

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。



SinoCom

SINOCOM SOFTWARE GROUP LIMITED

中訊軟件集團股份有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：299)

截至二零一四年六月三十日止六個月的中期業績

中訊軟件集團股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)欣然宣佈本公司及其附屬公司(「本集團」)截至二零一四年六月三十日止六個月(「本期間」)的未經審核綜合業績，有關業績已由本公司核數師中瑞岳華(香港)會計師事務所根據香港會計師公會刊發的《香港審閱工作準則》第2410號「由實體的獨立核數師對中期財務資料的審閱」審閱，亦經本公司的審核委員會審閱。

簡明綜合損益及其他全面收益表

	附註	截至六月三十日止六個月	
		二零一四年 千港元 (未經審核)	二零一三年 千港元 (未經審核)
營業額	4	314,016	225,863
服務成本		<u>(272,419)</u>	<u>(199,746)</u>
毛利		41,597	26,117
行政開支		(49,692)	(42,556)
其他收入、收益／(虧損)		<u>28,141</u>	<u>(43,106)</u>
經營溢利／(虧損)		20,046	(59,545)
應佔一間聯營公司業績		<u>(394)</u>	<u>(996)</u>
除稅前溢利／(虧損)		19,652	(60,541)
所得稅(開支)／抵免	5	<u>(9,147)</u>	<u>3,007</u>
本期間溢利／(虧損)	6	<u>10,505</u>	<u>(57,534)</u>

	截至六月三十日止六個月	
	二零一四年 千港元 (未經審核)	二零一三年 千港元 (未經審核)
其他全面收益：		
可重新分類至損益的項目：		
換算海外業務的匯兌差額	(4,726)	8,911
可供出售金融資產的公平值變動	-	9,004
可供出售金融資產的公平值變動的相關所得稅	-	(3,542)
本期間的除稅後其他全面收益	<u>(4,726)</u>	<u>14,373</u>
本期間全面收益總額	<u><u>5,779</u></u>	<u><u>(43,161)</u></u>
應佔本期間溢利／(虧損)：		
本公司持有人	9,694	(57,418)
非控制性權益	811	(116)
	<u><u>10,505</u></u>	<u><u>(57,534)</u></u>
應佔本期間全面收益總額：		
本公司持有人	5,005	(43,567)
非控制性權益	774	406
	<u><u>5,779</u></u>	<u><u>(43,161)</u></u>
每股盈利／(虧損)	8	
基本	<u><u>0.87港仙</u></u>	<u><u>(5.15)港仙</u></u>
攤薄	<u><u>不適用</u></u>	<u><u>不適用</u></u>

簡明綜合財務狀況表

		二零一四年 六月三十日 千港元 (未經審核)	二零一三年 十二月三十一日 千港元 (經審核)
非流動資產			
廠房及設備		18,573	19,057
商譽		7,262	7,333
於一間聯營公司的投資		2,712	3,124
可供出售金融資產		15,315	14,690
其他按金		1,635	425
遞延稅項資產		973	989
		<u>46,470</u>	<u>45,618</u>
流動資產			
貿易及其他應收款項	9	112,997	92,514
應收一間同系附屬公司款項		11,351	1,272
應收最終控股公司款項		107	–
可收回稅項		467	–
初始期限超過三個月的定期存款		23,833	25,180
銀行結餘及現金		527,873	535,174
		<u>676,628</u>	<u>654,140</u>
流動負債			
貿易及其他應付款項	10	125,829	111,628
流動稅項負債		24,493	21,077
		<u>150,322</u>	<u>132,705</u>
流動資產淨值		<u>526,306</u>	<u>521,435</u>
資產總值減流動負債		<u>572,776</u>	<u>567,053</u>
非流動負債			
遞延稅項負債		2,125	2,181
資產淨值		<u>570,651</u>	<u>564,872</u>
資本及儲備			
股本		27,896	27,896
儲備		538,018	533,013
本公司持有人應佔權益		<u>565,914</u>	<u>560,909</u>
非控制性權益		4,737	3,963
權益總值		<u>570,651</u>	<u>564,872</u>

簡明財務報表附註

截至二零一四年六月三十日止六個月

1. 編製基準

本簡明財務報表已根據香港會計師公會頒佈的香港會計準則第34號「中期財務申報」及香港聯合交易所有限公司《證券上市規則》的適用披露規定編製。

本簡明財務報表應與二零一三年的年度財務報表一併閱覽。編製本簡明財務報表時所用的會計政策及計算方法與編製截至二零一三年十二月三十一日止年度的年度財務報表時所用者一致。

