



K & P International Holdings Limited

堅寶國際控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 675)



中期
報告
2017

* 僅供識別

未經審核中期業績

堅寶國際控股有限公司(「本公司」)之董事會(「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之未經審核綜合業績連同去年同期之比較數字。本中期簡明綜合財務報表乃未經審核，但已由本公司審核委員會所審閱。

簡明綜合利潤表

截至二零一七年六月三十日止六個月

		截至六月三十日止六個月	
		二零一七年 (未經審核) 港元	二零一六年 (未經審核) 港元
收入	3	206,701,646	224,106,273
銷售成本		(165,856,872)	(190,934,869)
毛利		40,844,774	33,171,404
其他收入及收益	3	2,432,586	2,374,214
銷售及經銷成本		(17,752,285)	(17,615,057)
行政費用		(15,368,458)	(16,425,884)
其他費用	4	(2,322,847)	(1,871)
融資成本	5	(788,242)	(848,502)
除稅前溢利	6	7,045,528	654,304
所得稅(開支)/抵免	7	(643,751)	938,831
本公司擁有人所佔本期間溢利		6,401,777	1,593,135
本公司擁有人所佔每股盈利	8	2.40港仙	0.60港仙
基本		2.40港仙	0.60港仙
攤薄		2.40港仙	0.60港仙

中期股息之詳情於財務報表附註9披露。

簡明綜合全面收入表

截至二零一七年六月三十日止六個月

	截至六月三十日止六個月	
	二零一七年 (未經審核) 港元	二零一六年 (未經審核) 港元
本期間溢利	6,401,777	1,593,135
其他全面收入／(虧損)		
其後可重新分類以損益入賬之項目： 換算海外業務時產生之匯兌差額	783,819	(4,202,306)
本公司擁有人所佔本期間 全面收入／(虧損)總額	7,185,596	(2,609,171)

簡明綜合財務狀況表

於二零一七年六月三十日

	二零一七年 六月三十日 (未經審核) 港元	二零一六年 十二月三十一日 (經審核) 港元
附註		
非流動資產		
物業、廠房及設備	189,265,232	195,460,747
預付土地租賃款	11,127,053	11,269,694
其他無形資產	-	-
可供出售金融投資	680,000	680,000
非流動資產總計	201,072,285	207,410,441
流動資產		
存貨	70,984,515	60,358,767
預付款項、按金及其他應收款項	11,372,226	9,977,939
應收賬項及票據	10 81,733,480	76,658,999
現金及現金等值項目	23,386,463	24,384,156
流動資產總計	187,476,684	171,379,861
流動負債		
應付賬項	11 51,971,553	46,443,046
應計負債及其他應付款項	44,414,553	42,490,503
帶息銀行及其他借貸	35,248,129	36,399,168
應繳稅項	93,791	119,426
流動負債總計	131,728,026	125,452,143
流動資產淨值	55,748,658	45,927,718
總資產減流動負債	256,820,943	253,338,159

簡明綜合財務狀況表(續)

於二零一七年六月三十日

	二零一七年 六月三十日 (未經審核) 港元	二零一六年 十二月三十一日 (經審核) 港元
非流動負債		
帶息銀行及其他借貸	2,191,744	5,894,556
遞延稅項負債	14,382,611	14,382,611
非流動負債總計	16,574,355	20,277,167
資產淨值	240,246,588	233,060,992
權益		
已發行股本	26,700,480	26,700,480
儲備	213,546,108	206,360,512
權益總額	240,246,588	233,060,992

簡明綜合權益變動表

截至二零一七年六月三十日止六個月

	已發行股本 (未經審核) 港元	股份溢價賬 (未經審核) 港元	撥入盈餘 (未經審核) 港元	資產重估儲備 (未經審核) 港元	匯兌波動儲備 (未經審核) 港元	保留溢利 (未經審核) 港元	權益總額 (未經審核) 港元
於二零一七年一月一日	26,700,480	50,856,881	660,651	61,303,482	(6,439,427)	99,978,925	233,060,992
本期間溢利	-	-	-	-	-	6,401,777	6,401,777
本期間其他全面收入： 換算海外業務時產生之匯兌差額	-	-	-	-	783,819	-	783,819
本期間全面收入總額	-	-	-	-	783,819	6,401,777	7,185,596
於二零一七年六月三十日	26,700,480	50,856,881	660,651	61,303,482	(5,655,608)	106,380,702	240,246,588
於二零一六年一月一日	26,700,480	50,856,881	660,651	53,554,060	6,288,340	108,089,074	246,149,486
本期間溢利	-	-	-	-	-	1,593,135	1,593,135
本期間其他全面虧損： 換算海外業務時產生之匯兌差額	-	-	-	-	(4,202,306)	-	(4,202,306)
本期間全面虧損總額	-	-	-	-	(4,202,306)	1,593,135	(2,609,171)
於二零一六年六月三十日	26,700,480	50,856,881	660,651	53,554,060	2,086,034	109,682,209	243,540,315

