

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，概不對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。



**DEJIN RESOURCES GROUP COMPANY LIMITED**

**德金資源集團有限公司**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1163)

**截至二零一一年六月三十日止六個月之中期業績公佈**

## **中期業績**

德金資源集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，本公司及其附屬公司（合稱「本集團」或「集團」）截至二零一一年六月三十日止六個月之未經審核簡明綜合中期業績，連同截至二零一零年度同期比較數字如下：

## 簡明綜合收益表

	附註	截至六月三十日止六個月	
		二零一一年 (未經審核) 千港元	二零一零年 (未經審核) 千港元
收入	3	125,211	446,464
銷售成本		<u>(97,969)</u>	<u>(314,182)</u>
毛利		27,242	132,282
其他收入及收益	4	251	5,197
出售附屬公司之收益		–	21,407
銷售及分銷成本		(5,511)	(17,464)
行政開支		(16,100)	(66,472)
其他經營開支		<u>(541)</u>	<u>(6,828)</u>
經營溢利		5,341	68,122
財務費用	5	<u>(37,327)</u>	<u>(27,333)</u>
除所得稅前(虧損)/溢利	6	(31,986)	40,789
所得稅開支	7	<u>(1,799)</u>	<u>(2,675)</u>
期內(虧損)/溢利		<u><u>(33,785)</u></u>	<u><u>38,114</u></u>
應佔期內(虧損)/溢利：			
本公司擁有人		(33,436)	36,503
非控股權益		<u>(349)</u>	<u>1,611</u>
		<u><u>(33,785)</u></u>	<u><u>38,114</u></u>
股息	8	<u>–</u>	<u>–</u>
每股(虧損)/盈利	9		
— 基本		<u>(0.4)港仙</u>	<u>2.7港仙</u>
— 攤薄		<u>不適用</u>	<u>0.5港仙</u>

## 簡明綜合全面收益表

	截至六月三十日止六個月	
	二零一一年 (未經審核) 千港元	二零一零年 (未經審核) 千港元
期內(虧損)/溢利	(33,785)	38,114
其他全面收入/(開支)：		
因出售附屬公司而撇銷之匯兌差額	-	(4,579)
換算海外附屬公司業務產生之匯兌差額	<u>3,452</u>	<u>692</u>
期內全面(開支)/收入總額	<u><u>(30,333)</u></u>	<u><u>34,227</u></u>
應佔：		
本公司擁有人	(30,124)	32,565
非控股權益	<u>(209)</u>	<u>1,662</u>
	<u><u>(30,333)</u></u>	<u><u>34,227</u></u>

## 簡明綜合財務狀況表

		於二零一一年 六月 三十日 (未經審核) 千港元	於二零一零年 十二月 三十一日 (經審核) 千港元
	附註		
<b>非流動資產</b>			
物業、廠房及設備		25,103	24,938
土地使用權		35,983	35,103
生物資產		334,000	334,000
商譽		844,275	844,275
採礦權		6,532,545	6,532,545
勘探及評估資產		113,420	78,044
		<u>7,885,326</u>	<u>7,848,905</u>
<b>流動資產</b>			
存貨		1,671	275
應收貿易款項及應收票據	10	25,819	126,342
預付款項、按金及其他應收款項		248,644	182,624
現金及現金等值項目		36,166	57,084
		<u>312,300</u>	<u>366,325</u>
<b>流動負債</b>			
銀行借款		–	42,882
應付貿易款項	11	2,022	25,661
其他應付款項及應計費用		16,085	68,321
應付一家關連公司款項		37	37
稅項負債		44,584	44,584
		<u>62,728</u>	<u>181,485</u>
<b>淨流動資產</b>		<u>249,572</u>	<u>184,840</u>
<b>總資產減流動負債</b>		<u>8,134,898</u>	<u>8,033,745</u>

