

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分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

VISION VALUES HOLDINGS LIMITED

遠見控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：862)

截至二零一六年十二月三十一日止六個月之 中期業績

遠見控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)呈報本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)截至二零一六年十二月三十一日止六個月(「財政期間」)之未經審核簡明綜合業績連同去年同期之比較數字如下：

簡明綜合損益賬

截至二零一六年十二月三十一日止六個月

	附註	截至十二月三十一日 止六個月	
		二零一六年 千港元 (未經審核)	二零一五年 千港元 (未經審核)
收入	2	12,551	12,003
其他收入		1,031	313
製成品及在製品之存貨變動		(3,442)	(4,477)
項目服務之外判費用		(5,720)	(3,506)
投資物業之公平值收益	6(b)	1,162	1,540
僱員福利開支		(9,163)	(5,948)
折舊		(408)	(464)
其他開支	3	<u>(11,632)</u>	<u>(13,090)</u>
除稅前虧損		(15,621)	(13,629)
所得稅開支	4	<u>(777)</u>	<u>(159)</u>
期內虧損		<u><u>(16,398)</u></u>	<u><u>(13,788)</u></u>
應佔虧損：			
本公司擁有人		(14,999)	(12,762)
非控制性權益		<u>(1,399)</u>	<u>(1,026)</u>
		<u><u>(16,398)</u></u>	<u><u>(13,788)</u></u>
期內本公司擁有人應佔每股虧損(港仙)	5		
每股基本及攤薄虧損		<u><u>(0.58)</u></u>	<u><u>(0.49)</u></u>

簡明綜合損益及其他全面收益表
截至二零一六年十二月三十一日止六個月

	截至十二月三十一日 止六個月	
	二零一六年 千港元 (未經審核)	二零一五年 千港元 (未經審核)
期內虧損	(16,398)	(13,788)
其他全面虧損：		
可能重新分類至損益之項目：		
一 貨幣匯兌差額	<u>(1,015)</u>	<u>(1,101)</u>
期內全面虧損總額	<u><u>(17,413)</u></u>	<u><u>(14,889)</u></u>
應佔：		
本公司擁有人	(16,014)	(13,863)
非控制性權益	<u>(1,399)</u>	<u>(1,026)</u>
期內全面虧損總額	<u><u>(17,413)</u></u>	<u><u>(14,889)</u></u>

簡明綜合財務狀況表

於二零一六年十二月三十一日

		於二零一六年 十二月三十一日 千港元 (未經審核)	於二零一六年 六月三十日 千港元 (經審核)
	附註		
資產			
非流動資產			
物業、廠房及設備	6(a)	6,031	6,353
投資物業	6(b)	92,716	29,426
勘探及評估資產	7	53,784	50,048
商譽		3,334	3,334
持有至到期金融資產		48,372	48,452
		<u>204,237</u>	<u>137,613</u>
流動資產			
存貨		37,290	28,517
應收貿易賬款	8	7,127	8,625
預付款項、按金及其他應收款項		9,008	6,562
現金及銀行結存		66,659	157,565
		<u>120,084</u>	<u>201,269</u>
總資產		<u><u>324,321</u></u>	<u><u>338,882</u></u>
權益			
本公司擁有人應佔股本及儲備			
股本		259,184	259,184
其他儲備		213,221	214,059
累計虧損		(190,047)	(175,048)
		<u>282,358</u>	<u>298,195</u>
非控制性權益		<u>26,796</u>	<u>25,726</u>
總權益		<u><u>309,154</u></u>	<u><u>323,921</u></u>

		於二零一六年 十二月三十一日 千港元 (未經審核)	於二零一六年 六月三十日 千港元 (經審核)
負債			
非流動負債			
遞延所得稅負債		<u>1,656</u>	<u>898</u>
流動負債			
應付貿易賬款	9	<u>6,799</u>	<u>5,700</u>
應付費用及其他應付款項		<u>6,712</u>	<u>8,363</u>
		<u>13,511</u>	<u>14,063</u>
總負債		<u>15,167</u>	<u>14,961</u>
總權益及總負債		<u>324,321</u>	<u>338,882</u>
流動資產淨值		<u>106,573</u>	<u>187,206</u>

