

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



佳華百貨控股有限公司
Jiahua Stores Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：00602)

截至二零一三年六月三十日止六個月
中期業績

財務業績

佳華百貨控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈本公司及其附屬公司(合稱「本集團」)截至二零一三年六月三十日止六個月之未經審核簡明綜合中期業績，連同比較數字如下：

簡明綜合全面收益表

	附註	截至六月三十日止六個月 二零一三年 人民幣千元 (未經審核)	二零一二年 人民幣千元 (未經審核)
收入	4	430,472	408,641
已售存貨成本		(300,267)	(284,655)
		130,205	123,986
其他經營收入	4	46,884	42,223
分銷成本		(119,035)	(113,636)
行政開支		(22,525)	(20,615)
其他經營開支		(1,301)	—
經營溢利		34,228	31,958
財務成本	5	(2,410)	—
除所得稅前溢利	6	31,818	31,958
所得稅開支	7	(8,085)	(7,960)
本期間溢利		23,733	23,998
期內全面收益總額		23,733	23,998
股息	8	—	—
期內本公司擁有人應佔溢利之每股盈利			
—基本(人民幣分)	9	2.29	2.31
—攤薄(人民幣分)	9	不適用	不適用

簡明綜合財務狀況表

	附註	於二零一三年 六月三十日 人民幣千元 (未經審核)	於二零一二年 十二月三十一日 人民幣千元 (經審核)
資產及負債			
非流動資產			
物業、廠房及設備		83,588	90,277
投資物業		222,000	222,000
預付土地金		20,839	21,035
已付按金及預付款項		11,481	13,792
		<u>337,908</u>	<u>347,104</u>
流動資產			
存貨及易耗品		116,790	108,619
應收貿易賬款	11	1,424	1,813
已付按金、預付款項及其他應收款項		36,226	52,967
已抵押銀行存款		104,044	104,826
現金及銀行結餘		252,753	316,426
		<u>511,237</u>	<u>584,651</u>
流動負債			
應付貿易賬款	12	201,432	225,908
票息負債、已收按金、其他應付款項及 應計費用		55,979	59,007
應付票據	13	-	48,730
銀行借款—已抵押	14	100,000	100,000
應付一名董事款項		59	59
稅項撥備		4,493	5,344
		<u>361,963</u>	<u>439,048</u>
流動資產淨值		<u>149,274</u>	<u>145,603</u>
總資產減流動負債		<u>487,182</u>	<u>492,707</u>
非流動負債			
遞延稅項負債		7,862	7,862
		<u>7,862</u>	<u>7,862</u>
資產淨值		<u>479,320</u>	<u>484,845</u>
本公司擁有人應佔權益			
股本	15	10,125	10,125
儲備		469,195	474,720
		<u>479,320</u>	<u>484,845</u>
權益總額		<u>479,320</u>	<u>484,845</u>

簡明中期財務報表附註

1. 編製基準

佳華百貨控股有限公司(「本公司」)於開曼群島註冊成立為獲豁免有限公司。本公司股份於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板上市。

本公司及其附屬公司(合稱「本集團」)截至二零一三年六月三十日止六個月(「期內」)的未經審核簡明綜合財務報表(「簡明中期財務報表」)乃按照香港會計師公會(「香港會計師公會」)頒佈的香港會計準則(「香港會計準則」)第34號「中期財務報告」及聯交所證券上市規則附錄16的適用披露規定編製。

簡明中期財務報表未包括所有於年度財務報表內要求之所需資料及披露，應與本公司截至二零一二年十二月三十一日止年度之經審核財務資料(「二零一二年度財務報表」)一併閱讀。

2. 採納香港財務報告準則(「香港財務報告準則」)

(a) 採納新訂／經修訂香港財務報告準則—於二零一三年一月一日生效

於期內，本集團首次應用下列由香港會計師公會頒佈，且與本集團於二零一三年一月一日開始年度期間的財務報表有關及有效的新訂準則、修訂及詮釋(「新訂香港財務報告準則」)：

