

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，概不對因本公佈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。



HERALD HOLDINGS LIMITED

興利集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00114)

截至二零一六年三月三十一日止年度之全年業績公告

興利集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹提呈本公司及其附屬公司（統稱「本集團」）截至二零一六年三月三十一日止年度之綜合業績，連同去年之比較數字及部份相關的附註解釋如下：

綜合損益表

截至二零一六年三月三十一日止年度

	附註	二零一六年 港幣千元	二零一五年 港幣千元
收入	3 及 4	1,528,985	1,265,104
銷售成本		(1,164,142)	(973,082)
毛利		364,843	292,022
其他收入		10,460	12,169
其他（虧損）/收益淨額		(5,263)	2,985
分銷費用		(30,692)	(39,807)
行政費用		(278,187)	(246,579)
投資物業重估收益		785	940
物業、機器及設備減值虧損		(13,916)	(71)
經營溢利		48,030	21,659
融資成本	5(a)	(192)	(347)
應佔聯營公司虧損		-	(311)
除稅前溢利	5	47,838	21,001
所得稅	6	(9,590)	(4,685)
本年度溢利		38,248	16,316
以下各方應佔：			
本公司股東		39,024	16,222
非控股權益		(776)	94
本年度溢利		38,248	16,316
每股盈利			
基本	8(a)	港幣 6.48 仙	港幣 2.69 仙
攤薄	8(b)	港幣 6.48 仙	港幣 2.69 仙

有關應付本公司股東的股息詳情載於附註 7。

綜合損益表及其他全面收入表
截至二零一六年三月三十一日止年度

	附註	二零一六年 港幣千元	二零一五年 港幣千元
本年度溢利		38,248	16,316
本年度其他全面收入			
<i>隨後不會重列至損益之項目:</i>			
持作自用的土地及建築物用途變更為 投資物業後的重估盈餘（無稅項影響）		1,662	-
<i>隨後可重列至損益之項目:</i>			
換算香港以外地區附屬公司財務報表的 匯兌差額（無稅項影響）		(10,216)	(525)
本年度全面收入總額		<u>29,694</u>	<u>15,791</u>
以下各方應佔：			
本公司股東		30,749	15,690
非控股權益		<u>(1,055)</u>	<u>101</u>
本年度全面收入總額		<u><u>29,694</u></u>	<u><u>15,791</u></u>

綜合財務狀況表
於二零一六年三月三十一日

	附註	二零一六年 港幣千元	二零一五年 港幣千元
非流動資產			
投資物業		12,777	6,980
其他物業、機器及設備		268,715	267,389
經營租約下自用租賃土地權益		3,933	4,057
		<u>285,425</u>	<u>278,426</u>
無形資產		2,033	1,860
聯營公司權益		-	-
合營企業權益		-	-
其他金融資產		11,340	18,040
遞延稅項資產		21,402	13,037
		<u>320,200</u>	<u>311,363</u>
流動資產			
交易證券		142,704	169,990
存貨		200,963	188,059
應收賬款及其他應收款	9	219,145	190,142
已抵押銀行結餘		3,806	5,060
現金及現金等價物		176,042	172,171
本期應退稅項		31	-
		<u>742,691</u>	<u>725,422</u>
列為待出售非流動資產		2,210	-
		<u>744,901</u>	<u>725,422</u>
流動負債			
應付賬款及其他應付款	10	215,344	178,417
銀行貸款		4,989	8,612
本期應付稅項		16,900	9,082
		<u>237,233</u>	<u>196,111</u>
流動資產淨額		<u>507,668</u>	<u>529,311</u>
資產總額減流動負債		<u>827,868</u>	<u>840,674</u>

	附註	二零一六年 港幣千元	二零一五年 港幣千元
非流動負債			
遞延稅項負債		238	147
長期服務金準備		3,279	3,380
		<u>3,517</u>	<u>3,527</u>
資產淨值		<u>824,351</u>	<u>837,147</u>
股本及儲備			
股本		46,994	46,994
儲備		759,811	771,237
本公司股東應佔權益總值		806,805	818,231
非控股權益		<u>17,546</u>	<u>18,916</u>
權益總值		<u>824,351</u>	<u>837,147</u>

