

# Skyworth

## 創維數碼控股有限公司 SKYWORTH DIGITAL HOLDINGS LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

股份代號：00751



中期報告  
2015/16

# 目錄

2	財務摘要
3	公司資料
4	業務及財務回顧
12	簡明綜合損益及其他全面收入表
13	簡明綜合財務狀況表
15	簡明綜合權益變動表
16	簡明綜合現金流量表
18	簡明綜合財務報表附註
44	簡明綜合財務報表的審閱報告
45	企業管治及其他資料
59	詞彙



# 財務摘要

以港幣百萬元列示 (每股資料除外)

	截至九月三十日止六個月		變動
	二零一五年 (未經審核)	二零一四年 (未經審核)	
<b>經營業績</b>			
營業額	<b>19,549</b>	18,478	+5.8%
經營溢利 (未扣除利息及稅項)	<b>1,321</b>	1,171	+12.8%
未扣除利息、稅項、折舊及攤銷之溢利	<b>1,613</b>	1,406	+14.7%
本期溢利	<b>985</b>	908	+8.5%
本公司股權持有人應佔溢利	<b>869</b>	824	+5.5%
<b>財務狀況</b>			
經營業務流入現金淨額	<b>164</b>	2,280	-92.8%
現金狀況*	<b>4,528</b>	4,352	+4.0%
銀行貸款	<b>6,346</b>	3,618	+75.4%
本公司股權持有人應佔權益	<b>13,954</b>	11,745	+18.8%
營運資金	<b>8,403</b>	7,320	+14.8%
應收票據	<b>5,015</b>	6,866	-27.0%
應收貿易款項	<b>6,407</b>	5,976	+7.2%
存貨	<b>4,623</b>	5,302	-12.8%
<b>主要比率</b>			
毛利率(%)	<b>20.6%</b>	19.5%	+1.1百分點
經營溢利率 (未扣除利息及稅項) (%)	<b>6.8%</b>	6.3%	+0.5百分點
未扣除利息、稅項、折舊及攤銷之溢利率 (%)	<b>8.3%</b>	7.6%	+0.7百分點
純利率 (%)	<b>5.0%</b>	4.9%	+0.1百分點
本公司股權持有人回報率 (%)	<b>12.5%</b>	14.0%	-1.5百分點
負債與股權比率 (%)**	<b>41.1%</b>	27.7%	-13.4百分點
淨負債與股權相比***	淨現金	淨現金	不適用
流動比率 (倍)	<b>1.5</b>	1.4	+7.1%
應收貿易款項周轉期 (日數)****	<b>112</b>	135	-17.0%
存貨周轉期 (日數)****	<b>53</b>	59	-10.2%
<b>每股資料 (港仙)</b>			
每股盈利—基本	<b>30.66</b>	29.13	+5.3%
每股盈利—攤薄	<b>30.20</b>	29.09	+3.8%
每股股息	<b>9.60</b>	9.50	+1.1%
每股賬面值	<b>539.50</b>	414.87	+30.0%
<b>於財務結算日股份資料</b>			
創維數碼控股有限公司 (香港上市, 股份代號: 00751)			
已發行股數 (百萬)	<b>2,863</b>	2,831	+1.1%
市值	<b>14,945</b>	11,409	+31.0%
創維數字股份有限公司 (深圳上市, 股份代號: 000810)			
已發行股數 (百萬)	<b>999</b>	499	+100.2%
市值	<b>13,288</b>	12,506	+6.3%

\* 現金狀況指銀行結餘及現金及已抵押銀行存款

\*\* 銀行貸款/本公司股權持有人於本期應佔權益

\*\*\* 根據 (現金狀況 + 應收票據 - 銀行貸款) / 本公司股權持有人於本期應佔權益計算

\*\*\*\* 根據平均存貨: 平均應收票據及應收貿易款項金額計算

# 公司資料

## 董事會

### 執行董事

林衛平女士 (執行主席)  
楊東文先生 (行政總裁)  
陸榮昌先生  
施馳先生  
陳蕙姬女士

### 獨立非執行董事

李偉斌先生  
魏煒先生  
張英潮先生

## 委員會成員

### 審核委員會

張英潮先生 (主席)  
李偉斌先生  
魏煒先生

### 執行委員會

林衛平女士 (主席)  
楊東文先生  
陸榮昌先生  
施馳先生  
陳蕙姬女士  
劉棠枝先生  
孫瑞坤先生  
林成財先生  
王德輝先生  
孫偉中先生  
彭勁先生  
吳啟楠先生  
李小放先生  
郭利民先生  
邵美芳女士

### 提名委員會

魏煒先生 (主席)  
李偉斌先生  
張英潮先生  
陳蕙姬女士

### 薪酬委員會

李偉斌先生 (主席)  
魏煒先生  
張英潮先生  
林衛平女士

## 公司秘書

林成財先生

## 核數師

德勤•關黃陳方會計師行

## 法律顧問

禮德齊伯禮律師行  
李智聰律師事務所

## 主要往來銀行

中國農業銀行股份有限公司  
中國銀行股份有限公司  
中國建設銀行(亞洲)股份有限公司  
國家開發銀行股份有限公司  
招商銀行股份有限公司  
中信銀行國際有限公司  
星展銀行(香港)有限公司  
中國工商銀行股份有限公司  
渣打銀行(香港)有限公司

## 註冊辦事處

Clarendon House  
2 Church Street  
Hamilton HM 11  
Bermuda

## 主要營業地點

香港  
鰂魚涌  
華蘭路20號  
華蘭中心1601-04室

## 百慕達股份登記及過戶總處

Codan Services Limited  
Clarendon House  
2 Church Street  
Hamilton HM 11  
Bermuda

## 香港股份登記及過戶分處

香港證券登記有限公司  
香港灣仔  
皇后大道東183號  
合和中心  
1712-16室

## 股份上市

股份於香港交易及結算所有限公司上市  
股份代號：00751

## 2015/16重要資訊

### 業績公佈日期

中期業績：二零一五年十一月二十三日(星期一)

### 中期股息重要資訊

### 每股股息

港幣9.6仙，可選以股代息

### 暫停辦理股份登記期間

由二零一五年十二月九日(星期三)至  
二零一五年十二月十一日(星期五)(包括首尾兩日)

### 以股代息訂價期間

由二零一五年十二月七日(星期一)至  
二零一五年十二月十一日(星期五)(包括首尾兩日)

### 記錄日

二零一五年十二月十一日(星期五)

### 派發股息日期

約於二零一六年二月三日(星期三)

## 公司網頁

<http://www.skyworth.com>

# 業務及財務回顧

## 業績摘要

本集團於報告期間錄得之財務業績如下：

- 營業額為港幣195.49億元（78.2%為中國大陸市場的銷售），較去年同期上升5.8%。
- 電視產品及數字機頂盒的銷售額，分別佔集團總營業額73.3%及11.2%。
- 毛利額達港幣40.23億元，上升11.4%；毛利率為20.6%，較去年同期上升1.1個百分點。
- 於報告期間未扣除及已扣除不具控制力權益之未經審核溢利額分別為港幣9.85億元及港幣8.69億元，較去年同期分別上升8.5%及5.5%。
- 董事會決議派發中期股息每股港幣9.6仙，並可選取以股代息。

## 業務回顧

### 營業額適度上升

於報告期間，本集團錄得整體營業額港幣195.49億元，較去年同期上升5.8%。

本集團繼續聚焦於中國大陸彩電市場大屏幕及超高清電子產品，並不斷推出新產品以及加強推進線上線下垂直一體化的經營策略，令電子商務渠道銷售量佔比持續增長，目前以酷開品牌銷售的電視佔內銷份額為4.7%，比去年同期上升1.6百分點。加上本集團不斷發掘海外市場的併購項目，利用海外收購獲得的品牌及渠道優勢，以此加強自有品牌於海外市場的佔有率及知名度。於報告期間，本公司更被獲選為「恒生可持續發展企業基準指數」成份股，進一步鞏固本集團的市場地位。在電視機總銷售量同比上升11.0%的推動下，本集團的整體營業額在行業中錄得升幅。

於報告期間，本集團按產品及市場劃分電視機銷售量如下：

	2015年 4月至9月 千台	2014年 4月至9月 千台	2015年 4月至9月與 2014年 4月至9月 比較 增幅／(減幅)
<b>電視機銷售量</b>			
<b>中國市場</b>	<b>4,452</b>	4,328	3%
包括：			
— 智能電視機(4K)	1,095.7	574.5	91%
— 智能電視機(非4K)	1,632.6	1,541.1	6%
— 其他平板電視機	1,723.7	2,212.8	(22%)
<b>海外市場</b>	<b>2,143</b>	1,610	33%
包括：			
— LED液晶電視機	2,139.1	1,607.8	33%
— 其他電視機	3.4	2.3	48%
<b>電視機總銷售量</b>	<b>6,595</b>	5,938	11%

### 營業額分析—按地區及產品市場劃分

#### 中國大陸市場

於報告期間，中國大陸市場的營業額佔集團總營業額的78.2%，由去年同期的港幣148.56億元增加至港幣152.96億元，升幅3.0%。

本集團彩電業務的營業額佔中國大陸市場營業額的73.5%。數字機頂盒、白家電產品及液晶器件的營業額分別佔中國大陸市場營業額的9.3%、6.4%及1.9%。其他業務包括從事物業租賃、物業發展、照明、安防系統、空調、其他電子產品以及金融類業務等，佔營業額餘下的8.9%。

## 彩電產品

面對中國大陸彩電市場進入高階產品及內容服務的競爭階段，本集團堅持技術創新並成功轉型智能化產品。於報告期間，本集團以產品差異化為賣點，不斷強化高端品牌的實力與地位，大力推廣高毛利及平均售價較高的智能產品，令4K智能電視機於中國大陸市場的銷售量佔比大幅升至24.6%，同比則上升90.7%，從而減輕了平均銷售單價持續下跌的影響，使營業額只由去年同期的港幣113.96億元輕微下跌至港幣112.41億元，下跌1.4%。

隨著互聯網的普及和網絡用戶數量的不斷增加，為電子商務市場的發展和壯大提供良好的契機。本集團及時抓住此契機，把旗下的互聯網子公司－酷開公司，定位為互聯網品牌。隨著智能電視機的銷售持續增加，本集團不斷針對互聯網轉營的發展策略，從八方面的營運體系發展服務性收入，包括：視頻、廣告、教育、購物、遊戲、旅遊、應用圈及音樂，酷開公司持續推進智能平台服務的開發；另一方面不斷完善後台內容服務的建設，包括支付體系、內容服務運營體系、線上售後服務體系等，落實內容貨幣化的經營策略。酷開品牌以年輕群體為主，為了吸引年輕人關注，酷開公司建立了一個高黏性的粉絲社區，並真正參與到粉絲的生活中，藉此創造用戶想要的生活方式。

根據中國電子視像行業協會發起和宣導成立的一家專注於消費電子和家電行業的市場研究和行銷諮詢公司，北京奧維營銷諮詢有限責任公司，在中國711個城市包括6,023個零售門店進行的推總數據統計，本集團於截至二零一五年九月三十日的十二個月在中國大陸電視機市場，包括國內和外國電視品牌的佔有率如下：

	排名	市場佔有率
所有電視機		
—銷售量	1	17.3%
—營業額	1	16.8%
液晶電視機（包括CCFL及LED背光）		
—銷售量	1	17.4%
—營業額	1	16.9%
4K超高清電視機		
—銷售量	1	20.0%
—營業額	2	17.9%

### 數字機頂盒

數字機頂盒在中國大陸市場的營業額錄得港幣14.29億元，較去年同期的港幣10.98億元增加港幣3.31億元或30.1%。

多年來，本集團基於廣電網、電信網及互聯網，圍繞「平台+內容+終端+應用」的體系，聯合運營商、內容商、應用商、管道商等戰略夥伴，打造智能生態鏈。本集團先後推出數字電視、智能型網路、IPTV等全系列機頂盒，智能型網路接入設備、智慧車聯網、物聯網等系列的智能產品，令系統與運營服務全面滿足運營商與終端使用者的需求。於報告期間，在業務覆蓋度及高端市場佔有率提升的帶動下，令營業額錄得理想的成績。

### 白家電產品

白家電產品在中國大陸市場的營業額錄得港幣9.83億元，較去年同期的港幣11.0億元下跌10.6%或港幣1.17億元。

於報告期間，本集團為更快速擴大白家電的市場份額，組建專業銷售團隊及專業維修團隊等，同時提出產品升級、品質升級、製造升級、市場升級、品牌升級的五大升級戰略，令白家電產品的知名度迅速提升，並取得消費者的信任。

為了促進創維及東芝產品在中國及日本市場的銷售及發展，本集團將收購東芝家用電器制造（南海）有限公司及東芝家用電器制造（深圳）有限公司各5%股權，並與東芝生活電器株式會社簽署戰略合作協議。根據戰略合作協議，本集團獲得由該兩家東芝公司生產的指定型號冰箱、洗衣機及吸塵器於中國國內的獨家銷售權，因此，這將進一步提升白家電的營業額及鞏固其市場地位。

