

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之任何損失承擔任何責任。



MAN YUE TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED 萬裕科技集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00894)

截至二零一六年六月三十日止六個月 中期業績公告

業績摘要

- 收入由去年同期之445,604,000港元下跌至403,448,000港元
- 毛利率為15.4%，而去年同期則為15.3%
- EBITDA為25,093,000港元，EBITDA比率為6.2%，而去年同期則為5.5%
- 本期間虧損為28,552,000港元，而去年同期則為46,800,000港元，較去年同期減少39%
- 借貸淨額對權益百分比為31.4%，而於二零一五年十二月三十一日則為32.6%
- 每股資產淨值為2.93港元，於二零一五年十二月三十一日同為2.93港元

中期業績

本人謹此代表萬裕科技集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然提呈本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)截至二零一六年六月三十日止六個月(「本期間」)之未經審核中期業績連同去年同期(「去年同期」)之比較數字。

未經審核綜合損益表

	附註	截至六月三十日止六個月	
		二零一六年 千港元	二零一五年 千港元
收入	3及4	403,448	445,604
銷售成本		<u>(341,127)</u>	<u>(377,443)</u>
毛利		62,321	68,161
其他收入		3,172	3,055
其他收益淨額		3,743	3,900
銷售及分銷費用		(23,057)	(25,886)
行政費用		<u>(62,726)</u>	<u>(71,265)</u>
經營虧損	5	(16,547)	(22,035)
衍生金融工具公允值之變動	6	(3,216)	(3,027)
財務開支	7	(13,286)	(16,533)
財務收入	7	2,661	4,392
應佔合營企業之業績		6,977	(1,895)
應佔一間聯營公司之業績		<u>(2,646)</u>	<u>(1,450)</u>
除稅前虧損		(26,057)	(40,548)
稅項	8	<u>(2,495)</u>	<u>(6,252)</u>
本期間虧損		<u>(28,552)</u>	<u>(46,800)</u>
應佔虧損：			
—本公司股權持有人		(28,513)	(46,784)
—非控股權益		<u>(39)</u>	<u>(16)</u>
		<u>(28,552)</u>	<u>(46,800)</u>
本公司股權持有人應佔之每股虧損	9		
—基本		(6.00)港仙	(9.76)港仙
—攤薄		<u>(6.00)港仙</u>	<u>(9.76)港仙</u>

未經審核綜合損益表及其他全面收入表

截至六月三十日止六個月
二零一六年 二零一五年
千港元 千港元

本期間虧損	<u>(28,552)</u>	<u>(46,800)</u>
其他全面(虧損)/收益：		
其後可重新分類至損益表之項目		
—可供出售投資公允值之變動	(274)	49
—匯兌差額	<u>(41,329)</u>	<u>(3,445)</u>
本期間扣除稅項後其他全面虧損	<u>(41,603)</u>	<u>(3,396)</u>
本期間全面虧損總額	<u>(70,155)</u>	<u>(50,196)</u>
應佔全面虧損總額：		
—本公司股權持有人	(70,032)	(50,196)
—非控股權益	<u>(123)</u>	<u>—</u>
	<u>(70,155)</u>	<u>(50,196)</u>

未經審核綜合財務狀況表

	於 二零一六年 六月三十日	於 二零一五年 十二月三十一日
	千港元	千港元
	附註	
非流動資產		
物業、廠房及設備	686,156	711,069
土地租賃預付款	69,534	71,728
投資物業	139,958	141,530
無形資產	2,894	1,113
合營企業投資	100,309	95,916
於一間聯營公司投資	-	72,438
購買物業、廠房及設備之預付款項	63,379	66,060
可供出售投資	13,989	12,701
其他預付款項	1,805	1,822
遞延稅項資產	16,028	13,396
	<u>1,094,052</u>	<u>1,187,773</u>
非流動資產總值		
	1,094,052	1,187,773
流動資產		
存貨	457,175	463,518
應收貿易賬款	394,170	343,785
預付款項、按金及其他應收款項	82,314	62,140
抵押存款	13,988	-
給予一間合營企業貸款	101,969	96,989
應收合營企業款項	29,885	34,438
應收一間聯營公司款項	-	3,651
以公允值計入損益表之金融資產	45	51
可收回稅項	938	944
三個月以上之定期存款	-	11,936
現金及現金等值物	604,412	347,797
	<u>1,684,896</u>	<u>1,365,249</u>
流動資產總值		
	1,684,896	1,365,249
流動負債		
應付貿易賬款及票據	177,367	191,786
其他應付款項及應計負債	105,777	64,045
應付合營企業款項	17,424	19,780
衍生金融工具	4,250	5,040
應付稅項	4,959	4,625
銀行貸款	683,391	505,477
應付股息	43	43
	<u>993,211</u>	<u>790,796</u>
流動負債總值		
	993,211	790,796
流動資產淨值		
	<u>691,685</u>	<u>574,453</u>
資產總值減流動負債		
	<u>1,785,737</u>	<u>1,762,226</u>

