

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，並明確表示概不就因本公佈全部或任何  
 部分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。



## MACAU INVESTMENT HOLDINGS LIMITED

### 澳門投資控股有限公司\*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2362)

### 截至二零一零年六月三十日止六個月中期業績

#### 簡明綜合收益表

截至二零一零年六月三十日止六個月

	附註	截至六月三十日 止六個月	
		二零一零年 (未經審核) 千港元	二零零九年 (未經審核) 千港元
營業額	3	67,784	75,233
銷售成本		<u>(19,361)</u>	<u>(21,584)</u>
毛利		48,423	53,649
其他收入及收益		595	3,046
出售附屬公司之收益	4	—	4
銷售及分銷費用		(25,861)	(30,747)
行政費用及其他經營費用		(21,948)	(25,701)
其他財務成本	5	<u>(616)</u>	<u>(149)</u>
除稅前溢利	6	593	102
稅項	7	<u>(75)</u>	<u>(418)</u>
期內溢利／(虧損)		<u><u>518</u></u>	<u><u>(316)</u></u>

## 簡明綜合收益表(續)

截至二零一零年六月三十日止六個月

		截至六月三十日 止六個月	
		二零一零年 (未經審核) 千港元	二零零九年 (未經審核) 千港元
下列人士應佔：			
本公司權益持有人		518	(188)
非控股股東權益		—	(128)
		<u>518</u>	<u>(316)</u>
<b>股息</b>			
擬派中期	8	—	—
		<u>—</u>	<u>—</u>
<b>本公司普通權益持有人</b>			
<b>應佔每股溢利／(虧損)</b>	9		
基本及經攤薄後：			
期內溢利／(虧損)		<u>0.09港元</u>	<u>(0.04)港元</u>

## 簡明綜合全面收入報表

截至二零一零年六月三十日止六個月

	截至六月三十日 止六個月	
	二零一零年 (未經審核) 千港元	二零零九年 (未經審核) 千港元
期內溢利／(虧損)	518	(316)
其他全面收入		
可供出售投資之公平值變動	(285)	—
匯兌調整	5,709	886
期內之其他全面收入	<u>5,424</u>	<u>886</u>
期內之全面收入總額	<u>5,942</u>	<u>570</u>
下列人士應佔全面收入總額：		
本公司持有人	5,942	698
非控股股東權益	—	(128)
	<u>5,942</u>	<u>570</u>

# 簡明綜合財務狀況報表

二零一零年六月三十日

		二零一零年 六月三十日 (未經審核) 千港元	二零零九年 十二月三十一日 (經審核) 千港元
	附註		
<b>非流動資產</b>	10		
物業、廠房及設備		42,596	43,759
預付土地租金		5,296	5,446
無形資產		90,706	90,706
可供出售投資		112,388	112,672
長期存款		1,296	1,291
		<hr/>	<hr/>
非流動資產總值		252,282	253,874
		<hr/>	<hr/>
<b>流動資產</b>			
存貨		38,480	35,174
貿易應收款項	11	11,892	12,197
預付款項、按金及其他應收款項		57,460	49,794
應收關連公司款項		2,586	2,742
可供出售之投資		218,669	218,669
按公平值計入損益之股本投資		28,095	13,019
現金及現金等值項目		55,711	57,501
		<hr/>	<hr/>
流動資產總值		412,893	389,096
		<hr/>	<hr/>
<b>流動負債</b>			
貿易應付款項	12	22,833	12,796
其他應付款項及應計款項		25,077	32,172
計息銀行借貸		21,632	18,801
應付關連公司款項		1,141	2,954
應付稅項		—	115
應付融資租賃		324	331
應付一家附屬公司之少數股東之款項		600	600
		<hr/>	<hr/>
流動負債總額		71,607	67,769
		<hr/>	<hr/>

簡明綜合財務狀況報表(續)

二零一零年六月三十日

		二零一零年 六月三十日 (未經審核) 千港元	二零零九年 十二月三十一日 (經審核) 千港元
	附註		
流動資產淨值		<u>341,286</u>	<u>321,327</u>
總資產減流動負債		<u>593,568</u>	<u>575,201</u>
非流動負債			
長期服務款項撥備		507	507
應付融資租賃		671	828
遞延稅項負債		<u>1,822</u>	<u>1,822</u>
非流動負債總額		<u>3,000</u>	<u>3,157</u>
資產淨值		<u><u>590,568</u></u>	<u><u>572,044</u></u>
權益			
本公司權益持有人應佔權益			
已發行股本	13	5,828	4,858
儲備		<u>585,558</u>	<u>568,004</u>
		<u>591,386</u>	<u>572,862</u>
非控股股東權益		<u>(818)</u>	<u>(818)</u>
權益總額		<u><u>590,568</u></u>	<u><u>572,044</u></u>

