

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，概不對因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



截至二零一六年六月三十日止六個月  
中期業績

財務摘要

	未經審核 截至 二零一六年 六月三十日 止六個月 千港元	未經審核 截至 二零一五年 六月三十日 止六個月 千港元	百分比 變化
利息、擔保及融資諮詢服務收入	<b>354,306</b>	321,684	10.1%
本公司權益股東應佔期內溢利	<b>181,008</b>	176,488	2.6%
每股基本盈利	<b>5.31港仙</b>	5.10港仙	4.1%

## 財務業績

中國金融投資管理有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈本公司及其附屬公司(合稱「本集團」)截至二零一六年六月三十日止六個月(「報告期間」)之未經審核簡明綜合中期業績連同比較數字如下:

### 綜合損益表

截至二零一六年六月三十日止六個月－未經審核

		截至六月三十日止六個月	
	附註	二零一六年 千港元	二零一五年 千港元
利息、擔保及融資諮詢服務收入	4	354,306	321,684
利息及手續費	4	(51,751)	(40,284)
利息收入及服務收入淨額	4	302,555	281,400
其他收益	4	28,307	22,811
一般及行政開支		(68,076)	(62,681)
應佔一間聯營公司之虧損		(1)	(16)
除稅前溢利	5	262,785	241,514
所得稅	6	(74,818)	(63,769)
期內溢利		<u>187,967</u>	<u>177,745</u>
應佔：			
本公司權益股東		181,008	176,488
非控股權益		<u>6,959</u>	<u>1,257</u>
期內溢利		<u>187,967</u>	<u>177,745</u>
每股盈利	8	港仙	港仙
— 基本		<u>5.31</u>	<u>5.10</u>
— 攤薄		<u>5.30</u>	<u>5.08</u>

## 綜合損益及其他全面收益表

截至二零一六年六月三十日止六個月－未經審核

		截至六月三十日止六個月	
	附註	二零一六年 千港元	二零一五年 千港元
期內溢利		187,967	177,745
期內其他全面收益／（虧損）， 經扣除為零之所得稅			
其後可能重新分類至損益之項目：			
換算為呈列貨幣之匯兌差額		(60,155)	1,285
可供出售投資：			
公平值儲備變動淨額	7	(149)	(3,189)
期內其他全面虧損，經扣除為零之所得稅		<u>(60,304)</u>	<u>(1,904)</u>
期內全面收益總額		<u>127,663</u>	<u>175,841</u>
應佔：			
本公司權益股東		123,300	174,612
非控股權益		<u>4,363</u>	<u>1,229</u>
期內全面收益總額		<u>127,663</u>	<u>175,841</u>

## 綜合財務狀況表

於二零一六年六月三十日－未經審核

	附註	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
<b>非流動資產</b>			
物業、廠房及設備		4,666	5,265
無形資產		1,321	–
商譽		604,137	616,316
於一間聯營公司之權益		3,630	3,705
可供出售投資		24,219	42,067
應收貸款	9	89,558	22,699
		<u>727,531</u>	<u>690,052</u>
<b>流動資產</b>			
按公平值於損益列賬之金融資產		48,086	15,291
應收貸款	9	2,796,325	3,294,178
應收賬項	10	84,841	51,409
應收利息	11	19,262	33,246
其他應收賬項、訂金及預付款項		36,433	30,194
抵押銀行存款及已付保證金		64,012	53,224
現金及現金等值項目		366,400	668,603
		<u>3,415,359</u>	<u>4,146,145</u>
<b>流動負債</b>			
短期借貸		180,854	917,789
銀行貸款		58,502	75,745
已收保證金		10,649	5,722
應付一間聯營公司款項		3,087	3,151
其他應付賬項、已收訂金及應計費用		27,812	44,389
貸款擔保合約產生之負債		–	59
預收之收入		7,175	8,534
衍生金融工具		145	493
應付稅項		69,382	96,145
		<u>357,606</u>	<u>1,152,027</u>
<b>流動資產淨值</b>		<u>3,057,753</u>	<u>2,994,118</u>
<b>總資產減流動負債</b>		<u>3,785,284</u>	<u>3,684,170</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
<b>非流動負債</b>		
優先債券	348,292	355,233
於二零一八年到期之無抵押債券	55,581	53,112
於二零二二年到期之無抵押債券	204,336	194,645
遞延稅項負債	6,446	6,770
	<u>614,655</u>	<u>609,760</u>
<b>資產淨值</b>	<u><b>3,170,629</b></u>	<u><b>3,074,410</b></u>
<b>權益</b>		
股本	1,760,956	1,746,674
儲備	1,250,192	1,201,735
本公司權益股東應佔之總權益	3,011,148	2,948,409
非控股權益	<u>159,481</u>	<u>126,001</u>
<b>總權益</b>	<u><b>3,170,629</b></u>	<u><b>3,074,410</b></u>

