

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，並明確表示概不就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。



DACHAN FOOD (ASIA) LIMITED

大成食品(亞洲)有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3999)

截至二零一七年六月三十日止六個月中期業績公佈

大成食品(亞洲)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此公佈本公司及其附屬公司(以下合稱「本集團」)截至二零一七年六月三十日止六個月的未經會計師審核綜合中期業績：

財務摘要

	截至六月三十日止六個月		
	二零一七年 (未經審核)	二零一六年 (未經審核)	增減百分比
經營收入(人民幣千元)	4,089,072	3,764,873	8.6
毛利(人民幣千元)	363,550	358,090	1.5
毛利率(%)	8.9	9.5	
本公司股東應佔(虧損)/溢利(人民幣千元)	(15,809)	7,634	-307.1
每股基本(虧損)/盈利(人民幣元)	(0.016)	0.008	

綜合損益表

截至二零一七年六月三十日止六個月－未經會計師審核

(以人民幣千元呈列)

	附註	截至六月三十日止六個月	
		二零一七年	二零一六年
經營收入	3	4,089,072	3,764,873
銷售成本		<u>(3,725,522)</u>	<u>(3,406,783)</u>
毛利		363,550	358,090
生物資產公允價值的變動減銷售成本		(2,219)	(2,280)
按公允價值初步確認農產品		4,672	9,937
因銷售及處置農產品而撥回的公允價值		(5,571)	(9,862)
其他經營收入		2,116	2,363
其他淨(損失)/收益		(10,434)	34,578
分銷成本		(197,181)	(190,792)
行政開支		<u>(114,386)</u>	<u>(133,889)</u>
經營溢利		40,547	68,145
財務開支	4(a)	(25,300)	(24,600)
應佔權益入賬參股公司溢利/(虧損)		<u>8,733</u>	<u>(888)</u>
除稅前溢利	4	23,980	42,657
所得稅	5	<u>(9,950)</u>	<u>(6,410)</u>
期內溢利		<u><u>14,030</u></u>	<u><u>36,247</u></u>
下列人士應佔：			
本公司股東		(15,809)	7,634
非控股權益		<u>29,839</u>	<u>28,613</u>
期內溢利		<u><u>14,030</u></u>	<u><u>36,247</u></u>
每股(虧損)/盈利			
—基本(人民幣元)	6	<u><u>(0.016)</u></u>	<u><u>0.008</u></u>
—攤薄(人民幣元)	6	<u><u>(0.016)</u></u>	<u><u>0.008</u></u>

綜合全面損益表

截至二零一七年六月三十日止六個月－未經會計師審核

(以人民幣千元呈列)

	截至六月三十日止六個月	
	二零一七年	二零一六年
期內溢利	14,030	36,247
換算海外附屬公司財務報表之匯兌差額	<u>8,549</u>	<u>(2,066)</u>
期內全面收益總額	<u><u>22,579</u></u>	<u><u>34,181</u></u>
下列人士應佔：		
本公司股東	(4,405)	3,566
非控股權益	<u>26,984</u>	<u>30,615</u>
期內全面收益總額	<u><u>22,579</u></u>	<u><u>34,181</u></u>

綜合財務狀況表
於二零一七年六月三十日
(以人民幣千元呈列)

