

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告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



ORIENTAL EXPLORER HOLDINGS LIMITED

東方網庫控股有限公司*

(「本公司」)

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：430)

截至二零一七年十二月三十一日止年度之全年業績

綜合損益及其他全面收益表

截至二零一七年十二月三十一日止年度

	附註	二零一七年 千港元	二零一六年 千港元
收入	3	192,898	35,621
銷售成本		<u>(866)</u>	<u>(796)</u>
毛利		192,032	34,825
其他收入及收益	3	182	142
外幣匯兌差額，淨額		14	3,727
投資物業之公平值收益，淨額		21,123	10,320
經營及行政開支		(8,323)	(8,476)
融資成本	5	(2,600)	(2,480)
應佔一間聯營公司(虧損)／溢利		(49)	36,499
來自一間聯營公司的資產分配之虧損		<u>-</u>	<u>(11,177)</u>
除稅前溢利	4	202,379	63,380
所得稅支出	6	<u>(1,460)</u>	<u>(191)</u>
本公司普通權益持有人應佔年內溢利		<u>200,919</u>	<u>63,189</u>

附註	二零一七年 千港元	二零一六年 千港元
----	--------------	--------------

其他全面收益

於其後重新分類至損益之其他全面收益：

可供出售投資：

公平值變動

<u>11,324</u>	<u>—</u>
---------------	----------

11,324	—
--------	---

應佔一間聯營公司其他全面開支

—	(9,859)
---	---------

來自一間聯營公司的資產分配時重新分類匯率

波動儲備至損益中

—	(18,821)
---	----------

因換算海外業務之匯兌差額

<u>7</u>	<u>(6)</u>
----------	------------

本年度其他全面收入／(開支)

<u>11,331</u>	<u>(28,686)</u>
---------------	-----------------

應佔本年度全面收益總額

<u><u>212,250</u></u>	<u><u>34,503</u></u>
-----------------------	----------------------

本公司普通權益持有人應佔每股盈利

基本及攤薄

8

<u><u>7.44港仙</u></u>	<u><u>2.34港仙</u></u>
----------------------	----------------------

綜合財務狀況報表

二零一七年十二月三十一日

	二零一七年 千港元	二零一六年 千港元
非流動資產		
物業、廠房及設備	95	149
預付土地租賃款項	383	391
投資物業	267,310	191,010
於一間聯營公司之投資	2,068	2,117
會所債券	670	670
可供出售投資	170,030	158,706
非流動資產總值	440,556	353,043
流動資產		
預付款項、按金及其他應收款項	863	800
按公平值入賬並於收益表處理之股權投資	725,165	612,365
已抵押存款	74	69
現金及現金等值項目	152,945	151,752
流動資產總值	879,047	764,986
資產總值	1,319,603	1,118,029
流動負債		
其他應付款項及應計開支	6,462	6,230
其他借貸	353,277	365,645
應付稅項	3,818	3,818
流動負債總值	363,557	375,693
流動資產淨值	515,490	389,293
總資產減流動負債	956,046	742,336

	二零一七年 千港元	二零一六年 千港元
非流動負債		
遞延稅項負債	<u>2,993</u>	<u>1,533</u>
非流動負債總值	<u>2,993</u>	<u>1,533</u>
資產淨值	<u>953,053</u>	<u>740,803</u>
權益		
本公司股東應佔權益		
已發行股本	27,000	27,000
儲備	<u>926,053</u>	<u>713,803</u>
權益總額	<u>953,053</u>	<u>740,803</u>

財務報表附註

1.1 編製基準

該等財務報表乃根據香港會計師公會（「香港會計師公會」）頒佈的香港財務報告準則（「香港財務報告準則」）（其包括所有香港財務報告準則、香港會計準則（「香港會計準則」）及詮釋）、香港公認會計原則及香港公司條例披露規定編製。除投資物業及若干金融工具以公允值計量外，該等財務報表採用歷史成本法編製。

