

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。

KaShui¹⁹⁸⁰

KA SHUI INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

嘉瑞國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：822)

截至二零一五年六月三十日止六個月之
 未經審核中期業績公佈

財務摘要

	截至六月三十日止六個月		+ / (-)
	二零一五年	二零一四年	
	千港元	千港元	
	(未經審核)	(未經審核)	
業績			
收入	701,221	755,798	(7.2)%
毛利	125,228	138,220	(9.4)%
本公司權益持有人應佔溢利 / (虧損)	381	(11,894)	103.2%
每股資料			
本公司權益持有人應佔溢利 / (虧損)			
每股盈利 / (虧損)			
— 基本 (港仙)	0.04	(1.33)	103.0%
— 攤薄 (港仙)	0.04	(1.33)	103.0%

嘉瑞國際控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈本公司及其附屬公司(「本集團」)截至二零一五年六月三十日止六個月未經審核之中期業績，連同二零一四年之比較數字。

簡明綜合損益表

	附註	截至六月三十日止六個月	
		二零一五年 千港元 (未經審核)	二零一四年 千港元 (未經審核)
收入	3	701,221	755,798
銷售成本		(575,993)	(617,578)
毛利		125,228	138,220
其他收入	4	21,895	7,645
銷售及分銷開支		(13,018)	(16,303)
一般及行政開支		(132,435)	(135,923)
其他營運(開支)／收入		(62)	623
暫定議價收購之收益		7,849	—
經營溢利／(虧損)		9,457	(5,738)
融資成本	5	(7,568)	(6,222)
除稅前溢利／(虧損)		1,889	(11,960)
所得稅開支	6	(7,867)	(7,827)
期內虧損	7	(5,978)	(19,787)
應佔			
本公司權益持有人		381	(11,894)
非控股權益		(6,359)	(7,893)
		(5,978)	(19,787)
每股盈利／(虧損)	9		
—基本(港仙)		0.04	(1.33)
—攤薄(港仙)		0.04	(1.33)

簡明綜合損益表及其他全面收益表

	截至六月三十日止六個月	
	二零一五年 千港元 (未經審核)	二零一四年 千港元 (未經審核)
期內虧損	(5,978)	(19,787)
期內之除稅後其他全面收益：		
將會重新分類至損益之項目：		
換算海外業務產生之匯兌差額	39	(14,732)
期內全面收益總額	<u>(5,939)</u>	<u>(34,519)</u>
應佔		
本公司權益持有人	420	(26,130)
非控股權益	<u>(6,359)</u>	<u>(8,389)</u>
	<u>(5,939)</u>	<u>(34,519)</u>

簡明綜合財務狀況表

		二零一五年 六月三十日 千港元 (未經審核)	二零一四年 十二月三十一日 千港元 (經審核)
	附註		
非流動資產			
物業、機器及設備	10	853,199	850,414
無形資產		13,126	14,326
預付購買物業、機器及設備之按金		11,590	7,183
		<u>877,915</u>	<u>871,923</u>
流動資產			
存貨		191,393	200,572
貿易應收款項	11	334,703	414,772
預付款項、按金及其他應收款項		66,501	80,488
按公平值計入損益賬的金融資產		2,254	614
遞延稅項資產		539	–
已抵押銀行存款		194	20,233
有限制銀行存款		4,359	4,359
銀行及現金結餘		251,633	273,019
		<u>851,576</u>	<u>958,057</u>
流動負債			
貿易應付款項	12	190,732	271,990
已收按金		9,758	508
其他應付款項及應計費用		69,233	87,498
應付關連公司款項		738	899
應付董事款項		–	1,860
按公平值計入損益賬的金融負債		6,636	8,888
銀行借款		386,898	521,970
即期稅項負債		23,217	30,969
		<u>687,212</u>	<u>924,582</u>
流動資產淨值		<u>164,364</u>	<u>33,475</u>
資產總值減流動負債		<u>1,042,279</u>	<u>905,398</u>
非流動負債			
長期銀行借款		185,451	28,000
遞延稅項負債		27,459	27,855
		<u>212,910</u>	<u>55,855</u>
資產淨值		<u>829,369</u>	<u>849,543</u>
資本及儲備			
股本		89,376	89,376
儲備		708,007	728,612
本公司權益持有人應佔權益		797,383	817,988
非控股權益		31,986	31,555
權益總額		<u>829,369</u>	<u>849,543</u>

