

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分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。



GOLIK HOLDINGS LIMITED

高力集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 1118)

全年業績

截至二零一六年十二月三十一日止年度

高力集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然公佈本公司及其附屬公司(「本集團」)截至二零一六年十二月三十一日止年度之經審核綜合業績，連同截至二零一五年十二月三十一日止年度之比較數字如下：

綜合損益及其他全面收益表

	附註	截至十二月三十一日止年度	
		二零一六年 千港元	二零一五年 千港元
收入	3	2,160,454	2,524,502
銷售成本		(1,762,210)	(2,118,365)
毛利		398,244	406,137
其他收入		23,824	21,020
利息收入		3,068	2,965
銷售及分銷成本		(95,943)	(91,702)
行政費用		(187,259)	(172,267)
其他收益及虧損	4	(13,326)	(23,693)
財務費用	5	(12,184)	(16,620)
佔一間合營企業業績		705	419
佔一間聯營公司業績		(6,448)	(1,450)
除稅前溢利		110,681	124,809
所得稅	6	(25,528)	(23,361)
本年度溢利	7	85,153	101,448

* 僅供識別

	截至十二月三十一日止年度	
	二零一六年	二零一五年
附註	千港元	千港元
其他全面(開支)收益		
其後可能重新分類至損益之項目：		
– 因換算海外業務而產生之匯兌差額	(24,649)	(21,022)
– 撤銷註冊一間附屬公司時撥出匯兌儲備	–	(2,060)
– 可供出售之投資公平值之收益	630	2,754
– 物業、廠房及設備轉撥至投資物業時 之重估收益	–	915
– 投資物業公平值之虧損	(110)	(170)
	<u>(24,129)</u>	<u>(19,583)</u>
本年度其他全面開支		
	(24,129)	(19,583)
本年度全面收益總額	<u>61,024</u>	<u>81,865</u>
應佔溢利：		
本公司股東	72,670	92,740
非控股權益	12,483	8,708
	<u>85,153</u>	<u>101,448</u>
應佔全面收益總額：		
本公司股東	53,674	77,512
非控股權益	7,350	4,353
	<u>61,024</u>	<u>81,865</u>
每股盈利	9	
基本及攤薄	<u>12.93港仙</u>	<u>16.50港仙</u>

綜合財務狀況表

	附註	於二零一六年 十二月三十一日 千港元	於二零一五年 十二月三十一日 千港元
非流動資產			
投資物業		3,910	4,020
物業、廠房及設備		426,770	401,989
預付租賃款項		13,302	14,555
於一間合營企業之權益		4,038	3,333
應收一間合營企業款項		5,068	5,068
於一間聯營公司之權益		–	2,050
應收一間聯營公司款項		9,602	14,000
可供出售之投資		3,384	2,754
存於保險公司之存款		11,213	10,707
租金及其他按金		2,912	3,365
購買物業、廠房及設備所支付之訂金		11,230	11,554
		<u>491,429</u>	<u>473,395</u>
流動資產			
存貨		230,866	232,614
貿易及其他應收賬款	10	612,386	512,981
預付租賃款項		444	468
可收回之所得稅		163	1,149
應收一間聯營公司款項		253	–
三個月以上到期之定期存款		–	100,000
銀行結存及現金		574,941	381,064
		<u>1,419,053</u>	<u>1,228,276</u>
流動負債			
貿易及其他應付賬款	11	228,339	230,112
應付非控股股東款項		14,970	14,004
應付所得稅		11,222	12,910
銀行借貸		502,920	306,830
融資租約承擔		813	896
認沽期權對非控股股東產生之責任		31,050	31,050
財務衍生工具		12,474	12,660
		<u>801,788</u>	<u>608,462</u>
流動資產淨值		<u>617,265</u>	<u>619,814</u>
		<u><u>1,108,694</u></u>	<u><u>1,093,209</u></u>

	於二零一六年 十二月三十一日 千港元	於二零一五年 十二月三十一日 千港元
資本及儲備		
股本	56,192	56,192
股份溢價及儲備	967,324	941,746
	<hr/>	<hr/>
本公司股東應佔權益	1,023,516	997,938
非控股權益	34,304	33,809
	<hr/>	<hr/>
總權益	1,057,820	1,031,747
	<hr/>	<hr/>
非流動負債		
銀行借貸	28,333	40,389
遞延稅項負債	21,545	19,465
融資租約承擔	996	1,608
	<hr/>	<hr/>
	50,874	61,462
	<hr/>	<hr/>
	1,108,694	1,093,209
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

