

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，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## HERALD HOLDINGS LIMITED

### 興利集團有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00114)

## 截至二零一七年九月三十日止六個月之中期業績公告

### 業績

興利集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹提呈本公司及其附屬公司（統稱「本集團」）截至二零一七年九月三十日止六個月未經審核之綜合業績連同二零一六年同期之比較數字如下：

#### 綜合損益表 – 未經審核

截至二零一七年九月三十日止六個月

	附註	截至九月三十日止六個月	
		二零一七年 港幣千元	二零一六年 港幣千元
收入	3	741,552	649,893
銷售成本		<u>(576,420)</u>	<u>(494,506)</u>
毛利		165,132	155,387
其他收入		3,745	5,871
其他收益/（虧損）淨額		12,162	(2,326)
分銷費用		(17,082)	(20,552)
行政費用		(139,223)	(123,515)
出售列為待出售非流動資產的收益	4(c)	<u>-</u>	<u>250,515</u>
經營溢利		24,734	265,380
融資成本	4(a)	<u>(1,167)</u>	<u>(115)</u>
除稅前溢利	4	23,567	265,265
所得稅	5	<u>(8,523)</u>	<u>(87,736)</u>
本期溢利		<u>15,044</u>	<u>177,529</u>

綜合損益表 – 未經審核（續）

截至二零一七年九月三十日止六個月

	附註	截至九月三十日止六個月	
		二零一七年 港幣千元	二零一六年 港幣千元
以下各方應佔：			
本公司股東		16,830	106,909
非控股權益		<u>(1,786)</u>	<u>70,620</u>
本期溢利		<u>15,044</u>	<u>177,529</u>
每股盈利	7		
基本（港仙）		<u>2.79</u>	<u>17.74</u>
攤薄（港仙）		<u>2.79</u>	<u>17.73</u>

應付本公司股東的股息詳情載於附註 6。

綜合損益及其他全面收入表 – 未經審核  
截至二零一七年九月三十日止六個月

	截至九月三十日止六個月	
	二零一七年 港幣千元	二零一六年 港幣千元
本期溢利	15,044	177,529
本期其他全面收入		
可隨後重列至損益之項目：		
換算海外附屬公司財務報表的 匯兌差額（無稅項影響）	13,671	(9,435)
本期全面收入總額	<u>28,715</u>	<u>168,094</u>
以下各方應佔：		
本公司股東	30,264	97,650
非控股權益	(1,549)	70,444
本期全面收入總額	<u>28,715</u>	<u>168,094</u>

綜合財務狀況表 – 未經審核  
於二零一七年九月三十日

	附註	二零一七年 九月三十日 港幣千元	二零一七年 三月三十一日 港幣千元
<b>非流動資產</b>			
投資物業	8	12,635	12,300
其他物業、機器及設備	8	347,900	321,302
經營租約下自用租賃土地權益	8	3,747	3,809
		<u>364,282</u>	<u>337,411</u>
無形資產		1,931	1,965
其他金融資產		12,734	12,734
購買物業、機器及設備之按金		1,842	7,007
遞延稅項資產		24,384	25,276
		<u>405,173</u>	<u>384,393</u>
<b>流動資產</b>			
交易證券		126,991	133,972
存貨		225,043	182,770
應收賬款及其他應收款	9	273,377	173,494
已抵押銀行結餘		618	14,636
現金及現金等價物		134,346	182,068
本期應退稅項		75	4,247
		<u>760,450</u>	<u>691,187</u>
<b>流動負債</b>			
應付賬款及其他應付款	10	262,529	204,744
銀行貸款		54,173	54,404
本期應付稅項		7,800	4,983
應付本公司股東股息		24,180	-
		<u>348,682</u>	<u>264,131</u>
<b>流動資產淨額</b>		<u>411,768</u>	<u>427,056</u>
<b>資產總額減流動負債</b>		<u>816,941</u>	<u>811,449</u>

