

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



China LotSynergy Holdings Limited

華彩控股有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1371)

截至二零一四年六月三十日止六個月之  
中期業績公告

中期財務報表

China LotSynergy Holdings Limited (華彩控股有限公司\*) (「本公司」) 董事局 (「董事局」或「董事」) 謹此提呈本公司及其附屬公司 (統稱「本集團」) 截至二零一四年六月三十日止六個月之未經審核簡明綜合財務報表，連同二零一三年同期未經審核之比較數字載列如下：

## 簡明綜合損益表

	附註	未經審核	
		截至六月三十日止	
		六個月	
		二零一四年	二零一三年
		港幣千元	港幣千元
營業額	2	<b>460,547</b>	341,639
提供設備及服務成本	3	<b>(128,864)</b>	(85,020)
毛利		<b>331,683</b>	256,619
其他收入	4	<b>11,987</b>	11,247
其他(虧損)/收益淨額	5	<b>(9,561)</b>	15,405
一般及行政費用		<b>(100,246)</b>	(98,459)
購股權費用		<b>(1,540)</b>	(4,944)
經營溢利	6	<b>232,323</b>	179,868
財務成本	7	<b>(20,822)</b>	(10,466)
應佔合營企業虧損		<b>(1,147)</b>	(3,642)
除所得稅前溢利		<b>210,354</b>	165,760
所得稅開支	8	<b>(50,334)</b>	(44,356)
期內溢利		<b>160,020</b>	121,404
溢利歸屬：			
本公司擁有人		<b>54,874</b>	40,597
非控股權益		<b>105,146</b>	80,807
		<b>160,020</b>	121,404
本公司擁有人應佔期內之			
每股盈利			
—基本—港仙	9	<b>0.72</b>	0.54
—攤薄—港仙	9	<b>0.70</b>	0.54

## 簡明綜合損益及其他全面收入表

	未經審核	
	截至六月三十日止	
	六個月	
	二零一四年	二零一三年
	港幣千元	港幣千元
期內溢利	<b>160,020</b>	121,404
其他全面(支出)／收入：		
可能被重新分類至損益之項目		
可供出售金融資產公平值收益	<b>293</b>	723
貨幣匯兌差額	<b>(24,653)</b>	12,672
期內其他全面(支出)／收入	<b>(24,360)</b>	13,395
期內全面收入總額	<b>135,660</b>	134,799
歸屬：		
本公司擁有人	<b>37,957</b>	49,678
非控股權益	<b>97,703</b>	85,121
期內全面收入總額	<b>135,660</b>	134,799

## 簡明綜合財務狀況表

		未經審核 於二零一四年 六月三十日 港幣千元	經審核 於二零一三年 十二月三十一日 港幣千元
<b>非流動資產</b>			
物業、機器及設備		653,665	635,111
無形資產		445,181	435,792
於合營企業投資		92,961	95,705
可供出售金融資產		35,831	35,538
遞延所得稅資產		8,401	8,401
預付租金		760	1,299
		<u>1,236,799</u>	<u>1,211,846</u>
<b>流動資產</b>			
存貨		33,210	28,168
應收帳項	10	88,187	83,607
預付款項、按金及其他應收帳款		320,265	195,141
應收合營企業款項		134	79
應收一家關連公司款項		21,564	21,564
按公平值入帳損益之金融資產		309,056	–
現金及銀行結餘		1,086,032	841,129
		<u>1,858,448</u>	<u>1,169,688</u>
<b>資產總額</b>		<u>3,095,247</u>	<u>2,381,534</u>
<b>流動負債</b>			
應付帳項	11	28,236	7,638
應計費用及其他應付帳款		35,355	36,884
應付合營企業款項		5,835	5,365
應付所得稅		26,699	28,058
銀行借貸		768,935	797,243
應付股息		18,675	–
		<u>883,735</u>	<u>875,188</u>
<b>流動資產淨額</b>		<u>974,713</u>	<u>294,500</u>
<b>總資產減流動負債</b>		<u>2,211,512</u>	<u>1,506,346</u>

## 簡明綜合財務狀況表(續)

		未經審核 於二零一四年 六月三十日 港幣千元	經審核 於二零一三年 十二月三十一日 港幣千元
非流動負債			
遞延所得稅負債		64,379	50,170
可換股債券		<u>581,517</u>	<u>-</u>
		<u>645,896</u>	<u>50,170</u>
資產淨額		<u>1,565,616</u>	<u>1,456,176</u>
本公司擁有人應佔權益			
股本	12	19,409	19,017
儲備	13	912,218	886,497
保留溢利		<u>325,547</u>	<u>289,091</u>
		1,257,174	1,194,605
非控股權益		<u>308,442</u>	<u>261,571</u>
權益總額		<u>1,565,616</u>	<u>1,456,176</u>

## 簡明綜合權益變動表

	未經審核				
	截至二零一四年六月三十日止六個月				
	本公司擁有人應佔部份				
	股本	儲備	保留溢利	非控股	總額
	港幣千元	港幣千元	港幣千元	權益	港幣千元
				港幣千元	
於二零一四年一月一日結餘	19,017	886,497	289,091	261,571	1,456,176
全面收入					
期內溢利	-	-	54,874	105,146	160,020
其他全面(支出)/收入：					
有關租賃土地及樓宇折舊之重估儲備轉撥	-	(121)	121	-	-
可供出售金融資產公平值收益	-	293	-	-	293
貨幣匯兌差額	-	(17,210)	-	(7,443)	(24,653)
其他全面(支出)/收入總額	-	(17,038)	121	(7,443)	(24,360)
全面(支出)/收入總額	-	(17,038)	54,995	97,703	135,660
購回股份	(124)	(27,389)	-	-	(27,513)
購股權計劃：					
－僱員服務價值	-	1,151	-	-	1,151
－其他參與者服務價值	-	389	-	-	389
－行使購股權	516	28,682	-	-	29,198
確認可換股債券權益部份	-	51,693	-	-	51,693
確認可換股債券權益部份產生之遞延稅項負債	-	(11,767)	-	-	(11,767)
二零一三年末期股息	-	-	(18,539)	-	(18,539)
本公司擁有人之貢獻總額及向本公司擁有人分配之總額，直接於權益中確認	392	42,759	(18,539)	-	24,612
向非控股權益支付股息	-	-	-	(50,832)	(50,832)
與擁有人交易總額，直接於權益中確認	392	42,759	(18,539)	(50,832)	(26,220)
於二零一四年六月三十日結餘	19,409	912,218	325,547	308,442	1,565,616

