

香港交易及結算所有限公司以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，並明確表示概不就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。



## EAGLE NICE (INTERNATIONAL) HOLDINGS LIMITED

### 鷹美（國際）控股有限公司\*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：02368)

截至二零一七年三月三十一日止年度之  
年度業績公佈

#### 財務摘要

- 二零一七年之營業收入上升14.5%至1,757,300,000港元，二零一六年則為1,534,600,000港元。
- 與去年比較，二零一七年的毛利率由20.0%下降至18.3%，而淨利率則由8.2%輕微上升至8.8%。
- 本公司擁有人應佔年度溢利本年為155,100,000港元，較去年之125,100,000港元增加24.0%。

\* 僅供識別

鷹美（國際）控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，本公司及其附屬公司（「本集團」）截至二零一七年三月三十一日止年度之綜合業績，連同二零一六年同期比較數字及有關說明附註載列如下：

## 綜合收益表

截至二零一七年三月三十一日止年度

	附註	二零一七年 千港元	二零一六年 千港元
營業收入	3	1,757,316	1,534,592
銷售成本		<u>(1,436,456)</u>	<u>(1,227,650)</u>
毛利		320,860	306,942
其他收入及收益	4	17,636	11,052
銷售及分銷開支		(22,518)	(18,651)
行政開支		(127,947)	(129,129)
衍生金融工具公平值變動淨值		-	(9,980)
註銷附屬公司之虧損		-	(5,169)
融資成本	5	<u>(2,876)</u>	<u>(2,879)</u>
除稅前溢利	6	185,155	152,186
所得稅開支	7	<u>(30,036)</u>	<u>(27,057)</u>
本公司擁有人應佔年度溢利		<u>155,119</u>	<u>125,129</u>
		港仙	港仙
本公司擁有人應佔每股盈利	8		
基本		<u>31.0</u>	<u>25.0</u>
攤薄		<u>31.0</u>	<u>25.0</u>

## 綜合全面收益表

截至二零一七年三月三十一日止年度

	二零一七年 千港元	二零一六年 千港元
年度溢利	<u>155,119</u>	<u>125,129</u>
其他全面收益/(支出)		
於其後期間不可重新分類至損益的 其他全面收益/(支出)：		
定額福利計劃之精算溢利/(虧損)	<u>(765)</u>	<u>666</u>
於其後期間可重新分類至損益的 其他全面收益/(支出)：		
折算海外業務之匯兌差額	(43,419)	(28,490)
註銷附屬公司時匯率波動儲備之兌現	<u>-</u>	<u>6,955</u>
	<u>(43,419)</u>	<u>(21,535)</u>
年度其他全面支出 (已扣除稅項)	<u>(44,184)</u>	<u>(20,869)</u>
本公司擁有人應佔年度全面收益總額	<u>110,935</u>	<u>104,260</u>

## 綜合財務狀況表

二零一七年三月三十一日

	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		648,645	663,613
預付土地租賃款項		57,579	65,587
商譽		26,112	26,112
按金		22,112	23,367
遞延稅項資產		9,096	-
<b>非流動資產總值</b>		<b>763,544</b>	<b>778,679</b>
<b>流動資產</b>			
存貨		296,652	359,952
應收賬款及票據	10	125,451	111,523
預付款項、按金及其他應收款項		49,929	52,952
可收回稅項		2,204	-
現金及現金等值項目		290,934	255,413
<b>流動資產總值</b>		<b>765,170</b>	<b>779,840</b>
<b>流動負債</b>			
應付賬款	11	135,284	133,423
應計負債及其他應付款項		84,840	84,304
計息銀行貸款		143,050	197,900
應付稅項		32,173	23,525
<b>流動負債總值</b>		<b>395,347</b>	<b>439,152</b>
<b>流動資產淨值</b>		<b>369,823</b>	<b>340,688</b>
<b>資產總值扣除流動負債</b>		<b>1,133,367</b>	<b>1,119,367</b>
<b>非流動負債</b>			
退休金計劃承擔		10,033	6,239
遞延稅項負債		12,985	13,778
<b>非流動負債總值</b>		<b>23,018</b>	<b>20,017</b>
<b>資產淨值</b>		<b>1,110,349</b>	<b>1,099,350</b>
<b>資本</b>			
<b>本公司擁有人應佔權益</b>			
已發行股本		4,997	4,997
儲備		1,105,352	1,094,353
<b>資本總值</b>		<b>1,110,349</b>	<b>1,099,350</b>

