

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。



## SAMSON HOLDING LTD.

### 順誠控股有限公司\*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：00531)

### 截至2012年12月31日止年度之 全年業績公告

Samson Holding Ltd. 順誠控股有限公司\* (「本公司」) 董事會 (「董事會」) 欣然公佈本公司及其附屬公司 (「本集團」) 截至2012年12月31日止年度之全年業績，連同比較數字如下：

#### 綜合收益表

截至2012年12月31日止年度

	附註	2012年 千美元	2011年 千美元
收益	3	422,770	423,439
銷售成本		(314,611)	(318,031)
毛利		108,159	105,408
其他收入		7,167	7,961
其他收益、虧損及費用		9,008	1,096
分銷成本		(20,986)	(22,670)
銷售及市場推廣開支		(40,860)	(41,718)
行政費用		(35,802)	(35,563)
財務費用		(1,643)	(1,070)
可供出售投資減值虧損		25,043	13,444
		(1,227)	(7,077)
除稅前溢利	4	23,816	6,367
稅項	5	(4,947)	(4,626)
本年度溢利		18,869	1,741
每股盈利，美仙	7		
— 基本		0.62	0.06
— 攤薄		0.62	0.06

## 綜合全面收益表

截至2012年12月31日止年度

	2012年 千美元	2011年 千美元
本年度溢利	<u>18,869</u>	<u>1,741</u>
本年度其他全面收入(開支)：		
換算海外業務產生之匯兌差額	3,301	8,247
可供出售投資公允值變動之虧損	(1,227)	(28,236)
可供出售投資減值時之重新分類調整	<u>1,227</u>	<u>7,077</u>
	<u>3,301</u>	<u>(12,912)</u>
本年度全面收入(開支)總額	<u><u>22,170</u></u>	<u><u>(11,171)</u></u>

綜合財務狀況表  
於2012年12月31日

	附註	2012年 千美元	2011年 千美元
<b>非流動資產</b>			
物業、廠房及設備		130,841	145,520
投資物業		9,066	9,326
土地租金－非即期部份		11,530	11,832
商譽		11,475	11,475
其他無形資產		1,669	1,669
可供出售投資		7,655	8,882
購置物業已付之按金		1,519	–
人壽保險的解約現金價值		871	696
遞延稅項資產		3,686	3,075
		<u>178,312</u>	<u>192,475</u>
<b>流動資產</b>			
存貨		119,584	100,682
交易及其他應收賬款	8	93,735	88,751
土地租金－即期部份		330	331
其他投資		–	1,000
持作買賣投資	9	109,720	–
衍生金融工具		2,441	1,774
已質押銀行存款		8,200	2
短期銀行存款		104,078	36,045
現金及等同現金項目		99,521	279,168
		<u>537,609</u>	<u>507,753</u>
<b>流動負債</b>			
交易及其他應付賬款	10	53,706	53,994
應付稅項		6,080	5,939
衍生金融工具		–	1,552
銀行借貸		98,142	80,127
		<u>157,928</u>	<u>141,612</u>
<b>流動資產淨值</b>		<u>379,681</u>	<u>366,141</u>
<b>資產總值減流動負債</b>		<u>557,993</u>	<u>558,616</u>
<b>非流動負債</b>			
遞延報酬		971	696
遞延稅項負債		2,842	2,393
		<u>3,813</u>	<u>3,089</u>
		<u>554,180</u>	<u>555,527</u>
<b>資本及儲備</b>			
股本		152,180	152,180
股份溢價及儲備		402,000	403,347
		<u>554,180</u>	<u>555,527</u>

附註：

## 1. 綜合財務報表編製基準

綜合財務報表乃根據由香港會計師公會（「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」）編製，除部份金融工具以公允值計算外，綜合財務報表乃根據歷史成本準則編製，同時包括按香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）及香港公司條例規定需予披露之適用項目。

