

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。



## ASIA ORIENT HOLDINGS LIMITED

### 滙漢控股有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 214)

#### 中期業績公佈

截至二零一二年九月三十日止六個月

#### 財務摘要

(除另有註明外，金額以百萬港元列示)

	截至九月三十日止六個月		變動
	二零一二年	二零一一年	
收入	<b>598</b>	633	- 6%
經營溢利／(虧損)	<b>747</b>	(814)	不適用
本公司股東應佔溢利／(虧損)	<b>424</b>	(312)	不適用
每股盈利／(虧損)－基本(港元)	<b>0.59</b>	(0.44)	不適用
	二零一二年 九月三十日	二零一二年 三月三十一日	變動
資產總值	<b>20,564</b>	19,795	+4%
資產淨值	<b>15,665</b>	14,833	+6%
本公司股東應佔權益	<b>7,410</b>	6,980	+6%
負債淨額	<b>3,542</b>	3,513	+1%
資產負債比率－負債淨額與資產淨值比率	<b>23%</b>	24%	-1%
酒店物業以估值編列之補充資料：			
經重估資產總值	<b>22,454</b>	21,434	+5%
經重估資產淨值	<b>18,186</b>	17,108	+6%
本公司股東應佔權益	<b>8,378</b>	7,854	+7%
本公司股東每股應佔權益(港元)	<b>11.73</b>	11.00	+7%
資產負債比率－負債淨額與經重估資產淨值比率	<b>19%</b>	21%	-2%

\* 僅供識別

滙漢控股有限公司（「本公司」）董事宣佈本公司及其附屬公司（合稱「本集團」）截至二零一二年九月三十日止六個月之未經審核簡明綜合業績連同截至二零一一年九月三十日止六個月之比較數字如下：

### 簡明綜合損益賬－未經審核

截至九月三十日止六個月

	附註	二零一二年 千港元	二零一一年 千港元
收入	2	<b>598,440</b>	633,121
銷售成本		<b>(185,022)</b>	(203,259)
毛利		<b>413,418</b>	429,862
銷售及行政開支		<b>(100,256)</b>	(94,409)
折舊		<b>(81,856)</b>	(85,807)
投資收益／（虧損）淨額	3	<b>187,421</b>	(1,915,665)
投資物業之公平價值收益		<b>328,718</b>	852,241
經營溢利／（虧損）		<b>747,445</b>	(813,778)
融資（成本）／收入淨額		<b>(28,982)</b>	9,676
應佔溢利虧損			
共同控制實體		<b>4,964</b>	3,009
聯營公司		<b>109,077</b>	212,617
除所得稅前溢利／（虧損）		<b>832,504</b>	(588,476)
所得稅（開支）／抵免	5	<b>(10,314)</b>	7,625
期內溢利／（虧損）		<b>822,190</b>	(580,851)
應佔：			
本公司股東		<b>424,492</b>	(311,847)
非控股權益		<b>397,698</b>	(269,004)
		<b>822,190</b>	(580,851)
每股盈利／（虧損）（港元）			
基本	7	<b>0.59</b>	(0.44)
攤薄	7	<b>0.54</b>	(0.44)

簡明綜合全面收益表－未經審核  
截至九月三十日止六個月

	二零一二年 千港元	二零一一年 千港元
期內溢利／（虧損）	<u>822,190</u>	<u>(580,851)</u>
其他全面收益／（支出）		
可供出售投資之公平價值收益／（虧損）淨額	12,021	(58,037)
於損益賬扣除之可供出售投資減值	395	1,517
於出售可供出售投資後之儲備撥回	(622)	-
匯兌差額	<u>3,120</u>	<u>(14,148)</u>
	<u>14,914</u>	<u>(70,668)</u>
期內全面收益／（支出）總額	<u>837,104</u>	<u>(651,519)</u>
應佔：		
本公司股東	430,122	(338,814)
非控股權益	<u>406,982</u>	<u>(312,705)</u>
	<u>837,104</u>	<u>(651,519)</u>

