

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布之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本公布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。



理文造紙有限公司*

Lee & Man Paper Manufacturing Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份編號：2314)

中期業績公布
截至2016年6月30日止6個月

財務摘要

- 收入83.7億港元，比去年同期下跌3.8%。
- 純利14.3億港元，比去年同期上升27.7%。
- 每股盈利31.36港仙。
- 宣派中期股息每股11.0港仙。

* 僅供識別

中期業績

理文造紙有限公司(「本公司」)董事會欣然公布，本公司及其附屬公司(「本集團」)截至2016年6月30日止6個月未經審核簡明綜合業績，連同比較數字如下：

簡明綜合損益及其他全面收益表

截至2016年6月30日止6個月

| | 附註 | 2016年 (未經審核) 千港元 | 2015年 (未經審核) 千港元 |
|----------------------------------|----|------------------------|------------------------|
| 收入 | 3 | 8,368,758 | 8,695,428 |
| 銷售成本 | | (6,424,371) | (6,901,649) |
| 毛利 | | 1,944,387 | 1,793,779 |
| 其他收入 | | 300,820 | 122,422 |
| 衍生金融工具公允值變動淨收益 | | 9,507 | 25,332 |
| 分銷及銷售費用 | | (113,790) | (165,689) |
| 日常及行政費用 | | (408,203) | (416,674) |
| 財務成本 | 4 | (87,417) | (71,097) |
| 除稅前盈利 | | 1,645,304 | 1,288,073 |
| 利得稅支出 | 5 | (214,874) | (167,974) |
| 期內盈利 | 6 | 1,430,430 | 1,120,099 |
| 其他全面開支 | | | |
| 其後可能重新分類至損益之項目： 換算境外業務產生之匯兌差額 | | (857,523) | (528,340) |
| 期內總全面收益 | | 572,907 | 591,759 |
| 股息： | 7 | | |
| —已付股息 | | 432,950 | 348,750 |
| —宣派中期股息 | | 501,226 | 391,527 |
| | | 港仙 | 港仙 |
| 每股盈利 | 8 | 31.36 | 24.03 |

簡明綜合財務狀況表
於2016年6月30日

| | | 2016年 6月30日 (未經審核) 千港元 | 2015年 12月31日 (經審核) 千港元 |
|--------------------------|----|---------------------------------|---------------------------------|
| | 附註 | | |
| 非流動資產 | | | |
| 物業、廠房及設備 | 9 | 24,283,311 | 23,351,149 |
| 預付租賃款項 | | 707,278 | 721,498 |
| 購置物業、廠房及設備及土地使用權 所付訂金 | | 257,175 | 388,860 |
| 合營企業權益 | | — | — |
| 合營企業貸款 | | 95,953 | 95,953 |
| | | <u>25,343,717</u> | <u>24,557,460</u> |
| 流動資產 | | | |
| 存貨 | 10 | 2,838,014 | 3,092,018 |
| 預付租賃款項 | | 14,850 | 17,486 |
| 應收貿易及其他賬款 | 11 | 4,828,301 | 4,869,211 |
| 應收關連公司款項 | | 23,627 | 19,879 |
| 可收回稅項 | | — | 72,430 |
| 衍生金融工具 | | 38 | 1,532 |
| 保證金存款 | | 7,188 | 10,391 |
| 銀行結餘及現金 | | 1,424,301 | 2,958,656 |
| | | <u>9,136,319</u> | <u>11,041,603</u> |
| 流動負債 | | | |
| 應付貿易及其他賬款 | 12 | 2,853,931 | 3,042,968 |
| 應付關連公司款項 | | 5,434 | 3,852 |
| 衍生金融工具 | | 3,656 | 14,824 |
| 應付稅項 | | 111,804 | 136,881 |
| 銀行借貸 | | 4,312,208 | 5,250,362 |
| | | <u>7,287,033</u> | <u>8,448,887</u> |
| 流動資產淨值 | | <u>1,849,286</u> | <u>2,592,716</u> |
| 資產總值減流動負債 | | <u>27,193,003</u> | <u>27,150,176</u> |

| | 2016年 6月30日 (未經審核) 千港元 | 2015年 12月31日 (經審核) 千港元 |
|--------|---------------------------------|---------------------------------|
| 非流動負債 | | |
| 銀行借貸 | 8,947,585 | 9,012,017 |
| 遞延稅項負債 | <u>962,148</u> | <u>901,972</u> |
| | <u>9,909,733</u> | <u>9,913,989</u> |
| | <u>17,283,270</u> | <u>17,236,187</u> |
| 股本及儲備 | | |
| 股本 | 113,915 | 114,475 |
| 儲備 | <u>17,169,355</u> | <u>17,121,712</u> |
| | <u>17,283,270</u> | <u>17,236,187</u> |