	附註	於二零一七年 六月三十日 (未經審核)	於二零一六年 十二月三十一日 (經審核)
非流動資產			
固定資產			
— 物業、廠房及設備		1,192,701	1,175,531
— 預付租賃款項		187,121	189,374
於權益入賬參股公司的權益		45,781	85,169
其他非流動金融資產		1,948	1,948
遞延稅項資產		28,807	29,551
長期可收回稅項		89,173	91,508
其他非流動資產		21,260	13,053
		<u>1,566,791</u>	<u>1,586,134</u>
流動資產			
存貨		841,942	939,174
生物資產		4,350	5,797
應收貿易賬款	7	373,461	385,222
其他應收款項	8	463,958	416,269
現金及現金等價物		298,269	327,539
		<u>1,981,980</u>	<u>2,074,001</u>
流動負債			
應付貿易賬款	9	385,182	601,357
其他應付款項	10	402,910	462,926
撥備		5,556	6,776
銀行貸款		704,652	560,147
應付股息	11	—	14,221
應付所得稅		2,334	9,355
		<u>1,500,634</u>	<u>1,654,782</u>
流動資產淨值		<u>481,346</u>	<u>419,219</u>
資產總值減流動負債		<u>2,048,137</u>	<u>2,005,353</u>
非流動負債			
銀行貸款		248,595	243,636
遞延稅項負債		521	322
		<u>249,116</u>	<u>243,958</u>
資產淨值		<u>1,799,021</u>	<u>1,761,395</u>
資本及儲備			
股本		97,920	97,920
儲備		913,369	901,466
保留溢利		473,920	489,729
本公司股東應佔權益總值		<u>1,485,209</u>	<u>1,489,115</u>
非控股權益		313,812	272,280
權益總值		<u>1,799,021</u>	<u>1,761,395</u>

財務報表附註

(除另有列明外，以人民幣千元呈列)

1 呈列基準

本中期財務報告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》的適用披露規定編製，亦遵守國際會計準則委員會頒佈的《國際會計準則》第34號，*中期財務報告*的規定，並獲授權於二零一七年八月七日刊發。

本中期財務報告已根據二零一六年年度財務報表採用的相同會計政策編製，惟預期將於二零一七年年度財務報表中反映的會計政策變動除外。此等會計政策變動的詳情載於附註2。

按照國際會計準則第34號編製的中期財務報告須經管理層作出判斷、估計和假設。此等判斷、估計和假設會影響政策應用和按目前情況為基準所呈報的資產、負債、收入及支出金額。實際結果或會有別於此等估計。

2 會計政策變動

(i) 概況

國際會計準則委員會已頒佈國際財務報告準則的多項修訂，該等修訂於本集團及本公司的現有會計期間首次生效。其中，下列變動與本集團的財務報表有關：

- 國際會計準則第7號之修正，*揭露倡議*
- 國際會計準則第12號之修正，*因未實現損失所產生遞延所得稅資產之認列*
- 國際財務報告準則二零一四年至二零一六年週期之年度改進－各個標準

該等變動並未對本中期財務報告的內容產生重大影響。

本集團並無應用任何於現有會計期間尚未生效的新準則或詮釋。

3 經營收入及分部報告

本集團按不同分支，即不同業務線管理其業務。本集團呈報下列三個報告分部，各報告分部概無由合併的經營分部組成。

肉品： 肉品分部進行肉雞蛋產卵及孵化、契約飼養、加工並以「大成」品牌銷售冰鮮及冷凍雞肉加工。

禽畜飼料： 禽畜飼料分部包括以「補克博士」、「大成」、「SOS」及「綠騎士」品牌生產及分銷豬隻、產蛋雞、肉雞、肉牛、鴨及種禽的完全飼料、基礎混合飼料及預混合飼料。

加工食品： 加工食品分部生產及分銷滷製、預炸及烘烤食品，以及以「姐妹廚房」品牌銷售之再加工冰鮮及冷凍雞肉。

可予報告分部信息

就截至二零一七年及二零一六年六月三十日止六個月期間的資源分配及評估分部表現向行政總裁提供有關本集團可予報告分部之資料載於下文。

截至六月三十日止六個月

	肉品		禽畜飼料		加工食品		合計	
	二零一七年 人民幣千元	二零一六年 人民幣千元	二零一七年 人民幣千元	二零一六年 人民幣千元	二零一七年 人民幣千元	二零一六年 人民幣千元	二零一七年 人民幣千元	二零一六年 人民幣千元
來自外部客戶的經營收入	1,159,101	991,842	2,234,123	2,170,816	695,848	602,215	4,089,072	3,764,873
分部間經營收入 (於綜合帳目時抵清)	<u>202,125</u>	<u>179,791</u>	<u>302,165</u>	<u>187,005</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>504,290</u>	<u>366,796</u>
合計	<u>1,361,226</u>	<u>1,171,633</u>	<u>2,536,288</u>	<u>2,357,821</u>	<u>695,848</u>	<u>602,215</u>	<u>4,593,362</u>	<u>4,131,669</u>
分部毛利	17,678	11,972	211,272	227,669	134,600	118,449	363,550	358,090

