

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文件之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件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。



DICKSON CONCEPTS (INTERNATIONAL) LIMITED
迪生創建(國際)有限公司*
(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號： 0113)

截至二零一二年三月三十一日止年度之集團末期業績

迪生創建(國際)有限公司(「本公司」)董事局(「董事局」)宣佈，本集團截至二零一二年三月三十一日止年度之綜合末期業績連同去年同期之比對數字如下：

綜合損益計算表

截至二零一二年三月三十一日止年度

	附註	截至三月三十一日止財政年度	
		二零一二年 港幣千元	二零一一年 港幣千元
營業額	2	3,985,304	3,403,861
銷售成本		<u>(1,831,901)</u>	<u>(1,587,803)</u>
毛利		2,153,403	1,816,058
其他收益	3	71,268	204,565
銷售及分銷開支		(1,625,670)	(1,300,061)
行政開支		(246,609)	(240,774)
其他營業支出		<u>(102,387)</u>	<u>(82,375)</u>
營業溢利		250,005	397,413
融資成本		(1,711)	(957)
攤佔聯營公司減除虧損後溢利		<u>3,896</u>	<u>21,324</u>
除稅前溢利	4	252,190	417,780
稅項	5	<u>(63,298)</u>	<u>(70,841)</u>
本年度溢利		<u>188,892</u>	<u>346,939</u>
應撥歸於：			
本公司權益股東		186,706	346,835
非控股權益		<u>2,186</u>	<u>104</u>
本年度溢利		<u>188,892</u>	<u>346,939</u>
每股盈利(基本及攤薄)	7	<u>50.1 仙</u>	<u>93.2 仙</u>

綜合全面收益表

截至二零一二年三月三十一日止年度

	截至三月三十一日止財政年度	
	二零一二年	二零一一年
	港幣千元	港幣千元
本年度溢利	188,892	346,939
本年度其他全面收益（附註）		
海外附屬及聯營公司賬項換算所產生之外匯差額	14,444	57,774
出售一聯營公司權益時確認之外匯差額	(14,473)	—
	(29)	57,774
本年度全面收益總額	188,863	404,713
應撥歸於：		
本公司權益股東	186,677	404,265
非控股權益	2,186	448
本年度全面收益總額	188,863	404,713

附註：

有關上述其他全面收益之組成部份對稅項並無影響。

綜合資產負債表

結算至二零一二年三月三十一日

	附註	二零一二年 港幣千元	二零一一年 港幣千元
非流動資產			
固定資產		383,912	253,327
無形資產	8	132,062	150,928
商譽		13,900	13,900
聯營公司		48,205	125,784
遞延稅項資產		10,399	22,414
其他金融資產	9	<u>337,902</u>	<u>346,532</u>
		926,380	912,885
流動資產			
存貨		931,758	777,585
應收款項、按金及預付款項	10	389,045	380,605
應收票據		437	477
可收回之稅款		6,467	3,747
現金及現金等價物		<u>937,948</u>	<u>1,093,495</u>
		2,265,655	2,255,909
		-----	-----
流動負債			
銀行貸款		75,002	54,587
應付票據		27,800	9,884
應付款項及應計款項	11	673,520	754,445
稅項		<u>15,958</u>	<u>12,878</u>
		<u>792,280</u>	<u>831,794</u>
		-----	-----
流動資產淨值		<u>1,473,375</u>	<u>1,424,115</u>
資產總值減流動負債		2,399,755	2,337,000
非流動負債			
遞延稅項負債		<u>38,995</u>	<u>32,710</u>
資產淨值		<u>2,360,760</u>	<u>2,304,290</u>
資本及儲備			
股本	12	111,693	111,693
儲備		<u>2,249,055</u>	<u>2,185,241</u>
本公司權益股東應佔權益總值		2,360,748	2,296,934
非控股權益		<u>12</u>	<u>7,356</u>
權益總值		<u>2,360,760</u>	<u>2,304,290</u>