## 2. 應用新訂及經修訂之香港財務報告準則

於本年度，本集團已應用以下由香港會計師公會頒佈之香港財務報告準則修訂本。

香港會計準則第12號之修訂	遞延稅項：收回相關資產
香港財務報告準則第7號之修訂	金融工具：披露－轉讓金融資產

於本年度採用上述香港財務報告準則之修訂，對本集團於本年度或以往年度之財務表現及狀況及／或綜合財務報表所載列之披露並無造成重大影響。

本集團並未提早應用下列已頒佈但仍未生效的新訂及經修訂香港財務報告準則：

香港財務報告準則之修訂	2009年至2011年期間之香港財務報告準則年度改進， 香港會計準則之修訂除外 <sup>1</sup>
香港財務報告準則第1號之修訂	政府貸款 <sup>1</sup>
香港財務報告準則第7號之修訂	披露－抵銷財務資產及財務負債 <sup>1</sup>
香港財務報告準則第9號 及香港財務報告準則第7號之修訂	香港財務報告準則第9號之強制生效日期 及過渡性披露 <sup>3</sup>
香港財務報告準則第10號、 香港財務報告準則第11號及 香港財務報告準則第12號之修訂	綜合財務報表、聯合安排及 披露於其他實體之權益：過渡指引 <sup>1</sup>
香港財務報告準則第10號、 香港財務報告準則第12號及 香港會計準則第27號之修訂	投資實體 <sup>2</sup>
香港財務報告準則第9號	金融工具 <sup>3</sup>
香港財務報告準則第10號	綜合財務報表 <sup>1</sup>
香港財務報告準則第11號	聯合安排 <sup>1</sup>
香港財務報告準則第12號	披露於其他實體之權益 <sup>1</sup>
香港財務報告準則第13號	公允值計量 <sup>1</sup>
香港會計準則第19號 (於2011年經修訂)	僱員福利 <sup>1</sup>
香港會計準則第27號 (於2011年經修訂)	獨立財務報表 <sup>1</sup>
香港會計準則第28號 (於2011年經修訂)	於聯營公司及合營企業之投資 <sup>1</sup>
香港會計準則第1號之修訂	呈列其他全面收入項目 <sup>4</sup>
香港會計準則第32號之修訂	抵銷財務資產及財務負債 <sup>2</sup>
香港（國際財務報告詮釋委員會） －詮釋第20號	露天礦場生產期的剝除成本 <sup>1</sup>

<sup>1</sup> 於2013年1月1日或之後開始的年度期間生效。

<sup>2</sup> 於2014年1月1日或之後開始的年度期間生效。

<sup>3</sup> 於2015年1月1日或之後開始的年度期間生效。

<sup>4</sup> 於2012年7月1日或之後開始的年度期間生效。

董事預期，採用新訂及經修訂之香港財務報告準則（下列所載者除外）將不會對本集團之業績及財務狀況造成重大影響。

## **香港財務報告準則第9號金融工具**

於2009年頒佈之香港財務報告準則第9號引進有關財務資產分類及計量之新規定。於2010年修訂之香港財務報告準則第9號加入有關財務負債分類及計量以及剔除確認之規定。

香港財務報告準則第9號主要規定，香港會計準則第39號*金融工具：確認及計量*範圍內所有已確認財務資產，期後均按攤銷成本或公允值計量。尤其是以業務模式持有以收取合約現金流為目的之債務投資，以及純粹為支付本金及未償還本金之利息而擁有合約現金流之債務投資，一般於期後之會計期間結束時按攤銷成本計量。所有其他債務投資及股本投資於期後之報告期間結束時按公允值計量。此外，根據香港財務報告準則第9號，企業可作出不可撤回的選擇，可在其他全面收入中呈列期後股本投資（並非持作買賣者）的公允值變動，而一般只在損益中確認股息收入。

香港財務報告準則第9號將於2015年1月1日或之後開始之年度期間開始生效，可予提前採納。董事預期，本集團將於自2015年1月1日開始之年度採納香港財務報告準則第9號，且日後採納香港財務報告準則第9號可能影響本集團可供出售投資之分類及計量。採納香港財務報告準則第9號不太可能對本集團之其他財務資產造成重大影響。

