

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，概不對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。



GOLDEN RESOURCES DEVELOPMENT INTERNATIONAL LIMITED

金源米業國際有限公司
(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號: 677)

截至二零一二年三月三十一日止年度
業績公佈

業績概要

Golden Resources Development International Limited (金源米業國際有限公司) («本公司») 董事會欣然公佈本公司及其附屬公司 («本集團») 截至二零一二年三月三十一日止年度之經審核綜合業績如下:

綜合收益表

截至二零一二年三月三十一日止年度

| | 附註 | 二零一二年 千港元 | 二零一一年 千港元 |
|----------------------------------|----|------------------|--------------|
| 營業額 | 2 | 939,521 | 844,034 |
| 銷售成本 | | (675,883) | (624,182) |
| 毛利 | | 263,638 | 219,852 |
| 於損益賬按公平值處理之金融資產之 未變現(虧損)/收益淨額 | | (20,909) | 2,868 |
| 重估投資物業之盈餘 | | 4,820 | 10,590 |
| 其他淨收入 | 3 | 21,082 | 24,206 |
| 銷售及分銷成本 | | (43,091) | (27,892) |
| 管理費用 | | (128,015) | (116,842) |
| 經營溢利 | 2 | 97,525 | 112,782 |
| 財務成本 | | (692) | (923) |
| 攤佔聯營公司業績 | | (9,504) | 273 |
| 撇銷/出售聯營公司之收益 | | 4,614 | 54,313 |
| 聯營公司權益之減值虧損 | | - | (3,500) |
| 除稅前溢利 | 4 | 91,943 | 162,945 |
| 稅項 | 5 | (18,138) | (16,809) |
| 本年度溢利 | | 73,805 | 146,136 |
| 應佔本年度溢利: | | | |
| 本公司股東 | | 72,119 | 146,665 |
| 非控股權益 | | 1,686 | (529) |
| | | 73,805 | 146,136 |
| 每股盈利 | 7 | | |
| - 基本 | | 4.4 港仙 | 9.5 港仙 |
| - 攤薄 | | 4.3 港仙 | 8.7 港仙 |

綜合全面收益表
截至二零一二年三月三十一日止年度

| | 二零一二年 千港元 | 二零一一年 千港元 |
|---------------------------------|---------------|----------------|
| 本年度溢利 | <u>73,805</u> | <u>146,136</u> |
| 其他全面收益 | | |
| 重估可出售投資之(虧絀)/盈餘 | (201) | 293 |
| 換算境外業務之匯兌差額 | 6,510 | 3,783 |
| 攤佔聯營公司之其他全面收益 | 2,330 | 7,925 |
| 撇銷/出售附屬公司/聯營公司時撥回之匯兌儲備及 其他儲備 | 2,973 | 756 |
| 於出售可出售投資時變現之匯兌儲備 | <u>893</u> | <u>-</u> |
| 本年度除稅後之其他全面收益 | <u>12,505</u> | <u>12,757</u> |
| 本年度全面收益總額 | <u>86,310</u> | <u>158,893</u> |
| 應佔全面收益總額： | | |
| 本公司股東 | 81,075 | 158,534 |
| 非控股權益 | <u>5,235</u> | <u>359</u> |
| | <u>86,310</u> | <u>158,893</u> |

