

# 2013/14 中期報告



**GOOD FELLOW RESOURCES HOLDINGS LIMITED**  
**金威資源控股有限公司\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)  
股份代號:00109

### 未經審核綜合中期業績

金威資源控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「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六個月(「本期間」)之未經審核綜合中期財務報表連同比較數字。本綜合中期財務報表並未經審核，但已由本公司審核委員會審閱。

### 簡明綜合全面收益表

	附註	截至十二月三十一日止 六個月	
		二零一三年 (未經審核) 千港元	二零一二年 (未經審核) 千港元
營業額	2	15,803	9,267
銷售成本		—	(82)
毛利		15,803	9,185
其他收入	3	3,383	6,456
其他收益及虧損淨額	3	4,175	12,041
行政開支		(8,280)	(8,666)
融資成本		—	(32)
除稅前溢利	4	15,081	18,984
稅項	5	(2,125)	(1,907)
本公司擁有人應佔本期間溢利		12,956	17,077
已或可能重新分類至損益之其他全面收益 可供出售投資之公平值變動		—	2,148
本公司擁有人應佔本期間全面收益總額		12,956	19,225
本公司擁有人應佔每股盈利 —基本及攤薄	6	港仙 0.90	港仙 1.18

簡明綜合股本權益變動報表

截至二零一三年十二月三十一日止六個月(未經審核)

	股本 千港元	股份溢價 千港元	實繳盈餘 千港元	特別儲備 千港元	其他儲備 千港元	以股份支付		累計虧損 千港元	總計 千港元
						匯兌儲備 千港元	酬金儲備 千港元		
於二零一三年七月一日	144,221	24,916	170,789	847	39,387	(5)	16,992	(22,916)	374,231
本期間溢利及全面收益總額	-	-	-	-	-	-	-	12,956	12,956
於二零一三年十二月三十一日	144,221	24,916	170,789	847	39,387	(5)	16,992	(9,960)	387,187

簡明綜合股本權益變動報表

截至二零一二年十二月三十一日止六個月(未經審核)

	股本	股份溢價	實繳盈餘	特別儲備	其他儲備	匯兌儲備	以股份支付 酬金儲備	可供 可換股 票據儲備	可供 出售投資(累計虧損)/ 重估儲備	保留溢利	總計
	千港元	千港元	千港元	千港元	千港元	千港元	千港元	千港元	千港元	千港元	千港元
於二零一二年七月一日	144,221	24,916	170,789	847	39,387	(5)	16,992	6,876	-	(134,031)	269,992
與擁有人進行之交易											
— 提前贖回可換股票據，											
扣除稅項	-	-	-	-	-	-	-	(6,876)	-	-	(6,876)
本期間溢利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,077	17,077
本期間其他全面收益											
— 可供出售投資之 公平值變動	-	-	-	-	-	-	-	-	2,148	-	2,148
於二零一二年 十二月三十一日	144,221	24,916	170,789	847	39,387	(5)	16,992	-	2,148	(116,954)	282,341

## 簡明綜合財務狀況表

		於二零一三年 十二月三十一日 (未經審核) 千港元	於二零一三年 六月三十日 (經審核) 千港元
	附註		
<b>非流動資產</b>			
物業、廠房及設備	7	837	923
應收貸款	8	300,000	100,000
		<u>300,837</u>	<u>100,923</u>
<b>流動資產</b>			
應收賬款及其他應收款項	9	10,308	4,532
持作買賣投資	10	28,682	31,902
銀行結存及現金		83,005	271,099
		<u>121,995</u>	<u>307,533</u>
<b>流動負債</b>			
其他應付款項		2,224	2,929
稅項撥備		33,421	31,296
		<u>35,645</u>	<u>34,225</u>

		於二零一三年 十二月三十一日 (未經審核) 千港元	於二零一三年 六月三十日 (經審核) 千港元
	附註		
流動資產淨值		86,350	273,308
資產淨值		387,187	374,231
本公司擁有人應佔資本及儲備			
股本	12	144,221	144,221
儲備		242,966	230,010
權益總額		387,187	374,231

