

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佈之內容概不負責，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佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



AMCO
United Holding Limited
 雋泰控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：630)

**截至二零一四年六月三十日止六個月
 中期業績**

雋泰控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，本公司及其附屬公司（「本集團」）截至二零一四年六月三十日止六個月之未經審核綜合中期業績連同過往期間之比較數字如下：

簡明綜合中期損益及其他全面收益表

		截至六月三十日止六個月	
		二零一四年	二零一三年
		未經審核	未經審核
	附註	千港元	千港元
營業額	3	34,441	49,549
銷售成本		<u>(30,779)</u>	<u>(43,244)</u>
毛利		3,662	6,305
其他收益	4	413	8,712
分銷成本		(1,390)	(2,676)
行政開支		(18,900)	(24,470)
減值虧損及撇銷		(4,004)	(9,369)
可換股票據之公允價值變動（虧損）／收益		(4,005)	8,080
財務費用		<u>(697)</u>	<u>(539)</u>
除所得稅開支前虧損	5	(24,921)	(13,957)
所得稅開支	6	<u>-</u>	<u>(2)</u>
期內虧損		<u>(24,921)</u>	<u>(13,959)</u>

* 僅供識別

	截至六月三十日止六個月	
	二零一四年	二零一三年
	未經審核	未經審核
附註	千港元	千港元
其他全面收入		
其後可重新分類至損益之項目：		
換算海外業務產生之匯兌差額	<u>(37)</u>	<u>297</u>
期內全面收入總額	<u>(24,958)</u>	<u>(13,662)</u>
本公司擁有人應佔期內虧損	<u>(24,921)</u>	<u>(13,959)</u>
本公司擁有人應佔期內全面收入總額	<u>(24,958)</u>	<u>(13,662)</u>
每股虧損	8	
基本	<u>(2.56)港仙</u>	<u>(1.59)港仙</u>
攤薄	<u>不適用</u>	<u>(2.31)港仙</u>

簡明綜合中期財務狀況表

	附註	二零一四年 六月三十日 未經審核 千港元	二零一三年 十二月三十一日 經審核 千港元
資產及負債			
非流動資產			
物業、廠房及設備		4,996	6,009
商譽		7,836	11,836
		<u>12,832</u>	<u>17,845</u>
流動資產			
存貨		3,223	6,952
貿易及其他應收款項	9	13,511	13,430
可收回稅項		291	291
已抵押定期存款		3,372	3,405
現金及現金等價物		50,601	4,576
		<u>70,998</u>	<u>28,654</u>
流動負債			
貿易及其他應付款項	10	29,712	31,513
銀行及其他借貸		7,790	16,064
應付董事款項		-	12,150
融資租約承擔		119	204
可換股票據		-	16,112
		<u>37,621</u>	<u>76,043</u>
流動資產／(負債)淨額		<u>33,377</u>	<u>(47,389)</u>
總資產減流動負債		<u>46,209</u>	<u>(29,544)</u>
非流動負債			
融資租約承擔		-	16
可換股票據		-	7,113
		<u>-</u>	<u>7,129</u>
資產淨值／(負債淨額)		<u>46,209</u>	<u>(36,673)</u>
權益			
股本及儲備			
股本	11	13,062	8,758
儲備		33,147	(45,431)
權益總額／(資本虧絀)		<u>46,209</u>	<u>(36,673)</u>

簡明綜合中期財務報表附註

1. 一般資料

雋泰控股有限公司（「本公司」）於一九九四年八月十九日根據百慕達一九八一年公司法在百慕達註冊成立為一間獲豁免有限公司，其股份自一九九六年十一月二十八日起於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）主板上市。

本公司及其附屬公司（以下統稱為「本集團」）主要從事製造及銷售醫療設備產品以及塑膠模具產品。

2. 編製基準及會計政策

截至二零一四年六月三十日止六個月之簡明綜合中期財務報表乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則附錄十六之適用披露規定，以及香港會計師公會（「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」而編製。該等簡明綜合中期財務報表為未經審核，惟已由本公司之審核委員會審閱。

