

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的任何損失承擔任何責任。



HUISHENG INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

惠生國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 1340)

截至二零一六年六月三十日止六個月

中期業績公告

惠生國際控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈本公司及其附屬公司（統稱「本集團」）截至二零一六年六月三十日止六個月的未經審核簡明綜合業績，連同二零一五年同期之比較數字現呈列如下：

簡明綜合損益及其他全面收益表

截至二零一六年六月三十日止六個月

| | 附註 | 截至六月三十日止六個月 二零一六年 人民幣千元 (未經審核) | 二零一五年 人民幣千元 (未經審核) |
|---------------------|----|---|--------------------------|
| 收益 | 3 | 788,218 | 640,846 |
| 銷售成本 | | <u>(707,449)</u> | <u>(570,165)</u> |
| 毛利 | | 80,769 | 70,681 |
| 其他收入 | 3 | 3,448 | 3,040 |
| 來自生物資產公平值減銷售成本變動之利潤 | | 9,383 | 4,745 |
| 銷售及分銷開支 | | (14,599) | (9,755) |
| 行政開支 | | (15,635) | (12,870) |
| 財務費用 | | <u>(8,117)</u> | <u>(4,720)</u> |
| 除稅前溢利 | | 55,249 | 51,121 |
| 稅項 | 6 | <u>-</u> | <u>-</u> |
| 本期溢利 | 5 | <u>55,249</u> | <u>51,121</u> |

| | 附註 | 截至六月三十日止六個月 二零一六年 人民幣千元 (未經審核) | 二零一五年 人民幣千元 (未經審核) |
|------------------|----|---|--------------------------|
| 本期其他全面收益: | | | |
| 其後可能重新歸類至損益的項目: | | | |
| 換算海外業務的匯兌差額 | | 4,114 | 859 |
| 本期其他全面收益，扣除所得稅 | | 4,114 | 859 |
| 本期全面收益總額 | | <u>59,363</u> | <u>51,980</u> |
| 應佔本期溢利/(虧損): | | | |
| 本公司擁有人 | | 54,654 | 51,256 |
| 非控股權益 | | 595 | (135) |
| | | <u>55,249</u> | <u>51,121</u> |
| 應佔本期全面收益/(虧損)總額: | | | |
| 本公司擁有人 | | 58,768 | 52,115 |
| 非控股權益 | | 595 | (135) |
| | | <u>59,363</u> | <u>51,980</u> |
| 本公司擁有人應佔每股股份溢利 | 8 | | |
| 基本及攤薄(每股股份人民幣分) | | <u>11.3</u> | <u>12.3</u> |

簡明綜合財務狀況表
於二零一六年六月三十日

| | 附註 | 於二零一六年 六月三十日 人民幣千元 (未經審核) | 於二零一五年 十二月三十一日 人民幣千元 (經審核) |
|------------------|----|------------------------------------|-------------------------------------|
| 資產 | | | |
| 非流動資產 | | | |
| 物業、廠房及設備 | | 627,420 | 640,530 |
| 預付租賃款項 | | 33,936 | 34,360 |
| 生物資產 | | 53,048 | 28,743 |
| 物業、廠房及設備之按金及預付款項 | | 28,962 | 30,466 |
| 可供出售投資 | | 1,500 | 1,500 |
| | | <u>744,866</u> | <u>735,599</u> |
| 流動資產 | | | |
| 生物資產 | | 49,289 | 25,909 |
| 存貨 | | 16,645 | 13,319 |
| 預付租賃款項 | | 842 | 840 |
| 應收賬款 | 9 | 114,499 | 183,847 |
| 預付款項、按金及其他應收款項 | | 20,468 | 17,858 |
| 銀行結餘及現金 | | 332,926 | 249,783 |
| | | <u>534,669</u> | <u>491,556</u> |
| 流動負債 | | | |
| 應付賬款 | 10 | 101,978 | 140,107 |
| 應計費用及其他應付款項 | | 19,771 | 30,924 |
| 應付股東款項 | | 374 | 1,992 |
| 銀行貸款 - 一年內到期 | | 106,730 | 76,731 |
| 其他借款 | | 80,103 | - |
| 遞延收益 | | 25 | 49 |
| | | <u>308,981</u> | <u>249,803</u> |
| 流動資產淨值 | | <u>225,688</u> | <u>241,753</u> |
| 總資產減流動負債 | | <u>970,554</u> | <u>977,352</u> |
| 非流動負債 | | | |
| 政府貸款 | | - | 476 |
| 應付票據 | | - | 59,816 |
| 遞延收益 | | 365 | 378 |
| | | <u>365</u> | <u>60,670</u> |
| 資產淨值 | | <u>970,189</u> | <u>916,682</u> |
| 權益 | | | |
| 股本 | | 3,801 | 3,801 |
| 儲備 | | 960,238 | 907,326 |
| 本公司擁有人應佔權益 | | <u>964,039</u> | <u>911,127</u> |
| 非控股權益 | | 6,150 | 5,555 |
| 權益總額 | | <u>970,189</u> | <u>916,682</u> |