### 液晶器件

液晶器件在中國大陸市場的營業額錄得港幣2.87億元，較去年同期的港幣2.92億元下跌港幣500萬元或1.7%。

於報告期間，受市場需求疲弱影響，電視機及LED模組客戶的訂單量同比下跌，導致營業額同比略為下降。雖然自主中小尺寸產品的銷售升幅理想，但未能完全彌補部份產品的跌幅。然而，本集團具有多年LED背光產品開發經驗及技術成熟，而且擁有良好的客戶基礎，產品深受客戶的信賴和支持，預期下半財年可扭轉劣勢。





## 海外市場

於報告期間，來自海外市場的營業額為港幣42.53億元，佔本集團總營業額的21.8%，較去年同期的港幣36.22億元，上升17.4%。

### 彩電產品

於報告期間，彩電產品於海外市場的營業額為港幣30.81億元，佔海外市場總營業額的72.4%，較去年同期的港幣20.40億元，上升51.0%。

於本報告期間，本集團成功收購德國美茲的電視業務。於德國設立分公司後，借助德國美茲品牌在德國及歐洲的美譽度及銷售渠道，本集團實行雙品牌並行的銷售策略，把本集團的產品向歐洲市場推廣。本集團還參加柏林IFA電子展，並於展覽會上展示多款自主研发具有最新技術的高智能產品，及設立智慧家庭體驗館，讓用戶充份體驗創維產品的功能，進一步提升集團在歐洲市場的品牌形象。

多年來本集團通過OEM、ODM及於海外成立分公司等方式大力宣傳及推廣集團的自有品牌，令自有品牌於海外市場具有一定的知名度及認受性，於報告期間，自有品牌的海外市場營業額同比上升43.2%。除此之外，本集團還配合各地市場所需調整產品結構，以及大力擴展中、高端電視機市場的佔有率，令海外市場的營業額上升。

預期下半年財年，本集團於非洲及歐洲市場將繼續採用雙品牌的運營方式來提升海外營業額。於未來三至四年開拓歐洲市場，這將成為海外市場的增長動力之一。

### 數字機頂盒

於報告期間，數字機頂盒於海外市場的營業額由去年同期的港幣11.72億元下跌35.8%至港幣7.52億元。

於報告期間，數字機頂盒於海外市場的發展戰略，採取先鞏固原有優勢市場的地位，繼而積極拓展歐洲及美洲市場。本集團致力建立國際化的銷售團隊，打造多元化的銷售渠道和服務平台。同時在銷售模式上從B2B向B2C延伸，為多業務運營商提供專業化、端到端的機頂盒分銷及交付等增值服務，從而提升集團品牌價值和議價能力。另一方面，本集團於歐洲收購Strong Media，利用其原來渠道分佈和客戶關係加速進入歐洲市場，提升數字機頂盒的品牌形象和知名度。這些方面將令海外市場的銷售額於下半年財年加快增長。

### 海外市場營業額的地區分佈

於報告期間，本集團的主要海外市場為亞洲、非洲、美洲及歐洲，合共佔海外總營業額96%。其中亞洲市場急升14個百分點。由於本集團大力擴張亞洲新興市場，海外市場營業額的地區分佈比率說明如下：

	截至九月三十日止六個月	
	二零一五年 (%)	二零一四年 (%)
亞洲	40	26
非洲	20	26
美洲	30	24
歐洲	6	17
中東	4	6
澳洲及新西蘭	0	1
	100	100

### 毛利率

於報告期間，本集團之整體毛利率較去年同期的19.5%上升1.1個百分點至20.6%。

於報告期間，本集團除了嚴控成本及費用外，還不斷調整產品銷售結構以配合市場需求。本集團集中推廣毛利率較高及大尺寸智能產品，49吋或以上的明星產品銷售量按月增加，帶動毛利率同比上升。而且毛利較高的4K智能電視機的銷售量同比持續上升90.7%，佔總銷售量16.6%，這也是推高毛利率的重要因素之一。

### 經營費用

於報告期間，本集團之銷售及分銷費用較去年同期下跌港幣1,100萬元或0.5%至港幣22.36億元。銷售及分銷費用與營業額比率則下跌0.8個百分點，由12.2%跌至11.4%。

於報告期間，本集團之一般及行政費用較去年同期上升港幣2.50億元或31.6%至港幣10.40億元。一般及行政費用與營業額比率則上升1.0個百分點，由4.3%升至5.3%。當中，研發費用增加港幣2.01億元或62.6%至港幣5.22億元。本集團於報告期間投入大量資金於研發上，以開發不同的高智能優質產品。





## 流動資金、財務資源及現金流量管理

本集團維持穩固的財務狀況，於報告期末的淨流動資產較二零一五年三月三十一日年終時減少港幣5.89億元或6.6%至港幣84.03億元；於報告期末的銀行結餘及現金達港幣41.63億元，較二零一五年三月三十一日年終增加港幣8.46億元，較截至二零一四年九月三十日增加港幣11.61億元；本報告期末的已抵押銀行存款為港幣3.65億元，較二零一五年三月三十一日年終減少港幣5,800萬元。

本集團以若干資產擔保由不同銀行提供的貿易融資額及貸款。於報告期末，這些已抵押的資產包括銀行存款港幣3.65億元及集團於中國大陸和香港境內的若干土地使用權、土地及物業，賬面淨值合共港幣2.01億元（二零一五年三月三十一日：港幣2.06億元）。

本集團一向秉承審慎的財務管理原則，致力維持穩健的財務狀況。於報告期末，銀行貸款總額為港幣63.46億元，本公司股權持有人應佔之權益為港幣139.54億元（二零一五年三月三十一日：港幣137.39億元）。負債與股權比率為41.1%（二零一五年三月三十一日：17.0%）。其他主要財務比率，請參閱本中期財務報告的財務摘要。

## 財資政策

本集團大部份的投資及收入均來源於中國大陸。本集團的主要資產及負債均以人民幣結算，其餘則以港元或美元結算。本集團通過一般貿易融資方式，以支援營運現金需要。為了減低融資成本，本集團運用銀行推出的貨幣理財政策及收益型理財工具，以平衡這方面的成本開支。由於人民幣於報告期間明顯貶值，令一般營運兌換所產生的淨外匯收益減少至港幣1,900萬元。

本集團管理層定期評估外幣及利息變化，以決定外匯對沖的需要。預期下半財年人民幣匯率維持現水平或輕微作出貶值，但由於主要交易貨幣為人民幣，相信對本集團的匯兌不會存在重大的風險。加上本集團積極減少以美元為單位的銀行貸款及採購業務，降低因強美元所導致的匯兌損失。

## 重大投資及收購

於報告期間，為了配合生產規模擴大及提高智能產品的產出比例，本集團於廣州、南京、宜春及深圳擴建廠房等工程項目合共耗資約港幣3.16億元，並投資了約港幣2.71億元於生產線的配套機械和其他設備。而為了進一步提升產能及產品運轉效率和配合智能化、多元化及國際化的發展，本集團計劃繼續投放約港幣9.53億元用作物業、廠房建設及添置新設備。

於報告期間，本集團全面落實國際化戰略，旗下的子公司先後以歐元543萬收購德國美茲電視業務的相關資產及以歐元2,400萬收購Strong Media 80%權益。

德國美茲是一家以高端電視機、照相機閃光燈及注塑件製造為主業的高科技公司。本集團收購德國美茲的電視相關業務，令彩電產業能快速搭建在歐洲市場的供應鏈體系，同時憑藉德國美茲的研發技術、著名品牌及現有的銷售渠道，有助提升本集團自有品牌於歐洲市場的地位。

同時，本集團亦通過收購歐洲領先的機頂盒品牌企業—Strong Media，將機頂盒的研究、開發、設計、供應鏈及製造能力與Strong Media的國際化品牌、銷售管道及分銷能力等互相結合，這對雙方的業務和資源帶來互補，充分發揮協同效應，為海外市場的拓展產生較大的推動力。這將有助提升本集團在歐洲、中亞及北非市場的佔有率。

## 或然負債

因本集團之經營運作中出現一些個別專利糾紛，本集團正在處理這些事宜。董事認為該等專利糾紛不會對本集團之中期財務報表構成重大不利影響。

## 人力資源

於二零一五年九月三十日，本集團於中國（包括香港及澳門）及海外的僱員逾38,000名，當中包括遍佈41間分公司及217個銷售辦事處的銷售人員。本集團關注基本僱員福利，並實行考核制度、訂立各項長期及短期的獎勵計劃，以表揚優秀和激勵具業務貢獻的員工。另外，平衡培訓資源的重要性，著重員工職前及在職培訓，並定期向全體員工及時傳達最新行業動向、政策和指引，提升團隊質素。同時，加強集團人力資源的基礎性建設，指導各產業公司職稱、薪酬規範，逐步建立集中選拔、培養、培訓產業領袖的長效機制及設立專業部門以提升員工的專業水準及中高層人才領導力。

本集團的薪酬政策是參照個人表現、職能及人力資源市場情況釐訂。

## 前瞻

本集團管理層認同中國彩電市場已經由產品競爭轉變為「產品+內容」的競爭，但海外市場仍有很大的增量空間，並處於高速增長期。加上日本品牌衰落也給國內彩電企業帶來拓展海外市場的契機。因此本集團將在產品創新、商業模式創新、產品多元化及國際化等四大方面進行佈局，除了積極打入國際化市場外，同時將會持續研發更多智能化產品以加強開拓互聯網業務。

二零一五年是本集團智能電視用戶運營的元年，預計從今年起計的三年內，我們將與更多網上平台商合作，在視頻、廣告、教育、購物、遊戲、旅遊、應用圈及音樂等八個領域通過大數據運營，壯大內容運營的收入。而隨著技術的創新變革，智能家居產品將成為主流，本集團會以彩電產品為軸心，結合機頂盒、冰箱、洗衣機、空調、照明、安防系統等產品，打造出健康及環保的電視機智慧家庭。下半財年，本集團將加大力度推廣大尺寸及高端的智能產品，並配合互聯網服務平台的搭建，提供更多的線上服務，以吸引消費者改用智能產品，令我們電視機的銷售量及銷售額達到全年預期目標。

其次，本集團將對海外市場實施三大發展策略：（一）建立海外銷售團隊，建立渠道和經銷商合作夥伴體系，搭建海外終端銷售網絡；（二）加大產品和技術的投入；（三）佈局海外生產組裝工廠。本集團計劃通過自建、併購及合資等多種方式建立海外市場的供應鏈，目標在二零一七年完成整個海外生產佈局。同時海外的業務，將由彩電、機頂盒，擴展至冰箱、洗衣機和空調等白家電產品。彩電的海外銷售渠道及品牌推廣，也將與白家電業務共享，以達到協同效應，令我們的持份者獲得更理想的回報。



# 簡明綜合損益及其他全面收入表

截至二零一五年九月三十日止六個月  
以港幣百萬元列值(每股盈利資料除外)

	附註	截至九月三十日止六個月	
		二零一五年 (未經審核)	二零一四年 (未經審核)
營業額	3	19,549	18,478
銷售成本		(15,526)	(14,866)
毛利		4,023	3,612
其他收入		606	568
其他收益及虧損	5	(34)	45
銷售及分銷費用		(2,236)	(2,247)
一般及行政費用		(1,040)	(790)
融資成本	6	(85)	(85)
分佔聯營公司之業績		(2)	-
分佔合資企業之業績		4	(4)
除稅前溢利		1,236	1,099
所得稅支出	7	(251)	(191)
本期溢利	8	985	908
<b>其他全面(虧損)收入</b>			
可能於其後重新分類至損益之項目：			
換算本集團呈報貨幣時所產生之匯兌差額		(429)	124
可供出售之金融資產之公允值損失		(7)	(1)
因處置可供出售投資而將累計收益重新分類至損益		(3)	-
重新分類可供出售之金融資產之減值		10	1
本期之其他全面(虧損)收入		(429)	124
本期之全面收入總額		556	1,032
本期下列各項應佔之溢利：			
本公司股權持有人		869	824
不具控制力權益		116	84
		985	908
本期下列各項應佔之全面收入總額：			
本公司股權持有人		482	939
不具控制力權益		74	93
		556	1,032
<b>每股盈利(以港幣仙列值)</b>			
基本	9	30.66	29.13
攤薄	9	30.20	29.09

