

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，並明確表示概不會就本公佈全部或任何部分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。



XIWANG PROPERTY HOLDINGS COMPANY LIMITED

西王置業控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：2088)

截至2015年12月31日止年度之 全年業績公告

西王置業控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)截至2015年12月31日止年度(「本年度」)之經審核綜合業績。本公告所載本集團之財務資料乃根據本集團本年度之經審核綜合財務報表編製。

綜合損益表

截至12月31日止年度

	附註	2015年 人民幣千元	2014年 人民幣千元
營業額	3	100,783	122,122
銷售成本		(109,654)	(176,855)
毛虧損		(8,871)	(54,733)
其他收入	3	704	908
其他開支		(4,732)	(1,771)
銷售及市場推廣開支		(291)	(3,440)
行政開支		(7,245)	(28,721)
除稅前虧損	4	(20,435)	(87,757)
所得稅抵免	5	5,289	5,780
年度虧損		<u>(15,146)</u>	<u>(81,977)</u>
以下人士應佔：			
母公司擁有人		(15,086)	(80,950)
非控股權益		(60)	(1,027)
		<u>(15,146)</u>	<u>(81,977)</u>
母公司的普通股權益持有人應佔每股虧損	7		
基本及攤薄 年度虧損		<u>人民幣(1)分</u>	<u>人民幣(7)分</u>

有關本年度股息的詳情於財務資料附註6中披露。

綜合全面收益表

截至12月31日止年度

	2015年 人民幣千元	2014年 人民幣千元
年度虧損	<u>(15,146)</u>	<u>(81,977)</u>
其他全面虧損		
於其後期間重新分類至損益的其他全面虧損： 換算海外業務的匯兌差額	<u>2,699</u>	<u>618</u>
年度全面虧損總額	<u><u>(12,447)</u></u>	<u><u>(81,359)</u></u>
以下人士應佔：		
母公司擁有人	(12,387)	(80,332)
非控股權益	<u>(60)</u>	<u>(1,027)</u>
	<u><u>(12,447)</u></u>	<u><u>(81,359)</u></u>

綜合財務狀況表

於12月31日

	附註	2015年 人民幣千元	2014年 人民幣千元
非流動資產			
物業、廠房及設備		226	1,355
商譽		180,405	180,405
長期預付款項	8	54,585	54,585
非流動資產總值		235,216	236,345
流動資產			
所持已落成待售物業		104,831	202,502
發展中物業	9	300,418	297,358
貿易及其他應收款項	10	140,460	172,865
受限制現金		–	1,875
現金及現金等價物		97,612	11,243
流動資產總值		643,321	685,843
流動負債			
貿易及其他應付款項	11	127,353	206,586
應付關連方款項		58,948	4,445
流動負債總額		186,301	211,031
流動資產淨值		457,020	474,812
總資產減流動負債		692,236	711,157
非流動負債			
遞延稅項負債		98,236	104,320
非流動負債總額		98,236	104,320
資產淨值		594,000	606,837
權益			
母公司擁有人應佔權益			
股本		175,672	175,672
儲備		418,328	430,316
		594,000	605,988
非控股權益		–	849
權益總額		594,000	606,837

綜合財務報表附註

1.1 公司資料

西王置業控股有限公司（「本公司」）為於百慕達註冊成立的有限公司。本公司的註冊辦事處位於Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM11, Bermuda。

本公司及其附屬公司（統稱「本集團」）主要從事物業開發。

董事表示，本公司的直接控股公司為西王投資有限公司（「西王投資」），為一間於英屬處女群島（「英屬處女群島」）註冊成立的私人公司。本公司於2014年2月14日前的最終控股公司為於英屬處女群島註冊成立的西王控股有限公司（「西王控股」），而於2014年2月14日後則為於中華人民共和國（「中國」）成立的西王集團有限公司（「西王集團」）。