附註：

## 1. 編製基準

本簡明綜合財務資料乃按照香港聯合交易所有限公司證券上市規則之適用披露條文（包括遵守香港會計師公會（香港會計師公會）頒佈之香港會計準則（香港會計準則）第34號「中期財務報告」）編制。

簡明綜合財務資料已根據與二零一五年年度財務報表所採納者相同之會計政策編製，惟預期於二零一六年年度財務報表反映之會計政策變動除外。該等會計政策之任何變動之詳情載於附註2。

編製符合香港會計準則第34號之簡明綜合財務資料要求管理層作出判斷、估計及假設，而有關判斷、估計及假設會影響會計政策之應用及以本年累計至今為基準計算之經呈報資產與負債、收入及支出之金額。實際結果可能與估計金額有所出入。

本集團之簡明綜合財務資料乃未經審核，惟已經本公司之審核委員會審閱。國富浩華（香港）會計師事務所有限公司（「國富浩華」）已根據香港會計師公會頒佈之香港審閱工作準則第2410號「實體之獨立核數師對中期財務資料進行審閱」對簡明綜合財務資料作出審閱。

## 2. 會計政策變動

香港會計師公會已頒佈多項於本集團之本會計期間首次生效之香港財務報告準則（修訂本）。其中，下列修訂本與本集團有關：

- *香港財務報告準則二零一二年至二零一四年週期之年度改進*
- *香港會計準則第1號（修訂本），「財務報表之呈列」：披露計劃*

本集團並無應用於本會計期間尚未生效之任何新訂準則或詮釋。

## 香港財務報告準則二零一二年至二零一四年週期之年度改進

此週期年度改進包括對四項準則之修訂。其中，修訂後之香港會計準則第34號「中期財務報告」明確要求，倘一家機構於中期財務報告中被要求所披露之信息為在中期財務報表之外且需要交叉索引至其他中期財務報表中，則需要給該中期財務報表之使用者提供交叉索引項之中期財務報告中之相同內容以及相同期間之詳細信息。由於本集團並無被要求披露中期財務報表以外之相關信息，該等修訂對本集團中期財務報告並無影響。

## 香港會計準則第1號（修訂本）「財務報表之呈列」：披露計劃

香港會計準則第1號對財務報表列報要求進行了小幅修訂。該等修訂不會對本集團中期財務報告之呈列及披露產生重大影響。

### 3. 分類報告

經營分類及於簡明綜合財務資料呈報之各分類項目金額，乃根據就分配資源予本集團各業務及地區分類並評估其表現而定期提供予本公司董事會之財務資料而確定。

就財務報告而言，個別重要經營分類不會合併呈報，除非該等分類具有類似經濟特徵以及有關產品及服務性質、生產程序性質、客戶類型或類別、分銷產品或提供服務所採用之方式及監管環境性質類似。倘並非個別重大之經營分類符合該等標準大部分特徵，則可合併呈報。

#### a) 經營分類資料

本公司董事會整體上評估本集團之表現及分配資源，原因為本集團之所有活動均被視為主要取決於提供融資服務業務營運。因此，本公司董事會認為，根據香港財務報告準則第8號「經營分類」之規定，僅有一個經營分類。就此，並無呈列經營分類資料。

