

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，並表明概不會就本公佈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。



Youyuan International Holdings Limited

優源國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2268)

二零一三年中期業績公佈

財務摘要

- 收益增加約9.2%至人民幣741.4百萬元
- 本公司擁有人應佔溢利及全面收入總額增加約6.8%至人民幣131.1百萬元
- 每股基本盈利為人民幣0.119元
- 董事會宣派中期股息每股3.9港仙

優源國際控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，本公司及其附屬公司(下文統稱為「本集團」)截至二零一三年六月三十日止六個月的未經審核綜合業績。本公司審核委員會已審閱本集團截至二零一三年六月三十日止六個月的業績及未經審核簡明綜合中期財務資料，方建議董事會批准。

簡明綜合損益及其他全面收入表
截至二零一三年六月三十日止六個月

	附註	截至六月三十日止六個月	
		二零一三年 人民幣千元 (未經審核)	二零一二年 人民幣千元 (未經審核)
收益	3	741,437	679,222
銷售成本		(500,158)	(477,265)
毛利		241,279	201,957
銷售及分銷開支		(4,451)	(4,083)
行政開支		(36,600)	(31,518)
其他收入與其他收益及虧損		6,353	790
融資成本		(19,334)	(14,942)
其他開支		(15,156)	(7,088)
除稅前溢利		172,091	145,116
所得稅開支	4	(41,014)	(22,383)
本公司擁有人應佔期內溢利及 全面收入總額	5	131,077	122,733
每股盈利－基本(人民幣元)	6	0.119	0.112*

* 已就二零一三年發行紅股作出調整

簡明綜合財務狀況表
於二零一三年六月三十日

	附註	於二零一三年 六月三十日 人民幣千元 (未經審核)	於二零一二年 十二月三十一日 人民幣千元 (經審核)
非流動資產			
物業、廠房及設備		1,933,364	1,812,118
預付租賃款項		368,372	372,387
收購物業、廠房及設備已付按金		32,034	37,106
		<u>2,333,770</u>	<u>2,221,611</u>
流動資產			
存貨		137,718	143,288
貿易及其他應收款項	8	373,472	330,212
預付租賃款項		7,954	7,916
已抵押銀行存款		45,170	45,170
銀行結餘及現金		376,263	336,795
		<u>940,577</u>	<u>863,381</u>
流動負債			
貿易及其他應付款項	9	226,454	207,491
稅項負債		26,639	11,239
銀行借款		544,400	404,735
		<u>797,493</u>	<u>623,465</u>
流動資產淨額		<u>143,084</u>	<u>239,916</u>
總資產減流動負債		<u>2,476,854</u>	<u>2,461,527</u>
非流動負債			
銀行借款		454,000	523,000
		<u>2,022,854</u>	<u>1,938,527</u>
股本及儲備			
股本		95,580	87,680
儲備		1,927,274	1,850,847
權益總額		<u>2,022,854</u>	<u>1,938,527</u>

簡明綜合財務報表附註

截至二零一三年六月三十日止六個月

1. 編製基準

簡明綜合財務報表根據國際會計準則第34號(「國際會計準則第34號」)、中期財務呈報及香港聯合交易所有限公司證券上市規則附錄十六的適用披露規定而編製。

2. 主要會計政策

簡明綜合財務報表以歷史成本為基準編製。

截至二零一三年六月三十日止六個月的簡明綜合財務報表所採用會計政策及計算方法與編製本集團截至二零一二年十二月三十一日止年度的年度財務報表所遵循者一致，惟下述者除外。

