

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，並明確表示，概不對因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的任何損失承擔任何責任。



PAK TAK INTERNATIONAL LIMITED

(百德國際有限公司)*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：2668)

截至二零一六年三月三十一日止年度
之業績公佈

財務業績

百德國際有限公司(「本公司」)董事(「董事」)公佈本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)截至二零一六年三月三十一日止年度之經審核綜合業績連同截至二零一五年三月三十一日止年度同期之經審核比較數字如下：

綜合損益報表

截至二零一六年三月三十一日止年度

	附註	二零一六年 千港元	二零一五年 千港元
營業額	2	308,545	366,353
銷售成本		<u>(294,039)</u>	<u>(342,915)</u>
毛利		14,506	23,438
出售附屬公司之收益	3	-	9,438
其他收益	4	3,279	2,970
其他淨(虧損)/獲益	4	(577)	3,117
行政開支		(49,672)	(31,740)
銷售開支		<u>(10,443)</u>	<u>(15,220)</u>
經營虧損		(42,907)	(7,997)
財務成本	5(a)	<u>(453)</u>	<u>(455)</u>
除稅前虧損	5	(43,360)	(8,452)
所得稅抵免	6	<u>3,659</u>	<u>1,922</u>
本年度虧損		<u><u>(39,701)</u></u>	<u><u>(6,530)</u></u>

* 僅供識別

	附註	二零一六年 千港元	二零一五年 千港元
以下各方應佔：			
本公司股權股東		(39,701)	(6,281)
非控股權益		<u>-</u>	<u>(249)</u>
		<u>(39,701)</u>	<u>(6,530)</u>
		港仙	港仙
每股虧損			
—基本及攤薄	7	<u>(2.81)</u>	<u>(0.44)</u>

綜合損益及其他全面收入報表
截至二零一六年三月三十一日止年度

	二零一六年 千港元	二零一五年 千港元
本年度虧損	(39,701)	(6,530)
本年度其他全面虧損：		
其後可重新分類至損益之項目：		
— 換算海外附屬公司之財務報表所產生之匯兌差額， 無稅項之淨值	(2,239)	(385)
— 於出售附屬公司後對轉撥至損益之換算海外附屬公司之 財務報表所產生之累積匯兌獲益作出之重新分類調整， 無稅項之淨值	—	(3,082)
本年度全面虧損總額	<u>(41,940)</u>	<u>(9,997)</u>
以下各方應佔：		
本公司股權股東	(41,940)	(9,645)
非控股權益	—	(352)
	<u>(41,940)</u>	<u>(9,997)</u>

綜合財務狀況報表

於二零一六年三月三十一日

	附註	二零一六年 千港元	二零一五年 千港元
非流動資產			
物業、廠房及設備		24,732	28,525
遞延稅項資產		6,030	4,258
		<u>30,762</u>	<u>32,783</u>
流動資產			
存貨		28,984	33,483
應收貿易款項	10	18,508	30,679
其他應收款項、預付款項及訂金		2,745	3,386
現金及現金等價物		154,273	153,901
		<u>204,510</u>	<u>221,449</u>
流動負債			
應付貿易款項	11	8,476	8,366
其他應付款項及應計費用	12	44,749	27,318
銀行貸款及透支		27,648	25,944
		<u>80,873</u>	<u>61,628</u>
流動資產淨值		<u>123,637</u>	<u>159,821</u>
資產總值減流動負債		<u>154,399</u>	<u>192,604</u>
非流動負債			
遞延稅項負債		-	1,715
撥備及其他應計費用		15,068	15,108
		<u>15,068</u>	<u>16,823</u>
資產淨值		<u>139,331</u>	<u>175,781</u>
股本及儲備			
股本		28,300	28,300
儲備		111,031	147,481
股本總額		<u>139,331</u>	<u>175,781</u>

附註：

1. 編製基準

本財務資料乃遵照香港會計師公會（「香港會計師公會」）頒佈之所有適用之香港財務報告準則（「香港財務報告準則」）（此詞彙包括所有適用之個別香港財務報告準則、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之披露規定編製。本財務資料亦符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則之適用披露規定。

