

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。



大同機械企業有限公司
COSMOS MACHINERY ENTERPRISES LIMITED
(於香港註冊成立之有限公司)
(股份代號：118)

中期業績公告
截至二零一七年六月三十日止六個月

業績摘要

- 銷售收入增長6.4%至1,151,834,000港元(二零一六年：1,082,871,000港元)
- 毛利率改善至17.2%(二零一六年：16.5%)
- 未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利(「EBITDA」)上升至55,195,000港元，EBITDA比率為4.8%(二零一六年：1.3%)
- 本期間溢利為6,818,000港元，而去年同期則為虧損40,872,000港元
- 借貸淨額對權益百分比為4.4%(二零一六年十二月三十一日：2.3%)
- 每股資產淨值上升至1.66港元，而二零一六年十二月三十一日則為1.61港元

中期業績

大同機械企業有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈本公司及其附屬公司(「本集團」)截至二零一七年六月三十日止六個月(「本期間」)之未經審核綜合業績連同二零一六年同期(「去年同期」)之比較數字如下：

簡明綜合收益表

	附註	截至六月三十日止六個月	
		二零一七年 (未經審核) 千港元	二零一六年 (未經審核) 千港元
收入	2	1,151,834	1,082,871
銷售成本		(953,743)	(903,519)
毛利		198,091	179,352
其他收入及收益		11,112	6,995
分銷費用		(66,692)	(67,617)
行政費用		(123,403)	(146,904)
經營溢利／(虧損)		19,108	(28,174)
財務費用		(9,449)	(9,608)
投資收入		1,593	2,868
出售一間附屬公司部份權益之盈利		–	122
應佔聯營公司之業績		1,732	340
除稅前溢利／(虧損)	3	12,984	(34,452)
稅項	4	(6,166)	(6,420)
本期溢利／(虧損)		6,818	(40,872)
應佔溢利／(虧損)：			
– 本公司股權持有人		1,135	(45,376)
– 非控股股東權益		5,683	4,504
		6,818	(40,872)
每股盈利／(虧損)	5		
– 基本		0.16港仙	(6.33港仙)

簡明綜合全面收益表

	截至六月三十日止六個月	
	二零一七年	二零一六年
	(未經審核)	(未經審核)
	千港元	千港元
本期溢利／(虧損)	<u>6,818</u>	<u>(40,872)</u>
其他全面收益／(虧損)扣除稅項：		
已重新分類或其後可重新分類至收益表之項目：		
– 可供出售金融資產公平價值之變動	–	152
– 應佔聯營公司之其他全面支出	(719)	(129)
– 換算海外業務財務報表時產生之匯兌差額	27,649	(27,100)
– 出售一間附屬公司部份權益時 從匯兌儲備撥出	–	(122)
– 出售可供出售金融資產時從其他儲備撥出	<u>(907)</u>	<u>–</u>
	<u>26,023</u>	<u>(27,199)</u>
本期全面收益／(虧損)總額	<u>32,841</u>	<u>(68,071)</u>
應佔溢利／(虧損)：		
– 本公司股權持有人	24,973	(69,027)
– 非控股股東權益	<u>7,868</u>	<u>956</u>
本期全面收益／(虧損)總額	<u><u>32,841</u></u>	<u><u>(68,071)</u></u>

簡明綜合財務狀況表

	二零一七年 六月三十日 (未經審核) 千港元	二零一六年 十二月三十一日 (經審核) 千港元
	附註	
非流動資產		
物業、廠房及設備	615,522	618,372
租賃土地及土地使用權	43,971	43,796
商譽	53,483	53,483
無形資產	8,529	9,221
聯營公司權益	29,582	29,179
可供出售金融資產	-	1,389
應收融資租賃款項	49,708	54,220
遞延稅項資產	26,625	25,670
	<u>827,420</u>	<u>835,330</u>
流動資產		
存貨	550,716	401,738
應收融資租賃款項	115,438	57,935
貿易及其他應收款項	6 863,208	788,101
其他金融資產	54	2,875
本期可收回稅項	989	1,101
現金及銀行結餘	330,859	332,723
	<u>1,861,264</u>	<u>1,584,473</u>
流動負債		
貿易及其他應付款項	7 960,654	740,372
重組撥備	91,727	91,727
結欠一間聯營公司款項	1,188	565
銀行借款	344,498	320,149
融資租賃借款	3,172	5,441
遞延應付代價	8,148	8,148
本期應付稅項	13,621	15,255
	<u>1,423,008</u>	<u>1,181,657</u>
淨流動資產	<u>438,256</u>	<u>402,816</u>
總資產減流動負債	<u>1,265,676</u>	<u>1,238,146</u>