# 簡明綜合財務狀況表

於二零一五年九月三十日  
以港幣百萬元列值

	附註	二零一五年 九月三十日 (未經審核)	二零一五年 三月三十一日 (已經審核)
<b>非流動資產</b>			
物業、廠房及設備	11	5,623	5,223
購買物業、廠房及設備之按金		88	56
投資物業		5	5
土地使用權預付租賃款項		595	550
商譽		506	411
無形資產	12	109	–
聯營公司權益		17	18
合資企業權益		56	54
持有至到期投資	13	1,700	325
可供出售投資	14	1,257	1,424
融資租賃應收款項	15	184	–
遞延稅項資產		194	195
		<b>10,334</b>	<b>8,261</b>
<b>流動資產</b>			
存貨		4,623	4,342
物業存貨		745	830
土地使用權預付租賃款項		16	14
衍生金融工具	16	–	1
持有至到期投資	13	1,160	653
可供出售投資	14	1,114	821
持作買賣投資		24	–
應收貿易及其他應收款項、按金及預付款	17	8,305	7,204
應收貸款	18	717	96
融資租賃應收款項	15	344	–
應收票據	19	5,015	7,297
貸款予一間合資企業		–	25
應收聯營公司款項		–	38
預繳稅項		24	–
已抵押銀行存款		365	423
銀行結餘及現金	20	4,163	3,317
		<b>26,615</b>	<b>25,061</b>
<b>流動負債</b>			
應付貿易及其他應付款項	21	9,762	9,154
應付票據	22	3,760	4,835
應付股息	10	312	–
衍生金融工具	16	2	2
保修費撥備		184	166
應付聯營公司款項		16	5
稅項負債		109	448
銀行貸款	23	3,877	1,274
遞延收入		190	185
		<b>18,212</b>	<b>16,069</b>
<b>流動資產淨值</b>		<b>8,403</b>	<b>8,992</b>
<b>總資產減流動負債</b>		<b>18,737</b>	<b>17,253</b>

4K



# 簡明綜合財務狀況表 — 續

於二零一五年九月三十日  
以港幣百萬元列值

	附註	二零一五年 九月三十日 (未經審核)	二零一五年 三月三十一日 (已經審核)
<b>非流動負債</b>			
其他應付款項	21	116	–
保修費撥備		57	65
銀行貸款	23	2,469	1,312
遞延收入		502	522
遞延稅項負債		147	151
		<b>3,291</b>	2,050
<b>資產淨值</b>			
		<b>15,446</b>	15,203
<b>資本及儲備</b>			
股本	24	286	285
股份溢價		2,655	2,567
購股權儲備		200	221
股份獎勵計劃儲備		41	37
就股份獎勵計劃持有的股份		(105)	(76)
投資重估儲備		–	–
盈餘賬		38	38
資本儲備		1,165	1,165
匯兌儲備		695	1,082
累計溢利		8,979	8,420
<b>本公司股權持有人應佔之權益</b>			
不具控制力權益		1,492	1,464
		<b>13,954</b>	13,739
		<b>15,446</b>	15,203

# 簡明綜合權益變動表

截至二零一五年九月三十日止六個月  
以港幣百萬元列值

本公司股權持有人應佔權益													
	股本	股份溢價	購股權儲備	股份獎勵計劃儲備	就股份獎勵計劃持有的股份	投資重估儲備	盈餘賬	資本儲備	滙兌儲備	累計溢利	總額	不具控制力權益	總額
於二零一四年四月一日結餘 (已經審核)	283	2,501	193	-	-	-	38	749	1,112	5,946	10,822	526	11,348
本期溢利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	824	824	84	908
換算本集團呈報貨幣時所產生之滙兌差額	-	-	-	-	-	-	-	-	115	-	115	9	124
可供出售之金融資產之公允價值損失	-	-	-	-	-	(1)	-	-	-	-	(1)	-	(1)
重分類可供出售之金融資產之減值	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1
本期之全面收入總額	-	-	-	-	-	-	-	-	115	824	939	93	1,032
就股份獎勵計劃購買的股份 確認以股份結算為基礎之支出 (附註25)	-	-	-	-	(52)	-	-	-	-	-	(52)	-	(52)
確認分派股息(附註10)	-	-	18	10	-	-	-	-	-	-	28	-	28
售予不具控制力權益認沽權所產生之債務調整	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(33)	(33)
解除售予不具控制力權益認沽權所產生之債務	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	538	538
不具控制力權益認沽權失效	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66	66	(66)	-
出售部份附屬公司權益而並沒有失去其控制權所產生之不具控制力權益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	240	240	270	510
不具控制力權益之貢獻	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3
於二零一四年九月三十日結餘 (未經審核)	283	2,501	211	10	(52)	-	38	749	1,227	6,778	11,745	1,331	13,076
於二零一五年四月一日結餘 (已經審核)	285	2,567	221	37	(76)	-	38	1,165	1,082	8,420	13,739	1,464	15,203
本期溢利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	869	869	116	985
換算本集團呈報貨幣時所產生之滙兌差額	-	-	-	-	-	-	-	-	(387)	-	(387)	(42)	(429)
可供出售之金融資產之公允價值損失	-	-	-	-	-	(7)	-	-	-	-	(7)	-	(7)
因處置可供出售投資而將累計收益重分類至損益	-	-	-	-	-	(3)	-	-	-	-	(3)	-	(3)
重分類可供出售之金融資產之減值	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	10	-	10
本期之全面(虧損)收入總額	-	-	-	-	-	-	-	-	(387)	869	482	74	556
就股份獎勵計劃購買的股份 確認以股份結算為基礎之支出 (附註25)	-	-	-	-	(69)	-	-	-	-	-	(69)	-	(69)
確認分派股息(附註10)	-	-	10	38	-	-	-	-	-	-	48	-	48
根據購股權計劃而發行之股份	1	96	(31)	-	-	-	-	-	-	-	66	-	66
根據股份獎勵計劃已歸屬之股份	-	(8)	-	(32)	40	-	-	-	-	-	-	-	-
已歸屬之股份獎勵失效	-	-	-	(2)	-	-	-	-	-	2	-	-	-
支付股息予不具控制力權益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(76)	(76)
因收購附屬公司而產生之不具控制力權益(附註31)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	30
於二零一五年九月三十日結餘 (未經審核)	286	2,655	200	41	(105)	-	38	1,165	695	8,979	13,954	1,492	15,446



# 簡明綜合現金流量表

截至二零一五年九月三十日止六個月  
以港幣百萬元列值

	附註	截至九月三十日止六個月	
		二零一五年 (未經審核)	二零一四年 (未經審核)
<b>經營業務流入現金淨額</b>		<b>164</b>	2,280
<b>投資業務耗用現金淨額</b>			
已收股息		-	8
已收利息		171	55
購置物業、廠房及設備		(612)	(535)
出售物業、廠房及設備所得款項		229	-
新增土地使用權預付租賃款項		(26)	(42)
已收深圳公明鎮合作項目按金		-	1,250
已付深圳公明鎮合作項目相關中國稅項		(354)	-
投資於一間聯營公司		(1)	-
投資於可供出售投資		(476)	(1,056)
出售可供出售投資所得款項		280	71
投資於持有至到期投資		(2,072)	(493)
出售持有至到期投資所得款項		124	325
員工借貸款項		(64)	(5)
員工償還款項		56	6
貸款予一間合資企業		-	(7)
與資產相關的政府補貼所得款項		93	84
投放於已抵押銀行存款		(21)	(669)
撤回已抵押銀行存款		92	891
投放於受限制存款		(25)	(238)
撤回受限制存款		86	212
收購附屬公司(流出)流入現金淨額	31, 32	(234)	14
		<b>(2,754)</b>	(129)
<b>融資業務流入(耗用)現金淨額</b>			
繳付利息		(85)	(86)
已付股息予不具控制力權益		(76)	-
不具控制力權益之貢獻		-	3
行使購股權而發行之股份		66	-
就股份獎勵計劃購買的股份		(69)	(52)
新增銀行貸款		8,120	2,745
償還銀行貸款		(4,371)	(4,839)
		<b>3,585</b>	(2,229)

# 簡明綜合現金流量表 — 續

截至二零一五年九月三十日止六個月  
以港幣百萬元列值

	附註	截至九月三十日止六個月	
		二零一五年 (未經審核)	二零一四年 (未經審核)
現金及現金等值之淨額增加(減少)		995	(78)
於四月一日結存之現金及現金等值		3,217	2,918
外幣兌換匯率變動之影響		(85)	31
於九月三十日結存之現金及現金等值		4,127	2,871
銀行結餘及現金包括：			
現金及現金等值		4,127	2,871
受限制存款		36	131
	20	4,163	3,002



# 簡明綜合財務報表附註

截至二零一五年九月三十日止六個月

## 1. 編製基礎

簡明綜合財務報表乃根據香港會計師公會頒佈之香港會計準則第34號「中期財務報告」以及聯交所上市規則附錄16之適用披露規定而編製。

編製簡明綜合財務報表需要管理層作出估計及假設，而該等估計及假設可影響於報告期末所呈報之資產與負債款額及所披露之或然負債，以及報告期間所呈報之收益與開支金額。該等主要估計及假設乃與二零一五年三月三十一日之綜合財務報表一致。

本集團業務受季節因素影響，消費電子產品於中國國內之銷售旺季為九月至一月，此段期間之營業額比其他月份之銷售為高，故中期業績不一定能反映整個財政年度之業績。此中期報告應與本集團截至二零一五年三月三十一日止年度之年報（倘相關）一併閱讀。

## 2. 主要會計政策

除若干金融工具以公允值計量外，簡明綜合財務報表乃按歷史成本基礎編製。

除以下描述外，報告期間的簡明綜合財務報表所採用之會計政策與計算方法，與編製本集團截至二零一五年三月三十一日止年度之綜合財務報表所採用的一致。

### 於一次企業合併中取得之無形資產

於一次企業合併中取得之無形資產應與商譽分開確認，並於初次確認時以其在購買日的公允價值計量（確認為其成本）。

初始確認後，於一次企業合併中取得而且不能確定使用壽命的無形資產，應當以成本減累計減值虧損計量。

無形資產應在出售或預期持續使用該資產不會產生未來經濟利益時終止確認。終止確認的無形資產應以其銷售所得款項與賬面值的差額去計算收益或虧損，並在該資產終止確認時於損益內確認。

不能確定使用壽命的無形資產最少應每年，或在有跡象顯示該資產可能出現減值時進行減值測試。

## 2. 主要會計政策 – 續

### 融資租賃安排

融資租賃下的應收承租人款項應以集團淨投資於該租賃的金額確認為應收款項。融資租賃收入應分配到相應會計期間以反映集團淨投資於該租賃之固定周期收益率。

### 採納新修改的香港財務報告準則

於本中期，本集團已首次採用下列由香港會計師公會頒佈之新修訂香港財務報告準則。下列香港財務報告準則與編製集團的簡明綜合財務報表相關。

香港財務報告準則(修改)	二零一零至二零一二年香港財務報告準則的年度改進
香港財務報告準則(修改)	二零一一至二零一三年香港財務報告準則的年度改進
香港會計準則第19號(修改)	福利計劃的定義：僱員供款

於本中期採納上述新修訂的香港財務報告準則不會對簡明綜合財務報表所呈報的金額及／或所載的披露構成重大影響。

## 3. 營業額

營業額乃指本期間內商品及物業銷售總額減去退貨、返利、貿易折扣及銷售相關稅項之金額，出租物業之租賃收入，以及提供加工服務收入。本集團在本期的收入分析如下：

	截至九月三十日止六個月	
	二零一五年 港幣百萬元 (未經審核)	二零一四年 港幣百萬元 (未經審核)
製造及銷售電視產品	14,322	13,436
製造及銷售數字機頂盒	2,181	2,270
液晶模組加工收入及銷售	354	348
製造及銷售白家電	1,132	1,323
物業租賃收入	132	122
物業銷售	204	—
其他	1,224	979
	19,549	18,478

#### 4. 分部資料

下表是本集團的產品收入及收益分部分析：

截至二零一五年九月三十日止六個月（未經審核）

	電視產品 (中國市場) 港幣百萬元	電視產品 (海外市場) 港幣百萬元	數字機頂盒 港幣百萬元	液晶模組 港幣百萬元	白家電產品 港幣百萬元	持有物業 港幣百萬元	其他 港幣百萬元	抵銷 港幣百萬元	總額 港幣百萬元
<b>營業額</b>									
對外分部收入	11,241	3,081	2,181	354	1,132	132	1,428	-	19,549
內部分部收入	478	-	-	391	-	18	213	(1,100)	-
<b>分部收入總額</b>	<b>11,719</b>	<b>3,081</b>	<b>2,181</b>	<b>745</b>	<b>1,132</b>	<b>150</b>	<b>1,641</b>	<b>(1,100)</b>	<b>19,549</b>
<b>業績</b>									
分部業績	858	79	212	42	56	95	(29)	-	1,313
利息收入									157
未被分配之企業費用減去收入									(151)
融資成本									(85)
分佔聯營企業之業績									(2)
分佔合資企業之業績									4
<b>本集團稅前綜合溢利</b>									<b>1,236</b>

