

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  
部份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。

**KaShui**<sup>1980</sup>

**KA SHUI INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED**

**嘉瑞國際控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：822)

**截至二零一二年十二月三十一日止年度  
之全年業績公佈**

**摘要**

- 營業額上升31.7%至1,568,958,000港元(二零一一年：1,191,698,000港元)
- 毛利增長53.2%至353,705,000港元(二零一一年：230,808,000港元)
- 本公司權益持有人應佔溢利增加100.4%至125,894,000港元(二零一一年：62,820,000港元)
- 每股基本盈利上升99.7%至14.16港仙(二零一一年：7.09港仙)
- 建議派發末期股息每股8.3港仙(二零一一年：每股4.3港仙)

## 財務業績

嘉瑞國際控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)截至二零一二年十二月三十一日止之全年業績，連同二零一一年之比較數字。

## 綜合損益表

	附註	截至十二月三十一日 止年度	
		二零一二年 千港元	二零一一年 千港元
營業額	4	<b>1,568,958</b>	1,191,698
銷售成本		<b>(1,215,253)</b>	(960,890)
毛利		<b>353,705</b>	230,808
其他收入	5	<b>5,432</b>	2,463
銷售及分銷開支		<b>(22,828)</b>	(17,996)
一般及行政開支		<b>(172,291)</b>	(125,114)
其他營運開支		<b>(19)</b>	(3,217)
經營溢利		<b>163,999</b>	86,944
融資成本	6	<b>(6,769)</b>	(4,644)
除稅前溢利		<b>157,230</b>	82,300
所得稅開支	7	<b>(31,336)</b>	(19,480)
本公司權益持有人應佔年內溢利		<b>125,894</b>	62,820
每股盈利	9		
— 基本 (港仙)		<b>14.16</b>	7.09
— 攤薄 (港仙)		<b>14.12</b>	7.05

## 綜合全面收益表

	截至十二月三十一日	
	止年度	
	二零一二年	二零一一年
	千港元	千港元
年內溢利	125,894	62,820
其他全面收益：		
換算海外業務產生之匯兌差額	5,474	21,407
租賃土地價值重估之盈餘	14,421	85,623
有關其他全面收益組成部份之所得稅	(2,978)	(16,878)
	<hr/>	<hr/>
年內除稅後其他全面收益	16,917	90,152
	<hr/>	<hr/>
本公司權益持有人應佔年內全面收益總額	<u>142,811</u>	<u>152,972</u>

## 綜合財務狀況表

		於十二月三十一日	
	附註	二零一二年 千港元	二零一一年 千港元
<b>非流動資產</b>			
物業、機器及設備		655,383	547,081
會所會籍		718	718
預付購買物業、機器及設備之按金		6,493	5,800
		<u>662,594</u>	<u>553,599</u>
<b>流動資產</b>			
存貨		253,675	197,282
貿易應收款項	10	486,041	272,152
預付款項、按金及其他應收款項		58,532	27,204
按公平值計入損益賬的金融資產		592	–
已抵押銀行存款		–	12,285
有限制銀行存款		–	2,457
銀行及現金結餘		135,243	164,691
		<u>934,083</u>	<u>676,071</u>
<b>流動負債</b>			
貿易應付款項	11	320,043	153,635
已收按金		4,584	3,540
其他應付款項及應計費用		73,972	50,170
應付關連公司款項		3,428	723
按公平值計入損益賬的金融負債		–	605
銀行借款		325,575	256,796
融資租約承擔的即期部分		3,978	7,089
即期稅項負債		27,537	8,085
		<u>759,117</u>	<u>480,643</u>
<b>流動資產淨值</b>		<u>174,966</u>	<u>195,428</u>
<b>資產總值減流動負債</b>		<u>837,560</u>	<u>749,027</u>
<b>非流動負債</b>			
融資租約承擔		1,330	5,305
遞延稅項負債		20,456	19,266
		<u>21,786</u>	<u>24,571</u>
<b>資產淨值</b>		<u>815,774</u>	<u>724,456</u>
<b>資本及儲備</b>			
股本		89,044	88,811
儲備		726,730	635,645
<b>權益總額</b>		<u>815,774</u>	<u>724,456</u>