## 簡明綜合權益變動表(續)

	未經審核				
	截至二零一三年六月三十日止六個月				
	本公司擁有人應佔部份				
	股本	儲備	保留溢利	非控股	總額
	港幣千元	港幣千元	港幣千元	權益	港幣千元
於二零一三年一月一日結餘	18,631	866,477	196,344	173,093	1,254,545
全面收入					
期內溢利	—	—	40,597	80,807	121,404
其他全面收入：					
有關租賃土地及樓宇折舊之					
重估儲備轉撥	—	(121)	121	—	—
可供出售金融資產公平值收益	—	723	—	—	723
貨幣匯兌差額	—	8,358	—	4,314	12,672
其他全面收入總額	—	8,960	121	4,314	13,395
全面收入總額	—	8,960	40,718	85,121	134,799
發行代價股份	23	1,115	—	—	1,138
購股權計劃：					
—僱員服務價值	—	3,758	—	—	3,758
—其他參與者服務價值	—	1,186	—	—	1,186
—已歸屬購股權到期	—	(15,038)	15,038	—	—
二零一二年末期股息	—	—	(13,415)	—	(13,415)
本公司擁有人之貢獻總額及					
向本公司擁有人分配之總額，					
直接於權益中確認	23	(8,979)	1,623	—	(7,333)
向非控股權益支付股息	—	—	—	(35,045)	(35,045)
與擁有人交易總額，					
直接於權益中確認	23	(8,979)	1,623	(35,045)	(42,378)
於二零一三年六月三十日結餘	<u>18,654</u>	<u>866,458</u>	<u>238,685</u>	<u>223,169</u>	<u>1,346,966</u>

## 簡明綜合現金流量表

	未經審核	
	截至六月三十日止	
	六個月	
	二零一四年	二零一三年
	港幣千元	港幣千元
營運資金變動前之經營現金流量	273,531	206,384
營運資金變動	(114,583)	(87,155)
已付所得稅	<u>(49,252)</u>	<u>(35,568)</u>
經營活動產生現金淨額	109,696	83,661
投資活動所用現金淨額	(357,864)	(195,212)
融資活動產生現金淨額	<u>512,504</u>	<u>124,367</u>
現金及現金等價物增加淨額	264,336	12,816
匯率變動影響	(6,932)	5,348
期初現金及現金等價物	<u>339,850</u>	<u>266,692</u>
期末現金及現金等價物	<u>597,254</u>	<u>284,856</u>
現金及現金等價物結餘分析：		
現金及銀行結餘(包括定期存款)	1,086,032	781,059
減：到期日為三個月以上之已抵押定期存款	<u>(488,778)</u>	<u>(496,203)</u>
	<u>597,254</u>	<u>284,856</u>

## 簡明財務報表附註

### 1. 編製基準和會計政策

本未經審核的簡明綜合財務報表乃按照香港會計師公會頒佈的香港會計準則第34號「中期財務報告」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」)之適用披露要求而編製。

編製本未經審核的簡明綜合財務報表所採用之主要會計政策及計算方法與本集團截至二零一三年十二月三十一日止年度之已審計財務報表所採用者一致。

本公司董事經評估有關二零一三年適用之經修訂香港財務報告準則第10號「綜合財務報表」後，認為於二零一三年一月一日及之後採納的香港財務報告準則第10號並沒有變更任何有關集團和其投資公司之控制權結論。

本集團已採納二零一四年一月一日或以後開始之會計期間生效之準則、現有準則修訂及詮釋。採納該等準則、現有準則修訂及詮釋對本財務報表並無重大影響。

### 2. 分部資料及營業額

本集團之收入及溢利貢獻主要來自為中國公益彩票行業提供彩票系統、終端設備、遊戲產品相關的技術與運營服務，其被視為單一可呈報分部，與向本集團高級管理層就分配資源及業績評估之內部呈報資料之方式一致。因此，除整體披露外，無須贅述分部分析。

本集團期內之營業額分析如下：

	未經審核 截至六月三十日止 六個月	
	二零一四年 港幣千元	二零一三年 港幣千元
營業額		
提供彩票終端設備及彩票銷售渠道之收入	447,238	340,970
銷售設備之收入	11,912	634
提供顧問服務之收入	1,397	35
	<u>460,547</u>	<u>341,639</u>

### 3. 提供設備及服務成本

	未經審核	
	截至六月三十日止	
	六個月	
	二零一四年	二零一三年
	港幣千元	港幣千元
彩票終端設備之折舊	51,678	34,712
營業稅	22,658	18,344
存貨成本確認為費用	9,803	272
維修及保養	3,610	3,622
佣金及手續費	36,982	23,465
其他銷售及服務成本	4,133	4,605
	<u>128,864</u>	<u>85,020</u>

### 4. 其他收入

	未經審核	
	截至六月三十日止	
	六個月	
	二零一四年	二零一三年
	港幣千元	港幣千元
銀行存款之利息收入	<u>11,987</u>	<u>11,247</u>

### 5. 其他(虧損)/收益淨額

	未經審核	
	截至六月三十日止	
	六個月	
	二零一四年	二零一三年
	港幣千元	港幣千元
按公平值入帳損益之金融資產(持作買賣)之公平值收益	1,147	-
或然代價之公平值調整	-	(44)
來自金融資產(持作買賣)之股息收益	39	-
出售物業、機器及設備之虧損	(1,343)	(68)
匯兌(虧損)/收益	<u>(9,404)</u>	<u>15,517</u>
	<u>(9,561)</u>	<u>15,405</u>

## 6. 經營溢利

	未經審核 截至六月三十日止 六個月	
	二零一四年 港幣千元	二零一三年 港幣千元
經營溢利已扣除：		
員工成本(不包括購股權費用)	58,531	54,453
無形資產攤銷	3,264	3,264
其他物業、機器及設備折舊	4,493	3,847
	<u>66,288</u>	<u>61,564</u>

## 7. 財務成本

	未經審核 截至六月三十日止 六個月	
	二零一四年 港幣千元	二零一三年 港幣千元
五年內悉數償還之銀行借貸利息開支	11,216	10,466
可換股債券之利息開支	9,606	—
	<u>20,822</u>	<u>10,466</u>

## 8. 所得稅開支

	未經審核 截至六月三十日止 六個月	
	二零一四年 港幣千元	二零一三年 港幣千元
本期稅：		
— 中華人民共和國(「中國」)企業所得稅	47,892	44,154
遞延稅：		
— 產生及撥回暫時性差異	2,442	202
	<u>50,334</u>	<u>44,356</u>

