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，概不就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。

NGAI HING HONG COMPANY LIMITED
毅興行有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：1047)
網址：http://www.nhh.com.hk

截至二零一四年十二月三十一日止六個月之中期業績

毅興行有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)宣佈，本公司及其附屬公司(「本集團」)截至二零一四年十二月三十一日止六個月之未經審核簡明綜合中期業績如下：

簡明綜合收益表

		未經審核 截至十二月三十一日止六個月	
		2014	2013
	附註	*千港元*	*千港元*
營業額	3	**851,209**	942,371
銷售成本		**(754,203)**	(839,880)
毛利		**97,006**	102,491
其他收入	4	**2,525**	2,413
其他收益－淨值	5	**2,164**	8,068
分銷成本		**(37,868)**	(38,128)
行政支出		**(52,881)**	(51,918)
經營溢利	6	**10,946**	22,926
財務收益	7	**156**	120
財務費用	7	**(4,070)**	(4,645)
財務費用－淨值		**(3,914)**	(4,525)
除稅前溢利		**7,032**	18,401
稅項支出	8	**(4,756)**	(7,744)
本期溢利		**2,276**	10,657

		未經審核	
		截至十二月三十一日止六個月	
		2014	2013
	附註	***千港元***	*千港元*
以下人士應佔：			
公司股東		**2,102**	10,118
非控制權益		**174**	539
		2,276	10,657
本期公司股東應佔溢利之每股盈利(以每股港仙計)			
－基本	10	**0.57**	2.74
－攤薄	10	**0.57**	2.74

簡明綜合合併收益表

	未經審核 截至十二月三十一日止六個月	
	2014	2013
	千港元	*千港元*
本期溢利	**2,276**	10,657
其他綜合收益：		
期後可被重新分類至收益表之項目：		
匯兑差額	**11**	—
本期其他綜合收益	**11**	—
本期綜合收益總額	**2,287**	10,657
綜合收益總額歸屬於：		
公司股東	**2,113**	10,118
非控制權益	**174**	539
	2,287	10,657

簡明綜合資產負債表

	附註	**未經審核** **於二零一四年** **十二月三十一日** *千港元*	經審核 於二零一四年 六月三十日 *千港元*
資產			
非流動資產			
物業、廠房及設備		**133,996**	134,718
租賃土地及土地使用權		**21,867**	22,225
投資物業		**103,559**	103,559
可供出售財務資產		**2,000**	2,000
遞延稅項資產		**5,765**	5,571
物業、廠房及設備與裝修預付款		**2,090**	2,348
		269,277	270,421
流動資產			
存貨		**300,627**	283,087
貿易應收款及應收票據	11	**287,879**	280,998
其他應收款、預付款及按金		**19,158**	21,407
可收回稅項		**1,349**	14
衍生金融工具		**858**	152
現金及銀行結餘		**88,800**	97,278
		698,671	682,936
資產總額		**967,948**	953,357

	附註	**未經審核** **2014** **於二零一四年** **十二月三十一日** *千港元*	經審核 2014 於二零一四年 六月三十日 *千港元*
權益			
公司股東			
應佔股本及儲備			
股本		**36,920**	36,920
股本溢價		**62,466**	62,466
其他儲備		**81,892**	81,881
保留溢利		**292,694**	290,592
		473,972	471,859
非控制權益		**19,731**	21,461
權益總額		**493,703**	493,320
負債			
非流動負債			
遞延稅項負債		**7,157**	5,998
流動負債			
貿易應付款	12	**84,601**	98,459
其他應付款、已收訂金及預提費用		**25,966**	19,310
銀行借貸		**316,838**	294,828
衍生金融工具		**34,705**	34,533
應付稅項		**4,978**	6,909
		467,088	454,039
負債總額		**474,245**	460,037
權益及負債總額		**967,948**	953,357
淨流動資產		**231,583**	228,897
資產總額減流動負債		**500,860**	499,318

1 編製基準

截至二零一四年十二月三十一日止六個月的簡明綜合中期財務資料已根據香港會計準則第34號「中期財務報告」編製。簡明綜合中期財務資料應與截至二零一四年六月三十日止年度的年度財務報表一併閱讀，該財務報表已根據香港財務報告準則編製。

