

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內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明不就本公佈全部或任何部份內容產生或因倚賴該等內容引致的任何損失承擔任何責任。



遠東酒店實業有限公司
 FAR EAST HOTELS AND ENTERTAINMENT LIMITED
 (於香港註冊成立之有限公司)
 (股份代號：00037)

公佈
 截至二零一九年三月三十一日止年度業績

業績

遠東酒店實業有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，本公司及其附屬公司(「本集團」)截至二零一九年三月三十一日止年度之經審核綜合財務業績連同有關比較數字載列如下：

綜合損益及其他全面收益表

截至二零一九年三月三十一日止年度

| | 附註 | 二零一九年 港元 | 二零一八年 港元 |
|-----------------------|----|----------------------------|--------------------------|
| 收入 | 2 | 52,379,154 | 52,580,269 |
| 銷售成本 | | <u>(38,881,989)</u> | <u>(42,377,627)</u> |
| 毛利 | | 13,497,165 | 10,202,642 |
| 其他收入 | | 873,361 | 1,020,502 |
| 其他盈利或(虧損) | 3 | (8,206,871) | 12,039,618 |
| 投資物業公平值之淨增加 | | 9,345,438 | 7,388,750 |
| 行政費用 | | (21,035,447) | (20,276,715) |
| 財務成本 | 4 | (813,191) | (804,299) |
| 攤佔聯營公司業績 | | <u>596,072</u> | <u>488,255</u> |
| 除稅前(虧損)溢利 | 7 | (5,743,473) | 10,058,753 |
| 所得稅開支 | 5 | <u>(3,851,997)</u> | <u>(2,622,855)</u> |
| 本公司擁有人應佔本年度(虧損)溢利 | | (9,595,470) | 7,435,898 |
| 其他全面(支出)收入： | | | |
| 其後可能重新分類至損益之項目： | | | |
| 換算海外業務之匯兌差額 | | <u>(3,457,890)</u> | <u>3,420,614</u> |
| 本公司擁有人應佔本年度全面(支出)收益總額 | | <u><u>(13,053,360)</u></u> | <u><u>10,856,512</u></u> |
| 每股(虧損)溢利 | 6 | 仙 | 仙 |
| 基本 | | <u>(1.57)</u> | <u>1.22</u> |
| 攤薄 | | <u>(1.57)</u> | <u>1.22</u> |

綜合財務狀況表

於二零一九年三月三十一日

| | 附註 | 二零一九年 港元 | 二零一八年 港元 |
|-------------------|----|--------------------|--------------------|
| 非流動資產 | | | |
| 物業、機器及設備 | | 61,973,925 | 65,032,278 |
| 添置物業、機器及設備之按金 | | 700,655 | - |
| 投資物業 | | 188,235,225 | 180,282,614 |
| 於聯營公司權益 | | 1,055,967 | 459,895 |
| 承兌票據應收賬款 | | - | 3,250,000 |
| 按公平值計入其他全面收益的權益工具 | | - | - |
| 繪畫 | | 3,921,217 | 3,921,217 |
| 可供出售之投資 | | - | - |
| | | <u>255,886,989</u> | <u>252,946,004</u> |
| 流動資產 | | | |
| 按公平值計入損益之金融資產 | | 38,460,864 | 47,212,282 |
| 存貨 | | 314,842 | 449,742 |
| 承兌票據應收賬款 | | 8,085,000 | 12,000,000 |
| 貿易應收賬款 | 8 | 1,109,100 | 10,333,621 |
| 其他應收賬款、按金及預付費用 | | 1,628,289 | 1,233,014 |
| 已抵押銀行存款 | | 2,118,000 | 2,118,000 |
| 銀行存款 | | 6,994,637 | - |
| 於一間證券經紀公司持有的存款 | | 2,253,429 | 2,766,263 |
| 銀行結餘及現金 | | 14,139,430 | 11,113,032 |
| | | <u>75,103,591</u> | <u>87,225,954</u> |
| 流動負債 | | | |
| 貿易及其他應付賬款和應計費用 | 9 | 11,491,311 | 10,250,120 |
| 合約負債 | | 304,727 | - |
| 已收按金 | | 80,000 | 206,396 |
| 應付聯營公司款項 | | 678,381 | 287,381 |
| 應付關連公司款項 | | 679,121 | 695,076 |
| 銀行貸款 | | 16,911,478 | 17,145,934 |
| 融資租賃承擔 | | 293,673 | 326,257 |
| 應付稅項 | | 1,993,168 | 1,417,676 |
| | | <u>32,431,859</u> | <u>30,328,840</u> |
| 流動資產淨額 | | <u>42,671,732</u> | <u>56,897,114</u> |
| 資產總值減流動負債 | | <u>298,558,721</u> | <u>309,843,118</u> |