	二零一七年 六月三十日 (未經審核) 千港元	二零一六年 十二月三十一日 (經審核) 千港元
非流動負債		
銀行借款	30,150	35,175
融資租賃借款	1,236	2,694
遞延稅項負債	44,537	43,365
	<u>75,923</u>	<u>81,234</u>
淨資產	<u>1,189,753</u>	<u>1,156,912</u>
權益		
本公司股權持有人應佔		
資本及儲備：		
股本	532,903	532,903
儲備	458,664	433,691
	<u>991,567</u>	<u>966,594</u>
非控股股東權益	198,186	190,318
	<u>1,189,753</u>	<u>1,156,912</u>

簡明綜合財務報表附註

1. 編製基準及會計政策

本公告當中的綜合中期業績乃按照香港聯合交易所有限公司證券上市規則之適用披露條文規定及香港會計師公會（「香港會計師公會」）所頒佈之香港會計準則（「香港會計準則」）第34號「中期財務報告」之規定而編製。

本公告所應用之會計政策與截至二零一六年十二月三十一日止年度之年度財務報表所應用者一致，詳見該等年度財務報表。

本公告當中的資料乃未經審核及並不構成法定財務報表。本公告中載有有關截至二零一六年十二月三十一日止財政年度的財務資料（即比較資料）並不構成本公司於該財政年度的法定年度合併財務報表，惟乃摘錄自該等財務報表。有關此等法定財務報表之進一步資料須按照香港公司條例（第622章）第436條披露如下：

本公司已按公司條例第662(3)條及附表6第3部之規定，向香港公司註冊處遞交截至二零一六年十二月三十一日止年度之財務報表。

本公司之核數師已發表報告。該報告並無保留意見，並無載有核數師於出具無保留意見的情況下，提請注意任何引述之強調事項，亦不載有根據公司條例第406(2)或第407(2)或(3)條作出的陳述。

香港會計師公會已頒佈若干已修訂之香港財務報告準則，乃於本集團本會計期間首次生效。就以下已適用於本期未經審核綜合中期財務報表：

- 香港會計準則第7號修訂本 – 現金流量表：披露計劃
- 香港會計準則第12號修訂本 – 所得稅：就未實現虧損確認遞延稅項資產

採納已修訂之香港財務報告準則，不會對集團的財務報表有重大影響。在本會計期間，本集團並未採用任何未生效的新訂或經修訂的準則。

下列新訂或經修訂的準則為已頒佈但於二零一七年一月一日開始之財政年度尚未生效，且並無提早採納：

- 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號及香港會計準則第28號修訂本－投資者與其聯營公司或合營企業之間出售或注入資產³
- 香港財務報告準則第15號－客戶合約收入¹
- 香港會計準則第16號－租賃²

¹ 修訂於二零一八年一月一日或之後開始之年度期間生效

² 修訂於二零一九年一月一日或之後開始之年度期間生效

³ 修訂生效日期待定

本集團已開始評估採納上述新訂準則及準則之修訂本對本集團之影響。本集團現時未能說明會否令本集團之會計政策及財務報表之呈列方式出現重大變動。

2. 分部報告

本集團按其業務性質及地理位置來管理業務。本集團為了符合其分部向集團高級管理層呈報資料的方式，以評估各分部表現及分配內部資源，已根據產品基準確定了以下四項呈報分部：

