面臨挑戰。為應對艱難環境，本集團將精簡營運、採取嚴格之成本控制措施及提高生產力。為分散及增加收入來源，本集團已開展證券投資業務。本集團於二零一四年二月自供股籌得的所得款項淨額約一億三千一百三十萬港元，將會有效運用於上市證券投資，致力改善本集團業績。

本集團會積極於其他市場尋找增長機遇，為本集團股東帶來最大回報。

## 末期股息

董事會不建議派付截至二零一三年十二月三十一日止年度之末期股息(二零一二年：無)。

## 暫停辦理股份過戶登記

本公司將於二零一四年五月二十六日(星期一)至二零一四年五月二十八日(星期三)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會登記任何股份之轉讓。

為確保有權出席本公司謹訂於二零一四年五月二十八日(星期三)舉行之二零一四年股東週年大會並於會上投票，所有轉讓文件連同有關股票，必須於二零一四年五月二十三日(星期五)下午四時三十分前送交本公司之香港股份過戶登記分處卓佳雅柏勤有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，以辦理登記手續。

## 綜合收入報表

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 (已重列) (附註9)
收益	2	145,838	122,737
銷貨成本	4	(131,167)	(106,902)
毛利		14,671	15,835
其他收益 — 淨額	3	1,046	2,094
銷售開支	4	(3,511)	(2,959)
行政開支	4	(43,019)	(57,887)
物業、廠房及設備之減值虧損	5	—	(29,379)
經營虧損		(30,813)	(72,296)
融資收入	6	753	438
融資成本	7	—	(435)
除所得稅前虧損		(30,060)	(72,293)
所得稅(開支)／抵免	8	(156)	417
年度虧損		<u>(30,216)</u>	<u>(71,876)</u>
由下列人士應佔：			
本公司權益持有人		(30,216)	(71,502)
非控制性權益		—	(374)
		<u>(30,216)</u>	<u>(71,876)</u>
年內由本公司權益持有人應佔虧損 之每股虧損			
— 基本(港仙)	9	<u>(5.88)</u>	<u>(14.86)</u>
— 攤薄(港仙)	9	<u>(5.88)</u>	<u>(14.86)</u>
股息		—	—

## 綜合全面收入報表

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
年度虧損	(30,216)	(71,876)
其他全面收入：		
<u>其後不可重新分類至損益賬之項目</u>		
公允值收益，扣除稅項：		
— 物業、廠房及設備	2,146	3,934
出售土地及樓宇時解除的遞延稅項負債	1,426	9,847
	<u>3,572</u>	<u>13,781</u>
<u>可重新分類至損益賬之項目</u>		
匯兌差額	(345)	1,849
	<u>3,227</u>	<u>15,630</u>
年度其他全面收入，扣除稅項		
	<u>3,227</u>	<u>15,630</u>
年度全面虧損總額	<u>(26,989)</u>	<u>(56,246)</u>
由下列人士應佔：		
本公司權益持有人	(26,989)	(56,079)
非控制性權益	—	(167)
	<u>(26,989)</u>	<u>(56,246)</u>

## 綜合資產負債表

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
<b>資產</b>			
<b>非流動資產</b>			
物業、廠房及設備		59,078	59,196
土地使用權		16,069	16,212
		<u>75,147</u>	<u>75,408</u>
<b>流動資產</b>			
存貨		24,163	22,397
貿易及其他應收款項	10	24,572	19,322
應收所得稅		—	662
銀行存款		7,830	23,334
現金及現金等值項目		101,408	81,323
		<u>157,973</u>	<u>147,038</u>
<b>總資產</b>		<u>233,120</u>	<u>222,446</u>
<b>權益</b>			
<b>由本公司權益持有人應佔之資本及儲備</b>			
股本		53,541	44,617
其他儲備		94,744	73,927
保留盈利		45,147	69,782
<b>總權益</b>		<u>193,432</u>	<u>188,326</u>

## 綜合資產負債表(續)

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
負債			
非流動負債			
遞延所得稅負債		5,959	6,670
流動負債			
貿易及其他應付款項	11	33,729	27,450
總負債		<u>39,688</u>	<u>34,120</u>
總權益及負債		<u>233,120</u>	<u>222,446</u>
流動資產淨值		<u>124,244</u>	<u>119,588</u>
總資產減流動負債		<u>199,391</u>	<u>194,996</u>



# 財務報表附註

## 1 編製基準

本集團之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。有關綜合財務報表乃根據歷史成本法而編製，並就重估之土地及樓宇而予以修訂。

