

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性也不發表任何聲明，並表明不會就本公告全部或任何部份的內容或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



JF Household Furnishings Limited

捷豐家居用品有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：0776)

截至二零一三年十二月三十一日止年度 終期業績公告

捷豐家居用品有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，截至二零一三年十二月三十一日止年度本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)的經審核綜合業績，連同截至二零一二年十二月三十一日止年度的比較經審核數字載列如下(已由本公司審核委員會(「審核委員會」)審閱及批准)：

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 港元	二零一二年 港元
收益	3	159,468,209	243,069,464
貨品銷售成本		(152,585,516)	<u>(236,935,305)</u>
毛利		6,882,693	6,134,159
其他收入	4	1,389,739	1,925,707
分銷成本		(658,271)	(1,243,327)
行政開支		(22,405,001)	(31,842,847)
其他經營開支		(8,041,783)	<u>(10,022,777)</u>

	附註	二零一三年 港元	二零一二年 港元
經營虧損		(22,832,623)	(35,049,085)
融資成本	5	(3,275,136)	(4,187,872)
出售持作出售之非流動資產之收益		<u>–</u>	<u>19,157,086</u>
除稅前虧損		(26,107,759)	(20,079,871)
所得稅開支	6	<u>(915,684)</u>	<u>(8,220,356)</u>
本公司擁有人之年內應佔虧損	7	<u>(27,023,443)</u>	<u>(28,300,227)</u>
每股虧損			
基本	9	<u>(0.11)</u>	<u>(0.12)</u>
攤薄		<u>(0.11)</u>	<u>(0.12)</u>

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 港元	二零一二年 港元
年內虧損	<u>(27,023,443)</u>	<u>(28,300,227)</u>
其他全面收益：		
可重新分類至損益的項目：		
換算海外業務而產生之匯兌差異	1,877,977	1,197,812
於出售附屬公司重新分類至損益之匯兌差異	<u>(193,446)</u>	<u>—</u>
年內除稅後其他全面收益	<u>1,684,531</u>	<u>1,197,812</u>
本公司擁有人年內應佔全面虧損總額	<u><u>(25,338,912)</u></u>	<u><u>(27,102,415)</u></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 港元	二零一二年 港元
非流動資產			
物業、廠房及設備		13,509,207	17,119,828
投資物業		5,630,000	–
為收購長期資產支付的按金		5,107,362	–
		<u>24,246,569</u>	<u>17,119,828</u>
流動資產			
存貨		29,162,402	54,913,259
應收貿易賬款	10	21,914,344	20,795,572
應收關聯公司款項		5,061,779	5,323,088
按金、其他應收款項及預付款項		6,322,760	20,564,728
受限制現金及銀行結餘		1,260,615	12,022,361
現金及銀行結餘		23,389,735	36,259,720
		<u>87,111,635</u>	<u>149,878,728</u>
流動負債			
應付貿易賬款及應付票據	11	14,165,255	34,480,458
其他應付款項及應計項目		33,831,272	29,997,019
即期稅項負債		793,912	6,324,433
銀行借貸		35,660,853	44,046,822
		<u>84,451,292</u>	<u>114,848,732</u>
淨流動資產		<u>2,660,343</u>	<u>35,029,996</u>
資產總值減流動負債		<u>26,906,912</u>	<u>52,149,824</u>
非流動負債			
遞延稅項負債		1,715,969	1,715,969
淨資產		<u>25,190,943</u>	<u>50,433,855</u>
資本及儲備			
股本		2,393,390	2,392,890
儲備		22,797,553	48,040,965
總權益		<u>25,190,943</u>	<u>50,433,855</u>

附註：

1. 一般資料及重大會計政策

本公司根據開曼群島公司法於開曼群島註冊成立為一家獲豁免有限公司，其註冊地址為 Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. Box 2681, Grand Cayman, KY1-1111, Cayman Islands。其主要營業地點位於香港上環干諾道中168-200號信德中心招商局大廈24樓2410至2411室。本公司之股份於聯交所主板上市。

