

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佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



## DACHAN FOOD (ASIA) LIMITED

### 大成食品(亞洲)有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3999)

#### 截至二零一二年六月三十日止六個月中期業績公佈

大成食品(亞洲)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然公佈本公司及其附屬公司(以下合稱「本集團」)截至二零一二年六月三十日止六個月的未經審核綜合中期業績(根據下文附註1所列呈列基準編製)：

截至二零一二年六月三十日止六個月的綜合中期財務報告未經審核，惟已由畢馬威會計師事務所<sup>(1)</sup>及本公司審核委員會審閱。

#### 財務摘要

	截至六月三十日止六個月		
	二零一二年 (未經審核)	二零一一年 (未經審核)	增減百分比
經營收入(人民幣千元)	5,478,007	5,059,167	+8.3
毛利(人民幣千元)	345,838	398,399	-13.2
毛利率(%)	6.3	7.9	
本公司股東應佔溢利(人民幣千元)	44,841	90,884	-50.7
每股基本盈利(人民幣元)	0.04	0.09	

附註<sup>(1)</sup>：綜合中期財務報告已由畢馬威會計師事務所，根據香港會計師公會頒佈之《香港審閱聘用準則》第2410號「獨立核數師對中期財務資料之審閱」進行審閱。畢馬威會計師事務所無修訂的審閱報告載於寄發予股東的綜合中期財務報告內。

## 綜合損益表

截至二零一二年六月三十日止六個月－未經審核

(以人民幣千元呈列)

	附註	截至六月三十日止六個月	
		二零一二年	二零一一年
經營收入	3	5,478,007	5,059,167
銷售成本		(5,132,169)	(4,660,768)
毛利		345,838	398,399
生物資產公允價值的變動減銷售成本		(161)	(277)
按公允價值初步確認農產品		15,046	23,222
因銷售及處置農產品而撥回的公允價值		(14,491)	(24,170)
其他經營收入		8,492	5,368
其他淨收益		3,926	1,487
分銷成本		(147,006)	(137,565)
行政開支		(116,840)	(122,776)
經營溢利		94,804	143,688
財務開支	4(a)	(10,194)	(10,259)
應佔權益入賬參股公司虧損		(893)	(1,243)
除稅前溢利	4	83,717	132,186
所得稅	5	(12,005)	(13,832)
期內溢利		71,712	118,354
下列人士應佔：			
本公司股東		44,841	90,884
非控股權益		26,871	27,470
		71,712	118,354
每股盈利			
－ 基本(人民幣元)	6	0.04	0.09
－ 攤薄(人民幣元)	6	0.04	0.09

## 綜合全面損益表

截至二零一二年六月三十日止六個月－未經審核

(以人民幣千元呈列)

	截至六月三十日止六個月	
	二零一二年	二零一一年
期內溢利	71,712	118,354
換算海外附屬公司財務報表之匯兌差額	(3,919)	(26,504)
	<hr/>	<hr/>
期內全面收益總額	67,793	91,850
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
下列人士應佔：		
本公司股東	41,007	66,649
非控股權益	26,786	25,201
	<hr/>	<hr/>
期內全面收益總額	67,793	91,850
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

綜合財務狀況表  
於二零一二年六月三十日－未經審核  
(以人民幣千元呈列)

	附註	二零一二年 六月三十日	二零一一年 十二月三十一日
<b>非流動資產</b>			
固定資產			
—物業、廠房及設備		1,077,560	1,065,813
—預付租賃款項		130,227	131,961
於權益入賬參股公司的權益		46,458	28,194
遞延稅項資產		31,439	30,502
		<u>1,285,684</u>	<u>1,256,470</u>
<b>流動資產</b>			
存貨		868,036	960,117
生物資產		13,603	14,314
應收貿易賬款	7	389,901	380,717
其他應收款項	8	445,489	370,757
可收回所得稅		87	376
現金及現金等價物		576,315	512,110
		<u>2,293,431</u>	<u>2,238,391</u>
<b>流動負債</b>			
應付貿易賬款	9	572,460	697,682
其他應付款項	10	305,342	388,852
銀行貸款		549,026	393,442
應付股息	11	107,209	—
應付所得稅		19,467	31,704
		<u>1,553,504</u>	<u>1,511,680</u>
<b>流動資產淨值</b>		<u>739,927</u>	<u>726,711</u>
<b>資產總值減流動負債</b>		<u>2,025,611</u>	<u>1,983,181</u>
<b>非流動負債</b>			
銀行貸款		76,693	8,637
遞延稅項負債		467	466
		<u>77,160</u>	<u>9,103</u>
<b>資產淨值</b>		<u>1,948,451</u>	<u>1,974,078</u>
<b>資本及儲備</b>			
股本		97,552	97,330
儲備		884,762	885,611
保留溢利		702,087	731,734
<b>本公司股東應佔權益總值</b>		<u>1,684,401</u>	<u>1,714,675</u>
非控股權益		264,050	259,403
<b>權益總值</b>		<u>1,948,451</u>	<u>1,974,078</u>

