

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，並明確表示概不就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之任何損失承擔任何責任。



**TCL MULTIMEDIA TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED**

**TCL 多媒體科技控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：01070)

**業績公佈**

**截至二零一六年十二月三十一日止年度**

**財務摘要**

截至十二月三十一日止年度業績

	二零一六年 (百萬港元)	二零一五年 (百萬港元)	變動
營業額	<b>33,361</b>	34,017	(1.9%)
毛利	<b>5,816</b>	5,753	1.1%
經營溢利	<b>296</b>	285	3.9%
除稅後淨利潤	<b>177</b>	10	1,643.4%
母公司擁有人應佔溢利	<b>183</b>	26	608.1%
每股基本盈利 (港仙)	<b>11.78</b>	1.94	507.2%

## 本集團截至二零一六年十二月三十一日止年度業績回顧

- 本集團液晶顯示(「LCD」)電視機銷售量1,996萬台，同比增長15.1%，中國市場LCD電視機銷售量同比增加1.8%至941萬台；海外市場LCD電視機銷售量同比增加30.2%至1,054萬台。
- 本集團營業額333.6億港元，同比下跌1.9%。毛利較去年同期增長1.1%至58.2億港元，毛利率則由去年同期16.9%上升至17.4%。經營溢利為3.0億港元，除稅後淨利潤為1.8億港元。母公司擁有者應佔溢利為1.8億港元。每股基本盈利為11.8港仙。
- 產品結構不斷優化，高端產品(如量子點、曲面、4K及大屏幕電視機等)佔比持續提升。本集團中國市場(不包括ODM業務)智能電視機銷售量同比增長10.1%至515萬台，佔本集團中國市場LCD電視機銷售量的66.1%。中國市場(不包括ODM業務)4K電視機銷售量達283萬台，佔本集團中國市場LCD電視機銷售量的36.3%。中國市場(不包括ODM業務)曲面電視機市場佔有率為30.4%，保持國內品牌市場排名第一(資料來源：北京中怡康時代市場研究有限公司(「中怡康」))。
- 本集團TCL智能電視機歷史累計激活用戶總數量為17,289,434，二零一六年十二月日均活躍用戶數量為7,473,240(資料來源：廣州歡網科技有限責任公司(「廣州歡網」))。
- 根據IHS Technology最新資料及公司出貨量數據，本集團二零一六年全球LCD電視機市場佔有率為9.0%，名列第三；根據中怡康報告顯示，二零一六年中國LCD電視機市場佔有率則為14.2%，排名第三。

TCL多媒體科技控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然公佈本公司及其附屬公司(合稱「本集團」)截至二零一六年十二月三十一日止年度及三個月之綜合業績及財務狀況，連同去年同期之比較數字如下：

### 綜合損益及其他全面收益表

	附註	截至十二月三十一日 止十二個月		截至十二月三十一日 止三個月	
		二零一六年 千港元	二零一五年 千港元	二零一六年 千港元	二零一五年 千港元
營業額	3	<b>33,361,250</b>	34,016,833	<b>9,686,370</b>	9,572,776
銷售成本		<b>(27,545,525)</b>	(28,263,811)	<b>(7,919,955)</b>	(7,549,360)
毛利		<b>5,815,725</b>	5,753,022	<b>1,766,415</b>	2,023,416
其他收入及收益		<b>356,209</b>	545,845	<b>96,351</b>	273,913
銷售及分銷支出		<b>(3,929,459)</b>	(4,032,140)	<b>(1,087,289)</b>	(1,298,350)
行政支出		<b>(1,133,253)</b>	(1,360,303)	<b>(322,319)</b>	(371,686)
研發成本		<b>(638,162)</b>	(551,627)	<b>(249,233)</b>	(110,115)
其他營運支出		<b>(175,299)</b>	(70,132)	<b>(156,561)</b>	(64,955)
		<b>295,761</b>	284,665	<b>47,364</b>	452,223
融資成本	4	<b>(93,102)</b>	(185,692)	<b>(31,304)</b>	(75,233)
分佔損益：					
合資公司		<b>(36,147)</b>	(44,336)	<b>(5,683)</b>	(12,201)
聯營公司		<b>34,694</b>	(17,458)	<b>25,076</b>	(12,291)
除稅前溢利	5	<b>201,206</b>	37,179	<b>35,453</b>	352,498
所得稅	6	<b>(24,428)</b>	(27,039)	<b>4,337</b>	(23,308)
本年度／期溢利		<b>176,778</b>	10,140	<b>39,790</b>	329,190

附註	截至十二月三十一日 止十二個月		截至十二月三十一日 止三個月	
	二零一六年	二零一五年	二零一六年	二零一五年
	千港元	千港元	千港元	千港元
<b>其他全面收益／(虧損)</b>				
於期後將被重新歸類到 溢利或虧損的其他 全面收益／(虧損)：				
現金流量對沖：				
本年度／期內對沖 工具產生之公平 價值變動之有效 部份	<b>23,062</b>	5,299	<b>25,426</b>	(13,296)
對已包括於綜合 損益表中之 虧損／(溢利)之 重新分類調整	<b>(4,605)</b>	185	<b>694</b>	—
	<b>18,457</b>	5,484	<b>26,120</b>	(13,296)
匯兌差異：				
折算海外業務 本年度／期出售 海外業務或海外 業務清盤時之 重新分類調整	<b>(335,552)</b>	(294,622)	<b>(190,067)</b>	(112,225)
本年度／期聯營 公司視為部份被 出售或清盤時 撥出之重新分類 調整	<b>(1,407)</b>	3	<b>1</b>	—
	<b>(327,638)</b>	(296,995)	<b>(190,066)</b>	(113,579)

	截至十二月三十一日 止十二個月		截至十二月三十一日 止三個月	
	二零一六年	二零一五年	二零一六年	二零一五年
	千港元	千港元	千港元	千港元
於期後將被重新分類到溢 利或虧損的其他全面虧 損淨額	(309,181)	(291,511)	(163,946)	(126,875)
於期後將不會被重新分類 到溢利或虧損的其他全 面虧損：				
分佔一間聯營公司之 其他全面虧損	(6,168)	—	(6,168)	—
本年度／期其他全面虧損	(315,349)	(291,511)	(170,114)	(126,875)
本年度／期全面收益／ (虧損)總額	<u>(138,571)</u>	<u>(281,371)</u>	<u>(130,324)</u>	<u>202,315</u>
溢利／(虧損)歸屬於：				
母公司擁有着	182,764	25,811	35,875	327,749
非控股權益	(5,986)	(15,671)	3,915	1,441
	<u>176,778</u>	<u>10,140</u>	<u>39,790</u>	<u>329,190</u>
全面收益／(虧損)總額 歸屬於：				
母公司擁有着	(125,842)	(258,354)	(130,340)	203,378
非控股權益	(12,729)	(23,017)	16	(1,063)
	<u>(138,571)</u>	<u>(281,371)</u>	<u>(130,324)</u>	<u>202,315</u>
母公司普通股股東應佔 每股盈利				
基本	<u>11.78港仙</u>	<u>1.94港仙</u>		
攤薄	<u>11.35港仙</u>	<u>1.90港仙</u>		

