

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佈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。



六福集團(國際)有限公司

LUK FOOK HOLDINGS (INTERNATIONAL) LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

股份代號：590

截至2009年9月30日止6個月

中期業績公告

六福集團(國際)有限公司(「本公司」或「六福」)董事會(「董事會」)欣然宣佈本公司及其附屬公司(「本集團」)截至2009年9月30日止6個月之未經審核綜合中期業績連同2008年同期之比較數字如下：

簡明綜合損益表

截至2009年9月30日止6個月

| | 附註 | 未經審核 | |
|---------------|----|-------------|-------------|
| | | 截至9月30日止6個月 | |
| | | 2009 千港元 | 2008 千港元 |
| 收入 | 4 | 2,087,637 | 1,814,692 |
| 銷售成本 | 5 | (1,562,319) | (1,438,270) |
| 毛利 | | 525,318 | 376,422 |
| 其他收入 | | 20,187 | 17,270 |
| 銷售及分銷費用 | 5 | (277,926) | (236,986) |
| 行政費用 | 5 | (29,731) | (26,053) |
| 其他(虧損)/收益, 淨額 | 6 | (8,769) | 5,390 |
| 經營溢利 | | 229,079 | 136,043 |
| 財務收入 | | 1,823 | 267 |
| 財務費用 | | (2,164) | (4,877) |
| 財務費用淨額 | 7 | (341) | (4,610) |
| 應佔一家聯營公司業績 | | 1,275 | 1,998 |
| 除稅前溢利 | | 230,013 | 133,431 |
| 稅項 | 8 | (40,361) | (8,608) |
| 期內溢利 | | 189,652 | 124,823 |

簡明綜合損益表

截至2009年9月30日止6個月(續)

| | | 未經審核 | |
|-------------------------------|----|----------------|----------------|
| | | 截至9月30日止6個月 | |
| | 附註 | 2009 千港元 | 2008 千港元 |
| 應佔溢利： | | | |
| 本公司權益持有人 | | 188,449 | 123,033 |
| 少數股東權益 | | <u>1,203</u> | <u>1,790</u> |
| | | <u>189,652</u> | <u>124,823</u> |
| 本公司權益持有人應佔溢利之 每股盈利，以每股港仙列示 | 9 | | |
| —基本 | | <u>38.26港仙</u> | <u>24.98港仙</u> |
| —攤薄 | | <u>38.26港仙</u> | <u>24.98港仙</u> |
| 股息 | 10 | <u>73,876</u> | <u>24,625</u> |

簡明綜合全面收入報表
截至2009年9月30日止6個月

| | 未經審核 | |
|--------------|----------------|----------------|
| | 截至9月30日止6個月 | |
| | 2009 | 2008 |
| | 千港元 | 千港元 |
| 期內溢利 | 189,652 | 124,823 |
| 其他全面收入： | | |
| 匯兌差額 | 128 | 5,482 |
| 物業之重估盈餘 | 5,422 | 36 |
| 期內全面總收入 | <u>195,202</u> | <u>130,341</u> |
| 下列人士應佔全面總收入： | | |
| —本公司權益持有人 | 193,871 | 128,346 |
| —少數股東權益 | 1,331 | 1,995 |
| | <u>195,202</u> | <u>130,341</u> |

簡明綜合資產負債表
於2009年9月30日

| | 附註 | 未經審核 於2009年 9月30日 千港元 | 經審核 於2009年 3月31日 千港元 |
|-----------------|----|--------------------------------|-------------------------------|
| 資產 | | | |
| 非流動資產 | | | |
| 物業、廠房及設備 | | 162,338 | 107,621 |
| 租賃土地及土地使用權 | | 234,970 | 17,318 |
| 於一家聯營公司之權益 | | 3,210 | 1,955 |
| 交易執照 | | 1,080 | 1,080 |
| 租金按金 | | 29,115 | 25,907 |
| 遞延稅項資產 | | 14,142 | 14,240 |
| | | <u>444,855</u> | <u>168,121</u> |
| 流動資產 | | | |
| 存貨 | | 1,401,689 | 1,218,880 |
| 貿易應收賬項 | 11 | 44,621 | 37,081 |
| 按金、預付賬項及其他應收賬項 | | 42,966 | 43,747 |
| 應收一家聯營公司賬項 | | 12,562 | 6,491 |
| 現金及現金等價物 | | 217,884 | 280,125 |
| | | <u>1,719,722</u> | <u>1,586,324</u> |
| 總資產 | | <u>2,164,577</u> | <u>1,754,445</u> |
| 權益 | | | |
| 本公司權益持有人應佔資本及儲備 | | | |
| 股本 | | 49,250 | 49,250 |
| 股份溢價 | | 58,884 | 58,884 |
| 儲備 | | 1,208,330 | 1,088,335 |
| 擬派股息 | | 73,876 | 59,101 |
| | | <u>1,390,340</u> | <u>1,255,570</u> |
| 少數股東權益 | | <u>18,988</u> | <u>17,657</u> |
| 權益總額 | | <u>1,409,328</u> | <u>1,273,227</u> |

簡明綜合資產負債表
於2009年9月30日(續)

| | 附註 | 未經審核 於2009年 9月30日 千港元 | 經審核 於2009年 3月31日 千港元 |
|------------------------|----|--------------------------------|-------------------------------|
| 負債 | | | |
| 非流動負債 | | | |
| 遞延稅項負債 | | 6,381 | 2,980 |
| 僱員福利責任 | | 22,733 | 22,733 |
| 長期銀行借貸，有抵押 | | 159,553 | — |
| | | <u>188,667</u> | <u>25,713</u> |
| 流動負債 | | | |
| 貿易應付賬項、其他應付賬項及 應計款項 | 12 | 339,078 | 258,699 |
| 短期銀行借貸，無抵押 | | 164,065 | 169,000 |
| 長期銀行借貸即期部分，有抵押 | | 17,075 | — |
| 應付稅項 | | 46,364 | 27,806 |
| | | <u>566,582</u> | <u>455,505</u> |
| 總負債 | | <u>755,249</u> | <u>481,218</u> |
| 權益及負債總額 | | <u>2,164,577</u> | <u>1,754,445</u> |
| 流動資產淨值 | | <u>1,153,140</u> | <u>1,130,819</u> |
| 總資產減流動負債 | | <u>1,597,995</u> | <u>1,298,940</u> |

