



# 遠東酒店實業有限公司

股份代號: 37

## 中期報告 2015



# 目錄

	頁次
公司資料	2
董事總經理兼行政總裁報告書	3-5
中期財務資料	
簡明綜合損益及其他全面收益表	6
簡明綜合財務狀況表	7-8
簡明綜合權益變動報表	9
簡明綜合現金流量表	10
簡明綜合財務報表附註	11-22
上市規則規定提供的附加資料	23-28

本中期報告之中文翻譯如有任何錯漏，應以英文為準。

成立地點

香港

董事會

執行董事

邱達偉，B.A. (董事總經理兼行政總裁)

邱美琪，LL.B.

邱華俊，B.Sc.

(於二零一五年九月一日獲委任)

邱詠雅，B.A.

(於二零一五年九月一日獲委任)

非執行董事

邱裘錦蘭，J.P.

邱達生，M.A.

獨立非執行董事

葉成慶，J.P.

吳永鏗

蔡偉石，MH, J.P.

公司秘書

郭兆文

法律顧問

胡關李羅律師行

獨立核數師

德勤 • 關黃陳方會計師行

執業會計師

香港

授權代表

邱達偉，B.A.

郭兆文

審核委員會

吳永鏗 (主席)

葉成慶，J.P.

蔡偉石，MH, J.P.

薪酬委員會

蔡偉石，MH, J.P. (主席)

葉成慶，J.P.

吳永鏗

邱達偉，B.A.

提名委員會

葉成慶，J.P. (主席)

吳永鏗

蔡偉石，MH, J.P.

邱達偉，B.A.

主要往來銀行

中國銀行(香港)有限公司

恒生銀行有限公司

大眾銀行(香港)有限公司

東亞銀行有限公司

香港上海滙豐銀行有限公司

註冊及主要辦事處

香港灣仔告士打道200號

新銀集團中心19樓1902室

股份登記處

卓佳標準有限公司

香港皇后大道東183號

合和中心22樓

上市地點

本公司之股份於香港聯合交易所有限公司上市

股份代號

0037

網址

[www.tricor.com.hk/webservice/00037](http://www.tricor.com.hk/webservice/00037)

# 董事總經理兼行政總裁報告書

## 整體業績

遠東酒店實業有限公司（「本公司」）及其附屬公司（統稱「本集團」）於截至二零一五年九月三十日止六個月錄得未經審核股東應佔綜合虧損淨額9,835,872港元（二零一四年：虧損淨額156,915港元）。

## 中期股息

本公司董事會（「董事會」）已議決不派截至二零一五年九月三十日止六個月之中期股息（二零一四年：無）。

## 業務回顧及展望

截至二零一五年九月三十日止六個月，本集團錄得整體營業額約25,700,000港元（二零一四年：28,100,000港元）及總溢利約5,600,000港元（二零一四年：9,000,000港元），即分別減少約8.3%和37.7%。

於回顧期間，長洲華威酒店錄得整體營業額約10,800,000港元（二零一四年：12,900,000港元），提供約2,400,000港元（二零一四年：4,100,000港元）溢利；客房部和餐飲部收入分別減少約19%和11%。客房收入減少主要由於香港旅遊業近來市道放緩，加上港元較其他外幣強，進一步削弱到訪旅客的消費力。

位於北京之服務式物業錄得營業額約14,400,000港元（二零一四年：15,200,000港元）及溢利約3,100,000港元（二零一四年：5,400,000港元），即分別減少約5.4%和41.2%。儘管中國大陸經濟放緩，服務式物業之租金收入仍保持穩定。

於證券投資及買賣方面，本集團錄得虧損約2,700,000港元（二零一四年：700,000港元），其中包括持作買賣之投資公平值減少約3,000,000港元（二零一四年：1,300,000港元）。

於本期間，本公司以代價為140,000,000港元出售全部可供出售之投資，買方以下列方式支付：(i)現金78,000,000港元；(ii)發行21,250,000港元承兌票據；(iii)轉讓買方貸款之利益及轉讓Rise Vision Limited全部已發行股本予本公司。Rise Vision Limited擁有Silver Autumn Beach Villa Limited，從而持有其於斐濟之物業，物業已分類為投資物業。交易詳情已分別載於本公司日期為二零一五年六月三十日及二零一五年七月二十二日公告及通函內。

