

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布的内容概不負責，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布全部或任何部份内容而產生或因倚賴該等内容而引致的任何損失承擔任何責任。

FAIRWOOD HOLDINGS LIMITED

大快活集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：52)



截至二零一四年九月三十日止六個月中期業績公布

摘要

- 本期間溢利提升12.1%至港幣7,530萬元
- 營業額增加11.4%至港幣11.288億元
- 毛利率增加1.0個百分點至15.0%
- 年度化的平均股東權益回報率¹為27.3%
- 每股基本盈利為59.78港仙，增加11.8%
- 董事會宣派中期股息每股28.0港仙，增加21.7%

附註1：年度化的平均股東權益回報率為本公司權益股東應佔本期間溢利，除以該期期初及期末權益總額的平均值後的兩倍

* 中文名稱僅供識別

中期業績

大快活集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然公布本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)截至二零一四年九月三十日止六個月的未經審核綜合中期業績及截至二零一三年九月三十日止六個月的比較數字。本中期財務業績雖未經審核，但已由本公司的審核委員會及本公司的核數師－畢馬威會計師事務所按照香港會計師公會(「會計師公會」)所頒布的《香港審閱準則》第2410號－「公司獨立核數師對中期財務信息的審閱」進行了審閱。

綜合收益表

截至二零一四年九月三十日止六個月－未經審核

		截至九月三十日止六個月	
	附註	二零一四年 港幣千元	二零一三年 港幣千元
營業額	3	1,128,766	1,012,960
銷售成本		<u>(959,111)</u>	<u>(871,412)</u>
毛利		169,655	141,548
其他收入	4	3,081	2,120
其他所得淨額	4	592	2,347
銷售費用		(17,325)	(15,684)
行政費用		(53,238)	(45,938)
投資物業估值盈餘		2,692	1,782
固定資產減值虧損		<u>(8,355)</u>	<u>(4,387)</u>
經營溢利		97,102	81,788
融資成本	5(a)	<u>(36)</u>	<u>(307)</u>
除稅前溢利	5	97,066	81,481
所得稅	6	<u>(21,757)</u>	<u>(14,312)</u>
本公司權益股東應佔本期間溢利		<u>75,309</u>	<u>67,169</u>
每股盈利	8		
基本		<u>59.78港仙</u>	<u>53.48港仙</u>
攤薄		<u>59.35港仙</u>	<u>52.86港仙</u>

綜合全面收益表

截至二零一四年九月三十日止六個月－未經審核

	截至九月三十日止六個月	
	二零一四年 港幣千元	二零一三年 港幣千元
本公司權益股東應佔本期間溢利	75,309	67,169
本期間其他全面收益(除稅後):		
其後可能重新分類為損益的項目:		
— 換算中國內地附屬公司財務報表的匯兌差額	<u>206</u>	<u>1,496</u>
本公司權益股東應佔本期間全面收益總額	<u><u>75,515</u></u>	<u><u>68,665</u></u>

綜合財務狀況表

於二零一四年九月三十日－未經審核

	附註	於 二零一四年 九月三十日 港幣千元	於 二零一四年 三月三十一日 港幣千元
非流動資產			
固定資產			
— 投資物業		60,021	57,329
— 其他物業、機器和設備		374,264	339,600
— 以經營租賃持作自用的土地租賃權益		6,933	7,039
		441,218	403,968
商譽		1,001	1,001
已付租金按金		51,111	51,048
其他金融資產	9	8,932	8,826
遞延稅項資產		534	1,957
		502,796	466,800
流動資產			
存貨		49,568	30,820
應收賬款和其他應收款	10	62,066	56,823
其他金融資產	9	7,564	7,394
可收回本期稅項		72	54
銀行存款和現金		425,101	326,058
		544,371	421,149
流動負債			
應付賬款和其他應付款	11	377,294	265,307
銀行貸款		4,387	9,852
應付本期稅項		20,582	10,034
準備	12	13,060	8,575
		415,323	293,768
流動資產淨值		129,048	127,381
資產總值減流動負債		631,844	594,181