## 附註

### 1. 編制基準

財務報表乃根據由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」）（其中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）、香港公認會計原則及香港公司條例之披露規定。此等財務報表根據歷史成本常規編制。除另有註明外，財務報表均以港元（「港元」）呈列，而所有價值均四捨五入至最接近之千位。

### 2. 會計政策及披露變動

本集團就本年度財務報表首次採納以下新訂及經修訂準則：

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(2011)修訂	<i>投資實體：應用綜合入賬之例外</i>
香港財務報告準則第 11 號修訂	<i>收購共同經營權益的會計處理</i>
香港財務報告準則第 14 號	<i>監管遞延賬戶</i>
香港會計準則第 1 號修訂	<i>披露動議</i>
香港會計準則第 16 號及香港會計準則第 38 號修訂	<i>可接受折舊及攤銷方式的澄清</i>
香港會計準則第 16 號及香港會計準則第 41 號修訂	<i>農業：生產性植物</i>
香港會計準則第 27 號(2011)修訂	<i>獨立財務報表中的權益法</i>
二零一二年至二零一四年週期的年度改造	<i>修訂多項香港財務報告準則</i>

採用以上此等新訂及經修訂之準則對財務報表並無產生重大財務影響。

### 3. 經營分類資料

就管理而言，本集團以客戶所在地（銷售目的地）為基礎，確定五個可報告經營分部，包括美國、中國大陸、歐洲、日本及其他地區。該等分部因風險和回報有別於其他分部而獨立分開管理。

管理層獨立監察其經營分部，以便作出有關資源分配及表現評估的決策。分部表現乃根據可報告分部溢利評估，而可報告分部溢利則以經調整除稅前溢利計量。經調整除稅前溢利的計量方式與本集團除稅前溢利計量方式一致，惟有關計量並不計入利息收入、其他未編配收入及收益、衍生金融工具公平值變動、註銷附屬公司之虧損及未編配支出。

按地區分類劃分的分類收入及分類業績分析如下：

	分類收入		分類業績	
	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
美國	688,450	560,799	104,943	101,490
中國大陸	506,047	442,252	77,295	73,273
歐洲	251,454	206,106	39,527	35,607
日本	54,814	65,676	8,159	9,241
其他地區	256,551	259,759	37,446	37,024
	<b>1,757,316</b>	<b>1,534,592</b>	<b>267,370</b>	<b>256,635</b>
利息收入及其他未編配收入及收益			17,636	11,052
衍生金融工具公平值變動淨值			-	(9,980)
註銷一間附屬公司之虧損			-	(5,169)
未編配支出			(99,851)	(100,352)
除稅前溢利			185,155	152,186
所得稅開支			(30,036)	(27,057)
本公司擁有人應佔年度溢利			<b>155,119</b>	<b>125,129</b>
<u>地區資料 - 非流動資產</u>				
			二零一七年 千港元	二零一六年 千港元
香港			15,902	16,962
中國大陸			570,187	600,120
印尼			177,455	161,597
			<b>763,544</b>	<b>778,679</b>

上列非流動資產資料是按資產所在地區劃分呈列。

#### 有關主要客戶的資料

向本集團第一及第二大客戶銷售所得的收入分別為987,896,000港元(二零一六年：853,077,000港元)，及677,716,000港元(二零一六年：594,865,000港元)。上述金額包括向一群實體（該等實體受上述客戶共同控制）的銷售。

#### 4. 其他收入及收益

	二零一七年 千港元	二零一六年 千港元
其他收入及收益		
銀行利息收入	2,123	2,497
可供出售投資的收入	646	1,442
政府補助金*	8,312	4,725
出售物業、廠房及設備項目之收益	2,815	773
出售預付土地租賃款項之收益	3,115	1,159
其他	625	456
	<u>17,636</u>	<u>11,052</u>