於本中期期間，本集團首次採用下列國際財務報告準則(「國際財務報告準則」)的新訂及經修訂準則、修訂本及詮釋。

國際財務報告準則(修訂本)	二零零九至二零一一年週期國際財務報告準則的年度改進
國際財務報告準則第1號(修訂本)	政府貸款
國際財務報告準則第7號(修訂本)	披露－抵銷金融資產與金融負債
國際財務報告準則第10號、 國際財務報告準則第11號及 國際財務報告準則第12號(修訂本)	綜合財務報表、合營安排及披露於其他實體的權益：過渡 指引
國際財務報告準則第10號	綜合財務報表
國際財務報告準則第11號	合營安排
國際財務報告準則第12號	披露於其他實體的權益
國際財務報告準則第13號	公平值計量
國際會計準則第1號(修訂本)	其他全面收入項目的呈列
國際會計準則第19號 (二零一一年經修訂)	僱員福利
國際會計準則第27號 (二零一一年經修訂)	獨立財務報表
國際會計準則第28號 (二零一一年經修訂)	於聯營公司及合營企業的投資
國際財務報告詮釋委員會第20號	露天礦場生產期的剝除成本

國際會計準則第34號(修訂本)中期財務申報

(作為二零零九年至二零一一年週期國際財務報告準則的年度改進)

於本中期期間，本集團已首次採用國際會計準則第34號(修訂本)中期財務申報，作為二零零九年至二零一一年週期國際財務報告準則的年度改進。國際會計準則第34號(修訂本)闡明，於特定可申報分部的總資產及總負債金額乃定期提供予行政總裁，且與上一份年度財務報表內就該可申報分部披露的金額出現重大變動，始會將有關金額於中期財務報表內分開披露。

由於申報分部的總資產及負債與上一份年度財務報表內披露的金額並無重大變動，故並無將有關資料載入作為分部資料的一部分。

國際會計準則第1號(修訂本)其他全面收入項目的呈列

國際會計準則第1號(修訂本)為全面收入表及收入表引入新的術語。根據國際會計準則第1號(修訂本)，「全面收入表」更名為「損益及其他全面收入表」。此外，國際會計準則第1號(修訂本)規定於其他全面部分將予作出的額外披露，使其他全面收入項目可劃分為兩類：(a)其後不會重新分類至損益的項目；及(b)於符合特定條件時，其後可重新分類至損益的項目。其他全面收入項目的所得稅須按相同基準予以分配，修訂本並無改變按除稅前或除稅後呈列其他全面收入項目的選擇權。由於已追溯應用有關修訂，因此，其他全面收入項目的呈列已作修訂以反映變動。

除上文所述外，本中期期間採用國際財務報告準則的其他新訂及經修訂準則、修訂本及詮釋對本集團之綜合財務報表所呈報金額及／或該等簡明綜合財務報表所列披露資料不會有重大影響。

3. 分部資料

就資源分配及評估分部表現而向本公司行政總裁(為主要營運決策者)報告的資料主要基於所交付的產品種類。該等產品種類亦是本集團的組織基準。在設定本集團須呈報的分部時，主要營運決策者並無將所識別的營運分部合併。

具體而言，本集團根據國際財務報告準則第8號劃分的須呈報及經營分部如下：

- 薄頁包裝紙－製造及銷售薄頁包裝紙；
- 複印紙－製造及銷售複印紙；
- 壁紙原紙－製造及銷售壁紙原紙；
- 其他產品－製造及銷售擦手紙及白卡紙。

下表為本集團按可呈報及經營分部劃分的收益及業績分析：

	分部收益		分部業績	
	截至六月三十日止六個月		截至六月三十日止六個月	
	二零一三年	二零一二年	二零一三年	二零一二年
	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元
	(未經審核)	(未經審核)	(未經審核)	(未經審核)
薄頁包裝紙	531,340	483,095	192,299	157,225
複印紙	121,280	115,198	36,151	36,521
壁紙原紙	—	—	—	—
其他產品	88,817	80,929	12,829	8,211
	741,437	679,222	241,279	201,957
銷售及分銷開支			(4,451)	(4,083)
行政開支			(36,600)	(31,518)
其他收入與其他收益及虧損			6,353	790
融資成本			(19,334)	(14,942)
其他開支			(15,156)	(7,088)
除稅前溢利			172,091	145,116