附屬公司資料

主要附屬公司詳情如下：

名稱	註冊及成立／ 經營地點	已發行普通／ 註冊股本	本公司應佔 權益百分比		主要活動
			直接 %	間接 %	
建軒投資有限公司	英屬處女群島	15,756,000美元	100	–	投資控股
輝盛有限公司	香港	1港元	–	100	投資控股
山東西王農業文化發展 有限公司#	中國內地	63,127,200美元	–	100	物業投資及開發
山東西王投資控股 有限公司	中國內地	人民幣20,000,000元	–	100	投資控股
山東西王置業有限公司	中國內地	人民幣200,000,000元	–	100	物業投資及開發

於中國內地成立的外資獨資企業

濱州西王商都有限公司及青島西王置業有限公司已於2015年被註銷。

2.1 編製基準

本公司的財務報表乃根據香港會計師公會（「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」）（當中包括所有香港財務報告準則、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有關披露之規定而編製。此等財務報表乃根據歷史成本慣例編製。此等財務報表以人民幣（「人民幣」）呈報，且所有價值均四捨五入至最接近千位，惟另有註明者除外。

綜合賬目之基準

綜合財務報表包括本集團截至2015年12月31日止年度之財務報表。附屬公司為本公司直接或間接控制的實體（包括結構性實體）。當本集團對參與投資對象業務的浮動回報承擔風險或享有權利以及能透過對投資對象的權力（如本集團獲賦予現有以主導投資對象相關活動的既存權利）影響該等回報時，即取得控制權。

倘本公司直接或間接擁有少於投資對象大多數投票或類似權利的權利，則本集團於評估其是否擁有對投資對象的權力時會考慮一切相關事實及情況，包括：

- (a) 與投資對象的其他投票權持有人的合約安排；
- (b) 其他合約安排所產生的權利；及
- (c) 本集團的投票權及潛在投票權。

附屬公司之財務報表使用與本公司一致之會計政策按同一報告期間編製。附屬公司之業績由本集團取得控制權當日起計入綜合賬目，並持續計入綜合賬目至該控制權終止當日為止。

損益及其他全面收益之各個組成部份歸屬於本集團母公司之擁有人及非控股權益，即使此舉會導致非控股權益有虧絀結餘。所有有關本集團各成員公司間之交易及集團內部公司間資產及負債、權益、收入、開支及有關本集團各成員公司間之交易之現金流量會於綜合計算時全數抵銷。

倘事實及情況顯示上文所述三項控制因素之一項或多項出現變化，本集團會重新評估其是否控制被投資方。並無失去控制權之附屬公司擁有權權益變動以權益交易入賬。

倘本集團失去附屬公司之控制權，則會終止確認(i)該附屬公司之資產(包括商譽)及負債；(ii)任何非控股權益之賬面值；及(iii)計入權益之累計匯兌差額；並確認(i)已收取代價之公允價值；(ii)任何保留投資之公允價值；及(iii)所產生並於損益確認之任何盈餘或虧絀。先前已於其他全面收益確認之本集團應佔組成部份乃重新分類至損益或保留溢利(如適用)，基準與本集團直接出售相關資產或負債所需使用之基準相同。

2.2 會計政策及披露事項變動

本集團已就本年度之財務報表首次採納下列經修訂準則。

香港會計準則第19號(修訂本) 定額福利計劃—僱員供款
 香港財務報告準則2010年至2012年週期之年度改進
 香港財務報告準則2011年至2013年週期之年度改進

採納經修訂準則對本集團並無重大財務影響。

2. 經營分部資料

就資源分配及表現評估而向本集團管理層匯報的資料，其重點在於物業開發業務的經營業績，有關業務亦為本集團的唯一經營分部。因此，並無呈列經營分部資料。

地理資料

(a) 所有收益均來自中國內地。

(b) 非流動資產

	2015年 人民幣千元	2014年 人民幣千元
中國內地	54,713	55,716
香港	98	224
	54,811	55,940

上述非流動資產資料乃以資產(不包商譽)位置為基準。

3. 營業額及其他收入

收益相當於銷售物業所得款項。

收益及其他收入分析如下：

	2015年 人民幣千元	2014年 人民幣千元
營業額		
銷售物業	100,783	122,122
其他收入		
銀行利息收入	28	15
應收承付票據的利息收入	–	893
其他	676	–
	704	908