\*該等補助金並無尚未達成的條件或相關或然事項。

#### 5. 融資成本

	二零一七年 千港元	二零一六年 千港元
銀行貸款利息	<u>2,876</u>	<u>2,879</u>

#### 6. 除稅前溢利

本集團除稅前溢利扣除／(計入)下列各項：

	二零一七年 千港元	二零一六年 千港元
已售存貨成本	1,436,456	1,227,650
折舊*	46,225	52,454
預付土地租賃款項攤銷*	2,072	2,285
僱員福利支出(包括董事及行政總裁酬金)：		
工資及薪金	390,591	357,116
退休金供款，包括於定額福利計劃的退休金成本		
3,129,000港元(二零一六年：2,502,000港元)	61,055	58,166
減：已沒收供款	-	(439)
退休金供款淨額	<u>61,055</u>	<u>57,727</u>
總僱員福利支出*	<u>451,646</u>	<u>414,843</u>
匯兌差額淨額	1,143	2,615
出售物業、廠房及設備項目之收益	(2,815)	(773)
出售預付土地租賃款項之收益	(3,115)	(1,159)
可供出售投資的收入	(646)	(1,442)

## 6. 除稅前溢利(續)

本集團除稅前溢利扣除／(計入)下列各項：(續)

	二零一七年 千港元	二零一六年 千港元
公平值變動淨虧損，		
衍生金融工具不符合對沖條件的交易		
- 於年內到期	-	9,980
註銷一間附屬公司之虧損	-	5,169

\* 各項結餘包括以下計入上文所披露已售存貨成本之金額：

	二零一七年 千港元	二零一六年 千港元
折舊	33,336	36,636
預付土地租賃款項攤銷	1,679	1,832
僱員福利支出	380,320	345,818

## 7. 所得稅

年內，香港利得稅按在香港產生的估計應課稅溢利以16.5%（二零一六年：16.5%）稅率作撥備。其他地方應課稅溢利的稅項，則根據本集團業務所在國家的現存法規、法例詮釋及慣例以當地稅率計算。

	二零一七年 千港元	二零一六年 千港元
本年度稅項支出：		
香港	20,202	11,057
其他地方	14,119	14,370
過往年度稅項撥備不足	3,305	-
遞延	(7,590)	1,630
本年度稅項支出總額	30,036	27,057

## 8. 本公司擁有人應佔每股盈利

每股基本盈利乃根據年內本公司擁有人應佔溢利155,119,000港元(二零一六年：125,129,000港元)，以及年內已發行499,680,000股(二零一六年：499,680,000股)普通股計算。

於截至二零一七年及二零一六年三月三十一日止年度，均無潛在攤薄影響之普通股，因此概無呈列調整每股攤薄盈利。



## 9. 股息

	二零一七年 千港元	二零一六年 千港元
年內已付股息		
截至二零一六年三月三十一日止財政年度		
末期股息 - 每股普通股5港仙 (二零一六年：6.5港仙)	24,984	32,479
中期股息 - 每股普通股15港仙(二零一六年：12港仙)	74,952	59,962
	<u>99,936</u>	<u>92,441</u>
擬派末期股息 - 每股普通股6港仙(二零一六年：5港仙)	29,981	24,984

本年度之擬派末期股息乃按於本報告日已發行之股份數目計算，並須待本公司股東於應屆股東週年大會批准後方可作實。該等財務報表並無反映應付末期股息。

## 10. 應收賬款及票據

本集團之應收賬款及票據主要與若干認可及信譽良好的客戶相關。信貸期一般為30天至45天(二零一六年：30天至45天)。本集團致力對應收賬款及票據餘額保持嚴密監控，將信貸風險控制至最低水平。逾期未付之結餘由本集團管理層定期審閱。應收賬款及票據為免息賬款。截至本報告期止，來自本集團第一及第二大客戶分別佔應收賬款及票據總額59%(二零一六年：67%)及34%(二零一六年：25%)。

