

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。



COSLIGHT TECHNOLOGY INTERNATIONAL GROUP LIMITED 光宇國際集團科技有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1043)

截至二零一四年六月三十日止六個月之 二零一四年中期業績公佈

中期業績

光宇國際集團科技有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)宣佈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之未經審核綜合業績，連同過往期間之比較數字如下：

簡明綜合損益表

截至二零一四年六月三十日止六個月

	附註	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)
收入	4	1,445,519	1,356,329
銷售成本		(1,216,922)	(1,154,788)
毛利		228,597	201,541
其他收入		15,840	14,561
分銷及出售費用		(66,586)	(73,123)
行政及其他經營費用		(175,636)	(109,332)
融資成本	5	(56,508)	(55,294)
應佔聯營公司業績		88,469	63,810
除稅前溢利	6	34,176	42,163
所得稅費用	7	(1,114)	(5,259)
本期溢利		<u>33,062</u>	<u>36,904</u>
下列人士應佔：			
本公司擁有人		27,324	33,866
非控股權益		5,738	3,038
		<u>33,062</u>	<u>36,904</u>
每股盈利			
—基本及攤薄	9	<u>人民幣7.30分</u>	<u>人民幣9.05分</u>

* 僅供識別

簡明綜合損益及其他全面收益表

截至二零一四年六月三十日止六個月

	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)
本期溢利	<u>33,062</u>	<u>36,904</u>
本期其他全面收入		
可能重新分類至損益之項目：		
折算產生之匯兌差額	13,134	2,335
物業、廠房及設備之折舊變現產生之 遞延稅項負債撥回	<u>76</u>	<u>332</u>
本期其他全面收入	<u>13,210</u>	<u>2,667</u>
本期全面收入總額	<u><u>46,272</u></u>	<u><u>39,571</u></u>
下列人士應佔本期全面收入總額：		
本公司擁有人	40,305	36,321
非控股權益	<u>5,967</u>	<u>3,250</u>
	<u><u>46,272</u></u>	<u><u>39,571</u></u>

簡明綜合財務狀況表
於二零一四年六月三十日

		於 二零一四年 六月三十日 人民幣千元 (未經審核)	於 二零一三年 十二月三十一日 人民幣千元 (經審核)
	附註		
非流動資產			
物業、廠房及設備	10	1,618,335	1,517,281
採礦權		-	-
其他無形資產		4,288	4,235
商譽		29,012	29,012
於聯營公司之權益		332,001	451,022
預付租賃款項		182,274	178,664
收購土地之已付按金		24,249	30,000
遞延稅項資產		41,999	37,125
		<u>2,232,158</u>	<u>2,247,339</u>
流動資產			
存貨		836,927	732,613
貿易及其他應收款項	11	2,486,959	2,301,952
預付租賃款項		4,156	4,041
應收董事款項		53	862
應收關連公司款項		67,431	63,419
應收非控股權益款項		308	587
應收聯營公司款項		28,128	23,808
已抵押銀行存款		555,762	392,147
銀行結存及現金		233,029	360,430
		<u>4,212,753</u>	<u>3,879,859</u>

		於 二零一四年 六月三十日 人民幣千元 (未經審核)	於 二零一三年 十二月三十一日 人民幣千元 (經審核)
流動負債			
貿易及其他應付款項	12	2,521,236	1,931,646
應付關連公司款項		43,381	93,733
應付非控股權益款項		3,965	3,747
應付董事款項		2,695	2,676
應付聯營公司款項		436,532	596,073
應付稅項		15,566	45,311
銀行借貸	13	1,472,161	1,548,452
		<u>4,495,536</u>	<u>4,221,638</u>
流動負債淨值		<u>(282,783)</u>	<u>(341,779)</u>
資產總值減流動負債		<u>1,949,375</u>	<u>1,905,560</u>
股本及儲備			
股本	14	40,010	40,010
儲備		1,699,804	1,659,499
本公司擁有人應佔權益		<u>1,739,814</u>	<u>1,699,509</u>
非控股權益		77,184	71,217
權益總額		<u>1,816,998</u>	<u>1,770,726</u>
非流動負債			
遞延稅項負債		23,198	23,735
遞延政府補助金		109,179	111,099
		<u>132,377</u>	<u>134,834</u>
		<u>1,949,375</u>	<u>1,905,560</u>