簡明綜合權益變動表

截至2009年9月30日止期間

| | 本公司權益持有人應佔 | | | | 少數股東 權益 千港元 | 總權益 千港元 |
|------------------------|---------------|---------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | 股本 千港元 | 股份溢價 千港元 | 儲備 千港元 | 小計 千港元 | | |
| 截至2009年9月30日止期間 | | | | | | |
| 於2009年4月1日 | 49,250 | 58,884 | 1,147,436 | 1,255,570 | 17,657 | 1,273,227 |
| 期內溢利 | — | — | 188,449 | 188,449 | 1,203 | 189,652 |
| 其他全面收入： | | | | | | |
| 匯兌差額 | — | — | — | — | 128 | 128 |
| 物業之重估盈餘 | — | — | 5,422 | 5,422 | — | 5,422 |
| 期內全面總收入 | — | — | 193,871 | 193,871 | 1,331 | 195,202 |
| 已派股息 | — | — | (59,101) | (59,101) | — | (59,101) |
| 於2009年9月30日 | <u>49,250</u> | <u>58,884</u> | <u>1,282,206</u> | <u>1,390,340</u> | <u>18,988</u> | <u>1,409,328</u> |
| 截至2008年9月30日止期間 | | | | | | |
| 於2008年4月1日 | 49,250 | 58,884 | 974,182 | 1,082,316 | 16,049 | 1,098,365 |
| 期內溢利 | — | — | 123,033 | 123,033 | 1,790 | 124,823 |
| 其他全面收入： | | | | | | |
| 匯兌差額 | — | — | 5,277 | 5,277 | 205 | 5,482 |
| 物業之重估盈餘 | — | — | 36 | 36 | — | 36 |
| 期內全面總收入 | — | — | 128,346 | 128,346 | 1,995 | 130,341 |
| 已派股息 | — | — | (76,339) | (76,339) | — | (76,339) |
| 於2008年9月30日 | <u>49,250</u> | <u>58,884</u> | <u>1,026,189</u> | <u>1,134,323</u> | <u>18,044</u> | <u>1,152,367</u> |

簡明綜合現金流量表
截至2009年9月30日止6個月

| | 未經審核 | |
|------------------|----------------|-----------------|
| | 截至9月30日止6個月 | |
| | 2009 | 2008 |
| | 千港元 | 千港元 |
| 營運活動產生現金淨額 | 113,643 | 44,363 |
| 投資活動所用現金淨額 | (286,035) | (19,052) |
| 融資活動產生／(所用)之現金淨額 | <u>110,428</u> | <u>(54,216)</u> |
| 現金及現金等價物減少 | (61,964) | (28,905) |
| 於4月1日之現金及現金等價物 | 280,125 | 185,380 |
| 匯兌差額 | <u>(277)</u> | <u>3,471</u> |
| 於9月30日之現金及現金等價物 | <u>217,884</u> | <u>159,946</u> |

附註：

1 一般資料

六福集團(國際)有限公司(「本公司」)於1996年9月3日在百慕達根據百慕達公司法註冊成立為有限公司，其註冊辦事處地址為Canon's Court, 22 Victoria Street Hamilton HM 12 Bermuda。

本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)主要從事黃金首飾產品之零售及批發以及品牌業務。

本公司股份於1997年5月6日在香港聯合交易所有限公司主板上市。除另有說明外，簡明綜合中期財務資料(「中期財務資料」)乃以港元呈列。

截至2009年9月30日止6個月之中期財務資料未經審核，但已由獨立核數師及本公司審核委員會審閱，並已於2009年12月16日獲董事會批准刊發。

2 編製基準

本公司之財政年度年結日為3月31日。截至2009年9月30日止6個月之中期財務資料乃根據香港會計準則第34號「中期財務報告」而編製。中期財務資料應與根據香港財務報告準則(「香港財務報告準則」)所編製截至2009年3月31日止年度之年度財務報表一併閱讀。

3 會計政策

除下述者外，編製中期財務資料所用會計政策與截至2009年3月31日止年度之年度財務報表所採用者貫徹一致。

有關中期收入之稅項以適用於年度盈利總額之稅率計算。

下列新訂／經修訂準則、現有準則修訂及詮釋於2009年4月1日開始之財政年度強制實行，並與本集團有關。

| | |
|---------------------------------|----------------------------|
| 香港會計準則第1號(經修訂) | 財務報表呈報 |
| 香港財務報告準則第1號及香港會計準則第27號 (修訂本) | 投資於附屬公司、共同控制實體 或聯營公司之成本 |
| 香港財務報告準則第7號(修訂本) | 金融工具：披露 |
| 香港財務報告準則第8號 | 經營分部 |
| 香港(國際財務報告詮釋委員會)－詮釋第13號 | 顧客長期支持計劃 |
| 香港會計準則第23號(經修訂) | 借貸成本 |

附註：

3 會計政策(續)

下列現有準則修訂及詮釋於2009年4月1日開始之財政年度生效，惟與本集團無關。

| | |
|---------------------------|-----------------|
| 香港會計準則第32號及香港會計準則第1號(修訂本) | 可沽售金融工具及清盤所產生責任 |
| 香港財務報告準則第2號(修訂本) | 股份付款歸屬條件及註銷 |
| 香港(國際財務報告詮釋委員會)－詮釋第15號 | 房地產建造協議 |
| 香港(國際財務報告詮釋委員會)－詮釋第16號 | 對沖海外業務投資淨額 |

下列新訂／經修訂準則、現有準則修訂及詮釋已頒佈但於2009年4月1日開始之財政年度尚未生效，且本集團並無提早採納。

| | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 香港會計準則第27號(經修訂) | 綜合及獨立財務報表(於2009年7月1日或之後開始之年度期間生效) |
| 香港會計準則第39號(修訂本) | 合資格對沖項目(於2009年7月1日或之後開始之年度期間生效) |
| 香港財務報告準則第1號(經修訂) | 首次採納香港財務報告準則(於2009年7月1日或之後開始之年度期間生效) |
| 香港財務報告準則第3號(經修訂) | 業務合併(於2009年7月1日或之後開始之年度期間生效) |
| 香港財務報告準則第9號 | 金融工具(於2013年1月1日或之後開始之年度期間生效) |
| 香港(國際財務報告詮釋委員會)－詮釋第9號及香港會計準則第39號(修訂本) | 內含衍生工具(於2010年1月1日或之後開始之年度期間生效) |
| 香港(國際財務報告詮釋委員會)－詮釋第17號 | 向擁有人分派非現金資產(於2010年1月1日或之後開始之年度期間生效) |
| 香港(國際財務報告詮釋委員會)－詮釋第18號 | 來自客戶之資產轉讓(適用於2009年7月1日或之後收訖來自客戶之資產轉讓) |