附註:

1. 編製基準

於本公佈載列之綜合業績不構成本集團截至二零一六年三月三十一日止年度之年度財務報表，但卻摘錄自該等財務報表。

年度財務報表乃按照香港會計師公會頒佈所有適用的《香港財務報告準則》，該統稱包括所有適用的個別《香港財務報告準則》、《香港會計準則》及詮釋及香港公認會計原則及《香港公司條例》適用的披露規定而編製。本財務報表同時遵守《香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則》（「上市規則」）適用的披露規定。

財務報表乃以歷史成本為編製基準，惟投資物業、列為交易證券之金融工具及衍生金融工具則以公允價值列賬。

待出售非流動資產以賬面價值與公允價值減出售成本孰低者列賬。

2. 會計政策變更

香港會計師公會已頒佈下列於本集團當前會計期間首次生效之《香港財務報告準則》之修訂。

- 二零一零年至二零一二年週期之《香港財務報告準則》年度改進
- 二零一一年至二零一三年週期之《香港財務報告準則》年度改進

本集團並未採納任何尚未於本會計期間生效的新準則或詮釋。採納該等《香港財務報告準則》修訂之影響載述如下：

二零一零年至二零一二年週期及二零一一年至二零一三年週期之《香港財務報告準則》年度改進

此兩個週期的年度改進包括九項準則的修訂及連同其他準則的相應修訂。其中，《香港會計準則》第24號「關連人士披露」已予以修改，藉以將「關連人士」的釋義擴展為包括提供主要管理人員服務予申報實體的管理實體，並要求披露為獲得管理實體提供的主要管理人員服務而產生的金額。由於本集團並無自管理實體獲得主要管理人員服務，故該等修訂對本集團的有關連人士披露並無任何影響。

3. 收入

本集團之主要業務包括製造、銷售及分銷玩具、電腦製品、家庭用品、鐘錶、電子產品及禮品。

本集團之客戶是十分多元化，只有一個（二零一五年：一個）客戶之交易額是超過本集團總收入之10%。於本年度，售予該客戶之玩具銷售總值約為港幣698,360,000元（二零一五年：港幣440,270,000元）。這兩年，該等銷售主要於北美地區發生，此乃玩具部之銷售據點。

4. 分部報告

本集團以分部管理業務，而分部則以業務範圍劃分。為內部報告資料提供予本集團最高層管理人員作資源分配和績效評估用途一致的方式列報分部資料而言，本集團列報以下六個須報告分部。概無經營分部已經匯總，形成以下須報告分部。

玩具	:	玩具製造、銷售及分銷。
電腦製品	:	電腦製品製造及銷售。
家庭用品	:	家庭用品製造、銷售及分銷。
時計	:	鐘錶、電子產品及禮品製造、銷售及分銷。
投資	:	投資於債券及股本證券、結構性產品及管理基金。
其他	:	出租物業以產生租金收入及物業升值所得長遠收益。

(a) 分部業績、資產及負債

截至二零一六年及二零一五年三月三十一日止年度，有關提供予本集團最高層管理人員作資源分配和分部績效評估的本集團須報告分部之資料載列如下：

	二零一六年						
	玩具	電腦製品	家庭用品	時計	投資	其他	總額
	港幣千元	港幣千元	港幣千元	港幣千元	港幣千元	港幣千元	港幣千元
來自外界 客戶收入	908,585	226,681	129,426	264,293	-	-	1,528,985
分部間的 收入	-	-	-	-	-	-	-
須報告分 部收入	908,585	226,681	129,426	264,293	-	-	1,528,985
須報告分 部溢利 (虧損)	52,345	13,954	(4,914)	18,342	(8,336)	(829)	70,562
利息收入	250	1,350	12	97	1,473	-	3,182
利息支出	-	-	-	-	-	(192)	(192)
本年度折 舊及攤銷	(14,653)	(5,306)	(2,818)	(2,390)	-	(2,328)	(27,495)
物業、機器 及設備減 值虧損	(13,916)	-	-	-	-	-	(13,916)
須報告分 部資產	376,224	195,452	111,612	149,475	146,510	47,484	1,026,757
本年度增加 之非流動 分部資產	42,397	6,992	3,177	4,860	-	15	57,441
須報告分 部負債	140,559	26,208	33,648	32,532	-	6,357	239,304