本簡明財務報表已按歷史成本常規法編製。

2. 採納新訂及經修訂香港財務報告準則

於本期間，本集團已採納香港會計師公會所頒佈與其營運有關，並於二零一四年一月一日起開始的會計年度生效的所有新訂及經修訂香港財務報告準則（「香港財務報告準則」）。香港財務報告準則包括香港財務報告準則、香港會計準則及詮釋。採納該等新訂及經修訂香港財務報告準則並未導致本集團的會計政策、本集團財務報表的呈列方式及於本期間及過往年度呈報的金額發生重大變化。

本集團並未應用已刊發但尚未生效的新訂香港財務報告準則。本集團已開始評估該等新訂香港財務報告準則的影響，但目前仍未能確定該等新訂香港財務報告準則會否對其經營業績和財政狀況構成重大影響。

3. 公平值計量

簡明綜合財務狀況表內所反映的本集團金融資產及金融負債賬面值與彼等各自的公平值相若。

4. 分部資料

本集團之經營分部乃根據向主要經營決策者（即行政總裁）所呈報用作資源分配及評估表現之資料釐定，並按客戶總部所在地為基準進行分析。

本集團已在兩個地理位置進行單一業務（即軟體外包開發服務），而所有資產主要位於中國及日本。因此，主要經營決策者定期審閱本集團的兩個可報告分部。

分部營業額及業績

本集團按經營分部劃分的營業額及業績分析如下：

截至二零一四年六月三十日止六個月

	中國 千港元 (未經審核)	日本 千港元 (未經審核)	總計 千港元 (未經審核)
營業額	14,111	299,905	314,016
服務成本	<u>(14,625)</u>	<u>(257,794)</u>	<u>(272,419)</u>
(毛損)／毛利	(514)	42,111	41,597
行政開支	<u>(918)</u>	<u>(34,961)</u>	<u>(35,879)</u>
分部業績	<u>(1,432)</u>	<u>7,150</u>	5,718
應佔一間聯營公司業績			(394)
其他收入、收益／(虧損)			28,141
不予分配的企業開支			<u>(13,813)</u>
除稅前溢利			<u>19,652</u>

截至二零一三年六月三十日止六個月

	中國 千港元 (未經審核)	日本 千港元 (未經審核)	總計 千港元 (未經審核)
營業額	23,573	202,290	225,863
服務成本	<u>(23,894)</u>	<u>(175,852)</u>	<u>(199,746)</u>
(毛損)／毛利	(321)	26,438	26,117
行政開支	<u>(1,169)</u>	<u>(35,551)</u>	<u>(36,720)</u>
分部業績	<u>(1,490)</u>	<u>(9,113)</u>	(10,603)
應佔一間聯營公司業績			(996)
其他收入、收益／(虧損)			(43,106)
不予分配的企業開支			<u>(5,836)</u>
除稅前虧損			<u>(60,541)</u>

以上呈報的分部營業額均為外部客戶產生的營業額，兩個期間均無分部間之銷售。

分部業績指各分部的溢利／(虧損)，當中並無就中央行政成本、董事酬金、應佔一間聯營公司業績及其他收入、收益／(虧損)作出分配。此乃就資源分配及表現評估向主要經營決策者進行匯報的計算方式。

分部資產及負債

本集團按經營分部劃分的資產及負債分析如下：

於二零一四年六月三十日

	中國 千港元 (未經審核)	日本 千港元 (未經審核)	總計 千港元 (未經審核)
分部資產	<u>303,004</u>	<u>165,858</u>	468,862
不予分配的資產			<u>254,236</u>
綜合總計			<u>723,098</u>
分部負債	<u>31,178</u>	<u>115,731</u>	146,909
不予分配的負債			<u>5,538</u>
綜合總計			<u>152,447</u>

於二零一三年十二月三十一日

	中國 千港元 (經審核)	日本 千港元 (經審核)	總計 千港元 (經審核)
分部資產	<u>392,054</u>	<u>251,820</u>	643,874
不予分配的資產			<u>55,884</u>
綜合總計			<u>699,758</u>
分部負債	<u>29,375</u>	<u>93,446</u>	122,821
不予分配的負債			<u>12,065</u>
綜合總計			<u>134,886</u>