簡明綜合財務報表附註

1. 編製基準及會計政策

此等截至二零一六年十二月三十一日止六個月之簡明綜合中期財務報表(「中期財務報表」)乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則附錄16之適用披露規定及香港會計師公會(「香港會計師公會」)頒佈之香港會計準則(「香港會計準則」)第34號「中期財務報告」而編製。

此等中期財務報表已按照歷史成本基準編製，惟投資物業則按公平值計算。

編製中期財務報表所採用之編製基準及會計政策與於截至二零一六年六月三十日止年度之年度賬目所採用者一致。

若干新訂準則、修訂及詮釋於當前會計期間已頒佈但尚未生效且未獲本集團提早採納。

2. 營業額及分部資料

本集團之呈報經營分部為(i)網絡解決方案及項目服務；(ii)物業投資；(iii)遊艇建造；及(iv)礦產勘探。

執行董事為主要經營決策者。執行董事審閱本集團之內部報告，以評估表現及分配資源。執行董事根據該等報告劃分經營分部。

執行董事按分部業績之計算評估經營分部表現。該計算基準為收入減直接與收入相關之開支(但不包括折舊)。除下文所述者外，向董事提供之其他資料，乃按與綜合財務報表一致之方式計算。

分部資產不包括其他集中管理之資產。

在業務分部之間並無銷售或其他交易存在。

截至二零一六年十二月三十一日止六個月之分部收入及業績

	網絡解決 方案及 項目服務 千港元	物業投資 千港元	遊艇建造 千港元	礦產勘探 千港元	總計 千港元
分部收入	<u>11,724</u>	<u>827</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>12,551</u>
分部業績	<u>2,017</u>	<u>686</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>2,703</u>
物業、廠房及設備折舊	(16)	(81)	(56)	(137)	(290)
投資物業之公平值收益	—	1,162	—	—	1,162
未分配開支(附註)					(20,221)
利息收入					<u>1,025</u>
除稅前虧損					<u>(15,621)</u>

附註： 未分配開支主要包括企業層面的未分配僱員福利開支及分擔行政服務之補償。

截至二零一五年十二月三十一日止六個月之分部收入及業績

	網絡解決 方案及 項目服務 千港元	物業投資 千港元	遊艇建造 千港元	礦產勘探 千港元	總計 千港元
分部收入	<u>11,338</u>	<u>665</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>12,003</u>
分部業績	<u>2,688</u>	<u>534</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>3,222</u>
物業、廠房及設備折舊	(19)	—	(39)	(203)	(261)
投資物業之公平值收益	—	1,540	—	—	1,540
未分配開支(附註)					(18,440)
銀行存款之利息收入					<u>310</u>
除稅前虧損					<u>(13,629)</u>

附註： 未分配開支主要包括企業層面的未分配僱員福利開支及分擔行政服務之補償。

分部資產

截至二零一六年十二月三十一日止期間

	網絡解決 方案及 項目服務 千港元	物業投資 千港元	遊艇建造 千港元	礦產勘探 千港元	總計 千港元
分部資產總計	<u>9,757</u>	<u>93,268</u>	<u>37,307</u>	<u>54,416</u>	194,748
未分配：					
現金及銀行結存					66,659
其他未分配資產					<u>62,914</u>
綜合總資產					<u>324,321</u>

截至二零一六年六月三十日止年度

	網絡解決 方案及 項目服務 千港元	物業投資 千港元	遊艇建造 千港元	礦產勘探 千港元	總計 千港元
分部資產總計	<u>10,895</u>	<u>29,899</u>	<u>31,010</u>	<u>50,831</u>	122,635
未分配：					
現金及銀行結存					157,565
其他未分配資產					<u>58,682</u>
綜合總資產					<u>338,882</u>