本公司為投資控股公司。本公司附屬公司之主要業務為製造及銷售不銹鋼傢俱及家居用品以及物業投資。

本公司董事認為，於二零一三年十二月三十一日，力海控股有限公司（「力海」）（於英屬維爾京群島註冊成立之公司）為本公司之直接母公司，以及周焯華先生及鄭丁港先生為本公司之最終控股方。

此等財務報表乃按歷史成本慣例編製，經按公允值列賬的投資物業重估修訂。

2. 新訂及經修訂香港財務報告準則（「香港財務報告準則」）的採用

於本年度，本集團已採用經香港會計師公會頒佈的所有與本集團營運有關，於二零一三年一月一日開始的會計年度生效之新訂及經修訂香港財務報告準則。此等香港財務報告準則包括香港財務報告準則、香港會計準則（「香港會計準則」）及詮釋。除下文所述者外，採用此等新訂及經修訂香港財務報告準則並未導致本集團之會計政策、本集團財務報表之呈列及本年度和過往年度的呈報金額發生重大變化。

香港會計準則第1號「財務報表之呈列」之修訂

以「其他全面收益項目之呈列」為標題之香港會計準則第1號之修訂就全面收益表及收益表引入新可選術語，且本集團已應用該等術語。根據香港會計準則第1號之修訂，全面收益表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號之修訂保留可以單一報表或以兩份分開但連續之報表呈列損益及其他全面收益之選擇權。

香港會計準則第1號之修訂要求於其他全面收益一節內作出額外披露，以將其他全面收益項目分為兩類：(a)其後不會重新分類至損益之項目；及(b)其後可於符合特定條件時重新分類至損益之項目。其他全面收益項目之所得稅須按相同基準分配。

該等修訂已獲追溯應用，因此，其他全面收益項目之呈列方式經已修改，以反映有關變動。除上述呈列方式變動外，應用香港會計準則第1號之修訂對損益、其他全面收益及全面收益總額概無任何影響。

本集團並無應用已頒佈但尚未生效之新香港財務報告準則。本集團已開始評估該等新香港財務報告準則之影響，惟目前尚未能說明該等新香港財務報告準則會否對其經營業績及財務狀況造成重大影響。

3. 收益及分部資料

本集團之兩個可申報分部如下：

不銹鋼家俱 — 製造及銷售不銹鋼家俱及家居用品

物業投資 — 投資物業之租金收入

本集團之可申報分部為供應不同產品及服務之策略性業務單位。由於各分部需要不同技術及市場推廣策略，故各可申報分部均被獨立管理。

分部損益並不包括出售附屬公司收益、未分配融資成本以及企業收入及開支。分部資產並不包括未分配企業資產。

本集團將分部間銷售及轉讓當作向第三方進行之銷售或轉讓(即按目前市價進行者)入賬。

有關可申報分部收益、損益及資產之資料：

	不銹鋼家俱 港元	物業投資 港元	總計 港元
截至二零一三年十二月三十一日止年度			
來自外部客戶之收益	159,425,829	42,380	159,468,209
分部間收益	–	–	–
分部虧損	(11,848,488)	(1,214,128)	(13,062,616)
利息收益	214,733	–	214,733
利息開支	(2,256,145)	–	(2,256,145)
折舊	(2,987,302)	–	(2,987,302)
所得稅開支	(915,684)	–	(915,684)
其他重大非現金項目：			
– 存貨撥備	(5,579,905)	–	(5,579,905)
– 投資物業公允值虧損	–	(1,252,020)	(1,252,020)
添置分部非流動資產	245,216	–	245,216
於二零一三年十二月三十一日			
分部資產	<u>93,542,044</u>	<u>5,637,838</u>	<u>99,179,882</u>