綜合財務狀況表
於二零一二年三月三十一日

| | 附註 | 二零一二年 千港元 | 二零一一年 千港元 |
|-----------------|----|------------------|------------------|
| 非流動資產 | | | |
| 物業、廠房機器及設備 | | 79,082 | 84,907 |
| 投資物業 | | 69,277 | 64,457 |
| 無形資產 | | 29,501 | 30,900 |
| 聯營公司權益 | | 249,876 | 238,687 |
| 可出售投資 | | 49,897 | 45,554 |
| 預付租賃款項 | | 18,325 | 18,690 |
| | | <u>495,958</u> | <u>483,195</u> |
| 流動資產 | | | |
| 存貨 | | 146,823 | 127,390 |
| 應收貿易賬項 | 8 | 100,538 | 90,342 |
| 其他應收賬項、按金及預付款項 | | 67,100 | 52,659 |
| 於損益賬按公平值處理之金融資產 | | 288,843 | 229,411 |
| 現金及現金等額 | | 176,234 | 206,370 |
| | | <u>779,538</u> | <u>706,172</u> |
| 流動負債 | | | |
| 應付貿易賬項 | 9 | 12,412 | 3,802 |
| 其他應付賬項及費用準備 | | 26,660 | 20,226 |
| 財務擔保合約 | | 6,820 | - |
| 銀行貸款 | | 21,702 | - |
| 稅項負債 | | 28,624 | 31,744 |
| | | <u>96,218</u> | <u>55,772</u> |
| 流動資產淨值 | | <u>683,320</u> | <u>650,400</u> |
| 總資產減流動負債 | | <u>1,179,278</u> | <u>1,133,595</u> |
| 非流動負債 | | | |
| 遞延稅項負債 | | 1,998 | 2,634 |
| 可換股票據 | | - | 34,237 |
| | | <u>1,998</u> | <u>36,871</u> |
| | | <u>1,177,280</u> | <u>1,096,724</u> |
| 資本及儲備 | | | |
| 股本 | | 168,691 | 155,306 |
| 儲備 | | 989,943 | 928,007 |
| 股東權益 | | 1,158,634 | 1,083,313 |
| 非控股權益 | | 18,646 | 13,411 |
| | | <u>1,177,280</u> | <u>1,096,724</u> |

財務報表附註

截至二零一二年三月三十一日止年度

1. 採納新增及經修訂之香港財務報告準則

於本年度，本集團已於本會計期間初首次採用以下多項由香港會計師公會頒佈之新訂及經修訂準則、修訂及詮釋(「新訂香港財務報告準則」)。

| | |
|---------------------------------|-------------------------------|
| 香港會計準則第24號(經修訂) | 關連方披露 |
| 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1號(修訂) | 對首次採納者就香港財務報告準則第7號披露比較資料之有限豁免 |
| 香港(國際財務報告詮釋委員會) — 詮釋第14號(修訂) | 最低資金規定之預付款項 |
| 香港(國際財務報告詮釋委員會) — 詮釋第19號 | 以股本工具抵銷金融負債 |

採納該等新訂香港財務報告準則對本集團於本會計期間或過往會計期間之綜合財務報表並無重大影響。因此無需作出前期調整。

本集團並無提早應用已頒佈但尚未生效之下列新訂香港財務報告準則。本公司董事預計，應用此等新訂香港財務報告準則將不會對本集團之業績及財務狀況產生任何重大影響。

| | |
|---------------------------------|---|
| 香港會計準則第1號(修訂) | 其他全面收益項目之呈列 ¹ |
| 香港會計準則第12號(修訂) | 遞延稅項：收回相關資產 ² |
| 香港會計準則第19號(經修訂) | 僱員福利 ³ |
| 香港會計準則第27號(經修訂) | 獨立財務報表 ³ |
| 香港會計準則第28號(經修訂) | 投資聯營公司及合營企業 ³ |
| 香港會計準則第32號(修訂) | 抵銷財務資產及財務負債 ⁴ |
| 香港財務報告準則(修訂) | 香港財務報告準則二零零九年至二零一一年週期之年度改進 ³ |
| 香港財務報告準則第1號(修訂) | 政府貸款 ³ |
| 香港財務報告準則第7號(修訂) | 披露－轉移金融資產 ⁵ |
| 香港財務報告準則第7號(修訂) | 披露－抵銷財務資產及財務負債 ³ |
| 香港財務報告準則第7號及香港 財務報告準則第9號(修訂) | 香港財務報告準則第9號及過度性披露之強制性生效日期 ⁶ |
| 香港財務報告準則第9號 | 金融工具 ⁶ |
| 香港財務報告準則第10號 | 綜合財務報表 ³ |
| 香港財務報告準則第11號 | 聯合安排 ³ |
| 香港財務報告準則第12號 | 於其他實體權益之披露 ³ |
| 香港財務報告準則第13號 | 公平價值計量 ³ |
| 香港(國際財務報告詮釋委員會) — 詮釋第20號 | 露天礦場生產階段之剝採成本 ³ |

