

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。



GOLDLION HOLDINGS LIMITED  
 金利來集團有限公司  
 (依據香港公司條例在香港註冊成立)  
 (股份代號: 533)

截至二零一一年十二月三十一日止年度業績公佈

業績

董事會欣然公佈金利來集團有限公司(「本公司」)及其附屬公司(統稱「本集團」)截至二零一一年十二月三十一日止年度之綜合業績及去年度之比較數字如下：

綜合收益表

截至二零一一年十二月三十一日止年度

	附註	二零一一年 千港元	二零一零年 千港元
營業額	2	1,801,669	1,497,134
銷售成本	4	(769,726)	(620,137)
毛利		1,031,943	876,997
其他收益	3	66,926	89,828
分銷及市務成本	4	(328,241)	(248,485)
行政費用	4	(226,584)	(190,676)
經營溢利		544,044	527,664
利息收入		21,501	9,296
除稅前溢利		565,545	536,960
所得稅支出	5	(146,151)	(135,296)
本年度溢利		419,394	401,664
溢利應佔部分：			
母公司擁有人		418,547	400,852
非控制性權益		847	812
		419,394	401,664
		港仙	港仙
本年度母公司擁有人應佔溢利的每股盈利	6		
-基本		42.62	40.86
-攤薄		42.62	40.82
		二零一一年 千港元	二零一零年 千港元
股息	7	250,439	206,244

綜合全面收益表  
截至二零一一年十二月三十一日止年度

	二零一一年 千港元	二零一零年 千港元
本年度溢利	419,394	401,664
其他全面收益		
折算海外附屬公司財務報表的匯兌差額	89,307	43,510
年內全面收益總額	<u>508,701</u>	<u>445,174</u>
應佔部分：		
母公司擁有人	507,854	444,362
非控制性權益	847	812
年內全面收益總額	<u>508,701</u>	<u>445,174</u>

**綜合資產負債表**  
於二零一一年十二月三十一日

	二零一一年 十二月三十一日 千港元	二零一零年 十二月三十一日 千港元
附註		
<b>資產</b>		
<b>非流動資產</b>		
土地使用權	15,734	17,017
物業、廠房及設備	209,223	208,407
投資物業	1,963,815	1,838,348
遞延所得稅資產	40,174	42,139
	<u>2,228,946</u>	<u>2,105,911</u>
<b>流動資產</b>		
持有作銷售的已落成物業	3,332	14,712
存貨	313,269	144,222
業務應收帳項	8 68,854	49,831
預付款項、按金及其他應收帳項	71,153	52,279
銀行存款	666,440	60,552
現金及現金等價物	354,539	869,108
	<u>1,477,587</u>	<u>1,190,704</u>
<b>總資產</b>	<u><b>3,706,533</b></u>	<u><b>3,296,615</b></u>
<b>權益</b>		
母公司擁有人之股本及儲備		
股本	98,211	98,211
儲備	2,668,009	2,410,594
擬派末期股息	166,959	137,496
	<u>2,933,179</u>	<u>2,646,301</u>
<b>非控制性權益</b>	1,311	1,311
<b>總權益</b>	<u>2,934,490</u>	<u>2,647,612</u>
<b>負債</b>		
<b>非流動負債</b>		
遞延所得稅負債	321,299	277,697
<b>流動負債</b>		
業務應付帳項	9 92,929	56,572
其他應付帳項及應計費用	337,641	295,605
流動所得稅負債	20,174	19,129
	<u>450,744</u>	<u>371,306</u>
<b>總負債</b>	<u>772,043</u>	<u>649,003</u>
<b>總權益及負債</b>	<u><b>3,706,533</b></u>	<u><b>3,296,615</b></u>
<b>流動資產淨值</b>	<u>1,026,843</u>	<u>819,398</u>
<b>總資產減流動負債</b>	<u><b>3,255,789</b></u>	<u><b>2,925,309</b></u>

