

金象牌

中港澳註冊商標

頂上茉莉香米

真空處理 防蟲衛生

Golden Elephant Brand®
Premium Jasmine Rice
VACUUM TREATED



中期報告 2018/2019



CIRCLE K



金源米業國際有限公司

(股份代號: 677)

於百慕達註冊成立之有限公司

中期業績概要

Golden Resources Development International Limited (金源米業國際有限公司) (「本公司」) 董事會欣然公佈本公司及其附屬公司 (「本集團」) 截至2018年9月30日止6個月之未經審核綜合業績如下：

簡明綜合損益表

		截至9月30日止6個月	
		2018年 (未經審核)	2017年 (未經審核)
	附註	千港元	千港元
收益	3	686,529	585,634
銷售成本		(481,849)	(384,706)
毛利		204,680	200,928
於損益賬按公平值處理之金融資產之 未變現收益淨額		2,996	9,975
其他淨收入	4	4,240	7,324
銷售及分銷成本		(133,561)	(112,160)
管理費用		(81,792)	(78,686)
經營(虧損)/溢利	3	(3,437)	27,381
攤佔聯營公司業績		(2,449)	14,258
出售一間附屬公司之收益		—	7,514
除稅前(虧損)/溢利	5	(5,886)	49,153
稅項	6	(3,697)	(8,282)
期內(虧損)/溢利		(9,583)	40,871
應佔期內(虧損)/溢利：			
本公司股東		(9,511)	43,669
非控股權益		(72)	(2,798)
		(9,583)	40,871
每股(虧損)/盈利	8		
— 基本		(0.6) 港仙	2.6 港仙
— 攤薄		不適用	2.6 港仙

簡明綜合全面收益表

	截至9月30日止6個月	
	2018年 (未經審核) 千港元	2017年 (未經審核) 千港元
期內(虧損)/溢利	(9,583)	40,871
其他全面(虧損)/收益		
將於其後期間重新分類至損益之項目：		
換算境外業務之匯兌差額	(6,255)	489
攤佔聯營公司之其他全面(虧損)/收益	(1,881)	4,371
期內除稅後之其他全面(虧損)/收益	(8,136)	4,860
期內全面(虧損)/收益總額	(17,719)	45,731
應佔全面(虧損)/收益總額：		
本公司股東	(16,446)	47,921
非控股權益	(1,273)	(2,190)
	(17,719)	45,731

簡明綜合財務狀況表

		2018年 9月30日 (未經審核) 千港元	2018年 3月31日 (經審核) 千港元
	附註		
非流動資產			
物業、廠房機器及設備		160,795	155,517
投資物業		161,010	161,010
無形資產		22,505	22,505
聯營公司權益		205,761	216,325
於損益賬按公平值處理之金融資產		37,795	—
可出售投資		—	29,968
預付租賃款項		14,343	14,899
		602,209	600,224
流動資產			
存貨		193,201	166,501
應收貿易賬項	9	73,861	58,680
其他應收賬項、按金及預付款項		59,552	58,935
於損益賬按公平值處理之金融資產		256,767	232,611
現金及現金等額		246,842	310,872
		830,223	827,599
流動負債			
應付貿易賬項	10	83,643	49,711
其他應付賬項及費用準備		73,450	64,316
稅項負債		10,244	10,096
		167,337	124,123
流動資產淨值		662,886	703,476
總資產減流動負債		1,265,095	1,303,700
非流動負債			
遞延稅項負債		2,458	2,975
		1,262,637	1,300,725
資本及儲備			
股本	11	169,741	169,741
儲備		1,085,066	1,121,881
股東權益		1,254,807	1,291,622
非控股權益		7,830	9,103
		1,262,637	1,300,725

