

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倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

**sincere**先施

## 先施有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：0244)

### 截至二零一七年二月二十八日止年度業績公佈

先施有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈本公司及其附屬公司(「本集團」)截至二零一七年二月二十八日止年度之綜合業績，連同上年度同期之比較數字如下：

#### 綜合收益表

截至二零一七年二月二十八日止年度

	附註	二零一七年 千港元	二零一六年 千港元
收益	3	375,276	384,338
銷售成本		(160,113)	(152,089)
其他收入及收益淨額		28,455	25,535
證券買賣之未變現虧損淨額		(8,325)	(39,795)
銷售及分銷支出		(226,849)	(269,404)
一般及行政支出		(102,597)	(111,710)
其他經營收入／(支出)淨額		2,479	(13,512)
財務成本	4	(3,320)	(6,472)
<b>除稅前虧損</b>	5	<b>(94,994)</b>	<b>(183,109)</b>
所得稅開支	6	(30)	(29)
<b>本年度虧損</b>		<b>(95,024)</b>	<b>(183,138)</b>
以下應佔：			
本公司股權持有人		(92,614)	(181,796)
非控股權益		(2,410)	(1,342)
		<b>(95,024)</b>	<b>(183,138)</b>
本公司股權持有人應佔每股虧損	8		
基本		<b>(0.30)港元</b>	<b>(0.58)港元</b>
攤薄		<b>(0.30)港元</b>	<b>(0.58)港元</b>

## 綜合全面收益表

截至二零一七年二月二十八日止年度

	二零一七年 千港元	二零一六年 千港元
本年度虧損	(95,024)	(183,138)
其他全面收益／(虧損)		
將於其後期間重新分類至收益表之		
其他全面虧損：		
換算海外業務產生之匯兌差額	(1,210)	(7,447)
註銷附屬公司時外匯波動儲備之變現值	(234)	—
將於其後期間重新分類至收益表之		
其他全面虧損淨額	(1,444)	(7,447)
不會於其後期間重新分類至收益表之		
其他全面收入：		
定額福利計劃之精算收益	11,828	1,262
本年度全面虧損總額	<u>(84,640)</u>	<u>(189,323)</u>
以下應佔：		
本公司股權持有人	(83,257)	(188,711)
非控股權益	(1,383)	(612)
	<u>(84,640)</u>	<u>(189,323)</u>

## 綜合財務狀況表

二零一七年二月二十八日

	附註	二零一七年 千港元	二零一六年 千港元
<b>非流動資產</b>			
物業、廠房及設備		47,211	61,178
於聯營公司權益		—	—
金融工具		26,326	26,326
按金及其他應收賬款		32,309	28,375
退休金計劃資產		11,149	—
		<u>116,995</u>	<u>115,879</u>
<b>非流動資產總值</b>			
		<u>116,995</u>	<u>115,879</u>
<b>流動資產</b>			
存貨		76,178	48,358
再保險資產		19	21
預付款項、按金及其他應收賬款		17,067	36,921
按公平值透過損益列賬之金融資產		154,597	202,782
已抵押銀行結存		39,845	50,295
已抵押銀行存款		75,221	85,979
現金及銀行結存		30,962	44,217
		<u>393,889</u>	<u>468,573</u>
<b>流動資產總值</b>			
		<u>393,889</u>	<u>468,573</u>
<b>流動負債</b>			
應付賬款	9	63,294	82,947
保險合約負債		1,227	1,229
按金、應計費用及其他應付賬款		31,615	46,192
付息銀行借貸	10	139,544	92,593
其他貸款		1,932	1,924
應付稅項		1	1
		<u>237,613</u>	<u>224,886</u>
<b>流動負債總值</b>			
		<u>237,613</u>	<u>224,886</u>
<b>流動資產淨值</b>			
		<u>156,276</u>	<u>243,687</u>
<b>資產總值減流動負債</b>			
		<u>273,271</u>	<u>359,566</u>

	附註	二零一七年 千港元	二零一六年 千港元
<b>非流動負債</b>			
應計費用及其他應付賬款		<b>61,887</b>	59,188
附息銀行借貸	10	<b>2,828</b>	6,975
其他貸款		<b>1,026</b>	1,005
退休金計劃負債		—	228
		<u>65,741</u>	<u>67,396</u>
<b>非流動負債總值</b>		<b>65,741</b>	67,396
<b>資產淨值</b>		<b>207,530</b>	292,170
<b>權益</b>			
本公司股權持有人應佔權益			
股本		<b>287,180</b>	287,180
儲備		<b>(137,441)</b>	(54,184)
		<u>149,739</u>	<u>232,996</u>
<b>非控股權益</b>		<b>57,791</b>	59,174
<b>權益總額</b>		<b>207,530</b>	292,170