		於二零一一年 六月 三十日 (未經審核) 千港元	於二零一零年 十二月 三十一日 (經審核) 千港元
<b>非流動負債</b>			
遞延稅項負債		<b>120,607</b>	126,310
土地復墾及環保成本撥備		<b>64,052</b>	64,052
承兌票據		<b>74,981</b>	82,907
可換股票據		<b>2,163,188</b>	2,448,523
		<u><b>2,422,828</b></u>	<u>2,721,792</u>
<b>資產淨值</b>		<u><b>5,712,070</b></u>	<u>5,311,953</u>
<b>股本及儲備</b>			
股本	12	<b>914,073</b>	820,740
儲備		<b>4,766,488</b>	4,459,495
<b>本公司擁有人應佔權益</b>		<b>5,680,561</b>	5,280,235
非控股權益		<b>31,509</b>	31,718
<b>權益總額</b>		<u><b>5,712,070</b></u>	<u>5,311,953</u>

# 簡明綜合權益變動報表

## 本公司擁有人應佔

	股本		繳入盈餘 千港元	可換 股票儲備		匯兌波動 儲備 千港元	股份 派付儲備		保留溢利 千港元	小計 千港元	非控股 權益 千港元	總權益 千港元
	千港元	溢價 千港元		千港元	千港元		千港元	千港元				
於二零一零年												
一月一日 (經審核)	104,378	194,519	286	-	22,201	4,045	821	383,986	710,236	-	710,236	
期內溢利	-	-	-	-	-	-	-	36,503	36,503	1,611	38,114	
期內其他全面開支	-	-	-	-	-	(3,887)	-	-	(3,887)	-	(3,887)	
期內全面收入 /(開支) 總額	-	-	-	-	-	(3,887)	-	36,503	32,616	1,611	34,227	
發行可換股票據	-	-	-	573,145	-	-	-	-	573,145	-	573,145	
兌換可換股票據	258,500	1,296,500	-	(149,906)	-	-	-	-	1,405,094	-	1,405,094	
行使購股權	1,029	3,827	-	-	-	-	(821)	-	4,035	-	4,035	
收購附屬公司	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29,611	29,611	
於二零一零年 六月三十日 (未經審核)	<u>363,907</u>	<u>1,494,846</u>	<u>286</u>	<u>423,239</u>	<u>22,201</u>	<u>158</u>	<u>-</u>	<u>420,489</u>	<u>2,725,126</u>	<u>31,222</u>	<u>2,756,348</u>	
於二零一一年												
一月一日 (經審核)	820,740	3,800,543	286	219,197	-	3,178	-	436,291	5,280,235	31,718	5,311,953	
期內虧損	-	-	-	-	-	-	-	(33,436)	(33,436)	(349)	(33,785)	
期內其他全面收入	-	-	-	-	-	3,312	-	-	3,312	140	3,452	
期內全面收入 /(開支) 總額	-	-	-	-	-	3,312	-	(33,436)	(30,124)	(209)	(30,333)	
配售新股	35,000	70,000	-	-	-	-	-	-	105,000	-	105,000	
股份發行開支	-	(843)	-	-	-	-	-	-	(843)	-	(843)	
兌換可換股票據	58,333	296,823	-	(28,863)	-	-	-	-	326,293	-	326,293	
於二零一一年 六月三十日 (未經審核)	<u>914,073</u>	<u>4,166,523</u>	<u>286</u>	<u>190,334</u>	<u>-</u>	<u>6,490</u>	<u>-</u>	<u>402,855</u>	<u>5,680,561</u>	<u>31,509</u>	<u>5,712,070</u>	

## 簡明綜合現金流量表

	截至六月三十日止六個月	
	二零一一年 (未經審核) 千港元	二零一零年 (未經審核) 千港元
經營活動(所耗用)／所產生之現金淨額	(52,657)	62,709
投資活動所耗用之現金淨額	(20,561)	(19,638)
融資活動所產生／(所耗用)之現金淨額	<u>51,275</u>	<u>(70,035)</u>
現金及現金等值項目減少淨額	(21,943)	(26,964)
期初之現金及現金等值項目	57,084	171,489
匯率變動影響	<u>1,025</u>	<u>(168)</u>
期末之現金及現金等值項目	<u><b>36,166</b></u>	<u><b>144,357</b></u>
現金及現金等值項目結存之分析		
現金及銀行結存	<u><b>36,166</b></u>	<u><b>144,357</b></u>

附註：

## 1. 編製基準

本未經審核簡明綜合中期財務報表乃遵照香港會計師公會所頒佈之香港會計準則（「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之適用披露規定而編製。