不銹鋼家俱
港元

截至二零一二年十二月三十一日止年度		
來自外部客戶之收益		243,069,464
分部間收益		–
分部虧損		(4,445,242)
利息收益		177,340
利息開支		(4,187,872)
折舊		(3,077,835)
所得稅開支		(8,220,356)
其他重大非現金項目：		
– 存貨撥備		(4,237,279)
添置分部非流動資產		239,420
於二零一二年十二月三十一日		
分部資產		<u>136,330,344</u>

可申報分部收益、業績及資產之對賬：

	二零一三年 港元	二零一二年 港元
收益		
可申報分部之總收益	159,468,209	243,069,464
抵銷分部間收益	<u>-</u>	<u>-</u>
綜合收益	<u>159,468,209</u>	<u>243,069,464</u>
收益或虧損		
可申報分部之總虧損	(13,062,616)	(4,445,242)
出售附屬公司收益	193,447	-
未分配融資成本	(1,018,991)	-
未分配企業收入	29,710	5,993
未分配企業開支	(13,164,993)	(23,860,978)
年內綜合虧損	<u>(27,023,443)</u>	<u>(28,300,227)</u>
資產		
可申報分部之總資產	99,179,882	136,330,344
未分配企業資產	12,178,322	30,668,212
綜合總資產	<u>111,358,204</u>	<u>166,998,556</u>

地區資料：

有關本集團來自外部客戶之收益及非流動資產之地區資料如下：

	收益		非流動資產	
	二零一三年 港元	二零一二年 港元	二零一三年 港元	二零一二年 港元
香港	136,227,476	213,169,818	5,630,000	1,251,170
中國(不包括香港)	23,240,733	29,899,646	18,616,569	15,868,658
總計	<u>159,468,209</u>	<u>243,069,464</u>	<u>24,246,569</u>	<u>17,119,828</u>

於呈列地區資料時，收益乃按客戶所在地區計算。

來自主要客戶之收益：

	二零一三年 港元	二零一二年 港元
不銹鋼傢俱分部 客戶A	157,512,793	237,701,390
4. 其他收入		
	二零一三年 港元	二零一二年 港元
政府津貼	144,606	144,308
利息收入	218,947	182,255
出售附屬公司之收益	193,447	—
應付貿易賬款及其他應付款項回撥	—	713,388
機械租金收入	746,124	852,497
其他	86,615	33,259
	1,389,739	1,925,707
5. 融資成本		
	二零一三年 港元	二零一二年 港元
銀行貸款及透支利息	2,599,551	3,677,879
其他貸款利息 — 須於五年內悉數償還	675,585	509,993
	3,275,136	4,187,872

6. 所得稅開支

(a) 計入綜合損益表的稅項如下：

	二零一三年 港元	二零一二年 港元
即期稅項－中國企業所得稅		
本年度撥備	915,684	115,388
過往年度撥備不足	—	171,118
	<u>915,684</u>	<u>286,506</u>
即期稅項－中國土地增值稅	—	7,933,850
	<u>915,684</u>	<u>8,220,356</u>

由於本集團於年內並無應課稅溢利(二零一二年：零港元)，故無須就香港利得稅作出撥備。

其他地區應課稅溢利之稅項開支乃採用本集團經營所在國家當前稅率根據現行的相關法例、詮釋及慣例計算。

根據第十屆全國人民代表大會於二零零七年三月十六日通過及於二零零八年一月一日起生效之新中國企業所得稅法，企業所得稅出現多項變動。新稅法包括將內資及外資企業的企業所得稅稅率統一為25%，取消出口型企業現時享有之稅務優惠期，以及就因自開業以來持續錄得營業稅務虧損而尚未開始其稅務優惠期的外商投資企業，該稅務優惠期必須於二零零八年一月一日開始(「稅務優惠期的實施」)。