## 綜合財務報表附註：

### 1. 公司資料

本公司根據開曼群島公司法在開曼群島註冊成立為受豁免有限公司。其註冊辦事處地點為 P.O. Box 1350 GT Clifton House, 75 Fort Street, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands。其主要營業地點為香港九龍九龍灣宏照道33號國際交易中心1210室。

本集團主要以生產及銷售鋅、鎂、鋁合金壓鑄及塑膠注塑產品及部件為主，主要售予從事家居用品、3C(通訊、電腦及消費者電子)產品及汽車零部件業的客戶。

本公司董事認為，於二零一二年十二月三十一日，Precisefull Limited(一間於英屬處女群島註冊成立之公司)為最終母公司，李遠發先生(「李先生」)為本公司之最終控股方。

### 2. 採納新訂及經修訂香港財務報告準則

於本年度，本集團已採納適用於本身營運，由香港會計師公會(「香港會計師公會」)所頒佈並自二零一二年一月一日開始的會計年度生效的所有新訂及經修訂香港財務報告準則(「香港財務報告準則」)。香港財務報告準則包括香港財務報告準則、香港會計準則(「香港會計準則」)及詮釋。採納該等新訂及經修訂的香港財務報告準則並未使本集團的會計政策、本集團財務報表的呈報方式及本年度與以往年度呈報的金額出現重大變動。

### 3. 主要會計政策

財務報表乃根據香港財務報告準則、香港普遍採納之會計原則及香港聯合交易所有限公司證券上市規則及香港公司條例所規定之適用披露事項編製。

除以公平值入賬之租賃土地、若干投資及衍生工具須作調整外，財務報表乃按歷史成本作為編製基準。

### 4. 營業額及分部資料

營業額指於年內銷售貨品的已收及應收款項淨額(已扣除退貨及給予客戶的折扣)。

為方便管理，本集團現時業務分為營運部門—鋅、鎂及鋁合金壓鑄及塑膠注塑產品及部件。該等部門是本集團呈報四個分部資料的基準。本集團之呈報分部為提供不同產品之的策略業務單位。由於有關業務需要不同技術及有不同成本計量方式，故該等分部乃獨立管理。

分部溢利或虧損不包括利息收入、企業收益、來自衍生工具之損益、企業開支、融資成本及所得稅開支。

呈報分部溢利或虧損之資料如下：

	鋅合金 壓鑄 千港元	鎂合金 壓鑄 千港元	鋁合金 壓鑄 千港元	塑膠注塑 千港元	總數 千港元
<b>截至二零一二年</b>					
十二月三十一日止年度					
來自外來客戶的收益	307,603	503,326	201,126	556,903	1,568,958
分部溢利	7,344	62,885	15,834	98,327	184,390
折舊	13,813	18,426	10,357	13,933	56,529
	<u>307,603</u>	<u>503,326</u>	<u>201,126</u>	<u>556,903</u>	<u>1,568,958</u>
	鋅合金 壓鑄 千港元	鎂合金 壓鑄 千港元	鋁合金 壓鑄 千港元	塑膠注塑 千港元	總數 千港元
<b>截至二零一一年</b>					
十二月三十一日止年度					
來自外來客戶的收益	349,859	286,873	253,035	301,931	1,191,698
分部溢利	16,699	32,232	37,601	32,953	119,485
折舊	12,834	16,811	10,486	11,368	51,499
	<u>349,859</u>	<u>286,873</u>	<u>253,035</u>	<u>301,931</u>	<u>1,191,698</u>

呈報分部收益、溢利或虧損之對賬：

	二零一二年 千港元	二零一一年 千港元
<b>收益</b>		
呈報分部總收益	1,568,958	1,191,698
不分類數目	-	-
	<u>1,568,958</u>	<u>1,191,698</u>
<b>綜合收益</b>	<u>1,568,958</u>	<u>1,191,698</u>

