

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，概不對因本公佈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。

## GOOD FRIEND INTERNATIONAL HOLDINGS INC.

### 友佳國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2398)

#### 截至二零一四年六月三十日止六個月之 中期業績

#### 中期業績

友佳國際控股有限公司（「本公司」）的董事會（「董事會」）茲提呈本公司及其附屬公司（以下統稱「本集團」）截至二零一四年六月三十日止六個月未經審核簡明綜合財務資料及於二零一三年同期的比較數字。

#### 簡明綜合全面收益表

	附註	未經審核	
		截至六月三十日止六個月 二零一四年 人民幣千元	二零一三年 人民幣千元
收益	4	681,056	666,521
收益成本		(510,411)	(519,578)
<b>毛利</b>		<b>170,645</b>	146,943
其他收入	5	14,970	16,879
分銷及銷售費用		(66,281)	(75,511)
行政費用		(48,979)	(40,552)
其他開支		(1,122)	(1,240)
<b>經營溢利</b>	6	<b>69,233</b>	46,519
財務費用		(4,757)	(4,250)
分佔合營企業虧損		(1,813)	(1,676)
分佔聯營公司虧損	12	(6,992)	(8,940)
出售企業之虧損		-	(9,742)
<b>除稅前溢利</b>		<b>55,671</b>	21,911
所得稅開支	7	(9,900)	(7,127)

	附註	未經審核	
		截至六月三十日止六個月	
		二零一四年 人民幣千元	二零一三年 人民幣千元
本公司權益持有人應佔溢利		45,771	14,784
其他全面收益			
其後可能重新分類至損益的項目			
貨幣換算差額		<u>(3,403)</u>	<u>6,482</u>
本公司權益持有人應佔全面收益總額		<u><b>42,368</b></u>	<u>21,266</u>
本公司權益持有人應佔溢利之每股盈利			
—基本及攤薄	8	<u><b>0.11</b></u>	<u>0.04</u>
股息	9	<u><b>24,192</b></u>	<u>20,160</u>

## 簡明綜合資產負債表

		未經審核 二零一四年 六月三十日 人民幣千元	經審核 二零一三年 十二月三十一日 人民幣千元
	附註		
<b>資產</b>			
<b>非流動資產</b>			
物業、廠房及設備		245,659	256,100
投資物業		239	249
無形資產		1,512	1,458
於合營企業之投資		19,001	17,576
於一間聯營公司之投資	12	2,774	9,604
可供出售金融資產		571	571
遞延所得稅資產		5,054	4,520
購置廠房及設備之按金		1,560	1,560
土地使用權		38,010	38,481
<b>非流動資產總值</b>		<b>314,380</b>	<b>330,119</b>
<b>流動資產</b>			
存貨		271,843	279,016
應收賬款、按金及預付款項	10	571,680	622,553
應收一名被投資方款項		13,988	13,988
應收客戶合約工程款項		34,763	24,651
應收最終控股公司款項		320	1,912
應收及預付同系附屬公司及 最終控股公司一間聯營公司的款項		479	1,786
應收合營企業款項		1,671	1,498
應收本集團一間聯營公司的附屬公司款項		12,368	12,495
限制性銀行存款		116,759	60,167
現金及現金等值物		272,614	235,829
<b>流動資產總值</b>		<b>1,296,485</b>	<b>1,253,895</b>
<b>總資產</b>		<b>1,610,865</b>	<b>1,584,014</b>
<b>權益</b>			
<b>本公司權益持有人應佔權益</b>			
股本		4,022	4,022
儲備		212,548	215,951
保留盈利		498,798	453,027
<b>總權益</b>		<b>715,368</b>	<b>673,000</b>

		未經審核 二零一四年 六月三十日 人民幣千元	經審核 二零一三年 十二月三十一日 人民幣千元
<b>負債</b>			
<b>非流動負債</b>			
遞延所得稅負債		<u>17,539</u>	<u>18,775</u>
<b>流動負債</b>			
應付賬款、其他應付款項及應計費用	11	393,862	449,133
應付客戶合約工程款項		62,043	49,959
應付最終控股公司款項		2,949	1,029
應付直接控股公司款項		3,618	2,156
應付一間同系附屬公司款項		1,420	321
應付本集團一間聯營公司的附屬公司款項		293	293
應付合營企業款項		444	131
即期所得稅負債		14,290	14,691
保證撥備		6,268	6,774
借貸		<u>392,771</u>	<u>367,752</u>
<b>流動負債總額</b>		<u>877,958</u>	<u>892,239</u>
<b>總負債</b>		<u>895,497</u>	<u>911,014</u>
<b>總權益及負債</b>		<u>1,610,865</u>	<u>1,584,014</u>
<b>流動資產淨值</b>		<u>418,527</u>	<u>361,656</u>
<b>總資產減流動負債</b>		<u>732,907</u>	<u>691,775</u>