附註

1. 主要會計政策

本賬項乃根據所有適用之香港財務報告準則（「財務報告準則」），該統稱包括香港會計師公會（「會計師公會」）頒佈並所有適用之個別香港財務報告準則、香港會計準則（「會計準則」）與詮釋、香港公認之會計原則及香港公司條例之披露規定而編製。本賬項亦符合香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）所適用之披露規定。

會計師公會已頒佈若干全新及經修訂之財務報告準則，並於本集團及本公司之本會計期間首次生效。採納該等全新及經修訂之財務報告準則對本集團分別於截至二零一二年三月三十一日及二零一一年三月三十一日止年度之綜合賬項並無重大影響。

本集團於本會計期間並無應用任何尚未生效之新準則或詮釋。

2. 營業額 / 分部資料

營業額為減去折扣及退貨之銷貨發票價值，及從專櫃及寄賣銷售所得之收益。

業務分部

本集團之單一可呈報分部乃銷售名貴商品。因此，該唯一營業分部之分部資料亦相等於綜合數額。

地區資料

下表列載有關本集團從對外客戶所取得收益之所在地區之資料。客戶所在地區乃根據貨物送達之目的地而區分。

	截至三月三十一日止財政年度	
	二零一二年 港幣千元	二零一一年 港幣千元
香港（所屬地）	2,160,633	1,842,474
中國	709,324	720,861
台灣	658,845	556,380
其他地區（亞洲為主）	456,502	284,146
	1,824,671	1,561,387
合計	3,985,304	3,403,861

下表列載有關本集團之固定資產、無形資產、商譽及應佔聯營公司權益之所在地區之資料。指定非流動資產所在地區之區分，如為固定資產乃根據該資產本身之安放地點，如為無形資產及商譽乃根據其所分配營運之所在地點，如為應佔聯營公司權益則根據其營運之所在地點。

	截至三月三十一日止財政年度	
	二零一二年 港幣千元	二零一一年 港幣千元
香港（所屬地）	408,054	298,320
中國	51,998	125,254
台灣	90,866	77,331
其他地區（亞洲為主）	27,161	43,034
	170,025	245,619
合計	578,079	543,939

主要客戶之資料

本集團銷售商品予眾多個別客戶，而並無集中依賴某些客戶。根據財務報告準則第8號「營業分部」並無主要客戶之資料可供披露。

3. 其他收益

	截至三月三十一日止財政年度	
	二零一二年	二零一一年
	港幣千元	港幣千元
出售一聯營公司之收益：		
確認外匯儲備前之出售收益	21,875	—
確認之外匯儲備	<u>14,473</u>	<u>—</u>
確認外匯儲備後之出售收益	36,348	—
	-----	-----
利息收益	9,960	4,806
出售固定資產之虧損	(5,802)	(2,975)
外匯收益淨額	8,562	12,787
以公平價值計入損益之已確認及未確認之金融資產		
收益：		
— 利息收益	21,757	17,441
— 公平價值之收益淨額	443	8,916
其他收益（附註）	<u>—</u>	<u>163,590</u>
	<u>71,268</u>	<u>204,565</u>

附註：

往年之其他收益乃指本集團就終止一服裝及配飾分銷授權所收取之款項。

4. 除稅前溢利

	截至三月三十一日止財政年度	
	二零一二年	二零一一年
	港幣千元	港幣千元
除稅前溢利已扣除下列各項：		
無形資產攤銷	18,866	18,865
折舊	107,607	70,596
固定資產之減值虧損（附註）	45,452	—
銀行透支及須於五年內償還貸款之利息	1,711	957
攤估聯營公司之稅項	<u>1,098</u>	<u>5,825</u>

附註：

於截至二零一二年三月三十一日止年度內，管理層按資產減值之會計政策就本集團最新近之零售店鋪投資之若干固定資產進行一項減值評估。根據該項評估，港幣四千五百四十五萬二千元已被確認為相關固定資產之減值虧損，並已在綜合損益計算表內扣除。該等固定資產之可收回金額乃參照預期從該等零售店鋪投資所得之未來現金流量而釐定。用於估計可收回金額之除稅前折讓率為百分之八點七。