由於本集團截至二零一四年六月三十日止六個月期間並無應課稅溢利，故並無就香港利得稅作出撥備(二零一三年：無)。

中國之稅項已按本集團經營業務區域之現行稅率計算。

## 9. 每股盈利

### (a) 基本

每股基本盈利乃按本公司擁有人應佔溢利除期內已發行普通股加權平均數計算。

	未經審核 截至六月三十日止 六個月	
	二零一四年	二零一三年
本公司擁有人應佔溢利(港幣千元)	<u>54,874</u>	<u>40,597</u>
已發行普通股之加權平均數	<u>7,654,268,124</u>	<u>7,456,660,449</u>
每股基本盈利—港仙	<u>0.72</u>	<u>0.54</u>

### (b) 攤薄

每股攤薄盈利乃按因假設已轉換所有潛在攤薄普通股而調整之已發行普通股加權平均數計算。

	未經審核 截至六月三十日止 六個月	
	二零一四年	二零一三年
本公司擁有人應佔溢利(港幣千元)	<u>54,874</u>	<u>40,597</u>
已發行普通股之加權平均數	<u>7,654,268,124</u>	<u>7,456,660,449</u>
潛在攤薄普通股之影響：		
—購股權	<u>233,014,168</u>	<u>55,030,717</u>
每股攤薄盈利之普通股加權平均數	<u>7,887,282,292</u>	<u>7,511,691,166</u>
每股攤薄盈利—港仙	<u>0.70</u>	<u>0.54</u>

由於可換股債券之兌換將增加每股盈利，故計算截至二零一四年六月三十日止六個月期間之每股攤薄盈利時並未假設可換股債券獲兌換。

## 10. 應收帳項

應收帳項帳齡分析如下：

	未經審核 於二零一四年 六月三十日 港幣千元	經審核 於二零一三年 十二月三十一日 港幣千元
少於三個月	82,097	82,828
超過三個月但少於一年	3,610	728
超過一年	2,480	51
	<u>88,187</u>	<u>83,607</u>

## 11. 應付帳項

應付帳項帳齡分析如下：

	未經審核 於二零一四年 六月三十日 港幣千元	經審核 於二零一三年 十二月三十一日 港幣千元
少於三個月	26,007	6,980
超過三個月但少於一年	2,166	596
超過一年	63	62
	<u>28,236</u>	<u>7,638</u>

## 12. 股本

	未經審核 法定普通股 股數	港幣千元
於二零一四年一月一日及二零一四年六月三十日	<u>16,000,000,000</u>	<u>40,000</u>

	未經審核 已發行及繳足普通股 股數	港幣千元
於二零一四年一月一日	7,606,872,820	19,017
行使購股權(註(i))	206,350,000	516
購回股份(註(ii))	(49,800,000)	(124)
於二零一四年六月三十日	<u>7,763,422,820</u>	<u>19,409</u>

## 12. 股本(續)

註：

- (i) 截至二零一四年六月三十日止期間，購股權持有人以透過支付認購款項約港幣29,198,000元(其中約港幣516,000元已列入股本，而餘下約港幣28,682,000元已列入股份溢價帳)行使購股權，認購合共206,350,000股每股面值港幣0.0025元之股份。
- (ii) 截至二零一四年六月三十日止期間，本公司在聯交所購回49,800,000股每股面值港幣0.0025元之股份。所付每股最高及最低價格分別為港幣0.58元及港幣0.52元。購回股份所付總額包括費用共約港幣27,513,000元已自股東權益扣除。所購回股份已於其後註銷。

## 13. 儲備

	未經審核							總額 港幣千元
	截至二零一四年六月三十日止六個月							
	股份溢價 港幣千元	可換股 債券 港幣千元	資本儲備 港幣千元	匯兌儲備 港幣千元	以股份 支付之 補償儲備 港幣千元	可供出售 重估儲備 港幣千元	可供出售 之投資 港幣千元	
於二零一四年一月一日結餘	759,047	-	15,158	65,095	27,704	11,110	8,383	886,497
購回股份	(27,389)	-	-	-	-	-	-	(27,389)
購股權計劃：								
—僱員服務價值	-	-	-	-	1,151	-	-	1,151
—其他參與者服務價值	-	-	-	-	389	-	-	389
—行使購股權	38,618	-	-	-	(9,936)	-	-	28,682
有關租賃土地及樓宇折舊之								
重估儲備轉撥	-	-	-	-	-	(121)	-	(121)
可供出售金融資產公平值收益	-	-	-	-	-	-	293	293
確認可換股債券權益部份	-	51,693	-	-	-	-	-	51,693
確認可換股債券權益部份產生 之遞延稅項負債	-	(11,767)	-	-	-	-	-	(11,767)
貨幣匯兌差額								
—海外附屬公司	-	-	-	(15,613)	-	-	-	(15,613)
—海外合營企業	-	-	-	(1,597)	-	-	-	(1,597)
於二零一四年六月三十日結餘	<u>770,276</u>	<u>39,926</u>	<u>15,158</u>	<u>47,885</u>	<u>19,308</u>	<u>10,989</u>	<u>8,676</u>	<u>912,218</u>

### 13. 儲備(續)

	未經審核							總額 港幣千元
	截至二零一三年六月三十日止六個月							
	股份溢價 港幣千元	可換股		以股份			可供出售 之投資 港幣千元	
		債券 港幣千元	資本儲備 港幣千元	匯兌儲備 港幣千元	支付之 補償儲備 港幣千元	重估儲備 港幣千元		
於二零一三年一月一日結餘	739,973	-	15,158	51,755	40,512	11,351	7,728	866,477
發行代價股份	1,115	-	-	-	-	-	-	1,115
購股權計劃：								
- 僱員服務價值	-	-	-	-	3,758	-	-	3,758
- 其他參與者服務價值	-	-	-	-	1,186	-	-	1,186
- 已歸屬購股權到期	-	-	-	-	(15,038)	-	-	(15,038)
有關租賃土地及樓宇折舊之 重估儲備轉撥	-	-	-	-	-	(121)	-	(121)
可供出售金融資產公平值收益	-	-	-	-	-	-	723	723
貨幣匯兌差額								
- 海外附屬公司	-	-	-	6,224	-	-	-	6,224
- 海外合營企業	-	-	-	2,134	-	-	-	2,134
於二零一三年六月三十日結餘	<u>741,088</u>	<u>-</u>	<u>15,158</u>	<u>60,113</u>	<u>30,418</u>	<u>11,230</u>	<u>8,451</u>	<u>866,458</u>