附註：

1. 編製基準

綜合財務報表乃根據香港會計師公會（「香港會計師公會」）頒佈之香港財務報告準則（「香港財務報告準則」）而編製。此外，綜合財務報表包括香港聯合交易所有限公司證券上市規則及香港公司條例所規定之適用披露。

綜合財務報表乃根據歷史成本法編製，惟投資物業及若干財務工具以公平值計量。

歷史成本一般以交換貨品及服務代價之公平值為基準。

2. 應用新訂香港財務報告準則及香港財務報告準則之修訂本

於本年度強制生效之香港財務報告準則之修訂本

於本期間，本集團應用以下由香港會計師公會頒佈之香港財務報告準則之修訂本：

香港財務報告準則第11號之修訂本	收購於合營業務營運權益之會計處理
香港會計準則第1號之修訂本	披露計劃
香港會計準則第16號及	折舊及攤銷可接受方法之澄清
香港會計準則第38號之修訂本	
香港會計準則第16號及	農業：生產性植物
香港會計準則第41號之修訂本	
香港財務報告準則第10號、	投資實體：應用綜合賬目之例外情況
香港財務報告準則第12號及	
香港會計準則第28號之修訂本	
香港財務報告準則之修訂本	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

於本期間應用香港財務報告準則之修訂本對本集團於本期間及以往期間之財務表現及狀況及／或綜合財務報表所載之披露資料並無重大影響。

已頒佈惟尚未生效之新訂香港財務報告準則及香港財務報告準則之修訂本

本集團並無提早應用下列已頒佈惟尚未生效之新訂香港財務報告準則及香港財務報告準則之修訂本：

香港財務報告準則第9號	財務工具 ¹
香港財務報告準則第15號	來自客戶合約收益及相關修訂 ¹
香港財務報告準則第16號	租賃 ²
香港財務報告準則第2號 之修訂本	股份為基礎支付之交易之分類及計量 ¹
香港財務報告準則第4號 之修訂本	對香港財務報告準則第4號保險合約 應用香港財務報告準則第9號金融工具 ¹
香港財務報告準則第10號及	投資者與其聯營或合營企業之間的資產出售 或注資 ³
香港會計準則第28號之修訂本	
香港會計準則第7號之修訂本	披露計劃 ⁴
香港會計準則第12號之修訂本	就未實現虧損確認遞延稅項資產 ⁴

¹ 於二零一八年一月一日或之後開始之年度期間生效

² 於二零一九年一月一日或之後開始之年度期間生效

³ 於釐定日期或之後開始之年度期間生效

⁴ 於二零一七年一月一日或之後開始之年度期間生效

香港財務報告準則第9號財務工具

根據對本集團於二零一六年十二月三十一日之財務工具及風險管理政策，日後應用香港財務報告準則第9號可能對本集團財務資產之計量造成影響。預期信貸虧損模式可能導致就本集團按攤銷成本計量之財務資產之尚未產生信貸虧損提前撥備。

香港財務報告準則第15號來自客戶合約收益

本公司董事預期，日後應用香港財務報告準則第15號可能令披露增加，然而，本公司董事預期應用香港財務報告準則第15號不會對相關報告期內確認收益之時間性及金額造成重大影響。

香港財務報告準則第16號租賃

初步評估顯示此等租賃安排將符合香港財務報告準則第16號對租賃之定義，因此，本集團將於應用香港財務報告準則第16號時確認所有此等租賃之使用權資產及相應負債，惟屬於低價值或短期租賃除外。此外，應用新規定可能導致上述之計量、呈列及披露改變。然而，在董事完成詳細檢討之前無法對財務影響作合理估計。