附註：

## 1. 公司及集團資料

先施有限公司是一間於香港註冊成立之有限責任公司。本公司之註冊辦事處為香港禮頓道77號禮頓中心24樓。於本財政年度，本公司及其附屬公司之主要業務並無變化，主要包括經營百貨、買賣證券以及提供一般保險業務及人壽保險業務。

### 2.1 編製基準

該等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」）（包括所有香港財務報告準則、香港會計準則（「香港會計準則」）及詮釋）、香港公認之會計準則及香港《公司條例》而編製。財務報表乃按歷史成本常規編製，惟按公平值透過損益列賬之金融資產按公平值計量。此等財務報表乃以港元呈列，除另有指明外，所有數值均調整至最接近之千港元。

本份截至二零一七年二月二十八日止年度之年度業績初步公佈所載有關截至二零一七年二月二十八日止年度的未經審核財務資料及有關截至二零一六年二月二十九日止年度的財務資料，並不構成本公司就該等年度之法定年度綜合財務報表，惟就截至二零一六年二月二十九日止年度而言，有關資料乃摘錄自該等財務報表。有關根據香港《公司條例》第436條須予披露之此等法定財務報表之進一步資料如下：

截至二零一七年二月二十八日止年度的財務報表尚未由本公司之核數師作出報告，並將於適當時候呈交予公司註冊處處長。

本公司已根據香港《公司條例》第662(3)條及附表6第3部之規定向公司註冊處處長呈交截至二零一六年二月二十九日止年度之財務報表。

本公司之核數師已就截至二零一六年二月二十九日止年度的此等財務報表作出報告。核數師報告並無保留意見；並無提述核數師在不就報告作保留意見之情況下以強調之方式促請有關人士注意之任何事宜；亦不載有香港《公司條例》第406(2)、407(2)或(3)條所指之陳述。

### 2.2 會計政策變動及披露事項

本集團已於本年度財務報表首次採用下列新訂及經修訂香港財務報告準則。

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 修訂本（二零一一年）	投資實體：應用綜合入賬之例外情況
香港財務報告準則第11號 修訂本	收購於合營業務權益之會計處理
香港財務報告準則第14號 香港會計準則第1號修訂本 香港會計準則第16號及 香港會計準則第38號修訂本	監管遞延賬目 披露計劃 釐清可接受之折舊及攤銷方法
香港會計準則第16號及 香港會計準則第41號修訂本 香港會計準則第27號修訂本 （二零一一年）	農業：生產性植物 獨立財務報表之權益法
二零一二年至二零一四年 週期之年度改進	多項香港財務報告準則修訂本