## 簡明綜合現金流動報表

截至十二月三十一日止  
六個月

	二零一三年 (未經審核) 千港元	二零一二年 (未經審核) 千港元
經營業務(耗用)／所得之現金淨額	(189,867)	14,503
投資業務所得之現金淨額	1,773	149,994
融資活動耗用之現金淨額	—	(30,005)
	<hr/>	<hr/>
現金及現金等值項目(減少)／增加淨額	(188,094)	134,492
期初之現金及現金等值項目	271,099	34,883
	<hr/>	<hr/>
期終之現金及現金等值項目，由銀行結存及現金呈列	83,005	169,375

## 簡明綜合中期財務報表附註

### 1. 編製基準及主要會計政策

未經審核簡明綜合中期財務報表（「中期財務報告」）乃根據香港會計師公會（「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」，以及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）附錄16所載之適用披露規定而編製。

編製中期財務報告與香港會計準則第34號一致，當中規定管理層須就可影響政策應用及截至本報告日期為止全年已申報資產及負債、收入及開支而作出判斷、估計及假設。實際業績與該等估計可能有別。

中期財務報告乃根據歷史成本法編製，並根據香港公認會計原則以及香港會計師公會頒佈之會計準則，就重估按公平值列賬之持作買賣投資及若干金融工具而作出修訂。

編製簡明綜合中期財務報表所採用之會計政策與編製截至二零一三年六月三十日止年度之年度財務報表所採用者一致。

於本期間，本集團已採納香港會計師公會頒佈之所有新訂及經修訂香港財務報告準則（「香港財務報告準則」），該等準則與其營運相關並於二零一三年七月一日開始之其會計年度生效。採納此等新訂及經修訂香港財務報告準則並未導致本集團會計政策，呈列本集團未經審核簡明綜合財務報表及於本期間及過往期間呈報之款項產生重大變動。

本集團並未提早採納於本期間已頒佈但尚未生效之新訂及經修訂香港財務報告準則。本集團已開始評估新訂及經修訂香港財務報告準則之影響，但尚未可合理估計新訂及經修訂香港財務報告準則是否對本集團之經營業績及財務狀況產生重大影響。

## 2. 營業額及分類資料

營業額指來自第三方已收及應收款項淨額(扣除退貨及折扣後)之總額，分析如下：

	截至十二月三十一日止 六個月	
	二零一三年 (未經審核) 千港元	二零一二年 (未經審核) 千港元
貸款利息收入	15,658	9,000
來自投資之股息收入	145	183
買賣成衣	-	84
	<u>15,803</u>	<u>9,267</u>

### 可報告分類

本集團根據主要經營決策者審閱以用於決策之報告釐定經營分類。

本集團有兩個可報告分類(二零一二年：兩個)。該等分類分開管理，原因為各業務提供不同產品及服務，並要求不同之業務策略。以下概述本集團各可報告分類之營運：

- 投資及金融服務－買賣證券、投資控股及提供金融服務；及
- 分銷及貿易－貨品貿易。

有關此等可報告分類之分類資料呈列如下：

截至二零一三年十二月三十一日止六個月(未經審核)

	投資及金融服務 千港元	分銷及貿易 千港元	綜合 千港元
營業額—外部銷售	15,803	—	15,803
分類業績	17,257	—	17,257
未分配公司收入			3,383
未分配公司收益			1,162
未分配公司開支 (包括以股份支付之支出)			(6,721)
除稅前溢利			15,081
稅項			(2,125)
本期間溢利			12,956

截至二零一二年十二月三十一日止六個月(未經審核)

	投資及金融服務 千港元	分銷及貿易 千港元	綜合 千港元
營業額－外部銷售	9,183	84	9,267
分類業績	18,155	2	18,157
未分配公司收入			1,718
未分配公司收益			6,471
未分配公司開支			(7,330)
融資成本			(32)
除稅前溢利			18,984
稅項			(1,907)
本期間溢利			17,077

**地區資料**

本集團分別按資產及客戶／收款人之所在地釐定非流動資產(金融工具除外)及收入之所在地區。本集團之業務主要位於香港，其所有收入及非流動資產(金融工具除外)均位於香港。

**有關主要客戶之資料**

於本期間，本集團並無來自本集團分銷及買賣分類及投資之外部客戶(二零一二年：一名)之收入及來自金融服務分類之兩名外部客戶(二零一二年：一名)之收入分別約為零港元(二零一二年：84,000港元)及15,658,000港元(二零一二年：9,000,000港元)。來自最大客戶之營業額佔本集團收入約57%。