就監控分部表現及於分部間分配資源而言：

- 除不予分配的銀行結餘及現金、商譽、遞延稅項資產、可供出售金融資產、於一間聯營公司的投資及經營分部共同使用的資產外，所有資產均分配至經營分部。
- 初始期限超過三個月的定期存款及銀行結餘及現金乃根據初始期限超過三個月的定期存款及銀行結餘及現金的所在地分配至經營分部。

- 除遞延稅項負債及經營分部間共同負責之負債外，所有負債均分配至經營分部。
- 應支付予政府部門(如稅務機構及社會保障部門)的負債乃根據稅務機構及社會保障部門的所在地分配至經營分部。

5. 所得稅開支／(抵免)

	截至六月三十日止六個月	
	二零一四年 千港元 (未經審核)	二零一三年 千港元 (未經審核)
當前稅項		
中國企業所得稅	3,320	28
日本利得稅	5,241	2,500
	<u>8,561</u>	<u>2,528</u>
過往年度不足／(過度)撥備		
中國企業所得稅	626	(3,881)
	<u>9,187</u>	<u>(1,353)</u>
遞延稅項		
本期間	(40)	(1,654)
	<u>9,147</u>	<u>(3,007)</u>

根據中國企業所得稅法(「EIT稅法」)及EIT稅法實施條例，由二零零八年一月一日起，中國附屬公司的稅率為25%，惟下述者除外。

根據EIT稅法，附屬公司中訊計算機系統(北京)有限公司(「北京中訊」)獲有關中國政府機關確認為高新技術企業，故北京中訊可享有10%(二零一三年：15%)的優惠企業所得稅稅率，而二零一四年則按25%的統一企業所得稅稅率繳稅。

附屬公司中訊申軟計算機技術(上海)有限公司於二零一一年一月獲確認為技術先進型服務企業，根據財政部、國家稅務總局、商務部、科學技術部及國家發展改革委的聯合通知(財稅[2009]63號)，由二零一一年至二零一四年按15%的稅率繳納所得稅。

由於本集團於該兩個期間內在香​​港並無應課稅溢利，因此並無於簡明財務報表中作出香港所得稅的撥備。

日本業務產生的稅項包括法人稅、有關重建的特別法人稅、法人事業稅，地方法人特別稅和都民稅。法人稅按累進法定稅率徵收，應課稅收不超過8,000,000日圓(約相等於612,000港元，截至二零一三年六月三十日止六個月：629,000港元)的部份是按15%(截至二零一三年六月三十日止六個月：15%)的稅率繳付，而應課稅收入超過8,000,000日圓的部份則按25.5%(截至二零一三年六月三十日止六個月：25.5%)的稅率繳付。有關重建的特別法人稅按由二零一三年一月一日起至二零一四年三月三十一日的法人稅10%的固定稅率計算。法人事業稅按累進法定稅率徵收，應課稅收不超過4,000,000日圓(約相等於

306,000港元，截至二零一三年六月三十日止六個月：314,000港元)的部份是按2.95%(截至二零一三年六月三十日止六個月：2.95%)的稅率繳付，而應課稅收入超過4,000,000日圓但不超過8,000,000日圓的部份按4.365%(截至二零一三年六月三十日止六個月：4.365%)的稅率繳付，而應課稅收入超過8,000,000日圓的部份則按5.78%(截至二零一三年六月三十日止六個月：5.78%)的稅率繳付。地方法人特別稅按法人事業稅的81%或148%的固定稅率繳付，視繳足資本的金額而定。都民稅按法人稅項的17.3%或20.7%的固定稅率繳付，視每年的法人稅金額而定，並須視實體的員工數目及資本每年支付70,000日圓(約相等於5,000港元，截至二零一三年六月三十日止六個月：6,000港元)至200,000日圓(約相等於15,000港元，截至二零一三年六月三十日止六個月：16,000港元)的固定金額。

6. 本期間溢利／(虧損)

本期間溢利／虧損已扣除／(計入)以下項目：

	截至六月三十日止六個月	
	二零一四年 千港元 (未經審核)	二零一三年 千港元 (未經審核)
呆賬撥備	834	-
廠房及設備折舊	8,278	3,896
出售廠房及設備的虧損	228	45
辦公室物業的經營租金	14,975	14,898
匯兌(收益)／虧損淨額	(13,481)	49,718
董事酬金	6,157	4,757
來自銀行結餘的利息收入	(662)	(2,671)
來自應收貸款的利息收入	-	(1,758)
來自短期投資的利息收入	(4,156)	(1,177)
政府補助	(852)	(1,000)