## **香港財務報告準則第13號公允值計量**

香港財務報告準則第13號確立有關公允值計量及公允值計量之披露之單一指引。該準則界定公允值、確立計量公允值之框架以及有關公允值計量之披露規定。香港財務報告準則第13號之範圍廣泛，其適用於其他香港財務報告準則規定或允許公允值計量及有關公允值計量披露之金融工具項目及非金融工具項目，惟特定情況除外。整體而言，香港財務報告準則第13號所載之披露規定較現行準則所規定者更為全面。例如，現時僅規範香港財務報告準則第7號*金融工具：披露*項下之金融工具之三級公允值等級之量化及定性披露，將因香港財務報告準則第13號擴大至涵蓋該範疇內所有資產及負債。

香港財務報告準則第13號將於自2013年1月1日開始之年度期間開始生效，並可提早應用。董事預期，採納香港財務報告準則第13號，不太可能影響綜合財務報表所呈報之金融工具。

## **香港會計準則第1號之修訂「呈列其他全面收入項目」**

香港會計準則第1號之修訂就全面收益表及收益報表引入新名稱。根據香港會計準則第1號之修訂，「全面收益表」更名為「損益及其他全面收益表」，而「收益報表」則更名為「損益表」。香港會計準則第1號之修訂保留可以單一報表或以兩個分開但連續的報表呈列損益及其他全面收益之選擇。然而，香港會計準則第1號之修訂要求將其他全面收益項目分為兩類：(a)期後不會重新分類至損益之項目；及(b)期後可能會於符合特定條件時重新分類至損益之項目。其他全面收益項目之所得稅須按相同基準分配，惟有關修訂不會影響呈列其他全面收益項目（無論為除稅前項目或除稅後項目）之選擇。

香港會計準則第1號之修訂於自2012年7月1日或之後開始之年度期間開始生效。當於日後會計期間採納該修訂時，呈列其他全面收益項目將會做出相應修改。

### 3. 分部資料

本集團之收益來自製造及銷售家居傢俬。

為方便資源分配及評估表現，本集團之主要營運決策者（即本公司之執行董事）按個別品牌審閱營運業績及財務資料，重點審閱各品牌之營運業績。每一個品牌構成本集團旗下一個經營分部。鑑於各品牌之經濟特質相似、產品類同、在類似生產程序下生產以及目標客戶相近，本集團各經營分部乃集合為單一呈報分部，因此，並無編製獨立分部資料。

分部除稅前溢利47,582,000美元（2011年：41,020,000美元）乃單一呈報分部所賺取之除稅前溢利，而不包括行政費用、其他收入、其他收益、虧損及費用以及財務費用。

#### 其他分部資料

定期向主要營運決策者提供但不包括在分部溢利計量之內的金額如下：

	呈報分部 總額 千美元	未分配 千美元	總額 千美元
<b>2012年</b>			
物業、廠房及設備折舊	14,847	1,153	16,000
存貨撥備	621	–	621
可供出售投資減值虧損	–	1,227	1,227
	<u>          </u>	<u>          </u>	<u>          </u>
<b>2011年</b>			
物業、廠房及設備折舊	15,653	1,142	16,795
存貨撥備	356	–	356
可供出售投資減值虧損	–	7,077	7,077
	<u>          </u>	<u>          </u>	<u>          </u>

上列未分配項目乃公司總部的傢俬、廠房及設備之折舊支出，該支出並無包括在分部資料之內。



## 地區資料

本集團於中華人民共和國（「中國」）、大英聯合王國（「英國」）、美利堅合眾國（「美國」）（本籍國家）、孟加拉及其他地區營運。

本集團按客戶所在地劃分之來自外界客戶之收益，以及其按資產所在地區劃分之非流動資產之資料詳列如下：

	來自外界客戶之收益 截至12月31日止年度		非流動資產（附註） 於12月31日	
	2012年 千美元	2011年 千美元	2012年 千美元	2011年 千美元
中國，包括香港	9,342	7,435	103,706	117,382
英國	22,926	24,578	1,208	1,228
美國（本籍國家）	380,000	376,119	47,294	48,020
孟加拉	—	—	9,303	9,693
其他	10,502	15,307	4,589	3,499
	<u>422,770</u>	<u>423,439</u>	<u>166,100</u>	<u>179,822</u>