簡明綜合中期財務報表附註
截至二零一六年六月三十日止六個月

1. 審閱中期業績

簡明綜合中期財務報表為未經審核，但已由本公司審核委員會作出審閱。

2. 編製基準

截至二零一六年六月三十日止六個月之簡明綜合中期財務報表為根據香港會計師公會頒佈的香港會計準則第 34 號「中期財務報告」及香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）附錄 16 的披露規定而編製。此為根據歷史成本編製，除生物資產為按公平值記錄。除另有說明外，簡明綜合中期財務報表以人民幣（「人民幣」）呈報及所有數值均結轉至最近之千位。

編製本綜合中期業績公告所採用之會計政策及計算方法與本集團二零一五年年度財務報表所採納的相同，惟採納香港會計師公會頒佈於二零一六年一月一日起年度期間強制生效的準則、經修訂準則及詮釋除外。採納此等準則、經修訂準則及詮釋對本集團營運業績或財務狀況並無重大影響。

3. 收益及其他收入

本集團於報告期間的收益分析如下：

| | 截至六月三十日止六個月 | |
|---------|----------------|----------------|
| | 二零一六年 | 二零一五年 |
| | 人民幣千元 | 人民幣千元 |
| | (未經審核) | (未經審核) |
| 收益 | | |
| 銷售肉品 | 785,052 | 635,127 |
| 其他 (附註) | 3,166 | 5,719 |
| | <u>788,218</u> | <u>640,846</u> |

附註：其他包括加工豬肉產品、食用豬及代宰服務。

| | 截至六月三十日止六個月 | |
|------------|--------------|--------------|
| | 二零一六年 | 二零一五年 |
| | 人民幣千元 | 人民幣千元 |
| | (未經審核) | (未經審核) |
| 其他收入 | | |
| 利息收入： | | |
| 銀行存款 | 492 | 603 |
| 遞延收益攤銷 | 13 | 27 |
| 利息收入總額 | <u>505</u> | <u>630</u> |
| 政府補助金 (附註) | 1,803 | 2,361 |
| 雜項收入 | <u>1,140</u> | <u>49</u> |
| | <u>3,448</u> | <u>3,040</u> |

附註：政府補助金主要指與處理病豬有關的獎勵補貼及集合票據之利息費用補貼。中華人民共和國（「中國」）各政府機關向本集團提供的該等補貼並無附帶任何條件或限制。

4. 分部資料

本集團按主要營運決策者（即本公司執行董事）在決定分配至分部的資源及表現評估上定期審閱本集團不同部門之內部報告釐定其經營分部。本集團的業務經營由一個可報告分部組成，即生豬屠宰及肉品貿易。本集團的安排及建構亦以此為基準。

