

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。



## TCL MULTIMEDIA TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED

### TCL 多媒體科技控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：01070)

#### 業績公佈

截至二零一五年十二月三十一日止年度

#### 財務摘要

截至十二月三十一日止年度業績

	二零一五年 (百萬港元)	二零一四年 (百萬港元)	變動
營業額	34,017	33,526	1.5%
毛利	5,753	5,503	4.5%
經營溢利	285	621	(54.2%)
除稅後淨利潤	10	246	(95.9%)
母公司擁有人應佔溢利	26	234	(89.0%)
每股基本盈利 (港仙)	1.94	17.76	(89.1%)
建議每股末期股息 (港仙)	-	5.28	不適用

## 本集團截至二零一五年十二月三十一日止年度業績回顧

- 本集團LCD電視機銷售量1,734萬台，同比增長4.6%。中國市場LCD電視機銷售量同比增加2.4%至871萬台；海外市場LCD電視機銷售量同比增加7.0%至863萬台。
- 本集團實現營業額340.2億港元，同比增長1.5%。毛利同比上升4.5%至57.5億港元，毛利率由去年同期16.4%上升至16.9%。經營溢利2.8億港元，除稅後淨利潤1,014萬港元。母公司擁有者應佔溢利為2,581萬港元。每股基本盈利為1.94港仙。
- 產品結構不斷優化，高端產品佔比持續提升。中國市場智能電視機銷售量同比增加33.9%，佔本集團中國市場LCD電視機銷售量的53.7%。中國市場4K電視機銷售量達173萬台，佔本集團中國市場LCD電視機銷售量的19.9%；中國市場曲面電視機市場佔有率為17.5%，保持國內品牌市場排名第一（資料來源：北京中怡康時代市場研究有限公司（「中怡康」））。
- 本集團TCL智能電視機歷史累計激活用戶總數量為11,924,856，二零一五年十二月日均活躍用戶數量為4,800,723（資料來源：廣州歡網科技有限責任公司（「廣州歡網」））。
- 根據IHS Technology最新資料及公司數據，本集團二零一五年全球LCD電視機市場佔有率為5.56%，名列第三；根據中怡康報告顯示，中國LCD電視機市場佔有率則為14.04%，排名第三。

TCL多媒體科技控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然公佈本公司及其附屬公司(合稱「本集團」)截至二零一五年十二月三十一日止年度及三個月之綜合業績及財務狀況，連同去年同期之比較數字如下：

### 綜合損益及其他全面收益表

	附註	截至十二月三十一日 止十二個月		截至十二月三十一日 止三個月	
		二零一五年 千港元	二零一四年 千港元	二零一五年 千港元	二零一四年 千港元
營業額	4	<b>34,016,833</b>	33,526,265	<b>9,572,776</b>	9,925,015
銷售成本		<b>(28,263,811)</b>	(28,023,227)	<b>(7,549,360)</b>	(8,252,589)
毛利		<b>5,753,022</b>	5,503,038	<b>2,023,416</b>	1,672,426
其他收入及收益		<b>545,845</b>	682,301	<b>273,913</b>	111,452
銷售及分銷支出		<b>(4,032,140)</b>	(4,107,151)	<b>(1,298,350)</b>	(1,278,977)
行政支出		<b>(1,360,303)</b>	(973,753)	<b>(371,686)</b>	(258,414)
研發成本		<b>(551,627)</b>	(423,087)	<b>(110,115)</b>	(110,178)
其他營運支出		<b>(70,132)</b>	(59,992)	<b>(64,955)</b>	(9,038)
融資成本	5	<b>284,665</b>	621,356	<b>452,223</b>	127,271
分佔損益：		<b>(185,692)</b>	(196,000)	<b>(75,233)</b>	(56,628)
合資公司		<b>(44,336)</b>	(22,977)	<b>(12,201)</b>	(11,978)
聯營公司		<b>(17,458)</b>	(8,920)	<b>(12,291)</b>	(8,469)
除稅前溢利	6	<b>37,179</b>	393,459	<b>352,498</b>	50,196
所得稅	7	<b>(27,039)</b>	(147,126)	<b>(23,308)</b>	(42,761)
本年度／期溢利		<b>10,140</b>	246,333	<b>329,190</b>	7,435

附註	截至十二月三十一日 止十二個月		截至十二月三十一日 止三個月	
	二零一五年	二零一四年	二零一五年	二零一四年
	千港元	千港元	千港元	千港元
其他全面收益／(虧損) 於期後將被重新歸類到溢利或虧損 的其他全面收益／(虧損)：				
現金流量對沖：				
本年度／期內對沖工具產生 之公平值變動之有效部份 對已包括於綜合損益表中之 虧損之重新分類調整	5,299	(185)	(13,296)	(42,571)
	185	21	-	-
	<u>5,484</u>	<u>(164)</u>	<u>(13,296)</u>	<u>(42,571)</u>
匯兌波動儲備：				
折算海外業務	(294,622)	(3,535)	(112,225)	23,786
於出售附屬公司及附屬公司 清盤時撥出	(2,376)	(158,931)	(1,354)	-
於聯營公司終止確認及視為 部份被出售時撥出	3	339	-	63
	<u>(296,995)</u>	<u>(162,127)</u>	<u>(113,579)</u>	<u>23,849</u>
本年度／期其他全面虧損	<u>(291,511)</u>	<u>(162,291)</u>	<u>(126,875)</u>	<u>(18,722)</u>
本年度／期全面收益／(虧損)總額	<u>(281,371)</u>	<u>84,042</u>	<u>202,315</u>	<u>(11,287)</u>

附註	截至十二月三十一日 止十二個月		截至十二月三十一日 止三個月	
	二零一五年	二零一四年	二零一五年	二零一四年
	千港元	千港元	千港元	千港元
溢利／(虧損) 歸屬於：				
母公司擁有人	25,811	234,499	327,749	6,941
非控股權益	(15,671)	11,834	1,441	494
	<u>10,140</u>	<u>246,333</u>	<u>329,190</u>	<u>7,435</u>
全面收益／(虧損) 總額歸屬於：				
母公司擁有人	(258,354)	72,844	203,378	(12,261)
非控股權益	(23,017)	11,198	(1,063)	974
	<u>(281,371)</u>	<u>84,042</u>	<u>202,315</u>	<u>(11,287)</u>
母公司普通股股東應佔每股盈利	9			
基本	<u>1.94港仙</u>	<u>17.76港仙</u>		
攤薄	<u>1.90港仙</u>	<u>17.75港仙</u>		