- (1) 工業消耗品貿易；
- (2) 注塑製品及加工；
- (3) 機械製造；及
- (4) 印刷線路板加工及貿易

截至二零一七年六月三十日止六個月之分部業績如下：

	工業 消耗品 千港元	注塑製品 及加工 千港元	機械 千港元	印刷 線路板 千港元	其他營運 千港元	撇銷 千港元	綜合 千港元
營業額							
對外銷售	167,508	193,718	392,383	386,525	11,700	-	1,151,834
分部間銷售 (附註)	13,179	-	1,398	-	-	(14,577)	-
總收入	<u>180,687</u>	<u>193,718</u>	<u>393,781</u>	<u>386,525</u>	<u>11,700</u>	<u>(14,577)</u>	<u>1,151,834</u>
分部業績	<u>5,168</u>	<u>2,134</u>	<u>6,592</u>	<u>11,397</u>	<u>5,071</u>	<u>-</u>	<u>30,362</u>
未可分配之企業費用							<u>(11,254)</u>
經營溢利							19,108
財務費用							(9,449)
投資收入							1,593
應佔聯營公司之業績							<u>1,732</u>
除稅前溢利							<u><u>12,984</u></u>

附註：分部間銷售按現行市場價格釐定。

截至二零一六年六月三十日止六個月之分部業績如下：

	工業 消耗品 千港元	注塑製品 及加工 千港元	機械 千港元	印刷 線路板 千港元	其他營運 千港元	撇銷 千港元	綜合 千港元
營業額							
對外銷售	168,759	190,385	343,624	368,482	11,621	-	1,082,871
分部間銷售 (附註)	8,114	38	1,327	-	-	(9,479)	-
總收入	<u>176,873</u>	<u>190,423</u>	<u>344,951</u>	<u>368,482</u>	<u>11,621</u>	<u>(9,479)</u>	<u>1,082,871</u>
分部業績	<u>4,278</u>	<u>(28,976)</u>	<u>(15,013)</u>	<u>13,974</u>	<u>6,494</u>	<u>198</u>	(19,045)
未可分配之企業費用							<u>(9,129)</u>
經營虧損							(28,174)
財務費用							(9,608)
投資收入							2,868
出售一間附屬公司部份 權益之盈利							122
應佔聯營公司之業績							<u>340</u>
除稅前虧損							<u>(34,452)</u>

附註：分部間銷售按現行市場價格釐定。

	按地區市場劃分之銷售收入	
	截至六月三十日止六個月 二零一七年 千港元	二零一六年 千港元
香港	341,545	362,363
內地	698,610	607,382
其他亞太國家	68,113	80,637
北美洲	11,516	6,120
歐洲	32,050	26,369
	<u>1,151,834</u>	<u>1,082,871</u>

3. 除稅前溢利／(虧損)

截至六月三十日止六個月
二零一七年 二零一六年
千港元 千港元

除稅前溢利／(虧損)已扣除及(計入)下列各項：

折舊及攤銷：

– 自置資產	29,259	33,933
– 融資租賃資產	1,034	2,288
– 根據融資租賃持有之自用租賃土地	1,097	1,062
– 租賃土地及土地使用權	679	705
– 無形資產	692	692
經營租賃租金 – 土地及樓宇	9,597	10,163
支付一間已停業附屬公司僱員之補償	–	20,218
出售物業、廠房及設備的淨收益	(173)	(1,156)
	<u> </u>	<u> </u>

4. 稅項

截至六月三十日止六個月
二零一七年 二零一六年
千港元 千港元

香港利得稅	645	–
海外稅項	5,521	6,420
	<u> </u>	<u> </u>
	<u>6,166</u>	<u>6,420</u>

香港利得稅乃按估計應課稅溢利按稅率16.5% (二零一六年：16.5%)撥備。

其他地區應課稅溢利之稅項乃根據本集團經營所在司法權區之現行法例、詮釋及慣例計算稅率。

5. 每股盈利／(虧損)

本期每股普通股基本盈利／(虧損)乃按本期本公司股權持有人應佔溢利／(虧損)及期內已發行普通股股份加權平均數計算。

	截至六月三十日止六個月	
	二零一七年	二零一六年
以加權平均數計算本期已發行股份	716,930,692	716,930,692
本公司股權持有人之應佔溢利／(虧損)	1,135,000港元	(45,376,000港元)
每股基本盈利／(虧損)	0.16港仙	(6.33港仙)

由於本公司期內並無任何潛在已發行普通股，因此並無呈列每股攤薄後之盈利／(虧損)。

6. 貿易及其他應收款項

本集團給予客戶之平均帳期為90天至120天。

按發票日期並已扣除呆壞賬減值撥備的貿易應收款項帳齡分析如下：

	二零一七年 六月三十日 千港元	二零一六年 十二月三十一日 千港元
零至三個月	557,275	525,350
四至六個月	91,903	96,091
七至九個月	40,354	24,266
超過九個月	48,298	41,132
貿易應收款項總額	737,830	686,839
其他應收款	84,347	70,407
預付款	41,006	30,818
應收關連方款項	25	37
	863,208	788,101