就資源分配及表現評估而向主要營運決策者報告的資料乃參照除稅前溢利和資產，其中並不包含來自生物資產公平值減銷售成本變動所產生之利潤/(虧損)。向主要營運決策者發出的報告中，生物資產按成本列值，而綜合財務報表所載的生物資產則按公平值減銷售成本列值。向主要營運決策者發出的報告與綜合財務報表兩者所載除稅前溢利和資產之差異如下：

| | 截至六月三十日止六個月 | |
|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | 二零一六年 人民幣千元 (未經審核) | 二零一五年 人民幣千元 (未經審核) |
| 向主要營運決策者發出報告中的除稅前分部溢利 | 45,866 | 46,376 |
| 加： | | |
| 生物資產公平值減銷售成本變動產生之利潤 (附註) | 9,383 | 4,745 |
| 簡明綜合中期財務報表所報除稅前溢利 | <u>55,249</u> | <u>51,121</u> |

附註：金額為報告期末生豬的公平值變動。

所呈報分部收益指來自外來客戶的收益。於報告期間並無分部間銷售。

| | 於二零一六年 六月三十日 人民幣千元 (未經審核) | 於二零一五年 十二月三十一日 人民幣千元 (經審核) |
|----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| 向主要營運決策者發出報告中的分部資產 | 960,806 | 917,045 |
| 加： | | |
| 生物資產公平值減銷售成本變動產生之利潤/(虧損) (附註) | 9,383 | (363) |
| 簡明綜合中期財務報表所報淨資產 | <u>970,189</u> | <u>916,682</u> |

附註：金額指報告期末生豬的公平值變動。

由於本集團的分部負債並無定期交予主要營運決策者審閱，故此並無列各分部總負債的計量。

地區資料

本集團於報告期間按中國地區劃分來自外來客戶的收益如下：

| | 截至六月三十日止六個月 | |
|-----|--------------------------|--------------------------|
| | 二零一六年 人民幣千元 (未經審核) | 二零一五年 人民幣千元 (未經審核) |
| 湖南省 | 611,971 | 526,874 |
| 廣東省 | 65,446 | 52,050 |
| 北京市 | 1,394 | 3,103 |
| 其他 | 109,407 | 58,819 |
| | <u>788,218</u> | <u>640,846</u> |

本集團的非流動資產主要來自單一地理區域（即中國），因此，並無呈列進一步的地區分部資料。

本集團的地區集中風險主要位於湖南省，於截至二零一六年六月三十日止六個月佔總收益約78%（截至二零一五年六月三十日止六個月：82%）。

有關主要客戶的資料

截至二零一六年六月三十日止六個月，並無個別客戶佔本集團總收益超過10%（截至二零一五年六月三十日止六個月：無）。

5. 本期溢利

本期溢利已扣除如下項目：

| | 截至六月三十日止六個月 | |
|------------|--------------------------|--------------------------|
| | 二零一六年 人民幣千元 (未經審核) | 二零一五年 人民幣千元 (未經審核) |
| 董事薪酬 | 470 | 545 |
| 其他員工成本： | | |
| 薪金及其他福利 | 12,961 | 10,568 |
| 退休計劃供款 | 2,588 | 2,301 |
| 員工成本總額 | <u>16,019</u> | <u>13,414</u> |
| 物業、廠房及設備折舊 | 15,489 | 13,141 |
| 預付租賃款項攤銷 | 422 | 367 |

6. 稅項

| | 截至六月三十日止六個月 | |
|-------|--------------------------|--------------------------|
| | 二零一六年 人民幣千元 (未經審核) | 二零一五年 人民幣千元 (未經審核) |
| 所得稅開支 | <u>-</u> | <u>-</u> |

香港

香港利得稅按截至二零一六年六月三十日止六個月估計應課稅溢利之16.5%（二零一五年：16.5%）計算。

由於本集團的收入並無產自或源自香港，故此並無就香港利得稅作任何撥備。

中國

中國企業所得稅（「**中國企業所得稅**」）按照中國相關法律法規以適用稅率計算。

根據中國企業所得稅法（「**企業所得稅法**」）及其實施細則，中國公司的稅率自二零零八年一月一日起為25%。

根據通行稅務規則及規例，湖南惠生肉業有限公司經營初製加工農產品業務，於報告期間獲豁免繳納中國企業所得稅。

7. 股息

截至二零一六年六月三十日止六個月，董事會宣派及支付了每股港幣 0.015 元或合共約港幣 7,237,000 元股息，作為截至二零一五年十二月三十一日止年度之末期股息。