簡明綜合中期財務報表應與本集團根據香港財務報告準則（「香港財務報告準則」）編製之於二零一三年十二月三十一日之年度財務報表一併閱讀。

簡明綜合中期財務報表乃按歷史成本基準而編製，惟部分資產及負債則以公允價值計量（按適用情況）。

本簡明綜合中期財務報表所採納之會計政策及所使用之計算方法與本集團編製截至二零一三年十二月三十一日止年度之年度財務報表所依循者一致。

於本中期，本集團已採用香港會計師公會頒佈之有關其運營及於其會計期間（於二零一四年一月一日開始）生效之所有新訂及修訂準則、修訂及詮釋（「新訂及修訂香港財務報告準則」）。採用此等新訂及修訂香港財務報告準則並不對本集團之會計政策以及本會計期間及過往會計期間所呈報之數額造成重大變動。

本集團並未應用任何於本期間尚未生效之新訂準則或詮釋。

3. 分部資料

截至二零一四年六月三十日止六個月，本集團有兩個可報告分部（二零一三年六月三十日：兩個分部）。以下為本集團各可報告分部業務之概要：

- (1) 製造及銷售醫療設備產品；及
- (2) 製造及銷售塑膠模具產品。

以下為本集團按可報告及經營分部劃分之收益及業績分析：

截至二零一四年六月三十日止期間（未經審核）

	製造及 銷售醫療 設備產品 千港元	製造及 銷售塑膠 模具產品 千港元	總計 千港元
來自外部客戶收益	<u>8,239</u>	<u>26,202</u>	<u>34,441</u>
可報告分部收益	<u><u>8,239</u></u>	<u><u>26,202</u></u>	<u><u>34,441</u></u>
可報告分部虧損	<u><u>(2,936)</u></u>	<u><u>(7,300)</u></u>	<u><u>(10,236)</u></u>

截至二零一三年六月三十日止期間（未經審核）：

	製造及 銷售醫療 設備產品 千港元	製造及 銷售塑膠 模具產品 千港元	總計 千港元
來自外部客戶收益	<u>12,035</u>	<u>37,514</u>	<u>49,549</u>
可報告分部收益	<u><u>12,035</u></u>	<u><u>37,514</u></u>	<u><u>49,549</u></u>
可報告分部虧損	<u><u>(3,155)</u></u>	<u><u>(4,267)</u></u>	<u><u>(7,422)</u></u>

可報告分部虧損代表各分部在並無分配企業行政開支、可換股票據之公允價值變動（虧損）／收益、減值虧損及撇銷、財務費用、企業董事酬金、附屬公司撤銷註冊之收益、企業利息收入及所得稅開支之情況下之應佔虧損。此乃向主要營運決策者報告以進行資源分配及表現評估之計量。

以下為本集團按可報告及經營分部劃分之資產及負債分析：

	製造及 銷售醫療 設備產品 千港元	製造及 銷售塑膠 模具產品 千港元	總計 千港元
可報告分部資產及負債			
於二零一四年六月三十日（未經審核）			
可報告分部資產	13,672	13,369	27,041
可報告分部負債	<u>1,560</u>	<u>12,343</u>	<u>13,903</u>
於二零一三年十二月三十一日（經審核）			
可報告分部資產	18,914	16,554	35,468
可報告分部負債	<u>2,883</u>	<u>11,786</u>	<u>14,669</u>