採用上述新訂及經修訂準則對該等財務報表並無造成任何重大財務影響。

### 3. 分類資料

#### (a) 經營分類

下表為截至二零一七年二月二十八日及二零一六年二月二十九日止年度本集團經營分類之收益、虧損及若干資產、負債及開支之資料。

	百貨業務		證券買賣		其他		抵銷		總計	
	二零一七年 千港元	二零一六年 千港元	二零一七年 千港元	二零一六年 千港元	二零一七年 千港元	二零一六年 千港元	二零一七年 千港元	二零一六年 千港元	二零一七年 千港元	二零一六年 千港元
分類收益：										
銷售予外界顧客	368,217	383,566	3,342	(2,987)	3,717	3,759	-	-	375,276	384,338
內部分類銷售	-	-	-	-	29,018	29,180	(29,018)	(29,180)	-	-
其他收益	496	764	18,952	22,039	9,807	57	-	-	29,255	22,860
總計	<u>368,713</u>	<u>384,330</u>	<u>22,294</u>	<u>19,052</u>	<u>42,542</u>	<u>32,996</u>	<u>(29,018)</u>	<u>(29,180)</u>	<u>404,531</u>	<u>407,198</u>
分類業績	(90,071)	(133,144)	3,562	(31,230)	(4,365)	(14,938)	-	-	(90,874)	(179,312)
利息收入及未分配之收益/ (開支) 淨額									(800)	2,675
財務成本									(3,320)	(6,472)
除稅前虧損									(94,994)	(183,109)
所得稅開支									(30)	(29)
本年度虧損									<u>(95,024)</u>	<u>(183,138)</u>
分類資產	155,449	141,842	173,785	222,890	64,640	68,409	(29,018)	(29,180)	364,856	403,961
未分配之資產									146,028	180,491
資產總值									<u>510,884</u>	<u>584,452</u>
分類負債	176,952	204,593	301	300	12,747	17,001	(29,018)	(29,180)	160,982	192,714
未分配之負債									142,372	99,568
負債總值									<u>303,354</u>	<u>292,282</u>
其他分類資料：										
折舊	14,235	23,502	411	411	1,494	1,549	-	-	16,140	25,462
資本開支	2,187	5,899	-	849	-	19	-	-	2,187	6,767
出售/撤銷物業、 廠房及設備項目之 虧損/(收益)	-	16,940	-	(485)	(7,500)	-	-	-	(7,500)	16,455
存貨撥備	-	1,413	-	-	-	-	-	-	-	1,413
聯營公司權益減值	-	-	-	-	18	115	-	-	18	115
其他應收賬款之減值	-	-	-	-	-	507	-	-	-	507
壞賬撇銷	182	-	-	-	-	29	-	-	182	29
註銷附屬公司之收益	-	-	-	-	(234)	-	-	-	(234)	-
其他應付賬款之回撥	-	-	-	-	(2,444)	-	-	-	(2,444)	-
按金減值之回撥	-	-	-	-	(2,500)	(3,000)	-	-	(2,500)	(3,000)

### 3. 分類資料 (續)

#### (b) 地區資料

下表為收益及非流動資產之資料。

	香港		中國大陸		英國		其他		抵銷		綜合	
	二零一七年 千港元	二零一六年 千港元	二零一七年 千港元	二零一六年 千港元	二零一七年 千港元	二零一六年 千港元	二零一七年 千港元	二零一六年 千港元	二零一七年 千港元	二零一六年 千港元	二零一七年 千港元	二零一六年 千港元
分類收益：												
銷售予外界顧客	<u>373,766</u>	<u>387,034</u>	<u>99</u>	<u>103</u>	<u>209</u>	<u>239</u>	<u>1,202</u>	<u>(3,038)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>375,276</u>	<u>384,338</u>
非流動資產	<u>78,501</u>	<u>88,102</u>	<u>1,019</u>	<u>1,451</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>79,520</u>	<u>89,553</u>

上述非流動資產之資料乃根據資產所在位置編製，其中包括物業、廠房及設備、按金及其他應收賬款。

#### (c) 有關主要客戶之資料

截至二零一七年二月二十八日及二零一六年二月二十九日止年度，由於並無本集團個人客戶所產生之收益佔本集團總收益之10%以上，故並無根據香港財務報告準則第8號經營分類呈列有關主要客戶之資料。

### 4. 財務成本

財務成本分析如下：

	二零一七年 千港元	二零一六年 千港元
銀行借貸利息	<u>3,204</u>	<u>6,444</u>
其他	<u>116</u>	<u>28</u>
	<u>3,320</u>	<u>6,472</u>

## 5. 除稅前虧損

本集團之除稅前虧損乃經扣除／(計入) 以下項目：

	二零一七年 千港元	二零一六年 千港元
折舊	16,140	25,462
核數師酬金	3,253	3,318
僱員福利支出 (不包括董事及行政總裁酬金)：		
工資及薪金	70,062	82,957
退休金供款，包括定額福利計劃之退休金費用 2,347,000港元 (二零一六年：2,308,000港元)	4,887	4,858
以股權支付的購股權開支	—	532
	<b>74,949</b>	<b>88,347</b>
聯營公司權益減值*	18	115
其他應收賬款減值	—	507
壞賬撇銷	182	29
存貨撥備**	—	1,413
經營租約之租金付款：		
最低租金付款	153,152	174,616
或然租金	2,942	2,252
出售／撇銷物業、廠房及設備項目之虧損／(收益) #	(7,500)	16,455
註銷附屬公司之收益***	(234)	—
證券買賣之已變現虧損／(收益) 淨額	(3,342)	2,987
承銷溢利	(5)	(3)
租金收入	(3,664)	(3,695)
利息收入***	(3,261)	(9,478)
按公平值透過損益列賬之金融資產的股息***	(16,485)	(17,984)
外匯虧損淨額***	1,762	2,880
其他應付賬款之回撥***	(2,444)	—
按金減值之回撥△*	(2,500)	(3,000)