## 綜合財務狀況表 – 未經審核（續）

於二零一七年九月三十日

	附註	二零一七年 九月三十日 港幣千元	二零一七年 三月三十一日 港幣千元
<b>非流動負債</b>			
遞延稅項負債		<b>6,049</b>	7,032
長期服務金準備		<b>3,041</b>	3,041
		<b>9,090</b>	10,073
<b>資產淨值</b>			
		<b>807,851</b>	801,376
<b>股本及儲備</b>			
股本		<b>47,150</b>	46,994
儲備		<b>747,666</b>	739,798
本公司股東應佔權益總值		<b>794,816</b>	786,792
非控股權益		<b>13,035</b>	14,584
權益總值		<b>807,851</b>	801,376

附註：

### 1. 編製基準

本中期財務業績是按照《香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則》（「上市規則」）的適用披露規定編製，包括符合香港會計師公會所頒佈的《香港會計準則》第34號 – 「中期財務報告」的規定，並於二零一七年十一月二十九日獲授權刊發。

除了預期會在二零一七/二零一八年度財務報表中反映的會計政策修訂外，本中期財務業績已按照二零一六/二零一七年度財務報表所採納的相同會計政策編製。這些會計政策的修訂詳情載於附註2。

根據《香港會計準則》第34號，管理層需在編製中期財務業績時作出會對政策的應用和本年度截至現在為止的資產、負債及收支的列報金額造成影響的判斷、估計和假設。實際結果可能有別於估計金額。

本中期財務業績乃未經審核，但本公司的審核委員會已作出審閱。

雖然以早前呈報資料載列於中期財務業績內的有關截至二零一七年三月三十一日止財政年度的財務資料，並不構成本公司在該財政年度的法定財務報表，但這些財務資料均取自這些財務報表。截至二零一七年三月三十一日止年度的法定財務報表可於本公司的註冊辦事處索取。核數師已在其二零一七年六月二十九日的報告中對這些財務報表發表了無保留意見。

## 2. 會計政策的修訂

香港會計師公會已頒佈多項《香港財務報告準則》的修訂，而該等修訂於本集團的當前會計期間首次生效。當中，與本集團有關之修訂載列如下：

- 《香港會計準則》第7號之修訂，「現金流量表：披露計劃」
- 《香港會計準則》第12號之修訂，「所得稅：就未變現虧損確認遞延稅項資產」

該等發展概無對本集團當前或過往期間的業績及財務狀況的編製或呈列方式造成重大影響。

本集團並未採納任何尚未於本會計期間生效的新準則或詮釋。

## 3. 分部報告

本集團以分部管理業務，而分部則以業務範圍劃分。本集團按照向本集團最高層管理人員就資源分配和績效評估之內部匯報資料方式列報以下六個須報告分部。概無經營分部已經匯總，形成以下須報告分部。

- 玩具               ： 玩具製造、銷售及分銷。
- 電腦製品       ： 電腦製品製造及銷售。
- 家庭用品       ： 家庭用品製造、銷售及分銷。
- 時計             ： 鐘錶、電子產品及禮品製造、銷售及分銷。
- 投資             ： 投資於債券及股本證券及管理基金。
- 其他             ： 出租物業予集團公司及第三方以產生租金收入及物業升值所得長遠收益。

(a) 分部業績、資產及負債

截至二零一七年及二零一六年九月三十日止六個月期間提供予本集團最高層管理人員用作資源分配和分部績效評估的本集團須報告分部之資料載列如下。

	截至二零一七年九月三十日止六個月						合計 港幣千元
	玩具 港幣千元	電腦製品 港幣千元	家庭用品 港幣千元	時計 港幣千元	投資 港幣千元	其他 港幣千元	
來自外界客戶 收入	502,023	88,209	59,505	91,815	-	-	741,552
分部間的收入	-	-	-	-	-	1,892	1,892
須報告分部收入	<u>502,023</u>	<u>88,209</u>	<u>59,505</u>	<u>91,815</u>	<u>-</u>	<u>1,892</u>	<u>743,444</u>
須報告分部 溢利/(虧損)	<u>40,942</u>	<u>(1,721)</u>	<u>(1,160)</u>	<u>(21,147)</u>	<u>9,844</u>	<u>(496)</u>	<u>26,262</u>