附註：

## 1. 主要會計政策

本綜合財務報表乃按照香港會計師公會（「香港會計師公會」）頒佈的香港財務報告準則（「香港財務報告準則」）編制。除重估投資物業外，帳目乃按歷史成本常規法編制。

編制符合香港財務報告準則之財務報表須運用若干重大會計估計，管理層於採用本集團會計政策的過程中亦須作出判斷。

下列準則修訂必須於二零一一年一月一日或以後開始之財政年度採納。

香港會計準則第二十四號(修訂)-「關聯方披露」

此準則修訂不會對本集團截至二零一一年十二月三十一日止年度之綜合財務報表有重大影響。

下列為已公佈及必須於二零一一年一月一日或以後開始的集團會計期間採納、但與本集團無關的準則修訂及詮釋。

		自以下日期或之後開始之會計期間生效
香港會計準則第一號(修訂)	財務報表的呈報	二零一一年一月一日
香港會計準則第二十七號(修訂)	合併和單獨財務報表	二零一零年七月一日
香港會計準則第三十二號(修訂)	配股的分類	二零一零年二月一日
香港會計準則第三十四號(修訂)	中期財務報告	二零一一年一月一日
香港財務報告準則第一號(修訂)	首次採納香港財務報告準則	二零一一年一月一日
香港財務報告準則第一號(修訂)	首次採納者於香港財務報告準則第七號比較披露的有限豁免	二零一零年七月一日
香港財務報告準則第三號(修訂)	業務合併	二零一零年七月一日
香港財務報告準則第七號(修訂)	金融工具：披露	二零一一年一月一日
香港(國際財務報告詮釋委員會)- 詮釋第十三號(修訂)	客戶忠誠度計劃	二零一一年一月一日
香港(國際財務報告詮釋委員會)- 詮釋第十四號(修訂)	最低資金規定的預付款	二零一一年一月一日
香港(國際財務報告詮釋委員會)- 詮釋第十九號	以權益工具取代金融負債	二零一零年七月一日

下列為已公佈但於二零一一年一月一日並未生效及並無提早採納之新準則、準則修訂及詮釋。

		自以下日期或之後開始之會計期間生效
香港會計準則第一號(修訂)	財務報表的呈報	二零一二年七月一日
香港會計準則第十二號(修訂)	遞延稅項：相關資產的收回	二零一二年一月一日
香港會計準則第十九號(修訂)	職工福利	二零一三年一月一日
香港會計準則第二十七號(修訂)	獨立財務報表	二零一三年一月一日
香港會計準則第二十八號(修訂)	聯營和合營	二零一三年一月一日
香港會計準則第三十二號(修訂)	金融工具：列報 - 抵銷金融資產及金融負債	二零一四年一月一日
香港財務報告準則第一號(修訂)	嚴重惡性通貨膨脹和就首次採納者刪除固定日期	二零一一年七月一日
香港財務報告準則第七號(修訂)	披露 - 金融資產的轉讓	二零一一年七月一日
香港財務報告準則第七號(修訂)	金融工具：披露 - 抵銷金融資產及金融負債	二零一三年一月一日
香港財務報告準則第七號及香港財務報告準則第九號(修訂)	強制性生效日期及過渡性披露	二零一五年一月一日
香港財務報告準則第九號	金融工具	二零一五年一月一日
香港財務報告準則第十號	合併財務報表	二零一三年一月一日
香港財務報告準則第十一號	合營安排	二零一三年一月一日
香港財務報告準則第十二號	在其他主體權益的披露	二零一三年一月一日
香港財務報告準則第十三號	公允價值計量	二零一三年一月一日
香港(國際財務報告詮釋委員會)-詮釋第二十號	露天礦生產階段的剝離成本	二零一三年一月一日

## 2. 營業額及分部資料

本集團主要從事服裝、皮具及配飾之分銷及生產、商標授權、和物業投資及發展業務。下列為年內已確認之營業額：

	二零一一年 千港元	二零一零年 千港元
貨品銷售	1,537,802	1,235,479
投資物業之租金收入	122,437	118,423
物業銷售	33,942	53,703
物業管理費	36,621	31,970
批授經營權收入	70,867	57,559
	<u>1,801,669</u>	<u>1,497,134</u>