簡明綜合財務報表附註：

1. 公司資料

本集團以生產鋅、鎂及鋁合金壓鑄、塑膠注塑產品及部件以及照明產品為主，主要售予從事家居用品、3C (通訊、電腦及消費者電子) 產品、汽車零部件及照明產品業務的客戶。

本公司於二零零五年一月七日根據開曼群島公司法在開曼群島註冊成立為受豁免有限公司。

2. 編製基準及主要會計政策

簡明財務報表乃按照香港會計師公會 (「會計師公會」) 頒佈的香港會計準則第34號「中期財務報告」及香港聯合交易所有限公司證券上市規則的適用披露規定編撰。

此簡明綜合財務報表必須與二零一四年財務報表一併閱覽。簡明綜合財務報表所使用的會計政策及計算方法，與編撰截至二零一四年十二月三十一日止年度財務報表時所使用的會計政策相同。

於本期間，本集團已採納適用於本身營運，由會計師公會所頒佈並自二零一五年一月一日開始的會計年度生效的所有新訂及經修訂香港財務報告準則 (「香港財務報告準則」)。香港財務報告準則包括香港財務報告準則、香港會計準則及詮釋。採納該等新訂及經修訂的香港財務報告準則並未使本集團的會計政策、本集團財務報表的呈報方式及本期間與以往年度呈報的金額出現重大變動。

本集團並未應用已頒佈但尚未生效的新訂香港財務報告準則。本集團已開始評估該等新訂香港財務報告準則的影響，但尚未確定該等新訂香港財務報告準則是否對本集團的營運業績及財務狀況有重大影響。

3. 收入及分部資料

收入指於期內銷售貨品的已收及應收款項淨額 (已扣除退貨及給予客戶的折扣)。

為方便管理，本集團現時業務分為五個 (二零一四年：五個) 營運部門 — 鋅、鎂及鋁合金壓鑄及塑膠注塑產品及零部件及照明產品。該等部門是本集團呈報五個分部資料的基準。本集團之呈報分部為提供不同產品之的策略業務單位。由於有關業務需要不同技術及有不同成本計量方式，故該等分部乃獨立管理。

分部溢利或虧損不包括利息收入、融資成本、來自衍生工具之損益、所得稅開支、企業收益及企業開支。

本集團在期內按業務分部分類的收入及業績分析如下：

	鋅合金壓鑄 千港元 (未經審核)	鎂合金壓鑄 千港元 (未經審核)	鋁合金壓鑄 千港元 (未經審核)	塑膠注塑 千港元 (未經審核)	照明產品 千港元 (未經審核)	總數 千港元 (未經審核)
截至二零一五年六月三十日 止六個月						
來自外來客戶的收入	126,646	246,525	114,437	210,483	3,130	701,221
分部(虧損)/溢利	<u>(416)</u>	<u>1,730</u>	<u>2,906</u>	<u>19,469</u>	<u>(23,834)</u>	<u>(145)</u>
	鋅合金壓鑄 千港元 (未經審核)	鎂合金壓鑄 千港元 (未經審核)	鋁合金壓鑄 千港元 (未經審核)	塑膠注塑 千港元 (未經審核)	照明產品 千港元 (未經審核)	總數 千港元 (未經審核)
截至二零一四年六月三十日 止六個月						
來自外來客戶的收入	122,574	341,716	97,480	193,369	659	755,798
分部(虧損)/溢利	<u>(2,484)</u>	<u>23,465</u>	<u>(397)</u>	<u>12,784</u>	<u>(19,770)</u>	<u>13,598</u>