本公司於中國浙江省經營之附屬公司寧波捷豐金屬製品有限公司(「捷豐金屬」)自其首個獲利年度起兩年獲豁免企業所得稅，並於其後三年獲寬減50%稅項。根據稅務優惠期的實施，捷豐金屬的稅務優惠期於二零零八年一月一日開始。因此，捷豐金屬於本年度按25%之稅率繳納中國企業所得稅(二零一二年：12.5%)。

本公司於中國經營之另一間附屬公司寧波捷豐家居用品有限公司(「寧波捷豐」)之相關稅務優惠期已經屆滿。因此，寧波捷豐按25%(二零一二年：25%)之稅率繳納中國企業所得稅。

(b) 所得稅開支與除稅前虧損乘中國企業所得稅稅率之乘積對賬如下：

	二零一三年 港元	二零一二年 港元
除稅前虧損	(26,107,759)	(20,079,871)
按中國企業所得稅稅率25%計稅	(6,526,940)	(5,019,968)
毋須課稅收入的稅務影響	(55,431)	(1,875,869)
不可扣稅開支的稅務影響	6,640,970	5,132,231
特許權所得稅的稅務影響	(133,732)	(115,388)
未確認稅項虧損的稅務影響	3,820	53,717
附屬公司不同稅率的影響	1,360,647	1,940,665
中國土地增值稅的稅務影響	–	7,933,850
過往年度撥備不足	–	171,118
動用此前未確認稅項虧損的稅務影響	(363,578)	–
未確認暫時差額的稅務影響	(10,072)	–
所得稅開支	915,684	8,220,356

7. 年內虧損

本集團之年內虧損乃經扣除下列各項列賬：

	二零一三年 港元	二零一二年 港元
核數師之酬金	580,000	550,000
已出售存貨成本	152,585,516	236,935,305
折舊	3,273,638	3,374,926
投資物業公允值虧損	1,252,020	–
撇銷物業、廠房及設備	986,519	–
撇銷按金及其他應收款項	51,115	–
存貨撥備(計入其他經營開支)	5,579,905	4,237,279
研究及開發開支	–	56,380
員工成本(包括董事酬金)		
袍金	360,000	322,044
基本薪金、花紅、津貼及實物利益	24,955,018	31,374,727
退休福利計劃供款	2,085,124	2,432,639
經營租約—建築物	4,740,748	2,709,225
淨匯兌虧損	1,750,099	133,828

已出售存貨成本包括員工成本及折舊約18,905,000港元(二零一二年：24,032,000港元)，已計入上述分別披露之款項內。

8. 股息

於本年度，本公司並無支付或宣派股息(二零一二年：零港元)。

9. 每股虧損

每股基本及攤薄虧損乃根據下列各項計算：

	二零一三年 港元	二零一二年 港元
虧損		
計算每股基本及攤薄虧損的虧損	<u>(27,023,443)</u>	<u>(28,300,227)</u>
	二零一三年	二零一二年
股份數目		
於一月一日的已發行普通股	239,289,000	223,689,000
於配售時發行的股份	–	12,872,131
行使認股權證的影響	<u>47,671</u>	<u>–</u>
計算每股基本虧損之普通股加權平均數	<u>239,336,671</u>	<u>236,561,131</u>

截至二零一三年及二零一二年十二月三十一日止年度，所有潛在普通股均具有反攤薄影響。

10. 應收貿易賬款

本集團一般授予客戶30至90日的信貸期。本集團應收貿易賬款按發票日期及扣除撥備後的賬齡分析如下：

	二零一三年 港元	二零一二年 港元
0至30日	17,241,114	19,298,450
31至60日	4,589,341	1,336,002
61至90日	—	—
超過90日	83,889	161,120
	<u>21,914,344</u>	<u>20,795,572</u>

本集團應收貿易賬款之賬面值乃按下列貨幣列值：

	二零一三年 港元	二零一二年 港元
人民幣(「人民幣」)	3,981,371	3,252,192
美元(「美元」)	17,932,973	17,543,380
	<u>21,914,344</u>	<u>20,795,572</u>

