

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之內容概不負責，
對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就本公佈全部或任何部
份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



TONLY ELECTRONICS HOLDINGS LIMITED

通力電子控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：01249)

業績公佈

截至二零一五年三月三十一日止三個月

財務摘要

截至三月三十一日止三個月未經審核業績

	二零一五年 (百萬港元)	二零一四年 (百萬港元)	變動
營業額	1,156.0	1,055.8	+9.5%
毛利	151.9	112.8	+34.6%
經營溢利	49.6	43.7	+13.5%
本期溢利	38.1	35.6	+6.9%
母公司擁有人應佔溢利	36.9	28.8	+27.9%
每股基本盈利 (港仙) *	14.85	20.61	-27.9%

* 集團於二零一四年五月十五日已完成收購集團之控股子公司，通力電子有限公司之20%股本權益，及於二零一四年十一月二十一日完成股供股後，令股本擴大。

集團回顧

截至二零一五年三月三十一日止三個月，本集團錄得營業額約1,156.0百萬港元，較同期上升9.5%，毛利約151.9百萬港元，較同期增長34.6%，經營溢利約49.6百萬港元，較去年同期上升13.5%，母公司擁有人應佔溢利約36.9百萬港元，較去年同期增長27.9%。董事會不建議就截至二零一五年三月三十一日止三個月派發任何中期股息。

視頻產品銷售額約397.3百萬港元，較去年同期年下跌11.6%，音頻產品銷售額約427.8百萬港元，較去年同期上升30.3%，流媒體播放器銷售額約245.9百萬港元，較去年同期上升22.2%，其他產品（主要是直播星產品）銷售額約85.0百萬港元，較去年同期上升10.8%。

通力電子控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然公佈本公司及其附屬公司(合稱「本集團」)截至二零一五年三月三十一日止三個月之未經審核綜合業績及財務狀況，連同去年同期之比較數字如下，該等簡明綜合財務報表未經審核，惟已經本公司之審核委員會審閱：

簡明綜合損益及其他全面收益表

	附註	截至三月三十一日 止三個月	
		二零一五年 (未經審核) 千港元	二零一四年 (未經審核) 千港元
營業額	3	1,156,012	1,055,786
銷售成本		<u>(1,004,155)</u>	<u>(942,981)</u>
毛利		151,857	112,805
其他收入及收益淨額		23,172	22,077
銷售及分銷成本		(49,521)	(27,035)
行政支出		(35,824)	(40,894)
研發成本		(40,084)	(23,123)
其他營運支出淨額		<u>-</u>	<u>(62)</u>
融資成本	4	49,600	43,768
分佔一間聯營公司虧損		<u>(2,282)</u>	<u>(2,319)</u>
		-	(71)
除稅前溢利		47,318	41,378
所得稅開支	5	<u>(9,266)</u>	<u>(5,787)</u>
本期溢利		<u>38,052</u>	<u>35,591</u>
其他全面虧損			
於期後重新分類為損益之其他 全面虧損：			
折算海外業務之匯兌差額		<u>(2,003)</u>	<u>(3,695)</u>
本期其他全面虧損		<u>(2,003)</u>	<u>(3,695)</u>
本期全面收益總額		<u>36,049</u>	<u>31,896</u>

	截至三月三十一日 止三個月	
	二零一五年 (未經審核) 千港元	二零一四年 (未經審核) 千港元
溢利歸屬於：		
母公司擁有人	36,851	28,810
非控股權益	1,201	6,781
	<u>38,502</u>	<u>35,591</u>
全面收益總額歸屬於：		
母公司擁有人	34,964	26,033
非控股權益	1,085	5,863
	<u>36,049</u>	<u>31,896</u>
母公司普通股股東應佔 每股盈利	8	(經重列)
基本及攤薄	<u>14.85港仙</u>	<u>20.61港仙</u>

