



東北虎藥業股份有限公司

NORTHEAST TIGER PHARMACEUTICAL CO., LTD.

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份編號: 8197)

截至 2010 年 12 月 31 日止

年度業績公佈

香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)創業板(「創業板」)市場之特色

創業板的定位,乃為相比起其他在聯交所上市的公司帶有較高投資風險的公司提供一個上市的市場。有意投資的人士應了解投資於該等公司的潛在風險,並應經過審慎周詳的考慮後方作出投資決定。創業板之較高風險及其他特色,表示創業板較適合專業及其他老練投資者。

由於創業板上市公司新興的性質所然,在創業板買賣之證券可能會較於主板買賣的證券承受較大之市場波動風險,同時無法保證在創業板買賣的證券會有高流通量的市場。

香港交易及結算所有限公司及聯交所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份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。

本公告乃遵照香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則(「創業板上市規則」)的規定而提供有關東北虎藥業股份有限公司(「本公司」)之資料。本公司之董事(「董事」)願就本公告所載資料共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後,確認就其所知及所信,本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備,沒有誤導或欺詐成份,本公告無遺漏任何事項,足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

概要 (經審核)

- 本集團截至 2010 年 12 月 31 日止 12 個月之營業額約為人民幣 10,247,000 元 (2009: 人民幣 37,025,000 元), 比去年同期下降 72.3%。
- 本公司股東(「股東」)截至 2010 年 12 月 31 日止 12 個月之應佔虧損約為人民幣 22,370,000 元 (2009 年溢利: 人民幣 442,000 元)。
- 本公司股份(「股份」)截至 2010 年 12 月 31 日止之每股虧損約為人民幣 3.00 分(2009 年每股溢利: 人民幣 0.06 分)。
- 董事不建議派付截至 2010 年 12 月 31 日止 12 個月之任何股息。

業務回顧及前景

本公司座落於中國吉林省吉林市高新產業開發區，主要在中國製造及銷售「東北虎」品牌中藥，並進行醫藥研究及開發。本公司擁有多條已得到國家食品藥品監督管理局發出的 GMP 及 GSP 認證之生產線，包括大容量注射劑、小容量注射劑、顆粒劑、片劑、膠囊劑、滴丸劑及原料藥（蛹蟲草菌粉）等。目前公司的主要產品包括路路通注射液、羚羊角注射液、蛹蟲草菌粉膠囊、石龍清血顆粒、羚羊角滴丸、路路通血塞通注射液等。路路通注射液主治心腦血管病、視網膜中央靜脈阻塞及眼前方出血等病症；石龍清血顆粒（國家三類中藥新藥）主治輕、中度出血性中風、肝火上擾清竅症、肝陽暴亢及風火上擾清竅症；蛹蟲草菌粉及蛹蟲草菌粉膠囊（國家一類中藥新藥）主治補腎益肺，止咳化痰。用於慢性支氣管炎，長期肺氣虛及腎陽虛；羚羊角滴丸主治傷風感冒。

二零一零年是本集團邁向新發展的重要一年。在原有製造及銷售「東北虎」品牌中藥業務發展遇到重大的挑戰之下，及考慮全體股東的長遠利益，本集團決定拓展新的業務方向，向具有巨大發展潛力的繁殖地下人參及相關培植我國傳統中草藥業務進軍。在對該行業進行了深入的研究與探索，經過本集團積極推動、物色及考察後，於二零一零年九月二十七日，本集團之全資附屬公司安圖縣東北虎新興特產有限公司與賣方訂立協議，據此，賣方已同意按代價約人民幣 173,530,000 元（約相等於 197,193,182 港元）向安圖縣東北虎新興特產有限公司轉讓林地之林地經營權，直至二零一零年十二月三十一日止為期約 70 年。惟提議的收購事項須待於股東特別大會上通過有關批准協議及擬進行之交易之決議案後，方可作實。目前本公司正根據香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則要求準備有關通函。為了更充分反映本集團致力發展繁殖地下人參及相關培植我國傳統中草藥業務，本集團已招攬於吉林省此行業舉足輕重的人才，如李愛民先生、張軍先生及王君海先生(彼等履歷請參見董事、監事及高級管理層簡介)，建立強大而專業的管理團隊，為本集團於繁殖地下人參及相關培植我國傳統中草藥行業的長遠發展打好基礎，捕捉行業發展的機遇及勢頭。

