

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分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。



無錫盛力達科技股份有限公司

Wuxi Sunlit Science and Technology Company Limited

(在中華人民共和國成立的股份有限公司)

(股份代號：1289)

截至2015年6月30日止六個月中期業績公告、  
董事調任、建議修改組織章程細則以及  
建議更改總辦事處及中國主要營業地點

財務摘要	截至6月30日止六個月		
	2015年	2014年	變動
收入(人民幣百萬元)	44.6	140.3	-68.2%
毛利(人民幣百萬元)	10.2	81.4	-87.5%
除所得稅前(虧損)/利潤(人民幣百萬元)	(77.4)	69.8	不適用
期內(虧損)/利潤(人民幣百萬元)	(59.7)	55.5	不適用
本公司股東應佔(虧損)/利潤 (人民幣百萬元)	(59.7)	55.5	不適用
每股基本盈利(人民幣)	(0.47)	0.58	不適用

中期業績

無錫盛力達科技股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈本公司及其附屬公司(統稱為「本集團」)截至2015年6月30日止六個月之未經審核綜合中期業績。

## 中期簡明綜合收益表

(除非另有所指，否則所有數額均為人民幣千元)

	附註	截至6月30日止六個月	
		2015年 未經審核	2014年 經審核
收入	3	44,628	140,295
銷售成本		(34,444)	(58,853)
毛利		10,184	81,442
銷售開支		(1,906)	(3,274)
行政開支		(94,392)	(11,612)
其他收入	5	3,080	3,062
其他收益—淨額	6	2,456	52
經營(虧損)/利潤		(80,578)	69,670
財務收入	7	3,399	1,051
財務開支	7	(257)	(910)
財務收入—淨值	7	3,142	141
除所得稅前利潤(虧損)/利潤		(77,436)	69,811
計入/(扣自)所得稅開支	8	17,721	(14,360)
期內(虧損)/利潤		(59,715)	55,451
本公司股東應佔(虧損)/利潤		(59,715)	55,451
年內本公司股東應佔每股盈利 (以每股人民幣元列示)			
—基本及攤薄	9	(0.47)	0.58
股息		—	120,000

## 中期簡明綜合全面收益表

(除非另有所指，否則所有數額均為人民幣千元)

	截至6月30日止六個月	
	2015年 未經審核	2014年 經審核
期內(虧損)/利潤	(59,715)	55,451
其他全面收入	—	—
期內全面收入總額	<u>(59,715)</u>	<u>55,451</u>
本公司股東應佔全面收入總額	<u>(59,715)</u>	<u>55,451</u>

## 中期簡明綜合資產負債表

(除非另有所指，否則所有數額均為人民幣千元)

	附註	於2015年 6月30日 未經審核	於2014年 12月31日 經審核
<b>資產</b>			
<b>非流動資產</b>			
土地使用權		26,242	34,251
物業、廠房及設備		105,777	104,555
投資物業		20,222	–
無形資產		273	347
貿易應收款項	10	26,770	27,000
遞延所得稅資產		24,039	5,581
		<b>203,323</b>	<b>171,734</b>
<b>流動資產</b>			
存貨	11	62,602	78,693
預付所得稅		–	1,661
預付款項		9,241	12,027
貿易及其他應收款項	10	206,258	304,925
有限制現金		10,199	10,123
現金及現金等值項目		168,087	239,557
		<b>456,387</b>	<b>646,986</b>
<b>總資產</b>		<b>659,710</b>	<b>818,720</b>
<b>權益</b>			
股本		128,000	128,000
股本溢價		311,464	311,464
儲備		57,466	56,767
保留盈利		–	–
–建議末期股息		–	19,200
–其他		66,627	127,041
<b>總權益</b>		<b>563,557</b>	<b>642,472</b>

## 中期簡明綜合資產負債表(續)

(除非另有所指，否則所有數額均為人民幣千元)