香港財務報告準則第13號	公平值計量
香港會計準則第1號修訂本	呈列其他全面收益項目

採納新訂香港財務報告準則對本期間及過往期間業績及財務狀況的編製及呈列方式並無造成任何重大影響。

(b) 已頒佈但尚未生效的新訂／經修訂香港財務報告準則

於本業績公佈日期，若干新訂立及經修訂之香港財務報告準則已經頒佈但尚未生效，亦未由本集團提前採納。

就已頒佈但尚未生效及並未獲本集團提早採納之新訂／經修訂香港財務報告準則而言。本公司董事(「董事」)預期所有該等宣佈將於該等宣佈生交日期後開始的首段期間採納加入本集團之會計政策，董事目前正在評估初步採納該等新訂及經修訂香港財務報告準則之影響，但尚未能說明該等準則是否會對本集團之業績及財務狀況構成重大財務影響。

3. 分部資料

於採納香港財務報告準則第8號「經營分類」後，本集團已根據定期向本集團執行董事呈報，以供彼等決定將資源分配至本集團業務部分及審閱其表現之內部財務資料識別其經營分類及編製分類資料。向執行董事作出內部報告只包括一個業務部分／可呈報分類，即經營及管理零售店。

4. 收入及其他經營收入

	截至六月三十日止六個月	
	二零一三年 人民幣千元 (未經審核)	二零一二年 人民幣千元 (未經審核)
收入－營業額		
銷售貨品	351,181	336,477
專賣銷售所得佣金	59,382	51,751
分租店舖物業的租金收入	19,909	20,413
	<u>430,472</u>	<u>408,641</u>
其他經營收入		
利息收入	5,240	4,407
政府補貼	–	15
來自供應商的行政及管理費收入	27,246	23,404
其他	14,398	14,397
	<u>46,884</u>	<u>42,223</u>

5. 財務成本

	截至六月三十日止六個月	
	二零一三年 人民幣千元 (未經審核)	二零一二年 人民幣千元 (未經審核)
須於1年內全數償還的貸款及借款利息	748	–
應付承兌票據的假設利息開支	1,662	–
	<u>2,410</u>	<u>–</u>

6. 除所得稅前溢利

	截至六月三十日止六個月	
	二零一三年 人民幣千元 (未經審核)	二零一二年 人民幣千元 (未經審核)
除所得稅前溢利已扣除以下項目：		
物業、廠房及設備折舊	19,322	20,222
出售物業、廠房及設備虧損	194	117
土地及樓宇的營運租賃租金	28,963	28,051
撇銷陳舊存貨	712	191
員工成本，包括董事酬金		
—薪金及其他福利	40,717	37,800
—退休金計劃供款	4,742	3,371
	<u>4,742</u>	<u>3,371</u>

7. 所得稅開支

	截至六月三十日止六個月	
	二零一三年 人民幣千元 (未經審核)	二零一二年 人民幣千元 (未經審核)
即期稅項		
中國企業所得稅—本年度	<u>8,085</u>	<u>7,960</u>

本集團於期內毋須繳納任何開曼群島及英屬處女群島司法權區之稅項(截至二零一二年六月三十日止六個月：無)。

由於本集團於期內並無來自香港的估計應課稅溢利，故並無就香港利得稅作出撥備(截至二零一二年六月三十日止六個月：無)。

本公司於中國成立之附屬公司於期內須根據中國所得稅條例及法規按25%稅率繳納中國企業所得稅(截至二零一二年六月三十日止六個月：25%)。

8. 股息

董事會不建議派付期內中期股息(截至二零一二年六月三十日止六個月：無)。

9. 每股盈利

每股基本盈利按期內本公司擁有人應佔溢利約人民幣23,733,000元(截至二零一二年六月三十日止六個月：約人民幣23,998,000元)及期內已發行普通股加權平均數約1,037,500,002股(截至二零一二年六月三十日止六個月：約1,037,500,002股)計算。