## 2. 主要會計政策

編製本簡明綜合中期財務報表所用主要會計政策與編製本集團截至二零一零年十二月三十一日止年度之年度財務報表所採用者貫徹一致，惟採納下列於二零一一年一月一日或以後開始之年度期間生效之強制性修訂除外：

香港財務報告準則（修訂）	二零一零年香港財務報告準則之改進，香港財務報告準則第3號（二零零八年經修訂）、香港財務報告準則第7號、香港會計準則第1號及香港會計準則第28號之修訂本除外 <sup>1</sup>
香港財務報告準則第1號（修訂）	香港財務報告準則第7號對首次採納者披露比較數字之有限豁免 <sup>3</sup>
香港財務報告準則第1號（修訂）	嚴重高通脹及剔除首次採納者之固定日期 <sup>5</sup>
香港財務報告準則第7號（修訂）	披露 — 金融資產轉讓 <sup>5</sup>
香港財務報告準則第9號	金融工具 <sup>7</sup>
香港會計準則第12號（修訂）	遞延稅項：收回相關資產 <sup>6</sup>
香港會計準則第24號 （二零零九年經修訂）	關連人士披露 <sup>4</sup>
香港會計準則第32號（修訂）	供股分類 <sup>2</sup>
香港（國際財務報告詮釋委員會） — 詮釋第14號（修訂）	最低資金要求之預付款 <sup>4</sup>
香港（國際財務報告詮釋委員會） — 詮釋第19號	以股本工具抵消金融負債 <sup>3</sup>

1. 於二零一零年七月一日及二零一一年一月一日（倘適用）或以後開始之年度期間生效
2. 於二零一零年二月一日或以後開始之年度期間生效
3. 於二零一零年七月一日或以後開始之年度期間生效
4. 於二零一一年一月一日或以後開始之年度期間生效
5. 於二零一一年七月一日或以後開始之年度期間生效
6. 於二零一二年一月一日或以後開始之年度期間生效
7. 於二零一三年一月一日或以後開始之年度期間生效

應用新訂及經修訂香港財務報告準則對簡明綜合中期財務報表並無重大財務影響。

## 3. 分部資料

向本集團執行董事（作為主要經營決策者）報告以用作資源分配及業績評估的本集團經營分部如下：

1. 採金業務
2. 照明業務
3. 林地業務



以下為本集團於回顧期內按經營分部劃分之收入及業績分析：

截至二零一一年六月三十日止六個月

	採金業務 千港元	照明業務 千港元	林地業務 千港元	總計 千港元
分部收入	<u>12,873</u>	<u>111,075</u>	<u>1,263</u>	<u>125,211</u>
分部業績	<u>7,446</u>	<u>18,981</u>	<u>815</u>	<u>27,242</u>
未分配企業收益				251
未分配企業開支				(22,152)
財務費用				<u>(37,327)</u>
除稅前虧損				<u>(31,986)</u>

截至二零一零年六月三十日止六個月

	採金業務 千港元	照明業務 千港元	林地業務 千港元	總計 千港元
分部收入	<u>12,650</u>	<u>430,864</u>	<u>2,950</u>	<u>446,464</u>
分部業績	<u>7,445</u>	<u>121,887</u>	<u>2,950</u>	<u>132,282</u>
未分配企業收益				26,604
未分配企業開支				(90,764)
財務費用				<u>(27,333)</u>
除稅前溢利				<u>40,789</u>

#### 4. 其他收入及收益

	截至六月三十日止六個月	
	二零一一年 (未經審核) 千港元	二零一零年 (未經審核) 千港元
銀行利息收入	16	460
投資物業之總租金收入	-	345
匯兌收益	234	2,008
樣本收入	-	1,557
股息收入	-	5
雜項收入	1	822
	<u>251</u>	<u>5,197</u>

## 5. 財務費用

	截至六月三十日止六個月	
	二零一一年 (未經審核) 千港元	二零一零年 (未經審核) 千港元
可換股票據之估算利息	35,253	25,818
承兌票據之估算利息	2,074	1,467
銀行透支之利息	-	48
	<u>37,327</u>	<u>27,333</u>

## 6. 除所得稅前(虧損)/溢利

除所得稅前(虧損)/溢利乃經扣除：

	截至六月三十日止六個月	
	二零一一年 (未經審核) 千港元	二零一零年 (未經審核) 千港元
折舊	1,563	11,667
商譽減值虧損	-	4,060
陳舊存貨撥備	-	4,136
呆壞賬撥備	-	5,508
	<u>-</u>	<u>5,508</u>