### 14. 經營租約承擔

於二零一四年六月三十日，本集團有關租賃物業根據不可撤銷經營租約於未來須支付之最低租金總額如下：

	未經審核	經審核
	於二零一四年 六月三十日 港幣千元	於二零一三年 十二月三十一日 港幣千元
不超過一年	<b>6,987</b>	10,991
第二年至第五年(包括首尾兩年)	<b>1,734</b>	4,689
	<u><b>8,721</b></u>	<u>15,680</u>

### 中期股息

董事局不擬就截至二零一四年六月三十日止六個月派付中期股息(二零一三年：無)。

## 管理層討論及分析

本集團是中國公益彩票行業彩票系統、終端設備、遊戲產品的技術提供商與運營服務商，業務涵蓋視頻彩票、電腦票與基諾型彩票，以及新媒體彩票等相關領域。通過持續務實的技術積累、積極進取的市場開拓和嚴謹有效的公司治理，本集團在中國公益彩票行業奠定了堅實的基礎，建立了優秀的企業品牌，具備可持續發展的綜合實力。

### 中國彩票市場

據財政部公佈的彩票銷售數據，二零一四年上半年中國公益彩票市場繼續增長，總銷量達人民幣1,784.10億元，比去年同期增長19.2%。其中，福利彩票總銷量為人民幣985.01億元，同比增長15.5%；體育彩票總銷量為人民幣799.09億元，同比增長24.1%。其中樂透數字型彩票構成彩票收入主要來源，市場佔比高達66%；視頻彩票持續保持高速增長，同比增長高達28.5%，市場佔比首次上升至10%；競猜型彩票受期內舉行的2014世界盃賽事帶動同比大幅增長62.2%，市場佔比14%；紙質即開型彩票實現正增長1.5%，市場佔比10%。中國彩票市場形成了樂透數字型一家獨大，視頻型、競猜型和即開型三足鼎立的局面。

### 業務回顧與展望

今年上半年，本集團各業務板塊繼續保持穩定發展。在視頻彩票業務方面，「中福在線/VLT」銷量創新高，全國「中福在線/VLT」終端機已全部更換為三代機，聯線終端機逾33,000台。在福彩電腦票業務方面，廣東福彩銷量保持穩步增長，繼續佔據全國第一的位置。而重慶福彩銷量增幅顯著，全國排名躍升至第15名。今年八月，本集團與上海福彩中心簽署新銷售與管理系統技術服務合同，將向其提供電腦彩票終端機及系統。在體彩電腦票業務方面，本集團區域深耕戰略效果明顯，已先後在兩個省二度中標終端機採購項目。今年八月，本集團再次中標浙江省體彩彩票終端機採購項目。同時受政策推動，新媒體彩票業務迎來了歷史性的發展機遇。電話彩票業務增長迅速，新型彩票業務進展順利，在新渠道和新票種方面與彩票機構和合作渠道進入深度合作，充分展現了本集團在新媒體彩票領域的競爭優勢。

## 視頻彩票業務

### 中福在線/VLT業務

以高科技為載體的視頻彩票「中福在線/VLT」在中國彩票業中扮演著重要角色，本集團是「中福在線/VLT」的獨家設備提供商。二零一四年上半年，「中福在線/VLT」銷量達人民幣176.37億元，同比增長28.5%，遠高於同期全國彩票銷量整體19.2%的增幅。這一銷量的歷史新高，是「中福在線/VLT」六年來首次銷量佔全國彩票總銷量的10%。

二零一四年上半年，浙江省「中福在線/VLT」總銷量達到人民幣20.53億元，位列各省之首，排名第二至五名的省份依次為山東(人民幣15.66億元)、江蘇(人民幣14.77億元)、廣東(人民幣13.80億元)、湖北(人民幣11.11億元)，湖南、安徽緊隨其後，銷量超過人民幣10億以上。全國共有15省「中福在線/VLT」銷量同比增長超過30%，河南、江西、四川、上海、貴州5省銷量保持強勁增長，同比增長超過50%以上，其中貴州銷量同比增長高達76%。浙江、山東、江蘇、湖北、湖南、安徽、河南、福建、陝西9省的「中福在線/VLT」銷量已佔該省福彩總體銷量的20%以上，其中浙江、湖南、安徽3省銷量佔該省福彩總體銷量已超過30%。「中福在線/VLT」已成為各省福彩銷量快速增長的主力彩種。

二零一四年上半年，「中福在線/VLT」平均連線終端機台數從年初的28,000餘台上升至六月份的33,000餘台。隨著連線終端機台數的上升，「中福在線/VLT」日均銷量突破人民幣1.02億元，單機日均銷量逾人民幣3,200元。截止二零一四年六月三十日，在中國福利彩票發行管理中心(「中福彩中心」)的要求下，本集團已完成生產「中福在線/VLT」三代機超過34,000台，已陸續向各省發放33,000餘台，二零一四年上半年共發貨逾4,500台三代機。「中福在線/VLT」三代機銷售廳數量達1,300餘個，連線終端機超過33,000台。預計二零一四年全年將發放8,000至10,000台「中福在線/VLT」三代機。

「中福在線/VLT」作為中國福彩的增量型彩種倍受各地福利彩票發行管理中心的重視，相繼開展了各種市場活動，並得到了廣大彩民的積極響應。為了回饋廣大彩民長期的喜愛和支持，中福彩中心於二零一四年七月二十三日起開展為期四十天的人民幣2.8億元大派獎活動，這是「中福在線/VLT」上市以來第一次全國範圍內的大派獎。可以預見，「中福在線/VLT」三代機的持續投放及積極的促銷活動將促使「中福在線/VLT」銷量大幅增長。

「中福在線/VLT」正成為中國彩票業舉足輕重的票種。各地福彩中心積極推進「中福在線/VLT」改革，加強銷售廳管理，優化銷售廳格局，完善激勵和考核制度，進一步強化「中福在線/VLT」的責任意識、公益意識、安全意識和品牌意識，把「中福在線/VLT」打造成管理規範、服務優良、彩民滿意、社會認同的福利彩票示範窗口。與此同時，全國各地越來越多的「中福在線/VLT」公益資助不間斷的走近各個社區，二零一四年上半年開展的山東濱州「福彩暖心行動」慰問孤獨老人、青島福彩關愛自閉兒童藍色行動、濟南「中福在線/VLT」唱響「雷鋒月」；廣西福彩版「爸爸去哪兒」愛心爸爸帶孤兒過節等以形式多樣的活動為不同的社會群體送去最貼心的幫助。「中福在線/VLT」始終秉承著福利彩票「扶老、助殘、救孤、濟困」的發行宗旨，不斷傳遞著社會公益正能量。