本集團計劃於上述新訂／經修訂準則、現有準則修訂及詮釋生效時採用該等準則、修訂及詮釋。

此外，香港會計師公會亦根據其每年進行之改進計劃就現有準則頒佈多項修訂。預期該等修訂不會對本集團之業績及財務狀況構成重大影響。

4 分部資料

本集團主要從事黃金首飾產品零售及批發以及品牌業務。

董事會為最高營運決策者(「最高營運決策者」)。最高營運決策者通過審閱本集團之內部報告以評估業績表現並據此分配相應的資源。管理層亦根據該等報告對經營分部作出釐定。

最高營運決策者按業務的活動性質來評估各經營分部的業績表現，即：

- i. 零售－香港、澳門及海外
- ii. 零售－中華人民共和國(「中國」)
- iii. 批發
- iv. 品牌業務

附註：

4 分部資料(續)

最高營運決策者根據分部業績評估經營分部表現。最高營運決策者審閱之各經營分部業績並未包括財務收入及費用、公司收入及開支。向最高營運決策者提供之其他資料所採用計量方法與中期財務資料一致。

可呈報分部資產不包括於聯營公司之權益、若干樓宇及租賃土地、遞延稅項資產以及公司資產，全部均為集中管理。該等資產為資產負債表合計的對賬部分。

對外客戶銷售已抵銷分部間銷售。分部間銷售按相互協定條款進行。向最高營運決策者所呈報外來客戶收入所採納計量方法與簡明綜合損益表一致。

| | 截至2009年9月30日止6個月 | | | | 可呈報分部 |
|-----------------------|------------------------|----------------|----------------|---------------|------------------|
| | 零售-香港、 澳門及海外 千港元 | 零售-中國 千港元 | 批發 千港元 | 品牌業務 千港元 | 總計 千港元 |
| 收入 | | | | | |
| 銷售商品 | 1,574,799 | 101,711 | 741,211 | - | 2,417,721 |
| 分部間銷售 | (92,202) | - | (586,529) | - | (678,731) |
| | <u>1,482,597</u> | <u>101,711</u> | <u>154,682</u> | <u>-</u> | <u>1,738,990</u> |
| 銷售黃金及鉑金 廢料以及純金條 | - | - | 271,539 | - | 271,539 |
| 對外客戶銷售 | 1,482,597 | 101,711 | 426,221 | - | 2,010,529 |
| 品牌費收入 | - | - | - | 68,346 | 68,346 |
| 顧問費收入 | - | - | - | 8,762 | 8,762 |
| 來自對外客戶之收入 | <u>1,482,597</u> | <u>101,711</u> | <u>426,221</u> | <u>77,108</u> | <u>2,087,637</u> |
| 可呈報分部業績 | <u>120,867</u> | <u>11,940</u> | <u>63,878</u> | <u>48,244</u> | <u>244,929</u> |
| 可呈報分部業績與期內 溢利對賬如下： | | | | | |
| 可呈報分部業績 | | | | | 244,929 |
| 未分配收入 | | | | | 3,324 |
| 未分配開支 | | | | | (19,174) |
| 經營溢利 | | | | | 229,079 |
| 財務收入 | | | | | 1,823 |
| 財務費用 | | | | | (2,164) |
| 應佔一家聯營公司業績 | | | | | 1,275 |
| 除稅前溢利 | | | | | 230,013 |
| 稅項 | | | | | (40,361) |
| 期內溢利 | | | | | 189,652 |
| 少數股東權益 | | | | | (1,203) |
| 本公司權益持有人應佔溢利 | | | | | <u>188,449</u> |

附註：

4 分部資料(續)

| | 截至2009年9月30日止6個月 | | | | | | 未分配 千港元 | 總計 千港元 |
|--------------------|------------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|--------------------|------------|------------------|
| | 零售-香港、 澳門及海外 千港元 | 零售-中國 千港元 | 批發 千港元 | 品牌業務 千港元 | 分部間對銷 千港元 | 可呈報分部 總計 千港元 | | |
| 物業、廠房及設備折舊 | 9,325 | 3,706 | 4,255 | - | - | 17,286 | 1,268 | 18,554 |
| 租賃土地及土地使用 權攤銷 | 8 | 88 | 81 | - | - | 177 | 812 | 989 |
| | <u>8</u> | <u>88</u> | <u>81</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>177</u> | <u>812</u> | <u>989</u> |
| | 於2009年9月30日 | | | | | | | |
| | 零售-香港、 澳門及海外 千港元 | 零售-中國 千港元 | 批發 千港元 | 品牌業務 千港元 | 分部間對銷 千港元 | 可呈報分部 總計 千港元 | 未分配 千港元 | 總計 千港元 |
| 分部資產 | <u>1,150,365</u> | <u>269,518</u> | <u>722,028</u> | <u>13,241</u> | <u>(353,129)</u> | <u>1,802,023</u> | - | 1,802,023 |
| 於一家聯營公司之權益 | | | | | | | 3,210 | 3,210 |
| 樓宇 | | | | | | | 52,244 | 52,244 |
| 租賃土地 | | | | | | | 217,771 | 217,771 |
| 遞延稅項資產 | | | | | | | 14,142 | 14,142 |
| 其他未分配資產 | | | | | | | 75,187 | 75,187 |
| 簡明綜合資產負債表所示 總資產 | | | | | | | | <u>2,164,577</u> |
| 分部負債 | <u>(248,822)</u> | <u>(228,843)</u> | <u>(71,449)</u> | <u>(101,602)</u> | <u>353,129</u> | <u>(297,587)</u> | - | (297,587) |
| 遞延稅項負債 | | | | | | | (6,381) | (6,381) |
| 長期銀行借貸，有抵押 | | | | | | | (159,553) | (159,553) |
| 短期銀行借貸，無抵押 | | | | | | | (164,065) | (164,065) |
| 長期銀行借貸即期部分， 有抵押 | | | | | | | (17,075) | (17,075) |
| 應付稅項 | | | | | | | (46,364) | (46,364) |
| 其他未分配負債 | | | | | | | (64,224) | (64,224) |
| 簡明綜合資產負債表所示 總負債 | | | | | | | | <u>(755,249)</u> |

