

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布的内容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公布全部或任何部份内容而產生或因倚賴該等内容而引致的任何損失承擔任何責任。



截至二零一二年十二月三十一日止年度之全年業績

恒富控股有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)提呈本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)截至二零一二年十二月三十一日止年度之經審核綜合業績。

管理層討論及分析

業績及業務回顧

本集團截至二零一二年十二月三十一日止年度之收益為一億二千二百七十萬港元(二零一一年：六億零一百八十萬港元)，毛利達一千五百八十萬港元(二零一一年：七千八百五十萬港元)。權益持有人應佔虧損為七千一百五十萬港元(二零一一年：四千七百四十萬港元)，而每股基本及攤薄虧損均為16.03港仙(二零一一年：均為11.74港仙)。

於回顧年度內，全球經濟復甦速度緩慢且不一致。儘管歐盟委員會、歐洲央行及國際貨幣基金組織執行更嚴厲的緊縮措施，歐元區之主權債務危機仍未解決。在美國，減債及削減政府開支之辯論及談判越趨激烈，爭持不下，縱使成功避過財政懸崖，卻無疑仍打擊到消費者情緒及信心。與此同時，中國大陸自二零零八年環球金融危機以來首次出現經濟增長放緩。在黯淡之經濟環境影響下，且於二零一一年最後一季關閉位於印尼之廠房，因而加劇本集團截至二零一二年十二月三十一日止年度之營業額較去年大幅下跌79.3%至一億二千二百七十萬港元(二零一一年：五億九千四百二十萬港元)。然而，由於本集團及時採取嚴謹成本控制措施，毛利率僅輕微減少0.2%至12.9%(二零一一年：13.1%)。本集團錄得毛利一千五百八十萬港元(二零一一年：七千八百五十萬港元)。

本集團因出售印尼之空置樓宇及閒置機器而錄得額外收益二百三十萬港元，此項收益已計入其他收益 – 淨額。透過連串積極精簡營運之措施，銷售開支對收益比率由3.9%下降至2.4%，行政開支亦下跌39.4%至五千七百九十萬港元(二零

一一年：九千五百五十萬港元)。由於中國大陸鶴山市之廠房持續錄得虧損及為遵守香港財務報告準則，已就該廠房之固定資產確認減值虧損二千九百四十萬港元。

分部分析

於回顧年度內，本集團產品由中國大陸鶴山市廠房集中生產，佔本集團之全部營業額(二零一一年：30.5%)。

在美國經濟復甦緩慢及失業率持續高企下，美國客戶因此仍然謹慎地控制成本且收緊採購預算，加上於二零一一年本集團停止營運主要針對美國客戶之印尼廠房以及出售萊索托廠房，來自美國之營業額因而大幅下跌85.1%至五千五百一十萬港元(二零一一年：三億六千八百九十萬港元)。美國分部佔本集團總營業額44.9%(二零一一年：62.1%)，並錄得經調整經營虧損八百七十萬港元(二零一一年：一千六百五十萬港元)。

在中國大陸，政府持續推行針對房地產市場的緊縮措施，加上資本市場不景氣，連鎖的負面財富效應令整體消費意欲遞減。於回顧年度內，國內對服裝之需求急劇下降。中國大陸分部營業額減少61.8%至四千六百五十萬港元(二零一一年：一億二千一百八十萬港元)，佔本集團總營業額37.9%(二零一一年：20.5%)，連同一般工資及經營成本上漲之持續趨勢，導致中國大陸分部亦錄得經調整經營虧損二百一十萬港元(二零一一年：經調整經營溢利六百五十萬港元)。

於回顧年度內，面對上文所述極不穩定之經濟氣候，來自歐洲之營業額下跌至一千六百五十萬港元(二零一一年：四千四百九十萬港元)，並錄得經調整經營虧損二百七十萬港元(二零一一年：一百六十萬港元)。

流動資金及財務資源

本集團秉持審慎之財務管理方法，得以繼續保持健全之財務狀況。於二零一二年十二月三十一日，本集團之現金及銀行存款合共為一億零四百七十萬港元(二零一一年十二月三十一日：一億二千三百五十萬港元)。營運資金(即流動資產淨值)為一億一千九百六十萬港元(二零一一年十二月三十一日：一億二千零四十萬港元)。本集團之流動比率為5.4(二零一一年十二月三十一日：2.7)。