		於 二零一六年 六月三十日 千港元	於 二零一五年 十二月三十一日 千港元
資產總值減流動負債		<u>1,785,737</u>	<u>1,762,226</u>
非流動負債			
銀行貸款	13	335,798	308,098
衍生金融工具		11,940	10,724
長期服務金撥備		593	554
遞延稅項負債		34,425	34,955
遞延收入		<u>11,251</u>	<u>11,635</u>
非流動負債總值		<u>394,007</u>	<u>365,966</u>
資產淨值		<u>1,391,730</u>	<u>1,396,260</u>
權益			
股本		47,555	47,624
儲備		<u>1,273,918</u>	<u>1,344,354</u>
本公司股權持有人應佔權益		1,321,473	1,391,978
非控股權益		<u>70,257</u>	<u>4,282</u>
權益總值		<u>1,391,730</u>	<u>1,396,260</u>

未經審核簡明綜合財務資料附註

1 編製基準

截至二零一六年六月三十日止六個月之中期財務資料乃按照香港會計準則(「香港會計準則」)第34號「中期財務報告」編製。此中期財務資料應與按照香港財務報告準則(「香港財務報告準則」)編製之截至二零一五年十二月三十一日止年度之年度財務報表一併閱覽。

2 會計政策

除預期於二零一六年年末財務報表內反映之會計政策變動外，本財務資料所應用之會計政策與截至二零一五年十二月三十一日止年度之年度財務報表所應用者一致，有關詳情於該等年度財務報表內闡述。

中期期間所得收入之稅項乃採用適用於預期年度盈利總額之稅率計提。

香港會計師公會(「香港會計師公會」)對香港財務報告準則已頒佈若干於本集團本會計期間首次生效之修訂。其中下列修訂與本集團有關：

- 二零一二年至二零一四年週期之香港財務報告準則年度改進
- 香港會計準則第1號修訂本—財務報表之呈報：披露主動性

以上各項的發展對本集團本期或前期已編製或呈報的業績及財務狀況並無重大影響。本集團並無應用於本會計期間尚未生效的任何新訂準則或詮釋。

下列已頒佈但於二零一六年一月一日開始之財政年度尚未生效之新訂或經修訂準則並無提早採納：

- 香港會計準則第12號修訂本—確認未變現損失產生的遞延稅項資產¹
- 香港會計準則第7號修訂本—現金流量表—披露主動性¹
- 香港財務報告準則第9號—金融工具²
- 香港財務報告準則第15號—客戶合約收入²
- 香港財務報告準則第16號—租賃³

¹ 修訂於二零一七年一月一日或之後開始之年度期間生效

² 修訂於二零一八年一月一日或之後開始之年度期間生效

³ 修訂於二零一九年一月一日或之後開始之年度期間生效

本集團已開始評估採納上述新訂準則及準則之修訂本對本集團之相關影響。本集團現時未能說明會否令本集團之會計政策及財務報表之呈列方式出現重大變動。

3 分部資料

由本集團全體執行董事組成並由本公司董事總經理領導之執行團隊為主要營運決策人（「主要營運決策人」）。主要營運決策人定期檢討本集團之表現。

鑒於本集團大部份業務營運與製造、銷售及分銷電子元件有關，主要營運決策人按整體公司之財務資料作出有關資源分配及表現評估之決策。因此，本集團只有一個單一可呈報分部。主要營運決策人定期檢討之主要表現指標概要載列如下：