由於行使購股權具有反攤薄影響，故並無呈列截至二零一二及二零一三年六月三十日止期間的每股攤薄盈利。

10. 資本開支

期內，本集團產生資本開支約人民幣12,934,000元(截至二零一二年六月三十日止六個月：約人民幣2,800,000元)，主要與購置租賃物業裝修、廠房及機器以及家具、裝置及設備有關。

11. 應收貿易賬款

除若干向企業客戶作出之大量商品銷售乃賒銷外，本集團所有銷售以現金進行。授予此等客戶之信貸期一般為期一至三個月。

應收貿易賬款按發票日期的賬齡分析如下：

	於二零一三年 六月三十日 人民幣千元 (未經審核)	於二零一二年 十二月三十一日 人民幣千元 (經審核)
30日內	435	1,533
31至60日	248	85
61至180日	618	-
181至365日	-	72
一年以上	123	123
	<u>1,424</u>	<u>1,813</u>

12. 應付貿易賬款

應付貿易賬款按發票日期的賬齡分析如下：

	於二零一三年 六月三十日 人民幣千元 (未經審核)	於二零一二年 十二月三十一日 人民幣千元 (經審核)
30日內	128,595	147,421
31至60日	64,768	64,404
61至180日	2,284	7,010
181至365日	1,241	1,279
一年以上	4,544	5,794
	<u>201,432</u>	<u>225,908</u>

13. 應付承兌票據

二零一二年一月九日，本集團與一名關連人士深圳市佳華房地產開發有限公司(「佳華房地產」)訂立一份收購協議，據此，本公司同意自佳華房地產收購一項物業(「收購事項」)，代價為人民幣247,117,000元(已根據收購協議及補充協議的條款及條件作出調整)(「代價」)。其他詳情請參閱本公司於二零一二年二月二十四日刊發的通函。是項交易已於二零一二年三月十二日舉行的股東特別大會上已獲本公司獨立股東批准。

代價已藉現金約人民幣196,167,000元及本金額約人民幣50,950,000元的一年期零息率承兌票據(「承兌票據」)支付，其已根據收購協議及補充協議的條款及條件作出調整。於截至二零一二年十二月三十一日止年度，承兌票據已隨二零一二年八月收購事項完成後由本集團發行予佳華房地產。承兌票據的假計利息開支是按實際年利率7%採用實際利息法計算。約人民幣1,662,000元的假計利息開支已於本集團截至二零一三年六月三十日止六個月的損益賬作為開支入賬。

14. 銀行借貸—已抵押

二零一三年 六月三十日 人民幣千元 (未經審核)	二零一二年 十二月三十一日 人民幣千元 (經審核)
-----------------------------------	------------------------------------

即期

須按要求即時償還的銀行借貸

100,000

100,000

於二零一三年六月三十日，銀行借貸以美元為單位，並由抵押銀行存款約人民幣104,044,000元提供擔保，並按倫敦銀行同業拆借利率加每年1.25%的浮動利率計息，及須按要求即時償還。

15. 股本

於二零一三年 六月三十日		於二零一二年 十二月三十一日	
股份數目 (千股)	人民幣千元 (未經審核)	股份數目 (千股)	人民幣千元 (經審核)

法定：

每股面值0.01港元的普通股
期／年初／末

10,000,000

97,099

10,000,000

97,099

已發行及繳足：

每股面值0.01港元的普通股
期／年初／末

1,037,500

10,125

1,037,500

10,125

截至二零一二年十二月三十一日止年度的股本變動詳情載於二零一二年度財務報表。

管理層討論及分析

行業概覽

上半年，面對錯綜複雜多變的國內外環境，國家堅持穩中求進的工作總基調，以提高經濟增長品質和效益為中心，繼續實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策，以改革促調整，以調整促發展，國民經濟運行總體平穩，穩中有進。

