

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，概不對因本公告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。

## 利興發展有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：68)

### 截至二零一六年十二月三十一日止年度之綜合業績

利興發展有限公司(「本公司」)董事會同寅謹此公佈，截至2016年12月31日止年度本公司及其附屬公司(「本集團」)之綜合業績如下：

#### 綜合損益表 截至二零一六年十二月三十一日止年度

	附註	2016 港幣千元	2015 港幣千元
收入及收益	3	66,580	37,394
可出售投資減值虧損	5	( 541,566)	( 22)
按公平值計入損益之財務資產未 變現虧損		( 8)	-
經營費用		<u>( 24,462)</u>	<u>( 23,874)</u>
除財務費用前經營(虧損)/溢利	6	( 499,456)	13,498
財務費用	7	<u>( 16,354)</u>	<u>( 18,939)</u>
除財務費用後經營虧損		( 515,810)	( 5,441)
應佔聯營公司業績		<u>( 75)</u>	<u>( 66)</u>
除稅前虧損		( 515,885)	( 5,507)
稅項	8	<u>( 11)</u>	<u>( 2)</u>
本公司股東應佔虧損		<u><u>( 515,896)</u></u>	<u><u>( 5,509)</u></u>
每股虧損(港仙)	11	( 350.30)	( 3.72)
基本及攤薄		<u><u>( 350.30)</u></u>	<u><u>( 3.72)</u></u>

已派及擬派股息的詳情列於附註10。

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年度

	附註	2016 港幣千元	2015 港幣千元
本公司股東應佔虧損		( 515,896)	( 5,509)
<b>其他全面虧損</b>	9		
其後可重新分類至損益之項目：			
可出售投資：投資重估儲備之淨變動		( 499,809)	( 774,301)
換算海外附屬公司及聯營公司之財務 報表而產生之匯兌差額		1,156	7,083
		<u>( 498,653)</u>	<u>( 767,218)</u>
本公司股東應佔全面虧損總額		<u>( 1,014,549)</u>	<u>( 772,727)</u>

綜合財務狀況表 二零一六年十二月三十一日結算

	附註	2016 港幣千元	2015 港幣千元
<b>非流動資產</b>			
物業、機器及設備		79,643	78,706
聯營公司		26,690	26,646
可出售投資	12	1,486,257	2,519,805
其他非流動資產		2,055	8,232
		<u>1,594,645</u>	<u>2,633,389</u>
<b>流動資產</b>			
按公平值計入損益之 財務資產	13	15,939	-
其他資產		295	295
應收賬、按金及預付款項	14	467	2,145
定期存款及銀行存款		16,444	5,558
		<u>33,145</u>	<u>7,998</u>
<b>流動負債</b>			
銀行借款	15	232,202	190,330
應付賬、按金及應計費用	16	2,842	2,810
其他應付賬		348	348
		<u>235,392</u>	<u>193,488</u>
流動負債淨值		<u>(202,247)</u>	<u>(185,490)</u>
資產總值減流動負債		1,392,398	2,447,899
<b>非流動負債</b>			
銀行借款	15	<u>156,881</u>	<u>182,663</u>
資產淨值		<u>1,235,517</u>	<u>2,265,236</u>
<b>權益</b>			
股本	17	717,808	717,808
儲備		<u>517,709</u>	<u>1,547,428</u>
權益總值		<u>1,235,517</u>	<u>2,265,236</u>

## 附註

### 1. 編製基準

此綜合財務報表是以原值成本為計量基準，但經以公平價值重估部份可出售投資及按公平值計入損益之財務資產，並按照香港會計師公會頒佈之香港財務報告準則編製。

在於本全年之初步業績公告所載之截至2016年12月31日及2015年12月31日止年度財務資料，並不構成本公司該等年度之法定年度綜合財務報表之一部份而是撮錄自於該等報表。其他與該等法定財務報表相關並須按照香港公司條例第436條披露之資料如下：

本公司已按照香港公司條例第662(3)條及附表6第三部所要求向公司註冊處處長交付截至2015年12月31日止年度財務報表及將在適當時候交付截至2016年12月31日止年度財務報表。

本公司的核數師已對本集團該兩年財務報表作出報告。該等核數師報告並無保留意見、並沒有提述該核數師在不就該等報告作出保留意見的情況下以強調方式促請有關人士注意的任何事宜，及並沒載有根據香港公司條例第406(2)條、第407(2)條或第407(3)條作出的陳述。