截至本報告期止之應收賬款及票據根據發票日期的賬齡分析如下：

	二零一七年 千港元	二零一六年 千港元
30天內	114,153	89,233
31天至60天	7,168	13,614
61天至90天	1,746	6,132
90天以上	2,384	2,544
	<u>125,451</u>	<u>111,523</u>

## 11. 應付賬款

截至本報告期止之應付賬款根據發票日期的賬齡分析如下：

	二零一七年 千港元	二零一六年 千港元
90天內	123,921	128,546
91天至180天	3,419	954
181天至365天	3,398	179
365天以上	4,546	3,744
	<u>135,284</u>	<u>133,423</u>

應付賬款為免息賬款，信貸期一般為45天。

## 管理層討論及分析

### 環球經濟

二零一六年全球經濟增長放緩，主要原因是受美歐日等先進國家表現未如預期、中國大陸在產業改革與轉型的調整下成長動力持續衰退等影響，加上 6 月英國人民公投贊成英國脫歐帶來的不確定性，衝擊金融市場及全球貿易，影響消費者與投資人信心，全球經濟陷入低增長。根據 IHS Global Insight 發布經濟預測，2016 年全球經濟成長率跌至 2.4%，創 2008 年全球金融海嘯以來的新低點。2017 年 1 月美國總統特朗普上任後，立即簽署行政命令，退出「跨太平洋夥伴關係協定」(TPP)，兌現了他在競選期間所做的承諾。美國特朗普總統提出的「美國優先」的擴大財政政策，預期能帶動美國內需市場活絡，預計其他國家經濟也能隨之受惠，2017 年全球經濟表現可望較 2016 年轉佳。但面對美國加息效應及新政府經貿政策走向、新興市場債務風險、英國脫歐對歐盟政經發展影響、貿易保護主義和民粹主義的興起等，都為國際貿易和地緣政治增加諸多不確定因素。面對全球多項潛在挑戰，集團年內仍能交出滿意業績。

### 行業回顧

生活方式轉變，也改變著消費模式。在歐美國家去健身房、約跑漸漸成為人們下班後的消遣運動，消費者越來越嚮往時尚健康的生活方式，在健身房和運動場外穿著運動服已漸漸成為普遍現象，而「運動休閒風 (Athleisure)」一詞更於今年錄入逾百年歷史的韋氏詞典(Merriam-Webster's Collegiate Dictionary)中，可見人們對運動的重視度不斷提高。中國在 2014 年發佈「關於加快發展體育產業促進體育消費的若干意見」的鼓勵政策後，中國的運動配套越加完善，帶動著中國體育服市場越來越強勁增長。

全球運動服裝領域市場還有上升的空間，根據德意志銀行的數據，從 2008 年到 2015 年，運動服的平均增長率為 4.1%，而非運動服裝品牌的上漲率只有 0.2%，預計到 2020 年全球運動休閒服市場價值將大幅由 2016 年約 3,000 億美元增加到超過 3,500 億美元，集團未來會順應大市場走勢，生產運動服的同時亦增加運動休閒服的生產，把握未來發展機遇。

## 業務與市場回顧

### *升級轉型，生產高端服裝及自動化*

本集團持續提高生產高端梭織運動服比例，重點增強江西(「江西廠」)及印尼(「印尼廠」)生產基地技術培訓力量，提高生產技術以配合未來發展。兩生產基地在本年度已基本掌握中高端服裝生產技術。同時兩地作為集團機械化和自動化生產的試驗地，配合新式機器輔助，縮短培訓時間並提高生產效率，成效令人滿意，集團管理層未來會就按照各生產基地需要，逐步把機械化和自動化生產擴展推行到所有生產基地。

### *擴充海外生產基地*

為應對中國因人口結構改變所造成勞工短缺，增加集團成本壓力及影響產能計劃，集團過去數年一直致力於發展中國以外的生產基地，並於2017年初完成印尼廠第二期擴充計劃的硬體部份，廠房擴建完成及為未來將會增加的產能配置生產設備，於財政年度完結前已開始招聘和培訓當地新聘員工，預計於下一財政年度下半年為集團產能提供新力軍。

