

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，概不對因本公告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。



**FOUR SEAS MERCANTILE HOLDINGS LIMITED**

**四洲集團有限公司\***

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：374)

**截至二零一二年九月三十日止六個月之中期業績公告**

### **中期業績**

四洲集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，本公司及其附屬公司（統稱「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中期業績如下：

## 簡明綜合收益表

	附註	截至九月三十日止六個月	
		二零一二年 未經審核 港幣千元	二零一一年 未經審核 港幣千元
收入	3	1,378,370	1,290,037
銷售成本		(982,043)	(929,398)
毛利		396,327	360,639
其他收入及收益	3	35,438	7,846
銷售及分銷費用		(242,869)	(207,329)
行政開支		(115,243)	(114,716)
其他營運開支		(13,369)	(6,105)
融資成本	4	(9,536)	(7,245)
應佔聯營公司溢利及虧損		7,970	7,496
<b>除稅前溢利</b>	2 & 5	<b>58,718</b>	40,586
所得稅開支	6	(12,625)	(9,972)
<b>期內溢利</b>		<b>46,093</b>	30,614
歸屬於：			
本公司權益所有者		43,506	30,638
非控股權益		2,587	(24)
		<b>46,093</b>	30,614
<b>本公司普通權益所有者應佔每股盈利</b>			
— 基本及攤薄	8	<b>11.2 港仙</b>	7.8 港仙

有關期內應付股息及建議股息的詳情載於附註7內。

## 簡明綜合全面收益表

	截至九月三十日止六個月	
	二零一二年 未經審核 港幣千元	二零一一年 未經審核 港幣千元
期內溢利	46,093	30,614
其他全面收益／（虧損）		
可供出售投資：		
公平值變動	7,762	(23,215)
簡明綜合收益表之收益／虧損之 重新分類調整		
-出售之收益	(4,773)	-
-減值虧損	6,992	2,334
所得稅影響	-	-
	<u>9,981</u>	<u>(20,881)</u>
應佔聯營公司其他全面收益	108	2,553
換算海外業務的滙兌差額	<u>3,809</u>	<u>12,742</u>
期內其他全面收益／（虧損）（除稅後）	<u>13,898</u>	<u>(5,586)</u>
期內總全面收益	<u><b>59,991</b></u>	<u><b>25,028</b></u>
歸屬於：		
本公司權益所有者	57,354	25,235
非控股權益	<u>2,637</u>	<u>(207)</u>
	<u><b>59,991</b></u>	<u><b>25,028</b></u>

## 簡明綜合財務狀況表

	附註	二零一二年 九月三十日 未經審核 港幣千元	二零一二年 三月三十一日 經審核 港幣千元
<b>非流動資產</b>			
物業、廠房及設備		569,554	569,189
投資物業		19,741	19,669
預付土地租賃款項		113,312	116,164
商譽		38,306	38,177
非當期禽畜		162	119
於聯營公司之投資		160,291	151,289
可供出售投資		83,216	93,208
訂金		20,007	20,715
遞延稅項資產		1,135	1,281
		<hr/>	<hr/>
非流動資產總值		1,005,724	1,009,811
<b>流動資產</b>			
應收聯營公司		15	561
當期禽畜		171	3,647
存貨		243,266	218,220
應收貿易賬款	9	503,729	525,978
預付款項、訂金及其他應收款項		116,846	110,028
可收回稅項		5,947	5,451
按公平值透過損益入賬的金融資產		9,623	-
現金及現金等值項目		596,058	552,147
		<hr/>	<hr/>
流動資產總值		1,475,655	1,416,032
<b>流動負債</b>			
應付貿易賬款、其他應付款項及 應計負債	10	344,075	316,683
須繳付利息之銀行貸款		837,038	862,868
應付稅項		26,508	20,909
		<hr/>	<hr/>
流動負債總值		1,207,621	1,200,460
		<hr/>	<hr/>
<b>流動資產淨額</b>		268,034	215,572
		<hr/>	<hr/>
<b>總資產減流動負債</b>		1,273,758	1,225,383

