

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，並明確表示概不會就因本公告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。



巨騰國際控股有限公司

JU TENG INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號： 3336)

截至二零一二年十二月三十一日止年度全年業績

財務摘要

- 截至二零一二年十二月三十一日止年度的營業額約達 9,201,000,000 港元，同比增長約 11.7%。
- 截至二零一二年十二月三十一日止年度的毛利約達 1,401,000,000 港元，同比增長約 61.5%。
- 截至二零一二年十二月三十一日止年度的毛利率由約 10.5% 上升至約 15.2%。
- 截至二零一二年十二月三十一日止年度的本公司股權持有人應佔溢利約達 601,000,000 港元，同比增長約 134.2%。
- 截至二零一二年十二月三十一日止年度的本公司股權持有人應佔每股基本盈利增至約 53.2 港仙，同比增長約 134.4%。
- 於二零一二年十二月三十一日，本公司股權持有人應佔每股資產淨值約達 4.7 港元，比對於二零一一年十二月三十一日的約 4.2 港元。

巨騰國際控股有限公司（「本公司」或「巨騰」）董事（「董事」）組成的董事會（「董事會」）欣然公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年度的綜合業績如下：

綜合損益表

截至二零一二年十二月三十一日止年度

	附註	二零一二年 千港元	二零一一年 千港元
收入	3	9,201,313	8,234,507
銷售成本		(7,800,083)	(7,366,615)
毛利		1,401,230	867,892
其他收入及收益	3	99,874	64,760
銷售及分銷開支		(93,525)	(97,877)
行政開支		(530,905)	(478,112)
其他開支		(26,471)	(17,252)
融資成本	4	(61,993)	(45,125)
應佔一間聯營公司虧損		-	(7,178)
除稅前溢利	5	788,210	287,108
所得稅開支	6	(128,589)	(50,361)
本期間溢利		659,621	236,747
以下人士應佔：			
本公司股權持有人		600,959	256,625
非控制權益		58,662	(19,878)
		659,621	236,747
本公司股權持有人應佔每股盈利	8		
— 基本（港仙）		53.2	22.7
— 攤薄（港仙）		51.2	22.6

本年度擬付股息詳情披露於附註 7。

綜合全面收益表

截至二零一二年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
本年度溢利	659,621	236,747
其他全面收入		
換算海外業務之匯兌差額	63,174	234,967
可供出售投資：		
公平值變動	6,653	(22,037)
所得稅影響	(1,400)	7,001
	<u>5,253</u>	<u>(15,036)</u>
本年度其他全面收入（扣除稅項）	<u>68,427</u>	<u>219,931</u>
本年度全面收入總額	<u><u>728,048</u></u>	<u><u>456,678</u></u>
以下人士應佔：		
本公司股權持有人	663,786	432,109
非控制權益	64,262	24,569
	<u><u>728,048</u></u>	<u><u>456,678</u></u>

綜合財務狀況表

二零一二年十二月三十一日

	附註	二零一二年 千港元	二零一一年 千港元
非流動資產			
物業、廠房及設備		6,193,404	5,804,675
土地地租		183,319	169,154
商譽		40,062	37,894
於一間聯營公司的投資		-	(772)
收購物業、廠房及設備預付款項		438,178	309,492
可供出售投資		31,373	24,768
非流動資產總值		<u>6,886,336</u>	<u>6,345,211</u>
流動資產			
存貨		937,488	1,029,348
應收貿易款項	9	3,239,371	2,731,863
預付款項、按金及其他應收款項		964,792	558,292
衍生金融工具		15,155	9,970
已抵押銀行結餘及定期存款		43,231	43,347
現金及等同現金項目		1,162,927	654,492
流動資產總值		<u>6,362,964</u>	<u>5,027,312</u>
流動負債			
應付貿易款項及票據	10	1,629,270	1,795,876
其他應付款項及應計費用		744,140	921,614
應付稅項		172,918	130,492
計息銀行借貸		2,499,007	540,877
流動負債總額		<u>5,045,335</u>	<u>3,388,859</u>
流動資產淨額		<u>1,317,629</u>	<u>1,638,453</u>
總資產減流動負債		<u>8,203,965</u>	<u>7,983,664</u>
非流動負債			
計息銀行借貸		1,582,652	2,081,154
遞延稅項負債		4,719	3,799
非流動負債總額		<u>1,587,371</u>	<u>2,084,953</u>
資產淨值		<u>6,616,594</u>	<u>5,898,711</u>
權益			
本公司股權持有人應佔權益			
已發行股本	11	115,016	111,897
儲備		5,133,063	4,540,255
建議末期股息	7	138,019	89,518
		<u>5,386,098</u>	<u>4,741,670</u>
非控制權益		<u>1,230,496</u>	<u>1,157,041</u>
權益總額		<u>6,616,594</u>	<u>5,898,711</u>