除另有註明外，該等財務報表以港元（「港元」）呈報，所有數值均湊整至最接近的千元。

合併基準

綜合財務報表包括本公司及其附屬公司（統稱為「本集團」）截至二零一七年十二月三十一日止年度的財務報表。附屬公司為本公司直接或間接控制的實體（包括結構性實體）。當本集團承受或享有參與投資對象業務所得的可變回報，且能透過對投資對象的權力（即賦予本集團現有能力主導投資對象相關活動的既存權利）影響該等回報時，即取得控制權。

倘本公司直接或間接擁有少於投資對象大多數的投票或類似權利，則本集團於評估其是否擁有對投資對象的權力時，會考慮一切相關事實及情況，包括：

- (a) 與投資對象其他投票持有人的合約安排；
- (b) 其他合約安排所產生的權利；及
- (c) 本集團的投票權及潛在投票權。

附屬公司的財務報表乃就與本公司相同的報告期間採納一致的會計政策編製。附屬公司的業績由本集團取得控制權當日起合併計算，並會繼續合併，直至該等控制權終止。

即使會導致非控股權益出現虧蝕結餘，損益及其他全面收入（「其他全面收入」）的各個組成部分仍會歸屬於本集團母公司擁有人及非控股權益。所有本集團內公司間資產及負債、權益、收入、開支以及與本集團成員公司間交易有關的現金流，將於合併時悉數撇銷。

倘事實或情況顯示三項關於控制權的元素中有一項或以上元素發生變動，則本集團將重新評估其是否仍控制該投資對象。於附屬公司擁有權益的變動（並無喪失控制權）於入賬時列作權益交易。

倘本集團失去附屬公司的控制權，則會終止確認(i)該附屬公司的資產(包括商譽)及負債；(ii)任何非控股權益的賬面值；及(iii)計入權益的累計匯兌差額；並確認(i)已收代價的公允值；(ii)任何獲保留投資的公允值；及(iii)其因而產生計入損益的盈餘或虧蝕。先前已於其他全面收入確認的本集團應佔部分，乃按照本集團直接出售相關資產或負債時所規定的相同基準，在適當的情況下重新分類至損益或保留利潤。

1.2 會計政策及披露之變更

本集團已就本年度之財務報表首次採納下列的經修訂之香港財務報告準則。

香港會計準則第7號(修訂本)	<i>披露計劃</i>
香港會計準則第12號(修訂本)	<i>就未實現虧損確認遞延稅項資產</i>
香港財務報告準則第12號(修訂本)	<i>披露於其他實體之權益：澄清香港財務報告準則</i>
包括在香港財務報告準則	<i>第12號的範圍</i>
2014–2016年週期之年度改進	

上述香港財務報告準則的修訂並無對本集團就該等財務報表呈列的期間之財務表現及狀況產生重大影響。根據香港會計報告準則第7號(修訂本)，實體須提供披露以使財務報表使用人評估產生自融資活動的負債變動(包括產生自現金流及非現金的變動)，本集團已根據該準則於財務報表附註作出披露。

1.3 已頒佈但尚未生效的香港財務報告準則

本集團並無於該等財務報表內應用下列已頒佈但尚未生效之新訂及經修訂香港財務報告準則。

香港財務報告準則第2號(修訂本)	以股份為基礎的支付交易之分類及計量 ¹
香港財務報告準則第4號(修訂本)	與香港財務報告準則第4號保險合約一併應用的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9號	金融工具 ¹
香港財務報告準則第9號(修訂本)	具有負補償的提前還款特性 ²
香港財務報告準則第10號及 香港會計準則第28號(2011)(修訂本)	投資者與其聯營或合營企業之間的資產出售 或注資 ⁴
香港財務報告準則第15號	來自客戶合約之收入 ¹
香港財務報告準則第15號(修訂本)	香港財務報告準則第15號來自客戶合約之收入之澄清 ¹
香港財務報告準則第16號	租賃 ²
香港財務報告準則第17號	保險合約 ³
香港會計準則第28號(修訂本)	於聯營公司及合營企業的長期權益 ²
香港會計準則第40號(修訂本)	轉讓投資物業 ¹
香港(國際財務報告詮釋委員會) —詮釋第22號	外幣交易及預付代價 ¹
香港(國際財務報告詮釋委員會) —詮釋第23號	所得稅處理的不確定性 ²
香港財務報告準則2014–2016年 週期之年度改進	修訂香港財務報告準則第1號及香港會計準則 第28號 ¹
香港財務報告準則2015–2017年 週期之年度改進	修訂若干香港財務報告準則 ²