  

	於二零一七年九月三十日						合計 港幣千元
	玩具 港幣千元	電腦製品 港幣千元	家庭用品 港幣千元	時計 港幣千元	投資 港幣千元	其他 港幣千元	
須報告分部資產	<u>502,386</u>	<u>128,970</u>	<u>122,333</u>	<u>126,575</u>	<u>127,609</u>	<u>75,260</u>	<u>1,083,133</u>
須報告分部負債	<u>209,536</u>	<u>17,405</u>	<u>39,098</u>	<u>35,606</u>	<u>-</u>	<u>9,979</u>	<u>311,624</u>

截至二零一六年九月三十日止六個月

	玩具 港幣千元	電腦製品 港幣千元	家庭用品 港幣千元	時計 港幣千元	投資 港幣千元	其他 港幣千元	合計 港幣千元
來自外界客戶 收入	365,948	103,733	71,183	109,029	-	-	649,893
分部間的收入	-	-	-	-	-	1,585	1,585
須報告分部收入	<u>365,948</u>	<u>103,733</u>	<u>71,183</u>	<u>109,029</u>	<u>-</u>	<u>1,585</u>	<u>651,478</u>
須報告分部 溢利/(虧損)	<u>283,125</u>	<u>(3,572)</u>	<u>(1,269)</u>	<u>(6,711)</u>	<u>8,531</u>	<u>(186)</u>	<u>279,918</u>

於二零一七年三月三十一日

	玩具 港幣千元	電腦製品 港幣千元	家庭用品 港幣千元	時計 港幣千元	投資 港幣千元	其他 港幣千元	合計 港幣千元
須報告分部資產	<u>362,630</u>	<u>130,670</u>	<u>114,657</u>	<u>123,229</u>	<u>148,608</u>	<u>77,633</u>	<u>957,427</u>
須報告分部負債	<u>153,587</u>	<u>17,186</u>	<u>39,548</u>	<u>28,551</u>	<u>-</u>	<u>12,387</u>	<u>251,259</u>



**(b) 須報告分部收入、溢利、資產及負債的對賬**

	截至九月三十日止六個月	
	二零一七年 港幣千元	二零一六年 港幣千元
<b>收入</b>		
須報告分部收入	743,444	651,478
分部間收入抵銷	(1,892)	(1,585)
綜合收入	<u>741,552</u>	<u>649,893</u>
	截至九月三十日止六個月	
	二零一七年 港幣千元	二零一六年 港幣千元
<b>溢利</b>		
須報告分部溢利	26,262	279,918
未分配企業收入及費用	(2,695)	(14,653)
除稅前綜合溢利	<u>23,567</u>	<u>265,265</u>
	二零一七年 九月三十日 港幣千元	二零一七年 三月三十一日 港幣千元
<b>資產</b>		
須報告分部資產	1,083,133	957,427
分部間應收款抵銷	(19,015)	(19,000)
	<u>1,064,118</u>	<u>938,427</u>
本期應退稅項	75	4,247
遞延稅項資產	24,384	25,276
未分配企業資產	77,046	107,630
綜合總資產	<u>1,165,623</u>	<u>1,075,580</u>
	二零一七年 九月三十日 港幣千元	二零一七年 三月三十一日 港幣千元
<b>負債</b>		
須報告分部負債	311,624	251,259
分部間應付款抵銷	(19,015)	(19,000)
	<u>292,609</u>	<u>232,259</u>
本期應付稅項	7,800	4,983
遞延稅項負債	6,049	7,032
應付本公司股東股息	24,180	-
未分配企業負債	27,134	29,930
綜合總負債	<u>357,772</u>	<u>274,204</u>