## 綜合財務狀況表

	二零一五年 十二月三十一日 附註	二零一四年 十二月三十一日 千港元
<b>非流動資產</b>		
物業、廠房及設備	2,062,753	2,356,369
預付土地租賃費	131,849	153,930
商譽	134,933	134,933
其他無形資產	1,428	1,947
於合資公司之投資	46,118	55,600
於聯營公司之投資	470,696	509,054
可供出售投資	106,891	111,982
遞延稅項資產	25,840	38,090
非流動資產合計	<u>2,980,508</u>	<u>3,361,905</u>
<b>流動資產</b>		
存貨	3,282,921	4,054,817
應收貿易賬款	10 5,537,759	4,318,138
應收票據	2,721,173	4,204,018
其他應收款項	1,351,429	1,943,664
可收回稅項	8,593	17,107
已抵押存款	80,881	203,298
現金及銀行結存	2,214,927	3,379,369
流動資產合計	<u>15,197,683</u>	<u>18,120,411</u>
<b>流動負債</b>		
應付貿易賬款	11 5,540,820	4,920,901
應付票據	1,656,855	3,543,573
其他應付款項及預提費用	3,503,917	3,805,030
計息銀行貸款及其他貸款	12 1,460,437	2,250,564
應付T.C.L.實業款項	13 7,751	853,336
應付稅項	129,471	180,491
預計負債	305,381	362,484
流動負債合計	<u>12,604,632</u>	<u>15,916,379</u>
淨流動資產	<u>2,593,051</u>	<u>2,204,032</u>
總資產減流動負債	<u>5,573,559</u>	<u>5,565,937</u>

		二零一五年 十二月三十一日 千港元	二零一四年 十二月三十一日 千港元
總資產減流動負債		<u>5,573,559</u>	<u>5,565,937</u>
<b>非流動負債</b>			
計息銀行貸款及其他貸款	12	5,071	925,033
應付T.C.L.實業款項	13	1,131,617	—
遞延稅項負債		<u>28,141</u>	<u>34,726</u>
非流動負債合計		<u>1,164,829</u>	<u>959,759</u>
淨資產		<u><u>4,408,730</u></u>	<u><u>4,606,178</u></u>
<b>權益</b>			
歸屬於母公司擁有人之權益			
已發行股本	14	1,386,361	1,333,599
儲備		<u>2,910,225</u>	<u>3,135,530</u>
非控股權益		<u>4,296,586</u>	<u>4,469,129</u>
		<u>112,144</u>	<u>137,049</u>
權益合計		<u><u>4,408,730</u></u>	<u><u>4,606,178</u></u>

附註：

## 1. 編製基準

該等財務報告乃根據香港會計師公會（「香港會計師公會」）頒佈之香港財務報告準則（「香港財務報告準則」）（包括所有香港財務報告準則、香港會計準則（「香港會計準則」）及詮釋）、香港公認會計原則及香港公司條例之披露規定而編製。除衍生金融工具以公平值計量外，該等財務報告乃根據歷史成本記賬法編製。除另有說明者外，該等財務報告以港元（「港元」）呈列，所有價值均已湊整至最接近千位。

### 綜合基準

綜合財務報告包括本公司及其附屬公司截至二零一五年十二月三十一日止年度的財務報告。附屬公司為本公司直接或間接控制的實體（包括結構性實體）。當本集團對其參與被投資公司的浮動回報承擔風險或享有權利以及能透過其對被投資公司的權力（即賦予本集團目前掌控被投資公司相關活動能力的現有權利）影響該等回報時，即取得控制權。

倘本公司直接或間接於被投資公司擁有的投票權或類似權利不足大多數，則本集團於評估其是否擁有對被投資公司的權力時會考慮一切相關事實及情況，包括：

- (a) 與被投資公司其他擁有投票權的人士的合約安排；
- (b) 其他合約安排所產生的權利；及
- (c) 本集團的投票權及潛在投票權。

附屬公司與本公司之財務報告的報告期間相同，並採用一致會計政策編製。附屬公司之業績由本集團取得控制權之日起計綜合入賬，並繼續綜合入賬至該控制權終止日為止。

損益及其他全面收益的各組成部份歸屬於本集團母公司擁有人及非控股權益，即使此舉將導致非控股權益出現虧絀結餘亦然。所有集團內公司之間資產及負債、權益、收入、支出以及與本集團成員公司之間交易有關的現金流量均於綜合賬目時悉數抵銷。

倘事實及情況反映下文附屬公司會計政策所述三項控制權因素其中一項或多項有變，則本集團會重估是否仍然控制投資對象。附屬公司擁有權權益的變動（並無失去控制權），於入賬時列作權益交易。



倘本集團失去對一間附屬公司之控制權，則其撤銷確認(i)該附屬公司之資產(包括商譽)及負債、(ii)任何非控股權益之賬面值及(iii)於權益內記錄之累計折算差額；及確認(i)所收代價之公平值、(ii)所保留任何投資之公平值及(iii)損益賬中任何因此產生之盈餘或虧損。先前於其他全面收益表內確認之本集團應佔部份按猶如本集團已經直接出售相關資產或負債所規定的相同基準重新分類為損益或保留溢利(視何者屬適當)。

## 2. 會計政策及披露之變動

本集團已就本年之財務報告首次採納下列經修訂之香港財務報告準則。

香港會計準則第19號修訂 二零一零年至二零一二年週期 之香港財務報告準則的年度改進	界定福利計劃：僱員供款 若干香港財務報告準則之修訂
二零一一年至二零一三年週期 之香港財務報告準則的年度改進	若干香港財務報告準則之修訂

各修訂的性質及影響描述如下：

- (a) 香港會計準則第19號修訂適用於僱員或第三方對界定福利計劃作出的供款。該等修訂簡化了與僱員服務年資無關的供款(如根據薪金之固定百分比計算的僱員供款)的入賬方式。倘供款金額與服務年資無關，則實體獲准將供款確認為獲提供相關服務之期間的服務成本扣減。由於本集團並無界定福利計劃，該等修訂對本集團並無影響。
- (b) 於二零一四年一月頒佈的二零一零年至二零一二年週期之香港財務報告準則的年度改進載列若干香港財務報告準則之修訂。於本年度生效之修訂詳情載列如下：

香港財務報告準則第8號經營分類：釐清實體必須披露管理層在應用香港財務報告準則第8號的合計準則時所作出的判斷，包括已合併的經營分類簡介以及用以評估分類是否類似的經濟特徵。該等修訂亦釐清分類資產與總資產的對賬僅須在對賬呈報予主要經營決策者時予以披露。該等修訂對本集團並無影響。

香港會計準則第16號物業、廠房及設備及香港會計準則第38號無形資產：釐清物業、廠房及設備及無形資產重估項目總賬面值及累計折舊或攤銷的處理方法。由於本集團並無應用重估模型計量該等資產，該等修訂對本集團並無影響。