簡明綜合資產負債表－未經審核

	附註	二零一二年 九月三十日 千港元	二零一二年 三月三十一日 千港元
<b>非流動資產</b>			
物業、廠房及設備		6,853,127	6,727,239
投資物業		4,626,854	4,297,374
共同控制實體		1,039,249	1,089,587
聯營公司		1,230,830	1,138,238
可供出售投資		202,473	197,295
應收按揭貸款		6,200	14,073
遞延所得稅資產		1,209	1,466
		<u>13,959,942</u>	<u>13,465,272</u>
<b>流動資產</b>			
發展中之待售物業		1,546,915	1,532,123
已落成待售物業		131,447	132,053
酒店及餐廳存貨		2,249	2,342
應收按揭貸款		821	1,156
貿易及其他應收款項	8	403,916	221,426
應收一間共同控制實體款項		-	91,000
可退回所得稅		166	173
以公平價值計入損益賬之財務資產		4,165,166	3,908,913
銀行結餘及現金		353,086	440,160
		<u>6,603,766</u>	<u>6,329,346</u>
<b>流動負債</b>			
貿易及其他應付款項	9	141,059	142,503
應付非控股權益股息		4,867	-
應付一間共同控制實體款項		42,955	55,357
應付所得稅		41,928	21,734
衍生金融工具		4,229	6,001
借貸		1,422,017	1,526,688
		<u>1,657,055</u>	<u>1,752,283</u>
流動資產淨值		<u>4,946,711</u>	<u>4,577,063</u>
資產總值減流動負債		<u>18,906,653</u>	<u>18,042,335</u>
<b>非流動負債</b>			
長期借貸		2,407,292	2,364,093
可換股債券		65,304	62,348
遞延所得稅負債		768,877	782,951
		<u>3,241,473</u>	<u>3,209,392</u>
資產淨值		<u>15,665,180</u>	<u>14,832,943</u>
<b>權益</b>			
股本		71,416	71,416
儲備		7,338,465	6,908,343
本公司股東應佔權益		<u>7,409,881</u>	<u>6,979,759</u>
非控股權益		8,255,299	7,853,184
		<u>15,665,180</u>	<u>14,832,943</u>

## 中期財務資料附註

### 1 編製基準

未經審核簡明綜合中期財務資料（「中期財務資料」）乃根據香港會計師公會頒佈之香港會計準則（「香港會計準則」）第34號「中期財務報告」編製，並應與截至二零一二年三月三十一日止年度之全年財務報表一併閱讀。

編製本中期財務資料所用之會計政策及計算方法與截至二零一二年三月三十一日止年度之全年財務報表所用者貫徹一致。概無於本中期期間首次生效且與本集團營運有關對本集團之中期財務資料造成重大影響之新訂或經修訂準則或詮釋。

### 2 營業額及分類資料

收入包括來自物業銷售及租賃、酒店及旅遊代理、管理服務之收入、利息收入及股息收入。營業額包括根據一般公認會計原則定義下之收入連同出售以公平價值計入損益賬之財務資產及衍生金融工具之代價總額。

	物業管理 千港元	物業銷售 千港元	物業租賃 千港元	酒店及 旅遊 千港元	投資 千港元	其他 千港元	集團 千港元
截至二零一二年九月三十日止六個月							
營業額	<u>6,153</u>	<u>683</u>	<u>42,135</u>	<u>367,564</u>	<u>933,388</u>	<u>6,456</u>	<u>1,356,379</u>
分類收入	<u>6,153</u>	<u>683</u>	<u>42,135</u>	<u>367,564</u>	<u>175,449</u>	<u>6,456</u>	<u>598,440</u>
分類業績之貢獻	2,619	77	39,221	133,383	175,449	6,456	357,205
折舊	(47)	-	-	(78,720)	-	(3,089)	(81,856)
投資收益淨額	-	-	-	-	187,421	-	187,421
投資物業之公平價值收益	-	-	<u>328,718</u>	-	-	-	<u>328,718</u>
分類業績	2,572	77	367,939	54,663	362,870	3,367	791,488
未能分類公司開支							<u>(44,043)</u>
經營溢利							747,445
融資成本淨額							(28,982)
分佔溢利減虧損							
共同控制實體	-	4,964	-	-	-	-	4,964
聯營公司	-	-	109,077	-	-	-	<u>109,077</u>
除所得稅前虧損							832,504
所得稅開支							<u>(10,314)</u>
期內虧損							<u>822,190</u>

