

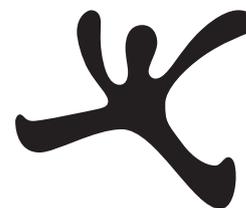
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

FAIRWOOD HOLDINGS LIMITED

大快活集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00052)



截至二零零九年九月三十日止六個月中期業績公佈

財務摘要

- 營業額增加5.1%至港幣7.772億元
- 毛利率由上年同期13.8%升至14.3%
- 本期間溢利為港幣4,930萬元(二零零八年：港幣4,640萬元)
- 平均股東權益回報率為12.9%(二零零八年：12.9%)
- 董事會宣派中期股息每股18.0港仙(二零零八年：10.0港仙)
- 每股基本盈利為39.23港仙(二零零八年：36.75港仙)

* 中文名稱僅供識別

中期業績

大快活集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然公佈本公司及各附屬公司(統稱「本集團」)截至二零零九年九月三十日止六個月的未經審核綜合中期業績及截至二零零八年九月三十日止期間之比較數字。上述業績已經由本公司的核數師 — 畢馬威會計師事務所和本公司的審核委員會審閱。

綜合損益表

截至二零零九年九月三十日止六個月 — 未經審核

	附註	截至九月三十日 止六個月	
		二零零九年 港幣千元	二零零八年 港幣千元
營業額	3	777,193	739,498
銷售成本		<u>(666,316)</u>	<u>(637,642)</u>
毛利		110,877	101,856
其他收入	4	509	1,614
其他所得淨額	4	2,950	6,195
銷售費用		(13,703)	(11,886)
行政費用		(41,661)	(36,357)
固定資產減值虧損		(3,842)	—
投資物業估值盈餘／(虧損)		<u>2,812</u>	<u>(1,030)</u>
經營溢利		57,942	60,392
融資成本	5(a)	<u>(552)</u>	<u>(4,989)</u>
除稅前溢利	5	57,390	55,403
所得稅	6	<u>(8,095)</u>	<u>(8,985)</u>
本公司權益股東應佔本期間溢利		<u><u>49,295</u></u>	<u><u>46,418</u></u>
每股盈利	8		
基本		<u><u>39.23仙</u></u>	<u><u>36.75仙</u></u>
攤薄		<u><u>39.22仙</u></u>	<u><u>36.68仙</u></u>

綜合全面損益表

截至二零零九年九月三十日止六個月 — 未經審核

	截至九月三十日 止六個月	
	二零零九年 港幣千元	二零零八年 港幣千元
本公司權益股東應佔本期間溢利	49,295	46,418
本期間其他全面收入(除稅後):		
換算中華人民共和國(「中國」)附屬公司財務報表的匯兌差額	226	1,043
持作自用物業轉入投資物業時確認的重估盈餘	<u>—</u>	<u>241</u>
本公司權益股東應佔本期間全面收入總額	<u>49,521</u>	<u>47,702</u>

綜合資產負債表

於二零零九年九月三十日 — 未經審核

	附註	於 二零零九年 九月三十日 港幣千元	於 二零零九年 三月三十一日 港幣千元
非流動資產			
固定資產			
— 投資物業		43,947	41,135
— 其他物業、機器和設備		343,700	266,463
— 以經營租賃持作自用的租賃土地權益		7,992	—
		395,639	307,598
固定資產預付款		37	3,683
商譽		1,001	1,001
已付租金按金		42,698	38,742
其他金融資產	9	2,341	2,341
遞延稅項資產		35	35
		441,751	353,400
流動資產			
存貨		27,436	29,232
應收賬款和其他應收款	10	38,953	36,359
本期可收回稅款		22	2,239
銀行存款及現金		192,508	181,098
		258,919	248,928
流動負債			
應付賬款和其他應付款	11	225,921	190,375
銀行貸款的即期部分		2,232	350
本期應付稅項		4,294	552
長期服務金和修復成本準備		6,656	5,489
		239,103	196,766
流動資產淨值		19,816	52,162
資產總值減流動負債		461,567	405,562