香港會計師公會已頒佈於本集團之當前會計期間首次生效之多項香港財務報告準則修訂。當中與本集團綜合財務報表相關之發展列示如下：

- 香港財務報告準則二零一零年至二零一二年週期之年度改進
- 香港財務報告準則二零一一年至二零一三年週期之年度改進

此兩個週期之年度改進包括九項準則之修訂及連同其他準則之相應修訂。其中，香港會計準則第24號「關連方披露」已予以修改，藉以將「關連方」的釋義擴展為包括提供主要管理人員服務予申報實體之管理實體，並要求披露為獲得管理實體提供之主要管理人員服務而產生之金額。由於本集團並無自我管理實體獲得主要管理人員服務，故該等修訂對集團之關連方披露並無任何影響。

本集團並無應用於當前會計期間尚未生效之任何新訂或經修訂香港財務報告準則。

2. 營業額

營業額指年內向外界客戶銷售貨品及提供分包服務之已收及應收款項（扣除折扣後），分析如下：

	二零一六年 千港元	二零一五年 千港元
銷售貨品	307,589	365,565
分包收入	956	788
	<u>308,545</u>	<u>366,353</u>

3. 出售附屬公司

於二零一四年六月十八日，本公司與鄭季春先生（「鄭先生」，本公司當時之董事及主要股東）訂立一份協議出售本公司之全資附屬公司Addlink Limited予鄭先生（「出售事項」）。為籌備完成出售事項，本公司已進行重組，於出售事項完成後，本公司連同其附屬公司繼續從事製造及經銷成形針織成衣，而於香港、中國大陸及泰國之租賃及永久業權土地及樓宇以及投資物業以及童裝零售業務繼續由Addlink Limited及其附屬公司保留。有關出售事項及重組之進一步詳情載列於本公司日期為二零一四年七月二十九日之通函。

出售事項已於二零一四年九月十九日完成。已出售之Addlink Limited及其附屬公司（統稱「出售集團」）之資產淨值分析如下：

千港元

已出售之資產及負債分析如下：

物業、廠房及設備	92,675
根據經營租賃持作自用之租賃土地權益	4,347
投資物業	8,139
於一家聯營公司之權益	—
存貨	511
應收貿易款項	42
其他應收款項、預付款項及訂金	3,235
可收回稅項	1,181
現金及現金等價物	4,322
其他應付款項及應計費用	(2,364)
應付一家附屬公司非控股權益持有人款項	(3,487)
遞延稅項負債	(4,023)
撥備及其他應計費用	(944)
非控股權益	2,234
	<hr/>
已出售資產淨值	105,868

出售附屬公司之收益：

已收及應收代價	113,734
有關出售事項之直接開支	(1,510)
	<hr/>
	112,224

千港元

已出售資產淨值	(105,868)
有關於出售事項完成後由權益重新分類為損益之 出售集團資產淨值之累積匯兌獲益	<u>3,082</u>

出售之收益 9,438

出售附屬公司產生之現金淨額流入：

已收現金代價，扣除有關出售事項之直接開支	112,224
已出售現金及現金等價物	<u>(4,322)</u>

107,902

4. 其他收益及其他淨(虧損)/獲益

	二零一六年 千港元	二零一五年 千港元
其他收益		
已收折扣	524	144
來自一家聯營公司之利息收入	-	28
其他利息收入	98	317
償付收入	687	990
來自投資物業之租金收入	-	108
出售報廢及閒置原材料	575	38
雜項	<u>1,395</u>	<u>1,345</u>
	<u><u>3,279</u></u>	<u><u>2,970</u></u>
其他淨(虧損)/獲益		
匯兌淨虧損	(808)	(150)
出售物業、廠房及設備之獲益	231	200
應收一家聯營公司款項之減值虧損撥回	<u>-</u>	<u>3,067</u>
	<u><u>(577)</u></u>	<u><u>3,117</u></u>