# 財務報表附註

(除另有列明外，以人民幣千元呈列)

## 1 呈列基準

本中期財務報告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》的適用披露規定編製，亦遵守國際會計準則委員會頒佈的《國際會計準則》第34號，*中期財務報告*的規定，並獲授權於二零一二年八月二十九日刊發。

本中期財務報告已根據二零一一年年度財務報表採用的相同會計政策編製，惟預期將於二零一二年年度財務報表中反映的會計政策變動除外。此等會計政策變動的詳情載於附註2。

按照國際會計準則第34號編製的中期財務報告須管理層作出判斷、估計和假設。此等判斷、估計和假設會影響政策應用和按目前情況為基準所呈報的資產、負債、收入及支出金額。實際結果或會有別於此等估計。

## 2 會計政策變動

### (i) 概況

國際會計準則委員會已頒佈國際財務報告準則的多項修訂，該等修訂於本集團及本公司的現有會計期間首次生效。其中，下列變動與本集團的財務報表有關：

- 國際財務報告準則第7號修訂本，*金融工具：披露－轉讓金融資產*
- 國際會計準則第12號，*所得稅－遞延稅項：撥回相關資產*

該等變動並未對本中期報告的內容產生重大影響。

本集團並無應用任何於現有會計期間尚未生效的新準則或詮釋。

## 3 經營收入及分部報告

本集團按不同分支，即不同業務線管理其業務。以內部就資源分配及表現評估向行政總裁報告資料一致的呈報方式，本集團呈報下列三個報告分部。下列分部報告包含未抵消內部間的轉撥交易。

雞肉： 雞肉分部進行肉雞蛋產卵及孵化、契約飼養、以「大成」品牌銷售之冰鮮及冷鮮雞肉加工及貿易業務。

禽畜飼料： 禽畜飼料分部生產及分銷豬隻、產蛋雞、肉雞、乳牛、鴨及種禽的完全飼料、基礎混合飼料及預混合飼料。

加工食品： 加工食品分部生產及分銷滷製、預炸及烘烤食品，以及以「姐妹廚房」品牌銷售之再加工冰鮮及冷鮮雞肉。



## 5 所得稅

	截至六月三十日止六個月	
	二零一二年 人民幣千元	二零一一年 人民幣千元
<b>當期稅項</b>		
期內撥備	12,941	8,699
<b>遞延稅項</b>		
暫時性差額的產生及撥回	(936)	5,133
	<u>12,005</u>	<u>13,832</u>

- (i) 根據開曼群島、英屬處女群島及薩摩亞的規則及規例，本集團毋須於開曼群島、英屬處女群島及薩摩亞繳納任何所得稅。
- (ii) 本公司被香港稅務局核定為香港居民納稅人，並適用16.5%的所得稅率，其他註冊於香港的子公司只存在依香港稅收法律而免稅的股利收入。
- (iii) 根據中國企業所得稅法律及法規，本集團旗下各中國公司須按25%的稅率繳納中國企業所得稅，惟下列情況除外：大成美食(上海)有限公司及湖南大成科技飼料有限公司於自二零零八年(即抵銷所有過往年度結轉的稅項虧損後的首個獲利年度)起兩年內，獲豁免繳納所有中國企業所得稅，其後三年獲中國企業所得稅減半優惠。截至二零一一年及二零一二年六月三十日止六個月期間的適用稅率為12.5%。
- (iv) 根據馬來西亞所得稅法律及法規，截至二零一一年及二零一二年六月三十日止六個月期間，馬來西亞的附屬公司須按稅率25%繳納馬來西亞所得稅。
- (v) 根據同奈工業區管理局於二零零三年九月二十三日頒發的經修訂投資執照No. 1219/GPDC1-BKH-KCN-DN，亞洲營養技術(越南)有限公司(「亞洲營養技術(越南)」)須按15%優惠稅率繳納越南企業所得稅。
- (vi) 亞洲營養技術(河內)有限公司(「亞洲營養技術(河內)」)須自其營業首年起計首15年內按10%稅率繳納越南企業所得稅，其後年度按25%繳稅。然而，根據海陽省稅務局於二零零六年十一月二十四日發出的審查記錄，亞洲營養技術(河內)自其首個獲利年度二零零五年起四年均可獲全數稅務豁免優惠，其後四年獲稅率減半優惠。因此，亞洲營養技術(河內)於截至二零一一年及二零一二年六月三十日止六個月期間的適用稅率為5%。
- (vii) 亞洲營養技術(隆安)有限公司(「亞洲營養技術(隆安)」)必須自其營業首年起計首10年內按20%稅率繳納越南企業所得稅，其後年度按25%繳稅。然而，亞洲營養技術(隆安)自其首個獲利年度二零零八年起兩年均可獲全數稅務豁免優惠，其後三年獲稅率減半優惠。因此，亞洲營養技術(隆安)於截至二零一一年及二零一二年六月三十日止六個月期間的適用稅率為10%。