香港會計準則第24號*關連方披露*：釐清管理實體（即提供主要管理人員服務的實體）為須遵守關連方披露規定的關連方。此外，使用管理實體的實體需要披露管理服務所產生的開支。由於本集團並無自其他實體取得任何管理服務，該修訂對本集團並無影響。

- (c) 於二零一四年一月頒佈的二零一一年至二零一三年週期之香港財務報告準則的年度改進載列若干香港財務報告準則之修訂。於本年度生效之修訂詳情載列如下：

香港財務報告準則第3號*業務合併*：釐清合資安排並不是合資公司，乃不屬於香港財務報告準則第3號的範圍，而豁免範圍僅適用於合資安排本身的財務報告的入賬方式。該修訂乃追溯應用。由於本公司並非合資安排且本集團於年內並無成立任何合資安排，該修訂對本集團並無影響。

香港財務報告準則第13號*公平值計量*：釐清香港財務報告準則第13號的組合例外情況不僅適用於金融資產及金融負債，而且同時適用於香港財務報告準則第9號或香港會計準則第39號（視何者適用）範圍內的其他合約。該修訂乃由首次應用香港財務報告準則第13號的年度期間起計追溯應用。由於本集團並無應用香港財務報告準則第13號的組合例外情況，該修訂對本集團並無影響。

香港會計準則第40號*投資物業*：釐清香港財務報告準則第3號乃用於釐定交易是否資產購買或業務合併，而並非對香港會計準則第40號的附屬服務進行描述以將投資物業及自用物業進行區分。該修訂乃追溯應用於收購投資物業。由於年內並無收購投資物業，故該修訂並不適用，因此該修訂對本集團並無影響。

此外，本公司已採納香港公司條例（第622章），於本財政年度採納香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）中有關財務資料披露的修訂。對財務報告的主要影響為財務報告中若干資料的呈列及披露。

### 3. 已頒佈但尚未生效之香港財務報告準則

本集團並無於該等財務報告內採納下列已頒佈但尚未生效之新訂及經修訂香港財務報告準則。

香港財務報告準則第9號	金融工具 <sup>2</sup>
香港財務報告準則第10號及 香港會計準則第28號 (二零一一年)修訂	投資者與其聯營公司或合資公司之間的資產出售 或注資 <sup>4</sup>
香港財務報告準則第10號、 香港財務報告準則第12號 及香港會計準則第28號 (二零一一年)修訂	投資實體：應用合併豁免 <sup>1</sup>
香港財務報告準則第11號修訂	收購合資經營權益之入賬 <sup>1</sup>
香港財務報告準則第14號	監管遞延賬戶 <sup>3</sup>
香港財務報告準則第15號	來自客戶合約之收入 <sup>2</sup>
香港會計準則第1號修訂	披露主動性 <sup>1</sup>
香港會計準則第16號及香港 會計準則第38號修訂	折舊及攤銷可接受之方法的釐清 <sup>1</sup>
香港會計準則第16號及香港 會計準則第41號修訂	農業：生產性植物 <sup>1</sup>
香港會計準則第27號 (二零一一年)修訂	獨立財務報表中的權益法 <sup>1</sup>
二零一二年至二零一四年週期 之香港財務報告準則的年度改進	若干香港財務報告準則之修訂 <sup>1</sup>

<sup>1</sup> 二零一六年一月一日或之後開始之年度期間生效

<sup>2</sup> 二零一八年一月一日或之後開始之年度期間生效

<sup>3</sup> 二零一六年一月一日或之後開始實體首次於其年度財務報告採納香港財務報告準則時生效，因此不適用於本集團

<sup>4</sup> 概無釐定強制生效日期，但可提早採納

預期有關適用於本集團的香港財務報告準則的進一步資料如下：

於二零一四年九月，香港會計師公會頒佈香港財務報告準則第9號的最終版本，將金融工具項目的所有階段合併以取代香港會計準則第39號以及香港財務報告準則第9號之所有以往版本。該準則引入分類及計量、減值及對沖會計之新規定。本集團預期自二零一八年一月一日採納香港財務報告準則第9號，現時正評估該準則之影響。

香港財務報告準則第10號及香港會計準則第28號(二零一一年)修訂解決香港財務報告準則第10號及香港會計準則第28號(二零一一年)處理投資者與其聯營公司或合資公司之間的資產出售或注資規定的不一致之處。當投資者與其聯營公司或合資公司之間的資產出售或注資構成一項業務時，該等修訂要求全面確認損益。對於不構成業務涉及資產的交易，該交易所產生的損益於投資者的損益中確認，惟僅以不相關投資者於該聯營公司或合資公司的權益為限。該等修訂將追溯應用。本集團預期自二零一六年一月一日採納該等修訂。

香港財務報告準則第11號修訂規定共同經營權益的收購方(當中共同經營活動構成一項業務)必須應用香港財務報告準則第3號有關業務合併之相關原則。該等修訂亦釐清,當購入同一共同經營的額外權益並維持共同控制時,之前持有的權益不重新計量。此外,香港財務報告準則第11號加入了例外範圍,以具體說明當享有共同控制的各方(包括報告實體)於同一最終控制方共同控制下不應用該等修訂。該等修訂同時適用於收購共同經營初始權益及收購同一共同經營任何額外權益。預期於二零一六年一月一日採納該等修訂時,不會對本集團的財務狀況或表現產生任何影響。

香港財務報告準則第15號建立一個新的五個步驟模式,將來自客戶合約之收入入賬。根據香港財務報告準則第15號,所確認的收入金額應反映該實體預期向客戶轉讓貨品或服務而有權獲得的代價。香港財務報告準則第15號之原則乃為計量及確認收入提供一個更具結構性的方法。該準則亦引入廣泛的定性及定量披露規定,包括拆分收入總額、有關履約責任的資料、各期間之間合約資產及負債賬目結餘的變動以及關鍵判斷及估計。該準則將取代香港財務報告準則的所有現行收入確認規定。於二零一五年九月,香港會計師公會頒佈香港財務報告準則第15號修訂,內容有關將香港財務報告準則第15號的強制生效日期延遲一年至二零一八年一月一日。本集團預期自二零一八年一月一日採納香港財務報告準則第15號,現時正評估採納香港財務報告準則第15號之影響。

香港會計準則第1號修訂載列關於財務報告呈列及披露方面的重點集中改善之處。該等修訂釐清:

- (i) 香港會計準則第1號的重要性規定;
- (ii) 損益表與財務狀況表內的特定項目可予分拆;
- (iii) 實體可靈活決定財務報告附註呈列的次序;及
- (iv) 使用權益法入賬的分佔聯營公司及合營公司其他全面收益必須於單一項目內合併呈列,並對其後將會或不會重新分類至損益的項目作出區分。