5. 除稅前虧損

除稅前虧損已扣除下列各項：

	二零一六年 千港元	二零一五年 千港元
(a) 財務成本：		
銀行貸款及透支利息	<u>453</u>	<u>455</u>
(b) 員工成本：		
薪金、工資及津貼	88,147	101,912
定額供款退休計劃之供款	8,064	6,700
僱員福利及利益	2,112	2,304
長期服務金撥備	<u>13</u>	<u>71</u>
	<u>98,336</u>	<u>110,987</u>
(c) 其他項目：		
核數師酬金	861	884
根據經營租賃持作自用之租賃土地權益之攤銷	-	55
已售存貨之成本*	294,039	342,915
物業、廠房及設備折舊	10,147	14,334
投資物業折舊	-	60
法律及專業費用	16,925	1,320
經營租賃費用：最低租賃付款		
— 物業租金	5,864	2,715
存貨撥備	<u>-</u>	<u>1,871</u>

* 存貨成本包括有關員工成本、折舊及攤銷開支、經營租賃費用及存貨撥備之88,498,000港元（二零一五年：105,696,000港元），該數額亦包含於以上或於附註5(b)獨立披露之各類相關開支各自總額之內。

6. 所得稅

(a) 於綜合損益報表之稅項指：

	二零一六年 千港元	二零一五年 千港元
遞延稅項		
暫時性差額之產生及撥回	<u>(3,659)</u>	<u>(1,922)</u>
所得稅抵免	<u><u>(3,659)</u></u>	<u><u>(1,922)</u></u>

由於本集團之附屬公司並無應課稅溢利或有超出任何估計應課稅溢利之承前協定稅務虧損，故並無於該兩個年度就香港利得稅作出撥備。

中國大陸之附屬公司須根據25%（二零一五年：25%）之稅率繳稅。由於該等附屬公司於該兩個年度並無應課稅溢利或有超出任何估計應課稅溢利之承前協定稅務虧損，故並無就所得稅作出撥備。

(b) 按照適用稅率計算之所得稅抵免及會計虧損之對賬如下：

	二零一六年 千港元	二零一五年 千港元
除稅前虧損	<u><u>(43,360)</u></u>	<u><u>(8,452)</u></u>
按照在相關司法管轄區之適用稅率計算之		
除稅前虧損之名義稅項	(7,488)	(2,378)
不可扣除稅項開支之稅務影響	310	518
毋須課稅收入之稅務影響	(5)	(2,361)
動用之前尚未確認稅務虧損之稅務影響	(161)	–
尚未確認稅務虧損之稅務影響	4,396	1,789
其他	<u>(711)</u>	<u>510</u>
實際稅項抵免	<u><u>(3,659)</u></u>	<u><u>(1,922)</u></u>

7. 每股虧損

每股基本虧損乃根據本公司股權股東應佔虧損39,701,000港元（二零一五年：6,281,000港元）及本年度已發行普通股之加權平均數1,415,000,000股（二零一五年：1,415,000,000股）計算。

截至二零一六年及二零一五年三月三十一日止年度之每股攤薄虧損與每股基本虧損相同。由於本公司認股權證行使價較截至二零一六年三月三十一日止年度之股份平均市價為高，故每股攤薄虧損之計算並無假設行使該等認股權證。截至二零一五年三月三十一日止年度，年內並無具潛在攤薄作用之普通股。

8. 分部報告

執行董事視本集團之營運為單一業務分類進行管理。本集團之營運監控及策略決策之制定均以綜合財務報表所反映之經營業績、綜合資產及負債為基準。

(a) 地域資料

本集團源自外部客戶之收益按地域市場呈列如下：

	二零一六年 千港元	二零一五年 千港元
美利堅合眾國（「美國」）	240,671	292,266
歐洲	25,782	32,080
亞洲	28,941	30,210
其他	13,151	11,797
	<u>308,545</u>	<u>366,353</u>

有關本集團非流動資產之資料按地域位置呈列如下：

	二零一六年 千港元	二零一五年 千港元
中國大陸	18,120	27,446
香港	6,612	1,079
	<u>24,732</u>	<u>28,525</u>

(b) 主要客戶

源自主要客戶之收益(各客戶佔收益總額10%或以上)如下:

	二零一六年 千港元	二零一五年 千港元
客戶A	71,505	92,264
客戶B	63,356	79,373
客戶C	63,952	52,074
客戶D	36,724	58,232
客戶E	43,854	不適用 ¹