#### b) 地區資料

由於本集團超過90%之業務位於中華人民共和國（「中國」），故並無呈列地區資料。

#### 4. 利息收入及服務收入及其他收入淨額

	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
利息、擔保及融資諮詢服務收入		
典當貸款、來自小額貸款及借貸之應收貸款	97,774	42,067
其他應收貸款	256,532	279,543
融資擔保	—	74
	<u>354,306</u>	<u>321,684</u>
以下項目產生之利息及手續費：		
銀行貸款	(241)	(2,796)
短期借貸	(20,655)	(18,204)
優先債券	(11,943)	(10,971)
於二零一八年到期之無抵押債券	(2,469)	(313)
於二零二二年到期之無抵押債券	(9,691)	(1,734)
其他融資成本	(6,752)	(6,266)
	<u>(51,751)</u>	<u>(40,284)</u>
利息收入及服務收入淨額	<u><u>302,555</u></u>	<u><u>281,400</u></u>

於截至二零一六年六月三十日止六個月內並無按公平值於損益列賬之金融資產之利息收入總額（包括銀行利息收入）為356,404,000港元（截至二零一五年六月三十日止六個月：324,700,000港元）。



其他收入

	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
銀行利息收入	2,098	3,090
來自可供出售投資之股息收入	178	294
按公平值於損益列賬之金融資產之利息收入	207	-
政府補貼收入	15,694	12,144
可供出售投資：自權益重新分類		
— 出售收益 (附註7)	105	857
按公平值於損益列賬之金融資產之公平值變動收益		
— 按公平值於損益列賬之金融資產之公平值變動	108	-
贖回可換股票據之虧損	-	(1,192)
有關累計期權合約的金融衍生工具公平值變動收益	348	-
出售應收委託貸款收益	6,782	-
匯兌收益，淨額	593	5,861
其他	2,194	1,757
	<b>28,307</b>	<b>22,811</b>

## 5. 除稅前溢利

本集團之除稅前溢利已扣除下列各項：

	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
<b>(a) 員工成本(包括董事酬金)：</b>		
薪金、津貼及其他福利	21,034	19,087
以權益結算以股份為基礎之付款開支	1,767	1,669
定額供款退休計劃供款	1,837	2,524
	<u>24,638</u>	<u>23,280</u>
<b>(b) 其他項目：</b>		
核數師酬金	570	560
物業、廠房及設備折舊	1,229	1,258
無形資產攤銷	66	–
物業之經營租約費用	3,796	3,702
未到期責任及擔保賠償(撥回)/撥備	(59)	67
減值虧損		
– 應收貸款	994	1,168
– 可供出售投資	596	–
以權益結算以股份為基礎之付款開支	<u>5,865</u>	<u>5,455</u>

## 6. 所得稅

	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		
香港利得稅	57	–
中國企業所得稅	74,954	62,626
	<u>75,011</u>	<u>62,626</u>
遞延稅項		
暫時性差異之撥回及產生	(193)	1,143
	<u>(193)</u>	<u>1,143</u>
	<u><b>74,818</b></u>	<u><b>63,769</b></u>

### (a) 香港

於香港成立之附屬公司須按截至二零一六年六月三十日止六個月之估計應課稅溢利16.5% (二零一五年: 16.5%) 計提香港利得稅撥備。

由於本集團於截至二零一五年六月三十日止六個月在香港並無產生利得稅應課稅收入，故並無就香港利得稅作出撥備。

### (b) 中國

於中國成立之附屬公司須按報告期間估計應課稅溢利之25% (二零一五年: 25%) 計提中國企業所得稅撥備。

## 7. 其他全面收益／（虧損）

其他全面收益／（虧損）之組成部分（包括重新分類調整）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
換算呈列貨幣之匯兌差額	(60,155)	1,285
可供出售投資：		
期內確認之公平值變動	(640)	(2,332)
轉撥至損益金額之重新分類調整：		
— 出售收益	(105)	(857)
— 減值虧損	596	—
於其他全面虧損確認之期內公平值儲備變動淨額	(149)	(3,189)
	<b>(60,304)</b>	<b>(1,904)</b>