	附註	於2015年 6月30日 未經審核	於2014年 12月31日 經審核
<b>負債</b>			
<b>流動負債</b>			
貿易及其他應付款項	12	49,915	56,968
預收客戶款項		26,306	42,117
當期所得稅負債		732	1,913
借款		-	75,250
應付股息款項		19,200	-
		<u>96,153</u>	<u>176,248</u>
<b>非流動負債</b>			
		<u>-</u>	<u>-</u>
<b>總負債</b>			
		<u>96,153</u>	<u>176,248</u>
<b>總權益及負債</b>			
		<u>659,710</u>	<u>818,720</u>
<b>流動資產淨額</b>			
		<u>360,234</u>	<u>470,738</u>
<b>總資產減流動負債</b>			
		<u>563,557</u>	<u>642,472</u>

## 附註：

(除非另有所指，否則所有數額均為人民幣千元)

### 1 編製基準

(除非另有所指，否則所有數額均為人民幣千元)

截至2015年6月30日止六個月的中期簡明綜合財務報表乃根據香港會計準則(「香港會計準則」)第34號「中期財務報告」編製。中期簡明綜合財務報表須與截至2014年12月31日止年度的年度財務報表一併閱讀，該年度財務報表乃根據香港財務報告準則(「香港財務報告準則」)編製。

### 2 會計政策

除下文所述外，所應用的會計政策與截至2014年12月31日止年度的年度財務報表所應用者(誠如有關年度財務報表所述)一致。

#### (a) 本集團所採納的新訂及經修訂準則

本集團已於2015年1月1日開始的財政年度首次採納下列準則。採納該等新訂及經修訂準則及詮釋對本集團的綜合財務報表並無任何重大影響。

準則／修訂／詮釋	修訂主題
2012年年度改進	2010年至2012年週期年度改進
2013年年度改進	2011年至2013年週期年度改進
香港會計準則第19號的修訂	界定福利計劃：僱員供款

### 3 收入

本集團主要從事生產及銷售一系列用於製造鋼絲製品的設備。截至2015年及2014年6月30日止六個月，來自銷售貨品的收入如下：

	截至6月30日止六個月	
	2015年	2014年
生產線		
—電鍍黃銅鋼絲生產線	12,179	96,876
—其他生產線	1,856	3,590
單機	25,402	28,513
其他修模設備、零部件及配件	5,191	11,316
	<b>44,628</b>	<b>140,295</b>

主要經營決策者(「主要經營決策者」)已確定為本公司的執行董事。主要經營決策者視本集團業務為單一的經營類別，並按此審閱財務報表。此外，本集團僅在中國內地經營業務，因此並無呈列業務／地區分類資料。

本集團的收入來自以下外部客戶，該等客戶於截至2015年6月30日或2014年6月30日止六個月各自貢獻本集團收入10%以上：

	截至6月30日止六個月	
	2015年	2014年
公司A	20,360	221
公司B	12,179	4
公司C	5,118	30,182
公司D	3,434	68,623
公司E	314	21,757
	<b>41,405</b>	<b>120,787</b>

### 4 折舊及攤銷

	截至6月30日止六個月	
	2015年	2014年
折舊及攤銷	<b>3,727</b>	<b>2,224</b>

## 5 其他收入

	截至6月30日止六個月	
	2015年	2014年
政府補貼(附註(a))	2,010	1,269
增值稅(「增值稅」)退稅(附註(b))	497	1,793
來自投資物業的租金收入	573	—
	<b>3,080</b>	<b>3,062</b>

附註：

- (a) 政府補貼主要指本集團科研項目及企業發展補貼。
- (b) 根據相關稅務法規，本公司及全資附屬公司無錫海盛軟件科技有限公司(「海盛軟件」)銷售的自行開發軟件產品分別有權自2010年7月起至2015年6月及自2011年12月起至2016年10月止期間享有增值稅退稅。

## 6 其他收益—淨額

	截至6月30日止六個月	
	2015年	2014年
出售土地使用權、廠房及設備的收益淨額	2,413	52
匯兌收益	43	—
	<b>2,456</b>	<b>52</b>

## 7 財務收入—淨額

	截至6月30日止六個月	
	2015年	2014年
利息開支：		
—須於5年內悉數償還的銀行借款	(429)	(1,558)
減：資本化利息	172	648
總財務開支	<b>(257)</b>	<b>(910)</b>
財務收入：		
—銀行利息收入	1,145	1,051
—匯兌收益	2,254	—
	<b>3,399</b>	<b>1,051</b>
財務收入淨額	<b>3,142</b>	<b>141</b>