	二零一二年 千港元	二零一一年 千港元
<b>溢利或虧損</b>		
呈報分部總溢利或虧損	<b>184,390</b>	119,485
不分類數目：		
利息收入	<b>819</b>	1,120
按公平值計入損益賬的金融資產／負債之溢利／(虧損)	<b>1,452</b>	(6,375)
融資成本	<b>(6,769)</b>	(4,644)
所得稅開支	<b>(31,336)</b>	(19,480)
企業收益	<b>59</b>	122
企業開支	<b>(22,721)</b>	(27,408)
	<hr/>	<hr/>
年內綜合溢利	<b>125,894</b>	62,820
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
	二零一二年 千港元	二零一一年 千港元
<b>其他重大項目－折舊</b>		
呈報分部總折舊及攤銷	<b>56,529</b>	51,499
不分類數目：		
企業用物業、機器及設備折舊	<b>6,764</b>	6,300
	<hr/>	<hr/>
綜合折舊	<b>63,293</b>	57,799
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
<b>地區資料：</b>		
<b>收益</b>		
	二零一二年 千港元	二零一一年 千港元
香港	<b>829,100</b>	768,368
中華人民共和國(「中國」)(香港除外)	<b>172,537</b>	118,851
日本	<b>4,632</b>	9,872
美國	<b>488,788</b>	224,879
其他	<b>73,901</b>	69,728
	<hr/>	<hr/>
綜合總數	<b>1,568,958</b>	1,191,698
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

呈列地區資料時，收益是以客戶的地區為基準。

因為除中國外之地區分部金額佔所有分部之總額少於10%，所以本集團按地區之非流動資產沒有呈列。

來自主要客戶之收益：

	二零一二年 千港元	二零一一年 千港元
鋅合金壓鑄分部		
客戶a	126,497	154,507
客戶b	74,077	91,296
鎂合金壓鑄分部		
客戶c	335,399	197,561
鋁合金壓鑄分部		
客戶a	100,218	107,745
塑膠注塑分部		
客戶b	99,041	107,882
客戶d	457,031	187,707
	<u>          </u>	<u>          </u>
<b>5. 其他收入</b>		
	二零一二年 千港元	二零一一年 千港元
利息收入	819	1,120
租金收入	68	-
廢料銷售	1,067	97
政府資助	1,370	367
按公平值計入損益賬的金融資產未變現收益	1,198	-
按公平值計入損益賬的金融資產變現收益	254	-
出售物業、機器及設備之收益	-	105
其他	656	774
	<u>          </u>	<u>          </u>
	<u>5,432</u>	<u>2,463</u>
<b>6. 融資成本</b>		
	二零一二年 千港元	二零一一年 千港元
銀行借款利息開支	6,561	4,384
融資租約支出	208	260
	<u>          </u>	<u>          </u>
	<u>6,769</u>	<u>4,644</u>



## 7. 所得稅開支

	二零一二年 千港元	二零一一年 千港元
即期稅項－香港利得稅		
本年度撥備	15,837	8,737
往年度超額撥備	(141)	(602)
即期稅項－中國企業所得稅		
本年度撥備	17,970	11,526
往年度超額撥備	(352)	(181)
遞延稅項	(1,978)	—
	<u>31,336</u>	<u>19,480</u>

截至二零一二年十二月三十一日止年度之香港利得稅根據香港註冊附屬公司之估計應課稅溢利以稅率16.5% (二零一一年：16.5%) 作出撥備 (須視乎香港稅務局頒佈的稅務局釋義及執行指引第21號 (「釋義及執行指引第21號」) 指定於香港註冊之某些附屬公司藉著與中國的加工廠訂立加工安排進行生產業務是否適用)。根據釋義及執行指引第21號，此等附屬公司之經調整溢利50%視為離岸溢利，毋須在香港納稅。

根據中國企業所得稅法，本集團於中國大陸成立及營運之附屬公司之法定稅率為25% (二零一一年：25%)。但是，本集團其中一間附屬公司獲確定為中國「高新技術企業」，因此其於截至二零一二年十二月三十一日止年度可享有15%之優惠稅率。