		於 二零一四年 九月三十日 港幣千元	於 二零一四年 三月三十一日 港幣千元
非流動負債			
銀行貸款		8,830	11,065
遞延稅項負債		18,633	14,984
已收租金按金 準備	12	1,337	1,368
		34,792	31,502
		<u>63,592</u>	<u>58,919</u>
資產淨值		568,252	535,262
資本和儲備			
股本		126,397	125,465
儲備		441,855	409,797
權益總額		568,252	535,262

1 編製基準

本中期財務業績是按照《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「上市規則」）的適用披露規定編製，包括符合會計師公會所頒布的《香港會計準則》第34號—「中期財務報告」的規定。

除了預期會在二零一五年年度財務報表中反映的會計政策修訂外，本中期財務業績已按照二零一四年年度財務報表所採納的相同會計政策編製。這些會計政策的修訂詳情載於附註2。

根據《香港會計準則》第34號，管理層需在編製中期財務報告時作出會對政策的應用和本年度截至現在為止的資產、負債及收支的列報金額造成影響的判斷、估計和假設。實際結果可能有別於估計金額。

雖然以早前呈報資料載列於中期財務業績內的有關截至二零一四年三月三十一日止財政年度的財務資料，並不構成本公司在該財政年度的法定財務報表，但這些財務資料均取自這些財務報表。截至二零一四年三月三十一日止年度的法定財務報表可於本公司的註冊辦事處索取。核數師已在其二零一四年六月二十六日的報告中對這些財務報表發表了無保留意見。

2 會計政策的修訂

香港會計師公會頒布了多項經修訂的《香港財務報告準則》和一項新詮釋。這些準則修訂和詮釋在本集團的當前會計期間首次生效。當中，《香港會計準則》第36號「非金融資產的可收回金額披露」的修訂與本集團的財務報表有關。

《香港會計準則》第36號的修訂修改了對已減值的非金融資產的披露要求。當中，有關修訂就於報告期內曾確認或轉回減值虧損的減值資產或現金產生單元，要求作出更多的披露。這些修訂不會影響本集團的中期財務報告。

本集團並無採用任何在當前會計期間尚未生效的新準則或詮釋。

3 營業額及分部報告

(a) 營業額

本集團的主要業務是經營快餐店業務和物業投資。

營業額包括售予顧客食品及飲品的銷售價值和租金收入。營業額的分析如下：

	截至九月三十日止六個月	
	二零一四年 港幣千元	二零一三年 港幣千元
食品及飲品銷售	1,125,956	1,010,552
物業租金	2,810	2,408
	<u>1,128,766</u>	<u>1,012,960</u>

(b) 分部報告

本集團透過兩個分部(即香港餐廳及中國內地餐廳)來管理業務，並按照地區因素劃分這兩個分部。本集團已確定了以下兩個報告分部，有關呈報方式與本集團最高層行政管理人員從內部報告中取得資料(以供其進行資源分配及表現評估)的方式一致。本集團沒有任何為組成以下報告分部而進行合併計算的經營分部。

- 香港餐廳： 本分部在香港經營快餐店。
- 中國內地餐廳： 本分部在中國內地經營快餐店。

其他分部所產生的溢利主要來自投資物業租賃，並已包含公司費用。

(i) 分部業績

本集團最高層行政管理人員按下列基準監察各個報告分部的業績，以便評估分部表現及進行分部間資源分配：

分配至報告分部的收入及支出是以這些分部所產生的收入和支出或屬於這些分部的資產所產生的折舊或攤銷費用而定。

業績按除稅前分部溢利計算。未能歸屬個別分部的項目並未分配至報告分部。

管理層除了收到關於分部溢利的分部資料外，還會獲提供有關收入(包括來自其他分部的收入)和銷售成本(包括食物成本、勞工成本、租金、差餉和折舊)的分部資料。分部之間的交易是在正常業務過程中，參考現行市價來釐定價格，並按正常的商業條款進行。

