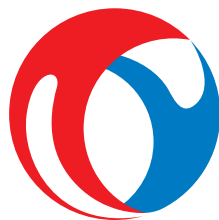


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



AMVIG HOLDINGS LIMITED

澳科控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2300)

業績公佈

截至二零一四年十二月三十一日止年度

財務摘要

- 營業額下降5.5%至3,555,000,000港元
- 毛利保持平穩於1,098,000,000港元
- 毛利率由29.2%增加至30.9%
- 本公司擁有人之應佔基礎溢利（扣除52,800,000港元匯兌虧損（二零一三年：42,700,000港元匯兌收益））由二零一三年349,000,000港元增加18.6%至二零一四年414,000,000港元
- 然而，由於匯兌虧損為52,800,000港元，本公司擁有人應佔溢利由392,000,000港元減少7.7%至362,000,000港元
- 每股基本盈利由42.5港仙下降7.8%至39.2港仙
- 建議派發末期股息為每股7.5港仙及建議派發末期特別股息為每股3.7港仙。本年度所支付或建議股息總額為每股56.5港仙或520,700,000港元。詳情請參閱附註8。

業績

澳科控股有限公司（「本公司」或「澳科控股」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然公佈截至二零一四年十二月三十一日止年度（「報告期間」）本公司及其附屬公司（統稱「本集團」）之經審核綜合業績，連同去年之業績作比較如下：

綜合損益表

截至二零一四年十二月三十一日止年度

	附註	二零一四年 千港元	二零一三年 千港元
營業額	3	3,555,039	3,762,377
銷售成本		<u>(2,456,630)</u>	<u>(2,663,534)</u>
毛利		1,098,409	1,098,843
其他收入	4	72,868	90,742
銷售及分銷成本		(141,988)	(181,566)
行政開支		(286,372)	(267,283)
其他經營開支		(53,640)	(1,089)
融資成本		(81,784)	(65,510)
應佔聯營公司溢利		<u>37,019</u>	<u>41,523</u>
稅前溢利	5	644,512	715,660
所得稅開支	6	<u>(237,098)</u>	<u>(276,130)</u>
本年度溢利		<u><u>407,414</u></u>	<u><u>439,530</u></u>
以下各方應佔：			
本公司擁有人		361,567	392,325
非控制性權益		<u>45,847</u>	<u>47,205</u>
每股盈利			
— 基本 (港仙)	7a	<u><u>39.2</u></u>	<u><u>42.5</u></u>
— 攤薄 (港仙)	7b	<u><u>不適用</u></u>	<u><u>不適用</u></u>
股息	8	<u><u>520,674</u></u>	<u><u>156,804</u></u>
本公司擁有人應佔基礎溢利之計算方法如下：			
本公司擁有人應佔溢利		361,567	392,325
加：匯兌虧損／(收益) 淨額		<u>52,755</u>	<u>(42,723)</u>
本公司擁有人應佔基礎溢利		<u><u>414,322</u></u>	<u><u>349,602</u></u>

綜合損益及其他全面收益表
截至二零一四年十二月三十一日止年度

	二零一四年 千港元	二零一三年 千港元
本年度溢利	<u>407,414</u>	<u>439,530</u>
其他全面收益： 或會重新分類至損益的項目： 換算外地業務之匯兌差額	<u>(112,958)</u>	<u>108,748</u>
本年度其他全面收益（已扣除稅項）	<u>(112,958)</u>	<u>108,748</u>
本年度全面收益總額	<u><u>294,456</u></u>	<u><u>548,278</u></u>
以下各方應佔：		
本公司擁有人	254,142	495,470
非控制性權益	<u>40,314</u>	<u>52,808</u>
	<u><u>294,456</u></u>	<u><u>548,278</u></u>

