

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分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

新加坡證券交易所有限公司概不對本公告內作出的任何陳述、載列的任何報告或發表的任何意見的準確性承擔任何責任。



Elec & Eltek 依利安達

Elec & Eltek International Company Limited

依利安達集團有限公司*

(於新加坡共和國註冊成立的有限公司)

新加坡公司註冊編號：199300005H

(香港股份代號：1151)

(新加坡股份代號：E16.SI)

**截至二零一三年三月三十一日止
首季度之未經審核財務業績**

本公告乃依利安達集團有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)證券上市規則第13.09條的披露責任而刊發。本公告源以英文編製。本公告的中英文版本如有任何歧異，概以英文版本為準。

本季度報告乃根據新加坡證券交易所有限公司(「新交所」)的有關條例編製。本報告所載財務資料乃根據新加坡財務申報準則(「財務申報準則」)編製而未經核數師審核或審閱。本公司股東及公眾投資者在買賣本公司股份時，務請審慎行事。

本簡報載有關於本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)就其商機及業務前景的目標及展望的預測及前瞻性陳述。該等前瞻性陳述並不構成本集團對未來表現的保證，並可因各種因素而導致本公司實際業績、計劃及目標與前瞻性陳述所述者呈重大差異。該等因素包括(但不限於)一般行業及經濟狀況、客戶需求、客戶與合夥人以及政府及政策的變動。本集團並無義務更新或修訂任何前瞻性陳述以反映結算日後事項或情況。

財務摘要

	截至三月三十一日止三個月		百分比變動
	二零一三年 千美元	二零一二年 千美元	
營業額	115,755	122,055	-5%
未扣除利息、稅項、折舊及 攤銷前盈利	15,824	17,226	-8%
未扣除利息、稅項、折舊及 攤銷前盈利率	13.7%	14.1%	
除稅前溢利	4,287	6,108	-30%
本公司持有人應佔純利	4,002	5,549	-28%
每股基本盈利	2.14 美仙	2.97 美仙	-28%
	二零一三年 三月三十一日	二零一二年 十二月三十一日	
每股資產淨值	2.04 美元	2.01 美元	1%
淨負債比率	9.9%	11.8%	

業績

本公司董事會(「董事會」)欣然公佈本集團截至二零一三年三月三十一日止首季度(「二零一三年首季度」)的未經審核綜合業績及截至二零一二年三月三十一日止首季度(「二零一二年首季度」)的比較數字。

綜合全面收益表

	附註	二零一三年 首季度 千美元 (未經審核)	二零一二年 首季度 千美元 (未經審核)	百分比 變動
營業額	2	115,755	122,055	-5.2%
銷售成本		(102,486)	(106,059)	-3.4%
毛利		13,269	15,996	-17.0%
毛利率		11.5%	13.1%	
其他經營收入及收益		677	941	-28.1%
分銷及銷售成本		(3,618)	(3,523)	2.7%
行政開支		(5,426)	(6,812)	-20.3%
其他經營開支及虧損		(262)	(120)	118.3%
融資成本	3	(353)	(374)	-5.6%
除稅前溢利		4,287	6,108	-29.8%
所得稅開支	4	(251)	(590)	-57.5%
期內溢利		4,036	5,518	-26.9%
其他全面收益：				
換算海外業務的匯兌差額		136	91	49.5%
期內其他全面收益		136	91	49.5%
期內全面收益總額		4,172	5,609	-25.6%
期內溢利應佔份額：				
本公司持有人		4,002	5,549	-27.9%
非控股股東權益		34	(31)	n/m
		4,036	5,518	-26.9%
全面收益總額應佔份額：				
本公司持有人		4,138	5,640	-26.6%
非控股股東權益		34	(31)	n/m
		4,172	5,609	-25.6%
每股盈利(美仙)	6			
— 基本		2.14	2.97	-27.9%