附註：

4 分部資料(續)

| | 截至2008年9月30日止6個月 | | | | 可呈報分部 總計 千港元 |
|-----------------------|------------------------|---------------|------------------|---------------|--------------------|
| | 零售-香港、 澳門及海外 千港元 | 零售-中國 千港元 | 批發 千港元 | 品牌業務 千港元 | |
| 收入 | | | | | |
| 銷售商品 | 1,368,078 | 69,719 | 546,755 | — | 1,984,552 |
| 分部間銷售 | <u>(44,100)</u> | <u>—</u> | <u>(423,833)</u> | <u>—</u> | <u>(467,933)</u> |
| | 1,323,978 | 69,719 | 122,922 | — | 1,516,619 |
| 銷售黃金及鉑金廢料 以及純金條 | <u>—</u> | <u>—</u> | <u>228,888</u> | <u>—</u> | <u>228,888</u> |
| 對外客戶銷售 | 1,323,978 | 69,719 | 351,810 | — | 1,745,507 |
| 專利權收入 | <u>—</u> | <u>—</u> | <u>—</u> | 63,206 | 63,206 |
| 顧問費收入 | <u>—</u> | <u>—</u> | <u>—</u> | 5,979 | 5,979 |
| 來自對外客戶之收入 | <u>1,323,978</u> | <u>69,719</u> | <u>351,810</u> | <u>69,185</u> | <u>1,814,692</u> |
| 可呈報分部業績 | <u>48,291</u> | <u>4,123</u> | <u>58,385</u> | <u>50,328</u> | <u>161,127</u> |
| 可呈報分部業績與期內 溢利對賬如下： | | | | | |
| 可呈報分部業績 | | | | | 161,127 |
| 未分配收入 | | | | | 1,797 |
| 未分配開支 | | | | | <u>(26,881)</u> |
| 經營溢利 | | | | | 136,043 |
| 財務收入 | | | | | 267 |
| 財務費用 | | | | | (4,877) |
| 應佔一家聯營公司業績 | | | | | <u>1,998</u> |
| 除稅前溢利 | | | | | 133,431 |
| 稅項 | | | | | <u>(8,608)</u> |
| 期內溢利 | | | | | 124,823 |
| 少數股東權益 | | | | | <u>(1,790)</u> |
| 本公司權益持有人 應佔溢利 | | | | | <u>123,033</u> |

附註：

4 分部資料(續)

| | 截至2008年9月30日止6個月 | | | | | | 未分配 千港元 | 總計 千港元 |
|--------------------|------------------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|--------------------|------------|------------------|
| | 零售-香港、 澳門及海外 千港元 | 零售-中國 千港元 | 批發 千港元 | 品牌業務 千港元 | 分部間對銷 千港元 | 可呈報分部 總計 千港元 | | |
| 物業、廠房及設備折舊 | 9,653 | 1,373 | 4,842 | - | - | 15,868 | 1,331 | 17,199 |
| 租賃土地及土地使用 權攤銷 | 8 | 88 | 76 | - | - | 172 | 10 | 182 |
| | <u>8</u> | <u>88</u> | <u>76</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>172</u> | <u>10</u> | <u>182</u> |
| | 於2009年3月31日 | | | | | | 未分配 千港元 | 總計 千港元 |
| | 零售-香港、 澳門及海外 千港元 | 零售-中國 千港元 | 批發 千港元 | 品牌業務 千港元 | 分部間對銷 千港元 | 可呈報分部 總計 千港元 | | |
| 分部資產 | <u>1,089,571</u> | <u>151,556</u> | <u>861,832</u> | <u>9,538</u> | <u>(489,711)</u> | <u>1,622,786</u> | - | 1,622,786 |
| 於一家聯營公司之權益 | | | | | | | 1,955 | 1,955 |
| 遞延稅項資產 | | | | | | | 14,240 | 14,240 |
| 其他未分配資產 | | | | | | | 115,464 | 115,464 |
| 簡明綜合資產負債表所示 總資產 | | | | | | | | <u>1,754,445</u> |
| 分部負債 | <u>(276,773)</u> | <u>(287,091)</u> | <u>(63,777)</u> | <u>(84,328)</u> | <u>489,711</u> | <u>(222,258)</u> | - | (222,258) |
| 遞延稅項負債 | | | | | | | (2,980) | (2,980) |
| 短期銀行借貸，無抵押 | | | | | | | (169,000) | (169,000) |
| 應付稅項 | | | | | | | (27,806) | (27,806) |
| 其他未分配負債 | | | | | | | (59,174) | (59,174) |
| 簡明綜合資產負債表所示 總負債 | | | | | | | | <u>(481,218)</u> |

本集團之收入主要來自位於香港及中國之客戶。按客戶所在地劃分之本集團收入分析如下：

| | 截至9月30日止6個月 | |
|------|------------------|------------------|
| | 2009 千港元 | 2008 千港元 |
| 收入 | | |
| 香港 | 1,562,888 | 1,443,701 |
| 中國 | 313,008 | 249,610 |
| 其他地區 | 211,741 | 121,381 |
| | <u>2,087,637</u> | <u>1,814,692</u> |

附註：

4 分部資料(續)

按資產所在地劃分之本集團非流動資產(不包括遞延稅項資產)分析如下：

| | 於2009年9月30日 | | | | 於2009年3月31日 | | | |
|------------|----------------|----------------|--------------|----------------|---------------|---------------|--------------|----------------|
| | 香港 千港元 | 中國 千港元 | 其他地區 千港元 | 總額 千港元 | 香港 千港元 | 中國 千港元 | 其他地區 千港元 | 總額 千港元 |
| 非流動資產 | | | | | | | | |
| 物業、廠房及設備 | 70,109 | 86,578 | 5,651 | 162,338 | 24,922 | 75,724 | 6,975 | 107,621 |
| 租賃土地及土地使用權 | 219,418 | 15,552 | — | 234,970 | 1,664 | 15,654 | — | 17,318 |
| 於一家聯營公司之權益 | 3,210 | — | — | 3,210 | 1,955 | — | — | 1,955 |
| 交易執照 | 1,080 | — | — | 1,080 | 1,080 | — | — | 1,080 |
| 租金按金 | 25,545 | 762 | 2,808 | 29,115 | 22,292 | 754 | 2,861 | 25,907 |
| | <u>319,362</u> | <u>102,892</u> | <u>8,459</u> | <u>430,713</u> | <u>51,913</u> | <u>92,132</u> | <u>9,836</u> | <u>153,881</u> |