於二零一二年十二月三十一日，本集團並無任何銀行貸款。於二零一一年十二月三十一日，本集團之銀行貸款為三千五百二十萬港元，包括信託收據貸款四百四十萬港元及有期貸款三千零八十萬港元。

資本開支

於回顧年度內，本集團產生之資本開支總額為四十萬港元(二零一一年：二百六十萬港元)，主要用作添置及更換辦公室設備及租賃裝修。

外匯風險

本集團之銷售主要以美元及人民幣交易。本集團於中國大陸設有一間廠房，並於香港、印尼及中國大陸設有辦事處，其經營開支主要以港元、印尼盾及人民幣結算，部分開支亦以美元結算。本集團主要面對由銷售交易引致之美元匯率風險。

本集團將會密切監察美元之匯率波動情況，並於有需要時訂立遠期外匯合約以減低匯率波動風險。

信貸政策

與現時行業慣例相符，本集團與已建立長遠穩定關係之客戶以記賬形式進行業務交易。本集團定期審閱客戶之信貸評級，並於有需要時個別調整彼等之信貸額。

資產抵押

於二零一二年十二月三十一日，本集團並無資產被抵押。

或然負債

於二零一二年十二月三十一日，本集團並無或然負債。

人力資源及薪酬政策

本集團深信其業務之長遠成功全憑僱員之竭誠投入工作及具備專業技能，因此，本集團為僱員提供和諧之工作環境。為提升僱員之專業質素，本集團給予僱員具價值之事業及提供不同培訓課程。僱員薪酬福利乃根據現行市場慣例及按僱員之經驗與表現而釐定。為吸引及挽留高質素僱員，本集團亦按僱員之表現及本集團之業績向僱員授予酌情花紅及購股權。

於二零一二年十二月三十一日，本集團在以下地區共僱用972名(二零一一年十二月三十一日：1,101名)全職僱員：

印尼	6
中國(大陸及香港)	966
	<hr/>
總計	972
	<hr/> <hr/>

展望

隨著歐元區、日本及美國廣泛實施量化寬鬆措施，市場預期全球經濟來年將轉趨穩定，並維持適度及緩和的增長。儘管全球經濟仍有可能出現衰退，惟機會漸趨於微。

近期經濟數據顯示歐元區有復甦跡象，經濟逐步靠穩。利好數據顯示，身為歐元區領導者之一的德國，於二零一二年錄得之貿易盈餘已達到二零零七年以來之最高位，並為該國外貿數據有紀錄以來第二高。美國於二零一二年九月十三日公布了第三輪量化寬鬆政策，已促進振興美國房地產市場及房屋動工量。新建房數量於二零一二年十二月調整至每年九十五萬四千個單位，為二零零八年爆發金融危機以來最快之建房速度，加上美國國會於二零一二年年底就所謂的財政懸崖通過決議案，普遍認為疲弱之美國經濟將見回升，消費者信心將會逐漸恢復。

在中國大陸，二零一二年第三季之國內生產總值增長率下降至7.4%，為三年來新低，幸而第四季之國內生產總值回升至7.8%，使中國得以實現7.5%之全年目標增長率。隨着中國領導層於二零一二年年底順利交接，已消除了經濟發展政策之不穩定因素。預期中國將加速城市化及城市家庭之可支配收入亦會持續增加。中央政府擬繼續落實各項政策以刺激國內消費，驅動國內經濟增長。

儘管有利好跡象顯示全球經濟逐漸復甦，惟市場仍然起伏多變。預期服裝業前景仍然不利且充滿挑戰性。本集團正積極籌劃合適方案及推行措施，亦會精簡營運，維持長遠競爭力。本集團現時重點發展較穩健及蓬勃之中國大陸市場，力求捕捉潛在業務增長機遇，盡力為本集團股東提供最佳之回報。

末期股息

董事會不建議派付截至二零一二年十二月三十一日止年度之末期股息(二零一一年：無)。

暫停辦理股份過戶登記

本公司將於二零一三年五月二十四日(星期五)至二零一三年五月二十八日(星期二)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會登記任何股份之轉讓。

為確保有權出席本公司謹訂於二零一三年五月二十八日(星期二)舉行之二零一三年股東週年大會並於會上投票，所有轉讓文件連同有關股票，必須於二零一三年五月二十三日(星期四)下午四時三十分前送交本公司之香港股份過戶登記分處卓佳雅柏勤有限公司，地址為香港皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，以辦理登記手續。