綜合財務狀況表(續)

於二零一九年三月三十一日

| | 附註 | 二零一九年 港元 | 二零一八年 港元 |
|--------------|----|---------------------------|---------------------------|
| 股本及儲備 | | | |
| 股本 | 10 | 312,890,213 | 312,144,213 |
| 儲備 | | <u>(27,851,087)</u> | <u>(18,315,414)</u> |
| | | <u>285,039,126</u> | <u>293,828,799</u> |
| 非流動負債 | | | |
| 遞延稅項 | | 1,508,462 | 1,205,179 |
| 長期服務金撥備 | | 2,053,401 | 2,053,401 |
| 融資租賃承擔 | | 346,735 | 374,737 |
| 銀行貸款 | | <u>9,610,997</u> | <u>12,381,002</u> |
| | | <u>13,519,595</u> | <u>16,014,319</u> |
| | | <u><u>298,558,721</u></u> | <u><u>309,843,118</u></u> |

附註

1. 新訂及經修訂香港財務報告準則（「香港財務報告準則」）的應用

經修訂香港財務報告準則的應用

於本年度，本集團首次應用香港會計師公會頒佈之下述新訂及經修訂香港財務報告準則：

| | |
|-------------------------------|------------------------------------|
| 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修訂 |
| 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 |
| 香港財務報告準則第 2 號之修訂本 | 以股份為基礎付款交易之分類及計量 |
| 香港會計準則第 28 號之修訂本 | 香港財務報告準則二零一四年至二零一六年週期 之年度改進之一部分 |
| 香港會計準則第 40 號之修訂本 | 轉讓投資物業 |

已頒佈但未生效的新訂及經修訂香港財務報告準則

本集團並無提早應用下列已頒佈但尚未生效的新訂及經修訂香港財務報告準則：

| | |
|-------------------------------------|---|
| 香港財務報告準則第 16 號 | 租賃 ¹ |
| 香港（國際財務報告詮釋委員會） - 詮釋第 23 號 | 所得稅處理之不確定 ¹ |
| 香港財務報告準則第 3 號之修訂本 | 業務之定義 ³ |
| 香港財務報告準則第 9 號之修訂本 | 具有負補償之提前還款特性 ¹ |
| 香港財務報告準則第 10 號及 香港會計準則第 28 號之修訂本 | 投資者與其聯營公司或合營企業之間 出售或注入資產 ² |
| 香港會計準則第 1 號及 香港會計準則第 8 號之修訂本 | 重大之定義 ⁴ |
| 香港會計準則第 19 號之修訂本 | 計劃修正、縮減或清償 ¹ |
| 香港會計準則第 28 號之修訂本 | 於聯營公司及合營公司之長期權益 ¹ |
| 香港財務報告準則之修訂本 | 香港財務報告準則二零一五年至二零一七年週期 之年度改進 ¹ |