截至六月三十日止六個月
二零一五年 二零一四年
千港元 千港元
(未經審核) (未經審核)

呈報分部溢利或虧損之對賬

呈報分部總溢利或虧損	(145)	13,598
不分類數目：		
利息收入	1,377	1,185
按公平值計入損益賬的金融資產／負債收益／(虧損)	13,810	(7,744)
暫定議價收購之收益	7,849	-
融資成本	(7,568)	(6,222)
企業收益	170	38
企業開支	(13,604)	(12,815)
所得稅開支	(7,867)	(7,827)
	<u> </u>	<u> </u>
期內綜合虧損	<u>(5,978)</u>	<u>(19,787)</u>

4. 其他收入

截至六月三十日止六個月
二零一五年 二零一四年
千港元 千港元
(未經審核) (未經審核)

利息收入	1,434	1,185
按公平值計入損益賬的金融資產收益	13,810	-
出售物業、機器及設備收益	58	-
其他	6,593	6,460
	<u> </u>	<u> </u>
	<u>21,895</u>	<u>7,645</u>

5. 融資成本

截至六月三十日止六個月
二零一五年 二零一四年
千港元 千港元
(未經審核) (未經審核)

銀行借款利息開支	7,568	6,205
融資租約支出	-	17
	<u> </u>	<u> </u>
	<u>7,568</u>	<u>6,222</u>

6. 所得稅開支

	截至六月三十日止六個月	
	二零一五年 千港元 (未經審核)	二零一四年 千港元 (未經審核)
即期稅項－香港利得稅		
本期間撥備	1,868	5,772
即期稅項－中國企業所得稅		
本期間撥備	5,999	2,055
	<u>7,867</u>	<u>7,827</u>

截至二零一五年六月三十日止六個月的香港利得稅根據有關期間的估計應課稅溢利以稅率16.5% (截至二零一四年六月三十日止六個月：16.5%) 作出撥備。其他地區的應課稅溢利稅項支出按本集團經營所在地的現行法例、詮釋及慣例以當地現行稅率計算。

7. 期內虧損

本集團期內虧損已扣除／(計入)：

	截至六月三十日止六個月	
	二零一五年 千港元 (未經審核)	二零一四年 千港元 (未經審核)
無形資產攤銷	1,201	1,200
物業、機器及設備折舊	39,946	36,759
出售物業、機器及設備(收益)／虧損	(58)	43
利息收入	(1,434)	(1,185)
按公平值計入損益賬的金融資產／負債(收益)／虧損	(13,810)	7,744
存貨撥備	62	—
存貨撥備回撥	—	(623)
	<u>—</u>	<u>(623)</u>

8. 股息

	截至六月三十日止六個月	
	二零一五年 千港元 (未經審核)	二零一四年 千港元 (未經審核)
建議每股普通股中期股息 —無(二零一四年：無)	—	—
於期間內已付股息		
已批准及已付截至二零一四年十二月三十一日 止年度末期股息		
—每股普通股1.6港仙 (二零一三年：每股普通股7.3港仙)	14,300	65,226
期內額外已付末期股息	—	15
	14,300	65,241

9. 每股盈利／(虧損)

每股基本及攤薄盈利／(虧損)按下列計算：

	截至六月三十日止六個月	
	二零一五年 千港元 (未經審核)	二零一四年 千港元 (未經審核)
盈利／(虧損)		
用於計算每股基本及攤薄盈利／(虧損)之本公司權益 持有人應佔溢利／(虧損)	381	(11,894)
股份數目		
用於計算每股基本盈利／(虧損)之加權平均普通股股數	893,761,400	893,560,980
購股權導致潛在攤薄普通股之影響	62,366	—
用於計算每股攤薄盈利／(虧損)之加權平均普通股股數	893,823,766	893,560,980