預料市場情況短期仍具挑戰性。管理層會密切監察及積極回應任何產生之變動。此外，本集團會不時物色有投資潛力的商業機會，從而擴闊本集團之收入基礎。

### 流動資金及財務資源

於二零一五年九月三十日，本集團持有銀行結餘及現金共80,279,200港元(二零一五年三月三十一日：1,211,943港元)及已抵押銀行存款2,118,000港元(二零一五年三月三十一日：2,118,000港元)。

於二零一五年九月三十日，本集團之銀行未償還貸款及已運用透支額為36,084,447港元(二零一五年三月三十一日：38,716,654港元)及未運用透支額為6,000,000港元(二零一五年三月三十一日：4,511,000港元)。

於二零一五年九月三十日，本集團並無任何外匯合約、利息或貨幣掉期合約或其他金融衍生工具。

於二零一五年九月三十日，股東資金總額約279,000,000港元(二零一五年三月三十一日：約288,000,000港元)。故此，本集團於二零一五年九月三十日之資產負債比率(總銀行貸款數額對比股東資金總額)為13%(二零一五年三月三十一日：13%)。

### 本集團之資產抵押

於二零一五年九月三十日，賬面值合共約35,200,000港元(二零一五年三月三十一日：約35,000,000港元)之若干物業、機器及設備和銀行存款已作為本集團銀行貸款及透支之抵押。

## 或然負債

於二零一五年九月三十日，本公司已給予銀行共值 18,000,000 港元(二零一五年三月三十一日：18,000,000 港元)之財務擔保，作為授予附屬公司銀行信貸額之擔保，而若干附屬公司已動用了其中 15,436,800 港元(二零一五年三月三十一日：15,436,800 港元)。

## 資本承擔

於二零一五年九月三十日，本集團並無重大資本承擔(二零一五年三月三十一日：551,800 港元)。

## 附屬公司及聯營公司之重大收購及出售

於二零一五年八月十四日，本集團以代價40,750,000港元收購Rise Vision Limited全部已發行股本，作為出售其可供出售投資之部份代價。Rise Vision Limited擁有 Silver Autumn Beach Villa Limited，從而持有其於斐濟之物業，物業已分類為投資物業。交易詳情已分別載於本公司日期為二零一五年六月三十日及二零一五年七月二十二日之公告及通函內。

## 僱員及薪酬政策

於二零一五年九月三十日，本集團員工約 70 人(二零一五年三月三十一日：約 70 人)。僱員之薪酬乃根據工作性質及市場情況而釐定。本公司亦會酌情發放花紅予表現良好之員工，以茲鼓勵及獎賞。

本公司有一項購股權計劃運作，而認購本公司股份之購股權已授予若干董事及合資格參予者，以茲對本集團作出貢獻之額外獎勵。

簡明綜合損益及其他全面收益表  
截至二零一五年九月三十日止六個月

	附註	截至九月三十日止六個月	
		二零一五年 (未經審核) 港元	二零一四年 (未經審核) 港元
收益	3	25,730,981	28,073,292
銷售成本		(20,126,854)	(19,081,237)
總溢利		5,604,127	8,992,055
其他盈利及虧損	5	(2,465,941)	(761,168)
投資物業之公平值減少		(828,417)	–
行政費用		(11,833,205)	(8,063,865)
財務成本	6	(513,098)	(549,079)
攤佔聯營公司業績		204,340	227,820
攤佔合營企業業績		(3,678)	(2,678)
除稅前虧損		(9,835,872)	(156,915)
稅項	7	–	–
本期間可歸屬於本公司擁有人之虧損		(9,835,872)	(156,915)
其他全面開支			
其後可能重新分類至損益之項目：			
換算海外業務之匯兌差額		(1,427,235)	(6,890)
本期間可歸屬於本公司擁有人之全面開支總額		(11,263,107)	(163,805)
		港仙	港仙
每股虧損	8		
– 基本		(1.63)	(0.03)
– 攤薄		(1.63)	(0.03)

