

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告全部或任何部份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。



HKC INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 香港通訊國際控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股票代號：248)

截至二零一七年三月三十一日止年度之 全年業績公佈

香港通訊國際控股有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）欣然宣佈本公司及其附屬公司（統稱「本集團」）截至二零一七年三月三十一日止年度之經審核綜合業績連同截至二零一六年三月三十一日止年度之經審核比較數字如下：

綜合全面收益表

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
收益	4	170,687	227,155
銷售成本		<u>(131,943)</u>	<u>(176,481)</u>
毛利		38,744	50,674
其他收入及收益	5	4,855	3,529
其他虧損	5	(1,254)	(1,683)
投資物業公平值收益／（虧損）		13,267	(14,950)
銷售及分銷開支		(11,411)	(11,808)
行政及其他經營開支		(46,684)	(46,660)
融資成本	6	<u>(1,893)</u>	<u>(1,818)</u>

* 僅供識別

	附註	二零一七年 千港元	二零一六年 千港元
除稅前虧損	7	(4,376)	(22,716)
稅項(開支)／抵免	8(a)	<u>(51)</u>	<u>434</u>
本公司權益持有人應佔年度虧損		(4,427)	(22,282)
其他全面開支			
可能於日後重新分類至損益之項目			
換算與海外業務所產生之匯兌差額		(1,476)	348
可供出售金融資產：			
— 本年度公平值變動		—	(1,358)
— 轉撥至損益之重新分類調整			
— 於出售可供出售金融資產時解除		(3,398)	(3,162)
年度其他全面開支		<u>(4,874)</u>	<u>(4,172)</u>
本公司權益持有人應佔全面開支總額		<u><u>(9,301)</u></u>	<u><u>(26,454)</u></u>
每股虧損－(港仙)			
— 基本	9	<u><u>(0.44) 仙</u></u>	<u><u>(2.24) 仙*</u></u>
— 攤薄	9	<u><u>(0.44) 仙</u></u>	<u><u>(2.24) 仙*</u></u>

* 已就紅股發行作出調整

綜合財務狀況表

於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
非流動資產			
物業、廠房及設備		57,953	60,837
投資物業		189,270	177,830
可供出售金融資產		3,900	8,592
		<u>251,123</u>	<u>247,259</u>
流動資產			
存貨		11,876	27,385
透過損益以公平值列賬之金融資產		384	298
就承建工程應收客戶之總款額		25,319	40,208
應收賬款、按金及預付款項	10	53,954	40,936
可退回稅項		140	—
現金及銀行結餘		17,716	15,420
		<u>109,389</u>	<u>124,247</u>
流動負債			
應付賬款及應計費用	11	17,355	22,282
應付稅項		43	65
融資租約債務		11	25
銀行借貸		79,288	77,129
		<u>96,697</u>	<u>99,501</u>
流動資產淨值		<u>12,692</u>	<u>24,746</u>
總資產值減流動負債		<u>263,815</u>	<u>272,005</u>

	二零一七年 千港元	二零一六年 千港元
非流動負債		
融資租約債務	12	23
遞延稅項負債	<u>168</u>	<u>168</u>
	<u>180</u>	<u>191</u>
資產淨值	<u><u>263,635</u></u>	<u><u>271,814</u></u>
股本及儲備		
股本	9,963	7,970
儲備	<u>253,672</u>	<u>263,844</u>
總權益	<u><u>263,635</u></u>	<u><u>271,814</u></u>

綜合財務報表附註

1. 編製基準

本綜合財務報表乃遵照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」）（其亦包括香港會計準則（「香港會計準則」）及詮釋（「香港－詮釋」）、香港公認之會計原則及香港《公司條例》之披露規則編製。該等綜合財務報表亦符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）之適用披露條文。本綜合財務報表乃按照歷史成本原則編製，惟若干金融工具及投資物業乃按公平值計量。本綜合財務報表乃以港元呈列而所有價值均四捨五入至最接近千元（惟另有指示者除外）。