截至二零一四年九月三十日止六個月（未經審核）

	電視產品 (中國市場) 港幣百萬元	電視產品 (海外市場) 港幣百萬元	數字機頂盒 港幣百萬元	液晶模組 港幣百萬元	白家電產品 港幣百萬元	持有物業 港幣百萬元	其他 港幣百萬元	抵銷 港幣百萬元	總額 港幣百萬元
<b>營業額</b>									
對外分部收入	11,396	2,040	2,270	348	1,323	122	979	-	18,478
內部分部收入	344	-	-	456	-	11	150	(961)	-
<b>分部收入總額</b>	<b>11,740</b>	<b>2,040</b>	<b>2,270</b>	<b>804</b>	<b>1,323</b>	<b>133</b>	<b>1,129</b>	<b>(961)</b>	<b>18,478</b>
<b>業績</b>									
分部業績	774	50	279	85	29	82	(21)	-	1,278
利息收入									72
未被分配之企業費用減去收入									(162)
融資成本									(85)
分佔合資企業之業績									(4)
<b>本集團稅前綜合溢利</b>									<b>1,099</b>

#### 4. 分部資料 – 續

分部業績代表每個分部之溢利（虧損），但不包括利息收入、未被分配之企業費用減去收入、融資成本、分佔聯營公司及合資企業之業績。這是給主要經營決策者衡量資源調配和業績表現的評估報告。

內部分部收入是由市場價格議定。

#### 5. 其他收益及虧損

	截至九月三十日止六個月	
	二零一五年 港幣百萬元 (未經審核)	二零一四年 港幣百萬元 (未經審核)
淨匯兌收益	19	46
處置可供出售投資之收益	3	–
已確認可供出售投資之減值損失(附註14)	(10)	(1)
已確認應收貿易款項之減值損失	(9)	–
已確認應收與貸款予一間合資企業之減值損失	(31)	–
衍生金融工具之公允值變動損失(附註16)	(2)	–
出售物業、廠房及設備之損失	(4)	–
	(34)	45

#### 6. 融資成本

	截至九月三十日止六個月	
	二零一五年 港幣百萬元 (未經審核)	二零一四年 港幣百萬元 (未經審核)
銀行貸款利息	85	72
歸附於出售附屬公司認沽權予不具控制力權益 所產生債務之利息費用	–	13
	85	85

## 7. 所得稅支出

	截至九月三十日止六個月	
	二零一五年 港幣百萬元 (未經審核)	二零一四年 港幣百萬元 (未經審核)
相關扣除(計入)包括：		
中國企業所得稅：		
本期間	257	185
以往年度(超額)不足之撥備	(6)	10
土地增值稅	251	195
5		-
中國境外產生的所得稅：		
本期間	2	-
遞延稅項	258	195
(7)		(4)
	251	191

由於有關構成本集團之實體於本期及上期沒有在香港發生應課稅溢利，故並無為香港利得稅作出撥備。

本期及上期之中國所得稅是以企業估計的應課稅溢利按中國現行稅率計算。

經有關政府機構批准成為高新技術企業的附屬公司享有15%的優惠稅率。

土地增值稅是按土地價值的升幅金額以30%到60%的累進稅率徵收，即以物業銷售收入減可抵扣支出(包括土地使用權的成本及所有物業發展支出)。

其他管轄區之稅務按相關管轄區的現行稅率計算。

稅務局於二零一一年對本公司幾家於香港及澳門之附屬公司的多個課稅年度進行稅務審查，被審查的課稅年度從二零零二/二零零三起開始。稅務局向有關附屬公司發出二零零二/二零零三至二零零八/二零零九的課稅年度的預估評稅。截至本報告日期，購買的儲稅券總額為港幣17,500,000元。有關資料和文件已提交給稅務局審閱或在稅務局內部進行交流。

## 8. 本期溢利

	截至九月三十日止六個月	
	二零一五年 港幣百萬元 (未經審核)	二零一四年 港幣百萬元 (未經審核)
本期溢利已扣除(計入):		
確認存貨成本為支出	15,336	14,821
確認物業存貨成本為支出	137	-
物業、廠房及設備之折舊	284	227
非上市投資之股息收入	-	(8)
政府補貼		
- 資產相關	(93)	(84)
- 費用相關	(58)	(101)
	(151)	(185)
歸附於應收貿易款的利息收入	(4)	(6)
利息收入	(153)	(66)
	(157)	(72)
土地使用權預付租賃款項之轉出	8	8
出租物業租金收入減有關開支港幣53,000,000元 (二零一四年九月三十日止六個月: 港幣45,000,000元)	(79)	(77)
員工成本, 包括董事酬金	1,900	1,717
增值稅返還	(190)	(153)

## 9. 每股盈利

本公司股權持有人應佔之每股基本及攤薄後盈利乃根據以下資料計算：

	截至九月三十日止六個月	
	二零一五年	二零一四年
	港幣百萬元	港幣百萬元
	(未經審核)	(未經審核)
<b>盈利：</b>		
計算每股基本及攤薄後之盈利：		
本公司股權持有人應佔本期溢利	<b>869</b>	824
<b>股份數目：</b>		
計算每股基本盈利之普通股加權平均數	<b>2,834,459,507</b>	2,828,715,220
未行使之購股權對普通股之潛在攤薄的影響	<b>21,974,073</b>	3,220,793
已授出股份獎勵對普通股之潛在攤薄的影響	<b>20,827,046</b>	864,786
計算每股攤薄後盈利之普通股加權平均數	<b>2,877,260,626</b>	2,832,800,799

上述列示之普通股加權平均數已經扣除本集團於股份獎勵計劃中持有的股份。

由於部份購股權之行使價較二零一五年九月三十日及二零一四年九月三十日止兩個期間內之每股平均市場價為高，故此計算每股攤薄盈利時並無假設本公司行使若干尚未行使之購股權。

## 10. 股息

	截至九月三十日止六個月	
	二零一五年 港幣百萬元 (未經審核)	二零一四年 港幣百萬元 (未經審核)
期內確認分派之股息：		
二零一五年年終股息－每股港幣11.0仙（二零一四年九月三十日止六個月；二零一四年年終股息－每股港幣6.5仙）	315	184
因完成購入附屬公司及出售一間附屬公司股份權益而派發之特別現金股息	-	114
減：持有就股份獎勵計劃購買的股份之股息（附註25(ii)）	(3)	-
	<b>312</b>	<b>298</b>

在二零一五年八月二十日於本公司之股東周年大會宣佈派發截至二零一五年三月三十一日止年度之年終股息每股港幣11.0仙，合共港幣312,000,000元，該金額已獲得股東同意並於簡明綜合財務狀況表確認為分派及應付股息。該應付股息已於二零一五年十月二十日支付給股東，其中公司亦發行新股予選擇以股代息的股東，合共港幣227,000,000元，記入全額已支付之股本。

董事會決議派發報告期間之中期股息每股港幣9.6仙，合共金額為港幣280,000,000元，給予於二零一五年十二月十一日已於本公司股東名冊內登記之股東，股東可選擇現金股息或以股代息收取。



## 11. 物業、廠房及設備之變動

於報告期間，本集團就在建工程耗資約港幣288,000,000元（截至二零一四年九月三十日止六個月：港幣303,000,000元），主要用作發展位於中國土地上之廠房及辦公樓，以及耗資約港幣307,000,000元（截至二零一四年九月三十日止六個月：港幣472,000,000元）購置其他物業、廠房及設備用作業務經營及擴展。

另外，於報告期間，本集團通過購入一間附屬公司而獲得港幣244,000,000元的物業、廠房及設備，詳見附註32。

## 12. 無形資產

本集團因企業合併而獲得約港幣109,000,000元（按暫定基準釐定）之無形資產（即商標）。詳見附註31。

該商標具有十至二十一年的法定期限，但到法定期限時可以較低的成本續期。公司董事應為集團有意向和能力持續對該商標續期。由於公司董事預計該商標有無限期的淨現金流入，所以不能確定其使用壽命。在確定其使用壽命前，該商標不會被攤銷，但每年或在有跡象顯示可能出現減值時對其進行減值測試。

## 13. 持有至到期投資變動

於報告期間，本集團投資港幣2,072,000,000元（截至二零一四年九月三十日止六個月：港幣493,000,000元）於部份中國債權證券。

於報告期末，董事為本集團持有至到期投資之可收回金額進行審閱，並沒有對該投資進行減值。

## 14. 可供出售投資變動

於報告期間，本集團分別投資港幣80,000,000元（截至二零一四年九月三十日止六個月：港幣355,000,000元）及港幣396,000,000元（截至二零一四年九月三十日止六個月：港幣701,000,000元）於部份中國非上市股權證券及其他金融工具。

於報告期末，董事為本集團可供出售投資之可收回金額進行審閱，並對該投資確認減值虧損港幣10,000,000元（截至二零一四年九月三十日止六個月：港幣1,000,000元）。

## 15. 融資租賃應收款項

於報告期間，本集團訂立了一份本金為人民幣440,000,000元的融資租賃合同（相當於約港幣535,000,000元）。於合同日，租賃期內的所有內含利率已被固定。

	二零一五年 九月三十日 港幣百萬元 (未經審核)	二零一五年 三月三十一日 港幣百萬元 (已經審核)
分析：		
流動	344	-
非流動	184	-
	528	-

	最低租賃付款額		最低租賃付款額現值	
	二零一五年 九月三十日 港幣百萬元 (未經審核)	二零一五年 三月三十一日 港幣百萬元 (已經審核)	二零一五年 九月三十日 港幣百萬元 (未經審核)	二零一五年 三月三十一日 港幣百萬元 (已經審核)
融資租賃應收款項包括：				
一年內	383	-	344	-
一年以上但少於兩年	191	-	184	-
	574	-	528	-
減：未實現融資收入	(46)	-	不適用	-
應收最低租賃付款額現值	528	-	528	-

上述融資租賃的實際年利率為10.41%。

融資租賃應收款項乃以租賃資產作為抵押。在承租人沒有違約的情況下，本集團不允許出售或轉押該抵押物。



## 16. 衍生金融工具 – 續

### 註二：外匯遠期合約

本集團與一間在香港經營之商業銀行簽訂合約，以既定的遠期匯率購買美元等值之人民幣。

外匯遠期合約於各到期日結算的主要條款如下：

本金總額	到期日	遠期匯率（差額支付）
於二零一五年九月三十日（未經審核）		
人民幣63,428,414元	由二零一四年十月至二零一五年十月	以6.2304買人民幣／沽美元

於二零一五年三月三十一日（已經審核）

人民幣63,735,922元	由二零一四年八月至二零一五年八月	以6.2593買人民幣／沽美元
人民幣63,965,447元	由二零一四年九月至二零一五年九月	以6.2819買人民幣／沽美元
人民幣63,428,414元	由二零一四年十月至二零一五年十月	以6.2304買人民幣／沽美元

於二零一五年九月三十日，本集團外匯遠期合約之公允值估計為港幣2,000,000元負債（於二零一五年三月三十一日：港幣2,000,000元負債），此估值是根據其他金融機構於報告期末的市場匯率作計算。於報告期間，外匯遠期合約之公允值變動損失為港幣2,000,000元（於二零一四年九月三十日止六個月：港幣9,000,000元收益）已確認於損益。

## 17. 應收貿易及其他應收款項、按金及預付款

於中國銷售電視產品、液晶模組及白家電產品一般是貨到即付結算或以付款期為90天至180天之銀行承兌滙票支付。對若干中國零售商之銷售，一般信用期為售後一至兩個月。而中國若干地區之銷售經理獲授權進行某金額內並於30天至60天內付款之信用銷售，所授權之信用額度是根據各辦事處銷售量而定。

數字機頂盒之銷售信用期一般為90天至270天。部份中國客戶以分期方式銷售，年期由2年到4.5年。

本集團之出口銷售主要是以信用期為30天至90天之信用證來進行結算。

## 17. 應收貿易及其他應收款項、按金及預付款 – 續

於報告期末已減去撥備之應收貿易款項按發票日之賬齡分析，以及其他應收款、按金和預付款如下：

	二零一五年 九月三十日 港幣百萬元 (未經審核)	二零一五年 三月三十一日 港幣百萬元 (已經審核)
30天以內	2,918	2,083
31至60天	1,017	701
61至90天	605	565
91至365天	1,399	1,403
366天或以上	468	506
應收貿易款項	6,407	5,258
採購材料按金	288	367
處置物業、廠房及設備和土地使用權預付租賃款項之應收款項	–	207
政府支付給客戶購買節能產品之應收款項	153	157
應收增值稅	508	483
預付購買土地款項作為物業發展使用	240	–
其他已支付按金、預付款及其他應收款項	709	732
	8,305	7,204

## 18. 應收貸款

於二零一五年九月三十日，本集團向外部借款人授予累計人民幣522,000,000元貸款（相等於港幣637,000,000元）（於二零一五年三月三十一日：人民幣77,000,000元（相等於港幣96,000,000元））。應收貸款為無抵押、按固定年利率6.5%至10.0%計息（於二零一五年三月三十一日：年利率6.4%至8.0%），並於報告期末之一年內歸還。