## 8 (計入)／扣自所得稅開支

	截至6月30日止六個月	
	2015年	2014年
當期所得稅—中國企業所得稅	737	7,235
遞延所得稅	(18,458)	7,125
(計入)／扣自所得稅開支	<u>(17,721)</u>	<u>14,360</u>

除下文所述的中國企業所得稅外，本集團毋須繳納其他司法權區的所得稅。

### 中國企業所得稅(「企業所得稅」)

本集團就其於中國成立的實體的應課稅收入撥備企業所得稅。

根據中國企業所得稅法(「新《企業所得稅法》」)，由2008年1月1日起，所有類型實體的企業所得稅統一為25%。

- (a) 根據新《企業所得稅法》，本公司的適用企業所得稅率為25%。根據新《企業所得稅法》的相關法規，本公司於2013年至2015年三年符合高新技術企業資格。因此，本公司於截至2015年6月30日止六個月採用15%的減免企業所得稅率(截至2014年6月30日止六個月：15%)。
- (b) 本公司附屬公司海盛軟件於2012年符合新《企業所得稅法》項下新成立軟件企業的資格。根據相關稅務法規，海盛軟件獲豁免繳納企業所得稅兩年，而隨後三年(自商業運作的首年或自錄得經營利潤(於抵銷過往數年所產生稅項虧損後)的首年開始)則享有50%適用稅率減免。截至2015年6月30日止六個月，適用企業所得稅率為12.5%(截至2014年6月30日止六個月：12.5%)。

## 9 每股盈利

每股基本盈利的計算方法為將本公司擁有人應佔利潤除以年內普通股的加權平均數。

	截至6月30日止六個月	
	2015年 人民幣元	2014年 人民幣元
本公司擁有人應佔利潤(人民幣千元)	(59,715)	55,451
已發行普通股的加權平均數(千股)	<u>128,000</u>	<u>96,000</u>
每股基本盈利(人民幣/股)	<u>(0.47)</u>	<u>0.58</u>

由於本公司於2015年及2014年6月30日並無任何潛在發行在外攤薄普通股，故每股攤薄盈利等於每股基本盈利。

## 10 貿易及其他應收款項

	2015年 6月30日	2014年 12月31日
貿易應收款項(附註(a))		
—關聯方	—	1,543
—第三方	<b>300,439</b>	251,996
	<b>300,439</b>	253,539
減：貿易應收款項減值撥備	<b>(97,621)</b>	(23,324)
貿易應收款項淨額	<b>202,818</b>	230,215
應收票據	<b>29,125</b>	101,357
應收利息	<b>651</b>	—
其他應收款項—第三方	<b>434</b>	353
減：非流動部分—貿易應收款項	<b>(26,770)</b>	(27,000)
	<b>206,258</b>	304,925

附註：

- (a) 除由客戶保留的部分合同款項以支付本集團的質量保證金外，本集團並無在銷售合同內向客戶授予信貸期。於2015年6月30日，貿易應收款項包括該等保留金額約人民幣82,893,000元(2014年12月31日：人民幣80,498,000元)，佔貿易應收款項的27.6%(2014年12月31日：31.7%)。貿易應收款項於質量保證期(一般由客戶驗收設備起計12個月)屆滿後到期收取。

根據總貿易應收款項的確認日期於各結算日的賬齡分析如下：

	2015年 6月30日	2014年 12月31日
1年內	<b>149,233</b>	132,678
1至2年	<b>71,627</b>	67,153
2至3年	<b>39,084</b>	21,605
超過3年	<b>40,495</b>	32,103
	<b>300,439</b>	253,539

貿易應收款項的減值撥備變動如下：

	截至6月30日止六個月	
	2015年	2014年
於期初	<b>23,324</b>	45,201
額外減值撥備	<b>75,137</b>	20,495
減值撥備撥回	—	(31,990)
撇減為不可收回的應收款項	<b>(840)</b>	(120)
於期末	<b>97,621</b>	33,586