## 7. 所得稅開支

	截至六月三十日止六個月	
	二零一一年 (未經審核) 千港元	二零一零年 (未經審核) 千港元
本期稅項：		
中國企業所得稅	1,799	3,181
其他司法權區	-	(506)
	<u>1,799</u>	<u>2,675</u>

由於本集團於本期內及過往期內均產生稅務虧損，故此並無就香港利得稅作出撥備。中華人民共和國(「中國」)企業所得稅乃按稅率25%(二零一零年：25%)計算撥備。其他司法權區所產生之稅項按本集團營運所在國家之通行稅率計算。

## 8. 股息

董事會不建議派發截至二零一一年六月三十日止期間之中期股息(二零一零年：無)。

## 9. 每股（虧損）／盈利

本公司擁有人應佔每股基本及攤薄（虧損）／盈利乃根據以下數據計算：

	截至六月三十日止六個月 二零一一年 (未經審核) 千港元	二零一零年 (未經審核) 千港元
盈利：		
用以計算本公司擁有人應佔每股基本盈利之（虧損）／盈利	<b>(33,436)</b>	36,503
潛在攤薄普通股之影響：		
－ 可換股票據之估算利息	<b>35,253</b>	25,818
	<b>1,817</b>	<b>62,321</b>
用以計算本公司擁有人應佔每股攤薄盈利之盈利	<b>1,817</b>	<b>62,321</b>
	二零一一年 千股	二零一零年 千股
股份數目：		
用以計算每股基本盈利之加權平均普通股數目	<b>8,972,132</b>	1,341,655
潛在攤薄普通股之影響：		
－ 本公司發行之可換股票據	<b>3,846,667</b>	11,245,744
用以計算每股攤薄盈利之加權平均普通股數目	<b>12,818,799</b>	<b>12,587,399</b>

截至二零一一年六月三十日止期間之每股攤薄盈利並未呈報，此乃由於轉換本公司尚未行使之可換股票據將導致每股盈利增加。

## 10. 應收貿易款項及應收票據

於報告期末，扣除撥備後應收貿易款項及應收票據（根據發票日計算）之賬齡分析如下：

	於二零一一年 六月 三十日 (未經審核) 千港元	於二零一零年 十二月 三十一日 (經審核) 千港元
0－30日	—	33,648
31－90日	<b>71</b>	79,229
91－180日	<b>141</b>	11,708
181－360日	<b>23,487</b>	733
360日以上	<b>2,120</b>	1,024
	<b>25,819</b>	<b>126,342</b>

與客戶之貿易條款大多屬賒賬形式，惟就新客戶而言，則一般要求彼等支付貿易按金、墊款或預付款項。發票一般須於發出30至90日內以信用狀或記賬方式支付。本集團對其未收取之應收款項保持嚴格控制。過期未繳餘額定期由高級管理層審閱。應收貿易款項為不計息。

## 11. 應付貿易款項

於報告期末，應付貿易款項（根據發票日計算）之賬齡分析如下：

	於二零一一年 六月 三十日 (未經審核) 千港元	於二零一零年 十二月 三十一日 (經審核) 千港元
0 – 90日	1,900	25,654
91 – 180日	122	–
181 – 360日	–	–
360日以上	–	7
	<u>2,022</u>	<u>25,661</u>

應付貿易款項為不計息，一般按60日期限支付。

## 12. 股本

	本公司 股份數目 千股	面值 千港元
每股面值0.1港元之普通股		
法定：		
於二零一零年一月一日（經審核）	2,000,000	200,000
年內增加	23,000,000	2,300,000
	<u>25,000,000</u>	<u>2,500,000</u>
於二零一零年十二月三十一日（經審核）及 二零一一年六月三十日（未經審核）		
已發行及繳足：		
於二零一零年一月一日（經審核）	1,043,778	104,378
根據兌換可換股票據發行股份	7,153,333	715,333
行使購股權	10,288	1,029
	<u>8,207,399</u>	<u>820,740</u>
於二零一零年十二月三十一日（經審核）		
新股配售	350,000	35,000
根據兌換可換股票據發行股份	583,333	58,333
	<u>9,140,732</u>	<u>914,073</u>
於二零一一年六月三十日（未經審核）		