綜合全面收益表附註：

	二零一三年 首季度 千美元 (未經審核)	二零一二年 首季度 千美元 (未經審核)	百分比 變動
折舊	11,135	10,824	2.9%
預付土地使用權攤銷	114	60	90.0%
呆賬(撥回)撥備	(275)	668	-141.2%
陳舊存貨撥備	11	395	-97.2%
外匯虧損	52	8	n/m

n/m – 百分比無意義

綜合財務狀況表

	附註	本集團		本公司	
		二零一三年	二零一二年	二零一三年	二零一二年
		三月三十一日	十二月三十一日	三月三十一日	十二月三十一日
		千美元	千美元	千美元	千美元
		(未經審核)	(經審核)	(未經審核)	(經審核)
資產					
流動資產					
現金及銀行結餘		42,135	43,076	46	53
貿易應收賬款	9	107,780	122,558	—	—
應收票據	9	8,397	5,029	—	—
其他應收賬項		22,018	22,021	5	4,701
預付土地使用權		456	456	—	—
存貨		45,351	40,774	—	—
流動資產總值		226,137	233,914	51	4,754
非流動資產					
物業、機器及設備	8	327,520	333,590	1	1
預付土地使用權		14,026	14,140	—	—
購買機器及設備之訂金		2,587	688	—	—
投資物業		28,941	28,941	—	—
附屬公司		—	—	432,535	432,906
遞延稅項資產		164	166	—	—
非流動資產總值		373,238	377,525	432,536	432,907
總資產		599,375	611,439	432,587	437,661
負債及權益					
流動負債					
銀行透支及貸款	11	45,724	46,766	—	—
貿易應付賬項	10	104,355	109,345	—	—
應付票據	10	4,448	1,485	—	—
其他應付賬項		28,056	34,227	5,165	5,124
應付附屬公司款項		—	—	229,709	234,371
稅項撥備		699	1,213	—	—
流動負債總額		183,282	193,036	234,874	239,495
非流動負債					
銀行貸款	11	34,000	40,553	—	—
遞延稅項負債		1,462	1,391	—	—
非流動負債總額		35,462	41,944	—	—
股本、儲備及非控股股東權益					
股本	12	113,880	113,880	113,880	113,880
儲備		256,794	252,656	83,833	84,286
本公司持有人應佔權益		370,674	366,536	197,713	198,166
非控股股東權益		9,957	9,923	—	—
總權益		380,631	376,459	197,713	198,166
負債及權益總額		599,375	611,439	432,587	437,661

綜合權益變動表

	本公司持有人應佔權益								非控股 股東權益	權益 總額
	股本	資本 儲備	法定 儲備	重估 儲備	其他 儲備	保留盈利	外幣 匯兌儲備	總計		
	千美元	千美元	千美元	千美元	千美元	千美元	千美元	千美元	千美元	千美元
	(附註 a)	(附註 b)	(附註 c)	(附註 d)						
本集團										
二零一三年首季度										
於二零一二年十二月										
三十一日之結餘(經審核)	113,880	1,916	5,345	2,277	166	226,678	16,274	366,536	9,923	376,459
二零一三年首季度權益變動										
期內全面收入總額	—	—	—	—	—	4,002	136	4,138	34	4,172
於二零一三年三月										
三十一日之結餘(未經審核)	<u>113,880</u>	<u>1,916</u>	<u>5,345</u>	<u>2,277</u>	<u>166</u>	<u>230,680</u>	<u>16,410</u>	<u>370,674</u>	<u>9,957</u>	<u>380,631</u>
二零一二年首季度										
於二零一一年十二月										
三十一日之結餘(經審核)	113,880	1,916	6,921	2,256	166	229,590	16,027	370,756	9,934	380,690
二零一二年首季度權益變動										
期內全面收入(開支)總額	—	—	—	—	—	5,549	91	5,640	(31)	5,609
就以下年度支付之股息										
—上一個年度	—	—	—	—	—	—	—	—	(198)	(198)
於二零一二年三月										
三十一日之結餘(未經審核)	<u>113,880</u>	<u>1,916</u>	<u>6,921</u>	<u>2,256</u>	<u>166</u>	<u>235,139</u>	<u>16,118</u>	<u>376,396</u>	<u>9,705</u>	<u>386,101</u>

附註：

- 資本儲備指於行使優先購股權時自優先購股權儲備轉撥的金額。
- 法定儲備指於中華人民共和國(「中國」)及泰國經營的附屬公司分別根據中國法律及泰國法律規定就宣派股息而撥出的金額。
- 本集團的重估儲備指因本集團若干物業由自用物業轉撥至投資物業而作出重估所得的收益。
- 計入其他儲備的金額指向非控股股東收購附屬公司額外權益代價的公平值及其應佔附屬公司額外權益資產淨值賬面值的差額，並將於出售該附屬公司或該附屬公司進行出售事項後於損益確認。