4 除稅前溢利

除稅前溢利乃經扣除／(計入)以下各項而達至：

截至六月三十日止六個月
二零一七年 二零一六年
人民幣千元 人民幣千元

(a) 財務開支

須於五年內悉數償還的銀行借貸利息

(25,300) (24,600)

(b) 其他項目

	截至六月三十日止六個月	
	二零一七年 人民幣千元	二零一六年 人民幣千元
預付租賃款項攤銷	(2,505)	(2,475)
物業、廠房及設備折舊	(70,795)	(69,163)
應收貿易賬款減值撥備淨值	(1,607)	(4,122)
存貨撇銷(撥備)/撥回淨值	(425)	6,850

5 所得稅

	截至六月三十日止六個月	
	二零一七年 人民幣千元	二零一六年 人民幣千元
當期稅項	(9,564)	(11,860)
遞延稅項	(386)	5,450
	<u>(9,950)</u>	<u>(6,410)</u>

- (i) 根據開曼群島、英屬處女群島及薩摩亞的規則及規例，本集團毋須於開曼群島、英屬處女群島及薩摩亞繳納任何所得稅。
- (ii) 本公司於截至二零一七年六月三十日止六個月期間適用香港 16.5% 的所得稅率(截至二零一六年六月三十日止六個月：16.5%)。
- (iii) 根據中國企業所得稅法律及法規，本集團旗下各中國附屬公司須於截至二零一七年六月三十日止六個月期間按 25% 的稅率繳納中國企業所得稅(截至二零一六年六月三十日止六個月：25%)，天津大成前瞻生物科技研發有限公司(「天津大成前瞻」)則除外，乃由於其於二零一六年取得高新技術企業資格，故其須按 15% (截至二零一六年六月三十日止六個月：15%) 的優惠稅率繳納稅項。
- (iv) 根據馬來西亞所得稅法律及法規，截至二零一七年六月三十日止六個月期間，本公司於馬來西亞的附屬公司須按稅率 24% 繳納馬來西亞所得稅(截至二零一六年六月三十日止六個月：24%)。
- (v) 根據同奈工業區管理局於二零零三年九月二十三日頒發的經修訂投資執照 No. 1219/GPDC1-BKH-KCN-DN，亞洲營養技術(越南)有限公司(「亞洲營養技術(越南)」)須於截至二零一七年六月三十日止六個月期間按 15% 優惠稅率繳納越南企業所得稅(截至二零一六年六月三十日止六個月：15%)。
- (vi) 亞洲營養技術(河內)有限公司(「亞洲營養技術(河內)」)須自其營業首年起計首 15 年內按 10% 稅率繳納越南企業所得稅，其後年度按 25% 繳稅。因此，亞洲營養技術(河內)於截至二零一七年六月三十日止六個月期間的適用稅率為 10% (截至二零一六年六月三十日止六個月：10%)。

(vii) 亞洲營養技術(隆安)有限公司(「亞洲營養技術(隆安)」)必須自其營業首年起計首10年內按20%稅率繳納越南企業所得稅，其後年度按25%繳稅。因此，亞洲營養技術(隆安)於截至二零一七年六月三十日止六個月期間的適用稅率為17%(截至二零一六年六月三十日止六個月：17%)。

(viii) 根據平定省經濟區管理局於二零一二年九月二十六日頒發的經修訂投資執照No. 43/2010/ND-CP，亞洲營養技術(平定)有限公司(「亞洲營養技術(平定)」)於截至二零一七年六月三十日止六個月期間須按20%稅率繳納越南企業所得稅(截至二零一六年六月三十日止六個月：20%)。