綜合收入報表

截至二零一二年十二月三十一日止年度

	附註	二零一二年 千港元	二零一一年 千港元
收益	2	122,737	601,843
銷貨成本	4	(106,902)	(523,312)
毛利		15,835	78,531
其他收益 – 淨額	3	2,094	1,459
銷售開支	4	(2,959)	(23,511)
行政開支	4	(57,887)	(95,535)
物業、廠房及設備之減值虧損	5	(29,379)	(4,464)
經營虧損		(72,296)	(43,520)
融資收入	6	438	619
融資成本	7	(435)	(3,621)
分佔聯營公司溢利		—	184
除所得稅前虧損		(72,293)	(46,338)
所得稅抵免／(開支)	8	417	(3,664)
年度虧損		(71,876)	(50,002)
由下列人士應佔：			
本公司權益持有人		(71,502)	(47,401)
非控制性權益		(374)	(2,601)
		(71,876)	(50,002)
年內由本公司權益持有人應佔虧損之每股虧損			
— 基本(港仙)	9	(16.03)	(11.74)
— 攤薄(港仙)	9	(16.03)	(11.74)
股息		—	—

綜合全面收入報表

截至二零一二年十二月三十一日止年度

	二零一二年 千港元	二零一一年 千港元
年度虧損	(71,876)	(50,002)
其他全面收入：		
公允值收益，扣除稅項：		
— 物業、廠房及設備	3,934	10,463
出售土地及樓宇時解除的遞延稅項負債	9,847	206
出售於聯營公司及附屬公司之權益時解除匯兌儲備 至綜合收入報表	—	(8,407)
匯兌差額	1,849	3,437
年度其他全面收入，扣除稅項	15,630	5,699
年度全面虧損總額	<u>(56,246)</u>	<u>(44,303)</u>
由下列人士應佔：		
本公司權益持有人	(56,079)	(40,699)
非控制性權益	(167)	(3,604)
	<u>(56,246)</u>	<u>(44,303)</u>

綜合資產負債表

於二零一二年十二月三十一日

	附註	二零一二年 千港元	二零一一年 千港元
資產			
非流動資產			
物業、廠房及設備		59,196	123,524
土地使用權		16,212	15,725
		<u>75,408</u>	<u>139,249</u>
流動資產			
存貨		22,397	20,208
貿易及其他應收款項	10	19,322	42,849
按公允值計入損益賬之金融資產		—	26
應收所得稅		662	2,812
銀行存款		23,334	11,718
現金及現金等值項目		81,323	111,748
		<u>147,038</u>	<u>189,361</u>
總資產		<u>222,446</u>	<u>328,610</u>
權益			
由本公司權益持有人應佔資本及儲備			
股本		44,617	44,617
其他儲備		73,927	95,667
保留盈利		69,782	103,373
		<u>188,326</u>	<u>243,657</u>
非控制性權益		—	167
總權益		<u>188,326</u>	<u>243,824</u>

綜合資產負債表(續)

於二零一二年十二月三十一日

	附註	二零一二年 千港元	二零一一年 千港元
負債			
非流動負債			
遞延所得稅負債		<u>6,670</u>	<u>15,865</u>
流動負債			
貿易及其他應付款項	11	<u>27,450</u>	<u>33,767</u>
銀行貸款		<u>—</u>	<u>35,154</u>
		<u>27,450</u>	<u>68,921</u>
總負債		<u><u>34,120</u></u>	<u><u>84,786</u></u>
總權益及負債		<u><u>222,446</u></u>	<u><u>328,610</u></u>
流動資產淨值		<u><u>119,588</u></u>	<u><u>120,440</u></u>
總資產減流動負債		<u><u>194,996</u></u>	<u><u>259,689</u></u>

財務報表附註

1 編製基準

本集團之綜合財務報表乃按照香港財務報告準則(「香港財務報告準則」)編製。有關綜合財務報表乃根據歷史成本法而編製，並就重估之土地及樓宇及按公允值計入損益賬之金融資產與金融負債(包括衍生工具)而予以修訂。

編製符合香港財務報告準則之財務報表時須作出若干關鍵會計估算。同時，在應用本集團會計政策之過程中，需要管理層行使其判斷。

(a) 於二零一二年一月一日開始之財政年度強制規定首次採納但現時與本集團無關之新訂及經修訂準則及詮釋(儘管其可能影響未來交易及事件之會計處理)