4. 除稅前虧損

本集團除稅前虧損經扣除／(計入)以下各項後達致：

	2015年 人民幣千元	2014年 人民幣千元
已售存貨成本	136,828	136,211
核數師酬金	1,200	1,250
折舊	259	632
經營租賃下的最低租賃款項：		
土地及樓宇	587	582
僱員福利開支(包括董事及主要行政人員的薪酬)：		
工資及薪金	1,636	4,128
以股本結算的購股權開支	399	122
退休金計劃供款	180	264
	2,215	4,514
匯兌差額，淨額*	4,732	1,771
長期預付款項撇銷**	–	18,459
貿易應收款項減值**	–	340
撇減所持已落成待售物業至可變現淨值***	5,210	40,644
轉回撇減所持已落成待售物業至可變現淨值****	(32,384)	

- * 匯兌差額，淨額計入綜合損益表的「其他開支」。
- ** 長期預付款項撇銷及貿易應收款項減值計入綜合損益表的「行政開支」。
- *** 撇減所持已落成待售物業至可變現淨值計入綜合損益表的「銷售成本」。
- **** 轉回撇減所持已落成待售物業至可變現淨值計入綜合損益表的「銷售成本」。

5. 所得稅抵免

本集團須就本集團成員公司在所在及經營之司法權區產生之溢利繳付按實體基準計算之所得稅。

由於本集團於年內並無在香港產生或獲得應課稅溢利，故本集團並無就香港利得稅作出撥備(2014年：零)。

根據中國企業所得稅，所有中國企業均須按標準企業所得稅率25%繳稅，惟受惠於指定優惠政策及條文的企業除外。於2015年，本公司於中國成立的附屬公司的適用稅率為25%(2014年：25%)。

中國土地增值稅乃按照30%至60%的累進稅率對土地增值額徵收，土地增值額為出售物業所得款項減可扣減開支(包括土地使用權攤銷及所有物業開發成本)。土地增值稅人民幣1,794,000元已於截至2015年12月31日止年度的綜合損益表內抵免(2014年：扣除人民幣2,668,000元)。

	2015年 人民幣千元	2014年 人民幣千元
本集團：		
即期－中國內地	-	-
中國內地的土地增值稅(抵免)／開支	(1,794)	2,668
遞延中國內地企業所得稅	(3,495)	(8,448)
	<u>(5,289)</u>	<u>(5,780)</u>
年度稅項抵免	<u>(5,289)</u>	<u>(5,780)</u>

6. 股息

董事會並不建議就普通股及可轉換優先股派發截至2015年12月31日止年度之末期股息(2014年：無)。

於2015年12月31日可轉換優先股每股人民幣1分的年度優先分派將會遞延派付。

7. 母公司普通權益持有人應佔每股虧損

每股基本虧損乃根據母公司普通權益持有人應佔年度虧損以及年內已發行普通股的加權平均數1,236,677,333股(2014年：1,235,777,333股)計算。

截至2015年12月31日止年度的每股攤薄虧損乃根據母公司普通權益持有人應佔年度虧損計算。計算所用的普通股加權平均數為計算每股基本虧損所使用的年內已發行普通股數目，以及假設於所有具攤薄潛力普通股被視作行使或轉換為普通股時無償發行的普通股加權平均數。