附註

8

## 綜合財務狀況表

		二零一六年 十二月三十一日	二零一五年 十二月三十一日
	附註	千港元	千港元
<b>非流動資產</b>			
物業、廠房及設備		1,819,152	2,062,753
預付土地租賃費		121,212	131,849
商譽		134,933	134,933
其他無形資產		1,094	1,428
於合資公司之投資		36,651	46,118
於聯營公司之投資		597,618	470,696
可供出售投資		100,126	106,891
遞延稅項資產		34,729	25,840
非流動資產合計		<u>2,845,515</u>	<u>2,980,508</u>
<b>流動資產</b>			
存貨		4,349,253	3,282,921
應收貿易賬款	9	5,100,561	5,537,759
應收票據		2,839,571	2,721,173
其他應收款項		1,270,859	1,351,429
可收回稅項		21,270	8,593
已抵押存款		–	80,881
現金及銀行結存		3,882,361	2,214,927
流動資產合計		<u>17,463,875</u>	<u>15,197,683</u>
<b>流動負債</b>			
應付貿易賬款	10	7,373,298	5,540,820
應付票據		1,002,284	1,656,855
其他應付款項及預提費用		3,609,638	3,503,917
計息銀行貸款及其他貸款	11	1,353,943	1,460,437
應付T.C.L.實業款項	12	–	7,751
應付稅項		61,696	129,471
預計負債		331,800	305,381
流動負債合計		<u>13,732,659</u>	<u>12,604,632</u>
淨流動資產		<u>3,731,216</u>	<u>2,593,051</u>
總資產減流動負債		<u>6,576,731</u>	<u>5,573,559</u>

		二零一六年 十二月三十一日 千港元	二零一五年 十二月三十一日 千港元
總資產減流動負債		<u>6,576,731</u>	<u>5,573,559</u>
非流動負債			
計息銀行貸款及其他貸款	11	1,700	5,071
應付T.C.L.實業款項	12	-	1,131,617
遞延稅項負債		<u>18,686</u>	<u>28,141</u>
非流動負債合計		<u>20,386</u>	<u>1,164,829</u>
淨資產		<u><u>6,556,345</u></u>	<u><u>4,408,730</u></u>
權益			
歸屬於母公司擁有人之權益			
已發行股本	13	1,736,446	1,386,361
儲備		<u>4,715,999</u>	<u>2,910,225</u>
非控股權益		<u>6,452,445</u>	<u>4,296,586</u>
		<u>103,900</u>	<u>112,144</u>
權益合計		<u><u>6,556,345</u></u>	<u><u>4,408,730</u></u>

附註：

## 1. 編製基準

該等財務報告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」）（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之披露規定而編製。除衍生金融工具以公平值計量外，該等財務報告乃根據歷史成本記賬法編製。除另有說明者外，該等財務報告以港元（「港元」）呈列，所有價值均已湊整至最接近千位。

### 綜合基準

綜合財務報告包括本公司及其附屬公司截至二零一六年十二月三十一日止年度的財務報告。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）。當本集團對參與被投資公司的浮動回報承擔風險或享有權利以及能透過對被投資公司的權力（即賦予本集團目前掌控被投資公司相關活動能力的現有權利）影響該等回報時，即取得控制權。

倘本公司直接或間接於被投資公司擁有的投票權或類似權利不足大多數，則本集團於評估其是否擁有對被投資公司的權力時會考慮一切相關事實及情況，包括：

- (a) 與被投資公司其他擁有投票權的人士的合約安排；
- (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。

附屬公司與本公司之財務報告的報告期間相同，並採用一致會計政策編製。附屬公司之業績由本集團取得控制權之日起計綜合入賬，並繼續綜合入賬至該控制權終止日為止。

損益及其他全面收益的各組成部份歸屬於本集團母公司擁有人及非控股權益，即使此舉將導致非控股權益出現虧絀結餘亦然。所有集團內公司之間資產及負債、權益、收入、支出以及與本集團成員公司之間交易有關的現金流量均於綜合賬目時悉數抵銷。

倘事實及情況反映下文附屬公司會計政策所述三項控制權因素其中一項或多項有變，則本集團會重估是否仍然控制投資對象。附屬公司擁有權權益的變動（並無失去控制權），於入賬時列作權益交易。

倘本集團失去對一間附屬公司之控制權，則其撤銷確認(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)於權益內記錄之累計折算差額；及確認(i)所收代價之公平值、(ii)所保留任何投資之公平值及(iii)損益賬中任何因此產生之盈餘或虧損。先前於其他全面收益表內確認之本集團應佔部份按猶如本集團已經直接出售相關資產或負債所規定的相同基準重新分類為損益或保留溢利（視何者屬適當）。



## 2. 會計政策及披露之變動

本集團已就本年度之財務報告評估及首次採納(惟僅以對本集團相關為限)下列新訂及經修訂之香港財務報告準則。

香港財務報告準則第10號、香港財務報告準則第12號及香港會計準則第28號(二零一一年)修訂	投資實體：應用合併豁免
香港財務報告準則第11號修訂	收購合資經營權益之入賬
香港財務報告準則第14號	監管遞延賬戶
香港會計準則第1號修訂	披露主動性
香港會計準則第16號及香港會計準則第38號修訂	折舊及攤銷的可接受方法的釐清
香港會計準則第16號及香港會計準則第41號修訂	農業：生產性植物
香港會計準則第27號(二零一一年)修訂	獨立財務報表的權益法
二零一二年至二零一四年週期的年度改進	若干香港財務報告準則之修訂

除香港財務報告準則第10號、香港財務報告準則第12號及香港會計準則第28號(二零一一年)修訂、香港財務報告準則第11號修訂、香港財務報告準則第14號、香港會計準則第16號及香港會計準則第41號修訂、香港會計準則第27號(二零一一年)修訂及二零一二年至二零一四年週期的年度改進內的若干修訂外，與本集團財務報表的編製不相關。該等修訂的性質及影響如下：