### *勞動成本上升*

隨不少製造商因中國勞動成本急升及勞動力供應減少，而遷往東南亞勞動力較充裕和勞動成本較低的地區。近年印尼工人工資急升，加上印尼匯率持續上升，印尼勞工成本不斷增加，勞動成本雖然仍比中國較低，但對集團未來製造成本構成壓力。於回顧年內，集團繼續嚴謹監控成本及優化精益生產，同時投放資源機械化及自動化生產，提升各廠房自動化比例，減低勞工成本對集團影響。

### *優化營運流程*

集團年內優化整體營運流程，總公司增加為印尼生產基地提供業務支援，協助當地管理層及員工面對擴充產能所帶來的新挑戰，減輕因增加客戶訂單所帶來之營運壓力，同時培訓當地管理層為未來挑戰做準備，以提高整體營運效率。

## 財務表現回顧

### 財務表現

於回顧年內，集團總銷售額為 1,757,300,000 港元，與去年總銷售額 1,534,600,000 港元比較，增長 14.5%。年內，毛利增加 4.5% 至 320,900,000 港元(二零一六年：306,900,000 港元)，毛利率則由 20.0% 下跌 1.7% 至 18.3%。集團稅前利潤上升 21.7% 至 185,200,000 港元(二零一六年：152,200,000 港元)。集團稅前利潤率由 9.9% 上升 0.6% 至 10.5%。

隨著集團生產規模不斷擴充增加產能，集團過去數年持續優化營銷策略，集中生產高端產品，帶來平均銷售單價錄得穩定增長，造就集團年內總銷售額破紀錄達到 1,757,300,000 港元，比去年增長 14.5%。然而集團年內所重點生產的功能性高端產品之物料成本偏高，為了保持價格競爭力，銷售價未能完全彌補物料成本增加，造成毛利率下跌。另一方面，隨著集團生產規模壯大受惠於規模經濟，加上管理層持續優化生產計劃及流程，推行生產自動化，提升生產效率，帶來生產成本下降，減少因物料成本上升造成毛利率下跌的幅度。

集團銷售及分銷費用隨銷售額增長而增加 3,900,000 港元(或 20.7%)，佔銷售額比率與去年相若。行政費用整體減少 1,200,000 元，當中員工費用增加 2,300,000 港元，同時折舊費用因部分物業、廠房及設備已出售或已完全折舊而減少 2,900,000 港元。集團年內整體平均銀行貸款額與去年相若，平均貸款利率沒有重大變動，利息支出與去年相若。稅項方面，集團年內的整體稅項支出增加 3,000,000 港元(或 11.0%)，而實際稅率則由 17.8% 下降 1.6% 至 16.2%。雖然年內因一間海外附屬公司於過往年度稅項撥備不足而帶來 3,300,000 港元稅務支出，然而於二零一二年正式投產的江西廠過往年度產生的稅務虧損帶來遞延稅務收益 9,300,000 港元，將集團本年實際稅率減少。

17,600,000 港元(二零一六年：11,100,000 港元)其他收入及收益中主要包括 8,300,000 港元(二零一六年：4,700,000 港元)來自中華人民共和國中國(「中國」)政府給予的獎勵、5,900,000 港元(二零一六年：1,900,000 港元)來自出售物業、廠房及設備及預付土地租賃款項的收益、及銀行利息收入 2,100,000 港元(二零一六年：2,500,000 港元)。

截至二零一七年三月三十一日止年度，本公司擁有人應佔溢利為 155,100,000 港元，較去年的 125,100,000 港元上升 24.0%。與去年比較，淨利率由 8.2% 輕微上升 0.6% 至 8.8%。本年度每股基本盈利為 31.0 港仙，去年為 25.0 港仙。董事會擬宣派末期股息每股 6 港仙(二零一六年：5 港仙)。中期股息每股 15 港仙已於年內派付，全年的派息比率為 67.6% (二零一六年：67.9%)。

#### *流動資金及財務資源*

於回顧年度，本集團繼續維持穩健流動資金狀況。本集團一般以內部產生之資源及銀行提供的備用信貸額支付其營運所需。於二零一七年三月三十一日，本集團有現金及現金等值項目 290,900,000 港元(二零一六年三月三十一日：255,400,000 港元)，主要為港幣、人民幣(「人民幣」)、美元及印尼盾。