3. 其他收入、其他收益及虧損淨額

	截至十二月三十一日止 六個月	
	二零一三年 (未經審核) 千港元	二零一二年 (未經審核) 千港元
其他收入		
分租辦公室所得租金收入	1,754	1,716
銀行利息收入	1,629	2
可換股票據之推算利息收入	—	4,738
	<u>3,383</u>	<u>6,456</u>
其他收益及(虧損)淨額		
持作買賣投資之公平值變動淨額	1,880	4,834
銷售投資之已變現收益淨額*	1,133	2,005
	<u>3,013</u>	<u>6,839</u>
匯兌收益淨額	1,162	—
可換股票據之公平值變動—衍生工具部份	—	(1,269)
提早贖回可換股票據之收益	—	6,471
	<u>4,175</u>	<u>12,041</u>
其他收入、其他收益及(虧損)淨額	<u>7,558</u>	<u>18,497</u>

\* 已變現收益淨額因銷售持作買賣投資而產生，所得款項總額在扣除交易成本後為6,233,000港元(二零一二年：7,450,000港元)。

4. 除稅前溢利

	截至下列日期止 六個月	
	二零一三年 十二月三十一日 (未經審核) 千港元	二零一二年 十二月三十一日 (未經審核) 千港元
除稅前溢利乃於扣除以下各項後達致：		
員工成本	3,428	3,420
物業、廠房及設備折舊	88	162
顧問費	603	603
法律及專業費用	734	499

5. 稅項

於綜合全面收益表確認之稅項金額指：

	二零一三年 (未經審核) 千港元	二零一二年 (未經審核) 千港元
本期稅項		
— 香港利得稅	2,125	1,130
遞延稅項		
— 本期間	—	777
所得稅開支	2,125	1,907

香港利得稅撥備乃按本集團之本期間估計應課稅溢利之16.5% (二零一二年：16.5%) 作出。

6. 每股盈利

每股基本盈利乃根據本期間溢利約12,956,000港元 (二零一二年：17,077,000港元) 及本期間已發行普通股之加權平均數1,442,214,000股 (二零一二年：1,442,214,000股) 計算。

本公司已授出之購股權對計算本期間每股盈利有反攤薄影響。

7. 物業、廠房及設備之添置

本期間內，本集團以2,000港元(二零一二年：8,000港元)添置物業、廠房及設備。

8. 應收貸款

	於二零一三年 十二月三十一日 (未經審核) 千港元	於二零一三年 六月三十日 (經審核) 千港元
應收貸款	300,000	100,000

於二零一一年十二月二十三日，本公司之全資附屬公司金威豐有限公司(「金威豐」)與一名獨立第三方訂立貸款協議，並同意授出本金額為100,000,000港元之三年期貸款，該貸款由二零一二年二月一日起按18厘之固定年利率計息。

貸款本金須於到期時償還而利息須每季償還。貸款以若干股份質押、債權證、個人及公司擔保以及個人承諾函作抵押(詳情見日期為二零一二年一月十日之通函)。

於二零一三年八月二十一日，金威豐與一名獨立第三方訂立貸款協議，並同意授出本金額為200,000,000港元之三年期貸款，該貸款由二零一三年十月十日起按15厘之固定年利率計息。

貸款本金須於到期時償還而利息須每半年償還。該貸款由若干股份質押及個人和公司擔保作抵押(詳情見日期為二零一三年九月十日之通函)。

於首次確認時，本集團釐定應收貸款之公平值相等於其本金額並將之分類為非流動資產。

9. 應收賬款及其他應收款項

	於二零一三年 十二月三十一日 (未經審核) 千港元	於二零一三年 六月三十日 (經審核) 千港元
應收賬款	9,526	3,041
按金及預付款項	782	781
其他應收款項	-	710
	<u>10,308</u>	<u>4,532</u>

10. 持作買賣投資

於二零一三年十二月三十一日及二零一三年六月三十日之金額指以市值列賬之香港上市股本證券投資。

11. 按股權結算以股份支付之交易

本公司於二零零八年採納一項購股權計劃(「購股權計劃」)，使主要管理人員及僱員有權認購本公司股份。購股權計劃之條款及條件已於截至二零一三年六月三十日止年度之財務報表附註30中披露。