## 簡明綜合權益變動表

截至二零一零年六月三十日止六個月

	本公司權益持有人應佔										本公司 非控股 股東權益	總權益	
	已發行 股本	股份 溢價賬	可換股 債券之 權益部分	認股 權證儲備	購股權 儲備	可供 出售投資 重估儲備	儲備金	繳入盈餘	匯兌 波動儲備	累計虧損			本公司 應佔
	千港元	千港元	千港元	千港元	千港元	千港元	千港元	千港元	千港元	千港元	千港元	千港元	
於二零零九年一月一日 (經審核)	242,915	586,516	-	45,640	16,072	376	7,321	73	14,318	(331,658)	581,573	(320)	581,253
匯兌調整	-	-	-	-	-	-	-	-	886	886	886	-	886
期內虧損	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(188)	(188)	(128)	(316)
期內總全面收入總額	<u>242,915</u>	<u>586,516</u>	<u>-</u>	<u>45,640</u>	<u>16,072</u>	<u>376</u>	<u>7,321</u>	<u>73</u>	<u>15,204</u>	<u>(330,960)</u>	<u>582,271</u>	<u>(448)</u>	<u>581,823</u>
類別間轉移	-	-	-	(45,640)	(7,386)	-	-	-	-	53,026	-	-	-
於二零零九年六月 三十日(未經審核)	<u>242,915</u>	<u>586,516</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>8,686</u>	<u>376</u>	<u>7,321</u>	<u>73</u>	<u>15,204</u>	<u>(277,934)</u>	<u>582,271</u>	<u>(448)</u>	<u>581,823</u>
於二零一零年一月一日 (經審核)	4,858	586,516	-	-	-	796	7,321	73	15,002	(41,704)	572,862	(818)	572,044
匯兌調整	-	-	-	-	-	-	-	-	(5,709)	-	(5,709)	-	(5,709)
可供出售財務資產之 公平值轉變	-	-	-	-	-	(284)	-	-	-	-	(284)	-	(284)
期內溢利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	518	518	-	518
股份發行	970	23,029	-	-	-	-	-	-	-	-	23,999	-	23,999
期內全面收入總額	<u>970</u>	<u>23,029</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(284)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(5,709)</u>	<u>518</u>	<u>18,524</u>	<u>-</u>	<u>18,524</u>
於二零一零年六月 三十日(未經審核)	<u>5,858</u>	<u>609,545</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>512</u>	<u>7,321</u>	<u>73</u>	<u>9,293</u>	<u>(41,186)</u>	<u>591,386</u>	<u>(818)</u>	<u>590,568</u>

## 簡明綜合現金流量表

截至二零一零年六月三十日止六個月

	截至六月三十日 止六個月	
	二零一零年 (未經審核) 千港元	二零零九年 (未經審核) 千港元
經營業務之現金流入／(流出)淨額	(3,544)	(8,137)
投資活動之現金流入／(流出)淨額	(18,935)	425
融資活動之現金流入／(流出)淨額	24,259	(3,110)
現金及現金等值項目減少淨額	1,780	(10,822)
外匯兌換差異淨額	(5,709)	—
期初現金及現金等值項目	55,200	63,279
期末現金及現金等值項目	<u>51,271</u>	<u>52,457</u>
現金及現金等值項目結餘分析		
現金及銀行結餘	55,711	54,402
銀行透支	(4,440)	(1,945)
	<u>51,271</u>	<u>52,457</u>

## 簡明綜合中期財務報表附註

截至二零一零年六月三十日止六個月

### 1. 編製基準

未經審核簡明綜合中期財務報表乃遵照香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)附錄16之披露規定及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」編製。

### 2. 主要會計政策

除若干金融工具按公平值計量外，未經審核簡明綜合中期財務報表乃按歷史成本慣例編製。

未經審核簡明綜合中期財務報表所採用之會計政策與編製本集團截至二零零九年十二月三十一日止年度之年度財務報表所遵循者貫徹一致。於本中期期間，本集團首次應用由香港會計師公會頒佈由二零一零年一月一日開始之財政年度生效之多項新增及經修訂準則、修訂及詮釋(「新增或經修訂香港財務報告準則」)。