### 2. 應用新訂及經修訂香港財務報告準則

香港會計師公會頒佈以下新訂及經修訂香港財務報告準則(香港財務報告準則包括香港會計準則及詮釋)，由2016年1月1日或以後開始之會計期間生效。

香港會計準則1 (修訂)	披露計劃
香港會計準則16及香港會計準則38 (修訂)	澄清折舊及攤銷之可接受方法
香港會計準則16及香港會計準則41 (修訂)	農業：生產性植物
香港會計準則27 (修訂)	獨立財務報表之權益會計法
香港財務報告準則 (修訂)	2012年至2014年香港財務報告準則週期年度改進
香港財務報告準則 10、香港財務報告準則 12及香港會計準則28 (2011年經修訂)	投資實體：應用綜合入賬之例外規定
香港財務報告準則 11 (修訂)	收購於合營業務之權益之會計法
香港財務報告準則 14	監管遞延賬戶

採納以上新訂及經修訂香港財務報告準則對本綜合財務報表並無重大影響。

本集團並無提前採用以下已頒佈但尚未生效的新訂或經修訂香港財務報告準則。

		於下列日期或以後 開始之會計期間生效
香港會計準則 7 (修訂)	披露計劃	2017年1月1日
香港會計準則 12 (修訂)	確認未變現虧損之遞延稅項資產	2017年1月1日
香港財務報告準則 2 (修訂)	股權支付交易的分類及計算	2018年1月1日
香港財務報告準則 4 (修訂)	與香港財務報告準則 4，保險合約一併 應用之香港財務報告準則 9，金融工具	2018年1月1日
香港財務報告準則 9	金融工具	2018年1月1日
香港財務報告準則 10及 香港會計準則28 (修訂)	投資者與其聯營公司或合營公司 之資產出售或注入	待確定
香港財務報告準則 15	來自客戶合約之收益	2018年1月1日
香港財務報告準則 15 (修訂)	對香港財務報告準則 15，來自客戶合 約之收益的澄清	2018年1月1日
香港財務報告準則 16	租賃	2019年1月1日

於2009年頒佈的香港財務報告準則9引入財務資產分類及計量的新規定。香港財務報告準則9其後於2010年作出修訂，加入有關財務負債分類及計量及有關終止確認的規定，並於2013年作出進一步修訂，加入有關一般對沖會計處理方法的新規定。於2014年頒佈的香港財務報告準則9的另一個經修訂版本主要加入(a)財務資產的減值規定及(b)藉為若干簡單債務工具引入透過「按公平值計入其他全面收益」計量類別，對分類及計量規定作出有限修訂。

香港財務報告準則9的主要規定載述如下：

屬香港會計準則39「金融工具：確認及計量」範圍內之所有已確認財務資產其後均須按攤銷成本或公平值計量。特別是目的為收集合約現金流量之業務模式內所持有，及合約現金流量僅為償還本金及尚未償還本金所生利息之債項投資，一般於其後會計期間結算日按攤銷成本計量。於目的為同時收集合約現金及出售財務資產的業務模式內所持有的債務工具，以及財務資產條款令於特定日期產生的現金流純為支付本金及未償還本金的利息的債務工具，按公平值計入其他全面收益內計量。所有其他債項投資及股本投資均於其後會計期間結算日按公平值計量。此外，根據香港財務報告準則9，實體可能不可撤銷地選擇在其他全面收益中呈列股權投資之公平值變動(持作買賣用途除外)，並只在損益中確認股息收入。

就指定為按公平值計入損益之財務負債而言，香港財務報告準則9規定，因信貸風險變動應佔之財務負債公平值變動金額於其他全面收益呈列，除非在其他全面收益確認負債之信貸風險變動影響會導致或擴大損益上之會計錯配。財務負債信貸風險應佔之公平值變動其後不會重新分類至損益。根據香港會計準則39，指定為按公平值計入損益之財務負債公平值變動全部金額於損益呈列。

就財務資產的減值而言，與香港會計準則39項下按已產生信貸虧損模式計算相反，香港財務報告準則9規定按預期信貸虧損模式計算。預期信貸虧損模式需要實體於每結算日將預期信貸虧損及該等信貸虧損的預期變動入賬，以反映信貸風險自初始確認以來的變動。換言之，毋須再待發生信貸事件即可確認信貸虧損。

一般對沖的新會計處理規定保留現時可使用的三類對沖會計機制。但為符合對沖會計處理的交易類型引入更大的靈活性，特別是擴闊符合對沖工具的工具類型及符合對沖會計處理的非財務項目的風險組成部分的類型。此外，效益性測試已經徹底修改及以「經濟關係」原則取代。對沖效益性亦不需再作追溯評估。當中亦引入有關實體風險管理活動的強化披露規定。