	股本 千美元	資本儲備 千美元	保留盈利 千美元	權益總額 千美元
本公司				
二零一三年首季度				
於二零一二年十二月三十一日				
之結餘(經審核)	113,880	1,916	82,370	198,166
二零一三年首季度權益變動				
期內全面開支總額	—	—	(453)	(453)
於二零一三年三月三十一日				
之結餘(未經審核)	<u>113,880</u>	<u>1,916</u>	<u>81,917</u>	<u>197,713</u>
二零一二年首季度				
於二零一一年十二月三十一日				
之結餘(經審核)	113,880	1,916	71,902	187,698
二零一二年首季度權益變動				
期內全面開支總額	—	—	(313)	(313)
於二零一二年三月三十一日				
之結餘(未經審核)	<u>113,880</u>	<u>1,916</u>	<u>71,589</u>	<u>187,385</u>

綜合現金流量表

	二零一三年 首季度 千美元 (未經審核)	二零一二年 首季度 千美元 (未經審核)
經營業務		
除稅前溢利	4,287	6,108
就下列各項作出調整：		
呆賬(撥回)撥備	(275)	668
融資成本	353	374
物業、機器及設備折舊	11,135	10,824
預付土地使用權攤銷	114	60
出售物業、機器及設備收益	—	(3)
陳舊存貨撥備	11	395
利息收入	(65)	(140)
未計營運資金變動前的經營收入	15,560	18,286
存貨增加	(4,588)	(4,205)
貿易及其他應收賬款減少	12,488	18,385
貿易及其他應付賬款減少	(8,198)	(4,264)
經營業務產生的現金淨額	15,262	28,202
已收利息收入	65	140
已付利息	(371)	(438)
已付所得稅	(694)	(793)
經營業務所得之現金淨額	14,262	27,111
投資業務		
出售物業、機器及設備所得款項	—	3
購買物業、機器及設備	(3,822)	(8,690)
購買物業、機器及設備所付訂金	(3,561)	(588)
投資業務使用之現金淨額	(7,383)	(9,275)

	二零一三年 首季度 千美元 (未經審核)	二零一二年 首季度 千美元 (未經審核)
融資活動		
銀行借貸所得款項	7,728	—
償還銀行借款	(15,323)	(17,450)
附屬公司向非控股股東權益支付股息	(374)	(198)
融資活動使用之現金淨額	(7,969)	(17,648)
現金及現金等值項目(減少)/增加淨額	(1,090)	188
期初現金及現金等值項目	43,076	57,305
外幣匯率變動對所持外幣現金結餘之影響淨額	149	39
期末之現金及現金等值項目	42,135	57,532

現金及現金等值項目包括：

	二零一三年 三月三十一日 千美元	二零一二年 三月三十一日 千美元
現金及銀行結餘	42,135	57,973
銀行透支—無抵押	—	(441)
	42,135	57,532

附註：

1. 編製基準及主要會計政策

編製截至二零一三年三月三十一日止首季度綜合財務報表所採用的會計政策及計算方法與二零一二年十二月三十一日的最近期經審核財務報表所採用者相同。

於本期間，本集團已採用以下有關其營運及於二零一三年一月一日或之後開始的年度期間生效的新訂及經修訂財務報告準則(「**財務報告準則**」)、財務報告準則之修訂及詮釋(「**財務報告準則的詮釋**」)：

- *財務報告準則第1號財務報表之呈列—有關呈列其他全面收益(「其他全面收益」)項目之修訂*
- *財務報告準則第113號公平值計量*

採用該等新訂及經修訂財務報告準則不會導致本集團及本公司會計政策有所變動，亦不會對目前或過往期間呈報的數字構成重大影響。

本集團仍未提早採納以下於二零一四年一月一日或之後開始的年度期間生效的財務報告準則新訂及經修訂準則或修訂：

- *財務報告準則第110號綜合財務報表及財務報告準則第27號綜合獨立財務報表*
- *財務報告準則第112號其他實體權益的披露*

本集團正對該等新訂及經修訂準則及修訂於首次採用後的影響作出評估，但尚未能列明該等新訂及經修訂準則及修訂會否對其經營業績及本集團財務狀況構成重大影響。

2. 營業額及分部資料

本集團之經營業務為製造及銷售印刷線路板(「**印刷線路板**」)，為本集團之單一業務分部。此分部報告乃按符合財務報告準則的會計政策編製及為本公司之執行董事在對分部作資源分配及評估其表現上所定期審閱之內部管理報告。因此，並無呈列此單一業務分部的分析。