## 11 存貨

	2015年 6月30日	2014年 12月31日
原材料	24,334	21,959
在製品	38,857	39,203
製成品	166	17,531
	<u>63,357</u>	<u>78,693</u>
減：減值撥備	(755)	-
	<u>62,602</u>	<u>78,693</u>

## 12 貿易及其他應付款項

	2015年 6月30日	2014年 12月31日
貿易應付款項(附註(a))	13,740	12,870
應付票據	12,923	19,886
物業、廠房及設備的應付款項	14,564	5,350
其他應付稅項	560	2,085
應付僱員福利	1,690	2,548
供應商的質保金	3,870	4,070
應付上市開支	-	6,146
其他	2,568	4,013
	<u>49,915</u>	<u>56,968</u>

附註：

(a) 貿易應付款項的賬齡分析如下：

	2015年 6月30日	2014年 12月31日
1年內	10,956	9,833
1至2年	731	957
2至3年	353	692
3年以上	1,700	1,388
	<u>13,740</u>	<u>12,870</u>

## 管理層討論與分析

### 業務回顧

本集團主要從事製造及銷售一系列製造鋼絲製品的設備。作為中國鋼絲製品生產整體解決方案提供商，本集團的業務包括製造鋼絲製品的生產綫的研發、設計、製造、設備供應、安裝、調試及維修保養服務。二零一五年上半年，在全球經濟深度調整和中國經濟增速持續放緩的嚴峻形勢下，中國輪胎行業以及鋼簾綫行業的出口受到影響，並且仍存持續產能過剩的問題，加上日趨激烈的市場競爭，對本集團的盈利能力造成了一定程度上的影響。同時，受各大城市限行、限購，汽車增速放緩的影響，難以放量輪胎內需，以及美國「雙反」等因素導致海外市場需求亦不樂觀，輪胎行業不景氣，鋼簾綫市場也受到影響。受市場境況及行業因素的影響，本集團營業額與去年同期相比下降以及本集團對應收賬款作出減值撥備。因此，收入由2014年6月30日止六個月的人民幣140,295,000元減少至2015同期的人民幣44,628,000元，並於期內錄得虧損人民幣59,715,000元。

### 收入

	截至6月30日止六個月					
	2015年			2014年		
	售出數量	人民幣千元	%	售出數量	人民幣千元	%
電鍍黃銅鋼絲生產綫	1	12,179	27.3	5	96,876	69.0
其他生產綫	2	1,856	4.2	4	3,590	2.6
單機	172	25,402	56.9	176	28,513	20.3
修模設備、零部件 及配件	不適用	5,191	11.6	不適用	11,316	8.1
		<b>44,628</b>	<b>100.0</b>		<b>140,295</b>	<b>100.0</b>

本集團於截至2015年6月30日止六個月的收入為人民幣44,600,000元，較2014年同期人民幣140,300,000元下跌人民幣95,700,000元(或約68.2%)。該減幅主要由於我們的客戶延遲付款及接受驗收，原因為(i)下遊行業增長放緩；(ii)鋼簾綫行業產能過剩；及(iii)市場競爭越趨激烈導致我們客戶的原定擴展計劃進度緩慢。

**電鍍黃銅鋼絲生產線。**電鍍黃銅鋼絲生產線於截至2015年6月30日止六個月的銷售收入為人民幣12,200,000元，較2014年同期人民幣96,900,000元下跌87.4%。截至2015年6月30日止六個月，僅有一套電鍍黃銅鋼絲生產線獲客戶接納，而於2014年同期則有五套生產線獲客戶接納。鑒於下遊行業增長放緩，我們的客戶延遲其原定擴展計劃。

**其他生產線。**其他生產線於截至2015年6月30日止六個月的銷售收入為人民幣1,900,000元，較2014年同期人民幣3,600,000元下跌47.2%。該減幅主要由於我們的客戶於測試後所採用的其他生產線數目由2014年上半年的四套減少至2015年上半年的兩套。

**單機。**單機於截至2015年6月30日止六個月的銷售收入為人民幣25,400,000元，較2014年同期人民幣28,500,000元減少10.9%。該減幅主要由於單機售價有所下跌所致。鑒於截至2015年6月30日止六個月所出售的單機為較簡單產品類型，故價格較2014年同期為低。此外，我們致力通過減低單機的平均售價，從而增加市場份額。