## 8. 每股盈利

### a) 每股基本盈利

每股基本盈利乃根據本公司權益股東應佔溢利181,008,000港元（截至二零一五年六月三十日止六個月：176,488,000港元），以及中期期間內已發行普通股加權平均數3,406,100,962股普通股（截至二零一五年六月三十日止六個月：3,456,555,949股普通股）計算。

### b) 每股攤薄盈利

每股攤薄盈利乃根據本公司權益股東應佔溢利181,008,000港元（截至二零一五年六月三十日止六個月：176,488,000港元），以及加權平均數3,414,001,307股普通股（截至二零一五年六月三十日止六個月：3,473,574,979股普通股）計算。

## 9. 應收貸款

	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
典當貸款應收款項	207,905	260,276
來自以下各項之應收貸款：		
— 小額貸款	584,473	448,220
— 借貸	256,757	223,560
應收委託貸款	—	596,815
其他應收貸款	1,850,172	1,800,591
	<b>2,899,307</b>	<b>3,329,462</b>
減：呆賬撥備		
— 集體評估	(7,924)	(7,085)
— 個別評估	(5,500)	(5,500)
	<b>(13,424)</b>	<b>(12,585)</b>
	<b>2,885,883</b>	<b>3,316,877</b>
列入流動資產項下須於一年內償還款項	2,796,325	3,294,178
列入非流動資產項下須於一年後償還款項	89,558	22,699
	<b>2,885,883</b>	<b>3,316,877</b>

於報告期末，按到期日應收貸款之到期日概況如下：

	於二零一六年六月三十日					於二零一五年十二月三十一日				
	典當貸款 應收款項 千港元	來自小額 貸款之 應收貸款 千港元	來自 借貸之 應收貸款 千港元	其他應收 貸款 千港元	總計 千港元	典當貸款 應收款項 千港元	來自小額 貸款之 應收貸款 千港元	來自 借貸之 應收貸款 千港元	其他應收 貸款 千港元	總計 千港元
1個月內到期或按要求償還	4,915	38,026	118,850	699,189	860,980	19,199	5,431	37,011	515,297	576,938
1個月後但3個月內到期	27,121	78,276	4,580	217,442	327,419	62,367	12,772	32,900	285,842	393,881
3個月後但6個月內到期	16,977	50,160	53,625	269,994	390,756	44,558	74,960	39,050	440,235	598,803
6個月後但12個月內到期	158,892	382,909	48,647	640,146	1,230,594	134,152	355,057	91,900	559,217	1,140,326
12個月後到期	—	35,102	31,055	23,401	89,558	—	—	22,699	—	22,699
呆賬撥備	(2,079)	(5,845)	(5,500)	—	(13,424)	(2,603)	(4,482)	(5,500)	—	(12,585)
	<b>205,826</b>	<b>578,628</b>	<b>251,257</b>	<b>1,850,172</b>	<b>2,885,883</b>	<b>257,673</b>	<b>443,738</b>	<b>218,060</b>	<b>1,800,591</b>	<b>2,720,062</b>
加：應收委託貸款										
— 6個月後但12個月內到期					—					596,815
					<b>2,885,883</b>					<b>3,316,877</b>

## 10. 應收賬項

於報告期末，按收益確認日期呈列之應收賬項之賬齡分析如下：

	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
1個月內	18,701	11,109
1至3個月	24,645	16,299
3至6個月	24,343	18,200
超過6個月	17,152	5,801
	<u>84,841</u>	<u>51,409</u>

應收賬項於自開出發票日期起計30日內到期。

## 11. 應收利息

於報告期末，根據收益確認日期之應收利息之賬齡分析如下：

	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
1個月內	15,709	15,455
1至3個月	1,387	9,867
3至6個月	338	7,473
超過6個月	1,828	451
	<u>19,262</u>	<u>33,246</u>

應收利息於自開出發票日期起計30日內（或根據相關貸款協議於應收貸款之到期日）到期。

## 管理層討論與分析

### 企業大事記

二零一六年三月 與中商惠民電子商務有限公司簽署諒解備忘錄。

二零一六年五月 本公司之全資附屬公司乾隆資產管理有限公司獲香港證券及期貨事務監察委員會（證監會）頒發第四類及第九類執照，以進行受規管活動—就證券及資產管理提供意見。

