

# Skyworth

## 創維數碼控股有限公司 SKYWORTH DIGITAL HOLDINGS LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

股份代號：00751

### 中期報告 2016/17



## Skyworth 創維

凝聚健康科技

# 目錄

- 2 財務摘要
- 3 公司資料
- 4 業務及財務回顧
- 13 簡明綜合損益及其他全面收入表
- 14 簡明綜合財務狀況表
- 16 簡明綜合權益變動表
- 18 簡明綜合現金流量表
- 20 簡明綜合財務報表附註
- 44 簡明綜合財務報表的審閱報告
- 45 企業管治及其他資料
- 64 詞彙



# 財務摘要

以港幣百萬元列示 (每股資料除外)

	截至9月30日止六個月		變動
	2016年 (未經審核)	2015年 (未經審核)	
<b>經營業績</b>			
營業額	20,291	19,549	+3.8%
經營溢利 (未扣除利息及稅項)	1,316	1,321	-0.4%
未扣除利息、稅項、折舊及攤銷之溢利	1,657	1,613	+2.7%
本期溢利	948	985	-3.8%
本公司股權持有人應佔溢利	836	869	-3.8%
<b>財務狀況</b>			
經營業務流入現金淨額	716	164	+336.6%
現金狀況*	5,013	4,528	+10.7%
銀行貸款	6,947	6,346	+9.5%
本公司股權持有人應佔權益	15,405	13,954	+10.4%
營運資金	10,816	8,403	+28.7%
應收票據	5,015	5,015	0.0%
應收貿易款項	6,537	6,407	+2.0%
存貨	6,075	4,623	+31.4%
<b>主要比率</b>			
毛利率(%)	20.6%	20.6%	0.0百分點
經營溢利率 (未扣除利息及稅項) (%)	6.5%	6.8%	-0.3百分點
未扣除利息、稅項、折舊及攤銷之溢利率 (%)	8.2%	8.3%	-0.1百分點
純利率 (%)	4.7%	5.0%	-0.3百分點
本公司股權持有人回報率 (%)	10.9%	12.5%	-1.6百分點
負債與股權比率 (%)**	40.9%	41.1%	-0.2百分點
淨負債與股權相比***	淨現金	淨現金	不適用
流動比率 (倍)	1.5	1.5	0.0%
應收貿易款項周轉期 (日數)****	109	112	-2.7%
存貨周轉期 (日數)****	67	53	+26.4%
<b>每股資料 (港仙)</b>			
每股盈利—基本	28.83	30.66	-6.0%
每股盈利—攤薄	28.44	30.20	-5.8%
每股股息	9.60	9.60	0.0%
每股賬面值	567.69	539.50	+5.2%
<b>於財務結算日股份資料</b>			
創維數碼控股有限公司 (香港上市·股份代號: 00751)			
已發行股數 (百萬)	2,993	2,863	+4.5%
市值	16,701	14,945	+11.7%
創維數字股份有限公司 (深圳上市·股份代號: 000810)			
已發行股數 (百萬)	999	999	0.0%
市值	20,201	13,288	+52.0%

\* 現金狀況指銀行結餘、現金及已抵押銀行存款

\*\* 銀行貸款/本期權益總額

\*\*\* 根據 (現金狀況+應收票據-銀行貸款)/本期權益總額計算

\*\*\*\* 根據平均存貨: 平均應收票據及應收貿易款項金額計算

# 公司資料

## 董事會

### 執行董事

賴偉德先生 (董事會主席)  
林衛平女士  
楊東文先生 (行政總裁)  
施馳先生  
劉棠枝先生

### 獨立非執行董事

李偉斌先生  
魏煒先生  
張英潮先生

### 委員會成員

#### 審核委員會

張英潮先生 (主席)  
李偉斌先生  
魏煒先生

#### 執行委員會

賴偉德先生 (董事會主席)  
林衛平女士  
楊東文先生  
施馳先生  
劉棠枝先生  
孫瑞坤先生  
林成財先生  
王德輝先生  
孫偉中先生  
彭勁先生  
吳啟楠先生  
李小放先生  
郭利民先生  
李海鷹先生

#### 提名委員會

魏煒先生 (主席)  
李偉斌先生  
張英潮先生  
林衛平女士

#### 薪酬委員會

李偉斌先生 (主席)  
魏煒先生  
張英潮先生  
林衛平女士

#### 公司秘書

林成財先生

#### 核數師

德勤•關黃陳方會計師行

#### 法律顧問

禮德齊伯禮律師行  
李智聰律師事務所

#### 主要往來銀行

中國農業銀行股份有限公司  
中國銀行股份有限公司  
中國建設銀行(亞洲)股份有限公司  
國家開發銀行股份有限公司  
招商銀行股份有限公司  
中信銀行(國際)有限公司  
星展銀行(香港)有限公司  
中國工商銀行股份有限公司  
渣打銀行(香港)有限公司

## 註冊辦事處

Clarendon House  
2 Church Street  
Hamilton HM 11  
Bermuda

## 主要營業地點

香港  
鰂魚涌  
華蘭路20號  
華蘭中心1601-04室

## 百慕達股份登記及過戶總處

Codan Services Limited  
Clarendon House  
2 Church Street  
Hamilton HM 11  
Bermuda

## 香港股份登記及過戶分處

香港證券登記有限公司  
香港灣仔  
皇后大道東183號  
合和中心  
1712-16室

## 股份上市

本公司股份於聯交所上市  
股份代號: 00751

## 2016/17重要資訊

### 業績公佈日期

中期業績: 2016年11月22日(星期二)

### 中期股息重要資訊

#### 中期每股股息

港幣9.6仙·可選以股代息

### 暫停辦理股份過戶登記日期

由2016年12月7日(星期三)至  
2016年12月9日(星期五)(包括首尾兩日)

### 以股代息訂價日期

由2016年12月5日(星期一)至  
2016年12月9日(星期五)(包括首尾兩日)

### 記錄日

2016年12月9日(星期五)

### 派發中期股息日期

約於2017年2月7日(星期二)

## 公司網頁

<http://www.skyworth.com>



# 業務及財務回顧

## 業績摘要

本集團於報告期間錄得業績如下：

- 營業額為港幣20,291百萬元，較去年同期上升3.8%。
- 銷售電視產品和數字機頂盒分別佔本集團總營業額68.4%及14.5%，去年同期佔比分別為73.3%及13.0%。
- 毛利額達港幣4,170百萬元，上升3.7%；毛利率為20.6%，與去年同期持平。
- 未扣除及已扣除不具控制力權益之本報告期間未經審核溢利額分別為港幣948百萬元及港幣836百萬元，較去年同期分別下跌3.8%及3.8%。
- 董事會宣佈派發於報告期間的中期股息每股本公司股份港幣9.6仙。本公司股東可選擇收取新股份或現金；或部份新股份及部份現金作為中期股息。

## 業務回顧

### 營業額適度上升

本報告期間，受惠於海外市場表現理想，本集團錄得整體營業額港幣20,291百萬元，較去年同期上升3.8%。

本報告期間，本集團利用海外併購獲得的品牌及渠道優勢，配合雙品牌戰略的實施，以及美茲OLED在柏林IFA電子展上獲得五大獎項，奠定了「Skyworth」及「Metz」在歐洲的品牌地位；其次，數字機頂盒也於海外打造多元化的市場、銷售渠道和服務平台，並逐步建立和完善全球化的供應鏈、製造及服務體系，令彩電及數字機頂盒於海外市場的營業額錄得歷史新高。

至於中國大陸市場，雖然2016年上半年，中國經濟增長放緩，國內家電市場銷售低迷，但本集團意識到消費者對高端化、智能化產品的需求殷切，適時調整產品結構及提升產品質量，並設立智慧家庭體驗館，讓消費者親身體驗智能家居的美妙，縮窄中國大陸市場營業額的跌幅。

本報告期間，本集團的電視機銷售量按產品及地區劃分如下：

	2016年 4月至9月 千台	2015年 4月至9月 千台	2016年 4月至9月與 2015年 4月至9月 比較 增幅／(減幅)
<b>電視機銷售量</b>			
中國市場	<b>4,416</b>	4,452	(1%)
包括：			
– 智能電視機(4K)	<b>1,858.0</b>	1,095.7	70%
– 智能電視機(非4K)	<b>1,759.4</b>	1,632.6	8%
– 其他平板電視機	<b>798.2</b>	1,723.7	(54%)
海外市場	<b>3,803</b>	2,143	77%
包括：			
– LED液晶電視機	<b>3,803.2</b>	2,139.1	78%
– 其他電視機	<b>-</b>	3.4	(100%)
<b>電視機總銷售量</b>	<b>8,219</b>	6,595	25%

截至2016年9月30日止，中國市場的創維智能電視機用戶如下：

- 累計激活用戶數：14,859,384
- 周均活躍用戶數：7,930,070
- 日均活躍用戶數：5,976,422

### 營業額分析—按地區及產品分佈

#### 中國大陸市場

本報告期間，中國大陸市場的營業額佔本集團總營業額的69.1%，由去年同期的港幣15,296百萬元下降至港幣14,022百萬元，跌幅8.3%。

本集團的彩電業務佔中國大陸市場營業額的66.9%。數字機頂盒和白家電產品分別佔中國大陸市場營業額的13.2%及7.2%。其他業務包括從事金融類業務、物業租賃、物業發展、照明、安防系統、空調以及其他電子產品等，佔餘下的12.7%。





### 彩電產品

2016年上半年，隨著互聯網的普及和網絡用戶數量與日俱增，中國大陸彩電市場呈現「量增額降」的趨勢，本集團堅持技術創新與聚焦於智能化產品，並不斷完善後台內容服務的建設。本報告期間，本集團持續強化智能品牌的實力與地位，令4K智能電視機於中國大陸市場的銷售量佔比大幅升至42.1%，同比則上升69.6%，從而減輕了平均銷售單價持續下滑的影響，使營業額只由去年同期的港幣11,241百萬元下跌至港幣9,376百萬元，跌幅16.6%。

彩電行業正逐步順著智能融合的潮流快速發展，本集團也開啟「硬件+內容+服務」的模式，旗下的互聯網子公司—酷開公司（本集團的間接非全資附屬公司）開發的產品，可以實現內容、用戶、後台的一體化運營，提供影視、遊戲、教育、旅遊、購物、運動等多樣化的服務體驗。本集團致力於發展VR及AR技術，通過語音識別、手勢識別、眼球追蹤等技術，在真實度與流暢度方面都達到行業領先地位，讓佩戴者身臨其境地感受更極致的影視、遊戲體驗。本集團於8月底在北京發佈了全球首款搭載AR技術的OLED有機電視。本報告期間，酷開品牌的電視機銷售量佔中國大陸彩電市場8.9%，其影視、遊戲、廣告、教育及其它內容收入為港幣55百萬元。

根據中國電子視像行業協會發起和宣導成立的一間專注於消費電子和家電行業的市場研究和行銷諮詢公司—北京奧維雲網大數據科技股份有限公司，在中國1,505個城市包括超過6,700個零售門店進行的推總數據統計，本集團於截至2016年9月30日的12個月在中國大陸電視機市場，包括國內和外國電視品牌的佔有率如下：

	排名	市場佔有率
所有電視機		
—銷售量	1	17.7%
—銷售額	1	17.3%
4K超高清電視機		
—銷售量	1	20.9%
—銷售額	1	18.6%



### 數字機頂盒

數字機頂盒在中國大陸市場的營業額錄得港幣1,851百萬元，較去年同期的港幣1,716百萬元增加港幣135百萬元或7.9%。

本報告期間，因自主OTT用戶數量持續增加，且自主OTT運營實現視頻、內容、應用及廣告等多線收入，加上電信運營商全光網城市戰略的實施，令視頻業務成為電信運營商重點建設的基礎業務，帶動終端市場招標大增及增值服務的需求增加，為機頂盒業務的業績增長奠定基礎。2016年7月，本集團以第一中標人獲得中國電信2016年IPTV智能機頂盒集中採購項目約23.0%的份額，鞏固本集團於行業中的地位。同時本集團將積極參加中國聯通、中國移動下半年組織的智能盒子及智能型網路接入設備招標專案，以進一步提升本集團的市場份額。除此之外，本集團將持續開拓多元化業務，包括與廣電運營商合作開發的「醫療健康+電視視頻」應用程式業務將在2016年開始大規模投入，並覆蓋不同地區的醫院；與騰訊合作打造「miniStation」微遊戲機，進軍客廳娛樂；及開展汽車智能、移動互聯運營、家電O2O管家服務等業務。

### 白家電產品

白家電產品在中國大陸市場的營業額錄得港幣1,005百萬元，較去年同期的港幣983百萬元上升2.2%或港幣22百萬元。

本報告期間，本集團抓住家電市場自動化、高端化、智能化的升級消費趨勢，通過多元佈局和高端產品的不斷創新，推出多款創新產品，如i-DD變頻滾筒與i-DD變頻波輪兩大系列共六款新品，同時為響應用戶個性化的需求，提升用戶的消費體驗，本集團持續提升產品的外觀、功能及洗滌程序的定制，令白家電產品的營業額實現穩定的增長。未來，創維白家電產品將在節能、靜音、智能化及自動清潔等技術方面持續發力。







