

WKK

WONG'S KONG KING INTERNATIONAL (HOLDINGS) LIMITED

(Incorporated in Bermuda with limited liability)

(Stock Code: 0532)



INTERIM REPORT 2016

中期業績

Wong's Kong King International (Holdings) Limited (「本公司」) 之董事會謹此宣佈，本公司及其附屬公司(「本集團」)截至二零一六年六月三十日止六個月之未經審核綜合業績連同二零一五年同期之比較數字如下：

簡明合併利潤表

截至二零一六年六月三十日止六個月

	附註	截至六月三十日止六個月	
		二零一六年 (未經審核) 港幣千元	二零一五年 (未經審核) 港幣千元
收益	3	2,038,411	2,400,751
出售一間附屬公司之收益		7,760	-
其他收益		512	368
原材料及已動用消耗品		(1,118,532)	(1,402,890)
購買製成品		(443,205)	(485,211)
製成品及在製品存貨之變動		6,998	23,085
僱員福利開支		(308,711)	(337,622)
折舊及攤銷		(30,070)	(30,905)
其他開支		(125,787)	(142,186)
經營溢利		27,376	25,390
融資收入	4	1,771	3,524
融資成本	4	(2,086)	(5,161)
融資成本，淨值	4	(315)	(1,637)
所佔一間合營公司之(虧損)/溢利		(221)	304
應收一間合營公司款項之呆賬 (撥備)/撥備撥回		(260)	44
除所得稅前溢利	3	26,580	24,101
所得稅支出	5	(13,862)	(12,393)
本期間溢利		12,718	11,708
應屬：			
本公司權益持有者		8,166	9,926
非控制性權益		4,552	1,782
		12,718	11,708
本期間本公司權益持有者應佔溢利 之每股盈利 (以每股港仙呈列)	6		
— 基本		1.09	1.34
— 攤薄		1.09	1.33
股息		-	-

中期業績

簡明合併資產負債表

於二零一六年六月三十日

	二零一六年 六月三十日 (未經審核) 港幣千元	二零一五年 十二月三十一日 (經審核) 港幣千元
附註		
資產		
非流動資產		
土地使用權	13,080	13,305
物業、廠房及設備	546,810	562,722
按金及預付款項	4,990	4,393
無形資產	6,342	8,031
合營公司之權益	422	908
遞延稅項資產	3,176	4,309
可供出售金融資產	40,125	35,512
會籍及債券	14,658	14,803
非流動資產總值	629,603	643,983
流動資產		
存貨	619,440	497,750
貿易及其他應收賬款	7 1,252,703	1,375,867
按金及預付款項	58,378	56,176
可收回稅項	188	99
衍生金融工具	2,611	-
短期定期存款	107,440	185,313
現金及現金等值項目	430,912	215,896
流動資產總值	2,471,672	2,331,101
資產總值	3,101,275	2,975,084
負債		
非流動負債		
融資租賃承擔—於一年後到期	14	15
資產約滿退回承擔撥備	1,710	1,710
遞延稅項負債	1,040	1,248
退休福利承擔	7,723	7,855
非流動負債總額	10,487	10,828

中期業績

簡明合併資產負債表(續)

於二零一六年六月三十日

	附註	二零一六年 六月三十日 (未經審核) 港幣千元	二零一五年 十二月三十一日 (經審核) 港幣千元
流動負債			
貿易應付賬款、應付票據及其他應付賬款	8	986,058	870,944
即期所得稅負債		10,898	9,108
銀行借貸—於一年內到期	10	530,006	502,502
融資租賃承擔—於一年內到期		165	3
衍生金融工具		—	23
流動負債總額		1,527,127	1,382,580
負債總額		1,537,614	1,393,408
股權			
本公司權益持有者應佔股本及儲備			
股本	9	75,224	75,224
儲備		1,399,718	1,415,774
		1,474,942	1,490,998
非控制性權益		88,719	90,678
股權總額		1,563,661	1,581,676
股權及負債總額		3,101,275	2,975,084

簡明合併綜合收益表

截至二零一六年六月三十日止六個月

	截至六月三十日止六個月	
	二零一六年 (未經審核) 港幣千元	二零一五年 (未經審核) 港幣千元
本期間溢利	12,718	11,708
其他綜合收益		
可能重新分類至損益之項目		
貨幣匯兌差額	(2,728)	3,301
可供出售金融資產之公平值收益，除稅淨額	3,713	334
本期間綜合收益總額	13,703	15,343
應屬：		
本公司權益持有者	6,511	12,131
非控制性權益	7,192	3,212
	13,703	15,343