¹ 於二零一九年一月一日或之後開始的年度期間生效

² 於一個待定的日期或之後開始的年度期間生效

³ 於收購日期為二零二零年一月一日或之後開始之首個年度期間或之後之業務合併及資產收購生效

⁴ 於二零二零年一月一日或之後開始的年度期間生效

2. 分部資料

本集團根據香港財務報告準則第 8 號報告分部劃分如下：

- 於香港營運之酒店
- 於中華人民共和國營運之服務式物業出租，不包括香港(「中國」)
- 於香港之物業投資
- 於海外之物業投資
- 證券投資及買賣

分部收益及業積

以下為按營運及報告分部分分析本集團之收入及業積。

| | 於中國 | | 於香港 之物業投資 港元 | 於海外 之物業投資 港元 | 證券投資 及買賣 港元 | 總計 港元 |
|--------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | 於香港 營運之酒店 港元 | 營運之服務式 物業出租 港元 | | | | |
| 二零一九年 | | | | | | |
| 收入 | <u>20,643,739</u> | <u>30,126,896</u> | <u>431,314</u> | <u>1,177,205</u> | <u>-</u> | <u>52,379,154</u> |
| 分部溢利 (虧損) | <u>2,320,220</u> | <u>10,231,306</u> | <u>9,075,267</u> | <u>1,040,138</u> | <u>(7,331,638)</u> | 15,335,293 |
| 未分配溢利及虧損 | | | | | | 173,800 |
| 未分配費用 | | | | | | (21,035,447) |
| 未分配財務成本 | | | | | | (813,191) |
| 攤佔聯營公司業績 | | | | | | <u>596,072</u> |
| 除稅前虧損 | | | | | | (5,743,473) |
| 所得稅開支 | | | | | | <u>(3,851,997)</u> |
| 本年度虧損 | | | | | | <u>(9,595,470)</u> |

| | 於中國 | | 於香港 之物業投資 港元 | 於海外 之物業投資 港元 | 證券投資 及買賣 港元 | 總計 港元 |
|--------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | 於香港 營運之酒店 港元 | 營運之服務式 物業出租 港元 | | | | |
| 二零一八年 | | | | | | |
| 收入 | <u>21,375,106</u> | <u>28,946,952</u> | <u>654,094</u> | <u>1,604,117</u> | <u>-</u> | <u>52,580,269</u> |
| 分部溢利 (虧損) | <u>2,824,495</u> | <u>8,411,891</u> | <u>10,990,150</u> | <u>(4,635,145)</u> | <u>12,834,970</u> | 30,426,361 |
| 未分配溢利及虧損 | | | | | | 225,150 |
| 未分配費用 | | | | | | (20,276,714) |
| 未分配財務成本 | | | | | | (804,299) |
| 攤佔聯營公司業績 | | | | | | <u>488,255</u> |
| 除稅前溢利 | | | | | | 10,058,753 |
| 所得稅開支 | | | | | | <u>(2,622,855)</u> |
| 本年度溢利 | | | | | | <u>7,435,898</u> |

地區市場資料

| | 來自外部客戶之收益 | | 非流動資產 | |
|----|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| | 二零一九年 港元 | 二零一八年 港元 | 二零一九年 港元 | 二零一八年 港元 |
| 香港 | <u>21,075,053</u> | 22,029,200 | <u>192,445,194</u> | 184,656,041 |
| 中國 | <u>30,126,896</u> | 28,946,952 | <u>29,359,260</u> | 32,699,351 |
| 海外 | <u>1,177,205</u> | 1,604,117 | <u>34,082,535</u> | 35,590,612 |
| | <u>52,379,154</u> | <u>52,580,269</u> | <u>255,886,989</u> | <u>252,946,004</u> |

3. 其他盈利或虧損

| | 二零一九年 港元 | 二零一八年 港元 |
|----------------------------|--------------------|-------------------|
| 按公平值計入損益之金融資產公平值 (減少)增加 | (8,063,195) | 12,039,618 |
| 承兌票據應收賬款之確認減值虧損 | (165,000) | - |
| 出售物業、機器及設備 之盈利 | 21,324 | - |
| | <u>(8,206,871)</u> | <u>12,039,618</u> |