¹於二零一二年七月一日或之後開始之年度期間生效

²於二零一二年一月一日或之後開始之年度期間生效

³於二零一三年一月一日或之後開始之年度期間生效

⁴於二零一四年一月一日或之後開始之年度期間生效

⁵於二零一一年七月一日或之後開始之年度期間生效

⁶於二零一五年一月一日或之後開始之年度期間生效

2. 分類資料

就業務管理而言，本集團之業務目前可劃分為四個經營部份，分別為食米業務、證券投資、物業投資以及企業及其他業務。該等部份為本集團呈列其營運分類資料之基準。

主要業務如下：

| | | |
|---------|---|----------------------------|
| 食米業務 | - | 搜購、入口、批發、精細加工、包裝、市場推廣及銷售食米 |
| 證券投資 | - | 股份證券及債務證券投資 |
| 物業投資 | - | 物業投資及發展 |
| 企業及其他業務 | - | 經營便利店及餐廳，企業收入及費用及其他投資 |

本集團按營運之分類資料分析如下：

營運分類

截至二零一二年三月三十一日止年度之收益表

| | 食米業務 千港元 | 證券投資 千港元 | 物業投資 千港元 | 企業及 其他業務 千港元 | 總額 千港元 | 各分部間 的抵銷 千港元 | 綜合賬目 千港元 |
|------------|----------------|-----------------|--------------|--------------------|----------------|--------------------|-----------------|
| 營業額 | | | | | | | |
| 對外銷售 | 892,227 | - | 1,916 | 45,378 | 939,521 | - | 939,521 |
| 各分部間銷售 | 121 | - | - | - | 121 | (121) | - |
| 總銷售 | <u>892,348</u> | <u>-</u> | <u>1,916</u> | <u>45,378</u> | <u>939,642</u> | <u>(121)</u> | <u>939,521</u> |
| 業績 | | | | | | | |
| 分類業績 | <u>110,552</u> | <u>(10,845)</u> | <u>4,433</u> | <u>(6,615)</u> | | | 97,525 |
| 財務成本 | | | | | | | (692) |
| 攤佔聯營公司業績 | 84 | - | (65) | (9,523) | | | (9,504) |
| 撤銷聯營公司之收益 | - | - | 4,614 | - | | | <u>4,614</u> |
| 除稅前溢利 | | | | | | | 91,943 |
| 稅項 | | | | | | | <u>(18,138)</u> |
| 本年度溢利 | | | | | | | <u>73,805</u> |
| 應佔本年度溢利： | | | | | | | |
| 本公司股東 | | | | | | | 72,119 |
| 非控股權益 | | | | | | | <u>1,686</u> |
| | | | | | | | <u>73,805</u> |

於二零一二年三月三十一日之分類資產及負債

| | 食米業務 千港元 | 證券投資 千港元 | 物業投資 千港元 | 企業及 其他業務 千港元 | 綜合賬目 千港元 |
|-----------|-------------|-------------|-------------|--------------------|------------------|
| 資產 | | | | | |
| 分類資產 | 298,596 | 311,821 | 147,155 | 268,048 | 1,025,620 |
| 聯營公司權益 | 12,019 | - | 94,026 | 143,831 | <u>249,876</u> |
| 綜合總資產 | | | | | <u>1,275,496</u> |
| 負債 | | | | | |
| 分類負債 | 30,414 | - | 500 | 14,978 | 45,892 |
| 未分類之企業負債 | | | | | <u>52,324</u> |
| 綜合總負債 | | | | | <u>98,216</u> |

2. 分類資料(續)

截至二零一一年三月三十一日止年度之收益表

| | 食米業務 千港元 | 證券投資 千港元 | 物業投資 千港元 | 企業及 其他業務 千港元 | 綜合賬目 千港元 |
|-----------------|----------------|---------------|--------------|--------------------|-----------------|
| 營業額 | | | | | |
| 對外銷售 | <u>829,241</u> | <u>-</u> | <u>1,468</u> | <u>13,325</u> | <u>844,034</u> |
| 業績 | | | | | |
| 分類業績 | <u>90,375</u> | <u>17,650</u> | <u>9,212</u> | <u>(4,455)</u> | 112,782 |
| 財務成本 | | | | | (923) |
| 攤佔聯營公司業績 | (205) | - | 834 | (356) | 273 |
| 出售聯營公司之收益 | - | - | - | 54,313 | 54,313 |
| 聯營公司權益之減值 虧損 | - | - | - | (3,500) | <u>(3,500)</u> |
| 除稅前溢利 | | | | | 162,945 |
| 稅項 | | | | | <u>(16,809)</u> |
| 本年度溢利 | | | | | <u>146,136</u> |
| 應佔本年度溢利： | | | | | |
| 本公司股東 | | | | | 146,665 |
| 非控股權益 | | | | | <u>(529)</u> |
| | | | | | <u>146,136</u> |