## 6 每股盈利

截至二零一二年六月三十日，每股基本盈利乃根據期間內本公司普通權益持有人應佔溢利人民幣44,841千元(截至二零一一年六月三十日：人民幣90,884千元)及已發行普通股股份的加權平均數1,009,631,061股(截至二零一一年六月三十日：1,008,424,495股)計算。

每股攤薄盈利乃根據本公司普通權益持有人應佔溢利人民幣44,841千元(截至二零一一年六月三十日：人民幣90,884千元)及普通股股份的攤薄加權平均數1,011,313,001股(截至二零一一年六月三十日：1,010,394,768股)計算。

## 7 應收貿易賬款

### 賬齡分析

其於報告期末的賬齡分析如下：

	二零一二年 六月三十日 人民幣千元	二零一一年 十二月三十一日 人民幣千元
即期	316,489	312,388
逾期少於30天	49,080	51,876
逾期31至60天	8,076	7,757
逾期61至90天	7,830	4,223
逾期超過90天	15,321	11,604
逾期金額	80,307	75,460
減：壞賬撥備	(6,895)	(7,131)
	<u>389,901</u>	<u>380,717</u>

本集團一般允許其客戶有30日－60日的信用期。

## 8 其他應收款項

	二零一二年 六月三十日 人民幣千元	二零一一年 十二月三十一日 人民幣千元
可收回增值稅	217,661	196,296
按金及預付款	140,426	99,253
應收關聯人士款項	42,115	34,212
墊款予員工	3,845	3,751
購買固定資產已付按金	10,275	353
其他	31,167	36,892
	<u>445,489</u>	<u>370,757</u>

所有其他應收款項預期一年內收回。



## 9 應付貿易賬款

應付貿易賬款的賬齡分析如下：

	二零一二年 六月三十日 人民幣千元	二零一一年 十二月三十一日 人民幣千元
30天內	480,866	638,874
31至60天	55,666	30,473
61至90天	23,617	10,711
91至180天	12,311	17,624
	<u>572,460</u>	<u>697,682</u>

## 10 其他應付款項

	二零一二年 六月三十日 人民幣千元	二零一一年 十二月三十一日 人民幣千元
薪金、工資、獎金及其他應付福利	91,208	143,203
應計費用	68,427	63,500
履約按金	38,010	37,536
預收賬款	23,650	24,608
購買固定資產應付款項	10,651	13,791
應付關聯人士款項	6,160	12,922
其他	67,236	93,292
	<u>305,342</u>	<u>388,852</u>

其他應付款項預期一年內支付。

## 11 股息

(i) 於中期獲批准之上一財政年度應支付予本公司權益持有人的股息：

	截至六月三十日止六個月	
	二零一二年 人民幣千元	二零一一年 人民幣千元
支付予本公司權益持有人之股息每股9.00港仙 (二零一一年：每股4.00港仙)	<u>74,488</u>	<u>33,597</u>

(ii) 於中期獲批准及已支付之上一財政年度應支付予其附屬公司少數股東的股息：

	截至六月三十日止六個月	
	二零一二年 人民幣千元	二零一一年 人民幣千元
支付予附屬公司少數股東的股息	<u>44,930</u>	<u>6,755</u>

董事不建議派付截至二零一二年六月三十日止六個月的中期股息(二零一一年：無)。

## 管理層討論與分析

	截至六月三十日止六個月		
	二零一二年	二零一一年	增減百分比
經營收入（人民幣千元）	5,478,007	5,059,167	8.3%
毛利（人民幣千元）	345,838	398,399	-13.2%
毛利率(%)	6.3	7.9	
本公司權益持有人應佔溢利（人民幣千元）	44,841	90,884	-50.7%