7. 股息

本公司董事不建議派付本期間的中期股息(二零一三年：無)。

8. 每股盈利／(虧損)

每股基本盈利／(虧損)根據以下數據計算：

	截至六月三十日止六個月	
	二零一四年 千港元 (未經審核)	二零一三年 千港元 (未經審核)
盈利／(虧損)		
計算每股基本盈利／(虧損)的本公司持有人 應佔期間溢利／(虧損)	9,694	(57,418)

二零一四年	二零一三年
千股	千股
(未經審核)	(未經審核)

股數

計算每股基本盈利／(虧損)的加權平均普通股股數	<u>1,115,835</u>	<u>1,115,835</u>
-------------------------	------------------	------------------

截至二零一四年六月三十日止六個月，由於本公司並無具攤薄潛力的普通股，因而並無呈列每股攤薄盈利。

截至二零一三年六月三十日止六個月，所有潛在普通股均具有反攤薄影響。

9. 貿易及其他應收款項

	二零一四年 六月三十日 千港元 (未經審核)	二零一三年 十二月三十一日 千港元 (經審核)
貿易應收款項	83,014	77,239
扣減：呆賬撥備	<u>(2,320)</u>	<u>(1,500)</u>
	80,694	75,739
其他應收款項	22,742	4,538
其他按金	3,735	3,574
預付款項	<u>5,826</u>	<u>8,663</u>
貿易及其他應收款項總計	<u>112,997</u>	<u>92,514</u>

本集團給予貿易客戶的平均信貸期為30至210日(二零一三年十二月三十一日：30至150日)。本集團一向對未償還的應收款項維持嚴格監控，高級管理人員會定期審閱逾期結餘。

以下為根據營業額確認日期呈列的扣除呆賬撥備後貿易應收款項的賬齡分析：

	二零一四年 六月三十日 千港元 (未經審核)	二零一三年 十二月三十一日 千港元 (經審核)
0-30日	57,232	46,361
31-60日	8,697	13,265
61-90日	1,966	1,690
91-180日	5,231	3,828
181-360日	3,229	6,149
360日以上	<u>4,339</u>	<u>4,446</u>
	<u>80,694</u>	<u>75,739</u>

根據發票日期的已逾期但未減值的貿易應收款項賬齡如下：

	二零一四年 六月三十日 千港元 (未經審核)	二零一三年 十二月三十一日 千港元 (經審核)
91-180日	<u>241</u>	<u>243</u>

10. 貿易及其他應付款項

	二零一四年 六月三十日 千港元 (未經審核)	二零一三年 十二月三十一日 千港元 (經審核)
貿易應付款項	26,376	16,861
應付工資及薪金	77,606	76,887
應計負債	5,428	9,757
其他應付稅項	11,582	4,483
其他應付款項	4,837	3,640
	<u>125,829</u>	<u>111,628</u>

貿易應付款項的平均信貸期為30至60日。

於報告期末根據發票日期作出的貿易應付款項賬齡分析如下：

	二零一四年 六月三十日 千港元 (未經審核)	二零一三年 十二月三十一日 千港元 (經審核)
0-30日	17,546	11,752
31-60日	8,410	5,048
61-90日	171	61
91-180日	249	-
	<u>26,376</u>	<u>16,861</u>

管理層討論及分析

行業及市場概覽

於二零一四年上半年，全球經濟仍存在諸多不確定性和不均衡性，面臨下行壓力。與此同時，軟體發展行業卻仍然面臨著資訊化投資加速的局面。電子商務，智慧手機，移動互聯網，雲計算等領域發展迅速，以致軟體發展行業對於人才的需求大增。就本集團專注的對日軟體外包開發行業而言，伴隨著日本經濟復甦，特別是日本國內的資訊科技行業軟體發展人才不足的狀況有增無減，企業為了提高競爭力，必須進一步尋求降低成本，這些因素導致了向海外軟體外包的需求持續增加。即使日圓去年的跌勢得以暫緩，但目前匯率以及尤其人工費等開發成本上漲給對日軟體外包企業的經營所造成的壓力，卻沒有得到改善，妨礙了業務的擴大和發展。因此，許多對日軟體外包企業均積極推行地方化，以便進一步降低開發成本，又尋求客戶調整價格，並通過擴大業務規模，以提高效率等來改善公司的經營狀況。