**修模設備、零部件及配件。**修模設備、零部件及配件於截至2015年6月30日止六個月的銷售收入為人民幣5,200,000元，較2014年同期人民幣11,300,000元減少54.0%。該減幅主要由於向客戶提供的設備改裝業務有所減少所致。鑒於出現財政困難，我們其中一名客戶於截至2015年6月30日止六個月延遲付款及接受設備改裝業務驗收，金額為人民幣6,700,000元。

### 毛利及毛利率

本集團的毛利由截至2014年6月30日止六個月的人民幣81,400,000元減少87.5%至2015年同期的人民幣10,200,000元。鑒於產品組合不同，整體毛利率由截至2014年6月30日止六個月的58.1%下跌至2015年同期的22.8%。於截至2015年6月30日止六個月，與電鍍黃銅鋼絲生產線比較，毛利率相對較低的單機銷售比例有所上升。此外，我們致力通過減低我們產品的平均售價，從而增加市場份額，此舉亦導致我們的毛利率有所下跌。

### 其他收入

本集團的其他收入主要指本集團所取得的增值稅退稅及政府補助。於截至2015年6月30日止六個月，租金收入人民幣600,000元為出租物業予獨立第三方的收入。於截至2015年6月30日止六個月，其他收入概無任何重大波動。

## 銷售開支

本集團的銷售開支由截至2014年6月30日止六個月的人民幣3,300,000元減少42.4%至2015年同期的人民幣1,900,000元，主要由於運輸開支下降所致。

## 行政開支

本集團的行政開支由截至2014年6月30日止六個月的人民幣11,600,000元增加至2015年同期的人民幣94,400,000元。主要由於截至2014年6月30日止六個月，在本集團的持續努力下而於期後收回長賬齡貿易應收款項導致應收款項減值撥回淨額人民幣11,400,000元，而截至2015年6月30日止六個月期間，由於以下兩方面原因，我們經評估後就應收款項減值作出額外撥備人民幣75,100,000元：(i)自2015年，我們的終端下游汽車行業擴產需求疲軟，導致我們直接的下游客戶如鋼簾綫生產行業產品需求放緩，同時，由於業界競爭加劇，令鋼簾綫的銷售價格持續下降，我們的下游客戶通過推遲擴產計劃或延遲付款儲備流動資金；(ii)自2015年第二季度起，若干客戶未能按照協定償付時間表按期支付貨款，期後收款情況未如理想。此外，應收款項的額外撥備影響部分被研發開支減少所抵銷。

## 其他收益－淨額

於截至2015年6月30日止六個月，本集團錄得其他收益淨額人民幣2,500,000元，而2014年同期則錄得其他收益淨額人民幣100,000元。該升幅主要指出售土地使用權、廠房及設備的收益增加所致，原因為我們其中一間附屬公司江陰三知工控機械有限公司已搬遷至無錫新製造設施，且其土地使用權被政府徵收。

## 財務收入－淨額

於截至2015年6月30日止六個月，本集團錄得財務收入淨額人民幣3,100,000元，而2014年同期則錄得財務收入淨額人民幣100,000元。該升幅主要指截至2015年6月30日止六個月的首次公開招股所得款項的匯兌結算所產生的匯兌收益。

## 所得稅開支

截至2015年6月30日止六個月，本集團計入所得稅開支人民幣17,700,000元，而2014年同期的所得稅開支則為人民幣14,400,000元。實際稅率由截至2014年6月30日止六個月的20.6%增加至2015年同期的22.9%。

## 貿易應收款項

本集團的總貿易應收款項由2014年12月31日的人民幣253,500,000元增加18.5%至2015年6月30日的人民幣300,400,000元，主要由於市場需求疲軟，行業低迷，對下游客戶收款難度加大。

## 存貨

本集團的存貨由2014年12月31日的人民幣78,700,000元減少20.4%至2015年6月30日的人民幣62,600,000元，主要由於製成品減少所致。

製成品由2014年12月31日的人民幣17,500,000元減少至2015年6月30日的人民幣200,000元。減幅主要因截至2015年6月30日止六個月，客戶接納大部分手頭單機。同時，根據生產時間表，於2015年6月30日，若干單機正處於生產過程中，尚未完成以轉換成製成品。