所有分配予可報告分部之資產並不包括已抵押定期存款以及現金及現金等價物。

所有分配予可報告分部之負債並不包括銀行及其他借貸、應付董事款項、應付關連方款項及可換股票據。

以下為本集團可報告分部收益及損益之對賬：

	截至六月三十日止六個月	
	二零一四年	二零一三年
	未經審核 千港元	未經審核 千港元
收益		
可報告分部收益	<u>34,441</u>	<u>49,549</u>
除所得稅開支前虧損		
可報告分部虧損	(10,236)	(7,422)
可換股票據之公允價值變動(虧損)/收益	(4,005)	8,080
減值虧損及撇銷	(4,004)	(9,369)
財務費用	(697)	(539)
未分配企業收入	1	8,334
未分配企業開支	<u>(5,980)</u>	<u>(13,041)</u>
除所得稅開支前綜合虧損	<u>(24,921)</u>	<u>(13,957)</u>

4. 其他收益

	截至六月三十日止六個月	
	二零一四年	二零一三年
	未經審核 千港元	未經審核 千港元
匯兌收益，淨額	121	82
利息收入	35	9
附屬公司撤銷註冊之收益	—	4,583
出售物業、廠房及設備之收益	159	108
沒收就新股份認購所支付之按金	—	3,740
其他收益	<u>98</u>	<u>190</u>
	<u>413</u>	<u>8,712</u>

5. 除所得稅開支前虧損

	截至六月三十日止六個月	
	二零一四年 未經審核 千港元	二零一三年 未經審核 千港元
除所得稅開支前虧損已扣除下列各項：		
員工成本（包括董事酬金）		
界定供款退休計劃供款	358	459
遣散賠償	2,543	-
薪金、工資及其他福利	11,552	16,728
	<u>14,453</u>	<u>17,187</u>
物業、廠房及設備折舊	1,668	3,345
確認為開支之存貨成本	20,723	33,092
商譽之減值虧損	4,000	8,312
其他按金、預付款項及其他應收款項之減值虧損	4	1,057

6. 所得稅開支

香港利得稅乃按該兩個期間之估計應課稅溢利之16.5%計算。由於本集團於本財務期間並無在香港產生或來自香港之應課稅溢利，故並無作出香港利得稅撥備。

根據《中華人民共和國企業所得稅法》（「企業所得稅法」）及企業所得稅法實施細則，中國附屬公司於該兩個期間之稅率為25%。

截至二零一四年六月三十日止六個月概無就來自中華人民共和國之估計應課稅溢利計提所得稅開支（截至二零一三年六月三十日止六個月：2,000港元）。

7. 中期股息

報告期內並無派付、宣派或建議派付任何股息。董事並不建議派付中期股息（二零一三年：無）。

8. 每股虧損

(a) 每股基本虧損

本公司普通股權擁有人應佔每股基本虧損乃基於以下數據計算：

	二零一四年 六月三十日 未經審核	二零一三年 六月三十日 未經審核
基本		
就計算每股基本虧損而言之期內虧損 (千港元)	<u>(24,921)</u>	<u>(13,959)</u>
股份數目		
已發行普通股之加權平均數目	<u><u>974,978,209</u></u>	<u><u>875,823,986</u></u>

(b) 每股攤薄虧損

由於截至二零一四年六月三十日止六個月並無已發行的潛在攤薄普通股，因此並無呈列每股攤薄虧損。

截至二零一三年六月三十日止六個月的每股攤薄虧損乃根據本公司擁有人應佔期內虧損並經調整以反映視作兌換尚未行使之可換股票據之影響後計算。攤薄潛在普通股之加權平均數目乃透過調整視作兌換所有可換股票據之影響而計算。

截至二零一三年六月三十日止六個月本公司普通股權擁有人應佔每股攤薄虧損乃基於以下數據計算：

二零一三年
六月三十日
未經審核

攤薄

就計算每股攤薄虧損而言之期內虧損 (千港元)	(13,959)
可換股票據之公允價值變動收益調整 (千港元)	<u>(8,080)</u>
	<u>(22,039)</u>

股份數目

已發行普通股之加權平均數目	875,823,986
就兌換可換股票據之調整	<u>80,087,620</u>
就每股攤薄虧損而言之普通股加權平均數目	<u><u>955,911,606</u></u>