2. 採納新增及經修訂香港財務報告準則

於本年度，本集團已首次採納下列由香港會計師公會頒佈之香港財務報告準則之修訂：

香港財務報告準則第14號	規管遞延賬目
香港財務報告準則第11號的修訂	收購合營業務權益的會計方法
香港會計準則第1號的修訂	披露計劃
香港會計準則第16號及香港會計準則第38號的修訂	澄清折舊及攤銷的可接受方法
香港財務報告準則的年度改進 （二零一二年至二零一四年週期）	對多項香港財務報告準則作出之修訂
香港會計準則第27號的修訂	獨立財務報表之權益法
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號的修訂	投資實體：應用綜合入賬的例外情況

於本年度應用新增香港財務報告準則及香港財務報告準則之修訂對本集團於本年度及以往年度之財務表現及狀況及／或本綜合財務報表內所載之披露並無重大影響。

3. 已頒佈但尚未生效之香港財務報告準則

於本綜合財務報表獲批准日期，香港會計師公會已頒佈下列對截至二零一七年三月三十一日止會計期間尚未生效及並未在本綜合財務報表提前採納之修訂及新增或經修訂準則：

香港財務報告準則第9號	金融工具 ²
香港財務報告準則第15號	來自客戶合約的收益 ²
香港財務報告準則第16號	租賃 ³
香港會計準則第7號的修訂	披露計劃 ¹
香港會計準則第12號的修訂	就未實現虧損確認遞延稅項資產 ¹
香港財務報告準則第2號的修訂	以股份付款交易之分類及計量 ²
香港財務報告準則第10號及 香港會計準則第28號的修訂	投資者與其聯營或合營公司之間的資產出售或出繳 ⁴

¹ 於二零一七年一月一日或之後開始之年度期間生效

² 於二零一八年一月一日或之後開始之年度期間生效

³ 於二零一九年一月一日或之後開始之年度期間生效

⁴ 於待定之日期或之後開始之年度期間生效

本集團現正評估首次應用該等新增或經修訂準則及修訂之影響，但尚未能確定該等新增或經修訂準則及修訂會否對本集團的經營業績及財務狀況產生任何重要影響。

4. 收益／分部資料

收益指銷售流動電話、物聯網解決方案之銷售額及總租金收入。

a) 分部業績、資產及負債

截至二零一七年三月三十一日止年度匯報分部如下：

	於香港銷售 流動電話 千港元	於香港 銷售物聯網 解決方案 千港元	於中國大陸 和其他 東南亞國家 銷售物聯網 解決方案 千港元	物業投資 千港元	總額 千港元
收益					
外部客戶收益	93,606	50,898	20,187	5,996	170,687
跨部銷售	9	674	-	-	683
匯報分部收益	<u>93,615</u>	<u>51,572</u>	<u>20,187</u>	<u>5,996</u>	<u>171,370</u>
匯報分部(虧損)／溢利	<u>(4,324)</u>	<u>(10,699)</u>	<u>(7,776)</u>	<u>2,745</u>	<u>(20,054)</u>
銀行存款利息收入	112	-	1	-	113
融資成本	(714)	(75)	-	(1,104)	(1,893)
本年度折舊	(1,646)	(399)	(395)	(437)	(2,877)
匯報分部資產	90,384	31,800	44,774	189,270	356,228
年內非流動資產增加	115	14	151	291	571
匯報分部負債	<u>39,261</u>	<u>8,840</u>	<u>7,975</u>	<u>40,633</u>	<u>96,709</u>