	截至六月三十日止六個月 二零一六年 千港元	二零一五年 千港元
收入	403,448	445,604
毛利	62,321	68,161
毛利率(%)	15.4%	15.3%
EBITDA ⁽ⁱ⁾	25,093	24,505
EBITDA比率(%)	6.2%	5.5%
經營開支 ⁽ⁱⁱ⁾	85,783	97,151
經營開支相對收入比率(%)	21.3%	21.8%
本期間虧損	(28,552)	(46,800)
淨虧損率(%)	(7.1%)	(10.5%)
	二零一六年 六月三十日 千港元	二零一五年 十二月三十一日 千港元
資產總值	2,778,948	2,553,022
本公司股權持有人應佔權益	1,321,473	1,391,978
存貨—僅指製成品	210,245	187,514
存貨週轉天數(僅指製成品)	101	86
應收貿易賬款	394,170	343,785
應收貿易賬款週轉天數	154	129
應付貿易賬款及票據	177,367	191,786
應付貿易賬款及票據週轉天數	85	88
計息債務總額	1,019,189	813,575
現金及現金等值物	604,412	347,797
三個月以上之定期存款	—	11,936
借貸淨額	414,777	453,842
借貸淨額對權益比率(%)	31.4%	32.6%

附註：

⁽ⁱ⁾ EBITDA指扣除利息支出、稅項、折舊及攤銷前盈利。

⁽ⁱⁱ⁾ 經營開支指本集團經營一般業務所產生之費用，包括銷售及分銷費用以及行政費用。

下表列報本集團按地理位置劃分之收入及非流動資產：

	截至六月三十日止六個月	
	二零一六年	二零一五年
	千港元	千港元
收入		
香港	54,125	56,702
中華人民共和國(「中國」)	225,286	221,451
台灣	55,225	83,097
東南亞	11,514	20,092
韓國	1,742	2,687
美國	17,725	16,973
歐洲	16,331	27,609
其他國家	21,500	16,993
	<u>403,448</u>	<u>445,604</u>
	於	於
	二零一六年	二零一五年
	六月三十日	十二月三十一日
	千港元	千港元
非流動資產(不包括遞延稅項資產及金融工具)		
香港	132,120	133,843
中國	931,710	955,182
其他國家	205	72,651
	<u>1,064,035</u>	<u>1,161,676</u>

4 收入

收入，為本集團之營業額，乃指經扣除退貨及折扣後所售出貨品之發票淨值。

收入分析如下：

	截至六月三十日止六個月	
	二零一六年	二零一五年
	千港元	千港元
製造及買賣電子元件	402,919	438,414
買賣原材料	529	7,190
	<u>403,448</u>	<u>445,604</u>

5 經營虧損

於財務資料內呈列為經營項目之金額分析如下：

	截至六月三十日止六個月	
	二零一六年	二零一五年
	千港元	千港元
經營項目		
物業、廠房及設備折舊	36,688	47,292
土地租賃預付款攤銷	788	839
無形資產攤銷	388	389

6 衍生金融工具公允值之變動

	截至六月三十日止六個月	
	二零一六年	二零一五年
	千港元	千港元
利率掉期之公允值虧損	(3,216)	(3,027)

於二零一六年六月三十日，本集團持有若干於二零零九年及二零一零年訂立各為期十年之利率掉期合約。該等合約乃為穩定本集團於合約期內之整體利息支出而訂立。

7 財務開支及財務收入

	截至六月三十日止六個月	
	二零一六年	二零一五年
	千港元	千港元
須於五年內償還之銀行貸款之利息支出	(11,913)	(13,989)
其他	(1,373)	(2,544)
	<u>(13,286)</u>	<u>(16,533)</u>
給予一間合營企業貸款之利息收入	2,174	2,142
定期存款及銀行結餘之利息收入	487	2,250
	<u>2,661</u>	<u>4,392</u>

8 稅項

	截至六月三十日止六個月	
	二零一六年 千港元	二零一五年 千港元
即期稅項：		
香港	614	1,758
中國	2,098	1,803
	<u>2,712</u>	<u>3,561</u>
遞延稅項	(217)	2,691
	<u>2,495</u>	<u>6,252</u>
本期間總稅項支出		

香港利得稅乃按本期間於香港賺取之估計應課稅溢利稅率16.5% (二零一五年：16.5%)撥備。其他地區應課稅溢利之稅項乃根據本集團經營所在司法權區之現行法例、詮釋及慣例計算稅率。