### 海外市場

於本報告期間，來自海外市場的營業額為港幣6,269百萬元，佔本集團總營業額的30.9%，較去年同期的港幣4,253百萬元，上升47.4%。

### 彩電產品

於本報告期間，彩電產品於海外市場的營業額為港幣4,511百萬元，佔海外市場總營業額的72.0%，較去年同期的港幣3,081百萬元，上升46.4%。

自去年收購德國美茲之後，本集團在歐洲實行「Skyworth + Metz」的雙品牌戰略，加快擴張的步伐，僅過去一年本集團就進入法國、比利時、意大利等11個歐洲國家的市場，於本報告期間，業務量急速增長。相信隨著市場深入的開拓，以及OLED高端產品的進一步推廣，本集團在歐洲的業務會保持高速增長的勢頭。本集團還參加柏林IFA電子展，並於展覽會上展示多款自主研發具有最新技術的高智能產品，及設立智慧家庭體驗館，讓用戶充份體驗創維產品的各種功能，進一步提升本集團在歐洲市場的品牌形象。

於柏林IFA電子展上，德國美茲憑藉其OLED產品在歐洲權威設計獎Plus X Award（歐洲創新技術獎）上囊括創新、質量、設計、宜用性及功能等5項大獎，該獎項是由32個國家144名專家評審團從一千多件作品中選出，每年總共設6項大獎，今年美茲OLED獨得5項，進一步展示出本集團產品於歐洲的品牌地位。

其次，本集團收購東芝的印尼彩電業務與品牌授權，借助東芝在東南亞市場擁有完備的供應鏈系統及銷售渠道和較高的市場佔有率及良好的品牌聲譽，加快本集團在東南亞市場的戰略佈局，快速提升分公司的渠道滲透率。

多年來本集團通過OEM、ODM及於海外成立分公司等方式大力宣傳及推廣本集團的自有品牌，令自有品牌於海外市場的知名度及曝光率持續上升，於本報告期間，自有品牌的海外市場營業額同比上升43.7%。



### 數字機頂盒

本報告期間，數字機頂盒於海外市場的營業額由去年同期的港幣819百萬元上升32.2%至港幣1,083百萬元。

本報告期間，數字機頂盒於海外市場採取全球化戰略佈局，上半年落實了南非、印度、泰國等地國際化和本地化的團隊，並逐步建立和完善全球化供應鏈、生產及服務體系，實現海外和本地資源配置。上半年，印度、南非等地區的訂單交付大幅增長，加上法國等將所有的數字電視廣播轉換為MPEG4以及高清格式，導致需求大幅增加。2016年下半年德國等DVB-T向T2 HEVC的整體轉換也將啟動，預計對海外市場的銷售將會產生積極的影響。

### 海外市場營業額的地區分佈

於本報告期間，本集團的主要海外市場為亞洲、美洲及歐洲，合共佔海外總營業額82.0%。其中歐洲市場上升8個百分點，由於本集團大力擴張歐洲市場所致。海外市場營業額的地區分佈比率說明如下：

	截至9月30日止六個月	
	2016年 (%)	2015年 (%)
亞洲	44	40
美洲	24	30
歐洲	14	6
非洲	9	20
中東	9	4
	100	100

### 毛利率

於本報告期間，本集團之整體毛利率為20.6%，與去年同期持平。

本報告期間，雖然彩電產品於中國大陸市場的平均售價持續下滑，且液晶電視面板價格上漲，但隨著產品結構不斷優化，高端產品如大屏幕、4K智能電視機的銷量佔比持續增加，令毛利率保持穩定增長。其次，本集團推出一連串嚴控成本的改善措施，並加快提升產品技術及質量，加強新產品推廣和加快中、高端產品的切換速度，積極推廣毛利率較高及大尺寸智能產品，帶動毛利率維持在穩定的水平。





## 費用

於本報告期間，本集團之銷售及分銷費用較去年同期上升港幣143百萬元或6.4%至港幣2,379百萬元。銷售及分銷費用與營業額比率則上升0.3個百分點，由11.4%升至11.7%。

於本報告期間，一般及行政費用較去年同期上升港幣350百萬元或33.7%至港幣1,390百萬元。一般及行政費用與營業額比率則上升1.6個百分點，由5.3%升至6.9%。當中，由於本報告期間投入大量資金於研發上，以開發不同的高智能優質產品，導致研發費用增加港幣189百萬元或36.2%至港幣711百萬元。

## 流動資金、財務資源及現金流量管理

本集團一向秉承審慎的財務政策以及維持穩健的財務狀況，於本報告期末的淨流動資產較2016年3月31日年終時增加港幣141百萬元或1.3%至港幣10,816百萬元；於本報告期末的銀行結餘及現金達港幣4,418百萬元，較2016年3月31日年終減少港幣605百萬元，較截至2015年9月30日增加港幣255百萬元；本報告期末的已抵押銀行存款為港幣595百萬元，較2016年3月31日年終增加港幣102百萬元。

本集團以若干資產擔保由不同銀行提供的貿易融資額及貸款。於本報告期末，這些已抵押的資產包括銀行存款港幣595百萬元（於2016年3月31日：港幣493百萬元）、融資租賃應收款港幣156百萬元（於2016年3月31日：港幣158百萬元）、應收貿易款港幣14百萬元（於2016年3月31日：港幣88百萬元）以及本集團於中國大陸和香港境內的若干土地使用權預付租賃款項、土地及物業，賬面淨值合共港幣437百萬元（於2016年3月31日：港幣286百萬元）。

於本報告期末，銀行貸款總額為港幣6,947百萬元，本公司股權持有人應佔之權益為港幣15,405百萬元（於2016年3月31日：港幣15,092百萬元）。負債與股權比率為40.9%（於2016年3月31日：48.5%）。

## 財資政策

本集團大部份的投資及收入均來源於中國大陸。本集團的主要資產及負債均以人民幣結算，其餘則以港元、美元和歐元結算。本集團通過一般貿易融資方式，以支援營運現金需要。為了減低融資成本，本集團運用銀行推出的貨幣理財政策及收益型理財工具，以平衡這方面的成本開支。由於人民幣於本報告期明顯貶值，令一般營運兌換所產生的淨外匯收益增加至港幣110百萬元。

本集團管理層定期評估外幣及利息變化，以決定外匯對沖的需要。預期下半財年人民幣匯率維持現水平或輕微作出貶值，但由於主要交易貨幣為人民幣，相信人民幣的波動不會對本集團產生重大的匯兌風險。加上本集團積極減少以美元為單位的銀行貸款及採購業務，降低因強美元所導致的匯兌損失。



## 重大投資及收購

於本報告期間，為了配合生產規模擴大及提高智能產品的產出比例，本集團斥資港幣672百萬元進行廠房擴建及改善原廠房的配套設施，以及添置生產線上的機器和其他設備。而為了進一步提升產能及產品運轉效率和配合智能化、多元化及國際化的發展，本集團計劃繼續投放約港幣776百萬元用作物業、廠房及辦公室建設及添置新設備。

本集團旗下一間間接全資附屬公司RGB於本報告期間完成對PT. Toshiba Consumer Products Indonesia（現名為PT. Skyworth Industry Indonesia）全部股權的收購。收購完成後，令本集團加快於東南亞市場的戰略佈局，提升東南亞市場供應鏈的能力，以及提高品牌的協同效益，從而為本集團帶來更多元化的收入來源及分散業務風險。

## 或然負債

因本集團之經營運作中出現一些個別專利糾紛，本集團正在處理這些事宜。董事認為該等專利糾紛不會對本集團之簡明綜合財務報表構成重大不利影響。

## 人力資源

於2016年9月30日，本集團於中國（包括香港及澳門）及海外的僱員逾39,000名，當中包括遍佈40間分公司及216個銷售辦事處的銷售人員。本集團關注基本僱員福利，並實行考核制度、訂立各項長期及短期的獎勵計劃，以表揚優秀和激勵具業務貢獻的員工。另外，本集團致力投放大量資源於僱員培訓，著重員工職前及在職培訓，並定期向全體員工及時傳達最新行業動向、政策和指引，以提升團隊質素。同時，持續加強本集團人力資源的基礎性建設，指導各產業公司職稱、薪酬規範，及逐步建立集中選拔、培養、培訓產業領袖的長效機制及設立專業部門以提升員工的專業水準及中高層人才領導力。

本集團的薪酬政策是參照個人表現、職能及人力資源市場情況而釐訂。





## 前瞻

2016年下半年彩電行業的經營環境仍存在很多挑戰。本集團將以「經營性」和「資本性」兩大增長手段來實現戰略目標。未來本集團將實踐兩條路徑：第一、把主業從中國大陸市場拓展到國際市場，通過國際化開拓本集團自有品牌產品；第二、在做大主業的同時實現產品多元化，聚焦智慧家庭及智能家電，同時大力研發和推廣OLED電視。本集團將積極擁抱產業升級和消費升級的契機，以技術創新與模式創新並舉的方式，在未來三年實現更多智能產品或產業。圍繞「國際化」及「多元化」戰略來推進本集團業務發展。本集團多元化家電的全面智能化和全套解決方案，將滿足家庭成員個性化、多樣化的智慧生活體驗。

另一方面，本集團也探索另一種發展路徑，通過「優質的硬體+豐富的內容」，升級客廳娛樂體驗，佈局年輕化智能生態客廳。從內容增值到硬體銷售來實現用戶價值的深度挖掘，並思考如何把服務跟現在的智慧屏幕、智能家居打通。因此，本集團於2016年9月13日與北京愛奇藝科技有限公司（「愛奇藝」）簽署投資協議，愛奇藝將以總投資金額人民幣150百萬元取得酷開公司的5%股權，這意味著本集團旗下的互聯網電視機將通過銀河互聯網電視的集成播控平台，預置VIP會員服務及相關內容。這種捆綁終端與VIP內容的全新銷售模式，將大幅提升互聯網電視機終端使用者的體驗，給予消費者更多優質內容的選擇。

在國際化發展方面，本集團一方面借助高端品牌征戰歐美，另一方面通過代理商模式迅速切入新興國家。未來本集團將以彩電事業為基礎，進一步整合本集團的銷售渠道和推廣優勢，為白家電產業打通「國際化」及「多元化」的通道。



# 簡明綜合損益及其他全面收入表

截至2016年9月30日止六個月  
以港幣百萬元列值（每股盈利資料除外）

	附註	截至9月30日止六個月	
		2016年 (未經審核)	2015年 (未經審核)
營業額	3	20,291	19,549
銷售成本		(16,121)	(15,526)
毛利		4,170	4,023
其他收入		737	606
其他收益及虧損	5	180	(34)
銷售及分銷費用		(2,379)	(2,236)
一般及行政費用		(1,390)	(1,040)
融資成本	6	(174)	(85)
分佔聯營公司之業績		-	(2)
分佔合資企業之業績		(2)	4
除稅前溢利		1,142	1,236
所得稅支出	7	(194)	(251)
本期溢利	8	948	985
其他全面（虧損）收入			
可能於其後重新分類至損益之項目：			
換算本集團呈報貨幣時所產生之匯兌差額		(581)	(429)
可供出售金融資產之公允值損失		(2)	(7)
因處置可供出售投資而將累計收益重分類至損益		(1)	(3)
重分類可供出售金融資產之減值		-	10
本期之其他全面虧損		(584)	(429)
本期之全面收入總額		364	556
本期下列各項應佔之溢利：			
本公司股權持有人		836	869
不具控制力權益		112	116
		948	985
本期下列各項應佔之全面收入總額：			
本公司股權持有人		364	482
不具控制力權益		-	74
		364	556
每股盈利（以港幣仙列值）			
基本	9	28.83	30.66
攤薄	9	28.44	30.20



# 簡明綜合財務狀況表

於2016年9月30日  
以港幣百萬元列值

	附註	於2016年 9月30日 (未經審核)	於2016年 3月31日 (已經審核)
<b>非流動資產</b>			
物業、廠房及設備	11	6,210	5,818
購買物業、廠房及設備之按金		172	213
投資物業		5	5
土地使用權預付租賃款項		836	718
商譽		506	506
無形資產		113	113
聯營公司權益		11	11
合資企業權益		44	49
持有至到期投資	12	-	702
可供出售投資	13	1,266	1,254
應收貸款	14	244	245
融資租賃應收款項	15	143	146
遞延稅項資產		337	304
		<b>9,887</b>	10,084
<b>流動資產</b>			
存貨		6,075	5,494
物業存貨		1,051	763
土地使用權預付租賃款項		30	19
持有至到期投資	12	2,959	2,864
可供出售投資	13	931	1,042
持作買賣投資		144	15
應收貿易及其他應收款項、按金及預付款	16	8,029	7,447
應收票據	17	5,015	7,245
應收貸款	14	2,657	1,089
融資租賃應收款項	15	162	482
預繳稅項		14	-
已抵押銀行存款		595	493
銀行結餘及現金	18	4,418	5,023
		<b>32,080</b>	31,976
<b>流動負債</b>			
應付貿易及其他應付款項	19	11,162	10,419
應付票據	20	5,194	5,195
衍生金融工具	21	4	-
保修費撥備		164	143
應付聯營公司款項		42	35
稅項負債		262	312
銀行貸款	22	4,229	4,950
遞延收入		207	247
		<b>21,264</b>	21,301
<b>流動資產淨值</b>		<b>10,816</b>	10,675
<b>總資產減流動負債</b>		<b>20,703</b>	20,759