	於 二零零九年 九月三十日 港幣千元	於 二零零九年 三月三十一日 港幣千元
附註		
非流動負債		
銀行貸款	44,131	5,670
遞延稅項負債	5,083	2,962
已收租金按金	573	675
長期服務金和修復成本準備	20,939	21,365
	<u>70,726</u>	<u>30,672</u>
資產淨值	390,841	374,890
資本和儲備		
股本	125,687	125,587
儲備	265,154	249,303
	<u>390,841</u>	<u>374,890</u>
本公司權益股東應佔權益總額	390,841	374,890

1 編製基準

本中期財務業績是按照《香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則》(「上市規則」)的適用披露規定編製，包括符合香港會計師公會(「會計師公會」)所頒布的《香港會計準則》第34號—「中期財務報告」的規定。

除了預期會在二零一零年年度財務報表中反映的會計政策修訂外，本中期財務業績已按照二零零九年年度財務報表所採納的相同會計政策編製。這些會計政策的修訂詳情載於附註2。

根據《香港會計準則》第34號，管理層需在編製中期財務報告時作出會對政策的應用和本年度截至現在為止的資產、負債及收支的列報金額造成影響的判斷、估計和假設。實際結果可能有別於估計金額。

本中期財務業績雖未經審核，但已由畢馬威會計師事務所按照會計師公會所頒布的《香港審閱準則》第2410號—「獨立核數師對中期財務信息的審閱」進行了審閱。此外，本中期財務業績亦經本公司的審核委員會審閱。

雖然以早前呈報資料載列於中期財務業績內的有關截至二零零九年三月三十一日止財政年度的財務業績資料，並不構成本公司在該財政年度的法定財務報表，但這些財務資料均取自這些財務報表。截至二零零九年三月三十一日止年度的法定財務報表可於本公司的註冊辦事處索取。核數師已在其二零零九年七月九日的報告中對這些財務報表發表了無保留意見。

2 會計政策的修訂

香港會計師公會頒布了一項新的《香港財務報告準則》和多项《香港財務報告準則》的修訂及新詮釋。這些新準則、修訂和新詮釋在本集團和本公司的當前會計期間首次生效。這些發展事項的以下內容與本集團的財務報表有關：

- 《香港財務報告準則》第8號 — 經營分部
- 《香港會計準則》第1號(二零零七年修訂) — 財務報表的列報
- 《香港財務報告準則》的改進(二零零八年)
- 《香港會計準則》第27號修訂 — 綜合及獨立財務報表：於附屬公司、共同控制實體或聯營公司的投資成本
- 《香港財務報告準則》第7號修訂 — 金融工具：披露 — 改進金融工具的披露
- 《香港會計準則》第23號(二零零七年修訂) — 借貸成本

- 《香港財務報告準則》第2號修訂 — 以股份為基礎的支付：歸屬條件和註銷
- 《香港(國際財務報告詮釋委員會)詮釋》第13號 — 客戶忠誠度計劃

採納《香港財務報告準則》的改進(二零零八年)、《香港(國際財務報告詮釋委員會)詮釋》第13號、《香港會計準則》第23號(二零零七年修訂)和《香港財務報告準則》第2號修訂對本集團的經營業績和財務狀況並無構成任何重大的影響。此外，《香港財務報告準則》第7號修訂並無包含特別適用於本中期財務業績的任何額外披露要求。其餘的發展事項對本中期財務業績的影響如下：