## 簡明綜合財務狀況表（續）

	二零一二年 九月三十日 未經審核 港幣千元	二零一二年 三月三十一日 經審核 港幣千元
<b>非流動負債</b>		
須繳付利息之銀行貸款	93,668	71,724
遞延稅項負債	17,491	17,822
	<hr/>	<hr/>
非流動負債總值	111,159	89,546
	<hr/>	<hr/>
資產淨額	1,162,599	1,135,837
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
<b>權益</b>		
<b>歸屬於本公司權益所有者的權益</b>		
已發行股本	38,831	39,070
儲備	1,085,588	1,047,376
建議股息	7,766	19,416
	<hr/>	<hr/>
	1,132,185	1,105,862
<b>非控股權益</b>	30,414	29,975
	<hr/>	<hr/>
權益總值	1,162,599	1,135,837
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

## 簡明綜合財務報表附註

### 1. 會計政策

本未經審核簡明綜合中期財務報表乃根據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16所載之適用披露規定以及香港會計師公會（「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。

編製本未經審核簡明綜合中期財務報表時所採納之會計政策及編製基準與編製截至二零一二年三月三十一日止年度全年財務報表所採用者相同。

於本期間，本集團首次應用香港會計師公會所採納之多項於二零一二年四月一日或之後開始會計期間生效之新訂及經修訂香港財務報告準則（「香港財務報告準則」）、修訂及詮釋。

香港財務報告準則第1號（修訂本）	香港財務報告準則第1號「首次採納香港財務報告準則－嚴重惡性通脹及取消首次採納者的固定過渡日」之修訂
香港財務報告準則第7號（修訂本）	香港財務報告準則第7號「金融工具披露－轉讓金融資產」之修訂
香港會計準則第12號（修訂本）	香港會計準則第12號「所得稅－遞延稅項相關資產的收回」之修訂

採用以上新訂及經修訂香港財務報告準則對本集團於本會計期間及過往會計期間之未經審核簡明綜合財務報表並無重大影響。

本集團並無應用已採納但於本會計期間仍未生效之新訂及經修訂香港財務報告準則。本公司董事預計採用新訂及經修訂香港財務報告準則對本集團之業績及財務狀況並不造成重大影響。

## 2. 經營分部資料

就管理而言，本集團根據區域而劃分業務單位，並有以下兩個須予報告之經營分部：

- (i) 香港分部從事製造及銷售小食、糖果、飲料、冷凍食品、火腿及火腿類產品、麵食、零售小食、糖果及飲料，以及經營餐廳；及
- (ii) 中國大陸分部從事製造及銷售小食、糖果、飲料、冷凍食品、家禽產品、火腿及火腿類產品、麵食及經營餐廳。

管理層獨立監察本集團之經營分部業績，以決定資源分配及評估表現。分部表現根據須予報告分部溢利／（虧損）評估，而可報告分部溢利／（虧損）之計算方式為經調整除稅前溢利／（虧損）。經調整除稅前溢利／（虧損）之計算方法與本集團之除稅前溢利一致，惟利息收入、股息收入及未分配收益、可供出售投資減值、融資成本、應佔聯營公司溢利及虧損以及公司及其他未分配開支則不撥入該項計算中。