10. 物業、機器及設備

於截至二零一五年六月三十日止六個月期間，本集團出售賬面值約62,000港元(未經審核)(截至二零一四年十二月三十一日止年度：650,000港元(經審核))的若干物業、機器及設備，所得款項約120,000港元(未經審核)(截至二零一四年十二月三十一日止年度：589,000港元(經審核))，產生出售收益約58,000港元(未經審核)(截至二零一四年十二月三十一日止年度：虧損61,000港元(經審核))。

此外，本集團購入物業、機器及設備約25,241,000港元(未經審核)(截至二零一四年十二月三十一日止：187,401,000港元(經審核))，及因收購業務所購入之物業、機器及設備價值約為15,215,000港元(截至二零一四年十二月三十一日止年度：無)。

11. 貿易應收款項

本集團一般給予客戶發出發票該月完結後30日至90日(二零一四年十二月三十一日：30日至90日)的信貸期。貿易應收款項於二零一五年六月三十日(按發票日期及扣除折扣後)的賬齡分析如下：

	於二零一五年 六月三十日 千港元 (未經審核)	於二零一四年 十二月三十一日 千港元 (經審核)
零至30日	163,401	155,168
31日至60日	71,761	126,265
61日至90日	51,218	51,074
91日至180日	46,564	74,230
180日以上	1,759	8,035
	<u>334,703</u>	<u>414,772</u>

12. 貿易應付款項

本集團一般從供應商取得30日至90日(二零一四年十二月三十一日：30日至90日)之信貸期。貿易應付款項於二零一五年六月三十日(按收貨日期計算)的賬齡分析如下：

	於二零一五年 六月三十日 千港元 (未經審核)	於二零一四年 十二月三十一日 千港元 (經審核)
零至30日	111,104	80,372
31日至60日	41,217	87,830
61日至90日	30,062	63,985
91日至180日	4,417	35,999
180日以上	3,932	3,804
	<u>190,732</u>	<u>271,990</u>

管理層討論及分析

(A) 概覽

於二零一五年上半年，中國之經濟增長放緩，加上多國貨幣浮動，為全球經濟帶來不穩及波動。因此，消費者信心受到嚴重影響。本集團鎂合金壓鑄業務（集中於生產筆記本電腦外殼及零部件）在面對全球筆記本電腦行業衰退的情況下，導致需求減少。

儘管外圍市場環境充滿困難，本集團憑藉其於市場之競爭優勢及行業之領導地位，其整體收入只錄得7.2%之輕微下跌至701,221,000港元（二零一四年上半年：755,798,000港元）。由於收入減少，本集團截至二零一五年六月三十日止六個月之毛利下跌9.4%至125,228,000港元（二零一四年上半年：138,220,000港元），整體毛利率也輕微下降至17.9%（二零一四年上半年：18.3%）。

雖然收入及毛利減少，本集團於回顧期間轉虧為盈及錄得本公司權益持有人應佔溢利381,000港元，相比去年同期則錄得虧損11,894,000港元。有關業績轉虧為盈之原因請參閱管理層討論及分析之「財務回顧」部份。

預期全球經濟急速轉壞，製造業之營商環境於二零一五年下半年將會充滿挑戰。儘管如此，本集團將會積極加強其於壓鑄及注塑科技之專業技術，繼續開拓新客戶及推廣新產品應用以迎接瞬息萬變之市場。

(B) 財務回顧

今年首六個月，筆記本電腦之全球需求疲弱，對回顧期內成為本集團最大業務分部之鎂合金壓鑄業務構成不良影響。惟塑膠注塑、鋅合金及鋁合金壓鑄業務之穩定增長抵消部份之影響，本集團截至二零一五年六月三十日止六個月之收入相對二零一四年同期下降7.2%至701,221,000港元（二零一四年上半年：755,798,000港元）。