## 簡明綜合財務狀況表 – 續

於2016年9月30日  
以港幣百萬元列值

	附註	於2016年 9月30日 (未經審核)	於2016年 3月31日 (已經審核)
<b>非流動負債</b>			
其他應付款項	19	60	54
保修費撥備		79	90
銀行貸款	22	2,718	3,155
遞延收入		739	626
遞延稅項負債		116	134
		<b>3,712</b>	4,059
<b>資產淨值</b>		<b>16,991</b>	16,700
<b>資本及儲備</b>			
股本	23	300	295
股份溢價		3,304	2,995
購股權儲備		250	221
股份獎勵計劃儲備		45	55
就股份獎勵計劃持有的股份		(166)	(206)
投資重估儲備		(3)	–
盈餘賬		38	38
資本儲備		1,238	1,238
匯兌儲備		20	489
累計溢利		10,379	9,967
本公司股權持有人應佔之權益		<b>15,405</b>	15,092
不具控制力權益		<b>1,586</b>	1,608
		<b>16,991</b>	16,700





# 簡明綜合權益變動表

截至2016年9月30日止六個月  
以港幣百萬元列值

	本公司股權持有人應佔權益												
	股本	股份溢價	購股權儲備	股份獎勵計劃儲備	就股份獎勵計劃持有的股份	投資重估儲備	盈餘賬	資本儲備	匯兌儲備	累計溢利	總額	不具控制力權益	總額
於2015年4月1日結餘 (已經審核)	285	2,567	221	37	(76)	-	38	1,165	1,082	8,420	13,739	1,464	15,203
本期溢利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	869	869	116	985
換算本集團呈報貨幣時 所產生之滙兌差額	-	-	-	-	-	-	-	-	(387)	-	(387)	(42)	(429)
可供出售之金融資產之公允值損失 因處置可供出售投資	-	-	-	-	-	(7)	-	-	-	-	(7)	-	(7)
而將累計收益重分類至損益	-	-	-	-	-	(3)	-	-	-	-	(3)	-	(3)
重分類可供出售之金融資產之減值	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	10	-	10
本期之全面(虧損)收入總額	-	-	-	-	-	-	-	-	(387)	869	482	74	556
就股份獎勵計劃購買的股份 確認以股份結算為基礎之支出 (附註24)	-	-	-	-	(69)	-	-	-	-	-	(69)	-	(69)
確認分派股息(附註10)	-	-	10	38	-	-	-	-	-	-	48	-	48
根據購股權計劃而發行之股份	1	96	(31)	-	-	-	-	-	-	(312)	(312)	-	(312)
根據股份獎勵計劃已歸屬之股份	-	(8)	-	(32)	40	-	-	-	-	-	66	-	66
已歸屬之股份獎勵失效	-	-	-	(2)	-	-	-	-	-	2	-	-	-
支付股息予不具控制力權益 因收購附屬公司而產生之 不具控制力權益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(76)	(76)
不具控制力權益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	30
於2015年9月30日結餘 (未經審核)	286	2,655	200	41	(105)	-	38	1,165	695	8,979	13,954	1,492	15,446
於2016年4月1日結餘 (已經審核)	295	2,995	221	55	(206)	-	38	1,238	489	9,967	15,092	1,608	16,700
本期溢利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	836	836	112	948
換算本集團呈報貨幣時 所產生之滙兌差額	-	-	-	-	-	-	-	-	(469)	-	(469)	(112)	(581)
可供出售之金融資產之公允值損失 因處置可供出售投資	-	-	-	-	-	(2)	-	-	-	-	(2)	-	(2)
而將累計收益重分類至損益	-	-	-	-	-	(1)	-	-	-	-	(1)	-	(1)
本期之全面(虧損)收入總額	-	-	-	-	-	(3)	-	-	(469)	836	364	-	364

# 簡明綜合權益變動表 — 續

截至2016年9月30日止六個月  
以港幣百萬元列值

本公司股權持有人應佔權益													
	股本	股份溢價	購股權儲備	股份獎勵計劃儲備	就股份獎勵計劃持有的股份	投資重估儲備	盈餘賬	資本儲備	匯兌儲備	累計溢利	總額	不具控制力權益	總額
確認以股份結算為基礎之支出 (附註24)	-	-	50	24	-	-	-	-	-	-	74	-	74
確認分派股息 (附註10)	4	247	-	-	-	-	-	-	-	(417)	(166)	-	(166)
根據購股權計劃而發行之股份	1	62	(21)	-	-	-	-	-	-	-	42	-	42
根據股份獎勵計劃已歸屬之股份	-	-	-	(30)	40	-	-	-	-	(10)	-	-	-
已歸屬之股份獎勵失效	-	-	-	(4)	-	-	-	-	-	4	-	-	-
不具控制力權益之貢獻	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	64	66
出售部分附屬公司權益而並沒有失去控制權所產生之													
不具控制力權益 (附註a)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(3)	(3)	24	21
增持附屬公司的權益 (附註b)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(2)	(2)
支付股息予不具控制力權益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(108)	(108)
於2016年9月30日結餘 (未經審核)	300	3,304	250	45	(166)	(3)	38	1,238	20	10,379	15,405	1,586	16,991

附註：

- (a) 截至2016年9月30日止六個月，本公司處置了若干附屬公司的部分權益，包括以港幣16百萬元為交易作價處置深圳市酷開網路科技有限公司13.5%之權益。港幣16百萬元的作價和港幣14百萬元分配給處置不具控制力股東權益的淨資產之差額已計入累計溢利，金額為港幣2百萬元。
- (b) 截至2016年9月30日止六個月，本公司由一名不具控制力股東以交易作價港幣2百萬元收購20%南京天賜雲端科技有限公司之權益。其交易作價與歸屬到不具控制力股東額外收購權益的淨資產賬面值相等。



# 簡明綜合現金流量表

截至2016年9月30日止六個月  
以港幣百萬元列值

	截至9月30日止六個月	
	2016年 (未經審核)	2015年 (未經審核)
<b>經營活動流入現金淨額</b>	<b>716</b>	164
<b>投資活動流入(耗用)現金淨額</b>		
已收股息	23	-
已收利息	202	171
購置物業、廠房及設備	(672)	(612)
出售物業、廠房及設備所得款項	60	229
新增預付租賃土地使用權款項	-	(26)
已付深圳公明鎮合作項目相關之中國稅項	-	(354)
投資於一間聯營公司	-	(1)
投資於可供出售投資	(499)	(476)
出售可供出售投資所得款項	545	280
投資於持有至到期投資	(335)	(2,072)
出售持有至到期投資所得款項	889	124
員工借貸款項	(125)	(64)
員工償還款項	113	56
與資產相關的政府補貼所得款項	65	93
投放於已抵押銀行存款	(564)	(21)
撤回已抵押銀行存款	442	92
投放於受限制存款	(431)	(25)
撤回受限制存款	402	86
收購附屬公司流入(流出)現金淨額	65	(234)
	<b>180</b>	(2,754)
<b>融資活動(耗用)流入現金淨額</b>		
繳付利息	(177)	(85)
已付股息	(274)	(76)
不具控制力權益之貢獻	66	-
收購附屬公司的額外權益	(2)	-
出售部份附屬公司權益所得款項	21	-
行使購股權而發行之股份	42	66
就股份獎勵計劃購買的股份	-	(69)
新增銀行貸款	4,072	8,120
償還銀行貸款	(5,087)	(4,371)
	<b>(1,339)</b>	3,585

## 簡明綜合現金流量表 — 續

截至2016年9月30日止六個月  
以港幣百萬元列值

	附註	截至9月30日止六個月	
		2016年 (未經審核)	2015年 (未經審核)
現金及現金等值之淨額(減少)增加		(443)	995
於4月1日結存之現金及現金等值		4,621	3,217
外幣兌換匯率變動之影響		(174)	(85)
於9月30日結存之現金及現金等值		4,004	4,127
銀行結餘及現金包括：			
現金及現金等值		4,004	4,127
受限制銀行存款		414	36
	18	4,418	4,163



# 簡明綜合財務報表附註

截至2016年9月30日止六個月



## 1. 編製基礎

簡明綜合財務報表乃根據香港會計師公會頒佈之香港會計準則第34號「中期財務報告」以及聯交所上市規則附錄16之適用披露規定而編製。

編製簡明綜合財務報表需要管理層作出估計及假設，而該等估計及假設可影響於報表日止所呈報之資產與負債款額及所披露之或然負債，以及呈報期內所呈報之收益與開支款額。該等主要估計及假設乃與2016年3月31日之綜合財務報表一致。

本集團業務受季節因素影響，消費電子產品於中國大陸之銷售旺季為每年9月至1月，此段期間之營業額比其他月份之銷售為高，故中期業績不一定能反映整個財政年度之業績。此中期報告應與本集團截至2016年3月31日止年度之年報（倘相關）一併閱讀。

## 2. 主要會計政策

除若干金融工具以公允值計量外，簡明綜合財務報表乃按歷史成本基礎編製。

除以下描述外，截至2016年9月30日止六個月的簡明綜合財務報表所採用之會計政策與計算方法，與編製本集團截至2016年3月31日止年度之綜合財務報表所採用的一致。

### 採納新修改的香港財務報告準則

於本中期，本集團已首次採用下列由香港會計師公會頒佈之新修訂香港財務報告準則。下列香港財務報告準則與編製本集團的簡明綜合財務報表相關。

香港財務報告準則（修改）	2012至2014年香港財務報告準則的年度改進
香港財務報告準則第10號、香港財務報告準則第12號及香港會計準則第28號（修改）	投資實體：合併豁免之應用
香港財務報告準則第11號（修改）	收購合營公司權益會計
香港會計準則第1號（修改）	披露倡議
香港會計準則第16號及香港會計準則第38號（修改）	澄清折舊及攤銷的可接受方法
香港會計準則第16號及香港會計準則第41號（修改）	農業：生產性植物

於本中期採納上述新修訂的香港財務報告準則不會對簡明綜合財務報表所呈報的金額及／或所載的披露構成重大影響。



### 3. 營業額

營業額乃指本期間內商品及物業銷售總額減去退貨、返利、貿易折扣及銷售相關稅項之金額，出租物業租賃收入，以及提供加工服務收入。本集團在本期的營業額分析如下：

	截至9月30日止六個月	
	2016年 港幣百萬元 (未經審核)	2015年 港幣百萬元 (未經審核)
製造及銷售電視產品	13,887	14,322
製造及銷售數字機頂盒	2,580	2,181
液晶模組加工收入及銷售	354	354
製造及銷售白家電	1,075	1,132
物業租賃收入	143	132
物業銷售	260	204
其他	1,992	1,224
	<b>20,291</b>	<b>19,549</b>

### 4. 分部資料

於本期，液晶模組披露的分部資料，其比較數據已整合至數字機頂盒呈列，主要是創維數字股份有限公司在2016年3月31日年度收購液晶模組業務后呈報給主要經營決策者的目的。

以下是集團按報告分部的營業額及業績之分析：

#### 截至2016年9月30日止六個月（未經審核）

	電視產品 (中國市場) 港幣百萬元	電視產品 (海外市場) 港幣百萬元	數字機頂盒 港幣百萬元	白家電產品 港幣百萬元	持有物業 港幣百萬元	其他 港幣百萬元	抵銷 港幣百萬元	總額 港幣百萬元
<b>營業額</b>								
對外分部收入	9,376	4,511	2,934	1,075	143	2,252	-	20,291
內部分部收入	303	58	5	-	17	709	(1,092)	-
分部收入總額	<b>9,679</b>	<b>4,569</b>	<b>2,939</b>	<b>1,075</b>	<b>160</b>	<b>2,961</b>	<b>(1,092)</b>	<b>20,291</b>
<b>業績</b>								
分部業績	529	175	264	15	104	73	-	1,160
利息收入								236
未被分配之企業費用減去收入								(177)
議價收購之收益								99
融資成本								(174)
分佔合資企業之業績								(2)
本集團稅前綜合溢利								<b>1,142</b>



#### 4. 分部資料 – 續

截至2015年9月30日止六個月（未經審核）

	電視產品 (中國市場) 港幣百萬元	電視產品 (海外市場) 港幣百萬元	數字機頂盒 港幣百萬元	白家電產品 港幣百萬元	持有物業 港幣百萬元	其他 港幣百萬元	抵銷 港幣百萬元	總額 港幣百萬元
<b>營業額</b>								
對外分部收入	11,241	3,081	2,535	1,132	132	1,428	-	19,549
內部分部收入	478	-	391	-	18	213	(1,100)	-
分部收入總額	11,719	3,081	2,926	1,132	150	1,641	(1,100)	19,549
<b>業績</b>								
分部業績	858	79	254	56	95	(29)	-	1,313
利息收入								157
未被分配之企業費用減去收入								(151)
融資成本								(85)
分佔聯營公司之業績								(2)
分佔合資企業之業績								4
本集團稅前綜合溢利								1,236

分部業績代表每個分部之溢利（虧損），但不包括利息收入、企業費用減去收入、議價收購之收益、融資成本及分佔聯營公司和合資企業之業績。這是主要經營決策者衡量資源調配和業績表現的評估報告。

內部分部收入是由市場價格議定。

#### 5. 其他收益及虧損

	截至9月30日止六個月	
	2016年 港幣百萬元 (未經審核)	2015年 港幣百萬元 (未經審核)
淨匯兌收益	110	19
處置可供出售投資之收益	1	3
議價收購之收益（附註30）	99	-
已確認可供出售投資之減值損失（附註13）	-	(10)
已確認應收貿易款項之減值損失	(20)	(9)
已確認應收貸款之減值損失	(3)	-
已確認應收及貸款予一間合資企業之減值損失	-	(31)
衍生金融工具之公允值變動損失	(4)	(2)
出售物業、廠房及設備之損失	(3)	(4)
	180	(34)