以上呈報的分部收益及分部業績分別指來自外界客戶的收益及毛利。該等期間均無分部間銷售。

4. 所得稅開支

	截至六月三十日止六個月	
	二零一三年	二零一二年
	人民幣千元	人民幣千元
	(未經審核)	(未經審核)
即期稅項：		
中國企業所得稅	<u>41,014</u>	<u>22,383</u>

期內所得稅開支指中國企業所得稅(「企業所得稅」)，乃按中國境內集團實體應課稅收入的現行稅率計算。

泉州華祥紙業有限公司(「華祥」)、福建希源紙業有限公司(「希源」)及福建省晉江優蘭發紙業有限公司(「優蘭發」)(統稱「中國附屬公司」)為於中國註冊的外資企業，於兩年度須按25%的稅率繳納中國法定企業所得稅。

優蘭發於截至二零一三年六月三十日止六個月取得高新技術企業證明，因此於二零一二年至二零一四年三個年度期間可享受15%的優惠稅率，惟每年須通過相關稅務機關的審查。優蘭發於本期須按15%的稅率納稅。

根據中國有關法律及法規，截至二零一二年六月三十日止六個月，華祥及希源可自首個獲豁免年度起計兩年豁免繳納企業所得稅，隨後三年獲50%的稅務減免。二零零八年及二零零九年為豁免年度，而二零一零年至二零一二年按減免50%的稅率即12.5%繳稅。

根據企業所得稅法，由二零零八年一月一日起對本集團中國附屬公司所賺取的溢利而宣派的股息徵收預扣稅。於簡明綜合財務報表中並未就二零一三年六月三十日本集團中國附屬公司累計可分派溢利應佔臨時差額人民幣1,235,550,000元(二零一二年十二月三十一日：人民幣1,098,064,000元)計提遞延稅項撥備，原因是本公司能控制撥回臨時差額的時間以及該臨時差額未必會於可預見未來撥回。

除上述者外，於報告期末，本集團概無任何重大的已撥備或未撥備的遞延稅項。

5. 期內溢利

期內溢利乃於扣除以下各項後達致：

	截至六月三十日止六個月	
	二零一三年	二零一二年
	人民幣千元	人民幣千元
	(未經審核)	(未經審核)
物業、廠房及設備折舊	31,231	27,454
預付租賃款項撥回	4,357	2,806
折舊及攤銷開支總額	<u>35,588</u>	<u>30,260</u>
確認為開支的研發成本(計入其他開支)	15,156	7,088
確認為開支的存貨成本	<u>500,158</u>	<u>477,265</u>

6. 每股盈利－基本

本公司擁有人應佔每股基本盈利乃按以下數據計算：

	截至六月三十日止六個月	
	二零一三年	二零一二年
	人民幣千元	人民幣千元
	(未經審核)	(未經審核)
盈利		
用於計算每股基本盈利的本公司擁有人應佔期間溢利	<u>131,077</u>	<u>122,733</u>

截至六月三十日止六個月
二零一三年 二零一二年
(未經審核) (未經審核)

股份數目

用於計算每股基本盈利的普通股加權平均數 1,100,000,000 1,100,000,000*

因兩個期間均無已發行潛在普通股，故未呈列每股攤薄盈利。

* 已就二零一三年發行紅股作出調整

7. 股息

於本中期期間，已宣派及派付截至二零一二年十二月三十一日止年度的末期股息每股5.3港仙(截至二零一二年六月三十日止六個月：截至二零一一年十二月三十一日止年度的末期股息每股6.8港仙)。本中期期間宣派及派付的末期股息總額分別約58,300,000港元(相當於約人民幣46,750,000元)及58,104,000港元(相當於約人民幣46,593,000元)。