簡明綜合權益變動表

截至2018年9月30日止6個月

	股東權益										總額 千港元	
	股本 千港元	股本溢價 千港元	購回儲備 千港元	物業 重估儲備 千港元	資本 千港元	匯兌儲備 千港元	購股權 儲備 千港元	其他儲備 千港元	股息儲備 千港元	保留盈利 千港元		股東權益 總額 千港元
於2018年4月1日	169,741	453,192	515	5,128	38,669	369	—	20,369	603,639	1,291,622	9,103	1,300,725
期內虧損	—	—	—	—	—	—	—	—	(9,511)	(9,511)	(72)	(9,583)
期內其他全面虧損：												
匯兌調整	—	—	—	—	(5,054)	—	—	—	—	(5,054)	(1,201)	(6,255)
攤佔聯營公司儲備之變動	—	—	—	—	(1,881)	—	—	—	—	(1,881)	—	(1,881)
	—	—	—	—	(6,935)	—	—	—	—	(6,935)	(1,201)	(8,136)
期內全面虧損總額	—	—	—	—	(6,935)	—	—	—	(9,511)	(16,446)	(1,273)	(17,719)
於期內失效之購股權	—	—	—	—	—	(369)	—	—	369	—	—	—
已付去年末期股息	—	—	—	—	—	—	—	(20,369)	—	(20,369)	—	(20,369)
中期股息	—	—	—	—	—	—	—	18,671	(18,671)	—	—	—
於2018年9月30日	169,741	453,192	515	5,128	31,734	—	—	18,671	575,826	1,254,807	7,830	1,262,637

截至2017年9月30日止6個月

	股東權益										非控股權益	總額
	股本	物業重估儲備	資本溢價	贖回儲備	匯兌儲備	購股權儲備	其他儲備	股息儲備	保留盈利	股東權益總額		
	千港元	千港元	千港元	千港元	千港元	千港元	千港元	千港元	千港元	千港元	千港元	千港元
於2017年4月1日	169,541	5,128	452,498	515	24,044	477	(745)	20,345	579,010	1,250,813	10,671	1,261,484
期內溢利	—	—	—	—	—	—	—	—	43,669	43,669	(2,798)	40,871
期內其他全面收益：												
匯兌調整	—	—	—	—	(119)	—	—	—	—	(119)	608	489
攤佔聯營公司儲備之變動	—	—	—	—	4,155	—	216	—	—	4,371	—	4,371
	—	—	—	—	4,036	—	216	—	—	4,252	608	4,860
期內全面收益總額	—	—	—	—	4,036	—	216	—	43,669	47,921	(2,190)	45,731
已付去年末期股息	—	—	—	—	—	—	—	(20,345)	—	(20,345)	—	(20,345)
中期股息	—	—	—	—	—	—	—	20,345	(20,345)	—	—	—
於2017年9月30日	169,541	5,128	452,498	515	28,080	477	(529)	20,345	602,334	1,278,389	8,481	1,286,870

簡明綜合現金流量表

	截至9月30日止6個月	
	2018年 (未經審核) 千港元	2017年 (未經審核) 千港元
經營業務(所用)/產生之現金淨額	(23,935)	40,913
投資業務產生/(所用)之現金淨額	3,957	(27,209)
融資業務所用之現金淨額	(20,368)	(20,345)
現金及現金等額之減少淨額	(40,346)	(6,641)
現金及現金等額於4月1日之結餘	285,842	357,778
匯兌調整之影響	(3,703)	1,861
現金及現金等額於9月30日之結餘	241,793	352,998
現金及現金等額之結餘分析		
定期存款、銀行存款及現金(包括抵押現金結餘)	246,842	369,100
減：已抵押現金及現金等額	(5,049)	(16,102)
	241,793	352,998

簡明財務報表附註

截至2018年9月30日止6個月

1. 編製基準

此未經審核之簡明財務報表乃根據香港會計師公會(「香港會計師公會」)頒布之香港會計準則第34號「中期財務報告」而編製，並根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)附錄16之披露規定作出適當披露。