- (a) 香港會計準則第1號修訂載列對財務報表的呈列及披露範疇內具針對性的改善。該等修訂釐清：
- (i) 香港會計準則第1號內的重重大性規定；
  - (ii) 收益表及財務狀況表內之特定項目可予細分；
  - (iii) 實體就彼等呈列財務報表附註的順序擁有靈活性；及
  - (iv) 使用權益法入賬的分佔聯營公司及合資公司的其他全面收益必須作為單獨項目匯總呈列，並且在將會或不會其後重新分類至損益的該等項目間進行歸類。

此外，該等修訂釐清於財務狀況表及收益表內呈列額外小計時適用的規定。該等修訂不會對本集團財務報表產生任何重大影響。

- (b) 香港會計準則第16號及香港會計準則第38號修訂釐清香港會計準則第16號及香港會計準則第38號之原則，收益乃反映經營業務(資產乃其中一部份)所產生之經濟利益之模式，而非使用資產所消耗之經濟利益。因此，收益法不可用於物業、廠房及設備折舊，而僅可用於無形資產攤銷之極少數情況。該等修訂於生效後應用。該等修訂不會對本集團之財務情況或表現造成任何影響，此乃由於本集團並無應用收益法計算其非流動資產折舊。

(c) 於二零一四年十月發佈的二零一二年至二零一四年週期之香港財務報告準則的年度改進載列多項香港財務報告準則修訂。修訂詳情如下：

- 香港財務報告準則第5號持作出售之非流動資產及已終止經營業務：釐清更改至出售計劃或向擁有人分派之計劃，不應被視為一項新的出售計劃，而是作為原計劃之延續。因此，應用香港財務報告準則第5號之規定並無變動。該等修訂亦釐清，變更出售計劃不會改變持作出售之非流動資產或出售組別之分類日期。該等修訂於生效後應用。由於本集團年內沒有持作出售之出售組別，該等修訂不會對本集團造成影響。

### 3. 經營分類資料

就管理而言，本集團根據地區電視機分類及其他產品類型組成業務單位，並分為下列兩個可報告經營分類：

(a) 電視機分類—於下列地區製造及銷售電視機：

- 中華人民共和國（「中國」）市場
- 海外市場；及

(b) 其他分類—包括資訊科技、互聯網服務及其他業務，包括製造及銷售電視機相關零件，銷售白家電、手提電話及空調。

管理層獨立監察本集團經營分類之業績，以作出有關資源分配及表現評估之決策。分類表現乃根據可報告分類溢利／（虧損）（其為經調整除稅前溢利／（虧損）之計量）予以評估。經調整除稅前溢利／（虧損）乃貫徹以本集團之除稅前溢利計量，惟融資成本、利息收入、分佔合資公司及聯營公司之損益以及總部及企業收入及支出不包括於該計量。

	電視機-中國市場		電視機-海外市場		其他		合計		抵銷		綜合	
	二零一六年 千港元	二零一五年 千港元	二零一六年 千港元	二零一五年 千港元	二零一六年 千港元	二零一五年 千港元	二零一六年 千港元	二零一五年 千港元	二零一六年 千港元	二零一五年 千港元	二零一六年 千港元	二零一五年 千港元
分類收入：												
銷售予外界												
客戶	19,172,524	21,838,894	13,920,796	12,015,454	267,930	162,485	33,361,250	34,016,833	-	-	33,361,250	34,016,833
分類間銷售	578,060	1,166,334	219,744	-	57,188	31,825	854,992	1,198,159	(854,992)	(1,198,159)	-	-
合計	<u>19,750,584</u>	<u>23,005,228</u>	<u>14,140,540</u>	<u>12,015,454</u>	<u>325,118</u>	<u>194,310</u>	<u>34,216,242</u>	<u>35,214,992</u>	<u>(854,992)</u>	<u>(1,198,159)</u>	<u>33,361,250</u>	<u>34,016,833</u>
分類業績	<u>218,621</u>	<u>898,965</u>	<u>393,230</u>	<u>(80,092)</u>	<u>25,663</u>	<u>(56,813)</u>	<u>637,514</u>	<u>762,060</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>637,514</u>	<u>762,060</u>
企業支出淨額							(359,598)	(526,419)			(359,598)	(526,419)
融資成本							(93,102)	(185,692)			(93,102)	(185,692)
利息收入							17,845	49,024			17,845	49,024
分佔損益：												
合資公司	-	-	8,042	(1,869)	(44,189)	(42,467)	(36,147)	(44,336)			(36,147)	(44,336)
聯營公司	2,844	(38,549)	14,775	-	17,075	21,091	34,694	(17,458)			34,694	(17,458)
除稅前溢利							201,206	37,179			201,206	37,179
所得稅							(24,428)	(27,039)			(24,428)	(27,039)
本年溢利							<u>176,778</u>	<u>10,140</u>			<u>176,778</u>	<u>10,140</u>

#### 4. 融資成本

	二零一六年 千港元	二零一五年 千港元
以下各項之利息：		
銀行及其他貸款	65,842	176,240
T.C.L.實業之貸款	25,424	6,334
一間聯營公司之貸款	851	2,244
融資租賃	985	874
總額	<u>93,102</u>	<u>185,692</u>

## 5. 除稅前溢利

本集團除稅前溢利乃經扣除／(計入)：

	二零一六年 千港元	二零一五年 千港元
銷售存貨成本	27,468,281	28,178,825
折舊	236,297	250,878
研發成本	638,395	588,574
減：政府發放之撥款*	(233)	(36,947)
	<u>638,162</u>	<u>551,627</u>
其他無形資產攤銷	223	373
預付土地租賃費攤銷	3,507	4,168
土地及樓宇之經營租約最低租金付款	107,448	98,150
僱員福利開支(包括董事酬金)：		
工資及薪金	2,076,444	2,141,264
以股份支付之購股權開支	106,580	53,788
獎勵計劃下僱員以股份支付薪酬福利	51,481	42,480
定額供款開支	241,669	244,946
	<u>2,476,174</u>	<u>2,482,478</u>
外匯差異淨額	(44,688)	280,237
物業、廠房及設備項目減值	—	1**
應收貿易賬款減值／(減值沖回)淨額	(8,384)	66,358**
其他應收款項減值	170,099**	—
存貨撇減至可變現淨值	2,390	63,248
衍生金融工具公平值虧損／(收益)淨額		
—不合資格作對沖之交易	(571)	2,404
清算衍生金融工具時變現收益	(17,063)	(37,452)
租金收入淨額	(11,741)	(15,555)
利息收入	(17,845)	(49,024)
其他政府撥款***	(30,901)	(52,929)
出售物業、廠房及設備項目之虧損／(收益)淨額	(2,032)	2,336**
出售附屬公司之收益	(839)	(123,159)
附屬公司清盤之虧損／(收益)	4,952**	(1,140)
一間聯營公司清盤之收益	(1,083)	—
重組成本撥備淨額	248**	1,437**
產品保養撥備淨額	179,959	113,358
	<u><u>179,959</u></u>	<u><u>113,358</u></u>