## 中期財務資料

### 簡明綜合財務狀況表

於二零一五年九月三十日

	附註	二零一五年 九月三十日 (未經審核) 港元	二零一五年 三月三十一日 (經審核) 港元
<b>非流動資產</b>			
物業、機器及設備		77,644,984	75,280,739
購買物業、機器及設備之按金		–	624,800
投資物業		113,751,392	74,084,976
於聯營公司權益		523,215	318,875
於合營企業權益		14,443,941	14,447,619
應收合營企業貸款	9	8,179,480	8,178,303
應收承兌票據		21,250,000	–
可供出售之投資		–	140,000,000
繪畫		3,921,217	3,921,217
		<b>239,714,229</b>	<b>316,856,529</b>
<b>流動資產</b>			
持作買賣之投資		12,832,810	19,026,811
存貨		522,858	494,955
應收貿易賬款	10	599,718	4,728,804
其他應收賬款、按金及預付費用		1,427,578	1,415,025
已抵押銀行存款		2,118,000	2,118,000
銀行結餘及現金		80,279,200	1,211,943
		<b>97,780,164</b>	<b>28,995,538</b>

簡明綜合財務狀況表(續)

於二零一五年九月三十日

	附註	二零一五年 九月三十日 (未經審核) 港元	二零一五年 三月三十一日 (經審核) 港元
<b>流動負債</b>			
貿易及其他應付賬款和應計費用	11	4,585,006	8,031,468
預收款項		12,092,328	–
已收按金		583,087	354,313
應付董事款項		201,640	–
應付聯營公司款項		275,381	105,381
應付有關連公司款項		722,576	737,441
應付一非控權股東款項		1,279,240	6,880,444
銀行貸款－於一年以內到期	12	2,984,476	17,745,838
銀行透支		–	1,488,572
融資租賃承擔		129,757	125,945
		<b>22,853,491</b>	<b>35,469,402</b>
<b>流動資產(負債)淨額</b>			
		<b>74,926,673</b>	<b>(6,473,864)</b>
		<b>314,640,902</b>	<b>310,382,665</b>
<b>股本及儲備</b>			
股本	13	310,764,913	308,795,513
儲備		(31,586,134)	(20,323,027)
		<b>279,178,779</b>	<b>288,472,486</b>
<b>非流動負債</b>			
長期服務金準備		2,053,401	2,053,401
融資租賃承擔		308,751	374,534
銀行貸款－於一年以後到期	12	33,099,971	19,482,244
		<b>35,462,123</b>	<b>21,910,179</b>
		<b>314,640,902</b>	<b>310,382,665</b>

## 中期財務資料

### 簡明綜合權益變動報表

截至二零一五年九月三十日止六個月

	股本 港元	購股權		特別儲備 港元	保留盈利 港元	總額 港元
		儲備 港元	匯兌儲備 港元			
於二零一四年四月一日 (經審核)	308,099,513	4,176,677	(2,631,862)	16,562,083	29,588,652	355,795,063
本期間虧損	-	-	-	-	(156,915)	(156,915)
換算海外業務之匯兌差額	-	-	(6,890)	-	-	(6,890)
本期間全面支出總額	-	-	(6,890)	-	(156,915)	(163,805)
本公司往年度虧損於特別儲備撤銷	-	-	-	(10,314,475)	10,314,475	-
於二零一四年九月三十日 (未經審核)	308,099,513	4,176,677	(2,638,752)	6,247,608	39,746,212	355,631,258
於二零一五年四月一日 (經審核)	308,795,513	3,512,531	(2,633,252)	6,247,608	(27,449,914)	288,472,486
本期間虧損	-	-	-	-	(9,835,872)	(9,835,872)
換算海外業務之匯兌差額	-	-	(1,427,235)	-	-	(1,427,235)
本期間全面支出總額	-	-	(1,427,235)	-	(9,835,872)	(11,263,107)
行使購股權時發行股份	1,969,400	-	-	-	-	1,969,400
本公司往年度虧損於特別儲備撤銷	-	-	-	(6,247,608)	6,247,608	-
於二零一五年九月三十日 (未經審核)	310,764,913	3,512,531	(4,060,487)	-	(31,038,178)	279,178,779

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

	截至九月三十日止六個月	
	二零一五年 (未經審核) 港元	二零一四年 (未經審核) 港元
經營業務所得之現金淨額	12,402,461	7,679,889
投資活動所得(所用)之現金淨額	68,229,512	(16,563,150)
融資活動所得(所用)之現金淨額	405,830	(1,029,485)
現金及現金等價物淨額增加(減少)	81,037,803	(9,912,746)
於期初之現金及現金等價物	(276,629)	20,155,720
匯率變動之影響	(481,974)	(28,322)
於期末之現金及現金等價物	80,279,200	10,214,652

