

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，概不對因本公告之全部或任何部分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。



## 丹楓控股有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：271)

### 截至二零一四年十二月三十一日止年度 全年業績

丹楓控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈本公司及其附屬公司（合稱「本集團」）截至二零一四年十二月三十一日止年度之業績如下：

#### 綜合損益表

截至二零一四年十二月三十一日止年度

|              | 附註 | 二零一四年<br>千港元 | 二零一三年<br>千港元 |
|--------------|----|--------------|--------------|
| 收益           | 2  | 49,745       | 47,505       |
| 其他收入         | 3  | 2,722        | 14,566       |
| 其他淨虧損        | 3  | (2,784)      | (755)        |
| 租金及差餉        |    | (470)        | (338)        |
| 樓宇管理費        |    | (5,808)      | (5,750)      |
| 僱員成本（包括董事酬金） |    | (18,776)     | (18,213)     |
| 折舊及攤銷        |    | (7,178)      | (6,182)      |
| 維修及保養        |    | (1,783)      | (3,129)      |
| 行政開支         |    | (9,946)      | (9,566)      |
| 投資物業公平值之變動   |    | 39,613       | 51,229       |
| 經營溢利         | 4  | 45,335       | 69,367       |
| 應佔聯營公司溢利     | 5  | 209,300      | 175,672      |
| 除所得稅前溢利      |    | 254,635      | 245,039      |
| 所得稅支出        | 6  | (7,432)      | (10,042)     |
| 本年度溢利        |    | 247,203      | 234,997      |
| 股息           | 7  | -            | -            |
| 中期           |    | -            | -            |
| 建議末期         |    | 24,946       | -            |
|              |    | 24,946       | -            |
| 每股溢利         |    | 港仙           | 港仙           |
| 基本及攤薄        | 8  | 19.82        | 18.84        |

## 綜合全面收益表

截至二零一四年十二月三十一日止年度

|                       | 二零一四年<br>千港元 | 二零一三年<br>千港元 |
|-----------------------|--------------|--------------|
| 本年度溢利                 | 247,203      | 234,997      |
| 其他全面收益如下：             |              |              |
| <u>可能將從新分類之項目轉至損益</u> |              |              |
| 樓宇重估盈餘                | -            | 149          |
| 可供出售之金融資產：            |              |              |
| 本年度公允價值溢利             | 6,346        | 1,709        |
| 幣值換算調整                | (555)        | 405          |
| 本年度其他全面收益，除稅後         | 5,791        | 2,263        |
| 本年度總全面收益              | 252,994      | 237,260      |

## 綜合資產負債表

於二零一四年十二月三十一日

|                  | 附註 | 二零一四年<br>十二月三十一日<br>千港元 | 二零一三年<br>十二月三十一日<br>千港元 |
|------------------|----|-------------------------|-------------------------|
| <b>資產</b>        |    |                         |                         |
| <b>非流動資產</b>     |    |                         |                         |
| 物業、機械及設備         | 9  | 135,717                 | 95,041                  |
| 投資物業             | 10 | 910,375                 | 919,067                 |
| 租賃土地             |    | 25,646                  | 25,570                  |
| 聯營公司             | 11 | 3,558,411               | 3,349,111               |
| 可供出售之金融資產        |    | 43,925                  | 37,761                  |
|                  |    | <u>4,674,074</u>        | <u>4,426,550</u>        |
| <b>流動資產</b>      |    |                         |                         |
| 應收款項、預付賬款及按金     | 12 | 9,796                   | 11,049                  |
| 應收聯營公司賬款         | 11 | 150,915                 | 177,144                 |
| 可收回所得稅           |    | 485                     | -                       |
| 現金及銀行結存          |    | 368,887                 | 325,906                 |
|                  |    | <u>530,083</u>          | <u>514,099</u>          |
| <b>總資產</b>       |    | <u>5,204,157</u>        | <u>4,940,649</u>        |
| <b>權益</b>        |    |                         |                         |
| 股本               |    | 681,899                 | 623,649                 |
| 儲備               |    | 4,361,117               | 4,166,373               |
| <b>總權益</b>       |    | <u>5,043,016</u>        | <u>4,790,022</u>        |
| <b>負債</b>        |    |                         |                         |
| <b>非流動負債</b>     |    |                         |                         |
| 遞延稅項負債           |    | 123,868                 | 118,781                 |
| <b>流動負債</b>      |    |                         |                         |
| 應付款項及應計費用        | 13 | 25,248                  | 25,166                  |
| 應付聯營公司賬款         | 11 | 11,500                  | 5,524                   |
| 應付稅項             |    | 525                     | 1,156                   |
|                  |    | <u>37,273</u>           | <u>31,846</u>           |
| <b>總負債</b>       |    | <u>161,141</u>          | <u>150,627</u>          |
| <b>總權益及負債</b>    |    | <u>5,204,157</u>        | <u>4,940,649</u>        |
| <b>淨流動資產</b>     |    | <u>492,810</u>          | <u>482,253</u>          |
| <b>總資產減去流動負債</b> |    | <u>5,166,884</u>        | <u>4,908,803</u>        |