本集團按首席營運決策者所審閱並賴以作出決策的報告釐定其營運分部。

由於各業務提供不同產品及服務，所需的市場推廣策略亦不盡相同，因此各分部的管理工作獨立進行。集團有三個可予呈報的分部，包括中國大陸及香港特區的服裝服飾業務、新加坡及馬來西亞的服裝服飾業務以及物業投資及發展業務。

本集團按營運分部之分部資料分析如下：

	二零一一年 分部營業額 千港元	二零一零年 分部營業額 千港元	二零一一年 分部業績 千港元	二零一零年 分部業績 千港元
營運分部				
服裝服飾 - 中國 大陸及香港特區	1,448,140	1,151,803	409,685	349,401
服裝服飾 - 新加坡 及馬來西亞	160,528	141,235	15,348	11,661
物業投資及發展	199,732	209,352	182,096	213,188
分部間之銷售	(6,731)	(5,256)	-	-
	<u>1,801,669</u>	<u>1,497,134</u>	<u>607,129</u>	<u>574,250</u>
未經分配成本			(41,584)	(37,290)
除稅前溢利			565,545	536,960
所得稅支出			(146,151)	(135,296)
本年度溢利			<u>419,394</u>	<u>401,664</u>

### 3. 其他收益

	二零一一年 千港元	二零一零年 千港元
投資物業公平價值收益	63,825	89,828
出售投資物業收益	3,101	-
	<u>66,926</u>	<u>89,828</u>

#### 4. 按性質呈報的開支

	二零一一年 千港元	二零一零年 千港元
已銷貨品成本	722,732	562,859
已銷物業成本	13,001	22,037
存貨減值回撥	(3,271)	(1,615)
產生租金收入投資物業之直接營運支出	31,910	29,477
經營租賃租金 - 土地及樓宇	79,078	69,250
土地使用權之攤銷	1,833	1,589
物業、廠房及設備之折舊	26,892	24,729
物業、廠房及設備之減值損失	-	129
包括董事酬金之員工成本	231,447	193,260
核數師酬金	3,200	3,090
其他支出	217,729	154,493
	<u>1,324,551</u>	<u>1,059,298</u>
代表：		
銷售成本	769,726	620,137
分銷及市務成本	328,241	248,485
行政費用	226,584	190,676
	<u>1,324,551</u>	<u>1,059,298</u>

#### 5. 所得稅支出

	二零一一年 千港元	二零一零年 千港元
香港利得稅		
本年度	833	-
香港以外地區之稅款		
本年度	108,857	107,318
過往年度少計撥備	357	152
	<u>109,214</u>	<u>107,470</u>
遞延所得稅	36,104	27,826
所得稅支出總額	<u>146,151</u>	<u>135,296</u>

香港利得稅撥備乃根據年內估計應課稅溢利按 16.5%(二零一零年：16.5%)稅率計算。中國溢利的稅項以年內估計應課稅溢利按 25% (二零一零年：25%)稅率計算。香港及中國以外地區溢利的稅項以年內估計應課稅溢利按本集團經營業務所在國家之適用稅率計算。

## 6. 每股盈利

每股基本盈利乃根據母公司擁有人應佔溢利 418,547,000 港元及年內已發行普通股的加權平均數 982,114,035 股計算。

於二零一零年，每股基本盈利乃根據母公司擁有人應佔溢利 400,852,000 港元及年內已發行普通股(不包括一家附屬公司所購買並持作庫存股份的普通股)的加權平均數 981,061,454 股計算。

每股攤薄盈利乃根據母公司擁有人應佔本集團溢利 418,547,000 港元（二零一零年：400,852,000 港元）及年內已發行普通股的加權平均數 982,114,035 股（二零一零年：982,114,035 股）計算。截至二零一一年十二月三十一日止年度，並無已發行潛在攤薄之普通股，攤薄每股盈利與基本每股盈利相同。於二零一零年，根據股份獎勵計劃視作無償轉讓予一僱員之所有潛在攤薄普通股之影響已作調整。