吉林省政府頒布的吉林省生態省建設綱要、吉林林業產業發展規劃、延邊自治區國民經濟與社會發展規劃等各項經濟與產業政策，都旨在吸引企業投資於林業產業，並支持多種形式的森林資源與林地環境的保護性開發利用，以發展吉林省地方經濟。延邊州及安圖縣都是山區為主的地區。為大力發展地方經濟，該兩個地區的地方政府一直積極鼓勵各類企業開發林地資源。目前於延邊州及安圖縣有機食品及有機中草藥的種植業、森林旅遊業已成為當地的經濟增長熱點。經過多年的招商引資工作，該兩個地區的地方政府已摸索出利用私營企業發展山區的經驗。因此，董事認為提議的收購事項將對本集團之未來發展有利培植繁殖地下人參及相關培植我國傳統中草藥。

於二零一零年正式加入世界貿易組織(WTO)後，我國已融入了國際經濟體系中，而農產品的質量成為在國際市場與其他國家競爭的核心之一。傳統中草藥出口的主要市場是亞洲、北美和歐洲。出口亞洲的主要國家有日本、臺灣、越南、香港、韓國、新加坡、印度等，出口北美洲的主要國家是美國，出口歐洲的主要國家是德國。

目前，我國出口的各類藥材約有 500 種，其中產於東北的藥材有人參、鹿茸、五味子、細辛、林蛙油等。考慮到當地的氣候條件及環境，吉林省確為適宜培植各種中草藥的地區。

從二零零五年以來，中國中草藥飲片行業增長外迅速。因此，本集團認為傳統中草藥培植將呈現良好的發展前景，令本集團增強對發展繁殖地下人參及相關培植我國傳統中草藥業務的信心。

前景

本集團目前從事製造及銷售「東北虎」品牌中藥業務未能為集團的業務發展帶來重大突破。受原材料價格及能源成本上漲以及產品需求下降等不利因素影響下，本集團的製造及銷售「東北虎」品牌中藥業務收入及利潤均大幅下跌。因此，本集團正轉移業務方向，從而集中資源發展繁殖地下人參及相關培植我國傳統中草藥業務。憑藉本集團管理層的行業經驗及網絡，我們對於行業的長遠發展甚具信心，業務轉型實屬明智決定。為了發展成為行業的領先及多元化企業，本集團亦把握行業機遇，並積極物色新的併購目標及發展多元化的產品種類，以增加集團的競爭力及收入來源。

管理層討論分析

截至 2010 年 12 月 31 日，集團營業額為約人民幣 10,247,000 元，比 2009 年同期分別下降 72.32%，毛利由 2009 年之人民幣 13,265,000 元下降 78.95%至人民幣 2,792,000 元，惟綜合毛利率由 35.83%下降 8.58%至 27.25%。貿易應收賬款減值損失由人民幣 4,421,000 元上升 168.56%至人民幣 11,873,000 元。因目前生產及銷售藥品業務正在收縮，分銷及銷售支出由人民幣 6,590,000 元下降 35.08%至人民幣 4,278,000 元。鑒於本集團正轉移業務方向，從而集中資源發展繁殖地下人參及相關培植我國傳統中草藥業務，一般、行政及其他營運支出由人民幣 7,153,000 元上升 72.71%至人民幣 12,354,000 元。因集團需要多的資金作收購用途，故此財務費用增加了人民幣 968,000 元。股東應佔虧損為人民幣 22,370,000 元（2009 年：溢利 442,000 元）。

