

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，並明確表示概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴有關內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中華汽車有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)
(股票代號：026)

二零一七/二零一八年度中期業績公佈

董事局宣佈截至二零一七年十二月三十一日止之六個月內，中華汽車有限公司（以下簡稱「本公司」）及其附屬公司（以下統稱「本集團」）除稅後未經審核之綜合盈利為三億五千九百五十五萬港元，截至二零一六年十二月三十一日止之六個月內則為三億零七百二十七萬港元。截至二零一七年十二月三十一日止之六個月內未經審核之綜合營業盈利為四千九百七十九萬港元，截至二零一六年十二月三十一日止之六個月內則為一千零九萬港元。此中期業績雖未經審核，但本公司之核數師及審核委員會已作審閱。核數師之獨立審閱報告已包括在派發給股東之中期報告中。

綜合收益表

截至二零一七年十二月三十一日止六個月-未經審核

(下列賬項以港元計算)

	附註	截至十二月三十一日止 六個月	
		二零一七 港幣千元	二零一六 港幣千元
營業額	2	41,611	40,752
財務收入/(支出)	4	24,829	(15,052)
其他收入	5	846	3,250
員工薪酬		(5,094)	(5,034)
折舊		(156)	(151)
其他營運支出		(12,246)	(13,676)
營業盈利	3 及 6	49,790	10,089
應佔合營企業之盈利	7	245,142	228,291
應佔聯營公司之虧損		(87)	(28)
投資物業重估盈餘淨值		70,294	72,000
除稅前之盈利		365,139	310,352
所得稅	8	(5,586)	(3,080)
除稅後股東應佔之盈利		359,553	307,272
每股盈利(基本及攤薄)	9	HK\$7.94	HK\$6.78

應付本公司股東股息之詳情刊載於附註 13 內。

綜合全面收益表

截至二零一七年十二月三十一日止六個月－未經審核

(下列賬項以港元計算)

	截至十二月三十一日止 六個月	
	二零一七	二零一六
	港幣千元	港幣千元
本期盈利	<u>359,553</u>	<u>307,272</u>
本期其他全面收益		
其後可重新歸類為損益之項目：		
綜合時產生之滙兌差額	<u>45,125</u>	<u>(99,428)</u>
	<u>45,125</u>	<u>(99,428)</u>
本期股東應佔全面收益總額	<u><u>404,678</u></u>	<u><u>207,844</u></u>

綜合財務狀況表
二零一七年十二月三十一日-未經審核
(下列賬項以港元計算)

		二零一七年 十二月 三十一日 附註 港幣千元	二零一七年 六月 三十日 港幣千元
非流動資產			
固定資產		2,567,040	2,468,178
合營企業投資		3,339,606	2,925,564
聯營公司投資		34,067	34,154
其他投資		19,520	16,540
		<u>5,960,233</u>	<u>5,444,436</u>
流動資產			
待出售資產	10	850,000	850,000
應收賬款、按金及預付費	11	4,602	4,037
銀行存款		1,757,500	1,858,896
銀行結存及庫存現金		61,808	90,357
		<u>2,673,910</u>	<u>2,803,290</u>
流動負債			
應付賬款	12	116,670	117,010
界定利益責任		1,170	1,170
稅項		5,601	11,058
應付股息		72,493	-
		<u>195,934</u>	<u>129,238</u>
流動資產淨值		<u>2,477,976</u>	<u>2,674,052</u>
總資產減流動負債		<u>8,438,209</u>	<u>8,118,488</u>
非流動負債			
遞延稅項		40,455	39,327
資產淨值		<u>8,397,754</u>	<u>8,079,161</u>
股本及儲備			
股本	13(乙)	92,537	92,537
其他儲備		8,305,217	7,986,624
總權益		<u>8,397,754</u>	<u>8,079,161</u>

未經審核中期財務報告附註 (下列賬項以港元計算)

1. 編製基準

本公佈所載中期業績並不構成本集團截至二零一七年十二月三十一日止六個月之中期報告，惟摘錄自該報告。

中期財務報告乃按照香港聯合交易所有限公司《證券上市規則》所有適用之披露規定而編製，當中包括符合香港會計師公會所頒佈之《香港會計準則》第 34 號「*中期財務報告*」之規定。

中期財務報告已按照截至二零一七年六月三十日止年度之財務報表所採納的相同會計政策而編製。

香港會計師公會頒佈了多項香港財務報告準則的修訂，於本集團本會計期間首次生效。該等變動對當前或過往期間本集團已編製或呈列之業績及財務狀況並無重大影響。本集團並沒有提早採納於本會計期間仍未生效的任何準則及詮釋。