於二零一七年三月三十一日，本集團的銀行貸款額度以本公司及本公司若干附屬公司作公司擔保合共 647,800,000 港元(二零一六年三月三十一日：597,400,000 港元)，已動用其中額度合共 143,100,000 港元(二零一六年三月三十一日：197,900,000 港元)。

管理層相信，現有財務資源足以應付現時營運、現時及日後擴展計劃所需，且本集團能夠於需要時以利好條款取得額外融資。季節因素對本集團的借貸需要並無重大影響。

本集團的資本負債比率經界定為債務淨額(相等於銀行借貸扣除現金及現金等價物)除以股東權益。本集團於二零一七年三月三十一日之負債比率並不適用 (二零一六年三月三十一日：不適用)。

#### *外匯風險管理*

本集團須面對主要以美元及人民幣進行買賣之交易貨幣風險。本集團之外匯風險來自美元及人民幣帶來之風險。儘管本集團嘗試維持以相同貨幣進行的銷售及採購之間的平衡，但由於買賣產生之外匯風險僅可部分互相抵銷，故此需要時會採用金融工具以管理本集團的潛在外匯風險。

本集團將繼續監察其外匯風險，並採用合適之工具管理和盡可能減低其外匯風險。

#### *重大收購及出售事項*

截至二零一七年三月三十一日止年度，並無重大收購或出售附屬公司。於截至二零一六年三月三十一日止年度，註銷一間附屬公司。

#### *或然負債*

於二零一七年三月三十一日，本集團概無任何重大或然負債(二零一六年三月三十一日：無)。

## 前景展望

### *提升設備 改善效能*

面對未來勞工成本不斷攀升，和縮短培訓生產高端運動服技術時間以加快擴充產能的步伐，管理層在本財政年度以印尼廠及江西廠為試點提升部份生產線為自動化及機械化，成效顯著，並於可見將來全面提升集團各生產基地的自動化比例，提高生產效率及縮短生產工人的培訓時間。

### *增設業務中心 優化訂單分佈*

本集團跟客戶有長久良好的關係，客戶一直支持集團發展，集團將於江西廠開設業務中心，為江西廠未來業務發展打好基石，成為本集團未來長遠增長的動力。

## 企業社會責任

本集團相信，企業的可持續發展與社會和環境密切相關。我們非常重視社會整體利益、長遠發展，並承擔社會責任，作為提升核心競爭優勢的一部分。

本集團榮獲「香港提升快樂指數基金」頒發的「開心企業」，致力建立「開心工作間」，提升員工的「工作快樂水平」，從而提升員工士氣，建立積極的人生觀。年內，本集團參與由基金舉辦的活動，如研討會、學習小組，工作坊和義工服務，共同推動積極的價值觀和健康的生活方式。

在農曆新年期間，本集團員工及其家屬繼續支持由世界宣明會主辦的「新春童樂赤腳行」的活動，支援南蘇丹。我們支持世界宣明會在南蘇丹發起的營養和衛生項目，幫助這個自二零一三年以來一直受到內戰困擾的國家，向當地受戰爭洗禮的家庭和兒童提供援助，並鼓勵更多的人關心世界。

## 僱員及薪酬政策

於二零一七年三月三十一日，本集團連同董事在內共聘有約8,600名僱員(二零一六年三月三十一日：約8,800名)。於回顧年度，僱員福利支出總額(包括董事及行政總裁酬金)為451,600,000港元(二零一六年：414,800,000港元)。

僱員(包括董事)酬金乃按僱員工作表現、專業經驗及現行行業慣例釐定。本集團亦為香港僱員作出法定強制性公積金計劃及定額供款退休福利計劃供款，及為其中國及印尼僱員作出退休金計劃供款。

## 其他

### 購買、出售或贖回本公司上市證券

於年內，本公司及其任何附屬公司概無購買、贖回或出售本公司任何上市證券。

### 末期股息

董事會決議建議於二零一七年九月八日(星期五)向在二零一七年八月二十五日(星期五)為本公司註冊股東之人士派發末期股息每股普通股6港仙(二零一六年：5港仙)，惟須待股東於應屆股東週年大會(「股東週年大會」)上批准，方可作實。連同中期股息每股普通股15港仙(二零一六年：12港仙)，本財政年度之股息總額為每股普通股21港仙(二零一六年：17港仙)。