編製中期財務資料要求管理層對影響會計政策的應用和所報告資產和負債以及收支的數額作出判斷、估計和假設。實際結果或會與此等估計不同。

在編製此等簡明綜合中期財務資料時，除了釐定所得稅準備所需估計的變動和特殊項目的披露外，管理層應用本集團會計政策時作出的重大判斷和估計不確定性的關鍵來源，與截至二零一四年六月三十日止年度財務報表所應用的相同。

2 會計政策

編製簡明綜合中期財務資料所採用之會計政策及計算方法與截至二零一四年六月三十日止年度之年度賬目所採用的會計政策一致，惟以下所述者除外。

本中期期間的所得稅按照預期年度總盈利適用的稅率累計。

(a) 以下新準則、對準則的修訂和詮釋必須於本集團自二零一四年七月一日起的財政年度採用。

香港會計準則第19號(二零一一)(修訂本)	設定受益計劃：職工供款
香港會計準則第32號(修訂本)	金融工具：財務資產及財務負債之抵銷的披露
香港會計準則第36號(修訂本)	資產減值
香港會計準則第39號(修訂本)	金融工具：確認及計量－衍生工具及套期會計法的替代
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(二零一一)(修訂本)	投資實體
香港(國際財務報告詮釋委員會)－第21號	稅費
年度改進計劃	二零一零年至二零一二年周期的年度改進
年度改進計劃	二零一一年至二零一三年周期的年度改進

除部分新增披露外，採納以上新準則、對準則的修改／修訂和詮釋對本集團之業績及財務狀況並無重大影響。

(b) 以下為已公佈但並非於自二零一四年七月一`起的財政年度生效的新準則、對準則的修訂和詮釋，本集團並無提早採納：

香港會計準則第16號及 香港會計準則第38號(修訂本)	折舊和攤銷的可接受方法的澄清[2]
香港會計準則第16號及 香港會計準則第41號(修訂本)	農業：結果實的植物[2]
香港會計準則第27號(修訂本)	獨立財務報表內的權益法[1]
香港財務報告準則第9號(二零一四)	金融工具[4]
香港財務報告準則第10號及 香港會計準則第28號(修訂本)	投資者與其聯營或合營企業之間的資產 出售或注資[1]
香港財務報告準則第11號(修訂本)	收購共同經營權益的會計法[1]
香港財務報告準則第14號	監管遞延賬目[3]
香港財務報告準則第15號	客戶合同收入[3]
二零一四年度改進	二零一二年至二零一四年周期的年度改進[2]

[1] 自二零一六年一月一日起的年報期間生效

[2] 自二零一六年七月一日起的年報期間生效

[3] 自二零一七年七月一日起的年報期間生效

[4] 自二零一八年七月一日起的年報期間生效

董事認為採納以上新準則、對準則的修訂和詮譯並不會對本集團之業績及財務狀況構成重大影響。

3 收益及分部資料

	未經審核	
	截至十二月三十一日止六個月	
	2014	2013
	千港元	*千港元*
營業額		
銷售貨品	**849,052**	941,501
提供物流服務	**2,157**	870
	851,209	942,371

本集團之主要業務為塑膠原料、色粉、着色劑、混料和工程塑料之製造及買賣。

首席經營決策者被認定為本集團之執行董事。首席經營決策者審視本集團的內部報告以評估表現和分配資源。管理層已決定根據此等報告釐定經營分部。首席經營決策者從經營性質及產品角度考慮業務，當中包括塑膠原料之買賣(「貿易」)；着色劑、色粉及混料之製造及買賣(「着色劑」)、工程塑料之製造及買賣(「工程塑料」)及其他企業及業務活動(「其他」)。

每一經營分部代表一策略性業務單位，並由不同之業務單位主管管理。分部間銷售按照公平交易原則的相對等條款進行。向首席經營決策者報告的計量方法與簡明綜合中期財務資料內方法一致。首席經營決策者根據除稅前溢利╱(虧損)評定各經營分部之表現。