簡明綜合財務報表附註

截至二零一四年六月三十日止六個月

1. 一般資料

光宇國際集團科技有限公司（「本公司」）為一間於百慕達註冊成立之受豁免有限公司，其股份於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）主板上市。本公司之註冊辦事處地址位於Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM11, Bermuda，而其香港總辦事處及主要營業地點則位於香港皇后大道中181-183號中遠大廈2501-2502室。

簡明綜合財務報表以人民幣（「人民幣」）呈列，與本公司功能貨幣相同。人民幣乃本公司旗下附屬公司營運所在之主要經濟環境之貨幣（附屬公司之功能貨幣）。

本公司及其附屬公司（統稱「本集團」）之主要業務為投資控股以及製造及銷售電池產品。

2. 編製基準

截至二零一四年六月三十日止六個月之簡明綜合財務報表已按照聯交所證券上市規則（「上市規則」）附錄十六適用披露規定及香港會計師公會（「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」之規定而編製。

此等簡明綜合財務報表並無包括全年財務報表所規定的一切資料及披露項目，並應與本集團截至二零一三年十二月三十一日止年度的全年財務報表一併閱讀。

3. 主要會計政策

簡明綜合財務報表已按歷史成本基準編製，惟若干物業按其重估值（倘適用）計量除外。

截至二零一四年六月三十日止六個月之簡明綜合財務報表使用之會計政策及計算方法與編製本集團截至二零一三年十二月三十一日止年度財務報表相同，惟下文所述者除外。

3. 主要會計政策(續)

於本中期期間，本集團首次應用香港會計師公會頒佈之以下新訂及經修訂香港財務報告準則(「香港財務報告準則」)。

香港財務報告準則第10號、 香港財務報告準則第11號及 香港會計準則第27號(修訂本)	投資實體
香港會計準則第32號(修訂本)	金融資產與金融負債抵銷
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

於本中期期間應用上述新訂或經修訂準則、修訂本及詮釋並無對此等簡明綜合財務報表呈報之金額及／或此等簡明綜合財務報表所載之披露造成重大影響。

4. 分部資料

就管理而言，目前本集團組織分為三個主要報告部門－密封鉛酸蓄電池及相關配件、鋰離子電池及鎳電池。

主要業務如下：

密封鉛酸蓄電池及相關配件	－	製造及銷售密封鉛酸蓄電池及相關配件
鋰離子電池	－	製造及銷售鋰離子電池
鎳電池	－	製造及銷售鎳電池
其他	－	製造及銷售訊號強度系統、電氣及自動化系統、汽車、 藥品以及採礦(惟各項之規模均不足以作獨立呈報)。

分部間銷售交易按當前市場價格水平收取費用。

4. 分部資料(續)

(a) 分部收入及業績

下表為本集團按可報告及經營分部而分類之收入及業績分析。

截至二零一四年六月三十日止六個月(未經審核)

	密封鉛酸 蓄電池及 相關配件	鋰離子電池	鎳電池	其他	撇銷	綜合
	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元
收入						
對外銷售	407,587	782,734	59,210	195,988	-	1,445,519
分部間銷售	39,168	4,490	2,486	1,946	(48,090)	-
總計	<u>446,755</u>	<u>787,224</u>	<u>61,696</u>	<u>197,934</u>	<u>(48,090)</u>	<u>1,445,519</u>
業績						
分部(虧損)溢利	<u>(44,266)</u>	<u>41,209</u>	<u>1,273</u>	<u>6,053</u>	<u>-</u>	4,269
未分配經營收入及開支						(4,788)
利息收入						2,734
融資費用						(56,508)
應佔聯營公司之業績						<u>88,469</u>
除稅前溢利						<u>34,176</u>

4. 分部資料(續)

(a) 分部收入及業績(續)

截至二零一三年六月三十日止六個月(未經審核)

	密封鉛酸 蓄電池及 相關配件 人民幣千元	鋰離子電池 人民幣千元	鎳電池 人民幣千元	其他 人民幣千元	撇銷 人民幣千元	綜合 人民幣千元
收入						
對外銷售	470,161	682,330	67,432	136,406	-	1,356,329
分部間銷售	<u>4,173</u>	<u>7,189</u>	<u>2,149</u>	<u>1,760</u>	<u>(15,271)</u>	<u>-</u>
總計	<u><u>474,334</u></u>	<u><u>689,519</u></u>	<u><u>69,581</u></u>	<u><u>138,166</u></u>	<u><u>(15,271)</u></u>	<u><u>1,356,329</u></u>
業績						
分部(虧損)溢利	<u><u>(25,607)</u></u>	<u><u>51,990</u></u>	<u><u>2,674</u></u>	<u><u>6,707</u></u>	<u><u>-</u></u>	<u><u>35,764</u></u>
未分配經營收入及開支						(4,410)
利息收入						2,293
融資費用						(55,294)
應佔聯營公司之業績						<u>63,810</u>
除稅前溢利						<u><u>42,163</u></u>