股息之詳情披露於附註7。

簡明綜合財務狀況表

	於二零一五年 三月三十一日 (未經審核) 千港元	於二零一四年 十二月三十一日 (經審核) 千港元
非流動資產		
物業、廠房及設備	475,133	465,608
預付土地租賃費	38,625	38,960
遞延稅項資產	79,913	80,247
	<hr/>	<hr/>
非流動資產合計	593,671	584,815
	<hr/>	<hr/>
流動資產		
存貨	340,512	432,187
應收貿易賬款	962,492	978,182
應收票據	27,729	15,168
預付款項、按金及其他應收款項	170,187	187,443
可收回稅項	792	2,381
衍生金融工具	4,279	840
現金及現金等值項目	765,806	938,303
	<hr/>	<hr/>
流動資產合計	2,271,797	2,554,504
	<hr/>	<hr/>
流動負債		
應付貿易賬款	852,033	1,087,559
應付票據	19,767	19,903
其他應付款項及預提費用	535,883	631,768
應付稅項	103,352	97,558
衍生金融工具	1,608	8,011
預計負債	211,316	196,539
	<hr/>	<hr/>
流動負債合計	1,723,959	2,041,338
	<hr/>	<hr/>
淨流動資產	547,838	513,166
	<hr/>	<hr/>
資產總值減流動負債	1,141,509	1,097,981
	<hr/>	<hr/>

		於二零一五年 三月三十一日 (未經審核) 千港元	於二零一四年 十二月三十一日 (經審核) 千港元
資產總值減流動負債		<u>1,141,509</u>	<u>1,097,981</u>
非流動負債			
遞延稅項負債		<u>3,690</u>	<u>2,655</u>
淨資產		<u><u>1,137,819</u></u>	<u><u>1,095,326</u></u>
權益			
歸屬於母公司擁有人之權益			
已發行股本	9	248,968	248,968
儲備		<u>859,908</u>	<u>818,499</u>
		<u>1,108,876</u>	<u>1,067,467</u>
非控股權益		<u>28,943</u>	<u>27,859</u>
權益合計		<u><u>1,137,819</u></u>	<u><u>1,095,326</u></u>

附註：

1. 呈列基準

編製本簡明綜合財務報告時所採納之會計政策及基準，除下文附註2所披露之經修訂香港財務報告準則，與編製本集團截至二零一四年十二月三十一日止年度之年度財務報告所採納者相符，而本簡明綜合財務報告乃根據香港會計師公會頒佈之香港財務報告準則（「香港財務報告準則」）（包括所有香港財務報告準則及香港會計準則（「香港會計準則」）及詮釋）、香港公認會計原則及香港公司條例之披露規定而編製。

除衍生金融工具以公平值計量外，本簡明綜合財務報告乃根據歷史成本記賬法編製。除另有說明者外，本簡明綜合財務報告以港元（「港元」）呈列，一切價值均已湊整至最接近千位。

2. 會計政策及披露之變動

本集團財務報告已於本期首次採納下列經修訂之香港財務報告準則。

香港會計準則第19號修訂 二零一零年至二零一二年週期 之年度改進	界定福利計劃：僱員供款 若干香港財務報告準則之修訂
二零一一年至二零一三年週期 之年度改進	若干香港財務報告準則之修訂

除如下文所進一步闡釋外，採納該等經修訂香港財務報告準則並無對本簡明綜合財務報告產生重大影響，而本簡明綜合財務報告所採用之會計政策概無重大變動。

於二零一四年一月頒佈香港財務報告準則之二零一零年至二零一二年週期之年度改進載列香港財務報告準則之多項修訂。除附註2所闡述者外，本集團預期自二零一五年一月一日起採納該等修訂。預期該等修訂概不會對本集團構成重大財務影響。最適用於本集團之修訂詳情如下：

香港財務報告準則第8號經營分類：釐清實體於應用香港財務報告準則第8號內之綜合標準時必須披露管理層作出之判斷，包括所綜合經營分類之概況以及用於評估分類是否類似時之經濟特徵。該等修訂亦釐清分類資產與總資產之對帳僅在該對帳報告予最高營運決策者之情況下須披露。

3. 經營分類資料

就管理而言，本集團唯一可報的分類為生產及銷售音視頻產品。由於此乃本集團唯一之可報告分類，故並無呈列業務分部之進一步分析。

4. 融資成本

	截至三月三十一日 止三個月	
	二零一五年 (未經審核) 千港元	二零一四年 (未經審核) 千港元
已保理應收貿易賬款之利息	<u>2,282</u>	<u>2,319</u>

5. 所得稅開支

香港利得稅乃按期內在香港產生之估計應課稅溢利以16.5% (二零一四年三月三十一日：16.5%) 之稅率計提撥備。其他地區之應課稅溢利稅項乃按本集團經營所在國家／司法權區當時之稅率計算。

	截至三月三十一日 止三個月	
	二零一五年 (未經審核) 千港元	二零一四年 (未經審核) 千港元
本期－香港	1,587	3,687
本期－其他地區	6,643	1,755
遞延稅項	<u>1,036</u>	<u>345</u>
本期稅項支出總額	<u>9,266</u>	<u>5,787</u>