綜合財務狀況報表

於二零一四年十二月三十一日

	附註	二零一四年 千港元	二零一三年 千港元
資產			
非流動資產			
物業、廠房及設備		666,019	706,385
預付租賃土地款項		33,549	22,182
商譽		2,649,381	2,728,611
於聯營公司之權益		121,427	141,203
可供銷售金融資產		1,722	1,766
應收貸款及其他資產		242,508	255,639
		<u>3,714,606</u>	<u>3,855,786</u>
流動資產			
存貨		318,127	419,044
貿易及其他應收款項	9	745,890	622,888
預付租賃土地款項		994	755
預付款項及按金		30,462	37,756
已抵押銀行存款		28,527	5,375
銀行及現金結餘		2,908,442	2,269,764
		<u>4,032,442</u>	<u>3,355,582</u>
資產總額		<u>7,747,048</u>	<u>7,211,368</u>
權益			
股本及儲備			
股本		9,215	9,231
儲備		3,698,688	3,945,518
本公司擁有人應佔權益		3,707,903	3,954,749
非控制性權益		223,794	215,892
權益總額		<u>3,931,697</u>	<u>4,170,641</u>
負債			
非流動負債			
銀行借款		2,557,237	1,540,124
遞延稅項負債		14,488	18,539
		<u>2,571,725</u>	<u>1,558,663</u>

	附註	二零一四年 千港元	二零一三年 千港元
流動負債			
貿易及其他應付款項	10	1,210,644	939,380
本期稅項負債		32,982	105,300
銀行借款之流動部分		—	437,384
		<u>1,243,626</u>	<u>1,482,064</u>
負債總額		<u>3,815,351</u>	<u>3,040,727</u>
權益及負債總額		<u>7,747,048</u>	<u>7,211,368</u>
流動資產淨值		<u>2,788,816</u>	<u>1,873,518</u>
資產總額減流動負債		<u>6,503,422</u>	<u>5,729,304</u>

綜合財務報表附註

1. 採納新訂及經修訂香港財務報告準則及規定

於本年度，本集團採納香港會計師公會所頒佈之所有新訂及經修訂之香港財務報告準則（「香港財務報告準則」），該等準則適用於本集團之業務營運，並由二零一四年一月一日開始之會計年度生效。香港財務報告準則包括香港財務報告準則（「香港財務報告準則」）、香港會計準則及詮釋。採納該等新訂及經修訂之香港財務報告準則並無導致本年度及過往年度本集團之會計政策、本集團財務報表之呈列及申報金額出現重大變動。

本集團並無提早應用已頒佈但於二零一四年一月一日開始的財政年度尚未生效的新訂及經修訂香港財務報告準則。董事預期該等新訂及經修訂香港財務報告準則生效後將於本集團綜合財務報表採納。本集團已完成評估（倘適用）所有將於未來期間生效之新訂及經修訂香港財務報告準則之潛在影響，但尚無法確定此等新訂及經修訂香港財務報告準則會否對其經營業績及財務狀況構成重大影響。

此外，根據新的香港公司條例第358條，新的香港公司條例（第622章）第9部「帳目及審計」的規定於本公司在二零一四年三月三日或之後開始的首個財政年度實施。本集團正評估公司條例的變動對首次應用香港公司條例（第622章）第9部期間的綜合財務報表的預期影響。就目前所確認，應不會產生重大影響，並僅對綜合財務報表內資料的呈列及披露造成影響。

2. 編製基準

該等綜合財務報表乃根據所有適用之香港財務報告準則及香港公認會計政策編製。該等綜合財務報表亦符合香港公司條例有關編製財務報表的適用披露規定，而根據香港公司條例（第622章）附表11第76至第87條所載該條例第9部「帳目及審計」所作的過渡性安排及保留安排的規定，就本財政年度及比較期間而言，該等規定繼續構成前公司條例（第32章）的一部分。綜合財務報表亦遵守《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（《上市規則》）適用之披露規定。

此等財務報表已根據歷史成本慣例編製。

3. 營業額及分部資料

本集團按香港財務報告準則第8號分類有下列兩個呈報分部：

- 卷煙包裝印刷
- 轉移紙及鐳射膜製造

本集團之可呈報分部為提供不同產品之策略業務單位。由於各業務需要不同之技術及市場推廣策略，故該等業務乃獨立管理。

經營分部的會計政策與本集團的會計政策一致。

分部損益不包括企業行政開支。分部資產不包括商譽、應收貸款、可供銷售金融資產、預付款項及按金，以及一般行政用途之其他應收款項。分部負債不包括銀行借貸、其他應付款項及一般行政用途之應計費用。