6 每股盈利／(虧損)

截至二零一七年六月三十日，每股基本盈利乃根據報告期間內本公司普通權益持有人應佔虧損人民幣15,809千元(截至二零一六年六月三十日止六個月：溢利人民幣7,634千元)及已發行普通股股份的加權平均數1,013,519,459股(截至二零一六年六月三十日止六個月：1,011,474,984股)計算。

由於本公司購股權具有反攤薄效果，所以在計算截至二零一七年六月三十日止六個月的每股攤薄虧損時，並未假定本公司購股權的行權。截至二零一六年六月三十日止期間的每股攤薄盈利乃根據期內本公司普通股權益持有人應佔盈利人民幣7,634千元及已發行普通股股份的攤薄加權平均數1,011,474,984股計算。

7 應收貿易賬款

其於報告期末的賬齡分析如下：

	二零一七年 六月三十日 人民幣千元	二零一六年 十二月三十一日 人民幣千元
即期	284,056	303,399
逾期少於30天	59,065	54,453
逾期31至60天	15,742	11,890
逾期61至90天	8,455	9,591
逾期超過90天	21,310	19,620
逾期金額	104,572	95,554
減：壞賬撥備	(15,167)	(13,731)
	<u>373,461</u>	<u>385,222</u>

本集團一般允許其客戶有30日－60日的信用期。

8 其他應收款項

	二零一七年 六月三十日 人民幣千元	二零一六年 十二月三十一日 人民幣千元
可收回增值稅	410,199	383,660
按金及預付款	83,647	101,377
墊款予員工	12,972	11,317
其他	46,313	11,423
	<u>553,131</u>	<u>507,777</u>
減：非流動可收回增值稅	<u>89,173</u>	<u>91,508</u>
	<u><u>463,958</u></u>	<u><u>416,269</u></u>

9 應付貿易賬款

應付貿易賬款的賬齡分析如下：

	二零一七年 六月三十日 人民幣千元	二零一六年 十二月三十一日 人民幣千元
即期	<u>205,953</u>	<u>353,764</u>
逾期少於30天	104,145	175,978
逾期31至60天	36,055	30,293
逾期61至90天	7,665	6,501
逾期超過90天	<u>31,364</u>	<u>34,821</u>
逾期金額	<u>179,229</u>	<u>247,593</u>
	<u><u>385,182</u></u>	<u><u>601,357</u></u>

10 其他應付款項

	二零一七年 六月三十日 人民幣千元	二零一六年 十二月三十一日 人民幣千元
銷售返利	130,413	163,786
薪金、工資、獎金及其他應付福利	52,083	93,436
應計費用	93,305	81,116
履約按金	33,635	32,437
預收賬款	22,272	14,317
購買固定資產應付款項	9,230	6,728
應付關聯人士款項	42,600	42,600
其他	19,372	28,506
	<u>402,910</u>	<u>462,926</u>

11 股息

不派付截至二零一七年六月三十日止六個月的中期股息(二零一六年：不派付)。

管理層討論與分析

	截至六月三十日止六個月		
	二零一七年	二零一六年	增減百分比
經營收入(人民幣千元)	4,089,072	3,764,873	8.6
毛利(人民幣千元)	363,550	358,090	1.5
毛利率(%)	8.9	9.5	
本公司股東應佔(虧損)/溢利(人民幣千元)	(15,809)	7,634	-307.1

二零一七年上半年，肉品事業的收入同比增長約18.7%。受H7N9影響，國內雞肉消費市場陷入低迷，雞肉行情和毛雞行情一度跌至十年來的最低價。嚴峻市場環境之下，本集團掌握一條龍產業鏈中僅電宰獲利的市場機會，適時擴大現有電宰廠之宰雞量，一方面獲得行情差價，另一方面亦借助於電宰規模的增加降低單位加工成本。因而，肉品事業毛利仍取得約5,706千元的同比增長。