海外溢利之所得稅根據年內估計應課稅溢利以集團有營運之海外國家之現行稅率計算。

## 8. 股息

	二零一二年 千港元	二零一一年 千港元
已付每股普通股1.6港仙 (二零一一年：0.66港仙) 之中期股息	14,241	5,861
每股普通股8.3港仙 (二零一一年：已付4.3港仙之末期股息) 之建議末期股息	73,922	38,191
年內額外末期股息	—	28
	<u>88,163</u>	<u>44,080</u>

## 9. 每股盈利

### 每股基本盈利

本公司權益持有人應佔的每股基本盈利乃根據截至二零一二年十二月三十一日止年度本公司權益持有人應佔的溢利約125,894,000港元(二零一一年：62,820,000港元)及年內已發行的加權平均普通股889,114,900股(二零一一年：886,548,271股)計算。

### 每股攤薄盈利

本公司權益持有人應佔的每股攤薄盈利乃根據截至二零一二年十二月三十一日止年度本公司權益持有人應佔的溢利約125,894,000港元(二零一一年：62,820,000港元)及加權平均普通股891,374,470股(二零一一年：891,277,015股)(用於計算每股基本盈利之年內已發行的加權平均普通股889,114,900股(二零一一年：886,548,271股)加上於報告期末未獲行使之購股權視作已行使而假設以沒有代價發行的加權平均普通股2,259,570股(二零一一年：4,728,744股))計算。

## 10. 貿易應收款項

本集團與客戶之交易條款大部分以信貸方式進行。信貸期通常為發出發票該月完結後30日至90日不等(二零一一年：30日至90日)。各客戶均有最高信貸限額。本集團致力嚴格控制其未收取之應收款項。董事對逾期欠款進行定期檢查。基於發票日期之貿易應收款項(扣除折扣)之賬齡分析如下：

	二零一二年 千港元	二零一一年 千港元
零至30日	171,809	133,472
31日至60日	175,295	66,535
61日至90日	85,620	42,282
91日至180日	52,473	29,209
180日以上	844	654
	<u>486,041</u>	<u>272,152</u>

## 11. 貿易應付款項

基於收貨日期計算之貿易應付款項之賬齡分析如下：

	二零一二年 千港元	二零一一年 千港元
零至30日	104,811	60,348
31日至60日	112,475	78,525
61日至90日	68,365	10,484
91日至180日	32,535	3,636
180日以上	1,857	642
	<u>320,043</u>	<u>153,635</u>

## 管理層討論及分析

### (A) 財務回顧

受到鎂合金筆記本電腦外殼及智能電話塑膠保護外殼銷售之強勁需求所帶動，本集團截至二零一二年十二月三十一日止年度之營業額較去年急升31.7%至1,568,958,000港元（二零一一年：1,191,698,000港元）。與此同時，毛利及本公司權益持有人應佔溢利較去年分別錄得53.2%及100.4%之顯著增長至353,705,000港元（二零一一年：230,808,000港元）及125,894,000港元（二零一一年：62,820,000港元）。由於營業額上升帶來生產經濟效益及產品組合之有利轉變，本集團年內之毛利率由19.4%大幅改善至22.5%。

年內，本集團之營運成本及其他營運開支（包括銷售及分銷費用、一般及行政費用及其他開支）增加33.4%至195,138,000港元（二零一一年：146,327,000港元），佔本集團整體營業額12.4%（二零一一年：12.3%）。整體增加主要在於新產品及新生產技術研發費用之上升以及員工開支增加，此乃用以支援本集團之新業務急速發展之需求。

### (B) 業務回顧

#### 鋅合金壓鑄業務

鋅合金壓鑄業務之營業額下跌12.1%至307,603,000港元（二零一一年：349,859,000港元），佔總營業額19.6%（二零一一年：29.4%），主要是由於全球經濟放緩對家居產品的需求帶來負面影響。因此，此業務分部之營業額無可避免地下跌。隨著環球經濟逐漸復甦，本集團預計鋅合金壓鑄產品之市場需求將會於未來復甦。

#### 鎂合金壓鑄業務

隨著超級本筆記本電腦逐漸普及，本集團之鎂合金壓鑄業務錄得強勁增長，本年度此業務分部之營業額增長至503,326,000港元（二零一一年：286,873,000港元），較去年增加了75.5%。此業務分部對本集團營業額之貢獻由去年之24.1%上升至32.1%。隨著鎂合金廣泛應用於筆記本電腦外殼，本集團於年內已成功獲取較大的市場份額。本集團將會繼續利用其於筆記本電腦外殼上之競爭優勢擴充其產能，目標為成為筆記本電腦外殼行業中領先之一站式解決方案提供者。