附註：非流動資產不包括可供出售投資、壽險解約現金價值及遞延稅項資產。

## 有關主要客戶之資料

來自客戶之收益佔超過本集團總銷售10%之有關詳情如下：

	2012年 千美元	2011年 千美元
客戶A	<u>48,967</u>	<u>*</u>

\* 相關收益對本集團總銷售額之貢獻不超過10%。

#### 4. 除稅前溢利

	2012年 千美元	2011年 千美元
除稅前溢利已扣除（計入）下列各項：		
僱員成本	86,065	79,086
股份結算支付費用	16	27
退休福利計劃供款	2,638	1,456
	<hr/>	<hr/>
僱員成本總額（包括董事薪酬）	88,719	80,569
存貨撥備	621	356
核數師酬金	758	695
已確認為支出之存貨成本	314,611	318,031
投資物業折舊	260	284
物業、廠房及設備折舊	16,000	16,795
其他應收賬款減值虧損	-	103
交易應收賬款減值虧損	1,406	1,305
出售物業、廠房及設備虧損*	311	234
衍生金融工具的收益淨額*	(7,665)	(3,565)
持作買賣投資的收益淨額*	(4,173)	(467)
土地租金解除	329	273
銀行利息收入（計入其他收入）	(4,276)	(4,078)
匯兌虧損淨額*	88	2,702
遣散成本*	2,431	-
其他投資減值虧損撥回	-	23
提供安排物流服務之服務收入	69	72
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

\* 該等項目計入其他收益、虧損及費用內。



## 5. 稅項

	2012年 千美元	2011年 千美元
稅項支出包括：		
即期稅項：		
中國企業所得稅（「企業所得稅」）	1,369	700
美國所得稅		
本年度	3,976	1,311
就以往年度認列之估計撥備（撥回）	(237)	2,234
台灣所得稅	5	11
	<u>5,113</u>	<u>4,256</u>
遞延稅項	<u>(166)</u>	<u>370</u>
	<u><u>4,947</u></u>	<u><u>4,626</u></u>

由於本公司之香港附屬公司於兩個年度均無應課稅溢利，故並無在財務報表中作出香港利得稅撥備。

根據中國企業所得稅法（「企業所得稅法」）及企業所得稅法施行細則，中國附屬公司的稅率為25%。

根據中國有關法例及規例，本公司附屬公司台升實業有限公司（「台升實業」）由首個獲利年度起計的兩年內，於抵銷累計稅項虧損後可獲豁免繳納企業所得稅，並於其後三年獲減免繳交企業所得稅50%（「稅務優惠期」）。台升實業之首個獲利年度為2007年，自稅務優惠期可享受50%之稅務減免。於本年度，台升實業之適用所得稅率為25%（2011年：12.5%）。本公司其他中國附屬公司於兩個年度所適用之所得稅率為25%。

美國所得稅支出包括按稅率34%計算之聯邦所得稅，以及按本公司之美國附屬公司以多種稅率計算估計應課稅溢利之州所得稅。

於2010年，美國若干附屬公司就過往年度某些銷售安排的可課稅性與美國稅務當局有未解決之稅務質詢。於2011年5月，美國國內稅收服務局（「美國稅務局」）對該等附屬公司於2008年及2009年的聯邦所得稅報稅所作的實地審查作出總結，並評定額外稅款總額連同利息及罰款約為700萬美元。該等附屬公司對實地審查官員的調查結果及總結提出強烈抗議，並於2011年6月正式向美國稅務局上訴辦事處正式提交由該等附屬公司之法律顧問擬備之抗議書。於2011年，該等附屬公司認列額外稅務負債總額為2,234,000美元，其中包含因美國稅務局就2008年度及2009年度進行實地審查產生的1,432,000美元，當年度支付屬於2010年時額外稅務負債802,000美元。於2012年1月，該等附屬公司對美國稅務局就彼等的正式抗議作出的反駁提交回應，目前正處於訴訟程序最後階段。2012年5月，該等附屬公司已支付給美國稅務局1,128,000美元，與美國稅務局持續溝通以評估潛在負債，因此，237,000美元之撥備撥回已計入本年度損益。於報告日，本公司尚未接獲有關美國稅務局就2008年及2009年的美國稅務局審查確立最終決議案之書面文件，但本公司董事經諮詢稅務顧問後認為，2008年及2009年的美國稅務局審查不會產生重大稅項負債。

