

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，概不對因本公告全部或任何部份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。

YUGANG

YUGANG INTERNATIONAL LIMITED

(渝港國際有限公司)*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 00613)

二零一五年全年業績

渝港國際有限公司(「本公司」)之董事會(「董事」,「董事會」)欣然公佈本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)截至二零一五年十二月三十一日止年度之綜合業績,連同二零一四年同期(經重列)之比較數字如下:

綜合損益表

截至二零一五年十二月三十一日止年度

	附註	二零一五年 千港元	二零一四年 千港元 (重列)
收益	3	34,957	83,504
其他收入及收益	3	27,093	164,080
行政開支		(81,073)	(85,426)
一項可供出售投資耗蝕		-	(24,740)
融資成本	4	(1,544)	(6,492)
應佔一間聯營公司溢利		182,428	164,641
除稅前溢利	5	161,861	295,567
所得稅開支	6	(32)	(20)
本公司股權持有人應佔 本年度溢利		161,829	295,547
本公司普通股股權持有人 應佔每股盈利	8		
基本及攤薄		1.74 港仙	3.18 港仙

綜合全面收入表

截至二零一五年十二月三十一日止年度

	二零一五年 千港元	二零一四年 千港元
本年度溢利	<u>161,829</u>	<u>295,547</u>
其他全面收入/(虧損)		
在符合特定之條件下，其後將會重新 分類至損益表之項目：		
可供出售投資：		
公平值變動	278,623	(76,972)
包含於綜合損益表中之一項 耗蝕虧損的重新分類調整	-	24,740
包含於綜合損益表中之一項 出售收益的重新分類調整	-	(80,555)
	<u>278,623</u>	<u>(132,787)</u>
應佔一間聯營公司之其他全面收入	<u>24,268</u>	<u>3,128</u>
本年度其他全面收入/(虧損)	<u>302,891</u>	<u>(129,659)</u>
本公司股權持有人應佔本年度 全面收入總額	<u><u>464,720</u></u>	<u><u>165,888</u></u>

綜合財務狀況表
二零一五年十二月三十一日

	二零一五年 千港元	二零一四年 千港元
非流動資產		
物業及設備	32,678	34,610
投資物業	45,500	44,500
於一間聯營公司之投資	2,258,714	2,061,573
應收貸款	4,996	6,000
可供出售投資	630,157	351,534
其他資產	360	360
非流動資產總值	<u>2,972,405</u>	<u>2,498,577</u>
流動資產		
按公平值計入損益表之上市股本投資	72,440	110,513
應收貸款	81,000	1,000
預付款項、按金及其他應收款項	3,458	3,382
已抵押定期存款	-	9,487
定期存款	30,200	77,700
現金及銀行結存	8,611	9,142
流動資產總值	<u>195,709</u>	<u>211,224</u>
流動負債		
其他應付款項及應計費用	20,564	20,769
銀行貸款	44,500	12,000
遞延收入	3,682	-
流動負債總值	<u>68,746</u>	<u>32,769</u>
流動資產淨值	<u>126,963</u>	<u>178,455</u>
資產總值減流動負債	<u>3,099,368</u>	<u>2,677,032</u>
非流動負債		
遞延稅項負債	292	260
銀行貸款	22,500	37,000
非流動負債總值	<u>22,792</u>	<u>37,260</u>
資產淨值	<u>3,076,576</u>	<u>2,639,772</u>
權益		
本公司股權持有人應佔權益		
已發行股本	93,053	93,053
儲備	2,983,523	2,546,719
總權益	<u>3,076,576</u>	<u>2,639,772</u>

附註：

1. 編製基準及會計政策及披露之變更

編製基準

該等財務報表乃按照香港會計師公會（「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」）（包括全部香港財務報告準則、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。該等財務報表亦包括香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）適用之披露規定。

會計政策及披露之變更

編製該等財務報表所採納之會計政策及編制基準與編製本集團於截至二零一四年十二月三十一日止年度之全年財務報表時所使用的一致，惟本集團於本年度首次採納下列由香港會計師公會頒佈之經修訂準則除外。