本公司董事預期應用其他新訂香港財務報告準則及香港財務報告準則之修訂本不會對綜合財務報表造成重大影響。

3. 收入及分類資料

收入指就本集團向外部客戶售出貨品之已收及應收款項減折扣及銷售相關稅項。

就資源分配及評核分類表現向本集團主席及副主席（即主要營運決策人）報告之資料集中於已售各種貨品之類別。

具體而言，根據香港財務報告準則第8號經營分類，本集團之經營及可報告分類如下：

1. 金屬產品
2. 建築材料

此外，本集團涉及塑料產品及印刷物料之業務已彙集並呈列為其他業務。

本集團之收入及業績按可報告分類分析如下：

截至二零一六年十二月三十一日止年度

	金屬產品 千港元	建築材料 千港元	可報告 分類總計 千港元	其他業務 千港元	撇銷 千港元	合併 千港元
收入						
對外銷售	883,684	1,191,607	2,075,291	85,163	-	2,160,454
分類項目間之銷售	8,904	2	8,906	-	(8,906)	-
總計	<u>892,588</u>	<u>1,191,609</u>	<u>2,084,197</u>	<u>85,163</u>	<u>(8,906)</u>	<u>2,160,454</u>
分類業績	<u>83,955</u>	<u>65,711</u>	<u>149,666</u>	<u>(8,046)</u>	<u>354</u>	<u>141,974</u>
未分配之其他收入						4,847
未分配之企業開支						(18,399)
認沽期權衍生工具公平值之收益						186
財務費用						(12,184)
佔一間合營企業業績						705
佔一間聯營公司業績						(6,448)
除稅前溢利						<u>110,681</u>

截至二零一五年十二月三十一日止年度

	金屬產品 千港元	建築材料 千港元	可報告 分類總計 千港元	其他業務 千港元	撇銷 千港元	合併 千港元
收入						
對外銷售	1,065,586	1,364,519	2,430,105	94,397	-	2,524,502
分類項目間之銷售	12,093	70	12,163	-	(12,163)	-
總計	<u>1,077,679</u>	<u>1,364,589</u>	<u>2,442,268</u>	<u>94,397</u>	<u>(12,163)</u>	<u>2,524,502</u>
分類業績	<u>95,980</u>	<u>85,039</u>	<u>181,019</u>	<u>(23,137)</u>	<u>(1,624)</u>	<u>156,258</u>
未分配之其他收入						5,465
未分配之企業開支						(19,273)
認沽期權衍生工具公平值之收益						10
財務費用						(16,620)
佔一間合營企業業績						419
佔一間聯營公司業績						(1,450)
除稅前溢利						<u>124,809</u>

經營分類之會計政策與本集團會計政策相同。分類業績指來自／承自各分類之毛利或毛虧，已扣除各分類直接應計之銷售及分銷成本以及行政費用，並未分配若干其他收入、企業開支、認沽期權衍生工具公平值之收益、財務費用以及佔一間合營企業及一間聯營公司業績。此為就資源分配及表現評核向主要營運決策人呈報資料之形式。

分類項目間之銷售乃以成本或按成本另加溢利提價百分比計算。

其他分類資料

以下其他分類資料已計入分類業績：

截至二零一六年十二月三十一日止年度

	金屬產品 千港元	建築材料 千港元	可報告 分類總計 千港元	其他業務 千港元	未分配 千港元	合併 千港元
折舊	26,290	11,572	37,862	322	1,671	39,855
攤銷預付租賃款項	422	34	456	-	-	456
呆壞賬(撥備撥回)撥備淨額	(4,267)	(2,760)	(7,027)	3,845	687	(2,495)
撥回撇減存貨	(1,048)	(8,921)	(9,969)	(110)	-	(10,079)
出售物業、廠房及設備之(收益)						
虧損	7	(277)	(270)	(1,033)	7	(1,296)
物業、廠房及設備之減值虧損	2,283	7,309	9,592	-	-	9,592

截至二零一五年十二月三十一日止年度

	金屬產品 千港元	建築材料 千港元	可報告 分類總計 千港元	其他業務 千港元	未分配 千港元	合併 千港元
折舊	26,122	10,726	36,848	458	1,979	39,285
攤銷預付租賃款項	446	34	480	-	-	480
呆壞賬撥備(撥備撥回)淨額	3,533	(4,420)	(887)	18,011	68	17,192
撇減存貨	3,598	5,745	9,343	-	-	9,343
出售物業、廠房及設備之虧損	86	628	714	-	745	1,459