# 中期財務資料 簡明綜合財務報表附註

## 1. 呈報基準

未經審核簡明綜合中期財務報表乃根據由香港會計師公會（「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」及香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）附錄16之適用披露規定而編製，並應與二零一五年度財務報表一併閱讀。

載於二零一五年半年中期報告的截至二零一五年三月三十一日止年度的比較財務資料，並不構成本公司該年度的法定年度綜合財務報表，但擷取自該等財務報表。有關該等法定財務報表的進一步資料須根據公司條例第436條披露如下：

本公司已根據公司條例第662(3)條及附表6第3部的規定，向公司註冊處處長呈上截至二零一五年三月三十一日止年度的財務報表。

本公司獨立核數師已就該等財務報表作出呈報。獨立核數師報告並無保留意見；並無載有核數在不對其報告作出保留意見的情況下以提述需予注意的任何事宜；及並無載有公司條例第406(2)條、407(2)或(3)條所指的聲明。

## 2. 新訂及經修訂香港財務報告準則之應用

於編製此未經審核簡明綜合中期財務報表所採納之會計政策與本集團編製於截至二零一五年三月三十一日止年度之年度財務報表所採用者一致，惟應用香港會計師公會頒佈之新訂及經修訂之準則、修訂及詮釋（以下統稱為「新訂及經修訂香港財務報告準則」）者除外。採用新訂及經修訂香港財務報告準則，對本集團現時或過往會計期間之簡明綜合財務報表並無構成重大影響。

本集團並無提早應用已頒佈但仍未開始生效之新訂及經修訂香港財務報告準則。

## 2. 新訂及經修訂香港財務報告準則之應用(續)

於二零一四年七月，香港財務報告準則第15號「來自客戶合約收益」已頒佈並建立了一個單一的綜合模式，以供實體把來自客戶合約的收入入賬。香港財務報告準則第15號生效時，將取代現時沿用的收入確認指引，包括香港會計準則第18號「收入」，香港會計準則第11號「建築合約」及相關的詮釋。

本公司董事預期於日後應用香港財務報告準則第15號或會對本集團綜合財務報表呈報的金額及作出的披露產生重大影響。然而，直至本集團進行詳細審閱前，對香港財務報告準則第15號的影響作出合理估計並不可行。

除上文所述者外，本公司董事預期應用其他已頒佈但尚未生效的新訂及經修訂香港財務報告準則將不會對本集團的財務表現及本集團日後的財務狀況及／或本集團財務報表所載的披露產生重大影響。

## 3. 分部資料

本集團營運及呈報分部劃分如下：

1. 於香港營運之酒店
2. 於中華人民共和國(不包括香港)(「中國」)營運之出租服務式物業
3. 於香港之物業投資
4. 證券投資及買賣

# 中期財務資料 簡明綜合財務報表附註

## 3. 分部資料 (續)

### 分部收益及業績

以下為按營運分部分分析本集團之收益及溢利 (虧損)：

	於香港 營運之酒店 港元	於中國 營運之出租 服務式物業 港元	於香港 之物業投資 港元	證券投資 及買賣 港元	總計 港元
截至二零一五年九月三十日 止六個月 (未經審核)					
收益	10,772,748	14,398,993	559,240	–	25,730,981
分部溢利 (虧損)	2,438,238	3,123,599	(789,805)	(2,703,411)	2,068,621
未分配盈利及虧損					237,470
未分配費用					(11,833,205)
未分配財務成本					(513,098)
攤佔聯營公司業績					204,340
除稅前虧損					(9,835,872)
稅項					–
本期間虧損					(9,835,872)

### 3. 分部資料 (續)

#### 分部收益及業績 (續)

	於香港 營運之酒店 港元	於中國 營運之出租 服務式物業 港元	於香港 之物業投資 港元	證券投資 及買賣 港元	總計 港元
截至二零一四年九月三十日 止六個月(未經審核)					
收益	12,854,051	15,219,241	-	-	28,073,292
分部溢利(虧損)	4,129,589	5,397,254	(537,466)	(734,344)	8,255,033
未分配盈利及虧損					(26,824)
未分配費用					(8,063,865)
未分配財務成本					(549,079)
攤佔聯營公司業績					227,820
除稅前虧損					(156,915)
稅項					-
本期間虧損					(156,915)