## 6. 融資成本

	截至9月30日止六個月	
	2016年 港幣百萬元 (未經審核)	2015年 港幣百萬元 (未經審核)
銀行貸款利息	174	85

## 7. 所得稅支出

	截至9月30日止六個月	
	2016年 港幣百萬元 (未經審核)	2015年 港幣百萬元 (未經審核)
相關扣除(計入)包括：		
中國企業所得稅		
本期間	283	257
以往年度超額之撥備	-	(6)
	283	251
香港利得稅		
本期間	2	-
以往年度超額之撥備	(3)	-
	(1)	-
土地增值稅	5	5
其他地區產生的稅項		
本期間	10	2
遞延稅項	297 (103)	258 (7)
	194	251

兩個期間內之香港利得稅是按估計應課稅溢利以稅率16.5%計算。

兩個期間內之中國所得稅是按估計課稅溢利以中國現行稅率計算。經有關政府機構批准成為高新技術企業的附屬公司享有15%的優惠稅率。

土地增值稅按土地價值的升值按累進稅率30%至60%徵稅，以物業銷售所得款項扣減可扣除開支，當中包括土地使用權的成本及所有物業開發支出。

在其他地區產生的稅項是根據當地現行稅率計算。





## 8. 本期溢利

	截至9月30日止六個月	
	2016年 港幣百萬元 (未經審核)	2015年 港幣百萬元 (未經審核)
本期溢利已扣除(計入)：		
確認存貨成本為支出	15,899	15,336
確認物業存貨成本為支出	184	137
物業、廠房及設備之折舊	333	284
非上市投資之股息收入	23	-
政府補貼		
- 資產相關	(65)	(93)
- 費用項目相關	(55)	(58)
	(120)	(151)
歸附於應收貿易款的利息收入	-	(4)
利息收入	(236)	(153)
	(236)	(157)
土地使用權預付租賃款項之轉出	8	8
出租物業租金收入減有關開支為港幣38百萬元 (截至2015年9月30日止六個月：港幣35百萬元)	(105)	(97)
員工成本，包括董事酬金	2,087	1,900
增值稅返還	(275)	(190)

## 9. 每股盈利

本公司股權持有人應佔之每股基本及攤薄後盈利乃根據以下資料計算：

	截至9月30日止六個月	
	2016年	2015年
	港幣百萬元	港幣百萬元
	(未經審核)	(未經審核)
<b>盈利：</b>		
計算每股基本及攤薄後之盈利：		
本公司股權持有人應佔本期溢利	<b>836</b>	869
<b>股份數目：</b>		
計算每股基本盈利之普通股加權平均數	<b>2,900,036,769</b>	2,834,459,507
未行使之購股權對普通股之潛在攤薄的影響	<b>21,154,186</b>	21,974,073
已授出股份獎勵對普通股之潛在攤薄的影響	<b>18,664,574</b>	20,827,046
計算每股攤薄後盈利之普通股加權平均數	<b>2,939,855,529</b>	2,877,260,626

上述列示之普通股加權平均數已經扣除本集團於股份獎勵計劃中持有的股份。

由於部份行使價較每股平均市場價值高，故此計算每股攤薄盈利時於截至2016年9月30日及2015年9月30日止兩個期間內並無假設行使本公司若干尚未行使之購股權。





## 10. 股息

	截至9月30日止六個月	
	2016年 港幣百萬元 (未經審核)	2015年 港幣百萬元 (未經審核)
期內確認分派之股息：		
2016年末期股息 – 每股港幣14.4仙 (截至2015年9月30日止六個月：2015年末期股息 – 每股港幣11.0仙)	423	315
減：持有就股份獎勵計劃購買的股份之股息 (附註24(ii))	(6)	(3)
	<b>417</b>	312

本公司於2016年7月28日之股東周年大會批准派發截至2016年3月31日止年度之末期股息，為每股港幣14.4仙，合共港幣417百萬元，其已於簡明綜合財務狀況表確認為已分派。當中股東選擇以股代息合共港幣251百萬元，本公司以發行新股給予並計入全額支付。

董事會決議派發截至2016年9月30日止六個月之中期股息為每股港幣9.6仙，約合共港幣287百萬元，將給予於2016年12月9日已登記在本公司股東名冊內之股東，並可選擇現金股息或以股代息收取。

## 11. 物業、廠房及設備之變動

截至2016年9月30日止六個月，本集團就在建工程耗資約港幣532百萬元（截至2015年9月30日止六個月：約港幣288百萬元），主要用作發展位於中國所持有的土地上之廠房及辦公樓，以及耗資約港幣234百萬元（截至2015年9月30日止六個月：約港幣307百萬元）購置其他物業、廠房及設備用作業務經營及擴展。

另外，截至2016年9月30日止六個月，本集團通過商業併購而獲得港幣159百萬元的物業、廠房及設備，詳細已載於附註30。

## 12. 持有至到期投資之變動

截至2016年9月30日止六個月，本集團投資港幣335百萬元（截至2015年9月30日止六個月：港幣2,072百萬元）於部份中國的若干債權證券。

於報告期末，董事已為本集團之持有至到期投資的可收回金額進行審閱。該部分資產於報告期末並沒作出減值。



### 13. 可供出售投資之變動

截至2016年9月30日止六個月，本集團投資於若干中國非上市股權證券、其他金融工具及一間香港上市股權證券，其金額分別為零（截至2015年9月30日止六個月：港幣80百萬元），港幣460百萬元（截至2015年9月30日止六個月：港幣396百萬元）及港幣39百萬元（截至2015年9月30日止六個月：無）。

於報告期末，董事已為本集團之可供出售投資的可收回金額進行審閱，認為該等可供出售投資沒有減值虧損（截至2015年9月30日止六個月：減值虧損港幣10百萬元）。

截至2016年9月30日，投資重估儲備減少港幣3百萬元（截至2015年9月30日止六個月：無），並已確認為可供出售投資公允值變動。

### 14. 應收貸款

於2016年9月30日，本集團向外部借款人授予人民幣2,495百萬元貸款（等值港幣2,901百萬元）（於2016年3月31日：人民幣1,113百萬元（等值港幣1,334百萬元））。該部分應收貸款為無抵押、按固定年利率4.0%至13.0%計息（於2016年3月31日：年利率5.0%至13.0%）。

以下為本集團之固定利率應收貸款所涉及利率風險及相關合同到期日的內容：

	於2016年 9月30日 港幣百萬元 (未經審核)	於2016年 3月31日 港幣百萬元 (已經審核)
固定利率應收貸款：		
一年內	2,657	1,089
多於一年但少於二年	240	240
多於二年但少於五年	4	5
	<b>2,901</b>	1,334





## 15. 融資租賃應收款項

於2016年9月30日，本集團定立了本金為人民幣575百萬元的融資租賃合同（等值約港幣669百萬元）（於2016年3月31日：人民幣735百萬元（等值約港幣881百萬元））。租賃期內的所有內含利率於合同日已被固定。

	於2016年 9月30日 港幣百萬元 (未經審核)	於2016年 3月31日 港幣百萬元 (已經審核)
分析按：		
流動	162	482
非流動	143	146
	<b>305</b>	628

	最低租賃付款額		最低租賃付款額現值	
	於2016年 9月30日 港幣百萬元 (未經審核)	於2016年 3月31日 港幣百萬元 (已經審核)	於2016年 9月30日 港幣百萬元 (未經審核)	於2016年 3月31日 港幣百萬元 (已經審核)
融資租賃應收款項包括：				
一年內	168	505	162	482
一年以上但少於兩年	160	171	143	146
	<b>328</b>	676	<b>305</b>	628
減：未賺取的融資收入	(23)	(48)	不適用	不適用
應收最低租賃付款額現值	<b>305</b>	628	<b>305</b>	628

上述融資租賃的實際年利率為9.76%（於2016年3月31日：10.33%）。

融資租賃應收款項均以租賃資產作為抵押。在承租人沒有違約的情況下，本集團不允許出售或轉押該等抵押物。



## 16. 應收貿易及其他應收款項、按金及預付款

於中國銷售電視產品、液晶模組及白家電產品一般是貨到即付結算或以付款期為90天至180天之銀行承兌滙票支付。對若干中國零售商之銷售，一般貨款信用期為售後一至兩個月。而中國若干地區之銷售經理獲授權進行某金額內並於30天至60天內付款之信用銷售，所授權之信用額度是根據各辦事處銷售量而定。

部分數字機頂盒的銷售，信用期為90天至270天。部份中國客戶以分期方式銷售，年期由2年到4.5年。

本集團之出口銷售主要是以信用期為30天至90天之信用證來進行結算。

報告期末已減去撥備之應收貿易款項按發票日之賬齡分析，其與營業額確認日期相若，以及其他應收款、按金和預付款如下：

	於2016年 9月30日 港幣百萬元 (未經審核)	於2016年 3月31日 港幣百萬元 (已經審核)
30天以內	3,196	2,160
31天至60天	1,129	698
61天至90天	538	554
91天至365天	1,245	1,503
366天或以上	429	375
應收貿易款項	6,537	5,290
採購材料按金	171	183
應收增值稅	490	641
收購物業發展土地的預付款項	—	459
其他已支付按金、預付款及其他應收款項	831	874
	8,029	7,447





## 17. 應收票據

於報告期末應收票據之到期日分析如下：

	於2016年 9月30日 港幣百萬元 (未經審核)	於2016年 3月31日 港幣百萬元 (已經審核)
30天以內	921	1,147
31天至60天	551	1,074
61天至90天	1,002	1,713
91天或以上	2,078	3,011
貼現給銀行之附追索權票據	463	300
	<b>5,015</b>	7,245

貼現給銀行之附追索權票據之賬面值於簡明綜合財務報表確認為資產，是因為本集團基於出票人的信貸評級未能將應收票據重大的所有權風險及報酬轉移。相應地，有關票據之負債，主要為貸款，已於附註22披露，亦不會於簡明綜合財務報表終止確認。

於報告期末，貼現給銀行之附追索權票據之到期日，均少於六個月。

所有報告期末之應收票據為未到期。

## 18. 銀行結餘及現金

於2016年9月30日，包含在銀行結餘及現金當中的受限制銀行存款為集團之一間財務公司存放在中國人民銀行之儲備金，為港幣414百萬元（於2016年3月31日：港幣402百萬元）。該儲備金是按中國人民銀行要求的客戶合格存款乘以若干百分比計算，並用作應對不可預期的情況，比如非經常性的客戶大額淨提款。該儲備金為滿足當地法規要求並不能用於本集團日常營運中。



## 19. 應付貿易及其他應付款項

於報告期末以發票日呈列之應付貿易款項之賬齡分析，以及其他應付款項如下：

	於2016年 9月30日 港幣百萬元 (未經審核)	於2016年 3月31日 港幣百萬元 (已經審核)
30天以內	3,735	2,671
31天至60天	1,088	1,015
61天至90天	528	829
91天或以上	218	512
應付貿易款項	5,569	5,027
預提費用及其他應付款	1,355	1,030
預提員工成本	678	974
預提銷售及分銷費用	145	91
已收商品銷售按金	1,090	1,321
已收物業銷售按金	240	132
已收會員費	221	220
其他預收按金	822	731
收購附屬公司的應付款項	200	123
購置物業、廠房及設備的應付款項	102	49
應付銷售回扣	728	731
應付增值稅	72	44
	11,222	10,473
減：於報告期末一年後到期的非流動負債	(60)	(54)
列示於流動負債	11,162	10,419







## 20. 應付票據

於報告期末應付票據之到期日分析如下：

	於2016年 9月30日 港幣百萬元 (未經審核)	於2016年 3月31日 港幣百萬元 (已經審核)
30天以內	1,022	877
31天至60天	876	1,036
61天至90天	1,315	895
91天或以上	1,981	2,387
	<b>5,194</b>	5,195

所有報告期末之應付票據為未到期。

## 21. 衍生金融工具

	於2016年 9月30日 港幣百萬元 (未經審核)	於2016年 3月31日 港幣百萬元 (已經審核)
衍生金融工具分析如下：		
利率互換合約(註(a))	(4)	-

	截至9月30日止六個月 2016年 港幣百萬元 (未經審核)	2015年 港幣百萬元 (未經審核)
衍生金融工具公允值變動損失包括：		
利率互換合約(註(a))	(4)	-
外匯遠期合約(註(b))	-	(2)
	<b>(4)</b>	(2)



## 21. 衍生金融工具 – 續

### 註(a)：利率互換合約

截至2016年9月30日期間，本集團與一間銀行簽訂了一份利率互換合約，目的是管理本集團之現金流之浮動利率風險，以及有關使用歐元為單位的銀行貸款所遇到的外幣風險。

利率互換的名義金額為歐元80百萬元，其歐元利息支出以年利率2.35%及歐元浮動利息收入以年利率2.5%加1個月歐洲銀行同業拆借年利率互換至2018年12月。

於2016年9月30日，本集團利率互換合約之公允值為負債港幣4百萬元（於2016年3月31日：無）。此金額取決於參考其他金融機構在報告期末的市場利率。截至2016年9月30日止六個月，利率互換合約的公允價值變動損失為港幣4百萬元（截至2015年9月30日止六個月：無）已於損益中確認。

### 註(b)：外匯遠期合約

於以前期間，本集團亦與一間香港成立之商業銀行簽訂合約，以既定的遠期匯率購買美元等值之人民幣。

截至2015年9月30日止六個月，外匯遠期合約之公允價值變動損失為港幣2百萬元，並在到期日於損益中確認。

## 22. 銀行貸款

	於2016年 9月30日 港幣百萬元 (未經審核)	於2016年 3月31日 港幣百萬元 (已經審核)
銀行貸款包括以下各項：		
附追索權票據之金融負債	463	300
其他銀行貸款	6,484	7,805
	<b>6,947</b>	8,105
已抵押	2,009	1,445
無抵押	4,938	6,660
	<b>6,947</b>	8,105