## 電腦票和基諾型彩票業務

### 電腦票業務

今年上半年，中國福利彩票電腦票銷量達人民幣709.6億，同比增長14.2%。本集團附屬公司廣州市三環永新科技有限公司(以下簡稱「廣州三環」)所服務的福彩第一大省廣東省福彩電腦票銷量達人民幣56.6億元，同比增長7.8%。廣州三環服務的重慶市福彩電腦票銷量人民幣11.54億元，同比增長20.8%。此外，廣州三環繼續向深圳市福利彩票發行中心提供終端維護服務。廣州三環通過深化細化管理，加強技術保障，提升服務質量，為所服務的省級福彩中心作出了積極貢獻。今年八月，本集團與上海福彩中心簽署新銷售與管理系統技術服務合同，將向其提供電腦彩票終端機及系統。

今年上半年，中國體育彩票電腦票銷量達人民幣463.6億，同比增長15.1%。本集團附屬公司廣州洛圖終端技術有限公司(以下簡稱「廣州洛圖」)於貴州省和甘肅省的體育彩票終端機採購項目公開招標中再次中標，分別為貴州、甘肅兩省體彩中心提供標準型終端機和技術服務。再次中標是集團在中國體彩市場深耕細作、區域紮根經營的優異體現。今年八月，廣州洛圖再次中標浙江省體彩彩票終端機採購項目。此外，廣州洛圖持續與國內外的終端生產廠家展開合作，為其提供專用的彩票終端機和閱讀器產品。隨著本集團終端機產品和技術日趨成熟，且正逢體彩終端機進行更新換代的高潮期，本集團將憑藉在終端方面獨特的知識產權和產品優勢在下半年力爭獲得更多的合約，創造更多的商機。

## 基諾型彩票業務(開樂彩/KENO)

二零一三年上半年，中福彩中心已經將「開樂彩/KENO」納入全國電腦票市場部門統一管理，並且把提高「開樂彩/KENO」返獎率作為部門的重點工作。由於返獎率相對過低，今年上半年「開樂彩/KENO」在各試點省受到其他更高返獎率的快開型彩種的衝擊，銷量持續下降。本集團管理層已向相關管理機構進行呼籲，希望儘快提高返獎率，並提出按社會型彩種規律實施兼營模式等具體措施。

## 新媒體彩票業務

二零一四年四月份財政部頒發了修訂的《電話銷售彩票管理暫行辦法》，國家大力推動發展電話銷售彩票的趨勢進一步明朗化，為移動端彩票市場取得爆發式增長奠定了良好的政策基礎。隨後在2014世界盃等大型體育賽事的強勢推動下，通過新型渠道購買彩票的用戶數量和銷量呈爆發式增長，突顯新技術在彩票領域的巨大影響力，體現了龐大的彩民群體對新產品的迫切市場需求。

《電話銷售彩票管理暫行辦法》進一步明確了相關管理辦法，為該業務開展提供了有力的申報依據。本集團嚴格按照最新規範標準對系統進行了完善和調整，包括帳戶系統、遊戲監管、責任彩票等方面。本集團通過上半年不斷努力，在新型彩票業務已領先佈局的基礎上，又取得了較大突破，系統和產品完善工作進展順利。

今年上半年，受惠於2014世界盃賽事帶動的彩票熱，互聯網及手機彩票業務迎來了前所未有的發展機遇。本集團把握這一機遇，積極開拓，銷量再創新高，上半年銷量相比二零一三年同期增長近三倍。招商銀行、中國移動等重點合作項目銷量均有大幅提升。本集團與國內最大金融機構工商銀行合作的「融e購」彩票平台於今年五月正式上線，與民生銀行的合作也於上半年投入運營。本集團與招商銀

行合作的「漂流瓶」活動，與交通銀行開展的「交通銀行－華彩世界盃」活動，與工商銀行合作開展的多項促銷活動，均取得良好的口碑和市場反響。與金融機構的合作日益廣泛與緊密，標誌著本集團在金融領域的合作處於行業領先地位。本集團與中國移動開展的「移動電子券換彩票」活動也於今年上半年上線，且取得喜人效果，日均銷量相比去年同期增長數倍。同時，本集團與多家省級彩票銷售機構的合作也更為緊密，在電話銷售彩票業務的系統建設和代銷方面均取得進展。

今年下半年，本集團將保持上半年的良好發展態勢，在深度挖掘合作夥伴資源、促進銷量進一步增長的同時，立足於本集團手機彩票產品的完善和拓展，引進微信支付等新的業務模式，力爭取得更佳業績，為中國公益彩票事業新媒體彩票業務發展作出更多貢獻。

## 結語

二零一四年上半年受政策利好和2014世界盃的雙重助力，全國彩票銷量再創新高。中國彩票業經歷二十餘年的蓬勃發展，今天正面臨著巨大的歷史機遇，也正經歷著巨大的變革，彩票行業的互聯網時代已經到來。本集團作為中國彩票業全產業鏈的參與者，將緊抓這一歷史機遇，明確方向，重點突破，積極開創集團發展的新局面。

在傳統彩票方面，渠道開拓的工作主要是省級彩票機構規劃並建設的，而利用銀行、電信等自聯網設備渠道將會是傳統彩票渠道發展的趨勢，傳統彩票在票種上也需要新遊戲、新玩法的不斷推陳出新，同時與之相輔相成的新終端和新平台系統也需要不斷升級換代，這些都是本集團發展的重點。

在新媒體彩票方面，本集團非常重視手機和互聯網的渠道拓展，通過自建渠道和合建渠道大力發展本集團的新媒體連接用戶的規模，並通過提升用戶體驗擴大消費用戶規模。同時，本集團高度重視新媒體票種的發展，本集團一直堅定的認為符合手機、互聯網特點的與傳統線下票種不同的新遊戲和新玩法將是新媒體彩票發展的根本動力。

傳統彩票業務將會持續增長，新媒體彩票必將高速發展，它們不是此消彼長，而是相輔相成共同發展。而彩票的線上與線下（「O2O」）的結合將是彩票業的大勢所趨，本集團將重點在O2O的產品系統模式上做積極嘗試和推進。

在彩票發行和監管機構主張要更好發揮政府和市場兩個作用的指導下，本集團作為彩票機構的長期而信賴的合作夥伴，將一如既往嚴格遵守彩票相關政策和法規，提供專業優質的服務。二零一四年將是新媒體彩票騰飛的元年，也是彩票業線上線下結合的元年，本集團蓄勢待發，在鞏固既有業務及盈利基礎的同時，力爭獲取新的商機，實現新的盈利增長點，為股東創造更高價值。我們相信，本集團致力於中國彩票市場的辛勤努力終將取得豐碩成果。