截至二零一三年十二月三十一日止六個月之購股權變動概要呈列如下：

	截至二零一三年十二月三十一日止 六個月(未經審核)		截至二零一三年六月三十日止 年度(經審核)	
	加權 平均行使價 港元	加權 購股權數目	平均行使價 港元	購股權數目
於期初及期終／年初及年終 尚未行使	<u>1.14</u>	<u>25,080,000</u>	<u>1.14</u>	<u>25,080,000</u>
於期終／年終可予行使	<u>1.14</u>	<u>25,080,000</u>	<u>1.14</u>	<u>25,080,000</u>

截至二零一三年十二月三十一日止六個月並無購股權獲授出或行使(二零一二年：無)。

12. 股本

	於二零一三年 十二月三十一日 (未經審核) 千港元	於二零一三年 六月三十日 (經審核) 千港元
法定：		
30,000,000,000股每股面值0.1港元之普通股	3,000,000	3,000,000
已發行及繳足：		
1,442,214,000股每股面值0.1港元之普通股	144,221	144,221

13. 承擔

經營租約承擔

於二零一三年十二月三十一日，本集團就租用物業根據不可撤銷經營租約於下列期間將來最少應付之租金如下：

	於二零一三年 十二月三十一日 (未經審核) 千港元	於二零一三年 六月三十日 (經審核) 千港元
一年內	315	2,205

14. 批准中期報告

董事會於二零一四年二月二十四日批准及授權刊行本中期財務報表。

## 管理層討論及分析

### 財務回顧

截至二零一三年十二月三十一日止六個月，本集團營業額增加約6,536,000港元至約15,803,000港元（二零一二年：約9,267,000港元），較去年同期增加約70.53%。營業額增加主要由於投資及金融服務業務活動的營業額增加，該業務之利息收入約15,658,000港元（二零一二年：9,000,000港元），此乃由於新貸款200,000,000港元於本期間開始產生收入。

本集團於回顧期間內錄得本集團擁有人應佔溢利約12,956,000港元，而去年同期錄得溢利約17,077,000港元。溢利減少主要由於以下各項的合併影響：(i)本期間本集團之其他收益及虧損淨額減少約7,866,000港元至4,175,000港元的虧損影響（二零一二年：溢利約12,041,000港元），主要由於在期結日持作買賣投資的已變現及未變現收益減少約3,826,000港元至3,013,000港元及本期間確認可換股票據之公平值虧損及提前贖回可換股票據的收益均為零港元，而去年同期則虧損約為1,269,000港元及收益約為6,471,000港元；(ii)本期間的毛利增加6,618,000港元至約15,803,000港元（二零一二年：9,185,000港元），因為於本期間錄得貸款利息收入15,658,000港元（二零一二年：9,000,000港元）；及(iii)本期間其他收入減少約3,073,000港元至約3,383,000港元（二零一二年：約6,456,000港元）所反映的虧損影響，主要歸因於可換股票據的推算利息約4,738,000港元於去年同期確認，而本期間則為零以及銀行利息收入增加約1,627,000港元至1,629,000港元（二零一二年：2,000港元）。整體而言，本集團於本期間純利減少約4,121,000港元至約12,956,000港元（二零一二年：溢利約17,077,000港元）。

## 業務回顧

鑑於美國去槓桿化的時間表於回顧期間仍不確定，本集團於本期間維持就投資及金融服務分類採取謹慎態度，並減少證券買賣之交易活動，本集團繼續採取其維持其投資組合的策略，並將其投資組合多元化，令本集團投資及金融服務分類所持組合能同時考慮股東資本回報與波動風險。本集團之分銷及貿易分類於本期間的銷售訂單並未為此分類帶來營業額，而去年同期之銷售額約為84,000港元。於二零一二年一月三十日批准之貸款融資100,000,000港元及二零一三年九月二十六日獲批之進一步貸款融資200,000,000港元增加了利息收入，並為本集團回顧期間的營業額及毛利作出貢獻。本集團擁有放債人牌照，並可提供香港放債人條例所允許的貸款融資。貸款融資於本期間為本集團營業額的核心來源及本集團的主要業務。於本期間，本集團已繼續投放精力於貸款審查，希望為貸款融資業務帶來更多收入。