截至二零一六年三月三十一日止年度匯報分部如下：

	於香港銷售 流動電話 千港元	於香港 銷售物聯網 解決方案 千港元	於中國大陸 和其他 東南亞國家 銷售物聯網 解決方案 千港元	物業投資 千港元	總額 千港元
收益					
外部客戶收益	117,553	75,955	27,419	6,228	227,155
跨部銷售	26	365	14	–	405
匯報分部收益	<u>117,579</u>	<u>76,320</u>	<u>27,433</u>	<u>6,228</u>	<u>227,560</u>
匯報分部(虧損)/溢利	<u>(2,168)</u>	<u>(1,730)</u>	<u>(5,889)</u>	<u>1,274</u>	<u>(8,513)</u>
銀行存款利息收入	184	–	–	56	240
融資成本	(648)	–	–	(1,170)	(1,818)
本年度折舊	(1,808)	(481)	(463)	(460)	(3,212)
匯報分部資產	113,802	41,102	46,648	161,064	362,616
年內非流動資產增加	70	640	667	–	1,377
匯報分部負債	<u>38,597</u>	<u>6,407</u>	<u>8,467</u>	<u>46,053</u>	<u>99,524</u>

匯報分部的會計政策與集團會計政策相同。分部溢利/(虧損)代表每一分部未經獲分配來自於金融資產投資、投資物業公平值收益/(虧損)及匯兌虧損前所賺取之溢利/(虧損)。此乃匯報予主要經營決策者之計量方法，以調配資源及評估分部表現。

b) 地域資料

	外部客戶收益		非流動資產*	
	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
香港(經營所在地)	<u>150,028</u>	<u>197,407</u>	<u>218,761</u>	<u>208,914</u>
中國大陸	9,200	22,844	26,889	27,972
新加坡	10,870	6,599	1,573	1,781
其他東南亞國家	<u>589</u>	<u>305</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	<u>20,659</u>	<u>29,748</u>	<u>28,462</u>	<u>29,753</u>
	<u>170,687</u>	<u>227,155</u>	<u>247,223</u>	<u>238,667</u>

* 非流動資產不包括可供出售金融資產。

c) 匯報分部收益、損益、資產及負債對賬

	二零一七年 千港元	二零一六年 千港元
收益		
匯報分部收益	171,370	227,560
跨部門收益撤銷	<u>(683)</u>	<u>(405)</u>
綜合收益	<u>170,687</u>	<u>227,155</u>
損益		
匯報分部虧損	(20,054)	(8,513)
出售可供出售金融資產之收益	3,665	2,430
投資物業公平值收益／(虧損)	13,267	(14,950)
其他虧損	<u>(1,254)</u>	<u>(1,683)</u>
綜合除稅前虧損	<u>(4,376)</u>	<u>(22,716)</u>

	二零一七年 千港元	二零一六年 千港元
資產		
匯報分部資產	356,228	362,616
非流動金融資產	3,900	8,592
未分配公司資產	384	298
	<u>360,512</u>	<u>371,506</u>
綜合總資產	<u><u>360,512</u></u>	<u><u>371,506</u></u>
負債		
匯報分部負債	96,709	99,524
遞延稅項負債	168	168
	<u>96,877</u>	<u>99,692</u>
綜合總負債	<u><u>96,877</u></u>	<u><u>99,692</u></u>

為監測分部表現及分部間之資源分配：

- 除可供出售金融資產以及透過損益以公平值列賬之金融資產外，所有資產分配給匯報分部。
- 除遞延稅項負債外，所有負債分配給匯報分部。

d) 主要客戶資料

截至二零一七年三月三十一日止年度，銷售予一主要客戶之收益佔本集團總收益約11,267,000港元(二零一六年：13,942,000港元)，其包含於「於香港銷售物聯網解決方案」匯報分部，佔年度集團總收益7%(二零一六年：18%)。

5. 其他收入、收益及虧損

	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	113	240
電腦服務費收入	89	163
佣金收入	1	6
提供應用軟件之租金收入	99	149
來自上市權益性證券之股息收入	-	153
出售可供出售金融資產之收益	3,665	2,430
收回壞賬	124	-
其他	764	388
	<u>4,855</u>	<u>3,529</u>

