

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分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。



**SITC International Holdings Company Limited**

**海豐國際控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1308)

**截至二零一七年十二月三十一日止年度的  
年度業績公告**

**財務摘要**

- 截至二零一七年十二月三十一日止年度的收入約為1,348.4百萬美元，較截至二零一六年十二月三十一日止年度約1,215.8百萬美元增加10.9%。
- 截至二零一七年十二月三十一日止年度的毛利由截至二零一六年十二月三十一日止年度的約199.5百萬美元增加26.2%至截至二零一七年十二月三十一日止年度的約251.7百萬美元，從而使毛利率由截至二零一六年十二月三十一日止年度約16.4%上升至截至二零一七年十二月三十一日止年度約18.7%。
- 截至二零一七年十二月三十一日止年度的利潤由截至二零一六年十二月三十一日止年度約124.2百萬美元增加約53.1%至約190.1百萬美元。
- 截至二零一七年十二月三十一日止年度每股基本盈利為7.15美仙(二零一六年：4.70美仙)。

海豐國際控股有限公司(「海豐」或「本公司」)，連同其附屬公司統稱「本集團」董事(「董事」)會(「董事會」)欣然公佈，本集團截至二零一七年十二月三十一日止年度的綜合業績，以及截至二零一六年十二月三十一日止年度的比較數字，業績為根據下文所述香港財務報告準則(「香港財務報告準則」)編製。

綜合損益及其他全面收益表  
截至二零一七年十二月三十一日止年度

	附註	二零一七年 千美元	二零一六年 千美元
收入	3	1,348,385	1,215,791
銷售成本		<u>(1,096,679)</u>	<u>(1,016,256)</u>
毛利		251,706	199,535
其他收入及所得淨額	3	18,658	8,797
行政開支		(74,333)	(68,801)
其他開支淨額		(946)	(13,933)
財務成本	5	(8,640)	(6,872)
應佔以下公司的利潤及虧損：			
合營公司		11,093	11,504
聯營公司		<u>481</u>	<u>442</u>
除稅前利潤	4	198,019	130,672
所得稅	6	<u>(7,907)</u>	<u>(6,434)</u>
期內利潤		<u><u>190,112</u></u>	<u><u>124,238</u></u>

綜合損益及其他全面收益表(續)  
截至二零一七年十二月三十一日止年度

	二零一七年 千美元	二零一六年 千美元
其他全面收益／(虧損)		
其後期間將重新分類至損益的 其他全面收益／(虧損)：		
可供出售投資的公允價值變動	1,326	325
現金流量對沖：		
年內產生對沖工具公允價值變動的實際部分	(7,681)	(5,910)
計入損益中的虧損重新分類調整	561	1,838
	(7,120)	(4,072)
換算海外業務產生匯兌差額	5,718	(87)
應佔合營公司的其他全面收益／(虧損)	1,452	(1,673)
應佔聯營公司的其他全面收益／(虧損)	652	(732)
其後期間重新分類至損益的其他 全面收益／(虧損)淨額	2,028	(6,239)
年內其他全面收益／(虧損)，扣除所得稅	2,028	(6,239)
年內全面收益總額	192,140	117,999
以下各項應佔年內利潤：		
本公司股東	188,613	122,790
非控制權益	1,499	1,448
	190,112	124,238
以下各項應佔年內全面收益總額：		
本公司股東	190,124	116,953
非控制權益	2,016	1,046
	192,140	117,999

綜合損益及其他全面收益表(續)  
截至二零一七年十二月三十一日止年度

	附註	二零一七年	二零一六年
本公司股東應佔的每股盈利	8		
基本(每股美仙)		<u>7.15</u>	<u>4.70</u>
攤薄(每股美仙)		<u>7.12</u>	<u>4.69</u>

## 綜合財務狀況表

二零一七年十二月三十一日

	附註	二零一七年 千美元	二零一六年 千美元
<b>非流動資產</b>			
物業、廠房及設備		891,787	925,749
預付土地租賃款項		18,656	17,928
收購船舶及商標的預付款項		13,172	1,057
商譽		1,088	1,019
於合營公司的投資		32,743	31,268
於聯營公司的投資		9,800	10,610
可供出售投資		26,808	16,745
衍生金融工具		175	179
		<hr/>	<hr/>
非流動資產總值		994,229	1,004,555
<b>流動資產</b>			
船用燃油		17,723	13,749
貿易應收款項	9	64,065	59,379
預付款項、按金及其他應收款項		13,513	12,610
應收關連公司款項		1,126	111
按公允價值計入損益的保本投資存款		10,887	11,372
衍生金融工具		1,136	905
現金及銀行結餘		505,684	352,957
		<hr/>	<hr/>
流動資產總值		614,134	451,083

財務狀況表(續)

二零一七年十二月三十一日

	附註	二零一七年 千美元	二零一六年 千美元
<b>流動負債</b>			
貿易應付款項	10	131,812	118,278
其他應付款項及應計費用		53,555	39,513
應付關連公司款項		164	29
衍生金融工具		709	1
銀行借款		117,407	63,712
應付股息		33,964	—
應付所得稅		1,298	1,006
流動負債總額		<u>338,909</u>	<u>222,539</u>
流動資產淨值		<u>275,225</u>	<u>228,544</u>
總資產減流動負債		<u>1,269,454</u>	<u>1,233,099</u>
<b>非流動負債</b>			
銀行借款		<u>298,016</u>	<u>345,859</u>
資產淨值		<u><u>971,438</u></u>	<u><u>887,240</u></u>
<b>權益</b>			
本公司股東應佔權益			
已發行股本		34,213	33,713
儲備		<u>929,305</u>	<u>846,284</u>
		963,518	879,997
非控制權益		<u>7,920</u>	<u>7,243</u>
總權益		<u><u>971,438</u></u>	<u><u>887,240</u></u>

## 附註

### 1.1 編製基準

該等財務報表乃根據香港會計師公會(「香港會計師公會」)頒佈的香港財務報告準則(「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)、香港公認會計準則及香港公司條例的披露規定編製。除按公允價值計量的衍生金融工具、按公允價值計入損益的保本投資存款及若干可供出售投資外，其亦按歷史成本慣例編製。除另有註明外，該等財務報表均以美元(「美元」)呈列，而當中所有金額均約整至最接近的千位數。

#### 綜合基準

綜合財務報表包括本公司及其附屬公司截至二零一七年十二月三十一日止年度的財務報表。附屬公司指受本公司直接或間接控制的實體(包括結構性實體)。倘本集團透過參與被投資方業務而享有或有權取得被投資方的可變回報，且有能力行使在被投資方的權力影響有關回報，則本集團擁有該實體的控制權(即現時賦予本集團指導被投資方相關活動的能力)。