## 22. 銀行貸款 – 續

	於2016年 9月30日 港幣百萬元 (未經審核)	於2016年 3月31日 港幣百萬元 (已經審核)
可按銀行要求償還之銀行借款賬面值(於流動負債列示) 但根據借款合同訂立之還款日期還款:		
一年以內	130	2
超過一年但少於兩年	79	2
超過兩年但少於五年	-	79
	<b>209</b>	83
根據借款合同訂立還款日期之其他銀行借款賬面值:		
一年以內	4,020	4,867
超過一年但少於兩年	1,927	613
超過兩年但少於五年	487	2,461
超過五年	304	81
	<b>6,738</b>	8,022
	<b>6,947</b>	8,105
減: 列示於流動負債並於一年內到期	<b>(4,229)</b>	(4,950)
列示於非流動負債	<b>2,718</b>	3,155



## 23. 股本

	股份數目		股本	
	2016年 4月1日至 2016年 9月30日	2015年 4月1日至 2016年 3月31日	2016年 4月1日至 2016年 9月30日 港幣百萬元 (未經審核)	2015年 4月1日至 2016年 3月31日 港幣百萬元 (已經審核)
每股港幣0.1元之普通股：				
法定：				
期初及期末／年初及年末	10,000,000,000	10,000,000,000	1,000	1,000
已發行及繳足：				
期初／年初	2,940,033,388	2,847,554,532	295	285
根據購股權計劃發行股份	9,694,000	16,440,000	1	2
根據紅利分配計劃發行股份	42,932,994	76,038,856	4	8
期末／年末	2,992,660,382	2,940,033,388	300	295

## 24. 以股份為基礎之支出

本公司已採用香港財務報告準則第2號以「股份為基礎之支出」以計入認股權（註一）及股份獎勵（註二）。以股份為基礎之費用為港幣74百萬元（2015年9月30日止六個月止：港幣48百萬元）已在本期損益確認。

### 註一：購股權

本期及以往期間／年度未行使購股權的變動如下：

	2016年4月1日至 2016年9月30日		2015年4月1日至 2016年3月31日	
	購股權數目	加權平均行使價 港幣元	購股權數目	加權平均行使價 港幣元
於期初／年初尚未行使	149,630,500	4.313	96,070,500	4.308
於本期／本年授出	10,000,000	6.320	70,000,000	4.312
本期間／本年内行使	(9,694,000)	4.313	(16,440,000)	4.284
於期末／年末尚未行使	149,936,500	4.447	149,630,500	4.313



## 24. 以股份為基礎之支出 – 續

### 註一：購股權 – 續

購股權費用在損益中扣除乃基於Black-Scholes模型評估，評估本年度授予之購股權乃基於以下假設：

授予日期	授予股數	歸屬期	行使期	購股權 公允值	總授予 購股權 公允值 港幣元	授予日 股價 港幣元	行使價 港幣元	預期 波動率 %	股息 收益率 %	預期利率 %	無風險 系數
2016年7月8日	2,500,000	2016年7月8日至 2017年8月31日	2017年9月1日至 2024年8月20日	2.5281	6,320,173	6.32	6.32	57.86	3.07	1.5	0.75
2016年7月8日	2,500,000	2016年7月8日至 2018年8月31日	2018年9月1日至 2024年8月20日	2.6654	6,663,617	6.32	6.32	57.86	3.07	1.5	0.75
2016年7月8日	2,500,000	2016年7月8日至 2019年8月31日	2019年9月1日至 2024年8月20日	2.7578	6,894,536	6.32	6.32	57.86	3.07	1.5	0.75
2016年7月8日	2,500,000	2016年7月8日至 2020年8月31日	2020年9月1日至 2024年8月20日	2.8096	7,024,119	6.32	6.32	57.86	3.07	1.5	0.75
	10,000,000				26,902,445						

預期波動率乃根據以往年度本公司股價之波動率決定，有效歸屬期時間、不可轉移性、行使限制及行為已列入定價模型中考慮。計算購股權公允值之變數及假設乃基於管理層之最佳估計。購股權價值會隨著不同主觀假設之變數而改變。

本集團本期間共確認之購股權授予費用為港幣50百萬元（截至2015年9月30日止六個月：港幣10百萬元）。

### 註二：股份獎勵

於2014年6月24日，本集團採用僱員股份獎勵計劃。該計劃自採用日期2014年6月24日起生效並持續10年有效。根據該計劃規則，本集團以信託形式管理此股份獎勵計劃及持有本公司股份直至股份歸屬。

截至2015年9月30日止六個月，本公司於2015年7月20日向若干董事及僱員無償授予合共10,312,000本公司股份。

## 24. 以股份為基礎之支出 – 續

### 註二：股份獎勵 – 續

另外，合共8,442,000獎勵股份於2016年8月31日歸屬並發放（截至2015年9月30日止六個月：8,694,000）。

歸屬期	於2015年	於本年度期間之變動			於2016年	於本報告期間之變動			於2016年
	4月1日 尚未行使	授予	發放	註銷	3月31日 尚未行使	發放	註銷	9月30日 尚未行使	
2015年8月31日	9,266,000	-	(8,694,000)	(572,000)	-	-	-	-	
2015年12月31日	-	3,036,000	(2,978,000)	(58,000)	-	-	-	-	
2016年8月31日	9,266,000	-	-	(572,000)	8,694,000	(8,442,000)	(252,000)	-	
2016年12月31日	-	3,036,000	-	(58,000)	2,978,000	-	-	2,978,000	
2017年8月31日	9,304,000	-	-	(574,000)	8,730,000	-	(254,000)	8,476,000	
2017年12月31日	-	4,240,000	-	(110,000)	4,130,000	-	-	4,130,000	
	27,836,000	10,312,000	(11,672,000)	(1,944,000)	24,532,000	(8,442,000)	(506,000)	15,584,000	
加權平均公允值	HK\$3.43	HK\$6.22	HK\$4.59	HK\$3.52	HK\$4.19	HK\$4.59	HK\$3.34	HK\$4.47	

截至2016年9月30日止六個月，該計劃沒有購入任何本公司股份（截止2015年9月30日止六個月：13,344,000）（成本為港幣69百萬元），並於權益確認及累計為「就股份獎勵計劃持有的股份」。

本公司於本報告期間內確認港幣24百萬元（截至2015年9月30日止六個月：港幣38百萬元）有關股份獎勵為費用。

## 25. 金融工具之公允值計量

### 按經常性基準以公允值計量的本集團金融資產及金融負債

本集團部分金融資產和金融負債於每個報告期末均以公允值計量。以下表格提供該金融資產和金融負債之公允值的決定資料（某特定情況會採用估值技術和輸入），並以公允值層級作為分類（級別1至3），同時考慮其公允值計量的可觀察程度。

- 級別1公允值計量是來自活躍市場對該同類資產或負債的報價（未經調整）；
- 級別2公允值計量是撇除來自級別1可直接（等同價格）或間接（源自價格）對該資產或負債可觀察之報價；及
- 級別3公允值計量是來自估值技術並包含非基於可觀察市場信息（非觀察輸入）對該資產或負債之輸入。





## 25. 金融工具之公允值計量 – 續

按經常性基準以公允值計量的本集團金融資產及金融負債 – 續

金融資產/負債	公允值		公允值 層級	估值技術及 主要輸入
	於2016年 9月30日 港幣百萬元 (未經審核)	於2016年 3月31日 港幣百萬元 (已經審核)		
可供出售之金融資產： 上市股份證券	77	41	級別1	活躍市場之買入報價
持作買賣之金融資產： 非上市投資基金	144	15	級別2	於非活躍市場的相同資產之買入報價
衍生金融工具： 利率互換合約	(4)	-	級別2	貼現現金流  未來現金流是按遠期滙兌（從本報告期 末可觀察之遠期滙兌）和約定遠期滙 率，經反映各方信貸風險的利率貼現。

截至2016年9月30日止及2015年9月30日止兩個期間內並沒有不同級別的公允值層級作出轉移。

本集團之董事認為金融資產及金融負債之賬面值是以攤銷成本記入簡明綜合財務報表接近其公允值。

本集團之董事認為公司業務及經濟環境並沒有變化，因此對金融工具之公允值沒有重大影響。



## 26. 資產抵押

於2016年9月30日，本集團之銀行貸款以下列項目作擔保：

- (a) 賬面值分別為港幣86百萬元（於2016年3月31日：港幣190百萬元）及港幣351百萬元（於2016年3月31日：港幣96百萬元）之土地使用權預付租賃款項及土地和樓宇已作押記；及
- (b) 已抵押銀行存款為港幣595百萬元（於2016年3月31日：港幣493百萬元）；
- (c) 融資租賃應收款項為港幣156百萬元（於2016年3月31日：港幣158百萬元）；及
- (d) 應收貿易款項為港幣14百萬元（於2016年3月31日：港幣88百萬元）。

## 27. 資本承諾

於報告期末，本集團之資本承諾如下：

	於2016年 9月30日 港幣百萬元 (未經審核)	於2016年 3月31日 港幣百萬元 (已經審核)
已簽訂合約但未作撥備之承諾：		
購置物業、廠房及設備	54	33
在建廠房及辦公樓	722	636
	<b>776</b>	669

## 28. 或然負債

因本集團之經營運作中出現一些個別專利糾紛，本集團正在處理這些事宜。本公司董事認為該等專利糾紛不會對本集團之簡明綜合財務報表構成重大不利影響。





## 29. 關聯人士之交易

### 貿易交易

於本期間，本集團與關聯人士進行以下交易：

	截至9月30日止六個月	
	2016年 港幣百萬元 (未經審核)	2015年 港幣百萬元 (未經審核)
<b>合資企業</b>		
已付宣傳及推廣費用	3	18
已付維修保養服務費用	1	-
銷售產成品	-	25
<b>聯營公司</b>		
銷售產成品	188	216

### 主要管理人員酬金

董事及其他主要管理成員於本期間之酬金如下：

	截至9月30日止六個月	
	2016年 港幣百萬元 (未經審核)	2015年 港幣百萬元 (未經審核)
短期福利	48	74
以股份為基礎之支出	14	18

董事及其他主要管理人員之酬金已經由薪酬委員會在參考了有關個別人士之責任及表現，以及市場趨勢後審閱。

### 30. 收購一間附屬公司

於2015年12月21日，由(i) RGB（為一間本公司間接擁有的全資附屬公司）及(ii) Toshiba Lifestyle Products & Services Corporation，簽訂一份關於RGB向PT. Toshiba Consumer Products Indonesia（「印尼東芝」）股東們收購印尼東芝權益的買賣協議（「收購交易」）。

根據買賣協議，RGB收購印尼東芝100%權益。

截至2016年9月30日止六個月，就買賣協議下的條件均已達成。因此，印尼東芝成為本公司間接擁有的全資附屬公司。

收購交易總成本為美元19百萬元（等值港幣145百萬元），並以現金交收。

印尼東芝之主要業務為生產及銷售電視機。

#### 轉讓作價

	港幣百萬元 (未經審核)
一年內應付現金作價	138
已支付現金作價	7
	<hr/>
	145

與上述收購相關的費用金額沒有包含在收購成本內，並已於損益確認為費用。





### 30. 收購一間附屬公司 – 續

於收購日以公允價值確認的資產及負債如下：

	港幣百萬元 (未經審核)
<b>非流動資產</b>	
物業、廠房及設備	159
土地使用權預付租賃款項	154
<b>流動資產</b>	
存貨	26
土地使用權預付租賃款項	8
應收貿易及其他應收款項	52
銀行結餘及現金	133
<b>流動負債</b>	
應付貿易及其他應付款項	(242)
稅項負債	(1)
<b>非流動負債</b>	
遞延稅項負債	(45)
	<hr/>
	244

應收貿易及其他應收款項於收購日的公允價值為港幣52百萬元，總合約金額為港幣52百萬元。

經獨立非關聯評估師的專業評估後，對於收購上述商業合併時的資產及負債之初始公允價值為港幣244百萬元。



### 30. 收購一間附屬公司 – 續

本收購交易所產生的議價收購之收益如下：

	港幣百萬元 (未經審核)
作價	145
減：已收購資產淨值	(244)
議價收購之收益	(99)

議價收購之收益由本集團收購整體印尼東芝的權益所產生。收購中的議價收購之收益主要由土地及樓宇的公允值所形成，其結果是從可辨認資產及負債的總公允值對比作價所超出的部份。

收購交易產生的淨現金流入如下：

	港幣百萬元 (未經審核)
截止2016年9月30日止已支付的現金作價	(7)
減：收購的銀行結餘及現金	133
本期淨現金流入	126

截至2016年9月30日止六個月，印尼東芝對本集團營業額和利潤的貢獻分別是港幣285百萬元和港幣7百萬元。

如果該收購於2016年4月1日完成，本集團截至2016年9月30日止六個月的營業額和溢利將會分別為港幣20,333百萬元和港幣945百萬元。該備考資料僅供參考之用，並不一定代表該收購於2016年4月1日完成時本集團營業額和業績的經營指標，或意圖代表對未來營運結果的預測。

截至2016年9月30日止六個月，印尼東芝已改名為PT. Skyworth Industry Indonesia。



# 簡明綜合財務報表的審閱報告



**Deloitte.**

**德勤**

致創維數碼控股有限公司董事會  
創維數碼控股有限公司  
(於百慕達註冊成立之有限公司)