簡明綜合現金流量表

截至二零一七年六月三十日止六個月

	截至六月三十日止六個月	
	二零一七年 (未經審核) 港元	二零一六年 (未經審核) 港元
經營活動之現金流入／(流出)淨額	3,747,451	(5,302,764)
投資活動之現金流出淨額	(12,475)	(2,214,984)
融資活動之現金(流出)／流入淨額	(4,853,850)	4,735,444
現金及現金等值項目之減少淨額	(1,118,874)	(2,782,304)
期初之現金及現金等值項目	24,384,156	26,303,950
匯率變動之影響，淨額	121,181	82,938
期末之現金及現金等值項目	23,386,463	23,604,584
現金及現金等值項目結餘之分析		
現金及銀行結餘	23,386,463	23,604,584

中期簡明綜合財務報表附註

1. 會計政策及編製基準

此等未經審核簡明綜合中期財務報表乃根據香港會計師公會頒佈之香港會計準則(「香港會計準則」)第34號「中期財務報告」及香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「聯交所」)(「上市規則」)附錄十六而編製。編製中期財務報表時採納之會計政策及編製基準與本集團截至二零一六年十二月三十一日止年度之經審核財務報表所採用者相同，惟以下與本集團相關並於本期間在財務報表中首次採納之新訂／經修訂香港財務報告準則(「香港財務報告準則」，亦包括香港會計準則及詮釋)除外：

香港會計準則第7號之修訂	<i>披露計劃</i>
香港會計準則第12號之修訂	<i>確認未變現虧損之遞延稅項資產</i>
年度改進項目之 香港財務報告準則第12號	<i>二零一四年至二零一六年週期之年度改進</i>

採納以上之香港財務報告準則並未對本集團之會計政策及編製本集團簡明綜合財務報表之方式造成重大影響。

2. 經營分類資料

為有效管理，本集團按照彼等的產品劃分其業務單位，有以下三個可報告經營分類：

- (a) 精密零部件類別包括製造及銷售精密零部件包括按鍵、合成橡膠及塑膠零部件；
- (b) 電子消費品類別包括設計、製造及銷售電子消費品包括時計、天氣預計及其他產品；及
- (c) 總部及其他類別包括本集團長期投資及總公司的收入及支出項目。

管理層(主要決策者)對本集團各經營分類之業績分別進行監察，以作出有關資源分配及表現評估之決策。分類表現乃根據可報告分類之業績(其為經調整由持續經營除稅前溢利／(虧損)之計量)予以評估。經調整除稅前溢利／(虧損)乃貫徹以本集團之除稅前溢利／(虧損)之計量，惟銀行利息收入及融資成本不包含於該計量。

2. 經營分類資料(續)

內部類別銷售及轉付乃參考銷售成本進行。

內部類別管理費在綜合賬抵銷。

截至二零一七年 六月三十日止六個月	精密零部件 (未經審核) 港元	電子消費品 (未經審核) 港元	總部及其他 (未經審核) 港元	總計 (未經審核) 港元
分類收入：				
對外銷售	178,171,754	28,529,892	–	206,701,646
內部類別銷售	2,859,145	335,924	–	3,195,069
內部類別管理費	–	–	2,880,000	2,880,000
其他收入及收益， 不包括銀行利息收入	1,193,353	1,217,833	2,043	2,413,229
分類報告收入	182,224,252	30,083,649	2,882,043	215,189,944
調節：				
內部類別銷售之抵銷				(3,195,069)
內部類別管理費之抵銷				(2,880,000)
銀行利息收入				19,357
總收入、其他收入及收益				209,134,232
分類業績：				
	9,627,569	(1,069,205)	(743,951)	7,814,413
調節：				
銀行利息收入				19,357
融資成本				(788,242)
除稅前溢利				7,045,528
其他分類資料：				
折舊	(5,310,935)	(125,533)	(1,607,982)	(7,044,450)
預付土地租賃款攤銷 物業、廠房及設備之 減值虧損撥備撥回	(142,641)	–	–	(142,641)
資本開支	–	973,641	–	973,641
	(839,561)	–	(27,000)	(866,561)