香港會計準則第 19 號修訂本	定額福利計劃：僱員供款
香港財務報告準則二零一零年至 二零一二年週期之年度改進	
香港財務報告準則二零一一年至 二零一三年週期之年度改進	

採納以上經修訂準則對本財務報表並無重大財務影響。

此外，本公司已於本財政年度採納上市規則中參照香港公司條例（第622章）所作有關披露財務資料之修訂，其主要影響財務報表中若干資料之呈報及披露。

本集團並無提早採納任何已頒佈而尚未生效之準則、詮釋或修訂本。

2. 經營分類資料

就管理目的，本集團根據產品及服務來劃分業務單位，並得出以下三個可呈報分類業務：

- (a) 財務管理分類從事買賣及持有債務及股本證券，以獲得相關證券投資之利息及股息收入，一項可供出售投資之股息收入，以及提供融資服務之利息收入。
- (b) 物業及基建投資分類乃透過本集團的聯營公司 - 渝太地產集團有限公司從事物業投資以獲取租金收入及/或潛在的資本增值；以及投資一間聯營公司，該公司於香港持有兩條隧道，並提供隧道費收益。
- (c) 「其他」分類包括買賣廢金屬及其他物料、物業投資之租金收入及/或潛在的資本增值，以及其他投資。

本公司管理層分別監察本集團各業務單位的經營業績，以就資源分配及業績評估作出決策。按經營溢利或虧損作出評估之分類業務表現（惟若干方面有別於綜合財務報表的經營溢利或虧損）已詳述於下表。

有關本集團可呈報分類的資料，連同其相關經修訂的比較資料呈列如下：

截至二零一五年十二月三十一日止年度

	財務管理 千港元	物業及 基建投資 千港元	其他 千港元	可呈報 分類 總數 千港元	調整 (附註) 千港元	綜合 千港元
分類收益：						
收益	33,461	218,691	1,496	253,648	(218,691)	34,957
其他收入及收益	<u>26,091</u>	<u>138,743</u>	<u>1,002</u>	<u>165,836</u>	<u>(138,743)</u>	<u>27,093</u>
總收益及收入	<u>59,552</u>	<u>357,434</u>	<u>2,498</u>	<u>419,484</u>	<u>(357,434)</u>	<u>62,050</u>
本年度分類溢利/ (虧損)	<u>(12,057)</u>	<u>534,352</u>	<u>(2,376)</u>	<u>519,919</u>	<u>(351,924)</u>	167,995
公司及未分配 開支淨額						(6,166)
本年度溢利						<u>161,829</u>

	財務管理 千港元	物業及 基建投資 千港元	其他 千港元	公司 及未分配 千港元	綜合 千港元
其他分類資料：					
應佔一間聯營公司溢利	-	182,428	-	-	182,428
於一間聯營公司之投資	-	2,258,714	-	-	2,258,714
資本開支	-	-	-	135	135
折舊	-	-	8	2,058	2,066
利息收益	6,210	-	-	-	6,210
利息開支	<u>1,544</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>1,544</u>

截至二零一四年十二月三十一日止年度

	財務管理 千港元 (重列)	物業及 基建投資 千港元	其他 千港元	可呈報 分類 總數 千港元 (重列)	調整 (附註) 千港元	綜合 千港元 (重列)
分類收益：						
收益	82,159	211,826	1,345	295,330	(211,826)	83,504
其他收入及收益	<u>122,581</u>	<u>155,638</u>	<u>41,499</u>	<u>319,718</u>	<u>(155,638)</u>	<u>164,080</u>
總收益及收入	<u>204,740</u>	<u>367,464</u>	<u>42,844</u>	<u>615,048</u>	<u>(367,464)</u>	<u>247,584</u>
本年度分類溢利	<u>101,432</u>	<u>482,253</u>	<u>37,836</u>	<u>621,521</u>	<u>(317,612)</u>	303,909
公司及未分配 開支淨額						(8,362)
本年度溢利						<u>295,547</u>