## 引言

本核數師已審閱第13至第43頁所載的簡明綜合財務報表，包括創維數碼控股有限公司（「貴公司」）及其附屬公司（統稱「貴集團」）於2016年9月30日的簡明綜合財務狀況表，以及截至該日止6個月期間的相關簡明綜合損益及其他全面收入表、權益變動表及現金流量表及若干附註解釋。根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則規定，中期財務資料報告須按照其相關條文以及香港會計師公會頒布的《香港會計準則》第34號「中期財務報告」（「香港會計準則第34號」）編制。董事負責按照香港會計準則第34號編製及呈報該等簡明綜合財務報表。本核數師之責任在於根據受聘之協定條款審閱簡明綜合財務報表，就此達成結論，並僅向閣下（作為法團）匯報，而不作任何其他用途。本核數師不就本報告之內容向任何其他人士承擔或負上任何責任。

## 審閱範圍

本核數師根據香港會計師公會頒布之《香港審閱委聘準則》第2410號「實體之獨立核數師審閱簡明綜合財務報表」進行審閱。簡明綜合財務報表之審閱包括詢問（主要對負責財務及會計事務之人士），以及應用分析及其他審閱程序。審閱之範圍遠較於根據香港審核準則進行之審核少，故本核數師無法確保本核數師已知悉可通過審核可能確認之所有重要事項。因此，本核數師並不作審核意見。

## 結論

基於本核數師之審閱，在所有重大方面並無注意到任何可引起本核數師相信該等簡明綜合財務報表並非按照香港會計準則第34號編製。

德勤•關黃陳方會計師行  
執業會計師  
香港

2016年11月22日



# 企業管治及其他資料

## 中期業績之審閱

本集團截至本報告期間之未經審核中期業績已由審核委員會及本公司之核數師德勤•關黃陳方會計師行審閱。

## 中期股息

董事會宣佈派發於本報告期間的中期股息每股本公司股份港幣9.6仙（截至2015年9月30日止六個月：港幣9.6仙），約總值港幣287百萬元（截至2015年9月30日止六個月：港幣280百萬元），並約於2017年2月7日（星期二）派發予於2016年12月9日（星期五）辦公時間結束時名列本公司股東名冊的本公司股東。本公司股東可選擇收取新股份或現金；或部份新股份及部份現金作為中期股息。

## 董事於股份、購股權及獎勵股份之權益

於2016年9月30日，本公司遵照證券及期貨條例第352條存置之登記冊所載董事及其聯繫人士於本公司及其相聯法團（定義見證券及期貨條例）中擁有股份、購股權、獎勵股份或其他相關股份之權益，或根據標準守則須知會本公司及聯交所的權益如下：

### (a) 本公司股份

於2016年9月30日，董事持有本公司股份之好倉如下：

董事姓名	身份	持有已發行之 股份數目	佔本公司 已發行股份數目之 概約百分比
林衛平	實益擁有人	8,846,497	0.30%
	由配偶持有	(附註 a及b) 1,140,876,832	38.12%
		(附註a及c) 1,149,723,329	38.42%
楊東文	實益擁有人	20,049,927	0.67%
施馳	實益擁有人	5,184,825	0.17%
	由配偶持有	904,466	0.03%
		6,089,291	0.20%
劉棠枝	實益擁有人	4,097,153	0.13%
	由配偶持有	500,000	0.02%
		4,597,153	0.15%
李偉斌	實益擁有人	1,000,000	0.03%
陳蕙姬 (辭任於2016年10月1日生效)	實益擁有人	2,350,000	0.08%





## 董事於股份、購股權及獎勵股份之權益 – 續

### (a) 本公司股份 – 續

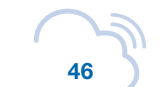
附註：

- (a) 本公司1,140,876,832股股份由Target Success以信託形式代表Skysource Unit Trust持有，而Skysource Unit Trust全部單位和Target Success全部已發行股份是由黃宏生先生持有。因此，黃宏生先生被視為持有1,140,876,832股股份之權益。
- (b) 林衛平女士持有本公司1,149,723,329股股份之權益，其中包括由其本人持有8,846,497股及被視為持有由其配偶黃宏生先生持有1,140,876,832股股份之權益。
- (c) 黃宏生先生持有本公司1,149,723,329股股份之權益，其中包括被視為持有由Target Success持有1,140,876,832股股份之權益及被視為持有由其配偶林衛平女士持有8,846,497股股份之權益。

### (b) 本公司之購股權

於2016年9月30日，若干董事擁有本公司購股權計劃所授予購股權的個人權益如下：

董事姓名	身份	持有購股權之數目／本公司相關股份之數目
賴偉德 (於2016年7月8日委任)	實益擁有人	10,000,000
楊東文	實益擁有人	10,000,000
施馳	實益擁有人	3,800,000
劉棠枝	實益擁有人	16,000,000
陳蕙姬 (辭任於2016年10月1日生效)	實益擁有人	7,500,000
<b>合共</b>		<b>47,300,000</b>



## 董事於股份、購股權及獎勵股份之權益 – 續

### (c) 本公司之獎勵股份

於2016年9月30日，若干董事擁有本公司股份獎勵計劃所授予獎勵股份的個人權益如下：

董事姓名	身份	持有獎勵股份之 數目／本公司 相關股份之數目
楊東文	實益擁有人	336,000
劉棠枝	實益擁有人	938,000
<b>合共</b>		<b>1,274,000</b>

除上文所披露者及為本集團以信託形式持有若干附屬公司的代理人股份外，於2016年9月30日，根據證券及期貨條例第352條所規定存置之登記冊所示，各董事或主要行政人員、及彼等之聯繫人士概無擁有本公司或其任何相聯法團（定義見證券及期貨條例）任何股份、相關股份及債券之任何權益或淡倉，而各董事或主要行政人員、或彼等之配偶或18歲以下子女，於報告期間概無擁有任何認購本公司或其相聯法團證券的權利，亦無行使任何該等權利。

除上文所披露者外，本公司或其任何附屬公司在報告期間任何時間內，均沒有為讓董事獲利而替其安排收購本公司或其他企業的股份或債券，及各董事或主要行政人員、或彼等之配偶或18歲以下子女，於報告期間概無擁有任何認購本公司證券的權利，亦無行使任何該等權利。







## 主要股東

於2016年9月30日，除上文披露若干董事的權益外，遵照證券及期貨條例第336條存置本公司主要股東的登記冊所示，以下主要股東已知會本公司彼等在本公司已發行股份中擁有的相關權益。

股東姓名	身份	持有已發行股份之數目	佔本公司已發行股份數目之概約百分比
<b>好倉</b>			
Target Success Group (PTC) Limited	信託人 (附註a)	1,140,876,832	38.12%
黃宏生	由配偶所持有 (附註b)	8,846,497	0.30%
	所控制的法團的權益 (附註a)	1,140,876,832	38.12%
		1,149,723,329	38.42%
林衛平	實益擁有人	8,846,497	0.30%
	由配偶所持有 (附註c)	1,140,876,832	38.12%
		1,149,723,329	38.42%

附註：

- (a) 本公司1,140,876,832股股份由Target Success以信託形式代表Skysource Unit Trust持有，而Skysource Unit Trust全部單位和Target Success全部已發行股份是由黃宏生先生持有。因此，黃宏生先生被視為持有1,140,876,832股股份之權益。
- (b) 林衛平女士持有本公司1,149,723,329股股份之權益，其中包括由其本人持有8,846,497股及被視為持有由其配偶黃宏生先生持有1,140,876,832股股份之權益。
- (c) 黃宏生先生持有本公司1,149,723,329股股份之權益，其中包括被視為持有由Target Success持有1,140,876,832股股份之權益及被視為由其配偶林衛平女士持有8,846,497股股份之權益。

除上述所披露者外，於2016年9月30日，本公司概無接獲佔本公司已發行股份5%或以上，並須記錄於本公司根據證券及期貨條例第336條須予存置之登記冊內之其他權益或淡倉之通知。



## 購股權

於報告期間，根據本公司購股權計劃所授予董事及僱員及／或顧問的購股權變動情況如下表所示：

### (a) 董事

#### 根據2008年購股權計劃

授予日期	行使價 港幣	歸屬期	可行使期限	購股權數目				於2016年 9月30日 尚未行使
				於2016年 4月1日 尚未行使	報告期間授出	報告期間行使 (註)	報告期間註銷	
<b>董事：</b>								
<b>楊東文</b>								
2011年3月24日	4.440	2011年3月24日至 2012年8月31日	2012年9月1日至 2018年9月30日	-	-	-	-	-
		2011年3月24日至 2013年8月31日	2013年9月1日至 2018年9月30日	-	-	-	-	-
		2011年3月24日至 2014年8月31日	2014年9月1日至 2018年9月30日	-	-	-	-	-
		2011年3月24日至 2015年8月31日	2015年9月1日至 2018年9月30日	1,000,000	-	-	-	1,000,000
		2011年3月24日至 2016年8月31日	2016年9月1日至 2018年9月30日	1,000,000	-	-	-	1,000,000
<b>楊東文</b>								
2013年6月28日	3.982	2013年6月28日至 2014年8月31日	2014年9月1日至 2018年9月30日	-	-	-	-	-
		2013年6月28日至 2015年8月31日	2015年9月1日至 2018年9月30日	2,000,000	-	-	-	2,000,000
		2013年6月28日至 2016年8月31日	2016年9月1日至 2018年9月30日	2,000,000	-	-	-	2,000,000
		2013年6月28日至 2017年8月31日	2017年9月1日至 2018年9月30日	2,000,000	-	-	-	2,000,000
		2013年6月28日至 2018年8月31日	2018年9月1日至 2018年9月30日	2,000,000	-	-	-	2,000,000
<b>施馳</b>								
2011年3月24日	4.440	2011年3月24日至 2012年8月31日	2012年9月1日至 2018年9月30日	600,000	-	-	-	600,000
		2011年3月24日至 2013年8月31日	2013年9月1日至 2018年9月30日	600,000	-	(300,000)	-	300,000
		2011年3月24日至 2014年8月31日	2014年9月1日至 2018年9月30日	600,000	-	(600,000)	-	-
		2011年3月24日至 2015年8月31日	2015年9月1日至 2018年9月30日	600,000	-	(300,000)	-	300,000
		2011年3月24日至 2016年8月31日	2016年9月1日至 2018年9月30日	600,000	-	-	-	600,000



## 購股權 — 續

### (a) 董事 — 續

#### 根據2008年購股權計劃 — 續

授予日期	行使價 港幣	歸屬期	可行使期限	購股權數目				於2016年 9月30日 尚未行使
				於2016年 4月1日 尚未行使	報告期間授出	報告期間行使 (註)	報告期間註銷	
<b>董事：— 續</b>								
<b>施馳</b>								
2011年9月16日	4.080	2011年9月16日至 2012年8月31日	2012年9月1日至 2018年9月30日	1,000,000	-	-	-	1,000,000
		2011年9月16日至 2013年8月31日	2013年9月1日至 2018年9月30日	1,000,000	-	(1,000,000)	-	-
		2011年9月16日至 2014年8月31日	2014年9月1日至 2018年9月30日	1,000,000	-	(1,000,000)	-	-
		2011年9月16日至 2015年8月31日	2015年9月1日至 2018年9月30日	1,000,000	-	(1,000,000)	-	-
		2011年9月16日至 2016年8月31日	2016年9月1日至 2018年9月30日	1,000,000	-	-	-	1,000,000
<b>陳蕙姬 (辭任於2016年10月1日生效)</b>								
2013年9月9日	4.368	2013年9月9日至 2014年8月31日	2014年9月1日至 2018年9月30日	-	-	-	-	-
		2013年9月9日至 2015年8月31日	2015年9月1日至 2018年9月30日	2,500,000	-	-	-	2,500,000
		2013年9月9日至 2016年8月31日	2016年9月1日至 2018年9月30日	2,500,000	-	-	-	2,500,000
		2013年9月9日至 2017年8月31日	2017年9月1日至 2018年9月30日	2,500,000	-	-	-	2,500,000
<b>劉業枝</b>								
2011年3月24日	4.440	2011年3月24日至 2012年8月31日	2012年9月1日至 2018年9月30日	600,000	-	-	-	600,000
		2011年3月24日至 2013年8月31日	2013年9月1日至 2018年9月30日	600,000	-	-	-	600,000
		2011年3月24日至 2014年8月31日	2014年9月1日至 2018年9月30日	600,000	-	-	-	600,000
		2011年3月24日至 2015年8月31日	2015年9月1日至 2018年9月30日	600,000	-	-	-	600,000
		2011年3月24日至 2016年8月31日	2016年9月1日至 2018年9月30日	600,000	-	-	-	600,000

## 購股權 — 續

### (a) 董事 — 續

#### 根據2008年購股權計劃 — 續

授予日期	行使價 港幣	歸屬期	可行使期限	購股權數目				於2016年 9月30日 尚未行使
				於2016年 4月1日 尚未行使	報告期間授出	報告期間行使 (註)	報告期間註銷	
<b>董事：— 續</b>								
<b>劉業枝</b>								
2014年7月9日	3.870	2014年7月9日至 2015年8月31日	2015年9月1日至 2018年9月30日	750,000	-	-	-	750,000
		2014年7月9日至 2016年8月31日	2016年9月1日至 2018年9月30日	750,000	-	-	-	750,000
		2014年7月9日至 2017年8月31日	2017年9月1日至 2018年9月30日	750,000	-	-	-	750,000
		2014年7月9日至 2018年7月31日	2016年8月1日至 2018年9月30日	750,000	-	-	-	750,000
小計 (董事：2008年購股權計劃)				31,500,000	-	(4,200,000)	-	27,300,000