本集團最高層行政管理人員並無報告或使用有關分部資產的資料。

本期間提供予本集團最高層行政管理人員用作分配資源和評估分部表現的本集團報告分部資料如下。

截至九月三十日止六個月	香港餐廳		中國內地餐廳		其他分部		總額	
	二零一四年	二零一三年	二零一四年	二零一三年	二零一四年	二零一三年	二零一四年	二零一三年
	港幣千元	港幣千元	港幣千元	港幣千元	港幣千元	港幣千元	港幣千元	港幣千元
來自外界客戶的收入	1,029,966	922,264	95,990	88,288	2,810	2,408	1,128,766	1,012,960
來自其他分部的收入	-	-	-	-	2,500	2,352	2,500	2,352
報告分部收入	<u>1,029,966</u>	<u>922,264</u>	<u>95,990</u>	<u>88,288</u>	<u>5,310</u>	<u>4,760</u>	<u>1,131,266</u>	<u>1,015,312</u>
報告分部溢利/(虧損)	<u>102,597</u>	<u>82,235</u>	<u>(4,664)</u>	<u>(2,207)</u>	<u>4,497</u>	<u>3,855</u>	<u>102,430</u>	<u>83,883</u>

(ii) 報告分部之溢利的對賬

	截至九月三十日止六個月	
	二零一四年	二零一三年
	港幣千元	港幣千元
溢利		
除稅前報告分部溢利	102,430	83,883
以公允價值計入損益的其他金融資產的公允價值變動	170	-
以公允價值計入損益的其他金融負債的公允價值變動	129	203
投資物業估值盈餘	2,692	1,782
固定資產減值虧損	<u>(8,355)</u>	<u>(4,387)</u>
除稅前綜合溢利	<u>97,066</u>	<u>81,481</u>

4 其他收入和所得淨額

	截至九月三十日止六個月	
	二零一四年	二零一三年
	港幣千元	港幣千元
其他收入		
利息收入	<u>3,081</u>	<u>2,120</u>
其他所得淨額		
電爐及氣體爐優惠	1,913	2,096
匯兌盈餘淨額	1,704	1,161
出售換購禮品溢利	647	581
提前終止租約補償	(3,601)	—
處置固定資產的虧損淨額	(859)	(2,341)
其他	<u>788</u>	<u>850</u>
	<u>592</u>	<u>2,347</u>

5 除稅前溢利

除稅前溢利已扣除／(計入)：

	截至九月三十日止六個月	
	二零一四年	二零一三年
	港幣千元	港幣千元
(a) 融資成本：		
銀行貸款利息	335	510
以公允價值計入損益的其他金融資產的 公允價值變動	(170)	—
以公允價值計入損益的其他金融負債的 公允價值變動	(129)	(203)
	<u>36</u>	<u>307</u>
(b) 其他項目：		
存貨成本(附註)	292,614	269,922
固定資產折舊	41,161	36,792
以經營租賃持作自用的土地租賃權益攤銷	106	106
以權益結算的以股份為基礎的費用／(收入)	<u>78</u>	<u>(170)</u>

附註：存貨成本是指食品及飲品成本。

6 所得稅

	截至九月三十日止六個月	
	二零一四年	二零一三年
	港幣千元	港幣千元
本期稅項		
香港利得稅準備	16,667	15,267
遞延稅項		
暫時差異的產生和轉回	<u>5,090</u>	<u>(955)</u>
	<u>21,757</u>	<u>14,312</u>

香港利得稅準備是按截至二零一四年九月三十日止六個月的估計應評稅溢利以16.5% (二零一三年：16.5%)的稅率計算。

由於本集團的中國內地業務截至二零一四年九月三十日止六個月錄得虧損，因此本期內毋須計提中華人民共和國(「中國」)企業所得稅準備。

7 股息

(a) 屬於本中期期間應付本公司權益股東的股息

	截至九月三十日止六個月	
	二零一四年	二零一三年
	港幣千元	港幣千元
於中期期間後宣派及應付的中期股息 每股28.0港仙(二零一三年：23.0港仙)	<u>35,391</u>	<u>28,880</u>