11. 應付貿易賬款及應付票據

	二零一三年 港元	二零一二年 港元
應付貿易賬款	13,759,837	12,582,312
應付票據	405,418	21,898,146
	<u>14,165,255</u>	<u>34,480,458</u>

供應商授予本集團的信貸期一般為30至90日。

應付貿易賬款按收取貨物日期之賬齡分析如下：

	二零一三年 港元	二零一二年 港元
0至30日	9,144,076	6,407,042
31至60日	4,460,849	3,972,181
61至90日	81,394	1,912,133
超過90日	73,518	290,956
	<u>13,759,837</u>	<u>12,582,312</u>

本集團應付貿易賬款及應付票據之賬面值乃按下列貨幣列值：

	二零一三年 港元	二零一二年 港元
人民幣	14,104,897	34,419,949
美元	60,358	60,509
	<u>14,165,255</u>	<u>34,480,458</u>

應付票據以本集團的擔保存款及由一名獨立第三方擁有的租賃土地及建築物的法定抵押作抵押。

管理層討論及分析

業務回顧

家居產品業務

由於國際及國內家居產品市場出現諸如全球金融危機(包括歐洲債務危機)以及家居產品市場競爭激烈的整體狀況，家居產品業務持續錄得虧損。年內，本集團來自家居產品業務的營業額約為159,426,000港元(二零一二年：約243,069,000港元)，按年減少34.4%。虧損淨額約為11,848,000港元(二零一二年：約4,445,000港元)。

物業投資業務

除位於中國的現有業務外，本集團亦積極尋求香港的業務機會。年內，本集團收購一處位於香港的投資物業，以獲取租金收入。本集團相信該收購將為我們創造機會打入物業投資市場。年內，本集團來自物業投資業務的營業額約為42,000港元，虧損淨額約為1,214,000港元，主要由於投資物業公允值虧損所致。

酒店業務

城鎮化的快速推進、財富的不斷積累及可支配收入的不斷增加，將繼續推動中國的經濟發展，從而促進日益旺盛的旅遊需求。中國內地遊客人數大幅增加，帶動旅遊業擴展。根據聯合國世界旅遊組織(「聯合國世界旅遊組織」，聯合國的一個專設機構)的資料，二零一二年全球國際旅遊收入約1.3萬億美元。另外，二零一三年國際遊客人數增加5%，達到10.87億人，而聯合國世界旅遊組織預測二零一四年的國際遊客人數將增加4%至4.5%。鑒於旅遊業前景向好，本集團一直尋求並考量酒店業方面的機遇。

於二零一三年十二月三十一日，本集團訂立有條件買賣協議，以購入位於中國遼寧省撫順市經濟開發區錦繡瀾灣總建築面積為1,669.54平方米的商業物業。該商業物業將改造成優質酒店，預計將於二零一四年下半年竣工。

於二零一四年二月二十六日，本集團與撫順恒昇房地產開發有限公司就收購位於中國遼寧省撫順市經濟開發區錦繡瀾灣總建築面積約17,076.52平方米的非住宅樓宇訂立諒解備忘錄。本集團擬將該物業改造成一家高檔酒店，並預期於二零一四年開始營運。

本集團認為，收購酒店物業將使得本集團進入新的業務領域。本集團正計劃在中國與全球其他國家及地區建立聲譽卓著的酒店管理業務，並將繼續物色酒店行業之合適投資。

本集團將進一步檢討其在酒店業務方面的業務策略。在酒店管理方面，我們將聘請更多業內專家以壯大管理團隊，並與其他著名的酒店管理公司合作。董事會一直積極尋求機會豐富業務範圍及拓寬本集團的收益基礎。

展望及未來前景

世界經濟展望預測表明，全球增長將逐漸得以鞏固。然而，於短期內，全球經濟增長預計仍將充滿挑戰，下滑風險仍將繼續佔據主導。由於面臨中國不斷上漲的勞工成本及激烈的競爭，家居業務仍須克服重重困難。故本集團正尋求其他業務機會以豐富業務基礎。