主要產品收入

本集團主要產品收入分析如下：

	二零一六年 千港元	二零一五年 千港元
金屬產品	883,684	1,065,586
建築材料		
– 混凝土產品	470,607	424,678
– 建築用鋼材及其他產品	721,000	939,841
其他	85,163	94,397
	<u>2,160,454</u>	<u>2,524,502</u>

地區資料

本集團主要於兩個地區經營，就是香港及中華人民共和國（「中國」）其他地區。

本集團按客戶所在地區劃分之對外客戶收入及有關其按資產所在地區劃分之非流動資產（財務工具除外）之資料詳列如下：

	對外客戶收入		非流動資產 (財務工具除外)	
	二零一六年 千港元	二零一五年 千港元	二零一六年 千港元	二零一五年 千港元
香港	1,234,612	1,412,353	249,776	186,539
中國其他地區	880,770	1,013,973	212,386	254,327
澳門	22,316	68,527	–	–
其他	22,756	29,649	–	–
	<u>2,160,454</u>	<u>2,524,502</u>	<u>462,162</u>	<u>440,866</u>

附註：非流動資產不包括應收一間合營企業及聯營公司款項、可供出售之投資及存於保險公司之存款。

於該兩個年度並無客戶貢獻超過本集團收入總額之10%。

由於有關資料毋須就資源分配及表現評核向主要營運決策人報告，故並無呈列分類資產及負債。

4. 其他收益及虧損

	二零一六年 千港元	二零一五年 千港元
外匯遠期合約衍生工具公平值之變動	-	(12)
認沽期權衍生工具公平值之收益	(186)	(10)
出售物業、廠房及設備之(收益)虧損	(1,296)	1,459
物業、廠房及設備之減值虧損	9,592	-
匯兌虧損淨額	7,711	7,124
貿易應收賬款之呆壞賬撥備	18,216	27,199
其他應收賬款之呆壞賬撥備	1,805	67
貿易應收賬款之呆壞賬撥備撥回	(22,516)	(10,074)
撤銷註冊一間附屬公司之收益	-	(2,060)
	<u>13,326</u>	<u>23,693</u>

5. 財務費用

	二零一六年 千港元	二零一五年 千港元
下列項目之利息：		
銀行借貸	12,507	16,502
融資租約	96	118
	<u>12,603</u>	<u>16,620</u>
減：計入合資格資產成本之金額	(419)	-
	<u>12,184</u>	<u>16,620</u>

6. 所得稅

	二零一六年 千港元	二零一五年 千港元
支出包括：		
本年度		
香港	7,988	6,528
中國其他地區	14,734	15,234
	<u>22,722</u>	<u>21,762</u>
過往年度撥備不足(超額撥備)		
香港	(448)	79
中國其他地區	1,174	320
	<u>726</u>	<u>399</u>
遞延稅項	2,080	1,200
	<u>25,528</u>	<u>23,361</u>

香港利得稅乃根據該兩個年度之估計應課稅溢利按16.5%稅率計算。

根據中國企業所得稅法（「企業所得稅法」）及企業所得稅法實施條例，中國附屬公司之稅率為25%。此外，本公司一間位於天津之中國附屬公司符合「高新技術企業」之資格。因此，自二零一六年起再續計三年內，此中國附屬公司按企業所得稅稅率15%繳稅。

企業所得稅法規定中國企業實體向香港居民公司（即所收取股息之實益擁有人）分派二零零八年一月一日後產生之溢利時須繳納預扣稅，稅率為5%。於二零一六年及二零一五年十二月三十一日，已就有關溢利之暫時差額全數計提遞延稅項撥備。

7. 本年度溢利

	二零一六年 千港元	二零一五年 千港元
本年度溢利已扣除：		
攤銷預付租賃款項	456	480
折舊	<u>39,855</u>	<u>39,285</u>

8. 股息

	二零一六年 千港元	二零一五年 千港元
已付股息：		
二零一六年中期股息－每股普通股1.5港仙（二零一五年：1.5港仙）	8,429	8,429
二零一五年末期股息－每股普通股3.5港仙 （二零一五年：二零一四年末期股息－3.5港仙）	<u>19,667</u>	<u>19,667</u>
	<u>28,096</u>	<u>28,096</u>
擬派股息：		
擬派本年度末期股息 －每股普通股3.0港仙（二零一五年：3.5港仙）	<u>16,858</u>	<u>19,667</u>