- 根據《香港財務報告準則》第8號的規定，本集團應根據本集團的主要經營決策者在考慮及管理本集團時所用的方法進行分部披露，應把各個報告分部所報告的數額作為計量數據，以評估分部的業績和就營運事宜作出決策。這個方法有別於以往年度的分部資料列報方式，以往的列報方式是本集團按照相關產品及服務和按地區將本集團的財務報表分解為分部報告。採納《香港財務報告準則》第8號使分部資料的列報方式與提供予本集團最高層管理人員的內部報告模式更為一致，並可確定和列報更多報告分部(參閱附註3)。由於這是本集團首個根據《香港財務報告準則》第8號列報分部資料的期間，因此在本中期財務報告內提供了額外解釋，說明編制這些資料的基準。所提供的相應數額與經修訂分部資料一致。
- 由於採納《香港會計準則》第1號(二零零七年修訂)，與權益股東以其身分進行交易而在期間產生權益變動的詳情，已跟所有其他收入和支出分開列報於經修訂的綜合權益變動表內。所有其他收入和支出項目如被確認為期間溢利或虧損的一部分，會列報在綜合損益表內，或是列報在一個新的主要報表(綜合全面損益表)內。本中期財務業績內的綜合全面損益表採用了新格式列示，相應數額已經重報，以配合新的編列方式。列報方式的更改對任何所列報期間的已報告損益、收支總額或資產淨值均沒有任何影響。
- 《香港會計準則》第27號修訂刪除了來自收購前溢利的股息須確認為於被投資方所佔投資的賬面金額的減少而不可確認為收入的規定。因此，自二零零九年四月一日起，所有應收附屬公司股息(不管是來自收購前還是收購後溢利)將會在本公司的損益表中確認，而在被投資方所佔投資的賬面金額將不會減少，但如賬面金額被評估為將會因被投資方宣派股息而出現減值則除外。如果出現這種情況，本公司除了在損益中確認股息收入外，還會確認減值虧損。根據修訂內的過渡性條文，這項新政策預期將適用於本期或未來期間和以往期間沒有予以重報的任何應收股息。

3 分部報告

本集團以兩個地區分部(即香港餐廳和中國餐廳)管理業務，而兩個分部均按產品和地區劃分。就首次採納《香港財務報告準則》第8號 — 經營分部，並以提供予本集團最高層管理人員作資源分配和績效評估用途的內部報告資料一致的方式列報分部資料而言，本集團已確定了以下兩個報告分部。沒有業務分部為組成下列的報告分部而被合併計算。

- 香港餐廳：這個分部在香港經營快餐店。
- 中國餐廳：這個分部在中國經營快餐店。

其他業務分部如不符合《香港財務報告準則》第8號就釐定報告分部所訂的量化界限，則合併為「其他分部」。這些業務分部所產生的溢利主要來自投資物業租賃。

(a) 分部業績

根據《香港財務報告準則》第8號，中期財務業績內所披露的分部資料已按照與提供予本集團最高層管理人員用作評估分部業績和在分部間進行資源分配所使用的資料一致的方式編制。就此，本集團高層管理人員根據以下基礎監察各個報告分部的業績：

分配至報告分部的收入及支出是以這些分部所生成的收入和這些分部所產生的費用或屬於這些分部的資產所產生的折舊或攤銷費用而定。

業績按除稅前分部溢利計算。未能歸屬個別分部的項目，例如公司支出(主要為向總辦事處提供的支援功能費用)，並未分配至報告分部。

管理層除了收到關於分部溢利的分部資料外，還會獲提供有關收入(包括來自其他分部的收入)和銷售成本(包括食物成本、勞工成本、租金、差餉和折舊)的分部資料。分部之間的交易是在正常業務過程中，參考現行市價來釐定價格，並按正常的商業條款進行。

本集團最高管理人員並無報告或使用有關分部資產的資料。

本期間提供予本集團最高層管理人員用作分配資源和評估分部表現的本集團報告分部資料如下。

截至九月三十日止六個月	香港餐廳		中國餐廳		其他分部		綜合數額	
	二零零九年 港幣千元	二零零八年 港幣千元	二零零九年 港幣千元	二零零八年 港幣千元	二零零九年 港幣千元	二零零八年 港幣千元	二零零九年 港幣千元	二零零八年 港幣千元
來自外界客戶的收入	696,951	669,587	76,381	65,289	7,125	7,740	780,457	742,616
來自其他分部的收入	-	-	-	-	(3,264)	(3,118)	(3,264)	(3,118)
報告分部收入	<u>696,951</u>	<u>669,587</u>	<u>76,381</u>	<u>65,289</u>	<u>3,861</u>	<u>4,622</u>	<u>777,193</u>	<u>739,498</u>
報告分部溢利	<u>48,309</u>	<u>42,749</u>	<u>4,126</u>	<u>7,451</u>	<u>4,388</u>	<u>4,686</u>	<u>56,823</u>	<u>54,886</u>