此外,該等修訂釐清在財務狀況表及損益表呈列額外小計金額時適用的規定。本集團預期自二零一六年一月一日採納該等修訂。預期該等修訂不會對本集團的財務報告產生任何重大影響。

香港會計準則第16號及香港會計準則第38號修訂釐清香港會計準則第16號及香港會計準則第38號的原則，即收入反映經營業務(其中資產為其一部分)所產生的經濟利益模式，而不是透過使用資產消耗經濟利益的模式。因此，收入法不能用於折舊物業、廠房及設備，而僅可在非常有限的情況下用作攤銷無形資產。該等修訂將追溯應用。由於本集團沒有使用收入法計算其非流動資產的折舊，故預期於二零一六年一月一日採納該等修訂時，不會對本集團的財務狀況或表現產生任何影響。

#### 4. 經營分類資料

就管理而言，本集團根據地區電視機分類及其他產品類型組成業務單位，並分為下列兩個可報告經營分類：

- (a) 電視機分類—於下列地區製造及銷售電視機：
  - 中華人民共和國(「中國」)市場
  - 海外市場；及
- (b) 其他分類—包括資訊科技、互聯網服務及其他業務，包括製造及銷售電視機相關零件，銷售白家電、手提電話及空調。

管理層獨立監察本集團經營分類之業績，以作出有關資源分配及表現評估之決策。分類表現乃根據可報告分類溢利／(虧損)(其為經調整除稅前溢利／(虧損)之計量)予以評估。經調整除稅前溢利／(虧損)乃貫徹以本集團之除稅前溢利計量，惟融資成本、利息收入、分佔合資公司及聯營公司之損益以及總部及企業收入及支出不包括於該計量。

分類間銷售及轉讓乃參考當時通行市價向第三方作出之銷售所採用之售價進行交易。

	電視機-中國市場		電視機-海外市場		其他		合計		抵銷		綜合	
	二零一五年 千港元	二零一四年 千港元	二零一五年 千港元	二零一四年 千港元	二零一五年 千港元	二零一四年 千港元	二零一五年 千港元	二零一四年 千港元	二零一五年 千港元	二零一四年 千港元	二零一五年 千港元	二零一四年 千港元
分類收入：												
銷售予外界客戶	20,958,210	20,473,400	12,896,138	12,362,293	162,485	690,572	34,016,833	33,526,265	-	-	34,016,833	33,526,265
分類間銷售	2,204,380	3,085,271	1,172,086	1,138,538	31,825	171,402	3,408,291	4,395,211	(3,408,291)	(4,395,211)	-	-
合計	<u>23,162,590</u>	<u>23,558,671</u>	<u>14,068,224</u>	<u>13,500,831</u>	<u>194,310</u>	<u>861,974</u>	<u>37,425,124</u>	<u>37,921,476</u>	<u>(3,408,291)</u>	<u>(4,395,211)</u>	<u>34,016,833</u>	<u>33,526,265</u>
分類業績	<u>757,157</u>	<u>562,374</u>	<u>61,716</u>	<u>8,230</u>	<u>(56,813)</u>	<u>(28,395)</u>	<u>762,060</u>	<u>542,209</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>762,060</u>	<u>542,209</u>
企業收入/ (支出)淨額							(526,419)	12,786			(526,419)	12,786
融資成本							(185,692)	(196,000)			(185,692)	(196,000)
利息收入							49,024	66,361			49,024	66,361
分佔損益：												
合資公司	-	-	(1,869)	(3,678)	(42,467)	(19,299)	(44,336)	(22,977)			(44,336)	(22,977)
聯營公司	(38,549)	(39,665)	-	-	21,091	30,745	(17,458)	(8,920)			(17,458)	(8,920)
除稅前溢利							37,179	393,459			37,179	393,459
所得稅							(27,039)	(147,126)			(27,039)	(147,126)
本年溢利							<u>10,140</u>	<u>246,333</u>			<u>10,140</u>	<u>246,333</u>

## 5. 融資成本

	二零一五年 千港元	二零一四年 千港元
以下各項之利息：		
銀行貸款及透支	176,240	188,443
TCL集團公司之貸款	-	701
T.C.L.實業之貸款	6,334	6,239
一間聯營公司之貸款	2,244	617
一項融資租賃	874	-
本年融資成本總額	<u>185,692</u>	<u>196,000</u>

## 6. 除稅前溢利

本集團除稅前溢利乃經扣除／(計入)：

	二零一五年 千港元	二零一四年 千港元
銷售存貨成本	28,178,825	27,930,195
折舊	250,878	289,019
研發成本	588,574	538,042
減：政府發放之撥款*	(36,947)	(114,955)
	<u>551,627</u>	<u>423,087</u>
其他無形資產攤銷	373	312
預付土地租賃費攤銷	4,168	4,715
土地及樓宇之經營租約最低租金付款	98,150	110,088
僱員福利開支(包括董事酬金)：		
工資及薪金	2,141,264	2,067,166
以股份支付之購股權開支	53,788	301
獎勵計劃下僱員以股份支付薪酬福利	42,480	—
定額供款開支	244,946	238,419
	<u>2,482,478</u>	<u>2,305,886</u>
外匯差異淨額	280,237	54,318
物業、廠房及設備項目減值**	1	63
應收貿易賬款減值淨額**	66,358	23,962
商譽減值**	—	35,688
存貨撇減至可變現淨值	63,248	82,383
議價購買之收益	—	(1,319)
於一間聯營公司之投資之公平值收益	—	(35,688)
衍生金融工具公平值虧損／(收益)淨額		
— 不合資格作對沖之交易	2,404	(742)
清算衍生金融工具時變現收益	(37,452)	(58,260)
租金收入淨額	(15,555)	(4,813)
利息收入	(49,024)	(66,361)
其他政府撥款***	(52,929)	(34,680)
出售物業、廠房及設備項目之虧損／(收益)		
淨額**	2,336	(9,168)
出售附屬公司之收益	(123,159)	—
附屬公司清盤之收益	(1,140)	(158,931)
重組成本撥備**	1,437	279
產品保養撥備淨額	113,358	141,861
	<u><u>113,358</u></u>	<u><u>141,861</u></u>



附註：

- \* 本集團已獲發放若干政府撥款，在中國境內進行研究活動。獲發放之政府撥款已自相關研發成本中扣除。該等撥款並無任何相關之尚未達成條件或備用情況。
- \*\* 物業、廠房及設備項目減值、應收貿易賬款減值淨額、商譽減值、出售物業、廠房及設備項目之虧損淨額及重組成本撥備已於綜合損益及其他全面收益表入賬列為「其他營運支出」。
- \*\*\* 其他政府撥款乃為提高本集團於中國若干生產線所採納技術而收取。該等撥款並無任何相關之尚未達成條件或備用情況。