按地區釐定來自外部客戶之收益分析如下：

	截至九月三十日止六個月	
	二零一五年 (未經審核) 港元	二零一四年 (未經審核) 港元
香港	11,331,988	12,854,051
中國	14,398,993	15,219,241
	25,730,981	28,073,292

# 中期財務資料 簡明綜合財務報表附註

## 4. 除稅前虧損

	截至九月三十日止六個月	
	二零一五年 (未經審核) 港元	二零一四年 (未經審核) 港元
除稅前虧損已扣除下列各項目：		
折舊	6,148,073	3,682,500
核數師酬金	405,000	405,000
董事酬金及其他僱員成本		
薪金、花紅及津貼	6,394,799	6,540,165
退休福利計劃供款	301,613	723,614
	6,696,412	7,263,779
租賃樓宇之營運租金	3,104,480	3,601,303
攤佔聯營公司稅項		
(已計入攤佔聯營公司業績內)	40,375	33,024
存貨成本確認為開支	1,951,238	2,336,881
並已計入：		
物業租金收入淨額	12,736,980	12,937,447

## 5. 其他盈利及虧損

	截至九月三十日止六個月	
	二零一五年 (未經審核) 港元	二零一四年 (未經審核) 港元
上市證券之股息收入	262,690	603,525
持作買賣之投資公平值減少	(2,966,101)	(1,337,869)
出售物業、機器及設備之虧損	(7,002)	(29,942)
銀行利息收入	2,729	2,974
其他利息收入	41,752	144
雜項收入	199,991	-
	<b>(2,465,941)</b>	<b>(761,168)</b>

## 6. 財務成本

	截至九月三十日止六個月	
	二零一五年 (未經審核) 港元	二零一四年 (未經審核) 港元
銀行貸款利息：		
須於五年內全數償還	205,475	211,306
毋須於五年內全數償還	293,759	324,898
融資租賃利息	13,864	12,875
	<b>513,098</b>	<b>549,079</b>

## 7. 稅項

由於本集團個別成員公司在此兩期間均有虧損或稅項虧損抵銷應課稅溢利，故並無就香港利得稅作出撥備。

於中國內經營之附屬公司在此兩期間均無應課稅溢利，故並無就中國企業所得稅作出撥備。

## 8. 每股虧損

每股基本及攤薄虧損乃根據本期間虧損9,835,872港元(二零一四年：虧損156,915港元)及下列之股數計算：

	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)
計算每股基本及攤薄虧損之普通股加權平均數	602,110,675	591,410,675

計算截至此兩期間之每股攤薄虧損時，本公司假設尚未行使之購股權不獲行使，因行使會導致每股虧損減少。

## 9. 應收合營企業貸款

應收合營企業貸款乃無抵押、免息及無固定還款期。

該貸款預計不會於報告期終日後十二個月內償還。

## 10. 應收貿易賬款

在應收貿易賬款中，其中包括已扣除呆壞賬撥備之應收貿易賬款共值599,718港元(二零一五年三月三十一日：4,728,804港元)。

應收貿易賬款主要包括物業租務及酒店業務之應收款項。使用本集團物業之租戶不給予賒賬，租金於賬單發出時應即時支付，而酒店房租收入一般以現金或信用卡結算。本集團給予旅行社代理及公司客戶平均不超過三十天的信貸期。

以下為根據發票日期的應收貿易賬款賬齡分析：

	二零一五年 九月三十日 (未經審核) 港元	二零一五年 三月三十一日 (經審核) 港元
0 – 30 日	443,073	2,492,981
31 – 60 日	16,700	2,099,172
超過60日	139,945	136,651
	<b>599,718</b>	<b>4,728,804</b>

## 11. 貿易及其他應付賬款和應計費用

包括在貿易及其他應付賬款和應計費用中之應付貿易賬款為1,110,564港元(二零一五年三月三十一日：1,348,198港元)。

以下為根據發票日期的應付貿易賬款賬齡分析：

	二零一五年 九月三十日 (未經審核) 港元	二零一五年 三月三十一日 (經審核) 港元
0 – 30 日	383,090	675,052
31 – 60 日	294,849	237,554
超過60日	432,625	435,592
	<b>1,110,564</b>	<b>1,348,198</b>

購買貨品之平均信貸期為60日。

## 12. 銀行貸款

有抵押之銀行貸款還款期如下：

一年內

一年以上但不超過五年

超過五年

載有即時清還條款的銀行借貸賬面值  
(列於流動負債中)