附註：

## 1 一般資料

友佳國際控股有限公司（「本公司」）及其附屬公司（「本集團」）從事設計及生產電腦數控工具機、立體停車設備及叉車。

本公司於開曼群島註冊成立，其註冊辦事處位於Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. Box 2681, Grand Cayman KY1-1111, Cayman Islands。

本公司之股份自二零零六年一月十一日起在香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）主板上市。本公司於二零一零年三月十八日在台灣證券交易所（「台灣證券交易所」）發行及上市67,200,000份台灣存託憑證（「台灣存託憑證」），相當於本公司之67,200,000股已發行新股份。

除另有說明者外，本簡明綜合中期財務資料均以人民幣（「人民幣」）呈報。本簡明綜合中期財務資料已由董事會於二零一四年八月二十九日批准刊發。

本簡明綜合中期財務資料乃未經審核。

## 2 編制基準

截至二零一四年六月三十日止六個月之本簡明綜合中期財務資料乃根據香港會計準則第34號（「香港會計準則第34號」）「中期財務報告」編製。簡明綜合中期財務資料應與根據香港財務報告準則（「香港財務報告準則」）編製之截至二零一三年十二月三十一日止年度之年度財務報表一併閱讀。

## 3 會計政策

除下文所述者外，所採納之會計政策與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表述者一致。

本中期期間的所得稅乃按照預期全年盈利總額適用之稅率應計入賬。

### (a) 本集團採納的新訂及經修訂準則

下列準則的修訂以及詮釋首次須於二零一四年一月一日開始的財政年度強制採納，但對本集團並無重大影響：

香港財務報告準則第10號、 香港財務報告準則第12號及 香港會計準則第27號之修訂本	投資實體
香港會計準則第32號修訂本	抵銷金融資產及金融負債
香港會計準則第36號修訂本	資產減值—非金融資產之可收回金額披露
香港會計準則第39號修訂本	衍生工具之更替及對沖會計之延續
香港（國際財務報告詮釋委員會）— 詮釋第21號	徵費

採納該等準則以及對現有準則的修訂對本集團的中期財務資料並無重大影響。

預期於本中期期間首次生效之其他經修訂準則或詮釋概不會對本集團構成重大影響。

- (b) 下列為於二零一四年一月一日開始的財政年度已頒佈但尚未生效，且並無提早採納的新訂準則及準則修訂本：

		於下列日期或之後 開始的年度期間生效
香港會計準則第19號修訂本	界定福利計劃：僱員供款	二零一四年七月一日
二零一零年至二零一二年年度改進	若干香港財務報告準則	二零一四年七月一日
二零一一年至二零一三年年度改進	若干香港財務報告準則	二零一四年七月一日
香港財務報告準則第14號	監管遞延賬戶	二零一六年一月一日
香港財務報告準則第11號修訂本	收購合營業務權益之會計處理	二零一六年一月一日
香港會計準則第16號及	折舊及攤銷可接受之方法澄清	二零一六年一月一日
香港會計準則第38號修訂本		
香港財務報告準則第15號	來自客戶合約之收益	二零一七年一月一日
香港財務報告準則第9號	金融工具	生效日期待定

本公司董事現正評估採納上述新訂準則、準則修訂本及年度改進的財務影響。本公司董事將於新訂準則、準則修訂本及年度改進生效時採納有關新訂準則、準則修訂本及年度改進。

#### 4 分類資料

主要經營決策者已確定為本公司執行董事（「執行董事」）。執行董事審閱本集團之內部報告，以評估表現及分配資源。管理層根據執行董事所審閱作為制定策略決定依據之該等報告釐定經營分類。