7. 貿易及其他應付款項

按發票日期的貿易應付款項帳齡分析如下：

	二零一七年 六月三十日 千港元	二零一六年 十二月三十一日 千港元
零至三個月	535,969	365,339
四至六個月	78,284	56,846
七至九個月	25,204	26,607
超過九個月	23,718	23,538
應付賬款總額	<u>663,175</u>	<u>472,330</u>
應付未付及其他應付款 結欠關連方之款項	<u>291,249</u> <u>6,230</u>	<u>263,242</u> <u>4,800</u>
	<u><u>960,654</u></u>	<u><u>740,372</u></u>

管理層討論與分析

財務業績

本集團之銷售收入上升至1,151,834,000港元(二零一六年：1,082,871,000港元)，較去年增加6.4%。此乃主要由於機械製造業務以及注塑製品及加工業務於本期間之業務表現有所改善所致。

毛利增加至198,091,000港元，毛利率為17.2%，較二零一六年增加0.7個百分點。毛利率改善是由於本期間部份廠房之產能利用水平提升，並加強對生產成本之控制所致。本集團持續調整銷售策略，聚焦於不同業務之較高利潤產品及相關客戶。

誠如本公司於二零一六年之公告所述，本集團已計劃重組注塑製品及加工業務分部以及機械製造業務分部，包括終止若干製造業務以及優化東莞及無錫機械製造廠房之產能。在專責小組的密切監督下，包括資產重新配置及優化、架構重組及提升生產效率在內的重組項目正按計劃實行。本集團將於適當時候繼續提供重組之最新進展。

本集團於二零一七年扭虧為盈，錄得溢利6,818,000港元(二零一六年：虧損40,872,000港元)。此主要因為本期間內的銷售收入及毛利增加，以及嚴格控制經營開支所致。

借貸淨額對權益百分比為4.4%，本集團整體之現金流及債務到期狀況仍維持於較為健康之水平。

董事會不建議派付本期間之中期股息(二零一六年：無)。

業務回顧

全球經濟於本期間錄得溫和增長，特別是內地不同行業之製造界別。本集團憑藉旗下產品的優良品質及掌握創新技術所打造的競爭優勢，在主要客戶推行全球供應鏈多元化及重視產品質素的形勢中能夠維持其市場佔有率。本集團觀察到製造業務於本期間之銷售勢頭回升；加上持續嚴格控制生產成本及經營開支，本集團之整體表現可望逐漸改善。

機械製造業務

於本期間，機械製造業務於內地市場之銷售勢頭有所增長，當中尤以汽車零件、基礎建設及日用品行業較為顯著。對配有專業完整方案之行業定製注塑機進行優化後，現已成功從這個專業利基市場獲得銷售訂單。此業務已於二零一七年第一季度成功扭虧為盈。

此業務於本期間繼續精簡企業架構、加強監控供應鏈之成本、提升生產效率以及優化東莞及無錫廠房之產能。此外，繼續提升研發能力，並在開發利潤率更高之創新增值產品方面投入額外資源。嶄新之工業4.0智能方案已成功地配置於新的注塑機系列，而未來數年將會繼續推行發展數碼化方案之策略。

此外，鑑於內地政府持續在廣大地區推行「以電代煤」以減少空氣污染，此業務預期大型橡膠機之需求將會繼續增長。擠出機和油壓機業務方面，現已開發多項的操作自動化方案，以增強其標準型號的性能耗能更低及更為穩定。此業務之整體盈利能力將得以提高。

注塑製品及加工業務

此製造業務繼續積極透過整合生產流程、將人手操作自動化、精簡工作崗位等方式降低生產成本。例如合肥生產基地已實施數碼庫存管理系統，以提高與部份主要生產家庭電器客戶之間的供應鏈物流效率。此業務能夠將生產成本保持於具競爭力之水平，並且維持其於不同製造界別之市場佔有率。