## 7. 所得稅

香港利得稅乃按年度內在香港產生之估計應課稅溢利以16.5%（二零一四年：16.5%）之稅率計提撥備。其他地區之應課稅溢利稅項乃按本集團經營所在國家／司法權區當時之稅率計算。

	二零一五年 千港元	二零一四年 千港元
本年－香港		
年內稅項支出	－	14,157
過往年度撥備不足／（超額撥備）	24	(10)
本年－其他地區		
年內稅項支出	63,425	112,642
過往年度撥備不足／（超額撥備）	(40,592)	35,671
遞延稅項	4,182	(15,334)
	<hr/>	<hr/>
本年稅項支出總額	<b>27,039</b>	<b>147,126</b>

## 8. 股息

董事不建議就本年度派付任何股息。截至二零一四年十二月三十一日止年度，建議末期股息為每股普通股5.28港仙，建議及已付之末期股息合計分別為70,414,000港元及70,108,000港元。

截至二零一四年及二零一五年十二月三十一日止年度概無宣派中期股息。



## 9. 母公司普通股股東應佔每股盈利

每股基本及攤薄盈利乃根據以下各項計算：

	二零一五年 千港元	二零一四年 千港元
<b>盈利</b>		
用作計算每股基本及攤薄盈利之母公司 普通股股東應佔之溢利	<b>25,811</b>	234,499
	股份數目	
	二零一五年	二零一四年
<b>股份</b>		
用作計算每股基本盈利之年內已發行普通股 減為獎勵計劃而持有的股份之加權平均數	<b>1,327,860,621</b>	1,320,550,174
攤薄影響－普通股之加權平均數：		
購股權	<b>10,830,592</b>	521,439
獎勵股份	<b>18,502,992</b>	—
用作計算每股攤薄盈利之年內已發行普通股 之加權平均數	<b>1,357,194,205</b>	1,321,071,613
<b>10. 應收貿易賬款</b>		
	二零一五年 千港元	二零一四年 千港元
應收第三方款項 減值撥備	<b>3,950,768</b> <b>(225,855)</b>	3,492,302 (201,015)
	<b>3,724,913</b>	3,291,287
應收關連人士款項：		
TCL集團公司控制之公司	<b>1,672,525</b>	945,923
TCL集團公司之聯營公司 一間合資公司	<b>85,841</b> <b>54,480</b>	5,646 75,094
聯營公司	—	188
	<b>1,812,846</b>	1,026,851
	<b>5,537,759</b>	4,318,138

本集團在中國之銷售大部份以貨到付款方式結算，或以銀行擔保之商業票據作出，信貸期乃介乎30日至90日。至於海外銷售方面，本集團一般要求客戶提供為期介乎90日至180日之信用狀結賬。若干長期策略客戶之銷售按記賬形式進行，信貸期不超過180日。

鑑於上文所述者，且事實上本集團之應收貿易賬款與大量分散之客戶有關，故信貸風險並不集中。本集團並無就其應收貿易賬款持有任何抵押品或其他加強信貸措施。應收貿易賬款為免息。

於報告期間末應收貿易賬款扣除撥備後之賬齡分析(以發票日期計算)如下：

	二零一五年 千港元	二零一四年 千港元
即期至90日	3,993,987	3,754,547
91日至180日	536,398	239,498
181日至365日	829,629	297,349
365日以上	177,745	26,744
	<u>5,537,759</u>	<u>4,318,138</u>

本集團已就保理與若干指定客戶之應收貿易賬款與銀行訂立若干應收款項購買協議。於二零一五年十二月三十一日，已保理予銀行之應收貿易賬款總額827,000港元(二零一四年：39,443,000港元)已自綜合財務狀況表撤銷確認，原因為董事認為本集團已將有關保理應收款項之絕大部份所有權風險及回報轉移予銀行。

#### 11. 應付貿易賬款

	二零一五年 千港元	二零一四年 千港元
應付第三方款項	3,752,315	3,223,490
應付關連人士款項：		
TCL集團公司控制之公司	1,637,355	1,687,095
TCL集團公司之聯營公司	151,150	9,892
聯營公司	-	424
	<u>1,788,505</u>	<u>1,697,411</u>
	<u>5,540,820</u>	<u>4,920,901</u>

於報告期間末，應付貿易賬款之賬齡分析(以發票日期計算)如下：

	二零一五年 千港元	二零一四年 千港元
即期至90日	5,308,227	4,691,774
91日至180日	89,545	40,097
181日至365日	52,823	70,016
365日以上	90,225	119,014
	<u>5,540,820</u>	<u>4,920,901</u>

應付貿易賬款為免息，信貸期乃介乎30日至120日。

## 12. 計息銀行貸款及其他貸款

	二零一五年 千港元	二零一四年 千港元
<b>流動</b>		
銀行貸款－無抵押	1,330,950	1,736,730
信託收據貸款－無抵押	125,438	298,172
應付融資租賃	4,049	—
一間聯營公司之貸款－無抵押	—	215,662
	<u>1,460,437</u>	<u>2,250,564</u>
<b>非流動</b>		
銀行貸款－無抵押	—	925,033
應付融資租賃	5,071	—
	<u>5,071</u>	<u>925,033</u>
	<u>1,465,508</u>	<u>3,175,597</u>
分析為：		
償還銀行貸款：		
於一年內或按要求	1,456,388	2,034,902
於第二年內	—	925,033
	<u>1,456,388</u>	<u>2,959,935</u>
償還一間聯營公司之貸款：		
於一年內	—	215,662
償還融資租賃：		
於一年內	4,049	—
於第二年內	3,502	—
於第三年內	1,569	—
	<u>9,120</u>	<u>—</u>
	<u>1,465,508</u>	<u>3,175,597</u>

附註：

- (a) 於二零一五年及二零一四年十二月三十一日，本集團之銀行及其他貸款之賬面值貼近彼等公平值。
- (b) TCL集團股份有限公司（「TCL集團公司」，本公司之最終控股公司）於報告期間末已為本集團若干銀行貸款作擔保，擔保金額達720,850,000港元（二零一四年：497,028,000港元）。

### 13. 應付T.C.L.實業款項

T.C.L.實業控股（香港）有限公司（「T.C.L.實業」）乃本公司之直接控股公司。應付T.C.L.實業之款項總額1,139,368,000港元（二零一四年：853,336,000港元）為無抵押，按固定年利率0.8441%及1.9564%，以及倫敦銀行同業拆息+1.8%（二零一四年：固定年利率1.485%及4.20%）計息，而其中金額7,751,000港元（二零一四年：853,336,000港元）須於一年內償還及餘下金額1,131,617,000港元（二零一四年：無）須於第二年內償還。