	財務管理 千港元	物業及 基建投資 千港元	其他 千港元	公司 及未分配 千港元	綜合 千港元
其他分類資料：					
應佔一間聯營公司溢利	-	164,641	-	-	164,641
於一間聯營公司之投資	-	2,061,573	-	-	2,061,573
資本開支	-	-	-	9	9
折舊	-	-	149	2,510	2,659
出售一項可供出售投資之收益	80,232	-	-	-	80,232
出售一間附屬公司之收益	-	-	34,595	-	34,595
一項可供出售投資耗蝕	24,740	-	-	-	24,740
利息收益	459	-	-	-	459
利息開支	<u>6,492</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>6,492</u>

附註：物業及基建投資分類活動乃透過本集團一間聯營公司進行。因此，計算本集團的綜合收益及收入及本年度綜合溢利時，該可呈報分類的全部收益及收入及本年度有關不屬於本集團的溢利已作調整。

本集團之收益載於下文附註3。

本集團之收益全部源自香港的業務，而本集團的非流動資產大部份亦位於香港境內。

3. 收益、其他收入及收益

收益為年內出售按公平值計入損益表之上市股本投資之淨收益或虧損、按公平值計入損益表之上市股本投資及一項可供出售投資之股息收入、可換股票據及應收貸款之利息收入，以及已收和應收之投資物業租金收入總額的總和。

本集團收益、其他收入及收益之分析如下：

	二零一五年 千港元	二零一四年 千港元 (重列)
<u>收益</u>		
出售按公平值計入損益表之 上市股本投資收益淨額	13,301	59,591
按公平值計入損益表之 上市股本投資股息收入	930	10,391
一項可供出售投資之股息收入	13,020	11,718
可換股票據及應收貸款之利息收入	6,210	459
租金收入總額	<u>1,496</u>	<u>1,345</u>
	<u>34,957</u>	<u>83,504</u>
<u>其他收入及收益</u>		
銀行存款利息收入	24	44
按公平值計入損益表之上市股本投資 公平值收益淨額	26,067	42,305
投資物業公平值收益	1,000	6,900
出售一項可供出售投資之收益	-	80,232
出售一間附屬公司之收益	-	34,595
其他	<u>2</u>	<u>4</u>
	<u>27,093</u>	<u>164,080</u>

4. 融資成本

	二零一五年 千港元	二零一四年 千港元
銀行貸款利息	1,544	4,797
其他貸款利息	-	1,695
	<u>1,544</u>	<u>6,492</u>

5. 除稅前溢利

本集團之除稅前溢利已扣除下列項目：

	二零一五年 千港元	二零一四年 千港元
折舊	<u>2,066</u>	<u>2,659</u>

6. 所得稅

	二零一五年 千港元	二零一四年 千港元
年內遞延稅項開支	<u>32</u>	<u>20</u>

應佔一間聯營公司之稅項 9,549,000 港元（二零一四年：8,778,000 港元）已計入綜合損益表之「應佔一間聯營公司溢利」內。

7. 股息

	二零一五年 千港元	二零一四年 千港元
建議末期股息 - 每股普通股 0.004 港元 (二零一四年：0.003 港元)	<u>37,221</u>	<u>27,916</u>

董事會建議就截至二零一五年十二月三十一日止年度派付末期股息每股 0.004 港元（二零一四年：0.003 港元），但須待本公司股東在將於二零一六年五月二十日召開之股東週年大會（「股東週年大會」）上批准後方可作實。本年度及上年度並無宣派中期股息。

管理層討論及分析

業績回顧

本集團截至二零一五年十二月三十一日止年度錄得股東應佔綜合純利為 161,800,000 港元，較去年同期減少 133,700,000 港元或 45.2%，此乃由於上市股本投資之變現及非變現收益較去年同期減少及去年同期錄得出售可供出售投資特殊收益 80,200,000 港元所致，而本年度亦無錄得該等特殊出售收益。

年內，每股基本盈利為 1.74 港仙，較去年同期減少 1.44 港仙。

業務回顧

二零一五年總體上為艱辛的一年，因環球經濟環境疲弱及香港經濟顯著放緩，出口、旅遊及零售表現疲弱。年內，由於環球經濟復甦緩慢及中國內地經濟增長放緩，令整體全球需求持續疲弱。由於內地經濟正進入重新協調時期，內地經濟動力於全年持續下降，加上商品價格疲弱、人民幣貶值及 A 股股票暴跌。新興及發展中國家的經濟亦面臨嚴峻的下行壓力。再者，美元加息預期持續上升，今年內新興經濟體，尤其是中國內地出現急劇及顯著的資本外流。因此，環球金融市場劇烈波動，尤以下半年為甚。

