

香港交易及結算所有限公司以及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，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佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



EAGLE NICE (INTERNATIONAL) HOLDINGS LIMITED

鷹美（國際）控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：02368)

截至二零一二年三月三十一日止年度之
年度業績公佈

財務摘要

- 二零一二年之營業收入增加24.1%至1,446,000,000港元，二零一一年則為1,164,800,000港元。
- 與去年比較，二零一二年的毛利率由23.7%下跌至20.5%，而淨利率則由11.3%下跌至8.3%。
- 本公司擁有人應佔溢利本年為120,300,000港元，較去年之131,300,000港元減少8.4%。
- 董事會建議宣派截至二零一二年三月三十一日止末期股息每股7港仙，因此全年每股總股息為14港仙（二零一一年：15港仙）。

* 僅供識別

鷹美（國際）控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，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綜合業績，連同二零一一年同期比較數字及有關說明附註載列如下：

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
營業收入	3	1,445,968	1,164,762
銷售成本		<u>(1,148,891)</u>	<u>(889,006)</u>
毛利		297,077	275,756
其他收入及收益	4	8,853	21,390
銷售及分銷成本		(17,514)	(15,980)
行政開支		(131,370)	(122,201)
融資成本	5	<u>(4,570)</u>	<u>-</u>
除稅前溢利	6	152,476	158,965
所得稅開支	7	<u>(32,148)</u>	<u>(27,633)</u>
本公司擁有人應佔年度溢利		<u>120,328</u>	<u>131,332</u>
		港仙	港仙
本公司擁有人應佔每股盈利	8		
基本		<u>24.1</u>	<u>26.3</u>
攤薄		<u>24.1</u>	<u>26.3</u>

股息詳情載於附註9。

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
年度溢利	120,328	131,332
其他全面收益/(支出)		
租賃土地及樓宇之重估盈餘	19,820	9,224
所得稅影響	(4,368)	(3,048)
	<u>15,452</u>	<u>6,176</u>
折算海外業務之匯兌差額	32,741	24,314
註銷附屬公司時匯率波動儲備之兌現	-	(11,739)
	<u>32,741</u>	<u>12,575</u>
年度其他全面收益(已扣除稅項)	<u>48,193</u>	<u>18,751</u>
本公司擁有人應佔年度全面收益總額	<u>168,521</u>	<u>150,083</u>

綜合財務狀況表

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、廠房及設備		828,418	577,372
預付土地租賃款項		78,470	77,108
按金		10,679	12,884
商譽		26,112	26,112
非流動資產總值		<u>943,679</u>	<u>693,476</u>
流動資產			
存貨		244,961	192,249
應收賬款及票據	10	141,955	81,354
預付款項、按金及其他應收款項		34,131	16,162
現金及現金等值項目		371,986	183,037
流動資產總值		<u>793,033</u>	<u>472,802</u>
流動負債			
應付賬款及票據	11	103,364	73,828
應計負債及其他應付款項		80,845	94,164
計息銀行貸款		418,896	-
應付稅項		29,626	17,772
流動負債總值		<u>632,731</u>	<u>185,764</u>
流動資產淨值		<u>160,302</u>	<u>287,038</u>
資產總值扣除流動負債		<u>1,103,981</u>	<u>980,514</u>
非流動負債			
遞延稅項負債		35,119	30,205
資產淨值		<u>1,068,862</u>	<u>950,309</u>
資本			
本公司擁有人應佔權益			
已發行股本		4,997	4,997
儲備		1,063,865	945,312
資本總值		<u>1,068,862</u>	<u>950,309</u>

1. 編制基準

財務報表乃根據由香港會計師公會頒佈之香港財務報告準則（「香港財務報告準則」）（其中包括所有香港財務報告準則、香港會計準則（「香港會計準則」）及詮釋）、香港公認會計原則及香港公司條例之披露規定編制。除租賃土地及樓宇以公平值計量外，此等財務報表根據歷史成本常規編制。除另有註明外，財務報表均以港元（「港元」）呈列，而所有價值均四捨五入至最接近之千位。