4. 財務成本

| | 二零一九年 港元 | 二零一八年 港元 |
|----------|----------------|----------------|
| 貸款及透支利息 | 790,298 | 771,042 |
| 融資租賃承擔利息 | 22,893 | 33,257 |
| | <u>813,191</u> | <u>804,299</u> |

5. 所得稅開支

由於本集團個別成員公司有虧損或累計稅務虧損抵銷可徵稅溢利，故並無就香港利得稅作出撥備。

根據中國有關企業所得稅之法例（「企業所得稅法」）及企業所得稅法之實施條例，於中國之附屬公司之稅率為 25%。

斐濟企業所得稅根據所得稅法按稅率 20% 計算。

6. 每股(虧損)溢利

每股基本及攤薄(虧損)溢利乃根據本年度本公司擁有人應佔虧損 9,595,470 港元(二零一八年：年度溢利 7,435,898 港元) 及下列之股份數目計算：

| | 二零一九年 | 二零一八年 |
|--------------------------|--------------------|--------------------|
| 計算每股基本及攤薄(虧損)溢利之普通股加權平均數 | <u>609,839,442</u> | <u>607,710,675</u> |

截至二零一九年三月三十一日止年度，計算每股攤薄虧損時，並無假設行使本公司的購股權，因此舉會導致每股虧損減少。

截至二零一八年三月三十一日止年度，計算每股攤薄盈利時，並無假設行使本公司的購股權，因該等購股權的行使價高於該年度的平均股票市場價格。

7. 除稅前(虧損)溢利

| | 二零一九年 港元 | 二零一八年 港元 |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|
| 除稅前(虧損)溢利已扣除下列各項目： | | |
| 核數師酬金 | | |
| - 核數服務 | 1,180,000 | 1,075,000 |
| - 非核數服務 | 179,000 | 49,000 |
| 存貨成本確認為開支 | 3,763,908 | 5,047,378 |
| 存貨撇銷 | 186,215 | - |
| 物業、機器及設備折舊 | 8,680,628 | 8,505,152 |
| 租賃樓宇之營運租約租金 | 6,324,446 | 6,492,579 |
| 僱員成本： | | |
| 董事酬金 | 6,400,769 | 6,052,393 |
| 其他僱員： | | |
| - 薪金及其他津貼 | 11,551,684 | 11,543,841 |
| - 退休福利計劃供款 | 657,054 | 651,777 |
| | <u>12,208,738</u> | <u>12,195,618</u> |
| 並已計入： | | |
| 利息收入(計入其他收入內) | | |
| - 銀行存款 | 25,921 | 10,412 |
| - 承兌票據應收賬款 | 118,177 | 209,427 |
| | <u>144,098</u> | <u>219,839</u> |
| 按公平值計入損益之金融資產股息收入 - (計入其他收入內) | 729,263 | 794,502 |
| 物業租金收入淨額 | <u>26,150,930</u> | <u>24,151,783</u> |

8. 貿易應收賬款

貿易應收賬款主要包括物業租務及酒店業務之應收款項。本集團不會給予使用本集團物業之租戶賒賬，租金於賬單發出時應即時支付。而酒店房租收入一般以現金或信用卡結算，本集團給予旅行社代理及公司客戶平均不超過三十天的信貸期。

以下是於報告期末，根據發票日期（與提供服務日期相近）之貿易應收賬款（已扣除呆壞賬撥備）賬齡分析：

| | 二零一九年 港元 | 二零一八年 港元 |
|-----------|------------------|-------------------|
| 0 - 30 日 | 502,205 | 9,029,384 |
| 31 - 60 日 | 120,471 | 123,631 |
| 超過 60 日 | 486,424 | 1,180,606 |
| | <u>1,109,100</u> | <u>10,333,621</u> |