5 按性質分類之開支

| | 截至9月30日止6個月 | |
|--------------|------------------|------------------|
| | 2009 千港元 | 2008 千港元 |
| 銷售成本 | | |
| — 已售存貨成本 | 1,533,957 | 1,419,549 |
| — 品牌業務成本 | 28,362 | 18,721 |
| | <u>1,562,319</u> | <u>1,438,270</u> |
| 職員成本(包括董事酬金) | 116,608 | 114,683 |
| 土地及樓宇經營租賃之租金 | 91,336 | 78,468 |
| 廣告及宣傳開支 | 17,689 | 15,376 |
| 支付信用卡公司之佣金開支 | 16,350 | 14,169 |
| 物業、廠房及設備折舊 | 18,554 | 17,199 |
| 租賃土地及土地使用權攤銷 | 989 | 182 |
| 其他 | 46,131 | 22,962 |
| | <u>1,869,976</u> | <u>1,701,309</u> |
| 總額 | | |

指：

| | | |
|---------|------------------|------------------|
| 銷售成本 | 1,562,319 | 1,438,270 |
| 銷售及分銷費用 | 277,926 | 236,986 |
| 行政費用 | 29,731 | 26,053 |
| | <u>1,869,976</u> | <u>1,701,309</u> |

附註：

6 其他(虧損)/收益，淨額

| | 截至9月30日止6個月 | |
|--------------------|----------------|--------------|
| | 2009 千港元 | 2008 千港元 |
| 黃金交易之衍生金融工具(虧損)/收益 | (9,009) | 5,166 |
| 回撥滯銷存貨撥備 | 240 | 224 |
| | <u>(8,769)</u> | <u>5,390</u> |

7 財務費用淨額

| | 截至9月30日止6個月 | |
|-----------|----------------|----------------|
| | 2009 千港元 | 2008 千港元 |
| 利息收入 | 167 | 267 |
| 匯兌收益淨額 | 1,656 | — |
| | <u>1,823</u> | <u>267</u> |
| 短期銀行借貸之利息 | (2,018) | (3,882) |
| 長期銀行借貸之利息 | (146) | — |
| 匯兌虧損淨額 | — | (995) |
| | <u>(2,164)</u> | <u>(4,877)</u> |
| 財務費用淨額 | <u>(341)</u> | <u>(4,610)</u> |

8 稅項

香港利得稅乃按照期內估計應課稅溢利按稅率16.5%(截至2008年9月30日止6個月：16.5%)提撥準備。

海外溢利之稅項乃就本期內估計應課稅溢利按本集團業務所在國家當時稅率計算。

附註：

8 稅項(續)

在簡明綜合損益表內扣除之稅項如下：

| | 截至9月30日止6個月 | |
|-----------|---------------|--------------|
| | 2009 千港元 | 2008 千港元 |
| 香港利得稅 | | |
| — 即期 | 23,249 | 11,972 |
| — 往年度超額撥備 | — | (3,291) |
| 海外稅項 | 13,612 | 855 |
| 遞延稅項 | 3,500 | (928) |
| | <u>40,361</u> | <u>8,608</u> |

9 每股盈利

每股基本盈利乃根據本公司權益持有人應佔本集團溢利188,449,000港元(2008年：123,033,000港元)及期內已發行普通股之加權平均數492,507,850股(2008年：492,507,850股)計算。

由於年度內並無已發行具潛在攤薄效應的普通股，故每股攤薄盈利與每股基本盈利相同。

10 股息

| | 截至9月30日止6個月 | |
|--|---------------|---------------|
| | 2009 千港元 | 2008 千港元 |
| 已派2008/2009年度末期股息每股普通股0.12港元 (已派2007/2008年度末期股息：0.155港元)(附註(i)) | <u>59,101</u> | <u>76,339</u> |
| 擬派2009/2010年度中期股息每股普通股0.15港元 (已派2008/2009年度中期股息：0.05港元)(附註(ii)) | <u>73,876</u> | <u>24,625</u> |

附註(i)：於2009年7月22日舉行之會議上，董事宣佈派發截至2009年3月31日止年度之末期股息每股普通股0.12港元，該股息已於期內派發，並已反映為截至2009年9月30日止6個月之保留盈利分派。

附註(ii)：於2009年12月16日舉行之會議上，董事建議派發截至2010年3月31日止年度之中期股息每股普通股0.15港元，共73,876,000港元。此擬派股息並無在中期財務資料中列作應付股息，惟將反映為截至2010年3月31日止年度之保留盈利分派。

附註：

11 貿易應收賬項

本集團大部分銷售乃以現金進行。除售主要為本集團之批發客戶而設，信貸期為0至90日。

貿易應收賬項之賬齡分析如下：

| | 於2009年 9月30日 千港元 | 於2009年 3月31日 千港元 |
|---------|------------------------|------------------------|
| 0至30日 | 37,912 | 27,274 |
| 31至60日 | 5,546 | 7,812 |
| 61至90日 | 423 | 946 |
| 91至120日 | 296 | 14 |
| 超過120日 | 444 | 1,035 |
| | <u>44,621</u> | <u>37,081</u> |

貿易應收賬項之賬面值與其公平值相若。

於截至2009年9月30日止6個月，並無貿易應收賬項已減值(2008年：無)。

12 貿易應付賬項、其他應付賬項及應計款項

貿易應付賬項、其他應付賬項及應計款項包括貿易應付賬項119,889,000港元(2009年3月31日：68,780,000港元)，其賬齡分析如下：

| | 於2009年 9月30日 千港元 | 於2009年 3月31日 千港元 |
|---------|------------------------|------------------------|
| 0至30日 | 89,299 | 37,958 |
| 31至60日 | 20,323 | 16,676 |
| 61至90日 | 4,534 | 5,761 |
| 91至120日 | 3,812 | 1,405 |
| 超過120日 | 1,921 | 6,980 |
| | <u>119,889</u> | <u>68,780</u> |

貿易應付賬項、其他應付賬項及應計款項之賬面值與其公平值相若。

中期股息

董事會議決就截至2009年9月30日止6個月宣派中期股息每股15.0港仙(2008年：5.0港仙)。中期股息將於2010年1月14日向於2010年1月5日名列本公司股東名冊之股東派付。