### (c) 地區分部資料

下列載列本集團來自外界客戶收入之地區分佈資料。客戶之地區分佈是基於貨品送運地。

	截至九月三十日止六個月	
	二零一七年 港幣千元	二零一六年 港幣千元
來自外界客戶收入		
香港（藉地）	<u>40,618</u>	<u>29,281</u>
北美洲	387,333	323,247
英國	111,752	120,824
歐洲（英國除外）	94,401	82,157
亞洲（中國大陸及香港除外）	26,993	26,458
中國大陸	35,290	34,749
其他	45,165	33,177
	<u>700,934</u>	<u>620,612</u>
	<u>741,552</u>	<u>649,893</u>

### 4. 除稅前溢利

除稅前溢利已扣除/（計入）：

	截至九月三十日止六個月	
	二零一七年 港幣千元	二零一六年 港幣千元
(a) 融資成本		
銀行貸款及其他借款利息	<u>1,167</u>	<u>115</u>
(b) 其他項目		
折舊	16,975	14,994
租賃土地權益之攤銷	62	62
出售其他物業、機器及設備虧損淨額	39	3
交易證券已變現及未變現收益淨額	(8,314)	(6,841)
員工成本	257,764	217,979
應收賬款減值虧損	5,000	-
其他金融資產減值虧損	-	1,500
利息收入		
- 交易證券	(356)	(524)
- 銀行存款	(447)	(501)
- 應收賬款	(10)	(860)
租金收入	(333)	(530)
股息收入	<u>(1,174)</u>	<u>(1,166)</u>

(c) 於截至二零一六年九月三十日止六個月，本集團就出售位於深圳之物業（「出售事項」）於扣除印花稅、增值稅、附加費及專業費用後已確認除稅前的收益為港幣

250,515,000 元。有關出售事項之土地增值稅及企業所得稅分別為港幣 15,475,000 元及港幣 57,725,000 元，兩者均確認為載於附註 5 的所得稅費用。

## 5. 所得稅

	截至九月三十日止六個月	
	二零一七年 港幣千元	二零一六年 港幣千元
本期稅項—香港利得稅	7,221	6,191
本期稅項—香港以外地區	1,402	57,444
土地增值稅	-	15,475
遞延稅項	(100)	8,626
	<u>8,523</u>	<u>87,736</u>

截至二零一七年九月三十日止六個月的香港利得稅撥備乃按估計年度有效稅率 16.5%（二零一六年：16.5%）計算。香港以外地區的附屬公司稅項同樣使用預期相關國家將予應用的估計年度有效稅率計算。

土地增值稅是以出售事項之土地價值增值而徵收。

## 6. 股息

### (a) 應付本公司股東中期股息

	截至九月三十日止六個月	
	二零一七年 港幣千元	二零一六年 港幣千元
於本中期期間後宣派及派付之中期股息每股 港幣 3 仙（二零一六年：每股港幣 4 仙）	<u>18,135</u>	<u>24,100</u>

中期股息尚未於報告期末確認為負債。

### (b) 屬於上一財政年度，及於本中期期間已批准但仍未派付給本公司股東的股息

	截至九月三十日止六個月	
	二零一七年 港幣千元	二零一六年 港幣千元
屬於上一財政年度，及於本中期期間已批准但仍 未派付的末期股息每股港幣 4 仙（二零一六年： 每股港幣 5 仙）	<u>24,180</u>	<u>30,125</u>

## 7. 每股盈利

### (a) 每股基本盈利

每股基本盈利乃根據本期間本公司股東應佔溢利港幣 16,830,000 元（二零一六年：港幣 106,909,000 元）與期間內已發行股份之加權平均數 602,862,000 股（二零一六年：602,491,000 股）計算。

### (b) 每股攤薄盈利

截至二零一七年九月三十日止期間每股攤薄盈利乃根據本期間本公司股東應佔溢利港幣 16,830,000 元（二零一六年：港幣 106,909,000 元）及如下之股份加權平均數 603,784,000 股（二零一六年：603,000,000 股）計算。