\* 該等金額已計入綜合收益表之「其他經營收入／(支出) 淨額」內。

\*\* 該金額已計入綜合收益表之「銷售成本」內。

\*\*\* 該等金額已計入綜合收益表之「其他收入及收益淨額」內。

# 出售物業、廠房及設備項目之收益計入本年度綜合收益表之「其他收入及收益淨額」內。出售／撇銷物業、廠房及設備項目之虧損計入上一年度綜合收益表之「其他經營收入／(支出) 淨額」內。

△ 2,500,000港元 (二零一六年：3,000,000港元) 的按金減值回撥自本集團於中國大陸一項投資的按金。



## 6. 所得稅

由於兩個年度並無於香港產生任何應課稅溢利，因此並無就香港利得稅作出撥備。其他地區之應課稅溢利稅項則根據本集團業務所在地區之現行稅率計算。

	二零一七年 千港元	二零一六年 千港元
即期－香港	－	－
即期－其他地區		
本年度開支	<u>30</u>	<u>29</u>
本年度稅項總開支	<u><u>30</u></u>	<u><u>29</u></u>

## 7. 股息

董事會並未建議派付截至二零一七年二月二十八日止年度之股息（二零一六年：無）。

## 8. 本公司股權持有人應佔每股虧損

每股基本虧損金額乃根據年內本公司股權持有人應佔虧損92,614,000港元（二零一六年：181,796,000港元）及年內已發行普通股313,864,800股（二零一六年：313,864,800股）計算（經調整以反映本公司附屬公司持有之庫存股份數目260,443,200股（二零一六年：260,443,200股））。

由於年內已發行購股權對所呈列的每股基本虧損金額產生反攤薄影響，故截至二零一七年二月二十八日止年度就攤薄而言並未對所呈列的每股基本虧損金額作出任何調整。

由於已發行之購股權於截至二零一六年二月二十九日止年度並無攤薄影響，故此上一年度並無對每股基本虧損作出任何調整。

## 9. 應付賬款

於報告期末，應付賬款按發票日期之賬齡分析如下：

	二零一七年 千港元	二零一六年 千港元
即期至三個月	58,360	79,793
四至六個月	3,887	2,538
七至十二個月	965	265
超過一年	<u>82</u>	<u>351</u>
	<u><u>63,294</u></u>	<u><u>82,947</u></u>

## 10. 附息銀行借貸

	二零一七年 千港元	二零一六年 千港元
有抵押銀行貸款	142,372	98,263
有抵押銀行透支	—	1,305
	<u>142,372</u>	<u>99,568</u>
按到期日分析：		
一年內或按要求	139,544	92,593
於第二年內	2,828	4,147
第三至第五年（包括首尾兩年）	—	2,828
	<u>142,372</u>	<u>99,568</u>
減：於一年內或按要求償還及分類為即期部分之款項	<u>(139,544)</u>	<u>(92,593)</u>
分類為非即期部分之款項	<u>2,828</u>	<u>6,975</u>

## 股息

董事會不建議派付截至二零一七年二月二十八日止財政年度之股息。

## 業績

根據政府統計處報告，過去一年對香港零售業而言充滿挑戰，零售額持續下滑。然而，我們的零售商店因節省了大部分的經營開支而有所改善。於證券投資方面，全球市場動蕩但於本財政年度末轉趨緩和。這使得按市價計值之證券於上一年度遭受重大損失的局勢得到扭轉。總體而言，於回顧年度內本集團的表現已有所改善。

本集團於本年度的總收入為375,000,000港元，較去年下降2%。於核心百貨業務方面，我們在店舖租金上，成功與業主達成協議，減低部分開支，從而降低損失。由於正面的證券交易業績，股權持有人應佔虧損為93,000,000港元，較去年大幅減少89,000,000港元，減幅為49%。

## 流動資金及財務資源

於二零一七年二月二十八日，本集團之現金及銀行結存為146,000,000港元（二零一六年：180,000,000港元），其中115,000,000港元（二零一六年：136,000,000港元）已抵押。本集團之資本與負債比率（即債項總額除以股東資金）與去年相比從43%增至95%。本年度綜合收益表內之利息開支為3,000,000港元（二零一六年：6,000,000港元）。於二零一七年二月二十八日，本集團之付息銀行借貸為142,000,000港元（二零一六年：100,000,000港元），其中140,000,000港元（二零一六年：93,000,000港元）須於一年內償還，餘下結餘須於第二至第五年內償還。銀行借貸以港元居多，利率介乎1.4%至5.0%。流動比率為1.7（二零一六年：2.1）。上述現金的減少以及銀行借貸及資本與負債比率的增加主要用於維持百貨的日常營運。