截至二零一四年十二月三十一日止六個月提供給首席經營決策者之可呈列報告分部資料如下：

	未經審核				
	貿易	着色劑	工程塑料	其他	本集團
	千港元	*千港元*	*千港元*	*千港元*	*千港元*
營業額					
－分部總銷售	**600,706**	**204,045**	**94,921**	**2,192**	**901,864**
－分部間銷售	**(49,078)**	**(1,057)**	**(520)**	**—**	**(50,655)**
外部客戶收益	**551,628**	**202,988**	**94,401**	**2,192**	**851,209**
分部業績	**(25,281)**	**35,575**	**1,982**	**(1,330)**	**10,946**
財務收益	**71**	**83**	**2**	**—**	**156**
財務費用	**(2,467)**	**(927)**	**(571)**	**(105)**	**(4,070)**
除税前(虧損)／溢利	**(27,677)**	**34,731**	**1,413**	**(1,435)**	**7,032**
税項支出					**(4,756)**
本期溢利					**2,276**
非控制權益					**(174)**
公司股東應佔溢利					**2,102**
其他資料：					
非流動資產增加(除金融工具及遞延税項資產外)	**634**	**2,271**	**4,564**	**238**	**7,707**
物業、廠房及設備折舊	**357**	**2,865**	**4,999**	**411**	**8,632**
租賃土地及土地使用權之攤銷	**199**	**104**	**16**	**39**	**358**
存貨減值準備／(撥回)	**1,840**	**(5)**	**103**	**—**	**1,938**
衍生金融工具未實現公平值收益	**(534)**	**—**	**—**	**—**	**(534)**

於二零一四年十二月三十一日提供給首席經營決策者之可呈列報告分部資料如下：

	未經審核				
	貿易	着色劑	工程塑料	其他	本集團
	千港元	*千港元*	*千港元*	*千港元*	*千港元*
分部資產	**412,684**	**287,173**	**151,045**	**117,046**	**967,948**
資產總額					**967,948**
分部負債	**107,977**	**27,678**	**14,458**	**7,294**	**157,407**
借貸	**247,013**	**28,241**	**37,980**	**3,604**	**316,838**
負債總額					**474,245**

截至二零一三年十二月三十一日止六個月提供給首席經營決策者之可呈列報告分部資料如下：

	未經審核				
	貿易	着色劑	工程塑料	其他	本集團
	千港元	*千港元*	*千港元*	*千港元*	*千港元*
營業額					
－分部總銷售	692,225	197,229	101,594	1,092	992,140
－分部間銷售	(48,002)	(787)	(980)	—	(49,769)
外部客戶收益	644,223	196,442	100,614	1,092	942,371
分部業績	(14,256)	34,848	4,411	(2,077)	22,926
財務收益	38	80	2	—	120
財務費用	(3,228)	(765)	(565)	(87)	(4,645)
除税前(虧損)／溢利	(17,446)	34,163	3,848	(2,164)	18,401
税項支出					(7,744)
本期溢利					10,657
非控制權益					(539)
公司股東					
應佔溢利					10,118
其他資料：					
非流動資產增加(除金融工具及遞延税項資產外)	209	2,785	3,752	18	6,764
物業、廠房及設備折舊	303	3,033	4,572	414	8,322
租賃土地及土地使用權之攤銷	199	103	16	39	357
存貨減值準備(撥回)／準備	(1,715)	515	220	—	(980)
衍生金融工具未實現公平值收益	(5,051)	—	—	—	(5,051)

於二零一四年六月三十日提供給首席經營決策者之可呈列報告分部資料如下：

	經審核				
	貿易	着色劑	工程塑料	其他	本集團
	千港元	*千港元*	*千港元*	*千港元*	*千港元*
分部資產	412,372	276,398	148,901	115,686	953,357
資產總額					953,357
分部負債	119,778	25,564	14,210	5,657	165,209
借貸	243,604	21,843	24,671	4,710	294,828
負債總額					460,037

本集團主要以香港為基地。截至二零一四年十二月三十一日止六個月來自香港之外部客戶收益約為397,792,000港元(二零一三年：482,724,000港元)，而來自其他地區(主要為中華人民共和國(「中國」))之外部客戶收益約為453,417,000港元(二零一三年：459,647,000港元)。

於二零一四年十二月三十一日，除金融工具及遞延稅項資產外位於香港之非流動資產(並無僱員福利資產及保險合約產生之權益)約為159,603,000港元(於二零一四年六月三十日：160,641,000港元)，而位於其他地區(主要為中國)之此等非流動資產約為101,909,000港元(於二零一四年六月三十日：102,209,000港元)。