於二零一一年三月三十一日之分類資產及負債

| | 食米業務 千港元 | 證券投資 千港元 | 物業投資 千港元 | 企業及 其他業務 千港元 | 綜合賬目 千港元 |
|----------|-------------|-------------|-------------|--------------------|------------------|
| 資產 | | | | | |
| 分類資產 | 272,337 | 241,783 | 143,932 | 292,628 | 950,680 |
| 聯營公司權益 | 3,372 | - | 89,591 | 145,724 | <u>238,687</u> |
| 綜合總資產 | | | | | <u>1,189,367</u> |
| 負債 | | | | | |
| 分類負債 | 18,437 | - | 525 | 39,303 | 58,265 |
| 未分類之企業負債 | | | | | <u>34,378</u> |
| 綜合總負債 | | | | | <u>92,643</u> |

2. 分類資料(續)

地域分類

本集團於香港、中華人民共和國（「中國」）之其他地區以及其他地區經營業務。

本集團按地域市場(不計及貨品／服務之原產地)劃分之營業分析如下：

| | 按地域市場劃分之營業額 | |
|---------|----------------|----------------|
| | 二零一二年 千港元 | 二零一一年 千港元 |
| 香港 | 709,202 | 699,875 |
| 中國之其他地區 | 190,182 | 118,742 |
| 其他地區 | 40,137 | 25,417 |
| | <u>939,521</u> | <u>844,034</u> |

3. 其他淨收入

| | 本集團 | |
|-----------------------|----------------|---------------|
| | 二零一二年 千港元 | 二零一一年 千港元 |
| 利息收入： | | |
| — 於損益賬按公平值處理之金融資產 | 12,681 | 10,416 |
| — 非指定於損益賬按公平值處理之金融資產 | 5,500 | 3,436 |
| | <u>18,181</u> | <u>13,852</u> |
| 股息收入： | | |
| — 上市可出售投資 | 55 | 24 |
| — 非上市可出售投資 | 1,706 | - |
| — 於損益賬按公平值處理之上市金融資產 | 1,880 | 1,697 |
| | <u>3,641</u> | <u>1,721</u> |
| 出售金融資產之已變現淨(虧損)／收益： | | |
| — 可出售投資 | (937) | - |
| — 於損益賬按公平值處理之金融資產 | (8,062) | 446 |
| | <u>(8,999)</u> | <u>446</u> |
| 出售物業、廠房機器及設備之淨(虧損)／收益 | (54) | 74 |
| 匯兌收益淨額 | 1,820 | 2,475 |
| 雜項收入 | 6,493 | 2,231 |
| 貸款之減值虧損 | - | (300) |
| 收購附屬公司之議價收益 | - | 3,707 |
| | <u>21,082</u> | <u>24,206</u> |

4. 除稅前溢利

除稅前溢利已扣除：

| | 本集團 | |
|-------------------|--------------|--------------|
| | 二零一二年 千港元 | 二零一一年 千港元 |
| 物業、廠房機器及設備之折舊及攤銷 | 12,425 | 12,190 |
| 預付租賃款項之攤銷 | 529 | 523 |
| 無形資產之攤銷 | 1,399 | 700 |
| 須於五年內悉數償還之銀行貸款之利息 | 249 | - |
| 其他貸款之利息 | 1 | 15 |
| 可換股票據之實際利息 | 442 | 908 |
| | <u>692</u> | <u>923</u> |

5. 稅項

| | 本集團 | |
|---------------|---------------|---------------|
| | 二零一二年 千港元 | 二零一一年 千港元 |
| 當期稅項： | | |
| 香港 | 16,237 | 17,328 |
| 中國其他地區 | 2,135 | 232 |
| | <u>18,372</u> | <u>17,560</u> |
| 往年度撥備不足： | | |
| 香港 | 402 | - |
| 遞延稅項： | | |
| 本年度撥回 | (636) | (751) |
| 本公司及其附屬公司應佔稅項 | <u>18,138</u> | <u>16,809</u> |