## 管理層討論及分析

### 業務回顧

截至二零一一年六月三十日止期間，營業額為125,200,000港元（二零一零年六月三十日：446,500,000港元），較去年同期減少72%。期內，本公司擁有人應佔虧損為33,400,000港元，去年同期則錄得溢利36,500,000港元。虧損主要由於確認本公司於二零一零年五月就收購Goldpic Investments Limited（連同其附屬公司，統稱「河北目標集團」）及Mark Unison Limited（連同其附屬公司，統稱「山東目標集團」）之全部股本權益而發行承兌票據及可換股票據之估算利息，這兩間公司分別於中國河北省及中國山東省間接擁有七個金礦及兩個金礦，及來自照明分部之貢獻減少，以及二零一零年同期確認出售附屬公司之一次性收益。

於二零一一年六月三十日，本公司擁有人應佔本集團權益為5,680,500,000港元，較二零一零年十二月三十一日的經審核數字5,280,200,000港元增加400,300,000港元。於二零一一年六月三十日，本公司擁有人應佔每股資產淨值為0.63港元（二零一零年十二月三十一日：0.64港元）。

### 照明分部

回顧期內，外銷市場（尤其是美利堅合眾國（「美國」）市場）仍為收入之主要來源。美國市場表現疲軟、消費者開支減少以及人民幣升值帶來之壓力，無不對美國經濟造成打擊，致令家居照明產品之銷售訂單大幅下降。

為應付日漸上升之成本並維持市場上之競爭力，本集團一直致力與一眾供應商協商，希望可按具競爭力之定價爭取穩定、可靠之原材料供應。另一方面，本集團將會繼續加大產品設計、產品質量監控及營銷活動之力度。

### 金礦分部

回顧期內，售予客戶之未加工金精礦合共約為1,298噸並錄得營業額約12,900,000港元。本集團繼續檢討各個金礦的開發狀況及預先規劃，以分配適當之資源至個別金礦。管理層將會繼續與青龍縣及隆化縣地方政府合作以重組於該兩地方政府管轄區之黃金礦產資源。

本集團於山東已收購之兩個金礦（即蘇家口金礦及下潘格庄金礦），以及位於河北省內多個金礦（包括馬柵子金礦、七道河鄉金礦及大營子金礦）尚未開始投入商業化生產。本集團將會繼續尋求集資機會，以為本集團現有金礦之資本開支作出融資。

誠如本公司於二零零九年九月二十七日作出之公佈所披露，(i)擁有位於河北七個金礦之賣方（「河北賣方」）保證，自二零一零年五月十三日（即收購事項完成日期）至二零一一年十二月三十一日止期間（「溢利保證期間」），本公司應佔河北目標集團的除稅、少數股東權益及任何非經常性或特殊項目後經審核綜合純利合共不少於950,000,000港元（「河北溢利保證」）；以及(ii)擁有位於山東兩個金礦之賣方（「山東賣方」）保證，本公司於溢利保證期間應佔山東目標集團的除稅、少數股東權益及任何非經常性或特殊項目後經審核綜合純利將合共不少於160,000,000港元（「山東溢利保證」）。鑑於河北及山東金礦之發展進度，尤其是河北多個金礦以及山東兩個金礦尚未商業投產，董事會預期將難以達致河北溢利保證及山東溢利保證。

一旦河北溢利保證及山東溢利保證任何一項未能達致，本公司有權以實際款項差額抵銷本公司根據河北賣方或山東賣方持有已抵押相應可換股票據須履行的付款責任。董事會相信，未能達致溢利保證將不會對本集團之財務狀況造成重大不利影響。

## 林地分部

回顧期內，本集團在中國廣東省銷售木材產品，並錄得營業額約1,300,000港元。本集團將會繼續開發增值產品以提升其競爭能力及木材資源之價值。

## 前景

根據本公司與中國有色金屬建設股份有限公司（「中色金屬建設」）於二零一一年五月九日訂立的無法律約束力策略性合作框架協議，本集團與中色金屬建設正致力在短期內於龍鳳金礦啟動金礦開採及建設金礦石選礦設施以及各種基礎基建設施。憑藉中色金屬建設之專業知識及技術經驗，本集團冀望於二零一一年底前，龍鳳金礦能夠完成工程策劃及部分開採設施之初步建設。