根據國家統計總局資料：2013年上半年國內國內生產總值達人民幣24.8萬億元，比去年同期增長7.6%。批發和零售行業的生產總值約為人民幣2.3萬億元，比去年同期增長10.2%。

上半年，社會消費品零售總額約人民幣110,764億元，同比增長12.7%。其中，限額以上企業消費品零售額約人民幣55,251億元，同比增長10.5%。按經營單位所在地分，城鎮消費品零售額約人民幣95,789億元，同比增長12.5%；鄉村消費品零售額約人民幣14,975億元，增長14.3%。按消費形態分，餐飲收入約人民幣11,795億元，同比增長8.7%；商品零售約人民幣98,969億元，增長13.2%。在商品零售中，限額以上企業商品零售額約人民幣51,508億元，增長11.7%。其中，傢俱類增長21.3%，比上年同期回落3.8個百分點；家用電器和音像器材類增長15.3%，比上年同期加快12.0個百分點。城鎮消費品零售額約人民幣95,789億元；同比增長12.5%，鄉村消費品零售額約人民幣14,975億元，增長14.3%。按消費形態分，1-6月份，餐飲收入約人民幣11,795億元，同比增長8.7%；商品零售約人民幣98,969億元，增長13.2%。居民消費價格同比上漲2.4%。

今年以來，廣東各地認真貫徹落實省委省政府的工作部署，緊緊圍繞主題主線，大力發展、調結構、促改革、惠民生，廣東經濟發展呈現穩中有進的態勢。年初延續了2012年企穩回升的態勢，之後保持比較穩定發展，同時經濟結構繼續調整優化，經濟增長品質和效益有所好轉。

其中居民消費價格總體比較平穩。上半年，廣東居民消費價格指數累計上漲2.1%，漲幅同比回落1.4個百分點，與一季度持平。經濟增長平穩，就業總體穩定，居民消費價格也比較平穩，上半年廣東經濟運行總體穩定。居民收入穩定增加，城鄉收入差距縮小。各級政府多管道增加居民收入，城鄉居民養老保險基礎養老金從每人每月人民幣55元提高到人民幣65元，企業退休人員基本養老金平均增加10.5%，各地企業職工最低工資標準平均提高19%。農村居民收入增幅高於城鎮居民，意味著城鄉收入差距進一步縮。

中國經濟在經歷了長達20多年的8%以上的增長後，也在逐漸減速，且一定程度上是政府調控甚至主動放慢的結果。應該說，零售業的高速增長正是得益於中國經濟的高速發展，當經濟處於減速週期，行業發展的相應放緩也是必然。因此，無論宏觀環境好轉還是繼續惡化，零售業高增長的時代都已結束，未來將進入數年或者更長的10%左右甚至個位數增長階段。

業務回顧

集團截至二零一三年六月三十日止之六個月，銷售收入約為人民幣4億3,040萬元，同比上升約5.3%；毛利額約為人民幣5,090萬元，同比下降約1.8%；經營溢利約為人民幣3,420萬元，同比上升約7.1%；股東應佔溢利約為人民幣2,370萬元，同比下降約1.1%。期內之分店數目不變，但銷售額卻有溫和的增長，集團全面收益總額亦能夠保持。

回顧2013年之上半年，集團於營運方面作出了以下重大之開源及節流措施。

全面實行三級架構設置，提升內部管理

於期內，集團全面實行三級架構(即總部，子公司及門店)的設置，並對管理手冊、商務系統、及辦公室自動化系統(OA系統)進行連接。建立OA系統並開始運作，優化了內部之審核流程，報表之開發，訊息之傳遞，以及數據庫之管理等。為全面實施辦公室自動化奠定了基礎。完成了三級架構，明確了總部，子公司及門店之權責，提高工作效率。

打造自身品牌，擴大知名度

集團注重自身品牌形象推廣，在行內享有良好的聲譽。期內完成集團最新宣傳文案《築夢百佳華》，建立顧客對品牌之正面形象。在實際行動方面，集團不斷參與公益慈善活動，贊助社福機構，舉行賑災籌款等。另外，在期內亦已完成申報多項零售及品牌排行榜之提名，藉以增強集團之知名度。