2. 經營分類資料(續)

截至二零一六年 六月三十日止六個月	精密零部件 (未經審核) 港元	電子消費品 (未經審核) 港元	總部及其他 (未經審核) 港元	總計 (未經審核) 港元
分類收入：				
對外銷售	174,899,557	49,206,716	-	224,106,273
內部類別銷售	4,570,308	240,469	-	4,810,777
內部類別管理費	-	-	2,880,000	2,880,000
其他收入及收益， 不包括銀行利息收入	1,922,594	420,553	16,829	2,359,976
分類報告收入	181,392,459	49,867,738	2,896,829	234,157,026
調節：				
內部類別銷售之抵銷				(4,810,777)
內部類別管理費之抵銷				(2,880,000)
銀行利息收入				14,238
總收入、其他收入及收益				226,480,487
分類業績：				
	3,599,050	(1,158,185)	(952,297)	1,488,568
調節：				
銀行利息收入				14,238
融資成本				(848,502)
除稅前溢利				654,304
其他分類資料：				
折舊	(5,274,207)	(1,153,757)	(1,562,904)	(7,990,868)
預付土地租賃款攤銷	(148,066)	-	-	(148,066)
資本開支	(2,201,497)	(8,837)	(4,650)	(2,214,984)

2. 經營分類資料(續)

地區資料

(a) 對外客戶收入

	截至六月三十日止六個月	
	二零一七年 (未經審核) 港元	二零一六年 (未經審核) 港元
香港	13,795,206	23,998,695
中國大陸	36,227,026	33,305,306
日本及其他亞洲國家	64,390,290	47,528,480
北美洲	19,867,509	20,652,914
南美洲	4,355,805	3,480,336
歐洲	64,921,544	90,954,037
其他國家	3,144,266	4,186,505
	206,701,646	224,106,273

以上收入資料按客戶所在地區劃分。

(b) 非流動資產

	二零一七年 六月三十日 (未經審核) 港元	二零一六年 十二月三十一日 (經審核) 港元
	香港	54,859,790
中國大陸	145,363,130	150,116,900
其他國家	169,365	216,980
	200,392,285	206,730,441

以上非流動資產資料按資產所在地區劃分，但不包括可供出售金融投資。

主要客戶資料

截至二零一七年六月三十日止六個月，約39,300,000港元的收入，佔本集團總銷售多於10%，乃來自精密零部件分類的一名客戶。

截至二零一六年六月三十日止六個月，並無客戶佔本集團總銷售多於10%。

3. 收入、其他收入及收益

	截至六月三十日止六個月	
	二零一七年 (未經審核) 港元	二零一六年 (未經審核) 港元
收入		
貨品銷售	206,701,646	224,106,273
其他收入及收益		
銀行利息收入	19,357	14,238
模具收入	84,166	267,928
物業、廠房及設備之減值虧損撥備撥回	973,641	-
出售物業、廠房及設備之收益，淨額	77,153	-
匯兌收益，淨額	-	546,134
其他	1,278,269	1,545,914
	2,432,586	2,374,214
總收入、其他收入及收益	209,134,232	226,480,487

4. 其他費用

	截至六月三十日止六個月	
	二零一七年 (未經審核) 港元	二零一六年 (未經審核) 港元
出售物業、廠房及設備之虧損，淨額	-	1,871
匯兌虧損，淨額	2,322,847	-
	2,322,847	1,871

5. 融資成本

	截至六月三十日止六個月	
	二零一七年 (未經審核) 港元	二零一六年 (未經審核) 港元
於五年內償還之銀行貸款及透支利息	496,706	397,871
融資租賃利息	291,536	450,631
	788,242	848,502

6. 除稅前溢利

本集團除稅前溢利經扣除／(計入)：

	截至六月三十日止六個月	
	二零一七年 (未經審核) 港元	二零一六年 (未經審核) 港元
滯銷存貨撥備撥回*	(63,151)	(5,676)
折舊	7,044,450	7,990,868
預付土地租賃款攤銷	142,641	148,066
物業、廠房及設備之減值虧損撥備撥回	(973,641)	-
匯兌虧損／(收益)·淨額	2,322,847	(546,134)
出售物業、廠房及設備之(收益)／虧損·淨額	(77,153)	1,871

