

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分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。



港華燃氣有限公司 Towngas China Company Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1083)

2013 年度業績公告

財務摘要：

- 公司股東應佔稅後溢利躍升 31.6% 至 11.06 億港元。
- 營業額顯著增長至 67.16 億港元，增幅達 29.6%。
- 擬派末期股息每股捌港仙，比去年上升 33.3%。

業績

港華燃氣有限公司（「公司」）董事會（「董事會」）欣然宣布公司及其附屬公司（統稱「集團」）截至 2013 年 12 月 31 日止年度之經審核綜合業績。

集團截至2013年12月31日止年度之經審核綜合業績，連同2012年度之比較數字如下：

綜合損益表

截至2013年12月31日止年度

	附註	2013年 千港元	2012年 千港元
營業額	2	6,715,709	5,183,466
未計投資回報前之經營溢利		925,047	743,656
其他收益淨額		246,050	159,872
分佔聯營公司業績		336,188	245,040
分佔合資企業業績		265,125	235,125
融資成本	3	(163,558)	(148,145)
除稅前溢利	4	1,608,852	1,235,548
稅項	5	(382,509)	(299,393)
年內溢利		1,226,343	936,155
應佔年內溢利：			
公司股東		1,106,286	840,798
非控股股東		120,057	95,357
		1,226,343	936,155
擬派末期股息每股普通股捌港仙（2012年：陸港仙）	6	209,044	156,621
		港仙	港仙
每股盈利	7		
— 基本		42.46	34.17
— 攤薄		42.34	34.10

綜合財務狀況報表

於2013年12月31日

	附註	2013年 千港元	2012年 千港元
非流動資產			
物業、廠房及設備		9,355,245	7,652,265
租賃土地		352,258	304,619
無形資產		174,621	177,089
商譽		5,797,674	4,284,965
聯營公司權益		2,809,167	2,525,529
合資企業權益		1,787,730	1,546,131
給予合資企業貸款		11,743	91,706
可供出售投資		170,248	170,016
遞延應收代價		123,066	156,724
		<u>20,581,752</u>	<u>16,909,044</u>
流動資產			
存貨		588,281	394,596
租賃土地		11,663	9,961
給予聯營公司貸款		19,206	33,582
給予合資企業貸款		224,514	139,757
應收貨款、其他應收款、按金及預付款	8	1,580,379	1,056,809
非控股股東欠款		18,247	6,358
其他財務資產		-	6,391
三個月以上定期存款		374,271	219,302
銀行結餘及現金		2,230,363	2,479,484
		<u>5,046,924</u>	<u>4,346,240</u>
流動負債			
應付貨款、其他應付款及應計費用	9	4,151,637	2,998,265
欠非控股股東款項		248,843	193,504
稅項		563,384	435,654
借貸—一年內到期之款項		2,418,883	1,946,359
		<u>7,382,747</u>	<u>5,573,782</u>
流動負債淨值		<u>(2,335,823)</u>	<u>(1,227,542)</u>
總資產減流動負債		<u>18,245,929</u>	<u>15,681,502</u>
非流動負債			
最終控股公司貸款		993,750	993,750
借貸—一年後到期之款項		3,487,785	3,145,493
遞延稅項		275,823	236,306
其他財務負債		10,308	18,992
		<u>4,767,666</u>	<u>4,394,541</u>
資產淨值		<u>13,478,263</u>	<u>11,286,961</u>
股本及儲備			
股本		261,286	246,035
儲備		12,270,017	10,235,681
公司股東應佔權益		12,531,303	10,481,716
非控股股東權益		946,960	805,245
整體股東權益		<u>13,478,263</u>	<u>11,286,961</u>

綜合財務報表附註

截至2013年12月31日止年度

1. 採用新訂及經修訂香港財務報告準則

於年內，集團首次採用香港會計師公會頒布的下列新訂及經修訂香港會計準則、香港財務報告準則、修訂及詮釋（香港（國際財務報告詮釋委員會）－詮釋）（以下統稱「新訂及經修訂香港財務報告準則」）。