### 14. 股本

	二零一五年 千港元	二零一四年 千港元
法定：		
2,200,000,000股每股1.00港元之股份	<u>2,200,000</u>	<u>2,200,000</u>
已發行及已繳足：		
1,386,361,214股（二零一四年：1,333,598,514股） 每股1.00港元之股份	<u>1,386,361</u>	<u>1,333,599</u>

於本年度內，本公司已發行股本之變動如下：

- (a) 2,010,800股及7,078,466股購股權所附帶之認購權分別按每股認購價3.60港元及3.17港元獲行使，引致以總現金代價（除費用前）29,678,000港元發行合共9,089,266股每股1.00港元之股份。
- (b) 本公司根據經修訂獎勵計劃之條款有條件地授予43,673,434股獎勵股份予有關承授人，引致43,673,434股股份按面值配發及發行予受託人，受託人將以有關承授人為受益人持有該等新股份，並沒有籌集新資金。
- (c) 於二零一五年十二月十一日，本公司與獨立認購人訂立一份認購協議。據此，認購人同意認購而本公司同意按每股6.50港元配發及發行348,850,000股新股份，總認購價約2,267,525,000港元於認購完成時支付。認購須待若干條件達成，包括必要的政府及監管批准。此認購於本公佈日期尚未完成。有關此認購之詳情載列於本公司日期為二零一五年十二月十一日的公佈內。

## 本集團截至二零一五年十二月三十一日止年度業務回顧

二零一五年是充滿挑戰的一年。全球經濟復蘇乏力，中國經濟增長放緩，整體市場需求下滑。根據中怡康報告顯示，二零一五年中國整體電視機市場銷售量同比下降10.4%，行業競爭更趨激烈。面對嚴峻的市場環境，本集團積極改善產品結構和運營效率，於第四季度取得顯著成效，毛利得到明顯改善。

二零一五年本集團營業額340.2億港元，同比增長1.5%。毛利同比上升4.5%至57.5億港元，毛利率由去年同期16.4%上升至16.9%。經營溢利2.8億港元，除稅後淨利潤1,014萬港元。母公司擁有者應佔溢利為2,581萬港元。每股基本盈利為1.94港仙。

於第四季度，本集團實現營業額95.7億港元，同比下降3.5%。毛利率較去年同期上升4.2個百分點至21.1%。經營溢利4.5億港元，除稅後淨利潤3.3億港元。母公司擁有者應佔溢利為3.3億港元。每股基本盈利為24.62港仙。

受人民幣兌美元在八月快速貶值的影響，本集團於該次人民幣的貶值中產生外幣理財及匯兌淨損失2.2億港元。本集團以往採用以美金貨幣為主的低成本貿易融資方式解決短期資金缺口，存在較大的美元匯兌敞口，在人民幣兌美金貶值的情況下產生匯兌損失。自二零一五年九月開始，本集團為避免未來人民幣持續波動的風險，完全消除了產生人民幣兌美金的外匯風險敞口，第四季度無重大匯兌損失。

根據IHS Technology最新資料及公司數據，本集團二零一五年全球LCD電視機市場佔有率為5.56%，名列第三；根據中怡康報告顯示，中國LCD電視機市場佔有率則為14.04%，排名第三。

本集團於二零一五年十二月宣佈引入樂視致新電子科技(天津)有限公司(「樂視」)為戰略投資者。樂視同意以每股6.50港元認購本公司348,850,000股股份，佔配發及發行認購股份後擴大的股份總數約20.1%。雙方未來將圍繞客廳互聯網的大屏幕用戶，探索創新產品的共同研發、優質內容和垂直服務領域的用戶聯合營運及打通用戶價值變現體系。通過此次合作，有利雙方在用戶、產業和企業價值實現優勢互補。

本集團於年內按區域劃分電視機銷售量以及TCL智能電視機用戶數量如下：

	二零一五年 (千台)	二零一四年 (千台)	變動
<b>LCD電視機</b>	<b>17,343</b>	16,574	4.6%
其中：LED背光液晶電視機	<b>17,320</b>	16,517	4.9%
智能電視機	<b>6,265</b>	3,755	66.8%
— 中國市場	<b>8,715</b>	8,509	2.4%
— 海外市場	<b>8,628</b>	8,065	7.0%
<b>電視機總銷售量</b>	<b>17,378</b>	16,739	3.8%

	截至二零一五年 十二月三十一日		二零一四年 十二月	變動	二零一五年		變動
	歷史累計	十二月			二零一五年	二零一四年	
<b>TCL智能電視機</b>							
激活用戶數量 <sup>(1)</sup>	11,924,856	483,653	256,259	88.7%	4,558,404	2,474,271	84.2%
日均活躍用戶數量 <sup>(2)</sup>	不適用	4,800,723	2,268,959	111.6%	不適用	不適用	不適用

附註：

(1) TCL智能電視機激活用戶數量指曾經使用一次以上互聯網電視機網絡服務的用戶數量。

(2) 日均活躍用戶數量是指七天內來訪的不重複的獨立用戶數量。

## 中國市場

本集團中國市場二零一五年LCD電視機銷售量同比增長2.4%至871萬台，營業額同比增加2.4%至209.6億港元，毛利率由去年同期20.6%上升至20.9%。其中，於第四季度產品結構持續優化，以及運營效率得以改善，LCD電視機毛利率顯著提升，由去年同期19.8%上升至24.6%。

隨著產品結構不斷優化，高端產品佔比持續提升。明星產品中H8800系列電視機及C1系列電視機自上市以來，市場反應良好。

- 智能電視機銷售量同比增長33.9%至468萬台，佔本集團中國市場LCD電視機銷售量的53.7%，其中TCL品牌智能電視機銷售量佔TCL品牌電視機銷售量的61.5%。
- 4K電視機銷售量達173萬台，佔本集團中國市場LCD電視機銷售量的19.9%。
- 曲面電視機市場佔有率為17.5%，保持國內品牌排名第一（資料來源：中怡康）。
- 55吋或以上產品銷售量佔中國市場LCD電視機比重，從二零一四年的9.2%提升至二零一五年的16.6%。

根據中怡康報告，TCL品牌價格指數由二零一四年十二月的80提升至二零一五年十二月的91，排名第三。

本集團持續深化銷售渠道改革，推動線上線下融合發展。電子商務渠道銷售量佔比從二零一四年的7.8%提升至二零一五年的16.1%。

## 海外市場

本集團海外市場二零一五年LCD電視機銷售量同比提升7.0%至863萬台，營業額同比上升5.0%至128.7億港元，毛利率由去年同期10.6%下降至10.3%。

第四季度海外市場整體LCD電視機銷售量同比上升12.8%至219萬台，營業額同比上升8.6%至33.1億港元，毛利率由去年同期10.5%增長至13.7%，其中新興市場的產品結構改善明顯，LCD電視機銷售量同比提升16.4%。