中期業績

合併權益變動表

截至二零一六年六月三十日止六個月

	(未經審核)											非控制性 權益		股東總額
	本公司權益持有者應佔													
	股本 港幣千元	股份溢價 港幣千元	股本		特別儲備 港幣千元	可供出售 金融資產 重估儲備 港幣千元	匯兌儲備 港幣千元	其他儲備 港幣千元	股本儲備 港幣千元	保留溢利 港幣千元	總額 港幣千元	總額 港幣千元	總額 港幣千元	
			撥回儲備 港幣千元	實繳溢利 港幣千元										
於二零一六年一月一日之結餘	75,224	96,083	1,610	26,624	5,008	(363)	(5,717)	172	240	1,292,117	1,490,998	90,678	1,581,676	
綜合收益														
本期期溢利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,166	8,166	4,552	12,718	
其他綜合收益														
可能重新分類至損益之項目														
貨幣匯兌差額	-	-	-	-	-	-	(4,159)	-	-	-	(4,159)	1,431	(2,728)	
可供出售金融資產之 公平值收益，除稅淨額	-	-	-	-	-	2,504	-	-	-	-	2,504	1,209	3,713	
截至二零一六年六月三十日止期間 綜合收益總額	-	-	-	-	-	2,504	(4,159)	-	-	8,166	6,511	7,192	13,703	
二零一五年末期股息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(22,567)	(22,567)	-	(22,567)	
支付予非控制性權益之股息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(9,151)	(9,151)	
於二零一六年六月三十日之結餘	75,224	96,083	1,610	26,624	5,008	2,141	(9,876)	172	240	1,277,716	1,474,942	88,719	1,563,661	

合併權益變動表(續)

截至二零一六年六月三十日止六個月

	(未經審核)											非控制性		
	本公司權益持有者應佔											權益	賬總額	
	股本		股本		特別儲備	可供出售		匯兌儲備	其他儲備	股本儲備	保留溢利	總額	總額	總額
	港幣千元	港幣千元	港幣千元	港幣千元		重估儲備	港幣千元							
於二零一五年一月一日之結餘	73,967	89,714	1,610	26,624	5,008	152	15,135	758	240	1,264,533	1,477,741	90,261	1,568,002	
綜合收益														
本期期溢利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,926	9,926	1,782	11,708	
其他綜合收益														
可能重新分類至損益之項目														
貨幣匯兌差額	-	-	-	-	-	-	1,980	-	-	-	1,980	1,321	3,301	
可供出售金融資產之公平值收益，除稅淨額	-	-	-	-	-	225	-	-	-	-	225	109	334	
截至二零一五年六月三十日止期間														
綜合收益總額	-	-	-	-	-	225	1,980	-	-	9,926	12,131	3,212	15,343	
二零一四年末期股息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(18,690)	(18,690)	-	(18,690)	
行使購股權時發行普通股	794	3,655	-	-	-	-	-	(370)	-	370	4,449	-	4,449	
支付予非控制性權益之股息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(5,314)	(5,314)	
於二零一五年六月三十日之結餘	74,761	93,369	1,610	26,624	5,008	377	17,115	388	240	1,256,139	1,475,631	88,159	1,563,790	

中期業績

簡明合併現金流量表

截至二零一六年六月三十日止六個月

	截至六月三十日止六個月 二零一六年 (未經審核) 港幣千元	二零一五年 (未經審核) 港幣千元
經營業務所得現金淨額	112,336	37,798
投資活動所得／(所用)現金淨額	74,954	(53,405)
融資活動所得現金淨額	25,579	60,660
現金及現金等值項目增加淨額	212,869	45,053
於期初之現金及現金等值項目	215,896	282,063
匯率變動之影響	2,147	(184)
於期末之現金及現金等值項目	430,912	326,932
現金及現金等值項目結餘分析 銀行結餘及現金(不包括短期定期存款)	430,912	326,932

簡明合併中期財務資料附註

截至二零一六年六月三十日止六個月

1. 編製基礎

截至二零一六年六月三十日止六個月之未經審核簡明合併中期財務資料乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則附錄十六之適用披露規定，以及香港會計師公會（「香港會計師公會」）頒佈之香港會計準則第34號「中期財務報告」而編製。未經審核簡明合併中期財務資料應結合截至二零一五年十二月三十一日止年度之全年財務報表一併閱讀，全年財務報表乃根據香港財務報告準則（「香港財務報告準則」）編製。