流動資金、財政資源及資本架構

於 2010 年 12 月 31 日，本集團的總資產約人民幣 136,560,000 元，資金來源包括流動負債約人民幣 41,198,000 元，長期負債人民幣 32,500,000 元及股東權益約人民幣 62,862,000 元。

本集團通常主要以經營所賺取的現金償還負債。於 2010 年 12 月 31 日，本集團的現金及銀行結餘約人民幣 13,524,000 元。就集團現有的資源來講，董事相信集團有足夠的財務資源以供其今後的持續經營及發展。但不排除將來有需要時會考慮利用額外銀行貸款或股本融資增加營運資金。

於 2010 年 12 月 31 日，以流動資產除以流動負債計算的流動比率為 2.12 : 1，故此董事認為集團沒有流動性問題。以總負債除以總資產計算之槓桿比率為 54%，屬健康水平。

財務政策

本集團採取保守之財務政策。在貨品銷售方面，本集團或會要求新客戶預付採購額約 45%。一般給予客戶 90 日之信貸期。某些情況下，作了相關盡職調查之後，信用期限會適當延長。當本集團釐定個別客戶之信貸期時，會根據客戶之聲譽、與本集團維持業務關係之年期及過往付款紀錄作為根據。本集團管理層亦極力控制對客戶之信貸，密切留意客戶欠款情況。本集團所採取之行動包括每月檢討應收賬，跟進欠款超過 90 日之客戶，追收所欠之應收賬款。透過持續對客戶之財務狀況進行信貸評估，力求減低信貸風險。對於管理流動資金風險，管理層密切監察流動資金狀況，以確保集團之流動資金結構足以應付資金需求。

僱員政策

僱員之報酬乃參照有關僱員之表現、資歷和經驗而釐定。根據集團的業績，本集團可能會按年內個人表現發放酌情獎金，以獎勵僱員對本集團作出之貢獻。管理層認為員工是本集團最寶貴的資產，因此積極創造給予員工全面成長的企業環境。於 2010 年內，員工開支與往年相若。其他僱員福利包括退休福利、醫療保險及住房公積金，均維持於適當水平。此外，集團亦為員工安排各種培訓及發展課程，提升他們的技能。

業績（經審核）

董事會（「董事會」）欣然公佈本公司截至 2010 年 12 月 31 日止 12 個月之經審核業績，該等業績連同上一個財政年度同期之比較數字如下：

綜合全面收益表

| | 附註 | 2010 年 人民幣千元 | 2009 年 人民幣千元 |
|-------------------|----|-----------------|-----------------|
| 營業額 | b | 10,247 | 37,025 |
| 銷售成本 | | (7,455) | (23,760) |
| 毛利 | | 2,792 | 13,265 |
| 其他收入 | c | 4,311 | 5,341 |
| 應收貿易賬款之減值損失 | | (11,873) | (4,421) |
| 分銷及銷售支出 | | (4,278) | (6,590) |
| 一般、行政及其他營運支出 | | (12,354) | (7,153) |
| 融資成本 | | (968) | - |
| 除所得稅支出前虧損)/溢利 | d | (22,370) | 442 |
| 所得稅支出 | e | - | - |
| 本公司擁有人應佔本年度虧損)/溢利 | | (22,370) | 442 |
| 股息 | | - | - |
| 每股虧損)/盈利 | f | (3.00分) | 0.06分 |
| 基本 | | | |
| 攤薄 | | 不適用 | 不適用 |