4 其他收入

	未經審核	
	截至十二月三十一日止六個月	
	二零一四年	二零一三年
	千港元	*千港元*
租金收入	**2,525**	2,413

5 其他收益－淨值

	未經審核	
	截至十二月三十一日止六個月	
	2014	2013
	千港元	*千港元*
外匯虧損淨額	**(594)**	(234)
出售物業、廠房及設備收益／(虧損)	**217**	(50)
出售一附屬公司虧損	**—**	(32)
衍生金融工具		
－持作買賣用途之外匯遠期合約		
－未實現	**534**	5,051
－已實現	**1,481**	2,991
其他	**526**	342
	2,164	8,068

6 經營溢利

經營溢利乃經扣除／(計入)下列各項後列賬：

	未經審核	
	截至十二月三十一日止六個月	
	2014	2013
	千港元	*千港元*
確認作開支並包括於銷售成本之出售存貨成本	**710,109**	803,635
物業、廠房及設備之折舊	**8,632**	8,322
租賃土地及土地使用權之攤銷	**358**	357
土地及樓宇之經營租賃租金	**4,688**	3,779
僱員福利支出(包括董事酬金)	**59,474**	58,213
貿易應收款減值準備／(撥回)	**368**	(8)
存貨減值準備／(撥回)	**1,938**	(980)
出售物業、廠房及設備(收益)／虧損	**(217)**	50

7 財務收益及費用

	未經審核	
	截至十二月三十一日止六個月	
	2014	2013
	千港元	*千港元*
財務收益：		
－銀行存款利息收入	**156**	120
財務費用：		
－需於五年內全數償還之銀行借貸之利息	**(5,462)**	(5,932)
－融資業務之外匯收益淨額	**1,392**	1,287
	(4,070)	(4,645)
財務費用－淨值	**(3,914)**	(4,525)

8 稅項支出

香港利得稅乃根據本集團於本期間內之估計應課稅溢利按稅率百分之十六點五(二零一三年十二月三十一日：百分之十六點五)計算。中國所得稅乃根據於中國經營之附屬公司於本期間內之估計應課稅溢利按該等附屬公司所在地之適用稅率計算撥備。

中期綜合收益表之稅項支出為：

	未經審核	
	截至十二月三十一日止六個月	
	2014	2013
	千港元	*千港元*
本期稅項		
－香港利得稅	**408**	1,208
－中國所得稅	**3,383**	6,220
遞延稅項	**965**	316
	4,756	7,744

所得稅支出是根據管理層對全年度預期的加權平均年度所得稅稅率的估計而確認。

9 股息

於二零一五年二月二十七日舉行之會議上，董事議決不就截至二零一四年十二月三十一日止六個月宣派任何中期股息。

於二零一四年九月二十五日舉行之會議上，董事議決不就截至二零一四年六月三十日止年度宣派任何末期股息。

於二零一四年二月二十七日舉行之會議上，董事宣佈就截至二零一三年十二月三十一日止六個月派發中期股息每股1.0港仙，共3,692,000港元。此項股息已於截至二零一四年六月三十日止年度內支付，並已於截至二零一四年六月三十日止年度內之保留溢利中分配。

10 每股盈利

每股基本盈利乃根據本期公司股東應佔溢利2,102,000港元(二零一三年十二月三十一日：10,118,000港元)及期內已發行普通股369,200,000股(二零一三年十二月三十一日：369,200,000股)計算。

計算每股攤薄盈利時，已對已發行普通股之加權平均數作出調整，以假設所有具攤薄潛力之未行使購股權獲悉數轉換。於截至二零一四年十二月三十一日，因行使未行使購股權具反攤薄影響，因此兩個年度之每股攤薄盈利均等如每股基本盈利。

11 貿易應收款及應收票據

	未經審核 **於二零一四年** **十二月三十一日** ***千港元***	經審核 於二零一四年 六月三十日 *千港元*
貿易應收款	**269,489**	261,275
減：應收款減值準備	**(3,857)**	(3,489)
	265,632	257,786
應收票據	**22,247**	23,212
	287,879	280,998

於二零一四年十二月三十一日貿易應收款根據發票日期之賬齡分析如下：

	未經審核	經審核
	於二零一四年	於二零一四年
	十二月三十一日	六月三十日
	千港元	*千港元*
90日內	**240,706**	231,545
91-180日	**17,932**	17,548
超過180日	**10,851**	12,182
	269,489	261,275