有關可呈報分部之溢利、資產及負債之資料：

	卷煙 包裝印刷 二零一四年 千港元	卷煙 包裝印刷 二零一三年 千港元	轉移紙及 鐳射膜製造 二零一四年 千港元	轉移紙及 鐳射膜製造 二零一三年 千港元	總額 二零一四年 千港元	總額 二零一三年 千港元
截至十二月三十一日止年度						
來自外部客戶之收益	3,516,907	3,716,141	38,132	46,236	3,555,039	3,762,377
分部溢利	708,321	575,880	6,760	9,279	715,081	585,159
利息收入	31,688	21,376	343	118	32,031	21,494
折舊及攤銷	(106,089)	(91,411)	(952)	(920)	(107,041)	(92,331)
應佔聯營公司溢利	32,476	35,067	4,543	6,456	37,019	41,523
所得稅開支	(199,643)	(274,002)	(462)	(601)	(200,105)	(274,603)
添置分部非流動資產	88,362	69,683	390	471	88,752	70,154
於十二月三十一日						
分部資產	3,115,057	3,248,040	68,182	74,484	3,183,239	3,322,524
分部負債	(866,594)	(972,631)	(3,126)	(1,353)	(869,720)	(973,984)
於聯營公司之權益	92,160	102,526	29,267	38,677	121,427	141,203

有關可呈報分部之損益、資產及負債之對賬：

	二零一四年 千港元	二零一三年 千港元
損益		
可呈報分部損益總額	715,081	585,159
其他損益	(307,667)	(145,629)
	<u>407,414</u>	<u>439,530</u>
資產		
可呈報分部總資產	3,183,239	3,322,524
商譽	2,649,381	2,728,611
應收貸款及其他資產	234,681	240,488
可供銷售金融資產	1,722	1,766
其他資產	1,678,025	917,979
	<u>7,747,048</u>	<u>7,211,368</u>
負債		
可呈報分部總負債	(869,720)	(973,984)
其他負債	(2,945,631)	(2,066,743)
	<u>(3,815,351)</u>	<u>(3,040,727)</u>

地區資料：

本集團逾90%收益及資產來自位於中華人民共和國（「中國」）之客戶及業務，因此並無進一步披露本集團之地區資料分析。

來自主要客戶之收益：

	二零一四年 千港元	二零一三年 千港元
卷煙包裝印刷		
客戶甲	1,421,166	1,537,997
客戶乙	594,213	570,851
客戶丙	548,177	651,607
客戶丁	474,497	423,175

4. 其他收入

	二零一四年 千港元	二零一三年 千港元
銷售廢料之收益	4,126	5,088
出售物業、廠房及設備收益淨額	192	—
利息收入	56,990	38,464
已收賠償	3	171
已收政府津貼		
— 有關費用項目之無條件津貼	7,867	2,236
匯兌收益淨額	—	42,723
雜項收入	3,690	2,060
	<u>72,868</u>	<u>90,742</u>

5. 稅前溢利

本集團之稅前溢利已扣除／(計入) 以下項目：

	二零一四年 千港元	二零一三年 千港元
銷售貨品成本	2,456,630	2,663,534
折舊及攤銷	110,563	96,601
員工成本(包括董事酬金)	372,758	360,637
匯兌虧損／(收益) 淨額	52,755	(42,723)

6. 所得稅開支

	二零一四年 千港元	二零一三年 千港元
中國企業所得稅及預扣稅項		
— 本年度撥備	245,759	282,032
— 上年度超額撥備	(6,041)	(3,113)
其他遞延稅項	(2,620)	(2,789)
	<u>237,098</u>	<u>276,130</u>

由於上述年度本集團在香港並無應課稅溢利，故並無就香港利得稅作出撥備。

本公司中國附屬公司於稅務優惠期結束前之有關稅率介乎15%至25%。

7. 每股盈利

- (a) 每股基本盈利39.2港仙(二零一三年：42.5港仙)乃按本年度之本公司擁有人應佔溢利約361,567,000港元(二零一三年：392,325,000港元)及年內已發行普通股之加權平均股數約921,549,000股(二零一三年：923,129,000股)計算。
- (b) 由於本公司於截至二零一四年十二月三十一日止兩年內並無任何潛在攤薄普通股，故並無呈列每股攤薄盈利。