2. 新訂及經修訂香港財務報告準則之影響

(I) 本集團採納的新訂及經修訂準則

本集團就本年度財務報表首次採納以下新訂及經修訂香港財務報告準則。

香港財務報告準則第1號修訂	香港財務報告準則第1號 <i>首次採納香港財務報告準則—首次採納者有關香港財務報告準則第7號比較披露資料所有有限豁免之修訂</i>
香港會計準則第24號（經修訂）	<i>關連方披露</i>
香港（國際財務報告詮釋委員會）—詮釋第14號修訂	香港（國際財務報告詮釋委員會）詮釋第14號 <i>預付最低資金之要求之修訂</i>
香港（國際財務報告詮釋委員會）—詮釋第19號	<i>以權益工具清償金融負債</i>
<i>二零一零年香港財務報告準則之改進 對二零一零年五月頒佈之多項香港財務報告準則之修訂</i>	

採納該等新訂及經修訂香港財務報告準則並無對該等財務報表造成重大財務影響。

(II) 已頒佈但未生效之香港財務報告準則

本集團並無於此財務報表採用下述已頒佈但仍未生效的新訂及經修訂香港財務報告準則。

香港財務報告準則第1號修訂	香港財務報告準則第1號 <i>首次採納香港財務報告準則—嚴重高通脹及剔除首次採納者之固定日期之修訂</i>
香港財務報告準則第1號修訂	香港財務報告準則第1號 <i>首次採納香港財務報告準則—政府貸款之修訂</i>
香港財務報告準則第7號修訂	香港財務報告準則第7號 <i>金融工具：披露—轉讓金融資產之修訂</i>
香港財務報告準則第7號修訂	香港財務報告準則第7號 <i>金融工具：披露—抵銷金融資產及金融負債之修訂</i>
香港財務報告準則第9號	<i>金融工具</i>
香港財務報告準則第10號	<i>綜合財務報表</i>
香港財務報告準則第11號	<i>共同安排</i>
香港財務報告準則第12號	<i>披露於其他實體之權益</i>
香港財務報告準則第13號	<i>公平值之計量</i>
香港會計準則第1號修訂	香港會計準則第1號 <i>財務報表之呈列—其他全面收入項目呈列之修訂</i>
香港會計準則第12號修訂	香港會計準則第12號 <i>所得稅—遞延稅項：收回相關資產之修訂</i>
香港會計準則第19號 (2011)	<i>僱員福利</i>
香港會計準則第27號 (2011)	<i>獨立財務報表</i>
香港會計準則第28號 (2011)	<i>於聯營公司及合營公司之投資</i>
香港會計準則第32號修訂	香港會計準則第32號 <i>金融工具：呈列—抵銷金融資產及金融負債之修訂</i>
香港 (國際財務報告詮釋委員會) — 詮釋第20號	<i>露天礦生產階段剝採成本</i>
年度改進計劃	2009-2011香港財務報告準則的改進系列

本集團正在評估首次採用該等新訂及經修訂之香港財務報告準則之影響，未能確定該等新訂及經修訂香港財務報告準則是否對本集團之經營業績及財務狀況產生重大影響。

3. 經營分類資料

就管理而言，本集團以客戶所在地（銷售目的地）為基礎，確定五個可報告經營分部，包括中國大陸、歐洲、美利堅合眾國（「美國」）、日本及其他地區。該等分部因風險和回報有別於其他分部而獨立分開管理。

管理層獨立監察其經營分部，以便作出有關資源分配及表現評估的決策。分部表現乃根據可報告分部溢利評估，而可報告分部溢利則以經調整除稅前溢利計量。經調整除稅前溢利的計量方式與本集團除稅前溢利計量方式一致，惟有關計量並不計入利息收入、其他未分配收入及未分配費用。