## 2 營業額及分類資料（續）

	物業管理 千港元	物業銷售 千港元	物業租賃 千港元	酒店及 旅遊 千港元	投資 千港元	其他 千港元	集團 千港元
截至二零一一年九月三十日止六個月							
營業額	<u>6,139</u>	<u>37,919</u>	<u>44,520</u>	<u>340,775</u>	<u>2,045,300</u>	<u>14,425</u>	<u>2,489,078</u>
分類收入	<u>6,139</u>	<u>37,919</u>	<u>44,520</u>	<u>340,775</u>	<u>189,343</u>	<u>14,425</u>	<u>633,121</u>
分類業績之貢獻	2,545	235	42,580	130,713	189,343	14,425	379,841
折舊	(48)	-	-	(83,255)	-	(2,504)	(85,807)
投資虧損淨額	-	-	-	-	(1,915,665)	-	(1,915,665)
投資物業之公平價值收益	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>852,241</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>852,241</u>
分類業績	2,497	235	894,821	47,458	(1,726,322)	11,921	(769,390)
未能分類公司開支							<u>(44,388)</u>
經營虧損							(813,778)
融資收入淨額							9,676
分佔溢利減虧損							
共同控制實體	-	3,009	-	-	-	-	3,009
聯營公司	-	(16)	212,643	-	-	(10)	<u>212,617</u>
除所得稅前虧損							(588,476)
所得稅抵免							<u>7,625</u>
期內虧損							<u>(580,851)</u>

## 2 營業額及分類資料 (續)

	物業管理 千港元	物業銷售 千港元	物業租賃 千港元	酒店及 旅遊 千港元	投資 千港元	其他 千港元	集團 千港元
於二零一二年九月三十日							
分類資產	21,738	2,764,029	5,818,451	6,788,835	4,638,594	328,419	20,360,066
其他未能分類資產							<u>203,642</u>
							<u>20,563,708</u>
分類資產包括：							
共同控制實體及聯營公司	-	1,085,119	1,184,045	-	-	914	2,270,078
截至二零一二年九月三十日止							
六個月添置之非流動資產*	20	97,845	763	200,853	-	3,795	303,276
分類負債							
借貸	-	1,275,500	480,964	1,103,873	968,972	-	3,829,309
其他未能分類負債							<u>1,069,219</u>
							<u>4,898,528</u>
於二零一二年三月三十一日							
分類資產	23,547	2,891,170	5,395,688	6,676,895	4,198,216	335,011	19,520,527
其他未能分類資產							<u>274,091</u>
							<u>19,794,618</u>
分類資產包括：							
共同控制實體及聯營公司	-	1,226,443	1,091,468	-	-	914	2,318,825
截至二零一一年九月三十日止							
六個月添置之非流動資產*	306	500,000	-	4,951	-	421	505,678
分類負債							
借貸	-	1,543,000	486,495	1,044,007	817,279	-	3,890,781
其他未能分類負債							<u>1,070,894</u>
							<u>4,961,675</u>

\* 該等金額不包括金融工具及遞延所得稅資產。

## 2 營業額及分類資料（續）

	截至九月三十日止六個月	
	二零一二年 千港元	二零一一年 千港元
收入		
香港	376,986	389,930
海外	<u>221,454</u>	<u>243,191</u>
	<u>598,440</u>	<u>633,121</u>
	二零一二年 九月三十日 千港元	二零一一年 三月三十一日 千港元
非流動資產*		
香港	12,392,384	11,832,338
海外	<u>1,357,676</u>	<u>1,420,100</u>
	<u>13,750,060</u>	<u>13,252,438</u>

\* 該等金額不包括金融工具及遞延所得稅資產。

## 3 投資收益／（虧損）淨額

	截至九月三十日止六個月	
	二零一二年 千港元	二零一一年 千港元
以公平價值計入損益賬之財務資產		
—來自市場價格變動之未變現收益／（虧損）淨額	162,917	(1,773,122)
—未變現匯兌虧損淨額	(2,165)	(147,796)
—已變現收益淨額（附註）	24,761	14,569
衍生金融工具之已變現虧損淨額	-	(7,799)
可供出售投資		
—已變現收益淨額	2,303	-
—減值	<u>(395)</u>	<u>(1,517)</u>
	<u>187,421</u>	<u>(1,915,665)</u>
附註：		
以公平價值計入損益賬之財務資產之已變現收益淨額		
代價總額	757,939	1,855,957
投資成本	<u>(638,314)</u>	<u>(1,089,324)</u>
收益總額	119,625	766,633
減：已於過往年度確認之未變現收益淨額	<u>(94,864)</u>	<u>(752,064)</u>
已於本期間確認之已變現收益淨額	<u>24,761</u>	<u>14,569</u>