附註：

\* 本集團已獲發放若干政府撥款，在中國境內進行研究活動。獲發放之政府撥款已自相關研發成本中扣除。該等撥款並無任何相關之尚未達成條件或備用情況。

\*\* 該等項目已於綜合損益及其他全面收益表入賬列為「其他營運支出」。

\*\*\* 其他政府撥款乃為提高本集團於中國若干生產線所採納技術而收取。該等撥款並無任何相關之尚未達成條件或備用情況。

## 6. 所得稅

香港利得稅乃按年內在香港產生之估計應課稅溢利以16.5% (二零一五年：16.5%) 之稅率計提撥備。其他地區之應課稅溢利稅項乃按本集團經營所在國家／司法權區當時之稅率計算。

	二零一六年 千港元	二零一五年 千港元
本年－香港		
年內稅項支出	1,713	—
過往年度撥備不足	106	24
本年－其他地區		
年內稅項支出	75,892	63,425
過往年度超額撥備	(33,969)	(40,592)
遞延	(19,314)	4,182
本年稅項支出總額	<u>24,428</u>	<u>27,039</u>

## 7. 股息

董事不建議就本年度派發任何股息 (二零一五年：無)。

## 8. 母公司普通股股東應佔每股盈利

每股基本及攤薄盈利乃根據以下各項計算：

	二零一六年 千港元	二零一五年 千港元
<b>盈利</b>		
用作計算每股基本及攤薄盈利之母公司 普通股股東應佔之溢利	<b>182,764</b>	25,811

	股份數目	
	二零一六年	二零一五年

## 股份

用作計算每股基本盈利之年內已發行普通股減就獎勵計劃 而持有的股份之加權平均數	<b>1,551,157,083</b>	1,327,860,621
---	----------------------	---------------

攤薄影響－普通股之加權平均數：

購股權	<b>23,207,182</b>	10,830,592
獎勵股份	<b>35,464,282</b>	18,502,992

用作計算每股攤薄盈利之年內已發行普通股之加權平均數	<b>1,609,828,547</b>	1,357,194,205
---------------------------	----------------------	---------------

## 9. 應收貿易賬款

	二零一六年 千港元	二零一五年 千港元
應收第三方款項	<b>3,816,599</b>	3,950,768
減值撥備	<b>(199,925)</b>	(225,855)
	<b>3,616,674</b>	3,724,913
應收關連人士款項：		
TCL集團公司控制之公司	<b>883,139</b>	1,672,525
TCL集團公司之聯營公司	<b>80,739</b>	85,841
合資公司	<b>71,930</b>	54,480
一間聯營公司	<b>75,591</b>	-
一名主要股東	<b>372,488</b>	-
	<b>1,483,887</b>	1,812,846
	<b>5,100,561</b>	5,537,759

本集團在中國之銷售大多數銷售以貨到付款方式或以銀行擔保之商業票據進行，信貸期乃介乎30日至90日。至於海外銷售方面，本集團一般要求為期介乎90日至180日之信用狀結賬。若干長期策略客戶之銷售按記賬形式進行，信貸期不超過180日。

除應收關連人士款項的該等金額外，鑑於上文所述者，且事實上本集團之應收貿易賬款與大量分散之客戶有關，故信貸風險並不顯著集中。本集團並無就應收貿易賬款持有任何抵押品或其他加強信貸措施。應收貿易賬款為免息。

於報告期間末，應收貿易賬款之賬齡分析(以發票日期及扣除撥備後計算)如下：

	二零一六年 千港元	二零一五年 千港元
即期至90日	4,081,419	3,993,987
91日至180日	595,245	536,398
181日至365日	162,186	829,629
365日以上	261,711	177,745
	<u>5,100,561</u>	<u>5,537,759</u>

於二零一六年十二月三十一日，本集團與一間金融機構訂立若干應收賬款購買協議，用作保理一名客戶之應收貿易賬款賬面總額167,051,000港元。概無保理予該金融機構之相關應收貿易賬款自綜合財務狀況表撤銷確認，原因為董事認為本集團未將有關保理應收貿易賬款之絕大部份所有權風險及回報轉移予該金融機構。據此，本集團從該金融機構獲得作為保理應收貿易賬款之代價之預付款167,051,000港元於二零一六年十二月三十一日已確認為其他貸款，並計入「計息銀行貸款及其他貸款」(附註11)。

#### 10. 應付貿易賬款

	二零一六年 千港元	二零一五年 千港元
應付第三方款項	<u>4,754,718</u>	<u>3,752,315</u>
應付關連人士款項：		
TCL集團公司控制之公司	2,308,412	1,637,355
TCL集團公司之聯營公司	293,910	151,150
一間聯營公司	<u>16,258</u>	<u>-</u>
	<u>2,618,580</u>	<u>1,788,505</u>
	<u>7,373,298</u>	<u>5,540,820</u>

於報告期間末，應付貿易賬款之賬齡分析(以發票日期計算)如下：

	二零一六年 千港元	二零一五年 千港元
即期至90日	6,974,452	5,308,227
91日至180日	199,366	89,545
181日至365日	44,094	52,823
365日以上	155,386	90,225
	<u>7,373,298</u>	<u>5,540,820</u>

應付貿易賬款為免息及一般以介乎30日至120日之信貸期結算。

#### 11. 計息銀行貸款及其他貸款

	二零一六年 千港元	二零一五年 千港元
<b>流動</b>		
銀行貸款—無抵押	850,549	1,330,950
信託收據貸款—無抵押	332,551	125,438
其他貸款	167,051	—
應付融資租賃	3,792	4,049
	<u>1,353,943</u>	<u>1,460,437</u>
<b>非流動</b>		
應付融資租賃	1,700	5,071
	<u>1,355,643</u>	<u>1,465,508</u>
分析為：		
償還銀行及其他貸款：		
於一年內或按要求	<u>1,350,151</u>	<u>1,456,388</u>
償還融資租賃：		
於一年內	3,792	4,049
於第二年內	1,700	3,502
於第三年內	—	1,569
	<u>5,492</u>	<u>9,120</u>
	<u>1,355,643</u>	<u>1,465,508</u>



附註：

- (a) 於二零一六年及二零一五年十二月三十一日，本集團之銀行及其他貸款之賬面值貼近彼等公平值。
- (b) 於報告期間末，TCL集團股份有限公司（「TCL集團公司」，本公司之最終控股公司）為本集團若干銀行貸款作擔保，擔保金額達100,626,000港元（二零一五年：720,850,000港元）。