目前本集團就購買存貨運用了一項歐元外匯對沖政策，以用作對沖約一半由歐洲購買的百貨業務轉售之存貨。除內部產生之現金流量外，本集團亦利用長期及短期借貸為其於年內之業務融資。所有借貸均以證券投資、一處物業及銀行存款作抵押。

## 僱員及薪金政策

於二零一七年二月二十八日，本集團共有377名僱員（二零一六年：392名僱員）（包括兼職員工）。本集團為營業部及非營業部之員工提供多種酬金組合，以鼓勵前線及後勤員工達至更高之銷售及經營效率。除基本薪金及按個人表現發放之酌情花紅外，銷售人員另享有與銷售業績掛鈎之酬金，包括若干銷售佣金組合。本集團提供之員工福利包括員工購股權、員工購物折扣、醫療及培訓補貼等。

## 業務回顧

### 百貨業務

根據政府統計處報告，香港整體零售額再次倒退，百貨類別自二零一六年三月至今已下滑4%。原因在於入境遊客消費降低、本港及全球股市動蕩使消費者購買情緒疲弱。於本集團而言，年內首三個季度出現快速增長，但由於一場暖冬，導致第四季銷售稍為淡靜。本集團核心百貨業務收入為368,000,000港元，減幅為4%（二零一六年：384,000,000港元）。在本年度末推出了新的顧客關係管理系統，這系統具數碼分析顧客營銷能力，一方面協助管理團隊吸引新顧客，另一方面關注現有顧客的到訪及購買頻率。由於不理想的宏觀環境形勢，年內我們亦展開了一連串的促銷活動及主題展銷等。於本年度中期，我們推出了一項印花換購活動，以酬謝顧客，顧客可根據換購價換購各種皮箱、床上用品及家居用品。

於回顧年度，已有多個專櫃因彼等的內部業務發展方向生變而離開。為彌補不足，我們擴大項目範圍，如從日本進口男士鞋履，以及推出皮草及鱷魚皮配飾等高端品牌產品。

百貨業務全年產生的虧損有所降低，為90,000,000港元，較去年減少43,000,000港元，減幅為32%。虧損減少主要原因在於，與業主協商成功達致租金縮減，及多方面嚴格監控成本。

#### 深水埗西九龍中心店

收入與去年相約但毛利率較去年有所下降。我們已於一樓開放更大的銷售區域，從而增加客流量並為顧客創造一個更便利的購物體驗。儘管該店舖的整體利潤有小幅下降，但上述印花換購項目仍廣受歡迎。

#### 荃灣荃新天地店

與深水埗店舖類同，收入較去年略為上升，且毛利率有所降低。該店的床上用品、運動用品及耐用品等主題促銷活動均深受顧客歡迎，即使面臨兩家品牌百貨於附近開張而令競爭日益激烈。

#### 油塘大本型店

收入於去年略為增長，但毛利率有所降低。大本型購物商場開設了部分全新專營商店，以吸引年輕顧客。我們推出了韓國男士服裝及更多戶外服裝以繼續吸引年輕購買者。

## **Sincere MK店**

該店仍是業績表現最差的商店，儘管對業務進行了重大改革，但人流量、銷售額及利潤持續下滑。部分重要的專櫃亦從該店撤走。管理層正努力振興產品線並將產品陳列於不同樓層以充分地利用空間，使顧客耳目一新，包括於底層設置流行貼紙相機以吸引更多人流。

## **中環李寶椿店**

該店銷售額及利潤均有所降低。於本年度內，我們更新了產品選項以豐富現有高價值產品，包括新增一個玉器專櫃，新款鱷魚皮手袋及配飾和皮草製品，均深受顧客歡迎。

## **Sincere CWB店**

該店收益略有增加，但人流量仍然是該店的主要問題。管理層重新規劃店內的部門分佈，為該店呈現一個新的外觀形象。我們亦於該店舉辦了VIP活動從而增加曝光率。

## **證券買賣業務**

證券買賣方面，環顧全球市場處於動蕩之中直至年末，然而，剛上任的美國總統帶來經濟改革，產生了積極情緒，令經濟有逐步復甦的跡象。全球指數於年末以較高水平收市。這對按市價計值的證券於上一年度遭受損失的局勢得到扭轉，且與上一年度逾31,000,000港元的重大損失相比，錄得分項收益逾3,000,000港元。