本公司董事預期，於未來採納香港財務報告準則9可能會對就本集團財務資產及財務負債的已呈報金額造成重大影響。然而，於本集團完成詳細審閱前無法合理估算香港財務報告準則9的影響。

本集團已開始評估其他新訂及經修訂香港財務報告準則，其中若干新訂及經修訂香港財務報告準則可能與本集團之業務有關，並可能引致會計政策的變動、披露的變動以及於綜合財務報表內若干項目的重新計算。本集團尚未能確定上述事項對其營運及財務狀況構成的影響。

### 3. 收入及收益

有關本集團之收入及收益列報如下：

	2016 港幣千元	2015 港幣千元
出售可出售投資之淨溢利	41,957	25,182
出售持作買賣用途之投資之淨溢利	-	209
衍生金融工具之淨溢利	-	1,437
按公平值計入損益之財務資產之淨溢利	1	847
上市投資股息	7,916	6,507
非上市投資股息	589	-
非按公平值計入損益之財務資產之		
利息收入	214	307
其他收入	157	456
匯兌淨溢利	15,505	2,415
出售物業、機器及設備之淨溢利	122	-
雜項收益	119	34
	<u>66,580</u>	<u>37,394</u>

### 4. 分部報告

本集團按集團之主要營運決策者在分部作資源分配及評估其表現的內部報告釐定其業務分部。本集團之主要營運決策者為董事總經理。

本集團有一個須予呈報的分部：股份投資及買賣。管理層認為按地區劃分收入及收益、分部業績及資產乃不切實際。

### 5. 可出售投資減值虧損

PureCircle Limited股價下跌導致港幣541,566,000元的減值虧損。本集團持有倫敦上市之公司PureCircle Limited已發行普通股本約26.16%及以附註12所述的可出售投資的會計法處理。

## 6. 除財務費用前經營(虧損)/溢利

	2016 港幣千元	2015 港幣千元
除財務費用前經營(虧損)/溢利已扣除/(計入)下列各項：		
核數師酬金：		
核數服務	487	471
其他	80	80
董事酬金(附註)：		
袍金	691	654
薪金及津貼	5,391	5,158
退休金計劃供款	258	246
員工費用(不包括董事酬金)	2,860	2,712
折舊	723	638
租賃土地之攤銷	456	456
應收投資公司款項之減值虧損	5,786	4,000
出售持作買賣用途之投資之淨溢利	-	(209)
按公平值計入損益之財務資產之淨溢利	(1)	(847)
匯兌淨溢利	(15,505)	(2,415)
衍生金融工具之淨溢利	-	(1,437)
出售可出售投資之淨溢利	(41,957)	(25,182)

附註：

除此之外，本集團之物業作為免費提供一名董事住宿，而該住宿本年度租金價值估計為港幣871,000元(2015: 港幣861,000元)。

## 7. 財務費用

	2016 港幣千元	2015 港幣千元
非按公平值計入損益之財務負債之		
利息開支：		
銀行借款利息	12,101	15,490
有即時清還條款之銀行借款利息	3,541	2,063
銀行透支利息	270	28
	<u>15,912</u>	<u>17,581</u>
銀行借款安排費用	442	1,358
	<u>16,354</u>	<u>18,939</u>



## 8. 稅項

	2016 港幣千元	2015 港幣千元
本期稅項		
公司及附屬公司		
海外稅項	11	2

海外稅項乃按照相關司法轄區所適用之稅率計算。

## 9. 其他全面虧損

	2016 港幣千元	2015 港幣千元
可出售投資		
本年度確認之公平價值之變動	( 457,852)	( 749,119)
轉撥至損益中之調整：		
出售之淨溢利	( 41,957)	( 25,182)
本年度確認於其他全面虧損之投資		
重估儲備之淨變動	( 499,809)	( 774,301)
換算海外附屬公司及聯營公司之財 務報表而產生之匯兌差額	1,156	7,083
本年度其他全面虧損 (扣除稅項)	( 498,653)	( 767,218)

## 10. 股息

	2016 港幣千元	2015 港幣千元
已派中期股息 — 每股5港仙 (2015: 每股5港仙)	7,363	7,405
擬派末期股息 — 每股5港仙 (2015: 每股5港仙)	7,363	7,368
	14,726	14,773