2. 主要會計政策

除採納以下於二零一六年一月一日或以後開始之會計期間生效之新訂／經修訂香港財務報告準則、香港會計準則及詮釋（下文統稱「新訂香港財務報告準則」）外，未經審核簡明合併財務資料與二零一五年年報所依循之主要會計政策一致。

中期業績

2. 主要會計政策(續)

本集團已於二零一六年一月一日或之後開始之財政年度首次採納以下準則之修改：

香港會計準則第1號(修改)	披露計劃
香港會計準則第16號及 香港會計準則第38號(修改)	折舊及攤銷可接受方法之澄清
香港會計準則第27號(修改)	獨立財務報表之權益法
香港財務報告準則第10號及 香港會計準則第28號(修改)	投資實體：應用合併豁免
香港財務報告準則第11號(修改)	收購合營公司權益之會計處理
香港財務報告準則(修改)	二零一二年至二零一四年週期之 香港財務報告準則改進

採納此等新訂香港財務報告準則對本集團應用於此未經審核簡明合併財務資料之會計政策並無重大影響。

以下為已頒佈但於二零一六年一月一日開始之財政期間尚未生效，且並無提早被採納之新訂準則及準則之修改：

		由以下日期或 之後開始之 年度期間生效
香港會計準則第7號	披露計劃	二零一七年一月一日
香港會計準則第12號	就未變現虧損作出遞延 稅項資產之確認	二零一七年一月一日
香港財務報告準則第9號	金融工具	二零一八年一月一日
香港財務報告準則第10號及 香港會計準則 第28號(修改)	投資者與其聯營公司或 合營公司之間的資產 出售或注入	附註
香港財務報告準則第15號	來自客戶合約之收入	二零一八年一月一日
香港財務報告準則第16號	租賃	二零一九年一月一日

附註：生效日期被無限期押後。

3. 分部資料

主要營運決策者（「主要營運決策者」）獲確認為本公司董事。主要營運決策者審閱本集團之內部報告，以評估表現及分配資源。該等報告是釐定經營分部之依據。本集團現時分為兩個經營分部－貿易及製造。本集團之主要業務資料報告均以此等分部為基礎。

貿易	－	製造印刷電路板及電子產品所使用之化學品、物料及設備之貿易及經銷
製造	－	電器及電子產品之製造

截至二零一六年六月三十日止六個月之分部資料如下：

	貿易 港幣千元	製造 港幣千元	其他 港幣千元	抵銷 港幣千元	綜合 港幣千元
收益					
外部銷售額	762,989	1,239,412	36,010	-	2,038,411
分部內銷售額	79,238	1,396	6,223	(86,857)	-
總額	842,227	1,240,808	42,233	(86,857)	2,038,411
業績					
分部業績	9,575	18,381	(1,094)	514	27,376
融資收入	1,368	102	301	-	1,771
融資成本	(169)	(1,915)	(2)	-	(2,086)
	10,774	16,568	(795)	514	27,061
所佔一間合營公司之虧損					(221)
應收一間合營公司款項之 呆賬撥備					(260)
除所得稅前溢利					26,580

中期業績

3. 分部資料(續)

截至二零一五年六月三十日止六個月之分部資料如下：

	貿易 港幣千元	製造 港幣千元	其他 港幣千元	抵銷 港幣千元	綜合 港幣千元
收益					
外部銷售額	835,643	1,494,758	70,350	-	2,400,751
分部內銷售額	101,794	1,401	6,968	(110,163)	-
總額	937,437	1,496,159	77,318	(110,163)	2,400,751
業績					
分部業績	17,260	16,661	(8,789)	258	25,390
融資收入	1,419	232	1,873	-	3,524
融資成本	(290)	(4,775)	(96)	-	(5,161)
	18,389	12,118	(7,012)	258	23,753
所佔一間合營公司之溢利					304
應收一間合營公司款項 之呆賬撥備撥回					44
除所得稅前溢利					24,101

4. 融資成本，淨值

	截至六月三十日止六個月	
	二零一六年 港幣千元	二零一五年 港幣千元
利息收入	1,771	3,524
利息支出	(2,086)	(5,161)
融資成本，淨值	(315)	(1,637)