#### 本集團新採納之重大會計政策

香港財務報告準則(修訂本)	為發表於2008年(有關香港財務報告準則第5號)及2009年之國際財務報告準則之改良
香港財務報告準則第2號(修訂本)	集團以現金結算並以股份為基礎支付之交易
香港財務報告準則第3號(經修訂)	企業合併
香港會計準則第27號(經修訂)	綜合及獨立財務報表

#### 新訂及經修訂香港財務報告準則之影響

採納於本期間生效之新增及經修訂香港財務報告準則對本集團現行或過往會計期間所呈報業績及財務狀況並無任何重大影響。因此，並無確認前期調整。

#### 已頒佈但尚未生效之香港財務報告準則之影響

本集團並無提早應用已頒佈惟尚未生效之新增或經修訂準則、修訂或詮釋。董事會(董事)正就初段應用修訂本、新增或修改之準則及詮釋期間之預期影響進行評估。直至目前為止，認為採納修訂本對集團之經營業績及財務狀況未必有重大影響。



### 3. 分類資料

業務分類資料被選為主要呈報方式，原因是與本集團內部財務報告的形式一致。

期內，本集團只有一項分類，即製造及買賣化妝品及相關產品，以及提供美容技術及培訓服務（「化妝及美容」）分類。

#### (a) 業務分類

下表呈列截至二零一零年及二零零九年六月三十日止六個月本集團按業務分類之收益及業績。

	物業投資及發展		化妝及美容		綜合	
	二零一零年 (未經審核) 千港元	二零零九年 (未經審核) 千港元	二零一零年 (未經審核) 千港元	二零零九年 (未經審核) 千港元	二零一零年 (未經審核) 千港元	二零零九年 (未經審核) 千港元
分類收益：						
銷售予外界客戶	-	-	67,784	75,233	67,784	75,233
分類業務間銷售	-	-	-	-	-	-
其他收入及收益	-	-	271	904	271	904
總計	-	-	68,055	76,137	68,055	76,137
分類業績	-	-	2,840	(739)	2,840	(739)
利息及未分配						
其他收入					324	2,146
未分配費用					(1,955)	(1,156)
財務成本					(616)	(149)
除稅前盈利					593	102
稅項					(75)	(418)
期內盈利／(虧損)					518	(316)
其他分類資料：						
折舊	-	-	3,918	2,823	3,918	2,823
預付土地租金確認	-	-	150	150	150	150

(b) 地區分類

	香港		中國大陸		綜合	
	二零一零年 (未經審核) 千港元	二零零九年 (未經審核) 千港元	二零一零年 (未經審核) 千港元	二零零九年 (未經審核) 千港元	二零一零年 (未經審核) 千港元	二零零九年 (未經審核) 千港元
分類收益：						
銷售予外界客戶	4,684	23,347	46,532	51,886	51,216	75,233
其他收入	15,594	2,422	974	628	16,568	3,050
	<u>20,278</u>	<u>25,769</u>	<u>47,506</u>	<u>52,514</u>	<u>67,784</u>	<u>78,283</u>

4. 出售附屬公司之收益

於二零零九年一月二十二日，本集團出售一家附屬公司Jovian Financial Communications Limited及其附屬公司(統稱「Jovian集團」)，代價為100,000港元。出售Jovian集團已於二零零九年二月三日完成。於二零零八年十二月三十一日，Jovian集團之資產及負債被分類為持作銷售之出售集團。

出售附屬公司之收益淨額如下：

	二零零九年 千港元
分類為持作銷售之出售集團資產	2,819
直接與分類為持作銷售資產相關之負債	(2,723)
	<u>96</u>
代價成本	<u>100</u>
出售之收益淨額	<u>4</u>

5. 其他財務成本

	截至六月三十日止六個月	
	二零一零年 (未經審核) 千港元	二零零九年 (未經審核) 千港元
計息銀行借貸利息	555	69
融資租賃利息	61	80
	<u>616</u>	<u>149</u>

## 6. 除稅前溢利

除稅前溢利已扣除／(計入)下列各項：

	截至六月三十日止六個月	
	二零一零年 (未經審核) 千港元	二零零九年 (未經審核) 千港元
折舊	3,918	2,823
預付土地租金確認	150	150
出售物業、廠房及設備之虧損	3	820
銀行利息收入	(177)	(139)
	<u>3,994</u>	<u>3,654</u>