其他虧損

匯兌虧損淨額	1,254	1,612
透過損益以公平值列賬之金融資產之公平值虧損	-	71
	<u>1,254</u>	<u>1,683</u>

6. 融資成本

	二零一七年 千港元	二零一六年 千港元
銀行借貸之利息	<u>1,893</u>	<u>1,818</u>

7. 除稅前虧損

除稅前虧損已扣除下列各項：

	二零一七年 千港元	二零一六年 千港元
核數師酬金	587	577
折舊		
— 自置資產	2,852	3,187
— 租賃資產	25	25
	2,877	3,212
經營租約物業租金支出		
— 最少租賃付款	1,150	1,441
— 或然租金	1,271	1,303
	2,421	2,744
僱員福利開支(包括董事酬金)		
— 薪金、津貼及實物福利	33,616	38,485
— 退休福利計劃供款	2,388	2,585
員工成本總額	36,004	41,070
存貨(撥回)/撇減	(3,500)	1,033
應收款減值虧損	1,505	57
壞賬撇銷	50	961
出售物業、廠房及設備之虧損	42	—
撇銷物業、廠房及設備	447	61
捐款	201	270
	<u>5,423</u>	<u>5,863</u>
並已計入下列各項：		
經營租約投資物業之租金收入總額扣除支出	<u>5,423</u>	<u>5,863</u>

8. 稅項開支／(抵免)

- a) 香港利得稅乃以年內於香港產生之估計應課稅溢利按稅率16.5% (二零一六年：16.5%) 作出撥備。

於其他地區之應課稅溢利稅項乃根據本集團所經營地區之現行法例、詮釋及慣例按該等地區之現行適用稅率計算。

	二零一七年 千港元	二零一六年 千港元
香港		
年度支出	71	205
過往年度超額撥備	<u>(20)</u>	<u>(20)</u>
	51	185
海外		
過往年度超額撥備	<u>-</u>	<u>(619)</u>
年度稅項開支／(抵免)	<u><u>51</u></u>	<u><u>(434)</u></u>

- b) 年內稅項開支／(抵免)可與綜合全面收益表之除稅前虧損對賬如下：

	二零一七年 千港元	二零一六年 千港元
除稅前虧損	<u><u>(4,376)</u></u>	<u><u>(22,716)</u></u>
按適用稅率16.5% (二零一六年：16.5%)	(722)	(3,748)
毋須課稅收入之稅務影響	(2,468)	(478)
在釐定應課稅溢利時不可扣減開支之稅務影響	579	2,636
未確認稅項虧損之稅務影響	4,135	1,457
於其他司法管轄區稅率差異之稅務影響	(359)	(224)
動用先前未確認稅項虧損之稅務影響	(42)	(47)
未確認臨時差異之稅務影響	(593)	462
其他	<u>(479)</u>	<u>(492)</u>
年度稅項開支／(抵免)	<u><u>51</u></u>	<u><u>(434)</u></u>

9. 本公司普通股權益持有人應佔每股虧損
每股基本及攤薄虧損乃根據下列數據計算：

	二零一七年 千港元	二零一六年 千港元 (經重列)
本公司權益持有人應佔虧損	<u>(4,427)</u>	<u>(22,282)</u>
	股份數目	股份數目
基本		
計算每股基本虧損所採用之已發行普通股加權 平均數減為股份獎勵計劃持有之股份	<u>994,996,517</u>	<u>992,757,411</u>
攤薄		
已發行普通股加權平均數減為股份獎勵計劃持有之股份 攤薄潛在普通股之影響： 獎勵股份	<u>994,996,517</u> <u>1,268,505</u>	<u>992,757,411</u> <u>3,507,611</u>
計算每股攤薄虧損所採用之普通股加權平均數	<u>996,265,022</u>	<u>996,265,022</u>

附註：

截至二零一六年三月三十一日止年度用於計算每股基本及攤薄虧損之普通股加權平均數已經就二零一六年八月二十六日進行之紅股發行而重列及調整。

10. 應收賬款、按金及預付款項

	二零一七年 千港元	二零一六年 千港元
應收賬款	46,251	34,023
減：呆賬撥備	(3,693)	(2,312)
	<u>42,558</u>	<u>31,711</u>
按金、其他應收賬款及預付款項	11,396	9,225
	<u>53,954</u>	<u>40,936</u>