於報告期結束後，董事議決宣派截至二零一三年六月三十日止六個月中期股息每股3.9港仙(截至二零一二年六月三十日止六個月：每股3.5港仙)。

8. 貿易及其他應收款項

貿易及其他應收款項主要指貿易應收款項約人民幣371,143,000元(二零一二年十二月三十一日：約人民幣309,901,000元)。

本集團向其貿易客戶提供60天的平均信貸期。於報告期末按發票日期(與各自的收益確認日期相若)呈列的貿易應收款項賬齡分析如下：

	於二零一三年 六月三十日 人民幣千元 (未經審核)	於二零一二年 十二月三十一日 人民幣千元 (經審核)
0至30天	161,525	144,901
31至60天	157,369	148,492
61至90天	52,249	16,508
	<u>371,143</u>	<u>309,901</u>

9. 貿易及其他應付款項

	於二零一三年 六月三十日 人民幣千元 (未經審核)	於二零一二年 十二月三十一日 人民幣千元 (經審核)
貿易應付款項	155,456	155,880
收購廠房及設備的其他應付款項	19,075	13,890
其他應付稅項	24,479	12,887
其他應付款項及應計經營開支	27,444	24,834
	<u>226,454</u>	<u>207,491</u>

其他應付款項及應計經營開支主要指應計員工成本及公用設施費。

於報告期末按發票日期呈列的貿易應付款項賬齡分析如下：

	於二零一三年 六月三十日 人民幣千元 (未經審核)	於二零一二年 十二月三十一日 人民幣千元 (經審核)
30天內	85,401	84,601
31至90天	70,055	71,279
	<u>155,456</u>	<u>155,880</u>

業務回顧

於二零一三年上半年，美國經濟大致上處於持續復蘇的軌道，這是推動全球經濟振興不可或缺的因素，然而美國聯邦儲備局突然宣佈計劃在今年稍後時間逐步終止量化寬鬆政策，使得全球金融市場急速下調，並在一定程度上抑制美國以外全球其他地區仍然疲弱的經濟復蘇動力。

在中國，儘管定期公佈的經濟增長及出口數據顯示經濟復蘇步伐明顯放緩，然而相對全球水平而言，中國經濟仍以較快速度增長。出口相關行業仍在等待主要海外市場復蘇，然而國內消費在中國持續城鎮化的政策驅動下，發展相對暢旺，隨着以城市方式生活的人口增加，新增的城市人口可為消費品市場提供支撐。

根據中國造紙協會公佈的統計數據，直至二零一三年六月三十日，紙業及造紙行業的收益較去年同期增長8.94%，而行業總資產規模較去年同期增長10.10%，表明該行業正在穩定復甦。

於報告期內，原木漿及各類紙成品價格均相對穩中有升。同時，中國內部需求持續合理增長，本公司重點發展的特種紙板塊，儘管增速不如前幾年高，仍保持穩定增長勢頭。儘管去年初開始的造紙板塊產能整合已告一段落，但本公司仍能維持較高的產能使用率。

在今年六月，1條年產能35,000噸的新壁紙原紙生產線已於本集團位於龍海市的廠房開始營運。本集團相信，中國一般家庭家居裝飾過去幾年逐步改善，壁紙的使用日益普及，更多住宅單位會以壁紙作為油漆的替代品。相對於壁紙僅用於酒店，旅館和其他公共場所的舊有消費者概念，家居壁紙使用是一個重大的進展。現今中國消費者要求壁紙產品耐用、環保、美觀、成本不會過份高昂，讓他們可隨著喜好轉變而更換，這將拉動對本集團壁紙原紙產品的需求。

