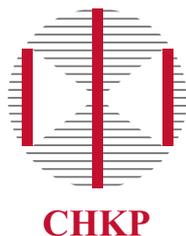


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**CHINA-HONGKONG PHOTO PRODUCTS HOLDINGS LIMITED**  
**中港照相器材集團有限公司**  
 (於百慕達註冊成立之有限公司)  
 (股份代號：1123)

## 截至2014年3月31日止年度業績公告

### 摘要

- 即影即有產品銷售額上升13.1%
- 數碼產品銷售額上升3.2%
- 新業務佔總營業額的43.4%
- 董事會建議派發末期股息每股普通股港幣1仙及末期特別股息每股普通股港幣1仙

### 綜合損益表

截至2014年3月31日止年度

	附註	2014年 港幣千元	2013年 港幣千元
收益	2	861,669	475,629
銷售成本		<u>(657,296)</u>	<u>(333,193)</u>
<b>溢利總額</b>		<b>204,373</b>	142,436
其他收入及收益，淨額	2	14,260	16,420
投資物業公平值變動		16,632	27,950
銷售及分銷費用		(109,016)	(62,634)
廣告及市場推廣開支		(34,404)	(35,464)
行政開支		(69,791)	(48,435)
其他經營開支，淨額		<u>(14)</u>	<u>(5)</u>

	附註	2014年 港幣千元	2013年 港幣千元
經營溢利		22,040	40,268
應佔一間聯營公司業績		<u>(875)</u>	<u>—</u>
除所得稅前溢利	3	21,165	40,268
所得稅開支	4	<u>(5,480)</u>	<u>(7,703)</u>
本年度溢利		<u>15,685</u>	<u>32,565</u>
溢利歸屬於：			
本公司擁有人		15,469	32,565
非控股權益		<u>216</u>	<u>—</u>
		<u>15,685</u>	<u>32,565</u>
本年度本公司擁有人應佔每股盈利	6		
基本		<u>港幣1.31仙</u>	<u>港幣2.80仙</u>
攤薄		<u>港幣1.31仙</u>	<u>港幣2.80仙</u>

## 綜合全面損益表

截至2014年3月31日止年度

	2014年 港幣千元	2013年 港幣千元
本年度溢利	<u>15,685</u>	<u>32,565</u>
其他全面(虧損)/收入： 可能重新分類至損益之項目 換算海外業務匯兌差額	<u>(48)</u>	<u>677</u>
本年度其他全面(虧損)/收入	<u>(48)</u>	<u>677</u>
本年度全面收入總額	<u>15,637</u>	<u>33,242</u>
歸屬於：		
本公司擁有人	15,421	33,242
非控股權益	<u>216</u>	<u>-</u>
	<u>15,637</u>	<u>33,242</u>

# 綜合財務狀況表

2014年3月31日

	附註	2014年 港幣千元	2013年 港幣千元
<b>非流動資產</b>			
物業、廠房及設備		77,877	28,961
投資物業		168,720	197,945
商譽		80,085	35,878
商標		15,173	—
於一間聯營公司之權益		125	600
按金		14,164	5,690
遞延稅項資產		67	33
非流動資產總額		<u>356,211</u>	<u>269,107</u>
<b>流動資產</b>			
存貨		163,957	103,889
貿易應收賬項	7	52,212	22,856
預付款項、按金及其他應收賬項		37,373	11,342
可收回稅項		96	13
持至到期投資		—	6,019
現金及銀行結餘		360,070	542,147
流動資產總額		<u>613,708</u>	<u>686,266</u>
<b>流動負債</b>			
貿易應付賬項及票據	8	60,594	28,237
應計負債及其他應付賬項		56,955	40,067
應付稅項		9,485	11,180
流動負債總額		<u>127,034</u>	<u>79,484</u>
流動資產淨值		<u>486,674</u>	<u>606,782</u>
總資產減流動負債		<u>842,885</u>	<u>875,889</u>
<b>非流動負債</b>			
應計負債		9,615	7,624
遞延稅項負債		24,287	23,493
非流動負債總額		<u>33,902</u>	<u>31,117</u>
資產淨值		<u>808,983</u>	<u>844,772</u>

	附註	2014年 港幣千元	2013年 港幣千元
<b>權益</b>			
<b>本公司擁有人應佔權益</b>			
股本		118,532	116,383
儲備		666,517	687,656
擬派末期股息	5	11,853	23,276
擬派末期特別股息	5	11,853	17,457
		<u>808,755</u>	<u>844,772</u>
<b>非控股權益</b>		<u>228</u>	<u>-</u>
<b>總權益</b>		<u><u>808,983</u></u>	<u><u>844,772</u></u>