於二零一二年上半年，由於國內外經濟形勢複雜，本集團經營環境面臨嚴峻挑戰。豬肉價格於上半年一路走跌，雞肉價格也倍受影響，加上飼料的主要原材料玉米、豆粕的價格一路高企，更給肉雞養殖帶來雙重壓力。外售飼料部分，因飼料需求尚穩及產品市場地位穩固，營收與毛利均保持穩定增長，加工食品銷量也穩步提升，但雞肉分部的情況則相對不容樂觀。

儘管經營環境嚴峻，本集團截至二零一二年六月三十日止六個月的整體經營收入仍較去年同期增長8.3%。各主要業務分部的銷售額於期內錄得穩定增長，雞肉及飼料分部依然為本集團的最大營收來源，分別佔本集團收入總額的46.3%和39.4%。加工食品分布發展穩健，成為收入亮點，於期內營收總額佔比躍至14.3%。

由於上半年雞肉平均售價下跌，加上原材料成本增加，本集團的毛利與毛利率均有所下降，本公司股東應佔溢利也因此下降。

### 雞肉

	截至六月三十日止六個月		
	二零一二年	二零一一年	增減百分比
經營收入（人民幣千元）	2,536,163	2,377,218	6.7%
毛利（人民幣千元）	5,186	105,415	-95.1%
毛利率(%)	0.2	4.4	

雞肉分部包含三類業務：冰鮮及冷凍雞肉、契約農戶飼料及供應契約戶的雞雛。本集團冰鮮及冷凍雞肉以「大成」品牌在市場出售，供應快餐、酒店、食品加工廠及其他食品服務供應商。

於回顧期內，雞肉分部正經歷市價低迷，飼料原料不斷高漲的艱難時期，經濟疲軟的態勢也影響到肉品的終端需求。雞肉分部雖營收力保增長，但毛利呈現下降。

## 向外部客戶銷售飼料

	截至六月三十日止六個月		
	二零一二年	二零一一年	增減百分比
經營收入(人民幣千元)	2,159,915	2,035,716	6.1%
毛利(人民幣千元)	233,489	217,044	7.6%
毛利率(%)	10.8	10.7	

該部分的經營收入主要來自對中國、越南及馬來西亞銷售幼豬、母豬、肉豬及家禽飼料。玉米及豆粕為本集團飼料的主要原料。

於回顧期內，原材料價格正經歷持續高漲過程，未來增長趨勢短期內難見改善，但是國家扶持飼料行業的政策保持，在政策利好下，本集團通過不斷加強研發能力和成本控制使該部分營收表現穩定。

上半年在景氣下行的情況下，飼料分部的營收仍能保持6.1%的增長，其中海外市場表現尤為突出，帶動整體表現。面對日趨嚴峻的原材料漲勢，集團飼料部門採用多種方式積極應對，包括調整庫存，開發新的供應渠道和尋找替代性原料等，並著力加強飼料研發技術，採用多種生物科技推廣高效能飼料，以提升產品競爭力和市佔率。因此毛利有穩定增長，毛利率同比保持在10.8%。

## 加工食品

	截至六月三十日止六個月		
	二零一二年	二零一一年	增減百分比
經營收入 (人民幣千元)			
— 中國內地	581,874	472,454	23.2%
— 出口	200,055	173,779	15.1%
合計	<u>781,929</u>	<u>646,233</u>	<u>21.0%</u>
毛利 (人民幣千元)			
— 中國內地	79,720	52,340	52.3%
— 出口	27,443	23,600	16.3%
合計	<u>107,163</u>	<u>75,940</u>	<u>41.1%</u>
毛利率(%)			
— 中國內地	13.7	11.1	
— 出口	13.7	13.6	
合計	<u>13.7</u>	<u>11.8</u>	

加工食品業務包括生產及分銷「姐妹廚房」品牌的冰鮮肉及冷凍肉，以及滷製、預炸及速食食品。本集團除於中國市場銷售該等產品，亦出口到海外市場，如日本等地。

於回顧期內，本集團保持加工食品部分的蓬勃健康發展，整體營收增長21.0%，進一步堅定本集團做深做大食品化的戰略方向性。於二零一二年該分部的發展更加多元深耕，銷售通路涵蓋終端零售商場和超市，專業餐飲供應食肆，農貿，和其他主要客戶等多個方向，同時亦穩步鋪展全國主要一二線城市及海外市場，逐步提高深加工產品比例，提高營收能力，毛利表現同比顯著增長。其中，本集團穩步將業務發展至全國主要一二線城市，積極擴大品牌滲透率和市場佔有率，國內業務錄得毛利52.3%的顯著增長。出口部分毛利則透過不斷擴大本集團於日本等海外市場的市場份額，與回顧期內增長16.3%，本集團加工食品分部整體毛利亦提高至13.7%，成長可觀。