二零一五年

	玩具 港幣千元	電腦製品 港幣千元	家庭用品 港幣千元	時計 港幣千元	投資 港幣千元	其他 港幣千元	總額 港幣千元
來自外界 客戶收入 分部間的 收入	563,825	217,353	165,184	318,742	-	-	1,265,104
	-	-	-	-	-	-	-
須報告分 部收入	563,825	217,353	165,184	318,742	-	-	1,265,104
須報告分 部溢利	8,736	11,250	632	6,991	12,096	1,061	40,766
利息收入	404	18	24	208	1,717	-	2,371
利息支出	(22)	-	-	-	-	(290)	(312)
本年度折 舊及攤銷 物業、機器 及設備減 值虧損	(12,351)	(4,753)	(2,836)	(2,030)	-	(2,734)	(24,704)
	-	-	(71)	-	-	-	(71)
須報告分 部資產	345,523	183,314	111,871	139,262	175,050	49,644	1,004,664
本年度增加 之非流動 分部資產	26,143	1,730	2,437	2,492	-	14	32,816
須報告分 部負債	100,466	24,446	36,406	34,865	-	8,684	204,867

(b) 須報告分部溢利、利息收入、利息支出、資產及負債的對賬

	二零一六年 港幣千元	二零一五年 港幣千元
溢利		
須報告分部溢利	70,562	40,766
應佔聯營公司虧損	-	(311)
未分配企業費用	(22,724)	(19,454)
除稅前綜合溢利	<u>47,838</u>	<u>21,001</u>
利息收入		
須報告分部利息收入	3,182	2,371
未分配企業利息收入	42	67
綜合利息收入	<u>3,224</u>	<u>2,438</u>
利息支出		
須報告分部利息支出	192	312
未分配企業利息支出	-	35
綜合利息支出	<u>192</u>	<u>347</u>
資產		
須報告分部資產	1,026,757	1,004,664
分部間應收款抵銷	(20,276)	(19,306)
	1,006,481	985,358
本期應退稅項	31	-
遞延稅項資產	21,402	13,037
未分配企業資產	37,187	38,390
綜合總資產	<u>1,065,101</u>	<u>1,036,785</u>
負債		
須報告分部負債	239,304	204,867
分部間應付款抵銷	(20,276)	(19,306)
	219,028	185,561
本期應付稅項	16,900	9,082
遞延稅項負債	238	147
未分配企業負債	4,584	4,848
綜合總負債	<u>240,750</u>	<u>199,638</u>

(c) 地區分部資料

下表載列以下地區分佈的資料：(i)本集團來自外界客戶之收入及(ii)本集團之投資物業、其他物業、機器及設備、經營租約下自用租賃土地權益、無形資產、於聯營公司和合營企業之權益（指定非流動資產）。客戶之地區分佈是基於貨品送運地；而指定非流動資產的地區分佈則依照以下基準：投資物業、其他物業、機器及設備及經營租約下自用租賃土地權益是基於其資產所在地；無形資產是基於其被分配運作地；而於聯營公司和合營企業的權益是基於其運作地。

	來自外界 客戶收入		指定 非流動資產	
	二零一六年 港幣千元	二零一五年 港幣千元	二零一六年 港幣千元	二零一五年 港幣千元
香港（藉地）	100,605	100,505	65,663	61,659
北美洲	688,735	572,135	4	6
英國	272,044	245,941	25,550	23,544
歐洲（英國除外）	232,667	149,566	-	-
亞洲（中國大陸及 香港除外）	65,222	67,723	-	-
中國大陸	66,442	60,841	196,241	195,077
其他	103,270	68,393	-	-
	1,428,380	1,164,599	221,795	218,627
	1,528,985	1,265,104	287,458	280,286