綜合財務狀況表

(截至 12 月 31 日)

| | 附註 | 2010年 人民幣千元 | 2009年 人民幣千元 |
|---------------|----|----------------|----------------|
| 非流動資產 | | | |
| 無形資產 | h | - | - |
| 土地使用權 | i | 10,350 | 10,597 |
| 物業、廠房及設備 | j | 38,705 | 38,652 |
| | | 49,055 | 49,249 |
| 流動資產 | | | |
| 存貨 | | 437 | 2,957 |
| 應收貿易賬款及其他應收款 | k | 73,544 | 30,883 |
| 現金及銀行結餘 | | 13,524 | 19,551 |
| | | 87,505 | 53,391 |
| 總資產 | | 136,560 | 102,640 |
| 減：流動負債 | | | |
| 應付貿易賬款及其他應付款 | l | 4,678 | 17,388 |
| 短期貸款 | m | 36,520 | 20 |
| | | 41,198 | 17,408 |
| 流動資產淨值 | | 46,307 | 35,983 |
| 非流動負債 | | | |
| 長期貸款 | n | 32,500 | - |
| 資產淨值 | | 62,862 | 85,232 |
| 本公司擁有人應佔股本及儲備 | | | |
| 股本 | o | 74,665 | 74,665 |
| 儲備 | | (11,803) | 10,567 |
| 總權益 | | 62,862 | 85,232 |

附註：

a. 編製基準及會計政策

本集團報表是採用香港通用的會計準則，並遵循香港會計師公會的發佈的香港財務匯報準則、香港公司條例中有關披露的要求以及香港聯合交易所創業板上市規則中適用的披露要求。所有報表是依據歷史成本慣例編製，某些固定資產按公平價格計算。

本年度，集團採用了香港會計師公會所發布一些新的或修改後的財務匯報準則。董事認為採用該等財務匯報準則對集團以前年度之業績無重大影響，故以前年度之調整並不適用。

編製本集團截至 2010 年 12 月 31 日止年度的經審核財務報表時所採用的主要會計政策，與就截至 2009 年 12 月 31 日止年度所公佈的本集團經審核賬目所採用者相符。

b. 營業額

倘若與交易相聯繫的經濟利益將流入並且收入的金額及交易中發生的收入能夠可靠地衡量時，收入則予以確認。

營業額指有關期間內出售貨品之已收及應收款項淨額。

c. 其他收入

| | 2010 年 人民幣千元 | 2009 年 人民幣千元 |
|------------------|-----------------|-----------------|
| -銀行存款利息收入 | 30 | 28 |
| -其他應付稅項之超額回撥 | 770 | 3,425 |
| -員工福利金之超額回撥 | 1,595 | 1,888 |
| -撥回貿易應收賬款之減值損失撥備 | 1,523 | - |
| -撥回其他應收款之減值損失撥備 | 392 | - |
| -其他收入 | 1 | - |
| | 4,311 | 5,341 |

d. 除稅前(虧損)/溢利

經營(虧損)/溢利在扣除/(增加)下列項目後列賬：

| | 2010年 人民幣千元 | 2009年 人民幣千元 |
|---------------------|----------------|----------------|
| 已售存貨成本 | 7,455 | 23,760 |
| 僱員成本(不包括董事酬金) | | |
| — 僱員薪金及工資 | 3,335 | 2,626 |
| — 為僱員及工人花紅及福利基金所作撥備 | 384 | 306 |
| — 定額供款退休計劃供款 | 774 | 640 |
| 員工借款減值撥備 | — | 45 |
| 其他應收款減值撥備 | 4,036 | — |
| 土地使用權攤銷 | 247 | 247 |
| 物業、廠房及設備折舊 | 2,515 | 2,455 |
| 研究開發費用 | 465 | 49 |
| 核數師酬金 | 430 | 430 |

e. 稅項

本公司是在中國吉林省吉林市高新產業開發區(「開發區」)成立的公司，本公司及本公司附屬公司按 25%的稅率交納企業所得稅(2009年:25%)。

本集團是按財務報表上的收益經調整那些不須課稅之收入及費用後預提所得稅。由於抵銷從去年承前之未沖銷稅項虧損後，本集團本公司及本公司附屬公司於本年度錄得經營虧損，因此並無作出企業所得稅撥備(2009年:無)。