於二零一八年三月三十一日，於釐定應收貿易賬款之可收回性時，本集團考慮債務人自首次獲授信貸當日至報告日期信貸質素之任何變化。由於重大客戶基礎廣大，信貸風險並無出現集中的情況。因此，董事相信毋需作出呆壞賬撥備以外之額外信貸撥備。此外，本集團並無就此等結餘持有任何抵押品。

貿易應收賬款超過 30 天乃已逾期。

呆賬撥備變動：

| | 二零一八年 港元 |
|-----------|------------------|
| 年初結餘 | 234,449 |
| 匯兌調整 | 25,309 |
| 撇銷為無法收回款項 | <u>(259,758)</u> |
| 年末結餘 | <u>-</u> |

應收關連人士貿易賬款

本集團的貿易應收賬款內已計入無抵押應收本集團關連公司款項 619,796 港元(二零一八年：1,416,613 港元)。其中 449,715 港元(二零一八年：1,015,818 港元) 於報告期末已逾期但未視為呆壞賬。期內並無根據預期信貸損失模型，就應收關連公司未清款項確認任何減值。關連公司由本公司一名董事控制。

9. 貿易及其他應付賬款和應計費用

| | 二零一九年 港元 | 二零一八年 港元 |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 貿易應付賬款 | 749,510 | 913,774 |
| 其他應付賬款和應計費用 | 5,425,312 | 4,510,742 |
| 預收賬款 | 5,316,489 | 4,825,604 |
| | <u>11,491,311</u> | <u>10,250,120</u> |

貿易應付賬款為749,510港元(二零一八年：913,774港元)已包括在貿易及其他應付賬款和應計費用中。以下為根據發票日期的貿易應付賬款賬齡分析：

| | 二零一九年 港元 | 二零一八年 港元 |
|-----------|----------------|----------------|
| 0 - 30 日 | 256,329 | 339,616 |
| 31 - 60 日 | 219,652 | 343,944 |
| 超過 60 日 | 273,529 | 230,214 |
| | <u>749,510</u> | <u>913,774</u> |

購買貨品之平均信貸期為 60 日。

10. 股本

| | 股數 | 港元 |
|------------------------|--------------------|--------------------|
| 已發行及繳足股本： | | |
| 無票面值之普通股 | | |
| 於二零一七年四月一日和二零一八年三月三十一日 | 607,710,675 | 312,144,213 |
| 行使購股權 | 3,000,000 | 746,000 |
| 於二零一九年三月三十一日 | <u>610,710,675</u> | <u>312,890,213</u> |

股息

董事會議決不建議派發截至二零一九年三月三十一日止年度之股息（二零一八年：無）。

股東週年大會

本公司股東週年大會（分別為「股東」及「股東週年大會」）將於二零一九年九月九日（星期一）舉行，股東週年大會之通告將於日內刊登並寄發予股東。

暫停辦理股份過戶登記

為釐定股東出席股東週年大會和於會上投票之權利，本公司將於二零一九年九月四日（星期三）至二零一九年九月九日（星期一）（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會進行股份過戶。為符合資格出席股東週年大會及於會上投票，未登記股東須將所有股份過戶文件連同有關股票，最遲於二零一九年九月三日（星期二）下午四時三十分送交本公司之股份登記處卓佳標準有限公司（「股份登記處」），（其目前地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，自2019年7月11日起的地址將為香港皇后大道東183號合和中心54樓），以辦理登記手續。

業務回顧及展望

截至二零一九年三月三十一日止財政年度，本集團錄得整體收入約5,240萬港元（二零一八年：5,260萬港元），及毛利約1,350萬港元（二零一八年：1,020萬港元）。收入持續穩定，毛利增加約32.4%。惟證券投資組合錄得約810萬港元的減值，相對去年錄得1,200萬港元溢利。本公司擁有人應佔虧損約960萬港元（二零一八年：溢利約740萬港元）。