門店翻新改造，提升商場形象

集團對現有旗艦店進行改造翻新，以提升店面形象和提升盈利能力。目前，松崗店百貨部、龍華店超市部和公明店外街店的工程已全部完成。龍華店的外牆與石岩店百貨的兩個專案已設計完畢，下半年度將會以全新的面貌迎接廣大客戶。改造和翻新後對銷售業績有正面的幫助。

繼續推行節流措施，減低營運成本

集團擴大節流措施。於人員方面，實施了精簡編製措施，使整體員工人數減少，員工成本亦有所下降。於辦公管理層面，無紙工作環境亦繼續擴大，善用新增之電腦設備資源。於營運方面，繼續開發新之商場能源管理。繼空調之變頻節能外，更推出使用高效節能燈。這些節流措施，減低了營運成本。

未來展望及前景

二零一三年，世界經濟將處於低谷徘徊，中國經濟結構仍處於調整與轉型階段，面臨多項危機與風險，宏觀經濟環境仍不容樂觀。同時市場競爭日益加劇，不僅是行業內企業間競爭劇烈，電子商務突飛猛進的發展及消費模式的變革對傳統零售業的衝擊將進一步擴大化。而法定最低工資標準及社保基數的持續提高，人工成本將不可避免地持續加大，租賃成本、包括能源費在內的各項營運費用及融資成本仍將持續攀升。但是，「擴內需、促消費」的政策將延續，城市化率、居民收入水準提高和消費需求的升級都將促使居民消費保持穩定增長。

二零一三年是機遇與挑戰並存的時候，本集團的專業團隊已做好一切準備，以面對一切困難。充分利用本集團在行業中的優勢與資源，穩紮的走好每一步。集天時地利人和，本集團會在百貨零售業中開拓出一個屬於我們的時代。

展望未來，中國經濟會隨著世界經濟之重點轉移而不斷起飛。在中國政府以擴內需之口號帶領下，使消費品需求持續強勁。居民收入不斷上升，提高了對消費品之要求及質量，故董事對本集團的業務前景充滿信心。本集團的任務乃成為中國零售業中的主要綜合企業之一。本集團將繼續透過合併與收購來改善營運表現及擴大收入，從而進一步加強其核心競爭力。本集團亦將繼續開發新商機，以擴充資產，提高公司之價值。

財務回顧

期內，本集團的收入約為人民幣4億340萬元，本公司擁有人應佔除稅後純利約為人民幣2,370萬元。本集團的毛利率及純利率分別約為14.5%及5.5%。期內，分銷成本、行政開支及其他經營開支分別約為人民幣1億1,900萬元，約人民幣2,250萬元及約人民幣130萬元，各佔本集團收入分別約為27.7%、5.2%及0.3%。

於二零一三年六月三十日，本集團非流動資產約為人民幣3億3,790萬元(二零一二年十二月三十一日：約人民幣3億4,710萬元)。非流動資產主要包括物業、廠房及設備約人民幣8,360萬元(二零一二年十二月三十一日：約人民幣9,030萬元)、投資物業約人民幣2億2,200萬元(二零一二年十二月三十一日：約人民幣2億2,200萬元)、預付土地金約2,080萬元(二零一二年十二月三十一日：約人民幣2,100萬元)，及已付按金及預付款項約人民幣1,150萬元(二零一二年十二月三十一日：約人民幣1,380萬元)。