## 獎項及殊榮

二零一二年上半年，本集團憑藉在我國畜牧及相關產業發展中做出突出貢獻和重大業績，獲頒「中國畜牧行業百強優秀企業」稱號。同時，作為一家具有社會責任感的公司，大成食品一直非常重視食品安全問題，並致力於為中國乃至全球的消費者提供健康、安全、富有營養的雞肉產品，本集團也繼二零一一年之後再度獲得「二零一二中國綠公司百強」獎項，贏得市場及專業人士肯定。

## 前景及未來計劃

下半年中國經濟有望企穩復蘇，中國市場對食品消費品的需求仍將穩步擴大，市場對優質肉品的需求亦會提升。本集團預計下半年豬肉價格會小幅回升，帶動雞肉價格的緩慢增長，保證穩定飼料需求量。而家庭外食消費和居民的簡易烹調意識仍會逐步加強，有力推動市場對雞肉及其加工產品的需求。

中國政府亦在十二五計劃框架下逐步完善各項產業政策的制定和實施。《國務院關於加強食品安全工作的決定》首次明確將食品安全納入地方政府年度績效考核內容，今後政府將大力推進食品安全可追溯體系建設，構建從農田到餐桌的可追溯信息系統，加快完善農業品牌建設激勵機制，加快培育形成一批質量水平較高、具有較強國際競爭力的農業知名品牌，這將有助於產業的迅速發展。

近年來，中國市場對雞肉的需求增長穩定，消費者和政府對食品安全的關注度也日益提升，藉著政策的不斷支持，有能力生產安心有品質的放心肉、且加工能力卓越的大企業能有效抵禦成本上漲和經濟環境景氣下行的壓力，本集團也將繼續內部嚴格管控和外部市場拓展，提高經營效率和營收能力。

預計下半年市場環境回暖拉動肉類需求，從而提升飼料需求量。本集團也將穩固並擴大在飼料行業的優勢地位，持續為養殖戶提供高品質高性能飼料，並著力拓展大型禽畜農場客戶，提高銷售額。

加工食品分部的活躍使本集團對其未來發展充滿希望，今後集團也會繼續扎實深耕市場，努力提高雞肉的加工食品化程度和高附加值加工品的比例，積極提升品牌知名度，擴大客戶群體。

## 財務回顧：

### 1) 其他收入及經營開支

於二零一二年首六個月，本集團錄得其他收入人民幣8,492千元(二零一一年：人民幣5,368千元)。其他收入主要包括利息收入及政府補助。其他收入的增加主要來源於政府補助的增加。

於二零一二年取得其他淨收益人民幣3,926千元(二零一一年：人民幣1,487千元)。其他淨收益主要包括固定資產處置淨收益以及外匯收益淨值等營業外收支淨額。

分銷成本佔經營收入總額的2.68%，較二零一一年同期的2.72%有所降低。

行政開支佔經營收入的2.13%(二零一一年：2.43%)。

### 2) 流動資金、財務資源及資本架構

於二零一二年六月三十日，本集團的現金及銀行存款結餘為人民幣576,315千元，較二零一一年增加人民幣64,205千元。本集團的銀行貸款增加人民幣223,640千元至人民幣625,719千元(二零一一年十二月三十一日：人民幣402,079千元)。負債權益比率為31.9%(二零一一年十二月三十一日：21.1%)。流動比率維持於1.48倍(二零一一年十二月三十一日：1.48倍)的穩健水準。

### 3) 資本開支

於二零一二年首六個月，本集團耗資人民幣72,355千元購買物業、機器及設備。本集團的內部資源及融資為資本開支的主要資金來源。

### 4) 匯率

本集團的業務交易主要以人民幣、美元及越南盾計值。於回顧年度內，人民幣與越南盾對美元都相對較平穩。

### 5) 利率

本集團於二零一二年首六個月錄得利息開支人民幣10,194千元(二零一一年：人民幣10,259千元)，較二零一一年減少0.6%，利息開支的減少主要是由於低利率的美金借款增加。