## 附註：

### 1. 會計政策及披露之變動

中港照相器材集團有限公司(「本公司」)及其附屬公司(統稱「本集團」)已於本年度之財務報表首次採納下列新訂和經修訂之香港會計準則及香港財務報告準則。

香港會計準則第1號(修訂)	其他全面收入項目之呈列
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
香港財務報告準則第1號(修訂)	政府貸款
香港財務報告準則第7號(修訂)	披露－抵銷金融資產及金融負債
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(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13號	公平值計量
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	2009年至2011年週期之年度改進
2012年年度改進項目－香港財務報告準則第13號之修訂	公平值計量
2013年年度改進項目－香港財務報告準則第1號之修訂	首次採納

採納上述新訂和經修訂之香港會計準則及香港財務報告準則對本集團之會計政策及本集團綜合財務報表之業績及財務狀況並無重大影響，亦未導致本集團之會計政策以及財務報表之呈列發生重大變動(香港會計準則第1號(修訂)「其他全面收入項目之呈列」、香港財務報告準則第12號「披露於其他實體之權益」及香港財務報告準則第13號「公平值計量」所規定的額外披露除外)。

## 2. 收益、其他收入及收益，淨額

收益亦即本集團之營業額，指(i)銷售貨品之發票淨值(已扣除退貨及折扣撥備)；(ii)提供菲林沖曬、照相沖印服務、攝影及沖印產品技術服務之收入；及(iii)提供專業影音顧問、訂製及安裝服務之收入。

收益、其他收入及收益，淨額之分析如下：

	2014年 港幣千元	2013年 港幣千元
<b>收益</b>		
產品銷售	730,618	363,946
提供服務之收入	131,051	111,683
	<u>861,669</u>	<u>475,629</u>
<b>其他收入及收益，淨額</b>		
銀行存款之利息收入	4,769	6,655
租金收入總值	6,989	8,167
其他	2,502	1,598
	<u>14,260</u>	<u>16,420</u>

## 3. 除所得稅前溢利

本集團除所得稅前溢利已扣除下列各項：

	2014年 港幣千元	2013年 港幣千元
收購相關成本	4,898	—
物業、廠房及設備之折舊	12,239	9,201
物業、廠房及設備之減值	420	—
攤銷商標	527	—
存款撥備	3,762	4,410

#### 4. 所得稅開支

香港利得稅根據年內在香港賺取之估計應課稅溢利，按稅率16.5% (2013年：16.5%) 計提撥備。本年度中華人民共和國(「中國」)應課稅溢利的稅項按本集團經營業務之地區現行稅率計算。

	2014年 港幣千元	2013年 港幣千元
當期稅項－香港		
年內計提	4,247	4,343
往年(超額撥備)／撥備不足	(327)	366
當期稅項－中國	800	681
	<hr/>	<hr/>
遞延稅項－暫時差異之產生及撥回	4,720 760	5,390 2,313
	<hr/>	<hr/>
所得稅開支	<u>5,480</u>	<u>7,703</u>

#### 5. 股息

	2014年 港幣千元	2013年 港幣千元
中期特別－每股普通股港幣2仙(2013年：港幣2仙)	23,706	23,276
擬派末期－每股普通股港幣1仙(2013年：港幣2仙)	11,853	23,276
擬派末期特別－每股普通股港幣1仙(2013年：港幣1.5仙)	11,853	17,457
	<hr/>	<hr/>
	<u>47,412</u>	<u>64,009</u>

本年度擬派末期股息及擬派末期特別股息須待本公司之股東於即將舉行的股東週年大會上批准。

## 6. 每股盈利

### (a) 每股基本盈利

每股基本盈利根據以下項目計算：

	2014年 港幣千元	2013年 港幣千元
<b>盈利</b>		
用於計算每股基本盈利之本公司擁有人應佔溢利	<u>15,469</u>	<u>32,565</u>
	股份數目	
	2014年	2013年
<b>股份</b>		
用於計算每股基本盈利之年內已發行普通股 之加權平均數	<u>1,177,391,720</u>	<u>1,163,828,377</u>