根據中國相關稅務規則及法規，本公司若干位於中國之附屬公司享有稅務寬免。及若干位於中國之附屬公司繳納所得稅的適用稅率介乎20%至25%。

9 每股虧損

每股基本虧損乃根據本公司股權持有人應佔本期間虧損28,513,000港元(去年同期：46,784,000港元)及本期間內已發行股份之加權平均數475,566,000股(去年同期：479,240,000股)計算。

每股攤薄虧損乃按假設所有具攤薄潛力之普通股獲轉換後調整發行在外普通股之加權平均數計算。

由於本期間內及去年同期本公司之未行使購股權乃具反攤薄潛力之普通股，因此本期間及去年同期之每股攤薄虧損與每股基本虧損相同。

10 股息

董事會已決議本期間不宣派中期股息(去年同期：無)。

11 應收貿易賬款

	於 二零一六年 六月三十日 千港元	於 二零一五年 十二月三十一日 千港元
應收貿易賬款	410,515	352,923
應收貿易賬款減值撥備	(16,345)	(9,138)
	<u>394,170</u>	<u>343,785</u>

本集團與其客戶之交易條款主要為信貸方式，惟新客戶一般須預先付款。信貸期一般為90天，主要客戶可延長至最多150天。信貸風險主要透過信貸保險對沖。

於報告期結算日按付款到期日計算之已扣除呆賬撥備的應收貿易賬款賬齡分析如下：

	於 二零一六年 六月三十日 千港元	於 二零一五年 十二月三十一日 千港元
即期及於付款期限內：	289,250	240,797
逾期1至3個月	83,668	82,967
逾期4至6個月	7,362	2,908
逾期7至12個月	2,902	773
逾期超過1年	10,988	16,340
	<u>394,170</u>	<u>343,785</u>

12 應付貿易賬款及票據

於報告期結算日按發票日期計算之應付貿易賬款賬齡分析如下：

	於 二零一六年 六月三十日 千港元	於 二零一五年 十二月三十一日 千港元
應付貿易賬款：		
1至3個月	106,800	98,048
4至6個月	39,101	35,176
7至12個月	8,908	1,239
超過1年	9,404	8,197
	<u>164,213</u>	<u>142,660</u>
應付票據	13,154	49,126
	<u>177,367</u>	<u>191,786</u>

13 銀行貸款

	於 二零一六年 六月三十日 千港元	於 二零一五年 十二月三十一日 千港元
於以下期間償還之銀行貸款：		
一年內，參照還款時間表	635,058	505,477
一年內，有關已違反契諾之借貸	48,333	-
第二年內	234,824	262,970
第三至第五年內(包括首尾兩年)	100,974	45,128
	1,019,189	813,575
分類為流動負債部份	(683,391)	(505,477)
非流動部份	335,798	308,098

於二零一六年六月三十日，本集團違反若干銀行融資之契諾規定。於二零一六年六月三十日已動用該等銀行融資1,019,000,000港元(二零一五年六月三十日：945,000,000港元)，其中48,000,000港元(二零一五年六月三十日：438,000,000港元)因違反契諾規定而由非流動負債重新分類為流動負債。本集團於期末已就所有分類為非流動負債之未償還銀行借貸取得豁免嚴格遵守契諾規定之一次性豁免。

銀行貸款變動之分析如下：

	截至六月三十日止六個月	
	二零一六年 千港元	二零一五年 千港元
於一月一日之期初結餘	813,575	857,865
收購一間附屬公司	22,315	-
新借貸	481,061	355,435
償還借貸	(297,929)	(268,178)
匯兌調整	167	(96)
於六月三十日之期末結餘	1,019,189	945,026

財務業績

本集團於本期間之收入下跌至403,448,000港元，較去年同期減少9.5%，主要是本期間內本集團面對來自競爭對手之沉重定價壓力，加上電子元件需求疲弱所致。

本期間之毛利為62,321,000港元，毛利率為15.4%，而去年同期則為15.3%。儘管收入下降，但本集團之毛利率仍能與去年同期持平，主要是由於本期間內實行嚴格的成本控制措施所致。