香港財務報告準則修訂本	香港財務報告準則 2009 至 2011 年週期之年度 改進
香港財務報告準則第 7 號修訂本	披露一抵銷金融資產及金融負債
香港財務報告準則第 10 號、香港財務報告準則第 11 號及香港財務報告準則第 12 號修訂本	綜合財務報表、合營安排及披露於其他實體之 權益：過渡指引
香港財務報告準則第 10 號	綜合財務報表
香港財務報告準則第 11 號	合營安排
香港財務報告準則第 12 號	披露於其他實體之權益
香港財務報告準則第 13 號	公平值計量
香港會計準則第 19 號（2011 年經修訂）	僱員福利
香港會計準則第 27 號（2011 年經修訂）	獨立財務報表
香港會計準則第 28 號（2011 年經修訂）	於聯營公司及合資企業的投資
香港會計準則第 1 號修訂本	呈列其他全面收益項目

2. 分類資料

業務分類

業務分類乃按集團之主要經營決策人就分配資源及評估分部表現而定期審閱之有關集團組成部分之內部報告而劃分。集團之主要經營決策人已被識別為公司之執行董事（「執行董事」）。

集團根據執行董事用作決策所審閱的內部報告釐訂其業務分類。

集團現時把業務分為兩個業務分類（即集團用作申報財務資料的業務分類）：銷售及經銷管道燃氣和相關產品及燃氣接駁。彼等為集團所從事的兩大業務。業務及報告分類的主要活動如下：

銷售及經銷管道燃氣和相關產品	—	銷售管道燃氣（主要為天然氣）及燃氣相關用具*
燃氣接駁	—	根據氣網合約建設燃氣管道網絡

* 銷售燃氣相關用具佔集團的總收入少於5%。

分類業績指各分類所賺取的除稅前溢利，但不包括利息收入、融資成本、分佔聯營公司業績、分佔合資企業業績、其他收益淨額及未分配公司開支，如中央行政成本及董事薪金。此等為呈報予執行董事用作資源分配及評估分類表現的方式。

有關此等分類的資料於下文呈列。

	銷售及經銷 管道燃氣和 相關產品 千港元	燃氣接駁 千港元	綜合 千港元
截至2013年12月31日止年度			
營業額			
對外銷售	<u>5,264,625</u>	<u>1,451,084</u>	<u>6,715,709</u>
分類業績	<u>426,956</u>	<u>638,269</u>	<u>1,065,225</u>
其他收益淨額			246,050
未分配公司開支			(140,178)
分佔聯營公司業績			336,188
分佔合資企業業績			265,125
融資成本			<u>(163,558)</u>
除稅前溢利			<u>1,608,852</u>
稅項			<u>(382,509)</u>
年內溢利			<u>1,226,343</u>
截至2012年12月31日止年度			
營業額			
對外銷售	<u>3,972,241</u>	<u>1,211,225</u>	<u>5,183,466</u>
分類業績	<u>307,682</u>	<u>551,760</u>	859,442
其他收益淨額			159,872
未分配公司開支			(115,786)
分佔聯營公司業績			245,040
分佔合資企業業績			235,125
融資成本			<u>(148,145)</u>
除稅前溢利			1,235,548
稅項			<u>(299,393)</u>
年內溢利			<u>936,155</u>

報告分部乃按歷史成本法編制，其會計政策與集團會計政策一致。

集團所有收益乃於中華人民共和國（「中國」）（集團實體產生收益之存冊地點）產生，除金融工具外，集團超過90%的非流動資產亦位於中國（集團實體持有資產之存冊地點）。概無集團之個別客戶於截至2013年及2012年12月31日止年度貢獻銷售額超逾集團總收入的10%。

3. 融資成本

	2013年 千港元	2012年 千港元
利息支出：		
— 須於五年內全數償還的 銀行及其他借貸	161,269	145,027
— 毋須於五年內全數償還 的銀行及其他借貸	1,095	1,468
銀行費用	<u>3,587</u>	<u>2,670</u>
	165,951	149,165
減：資本化之數額	<u>(2,393)</u>	<u>(1,020)</u>
	<u>163,558</u>	<u>148,145</u>