## 貿易應付款項

本集團的貿易應付款項由2014年12月31日的人民幣12,900,000元輕微增加6.2%至2015年6月30日的人民幣13,700,000元，主要由於我們於臨近期末增加採購原材料所致，此升幅與於2015年6月30日的原材料結餘升幅一致。

## 流動資金及財務資源

### 現金狀況及可動用資金

截至2015年6月30日止六個月，本集團透過經營現金流量撥付營運資金，以維持穩健的流動資金狀況。

於2015年6月30日，本集團的現金及銀行結餘總額為人民幣178,300,000元(2014年12月31日：人民幣249,700,000元)，包括現金及現金等值項目人民幣168,100,000元(2014年12月31日：人民幣239,600,000元)及有限制現金人民幣10,200,000元(2014年12月31日：人民幣10,100,000元)。

於2015年6月30日，本集團的流動比率為4.7(2014年12月31日：3.7)。

## 銀行借貸

於2015年6月30日，本集團並無未償還的銀行借貸。於2014年12月31日的所有銀行借貸人民幣75,300,000元已於截至2015年6月30日止六個月償還。

## 資本開支

截至2015年6月30日止六個月，本集團的資本開支為人民幣21,000,000元(截至2014年6月30日止六個月：人民幣17,300,000元)，主要與用作興建位於無錫的新製造設施及新研發中心(「無錫新設施」及「新研發中心」)有關。

## 資本承諾

於2015年6月30日，本集團就興建無錫新設施及新研發中心的資本承諾為人民幣4,700,000元(2014年12月31日：人民幣19,400,000元)。

## 外匯風險

本集團僅於中國境內營運，實際上所有收入及開支均以人民幣為單位及結算，惟出口銷售(於截至2015年6月30日止六個月約為3.0%及於截至2014年6月30日止六個月並無出口銷售)以美元為單位。本集團的外匯風險幾近於無，概無使用任何金融工具以作對沖。

## 首次公開招股所得款項淨額的用途

本公司的普通股於2014年11月11日在香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市。經扣除就首次公開招股應付的包銷佣金、費用及上市相關開支後，來自首次公開招股所得款項淨額約為209,500,000港元(相當於約人民幣約165,300,000元)。截至2015年6月30日止六個月，我們已分別動用46,200,000港元、3,200,000港元及20,100,000港元以撥付興建無錫新設施及新研發中心、發展若干目標研發項目及一般營運資金以及其他一般企業用途。於2015年6月30日，未被動用所得款項約140,000,000港元已存入中國持牌銀行。

## 業務前景

二零一五年是本集團面臨挑戰並充滿機遇的一年，作為成功在港上市的鋼絲製品生產商行業的翹楚，本集團相信，本月央行下調人民幣中間價預計將有力刺激出口，本公司在此大環境下，將面臨更多的機遇。未來，本集團將加大技術開發，培養技術管理人才和技術創新人才；根據市場需求，開展新項目、新產品的研究和開發，穩定和擴大市場佔有率；同時，本集團將大力拓展國際市場，為海外市場開發先進的產品。本集團將繼續監察行業走勢，並定期檢討業務拓展計劃，以採取符合本集團最佳利益之所需措施。本集團相信，未來會進一步得到更多國內外客戶的支持，而本集團將不僅保持於本地市場上的領導地位，更會向國際領先鋼絲製品生產商的目標不斷邁進以實現最佳的業績。

## 僱員及薪酬資料

於2015年6月30日，本集團僱用合共168名全職僱員，當中包括管理、財務、內部審核、研發、技術應用、品質控制、製造、採購、銷售及營銷員工。截至2015年6月30日止六個月，本集團的僱員薪酬總額為人民幣10,800,000元，相當於本集團的總收入24.2%。

本集團十分重視聘用及培訓優秀人才，透過向新僱員提供入職培訓計劃及向現有僱員提供持續內部培訓，提升彼等的行業、技術及產品知識、職業道德以及彼等於行業品質標準及工作安全標準方面的知識。此外，本集團鼓勵其僱員報讀高階課程及考取專業資格。