截至二零一五年六月三十日止六個月，董事會宣派及支付了每股港幣 0.015 元或合共約港幣 7,237,000 元股息，作為截至二零一四年十二月三十一日止年度之末期股息。

截至二零一六年六月三十日止六個月期間，本公司概無派付或宣派中期股息（截至二零一五年六月三十日止六個月：無）。

8. 本公司擁有人應佔每股股份溢利

計算截至二零一六年六月三十日止六個月之每股基本溢利，為基於本公司擁有人應佔溢利約人民幣54,654,000元（截至二零一五年六月三十日止六個月：人民幣51,256,000元）及期內加權平均已發行普通股482,484,000股（截至二零一五年六月三十日止六個月：417,070,000股）。

回顧期內無潛在攤薄已發行普通股，故每股攤薄盈利與每股基本溢利相同。

9. 應收賬款

| | 於二零一六年 六月三十日 人民幣千元 (未經審核) | 於二零一五年 十二月三十一日 人民幣千元 (經審核) |
|------|------------------------------------|-------------------------------------|
| 應收賬款 | 114,499 | 183,847 |

本集團提供銷售肉品的信貸期為 80 天之內。以下為於報告期末按發票日期列示應收賬款之賬齡分析：

| | 於二零一六年 六月三十日 人民幣千元 (未經審核) | 於二零一五年 十二月三十一日 人民幣千元 (經審核) |
|---------|------------------------------------|-------------------------------------|
| 30天內 | 107,063 | 169,719 |
| 31天至60天 | 7,086 | 13,880 |
| 61天至80天 | 350 | - |
| 81天以上 | - | 248 |
| | 114,499 | 183,847 |

本集團對應收賬款減值損失的政策是基於可收回的應收賬款及賬齡分析的評估，其中需要運用判斷和估計。應收款項計提適用於當有事件或環境變化而顯示該應收款項餘額有可能沒法收回。管理層會持續密切審閱應收賬款餘額及任何逾期結餘，並對收回逾期結餘的可能性作出評估。

本集團並沒有就該結餘收取任何抵押品。

10. 應付賬款

| | 於二零一六年 六月三十日 人民幣千元 (未經審核) | 於二零一五年 十二月三十一日 人民幣千元 (經審核) |
|------|------------------------------------|-------------------------------------|
| 應付賬款 | 101,978 | 140,107 |

本集團取得採購貨品的信貸期為60天之內。以下為於報告期末按發票日期列示應付賬款之賬齡分析：

| | 於二零一六年 六月三十日 人民幣千元 (未經審核) | 於二零一五年 十二月三十一日 人民幣千元 (經審核) |
|---------|------------------------------------|-------------------------------------|
| 30天內 | 100,285 | 140,107 |
| 31天至60天 | 1,274 | - |
| 61天以上 | 419 | - |
| | 101,978 | 140,107 |

管理層討論及分析

業務回顧

本集團為於中國湖南省常德市最大的豬肉供應商之一，主要從事豬肉產品生產及銷售，業務主要包括生豬屠宰以及生豬繁殖及飼養。本集團的豬肉產品種類包括熱鮮肉、冷鮮肉及冷凍肉、副產品以及加工豬肉（包括臘肉和香腸）。

於二零一五年，本集團於中國湖南省收購了兩個面積共約208畝（相等於約138,667.36平方米）的養殖場。本集團於過去數個月致力對該兩個場地進行整修及改進設施，以符合本集團的生產標準，而第一批種豬亦已於二零一六年上半年引入該場地，並預期於可見的將來可以為本集團帶來貢獻。