於二零一三年六月三十日，本集團擁有流動資產約為人民幣5億1,120萬元(二零一二年十二月三十一日：約人民幣5億8,460萬元)。流動資產主要包括存貨及易耗品約人民幣1億1,680萬元(二零一二年十二月三十一日：約人民幣1億860萬元)、應收貿易賬款約人民幣140萬元(二零一二年十二月三十一日：約人民幣180萬元)、已付按金、預付款項及其他應收款項約人民幣3,620萬元(二零一二年十二月三十一日：約人民幣5,300萬元)、已抵押銀行存款約人民幣1億400萬元(二零一二年十二月三十一日：約1億480萬元)及現金及銀行結餘約人民幣2億5,280萬元(二零一二年十二月三十一日：約人民幣3億1,640萬元)。

於二零一三年六月三十日，本集團之流動負債約為人民幣3億6,200萬元(二零一二年十二月三十一日：約人民幣4億3,900萬元)。流動負債主要包括應付貿易賬款約為人民幣2億140萬元(二零一二年十二月三十一日：約人民幣2億2,590萬元)。票息負債、已收按金、其他應付款項及應計費用約為人民幣5,600萬元(二零一二年十二月三十一日：約人民幣5,900萬元)、應付一名董事款項約人民幣10萬元(二零一二年十二月三十一日：約人民幣10萬元)、稅項撥備約人民幣450萬元(二零一二年十二月三十一日：約人民幣530萬元)、已抵押銀行借款約人民幣1億元(二零一二年十二月三十一日：約人民幣1億元)，及應付票據約人民幣零元(二零一二年十二月三十一日：約人民幣4,870萬元)。

結算日後事項

本集團於二零一三年六月三十日後並無進行任何重大結算日後事項。

風險管理

本集團業務承受各種財務風險，包括外匯風險、利率風險、信貸風險及流動資金風險。

(i) 外匯風險

本集團於中國經營業務，故本集團大部分收入、開支及現金流量均以人民幣及港元計值，而本集團大部分資產及負債均以人民幣或港元計值。外幣兌人民幣匯率的任何重大波動可能對本集團造成財務影響。

於二零一三年六月三十日，本集團未償還銀行借款約人民幣1億元以美元為單位，其中的外匯風險已因期內人民幣兌美元穩步升值而被降低。

截至二零一三年六月三十日止六個月，本集團概無購買任何外匯、利率衍生產品或相關對沖工具。

(ii) 利率風險

本集團的收入及經營現金流量大致上不受市場利率變動所影響，除銀行現金存款外，本集團亦無重大計息資產。本集團並無利用利率掉期對沖利率風險。

(iii) 信貸風險

本集團的信貸風險並無出現重大集中情況。大部分銷售交易均以現金或信用卡付款結算。綜合財務狀況表所列貸款及其他應收款項的賬面值反映本集團財務資產的最高信貸風險。董事認為，已於本未經審核綜合簡明財務資料內就不可收回的應收賬項作出充分撥備。

(iv) 流動資金風險

審慎的流動資金風險管理指維持充足現金及現金等價物、透過充裕的已承諾信貸融資以維持備用資金，及於市場平倉的能力。本集團的目標乃維持足夠信貸融資，以確保本集團具備充裕及靈活的備用資金。

本集團並無使用任何財務工具作對沖用途，且本集團在截至二零一三年六月三十日止六個月並無使用任何對沖工具。

本集團的資金管理政策，是保障本集團按持續經營基準繼續營運的能力，以為股東帶來回報，同時兼顧其他權益持有人的利益，並維持最佳的資本結構以減低資金成本。

僱員資料、薪酬政策及購股權計劃

於二零一三年六月三十日，本集團有2,082名全職僱員(截至二零一二年六月三十日止六個月：1,955名)。本集團僱員的薪酬乃按有關僱員的個人表現、專業資格、行內經驗及相關市場趨勢釐定。管理層定期檢討本集團的薪酬政策，並評估僱員的工作表現。僱員薪酬包括薪金、津貼、年終花紅、社會保障或強制性退休金等。

於二零一三年六月三十日，根據本公司採納的購股權計劃(「計劃」)授出及尚未行使的購股權所涉及股份數目為6,713,332股(截至二零一二年六月三十日止六個月：23,009,998股)，相當於本公司已發行股份0.65%(截至二零一二年六月三十日止六個月：2.22%)。截至二零一三年六月三十日止六個月，期內因若干離職僱員及一名董事離任，916,666份購股權已失效。