2. 主要會計政策

本未經審核之簡明財務報表乃根據歷史成本法編製，並按適用情況對投資物業及於損益賬按公平值處理之金融資產之公平值作出重估而修訂。

於本期內，本集團已採納下列由香港會計師公會頒布並於2018年4月1日開始之本集團財政年度生效或已經生效的新訂或經修訂準則及修訂(「新訂香港財務報告準則」)：

香港財務報告準則第2號(修訂)	以股份為基礎付款之交易的分類及計量
香港財務報告準則第4號(修訂)	將香港財報告準則第9號金融工具與 香港財務報告準則第4號保險合約一併應用
香港財務報告準則第9號	金融工具
香港財務報告準則第15號	來自客戶合約之收益及相關之修訂
香港會計準則第28號(修訂)	香港財務報告準則2014年至2016年週期之 年度改進部分
香港會計準則第40號(修訂)	轉讓投資物業
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

除下文所詳述之香港財務報告準則第9號外，採納該等新訂香港財務報告準則對本集團於本會計期間或過往會計期間之簡明綜合財務報表並無重大影響。因此無須作出前期調整。

香港財務報告準則第9號金融工具於2018年1月1日或之後開始之年度期間取代香港會計準則第39號金融工具：確認及計量，匯集金融工具處理的三大方面：分類及計量、減值及對沖會計。本集團根據過渡規定追溯應用香港財務報告準則第9號於2018年4月1日時已存在的項目。根據香港財務報告準則第9號，原先呈列為可出售投資29,968,000港元已於2018年4月1日重新分類至於損益賬按公平值處理之金融資產。

3. 分類資料

本集團按營運之分類資料分析如下：

營運分類

截至2018年9月30日止6個月之損益表

	食米業務 千港元	便利店業務 千港元	證券投資 千港元	物業投資 千港元	企業及 其他業務 千港元	綜合賬目 千港元
收益						
總銷售	369,833	314,792	—	1,904	—	686,529
業績						
分類業績	18,371	(26,054)	4,134	486	(374)	(3,437)
攤佔聯營公司業績	12	—	—	634	(3,095)	(2,449)
除稅前虧損						(5,886)
稅項						(3,697)
期內虧損						(9,583)
應佔期內虧損：						
本公司股東						(9,511)
非控股權益						(72)
						(9,583)

於2018年9月30日之分類資產及負債

	食米業務 千港元	便利店業務 千港元	證券投資 千港元	物業投資 千港元	企業及 其他業務 千港元	綜合賬目 千港元
資產						
分類資產	253,065	233,162	257,245	235,414	247,785	1,226,671
聯營公司權益	48,636	—	—	107,399	49,726	<u>205,761</u>
綜合總資產						<u>1,432,432</u>
負債						
分類負債	41,729	101,694	—	1,034	12,636	157,093
未分類之企業負債						<u>12,702</u>
綜合總負債						<u>169,795</u>

截至2017年9月30日止6個月之損益表

	食米業務 千港元	便利店業務 千港元	證券投資 千港元	物業投資 千港元	企業及 其他業務 千港元	綜合賬目 千港元
收益						
總銷售	337,880	245,689	—	2,065	—	585,634
業績						
分類業績	42,604	(33,349)	15,152	908	2,066	27,381
攤佔聯營公司業績	93	—	—	15,328	(1,163)	14,258
出售一間附屬公司之收益	—	—	—	7,514	—	7,514
除稅前溢利						49,153
稅項						(8,282)
期內溢利						40,871
應佔期內溢利：						
本公司股東						43,669
非控股權益						(2,798)
						40,871

於2018年3月31日之分類資產及負債

	食米業務 千港元	便利店業務 千港元	證券投資 千港元	物業投資 千港元	企業及 其他業務 千港元	綜合賬目 千港元
資產						
分類資產	227,263	203,270	233,548	235,411	312,006	1,211,498
聯營公司權益	56,677	—	—	107,118	52,530	<u>216,325</u>
綜合總資產						<u>1,427,823</u>
負債						
分類負債	29,924	71,168	—	1,061	11,874	114,027
未分類之企業負債						<u>13,071</u>
綜合總負債						<u>127,098</u>

地域分類

本集團於香港、越南以及其他地區經營業務。

本集團按地域市場(不計及貨品/服務之原產地)劃分之營業分析如下：

	按地域市場劃分之收益	
	截至9月30日止6個月	
	2018年 (未經審核) 千港元	2017年 (未經審核) 千港元
香港	364,496	332,931
越南	314,792	245,689
其他地區	7,241	7,014
	<u>686,529</u>	<u>585,634</u>