本集團有信心其僱員將繼續為本集團的成功提供堅實基礎，並將對客戶維持高水準服務。

## 或然負債

於2015年6月30日，本集團概無任何重大或然負債(2014年：無)。

## 遵守企業管治守則(「企業管治守則」)

截至2015年6月30日止六個月，本公司已遵守聯交所證券主板上市規則(「上市規則」)附錄14所載企業管治守則的全部守則條文。

## 上市發行人董事進行證券交易的標準守則(「標準守則」)

本公司已採納上市規則附錄10所載的標準守則作為本公司董事及監事進行證券交易的行為守則。經向本公司全體董事及監事作出特定查詢後，本公司全體董事及監事確認，截至2015年6月30日止六個月，彼等已各自全面遵守標準守則所載的規定準則。

## 購買、出售或贖回本公司的上市證券

截至2015年6月30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。

## 股息

董事不建議派付截至2015年6月30日止六個月的中期股息。

## 審核委員會

董事會審核委員會已舉行會議，以討論本公司內部監控及財務申報事宜，包括審核截至2015年6月30日止六個月的中期業績及未經審核簡明綜合中期財務報表。

## 足夠公眾持股量

於本中期業績公告日期，根據本公司所得的公開資料及就本公司董事所知，本公司自上市日起至本中期業績公告日期止一直維持上市規則所訂明的最低公眾持股量。

## 刊登中期業績及中期報告

本中期業績公告登載於聯交所([www.hkex.com.hk](http://www.hkex.com.hk))及本公司([www.wxsunlit.com](http://www.wxsunlit.com))網站。載有上市規則附錄16所規定的相關資料的截至2015年6月30日止六個月中期報告，將於適當時間派發予本公司股東，並登載於上述網站。

## 董事調任

董事會宣佈，執行董事張靜華女士(「張女士」)已辭任副總經理，自2015年8月28日起生效。彼於辭任後獲調任為非執行董事。張女士確認，由於其個人健康理由，故調任為非執行董事，彼與董事會及本公司之間並無任何意見分歧。張女士進一步確認，並無任何有關彼辭任及調任的事宜須提請本公司股東及聯交所注意。

### 張靜華女士

張女士，53歲，於2009年4月加盟本集團，擔任江陰三知工控有限公司的董事，並於2011年12月獲委任為總經理。自2012年7月起，彼擔任副總經理，直至彼於2015年8月28日辭任。彼自2013年8月起擔任執行董事，直至彼獲調任為非執行董事，自2015年8月28日起生效。張女士是張德剛先生及張德強先生的胞姐。

張女士於1978年7月高中畢業。彼分別於2012年2月及2013年2月獲中國共產黨江陰市委及江陰市人民政府授予優秀總經理的殊榮。

張靜華女士自1979年3月起至1991年11月止於江陰市要塞中學擔任教師。自1991年10月起至2002年10月止，彼在江陰聯通實業有限公司工作。張女士於1998年10月獲由中華人民共和國人事部批准及發出並由中國國家統計局授予的統計專業技術初級資格證書。自2002年10月起至2005年11月止，彼擔任江陰三知(其主要從事工業自動化控制設備的安裝、改裝、維修和保養)的董事兼經理。自2004年3月起至2009年11月止，彼擔任江陰三佳工控機械有限公司的董事兼總經理，該公司主要從事工業自動化控制系統的設計、銷售及生產。為了讓張女士專注於本集團的業務，江陰三佳工控機械有限公司已於2012年7月撤銷註冊。

由於張女士已獲調任為本公司非執行董事，本公司與張女士訂立的執行董事服務合約已於2015年8月28日終止。本公司已與張女士訂立非執行董事服務合約，任期由2015年8月28日開始至第二屆董事會結束時屆滿，並須按照組織章程細則在本公司股東大會上輪值告退及膺選連任。張女士並不會亦將不會收取作為非執行董事的董事袍金。