#### 4 按性質劃分之收入及開支

	截至九月三十日止六個月	
	二零一二年 千港元	二零一一年 千港元
<b>收入</b>		
利息收入		
— 上市投資	164,482	177,119
— 非上市投資	209	180
— 一間共同控制實體	771	4,493
— 其他應收款項	1,936	2,210
— 銀行存款	453	325
股息收入		
— 上市投資	<u>10,304</u>	<u>11,694</u>
<b>開支</b>		
土地及樓宇經營租賃租金開支	3,756	3,620
所售物業及貨品成本	<u>99,403</u>	<u>120,476</u>

#### 5 所得稅（開支）／抵免

	截至九月三十日止六個月	
	二零一二年 千港元	二零一一年 千港元
<b>即期所得稅</b>		
香港利得稅	(20,236)	(4,327)
過往年度超額撥備	<u>3</u>	<u>18,085</u>
	(20,233)	13,758
<b>遞延所得稅</b>		
	<u>9,919</u>	<u>(6,133)</u>
	<u>(10,314)</u>	<u>7,625</u>

香港利得稅乃就本期間之估計應課稅溢利按 16.5%（二零一零年：16.5%）之稅率作出撥備。海外溢利之所得稅乃按本集團營運所在國家之現行稅率並根據本期間之估計應課稅溢利計算得出。

本期間應佔共同控制實體及聯營公司之所得稅開支分別為 1,327,000 港元（二零一零年：785,000 港元）及 2,086,000 港元（二零一零年：1,566,000 港元），已計入損益賬分別列作應佔共同控制實體及聯營公司之溢利減虧損。

## 6 股息

董事會不建議派付截至二零一二年九月三十日止六個月之中期股息（二零一一年：無）。

## 7 每股盈利／（虧損）

截至九月三十日止六個月之每股基本及攤薄盈利／（虧損）之計算基準如下：

	截至九月三十日止六個月	
	二零一二年	二零一一年
	千港元	千港元
本公司股東應佔溢利／（虧損）	<b>424,492</b>	(311,847)
可攤薄潛在股份之影響：		
節減可換股債券融資成本	<b>3,790</b>	-
計算每股攤薄盈利／（虧損）之溢利／（虧損）	<b>428,282</b>	(311,847)
	股份數目	
計算每股基本盈利／（虧損）之加權平均股份數目	<b>714,157,660</b>	712,431,720
可攤薄潛在股份之影響：		
假設部份購股權已獲行使	<b>69,381</b>	4,064,896
假設可換股債券於期初已獲兌換	<b>72,727,272</b>	-
計算每股攤薄盈利／（虧損）之加權平均股份數目	<b>786,954,313</b>	716,496,616

由於行使本公司、泛海國際集團有限公司及泛海酒店集團有限公司之購股權之尚未行使具反攤薄影響，故截至二零一二年及二零一一年九月三十日止六個月之每股攤薄盈利並無假設該等購股權獲行使。

## 8 貿易及其他應收款項

本集團之貿易及其他應收款項包括應收貿易賬款、應收貸款、公用事業及其他按金、應計利息及應收股息。

本集團之應收貿易賬款為 183,125,000 港元（二零一二年三月三十一日：34,884,000）。本集團給予客戶之信貸期各異，一般根據個別客戶之財政能力釐定。本集團定期對客戶進行信用評估，以有效管理與應收貿易賬款相關之信貸風險。

應收貿易賬款經扣除減值撥備之賬齡分析如下：

	二零一二年 九月三十日 千港元	二零一二年 三月三十一日 千港元
0 至 60 天	182,830	33,832
61 至 120 天	222	992
120 天以上	73	60
	<u>183,125</u>	<u>34,884</u>

## 9 貿易及其他應付款項

本集團之貿易及其他應付款項包括應付貿易賬款、租金及管理費按金、建築成本應付保留款項及多項應計款項。本集團之應付貿易賬款為 24,623,000 港元（二零一二年三月三十一日：22,446,000 港元）。

應付貿易賬款之賬齡分析如下：

	二零一二年 九月三十日 千港元	二零一二年 三月三十一日 千港元
0 至 60 天	24,056	22,243
61 至 120 天	327	126
120 天以上	240	77
	<u>24,623</u>	<u>22,446</u>

## 10 期後事項

於結算日後，上市附屬酒店集團就向本集團之另一間附屬公司收購若干於香港之物業訂立買賣協議，作為其酒店發展項目之一部份，以增加其客房數量。該收購對本集團並無重大財務影響，該收購為上市酒店附屬公司之一項關連交易並須待於二零一二年十二月舉行之股東特別大會上獲獨立股東批准後，方可作實。