本年度海外市場表現：

- 新興市場LCD電視機銷售量較去年同期增長8.1%至171萬台。
- 北美市場進一步拓展全國性主流銷售渠道，LCD電視機銷售量同比提升180.2%。
- 歐洲市場LCD電視機銷售量較去年同期減少7.1%至85萬台。
- 策略ODM業務LCD電視機銷售量較去年同期下跌2.9%至506萬台。

本集團持續產品結構優化，積極推動海外TV+戰略，逐步擴大內容消費使用者的比例；同時，本集團與全球知名互聯網服務供應商聯合開發，打造具市場競爭力的智能產品，包括在新興市場推出Zing TV，獲得良好反應。

### 互聯網業務

本集團在二零一五年繼續推進「雙+」戰略轉型，積極搭建TCL TV+服務生態圈，與互聯網服務供應商促進強強聯合。

截至二零一五年十二月，TCL智能電視機歷史累計激活用戶總數量為11,924,856，二零一五年十二月日均活躍用戶數量為4,800,723（資料來源：廣州歡網）。

- 視頻業務共有766.0萬用戶；日均點播次數從二零一四年的11次增長至二零一五年的20.2次，日均觀看時長由3.2小時增長至4.4小時。
- 遊戲業務共有438.4萬用戶；日均使用時長從二零一四年的43分鐘增長至二零一五年的70分鐘。
- 教育業務共有152.4萬用戶；日均觀看時長從二零一四年的13.6分鐘增長至二零一五年的50分鐘。
- 生活業務於二零一五年七月底上線；累計用戶達110.0萬。

本集團二零一五年互聯網業務實現收入約人民幣4,300萬元，主要集中在視頻業務，二零一六年本集團整體互聯網服務收入目標約人民幣1億元。



## 研發

TCL品牌連續八年入選由美國國際資料集團(「IDG」)主辦的「全球消費電子50強」、「中國消費電子領先品牌TOP10」,以及「全球電視20強」。同時,本集團在第48屆國際消費類電子產品展覽會(「CES」)上全球發佈的高端QUHD旗艦新產品X1系列電視機更榮獲「全球年度技術創新影響力金獎」,向全球消費者展示了來自中國消費電子品牌的科技創新力量。

二零一五年推出了多款行業領先產品,包括H8800系列電視機,結合了當今電視機行業頂尖的量子點和曲面兩大核心技術。在業內更率先發佈C1系列電視機,厚度僅為5.9毫米,創造曲面超薄LED電視機的新紀錄,並配合4000R黃金曲率、曲面高色域技術和高動態範圍(High Dynamic Range, HDR)影像、極速64位元晶片以及「C運動」等領先技術及應用,真正帶來薄、曲、真、快、潮五大獨特體驗。

本集團於年內共提交專利申請495項,其中72項發明、147項實用新型及79項外觀設計獲得授權。

## 展望

受市場需求低迷的影響,二零一五年全球電視機市場出貨量同比下降3.7%(資料來源:IHS Technology),中國市場出貨量同比增長6.3%,但較二零一三年相比仍低1.2%(資料來源:中怡康)。展望二零一六年,預期中國以至全球經濟面臨不少挑戰,市場競爭將會更加激烈。

本集團將繼續加強企業的核心能力、推動「雙+」和國際化雙輪驅動的戰略轉型。同時本集團將通過提升運營效率,改善產品結構,降低系統成本等措施提高盈利能力,實現可持續增長。

一、提高四項核心競爭力,提升運營效率,進一步鞏固和提高電視機市場份額。

- 產品技術能力:持續加大技術研發投入,開發更多技術創新、性能及設計優良的新產品,並保持在效率、速度和成本的領先優勢,形成從高端到中低端的完整產品線,滿足不同市場和客戶的需求;

- 工業能力：強化工業能力，包括智能工廠建設、工藝技術水平和系統管理能力等，有利於提升互聯網應用服務的競爭優勢；
- 品牌及全球化能力：大力提高TCL品牌影響力，進一步鞏固中國市場領導地位，並逐步提高在海外市場重點國家和地區的影響力，同時與TCL通訊科技控股有限公司的手機業務協同，建立統一的品牌形象，增加TCL品牌產品的全球銷售量；及
- 互聯網應用服務能力：將智能和互聯網應用技術結合於產品中，通過與互聯網應用及服務業務配合而提升產品價值和用戶服務收入，並通過一體化平台整合各種垂直應用程式，為用戶創造更大的價值。

二、繼續落實「雙+」戰略轉型，建立圍繞TV+智能電視機平台的客廳經濟生態和具競爭力的O2O商業模式，進一步推進線上線下一體化運營，增強經營用戶的能力。通過與樂視的戰略合作，實現製造、資訊科技、互聯網、內容及應用的跨界整合，創造新的商機和價值。

三、持續推動國際化，在海外市場積極推行TV+戰略，擴大內容消費使用者的比例；同時將綜合主要市場的品牌和工業能力，優化供應鏈管理，以提升整體競爭力和市場地位。

本集團將二零一六年全年LCD電視機的銷售量目標定為2,000萬台。本集團將充分利用TCL集團公司的資源和市場優勢，積極加強企業競爭力，務求將本集團打造成為「全球化娛樂科技企業」，為股東創造長遠的企業價值和回報。

## 財務回顧

### 主要投資、收購及出售

本集團於本年內有以下主要出售。

於二零一五年十二月十四日，本公司以代價人民幣約163,129,000（相當於約194,712,000港元）出售其於卓志投資有限公司（「卓志」，一間本公司之全資附屬公司）之100%股本權益連同相關股東貸款約194,712,000港元予Active Industries International Limited，一間T.C.L.實業之聯營公司。卓志為一間投資控股公司，而其附屬公司成都樂高時代實業有限公司於成都持有土地使用權及若干建築物。此出售已於二零一五年十二月十四日完成。截至二零一五年十二月三十一日止年度，本集團已於損益中確認約123,159,000港元之收益。

### 流動資金及財務資源

本集團之主要金融工具包括銀行貸款、保理、現金和短期存款。使用這些金融工具之主要目的，是維持本集團資金之延續性及以最低可行成本維持靈活性。

於二零一五年十二月三十一日，本集團之現金及銀行結存共2,214,927,000港元，其中0.7%為港元、45.1%為美元、48.8%為人民幣、1.1%為歐元，而4.3%為其他貨幣以供海外業務所用。

可用信貸情況與截至二零一四年十二月三十一日止年度比較並無重大變化。於二零一五年十二月三十一日，本集團根據一項融資租賃持有之固定資產賬面淨值包括傢俬、裝置及設備以及汽車總額分別約5,057,000港元（二零一四年：無）及約3,053,000港元（二零一四年：無）。