年內，香港經濟增長受多項因素包括中國內地經濟放緩及美元強勢影響。儘管全年實施寬鬆貨幣政策及擴張財政政策，中國主要經濟指標依然持續下滑。於八月，人民幣突然急速貶值引發市場對中國經濟進一步放緩的恐慌，以致中國及香港金融市場進一步受壓。另一方面，美元強勢引發的後果也削弱了香港外部競爭力。儘管如此，香港經濟仍獲強勁的本地消費支撐，此乃因本年度就業市場依然穩定，失業率低約 3.3%，以及工資收入維持實質增長。

物業及基建投資業務

物業投資業務

本集團物業投資業務乃透過聯營公司渝太地產集團有限公司（「渝太地產」）經營，其股份於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）主板買賣。渝太地產所持有之主要投資物業包括分別位於中環及尖沙咀核心地帶之世紀廣場及彩星中心全幢（統稱「投資物業」）。

渝太地產租金年內收入總額為 210,000,000 港元，較去年同期增加 7,400,000 港元或 3.6%。年內，因環球需求疲軟及中國經濟放緩，導致本港經濟下滑，因而位處於黃金地段之辦公室及零售店舖之租賃需求也受到適度的影響。然而，受惠於低失業率、強勁的本地消費、外觀漂亮及時尚之投資物業、以及額外努力專注挽留租戶的政策，渝太地產能以相對有利的租金吸引及挽留一些知名品牌。因此，渝太地產仍能保持穩定的租金收入，於年度終結時出租率更接近全部租出。

於年度終結時，投資物業之公平值（經獨立專業估值師重估）較去年同期錄得增長 137,100,000 港元（二零一四年：152,800,000 港元）。年內渝太地產之稅後純利為 534,400,000 港元，較去年同期增加 52,100,000 港元或 10.8%。

於二零一五年十二月十七日，渝太地產宣告建議出售兩間持有投資物業之公司及一間經營物業管理服務之公司，現金總代價約為 4,020,900,000 港元，並收購一間持有倫敦物業（「倫敦物業」）之公司的 50% 權益（統稱「建議交易」）。建議交易在二零一六年二月二十九日完成後，渝太地產不再收取源自投資物業之租金收入，但會擁有倫敦物業之全部權益，而該倫敦物業由二零一五年二月至十月期間產生約 18,000,000 港元之經常性租金收入。有關建議交易詳情及對渝太地產之備考財務影響載列於二零一六年一月二十九日刊發及寄發予股東之通函。

基建投資業務

本集團基建業務包括投資隧道、運輸及物流業務，透過港通控股有限公司（「港通」，其股份於聯交所主板買賣）經營。港通目前分別持有香港西區隧道有限公司及大老山隧道有限公司 50% 及 39.5% 權益，該等公司均產生穩定的通行費收入。

年內，由於西區海底隧道及大老山隧道每日通車量增長理想，隧道業務通行費收入持續增長。雖然香港經濟於下半年放緩，隧道業務通行費之需求依然維持強勁，主要歸因於年內之低失業率及強勁個人消費強力地支撐隧道業務每日平均通車量之增長。

港通於年內之除稅及扣除非控股權益後之純利為619,800,000港元，較去年同期增加147,600,000港元或31.3%，主要歸因於隧道業務之貢獻增加及因年內證券投資錄得公平值收益，相比去年同期錄得公平值虧損，以致財務投資表現顯著改善。

財務管理業務

香港股市於回顧年度內劇烈波動。緊隨著內地A股於第二季度大幅上漲的表現，本地股市大幅攀升，恆生指數飆升至年度最高約28,500點，每日成交金額超過2,000億港元。然而，由於第三季度內地股市的金融危機，香港股市大幅下跌，恆生指數急劇下跌至年度最低20,400點。此外，本地股市之表現亦進一步被環球經濟放緩及美國聯儲局加息之憂慮所牽制。