中期業績

本集團截至2009年9月30日止6個月之收入增加至2,087,637,000港元(2008年：1,814,692,000港元)，較去年同期上升15.0%。期內毛利由376,422,000港元上升至525,318,000港元，而毛利率則由20.7%增至25.2%，主要由於黃金及鉑金價格於期內出現上升趨勢所致。由於存貨成本乃以先買先賣基準釐定，黃金及鉑金價格持續上升導致期內黃金及鉑金銷售之毛利較高。本公司權益持有人應佔溢利約為188,449,000港元(2008年：123,033,000港元)，較去年增加53.2%。每股基本盈利為38.26港仙(2008年：24.98港仙)。

本集團零售業務為本集團收入總額貢獻1,584,308,000港元，較去年同期增長13.7%，佔總收入75.9%。期內，由於經濟衰退後出現復蘇跡象，故本集團整體表現仍然理想。批發業務收入由去年同期351,810,000港元上升21.2%至426,221,000港元。

截至2009年9月30日止期間，本集團於中國、香港、澳門、加拿大及美國合共經營508間零售店(包括70間自營店及438間品牌店)，當中31間位於香港，469間位於中國、4間位於澳門、2間位於加拿大及2間位於美國。期內，本集團於香港尖沙咀開設兩間自營店舖。

根據世界黃金協會發表之數字，於2009年上半年，儘管全球黃金需求下跌9%，於大中華地區之黃金需求增加9%。黃金需求在金價飆升之情況下仍然增加，導致黃金業務收入較去年同期錄得14%增長。

行業回顧

因豬流感爆發，香港旅遊業環境欠佳。根據香港旅遊發展局之數字，本年度首八個月之旅客到訪總人數較去年同期減少3.4%。然而，截至目前止年度，內地旅客到訪人數增加2.6%。香港銷售額過半數來自內地旅客，本集團業務因此得到改善。

業務回顧

香港市場

截至2009年9月30日止期間，本集團於香港經營31間零售店。

於2009年8月，本集團購入位於九龍佐敦之18層高商業大廈數碼廣場全幢，主要作為本集團總部。

期內，本集團繼續透過舉辦聯合推廣、贊助及展覽會等一系列活動以推廣及宣傳六福珠寶品牌，獲得豐碩成果。

中國市場

長遠而言，本集團致力開發中國市場作為其主要市場。

期內，本集團於中國設立37間新品牌店，總數累積至437間。品牌店不僅為本集團帶來理想收入，亦加深中國客戶對六福品牌形象之認知。

除擴大品牌店網絡外，本集團亦設立自營店。期內，本集團於中國有32間自營店，當中13間為新設立。期內，山西省及江蘇省之首間自營店分別開業。本集團繼續就自營店於中國物色合適地點，預期自營店數目將迅速增加。

澳門市場

截至2009年9月30日止期間，本集團於澳門經營4間店舖。

澳門旅遊業增長因去年發生金融海嘯而放緩。然而，由於政府推出優惠政策，故來自廣東之旅客增加2至3%，佔澳門旅客人數之25%，對珠寶零售行業增長有正面影響。回顧期內，澳門店舖收入為200,889,000港元，較去年同期增加超過80%。本集團對澳門市場感樂觀，未來將陸續開設新店。

海外發展

本集團現時於加拿大分別經營兩間店舖(包括1間自營店及1間品牌店)並於美國經營兩間自營店。本集團正物色良機擴大海外市場以建立國際形象。

市場推廣及宣傳

為進一步加強六福珠寶的企業品牌形象，並配合企業宗旨「香港名牌國際演繹」，本集團積極參與不同類型之市場推廣及宣傳活動，務求進一步鞏固其品牌定位，促進全球零售網絡拓展。

期內，本集團繼續積極構思及執行多種市場推廣活動。以下為部份摘要：

- 連續12年贊助「香港小姐」金鑽后冠及名貴珠寶首飾，並連續多年贊助其他選美活動，包括「亞洲小姐」、「美在花城廣告新星大賽」、溫哥華及多倫多「華裔小姐」
- 參與於香港及中國備受觸目的展銷會「香港時尚購物展•武漢」
- 參與於香港會議展覽中心舉辦之「香港婚宴暨結婚服裝博覽2009」及於深圳華橋城洲際大酒店舉行之「第二屆深圳華橋城洲際大酒店結婚服務博覽」
- 邀請歌影視紅星林峯先生成為國內「Love Forever愛恆久」系列代言人
- 贊助林峯先生之首次個人演唱會「峯·情無限演唱會Let's Get Wet 2009」及無綫電視節目「六福珠寶情獻：『峯』從那裡來」
- 邀請紅星林峯先生、蒙嘉慧小姐及周立波先生為國內店鋪新張開幕擔任剪綵嘉賓
- 參與「齊抗金融海嘯大聯盟」，鼓勵市民留港消費及對抗金融海嘯
- 與中國銀聯合作推出「銀聯暑期購物遊」，為中國銀聯用戶提供優惠
- 推出全新「愛很美」電視廣告，並於多個香港及中國主流電視頻道播放
- 贊助六福珠寶分店及產品作為電視劇集之主要拍攝場景及道具，以鞏固六福珠寶於顧客心目中的品牌形象
- 策略性地於全港不同巴士路線設置車尾廣告，提高廣告宣傳效果

- 於香港及中國流行網站投放橫額廣告、軟文介紹及製作網上有獎遊戲，積極開拓網上宣傳平台
- 定期推出多款新產品，包括特別為母親節、五•一勞動節、十•一國慶節等節日而設計的推廣系列，透過宣傳活動刺激消費意慾，以提高銷售業績

產品

本集團推出一系列精心設計、手工精緻的新產品，以多元化產品組合迎合不同的顧客層面。期內推廣產品系列包括：

- 為答謝母愛之母親節「暖心窩」系列
- 為配合五•一勞動節推出「晴鑽」之「晴醉」及「晴悅」系列
- 與世界黃金協會聯合推廣的K-gold 18K金飾之「取月」及「賞心」系列
- 針對新婚顧客而設的結婚對戒及與世界黃金協會聯合推廣之「囍福」結婚金飾系列
- 由歌影視紅星林峯先生作為國內代言人之「Love Forever愛恆久」系列
- 與國際鉑金協會聯合推廣之「覓」、「舞」及「展」系列