於二零一六年一月，本集團計劃以代價人民幣85,000,000元（相等於約港幣101,200,000元）分別從Huimin Holdings Limited 及 Jisheng Holdings Limited（均為本公司之關連人士）（「賣方」）收購合共兩個於中國湖南省的生豬養殖場的所有資產，而擬配發合共101,190,000股本公司之普通股股份（「股份」）予賣方作為支付代價（「擬收購事項」）。經過各方進一步協商及對養豬業市場發展趨勢的審慎考慮後，本公司決定不再進行擬收購事項。有關擬收購事項的進一步資料，請參閱本公司之日期為二零一六年一月二十一日、二零一六年二月二十六日、二零一六年四月十四日、二零一六年五月十三日及二零一六年五月二十四日之公告。

於二零一六年六月，本集團訂立了配售協議，配售96,496,000股股份予不少於六名獨立投資者（「配售事項」）。配售事項已於二零一六年七月完成，而配售所得的款項淨額約為港幣65,800,000元。董事認為，配售事項鞏固了本集團之財務狀況及使本集團能夠為本公司物色之任何潛在發展及投資機遇提供資金，其亦可擴闊本公司之股東及資本基礎。配售事項已於二零一六年七月完成。有關配售事項的詳情，請參閱本公司日期為二零一六年六月二十一日及二零一六年七月七日之公告。

經營業績

截至二零一六年六月三十日止六個月，本集團錄得收益約為人民幣788,200,000元，代表較二零一五年同期之約人民幣640,800,000元增加約23.0%。增長主要是由於二零一六年首六個月期間本集團的豬肉產品平均單價增長了約41.1%。

期內，本集團之平均毛利率約為10.2%，而二零一五年上半年即約為11.0%。於過去數個月，兩個新收購的養殖場開始展開營運，但未曾達到規模經濟，因此導致銷售成本的增幅較收益的為高。

截至二零一六年六月三十日止六個月，本集團的銷售及分銷開支約為人民幣14,600,000元，而二零一五年同期約為人民幣9,800,000元，代表增幅約為49.0%，原因為收益增加。

本集團的行政開支由截至二零一五年六月三十日止六個月約人民幣12,900,000元增至截至二零一六年六月三十日止六個月約人民幣15,600,000元，而約20.9%的增幅主要是因為業務規模持續擴展所致。

於本回顧期內，本集團的財務費用約為人民幣8,100,000元，而二零一五年同期即約為人民幣4,700,000元。約72.3%的增長主要是因為銀行貸款增加，以應付本集團的業務發展及作為一般營運資金。

於本回顧期內，本公司擁有人應佔溢利約為人民幣54,700,000元，代表較二零一五年同期之約人民幣51,300,000元增長約6.6%。增長的原因主要是由於生豬價格上升而帶來的生物資產公平值減銷售成本變動之利潤約人民幣9,400,000元。撇除公平值變動之影響後，本集團的利潤為較去年同期輕微下跌，原因為平均毛利率下跌及費用上升所致。

流動資金、財務資源及資金與財庫政策

於二零一六年六月三十日，本集團擁有銀行結餘及現金約為人民幣332,900,000元（二零一五年十二月三十一日：約人民幣249,800,000元）。於二零一六年六月三十日，本集團亦擁有流動資產淨值約人民幣225,700,000元，而於二零一五年十二月三十一日即約為人民幣241,800,000元。本集團非流動資產由二零一五年十二月三十一日之人民幣735,600,000元增加了約人民幣9,300,000元至於二零一六年六月三十日之約人民幣744,900,000元，當中主要是由於在本年內新開始營運的養殖場引入的種豬所致。

於二零一六年六月三十日，本集團尚有若干未償還銀行貸款總額約人民幣106,700,000元，年息固定，介乎1.58%至8.83%。

本集團擬主要以其經營收入、內部資源及銀行融資所得資金為支持其經營及投資活動所需資金。董事相信本集團財務狀況穩健，資源足以應付資本開支及營運資金所需。

本集團大部份買賣交易、資產及負債均以人民幣及港元計值。本集團採取保守的財庫政策，將大部份銀行存款以港元或經營附屬公司當地流動貨幣保存，以盡量減低匯兌風險。於二零一六年六月三十日，本集團並無匯兌合同、利息或貨幣掉期或其他對沖用途的金融衍生工具。