香港利得稅乃根據兩個年度估計應課稅溢利按16.5%計算。

於其他司法權區產生之稅項按有關司法權區的適用稅率計算。

6. 股息

(a) 屬於本年度之股息：

| | 二零一二年 千港元 | 二零一一年 千港元 |
|---|---------------|---------------|
| 已派發中期股息每股1.2仙，按股數1,686,906,458股計算(二零一一年：每股1.2仙，按股數1,553,060,305股計算) | 20,243 | 18,637 |
| 擬派發末期股息每股1.2仙，按股數1,686,906,458股計算(二零一一年：每股1.2仙，按股數1,553,060,305股計算) | <u>20,243</u> | <u>18,637</u> |
| | <u>40,486</u> | <u>37,274</u> |

董事會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1.2仙，惟須待股東於應屆股東週年大會上批准。此報告期末後擬派發之末期股息沒有於報告期末被確認為負債。

(b) 於本年度批准及已付之股息：

| | 二零一二年 千港元 | 二零一一年 千港元 |
|---|---------------|---------------|
| 屬於上財政年度之末期股息每股1.2仙，按股數1,617,675,689股計算(二零一一年：每股1.2仙，按股數1,553,060,305股計算)： | | |
| 於本年度內批准及已付 | 18,637 | 18,406 |
| 本年度已發行普通股之額外已付股息 | 775 | 231 |
| 於本年度批准及已付屬於本財政年度之中期股息每股1.2仙，按股數1,686,906,458股計算(二零一一年：每股1.2仙，按股數1,553,060,305股計算) | <u>20,243</u> | <u>18,637</u> |
| | <u>39,655</u> | <u>37,274</u> |

7. 每股盈利

本公司股東應佔之每股基本及攤薄盈利乃按下列資料計算：

| | 二零一二年 千港元 | 二零一一年 千港元 |
|------------------|----------------------|----------------------|
| 計算每股基本盈利之盈利： | | |
| 本公司股東應佔本年度溢利 | 72,119 | 146,665 |
| 可能有攤薄影響之普通股： | | |
| 可換股票據之實際利息 | 442 | 908 |
| 計算每股攤薄盈利之盈利 | <u>72,561</u> | <u>147,573</u> |
| | 二零一二年 | 二零一一年 |
| 股份數目： | | |
| 計算每股基本盈利之股份加權平均數 | 1,621,067,871 | 1,545,842,181 |
| 可能有攤薄影響之普通股： | | |
| 可換股票據 | 65,838,587 | 141,064,278 |
| 認購股權 | 39,089 | - |
| 計算每股攤薄盈利之股份加權平均數 | <u>1,686,945,547</u> | <u>1,686,906,459</u> |

8. 應收貿易賬項

本集團向其貿易客戶提供平均30至60日之信用期限。以下為應收貿易賬項於報告期末之賬齡分析：

| | 本集團 二零一二年 千港元 | 二零一一年 千港元 |
|---------|---------------------|---------------|
| 30日內 | 50,542 | 47,169 |
| 31日至60日 | 29,839 | 30,333 |
| 61日至90日 | 12,383 | 8,872 |
| 超過90日 | 7,774 | 3,968 |
| | <u>100,538</u> | <u>90,342</u> |

董事認為應收貿易賬項之賬面值與其公平值相若。

9. 應付貿易賬項

以下為應付貿易賬項於報告期末之賬齡分析：

| | 本集團 | |
|------------|---------------|--------------|
| | 二零一二年 千港元 | 二零一一年 千港元 |
| 30 日內 | 11,793 | 3,608 |
| 31 日至 60 日 | 106 | 107 |
| 61 日至 90 日 | 64 | 66 |
| 超過 90 日 | 449 | 21 |
| | <u>12,412</u> | <u>3,802</u> |

董事認為應付貿易賬項之賬面值與其公平值相若。

流動資金及財務資源

本集團於二零一二年三月三十一日持有現金結餘約為176,000,000港元及未償還銀行貸款約為21,000,000港元。

本集團於二零一二年三月三十一日之現金及其他流動資產共約為779,000,000港元，連同可動用之銀行信貸，本集團擁有充裕之財務資源以應付其承擔及營運資金所需。

業務回顧及前景

於回顧年度，本集團錄得之溢利較上一財政年度下跌。該下跌是由於缺乏出售聯營公司之一次過重大收益，以及因近期環球投資市況不景而導致本集團金融資產公平值變動所產生之未變現虧損所致。然而，本集團核心食米業務保持穩定，繼續為本集團之業績帶來有利貢獻。