3. 其他開支

計入其他開支之主要開支分析如下：

	截至十二月三十一日 止六個月	
	二零一六年 千港元	二零一五年 千港元
核數師酬金	675	645
產生租金收入之投資物業之直接經營開支	141	131
匯兌虧損／(收益)一淨額	643	(24)
土地及樓宇之經營租賃租金	1,147	1,349
法律及專業費用	1,293	3,857
撇銷物業、廠房及設備之虧損	13	—
分擔行政服務之補償	5,098	4,364

4. 所得稅開支

於二零一六年十二月三十一日止期內就香港利得稅已作出撥備19,000港元(二零一五年：無)。海外溢利稅項乃按本集團業務所在國家之當前稅率按期內估計應課稅溢利計算。

	截至十二月三十一日 止六個月	
	二零一六年 千港元	二零一五年 千港元
即期稅項		
— 香港利得稅	19	—
遞延稅項		
— 出現暫時差異	758	159
所得稅開支總額	777	159

5. 每股虧損

每股基本及攤薄虧損乃按以下數據計算：

	截至十二月三十一日 止六個月	
	二零一六年 千港元	二零一五年 千港元
用以計算每股基本及攤薄虧損之 本公司擁有人應佔之期內虧損	14,999	12,762

截至十二月三十一日
止六個月
二零一六年 二零一五年
千股 千股

股份數目

用以計算每股基本虧損之

已發行普通股加權平均數目(附註)

2,591,839 2,591,839

附註：由於行使購股權對截至二零一六年及二零一五年十二月三十一日止期間構成反攤薄影響，因此該兩段期間之每股攤薄虧損與每股基本虧損相同。

6. 物業、廠房及設備及投資物業之變動

(a) 物業、廠房及設備

於截至二零一六年十二月三十一日止期間，本集團於傢俬、固定裝置及設備的開支約為32,000港元(二零一五年十二月三十一日：85,000港元)，於電腦設備的開支為零港元(二零一五年十二月三十一日：119,000港元)及於租賃物業裝修的開支為67,000港元(二零一五年十二月三十一日：無)。截至二零一六年十二月三十一日止期間，本集團撇銷賬面淨值為13,000港元的傢俬、固定裝置及設備及賬面淨值為零港元的租賃物業裝修(二零一五年十二月三十一日：無)。

(b) 投資物業

於二零一六年十一月十五日，本公司以現金代價62,513,000港元自一名獨立第三方收購星輝香港集團有限公司(「星輝」)的全部股權。星輝於香港中環單獨擁有一處寫字樓及一個停車位。

投資物業由一位獨立合資格估值師以公開市值基準重新估值，該估值師持有相關認可專業資格並對所估值的投資物業的地點和領域有近期經驗。因此，投資物業重新估值為約92,716,000港元(二零一六年六月三十日：29,426,000港元)，該值代表其可回收金額，及約1,162,000港元的公平值收益於截至二零一六年十二月三十一日止期間的簡明綜合收益表中列賬(二零一五年十二月三十一日：1,540,000港元的公平值收益)。

7. 勘探及評估資產

本集團於蒙古南部及西部擁有礦藏勘探許可證。勘探及評估資產的添置，相當於勘探活動直接應佔之地質及地質物理成本、鑽井及勘探開支。

	於二零一六年 十二月三十一日 千港元 (未經審核)	於二零一六年 六月三十日 千港元 (經審核)
期初	50,048	31,729
添置	3,736	18,826
撤銷(附註)	—	(507)
期末	<u>53,784</u>	<u>50,048</u>

附註：於截至二零一六年六月三十日止年度，本集團已於董事進行充分評估後將一項沒有投資潛力的勘探許可證返還予蒙古政府，並撤銷該許可證的相關成本。

8. 應收貿易賬款

本集團給予客戶平均30日至60日之賒賬期。應收貿易賬款按發票日期劃分之賬齡分析如下：

	於二零一六年 十二月三十一日 千港元 (未經審核)	於二零一六年 六月三十日 千港元 (經審核)
1至30日	3,371	5,505
31至60日	1,917	630
61至90日	90	324
90日以上	<u>1,749</u>	<u>2,166</u>
	<u>7,127</u>	<u>8,625</u>