中期股息尚未在報告期末確認為負債。

(b) 屬於上一財政年度，並於本中期期間核准及應付的應付本公司權益股東的股息

	截至九月三十日止六個月	
	二零一四年	二零一三年
	港幣千元	港幣千元
屬於截至二零一四年三月三十一日止的上一財政年度， 並於中期期間核准和應付的末期股息每股39.0港仙 (截至二零一三年三月三十一日止年度：39.0港仙)	49,295	48,949
屬於截至二零一四年三月三十一日止的上一財政年度， 並於中期期間核准和應付的特別末期股息每股零港仙 (截至二零一三年三月三十一日止年度：10.0港仙)	—	12,551
	<u>49,295</u>	<u>61,500</u>

就截至二零一四年三月三十一日及二零一三年三月三十一日止年度的末期股息及特別末期股息而言，於二零一四年年度財務報表披露的末期股息及特別末期股息與本期間核准和應付的數額之間的差額港幣364,000元(截至二零一三年三月三十一日止年度：港幣163,000元)，是指在暫停辦理股份過戶登記手續前(i)回購的股份和(ii)行使購股權而獲發行新股的持有人應佔的股息。

8 每股盈利

(a) 每股基本盈利

截至二零一四年九月三十日止六個月的每股基本盈利是按照本公司的普通股權益股東應佔溢利港幣75,309,000元(二零一三年：港幣67,169,000元)，以及本期間已發行普通股的加權平均數125,974,000股(二零一三年：125,591,000股)計算。

(b) 每股攤薄盈利

截至二零一四年九月三十日止六個月的每股攤薄盈利是按照本公司普通股權益股東應佔溢利港幣75,309,000元(二零一三年：港幣67,169,000元)，以及就普通股的加權平均數126,899,000股(二零一三年：127,077,000股)計算如下：

	截至九月三十日止六個月	
	二零一四年	二零一三年
	股份數目	股份數目
	千股	千股
用作計算每股基本盈利的普通股加權平均數 被視為根據本公司的購股權計劃不計價款 發行普通股的影響	125,974	125,591
	925	1,486
用作計算每股攤薄盈利的普通股加權平均數	126,899	127,077

9 其他金融資產

	於 二零一四年 九月三十日	於 二零一四年 三月三十一日
	港幣千元	港幣千元
非流動金融資產		
持有至到期債務證券 — 非上市但有報價	8,932	8,826
流動金融資產		
保本結構性票據 — 非上市但有報價	7,564	7,394
	16,496	16,220

該批以人民幣計價的債務證券由中國內地一家金融機構發行，為期五年(由二零一三年十一月十三日至二零一八年十一月十三日)，年利率為3.6%。

有關保本結構性票據由香港一家金融機構發行，利率是參照於定價日(即二零一五年二月六日)的美元兌人民幣匯率釐定。

10 應收賬款和其他應收款

應收賬款和其他應收款包括應收賬款(已扣除呆賬準備)，其按發票日期計算的賬齡分析如下：

	於 二零一四年 九月三十日 港幣千元	於 二零一四年 三月三十一日 港幣千元
一至三十日	1,872	1,892
三十一至九十日	2	312
九十一至一百八十日	-	20
	<u>1,874</u>	<u>2,224</u>

本集團與顧客進行的銷售交易主要以現金結算。本集團亦給予膳食業務的部分顧客介乎三十至七十五日的信貸期。

11 應付賬款和其他應付款

	於 二零一四年 九月三十日 港幣千元	於 二零一四年 三月三十一日 港幣千元
應付賬款和應計費用	304,833	244,342
預收款項和遞延收入	22,520	20,370
應付股息	49,295	-
已收租金按金	523	343
衍生金融工具	123	252
	<u>377,294</u>	<u>265,307</u>

應付賬款和其他應付款包括應付賬款，其按發票日期計算的賬齡分析如下：

	於 二零一四年 九月三十日 港幣千元	於 二零一四年 三月三十一日 港幣千元
一至三十日	99,764	81,148
三十一至九十日	5,190	172
九十一至一百八十日	2,469	3,014
一百八十一至三百六十五日	660	785
一年以上	656	681
	<u>108,739</u>	<u>85,800</u>