## 19. 應收票據

於報告期末應收票據之到期日分析如下：

	二零一五年 九月三十日 港幣百萬元 (未經審核)	二零一五年 三月三十一日 港幣百萬元 (已經審核)
30天以內	610	601
31至60天	474	1,168
61至90天	922	1,511
91或以上	2,618	3,711
已背書給供應商之附追索權票據	4	5
貼現給銀行之附追索權票據	387	301
	<b>5,015</b>	7,297

已背書給供應商之附追索權之票據及貼現給銀行之附追索權票據之賬面值於簡明綜合財務報表繼續確認為資產，是因為本集團基於出票人的信貸評級未能將應收票據之重大的所有權風險及報酬轉移。相應地，有關票據之負債（主要是應付款項及貸款已分別於附註21及23披露）亦不會於簡明綜合財務報表終止確認。

已背書給供應商附追索權之票據及貼現給銀行之附追索權票據之到期日，均少於由報告期末計起之六個月。

所有於報告期末之應收票據為未到期。

## 20. 銀行結餘及現金

於二零一五年九月三十日，包含在銀行結餘及現金當中的受限制銀行存款金額為港幣36,000,000元（於二零一五年三月三十一日：港幣100,000,000元），其只適用於集團特定之物業項目。

## 21. 應付貿易及其他應付款項

於報告期末以發票日呈列之應付貿易款項之賬齡分析，以及其他應付款項如下：

	二零一五年 九月三十日 港幣百萬元 (未經審核)	二零一五年 三月三十一日 港幣百萬元 (已經審核)
30天以內	3,312	2,325
31至60天	750	897
61至90天	370	546
91或以上	367	323
已背書給供應商之票據	4	5
應付貿易款項	4,803	4,096
預提費用及其他應付款	990	1,046
預提員工成本	598	803
預提銷售及分銷費用	405	400
已收商品銷售按金	949	979
已收物業銷售按金	184	308
已收會員費	251	237
其他已收按金	423	407
收購附屬公司的應付款項(附註31)	209	-
購置物業、廠房及設備的應付款項	106	91
應付銷售回扣	916	766
應付增值稅	44	21
	9,878	9,154
減：於報告期末一年後到期的非流動負債(附註31)	(116)	-
列示於流動負債	9,762	9,154

於報告期末，已背書給供應商之票據之到期日為少於六個月。

## 22. 應付票據

於報告期末應付票據之到期日分析如下：

	二零一五年 九月三十日 港幣百萬元 (未經審核)	二零一五年 三月三十一日 港幣百萬元 (已經審核)
30天以內	884	1,180
31天至60天	641	952
61天至90天	733	901
91天或以上	1,502	1,802
	<b>3,760</b>	<b>4,835</b>

所有於報告期末之應付票據為未到期。

## 23. 銀行貸款

	二零一五年 九月三十日 港幣百萬元 (未經審核)	二零一五年 三月三十一日 港幣百萬元 (已經審核)
銀行貸款包括以下各項：		
附追索權票據之金融負債	387	301
其他銀行貸款	5,959	2,285
	<b>6,346</b>	2,586
已抵押	1,378	1,316
無抵押	4,968	1,270
	<b>6,346</b>	2,586
包含按要求償還銀行借款之賬面值但根據借款合同訂立之 還款日期（於流動負債列示）：		
一年內	615	578
其他銀行借款之賬面值乃根據借款合同訂立之還款日期：		
一年內	3,262	696
超過一年但少於五年	2,465	328
超過五年	4	984
	<b>5,731</b>	2,008
	<b>6,346</b>	2,586
減：於流動負債列示並於一年內到期	(3,877)	(1,274)
列示於非流動負債	2,469	1,312

## 24. 股本

	股份數目		股本	
	二零一五年 四月一日至 二零一五年 九月三十日	二零一四年 四月一日至 二零一五年 三月三十一日	二零一五年 四月一日至 二零一五年 九月三十日 港幣百萬元 (未經審核)	二零一四年 四月一日至 二零一五年 三月三十一日 港幣百萬元 (已經審核)
每股面值為港幣0.1元之普通股：				
法定：				
期初及期末／年初及年末	<b>10,000,000,000</b>	10,000,000,000	<b>1,000</b>	1,000
已發行及繳足：				
期初／年初	<b>2,847,554,532</b>	2,830,601,395	<b>285</b>	283
根據購股權計劃發行股份	<b>15,152,000</b>	1,139,000	<b>1</b>	-
根據紅利分配計劃發行股份	-	15,814,137	-	2
期末／年末	<b>2,862,706,532</b>	2,847,554,532	<b>286</b>	285

## 25. 以股份為基礎之支出

本公司已採用香港財務報告準則第2號以「股份為基礎之支出」以計入認股權（註一）及股份獎勵（註二）。以股份為基礎之支出費用為港幣48,000,000元（二零一四年九月三十日止六個月止：港幣28,000,000元）已在本期損益確認。

### 註一：購股權

本期及去年未行使購股權的變動如下：

	二零一五年四月一日至 二零一五年九月三十日		二零一四年四月一日至 二零一五年三月三十一日	
	購股權 數目	加權平均 行使價 港幣	購股權 數目	加權平均 行使價 港幣
於期初／年初尚未行使	<b>96,070,500</b>	<b>4.308</b>	93,409,500	4.298
於本期／本年授出	-	-	3,800,000	3.868
本期間／本年內行使	<b>(15,152,000)</b>	<b>4.355</b>	(1,139,000)	2.040
於期末／年末尚未行使	<b>80,918,500</b>	<b>4.299</b>	96,070,500	4.308

本集團於本期確認之授予購股權總費用為港幣10,000,000元（二零一四年九月三十日六個月止：港幣18,000,000元）。

## 25. 以股份為基礎之支出 – 續

### 註二：股份獎勵

於二零一四年六月二十四日，本集團採用僱員股份獎勵計劃。該計劃自採用日期二零一四年六月二十四日起生效並持續十年有效。根據股份獎勵計劃，本集團以信託形式管理此股份獎勵計劃及持有本公司股份直至股份歸屬。

於報告期間，本公司於二零一五年七月二十日向若干董事及本集團僱員無償授予合共10,312,000（截至二零一四年九月三十日止六個月：27,836,000）本公司股份。

另外，合共8,694,000獎勵股份於二零一五年八月三十一日歸屬並發放（截至二零一四年九月三十日止六個月：無）。

歸屬期	於二零一五年	於本報告期間之變動			於二零一五年
	四月一日 尚未行使	授予	發放	註銷	九月三十日 尚未行使
二零一五年八月三十一日	9,266,000	-	(8,694,000)	(572,000)	-
二零一五年十二月三十一日	-	3,036,000	-	-	3,036,000
二零一六年八月三十一日	9,266,000	-	-	(572,000)	8,694,000
二零一六年十二月三十一日	-	3,036,000	-	-	3,036,000
二零一七年八月三十一日	9,304,000	-	-	(574,000)	8,730,000
二零一七年十二月三十一日	-	4,240,000	-	-	4,240,000
	27,836,000	10,312,000	(8,694,000)	(1,718,000)	27,736,000
加權平均公允值	港幣\$3.43	港幣\$6.22	港幣\$4.59	港幣\$3.43	港幣\$4.41

於報告期間，該計劃購入13,344,000本公司股份（截至二零一四年九月三十日止六個月：18,416,000），總成本為港幣69,000,000元（截至二零一四年九月三十日止六個月：港幣52,000,000元），並於簡明綜合財務狀況表確認為「就股份獎勵計劃持有的股份」。

於二零一五年七月二十日授予當日，獎勵股份之公允值為港幣64,000,000元，其公允值是參考授予當日的收市價以作計算，即港幣6.22元。

本公司於本報告期間內確認港幣38,000,000元（截至二零一四年九月三十日止六個月：港幣10,000,000元）有關股份獎勵為費用。

## 26. 金融工具之公允值計量

### 按經常性基準以公允值計量的本集團金融資產及金融負債

本集團部分金融資產和金融負債於每個報告期末均以公允值計量。以下表格提供該金融資產和金融負債之公允值的決定資料（某特定情況會採用估值技術和輸入），並以公允值層級作為分類（級別1至3），同時考慮其公允值計量的可觀察程度。

- 級別1公允值計量是來自活躍市場對該同類資產或負債的報價（未經調整）；
- 級別2公允值計量是撇除來自級別1可直接（等同價格）或間接（源自價格）對該資產或負債可觀察之報價；及
- 級別3公允值計量是來自估值技術並包含非基於可觀察市場信息（非觀察輸入）對該資產或負債之輸入。

金融資產／負債	公允值		公允值層級	估值技術及主要輸入
	於二零一五年 九月三十日 港幣百萬元 (未經審核)	於二零一五年 三月三十一日 港幣百萬元 (已經審核)		
可供出售之金融資產： 股份證券	51	61	級別1	活躍市場之買入報價
持作買賣之金融資產： 非上市基金	24	-	級別2	於非活躍市場的相同資產之買入報價
衍生金融工具： 外匯遠期合約	(2)	(2)	級別2	貼現現金流  未來現金流是按遠期滙兌（從本報告期末可觀察之遠期滙兌）和約定遠期滙率，經反映各方信貸風險的利率貼現。
績效型互換合約	-	1	級別2	貼現現金流  未來現金流是按遠期滙兌和利率（本報告期末可觀察之遠期滙兌和利率）和約定遠期滙率，經反映各方信貸風險的利率貼現。

## 26. 金融工具之公允值計量 – 續

截至二零一五年九月三十日止及二零一四年九月三十日止兩個期間內並沒有不同級別的公允值層級作出轉移。

本集團之董事認為金融資產及金融負債以攤銷成本記入簡明綜合財務報表之賬面值接近其公允值。

本集團之董事認為公司業務及經濟環境並沒有變化，因此對金融工具之公允值沒有重大影響。

## 27. 資產抵押

於二零一五年九月三十日，本集團之銀行貸款以下列項目作擔保：

- (a) 賬面值分別為港幣68,000,000元（二零一五年三月三十一日：港幣71,000,000元）及港幣133,000,000元（二零一五年三月三十一日：港幣135,000,000元）之土地使用權預付租賃款項及土地和樓宇已作押記；及
- (b) 已抵押銀行存款為港幣365,000,000元（二零一五年三月三十一日：港幣423,000,000元）。

## 28. 資本承諾

於報告期末，本集團之資本承諾如下：

	二零一五年 九月三十日 港幣百萬元 (未經審核)	二零一五年 三月三十一日 港幣百萬元 (已經審核)
已簽訂合約但未作撥備之承諾：		
購置物業、廠房及設備	7	13
在建廠房及辦公樓	946	842
投資於聯營公司	4	-
投資於可供出售之投資	38	16
	<b>995</b>	<b>871</b>

## 29. 或然負債

因本集團之經營運作中出現一些個別專利糾紛，本集團正在處理這些事宜。本公司董事認為該等專利糾紛不會對本集團之簡明綜合財務報表構成重大不利影響。

### 30. 關聯人士之交易

#### 交易

於本期間，本集團與關聯人士進行以下交易：

	截至九月三十日止六個月	
	二零一五年 港幣百萬元 (未經審核)	二零一四年 港幣百萬元 (未經審核)
<b>合資企業</b>		
宣傳及推廣費用	18	2
採購原材料	-	11
銷售產成品	25	-
<b>聯營公司</b>		
採購原材料	-	25
銷售產成品	216	196

#### 主要管理人員酬金

董事及其他主要管理成員於本期間之酬金如下：

	截至九月三十日止六個月	
	二零一五年 港幣百萬元 (未經審核)	二零一四年 港幣百萬元 (未經審核)
短期福利	74	51
以股份為基礎之支出	18	14

董事及其他主要管理人員之酬金已經由薪酬委員會在參考了有關個別人士之責任及表現，以及市場趨勢後審閱。



### 31. 購入附屬公司

於二零一五年七月十日，由(i)才智，為一間本公司間接非全資附屬公司，及(ii) Strong Media股東們簽訂一份關於才智向Strong Media股東們收購Strong Media權益的買賣協議（簡稱「收購交易」）。

根據買賣協議，(i)才智於第一階段收購Strong Media 80%權益，及(ii)若協議下的相關條件達成，才智同意於第二階段收購Strong Media剩餘20%權益。

於報告期間，就買賣協議下的第一階段條件均已達成。因此，Strong Media成為本公司間接非全資附屬公司。

收購交易第一及第二階段之總成本為歐元30,000,000（相等於港幣262,000,000元），並以現金支付。當第一階段完成，將應付80%總成本（即港幣209,000,000元）。