— 於一年以上但不超過兩年償還

減：流動負債中於一年內  
到期款項

一年後到期款項

二零一五年 九月三十日 (未經審核) 港元	二零一五年 三月三十一日 (經審核) 港元
2,984,476	2,951,039
24,822,173	9,890,707
8,277,798	9,591,537
<b>36,084,447</b>	<b>22,433,283</b>
—	14,749,799
<b>36,084,447</b>	<b>37,183,082</b>
<b>(2,984,476)</b>	<b>(17,745,838)</b>
<b>33,099,971</b>	<b>19,437,244</b>

### 13. 股本

	股數	港元
已發行及繳足股本：		
於二零一四年四月一日	591,410,675	308,099,513
行使認股權	3,000,000	696,000
於二零一五年三月三十一日	594,410,675	308,795,513
行使認股權	7,700,000	1,969,400
於二零一五年九月三十日	<b>602,110,675</b>	<b>310,764,913</b>

### 14. 營運租約

本集團作為承租人：

於二零一五年九月三十日，本集團在有關租賃物業的不可撤銷營運租約下之未來最低租約付款承擔如下：

	二零一五年 九月三十日 (未經審核) 港元	二零一五年 三月三十一日 (經審核) 港元
一年內到期	6,328,959	6,090,959
二年至五年內到期(包括首尾兩年)	21,909,836	21,386,189
五年後到期	20,467,836	23,860,624
	<b>48,706,631</b>	<b>51,337,772</b>

一間附屬公司與其非控股股東訂下協議，協訂物業租期為二十八年，並固定租金為每年人民幣4,200,000元，此租約將於二零二四年九月三十日到期。

其他租約租期商議訂為兩年，而租約期內之租金是固定的。

#### 14. 營運租約 (續)

本集團作為出租人：

於二零一五年九月三十日，本集團與租客訂立合約下，本集團未來可收取之最少租金收入如下：

	二零一五年 九月三十日 (未經審核) 港元	二零一五年 三月三十一日 (經審核) 港元
一年內到期	29,861,362	30,462,568
二年至五年內到期 (包括首尾兩年在內)	26,378,709	21,162,711
	<b>56,240,071</b>	<b>51,625,279</b>

該等物業之租客承擔租期為三至五年 (二零一五年三月三十一日：三至五年)。

## 15. 透過收購附屬公司收購資產

於二零一五年八月十四日，本集團以代價40,750,000港元收購Rise Vision Limited全部已發行股本，作為出售其可供出售投資之部份代價。Rise Vision Limited擁有Silver Autumn Beach Villa Limited，從而持有其於斐濟之物業，物業已分類為投資物業。

交易所收購之資產淨值如下：

	港元
投資物業	40,502,434
存貨	60,633
貿易及其他應收款項	317,920
銀行結餘及現金	47,110
貿易及其他應付款項	(178,097)
	<u>40,750,000</u>
以下列方式支付：	
出售可供出售投資之部份代價	<u>40,750,000</u>
收購事項產生之現金流入淨額：	
已收購銀行結餘及現金	<u>47,110</u>

## 上市規則規定提供的附加資料

### 董事及主要行政人員於股份、相關股份及債券之權益及淡倉

於二零一五年九月三十日，本公司董事及主要行政人員於本公司及其相聯法團（定義見香港法例第571章證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第XV部）之股份、相關股份及債券中擁有(a)依據證券及期貨條例第XV部第7及8分部須知會本公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）之權益及淡倉（包括根據證券及期貨條例有關條文彼等被計作或視作擁有之權益及淡倉）；或(b)依據證券及期貨條例第352條須列入該條例所述登記冊內之權益及淡倉；或(c)依據上市發行人董事進行證券交易的標準守則（「標準守則」）須知會本公司及聯交所之權益及淡倉如下：

#### (a) 於本公司普通股（「股份」）之好倉

董事／主要行政 人員姓名	持有已發行股份		持有相關 股份數目 (附註4)	佔已發行股份 之概約百分比	
	個人權益	公司權益		總數	
邱達偉先生	30,894,000	78,430,299 (附註1)	5,600,000	114,924,299	19.09%
邱裘錦蘭女士	188,000	-	2,000,000	2,188,000	0.36%
邱達生先生	2,172,800	22,277,033 (附註2)	-	24,449,833	4.06%
邱美琪小姐	676,240	5,000,000 (附註3)	2,000,000	7,676,240	1.27%
蔡偉石先生	-	-	3,000,000	3,000,000	0.49%
葉成慶先生	-	-	3,000,000	3,000,000	0.49%
吳永鏗先生	-	-	3,000,000	3,000,000	0.49%