12 準備

	於 二零一四年 九月三十日 港幣千元	於 二零一四年 三月三十一日 港幣千元
長期服務金準備	9,300	10,940
租賃場所的修復成本準備	38,552	29,137
	47,852	40,077
減：包括在「流動負債」項內的款項	(13,060)	(8,575)
	34,792	31,502

管理層討論及分析

整體表現

截至二零一四年九月三十日止六個月，本集團的業績令人鼓舞，營業額高達港幣11.288億元，超過去年同期港幣10.130億元11.4%。毛利率微升至15.0%。本公司權益股東應佔本期間溢利為港幣7,530萬元，較去年同期港幣6,720萬元增加12.1%。每股基本盈利為59.78港仙(截至二零一三年九月三十日止六個月：53.48港仙)。

業務回顧

香港

一直以來，大快活努力不懈爭取佳績。憑藉行之有效的業務模式，本集團於回顧期內再度錄得令人滿意的業績表現。本集團持續創新，並不斷優化皇牌產品，加上「點都唔落味精系列」大受歡迎，顧客人數和平均消費持續上升，從而令同店銷售錄得健康的增長。為滿足市場需求，本集團積極進行擴充計劃，於過去六個月已開設九間分店。店鋪選址住宅區、購物商場和地鐵站等便利的地點，以滿足不同目標客戶群的需要。

現今市場瞬息萬變，為支持業務持續增長，除了發展快餐店業務之外，本集團深信物色機會擴充特色餐廳網絡及豐富品牌組合亦同樣重要。多年來，大快活按照顧客不同的口味和喜好開設各種特色餐廳，包括墾丁茶房及友天地。鑑於市場對此反應正面，本集團將增加這方面的投資。

大快活擁有行之有效的業務模式，包括全球採購策略、以客為本的餐單策劃、靈活的人力規劃，加上SAP企業資源計劃系統和中央食品加工中心的支持，令本集團可更有效抗衡食材、租金和勞工成本上漲等問題。期內，本集團投入更多資金以強化中央食品加工中心，提升自動化工序，加強食物品質的穩定性，令業務更精簡，並成功提高盈利能力。

大快活深信人材是成敗的關鍵。作為香港領先的快餐店營運商之一，本集團一直致力為員工提供發展機會，讓他們能夠通過學習和培訓，持續晉升。香港的勞工市場向來競爭激烈，招聘前線員工正是餐飲業面臨的最大挑戰之一，而大快活亦不例外。因此，大快活透過人才管理和提倡開心的公司文化，建立起開心的工作團隊，以減輕勞工短缺的衝擊。憑藉如此穩定和高士氣的團隊，本集團有信心能夠繼續令顧客得到開心的用餐體驗。

中國內地

本集團於回顧期內進行整合，並關閉表現欠佳的分店，把更多資源投放於一線城市盈利能力較高的分店。此舉令內地業務整體表現續有改善，同店銷售顯著增長。

本集團採取的若干策略成功扭轉中國內地業務表現，將有助業務轉虧為盈。首先，本集團轉以華南一線城市為先，尤其是大型商場及火車站等旺區，以享有人流暢旺及能夠吸引普遍消費力較高人士的地利。其次，本集團與一策略性夥伴合作在中國經營食品加工中心，以支援當地業務，加上根據《內地與香港關於建立更緊密經貿關係的安排》之利好政策，本集團的香港中央食品加工中心可向中國業務供應若干食材。凡此種種安排得宜，令管理層對本集團在內地市場發展保持樂觀。

網絡

於回顧期內，本集團在香港共開設9間新店。於二零一四年九月三十日，本集團在香港共經營117間店鋪，包括110間快餐店及7間特色餐廳。於報告期末，在國內則設有17間快餐店。