倘本公司直接或間接擁有的被投資方投票權或類似權利少於大多數，則評估本公司是否對被投資方擁有權力時，本集團會考慮所有相關事實及情況，包括：

- (a) 與被投資方其他投票權擁有人的合約安排；
- (b) 根據其他合約安排所享有的權利；及
- (c) 本集團的投票權及潛在投票權。

附屬公司的財務報表就與本公司相同的報告期編製。附屬公司業績自本集團獲得控制權當日起綜合計算，並繼續綜合入賬直至該控制權終止日為止。對於可能存在的任何不同會計政策，均會作出調整使其一致。

利潤或虧損及其他全面收益各組成部分歸屬於本公司股東及非控制權益，即使會導致非控制權益出現虧絀。所有集團內公司間的資產及負債、權益、收入、開支及與本集團成員公司之間的交易相關的現金流均已於綜合入賬時全數撤銷。

倘事實及情況表明有關附屬公司上文所述三項控制權因素其中一項或多項出現變化，則本集團會重新評估是否仍對被投資方持有控制權。未失去控制權的附屬公司擁有權改變入賬列為權益交易。

倘本集團失去對附屬公司的控制權，則其撤銷確認(i)該附屬公司的資產(包括商譽)及負債、(ii)任何非控制權益的賬面值及(iii)於權益內記錄的累計交易差額；及確認(i)所收代價的公允價值、(ii)所保留任何投資的公允價值及(iii)損益賬中任何因此產生的盈餘或虧損。先前於其他全面收益內確認的本集團股份按本集團直接出售相關資產或負債所要求的相同基準重新分類為損益或保留利潤(如適當)。

## 1.2 會計政策的變動及披露

本集團已於本年度財務報表首次採納下列經修訂香港財務報告準則。

香港會計準則第7號(修訂本)	<i>披露計劃</i>
香港會計準則第12號(修訂本)	<i>確認未變現虧損之遞延稅項資產</i>
二零一四年至二零一六年週期	<i>披露於其他實體的權益：對香港財務報告準則</i>
<i>香港財務報告準則的年度改進</i>	<i>第12號範圍的澄清</i>
所載香港財務報告準則第12號的修訂	

上述香港財務報告準則的修訂本對本集團於財務報表呈列期間的財務表現及狀況並無重大影響。本集團於採納香港會計準則第7號(修訂本)時，已於其截至二零一七年十二月三十一日止年度的年度綜合財務報表中提供本期間相關資料，香港會計準則第7號(修訂本)要求實體提供披露，令財務報表使用者可評估融資活動產生的負債變動，包括現金流量產生的變動及非現金變動。

## 2. 經營分部資料

### 可呈報分部變動

經營分部按照向主要經營決策者作出內部報告一致的方式報告。主要經營決策者負責經營分部的資源分配及表現評估，並已確定為本公司作出主要經營決策的執行董事。

主要經營決策者按多項基準審查經營活動，包括貨運方式類型及創收資產類型等。往年管理層將可呈報分部視為貨運方式類型，即以海上運輸及陸路運輸為基礎。然而，主要經營決策者所提供內部管理報告的重點逐漸轉移至創收資產類型，其轉移於近年進一步擴大，包括匯報財務資料及有關按使用本集團資源的不同核心創收資產類型劃分的消耗、回報及資本指標。因此，兩個可呈報分部(即按產生收入資產類型界定)即集裝箱運輸相關資產以及乾散貨及其他服務相關資產現為主要經營決策者用於分配資源及評估表現的最主要方面。因此，管理層相信可呈報分部的變動將更可靠及客觀地呈報經營分部資料，因而截至二零一六年十二月三十一日止年度的分部資料已經重列，以反映分部組成的變動。

### 分部資料基準

本集團將其業務分部從「海上物流」及「陸上物流」重列為以下兩個新的可呈報經營分部：

- (a) 集裝箱航運及物流分部從事提供集裝箱運輸、貨運代理、船舶代理、堆場及倉儲等綜合物流服務；及
- (b) 乾散貨及其他分部從事提供乾散貨船舶租賃、土地租賃及空運代理服務。

管理層分開監控本集團經營分部的業績，以就資源分配及表現評估作出決策。分部表現乃按可呈報分部利潤進行評估，可呈報分部利潤即以持續經營業務的稅前經調整利潤計量。持續經營業務的稅前經調整利潤的計量與本集團持續經營業務的稅前利潤計量一致，惟銀行及其他利息收入、投資收入、股息收入、財務成本及出售可供出售投資收益並不包括在該等計量內。

鑒於現金及銀行結餘、衍生金融工具及其他未分配公司資產乃按集團基準管理，故分部資產並不包括以上資產。

鑒於銀行借款、衍生金融工具、應付所得稅及其他未分配公司負債乃按集團基準管理，故分部負債並不包括以上負債。

截至二零一七年十二月三十一日止年度

	集裝箱		
	航運物流	乾散貨及其他	總計
	千美元	千美元	千美元
分部收入：			
向外部客戶銷售	<u>1,331,832</u>	<u>16,553</u>	<u>1,348,385</u>
分部業績	<u>195,915</u>	<u>1,235</u>	<u>197,150</u>
對賬：			
銀行利息收入			8,376
可供出售上市債務投資的利息收入			741
保本投資的利息收入			135
可供出售股本投資的股息收入			91
出售可供出售投資收益			166
財務成本			<u>(8,640)</u>
除稅前利潤			<u>198,019</u>
於二零一七年十二月三十一日			
分部資產	<u>889,402</u>	<u>154,202</u>	1,043,604
對賬：			
公司及其他未分配資產			<u>568,746</u>
總資產			<u>1,612,350</u>
分部負債	<u>173,369</u>	<u>4,553</u>	179,922
對賬：			
公司及其他未分配資產			<u>429,026</u>
總負債			<u>606,948</u>

截至二零一七年十二月三十一日止年度

	集裝箱		總計 千美元
	航運物流 千美元	乾散貨及其他 千美元	
其他分部資料：			
應佔以下項目的利潤及虧損：			
合營公司	10,786	307	11,093
聯營公司	481	—	481
折舊	49,326	6,762	56,088
預付土地租賃款項攤銷	—	463	463
出售物業、廠房及設備項目收益淨額	3,687	—	3,687
貿易應收款項減值淨額	41	304	345
於合營公司的投資	31,602	1,141	32,743
於聯營公司的投資	9,800	—	9,800
資本開支*	<u>30,626</u>	<u>809</u>	<u>31,435</u>