附註：

## 1. 編製基準

綜合財務報表乃根據香港會計師公會頒布之香港財務報告準則（「香港財務準則」），包括所有香港會計準則（「香港會計準則」）及解釋及按照歷史成本法編製，並就若干投資物業及可供出售之財務資產之重估按公平值列賬而作出修訂後編製。

根據載列於香港公司條例(第622章) 附表11第76至87條條文內第76至87條條文內第9部) 「賬目與審計」的過渡性及保留安排的規定，綜合財務報表於本會計年度及比較期間繼續遵循前香港公司條例(第32章) 的規定。

編製符合香港財務準則的財務報表需要使用若干關鍵會計估算。管理層亦需在應用本集團的會計政策過程中行使其判斷。

除另行陳述外，本集團在準備財務報表時之會計政策及計算方法與截至二零一三年十二月三十一日止年度之財務報表中所採用者一致。

### 會計政策之變動及披露

#### (a) 新訂及經修訂準則

由二零一四年一月一日會計年度開始，以下之新訂及修訂準則為首次強制性應用：

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| 香港財務準則 10, 12 及<br>香港會計準則 27(2011) | 投資實體           |
| 香港會計準則 32 (修訂本)                    | 抵銷金融資產及金融負債    |
| 香港會計準則 36 (修訂本)                    | 非金融資產可收回金額披露   |
| 香港會計準則 39 (修訂本)                    | 衍生工具之替換及延續對沖會計 |
| 香港(國際財務報告詮釋委員會)<br>- 詮釋第 21 號      | 徵費             |

本集團應用上述公佈之新準則及修訂準則，認為對本集團業績及財務狀況無任何重大影響，及對本集團之會計政策及財務報表的列報並無引致重大改變。

1. 編製基準 (續)

(b) 本集團並未應用之新訂及修訂準則

由二零一四年一月一日開始並未提早採納以下尚未生效之新訂及修訂準則及詮譯：

|                          |                                       |
|--------------------------|---------------------------------------|
| 香港會計準則 19 (2011) (修訂本)   | 界定福利計劃：僱員供款 <sup>1</sup>              |
| 年度之改進工程                  | 年度之改進 2010-2012 週期 <sup>1</sup>       |
| 年度之改進工程                  | 年度之改進 2011-2013 週期 <sup>1</sup>       |
| 年度之改進工程                  | 年度之改進 2012-2014 週期 <sup>2</sup>       |
| 香港財務準則 14                | 遞延帳戶監管 <sup>2</sup>                   |
| 香港財務準則 10 及會計準則 28 (修訂本) | 投資者與其聯營公司或合營企業之間的資產出售或注資 <sup>2</sup> |
| 香港財務準則 11 (修訂本)          | 收購合營業務權益之會計處理 <sup>2</sup>            |
| 香港會計準則 16 及 38 (修訂本)     | 澄清可接受之折舊及分攤方法 <sup>2</sup>            |
| 香港會計準則 27 (修訂本)          | 獨立財務報表權益法 <sup>2</sup>                |
| 香港財務準則 15                | 與客戶合約之收入 <sup>3</sup>                 |
| 香港財務準則 9                 | 金融工具 <sup>4</sup>                     |

1 於二零一四年七月一日或以後開始之本集團會計年度期間生效

2 於二零一六年一月一日或以後開始之本集團會計年度期間生效

3 於二零一七年一月一日或以後開始之本集團會計年度期間生效

4 於二零一八年一月一日或以後開始之本集團會計年度期間生效

本集團現正評估對開始應用上述新及修訂之香港財務準則之影響，並認為在現時未能說出上述之新及修訂之香港財務準則對集團之業績及財務狀況有無任何重大影響。

此外，按新公司條例（第622章）第9部「賬目與審計」之年報要求，由二零一四年三月三日或之後開始，本公司之第一個會計年度是根據公司條例第358條實施。本集團現正評估有關公司條例之修改，對合併財務報表開始應用新公司條例（第622章）第9部之影響，並認為現時未能說出上述公司條例對合併財務報表之呈列及披露有無任何重大影響。