本集團EBITDA為25,093,000港元，EBITDA比率為6.2%，而去年同期則為5.5%。

本期間虧損為28,552,000港元，而去年同期則為46,800,000港元，較去年同期減少39%。董事會已決議本期間不宣派中期股息(去年同期：無)。

業務回顧

市場概覽

本集團主要產品鋁電解電容器(「鋁電解電容器」)及導電高分子鋁質固態電容器(「高分子電容器」)作為電子產品的主要元件，廣泛應用於多個電子產品市場。集團客戶遍佈全球，包括消費電子及工業市場的一線品牌和家庭電器、燈具及節能應用方案。截至二零一六年六月三十日止六個月，電容器的經營環境依然挑戰重重。隨著全球及中國經濟放緩，電子產品的整體需求仍然低迷。因此，本集團的銷售額無可避免受到影響。然而，憑藉與客戶的長期合作關係和高質素的產品，本集團旗艦品牌SAMXON®及X-CON®在特種市場中維持強勁之市場優勢。因此，本集團仍然是環球市場的主要電子元件供應商之一，並預期消費電子產品及工業市場之銷售動力於不久將來復甦。

發展使用新能源依舊是國際環境及氣候峰會的主要議程。作為使用新能源的推動者之一，中國政府一直致力實施多項環境政策，並且在過去十年大力支持推動新能源和相關工業的發展。繼十二五規劃取得成功，綠色發展繼續成為十三五規劃的重點。在該規劃中，中國政府的目標是進一步增加新能源業務及相關應用方案的投資。作為全球少數能夠生產包含雙電層電容器(「雙電層電容器」)和雙電層電容器模組的能量儲存系統(「能量儲存系統」)產品供應商，本集團旨在為節能和能量儲存應用提供全面解決方案。本集團已作好準備以把握新能源市場這潛力無限的龐大增長機遇。

營運回顧

本集團於過去數年由單一產品平台成功轉型至集鋁電解電容器、高分子電容器、雙電層電容器、雙電層電容器模組、電力電子薄膜電容器(「電力電子薄膜」)及疊片式高分子固態電容器(「疊片式高分子固態電容器」)等多種關鍵電子元件於一身之主要環球供應商。本集團現有兩大業務支柱，分別為能量型業務和儲能型業務(能量儲存系統產品系列)。鋁電解電容器、高分子電容器、電力電子薄膜、疊片式高分子固態電容器現為本集團的四大主要產品，屬於能量型業務。於回顧期內，全球經濟停滯，直接影響了含鋁電解電容器及高分子電容器這些關鍵元件的電子產業需求量。因此，能量型業務不可避免地遭受到市場需求的拖累。

鑒於預期全球及中國市場的新能源相關產業將有蓬勃增長，本集團一直致力於研究及開發(「研發」)如雙電層電容器及雙電層電容器模組等能量儲存系統。本集團之能量儲存系統產品系列能為工業能源管理及能量儲存應用提供全面解決方案，有效為發動機驅動機器節省能源及減排。過去數年間，本集團研發部門成功為能量儲存系統產品系列開發出超過四十種應用方案，應用於諸如新能源汽車、怠速啟停系統、微型電網、智能電網、風力渦輪機、升降機自動救援及節能設備、鐵路運輸能源再生系統及港口起重機能源再生系統。大部份應用方案現正接受客戶認證並處於批量生產的準備階段，以期開拓新市場及獲得先發優勢。管理層相信能量儲存系統產品系列於不久將來會成為本集團業務增長動力。

由於不明朗及不穩定的市場前景，本集團採取了雙管齊下的方針以維持盈利。一方面，本集團繼續精簡生產程序，並調整銷售策略，專注於優質客戶及淘汰低利潤產品。另一方面，本集團加大力度提升其具領導性及高質素的產品競爭力，同時提高研發能力，藉此加強市場份額及與客戶維持長遠關係。

本集團已於二零一六年六月二十一日完成增加其於一間在台灣註冊成立的聯營公司一輝城電子股份有限公司之股權，該公司之主要業務為買賣及生產電解電容器。及該公司已成為本集團之非全資附屬公司。本集團相信此項收購將對其擴大在台灣電容器市場有極大得益；同時亦為附屬公司與本集團之間產生有利的協同效應。