\* 資本開支包括添置物業、廠房及設備以及船舶預付款項。

截至二零一六年十二月三十一日止年度

	集裝箱		總計
	航運物流	乾散貨及其他	
	千美元	千美元	千美元
	(經重列)	(經重列)	(經重列)
分部收入：			
向外部客戶銷售	<u>1,199,418</u>	<u>16,373</u>	<u>1,215,791</u>
分部業績	<u>138,187</u>	<u>(5,384)</u>	132,803
對賬：			
銀行利息收入			3,543
可供出售上市債務投資的利息收入			477
持有至到期投資			483
保本投資的投資收入			137
可供出售股本投資的股息收入			101
財務成本			<u>(6,872)</u>
除稅前利潤			<u>130,672</u>
於二零一六年十二月三十一日			
分部資產	<u>888,410</u>	<u>159,540</u>	1,047,950
對賬：			
公司及其他未分配資產			<u>407,688</u>
總資產			<u>1,455,638</u>
分部負債	<u>149,594</u>	<u>1,948</u>	151,542
對賬：			
公司及其他未分配負債			<u>416,856</u>
總負債			<u>568,398</u>

截至二零一六年十二月三十一日止年度

	集裝箱		總計
	航運物流	乾散貨及其他	
	千美元	千美元	千美元
	(經重列)	(經重列)	(經重列)
其他分部資料：			
應佔以下項目的利潤及虧損：			
合營公司	11,183	321	11,504
聯營公司	442	—	442
折舊	46,691	7,015	53,706
預付土地租賃款項攤銷	—	471	471
出售物業、廠房及設備項目收益淨額	38	—	38
物業、廠房及設備項目減值	—	6,600	6,600
貿易應收款項減值撥回淨額	—	91	91
於合營公司的投資	30,435	833	31,268
於聯營公司的投資	10,610	—	10,610
資本開支*	<u>64,684</u>	<u>—</u>	<u>64,684</u>

\* 資本開支包括添置物業、廠房及設備。

## 地區資料

本集團的非流動資產主要為船舶。本公司董事認為，基於本集團業務的性質及成本的分配方式，根據香港會計師公會頒佈的香港財務報告準則第8號經營分部按特定地區分部分配船舶、經營利潤和相關資本開支並無意義。該等船舶主要用於亞洲跨地區市場的貨物航運。因此，僅呈列收入的地區分部資料。

以下按地區分類的收入資料按客戶所在地呈列：

	二零一七年 千美元	二零一六年 千美元
大中華地區*	559,425	578,877
日本	346,523	300,558
東南亞	375,150	275,935
其他	67,287	60,421
	<u>1,348,385</u>	<u>1,215,791</u>

\* 大中華地區包括中國內地、香港及台灣。

## 主要客戶的資料披露

年內，並無單一客戶向本集團貢獻10%或以上收入(二零一六年：無)。

### 3. 收入、其他收入及收益淨額

收入指所提供服務的發票淨值。

其他收入及收益淨額的分析如下：

	二零一七年 千美元	二零一六年 千美元
<u>其他收入</u>		
銀行利息收入	8,376	3,543
持有至到期投資的利息收入	—	483
保本投資的利息收入	135	137
可供出售上市債務投資的利息收入	741	477
可供出售股本投資的股息收入	91	101
政府補貼*	747	3,177
其他	87	69
	<u>10,177</u>	<u>7,987</u>
<u>收益淨額</u>		
不合資格作為對沖的衍生工具公允價值		
收益淨額	3,906	754
出售物業、廠房及設備項目收益淨值	3,687	38
出售一家附屬公司收益	—	18
出售聯營公司的收益	40	—
出售可供出售投資的收益	166	—
匯兌差額淨額	682	—
	<u>8,481</u>	<u>810</u>
其他收入及收益淨額	<u>18,658</u>	<u>8,797</u>

\* 該款項指本集團的航運及物流業務獲中國大陸若干政府機構的補貼。該等補貼並無附帶任何未實現的條件或或然事項。

#### 4. 除稅前利潤

本集團除稅前利潤扣除／(計入)下列各項：

	附註	二零一七年 千美元	二零一六年 千美元
所提供服務的成本：			
所消耗的船用燃油成本		150,559	102,841
其他		946,120	913,415
		<u>1,096,679</u>	<u>1,016,256</u>
折舊		56,088	53,706
減：計入所提供服務的成本		<u>(52,282)</u>	<u>(49,001)</u>
		<u>3,806</u>	<u>4,705</u>
預付土地租賃付款的攤銷		463	471
經營租賃的最低租金		213,117	169,910
減：計入所提供服務的成本		<u>(116,230)</u>	<u>(120,175)</u>
		<u>96,887</u>	<u>49,735</u>
匯兌差額淨額		(682)	4,842
僱員福利開支(包括董事及首席執行官薪酬)：			
工資及薪金		78,117	67,909
以股份為基礎的薪酬開支		31	—
股本結算購股權開支		104	769
退休金計劃供款(定額供款計劃)		8,419	8,239
		<u>86,671</u>	<u>76,917</u>
減：計入所提供服務的成本		<u>(41,284)</u>	<u>(38,035)</u>
		<u>45,387</u>	<u>38,882</u>
貿易應收款項減值／(減值撥回)淨額*	9	345	(91)
物業、廠房及設備項目減值*		—	6,600
按成本列賬的可供出售投資減值*		—	680
現金流量對沖(轉自權益)公允價值			
虧損淨額		<u>561</u>	<u>1,838*</u>

\* 該等項目納入綜合損益及其他全面收益表的「其他開支淨額」。

## 5. 財務成本

財務成本是銀行貸款利息。

## 6. 所得稅

	二零一七年 千美元	二零一六年 千美元
即期：		
香港	576	164
中國大陸	1,635	1,722
其他地方	5,888	4,550
過往年度的過度撥備－中國大陸	(4)	—
過往年度的過度撥備－香港	(188)	(2)
本年度稅項開支總額	<u>7,907</u>	<u>6,434</u>

年內，香港利得稅乃就估計香港應課稅利潤按 16.5% (二零一六年：16.5%) 的稅率撥備。中國大陸及其他地區的應課稅利潤的稅項乃按本集團營運所在司法管轄區的現行稅率計算。

## 7. 股息

	二零一七年		二零一六年	
	千港元	千美元 等值	千港元	千美元 等值
中期－每股普通股 10 港仙 (相等於約 1.28 美仙) (二零一六年：零)	265,024	33,865	—	—
特別－每股普通股 10 港仙 (相等於約 1.28 美仙) (二零一六年：10 港仙 (相等於約 1.29 美仙))	265,509	33,964	261,327	33,644
擬派末期－每股普通股 20 港仙 (相等於約 2.25 美仙) (二零一六年：16 港仙 (相等於約 2.06 美仙))	<u>530,737</u>	<u>67,669</u>	<u>421,470</u>	<u>54,171*</u>
	<u>1,061,270</u>	<u>135,498</u>	<u>682,797</u>	<u>87,815</u>