展望

展望未來，管理層計劃多管齊下，除了擴充其快餐店網絡，還會開發嶄新概念以擴闊特色餐廳組合，為此於不久的將來一間全新概念餐廳將開展業務。

香港市場仍然穩健。長遠而言，本集團將一如既往，為顧客提供優質美食，同時專注於員工發展及精簡業務營運，務求提升整體效率，以達致健康的自然增長。另外，本集團更會繼續履行社會企業責任，包括舉辦「快活\$4飯」及「快活送暖行動」，令社會上有需要的人士能直接受惠。

大快活竭力以理想回報回饋全體股東，維持高生產力和團結一致的員工隊伍，為顧客提供愉快的用餐體驗，以及造福社群。我們冀望通過種種努力，繼續實踐本集團「食得開心，活得精彩」的使命。

財務回顧

流動資金及財務資源

於二零一四年九月三十日，本集團之總資產為港幣10.472億元(二零一四年三月三十一日：港幣8.879億元)。本集團之營運資金為港幣1.290億元(二零一四年三月三十一日：港幣1.274億元)，此乃根據總流動資產港幣5.443億元(二零一四年三月三十一日：港幣4.212億元)減以總流動負債港幣4.153億元(二零一四年三月三十一日：港幣2.938億元)而計算。流動比率為1.3(二零一四年三月三十一日：1.4)，此乃根據總流動資產除以總流動負債而計算。權益總額為港幣5.683億元(二零一四年三月三十一日：港幣5.353億元)。

本集團以內部產生之流動現金和銀行信貸為其業務提供營運所須資金。於二零一四年九月三十日，本集團的銀行存款和現金為港幣4.251億元(二零一四年三月三十一日：港幣3.261億元)，較二零一四年三月三十一日上升30.4%。大部分銀行存款和現金為港幣、美元及人民幣。

於二零一四年九月三十日，本集團之銀行貸款總額為港幣1,320萬元(二零一四年三月三十一日：港幣2,090萬元)，全部貸款為港幣。本集團的所有銀行貸款均以浮動利率計算而貸款到期日則直至到二零一九年。尚未使用之銀行備用信貸額為港幣2.607億元(二零一四年三月三十一日：港幣2.763億元)。本集團之資本負債率為2.3%(二零一四年三月三十一日：3.9%)，此乃根據銀行總貸款額除以權益總額而計算。

盈利能力

年度化的平均股東權益回報率為27.3%（截至二零一四年三月三十一日止年度：20.4%），此乃根據本公司權益股東應佔本期間溢利，除以該期期初及期末權益總額的平均值後的兩倍而計算。

財務風險管理

本集團之收入及支出主要為港幣和人民幣，匯率之變動對集團並無重大影響。

本集團所面對的外幣風險，主要源自以本集團經營業務的相關功能貨幣以外的貨幣為單位的銀行存款及其他金融資產。引致這個風險的貨幣主要是美元及人民幣。由於美元與港元掛鈎，本集團預期美元兌港元的匯率不會出現任何重大變動。如果出現短期的失衡情況，本集團會在必要時按現貨匯率買賣外幣，以確保將淨風險額度維持在可接受的水平。

為抵消利率波動所帶來的風險，本集團已與一間金融機構訂立一份遠期利率掉期合約。該掉期合約與銀行貸款還款期一致，合約期直至到2年後及固定掉期利率為2.74%。

本集團資產之抵押

於報告期末，作為授予本集團部份附屬公司的銀行備用信貸抵押物業的賬面淨值為港幣2,290萬元（二零一四年三月三十一日：港幣4,550萬元）。

承擔

於二零一四年九月三十日，本集團未償付的資本承擔為港幣170萬元（二零一四年三月三十一日：港幣3,100萬元）。於二零一四年九月三十日未償付的資本承擔包括一筆港幣零元（二零一四年三月三十一日：港幣790萬元）以供中央食品加工中心的長遠發展之用。

或有負債

於二零一四年九月三十日，本公司須就若干全資附屬公司獲得的按揭貸款及其他銀行備用信貸而向銀行作出擔保。

於報告期末，董事認為根據擔保安排，本公司被索償的可能性不大。於報告期末，本公司根據該擔保須負擔的最大債務為所有附屬公司已提取的備用信貸額港幣7,230萬元(二零一四年三月三十一日：港幣8,210萬元)，當中該擔保涵蓋有關備用信貸。