## **前景**

未來一年，香港零售業的前景將繼續呈低迷趨勢。然而，我們將繼續致力增強管理團隊、增加額外收入並減少經營開支及間接費用。我們將為顧客提供一個更加充滿現代氣息、擁有超值產品及卓越服務的購物環境。

我們將致力專注於店舖的陳列方式及推銷組合，並實行新的規劃項目，以便顧客能輕鬆找到心儀產品。另外，我們將引進新的貨品、豐富庫存、重點關注產品的新種類及其價值，並改善庫存管理制度。進一步利用新的顧客關係管理系統為顧客提供更好的服務。

我們深信，未來『先施』的新面貌將為百貨業務帶來更好的業績。

## **購買、出售或贖回本公司上市股份**

於本財政年度內，本公司或其任何附屬公司並無購買、出售或贖回本公司之上市股份。

## 企業管治常規

本公司之企業管治常規乃以香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）附錄十四所載企業管治守則（「企業管治守則」）中所載之準則為基準。

截至二零一七年二月二十八日止財政年度，本公司已遵守企業管治守則所載之守則條文，惟守則條文A.2.1、A.4.1及A.6.7除外。

守則條文A.2.1訂明，主席及行政總裁之職應分開，而不應由同一人擔任。馬景煊先生為本公司主席及行政總裁，領導董事會，並確保董事會成員收到準確、及時及清晰之資料以協助彼等於仔細考慮後作出知情決定。彼亦負責領導管理層管理日常運作並向董事會匯報業務經營狀況。董事會認為，由同一人兼任主席及行政總裁能為本公司提供強而有力且貫徹始終一致之領導，可有效及高效率地計劃及執行業務決策及策略。

企業管治守則之守則條文A.4.1訂明，非執行董事應有指定任期，並須接受重選。本公司之獨立非執行董事並無指定任期，惟須根據本公司組織章程細則之規定於本公司之股東週年大會上輪席退任及膺選連任。

企業管治守則之守則條文A.6.7訂明，獨立非執行董事及董事會主席亦須出席股東大會。本公司獨立非執行董事陳文衛先生及Peter Tan先生均因另有公務在身未能出席本公司之股東大會。

## 董事進行證券交易之標準守則

本公司已採納上市規則附錄十所載上市發行人董事進行證券交易之標準守則（「標準守則」）作為規管董事進行證券交易之守則。經對全體董事作出特定查詢後，本公司確認本公司董事一直遵守標準守則所載之相關準則。

## 獨立核數師審閱初步業績公佈

本公司之獨立核數師香港執業會計師安永會計師事務所（「安永」）已就本集團載於本初步業績公佈之截至二零一七年二月二十八日止年度業績之數字與本集團綜合財務報表所載數字核對一致。安永就此執行之工作並不構成根據香港會計師公會頒佈之香港審計準則、香港審閱業務準則或香港核證業務準則規定所作之核證業務，因此，安永並無對本初步業績公佈作出核證聲明。

## 審核委員會

本公司之審核委員會包括四位成員，彼等均為獨立非執行董事，即羅啟堅先生、陳文衛先生、馬景榮先生及Peter Tan先生。審核委員會已審閱本公司截至二零一七年二月二十八日止年度之年度業績（包括綜合財務報表）。

## 暫停辦理股份過戶登記手續

為釐定出席本公司將於二零一七年八月四日（星期五）舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）並於會上投票之權利，本公司將於二零一七年七月三十一日（星期一）至二零一七年八月四日（星期五）（包括首尾兩日）期間暫停辦理股份過戶登記手續。為符合出席股東週年大會及於會上投票之資格，所有過戶文件連同相關股票須於二零一七年七月二十八日（星期五）下午四時三十分前交回本公司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。

## 年報之刊登

本集團載有上市規則規定之相關資料的二零一六年／二零一七年年報，適時將於香港聯合交易所有限公司及本公司網站刊登。

於本公佈日，本公司執行董事為馬景煊先生及符耀昌先生，以及獨立非執行董事為馬景榮先生、羅啟堅先生、陳文衛先生及Peter Tan先生。

承董事會命  
主席兼行政總裁  
馬景煊

香港，二零一七年五月二十九日