4. 分部資料(續)

(b) 分部資產及負債

下表呈列於二零一四年六月三十日及二零一三年十二月三十一日本集團經營分部之分部資產及負債：

於二零一四年六月三十日(未經審核)

	密封鉛酸 蓄電池及 相關配件 人民幣千元	鋰離子電池 人民幣千元	鎳電池 人民幣千元	其他 人民幣千元	綜合 人民幣千元
資產					
分部資產	<u>2,271,440</u>	<u>2,036,571</u>	<u>93,717</u>	<u>724,614</u>	5,126,342
於聯營公司之權益					332,001
未分配資產					<u>986,568</u>
綜合資產					<u><u>6,444,911</u></u>
負債					
分部負債	<u>935,289</u>	<u>1,498,500</u>	<u>75,484</u>	<u>45,069</u>	2,554,342
未分配負債					<u>2,073,571</u>
綜合負債					<u><u>4,627,913</u></u>

4. 分部資料(續)

(b) 分部資產及負債(續)

於二零一三年十二月三十一日(經審核)

	密封鉛酸 蓄電池及 相關配件 人民幣千元	鋰離子電池 人民幣千元	鎳電池 人民幣千元	其他 人民幣千元	綜合 人民幣千元
資產					
分部資產	<u>2,175,064</u>	<u>1,825,289</u>	<u>93,503</u>	<u>693,980</u>	4,787,836
於聯營公司之權益					451,022
未分配資產					<u>888,340</u>
綜合資產					<u><u>6,127,198</u></u>
負債					
分部負債	<u>620,921</u>	<u>1,122,716</u>	<u>81,385</u>	<u>125,822</u>	1,950,844
未分配負債					<u>2,405,628</u>
綜合負債					<u><u>4,356,472</u></u>

5. 融資成本

	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)
五年內須全數償還之銀行借貸之利息	58,433	55,997
減：按年息率2.24厘（截至二零一三年六月三十日 止六個月：2.01厘）資本化之利息開支	<u>(1,925)</u>	<u>(703)</u>
	<u>56,508</u>	<u>55,294</u>

6. 除稅前溢利

除稅前溢利已扣除（計入）下列各項後達致：

	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)
物業、廠房及設備之折舊	50,707	40,784
其他無形資產攤銷（列入管理費用）	34	22
預付租賃款項攤銷（列入管理費用）	2,079	1,631
貿易應收賬款之減值虧損	21,940	-
來自聯營公司之股息收入	(117,490)	(28,061)
利息收入	(2,734)	(2,293)
其他應收款項之估計利息收入	-	(239)
注銷物業、廠房及設備之虧損	1,155	2,583
有關政府補助金之遞延收入	(1,920)	(1,117)
匯兌虧損淨額	<u>1,774</u>	<u>1,162</u>

7. 所得稅費用

	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)
現時稅項：		
中國企業所得稅	6,449	6,234
遞延稅項	<u>(5,335)</u>	<u>(975)</u>
	<u>1,114</u>	<u>5,259</u>

8. 中期股息

報告期間概無派付、宣派或擬派股息。本公司董事不建議派發中期股息（截至二零一三年六月三十日止六個月：無）。

9. 每股盈利

每股基本盈利乃根據本公司擁有人應佔本集團本期間溢利約人民幣27,324,000元（截至二零一三年六月三十日止六個月：人民幣33,866,000元）及期內已發行普通股加權平均數374,180,000股（截至二零一三年六月三十日止六個月：374,180,000股）股份計算。

由於在截至二零一四年及二零一三年六月三十日止六個月並無已發行潛在攤薄股份，因此此兩個期間之每股基本及攤薄盈利為相同。

10. 物業、廠房及設備

期內，本集團耗資約人民幣150,968,000元（截至二零一三年六月三十日止六個月：約人民幣150,517,000元）添置物業、廠房及設備。期內已注銷賬面淨值為人民幣1,363,000元（截至二零一三年六月三十日止六個月：約人民幣2,583,000元）之物業、廠房及設備。