本年度的建議末期股息須經本公司股東於應屆股東週年大會上批准。

\* 於批准截至二零一六年十二月三十一日止年度的綜合財務報表後及於暫停辦理獲派二零一六年末期股息的股份過戶登記的日期前，本公司因購股權獲行使而額外發行 19,418,000 股普通股。因此，二零一六年新增末期股息 3,107,000 港元(相等於約 307,000 美元)已於二零一七年派付，導致上文披露二零一六年末期股息與截至二零一六年十二月三十一日止年度綜合財務報表所披露金額之間有所差異。

## 8. 本公司股東應佔的每股盈利

每股基本盈利按本公司股東應佔年度利潤及於年內已發行普通股的加權平均數2,637,050,537股(二零一六年：2,612,746,388股)計算。

每股攤薄盈利以(i)本公司股東應佔年內利潤；及(ii)計算每股基本盈利所採用年內的已發行普通股總數以及假設於所有未行使購股權被視為獲行使而成為普通股時已無償發行的普通股的加權平均數計算。

每股基本及攤薄盈利根據以下方式計算：

	二零一七年 千美元	二零一六年 千美元
<b>盈利</b>		
計算每股基本及攤薄盈利所用本公司股東應佔利潤	188,613	122,790
	股份數目	
	二零一七年	二零一六年
<b>股份</b>		
計算每股基本盈利所用年內已發行普通股加權平均數	2,637,050,537	2,612,746,388
購股權攤薄的影響－普通股加權平均數	13,605,159	5,759,299
計算每股攤薄盈利所用年內已發行普通股加權平均數	2,650,655,696	2,618,505,687

## 9. 貿易應收款項

	二零一七年 千美元	二零一六年 千美元
貿易應收款項(附註(b))	64,414	59,400
減值(附註(c))	(349)	(21)
	<u>64,065</u>	<u>59,379</u>

附註：

- (a) 本集團與客戶訂立之交易條款主要以賒賬方式進行，唯新客戶通常需要預付款項。信貸期一般為15日，主要客戶最多可達三個月。每名客戶均有最高信貸限額。本集團對未償還應收款項維持嚴謹之控制及逾期結餘由高級管理人員定期審核。鑑於以上所述及本集團之貿易應收款項與大量不同類別客戶有關，因此並無重大信貸風險集中情況。本集團並無就其貿易應收款項結餘持有任何抵押品或其他信貸保證。貿易應收款項不計息。
- (b) 於報告期末，基於發票日期及扣除撥備的貿易應收款項的賬齡分析如下：

	二零一七年 千美元	二零一六年 千美元
一個月內	55,630	49,956
一至兩個月	6,248	6,139
兩至三個月	1,273	1,240
超過三個月	914	2,044
	<u>64,065</u>	<u>59,379</u>

未被個別或集體界定為減值之貿易應收賬款之賬齡分析如下：

	二零一七年 千美元	二零一六年 千美元
未逾期或未減值	63,151	57,335
逾期少於一個月	914	2,044
	<u>64,065</u>	<u>59,379</u>

(c) 貿易應收款項減值撥備的變動如下：

	二零一七年 千美元	二零一六年 千美元
於一月一日	21	145
已確認減值／(減值撥回)淨額(附註4)	345	(91)
撤銷為不可收回的金額	(17)	(33)
	<hr/>	<hr/>
於十二月三十一日	<u>349</u>	<u>21</u>

計入上述貿易應收款項減值撥備內為就個別減值貿易應收款項349,000美元(二零一六年：21,000美元)作出的撥備(撥備前的賬面值總額為349,000美元(二零一六年：21,000美元))。

個別減值貿易應收款項乃與出現財務困難或拖欠本金付款之客戶有關，預期全數應收賬款不能收回。

未逾期或未減值之應收款項與多名最近並無違約記錄的不同類型客戶有關。

已逾期但並無減值之應收款項與多名在本集團有良好過往記錄的獨立客戶有關。根據以往經驗，由於信貸質素並無重大改變，而且結餘仍被視為可全數收回，故本公司董事認為毋須就該等結餘作出減值撥備。

(d) 於二零一七年十二月三十一日本集團的貿易應收款項分別為合營公司、聯營公司及受控股股東控制的公司所欠款項6,971,000美元(二零一六年：9,030,000美元)、6,000美元(二零一六年：118,000美元)及258,000美元(二零一六年：無)，其須按照類似本集團向主要客戶提供的信用條款償還。

## 10. 貿易應付款項

(a) 根據發票日期，於報告期末，貿易應付款項的賬齡分析如下：

	二零一七年 千美元	二零一六年 千美元
一個月內	101,644	97,895
一至兩個月	18,949	14,489
兩至三個月	2,288	2,418
超過三個月	8,931	3,476
	<u>131,812</u>	<u>118,278</u>

(b) 於二零一七年十二月三十一日本集團的貿易應付款項分別為應付控股股東所控制公司、合營公司及聯營公司的款項零(二零一六年：1,459,000美元)、7,131,000美元(二零一六年：4,466,000美元)及990,000美元(二零一六年：199,000美元)，其須於30天內償還。

(c) 貿易應付款項為免息及一般按介乎於15至45天的信貸期結算。

## 11. 比較金額

誠如財務報表附註2進一步闡釋，由於內部管理報告的重點發生變動，故財務報表內分部資料的呈列方式已經修訂。因此，若干比較金額已予重新分類及重列，以與本年度的分部呈列保持一致。

## 管理層討論及分析

### 概況

海豐是亞洲領先航運物流集團公司之一，提供綜合運輸及物流解決方案。

隨着集團規模的不斷擴張，為更清晰地反映集團獨特的商業模式聚焦海陸一體的綜合物流發展戰略，管理層將從集裝箱航運物流、乾散貨及其他兩個分部審視集團業務發展。本集團將業務分部從「海上物流」及「陸上物流」重新歸類為：

- (i) 「集裝箱航運物流」分部，主要涵蓋提供集裝箱運輸、貨運代理、船舶代理、堆場及倉儲等綜合物流服務；及
- (ii) 「乾散貨及其他」分部，主要涵蓋提供乾散貨船舶租賃、土地租賃及空運代理服務。

## 業務回顧

### (i) 集裝箱航運物流業務

於截至二零一七年十二月三十一日止年度，本集團的集裝箱航運物流業務繼續提供集裝箱運輸及綜合物流服務，專注於亞洲區內市場，原因是本集團相信亞洲區內的市場將繼續為穩定及健康增長的市場。