	股份加權平均數(攤薄)	
	二零一七年 千股	二零一六年 千股
於九月三十日之股份加權平均數	<b>602,862</b>	602,491
視作根據本公司購股權計劃以無償方式 發行股份的影響	<b>922</b>	509
於九月三十日之股份加權平均數（攤薄）	<b>603,784</b>	<b>603,000</b>

## 8. 投資物業、其他物業、機器及設備及租賃土地

於本期間變動如下：

	投資物業 港幣千元	其他物業、 機器及設備 港幣千元	經營租約下 自用租賃 土地權益 港幣千元	總額 港幣千元
於二零一七年四月一日 之賬面淨值	12,300	321,302	3,809	337,411
增加	-	36,298	-	36,298
出售	-	(832)	-	(832)
折舊及攤銷	-	(16,975)	(62)	(17,037)
匯兌調整	335	8,107	-	8,442
於二零一七年九月三十日 之賬面淨值	<b>12,635</b>	<b>347,900</b>	<b>3,747</b>	<b>364,282</b>

## 9. 應收賬款及其他應收款

應收賬款及其他應收款包括應收賬款及應收票據（已扣除呆壞賬之準備），有關於報告期末之賬齡分析如下：

	二零一七年 九月三十日 港幣千元	二零一七年 三月三十一日 港幣千元
以發票日期計算		
三個月以內	228,026	132,601
四至六個月	12,832	10,130
七至十二個月	1,072	2,064
十三至二十四個月	125	13
應收賬款及應收票據	242,055	144,808
按金、預付款及其他應收款	31,322	28,686
	<b>273,377</b>	<b>173,494</b>

給予顧客之信貸條款各異，一般按個別顧客之財政狀況衡量。應收賬款及應收票據一般由發單日期起計九十天內到期支付。所有應收賬款及其他應收款預期可於一年內收回或確認為費用。

## 10. 應付賬款及其他應付款

應付賬款及其他應付款包括應付賬款及應付票據，有關於報告期末之賬齡分析如下：

	二零一七年 九月三十日 港幣千元	二零一七年 三月三十一日 港幣千元
以發票日期計算		
一個月內	29,513	34,303
一個月後但三個月內	22,136	9,553
三個月後	3,138	1,328
應付賬款及應付票據	54,787	45,184
應計費用及其他應付款	207,742	159,560
	<b>262,529</b>	<b>204,744</b>

其中包括客戶預付款之所有應付賬款及其他應付款，預期於一年內償還或確認為收入。

## 業務回顧

本集團之收入於截至二零一七年九月三十日止六個月為港幣 742,000,000 元，較去年同期之港幣 650,000,000 元增加 14%。同期間股東應佔溢利為港幣 16,800,000 元，相比去年之股東應佔溢利港幣 106,900,000 元下跌 84%。溢利下跌的主要原因是缺乏去年股東應佔出售深圳物業淨收益（「出售物業收益」）約港幣 106,400,000 元所致。經營業績之進一步分析詳述如下。

玩具部於本財政年度上半年表現理想，上半年之收入較前年度之港幣 366,000,000 元增加 37% 至港幣 502,000,000 元。收入增加主要是與一部將於二零一七年十二月上映之極受歡迎電影有關之玩具銷售強勁所致。儘管如此，由於缺乏出售物業收益，本部門上半年之經營溢利由去年同期之港幣 283,100,000 元下跌至港幣 40,900,000 元。

於回顧期間的六個月內，電腦製品部因智能連接設備的需求疲弱，導致其表現未如理想。與去年同期比較，本部門半年之收入由前年度之港幣 104,000,000 元下跌 15% 至港幣 88,000,000 元。然而，受惠於節約成本措施，本部門截至二零一七年九月三十日止六個月之經營虧損由前年度港幣 3,600,000 元，縮減至港幣 1,700,000 元。

家庭用品部之業務受到廚具用品生產商激烈競爭及原料成本不斷上升的負面影響，於回顧期間，本部門之收入由前年度之港幣 71,000,000 元下跌 15% 至港幣 60,000,000 元，而其經營虧損較前年度之港幣 1,300,000 元輕微減少至港幣 1,200,000 元。