回顧年內，長洲華威酒店營業額錄得約2,060萬港元（二零一八年：2,140萬港元），為集團貢獻約230萬港元溢利（二零一八年：280萬港元）。客房部錄得收入上升約4.9%，餐飲部錄得收入下跌整體收入下降約14.7%。餐飲收入下跌主要由於期間在用餐區進行地下水管工程所影響。

回顧年內，中國北京服務式物業收入錄得約3,010萬港元（二零一八年：2,890萬港元），帶來約1,020萬港元溢利貢獻（二零一八年：840萬港元）。

證券投資及買賣方面，本集團錄得虧損約730萬港元（二零一八年：溢利1,280萬港元），其中包括按公平值計入損益之金融資產公平值約810萬港元的減少（二零一八年：約1,200萬港元增加）。

本集團錄得約930萬港元投資物業公平值增加(二零一八年：約740萬港元)。

來年，長洲華威酒店將計劃翻新部分公共地方和以主題形式設計其中一層客房，亦會提供不同組合和一些與體驗相關的旅程，以增加遊客選擇。北京服務式物業方面，我們相信我們的管理和服務已被廣泛認可和接受。我們深信，這些物業將在來年有高出租率。

因應未來市況仍充滿挑戰，而且難以預測，本集團將會密切監察任何變化，並在需要時作出調整。本集團將繼續尋找任何其他商業機會，以擴張業務。

僱員及薪酬政策

於二零一九年三月三十一日，本集團員工約 70 人(二零一八年：70)。僱員之薪酬乃根據工作性質及市場情況而釐定。本公司亦會酌情發放花紅予表現良好之員工，以作鼓勵及獎賞。本公司於二零一六年九月二日採納新購股權計劃，以獎勵董事及在該計劃項下界定的合資格參與者。本集團亦為員工提供和安排在職培訓。

流動資金及財務資源

於二零一九年三月三十一日，本集團持有銀行結存及現金共 14,139,430 港元 (二零一八年：11,113,032 港元)，初始存款期多於三個月的銀行存款 6,994,637 港元 (二零一八年：無)，及已抵押銀行存款 2,118,000 港元 (二零一八年：2,118,000 港元)，主要以港元及人民幣計價。

於二零一九年三月三十一日，本集團之銀行貸款餘額及已運用透支額為 26,522,475 港元 (二零一八年：29,526,936 港元)及未運用透支額約 2,000,000 港元 (二零一八年：6,000,000 港元)。所有未償還的銀行貸款及透支額以港元計值及市場利率計價。

於二零一九年三月三十一日，本集團並無任何外匯合約、利息與貨幣掉期合約或其他金融衍生工具。

於二零一九年三月三十一日，股東資金總額約 285,000,000 港元(二零一八年：294,000,000 港元)。故此，本集團於二零一九年三月三十一日之負債與資本比率(總銀行貸款數額對股東資金總額)約為 9.3 % (二零一八年：10.0%)。

或然負債

於二零一九年三月三十一日，本公司已給予銀行共值 15,000,000 港元(二零一八年：15,000,000 港元)之財務擔保，作為授予其附屬公司銀行信貸額之擔保，而若干附屬公司已動用了其中 14,349,792 港元(二零一八年：14,645,664 港元) 之信貸額。

資本承擔

於二零一九年三月三十一日，本集團資本承擔約 465,842 港元(二零一八年：449,000 港元)。

購入、出售或贖回本公司之上市證券

於截至二零一九年三月三十一日止年度內，本公司及其附屬公司概無購入、出售或贖回任何於聯交所上市之本公司證券。

董事進行證券交易之標準守則

本公司已採納有關董事進行證券交易的新操守準則，其條款並不較聯交所證券上市規則（「上市規則」）附錄十所載上市公司董事進行證券交易的標準守則（「標準守則」）之標準要求寬鬆。經本公司向董事詢問後，董事確認，於截至二零一九年三月三十一日止年度，彼等已全面遵守標準守則及本公司有關董事進行證券交易的操守準則。