本公司並無就該擔保確認任何遞延收入，原因是其公允價值無法可靠地計量，而且沒有交易價格。

僱員資料

於二零一四年九月三十日，本集團僱員總人數約為4,900人(二零一四年三月三十一日：4,600人)。僱員薪酬乃根據工作性質、資歷及經驗而釐定。薪金及工資一般按表現及其他因素而每年檢討。

本集團繼續會根據集團及個別僱員之表現，對合資格之僱員提供具競爭力之薪酬福利、購股權及花紅。並且，本集團承諾會維持對改善所有員工質素、能力及技能之培訓及發展計劃。

股息

董事會宣派截至二零一四年九月三十日止六個月之中期股息每股28.0港仙(二零一三年：23.0港仙)予於二零一四年十二月十七日(星期三)營業時間結束時名列本公司股東名冊的股東。派發的股息約佔本集團權益股東應佔本期間溢利47%。中期股息將於二零一四年十二月三十日(星期二)或之前派付。

暫停辦理股份過戶登記手續

本公司將於二零一四年十二月十五日(星期一)至二零一四年十二月十七日(星期三)(包括首尾兩天)期間暫停辦理股份過戶登記手續。為符合資格獲派發中期股息，所有過戶文件連同有關股票必須於二零一四年十二月十二日(星期五)下午四時前送達本公司之股份登記及過戶分處：香港中央證券登記有限公司登記，地址為香港皇后大道東一八三號合和中心十七樓一七一二至六室，以便辦理登記。

購買、出售或贖回本公司的上市證券

截至二零一四年九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
二零一四年九月	<u>50,000</u>	17.10	17.00	<u>853,300</u>

上述回購的股份於二零一四年九月三十日尚未被註銷及本公司已發行股本亦未相應減去該等回購股份的面值。

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。

企業管治

除根據本公司之章程細則，本公司的主席及董事總經理(行政總裁)毋須輪值退任與守則條文有偏離外，本公司於截至二零一四年九月三十日止六個月內已遵守載於上市規則附錄十四的《企業管治守則》及《企業管治報告》(「企業管治守則」)之適用守則條文。

企業管治守則第A.4.2守則條文規定，每名董事(包括有指定任期的董事)須輪值退任，至少每三年一次。惟根據本公司之章程細則，本公司主席及董事總經理毋須輪值退任。董事會認為，豁免本公司的主席及董事總經理(行政總裁)遵守有關輪值退任條文，將使本集團可在強勢及貫徹的領導下，善用資源，有效地規劃、制定及落實長遠的策略及業務計劃。董事會相信持續豁免該等董事遵守有關輪值退任的條文，符合本公司的最佳利益。

審核委員會

審核委員會由本公司的一位非執行董事及三位獨立非執行董事組成，及向董事會匯報。審核委員會已聯同管理層及本公司的外聘核數師審閱截至二零一四年九月三十日止六個月的未經審核財務資料及中期業績。

遵守標準守則

本公司已採納載於上市規則附錄十的《上市發行人董事進行證券交易的標準守則》(「標準守則」)，作為本公司董事進行證券交易的守則。經本公司具體諮詢後，本公司全體董事確認，彼等於截至二零一四年九月三十日止六個月內均已遵守標準守則所規定的標準。

中期業績公布及中期業績報告的登載

本業績公布登載於本公司的網站(www.fairwoodholdings.com.hk)及聯交所的網站(www.hkex.com.hk)。載有上市規則規定的所有資料之本公司截至二零一四年九月三十日止六個月之中期業績報告將於適當時候寄予本公司股東，並於同一網站登載。

承董事會命
羅開揚
執行主席

香港，二零一四年十一月二十八日

於本公布日期，本公司董事如下：

執行董事：羅開揚先生(執行主席)、陳志成先生(行政總裁)及麥綺薇小姐；

非執行董事：吳志強先生；及

獨立非執行董事：陳榮年先生、劉國權博士、蔡東豪先生及尹錦滔先生。