5. 稅項

	截至三月三十一日止財政年度	
	二零一二年 港幣千元	二零一一年 港幣千元
本年度稅項 — 香港利得稅		
本年度撥備	10,493	4,052
往年之不足撥備	<u>372</u>	<u>421</u>
	10,865	4,473
	-----	-----
本年度稅項 — 海外		
本年度撥備	34,847	44,113
往年之超額撥備	<u>(619)</u>	<u>(50)</u>
	34,228	44,063
	-----	-----
遞延稅項		
暫時性差異之產生及轉回	18,205	21,488
由於稅率變動對於四月一日之遞延稅項結餘 之影響	<u>—</u>	<u>817</u>
	18,205	22,305
	=====	=====
所得稅總支出	<u>63,298</u>	<u>70,841</u>

二零一二年年度之香港利得稅撥備，乃根據年度內之估計應課稅溢利按稅率百分之十六點五（二零一一年：百分之十六點五）計算。

海外附屬公司之稅項乃根據有關國家現行適用之稅率計算。

6. 股息

	截至三月三十一日止財政年度	
	二零一二年 港幣千元	二零一一年 港幣千元
(1) 已宣派及繳付之中期股息每股普通股股份港幣一角三仙(二零一一年：港幣一角三仙)	<u>48,401</u>	<u>48,400</u>
(2) 於結算日後建議派發之末期股息每股普通股股份港幣兩角(二零一一年：港幣兩角)	<u>74,462</u>	<u>74,462</u>

7. 每股盈利

本年度之每股基本及攤薄盈利乃根據本公司普通權益股東應佔溢利港幣一億八千六百七十萬零六千元(二零一一年：港幣三億四千六百八十三萬五千元)及在本年度內已發行股份之加權平均數三億七千二百三十一萬一千三百三十八股普通股股份(二零一一年：三億七千二百三十一萬一千三百三十八股普通股股份)計算。

8. 無形資產

	截至三月三十一日止財政年度	
	二零一二年 港幣千元	二零一一年 港幣千元
成本：		
於四月一日及於三月三十一日	<u>322,607</u>	<u>322,607</u>
累計攤銷：		
於四月一日	171,679	152,814
本年度攤銷	<u>18,866</u>	<u>18,865</u>
於三月三十一日	<u>190,545</u>	<u>171,679</u>
賬面淨值：		
於三月三十一日	<u>132,062</u>	<u>150,928</u>

無形資產乃指於香港、台灣、新加坡、馬來西亞及澳門獨家分銷「Tommy Hilfiger」服裝及其他獲批准商品之權利。

本年度之攤銷費已計入在綜合損益計算表之「行政開支」內。

9. 其他金融資產

其他金融資產包括由企業所發行之債務證券，並歸類為以公平價值計入損益之金融資產。該等上市之債務證券附有固定或浮動利率，並以美元為單位。本集團持有之所有債務證券亦可於場外證券市場交易。

10. 應收款項、按金及預付款項

	截至三月三十一日止財政年度	
	二零一二年 港幣千元	二零一一年 港幣千元
商業應收款項	143,905	140,461
減：呆壞賬撥備	<u>(15,739)</u>	<u>(15,370)</u>
	128,166	125,091
應收聯營公司款項	3,991	12,929
其他應收款項	<u>256,888</u>	<u>242,585</u>
	<u>389,045</u>	<u>380,605</u>

除若干租賃按金總額港幣一億二千九百八十八萬三千元（二零一一年：港幣一億三千八百九十二萬三千元）外，本集團所有應收款項、按金及預付款項均預期可於一年內收回或確認為費用。