### (b) 每股攤薄盈利

由於本集團於截至2014年及2013年3月31日止年度並無已發行潛在攤薄普通股，故並未就該等年度呈列之每股基本盈利作出攤薄調整。

## 7. 貿易應收賬項－本集團

	2014年 港幣千元	2013年 港幣千元
貿易應收賬項	52,940	23,583
減：貿易應收賬項減值撥備	<u>(728)</u>	<u>(727)</u>
	<u>52,212</u>	<u>22,856</u>

本集團與顧客之交易主要以現金或賒賬方式進行。就賒賬銷售而言，信貸期一般為15至30日，但部份信用良好的長期顧客賬期可延長至120日。每位客戶均有最高信貸限額，並由高級管理層預先批准。本集團致力嚴格控制未償還之應收賬款，並設有信貸控制部門以盡量減低信貸風險。高級管理層定期檢視逾期賬款。鑑於上文所述以及本集團之貿易應收賬項與多位不同客戶有關，故並無重大集中信貸風險。

按付款到期日計算，以下為扣除減值後貿易應收賬項於年末之賬齡分析：

	<b>2014年 港幣千元</b>	2013年 港幣千元
即期至3個月	<b>50,783</b>	22,268
3個月以上	<b>1,429</b>	588
	<b>52,212</b>	22,856

貿易應收賬項減值撥備之變動如下：

	<b>2014年 港幣千元</b>	2013年 港幣千元
於4月1日	<b>727</b>	719
匯兌調整	<b>1</b>	8
於3月31日	<b>728</b>	727

以上貿易應收賬項減值撥備包括就撥備前賬面總值港幣728,000元(2013年：港幣727,000元)之賬齡超過一年的個別貿易應收賬項作出減值撥備港幣728,000元(2013年：港幣727,000元)。該等個別出現減值之貿易應收賬項涉及陷入財政困境、違約或拖欠還款之客戶。本集團並無就該等結餘持有任何抵押品或採用其他提升信貸措施。

被視為未減值之貿易應收賬項之賬齡分析如下：

	<b>2014年 港幣千元</b>	2013年 港幣千元
並非逾期或減值	<b>34,628</b>	17,890
逾期少於1個月但未減值	<b>10,787</b>	3,528
逾期1個月或以上但未減值	<b>6,797</b>	1,438
	<b>52,212</b>	22,856

並非逾期或減值之貿易應收賬項與多位不同客戶有關，而彼等近期並無欠款紀錄。

已逾期但未減值之貿易應收賬項與多名與本集團有良好還款記錄之獨立客戶有關。根據過往經驗，本集團董事認為毋須就該等結餘作出減值撥備，因為信貸質素並無重大變動，而該等結餘仍被視為可全數收回。本集團並無就該等結餘持有任何抵押品或其他提升信貸措施。

本集團貿易應收賬項之賬面值與公平值相若，並以港幣計值。

於報告日期所面臨的最大信貸風險為貿易應收賬項之賬面值。

## 8. 貿易應付賬項及票據 – 本集團

根據購買貨品及獲得服務之日期計算，貿易應付賬項及票據於年末之賬齡分析如下：

	2014年 港幣千元	2013年 港幣千元
3個月以內	59,529	27,901
3個月以上	<u>1,065</u>	<u>336</u>
	<u><b>60,594</b></u>	<u><b>28,237</b></u>

本集團之貿易應付賬項及票據為免息，且通常須於30日期限內繳訖。本集團貿易應付賬項及票據之賬面值與公平值相若。

## 經營分類資料

就管理目的而言，本集團已按產品及服務劃分業務單位，四個可呈報的經營分類如下：

- (a) 產品銷售分類從事推廣及經銷攝影、沖印及印刷產品，以及銷售照相商品、護膚產品、消費電子產品及家用電器；
- (b) 服務分類從事提供菲林沖曬、照相沖印服務、攝影及沖印產品的技術服務、專業影音顧問、訂製及安裝服務；
- (c) 投資分類包括本集團投資物業的業務；及
- (d) 企業及其他分類，包括本集團的企業收支項目及其他投資業務。

本集團之主要經營決策者為董事會。董事會獨立監察各業務分類的業績，以作出有關資源分配及表現評估的決定。分類表現乃根據可呈報分類的溢利／(虧損)(即計量經調整除稅前溢利／(虧損))評估。經調整除稅前溢利／(虧損)乃與本集團除稅前溢利貫徹計量，惟有關計量並不包括利息收入及應佔一間聯營公司業績。