## 12. 應付T.C.L.實業款項

T.C.L.實業控股（香港）有限公司（「T.C.L.實業」）乃本公司之直接控股公司。於二零一五年十二月三十一日，應付T.C.L.實業款項總額1,139,368,000港元為無抵押，按固定年利率0.8441%及1.9564%，以及倫敦銀行同業拆息+1.8%計息，而其中金額7,751,000港元須於一年內償還，而餘下金額1,131,617,000港元須於第二年內償還。

## 13. 股本

	二零一六年 千港元	二零一五年 千港元
法定：		
2,200,000,000股每股1.00港元之股份	<u>2,200,000</u>	<u>2,200,000</u>
已發行及已繳足：		
1,736,446,305股（二零一五年：1,386,361,214股） 每股1.00港元之股份	<u>1,736,446</u>	<u>1,386,361</u>

於本年度內，本公司已發行股本之變動如下：

- (a) 1,024,000股及211,091股購股權所附帶之認購權分別按每股認購價3.17港元及3.48港元獲行使，引致以總現金代價（除費用前）3,981,000港元發行合共1,235,091股每股1.00港元之股份。
- (b) 於二零一五年十二月十一日，本公司與一名獨立認購人訂立一份認購協議。據此，認購人同意認購而本公司同意按每股6.50港元配發及發行348,850,000股新股份，總認購價為2,267,525,000港元。認購已於二零一六年五月十一日完成。進一步詳情載列於本公司日期為二零一五年十二月十一日、二零一六年四月八日及二零一六年五月十一日的公佈內。

## 14. 比較金額

若干比較金額已被重列以符合本年之呈列及披露。

## 本集團截至二零一六年十二月三十一日止年度業務回顧

二零一六年，市場競爭仍較為激烈，根據IHS Technology報告，全球LCD市場出貨量下降1.3%，出貨金額同比下降10.9%，而中國市場在全球電視機出貨量下滑的背景下逆勢增長，主要受惠於中國市場對高端產品需求的增長。根據中怡康報告顯示，二零一六年中國整體電視機市場銷售量同比增長7.4%。然而，由於面板價格波動，且市場均價呈下降趨勢，導致中國整體市場銷量雖有增長，但出貨額同比下降7.1%。二零一六年面板成本的上升，對彩電行業的盈利能力有一定的影響。

面對嚴峻的經營環境和激烈的市場競爭，本集團持續優化產品結構，高端產品如量子點、曲面、4K及大屏幕電視機等的銷售佔比持續提升，同時積極改善運營效率及加強成本控制，各項降低成本的措施亦見成效，非屏成本得以降低。海外市場在銷售量和盈利方面亦取得較大突破與改善。此外，由於二零一六年匯率較去年相對平穩，匯兌損益受控，一定程度上抵消了不利因素，因此經營業績得到改善。

二零一六年本集團實現營業額333.6億港元，同比下跌1.9%。毛利同比上升1.1%至58.2億港元，毛利率則由去年同期16.9%上升至17.4%；經營溢利為3.0億港元，除稅後淨利潤為1.8億港元。母公司擁有人應佔溢利為1.8億港元。每股基本盈利為11.8港仙。

於第四季度，本集團實現營業額96.9億港元，同比上升1.2%。毛利較去年同期下跌12.7%至17.7億港元，毛利率則較去年同期下降2.9個百分點至18.2%。經營溢利為4,736萬港元，除稅後淨利潤為3,979萬港元。母公司擁有人應佔溢利為3,588萬港元。每股基本盈利為2.17港仙。

根據IHS Technology最新資料及公司出貨量數據，本集團二零一六年全球LCD電視機市場佔有率為9.0%，名列第三；根據中怡康報告顯示，二零一六年中國LCD電視機市場佔有率則為14.2%，排名第三。

於二零一六年十二月五日，本公司被納入深港股票市場交易互聯互通機制（「深港通」）之合資格港股通股份名單。深港通將為中國及香港股市增添投資渠道，活躍兩地股票市場，帶動交易量上升，提高港股估值。本集團亦預期藉此吸引更多國內及國際投資者。

本集團於年內按區域劃分LCD電視機銷售量以及TCL智能電視機用戶數量如下：

	二零一六年 (千台)	二零一五年 (千台)	變動
<b>LCD電視機</b>	<b>19,956</b>	17,343	15.1%
<b>整體</b>			
— 中國市場	<b>9,415</b>	9,244 <sup>^</sup>	1.8%
— 海外市場	<b>10,541</b>	8,099 <sup>^</sup>	30.2%
<b>其中：智能電視機</b>	<b>10,593</b>	6,265	69.1%
<b>4K電視機</b>	<b>3,977</b>	1,858	114.1%

<sup>^</sup> 經重列

	截至二零一六年 十二月三十一日 歷史累計	二零一六年 十二月	二零一五年 十二月	變動	二零一六年	二零一五年	變動
<b>TCL智能電視機激活用戶 數量<sup>(1)</sup></b>	<b>17,289,434</b>	<b>606,989</b>	483,653	25.5%	<b>5,364,578</b>	4,558,404	17.7%
日均活躍用戶數量 <sup>(2)</sup>	不適用	<b>7,473,240</b>	4,800,723	55.7%	不適用	不適用	不適用

附註：

(1) TCL智能電視機激活用戶數量指曾經使用一次以上互聯網電視機網絡服務的用戶數量。

(2) 日均活躍用戶數量是指七天內來訪的不重複的獨立用戶數量。

## 中國市場

根據中怡康報告顯示，二零一六年中國市場電視機零售量為5,205萬台，同比增長7.4%；受原材料價格波動及市場平均售價影響，零售額為人民幣1,524億元，同比反而下降7.1%。雖價格之後進行調升，但主要由於面板價格的上漲，令盈利受壓。

本集團二零一六年LCD電視機銷售量同比上升1.8%至941萬台。受主要原材料價格波動和行業市場平均售價影響，以及二零一六年人民幣兌港元平均匯率較去年同期貶值6.1%，導致LCD電視機平均售價同比下降13.8%，營業額同比下跌12.2%至191.7億港元，盈利受壓。

儘管如此，本集團積極改善產品結構，並進一步加強成本控制，非屏降本成果顯著，LCD電視機毛利率由去年同期的20.6%上升至20.9%。

隨著產品結構不斷優化，二零一六年中高端產品佔比進一步提升（以下數據均不包括ODM業務）。

- 智能電視機銷售量同比增長10.1%至515萬台，佔LCD電視機銷售量比重由去年同期的53.7%上升至66.1%。
- 4K電視機銷售量同比增長63.3%至283萬台，佔LCD電視機銷售量比重由去年同期的19.9%上升至36.3%。
- 曲面電視機市場佔有率達30.4%，保持國內品牌排名第一（資料來源：中怡康）。曲面電視機全年累計銷售量佔本集團中國市場LCD電視機銷售量比重由去年同期的2.5%上升至10.9%。
- 55吋或以上產品銷售量佔比，從二零一五年的16.6%提升至二零一六年的29.0%。
- 電視機平均銷售吋吋由去年同期的41.5吋提升至44.3吋。