此外，珠海生產基地之表現令人滿意，特別是為專業食品包裝及餐具客戶供應模內貼產品所貢獻之銷售收入。為了符合食品包裝行業不斷提高之衛生標準，其已添置一些增塑劑檢測設備，加上新擴建之微生物實驗室及潔淨室注塑車間，務求符合嚴格之國際衛生標準。其亦聚焦於創新產品設計之開發，例如用於奶粉產品之折疊式密封蓋以及與主要跨國客戶對接提供完整解決方案。

於二零一六年下半年執行關鍵業務重組後，此業務於本期間之整體表現顯著改善。其於未來數年將繼續以提升盈利能力為其目標。

印刷線路板加工及貿易業務

面對充滿挑戰的製造業環境及業內競爭加劇，印刷線路板加工業務之銷售收入及盈利均略為下跌。於本期間原材料價格的波動，亦為實現銷售訂單及生產成本方面的工作帶來額外困難。然而，此業務已成功將產品組合轉以更高利潤的多層及高密度互連產品系列為重點，並保持其市場競爭力。此外，此業務將繼續進行產能自動化及優化，以提高其生產效率及提升產品質素。

印刷線路板貿易業務方面，其表現受惠於本期間調整銷售策略，聚焦於高端產品的銷售，訂單得以優化。其業務將透過不同地域之銷售團隊的協作而繼續加強技術支援及客戶售後服務。

工業消耗品貿易業務

此業務面對之本地及環球營商環境仍然極具挑戰，特別是部份行業界別的市場需求，如升降機廠商、機械臂、醫療儀器及電訊設施供應商於本期間仍處於復甦階段。與此同時，此業務之其中一項主要市場發展策略—工廠自動化業務的部份客戶將訂單押後至二零一七年下半年，令到此業務於本期間之業績受到影響。

展望未來，透過把握內地政府實施「中國製造二零二五」戰略規劃所衍生之機遇，新發展之系統整合業務將成為此分部於未來數年之主要盈利動力來源。此外，其將繼續優化庫存管理系統，提升產品組合多元化，並且吸納如汽車零件及機械臂等高速增長行業之高利潤工業客戶。

流動資金及財務資源

於二零一七年六月三十日，本集團之未償還銀行借貸總額為374,648,000港元（二零一六年十二月三十一日：355,324,000港元），主要包括銀行借款及貿易融資信貸。將於一年內到期以及於第二至第五年到期償還之銀行借款金額分別為344,498,000港元及30,150,000港元（二零一六年十二月三十一日：分別為320,149,000港元及35,175,000港元）。

扣除現金及銀行結餘330,859,000港元（二零一六年十二月三十一日：332,723,000港元）後，本集團之借貸淨額為43,789,000港元（二零一六年十二月三十一日：淨借貸22,601,000港元）。於二零一七年六月三十日之股東權益為991,567,000港元（二零一六年十二月三十一日：966,594,000港元）。故此，本集團之淨借貸比率為4.4%。

於本期間，本集團之經營業務現金流出淨額為10,145,000港元。此數字代表除稅前溢利12,984,000港元，已就非現金項目作出調整，包括加回折舊及攤銷32,761,000港元，扣除應佔聯營公司之業績1,732,000港元，減回營運資金變動淨額50,192,000港元及減回其他調整3,966,000港元。本集團於本期間之投資活動現金流出淨額為2,505,000港元，包括購買物業、廠房及設備18,769,000港元、出售其他金融資產4,326,000港元、減少已抵押之銀行存款7,740,000港元及其他現金流入4,198,000港元。

本集團之財務報表以港元呈列。本集團主要以港元、人民幣、美元及日圓進行業務交易。由於港元與美元掛鈎，故此方面並無重大外匯風險。本集團將繼續監察來自日圓及人民幣之外匯風險，並於需要時透過訂立遠期合約加以調控。本集團之長期銀行貸款融資均主要以港元計值及以浮動利率計息。信貸風險主要透過信用保險對沖。

僱員及薪酬政策

截至二零一七年六月三十日，本集團於香港、內地及海外各辦事處的僱員人數約共3,500名（二零一六年十二月三十一日：約共3,460名）。本集團的薪酬政策乃按市場趨勢及僱員表現而釐定，福利包括保險及退休福利。