## 11. 每股虧損

每股基本虧損之計算是按本公司股東應佔虧損港幣515,896,000元 (2015: 港幣5,509,000元)以及按年內發行之加權平均股數147,272,198股 (2015: 148,142,099股)計算。

由於2015年及2016年內並無具攤薄潛力之發行在外股份，故每股攤薄虧損與每股基本虧損相同。

## 12. 可出售投資

	2016 港幣千元	2015 港幣千元
上市股本證券，市值 海外	<u>1,475,927</u>	<u>2,509,475</u>
非上市股本證券 成本值	63,020	63,020
減：減值虧損	<u>( 52,690)</u>	<u>( 52,690)</u>
	<u>10,330</u>	<u>10,330</u>
	<u>1,486,257</u>	<u>2,519,805</u>

## 13. 按公平值計入損益之財務資產

	2016 港幣千元	2015 港幣千元
非上市投資，公平值	<u>15,939</u>	<u>-</u>

#### 14. 應收賬、按金及預付款項

本集團維持著一個明確之貿易應收賬項信貸政策。

	2016 港幣千元	2015 港幣千元
貸款及應收賬	-	1,500
其他應收賬及按金	286	445
預付款項	181	200
	<u>467</u>	<u>2,145</u>

於2016年12月31日，因無貿易應收賬，故沒有為貿易應收賬作賬齡分析(2015: 無)。

#### 15. 銀行借款

	2016 港幣千元	2015 港幣千元
有抵押銀行透支	8,272	1,445
有抵押銀行借款	250,342	244,015
有即時清還條款之有抵押銀行借款	130,469	127,533
	<u>389,083</u>	<u>372,993</u>
減：流動部份	( <u>232,202</u> )	( <u>190,330</u> )
非流動部份	<u>156,881</u>	<u>182,663</u>

根據貸款合約之還款期而定之銀行借款及透支還款期限如下：

	2016 港幣千元	2015 港幣千元
不超過一年	144,311	101,740
超過一年，但少於兩年	79,860	132,851
超過兩年，但少於五年	151,971	124,874
超過五年	12,941	13,528
	<u>389,083</u>	<u>372,993</u>

#### 16. 應付賬、按金及應計費用

	2016 港幣千元	2015 港幣千元
應付賬、按金及應計費用	<u>2,842</u>	<u>2,810</u>

於2016年12月31日，因無貿易應付賬，故沒有為貿易應付賬作賬齡分析(2015: 無)。

## 17. 股本

	2016		2015	
	股份數目 千股	港幣千元	股份數目 千股	港幣千元
發行及繳足股本				
年初結餘	147,352	717,808	150,773	717,808
回購股份	( 86)	-	( 3,421)	-
年末結餘	<u>147,266</u>	<u>717,808</u>	<u>147,352</u>	<u>717,808</u>

## 18. 儲備

儲備之變動如下：

	投資	匯兌儲備	保留溢利	總值
	重估儲備 港幣千元	港幣千元	港幣千元	港幣千元
年初結餘	<u>624,564</u>	<u>6,770</u>	<u>916,094</u>	<u>1,547,428</u>
本年度虧損	-	-	( 515,896)	( 515,896)
本年度其他全面虧損				
可出售投資	( 499,809)	-	-	( 499,809)
換算海外附屬公司及 聯營公司之財務報 表而產生之匯兌差額	<u>-</u>	<u>1,156</u>	<u>-</u>	<u>1,156</u>
本年度全面虧損總額	<u>( 499,809)</u>	<u>1,156</u>	<u>( 515,896)</u>	<u>( 1,014,549)</u>
2015年度末期股息	-	-	( 7,368)	( 7,368)
2016年度中期股息	-	-	( 7,363)	( 7,363)
已沒收未領取之股息	-	-	129	129
高估之股息撥備撥回	-	-	4	4
回購股份	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>( 572)</u>	<u>( 572)</u>
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>( 15,170)</u>	<u>( 15,170)</u>
年末結餘	<u>124,755</u>	<u>7,926</u>	<u>385,028</u>	<u>517,709</u>

## 19. 比較金額

若干比較金額已重新分類以符合本年度之呈列方式。

## 股息

於2016年10月，已派發中期股息每股5港仙 (2015: 每股5港仙)，總數為港幣7,363,000元 (2015: 港幣7,405,000元)。現董事建議派發截至2016年12月31日止年度之末期股息每股5港仙 (2015: 每股5港仙)。建議之末期股息如獲批准，將於2017年8月9日派發。