由於本集團整體收入減少，其於二零一五年上半年之毛利下跌9.4%至125,228,000港元（二零一四年上半年：138,220,000港元），整體毛利率也由二零一四年上半年之18.3%輕微下降至17.9%。

儘管收入及毛利減少，本集團於回顧期間轉虧為盈及錄得本公司權益持有人應佔溢利381,000港元，相比去年同期則錄得虧損11,894,000港元，主要是由於收購卓研精密工業有限公司（「卓研精密」）而產生之暫定議價收購收益7,849,000港元及遠期外匯合約收益13,810,000港元所致。此議價收購之收益是由於可以給予賣家一個立即套現之機會。有關收購卓研精密之詳情請參閱管理層討論及分析之「展望」部份。

(C) 業務回顧

鎂合金壓鑄業務

由於筆記本電腦行業市場情況欠佳，鎂合金壓鑄業務之收入下降27.9%至246,525,000港元（二零一四年上半年：341,716,000港元），佔本集團收入35.2%（二零一四年上半年：45.2%）。有鑑於此，本集團將致力擴大其客戶基礎以獲取筆記本電腦外殼業務更大之市場份額。再者，本集團致力推廣鎂合金之其他應用，例如汽車零部件。

塑膠注塑業務

於二零一五年上半年推出市場之個別新智能手機型號之銷售情況令人滿意。因此，塑膠注塑業務之收入較去年同期上升8.9%至210,483,000港元（二零一四年上半年：193,369,000港元）。此業務分部對集團整體收入之貢獻為30.0%（二零一四年上半年：25.6%）。

鋅合金壓鑄業務

於回顧期內，鋅合金壓鑄業務之收入較去年同期錄得3.3%之輕微升幅至126,646,000港元（二零一四年上半年：122,574,000港元），佔集團整體收入18.1%（二零一四年上半年：16.2%）。收入上升主要是由於消費者對家居產品之需求逐漸回復。

鋁合金壓鑄業務

受惠於一現有客戶之新產品上市，本集團之鋁合金壓鑄業務之收入增長17.4%至114,437,000港元（二零一四年上半年：97,480,000港元），佔集團整體收入16.3%（二零一四年上半年：12.9%）。

照明產品

於二零一五年上半年，照明產品業務之收入上升375.0%至3,130,000港元(二零一四年上半年：659,000港元)。收入增加主要是由於在回顧期內錄得更多樣板銷售。

(D) 展望

於二零一五年下半年，本集團採取積極策略，繼續於不同範疇尋求突破，如擴闊客戶層面及產品多樣化，務求達致長期持續業務發展。

關於鎂合金壓鑄業務方面，本集團於筆記本電腦及消費者電子行業領域內外積極擴充其客戶基礎。於二零一五年，除現有知名客戶外，本集團也新近成為另外一個全球頂尖筆記本電腦品牌之供應商，並已獲取本年度下半年之訂單。除了筆記本電腦外殼外，本集團將會把鎂合金之應用擴展至新能源汽車上。鑑於全球趨向節能及更環保之運輸工具，鎂合金作為重量輕、强度高及擁有其他優越特質之突出新材料，預期在「汽車輕量化」之潮流帶動下，可成為生產運輸車輛之核心材料及取代其他較重及成本較高之材料。本集團亦成功開拓航空拍攝行業，為行內一領先品牌供應鎂合金壓鑄零部件。隨著商業用及私人用之航空相機日趨普及，預期訂單會逐漸增加。再者，為配合「汽車輕量化」之趨勢，本集團繼續其於新材料之研發，尤其是稀土鎂合金。稀土鎂合金是指在鎂合金中添加稀土元素，藉以加強鎂合金原有之物理性能如強度、可塑性、堅韌性、流動性、耐腐蝕性及高溫抗蠕變性等。基於其上述特性，稀土鎂合金可應用於大部分耐溫及高強度要求之汽車零部件上。除新鎂合金外，本集團也專注於多種表面處理科技之研發。此等已獲專利之表面處理科技透過一些標準嚴格之測試，已獲得客戶認證其表現。該等技術可以提昇鎂合金之表面硬度、防腐蝕性及其他表面性能，將準備廣泛應用於關鍵汽車零部件、戶外通訊設備及其他等等。