(b) 報告分部溢利的對賬

	截至九月三十日 止六個月	
	二零零九年 港幣千元	二零零八年 港幣千元
溢利		
除稅前報告分部溢利	56,823	54,886
提早終止租賃所收取的補償	-	7,000
授予第三者權利進入一間餐廳進行工程而收取的補償	3,375	-
以公允價值計入損益的其他金融資產的公允價值變動	-	(4,943)
投資物業的估值盈餘／(虧損)	2,812	(1,030)
固定資產減值虧損	(3,842)	-
未分配的公司費用	(1,778)	(510)
除稅前綜合溢利	<u>57,390</u>	<u>55,403</u>

4 其他收入和所得淨額

	截至九月三十日 止六個月	
	二零零九年 港幣千元	二零零八年 港幣千元
其他收入		
利息收入	<u>509</u>	<u>1,614</u>
其他所得淨額		
提早終止租賃所收取的補償	-	7,000
授予第三者權利進入一間餐廳進行工程而收取的補償	3,375	-
處置提早終止租賃的固定資產虧損額	-	(2,661)
處置在日常業務中的固定資產虧損淨額	(2,409)	(406)
出售換購禮品溢利	377	664
電爐和氣體爐優惠	1,024	841
其他	583	757
	<u>2,950</u>	<u>6,195</u>

5 除稅前溢利

除稅前溢利已扣除：

	截至九月三十日 止六個月	
	二零零九年 港幣千元	二零零八年 港幣千元
(a) 融資成本：		
銀行借款利息	552	46
以公允價值計入損益的其他金融資產的 公允價值變動(附註(a))	-	4,943
	<u>552</u>	<u>4,989</u>
(b) 其他項目：		
存貨成本(附註(b))	216,147	211,760
固定資產折舊	25,505	24,728
以經營租賃持作自用的租賃土地權益攤銷	106	-
	<u>241,758</u>	<u>236,498</u>

附註：

(a) 其他金融資產為存放於金融機構的結構性保本票據。根據現行會計準則，若干結構性票據在結算日按公允價值入賬，由此所產生的任何收益或虧損在損益表中確認。因此，於截至二零零八年九月三十日止六個月確認公允價值虧損變動港幣490萬元。有關公允價值虧損對本集團的現金流量並無構成影響。

(b) 存貨成本是指食品成本。

6 所得稅

	截至九月三十日 止六個月	
	二零零九年 港幣千元	二零零八年 港幣千元
本期稅項		
香港利得稅準備	6,088	9,444
中國稅項	(114)	(95)
	<u>5,974</u>	<u>9,349</u>
遞延稅項		
暫時差異的產生和轉回	2,121	(364)
	<u>2,121</u>	<u>(364)</u>
所得稅支出總額	<u>8,095</u>	<u>8,985</u>

香港利得稅準備是按截至二零零九年九月三十日止六個月的估計應評稅溢利以16.5%（二零零八年：16.5%）的稅率計算。中國稅項是指期內的中國外資企業所得稅，以中國相關稅務司法管轄區現行的適用稅率計算。

7 股息

(a) 應付本公司權益股東的中期股息

	截至九月三十日 止六個月	
	二零零九年 港幣千元	二零零八年 港幣千元
於中期期間後宣派及應付的中期股息每股18.0港仙 (二零零八年：10.0港仙)	<u>22,624</u>	<u>12,549</u>

中期股息尚未在結算日確認為負債。

(b) 屬於上一財政年度，並於本中期期間核准及支付的應付本公司權益股東的股息

	截至九月三十日 止六個月	
	二零零九年 港幣千元	二零零八年 港幣千元
屬於截至二零零九年三月三十一日止的上一財政年度， 並於中期期間核准及支付末期股息每股28.0港仙 (截至二零零八年三月三十一日止年度：29.0港仙)	35,192	36,547
屬於截至二零零九年三月三十一日止的上一財政年度， 並於中期期間核准及支付特別股息每股零港仙 (截至二零零八年三月三十一日止年度：12.0港仙)	-	15,123
	<u>35,192</u>	<u>51,670</u>

就截至二零零九年三月三十一日止年度的末期股息而言，於二零零九年度財務報表披露的末期股息與本期間核准和支付的數額之間的差額港幣28,000元，是指在股東名冊截止日前行使購股權而獲發行新股的持有人應佔的股息。