## 管理層討論及分析

### 年度業績

本集團截至2016年12月31日止年度錄得收入及收益為港幣67,000,000元，較去年同期增加78%，該重大升幅主要由於出售可出售投資之淨溢利增加。

除財務費用後經營虧損為港幣516,000,000元，較去年同期增加港幣510,000,000元。該重大增加主要由於可出售投資PureCircle Limited之減值虧損，即港幣542,000,000元。

### 業務回顧

本集團之主要業務為股份投資及買賣。

回顧本年內，本集團之收入及收益主要來自出售可出售投資之淨溢利，即港幣37,000,000元之 Goldis Berhad 及港幣5,000,000元之 PureCircle Limited，港幣8,000,000元之上市投資股息及港幣16,000,000元之匯兌淨溢利。於2016年，本集團購入港幣105,000,000元之 PureCircle Limited 之股份。本集團相信這些投資可為未來提供一定的收入。

### 財務資源及流動資金

本集團之借款為有抵押之銀行借款。致於借款利率，乃按高於銀行成本1%至3.5%年息、高於銀行同業利息1.25%至2.7%年息、低於優惠利息1%年息或高於倫敦銀行同業利息3%年息計算。

本集團之負債與資本比率為31.5%。此比率乃按照本集團之借款總額除以2016年12月31日之權益總額計算。

### 本集團已作抵押之資產

本集團之租賃土地及樓宇、部份可出售投資及銀行存款，其賬面淨值共約港幣1,544,000,000元已抵押予銀行，使本集團取得信貸額。

## 或然負債

於2016年12月31日，本集團並無或然負債，但本公司就擔保附屬公司之銀行融資有或然負債總值港幣395,000,000元。

## 重大投資

本集團於馬來西亞上市之公司 Goldis Berhad 及於倫敦上市之公司 PureCircle Limited 之上市股份佔有權益。於2016年12月31日，本集團持有60,067,742股 Goldis Berhad 股份，佔 Goldis Berhad 已發行普通股本約9.88%，以及45,430,820股 PureCircle Limited 股份，佔 PureCircle Limited 已發行普通股本約26.16%。於2016年12月31日，這些投資之市值分別為港幣261,000,000元及港幣1,085,000,000元。

PureCircle Limited 為供應予全球餐飲業高純度甜葉菊原料的全球領先之制造商及營業商，其股份於倫敦證券交易所主要市場上市。有關 PureCircle Limited 及其業務展望與前景之資料，請參考 PureCircle Limited 在其網站 [www.purecircle.com](http://www.purecircle.com) 發佈的資料。

Goldis Berhad 主要從事物業投資及管理(均為零售及商業物業)、物業發展及建設；以及酒店營運。Goldis Berhad 之股份在馬來西亞證券交易所主板上市。有關 Goldis Berhad 及其業務展望與前景之資料，請參考 Goldis Berhad 在其網站 [www.goldis.com](http://www.goldis.com) 發佈的資料。

本年內，於 PureCircle Limited 之投資公平價值之減少為港幣1,013,000,000元，其中港幣542,000,000元已確認於損益中。

## 重大收購及出售事項

本年內，本集團購入港幣105,000,000元之 PureCircle Limited 之上市股份。

本年內，本集團出售 Goldis Berhad 及 PureCircle Limited 之股份，作價港幣132,000,000元，因而獲得港幣42,000,000元之淨溢利。

## 外匯風險

本集團之主要投資、應收賬、銀行結餘、應付賬及銀行借款均以馬來西亞元、英鎊、歐元、日元及泰銖計算，所以對外匯之波動有直接風險。回顧本年內，本集團並無使用任何外幣衍生工具產品對沖外幣風險。然而，管理層會管理及監察該等風險，以確保及時和有效地採取適當之措施。

## 僱員

於2016年12月31日，本集團之職員人數為8人。本集團之薪酬政策，包括薪金與花紅，與本地之慣例相符。

## 購買、出售或贖回上市證券

本年內，本公司在香港聯合交易所有限公司回購本公司合共86,000股份。回購之詳情如下：

回購月份	股份數目	支付每股價格 最高/最低	已付總價格
<u>2016</u>		港幣	港幣千元
1月	60,000	6.80/6.60	402
2月	<u>26,000</u>	6.50	<u>169</u>
	<u>86,000</u>		<u>571</u>

以上回購股份受香港公司條例第257條所監管。總回購股份金額港幣571,000元從保留溢利中扣除。回購股份目的為提高本公司之每股資產淨值及根據本公司於2015年股東週年常會給予之一般性授權以回購本公司之股份。