(1) 賬齡分析

包括在應收款項、按金及預付款項內之商業應收款項（已扣除呆壞賬撥備）於結算日之賬齡分析如下：

	截至三月三十一日止財政年度	
	二零一二年 港幣千元	二零一一年 港幣千元
未到期	125,722	119,629
已過一至三十日	1,422	3,360
已過三十一至六十日	248	431
已過六十日以上	<u>774</u>	<u>1,671</u>
已過期之金額	<u>2,444</u>	<u>5,462</u>
	<u>128,166</u>	<u>125,091</u>

商業應收款項在發單日期起計三十至九十日內到期。

11. 應付款項及應計款項

	截至三月三十一日止財政年度	
	二零一二年 港幣千元	二零一一年 港幣千元
商業應付款項	208,220	206,403
應付一聯營公司款項	—	47
其他應付款項及應計款項	<u>465,300</u>	<u>547,995</u>
	<u>673,520</u>	<u>754,445</u>

包括在應付款項及應計款項內之商業應付款項於結算日之賬齡分析如下：

	截至三月三十一日止財政年度	
	二零一二年 港幣千元	二零一一年 港幣千元
未到期	194,927	193,927
已過一至三十日	11,384	5,609
已過三十一至六十日	1,176	5,381
已過六十日以上	<u>733</u>	<u>1,486</u>
	<u>208,220</u>	<u>206,403</u>

12. 股本

	截至三月三十一日止財政年度			
	二零一二年		二零一一年	
	股份數目 千股	面值 港幣千元	股份數目 千股	面值 港幣千元
法定：				
每股面值港幣三角之普通股股份	<u>518,000</u>	<u>155,400</u>	<u>518,000</u>	<u>155,400</u>
已發行及繳足：				
每股面值港幣三角之普通股股份				
承前結餘及結餘轉下年度	<u>372,311</u>	<u>111,693</u>	<u>372,311</u>	<u>111,693</u>

普通股股份持有人有權收取不時宣派之股息，並有權在本公司之股東大會上按每股一票進行投票。所有普通股股份在分攤本公司之剩餘資產時均享有同等權益。

13. 資本性承擔

於二零一二年三月三十一日，賬項內並無作撥備之資本性承擔如下：

	截至三月三十一日止財政年度	
	二零一二年 港幣千元	二零一一年 港幣千元
已簽約者	30,990	31,217
已獲授權但尚未簽約者	<u>5,385</u>	<u>3,619</u>
	<u>36,375</u>	<u>34,836</u>

14. 或然負債

於二零一二年三月三十一日，本公司之或然負債項目如下：

- (1) 就某些銀行給予若干附屬公司之信貸而作出港幣十億九千七百六十七萬七千元（二零一一年：港幣十億一千七百二十七萬一千元）之擔保。該等信貸於結算日已運用之數額為港幣二億二千七百八十五萬六千元（二零一一年：港幣一億六千九百六十三萬一千元）。
- (2) 就保證若干附屬公司履行若干協議內之責任而給予各專利授權人之擔保。於結算日，根據該等協議應付之數額為港幣八百零七萬七千元（二零一一年：港幣一千一百六十五萬五千元）。

於結算日，董事並不認為有就任何該等擔保而可能向本公司提出之申索。因此，並無分別於二零一二年三月三十一日及二零一一年三月三十一日就該等申索作出任何撥備。

鑑於不能可靠地計算該等擔保之公平價值及並無其交易價格，故本公司並未就該等擔保確認任何遞延收益。

管理層之討論及分析

本集團於截至二零一二年三月三十一日止十二個月所得之溢利為港幣一億八千八百九十萬元，去年度則為港幣三億四千六百九十萬元。本集團之經常性溢利港幣一億八千八百九十萬元，與去年度之經常性溢利港幣一億八千三百三十萬元（經扣除了本集團從去年出售中國「Tommy Hilfiger」授權業務所得之港幣一億六千三百六十萬元）相比有平穩增長，並持續上半年度之趨勢。在缺少了中國「Tommy Hilfiger」業務達八個月之收益貢獻下，本集團於本財政年度仍取得此表現，足以明確顯示本集團核心業務之質素及其強健之收益增長。本集團業務取得之穩健表現及其持續強健之現金淨額，清楚表明了本集團推行其業務策略之成功。