4. 除稅前溢利

	2013年 千港元	2012年 千港元
除稅前溢利已扣除及（已計入）下列各項：		
總員工成本	670,677	521,417
無形資產攤銷	7,454	7,291
租賃土地攤銷	12,417	9,847
已售存貨成本	4,686,162	3,561,889
物業、廠房及設備之折舊	323,097	268,506
土地及樓宇的經營租金	25,360	17,272
出售物業、廠房及設備之虧損（收益）	19,733	(993)
出售租賃土地之虧損	<u>4,788</u>	<u>128</u>

5. 稅項

	2013年 千港元	2012年 千港元
稅項包括：		
中國企業所得稅（「企業所得稅」）		
- 本年度	339,651	260,215
遞延稅項		
- 本年度稅項支出	<u>42,858</u>	<u>39,178</u>
	<u>382,509</u>	<u>299,393</u>

由於集團之收入並非產生或來自香港，故並未作出香港利得稅撥備。

集團中國附屬公司的適用企業所得稅稅率介乎15%至25%（2012年：15%至25%）。

根據中國有關法例及規則，公司若干中國附屬公司於首個業務獲利年度起的首2年獲豁免繳交企業所得稅，而隨後3年內可按減半稅率繳交企業所得稅，寬減期內的稅率為12.5%。公司對截至2012年12月31日止年度之企業所得稅撥備時已計入該等減免。該等減免已於2012年屆滿。

於中國西部營運的若干附屬公司已獲當地稅局給予稅務寬減，須繳付15%優惠稅率的企業所得稅。除上文所述，本年度之適用稅率為25%。

6. 股息

年內，確認分派截至2012年12月31日止年度之末期股息為156,771,000港元（2012年：截至2011年12月31日止年度之123,017,000港元），即每股普通股陸港仙（2012年：每股普通股伍港仙）。

報告期結束後，董事會建議派發截至2013年12月31日止年度每股普通股捌港仙（2012年：陸港仙）之末期股息，惟該建議須待股東於應屆股東週年大會批准後方作實。

7. 每股盈利

公司股東應佔每股基本及攤薄盈利按下列數據計算：

	2013年 千港元	2012年 千港元
用以計算每股基本及攤薄盈利的盈利 （即公司股東應佔年內溢利）	<u>1,106,286</u>	<u>840,798</u>

	股份數目	
	2013年 千股份	2012年 千股份
用以計算每股基本盈利的普通股加權平均數	2,605,489	2,460,345
潛在普通股產生的攤薄影響：		
購股權	<u>7,288</u>	<u>5,378</u>
用以計算每股攤薄盈利的普通股加權平均數	<u>2,612,777</u>	<u>2,465,723</u>

8. 應收貨款、其他應收款、按金及預付款

	2013年 千港元	2012年 千港元
應收貨款	644,465	412,371
遞延應收代價	39,321	39,321
預付款	566,302	387,959
其他應收款及按金	<u>330,291</u>	<u>217,158</u>
	<u>1,580,379</u>	<u>1,056,809</u>

應收貨款

應收貨款、其他應收款、按金及預付款中包括應收貨款644,465,000港元（2012年：412,371,000港元）。集團的政策為給予其客戶平均0至180日的信貸期。視乎個別情況，集團可給予較長的信貸期。根據接近收入確認日的發票日期計算，應收貨款於報告期期末的賬齡分析如下：

	2013年 千港元	2012年 千港元
0至90日	579,840	384,737
91至180日	27,747	15,908
181至360日	<u>36,878</u>	<u>11,726</u>
	<u>644,465</u>	<u>412,371</u>

9. 應付貨款、其他應付款及應計費用

	2013年 千港元	2012年 千港元
應付貨款	870,155	592,348
預收款項	2,185,799	1,620,465
應付業務收購代價	212,519	297,941
應付合資企業收購代價（附註 a）	73,034	-
其他應付款及應計費用	809,401	481,597
應付最終控股公司款項（附註 b）	729	5,914
	<u>4,151,637</u>	<u>2,998,265</u>

附註：

(a) 應付合資企業收購代價之金額由收購平陰業務產生。

(b) 該款項為無抵押、免息及須按要求償還。

根據發票日期計算，應付貨款於報告期期末的賬齡分析如下：

	2013年 千港元	2012年 千港元
0至90日	685,272	440,373
91至180日	74,035	40,066
181至360日	46,564	43,550
360日以上	64,284	68,359
	<u>870,155</u>	<u>592,348</u>