* 本期間之滯銷存貨撥備撥回已包含在綜合利潤表之「銷售成本」內。

7. 所得稅

	截至六月三十日止六個月	
	二零一七年 (未經審核) 港元	二零一六年 (未經審核) 港元
集團：		
本期－香港		
本期間支出	361,155	-
往期間超額撥備	-	(45,587)
本期－香港境外		
本期間支出	282,596	186,500
往期間超額撥備	-	(521,905)
遞延稅項	-	(557,839)
本期間稅項支出／(抵免)	643,751	(938,831)

香港利得稅已按本期間源自香港的估計應課稅溢利以16.5%(二零一六年：16.5%)的稅率撥備。源於香港境外應課稅溢利的稅項已根據本集團經營所受管轄區域的常用稅率計算。

8. 本公司擁有人所佔每股盈利

每股基本盈利乃根據本公司擁有人所佔本期間溢利6,401,777港元(截至二零一六年六月三十日止六個月：1,593,135港元)及本期間已發行加權平均普通股數267,004,800股(截至二零一六年六月三十日止六個月：267,004,800股)計算。

因並無具潛在攤薄的普通股，截至二零一七年及二零一六年六月三十日止期間的每股基本盈利與攤薄盈利相同。

9. 股息

本公司董事不建議宣派截至二零一七年六月三十日止六個月的中期股息(截至二零一六年六月三十日止六個月：無)。

10. 應收賬項及票據

本集團與客戶買賣條款中，主要客戶都享有信用預提，惟新客戶一般需要預付款項。一般發票需要在六十天內支付，良好信譽客戶可享有六十至九十天信用預提。每名客戶均有信用額度。本集團對未償還應收款項有嚴緊控制及有信貸政策以減低信貸風險。高級管理層會定期對逾期應收結餘作審閱。於二零一七年六月三十日，本集團存在重大集中信貸風險為29.6%(於二零一六年十二月三十一日：20.8%)之結餘來自精密零部件分類的一名客戶(於二零一六年十二月三十一日：一名客戶)之應收款項。應收賬項為免息。該結餘之賬面值與其公平價值相若。

於報告期末應收賬項及票據按發票日期及減除撥備後之賬齡分析如下：

	二零一七年 六月三十日 (未經審核) 港元	二零一六年 十二月三十一日 (經審核) 港元
九十天內	78,090,830	72,077,228
九十一至一百八十天	2,486,275	4,383,568
一百八十天以上	1,156,375	198,203
	81,733,480	76,658,999

11. 應付賬項

於報告期末應付賬項按發票日期之賬齡分析如下：

	二零一七年 六月三十日 (未經審核) 港元	二零一六年 十二月三十一日 (經審核) 港元
九十天內	46,092,663	44,308,732
九十一至一百八十天	5,718,224	1,977,194
一百八十天以上	160,666	157,120
	51,971,553	46,443,046

應付賬項為免息及一般於發票日期之六十至一百二十天償還。

12. 購股權計劃

自採納此二零一二年購股權計劃以來，並無授出、行使、註銷或放棄的購股權，而於二零一七年及二零一六年六月三十日，概無未行使之購股權。

13. 關連人士交易

本集團主要管理人員之報酬：

	截至六月三十日止六個月	
	二零一七年 (未經審核) 港元	二零一六年 (未經審核) 港元
短期僱員福利	3,920,775	4,530,839
退休福利計劃供款	18,000	27,000
支予予主要管理人員之總報酬	3,938,775	4,557,839

14. 財務報表之批准

董事會已於二零一七年八月二十八日批准及授權刊發本中期簡明綜合財務報表。

中期股息

董事不建議宣派截至二零一七年六月三十日止六個月的中期股息(截至二零一六年六月三十日止六個月：無)。

管理層討論及分析

財務業績

截至二零一七年六月三十日止期間，本集團之營業額約206,700,000港元，較去年同期減少7.8%。整體毛利額較去年同期增加23.1%至約40,800,000港元。本公司擁有人所佔溢利約6,400,000港元(截至二零一六年六月三十日止六個月：1,600,000港元)。

截至二零一七年六月三十日止期間，每股基本盈利為2.40港仙(截至二零一六年六月三十日止六個月：0.60港仙)。

業務回顧及未來計劃

精密零部件分類之營業額約178,200,000港元，較去年同期增加1.9%，由於新客戶銷售訂單及主要客戶的新產品陸續開始推出市場，加上期內人民幣貶值令在中國大陸之生產成本減輕，此分類經營溢利增加至約9,600,000港元，較去年同期增加167.5%。