二零一六年六月 與復星國際有限公司（股份代號：656 HK）之全資附屬公司復星恆利證券有限公司（復星恆利）簽署諒解備忘錄。

本公司與復星恆利協定於兩年內共同建立一項最高50,000,000美元之信貸基金。

### 行業回顧

#### 行業概覽

在經濟結構轉型的大前提下，中國經濟增速在二零一六年上半年持續放緩，國內生產總值增幅為6.7%。為了保持流動性，中國人民銀行（「人民銀行」）繼續推行貨幣寬鬆政策，雖然只有一次降准，但把全年的M2和社會融資總量的增幅定在13%。其中，二零一六年一月的新增銀行貸款更達2.51萬億人民幣。雖然如此，這些融資很多都流進了基建和房地產項目，及大宗商品的炒作，實際給予中小企業的融資卻非常有限。為了穩定經濟增長，預計人民銀行未來將推出針對中小企業的定向刺激措施，以及繼續支持新經濟的產業發展。

與此同時，一線城市和個別二線城市的住宅房地產價格屢創新高，深圳的商品房價格更加在過去一年達到超過40%的漲幅。中國的經濟增長對房地產的依賴度還在持續加劇。

國際事件如英國脫歐，美國加息等籠罩著全球的經濟和需求狀況，對中國企業的出口造成影響。在國內，資本外流的情況還在持續，人民幣在上半年貶值了2.1%，外匯儲備也從高峰的超過3.6萬億人民幣降到二零一六年六月底的3.2萬億人民幣。再加上經濟下行，這些因素都給企業添加壓力。面對衰弱的宏觀環境，本集團作為中小企業的融資服務商，雖然艱難但持續致力為中小企業提供高效和靈活的金融服務，跟中小企業共同進退。

## 業務回顧

本集團為中國及香港之主要綜合金融服務供應商之一，主要從事向中小企業，微型企業及個人提供短期融資服務和多元化的金融解決方案。

本集團授予客戶之大部分典當貸款乃以房地產及汽車等作為抵押的貸款。本集團的標準化汽車抵押貸款業務於回顧期內快速增長，累計放貸規模達約8,000萬港元。香港的按揭抵押貸款業務亦錄得可觀的增長。本集團同時積極發展不同類型的金融服務，於二零一六年五月，本公司的全資附屬公司乾隆資產管理有限公司取得香港證監會頒發的可從事第四類及第九類受規管活動—就證券及資產管理提供意見的牌照，以為本集團的客戶，尤其是境內客戶，提供一站式投融資平台，包括財富管理服務。



二零一六年六月，本集團與復星恆利證券有限公司（「復星恆利」）（一間由復星國際有限公司（股份代號：656 HK）全資擁有的附屬公司）簽署備忘錄，復星恆利將會收購本集團全資附屬公司乾隆資本的50%股權。乾隆資本為康諾信貸基金的投資經理，該基金目前規模約1000萬美元。本集團跟復星恆利合作，期望在兩年內把基金規模增至超過5000萬美元。本集團擬將香港抵押貸款證券化，給專業投資者提供私募債權產品。此次合作亦能有效提高本集團的信貸能力，進一步降低融資成本。

## 未來展望

中國經濟在轉型的大前提下持續放緩。短期內我們的業務增長會受到一定影響，但管理層對本集團之中長遠前景持樂觀態度。本集團希望抓緊目前市場狀況帶來的機遇，擴大我們的金融服務範圍，尋求新的業務機會，以繼續為股東創造最大的價值。

## 財務回顧

於截至二零一六年六月三十日止六個月（「報告期」），本集團呈報收益約354,306,000港元，較二零一五年同期約321,684,000港元增加10.1%。收益增加乃主要由於利息及融資諮詢服務收入增加所致。報告期內之權益股東應佔溢利約為181,008,000港元，較去年同期增加2.6%。於二零一六年六月三十日，應收貸款約為2,885,883,000港元，較去年同期增加8.5%。

## 利息、擔保及融資諮詢服務收入

利息、擔保及融資諮詢服務收入包括典當貸款、小額貸款及借貸之利息收入及服務收入約97,774,000港元、其他應收貸款之利息及服務收入約256,532,000港元。