附註：

- (1) 該78,430,299股股份由邱達偉先生全資擁有之Energy Overseas Ltd.持有。
- (2) 該22,277,033股股份由邱達生先生全資擁有之多間私人公司持有。
- (3) 該5,000,000股股份由邱美琪小姐全資擁有一間私人公司持有。
- (4) 相關股份包括授予董事之購股權內。詳情請參閱下文(c)段「本公司購股權」。

(b) 於相關法團之普通股好倉

董事姓名	權益性質	相關法團名稱	持有已發行 普通股股數	佔相關法團 已發行股本 之百分比
邱達偉先生	個人權益	卓貴發展有限公司	50	50%

卓貴發展有限公司乃邱達偉先生及本公司共同擁有。

(c) 本公司購股權

於二零零七年六月一日本公司之股東特別大會上，獲本公司股東正式通過一項普通決議案以批准採納符合上市規則之新的購股權計劃。本公司董事及本集團僱員持有之購股權變動如下：

## 上市規則規定提供的附加資料

獲授購股權人士類別	於二零一五年四月一日持有	購股權數目		本期間內失效/註銷	於二零一五年九月三十日持有	每股行使價 港元	授出日期	行使期	
		本期間內授出	本期間內行使					由	至
執行董事									
邱達偉先生	4,500,000	-	-	-	4,500,000	0.2498	15/04/2011	15/04/2011	14/04/2021
	4,800,000	-	(3,700,000)	-	1,100,000	0.2320	06/02/2014	06/02/2014	05/02/2024
邱美琪小姐	2,000,000	-	-	-	2,000,000	0.2320	06/02/2014	06/02/2014	05/02/2024
非執行董事									
邱裘錦蘭女士	2,000,000	-	-	-	2,000,000	0.2320	06/02/2014	06/02/2014	05/02/2024
獨立非執行董事									
葉成慶先生	1,000,000	-	-	-	1,000,000	0.2820	30/12/2009	30/12/2009	29/12/2019
	2,000,000	-	-	-	2,000,000	0.2320	06/02/2014	06/02/2014	05/02/2024
吳永鏗先生	1,000,000	-	-	-	1,000,000	0.2820	30/12/2009	30/12/2009	29/12/2019
	2,000,000	-	-	-	2,000,000	0.2320	06/02/2014	06/02/2014	05/02/2024
蔡偉石先生	1,000,000	-	-	-	1,000,000	0.2820	30/12/2009	30/12/2009	29/12/2019
	2,000,000	-	-	-	2,000,000	0.2320	06/02/2014	06/02/2014	05/02/2024
前董事									
邱德根先生(已故)	4,800,000	-	-	-	4,800,000	0.2320	06/02/2014	06/02/2014	05/02/2024
僱員(合共)	3,000,000	-	(3,000,000)	-	-	0.2820	30/12/2009	30/12/2009	29/12/2019
	1,000,000	-	(1,000,000)	-	-	0.2650	24/02/2010	24/02/2010	23/02/2020
	<u>31,100,000</u>	-	<u>(7,700,000)</u>	-	<u>23,400,000</u>				

以上授出之購股權無需歸屬期。

本公司股份緊接購股權行使日期前之加權平均收市價為0.687港元。

除上文所披露者外，於二零一五年九月三十日，各董事或本公司主要行政人員概無於本公司或其相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)之任何股份、相關股份及債券中擁有(a)依據證券及期貨條例第XV部第7及8分部須知會本公司及聯交所之權益或淡倉(包括根據證券及期貨條例有關條文彼等被計作或視作擁有之權益及淡倉)；或(b)依據證券及期貨條例第352條須列入該條例所述登記冊內之權益及淡倉；或(c)依據上市規則所載的標準守則須知會本公司及聯交所之權益或淡倉。

## 主要股東於股份及相關股份之權益或淡倉

除於「董事及主要行政人員於股份、相關股份及債券之權益及淡倉」所披露若干董事之權益外，據本公司根據證券及期貨條例第336條置存之權益登記冊所示及據董事或本公司主要行政人員所知悉，於二零一五年九月三十日，以下人士或公司（董事或本公司主要行政人員除外）於本公司之股份或相關股份中擁有權益或淡倉而須根據證券及期貨條例第XV部第2及3分部向本公司披露，或直接或間接擁有附有權利可在所有情況下在本集團任何成員公司之股東大會上投票之任何類別股本面值5%或以上之權益或就該等股本擁有任何購股權：