8 每股盈利

(a) 每股基本盈利

截至二零零九年九月三十日止期間的每股基本盈利是按照本公司的普通股股東應佔溢利港幣49,295,000元(二零零八年：港幣46,418,000元)及已發行普通股的加權平均數125,671,000股(二零零八年：126,297,000股)計算。

(b) 每股攤薄盈利

截至二零零九年九月三十日止期間的每股攤薄盈利是按照本公司普通股股東應佔溢利港幣49,295,000元(二零零八年：港幣46,418,000元)，以及就下列各項得出的普通股加權平均數125,681,000股(二零零八年：126,556,000股)計算：

	截至九月三十日 止六個月	
	二零零九年 股份數目 千股	二零零八年 股份數目 千股
用作計算每股基本盈利的普通股加權平均數 被視為不計價款發行的普通股	125,671 10	126,297 259
用作計算每股攤薄盈利的普通股加權平均數	<u>125,681</u>	<u>126,556</u>

9 其他金融資產

其他金融資產是指存放於金融機構的結構性保本票據，受金融機構於到期日之前酌情行使認購選擇權的規限。有關利息是按季或按年收取，並參照倫敦銀行同業拆息以固定或浮動息率計算。

10 應收賬款和其他應收款

應收賬款和其他應收款包括應收賬款(已扣除呆賬準備)，其賬齡分析如下：

	於 二零零九年 九月三十日 港幣千元	於 二零零九年 三月三十一日 港幣千元
一至三十日	4,058	1,083
三十一至九十日	40	31
	<u>4,098</u>	<u>1,114</u>

本集團與顧客進行的銷售交易主要以現金結算。本集團亦給予膳食業務的部分顧客介乎三十至九十日的信貸期。

11 應付賬款和其他應付款

應付賬款和其他應付款包括應付賬款，其賬齡分析如下：

	於 二零零九年 九月三十日 港幣千元	於 二零零九年 三月三十一日 港幣千元
一至三十日	75,159	57,627
三十一至九十日	1,043	1,741
九十一至一百八十日	125	1,089
一百八十一至三百六十五日	291	499
一年以上	979	472
	<u>77,597</u>	<u>61,428</u>

12 比較數字

由於採用了《香港會計準則》第1號(二零零七年修訂) — *財務報表的列報*和《香港財務報告準則》第8號 — *經營分部*，若干比較數字已作出調整，以配合本期間的列報方式，並就二零零九年首次披露的項目提供比較數額。

截至二零零八年九月三十日止六個月的廣告費用和優惠券費用已分別由銷售成本重新歸類為銷售費用和營業額(作為扣除項)，以符合截至二零零九年三月三十一日止年度財務報表所採用的列報方式。經調整的列報方式較能反映這些交易的性質。

管理層討論及分析

整體表現

截至二零零九年九月三十日止六個月，本集團營業額為港幣7.772億元，去年同期為港幣7.395億元。毛利率為14.3% (二零零八年九月三十日止六個月：13.8%)，權益股東應佔溢利為港幣4,930萬元，去年同期為港幣4,640萬元。每股基本盈利為39.23港仙(二零零八年九月三十日止六個月：36.75港仙)。

業務回顧

回顧期內，大快活在充滿挑戰的營商環境下，仍繼續致力強化產品組合。儘管租金依然高企，然而憑藉多項嚴格的成本控制措施，包括調整食品成分及來源採購組合、優化員工調配流程及加強內部營運效率，本集團仍能令毛利率有所增長。在餐單方面，本集團積極推陳出新，藉以調整特色產品的售價，令平均消費額及顧客流量上升。

為提升品牌價值及宣傳創新精神，本集團委任了新代言人接拍廣告及出席其他推廣活動，成效甚彰，深受年青一族及高消費顧客歡迎。為致力提倡大快活的現代用餐概念，本集團繼續為旗下店鋪換上全新室內裝潢，務求營造出富活力及舒適的環境。

本集團透過規模效益致力達至提升全面營運效率。位於新界大埔工業邨新開幕的中央食品加工中心，正好反映本集團實踐此目標的決心。該加工中心自二零零九年九月投產以來，令本集團內部運作得到正面提升之餘，亦為產品組合供應帶來更大的靈活性。