本集團按地區分類劃分的分類收入及分類業績分析如下：

	分類收入		分類業績	
	二零一二年 千港元	二零一一年 千港元	二零一二年 千港元	二零一一年 千港元
中國大陸	468,696	391,304	62,576	59,114
歐洲	437,192	312,857	71,674	70,473
美國	189,431	167,195	31,673	29,216
日本	88,685	94,133	14,782	16,288
其他地區	261,964	199,273	46,469	36,668
	1,445,968	1,164,762	227,174	211,759
利息及其他未編配收入			8,853	21,390
未編配支出			(83,551)	(74,184)
除稅前溢利			152,476	158,965
所得稅開支			(32,148)	(27,633)
本公司擁有人應佔年度溢利			120,328	131,332
<u>地區資料 – 非流動資產</u>				
			二零一二年 千港元	二零一一年 千港元
香港			38,319	40,371
中國大陸			773,733	582,738
印尼			131,627	70,367
			943,679	693,476

有關主要客戶的資料

向本集團第一及第二大客戶銷售所得的收入分別約為910,248,000港元（二零一一年：559,874,000港元）及245,002,000港元（二零一一年：203,329,000港元）。上述金額包括向一群實體（該等實體受上述客戶共同控制）的銷售。

4. 其他收入及收益

	二零一二年 千港元	二零一一年 千港元
其他收入		
銀行利息收入	3,933	1,243
其他	853	905
	<u>4,786</u>	<u>2,148</u>
收益		
註銷附屬公司之收益	-	18,663
出售物業、廠房及設備項目之收益	181	78
回撥租賃土地及樓宇重估虧損	3,886	501
	<u>4,067</u>	<u>19,242</u>
	<u>8,853</u>	<u>21,390</u>

5. 融資成本

	二零一二年 千港元	二零一一年 千港元
須五年內悉數償還之銀行貸款利息	<u>4,570</u>	<u>-</u>

6. 除稅前溢利

本集團除稅前溢利扣除／(計入)下列各項：

	二零一二年 千港元	二零一一年 千港元
已售存貨成本	1,148,891	889,006
折舊*	41,800	37,271
預付土地租賃款項攤銷*	2,267	2,042
僱員福利支出(包括董事酬金)：		
工資及薪金	299,793	231,366
退休金計劃供款(定額供款計劃)	26,525	16,217
減：已沒收供款	<u>(174)</u>	<u>(105)</u>
退休金計劃供款淨額	<u>26,351</u>	<u>16,112</u>
總僱員福利支出*	<u>326,144</u>	<u>247,478</u>
土地及樓宇經營租賃之最低租金付款*	2,797	2,959
匯兌差額淨額	3,766	5,027
重估租賃土地及樓宇之虧損**	-	3,900
撇銷物業、廠房及設備項目	<u>2</u>	<u>-</u>

* 各項結餘包括以下計入上文所披露已售存貨成本之金額：

	二零一二年 千港元	二零一一年 千港元
折舊	28,261	24,709
預付土地租賃款項攤銷	1,812	1,608
僱員福利支出	253,594	186,325
土地及樓宇經營租賃之最低租金付款	2,790	2,911

** 租賃土地及樓宇重估之虧損計入收益表內「行政開支」。

7. 所得稅

年內，香港利得稅按在香港產生的估計應課稅溢利以16.5%（二零一一年：16.5%）稅率作撥備。其他地方應課稅溢利的稅項，則根據本集團業務所在國家的現存法規、法例詮釋及慣例以當地稅率計算。

	二零一二年 千港元	二零一一年 千港元
本年度稅項支出：		
香港	21,888	17,711
其他地方	10,590	7,926
過往年度稅項超額撥備	(23)	(3,596)
遞延	(307)	5,592
本年度稅項支出總額	32,148	27,633

8. 本公司擁有人應佔每股盈利

每股基本盈利乃根據年內本公司擁有人應佔溢利120,328,000港元（二零一一年：131,332,000港元），以及年內已發行499,680,000股（二零一一年：499,680,000股）普通股計算。