6. 折舊及攤銷

期內，本集團之物業、廠房及設備之折舊13,162,000港元 (二零一四年三月三十一日：6,201,000港元) 已於簡明綜合損益及全面收益表內扣除，本集團之預付土地租賃費所產生之攤銷為173,000港元 (二零一四年三月三十一日：173,000港元) 亦已於簡明綜合權益全面收益表內扣除。

7. 股息

董事會不建議就截至二零一五年三月三十一日止三個月派發任何股息 (二零一四年三月三十一日：無)。

8. 母公司普通股股東應佔每股盈利

每股基本及攤薄盈利乃按下列數據計算：

	截至三月三十一日止三個月	
	二零一五年	二零一四年
	千港元	千港元
盈利		
用作計算每股基本及攤薄盈利之母公司 普通股股東應佔之溢利	36,851	28,810
	248,204,288	139,769,558
	248,204,288	139,769,558

由於截至二零一五年三月三十一日止期間尚未行使之購股權對所呈列之每股基本盈利具有反攤薄影響，故並無就截至該年度所呈列之每股基本盈利數字作出調整。

9. 股本

股份

	於二零一五年 三月三十一日	於二零一四年 十二月三十一日
	千港元	千港元
法定：		
500,000,000股每股面值1.00港元之股份	500,000	500,000
已發行及繳足：		
248,968,066股每股面值1.00港元之普通股	248,968	248,968

於期內，本公司股本及股份溢價賬之變動概述如下：

	附註	每股 面值1港元 之已發行 股份數目	已發行股本 千港元	股份 溢價賬 千港元	總額 千港元
於二零一四年一月一日		133,316,234	133,316	–	133,316
發行股份代價	(a)	32,662,477	32,663	160,046	192,709
發行供股股份	(b)	82,989,355	82,989	340,256	423,245
供股費用	(b)	–	–	(1,993)	(1,993)
於二零一四年 十二月三十一日、 二零一五年一月一日及 二零一五年 三月三十一日		<u>248,968,066</u>	<u>248,968</u>	<u>498,309</u>	<u>747,277</u>

附註：

- (a) 於二零一四年五月十五日，本公司按市場價格每股5.9港元發行32,662,477股普通股，作為收購通力電子有限公司並非由本集團擁有之20%股權之代價。
- (b) 於二零一四年十一月二十一日，本公司完成按發行價每股供股股份5.10港元供股，基準為合資格股東每持有兩股現有股份獲配一股供股股份（「供股」），合共82,989,355股供股股份已予發行，以換取總現金代價（扣除開支前）約423,245,000港元。計入股份溢價賬之有關股票發行費用為1,993,000港元。

行業概覽

進入二零一五年首個季度，全球經濟正開始緩慢復蘇，美國量化寬鬆政策逐步走向終結，加上失業率下降，美元反彈，升息已是市場所料。可是，另一方面，歐洲的經濟情況未見起色，更有進一步下滑的風險。歐洲央行宣佈由三月起將維持至少一年半的量化寬鬆政策，以刺激整體經濟。中國經濟的發展步伐也逐步放慢，國務院總理李克強表示，內地經濟發展已進入新常態，預計全年經濟增長率為7%。預估未來中國央行也有可能進一步降息或調降存款準備率，以提高市場流動性。在中國及全球經濟持續受壓的情況下，本集團一如既往，以審慎及務實的態度去應對市場環境的轉變和挑戰。

根據市場研究數據及本集團的分析，無線技術和智能家居相關技術的發展將是大勢所趨，相關連的音頻產品及流媒體播放機的市場會繼續受到市場追捧，推動了音視頻行業加快轉型和升級。面對新的市場發展方向，本集團積極實行「轉型、創業」策略，成功以多元化的產品組合，包括流媒體播放機及新型音頻產品等搶佔市場，更成為本集團的主要增長動力。

業務回顧

本集團是全球領先音視頻產品的垂直整合製造服務供應商之一，主要以ODM形式為國際知名品牌研發、生產及銷售優質音視頻產品。根據Techno System Research編製的市場研究報告，按二零一四年全年產量計算，本集團是全球最大的視頻產品製造商及第四大家庭影院製造商。