全球經濟現正面對重大不明朗因素，加上歐元區之財務危機、美國經濟復甦緩慢，以及中國經濟發展緩和，本集團預期今財政年度之營商環境仍然波動，故本集團對其各方面業務活動將繼續採取審慎之策略。

財務業績及末期股息

於截至二零一二年三月三十一日止年度之營業額為港幣三十九億八千五百三十萬元，較去年度增加了百分之十七點一。以相同基準比較下，營業額於全年度則增加了百分之十六點二。

權益股東應佔溢利為港幣一億八千六百七十萬元，去年度則為港幣三億四千六百八十萬元，此乃包括於授權屆滿時出售中國「Tommy Hilfiger」授權業務而收取之一次性收益港幣一億六千三百六十萬元。

鑑於所述業績，董事局建議派發末期股息每股普通股股份港幣兩角。末期股息連同每股普通股股份港幣一角三仙之中期股息，使全年股息總額達每股普通股股份港幣三角三仙，與去年度相同。

業務回顧

本集團持續對其市場致力投入及充滿信心，並於本年度開設了八十間新店。於二零一二年三月三十一日，本集團之零售網絡合共三百二十間店鋪，包括了香港四十九間、中國一百五十六間、澳門四間、台灣八十五間、新加坡及馬來西亞共二十六間。

在地理上，香港佔銷售額百分之五十四、中國佔百分之十八、台灣佔百分之十七，而其他東南亞地區則佔百分之十一。

在香港，於本年度開設了十二間新店，使零售網絡增加至四十九間店鋪。本集團於本年度之一項重大發展為於二零一一年十月十八日在香港太古廣場開設了佔地八萬三千平方呎之「Harvey Nichols」亞洲新旗艦店。該新店為香港引進了頂尖之國際高檔經銷模式，並為亞洲市場制定了嶄新標準。該店極受顧客及傳媒歡迎，而銷售表現更超逾預期。連同現時位於置地廣場之「Harvey Nichols」店，該兩店將鞏固「Harvey Nichols」於亞洲高檔零售市場之領導地位，並成為本集團於未來數年之主要增長動力基礎。

本集團亦繼續為其主要品牌如「Brooks Brothers」、「Tommy Hilfiger」、「American Eagle Outfitters」、「迪生鐘錶珠寶」（Dickson Watch & Jewellery）及「都彭」（S.T. Dupont）等擴展其店鋪網絡。本集團亦已推出「Dreams」品牌，該品牌乃本集團首次推出之時尚人造珠寶飾物品牌以迎合時尚女性顧客之需求。

在中國，於本年度開設了四十七間新店，使零售網絡增加至一百五十六間店鋪。本集團深信中國之發展潛質，並將繼續重點專注於擴展其中國業務。在台灣，本集團於本年度開設了十八間新店。所擁有遍佈台灣主要零售地區之八十五間零售店鋪網絡，使本集團能持續其領導地位，及對未來增長處於優勢。

本集團在東南亞地區擁有二十六間店舖。隨著在新加坡開設「迪生鐘錶珠寶」（Dickson Watch & Jewellery）、「Brooks Brothers」及「Tommy Hilfiger」旗艦店，使該等品牌在該地區之市場地位得以提升，本集團將繼續尋找合適機會以擴展其在該等地區之業務。

前景展望

本集團於新財政年度至今為多個品牌如「Brooks Brothers」、「Tommy Hilfiger」、「迪生鐘錶珠寶」（Dickson Watch & Jewellery）及「勞力士」（Rolex）等已開設了十八間新店，並計劃將於今財政年度末前多開設二十間新店。

本集團對其「Harvey Nichols」亞洲新旗艦店在亞洲制定了嶄新標準及超越銷售預期之表現之強大潛質感到振奮。位於「The ONE」佔地一萬八千平方呎之「Beauty Bazaar」店開業即獲成功，以致本集團決定在大中華地區開展該零售概念。整體而言，本集團將繼續在投資方面採取審慎之態度，及在其主要市場擴展其零售網絡，並有信心該等新業務將成為本集團於未來數年之重要增長動力。