截至2015年及2014年12月31日止年度所呈列的每股基本虧損並無就攤薄作出調整，原因為未行使可轉換優先股及購股權對所呈列的每股基本虧損並無攤薄影響。

每股基本及攤薄虧損乃根據以下數據計算：

	2015年 人民幣千元	2014年 人民幣千元
虧損		
用作計算每股基本盈利的母公司普通權益 持有人應佔虧損：	<u>(15,086)</u>	<u>(80,950)</u>
	股份數目	
	2015年	2014年
股份		
計算每股基本及攤薄虧損所使用的 已發行普通股加權平均數	<u>1,236,677,333</u>	<u>1,235,777,333</u>

8. 長期預付款項

於2015年12月31日的長期預付款項主要指人民幣54,585,000元(2014年：人民幣54,585,000元)與收購土地使用權有關的預付款項。

9. 發展中物業

	2015年 人民幣千元	2014年 人民幣千元
於中國內地持有的土地，按成本		
於1月1日	291,983	380,820
轉撥至所持已落成待售物業	—	(88,837)
於12月31日	291,983	291,983
開發開支，按成本：		
於1月1日	5,375	51,744
添置	3,060	116,123
轉撥至所持已落成待售物業	—	(162,492)
於12月31日	8,435	5,375
	300,418	297,358
預期於下列時間收回的發展中物業：		
一年內	—	—
一年後	300,418	297,358
	300,418	297,358

10. 貿易及其他應收款項

	2015年 人民幣千元	2014年 人民幣千元
貿易應收款項	—	—
預付款項	123,785	131,431
預付稅項	12,455	18,349
其他應收款項	4,220	23,085
	140,460	172,865

計入上述結餘的金融資產與近期並無拖欠記錄的應收款項有關。

貿易應收款項

	2015年 人民幣千元	2014年 人民幣千元
貿易應收款項	-	340
減值	-	(340)
	<u>-</u>	<u>-</u>
	<u>-</u>	<u>-</u>

上述貿易應收款項減值撥備包括2014年已個別減值的貿易應收款項撥備人民幣340,000元，其撥備前賬面值為人民幣340,000元。

已個別減值的貿易應收款項來自拖欠付款的客戶，該款項預期不可收回。

貿易應收款項的減值撥備變動如下：

	本集團	
	2015年 人民幣千元	2014年 人民幣千元
於1月1日	-	-
已確認減值虧損(附註4)	-	340
	<u>-</u>	<u>340</u>
	<u>-</u>	<u>340</u>

11. 貿易及其他應付款項

	2015年 人民幣千元	2014年 人民幣千元
貿易應付款項	30,529	36,430
已收按金	9,869	18,410
預收款項	79,110	140,511
其他應付款項	5,415	8,864
應計費用	1,400	1,250
應付薪金及福利	1,030	1,121
	<u>127,353</u>	<u>206,586</u>
	<u>127,353</u>	<u>206,586</u>

貿易應付款項

於報告期末的貿易應付款項賬齡分析(根據合約日期或發票日期)如下：

	2015年 人民幣千元	2014年 人民幣千元
0至30天	26	30,758
31至60天	3	3,650
61至90天	28	—
超過90天	30,472	2,022
	<u>30,529</u>	<u>36,430</u>

貿易應付款項為免息，且一般須於一年內結清。

其他應付款項為免息，並須應要求支付。

管理層討論及分析

I. 業務回顧

本集團年內收入來源全部為開發物業的銷售。地理上，山東仍為本集團的主要市場，本集團年內全部收益均來自山東。

本集團年內營業額為人民幣100,783,000元(2014年：人民幣122,122,000元)，較去年下跌17.5%。營業額下跌主要是因出售樓面面積較去年減少，其中美郡項目的出售樓面面積由去年的14,733平方米減少至年內的3,889平方米，減少73.6%。年內平均樓面面積售價由去年的每平方米人民幣3,524元上升至年內的每平方米人民幣3,893元，增加10.5%。

II. 財務回顧

經營表現

1. 營業額

本集團年內營業額為人民幣100,783,000元(2014年：人民幣122,122,000元)，較去年下跌17.5%。營業額下跌主要是因出售樓面面積較去年減少。年內銷售高級住宅蘭亭項目較去年多，各項目的銷售情況如下：