董事之酬金乃由薪酬委員會經考慮本公司之經營業績及比較市場統計資料後釐定。本公司有關非執行董事的酬金政策為確保彼等為本公司付出的精神及時間可獲得充分補償，而僱員（包括執行董事及高級管理人員）之薪酬政策則旨在確保所提供薪酬與職責相符並符合市場慣例。訂立薪酬政策旨在確保薪金水平具競爭力並能有效地吸引、留聘及激勵僱員。董事或其任何聯繫人士以及行政人員均不得參與釐定本身的薪酬。

展望及前景

全球經濟於未來數年仍然充滿挑戰。本集團預期需面對多項主要挑戰：包括生產成本及原材料成本不斷上漲、資本市場動盪及匯價波動。本集團於二零一六年及二零一七年對機械製造業務以及注塑製品及加工業務進行重組後，有利於提升不同業務之銷售動力。此外，本集團仍將繼續簡化企業架構、優化營運成本結構、改善生產效率，以及善用各地之生產設施。

在整體宏觀經濟環境不明確下，本集團特別關注汽車（包括新能源汽車）、創新消費型電子產品、通訊、食品及醫療藥物包裝、醫療設備、工業新材料及元件等高速增長行業所帶來的龐大業務機遇。隨著內地政府繼續發展新能源、節能、環保及新材料產業，本集團將繼續順應政府的方針調節策略發展之方向，為客戶提供創新、先進技術及優質產品與服務。集團通過加強研發能力及各業務間的協作後，當可在不久將來把業務廣泛拓展至各具獨特焦點之多個行業界別。

補充資料

審核委員會

本公司之審核委員會由三名獨立非執行董事組成。審核委員會已審閱本公司截至二零一七年六月三十日止六個月之未經審核財務報表，並認為該等報表符合適用會計準則、法例規定及聯交所證券上市規則（「上市規則」），且已作出充分披露。

薪酬委員會

本公司之薪酬委員會由三名獨立非執行董事及本公司董事會主席組成。薪酬委員會之職責包括檢討及評估執行董事與高級管理人員之薪酬方案，並不時就薪酬方案向董事會作出建議。

提名委員會

本公司之提名委員會由三名獨立非執行董事、本公司董事會主席及行政總裁組成。提名委員會的主要職能是根據技能、知識及經驗向董事會提出董事之委任、或重新委任的建議，並且就本公司的發展策略，至少每年檢討董事會的結構、規模及多元化（當中包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景）。

執行董事委員會

執行董事委員會負責本集團管理及日常運作，於有需要時經常會面。本委員會現在由三名執行董事組成。

中期股息

董事會議決不派發截至二零一七年六月三十日止六個月的中期股息（二零一六年六月三十日：無）。

購買、出售或贖回本公司上市證券

截至二零一七年六月三十日止六個月，本公司或其任何附屬公司概無購買、出售或贖回本公司上市股份。

遵守企業管治常規

董事會認為，截至二零一七年六月三十日止六個月，本公司已應用上市規則附錄十四所載之企業管治守則（「守則」）之原則，並加以遵守其中大部分守則條文，惟下文闡述之守則條文第A.6.7條除外。

守則條文第A.6.7條規定獨立非執行董事及其他非執行董事均須出席發行人的股東大會，以對股東之意見有公正之了解。部份獨立非執行董事及非執行董事因其他公務未能出席本公司二零一七年五月十八日的股東週年大會。然而，董事會認為，有獨立非執行董事出席了上述股東會，已能讓董事會公正地了解股東之意見。

遵守標準守則

本集團已採納標準守則，以規管董事所進行之證券交易。經本公司作出特定查詢後，全體董事均確認彼等於本期間一直全面遵守標準守則。

刊發中期業績公告及中期報告

本中期業績公告登載於本公司網站(www.cosmel.com)及香港聯合交易所有限公司網站(www.hkexnews.hk)。中期報告將於二零一七年八月底以前登載於本公司網站及香港聯合交易所有限公司網站，並同時寄交本公司股東。

代表董事會
主席
鄧燾

香港，二零一七年八月十日

於本公告發表日期，本公司董事會由九名董事組成：其中鄧燾先生、黃耀明先生及鄧愚先生三位為執行董事；簡衛華先生及瞿金平先生兩位為非執行董事；而楊淑芬女士、鄭達賢先生、何偉森先生及黃志煒先生四位則為獨立非執行董事。