#### 根據2014年購股權計劃

授予日期	行使價 港幣	歸屬期	可行使期限	購股權數目				於2016年 9月30日 尚未行使
				於2016年 4月1日 尚未行使	報告期間授出	報告期間行使 (註)	報告期間註銷	
<b>魏偉德 (於2016年7月8日委任)</b>								
2016年7月8日	6.320	2016年7月8日至 2017年8月31日	2017年9月1日至 2024年8月20日	-	2,500,000	-	-	2,500,000
		2016年7月8日至 2018年8月31日	2018年9月1日至 2024年8月20日	-	2,500,000	-	-	2,500,000
		2016年7月8日至 2019年8月31日	2019年9月1日至 2024年8月20日	-	2,500,000	-	-	2,500,000
		2016年7月8日至 2020年8月31日	2020年9月1日至 2024年8月20日	-	2,500,000	-	-	2,500,000
<b>劉業枝</b>								
2015年12月15日	4.830	2015年12月15日至 2016年12月14日	2016年12月15日至 2018年9月30日	3,300,000	-	-	-	3,300,000
		2015年12月15日至 2017年12月14日	2017年12月15日至 2018年9月30日	3,300,000	-	-	-	3,300,000
		2015年12月15日至 2018年3月30日	2018年3月31日至 2018年9月30日	3,400,000	-	-	-	3,400,000
小計 (董事：2014年購股權計劃)				10,000,000	10,000,000	-	-	20,000,000
(a) 小計 (董事)				41,500,000	10,000,000	(4,200,000)	-	47,300,000



## 購股權 — 續

### (b) 僱員及／或顧問 根據2008年購股權計劃

授予日期	行使價 港幣	歸屬期	可行使期限	購股權數目				於2016年 9月30日 尚未行使
				於2016年 4月1日 尚未行使	報告期間授出	報告期間行使 (註)	報告期間註銷	
<b>僱員及／或顧問</b>								
2008年11月6日	0.374	2008年11月6日至 2009年11月5日	2009年11月6日至 2018年9月30日	315,000	-	-	-	315,000
		2008年11月6日至 2010年11月5日	2010年11月6日至 2018年9月30日	475,000	-	-	-	475,000
		2008年11月6日至 2011年11月5日	2011年11月6日至 2018年9月30日	578,000	-	-	-	578,000
		2008年11月6日至 2012年11月5日	2012年11月6日至 2018年9月30日	1,546,500	-	-	-	1,546,500
2008年11月26日	0.415	2008年11月26日至 2012年11月25日	2012年11月26日至 2018年9月30日	24,000	-	-	-	24,000
2010年6月21日	6.580	2010年6月21日至 2011年6月20日	2011年6月21日至 2018年9月30日	1,500,000	-	-	-	1,500,000
		2010年6月21日至 2012年6月20日	2012年6月21日至 2018年9月30日	1,500,000	-	-	-	1,500,000
		2010年6月21日至 2013年6月20日	2013年6月21日至 2018年9月30日	1,500,000	-	-	-	1,500,000
		2010年6月21日至 2014年6月20日	2014年6月21日至 2018年9月30日	1,500,000	-	-	-	1,500,000
2011年3月24日	4.440	2011年3月24日至 2012年8月31日	2012年9月1日至 2018年9月30日	4,558,000	-	(344,000)	-	4,214,000
		2011年3月24日至 2013年8月31日	2013年9月1日至 2018年9月30日	4,588,000	-	(728,000)	-	3,860,000
		2011年3月24日至 2014年8月31日	2014年9月1日至 2018年9月30日	6,202,000	-	(1,230,000)	-	4,972,000
		2011年3月24日至 2015年8月31日	2015年9月1日至 2018年9月30日	7,364,000	-	(1,508,000)	-	5,856,000
		2011年3月24日至 2016年8月31日	2016年9月1日至 2018年9月30日	7,800,000	-	(1,042,000)	-	6,758,000

## 購股權 — 續

### (b) 僱員及／或顧問 — 續

#### 根據2008年購股權計劃 — 續

授予日期	行使價 港幣	歸屬期	可行使期限	購股權數目				於2016年 9月30日 尚未行使
				於2016年 4月1日 尚未行使	報告期間授出	報告期間行使 (註)	報告期間註銷	
<b>僱員及／或顧問 — 續</b>								
2011年9月26日	3.310	2011年9月26日至 2012年8月31日	2012年9月1日至 2018年9月30日	120,000	-	-	-	120,000
		2011年9月26日至 2013年8月31日	2013年9月1日至 2018年9月30日	-	-	-	-	-
		2011年9月26日至 2014年8月31日	2014年9月1日至 2018年9月30日	120,000	-	-	-	120,000
		2011年9月26日至 2015年8月31日	2015年9月1日至 2018年9月30日	120,000	-	-	-	120,000
		2011年9月26日至 2016年8月31日	2016年9月1日至 2018年9月30日	120,000	-	-	-	120,000
2011年10月31日	4.190	2011年10月31日至 2012年8月31日	2012年9月1日至 2018年9月30日	60,000	-	-	-	60,000
		2011年10月31日至 2013年8月31日	2013年9月1日至 2018年9月30日	60,000	-	-	-	60,000
		2011年10月31日至 2014年8月31日	2014年9月1日至 2018年9月30日	60,000	-	-	-	60,000
		2011年10月31日至 2015年8月31日	2015年9月1日至 2018年9月30日	60,000	-	-	-	60,000
		2011年10月31日至 2016年8月31日	2016年9月1日至 2018年9月30日	60,000	-	-	-	60,000
2012年2月14日	3.810	2012年2月14日至 2012年8月31日	2012年9月1日至 2018年9月30日	400,000	-	-	-	400,000
		2012年2月14日至 2013年8月31日	2013年9月1日至 2018年9月30日	400,000	-	-	-	400,000
		2012年2月14日至 2014年8月31日	2014年9月1日至 2018年9月30日	400,000	-	-	-	400,000
		2012年2月14日至 2015年8月31日	2015年9月1日至 2018年9月30日	400,000	-	-	-	400,000
		2012年2月14日至 2016年8月31日	2016年9月1日至 2018年9月30日	400,000	-	-	-	400,000





## 購股權 — 續

### (b) 僱員及／或顧問 — 續 根據2008年購股權計劃 — 續

授予日期	行使價 港幣	歸屬期	可行使期限	購股權數目				於2016年 9月30日 尚未行使
				於2016年 4月1日 尚未行使	報告期間授出	報告期間行使 (註)	報告期間註銷	
<b>僱員及／或顧問 — 續</b>								
2012年11月29日	4.582	2012年11月29日至 2013年8月31日	2013年9月1日至 2018年9月30日	120,000	-	-	-	120,000
		2012年11月29日至 2014年8月31日	2014年9月1日至 2018年9月30日	120,000	-	-	-	120,000
		2012年11月29日至 2015年8月31日	2015年9月1日至 2018年9月30日	220,000	-	-	-	220,000
		2012年11月29日至 2016年8月31日	2016年9月1日至 2018年9月30日	220,000	-	-	-	220,000
		2012年11月29日至 2017年8月31日	2017年9月1日至 2018年9月30日	220,000	-	-	-	220,000
2013年7月29日	3.990	2013年7月29日至 2014年8月31日	2014年9月1日至 2018年9月30日	160,000	-	(60,000)	-	100,000
		2013年7月29日至 2015年8月31日	2015年9月1日至 2018年9月30日	260,000	-	-	-	260,000
		2013年7月29日至 2016年8月31日	2016年9月1日至 2018年9月30日	260,000	-	-	-	260,000
		2013年7月29日至 2017年8月31日	2017年9月1日至 2018年9月30日	260,000	-	-	-	260,000
		2013年7月29日至 2018年8月31日	2018年9月1日至 2018年9月30日	260,000	-	-	-	260,000
2013年9月9日	4.368	2013年9月9日至 2014年8月31日	2014年9月1日至 2018年9月30日	40,000	-	-	-	40,000
		2013年9月9日至 2015年8月31日	2015年9月1日至 2018年9月30日	240,000	-	-	-	240,000
		2013年9月9日至 2016年8月31日	2016年9月1日至 2018年9月30日	240,000	-	-	-	240,000
		2013年9月9日至 2017年8月31日	2017年9月1日至 2018年9月30日	240,000	-	-	-	240,000
		2013年9月9日至 2018年8月31日	2018年9月1日至 2018年9月30日	240,000	-	-	-	240,000

## 購股權 – 續

### (b) 僱員及／或顧問 – 續

#### 根據2008年購股權計劃 – 續

授予日期	行使價 港幣	歸屬期	可行使期限	購股權數目				於2016年 9月30日 尚未行使
				於2016年 4月1日 尚未行使	報告期間授出	報告期間行使 (註)	報告期間註銷	
<b>僱員及／或顧問 – 續</b>								
2013年9月19日	4.212	2013年9月19日至 2014年8月31日	2014年9月1日至 2018年9月30日	400,000	-	-	-	400,000
		2013年9月19日至 2015年8月31日	2015年9月1日至 2018年9月30日	400,000	-	-	-	400,000
		2013年9月19日至 2016年8月31日	2016年9月1日至 2018年9月30日	400,000	-	-	-	400,000
		2013年9月19日至 2017年8月31日	2017年9月1日至 2018年9月30日	400,000	-	-	-	400,000
		2013年9月19日至 2018年8月31日	2018年9月1日至 2018年9月30日	400,000	-	-	-	400,000
2014年4月24日	4.022	2014年4月24日至 2015年8月31日	2015年9月1日至 2018年9月30日	266,000	-	-	-	266,000
		2014年4月24日至 2016年8月31日	2016年9月1日至 2018年9月30日	266,000	-	-	-	266,000
		2014年4月24日至 2017年8月31日	2017年9月1日至 2018年9月30日	268,000	-	-	-	268,000
小計(僱員及／或顧問：2008年購股權計劃)				48,130,500	-	(4,912,000)	-	43,218,500





## 購股權 — 續

### (b) 僱員及／或顧問 — 續 根據2014年購股權計劃

授予日期	行使價 港幣	歸屬期	可行使期限	購股權數目				於2016年 9月30日 尚未行使
				於2016年 4月1日 尚未行使	報告期間授出	報告期間行使 (註)	報告期間註銷	
僱員及／或顧問：— 續								
2016年1月22日	4.226	2016年1月22日至 2016年8月31日	2016年9月1日至 2024年8月20日	17,154,000	-	(582,000)	-	16,572,000
		2016年1月22日至 2017年8月31日	2017年9月1日至 2024年8月20日	17,154,000	-	-	-	17,154,000
		2016年1月22日至 2018年8月31日	2018年9月1日至 2024年8月20日	25,692,000	-	-	-	25,692,000
小計(僱員及／或顧問：2014年購股權計劃)				60,000,000	-	(582,000)	-	59,418,000
(b) 小計(僱員及／或顧問)				108,130,500	-	(5,494,000)	-	102,636,500
合共：(a) 董事 + (b) 僱員及／或顧問				149,630,500	10,000,000	(9,694,000)	-	149,936,500

註：

於報告期間，本公司股份在緊接購股權行使日期前的加權平均收市價為港幣6.06元。

### 股份獎勵計劃

董事會於2014年6月24日通過股份獎勵計劃。根據股份獎勵計劃可獎勵或持有之本公司股份總數不得超過本公司不時已發行股本的2%。根據股份獎勵計劃向單一獲選僱員獎勵的本公司股份數目上限(包括已歸屬及未歸屬)，不得超過本公司不時已發行股本的1%。於報告期間，本公司並無通過一個獨立信託人於市場上購買本公司股份。截至2016年9月30日止，獨立信託人就股份獎勵計劃持有總共38,205,739股本公司股份。

#### 第一批：於2014年7月25日授出獎勵股份

於2014年7月25日，董事會根據股份獎勵計劃授出獎勵股份合共27,836,000股，當中8,694,000股及8,442,000股獎勵股份已分別於2015年8月31日及2016年8月31日歸屬，而其餘的獎勵股份將於2017年8月31日歸屬。

## 股份獎勵計劃 – 續

### 第二批：於2015年7月20日授出獎勵股份

於2015年7月20日，董事會根據股份獎勵計劃授出獎勵股份合共10,312,000股，當中2,978,000股獎勵股份已於2015年12月31日歸屬，而其餘的獎勵股份將分別於2016年及2017年12月31日歸屬。

於報告期間，根據股份獎勵計劃信託人持有之本公司股份已收取現金股息港幣6,717,274.41元，並將構成該信託之信託基金之一部份。經考慮本公司之建議後，信託人可動用該等由本公司存入之現金於市場上購買本公司股份，或動用該等現金支付有關股份獎勵計劃的設立及行政上之費用、成本及開支，或將該等現金或股份退回予本公司。

截至2016年9月30日止，按本公司股份獎勵計劃授予若干董事之獎勵股份權益如下：

董事／授予日期	歸屬日期	獎勵股份數目			
		於2016年4月1日 尚未行使	報告期間授出	報告期間歸屬	於2016年9月30日 尚未歸屬
<b>楊東文</b>					
2014年7月25日	2015年8月31日	-	-	-	-
	2016年8月31日	332,000	-	(332,000)	-
	2017年8月31日	336,000	-	-	336,000
		668,000	-	(332,000)	336,000
<b>劉棠枝</b>					
2014年7月25日	2015年8月31日	-	-	-	-
	2016年8月31日	266,000	-	(266,000)	-
	2017年8月31日	268,000	-	-	268,000
2015年7月20日	2015年12月31日	-	-	-	-
	2016年12月31日	330,000	-	-	330,000
	2017年12月31日	340,000	-	-	340,000
		1,204,000	-	(266,000)	938,000
<b>合共</b>		<b>1,872,000</b>	<b>-</b>	<b>(598,000)</b>	<b>1,274,000</b>