## 2. 收益及分類資料

收益，亦是本集團之營業額，如下：

|            | 二零一四年<br>千港元  | 二零一三年<br>千港元  |
|------------|---------------|---------------|
| 投資物業的租金    | 36,815        | 35,353        |
| 物業管理費      | 11,730        | 10,952        |
| 非上市投資之股息收入 | 1,200         | 1,200         |
|            | <u>49,745</u> | <u>47,505</u> |

本公司的董事會已確認為最高的營運決策者。董事會考慮本集團之業務後，認為本集團物業租賃及物業管理為同類單一之營運分部。因此並無對本集團的收益及經營盈利的貢獻作分類分析。

除聯營公司及可供出售之金融資產外，位於香港之非流動資產之總金額為 1,039,695,000 港元（二零一三年：1,006,412,000 港元），而位於中國大陸之非流動資產總金額為 32,043,000 港元（二零一三年：33,266,000 港元）。

## 3. 其他收入及其他淨虧損

|              | 二零一四年<br>千港元   | 二零一三年<br>千港元  |
|--------------|----------------|---------------|
| <u>其他收入</u>  |                |               |
| 利息收入         | 2,665          | 2,052         |
| 撥回呆賬（註）      | -              | 12,448        |
| 其他           | 57             | 66            |
|              | <u>2,722</u>   | <u>14,566</u> |
| <u>其他淨虧損</u> |                |               |
| 淨匯兌（虧損）/收益   | (2,495)        | 1,333         |
| 出售投資物業虧損     | -              | (1,974)       |
| 處置物業、機械及設備虧損 | (139)          | (114)         |
| 可供出售之金融資產註銷  | (150)          | -             |
|              | <u>(2,784)</u> | <u>(755)</u>  |

註：

於二零一三年年度，董事會已通過聯營公司北京敬遠房地產開發有限公司（「敬遠」）分派現金。據此，應收敬遠款項撥備按議定的額度被撥回截至二零一三年十二月三十一日止的綜合損益表。

#### 4. 經營溢利

|                      | 二零一四年<br>千港元      | 二零一三年<br>千港元      |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| 經營溢利已扣除下列各項：         |                   |                   |
| 產生租金收入之投資物業之直接經營開支   | 7,479             | 9,140             |
| 並無產生租金收入之投資物業之直接經營開支 | 227               | 252               |
| 出售物業、機械及設備虧損         | 139               | 114               |
| 核數師酬金                |                   |                   |
| -審核服務                | 1,050             | 1,030             |
| -非審核服務               | 86                | 85                |
|                      | <u>          </u> | <u>          </u> |

#### 5. 應佔聯營公司之溢利

應佔聯營公司之溢利包括如下：

|               | 二零一四年<br>千港元      | 二零一三年<br>千港元      |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 投資物業公平值之變動(註) | 220,333           | 181,633           |
| 稅項            | (36,355)          | (29,969)          |
|               | <u>          </u> | <u>          </u> |

註：

本集團之投資物業已由獨立專業之合資格測量師戴德梁有限公司按其投資物業於二零一四年及二零一三年十二月三十一日於活躍市場之當前價格進行評估，並作出其投資物業估值。

#### 6. 所得稅支出

香港利得稅是按照本年度之估計應課稅溢利以稅率 16.5%（二零一二年：16.5%）作出撥備。於中國內地產生溢利之稅項亦已根據中國內地現時之稅率作出撥備。

所得稅之金額在綜合損益表中支出如下：

|       | 二零一四年<br>千港元      | 二零一三年<br>千港元      |
|-------|-------------------|-------------------|
| 本期所得稅 |                   |                   |
| 香港    | 2,345             | 2,260             |
| 遞延所得稅 | 5,087             | 7,782             |
|       | <u>          </u> | <u>          </u> |
|       | <u>7,432</u>      | <u>10,042</u>     |

## 7. 股息

|                                 | 二零一四年<br>千港元         | 二零一三年<br>千港元    |
|---------------------------------|----------------------|-----------------|
| 每股普通股中期股息：無（二零一三年：每股港幣無）        | -                    | -               |
| 建議每股普通股末期股息：每股港幣2仙（二零一三年：每股港幣無） | 24,946               | -               |
|                                 | <u>24,946</u>        | <u>-</u>        |
|                                 | <u><u>24,946</u></u> | <u><u>-</u></u> |