按照《香港會計準則》第 34 號「*中期財務報告*」編製之中期財務報告需要管理層作出判斷、估計及假設，該等判斷、估計及假設影響會計政策之應用，以及按本年截至報告日期為止呈報之資產及負債、收入及支出之金額。結果有可能與估計有差異。

中期財務報告載有簡明綜合財務報表及部份說明性附註。附註所載的解釋，有助於了解自本集團編製二零一七年度週年財務報表以來，對財務狀況和業績表現方面的變動構成重要影響的事件和交易。上述簡明綜合財務報表及部份說明性附註並不包括根據《香港財務報告準則》編製之全份財務報表之所有資料。

1. 編製基準(續)

中期財務報告乃未經審核，但畢馬威會計師事務所已根據香港會計師公會頒佈之《香港審閱工作準則》第 2410 號「獨立核數師對中期財務信息的審閱」作出審閱。畢馬威會計師事務所致董事局之獨立審閱報告已包括在派發給股東之中期報告中。

雖然中期財務報告載有截至二零一七年六月三十日止財政年度之財務資料以作為比較資料，惟該等資料並不構成本公司在該財政年度之法定年度綜合財務報表，但這些財務資料均取自有關的財務報表。根據香港《公司條例》(第 622 章)第 436 條而須披露之有關該等法定財務報表之進一步資料如下：

本公司已根據《公司條例》第 662(3)條及其附表 6 第 3 部之要求，向公司註冊處處長呈交截至二零一七年六月三十日止財政年度之財務報表。

本公司之核數師已就該等財務報表作出審計並發出無保留意見之審計報告；審計報告中並無提述任何核數師在不作保留意見之情況下，以注意事項的方式，敬希垂注的事宜；亦未載有《公司條例》第 406(2)、407(2)或(3)條所指的聲明。

2. 營業額

本集團之主要業務為物業發展及投資。本集團之營業額代表租金收入。

	截至十二月三十一日止 六個月	
	二零一七	二零一六
	港幣千元	港幣千元
投資物業租金收入	<u>41,611</u>	<u>40,752</u>

3. 分部資料

集團按其提供的服務及產品的性質來管理其業務。管理層確認用作計量表現及分配資源而應列報的經營分部與以往並無分別。應列報的經營分部為物業發展及投資與及財資管理。

物業發展及投資分部包含與發展、興建、銷售及推銷本集團主要位於香港的銷售物業及與投資物業的租賃有關的活動。現時本集團之物業組合，包括商場、寫字樓及住宅，位於香港及倫敦。

財資管理分部包括管理本集團的上市證券投資、金融資產及其他財務運作等活動。

管理層主要按每一分部之營業盈利及應佔合營企業及聯營公司業績評估各分部之表現。

分部資產主要包括直接屬於每個分部的全部有形資產及流動資產，惟共同的資產除外。分部負債包括直接屬於及由每個分部管理的全部負債，惟界定利益責任、所得稅負債、應付股息、遞延稅項及其他共同的負債除外。

(甲) 分部業績、資產及負債

	截至二零一七年十二月三十一日止六個月			
	物業發展 及投資 港幣千元	財資管理 港幣千元	未分配 港幣千元	綜合總額 港幣千元
營業額	41,611	-	-	41,611
財務收入	-	24,829	-	24,829
其他收入	-	-	846	846
總收入	<u>41,611</u>	<u>24,829</u>	<u>846</u>	<u>67,286</u>
分部業績	37,780	24,829		62,609
未分配支出				(12,819)
營業盈利				<u>49,790</u>
應佔合營企業盈利	245,142	-		245,142
應佔聯營公司虧損	(87)	-		(87)
投資物業重估盈餘淨值	70,294	-		<u>70,294</u>
除稅前之盈利				<u><u>365,139</u></u>

	二零一七年十二月三十一日			
	物業發展 及投資 港幣千元	財資管理 港幣千元	未分配 港幣千元	綜合總額 港幣千元
分部資產	6,773,262	1,841,044	19,837	8,634,143
(其中包括合營企業 及聯營公司投資)	3,373,673			3,373,673
分部負債	107,782	-	128,607	236,389

3. 分部資料(續)