本公司董事認為，本集團經重估金額列值的樓宇、廠房及機器、傢俬、裝置及設備以及汽車於二零一四年六月三十日之賬面總值與估計公允值並無重大差異。故此，本期間內並無確認重估盈餘或虧損。

11. 貿易及其他應收款項

	於二零一四年 六月三十日 人民幣千元 (未經審核)	於二零一三年 十二月三十一日 人民幣千元 (經審核)
貿易應收賬款及應收票據	2,181,069	1,969,206
減：已確認減值虧損	<u>(166,400)</u>	<u>(144,460)</u>
	2,014,669	1,824,746
其他應收款項	<u>472,290</u>	<u>477,206</u>
	<u>2,486,959</u>	<u>2,301,952</u>

本集團一般向其貿易客戶授出介乎90日至540日不等（二零一三年：90日至540日）之信貸期。本集團亦基於客戶的財政實力向個別客戶授出較長的信貸期，以挽留忠誠的客戶。以下為於報告期末按發票日期呈列之貿易應收賬款（扣除就貿易應收賬款及應收票據確認之減值虧損）賬齡分析。

	於二零一四年 六月三十日 人民幣千元 (未經審核)	於二零一三年 十二月三十一日 人民幣千元 (經審核)
90日內	1,051,152	967,987
91日至180日	253,034	215,057
181日至270日	206,897	221,716
271日至360日	183,172	127,508
超過1年但不超過2年	<u>320,414</u>	<u>292,478</u>
貿易應收賬款及應收票據	<u>2,014,669</u>	<u>1,824,746</u>

12. 貿易及其他應付款項

以下為於報告期末按發票接收日期呈列之貿易及票據應付款項賬齡分析：

	於二零一四年 六月三十日 人民幣千元 (未經審核)	於二零一三年 十二月三十一日 人民幣千元 (經審核)
30日內	978,418	545,386
31日至60日	360,572	268,921
61日至90日	232,635	265,762
91日至180日	222,859	310,657
超過180日	228,116	114,852
貿易及票據應付款項	2,022,600	1,505,578
其他應付款項	498,636	426,068
	<u>2,521,236</u>	<u>1,931,646</u>

13. 銀行借貸

期內，本集團已取得新造銀行借貸約人民幣1,086,571,000元（截至二零一三年六月三十日止六個月：人民幣950,636,000元），並償還銀行借貸約人民幣1,164,202,000元（截至二零一三年六月三十日止六個月：人民幣934,468,000元）。

銀行借貸則按浮動市場利率年息2.51厘至7.87厘（二零一三年十二月三十一日：年息2.51厘至7.80厘）計息，到期期限介乎一個月至四年不等（二零一三年十二月三十一日：一個月至四年不等）。

本集團約人民幣901,667,000元（二零一三年十二月三十一日：約人民幣862,672,000元）之銀行借貸以土地使用權、物業、廠房及設備以及貿易應收賬款作為抵押。所得款項用於撥資本集團的營運。

14. 股本

	股份數目 千股	原貨幣金額 千港元	於財務 報表列示 人民幣千元
每股面值0.10港元之普通股			
法定：			
於二零一四年六月三十日及 二零一三年十二月三十一日	<u>1,000,000</u>	<u>100,000</u>	<u>107,000</u>
已發行及繳足：			
於二零一四年六月三十日及 二零一三年十二月三十一日	<u>374,180</u>	<u>37,418</u>	<u>40,010</u>

15. 資本承擔

	於二零一四年 六月三十日 人民幣千元 (未經審核)	於二零一三年 十二月三十一日 人民幣千元 (經審核)
有關購置物業、廠房及設備以及土地使用權之 已授權但未訂約之資本開支	<u>30,000</u>	<u>30,000</u>
有關購置物業、廠房及設備以及土地使用權之 已訂約但未於財務報表撥備之資本開支	<u>91,440</u>	<u>118,831</u>

管理層討論與分析

業績

截至二零一四年六月三十日止期間（「本期間」），本集團來自持續經營業務之收入約為人民幣1,445,519,000元（二零一三年：人民幣1,356,329,000元），較去年同期上升6.6%。本期間之母公司擁有人應佔溢利約為人民幣27,324,000元（二零一三年：人民幣33,866,000元）。於本期間，每股盈利為人民幣7.30分（二零一三年：人民幣9.05分）。