5. 除稅前溢利

除稅前溢利已扣除/（計入）：

	二零一六年 港幣千元	二零一五年 港幣千元
(a) 融資成本		
銀行貸款利息	<u>192</u>	<u>347</u>
(b) 其他項目		
折舊	27,354	24,580
攤銷		
- 租賃土地權益	124	124
- 無形資產	17	-
出售物業、機器及設備（收益）/虧損	(11,810)	292
交易證券之已變現及未變現之虧損/（收益） 淨額	11,416	(8,710)
利息收入		
- 銀行存款	(420)	(721)
- 交易證券	(1,473)	(1,717)
- 應收賬款	(1,331)	-
租金收入	(1,004)	(967)
上市證券的股息收入	(1,603)	(1,735)
減值虧損		
- 其他物業、機器及設備	13,916	71
- 應收賬款	15,459	373
- 其他金融資產	<u>6,700</u>	<u>-</u>

6. 所得稅

	二零一六年 港幣千元	二零一五年 港幣千元
香港所得稅項	14,684	6,002
香港以外地區稅項	3,173	2,617
遞延稅項	<u>(8,267)</u>	<u>(3,934)</u>
	<u>9,590</u>	<u>4,685</u>

二零一六年之香港所得稅準備是按本年度之估計應評稅溢利以 16.5%（二零一五年: 16.5%）的稅率計算。香港以外地區的附屬公司的稅項則以有關稅項司法管轄區適用的現行稅率計算。

7. 本年度應付本公司股東的股息

	二零一六年 港幣千元	二零一五年 港幣千元
已宣派及支付中期股息 - 每股港幣 3 仙 (二零一五年: 港幣 3 仙)	18,075	18,075
於報告期末後建議派發的末期股息 - 每股港幣 5 仙 (二零一五年: 港幣 4 仙)	30,125	24,100
	<u>48,200</u>	<u>42,175</u>

於報告期末後建議派發的末期股息於報告期末後仍未確認為負債。

8. 每股盈利

(a) 每股基本盈利

每股基本盈利乃根據本公司股東應佔溢利港幣 39,024,000 元 (二零一五年: 港幣 16,222,000 元) 與年度內已發行股份之加權平均數 602,491,000 股 (二零一五年: 602,491,000 股) 計算。

(b) 每股攤薄盈利

截至二零一六年三月三十一日止年度每股攤薄盈利乃根據本公司股東應佔溢利港幣 39,024,000 元及如下之股份加權平均數 602,671,000 股計算:

	股份加權平均數 (攤薄)	
	二零一六年 港幣千元	二零一五年 港幣千元
於三月三十一日之股份加權平均數	602,491	602,491
視作根據本公司購股權計劃以無償方式 發行股份的影響	180	-
於三月三十一日之股份加權平均數 (攤薄)	<u>602,671</u>	<u>602,491</u>

截至二零一五年三月三十一日止年度內並未有具備潛在攤薄影響的股份。因此，去年度之每股攤薄盈利與每股基本盈利相同。

9. 應收賬款及其他應收款

包括於應收賬款及其他應收款的應收賬款及應收票據（已扣除呆壞賬準備），於報告期末按發票日期計算之賬齡分析如下：

	二零一六年 三月三十一日 港幣千元	二零一五年 三月三十一日 港幣千元
三個月以內	147,392	122,492
四至六個月	11,821	4,653
七至十二個月	14,192	36,608
十三至二十四個月	12,971	88
應收賬款及應收票據	186,376	163,841
按金、預付款及其他應收款	32,769	26,301
	219,145	190,142

應收賬款及應收票據一般於發單日期起計九十天內到期支付。除金額為港幣 12,782,000 元（二零一五年：港幣 26,992,000 元）之應收賬款預期於一年後可收回以外，其餘所有其他應收賬款及其他應收款預期可於一年內收回或確認為費用。

10. 應付賬款及其他應付款

包括於應付賬款及其他應付款的應付賬款及應付票據，於報告期末按發票日期計算之賬齡分析如下：

	二零一六年 三月三十一日 港幣千元	二零一五年 三月三十一日 港幣千元
一個月以內	42,127	33,360
一個月以上但三個月以內	7,967	4,922
三個月以上	1,642	3,011
應付賬款及應付票據	51,736	41,293
應計費用及其他應付款	163,608	137,124
	215,344	178,417