5. 所得稅支出

香港利得稅乃就本期間之估計應課稅溢利按稅率16.5% (二零一五年：16.5%) 計提撥備。於中華人民共和國(「中國」)成立之附屬公司須按25% (二零一五年：25%) 稅率繳納企業所得稅。台灣之附屬公司須按17% (二零一五年：17%) 稅率繳納公司所得稅。其他司法權區之稅項則按有關司法權區適用之稅率計算。

	截至六月三十日止六個月	
	二零一六年 港幣千元	二零一五年 港幣千元
即期所得稅		
香港利得稅	3,230	3,463
其他司法權區，包括中國企業所得稅	7,776	6,826
就附屬公司已宣派股息之扣繳稅項	2,856	2,104
	13,862	12,393

中期業績

6. 每股盈利

(a) 基本

每股基本盈利乃按本公司權益持有者應佔溢利除以期內已發行普通股加權平均數計算。

	截至六月三十日止六個月	
	二零一六年	二零一五年
本公司權益持有者應佔溢利(港幣千元)	8,166	9,926
已發行普通股加權平均數(千股)	752,236	740,352
每股基本盈利(每股港仙)	1.09	1.34

6. 每股盈利(續)

(b) 攤薄

每股攤薄盈利按假設兌換所有潛在攤薄普通股而調整發行在外普通股之加權平均數計算。

	截至六月三十日止六個月	
	二零一六年	二零一五年
本公司權益持有者應佔溢利(港幣千元)	8,166	9,926
已發行普通股加權平均數(千股)	752,236	740,352
就購股權作出調整(千份)	—	5,044
用以計算每股攤薄盈利之普通股加權平均數 (千股)	752,236	745,396
每股攤薄盈利(每股港仙)	1.09	1.33

中期業績

7. 貿易及其他應收賬款

貿易及其他應收賬款包括貿易應收賬款(含貿易性質之應收關連人士之款項) 港幣1,209,389,000元(於二零一五年十二月三十一日: 港幣1,352,644,000元)。本集團給予貿易客戶介乎30天至180天之信貸期。此外, 就已建立長期關係之若干客戶而言, 本集團有可能給予較長信貸期。

以下為貿易應收賬款(已扣除減值撥備)於報告期末基於發票日期計算之賬齡分析:

	二零一六年 六月三十日 港幣千元	二零一五年 十二月三十一日 港幣千元
0至30天	424,832	458,976
31至60天	260,483	344,683
61至90天	178,711	234,800
90天以上	345,363	314,185
	1,209,389	1,352,644

8. 貿易應付賬款、應付票據及其他應付賬款

貿易應付賬款、應付票據及其他應付賬款包括貿易應付賬款及應付票據(含貿易性質之應付關連人士之款項)港幣667,662,000元(於二零一五年十二月三十一日：港幣589,397,000元)。

以下為貿易應付賬款及應付票據於報告期末基於收貨日期計算之賬齡分析：

	二零一六年 六月三十日 港幣千元	二零一五年 十二月三十一日 港幣千元
0至30天	437,779	217,569
31至60天	87,415	210,621
61至90天	53,574	84,311
90天以上	88,894	76,896
	667,662	589,397

9. 股本

	每股面值 港幣0.10元 普通股股數	金額 港幣千元
已發行及繳足股本：		
於二零一五年十二月三十一日及		
二零一六年六月三十日	752,235,964	75,224

中期業績

10. 銀行借貸

	港幣千元
截至二零一五年六月三十日止六個月：	
於二零一五年一月一日之期初數額	689,246
新增銀行借貸所得款項	1,512,534
償還銀行借貸	(1,450,527)
於二零一五年六月三十日之期末數額	751,253
截至二零一六年六月三十日止六個月：	
於二零一六年一月一日之期初數額	502,502
新增銀行借貸所得款項	1,176,245
償還銀行借貸	(1,148,741)
於二零一六年六月三十日之期末數額	530,006