董事會建議派二零一四年之末期股息，每普通股港幣 2 仙（二零一三年：無）。該股息將於二零一五年十二月三十一日止年度列作保留溢利分派。

## 8. 每股溢利

本年度每股基本溢利根據以下計算：

|                       | 二零一四年<br>千港元     | 二零一三年<br>千港元     |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 本公司權益持有人應佔溢利          | <u>247,203</u>   | <u>234,997</u>   |
| 計算每股基本溢利的加權平均數(以千單位計) | <u>1,247,299</u> | <u>1,247,299</u> |
| 每股基本溢利(港仙)            | <u>19.82</u>     | <u>18.84</u>     |

每股基本溢利是根據本集團權益持有人應佔溢利 247,203,000 港元(二零一三：溢利 234,997,000 港元)及已於本年度發行之 1,247,298,945 股普通股計算之加權平均數（二零一三年：1,247,298,945)而計算。

由於該兩年度內並無已發行具潛在可造成攤薄效應之股份，故每股基本溢利等同攤薄後之每股溢利。

9. 物業、機器及設備

|               | 二零一四年<br>千港元   | 二零一三年<br>千港元  |
|---------------|----------------|---------------|
| 於一月一日之賬面淨值    | 95,041         | 92,164        |
| 添置            | 126            | 43,972        |
| 轉移自投資物業       | 47,442         | 1,701         |
| 轉移至投資物業       | -              | (37,000)      |
| 重估盈餘          | -              | 149           |
| 折舊            | (6,702)        | (5,828)       |
| 出售            | (139)          | (117)         |
| 外幣折算差額        | (51)           | -             |
| 於十二月三十一日之賬面淨值 | <u>135,717</u> | <u>95,041</u> |

10. 投資物業

|               | 二零一四年<br>千港元   | 二零一三年<br>千港元   |
|---------------|----------------|----------------|
| 於一月一日之賬面淨值    | 919,067        | 845,963        |
| 出售            | -              | (10,675)       |
| 轉移至物業、機器及設備   | (47,442)       | (1,701)        |
| 轉移至租賃土地       | (848)          | (2,830)        |
| 轉移自物業、機器及設備   | -              | 37,000         |
| 公平值之變動        | 39,613         | 51,229         |
| 外幣折算差額        | (15)           | 81             |
| 於十二月三十一日之賬面淨值 | <u>910,375</u> | <u>919,067</u> |

本集團之投資物業已由獨立專業之合資格測量師行戴德梁行有限公司按其投資物業於二零一四年及二零一三年十二月三十一日於活躍市場之當前價格進行評估，並作出其投資物業估值。

11. 聯營公司

|          | 二零一四年<br>千港元     | 二零一三年<br>千港元     |
|----------|------------------|------------------|
| 應佔資產淨值   | <u>3,558,411</u> | <u>3,349,111</u> |
| 應收聯營公司賬款 | 248,221          | 274,450          |
| 減：撥備     | (97,306)         | (97,306)         |
|          | <u>150,915</u>   | <u>177,144</u>   |
| 應付聯營公司賬款 | <u>11,500</u>    | <u>5,524</u>     |

應收／應付聯營公司賬款均為無抵押、無利息及按要求時償還。

12. 應收賬款、預付賬款、按金及其他應收款項

|         | 二零一四年<br>千港元 | 二零一三年<br>千港元  |
|---------|--------------|---------------|
| 業務應收款項  | 2,895        | 2,590         |
| 其他應收賬款  | 5,346        | 5,420         |
| 預付賬款及按金 | 1,555        | 3,039         |
|         | <u>9,796</u> | <u>11,049</u> |

業務應收款項乃租客所欠之租金及管理物業收入，並於提交發票時到期。於二零一四年十二月三十一日，業務應收款項之2,895,000港元（二零一三年：2,590,000港元）經已逾期，但並無考慮減值。此等應收款項涉及多個最近沒有拖欠還款記錄的獨立客戶。本集團業務應收款項賬齡分析是根據發票日期如下：

|        | 二零一四年<br>千港元 | 二零一三年<br>千港元 |
|--------|--------------|--------------|
| 30日內   | 2,697        | 2,493        |
| 31至60日 | 195          | 55           |
| 61至90日 | -            | 1            |
| 超過90日  | 3            | 41           |
|        | <u>2,895</u> | <u>2,590</u> |