由於所有該等購股權均具有反攤薄作用，故截至二零一四年及二零一三年六月三十日止六個月並無尚未行使購股權之攤薄影響。

9. 貿易及其他應收款項

	二零一四年 六月三十日 未經審核 千港元	二零一三年 十二月三十一日 經審核 千港元
貿易應收款項	10,244	10,213
其他按金、預付款項及其他應收款項	8,558	8,504
減：就其他按金、預付款項及其他應收款項已確認之 減值虧損	<u>(5,291)</u>	<u>(5,287)</u>
	<u>3,267</u>	<u>3,217</u>
	<u>13,511</u>	<u>13,430</u>

本集團給予其貿易客戶之平均信貸期為30至90天（二零一三年十二月三十一日：30至90天）。貿易應收款項之賬齡分析如下：

	二零一四年 六月三十日 未經審核 千港元	二零一三年 十二月三十一日 經審核 千港元
即期	5,935	1
1至90天	4,138	10,027
91至180天	102	59
181天以上	<u>69</u>	<u>126</u>
	<u>10,244</u>	<u>10,213</u>

10. 貿易及其他應付款項

	二零一四年 六月三十日 未經審核 千港元	二零一三年 十二月三十一日 經審核 千港元
貿易應付款項	4,295	6,121
應計款項及其他應付款項	16,217	16,192
應付關連人士款項	9,200	9,200
	<u>29,712</u>	<u>31,513</u>

以下為於報告期末按發票日期呈列之貿易應付款項之賬齡分析。

	二零一四年 六月三十日 未經審核 千港元	二零一三年 十二月三十一日 經審核 千港元
三個月內	3,860	5,760
超過三個月但於六個月內	435	361
	<u>4,295</u>	<u>6,121</u>

11. 股本

	附註	股份數目	股本 千港元
法定：			
於二零一三年十二月三十一日及 二零一四年六月三十日之結餘		<u>40,000,000,000</u>	<u>400,000</u>
已發行及繳足：			
於二零一三年一月一日之結餘		8,758,239,861	87,582
每10股每股面值0.01港元之股份合併為1股 每股面值0.1港元之合併股份；及 每股合併股份面值由0.1港元削減至0.01港元	(a)	<u>(7,882,415,875)</u>	<u>(78,824)</u>
於二零一三年十二月三十一日之結餘		875,823,986	8,758
於二零一四年四月發行股份	(b)	175,160,000	1,752
就兌換可換股票據發行股份	(c)	80,087,620	801
於二零一四年六月發行股份	(d)	<u>175,160,000</u>	<u>1,751</u>
於二零一四年六月三十日之結餘		<u>1,306,231,606</u>	<u>13,062</u>

附註：

- (a) 除本公司日期為二零一三年三月一日內容有關建議股本重組（「股本重組」）（由股東於二零一三年三月二十五日舉行之本公司股東特別大會上批准）之通函所披露者外，股本重組已於二零一三年三月二十六日生效，詳情如下。
- (i) 本公司已發行股本中每十股每股面值0.01港元之現有股份合併為一股每股面值0.10港元之合併股份；
- (ii) 透過就每股已發行合併股份註銷繳足股本0.09港元而削減已發行股本，致使每股已發行合併股份之面值由0.10港元削減至0.01港元；
- (iii) 本公司之股份溢價賬之全部進賬額已予註銷；及
- (iv) 本公司之股份溢價賬所產生之進賬乃轉撥至本公司之繳入盈餘賬，以用於抵銷本公司之累計虧損。
- (b) 於二零一四年四月七日，175,160,000股每股面值0.01港元之普通股按每股配售股份0.239港元之價格配售。約40,111,500港元之股份溢價已計入股份溢價賬。經扣除佣金及配售費用約1,545,000港元後，所得款項淨額約為40,300,000港元，擬用作本集團之一般營運資金。
- (c) 截至二零一四年六月三十日止六個月，40,043,810港元之可換股票據按每股股份0.50港元之固定兌換價轉換成80,087,620股每股面值0.01港元之普通股。
- (d) 於二零一四年六月三十日，175,160,000股每股面值0.01港元之普通股按每股配售股份0.239港元之價格配售。約40,111,500港元之股份溢價已計入股份溢價賬。經扣除佣金及配售費用約1,571,000港元後，所得款項淨額約為40,100,000港元，擬用作醫療或保健相關產品的開發及營銷。