國內生豬價格在經歷二零一六年的高漲之後，自二零一七年初開始一路下滑，養豬利潤被大幅壓縮，豬料市場競爭更加激烈。與此同時，受雞蛋供求失衡的影響，雞蛋價格也一度跌至歷史新低，致使養殖場紛紛提前淘汰蛋雞。受此影響，國內飼料事業的銷量同比減少約12%，為儘快走出困境，集團正在積極與各大型養殖場洽談合作，以儘快擴大市場份額。同時，重新檢視飼料廠之生產效率，降低營運成本，以增強競爭力。

越南生豬價格在二零一七年上半年持續下跌，且在較長期間維持在成本線以下，當地中大豬存欄量之銳減，使東南亞飼料事業的毛利率同比下降約0.8%。本集團積極應對不利市場環境，適時調整產品策略和客戶策略，銷量呈現約15%的同比成長。

食品是本集團近年來集中資源重點發展的事業。國內食品事業在上半年雖然也受到H7N9對消費市場的衝擊，但通過調整產品組合中非雞肉產品的比例，輔之以更積極的行銷策略，專業餐飲市場的銷量實現約14%的同比增長。本集團於二零一七年持續擴大對日本及港澳的出口業務，上半年食品出口銷量同比增長約28%。食品事業銷量的穩定成長為預期在第四季投產的蚌埠食品新廠奠定了良好基礎。

綜上，本集團二零一七年上半年毛利同比增加約5,460千元。另一方面，由於：

- 1、美元兌人民幣匯率波動產生匯兌損失約17,700千元之不利影響(2016年同期匯兌收益約2,024千元)；
- 2、食品及東南亞飼料事業為實現銷量增長而增加的銷售費用投入之不利影響；

使得本集團股東應佔溢利同比減少約23,443千元。

肉品

	截至六月三十日止六個月		
	二零一七年	二零一六年	增減百分比
經營收入(人民幣千元)	1,177,548	991,842	18.7
毛利(人民幣千元)	17,678	11,972	47.6
毛利率(%)	1.5	1.2	

肉品事業主要銷售「姐妹廚房」品牌的冰鮮及冷凍雞肉，初加工的滑嫩雞肉，向速食店、內外部食品加工廠及加工食品服務商供應雞肉，以及向契約農戶提供飼料和雞雛。生產區域覆蓋東北、華北及華東，銷售網絡遍及全國。

不同雞雛來源的協力組合使肉品事業在一定程度上規避了上半年雛價低迷的風險；肉雞養殖管理水平的提升及契約料性能的改善有效降低了養殖成本；電宰生產效率的提高使加工成本進一步降低；品牌價值通路的堅持，減弱了肉品行情波動對獲利的影響。這些綜效使得肉品事業的毛利率同比提高約0.3%。

禽畜飼料(來自外部客戶)

	截至六月三十日止六個月		
	二零一七年	二零一六年	增減百分比
經營收入(人民幣千元)			
— 中國	816,315	913,134	-10.6
— 越南、馬來西亞	<u>1,399,361</u>	<u>1,257,682</u>	11.3
合計	2,215,676	2,170,816	2.1
毛利(人民幣千元)			
— 中國	65,080	87,069	-25.3
— 越南、馬來西亞	<u>146,192</u>	<u>140,600</u>	4.0
合計	211,272	227,669	-7.2
毛利率(%)			
— 中國	8.0	9.5	
— 越南、馬來西亞	<u>10.4</u>	<u>11.2</u>	
合計	9.5	10.5	

飼料事業的經營收入主要來自對中國、越南及馬來西亞的外部客戶銷售小豬、母豬、肉豬、肉雞及蛋雞飼料。玉米及豆粕為飼料事業的主要原料，「補克博士」、「綠騎士」及「SOS」為飼料事業的主要產品品牌，生產與銷售區域覆蓋越南、馬來西亞，以及中國的東北、華北、華中和西南地區。