執行董事認為本集團有三個應呈報分類：(1)工具機；(2)停車設備；及(3)叉車。

執行董事根據與簡明綜合財務資料所採納者一致之各自的毛利評估經營分類之表現。

本集團並無分配經營成本或資產至其分類，因為執行董事並無使用此等資料分配資源至經營分類或評估經營分類之表現。因此，本集團並無報告各呈報分類之溢利及總資產。

	工具機 人民幣千元 (未經審核)	停車設備 人民幣千元 (未經審核)	叉車 人民幣千元 (未經審核)	本集團總計 人民幣千元 (未經審核)
截至二零一四年六月三十日止六個月				
收益(均來自對外銷售)	546,826	65,607	68,623	681,056
銷售成本	389,569	59,681	61,161	510,411
分類溢利	<u>157,257</u>	<u>5,926</u>	<u>7,462</u>	<u>170,645</u>
截至二零一三年六月三十日止六個月				
收益(均來自對外銷售)	512,009	81,926	72,586	666,521
銷售成本	(382,056)	(72,315)	(65,207)	(519,578)
分類溢利	<u>129,953</u>	<u>9,611</u>	<u>7,379</u>	<u>146,943</u>

## 5 其他收入

	截至六月三十日止六個月	
	二零一四年 人民幣千元 (未經審核)	二零一三年 人民幣千元 (未經審核)
利息收入	5,347	1,865
銷售廢料	5,327	3,748
維修收入	2,173	949
政府補貼	1,462	5,837
投資物業所得之租金收入	111	161
出售物業、廠房及設備之收益	4	317
淨匯兌收益	-	2,910
其他	546	1,092
	<u>14,970</u>	<u>16,879</u>

## 6 經營溢利

經營溢利已扣除／(計入)下列各項：

	截至六月三十日止六個月	
	二零一四年 人民幣千元 (未經審核)	二零一三年 人民幣千元 (未經審核)
呆壞賬撥備，淨額	7,569	1,138
無形資產攤銷	360	324
土地使用權攤銷	471	471
物業、廠房及設備折舊	14,039	13,721
投資物業折舊	10	50
存貨撥備，淨額	2,362	1,174
研發開支	18,294	20,720
淨匯兌虧損／(收益)	1,551	(2,910)
出售物業、廠房及設備之虧損／(收益)	274	(191)
	<u>7,569</u>	<u>1,138</u>

## 7 所得稅開支

	截至六月三十日止六個月	
	二零一四年 人民幣千元 (未經審核)	二零一三年 人民幣千元 (未經審核)
企業所得稅	10,434	6,976
遞延稅項	(534)	151
	<u>9,900</u>	<u>7,127</u>

於兩個期間內，由於本集團並無任何於香港產生的應課稅溢利，因此並無就香港利得稅作出撥備。

除杭州友佳精密機械有限公司(「杭州友佳」)外，中國企業的企業所得稅(「企業所得稅」)稅率為25%。於二零一四年，杭州友佳獲相關政府當局批准延續其高新技術企業稱號，可於二零一四年起計的三年期間享受15%的優惠稅率。因此，杭州友佳於截至二零一四年六月三十日止六個月的適用稅率為15%(二零一三年：15%)。



## 8 每股盈利

截至六月三十日止六個月  
(每股人民幣元)  
二零一四年 二零一三年  
(未經審核) (未經審核)

本公司權益持有人應佔期內溢利之每股盈利  
— 基本

0.11 0.04

每股基本盈利是按本公司權益持有人應佔溢利人民幣45,771,000元(截至二零一三年六月三十日止六個月期間:人民幣14,784,000元)及403,200,000股(二零一三年:403,200,000股)已發行普通股計算。

於兩個期間內,並無具潛在攤薄效應之已發行股份。

## 9 股息

截至六月三十日止六個月  
二零一四年 二零一三年  
人民幣千元 人民幣千元  
(未經審核) (未經審核)

中期股息每股人民幣0.06元(二零一三年:人民幣0.05元)

24,192 20,160

於二零一四年八月二十九日舉行之董事會會議上,董事宣派截至二零一四年六月三十日止六個月之中期股息每股人民幣0.06元(二零一三年:人民幣0.05元)。此中期股息並無於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資料內確認為應付股息。

## 10 應收賬款、按金及預付款項

於  
二零一四年 二零一三年  
六月三十日 十二月三十一日  
人民幣千元 人民幣千元  
(未經審核) (經審核)

貿易應收賬款及應收票據  
減:貿易應收賬款減值撥備

556,157 589,106  
(28,961) (21,795)