¹ 二零一五年相應收益並無佔本集團收益總額之10%或以上。

9. 股息

董事不建議派付截至二零一六年三月三十一日止年度之任何股息(二零一五年:零港元)。

10. 應收貿易款項

	二零一六年 千港元	二零一五年 千港元
應收貿易款項	18,508	30,679
減: 呆賬撥備(附註10(b))	—	—
	<u>18,508</u>	<u>30,679</u>

所有應收貿易款項預期可於一年內收回。

(a) 賬齡分析

應收貿易款項(減呆賬撥備)於報告期末根據發票日期之賬齡分析如下:

	二零一六年 千港元	二零一五年 千港元
一個月內	8,867	9,191
一至三個月	7,504	20,563
三至十二個月	2,137	925
	<u>18,508</u>	<u>30,679</u>

應收貿易款項乃於發票日期後30至60日內到期。

(b) 應收貿易款項減值

本集團會於撥備賬確認應收貿易款項之減值虧損，除非本集團相信日後收回有關賬款之可能性極微，在此情況下，有關減值虧損直接於應收貿易款項撇銷。

年內呆賬撥備變動如下:

	二零一六年 千港元	二零一五年 千港元
於四月一日	-	396
已確認減值虧損	-	-
撇銷不可收回款項	-	(396)
	<u>-</u>	<u>-</u>
於三月三十一日	<u>-</u>	<u>-</u>

(c) 無減值之應收貿易款項

並無逾期或減值之應收貿易款項與多名並無近期欠款記錄之客戶有關。

已逾期但無減值之應收貿易款項與多名獨立客戶有關，該等客戶於本集團之過往付款記錄良好。根據過往經驗，管理層認為，由於信貸質素並無重大變動，且結餘仍被視為可全數收回，故該等結餘毋須作出減值撥備。

11. 應付貿易款項

應付貿易款項於報告期末根據發票日期之賬齡分析如下：

	二零一六年 千港元	二零一五年 千港元
一個月內	4,699	3,237
一至三個月	2,393	4,067
三至十二個月	1,380	972
超過十二個月	4	90
	<u>8,476</u>	<u>8,366</u>

12. 其他應付款項及應計費用

	二零一六年 千港元	二零一五年 千港元
應計員工成本、福利及利益（包括應計董事酬金）	28,294	23,711
應付中國雜稅	12	1,960
其他（包括應付專業費用）	16,443	1,647
	<u>44,749</u>	<u>27,318</u>

13. 報告期後事項

除該等綜合財務報表披露在其他章節外，報告期後並無重大事件。

業務回顧

成衣產品製造及貿易

今年為成衣及服裝業面臨諸多挑戰之一年。主要出口市場美國之經濟復甦緩慢，消費者信心低下，客戶對前景仍持審慎態度。第二大出口市場歐洲之經濟依然不穩定，面臨政治不確定性之局面。

因此，本集團源自成衣產品製造及貿易之收益於年內進一步縮窄。本集團錄得營業額約309,000,000港元，較去年減少16%。儘管本集團著重於帶來更高利潤率的溢價銷售，本集團仍繼續面臨中國原材料價格及工廠營運成本不斷上漲，導致本集團毛利率由去年之6.4%降至4.7%。

於回顧年度之重大事項

發行非上市認股權證

於截至二零一六年三月三十一日止年度，本公司根據特別授權與配售代理完成配售協議，並以每份認股權證發行價0.02港元發行283,000,000份非上市認股權證。非上市認股權證賦予持有人權利以行使價每股3港元認購最多283,000,000股新股份。認購權可於二零一五年八月二十七日（發行非上市認股權證日期）起計三年期間行使。於發行283,000,000份非上市認股權證後，扣除交易成本後及扣除相關成本後之所得款項淨額分別約為5,500,000港元及5,100,000港元，並已用作本集團之一般營運資金。

於報告期末概無非上市認股權證獲行使以認購本公司之股份及283,000,000份非上市認股權證未獲行使。倘非上市認股權證之認購權以初始認購價每股3港元獲悉數行使，則預期將額外籌措最多849,000,000港元及預期將用作本集團之一般營運資金、未來業務發展以及本集團之潛在收購。