獎項

本集團在提升產品質素之努力獲各界認同。本集團連續四年榮獲「2009年全國消費者最喜愛香港名牌金獎」。並在搜狐香港頻道與10個主流多媒體及手機網站舉辦之「2009網友最愛香港品牌評選」中，獲選「我最喜愛的香港首飾品牌」，反映六福品牌廣受內地互聯網用戶歡迎。此外，本集團通過香港實驗所認可計劃(HOKLAS)之鑽石測試，並為香港唯一珠寶零售商獲該計劃認可。

設計

本集團以其時尚的珠寶產品設計見稱。本集團具備獲獎無數的優秀設計團隊，為本集團提供多元化時尚珠寶產品，深受市場歡迎。本集團亦積極參與多個本地及國際珠寶設計比賽。期內，本集團在「最受買家歡迎首飾設計比賽2009」中，榮獲兩冠軍及兩亞軍殊榮。本集團之設計師亦獲邀於Gemvisions 2010 China Special國際珠寶風格趨勢特刊一書中展示其設計產品。

前景

經濟逐漸自全球金融危機中復蘇。面對經濟困境，本集團將審慎處理未來發展項目。

全球金融危機對全球華貴品市場帶來負面影響，惟中國已見復蘇跡象。本集團零售銷售額超過6%來自中國零售市場，故本集團將藉擴大銷售網絡，繼續開發內地業務，以把握人民幣升值及中國於全球經濟逆境中維持較高經濟增長所帶來的機遇。此外，本集團將物色良機於二綫城市開設自營店，以擴大市場佔有率。

有見個人遊計劃使旅遊業受惠，帶動零售店銷售顯著增長，本集團計劃擴大澳門業務。

為維持競爭優勢，本集團將繼續藉贊助各類營銷及宣傳活動，致力打造品牌。此外，本集團致力提供優質珠寶，以鞏固本集團於珠寶零售業之領導地位，為股東帶來最大回報。

僱員

截至2009年9月30日，本集團約有2,530名僱員(包括員工及工人(2009年3月31日：2,445名僱員))。管理層定期檢討及審批薪酬政策。薪酬待遇乃經考慮相近市場之因素後釐定。花紅及其他表現獎賞則與本集團及個別員工表現掛鈎。

流動資金及財務資源

本集團核心業務為金飾及珠寶零售及批發。於2009年9月30日，本集團之現金及銀行結存約達218,000,000港元(2009年3月31日：約280,000,000港元)。本集團之期終資本負債比率為24.5%(2009年3月31日：13.5%)，此乃按銀行貸款總額約341,000,000港元(2009年3月31日：169,000,000港元)相對權益總額約1,390,000,000港元(2009年3月31日：1,256,000,000港元)之比例計算。期內，本集團之資本開支約為286,200,000港元(2008年：19,400,000港元)。

於2009年9月30日，本集團有銀行融資額度約693,000,000港元(2009年3月31日：455,000,000港元)，當中347,000,000港元(2009年3月31日：170,000,000港元)已動用。本集團之收支項目主要以港元列值。

於會計期間後，在2009年11月12日，本公司一家附屬公司(「附屬公司」)與一間銀行訂立黃金相關利率掉期(「掉期」)，自2009年11月15日至2011年5月18日為期18個月，以將另一家附屬公司之銀行貸款之利率風險轉為黃金之好倉。根據掉期，附屬公司可自銀行獲得18個月每月港元現金結算，每次現金結算將於每月份之固定日期按銀行貸款之攤銷餘額以一個月香港銀行同業拆息加0.8厘計算，初步金額為173,794,000元；惟倘及僅限於每月訂價日之黃金市價低於有關行使價時，附屬公司則須按行使價每金衡盎司888美元自銀行購買3,000金衡盎司黃金。

或然負債

本集團於2009年9月30日及2009年3月31日並無任何重大或然負債。

暫停辦理股份過戶登記

本公司將由2010年1月5日至2010年1月7日(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理任何股份過戶登記。為符合資格收取中期股息，所有過戶文件連同有關股票最遲須於2010年1月4日下午4時30分前送達本公司之香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心18樓1806-07室。

董事於證券之權益及淡倉

於2009年9月30日，除下文披露者外，本公司董事及主要行政人員概無於發行人或任何相聯法團(定義見證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第XV部)之股份、相關股份及債券中擁有(a)根據證券及期貨條例第352條規定須記錄於該條例所述登記冊；或(b)根據《上市公司董事進行證券交易的標準守則》須知會本公司及聯交所之權益及淡倉：

I. 本公司股份及相關股份之好倉：

| 董事姓名 | 實益擁有人 | 配偶 | 受控制法團 | 信託受益人 | 權益總額 | 佔股份百分比 |
|-------|-----------|-------------------------|--|---------------------------|-------------|--------|
| 黃偉常先生 | 7,583,162 | 320,000 <i>附註(d)</i> | 244,820,176 <i>附註(a)及(b)</i> | 1,511,050 <i>附註(c)</i> | 254,234,388 | 51.62% |
| 謝滿全先生 | 487,344 | | 244,820,176 <i>附註(a)及(b)</i> | | 245,307,520 | 49.81% |
| 黃冠章先生 | 2,678,090 | | 244,820,176 <i>附註(a)及(b)</i> | | 247,498,266 | 50.25% |
| 陳偉先生 | 3,899,022 | | 244,820,176 <i>附註(a)及(b)</i> | | 248,719,198 | 50.50% |
| 李樹坤先生 | 6,370,229 | | 247,406,800 <i>附註(a)、(b)、 (e)及(f)</i> | | 253,777,029 | 51.53% |
| 黃浩龍先生 | 420,000 | 22,000 <i>附註(g)</i> | 1,511,050 <i>附註(c)</i> | | 1,953,050 | 0.40% |
| 黃蘭詩小姐 | 232,000 | | 1,511,050 <i>附註(c)</i> | | 1,743,050 | 0.35% |

附註(a) 黃偉常先生、謝滿全先生、陳偉先生、李樹坤先生及黃冠章先生均為董事，連同彼等之聯繫人士共同控制六福(控股)有限公司超過一半投票權，該公司則持有231,858,000股本公司股份。該等董事被視為於同一批股份中擁有權益，因而已就證券及期貨條例作重複披露。

附註(b) 黃偉常先生、謝滿全先生、陳偉先生、李樹坤先生及黃冠章先生均為董事，連同彼等之聯繫人士共同控制龍寶投資有限公司超過三分之一投票權，該公司則持有12,962,176股本公司股份。該等董事被視為於同一批股份中擁有權益，因而已就證券及期貨條例作重複披露。