### 鋁合金壓鑄業務

年內，鋁合金壓鑄業務之營業額倒退至201,126,000港元（二零一一年：253,035,000港元），相比二零一一年下跌20.5%，佔集團營業額亦由二零一一年之21.2%下降至二零一二年之12.8%。此亦基於全球經濟不穩，消費者信心及家居產品之銷售受到影響，本集團之鋁合金壓鑄業務因應受到打擊。隨著美國及其他地區之經濟出現逐漸復甦跡象，本集團預期家居產品之需求亦於將來逐漸穩定地回復。

### 塑膠注塑業務

受惠於智能手機的持續良好發展，本集團之塑膠注塑業務於本年度繼續成為本集團之強勁增長動力。此業務分部之營業額較去年錄得84.4%之顯著上升至556,903,000港元（二零一一年：301,931,000港元），此業務分部為本集團年內高營業額貢獻者之一，佔本集團營業額約35.5%（二零一一年：25.3%）。由於智能電話之付運量持續上升，塑膠保護外殼之需求將會繼續增加。預期此業務分部將會繼續成為本集團未來其中一個強勁增長動力。

## (C) 展望

全球經濟放緩比預期持久。於此停滯之市場情況下，預期消費者信心將持續受到打擊。在此困難之市場環境下，本集團將持續專注改善其生產力及營運效率，致力開展增值產品及服務以保持其競爭力。

超級本筆記本電腦及新視窗8作業系統推出市場將必定刺激筆記本電腦之更換意慾。超級本筆記本電腦之強大功能及輕巧設計將毫無疑問地帶領筆記本電腦進入一個新時代。再者，本集團預料傳統筆記本電腦生產商將會逐漸傾向由塑膠外殼轉移至具超薄特性及散熱較佳的金屬外殼。同時，本集團預期未來的市場趨勢將會把重點放在此等金屬筆記本電腦外殼之表面裝飾上。因此，本集團將會加強其多種表面處理方案之研發，以滿足不同客戶之需求。除了筆記本電腦外殼外，鎂合金之應用也可以擴展至通訊及消費者電子產品上。憑藉其於鎂合金壓鑄之專業，本集團將會積極尋找3C（通訊、電腦及消費者電子）產品之新客戶，藉以進一步提升其營業額及盈利。基於其未來業務發展之趨勢，本集團預期此業務分部於未來數年將會逐漸成為本集團最大之營業額貢獻者。

預期未來全球智能電話之付運量將會持續上升及新型號智能電話和平板電腦之推出將會帶動塑膠保護外殼之殷切需求。現時保護外殼已成為智能電話配件銷售之主要部份，此亦同時反映使用者之風格及個性。於此，本集團作為一站式解決方案提供者，將會憑藉其競爭優勢以迎合此巨大市場之需求。

除了專注其原設備生產（「OEM」）業務外，本集團透過發展原創設計生產（「ODM」）及品牌生產（「OBM」）業務積極提升其業務至更高層面。本集團相信此等新業務能夠提升其營業額及盈利。於此，本集團積極發展及推廣其light emitting plasma（「LEP」）照明產品。在全球暖化及能源價格高企的壓力下，預期不同類型之新能源產品的需求將會日益增加。與此同時，以節能照明取代傳統照明已引起消費者的濃厚興趣。本集團於二零一二年參加數個在美國、香港及中國舉行之主要燈飾展覽會，以推廣其LEP照明技術及產品，並獲得大量有關LEP產品之查詢。年內，集團接獲LEP產品樣板（包括路燈、停車場燈、種植燈及工程用燈）之訂單，客戶主要來自美國及歐洲國家。由於LEP照明技術對市場而言仍然是新技術，本集團將會投入較多資源在北美、歐洲及南美推廣LEP產品。預期LEP照明技術及產品最終可以贏得市場認同並為本集團開拓新的收入來源。