首次公開售股所得款項用途

本公司於二零零七年五月在聯交所新發行上市股份籌集的所得款項淨額，在扣除相關的發行費用後相等於約265,000,000港元。於二零一三年六月三十日，已動用所籌得款項約133,870,000港元，尚未動用的所得款項約131,130,000港元存放在銀行，其安全性有足夠保證。

已動用所籌得款項約133,870,000港元之詳情載列如下：

- 約29,000,000港元用作收購中國深圳連鎖零售店業務；
- 約28,300,000港元用作於中國佛山鹽步及佛山容桂開設新店舖；
- 約8,750,000港元用作於中國廣西南寧開設新店舖；
- 約4,350,000港元用作於中國寶安新安街道辦開設兩家新店舖；
- 約10,400,000港元用作於中國深圳羅湖區開設新店舖；
- 約15,800,000港元用作於中國深圳布吉開設新店舖；
- 約14,300,000港元用作於中國廣西南寧開設新店舖；
- 約9,200,000港元用作於中國深圳石岩開設配送中心；
- 約6,390,000港元用作於購置運輸工具；及
- 約7,380,000港元用作於購買辦公室設備。

未動用之所得款項將由本公司動用作本公司日期為二零零七年五月八日之售股章程「未來計劃及所得款項用途」一節所述用途。

或然負債

於二零一三年六月三十日，本集團並無重大或然負債。

買賣或贖回本公司的上市證券

本公司或其任何附屬公司於期內並無買賣或贖回本公司任何上市證券。

企業管治守則

本公司已採納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14所載企業管治守則(「守則」)項下守則條文。除下文所披露外，本公司於期內一直遵守守則之條文。

根據守則下之守則條文E.1.2條，董事會主席應出席本公司之股東周年大會。由於董事會主席莊陸坤先生公務繁忙，故未能出席本公司於二零一三年五月二十九日舉行的股東周年大會。

進行證券交易的標準守則

董事會已採納上市規則附錄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」)，作為本公司本身有關董事進行證券交易的準則。經向全體董事作出具體詳細查詢後，本公司確認，全體董事於截至二零一三年六月三十日止六個月期間一直全面遵守標準守則所載規定準則。

薪酬委員會

本公司於二零零七年四月三十日成立薪酬委員會。薪酬委員會由三名獨立非執行董事及一名執行董事組成，負責檢討及釐定董事及高級管理人員的合適薪酬政策，並不時向董事會提出推薦意見。

提名委員會

本公司於二零零七年四月三十日成立提名委員會。提名委員會由三名獨立非執行董事及一名執行董事組成，負責釐定甄選合資格人選的標準、審閱委任董事加入董事會的提名及就任何建議變動向董事會提出推薦意見。

審核委員會

本公司已根據上市規則第3.21條於二零零七年四月三十日成立審核委員會。審核委員會由三名獨立非執行董事組成，已審閱本公司採納的會計原則及慣例，以及內部監控及財務申報事宜，包括審閱截至二零一三年六月三十日止六個月的未經審核中期業績。本公司截至二零一三年六月三十日止六個月的財務報表已經審核委員會審閱及批准，且審核委員會認為，有關財務報表符合適用會計準則、上市規則及法例規定，且已作出足夠披露。

中期報告

二零一三年中期報告將於適當時候向股東寄發，並於聯交所網站(www.hkex.com.hk)及本公司網站(www.szbjh.com)內刊登。

代表董事會
佳華百貨控股有限公司
主席
莊陸坤

中國深圳，二零一三年八月二十八日

於本公佈日期，董事會成員包括：

執行董事：

莊陸坤、莊沛忠、顧衛明、莊小雄

獨立非執行董事：

錢錦祥、孫聚義、艾及