4. 其他淨收入

	截至9月30日止6個月	
	2018年 (未經審核) 千港元	2017年 (未經審核) 千港元
利息收入：		
— 於損益賬按公平值處理之金融資產	1,264	1,983
— 非指定於損益賬按公平值處理之金融資產	850	2,302
	2,114	4,285
於損益賬按公平值處理之金融資產之股息收入	1,149	1,404
於損益賬按公平值處理之金融資產之		
已變現淨收益	242	530
匯兌(虧損)/收益淨額	(2,065)	1,868
出售/撤銷物業、廠房機器及設備之淨虧損	(912)	(1,736)
雜項收入	3,712	973
	4,240	7,324

5. 除稅前(虧損)/溢利

除稅前(虧損)/溢利已扣除：

	截至9月30日止6個月	
	2018年 (未經審核) 千港元	2017年 (未經審核) 千港元
物業、廠房機器及設備之折舊及攤銷	18,236	15,536
預付租賃款項之攤銷	260	260

6. 稅項

	截至9月30日止6個月	
	2018年 (未經審核) 千港元	2017年 (未經審核) 千港元
當期稅項：		
香港	4,197	8,304
中國其他地區	18	16
	<u>4,215</u>	<u>8,320</u>
往年度超額撥備：		
香港	(1)	—
遞延稅項	<u>(517)</u>	<u>(38)</u>
本公司及其附屬公司應佔稅項	<u>3,697</u>	<u>8,282</u>

香港利得稅乃根據兩個期內估計之應課稅溢利按16.5%計算。於其他司法權區產生之稅項按有關司法權區的適用稅率計算。

7. 股息

(a) 屬於中期之股息：

	截至9月30日止6個月	
	2018年 (未經審核)	2017年 (未經審核)
	千港元	千港元
中期結算後宣佈派發之中期股息每股1.1 港仙，按股數1,697,406,458股計算 (2017年：每股1.2港仙， 按股數1,695,406,458股計算)	18,671	20,345

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。

(b) 於中期內批准及已付之屬於上財政年度之股息：

	截至9月30日止6個月	
	2018年 (未經審核)	2017年 (未經審核)
	千港元	千港元
於中期內批准及已付屬於上財政年度 之末期股息每股1.2港仙，按股數 1,697,406,458股計算 (2017年：每股1.2港仙， 按股數1,695,406,458股計算)	20,369	20,345

8. 每股(虧損)/盈利

本公司股東應佔之每股基本(虧損)/盈利及攤薄盈利乃按下列資料計算：

	截至9月30日止6個月	
	2018年 (未經審核) 千港元	2017年 (未經審核) 千港元
計算每股基本(虧損)/盈利及攤薄盈利之 (虧損)/盈利	(9,511)	43,669

	截至9月30日止6個月	
	2018年 (未經審核)	2017年 (未經審核)
股份數目：		
計算每股基本(虧損)/盈利之股份 加權平均數	1,697,406,458	1,695,406,458
可能有攤薄影響之普通股：		
購股權	不適用	1,826,172
計算每股攤薄盈利之股份加權平均數	不適用	1,697,232,630

由於本公司於2018年9月30日無未行使之購股權，每股攤薄虧損不適用於2018年9月30日期內。

前期內之每股攤薄盈利乃基於假設所有可能有攤薄影響之普通股皆獲行使，因而對普通股股份加權平均數作出調整而計算。前期內並無顯著攤薄影響。

9. 應收貿易賬項

本集團向其貿易客戶提供平均30至60日之信用期限。以下為根據貨品送出日期應收貿易賬項於報告期末之賬齡分析：

	2018年 9月30日 (未經審核) 千港元	2018年 3月31日 (經審核) 千港元
30日內	35,795	22,524
31日至60日	27,259	26,788
61日至90日	8,439	6,615
超過90日	2,368	2,753
	73,861	58,680