業務回顧

自從軟件開發業務市場的整體情況開始放緩後，日圓匯價一直是影響本集團經營業績的主要原因。在日圓匯率仍然處於較低水平，開發成本不斷上升的情況下，本集團通過管理層及員工們的努力，本集團於截至二零一四年六月三十日止六個月來自日本市場的收益相比二零一三年同期增長約48.3%，對日軟件開發業務取得良好表現。

在行業競爭激烈，市場情況依然嚴峻，特別是在日圓匯率仍然處於較低水平的情況下，本集團於截至二零一四年六月三十日止六個月的總收益相比於二零一三年同期增長約39.0%。截至二零一四年六月三十日止六個月的毛利亦由26,117,000港元提高至41,597,000港元，增長約59.3%。

展望

展望未來，日圓匯率的變化將繼續直接影響本集團及對日軟體外包行業的業績。隨著日本經濟於二零一四年上半年出現好轉，日本軟體市場重現增長態勢，多項大型開發項目接連啟動。然而，由於預計日本國內軟體發展人才嚴重不足的情況將持續至二零一六年，將為本集團帶來更多商機，加上軟體發展產業面臨著資訊化投資加速、資訊消費需求旺盛及軟體服務轉型加快的情況，故行業有望實現逆勢增長。此外，中國軟體市場發展情況良好，預計相比於二零一三年，仍然會維持較高的增長率，軟體外包服務行業也出現增長趨勢。

另外，本集團將繼續開拓新思維，尋找新的業務發展重點，例如爭取新客戶及共享人力資源。本集團也希望透過併購提升營運能力及加速業務發展。董事會認為，管理層定能引領本集團，鞏固以客為尊的發展體系，繼續把握新的市場機遇。

為保證可穩定發展業務，本集團將積極推行地方化策略以進一步降低軟件開發成本。本集團亦將根據客戶需求積極擴大上游業務的比例，提高服務的附加價值，並通過提高產品開發效率來改善本公司的收益。

業績及業務回顧

本集團截至二零一四年六月三十日止六個月的綜合營業額約314,016,000港元，較二零一三年同期的225,863,000港元增加約39.0%。綜合營業額增加的主要原因是日本市場對服務需求上升，以及我們於截至二零一四年六月三十日止六個月調整服務價格。來自日本的營業額增加約48.3%，由二零一三年同期的202,290,000港元增加至截至二零一四年六月三十日止六個月的299,905,000港元。然而，來自中國的營業額減少約40.1%至14,111,000港元。

截至二零一四年六月三十日止六個月的毛利增加至約41,597,000港元，較二零一三年同期的毛利約26,117,000港元增加59.3%。本集團截至二零一四年六月三十日止六個月的毛利率約13.2% (二零一三年同期：11.6%)。毛利率輕微上升1.6%乃由於日圓兌我們所呈報貨幣港元的匯率穩定，以及我們的價格調整所致。

截至二零一四年六月三十日止六個月錄得經營溢利約20,046,000港元，而二零一三年同期則錄得經營虧損約59,545,000港元。截至二零一四年六月三十日止六個月錄得經營溢利乃由於毛利增加約15,480,000港元，以及錄得外匯收益淨額約13,481,000港元，而二零一三年同期的外匯虧損淨額則約為49,718,000港元，惟已被行政開支增加約7,136,000港元所抵銷。

截至二零一四年六月三十日止六個月的本公司擁有人應佔溢利淨額約9,694,000港元，而二零一三年同期則錄得本公司擁有人應佔虧損淨額約57,418,000港元。錄得本公司擁有人應佔溢利淨額主要由於錄得上述經營溢利，惟被二零一四年的所得稅開支約9,147,000港元所抵銷，而於二零一三年則錄得所得稅抵免約3,007,000港元。

流動資金及財務資源

自成立以來，本集團並無銀行借款，乃透過股本集資及經營現金流為業務提供資金。於截至二零一四年六月三十日止六個月，本集團設法維持強勁的現金產生能力。期內，本集團只透過內部產生的現金流為業務及投資活動提供資金。於二零一三年六月三十日，本公司維持充裕的銀行結餘及現金及初始期限超過三個月的定期存款，約為551,706,000港元，且並無銀行借款。

股本

於二零一四年六月三十日，根據本公司購股權計劃授出但尚未行使的購股權所涉及的股份數目為12,620,000股(二零一三年十二月三十一日：13,580,000股)，相當於本公司於當日已發行股份的1.4%(二零一三年十二月三十一日：1.21%)。