於截至二零一二年及二零一一年三月三十一日止年度，均無潛在攤薄影響之普通股，因此概無呈列調整每股攤薄盈利。

9. 股息

	二零一二年 千港元	二零一一年 千港元
年內已付股息		
截至二零一一年三月三十一日止財政年度末期股息—每股普通股3港仙 (二零一一年:截至二零一零年三月三十一日止財政年度末期股息每股 普通股7港仙)	14,990	34,978
中期股息—每股普通股7港仙(二零一一年:12港仙)	<u>34,978</u>	<u>59,962</u>
	49,968	94,940
擬派末期股息—每股普通股7港仙(二零一一年:3港仙)	<u>34,978</u>	<u>14,990</u>

本年度之擬派末期股息乃按於本報告日已發行之股份數目計算，並須待本公司股東於應屆股東週年大會批准後方可作實。該等財務報表並無反映應付股息。

10. 應收賬款及票據

本集團之應收賬款及票據主要與若干認可及信譽良好的客戶相關。信貸期一般為30天至45天。本集團致力對應收賬款及票據餘額保持嚴密監控，將信貸風險控制至最低水平。逾期末付之結餘由本集團管理層定期審閱。應收賬款及票據為免息賬款。

截至本報告期止之應收賬款及票據根據發票日期的賬齡分析如下：

	二零一二年 千港元	二零一一年 千港元
30天內	117,122	67,091
31天至60天	22,766	12,877
61天至90天	4	659
90天以上	<u>2,063</u>	<u>727</u>
	141,955	81,354

以上結餘並無逾期及減值。包括在以上應收賬款內的財務資產，近期並無欠款記錄。

11. 應付賬款及票據

截至本報告期止之應付賬款及票據根據發票日期的賬齡分析如下：

	二零一二年 千港元	二零一一年 千港元
90天內	99,548	70,921
91天至180天	556	1,054
181天至365天	749	73
365天以上	2,511	1,780
	<u>103,364</u>	<u>73,828</u>

應付賬款及票據為免息賬款，信貸期一般為45天。

管理層討論及分析

財務表現回顧

集團有賴忠實客戶的支持、生產技術持續改進及集團的研發中心將產品質量提升，於年內的銷售訂單能平穩增長，產品的平均售價亦得以提升。因此，本年度的營業額較去年的1,164,800,000港元增長24.1%至1,446,000,000港元。

然而，充滿挑戰的營商環境對集團的業績有著負面影響，抵銷平均售價上升的正面作用。原材料成本的波動不定、人民幣升值、勞工成本不斷上漲以及持續的通脹大大增加集團的生產成本。隨著分別位於中國江西省(「江西項目」)及印尼萬丹省(「印尼項目」)兩個全新生產基地於年內展開試產後，因招聘和培訓員工、固定生產成本而產生的額外成本，亦導致毛利率下跌。因此，儘管年內毛利從275,800,000港元增加21,300,000港元至297,100,000港元，但毛利率則從23.7%下降3.2%至20.5%。

集團的銷售及分銷成本增加1,500,000港元(或9.6%)，主要由於運輸費用隨銷售增加而相應上升。年內，員工薪酬及福利隨通脹而調整，以及為江西項目及印尼項目增聘管理人員等令一般及行政費用增加9,200,000港元(或7.5%)。年內，融資成本4,600,000港元(二零一一年：無)，為支付江西項目和印尼項目。

稅項方面，稅前利潤下跌6,500,000港元(或4.1%)，集團的整體稅項支出增加4,500,000港元(或16.3%)。這是由於集團在中國的附屬公司隨著中國自二零零八年開始進行稅務改革，於年內提高適用稅率。本集團於年內的實際稅率從19.6%(撇除因註銷一間附屬公司而作出稅務回撥的影響)上升1.5%至21.1%。

截至二零一二年三月三十一日止年度，本公司擁有人應佔利潤為120,300,000港元，較去年的131,300,000港元下跌8.4%。與去年比較，淨利率由11.3%下跌3.0%至8.3%。本年度每股基本盈利為24.1港仙，相比去年的為26.3港仙。董事會建議派付末期股息每股7港仙，相比去年為3港仙，全年的派息比率為58%(二零一一年：57%)。