相對股市而言，本集團年內財務管理業務整體表現滿意。本集團於上半年市場行情看漲時，出售若干股本投資變現收益淨額13,300,000港元。儘管第三季度發生金融危機，股市於第四季度明顯反彈，由於本集團投資組合中若干上市股本投資下行調整之幅度較市場指數為少，整體上跑贏大市。因此全年度上市股本投資整體上仍有未變現公平值收益26,100,000港元（二零一四年：42,300,000港元）。

展望及策略

展望二零一六年，本集團對香港經濟發展持審慎態度、認為股票及房地產市場下調壓力正在增加。香港經濟預期於二零一六年充滿挑戰，本地房地產市場將進入下行整合時期。不明朗及動蕩將持續影響本地及環球市場之整體經濟。經濟增長放緩、商品價格下跌及環球金融及股票市場近期之波動均令市場信心受挫。美國聯儲局加息將無可避免地對環球經濟及資產市場產生負面影響。

鑒於恆生指數於二零一六年一月至二月期間大幅下挫，整體跌幅至少 3,000 點，投資者信心更已受到熊市氣氛之不利打擊。本集團之上市股本投資也無可避免地受到不利影響。此外，由於本集團之上市股本投資規模相對較細，於二零一五年十二月三十一日為 72,400,000 港元，相較二零一五年中期上市股本投資所錄得之變現及未變現收益合共約 102,800,000 港元，本集團預期於二零一六年中期上市股本投資之表現將會大幅倒退。

誠如「物業及基建投資業務」一節所討論，由於建議交易於二零一六年二月二十九日完成，投資物業完成出售，預期渝太地產二零一五年中期所錄得歸屬於投資物業的收益 107,700,000 港元及其重估後之公平值收益 115,100,000 港元將自二零一六年三月起不能記錄在渝太地產二零一六年中期業績內。因此，本集團預期在二零一六年中期之應佔聯營公司溢利將大幅減少。因此，本集團二零一六年中期業績預期將會相應地大幅減少。

另一方面，渝太地產董事會於二零一六年一月二十八日公佈宣派特別現金股息每股 3.8 港元予於二零一六年二月二十五日名列股東名冊上的股東。因此，本集團於二零一六年三月四日已收到特別現金股息收入 1,037,400,000 港元。此筆巨額股息收入將可大幅鞏固本集團財務狀況，擁有此剩餘營運資金，本集團於來年將致力發掘任何業務擴展及發展的機遇。同時，本集團將考慮積極從事及擴展其貸款業務，該業務為其主營核心業務之一，於往年提供固定利息收入。

然而，本集團長期策略仍將貫徹專注維持以策略性擴充和業務多元化為主，此舉已證實可成功維持長遠增長的目標及長期鞏固對本集團的純利貢獻。此外，本集團在追求長遠策略性增長方面將努力維持審慎方法，務使本集團之財政及管理 ability 維持穩健。

財務回顧

收益

本集團於年內錄得收益 35,000,000 港元，較去年同期減少 48,500,000 港元，主要歸因於年內出售上市股本投資溢利 13,300,000 港元，較去年同期減少 46,300,000 港元。

其他全面收入

本集團年內錄得其他全面收入302,900,000港元（二零一四年：其他全面虧損129,700,000港元），主要歸因於年內本集團可供出售投資之公平值收益278,600,000港元（二零一四年：公平值虧損132,800,000港元）。

資產淨值

於二零一五年十二月三十一日，本集團綜合資產淨值為3,076,600,000港元，較去年同期增加16.5%。本集團每股綜合資產淨值為0.33港元。本集團資產總值及負債總額分別為3,168,100,000港元及91,500,000港元。

資本結構

本集團資本開支及投資主要以手頭現金、內部產生之資金及銀行貸款支付。

本集團的現金及財務管理一直採納保守的財務政策。現金一般以美元及港元短期存款為主。本集團並無使用任何金融工具作對沖用途。

流動資金及資金來源

於二零一五年十二月三十一日，本集團主要以港元計值之現金及等同現金項目為38,800,000港元（二零一四年：86,800,000港元）。於二零一五年十二月三十一日，現金及等同現金項目及上市股本投資總計為111,200,000港元（二零一四年：197,300,000港元）。儘管較去年同期錄得較低之現金及等同現金項目，本集團之流動資金仍保持穩健。於二零一五年十二月三十一日流動比率為2.8（二零一四年：6.4）。