董事建議派發截至二零一六年十二月三十一日止年度之末期股息每股3.0港仙，惟須待股東於股東周年大會上批准後方可作實。

9. 每股盈利

每股基本盈利乃根據本公司股東應佔本年度溢利及年內已發行普通股數目為561,922,500股（二零一五年：561,922,500股）計算。

截至二零一六年及二零一五年十二月三十一日止年度之每股攤薄盈利之計算並沒有假定行使一間附屬公司股份之書面認沽期權，乃因有關期權具反攤薄作用。

10. 貿易及其他應收賬款

	二零一六年 千港元	二零一五年 千港元
貿易及票據應收賬款，淨額	550,501	470,610
預付款項、按金及其他應收賬款	61,885	42,371
	<u>612,386</u>	<u>512,981</u>

除現金銷售外，本集團給予客戶之信貸期介乎30至90日。然而，若干客戶保留保證金直至預期在二零一七年完工的項目完成。

於報告期末（約為各自收入確認日期），貿易及票據應收賬款（扣除呆賬撥備）按發票日之賬齡分析如下：

	二零一六年 千港元	二零一五年 千港元
0至30日	240,117	209,956
31至60日	160,655	125,451
61至90日	74,838	60,450
91至120日	31,009	29,348
超過120日	43,882	45,405
	<u>550,501</u>	<u>470,610</u>

11. 貿易及其他應付賬款

	二零一六年 千港元	二零一五年 千港元
貿易應付賬款	119,855	121,536
應計費用、已收按金及其他應付賬款	108,484	108,576
	<u>228,339</u>	<u>230,112</u>

於報告期末，貿易應付賬款按發票日之賬齡分析如下：

	二零一六年 千港元	二零一五年 千港元
0至30日	52,958	72,957
31至60日	39,492	25,205
61至90日	20,011	4,931
91至120日	2,857	12,895
超過120日	4,537	5,548
	<u>119,855</u>	<u>121,536</u>

業務回顧

金屬產品和建築材料是本集團兩大核心業務。

截至二零一六年十二月三十一日止年度，本集團總收入為2,160,454,000港元，較上年度減少約14%，扣除非控股權益後，本公司股東應佔溢利為72,670,000港元，相對上年度減少約22%。

年內本集團為了調整產業結構，向高端製造業發展，分別在鋼絲繩製造和增值鋼材加工兩大領域作出近年來較大規模投資擴充，業務重組和開拓新業務的前期性開支一定程度給業績帶來負面影響，令年內業績比上一年度較為遜色，但本集團各業務年內表現仍算穩定。

管理層將加強對於風險管理及內部監控之監管以及企業社會責任之披露。本集團面對之主要風險及不明朗因素已由董事會審視，相關詳情載於年報「風險管理及內部監控」一節內。

董事會擬派發末期股息，每股3.0港仙，連同已派付中期股息每股1.5港仙，年度總股息每股共4.5港仙。

金屬產品

該業務主要由卷鋼加工、鋼絲、鋼絲繩產品組成，年內收入為892,588,000港元，較上年度減少約17%，利息和稅前溢利為83,955,000港元，較上年度減少約13%。

過去一年，本集團在國內的金屬產品也受到很大經營壓力，大部分在國內的製造業都面對成本上升、市場疲弱、競爭加大等困難，行業上過去多年產能擴充過大做成業內割喉式競爭，特別是一些中、低端產品。在管理層的努力下，加上逐步發展中、高端產品有效地舒緩低端市場的競爭壓力。年內業績仍能維持穩定。

發展高端鋼絲繩產品是本集團過去一年其中一項主要工作，去年下半年已經順利把原屬天津冶金集團的年產50,000噸優質鋼絲和20,000噸多用途起重鋼絲繩項目生產設施通過租賃形式併入到本集團和天津冶金合資的電梯鋼絲繩廠。該合併可使本集團在鋼絲繩領域的生產能力增加一倍，同時可以進軍除電梯繩外其他高端鋼絲繩產品領域。目前本集團已組織一支外國專家團隊，改造接管的設備性能和研製可以替代進口的高端鋼絲繩產品。發展高端鋼絲繩產品不但需要投入財政和人力資源，而且還需要3至5年或更長時間努力，期望通過不懈的努力，本集團的鋼絲繩產品在中國有一個領先的地位。