各業務分部間之銷售及轉讓乃經參考與第三方交易之售價，按當時現行市價進行交易。

	香港		中國大陸		總計	
	截至九月三十日止六個月		截至九月三十日止六個月		截至九月三十日止六個月	
	二零一二年	二零一一年	二零一二年	二零一一年	二零一二年	二零一一年
	未經審核	未經審核	未經審核	未經審核	未經審核	未經審核
	港幣千元	港幣千元	港幣千元	港幣千元	港幣千元	港幣千元
<b>分部收入：</b>						
銷售予外界客戶	910,835	835,329	467,535	454,708	1,378,370	1,290,037
內部銷售	1,120	644	124,862	103,615	125,982	104,259
	911,955	835,973	592,397	558,323	1,504,352	1,394,296
<i>對賬：</i>						
內部銷售抵銷					(125,982)	(104,259)
收入					1,378,370	1,290,037
<b>分部業績</b>	51,306	50,200	10,641	(7,230)	61,947	42,970
<i>對賬：</i>						
利息收入					575	638
股息收入及未分配收益					13,580	3,086
可供出售投資之減值					(6,992)	(2,334)
融資成本					(9,536)	(7,245)
應佔聯營公司溢利及虧損					7,970	7,496
公司及其他未分配開支					(8,826)	(4,025)
除稅前溢利					58,718	40,586

### 3. 收入、其他收入及收益

收入即本集團之營業額，指除去折扣及退貨後售出貨品之發票價值。收入、其他收入及收益之分析如下：

	截至九月三十日止六個月	
	二零一二年 未經審核 港幣千元	二零一一年 未經審核 港幣千元
<b>收入</b>	<b>1,378,370</b>	<b>1,290,037</b>
<b>其他收入</b>		
銀行利息收入	575	638
可供出售上市投資之股息收入	5,249	1,322
管理費收入	148	293
租金收入	571	520
其他	2,814	3,309
	<b>9,357</b>	<b>6,082</b>
<b>收益</b>		
投資收益／（虧損），淨額*	(237)	1,764
公平值收益，淨額：		
可供出售投資（出售時自權益轉撥）	4,773	-
按公平值透過損益入賬的金融資產	3,795	-
出售物業、廠房及設備項目之收益	17,750	-
	<b>26,081</b>	<b>1,764</b>
	<b>35,438</b>	<b>7,846</b>

\* 投資收益／（虧損），淨額包括貨幣掛鈎存款淨收益271,000港元（二零一一年：1,906,000港元）及現金及現金等值項目之淨匯兌虧損508,000港元（二零一一年：142,000港元）。

### 4. 融資成本

融資成本分析如下：

	截至九月三十日止六個月	
	二零一二年 未經審核 港幣千元	二零一一年 未經審核 港幣千元
須於五年內全數償還之銀行貸款及信託收據貸款利息	<b>9,536</b>	<b>7,245</b>



## 5. 除稅前溢利

本集團之除稅前溢利已扣除：

	截至九月三十日止六個月	
	二零一二年 未經審核 港幣千元	二零一一年 未經審核 港幣千元
已售存貨之成本	982,043	929,398
折舊	26,424	22,734
非當期禽畜攤銷	2	7
預付土地租賃款項之攤銷	1,639	1,549
可供出售投資之減值	6,992	2,334

## 6. 所得稅

香港利得稅乃按期內於香港所產生之估計應課稅溢利按16.5%（二零一一年：16.5%）之稅率作出撥備。其他地區之應課稅溢利乃根據本集團經營業務之國家／司法管轄區之現行稅率計算。

	截至九月三十日止六個月	
	二零一二年 未經審核 港幣千元	二零一一年 未經審核 港幣千元
當期－香港		
期內稅項	10,422	9,279
過往年度不足／（過度）撥備	141	(49)
當期－其他地區		
期內稅項	2,278	1,136
遞延	(216)	(394)
本期之總稅項支出	12,625	9,972

應佔聯營公司之稅項共1,162,000港元（二零一一年：1,301,000港元）已包括於未經審核簡明綜合收益表之「應佔聯營公司溢利及虧損」項內。

## 7. 股息

**截至九月三十日止六個月**  
**二零一二年**      **二零一一年**  
**未經審核**      **未經審核**  
**港幣千元**      **港幣千元**

建議中期－每股普通股 2.0 港仙  
(二零一一年：2.0 港仙)