董事認為應收貿易賬項之賬面值與其公平值相若。

於2018年9月30日，應收貿易賬項中賬齡超過90日但並無減值的賬款為2,368,000港元(2018年3月31日：2,753,000港元)，因該款項屬於有良好還款記錄及近期並無拖欠還款記錄的應收賬項。

10. 應付貿易賬項

以下為應付貿易賬項於報告期末以發貨日期計算之賬齡分析：

	2018年 9月30日 (未經審核) 千港元	2018年 3月31日 (經審核) 千港元
30日內	82,569	48,120
31日至60日	467	287
61日至90日	76	443
超過90日	531	861
	83,643	49,711

董事認為應付貿易賬項之賬面值與其公平值相若。

11. 股本

	每股面值 0.10港元 之股數	千港元
法定股本：		
於2017年4月1日、2018年3月31日 及2018年9月30日	3,000,000,000	300,000
已發行及繳足股本：		
於2017年4月1日	1,695,406,458	169,541
行使認購股權	2,000,000	200
於2018年3月31日及 2018年9月30日	1,697,406,458	169,741

於本期內已發行股本並無任何變動。

所有於前期內發行之新股份與於發行日之現有股份享有同等權益。

12. 關連人士交易

本期內，本集團與聯營公司及關連人士(其中部份人士根據上市規則亦被視為關連人士)進行之交易如下：

	截至9月30日止6個月	
	2018年 (未經審核) 千港元	2017年 (未經審核) 千港元
向聯營公司購貨及與聯營公司按成本分攤之 管理服務之淨額(附註a, b)	99,683	69,677

附註：

- (a) 購貨乃在日常業務範圍內進行及其交易價乃參照一貫的市場價格。
- (b) 管理服務成本按成本基準分配至相關人士。

主要管理人員的薪酬

董事及其他主要管理人員於期內的薪酬如下：

	截至9月30日止6個月	
	2018年 (未經審核) 千港元	2017年 (未經審核) 千港元
短期僱員福利	9,330	9,794
退休僱員福利	281	288
	9,611	10,082

董事及主要管理人員的薪酬由薪酬委員會參考個別人士的表現及市場趨勢後釐定或建議。

於2018年9月30日，於聯營公司之權益包括應收聯營公司款項之餘額約86,158,000港元(2018年3月31日：86,158,000港元)。於2018年9月30日之應收聯營公司款項之餘額為無抵押、免息及毋須於未來12個月內償還。董事認為應收聯營公司款項之賬面值與其公平值相若。

13. 承擔及或然負債

於報告期末，未有在財務報表作出準備之承擔及或然負債如下：

	2018年 9月30日 (未經審核) 千港元	2018年 3月31日 (經審核) 千港元
(a) 已有合約之資本性承擔		
購入物業、廠房機器及設備	8,805	8,086
為一間被投資公司之資金投入	20,400	20,400
	29,205	28,486
(b) 或然負債及提供之財務擔保		
為下列公司取得銀行融資而提供擔保：		
— 聯營公司	15,202	15,833

於該兩個報告期末，本集團之聯營公司並沒有動用任何本公司所擔保之銀行融資額度。

於報告期末，董事並不認為有任何根據該等本集團所提供之擔保而向本集團索償之可能。董事考慮到本集團之財務擔保之公平值並不重大，因此於各報告期末並無確認數值。

流動資金及財務資源

本集團於2018年9月30日持有現金結餘約為246,000,000港元。本集團於2018年9月30日之現金及其他流動資產共約為830,000,000港元，連同可動用之銀行信貸，本集團擁有充裕之財務資源以應付其承擔及營運資金所需。

業務回顧及前景

隨著地緣政治因素衝擊金融及經濟環境，令2018年尤甚艱難。而嚴重、頻繁及難以預測的氣候變化把不良影響放大，重創全球食米業務。該等因素不只導致國際優質米價上漲超過50%，同時亦使碾米率下跌，稻米收成於數量及質量方面均有所下滑。