流動資金及財務資源

於二零一六年六月三十日，本集團之未償還銀行借貸總額為1,019,189,000港元(二零一五年十二月三十一日：813,575,000港元)，主要包括銀行貸款及貿易融資信貸。儘管本集團因違反若干銀行信貸契諾規定而將48,333,000港元分類為即期貸款部份，惟本集團已就所有未償還銀行借貸取得豁免嚴格遵守契諾規定之一次性豁免，故按照貸款協議訂明之還款期，將於一年內到期以及於第二至第五年到期之銀行借貸金額分別為635,058,000港元及384,131,000港元(二零一五年十二月三十一日：分別為505,477,000港元及308,098,000港元)。

扣除604,412,000港元(二零一五年十二月三十一日：347,797,000港元及三個月以上定期存款11,936,000港元)的現金及現金等值物後，本集團之借貸淨額為414,777,000港元(二零一五年十二月三十一日：453,842,000港元)。於二零一六年六月三十日之股東權益為：1,321,473,000港元(二零一五年十二月三十一日：1,391,978,000港元)。故此，本集團之淨借貸比率為31.4%(二零一五年十二月三十一日：32.6%)。

於二零一六年六月三十日，本集團流動資產淨值為691,685,000港元(二零一五年十二月三十一日：574,453,000港元)，包括流動資產1,684,896,000港元(二零一五年十二月三十一日：1,365,249,000港元)及流動負債993,211,000港元(二零一五年十二月三十一日：790,796,000港元)，流動比率為1.70(二零一五年十二月三十一日：1.73)。

本集團之財務報表以港元呈列。本集團主要以港元、人民幣、美元及日圓進行業務交易。由於港元與美元掛鈎，故此方面並無重大外匯風險。為控制人民幣波動之影響，本集團已增加於中國之收入，讓集團能對人民幣支出進行對沖。本集團繼續主要透過訂立遠期合約控制來自日圓及人民幣之外匯風險。於二零一六年六月三十日本集團之長期銀行貸款融資均主要以港元計值及以浮動利率計息。本集團亦訂立長期利率掉期合約對沖利率風險。信貸風險主要透過信貸保險對沖。

僱員及薪酬政策

於二零一六年六月三十日，本集團在香港僱用64名(二零一五年十二月三十一日：70名)僱員，而包括所有中國及海外辦事處之僱員在內合共約為2,602名(二零一五年十二月三十一日：2,720名)。本集團之僱員薪酬政策以公平、具獎勵性、論功行賞及薪酬方案緊貼市場水平為原則。薪酬待遇通常會定期檢討。除薪金外，本集團亦提供其他員工福利，包括公積金供款、醫療保險及與表現掛鈎之花紅。

展望及前景

面對不明朗的政治及經濟，二零一六年下半年之全球經濟仍舊挑戰重重。本集團預計能量型業務將面臨幾項主要挑戰，包括因消費意欲低迷及業務環境所致的持續疲軟需求，及因匯率波動導致的緊張國際局勢。為應付此等不明朗因素，本集團將盡力實施雙管齊下的方針，嚴格控制成本及保持其產品質量及研發能力。連同新收購的台灣附屬公司所作的貢獻，本集團有信心將能夠逐步提升盈利能力。

儘管可預見經濟不明確，新能源相關產業仍然是全球發展不可逆轉之趨勢。中國政府節約能源及減少碳排放以保護環境的見解與所有領導國家政府一致。中國政府已在十三五規劃中增加對新能源相關產業發展的投資，顯示其承擔及決心。當國家政策逐漸實現，本集團已具備競爭優勢，擁有完善獨特的能量儲存系統產品系列平台，隨時準備把握此等龐大的市場機遇。客戶完成產品認證後，本集團預期此分部的業務將會大幅增長，並對能量儲存系統產品系列平台在不久將來帶來之回報抱持謹慎樂觀的態度。

購買、贖回或出售上市證券

本期間本公司已於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)購回合共692,000股股份，代價總額為473,560港元。所有購回股份其後根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第10.06條註銷。購回細節如下：

日期	購回 股份數目	購買價格		已支付 代價總額 (港元)
		最高 (港元)	最低 (港元)	
二零一六年一月四日	282,000	0.70	0.68	194,760
二零一六年一月七日	410,000	0.68	0.68	278,800
	<u>692,000</u>			<u>473,560</u>

除上文所披露者外，本公司或其任何附屬公司於本期間內概無購買、出售或贖回本公司任何上市證券。

董事資料其他變動

在本期間董事資料有若干變動，報告如下：

- 1) 楊毓麟先生辭任本公司執行董事、首席財務總監及公司秘書職務，自二零一六年四月十二日起生效；及
- 2) 羅國貴先生退任安寧控股有限公司之獨立非執行董事及審核委員會成員，自二零一六年六月三日起生效。