a) 賬齡分析

應收賬款42,558,000港元(二零一六年：31,711,000港元)(已計入應收賬款、按金及預付款項)按賬齡分析如下：

	二零一七年 千港元	二零一六年 千港元
0至30日	15,015	13,207
31至60日	12,337	3,336
61至90日	609	1,975
91至120日	503	767
121至360日	6,883	4,262
360日以上	7,211	8,164
	<u>42,558</u>	<u>31,711</u>

b) 不作減值之應收賬款

非個別或整體被認為出現減值之應收賬款之賬齡分析如下：

	二零一七年 千港元	二零一六年 千港元
未逾期不作減值	15,015	13,207
逾期一個月內	12,409	4,225
逾期一至三個月	1,041	1,826
逾期超過三個月	14,093	12,453
	<u>27,543</u>	<u>18,504</u>
	<u>42,558</u>	<u>31,711</u>

本集團給予其客戶之平均信貸期為一星期至一個月。此外，若干已建立長期關係及有良好信譽之客戶，則會給予較長之信貸期。

未逾期不作減值之應收賬款與廣泛客戶有關，而最近彼等沒有拖欠記錄。

逾期但不作減值之應收賬款與同本集團有良好還款記錄之個別客戶有關。根據以往經驗，管理層相信毋須就該等結餘作出減值撥備，原因為信貸質素並無出現重大變動及該等結餘被認為可悉數收回。本集團概無就該等結餘持有任何抵押品。

c) 應收賬款減值

應收賬款的減值虧損記錄於撥備賬，除非本集團認為收回金額可能性不大，在這種情況下，減值虧損直接沖銷應收賬款。

年度呆賬撥備變動如下：

	二零一七年 千港元	二零一六年 千港元
於四月一日	2,312	2,405
減值虧損確認	1,505	57
已收回壞賬	(124)	-
滙兌調整	-	(150)
	<u> </u>	<u> </u>
於三月三十一日	<u><u>3,693</u></u>	<u><u>2,312</u></u>

於二零一七年三月三十一日，本集團之應收賬款3,693,000港元(二零一六年：2,312,000港元)被個別釐定為出現減值。該等個別減值應收賬款與有財務困難之客戶有關，而管理層評估該等應收賬款不可全部收回。故此，確認呆賬之特別撥備為3,693,000港元(二零一六年：2,312,000港元)。本集團概無就該等結餘持有任何抵押品。

本集團之按金及預付款金額於一年後預期可撥回或確認作開支為1,017,000港元(二零一六年：1,070,000港元)。餘下所有按金、其他應收賬款及預付款項預期一年內可撥回及確認作開支。

董事認為，應收賬款及其他應收款、按金及預付款項之賬面值與彼等之公平值相近。

11. 應付賬款及應計費用

應付賬款7,226,000港元(二零一六年：14,582,000港元)(已計入本集團之應付賬款及應計費用)按賬齡分析如下：

	二零一七年 千港元	二零一六年 千港元
0至30日	5,233	9,169
31至60日	153	1,639
61至90日	238	180
90日以上	1,602	3,594
	<u>7,226</u>	<u>14,582</u>

董事認為，應付賬款及應計費用之賬面值與彼等之公平值相近。

管理層討論與分析

截至二零一七年三月三十一日止年度，本集團之營業額減少25%至171,000,000港元(二零一六年：227,000,000港元)及本公司權益持有人應佔淨虧損為4,000,000港元，而截至二零一六年三月三十一日止年度則錄得虧損22,000,000港元。虧損大幅減少主要由於本年度錄得投資物業公平值收益約13,000,000港元而於截至二零一六年三月三十一日止年度則錄得投資物業公平值虧損約15,000,000港元。

銷售流動電話

於回顧年度內，營業額由118,000,000港元減少至94,000,000港元。該分部錄得4,000,000港元(二零一六年：2,000,000港元)之虧損。營業額減少是因為供應商推出之型號減少所致。

銷售物聯網解決方案

於回顧年度，由於完成之項目較少，營業額減少32%至71,000,000港元(二零一六年：103,000,000港元)。虧損由8,000,000港元增加至18,000,000港元。