8. 股息

截至二零一四年十二月三十一日止年度內支付之股息為約75,567,000港元(即二零一三年之末期股息為每股8.2港仙)、約75,567,000港元(即二零一四年之中期股息每股8.2港仙)及約37,783,000港元(即二零一四年之中期特別股息每股4.1港仙)。再度派付特別股息約為304,111,000港元(即二零一四年之第二次特別股息每股33港仙)獲宣派並確認為於二零一四年十二月三十一日之負債。截至二零一三年十二月三十一日止年度內支付之股息為約84,930,000港元(即二零一二年之末期股息每股9.2港仙)及約81,237,000港元(即二零一三年之中期股息每股8.8港仙)。董事會建議派發二零一四年度末期股息每股7.5港仙及末期特別股息每股3.7港仙，分別約為69,116,000港元及34,097,000港元，惟須待股東於應屆股東週年大會上批准。擬派末期股息及擬派末期特別股息並無確認為於二零一四年十二月三十一日之負債。

	二零一四年 千港元	二零一三年 千港元
已派發中期股息每股8.2港仙 (二零一三年：8.8港仙)	75,567	81,237
已派發中期特別股息每股4.1港仙 (二零一三年：無)	37,783	—
已派發第二次中期特別股息每股33港仙 (二零一三年：無)	304,111	—
擬派末期股息每股7.5港仙 (二零一三年：8.2港仙)	69,116	75,567
擬派末期特別股息每股3.7港仙 (二零一三年：無)	34,097	—
	<u>520,674</u>	<u>156,804</u>

9. 貿易及其他應收款項

本集團給予其貿易客戶之賒賬期一般介乎一至三個月。本集團致力持續嚴格控制未償還應收款項。高級管理層定期審查過期結餘。貿易應收款項（按發票日期及扣除撥備）之賬齡分析如下：

	二零一四年 千港元	二零一三年 千港元
即期至30日	392,008	321,319
31至90日	202,547	108,951
超過90日	32,623	23,761
貿易應收款項	627,178	454,031
應收票據	37,941	101,224
其他應收款 — 一間聯營公司	59,596	54,798
其他應收款 — 其他	21,175	12,835
	745,890	622,888

10. 貿易及其他應付款項

貿易應付款項（按發票日期）之賬齡分析如下：

	二零一四年 千港元	二零一三年 千港元
即期至30日	281,600	258,067
31至90日	171,781	195,762
超過90日	10,411	26,600
貿易應付款項	463,792	480,429
應付票據 — 有抵押	41,305	—
應付股息	304,111	—
其他應付款項	401,436	458,951
	1,210,644	939,380

管理層討論及分析

業務回顧

儘管於報告期間營業額輕微下滑，但公司毛利仍維持穩定，此乃本集團近年來致力於降低成本和提高生產效率所致。此外，本集團產品組合同樣得到了改善。卷煙集團實施的招標程序變得更加合理化，迎合有能力提供良好服務和優質產品的供應商，而不僅僅把合同交付予價格最低的投標者。

然而，本集團之借款以港元計值，於報告期間，人民幣對港元貶值造成匯兌損失，本公司擁有人應佔溢利從392,000,000港元下降至362,000,000港元。排除匯兌損失，基礎溢利由二零一三年的349,000,000港元上升18.6%至二零一四年的414,000,000港元。

本集團經營現金流繼續保持強勁。於報告期間，集團經營現金流淨額達到378,000,000港元。鑑於良好的財務狀況，除正常的中期及末期股息外，董事會已在報告期間宣派兩次合共每股37.1港仙的中期特別股息及擬派每股3.7港仙的末期特別股息。

財務回顧

營業額

於報告期間，本集團錄得營業額由3,762,000,000港元微跌5.5%至3,555,000,000港元，下跌的主要原因為產品組合變化而導致銷量輕微下跌。產品價格則維持穩定。