業務回顧

密封鉛酸蓄電池產品

於本期間，密封鉛酸蓄電池產品之營業額約人民幣407,587,000元，較去年下降13.3%。通信基站電池持續受到同業競爭壓力和成本上升，毛利率持續受壓。我們正定位於與國內外電信商加強合作，提供各種鐵鋰電池系統解決方案以代替傳統鉛酸蓄電池產品。汽車起動電池方面，同樣由於市場競爭激烈，毛利率下降。本期間，汽車起動電池的銷售量約58萬KVAH。

鋰聚合物電芯

我們於珠海生產的鋰聚合物電池繼續增長，鋰聚合物電芯的銷售量約為2,900萬枚，比去年上升29%。主要客戶為小米，酷派和聯想等著名企業。本期間，我們也通過了一些國外知名品牌的認證，預計下半年可以開始下單。我們正在加大鋰聚合物電芯的生產設施，以應付不斷增加的市場需求。鋰聚合物電芯於本期間銷售額約為人民幣617,545,000元，比去年上升28%。

鐵鋰電池

我們正與國內外電信商加強合作，提供各種鐵鋰電池系統解決方案。通信基站的鐵鋰電池應用方面，我們開拓了印度、埃及、土耳其、希臘、巴基斯坦和阿爾巴尼亞等海外市場。動力鐵鋰電池方面，我們繼續和國內外汽車生產廠家合作，提供應用於電動汽車的各種電池系統解決方案。我們和北汽的合作已經開始，上半年已交貨一百多台純電動汽車，預計下半年交貨數量大幅上升。本期間共銷售約193套電動車電池，包括純電動客車、混合動力客車、純電動車等（二零一三年：559套）。本期間共銷售約8,112套電動自行車電池和電動摩托車電池（二零一三年：6,405套）。

網絡遊戲

《問道》繼續推出更新版本，吸引在線人數持續增加。另外我們開始推出我們自行研發的手遊。網路遊戲業務對本集團的盈利貢獻為人民幣88,469,000元，比去年同期上升約38.6%。

先舊後新配售股份

於二零一四年六月二十七日本公司與配售代理訂立先舊後新配售及認購協議。據此，同意透過配售代理以先舊後新配售股份。配售價為每股股份5.40港元，配售30,000,000股股份。先舊後新認購股份佔(i)本公佈日期本公司現有已發行股本約8.02%；及(ii)經先舊後新認購擴大之本公司已發行股本約7.42%。先舊後新認購股份將根據一般授權予以發行。先舊後新認購之所得款項總額及淨額總和將分別約162,000,000港元及157,000,000港元。本公司擬將先舊後新認購之所得款項淨額其中約50,000,000港元用於未來在珠海發展鋰聚合物電池。而餘下款項約107,000,000港元將用作本集團一般營運資金。

財務回顧

資產及負債

於二零一四年六月三十日，本集團之資產總值為人民幣6,444,911,000元（二零一三年十二月三十一日：人民幣6,127,198,000元）；資金來源為流動負債人民幣4,495,536,000元（二零一三年十二月三十一日：人民幣4,221,638,000元）、非流動負債人民幣132,377,000元（二零一三年十二月三十一日：人民幣134,834,000元）、本公司擁有人應佔權益人民幣1,739,814,000元（二零一三年十二月三十一日：人民幣1,699,509,000元）及非控股權益人民幣77,184,000元（二零一三年十二月三十一日：人民幣71,217,000元）。

流動資金、財務資源及資本架構

於本期間內，本集團採用審慎的財務政策管理現金資源及銀行借貸。於二零一四年六月三十日，本集團之銀行存款及現金結餘為人民幣233,029,000元（二零一三年十二月三十一日：人民幣360,430,000元）；本集團於二零一四年六月三十日之銀行及其他借貸總額約為人民幣1,472,161,000元（二零一三年十二月三十一日：人民幣1,548,452,000元）。該等借貸年利率為2.51厘至7.87厘（二零一三年十二月三十一日：2.51厘至7.80厘）。所有銀行及其他借貸均用於本集團之資本性支出及營運資金需要。

資本負債及流動資金比率

本集團之資本負債比率，即銀行及其他貸款總額與股東權益比率，為85%（二零一三年十二月三十一日：91%）。本集團之流動比率，即流動資產與流動負債比率為94%（二零一三年十二月三十一日：92%）。