包括客戶預付款在內的所有應付賬款及其他應付款均預期於一年內償還或確認為收入。

11. 報告期間結束後發生之無須作出調整之事項

董事於報告期末後，建議派發末期股息。有關詳情披露於附註 7。

業務回顧

截至二零一六年三月三十一日止年度本集團之收入為港幣 1,529,000,000 元，較前年度港幣 1,265,000,000 元上升 21%。本集團收入增加主要是來自玩具部。本公司之股東應佔溢利為港幣 39,000,000 元，由前年度之港幣 16,200,000 元，增加 141%。

本年度淨溢利包括物業、機器及設備的減值虧損港幣 13,900,000 元（二零一五年：港幣 100,000 元）及投資物業重估收益港幣 800,000 元（二零一五年：港幣 900,000 元）。撇除上述項目後，於回顧年度本集團之經調整淨溢利為港幣 52,100,000 元（二零一五年：港幣 15,400,000 元）。經營業績之詳細分析詳述如下。

玩具部

因受惠於一部極受歡迎電影有關之玩具之強勁銷售，玩具部於截至二零一六年三月三十一日止年度的收入由去年之港幣 564,000,000 元激增 61% 至港幣 909,000,000 元。由於收入增加，本部門的經營溢利由去年之港幣 8,700,000 元激增至港幣 52,300,000 元。於二零一六年一月，本部門轄下之公司 — 興利五金塑膠廠有限公司獲本部門主要客戶孩之寶頒發「二零一五年度合作夥伴獎」。

電腦製品部

於回顧年度，薄膜磁頭的銷售較去年縮減三分之一。然而，新研發付運之產品 — 智能連接設備足以彌補電腦磁頭業務之下降。與去年比較，本部門之收入由前年度之港幣 217,000,000 元，增加 4% 至港幣 227,000,000 元。而經營溢利則由前年度之港幣 11,300,000 元增長 24% 至港幣 14,000,000 元。

家庭用品部

由於二零一五年五月珠海廠房發生火災意外導致停產五星期，故家庭用品部於截至二零一六年三月三十一日止年度之收入較前年度之港幣 165,000,000 元下跌 22% 至港幣 129,000,000 元。計入火災意外所引致淨虧損約港幣 4,500,000 元後，本部門錄得經營虧損港幣 4,900,000 元，而前年度之經營溢利為港幣 600,000 元。

時計部

時計部的銷售受到疲弱的消費情緒影響而下挫。本部門之收入由前年度之港幣 319,000,000 元，下跌 17% 至港幣 264,000,000 元。儘管如此，由於出售英國物業而獲得淨收益港幣 13,800,000 元，致使本部門之經營溢利由前年度之港幣 7,000,000 元，增加至港幣 18,300,000 元。

其他投資

本集團於截至二零一六年三月三十一日止年度錄得交易證券之已變現及未變現虧損淨額為港幣 11,400,000 元（二零一五年：收益淨額為港幣 8,700,000 元）及其他金融資產減值虧損港幣 6,700,000 元（二零一五年：無）。於本年度交易證券所得之股息收入和利息收入合計為港幣 3,100,000 元（二零一五年：港幣 3,500,000 元）。於二零一六年三月三十一日，本集團持有之交易證券為港幣 143,000,000 元，較二零一五年三月三十一日減少港幣 27,000,000 元。

於二零一六年三月三十一日和二零一六年五月二十五日，本公司一間非全資附屬公司簽訂協議以約港幣 283,000,000 元出售其位於深圳之物業。交易詳情已披露於二零一六年三月三十一日的公告及二零一六年四月二十九日的通函並登載於聯交所網站（www.hkex.com.hk）及本公司網站（www.heraldgroup.com.hk）。

變現能力、財務資源及資金

本集團一直維持良好之財務狀況。於二零一六年三月三十一日本集團之財政狀況及流動資金狀況均非常穩健。於當日本集團擁有總資產港幣 1,065,000,000 元（二零一五年：港幣 1,037,000,000 元），資金來源為流動負債港幣 237,000,000 元（二零一五年：港幣 196,000,000 元）包括銀行按揭貸款港幣 5,000,000 元（二零一五年：港幣 9,000,000 元）、非流動負債港幣 4,000,000 元（二零一五年：港幣 4,000,000 元）、非控股權益港幣 18,000,000 元（二零一五年：港幣 19,000,000 元）及本公司股東應佔權益港幣 807,000,000 元（二零一五年：港幣 818,000,000 元）。