除以上披露外，本公司及其附屬公司在本年內並無購買、出售或贖回本公司之上市證券。

## 審核委員會

審核委員會乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)之規定而成立，以審閱及監察本集團之財務申報系統、風險管理及內部監控系統。審核委員會包括三名本公司之獨立非執行董事。

審核委員會已審閱截至2016年12月31日止年度之業績，並曾與管理層商討有關財務事項。本公司之核數師鄭鄭會計師事務所有限公司已就本集團截至2016年12月31日止年度的初步業績公告中的綜合財務狀況表、綜合損益表、綜合損益及其他全面收益表及有關附註所列數字與本集團本年度的綜合財務報表初稿所載數字核對一致。鄭鄭會計師事務所有限公司就此執行的工作並不構成根據香港會計師公會頒佈的香港審計準則、香港審閱聘用準則或香港核證聘用準則而進行之核證聘用。因此鄭鄭會計師事務所有限公司沒有對初步業績公告發表任何保證。

## 企業管治守則及企業管治報告

截至2016年12月31日止年度內，本公司一直遵守上市規則附錄14所載之企業管治守則，惟下列偏離守則條文A.2.1、A.4.1、A.6.7及C.2.5：

### 守則條文 A.2.1

守則條文A.2.1 規定主席與行政總裁的角色應有區分，並不應由一人同時兼任。於本年內，陳文生先生擔任本公司執行董事，主席兼董事總經理(相等於本個案之行政總裁)。此構成偏離守則條文A.2.1。偏離原因載列如下：

執行董事，主席及董事總經理之角色由同一人兼任之安排乃本公司現有之企業管治模式之伸延部份。它被認為在當前階段有利於幫助維護公司之政策之連續性和公司的運作的穩定，並且可提高公司之管理。

### 守則條文 A.4.1

守則條文A.4.1 規定非執行董事的委任應有指定任期，並須接受重新選舉。本公司現有之非執行董事之委任概無指定任期，此構成偏離守則條文A.4.1。偏離原因載列如下：

根據本公司組織章程細則之規定，三份一公司董事(執行及非執行) 需在每年股東大會輪席告退，而彼等之委任會於重選時審批。以董事之意見，此符合守則之宗旨並與守則同樣嚴格。

### 守則條文 A.6.7

守則條文A.6.7規定獨立非執行董事及其他非執行董事應出席股東大會及對公司股東之意見有公正的了解。本公司之兩位獨立非執行董事之成員未能出席於2016年4月15日舉行之股東週年常會。

### 守則條文 C.2.5

守則條文 C.2.5 規定本集團應設立內部審核功能。本年內，本集團已作出成立內部審核部門之檢討。由於本集團營運架構並不複雜及潛在的成本負擔，決定暫且不會成立內部審核部門，直接由董事會轄下之審核委員會負責本集團之內部監控及風險管理並審閱其效能。

## 董事進行證券交易的標準守則

本公司已採納上市規則附錄10所載之上市發行人董事進行證券交易的標準守則(「標準守則」)。就本公司所查詢，所有本公司董事已確認截至2016年12月31日止年度內一直遵守標準守則所載之標準要求。



## 暫停辦理股票過戶登記手續

由 2017年6月7日至6月9日止，包括首尾兩天在內，本公司將暫停辦理股票過戶登記手續，為確保收取末期股息之權利，股東請於2017年6月6日（星期二）下午四時半前，將購入之股票連同完備之過戶文件，送達香港皇后大道東183號合和中心22樓本公司之股份過戶登記處，卓佳標準有限公司辦理登記。

## 股東週年常會

股東週年常會將於2017年5月31日(星期三)上午十一時正於本公司註冊辦事處之會議室舉行，地址為香港中環皇后大道中九號15樓1506-07室。

承董事會命  
利興發展有限公司  
陳文生  
主席兼董事總經理

香港，2017年3月8日

於本公告日期，本公司董事會包括兩位執行董事陳文生先生及陳啟國先生；及三位獨立非執行董事何厚鏘先生、馮家彬先生及林黎明先生。

請參閱本公告的電子版本將於香港聯合交易所有限公司(聯交所)網站(<http://www.hkex.com.hk>) 及本公司網站(<http://www.lhd.com.hk>) 登載。本公司將於適當時候向股東寄發及於聯交所和本公司網站刊登截至2016年12月31日止之週年財務報告，當中載有上市規則附錄16規定之所有適用資料。