本集團之香港食米業務之營商環境仍然充滿困難與挑戰。主要市場營運商之市場競爭一如既往般激烈。食米成本攀升並持續高企。此兩項因素令本集團之利潤受壓。為減輕該等挑戰帶來之壓力，本集團繼續實施進一步之嚴格措施控制成本及精簡現有營運，以提升營運效率並維持本集團之盈利能力。SAP企業資源規劃(ERP)系統進入實施之最後階段，將於今年底開始使用。該ERP系統將加強本集團之競爭優勢、提供更佳連鎖管理服務、優化工序整合，以達致有效成本控制。

中國內地方面，本集團之食米業務於本財政年度表現令人鼓舞。儘管食米市況仍然充滿困難與挑戰，本集團在銷售額及盈利方面仍錄得強勁增長。此強勁增長乃由於本集團之市場推廣策略及措施效果顯著，從而大幅度提昇銷售業績。本集團致力加強市場推廣措施，以推動持續銷售增長。本集團深信其中國食米業務之增長動力將持續並實現長遠增長。

越南方面，本集團之 Circle K 便利店業務進展良好，符合其發展計劃。我們繼續透過優化利潤及定價架構、加強貨品類別管理、增加顧客量、提升顧客服務質素及以積極市場推廣計劃建立顧客忠誠度，從而改善店鋪生產力、營運效率及客戶服務。本年度相同店鋪及新店鋪之銷售均錄得強勁之雙位數字營業額增長，足證上述競爭優勢之改善已見成效。同時，我們正以穩健可持續之方式擴充店鋪數目，以鞏固我們在越南市場之據點及達致臨界質量。我們對此業務之長遠前景抱樂觀態度。至於越南之配水網項目發展方面，因越南市政府引致該項目停止，我們已開始就該項目向越南市政府追討賠償。該項目正處於設計工作階段而建設工程尚未展開，因此所涉及之總項目成本不大，並已適當地全面入賬。

環球金融市況仍然波動不定。本集團之投資組合因而受影響，導致回顧年度錄得本集團金融資產公平值變動產生之未變現虧損。由於本集團之投資組合均衡及多元化，我們相信該組合將持續產生股東價值。

本集團之財務狀況仍然強勁穩健。於二零一二年三月三十一日，我們之現金及銀行結餘約為176,000,000港元。本集團具備強大流動資金及充裕財務資源，能及時把握收購及投資機會，並為股東增值。

展望將來，我們致力加強現有核心業務，實現長遠持續增長，為股東帶來更理想回報。同時，我們將繼續進行對本集團長遠有利之優質投資。我們對本集團之未來前景充滿信心。

末期股息

董事會議決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1.2仙（二零一一年：每股1.2仙）予於二零一二年九月四日（星期二）營業時間結束時名列本公司股東名冊之股東。連同於二零一二年一月十三日（星期五）派發每股1.2仙之中期股息計算，截至二零一二年三月三十一日止年度之股息共為每股2.4仙（二零一一年：每股2.4仙）。

待股東於應屆股東週年大會上批准後，末期股息將於二零一二年九月十七日（星期一）或該日期前後派發予股東。

有權出席股東週年大會並於會上投票之暫停辦理股份過戶登記手續

為釐定股東出席應屆股東週年大會並於會上投票的資格，本公司將於二零一二年八月二十四日（星期五）至二零一二年八月三十日（星期四）（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續，在此期間將不會進行任何本公司股份過戶登記。於二零一二年八月二十三日（星期四）營業時間結束時名列本公司股東名冊之股東將有權出席應屆股東週年大會並於會上投票。所有股份過戶文件連同有關股票及適用的過戶表格，須於二零一二年八月二十三日（星期四）下午四時三十分前送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳標準有限公司辦理登記手續，地址為香港皇后大道東28號金鐘匯中心26樓。