於截至二零一六年十二月三十一日，已逾期但未減值之應收貿易賬款為3,448,000港元(二零一六年六月三十日：2,892,000港元)，此乃涉及多名近期並無違約記錄之獨立客戶。本集團一直嚴格控制未收回應收款項。董事定期檢查逾期結餘。

9. 應付貿易賬款

應付貿易賬款按發票日期劃分之賬齡分析如下：

	於二零一六年 十二月三十一日 千港元 (未經審核)	於二零一六年 六月三十日 千港元 (經審核)
0至30日	3,553	2,487
31至60日	1,103	183
61至90日	159	653
91至180日	1,984	2,377
	<u>6,799</u>	<u>5,700</u>

10. 資本承擔

已獲本集團管理層授權的蒙古勘探活動資本支出總額已於二零一六年十二月三十一日獲充分利用。於二零一六年六月三十日，已獲董事會授權但尚未訂約的蒙古勘探活動資本支出總額為18,516,000港元。此勘探活動資本支出將由合資企業之股權持有人按出資比例投入，而本公司之承擔為9,443,000港元。

於期末已訂約但尚未產生的資本支出如下：

	於二零一六年 十二月三十一日 千港元 (未經審核)	於二零一六年 六月三十日 千港元 (經審核)
勘探鑽孔	—	5,742
遊艇建造	3,302	5,849
	<u>3,302</u>	<u>11,591</u>

11. 報告期後發生之事項

於報告期末後，本集團存在以下非調整事件：

- (a) 於二零一六年九月十五日，本公司建議削減本公司股本：(i)註銷每股已發行股份之0.09港元繳足股本，使每股已發行股份之面值由0.10港元削減至0.01港元，以致每股已發行股份將成為本公司股本中一股每股面值為0.01港元之繳足股份；及(ii)將每股法定但未發行股份之面值由0.10港元削減至

0.01港元，以致本公司法定股本由2,000,000,000.00港元削減至200,000,000.00港元(「股本削減」)。上述股本削減由本公司股東於二零一六年十一月十五日舉行的股東週年大會上通過特別決議案批准，惟於本公告日期尚未生效。

- (b) 於二零一七年一月十八日，本集團以代價51,000,000港元完成收購盛能企業有限公司的全部已發行股本，該公司直接擁有香港謝斐道90及92號與盧押道15、17及19號豫港大廈17樓。
- (c) 於二零一七年一月二十四日，本公司建議按每持有兩股現有普通股可獲發一股新的普通股之基準以每股股份0.18港元之認購價向現有股東發行不少於1,295,919,446股普通股但不多於1,320,633,731股普通股之方式進行供股(「二零一七年供股」)。二零一七年供股的估計所得款項總額為不少於約233,300,000港元但不多於約237,700,000港元。本集團擬將二零一七年供股所得款項淨額用於加強投資物業組合及用作本集團現有業務分部與未來業務發展之一般營運資金。二零一七年供股受限於若干條件的履行，因此其於本公告日期尚未完成。

中期股息

董事會已議決不會就財政期間宣派任何中期股息(二零一五年：無)。

管理層討論及分析

業務回顧

1. 網絡解決方案及項目服務(「網絡及項目」)

於財政期間，網絡及項目的總收入為11,700,000港元，與去年同期持平(二零一五年：11,300,000港元)。

網絡及項目收入來自銷售電訊解決方案、企業解決方案、系統維護及項目服務。收入細分如下：(i)來自電訊解決方案之收入約為3,100,000港元(二零一五年：2,700,000港元)；(ii)來自企業解決方案的收入為900,000港元(二零一五年：2,800,000港元)；(iii)來自項目服務的收入為6,700,000港元(二零一五年：4,300,000港元)；及(iv)來自系統維護的收入為1,000,000港元(二零一五年：1,500,000港元)。