	營業額		樓面面積銷售		平均樓面面積售價	
	2015年 人民幣 千元	2014年 人民幣 千元	2015年 平方米	2014年 平方米	2015年 人民幣/ 平方米	2014年 人民幣/ 平方米
美郡項目	11,116	43,086	3,889	14,733	2,858	2,924
蘭亭項目	89,667	78,740	22,002	19,838	4,075	3,969
	100,783	121,826	25,891	34,571	3,893	3,524
其他*	-	296				
	100,783	122,122				

* 其他主要為車位租金收入

2. 銷售成本

本集團年內銷售成本為人民幣109,654,000元（2014年：人民幣176,855,000元），較去年減少38.0%。年內銷售成本減少主要是(i)銷售美郡項目較去年有所減少；及(ii)就已竣工的持有待售物業的減值準備較去年減少。

	2015年 人民幣千元	2014年 人民幣千元
土地成本	7,439	8,017
拆遷補償	30,798	25,991
開發成本	70,108	72,110
撇減所持已落成待售物業至 可變現淨值	5,210	40,644
轉回撇減所持已落成待售物業至 可變現淨值	(32,384)	—
其他成本 ^{^^}	28,483	30,093
	<u>109,654</u>	<u>176,855</u>
平均樓面成本(人民幣/平方米)	<u>4,235</u>	<u>5,116</u>
平均樓面成本(除減值轉回/撥備) (人民幣/平方米)	<u>5,285</u>	<u>3,940</u>

^{^^} 其他成本包括資本化貸款利息、規劃費用、前期費用、公允價值調整及稅項等。

3. 毛虧損

本集團年內毛虧損額為人民幣8,871,000元（2014年：人民幣54,733,000元），較去年下跌83.8%。毛虧損率為8.8%（2014年毛利率：44.8%），與去年比較下跌36個百分點。其下跌的主要原因如下：

- (i) 蘭亭項目(營業額佔總營業額的89.0%)之平均樓面售價較去年同期稍有上升人民幣106元/平方米，或2.7%。
- (ii) 年內已落成及待售物業進行轉回撇減達人民幣32,384,000元。

4. 其他收入

其他收入為年內註銷一家附屬公司之收入。年內其他收入為人民幣704,000元(2014年：人民幣908,000元)，較去年下降22.5%，主要是因西王投資已於去年向本公司償還應付的承付票據餘額，故於年內並無承付票據利息收入。

5. 其他開支

其他開支為匯兌虧損，年內匯兌虧損為人民幣4,732,000元(2014年：人民幣1,771,000元)，較去年上升1.7倍。匯兌虧損主要是因本集團在香港公司的人民幣存款及集團內部餘額導致的未變現匯兌損失。

6. 銷售及市場推廣開支

銷售及市場推廣開支包括銷售人員工資、業務招待費及廣告費用等。年內此開支為人民幣291,000元(2014年：人民幣3,440,000元)，較去年減少91.5%，主要原因為集團年內減少推廣物業銷售活動。

7. 行政開支

行政開支包括一般行政費用、法律及專業費用、管理層及行政人員工資等。年內行政費用為人民幣7,245,000元(2014年：人民幣28,721,000元)，較去年減少74.8%。原因是年內並無發生長期預付款撇減(2014年：人民幣18,459,000元)。

8. 所得稅抵免

年內，本集團於綜合損益表計入所得稅抵免人民幣5,289,000元(2014年：於綜合損益表計入所得稅抵免人民幣5,780,000元)，主要原因為動用收購附屬公司所產生的公允價值調整帶來的遞延所得稅負債。

財務狀況

流動資金及資本資源

於2015年12月31日，本集團現金及現金等價物為人民幣97,612,000元，較2014年12月31日的人民幣11,243,000元，上升人民幣86,369,000元，或7.7倍。年內本集團主要以經營現金流、來自投資活動的現金流入及持有之現金以滿足營運資金之需求。