附註

1. 編製基準及會計政策及披露之變動

該等財務資訊乃根據香港會計師公會發出的香港財務報告準則（「**香港財務報告準則**」），其中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）、香港普遍採納的會計原則及香港公司條例的披露規定，並且採用歷史成本慣例編製，惟衍生金融工具及可供出售投資以公平值計量。該等財務資訊以港元（「**港元**」）呈報，而除另有指明外，所有數值均約整至千位。

本集團已就本年度之財務資訊首次採納下列經修訂香港財務報告準則。

香港財務報告準則第 1 號（修訂）	香港財務報告準則第 1 號 <i>首次採納香港財務報告準則－嚴重高通脹及首次採納者刪除固定日期之修訂</i>
香港財務報告準則第 7 號（修訂）	香港財務報告準則第 7 號 <i>金融工具：披露－轉讓金融資產之修訂</i>
香港會計準則第 12 號（修訂）	香港會計準則第 12 號 <i>所得稅－遞延稅項：收回相關資產之修訂</i>

採納以上經修訂香港財務報告準則對本集團的財務狀況或表現並無重大影響。

2. 業務分部資料

本集團主要生產及銷售筆記本型電腦外殼。根據管理用途，本集團以其外殼產品經營單一業務，及只有一個可呈報的業務分部。

以上可呈報的業務分部並無合計其他業務分部。

地區資料

(i) 來自外界客戶的分部收入：

	二零一二年 千港元	二零一一年 千港元
中華人民共和國（「中國」）（香港除外）	8,850,634	7,397,371
中華民國（「中華民國」）	125,374	242,868
其他	225,305	594,268
	9,201,313	8,234,507

上述收入資料乃根據客戶所在地區作出。

(ii) 非流動資產：

	二零一二年 千港元	二零一一年 千港元
中國（香港除外）	6,724,308	6,219,844
中華民國	161,976	125,307
其他	52	60
	6,886,336	6,345,211

上述非流動資產資料乃根據資產所在地區作出。

主要客戶資料

截至二零一二年十二月三十一日止年度，來自本集團四大客戶的銷售收入各約為 3,009,452,000 港元、2,242,582,000 港元、1,836,142,000 港元及 1,346,612,000 港元，包括向該等客戶受共同控制的實體的銷售收入。

截至二零一一年十二月三十一日止年度，來自本集團四大客戶的銷售收入各約為 2,783,674,000 港元、2,166,598,000 港元、1,060,433,000 港元及 979,844,000 港元，包括向該等客戶受共同控制的實體的銷售收入。

3. 收入、其他收入及收益

收入相等於本集團的營業額，即已出售貨品的發票價值減去增值稅、營業稅及政府徵稅、退貨及交易折扣的數額，並且已撇銷集團公司間的重大交易額。

收入、其他收入及收益的分析如下：

	二零一二年 千港元	二零一一年 千港元
收入		
銷售貨物	9,201,313	8,234,507
其他收入及收益		
利息收入	6,835	14,000
股息收入	205	1,373
津貼收入	8,773	2,449
補償收入	19,626	-
匯兌收益淨額	50,516	33,917
其他	13,919	13,021
	99,874	64,760

4. 融資成本

本集團融資成本的分析如下：

	二零一二年 千港元	二零一一年 千港元
須於五年內全數償還的銀行貸款及其他貸款的利息	61,993	45,125
不按公平值計入損益的金融負債利息支出總額	61,993	45,125

5. 除稅前溢利

本集團的除稅前溢利已扣除\（計入）：

	二零一二年 千港元	二零一一年 千港元
已售存貨的成本	7,801,819	7,350,458
折舊	589,396	490,550
土地地租攤銷	4,188	2,359
滯銷及陳舊存貨（撥備撥回）／撥備	(11,750)	5,081
出售物業、廠房及設備項目虧損淨額	17,493	9,013

6. 所得稅

由於本集團於本年度並無在香港獲得應課稅溢利，因此並無作出香港利得稅撥備（截至二零一一年：無）。其他地區應課稅溢利的稅項根據本集團經營業務的司法管轄區既有的法例、詮釋及慣例，按有關司法管轄區當時的稅率計算。