根據中怡康報告，TCL LCD電視機品牌價格指數由二零一五年的87提升至93，排名第三。

本集團積極推動線上線下渠道融合，多元化發展銷售渠道，並增強與現有渠道的合作，電子商務渠道銷售量佔比從二零一五年的16.1%提升至二零一六年的20.0%。

## 海外市場

隨著本集團持續拓展銷售渠道，推動產品結構不斷向大屏幕、智能、4K和曲面電視機等高端產品轉型，產品結構進一步優化，TCL品牌形象得以提升，海外市場經營業績顯著改善。

通過CBUS(曲面、大屏、4K、智能)戰略改善產品結構(不包括ODM業務)：

- 曲面機電視機銷量佔比由二零一五年的0.2%提升至二零一六年的1.9%。
- 55吋及以上電視機銷量佔比由二零一五年的8.2%提升至二零一六年的14.8%。
- 4K電視機銷量佔比由二零一五年的2.6%提升至二零一六年的14.8%。
- 智能電視機銷量佔比由二零一五年的33.8%提升至二零一六年的58.2%。

受惠於北美市場和新興市場銷量持續增長，本集團海外市場二零一六年LCD電視機銷售量同比提升30.2%至1,054萬台，營業額同比上升16.2%至139.2億港元，毛利率由去年同期10.0%上升至12.5%。

此外，TCL與巴西SEMP成立的聯營公司，雙方共用渠道及資源，提升銷售能力、品牌推廣能力，以及供應鏈效率。

本年度海外市場表現：

- 北美市場LCD電視機銷售量同比大幅提升71.8%。二零一六年銷售量市場份額排名由去年同期第九位上升至第六位(數據來源：NPD)。
- 新興市場LCD電視機銷售量同比增長44.3%，其中在泰國二零一六年全年銷售量市場份額維持第三，在越南由去年同期第五位提升至第四位，在澳洲排名第六(數據來源：GfK)。
- 歐洲市場因匯率波動及面板價格上漲等因素影響，LCD電視機銷售量較去年同期微跌0.9%。二零一六年全年在法國銷售量排名由去年同期第四位上升第三位(數據來源：GfK)。
- 策略ODM業務LCD電視機銷售量較去年同期增長21.3%。

本集團持續優化產品結構提升競爭力，積極開發新市場及拓展銷售渠道，善用渠道優勢開拓銷售。

## 互聯網業務

本集團繼續推動「雙+」戰略轉型，加強構建TCL TV+服務生態圈，與互聯網服務供應商強強聯合，加強互惠合作。

截至二零一六年十二月，TCL智能電視機歷史累計激活用戶總數量為17,289,434，二零一六年十二月日均活躍用戶數量為7,473,240（資料來源：廣州歡網）。

- 視頻業務共有1,740萬用戶，較二零一六年首三季度提升12.4%；
- 生活業務共有489萬用戶，較二零一六年首三季度提升51.8%；
- 應用業務共有1,540萬用戶，較二零一六年首三季度提升32.0%；
- 日均觀看時長達4.7小時，用戶粘性增強。

本集團二零一六年互聯網業務實現收入約人民幣7,229萬元，同比增長69.3%。

## 研發

本集團於多項技術上取得突破，如薄型產品的分區背光控制技術及無邊框量子點電視機技術等，並首次運用於高端副品牌XESS創逸系列電視機，電視機畫質獲得極致提升，以增強TCL品牌的核心競爭力。

作為匯聚當下領先科技成果的高端智能產品，XESS X1系列採用了迄今為止發現最好的發光材料—悅彩量子點顯示材料，以實現110%的行業最高色域，純淨的色彩表現及精準的色彩表達。X1更採用了業內最先進的分區背光控制技術(local dimming technology)、杜比視界(Dolby Vision)高動態範圍(High Dynamic Range, HDR)技術及頂級哈曼卡頓(Harman Kardon)音響。此外，X1搭載了家庭智能控制中心、包括魔法影院、回家模式、智能模式三大核心應用場景及全新的TCL TV+ OS 3.0系統，更內置騰訊視頻應用，盡享綜藝、體育、電影等精彩視頻內容。

同時，本集團於年內在歐洲市場首次推出高端4K的Android TV X1獲高度評價。本集團亦將通過Android Google Play應用，以豐富產品內容，提供多樣的服務與更便捷的體驗。

TCL連續九年入選由美國國際資料集團（「IDG」）主辦的「全球消費電子50強」及「中國消費電子品牌10強」，同時其量子點電視機更榮獲CES的「年度全球顯示技術創新獎」，再一次得到行業的高度認可。

除此之外，本集團旗下三款產品榮獲2017德國iF國際產品設計大獎，分別是TCL高端副品牌XEES系列旗艦級X1、量子點曲面4K電視機以及TCL最新遙控器RC800系列產品，展現了全球領先的設計理念與科技創新。

## 展望

展望二零一七年，預期中國經濟以至全球經濟將繼續面臨下行壓力，市場缺乏拉動力。另一方面，面板價格波動和來自互聯網品牌的競爭等亦為電視機產業帶來更多的挑戰。

有見及此，本集團將以「效率是根基、結構是命門、利潤是宗旨」為二零一七年整體經營思路，並不斷加強企業的核心能力建設，全面打造核心競爭力，堅持推動「雙+」和國際化雙輪驅動轉型，同時本集團將通過提升運營效率及繼續實施嚴格的成本控制措施，以加強品牌的核心競爭力，提升盈利能力及實現可持續增長。

「效率是根基、結構是命門、利潤是宗旨」經營思路：以「兩升兩降」為抓手的運營策略，提升高毛利產品佔比及低費用渠道佔比，同時降低系統成本及資產周轉天數；推行以結構為主的競爭策略，包括精品戰、新品類及新技術；持續進產品技術、工業、品牌與渠道及互聯網應用與服務四項基礎能力建設；精簡組織、優化流程，以及提升人員效率。

一、繼續落實「雙+」戰略轉型：以用戶為中心，構建基於平台運營的生態結構，打造新的商業模式；優化軟件與硬件體驗，整合產品平台和運營平台，提升用戶體驗和平台能力，拓展運營空間；積極佈局海外市場TV+業務。