由於人口極度稠密及香港食米市場飽和，市場及營商環境一如既往競爭激烈且挑戰重重。為減輕該等重大不利外部因素的影響，我們繼續簡化我們的營運及控制間接成本計劃，提升生產技術及加工自動化系統，更重要的是，改善我們的企業監督及管治，著重客戶關係管理、政策及程序。

憑藉著名領先品牌及於零售商和顧客間家傳戶曉的知名度，我們於數量及質量方面繼續作為香港米業市場之領導者。隨著我們的食米業務將持續為本集團貢獻穩定及可靠的盈利，我們對食米業務的前景非常樂觀及充滿信心。

越南方面，本集團之Circle K便利店業務正大規模及迅速擴張。截至2018年9月底，本集團於越南總共經營293間店舖。我們的零售店舖及網上銷售的合併收入繼續維持雙位數的同店銷售增長。

於2018年8月底，本集團與順豐控股股份有限公司（於深圳證券交易所上市）就有關組建合營公司簽訂諒解備忘錄，於越南提供市場領先的當地及國際速遞及物流服務及倉儲管理解決方案。合營公司的目標是為我們於越南的集團生態圈建立全面商務業務方案。

此項垂直整合將促進我們在越南市場的規模擴張、提升客戶的無縫服務體驗，同時加強本集團全體團隊成員的核心技術及事業發展，而不受實體或虛擬位置所限。我們將藉此建立一個營運以及財務規劃及分析的綜合平台，並繼續發揮核心業務優勢及技術，促進及擴張業務地理範圍。

本集團現正與順豐控股股份有限公司進行最後階段磋商，並將於適當時候刊發進一步公告。

中期股息

董事會宣佈派發截至2019年3月31日止年度之中期股息每股1.1港仙(2017／2018年：每股1.2港仙)予於2018年12月21日(星期五)營業時間結束時名列本公司股東名冊之股東。

預期中期股息將於2019年1月9日(星期三)或該日期前後派發予股東。

暫停辦理股份過戶登記手續

本公司將於2018年12月17日(星期一)至2018年12月21日(星期五)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續，在此期間將不會進行任何本公司股份過戶登記。

為符合資格享有中期股息，所有股份過戶文件連同有關股票及適用的過戶表格，須於2018年12月14日(星期五)下午4時30分前(香港時間)送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳標準有限公司辦理登記手續，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓。

董事於股份及相關股份持有之權益及淡倉

於2018年9月30日，各董事及彼等之聯繫人士於本公司或其任何相聯法團(定義見證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第XV部份)之股份及相關股份中擁有須載入根據證券及期貨條例第352條所存置之登記冊內，或根據上市規則之上市發行人董事進行證券交易的標準守則(「標準守則」)須知會本公司及聯交所之權益及淡倉如下：

好倉

(a) 本公司之普通股

董事名稱	實益持有本公司普通股股數			本公司之 已發行股本之 概約百分比
	個人權益	公司權益	權益總額	
林焯熾先生	—	14,700,000	14,700,000 (附註1)	0.86%
林世豪先生	—	22,050,000	22,050,000 (附註2)	1.29%
林世雯女士	6,250,000	82,771,000	89,021,000 (附註3)	5.24%
林世康先生	25,250,000	50,000,000	75,250,000 (附註4)	4.43%
曾兆雄先生	2,500,000	—	2,500,000	0.14%

附註：

1. 此等14,700,000股股份由本公司董事林焯熾先生擁有50%股權之公司Elite Solution Investments Limited持有。
2. 此等22,050,000股股份由本公司董事林世豪先生以公司權益持有：(i) 7,350,000股股份由林世豪先生擁有40%股權之公司鴻途集團有限公司持有；及(ii)14,700,000股股份由林世豪先生擁有50%股權之公司Elite Solution Investments Limited持有。
3. 此等89,021,000股股份由本公司董事林世雯女士持有，彼以實益擁有人持有6,250,000股股份及以公司權益持有82,771,000股股份，由林世雯女士全資擁有之公司Joint Success Limited持有。
4. 此等75,250,000股股份由本公司董事林世康先生持有，彼以實益擁有人持有25,250,000股股份及以公司權益持有50,000,000股股份，由林世康先生全資擁有之公司Cheerful Group Holdings Limited持有。