7,766      7,814

## 8. 本公司普通權益所有者應佔每股盈利

每股基本盈利乃根據期內本公司普通權益所有者應佔溢利及期內已發行普通股之加權平均數計算。

由於本集團於截至二零一二年及二零一一年九月三十日止六個月期間並無具攤薄潛力之已發行普通股份，因此並無就攤薄該等期間所呈列之每股基本盈利作出調整。

每股基本及攤薄盈利乃根據下列基準計算：

**截至九月三十日止六個月**  
**二零一二年**      **二零一一年**  
**未經審核**      **未經審核**  
**港幣千元**      **港幣千元**

### 盈利

計算每股基本及攤薄盈利所使用之本公司  
普通權益所有者應佔溢利

43,506      30,638

### 股份數目

**二零一二年**      **二零一一年**  
**未經審核**      **未經審核**

### 股份

計算每股基本及攤薄盈利之期內已發行  
普通股之加權平均數

388,553,126      390,707,640

## 9. 應收貿易賬款

本集團與客戶之貿易賬期以信貸為主，惟新客戶一般需要預先付款。信貸賬期一般為一至三個月，就主要客戶而言，可延長至最多四至五個月。

於二零一二年九月三十日及二零一二年三月三十一日，根據發票日期及扣除撥備之應收貿易賬款之賬齡分析如下：

	二零一二年 九月三十日 未經審核 港幣千元	二零一二年 三月三十一日 經審核 港幣千元
1個月內	201,861	212,549
1至2個月	110,502	98,603
2至3個月	59,647	71,614
3個月以上	131,719	143,212
	<u>503,729</u>	<u>525,978</u>

應收貿易賬款包括本集團聯營公司結欠之應收貿易賬款165,000港元（二零一二年三月三十一日：1,600,000港元）及本公司一名主要股東香港食品投資控股有限公司（「香港食品」）的一間附屬公司結欠之577,000港元（二零一二年三月三十一日：無），而還款期與本集團授予其主要客戶之信貸賬期類同。香港食品該附屬公司結欠之應收貿易賬款乃根據香港食品與本公司訂立之主供應協議，其詳情刊載於本公司二零一二年八月六日之公告當中。

## 10. 應付貿易賬款、其他應付款項及應計負債

應付貿易賬款、其他應付款項及應計負債包括應付貿易賬款結餘共208,276,000港元（二零一二年三月三十一日：173,596,000港元）。於二零一二年九月三十日及二零一二年三月三十一日，根據發票日期之應付貿易賬款之賬齡分析如下：

	二零一二年 九月三十日 未經審核 港幣千元	二零一二年 三月三十一日 經審核 港幣千元
1個月內	147,353	111,997
1至2個月	40,480	37,734
2至3個月	8,666	9,264
3個月以上	11,777	14,601
	<u>208,276</u>	<u>173,596</u>

應付貿易賬款已包括結欠本集團聯營公司之應付貿易賬款49,904,000港元（二零一二年三月三十一日：49,599,000港元），彼等一般按30至60日期限結付。

應付貿易賬款為免息及一般按30至60日期限結付。其他應付款項乃免息，信貸期平均為三個月。

## 中期股息

董事會宣佈就截至二零一二年九月三十日止六個月派發中期股息每股普通股 2.0 港仙（二零一一年：2.0 港仙），有關股息約於二零一三年一月十日（星期四）或相近日子派付予於二零一二年十二月二十一日（星期五）名列於本公司股東名冊上之股東。

## 暫停辦理過戶登記手續

本公司將二零一二年十二月十九日（星期三）至二零一二年十二月二十一日（星期五）止（首尾兩天包括在內）暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會登記任何股份之過戶。為符合享有截至二零一二年九月三十日中期股息的資格，所有過戶股份文件連同有關股票須於二零一二年十二月十八日（星期二）下午四時三十分前送抵本公司在香港之股份過戶登記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。