	二零一二年 千港元	二零一一年 千港元
本年度撥備		
即期－中國（香港除外）		
本年度開支	93,207	37,489
過往年度撥備不足／（超額撥備）	5,655	(316)
即期－海外		
本年度開支	43,953	31,927
過往年度超額撥備	(11,263)	(10,928)
退稅	(2,483)	(7,331)
遞延稅項	(480)	(480)
本年度稅項開支總額	<u>128,589</u>	<u>50,361</u>

7. 股息

	二零一二年 千港元	二零一一年 千港元
過往年度之額外末期股息（附註(a)）	1,006	-
建議末期股息－每股普通股 12 港仙 （二零一一年：8 港仙）（附註(b)）	<u>138,019</u>	<u>89,518</u>
	<u>139,025</u>	<u>89,518</u>

附註：

(a) 於批准二零一一年財務報表後及於暫停辦理二零一一年末期股息登記手續期間前，本公司因若干僱員行使購股權而發行額外 12,580,000 股普通股。因此，二零一二年已派付額外二零一一年末期股息 1,066,000 港元。

(b) 本年度之建議末期股息須待本公司股東於應屆股東週年大會上批准方可作實。

8. 本公司股權持有人應佔每股盈利

每股基本盈利乃根據本年度本公司股權持有人應佔溢利 600,959,000 港元（二零一一年：256,625,000 港元）及本年度已發行普通股加權平均數 1,129,562,984 股（二零一一年：1,130,677,436 股）為基準計算。

8. 本公司股權持有人應佔每股盈利（續）

每股攤薄盈利乃根據本年度本公司股權持有人應佔溢利 600,959,000 港元（二零一一年：256,625,000 港元）計算。用作計算的普通股加權平均數為 1,129,562,984 股（二零一一年：1,130,677,436 股）年內已發行普通股，與用作計算每股基本盈利的加權平均數相同，而於所有具攤薄影響潛在普通股視作行使為普通股時而不收代價發行的股份加權平均數 45,170,853 股（二零一一年：4,118,368 股）。

9. 應收貿易款項

本集團所給予信貸期一般介乎90至120天。應收貿易款項不計利息。

於報告期末，本集團按發票日期的應收貿易款項帳齡分析如下：

	二零一二年 千港元	二零一一年 千港元
3 個月內	2,390,759	2,187,962
4 至 6 個月	846,598	529,699
7 至 12 個月	2,014	12,505
超過 1 年	-	1,697
	<u>3,239,371</u>	<u>2,731,863</u>

並無個別或集體被視為減值的本集團的應收貿易款項的帳齡分析如下：

	二零一二年 千港元	二零一一年 千港元
概無逾期及減值	2,926,550	2,544,982
逾期 1 至 3 個月	311,673	176,440
逾期 4 至 6 個月	661	4,459
逾期 7 至 12 個月	487	5,982
	<u>3,239,371</u>	<u>2,731,863</u>

概無逾期及減值的應收貿易款項與大量多元化客戶有關，該等客戶近期並無欠款紀錄。

已逾期但無減值的應收貿易款項與大量獨立客戶有關，該等客戶於本集團有良好往績紀錄。根據過往經驗，本公司董事認為毋須就該等結餘作出減值，皆因該等客戶的信貸質素並無重大改變而餘額仍被視為可全數收回。本集團並無就該等結餘持有任何抵押品或實施其他加強信貸措施。

10. 應付貿易款項及票據

應付貿易款項不計利息，且一般須於 90 至 120 天結算。

於報告期末，本集團按發票日期計算的應付貿易款項及票據帳齡分析如下：

	二零一二年 千港元	二零一一年 千港元
3 個月內	1,242,533	1,401,440
4 至 6 個月	357,014	373,669
7 至 12 個月	15,088	7,360
超過 1 年	14,635	13,407
	<u>1,629,270</u>	<u>1,795,876</u>

11. 股本

	二零一二年 千港元	二零一一年 千港元
法定股本：		
2,000,000,000 股每股面值 0.1 港元股份	<u>200,000</u>	<u>200,000</u>
已發行及繳足股本：		
1,150,162,000 股（二零一一年：1,118,972,000 股） 每股面值 0.1 港元股份	<u>115,016</u>	<u>111,897</u>