截至二零一六年十二月三十一日止六個月				
	物業發展 及投資 港幣千元	財資管理 港幣千元	未分配 港幣千元	綜合總額 港幣千元
營業額	40,752	-	-	40,752
財務支出	-	(15,052)	-	(15,052)
其他收入	3,000	-	250	3,250
總收入	<u>43,752</u>	<u>(15,052)</u>	<u>250</u>	<u>28,950</u>
分部業績	36,317	(15,052)		21,265
未分配支出				(11,176)
營業盈利				<u>10,089</u>
應佔合營企業盈利	228,291	-		228,291
應佔聯營公司虧損	(28)	-		(28)
投資物業重估盈餘淨值	72,000	-		<u>72,000</u>
除稅前之盈利				<u><u>310,352</u></u>

二零一七年六月三十日				
	物業發展 及投資 港幣千元	財資管理 港幣千元	未分配 港幣千元	綜合總額 港幣千元
分部資產	6,259,823	1,968,159	19,744	8,247,726
(其中包括合營企業 及聯營公司投資)	2,959,718			2,959,718
分部負債	107,372	-	61,193	168,565

(乙) 地域資料

經營地域	集團營業額		營業盈利/(虧損)	
	截至十二月三十一日止 六個月		截至十二月三十一日止 六個月	
	二零一七 港幣千元	二零一六 港幣千元	二零一七 港幣千元	二零一六 港幣千元
香港	25,909	25,345	34,303	(284)
英國	15,702	15,407	15,487	10,373
	<u>41,611</u>	<u>40,752</u>	<u>49,790</u>	<u>10,089</u>

此外，期內集團應佔合營企業之營業額為港幣 44,323,000 元(二零一六年：港幣 42,714,000 元)。

4. 財務收入/(支出)

	截至十二月三十一日止 六個月	
	二零一七 港幣千元	二零一六 港幣千元
利息收入	7,483	5,771
其他投資之股息收入	286	272
兌匯收益/(虧損)	14,080	(22,685)
其他投資公平價值未實現收益淨額	2,980	1,590
	<u>24,829</u>	<u>(15,052)</u>

註：兌匯收益/(虧損)原因主要與本集團持有英鎊存款而引起之未實現收益/(虧損)有關。

5. 其他收入

	截至十二月三十一日止 六個月	
	二零一七 港幣千元	二零一六 港幣千元
管理費	248	248
已計提物業發展成本撥回	-	3,000
其他	598	2
	<u>846</u>	<u>3,250</u>

6. 營業盈利

	截至十二月三十一日止 六個月	
	二零一七 港幣千元	二零一六 港幣千元
營業盈利之計算已扣除：		
物業支出	<u>4,085</u>	<u>2,420</u>

7. 應佔合營企業之盈利

	截至十二月三十一日止 六個月	
	二零一七 港幣千元	二零一六 港幣千元
應佔合營企業營業盈利	30,605	29,592
應佔投資物業重估盈餘淨值	219,580	203,596
應佔稅項	(5,043)	(4,897)
應佔合營企業之盈利	<u>245,142</u>	<u>228,291</u>

8. 所得稅

	截至十二月三十一日止 六個月	
	二零一七 港幣千元	二零一六 港幣千元
本期稅項－香港利得稅準備		
本期稅項	<u>2,174</u>	<u>2,770</u>
本期稅項－海外		
本期稅項	2,668	2,583
以往年度稅項準備多撥	<u>(384)</u>	<u>(1,954)</u>
	<u>2,284</u>	<u>629</u>
遞延稅項		
暫時差異的產生和轉回	<u>1,128</u>	<u>(319)</u>
	<u>5,586</u>	<u>3,080</u>

香港利得稅準備乃按截至二零一七年十二月三十一日止六個月之估計應評稅溢利以稅率百分之十六點五（二零一六年：百分之十六點五）提撥。海外附屬公司之稅款則按相關國家適用之稅率計提。

截至二零一七年十二月三十一日止六個月之應佔合營企業稅項支出為港幣5,043,000元（二零一六年：港幣4,897,000元），已計入綜合收益表中應佔合營企業盈利項下。

9. 每股盈利

基本及攤薄每股盈利乃按照本集團股東應佔盈利港幣 359,553,000 元（二零一六年：港幣 307,272,000 元），及在期間內已發行股份之加權平均數 45,308,056 股普通股（二零一六年：45,308,056 股）計算。