截至二零一七年十二月三十一日，本集團經營63條貿易航線，包括9條通過聯合服務經營的貿易航線及25條通過集裝箱互換艙位安排經營的貿易航線。這些貿易航線及陸上綜合物流業務網絡覆蓋中國大陸、日本、韓國、台灣、香港、越南、泰國、菲律賓、柬埔寨、印尼、新加坡、馬來西亞及文萊的64個主要港口和城市。截至二零一七年十二月三十一日，本集團經營一支由77艘船舶組成的船隊，總運力達到105,234個標準箱，當中包括48艘自有船舶(63,072個標準箱)及29艘租賃船舶(42,162個標準箱)，平均船齡為9年。這77艘船舶當中50艘為1,000標準箱型。此外，本集團也經營(包括合資經營)約1,074,974平方米堆場及88,836平方米倉庫面積。

本集團集裝箱航運物流業務賺取的收入由截至二零一六年十二月三十一日止年度的1,199.4百萬美元增加約11.0%至截至二零一七年十二月三十一日止年度的1,331.8百萬美元。該增加乃主要由於來自集裝箱航運及延伸物流業務的(i)集裝箱運量由二零一六年的2,191,213標準箱增加8.9%至二零一七年的2,385,881標準箱；及(ii)平均運費(不包括互換艙位費收入)由二零一六年的477.4美元／標準箱增加2.7%至二零一六年的490.5美元／標準箱的合併影響所致。

## (ii) 乾散貨及其他業務

截至二零一七年十二月三十一日止年度，本集團的乾散貨及其他業務提供乾散貨船舶租賃、土地租賃及空運代理服務。於二零一七年十二月三十一日，本集團擁有6艘乾散貨船舶，總噸位438,595載重噸，平均船齡5.1年。

就乾散貨及其他業務而言，該業務分部產生的收入由截至二零一六年十二月三十一日止年度的16.4百萬美元增加1.2%至截至二零一七年十二月三十一日止年度的16.6百萬美元。該增加乃主要由於乾散貨船舶平均日租金增長所致。

隨著業務規模的持續擴張，本集團將繼續優化我們獨特的運營模式，擴大亞洲區內服務網路。同時，本集團將適時把握船舶價格走勢，優化自有船隊結構，以滿足業務發展的需要，並進一步鎖定長期成本優勢。本集團不斷更新完善組織流程及資訊系統，向成為世界級綜合物流服務解決方案供應商的目標邁進。

## 市場回顧

截至二零一七年十二月三十一日止年度，全球經濟貿易增速明顯，亞洲市場亦隨之發展。由於集裝箱航運物流業務量增加，運輸市場供求關係改善使運費逐漸上升，加之本集團運營及管理效率不斷優化，全年的業績得以大幅提升。

展望未來，全球經濟回暖基礎不穩定，地緣政治及貿易保護等因素導致經濟形勢存在不確定性，因此公司將繼續於亞洲區內市場謹慎實施業務擴張計劃。

## 財務回顧

	二零一七年		二零一六年		截至十二月三十一日止年度	
	二零一七年	二零一六年	二零一七年	二零一六年	二零一七年	二零一六年
	集裝箱航運物流		乾散貨及其他		總計	
	千美元	千美元	千美元	千美元	千美元	千美元
收入	1,331,832	1,199,418	16,553	16,373	1,348,385	1,215,791
銷售成本	(1,081,350)	(1,000,724)	(15,329)	(15,532)	(1,096,679)	(1,016,256)
<b>毛利</b>	<b>250,482</b>	<b>198,694</b>	<b>1,224</b>	<b>841</b>	<b>251,706</b>	<b>199,535</b>
其他收入及所得 (不包括銀行利息收入及 其他投資收入)	9,119	3,943	180	113	9,299	4,056
行政開支	(74,161)	(68,637)	(172)	(164)	(74,333)	(68,801)
應佔以下公司的利潤及虧損：						
合營公司	10,786	11,183	307	321	11,093	11,504
聯營公司	481	442	—	—	481	442
其他開支及虧損	(792)	(7,438)	(304)	(6,495)	(1,096)	(13,933)
分部業績	195,915	138,187	1,235	(5,384)	197,150	132,803
財務成本					(8,640)	(6,872)
利息及投資收入					9,509	4,741
除稅前利潤					198,019	130,672
所得稅					(7,907)	(6,434)
<b>期內利潤</b>					<b>190,112</b>	<b>124,238</b>
以下各項應佔利潤：						
本公司股東					188,613	122,790
非控制權益					1,499	1,448
					<b>190,112</b>	<b>124,238</b>

## 收入

本集團的收入總額由截至二零一六年十二月三十一日止年度約1,215.8百萬美元增加約10.9%至截至二零一七年十二月三十一日止年度約1,348.4百萬美元。該增幅主要歸因於來自集裝箱航運及延伸物流業務的運量及平均運費均錄得增長。

## **銷售成本**

本集團的銷售成本由截至二零一六年十二月三十一日止年度的約1,016.3百萬美元增加約7.9%至截至二零一七年十二月三十一日止年度的約1,096.7百萬美元。該增幅主要歸因於(i)船用燃油成本大幅上升；及(ii)因集裝箱運量增長導致的裝卸費成本增加。

## **毛利及毛利率**

基於上述原因，毛利由截至二零一六年十二月三十一日止年度約199.5百萬美元增加至截至二零一七年十二月三十一日止年度約251.7百萬美元。本集團的毛利率由截至二零一六年十二月三十一日止年度約16.4%增加至截至二零一七年十二月三十一日止年度約18.7%。

## **其他收入及所得(不包括銀行利息收入及其他投資收入)**

截至二零一七年十二月三十一日止年度，其他收入及所得(不包括銀行利息收入及其他投資收入)由截至二零一六年十二月三十一日止年度約4.1百萬美元增加約5.2百萬美元至截至二零一七年十二月三十一日止年度的9.3百萬美元。該增加主要歸因於截至二零一七年十二月三十一日止年度(i)衍生工具價值收益及結算衍生工具時變現收益同比增加約3.7百萬美元；(ii)處置集裝箱及其他固定資產收益同比增加約3.6百萬美元；及(iii)政府補貼同比減少約2.4百萬美元。

## **行政開支**

本集團的行政開支由截至二零一六年十二月三十一日止年度的約68.8百萬美元增加約5.5百萬美元至截至二零一七年十二月三十一日止年度的約74.3百萬美元，增加主要是由於員工成本整體上升所致。