## 利息及手續費

報告期內之利息及手續費指融資成本。有關金額約為51,751,000港元，較二零一五年同期增加28.5%。

## 一般及行政開支

報告期內之一般及行政開支約為68,076,000港元，主要包括員工成本、法律及專業費、中介手續費、以股份為基礎開支及租金開支。

## 期內溢利

本公司之權益股東應佔期內溢利約為181,008,000港元，較去年同期約176,488,000港元增加約2.6%。報告期內本集團之平均息費率輕微下降，而以港元被作為呈報貨幣使用時，人民幣報告期內貶值亦對本公司期內溢利造成影響。

## 財政資源及資本架構

本集團資產主要包括應收貸款約2,885,883,000港元，佔本集團於二零一六年六月三十日之資產總值69.7%。其他主要資產包括商譽604,137,000港元、應收賬項約84,841,000港元、應收利息約19,262,000港元、按公平值於損益列賬之金融資產約48,086,000港元、其他應收賬項、訂金及預付款項約36,433,000港元、可供出售投資約24,219,000港元、抵押銀行存款及已付保證金約64,012,000港元以及現金及現金等值項目約366,400,000港元。

流動負債主要包括短期借貸約180,854,000港元、銀行貸款約58,502,000港元、已收保證金約10,649,000港元、其他應付賬項、已收訂金及應計費用約27,812,000港元、預收之收入約7,175,000港元及應付稅項約69,382,000港元。非流動負債包括債券約608,209,000港元及遞延稅項負債約6,446,000港元。

## 僱員及薪酬政策

於二零一六年六月三十日，本集團於中國及香港共僱用約160名員工。本集團提供具競爭力之薪酬組合及與表現掛鉤之花紅，以與員工個人之責任、資歷、經驗及表現相稱。本集團亦設立購股權計劃，以向合資格承授人提供激勵。於報告期內，員工總成本（包括僱員購股權開支）約為24,638,000港元。

## 未經審核中期財務報表之批准

未經審核簡明綜合中期財務報表已於二零一六年八月二十五日經本公司董事會批准並授權刊發。

## 買賣或贖回本公司之上市證券

於截至二零一六年六月三十日止六個月，本公司已於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）合共購回44,030,000股股份。合共41,752,000股股份已獲註銷。

本公司股份購回之詳情如下：

購回月份	股份購回數目	每股最高價 港元	每股最低價 港元	總購買價 港元
一月	26,234,000	0.5300	0.5100	13,761,460.60
二月	12,102,000	0.5300	0.5100	6,371,741.00
三月	3,416,000	0.6300	0.6092	2,132,360.40
六月	2,278,000	0.6600	0.6500	1,484,117.00

除上文所披露者外，於截至二零一六年六月三十日止六個月，本公司及其任何附屬公司並無買賣或贖回本公司任何上市證券。

## 控股股東抵押股份

張小林先生（本公司控股股東）已向中合擔保作出股份抵押，據此，張小林先生已將其於本公司擁有之750,000,000股股份抵押予中合擔保。所抵押之股份為向中合擔保提供之抵押品之一部分，以供中合擔保就由金紫荊投資控股有限公司（「發行人」，本公司全資附屬公司）發行之優先債券提供無條件及不可撤銷之擔保。

## 貸款協議載有關於控股股東須履行特定責任之條款

根據上述優先債券之條款及條件，倘控股股東於任何時間實益擁有之控股權益低於本公司已發行股本之50.1%，則任何債券之持有人將有權按其選擇要求發行人按其本金額之101%贖回所有（而非僅部分）該持有人之債券。

## 中期股息

董事會欣然向於二零一六年九月二十八日（星期三）名列股東名冊之本公司股東宣派截至二零一六年六月三十日止六個月之中期股息每股本公司之普通股1.05港仙（截至二零一五年六月三十日止六個月：1港仙）。中期股息將於二零一六年十月十一日或前後派發。