集團資產抵押

於二零一四年六月三十日約人民幣901,667,000元（二零一三年十二月三十一日：人民幣862,672,000元）之銀行貸款是以本集團之若干預付租賃款項及物業、廠房及設備以及貿易應收賬款作為抵押，該等若干預付租賃款項及物業、廠房及設備以及貿易應收賬款之賬面值分別為人民幣909,654,000元（二零一三年十二月三十一日：人民幣960,925,000元）及人民幣156,403,000元（二零一三年十二月三十一日：人民幣199,311,000元）。此外，已抵押銀行存款乃用作為本集團貿易及借貸融資貸款之抵押品。

匯率風險

本集團之主要業務交易均在中國進行並以人民幣結算，故並無任何重大匯率風險。

前景

把現有哈爾濱市內的生產基地搬遷到哈爾濱市江北地區的工程正在進行，預計2015年可以搬遷。現有的廠房和土地將會按照政府規劃進行處理。

由於行業競爭激烈，瀋陽的起動電池生產企業瀋陽東北蓄電池股份有限公司正處於虧損狀態，我們計劃下半年進行處理，以減少虧損。

珠海廠房的鋰聚合物電芯的生產能力將由目前每月600萬枚增加至年底的每月1,000萬枚。2015年中再增加至每月2,000萬枚。由於產品需求殷切，聚合物鋰離子電池下半年增長預計比上半年增速，毛利率回升和銷售量將穩步增長。

光宇遊戲計劃下半年將有8-10款產品面市，其中包括手遊，頁遊和大型網路遊戲。預期新遊戲將為本公司帶來收益，繼續為本集團股東帶來良好的回報。

其他資料

僱員及薪酬政策

於二零一四年六月三十日，本集團於中國僱用9,752人（二零一三年：9,552人）。本集團採用持續之人力資源發展計劃和在職培訓，以確保本集團之產品及客戶服務素質，僱員酬金大致根據市場情況及個人表現而釐定。

買賣或贖回上市證券

於本期間內，本公司或其任何附屬公司概無購買、出售或贖回本公司之上市證券。

企業管治常規守則

於二零零四年十一月，香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）引入企業管治常規守則（「守則」）以取代香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）附錄十四之最佳應用守則，並引入新訂之附錄二十三以規定企業管治報告之規則。守則列明守則規定及建議企業管治最佳慣例，於二零零五年一月一日生效。本公司於截至二零一四年六月三十日止期間內一直遵守上市規則附錄十四所載守則，惟與守則第A.4.1條就本公司董事服務年期有所偏離者除外。

守則第A.4.1條規定本公司非執行董事之委任應有指定任期，並須重選。概無本公司現任獨立非執行董事有指定任期，而此構成偏離守則第A.4.1條之規定。然而，根據本公司之細則規定，於每屆股東週年大會上，當時三分之一（或倘數目並非三之倍數，則最接近數目但不少於三分之一）本公司董事須輪值告退，因此每名本公司董事（包括以特定年期獲委任之董事）最少每三年須於股東週年大會上輪值告退。按此，本公司認為已採取足夠措施確保本公司之企業管治常規與守則所述類同。

本公司董事進行證券交易

本公司已採納一套有關董事進行證券交易之行為守則，其條款與上市規則附錄十所載之《上市公司董事進行證券交易的標準守則》（「標準守則」）同等嚴謹。經向全體本公司董事作出特定查詢後，本公司概不知悉任何違反標準守則所載之規定準則和有關董事進行證券交易之行為守則之情況。

審核委員會

本公司之審核委員會由三名獨立非執行董事李增林先生、尹鴿平博士及肖建敏先生組成，並由李增林先生擔任主席。審核委員會之主要權責為審閱及監察本集團之財務匯報程序及內部監控系統，並向董事會提供有關之建議及意見。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之未經審核中期業績。

於聯交所網站刊登中期業績資料

本業績公布刊登於香港交易及結算所有限公司之網站(www.hkex.com.hk)及本公司網站(www.irasia.com/listco/hk/coslight/)。載有上市規則附錄十六規定之全部資料之本公司二零一四年中期報告將於適當時間寄發予股東及於上述網站刊登。

董事會

於本公佈日期，本公司之董事會成員包括執行董事：宋殿權先生、羅明花女士、李克學先生、邢凱先生、張立明先生及劉興權先生；及獨立非執行董事李增林先生、尹鴿平博士及肖建敏先生。

承董事會命
主席
宋殿權

中國哈爾濱，二零一四年八月二十九日