財務回顧

截至2013年12月31日止年度，集團之營業額為67.16億港元，較2012年增長29.6%。公司股東應佔稅後溢利為11.06億港元，較上年度增長31.6%。每股基本盈利為42.46港仙，較2012年上升24.3%。

營業額

管道燃氣和相關產品銷售業務之營業額於2013年增長32.5%，由39.72億港元增至52.65億港元，主要原因是售氣量上升及平均售氣價有所提升。燃氣接駁業務本年度之接駁費收入為14.51億港元，較2012年增長19.8%，原因是2013年附屬公司新增接駁客戶約310,000戶。

燃料、倉庫及已用材料支出

2013年燃料、倉庫及已用材料支出為42.75億港元，2012年為32.20億港元。支出增加主要由於年內售氣量上升。

經營費用

2013年經營費用為15.16億港元，較2012年之12.20億港元增加24.3%，主要由於集團業務發展、工資增長及物價上漲等原因，當中員工成本、折舊與攤銷及其他費用分別上升28.6%、20.1%及21.7%。同時，2013年新增之城市管道燃氣附屬公司令經營費用上升7,500萬港元。

員工成本

員工成本由2012年之5.21億港元增加至2013年之6.71億港元，主要原因是因應業務發展所需而增加員工人數、新增之附屬公司及內地平均工資水平提高。

融資成本

2013年融資成本為1.64億港元，比2012年之融資成本輕微上升。集團雖然於2013年1月配售新普通股獲得約為9.30億港元資金，令利息支出減少，然而，同年因收購新項目而新增貸款，增加融資成本。

可供出售投資

可供出售投資主要包括集團在成都城市燃氣有限責任公司（「成都燃氣」）之投資，該企業每年帶來有增長的分紅。成都燃氣按成本列賬，年內毋須作減值撥備。

配售股份

公司於2013年1月以每股6.31港元於市場成功配售1.50億股新普通股，配售所得款項淨額（扣除配售佣金及其他開支後）約為9.30億港元。配售股份計劃獲投資者踴躍認購，超額認購逾20倍。配售所得款項淨額用作一般營運資金及投資新項目之用。

財務資源及狀況

於2013年12月31日，集團之借貸總額為69.00億港元，其中9.94億港元為香港中華煤氣有限公司（「中華煤氣」）提供之貸款，期限介乎一年至五年；34.56億港元為期限介乎一年至五年之銀行貸款及其他貸款；24.19億港元為在一年內到期之銀行貸款及其他貸款；3,100萬港元為期限超過五年之銀行貸款及其他貸款。2011年集團利用利率掉期合約，為3.5億港元的5年期浮息銀行貸款對沖為定息借貸。除7.40億港元銀行貸款及其他貸款以定息計息外，其他集團借貸主要以浮息計算。有關借貸年期及利率安排，為集團提供穩健的財務資源及穩定的利息成本。於2013年12月31日，集團並無提供任何資產抵押。集團於本年度末之負債比率（即淨負債扣除中華煤氣貸款（「淨負債」）相對公司股東應佔權益加淨負債之比率）為20.9%。

於2013年12月31日，集團已取得而未動用信貸額度為19.81億港元。

於2013年12月31日，集團之現金及現金等價物連同定期存款合計26.05億港元，主要為人民幣、港幣及美元。

集團營運及資本支出之資金來自業務營運之現金收入、內部流動資金、銀行及股東融資協議。集團持有現金及現金等價物，加上未動用之銀行信貸額度，資金流動性持續穩健，具有充足的財務資源以應付履約及營運需求。而集團獲得較好的信貸評級，銀行貸款利息亦相當優惠。

信貸評級

2013年，評級機構穆迪維持對公司的信貸評級為「Baa2」級，前景穩定。而另一評級機構標準普爾亦繼續給予公司「BBB」之信貸評級及穩定的評級展望，反映公司在財務及營運上之前景保持穩健。同時，評級機構穆迪表示公司於2013年1月16日完成之配股具有正面的信用影響。