於回顧期內，沒有未預提的重大遞延稅項。

f. 每股虧損/盈利

本公司的每股基本虧損/盈利乃按各期間經審核股東應佔虧損/溢利除以該等期間內分別已發行普通股加權平均數計算。截至 2010 年 12 月 31 日止 12 個月已發行普通股加權平均數分別為 746,654,240 股(2009年:746,654,240 股)。

由於在有關期間內並無具攤薄作用的潛在普通股，因此並無呈列每股攤薄盈利。

g. 分部報告

由於本集團之單一業務僅在中國製造及銷售藥品，故並無披露業務分部資料(主要分部資料)。由於本集團之收益主要來自中國，且其資產皆在中國，故此未披露地區分部資料。

h. 無形資產淨值

| | 技術知識 人民幣千元 | 電腦軟件 人民幣千元 | 合計 人民幣千元 |
|-------------------------|---------------|---------------|-------------|
| 成本： | | | |
| 於2009年1月1日 | 16,096 | 223 | 16,319 |
| 添置 | - | - | - |
| 於2009年12月31日及於2010年1月1日 | 16,096 | 223 | 16,319 |
| 添置 | - | - | - |
| 於2010年12月31日 | 16,096 | 223 | 16,319 |
| 累計折舊及減值損失： | | | |
| 於2009年1月1日 | 16,096 | 223 | 16,319 |
| 本年支銷 | - | - | - |
| 於2009年12月31日及於2010年1月1日 | 16,096 | 223 | 16,319 |
| 本年支銷 | - | - | - |
| 於2010年12月31日 | 16,096 | 223 | 16,319 |
| 賬面淨值： | | | |
| 於2010年12月31日 | - | - | - |
| 於2009年12月31日 | - | - | - |

i. 土地使用權

| | 人民幣千元 |
|-------------------------|--------|
| 成本： | |
| 於2009年1月1日 | 12,323 |
| 添置 | - |
| 於2009年12月31日及於2010年1月1日 | 12,323 |
| 添置 | - |
| 於2010年12月31日 | 12,323 |
| 累計攤銷： | |
| 於2009年1月1日 | 1,479 |
| 本年攤銷 | 247 |
| 於2009年12月31日及於2010年1月1日 | 1,726 |

| | |
|--------------------|--------|
| 於 2010 年 12 月 31 日 | 1,973 |
| 賬面淨值： | |
| 於 2010 年 12 月 31 日 | 10,350 |
| 於 2009 年 12 月 31 日 | 10,597 |

附註：

(a) 於 2010 年 12 月 31 日，本集團的土地使用權是中期租賃並位於中國。

(b) 於 2010 年 12 月 31 日，賬面淨值約為人民幣 4,289,000 元(2009 年：無)的土地使用權已質押作為本集團短期銀行貸款的抵押品。

j. 物業，廠房及設備

| | 建築物 | 機器 | 汽車 | 辦公室設備 及其他 | 合計 |
|--------------------|--------|--------|-------|--------------|--------|
| | 人民幣千元 | 人民幣千元 | 人民幣千元 | 人民幣千元 | 人民幣千元 |
| 按成本 / 賬面值： | | | | | |
| 及於 2009 年 1 月 1 日 | 53,963 | 10,445 | 1,535 | 3,801 | 69,744 |
| 添置 | – | 159 | 14 | – | 173 |
| 於 2009 年 12 月 31 日 | | | | | |
| 及於 2010 年 1 月 1 日 | 53,963 | 10,604 | 1,549 | 3,801 | 69,917 |
| 添置 | – | 2,207 | – | 361 | 2,568 |
| 於 2010 年 12 月 31 日 | 53,963 | 12,811 | 1,549 | 4,162 | 72,485 |
| 累計折舊及減值損失 | | | | | |
| 於 2009 年 1 月 1 日 | 19,849 | 4,952 | 923 | 3,086 | 28,810 |
| 本年支銷 | 1,156 | 1,007 | 158 | 134 | 2,455 |
| 於 2009 年 12 月 31 日 | | | | | |
| 及於 2010 年 1 月 1 日 | 21,005 | 5,959 | 1,081 | 3,220 | 31,265 |
| 本年支銷 | 1,333 | 935 | 58 | 189 | 2,515 |
| 於 2010 年 12 月 31 日 | 22,338 | 6,894 | 1,139 | 3,409 | 33,780 |
| 賬面淨值： | | | | | |
| 於 2010 年 12 月 31 日 | 31,625 | 5,917 | 410 | 753 | 38,705 |