### 暫停辦理股東登記手續

#### (a) 符合資格出席股東週年大會並於會上投票

本公司股東週年大會謹訂於二零一七年八月十六日(星期三)舉行。為釐定出席股東週年大會並於會上投票的資格，本公司將由二零一七年八月十日(星期四)至二零一七年八月十六日(星期三)(包括首尾兩日)暫停辦理股東登記手續，於此期間不會辦理任何股份過戶手續。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票，須不遲於二零一七年八月九日(星期三)下午四時三十分，送達本公司在香港的股份過戶登記分處「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。

#### (b) 符合資格收取建議末期股息

為確定收取建議之截至二零一七年三月三十一日止年度的末期股息的資格(該股息須待本公司股東於股東週年大會上批准)，本公司將由二零一七年八月二十四日(星期四)至二零一七年八月二十五日(星期五)(包括首尾兩日)不會辦理本公司股份過戶登記手續。為符合資格收取上述擬派末期股息，本公司之未登記股東應確保所有過戶表格連同有關股票於二零一七年八月二十三日(星期三)下午四時三十分前送抵本公司在香港位於上述地址的股份過戶登記分處「卓佳登捷時有限公司」辦理登記手續。



## 企業管治常規守則

董事認為，本公司於截至二零一七年三月三十一日止年度期間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所載企業管治守則（「守則」），除偏離以下守則。

守則第A.2.1條規定主席及行政總裁的角色應有區分，不應由一人同時兼任。鍾育升先生自二零零二年起為董事局主席，鍾先生獲委任為本公司行政總裁，由二零一三年六月三十日起生效。儘管有上述偏離的情況，董事會認為現行架構並不會有損董事會與本集團管理層之間的權力及權限平衡，因為董事會在本公司業務策略及營運的決策過程中共同承擔責任。本集團業務上的主要分部由不同董事管理。

守則第A.6.7條規定，執行董事及獨立非執行董事應出席股東大會。一位執行董事及一位獨立非執行董事因事未能出席本公司於二零一六年八月十八日舉行的股東週年大會。

## 董事遵守進行證券交易之標準守則

本公司已採納董事進行證券交易之操守準則，其條款不低於上市規則附錄十載列之上市發行人董事進行證券交易之標準守則（「標準守則」）規定之標準。根據向本公司董事作出之個別查詢，董事已確認於年內遵守標準守則之要求。

## 審核委員會

審核委員會的審閱涵蓋本集團採納的會計原則及慣例、獨立內部審計服務供應商的發現，以及包括審閱本集團截至二零一七年三月三十一日止年度合併財務報表在內的財務事宜。審核委員會成員包括本公司三名獨立非執行董事陳卓豪先生、盧啟昌先生及譚潔雲女士。審核委員會主席陳卓豪先生具備合適的專業資格，並於財務事宜上具備經驗。

## 獨立核數師審閱初步業績公佈

於初步公佈所載列本集團截至二零一七年三月三十一日止年度綜合財務狀況表、綜合收益表及綜合其他全面收益表及其相關附註所涉及數字，經本公司核數師同意，與本集團年內綜合財務報表初稿所載金額相符。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，本公司核數師就此履行之工作並不構成核證業務，因此，本公司核數師並無就初步公佈作出核證聲明。

## 發表業績公佈及年報

本業績公佈會於香港交易及結算所有限公司網站(<http://www.hkex.com.hk>)及本公司網站(<http://www.eaglenice.com.hk>)發表。截至二零一七年三月三十一日止年度之年報將寄發予股東，並將於適當時候可於上述網站閱覽。

承董事會命  
執行董事  
鍾育升

香港，二零一七年六月二十日

於本公佈日期，董事會成員包括四名執行董事鍾育升先生、陳小影先生、陳芳美女士及李鎮全先生；以及三名獨立非執行董事陳卓豪先生、盧啟昌先生及譚潔雲女士。