分類資產不包括遞延稅項資產、可收回稅項、現金及銀行結餘、於一間聯營公司之權益及其他未分配企業資產，原因為該等資產乃按集團整體基準管理。

分類負債不包括應付稅項、遞延稅項負債及其他未分配企業負債，原因為該等負債乃按集團整體基準管理。

分類間之銷售及轉讓按成本值加上約23.5%至30.8%(2013年：24.0%)之附加值計算。

### (a) 經營分類

	產品銷售		服務		投資		企業及其他		註銷		綜合	
	2014年 港幣千元	2013年 港幣千元	2014年 港幣千元	2013年 港幣千元	2014年 港幣千元	2013年 港幣千元	2014年 港幣千元	2013年 港幣千元	2014年 港幣千元	2013年 港幣千元	2014年 港幣千元	2013年 港幣千元
分類收益：												
外界客戶之銷售	730,618	363,946	131,051	111,683	-	-	-	-	-	-	861,669	475,629
分類間之銷售	30,087	30,387	3,332	3,218	-	-	-	-	(33,419)	(33,605)	-	-
其他收入及收益，淨額	3,495	875	-	606	24,065	36,119	456	845	(1,893)	(730)	26,123	37,715
總計	<u>764,200</u>	<u>395,208</u>	<u>134,383</u>	<u>115,507</u>	<u>24,065</u>	<u>36,119</u>	<u>456</u>	<u>845</u>	<u>(35,312)</u>	<u>(34,335)</u>	<u>887,792</u>	<u>513,344</u>
分類業績	<u>3,488</u>	<u>4,344</u>	<u>2,404</u>	<u>1,616</u>	<u>20,062</u>	<u>31,271</u>	<u>(8,683)</u>	<u>(3,618)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>17,271</u>	<u>33,613</u>
利息收入											4,769	6,655
應佔一間聯營公司業績											(875)	-
除稅前溢利											21,165	40,268
所得稅開支											(5,480)	(7,703)
年度溢利											<u>15,685</u>	<u>32,565</u>

年內，本集團檢討業務並重整分配至各報告分類之若干其他收入及收益之分類。因此，本集團已將若干比較數字重新分類，藉以符合本年度之呈列方式。

	產品銷售		服務		投資		企業及其他		綜合	
	2014年 港幣千元	2013年 港幣千元	2014年 港幣千元	2013年 港幣千元	2014年 港幣千元	2013年 港幣千元	2014年 港幣千元	2013年 港幣千元	2014年 港幣千元	2013年 港幣千元
資產及負債										
分類資產	324,936	145,319	52,982	46,289	170,177	199,249	61,466	21,723	609,561	412,580
未分配資產									360,358	542,793
總資產									<u>969,919</u>	<u>955,373</u>
分類負債	95,711	44,845	7,970	5,367	8,835	10,007	14,648	15,709	127,164	75,928
未分配負債									33,772	34,673
總負債									<u>160,936</u>	<u>110,601</u>
其他分類資料：										
折舊	4,444	2,264	5,299	5,450	-	-	2,496	1,487	12,239	9,201
資本開支 <sup>1</sup>	9,770	4,310	1,580	2,444	-	-	2,009	401	13,359	7,155
投資物業公平值變動	-	-	-	-	(16,632)	(27,950)	-	-	(16,632)	(27,950)
存貨撥備	3,762	4,410	-	-	-	-	-	-	3,762	4,410

<sup>1</sup> 資本開支包括添置物業、廠房及設備。

年內，本集團檢討業務並重整分配至各報告分類之若干資產之分類。因此，本集團已將若干比較數字重新分類，藉以符合本年度之呈列方式。

**(b) 地區資料**

	<b>2014年 港幣千元</b>	2013年 港幣千元
來自外界客戶之收益		
香港	<b><u>861,669</u></b>	<u>475,629</u>

上述收益資料乃根據本集團經營所在地區呈列。

	<b>2014年 港幣千元</b>	2013年 港幣千元
非流動資產		
香港	<b>235,475</b>	151,033
中國	<b><u>120,669</u></b>	<u>118,041</u>
	<b><u>356,144</u></b>	<u>269,074</u>

上述非流動資產資料乃根據資產(不包括遞延稅項資產)所在地區呈列。

**(c) 有關一名主要客戶之資料**

收益中約港幣40,543,000元(2013年：港幣40,618,000元)乃產品銷售分類銷售予單一客戶所產生之銷售額。

## 管理層討論及分析

### 收益及溢利／虧損

截至2014年3月31日止年度，本集團錄得綜合營業額港幣8.62億元。擁有人應佔溢利為港幣1,500萬元。每股基本盈利為港幣1.3仙。董事會建議派發末期股息每股普通股港幣1仙及末期特別股息每股普通股港幣1仙。