質押本集團資產

於二零一六年六月三十日，本集團已因銀行貸款而質押若干樓宇、設備及預付租賃款項約人民幣299,300,000元。

資產負債比率

本集團於二零一六年六月三十日的資產負債比率（指債項總額（包括銀行借款、應付票據、政府貸款、其他借款及應付一名股東款項的總和）除以權益總額再乘以100%）增加至約19.3%（二零一五年十二月三十一日：15.2%）。

外匯風險

由於本集團絕大部份交易以人民幣及港元計值，而在回顧期內有關貨幣的匯率相對平穩，故董事相信有關風險並不會對本集團產生任何重大不利影響。因此，本集團並不進行任何正式對沖或其他另類方法應付有關風險。

或然負債

於二零一六年六月三十日，董事並不知悉有任何重大或然負債。

重大收購及出售事項

於截至二零一六年六月三十日止六個月期間，本集團概無任何有關附屬公司及聯營公司之重大收購及出售。

重大投資

除本公佈所述外，期內並無其他重大投資。除日期為二零一四年二月十七日之本公司招股章程（「招股章程」）所述外，本集團並無計劃其他重大投資及股本資產。

結算日後事項

於二零一六年六月二十一日，本集團訂立了配售協議，據此本公司有條件同意通過配售代理按盡力基準向不少於六名獨立投資者配售合共最多96,496,000股股份。每股股份配售價價格為港幣0.70元，而配售所得的款項淨額約為港幣65,800,000元。配售事項已於二零一六年七月七日完成，並已配發共96,496,000股股份予不少於六名承配人。

除以上所述外，於二零一六年六月三十日後，概無發生其他可能會對本集團未來營運之資產及負債構成重大影響之結算日後事項。

中期股息

董事並不建議派付截至二零一六年六月三十日止六個月之任何中期股息（截至二零一五年六月三十日止六個月：無）。

僱員及薪酬政策

於二零一六年六月三十日，本集團聘有615名員工，駐於香港及中國（二零一五年十二月三十一日：525名）。本集團根據員工表現及經驗釐定其薪酬，而其薪酬配套將會由管理層定期審閱。其他員工福利包括社會保險計劃供款、醫療保險及退休計劃，以及提供適當的培訓課程。

本公司於二零一四年二月十一日採納一項購股權計劃，以使其可向（其中包括）符合條件的員工授出購股權，作為他們對集團作出貢獻的獎勵或報酬。於本公告日期，根據購股權計劃可供發行之本公司普通股數目共為40,000,000股，代表於本公告日期本公司之已發行股份總數的約6.9%。於本公告日期，並無根據購股權計劃授出或同意授出購股權。

資本架構

除以上所述外，本公司的資本架構於截至二零一六年六月三十日止六個月內並無變動。

買賣及贖回股份

截至二零一六年六月三十日止六個月內，本公司及其附屬公司均無購買、出售或贖回本公司任何上市證券。

利益衝突

Huimin Holdings Limited，為一間於本公告日期持有 172,440,728 股股份(代表已發行股份之約 29.78%)及由本公司之一名執行董事丁碧燕先生全資擁有的公司，於中國湖南省常德市謝家鋪鎮楠竹山村擁有一個養殖場。於本公告日期，該養殖場並沒有任何商業營運。

Jisheng Holdings Limited，為一間於本公告日期由丁敬喜先生(一名執行董事)、張志忠先生(一名前非執行董事)、于濟世先生(一名執行董事)、周詩剛先生(一名前執行董事)、張建龍先生及李賢杰女士分別持有約 33.0%、33.0%、18.6%、11.0%、3.3%及 1.1%股本權益的公司，於中國湖南省常德市茶庵鋪鎮尚寺坪村擁有一個養殖場。於本公告日期，該養殖場並沒有任何商業營運。