今年首季，本集團實施專案總結沉澱和痛點問題管理，以及通過優化客戶組合，持續提高生產效率，銷售利潤和經營利潤因此取得理想增長。

截至二零一五年三月三十一日止三個月，本集團錄得營業額約1,156.0百萬港元，較去年同期上升9.5%，毛利約151.9百萬港元，較去年同期上升34.6%；毛利率由去年同期的10.7%上升至13.1%。經營溢利約49.6百萬港元，較去年同期上升13.5%。今年首季母公司擁有人應佔溢利約36.9百萬港元，同比增長27.9%；淨溢利率為3.3%。

產品銷售

本集團的產品主要分為四大類：(i)視盤機產品，包括DVD播放機及藍光播放機；(ii)音頻產品，主要包括家庭影院（不帶有無線技術）、小型音響、無線音箱、聲霸家庭影院（具備無線技術）；(iii)流媒體播放機；及(iv)其他業務，主要為直播星，零部件及研發收入。

回顧期內，本集團視盤機產品、音頻產品、流媒體播放機和其他業務的營業額分別為397.3百萬港元、427.8百萬港元、245.9百萬港元及85.0百萬港元，較去年同期分別下跌11.6%、上升30.3%、上升22.2%及上升10.7%，分佔營業額34.4%、37.0%、21.3%及7.3%。

本集團按產品劃分之銷售額載列如下：

	二零一五年 首三個月 (千港元)	二零一四年 首三個月 (千港元)	變動
視盤機產品 ⁽¹⁾	397,341	449,592	-11.6%
音頻產品			
— 傳統音頻 ⁽²⁾	217,385	171,419	+26.8%
— 新型音頻 ⁽³⁾	210,451	156,951	+34.1%
小計	427,836	328,370	+30.3%
流媒體播放器產品 ⁽⁴⁾	245,872	201,123	+22.2%
其他業務			
— 直播星	25,813	32,540	-20.7%
— 零部件	44,177	21,998	+100.8%
— 研發收入	14,973	22,163	-32.4%
小計	84,963	76,701	+10.8%
合計	1,156,012	1,055,786	+9.5%

(1) 主要包括DVD播放機及藍光播放機

(2) 主要包括家庭影院和小型音響

(3) 主要包括無線音箱、聲霸和音響基座

(4) 主要包括OTT (over-the-top)互聯網服務及內容供應盒子

視盤機產品業務

隨著互聯網科技的迅速發展，傳統視盤機的市場需求持續萎縮。儘管本集團利用多年來累積的研發技術、生產能力及優良供應鏈，以及良好的客戶關係，在行業內仍佔領先地位，但該產品市場的萎縮仍然導致本公司視頻業務下降。本集團首季視盤機產品銷售達到397.3百萬港元，同比下跌11.6%。

音頻產品業務

目前，音頻產品市場受到智能家居概念所主導，互聯網和無線技術日趨普及，智能手機與電視等相關連的新型音頻配套產品市場需求殷切。本集團繼續積極加強無線技術、功耗、新工藝及新材料方面的研發效率，並強化與現有客戶的戰略合作關係。同時，本集團不斷提高音頻產品的競爭力，致力投入電聲方面的研發，自主開發喇叭單體和音箱產品。回顧期內，音頻產品的銷售表現持續增長，收入由二零一四年同期的328.4百萬港元上升30.3%至回顧期內的427.8百萬港元。

流媒體播放機業務

去年，本集團成功取得一家知名通訊企業的正式供應商資格，生產機頂盒產品。同時，本集團成功與國內互聯網客戶建立合作模式，讓流媒體播放機業務取得大幅增長。回顧期內，本集團通過加強軟件開發能力及改良產品設計，提高產品競爭力，同時更大力拓展客戶基礎。為配合智能家居及互聯網技術的發展，本集團積極與國內外的互聯網企業及電訊公司合作，共同拓展流媒體播放機業務，開拓更多元化的產品。二零一五年首季度，本集團流媒體播放機銷售額同比上升22.2%至245.9百萬港元。流媒體播放機的市場潛力巨大，將成為本集團未來的重點開拓業務及增長動力。

其他業務

本集團大部份客戶為國際領先消費電子品牌，對產品的質素和規格要求嚴謹。本集團充分運用產品研發方面的優勢，主動為客戶提供多方面的研發服務，除了可增加本集團的收入，也有助本集團研發的持續投入，以保持本集團的競爭力。在滿足內部生產需求以外，本集團也會將剩餘的塑膠件進行外銷。