## 財務表現回顧

於二零一四年上半年度，本集團共錄得營業收入約港幣4.605億元（二零一三年上半年度：港幣3.416億元），較去年同期增加約34.8%。於二零一四年上半年度本公司擁有人應佔溢利約港幣5,490萬元，較去年同期增加約35.2%。

## 流動資金、財務資源、負債比率及資本結構

本集團相信現時之財務資源足夠應付資本及運營需要。於二零一四年六月三十日，本公司就銀行提供合共約港幣1.537億元(於二零一三年十二月三十一日：港幣1.537億元)額度之物業分期貸款提供無上限之公司擔保，以及就銀行提供的一項約港幣1,700萬元(於二零一三年十二月三十一日：港幣1,700萬元)額度之物業分期貸款提供上限為約港幣1,700萬元(於二零一三年十二月三十一日：港幣1,700萬元)之公司擔保；而本集團之附屬公司就銀行提供的一項人民幣2億元(於二零一三年十二月三十一日：人民幣2億元)額度之流動資金貸款提供上限為人民幣1.4億元(於二零一三年十二月三十一日：人民幣1.5億元)加利息及費用之公司擔保。於二零一四年六月三十日，本集團之未償還銀行貸款約為港幣7.689億元(於二零一三年十二月三十一日：港幣7.972億元)。於二零一四年六月三十日，本集團之銀行貸款及信用額度是以(i)本集團之租賃土地及樓宇之結餘值約港幣1.718億元(於二零一三年十二月三十一日：港幣1.729億元)；(ii)由銀行開具之備用信用證總額為美元5,900萬元(於二零一三年十二月三十一日：美元5,900萬元)；(iii)應收帳項約港幣6,400萬元(於二零一三年十二月三十一日：港幣6,050萬元)；及(iv)銀行存款約港幣4.888億元(於二零一三年十二月三十一日：港幣5.013億元)作抵押。

於二零一四年上半年度，本公司發行本金額合共為港幣6.5億元於二零一九年到期的五厘可換股債券。每份可換股債券於轉換時可按每股份港幣0.93元之初步轉換價轉換為本公司每股面值港幣0.0025元之繳足普通股。可換股債券按年利率五厘計息，利息須每半年期末支付。於回顧期內，債券持有人並無將可換股債券轉換為股份，而本公司亦無贖回可換股債券。於二零一四年六月三十日，未獲轉換之可換股債券之本金額為港幣6.5億元(於二零一三年十二月三十一日：無)。

本集團於二零一四年六月三十日之權益總額約港幣15.656億元(於二零一三年十二月三十一日：港幣14.562億元)。本集團於二零一四年六月三十日之流動資產淨額約港幣9.747億元(於二零一三年十二月三十一日：港幣2.945億元)，當中約港幣10.86億元為現金及存於銀行及財務機構之存款(於二零一三年十二月三十一日：港幣8.411億元)。

於二零一四年六月三十日，本集團之負債比率(負債總額除資產總額)約為49.4%(於二零一三年十二月三十一日：38.9%)。

## 外匯兌換風險

本集團所有資產、負債及交易均以港元、美元或人民幣折算，相信現經營之業務受外匯風險影響極低。

## 資產抵押

於二零一四年六月三十日，本集團之租賃土地及樓宇之賬面淨值約為港幣1.718億元(於二零一三年十二月三十一日：港幣1.729億元)已抵押予銀行以獲得由銀行提供之貸款。於二零一四年六月三十日，本集團之應收帳款中有約港幣6,400萬元(於二零一三年十二月三十一日：港幣6,050萬元)及銀行存款有約港幣4.888億元(於二零一三年十二月三十一日：港幣5.013億元)已抵押予銀行以獲得由銀行提供之貸款及信用額度。

## 或然負債

於二零一四年六月三十日，本集團沒有任何重大或然負債(於二零一三年十二月三十一日：無)。

## 僱員

於二零一四年六月三十日，本集團僱員共計461人(二零一三年：467人)。管理層相信僱員素質乃保證本集團業績增長及改善盈利能力的要素。僱員薪酬以表現及經驗作為基準。除基本薪金外，僱員福利包括表現花紅、需供款之公積金、醫療保險及中國政府規定的僱員社會福利保障。本集團亦採納購股權計劃，根據員工個別表現而授出購股權，並視乎需要為僱員提供培訓計劃。本集團將著力加強團隊尤其是技術團隊的建設，繼續為中國彩票市場提供全面而優質的服務。

## 購股權計劃

於二零一四年六月三十日，本公司根據於二零零二年七月三十日獲本公司股東採納之購股權計劃(「二零零二年購股權計劃」)，共有已授出而尚未行使購股權119,450,000股，以認購本公司股本中每股面值港幣0.0025元之股份；另外，本公司根據於二零一二年五月十八日獲本公司股東採納之購股權計劃(「二零一二年購股權計劃」)，共有已授出而尚未行使購股權89,000,000股，以認購本公司股本中每股面值港幣0.0025元之股份。