管理層討論及分析

業績、業務回顧及前景

業績

截至二零一四年六月三十日止六個月，本公司及其附屬公司（統稱「本集團」）的主要業務為製造及銷售醫療設備產品及塑膠模具產品。

於回顧期間，本集團的營業額為34,400,000港元，較去年同期之49,500,000港元減少15,100,000港元或30.5%。作為一家零部件製造商，由於我們客戶的終端產品需求受到多種生產及市場因素影響而下降，導致來自彼等的銷售訂單減少。然而，憑藉多年以來建立的穩固關係，本公司與客戶攜手通過調整產量渡過當前難關，並為市場需求的反彈蓄力。

截至二零一四年六月三十日止六個月，受到生產成本增加及生產效率暫時下降的不利影響，本集團毛利較二零一三年同期減少2,600,000港元或41.9%至3,700,000港元。回顧期間毛利率下降2.1個百分點至10.6%（截至二零一三年六月三十日止六個月：12.7%）。

本公司擁有人應佔虧損為24,900,000港元，較截至二零一三年六月三十日止六個月的虧損13,900,000港元增加11,000,000港元。虧損增加主要由於受到以下因素影響：(i)本集團整體銷售額及毛利率下滑；(ii)商譽錄得減值虧損4,000,000港元；(iii)本期間就生產線搬遷作出銷售成本撥備900,000港元及行政開支撥備2,700,000港元；及(iv)因轉換可換股票據錄得計入損益之公允價值虧損為4,000,000港元，而於二零一三年同期未行使之可換股票據之公允價值收益為8,100,000港元。

業務回顧

製造及銷售醫療設備產品

截至二零一四年六月三十日止六個月，製造及銷售醫療設備產品分部錄得收入8,200,000港元，較去年同期之12,000,000港元減少31.5%或3,800,000港元。該金額佔本集團於回顧期間的總收入之23.9%。收入之減少乃主要由於自二零一三年上半年其最終客戶的終端產品被意外召回，導致來自美國的主要客戶之銷售訂單減少。該終端產品已於去年第四季度重新上市銷售，這預示二零一四年下半年之銷售訂單將恢復正常水平。

產能的暫時下降導致固定成本攤配下降，於本回顧期間對本分部之毛利率產生負面影響。然而，該分部表現由去年同期的虧損3,200,000港元改善至二零一四年同期的虧損2,900,000港元，此乃有效的成本削減措施致使行政開支顯著減少之成果。

製造及銷售塑膠模具產品

於回顧期間，製造及銷售塑膠模具產品分部之收入減少11,300,000港元或30.2%至26,200,000港元，佔本集團總收入之76.1%。由於相關客戶之終端產品已進入產品生命週期之成熟階段，若干塑膠模具產品遭受需求疲弱之影響並錄得銷售下降。

為應對充滿挑戰的製造業環境，本集團已執行一項成本控制計劃，其措施包括外包若干製造流程及搬遷生產線。

外包不僅可以緩解勞工成本的上漲，同時亦可提升生產的靈活性。這令本公司能迅速應對客戶訂單量的變化，避免產能閒置及提高設施利用率。此外，外包舉措有利於本公司以靈活的方式計劃及實施生產，從而可應對客戶由於多種原因（包括推遲產品上市及管理即時存貨）而作出的頻繁生產計劃更新。