物業投資

租金收入為6,000,000港元(二零一六年：6,200,000港元)，而該分部之溢利為2,700,000港元(二零一六年：1,300,000港元)。

前景

就流動電話業務而言，諾基亞品牌已自二零一六年十二月起再度打入市場。作為其授權的經銷夥伴，本集團預期未來一年的銷售將會上升。

至於物聯網解決方案，本集團將開發新穎與創新產品以滿足市場需求。此外，本集團將繼續實施成本控制措施。

物業投資分部方面，由於出售位於中國大陸之物業以及與一名現有租戶重續租賃協議後租金將下調，本集團預期未來一年的租金收入將減少1,500,000港元。

流動資金及財務資源

於二零一七年三月三十一日，本集團之現金及銀行結餘約為18,000,000港元（二零一六年：15,000,000港元），而銀行借貸則為79,000,000港元（二零一六年：77,000,000港元）。董事會相信本集團具備足夠資源以滿足其承諾及營運資金需要。

資產負債比率

資產負債比率（以借貸總額與股東資金之百分比表達）為30%（二零一六年：28%）。

資本架構

於截至二零一七年三月三十一日止年度內，本集團資本架構並無變動。

資本開支

本集團於本年度內在物業、廠房及設備方面之開支為600,000港元。

僱員

於二零一七年三月三十一日，本集團合共聘用約120名員工（二零一六年：160名），而僱員酬金（不包括董事酬金）總額約為31,000,000港元（二零一六年：36,000,000港元）。僱員薪酬及花紅乃按每名僱員之個人功績及表現而釐定，並至少每年檢討一次。本集團一直與僱員維持良好關係。

資產抵押

於二零一七年三月三十一日，本集團之一般銀行信貸以(1)賬面總值55,738,000港元（二零一六年：56,866,000港元）之若干租賃土地及樓宇之第一法定押記；(2)公平值總額152,610,000港元（二零一六年：139,500,000港元）之若干投資物業之第一法定押記；(3)銀行存款2,584,000港元（二零一六年：2,441,000港元）作抵押；及(4)總公平值為384,000港元（二零一六年：298,000港元）之透過損益以公平值列賬之金融資產。

外匯波動

本集團資產與負債主要以港元、人民幣及新加坡元定值。來自中國及新加坡經營業務之收入及開支分別主要以人民幣及新加坡元定值。本集團未有承受外幣匯率波動的重大風險，但本集團會密切監察金融市場，並會在有需要時考慮作出適當措拖。本集團並無就外幣作出對沖安排，亦未涉及金融衍生工具。

或然負債

於二零一七年三月三十一日，本公司已提供公司擔保79,000,000港元（二零一六年：77,000,000港元），以作為附屬公司獲授予一般銀行信貸之抵押。

報告期後事項

於二零一七年三月十一日，本集團一間附屬公司與一名第三方訂立一項協議，以人民幣23,800,000元之代價出售其位於中國大陸之投資物業。此項物業出售將於二零一七年七月完成。預期本集團於完成後將因此錄得約人民幣200,000元之收益。

股息及紅股

董事不建議派付任何截至二零一七年三月三十一日止年度之末期股息（二零一六年：零港元），惟建議就於二零一七年九月六日股東名冊上所持每四股股份紅利發行一股入賬列為繳足之新股份（二零一六年：每四股獲發一股入賬列為繳足之新股份）。有關決議案將於二零一七年八月二十八日之應屆股東週年大會上提呈，倘獲通過及取得香港聯合交易所有限公司上市委員會批准紅股上市及買賣，股票將於二零一七年九月十八日或前後寄發。

暫停辦理股份過戶登記手續

為符合資格出席應屆股東週年大會並於會上投票

本公司將於二零一七年八月十七日至二零一七年八月二十一日（包括首尾兩日）期間暫停辦理股份過戶登記手續，期內將不會辦理任何本公司股份轉讓。為符合資格出席應屆股東週年大會並於會上投票，所有過戶文件連同有關股票，最遲須於二零一七年八月十六日下午四時三十分前交回本公司香港股份過戶登記分處（「股份過戶登記分處」）栢年有限公司，地址為香港灣仔港灣道30號新鴻基中心10樓1021室。