3. 融資成本

	二零一三年 首季度 千美元 (未經審核)	二零一二年 首季度 千美元 (未經審核)
須於五年內悉數償還的銀行借貸的利息	371	438
減：撥充資本金額	(18)	(64)
	<u>353</u>	<u>374</u>

4. 所得稅開支

	二零一三年 首季度 千美元 (未經審核)	二零一二年 首季度 千美元 (未經審核)
即期稅項：		
新加坡所得稅	—	1
中國企業所得稅	175	303
香港所得稅	2	116
其他司法管轄區	3	102
	<u>180</u>	<u>522</u>
遞延稅項	71	68
	<u>251</u>	<u>590</u>

本集團溢利須繳納其溢利產生的經營地點的稅項。其他司法管轄區之稅項乃按有關司法管轄區之適用稅率計算。

5. 股息

並無就截至二零一三年三月三十一日止首季度及去年同期宣佈或建議派發任何股息。

6. 每股盈利

本公司持有人應佔每股基本盈利乃基於下列項目計算：

	盈利	
	二零一三年 首季度 千美元	二零一二年 首季度 千美元
本公司持有人應佔溢利	4,002	5,549
	股份數目	
	二零一三年 首季度 千股	二零一二年 首季度 千股
用以計算每股基本盈利的普通股加權平均數	186,920	186,920
每股盈利(美仙)		
— 基本	2.14	2.97

7. 資產淨值

	本集團		本公司	
	二零一三年 三月三十一日 美元 (未經審核)	二零一二年 十二月三十一日 美元 (經審核)	二零一三年 三月三十一日 美元 (未經審核)	二零一二年 十二月三十一日 美元 (經審核)
根據於期間結束時已發行 股份總數(不包括庫存 股份)計算之每股 普通股資產淨值(包括 非控股股東權益)*	2.04	2.01	1.06	1.06

* 按於二零一三年三月三十一日已發行股份186,919,962股(二零一二年十二月三十一日：186,919,962股已發行股份(不包括庫存股份))計算。

8. 物業、機器及設備之添置

於呈報期內，本集團耗資約7,400,000美元(二零一二年首季度：約9,300,000美元)購買物業、機器及設備(包括已付按金)。

9. 貿易應收賬款及應收票據

	本集團	
	二零一三年 三月三十一日 千美元 (未經審核)	二零一二年 十二月三十一日 千美元 (經審核)
貿易應收賬款		
— 第三方	111,169	126,446
— 關連人士(附註)	3,446	3,212
減：呆賬撥備	(6,835)	(7,100)
	107,780	122,558
應收票據	8,397	5,029
總計	116,177	127,587

附註：關連人士為最終控股公司之附屬公司(本集團除外)。

以下為於呈報期結算日按發票日期呈列的貿易應收賬款(已扣除呆賬撥備)之賬齡分析：

	本集團	
	二零一三年 三月三十一日 千美元 (未經審核)	二零一二年 十二月三十一日 千美元 (經審核)
90天以內	96,635	111,953
91至180天	9,955	10,054
180天以上	1,190	551
	107,780	122,558

於呈報期結算日，應收票據的賬齡均為180天以內(二零一二年十二月三十一日：180天以內)。

貿易應收賬款無抵押、不計息，信貸期一般為30至120天。

10. 貿易應付賬款及應付票據

	本集團	
	二零一三年 三月三十一日 千美元 (未經審核)	二零一二年 十二月三十一日 千美元 (經審核)
貿易應付賬款		
– 第三方	62,535	63,397
– 關連人士(附註)	41,820	45,948
	104,355	109,345
應付票據	4,448	1,485
總計	108,803	110,830

附註：關連人士為最終控股公司之附屬公司(本集團除外)。

貿易應付賬款不計息，信貸期一般為15至120天。以下為於呈報期結算日按發票日期呈列的貿易應付賬款的賬齡分析：

	本集團	
	二零一三年 三月三十一日 千美元 (未經審核)	二零一二年 十二月三十一日 千美元 (經審核)
90天以內	78,055	89,442
91至180天	21,573	15,248
180天以上	4,727	4,655
	104,355	109,345