附註：

- (a) 於 2010 年 12 月 31 日，本集團的房屋建築物由香港獨立專業估值師資產評值顧問有限公司進行估值。於 2010 年 12 月 31 日，該等房屋建築物乃按折舊重置成本基準評估於年結日按公平市值約人民幣 32,600,000 元（2009 年：人民幣 33,380,000 元）列賬。並無減值損失在本年度損益中支銷。
- (b) 於 2010 年 12 月 31 日，賬面淨值約為人民幣 16,564,000 元（2009 年：無）的建築物已質押作為本集團短期銀行貸款的抵押品。

k. 應收貿易賬款及其他應收款

| | 2010年 人民幣千元 | 2009年 人民幣千元 |
|---------------|----------------|----------------|
| 應收貿易賬款 | 5,390 | 20,420 |
| 員工借款 | 283 | 359 |
| 預付款及其他應收款(附註) | 67,871 | 10,104 |
| | 73,544 | 30,883 |

附註：

預付款項及其他應收款中包括附屬公司安圖縣東北虎新興特產有限公司就建議收購中國林地經營權已付的人民幣 67,000,000 元按金。收購事項的詳情列載於本公司 2010 年 9 月 30 日的公告。

貿易應收賬款的賬齡分析如下：

| | 2010年 人民幣千元 | 2009年 人民幣千元 |
|-------------|----------------|----------------|
| 0 至 30 日 | - | 6,105 |
| 31 至 60 日 | - | 1,249 |
| 61 至 90 日 | 1,205 | 1,309 |
| 91 至 180 日 | 2,526 | 6,864 |
| 181 至 365 日 | 2,370 | 6,893 |
| 超過 365 日 | 6,571 | 42,503 |

| | | |
|---------------|---------------|----------|
| 應收貿易賬款總額 | 12,672 | 64,923 |
| 減：減值撥備 | (7,282) | (44,503) |
| 應收貿易賬款總值，扣除撥備 | 5,390 | 20,420 |

1. 貿易應付賬款

貿易應付賬款的賬齡分析如下：

| | 本集團及本公司 | |
|--------|----------------|----------------|
| | 2010年 人民幣千元 | 2009年 人民幣千元 |
| 0至1個月 | - | 982 |
| 1至6個月 | 777 | 1,384 |
| 6至12個月 | 260 | 4,279 |
| 1年及以上 | 2,030 | 4,362 |
| | 3,067 | 11,007 |

m. 短期貸款

| | 2010年 人民幣千元 | 2009年 人民幣千元 |
|---------------|----------------|----------------|
| 銀行貸款－有抵押(附註a) | 26,000 | - |
| 其他貸款(附註b) | 10,020 | 20 |
| 長期貸款 | 500 | - |
| | 36,520 | 20 |

附註：

- (a) 銀行貸款由本集團若干土地使用權及建築物作抵押。賬面值為人民幣8,800,000元的銀行貸款按固定年利率4.8675%計息，餘額賬面值為人民幣17,200,000元按固定年利率5.7525%計息。定息貸款的加權平均實際利率為5.453%（2009年：無）。
- (b) 其他貸款餘額包括China Hi-Tech Investment Company(「貸款人」)就開發蛹蟲草菌粉及蛹蟲草菌粉膠囊提供的人民幣10,000,000元免息無抵押貸款。貸款人為一間無關聯公司，其受到State Economic Development Committee所監督和管理。