## 7. 股息

	二零一一年 千港元	二零一零年 千港元
已付二零一零年中期股息每股普通股 7.0 港仙	-	68,748
已付二零一零年末期股息每股普通股 14.0 港仙	-	137,496
已付二零一一年中期股息每股普通股 8.5 港仙	83,480	-
擬派二零一一年末期股息每股普通股 17.0 港仙	166,959	-
	<u>250,439</u>	<u>206,244</u>

## 8. 業務應收帳項

本集團授與客戶的信貸條款包括貨到付款、信用證或信貸條款於貨到後 30 日至 90 日內等方式。業務應收帳項扣除撥備後按發票日期之帳齡分析如下：

	於二零一一年 十二月三十一日 千港元	於二零一零年 十二月三十一日 千港元
1 至 30 日	60,823	43,985
31 至 90 日	7,491	5,553
90 日以上	540	293
	<u>68,854</u>	<u>49,831</u>

## 9. 業務應付帳項

業務應付帳項按發票日期之帳齡分析如下:

	於二零一一年 十二月三十一日 千港元	於二零一零年 十二月三十一日 千港元
1 至 30 日	82,293	43,519
31 至 90 日	7,803	10,723
90 日以上	2,833	2,330
	<u>92,929</u>	<u>56,572</u>

## 末期股息

董事會建議派發截至二零一一年十二月三十一日止年度之末期股息每股 17.0 港仙（二零一零年：每股 14.0 港仙），金額約為 166,959,000 港元（二零一零年：137,496,000 港元）。如即將舉行之股東週年大會通過此項派息建議，末期股息將約於二零一二年六月十三日派發予二零一二年六月一日名列股東名冊之股東。

## 管理層論述及分析

### 經營業績

#### 營業額及毛利

於回顧年度歐洲債務危機持續，世界經濟再度轉為疲弱，以往發展較佳的亞洲市場亦難免受到衝擊。儘管市場氣氛轉淡，集團於截至二零一一年仍錄得滿意成績，總營業額為1,801,669,000 港元，較去年上升20%。

年內營業額增長主要來自服裝服飾銷售，該業務的兩個主要市場，即中國大陸和新加坡，於年內皆錄得雙位數字增長。另外，來自租金、物業管理及批授經營權收入的營業額皆較去年上升。

全年整體毛利為 1,031,943,000 港元，較去年之 876,997,000 港元上升 18%，升幅與總營業額的升幅接近。整體毛利率約為 57.3%，略低於去年約 1.3 個百分點。

#### 經營費用及經營溢利

全年集團整體經營費用(包括分銷及市務成本與行政費用)為 554,825,000 港元，較去年上升約 26%。

隨着營業額的增加，二零一一年的分銷及市務成本較去年上升 32%至 328,241,000 港元。年內集團加大國內服裝服飾業務推廣宣傳的力度，較去年舉辦較多的大型推廣活動，此包括贊助歌星演唱會及於上海舉行的二零一一年全球百貨業論壇，另年內舉行的二零一二年春夏季度貨品發布會亦加入大型時裝表演環節。同時，集團於年內亦提高作為代理商零售點裝修陳列翻新的補貼費用。集團預期此等開支皆可進一步提升集團品牌形象，對營業額的增長帶來正面作用。其次，年內銷售上升，相關的專櫃抽成租金及營業員工資皆告增加。

年內集團亦錄得其他收益 66,926,000 港元，此包括投資物業公平價值上升收益 63,825,000 港元，及出售梅州一投資物業的收益 3,101,000 港元。而去年的其他收益則為投資物業公平價值上升收益 89,828,000 港元。

全年經營溢利為 544,044,000 港元，較去年之 527,664,000 港元上升 3%。經營溢利率約為 30.2%，低於去年的 35.2%約 5 個百分點，此主要由於年內毛利率與投資物業公平價值上升收益下降，及分銷及市務成本增加所致。

#### 母公司擁有人應佔溢利

全年集團母公司擁有人應佔溢利為 418,547,000 港元，較去年之 400,852,000 港元上升 4%。若撇除年內投資物業公平價值除稅後淨收益 53,779,000 港元（二零一零年：76,003,000 港元），及梅州地產項目售樓除稅後淨收益 15,085,000 港元（二零一零年：20,776,000 港元），全年溢利為 349,683,000 港元，較去年的 304,073,000 港元上升 15%。