無條件強制性現金要約（「要約」）

誠如本公司日期為二零一六年二月一日之綜合要約及回應文件（「綜合文件」）及日期為二零一六年一月十一日之聯合公佈所披露，董事會獲香港投資集團有限公司（「要約人」）知會，於二零一六年一月四日及二零一六年一月五日，要約人、鄭盾尼先生、Well Precise、Chen Yaoqing先生、Wealth Achiever及Golden Mount（「賣方」）訂立買賣協議或成交單據（「買賣文件」）。根據買賣文件之條款，要約人有條件同意收購而賣方有條件同意出售380,488,490股本公司股份（「銷售股份」），總現金代價為209,268,669.50港元（相當於每股銷售股份0.55港元）。完成交易已於二零一六年一月八日落實。

於完成後，要約人須對本公司之全部已發行股份及尚未行使認股權證（要約人及其一致行動人士已擁有者除外）按每股0.55港元（「股份要約」）及每份認股權證0.0001港元（「認股權證要約」）提出要約。誠如日期為二零一六年二月二十二日之聯合公佈所披露，要約人收到涉及股份要約項下之合共377,479,460股股份之有效接納；及並無收到涉及認股權證要約項下之任何認股權證之任何有效接納。

足夠公眾持股量

緊隨要約人於二零一六年二月二十二日就本公司全部已發行股份提出之要約截止後，本公司277,032,050股股份（相當於全部已發行股本約19.58%）由公眾持有。因此，本公司向聯交所申請及聯交所批准本公司自二零一六年二月二十二日起計兩個月期間臨時豁免嚴格遵守聯交所證券上市規則（「上市規則」）第8.08(1)(a)條，並進一步將臨時豁免期間由二零一六年四月二十二日延長至二零一六年四月二十八日。

本公司獲悉，於二零一六年四月二十八日，要約人將其擁有之84,900,000股股份（相當於本公司全部已發行股本6%）轉予獨立第三方，故本公司之公眾持股量已回復至不低於25%。

根據公開所得資料及就董事所知，於刊發本公佈前之最後實際可行日期，本公司由公眾人士持有之股份百分比符合上市規則所規定者。

未來前景

展望未來，本集團相信成衣及紡織業仍因中國大陸日益上漲之勞動成本、原材料價格波動及環境法規日趨嚴格面臨不確定性因素。連同持續之經濟困境之看法，本集團預期來年依然不容樂觀。儘管未來面臨不確定性因素，本集團應維持審慎務實之態度，側重於高品質及生產力，進而改善盈利。

本集團將繼續發掘新投資機會及尋求寶貴投資項目，藉以提高本公司及其股東之整體回報。

管理層討論及分析

業績分析

營業額

本集團截至二零一六年三月三十一日止年度之營業額為309,000,000港元，比去年同期之營業額366,000,000港元減少16%。該減少乃由於上一年及本年度氣候異常溫暖導致美國及歐洲市場氣氛低迷，從而引致訂購訂單減少所致。

於回顧年度，本集團之主要市場仍為美國，佔本集團總營業額約78%，而本集團總營業額之18%來自對歐洲及亞洲之銷售。

毛利

毛利由23,400,000港元大幅下降38%至截至二零一六年三月三十一日止年度之14,500,000港元。該下降主要由於原材料成本上漲所致。

行政開支

本集團之行政開支由截至二零一五年三月三十一日止年度之31,700,000港元增加18,000,000港元至截至二零一六年三月三十一日止年度之49,700,000港元，主要由於(1)有關業務發展及企業行動之諮詢、法律及專業費用增加，及(2)因總部擴建導致辦公費用增加所致。

銷售開支

本集團之銷售開支由截至二零一五年三月三十一日止年度之15,200,000港元減少4,800,000港元至截至二零一六年三月三十一日止年度之10,400,000港元，乃由於營業額下降令銷售佣金減少所致。