網絡及項目的市況如二零一六年年報所披露並無發生變動。尤其是企業解決方案市場的競爭依然激烈，利潤率微薄成為常態。因此，於財政期間，企業解決方案的收入錄得顯著減少。

誠如二零一六年年報所披露，網絡及項目已向一家香港流動電訊營運商提交重續蜂窩點安裝合約的標書，以確保項目服務的未來收入。網絡及項目已於財政期間中標，並獲得兩年的合約期。

於過往財政年度，網絡及項目向一家主要承包商提出約2,400,000港元的申索，該金額為有關合約及其他浮動訂單的總金額。網絡及項目繼續積極提出申訴。

2. 物業投資

於財政期間，本集團的投資物業已全數租出。為拓闊及分散本集團的物業投資組合並為本集團帶來穩定的租金收入，本集團於財政期間收購兩項商業物業。第一項物業包括位於中環雲咸街總樓面面積約3,480平方英尺的寫字樓連同一個停車位。該收購於二零一六年十一月完成，總代價為約62,500,000港元。第二項物業為位於灣仔盧押道總樓面面積約3,432平方英尺的寫字樓。該收購於財政期間後二零一七年一月完成，總代價為約51,000,000港元。

3. 遊艇建造及貿易

於財政期間，第一個型號的建造工程進展良好，並預定於二零一七年年年底竣工。

4. 礦藏資源之勘探及評估

本集團的合營公司在蒙古擁有四項勘探許可證，總面積約278,000公頃。本集團於二零一六年在勘探許可證地區實施了多項勘探項目，包括地質繪圖及採樣、地球物理測量（磁測、單極-偶極激發極化及重力）、地球化學測量、金剛石岩心鑽探、岩石及岩心樣品的實驗室分析、數據處理及建模，以及對結構、岩石學及礦物學的多項研究。於許可證XV-13598及XV-12999地區開展總深度3,631米的鑽探，以對可能揭示成礦銅金銀目標的一些異常情況進行測試。初步勘探結果顯示，許可證XV-13593地區的區域斷層出現新的多金屬礦化目標，而許可證XV-12999地區出現與深度熱液礦體有關的深度多金屬礦化目標。二零一六年年報所披露的與二零一六年勘探計劃有關的所有現場勘探工程已按時完成。我們內部的地質學家正在對勘探結果進行詳盡的審閱，預期將於二零一七年第一季度末完成。

財務回顧

1. 業績分析

於財政期間，本集團收入輕微增加至12,600,000港元（二零一五年：12,000,000港元）。本集團的收入約93.4%來自網絡及項目業務分部（二零一五年：94.5%）。

其他收入大幅增加，乃主要由於於財政期間賺取的債券利息收入(二零一五年：無)。

本集團的投資物業乃由一名獨立合資格估值師按公開市場基準進行重估。投資物業於二零一六年十二月三十一日之賬面值增加約63,300,000港元至92,700,000港元(於二零一六年六月三十日：29,400,000港元)。賬面值增加淨額包括(i)於財政期間收購價值63,100,000港元的香港物業；(ii)投資物業之公平值收益1,200,000港元；及(iii)我們於中國的投資物業產生貨幣匯兌虧損1,000,000港元。

僱員福利開支增加乃主要由於(i)於二零一六年十月向一名僱員授出購股權，相關以股份為基礎之付款開支200,000港元(二零一五年：無)；及(ii)於財政期間開始，本公司與本公司主席魯連城先生(「魯先生」)訂立一份每月酬金500,000港元，固定年期為三年的服務合約所致。

2. 流動資金及財務資源

於二零一六年十二月三十一日，本公司股東應佔的股本及儲備為282,400,000港元(二零一六年六月三十日：298,200,000港元)。

於過往財政年度，本公司已於兩項信用評級良好的公司債券合共投資48,300,000港元。此等公司債券為本集團提供穩定的回報。於財政年度期間，自此等債券賺取的利息收入為900,000港元(二零一五年：無)。