本集團在中國內地業務的營業額亦持續增長，較去年同期上升17.0%，主要由於特別設計的餐單適合當地顧客的口味。

於回顧期內，本集團共開設了七間快餐店，包括四間在香港及三間在中國內地。於二零零九年九月三十日，本集團於香港共經營九十七間店鋪，包括九十二間快餐店、三間友天地及老友記和兩間特色餐廳；在中國內地則有十五間快餐店。

前景

展望未來，管理層對香港消費市場的前景依然保持樂觀的態度。

為促進本集團增長，管理層將善用新的中央食品加工中心以改善及提升生產效率。相關的基礎設施有助本集團進一步引入一些一般快餐店未能供應的菜式及將成為推動業務長期增長的主要動力。隨著SAP企業資源規劃(「ERP」)系統第二期工作實施後，本集團將可利用更多有系統性的資料而作出合適的管理決策。除此之外，效率提升及創新增值的產品均有助提高整體邊際利潤，以及為顧客帶來更豐富的用餐享受。

作為香港最受歡迎的快餐連鎖店之一，本集團亦致力參考香港成功的營運模式以迎合內地消費者的需求，積極令中國內地業務有同等進展。在未來，大快活會堅守其基本目標，為年輕及高消費顧客提供創新及優質的食品和服務，亦將加強力度提升營運效率。

憑藉有效的領導、穩健的基本因素和策劃良好的業務策略，本集團已準備就緒，迎接因市況改變帶來的挑戰，以保持增長及為股東爭取更佳回報。

財務回顧

流動資金及財務資源

於二零零九年九月三十日，本集團之總資產為港幣7.007億元(二零零九年三月三十一日：港幣6.023億元)。本集團之營運資金為港幣1,980萬元(二零零九年三月三十一日：港幣5,220萬元)，此乃根據總流動資產港幣2.589億元(二零零九年三月三十一日：港幣2.489億元)減以總流動負債港幣2.391億元(二零零九年三月三十一日：港幣1.967億元)而計算。流動比率為1.1(二零零九年三月三十一日：1.3)，此乃根據總流動資產除以總流動負債而計算。平均股東權益回報率為12.9%(截止二零零八年九月三十日：12.9%)，此乃根據權益股東應佔溢利除以平均權益總額而計算。屬於本公司權益股東之權益為港幣3.908億元(二零零九年三月三十一日：港幣3.749億元)。

本集團維持穩健財務狀況。於二零零九年九月三十日，本集團的銀行存款及現金為港幣1.925億元(二零零九年三月三十一日：港幣1.811億元)。

本集團以內部產生之流動現金及銀行信貸為其業務提供營運所須資金。於二零零九年九月三十日，本集團之銀行貸款總額為港幣4,640萬元(二零零九年三月三十一日：港幣600萬元)，全部貸款為港幣及人民幣。貸款之還款期直至二零一九年，其中約4.8%還款期少於一年，66.8%還款期多於一年但少於五年及28.4%還款期超過五年。尚未使用之銀行貸款額為港幣2.122億元(二零零九年三月三十一日：港幣2.204億元)。本集團之資本負債率為11.9%(二零零九年三月三十一日：1.6%)，此乃根據總銀行貸款除以股東權益而計算。

本集團之收入及支出主要為港幣及人民幣，匯率之變動不會對集團有重大影響。

抵押之集團物業

於二零零九年九月三十日，作為負債抵押物業的賬面淨值為港幣6,930萬元(二零零九年三月三十一日：港幣4,330萬元)。

承擔

本集團於二零零九年九月三十日未償付的資本承擔為港幣5,280萬元(二零零九年三月三十一日：港幣1.288億元)。於二零零九年九月三十日未償付的資本承擔包括一筆港幣3,950萬元(二零零九年三月三十一日：港幣1.166億元)是用作應付本集團的長遠業務增長而設立的新中央食品加工中心。

或有負債

於二零零九年九月三十日，本公司須就若干全資附屬公司獲得的按揭貸款及其他銀行備用信貸而向銀行作出擔保。

於結算日，董事認為根據擔保安排本公司被索償的可能性不大。於結算日，本公司根據該擔保須負擔的最大債務為所有附屬公司已提取的備用信貸額港幣7,890萬元(二零零九年三月三十一日：港幣3,610萬元)，當中該擔保涵蓋有關備用信貸。