## 業務回顧及展望

### 業績

本集團截至二零一二年九月三十日止六個月的綜合營業額為 1,378,370,000 港元(二零一一年: 1,290,037,000 港元)較去年同期上升約 7%。本公司權益所有者應佔溢利為 43,506,000 港元(二零一一年: 30,638,000 港元)。

期內，集團憑藉龐大的分銷網絡，強大品牌知名度及廠房自產優勢，香港及國內營業額錄得穩健增長。香港之地區營業額為 910,835,000 港元，比去年同期增長 9%，佔總營業額約 66%；國內之地區營業額為 467,535,000 港元，比去年同期增長 3%，相應佔總營業額約 34%同時香港及國內地區業績各有增長。

### 代理業務

四洲集團全力實踐抱負，經逾四十多年的努力，與國際食品業界建立良好關係，食品代理業務強韌，代理世界各地不同優質食品。同時，擁有優秀的銷售團隊及龐大的分銷網絡，產品代理函蓋奶粉、牛奶、餅乾、蛋糕、糖果、朱古力、零食、即食麵、雪糕、健康食品、飲品、酒類、醬油、味料、火腿及香腸等逾百家國際名牌優質食品，以滿足不同客戶的需要，集團產品多元化，甚受客戶支持。客戶包括百貨公司、超級市場、便利店、快餐店、批發商、零售商、酒樓、酒吧及航空公司等。四洲集團客戶網絡十分廣闊，可以說是十全十美，為香港食品界的翹楚。

## 業務回顧及展望（續）

### 製造業務

集團中港兩地擁有二十間食品廠房，生產及銷售服務優勢互補，相輔相成，一直秉承為消費者帶來生活享受的理念，令消費者食得開心，食得安心，以優質生產，優質品牌的嚴謹生產管理哲學，產品品質廣受社會認同和信賴。

集團生產一系列特色食品，廣受客戶歡迎，產品包括紫菜、糖果、膨化小食、花生、薯片、蝦條、粟米條、即食面、餅乾、蛋糕、栗子、火腿、香腸、冷凍點心、粒粒橙汁、咖啡、奶茶、檸檬茶、綠茶、烏龍茶及牛奶類飲料等。多年推行食品安全企業文化，並獲得多項國際食品安全認證，包括「HACCP」、「GMP」、「ISO9001」、「ISO22000」和「食品安全示範單位榮譽證書」及連續 22 年獲得「香港 Q 嘜優質產品標誌」等。

### 四洲品牌

近年來，集團積極發展自家品牌，成功建立「四洲」牌成為香港超級品牌，產品精美，品質佳，味道美，配合品牌的形象，包裝悅目，為消費者甚喜愛之選擇，獲獎無數，其中包括最近獲獎的中國證券「金紫荊」之「最具品牌價值上市公司」、「香港最有價值企業 2012」、亞洲品牌盛典之「亞洲知名品牌獎」、「亞洲品牌十大商業領袖獎」和「香港品牌十年成就獎」等殊榮。「四洲」品牌價值繼續提高。

憑藉「四洲」品牌效應及特約代言人「四洲粒粒橙」之任賢齊，「四洲紫菜」之張敬軒及「四洲梳打餅」之周麗淇廣告深入民心，品牌知名度不斷提升，深受消費者歡迎，市場佔有率不斷上升。「四洲粒粒橙」更榮獲「出類拔萃果汁及茶類飲品」大獎。集團並贊助多個演唱會活動，包括著名歌星林峯先生，任賢齊先生，容祖兒小姐及及劉家昌老師聯同眾歌星等，贏得一致掌聲。

### 餐飲業務

「泮溪酒家」座落于中國廣州城著名的旅遊風景區荔灣湖畔，獲「國家特級酒家」，全國「中華老字號」及「廣州十大手信」等美譽。擁有超過 3000 個座位，廚藝頂尖的烹飪大師悉心主理，中外馳名的泮溪「八大名菜，八大名點」在國際和國家級的烹飪大賽上獲獎無數。其蜿蜒長廊，古舊桌椅，手繪玻璃，典雅裝潢，盡顯江南建築特色，著名美食佳餚，特色御膳，歡聚閒聊，不斷為顧客帶來新驚喜，亦為該區最新旅遊地標，生意甚佳。