於二零一五年十二月三十一日，本集團之銀行貸款為67,000,000港元，其中定期貸款為37,000,000港元（二零一四年：49,000,000港元），唯於二零一七年一月三十一日後（二零一四年：二零一五年十二月三十一日後）須受制於一般即期償還條款。所有銀行貸款按香港銀行同業拆息的浮動利率計息，且以港元計值。

本集團於二零一五年十二月三十一日之銀行貸款到期狀況載列如下：

	<u>港元</u>
一年內到期或應要求償還	44,500,000
超過一年但不超過兩年到期	15,000,000
超過兩年但不超過五年到期	<u>7,500,000</u>
總計	<u><u>67,000,000</u></u>

於二零一五年十二月三十一日，本集團之短期循環銀行信貸備用額約為150,000,000港元（二零一四年：180,000,000港元），其中30,000,000港元於二零一五年十二月三十一日獲動用（二零一四年：無）。

匯率波動風險及相關對沖

由於本集團主要收入來源、支出、主要資產及銀行存款均以港元及美元計值，由於港元與美元掛鈎，本集團的匯率波動風險甚低，本集團亦無任何相關對沖工具。

負債比率

於二零一五年十二月三十一日，按債務淨額除以股東權益計算的本集團負債比率為1.6%（二零一四年：不適用，因現金及等同現金項目完全抵銷總負債而成為負數）。債務淨額為銀行貸款、其他應付款項及應計費用，扣除現金及等同現金項目。

或然負債

本集團於二零一五年十二月三十一日並無任何重大或然負債。

集團資產押記

於二零一五年十二月三十一日，本集團將賬面值合共約 70,300,000 港元（二零一四年：69,900,000 港元）之租賃及投資物業抵押作本集團所獲一般銀行信貸的擔保。

所持重大投資、附屬公司的重大收購及出售，以及未來重大投資或購入資本資產的計劃

本集團現時持有兩項重大投資，分別為一間聯營公司之投資及一項可供出售之投資。

本集團持有中渝置地控股有限公司（「中渝置地」，其股份於聯交所主板上市）股本權益，並分類為本集團一項可供出售投資。於二零一五年十二月三十一日，所持有中渝置地之賬面值按公平值 630,100,000 港元（二零一四年：351,500,000 港元）呈列及年內錄得所持中渝置地之公平值收益 278,600,000 港元已計入一個儲備賬內並已於綜合全面收入表內確認為年內其他全面收入。年內，本集團自中渝置地收取末期股息收入 13,000,000 港元（二零一四年：11,700,000 港元）。

本集團持有渝太地產重大股本權益，並列為於一間聯營公司之投資。於二零一五年十二月三十一日渝太地產之賬面值為2,258,700,000港元（二零一四年：2,061,600,000 港元）。渝太地產年內除稅後純利為534,400,000港元及本集團攤佔聯營公司之溢利為182,400,000港元（二零一四年：164,600,000港元）。渝太地產之表現詳情載列於業務回顧一節內。

除上文所披露者外，於回顧年度內並無持有其他重大投資、亦無任何重大的附屬公司、聯營公司或合營公司的收購或出售。於本公告日期，並無董事會授權之重大投資或收購重大資本資產之現有計劃。

其他資料

企業管治

本公司致力於不斷提高企業管治效能及效率。截至二零一五年十二月三十一日止年度，除因本公司並無與董事訂立載列委任董事主要條款及條件之正式委任書而偏離《守則條文》第D.1.4條外，本公司於年內已全面遵守載列於《上市規則》附錄十四之《企業管治守則》之所有守則條文。基於本公司現時業務運作及營運結構之考慮，本公司認為目前安排更為合適及靈活。此外，根據本公司的《公司細則》，各董事（包括有特定任期之董事）均須最少每三年輪流退任一次。董事會將因應本集團業務逐步發展情況而檢視此安排。