本集團並且積極地尋求潛在的策略性合作夥伴與及收購合併機會，藉著協同效益之影響下為其現有業務創造更高價值。於此，本集團於二零一三年三月在中國安徽省成立一家合資公司，從事以鎂合金作為主要生產材料的電腦及通訊有關產品及零部件的研發與配套產銷業務。由於眾多國際及當地知名之電腦及電子產業集群位於安徽省，集團合資公司設立於此戰略位置上，可利用其地理優勢為周邊之科技產品生產基地提供更佳服務，並為客戶於早期之新產品設計及開發過程中提供瞬時之支援。此外，合資公司亦會捕捉市場之新需求而拓展其他相關業務。近年，電腦及通訊相關配套產品之綜合市場一直迅速增長。憑著合資夥伴在這業務範疇方面擁有專業的知識及廣闊的市場網絡，成立合資公司不只有助本公司加強其現有業務發展之能力，也可為本公司提供一個開拓及發展其他新業務的平台。預期合資公司將於二零一三年第三季度投入營運。

由於二零一二年九月美國推出第三輪經濟量化政策，融資成本維持在歷史性低位並預期將會在來年延續。本集團策略性利用此低利息成本之環境優勢，將會採用外圍融資以開展有前景之業務擴張及合作之投資機會，務求為本集團帶來協同效應及在財務層面上為其股東帶來更佳的回報。

展望未來，本集團對其未來業務發展及增長保持樂觀。本集團將透過有效利用資源以持續提升其核心業務，同時爭取合適機會，於萬變之商業環境中持續其領導地位。

#### **(D) 流動資金及財務資源**

於二零一二年十二月三十一日，本集團擁有已抵押銀行存款、有限制銀行存款和銀行及現金結餘約135,243,000港元（二零一一年：179,433,000港元），當中大多數以美元、人民幣或港元計值。

本集團於二零一二年十二月三十一日的計息借款總額約為330,883,000港元（二零一一年：269,190,000港元），包括銀行貸款及透支約325,575,000港元（二零一一年：256,796,000港元）及融資租約承擔約5,308,000港元（二零一一年：12,394,000港元）。該等借款全部以美元或港元計值，所採用的利率主要為浮動利率。

於二零一二年十二月三十一日，本集團的淨借貸比率（以計息借款及融資租約承擔的總和減已抵押銀行存款、有限制銀行存款（如有）和銀行及現金結餘除以權益總額）約為24.0%（二零一一年：12.4%）。

於二零一二年十二月三十一日，本集團流動資產淨值約為174,966,000港元（二零一一年：195,428,000港元），包括流動資產約934,083,000港元（二零一一年：676,071,000港元）及流動負債約759,117,000港元（二零一一年：480,643,000港元），流動比率約為1.2（二零一一年：1.4）。

#### **(E) 外匯風險承擔**

本集團的大部分交易均以美元、港元或人民幣進行。因此，本集團已注意到美元、港元及人民幣匯率的波動可能引起的潛在外匯風險。為了減低匯率波動引起的風險，本集團已利用遠期外匯合約，以管理本集團於回顧年內的外匯風險。

## **(F) 或然負債**

於二零一二年十二月三十一日，本集團並無任何重大或然負債。

## **(G) 資產抵押**

於二零一二年十二月三十一日，本集團抵押下列資產作為銀行借貸及信貸融資的擔保：(a)出租人按融資租約出租的資產業權；及(b)本集團擁有的香港物業。

## **(H) 人力資源**

於二零一二年十二月三十一日，本集團約有5,400名全職僱員（二零一一年：4,800名）。本集團之成功有賴全體僱員的表現和責任承擔，故此本集團把僱員視作為我們的核心資產。為了吸引及保留優秀員工，本集團提供具競爭力的薪酬，包括退休金計劃、醫療福利和花紅獎賞。本集團之薪酬政策及結構乃根據市場趨勢、個人工作表現以及本集團的財務表現而釐定。本集團亦已採納認購股權計劃及股份獎勵計劃，旨在向合資格僱員提供作為彼等對本集團所作出貢獻之鼓勵及獎賞。