分部分析

薄頁包裝紙

薄頁包裝紙包括雙面拷貝紙、單面拷貝紙、彩色薄頁包裝紙、食品薄頁包裝紙及半透明薄頁包裝紙。

薄頁包裝紙產生的收益為人民幣531.3百萬元，佔本集團報告期內收益約71.7%。

複印紙

複印紙產生的收益為人民幣121.3百萬元，較截至二零一二年六月三十日止六個月增長5.3%，佔本集團收益約16.3%。

壁紙原紙

於報告期內，設計年產能為35,000噸的壁紙原紙生產線正處於試運行期間。

其他產品

其他產品包括擦手紙及白卡紙，期內產生的收益為人民幣88.8百萬元，佔本集團報告期內的收益約12.0%。

地域分析

本集團全部收益來自中國內地。華東和華南為本集團最大市場(按銷售發生地點劃分)，於報告期內，佔本集團收益逾92%。

經營分析

截至二零一三年六月三十日，本集團經營33條生產線，設計年產能合共320,000噸，包括195,000噸薄頁包裝紙、44,000噸複印紙、35,000噸壁紙原紙及46,000噸其他產品。

本集團亦裝配3條設計年產能合共150,000噸的自有脫墨漿生產線供自用。

管理層討論與分析

業績

本集團截至二零一三年六月三十日止六個月收益為人民幣741.4百萬元，較截至二零一二年六月三十日止六個月人民幣679.2百萬元增加約9.2%。本公司擁有人應佔溢利及全面收入總額由截至二零一二年六月三十日止六個月的人民幣122.7百萬元增加約6.8%至截至二零一三年六月三十日止六個月的人民幣131.1百萬元。本公司擁有人應佔溢利及全面收入總額增加是由於本集團產品的平均售價整體上漲及報告期內銷量增加約10,000噸所致，惟其影響由本期內稅項開支支出增加部分抵銷。

截至二零一三年六月三十日止六個月每股基本盈利為每股人民幣0.119元，比截至二零一二年六月三十日止六個月每股人民幣0.112元*有所增加。每股基本盈利以報告期內本公司擁有人應佔溢利人民幣131.1百萬元(截至二零一二年六月三十日止六個月：人民幣122.7百萬元)及已發行股份加權平均數1,100,000,000股(截至二零一二年六月三十日止六個月：1,100,000,000股*)計算。

毛利

本集團毛利由截至二零一二年六月三十日止六個月的人民幣202.0百萬元適度增加至截至二零一三年六月三十日止六個月的人民幣241.3百萬元。本集團的整體毛利率由截至二零一二年六月三十日止六個月的29.7%略微增至截至二零一三年六月三十日止六個月的32.5%。

其他收入與其他收益及虧損

本集團其他收入與其他收益及虧損由截至二零一二年六月三十日止六個月的淨正收益人民幣0.8百萬元增至截至二零一三年六月三十日止六個月的淨正收益人民幣6.4百萬元，主要由於因人民幣兌其他貨幣升值而產生匯兌收益淨額人民幣3.0百萬元所致。

* 已就二零一三年發行紅股作出調整

銷售及分銷成本

本集團銷售及分銷成本由截至二零一二年六月三十日止六個月的人民幣4.1百萬元增長約9.0%至截至二零一三年六月三十日止六個月的人民幣4.5百萬元，佔相關報告期內本集團收益約0.6%。

行政開支

本集團行政開支由截至二零一二年六月三十日止六個月的人民幣31.5百萬元增長約16.1%至截至二零一三年六月三十日止六個月的人民幣36.6百萬元，分別佔報告期內本集團收益約4.6%及4.9%。增長主要由於物業、廠房及設備折舊費用、財產稅及員工福利開支增加所致。

融資成本

本集團融資成本由截至二零一二年六月三十日止六個月的人民幣14.9百萬元增加約29.4%至截至二零一三年六月三十日止六個月的人民幣19.3百萬元，主要由於報告期內平均銀行借貸增加所致。