於呈報期結算日，應付票據的賬齡均為180天以內(二零一二年十二月三十一日：180天以內)。

11. 銀行借貸

	本集團	
	二零一三年 三月三十一日 千美元 (未經審核)	二零一二年 十二月三十一日 千美元 (經審核)
銀行貸款－無抵押	79,724	87,319
包括於以下時間到期的款項：		
－一年內	45,724	46,766
－超過一年	34,000	40,553
	79,724	87,319

由於償還銀行借貸，本集團的銀行借貸總額較二零一二年十二月三十一日下降約8.7%至二零一三年三月三十一日約79,700,000美元。

12. 股本

於二零一三年三月三十一日，本公司已發行普通股(不包括庫存股份)總數為186,919,962股(二零一二年十二月三十一日：186,919,962股)。

13. 優先購股權

於二零一三年三月三十一日及二零一二年三月三十一日，並無尚未行使之優先購股權。自本公司於二零零八年五月九日採納二零零八年依利安達僱員優先購股權計劃及截至本公告日期止，本公司概無根據該計劃授出任何優先購股權。

14. 財務報告準則與國際財務報告準則(「國際財務報告準則」)之對賬

截至二零一三年三月三十一日止首季度，根據財務報告準則及國際財務報告準則編製的本集團簡明綜合財務報表概無重大差異。

業務回顧及展望

本集團於二零一三年首季度之營業額較去年同季下跌5.2%至約115,800,000美元，二零一三年首季度之毛利率則為11.5%，而二零一二年首季度則為13.1%。按年下跌主要因為本季中國農曆新年期間的勞工供應萎縮，導致付運量下跌，以及製造費用分攤增加。

高精密度互連(「**高精密度互連**」)印刷線路板(「**印刷線路板**」)之銷售佔本集團於本季之印刷線路板總銷售額22.0%(二零一二年首季度：19.0%)，足證本集團為穩定和進軍較高價值之印刷線路板市場而在分配資源方面所作之努力。

其他經營收入及收益於二零一三年首季度下跌28.1%或200,000美元至約700,000美元，而於二零一二年首季度則為900,000美元，下跌主要因為於二零一三年首季度來自本集團投資物業之租金收入減少所致。

分銷及銷售成本於二零一三年首季度增加2.7%至約3,600,000美元，而於二零一二年首季度則為3,500,000美元，主要因為回顧財政期間之付運組合不同所致。

經考慮上述因素，本集團於二零一三年首季度的純利及利潤率分別為約4,000,000美元及3.5%，而於二零一二年首季度則分別為5,500,000美元及4.5%。

流動資金及財務狀況

於二零一三年三月三十一日，本集團流動資產淨值約為42,900,000美元(二零一二年十二月三十一日：約40,900,000美元)，流動比率則為1.23，而於二零一二年十二月三十一日則為1.21。

淨營運資金週期由二零一二年十二月三十一日的22日縮短至二零一三年三月三十一日的20日，此乃由於以下因素：

- 存貨週轉期延長至33日(二零一二年十二月三十一日：29日)。
- 貿易應收賬款的週轉期延長至90日(二零一二年十二月三十一日：87日)。
- 貿易應付賬款的週轉期延長至103日(二零一二年十二月三十一日：94日)。

本集團於二零一三年三月三十一日的淨負債比率(扣除現金及現金等值項目後的付息借貸與權益總額比率)約為9.9%(二零一二年十二月三十一日：11.8%)。短期與長期銀行借貸的比例維持於57%:43%(二零一二年十二月三十一日：54%:46%)。本集團於二零一三年三月三十一日的權益總額約為380,600,000美元(二零一二年十二月三十一日：約376,500,000美元)。於二零一三年三月三十一日，本集團持有的手頭現金及未動用的融資貸款額度分別約為42,100,000美元及61,000,000美元。

本集團的交易及貨幣資產主要以美元、人民幣及港元結算。於截至二零一三年三月三十一日止首季度，本集團未因貨幣匯率波動而在營運或流動資金方面遇到任何重大困難或受到影響。

展望

由於訂單趨勢顯示有回升跡象，故目前之宏觀指標對本集團於來季之業務增長而言，仍然屬於正面樂觀的信息。隨著外省勞工於中國農曆新年後返回廣東省，自三月以來，所有生產設施之產能使用率均有所改善。