## **應佔合營公司利潤及虧損**

本集團應佔合營公司利潤及虧損由二零一六年約11.5百萬美元減少約3.5%至二零一七年約11.1百萬美元。該金額並無重大波動。

### **應佔聯營公司利潤及虧損**

本集團二零一七年及二零一六年應佔聯營公司利潤及虧損分別為0.5百萬美元及0.4百萬美元。該金額無重大變化。

### **其他開支及虧損**

截至二零一七年及二零一六年十二月三十一日止年度，本集團的其他開支及虧損分別為1.1百萬美元及13.9百萬美元。該減少主要歸因於(i)二零一七年無乾散貨船舶產生減值虧損(二零一六年：約6.6百萬美元)；(ii)二零一七年資產外匯換算損失相比二零一六年減少約4.8百萬美元及(iii)二零一七年變現日元對沖損失相比二零一六年減少約1.3百萬美元。

### **財務成本**

本集團的財務成本由截至二零一六年十二月三十一日止年度的6.9百萬美元增加至二零一七年十二月三十一日止年度的8.6百萬美元。增加主要歸因於平均銀行借款結餘及平均借款利率上升所致。

### **利息及投資收入**

截至二零一七年及二零一六年十二月三十一日止年度，本集團的利息及投資收入分別為約9.5百萬美元及4.7百萬美元。該增加主要歸因於平均銀行存款本金增加及平均存款利率上升。

### **除稅前利潤**

基於上述原因，本集團的除稅前利潤由截至二零一六年十二月三十一日止年度約130.7百萬美元增加51.5%至截至二零一七年十二月三十一日止年度約198.0百萬美元。

### **所得稅開支**

截至二零一七年及二零一六年十二月三十一日止年度，本集團的所得稅開支分別約為7.9百萬美元及6.4百萬美元。該增幅主要歸因於本集團應課稅利潤增加。

## 年內利潤

本集團截至二零一七年十二月三十一日止年度的利潤約為 190.1 百萬美元，較截至二零一六年十二月三十一日止年度的利潤約 124.2 百萬美元增加約 53.1%。

## 集裝箱航運物流

下表載列於所示期間本集團集裝箱航運物流分部的收益表數據摘要：

	截至十二月三十一日止年度			
	二零一七年		二零一六年	
	金額 (千美元)	佔分部 收入百分比	金額 (千美元)	佔分部 收入百分比
<b>收益表數據</b>				
分部收入	1,331,832	100%	1,199,418	100%
集裝箱航運及延伸物流收入	1,223,134	91.8%	1,093,904	91.2%
其他集裝箱物流收入	108,698	8.2%	105,514	8.8%
銷售成本	(1,081,350)	(81.2)%	(1,000,724)	(83.4)%
設備及貨物運輸成本	(629,488)	(47.3)%	(607,655)	(50.7)%
航程成本	(212,491)	(16.0)%	(162,095)	(13.5)%
集裝箱航運船舶成本	(148,260)	(11.1)%	(144,208)	(12.0)%
其他集裝箱物流成本	(91,111)	(6.8)%	(86,766)	(7.2)%
毛利	250,482	18.8%	198,694	16.6%
其他收入及所得 (不包括銀行利息收入 及其他投資收入)	9,119	0.7%	3,943	0.3%
行政開支	(74,161)	(5.6)%	(68,637)	(5.7)%
其他開支及虧損	(792)	(0.1)%	(7,438)	(0.7)%
應佔以下公司的利潤及虧損：				
合營公司	10,786	0.8%	11,183	0.9%
聯營公司	481	0.1%	442	0.1%
分部業績	195,915	14.7%	138,187	11.5%

## 分部業績

下表載列本集團截至二零一六年及二零一七年十二月三十一日止的貿易航線數目，以及每週靠港次數及於所示年度的平均運費：

截至十二月三十一日止年度		於十二月三十一日			
二零一七年	二零一六年	二零一七年	二零一六年	二零一七年	二零一六年
平均運費		貿易航線數目		每週靠港次數	
(每標準箱美元，不含互換倉位費率)					

490.5	477.4	63	62	388	385
-------	-------	----	----	-----	-----

## 收入

本集團集裝箱航運物流分部收入由截至二零一六年十二月三十一日止年度約1,199.4百萬美元增加約11.0%至截至二零一七年十二月三十一日止年度約1,331.8百萬美元。該增加乃由於來自集裝箱航運及延伸物流業務的(i)集裝箱運量由二零一六年的2,191,213標準箱增加8.9%至二零一七年的2,385,881標準箱；及(ii)平均運費(不包括互換艙位費收入)由二零一六年的477.4美元／標準箱增加2.7%至二零一六年的490.5美元／標準箱的合併影響所致。

## 銷售成本

本集團集裝箱航運物流業務銷售成本由截至二零一六年十二月三十一日止年度的約1,000.7百萬美元增加約8.1%至截至二零一七年十二月三十一日止年度的約1,081.4百萬美元。該增幅主要歸因於(i)船用燃油成本大幅上升；及(ii)因集裝箱運量增長導致的裝卸費成本增加。

## 毛利及毛利率

基於上述原因，截至二零一七年十二月三十一日止年度，本公司集裝箱航運物流業務毛利約為250.5百萬美元，相比截至二零一六年十二月三十一日止年度約198.7百萬美元增加約26.1%。本集團集裝箱航運物流分部的毛利率由二零一六年的16.6%增加至二零一七年的18.8%。

### **其他收入及所得(不包括銀行利息收入及其他投資收入)**

截至二零一七年十二月三十一日止年度，其他收入及所得(不包括銀行利息收入及其他投資收入)由截至二零一六年十二月三十一日止年度的約3.9百萬美元增加至約9.1百萬美元。該增幅主要歸因於截至二零一七年十二月三十一日止年度(i)衍生工具價值收益及結算衍生工具時變現收益同比增加約3.7百萬美元；(ii)處置集裝箱等固定資產收益同比增加約3.6百萬美元；及(iii)政府補貼同比減少約2.4百萬美元。

### **行政開支**

本集團集裝箱航運物流業務的行政開支由截至二零一六年十二月三十一日止年度約68.6百萬美元增加約8.2%至截至二零一七年十二月三十一日止年度約74.2百萬美元。該金額的變動主要是由於員工成本整體上升所致。

### **其他開支及虧損**

本集團集裝箱航運物流業務的其他開支及虧損由截至二零一六年十二月三十一日止年度的7.4百萬美元減少至截至二零一七年十二月三十一日止年度的0.8百萬美元，主要歸因於截至二零一七年十二月三十一日止年度(i)人民幣等資產外匯換算損失同比減少約4.8百萬美元；及(ii)變現日元對沖損失同比減少約1.1百萬美元。