於艱難的零售環境下，時計部截至二零一七年九月三十日止六個月之收入由前年度之港幣 109,000,000 元下跌 16% 至港幣 92,000,000 元。由於上海的經營成本上升，本部門於二零一七年七月終止位於當地的合營企業工廠生產，因此錄得解僱工人所致的虧損約港幣 3,700,000 元。再者加上收入減少，本部門上半年之經營虧損由前年度之港幣 6,700,000 元增加至港幣 21,100,000 元。

於本回顧期間，本集團錄得交易證券已變現及未變現淨收益港幣 8,300,000 元，而去年同期則錄得收益港幣 6,800,000 元。於二零一七年九月三十日，本集團持有之交易證券由本財政年度初之港幣 134,000,000 元減至港幣 127,000,000 元。

## 前景及展望

於本財政年度上半年，玩具部錄得理想增長。然而，本部門於二零一七年十月底之訂單量未如預期強勁。有迹象顯示薄膜磁頭及磁頭定位驅動組件的銷售於本財政年度下半年將會回升。相反，家庭用品部的業務仍維持偏軟。另一方面，管理層明白時計部於未來仍需面對相當艱難的時刻，該部門正努力精簡其業務及減低成本。

## 變現能力、財務資源及資金

本集團一直謹慎管理其財務資源。如同過往，本集團持續維持良好現金流動狀況。於二零一七年九月三十日，本集團擁有現金結餘為港幣 135,000,000 元（於二零一七年三月三十一日：港幣 197,000,000 元）。

於二零一七年九月三十日，本集團之流動資產為港幣 760,000,000 元（於二零一七年三月三十一日：港幣 691,000,000 元）。其中包括存貨港幣 225,000,000 元（於二零一七年三月三十一日：港幣 183,000,000 元）及應收賬款及其他應收款為港幣 273,000,000 元（於二零一七年三月三十一日：港幣 173,000,000 元）及交易證券港幣 127,000,000 元（於二零一七年三月三十一日：港幣 134,000,000 元）。

於二零一七年九月三十日，本集團之流動負債由本財政年度初之港幣 264,000,000 元增至港幣 349,000,000 元。銀行貸款由循環貸款港幣 44,000,000 元（於二零一七年三月三十一日：港幣 42,000,000 元）及一項定期貸款港幣 10,000,000 元（於二零一七年三月三十一日：兩項定期貸款合計港幣 12,000,000 元）組成。循環貸款須於一年之內償還，而定期貸款是透過每月固定的供款償還，並於二零二一年八月到期。若干交易證券、銀行結餘及物業合計為港幣 168,000,000 元（於二零一七年三月三十一日：港幣 191,000,000 元）已抵押給銀行以擔保本集團的銀行備用信貸。

本集團以資產負債比率（即以總負債除以總資產計算）監察其資本結構。於二零一七年九月三十日，本集團之資產負債比率為 31%（於二零一七年三月三十一日：25%）。於二零一七年九月三十日，代表公司變現能力之營運資金比率（即流動資產與流動負債比率）為 2.18 倍，而於二零一七年三月三十一日則為 2.62 倍。另代表公司短期變現能力之速動比率（即應收賬款及應收票據，現金及現金等價物之總額與流動負債比率）由二零一七年三月三十一日之 1.24 倍下降至 1.08 倍。

## 或然負債

於二零一七年九月三十日，本集團並無任何重大或然負債。

## 匯兌風險

本集團面對之外幣風險主要來自以外幣為單位之買賣交易，如人民幣、美元及英鎊。本集團不時以遠期外匯期貨合同對沖匯兌風險。

## 股息

董事會宣佈截至二零一七年九月三十日止期間之中期股息為每股港幣 3 仙（二零一六年：港幣 4 仙）。股息總數為港幣 18,000,000 元（二零一六年：港幣 24,000,000 元），乃根據二零一七年十一月二十八日（本中期業績宣佈前之最後實際可行日期）已發行股份之數目而作計算。中期股息將於二零一八年一月十二日（星期五）派發予二零一八年一月二日（星期二）登記在股東名冊之股東。