餘額為無抵押貸款為人民幣20,000元，不計息，由獨立第三者提供，須應要求還款。

n. 長期貸款

| | 2010年 人民幣千元 | 2009年 人民幣千元 |
|-------------|----------------|----------------|
| 一年內 | 500 | - |
| 一年後但兩年內 | 500 | - |
| 兩年後但五年內 | 1,500 | - |
| 五年後 | 30,500 | - |
| 減：列作流動負債的金額 | (500) | - |
| | 32,500 | - |

附註：

長期貸款是由吉林市財政局提供用於開發蛹蟲草菌粉膠囊。還款期及金額乃根據貸款協議厘定。貸款為無抵押及按中國人民銀行頒布的五年以上的貸款基準年利率下浮百分之十計息。

o. 股本

| | 2010 人民幣千元 | 2009 人民幣千元 |
|-----------------------------------|---------------|---------------|
| 已發行及繳足股本： | | |
| 每股面值人民幣 0.10 元之內資股 539,654,240 股 | 53,965 | 53,965 |
| 每股面值人民幣 0.10 元之 H 股 207,000,000 股 | 20,700 | 20,700 |
| 截至 12 月 31 日之普通股 | 74,665 | 74,665 |

p. 期後事項

建議之重大收購事項

於2010年9月27日，本公司的附屬公司安圖縣東北虎新興特產有限公司（「買方」）與獨立第三方吉林福滿山珍有限公司（「賣方」）訂立協議。根據該協議，賣方已同意按代價約人民幣173,530,000元向買方轉讓林地之林地經營權，直至二零八零年十二月三十一日止為期約70年。建議之收購事項須待股東於股東特別大會上通過有關批准協議及擬進行的交易吉林福滿山珍有限公司決議案後，方可作實。進一步詳情請參閱日期為2010年9月30日的公告。於本財務報表獲批准當日，載有此項建議收購詳情的通函尚未寄發，目前亦未訂出股東特別大會的具體日期。

儲備變動

儲備變動如下：

| | 股本溢價 人民幣千元 | 資本儲備 人民幣千元 | 法定公益金 人民幣千元 | 法定 盈餘公積金 人民幣千元 | (累計虧損)/留 存溢利 人民幣千元 | 儲備總額 人民幣千元 |
|--|---------------|---------------|----------------|----------------------|--------------------------|---------------|
| 於 2009 年 1 月 1 日 | 19,027 | 11,326 | 3,928 | 5,757 | (29,913) | 10,125 |
| 本年度溢利 | - | - | - | - | 442 | 442 |
| 於 2009 年 12 月 31 日/ 及於 2010 年 1 月 1 日 | 19,027 | 11,326 | 3,928 | 5,757 | (29,471) | 10,567 |
| 轉撥至法定盈餘公積金 | - | - | (3,928) | 3,928 | - | - |
| 本年度虧損 | - | - | - | - | (22,370) | (22,370) |
| 於 2010 年 12 月 31 日 | 19,027 | 11,326 | - | 9,685 | (51,841) | (11,803) |

董事及監事之股份、認股權證及購股權權益

於 2010 年 12 月 31 日，(a) 根據證券及期貨條例(包括持有或認定持有之股份及淡倉)第 XV 部 7 及 8 分部須知會本公司及聯交所；(b) 根據證券及期貨條例第 352 條規定須本公司存置的登記冊內；或 (c) 根據創業板證券上市規則第 5.46 至 5.67 條規定須知會本公司及聯交所之董事、監事（「監事」）及彼等各自的聯繫人（按根據證券及期貨條例第 XV 部所界定的涵義）於本公司及其關聯法團擁有的權益如下：

● 好倉股份

| 董事／監事姓名 | 個人擁有的內資股數目 | 概約持股百分比 (%) |
|---------|-------------|----------------|
| 劉陽 | 194,194,580 | 26.01 |
| 郭鳳 | 183,482,440 | 24.57 |
| 王學華 | 150,644,480 | 20.18 |

| | | |
|-----|-------------|-------|
| 張亞彬 | 1,618,960 | 0.22 |
| | 529,940,460 | 70.98 |