本年度虧損

截至二零一六年三月三十一日止年度，本集團錄得虧損淨額40,000,000港元，而截至二零一五年三月三十一日止年度則錄得淨虧損7,000,000港元，主要由於(i)美國及歐洲市場氛圍低迷令訂單量下降，導致營業額由366,000,000港元下降至309,000,000港元及毛利由23,400,000港元降低至14,500,000港元，(ii)截至二零一五年三月三十一日止年度出售附屬公司之一次性獲益約為9,400,000港元，而截至二零一六年三月三十一日止年度並無該獲益，及(iii)行政開支顯著增加18,000,000港元大於銷售開支減少幅度所致。

流動資金及資本資源

本集團於二零一六年三月三十一日之現金及現金等價物（不包括銀行透支）約為154,000,000港元（二零一五年：154,000,000港元）。本集團於二零一六年三月三十一日之銀行貸款及透支約為28,000,000港元（二零一五年：26,000,000港元）。

本集團主要以其經營現金流入及超逾80,000,000港元（二零一五年：80,000,000港元）之信貸融資滿足其營運資金所需，有關信貸融資乃以鄭先生控制之公司擁有之租賃物業之法定押記、鄭先生之若干資產之法定押記及鄭先生作出之個人擔保作抵押。

於二零一六年三月三十一日，8,000,000港元（二零一五年：6,000,000港元）之銀行貸款乃由本公司作出之公司擔保、鄭先生控制之公司擁有之租賃物業之法定押記及鄭先生作出之個人擔保作抵押。20,000,000港元（二零一五年：20,000,000港元）之銀行透支乃由鄭先生擁有之若干資產之法定押記作抵押。

外匯兌換風險及利率風險管理

本集團採取嚴格及審慎政策管理其匯率風險及利率風險。主要匯率風險源於港元（與美元掛鈎）及人民幣之匯率變動。本集團之銷售及購買原材料主要以美元列值，而本集團於中國（其生產活動之所在地）之經營則主要以人民幣進行，其於香港之經營主要涉及港元。預期人民幣貨幣兌換率將會持續平穩貶值。管理層將會密切監控有關風險並於有需要時考慮對沖重大外幣風險。

本集團之債務風險略上升約6.6%。儘管本集團以港元列值之銀行貸款及透支以浮動利率計息，董事認為本集團並無任何重大利率風險。負債權益比率為20%（二零一五年：15%），故利率風險並不重大。

股息

董事已議決不建議就截至二零一六年三月三十一日止年度派付任何股息（二零一五年：零港元）。

集團資產抵押

於二零一六年三月三十一日及二零一五年三月三十一日，本集團並無資產抵押以取得本集團所動用之信貸融資。

已發出之財務擔保

截至二零一六年三月三十一日，本公司已向授出融資予若干附屬公司之銀行作出公司擔保，擔保金額為60,000,000港元（二零一五年：60,000,000港元）。

本公司在無代價之情況下發出擔保。交易並非按公平磋商進行，其不可能根據香港會計準則第39號「金融工具：確認及計量」（假設交易按公平磋商進行）為該等交易之公平價值作出可靠計量。因此，擔保並無列為財務負債及以公平價值計量。

截至二零一六年三月三十一日，董事認為本公司不大可能就任何該等擔保面臨申索。於報告期末，本公司根據所作擔保而須承擔之負債上限為附屬公司已提取之融資，即8,000,000港元（二零一五年：6,000,000港元）。

資本支出及承擔

年內，本集團就物業、廠房及設備投資約7,400,000港元（二零一五年：2,500,000港元），用於租賃物業裝修、廠房及機器、傢俬、裝置及設備以及汽車。

截至二零一六年三月三十一日，本集團有關購置物業、廠房及設備之資本承擔約為零港元（二零一五年：600,000港元）。

僱員及薪酬政策

於二零一六年三月三十一日，本集團僱員合共約1,580名。年內，本集團之員工成本總額約為98,000,000港元，佔本集團營業額之32%。薪金、工資及津貼約為88,000,000港元，較去年減少14%。僱員薪酬及花紅乃根據彼等之職責、表現、經驗及現行行業慣例釐定。本集團之薪酬政策及薪酬待遇已由本公司之管理層定期檢討，以確保薪酬待遇具有競爭力。本集團根據不同崗位之技能要求向其僱員提供相關培訓。