本年度股本變動如下：

	已發行 每股面值 0.1 港元的 股份數目	已發行 股本 千港元	股份 溢價賬 千港元	總額 千港元
於二零一一年一月一日	1,132,914,000	113,291	690,137	803,428
購回股份（附註(a)）	<u>(13,942,000)</u>	<u>(1,394)</u>	<u>(17,897)</u>	<u>(19,291)</u>
	1,118,972,000	111,897	672,240	784,137
購回股份開支	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(85)</u>	<u>(85)</u>
於二零一一年十二月三十一日 及二零一二年一月一日	1,118,972,000	111,897	672,155	784,052
根據購股權計劃已行使 之購股權（附註(b)）	31,190,000	3,119	35,496	38,615
	1,150,162,000	115,016	707,651	822,667
轉撥自僱員股份報酬儲備	-	-	50,654	50,654
建議末期股息	-	-	<u>(38,342)</u>	<u>(38,342)</u>
於二零一二年十二月三十一日	<u>1,150,162,000</u>	<u>115,016</u>	<u>719,963</u>	<u>834,979</u>

11. 股本（續）

附註：

- (a) 於過往年度，本公司於香港聯合交易所有限公司（「香港交易所」）購回其本身之普通股詳情如下：

年 / 月	購回股份 數目	每股付出 最高價 港元	每股付出 最低價 港元	付出價格 總額 千港元
二零一一年九月	1,318,000	1.49	1.42	1,923
二零一一年十月	11,624,000	1.50	1.29	15,930
二零一一年十一月	<u>1,000,000</u>	1.48	1.42	<u>1,438</u>
	<u>13,942,000</u>			<u>19,291</u>
		購回股份開支總額		<u>85</u>
				<u>19,376</u>

購回之股份已註銷，而本公司已發行股本已相應減少該等股份之面值。購回股份之已支付溢價17,897,000港元已計入股份溢價帳。

- (b) 年內，本公司根據本公司購股權計劃行使購股權，以介乎每股 0.97 港元至 1.56 港元之行使價發行合共 31,190,000 股股份，導致以總代價 38,615,000 港元（扣除開支前）發行每股面值 0.1 港元共 31,190,000 股股份。於購股權獲行使時，為數 50,654,000 港元的金額已由僱員股份報酬儲備轉撥至股份溢價帳。

管理層討論及分析

業務回顧及前景

二零一二年，受累於歐美經濟持續疲弱，個人電腦市場的整體表現未如理想，其年度全球出貨量錄得下跌。儘管如此，巨騰努力克服經營環境所帶來的挑戰，於本年度取得良好的業績增長，利潤錄得超過一倍的升幅，此反映本集團積極轉型的策略取得成功，大力開發多元化的產品，以提高整體毛利率。

本年度，巨騰繼續積極拓展產能，並主力擴大毛利率較高的金屬機殼製造業務。同時，本集團也繼續擴建四川省內江市廠房，第二期工程已於二零一二年年底完成並正式投產。

隨著金屬機殼產能提升，巨騰本年度接獲的相關訂單持續增加，上半年開始為韓國客戶提供一體成型鋁機殼，下半年更接獲來自多個大筆記本電腦品牌的金屬機殼訂單，如此理想的銷售表現，讓金屬機殼在巨騰本年度營業額中所佔的比例從去年的約10%攀升到約20%。

除此以外，巨騰也在本年度積極開拓價格較高的碳纖機殼製造業務。碳纖具有堅韌、耐熱的特性，而且表層處理色彩豐富，可以為較高端的筆記本電腦型號所採用。本集團早於兩年前已與一家日本碳纖技術公司展開合作，研發把該項技術應用於筆記本電腦機殼製造領域，並於本年度讓碳纖機殼開始量產，為全年營業額作出貢獻。

二零一二年，巨騰的塑膠機殼業務也有不俗的進展，經過去年汰弱留強的價格戰後，本集團發揮行業龍頭的競爭優勢，在本年接到更多新訂單，並且開拓了平板電腦市場，為一個熱銷品牌生產塑膠機殼，進一步提升了本集團在塑膠機殼市場的佔有率。在產品單價方面，巨騰放棄昔日以價換量的路線後，本年所接的塑膠機殼訂單價格都已向上調整，此有助提升本集團業務的毛利率。