本集團大部份銷售的信貸期為三十至九十日，其餘以信用狀或付款交單方式進行。

應收票據之到期日主要為一百八十日內。

於二零一四年十二月三十一日，並無任何附追索權之貼現票據轉讓予若干銀行以換取現金9,938,000港元(二零一四年六月三十日：7,220,000港元)。有關交易已列為抵押化的銀行墊款。

12 貿易應付款

於二零一四年十二月三十一日貿易應付款根據發票日期之賬齡分析如下：

	未經審核	經審核
	於二零一四年	於二零一四年
	十二月三十一日	六月三十日
	千港元	*千港元*
90日內	**83,523**	97,572
91-180日	**197**	35
超過180日	**881**	852
	84,601	98,459

中期股息

董事會議決不就截至二零一四年十二月三十一日止六個月宣派任何中期股息。

管理層討論及分析

業務回顧

過去一年，歐洲需求持續疲弱、美國經濟復甦乏力，以及中國經濟增速放緩，均為本集團發展帶來不穩定因素。有見及此，本集團迅速調整業務策略，積極擴充中國市場，以及轉型集中銷售較高毛利之產品，以減低外在因素對業務的影響。截至二零一四年十二月三十一日止六個月內，本集團之總營業額由去年同期的942,371,000港元僅下跌百分之九點七至851,209,000港元，更較去年上半年增長百分之四點四。

期內，即使油價急劇下跌對塑膠原材料價格構成影響，憑藉本集團卓越的產品品質以及與客戶緊密的合作關係，仍能保持訂價能力的優勢，以及爭取毛利較高之客戶，令本集團毛利相對穩定並維持於97,006,000港元(二零一三年：102,491,000港元)，而毛利率則上升零點五百分點至百分之十一點四。公司股東應佔溢利錄得2,102,000港元(二零一三年：10,118,000港元)，每股基本盈利為0.57港仙(二零一三年：2.74港仙)。

為確保本集團擁有充裕的財務資源發展業務，董事會建議不派發中期股息。

在本集團三大業務中，着色劑、色粉及混料(統稱「着色劑」)業務穩健增長。營業額較去年同期增加約百分之三至202,988,000港元。除於保持與現有食品包裝、汽車及裝飾用建築物料客戶的緊密合作關係外，本集團另一方面亦通過擴寬產品類型繼續推行銷售轉型策略，以爭取高毛利客戶。期內，本集團成功開拓電子健康產品等時尚精緻產品的新客戶帶動了本集團的整體銷售及毛利。其中，受惠於出口市場需求持續增長以及國內客戶對高質量衛浴產品的需求提升，本集團位於廈門的分公司業務表現較為理想，為本集團帶來可觀的盈利貢獻。此外，憑藉本集團嚴格成本控制，使毛利率有所改善約一個百分點，除稅前溢利錄得34,731,000港元。有見華南地區的消費市場逐步向高增值產品轉型，而此類型產品毛利亦較高，本集團相信此項業務亦將能從中受惠。

工程塑料業務方面，縱然歐美市場的前景不明朗，以及人民幣匯率波動，導致客戶採購訂單時較為謹慎，但營業額與去年同期比較輕微下降百分之六至94,401,000港元。儘管如此，期內本集團繼續配合當地客戶需求進行業務轉型，包括開始生產及銷售主要應用於廚具及汽車的金屬替代產品，為本集團帶來新的盈利貢獻。雖然此分部業務正值銷售模式轉型之投資期，並未能為本集團帶即時的盈利貢獻，除稅前溢利為1,413,000港元。其中，東莞分公司的業務表現較為突出，於回顧期內不但轉虧為盈，更佔此分部的銷售達百分之十六。本集團相信通過業務逐步轉型，以及多元化產品使本集團的盈利渠道得以拓展，加上出色的產品技術的競爭優勢，有助於華南及華東地區不斷擴展客戶群，此項業務未來將持續有所改善。

期內，油價及原材料價格波動，對塑膠原料貿易業務構成影響，鑒於客戶下單較為謹慎，營業額下降百分之十四至551,628,000港元。不過本集團適時改變策略，針對選取受原材料價格波動影響較小、用途較為特別及毛利較理想的三維(即3D)打印材料、公共運輸系統等產品進行生產及銷售，藉此提高此業務的毛利，毛利率亦輕微改善約零點五個百分點。本集團更充分善用技術優勢，將適用於三維打印的材料結合獨特的增值技術，獲市場正面迴響，相信未來能成為本集團新的增長動力。期內，本集團於中國內地的業務成績理想，尤其於華北市場，天津新開設的銷售辦事處營業額較去年同期相比增長超過百分之四十，並於期內轉虧為盈，開始為本集團帶來裨益。另外，本集團主力發展西部市場的重慶分公司亦已正式成立，預期於不久將來可為本集團帶來盈利貢獻。本集團未來仍將繼續物色包括中部地區的國內具潛力的市場，透過佈局更全面的銷售網絡，把握國內市場的強勁需求。