¹ 於2018年1月1日或之後開始的年度期間生效

² 於2019年1月1日或之後開始的年度期間生效

³ 於2021年1月1日或之後開始的年度期間生效

⁴ 仍未決定強制生效日期，但可供應用

2. 業務分類資料

為便於管理，本集團現劃分以下二個(二零一六年：二個)可報告業務分類：

- (a) 物業投資分類主要包括投資物業之租金收入；及
- (b) 買賣及投資分類包括買賣證券及證券投資及投資控股之投資收入。

管理層獨立監察本集團各業務分類之業績，以就資源分配及表現評估作出決定。分類表現乃根據可報告之分類溢利／虧損進行評估，而此乃來自經調整自經營業務之除稅前溢利／虧損計算方法。經調整之除稅前溢利／虧損乃一貫以本集團來自經營業務之除稅前溢利／虧損計量，當中並無計未分配企業支出及貸款及應收款項之利息收入、投資物業之公平值收益／虧損及應佔聯營公司溢利及虧損、融資成本以及其他收益。

分類資產不包括於已抵押存款、現金及現金等值項目及其他未分配總辦事處和企業資產，原因為該等資產乃按集團基準管理。

分類負債不包括其他借貸、應付稅項、遞延稅項負債及其他未分配之總辦事處和企業負債，原因為該等負債乃按集團基準管理。

本年內業務分類之間概無進行任何銷售或其他交易(二零一六年：無)。

截至二零一七年及二零一六年十二月三十一日止年度

	物業投資		買賣及投資		總額	
	二零一七年 千港元	二零一六年 千港元	二零一七年 千港元	二零一六年 千港元	二零一七年 千港元	二零一六年 千港元
分類收入：						
外界客戶之收入	<u>4,724</u>	<u>4,397</u>	<u>188,174</u>	<u>31,224</u>	<u>192,898</u>	<u>35,621</u>
分類業績	<u>3,731</u>	<u>3,442</u>	<u>186,797</u>	<u>33,299</u>	<u>190,528</u>	<u>36,741</u>
對賬：						
未分配企業支出					(6,805)	(6,665)
貸款及應收款項之利息收入					49	9
其他收益					133	133
投資物業之公平值收益，淨額	21,123	10,320	-	-	21,123	10,320
融資成本					(2,600)	(2,480)
應佔一間聯營公司(虧損)/溢利	(49)	36,499	-	-	(49)	36,499
來自一間聯營公司的資產分配之虧損	-	(11,177)	-	-	-	(11,177)
除稅前溢利					<u>202,379</u>	<u>63,380</u>
分類資產	<u>267,433</u>	<u>191,096</u>	<u>857,339</u>	<u>733,215</u>	<u>1,124,772</u>	<u>924,311</u>
對賬：						
未分配之資產					192,763	191,601
於一間聯營公司之投資					<u>2,068</u>	<u>2,117</u>
資產總值					<u>1,319,603</u>	<u>1,118,029</u>
分類負債	<u>1,171</u>	<u>1,164</u>	<u>81</u>	<u>87</u>	<u>1,252</u>	<u>1,251</u>
對賬：						
未分配之負債					<u>365,298</u>	<u>375,975</u>
負債總額					<u>366,550</u>	<u>377,226</u>