## 7. 稅項

	截至六月三十日止六個月	
	二零一零年 (未經審核) 千港元	二零零九年 (未經審核) 千港元
本集團：		
即期－中華人民共和國(「中國」)	75	418
遞延	—	—
期內稅項開支	<u>75</u>	<u>418</u>

根據中國相關法律及條例，本集團之附屬公司可享有免稅期及所得稅稅務寬減。所得稅乃以寬減之稅率計算。

## 8. 股息

董事並不建議派付任何中期股息(二零零九年六月三十日止六個月：無)。

## 9. 本公司普通權益持有人應佔每股盈利／(虧損)

每股基本虧損乃根據本公司普通權益持有人應佔期內虧損及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	
	二零一零年 (未經審核) 千港元	二零零九年 (未經審核) 千港元
溢利／(虧損)：		
用作計算每股基本虧損之本公司普通權益 持有人應佔溢利／(虧損)	<u>518</u>	<u>(188)</u>
	截至六月三十日止六個月	
	二零一零年 (未經審核)	二零零九年 (未經審核)
股份數目：		
用作計算每股基本溢利／(虧損)之期內已發行 普通股加權平均數	<u>560,735,749</u>	<u>485,830,194</u>

於二零一零年及二零零九年六月三十日止六個月，並無潛在之攤薄普通股存在。因此，並無經攤薄每股盈利呈列。

## 10. 物業、廠房及設備之變動

截至二零一零年六月三十日止六個月期間，本集團動用3,859,000港元(二零零九年：2,221,000港元)添置物業、廠房及設備。

## 11. 貿易應收款項

本集團客戶之貿易條款將根據不同業務而有所差異。

就提供服務而言，本集團不會給予客戶信貸期，而若干已建立良好關係之客戶，則會提供信貸期。發票一般須於發出後30日內支付。本集團會為各客戶設定信貸上限。

就銷售貨品而言，本集團與客戶之貿易條款主要屬於賒賬形式。本集團給予客戶之賒賬期一般介乎一個月至三個月。

於結算日，按發票日期之貿易應收款項(已扣除減值虧損)之賬齡分析如下：

	二零一零年 六月三十日 (未經審核) 千港元	二零零九年 十二月三十一日 (經審核) 千港元
即期至3個月	9,897	10,893
4至6個月	258	919
7至12個月	470	329
超過1年	1,267	56
	<u>11,892</u>	<u>12,197</u>

## 12. 貿易應付款項

於結算日，按發票日期之貿易應付款項之賬齡分析如下：

	二零一零年 六月三十日 (未經審核) 千港元	二零零九年 十二月三十一日 (經審核) 千港元
即期至3個月	8,410	6,664
4至6個月	4,471	2,941
7至12個月	4,492	2,550
超過1年	5,460	641
	<u>22,833</u>	<u>12,796</u>

### 13. 已發行股本

	二零一零年 六月三十日 千港元	二零零九年 十二月三十一日 千港元
法定股本：		
5,000,000,000 (二零零九年：5,000,000,000) 每股面值0.01港元(二零零九年：0.01港元)之普通股	<u>50,000</u>	<u>50,000</u>
已發行及繳足股本：		
582,830,194 (二零零九年：485,830,194) 每股面值0.01港元(二零零九年：0.01港元)之普通股	<u>5,828</u>	<u>4,858</u>

於期間就公司發行普通股之變動交易概括如下：

	發行股數	
	二零一零年	二零零九年
於一月一日	485,830,194	485,830,194
發行股份	<u>97,000,000</u>	<u>—</u>
於六月三十日	<u>582,830,194</u>	<u>485,830,194</u>

### 14. 經營租賃安排

本集團根據經營租賃安排租用若干租賃土地及樓宇，經商議達成之租期介乎一年至兩年。

於二零一零年六月三十日，本集團根據於下列期間到期之不可撤銷經營租賃在日後須支付之最低租金數額如下：

	二零一零年 六月三十日 (未經審核) 千港元	二零零九年 十二月三十一日 (經審核) 千港元
一年內	<u>8,555</u>	<u>13,790</u>
第二至第五年(包括首尾兩年)	<u>7,295</u>	<u>14,493</u>
	<u>15,850</u>	<u>28,283</u>

## 15. 關連人士交易

本集團於期內與關連人士已進行下列重大交易：

	附註	截至六月三十日止六個月	
		二零一零年 (未經審核) 千港元	二零零九年 (未經審核) 千港元
支付予關連公司之租金開支(a)	(i)	543	543
已收關連公司之管理費收入(a)	(ii)	-	42
支付予董事之顧問費用	(iii)	-	200
		<u>          </u>	<u>          </u>