行業回顧及挑戰

於回顧年內，受到美國經濟復蘇放緩，歐洲債務危機，中國通脹高企而持續執行緊縮貨幣政策等因素影響，環球經濟增長速度整體呈放緩趨勢。體育服裝用品行業得到2012奧運效應支持，整體銷售保持增長，但業界增長率下滑，行業競爭更顯劇烈。

中國製造商不但面對來自人民幣持續升值、供電荒、原材料價格大幅波動等等的重大挑戰，勞工成本亦因內地勞動市場供應仍未達到平衡而繼續上漲。根據2011年中國國家人力資源社會保障部所頒布的“人力資源和社會保障事業發展十二五規劃綱要”，提出了未來五年全國最低工資標準年均增長13%，管理層預料未來內地經營成本將持續增加。再者，稅項費用預期會進一步提升，隨著中國稅制於2008年起進行改革，所有於中國企業的企業所得稅稅率統一為25%，因此，本集團已不再如以往享受優惠稅率。雖然中國製造仍然是高技術及短生產周期的保證，但擴充生產基地到有更穩定勞工供應及勞工成本相對低廉的地區，已成中國境內不少有實力的製造商的目標。

最新發展

江西與印尼新廠房將正式投產

中國政府計劃將國家的經濟增長由出口帶動轉向由本地需求帶動。近年一再提升國內(包括廣東省)的最低工資及法定勞工福利，加上沿岸地區勞工短缺，加劇勞工成本上升的趨勢，成為中國製造商近年面對的最大的挑戰。有見及此，集團於2010年已啟動於勞工充裕及工資升幅相對穩定的中國江西省及印尼萬丹省兩地興建廠房，已進入招工試產階段，更於2012年第2季正式投產。新廠房為集團提高產能，不單舒緩部份廣東省的勞工短缺問題，更加强集團生產實力。

擁有跨地區的生產基地，管理層預計未來可更有效控制集團生產成本，創造可持續核心競爭力，為股東創優增值，盡力維持集團派息政策，在集團發展及回饋股東間取得平衡。

銷售全球化

雖然近年歐美經濟放緩，但仍是全球服裝主要市場，新興市場則以中國為主。因此，集團近年市場策略為：積極開拓歐美市場，同時持續發展國內市場。年內，中國、歐洲、美國分別為集團頭三大市場，分別佔年內總銷售32.4%、30.2%及13.1%。管理層近年積極推行的市場多元化策略協助集團平衡市場風險，減低各國經濟步伐不同的影響。正如日本在集團上市初期是集團最大出口地區，佔集團逾30%銷售額，到近年逐漸變為集團第四大市場，2011年日本311大地震對日本經濟及消費市場造成嚴重影響，集團銷往日本的訂單亦不能避免，但由於集團近年銷售往日本的比例已逐步減少到約10%，故此對集團整體業績影響輕微。

研發創新

生產成本不斷攀升和競爭日趨激烈，製造商需由數量型營運模式改革為質量型營運模式，而產品高檔化、時尚化及低碳生產更是行業發展的成功關鍵。要超越競爭對手，企業必須及時研究和把握消費者的消費心態，用創新思維和策略應對市場變化。集團的研發中心，不斷推進及深化產品設計和研發創新，通過不斷提升產品功能與質量，突出產品的優點及功能性，優化生產過程，以研發更適合消費者需求的產品。為配合及滿足客戶及市場需求，集團致力提升生產效率、縮短生產週期、改良產品及減少浪費。

重視人才

人才是集團最重視的資產，及一直帶領集團邁步向前的動力，現代企業的競爭表面看似科技和產品的競爭，實質是人才的比拼。因此，提升品質不僅僅限於產品，提升人才的品質才能在激烈的市場競爭中立於不敗之地。集團採取個人薪酬與崗位，績效與能力掛鉤的原則，關注核心員工的薪酬競爭力，建立具競爭力的薪酬及獎勵方案。為員工提供新的工作及晉升機會，讓員工與集團一起成長。