毛利

於報告期間，整體毛利率為30.9%，較去年上升1.7個百分點。毛利率上升乃由於近年來產品組合改進及節約成本所致的更佳成本架構。除營業額減少外，毛利總額維持穩定於約1,098,000,000港元。

其他收入

於二零一三年，重估以港元計值之借款匯兌集團功能貨幣之人民幣，匯兌收益達到42,700,000港元。於報告期間，人民幣對港元貶值，帶來52,800,000港元的匯兌損失。此等匯兌損失被重新分類為其他經營開支。然而，由於整個報告期間，平均現金及銀行結存增加，利息收入增長達到18,500,000港元，由二零一三年的38,500,000港元上升至二零一四年的57,000,000港元，匯兌損失部分得到了來自利息收入增加的抵消。

經營成本

經營成本（包括行政開支、銷售和分銷成本）從二零一三年的448,800,000港元下降20,400,000港元至二零一四年的428,400,000港元。經營成本以營業額的百分比計算，其於報告期間保持穩定，由二零一三年的11.9%輕微上升至12.0%。經營成本的減少主要是管理層應對中國通脹壓力的情況下控制成本的努力所致。

其他經營開支

於報告期間，重估以港元計值之借款匯兌正在貶值之人民幣的匯兌損失達到52,800,000港元，其被歸類到其他經營開支當中。而於二零一三年則不存在此種匯兌損失。

融資成本

融資成本從二零一三年的65,500,000港元上升至報告期間的81,800,000港元。融資成本上升主要由本集團於二零一四年下半年銀行信貸再融資所致的承諾費用。新銀行信貸獲得利息率的減低抵消了該成本的一部分。

應佔聯營公司溢利

應佔聯營公司溢利由二零一三年之41,500,000港元下跌至報告期間之37,000,000港元。應佔聯營公司溢利減少主要由於南京廠房上年度稅款撥備不足而需在報告期間作出撥備所致。

稅項

本集團之實際稅率由二零一三年之38.6%減少1.8個百分點至二零一四年之36.8%，此乃主要由於報告期間獲得的稅務優惠。本集團之實際稅率高於法定企業所得稅率的25%，乃由於產生的某些費用和匯兌損失不能用作稅務減免所致。

本公司擁有人應佔溢利

本集團在報告期間錄得本公司擁有人應佔溢利362,000,000港元，較二零一三年之392,000,000港元減少7.7%。有關溢利減少主要由於52,800,000港元的匯率損失（二零一三年：匯兌收益42,700,000港元）。排除匯兌差異的影響，本集團的基礎淨溢利由二零一三年之349,000,000港元上升18.6%至二零一四年的414,000,000港元。

分部資料

於報告期間，絕大部分營業額來自卷煙包裝印刷。

股息

董事會建議就截至二零一四年十二月三十一日止年度派發末期股息每股7.5港仙（二零一三年：每股8.2港仙）及末期特別股息每股3.7港仙（二零一三年：無）。股息將派發予於二零一五年七月十日名列本公司股東名冊內之股東。待本公司股東於應屆股東週年大會上批准後，上述末期股息及末期特別股息將於二零一五年七月三十一日前後派發予本公司股東。

財務狀況

於二零一四年十二月三十一日，本集團之總資產為7,747,000,000港元，總負債為3,815,000,000港元，分別較二零一三年十二月三十一日增加536,000,000港元及775,000,000港元。

借款及銀行信貸

於二零一四年十二月三十一日，本集團持有計息借款總額約2,557,000,000港元（二零一三年十二月三十一日：1,978,000,000港元），較去年年底增加580,000,000港元。銀行借款增加乃由於二零一四年十月獲得的達2,600,000,000港元的新的銀行信貸，其為舊銀行信貸2,000,000,000港元之再融資。

全部計息借款均為無抵押、以港元計值及按浮動利率計息。本集團計息借款總額之到期日列載如下：

	二零一四年 千港元	二零一三年 千港元
按要求或於一年內	—	437,384
第二年	—	741,693
第三至第五年（首尾兩年包括在內）	2,557,237	798,431
	2,557,237	1,977,508
減：十二個月內到期償還款項 （於流動負債項目列示）	—	(437,384)
十二個月後到期償還款項	2,557,237	1,540,124