展望未來，除了透過擴張廠房拓展塑膠及金屬機殼訂單外，巨騰也將加強碳纖技術的研發，務求進一步提高碳纖機殼的生產良率，以降低其成本及價格，預期可以此吸引更多筆記本電腦品牌採納使用，讓本集團的碳纖機殼業務在來年取得較大的發展。集團也將積極開發金屬機殼以外其他成本較低的機殼方案，利用塑膠注塑與複合材料加工方法製造輕薄機殼，此混合材料機殼的生產成本較金屬機殼為低，故預期市場未來對其需求將會上升。

此外，有鑒於平板電腦近年的急速成長，加上微軟推出具備觸控屏幕功能的作業系統視窗8，各大品牌將於二零一三年推出更多平板電腦產品，巨騰因而已積極佈局，加強與他們的合作，全力提供相關的機殼解決方案，致力推動集團在平板電腦領域的業務增長。

在拓展業務的同時，巨騰也會注重成本管理。管理層認為中國製造業工資增長速度與以往相比有所放緩，來年的薪金升幅也會相對溫和，集團容易透過向客戶提價，舒緩成本壓力。此外，管理層也有密切留意人民幣匯率的走勢，雖然趨勢向上，惟目前爬升速度緩慢，這可減低匯率波動風險，有利巨騰的穩定經營。來年，本集團期望能透過有效控制成本，以及進一步提高業務毛利率，讓巨騰的盈利表現能更上一層樓。

財務回顧

於本年度，集團大力拓展金屬機殼業務，並著力提升產品單價，推動營業額繼續成長，令營業額較去年上升約11.7%至約9,201,000,000港元（二零一一年：8,235,000,000港元），而總體毛利率也上升至約15.2%（二零一一年：10.5%）。

由於位於四川省的廠房開始投產，本集團的經營成本及其他經營開支（包括行政開支、銷售及分銷成本及其他開支）上升約9.7%至約651,000,000港元（二零一一年：593,000,000港元），佔本集團營業額約7.1%（二零一一年：7.2%）。

於本年度，由於銀行貸款上升，融資成本約62,000,000港元（二零一一年：45,000,000港元），較二零一一上升約37.8%。

於本年度，股權持有人應佔溢利約為601,000,000港元（二零一一年：257,000,000港元），較去年同期上升約134.2%，溢利上升主要因為本集團營業額及毛利率上升所致。

流動資金及財政資源

於二零一二年十二月三十一日，本集團銀行借貸總額約為4,082,000,000港元（二零一一年十二月三十一日：2,622,000,000港元），較二零一一年十二月三十一日上升約55.7%。本集團的銀行借貸包括一年內到期的短期貸款、二年期貸款及三年期循環銀團貸款。於二零一二年十二月三十一日，本集團銀行貸款其中帳面值約4,028,000,000港元（二零一一年十二月三十一日：2,609,000,000港元）及約54,000,000港元（二零一一年十二月三十一日：13,000,000港元）分別以美元及新台幣結算。

於本年度，由於應收貿易款項上升，本集團來自經營活動之現金流由二零一一年約687,000,000港元下降至約411,000,000港元。因購入固定資產以擴充金屬外殼的產能和於四川興建的第二期廠房，本集團錄得來自投資活動之現金流出淨額約1,344,000,000港元（二零一一年：1,618,000,000港元）。於本年度，由於新增銀行貸款作擴充融資，本集團錄得融資活動之現金流入淨額約1,408,000,000港元（二零一一年：696,000,000港元）。於二零一二年十二月三十一日，本集團之現金及銀行結餘約為1,163,000,000港元（二零一一年十二月三十一日：654,000,000港元）。

於二零一二年十二月三十一日，以銀行借貸總額約4,082,000,000港元（二零一一年十二月三十一日：2,622,000,000港元）除以總資產約13,249,000,000港元（二零一一年十二月三十一日：11,373,000,000港元）計算之本集團借貸比率為30.8%（二零一一年十二月三十一日：23.1%）。由於貸款增加，借貸比率上升。

資產抵押

於二零一二年十二月三十一日及二零一一年十二月三十一日，本集團無任何租賃土地與樓宇及機器用作抵押本集團銀行信貸之擔保。

於二零一二年十二月三十一日及二零一一年十二月三十一日，本集團若干附屬公司的股票已經抵押作為本集團銀行信貸之擔保。

外匯風險

由於本集團大部分收益以美元結算，而本集團大部分開支以人民幣為主，人民幣升值將對本集團之盈利能力造成負面影響。因此，本集團已訂立遠期外匯合約，以減低美元兌人民幣價值波動而可能引致的匯兌損失。