於2015年12月31日，資本負債比率（總負債除以權益總額）為47.9%（2014年12月31日：52.0%）。於2015年12月31日，本集團概無銀行或其他借貸（2014年12月31日：無）。

持有的重大投資、附屬公司的重大收購及出售，以及未來作重大投資或購入資本資產的計劃

除已披露者外，本集團於年內概無持有其他重大投資，亦無進行附屬公司的任何重大收購或出售，以及未來作重大投資或購入資本資產的計劃。

資產抵押

截至2015年12月31日止，本集團概無以其物業、廠房及設備為銀行及其他借款設定抵押（2014年12月31日：無）。

資本承擔

於2015年12月31日，本集團之資本承擔為人民幣8,595,000元，主要為物業發展費用（2014年12月31日：人民幣7,647,000元）。

外匯風險

本集團的主要業務位於中國，而功能貨幣則為人民幣。於本年度內，本集團大部分資產、負債、收入、付款及現金結餘均以人民幣結算。因此，本公司董事相信本集團的整體外幣匯率波動風險不大。

人力資源

於2015年12月31日，本集團共有約25名僱員（於2014年12月31日：38名）。年內僱員成本（包括董事酬金）為人民幣2,215,000元（2014年：人民幣4,514,000元）。本集團定期檢討董事及僱員的薪酬方案，當中會考慮彼等的經驗以及對本集團業務所承擔的職責。本集團已成立薪酬委員會以釐定及檢討應付董

事及高級管理人員的薪酬方案、花紅及其他薪酬的條款。除基本薪酬方案及酌情花紅外，本集團亦根據個人表現授出購股權。

或然負債／提供予一間實體的墊款

於本公告日期及誠如本公司刊發日期為2012年12月11日之通函（「**2012年通函**」）所披露，本集團的全資附屬公司山東西王置業有限公司（「**山東西王置業**」），就一間獨立第三方中國公司鄒平縣國有資產投資經營有限公司之一項貸款人民幣3.5億元（由2011年12月起計為期十年），向中國農業發展銀行鄒平縣分行提供擔保，擔保期至貸款獲悉數償還翌日後滿兩年止（「**中國公司擔保**」）。山東西王置業提供中國公司擔保旨在與地方政府維持穩固關係。西王投資已就因根據中國公司擔保向山東西王置業作出之任何索償或還款要求而產生之任何損失向本公司及山東西王置業提供彌償保證。中國公司擔保之進一步詳情載於2012年通函。

III. 業務前景

2016年中國房地產市場將整體較為平淡，分化的走勢還將繼續；改善型住房和存量房交易將成為市場爭奪的主要對象。

貨幣信貸方面，央行將繼續保持穩健的貨幣政策，維持市場資金合理充裕，並通過市場化手段引導中長期實際利率下行，降低企業融資成本，促進房地產需求持續釋放。房地產政策方面，短期堅持分類指導，鼓勵住房需求特別是農民工等新市民需求，長期仍有賴房地產長效機制逐步健全。

從各線城市住宅庫存去化情況來看，一二線城市商品住宅庫存平均消化月份已降至合理水平，當前庫存壓力多集中於三四線城市。由於多數三四線城市前期快速擴張，住宅用地成交規模竣工，存在過度開發、人口外流、有效需求不足等問題，當前市場庫存去化壓力較為突出。從土地去化情況來看，三四線城市中長期庫存壓力較高。三四線城市庫存壓力較大，投資增長動力