展望未來，酒店及旅遊業目前正迎來實現戰略發展的關鍵機遇。為實現此戰略發展，我們的業務策略是開發及投資中國及其他地方的優質酒店，以維持本公司的長遠增長及盈利能力。日後，本集團將繼續投入資源鞏固其於酒店業務的品牌及地位，並進一步發掘最佳投資機會以增加股東財富。

經營業績

截至二零一三年十二月三十一日止財政年度，本集團錄得營業額約159,468,000港元，較二零一二年財政年度下降34.4%。營業額下降乃由於年內歐洲經濟持續惡化及家居產品市場競爭激烈所致。

毛利率從二零一二年的2.5%上升至二零一三年的4.3%，主要是由於二零一三年產品組合改變，其中利潤率較高的產品所佔比例較高所致。

其他收入從二零一二年約1,926,000港元減少至二零一三年約1,390,000港元，主要由於年內回撥應付貿易賬款及其他應付款項減少所致。

分銷成本從二零一二年約1,243,000港元下跌至二零一三年約658,000港元，乃由於營業額下降導致年內運輸成本及報關費用下降所致。

行政開支從二零一二年約31,843,000港元減少至二零一三年約22,405,000港元，主要由於員工成本、其他稅務以及法律及專業費用的開支減少。

其他經營開支約為8,042,000港元，主要分別包括已確認投資物業公允值虧損約1,252,000港元以及存貨及辦公設備因颱風菲特產生的減值虧損約5,601,000港元。

由於銀行借貸減少，融資成本從二零一二年約4,188,000港元減少至二零一三年約3,275,000港元。

所得稅開支從二零一二年約8,220,000港元減少至二零一三年約916,000港元，主要由於溢利減少及年內並無中國土地增值稅所致。

配售股份所得款項的用途

於二零一四年一月二十七日，本公司按每股3.14港元的配售價，以私人配售形式配售47,867,000股本公司股份以籌集資金。配售股份的所得款項淨額達約149,506,000港元(扣除配售佣金及法律以及專業費用後)。有關所得款項淨額已以下列方式使用：

	於本報告日期	
	所得金額	已使用金額
	(港元)	(港元)
一般企業及營運資金用途	<u>149,506,000</u>	<u>100,000,000</u>

重大收購及出售

於二零一三年十二月三十一日，本集團與一名獨立第三方(「賣方」)訂立有條件買賣協議。根據協議，賣方同意出售而本集團同意購買位於中國遼寧省撫順市經濟開發區錦繡瀾灣的商業物業，總現金代價約為13,259,000港元。直至本公告日期，已支付約5,107,000港元按金。有關收購的詳情，請參閱本公司日期為二零一三年十二月三十一日的公告。

流動資金、財務資源及融資

於二零一三年十二月三十一日，本集團擁有現金及銀行結餘約23,390,000港元(二零一二年：約36,260,000港元)及淨流動資產約2,660,000港元(二零一二年：約35,030,000港元)，較二零一二年約35,030,000港元減少約32,370,000港元，原因是存貨、預付款項及受限制現金及銀行結餘減少。

於二零一三年十二月三十一日，本集團的銀行借貸約35,661,000港元(二零一二年：約44,047,000港元)。所有借貸均須於一年內償還。本集團的借貸附有固定及浮動息率。

於二零一三年十二月三十一日，本集團擁有流動負債約84,451,000港元(二零一二年：約114,849,000港元)，低於二零一二年之年終結餘約114,849,000港元。流動負債減少主要由於銀行借貸以及應付貿易賬款及應付票據減少所致。

銀行貸款

於二零一三年十二月三十一日，約19,209,000港元(二零一二年：約17,373,000港元)銀行借貸由獨立第三方擁有的租賃土地及若干建築物以及本集團的抵押存款作抵押。