	物業投資		買賣及投資		未分配		總額	
	二零一七年 千港元	二零一六年 千港元	二零一七年 千港元	二零一六年 千港元	二零一七年 千港元	二零一六年 千港元	二零一七年 千港元	二零一六年 千港元
其他分類資料：								
折舊及攤銷	1	-	-	-	61	96	62	96
投資物業之公平值收益，淨額	21,123	10,320	-	-	-	-	21,123	10,320
公平值收益/(虧損)淨額之公平 值入賬並於收益表處理之 股權投資	-	-	162,066	(18,002)	-	-	162,066	(18,002)
公平值收益之衍生金融工具	-	-	-	26,308	-	-	-	26,308
資本開支*	<u>55,177</u>	<u>4</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>55,177</u>	<u>4</u>

* 資本開支包括添置物業、廠房及設備及投資物業。

地區資料

(a) 外界客戶之收入均於香港。截至二零一七年及二零一六年十二月三十一日止年度，概無單一外界客戶佔收入總額10%或以上。

	香港		中國內地		總額	
	二零一七年 千港元	二零一六年 千港元	二零一七年 千港元	二零一六年 千港元	二零一七年 千港元	二零一六年 千港元
非流動資產	<u>267,405</u>	<u>191,159</u>	<u>383</u>	<u>391</u>	<u>267,788</u>	<u>191,550</u>

以上非流動資產資料乃按資產所在地區劃分，且並不包括金融工具。

3. 收入、其他收入及收益

收入、其他收入及收益之分析如下：

	二零一七年 千港元	二零一六年 千港元
收入		
出租物業之租金收入	4,724	4,397
公平值收益／(虧損)之按公平值入賬 並於收益表處理之股權投資，淨額	162,066	(18,002)
公平值收益之衍生金融工具	-	26,308
上市投資之股息收入	<u>26,108</u>	<u>22,918</u>
	<u>192,898</u>	<u>35,621</u>
其他收入及收益		
貸款及應收款項之利息收入	49	9
其他	<u>133</u>	<u>133</u>
	<u>182</u>	<u>142</u>

4. 除稅前溢利

本集團之除稅前溢利乃扣除／(計入)下列各項後釐定：

	二零一七年 千港元	二零一六年 千港元
折舊	54	87
預付土地租賃款項攤銷	8	9
核數師酬金－核數服務	210	210
收租投資物業產生之直接經營開支 (包括維修及保養)	866	796
外幣匯兌差額，淨額	(14)	(3,727)
	<u>5,735</u>	<u>6,010</u>
僱員福利開支(包括董事及行政總裁酬金)：		
薪金、工資及其他福利	5,735	6,010
退休金計劃供款(界定供款計劃)(附註)	147	160
	<u>5,882</u>	<u>6,170</u>

附註：

於二零一七年十二月三十一日，本集團並無喪失供款權利可用作扣減其來年的退休金計劃供款(二零一六年：無)。

5. 融資成本

融資成本之分析如下：

	二零一七年 千港元	二零一六年 千港元
其他借貸之利息	2,600	2,480

6. 所得稅

香港利得稅已就本年在香港產生之估計應課稅溢利按稅率16.5% (二零一六年：16.5%) 撥備。中國內地應課稅溢利之稅項，按本集團經營所在中國內地之現行稅率計算。

	二零一七年 千港元	二零一六年 千港元
遞延稅項	<u>1,460</u>	<u>191</u>

由於本集團並無於香港及中國產生任何應課稅溢利，故於該兩個年度均未作出香港利得稅及中國企業所得稅之撥備。

7. 股息

董事不建議分派截至二零一七年十二月三十一日止年度之末期股息 (二零一六年：無)。

8. 本公司普通權益持有人應佔每股盈利

每股基本盈利金額乃按本年內本公司普通權益持有人應佔溢利約200,919,000港元 (二零一六年：63,189,000港元) 及本年內已發行普通股之加權平均數2,700,000,000股 (二零一六年：2,700,000,000股) 計算。