13. 應付款項及應計費用

|           | 二零一四年<br>千港元  | 二零一三年<br>千港元  |
|-----------|---------------|---------------|
| 業務應付款項    | 17            | 326           |
| 其他應付款項及訂金 | 18,212        | 18,066        |
| 應計營業支出    | 7,019         | 6,774         |
|           | <u>25,248</u> | <u>25,166</u> |

本集團業務應付款項之賬齡分析如下：

|      | 二零一四年<br>千港元 | 二零一三年<br>千港元 |
|------|--------------|--------------|
| 30日內 | <u>17</u>    | <u>326</u>   |

## 業績

本集團截至二零一四年十二月三十一日止年度之收益為49,745,000港元，較上年度增加約2,240,000港元或增加5%。收益增加的主要原因是來自投資物業之租金收入增加。

本集團本年度之股東應佔溢利為 247,203,000 港元，而去年度溢利為 234,997,000 港元。增加溢利 12,206,000 港元或 5%之主要原因是本集團聯營公司所持之投資物業之公平值增加。

## 股息

本公司董事會議決派發截至二零一四年十二月三十一日止年度之末期股息每股港幣 2 仙（二零一三年：港幣無）予於二零一五年六月二日登記在股東名冊之股東。上述二零一四年年度末期股息，如獲二零一五年度股東大會通過，將於二零一五年六月三十日派發。

## 管理層之討論及分析

### 業務回顧

#### 香港業務

##### 房地產

本集團位於港晶中心的商用物業之平均租用率為 99%，而該物業獲得良好之租金收入。

本集團由聯營公司持有位於紅山半島（擁有 33.33%）的住宅物業平均租用率約為 30%，於本年度，集團之由該聯營公司所得之租金淨收入與上年度一樣。由二零一五年開始，本集團及其聯營公司重新展開銷售紅山半島 117 個住宅單位，截至本報告日，53 個住宅單位及 75 個車位已售出，其售價約為 1,491,017,000 港元，其中本集團約佔 497,006,000 港元。若出售該 53 個住宅單位及 75 個車位如期完成，集團期望扣除應支付所得稅及銷售費用後，應可取得出售淨額約 352,874,000 港元

本集團由聯營公司持有位於鴨脷洲港灣工貿中心及海灣工貿中心（擁有 33.33%）平均租用率約為 90%，而該物業之出租情況繼續改善。

#### 北京業務

##### 王府井項目

###### 丹耀大廈（擁有85%）

至二零一四年底，因稅務政策變化，歷史遺留問題複雜，又由於丹耀大廈破產案的法院合議庭人員變更，導致丹耀大廈破產案的土地增值稅清算工作未能完成，無法辦理丹耀大廈房產相關土地證過戶給收購方的手續。

有關人仕經過多次溝通，新一屆合議庭已完全瞭解了北京丹耀房地產有限公司（「丹耀」）破產清算工作的大概情況和目前清算工作丹耀面臨的困難和障礙。破產管理人正通過法院與有關政府部門協商溝通、解決問題。

在對應的土地使用證轉移登記至收購方名下後，收購方將支付收購交易的尾款。

### 西單項目（擁有29.4%）

於二零一四年度工作總結，按照北京敬遠房地產開發有限公司（「敬遠」）董事會決定，終止清算事宜尚未獲得政府有關部門批准，仍在繼續進行中。

於二零一五年度工作前瞻，敬遠公司所負責開發建設之項目已全部完成，將繼續爭取儘快完成提前終止清算事宜。

### 本集團之資產狀況及抵押

本集團的總資產由上年度的 4,940,649,000 港元上升至本年度之 5,204,157,000 港元。本集團之資產淨值由上年度的 4,790,022,000 港元上升至本年度之 5,043,016,000 港元。於二零一四年十二月三十一日，本集團於本港之投資物業 872,800,000 港元已抵押於銀行作為資金融通之抵押。本集團雖然無借貸，但為將來如有融資的需要會與銀行方商議續約事宜。銀行亦同意如有需要，將提供資金融通予本集團。

### 本集團之財務狀況、流動資金及融資

本集團之總負債由二零一三年十二月三十一日的150,627,000港元上升至二零一四年十二月三十一日的161,141,000港元。於二零一四年十二月三十一日，本集團之銀行存款及現金約為368,887,000港元（二零一三年：325,906,000港元）。總負債與總資產比例約為 3%（二零一三年：3%）。於二零一四年十二月三十一日本集團並無銀行貸款（二零一三年：無），其總權益為5,043,016,000港元（二零一三年：4,790,022,000港元）。