儘管受到中國經濟增長放緩及歐元區不明朗因素影響，本集團在嚴控之業務策略下，對其業務能繼續取得穩健及健全之表現仍充滿信心。

憑藉本集團擁有港幣八億六千二百九十萬元之現金淨額及其強健之經常性收入，本集團有信心定能藉此優勢下拓展，及充份把握任何非常有價值之投資機會。

公司策略

本集團之策略為透過揉合代理授權品牌、本集團之自家品牌及自家零售平台，以迎合亞洲市場對優質品牌產品之需求。本集團之企業價值有賴其現有之業務之增長、發掘新業務及不限於其現有業務之投資機會，藉以提升價值予其顧客及股東。董事局將繼續殷勤並謹慎地評估所有該等商機，專一為著進一步鞏固本集團之財務及市場地位，以及提升價值予其股東。本集團相信藉推行嚴控之業務策略及審慎之財務管理，可維持其業務之長久性及持續性而達成此目標。本集團亦相信憑藉維持穩健之資產負債表，能充份把握任何出現之非常有價值之投資機會。

僱傭及薪酬政策

於二零一二年三月三十一日，本集團僱有二千八百四十一名（二零一一年：二千六百七十名）員工。員工成本總額（包括董事酬金）為港幣六億二千五百萬元（二零一一年：港幣五億一千七百三十萬元）。薪酬政策由董事局定期審議，有關董事及高級管理層之薪酬政策則由薪酬委員會定期審議。薪酬福利架構乃按有關薪金之水平及組合，以及本集團於所在國家及所經營之業務之一般市場情況而釐定。購股權計劃之詳情載列於將於稍後寄發予各股東之本公司二零一二年年報（「二零一二年年報」）內。於本年度內概無授出或行使任何購股權。

流動資金及財務資源

於本年度內，本集團從經營業務所取得之現金淨額為港幣九千一百六十萬元（二零一一年：港幣四億五千一百七十萬元），此乃由經營現金流轉港幣三億五千九百二十萬元（二零一一年：港幣四億五千八百七十萬元），減去營運資金之淨增長及稅項繳款合共港幣二億六千七百六十萬元（二零一一年：港幣七百萬元）所得。

本集團已運用該從經營業務所取得之現金淨額，為於本年度內之投資活動提供一部份之資金，包括資本性開支達港幣二億九千八百六十萬元（二零一一年：港幣一億三千零二十萬元）。

連同其他金融活動包括股息分派港幣一億二千二百九十萬元（二零一一年：港幣一億八千二百四十萬元），已運用之現金淨額多於現金流入合共港幣一億六千五百七十萬元。致使本集團於二零一二年三月三十一日之流動財務資源淨額減至港幣八億六千二百九十萬元（二零一一年：港幣十億三千八百九十萬元），包括現金及銀行存款港幣九億三千七百九十萬元，減去短期銀行借貸港幣七千五百萬元。

外幣匯率風險及財務管理

本集團購貨所需之外幣主要為美元、歐元、英鎊及瑞士法郎。如認為適當時，本集團亦會使用期貨合同購買有關貨幣以清償應付款項，而按本集團之一貫政策，購買該等期貨合同或外幣乃嚴格限制於已批准之購貨預算或已作出之實際購貨承諾金額內。

有關本集團海外業務營運所需之營運資金及資本開支，在有需要時會透過當地幣種之借貸來支付，並以當地之銷售所產生之資金償還，以便把有關地區幣值匯率浮動之影響減至最低。本集團未償還之外幣銀行借貸乃由於應用該政策，並包括短期銀行貸款，由一營運附屬公司以新加坡元借入。

本集團之財務風險管理乃由其在香港之庫務部負責，並按照由董事局所制定之政策及指引而執行。現金盈餘主要為美元、新台幣、港元及人民幣，而大部份均以短期存款形式存放於穩健之國際銀行，並投資於有可接受信貸評級之企業所發行之債務證券。