貿易應收賬款—淨額

527,196 567,311

預付款項  
其他

20,775 19,209  
23,709 36,033

應收賬款、按金及預付款項合計

571,680 622,553

本集團一般給予其客戶30至180天賒賬期。本集團亦允許客戶保留若干比例的未償還結餘作為一年保證期的保留金。貿易應收賬款及應收票據的賬齡分析如下：

	於	
	二零一四年 六月三十日 人民幣千元 (未經審核)	二零一三年 十二月三十一日 人民幣千元 (經審核)
目前－30天	426,182	488,597
31－60天	16,849	6,679
61－90天	8,406	13,683
91－180天	18,816	21,392
180天以上	85,904	58,755
	<u>556,157</u>	<u>589,106</u>

#### 11 應付賬款、其他應付款項及應計費用

	於	
	二零一四年 六月三十日 人民幣千元 (未經審核)	二零一三年 十二月三十一日 人民幣千元 (經審核)
貿易應付賬款	188,055	218,424
來自客戶的預付按金	132,902	161,632
其他應付款項	31,387	33,308
應計費用	41,518	35,769
	<u>393,862</u>	<u>449,133</u>

本集團一般獲授30至60天的信貸期。應付賬款之賬齡分析如下：

	於	
	二零一四年 六月三十日 人民幣千元 (未經審核)	二零一三年 十二月三十一日 人民幣千元 (經審核)
目前－30天	104,457	147,068
31－60天	55,211	47,603
61－90天	11,766	9,841
91－180天	8,564	10,450
180天以上	8,057	3,462
	<u>188,055</u>	<u>218,424</u>

## 12 於一間聯營公司之投資

FFG Europe S.p.A. (「FFG Europe」)之成立於二零一三年一月一日完成。於完成後，FFG Europe分別由天盛香港實業有限公司(「天盛」)(本公司之附屬公司)、金友國際有限公司(「金友」)(由本公司最終控股公司全資擁有之附屬公司)、和騰有限公司(「和騰」)(其11.76%之已發行股本由本公司最終控股公司擁有)及Alma S.r.l(一名獨立第三方)擁有約30.16%、15.05%、14.79%及40%。

本集團於FFG Europe董事會擁有兩名代表，且本集團對FFG Europe擁有重大影響力。因此，本集團於財務報表內將該項投資列賬為聯營公司。有關詳情列示如下：

	截至 六月三十日 止六個月 人民幣千元 (未經審核)
期初	9,604
分佔虧損	(6,992)
分佔其他綜合收入	162
	<hr/>
期末	2,774
	<hr/> <hr/>

本集團分佔FFG Europe的業績及其總資產及負債列示如下：

	截至 六月三十日 止六個月 人民幣千元 (未經審核)
資產	722,304
負債	713,107
收益	127,534
分佔虧損	(6,992)
持有百分比	30.16%
	<hr/> <hr/>

## 管理層討論及分析

### 業務回顧

於二零一四年上半年，CNC工具機、停車設備及叉車的銷售數量分別為1,103台、4,300台及1,106台（二零一三年同期：1,056台、5,194台及1,132台）。本集團約80%的收益來自主營產品CNC工具機，CNC工具機以中國市場為主，主要客戶為汽車零部件及機械製造商。二零一四年上半年，全球經濟穩中有升。期內中國經濟增長總體平穩，二零一四年上半年中國國內生產總值GDP同比增長7.4%，第二季度同比增長7.5%。截至二零一四年六月三十日止六個月，CNC工具機之銷售數量及銷售額分別為1,103台及約人民幣546,830,000元，與二零一三年同期比較均呈現上升。另外，由於原材料價格下跌，於回顧期內CNC工具機業務之毛利率亦因而上升至約28.8%。

於回顧期內，本集團之高端CNC工具機產品仍然錄得不俗之銷售額，由杭州廠房生產之龍門加工中心以及由意大利廠家生產之銑床及加工中心於回顧期內之銷售額合共約為人民幣118,430,000元，佔本集團CNC工具機銷售額約21.7%。此等高端產品除可優化本集團之產品結構外，亦能增強本集團之核心競爭優勢。