11. 資本承擔

	二零一六年 六月三十日 港幣千元	二零一五年 十二月三十一日 港幣千元
已訂約但未產生之資本開支：		
購置廠房及設備	1,105	1,820

12. 關連人士交易

關連人士指本公司能直接或間接控制另一方或對該另一方之財務及經營決策發揮重要影響力之實體，或指本公司及其附屬公司之董事或高級人員。

本集團由董事會主席王忠桐先生最終控制。

(a) 於本期間，本集團曾與其關連人士進行下列交易：

	截至六月三十日止六個月		應收 關連人士之 款項	應收 關連人士之 款項
	二零一六年 港幣千元	二零一五年 港幣千元	二零一六年 六月三十日 港幣千元	二零一五年 十二月三十一日 港幣千元
票務及旅遊收益 (附註i及iv)	269	87	1	20
票務及旅遊收益 (附註ii及iv)	196	5	134	-
服務費收益 (附註iii及iv)	59	59	-	-
租金開支 (附註i及iv)	498	498	-	-

中期業績

12. 關連人士交易(續)

(a) (續)

附註：

- (i) 關連人士乃王忠桐先生及一間王忠桐先生為董事並擁有控制權或重要影響力之公司。
- (ii) 關連人士乃徐應春先生及一間何樹燦先生為董事並擁有控制權或重要影響力之公司。
- (iii) 關連人士乃本集團之一間合營公司Wesi Technology Limited。
- (iv) 所有交易乃於本集團一般業務過程中按交易各方所協定之條款進行。

(b) 主要管理人員之酬金

主要管理人員於期內之酬金如下：

	截至六月三十日止六個月	
	二零一六年 港幣千元	二零一五年 港幣千元
薪金、工資、佣金及津貼	27,378	27,845
退休福利	1,084	1,101
	28,462	28,946

中期股息

董事會不建議就截至二零一六年六月三十日止六個月派付中期股息(二零一五年：無)。

業務回顧

本集團於本年度上半年之營業額為港幣二十億元，較去年同期減少約15%。本集團錄得股東應佔溢利港幣八百二十萬元(當中包括出售一間擁有遊艇停泊權之非核心附屬公司之溢利港幣七百八十萬元)，而去年同期則錄得股東應佔溢利港幣九百九十萬元。

本集團之工業產品貿易部於二零一六年上半年之營業額為港幣八億元，較去年同期減少約9%。該部門之經營溢利為港幣一千零八十萬元，較去年同期減少約41%，主要由於市場環境不景氣，引致對本集團經銷之工業產品之需求減少所致。該部門之台灣業務及其印刷電路板相關產品之貿易均繼續表現良好，並為該部門之溢利帶來主要貢獻。然而，該部門之中國貿易業務及其電子組裝相關產品之貿易則錄得經營虧損。

本集團之原產品製造部於二零一六年上半年之營業額較去年同期減少約17%至港幣十二億元，乃由於目前疲弱的全球經濟狀況所致。然而，該部門之經營溢利較去年同期增加港幣四百五十萬元至港幣一千六百六十萬元，主要因銷售組合轉向較高利潤之產品連同執行節省成本之措施所帶來之效益所致。

財務

本集團已獲取銀行及其他財務融資合共港幣二十八億三千一百萬元，於二零一六年六月三十日已動用其中港幣七億一千七百萬元。本集團於二零一六年六月三十日之綜合現金淨額為港幣八百萬元，其股權總額則為港幣十五億六千四百萬元，因此資本負債比率為零。

本集團大部份銷售以相應購買交易所用之貨幣單位進行，並已訂立外匯合約以在需要時對沖匯率波動。

管理層討論及分析

資本架構

自二零一五年十二月三十一日以來，本集團之資本架構並無出現任何重大變動。

人力資源

於二零一六年六月三十日，本集團共有5,495名僱員，其中266名駐香港、4,922名駐中國及307名駐海外工作。本集團主要根據僱員之工作表現及經驗，以及考慮現行行業慣例釐定僱員薪酬待遇。除為僱員提供公積金計劃、醫療津貼、內部及外部培訓課程外，亦可能會根據僱員之個別表現及本集團之整體表現向僱員授出購股權及給予酌情花紅。本集團會定期檢討僱員之薪酬政策及待遇。

展望

由於全球需求仍然疲弱，董事預期對本集團經銷之工業產品之需求於本年度餘下時間將持續放緩。

本集團之原產品製造部正致力接觸新客戶及擴大其產品系列。然而，鑒於現有之訂單及全球經濟復甦不明朗，預期該部門於全年之業務水平將較去年下降。

本人謹代表董事會對全體僱員於期內為本集團持續付出之努力、忠誠與支持致以衷心謝意。

承董事會命
Wong's Kong King International (Holdings) Limited
董事
何樹燦

香港，二零一六年八月二十九日

於本報告日期，本公司執行董事為王忠桐先生、徐應春先生、何樹燦先生、鄺敏恆先生及Hamed Hassan El-Abd先生；非執行董事為梁錦芳博士及許宏傑先生；及獨立非執行董事為何約翰先生、謝宏中先生、Gene Howard Weiner先生及葉維晉醫生。