資產之抵押

於二零一四年六月三十日，本集團並無抵押其任何資產。

員工及薪酬政策

於二零一四年六月三十日，本集團的總員工人為1,510名，當中1,349名駐於中國，161名駐於日本。員工的薪酬乃根據其工作表現、工作經驗及當時市價釐定。與表現掛鈎的獎金按酌情基準授出。其他員工福利包括退休金、保險及醫療保險、訓練課程及參與本集團的購股權計劃。

購股權計劃

(a) 於二零零四年四月二日採納的購股權計劃

於二零一四年六月三十日，本公司根據本公司股東於二零零四年四月二日採納的購股權計劃(「舊購股權計劃」)授出的購股權涉及12,620,000股本公司股本中每股面值0.025港元的普通股(「股份」)，其中960,000份購股權於截至二零一四年六月三十日止六個月已失效。舊購股權計劃於二零一四年四月一日到期。概無購股權可根據舊購股權計劃予以授出。

(b) 於二零一四年三月二十六日採納的新購股權計劃

本公司股東已於二零一四年三月二十六日採納一項新購股權計劃(「新購股權計劃」)。

於二零一四年六月三十日，並無根據新購股權計劃授出購股權。

中期股息

本公司董事不建議派付截至二零一四年六月三十日止六個月期間的中期股息(二零一三年：無)。

企業管治

於截至二零一四年六月三十日止六個月期間，除本公佈所披露的偏離情況外，本公司已採用及遵守香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)附錄十四所載企業管治守則(於二零一二年四月一日修訂)(「企業管治守則」)所載的適用守則條文。

守則條文	偏離	視為導致偏離情況的原因
A.2.1 主席與行政總裁的角色應有區分。	王志強先生為本公司主席兼行政總裁。	董事會認為由一人兼任主席及行政總裁兩個角色有助執行本集團業務策略，令營運達致最高效益。此外，由於琴井啟文先生於二零一二年六月十一日至二零一三年三月一日期間擔任董事會聯席主席，其後則由左建中先生自二零一三年三月一日起接任聯席主席，董事會認為，權責經已有足夠的平衡和分工。

證券交易的標準守則

本公司已採納有關董事進行證券交易及買賣的行為守則(「行為守則」)，其條款不比上市規則附錄十(「標準守則」)所載的規定標準寬鬆。本公司已就全體董事於截至二零一四年六月三十日止六個月期間是否一直遵守標準守則及行為守則所載的規定標準向彼等作出具體查詢。

除上文所披露者外，全體董事已確認，彼等於截至二零一四年六月三十日止六個月期間一直遵守標準守則及行為守則所載的規定標準。

購買、出售或贖回本公司的上市證券

於回顧期間內，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。

董事購買股份或債券的權利

除上文所披露者外，本公司、其任何控股公司、附屬公司或同系附屬公司於期內任何時間概無訂立任何安排，致使本公司董事或主要行政人員或彼等各自的配偶或十八歲以下子女可藉購入本公司或任何其他法團的股份或債券而獲益。

董事資料變動

1. 李堅先生辭任本公司非執行董事，自二零一四年七月三十一日起生效。
2. 山本義昌先生辭任本公司獨立非執行董事，且不再為本公司審核委員會、提名委員會及薪酬檢討委員會成員，自二零一四年七月三十一日起生效。
3. 佐佐木操先生獲委任為本公司非執行董事，自二零一四年七月三十一日起生效。
4. 武井曉郎先生獲委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會、提名委員會及薪酬檢討委員會成員，自二零一四年七月三十一日起生效。
5. 琴井啟文先生調任為本公司非執行董事，自二零一四年七月三十一日起生效。

審核委員會

本公司已遵照上市規則成立審核委員會，並已制訂書面職權範圍。審核委員會的主要職責為審閱及監督本集團的財務申報過程及內部監控制度，並審閱本公司年報，以及就此向董事會提供建議及意見。審核委員會由徐文龍先生(主席)、吳宏先生及武井曉郎先生(於二零一四年七月三十一日獲委任)組成。

審核委員會已審閱及批准本集團截至二零一四年六月三十日止六個月期間的未經審核綜合中期業績(「中期業績」)。中期業績已由本公司的核數師中瑞岳華(香港)會計師事務所審閱。

承董事會命

王志強	左建中
聯席主席	聯席主席

香港，二零一四年八月十八日

於本公告日期，本公司執行董事為王志強先生及左建中先生；非執行董事為琴井啟文先生及佐佐木操先生；獨立非執行董事為徐文龍先生、吳宏先生及武井曉郎先生。