於二零一四年十二月三十一日，本集團並無任何已承諾但未動用的銀行信貸（二零一三年十二月三十一日：無）。

資本架構

於二零一四年十二月三十一日，本集團持有資產淨值3,932,000,000港元，包括非流動資產3,715,000,000港元、流動資產淨值2,789,000,000港元及非流動負債2,572,000,000港元。

資產負債比率（以計息借款總額除以權益之百分比計算）由二零一三年十二月三十一日之47.4%升至二零一四年十二月三十一日之65.0%。資產負債比率上升主要由於二零一四年下半年為增加營運資金而進行的銀行信貸再融資所致。

本集團資產抵押

於二零一四年十二月三十一日，本集團就銀行所給予之銀行信貸而抵押予銀行之資產賬面值約為28,500,000港元（二零一三年十二月三十一日：5,000,000港元）。

或然負債

於二零一四年十二月三十一日，本集團並無任何重大或然負債（二零一三年十二月三十一日：無）。

資本承擔

於二零一四年十二月三十一日，本集團就購置物業、廠房及設備作出已訂約但未撥備之資本承擔為55,000,000港元（二零一三年十二月三十一日：43,000,000港元）。

營運資金

流動比率由去年底之226%上升至二零一四年十二月三十一日之324%，乃由於因經營現金流入而導致現金和銀行結餘上升，及二零一四年十月再融資活動之後於二零一四年十二月三十一日之後接下來的十二個月裏沒有借款到期的貸款配置改善所致。

外匯風險

報告期內，本集團之業務交易主要以人民幣計值。全部銀行借款則以港元計值。由於本公司之功能貨幣為人民幣，本集團因與其銀行借款有關之港幣而面臨外匯風險。

財資政策

本集團對財資及融資政策取態審慎，集中於風險管理及與本集團相關業務有直接關係之交易。

收購及出售事項

於報告期內，本集團並無重大收購及出售其附屬公司或聯營公司。

前景

展望未來，煙草市場將繼續表現出緩慢增長的趨勢，惟在產品組合方面有所改進。因此，對於設計優雅及包裝豪華的香煙的需求依舊不變。另外，由於近年招標政策的實施，煙草包裝市場變得更加透明。眾煙草集團比較看好生產、設計能力較高的具規模供應商，以此生產出高質素的產品。具有較少資源和網絡平台的較小型供應商將可能退出市場，此為本集團有機和無機的增長提供了充足的機遇。

本集團內部，管理層將通過基準系統的實施、溢利改進項目和企業報表系統繼續完善運營。為了減少一般通貨膨脹帶來的壓力，本集團將加倍努力，實現生產過程自動化的目標。本集團內部成本結構的改進再加上外部更加穩定的市場環境令集團管理層對本集團未來前景持審慎樂觀的態度。

本集團在致力於以最有效的方式生產出高質量產品的同時，也同樣重視生產安全。同時也致力達到零損失工時傷害的目標，且設置了具體措施和績效指標來檢測工廠管理的效率以確保工作室的安全。這類措施包括安全培訓及與員工不斷交流，並成立監督委員會以確保安全政策得以合理實施。

管理層謹此感謝本公司全體股東、供應商及客戶對本集團的鼎力支持。我們謹此衷心感謝我們全體員工在此動盪時期對本集團的發展一如既往投入、堅定和作出貢獻。本集團將竭盡所能克服困難及迎接前面的挑戰，為股東創造更高回報。

薪酬政策及僱員資料

於二零一四年十二月三十一日，本集團在香港及中國聘用2,347名全職僱員。年內之總員工成本（包括董事酬金及以股份支付的僱員酬金福利）約為373,000,000港元（二零一三年：361,000,000港元）。全體全職受薪僱員（廠房工人及合約僱員除外）均按月支薪，另加酌情表現獎金。廠房工人的薪酬按基本工資加生產獎金計算。本集團確保僱員的薪酬水平具競爭力，僱員的回報在本集團的薪金及獎金制度的整體框架內與表現掛鉤。除薪金外，本集團提供的員工福利包括醫療保險及員工公積金供款。董事會亦酌情及視乎本集團的財務表現而向本集團僱員授出購股權、獎勵及獎金。