今年首季，直播星的銷售收入為25.8百萬港元，同比下跌20.7%。隨著中央政府逐步開放直播星零售市場，預計將有助帶動本集團直播星的銷售。

生產及供應鏈管理

針對國內用工緊張的情況，本集團致力改善用工制度，包括減少臨時工的比例，加強熟練工的穩定性，以及增強自動化設備及推廣自動化測試。以上措施顯著提升人均生產效率，並且緩解勞工成本上升的影響。

此外，本集團根據創新產品訂單的多品種、小批量的特點，逐步採用單人cell生產模式，降低工廠的無作業工時總量，也重新調整了各車間的位置和佈局，令整體效率得以提升。同時，根據行業的最佳實踐經驗，本集團優化工廠的設備維護管理制度，使惠州生產基地的實際產能提升至設計產能水平。

與此同時，本集團充分發揮全球供應鏈優勢，加強海外供應鏈的經營能力，為客戶提供更具競爭力的產品。本集團位於印尼的廠房建立了家庭影院及DVD產品生產線，實現了部分物料的本地化採購，並成功導入新客戶，帶動該地區出貨量持續增長。

產品研發及創新

音視頻產品已隨著科技發展而更新換代，要在市場保持競爭力及跑快同業，研發及創新是致勝之不二法門。本集團十分重視研發，二零一五年首季度研發費用佔總體收入的3.5%，達到40.1百萬元，屬行業內較高水平。本集團於惠州、深圳及西安設有研發基地，團隊合共超過600人，主要按個別客戶需求而開發及導入新產品，更會進行與產品相關的基礎技術前瞻性研究。除了優化研發硬件，本集團更組建了一支擁有多名外籍資深專家的電聲設計團隊，大大加強了電聲產品在轉型過程中的核心研發實力和競爭力。

於二零一五年三月三十一日，集團已擁有251項專利授權及346項專利受理。集團更榮獲多項技術創新、工業設計及新型專利方面的獎項。

未來計劃及展望

展望今年，全球經濟復甦步伐將維持緩慢，美元升值導致其他國家幣值下跌，加上工資成本上漲，對本集團的盈利能力將構成一定壓力。本集團將會堅持以產品創新為重點拓展策略，繼續加強產品設計和核心技術的開發能力，推出更多迎合市場需求及消費者喜好的新產品。本集團也會優化產品組合，鞏固與戰略客戶的合作關係，進一步拓寬客戶基礎，以創造新的業務增長亮點。

隨著互聯網和無線技術的應用日漸普及，智能家居及平板電腦的需求因此持續提升。本集團將重點發展相關的新型音頻產品，包括加強研發投入和電聲及相關新技術的創新能力，提升產品質素及設計。流媒體播放機業務方面，本集團將加強與境內外互聯網及電訊企業的合作，推進業務發展。為進一步提升競爭力，本集團將緊隨行業技術發展趨勢，結合自動化設備應用，以達到多元化生產的目標。同時，本集團將結合自身開發以及併購的方式進入其他新業務，以擴充現有業務規模和增加收入來源。目前，本集團已物色多個合適的潛在併購目標，期望可盡快落實以擴大業務範疇。

生產及供應鏈管理方面，為配合未來發展需要，本集團已於惠州購入一幅土地，並取得該土地使用權以建設新廠房，積極提高生產效率及擴大產能。此外，為了應付內地各方面的成本壓力以及提高交付能力，本集團將充分發揮海外供應鏈的優勢，展開全球性的供應鏈佈局。本集團也會加強生產能力一體化，朝著高端產品的發展方向邁進，以提升整體盈利能力，並且穩固本集團在全球音頻市場的領先地位，為客戶與股東創造最大價值。

財務回顧

主要投資、收購及出售

於二零一五年三月三十一日，本集團並無持有重大投資，期內亦無其他重大之附屬公司收購及出售事項。

購買位於惠州的一塊地

於二零一五年三月二十四日，本公司全資附屬公司TCL通力電子(惠州)有限公司(作為承受人)，與惠州國土資源局(作為授予人)簽定一份土地使用權出讓合同，以認購價人民幣31,760,000元購買位於惠州一幅土地的土地使用權(該土地)，認購價已於二零一五年三月二十九日全數付清，由於此交易的相關百分比率全低於5%，固並未構成須予公布之交易。該土地將用作建設廠房及輔助辦公樓，工程將於二零一五年九月前開始，並計劃於二零一七年三月前完工。本公司認為購買該土地使用權及公司戰略發展的重覆步，並預計新廠房將大大改善本集團的生產效率及容量。