Strong Media及其附屬公司之主要業務為銷售及分銷數碼電視的接收設備。

#### 轉讓代價

	港幣百萬元 (未經審核)
現金作價：	
一年內支付	93
一年後支付	116
	<hr/>
	209

與上述收購相關的費用金額沒有包含在收購成本內，並已於損益中確認為費用。

### 31. 購入附屬公司 – 續

於收購日以公允價值確認的資產及負債如下(按暫定基準釐定):

	港幣百萬元 (未經審核)
<b>非流動資產</b>	
物業、廠房及設備	8
無形資產	109
<b>流動資產</b>	
存貨	127
應收貿易及其他應收款項	108
已抵押銀行存款	13
銀行結餘及現金	55
<b>流動負債</b>	
應付貿易及其他應付款項	(170)
銀行貸款	(100)
稅項負債	(3)
<b>非流動負債</b>	
銀行貸款	(3)
	144

已收購之應收貿易及其他應收款項於收購日的公允價值為港幣108,000,000元，原合約金額為港幣108,000,000元。

上述業務合併所收購的資產及負債是屬於初步核算階段，其港幣144,000,000元的公允價值是按暫定基準釐定並待專業評估完成後才能確認。因此，商譽金額可能出現變數。

### 31. 購入附屬公司 – 續

收購產生的商譽如下(按暫定基準釐定):

	港幣百萬元 (未經審核)
轉讓代價	209
減: 已收購資產淨值	(144)
加: 不具控制力權益	30
收購產生的商譽	95

收購產生的淨現金流入如下:

	港幣百萬元 (未經審核)
截至二零一五年九月三十日已支付之現金作價	-
減: 收購銀行結餘及現金	55
本期淨現金流入	55

於報告期間, Strong Media及其附屬公司並沒有對本集團營業額和利潤有重大貢獻。

### 32. 透過收購一間附屬公司的資產收購

於二零一五年六月二十日, 本集團以人民幣235,000,000(相等於港幣292,000,000元)現金作價收購意法公司100%註冊資本。意法公司於收購前已停止業務, 其主要資產是位於中國之土地及廠房。由於此收購未能達到業務合併之要求, 因此本交易被評為收購資產。

### 32. 透過收購一間附屬公司的資產收購 – 續

交易中之資產淨值如下(按暫定基準釐定):

	港幣百萬元 (未經審核)
土地使用權預付租賃款項	46
物業、廠房及設備	244
銀行結餘及現金	3
其他應付款	(1)
	292
轉讓方式:	
現金作價支付	292
收購產生的淨現金流出如下:	
現金作價支付	(292)
收購之銀行結餘及現金	3
	289

### 33. 比較數據

於簡明綜合財務狀況表比較數據展示的應收貸款港幣96,000,000元,是由「應收貿易及其他應收款項、按金及預付款」重分類過來,以符合本期披露目的。

# 簡明綜合財務報表的審閱報告

# Deloitte. 德勤

致創維數碼控股有限公司董事會  
創維數碼控股有限公司  
(於百慕達註冊成立之有限公司)

## 引言

本核數師已審閱第12至第43頁所載的中期財務資料，包括創維數碼控股有限公司（「貴公司」）及其附屬公司（統稱「貴集團」）於二零一五年九月三十日的簡明綜合財務狀況表，以及截至該日止六個月期間的相關簡明綜合損益及其他全面收入表、權益變動表及現金流量表及若干附註解釋。根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則規定，中期財務資料報告須按照其相關條文以及香港會計師公會頒布的《香港會計準則》第34號「中期財務報告」（「香港會計準則第34號」）編制。董事負責按照香港會計準則第34號編製及呈報該等中期財務資料。本核數師之責任在於根據受聘之協定條款審閱中期財務資料，就此達成結論，並僅向閣下（作為法團）匯報，而不作任何其他用途。本核數師不就本報告之內容向任何其他人士承擔或負上任何責任。

## 審閱範圍

本核數師根據香港會計師公會頒布之《香港審閱委聘準則》第2410號「實體之獨立核數師審閱中期財務資料」進行審閱。中期財務資料之審閱包括詢問（主要對負責財務及會計事務之人士），以及應用分析及其他審閱程序。審閱之範圍遠較於根據香港審核準則進行之審核少，故本核數師無法確保本核數師已知悉可通過審核可能確認之所有重要事項。因此，本核數師並不作審核意見。

## 結論

基於本核數師之審閱，在所有重大方面並無注意到任何可引起本核數師相信該等中期財務資料並非按照香港會計準則第34號編製。

德勤•關黃陳方會計師行  
執業會計師  
香港

二零一五年十一月二十三日

# 企業管治及其他資料

## 中期業績之審閱

本集團截至二零一五年九月三十日止六個月之未經審核中期業績已由本公司之審核委員會及核數師德勤•關黃陳方會計師行審閱。

## 中期股息

董事會決議派付截至二零一五年九月三十日止六個月中期股息每股港幣9.6仙(二零一四年:港幣9.5仙),約總值港幣280,000,000元(二零一四年:港幣270,000,000元),並約於二零一六年二月三日(星期三)左右派發予於二零一五年十二月十一日(星期五)辦公時間結束時名列本公司股東名冊的股東。股東可選取以股代息、現金股息或現金加代息股份。

## 董事於股份、購股權及獎勵股份之權益

於二零一五年九月三十日,本公司遵照證券及期貨條例第三百五十二條存置之登記冊所載董事及其聯繫人士於本公司及其相聯法團(定義見證券及期貨條例)中擁有股份、購股權及獎勵股份或其他相關股份之權益,或根據標準守則須知會本公司及聯交所的權益如下:

### (a) 股份

於二零一五年九月三十日,董事持有股份之長倉如下:

董事姓名	身份	持有已發行 股份之數目	佔本公司已發行 股份數目之 概約百分比
林衛平	實益擁有人	8,247,003	0.29%
	由配偶持有	(附註a及b) 1,064,108,930	37.17%
		(附註a及c) 1,072,355,933	37.46%
楊東文	實益擁有人	21,182,062	0.74%
陸榮昌	實益擁有人	2,557,410	0.09%
施馳	實益擁有人	838,710	0.03%
	由配偶持有	550,588	0.02%
		1,389,298	0.05%
陳蕙姬	實益擁有人	2,500,000	0.09%
李偉斌	實益擁有人	1,000,000	0.03%

附註:

- (a) 1,064,108,930股股份由Target Success以信託形式代表Skysource Unit Trust持有,而Skysource Unit Trust全部單位和Target Success全部已發行股份是由黃宏生先生持有。因此,黃宏生先生被視為持有1,064,108,930股股份之權益。
- (b) 林衛平女士持有1,072,355,933股股份之權益,其中包括由其本人持有8,247,003股及被視為持有由其配偶黃宏生先生持有1,064,108,930股股份之權益。
- (c) 黃宏生先生持有1,072,355,933股股份之權益,其中包括被視為持有由Target Success持有1,064,108,930股股份之權益及被視為持有由其配偶林衛平女士持有8,247,003股股份之權益。

## 董事於股份、購股權及獎勵股份之權益 – 續

### (b) 本公司之購股權

於二零一五年九月三十日，若干董事擁有以下本公司根據二零零八年購股權計劃所授予購股權的個人權益：

董事姓名	身份	持有購股權之 數目／本公司 相關股份之數目
楊東文	實益擁有人	10,000,000
陳蕙姬	實益擁有人	7,500,000
陸榮昌	實益擁有人	8,000,000
施馳	實益擁有人	8,000,000
		33,500,000

### (c) 本公司之獎勵股份

於二零一五年九月三十日，若干董事擁有以下本公司根據股份獎勵計劃所授予獎勵股份的個人權益：

董事姓名	身份	持有獎勵股份之 數目／本公司 相關股份之數目
楊東文	實益擁有人	668,000
陸榮昌	實益擁有人	534,000
		1,202,000

除上文所披露者及為本集團以信託持有若干附屬公司的代理人股份外，於二零一五年九月三十日，根據遵照證券及期貨條例第三百五十二條所規定存置之登記冊所示，各董事或主要行政人員、及彼等之聯繫人士概不擁有本公司或其任何相聯法團（定義見證券及期貨條例）任何股份、相關股份及債券之任何權益或淡倉，而各董事或主要行政人員、或彼等之配偶或十八歲以下子女，於報告期間概不擁有任何認購本公司或其相聯法團證券的權利，亦無行使任何該等權利。

除上文所披露者外，本公司或其任何附屬公司於報告期間任何時間內，均沒有為了讓本公司董事獲利而替其安排收購本公司或其他企業的股份或債券，及各董事或主要行政人員、或彼等之配偶或十八歲以下子女，於報告期間概不擁有任何認購本公司證券的權利，亦無行使任何該等權利。

## 主要股東

於二零一五年九月三十日，除上文披露本公司若干董事的權益外，遵照證券及期貨條例第三百三十六條存置本公司主要股東的登記冊所示，以下主要股東已知會本公司彼等在本公司已發行股份中擁有的相關權益。

股東姓名	身份	持有已發行 股份之數目	佔本公司 已發行 股份數目之 概約百分比
<b>好倉</b>			
Target Success Group (PTC) Limited	信託人 (附註a)	1,064,108,930	37.17%
黃宏生	由其配偶所持有 (附註b)	8,247,003	0.29%
	所控制的法團的權益 (附註a)	1,064,108,930	37.17%
		1,072,355,933	37.46%
林衛平	實益擁有人	8,247,003	0.29%
	由配偶所持有 (附註c)	1,064,108,930	37.17%
		1,072,355,933	37.46%

附註：

- (a) 1,064,108,930股股份由Target Success以信託形式代表Skysource Unit Trust持有，而Skysource Unit Trust全部單位和Target Success全部已發行股份是由黃宏生先生持有。因此，黃宏生先生被視為持有1,064,108,930股股份之權益。
- (b) 林衛平女士持有1,072,355,933股股份之權益，其中包括由其本人持有8,247,003股及被視為持有由其配偶黃宏生先生持有1,064,108,930股股份之權益。
- (c) 黃宏生先生持有1,072,355,933股股份之權益，其中包括由被視為持有由Target Success持有1,064,108,930股股份之權益及被視為由其配偶林衛平女士持有8,247,003股股份之權益。

除上述所披露者外，於二零一五年九月三十日，本公司概無接獲佔已發行股份5%或以上，並須記錄於本公司根據證券及期貨條例第三百三十六條須予存置之登記冊內之其他權益或淡倉之通知。

## 購股權

下表顯示於報告期間，根據二零零八年購股權計劃所授購股權予董事及僱員及／或顧問的變動情況：

### 根據二零零八年購股權計劃

授予日期	行使價 港幣	歸屬期	可行使期限	購股權之數目				
				於二零一五年 四月一日 尚未行使	本報告期間 授出	本報告期間 行使 (註a)	本報告期間 註銷	於二零一五年 九月三十日 尚未行使
<b>董事：</b>								
<b>楊東文</b>								
二零一一年三月二十四日	4.440	二零一一年三月二十四日至 二零一二年八月三十一日	二零一二年九月一日至 二零一八年九月三十日	1,000,000	-	(1,000,000)	-	-
		二零一一年三月二十四日至 二零一三年八月三十一日	二零一三年九月一日至 二零一八年九月三十日	1,000,000	-	(1,000,000)	-	-
		二零一一年三月二十四日至 二零一四年八月三十一日	二零一四年九月一日至 二零一八年九月三十日	1,000,000	-	(1,000,000)	-	-
		二零一一年三月二十四日至 二零一五年八月三十一日	二零一五年九月一日至 二零一八年九月三十日	1,000,000	-	-	-	1,000,000
		二零一一年三月二十四日至 二零一六年八月三十一日	二零一六年九月一日至 二零一八年九月三十日	1,000,000	-	-	-	1,000,000
二零一三年六月二十八日	3.982	二零一三年六月二十八日至 二零一四年八月三十一日	二零一四年九月一日至 二零一八年九月三十日	2,000,000	-	(2,000,000)	-	-
		二零一三年六月二十八日至 二零一五年八月三十一日	二零一五年九月一日至 二零一八年九月三十日	2,000,000	-	-	-	2,000,000
		二零一三年六月二十八日至 二零一六年八月三十一日	二零一六年九月一日至 二零一八年九月三十日	2,000,000	-	-	-	2,000,000
		二零一三年六月二十八日至 二零一七年八月三十一日	二零一七年九月一日至 二零一八年九月三十日	2,000,000	-	-	-	2,000,000
		二零一三年六月二十八日至 二零一八年八月三十一日	二零一八年九月一日至 二零一八年九月三十日	2,000,000	-	-	-	2,000,000
<b>陸榮昌</b>								
二零一零年六月二十一日	6.580	二零一零年六月二十一日至 二零一一年六月二十日	二零一一年六月二十一日至 二零一八年九月三十日	1,500,000	-	-	-	1,500,000
		二零一零年六月二十一日至 二零一二年六月二十日	二零一二年六月二十一日至 二零一八年九月三十日	1,500,000	-	-	-	1,500,000
		二零一零年六月二十一日至 二零一三年六月二十日	二零一三年六月二十一日至 二零一八年九月三十日	1,500,000	-	-	-	1,500,000
		二零一零年六月二十一日至 二零一四年六月二十日	二零一四年六月二十一日至 二零一八年九月三十日	1,500,000	-	-	-	1,500,000