現時，本集團亦正與隆化縣及青龍縣政府密切配合，以促進整合及重組隆化縣及青龍縣兩個司法管轄區之黃金礦區資源。本集團預期此項與當地政府之合作將可鞏固其於河北省內黃金開採業務方面之競爭優勢。

此外，本集團亦將會繼續積極物色國內及海外之優質金礦資源項目收購機會，進一步增加其黃金資源儲量及維持其於市場上的競爭力。

## 財政資源及流動資金

本集團於二零一一年六月三十日之財務槓桿情況與二零一零年十二月三十一日之比較概列如下：

	於 二零一一年 六月 三十日 (未經審核) 千港元	二零一零年 十二月 三十一日 (經審核) 千港元
總債務		
— 來自銀行	—	42,882
— 來自承兌票據	74,981	82,907
— 來自可換股票據	2,163,188	2,448,523
小計	2,238,169	2,574,312
現金及銀行存款	36,166	57,084
淨債務	2,202,003	2,517,228
總資本(權益及總債務)	7,950,239	7,886,265
總資產	8,197,626	8,215,230
財務槓桿		
— 總債務對總資本	28.2%	32.6%
— 總債務對總資產	27.3%	31.3%
— 淨債務對總資本	27.7%	31.9%
— 淨債務對總資產	26.9%	30.6%

## 資產抵押

於二零一一年六月三十日，本集團並無資產抵押以作為本集團獲取一般銀行信貸之擔保或以作為任何債務或貸款之擔保(二零一零年十二月三十一日：無)。

## 或然負債

於二零一一年六月三十日，本集團並無重大或然負債(二零一零年十二月三十一日：無)。

## 外匯風險

本集團主要於香港及中國內地營運及投資，而收益及開支以港元、人民幣元及美元計值。本集團將持續定期檢討其外匯風險，可能考慮適時使用金融工具對沖外匯風險。於截至二零一一年六月三十日止期間內，並無動用衍生金融工具。

## 僱員及薪酬政策

於二零一一年六月三十日，本集團旗下員工約350人(二零一零年十二月三十一日：約400人)。員工薪酬福利乃按彼等工作表現和現行行業慣例而制定。薪酬政策將會由董事會以定期形式作出評估，以維持本集團之市場競爭力。另外，亦會根據表現對員工發放酌情獎金及僱員購股權，以激勵及挽留本集團之僱員。

## 購入、出售或贖回上市證券

期內，本公司及其任何附屬公司概無購入、出售或贖回本公司任何上市證券。

## 企業管治

本公司認同良好企業管治對加強本公司之管理及保障其股東整體利益之重要性。董事會認為，除下列有所偏離外，本公司於截至二零一一年六月三十日止六個月內已遵守上市規則附錄十四之企業管治常規守則所載之守則條文：

### 守則條文第A.2.1條

此項守則條文規定主席及行政總裁之角色應有區分，並不應由一人同時兼任。張偉賢先生現同時出任本公司主席及行政總裁。董事會相信由同一人士兼任主席及行政總裁之角色，能為本集團提供強勢及一致之領導，並能帶來更為有效及效率的業務策略及決策之規劃及執行。

### 守則條文第E.1.2條

根據此守則條文，上市發行人之董事會主席應出席其股東週年大會。由於本公司前主席徐振森先生忙於其他業務，故未能出席本公司於二零一一年五月二十日所舉行之二零一一年股東週年大會，而本公司當時之副主席張偉賢先生已獲委派代其出席及主持會議，並與本公司股東溝通。

## 審核委員會

本公司審核委員會（由本公司三名獨立非執行董事組成，分別為馬振峰先生、Anthony John Earle Grey先生及彭婉珊女士），已審閱本集團採納之會計原則及慣例，並已就內部監控及財務報告事宜作出討論，包括審閱截至二零一一年六月三十日止六個月之未經審核簡明綜合中期財務報表。

## 本公司董事

於本公告日期，董事會包括三名執行董事，即張偉賢先生、劉智仁先生及劉惠才先生；及三名獨立非執行董事，即馬振峰先生、Anthony John Earle Grey先生及彭婉珊女士。

承董事會命  
主席  
張偉賢

香港，二零一一年八月三十一日