## 暫停辦理股份過戶登記

為釐定享有中期股息之權利，本公司將於二零一六年九月二十六日（星期一）至二零一六年九月二十八日（星期三）止（首尾兩日包括在內）暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會登記任何股份之過戶。為符合資格享有中期股息，股東最遲須於二零一六年九月二十三日（星期五）下午四時三十分前，將所有股份過戶文件連同有關股票送抵本公司之股份過戶登記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，以辦理登記手續。

## 企業管治

本公司於報告期內一直遵守香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）附錄14所載之企業管治守則（「企業管治守則」），惟守則條文第A.1.1條、A.2.1條、A.6.1條及E.1.2條除外：

### 守則條文第A.1.1條

企業管治守則之守則條文第A.1.1條規定大多數董事（以親身或透過其他電子通訊方式）積極參與約每季度舉行一次之每年至少四次定期董事會會議。

本公司並無公佈其季度業績，因此並不認為有必要舉行季度會議。

### 守則條文第A.2.1條

企業管治守則之守則條文第A.2.1條規定主席與行政總裁之間職責的分工應清楚界定並以書面列載。

董事會認為，主席之職責乃為管理董事會，而行政總裁之職責則為管理公司之業務。主席及行政總裁各自之職責清晰明確，因此有關書面職權範圍並無必要。

### 守則條文第A.6.1條

企業管治守則之守則條文第A.6.1條訂明發行人每名新委任的董事均在接受委任時獲得全面、正式且特為其而設的就任須知。其後彼會獲得所需的簡介及專業發展，以確保其對發行人的營運及業務有適當的理解，以及完全意識到其在法規及普通法、上市規則、法律及其他監管規定以及發行人的業務及管治政策下的職責。

本公司現時並無安排為董事提供專業簡介及培訓計劃。然而，董事持續獲得有關法律及監管發展與業務及市場變化的最新資料，以助彼等履行職責。本公司將考慮聘用外界法律及其他專業顧問，在有需要時為董事提供專業簡介及培訓計劃。

### **守則條文第E.1.2條**

企業管治守則之守則條文第E.1.2條訂明董事會主席應出席股東週年大會。

主席因參與本公司之其他重要事務而未能出席上屆股東週年大會。

### **董事進行證券交易之標準守則**

本公司已就董事買賣本公司證券而採納其本身之操守守則（「公司守則」），其條款不遜於上市規則附錄十所載之標準守則。

本公司已向全體董事作出特定查詢，且董事確認，彼等於截至二零一六年六月三十日止六個月整個期間一直遵守公司守則。

本公司亦已就可能擁有本公司未刊發之股價敏感資料之僱員制訂有關僱員進行證券交易之書面指引（「僱員書面指引」），其條款不遜於標準守則。

本公司概不知悉有任何僱員不遵守僱員書面指引之情況。

## 審核委員會

本公司之審核委員會（「審核委員會」）由三位獨立非執行董事組成，並已審閱截至二零一六年六月三十日止六個月之中期業績。審核委員會認為報告期之中期財務報告符合相關財務報告準則、上市規則規定及香港法例，且本公司已適當地作出有關披露。審核委員會主要職責包括下列各項：

- 於向董事會提呈財務報表及報告前審閱有關資料，並考慮本公司之財務總監或外聘核數師提出之任何重大或不尋常項目。
- 參考核數師所進行之工作、費用及聘任條款以檢討與外聘核數師的關係，並向董事會建議委任、續聘及辭退外聘核數師。
- 檢討本公司財務申報系統、內部監控系統及風險管理系統及相關程序之足夠性及有效性。

審核委員會就本集團之內部監控系統提供監督，並向董事會報告任何重大問題及作出建議。

## 刊發中期業績及中期報告

業績公佈於聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.cfsh.com.hk](http://www.cfsh.com.hk))內刊登。

二零一六年中期報告將於適當時候寄發予股東，並於兩個網站內刊登。

代表董事會  
主席  
張小林

香港，二零一六年八月二十五日

於本公佈日期，本公司董事為：

*執行董事：*

羅 銳先生 (行政總裁)

關雪玲女士

張際航先生

*非執行董事：*

張小林先生 (主席)

張曉彬先生

黃 梅女士

*獨立非執行董事：*

陳進強先生

王健生先生

陳永輝先生