- 香港財務報告準則第1號「嚴重高通脹及首次採納者取消固定日期」之修訂，於二零一一年七月一日或之後開始之年度期間生效。
- 香港財務報告準則第7號「披露 – 金融資產之轉讓」之修訂，於二零一一年七月一日或之後開始之年度期間生效。
- 香港會計準則第12號「遞延稅項：相關資產之收回」之修訂，於二零一二年一月一日或之後開始之年度期間生效。

(b) 已頒佈但於二零一二年一月一日開始之財政年度尚未生效，且並無提前採納之新訂準則、修訂及詮釋

- 香港會計準則第1號「其他全面收入項目之呈列」之修訂，於二零一二年七月一日或之後開始之年度期間生效。
- 香港會計準則第19號(2011)「僱員福利」，於二零一三年一月一日或之後開始之年度期間生效。
- 香港會計準則第27號(2011)「單獨財務報表」，於二零一三年一月一日或之後開始之年度期間生效。
- 香港會計準則第28號(2011)「於聯營公司及合營公司之投資」，於二零一三年一月一日或之後開始之年度期間生效。
- 香港會計準則第32號「金融資產及金融負債之抵銷」之修訂，於二零一四年一月一日或之後開始之年度期間生效。
- 香港財務報告準則第1號「政府貸款」之修訂，於二零一三年一月一日或之後開始之年度期間生效。
- 香港財務報告準則第7號「披露 – 金融資產及金融負債之抵銷」之修訂，於二零一三年一月一日或之後開始之年度期間生效。
- 香港財務報告準則第9號「金融工具」，於二零一五年一月一日或之後開始之年度期間生效。

- 香港財務報告準則第10號「綜合財務報表」，於二零一三年一月一日或之後開始之年度期間生效。
- 香港財務報告準則第11號「合營安排」，於二零一三年一月一日或之後開始之年度期間生效。
- 香港財務報告準則第12號「於其他實體之權益披露」，於二零一三年一月一日或之後開始之年度期間生效。
- 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「綜合財務報表、合營安排及於其他實體之權益披露：交易指引」之修訂，於二零一三年一月一日或之後開始之年度期間生效。
- 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(2011)「投資實體」之修訂，於二零一四年一月一日或之後開始之年度期間生效。
- 香港財務報告準則第13號「公允值計量」，於二零一三年一月一日或之後開始之年度期間生效。
- 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」，於二零一三年一月一日或之後開始之年度期間生效。
- 年度改進項目「二零零九年至二零一一年度週期之年度改進」，於二零一三年一月一日或之後開始之年度期間生效。

本集團現正評估採納上述新訂準則、修訂及詮釋之影響。

2 收益及分部資料

本集團主要從事成衣製造及貿易。於年內確認之收益如下：

	二零一二年 千港元	二零一一年 千港元
營業額		
銷售成衣產品	112,345	579,869
加工收入	10,392	14,343
	122,737	594,212
銷售廢棄物料	—	7,631
	122,737	601,843

營運分部按照與向董事會提供之內部報告一致之方式報告。

本集團之管理層主要從地區層面考慮業務。業務可報告營運分部按本集團客戶所在地劃分，確認為五大地區，包括美國、中國大陸、歐洲、加拿大及世界其他地區。

本集團之管理層根據經調整經營業績評估營運分部之表現。此評估基準包括未計企業行政開支、融資收入、融資成本及稅項前之營運分部業績，但不包括屬資本性質或非經常性質之重大收益或虧損，如減值。

本集團於年內按地區分部劃分之分部資料分析如下：

按客戶所在地劃分之地區分部

	營業額		可報告分部之經調整經營業績	
	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
美國	55,071	368,909	(8,673)	(16,510)
中國大陸	46,544	121,757	(2,141)	6,542
歐洲	16,476	44,918	(2,742)	(1,627)
加拿大	193	20,141	(34)	(1,041)
世界其他地區	4,453	38,487	(531)	(2,907)
	<u>122,737</u>	<u>594,212</u>	<u>(14,121)</u>	<u>(15,543)</u>

約75,880,000港元(二零一一年：218,893,000港元)、28,490,000港元(二零一一年：62,478,000港元)、零港元(二零一一年：84,750,000港元)及零港元(二零一一年：67,382,000港元)之收益乃分別源自2(二零一一年：4)大外部客戶。