資產負債比率

本集團的資產負債比率(以銀行借貸總額與資產總值之比率計算)從二零一二年的26.4%增加至二零一三年的32.0%，原因是於二零一三年十二月三十一日，本集團存貨、預付款項以及現金及銀行結餘減少。

承擔

於二零一三年十二月三十一日，本集團的承擔約為8,309,000港元(二零一二年：零港元)，來自收購物業、廠房及設備。

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(二零一二年：零港元)。

匯率波動及有關對沖風險

本集團的所有交易均以人民幣、港元、歐元或美元列值。鑒於人民幣於可預見的將來可能持續波動，本集團將維持較大比例的港元借貸，以和本集團以美元列值的銷售額自然對沖。

僱員及薪酬政策

於二零一三年十二月三十一日，本集團於中國及香港僱用約380名員工，較二零一二年十二月三十一日減少約120名。於二零一三年財政年度，本集團的僱員薪酬(包括董事酬金)減少約6,729,000港元至約27,400,000港元。

本集團按僱員服務年期及表現每年審核僱員薪酬及給予獎金。本集團亦根據本集團的財務表現由董事酌情決定向本集團僱員授出購股權及花紅。

財務政策及資本結構

本集團就財務及融資政策採取謹慎方法，並專注於風險管理及與本集團相關業務直接有關的交易。

購買、銷售或贖回本公司已上市證券

年內，本公司或其任何附屬公司概無購買、銷售或贖回本公司的任何股份。

最佳常規守則

本集團致力維持良好的企業管治及企業常規。本公司之企業管治常規基於聯交所證券上市規則附錄十四所載企業管治守則及企業管治報告(經不時修訂)(「企業管治守則」)載列的原則及守則條文(「守則條文」)。就企業管治守則而言，年內及直至本公告日期，本公司已遵守守則條文之所有方面。

董事進行證券交易

本集團已採納載於上市規則附錄十有關董事進行證券交易的操守守則。在向所有董事作出具體查詢後，彼等於截至二零一三年十二月三十一日止年度已經完全遵守載於上市規則附錄十的規定準則。

審核委員會

本公司已成立審核委員會，並按照上市規則附錄十四所載企業管治守則訂明書面職權範圍。審核委員會由以下三名成員(全體獨立非執行董事)組成：

- (i) 馮子華先生，審核委員會主席
- (ii) 丁煌先生
- (iii) 謝庭均先生

以下為審核委員會的主要職責：

- (i) 就本公司外部核數師的委任、重聘及免職提出建議，以及評核其獨立性、客觀性及審核程序之有效性；
- (ii) 審閱及監察本公司中期及年度財務報表、報告及賬目，以及審閱當中的重大及決定性財務報告事宜；
- (iii) 檢討本公司的財務監控、內部監控及風險管理系統；及
- (iv) 與管理層就內部監控系統進行討論，並確保管理層於執行有效的內部監控系統時其職責及責任已獲解除。

審核年度業績

審核委員會已經協同本公司之外部核數師審核本公司截至二零一三年十二月三十一日止年度之經審核財務報表，包括本集團採納之會計準則及常規。

股東週年大會

有關本公司召開股東週年大會之通告將根據上市規則規定之方式於適當時候發佈並寄發予本公司股東。

末期股息

董事會並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。

公佈終期業績及年度報告

本業績公告將於本公司網站(<http://www.776.hk>)及聯交所網站(<http://www.hkexnews.hk/index.htm>)刊登。年度報告包括所有上市規則要求之資料，將於適當時派發予股東及於上述網站刊登。

承董事會命
捷豐家居用品有限公司
主席
鄭丁港

香港，二零一四年三月三十一日

於本公告日期，本公司之執行董事為鄭丁港先生、楊素麗女士、梁銘浩先生及梁國賢先生；及獨立非執行董事分別為馮子華先生、丁煌先生及謝庭均先生。