附註(c) 黃偉常先生、陸翠兒女士、黃浩龍先生及黃蘭詩小姐為黃氏家族信託(「信託」)之全權受益人。該信託為桂記祥珠寶金行有限公司全部已發行股本之實益擁有人，而該公司則為1,511,050股本公司股份之實益擁有人。

附註(d) 黃偉常先生之配偶陸翠兒女士持有320,000股本公司股份。

附註(e) 李樹坤先生持有華亨錦安投資有限公司全部已發行股本33.3%，而該公司則持有630,624股本公司股份。

附註(f) 李樹坤先生持有華亨錦安控股有限公司全部已發行股本51%，而該公司則持有1,956,000股本公司股份。

附註(g) 黃浩龍先生之配偶張雅玲女士持有22,000股本公司股份。

II. 於最終控股公司六福(控股)有限公司股份及相關股份之好倉

| 董事姓名 | 實益擁有人 | 配偶 | 受控制法團 | 信託受益人 | 權益總額 | 佔股份百分比 |
|-------|-----------|-----------------|--------------------|---------------------|------------|--------|
| 黃偉常先生 | 5,936,240 | | | 36,724,007 附註(a) | 42,660,247 | 42.66% |
| 謝滿全先生 | 406,556 | 82,853 附註(b) | | | 489,409 | 0.49% |
| 劉國森先生 | 1,600 | | | | 1,600 | 0.002% |
| 黃冠章先生 | | | 4,585,920 附註(c) | | 4,585,920 | 4.59% |
| 陳偉先生 | 6,639,130 | | | | 6,639,130 | 6.64% |
| 李樹坤先生 | 7,291,338 | | 1,093,575 附註(d) | | 8,384,913 | 8.38% |
| 楊寶玲小姐 | 60,000 | | | | 60,000 | 0.06% |
| 黃浩龍先生 | | | | 36,724,007 附註(a) | 36,724,007 | 36.72% |
| 黃蘭詩小姐 | | | | 36,724,007 附註(a) | 36,724,007 | 36.72% |

附註(a) 黃偉常先生、陸翠兒女士、黃浩龍先生及黃蘭詩小姐為黃氏家族信託(「信託」)之全權受益人。該信託為桂記祥珠寶金行有限公司全部已發行股本之實益擁有人，而該公司則為六福(控股)有限公司36,724,007股股份之實益擁有人。

附註(b) 謝滿全先生之配偶方惠瓊女士持有六福(控股)有限公司82,853股股份。

附註(c) 黃冠章先生連同彼之配偶蘇麗湘女士控制WKC Investments Limited全部已發行股本，而該公司則持有六福(控股)有限公司4,585,920股股份。

附註(d) 李樹坤先生持有華亨錦安投資有限公司全部已發行股本33.3%，而該公司則持有六福(控股)有限公司1,093,575股股份。

主要股東

於2009年9月30日，除下文披露者外，據本公司任何董事或主要行政人員所知悉，除本公司董事或主要行政人員外，概無其他人士於本公司股份及相關股份中，擁有根據證券及期貨條例第XV部第2及3分部須向本公司披露之權益或淡倉。

| 股東名稱 | 實益擁有人 | 受控制法團 | 權益總額 | 佔股份百分比 |
|---|---------------------|---------------------|-------------|--------|
| 六福(控股)有限公司 | 231,858,000 | | 231,858,000 | 47.08% |
| First State Investments (Hong Kong) Limited | 34,828,000 附註(a) | | 34,828,000 | 7.07% |
| Commonwealth Bank of Australia | | 34,828,000 附註(a) | 34,828,000 | 7.07% |

附註(a) Commonwealth Bank of Australia為擁有First State Investments (Hong Kong) Limited (「FSHK」)全部權益之間接控股股東，而FSHK以投資經理身分持有34,828,000股本公司股份。根據證券及期貨條例，Commonwealth Bank of Australia被視為於該等本公司股份中擁有權益，故已作重複披露。

董事藉購入股份或債券權利獲取之利益

本公司、其附屬公司或其控股公司於期內任何時間概無作出任何安排，使本公司董事可藉收購本公司或任何其他法人團體之股份或債券而獲益。

審核委員會

為遵守於2005年1月1日前適用之最佳應用守則，董事會已成立由全體獨立非執行董事組成之審核委員會，以監督本公司之會計及財務申報程序和內部監控制度。自2009年4月1日以來，審核委員會曾舉行多次會議以省覽包括本公司2008/2009年度年報、內部監控及新會計準則應用對本集團財務報告之影響、截至2009年9月30日止6個月之未經審核簡明綜合中期財務資料及本集團之資訊科技監控情況等事宜。

中期業績已由外聘核數師及本集團審核委員會審閱。

企業管治

本公司董事會及管理層致力維持良好之企業管治常規及程序。本公司之企業管治原則著重高素質之董事會、健全之內部監控及對全體股東之透明度及問責性。截至2009年9月30日止6個月內，本公司已應用香港聯合交易所有限公司證券上市規則附錄14企業管治常規守則所載原則，並已遵守所有守則條文及(如適用)建議最佳常規。

薪酬委員會

根據守則，董事會於2005年4月7日成立薪酬委員會，由三名獨立非執行董事及兩名執行董事組成。薪酬委員會須就本公司全體董事及高級管理層之薪酬政策及組合向董事會提供建議、釐定特定薪酬待遇、審批與表現掛鈎之薪酬、審批因董事及高級管理層離職或終止聘用而須作出之補償、監督本公司或本集團僱員福利結構之任何重大變動以及檢討薪酬政策之持續可行性及適用程度。

證券交易標準守則

本公司已採納上市規則附錄10所載標準守則，作為董事進行證券交易之操守準則。經向全體董事作出具體查詢後確認，截至2009年9月30日止6個月，彼等一直遵守標準守則所規定標準及董事進行證券交易之操守準則。

購入、出售或贖回證券

期內，本公司並無贖回其任何股份。期內，本公司或其任何附屬公司並無購入或出售本公司任何股份。

承董事會命
行政總裁
黃偉常

2009年12月16日

於本公佈日期，本公司執行董事為黃偉常先生(行政總裁)、謝滿全先生、羅添福先生、劉國森先生、黃浩龍先生及黃蘭詩小姐；非執行董事為黃冠章先生、陳偉先生、李樹坤先生、楊寶玲女士及許競威先生；獨立非執行董事為許照中先生、盧敏霖先生(主席)及戴國良先生。