集團旗下之各類特色餐廳，「四季日本料理」，「大阪王將」日式餃子等門店，「功德林上海素食」及國內之「壽司皇」日本壽司連鎖店，深受客戶歡迎。「泮溪酒家」榮獲南粵風味「最受網友歡迎餐廳」、「功德林上海素食」獲「10 年資深優質餐館」及「米芝蓮指南推介」之素食餐廳等美譽。

## 業務回顧及展望（續）

### 零售業務

集團擁有 80 多家零售店，遍佈全港每一角落。其中「零食物語」品牌形象鮮明，市場定位清晰，密切注意市場動向，不斷為消費者帶來驚喜，提供各類型新穎獨特潮流食品，為香港零售品牌領導者。期內，欣逢「零食物語」創立十五周年誌慶時刻，推出一連串推廣及會員獎賞活動，深受消費者歡迎，並認可為「優質旅遊服務」認可商戶、「港澳優質誠信商號」、「港澳信譽遊標誌」及「最受歡迎香港亮麗消費品牌」等資格。

### 展望

四洲集團建基於 1971 年，為香港食品界的翹楚，四十多年來的努力，打造成為香港最具規模的食品綜合企業之一，建立了成功食品企業模範及國際聲譽，業務領域函蓋食品製造，食品代理，零售，餐飲及農業投資等。展望將來，集團將展現出更雄厚的實力及市場應變力，推動業務發展更多元化，集團對未來的發展充滿信心。

### 流動資金及財政資源

本集團一般以內部流動現金及主要往來銀行授出之信貸作為業務之融資。於二零一二年九月三十日，本集團擁有銀行信貸額共 1,830,226,000 港元，其中 51% 經已動用。本集團於二零一二年九月三十日之負債資本比率為 82%，亦即銀行借款總額與本公司權益所有者應佔權益之比例。本集團之銀行借款以港元、日圓、人民幣及美元為結算貨幣，並主要為根據當時通行市場息率之信託收據貸款及銀行貸款（「須繳付利息之銀行貸款」）。分類為流動負債之須繳付利息之銀行貸款須按要求或於一年內償還，而分類為非流動負債之須繳付利息之銀行貸款須於第二年至第三年償還。於二零一二年九月三十日，本集團擁有之現金及現金等值項目為 596,058,000 港元。於期內，本集團將盈餘的短期資金存放於銀行之短期貨幣掛鈎存款及外幣存款，並產生淨投資虧損 237,000 港元。於二零一二年九月三十日，集團並無短期貨幣掛鈎存款存放於銀行。於二零一二年九月三十日，集團並無重大或然負債。於二零一二年九月三十日，一間非全資擁有附屬公司之銀行借貸分別以該非全資擁有附屬公司價值約 1,491,000 港元之租賃土地及 3,760,000 港元之樓宇作為抵押擔保。

### 員工聘用

本集團於二零一二年九月三十日之聘用員工總數約 4,300 人。僱員薪酬一般參考市場條款及個別資歷而釐定。薪金及工資一般按表現及其他相關因素而作每年檢討。

## 本公司上市證券之購買、贖回或出售

於回顧期內，本公司於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)以介乎每股1.88港元至2.51港元之價格購回合共2,286,000股股份。連同截至二零一二年三月三十一日止已購回但尚未註銷的108,000股股份，全部2,394,000股股份已被本公司註銷，而本公司之已發行股本已削減相應面值。