\* 僅供識別

於本公告日期，張靜華女士於本公司擁有以下權益(定義見證券及期貨條例第XV部)：

身份	所持已發行 普通股 (內資股)數目	所持相關 股份數目
實益擁有人	4,027,392	—
與其他人士共同持有的權益(附註1)	77,620,608	—

附註：

- (1) 張德剛先生、張德強先生及張靜華女士為一致行動人士，因此彼等各自被視為於彼等各自所持股份中擁有權益。根據日期為2013年7月26日的一致行動協議，張德剛先生、張德強先生及張靜華女士各自確認彼等自三知工控於2009年4月17日成立以來，共同一致行使彼等於本集團成員公司的股東大會及／或董事會會議上的投票權，且將繼續一致行動。

除上文所披露者外，張靜華女士於過往三年並無於證券在香港或海外上市的任何公眾公司擔任其他董事職務，亦無於本集團擔任其他職位。張女士與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東並無任何關係，而於本公告日期，彼於股份中並無擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

概無根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條規定就張靜華女士須予披露的資料，亦無須提請本公司股東注意的其他事項。

### 建議修改組織章程細則

董事會建議就本公司組織章程細則(「組織章程細則」)作出若干修訂，以配合本公司發展需要。具體修訂如下：

#### 1. 修改組織章程細則第1.3條

原文：

**第1.3條** 公司住所：無錫市惠山經濟開發區標準廠房A區B15

郵政編碼：214174

電話號碼：(86) 510 83760568

傳真號碼：(86) 510 83760060

修改為：

**第1.3條** 公司住所：無錫惠山經濟開發區堰新東路1號

郵政編碼：214174

電話號碼：(86) 510 83760568

傳真號碼：(86) 510 83760060

## **2. 修改組織章程細則第2.2條**

原文：

**第2.2條** 公司的經營範圍為：自動化控制成套設備的設計、安裝、調試、銷售；普通機械及配件、電器機械及器材、五金交電、儀器儀表的銷售；自動化控制成套設備、機械零部件、不銹鋼槽體的製造、加工、銷售(依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動)。

公司的經營範圍以經工商行政管理機關核准的經營範圍為準。公司根據市場情況的變化、公司自身業務需要，可依法適時調整經營範圍和經營方式，並在國內外設立子公司、分支機構及辦事機構(不論是否全資擁有)。

修改為：

**第2.2條** 公司的經營範圍為：自動化控制成套設備的設計、安裝、調試；自動化控制成套設備、機械零部件、不銹鋼槽體的製造、加工；從事普通機械及配件、電器機械及器材、五金交電、儀器儀錶的批發；從事上述產品的進出口業務(以上商品進出口不涉及國營貿易管理商品，涉及配額、許可證管理商品的，按國家有關規定辦理申請)(依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動)。

公司的經營範圍以經工商行政管理機關核准的經營範圍為準。公司根據市場情況的變化、公司自身業務需要，可依法適時調整經營範圍和經營方式，並在國內外設立子公司、分支機構及辦事機構(不論是否全資擁有)。

### 3. 修改組織章程細則第10.1條

原文：

**第10.1條** 公司設董事會，向股東大會負責並報告工作，董事會由7名董事組成，其中3名為執行董事，1名為非執行董事，3名為獨立非執行董事。董事會設董事長一人，不設副董事長。

修改為：

**第10.1條** 公司設董事會，向股東大會負責並報告工作，董事會由7名董事組成，其中2名為執行董事，2名為非執行董事，3名為獨立非執行董事。董事會設董事長一人，不設副董事長。

除上述修訂外，組織章程細則的其他條款將維持不變。

建議修改組織章程細則須待本公司股東於應屆本公司股東特別大會（「股東特別大會」）上按特別決議案的方式批准後，方可作實。

載有有關建議修改組織章程細則詳情的通函及股東週年大會通告，將在適當時候寄發予本公司股東。

#### 建議更改總辦事處及中國主要營業地點

待無錫市工商行政管理局批准後，本公司的總辦事處及中國主要營業地點將由無錫市惠山經濟開發區標準廠房A區B15更改為無錫惠山經濟開發區堰新東路1號。批准的詳情將於適當時候公佈。

承董事會命  
無錫盛力達科技股份有限公司  
主席  
張德剛

香港，2015年8月28日

於本公告日期，本公司執行董事為張德剛先生及張德強先生；本公司非執行董事為高峰先生及張靜華女士；本公司獨立非執行董事為劉朝建先生、高富平先生及何育明先生。