儘管搬遷生產線將為本集團帶來長期裨益，但卻不可避免短期產生前期成本。於回顧期間，本分部的虧損由二零一三年同期之4,300,000港元增加71.1%至7,300,000港元，乃主要由於搬遷開支撥備增加所致。

前景

二零一四年將是本公司繼往開來的一年。面臨勞工成本上漲及勞動力短缺，本公司已精簡現有業務分部，同時維持其在遵守醫療產品製造的國際安全標準上的核心競爭優勢。此外，本公司已成功引進投資者及抓住新的商機。

於二零一四年六月，本公司與SkinNovation Never Limited訂立無約束力諒解備忘錄，內容有關建議成立一間合營企業公司以(i)以Face College品牌名稱於香港設立及經營一間醫學美容中心；及(ii)於未來合作建立連鎖醫學美容中心，藉以提供廣泛醫學美容服務。有關詳情載於本公司日期為二零一四年六月十八日之公佈。有關該提議的協商仍在進行中，截至本公佈日期並未達成任何協議。該提議旨在透過向零售客戶提供更多新的醫療及健康相關服務踐行本集團的多元化發展策略。鑒於世界老齡人口日益增長，以及全球醫療及保健產品開支預期將會增加，本集團已成功把握市場機遇並為未來在醫療及健康相關市場的發展打下堅實基礎。

財務回顧

股本及債務架構

於二零一四年六月三十日，本集團之綜合資產淨值約為46,200,000港元，較二零一三年十二月三十一日增加226%，相等於約82,900,000港元。

於二零一四年三月二十四日，本公司與配售代理（「配售代理」）根據一般授權訂立一份配售協議（「一般授權配售協議」），據此，本公司已有條件同意提呈以供認購，而配售代理已同意促使以每股一般授權配售股份0.239港元之價格配售175,160,000股配售股份（「一般授權配售股份」），倘配售股份未獲認購，則由配售代理本身認購（統稱為「一般授權配售」）。該一般授權配售已於二零一四年四月七日完成。本公司以每股一般授權配售股份0.239港元之價格發行合共175,160,000股一般授權配售股份予不少於六名獨立承配人。本公司由一般授權配售獲得之所得款淨額約為40,300,000港元，且其中(i)約10,300,000港元用於償還短期貸款及支付應計貸款利息；(ii)約15,800,000港元用於償還應付董事款項；及(iii)約14,200,000港元用於支付一般企業開支。

於二零一四年三月二十四日，本公司亦與配售代理根據一項特別授權訂立一份配售協議（「特別授權配售協議」），據此，本公司已有條件同意於二零一四年六月三十日或訂約雙方可能書面協定的有關其他日期，透過配售代理盡力以每股特別授權配售股份0.239港元之配售價配售最多175,160,000股配售股份（「特別授權配售股份」）予不少於六名承配人（統稱為「特別授權配售」）。根據本公司股東於二零一四年六月二十日舉行之股東特別大會上通過的一項普通決議案及日期為二零一四年六月四日之通函所載之所有條件均已獲達成，本公司以每股股份0.239港元之價格發行合共175,160,000股特別授權配售股份予不少於六名獨立承配人。於本公佈日期，特別授權配售之所得款項淨額約40,100,000港元尚未動用。

於二零一四年五月二十六日，本公司就轉換本公司日期為二零一一年八月十一日的通函所詳述之可換股票據按每股股份0.50港元之換股價發行及配發80,087,620股股份。

於二零一四年六月三十日，本公司有1,306,231,606股每股面值0.01港元之已發行股份。

於二零一四年六月三十日，本集團來自金融機構之總借貸減少8,400,000港元至7,900,000港元（於二零一三年十二月三十一日：16,300,000港元）。所有該等借貸須於一年內償還。由於大部分借貸均以港元計值，貨幣風險甚低。於二零一四年六月三十日，本集團之現金及銀行結餘總額約為50,600,000港元，較二零一三年十二月三十一日之4,600,000港元增加約46,000,000港元。