電子消費品分類之營業額較去年同期減少42.0%至約28,500,000港元，而此分類經營虧損較去年同期減少7.7%至約1,100,000港元。

受惠於精密零部件分類經營業績的改善，本集團期內整體毛利率較去年同期上升5.0%至19.8%(截至二零一六年六月三十日止六個月：14.8%)。製造成本較去年同期減少13.0%至約86,500,000港元。銷售及經銷成本增加約100,000港元及行政費用減少約1,100,000港元，分別較去年同期增加0.8%及減少6.4%。融資成本下降7.1%至約800,000港元。

本集團過往幾個年度投資於精密零部件分類的生產機器、設備及設施，廣受現有及新客戶歡迎，令其銷售訂單增加及成功擴大客戶基礎。中國大陸之生產成本持續上升加上近期人民幣升值，對下半年營運成本將造成壓力。本集團將會繼續專注發展精密零部件分類業務，並積極投資生產自動化以提升生產能力、優化生產程序、開拓新客戶，持續提升本集團之盈利能力。本集團在穩健的財政狀況下，將繼續努力創造更好的成績。

管理層討論及分析(續)

流動資金及資金來源

本集團一般以內部產生之現金流及其香港之主要往來銀行及其他財務機構所提供之備用信貸作為其營運資金。

於二零一七年六月三十日，銀行及其他財務機構借貸總額，包括銀行所有貸款、融資租賃及進出口貸款約37,400,000港元。

本集團之財務狀況維持穩健。於二零一七年六月三十日，本集團之現金及現金等值項目之結餘總額約23,400,000港元。

本集團之貸款按浮動息率並以港元或美元結算為主，而本集團名下之業務營運亦以該等貨幣為主。

於二零一七年六月三十日，根據債項淨值除以總資本加債項淨值之總和計算之資本負債比率為31.5%（於二零一六年十二月三十一日：31.4%）。

本集團已抵押資產

於二零一七年六月三十日，本集團已作為融資租賃抵押之機器及設備之賬面值約22,600,000港元（於二零一六年十二月三十一日：30,900,000港元）。

資本結構

於二零一七年六月三十日，本公司之已發行股份為267,004,800股普通股，而本集團之總股東權益約240,200,000港元。

籌集資金

除了取得一般備用信貸以支付本集團之買賣需求及融資租賃以支付購買機器及設備外，本集團截至二零一七年六月三十日止期間概無資金籌集活動。

僱員

於二零一七年六月三十日，本集團共有約1,854名僱員，其中約48名駐香港、約5名駐海外及約1,801名駐中國大陸。

管理層討論及分析(續)

僱員(續)

本集團主要根據目前業內慣例及勞工法例釐定僱員薪酬。本公司自一九九六年十二月以來已實行一項購股權計劃，目的是提供獎勵及報酬予本集團僱員。

此外，本集團根據香港強制性公積金計劃條例，為於香港之所有僱員實施一項定額供款的強制性公積金計劃。至於海外及中國大陸的僱員，本集團須要按照其當地政府所營辦的中央退休金計劃，以僱員薪金的若干百分比作供款。

董事於股份及相關股份之權益及短倉

於二零一七年六月三十日，根據證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第352條之規定而存置之登記冊所記錄或按董事根據上市發行人董事進行證券交易的標準守則(「標準守則」)知會本公司及聯交所，董事於本公司或其相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)之股份權益如下：

本公司普通股之長倉：

董事姓名	所持股份數目、身份及權益性質			佔本公司 已發行股份 之百分比
	直接實益持有	全權信託 之創辦人	總計	
賴培和	22,902,000	*97,242,000	120,144,000	45.00
陳友華	7,700,000	-	7,700,000	2.88

* 賴培和先生之其他權益詳載於下文之「主要股東及其他人士於股份及相關股份之權益及短倉」。

除上文所披露者外，於二零一七年六月三十日，根據證券及期貨條例第352條之規定而存置之本公司登記冊所記錄，或根據標準守則知會本公司及聯交所，各董事在本公司或其任何相聯法團之股份或相關股份概無擁有任何權益或短倉。

董事認購股份或債券之權利

除於上文「董事於股份及相關股份之權益及短倉」所披露者外，本公司於期內任何時間概無授予任何董事或彼等各自之配偶或未成年子女藉收購本公司之股份或債券而取得利益之權利，而彼等亦無行使任何該等權利；本公司或其任何附屬公司於期內概無參與訂立任何安排，致使董事可於任何其他法人團體獲得此等權利。