截至二零一三年六月三十日止六個月的銀行貸款利率介乎1.91%至8.31%，而截至二零一二年六月三十日止六個月介乎3.70%至8.86%。

其他開支

其他開支主要包括節能、減耗、環保系統及應用回收材料作為生產原材料的研發開支。

稅項

稅項費用由截至二零一二年六月三十日止六個月的人民幣22.4百萬元增加約83.2%至截至二零一三年六月三十日止六個月的人民幣41.0百萬元，主要由於自二零一三年起本集團的中國內地附屬公司的適用稅率提高所致。本集團截至二零一二年及二零一三年六月三十日止六個月的實際稅率分別為15.4%及23.8%。實際稅率增加主要是由於中國內地本集團兩家附屬公司的優惠稅率屆滿。

本公司擁有人應佔溢利及全面收入總額

本公司擁有人應佔溢利及全面收入總額由截至二零一二年六月三十日止六個月的人民幣122.7百萬元增至截至二零一三年六月三十日止六個月的人民幣131.1百萬元。本公司擁有人應佔溢利及全面收入總額對收益比例由截至二零一二年六月三十日止六個月約18.1%略微降至截至二零一三年六月三十日止六個月約17.7%。

存貨、貿易應收款項及應付款項周轉期

本集團存貨主要包括原木漿及用作生產脫墨漿的廢紙原料。截至二零一三年六月三十日止六個月，存貨周轉期為約50.9天(截至二零一二年十二月三十一日止年度：69.0天)。

截至二零一三年六月三十日止六個月，貿易應收款項周轉期加長至83.1天(截至二零一二年十二月三十一日止年度：75.2天)，主要由於授予客戶的信貸期稍微延長所致。本集團給予客戶的標準信貸期為60天。

截至二零一三年六月三十日止六個月，貿易應付款項及應付票據周轉期縮短至56.3天(截至二零一二年十二月三十一日止年度：57.0天)，屬於本集團供應商授予的60天信貸期內。

借貸

於二零一三年六月三十日，本集團的銀行借貸餘額為人民幣998.4百萬元，其中人民幣544.4百萬元需於未來十二個月內償還(於二零一二年十二月三十一日：人民幣927.7百萬元，其中人民幣404.7百萬元需於未來十二個月內償還)。

於二零一三年六月三十日，本集團的銀行借款為人民幣171.0百萬元，按固定利率計息(於二零一二年十二月三十一日：人民幣171.0百萬元)。

於二零一三年六月三十日，本集團淨負債比率(以借貸總額減銀行結餘及現金及已抵押銀行存款佔股東權益的百分比計算)為28.5%(於二零一二年十二月三十一日：28.2%)。

資產抵押

於二零一三年六月三十日，本集團抵押賬面總值人民幣545.0百萬元的若干物業、廠房及設備、土地使用權以及銀行存款(於二零一二年十二月三十一日：人民幣528.0百萬元)，作為本集團獲授信貸融資的抵押品。

資本開支

截至二零一三年六月三十日止六個月，本集團投資人民幣152.0百萬元(截至二零一二年六月三十日止六個月：人民幣134.1百萬元)建設生產設施及設備以及用於預付租賃款項。

企業管治及其他資料

人力資源管理

於二零一三年六月三十日，本集團僱用1,867名員工(於二零一二年六月三十日：2,006名員工)，截至二零一三年六月三十日止六個月的總薪酬約為人民幣34.4百萬元(截至二零一二年六月三十日止六個月：人民幣32.1百萬元)。本集團的薪酬待遇基於個別僱員的經驗及資歷與整體市況釐定。花紅與本集團財務業績及個人表現掛鈎。本集團亦確保所有僱員可獲適當培訓及專業發展機會以滿足彼等之事業發展需求。

前景

展望未來，董事會維持中國消費行業大致上已出現復蘇的看法，於年內餘下時間，消費市場的發展和全國出口表現沒有直接關連。這將有助於帶動對本集團薄頁包裝紙業務的需求，緊貼國內內需行業的景氣水平。

同時，原木漿的價格由上年度第四季度的低價止跌回升，並徘徊在每噸約人民幣4,200至4,300元左右，這將有助本集團適當地利用其優勢，即增加對自產脫墨紙漿以及其他再生原料的使用，以進一步提高其整體利潤率。本集團的中期預測是，原木漿價格將繼續保持穩定於該等水平。