本集團並無於截至二零一七年及二零一六年十二月三十一日止年度發行潛在攤薄普通股。

暫停辦理股份過戶登記手續

本公司將於二零一八年五月二十一日(星期一)至二零一八年五月二十五日(星期五)(包括首尾兩日)期間暫停辦理股份過戶登記手續，屆時將不會就股份過戶進行登記。如欲符合資格出席應屆股東週年大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同有關之股票，須於二零一八年五月十八日(星期五)下午四時三十分前送達本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓。

業務回顧

於回顧年內，本集團錄得淨溢利約201,000,000港元(二零一六年：63,000,000港元)。此乃主要由於來自本集團所持有的股權投資(股票)於二零一七年十二月三十一日止年度之公平值收益所帶來之溢利約162,000,000港元所致。

本集團之股權投資錄得公平值溢利約162,000,000港元(二零一六年：虧損18,000,000港元)，及並沒有錄得任何衍生金融工具公平值溢利或虧損(二零一六年：溢利26,000,000港元)。股權投資錄得股息收入約26,000,000港元(二零一六年：23,000,000港元)。

本集團在香港的租金收入錄得輕微增長約7%(二零一六年：6%)。

董事會在充分考慮本公司盈利狀況、債務和現金流水平及未來發展的資金需求後，決定本年度不派發末期股息。

投資物業

香港

本集團在香港的投資物業主要包括寫字樓、工業及住宅物業。投資物業組合於二零一七年為本集團帶來穩定的租金收入約5,000,000港元(二零一六年：4,000,000港元)。

金融投資

環球經濟及股票市場在二零一七年十分波動。

本集團於二零一七年十二月三十一日持有高流動性股權投資約725,000,000港元(二零一六年：612,000,000港元)，主要為在香港上市之藍籌股票及交易所買賣基金。本集團長期持有股權及債券用作投資及收取股息收入。

於二零一七年十二月三十一日將投資組合按市值計算時，本集團之股權投資錄得公平值淨溢利約162,000,000港元（二零一六年：虧損18,000,000港元），及股息收入約26,000,000港元（二零一六年：23,000,000港元）。

於二零一七年十二月三十一日，本集團所持有之股權投資如下：

股份 代號	公司名稱	所持股數目 於二零一七年 十二月三十一日 千股	於二零一七年 十二月三十一日 所持有股權 百份比 %	公平值		公平值/ 賬面值 於二零一七年 十二月三十一日 千港元
				收益/(虧損) 截至二零一七年 十二月三十一日 止年度 千港元	股息收入 截至二零一七年 十二月三十一日 止年度 千港元	
2800	盈富基金	8,120	0.25	64,554	7,552	244,006
5	匯豐控股有限公司	3,040	0.01	53,172	11,748	243,078
2828	恒生H股指數上市基金	1,332	0.37	31,702	3,596	157,442
3988	中國銀行股份有限公司	9,800	0.01	3,920	1,884	37,632
857	中國石油天然氣股份有限公司	2,378	0.01	(785)	297	12,959
941	中國移動有限公司	100	0.00	(295)	606	7,925
2628	中國人壽保險股份有限公司	300	0.00	1,305	82	7,365
	其他上市證券 [#]			8,493	343	14,758
				<u>162,066</u>	<u>26,108</u>	<u>725,165</u>

[#] 其他上市證券主要指本集團於13家股份（主要在香港聯合交易所有限公司主板上市之公司）之投資。於二零一七年十二月三十一日，該等投資各自的賬面值少於本集團總資產的1%。

於二零一七年十二月三十一日，股權投資主要為香港上市之證券。董事會知悉股權投資之表現主要可能受到環球經濟，中國和香港股票市場之波幅以及其他可影響其價值之外圍因素影響。管理層將密切監察各股權投資之表現及市場狀況之轉變以減低有關股權投資可能產生之金融風險。本公司會於董事會認為合適時調整本公司之投資組合。