於二零一六年三月三十一日，本集團持有之現金結存共港幣 180,000,000 元，較前年之現金結存港幣 177,000,000 元上升。於二零一六年三月三十一日本集團之流動資產為港幣 745,000,000 元（二零一五年：港幣 725,000,000 元）。存貨由港幣 188,000,000 元增加至港幣 201,000,000 元，而應收賬款及其他應收款由港幣 190,000,000 元增加至港幣 219,000,000 元。本集團於二零一六年三月三十一日之交易證券為港幣 143,000,000 元（二零一五年：港幣 170,000,000 元）。

於二零一六年三月三十一日，本集團之流動負債由港幣 196,000,000 元增至港幣 237,000,000 元。若干交易證券及銀行存款總值為港幣 128,000,000 元（二零一五年：港幣 155,000,000 元）已抵押給銀行以擔保本集團的銀行備用信貸。

本集團以資產負債比率（即以總負債除以總資產計算）監察其資本結構。於二零一六年三月三十一日，本集團之資產負債比率為 23%（二零一五年：19%）。於二零一六年三月三十一日，代表公司變現能力之營運資金比率（即流動資產與流動負債比率）為 3.14 倍，而前年度則為 3.70 倍。另代表公司短期變現能力之速動比率（即應收賬款及應收票據，現金及現金等價物之總額與流動負債比率）由前年度之 1.71 倍下降至本年度之 1.53 倍。

或然負債

於二零一六年三月三十一日，本集團並無任何重大或然負債。

匯兌風險

本集團面對之外幣風險主要來自以外幣為單位之買賣交易，如人民幣、美元及英鎊。本集團不時以遠期外匯期貨合同對沖匯兌風險。

前景及展望

誠如現時的訂單情況所示，玩具部之業務於截至二零一七年三月三十一日止財政年上半年將會放緩。然而，該本部門將致力透過提高營運效率實現成本節省的目標。為增加產能，該部門正於中國東莞興建一棟廠房，總建築面積約為 150,000 平方呎。

電腦磁頭業務的前景不甚樂觀。然而，預期該增長放緩將被智能溫度計及智能連接設備的需求增加抵銷。

於疲弱的零售環境下，家庭用品部及時計部之業務將持續面對挑戰。由於英國乃該等部門之主要市場，我們的毛利率或會受到英鎊疲弱的負面影響。然而，該等部門正在拓展商機以增加收入及實施措施以節省成本。

我們慶幸能擁有兩個在國際上有一定位置及深受尊重的品牌 — 時計品牌「Ingersoll」及廚具品牌「Chefmate」。按照我們的策略，我們計劃透過這兩個品牌積極地將我們之產品分銷到中國市場。我們相信在未來幾年，我們能為這些品牌在中國取得有意義的位置。

儘管經濟環境尚未明朗，管理層對本集團截至二零一七年三月三十一日止財政年度之業務前景仍保持樂觀。

股息

董事會已決定於二零一六年九月十九日召開之股東週年大會中建議派發末期股息，每股為港幣 5 仙（二零一五年：港幣 4 仙）。連同中期股息港幣 3 仙（二零一五年：港幣 3 仙），全年度合共派發股息為港幣 8 仙（二零一五年：港幣 7 仙），以截至二零一六年三月三十一日止年度之本公司平均股價港幣 1.00 元（二零一五年：港幣 0.94 元）計算，全年度的回報率為 8.0%（二零一五年：7.4%）。

末期股息合共港幣 30,000,000 元乃按二零一六年六月二十八日（公佈業績前之最後可行日期）之已發行股份數目計算。

股份過戶登記

本公司之股東週年大會將定於二零一六年九月十九日星期一舉行。為確定符合資格出席股東週年大會並於會上投票之人士，本公司將由二零一六年九月十四日星期三至二零一六年九月十九日星期一止包括首尾兩天，暫停辦理股份過戶登記手續。如欲符合資格出席股東週年大會並於會上投票，最遲請於二零一六年九月十三日星期二下午四時三十分前將所有過戶文件連同有關股票送交香港皇后大道東 183 號合和中心 22 樓本公司之香港股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司，以辦理登記手續。