購股權計劃

截至二零一七年六月三十日止期間，根據二零一二年購股權計劃，概無授出任何購股權或有購股權尚未行使、已失效、註銷或已行使。

主要股東及其他人士於股份及相關股份之權益及短倉

於二零一七年六月三十日，按照本公司根據證券及期貨條例第336條之規定須予存置之權益登記冊所載，以下股東擁有本公司已發行股本5%或以上之權益：

長倉：

姓名	所持股份數目、身份及權益性質				佔本公司 已發行股本 百分比
	直接 實益持有人	配偶或 未成年子女	信託之 受益人	總計	
陳玉蓮(附註a)	-	22,902,000	97,242,000	120,144,000	45.00
Celaya (PTC) Limited(附註b)	-	-	97,242,000	97,242,000	36.42
Trident Corporate Services (B.V.I.) Limited(附註c)	-	-	97,242,000	97,242,000	36.42
賴耀鎮(附註d)	1,198,000	21,450,000	-	22,648,000	8.48
林蓮珠(附註d)	22,434,000	214,000	-	22,648,000	8.48

附註：

- (a) 陳玉蓮女士為賴培和先生之配偶，因而被當作持有該等股份權益。
- (b) Celaya (PTC) Limited以賴氏家族單位信託之受託人身份持有97,242,000股股份。賴氏家族單位信託所有已發行單位由Trident Corporate Services (B.V.I.) Limited以賴氏家族信託(一全權信託，而賴培和先生之配偶及子女乃全權信託受益人)之受託人身份持有。

主要股東及其他人士於股份及相關股份之權益及短倉(續)

附註:(續)

- (c) 此欄所指之股份與附註(b)所指之同一批股份有關。
- (d) 林蓮珠女士為賴耀鎮先生之妻子，而賴耀鎮先生與賴培和先生則屬兄弟關係。林蓮珠女士及賴耀鎮先生申報同一批股份之權益。

除上文所披露者外，於二零一七年六月三十日，本公司概無獲知會有任何人士(不包括本公司董事之權益，載於上文「董事於股份及相關股份之權益及短倉」)在本公司股份及相關股份中擁有任何根據證券及期貨條例第336條之規定而須記錄於本公司存置之登記冊之權益或短倉。

購買、贖回或出售本公司之上市證券

本公司或其任何附屬公司概無於本期間內購買、贖回或出售任何本公司之上市證券。

企業管治守則

董事認為，除下述偏離者外，於中期報告所涵蓋的會計期間，本公司一直遵守上市規則附錄十四內企業管治守則所載的所有守則條文。

守則條文第A.2.1條規定，主席及行政總裁之角色應有區分，而且不應由一人同時兼任。

主席及行政總裁之角色並未區分，並由賴培和先生擔任。由於董事會將定期舉行會議，以考慮影響本公司營運之重大事宜，因此董事會認為此架構不會影響董事會與本公司管理層之間的權力和授權失衡，並相信此架構能使本公司快速及有效制訂及推行決策。

董事之證券交易

本公司已採納一套就董事進行證券交易的守則，其載於上市規則附錄十的標準守則。根據本公司向董事作出特定查詢後，全體董事於整個期間均遵守標準守則所載之規定。

審核委員會

本公司擁有一個按照上市規則第3.21條而設立的審核委員會，目的是對本集團財務報表的流程和內部監控進行審閱和監督。審核委員會現由本公司三位獨立非執行董事組成，包括孔蕃昌先生、麥貴榮先生及李沅鈞先生。審核委員會已審閱截至二零一七年六月三十日止六個月之未經審核中期財務報表。

刊登中期報告

載有上市規則規定全部相關資料之本公司中期報告，將悉時刊登於香港交易所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.kpihl.com)。

報告期後事項

董事變動及董事委員會成員組成變動

自二零一七年七月三日起：

- 麥貴榮先生已獲委任為獨立非執行董事、審核委員會主席、薪酬委員會成員及提名委員會成員。
- 李沅鈞先生已獲委任為薪酬委員會成員。
- 梁文基先生已辭任為獨立非執行董事、審核委員會主席、薪酬委員會成員及提名委員會成員。

代表董事會
主席
賴培和

香港，二零一七年八月二十八日

於本報告日期，董事會成員包括執行董事賴培和先生及陳友華先生；及獨立非執行董事孔蕃昌先生、麥貴榮先生及李沅鈞先生。