除以上所述外，本公司概無董事或控股股東(定義見上市規則)於與本集團業務競爭或可能構成競爭的業務中擁有權益。

董事於合同的權益

除與各董事訂立的服務合同及聘書外，本公司或其任何附屬公司概無訂立任何於回顧期末或期內任何時間仍然生效而董事直接或間接擁有重大權益之重大合約。

展望及日後前景

根據管理層的經驗及生豬養殖業的歷史，以及鑑於現時養豬業市場發展的趨勢，本集團之管理層認為本集團需要投入更多精力以保持運作順暢。本集團將會投入更多資源以優化現有業務，並會考慮發展新產品以應付人民的飲食喜好的轉變。本集團亦會尋求不同的商業機遇，引入有發展前景的業務以分散其營運風險。

在發掘潛在投資機遇的同時，董事會亦認為善用本公司之現有資源為一項重要課題。本公司會更有效地運用其資源，務求為本公司及股東的整體利益爭取最大效益。

本公司將繼續執行此項優化潛在業務的策略，同時探索新的商機。本公司將密切注意市場環境，相應地調節業務方向。

遵守董事進行證券交易之標準守則

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」)，以作為董事在證券交易中的行為守則。在向所有董事作出具體查詢後，所有董事均確認於截至二零一六年六月三十日止六個月內均遵守標準守則內所列的規定標準。

企業管治常規守則

本公司已採用載於上市規則附錄十四的企業管治守則及企業管治報告中所載之守則條文（「守則條文」）及若干建議最佳常規作為本公司之守則。董事會亦會不時檢討及監察本公司之守則，目的為保持及改善本公司之企業管治守則標準。於截至二零一六年六月三十日止六個月內，本公司均已遵守守則條文。

審核委員會及財務報表之審閱

本公司審核委員會（「審核委員會」）主要負責(其中包括)審核本集團的財務監控、風險管理及內部監控系統，以及監管財務報表及財務報告質素。審核委員會由三名獨立非執行董事組成，分別為馬遙豪先生、鄧近平先生及廖秀健先生，馬遙豪先生為其主席。

審核委員會已與管理層審閱本集團採用的財務及會計政策和守則，以及本集團截至二零一六年六月三十日止六個月的未經審核綜合財務報表。其亦與管理層商討本公司之財務申報程序，以及風險管理和內部監控系統。

董事資料修訂

獨立非執行董事馬遙豪先生已於二零一六年四月二十日獲委任為於聯交所創業板上市之創新電子控股有限公司(股份編號: 8346)之獨立非執行董事、審核委員會主席、薪酬委員會成員及提名委員會成員。他亦已於二零一六年七月二十一日獲委任為於聯交所創業板上市之皇璽餐飲集團控股有限公司(股份編號: 8300)之獨立非執行董及審核委員會主席。

自二零一六年六月七日起，陳始正先生獲委任為執行董事，而黃景兆先生獲委任為獨立非執行董事。有關委任的詳情，請參閱本公司日期為二零一六年六月七日的公告。

自二零一六年六月十六日起，周詩剛先生辭任執行董事及張志忠先生辭任非執行董事。而劉大貝博士及林珈莉女士獲委任為執行董事。有關辭任及委任的詳情，請參閱本公司日期為二零一六年六月十六日的公告。

除以上所披露外，董事或本公司之行政總裁並無其他資料變化而需要根據上市規則第 13.51B(1)作出披露。

登載中期業績及中期報告

中期業績公佈將登載於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.hsihl.com。本公司截至二零一六年六月三十日止六個月之中期報告亦將於完成時登載於相同的網站及寄發予股東。

承董事會命
惠生國際控股有限公司
主席
丁碧燕

香港，二零一六年八月三十一日

於本公佈日期，董事會包括執行董事丁碧燕先生、于濟世先生、丁敬喜先生、陳始正先生、劉大貝博士及林珈莉女士；以及獨立非執行董事馬遙豪先生、鄧近平先生、廖秀健先生及黃景兆先生。