### **應佔合營公司利潤及虧損**

本集團集裝箱航運物流業務應佔合營公司利潤及虧損由二零一六年約11.2百萬美元減少約3.6%至二零一七年約10.8百萬美元。該金額並無重大波動。

### **應佔聯營公司利潤及虧損**

本集團集裝箱航運物流業務二零一七年及二零一六年應佔聯營公司利潤及虧損分別為0.5百萬美元及0.4百萬美元。該金額無重大變化。

## 分部業績

基於上述原因，本集團集裝箱航運物流業務的分部業績由截至二零一六年十二月三十一日止年度約138.2百萬美元增加約57.7百萬美元至截至二零一七年十二月三十一日止年度的約195.9百萬美元。

## 乾散貨及其他

下表載列於所示期間本集團乾散貨及其他分部的收益表數據摘要：

	截至十二月三十一日止年度			
	二零一七年		二零一六年	
	金額 (千美元)	佔分部 收入百分比	金額 (千美元)	佔分部 收入百分比
<b>收益表數據：</b>				
分部收入	16,553	100%	16,373	100%
乾散貨業務	15,244	92.1%	14,728	90.0%
其他業務	1,309	7.9%	1,645	10.0%
銷售成本	(15,329)	(92.6)%	(15,532)	(94.9)%
乾散貨業務	(14,616)	(88.3)%	(14,539)	(88.8)%
其他業務	(713)	(4.3)%	(993)	(6.1)%
毛利	1,224	7.4%	841	5.1%
其他收入及所得 (不包括銀行利息收入 及其他投資收入)	180	1.1%	113	0.7%
行政開支	(172)	(1.0)%	(164)	(1.0)%
其他開支及虧損	(304)	(1.8)%	(6,495)	(39.7)%
應佔以下公司利潤及 虧損：				
合營公司	307	1.8%	321	2.0%
分部業績	<u>1,235</u>	<u>7.5%</u>	<u>(5,384)</u>	<u>(32.9)%</u>

## 收入

本集團乾散貨及其他業務收入由截至二零一六年十二月三十一日止年度約16.4百萬美元增加約1.2%至截至二零一七年十二月三十一日止年度約16.6百萬美元。該增加主要歸因於以下各項：

- **乾散貨業務。**本集團乾散貨業務的收入由截至二零一六年十二月三十一日止年度約14.7百萬美元增加約3.4%至截至二零一七年十二月三十一日止年度約15.2百萬美元。這主要反映乾散貨船舶平均日租金增加；及
- **其他業務。**本集團其他業務收入由截至二零一六年十二月三十一日止年度約1.6百萬美元減少0.3百萬美元至截至二零一七年十二月三十一日止年度約1.3百萬美元。該減少主要由於土地租賃業務相關的土地使用稅等稅金在二零一六年度於成本列示，在二零一七年度調整作為收入的減項列示。

## 銷售成本

本集團二零一七年及二零一六年乾散貨及其他業務的銷售成本分別約為15.3百萬美元及15.5百萬美元，其中：

- **乾散貨業務。**二零一七年及二零一六年乾散貨業務的銷售成本分別約為14.6百萬美元及14.5百萬美元。該金額並無重大變化。
- **其他業務。**本集團其他業務的銷售成本由截至二零一六年十二月三十一日止年度約1.0百萬美元減少0.3百萬美元至截至二零一七年十二月三十一日止年度約0.7百萬美元。該減少原因與相關收入的減少原因相同。

## 毛利及毛利率

基於上述原因，本集團乾散貨及其他業務的毛利由截至二零一六年十二月三十一日止年度的約0.8百萬美元增加約50.0%至截至二零一七年十二月三十一日止年度的約1.2百萬美元。本集團乾散貨及其他業務的毛利率由截至二零一六年十二月三十一日止年度的5.1%增加至截至二零一七年十二月三十一日止年度的約7.4%。

### **其他收入及所得(不包括銀行利息收入及其他投資收入)**

截至二零一七年及二零一六年十二月三十一日止年度，本集團乾散貨及其他業務的其他收入及所得(不包括銀行利息收入及其他投資收入)分別為0.2百萬美元及0.1百萬美元。該金額並無重大變化。

### **行政開支**

本集團二零一七年及二零一六年乾散貨及其他業務的行政開支均約為0.2百萬美元。該金額並無重大波動。

### **其他開支及虧損**

本集團於截至二零一七年十二月三十一日止年度的乾散貨及其他業務所產生的其他開支及虧損約0.3百萬美元(二零一六年：6.5百萬美元)，該減幅主要歸因於二零一七年無乾散貨船舶產生減值虧損(二零一六年：約6.6百萬美元)。

### **應佔合營公司利潤**

本集團二零一七年及二零一六年乾散貨及其他業務應佔合營公司利潤均約為0.3百萬美元。該金額並無重大波動。

### **分部業績**

基於上述原因，本集團乾散貨及其他業務的分部業績由截至二零一六年十二月三十一日止年度的虧損約5.4百萬美元轉為截至二零一七年十二月三十一日止年度的盈利約1.2百萬美元。

### **流動資金、財務及資本資源**

本集團的總資產由二零一六年十二月三十一日的約1,455.6百萬美元增加約10.5%至二零一七年十二月三十一日的約1,608.4百萬美元。於二零一七年十二月三十一日，本集團擁有現金及現金等價物約505.7百萬美元，主要以美元、人民幣、日圓及其他貨幣計值。

本集團的總負債由二零一六年十二月三十一日的約568.4百萬美元增加約12.1%至二零一七年十二月三十一日的約636.9百萬美元。於二零一七年十二月三十一日，本集團擁有有抵押計息銀行貸款約352.6百萬美元。有關到期期限分布於一段時間內，約54.6百萬美元於一年內償還或應要求償還，約52.5百萬美元於第二年償還，約145.5百萬美元於第三年至第五年償還及約100.0百萬美元於五年後償還。

此外，本集團承受交易貨幣風險。有關風險來自經營單位以單位功能貨幣以外貨幣銷售或購買。於二零一七年十二月三十一日，本集團對沖於報告期末約23.1%（二零一六年十二月三十一日：27.0%）有確實承擔的外幣銷售額。

於二零一七年十二月三十一日及二零一六年十二月三十一日，本集團流動比率（即流動資產除以流動負債）分別約為1.8及2.0。本集團使用資本負債比率（淨負債除以經調整資本加淨負債）監控資本。本集團的政策是維持穩健的資本負債比率。淨負債包括計息銀行借款、貿易及其他應付款項、應計費用、應付關連公司款項，而減去現金及現金等價物。經調整資本包括母公司擁有人應佔權益減對沖儲備。本集團資本負債比率於二零一六年十二月三十一日及二零一七年十二月三十一日分別為20%及9%。