收購及出售附屬公司及聯營公司

誠如本公司於二零一七年三月二十三日的公告披露，於二零一七年三月二十二日，本公司間接全資附屬公司與獨立於本公司及其關連人士（定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）的獨立第三者Victoria Palace Limited（「賣方」）訂立一份臨時買賣協議，據此，賣方同意出售及轉讓，而本集團亦同意購買及承讓，不附帶任何產權負擔及第三方權利的捷順發展有限公司（「捷順」）全部已發行股本及截至交易完成時所有由賣方、捷順當時董事及其關連人士（如有）所借予捷順的全數貸款的權益，代價為55,000,000港元。捷順為香港鴨脷洲海旁道8號南灣1座30樓A室（包括窗台、露台、其工作平台及冷氣機房與其連接）及地下16號車位的全部合法及實益擁有人及註冊擁有人。於二零一七年七月十二日收購事項完成後，本集團已持有捷順之全部已發行及流通之股本，及捷順已成為本公司之間接全資附屬公司，其財務業績將併入至本集團的綜合財務報表。

除以上所披露外，本集團於截至二零一七年十二月三十一日止年度並無其他重大收購及出售附屬公司及聯營公司活動。

外幣風險

本集團之貨幣資產、負債及交易主要以人民幣、港元及美元計值。本集團所面對之外匯風險主要與人民幣有關，因此可能影響本集團之表現。管理層知悉人民幣持續波動可能引致之外匯風險，並將密切監察其對本集團表現之影響，並於適當時候對沖其貨幣風險。

於二零一七年十二月三十一日，本集團並無訂立任何作外幣對沖用途之金融工具。

流動資金及財務資源

本集團一般以內部產生之現金流量及香港主要往來銀行提供之銀行融資撥付經營所需資金。為維持流動資金及提高利息收益率，本集團於二零一七年十二月三十一日以高流動性股權投資約725,000,000港元(二零一六年：612,000,000港元)之形式持有流動性資產。本集團於二零一七年十二月三十一日之現金及現金等值項目約為153,000,000港元(二零一六年：152,000,000港元)。

於二零一七年十二月三十一日，本集團之銀行及其他借貸總額約為353,000,000港元(二零一六年：366,000,000港元)，並以本集團之若干股權投資之法定押記作為抵押。本集團之銀行借貸以浮動利息計算為主。於二零一七年十二月三十一日，本集團之銀行及其他借貸須於一年內或應要求償還。

經計及流動性資產總值約879,000,000港元以及計息銀行及其他借貸總額約353,000,000港元，本集團於二零一七年十二月三十一日已無負債。

或然負債

於二零一七年十二月三十一日，本集團並無重大或然負債。

僱員及酬金政策

於二零一七年十二月三十一日，本集團在香港共聘用約12名僱員。於年內，僱員開支(包括董事酬金)約為6,000,000港元(二零一六年：6,000,000港元)。

本集團薪酬政策之目標為根據業務需求及行業慣例維持公平且具競爭力之薪酬待遇。於釐定向其僱員(包括董事及高級管理層)支付之薪酬水平時主要根據其表現、經驗以及當時市況而釐定。除薪金外，僱員亦可享有公積金、酌情花紅及指導／培訓津貼。薪酬水平會每年檢討。於檢討過程中，各董事概無參與有關其本身薪酬之決策。

展望

美國聯邦儲備局已在二零一七年加息三次（於二零一七年三月、二零一七年六月及二零一七年十二月），並預告年內開始縮減其資產負債表。由於港元與美元掛鈎，香港可能會跟隨並在將來加息。這可能會為本集團所持有的股權投資的價格帶來壓力，特別是高息股權投資。而且，潛在的中國經濟增長減慢可能會對香港租務市場有重大影響。

香港的投資物業（特別是小型住宅單位）在二零一七年錄得市值上升。於二零一六年十一月四日，香港政府宣佈將修訂《印花稅條例》以調高住宅物業交易的「從價印花稅」稅率至劃一15%。面對新的政府政策及潛在加息的情況下，本集團於香港所持有的投資物業相比往年的公平值增長，可能會錄得市值下降。