附註：

1. 編製基準

本簡明綜合財務報表乃按照香港會計師公會(「香港會計師公會」)頒布之香港會計準則第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所載之適用披露規定而編製。

2. 主要會計政策

本簡明綜合財務報表按歷史成本法編製，惟按公允值計量之衍生金融工具除外。

除下文所述外，編製截至2016年6月30日止6個月之簡明綜合財務報表所採用的會計政策及計算方法，與本集團截至2015年12月31日止年度財務報表所採用者一致。

於本中期期間，本集團已首次採納由香港會計師公會頒布且已於本中期期間強制生效的香港財務報告準則(「香港財務報告準則」)及詮釋的若干修訂。

於本中期期間應用該等香港財務報告準則及詮釋的修訂對此等簡明綜合財務報表所呈報之金額及/或所載披露資料並無重大影響。

3. 收入及分部資料

分部收入及業績

以下為按可報告分部劃分之本集團收入及業績分析：

截至2016年6月30日止6個月

| | 包裝紙 千港元 | 木漿 千港元 | 衛生紙 千港元 | 分部合計 千港元 | 對銷 千港元 | 綜合 千港元 |
|-----------|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| 收入 | | | | | | |
| 對外銷售 | 7,825,479 | 131,145 | 412,134 | 8,368,758 | - | 8,368,758 |
| 分部之間銷售 | - | 142,284 | - | 142,284 | (142,284) | - |
| | <u>7,825,479</u> | <u>273,429</u> | <u>412,134</u> | <u>8,511,042</u> | <u>(142,284)</u> | <u>8,368,758</u> |
| 分部盈利 | <u>1,640,021</u> | <u>10,782</u> | <u>52,204</u> | <u>1,703,007</u> | <u>-</u> | <u>1,703,007</u> |
| 衍生金融工具公允值 | | | | | | |
| 變動淨收益 | | | | | | 9,507 |
| 未分類之收入 | | | | | | 48,728 |
| 未分類之支出 | | | | | | (28,521) |
| 財務成本 | | | | | | (87,417) |
| 除稅前盈利 | | | | | | <u>1,645,304</u> |

截至2015年6月30日止6個月

| | 包裝紙 千港元 | 木漿 千港元 | 衛生紙 千港元 | 分部合計 千港元 | 對銷 千港元 | 綜合 千港元 |
|--------------------|------------------|----------------|---------------|------------------|-----------------|------------------|
| 收入 | | | | | | |
| 對外銷售 | 8,264,004 | 346,022 | 85,402 | 8,695,428 | - | 8,695,428 |
| 分部之間銷售 | - | 82,908 | - | 82,908 | (82,908) | - |
| | <u>8,264,004</u> | <u>428,930</u> | <u>85,402</u> | <u>8,778,336</u> | <u>(82,908)</u> | <u>8,695,428</u> |
| 分部盈利 | <u>1,338,151</u> | <u>36,777</u> | <u>15,716</u> | <u>1,390,644</u> | <u>-</u> | <u>1,390,644</u> |
| 衍生金融工具公允值 變動淨收益 | | | | | | 25,332 |
| 未分類之收入 | | | | | | 5,108 |
| 未分類之支出 | | | | | | (61,914) |
| 財務成本 | | | | | | <u>(71,097)</u> |
| 除稅前盈利 | | | | | | <u>1,288,073</u> |

4. 財務成本

| | 截至6月30日止6個月 | |
|-------------------|-----------------|-----------------|
| | 2016年 千港元 | 2015年 千港元 |
| 銀行借貸利息 | 159,199 | 151,630 |
| 減去：物業、廠房及設備之資本化金額 | <u>(71,782)</u> | <u>(80,533)</u> |
| | <u>87,417</u> | <u>71,097</u> |