購股權計劃

本公司之購股權計劃（「該計劃」）乃於二零一一年八月二十三日獲採納，其主要目的旨在向合資格僱員、本集團任何執行及非執行董事（包括獨立非執行董事）以及其他合資格參與人士授出購股權，作為彼等對本集團所作貢獻之獎勵或獎賞，並將自該計劃獲採納之日起計十年內有效及生效。

於二零一六年三月三十一日，該計劃項下可供發行之股份總數為118,201,000股，相當於本公司已發行股份之8.35%。自採納該計劃起，本公司概無授出任何購股權。

購買、贖回或出售上市證券

年內，本公司及其任何附屬公司概無購買、出售或贖回本公司之任何上市證券。

暫停辦理股份過戶登記手續

本公司將由二零一六年八月十九日（星期五）至二零一六年八月二十二日（星期一）（首尾兩日包括在內）暫停辦理股份過戶登記手續，期內將不會登記任何股份過戶。為確保有權出席應屆股東週年大會，所有過戶文件連同有關股票最遲須於二零一六年八月十八日（星期四）下午四時三十分前送達本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳標準有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，以辦理登記手續。

審核委員會

本公司審核委員會（「審核委員會」）由三名本公司獨立非執行董事組成。審核委員會已與本公司管理層及外聘核數師天職香港會計師事務所有限公司審閱本集團採納之會計原則及實務，並討論審計、內部監控及財務申報事宜，包括審閱本集團截至二零一六年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表。

薪酬委員會

本公司薪酬委員會（「薪酬委員會」）由三名獨立非執行董事、董事會主席及一名執行董事組成，並已就董事及高級管理層之薪酬政策向董事會提供意見。

提名委員會

本公司提名委員會（「提名委員會」）由三名獨立非執行董事、董事會主席及一名執行董事組成。其就董事委任或續聘、繼任計劃，尤其是主席及主要行政人員，向董事會提供指引。

企業管治委員會

企業管治委員會於二零一二年一月九日成立，旨在履行上市規則載列之企業管治職責。企業管治委員會包括3名獨立非執行董事、董事會主席及1名執行董事。

董事進行之證券交易

本公司已就董事進行之證券交易採用一套行為守則（「標準守則」），其條款之嚴格程度並不遜於上市規則附錄10所載之上市發行人董事進行證券交易的標準守則所規定之標準。經向全體董事作出具體查詢後，本公司確認全體董事於截至二零一六年三月三十一日止年度均已遵守標準守則。

企業管治

本公司之企業管治架構與上市規則附錄14所載企業管治守則（「標準守則」）之規定一致。本公司致力維持良好的管治及透明性，以透過此等商業道德規範，向股東及其他持份者確保擁有穩健及可靠的業務框架。本公司深諳公司必需因應不斷變化的商業環境、投資者期望及法定要求，調整及完善業務常規。董事會肩負檢討本公司企業管治架構及於必要時作出變動的責任。董事會認為，在常規及政策方面以及作出知情決定過程中的透明性至關重要。

於截至二零一六年三月三十一日止年度，除下列偏離情況外，董事會已檢討本集團之企業管治常規，並信納本公司已遵守聯交所證券上市規則附錄14所載之相關企業管治守則條文：

根據守則條文第A.4.1條，非執行董事之委任應有指定任期，並須接受重選。本公司之非執行董事羅輝城先生獲委任時並無指定任期，惟須於股東週年大會上輪席退任並膺選連任。

根據守則條文第A.6.7條，獨立非執行董事及非執行董事應出席本公司股東週年大會。獨立非執行董事吳世明先生因其業務承擔而未能出席本公司於二零一五年八月十八日舉行之股東週年大會及股東特別大會。

在聯交所及本公司網站刊登年報

本公司將在適當時間將載有上市規則所規定之一切資料之年報寄發予股東，並在香港交易及結算所有限公司網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.paktakintl.com)刊登。

代表董事會
主席
張志猛

香港，二零一六年六月二十九日

於本公佈日期，董事會由執行董事張志猛先生、高建松先生及尚勇先生；非執行董事羅輝城先生及莊嘉誼先生；及獨立非執行董事廖金龍先生、吳世明先生及陳晨光先生組成。