建築材料

該業務主要是由混凝土產品、建築用鋼材加工、分銷業務組成。

年內收入為1,191,609,000港元，較去年同期減少約13%，利息和稅前溢利為65,711,000港元，較去年減少約23%。

香港建築業年內受部分立法會議員在立法會內就工務工程撥款「拉布」影響，部分工務工程遲遲未能展開，本集團在香港的建築材料業務整體上亦受到一定影響。

混凝土業務年內表現穩定，隨着新的生產線投入使用，年內混凝土銷售量達歷年高峰，雖然原材料價格上升及因工程量減少而致市場競爭加大等負面因素影響到毛利率下降，但整體表現仍令人滿意。

為提升本集團在建築鋼材方面收益和抗風險能力及配合建築鋼材業務逐步向「增值鋼材加工」轉型，本集團年內進一步加大「增值鋼材加工」投資，擴建位於香港大埔工業邨廠房，預期廠房擴建及新設備安裝可以在二零一七年內完成。廠房擴建工程進行期間難免會對現有運作和收益造成一定負面影響，但暫時犧牲短期效益卻能換取日後發展的空間。

未來展望

展望未來新的一年，宏觀經濟環境仍然會為本集團業務帶來挑戰，特別是製造業，大部分行業供大於求的矛盾沒有根本性解決，政府利用行政手段「去產能」措施對本集團部分在國內業務帶來挑戰。

目前本集團兩大核心業務在地域和業務方面都有一個比較好的平衡，加上近四十年歷史的經營已經有一個很好的市場地位，在未來一段時間內業務相對仍會維持穩定。

立足當前，謀劃長遠。發展高端產品和爭取行業上領先地位是本集團堅定不移的發展方向。實現這個目標需要資源投入和長時間努力，市場和產品開發的前期投入會有一段時間對本集團業績帶來壓力，但長遠可以為本集團持續發展打下扎實基礎，進一步提升股東的投資價值。

流動資金及財務資源

於二零一六年十二月三十一日，本集團之銀行結存及現金總額為574,941,000港元（二零一五年十二月三十一日：381,064,000港元）。於二零一六年十二月三十一日，本集團之流動比率（流動資產與流動負債相比）為1.77:1（二零一五年十二月三十一日：2.02:1）。

於二零一六年十二月三十一日，本集團之借貸總額為533,062,000港元（二零一五年十二月三十一日：349,723,000港元）。

本集團之貨幣資產幣值主要為港元、人民幣及美元。由於港元與美元掛鈎，故本集團相信外匯風險有限。就人民幣匯率波動而言，管理層將繼續監察人民幣之外匯風險，並將採取審慎之措施以減低貨幣風險。

資本結構

於本年度內，本公司之資本結構並無重大變動。於二零一六年十二月三十一日，本公司之已發行普通股數目為561,922,500股（二零一五年十二月三十一日：561,922,500股）。於二零一六年十二月三十一日，本公司股東應佔權益為1,023,516,000港元（二零一五年十二月三十一日：997,938,000港元）。

於二零一六年十二月三十一日，淨資產負債比率（借貸總額減銀行結存及現金與總權益相比）為-0.04:1（二零一五年十二月三十一日：-0.03:1）。

僱員及薪酬政策

於二零一六年十二月三十一日，本集團共有1,423名員工。薪酬乃參考僱員之表現、資歷及經驗以及當前業內慣例釐定。本集團提供強制性公積金福利予香港僱員。此外，本集團會根據於二零一四年六月五日採納之購股權計劃，授予合資格僱員購股權作為激勵或獎勵。

企業管治

本集團致力維持香港聯合交易所有限公司（「聯合交易所」）證券上市規則（「上市規則」）附錄14所載之企業管治常規守則（「管治守則」）之良好企業管治常規。本公司於截至二零一六年十二月三十一日止年度一直遵守管治守則所載守則條文，惟下列情況除外：

守則條文第A.2.1條，本公司主席及行政總裁之角色現時並無區分，並由彭德忠先生同時兼任。董事會（「董事會」）相信，由同一人士兼任主席及行政總裁之角色可為本公司提供強勢及貫徹領導，並可有效運用資源，令規劃、制訂及推行本公司之業務策略更見成效，使本公司得以繼續有效率地發展業務。