5. 利得稅支出

| | 截至6月30日止6個月 | |
|-------------|----------------|----------------|
| | 2016年 千港元 | 2015年 千港元 |
| 於損益內確認之利得稅： | | |
| 本期稅項 | | |
| —中國企業所得稅 | 153,287 | 102,245 |
| 去年不足(超額)撥備 | | |
| —中國企業所得稅 | 1,411 | (206) |
| 遞延稅項 | | |
| —計入損益 | <u>60,176</u> | <u>65,935</u> |
| | <u>214,874</u> | <u>167,974</u> |

本集團之盈利須於其盈利賺取的營運地方繳納稅項，稅項按相關司法管轄區適用之稅率計算。

中國

本集團於中國的附屬公司之適用企業所得稅稅率為25%，而其中五間(2015年：五間)附屬公司於本集團截至2016年12月31日止財政年度享有減免企業所得稅稅率15%。

香港

於截至2010年3月31日止年度，香港稅務局(「稅務局」)展開關於本公司若干附屬公司香港稅務事宜的實地審計(主要是其盈利來源)。其後，稅務局就2003/2004至2008/2009之課稅年度(即截至2009年3月31日止六個財政年度)，向該等附屬公司發出保障性利得稅評稅合共金額374,385,000港元。附屬公司向稅務局提出反對及稅務局在附屬公司購買一定金額的儲稅券的基礎上同意緩繳稅項。於2015年12月31日，該等附屬公司已購買72,430,000港元之儲稅券。

董事認為，該等附屬公司未有在香港進行銷售或生產業務，因此並不存在應繳香港利得稅。然而，考慮到稅務局在此爭議問題上持有不同意見，為免進一步拖長書信往來，此並非在商業角度上的最佳利益，董事決定採取妥協性付款了結此案。

在此前提下及隨後與稅務局一連串談判後，於2015年12月與稅務局達成共識，以74,600,000港元數額的妥協性付款作為就2003/2004至2014/2015之課稅年度整個案件之完全及最終結案。此金額已計入截至2015年12月31日止年度之綜合損益及其他全面收益表內。

與之前已購買之72,430,000港元儲稅券相抵後，餘數2,170,000港元已於2016年1月支付。

澳門

澳門附屬公司根據第58/99/M號法令註冊成立，均獲豁免繳納澳門補充稅(澳門所得稅)，前提為其須遵守相關法規且不得向澳門本土公司出售產品。

越南

越南附屬公司須按不多於22%稅率繳納越南企業所得稅。由於越南附屬公司於兩個期間均錄得虧損，故並無為兩個期間計提越南企業所得稅撥備。

其他

其他司法管轄區產生的稅項則按相關司法管轄區適用之稅率計算。

6. 期內盈利

| | 截至6月30日止6個月 | |
|-----------------|--------------|--------------|
| | 2016年 千港元 | 2015年 千港元 |
| 期內盈利經扣除： | | |
| 董事酬金 | 18,800 | 18,797 |
| 員工薪金及其他福利，不包括董事 | 429,552 | 381,878 |
| 退休福利計劃供款，不包括董事 | 23,768 | 30,800 |
| | <hr/> | <hr/> |
| 僱員福利開支總額 | 472,120 | 431,475 |
| | <hr/> | <hr/> |
| 存貨成本確認為費用 | 6,424,371 | 6,901,649 |
| | <hr/> | <hr/> |
| 預付租賃款項攤銷 | 6,874 | 6,404 |
| 物業、廠房及設備折舊 | 464,596 | 411,447 |
| | <hr/> | <hr/> |
| 折舊及攤銷總額 | 471,470 | 417,851 |
| | <hr/> | <hr/> |
| 出售物業、廠房及設備之虧損 | 21,441 | 668 |
| 淨滙兌虧損 | – | 55,744 |
| 土地及樓宇的經營租賃租金 | 5,850 | 4,747 |
| | <hr/> | <hr/> |
| 並已計入(其他收入)： | | |
| 供應蒸氣及電力收入 | 34,054 | 34,148 |
| 經營碼頭貨運收入 | 27,453 | 31,704 |
| 銀行利息收入 | 12,159 | 5,108 |
| 淨滙兌收益 | 36,569 | – |
| 增值稅退款及其他退稅 | 157,527 | 9,015 |
| | <hr/> | <hr/> |