有權享有末期股息之最後買賣日期及記錄日期

有權享有末期股息的本公司股份之最後買賣日期將為二零一二年八月三十一日（星期五）。本公司股份將於二零一二年九月三日（星期一）除權買賣。

有權享有末期股息之記錄日期為二零一二年九月四日（星期二）下午四時三十分。為符合資格享有末期股息，如獲批准後，所有股份過戶文件連同有關股票及適用的過戶表格，須於二零一二年九月四日（星期二）下午四時三十分前送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳標準有限公司辦理登記手續，地址為香港皇后大道東28號金鐘匯中心26樓。末期股息將於二零一二年九月十七日（星期一）或該日期前後派付。

僱員及酬金政策

本集團僱員總數約為684名。

本集團不時檢討薪酬組合。除支付薪金外，其他員工福利包括退休福利計劃及醫療保險計劃，並為若干員工提供宿舍及住屋津貼。本集團並為某些高級職員和須經常到海外公幹之職員購買個人意外保險。

審核委員會

由三位獨立非執行董事黃翼忠先生、劉兆新先生和林炳昌先生組成之審核委員會已聯同管理人員檢討本集團所採納之會計政策及慣例，並商討審計、內部監控及財務申報事宜，當中包括審閱本集團截至二零一二年三月三十一日止年度之經審核財務報告。

核數師工作範圍

本集團核數師恒健會計師行（「核數師」）同意本集團截至二零一二年三月三十一日止年度之初步業績公佈數據與本年度經審核綜合財務報表所載金額一致。根據香港會計師公會頒佈之香港核數準則、香港審閱聘用準則或香港核證聘用準則，核數師就此履行之工作並不構成核證聘用，因此核數師並不對初步業績公佈作出任何保證。

股東週年大會

本公司之股東週年大會謹訂於二零一二年八月三十日（星期四）上午十一時三十分假座香港新界青衣長達路2-12號金源中心11樓會議室舉行。

企業管治常規

本公司已採納香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）附錄十四所載之《企業管治守則》及《企業管治報告》（「守則」）內之所有守則條文作為其本身之企業管治守則。本公司於截至二零一二年三月三十一日止年度內已遵守守則，惟有以下偏離：

根據守則第A.2.1條，主席及董事總經理應予以區分，不應由同一人擔任。年內，林焯偉先生身兼主席及董事總經理。鑑於林焯偉先生於本集團業務擁有豐富經驗，特別是在為本公司日後發展尋求潛在新商機及制訂整體策略規劃方面，董事認為林焯偉先生擔任本公司主席負責監督本公司經營將令本公司受惠。董事會認為，該架構不會損害董事會與本集團管理層之權責平衡。董事會將定期檢討此項安排之成效。

根據守則第A.3條及上市規則第3.10(1)條，本公司必須委任及保持至少三名獨立非執行董事。陳輝虞先生於二零一一年七月十四日辭任本公司之獨立非執行董事、審核委員會成員及薪酬委員會主席及成員，據此本公司之獨立非執行董事及審核委員會會員人數降至少於上市規則第3.10(1)條及第3.21條之規定。於二零一一年九月二十八日，林炳昌先生獲委任為本公司之獨立非執行董事、審核委員會成員及薪酬委員會主席及成員。於委任林先生後，本公司已有三名獨立非執行董事及三名審核委員會會員，符合根據上市規則第3.10(1)條及第3.21條之規定人數。惟於二零一一年七月十四日至二零一一年九月二十八日期間內本公司缺少一名獨立非執行董事及一名審核委員會成員。

上市公司董事進行證券交易的標準守則

本公司已採納上市規則附錄十所載之上市發行人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之行為準則。經本公司特定查詢後，全體董事均確認他們於截至二零一二年三月三十一日止年度內已完全遵從標準守則所載之規定準則。

購買、出售或贖回本公司之上市股份

截至二零一二年三月三十一日止年度，本公司或其任何附屬公司並無購買、出售或贖回本公司之任何上市股份。

於聯交所及本公司網站刊登年報

本公司之年報載列上市規則所要求之所有資料將在適當時間於聯交所網站 (www.hkex.com.hk)及本公司網站(www.grdil.com)刊載。

代表董事會
金源米業國際有限公司
主席
林焯偉

香港，二零一二年六月二十七日

於本公佈日期，本公司之執行董事為林焯偉先生(主席及董事總經理)、林世豪先生(副主席)、源林潔和女士、林焯熾先生和曾兆雄先生。本公司之獨立非執行董事為黃翼忠先生、劉兆新先生和林炳昌先生。