(a) 關連公司乃本公司其中一名董事之近親亦為該等關連公司之董事之公司。

附註：

- (i) 支付予關連公司之租金開支乃根據本集團與關連公司協定後於租賃協議載列之價格及條件而釐定。
- (ii) 已收關連公司管理費用收入乃根據本集團所提供之行政管理服務而收取。該等收費乃根據實際產生之成本加上協定百分比計算，以支付部分一般經常費用。
- (iii) 已付顧問費用乃根據本集團與關連人士協定之合約條款釐定。

## 管理層討論及分析

### 回顧及展望

#### 中期股息

本公司董事不建議就截至二零一零年六月三十日止六個月派付中期股息（二零零九年六月三十日：無）。

#### 財務表現

截至二零一零年六月三十日止六個月，除了收益從去年同期之75,200,000港元輕微減少至67,800,000港元，本集團能在本期間維持71.4%之高毛利率，毛利達48,400,000港元。

銷售及分銷成本由30,700,000港元減少至25,900,000港元，主要由於營業額減少所致。

行政及其他營運成本由25,700,000港元減少至21,800,000港元，主要由於成本控制更佳。

本公司持有人應佔溢利為518,000港元，因此，每股基本盈利從上期的0.04港仙虧損增加至0.09港仙盈利。

#### 業務回顧

今年上半年本集團之主要營運業務為其全資擁有附屬公司，一間在香港及中國大陸於美容產品、服務及教育處於領導地位之CMM International Group。隨着全球經濟復甦的趨勢，集團之化妝品及美容業務透過新產品發展以及擴大本身之產品系列，保持其營運表現穩定增長。在集團多種品牌及分散產品系列下，本集團在零售以及專業分銷方面，成功進入中國大陸一線至三線城市之市場。

CMM現時經營七個美容品牌，透過不同的市場渠道進行設計、發展及推廣，目標為廣濶之客戶群。本集團已覆蓋CMM、FL fresh living、Barbie化妝品及Hello Kitty化妝品之零售渠道，集團亦透過自己的專業美容渠道，向美容院及水療中心分銷其他品牌如Monita、Fairlady及MD Cliniceuticals。



## 回顧及展望(續)

### 業務回顧(續)

CMM亦為一家著名美容服務及美容教育供應商，透過本集團在香港的Orient Medical Spa提供服務，及以CMM's Monita Academy名義經營之十二間學院提供美容教育服務。本集團之策略是加強我們全面之營運及在市場建立新品牌，並繼續在美容行業中保持翹楚地位。

CMM的新項目，「CMM美容中心」，預期在二零一零年第四季啟業。此乃新的零售概念店舖，把本集團所有品牌及服務，以及提供專業皮膚護理分析及面部護理服務，全部集中在一間零售店舖之中。此為十分獨特之商業模式，CMM將會在中國授出此等零售店之特許經營權。本集團深信這新概念，將可強化邊際利潤，加強競爭力及保證於未來數年之穩定及迅速增長。

關於澳門Lote 9項目之物業發展部份，本集團致力地基工程之動工。

### 前景

於今年下半年度，本集團透過建立自身新品牌以及產品，繼續採取可持續之業務發展策略。中國市場繼續享有健康之經濟增長，本公司維持與現有客戶良好的商業關係，爭取在中國消費品市場進一步增加本公司之化妝品及美容品牌。管理層亦繼續積極地探求大中華地區之新投資良機，以期把股東之價值增至最大。

### 流動資金及財務資源

於二零一零年六月三十日，本集團之現金及現金等值物為55,711,000港元，主要為存於銀行的現金。本集團之計息銀行借貸約為17,192,000港元，於一年內到期。董事相信，本集團具備充裕營運資金應付現時所需。

### 公司資本架構

本公司於期內之資本架構並無任何變動。

### 重大收購及出售投資

期內並無任何重大收購或出售投資。

## 回顧及展望(續)

### 重大資本開支

期內並無任何重大資本開支。

### 本集團抵押資產詳情

本集團賬面淨值分別約為16,208,000港元及5,296,000港元之樓宇及預付土地租金已抵押作為本集團獲授一般銀行融資之抵押品。

### 或然負債

於二零一零年六月三十日，本集團並無任何或然負債。

### 外匯風險

本集團若干附屬公司的貨幣資產及交易主要以外幣結算，故本集團面臨外匯風險。本集團的貨幣並無運用特定對沖工具對沖外匯風險。根據本集團政策，本集團會監控外匯風險及於有需要時運用適當對沖措施。