7. 股息

期內已派發截至2015年12月31日止年度每股0.095港元之末期股息(2015：派發截至2014年12月31日止年度每股0.075港元之末期股息)給予股東。

董事議決派發每股0.110港元(2015：0.085港元)之中期股息給予在2016年8月17日名列於股東名冊內之本公司股東。

8. 每股盈利

本公司擁有人的每股盈利乃以下列數據為基準計算：

| | 截至6月30日止6個月 | |
|-------------------|----------------------|----------------------|
| | 2016年 千港元 | 2015年 千港元 |
| 用以計算每股盈利之盈利 | <u>1,430,430</u> | <u>1,120,099</u> |
| | 股份數量 | 股份數量 |
| 用以計算每股盈利的普通股加權平均數 | <u>4,561,052,066</u> | <u>4,661,381,215</u> |

9. 添置物業、廠房及設備

期內，添置物業、廠房及設備20.37億港元(2015：9.29億港元)，以拓展業務。

10. 存貨

| | 2016年 6月30日 千港元 | 2015年 12月31日 千港元 |
|-----|-----------------------|------------------------|
| | 原料 | 2,204,785 |
| 製成品 | <u>633,229</u> | <u>577,681</u> |
| | <u>2,838,014</u> | <u>3,092,018</u> |

11. 應收貿易及其他賬款

| | 2016年 6月30日 千港元 | 2015年 12月31日 千港元 |
|-------------|-----------------------|------------------------|
| | 應收貿易賬款 | 2,431,419 |
| 減：呆壞賬撥備 | <u>(5,476)</u> | <u>(5,476)</u> |
| | 2,425,943 | 2,418,857 |
| 應收票據 | <u>932,797</u> | <u>1,104,250</u> |
| | 3,358,740 | 3,523,107 |
| 購買原料預付款項及訂金 | 708,529 | 613,687 |
| 其他訂金及預付款項 | 107,894 | 67,040 |
| 應收增值稅款項 | 347,522 | 442,930 |
| 其他應收款項 | <u>305,616</u> | <u>222,447</u> |
| | <u>4,828,301</u> | <u>4,869,211</u> |

本集團給予客戶的平均信貸期為45日至90日。以下為報告期末按發票日期(相若各自的收入確認日期)呈列之應收貿易及票據賬款的賬齡分析。

| | 2016年 6月30日 千港元 | 2015年 12月31日 千港元 |
|---------|-----------------------|------------------------|
| 賬齡： | | |
| 不超過30日 | 2,274,615 | 2,602,159 |
| 31-60日 | 743,585 | 709,137 |
| 61-90日 | 168,598 | 148,794 |
| 91-120日 | 29,804 | 12,497 |
| 120日以上 | 142,138 | 50,520 |
| | <u>3,358,740</u> | <u>3,523,107</u> |

12. 應付貿易及其他賬款

| | 2016年 6月30日 千港元 | 2015年 12月31日 千港元 |
|-----------|-----------------------|------------------------|
| 應付貿易及票據賬款 | 2,076,365 | 2,251,351 |
| 應付工程款 | 364,814 | 382,721 |
| 應計費用 | 151,849 | 125,152 |
| 預收款項 | 89,579 | 99,686 |
| 其他應付款項 | 171,324 | 184,058 |
| | <u>2,853,931</u> | <u>3,042,968</u> |

貿易購貨之平均賒賬期由30至120日不等。下表為於報告期末按發票日期之應付貿易及票據賬款之賬齡分析。

| | 2016年 6月30日 千港元 | 2015年 12月31日 千港元 |
|---------|-----------------------|------------------------|
| 賬齡： | | |
| 不超過30日 | 851,331 | 837,045 |
| 31-60日 | 371,155 | 512,816 |
| 61-90日 | 409,931 | 468,990 |
| 91-120日 | 415,500 | 409,687 |
| 120日以上 | 28,448 | 22,813 |
| | <u>2,076,365</u> | <u>2,251,351</u> |

13. 審閱中期賬目

本簡明綜合中期財務報表均未經審核，惟經審核委員會審閱。

業務回顧及展望

本集團於截止2016年6月30日止6個月期內，總銷售量為267萬噸，總收入為83.7億港元，半年淨利潤為14.3億港元，每噸淨利潤達536港元，整體盈利錄得顯著增長。