10. 待出售資產

柴灣，柴灣道 391 號為本公司全資擁有，已於二零一五年六月三十日列為待出售資產以出售予一家聯營公司。此交易已經由本公司之股東於二零一五年七月十六日之股東大會中批准。交易 10% 之按金(港幣 85,000,000 元) 亦已於二零一六年六月三十日止之年度內收到。根據二零一五年五月二十九日本公司就此交易發出之股東通函，此出售之實際完成，要受若干條件及權利所規限。

11. 應收賬款、按金及預付費

應收賬款、按金及預付費包括應收貨款，其按發票日期以作區分之賬齡分析如下：

	二零一七年 十二月 三十一日 港幣千元	二零一七年 六月 三十日 港幣千元
一個月以內	738	283
一至三個月	140	-
超過三個月	-	-
應收貨款總額	<u>878</u>	<u>283</u>
按金、預付費及其他應收款項	<u>3,724</u>	<u>3,754</u>
	<u><u>4,602</u></u>	<u><u>4,037</u></u>

本集團設有一套既定的信貸政策。

於流動資產項下之應收賬款、按金及預付費中，其中港幣 1,316,000 元（二零一七年六月三十日：港幣 1,290,000 元）預計於一年後始能收回。

12. 應付賬款

應付賬款包括應付貨款，其按發票日期以作區分之賬齡分析如下：

	二零一七年 十二月 三十一日 港幣千元	二零一七年 六月 三十日 港幣千元
一個月以內	15	94
一至三個月	-	-
三個月以上	201	201
應付貨款總額	<u>216</u>	<u>295</u>
已收按金	85,000	85,000
其他應付款項	31,454	31,715
	<u><u>116,670</u></u>	<u><u>117,010</u></u>

已收按金代表於出售柴灣道 391 號之交易中按同意售價收取之 10%按金。

於流動負債項下之其他應付款項中，其中港幣 9,636,000 元（二零一七年六月三十日：港幣 6,511,000 元）預計於一年後始須繳付。

13. 股本、儲備及股息

(甲) 股息

(i) 屬於中期應付予本公司股東之股息：

	截至十二月三十一日止 六個月	
	二零一七 港幣千元	二零一六 港幣千元
中期結算後宣佈之第一次中期股息每股十仙 (二零一六年：十仙)	4,531	4,531
中期結算後與中期股息同時宣佈之特別股息每股一元 (二零一六年：一元)	45,308	45,308
	<u>49,839</u>	<u>49,839</u>

中期結算後宣佈之中期股息沒有於中期結算日被確認為負債。

(ii) 於中期內宣佈及已獲通過付予本公司股東之屬於過往財政年度之股息：

	截至十二月三十一日止 六個月	
	二零一七 港幣千元	二零一六 港幣千元
就過往年度於結算日後宣佈派發之第二次中期股息 每股三十仙(二零一六年：零仙)	13,592	-
就過往年度獲通過派發之末期股息每股十仙 (二零一六年：十仙)	4,531	4,531
就過往年度與末期股息同時獲通過派發之特別股息 每股一元五角(二零一六年：一元四角)	67,962	63,431
	<u>86,085</u>	<u>67,962</u>

(乙) 股本

	二零一七年 十二月三十一日		二零一七年 六月三十日	
	股數	港幣千元	股數	港幣千元
已發行及實收普通股：				
於十二月三十一日/六月三十日	<u>45,308,056</u>	<u>92,537</u>	<u>45,308,056</u>	<u>92,537</u>

派發股息

董事局決議派發截至二零一八年六月三十日止年度之中期股息每股港幣一角。董事局同時決議派發截至二零一八年六月三十日止年度之特別股息每股港幣一元。兩項股息合共每股港幣一元一角將派發予於本年二零一八年四月十一日營業時間結束時已登記在本公司股東名冊之股東。

股息單將於二零一八年六月二十二日寄發予各股東。

於作出上述股息及特別股息之決議時，董事局是經過小心考慮各方因素，包括公司的營業盈利、將來的盈利預期及現時與預期未來之現金狀況。

董事局亦注意到香港仔內地段 461 號(黃竹坑道 8 號 South Island Place)及柴灣內地段 88 號之重新發展，及讓集團捕捉其他投資機會，皆要利用到公司之現金儲備作融資用途。於二零一三年六月七日的股東特別大會上，公司股東已議決通過公司以其內部資源，作為重新發展香港仔內地段 461 號之資金，以支付中巴於此項目上按比例應承擔部分之補地價費用及建築成本。於二零一五年七月十六日的另一股東特別大會上，公司股東亦議決通過公司以其內部資源，作為重新發展柴灣內地段 88 號之資金，以支付中巴於此項目上按比例應承擔部分之補地價費用及建築成本。