### 於本公司股份之好倉

股東姓名	身份	持有已發行 股份數目	佔已發行股份 之概約百分比
邱德根先生(已故)(附註1)	實益擁有人及 控制的法團權益	113,726,476	18.89%
Achiemax Limited(附註1)	實益擁有人	72,182,400	11.99%
Energy Overseas Ltd.(附註2)	實益擁有人	78,430,299	13.03%
陳大強先生	實益擁有人	92,572,000	15.37%

附註：

- 邱德根先生(已故)實益擁有12,491,424股股份。餘下的101,235,052股股份中，(i)邱德根先生(已故)全資擁有之多間私人公司共持有100,939,842股股份，當中包括由Achiemax Limited持有之72,182,400股股份；及(ii)Far East Consortium International Limited之全資附屬公司遠東發展有限公司持有295,210股股份。邱德根先生(已故)曾為以上公司之控權股東，彼亦曾為Achiemax Limited之董事。再者，彼獲授予包括4,800,000股相關股份之若干購股權。
- Energy Overseas Ltd.為一家由邱達偉先生全資擁有並擔任董事之公司。

## 上市規則規定提供的附加資料

除上文所披露者外，於二零一五年九月三十日及據董事或本公司主要行政人員所知悉，概無其他人士（本公司董事或主要行政人員除外）於股份或相關股份中擁有權益或淡倉而須根據證券及期貨條例第XV部第2及3分部向本公司披露，或直接或間接擁有附有權利可在所有情況下在本集團任何成員公司之股東大會上投票之任何類別股本面值5%或以上之權益或就該等股本擁有任何購股權。

### 購買股份或債券之權利

除上文所披露者外，於截至二零一五年九月三十日止六個月之任何時間，本公司或其任何附屬公司概無訂立任何安排，使本公司董事可藉收購本公司或任何其他法團之股份或債券而獲益。

### 購入、出售或贖回本公司之上市證券

截至二零一五年九月三十日止六個月，本公司概無贖回其於聯交所上市及買賣之任何股份，且本公司或其任何附屬公司並無購買或出售任何該等股份。

### 企業管治

於截至二零一五年九月三十日止六個月內，本公司一直遵守《上市規則》附錄14所載企業管治守則（「守則」）之規定，惟下列除外：

- (a) 守則條文A.4.1規定非執行董事應有指定任期及須接受重選。

現任非執行董事並無固定任期，此點偏離了守則條文A.4.1之規定。然而，根據本公司組織章程細則第78及79項，所有董事均須於各股東週年大會上輪值告退及重選。因此，本公司認為已採取充份措施以確保本公司之企業管治常規水平並不較守則之要求寬鬆。

- (b) 守則條文E.1.2規定董事會主席應出席股東週年大會。自二零一五年三月十七日本集團並無董事會主席。然而，本公司其中一位董事出席於二零一五年八月三十一日舉行之股東週年大會，並獲選為該大會主席，確保與股東之間有效溝通。

### 審核委員會

本公司審核委員會由三名獨立非執行董事組成，分別為吳永鏗先生（主席）、葉成慶先生及蔡偉石先生。

審核委員會已連同管理層審閱本集團所採納之會計原則及慣例，並討論財務申報等事務，包括審閱截至二零一五年九月三十日止六個月之未經審核之中期財務報表及中期報告。

### 董事之證券交易

本公司已採用上市規則附錄10所載的標準守則作為其守則，以規範本公司董事之證券交易。本公司經向所有董事作出特定查詢後，本公司全體董事確認於二零一五年九月三十日止六個月內均遵守標準守則內所載之所需標準。

### 董事簡歷詳情變動

根據上市規則第13.51B(1)條之規定，自本公司上一份報告日期起董事簡歷詳情之變動情況載列如下。

- (1) 由二零一五年九月一日起，邱華俊先生已獲委任為本公司之執行董事；及
- (2) 由二零一五年九月一日起，邱詠雅小姐已獲委任為本公司之執行董事。

代表董事會

董事總經理兼行政總裁  
邱達偉

香港，二零一五年十一月二十六日