二、持續推動國際化：品牌為基，加強品牌投入，提升品牌形象；提升效率和結構轉型，建立健康穩定增長的經營模式；穩固和提升現有業務，聚焦重點市場突破。

三、提高核心競爭力及營運效率：持續創新，提升技術研發能力，保持產品領先；推動落實智能製造，提升工業製造能力；業務與流程持續優化，提升運營效率，降低系統成本。

本集團基本完成二零一六年全年LCD電視機2,000萬台的銷售量目標，並將二零一七年全年LCD電視機的銷售量目標定為2,200萬台。本集團將充分利用TCL集團公司的資源，深化垂直供應鏈的各方合作，逐步建立與鞏固多種基於互聯網的業務能力，同時積極構建智能電視機的全生態圈，繼續給用戶提供極緻體驗的智能產品和服務，為股東創造更大的企業價值和回報。

## 財務回顧

### 主要投資、收購及出售

於二零一六年三月四日，本公司與Barn Holding Pte. Limited (一家獨立第三方) 訂立一份股份買賣協議，據此，本公司同意向Barn Holding Pte. Limited出售其於萬創國際集團有限公司(「萬創」) 100%股本權益之80%，代價約人民幣45,227,000元(相當於約53,458,000港元)。萬創乃為一間投資控股公司，而其附屬公司樂坤倉儲(無錫)有限公司從事物業持有。該出售已於二零一六年五月三十日完成。出售附屬公司之收益為約839,000港元於年內損益列賬。

於二零一六年六月二十四日，TCL Overseas Consumer Electronics Limited (「OCE」，一間本公司之全資附屬公司) 與Semp Amazonas S.A.，一家獨立第三方，訂立一份合資與股東協議以投資一間巴西公司，賽普TCL電子工業技術有限公司(Semp TCL Industria E Comercio De Eletroeletronicos S.A.，「SSA」)。根據合資與股東協議，OCE同意向SSA投入雷亞爾80,000,000元(相當於約190,264,000港元)，為SSA經擴大後股本之40%。首筆及第二筆注資分別為雷亞爾32,000,000元(相當於約79,112,000港元)及雷亞爾24,000,000元(相當於約56,179,000港元)已分別於二零一六年八月一日及二零一六年十月十日完成。



於二零一六年十二月二十九日，南昌滙海通網絡科技有限公司（「滙海通」，一間本公司之非全資附屬公司）與江西省廣播電視網絡傳輸有限公司（「江西廣播」，一家獨立第三方）訂立一份股東協議（「江西股東協議」）。根據江西股東協議，滙海通及江西廣播將共同成立江西廣電網絡電子商務有限公司（「江西合資公司」），而江西合資公司之註冊資本將為人民幣30,000,000元（相當於約33,542,000港元），當中人民幣15,300,000元（相當於約17,106,000港元）（即總註冊資本之51%）將由江西廣播出資，而人民幣14,700,000元（相當於約16,436,000港元）（即總註冊資本之49%）將由滙海通出資。

除上文所披露者外，本集團於年內並無其他主要投資、收購及出售。

### **流動資金及財務資源**

本集團之主要金融工具包括銀行貸款、保理、現金和短期存款。使用該等金融工具之主要目的，是維持本集團資金之延續性及以最低可行成本維持靈活性。

於二零一六年十二月三十一日，本集團之現金及銀行結存共3,882,361,000港元，其中0.4%為港元、39.1%為美元、56.1%為人民幣、2.4%為歐元，而2.0%為其他貨幣以供海外業務所用。

可用信貸情況與截至二零一五年十二月三十一日止年度比較並無重大變化。於二零一六年十二月三十一日，本集團根據融資租賃持有之固定資產賬面淨值包括傢俬、裝置及設備以及汽車總額分別約3,755,000港元（二零一五年十二月三十一日：5,057,000港元）及2,267,000港元（二零一五年十二月三十一日：3,053,000港元）。

於二零一六年十二月三十一日，由於本集團之現金及銀行結存約3,882,361,000港元，較計息貸款總額約1,355,643,000港元為高，因此本集團之資本負債比率為0%。借貸還款期為一至兩年。

### **資產抵押**

於二零一六年十二月三十一日，本集團之資產並無作抵押（二零一五年十二月三十一日：本集團以約80,881,000港元之已抵押存款為約75,986,000港元之應付票據作抵押）。

## 資本承擔及或然負債

於報告期間末，本集團尚有以下資本承擔：

	二零一六年 千港元	二零一五年 千港元
已訂約但未撥備	75,690	20,858
已授權但未訂約	<u>253,075</u>	<u>285,522</u>
	<u><u>328,765</u></u>	<u><u>306,380</u></u>

於二零一六年十二月三十一日，本集團並未有任何重大未於綜合財務報告內計提撥備之或然負債。

## 未決訴訟

本集團於二零一六年十二月三十一日並未牽涉任何重大訴訟。

## 外幣匯兌風險

本集團的業務及營運面向國際市場，因此亦需承受外匯交易及貨幣轉換的外幣匯兌風險。

本集團的策略是中央處理外匯管理事宜，以監控其所承受的總外匯風險，抵銷各關聯公司之狀況及與銀行集中進行對沖交易。本集團強調以功能性貨幣進行貿易、投資及借貸的重要性，達致自然對沖效果。此外，為符合以穩健的財務管理策略為目標，本集團並無參與任何高風險的衍生工具交易或槓桿式外匯買賣合約。

## 僱員及酬金政策

於二零一六年十二月三十一日，本集團共有23,616名僱員，皆為幹勁十足之優秀人才。本集團僱員對工作充滿熱誠，致力確保產品及服務質優可靠。本集團已經參照現行法例、市況以及個人及本集團之表現，定期檢討酬金政策。為了令僱員與股東之利益一致，本公司根據購股權計劃向相關承授人(包括本集團僱員)授出購股權。於報告期末餘下尚未行使之購股權可認購合共171,049,918股。

本公司亦於二零零八年二月六日採納了有限制股份獎勵計劃（「獎勵計劃」）及於二零一五年八月十一日經修訂。根據獎勵計劃規則，指定受託人中銀國際英國保誠信託有限公司將以本公司授出之現金於市場上購入現有股份或認購新股份，並以信託形式代相關承授人（包括本集團僱員）持有，直至該等股份按獎勵計劃之條文歸屬相關承授人為止。

## 購買、出售或贖回股份

截至二零一六年十二月三十一日止年度並無購買、出售或贖回股份。

## 暫停股份過戶登記

為釐定本公司股東出席股東週年大會（「股東週年大會」）並於會上投票之權利，本公司之股份登記處將自二零一七年五月十七日（星期三）起至二零一七年五月二十三日（星期二）（包括首尾兩日）止暫停辦理股份過戶登記手續，在上述期間將不會辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票須於二零一七年五月十六日（星期二）下午四時三十分前送抵本公司香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓。