除上文披露者外，(a) 根據證券及期貨條例(包括持有或認定持有之股份及淡倉)第 XV 部 7 及 8 分部須知會本公司及聯交所；(b) 根據證券及期貨條例第 352 條規定須本公司存置的登記冊內；或 (c) 根據創業板證券上市規則第 5.46 至 5.67 條規定須知會本公司及聯交所，概無董董事、監事(「監事」)及彼等各自的聯繫人(按根據證券及期貨條例第 XV 部所界定的涵義)於本公司及其關聯法團擁有權益。

董事及監事收購股份或債務證券之權利

截至 2010 年 12 月 31 日，本公司並無作為任何安排的一方，讓本公司董事及監事可通過收購本公司或任何其他法團的股份或債務證券(包括債券)而獲取利益；而本公司董事及監事或彼等的聯繫人(按創業板上市規則所界定的涵義)概無擁有任何可認購本公司證券的權利或行使任何該等權利。

主要股東

截至 2010 年 12 月 31 日，本公司並未知悉有任何直接或簡接擁有本公司的在任何情形下有投票權之任何級別股份或相關股份的權益或淡倉 5%或以上，而根據證券及期貨條例第 XV 部 2 及 3 分部須予以披露。

競爭權益

概無本公司董事、管理層股東及彼等各自的聯繫人(按創業板上市規則所界定的涵義)於任何與或可能與本集團業務構成直接或簡接競爭及任何利益沖突的業務擁有權益。

審核委員會

根據創業板上市規則第 5.28 條，本公司已成立審核委員會。遵照創業板上市規則第 5.29 條，審核委員會的權力及責任已予適當載述。審核委員會的主要責任是審核和監控本集團財務申報。審核委員會由獨立非執行董事林繼陽先生、牛淑敏女士及趙振興先生組成。

審核委員會已舉行了會議並審閱本集團截至 2010 年 12 月 31 日止的經審核業績，並認為該等經審核業績乃遵照適用會計準則、有關規管及法律規定編製及已作出足夠披露。

企業管治

於本報告之期內，本公司一直遵守聯交所創業板證券上市規則附錄十五所載《企業管治常規守則》的守則條文。

董事證券交易的買賣準則及行為守則

本公司已就董事的證券交易，採納了一套不低於所規定的標準的行為守則。本公司根據該守則已向所有董事作出了特定查詢，並確認本公司董事已經遵守了關於董事證券交易的買賣準則及行為守則。

購買、出售或贖回本公司上市證券

自本公司的 H 股於 2002 年 2 月 28 日開始在創業板買賣以來，本公司並無購買、出售或贖回本公司任何上市證券。

股息、股東週年大會及暫停辦理股份過戶登記手續

董事不建議派付截至 2010 年 12 月 31 日止之任何股息。本公司將由 2011 年 4 月 15 日至 2011 年 5 月 18 日（首尾兩天包括在內）暫停辦理 H 股過戶登記手續。為確定有權出席上述大會人士的資格，所有填妥的過戶檔連同有關股票最遲須於 2011 年 4 月 14 日下午四時正前送抵本公司股份過戶登記處，辦理過戶手續。

獨立核數師

合併財務報表經由天健(香港)會計師事務所有限公司審核。核數師退任，惟有資格在本公司下屆股東週年大會重獲委任。

承蒙各位股東的鼎力信賴、支持和理解，本人謹代表董事會致謝。

承董事會命
主席
劉陽

中國吉林

2011 年 3 月 4 日

於本公佈日期，本公司之執行董事分別為劉陽、郭鳳、王學華及金昕；而本公司之獨立非執行董事分別為林繼陽、牛淑敏及趙振興。

本公佈將由刊登之日起計，在創業板網頁 <http://www.hkgem.com> 「最新公司公告」專頁上保留至少七日。