## 購股權 — 續

### 根據二零零八年購股權計劃 — 續

授予日期	行使價 港幣	歸屬期	可行使期限	購股權之數目				於二零一五年 九月三十日 尚未行使
				於二零一五年 四月一日 尚未行使	本報告期間 授出	本報告期間 行使 (註a)	本報告期間 註銷	
<b>董事：— 續</b>								
二零一二年二月十四日	3.810	二零一二年二月十四日至 二零一二年八月三十一日	二零一二年九月一日至 二零一八年九月三十日	400,000	-	-	-	400,000
		二零一二年二月十四日至 二零一三年八月三十一日	二零一三年九月一日至 二零一八年九月三十日	400,000	-	-	-	400,000
		二零一二年二月十四日至 二零一四年八月三十一日	二零一四年九月一日至 二零一八年九月三十日	400,000	-	-	-	400,000
		二零一二年二月十四日至 二零一五年八月三十一日	二零一五年九月一日至 二零一八年九月三十日	400,000	-	-	-	400,000
		二零一二年二月十四日至 二零一六年八月三十一日	二零一六年九月一日至 二零一八年九月三十日	400,000	-	-	-	400,000
<b>施馳</b>								
二零一一年三月二十四日	4.440	二零一一年三月二十四日至 二零一二年八月三十一日	二零一二年九月一日至 二零一八年九月三十日	600,000	-	-	-	600,000
		二零一一年三月二十四日至 二零一三年八月三十一日	二零一三年九月一日至 二零一八年九月三十日	600,000	-	-	-	600,000
		二零一一年三月二十四日至 二零一四年八月三十一日	二零一四年九月一日至 二零一八年九月三十日	600,000	-	-	-	600,000
		二零一一年三月二十四日至 二零一五年八月三十一日	二零一五年九月一日至 二零一八年九月三十日	600,000	-	-	-	600,000
		二零一一年三月二十四日至 二零一六年八月三十一日	二零一六年九月一日至 二零一八年九月三十日	600,000	-	-	-	600,000
二零一一年九月十六日	4.080	二零一一年九月十六日至 二零一二年八月三十一日	二零一二年九月一日至 二零一八年九月三十日	1,000,000	-	-	-	1,000,000
		二零一一年九月十六日至 二零一三年八月三十一日	二零一三年九月一日至 二零一八年九月三十日	1,000,000	-	-	-	1,000,000
		二零一一年九月十六日至 二零一四年八月三十一日	二零一四年九月一日至 二零一八年九月三十日	1,000,000	-	-	-	1,000,000
		二零一一年九月十六日至 二零一五年八月三十一日	二零一五年九月一日至 二零一八年九月三十日	1,000,000	-	-	-	1,000,000
		二零一一年九月十六日至 二零一六年八月三十一日	二零一六年九月一日至 二零一八年九月三十日	1,000,000	-	-	-	1,000,000



## 購股權 — 續

### 根據二零零八年購股權計劃 — 續

授予日期	行使價 港幣	歸屬期	可行使期限	購股權之數目				
				於二零一五年 四月一日 尚未行使	本報告期間 授出	本報告期間 行使 (註a)	本報告期間 註銷	於二零一五年 九月三十日 尚未行使
<b>董事：— 續</b>								
<b>陳蕙姬</b>								
二零一三年九月九日	4.368	二零一三年九月九日至 二零一四年八月三十一日	二零一四年九月一日至 二零一八年九月三十日	2,500,000	-	(2,500,000)	-	-
		二零一三年九月九日至 二零一五年八月三十一日	二零一五年九月一日至 二零一八年九月三十日	2,500,000	-	-	-	2,500,000
		二零一三年九月九日至 二零一六年八月三十一日	二零一六年九月一日至 二零一八年九月三十日	2,500,000	-	-	-	2,500,000
		二零一三年九月九日至 二零一七年八月三十一日	二零一七年九月一日至 二零一八年九月三十日	2,500,000	-	-	-	2,500,000
<b>小計(董事)</b>				<b>41,000,000</b>	<b>-</b>	<b>(7,500,000)</b>	<b>-</b>	<b>33,500,000</b>
<b>僱員／顧問：</b>								
二零零八年十一月六日	0.374	二零零八年十一月六日至 二零零九年十一月五日	二零零九年十一月六日至 二零一八年九月三十日	365,000	-	-	-	365,000
		二零零八年十一月六日至 二零一零年十一月五日	二零一零年十一月六日至 二零一八年九月三十日	526,000	-	-	-	526,000
		二零零八年十一月六日至 二零一一年十一月五日	二零一一年十一月六日至 二零一八年九月三十日	668,500	-	(2,500)	-	666,000
		二零零八年十一月六日至 二零一二年十一月五日	二零一二年十一月六日至 二零一八年九月三十日	1,709,000	-	(37,500)	-	1,671,500
二零零八年十一月二十六日	0.415	二零零八年十一月二十六日至 二零一二年十一月二十五日	二零一二年十一月二十六日至 二零一八年九月三十日	24,000	-	-	-	24,000
二零一一年三月二十四日	4.440	二零一一年三月二十四日至 二零一二年八月三十一日	二零一二年九月一日至 二零一八年九月三十日	8,242,000	-	(3,026,000)	-	5,216,000
		二零一一年三月二十四日至 二零一三年八月三十一日	二零一三年九月一日至 二零一八年九月三十日	8,156,000	-	(2,806,000)	-	5,350,000
		二零一一年三月二十四日至 二零一四年八月三十一日	二零一四年九月一日至 二零一八年九月三十日	8,400,000	-	(1,280,000)	-	7,120,000
		二零一一年三月二十四日至 二零一五年八月三十一日	二零一五年九月一日至 二零一八年九月三十日	8,400,000	-	-	-	8,400,000
		二零一一年三月二十四日至 二零一六年八月三十一日	二零一六年九月一日至 二零一八年九月三十日	8,400,000	-	-	-	8,400,000

## 購股權 — 續

### 根據二零零八年購股權計劃 — 續

授予日期	行使價 港幣	歸屬期	可行使期限	購股權之數目				於二零一五年 九月三十日 尚未行使
				於二零一五年 四月一日 尚未行使	本報告期間 授出	本報告期間 行使 (註a)	本報告期間 註銷	
僱員/顧問：— 續								
二零一一年九月二十六日	3.310	二零一一年九月二十六日至 二零一二年八月三十一日	二零一二年九月一日至 二零一八年九月三十日	120,000	-	-	-	120,000
			二零一三年九月一日至 二零一八年九月三十日	-	-	-	-	
			二零一四年九月一日至 二零一八年九月三十日	120,000	-	-	-	120,000
			二零一五年九月一日至 二零一八年九月三十日	120,000	-	-	-	120,000
			二零一六年九月一日至 二零一八年九月三十日	120,000	-	-	-	120,000
二零一一年十月三十一日	4.190	二零一一年十月三十一日至 二零一二年八月三十一日	二零一二年九月一日至 二零一八年九月三十日	60,000	-	-	-	60,000
			二零一三年九月一日至 二零一八年九月三十日	60,000	-	-	-	60,000
			二零一四年九月一日至 二零一八年九月三十日	60,000	-	-	-	60,000
			二零一五年九月一日至 二零一八年九月三十日	60,000	-	-	-	60,000
			二零一六年九月一日至 二零一八年九月三十日	60,000	-	-	-	60,000
二零一二年十一月二十九日	4.582	二零一二年十一月二十九日至 二零一三年八月三十一日	二零一三年九月一日至 二零一八年九月三十日	220,000	-	(100,000)	-	120,000
			二零一四年九月一日至 二零一八年九月三十日	220,000	-	(100,000)	-	120,000
			二零一五年九月一日至 二零一八年九月三十日	220,000	-	-	-	220,000
			二零一六年九月一日至 二零一八年九月三十日	220,000	-	-	-	220,000
			二零一七年九月一日至 二零一八年九月三十日	220,000	-	-	-	220,000



## 購股權 — 續

### 根據二零零八年購股權計劃 — 續

授予日期	行使價 港幣	歸屬期	可行使期限	購股權之數目				
				於二零一五年 四月一日 尚未行使	本報告期間 授出	本報告期間 行使 (註a)	本報告期間 註銷	於二零一五年 九月三十日 尚未行使
<b>僱員／顧問：— 續</b>								
二零一三年七月二十九日	3.990	二零一三年七月二十九日至 二零一四年八月三十一日	二零一四年九月一日至 二零一八年九月三十日	260,000	-	(100,000)	-	160,000
		二零一三年七月二十九日至 二零一五年八月三十一日	二零一五年九月一日至 二零一八年九月三十日	260,000	-	-	-	260,000
		二零一三年七月二十九日至 二零一六年八月三十一日	二零一六年九月一日至 二零一八年九月三十日	260,000	-	-	-	260,000
		二零一三年七月二十九日至 二零一七年八月三十一日	二零一七年九月一日至 二零一八年九月三十日	260,000	-	-	-	260,000
		二零一三年七月二十九日至 二零一八年八月三十一日	二零一八年九月一日至 二零一八年九月三十日	260,000	-	-	-	260,000
二零一三年九月九日	4.368	二零一三年九月九日至 二零一四年八月三十一日	二零一四年九月一日至 二零一八年九月三十日	240,000	-	(200,000)	-	40,000
		二零一三年九月九日至 二零一五年八月三十一日	二零一五年九月一日至 二零一八年九月三十日	240,000	-	-	-	240,000
		二零一三年九月九日至 二零一六年八月三十一日	二零一六年九月一日至 二零一八年九月三十日	240,000	-	-	-	240,000
		二零一三年九月九日至 二零一七年八月三十一日	二零一七年九月一日至 二零一八年九月三十日	240,000	-	-	-	240,000
		二零一三年九月九日至 二零一八年八月三十一日	二零一八年九月一日至 二零一八年九月三十日	240,000	-	-	-	240,000
二零一三年九月十九日	4.212	二零一三年九月十九日至 二零一四年八月三十一日	二零一四年九月一日至 二零一八年九月三十日	400,000	-	-	-	400,000
		二零一三年九月十九日至 二零一五年八月三十一日	二零一五年九月一日至 二零一八年九月三十日	400,000	-	-	-	400,000
		二零一三年九月十九日至 二零一六年八月三十一日	二零一六年九月一日至 二零一八年九月三十日	400,000	-	-	-	400,000
		二零一三年九月十九日至 二零一七年八月三十一日	二零一七年九月一日至 二零一八年九月三十日	400,000	-	-	-	400,000
		二零一三年九月十九日至 二零一八年八月三十一日	二零一八年九月一日至 二零一八年九月三十日	400,000	-	-	-	400,000

## 購股權 — 續

### 根據二零零八年購股權計劃 — 續

授予日期	行使價 港幣	歸屬期	可行使期限	購股權之數目				於二零一五年 九月三十日 尚未行使
				於二零一五年 四月一日 尚未行使	本報告期間 授出	本報告期間 行使 (註a)	本報告期間 註銷	
<b>僱員/顧問：— 續</b>								
二零一四年四月二十四日	4.022	二零一四年四月二十四日至 二零一五年八月三十一日	二零一五年九月一日至 二零一八年九月三十日	266,000	-	-	-	266,000
		二零一四年四月二十四日至 二零一六年八月三十一日	二零一六年九月一日至 二零一八年九月三十日	266,000	-	-	-	266,000
		二零一四年四月二十四日至 二零一七年八月三十一日	二零一七年九月一日至 二零一八年九月三十日	268,000	-	-	-	268,000
二零一四年七月九日	3.870	二零一四年七月九日至 二零一五年八月三十一日	二零一五年九月一日至 二零一八年九月三十日	750,000	-	-	-	750,000
		二零一四年七月九日至 二零一六年八月三十一日	二零一六年九月一日至 二零一八年九月三十日	750,000	-	-	-	750,000
		二零一四年七月九日至 二零一七年八月三十一日	二零一七年九月一日至 二零一八年九月三十日	750,000	-	-	-	750,000
		二零一四年七月九日至 二零一八年七月三十一日	二零一八年八月一日至 二零一八年九月三十日	750,000	-	-	-	750,000
<b>小計(僱員/顧問)</b>				55,070,500	-	(7,652,000)	-	47,418,500
<b>合共</b>				96,070,500	-	(15,152,000)	-	80,918,500