於2012年，美國稅務局已就該等附屬公司之2010年聯邦所得稅申報表進行審查。美國稅務局之審查結果，並未對2010年聯邦所得稅申報表做任何調整。

台灣所得稅乃按本公司之台灣附屬公司Samson International Enterprises Limited之分公司之被視為應課稅溢利以稅率17% (2011年：17%) 計算。

由於其他司法權區內之附屬公司產生稅務虧損或並無應課稅溢利，因此其他司法權區並無產生稅項。

## 6. 股息

	2012年 千美元	2011年 千美元
年內確認分派之股息：		
中期股息 — 2012年每股0.040港元 (2011年：2011年每股0.020港元)	<b>15,693</b>	7,816
末期股息 — 2011年每股0.020港元 (2011年：2010年每股0.020港元)	<b>7,840</b>	7,840
	<b><u>23,533</u></b>	<b><u>15,656</u></b>

董事建議派發截至2012年12月31日止年度之末期股息每股0.080港元 (2011年：截至2011年12月31日止年度之末期股息每股0.020港元)，惟須待股東於應屆的股東周年大會上批准。

## 7. 每股盈利

本年度的每股基本及攤薄盈利乃按以下數據計算：

	2012年 千美元	2011年 千美元
用以計算每股基本及攤薄盈利的本年度溢利	<u>18,869</u>	<u>1,741</u>
	2012年 股份數目	2011年 股份數目
用以計算每股基本盈利的加權平均股份數目 具攤薄潛力普通股的效應：	3,043,609,773	3,047,453,625
購股權	<u>882,204</u>	<u>2,253,687</u>
用以計算每股攤薄盈利的加權平均股份數目	<u>3,044,491,977</u>	<u>3,049,707,312</u>

## 8. 交易及其他應收賬款

本集團一般給予交易客戶平均60天的信貸期。

於報告期終按發票日期呈列，本集團之交易應收賬款（已扣除呆賬撥備）之賬齡分析如下：

	2012年 千美元	2011年 千美元
交易應收賬款：		
0－30天	43,866	41,252
31－60天	21,464	23,283
60天以上	<u>13,939</u>	<u>11,150</u>
	79,269	75,685
其他應收賬款及預付款項	<u>14,466</u>	<u>13,066</u>
	<u>93,735</u>	<u>88,751</u>

## 9. 持作買賣投資

	2012年 千美元	2011年 千美元
債務證券，按公允值：		
於美國上市，其固定年利率為1.1%至6.75% 及到期日由二零一三年八月至二零二零年十月	38,890	—
於香港上市，其固定年利率為1.4%至6.25% 及到期日由二零一三年六月至二零二零年十二月	24,687	—
於新加坡上市，其固定年利率為2.71%至5.125% 及到期日由二零一四年六月至二零二一年二月	22,724	—
於其他司法權區上市，其固定年利率為2.9%至9.13% 及到期日由二零一三年三月至二零一九年十月	23,419	—
	<u>109,720</u>	<u>—</u>

## 10. 交易及其他應付賬款

於報告期終按發票日期呈列，本集團之交易應付賬款之賬齡分析如下：

	2012年 千美元	2011年 千美元
交易應付賬款：		
0－30天	18,300	18,501
31－60天	4,561	3,796
60天以上	1,777	3,737
	<u>24,638</u>	<u>26,034</u>
其他應付賬款及應計款項	29,068	27,960
	<u>53,706</u>	<u>53,994</u>

## 回顧及展望

### 業務回顧

經過連續兩年利潤下滑之後，本集團於2012年創下佳績，利潤率及盈利能力得到提升。儘管對於分部的產品需求持續疲軟，且英國經濟復甦較預期緩慢，但我們的整體品牌組合持續保持強勁勢頭並獲得市場份額，特別是在高端分部及傢俬品牌方面。此乃歸功於我們對積極擴展美國及國際客戶群並同時開發具競爭力的產品種類所作出的不懈努力。此外，我們的酒店部門和我們在中國的業務繼續朝著積極的方向發展，並有助於良性增長。再者，透過有效管理銷售成本，本集團的利潤率錄得增長。總而言之，2012年是令人鼓舞的一年，無論如何，我們將透過投資現有的品牌並控制所有的成本來保持可持續增長。