於二零一五年十二月三十一日，本集團按約309,068,000港元貸款之淨額（按計息貸款總額減已抵押存款及現金及銀行結存計算）及約4,296,586,000港元之歸屬於母公司擁有人之權益計算之資本負債比率為7.2%。借貸還款期介乎一至三年。

### 資產抵押

於二零一五年十二月三十一日，本集團以約80,881,000港元（二零一四年：203,298,000港元）之已抵押存款為約75,986,000港元（二零一四年：200,846,000港元）之若干應付票據作抵押。

## 資本承擔及或然負債

於報告期間末，本集團尚有以下資本承擔：

	二零一五年 千港元	二零一四年 千港元
已訂約但未撥備	20,858	61,429
已授權但未訂約	285,522	305,633
	<u>306,380</u>	<u>367,062</u>

於二零一五年十二月三十一日，本集團並未有任何重大未於綜合財務報告內計提撥備之或然負債。

## 未決訴訟

本集團於二零一五年十二月三十一日並未牽涉任何重大訴訟。

## 外幣匯兌風險

本集團的業務及營運面向國際市場，因此亦需承受外匯交易及貨幣轉換的風險。

本集團的策略是中央處理外匯管理事宜，以監控其所承受的總外匯風險，抵銷各關聯公司之狀況及與銀行集中進行對沖交易。本集團強調以功能性貨幣進行貿易、投資及借貸的重要性，達致自然對沖效果。此外，本集團以穩健的財務管理策略為目標，故並無參與任何高風險的衍生工具交易或槓桿式外匯買賣合約。

## 僱員及酬金政策

於二零一五年十二月三十一日，本集團共有24,800名僱員，皆為幹勁十足之優秀人才。本集團僱員對工作充滿熱誠，致力確保產品及服務質優可靠。本集團已經參照現行法例、市況以及僱員及本集團之表現，定期檢討酬金政策。為了令僱員與股東之利益一致，本公司根據購股權計劃向相關承授人包括僱員授出購股權。已授出而於報告期間末尚未行使之購股權合共175,897,961股。

本公司亦於二零零八年二月六日採納了有限制股份獎勵計劃（「獎勵計劃」）及於二零一五年八月十一日經修訂。據此，指定受託人將以本公司授出之現金於市場上購入現有股份或認購新股份，並以信託形式代相關承授人持有，直至該等股份按獎勵計劃之條文歸屬該相關承授人為止。

## 購買、出售或贖回股份

截至二零一五年十二月三十一日止年度並無購買、出售或贖回股份。

## 暫停股份過戶登記

為釐定本公司股東出席股東週年大會（「股東週年大會」）並於會上投票之權利，本公司之股份登記處將於二零一六年五月十八日（星期三）暫停辦理股份過戶登記手續，該日將不會辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票須於二零一六年五月十七日（星期二）下午四時三十分前送抵本公司香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓。

## 股東週年大會

本公司之股東週年大會將於二零一六年五月十八日（星期三）舉行。股東週年大會通告將於適當時候於本公司及香港聯合交易所有限公司網站內刊載及寄發予本公司股東。

## 企業管治

概無本公司之董事知悉任何資料合理顯示本公司於截至二零一五年十二月三十一日止年度沒有遵守載於香港聯交所上市規則附錄十四之《企業管治守則及企業管治報告》（「守則」）之守則條文（「守則條文」），惟偏離守則條文第A.6.7、D.1.4及F.1.1條之情況除外。偏離守則條文第F.1.1條之原因與本公司二零一四年年報所概述之情況相同。

根據守則條文第A.6.7條，獨立非執行董事及其他非執行董事應出席股東大會，對股東的意見有公正的瞭解。

由於有其他預先安排之事務必須出席：

- (a) 本公司非執行董事羅凱栢先生、黃旭斌先生及史萬文先生，以及本公司獨立非執行董事曾憲章博士並無出席本公司於二零一五年四月二十八日舉行之股東週年大會；
- (b) 本公司非執行董事羅凱栢先生及黃旭斌先生，以及本公司獨立非執行董事湯谷良先生及曾憲章博士並無出席本公司於二零一五年八月十一日舉行之股東特別大會（「股東特別大會」）；及

(c) 本公司非執行董事黃旭斌先生，以及本公司獨立非執行董事湯谷良先生、Robert Maarten WESTERHOF先生及曾憲章博士並無出席本公司於二零一五年九月二十五日舉行之股東特別大會。

然而，(a)本公司獨立非執行董事湯谷良先生、Robert Maarten WESTERHOF先生及吳士宏女士已出席於二零一五年四月二十八日舉行之股東週年大會；(b)本公司獨立非執行董事Robert Maarten WESTERHOF先生及吳士宏女士已出席於二零一五年八月十一日舉行之股東特別大會；及(c)本公司非執行董事羅凱栢先生及本公司獨立非執行董事蘇偉文教授已出席於二零一五年九月二十五日舉行之股東特別大會以確保於會上與股東的有效溝通。

根據守則條文第D.1.4條，全體董事應清楚瞭解既定的權力轉授安排，而本公司應有正式的董事委任書，訂明有關委任的主要條款及條件。

本公司並無為其董事訂定正式的委任書(惟於二零一三年四月二十四日獲委任為本公司之非執行董事的閻曉林先生、於二零一五年五月二十一日獲委任為本公司之執行董事的許芳女士及於二零一五年八月十二日獲委任為本公司之獨立非執行董事的蘇偉文教授除外)，因大部份董事均已服務本公司一段相當長時間，本公司及董事之間均瞭解委任條款及條件，因此並無有關安排的書面記錄。在任何情況下，所有董事(包括無委任書及以特定年期委任者)均應根據本公司章程細則所述的方式輪席告退；而於重選退任董事時，應給予股東足夠資料，使其可就相關董事的重選作出知情決定。

### 審核委員會

審核委員會已聯同本公司之管理層審閱本集團截至二零一五年十二月三十一日止年度之綜合財務報告，包括本集團採納之會計原則。審核委員會由四名成員組成，包括本公司獨立非執行董事蘇偉文教授(主席)、曾憲章博士及王一江教授以及本公司非執行董事黃旭斌先生。

## 本公司董事進行證券交易之標準守則

本公司已就本公司董事進行證券交易訂立標準行為守則，其條款不低於《上市發行人董事進行證券交易之標準守則》（「標準守則」）所載之規定準則。經向全體董事作出特定查詢後，已確認彼等於年內已遵守標準守則所載之規定準則，以及本公司有關董事進行證券交易之行為守則。

代表董事會  
主席  
李東生

香港，二零一六年三月二十三日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事李東生、薄連明、閔曉林、許芳；非執行董事羅凱栢、黃旭斌；獨立非執行董事Robert Maarten WESTERHOF、曾憲章、蘇偉文、王一江。