團結上下一心，共同發揮更高效率是集團的信念，集團不單重視員工培訓，更強調跨廠區、跨部門及跨職級的溝通。集團通過跨廠培訓、借調及參觀考察等加強各廠區員工的溝通，團結各員工、增加員工歸屬感。去年更開始籌辦鷹美報，讓各員工更了解集團動向，一同向目標前進。

社會責任

集團透過多方面承擔社會責任，回饋社會。集團努力改善周邊環境，促進和鼓勵供應鏈的可持續發展。產品方面，積極與主要布料供應商合作，研究使用可再生物料和可生物分解等具環保概念的物料於運動服。營運方面，生產過程嚴格遵守中國國家環境保護局的標準，妥善處理污染物。在行政運作方面，集團嚴格要求員工執行節能措施，如循環使用廢紙、遵守空調使用守則等。

集團亦積極鼓勵員工參予扶窮活動，每年春節前集團安排由員工自發參予慰問貧困戶，並送上日常用品；集團亦出資為附近鄉村修村道及排污管道。集團以實際行動，向社會傳遞溫暖和愛心，履行企業的社會責任，為員工、社區和環境帶來長遠的裨益。

流動資金及財務資源

於回顧年度，本集團繼續維持穩健流動資金狀況。本集團一般以內部產生之資源及銀行提供的備用信貸額支付其營運所需。於二零一二年三月三十一日，本集團有現金及現金等值項目372,000,000港元，主要為港幣、人民幣（「人民幣」）、美元及印尼盾（二零一一年三月三十一日：183,000,000港元）。

於二零一二年三月三十一日，本集團的銀行備用信貸額合共706,000,000港元（二零一一年三月三十一日：396,000,000港元），其中356,000,000港元（二零一一年三月三十一日：46,000,000港元）以(i)本公司作公司擔保；及(ii)本公司的若干附屬公司作無限額公司擔保作抵押。本集團於二零一二年三月三十一日已動用銀行備用信貸額共427,600,000港元（二零一一年三月三十一日：2,400,000港元）。於二零一二年三月三十一日，本集團的銀行總借貸為418,900,000港元（二零一一年三月三十一日：無）。於二零一二年三月三十一日，按照相關銀行貸款協議所載的償還時間表，本集團的銀行借貸分別於四年內到期，當中145,300,000港元須於一年內償還，31,200,000港元須於第二年償還，242,400,000港元須於第三至第四年償還。

管理層相信，現有財務資源足以應付現時營運、現時及日後擴展計劃所需，且本集團能夠於需要時以利好條款取得額外融資。季節因素對本集團的借貸需要並無重大影響。

本集團的資本負債比率經界定為債務淨額（相等於銀行借貸扣除現金及現金等價物）除以股東權益。於二零一二年三月三十一日，本集團之負債比率為4.4%（二零一一年三月三十一日：無）。

外匯風險管理

本集團須面對交易貨幣風險。該等風險來自經營單位以美元及人民幣進行買賣。本集團之外匯風險來自美元及人民幣帶來之風險。由於買賣產生之外匯風險可以互相抵銷，本集團相信其面對之外匯風險輕微。本集團將維持以相同貨幣進行買賣之平衡政策。

本集團目前概無外匯對沖政策。然而，管理層會監察外匯風險，並在需要時考慮對沖重大外匯風險。

重大投資

於二零一二年三月三十一日，本集團概無持有任何重大投資（二零一一年三月三十一日：無）。

重大收購及出售事項

截至二零一二年三月三十一日止年度，並無重大收購或出售附屬公司及聯營公司。截至二零一一年三月三十一日止年度，除註銷兩間附屬公司外，並無重大收購或出售附屬公司及聯營公司。

或然負債

於二零一二年三月三十一日，本集團概無任何重大或然負債（二零一一年三月三十一日：無）。

僱員及薪酬政策

於二零一二年三月三十一日，本集團連同董事在內共聘有約10,000名僱員（二零一一年三月三十一日：約9,000名）。於回顧年度，僱員福利支出總額（包括董事酬金）為326,100,000港元（截至二零一一年三月三十一日：247,500,000港元）。