本集團為了拓展業務範疇，已進軍衛生紙市場，生產及推出自家品牌亨奇衛生紙。現時本集團於重慶設有4台共13.5萬噸之衛生紙生產線已全面投產，另外於重慶新增的4台共22萬噸產能生產線，以及於江西和廣東兩地各2台合共22萬噸產能生產線也將於今年下半年及2017年底前相繼投產。投產後，本集團衛生紙產量將達57.5萬噸，晉身為內地衛生紙行業五大生產商之一。預期未來衛生紙業務將為本集團作進一步貢獻，成為新的增長亮點。

除衛生紙業務外，本集團將進軍海外包裝紙市場，於國外投資興建造紙廠以配合拓展東南亞市場，越南后江省年產能40萬噸之造紙機項目預計將於2016年第四季投產。此外，本集團未來可能在中國再增加約40萬噸產能之包裝紙生產線。

為解決造紙業產能過剩及環保問題，中國政府正採取更積極的手段淘汰落後產能，令造紙業供過於求的情況逐步改善，業界議價能力大大提升。儘管中國的人均用紙量連年增加，但與發達國家仍然有頗大的距離，因此可以預見，未來市場的發展空間仍然龐大。電子商務和網購的新趨勢，不但徹底顛覆市場消費模式，也為包裝行業帶來無限商機。長遠而言，中國對包裝用紙的需求仍會保持增長。本集團對造紙業未來抱有信心。

按照本集團貫徹之穩健策略，在合理負債水平情況下，本集團會隨著經濟發展步伐在現有工業園增加產能以及開拓新工業園。管理層會繼續努力，嚴控成本及加強資本良好運作，保持本集團在現今造紙行業之市場競爭力。本集團業務將繼續由經驗豐富及能力出眾的管理團隊帶領，務求將本集團之盈利能力更進一步提升。

管理層討論及分析

經營業績

截至2016年6月30日止6個月的收入及本公司擁有人應佔純利分別為83.69億港元及14.30億港元，而去年同期則分別為86.95億港元及11.20億港元。期內，每股盈利為31.36港仙，而去年同期為24.03港仙。

受惠於東莞工廠關閉減低了產能過剩、燃煤及原材料價格下跌、以及增值稅退稅政策，本集團在截至2016年6月30日止6個月整體盈利錄得顯著增長。

分銷及銷售費用

本集團截至2016年6月30日止6個月的分銷及銷售費用為1.14億港元，而截至2015年6月30日止6個月為1.66億港元。截至2016年6月30日止6個月的分銷及銷售費用佔收入約1.4%，較去年同期的1.9%減少，主要是由於增加了客戶以自提成品取代了由本集團送貨。

日常及行政費用

本集團截至2016年6月30日止6個月的日常及行政費用為4.08億港元，而截至2015年6月30日止6個月為4.17億港元。截至2016年6月30日止6個月的行政費用佔收入約4.9%，與去年同期相若。

財務成本

本集團的總借貸成本(包括資本化金額)由截至2015年6月30日止6個月的1.52億港元上升約5.0%至2016年6月30日止6個月的1.59億港元。成本增加主要由於期內平均未償還銀行貸款增加所致。

存貨、應收賬款及應付賬款周轉期

本集團於截至2016年6月30日止6個月的原料及製成品存貨周轉期分別為72日及11日，相比截至2015年12月31日止年度則分別為78日及12日。存貨周轉期改善主要由於原材料成本及存倉期下降。

本集團於截至2016年6月30日止6個月的應收賬款周轉期為53日，相比截至2015年12月31日止年度則為50日。此符合本集團給予客戶45日至90日的信貸期。

本集團於截至2016年6月30日止6個月及截至2015年12月31日止年度的應付賬款周轉期均為70日。此符合供應商給予本集團的信貸期。

流動資金、財務資源及資本結構

於2016年6月30日，本集團的股東資金總額為172.83億港元(2015年12月31日：172.36億港元)。於2016年6月30日，本集團的流動資產達91.36億港元(2015年12月31日：110.42億港元)，而流動負債則為72.87億港元(2015年12月31日：84.49億港元)。於2016年6月30日的流動比率為1.25，而於2015年12月31日則為1.31。