展望

本集團相信宏觀經濟環境帶來的不明朗因素仍然存在，管理層對未來全球宏觀經濟環境保持審慎觀望態度。展望將來，本集團除持續發展其傳統型的產品外，更會繼續配合市場需求發展高增值、毛利較高的新興產品，以提高整體盈利。另外，鑒於油價及外匯波動較為明顯，本集團會審慎管理存貨，亦將於客源及產品選擇方面更為謹慎，選取信譽良好的客戶，以維持整體的盈利能力。

與此同時，本集團的發展目標仍將繼續緊抓中國內地市場的機遇，積極擴展內銷市場，不僅鞏固在華東、華南及東北部已建立的市場份額，更開闢中部地區的市場，以增加整體市場佔有率。而管理層相信，中國政府未來仍將以經濟穩健增長為主要發展方向而推出相關刺激內需的政策，將有利於本集團於中國市場的業務拓展。本集團亦會繼續尋求機會與更多國際品牌磋商合作，同時亦藉由此渠道將本集團的產品拓展至海外出口市場。

展望未來，本集團除了繼續採取穩健的業務策略和審慎的理財方針外，還將繼續積極推行生產成本控制措施，通過本集團內部資源互享帶來更大的規模經濟效益，從而支持本集團的長遠發展。憑藉多年於行業的豐富經驗，管理層勢將帶領本集團克服整體經營環境帶來的種種挑戰，致力捕捉每個商機，爭取更佳的業務表現。

流動資金及財務資源

本集團一般以內部流動現金及主要銀行提供銀行貸款作為營運資金。於二零一四年十二月三十一日，本集團可動用銀行貸款約625,164,000港元，經已動用合共約310,660,000港元，該等貸款乃由本集團發出的擔保及本集團擁有之若干中國及香港租賃土地及樓宇、投資物業及機器及設備之法定抵押作擔保。本集團於二零一四年十二月三十一日之現金及銀行結餘約為88,800,000港元。根據銀行貸款總額約316,838,000港元及股東資金約473,972,000港元計算，本集團於二零一四年十二月三十一日之資產負債比率約為百分之六十六點八。

外匯風險

本集團之銀行借貸及現金及現金等額主要為港元、人民幣及美元。本集團的採購主要以美元計算。本集團不時密切監察匯率波動情況及透過對沖遠期外匯合約管理匯率波動風險。

於二零一四年十二月三十一日，本集團有未交收外匯遠期合約主要以賣／買美元及買人民幣。於二零一四年十二月三十一日此等未交收外匯遠期合約之最高設定本金額如下：

	2014
	千港元
沽港元以買入美元	**2,000,700**
沽美元以買入港元	**15,600**
沽美元以買入人民幣	**1,094,964**

僱員資料

於二零一四年十二月三十一日，本集團有合共約746名全職僱員。本集團之酬金政策乃按個別僱員之表現而制訂，並每年定期檢討。本集團亦為其僱員提供一個獎勵計劃，以鼓勵員工增加對公司之貢獻，惟須視本集團之溢利及僱員之表現而定。本集團不同地區之僱員亦獲提供社會及醫療保險保障以及公積金計劃。

購買、出售或贖回本公司之上市證券

本公司於期內並無贖回其股票。本公司或其任何附屬公司於期內亦無購買或出售本公司之上市證券。

遵守董事進行證券交易之標準守則

本公司已就董事進行的證券交易，採納一套不低於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)附錄10所載的上市公司董事進行證券交易的標準守則(「標準守則」)所訂標準的守則。本公司已向所有董事作出特定查詢，所有董事確認已於期內遵守標準守則及本公司自訂有關董事進行證券交易的守則的標準。