截至二零一四年六月三十日止六個月期間內，根據二零零二年購股權計劃及二零一二年購股權計劃授出之購股權變動情況如下：

	授出日期	每份行使價 港幣元	行使期限		於期初未行使	於期內授出	購股權項下股份數目		於期內失效	於期末未行使
			由	至			於期內行使	於期內註銷		
<b>二零零二年購股權計劃</b>										
<b>(i) 董事</b>										
吳京偉	04/07/2007	0.975	01/01/2012	31/12/2013	800,000	-	-	-	(800,000)	-
	02/10/2009	0.500	01/09/2011	31/08/2014	3,400,000	-	(3,400,000)	-	-	-
	02/10/2009	0.500	01/09/2012	31/08/2014	3,400,000	-	(3,400,000)	-	-	-
	02/10/2009	0.500	01/09/2013	31/08/2014	3,400,000	-	(3,400,000)	-	-	-
李子饋	17/08/2009	0.500	17/02/2010	16/08/2014	5,000,000	-	-	-	-	5,000,000
	17/08/2009	0.500	17/08/2010	16/08/2014	5,000,000	-	-	-	-	5,000,000
孔祥達	30/06/2006	0.285	16/08/2007	29/06/2016	17,600,000	-	(12,000,000)	-	-	5,600,000
	30/06/2006	0.285	16/08/2008	29/06/2016	17,600,000	-	-	-	-	17,600,000
<b>(ii) 連續合約僱員</b>										
	11/05/2007	0.775	02/05/2008	01/05/2014	1,800,000	-	-	-	(1,800,000)	-
	11/05/2007	0.775	02/05/2009	01/05/2014	1,800,000	-	-	-	(1,800,000)	-
	11/05/2007	0.775	02/05/2010	01/05/2014	1,800,000	-	-	-	(1,800,000)	-
	11/05/2007	0.775	02/05/2011	01/05/2014	1,800,000	-	-	-	(1,800,000)	-
	11/05/2007	0.775	02/05/2012	01/05/2014	1,800,000	-	-	-	(1,800,000)	-
	11/05/2007	0.775	02/05/2013	01/05/2014	3,000,000	-	-	-	(3,000,000)	-
	15/06/2009	0.500	15/06/2010	14/06/2015	5,000,000	-	-	-	-	5,000,000
	15/06/2009	0.500	15/06/2011	14/06/2015	5,000,000	-	-	-	-	5,000,000
	17/08/2009	0.500	17/02/2010	16/08/2014	36,000,000	-	-	-	-	36,000,000
	17/08/2009	0.500	17/08/2010	16/08/2014	36,000,000	-	-	-	-	36,000,000
	02/10/2009	0.500	01/09/2010	31/08/2014	1,450,000	-	(950,000)	-	-	500,000
	02/10/2009	0.500	01/09/2011	31/08/2014	1,450,000	-	(200,000)	-	-	1,250,000
	02/10/2009	0.500	01/09/2012	31/08/2014	1,450,000	-	(200,000)	-	-	1,250,000
	02/10/2009	0.500	01/09/2013	31/08/2014	1,450,000	-	(200,000)	-	-	1,250,000
總數：					<u>156,000,000</u>	<u>-</u>	<u>(23,750,000)</u>	<u>-</u>	<u>(12,800,000)</u>	<u>119,450,000</u>

	授出日期	每股份行使價 港幣元	行使期限		於期初未行使	購股權項下股份數目				
			由	至		於期內授出	於期內行使	於期內註銷	於期內失效	於期末未行使
<b>二零一二年</b>										
<b>購股權計劃</b>										
<b>(i) 董事</b>										
劉婷	13/11/2012	0.109	13/05/2014	12/05/2016	3,500,000	-	(3,500,000)	-	-	-
吳京偉	13/11/2012	0.109	13/05/2014	12/05/2016	24,000,000	-	(24,000,000)	-	-	-
陳丹娜	13/11/2012	0.109	13/05/2014	12/05/2016	20,000,000	-	(20,000,000)	-	-	-
李子饋	13/11/2012	0.109	13/05/2014	12/05/2016	7,500,000	-	-	-	-	7,500,000
孔祥達	13/11/2012	0.109	13/05/2014	12/05/2016	2,500,000	-	(2,500,000)	-	-	-
黃勝藍	13/11/2012	0.109	13/05/2014	12/05/2016	2,500,000	-	-	-	-	2,500,000
陳明輝	13/11/2012	0.109	13/05/2014	12/05/2016	2,500,000	-	(2,500,000)	-	-	-
崔書明	13/11/2012	0.109	13/05/2014	12/05/2016	2,500,000	-	(2,500,000)	-	-	-
<b>(ii) 連續合約僱員</b>										
	13/11/2012	0.109	13/05/2013	12/05/2015	38,100,000	-	(32,600,000)	-	-	5,500,000
	13/11/2012	0.109	13/05/2014	12/05/2016	92,000,000	-	(43,500,000)	-	-	48,500,000
	20/11/2012	0.109	20/05/2014	19/05/2016	1,500,000	-	(1,500,000)	-	-	-
<b>(iii) 其他參與者</b>										
	13/11/2012	0.109	13/05/2014	12/05/2016	25,000,000	-	(25,000,000)	-	-	-
	20/11/2012	0.109	20/05/2013	19/05/2015	25,000,000	-	(25,000,000)	-	-	-
	20/11/2012	0.109	20/05/2014	19/05/2016	25,000,000	-	-	-	-	25,000,000
<b>總數：</b>					<u>271,600,000</u>	<u>-</u>	<u>(182,600,000)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>89,000,000</u>

## 董事及行政總裁於股份、相關股份及債權證中擁有的權益及淡倉

於二零一四年六月三十日，根據本公司按照證券及期貨條例第352條所規定須備存之登記冊所載，或須按上市規則附錄十所載《上市發行人董事進行證券交易的標準守則》已通知本公司及聯交所，本公司各董事及行政總裁於本公司或其任何聯營公司(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按照證券及期貨條例被視為擁有的權益及／或淡倉，詳情如下：

### (1) 於本公司股份權益

董事姓名	股份數目					約佔本公司 已發行股本 百分比
	個人權益	家族權益	公司權益	對股份 持有保證權益	總數	
劉婷	37,974,373(L)	242,486,426(L)	894,762,948(L)	229,000,000(L)	1,404,223,747(L) (附註1)	18.09%(L)
吳京偉	82,200,000(L)	-	-	-	82,200,000(L)	1.06%(L)
陳丹娜	40,000,000(L)	-	-	-	40,000,000(L)	0.52%(L)
李子饋	16,500,000(L)	-	-	-	16,500,000(L)	0.21%(L)
孔祥達	2,500,000(L)	-	-	-	2,500,000(L)	0.03%(L)
黃勝藍	600,000(L)	-	-	-	600,000(L)	0.01%(L)
陳明輝	2,500,000(L)	-	-	-	2,500,000(L)	0.03%(L)
崔書明	5,000,000(L)	-	-	-	5,000,000(L)	0.06%(L)

附註：

- 於公司權益中，147,162,496股由Hang Sing Overseas Limited (「Hang Sing」) 持有。Orient Strength Limited (「Orient Strength」) 持有Hang Sing 51%權益，而劉婷女士及陳城先生則全資擁有Orient Strength。137,735,546股由Strong Purpose Corporation (「Strong Purpose」) 持有，劉婷女士及陳城先生全資擁有Strong Purpose。607,932,594股由Glory Add持有，劉婷女士及陳城先生全資擁有的Favor King Limited持有Glory Add Limited (「Glory Add」) 全部權益。1,932,312股由Burwill Holdings Limited持有，劉婷女士及陳城先生為其控股股東。於家族權益之股份由陳城先生擁有。由於陳城先生為劉婷女士之配偶，劉婷女士及陳城先生之權益被視為彼此的權益。
- 「L」表示好倉。