於二零一四年十二月三十一日，本集團之流動資產為530,083,000港元（二零一三年：514,099,000港元），相對本集團之流動負債超出492,810,000港元（二零一三年：482,253,000港元）。

截至二零一四年十二月三十一日止年度，本集團並無重大匯率波動風險及相關對沖，亦無任何或然負債。

### 僱員

除了聯營公司外，本集團於二零一四年十二月三十一日之僱員數目為56名（二零一三年：53名），其中41名（二零一三年：42名）於香港聘任。

除了享有基本薪金外，於香港聘用之僱員享有醫療保險，部份還享有界定供款公積金及強制性公積金。於中國大陸聘用之僱員享有醫療保險、養老保險、失業保險、工傷保險及住房公積金，部份還享有生育保險。

### 展望

全球經濟仍處於深度調整期，不確定性依然突出，紅山半島的銷售將繼續改善本集團的資產結構，增加流動性，從而可更主動的應對本港經濟的不確定性。

本集團仍將秉承既定方針，審慎理財，在鞏固主業基礎上，分步驟推出互聯網加個性化定制的高球產品與服務，應用高新科技，協調創新，合作共贏，在為廣大用戶創造更大價值的過程中實現本集團的價值增值。

### 購買、出售或贖回本公司股份

本公司於年內並無贖回本身之股份。本公司或其任何附屬公司均無購買或出售本公司之股份。

## 審核委員會

審核委員會包括三位獨立非執行董事梁乃洲先生，項兵博士及沈埃迪先生。在本年度中，審核委員會已與管理層討論財務申報事宜，包括審閱集團財務申報程序，集團內部監控系統是否足夠及有效率以及中期及年度之財務報表。

本集團截至二零一四年十二月三十一日止之年度業績，經已由審核委員會審閱。

## 公司管治

於截至二零一四年十二月三十一日止年度，本公司已遵守香港聯合交易所有限公司證券上市規則附錄十四之企業管治守則的守則條文（「守則條文」）所載之所有守則條文。但對守則條文A.2.1，鑒於目前態勢，本集團仍不實行主席及行政總裁分設制度。董事會認為此架構不會影響董事會與管理層兩者之間的權力和職權的平衡。戴小明先生繼續出任主席與行政總裁符合本集團最佳利益。另對守則條文A6.7，其規定獨立非執行董事及非執行董事應出席股東大會。本公司其中一位獨立非執行董事因業務出差，故未能出席本公司於二零一四年五月十六日舉行之股東週年大會。

## 審閱初步公佈

本集團之核數師羅兵咸永道會計師事務所已就本集團截至二零一四年十二月三十一日止年度之有關其綜合資產負債表、綜合損益表、綜合全面收益表及有關附註在初步公佈內所載的數字與本集團本年度之綜合財務報表草稿所載數字核對一致。羅兵咸永道會計師事務所就此方面進行的工作並不構成根據香港會計師公會頒佈的香港審計準則、香港審閱聘用準則或香港核証聘用準則而進行的核証工作，故此羅兵咸永道會計師事務所並無在初步業績公佈作出任何核証。

## 股東週年大會

本公司二零一五年度股東週年大會訂於二零一五年五月二十二日（星期五）上午十時正假座香港九龍灣宏光道一號億京中心A座33樓舉行。股東週年大會通告將按聯交所上市規則之規定在適當時間刊登及寄發予股東。

承董事會命  
戴小明  
主席

香港，二零一五年三月三十日

董事會宣派截至2014年12月31日止年度的末期股息每股港幣2仙。末期股息將在2015年6月30日（星期二）或之前以現金支付予於2015年6月3日（星期三）名列股東名冊的股東。為確定股東有獲派末期股息的權利，本公司將於2015年6月2日（星期二）至2015年6月3日（星期三）（首尾兩天包括在內）暫停辦理股份過戶登記手續。為確保獲派末期股息，所有填妥的過戶表格連同有關股票須於2014年6月1日（星期一）下午4時30分前送達本公司之股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司辦理股份過戶登記手續，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓。

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事戴小明先生，非執行董事干曉勁先生，獨立非執行董事梁乃洲先生、項兵博士及沈埃迪先生。

本全年業績公告登載於本公司網站([www.danform.com.hk](http://www.danform.com.hk))及聯交所發放發行人資訊的專用網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))。2014年年報(包括根據上市規則所需提供的資料)將約於2015年4月中寄發予股東，並登載於上述網站以供閱覽。