於二零一三年，本公司配售一般授權項下之新股，並籌得約102,800,000港元(「所得款項」)。於財政年度期間，自所得款項動用合共62,500,000港元以收購位於中環的一項商業物業及一個停車位。所得款項結餘於財政期間後已全數動用以收購另一項位於灣仔的商業物業。

於二零一六年十二月三十一日，本集團概無銀行或其他借貸(二零一六年六月三十日：無)。

3. 負債水平

於二零一六年十二月三十一日，本集團概無負債(二零一六年六月三十日：無)。

4. 外匯

本集團的主要業務位於香港、中國及蒙古。本集團的資產及負債主要以港元、美元及人民幣計算。本集團並無建立外幣對沖政策。然而，本集團管理層持續監控外匯風險，並將於有需要時考慮對沖重要貨幣風險。

5. 或然負債

於二零一六年十二月三十一日，本集團概無重大或然負債(二零一六年六月三十日：無)。

業務前景及發展

港元強勢及預期美國加息一直對香港經濟基礎產生影響。網絡及項目的潛在客戶於作出新的投資及／或就電訊基礎設施作出重大改進時越趨謹慎。於當前市況下，網絡及項目的管理層預期其業務將依然停滯。直至二零一六年底，網絡及項目的現有合約總額約為8,100,000港元，其中2,100,000港元屬於網絡解決方案業務及維護，而剩餘的6,000,000港元屬於項目服務。

本集團將繼續不時於香港及中國內地尋求新的投資機會，從而為股東提升價值。本集團有意投資香港物業市場，尤其是寫字樓板塊。自二零一一年始至二零一六年第三季度，寫字樓物業市場的整體表現相當樂觀，售價及租金指數均普遍呈現上升趨勢。儘管物價指數於二零一五年第三季度達到峰值後有所回落，惟其仍處於相對較高水平。支撐寫字樓需求的有利因素包括(i)日益增長的金融行業下市場對優質寫字樓的需求旺盛；(ii)基於成本考慮而將寫字樓遷出傳統核心區；(iii)越來越多內地企業於主要核心商業區設立寫字樓；(iv)寫字樓投資對內地投資者具有吸引力，藉此分散人民幣匯率風險；及(v)儘管香港政府已出台樓市降溫措施，但投資需求仍然高漲。另一方面，各地區的寫字樓供應存在差異。可發展土地短缺之先天不足刺激傳統核心區內寫字樓的表現，而非核心區寫字樓供應的增加或會導致閒置率上升及租金下降。內地投資者普遍採取長線投資策略，亦將限制市場上可供租賃及銷售的寫字樓之供應。基於整體因素的分析，本集團認為寫字樓市場的前景樂觀。

於二零一七年一月，本公司建議二零一七年供股。預期供股的所得款項淨額將不少於227,100,000港元及不多於約231,500,000港元。本集團擬將二零一七年供股的所得款項淨額(以最低水平計)用作如下用途：(i)約170,000,000港元用於(倘存在合適機會)透過收購額外商業及／或住宅物業以加強其投資物業組合；及(ii)而剩餘結餘用於本集團其他業務分部未來發展之一般營運資金。於本公告日期，本集團尚未確定任何特定的收購目標。二零一七年供股須受限於若干條件的完成，因此於本公告日期仍未完成。

就礦產勘探及評估業務而言，待二零一六年勘探項目的數據審核及研究完成後，方可制定二零一七年的勘探計劃。直至本報告日期，內部評估仍在進行。本集團自二零一四年始參與礦產勘探業務，累積了此業務分部的第一手資料及實戰經驗。倘存在合適機會，本集團將考慮新的項目。

購買、出售或贖回本公司之上市證券

於財政期間內，本公司或其任何附屬公司概無購買、出售或贖回任何本公司之上市證券。

企業管治

董事會認同維持高水平之企業管治常規對保障及提升股東利益之重要性。董事會及本公司管理層有共同維護股東利益及提升其價值之責任。其亦認為，良好的企業管治常規可促進公司在穩健的管治架構下迅速發展，並加強股東及投資者之信心。