編製符合香港財務報告準則之財務報表時須作出若干關鍵會計估算。同時，在應用本集團會計政策之過程中，需要管理層行使其判斷。

### (a) 本集團採納之新訂及經修訂準則

本集團已於二零一三年一月一日或之後開始之財政年度首次採納以下對本集團有重大影響之新訂及經修訂準則：

修訂香港會計準則第1號「財務報表呈報」之有關其他全面收入。此等修訂所產生主要變動為規定實體以其後會否重新分類至溢利或虧損（重新分類調整）之可能性為準則，於「其他全面收入」組合呈報之項目。

香港財務報告準則第13號「公允值計量」旨在透過提供公允值之精確定義及公允值計量之單一來源及於香港財務報告準則使用之披露規定而提升一致性及減低複雜性。該等規定並不擴大公允值會計之使用，惟就其在香港財務報告準則內其他準則規定或准許之情況下應如何使用提供指引。

於二零一三年一月一日開始之財政年度強制規定首次採納之新訂及經修訂準則及詮釋（儘管其可能影響未來交易及事件之會計處理），惟現時對本集團之營運業績及財務狀況並無重大影響：

- 香港會計準則第19號（2011）「僱員福利」
- 香港會計準則第27號（2011）「獨立財務報表」
- 香港會計準則第28號（2011）「於聯營公司及合營公司之投資」
- 香港財務報告準則第1號「政府貸款」之修訂
- 香港財務報告準則第7號「披露 — 金融資產及金融負債之抵銷」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「合營安排」
- 香港財務報告準則第12號「於其他實體之權益披露」
- 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「綜合財務報表、合營安排及於其他實體之權益披露：交易指引」之修訂
- 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」
- 年度改進項目「二零零九年至二零一一年度週期之年度改進」

(b) 已頒布但於二零一三年一月一日開始之財政年度尚未生效，且並無提前採納之新訂及經修訂準則及詮釋

- 香港會計準則第32號「金融資產及金融負債之抵銷」之修訂，於二零一四年一月一日或之後開始之年度期間生效。
- 香港會計準則第36號「資產減值之可收回金額披露」之修訂，於二零一四年一月一日或之後開始之年度期間生效。
- 香港會計準則第39號「金融工具：確認及計量 — 衍生工具之債務變更」之修訂，於二零一四年一月一日或之後開始之年度期間生效。
- 香港財務報告準則第9號「金融工具」，於二零一五年一月一日或之後開始之年度期間生效。
- 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)「投資實體」之修訂，於二零一四年一月一日或之後開始之年度期間生效。
- 香港(國際財務報告詮釋委員會)－詮釋第21號「徵稅」，於二零一四年一月一日或之後開始之年度期間生效。

本集團現正評估採納上述新訂及經修訂準則及詮釋之影響，但尚未能確定該等新訂及經修訂準則及詮釋會否對其營運業績及財務狀況產生重大影響。

## 2 收益及分部資料

本集團主要從事成衣製造及貿易。根據本公司於二零一三年十一月二十日之公布，本集團確認證券投資為新業務分部。本集團於年內採納證券投資為其一項主要業務活動前，已於綜合收入報表項下之「其他收益 — 淨額」(附註3) 確認出售上市股本證券之收益。於二零一三年十一月二十日以後並無進行投資交易，而截至二零一三年十二月三十一日止年度並無於此業務分部確認收益。

於年內確認之收益如下：

	二零一三年 千港元	二零一二年 千港元
營業額		
銷售成衣產品	129,598	112,345
加工收入	16,240	10,392
	<u>145,838</u>	<u>122,737</u>

營運分部按照與向董事會提供之內部報告一致之方式報告。

董事會主要從地區層面考慮業務。可報告營運分部按本集團客戶所在地及買賣之證券上市地點劃分，確認的地區包括美國、中國大陸、歐洲、香港及世界其他地區。

董事會根據經調整經營業績評估營運分部之表現。此評估基準包括未計企業行政開支、融資收入、融資成本及稅項前之營運分部業績，但不包括屬資本性質或非經常性質之重大收益或虧損，如減值。