在決定派息金額時，董事局會尋找股東回報、本公司未來發展的需要及本集團的長遠未來之間的平衡。

董事局會繼續小心對公司的派息政策作出檢討及以所有股東的最佳利益行事。

股票截止過戶日期

本公司股票將於二零一八年四月十日至二零一八年四月十一日止首尾兩天在內，暫停辦理股票過戶登記手續。所有股份過戶必須於二零一八年四月九日下午四時三十分之前送交本公司股份登記處，香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東一八三號合和中心十七樓，始可獲分派本年度之中期股息及特別股息。

業務回顧

本集團截至二零一七年十二月三十一日止之六個月內計入集團投資物業重新估值及應佔合營企業及聯營公司業績後之除稅後未經審核之綜合盈利為港幣三億五千九百五十五萬元，去年同期則為港幣三億零七百二十七萬元；增加之主要原因為期間錄得滙兌收益，而去年同期則為滙兌虧損，另外集團之合營企業持有之投資物業於本期間之重估盈餘淨值也有所增加。同期未計入集團投資物業重新估值及應佔合營企業及聯營公司業績前，未經審核之營業盈利為港幣四千九百七十九萬元，去年同期則為港幣一千零九萬元。

集團之主要物業發展及投資開列如下：-

柴灣，柴灣道391號柴灣內地段88號

公司向 Joyful Sincere Limited 出售上述物業以作重新發展之買賣協議(「買賣協議」)於二零一五年五月二十九日簽署。Joyful Sincere Limited 為 Windcharm Investments Limited 之全資附屬公司，而 Windcharm Investments Limited 現為本公司及太古地產有限公司分別間接持有 20%及 80%股權之合營公司。本公司乃經其全資附屬公司 Affluent Dragon Island Limited 間接持有 Windcharm Investments Limited 之股權，而太古地產有限公司則經其全資附屬公司 Bright Faith Limited 間接持有 Windcharm Investments Limited 之股權。按協議，Bright Faith Limited 有權於若干條件下要求 Affluent Dragon Island Limited 收購其於 Windcharm Investments Limited 之股權。

Joyful Sincere Limited 計劃按照城市規劃委員會於二零一三年九月十三日發出之規劃批准，將該物業及毗鄰的若干土地，重新發展為一綜合商住項目，包括三幢附有商舖的住宅大廈、有蓋公共車輛總站及公共休憩用地。合營公司並已獲城市規劃委員會批准，將規劃批准之有效期再延長至二零二一年八月二十三日。合營公司於滿足城市規劃委員會所作出之多項規劃條件之工作亦取得良好進展。Joyful Sincere Limited 正準備重新提交該發展之總建築圖則及與政府積極談判換地基本條款要約以重新發展該物業。

香港仔黃竹坑香港仔內地段461號(黃竹坑道8號South Island Place)

此物業由本公司與太古地產有限公司之合營公司 Hareton Limited 持有以作重新發展，而 Hareton Limited 則由太古地產有限公司之全資附屬公司 Amber Sky Ventures Limited 及本公司之全資附屬公司 Heartwell Limited 分別持有百份之五十之權益。此物業將重建為一幢樓高 28 層之甲級辦公樓，作為長線投資之用，該項目現正按計劃進行。於二零一八年二月二十六日，頂層天台已經平頂，大廈外牆玻璃幕牆已安裝完成，大廈內部裝修正進行中。整個項目預計於今年第四季落成。

物業落成後將提供 381,799 平方呎之寫字樓面積(建築面積計)、700 平方呎商舖面積(建築面積計)及 137 個停車位，全部用作出租用途。合營公司已指定兩個主要租務代理開展預租工作，與各行業潛在租客接觸，其中包括專業服務、保險及零售等。一個專用之網頁及優質之介紹書也在準備中。設於大廈內 13 樓之示範單位亦會於今年第一季尾完成。地鐵南港島綫黃竹坑站與物業在步行距離之內，物業完成及出租後對集團之收入將有重大貢獻。

英國倫敦物業

Albany House 及 Scorpio House 為本集團在英國倫敦中心區持有永久業權之商業物業，於期內全部租出。

未來展望

美國聯儲局於二零一七年十二月加息 25 點子，很多經濟學者都預測二零一八年會再加息 4 次，令利率於二零一八年底加至 2.25%。英國方面，目前利率為 0.5%，英倫銀行近期暗示最快會於二零一八年五月加息，未來三年可能將會再加息最多二次以壓抑通脹。