除上文所披露者外，概無有關董事資料之其他變動須根據上市規則第13.51B (1) 條須予以披露。

企業管治常規

於本期間，本集團一直遵守上市規則附錄十四所載之企業管治守則(「企業管治守則」)之適用守則條文，惟以下偏離者除外：

根據守則條文第A.4.1條，非執行董事及獨立非執行董事(「獨立非執行董事」)之委任應有指定任期。目前，本公司獨立非執行董事之委任並無指定任期，但須根據本公司之公司細則第87條之規定於股東週年大會上輪值退任。

除上文所披露者外，本公司認為於本期間已採取足夠措施，以確保本公司之企業管治常規符合企業管治守則所載之守則條文。

遵守標準守則

本集團已採納上市規則附錄十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」)，以規管董事所進行之證券交易。經本公司作出特定查詢後，全體董事均確認彼等於本期間一直全面遵守標準守則。

審核委員會

本公司之審核委員會(「審核委員會」)包括三名成員，即馬紹援先生、李秀恒博士及羅國貴先生，均為獨立非執行董事。彼等並無受僱於本公司前任或現任核數師，與本公司前任或現任核數師亦無任何關聯。就本期間之中期財務報告，審核委員會已與管理層審閱本集團所採納之會計原則及常規以及本集團之內部監控。

薪酬委員會

本公司已成立薪酬委員會(「薪酬委員會」)，以(i)釐訂全體執行董事及高級管理人員之特定薪酬待遇，包括實物利益、退休金福利及包括因離職或終止職務或委任而應付之補償；(ii)就非執行董事之薪酬向董事會提出建議；及(iii)訂立一套具透明度之程序，以制定有關該等薪酬政策。薪酬委員會由兩名獨立非執行董事及一名執行董事組成，分別為羅國貴先生、李秀恒博士及紀楚蓮女士。董事會會向薪酬委員會主席作出諮詢，並向薪酬委員會提供充足資源，以協助其履行職責。

提名委員會

本公司已成立提名委員會(「提名委員會」)，以(i)協助董事會有效運作，以及藉正式、公平及具透明度之程序，在董事會多元化政策之框架下檢討董事會之架構、人數及組成以及董事會之均衡性及效率，確定所需之技能，以及委任具有該等條件之人士加入董事會；(ii)領導委任董事之程序；及(iii)物色及提名合適之候選人以委任其加入董事會。提名委員會由三名獨立非執行董事及兩名執行董事組成，分別為李秀恒博士、羅國貴先生、馬紹援先生、紀楚蓮女士及陳宇澄先生。提名委員會獲提供充足資源，以協助其履行職責。

內部監控

董事會承諾定期檢討本集團之內部監控及風險管理制度，確保其成效及效益，並負責維持本集團奏效之內部監控制度。

此外，公司已成立內部審核部門以確保董事會及管理層內部監控之成效。為進一步優化內控之獨立性及權能，本公司現正考慮外判內部審核工作。

中期股息

董事會已決議本期間不宣派中期股息(去年同期：無)。

審閱中期業績

審核委員會已審閱本集團於本期間之中期業績公告，而本公司之外聘核數師畢馬威會計師事務所亦已按照香港會計師公會頒佈之香港審閱委聘準則第2410號「由實體的獨立核數師執行中期財務資料審閱」之規定對本集團於本期間之中期財務資料進行審閱。

公佈進一步資料

本公告刊登於聯交所網站(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司網站(<http://www.manyue.com>)。

本公司於本期間之中期報告載有上市規則規定提供之所有資料，將於二零一六年九月三十日(星期五)或之前寄發予股東並登載於聯交所及本公司網站。

致謝

董事會謹藉此機會，衷心感謝全體員工之忠誠服務及所作之貢獻，以及客戶、供應商、銀行及股東一直以來之支持。

代表董事會
萬裕科技集團有限公司
主席
紀楚蓮

香港，二零一六年八月十五日

於本公告日期，本公司執行董事為紀楚蓮女士、陳宇澄先生及王晴明先生，而獨立非執行董事為李秀恒博士、羅國貴先生及馬紹援先生。