## 股東週年大會

本公司之股東週年大會將於二零一七年五月二十三日（星期二）舉行。股東週年大會通告將於適當時候於本公司及香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）網站內刊載及寄發予本公司股東。

## 企業管治

本公司已建立並將持續優化風險管理及內部監控系統，定期與董事會及下屬審核委員會（「審核委員會」）滙報本公司管治情況及改進進展，以不斷加強董事會與管理層在企業管治上的協作，並履行各自在企業管治方面的職責。

概無本公司之董事知悉任何資料合理顯示本公司於截至二零一六年十二月三十一日止年度沒有遵守載於香港聯交所證券上市規則附錄十四之《企業管治守則及企業管治報告》之守則條文（「守則條文」），惟偏離守則條文第A.6.7、D.1.4、E.1.2及F.1.1條之情況除外。

根據守則條文第A.6.7條，獨立非執行董事及其他非執行董事應出席股東大會，對股東的意見有公正的瞭解。

由於彼等有其他預先安排之事務彼等各自必須出席：

- (1) 本公司非執行董事黃旭斌先生，以及本公司獨立非執行董事湯谷良先生、Robert Maarten WESTERHOF先生及曾憲章博士並無出席本公司於二零一六年一月十四日舉行之股東特別大會（「股東特別大會」）；
- (2) 本公司非執行董事黃旭斌先生、鄭孝明先生及阿不力克木·阿不力米提先生，以及本公司獨立非執行董事Robert Maarten WESTERHOF先生及王一江教授並無出席本公司於二零一六年五月十八日舉行之股東週年大會；
- (3) 本公司非執行董事黃旭斌先生、鄭孝明先生及阿不力克木·阿不力米提先生，以及本公司獨立非執行董事Robert Maarten WESTERHOF先生及王一江教授並無出席本公司於二零一六年七月十九日舉行之股東特別大會；及
- (4) 本公司非執行董事黃旭斌先生、羅凱栢先生、鄭孝明先生及阿不力克木·阿不力米提先生及本公司獨立非執行董事Robert Maarten WESTERHOF先生、曾憲章博士及王一江教授並無出席本公司於二零一六年十二月六日舉行之股東特別大會。

然而，(i)羅凱栢先生及蘇偉文教授已出席上述於二零一六年一月十四日舉行的股東特別大會；(ii)羅凱栢先生、曾憲章博士及蘇偉文教授已出席上述於二零一六年五月十八日舉行的股東週年大會；(iii)羅凱栢先生、曾憲章博士及蘇偉文教授已出席上述於二零一六年七月十九日舉行的股東特別大會；及(iv)蘇偉文教授已出席上述於二零一六年十二月六日舉行的股東特別大會，以確保於會上與股東作有效溝通。

根據守則條文第D.1.4條，全體董事應清楚瞭解既定的權力轉授安排，而本公司應有正式的董事委任書，訂明有關委任的主要條款及條件。

本公司並無為其董事訂定正式的委任書(惟閔曉林先生、許芳女士、鄭孝明先生、阿不力克木·阿不力米提先生、蘇偉文教授及王一江教授除外)。因大部份董事均已服務本公司一段相當長時間，本公司及董事之間均瞭解委任條款及條件，因此並無有關安排的書面記錄。在任何情況下，所有董事(包括無委任書及以特定年期委任者)均應根據本公司章程細則(「細則」)所述的方式輪值退任；而於重選退任董事時，應給予股東足夠資料，使其可就相關董事的重選作出知情決定。

**根據守則條文第E.1.2條，董事會主席應出席股東週年大會。**

由於主席李東生先生有其他預先安排之事務必須處理，故彼並無出席本公司於二零一六年五月十八日舉行之股東週年大會。然而，誠如上文所述，本公司一名非執行董事及兩名獨立非執行董事已出席股東週年大會。再者，本公司執行董事許芳女士亦有出席上述股東週年大會，並根據細則獲選為大會主席，以確保於股東大會上能與股東有效溝通。

**根據守則條文第F.1.1條，公司秘書應為本公司僱員，及對本公司的日常事務有所認識。**

彭小燕女士(「彭女士」)，本公司公司秘書直至彼於二零一六年八月十三日辭任，而蔡鳳儀女士(「蔡女士」)，本公司現任公司秘書，自二零一六年八月十三日起獲委任，概不是本公司僱員。

彭女士曾為本公司法律顧問張秀儀 唐滙棟 羅凱栢 律師行的合夥人。彭女士自一九九九年獲委任為本公司公司秘書直至彼辭任。蔡女士為本公司法律顧問張秀儀 唐滙棟 羅凱栢 律師行的合夥人。

本公司亦已委派本公司財務總監冼文龍先生作為彭女士(在彼任內)及蔡女士的聯絡人。有關本集團表現、財務狀況及其他主要發展及事務的資料(包括但不限於管理層每月向董事會提交的報告)會盡快透過委派的聯絡人送交予彭女士(在彼任內)及蔡女士。鑒於本集團與張秀儀 唐滙棟 羅凱栢 律師行的長期合作關係,彭女士(在彼任內)及蔡女士均十分熟悉本集團的營運,並對本集團的管理具有深厚的認識。在現時機制下,彭女士(在彼任內)及蔡女士可即時掌握本集團的發展而不會出現大幅延誤,而彼等亦擁有專業知識及經驗,因此董事會有信心彭女士(在彼任內)及蔡女士擔任公司秘書有利於本集團遵守相關董事會程序、適用法律、規則及法規。

### 審核委員會

審核委員會已聯同本公司之管理層審閱本集團截至二零一六年十二月三十一日止年度之綜合財務報告,包括本集團採納之會計原則。審核委員會由四名成員組成,包括本公司獨立非執行董事蘇偉文教授(主席)、曾憲章博士及王一江教授以及本公司非執行董事黃旭斌先生。

### 本公司董事進行證券交易之標準守則

本公司已就本公司董事進行證券交易訂立標準行為守則,其條款不低於《上市發行人董事進行證券交易之標準守則》(「標準守則」)所載之規定準則。經向全體董事作出特定查詢後,已確認彼等於年內已遵守標準守則所載之規定準則,以及本公司有關董事進行證券交易之行為守則。

代表董事會  
主席  
李東生

香港,二零一七年三月二十一日

於本公佈日期,董事會成員包括執行董事李東生、薄連明、閔曉林、許芳;非執行董事羅凱栢、黃旭斌、鄭孝明、阿不力克木·阿不力米提;獨立非執行董事 Robert Maarten WESTERHOF、曾憲章、蘇偉文、王一江。