雖然受激烈市場競爭影響，本集團飼料事業的毛利率較去年同期下降約1.0%，但東南亞飼料業務規模的持續成長，使本集團飼料事業的整體營收仍較去年同期增長約2.1%。

加工食品

	截至六月三十日止六個月		
	二零一七年	二零一六年	增減百分比
經營收入(人民幣千元)			
－中國內地	479,570	444,313	7.9
－出口	<u>216,278</u>	<u>157,902</u>	37.0
合計	695,848	602,215	15.5
毛利(人民幣千元)			
－中國內地	101,064	88,619	14.0
－出口	<u>33,536</u>	<u>29,830</u>	12.4
合計	134,600	118,449	13.6
毛利率(%)			
－中國內地	21.1	19.9	
－出口	<u>15.5</u>	<u>18.9</u>	
合計	<u>19.3</u>	<u>19.7</u>	

加工食品業務包括生產及分銷「姐妹廚房」品牌的調理食品以及滾揉醃制、鹵制、預炸、蒸煮、碳烤及開袋即食類消費食品。本集團之加工食品除在中國市場銷售外，亦出口海外市場如日本等。

加工食品事業客戶群包括終端消費市場和專業市場的客戶，銷售通路主要為團膳、烘焙、休閒、外燴、國際客戶、關鍵客戶及零售消費市場。銷售區域覆蓋日本、新加坡、香港、中國東北、華北、華東、華南，以及西北和西南等少數內陸區域。

二零一七年上半年，在國內食品及出口食品雙駕馬車的共同拉動下，食品事業的營收同比成長約15.5%。雖然受人民幣升值之影響，出口食品的毛利率有所下降，但食品事業整體毛利同比仍增長約13.6%，佔本集團整體毛利約37%。隨著蚌埠食品廠預期在第四季的投產，本集團食品化步伐將進一步加快，食品事業在強化本集團一條龍供應鏈對市場風險抵禦能力的同時，更有助於穩定並增強本集團整體的獲利能力。

財務回顧：

1) 其他收入及經營開支

於二零一七年首六個月，本集團錄得其他收入約為人民幣2,116千元(二零一六年：約人民幣2,363千元)。其他收入主要包括利息收入和政府補助。

於二零一七年首六個月，本集團錄得其他淨損失約為人民幣10,434千元(二零一六年淨收益：約人民幣34,578千元)。其他淨損失主要包括外匯損失淨值、固定資產減值撥回以及固定資產處置淨損失等營業外收支淨額。

分銷成本佔經營收入總額的約4.82%，較二零一六年同期的約5.07%有所下降。

行政開支佔經營收入的約2.80%(二零一六年：3.56%)。

2) 流動資金、財務資源及資本架構

截至二零一七年六月三十日，本集團的現金及銀行存款結餘約為人民幣298,269千元，較二零一六年十二月三十一日減少約人民幣29,270千元。本集團的銀行貸款增加約人民幣149,464千元至約人民幣953,247千元(二零一六年十二月三十一日：約人民幣803,783千元)。負債權益比率約為53.5%(二零一六年十二月三十一日：約45.6%)。流動比率約維持於1.32倍(二零一六年十二月三十一日：約1.25倍)的穩健水平。

3) 資本開支

於二零一七年首六個月，本集團耗資約人民幣95,701千元購買物業、機器及設備，其中包括本集團為擴大食品事業規模而新建的蚌埠熟食廠和為擴大飼料事業規模而新建的越南飼料廠。本集團資本開支的主要資金來源為長期銀行貸款。

4) 匯率

本集團的業務交易主要以人民幣、美元及越南盾計值。於回顧期內，人民幣對美元升值約2.34%，越南盾對美元升值約0.17%，上述匯率變動對本集團的營運並無重大影響。

5) 利息

本集團於二零一七年首六個月錄得利息開支約人民幣25,300千元(二零一六年：約人民幣24,600千元)，較二零一六年同期增加約2.8%，利息開支的增加主要是由於高利率銀行借款增加。

6) 資產抵押

截至二零一七年六月三十日，本集團已抵押約值人民幣6,382千元的土地、物業、廠房及設備，作為總值約為人民幣44,706千元的銀行信貸擔保，其中於二零一七年六月三十日已動用了約為人民幣18,329千元的信貸額。