僱員（包括董事）酬金乃按僱員工作表現、專業經驗及現行行業慣例釐定。本集團亦為香港僱員作出法定強制性公積金計劃及定額供款退休福利計劃供款，及為其中國僱員作出中央退休金計劃供款。

購買、出售或贖回本公司上市證券

於年內，本公司及其任何附屬公司概無購買、贖回或出售本公司任何上市證券。

末期股息

董事會議決建議於二零一二年九月十七日(星期一)向在二零一二年九月三日(星期一)為本公司註冊股東之人士派發末期股息每股7港仙(二零一一年：3港仙)，惟須待股東於應屆股東週年大會上批准，方可作實。連同中期股息每股7港仙(二零一零年：12港仙)，本財政年度之股息總額為每股14港仙(二零一零年：15港仙)。

暫停辦理股東登記手續

本公司股東週年大會(「股東週年大會」)謹訂於二零一二年八月二十七日(星期一)舉行。為釐定出席股東週年大會並於會上投票的資格，本公司將由二零一二年八月二十一日(星期二)至二零一二年八月二十七日(星期一)(包括首尾兩日)暫停辦理股東登記手續，於此期間不會辦理任何股份過戶手續。為符合資格出席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，須不遲於二零一二年八月二十日(星期一)下午四時三十分，送達本公司之股份過戶登記處香港分處「卓佳登捷時有限公司」，地址為香港灣仔皇后大道東 28 號金鐘匯中心 26 樓，以辦理登記手續。

擬派末期股息須待股東於股東週年大會上通過普通決議案後，方告作實。獲派擬派末期股息之記錄日期為二零一二年九月三日(星期一)。為釐定獲派擬派末期股息的資格，本公司將由二零一二年八月三十一日(星期五)至二零一二年九月三日(星期一)(包括首尾兩日)暫停辦理股東登記手續，於此期間不會辦理任何股份過戶手續。為符合資格獲派擬派末期股息，所有股份過戶文件連同有關股票，須不遲於二零一二年八月三十日(星期四)下午四時三十分，送達本公司之股份過戶登記處香港分處「卓佳登捷時有限公司」，以辦理登記手續。末期股息預期將於二零一二年九月十七日(星期一)派付。

企業管治常規守則

除企業管治守則第A.4.1條外，於截至二零一二年三月三十一日止年度，本公司已遵守香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)附錄十四載列之企業管治常規守則(「企業管治守則」)。企業管治守則第A.4.1條規定，非執行董事應委以固定任期，並須接受重選。年內截至二零一二年三月二十日，本公司所有獨立非執行董事均無固定任期，惟須遵守本公司組織章程細則的規定，需於股東週年大會輪值告退及重選連任。據此，董事會認為已有足夠措施確保本公司的企業管治常規不比企業管治守則所訂寬鬆。自二零一二年三月二十一日起，所有獨立非執行董事均以固定任期委任，因此本公司已遵守企業管治守則第A.4.1條規定。

董事遵守進行證券交易之標準守則

本公司已採納董事進行證券交易之操守準則，其條款不低於上市規則附錄十載列之上市發行人董事進行證券交易之標準守則（「標準守則」）規定之標準。根據向本公司董事作出之個別查詢，董事已確認於年內遵守標準守則之要求。

審核委員會

審核委員會已審閱本集團截至二零一二年三月三十一日止年度包括本集團採用的會計原則之綜合財務報表。

發表業績公佈及年報

本業績公佈會於香港交易及結算所有限公司網站(<http://www.hkex.com.hk>)及本公司網站(<http://www.eaglenice.com.hk>)發表。截至二零一二年三月三十一日止年度之年報將寄發予股東，並將於適當時候可於上述網站閱覽。

承董事會命
執行董事兼行政總裁
陳小影

香港，二零一二年六月二十八日

於本公佈日期，董事會成員包括四名執行董事鍾育升先生（主席）、陳小影先生（行政總裁）、郭泰佑先生及陳芳美女士；以及三名獨立非執行董事陳卓豪先生、李智聰先生及鄭榮輝先生。