於二零一四年六月三十日，本集團之資產負債比率為17.1%，而由於本集團之權益總額於二零一三年十二月三十一日錄得負數，故該資產負債比率並不適用。該比率乃以銀行及其他借貸以及融資租賃承擔除以股東權益計算。

營運資金及流動資金

於二零一四年六月三十日，本集團之流動比率及速動比率分別為1.9及1.8（二零一三年十二月三十一日：分別為0.4及0.3）。存貨銷售周轉期減至27天，其較二零一三年十二月三十一日減少3天。應收賬款周轉期為54天，而於二零一三年十二月三十一日為58天。

或然負債及抵押

於二零一四年六月三十日，本集團已抵押其總賬面淨值3,600,000港元（二零一三年十二月三十一日：3,700,000港元）之資產作為獲授予之銀行信貸及融資租約承擔之擔保。於二零一四年六月三十日，本集團並無重大或然負債。

僱員及薪酬政策

於二零一四年六月三十日，本集團僱員人數約為129人。本集團給予僱員之薪酬主要按彼等之表現及經驗而定，並參考行內目前慣例。僱員薪酬包括薪金、保險、強制性公積金及購股權計劃。其他僱員福利包括醫療保障、房屋津貼及酌情花紅。

中期股息

董事會不建議派發截至二零一四年六月三十日止六個月之中期股息（二零一三年：無）。

企業管治

除下文所披露者外，本公司截至二零一四年六月三十日止六個月已遵守聯交所證券上市規則（「上市規則」）附錄十四所載之企業管治守則（「企業管治守則」）之所有守則條文。

根據企業管治守則之守則條文第A.2.1條，主席及行政總裁之職責應分開，並不應由同一人士擔任。

截至二零一四年六月三十日止六個月，葉偉倫先生同時擔任本公司主席兼董事總經理（本公司視其董事總經理一職相當於企業管治守則所指之行政總裁）。董事會認為本公司主席與董事總經理之職務合併符合其股東之最佳利益，此舉有助於通過強大及貫徹的領導重新定位本公司並實施有效措施以提升股東價值。有鑑於此，本公司已由葉偉倫先生繼續擔任本公司主席兼董事總經理。本公司將於適當時候檢討目前的架構。

根據企業管治守則之守則條文第E.1.2條，董事會主席應出席股東週年大會。本公司主席葉偉倫先生因其個人事務而未能出席本公司於二零一四年五月三十日舉行之股東週年大會。

根據企業管治守則之守則條文第A.6.7條，所有獨立非執行董事及非執行董事應出席上市發行人之股東大會。獨立非執行董事梁家駒先生、陳錦坤先生及劉文德先生因彼等之個人事務而未能出席本公司於二零一四年五月三十日舉行之股東週年大會。

董事進行證券交易之標準守則

本公司已採納上市規則附錄十所載之標準守則作為其董事在證券交易方面之行為守則。經作出特定查詢後，全體董事已確認彼等於截至二零一四年六月三十日止六個月一直完全遵守標準守則所載之規定標準。

審核委員會

本公司之審核委員會（「審核委員會」）由三名獨立非執行董事陳錦坤先生（審核委員會主席）、梁家駒先生及劉文德先生組成。審核委員會已聯同管理層檢討本集團所採納之會計原則及慣例，並商討財務報告事宜，其中包括審閱截至二零一四年六月三十日止六個月之未經審核中期業績。

購買、出售或贖回本公司之上市證券

截至二零一四年六月三十日止六個月，本公司或其任何附屬公司概無購買、出售或贖回本公司任何上市證券。

承董事會命
雋泰控股有限公司
主席兼董事總經理
葉偉倫

香港，二零一四年八月二十七日

於本公佈日期，執行董事為葉偉倫先生及梁美嫻女士，而獨立非執行董事為梁家駒先生、陳錦坤先生及劉文德先生。