董事之權益

於二零一六年六月三十日，根據證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第352條予以置存之登記冊之記錄，或根據上市公司董事進行證券交易的標準守則已向本公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）作出之通知，本公司董事及主要行政人員於本公司或其任何相聯法團（定義見證券及期貨條例第XV部）之股份、相關股份及債券中擁有之權益或淡倉如下：

(I) 本公司

姓名	個人權益	家庭權益	公司權益	其他權益	權益總額	權益總額佔 已發行股本 百分比 %	相關股份 (購股權)	權益總額 (包括相關 股份)佔 股本百分比 %
王忠桐	4,000,000	1,572,000	122,012,723 (附註1)	207,800,000 (附註2)	335,384,723	44.59	-	44.59
徐應春	7,577,920	-	-	-	7,577,920	1.01	-	1.01
何樹燦	3,470,000	360,000	-	-	3,830,000	0.51	-	0.51
鄺敏桓	5,400,000	-	-	-	5,400,000	0.72	-	0.72
Hamed Hassan El-Abd	3,000,000	-	-	-	3,000,000	0.40	-	0.40
許宏傑	3,064,000	-	-	-	3,064,000	0.41	-	0.41
梁錦芳	-	-	-	180,000 (附註3)	180,000	0.02	-	0.02
Gene Howard Weiner	450,000	-	-	-	450,000	0.06	-	0.06

權益披露

(II) 本公司之相聯法團－台灣港建股份有限公司

姓名	個人權益	家庭權益	公司權益	其他權益	權益總額	權益總額佔	相關股份 (購股權)	權益總額 (包括相關 股份)佔
						已發行股本 百分比		股本百分比
						%		
許宏傑	178,615	4,716	-	-	183,331	0.51	-	0.51

附註：

- 122,012,723股股份以Wonder Luck International Limited之名義登記，該公司由Senta Wong (BVI) Limited全資擁有。其全部已發行股本由王忠桐先生擁有50.25%及其妻子王胡麗明女士擁有49.75%。有關王忠桐先生（於本節披露）及Senta Wong (BVI) Limited（於「主要股東之權益」一節披露）被視為擁有權益之122,012,723股股份乃指同一批股份。
- 207,800,000股股份以Rewarding Limited之名義登記，該公司由Greatfamily Inc.（由Greatguy Inc.全資擁有）為一項酌情信託而全資擁有，而王忠桐先生根據證券及期貨條例被視為該酌情信託之成立人。有關王忠桐先生（於本節披露）、Greatfamily Inc.及Greatguy Inc.（於「主要股東之權益」一節披露）被視為擁有權益之207,800,000股股份乃指同一批股份。
- 該180,000股股份由梁錦芳先生及其配偶共同持有。

若干董事以代表本公司或本集團其他附屬公司持有信託之形式，持有本集團若干附屬公司之資格股。

除本文披露者外，於二零一六年六月三十日，根據證券及期貨條例第352條予以置存之登記冊之記錄，或根據上市公司董事進行證券交易的標準守則已向本公司及聯交所作出之通知，本公司董事或其聯繫人士概無於本公司或其任何相聯法團（定義見證券及期貨條例第XV部）之股份、相關股份或債券中擁有任何權益或淡倉。

主要股東之權益

本公司接獲通知，於二零一六年六月三十日，根據證券及期貨條例第336條予以置存之登記冊之記錄，下列人士（除本公司董事或主要行政人員外）於本公司股份或相關股份中擁有的權益或淡倉如下：

本公司股份之好倉

主要股東名稱	身份	所持股數	佔已發行股份 總數百分比 %
Greatfamily Inc.	受控制法團之權益(附註1)	207,800,000	27.62%
Greatguy Inc.	受託人(附註1)	207,800,000	27.62%
Senta Wong (BVI) Limited	受控制法團之權益(附註2)	122,012,723	16.22%
HSBC International Trustee Limited	受控制法團之權益	45,689,735	6.07%
王忠樅	實益擁有人、子女或配偶權益及 受控制法團之權益(附註3)	44,011,701	5.85%