7) 資本承擔

截至二零一七年六月三十日，本集團已訂約但未於財務報表作出撥備的資本開支約為人民幣174,601千元，而已授權但未訂約的資本開支則約為人民幣280,476千元。

僱員薪酬及培訓

於二零一七年六月三十日，本集團共有10,486名僱員(二零一六年十二月三十一日：9,815名)。本集團根據行業慣例、本集團的財務表現及僱員的工作表現向僱員支付具競爭力的薪酬，以建立一支由專業員工及管理層組成的團隊，滿足公司發展需要。本集團十分重視僱員培訓及發展，並認為僱員是其核心。本集團為管理層員工及其他僱員提供多項培訓項目，以不斷提升彼等的工作技能及行業知識。本集團執行此等計劃乃為提高員工的素質，同時為彼等提供最佳的個人職業發展機會，本集團相信該等計劃對本集團及其僱員均有裨益。

本集團根據業界標準、本集團財務業績及僱員個人表現定期審閱薪酬及福利政策，以為僱員提供公平且具競爭優勢的薪酬。本集團亦向留任的敬業僱員提供諸如保險、醫療福利及公積金等其他附加福利。

其他資料

企業管治常規守則

於二零一七年六月三十日止的六個月內，除下文所述之情況外，本公司已遵守《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「上市規則」）附錄 14 所載的《企業管治常規守則》（「守則」）：

守則條文 F.1.1 規定，公司秘書應是本公司的僱員，及對本公司的日常事務有所認識。本公司公司秘書曹依萍女士為本公司法律顧問張秀儀 唐滙棟 羅凱栢 律師行的合夥人。曹女士自二零一六年八月起獲委任為本公司的公司秘書。本公司亦已指派一名高級管理層，本公司法律部門主管馮玉俠女士作為曹女士的聯絡人。有關本集團表現、財務狀況及其他主要發展及事務的資料會盡快透過委派的聯絡人送交曹女士，而曹女士亦十分熟悉本集團的營運及管理。由於在現時機制下，曹女士可即時掌握本集團的發展而不會出現大幅延誤，而彼亦擁有專業知識及經驗，因此董事會有信心曹女士擔任公司秘書有利於本集團遵守相關董事會程序、適用法律、規則及法規。

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及對股東之意見有公正之瞭解。本公司非執行董事韓家宇先生、韓家宸先生及趙天星先生未能出席本公司於二零一七年六月二十三日舉行的股東週年大會，乃由於彼等必須出席其他預先安排的業務活動。

董事證券交易的標準守則

本公司已採納一套與上市規則附錄十所載之《上市發行人董事進行證券交易的標準守則》（「標準守則」）所規定標準相符或更高之守則，以規範董事的證券交易。經本公司向全體董事具體查詢後，全體董事均確認其等於截至二零一七年六月三十日止的六個月內一直遵守標準守則及本公司有關董事進行證券交易的行為守則的規定。

購買、贖回或出售本公司上市證券

截至二零一七年六月三十日止六個月，本公司及其任何附屬公司均無購買、贖回或出售本公司任何上市證券。

審核委員會

本公司根據上市規則附錄 14 的規定成立審核委員會並訂明其職權範圍。審核委員會由董事會授權評估有關財務報表的事項，並就本公司財務申報事宜(包括審閱截至二零一七年六月三十日止六個月的中期業績)及內部監控與風險管理系統提供意見及建議。審核委員會已經審閱本公司中期業績，並對本公司採用的會計處理方法並無異議。

審核委員會成員包括魏永篤先生(審核委員會主席)、陳治先生及尉安寧先生，彼等均為本公司獨立非執行董事。

承董事會命
主席
韓家寰

香港，二零一七年八月七日

於本公佈刊發日期，執行董事為韓家寰先生(主席)及韓家寅先生；非執行董事為韓家宇先生、韓家宸先生及趙天星先生；獨立非執行董事為魏永篤先生、陳治先生及尉安寧先生。