或有負債

集團於2013年12月31日並無重大或有負債。

貨幣概況

集團主要在香港及中國內地營運及經營業務。其現金、現金等價物及借貸均以人民幣、港幣及美元為主，故並不預期會有任何重大外匯風險。

末期股息

鑒於集團業績持續增長，董事會建議派發截至2013年12月31日止年度之末期股息每股捌港仙（2012年：每股陸港仙），較去年增加33.3%。董事會亦建議提供以股代息選擇，股東可選擇以新繳足股份形式代替現金收取全部或部分末期股息。

業務回顧

2013年，中國經濟運行總體平穩，增速保持合理水平。新一屆政府採取一系列政策措施，以「穩增長、控通脹、防風險」為目標，保證經濟的持續健康發展。集團繼續堅持有序發展，在安全、客戶服務、市場發展等各方面穩中求變，精益求精，同時加強業務流程信息系統及不斷推出客戶服務改進計劃，務求提升客戶滿意度。

管道燃氣銷售

於2013年內，集團合共銷售59.5億立方米管道燃氣，與去年同期之53.2億立方米相比，增長11.8%，其中工業售氣量增加3.9億立方米，佔集團總售氣量58.8%，商業售氣量佔集團總售氣量百分比維持於16.7%，而居民售氣量所佔比例輕微下降至24.5%。受惠於中國經濟的穩定增長，以及集團以工業用氣為主導的項目發展策略，工商業售氣量持續穩定上升。工商業用氣為主之售氣結構於上游調整價格時，能快速轉嫁成本予工商用戶，保證了集團燃氣銷售盈利能持續上升。

收購項目

於2013年內，集團繼續擴展業務版圖，分別在山東省、安徽省、四川省、廣東省、江蘇省、遼寧省、河北省和廣西共取得14個新項目，包括山東省肥城市石橫鎮、濱州市博興縣經濟開發區；安徽省馬鞍山市鄭蒲港新區現代產業園區、蕪湖市繁昌縣、亳州市亳州蕪湖現代產業園區；四川省綿竹市；廣東省潮州市楓溪區；江蘇省大豐市；遼寧省建平縣；廣西壯族自治區中威管道燃氣項目和河北省滄州市滄縣、孟村回族自治縣、鹽山縣及石家莊南部工業區的城市燃氣項目。以上十四個項目於5年後的預計總氣量約為16億立方米。

此外，集團亦於2014年年初建立了6個新項目，分別為四川省樂山市夾江縣；浙江省麗水市松陽縣；吉林省四平市；貴州省興義市和內蒙古自治區包頭市固陽縣的城市燃氣項目，以及位於黑龍江省齊齊哈爾市的汽車加氣站項目，為集團2014年之業務發展奠下了良好基礎。其中興義市及固陽縣分別為集團首次於貴州省及內蒙古自治區投資之管道燃氣項目，對集團下一步在該兩個省級地區開發城市燃氣項目具有重大的戰略意義。6個項目之總氣量預計將於5年內達到約5億立方米。

集團新增之 14 個項目資料如下：

	項目	集團持有股權	經營區域主要產業
1.	山東省肥城市石橫鎮	100%	金屬冶煉、食品加工、裝備製造
2.	山東省濱州市博興縣經濟開發區	65%	塗鍍鋼板
3.	安徽省馬鞍山市鄭蒲港新區現代產業園區	100%	高端裝備製造、汽車零部件、鋼鐵
4.	四川省綿竹市	80%	磷化工、玻璃化工、建材
5.	廣東省潮州市楓溪區	60%	日用陶瓷與工藝陶瓷
6.	安徽省蕪湖市繁昌縣	50%	新型建材、輕紡服裝、冶金機械、醫藥食品
7.	安徽省亳州市亳州蕪湖現代產業園區	49%	現代裝備機械製造業、電子資訊
8.	江蘇省大豐市	51%	石化產業、新材料、醫藥化工、重型機械設備生產及造紙
9.	河北省滄州市滄縣	90%	化工、石油鑽採及裝備製造、通訊及電子產品製造
10.	河北省滄州市孟村回族自治縣	90%	管道配件製造
11.	河北省滄州市鹽山縣	90%	管道裝備製造
12.	遼寧省建平縣	80%	陶瓷
13.	廣西壯族自治區中威管道燃氣項目	100%	鋁業、製糖業、玻璃製品
14.	河北省石家莊南部工業區	45%	建築陶瓷、醫藥化工、水泥建材