權益披露

附註：

1. 請參見「董事之權益」一節附註2。
2. 請參見「董事之權益」一節附註1。
3. 根據證券及期貨條例，王忠樺先生被視為擁有本公司44,011,701股股份之權益，該等股份乃按以下身份持有：
 - (a) 2,000,000股股份由王忠樺先生個人持有。
 - (b) 450股股份由王忠樺先生之妻子胡倩明女士持有。
 - (c) 25,629,332股股份由Levy Investment Limited持有。其全部已發行股本由王忠樺先生全資擁有。
 - (d) 16,381,919股股份由Pacific Way Limited持有。其全部已發行股本由王忠樺先生擁有50%及其妻子胡倩明女士擁有50%。

除上述披露者外，董事並無獲悉，根據證券及期貨條例第336條予以置存之登記冊之記錄，任何其他人士於二零一六年六月三十日止持有本公司股份或相關股份之權益或淡倉。

購股權

本公司之購股權計劃（「該計劃」）於二零零五年五月三十日生效。該計劃已於二零一五年五月二十九日營業時間結束時屆滿。於該計劃屆滿後，不會根據該計劃再授出購股權，惟該計劃所有其他條文仍然有效，且於終止前授出及於屆滿時尚未行使的所有購股權（如有），將根據該計劃條文繼續有效並可行使。

於二零一五年七月二十二日，根據該計劃已授出之所有尚未行使之購股權已經失效。於截至二零一六年六月三十日止六個月內，概無購股權根據該計劃獲授出、行使、失效或註銷，而該計劃亦無尚未行使之購股權。

本公司股東已於二零一六年六月二十二日採納一項新的購股權計劃（「新計劃」）。自其獲採納以來及直至二零一六年六月三十日止，並無已根據新計劃授出之購股權。

企業管治

企業管治

本公司於截至二零一六年六月三十日止六個月已遵守香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）附錄十四所載之企業管治守則（「企業管治守則」）之守則條文，惟有所偏差載列如下：

守則條文A.4.1

守則條文A.4.1規定非執行董事之委任應有指定任期，並須接受重新選舉。

本公司現任非執行董事並無指定任期，構成與企業管治守則之守則條文A.4.1有所偏差。根據本公司公司細則之條文，董事會年內獲委任之任何董事須於彼獲委任後之下一屆股東週年大會上退任及接受重新選舉。此外，於每屆股東週年大會上，當時三分之一之董事（或倘人數並非三或三之倍數時，則為最接近者，但不得多於三分之一的人數）應輪流退任。輪流退任之董事須為自其上次接受重新選舉或獲委任以來任期最長之董事。因此，本公司認為已採取足夠措施，確保本公司之企業管治常規與企業管治守則所載者相若。

守則條文A.4.2

守則條文A.4.2規定所有為填補臨時空缺而被委任的董事應在接受委任後的首次股東大會上接受股東選舉。每名董事（包括有指定任期的董事）應輪流退任，至少每三年一次。

根據本公司之公司細則，本公司全體董事（除執行主席，或董事總經理，或聯席董事總經理）應於股東週年大會上輪流退任，並可接受重新選舉，此與企業管治守則有所偏離。由於連續性為成功執行任何長遠業務計劃之主要因素，董事會相信，現有安排對本公司及股東之整體利益最為有利。

購買、出售或贖回本公司上市證券

本公司或其任何附屬公司於截至二零一六年六月三十日止六個月概無購買、出售或贖回本公司之任何上市證券。

董事進行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之行為守則，其條款並不遜於上市規則附錄十所載之上市發行人董事進行證券交易的標準守則（「標準守則」）內之規定標準。向所有董事作出特定查詢後，所有董事均已向本公司確認，彼等於截至二零一六年六月三十日止六個月內一直遵守標準守則及本公司所採納之董事進行證券交易之行為守則所載之規定標準。

根據上市規則第13.51B(1)條更新董事資料

於二零一六年五月十七日，本公司之執行董事兼主席王忠桐先生已辭任恒發洋參控股有限公司之獨立非執行董事、薪酬委員會及提名委員會之主席以及審核委員會之成員，該公司之股份自二零一四年六月二十七日起在聯交所主板上市。

審核委員會

審核委員會已與管理層共同審閱本集團所採納之會計原則及慣例，並討論關於核數、風險管理及內部監控系統以及財務申報等事宜，包括審閱截至二零一六年六月三十日止六個月之未經審核中期賬目。