## 財務回顧

### 收益

截至二零一四年六月三十日止六個月，本集團錄得收益約人民幣681,060,000元，與二零一三年同期比較上升約2.2%。本集團之主要收益來源仍為銷售CNC工具機，於回顧期內，CNC工具機業務的銷售額為約人民幣546,830,000元，較去年同期上升約6.8%，佔本集團整體收益約80.3%。另一方面，於回顧期內本集團的叉車業務之銷售額較去年同期下跌約5.5%至約人民幣68,620,000元，佔本集團整體收益約10.1%。此外，停車設備業務於回顧期內之銷售額為約人民幣65,610,000元，比較去年同期下跌約20.0%，佔總收益約9.6%。

### 毛利及毛利率

於回顧期內，本集團之毛利約人民幣170,650,000元，而整體毛利率約為25.1%，而去年同期之毛利率為22.0%。由於本集團的主營產品CNC工具機於回顧期內之毛利率較去年同期有所上升，從而令回顧期內的整體毛利率上升。

### 分銷及銷售費用

截至二零一四年六月三十日止六個月，分銷及銷售費用為約人民幣66,280,000元，與去年同期比較下跌約12.2%，這有賴於管理層致力管控有關成本所致。於回顧期內，分銷及銷售費用佔本集團收益百分比約9.7%，而去年同期為約11.3%。

### 行政費用

於回顧期內行政費用比較去年同期增加約20.8%至約人民幣48,980,000元。主要由於中國大陸之員工成本及呆壞賬撥備增加所致。

## 分佔聯營公司虧損

截至二零一四年六月三十日止六個月，分佔聯營公司虧損為約人民幣6,990,000元（二零一三年同期：虧損約人民幣8,940,000元）。乃指於回顧期內分佔其位於意大利的聯營公司「FFG Europe」的虧損。

## 權益持有人應佔溢利

截至二零一四年六月三十日止六個月，本公司的權益持有人應佔溢利約人民幣45,770,000元，較去年同期增加約209.6%。

## 策略收購

於二零一三年十月，本集團（聯同其他股東）於德國註冊成立FFG Werke GmbH（「FFG Werke」），而本集團持有FFG Werke 13.50%之股本權益。於二零一三年十二月，本集團向FFG Werke提供進一步注資及股東貸款，總額為1,717,500歐元，以作為FFG Werke收購MAG IAS GmbH（「MAG」，一間於德國註冊成立之有限公司）的工業設備業務。

MAG為一間領先的製造技術集團，員工超過2,200名，有約7.5億歐元（或約10億美元）的年營業額。MAG的工業設備業務包括知名的工具機品牌，其中包括「Huller Hille」、「Hessapp」、「Honsberg」、「Modul」、「Witzig & Frank」、「Boehringer-VDF」和一間俄羅斯的銷售及服務企業。

管理層相信，FFG Werke收購MAG的工業設備業務使本集團因涵蓋工業設備業務的知名品牌而受惠。本集團的產品組合將進一步優化，亦將有助本集團之業務發展及經營業績。

## 前景展望

二零一四年上半年於充滿挑戰的營運環境下，本集團的整體銷售錄得穩健增長。展望下半年全球經濟可望逐漸改善，預期中國經濟亦將平穩增長。中國乃全球第一大工具機消耗國。中國政府所確定的「十二五」期間（二零一一年至二零一五年）之規劃，預期中國之高速鐵路、航太、汽車與能源產業對工具機之需求仍將大幅提升，特別是高端的CNC工具機。這將有利本集團的CNC工具機業務。管理層相信憑藉本集團所擁有之龐大銷售網絡及完善之售後服務、穩固的業務基礎以及優異的產品質素，定能充份滿足客戶不同的需求，繼續鞏固其市場地位。

展望未來，面對當前營商形勢，本集團會維持一貫審慎的態度，在嚴峻市場環境下繼續強化核心業務根基。管理層對於本集團的長遠發展前景保持樂觀。

管理層亦會致力管控營運成本，以使本集團能獲得更理想的營運效益，並竭誠為本公司的股東創造更佳的回報。

## 流動資金及財務資源

本集團的營運資金主要由內部經營活動現金流及現有銀行貸款作融資。於二零一四年六月三十日，本集團的現金及現金等值物為約人民幣272,610,000元（二零一三年十二月三十一日：人民幣235,830,000元）。於二零一四年六月三十日，本集團的流動資產淨額約為人民幣418,530,000元（二零一三年十二月三十一日：人民幣361,660,000元），而短期銀行借款約為人民幣392,770,000元（二零一三年十二月三十一日：人民幣367,750,000元）。於二零一四年六月三十日，本集團的流動比率（流動資產總額對流動負債總額）約為1.5倍（二零一三年十二月三十一日：1.4倍）。於二零一四年六月三十日，資本負債比率（含利息的債項總額對資產總值）約為24.4%（二零一三年十二月三十一日：23.2%），反映本集團整體財務狀況仍保持強勁。