企業管治常規

本公司致力建立良好企業管治常規及程序，在擴大本公司的業務中，該常規及程序為風險管理之重要元素。本公司著重維持及執行優良、穩健及有效的良好企業管治常規及架構。

除下文所述的偏離外，截至二零一四年十二月三十一日止六個月，本公司一直遵守上市規則附錄14《企業管治守則》及《企業管治報告》(「守則」)所載列之所有適用守則條文。

根據守則條文第A.2.1條，主席及行政總裁之職能應分開，不應由一人同時兼任。直至本中期報告日期，董事會尚未委任任何人士擔任行政總裁。行政總裁之職責乃由本公司所有執行董事(包括主席)共同擔任。董事會認為，該安排讓各位擁有不同專業的執行董事共同決策，亦可貫徹執行本公司之政策及策略，故符合本集團利益。展望未來，董事會將定期檢討該安排之成效，及考慮於適當時候委任行政總裁。

就加強內部監控系統，本公司已委聘外界顧問負責持續執行獨立的內部檢討及評估本集團內的主要營運。董事會已檢討本公司及其附屬公司內部監控系統的成效，並無發現任何重大問題。

提名委員會

本公同根據聯交所之規定擬定本公司的提名委員會(「提名委員會」)的職權範圍。提名委員會由全體獨立非執行董事(何偉志先生、陳秩龍先生及程如龍先生)及一名執行董事(許世聰先生)組成。

提名委員會負責定期檢討董事會的架構、規模及組合(包括技術、知識及經驗)，並就任何建議變更向董事會提出意見；識別具合適資格成為董事會成員的個人及就獲提名成為董事的個人作出篩選或向董事會作出選擇建議；評定獨立非執行董事的獨立性；及就有關董事的委任或再委任及董事的接任計劃之相關事項向董事會提供建議。提名委員會不時檢討董事會之組成，從多個方面考慮董事會成員多元化，包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、種族、專業經驗、技能、知識以及服務年期。提名委員會每年最少就董事會的架構、規模及組合舉行一次會議。

審核委員會

本公司根據聯交所之規定擬定本公司的審核委員會(「審核委員會」)之職權範圍。審核委員會由全體獨立非執行董事(何偉志先生、陳秩龍先生及程如龍先生)組成。

審核委員會主要職責為確保財務報告及內部監控程序之客觀性及可信度，以及與本公司外聘的核數師保持良好關係。審核委員會的職權範圍與香港會計師公會頒布的《審核委員會有效運作指引》及上市規則內載的建議相符。

審核委員會已經與管理層審閱本集團所採納之會計原則及方法，並與董事討論有關內部監控及財務匯報事宜，包括審閱截至二零一四年十二月三十一日止六個月之未經審核簡明綜合中期財務資料。

薪酬委員會

本公司根據聯交所之規定擬定本公司的薪酬委員會(「薪酬委員會」)之職權範圍。薪酬委員會由三位獨立非執行董事(何偉志先生、陳秩龍先生及程如龍先生)及一位執行董事(許世聰先生)組成。

薪酬委員會負責確保正式及具透明度之薪酬政策制訂程序，及向董事會就個別執行董事及高級管理層之薪酬組合提出建議，這包括實物利益、退休金權利及補償(當中包括因失去或中止其職務或委任引致之任何應付補償)。薪酬委員會考慮之因素包括可比較公司之薪金水平、各董事及高級管理人員所投入之時間及職責等。薪酬委員會每年最少舉行一次會議以評估表現及審閱高級管理人員每年之薪酬及獎金。

企業管治委員會

本公司根據守則之規定擬定本公司的企業管治委員會(「企業管治委員會」)的職權範圍。企業管治委員會由全體獨立非執行董事(何偉志先生、陳秩龍先生及程如龍先生)組成。

企業管治委員會負責發展及檢討本集團企業管治的政策及實施並向董事會提出意見；檢討及監察董事及高級管理人員的培訓及持續專業進修；檢討及監察本集團就法律及規則的合規性要求的政策及實施；發展、檢討及監察適用於員工及董事的行為準則及合規手冊(如有)；及檢討本集團就守則的合規性及本公司於企業管治報告的披露。企業管治委員會每年最少就企業管治功能舉行一次會議。

代表董事會
主席
許世聰

香港，二零一五年二月二十七日

* *僅供識別*

於本公告之日期，董事會包括六名執行董事，即許世聰先生(主席)、許國光先生、黃子墨博士、黎錦華先生、廖秀麗女士及吳志明先生，及三名獨立非執行董事，即何偉志先生、陳秩龍先生及程如龍先生。