## 業務回顧

### 服裝服飾業務

#### 中國大陸及香港特區市場

二零一一年環球經濟受歐洲債務危機影響而大幅波動，加上國內的貨幣緊縮政策及經濟調控措施持續。在此等負面環境下，國內經濟增長仍相對強勁，消費市道上升的趨勢未有改變。而隨着國內較富裕消費者的增加，集團業務亦錄得滿意增長。

集團全年國內服裝服飾業務銷售額為 1,375,243,000 港元，較去年上升約 26%，如以人民幣計算，有關升幅約為 21%。

集團國內服裝銷售以售予多個省市代理商的批發業務；及廣州、上海和北京三地的自營零售店為主。以人民幣計算，全年售予代理商業務及自營零售店的銷售增長分別為 20% 及 22%。於年底時集團於國內的終端銷售點約 1,300 間，此包括約 80 間由集團自營。另外，此銷售點數字亦包括約 60 間售賣「金標」貨品的銷售點(當中 11 間由集團自營)。

集團於年內亦開始推行「金標」計劃，即提供檔次及價格較高的「金標」貨品，供部份表現良好及經提升裝修和陳列風格的零售點銷售。「金標」貨品已由二零一一年秋冬季度正式推出，市場反應良好，於年內「金標」貨品的銷售額佔集團全年國內整體銷售額約 12%。

年內集團將產品定位為優雅和簡潔的歐陸風格，並對產品的季節性、價格及顧客層面作更深入的細分，使產品更易為市場接受。

同時，通過加強直接對布料的研發，引入更多種類的面料，提高產品的檔次，產品系列亦更豐富。同時，集團透過召開供應商的合作會議，加強與各供應商的聯繫，以完善整個供貨程序。

為增強消費者對「金利來」品牌的認知，集團於年內致力加強廣告宣傳，特別是多次舉行大型品牌推廣活動。另外，集團亦致力控制貨品成本，故雖然年內生產成本上漲，但並未對集團國內業務的毛利率構成任何重大影響。

另外，為使貨品生產時間更充裕，集團二零一二年春夏季度貨品預訂會較往年提早舉行。加上二零一二年較早的農曆新年假期，為確保相關貨品的供貨不會出現延誤而導致銷售損失，集團於年底時已購入約 171,596,000 港元的二零一二年春夏季度貨品，因而導致年底的庫存金額高於去年年底(於二零一零年年底的二零一一年春夏季度貨品庫存約為 17,383,000 港元)。該等二零一二年春夏季度庫存已於二零一二年年初開始出售。

年內集團批授經營權收入為 70,867,000 港元，較去年上升約 23%，如以人民幣計算，有關升幅約為 18%。收入增加主要因各經營權合約規定經營權費用按年遞增，加上部份經營權使用商年內的銷售上升，導致集團的提成收入增加。年內集團授出以國內市場為主的皮鞋、皮具、內衣產品、毛衣及休閒服裝的經營使用權。

### 新加坡及馬來西亞市場

在全球經濟不穩，特別是歐洲經濟疲弱的陰影下，年內新加坡經濟仍繼續保持增長。受惠於此增長勢頭，年內集團業務表現亦令人滿意。全年新加坡銷售額為 153,079,000 港元，較去年上升約 15%，惟因年內採用匯率高於去年，故如按當地貨幣計算，相關升幅約為 9%。

集團新加坡業務以服裝服飾零售為主，年內當地銷售點數字略較去年增加，年底時共經營 8 間金利來品牌專門店及 21 間專櫃，較去年年底增加 1 間專櫃。如以可予比較銷售點及當地貨幣計算，銷售額較去年上升約 8%。

受惠於銷售額的增加，加上年內不斷優化營運效率，除貨品成本外，其他經營成本未有顯著上升，故當地全年營運溢利約為 13,863,000 港元，較去年上升約 33%，營運溢利率則為 9%，略高於去年的 8%。