中國經濟增長已在減慢，而中國政府目標二零一八年國內生產總值增長為約6.5%。加上人民幣的潛在波動、外資撤離中國及中國出租業務激烈的競爭，這可能對本集團在中國的酒店式服務別墅、公寓單位及物業管理服務的收入產生壓力。即使中國經濟增長可能稍遜於市場預期，薪酬、公用事業費及提高物業質素的費用的通脹壓力仍為本集團的其中一個主要的挑戰。

由營業稅過渡至增值稅制度的最終階段於二零一六年五月一日生效，並適用於多種行業，包括房地產行業。本集團已採取適當的措施，以確保順利過渡至此新的稅制。

全球經濟（特別是中國和香港經濟）表現越趨動盪，特別因『政策市』而帶來了不確定性。本集團將繼續採用一貫審慎的資本及資金管理，以迎接未來的挑戰，同時加強租務及物業發展業務，並把握更多的投資機會。

企業管治守則

除下文所披露者外，本公司之董事（「董事」）認為，截至二零一七年十二月三十一日止年度內，本公司已一直應用香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）附錄十四所載之企業管治守則及企業管治報告（「守則」）所載的原則並遵守守則條文。

根據守則條文第A.4.1條及第A.4.2條，(i)非執行董事的委任應有指定任期，並須接受重新選舉；及(ii)所有為填補臨時空缺而被委任的董事應在接受委任後的首次股東大會上接受股東選舉。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。

非執行董事概無以指定任期委任，而根據本公司之公司細則，在每次股東大會上，當時之三分一董事（或倘其人數並非三或三之倍數，則以最接近三分一之人數）須輪流退任，惟擔任主席及董事總經理之董事則除外。本公司擬建議任何有關本公司之公司細則之修訂（倘有需要），以確保符合守則。

根據守則條文第E.1.2條，董事會主席應出席股東週年大會。

董事會主席劉志勇先生因公務而以電話會議方式出席本公司於二零一七年五月二十六日舉行之股東週年大會（「2017股東週年大會」）。本公司薪酬委員會主席徐家華先生被選為2017股東週年大會主席，以確保與本公司股東於會上保持有效的溝通。本公司審核委員會主席黃艷森先生亦有出席2017股東週年大會。

審核委員會

本公司已遵照上市規則第3.21條成立審核委員會。審核委員會之職權範圍包括守則之守則條文第C.3.3條所載之具體職責。

於本公告日期，審核委員會由三名獨立非執行董事組成，分別為黃艷森先生、李兆民先生及徐家華先生。審核委員會主席為黃艷森先生，彼於財務及審計方面擁有豐富經驗。

在本公司之外聘獨立核數師之代表列席之下，本集團截至二零一七年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表乃經審核委員會審閱，並已建議董事會批准。

董事進行證券交易的標準守則

本公司已採納上市規則附錄十所載的上市發行人董事進行證券交易的標準守則（「標準守則」），作為其董事進行證券交易的操守準則。經向全體董事之特定查詢，截至二零一七年十二月三十一日止年度內，全體董事確認彼等已一直遵守標準守則所規定之準則。

購買、出售或贖回本公司之上市證券

本公司及其任何附屬公司於年內概無購買、出售或贖回本公司之任何上市證券。

刊發全年業績及年報

本公司全年業績公告登載於本公司網站(www.irasia.com/listco/hk/orientalexplorer/index.htm)及香港交易及結算所有限公司網站(www.hkexnews.hk)。本公司之二零一七年年報(載有上市規則規定的所有資料)將於適當時候寄發予本公司股東，並登載於上述網站以供閱覽。

董事會

於本公告日期，執行董事為劉志勇先生及劉志奇先生，而獨立非執行董事為黃艷森先生、李兆民先生及徐家華先生。

承董事會命
主席
劉志勇

香港，二零一八年三月二十八日

* 僅供識別