## (2) 於本公司相關股份權益

於二零一四年六月三十日，本公司若干董事於根據購股權計劃下可認購本公司股份之購股權中擁有權益。彼等於本公司購股權之權益詳情於「購股權計劃」部份披露。

除上文所披露者外，於二零一四年六月三十日，本公司各董事或行政總裁概無於本公司或其任何聯營公司(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按照證券及期貨條例被視為擁有任何權益或淡倉記錄在按照證券及期貨條例第352條所規定須備存之登記冊內，或須按上市規則附錄十所載《上市發行人董事進行證券交易的標準守則》通知本公司及聯交所。

### 主要股東於股份及相關股份中擁有的權益及淡倉

於二零一四年六月三十日，根據本公司按照證券及期貨條例第336條所規定須備存之登記冊所載，以下人士(本公司董事及行政總裁除外)於本公司股份及相關股份中擁有權益及／或淡倉：

#### 於本公司股份權益

股東名稱	股份數目					總數	約佔本公司 已發行股本 百分比
	實益擁有	家族擁有	投資經理	對股份 持有保證權益	公司權益		
陳城	242,486,426(L)	266,974,373(L)	-	-	894,762,948(L)	1,404,223,747(L) (附註1)	18.09%(L)
Favor King Limited	-	-	-	-	607,932,594(L)	607,932,594(L)	7.83%(L)
Barclays Plc	-	-	41,344,609(L)	640,000(L)	420,652,624(L) 142,278,000(S)	462,637,233(L) 142,278,000(S)	5.96%(L) 1.83%(S)

附註：

1. 於公司權益中，147,162,496股由Hang Sing持有。Orient Strength持有Hang Sing 51%權益，而劉婷女士及陳城先生則全資擁有Orient Strength。137,735,546股由Strong Purpose持有，劉婷女士及陳城先生全資擁有Strong Purpose。607,932,594股由Glory Add持有，劉婷女士及陳城先生全資擁有的Favor King Limited持有Glory Add全部權益。1,932,312股由Burwill Holdings Limited持有，劉婷女士及陳城先生為其控股股東。於家族權益之股份由劉婷女士擁有。由於劉婷女士為陳城先生之配偶，陳城先生及劉婷女士之權益被視為彼此的權益。
2. 「L」表示好倉；「S」表示淡倉。

除上文所披露者外，於二零一四年六月三十日，概無任何人士(本公司董事或行政總裁除外)於本公司股份及相關股份中擁有權益或淡倉記錄於按照證券及期貨條例第336條規定須備存的登記冊內，及／或直接或間接地持有已發行股本面值的5%或以上，並可於任何情況下，有權在本集團任何其他成員公司的股東大會上投票的權益。

#### 購買、出售或贖回本公司上市證券

截至二零一四年六月三十日止六個月內，本公司於聯交所購入其股份如下：

年份／月份	購回 股份數目	所支付的最高 每股價格 港幣	所支付的最低 每股價格 港幣	所支付的 價格總額 港幣千元
二零一四年四月	45,500,000	0.58	0.52	24,995
二零一四年四月	<u>4,300,000</u>	0.56	0.56	<u>2,408</u>
	<u>49,800,000</u>			<u>27,403</u>

除上述所披露外，本公司或其任何附屬公司於期內並無購買、出售或贖回本公司的上市證券。

## 更換核數師

因應國衛會計師事務所之內部重組，原為本集團審計之國衛會計師事務所團隊已重組為國衛會計師事務所有限公司。因此，國衛會計師事務所已辭任本集團核數師一職，自二零一四年一月二十七日起生效。國衛會計師事務所有限公司已獲委任為本集團核數師，自二零一四年一月二十七日起生效，以填補因國衛會計師事務所辭任而產生之臨時空缺。有關續聘國衛會計師事務所有限公司為本公司核數師之決議案已於二零一四年五月二十七日舉行之本公司股東週年大會上批准通過。

## 可換股債券

本公司於二零一四年四月十七日完成發行本金額為港幣5.8億元之可換股債券，及後根據有關認購協議於二零一四年五月二日額外發行本金額為港幣7,000萬元之可換股債券，令可換股債券總發行之本金額達致港幣6.5億元。可換股債券於轉換時可按初步轉換價每股港幣0.93元之轉換價轉換為本公司每股面值港幣0.0025元之繳足普通股股份。於截至二零一四年六月三十日止，債券持有人並無將可換股債券轉換為本公司股份，而本公司亦無贖回可換股債券。可換股債券現時於聯交所上市。

## 審核委員會

本公司已成立審核委員會，由三位獨立非執行董事黃勝藍先生、陳明輝先生及崔書明先生組成。本集團截至二零一四年六月三十日止六個月期間之未經審核中期業績已經審核委員會審閱。

## 企業管治

本公司截至二零一四年六月三十日止六個月內一直遵守上市規則附錄14所載企業管治守則之守則條文，惟下述偏離除外：

本公司主席劉婷女士，現兼任行政總裁之職務。雖然守則條文第A.2.1條要求主席及行政總裁之角色應有區分，並不應由一人同時兼任，董事局認為鑑於本集團之業務性質要求相當的市場專門認知，劉女士同時兼任兩職可為本集團提供更穩健及一貫的領導，利於集團更有效率地策劃及推行長遠商業策略。董事局將不時檢討此架構之成效，以確保董事局及管理層間之權力及權責之平衡。雖然本公司部份之非執行董事的委任並未按守則條文第A.4.1條所定指定任期，惟彼等需按本公司之章程細則規定輪值告退。董事局將會確保每位董事(惟擔任主席或董事總經理職務者除外)至少每三年輪值告退一次。主席並未按守則條文第A.4.2條要求輪值退任，因董事局認為主席任期之連續性可予集團強而穩定的領導方向，乃對集團業務之順暢經營運作極為重要。雖然根據守則條文第A.6.7條，獨立非執行董事應(其中包括)出席股東大會，但由於黃勝藍先生當時須處理個人事務及其他重要要務，故缺席本公司之二零一四年度股東週年大會。

董事局將不時檢討企業管治架構及常規，並將於適當時候作出合適安排。

## 董事進行證券交易必守標準

本公司採納上市規則附錄十所載《上市發行人董事進行證券交易的標準守則》(「標準守則」)為本公司之董事進行證券交易行為守則(「行為守則」)。在向所有董事作出特定查詢後，所有董事均確認彼等於截止二零一四年六月三十日期間已遵守行為守則。

董事局代表  
主席  
劉婷

香港，二零一四年八月十九日

於本公告發佈日期，董事局成員包括執行董事劉婷女士、吳京偉先生、陳丹娜女士及李子饋先生；非執行董事孔祥達先生；及獨立非執行董事黃勝藍先生、陳明輝先生及崔書明先生。

\* 僅供識別