集團馬來西亞業務規模較少，並以銷售服飾及皮具為主。年內銷售額為 7,449,000 港元，較去年下跌約 12%，主要因銷售點數目減少所致。年底時集團於當地共經營 20 間專櫃，較去年年底減少 4 間專櫃。年內馬來西亞營運溢利約為 1,485,000 港元，較去年上升約 21%。

### 物業投資及發展

除梅州約 334 平方米商舖由待售物業轉為投資物業，及售出一投資物業商舖單位外，年內集團投資物業組合與去年底並無變動，物業租賃業務亦繼續保持平穩。於年底經獨立專業估值錄得的投資物業公平價值收益為 63,825,000 港元，而去年該收益則為 89,828,000 港元。

年內集團公平價值收益約 38,690,000 港元來自香港的投資物業，而另外 25,135,000 港元則來自國內物業。儘管年內外圍經濟情況欠佳，而國內物業市道更持續不明朗，但集團致力提升物業的租務潛力，故各主要物業於年內繼續錄得升值。

全年租金及物業管理費收入分別為 122,437,000 港元及 36,621,000 港元，較去年分別上升約 3% 和 15%。其中廣州天河「金利來數碼網絡大樓」的租務情況繼續保持穩定。該大樓頂層樓層於去年年底轉為自用，出租面積減少，故來自該物業的租金及物業管理費收入與去年相若，年內出租率維持約 90% 水平。

集團瀋陽「金利來商廈」於年內租務情況亦保持穩定，整體出租率維持於 100% 水平，租金及物業管理費收入較去年上升約 9%。

另外，年內集團就其位於上海長寧區安化路物業的拆遷事宜與有關部門進行初步接觸，惟談判進展緩慢，於現階段未有進一步發展。

由於集團沙田「金利來集團中心」六樓樓層已於年初租出，加上去年訂立的租約租金水平上調，故年內集團香港物業的整體租金及物業管理費收入較去年上升約 21%。於年底時集團香港投資物業已全數租出。

於回顧年度集團梅州地產發展項目售出剩餘的商舖 3,565 平方米及停車場車位 6 個，相關銷售金額為 33,942,000 港元。年內該項目亦出售一約 1,030 平方米的投資物業商舖單位，有關收益為 3,101,000 港元。

## 展望

集團預期二零一二年環球經濟仍將存在不穩定因素，歐美國家的增長預計仍然緩慢，而國內亦恐怕難免不被波及。近日中央政府已下調國內生產總值的增長目標，以往高速的增長幅度可能放緩。

雖然如此，集團預期國內的國民收入將繼續提升，內需需求仍將保持增長，此等因素對集團業務皆帶來利好作用，故發展前景仍審慎樂觀。集團將繼續致力發掘「金利來」品牌的市場潛力，進一步優化產品的設計開發，完善生產及品質控制管理，並加強品牌推廣。其次，集團將參考市場反應及潛力等各項因素，研究「金標」品牌的未來發展方向。

集團國內二零一二年秋冬季度預訂會已剛於二零一二年二月舉行，訂單總金額較二零一一年秋冬季度增長約 17%。而於年內舉行的二零一二年春夏季度預訂會的訂單總金額較二零一一年春夏季度增長約 22%，該等春夏季度貨品訂單已於二零一一年年底開始付運。

新加坡市場方面，預期經營環境仍將受外圍環境影響而充滿挑戰，集團將繼續以謹慎務實的態度，爭取保持業務增長，以達成經營目標。

物業投資業務方面，預期集團各主要投資物業的租務情況將保持平穩，集團將繼續提升物業的租務潛力，確保租金收入可保持穩定增長。梅州地產項目方面，於年底時只剩下約 1,127 平方米的商舖單位。由於該等單位的位置較佳，集團將因應情況，將餘下單位出租。

## 財政狀況

於二零一一年十二月三十一日集團之現金及銀行結餘達 1,020,979,000 港元，較去年年底時增加約 91,319,000 港元。年內集團錄得來自經營業務之淨現金 277,995,000 港元及匯率變動收益 31,458,000 港元，並派付股息約 220,976,000 港元。於二零一一年十二月三十一日集團並無任何銀行貸款及透支。