本集團於年內按地區分部劃分之分部資料分析如下：

按客戶所在地／買賣之證券上市地點劃分之地區分部

	營業額		可報告分部之 經調整經營業績	
	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
<b>成衣製造及貿易分部：</b>				
美國	47,691	55,071	(5,045)	(8,673)
中國大陸	64,331	46,544	(1,622)	(2,141)
歐洲	21,054	16,476	(2,211)	(2,742)
世界其他地區	12,762	4,646	(823)	(565)
	<b>145,838</b>	122,737	<b>(9,701)</b>	(14,121)
<b>證券投資分部：</b>				
香港	—	—	(153)	—
	<b>145,838</b>	122,737	<b>(9,854)</b>	(14,121)

約77,958,000港元(二零一二年：75,880,000港元)、48,061,000港元(二零一二年：28,490,000港元)及16,240,000港元(二零一二年：10,403,000港元)之收益乃分別源自三(二零一二年：兩)大外部客戶。

分部之經調整經營業績與年度虧損對賬如下：

	二零一三年 千港元	二零一二年 千港元
可報告分部之經調整經營虧損	(9,854)	(14,121)
其他收益 — 淨額	1,046	2,094
物業、廠房及設備之減值虧損	—	(29,379)
企業行政開支	(22,005)	(30,890)
經營虧損	(30,813)	(72,296)
融資收入	753	438
融資成本	—	(435)
除所得稅前虧損	(30,060)	(72,293)
所得稅(開支)／抵免	(156)	417
年度虧損	<b>(30,216)</b>	<b>(71,876)</b>

可報告分部資產指按客戶所在地區及買賣之證券上市地點劃分之應收款項。可報告分部資產與總資產對賬如下：

	分部資產	
	二零一三年 千港元	二零一二年 千港元
美國	5,767	5,683
中國大陸	9,151	6,611
歐洲	3,082	463
世界其他地區	1,646	650
	<u>19,646</u>	<u>13,407</u>
不能分攤：		
物業、廠房及設備	59,078	59,196
土地使用權	16,069	16,212
存貨	24,163	22,397
預付款項、按金及其他應收款項	4,926	5,915
應收所得稅	—	662
銀行存款	7,830	23,334
現金及現金等值項目	101,408	81,323
	<u>233,120</u>	<u>222,446</u>
資產負債表所列之總資產	<u>233,120</u>	<u>222,446</u>

### 3 其他收益 — 淨額

	二零一三年 千港元	二零一二年 千港元
按公允值計入損益賬之金融資產之公允淨值之虧損：		
槓桿式遠期外匯合約		
— 已到期	—	(26)
出售上市股本證券之收益	1,065	123
出售物業、廠房及設備之(虧損)/收益	(19)	1,997
	<u>1,046</u>	<u>2,094</u>
其他總收益 — 淨額	<u>1,046</u>	<u>2,094</u>

#### 4 按性質分類之開支

經營虧損已計入及扣除下列各項呈列如下：

	二零一三年 千港元	二零一二年 千港元
使用之原材料	60,843	46,194
製成品及半製成品之存貨變動	(2,241)	(249)
物業、廠房及設備折舊	4,642	13,217
土地使用權攤銷	359	359
僱員福利開支(不包括董事酬金)	67,499	61,134
經營租賃租金 — 土地及樓宇	1,788	2,624
核數師酬金		
— 審核服務	1,162	1,313
匯兌虧損淨額	11	1,382
其他	43,634	41,774
	<hr/>	<hr/>
銷貨成本、銷售開支及行政開支總額	<b>177,697</b>	<b>167,748</b>

#### 5 物業、廠房及設備之減值虧損

倘有任何跡象顯示需出現減值，則以各現金產生單位審閱物業、廠房及設備之減值。現金產生單位為個別製造廠房。由於本集團位於中國大陸之製造廠房持續錄得虧損，故管理層根據使用價值將廠房之賬面值與其可收回金額進行比較，藉以進行減值評估。

就廠房於二零一三年十二月三十一日之估計可收回金額，使用價值計算法乃基於假設相關固定資產將於預測期期末出售，以及已獲管理層批准之財務預算及預測釐定之稅前現金流轉預測。第四年後之假設增長反映估計增長率不超過該廠房經營業務之長期平均增長率。其他應用於減值測試之主要假設包括毛利率、生產成本及相關開支之預期改善幅度。管理層根據過往表現及其對市場發展之預期釐定此等主要假設。反映與該廠房有關之特定風險之稅前利率11%乃採納為貼現率。

根據管理層之減值評估結果，截至二零一三年十二月三十一日止年度之綜合收入報表內並無確認減值虧損(二零一二年：於綜合收入報表內確認減值虧損29,379,000港元)。