## 管理層討論及分析

### 業績

本集團於六個月內之收入為 598,000,000 港元（二零一一年：633,000,000 港元），其錄得股東應佔溢利 424,000,000 港元（二零一一年：虧損 312,000,000 港元）。轉虧為盈乃主要由於本中期錄得淨投資收益而去年同期則為淨投資虧損所致。

### 物業銷售、發展及租賃

本集團之物業銷售、發展及租賃業務由泛海國際進行，其為本集團擁有 50.5% 權益之上市附屬公司。

於本期間內，皇璧（一個位於汀九之 50% 合資豪宅發展項目）之銷售收入為 159,000,000 港元（二零一一年：256,000,000 港元），除稅前溢利為 63,000,000 港元（二零一一年：109,000,000 港元）。按照會計常規，該等收入及溢利並不計入收入及分類業績，惟獨立入賬為應佔共同控制實體溢利。所有皇璧之住宅單位均已出售，所得款項總額約 25 億元。

就發展方面而言，本集團目前正開發應佔總建築面積約 4,000,000 平方呎之五個住宅／商業項目。

於香港，在新界洪水橋佔地 110,000 平方呎之土地上發展之總建築面積 590,000 平方呎之住宅發展項目換地過程目前正與政府進行磋商。

於期內，本集團就重建而收購組成一個合資項目收購位於渣甸山之租賃住宅樓宇。發展項目將為於 23,000 平方呎之土地上發展之總建築面積約 75,000 平方呎之全新豪宅。

於澳門，本集團正在就一幅俯瞰金光大道之 190,000 平方呎之土地進行規劃申請。該地塊位於石排灣分區。

本集團之上海發展項目已開工建設，該項目包括總樓面面積約 1,080,000 平方呎之獨立及半獨立屋之低密度發展項目。該發展項目位於毗鄰虹橋商業中心區樞紐之青浦區傳統高檔住宅社區內。泛海國際擁有該發展項目之 50% 權益。

本集團已獲取於北京之 50% 權益合資項目之規劃細則。該項目為於 550,000 平方呎土地上發展 2,360,000 平方呎總樓面面積之河畔商住發展項目。已支付補地價及現正籌劃拆遷細節。

本集團之租賃組合由位於中環、灣仔及銅鑼灣之 353,000 平方呎之 3 棟零售／商業樓宇組成。其投資物業組合於兩個期間應佔之租金收入約為 55,000,000 港元。本集團已就中環泛海大廈之零售空間訂立租金大幅增加之新租約，並將於本財政年度下半年生效。

本集團已錄得 427,000,000 港元之重估收益（包括來自聯營公司）（二零一一年：1,059,000,000 港元）。

## 酒店

酒店及接待業務乃透過另一家獨立上市附屬公司泛海酒店進行。泛海國際擁有其 70.1% 權益。

所有位於香港之酒店之收入均有所增加。該等香港酒店之平均入住率均超 95%，而去年中期則為 90%。對折舊前分類業績之貢獻約為 133,000,000 港元，而去年中期則為 131,000,000 港元。

本集團將於短期內為加拿大業務進行升級，同時正計劃將所收購位於尖沙咀及銅鑼灣之物業重新發展為酒店，於完成後，其將為酒店組合增加約 200 間額外客房。

## 投資

於二零一二年九月三十日，本集團之財務投資組合為 4,368,000,000 港元（二零一二年三月三十一日：4,106,000,000 港元）。此等財務投資由 66% 之債務證券及 34% 之股本證券組成。其乃以不同貨幣計值，45% 為美元、32% 為英鎊、12% 為港元、8% 為歐元及 3% 為人民幣。

於綜合入賬泛海國際後，本集團於期內於損益賬內確認未變現公平價值收益淨額 160,000,000 港元（二零一一年：未變現虧損 1,930,000,000 港元）及已變現收益淨額 27,000,000 港元（二零一一年：15,000,000 港元）及產生票息以及股息收入 175,000,000 港元（二零一一年：189,000,000 港元）。

## 財務回顧

集團於期末之資產總值約為 206 億港元（二零一二年三月三十一日：198 億港元）。資產淨值為 157 億港元（二零一二年三月三十一日：148 億港元）。計入酒店物業之市值後，本集團之經重估資產總值及經重估資產淨值為 225 億港元及 182 億港元，分別較上一個財政年結日之 214 億港元及 171 億港元增加 5% 及 6%。

於二零一二年九月三十日之負債淨額為 3,542,000,000 港元（二零一二年三月三十一日：3,513,000,000 港元），其中 30,000,000 港元（二零一二年三月三十一日：20,000,000 港元）屬於母公司集團。資產負債比率（比較經重估資產淨值）為 19%（二零一二年三月三十一日：21%）。