## 資本架構

於二零一四年六月三十日，本公司的股本為4,032,000港元，分403,200,000股每股0.01港元的股份（二零一三年十二月三十一日：4,032,000港元，分為403,200,000股每股0.01港元的股份）。

## 僱員及薪酬政策

於二零一四年六月三十日，本集團在香港及中國僱用合共約1,440位（二零一三年十二月三十一日：1,400位）全職僱員。本集團的薪酬政策將定期依據市場趨勢、未來計劃及檢討僱員的個人表現而制訂。除提供公積金計劃及國家管理社會福利計劃外，購股權（如有）將根據對個別僱員表現的評估向僱員授出，以作獎勵。

## 資本承擔及或然負債

本集團主要就物業、廠房及設備已作出資本支出承擔約人民幣980,000元（二零一三年十二月三十一日：人民幣980,000元），屬已訂約但尚未於財務報表作出撥備。本集團並無任何重大或然負債（二零一三年十二月三十一日：無）。

## 集團資產押記

於二零一四年六月三十日，本集團有限制性銀行存款約人民幣116,760,000元（二零一三年十二月三十一日：人民幣60,170,000元），主要乃本集團為所使用的融資信貸發出的擔保而存放於銀行的存款。

於二零一四年六月三十日，本公司之附屬公司以總賬面值人民幣5,330,000元（二零一三年十二月三十一日：人民幣5,460,000元）之土地使用權及樓宇抵押作本集團獲授之銀行貸款。

## 中期股息

董事會宣佈派發截至二零一四年六月三十日止六個月之每股中期股息人民幣0.06元（相當於根據於本公佈日期中國人民銀行公佈之人民幣兌港元之平均中間匯率計算所得約0.0754港元）（二零一三年：人民幣0.05元），合共約為人民幣24,190,000元（相當於約30,400,000港元）（二零一三年：人民幣20,160,000元）。

中期股息是以人民幣宣派及計算，並將以港幣支付。為核實有權收取中期股息之本公司股東身份而需要暫停辦理股份過戶之日期及派息日期將於稍後公佈。

## 購買、贖回或出售本公司上市證券

本公司或其任何附屬公司於截至二零一四年六月三十日止六個月內概無購買、贖回或出售任何本公司上市證券。



## 董事進行證券交易的標準守則

本公司已採納香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）附錄十所載之《上市發行人董事進行證券交易的標準守則》（「標準守則」），作為董事進行證券交易的守則。經向全體董事作出特定查詢後，本公司確認全體董事於回顧期內均一直遵守標準守則所載的標準規定。

## 企業管治常規守則

於截至二零一四年六月三十日止六個月期間本公司一直遵守上市規則附錄十四企業管治守則（「企業管治守則」），惟下列除外。

守則條文第E.1.2條規定董事會主席應出席股東週年大會。由於本公司董事會主席朱志洋先生因商务工幹未能出席本公司於二零一四年六月十三日舉行之股東週年大會，根據本公司之公司章程細則，該股東週年大會由本公司之執行董事邱榮賢先生出任會議主席。

## 審核委員會

本公司已成立審核委員會（「審核委員會」），並遵循企業管治守則以書面制訂職權範圍。審核委員會成員包括本公司三位獨立非執行董事，分別為顧福身先生（擔任主席）、江俊德先生及余玉堂先生。審核委員會的主要職責為檢討及監管本集團的財務匯報程序及內部監控系統。審核委員會已審閱本集團截至二零一四年六月三十日止六個月的未經審核財務資料。而本公司之核數師羅兵咸永道會計師事務所已根據香港會計師公會所頒布的香港審閱準則2410號「由實體獨立核數師審閱中期財務資料」對本集團截至二零一四年六月三十日止六個月的中期財務資料進行審閱。

承董事會命  
友佳國際控股有限公司  
主席  
朱志洋

香港，二零一四年八月二十九日

於本公佈日期，本公司董事會成員包括(i)五名執行董事：朱志洋先生、陳向榮先生、陳明河先生、溫吉堂先生及邱榮賢先生；及(ii)三名獨立非執行董事：顧福身先生、江俊德先生及余玉堂先生。