於二零一二年三月三十一日，本集團之流動比率（流動資產除以流動負債）為二點九倍，而於二零一一年三月三十一日為二點七倍。本集團於回顧之財政年度內一直持有現金盈餘淨額，而其資本與負債比率（乃根據銀行貸款總額減去現金結餘，相對綜合資本及儲備之百分比）為零倍（於二零一一年三月三十一日：零倍）。

其他資料

股息及暫停辦理股票過戶登記

鑑於所述業績，董事局建議派發截至二零一二年三月三十一日止年度之末期股息每股普通股股份港幣兩角（二零一一年：港幣兩角）。該末期股息總額約港幣七千四百四十六萬二千元（二零一一年：港幣七千四百四十六萬二千元）將於二零一二年八月三十一日（星期五）派付予於二零一二年八月二十三日（星期四）名列於本公司股東名冊上之股東。連同每股普通股股份港幣一角三仙之中期股息，全年股息總額為每股普通股股份港幣三角三仙。

為確定股東享有建議之末期股息，本公司將於二零一二年八月二十二日（星期三）至二零一二年八月二十三日（星期四），首尾兩天包括在內，暫停辦理股票過戶登記手續。為符合資格享有建議之末期股息（惟須待將於二零一二年股東週年大會（定義見下文）上獲股東批准），請將過戶表格連同有關股票最遲於二零一二年八月二十一日（星期二）下午四時三十分前，送交香港灣仔皇后大道東二十八號金鐘匯中心二十六樓卓佳登捷時有限公司，即本公司之香港股份過戶登記分處，辦理過戶手續。

股份買賣及贖回

於本年度內，本公司及其任何附屬公司均無買賣或贖回本公司之股份。

企業管治常規

本公司致力維持高質素之企業管治。本公司認為企業管治常規對公司運作之平穩、效率及透明度，以及吸引投資之能力極為重要，並能保障股東之權利及提升股東所持股份之價值。

本公司於截至二零一二年三月三十一日止年度內均一直應用並遵守上市規則附錄十四內載列之企業管治守則之原則及所有守則條文。有關本公司企業管治常規之詳情載列於將於稍後寄發予各股東之二零一二年年報內之企業管治報告書內。

審核委員會

審核委員會已與董事局審閱本集團截至二零一二年三月三十一日止年度之綜合末期業績。

股東週年大會及暫停辦理股票過戶登記

本公司謹訂於二零一二年八月十六日（星期四）上午十一時正，假座香港九龍尖沙咀東部加連威老道九十八號東海商業中心四樓舉行二零一二年股東週年大會（「二零一二年股東週年大會」）。股東週年大會通告將登載在香港交易及結算有限公司之網站 (www.hkexnews.hk) 及本公司之網站 (www.dickson.com.hk/cht/doc/announcement/CAGM110712.pdf)，並載列於將於稍後寄發予各股東之二零一二年年報內。

為確定股東有權出席二零一二年股東週年大會並於會上投票，本公司將於二零一二年八月十五日（星期三）至二零一二年八月十六日（星期四），首尾兩天包括在內，暫停辦理股票過戶登記手續。股東為符合資格出席二零一二年股東週年大會並於會上投票，請將過戶表格連同有關股票最遲於二零一二年八月十四日（星期二）下午四時三十分前，送交香港灣仔皇后大道東二十八號金鐘匯中心二十六樓卓佳登捷時有限公司，即本公司之香港股份過戶登記分處，辦理過戶手續。

於本公佈日期，董事局成員包括：

執行董事：

潘迪生（集團執行主席）
李禮文（副主席及行政總裁）
陳增榮（營運總裁）
陳漢松
劉汝熹
伍燦林

獨立非執行董事：

馬清源
艾志思
林紀利，OBE

承董事局命
公司秘書
柯淑英

香港 二零一二年六月二十一日

* 僅供識別