本集團對其塑膠注塑業務之前景審慎樂觀。由於智能手機之銷售於來年將會繼續保持其上升趨勢，導致塑膠保護外殼之需求也能保持平穩增長。為了迎接消費者對多功能外殼之龐大需求，本集團將專注於多用途保護外殼之發展，預期此會成為本集團收入及盈利之增長動力。

等離子照明於高性能及連續使用性之新興市場具有潛力，包括農業及種植應用。本集團於市場推廣照明應用，為其等離子照明業務獲取更廣泛之認受性。照明科技之急速發展需要在發光效率、顏色品質、光學設計、溫度管理及成本上有所改進。勁亮嘉之部份營運由美國轉移至香港及中國將會令成本降低並更提高其競爭力。本集團正進一步理順業務營運，並與客戶及策略性合作伙伴緊密合作，提昇等離子照明業務之價值。

於二零一五年五月，本集團收購卓研精密100%股權，代價為10,000,000港元之現金代價及或然代價，其中包括現金1,200,000港元和卓研精密直接控股公司30%股權（視乎卓研精密二零一五年之財務表現而釐定）。卓研精密之生產設施位於中國蘇州，主要業務為汽車及精密零部件之塑膠注塑成型及模具製造。透過此項收購，本集團將可進一步擴展其汽車零部件之產品組合及客戶基礎。

本集團於中國惠州大亞灣工業園第三期廠房之建築工程已經於二零一五年五月完成，並已經逐步開始營運。

面對不斷轉變之商業環境，本集團對其未來之業務發展及前景審慎樂觀。作為壓鑄及注塑業之領導者，本集團將繼續憑藉其於生產技術之專業及研發能力，透過提供為客戶度身訂造之產品及解決方案，去捕捉各不同範疇具潛力的業務機會。本集團將致力成為不同行業世界級品牌之優先供應商，務求為股東創造價值。

(E) 流動資金及財務資源

於二零一五年六月三十日，本集團擁有已抵押銀行存款、有限制銀行存款和銀行及現金結餘約256,186,000港元（二零一四年：261,611,000港元），當中大多數以美元、人民幣或港元計值。

本集團於二零一五年六月三十日的計息借款總額約為572,349,000港元（二零一四年：549,970,000港元），全部為銀行貸款。該等借款全部以港元或美元計值，所採用的利率主要為浮動利率。

於二零一五年六月三十日，本集團的淨借貸比率（以計息借款及融資租約承擔的總和減銀行及現金結餘除以權益總額）約為38.1%（二零一四年：33.9%）。

於二零一五年六月三十日，本集團流動資產淨值約為164,364,000港元（二零一四年：33,475,000港元），包括流動資產約851,576,000港元（二零一四年：958,057,000港元）及流動負債約687,212,000港元（二零一四年：924,582,000港元），流動比率約為1.2（二零一四年：1.0）。

(F) 外匯風險承擔

本集團的大部分交易均以美元、港元或人民幣進行。因此，本集團已注意到美元、港元及人民幣匯率的波動可能引起的潛在外匯風險。為了減低匯率波動引起的風險，本集團已利用遠期外匯合約，以管理本集團於回顧期內的外匯風險。

(G) 或然負債

於二零一五年六月三十日，本集團並無任何重大或然負債。

(H) 資產抵押

於二零一五年六月三十日，本集團抵押其在香港擁有的物業作為銀行借貸的擔保。

(I) 人力資源

於二零一五年六月三十日，本集團約有5,000名全職僱員（二零一四年十二月三十一日：5,000名）。本集團之成功有賴全體僱員的表現和責任承擔，故此本集團把僱員視作為我們的核心資產。為了吸引及保留優秀員工，本集團提供具競爭力的薪酬，包括退休金計劃、醫療福利和花紅獎賞。本集團之薪酬政策及結構乃根據市場趨勢、個人工作表現以及本集團的財務表現而釐定。本集團亦已採納認購股權計劃及股份獎勵計劃，旨在向合資格僱員提供作為彼等對本集團所作出貢獻之鼓勵及獎賞。