守則條文第A.5.1條，本公司現階段無意設立提名委員會，此乃由於全體董事會負責不時審閱董事會之架構、人數及組成，並委任新董事以確保董事會由具備適合本公司業務所需技能及經驗之人士組成，且董事會全體共同負責審閱董事之繼任計劃。

守則條文第A.5.6條，本公司現時並無有關董事會成員多樣化之政策。本公司在設定董事會成員組合時，將會從各方面考慮，所有董事委任均以用人唯才為原則，並在考慮人選時以客觀條件充分顧及董事會成員多元化的裨益。

審核委員會

本公司於一九九九年一月五日成立審核委員會，其職權範圍乃按照管治守則以書面方式訂明。審核委員會由三名獨立非執行董事俞國根先生、陳逸昕先生及盧葉堂先生組成。

本公告所披露財務資料符合上市規則附錄16之規定。本公司審核委員會已審閱本集團截至二零一六年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表。

德勤•關黃陳方會計師行的工作範疇

本集團核數師德勤•關黃陳方會計師行已就初步公告所載本集團於二零一六年十二月三十一日的綜合財務狀況表、截至該日止年度的綜合損益及其他全面收益表以及該等報表的相關附註的有關數字與本集團年內經審核綜合財務報表所載金額進行核對。德勤•關黃陳方會計師行就此進行的工作並不構成依照香港會計師公會頒佈的香港審計準則、香港審閱業務準則或香港核證業務準則所進行的核證工作。因此，德勤•關黃陳方會計師行並無對初步公告作出任何核證聲明。

董事之證券交易

本公司已採納一套有關董事進行證券交易之行為守則，其條款規定不遜於上市規則附錄10所規定標準（「標準守則」）。經本公司向本公司各董事作出特定查詢後，彼等確認於截至二零一六年十二月三十一日止年度內一直遵守標準守則所載之規定標準及本公司就董事進行證券交易而採納之行為守則。

買賣或贖回上市證券

截至二零一六年十二月三十一日止年度內，本公司及其任何附屬公司概無買賣或贖回本公司之任何上市證券。

末期股息

董事會建議向於二零一七年六月十二日名列本公司股東名冊之本公司股東派付截至二零一六年十二月三十一日止年度之末期股息每股3.0港仙。待本公司股東在即將於二零一七年六月二日舉行之本公司應屆股東周年大會（「股東周年大會」）批准後，擬派末期股息將於二零一七年七月十二日派付予本公司股東。

連同中期股息每股1.5港仙，全個財政年度之總股息將為每股4.5港仙。

暫停辦理股東登記

本公司將於以下期間暫停辦理股東登記（「股東登記」）：

(i) 為確定股東有權出席股東周年大會並於會上投票：

提交過戶文件之截止時間 二零一七年五月二十六日
下午四時三十分

暫停辦理股東登記 二零一七年五月二十九日至二零一七年六月二日
(首尾兩天包括在內)

記錄日期 二零一七年六月二日

(ii) 為確定享有擬派末期股息之權利：

提交過戶文件之截止時間 二零一七年六月七日
下午四時三十分

暫停辦理股東登記 二零一七年六月八日至二零一七年六月十二日
(首尾兩天包括在內)

記錄日期 二零一七年六月十二日

本公司將於上述有關期間內暫停辦理股份過戶登記手續。為確保符合資格出席股東周年大會並於會上投票及享有擬派末期股息之權利，所有已填妥過戶表格連同相關股票須於上述截止時間前，送交本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司，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。

刊發全年業績公告及年報

本全年業績公告於聯合交易所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.golik.com)刊登。二零一六年年報載有上市規則所規定資料，將於適當時候寄發予本公司股東，並登載於上述網站。

鳴謝

本人藉此機會對各員工、管理層過往作出之貢獻和努力致以衷心的感謝，亦非常感謝一直支持本集團的客戶、股東、銀行及業務友好，期望未來一年，在你們繼續支持下，本集團能取得更美滿的成果。

承董事會命
高力集團有限公司
主席
彭德忠

香港，二零一七年三月二十四日

於本公告日期，董事會包括：

執行董事： 彭德忠先生、何慧餘先生、
彭蘊萍小姐及劉毅輝先生

獨立非執行董事： 俞國根先生、陳逸昕先生
及盧葉堂先生