本集團一般以內部產生的現金流量，以及中港澳主要往來銀行提供的信貸備用額作為業務的營運資金。於2016年6月30日，本集團的未償還銀行貸款為132.60億港元(2015年12月31日：142.62億港元)。該等銀行借貸由本公司若干附屬公司提供的公司擔保作為抵押。於2016年6月30日，本集團持有銀行結餘及現金14.24億港元(2015年12月31日：29.59億港元)。本集團的淨資本負債比率(借貸總額減現金及現金等價物除以股東權益)由2015年12月31日的0.66上升至2016年6月30日的0.68。若撇除因人民幣貶值產生之匯兌儲備減少8.58億港元，淨資本負債比率則為0.65。

本集團具備充裕的現金及可供動用的銀行備用額以應付集團的承擔及營運資金需要。

本集團的交易及貨幣資產主要以港元、人民幣、美元或歐元計值。截至2016年6月30日止6個月，本集團的營運或流動資金未曾因匯率波動而面臨任何重大困難或影響。本集團採用貨幣結構工具，外幣借貸或其他途徑作外幣風險對沖之用。

僱員

於2016年6月30日，本集團擁有逾6,300名員工。僱員薪酬維持於具競爭力水平，並會每年評估，且密切留意有關勞工市場及經濟市況趨勢。本集團亦為僱員提供內部培訓，並按員工表現及本集團盈利發放花紅。

本集團並無遭遇任何重大僱員問題，亦未曾因勞資糾紛令營運中斷，在招聘及挽留經驗豐富的員工方面亦不曾出現困難。本集團與僱員的關係良好。

中期股息

董事會議決宣派截至2016年6月30日止6個月之中期股息每股0.110港元(2015: 0.085港元)予2016年8月17日名列於股東名冊內之股東。預期中期股息將於2016年8月25日派付予股東。

暫停辦理股份過戶登記

本公司將於2016年8月15日至2016年8月17日(首尾兩天包括在內)暫停辦理股份過戶登記手續。為符合獲派中期股息之資格,所有過戶文件連同有關股票最遲須於2016年8月12日下午4時30分前送達本公司之股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司,地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓,以辦理登記手續。

買賣或贖回本公司上市證券

於截至2016年6月30日止6個月,本公司於香港聯合交易所有限公司回購合共22,401,000股每股0.025港元之普通股,總代價約為92,874,000港元(含交易成本)。所有回購股份已在期內被註銷。於期內購回股份之詳情如下:

| 購回月份 | 每股 0.025港元 之普通股 數目 | 每股支付價格 | | 累計 已付代價 (含使費) 千港元 |
|---------|-----------------------------|----------|----------|----------------------------|
| | | 最高 港元 | 最低 港元 | |
| 2016年1月 | 20,951,000 | 4.20 | 3.92 | 85,618 |
| 2016年3月 | 680,000 | 5.00 | 4.97 | 3,399 |
| 2016年5月 | 770,000 | 5.00 | 4.97 | 3,857 |
| | <u>22,401,000</u> | | | <u>92,874</u> |

董事相信,回購股份乃符合本公司及其股東之最佳利益,並可提高本公司每股盈利。

除上文所披露外,本公司或其任何附屬公司在截至2016年6月30日止6個月內概無購買、出售或贖回本公司任何上市證券。

證券交易之標準守則

本公司已採納上市規則附錄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」)作為董事進行證券交易之行為守則。經本公司向所有董事作出具體查詢後，全體董事皆確認於截至2016年6月30日止6個月內均遵守標準守則所載之規定準則。標準守則亦適用於本集團之其他特定高級管理層。

企業管治常規守則

董事認為，本公司已於截至2016年6月30日止6個月內一直遵守上市規則附錄14所載之企業管治常規守則。

審核委員會

本公司之審核委員會由三位獨立非執行董事周承炎先生、王啟東先生及Peter A Davies先生組成。

審核委員會與管理層已審閱本集團所採納之會計原則及慣例，並已討論內部監控程序及財務報告事宜，其中包括審閱本集團截至2016年6月30日止6個月的未經審核中期財務報表。

代表董事會
李文俊
主席

香港，2016年8月1日

於本公布日期，本公司董事會成員包括三位執行董事計有李文俊博士、李文斌先生及李經緯先生；一位非執行董事潘宗光教授；三位獨立非執行董事計有王啟東先生、Peter A Davies先生及周承炎先生。