本集團定期舉辦多項針對不同階層員工的培訓課程，並與多間國內專上學院及外間培訓機構合辦各種培訓計劃。除學術和技術培訓外，本集團舉辦了不同種類的文娛康樂活動，其中包括新春聯誼活動、各種體育比賽和興趣班等，目的為促進各部門員工之間的關係，建立和諧團隊精神及提倡健康生活。

中期股息

董事會不建議派付截至二零一五年六月三十日止六個月之中期股息。

購買、出售或贖回本公司上市證券

截至二零一五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。

企業管治

於回顧期內，本公司一直遵守聯交所證券上市規則（「上市規則」）附錄十四「企業管治守則」（「企業管治守則」）內所有守則條文，惟企業管治守則之守則條文第A.2.1條除外。根據企業管治守則之守則條文第A.2.1條，主席與行政總裁的角色應有區分，並不應由一人同時兼任。本公司主席李遠發先生由二零一四年七月一日起兼任本公司行政總裁之職務。隨著黃昌耀博士於二零一五年六月一日起獲委任為本公司之行政總裁，本公司已經遵守聯交所證券上市規則（「上市規則」）附錄十四「企業管治守則」內所有守則條文。

審核委員會

本公司於二零零七年六月成立審核委員會。審核委員會之主要職責為審閱及批准本集團之財務申報程序及內部監控制度，並向董事會提供建議及意見。審核委員會由四名獨立非執行董事組成，分別為江道揚先生、孫啟烈先生BBS，太平紳士、盧偉國博士BBS，MH，太平紳士及陸東先生，而江道揚先生為審核委員會之主席，彼為合資格會計師，於財務申報及控制擁有豐富經驗。

提名委員會

提名委員會於二零零七年六月成立，其目的為就委任董事及管理董事會之繼任事項向董事會提供意見。提名委員會之成員包括孫啟烈先生BBS，太平紳士、盧偉國博士BBS，MH，太平紳士、陸東先生、江道揚先生及黃昌耀博士，而孫啟烈先生BBS，太平紳士為提名委員會之主席。

薪酬委員會

本公司於二零零七年六月成立薪酬委員會。薪酬委員會之主要職責包括審閱及釐定董事及高級管理人員之薪酬待遇、花紅獎賞及其他報酬。薪酬委員會由孫啟烈先生BBS，太平紳士、盧偉國博士BBS，MH，太平紳士、陸東先生、江道揚先生及黃昌耀博士。薪酬委員會之主席為孫啟烈先生BBS，太平紳士。

董事進行證券交易的標準守則

本公司已採納上市規則附錄十「上市發行人董事進行證券交易的標準守則」(「標準守則」)所載之標準守則。經向全體董事作出具體查詢後確認，彼等於回顧期內一直全面遵守標準守則所載之規定準則。

審閱財務資料

審核委員會已審閱本集團截至二零一五年六月三十日止六個月之未經審核簡明綜合財務報表。

鳴謝

本人謹此代表董事會，對客戶、供應商及股東一直以來鼎力支持致以衷心謝意。本人另對期內管理層所付出之寶貴貢獻及本集團員工之盡職服務表示感謝。

承董事會命
嘉瑞國際控股有限公司
主席
李遠發

香港，二零一五年八月二十八日

於本公佈日期，董事會成員包括四名執行董事，即李遠發先生、黃昌耀博士、黃永銓先生及陳達昌先生，及四名獨立非執行董事，即孫啟烈先生BBS，太平紳士、盧偉國博士BBS，MH，太平紳士、陸東先生及江道揚先生。