(b) 本公司之全資附屬公司之無投票權遞延股份

董事名稱	附屬公司名稱	身份	實益持有之 無投票權遞延 股份數目
林世豪先生	金源米業有限公司	受控制公司之權益	260,000 (附註)
林世豪先生	源隆行有限公司	受控制公司之權益	13,000 (附註)

附註：此等股份由本公司董事林世豪先生擁有40%股權之公司Marvel City Holdings Limited持有。

(c) 本公司之聯營公司之普通股

董事名稱	聯營公司名稱	身份	透過公司 持有之普通股 股份數目
林焯熾先生	達宏世紀有限公司	受控制公司之權益	300 (附註)

附註：此等股份由本公司董事林焯熾先生全資擁有之公司 L.K.C. Company Limited 持有。

(d) 購股權

董事名稱	身份	持有購股權數目	相關股份數目
曾兆雄先生	實益擁有人	2,500,000	2,500,000 (附註)

附註：2,500,000 股購股權已於 2018 年 8 月 25 日失效。

董事獲本公司授出有關認購本公司相關股份之購股權，其所持之個人權益之詳情載列於下文「董事及僱員獲授予之購股權」一節。

除上文所披露者外，於 2018 年 9 月 30 日，本公司根據證券及期貨條例第 352 條而設立之登記冊所記錄或按本公司及聯交所根據上市規則所載之標準守則獲知會，本公司董事或彼等之聯繫人士概無擁有或被視為於本公司或其任何相聯法團之股份或相關股份中擁有任何權益或淡倉。

董事及僱員獲授予之購股權

於2018年9月30日，根據本公司於2008年8月26日採納之購股權計劃，董事及僱員獲授予購股權之詳情如下：

授出日期	有效期	認購 1股股份 之行使價 (附註1) 港元	於 2018年 4月1日 之餘額	於 期內授出	於 期內行使	於 期內失效	於 2018年 9月30日 之餘額	
董事								
曾兆雄先生	2011年10月13日	2011年10月13日至 2018年8月25日 (附註2)	0.41	2,500,000	—	—	2,500,000	—
合計				2,500,000	—	—	2,500,000	—
僱員								
	2011年10月13日	2011年10月13日至 2018年8月25日 (附註3)	0.41	3,000,000	—	—	3,000,000	—
	2011年12月21日	2011年12月21日至 2018年8月25日 (附註3)	0.376	1,000,000	—	—	1,000,000	—
合計				4,000,000	—	—	4,000,000	—
總計				6,500,000	—	—	6,500,000	—

附註：

1. 購股權以認購1股普通股的行使價是受到如配售新股或派送紅股，或本公司股本出現其他類似的變動時予以調整。
2. 購股權以認購普通股可於購股權之有效期內行使，惟須按以下歸屬比例：
 - (i) 最多佔購股權5,000,000股普通股之50%或行使部份購股權於自購股權接納日起計第2年後行使；及
 - (ii) 最多佔購股權5,000,000股普通股之100%或行使部份購股權於自購股權接納日起計第4年後行使。
3. 購股權以認購普通股可於購股權之有效期內行使，惟須按以下歸屬比例：
 - (i) 最多佔購股權6,000,000股普通股之33.33%或行使部份購股權於自購股權接納日起計第2年後行使；及
 - (ii) 最多佔購股權6,000,000股普通股之66.67%或行使部份購股權於自購股權接納日起計第3年後行使；及
 - (iii) 最多佔購股權6,000,000股普通股之100%或行使部份購股權於自購股權接納日起計第4年後行使。

本公司於2008年8月26日採納之購股權計劃已於2018年8月25日屆滿。本公司於2018年8月29日採納新購股權計劃，旨在讓本公司可靈活地向參與人士提供獎勵、回報、酬金、補償及／或提供利益，以及達到董事會不時批准的其他目的。根據新購股權計劃，於期內，並無任何購股權授出、行使、失效或註銷，而於2018年9月30日止亦無未行使之購股權。