### 產品銷售

#### 攝影產品

本集團宣佈，即影即有產品全年銷售額持續強勁，較去年上升13.1%。上升主要由於功能先進的新款即影即有相機型號暢銷。數碼產品銷售亦按年上升3.2%。成功的市場推廣舉措、新型號專業數碼相機產品面世以及FUJIFILM的可換鏡頭組合日漸普及均帶動增長。

#### 護膚產品

集團的護膚產品系列於2014年嚴峻市況下面臨激烈競爭，導致營業額下降8.6%。然而，該業務分類最暢銷的產品啫喱保濕精華(Jelly Aquarysta)年內銷售額仍上升4%。此外，集團於年內推出針對較年輕客戶的新產品系列Lunamer，佔集團護膚產品總銷售額的4%，表現不俗。

#### 消費電子產品及家用電器

消費電子產品及家用電器涵蓋集團零售品牌業務AV Life生活影音、Life Electric生活電器及Life Digital生活數碼。截至2014年3月31日，集團於香港經營的13間零售店舖主要分佈於人流暢旺，格調高尚的香港黃金地段。自收購擎天世紀控股有限公司及其附屬公司及洛威大中華(香港)有限公司的若干業務資產起至本財政年度末的八個月期間，該分類的零售銷售表現理想，佔集團總營業額19.5%。

該分類的批發業務亦表現理想，尤其於取得批發三星大型電視機的分銷權後更為出色。總括而言，該分類的批發業務佔集團年內總營業額21.7%。

## 服務

### 沖印及技術服務

儘管整體呈下降趨勢，該業務分類的若干領域錄得理想增長。集團的影像禮品服務錄得強勁銷售額，較上年上升27.3%，主要由於紙製品及其他禮品市場需求穩定。此外，集團的網上業務亦錄得32.9%的強勁增長，主要由於網上相片打印服務以及全新的網上DIY影像精品服務取得成功。

### 訂製、設計及安裝服務

集團的訂製、設計及安裝服務主要為非牟利及商業機構提供視聽投影訂製、設計及安裝服務。這項新業務於回顧期間仍處於開拓市場階段，於年內佔集團總營業額2.2%。

### 品牌管理

年內，集團繼續籌備各式創意活動及項目以宣傳即影即有相機及推出新型號即影即有相機及相關優惠套裝。集團亦推出多款重點新FUJIFILM數碼相機型號。集團旗下多款FUJIFILM相機和鏡頭再度奪得殊榮，大幅刺激銷量。

集團旗下的FUJIFILM STUDIO館繼續通過各類講座及比賽，為攝影愛好者提供學習攝影和如何更有效運用FUJIFILM相機的機會，對提升相機銷售發揮重大宣傳作用。

護膚產品方面，為繼續保持美容品牌ASTALIFT的品牌和產品形象走在行業尖端，集團投放大量資源於品牌建設。集團邀得電視藝人胡定欣成為ASTALIFT香港地區代言人，並獲Jessica Code雜誌頒發2013年Jessica Code Excellence Award「至尊骨膠原美肌飲品」大獎，令美容產品的銷售再度提升。

年內，集團亦專注於提升新業務的品牌知名度，透過促銷活動及優惠提高銷售。集團的AV Life生活影音品牌是大型電視市場的翹楚，集團在各種媒體定期投放大量廣告，加強獨特優勢。

快圖美網站於2013年進行提升，10月開始試用，隨後集團展開大量宣傳活動，包括報紙雜誌的平面廣告、Yahoo.com的網頁橫幅，以及TVB.com及觸動傳媒的電視廣告。

## 財務資源

於回顧年內，本集團之財務狀況保持穩健。本集團於2014年3月31日之現金及銀行結餘約為港幣3.6億元，資產負債比率為零。年末錄得之貿易應收賬項為港幣5,200萬元，存貨則為港幣1.64億元。

## 展望

2013/2014年度標誌著集團的業務發展進入另一階段。除確保現有業務取得穩步增長外，集團於年內邁出重要一步，拓展全新業務。該業務有助集團通過重組部分現有業務模式達致顯著的協同效應，進而開拓機遇。