## 或然負債

於二零一七年十二月三十一日，本集團並無任何重大或然負債。

## 資產抵押

於二零一七年十二月三十一日，本集團銀行貸款乃以本集團集裝箱船舶、乾散貨船舶及集裝箱的按揭抵押。報告期末，集裝箱船舶及乾散貨船舶的賬面值總額約為605.7百萬美元（二零一六年十二月三十一日：650.3百萬美元）。

## 僱員及薪酬政策

於二零一七年十二月三十一日，本集團擁有合共1,399名全職僱員（不含船員，二零一六年十二月三十一日：1,433名）。期內有關僱員成本（包括董事薪酬）約為86.7百萬美元（二零一六年十二月三十一日：76.9百萬美元）。本集團根據個人的實力及發

展潛力，聘用及晉升該等人士。本集團會參考企業表現、個人表現及現時市場薪金水平釐定全體僱員(包括董事)的薪酬待遇。此外，本集團已制訂首次公開發售前購股權計劃及首次公開發售後購股權計劃並於二零一七年九月十三日採納股份獎勵計劃。有關購股權計劃及股份獎勵計劃的進一步詳情可在本公司截至二零一七年十二月三十一日止年度的年報內查閱。

## 重大投資

截至二零一七年十二月三十一日止年度，本集團與韓國大鮮造船廠訂立四艘集裝箱船舶造船合約，並就建造兩艘集裝箱船舶行使期權。此外，本集團亦與江蘇楊子江造船廠訂立兩艘集裝箱船舶造船合約及兩艘集裝箱船舶期權合約。

除另有指明外，截至二零一七年十二月三十一日止年度，本集團並無其他重大投資。

## 重大收購及出售事項

截至二零一七年十二月三十一日止年度，本集團並無任何有關其附屬公司及聯營公司的重大收購及出售。

## 有關重大投資或資本資產的未來計劃

本公司將繼續在適當時購買集裝箱船舶，乾散貨船，集裝箱及投資物流項目。本公司預期內部財務資源及銀行借款將足夠應付所需的資金需求。除所披露者外，於本公告日期，本公司並無有關重大投資或資本資產的未來計劃。

## 末期股息

於二零一八年三月二十三日(星期五)舉行的董事會會議上，建議於二零一八年五月三十日向於二零一八年五月十七日(星期四)下午四時三十分營業時間結束時名列本公司股東名冊的本公司股東派付末期股息每股普通股20港仙(相等於2.55美仙)。建議末期股息須經股東在二零一八年五月十四日(星期一)舉行的本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上批准後，方告作實。

本公司股東概無任何安排放棄或同意放棄任何股息。

## 其他資料

### 股東週年大會

股東週年大會將於二零一八年五月十四日(星期一)舉行。召開股東週年大會的通告將於適當時候按香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)規定的方式刊登及寄發予本公司的股東。

### 暫停辦理股東登記

為確定出席股東週年大會及在會上投票的資格，本公司將於二零一八年五月九日(星期三)至二零一八年五月十四日(星期一)止(包括首尾兩天)期間暫停辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席股東週年大會及在會上投票，股東須於二零一八年五月八日(星期二)下午四時三十分前將所有股份轉讓文件連同有關股票送達本公司的香港股份過戶登記處分處香港中央證券登記有限公司，辦理過戶登記手續，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。

為確定獲派發建議的末期股息的資格，本公司將於二零一八年五月十八日(星期五)至二零一八年五月二十一日(星期一)止(包括首尾兩天)期間暫停辦理股份過戶登記手續。為符合資格獲派發建議的末期股息，股東須於二零一八年五月十七日(星期四)下午四時三十分前將所有股份轉讓文件連同有關股票送達本公司的香港股份過戶登記處分處香港中央證券登記有限公司，辦理過戶登記手續，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。

### 購買、出售及購回股份

截至二零一七年十二月三十一日止年度，本公司及其任何附屬公司並無購買、贖回或出售本公司任何上市證券。

## 企業管治

本公司致力於維持嚴格企業管治常規及程序，旨在提升投資者信心及本公司的問責性及透明度。截至二零一七年十二月三十一日止年度，董事會認為本公司已遵守上市規則附錄十四所載企業管治守則（「**企業管治守則**」）的守則條文，且於截至二零一七年十二月三十一日止年度並無偏離企業管治守則的守則條文。

### 董事進行證券交易的標準守則

董事會已採納上市規則附錄十（「**附錄十**」）所載的上市公司董事進行證券交易的標準守則（「**標準守則**」），以及按不比附錄十所載標準守則寬鬆的條款，自行制定有關董事買賣本公司證券的行為守則（「**公司守則**」）。於具體查詢全體董事後，彼等已確認，於截至二零一七年十二月三十一日止年度全年均有遵守標準守則及公司守則所規定的準則。

### 審核委員會

本公司的審核委員會（「**審核委員會**」）由徐容國先生、盧永仁博士及魏偉峰博士組成，均為本公司獨立非執行董事。審核委員會主席為徐容國先生。審核委員會已審閱本集團截至二零一七年十二月三十一日止年度的年度業績。

### 核數師

本公司已委聘安永會計師事務所為截至二零一七年十二月三十一日止年度的核數師。本公司將於應屆股東週年大會上提呈決議案，續聘安永會計師事務所為本公司核數師。

## 刊登年報

本年度業績公告刊載於香港聯合交易所有限公司的網站 (<http://www.hkex.com.hk>) 及本公司的網站 (<http://www.sitc.com>)。本公司截至二零一七年十二月三十一日止年度的年報載有上市規則規定的所有資料，將於適當時候寄發予本公司股東及上載於以上網站，以供查閱。

## 本公司核數師的工作範圍

有關初步公告所載本集團截至二零一七年十二月三十一日止年度的綜合財務狀況表、綜合損益及其他全面收益表及相關附註的數額已經由本公司核數師審核，與本集團該年度的草擬綜合財務報表所載金額一致。本公司核數師事務所就此進行的工作並不構成根據香港會計師公會頒布的《香港核數準則》、《香港審閱工作準則》或《香港核證工作準則》所進行的核證工作，因此，本公司核數師亦未就初步報告作出保證。

承董事會命  
海豐國際控股有限公司  
主席  
楊紹鵬

香港，二零一八年三月二十三日

於本公告日期，本公司執行董事為楊紹鵬先生、楊現祥先生、劉克誠先生、薛鵬先生、薛明元先生及賴智勇先生；本公司獨立非執行董事為徐容國先生、楊國安先生、盧永仁博士及魏偉峰博士。