為符合享有建議紅股之資格

本公司將於二零一七年九月四日至二零一七年九月六日(包括首尾兩日)期間暫停辦理股份過戶登記手續，期內將不會辦理任何本公司股份轉讓。為符合享有建議紅股之資格，所有過戶文件連同有關股票，最遲須於二零一七年九月一日下午四時三十分前交回股份過戶登記分處栢年有限公司，地址為香港灣仔港灣道30號新鴻基中心10樓1021室。

企業管治

董事會認為良好的企業管治就維護本集團股東、客戶及僱員以及本集團其他利益相關者之權益而言甚為重要。本公司於截至二零一七年三月三十一日止年度內一直遵守上市規則附錄十四所載之企業管治守則(「守則」)所載之守則條文，惟下列條文除外：

守則條文A.2.1規定主席及行政總裁必須分開，且不得由同一名人士出任。本公司主席及行政總裁之角色沒有分開，而兩項職位現時由陳重義先生擔任。董事會相信，將主席及行政總裁歸於同一名人士，使本集團在開發及執行長遠業務策略時，為本集團提供強大而一貫之領導。董事會將繼續檢討及改善本公司之企業管治常規及準則，確保業務活動與決策過程獲得恰當而審慎之監管。

守則條文A.6.7規定，獨立非執行董事及其他非執行董事應出席股東大會。朱初立醫生及趙雅穎先生因彼等之其他事務而未能出席本公司於二零一六年八月二十二日舉行之股東週年大會。

由獨立核數師審閱初步業績公告

本集團核數師李湯陳會計師事務所已將初步公告中列示的涉及本集團截至二零一七年三月三十一日止年度的綜合財務狀況表、綜合全面收益表及相關附註的數字與本集團本年度經審核的綜合財務報表中所列金額進行核對。李湯陳會計師事務所就此進行的相關工作不構成香港會計師公會頒佈的《香港審核準則》、《香港審閱業務準則》、《香港鑒證業務準則》所規定的鑒證業務，因此李湯陳會計師事務所並不就初步公告發表任何鑒證意見。

遵守上市規則附錄十所載之標準守則

本公司已採納上市規則附錄十所載之上市發行人董事進行證券交易之標準守則（「標準守則」）作為其本身有關董事進行證券交易之行為守則。每位董事經特定查詢後均確認，彼等於截至二零一七年三月三十一日止年度內已遵守標準守則所載之規定準則。

審核委員會

於本年度內，審核委員會已審閱截至二零一六年九月三十日止六個月之未經審核中期財務報表及截至二零一七年三月三十一日止年度之經審核財務報表，並向董事會作出推薦建議、審閱本集團之內部監控系統及與管理層及外聘核數師討論可能影響本集團之審核計劃、會計政策及慣例以及財務申報事宜。

購買、出售或贖回本公司之上市股份

於本年度內，本公司或其任何附屬公司概無購買、出售或贖回本公司之任何上市證券。

致謝

董事會謹此對本公司股東、業務夥伴及本集團全體管理人員及員工在本年度所作出之貢獻及不斷支持，致以衷心謝意。

股東週年大會及年報之分發

本公司的股東週年大會（「股東週年大會」）謹訂於二零一七年八月二十八日（星期一）舉行。本公司於截至二零一七年三月三十一日止年度的年報以及股東週年大會通告將於本公司之網站「www.hkc.com.hk」以及香港交易及結算所有限公司的網站「www.hkexnews.hk」刊登，並於適當時候寄予本公司股東。

董事會

於本公佈日期，董事會包括執行董事陳重義先生、陳重言先生、陳明謙先生、胡國林先生、葉文瀚先生、梁成瑄先生及周素芬小姐，以及獨立非執行董事趙雅穎先生、朱初立醫生及羅家熊博士。

代表董事會
主席
陳重義

香港，二零一七年六月二十三日