流動資金及財務資源

本集團之主要金融工具包括銀行貸款、應收票據、現金及短期存款。使用這些金融工具之主要目的，是減低融資成本以維持本集團資金之延續性和靈活性。

於二零一五年三月三十一日，本集團之現金及現金等值項目共約765,806,000港元，其中13.5%為港元、38.6%為美元及47.9%為人民幣。

可用信貸情況與截至二零一五年三月三十一日止年度比較並無重大變化，於二零一五年三月三十一日亦概無任何根據融資租約持有之資產。

於二零一五年三月三十一日，由於本集團之現金及現金等值項目為約765,806,000港元，及並沒有計息銀行貸款，因此本集團之資本負債比率為0%。

資產抵押

本集團於二零一五年三月三十一日並無資產抵押。

資本承擔及或然負債

於二零一五年三月三十一日，本集團分別有已訂約但未撥備及已授權但未訂約之資本承擔約27,495,000港元（二零一四年十二月三十一日：34,027,000港元）及無（二零一四年十二月三十一日：無）。於二零一五年三月三十一日，本集團並沒有任何重大或然負債。

未決訴訟

本集團於截至二零一五年三月三十一日止期間並未牽涉任何重大訴訟。

外幣匯兌風險

本集團的業務及營運面向國際市場，因此亦需承受外匯交易及貨幣轉換的風險。

本集團的策略是中央處理外匯管理事宜，以監控公司所承受的總外匯風險，同時與銀行集中進行對沖交易。本集團強調以功能性貨幣進行貿易、投資及借貸的重要性，達致自然對沖效果。此外，本集團以穩健的財務管理策略為目標，故並無參與任何高風險的衍生工具交易或槓桿式外匯買賣合約。

僱員及酬金政策

本集團約有4,100名僱員，皆為幹勁十足之優秀人才。本集團僱員對工作充滿熱誠，致力確保產品及服務質優可靠。本集團已經參照現行法例、市況以及僱員及公司之表現，定期檢討酬金政策。

購買、出售或贖回股份

根據本公司於二零一四年八月二十八日採納之獎勵計劃規則，本公司於期內從市場購入合共708,000股股份作為獎勵股份，為購入該等股份而支付的總額約為4,154,000港元。

企業管治

概無本公司董事得悉任何資料合理顯示本公司於截至二零一五年三月三十一日止三個月期間並無全面遵守香港聯合交易所有限公司證券上市規則附錄十四所載的企業管治守則及企業管治報告(「守則」)內載列之守則條文(「守則條文」)，惟偏離守則條文第A.6.7條及第F.1.1條除外。偏離守則條文F.1.1條之理由與本公司二零一四年年報所載者相同。

根據守則條文第A.6.7條，獨立非執行董事及其他非執行董事應出席股東大會，對公司股東的意見有公正的了解。

由於必須由彼等出席的其他預先安排業務承擔，梁耀榮先生(本公司之非執行董事)；及李其先生及楊曉明先生(兩人均為獨立非執行董事)並無出席本公司於二零一五年四月十七日舉行之股東週年大會及股東特別大會。

然而，非執行董事兼董事會主席袁冰先生及本公司執行董事兼財務總監任學農先生均有出席股東週年大會及股東特別大會，以確保與大會上之股東有效溝通。

審核委員會

審核委員會已聯同本公司之管理層審閱本集團截至二零一五年三月三十一日止三個月未經審計之簡明綜合財務報告，包括本集團採納之會計原則。審核委員會由三名成員潘昭國先生(主席)、李其先生及楊曉明先生組成，彼等均為本公司之獨立非執行董事。

本公司董事進行證券交易之標準守則

本集團已按上市規則附錄十所載《上市發行人董事進行證券交易的標準守則》(「標準守則」)所載必守準則之相同條款，採納有關董事進行證券交易之行為守則。已向全體董事作出特定查詢，而彼等已確認於二零一五年一月一日至二零一五年三月三十一日整個期間內，彼等已遵守標準守則所載之必守準則及本公司有關董事證券交易之行為守則。

代表董事會
主席
袁冰

香港，二零一五年四月二十二日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事于廣輝先生、宋永紅先生及任學農先生；非執行董事袁冰先生(主席)及梁耀榮先生；獨立非執行董事潘昭國先生、李其先生及楊曉明先生。