僱員

於二零一二年十二月三十一日，本集團約有32,000名僱員（二零一一年十二月三十一日：32,000名僱員）。本集團錄得僱員成本約為1,741,000,000港元（二零一一年：1,479,000,000港元）。

本集團僱員之薪酬與目前市況看齊，並按照個人表現調整。薪酬福利及政策會定期檢討，並根據評核本集團的表現及個別僱員的表現後，向僱員支付酌情花紅。本集團為香港僱員設立界定供款強制性公積金退休福利計劃，並且按中國的適用法律及法規為其中國僱員提供福利計劃。

資本承擔

於二零一二年十二月三十一日，本集團有關收購土地樓宇及機器的未在財務資料撥備的已訂約資本承擔約為214,000,000港元（二零一一年十二月三十一日：560,000,000港元）。

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。

購買、出售或贖回本公司上市證券

本公司及各附屬公司於本年度均無購買、出售或贖回本公司的任何上市證券。

末期股息

董事建議就截止二零一二年十二月三十一日止年度向於二零一三年五月二十二日名列本公司股東名冊之股東派發末期股息每股0.12港元（二零一一年：每股0.08港元）。

暫停辦理股份登記

本公司將於二零一三年五月十三日至二零一三年五月十四日（包括首尾兩天）暫停辦理股東登記。為符合資格出席股東週年大會，務請股東確保所有股份過戶文件連同有關股票必須於二零一三年五月十日下午四時三十分前送達本公司股份登記分處（「**股份登記分處**」）卓佳證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東 28 號金鐘匯中心 26 樓。

在本公司應屆股東週年大會上由股東通過決議批准派發末期股息之條件下，本公司亦將於二零一三年五月二十一日至二零一三年五月二十二日（包括首尾兩天）暫停辦理股東登記。為符合資格獲派將於本公司應屆股東週年大會上批准的末期股息（大概於二零一三年五月二十八日支付），務請股東確保所有股份過戶文件連同有關股票必須於二零一三年五月二十日下午四時三十分前送達本公司股份登記分處上述地址。

企業管治守則

本公司相信恰當稱身的企業管治守則對其穩健發展及業務所需相當重要，故積極制訂恰當稱身的企業管治守則。

本公司已採納香港聯合交易所有限公司（「**香港交易所**」）證券上市規則（「**上市規則**」）附錄14所載的企業管治守則（「**企業管治守則**」）的守則規定。於二零一二年四月一日，董事會已成立一個本公司的企業管治委員會（「**企業管治委員會**」），其職權範圍符合企業管治守則第D.3.1條守則規定。本公司及企業管治委員會定期審核其企業管治慣例，以確保遵守企業管治守則。除下文所披露者外，截至二零一二年十二月三十一日止年度，本公司一直遵守企業管治守則的守則規定。

第 A.2.1 條守則規定

根據企業管治守則第A.2.1條守則規定，主席及行政總裁的職權應有區分，不得由一人同時兼任。鄭立育先生為董事會主席，惟本公司並無委任行政總裁。本集團的日常業務管理及執行董事會指示與指令均由本集團管理層（包括本集團部分執行董事及高級管理人員）負責。董事相信，將本集團不同範疇的日常管理工作交由擁有不同經驗及資歷的高級管理人員處理，本集團可提高實行業務計劃的效益及效率。

董事會將繼續不時檢討管理架構，並於有需要時作出適當改變並通知股東有關事宜。

董事進行證券交易的標準守則

本公司已採納並應用有關董事進行證券交易的行為守則，其條款不遜於上市規則附錄10所載上市發行人董事進行證券交易的標準守則（「**標準守則**」）所規定的標準。經向全體董事作出具體查詢後，本公司認為全體董事於本年度一直遵守標準守則及行為守則的標準。

審核委員會

董事會審核委員會已審閱本集團採用的會計政策、會計準則與慣例，以及本集團於本年度的綜合財務資料及業績。

刊發全年業績和年報

全年業績公布刊於本公司網站 (<http://www.irasia.com/listco/hk/juteng>) 及香港交易所網站 (<http://www.hkexnews.hk>)。二零一二年報將寄發予本公司股東，亦將適時根據上市規則，於本公司及香港交易所網站供查閱。

承董事會命
巨騰國際控股有限公司
主席
鄭立育

香港，二零一三年三月十九日

於本公佈日期，執行董事為鄭立育先生、鄭立彥先生、黃國光先生、謝萬福先生、羅榮德先生及徐容國先生；而獨立非執行董事為程嘉君先生、蔡文預先生及葉偉明先生。