## 暫停辦理股份過戶登記

為確定符合資格可獲派發中期股息之人士，本公司將由二零一七年十二月二十九日（星期五）至二零一八年一月二日（星期二）（包括首尾兩天），暫停辦理股份過戶登記手續。如欲符合資格可獲派發中期股息，請各股東最遲於二零一七年十二月二十八日（星期四）下午四時三十分將所有股票過戶文件連同有關股票送交香港皇后大道東 183 號合和中心 22 樓本公司之香港股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司，以辦理過戶手續。

## 僱員

於二零一七年九月三十日，本集團之員工人數分別於香港 217 人（二零一六年：230 人），中國大陸 5,321 人（二零一六年：4,425 人）及歐洲 72 人（二零一六年：75 人）。於回顧期間總員工成本為港幣 257,764,000 元（二零一六年：港幣 217,979,000 元）。本集團確保其員工之薪酬福利具有市場競爭力，並按員工之表現，經驗及同業之現行慣例釐定員工薪酬。

## 購買、出售或贖回本公司之上市證券

於截至二零一七年九月三十日止六個月期間，本公司或其任何附屬公司並無購買、出售或贖回任何本公司之上市證券。

## 審核委員會

審核委員會向董事會匯報，現時由三名獨立非執行董事 — 委員會主席吳梓堅先生、李大壯先生及葉文俊先生組成。審核委員會與本集團的高級管理人員及外聘核數師定期會面，以討論審計事項及檢討本集團風險管理及內部監控系統的成效。本公司審核委員會已審閱本中期業績。

## 薪酬委員會

薪酬委員會由兩名獨立非執行董事 — 委員會主席吳梓堅先生、葉文俊先生及一名執行董事 — 岑錦雄先生組成。薪酬委員會之職權範圍已載於本公司之網頁內。

## 提名委員會

提名委員會由兩名執行董事 — 委員會主席 Robert Dorfman 先生和張曾基博士，以及三名獨立非執行董事 — 李大壯先生、葉文俊先生及吳梓堅先生組成。提名委員會的主要角色為制定政策以提名董事；檢討董事會的架構、人數及組成；以及就委任或重新委任董事向董事會提出建議。

## 企業管治

本公司於截至二零一七年九月三十日止六個月內，已遵照上市規則附錄 14 所載列之《企業管治守則》（「企業管治守則」）之規定，惟獨立非執行董事並無按特定任期委任，這與守則條文第 A.4.1 條有所偏離。然而，獨立非執行董事須根據本公司細則輪值告退。於此，本公司認為有充足的措施確保本公司之企業管治常規不遜於企業管治守則之標準規定。



## 標準守則

本公司已採納一套董事進行證券交易之行為守則，其條款不遜於上市規則附錄 10 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」）。經向本公司董事作出特定查詢後，所有董事確認他們已遵守標準守則及本公司自訂有關董事進行證券交易之行為守則。

## 公佈中期業績及中期業績報告

本公告登載於聯交所網站([www.hkex.com.hk](http://www.hkex.com.hk))及本公司網站 ([www.heraldgroup.com.hk](http://www.heraldgroup.com.hk))。本公司截至二零一七年九月三十日止六個月之中期業績報告包括符合上市規則規定之所有資料，將於適當時候發送給股東及登載於上述網站。

承董事會命  
主席  
**Robert Dorfman**

香港，二零一七年十一月二十九日

於此公佈日期，本公司董事會成員由下列董事組成：

執行董事：

*Robert Dorfman* 先生

岑錦雄先生 ACIS, CPA

張曾基博士 PhD, Hon LLD, Hon DBA, JP

獨立非執行董事：

李大壯先生 SBS, OM, JP

葉文俊先生

吳梓堅先生 CA(AUST.), FCPA

\*僅供識別