註a：

於報告期間，股份在緊接購股權行使日期前的加權平均收市價為港幣6.55元。

## 股份獎勵計劃

董事會於二零一四年六月二十四日通過股份獎勵計劃。根據股份獎勵計劃可獎勵或持有之股份總數不得超過本公司不時已發行股本的2%。根據股份獎勵計劃向單一獲選僱員獎勵的股份數目上限（包括已歸屬及未歸屬），不得超過本公司不時已發行股本的1%。於報告期間，本公司通過一個獨立信託人於市場上已購買13,344,000股股份。截至二零一五年九月三十日止，獨立信託人就股份獎勵計劃持有總共23,614,785股股份。

### 第一批：於二零一四年七月二十五日授出獎勵股份

於二零一四年七月二十五日，董事會根據股份獎勵計劃授出獎勵股份合共27,836,000股，當中8,694,000股獎勵股份已於二零一五年八月三十一日歸屬，而其餘獎勵股份將分別於二零一六年及二零一七年八月三十一日歸屬。

### 第二批：於二零一五年七月二十日授出獎勵股份

於二零一五年七月二十日，董事會根據股份獎勵計劃授出獎勵股份共10,312,000股，分別將於二零一五年、二零一六年及二零一七年十二月三十一日歸屬。

於報告期間，根據股份獎勵計劃信託人持有之股份已收取之代息股份為708,954股，並將構成該信託之信託基金之一部份。經考慮本公司之建議後，信託人可動用該等由公司存入之現金或股份於市場上購買股份，或動用該等現金支付有關股份獎勵計劃之設立及行政上之費用、成本及開支，或將該等現金或股份退回本公司。

截至二零一五年九月三十日止，按本公司股份獎勵計劃授予若干董事之獎勵股份權益如下：

		獎勵股份之數目			
董事／授予日期	歸屬日期	於二零一五年 四月一日 尚未行使	本報告期間 授予	本報告期間 歸屬	於二零一五年 九月三十日 尚未歸屬
<b>楊東文</b>					
二零一四年七月二十五日	二零一五年八月三十一日	332,000	-	(332,000)	-
	二零一六年八月三十一日	332,000	-	-	332,000
	二零一七年八月三十一日	336,000	-	-	336,000
<b>陸榮昌</b>					
二零一四年七月二十五日	二零一五年八月三十一日	166,000	-	(166,000)	-
	二零一六年八月三十一日	166,000	-	-	166,000
	二零一七年八月三十一日	168,000	-	-	168,000
二零一五年七月二十日	二零一五年十二月三十一日	-	66,000	-	66,000
	二零一六年十二月三十一日	-	66,000	-	66,000
	二零一七年十二月三十一日	-	68,000	-	68,000
合共		1,500,000	200,000	(498,000)	1,202,000

除上文所披露者外，於二零一五年九月三十日，概無任何董事或高級管理人員或其聯繫人士持有本公司或任何相聯法團（定義見證券及期貨條例）之股份、購股權、獎勵股份或其他相關股份權益或債權證，須根據證券及期貨條例第三百五十二條列入本公司存置之登記冊內，或根據標準守則須知會本公司及聯交所。

## 買賣、出售或贖回本公司之上市證券

如上文「股份獎勵計劃」一節中所披露，於報告期間，本公司就股份獎勵計劃通過一個獨立信託人於市場上已購買共13,344,000股股份。除上文所披露者外，於報告期間，本公司及其附屬公司概無買賣、出售或贖回任何本公司之上市證券。

## 標準守則

本公司所採納有關董事進行證券交易的操守準則條款並不遜於標準守則所要求的水平。經向本公司各董事個別查詢後，各董事透過確認函均確認於報告期間，彼等已遵守標準守則內所要求的標準及本公司所採納有關董事進行證券交易的操守準則條款。

## 企業管治常規

本公司認同上市公司增加透明度及問責之重要性，致力維持高水準的企業管治，以符合股東的利益。本公司致力奉行最佳企業管治常規，並在切實可行情況下遵守企業管治守則之規定。

若想進一步瞭解有關本公司企業管治常規資料，請參閱載於本公司2014/15年報中的「企業管治報告」。

本公司於報告期間一直遵守企業管治守則中載列之所有守則條文。

## 董事會轄下之委員會

董事會根據本集團之業務而具備適當所需技巧、經驗及多元化的視野。作為良好企業管治的一部份，並為協助董事會履行其職責，董事會乃由四個董事會轄下的委員會所支持，其包括執行委員會、提名委員會、薪酬委員會及審核委員會。各委員會分別按由董事會批准之指定職務範疇及職權範圍，監督本集團事務的特定事項，其摘要於本公司2014/15年報中「企業管治報告」內披露。提名委員會、薪酬委員會及審核委員會的職權範圍可於本公司網站連結<http://investor.skyworth.com/html/index.php>內瀏覽。

## 執行委員會

執行委員會於二零零五年二月五日由董事會成立。執行委員會目前由十五名成員組成，包括本公司執行董事及高級管理人員。於報告期間及至本報告日期，執行委員會每月均舉行會議以檢討及評估本集團各主要附屬公司的月度及季度業務表現，以及商討其他業務與營運事宜。

## 提名委員會及薪酬委員會

提名委員會及薪酬委員會均於董事會的支持下於二零零五年二月五日成立。

提名委員會現時共有四名成員，包括魏煒先生（提名委員會主席）、李偉斌先生、張英潮先生及陳蕙姬女士。除陳蕙姬女士為執行董事外，其餘三名成員均為獨立非執行董事。



## 董事會轄下之委員會 – 續

### 提名委員會及薪酬委員會 – 續

本公司認同董事會成員多元化對企業管治及董事會有效運作的重要性。提名委員會已採納董事會成員多元化政策（「該政策」），董事會成員之甄選將以一系列多元化範疇為基準，並參考本公司的業務模式和特定需求，包括但不限於性別、年齡、文化背景、教育背景、技能、知識及專業經驗。提名委員會將每年在「企業管治報告」內匯報董事會在多元化層面的組成，並監察該政策的執行。提名委員會將定期檢討該政策，以確保該政策之有效性，及商討任何或需要之修訂並向董事會推薦任何有關修訂。

薪酬委員會現時分別共有四名成員，包括李偉斌先生（薪酬委員會主席）、魏煒先生、張英潮先生及林衛平女士。除林衛平女士為執行董事外，其餘三名成員均為獨立非執行董事。

於報告期間及至本報告日期，提名委員會共舉行兩次會議，以檢討董事會的組成，審閱及評估獨立非執行董事之獨立性。薪酬委員會於報告期間曾舉行四次會議以檢討本集團高級管理人員的薪酬及獎勵計劃、檢討就本集團發放表現獎金、本集團高級管理人員的花紅金額、根據股份獎勵計劃授出獎勵股份及審批一名高級管理人員的聘用合約。

### 審核委員會

審核委員會由董事會自本公司股份於二零零零年四月七日在聯交所上市時成立。審核委員會共有三名成員，包括張英潮先生（審核委員會主席）、李偉斌先生及魏煒先生，全部均為獨立非執行董事。

審核委員會於報告期間及至本報告日期，舉行過兩次會議並履行了下列職務：

- (a) 審閱及評論本公司的年終及中期財務報告草稿；
- (b) 持續監督本集團之財務報告系統、風險管理及內部監控系統；
- (c) 審閱財務匯報系統，以確保本集團有適當的資源，合資格及有經驗之會計及財務匯報人員；
- (d) 與風險管理部討論本集團內部審核計劃；及
- (e) 就本集團的核數工作與外聘核數師會面及交流。

## 企業可持續發展

本公司致力恪守高標準的公司管治及企業責任，以符合與審慎管理相一致的原則。董事會深信此承諾能長遠地提升股東價值。

本集團不斷致力促進企業可持續發展，於報告期間在核心元素上取得重大進展。本公司已獲選為恆生可持續發展企業基準指數成份股，自二零一五年九月十四日起生效。恆生可持續發展企業基準指數提供市場指標，反映本公司於企業社會責任方面表現卓越及於環境、社會及企業管治方面均有高水平的表現。

## 企業可持續發展 – 續

在能幹的領導下，董事會將保持高度的透明度及良好的企業管治常規，且本公司亦將於市場上保持競爭優勢。

### 環保

作為視聽電子及電器行業的市場領軍企業之一，本集團分析了自身商業活動對環境的影響，積極地把節能減排貫徹到規劃、設計、研發、製造及行銷之中，以確定所需採取的環境保護重點措施。

### 我們的員工

董事會深信僱員是本公司的重要資產，亦是我們業務上取得可持續增長的主要動力來源。本公司鼓勵僱員盡展所長，並貢獻他們多元化的技能及經驗。於報告期間，本公司提供不同種類的培訓給僱員，以提升他們個人及專業發展。

自成立以來，本集團一直把重點投放於人才管理及僱員參與。截至二零一五年九月三十日止，本集團擁有約38,000名僱員，其中包括總辦事處的管理團隊、營銷團隊、創新開發團隊及研發團隊、辦公室後勤支援小組及生產團隊的僱員。本集團的僱員駐地分佈於中國、香港及海外，而大部分僱員駐足於中國。

若想進一步瞭解有關本公司實踐企業可持續發展的資訊，請參閱刊載於本公司2014/15年報中的「企業社會責任報告」。

### 風險管理

董事會認為風險管理是監察本集團內部的財務匯報及內部監控系統成效的關鍵措施之一。為加強有關方面的企業管治，因而成立了風險管理部。

#### 風險管理部

風險管理部於二零零五年末成立，其主要職能為給本公司及其附屬公司於營運、內部監控系統和風險管理的層面上，提供獨立評審的檢測及評核。謀求達到企業目標，風險管理部在各個執行的領域上提供協助，並致力在下列各項發揮正面的作用：

- (a) 營運功能的效益與效率；
- (b) 財務匯報的可靠性；
- (c) 風險管理及內部監控政策及程序的推行狀況及其效率；及
- (d) 對相關法律和規則的遵守。

風險管理部主管可不受限制地與審核委員會直接接觸，及直接向董事會及審核委員會匯報。於報告期間及至本報告日期，風險管理部主管出席了兩次審核委員會會議，以報告其工作的進度及發現，以及討論本集團的內部審核計劃。





## 暫停辦理股份登記及過戶

本公司之股份登記及過戶處將於二零一五年十二月九日（星期三）至二零一五年十二月十一日（星期五）（包括首尾兩日）關閉，期間不會辦理任何股份過戶登記。如欲符合資格領取將於二零一六年二月三日（星期三）左右應付的中期股息，所有填妥之過戶表格連同有關股票最遲必須於二零一五年十二月八日（星期二）下午四時三十分送達本公司之香港股份登記及過戶分處香港證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心1712-16室。

## 董事會

於本報告日期，董事會成員包括董事會執行主席林衛平女士；執行董事兼行政總裁楊東文先生、執行董事陸榮昌先生、施馳先生及陳蕙姬女士；以及獨立非執行董事李偉斌先生、魏煒先生及張英潮先生。

代表董事會

林衛平

執行主席

二零一五年十一月二十三日

# 詞彙

「董事會」	本公司之董事會
「CCFL」	冷陰極熒光燈管背光
「企業管治守則」	上市規則附錄十四所載之《企業管治守則》及《企業管治報告》
「本公司」	創維數碼控股有限公司
「酷開公司」	深圳市酷開網絡科技有限公司
「董事」	本公司之董事
「歐元」	歐元，歐盟法定貨幣
「本集團」	本公司及其附屬公司
「港幣」	港幣，香港法定貨幣
「香港」	中國香港特別行政區
「IFA」	Internationale Funkausstellung，於德國柏林舉行之電子展
「稅務局」	香港稅務局
「液晶」	液晶顯示器
「LED」	發光二極管背光
「上市規則」	聯交所證券上市規則
「澳門」	中國澳門特別行政區
「德國美茲」	METZ-Werke GmbH & Co. KG之中文譯名，一家於德國註冊成立之公司
「標準守則」	上市規則附錄十所載之《上市發行人董事進行證券交易的標準守則》





「ODM」	委託設計製造商
「OEM」	代工生產製造商
「中國」	中華人民共和國
「報告期間」	截至二零一五年九月三十日止六個月
「人民幣」	人民幣，中國法定貨幣
「證券及期貨條例」	香港法例第571章證券及期貨條例
「股份」	本公司股本中每股面值港幣0.10元之普通股
「股東」	股份持有人
「才智」	才智商店有限公司，一家於香港註冊成立之公司
「股份獎勵計劃」	董事會於二零一四年六月二十四日批准及採納之股份獎勵計劃
「聯交所」	香港聯合交易所有限公司
「意法公司」	意法半導體製造(深圳)有限公司，一家於中國註冊成立之公司
「Strong Media」	Strong Media Group Limited，一家於英屬處女群島註冊成立之公司
「Target Success」	Target Success Group (PTC) Limited，一家於英屬處女群島註冊成立之公司
「美元」	美元，美國法定貨幣
「二零零八年購股權計劃」	於二零零八年九月三十日之股東周年大會上批准及採納之購股權計劃
「4K智能電視機」	超高清面板(4K x 2K)的智能電視機
「%」	百分比