除上文所披露者及為本集團以信託形式持有若干附屬公司的代理人股份外，於2016年9月30日，概無任何董事或高級管理人員或其聯繫人士持有本公司或任何相聯法團（定義見證券及期貨條例）之股份、相關股份或債券的權益或淡倉，須根據證券及期貨條例第352條列入本公司存置之登記冊內，或根據標準守則須知會本公司及聯交所。





## 標準守則

本公司已採納條款不比標準守則所訂標準寬鬆的董事進行證券交易的操守準則。經向各董事個別查詢後，各董事透過確認函均確認於報告期間，彼等已遵守標準守則內所要求的標準及本公司所採納有關董事進行證券交易的操守準則條款。

## 購入、出售或贖回本公司之上市證券

於報告期間，本公司及其附屬公司概無購入、出售或贖回任何本公司之上市證券。

## 董事資料之變動

根據上市規則第13.51B(1)條，截至本報告日期，於本公司2015/16年報日期後本公司獲知會有關董事資料變動載列如下：

董事	變動詳情
賴偉德先生	— 獲委任為董事會主席及執行董事，自2016年7月8日起生效。
陳蕙姬女士	— 辭任執行董事之職務，自2016年10月1日起生效；彼亦不再擔任本公司授權代表及提名委員會之成員，自2016年10月1日起生效。
林衛平女士	— 辭任本公司執行主席職務，自2016年7月8日起生效。 — 獲委任為本公司授權代表及提名委員會之成員，自2016年10月1日起生效。
施馳先生	— 獲委任為深圳市青年科技人才協會會長及深圳市軟件行業協會副會長。

除以上披露者外，概無其他董事資料需根據上市規則第13.51B(1)條而作出披露。



## 企業管治常規

本公司認同上市公司增加透明度及問責之重要性，致力維持高水準的企業管治，以符合本公司股東的利益。本公司致力奉行最佳企業管治常規，並在切實可行情況下遵守企業管治守則之規定。

於報告期間及至本報告日期，本公司一直遵守企業管治守則中載列之守則條文，惟守則條文第A.6.7條及第E.1.2條除外，因董事會主席及2名獨立非執行董事有其他事務而未能出席本公司於2016年7月28日舉行之股東周年大會。

有關本公司企業管治常規的詳細資料，請參閱載於本公司2015/16年報中的《企業管治報告》。

## 董事會轄下之委員會

董事會根據本集團之業務需要具備適當的技巧、經驗及多元化的視野。作為良好企業管治的一部份，並為協助董事會履行其職責，董事會乃由4個董事會轄下的委員會所支持，包括執行委員會、提名委員會、薪酬委員會及審核委員會。各委員會分別按由董事會批准之指定職務範疇及職權範圍，監督本集團事務的特定事項，其摘要於本公司2015/16年報中的《企業管治報告》內披露。提名委員會、薪酬委員會及審核委員會的職權範圍已刊登於本公司的網站內 (<http://investor.skyworth.com/html/index.php>)。

### 執行委員會

執行委員會於2005年2月5日由董事會成立。執行委員會目前由14名成員組成，包括執行董事及本公司高級管理人員。於報告期間及至本報告日期，執行委員會每月均舉行會議以檢討、討論及評估本集團各主要附屬公司的業務表現及其他業務與營運之事宜。

### 提名委員會

董事會屬下的提名委員會於2005年2月5日成立，其書面職權範圍於2005年8月19日採納，並於2012年3月30日獲更新及通過。提名委員會目前由4名成員組成。提名委員會主席為魏煒先生，其他成員包括林衛平女士、李偉斌先生及張英潮先生。除林衛平女士為執行董事外，其餘3名成員均為獨立非執行董事。

本公司認同董事會成員多元化對企業管治及董事會有效運作的重要性。董事會已採納董事會成員多元化政策（「該政策」），該政策載列基本原則，以確保董事會在技能、經驗以及視野的多元化方面達到適當的平衡，從而提升董事會的有效運作並保持高標準的企業管治水平。根據該政策，甄選董事會候選人將以一系列多元化範疇為基準，並參考本公司的業務模式和特定需求，包括但不限於性別、年齡、文化背景、教育背景、技能、知識及專業經驗。





## 董事會轄下之委員會 – 續

### 提名委員會 – 續

委任新董事時，提名委員會已考慮該政策及參考若干準則，例如誠信、獨立思考、經驗、技能及就其職責與義務所能付出的時間與努力等。

於報告期間及至本報告日期，提名委員會曾舉行2次會議以審閱董事會的組成架構；審閱及評估獨立非執行董事之獨立性；審閱執行董事及董事會主席的委任建議；並向董事會推薦該等建議。

### 薪酬委員會

董事會屬下的薪酬委員會於2005年2月5日成立，其書面職權範圍於2005年8月19日採納，並於2012年3月30日獲更新及通過。薪酬委員會目前由4名成員組成。薪酬委員會主席為李偉斌先生，其他成員包括林衛平女士、魏煒先生及張英潮先生。除林衛平女士為執行董事外，其餘3名薪酬委員會成員均為獨立非執行董事。

本集團的薪酬政策是為確保董事或僱員的酬金乃符合相應的職務、足以彌補為本集團事務所付出的努力及時間、且具競爭力及能有效吸納、挽留及激勵僱員。本公司薪酬待遇的主要部份包括基本薪金、及（如適用）其他津貼、獎勵花紅、強制性公積金、國家管理退休福利計劃、根據本公司購股權計劃授出的購股權及根據股份獎勵計劃授出的獎勵股份。

於報告期間及至本報告日期，薪酬委員會曾舉行3次會議以審閱董事及本集團高級管理人員的花紅；審閱一名顧問的顧問合同；審閱委任執行董事及董事會主席的薪酬待遇；及審閱一名獨立非執行董事及一名高級管理人員的服務協議。

### 審核委員會

審核委員會由董事會自本公司股份於2000年4月7日在聯交所上市以來已經成立。審核委員會由3名獨立非執行董事組成。審核委員會主席為張英潮先生，其他成員包括李偉斌先生及魏煒先生。



## 董事會轄下之委員會 – 續

### 審核委員會 – 續

於報告期間及至本報告日期，審核委員會曾舉行2次會議並履行了下列職務：

- (a) 審閱及評論本公司的年度及中期財務報告；
- (b) 持續監督本集團之財務報告系統、風險管理及內部監控系統；
- (c) 審閱財務匯報系統，以確保本集團有充足的資源、符合資格及有經驗之會計及財務匯報人員；
- (d) 與風險管理部討論本集團內部審核計劃；及
- (e) 就本集團的核數工作與外聘核數師會面及交流。

### 企業可持續發展

本公司致力恪守高標準的公司管治及企業責任，以符合與審慎管理一致的原則。董事會深信此承諾能長遠地提升股東價值。

本集團不斷致力促進企業可持續發展，在報告期間於核心元素上取得重大進展。本公司自2015年起已連續2年獲選為恆生可持續發展企業基準指數成份股，確認本集團在企業責任、環境、社會及企業管治方面之卓越表現。

在能幹的領導下，董事會將保持高度的透明度及良好的企業管治常規，且本公司亦將於市場上保持競爭優勢。

### 環境保護

本集團持續透過技術創新及內部政策，積極減少日常營運中所產生的溫室氣體和廢物，盡力減低產業對環境造成的影響。本集團亦實行多項措施以減低溫室氣體排放、有害及無害廢棄物之產生。

本集團一直珍惜天然資源，並相信業務擴充及減低天然資源消耗可以同時並存。本集團積極推行多項能源使用效益計劃，以減低天然資源的消耗。





## 企業可持續發展 – 續

### 我們的員工

董事會深信僱員是本集團的重要資產，亦是我們業務上取得可持續增長的主要動力來源。本集團提倡團隊精神及鼓勵員工盡展所長。提供多元化的培訓課程以發展其個人潛能及專業知識。

自成立以來，本集團一直聚焦在人才管理和發展上。截至2016年9月30日止，本集團有超過39,000名全職僱員，其中包括我們總辦事處的管理團隊、創新開發團隊、研發團隊、辦公室後勤支援小組和前線生產團隊等的員工。我們的員工主要駐足於中國及香港，部份員工駐足於海外。

有關本公司實踐企業可持續發展的資訊，請參閱刊載於本公司2015/16年報中的《企業社會責任報告》。

### 風險管理

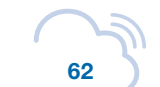
董事會認為風險管理是監察本集團內部的財務匯報及內部監控系統成效的關鍵措施之一。為加強有關方面的企業管治，因而成立了風險管理部。

### 風險管理部

風險管理部於2005年12月成立，其主要職能為審查及評估本集團的內部監控及風險管理系統的運作。風險管理部支援各管理層面，為達致營運目的及目標致力改善下列各項：

- (a) 營運職能的效率及成效；
- (b) 財務匯報的可靠性；
- (c) 內部監控政策及程序的實施情況及其有效性；及
- (d) 遵守適用之法律及法規。

風險管理部主管可無限制地直接接觸審核委員會，並直接向董事會及審核委員會匯報。於報告期間及至本報告日期，風險管理部主管曾出席2次審核委員會會議，以報告其工作的進度及發現，以及討論本集團的內部審核計劃。



## 內部監控

董事會認知其責任是確保內部監控系統穩健妥善而且有效，該系統包括一個權責分明的管理架構，旨在：

- (a) 達成業務目標及保障本集團資產不致遭他人挪用或處置；
- (b) 確保妥善存置會計記錄具備可靠的財務資料以供內部使用或公佈用途；及
- (c) 確保遵守相關法例及規定。

內部監控系統旨在提供合理（而非絕對）的保證，以防出現嚴重誤報或損失的情況，並管理（而非完全杜絕）營運系統故障的風險，以及確保達致本集團的目標。

## 內部審計部

內部審計部於1996年成立，其主要職能是審查和評估所有產業的營銷辦事處及分公司之營運情況；以及監察本集團各產業的合規狀況。此外，內部審計部亦對高級職員離職（無論是辭職或是本集團內部崗位調遷）進行專項審計。

於報告期間，內部審計部曾進行部份主要產業的審核工作，並提供有效提升管理及營運效能的建議。

## 暫停辦理股份登記及過戶

本公司將於2016年12月7日（星期三）至2016年12月9日（星期五）（包括首尾兩日在內）暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理股份轉讓事宜。為確保符合資格享有大約將於2017年2月7日（星期二）派發的中期股息，所有填妥之過戶表格連同有關股票必須於2016年12月6日（星期二）下午4時30分前送達本公司之香港股份過戶登記分處香港證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心1712-16室。

## 董事會

於本報告日期，董事會成員包括董事會主席賴偉德先生；執行董事兼行政總裁楊東文先生、執行董事林衛平女士、施馳先生及劉棠枝先生；以及獨立非執行董事李偉斌先生、魏煒先生及張英潮先生。

承董事會命

賴偉德

董事會主席

2016年11月22日





# 詞彙



「AR」	增強現實
「審核委員會」	本公司之審核委員會
「董事會」	本公司之董事會
「企業管治守則」	上市規則附錄14所載之《企業管治守則》及《企業管治報告》
「本公司」或「創維」	創維數碼控股有限公司，一間於百慕達註冊成立之公司
「酷開公司」	深圳市酷開網絡科技有限公司，一間於中國註冊成立之公司
「董事」	本公司之董事
「執行委員會」	本公司之執行委員會
「歐元」	歐元，歐盟法定貨幣
「本集團」	本公司及其附屬公司
「港幣」	港幣，香港法定貨幣
「香港」	中國香港特別行政區
「IFA」	Internationale Funkausstellung，於德國柏林舉行之電子展
「液晶」	液晶顯示器
「LED」	發光二極管背光



「上市規則」	聯交所證券上市規則
「澳門」	中國澳門特別行政區
「德國美茲」	METZ-Werke GmbH & Co. KG之中文譯名，一間於德國註冊成立之公司
「標準守則」	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》
「提名委員會」	本公司之提名委員會
「O2O」	互聯網線上到線下
「ODM」	委託設計製造商
「OEM」	代工生產製造商
「OLED」	有機發光二極管背光
「OTT」	通過互聯網向使用者提供服務
「中國」	中華人民共和國
「薪酬委員會」	本公司之薪酬委員會
「RGB」	深圳創維－RGB電子有限公司，一間於中國註冊成立之公司
「人民幣」	人民幣，中國法定貨幣
「證券及期貨條例」	香港法例第571章證券及期貨條例
「股份獎勵計劃」	董事會於2014年6月24日批准及採納之股份獎勵計劃
「聯交所」	香港聯合交易所有限公司





「Target Success」	Target Success Group (PTC) Limited，一間於英屬處女群島註冊成立之公司
「美元」	美元，美利堅合眾國法定貨幣
「VR」	虛擬現實
「2008年購股權計劃」	於2008年9月30日之股東周年大會上批准及採納之購股權計劃
「2014年購股權計劃」	於2014年8月20日之股東周年大會上批准及採納之購股權計劃
「4K智能電視機」	超高清面板（4Kx2K）的智能電視機
「%」	百分比