鑑於Ralf Klaus Wunderlich先生辭任非執行董事，並表彰廖舜輝先生（現任本公司之首席財務官及公司秘書）的表現，廖舜輝先生被任命為執行董事，自二零一五年三月三十日起生效。

補充資料

購買、出售或贖回本公司之上市證券

於報告期內，本公司於聯交所購回合共424,000股股份。購回詳情如下：

購回日期	購回股份總數	每股購回價		支付款項 總額 港元
		最高 港元	最低 港元	
二零一四年一月二日	276,000	3.72	3.70	1,022,080
二零一四年一月三日	118,000	3.75	3.69	440,840
二零一四年一月六日	30,000	3.70	3.57	108,260
	<u>424,000</u>			<u>1,571,180</u>

於二零一四年一月二十八日，上述之購回股份已註銷。

年內購回本公司股份乃由董事根據本公司股東於二零一三年六月十三日舉行之股東週年大會上授予之購回授權進行，旨在透過提高本集團之每股資產淨值及每股盈利而使整體股東獲益。

除上文所披露者外，於報告期內，本公司或其任何附屬公司概無購買、出售或贖回本公司之任何上市證券。

暫停辦理股份過戶登記手續

本公司之股東名冊將於下列期間暫停辦理股份過戶登記手續：

1. 二零一五年六月十六日（星期二）至二零一五年六月十八日（星期四）（首尾兩日包括在內）。於此段期間內，本公司將不會進行任何股份之過戶登記，以確定股東出席將於二零一五年六月十九日（星期五）或前後舉行之應屆股東週年大會並於會上投票之權利。如欲符合出席應屆股東週年大會並於會上投票之資格，所有本公司股份過戶文件連同有關股票及過戶表格須於二零一五年六月十五日（星期一）下午四時正前送交本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓；及

2. 二零一五年七月九日(星期四)至二零一五年七月十日(星期五)(首尾兩日包括在內)。於此段期間內，本公司將不會進行任何股份之過戶登記，以確定股東收取截至二零一四年十二月三十一日止年度擬派末期股息及末期特別股息之權利。如欲符合收取擬派末期股息及末期特別股息之資格，所有本公司股份過戶文件連同有關股票及過戶表格須於二零一五年七月八日(星期三)下午四時正前送交本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓。

企業管治

本公司持續致力達致企業管治常規守則的要求，且重視其企業管治程序及系統，以確保提高透明度、問責性及股東利益保障。

董事會認為，本公司於報告期間已符合上市規則附錄十四企業管治常規守則所載之守則條文。

審核委員會

本公司審核委員會由三名獨立非執行董事組成，包括鄭基先生(審核委員會主席)、歐陽天華先生及胡俊彥先生。審核委員會已與本集團高級管理層及外聘核數師審閱本集團採納之會計準則及實務，以及討論審核、內部監控及財務匯報事項，包括審閱本公司於報告期間之綜合財務報表。

核數師同意之初步業績公佈

本初步業績公佈內有關本集團截至二零一四年十二月三十一日止年度業績之數字已獲本集團核數師中瑞岳華(香港)會計師事務所與本集團截至二零一四年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表所載金額核對。中瑞岳華(香港)會計師事務所就此所履行之工作並不構成根據香港會計師公會頒佈之香港核數準則、香港審閱聘用準則或香港核證聘用準則而進行核證聘用，因此中瑞岳華(香港)會計師事務所並不對初步業績公佈作出任何保證。

承董事會命
澳科控股有限公司
曾照傑
主席

香港，二零一五年三月三十日

於本公告日期，董事會由非執行主席曾照傑先生；執行董事陳世偉先生、吳世杰先生、葛蘇先生及廖舜輝先生；非執行董事Jerzy Czubak先生；以及獨立非執行董事鄭基先生、歐陽天華先生及胡俊彥先生組成。

* 僅供識別