分部之經調整經營業績與年度虧損對賬如下：

	二零一二年 千港元	二零一一年 千港元
可報告分部之經調整經營虧損	(14,121)	(15,543)
銷售廢棄物料	—	7,631
其他收益 – 淨額	2,094	1,459
物業、廠房及設備減值虧損	(29,379)	(4,464)
企業行政開支	(30,890)	(32,603)
經營虧損	(72,296)	(43,520)
融資收入	438	619
融資成本	(435)	(3,621)
分佔聯營公司溢利	—	184
除所得稅前虧損	(72,293)	(46,338)
所得稅抵免／(開支)	417	(3,664)
年度虧損	<u>(71,876)</u>	<u>(50,002)</u>

可報告分部資產指按客戶所在地區劃分之應收款項。可報告分部資產與總資產對賬如下：

	分部資產	
	二零一二年 千港元	二零一一年 千港元
美國	5,683	11,449
中國大陸	6,611	17,044
歐洲	463	2,203
加拿大	9	103
世界其他地區	641	1,743
	<u>13,407</u>	<u>32,542</u>
不能分攤：		
物業、廠房及設備	59,196	123,524
土地使用權	16,212	15,725
存貨	22,397	20,208
預付款項、按金及其他應收款項	5,915	10,307
按公允值計入損益賬之金融資產	—	26
應收所得稅	662	2,812
銀行存款	23,334	11,718
現金及現金等值項目	81,323	111,748
	<u>222,446</u>	<u>328,610</u>

資產負債表所列之總資產

3 其他收益 – 淨額

	二零一二年 千港元	二零一一年 千港元
按公允值計入損益賬之金融資產／衍生金融工具之 公允淨值之(虧損)／收益：		
槓桿式遠期外匯合約		
– 尚未到期	—	173
– 已到期	(26)	—
	<u>(26)</u>	<u>173</u>
出售上市股本證券之收益	123	312
出售物業、廠房及設備之收益／(虧損)	1,997	(2,680)
出售於聯營公司之權益之收益	—	3,452
出售於附屬公司之權益之收益	—	202
	<u>2,094</u>	<u>1,459</u>

其他總收益 – 淨額

4 按性質分類之開支

經營虧損已計入及扣除下列各項呈列如下：

	二零一二年 千港元	二零一一年 千港元
使用之原材料	46,194	263,020
製成品及半製成品之存貨變動	(249)	56,597
物業、廠房及設備折舊	13,217	21,103
土地使用權攤銷	359	342
僱員福利開支(不包括董事酬金)	61,134	184,720
經營租賃租金 – 土地及樓宇	2,624	5,980
核數師酬金	1,313	1,953
匯兌虧損／(收益)淨額	1,382	(755)
其他	41,774	109,398
	<u>167,748</u>	<u>642,358</u>
銷貨成本、銷售開支及行政開支總額		

5 物業、廠房及設備之減值虧損

倘有任何跡象顯示需出現減值，則以各現金產生單位審閱物業、廠房及設備之減值。現金產生單位為個別製造廠房。由於本集團位於中國大陸之製造廠房持續錄得虧損，故管理層根據使用價值將廠房之賬面值與其可收回金額進行比較，藉以進行減值評估。

使用價值計算法乃基於假設相關固定資產將於預測期期末出售，以及已獲管理層批准之財務預算及預測釐定之稅前現金流轉預測。第四年後之假設銷售增長反映估計增長率不超過該廠房經營業務之長期平均增長率。其他應用於減值測試之主要假設包括毛利率、生產成本及相關開支之預期改善幅度。管理層根據過往表現及其對市場發展之預期釐定此等主要假設。反映與該廠房有關之特定風險之稅前利率11%乃採納為貼現率。

根據管理層之減值評估結果，已於截至二零一二年十二月三十一日止年度之綜合收入報表內確認減值虧損29,379,000港元。減值虧損乃指廠房資產之賬面值與按使用價值估計可收回金額之差額。