例如，集團全新的「店中店」概念不但減輕租金及員工成本高企的壓力，亦方便顧客同時選購不同類別的商品和服務。集團認為，此全新業務模式取得成功，將有助集團實現以高效及具成本效益的方式為顧客提供多元化產品及服務的願景。

集團計劃在未來進一步提升新業務的品牌形象，包括進行店面裝修，展示更優雅精緻的形象，並在產品組合中添加專業、專門的影音產品。集團亦將在銷售技巧及產品知識等領域開展密集的員工培訓，以確保員工隊伍優秀專業。

另一方面，集團正嘗試將其目前的訂製、設計及安裝服務(例如視頻會議系統安裝)延展至對業務而言具有巨大潛力的中國市場。為此，集團將在上海成立新的全資附屬公司作為聯絡辦事處。

集團亦正建立銷售數碼寬幅打印機新業務，該款打印機一般可用於打印橫幅、海報及常見指示標誌。集團擬於香港及中國建立有關業務。集團認為，數碼寬幅打印是一項重要技術，未來發展潛力不容忽視。

就快圖美而言，集團已將大部分店舖搬遷至租金較低的二線位置。在4月份，快圖美與Life Digital生活數碼合作，在元朗開設一家融合概念的新店。由於店舖結合了快圖美的傳統服務與Life Digital生活數碼的時尚數碼產品，可以帶來新的客戶，因此這種新模式有利於提高集團在租賃市場的定位。快圖美亦已與富士施樂及著名出版商合作，提供教科書及練習作業隨選印刷服務。此外，集團現正研究fotomax.com的手機版本，相信可在2014年第三季面世。加上集團的輕鬆打印手機應用程式，可為集團客戶提供方便的平台，透過手機或平板電腦訂購影像服務，而集團則無須承擔大量成本。

## 暫停辦理股份過戶登記

本公司股東週年大會將於2014年8月22日(星期五)舉行。為釐定出席股東週年大會並於會上投票之權利，本公司將於2014年8月20日(星期三)至2014年8月22日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶及股東登記手續。如欲符合資格出席股東週年大會及於大會投票，所有股份過戶文件連同相關股票必須於2014年8月19日(星期二)下午四時三十分前送交至本公司香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司以辦理股份過戶手續，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心22樓。

擬派末期股息及擬派末期特別股息須於股東週年大會獲股東批准。收取擬派末期股息及擬派末期特別股息權利之記錄日期為2014年8月29日(星期五)。為釐定股東收取擬派末期股息及擬派末期特別股息之權利，本公司將於2014年8月28日(星期四)及2014年8月29日(星期五)兩天，暫停辦理股份過戶及股東登記手續。如欲符合資格收取擬派末期股息及擬派末期特別股息，所有股份過戶文件連同相關股票須於2014年8月27日(星期三)下午四時三十分前送達至本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司進行登記，地址同上。擬派末期股息及擬派末期特別股息將於2014年9月18日(星期四)支付。

## 購買、出售或贖回上市證券

年內本公司及其任何附屬公司並無購買、出售或贖回本公司任何上市證券。

## 審核委員會

依據上市規則第3.21條，本公司已正式成立審核委員會(「審核委員會」)，以審閱及監督本集團之財務申報程序及內部監控。審核委員會合共包括四名本公司獨立非執行董事。本集團截至2014年3月31日止年度之財務報表已由審核委員會審閱，並認為有關財務報表乃遵照適用之會計準則編製並已作出妥善披露。

## 審閱全年業績

本集團之核數師羅兵咸永道會計師事務所已同意本集團截至2014年3月31日止年度的初步業績公告中所列數字與本集團本年度草擬綜合財務報表所載數字核對一致。由於羅兵咸永道會計師事務所就此執行的工作不構成根據香港會計師公會頒佈的香港審計準則、香港審閱聘用準則或香港核證聘用準則而進行的核證聘用，因此羅兵咸永道會計師事務所不對初步業績公佈發出任何核證。

## 企業管治常規守則

董事認為，本公司於截至2014年3月31日止整個年度內，已遵照主板上市規則附錄十四所載守則條文(「企業管治守則」)。

有關企業管治之全面詳情載於本公司2014年之年報。

## 董事會成員

於本公告日期，董事會主席為孫大倫博士、董事會副主席為孫道弘先生，執行董事為鄧國棠先生及吳玉華女士，獨立非執行董事為區文中先生、李家暉先生、劉暉先生及黃子欣博士。

代表董事會  
孫大倫  
主席

香港特別行政區，2014年6月26日

<http://www.chinahkphoto.com.hk>