遵守標準守則

本公司已採納《上市規則》附錄十載列之《上市發行人董事進行證券交易的標準守則》（「《標準守則》」）作為董事及有關僱員進行證券交易之行為守則。緊隨本公司作出具體查詢後，各董事確認，審閱所涵蓋之會計期間均已遵守《標準守則》所載列之規定標準。

人力資源實務

本集團之薪酬政策是根據業務需要及行業慣例以確保公平及具競爭力之薪酬待遇。本公司旨在提供激勵予董事、高級管理層及僱員以促使其發揮最佳表現，並且吸引、挽留和鼓勵優秀員工。薪酬將考慮例如市場及經濟狀況、通脹、集團內其他職位之僱用條件及同類公司支付之薪酬等因素而釐定。此外，以表現為基準之評核，例如個人潛質及其對本集團之貢獻、投放之時間和所承擔之責任均會被考慮。

本集團於二零一五年十二月三十一日實有 30 名員工。本集團亦提供其他員工福利，包括強積金、醫療保險和酌情培訓資助。本公司亦提供酌情購股權計劃以鼓勵僱員表現。

安永會計師事務所的工作範圍

有關本公告所載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狀況表、綜合損益表、綜合全面收入表及相關附註之數字已經本公司核數師安永會計師事務所（「安永」）認可，與本集團年度草擬綜合財務報表所載金額一致。安永就此履行的工作不構成根據香港會計師公會頒佈的香港審計準則、香港審閱聘用準則或香港核證聘用準則而進行的核證聘用，因此安永並未對本公告作出核證。

審核委員會

本公司審核委員會已審閱本集團採納之會計原則及準則、內部監控系統以及財務報告。本集團截至二零一五年十二月三十一日止年度之全年業績亦已由審核委員會審閱。

購買、出售或贖回本公司上市證券

截至二零一五年十二月三十一日止年度，本公司及其任何附屬公司並無購買、贖回或出售本公司任何上市證券。

末期股息

董事會議決建議宣派截至二零一五年十二月三十一日止年度之末期股息每股0.004港元（二零一四年：每股0.003港元）予於二零一六年五月三十日名列本公司股東名冊之普通股持有人。二零一五年及二零一四年財政年度並無宣派中期股息。待股東於股東週年大會上批准後，建議末期股息將於二零一六年六月七日或前後向股東派付。

暫停辦理股份過戶登記

本公司之股東名冊將由二零一六年五月二十六日(星期四)至二零一六年五月三十日(星期一)（包括首尾兩天）暫停辦理本公司股份過戶登記手續。為確保符合資格收取所建議之末期股息，所有股份過戶文件連同有關股票，須於二零一六年五月二十五日(星期三)下午四時三十分前送達本公司香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司辦理登記手續，地址為香港皇后大道東 183 號合和中心 22 樓。

股東週年大會

股東週年大會將於二零一六年五月二十日（星期五）上午十一時十五分假座香港灣仔港灣道一號香港君悅酒店閣樓君悅廳 I 及 II 舉行。股東週年大會通告將刊登於本公司網站(www.yugang.com.hk)及聯交所指定發行人網站(www.hkexnews.hk)，並於二零一六年四月十五日前後寄發予本公司股東。

刊登二零一五年度業績及年度報告

本年度業績公告刊登於本公司網站(www.yugang.com.hk)及聯交所指定發行人網站(www.hkexnews.hk)。二零一五年報將於二零一六年四月十五日前後寄發予股東並於上述網站內刊載。

董事會

於本公告刊發日期，董事會包括九名董事，分別為張松橋先生(主席)、袁永誠先生(董事總經理)、張慶新先生、林曉露先生及梁啟康先生為執行董事；李嘉士先生為非執行董事；以及陸宇經先生、梁宇銘先生及吳國富先生為獨立非執行董事。

致謝

本人謹此代表董事會向管理層及全體員工於年內對本公司作出的努力及貢獻致以誠摯謝意及讚許。

承董事會命
董事總經理
袁永誠

香港特別行政區，二零一六年三月二十三日

* 僅供識別