### 財務回顧

本年度銷售淨額為42,280萬美元，相比2011年的42,340萬美元減少60萬美元或0.1%。Paula Deen及Smartstuff等新項目的推出以及美國新部門Lacquer Craft Hospitality的成立令我們的品牌業務得到拓展，同時我們在中國的銷售亦成功擴張。然而，營業額受到英國市場中端價格產品銷售額下降的影響，導致銷售淨額減少60萬美元。

毛利由2011年的10,540萬美元增加2.7%至10,820萬美元。毛利率則從2011年的24.9%增至25.6%，主要由於實行節約成本措施所致。

2012年的總營運開支為9,760萬美元，相比2011年的10,000萬美元略有下降，主要由於美國及中國有效的營運成本節約所致。

本年度溢利由2011年的170萬美元增至1,890萬美元。淨利潤率由2011年的0.4%增至4.5%。溢利增長乃主要得益於成本下降以及減值虧損減少。

### 流動資金、財務資源及資本結構

於2012年12月31日，本集團的現金及等同現金項目由2011年12月31日的27,920萬美元減少17,970萬美元至9,950萬美元，短期銀行存款由2011年12月31日的3,600萬美元增加6,810萬美元至10,410萬美元。銀行借貸由2011年12月31日的8,010萬美元增至2012年12月31日的9,810萬美元。資本負債率（總銀行借貸除以股東權益）由2011年12月31日的14.4%增至2012年12月31日的17.7%。本集團的現金狀況仍然強勁，且本集團具備充足現金及可動用銀行信貸以應付營運資金需求，更讓我們有信心可透過收購進行拓展。

本集團持有的現金及等同現金項目主要以美元、人民幣、英鎊及港元結算。於2012年12月31日，短期銀行借貸中的8,500萬美元（2011年：8,010萬美元）及1,310萬美元（2011年：無）分別按浮動利率及固定利率計息。所有銀行借貸均以美元結算，並須於五年內償還。

我們的流動資金來源包括現金及等同現金項目、短期銀行存款、經營所得現金及本集團取得的一般銀行信貸。本集團維持穩健及審慎之流動資金水平，以供日常營運及業務發展所需。

由於我們絕大部份收益及銷售成本均以美元結算，我們的營運並無產生任何重大匯兌收益或虧損。為進一步減低人民幣升值及英鎊貶值的匯兌風險，本集團已透過訂立遠期外匯合約審慎監察有關狀況。於2012年12月31日，未平倉遠期外匯合約名目本金為61,830萬美元（2011年：49,000萬美元）。

本集團流動資產由2011年12月31日的50,780萬美元增加5.9%至53,760萬美元，而本集團流動負債由2011年12月31日的14,160萬美元增加11.5%至15,790萬美元。因此，流動比率（流動資產除以流動負債）由2011年12月31日的3.6倍下降至2012年12月31日的3.4倍。

## 資產抵押

於2012年12月31日，本集團存貨約3,130萬美元（2011年：2,720萬美元）、交易及其他應收賬款6,510萬美元（2011年：6,370萬美元）、物業、廠房及設備約2,450萬美元（2011年：2,490萬美元）、投資物業約910萬美元（2011年：930萬美元）及銀行存款約820萬美元（2011年：2千美元）抵押予銀行，作為本集團獲得一般銀行信貸的擔保。

## 資本開支

截至2012年12月31日止年度的資本開支為250萬美元，而2011年則為660萬美元。資本開支主要用於在美國增置資訊科技設備，以及在中國更新廠房及設備。

## 展望

在近期內，儘管美國房地產市場和美國整體經濟出現許多可持續復甦的積極跡象，但我們仍對產業和公司經營狀況持謹慎態度。然而，相比去年而言，我們對公司未來業務的發展前景更有信心。長遠來看，我們仍然對本公司獨特的垂直整合模式，高效的物流和倉儲系統，以及完善的分銷通絡充滿信心，我們相信我們處於有利位置，可繼續取得重大市場份額，並加快銷售增長速度。