## 6) 資產抵押

於二零一二年六月三十日，土地、物業、廠房及設備約人民幣22,261千元，已抵押作為銀行信貸人民幣61,221千元的擔保，其中人民幣14,568千元的信貸額於二零一二年六月三十日已動用。

## 7) 資本承擔

於二零一二年六月三十日，本集團已訂約但未於財務報表作出撥備的資本開支為人民幣97,266千元，已授權但未訂約的資本開支為人民幣141,940千元。

## 僱員薪酬及培訓

於二零一二年六月三十日，本集團共有14,695名僱員(二零一一年十二月三十一日：14,774名)。本集團根據行業慣例、本集團的財務表現及僱員的工作表現向僱員支付薪酬，以建立一支由專業員工及管理層組成的團隊，滿足公司發展需要。本集團十分重視僱員培訓及發展，並認為僱員是其核心。本集團為管理層員工及其他僱員提供多項培訓項目，以不斷提升彼等的技能及知識。本集團執行此等計劃乃為提高員工的質素，同時為彼等提供最佳的個人職業發展機會，本集團相信該等計劃對本集團及其僱員均有裨益。

本集團根據業界標準、本集團之財務業績及僱員個人表現定期審閱薪酬及福利政策，以為僱員提供公平且具競爭優勢的薪酬。

本集團亦向留任的僱員提供諸如保險、醫療福利及公積金等其他附加福利以增加員工的忠誠度。

## 其他資料

### 企業管治常規守則

於二零一二年六月三十日止期間整個期間內，除下文所述之情況外，本公司已遵守香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)附錄14所載的企業管治常規守則(「守則」)：

1. 守則條文D.1.4規定，所有董事應清楚瞭解其等既定的權力轉授安排。本公司應有正式的董事委任書，訂明有關委任的主要條款及條件。本公司所有董事並無正式的委任書，因大部份董事均已服務本公司一段長時間，本公司及董事之間均瞭解委任條款及條件，因此亦無有關安



排的書面記錄。在任何情況下，所有董事（包括無委任書及以特定年期委任者）均應根據本公司章程細則所述的方式輪席告退；而於重選董事時，應給予股東足夠資料，使其可就相關董事的重選作出知情決定；

2. 守則條文F.1.1規定，公司秘書應是本公司的僱員，及對發行人的日常事務有所認識。本公司公司秘書彭小燕女士為本公司法律顧問張秀儀 唐滙棟 羅凱栢 律師行的合夥人。彭女士自二零零八年二月起獲委任為本公司的公司秘書。本公司亦已指派一名高級管理層，本公司法律部門主管陳紅女士作為彭女士的聯絡人。有關本集團表現、財務狀況及其他主要發展及事務的資料（包括但不限於管理層每月向董事會提交的報告）會盡快透過委派的聯絡人送交予彭女士，而彭女士亦十分熟悉本集團的營運及管理。由於在現時機制下，彭女士可即時掌握本集團的發展而不會出現大幅延誤，而彼亦擁有專業知識及經驗，因此董事會有信心彭女士擔任公司秘書有利於本集團遵守相關董事會程序、適用法律、規則及法規。

### **董事證券交易的標準守則**

本公司已採納上市規則附錄十所載之《上市發行人董事進行證券交易》的標準守則（「標準守則」）作為其有關董事之證券交易的守則及規則。經本公司具體查詢後，董事均確認於截至二零一二年六月三十日止六個月內一直遵守標準守則的規定。

### **購買、贖回或出售本公司上市證券**

截至二零一二年六月三十日止六個月，本公司及其任何附屬公司均無購買、贖回或出售本公司任何上市證券。

### **審核委員會**

本公司根據上市規則附錄14的規定成立審核委員會並訂明書面職權範圍。審核委員會由董事會授權評估有關財務報表的事項，並就本公司財務申告（包括審閱截至二零一二年六月三十日止六個月的中期業績）及內部控制與風險管理制度提供意見及建議。審核委員會對本公司採用的會計政策並無異議。



審核委員會包括魏永篤先生(審核委員會主席)、陳治博士及劉福春先生(均為本公司獨立非執行董事)。

承董事會命  
主席  
韓家寰

香港，二零一二年八月二十九日

於本公佈刊發日期，執行董事為韓家寰先生(主席)、韓家寅先生及陳禮琴女士；非執行董事為韓家宇先生、韓家宸先生、Nicholas William Rosa 先生及趙天星先生；獨立非執行董事為劉福春先生、陳治博士及魏永篤先生。