企業管治

於截至二零一九年三月三十一日止年度內，本公司一直遵守上市規則附錄 14 所載企業管治常規守則（「守則」），惟下列除外：

(甲) 守則條文 A.2.1 規定主席與行政總裁的職責須分開且不得由同一人履行。

主席的職責為與董事會協力構想及制定本集團的策略及政策。

行政總裁的職責為負責本集團的策略性舉措、投資者關係、企業及投資者傳訊、合併或收購以及融資。

自二零一五年三月十七日以來，主席職位一直懸空。執行董事邱達偉先生現擔當主席及董事總經理以及行政總裁的職責及責任。董事會認為，現時將主席、董事總經理及行政總裁的職責賦予同一人的架構不會損害本公司董事會與管理層之間的權力及職權平衡。

(乙) 守則條文 A.4.1 規定非執行董事應有指定任期但可膺選連任。

現任非執行董事並無固定任期，此點偏離了守則條文 A.4.1 之規定。然而，根據本公司之組織章程細則第 78 及第 79 項，所有董事均須於各股東週年大會上輪值告

退。因此，本公司認為已採取充分措施以確保本公司之企業管治常規水平並不較守則之要求寬鬆。

審核委員會

董事會轄下審核委員會主要負責與本公司管理層審閱本集團採納的會計原則及慣例，並商討審計、風險管理及內部監控及財務申報事項，其中包括審閱綜合財務報表。於本公佈日，審核委員會由三位獨立非執行董事組成，即吳永鏗先生（審核委員會主席）、葉成慶先生及蔡偉石先生。

本集團截至二零一九年三月三十一日止年度之年度業績，已由審核委員會審閱並向董事會作出推薦建議，以待其批准。

經審核年度業績之初步公佈

截至二零一九年三月三十一日止年度業績初步公佈所載有關截至二零一九年及二零一八年三月三十一日止年度之財務資料並不構成本公司於該等年度之法定年度綜合財務報表，惟源自該等財務報表。根據香港法例第622章公司條例（「公司條例」）第436條規定須予披露之有關該等法定財務報表進一步資料如下：

本公司已按公司條例第662(3)條和附表6第3部向公司註冊處處長遞交截至二零一八年三月三十一日止年度之財務報表，並將於適當時候遞交截至二零一九年三月三十一日止年度之財務報表。

本公司獨立核數師已報告本集團截至二零一九年三月三十一日止年度之綜合財務報表。獨立核數師報告並無保留意見；並無在無保留意見的情況下，附加說明段落，提出強調事項；及並無根據公司條例第406(2)、407(2)或(3)條載有陳述。

德勤•關黃陳方會計師行之工作範疇

本初步公佈所載截至二零一九年三月三十一日止年度之本集團綜合財務狀況表、綜合損益及其他全面收益表及相關附註之數字已由本集團獨立核數師德勤•關黃陳方會計師行同意為本集團截至二零一九年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表所載金額。德勤•關黃陳方會計師行就此進行之工作並不構成根據香港會計師公會所頒佈之香港核數準則、香港審閱委聘準則或香港保證委聘準則之保證委聘，因此德勤•關黃陳方會計師行並無對初步公佈明示保證。

承董事會命
遠東酒店實業有限公司
執行董事，董事總經理及
行政總裁
邱達偉

香港，二零一九年六月二十七日

於本公佈日期，本公司之執行董事包括邱達偉先生(董事總經理及行政總裁)及邱詠雅小姐；非執行董事邱裘錦蘭女士、邱達生先生及邱華俊先生；獨立非執行董事葉成慶先生、吳永鏗先生及蔡偉石先生。