本公司並無就該擔保確認任何遞延收入，原因是其公允價值無法可靠地計量，而且沒有交易價格。

僱員資料

於二零零九年九月三十日，本集團於香港及中國僱員總人數約為4,600人。僱員薪酬乃根據工作性質、資歷及經驗而釐定。薪金及工資一般按表現及其他因素而每年檢討。

本集團繼續會根據集團及個別僱員之表現，對合資格之僱員提供具競爭力之薪酬福利、購股權及花紅。並且，本集團會維持對改善所有員工質素、能力及技能之培訓及發展計劃作出承諾。

中期股息

董事會宣派截至二零零九年九月三十日止六個月的中期股息每股18.0港仙(二零零八年：10.0港仙)予於二零零九年十二月十七日(星期四)營業時間結束時名列本公司股東名冊的股東。本集團派發的股息約佔權益股東應佔溢利46%。中期股息將於二零零九年十二月二十四日(星期四)或之前派付。

暫停辦理股份過戶登記手續

本公司將於二零零九年十二月十六日(星期三)至二零零九年十二月十七日(星期四)期間暫停辦理股份過戶登記手續。為符合獲派中期股息的資格，股東最遲須於二零零九年十二月十五日(星期二)下午四時前將一切過戶文件及有關股票交回本公司之香港股份過戶登記分處：香港中央證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東一八三號合和中心十七樓一七一二至六室辦理登記手續。

購買、出售或贖回本公司的上市證券

於二零零九年九月三十日止六個月內，本公司或其任何附屬公司概無購買、出售或贖回本公司的任何上市證券。

企業管治

截至二零零九年九月三十日止六個月期間，除本公司之主席及／或董事總經理毋須輪值退任有偏離外，本公司已遵守載於上市規則附錄十四的《企業管治常規守則》(「企業管治守則」)內的適用條文。

企業管治守則的守則條文第A.4.2 條規定，每位董事(包括有指定任期的董事)須輪值退任，至少每三年一次。

根據本公司章程細則，本公司的主席及董事總經理無須輪值退任。董事會認為，持續豁免本公司的主席及董事總經理(行政總裁)遵守有關輪值退任的條文，將使本集團可在強勢及貫徹的領導下，善用資源，有效地規劃、制定及落實長遠的策略及業務計劃。董事會相信持續豁免該等董事遵守有關輪值退任的條文，符合本公司的最佳利益。

遵守標準守則

本公司已採納載於上市規則附錄十的《上市公司董事進行證券交易的標準守則》（「標準守則」），作為本公司董事進行證券交易的守則。在本公司作出具體諮詢後，本公司全體董事確認，彼等於截至二零零九年九月三十日止期間均已遵守標準守則所定的標準。

審核委員會

審核委員會由本公司三名獨立非執行董事組成，向董事會匯報。審核委員會已聯同管理層及本公司的外聘核數師審閱截至二零零九年九月三十日止六個月之未經審核財務資料及中期業績。

中期業績公佈及中期業績報告的登載

本業績公佈將於本公司(www.fairwood.com.hk)及聯交所(www.hkex.com.hk)的網頁登載。載有上市規則附錄十六規定的所有資料之本公司截至二零零九年九月三十日止六個月之中期報告，將於適當時候寄發予本公司股東，並在相同網頁登載。

致謝

本人藉此感謝董事會和全體員工一直以來對本集團的進步而作出之支持和貢獻。本人特別藉此機會向已於二零零九年八月二十七日退任本公司獨立非執行董事及審核委員會主席的劉菱輝先生致謝。劉先生自本公司一九九一年上市起至退任期內，向董事會作出寶貴的意見及指導，令本集團從中得到莫大益處。

最後，本人亦謹此歡迎尹錦滔先生於二零零九年九月一日起加入本公司成為獨立非執行董事及審核委員會主席。

承董事會命
羅開揚
執行主席

香港，二零零九年十一月三十日

於本公佈日期，本公司董事會由(i)執行董事羅開揚先生(執行主席)、陳志成先生(行政總裁)、吳志強先生；及(ii)獨立非執行董事陳榮年先生、劉國權博士、蔡東豪先生及尹錦滔先生組成。

網址：www.fairwood.com.hk