建議派發末期股息之有關普通決議案需於股東週年大會上獲股東通過，而符合資格可獲派發建議末期股息人士之記錄日期為二零一六年九月二十八日星期三。為確定符合資格可獲派發建議末期股息之人士，本公司將由二零一六年九月二十七日星期二至二零一六年九月二十八日星期三止包括首尾兩天，暫停辦理股份過戶登記手續。如欲符合資格可獲派發建議末期股息，最遲請於二零一六年九月二十六日星期一下午四時三十分前將所有過戶文件連同有關股票送交卓佳登捷時有限公司，以辦理登記手續。末期股息如於股東週年大會獲通過後，將於二零一六年十月十四日星期五派發。

僱員

於二零一六年三月三十一日，本集團之員工人數大約分別於香港為二百二十七人，中國大陸為五千一百一十六人及歐洲為七十二人。本集團確保其員工之薪酬福利具有市場競爭力，並按員工之表現、經驗及同業之現行慣例釐定員工薪酬。本年度總員工成本為港幣 525,557,000 元（二零一五年：港幣 410,751,000 元）。

購買、出售或贖回本公司之上市證券

於截至二零一六年三月三十一日止年度內，本公司及任何其附屬公司概無購買、出售或贖回任何本公司上市證券。

審核委員會

審核委員會向董事會匯報，現時由三名獨立非執行董事 — 委員會主席吳梓堅先生、李大壯先生及葉文俊先生組成。審核委員會與本集團的高級管理人員及外聘核數師定期會面以討論審計及風險管理事項。審核委員會同時對本集團內部監控系統的成效作出檢討。本公司審核委員會已審閱本集團之本年度業績。

薪酬委員會

本公司已成立薪酬委員會，該委員會現由兩名獨立非執行董事 — 委員會主席吳梓堅先生、葉文俊先生及一名執行董事 — 岑錦雄先生組成。由二零一五年七月一日起，鄧敬雄先生不再為薪酬委員會之成員，而岑錦雄先生獲委任為薪酬委員會成員。薪酬委員會之職權範圍已載於本公司之網頁內。

提名委員會

提名委員會由兩名執行董事 – 委員會主席 Robert Dorfman 先生和張曾基博士，以及三名獨立非執行董事 – 李大壯先生、葉文俊先生及吳梓堅先生組成。提名委員會的主要角色為制定政策以提名董事；檢討董事會的架構、人數及組成；以及就委任或重新委任董事向董事會提出建議。

企業管治

除下列所述外，本公司於截至二零一六年三月三十一日止年度內，已遵照上市規則附錄 14 所載列之《企業管治守則》（「企業管治守則」）之規定：

獨立非執行董事並無按特定任期委任，這與守則條文第 A.4.1 條有所偏離。然而，獨立非執行董事須根據本公司細則輪值告退。於此，本公司認為有充足的措施確保本公司之企業管治常規不遜於企業管治守則之標準規定。

一位獨立非執行董事由於其他公務而未能出席於二零一五年九月十六日舉行之股東週年大會，這與守則條文第 A.6.7 條有所偏離。

證券交易的標準守則

本公司已採納一套董事進行證券交易之行為守則，其條款不遜於上市規則附錄 10 所載之《上市發行人董事進行證券交易的標準守則》（「標準守則」）。經向本公司董事作出特定查詢後，所有董事確認他們已遵守標準守則及本公司自訂有關董事進行證券交易之行為守則。

公佈全年度業績及年報

本公告登載於聯交所網站（www.hkex.com.hk）及本公司網站（www.heraldgroup.com.hk）。載列上市規則規定之所有資料之二零一六年年報將於適當時候發送給股東及登載於聯交所及本公司網站。

承董事會命
Robert Dorfman
主席

香港，二零一六年六月二十九日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事 Robert Dorfman 先生、岑錦雄先生及張曾基博士，及獨立非執行董事李大壯先生、葉文俊先生及吳梓堅先生。

*僅供識別