## 股息

董事會建議派發截至2012年12月31日止年度末期股息每股0.080港元（2011年：每股0.020港元），惟須待股東於應屆的股東周年大會上批准。待股東批准後，擬派發之末期股息將於2013年6月7日派付予於2013年5月29日名列本公司股東名冊之本公司股東。



## 暫停辦理股份過戶登記手續

為釐定股東出席2013年股東周年大會及在會上投票之資格，本公司將於2013年5月13日（星期一）至2013年5月15日（星期三）（首尾兩日包括在內）暫停辦理股東登記，期間不會辦理股份過戶登記。為符合資格出席股東周年大會及在會上投票，投資者須將所有股份過戶文件連同有關股票及過戶表格於2013年5月10日（星期五）下午四時三十分前遞交至本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖，以辦理股份過戶登記手續。

為釐定獲派發建議的末期股息之資格，本公司將於2013年5月27日（星期一）至2013年5月29日（星期三）（首尾兩日包括在內）暫停辦理股東登記，期間不會辦理股份過戶登記。為符合資格以獲派發建議之末期股息，所有股份過戶文件連同有關股票及過戶表格須於2013年5月24日（星期五）下午四時三十分前遞交至本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖，以辦理股份過戶登記手續。

## 企業管治

董事會致力維持高水平之企業管治準則。本公司確認，其於截至2012年12月31日止年度內一直遵守上市規則附錄十四所載的《企業管治常規守則》及《企業管治守則》（自2012年4月1日開始生效）內所有主要守則條文（下文所列除外）。

本公司董事會之主席及東莞台升家具有限公司及台升實業之行政總裁均由郭山輝先生擔任。本集團不擬分開該兩個職能，乃由於董事會及本集團之高級管理層一直因郭先生之領導、支持及經驗而獲益良多。

此外，由於根據上市規則本公司毋須公佈季度業績，故於2012年僅舉行了兩次董事會定期會議。

一名非執行董事及一名獨立非執行董事因須處理其他公務未克出席本公司於2012年5月10日舉行的股東周年大會。

## 董事之證券交易

本公司已根據上市規則之《上市發行人董事進行證券交易的標準守則》（「標準守則」）所規定的標準採納一套不比標準守則寬鬆的程序規管董事進行的證券交易（「採納程序」）。



經特定查詢後，全體董事均確認彼等於截至2012年12月31日止年度內皆有遵守標準守則及採納程序。

## 購買、出售或贖回本公司上市證券

於本年度內，本公司或其任何附屬公司概無購買、出售或贖回本公司之任何上市證券。

## 審核委員會審閱

截至2012年12月31日止年度的財務業績已經由本公司審核委員會審閱。

## 德勤•關黃陳方會計師行之工作範圍

本集團之核數師德勤•關黃陳方會計師行已認可本集團於本初步公告所載截至2012年12月31日止年度之綜合財務狀況表、綜合收益表、綜合全面收益表及有關附註之數字，與本集團本年度之經審核綜合財務報表所載列的金額相符。由於德勤•關黃陳方會計師行在這方面的工作並不構成根據香港會計師公會頒佈的香港核數準則、香港審閱工作準則或香港核證聘用準則而進行的核證聘用，因此德勤•關黃陳方會計師行在本初步公告中並不作出任何保證。

## 業績公告及年報的刊發

本公告同時上載於本公司之網站([www.samsonholding.com](http://www.samsonholding.com))及香港交易及結算所有限公司之網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))。本公司之年報將於稍後寄發予各股東並上載於上述網站內。

代表董事會  
**SAMSON HOLDING LTD.**  
順誠控股有限公司\*  
主席  
郭山輝

2013年3月19日

於本公告日期，本公司之執行董事為郭山輝先生（主席）、劉宜美女士及Mohamad AMINOZZAKERI先生；本公司之非執行董事為潘勝雄先生及廖元煌先生；以及本公司之獨立非執行董事為郭明鑑先生、劉紹基先生及吳綏宇先生。

\* 僅供識別