本集團定期舉辦多項針對不同階層員工的培訓課程，並與多間國內專上學院及外間培訓機構合辦各種培訓計劃。除學術和技術培訓外，本集團舉辦了不同種類的文娛康樂活動，其中包括新春聯誼活動、各種體育比賽和興趣班等，目的為促進各部門員工之間的關係，建立和諧團隊精神及提倡健康生活。

## **末期股息**

董事會建議向於二零一三年五月十五日（星期三）名列本公司股東名冊之股東派付截至二零一二年十二月三十一日止年度之末期股息每股8.3港仙。待本公司股東在二零一三年五月六日（星期一）舉行之應屆股東週年大會批准後，末期股息將於二零一三年五月二十七日（星期一）或前後派付。

## **暫停辦理股份過戶登記手續**

本公司將於二零一三年五月二日（星期四）至二零一三年五月六日（星期一）（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續，於此期間將不會辦理股份過戶登記。為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股票及過戶表格須於二零一三年四月三十日（星期二）下午四時三十分前送交本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記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17樓1712至1716室。

本公司將於二零一三年五月十三日(星期一)至二零一三年五月十五日(星期三)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，於此期間將不會辦理股份過戶登記。為符合資格獲派末期股息，所有股份過戶文件連同有關股票及過戶表格須於二零一三年五月十日(星期五)下午四時三十分前送交本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記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17樓1712至1716室。

### 購買、出售或贖回本公司上市證券

截至二零一二年十二月三十一日止年度內，本公司或其任何附屬公司概無購買、出售或贖回本公司任何上市證券。

### 企業管治

本公司於截至二零一二年十二月三十一日止年度內一直遵守聯交所證券上市規則(「上市規則」)附錄十四「企業管治常規守則」內所有守則條文。

### 審核委員會

本公司於二零零七年六月成立審核委員會。審核委員會之主要職責為審閱及批准本集團之財務申報程序及內部監控制度，並向董事會提供建議及意見。審核委員會由四名獨立非執行董事組成，分別為姚和安先生、孫啟烈先生*BBS*，太平紳士、盧偉國博士*BBS, MH*，太平紳士及陸東先生，而姚和安先生為審核委員會之主席，彼為合資格會計師，於財務申報及控制擁有豐富經驗。

### 提名委員會

提名委員會於二零零七年六月成立，其目的為就委任董事及管理董事會之繼任事項向董事會提供意見。提名委員會之成員包括孫啟烈先生*BBS*，太平紳士、盧偉國博士*BBS, MH*，太平紳士、姚和安先生、陸東先生及姜永正博士，而孫啟烈先生*BBS*，太平紳士為提名委員會之主席。

### 薪酬委員會

本公司於二零零七年六月成立薪酬委員會。薪酬委員會之主要職責包括審閱及釐定董事及高級管理人員之薪酬待遇、花紅獎賞及其他報酬。薪酬委員會由四位獨立非執行董事孫啟烈先生*BBS*，太平紳士、盧偉國博士*BBS, MH*，太平紳士、姚和安先生、陸東先生及姜永正博士組成。薪酬委員會之主席為獨立非執行董事孫啟烈先生*BBS*，太平紳士。



## 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「上市發行人董事進行證券交易的標準守則」(「標準守則」)所載之標準守則。經向全體董事作出具體查詢後確認，彼等於截至二零一二年十二月三十一日止年度內一直全面遵守標準守則所載之規定準則。

## 審閱財務資料

審核委員會已審閱本集團截至二零一二年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表。

## 鳴謝

本人謹此代表董事會，對客戶、供應商及股東一直以來鼎力支持致以衷心謝意。本人另對年內管理層所付出之寶貴貢獻及本集團員工之盡職服務表示感謝。

承董事會命  
嘉瑞國際控股有限公司  
主席  
李遠發

香港，二零一三年三月十八日

於本公佈日期，董事會成員包括四名執行董事，即李遠發先生、姜永正博士、黃永銓先生及陳達昌先生，及四名獨立非執行董事，即孫啟烈先生BBS，太平紳士、盧偉國博士BBS，MH，太平紳士、姚和安先生及陸東先生。