不足，投資下降趨勢暫難扭轉。但總體來看，三四線庫存問題是長期累積造成的，去庫存也不是朝夕間能解決的，相關配套刺激政策的效應顯現需要時間和市場去磨合。

一線城市由於經濟發展良好，人口聚集力較強，房地產市場保持良好發展態勢，住宅價格存上漲動力。此外，今年入市的高價住宅用地均集中於一線城市，將帶來新建住宅產品向中高端發展，從而推動未來住宅價格的提升。二線城市商品住宅市場分化明顯，商品住宅庫存正在逐步得到去化，房價將保持相對平穩；大部分三四線城市住宅價格存在下跌預期。部分城市前期供應量較大而需求有限致庫存高企；部分城市經濟、產業發展較慢或不及周邊城市，市場需求被周邊吸納能力較強的城市分流，2016年預計這些城市新建住宅價格存下跌預期。

展望2016年，採取多種方式有效去庫存將成為房地產市場的重點之一，政府及企業應從短期及中長期同步著手有效去化庫存。不同城市房地產市場發展將更加差異化，部分三線城市或面臨庫存去化壓力，或受制於經濟、產業發展、人口吸納力等因素影響，房價將面臨下跌預期；而一線及部分熱點二三線城市由於自身經濟、產業等優勢，繼續帶來需求空間的提升，房地產市場將保持良好發展態勢，房價將保持平穩或溫和上漲趨勢。

展望將來，在政府利好政策的支持下，本集團對山東省的物業發展業務充滿信心。為維持業務發展的可持續性，本集團將繼續物色具潛力的市場機遇，並收購合適的土地作日後擴充之用。我們致力提高投資價值，從而獲得理想回報。

股息

董事會並不建議於本年度就普通股及可轉換優先股派發末期股息。

可轉換優先股每股人民幣1分的年度優先分派將會遞延派付。

股東週年大會

本公司現建議於2016年6月17日(星期五)舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，股東週年大會通告將載於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)網站(www.hkex.com.hk)及本公司網站(www.xiwangproperty.com)。代表委任表格及年報預計將於2016年4月25日(星期一)或前後一併寄發給股東。

暫停股份過戶登記

本公司將由2016年6月15日(星期三)至2016年6月17日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理普通股過戶登記手續，期間將不會辦理普通股過戶登記手續，以確定有權出席股東週年大會並於會上投票的股東。為符合出席股東週年大會並於會上投票的資格，所有過戶文件連同有關股票及(如為可換股優先股持有人，所有已填妥的轉換通知及有關可換股優先股的股票)，必須於2016年6月14日(星期二)下午4時30分前送達本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓。

購買、出售或贖回本公司證券

本年度，本公司及其附屬公司並無購買、出售或贖回本公司之任何上市證券。

企業管治

本公司已採納上市規則附錄十四所載的企業管治守則及企業管治報告(「企業管治守則」)作為本身之企業管治守則。董事會認為，本公司於本年度一直遵守企業管治守則的所有適用守則條文，除因獨立非執行董事王安及王淑杰、非執行董事王勇及王棣因處理海外或其他事務而未能出席本公司於2015年5月29日舉行的股東週年大會而偏離了《企業管治守則》第A.6.7段及E.1.2段的規定。

董事進行證券交易的標準守則

本公司已採用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」），作為董事進行證券交易的標準守則。經向全體董事作出具體查詢後，本公司確認全體董事於本年度截至最後實際可行日期皆已遵守標準守則的規定標準。

審閱全年業績

本公司審核委員會已與管理層檢討本集團所採納之會計準則及慣例，以及討論內部控制及財務匯報事宜，包括審閱本公司本年度之業績。

年報之刊行

本公司將於2016年4月25日或前後向股東寄發2015年之年報，並將之刊載於聯交所網站(www.hkex.com.hk)及本公司網站(www.xiwangproperty.com)。

承董事會命
西王置業控股有限公司
主席
王棣

香港，2016年3月23日

於本公告日期，董事會包括下列董事：

執行董事：

王金濤先生
王偉民先生
程剛先生

獨立非執行董事：

黃啟明先生
王安先生
王鎮先生

非執行董事：

王棣先生
王勇先生
孫新虎先生

* 僅供識別