## 未來展望

由於美國可能去槓桿化及中國經濟增長放緩，本集團之措施為繼續探索，並繼續評估投資項目以進一步使收入來源及資產基礎多元化。於本期間批出貸款融資200,000,000港元之後，本集團於本期間末擁有約121,995,000港元的流動資產以及在投資機會出現時可將流動資產變現。貸款融資業務持續貢獻利息收入，並為本集團之進一步發展提供更多內部資源。

## 流動資金及資金資源

本集團維持其強勁之財務狀況，現金及現金等價物約為83,005,000港元(二零一三年六月三十日：271,099,000港元)。

於二零一三年十二月三十一日，本集團之流動資產淨值約為86,350,000港元（二零一三年六月三十日：273,308,000港元）。股東權益約為387,187,000港元（二零一三年六月三十日：374,231,000港元），且並無借貸。本集團之資產負債比率（按總借貸（包括可換股票據負債）除以總股東資金之百分比計算）為零（二零一三年六月三十日：零）。

#### 或然負債

於二零一三年十二月三十一日，本集團並無任何重大或然負債。

#### 中期股息

董事建議不派發截至二零一三年十二月三十一日止六個月之中期股息（二零一二年：無）。

#### 外匯風險

本集團之貨幣資產及負債主要以港元計算，因此本集團不可能面臨重大匯率波動風險。於二零一三年十二月三十一日，本集團概無外匯合約、利率、貨幣掉期或其他金融衍生品項下之重大風險。

#### 權益披露

##### (i) 董事

於二零一三年十二月三十一日，各董事及行政總裁於本公司或其任何相聯法團（定義見香港法例第571章證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第XV部）之股份、相關股份或債權證中擁有(a)根據證券及期貨條例第XV部第7及8分部須知會本公司及聯交所之權益或淡倉（包括彼等根據證券及期貨條例之該等條文被當作或視作擁有之權益及淡倉）；或(b)根據證券及期貨條例第352條須記入該條例所述之登記冊內之權益或淡倉；或(c)根據上市公司董事進行證券交易的標準守則（「標準守則」）須知會本公司及聯交所之權益或淡倉如下：

本公司之普通股

董事	身份	所持已發行 普通股數目	所持購股權 數目	合計	佔本公司 已發行股本 概約百分比
吳良好先生(附註)	受控制法團之權益	406,741,882	-	406,741,882	28.20%
盧溫勝先生	實益擁有人	40,600,000	1,400,000	42,000,000	2.91%
羅偉輝先生	實益擁有人	-	1,200,000	1,200,000	0.08%
周安達源先生	實益擁有人	300,000	900,000	1,200,000	0.08%

附註：

包括歸屬於吳良好先生之公司權益(即Rich Capital Global Enterprises Limited (其由吳良好先生直接全資擁有)所持有之406,741,882股股份)。

除上文所披露者外，本公司之董事及行政總裁概無於本公司或其任何相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)之股份、相關股份及債權證中擁有或視作擁有(a)根據證券及期貨條例第XV部第7及8分部須知會本公司及聯交所之好倉及淡倉；或(b)根據證券及期貨條例第352條須記入該條例所述之登記冊內之好倉及淡倉；或(c)根據本公司所採納之標準守則須知會本公司及聯交所之好倉及淡倉。

**(ii) 主要股東**

於二零一三年十二月三十一日，就董事所知，下列股東（不包括本公司董事或行政總裁）於本公司股份及相關股份中擁有按照證券及期貨條例第XV部第2及3分部之條例已向本公司披露之權益或淡倉，或已記錄於本公司根據證券及期貨條例第336條規定存置之登記冊之權益或淡倉：

股東名稱	身份	所持已發行 普通股／ 相關股份數目	佔本公司 已發行股本之 概約百分比
Rich Capital Global Enterprises Limited (附註)	實益擁有人	406,741,882	28.20%

附註：Rich Capital Global Enterprises Limited之全部已發行資本乃由吳良好先生直接全資擁有。

除本文所披露者外，於二零一三年十二月三十一日，其他人士概無直接或間接實益擁有附帶權利可在所有情況下於本公司股東大會上投票之任何類別股本面值5%或以上之權益。

自本公司最近期已公佈之經審核賬目之結算日以來，概無董事於本公司或其任何附屬公司收購或出售或租予本公司或其任何附屬公司，或建議由本公司或其任何附屬公司收購或出售或承租之任何資產中，擁有任何直接或間接權益。