除上文所披露者外，概無董事或其配偶或未滿18歲之子女已獲授予或曾行使任何可認購本公司或其任何聯繫公司任何證券之權利。

董事購買股份之權利

除上文標題「董事於股份及相關股份持有之權益及淡倉」及「董事及僱員獲授予之購股權」所披露外，本公司或其任何附屬公司於期內任何時間並無訂立任何安排，使本公司董事可藉購入本公司或任何其他法人團體之股份或債權證而獲益，而各董事、行政總裁、任何彼等之配偶或18歲以下子女亦無擁有可認購本公司證券之任何權利。

主要股東

於2018年9月30日，按本公司根據證券及期貨條例第336條而設立之登記冊所載，下列人士，本公司董事或行政總裁除外，擁有本公司之股份或相關股份之權益或淡倉：

股東名稱	持有股份數目 (附註1)	本公司之 已發行股本之 概約百分比 (附註2)
Yuen Loong International Limited (「Yuen Loong」)	548,052,026	32.28% (附註2)
Chelsey Developments Ltd. (「Chelsey」)	252,240,000	14.86% (附註2)

附註：

1. 此等股份指好倉。
2. 本公司董事林焯熾先生分別擁有 Yuen Loong 及 Chelsey 已發行股本約 18% 權益。本公司董事林世豪先生擁有 Marvel City Holdings Limited 已發行股本 40% 權益，而 Marvel City Holdings Limited 分別擁有 Yuen Loong 及 Chelsey 已發行股本約 24% 權益。本公司董事林世雯女士擁有 Elegant Investments Holdings Limited 已發行股本 30% 權益，而 Elegant Investments Holdings Limited 分別擁有 Yuen Loong 及 Chelsey 已發行股本約 24% 權益。本公司董事林世康先生擁有 Elegant Investments Holdings Limited 已發行股本 30% 權益，而 Elegant Investments Holdings Limited 分別擁有 Yuen Loong 及 Chelsey 已發行股本約 24% 權益。

除上文所披露者外，按本公司根據證券及期貨條例第 336 條而設立之登記冊所載，於 2018 年 9 月 30 日，本公司並不知悉有任何其他人士，本公司董事或行政總裁除外，於本公司之股份或相關股份中擁有權益或淡倉，及／或直接或間接擁有股本面值 5% 或以上之權益而附有在一切情況下於本集團任何其他成員公司之股東大會上投票之權利。

僱員及酬金政策

本集團僱員總數約為 3,030 名。

本集團不時檢討薪酬組合。除支付薪金外，其他員工福利包括退休福利計劃及醫療保險計劃，並為若干員工提供宿舍及住屋津貼。本集團並為某些高級職員和須經常到海外公幹之職員購買個人意外保險。

企業管治常規

本公司已採納上市規則附錄 14 所載之《企業管治守則》及《企業管治報告》(「守則」)內之所有守則條文作為其本身之企業管治守則。本公司於截至 2018 年 9 月 30 日止 6 個月內已遵守守則。

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10所載的標準守則，作為本公司董事進行證券交易之行為準則。經本公司特定查詢後，全體董事均確認他們於回顧期內已完全遵從標準守則所載之規定準則。

審核委員會

由三位獨立非執行董事林源道先生、余達志先生和甄懋強先生組成之審核委員會已聯同管理人員檢討本集團所採納之會計政策及慣例，並商討審計、內部監控及財務申報事宜，當中包括審閱本集團截至2018年9月30日止之6個月之未經審核財務報表。

購買、出售或贖回本公司之上市股份

於截至2018年9月30日止之6個月內，本公司或其任何附屬公司並無購買、出售或贖回本公司之任何上市股份。

董事會

於本報告日期，本公司之執行董事為林焯熾先生(主席)、林世豪先生(副主席及行政總裁)、林世雯女士、源美棠小姐和曾兆雄先生。本公司之非執行董事為林世康先生。本公司之獨立非執行董事為林源道先生、余達志先生和甄懋強先生。

代表董事會
金源米業國際有限公司
主席
林焯熾

香港，2018年11月28日