#### 6 融資收入

	二零一三年 千港元	二零一二年 千港元
短期銀行存款之融資收入	753	438

## 7 融資成本

	二零一三年 千港元	二零一二年 千港元
利息開支		
— 銀行貸款	—	435

## 8 所得稅開支／(抵免)

香港利得稅乃根據年內估計應課稅溢利，按稅率16.5%(二零一二年：16.5%)計提撥備。中國大陸業務獲授免稅期，可獲兩年全面豁免及其後三年減免一半稅項，而二零一二年為第三年減免一半稅項之年度。截至二零一三年十二月三十一日止年度之適用稅率為25%(二零一二年：12.5%)。

扣自／(計入)收入報表之所得稅金額為：

	二零一三年 千港元	二零一二年 千港元
以往年度(超額撥備)／撥備不足		
— 香港利得稅	(305)	220
— 海外利得稅	461	—
遞延所得稅	—	(637)
所得稅開支／(抵免)	<u>156</u>	<u>(417)</u>

## 9 每股虧損

為計算每股基本及攤薄虧損，加權平均普通股股數因應本公司於二零一三年五月二十七日以折扣價進行之私人配售引起之影響而予以調整，上一個財政期間的每股虧損已重列以反映私人配售。

每股基本虧損乃根據本公司權益持有人應佔虧損除以年內已發行普通股股數之加權平均數計算。本公司之潛在攤薄性普通股於截至二零一三年十二月三十一日止年度內將導致每股虧損反攤薄(二零一二年：無攤薄影響)，故每股攤薄虧損相等於每股基本虧損。

	二零一三年 千港元	二零一二年 千港元 (已重列)
本公司權益持有人應佔虧損	<u>(30,216)</u>	<u>(71,502)</u>
已發行普通股股數之加權平均數(千股)	<u>513,681</u>	<u>481,092</u>
每股基本及攤薄虧損(每股港仙)	<u>(5.88)</u>	<u>(14.86)</u>

## 10 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
貿易應收款項	19,646	13,407
預付款項、按金及其他應收款項	4,926	5,915
	<u>24,572</u>	<u>19,322</u>

貿易應收款項、按金及其他應收款項之賬面值與其公允值相若。

本集團大部份銷售予客戶之款額均以記賬方式進行，信貸期介乎30至60日。貿易應收款項按發票日期之賬齡分析如下：

	二零一三年 千港元	二零一二年 千港元
30日內	15,019	10,830
31-60日	4,111	2,175
61-90日	20	—
超過90日	496	402
	<u>19,646</u>	<u>13,407</u>

## 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
貿易應付款項	16,141	12,531
其他應付款項及應計費用	17,588	14,919
	<u>33,729</u>	<u>27,450</u>

貿易應付款項按發票日期之賬齡如下：

	二零一三年 千港元	二零一二年 千港元
30日內	8,067	6,056
31-60日	4,605	4,300
61-90日	1,860	1,414
超過90日	1,609	761
	<u>16,141</u>	<u>12,531</u>

## 購買、出售或贖回本公司之上市證券

於年內，本公司及其任何附屬公司並無購買、出售或贖回本公司之任何上市證券。

## 審閱財務資料

審核委員會已審閱本集團截至二零一三年十二月三十一日止年度之全年業績。審核委員會由三名獨立非執行董事陳忠發先生、唐登先生及邱永耀先生共同組成。

## 企業管治常規

於截至二零一三年十二月三十一日止年度內，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」）附錄十四所載之企業管治守則之所有守則條文。

本公司已採納一套有關董事進行證券交易之行為守則，其規定標準不低於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」）。經向本公司全體董事作出特定查詢後，全體董事均已確認，彼等於年內已符合標準守則及本公司有關董事進行證券交易之行為守則所載之規定標準。

本公司企業管治常規之進一步資料載於本公司年度報告之企業管治報告內。

## 刊登全年業績及年度報告

本全年業績公布於本公司網站（[www.carrywealth.com](http://www.carrywealth.com)）及「披露易」網站（[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)）上登載。載有上市規則所規定一切資料之本公司年度報告將於適當時間寄發予股東及於上述網站上登載。

## 董事會

於本公布日期，本公司董事會成員包括執行董事李海楓先生（主席）、李勝光先生（董事總經理）、黃旭新先生、鄧澤霖先生；以及獨立非執行董事陳忠發先生、唐登先生及邱永耀先生。

承董事會命  
恒富控股有限公司  
主席  
李海楓

香港，二零一四年三月二十四日