### 僱員及薪酬政策

於二零一三年十二月三十一日，本集團共僱用約10名僱員。本集團之薪酬委員會及董事定期審閱薪酬政策。薪酬待遇架構經考慮酬金水平及其組成部份以及相關國家及行業之總體市況。

### 董事購買股份之權利

除下文「購股權計劃」一節所披露者外，於期內任何時間，概無任何董事或彼等各自之配偶或十八歲以下子女獲授或行使任何可透過購買本公司股份或債券而獲益之權利；本公司或其任何附屬公司亦無訂立任何安排，以使董事可於任何其他法人團體取得該等權利。

### 購股權計劃

根據於二零零八年一月二十九日舉行之本公司股東週年大會上通過之普通決議案，本公司採納購股權計劃。

截至二零一三年十二月三十一日，已授出48,400,000份購股權。於上一個期間，15,520,000份購股權獲行使。於上一個期間，7,800,000份購股權已被註銷或失效。有關詳情如下：

購股權涉及之股份數目

董事	期初	期內授出	期內行使	期終	每股認購價	購股權授出日期	歸屬及可行使期間
羅偉輝先生	600,000	-	-	600,000	1.25	二零零八年二月五日	二零零八年二月五日至二零一八年二月四日
	600,000	-	-	600,000	0.80	二零零九年九月七日	二零零九年九月七日至二零一九年九月六日
小計	<u>1,200,000</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>1,200,000</u>			
盧溫勝先生	-	-	-	-			
	1,400,000	-	-	1,400,000	0.80	二零零九年九月七日	二零零九年九月七日至二零一九年九月六日
周安達源先生	600,000	-	-	600,000	1.25	二零零八年二月五日	二零零八年二月五日至二零一八年二月四日
	300,000	-	-	300,000	0.80	二零零九年九月七日	二零零九年九月七日至二零一九年九月六日
小計	<u>900,000</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>900,000</u>			
僱員/非董事	8,400,000	-	-	8,400,000	1.11	二零零八年一月三十一日	二零零八年一月三十一日至二零一八年一月三十日
非董事	5,900,000	-	-	5,900,000	1.25	二零零八年二月五日	二零零八年二月五日至二零一八年二月四日
	-	-	-	-			
非董事	5,600,000	-	-	5,600,000	1.27	二零零八年二月六日	二零零八年二月六日至二零一八年二月五日
僱員/非董事	1,680,000	-	-	1,680,000	0.80	二零零九年九月七日	二零零九年九月七日至二零一九年九月六日
	<u>2,580,000</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>2,580,000</u>			
總計	<u>25,080,000</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>25,080,000</u>			

### 買賣或贖回本公司之上市證券

於截至二零一三年十二月三十一日止六個月，本公司或其附屬公司概無購買、出售或贖回本公司任何上市證券。

### 審核委員會

本公司根據聯交所之規定擬定審核委員會之職權範圍書。審核委員會由本公司三名獨立非執行董事羅偉輝先生、周安達源先生及許蕾女士組成。審核委員會之主要職責為審閱本公司之年度及中期業績，以及審閱及監察本公司之財務匯報及內部監控制度。

審核委員會已審閱本公司採納之會計原則及實務，並曾討論有關核數、內部監控及財務匯報等事宜(包括審閱本期間本集團之未經審核中期財務報表)。

### 企業管治

董事認為，本公司於截至二零一三年十二月三十一日止六個月期間一直遵守截至二零一三年十二月三十一日止六個月聯交所於上市規則附錄14所載企業管治常規守則(「守則」)。

### 董事進行證券交易之標準守則

於回顧期間，本公司已採納上市規則附錄10所載之上市公司董事進行證券交易的標準守則(「標準守則」)。本公司已向所有董事查詢，而彼等均確認彼等於截至二零一三年十二月三十一日止期間已遵守標準守則所載之規定。

## 致謝

本人謹代表董事會，對本公司所有客戶、股東、供應商及僱員長期以來的支持表示感謝。

於本報告日期，本公司全體董事名單如下：

### 執行董事：

吳良好先生(主席)  
盧溫勝先生(副主席兼董事總經理)  
許蕾女士

### 獨立非執行董事：

周安達源先生  
羅偉輝先生

代表董事會  
主席  
吳良好

香港，二零一四年二月二十四日