於財政期間，本公司已採納並遵守香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）附錄十四所載的企業管治守則（「企業管治守則」）之原則及守則條文，惟下列所述之偏離則除外：

- i. 企業管治守則之守則條文第A.2.1條規定，主席與行政總裁（「行政總裁」）之角色應有區分，並不應由一人同時兼任。

魯先生為本公司主席（「主席」），同時亦履行行政總裁之責任。魯先生擁有領導董事會所需之領袖技能，並對本集團業務有豐富知識。董事會認為，由於現有架構能促進本公司策略有效制訂及實施，故對本公司而言更為合適。

- ii. 根據企業管治守則之守則條文第A.4.1條，非執行董事之委任應有指定任期，並須接受重選。

現任非執行董事均無委以指定任期，此構成偏離企業管治守則之守則條文第A.4.1條。然而，彼等須根據本公司之組織章程細則（「章程細則」）條文輪值告退。因此，本公司認為已採取足夠措施，以確保本公司之企業管治常規不比企業管治守則所載之規定寬鬆。

- iii. 企業管治守則之守則條文第A.5.1至A.5.4條規定須設立提名委員會，由董事會主席或獨立非執行董事擔任主席，至少每年檢討董事會的架構、人數及組成，以配合發行人的公司策略。

本公司並無按規定成立提名委員會。董事會認為，不時檢討該等事宜及作出決策乃全體董事會的責任。董事會已於其內部政策中載列挑選董事的準則。根據本公司之章程細則，任何新委任董事須於下一次股東大會上膺選連任。此外，股東於股東週年大會（「股東週年大會」）上參與的董事重選程序及股東提名一名董事的權利，皆為確保選出合適人選，有效地為董事會服務。

- iv. 企業管治守則之守則條文第E.1.2條訂明，董事會主席應出席股東週年大會。

主席因其他事務而未能出席本公司二零一六年股東週年大會。一名執行董事已主持二零一六年股東週年大會並回答股東之提問。本公司之股東週年大會為董事會與股東提供溝通渠道。本公司之審核委員會及薪酬委員會主席亦有出席二零一六年股東週年大會，並回答會上之提問。除股東週年大會外，股東亦可透過本公司網站所載的聯絡資料與本公司溝通。

遵守證券交易的標準守則

本公司已採納董事進行證券交易之自訂守則（「守則」），其條款不比上市規則附錄十所載有關上市發行人董事進行證券交易之標準守則（「標準守則」）寬鬆。本公司亦訂立本集團僱員進行證券交易之書面指引，其條款不較可能持有本公司未公開內幕消息之本集團相關僱員進行證券交易之標準守則寬鬆。

緊接半年業績刊發日期（包括該日）前三十日或自相關財政季度或半年期間結束至半年業績刊發日期（包括該日）期間（以較短者為準），全體董事及相關僱員不得買賣本公司之證券及衍生產品，直至該等業績刊發為止。

經本公司作出具體查詢後，全體董事已書面確認彼等於整個財政期間已遵守標準守則及守則所規定之標準。

人力資源

於二零一六年十二月三十一日，本集團在香港及蒙古共聘用28名僱員(二零一六年六月三十日：29名)。管理層定期審核及批准本集團之薪酬政策，以確保為員工提供公平報酬及補償。薪酬待遇乃經考慮相近市場水平後釐定，而花紅及其他獎賞則與本集團及僱員表現掛鈎。本集團亦提供適當之培訓計劃，培訓員工及發展員工潛能。

審核委員會

審核委員會目前由三名獨立非執行董事組成，分別為徐慶全先生太平紳士、李企偉先生及劉偉彪先生(審核委員會主席)。

審核委員會已審閱本集團於財政期間之未經審核中期財務資料。

承董事會命
遠見控股有限公司
公司秘書
鄧志基

香港，二零一七年二月二十七日

於本公告發表日期，董事會包括六名董事，其中魯連城先生和何厚鏘先生為執行董事，魯士奇先生為非執行董事，徐慶全先生太平紳士、劉偉彪先生及李企偉先生為獨立非執行董事。