本財政年度上半年英鎊對美元轉強，董事預期財務運作方面之全年回報會有所改善。

本集團於成坤廣場(港運城商場)之零售物業之改善工程正按計劃進行，預計於二零一八年第二季完成。改善工程完成後，商場內會有更多食肆，董事預期會增加商場之人流，令整體收入有所增長。

本集團位於香港仔內地段 461 號之辦公室物業(South Island Place)現時預計於二零一八年第四季落成，董事預期物業落成出租後之收益對集團之收入有重大貢獻。

購回、出售或贖回本公司之上市證券

於截至二零一七年十二月三十一日止六個月之期間內，本公司及其附屬公司概無購回、出售或贖回本公司之上市證券。

按證券上市規則第 13.20 條及第 13.22 條所作之披露

於二零一七年十二月三十一日，本集團對聯屬公司（按上市規則之定義）有以下之貸款：

聯屬公司	集團 應佔權益	未使用 貸款融資 額度 港幣千元	本集團按 貸款融資 已作出之 貸款 港幣千元	本集團 作出之 其他貸款 金額 港幣千元	本集團 所作出之 財務資助 總額 港幣千元
Hareton Limited	50%	914,650	885,350	205,407	2,005,407
Island Land Development Limited	50%	不適用	不適用	210,850	210,850
Joyful Sincere Limited	20%	1,923,747	34,253	-	1,958,000

以上所述之財務資助及其他貸款均為無抵押、免息及並無固定還款期，除對 Joyful Sincere Limited 作出之財務資助例外。根據於二零一五年五月二十九日簽署之融資協議，對 Joyful Sincere Limited 作出之財務資助其中若干部份，會按年息 4.5% 收取利息，其前提為 Joyful Sincere Limited 須已支付所有發展成本及已清還其他負債並有餘款，但如餘款不足以支付全部利息，利息則以餘款之數為限。

上述聯屬公司於二零一七年十二月三十一日之合併財務狀況表如下(其中股東貸款共港幣 2,774,478,000 元未包括在內)：

非流動資產	港幣千元 5,984,055
流動資產	366,351
流動負債	(167,772)
	<u>198,579</u>
非流動負債	(60,288)
	<u><u>6,122,346</u></u>

於二零一七年十二月三十一日，本集團在上述聯屬公司中應佔的權益為港幣 3,009,940,000 元（二零一七年六月三十日：港幣 2,611,824,000 元）。

企業管治守則

除下列各項外，董事認為本公司於截至二零一七年十二月三十一日止六個月內，已符合上市規則附錄14所載守則條文（「守則」）之規定。

- (i) 本公司並無根據守則第 A2.1 條規定區分主席與行政總裁的角色。本公司認為區分主席與行政總裁的角色不會增強公司的效率及改善公司的管治，透過董事局定期開會討論及獨立非執行董事的積極參與，行政總裁及董事局之間的權力及職權可得到平衡。
- (ii) 守則第 A4.2 條規定每名董事（包括有指定任期的董事）應輪流退任，至少每三年一次。由於本公司組織章程細則有特別規定，本公司某些執行董事毋須輪流退任。
- (iii) 守則第 A5.1 條規定本公司須成立提名委員會。本公司並無設立提名委員會，概因此類委員會的角色及職能乃由董事局擔任。主席及其他董事不時檢討董事局的組成。董事局負責向股東建議重選的董事、向股東提供足夠的董事個人履歷資料，讓股東掌握全面資訊對重選作出決定，以及於有需要時提名董事填補臨時空缺。
- (iv) 守則第 A1.8 條規定公司應就其董事可能會面對的法律行動作適當的投保安排。本公司過去就董事為公司而牽涉任何法律行動，並無作出投保。於二零一七年十二月三十一日，本公司對此正作出進一步之研究。
- (v) 守則第 C2.5 條規定公司應設立內部審核功能。鑑於本集團之架構及規模，董事局認為現時並無需要設立內部審核功能。

董事局主席
顏潔齡

香港，二零一八年二月二十六日

於本公佈之日期，本公司董事局成員為：顏潔齡、顏傑強博士、顏亨利醫生、Fritz HELMREICH、Anthony Grahame STOTT*、陳智文* 及周明德醫生*。

*獨立非執行董事