2014年已新增之6個項目資料如下：

	項目	集團持有股權	經營區域主要產業
1.	四川省樂山市夾江縣	70%	陶瓷
2.	黑龍江省齊齊哈爾市汽車加氣站項目	55%	此項目為汽車加氣站項目
3.	浙江省麗水市松陽縣	51.35% (*)	不銹鋼管製造、銅冶煉
4.	吉林省四平市	80%	機械設備製造、專用汽車產業
5.	貴州省興義市	70%	建材、藥業、釀酒
6.	內蒙古自治區包頭市固陽縣	85%	金屬鎂加工

(*) 集團直接持有其控股公司之 65% 股權，該控股公司持有該項目之 79% 股權，因此集團擁有該項目之實際股權 51.35%。

僱員培育及發展

截至 2013 年底，集團僱員總數為 20,324 人。今年，集團一如既往提倡持續學習，努力為員工持續發展提供平台，更加貼心的關懷和幫助員工。

屢獲獎項

- 榮膺「2013 香港公司管治卓越獎」

由香港上市公司商會與香港浸會大學公司管治與金融政策研究中心舉辦的「2013 香港公司管治卓越獎」於 2013 年 12 月 12 日舉行頒獎典禮，港華燃氣榮膺 2013 年度公司管治卓越獎。

「香港公司管治卓越獎」自 2007 年起舉辦，旨在表揚及嘉許在股東權利、誠信、董事會獨立性及領導力、以及社會責任等各方面表現出色的上市公司。憑藉在公司管治各方面的優秀表現，港華燃氣在「恒生綜合指數成份股公司」類別勇奪公司管治卓越獎。

- 福布斯「2013年中國上市公司最佳CEO」

執行董事暨行政總裁黃維義先生繼2012年之後再度入選福布斯「2013年中國上市公司最佳CEO」榜。黃先生此次入選，除了是對集團長久以來在行業內領先的業績給予充份肯定外，亦再度彰顯黃先生本人的卓越管理才能和貢獻。

- 其他獎項

此外，集團於2013年獲頒「2012-2013年度中國傑出營銷獎」、「2012-2013年度“中國最佳客戶服務獎”」、「2013最具責任感企業」及「2013中國五星級企業公民」等多項榮譽。

企業社會責任

2013年3月，集團公益品牌——「港華輕風行動」成立，項目內容涵蓋集團及旗下企業所提倡及舉辦的各項公益活動。「港華輕風行動」的成立，寓意集團以及旗下企業所實施的各項企業社會責任活動，能夠像輕風一樣帶給公眾溫暖，惠及更多的公眾，以此延伸集團的溫馨文化。年內，「港華輕風行動」公益項目獲中國社工協會企業公民委員會、中央電視台財經頻道、騰訊公益慈善基金會共同頒發的「2013中國企業公民優秀項目」獎。

集團聯合旗下企業與及中華煤氣共同開展「減霾七選一、港華綠色行」活動，倡議全體員工從生活細節中切實履行綠色環保公約，此外舉行植樹活動，共植樹近3萬棵，綠化面積近5萬平方米。

2014 年展望

中國對環境保護要求越來越高，對提升空氣質量要求愈加著重，加上內地天然氣新氣源陸續投產，我們預期集團2014年的售氣量將有理想增長。

對於已啟動的天然氣價格及天然氣行業改革，我們將密切留意並保持與有關政府部門及業界的良好溝通。由於中國目前仍處於高速建設週期，天然氣及城市燃氣的投資需求仍然旺盛，預期中國在天然氣領域的改革，將有助推動天然氣用量及加大上游供氣的基建投資。

隨著中國逐漸進入小康社會階段，中產階層將日益壯大，消費者對服務水平的要求亦將越高。港華集團在供氣安全和客戶服務方面一直維持明顯的領先優勢，並將繼續增大投資，加強培訓以應對此趨勢之來臨。