所有銀行借貸均按浮動利率計算利息。於二零一二年九月三十日，合共 150,000,000 港元之利率掉期合約乃為對沖集團之借貸而持有。兩個中期之總利息成本相若。

本集團之債務還款期分佈於不同時間，最長為十四年。總借貸之 97% 均有抵押。10% 為以財務資產投資抵押之循環信貸融資，87% 為以物業資產抵押之融資，其中 12% 來自循環信貸融資、12% 為須於一年內償還、27% 為須於一至五年內償還及 36% 為須於五年後償還。於二零一二年九月三十日，本集團之流動資產為 6,604,000,000 港元（二零一二年三月三十一日：6,329,000,000 港元）。

本集團之借貸約 90% 以港元計值、5% 以歐元計值及餘下 5% 以其他貨幣計值。於二零一一年中期，由於歐元對港元轉弱，集團錄得重估該等外幣貸款之匯兌收益，並導致總融資成本為進賬淨額。

於二零一二年九月三十日，賬面值約 148 億港元（二零一二年三月三十一日：140 億港元）之物業資產及財務投資已抵押予銀行，作為集團所獲授信貸融資之抵押品。本集團已就一間共同控制實體獲授之信貸融資向財務機構提供 149,000,000 港元（二零一二年三月三十一日：149,000,000 港元）之擔保。

## 僱員及薪酬政策

於二零一二年九月三十日，集團聘用約 655 名全職僱員。彼等之薪酬組合與工作性質及經驗水平相符，包括基本薪金、年度花紅、退休金及其他福利。

## 未來前景

全球各地前所未見之寬裕資金流量及已發展經濟體系增長放緩已推動本地物業市場之資產價格普遍上升，而其最近方由稅務干預措施所抑制。本集團相信，此舉將於長線為本地市場帶來穩定性。由於人們仍對房屋之強勁正面需求，本集團繼續看好內地物業市場，而國家宣佈於二零一零年至二零二零年期間人均收入倍增之目標將繼續維持此正面需求。鑑於內地居民之家庭收入上升，其已成為本集團業務需求之主要來源，故酒店分類具有美好前景。

## 中期股息

董事會不建議派發截至二零一二年九月三十日止六個月之中期股息（二零一一年：無）。

## 購買、出售或贖回上市證券

於期內，本公司概無贖回其任何股份。本公司及其任何附屬公司於期內概無購買或出售本公司任何上市證券。

## 董事進行證券交易之行為守則

本公司已採納香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「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」）。本公司已就期內有否違反標準守則向全體董事作出具體查詢，而彼等均已確認彼等於截至二零一二年九月三十日止期間已完全遵守標準守則所載之規定標準。

## 企業管治守則

於期內，本公司已遵守上市規則附錄十四所載之企業管治常規守則（生效至二零一二年三月三十一日）（「企業管治常規守則」）及企業管治守則（由二零一二年四月一日起生效）（「企業管治守則」）之守則條文，惟下列偏離事項除外：

- (1) 企業管治常規守則及企業管治守則之守則條文第 A.4.1 條規定非執行董事之委任應有指定任期，並須接受重新選舉。本公司所有非執行董事及獨立非執行董事之委任並無指定任期，惟須根據本公司之公司細則於本公司股東週年大會上輪值退任及重新選舉；及
- (2) 企業管治守則之守則條文第 A.5.1 條規定發行人應設立提名委員會，由董事會主席或獨立非執行董事擔任主席，成員須以獨立非執行董事佔大多數。本公司並未設立提名委員會。董事會整體負責檢討董事會之架構、規模與組成，委任新董事及提名董事於本公司股東大會上經股東重新選舉。根據本公司之公司細則，董事會可隨時及不時委任任何人士為董事以填補臨時空缺或增添董事會成員。按上述方式委任之任何董事的任期直至下屆股東週年大會，惟屆時可於股東週年大會上膺選連任。

## 審核委員會

審核委員會已審閱本集團截至二零一二年九月三十日止六個月之未經審核中期業績。

承董事會命  
滙漢控股有限公司  
主席  
馮兆滔

香港，二零一二年十一月二十日

於本公佈日期，本公司之執行董事為馮兆滔先生、林迎青博士、潘政先生、潘海先生、倫培根先生及關堡林先生；及獨立非執行董事為張國華先生、洪日明先生及黃之強先生。