於回顧期內所購回之股份乃根據二零一一年八月十八日舉行的股東週年大會上股東授予之授權而進行，旨在藉著增加本集團之每股資產淨值及每股盈利為股東締造整體行益。

截至二零一二年九月三十日止六個月內本公司在聯交所購回之詳情概述如下：

購回月份	所購回股份數目	每股購買價		已付總額
		最高 港元	最低 港元	
二零一二年四月	2,286,000	2.51	1.88	5,179,680

除上文所披露者外，本公司或其任何附屬公司於回顧期內再無購買、贖回或出售本公司之上市證券。

## 企業管治

本集團致力維持高水平之企業管治，以提升股東的投資價值及保障股東權益。本公司董事認為，本公司於截至二零一二年九月三十日止六個月內一直遵守上市規則附錄 14 所載之企業管治守則(「企管守則」)中所列的守則條文，惟以下偏離事項除外：

### 守則條文第 A.4.1 條

根據守則條文第 A.4.1 條，非執行董事應有特定委任期，並須膺選連任。

現時，本公司所有獨立非執行董事之委任並無特定任期，惟須根據本公司的組織章程細則於本公司股東週年大會上輪值告退及膺選連任。因此，董事會認為已採取足夠措施確保本公司的企業管治常規不低於企管守則有關規定。

## **企業管治（續）**

### **守則條文第 A.4.2 條**

根據守則條文第 A.4.2 條，所有獲委任以填補臨時空缺之董事應於獲委任後的首次股東大會上由股東選舉。每名董事(包括有特定委任期者)應至少每三年輪值告退一次。

根據本公司的組織章程細則，任何獲委任以填補臨時空缺之董事將留任至下屆股東週年大會，其後將合資格膺選連任。董事會認為，由於鮮有出現臨時空缺，加上委任人選填補臨時空缺與緊隨下屆股東週年大會相隔時間甚短，故有關偏離事項不屬重大。

### **守則條文第 A.6.7 條**

根據守則條文第 A.6.7 條，獨立非執行董事及非執行董事作為與其他董事擁有同等地位的董事會成員，應出席股東大會，對公司股東的意見有公正的了解。

於截至二零一二年九月三十日止六個月內，本公司獨立非執行董事木島綱雄先生因海外事務而未克出席於二零一二年八月二十八日舉行之本公司股東週年大會。

## **證券交易標準守則**

本公司已採納上市規則附錄 10 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本公司操守守則（「操守守則」）。經向本公司全體董事作出特定查詢後，董事們確認，彼等於截至二零一二年九月三十日止六個月內一直遵守操守守則所規定之買賣標準。

本公司亦按可能擁有本公司未公佈而屬股價敏感資料之僱員進行不遜於證券交易的標準守則之條款訂定有關僱員進行證券交易守則（「僱員守則」）。據本公司所知，於截至二零一二年九月三十日止六個月內，並無僱員未有遵守僱員守則之情況。

## **審核委員會**

本公司之審核委員會包括全部共三名獨立非執行董事，計為梁美嫻女士(審核委員會主席)、陳玉生先生及木島綱雄先生。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簡明綜合中期財務報告，並已與管理層討論有關本集團採納之會計政策及準則、內部監控及財務報告之事宜。



## 中期業績公告及中期報告的公佈

本公司之中期業績公告已登載於聯交所之網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 及本公司之網站 [www.fourseasgroup.com.hk](http://www.fourseasgroup.com.hk) 內。

本公司截至二零一二年九月三十日止六個月之中期報告（載有上市規則附錄 16 規定之資料）將於適時寄發予股東，並登載於以上網站。

## 鳴謝

本公司董事會向一直全力支持本集團的各股東、業務夥伴及員工致以衷心謝意。

## 董事會

於本公告刊發當日，本公司董事為執行董事戴德豐博士、胡美容博士、文永祥先生、葉偉強先生、胡永標先生及藍志明先生；以及獨立非執行董事梁美嫻女士、陳玉生先生及木島綱雄先生。

代表董事會

**戴德豐博士** SBS GBS 太平紳士

主席

香港，二零一二年十一月三十日

\* 僅供識別