於二零一一年十二月三十一日集團之流動資產及流動負債分別為 1,477,587,000 港元及 450,744,000 港元，流動比率為 3.3。總流動負債為平均母公司擁有人應佔股本及儲備 2,789,740,000 港元之 16%。

於二零一一年十二月三十一日，集團並無任何重大的或然負債或資本性承擔，亦未有將任何集團資產押記。

## 人力資源

於二零一一年十二月三十一日，本集團共聘用約 1,780 名員工。二零一一年包括董事酬金的員工成本為 231,447,000 港元。本集團確保員工薪酬待遇具競爭力，並主要參照工作性質、市場狀況、個人表現、資歷及經驗等因素而釐定。本集團亦為員工提供其他福利，及於有需要時提供培訓。

## 暫停辦理股份過戶登記

本公司將於下列期間暫停辦理股份過戶登記手續：

- (a) 為確認有權出席即將於二零一二年五月二十五日舉行的股東週年大會(「二零一二年股東週年大會」)及於會上投票的股東，本公司將於二零一二年五月二十三日至二零一二年五月二十五日(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續。如欲符合資格出席二零一二年股東週年大會並於會上投票，所有過戶文件連同有關股票須於二零一二年五月二十二日星期二下午四時三十分前送交本公司之股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東 183 號合和中心 17 樓 1712-1716 號舖。
- (b) 為確認收取擬派末期股息的權利，本公司將於二零一二年五月三十一日及二零一二年六月一日暫停辦理股份過戶登記手續。如欲獲派擬派末期股息，所有過戶文件連同有關股票須於二零一二年五月三十日星期三下午四時三十分前送交本公司之股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東 183 號合和中心 17 樓 1712-1716 號舖。

## 購買、出售或贖回股份

本公司並無於年內贖回其任何股份。本公司或其任何附屬公司於年內亦無買賣本公司任何股份。

## 企業管治

於二零一一年內，本公司一直遵守香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)附錄十四所載企業管治常規守則之守則條文。惟本公司非執行董事之委任並無指定任期，且根據本公司組織章程細則之規定，彼等須於本公司之股東週年大會上輪席告退及重選連任。

本公司已採納上市規則附錄十所載上市公司董事進行證券交易的標準守則（「標準守則」）。於年內，所有董事於進行本公司證券交易時皆遵守標準守則之有關規定。

## 審核委員會

本公司已成立審核委員會以審閱及監察集團財務報告程序及內部監控系統。現時審核委員會共有四名成員，包括三位獨立非執行董事李家暉先生(主席)、黃英豪博士(副主席)及劉宇新博士，及本公司非執行董事吳明華先生。

## 財務報表審閱

本集團截至二零一一年十二月三十一日止年度的綜合財務報表已由本公司審核委員會審閱。另外，本集團之外聘核數師羅兵咸永道會計師事務所已就此初步業績公佈中所列數字與本集團截至二零一一年十二月三十一日止年度的綜合財務報表所載數額核對一致。羅兵咸永道會計師事務所就此執行的工作並不構成根據香港會計師公會頒佈的香港審計準則(Hong Kong Standards on Auditing)、香港審閱聘用準則(Hong Kong Standards on Review Engagements)或香港核證聘用準則(Hong Kong Standards on Assurance Engagements)而進行的核證聘用，因此羅兵咸永道會計師事務所並不對此初步業績公佈發出任何核證。

## 在本公司及聯交所網站登載之詳細財務及有關資料

本公佈登載於本公司網站([www.goldlion.com](http://www.goldlion.com))及聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))。本公司二零一一年度之年報載列上市規則附錄十六規定之所有資料，將於適當時間內寄予各股東，並登載於上述網站，以供閱覽。

## 董事會

於此公告日，本公司董事會由執行董事曾憲梓博士、曾智明先生、黃麗群女士、非執行董事吳明華先生、獨立非執行董事劉宇新博士、黃英豪博士及李家暉先生組成。

承董事會命  
公司秘書  
甘耀國

香港，二零一二年三月二十七日