儘管本集團預期受惠於區內經濟狀況改善，但亦必須面對和應付區內的種種挑戰，如勞工成本上升及中國人民幣持續升值。事實上，中國廣東省政府自二零一三年五月一日起實施新一輪最低工資水平上調，上調幅度接近20%。

本集團現正增加其於高精密度互連產能之投資，以應付預期來自電訊業高增值客戶之業務。此外，本集團亦正擴充其於揚州新廠房之傳統印刷線路板產能。

展望將來，本集團仍然對印刷線路板行業之中長期前景持正面態度。憑藉自動化水平的提高及良好的往績紀錄，本集團將繼續提升其業內地位。在無不可預見之情況下，董事會對本集團於二零一三年六月季度的財務表現持審慎樂觀態度。

審核或審閱中期財務業績

二零一三年首季度的數字未經本集團核數師審核或審閱。

預測陳述

過往並無向股東披露預測陳述。

於交易所網站披露

本公告將在新交所網站(<http://www.sgx.com>)、香港聯交所網站(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司網站(<http://www.eleceltek.com>)刊載。

致謝

本人謹代表董事會藉此機會向董事會及全球各地員工致以由衷謝意，感謝彼等一直毫無保留地竭誠盡力為本集團服務。

有利益關係人士交易

於呈報期內進行屬於新交所上市手冊第9章所指有利益關係人士交易如下：

有利益關係人士名稱	於回顧財政期間進行之所有 有利益關係人士交易的 總值(包括少於100,000 新加坡元之交易，但不包括 根據上市手冊第920條 獲股東授權進行之交易)		根據上市手冊第920條 獲股東授權進行之所有 有利益關係人士交易 之總值(包括金額少於 100,000新加坡元之交易)	
	二零一三年 首季度	二零一二年 首季度	二零一三年 首季度	二零一二年 首季度
千美元				
購買機器及設備				
忠信積層板(澳門離岸 商業服務)有限公司	—	—	1,902	4,399
	—	—	1,902	4,399
購買貨品及服務				
忠信積層板(澳門離岸 商業服務)有限公司	—	—	20,326	26,703
依利安達企業服務有限公司	172	169	—	—
衡陽建滔化工有限公司	—	—	989	1,055
香港玻璃纖維有限公司	—	—	3,996	260
惠州忠信化工有限公司	—	—	259	162
江門建滔高科技有限公司	—	—	1,954	2,195
悅源集團有限公司	10	16	—	—
建輝(連州)電子材料有限公司	—	—	3,129	3,232
科惠(澳門離岸商業服務) 線路有限公司	—	—	—	17
	182	185	30,653	33,624

有利益關係人士名稱	於回顧財政期間進行之所有 有利益關係人士交易的 總值(包括少於100,000 新加坡元之交易，但不包括 根據上市手冊第920條 獲股東授權進行之交易)		根據上市手冊第920條 獲股東授權進行之所有 有利益關係人士交易 之總值(包括金額少於 100,000新加坡元之交易)	
	二零一三年 首季度	二零一二年 首季度	二零一三年 首季度	二零一二年 首季度
千美元				
提供貨品及服務				
依利電腦有限公司	10	10	—	—
依利安達電德有限公司	10	26	—	—
揚宣電子有限公司	—	—	58	875
揚宣電子(蘇州)有限公司	—	—	—	23
江門榮信電路板有限公司	—	—	—	704
科惠(澳門離岸商業服務) 線路有限公司	—	—	788	1,510
達信電路板有限公司	—	—	514	44
	<u>20</u>	<u>36</u>	<u>1,360</u>	<u>3,156</u>

董事會作出之確認

吾等，莫湛雄及陳偉樑，依利安達集團有限公司(「本公司」)之兩名董事，謹代表本公司董事會(「董事會」)確認，就彼等所深知，董事會並不知悉任何事宜，會導致截至二零一三年三月三十一日止首季度之未經審核財務報表失實或有誤導成份。

代表董事會

執行董事

莫湛雄

執行董事

陳偉樑

承董事會命
依利安達集團有限公司
副主席
莫湛雄

香港，二零一三年五月二日

於本公告日期，本公司董事會由以下董事組成：

執行董事：

莫湛雄(副主席)

陳偉樑

非執行董事：

張國榮(主席)

陳永鋸

鄭永耀

獨立非執行董事：

黎忠德

梁海明

鍾偉昌

* 僅供識別