### 權益披露

#### 董事權益

於二零一零年六月三十日，就本公司董事及行政總裁所知，並無董事及主管及行政總裁於本公司或其相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)之任何股份、相關股份及債券中擁有權益，須根據證券及期貨條例第XV部第7及8分部知會本公司及聯交所(包括根據證券及期貨條例有關規定被視為或當作本公司董事或主管或行政總裁擁有之權益或淡倉)；或根據證券及期貨條例第352條須列入該條所述登記冊之權益或淡倉；或根據上市發行人董事進行證券交易之標準守則須知會本公司及聯交所之權益或淡倉。

## 權益披露(續)

### 主要股東權益

於二零一零年六月三十日，據本公司董事所知，以下人士(董事除外)於股份及相關股份中擁有根據證券及期貨條例第XV部第2及第3分部須向本公司披露之權益或淡倉，或直接或間接擁有任何類別股本(賦有權利可於一切情況下於本集團任何其他成員公司股東大會上投票)面額10%或以上權益，而該等人士各自於該等證券之權益數目，連同有關該等股本之任何購股權如下：

股東	身份／權益性質	所持／所涉及 股份數目	佔已發行 股本總額 百分比
DOB Corporation	實益擁有人	74,000,000	12.70
Sigma Gain Co., Ltd	實益擁有人	65,037,280	11.16
鄭皓明女士(附註1)	受控法團權益	71,499,000	12.27
Ambleside Associates Limited(附註1)	實益擁有人	71,499,000	12.27
Grand Chance Consultants Limited	實益擁有人	50,000,000	8.58

附註：

1. 鄭皓明女士持有Ambleside Associates Limited已發行股本之70%，而Peakjoy Global Limited則持有Ambleside Associates Limited已發行股本之餘下30%。鄭皓明女士全資擁有Peakjoy Global Limited全部實益權益。因此根據證券及期貨條例，鄭皓明女士被視為於71,499,000股股份中擁有權益。

### 審核委員會

審核委員會旨在對本集團之財務報告過程、內部控制及審核職能提供獨立和客觀的審閱。目前成員為孫彤先生、周勁松先生及嚴元浩先生，彼等均有會計、商務和遺囑認證事宜之豐富經驗和知識。委員會已在報告送呈董事會批准前審閱二零一零年中期財務報表及中期報告之準確性。

## 薪酬委員會

建立薪酬委員會旨在審閱本公司董事及高級管理層之薪酬待遇。所有薪酬委員會成員均為獨立非執行董事。

## 證券交易之標準守則

董事會及本公司已採納證券交易之標準守則。經向所有董事作出具體查詢後，截至二零一零年六月三十日止六個月，本公司董事一直遵守證券交易標準守則所載之準則規定。

## 企業管治常規守則

截至二零一零年六月三十日止六個月，本公司一直遵守上市規則附錄十四所載之企業管治常規守則之適用條文，惟以下者除外：

本公司並無分開主席及行政總裁職責如守則條文A.2.1所載，如公司之前主席石坂泰政先生於二零一零年八月五日辭職前同時持有該兩個職位。本公司為一間投資控股公司，由專業管理團隊監察各附屬公司之運作。董事會相信主席及行政總裁之職責任屬於同一人將更具效率及本公司之管理及方向一致。本公司將審視此一情況及考慮主席及行政總裁委任不同人選。

根據守則之守則條文第A.4.2條，每名董事(包括有特定任期之董事)應最少每三年輪值退任一次。本公司董事並無指定任期，但三分之一之董事須於每屆股東週年大會上按本公司公司組織章程細則之規定輪值退任。

## 購買、出售或贖回上市證券

截至二零一零年六月三十日止六個月，本公司或其任何附屬公司並無購買、出售或贖回本公司任何上市證券。

本集團將儘快在聯交所網站刊載上市規則附錄16之相關條文所規定之所有資料。

承董事會命  
澳門投資控股有限公司  
主席  
鄧雯

二零一零年八月二十七日

於本公佈日期，本公司之董事會包括三位執行董事鄧雯女士、羅莉亞女士及張馨文女士，非執行董事Guo Rui先生，以及三位獨立非執行董事周勁松先生、孫彤先生和嚴元浩先生。

\* 僅供識別