本集團生產壁紙原紙的首批生產設施自二零一三年六月起進入試運行階段。雖然設施全面投入使用尚需時日，本集團已取得若干訂單，故這業務將於本年度下半年開始對本集團有正面的貢獻。

正如前文所述，本集團認為品質媲美進口產品而價格為中國多數消費者所能承受的國產壁紙產品，擁有很大的市場潛力，有助本集團日後進一步拓寬其壁紙原紙業務的發展空間。

發行紅股

於二零一三年二月二十六日，董事會議決建議向在二零一三年五月十三日名列本公司股東名冊的本公司股東(「股東」)配發紅股，分配率為持有的每十股現有股份可獲派送一股入賬列為繳足新股。發行紅股已於二零一三年五月三日舉行的股東週年大會上經股東批准，而紅股的相關股票已於二零一三年五月二十八日寄發予股東。

股息

董事會議決宣派截至二零一三年六月三十日止六個月中期股息每股3.9港仙，共計42,900,000港元(相等於約人民幣34,000,000元)(截至二零一二年六月三十日止六個月：每股3.5港仙)。預期中期股息將於二零一三年九月三十日或前後派付予於二零一三年九月十三日名列本公司股東名冊的股東。

暫停辦理股份過戶登記

本公司將於二零一三年九月十日至二零一三年九月十三日(包括首尾兩日)暫停辦理過戶登記手續，在該期間亦不會辦理股份過戶登記。為符合資格獲派付中期股息(於二零一三年九月三十日或前後應付)，所有股份轉讓文件連同有關股票須不遲於二零一三年九月九日下午四時三十分，送交本公司股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司辦理過戶登記，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。

企業管治守則

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」)附錄十四所載的企業管治守則(「守則」)作為自身企業管治守則。截至二零一三年六月三十日止六個月，董事認為本公司一直遵守守則所載的所有守則條文。

董事致力維持本公司更高的企業管治標準，以確保施行正式及透明的程序，保障及優化股東權益。

董事進行證券交易的標準守則

本公司已採納上市規則附錄十所載上市公司董事進行證券交易的標準守則(「標準守則」)作為董事買賣本公司證券的行為守則。本公司已向全體董事作出具體查詢，而所有董事確認，彼等於截至二零一三年六月三十日止六個月一直遵守標準守則所載的規定交易準則。

購買、出售或贖回本公司上市證券

截至二零一三年六月三十日止六個月，本公司或其任何附屬公司概無購買、出售或贖回本公司任何上市證券。

審核委員會

本公司於二零一零年四月三十日成立審核委員會(「審核委員會」)，並根據守則的條文及建議常規制訂其書面職權範圍。審核委員會的主要職責為審閱及監督本集團的財務報告程序及內部監控制度。於二零一三年六月三十日，審核委員會的成員包括三名獨立非執行董事周國偉先生、張道沛教授及陳禮輝教授。周國偉先生為審核委員會主席。

審核委員會已審閱並與本公司外聘核數師討論本公司的財務報告及內部監控制度以及本集團截至二零一二年十二月三十一日止年度的綜合財務報表及截至二零一三年六月三十日止六個月的未經審核簡明綜合財務報表。審核委員會認為上述報表符合適用會計準則、規則及規定，並已作出充分披露。

刊發業績公佈及中期報告

本公佈刊載於本公司網站(www.youyuan.com.hk)及香港聯合交易所有限公司網站(www.hkexnews.hk)。本公司二零一三年中期報告將適時寄予股東及登載於上述網站。

承董事會命
優源國際控股有限公司
主席
柯文托

香港，二零一三年八月八日

於本公佈刊發日期，本公司執行董事為柯文托先生、柯吉熊先生、曹旭先生及張國端先生；及本公司獨立非執行董事為張道沛教授、陳禮輝教授及周國偉先生。