在「十二五」規劃下中國經濟仍保持較高速度之發展，港華集團將持續追求有品質有效益的增長機遇，同時亦會繼續加強安全及風險管理，以及注重客戶服務和企業社會責任。憑藉母公司中華煤氣為後盾，以及多年來在內地成功發展之公用業務領域所積累之經驗，集團作為中國城市燃氣行業優秀企業模範，享負良好之聲譽及口碑，有助其推展新項目及開拓新市場，業務前景美好，未來將有更輝煌發展。

其他資料

購買、出售或贖回公司之上市證券

公司或其任何附屬公司於截至2013年12月31日止年度內並無購買、出售或贖回公司之上市證券。

企業管治

除下文披露外，公司於年內一直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所載之《企業管治守則》（「企業管治守則」）。就企業管治守則第A.6.7項守則條文而言，一位獨立非執行董事因其他海外事務未能出席公司於2013年6月3日舉行之股東週年大會。

董事進行證券交易之標準守則

公司已採納載於《上市規則》附錄10之標準守則（「標準守則」），作為董事買賣證券之標準守則。經公司個別作出查詢後，所有董事確認，於截至2013年12月31日止年度內均一直遵守標準守則之規定。

審核委員會

公司已根據《上市規則》之規定設立一個審核委員會（「審核委員會」），負責檢討和監察集團之財務匯報程序及內部監控制度。

審核委員會已於2014年2月27日聯同集團之內部核數師及外聘核數師德勤•關黃陳方會計師行舉行會議，審閱集團截至2013年12月31日止年度的經審核綜合財務報表。

股東週年大會

公司將於2014年5月26日星期一舉行股東週年大會（「股東週年大會」）。有關股東週年大會之詳情，請參閱預期於2014年4月14日星期一或前後刊發之股東週年大會通告。

末期股息

董事會建議從公司股份儲備中的股份溢價撥資派發末期股息每股捌港仙（2012年：每股陸港仙）予2014年6月4日登記在公司股東名冊內之股東，惟議案須在股東週年大會上獲得通過及遵從開曼群島《公司法》之規定，方可作實。

建議末期股息將以現金支付，股東可根據以股代息計劃選擇以收取新繳足股份形式代替現金收取全部或部分股息（「以股代息計劃」）。該等新股份於發行時於各方面將在配發及發行新股份當日與已發行現有股份享有相同地位，惟該等新股份不會獲派建議末期股息。載列以股代息計劃詳情及相關選擇表格的通函預期將於2014年6月9日或前後寄發予股東。

以股代息計劃須待有關派付末期股息的決議案於公司應屆股東週年大會上通過，及香港聯合交易所有限公司上市委員會批准根據以股代息計劃將予發行之新股份上市及買賣後，方可作實。

預期現金股息支票及根據以股代息計劃發行之股票將於2014年7月11日或前後以平郵寄發予股東，郵寄風險概由股東承擔。

暫停辦理股份過戶登記手續

本公司將於下列期間暫停辦理股份過戶登記手續：

- (1) 為確定股東合資格享有出席股東週年大會及於會上投票的權利，由2014年5月22日至2014年5月26日（包括首尾兩天）期間將暫停辦理股份過戶登記手續；及
- (2) 為確定股東合資格享有擬於股東週年大會上批准的末期股息，由2014年5月30日至2014年6月4日（包括首尾兩天）期間將暫停辦理股份過戶登記手續。

所有填妥之過戶表格連同有關股票須分別於2014年5月21日及2014年5月29日下午四時三十分前送交本公司於香港之股份登記處分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716舖。

致謝

本人謹藉此機會代表董事會，向集團盡忠職守之全體員工致以衷心感謝。同時，亦向一直對集團予以支持的各位股東及投資者致以由衷謝意。

承董事會命
何漢明
執行董事暨公司秘書

香港，2014年3月17日

於本公告日期，董事會成員包括：

執行董事：

陳永堅（主席）
黃維義（行政總裁）
何漢明（公司秘書）

獨立非執行董事：

鄭慕智
李民斌
周維正

非執行董事：

關育材