6 融資收入

	二零一二年 千港元	二零一一年 千港元
短期銀行存款之融資收入	<u>438</u>	<u>619</u>

7 融資成本

	二零一二年 千港元	二零一一年 千港元
利息開支		
– 銀行貸款	<u>435</u>	<u>3,621</u>

8 所得稅(抵免)／開支

香港利得稅乃根據年內估計應課稅溢利，按稅率16.5%(二零一一年：16.5%)計提撥備。印尼業務所產生溢利分別按25%(二零一一年：25%)之稅率計提所得稅撥備。中國大陸業務獲授免稅期，可獲兩年全面豁免及其後三年減免一半稅項，而二零一二年為第三年減免一半稅項之年度。截至二零一二年十二月三十一日止年度之適用稅率為12.5%(二零一一年：12.5%)。

(計入)／扣自收入報表之所得稅金額為：

	二零一二年 千港元	二零一一年 千港元
當期所得稅		
– 香港利得稅	—	839
以往年度撥備不足／(超額撥備)	220	(210)
遞延所得稅	<u>(637)</u>	<u>3,035</u>
所得稅(抵免)／開支	<u>(417)</u>	<u>3,664</u>

9 每股虧損

每股基本虧損乃根據本公司權益持有人應佔虧損除以年內已發行普通股股數之加權平均數計算。本公司於截至二零一二年及二零一一年十二月三十一日止年度內並無潛在攤薄性普通股，故每股攤薄虧損相等於每股基本虧損。

	二零一二年 千港元	二零一一年 千港元
本公司權益持有人應佔虧損	<u>(71,502)</u>	<u>(47,401)</u>
已發行普通股股數之加權平均數(千股)	<u>446,174</u>	<u>403,833</u>
每股基本及攤薄虧損(每股港仙)	<u>(16.03)</u>	<u>(11.74)</u>

10 貿易及其他應收款項

	二零一二年 千港元	二零一一年 千港元
貿易應收款項	13,407	32,542
預付款項、按金及其他應收款項	5,915	10,307
	<u>19,322</u>	<u>42,849</u>

貿易應收款項、按金及其他應收款項之賬面值與其公允值相若。

本集團大部分銷售予客戶之款額均以記賬方式進行，信貸期介乎30至60日。貿易應收款項之賬齡如下：

	二零一二年 千港元	二零一一年 千港元
30日內	10,830	30,032
31–60日	2,175	2,264
61–90日	—	73
超過90日	402	173
	<u>13,407</u>	<u>32,542</u>

11 貿易及其他應付款項

	二零一二年 千港元	二零一一年 千港元
貿易應付款項	12,531	16,549
其他應付款項及應計費用	14,919	17,218
	<u>27,450</u>	<u>33,767</u>

貿易應付款項按發票日期之賬齡如下：

	二零一二年 千港元	二零一一年 千港元
30日內	6,056	5,052
31–60日	4,300	5,027
61–90日	1,414	3,669
超過90日	761	2,801
	<u>12,531</u>	<u>16,549</u>

購買、出售或贖回本公司之上市證券

於年內，本公司及其任何附屬公司並無購買、出售或贖回本公司之任何上市證券。

審閱財務資料

審核委員會已審閱本集團截至二零一二年十二月三十一日止年度之全年業績。審核委員會由三名獨立非執行董事邱永耀先生、陳忠發先生及張峰先生共同組成。

企業管治常規

於截至二零一二年十二月三十一日止年度內，本公司一直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）及企業管治守則（自二零一二年四月一日起生效）之所有守則條文，惟由於本公司一名獨立非執行董事陳忠發先生因較早時約定之事務而未能出席本公司在二零一二年五月二十二日舉行的股東週年大會而偏離守則條文A.6.7條除外。

本公司已採納一套有關董事進行證券交易之行為守則，其規定標準不低於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」）。經向本公司全體董事作出特定查詢後，全體董事均已確認，彼等於年內已符合標準守則及本公司有關董事進行證券交易之行為守則所載之規定標準。

本公司企業管治常規之進一步資料載於本公司年度報告之企業管治報告內。

刊登全年業績及年度報告

本全年業績公布於本公司網站（www.carrywealth.com）及「披露易」網站（www.hkexnews.hk）上登載。載有上市規則所規定一切資料之本公司年度報告將於適當時間寄發予股東及於上述網站上登載。

董事會

於本公布日期，本公司董事會成員包括執行董事李海楓先生(主席)、李勝光先生(董事總經理)、黃旭新先生、鄧澤霖先生及肖勇先生；以及獨立非執行董事陳忠發先生、邱永耀先生及張峰先生。

承董事會命
恒富控股有限公司
主席
李海楓

香港，二零一三年三月二十二日