

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



龍記（百慕達）集團有限公司*
LUNG KEE (BERMUDA) HOLDINGS LIMITED

（於百慕達註冊成立之有限公司）

（股份代號：255）

網址：<http://www.irasia.com/listco/hk/lkm>

截至二零零八年十二月三十一日止年度之
末期業績

業績

龍記（百慕達）集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然公佈本公司及其附屬公司（統稱「本集團」）截至二零零八年十二月三十一日止年度之經審核綜合業績，連同截至二零零七年十二月三十一日止年度之比較數字如下：

綜合損益表

截至二零零八年十二月三十一日止年度

| | 附註 | 二零零八年 千港元 | 二零零七年 千港元 |
|-------------------|----|--------------|--------------|
| 收入 | 2 | 3,073,547 | 2,702,099 |
| 其他收入 | | 13,337 | 45,636 |
| 投資物業公平值之(減少)增加 | | (9,900) | 4,700 |
| 製成品及在製品存貨變動 | | (23,136) | (26,197) |
| 原材料及已用消耗品 | | (1,461,505) | (1,289,623) |
| 僱員福利支出 | | (477,419) | (439,070) |
| 物業、廠房及設備之折舊及攤銷 | | (189,773) | (173,621) |
| 其他支出 | | (475,956) | (423,489) |
| 須於五年內完全清還之銀行借款之利息 | | (15,965) | (37,554) |
| 除稅前溢利 | | 433,230 | 362,881 |
| 所得稅開支 | 3 | (140,942) | (55,381) |
| 年度溢利 | | 292,288 | 307,500 |

| | 附註 | 二零零八年 千港元 | 二零零七年 千港元 |
|------------------------------|----|----------------|----------------|
| 歸屬於： | | | |
| 本公司權益持有人 | | 288,333 | 305,851 |
| 少數股東權益 | | 3,955 | 1,649 |
| | | <u>292,288</u> | <u>307,500</u> |
| 於年內已確認宣派之股息 | 4 | <u>161,203</u> | <u>89,902</u> |
| 擬派末期股息每股 11 港仙 (二零零七年:15 港仙) | | <u>68,201</u> | <u>93,002</u> |
| 每股盈利 | 5 | 港仙 | 港仙 |
| — 基本 | | <u>46.50</u> | <u>49.33</u> |
| — 攤薄 | | <u>46.50</u> | <u>49.32</u> |

綜合資產負債表

於二零零八年十二月三十一日

| | 附註 | 二零零八年 千港元 | 二零零七年 千港元 |
|------------------|----|------------------|------------------|
| 資產及負債 | | | |
| 非流動資產 | | | |
| 投資物業 | | 33,600 | 43,500 |
| 物業、廠房及設備 | | 851,556 | 813,969 |
| 預付租賃款項 — 非即期部份 | | 43,319 | 44,946 |
| 收購物業、廠房及設備所支付之按金 | | 7,382 | 8,951 |
| | | <u>935,857</u> | <u>911,366</u> |
| 流動資產 | | | |
| 存貨 | 6 | 639,726 | 800,843 |
| 貿易及其他應收款項 | 7 | 526,652 | 687,983 |
| 應收票據 | 7 | 58,674 | 40,349 |
| 預付租賃款項 — 即期部份 | | 1,047 | 1,077 |
| 遞延應收代價 | | 2,483 | 7,622 |
| 可收回稅項 | | 5,061 | 3,032 |
| 銀行結存及現金 | | 309,259 | 261,115 |
| | | <u>1,542,902</u> | <u>1,802,021</u> |
| 流動負債 | | | |
| 貿易及其他應付款項 | 8 | 353,892 | 412,038 |
| 應付票據 | 8 | 53,434 | 36,334 |
| 應付稅項 | | 26,030 | 40,183 |
| 應付股息 | | 52 | 39 |
| 衍生金融工具 | | - | 1,468 |
| 無抵押銀行借款 — 一年內屆滿 | | 203,324 | 416,664 |
| | | <u>636,732</u> | <u>906,726</u> |
| 流動資產淨值 | | <u>906,170</u> | <u>895,295</u> |
| 資產總值減流動負債 | | <u>1,842,027</u> | <u>1,806,661</u> |

| | 二零零八年 千港元 | 二零零七年 千港元 |
|-----------------|------------------|------------------|
| 非流動負債 | | |
| 無抵押銀行借款 — 一年後屆滿 | - | 220,000 |
| 遞延稅項負債 | 14,048 | 1,634 |
| | <u>14,048</u> | <u>221,634</u> |
| 資產淨值 | <u>1,827,979</u> | <u>1,585,027</u> |
| 資本及儲備 | | |
| 股本 | 62,002 | 62,002 |
| 儲備 | 1,761,121 | 1,522,095 |
| | <u>1,823,123</u> | <u>1,584,097</u> |
| 本公司權益持有人應佔權益 | 1,823,123 | 1,584,097 |
| 少數股東權益 | 4,856 | 930 |
| | <u>1,827,979</u> | <u>1,585,027</u> |
| 總權益 | <u>1,827,979</u> | <u>1,585,027</u> |

附註：

1. 新訂及經修訂香港財務報告準則（「香港財務報告準則」）的應用

本年度，本集團採用了下列由香港會計師公會頒佈（「香港會計師公會」）之修訂及詮釋（「新香港財務報告準則」），該等準則現正或經已生效。

| | |
|---------------------------------|---|
| 香港會計準則第 39 號及香港財務報告準則第 7 號(經修訂) | 財務資產重新分類 |
| 香港（國際財務報告詮釋委員會） — 詮釋第 11 號 | 香港財務報告準則第 2 號 — 集團及庫存股份 交易 |
| 香港（國際財務報告詮釋委員會） — 詮釋第 12 號 | 服務專營權安排 |
| 香港（國際財務報告詮釋委員會） — 詮釋第 14 號 | 香港會計準則第 19 號 — 界定利益資產的 限制、最少注資規定及其互相影響 |

採用新香港財務報告準則對如何編製及呈列現在或過往會計期間的業績及財務狀況並無重大影響。因此毋須對過往期間作出調整。

本集團並無提早採用下列已頒佈但尚未生效的新準則及經修訂準則、修訂或詮釋。

| | |
|--|---|
| 香港財務報告準則(經修訂) | 香港財務報告準則的改進 ¹ |
| 香港會計準則第 1 號(經修訂) | 財務報表之呈列 ² |
| 香港會計準則第 23 號(經修訂) | 借貸成本 ² |
| 香港會計準則第 27 號(經修訂) | 合併及獨立財務報表 ³ |
| 香港會計準則第 32 及 1 號(經修訂) | 可沽售金融工具及清盤產生之責任 ² |
| 香港會計準則第 39 號(經修訂) | 合資格對沖項目 ³ |
| 香港財務報告準則第 1 號及香港會計準則 第 27 號(經修訂) | 投資於附屬公司、共同控制實體或聯 營公司之成本 ² |
| 香港會計準則第 2 號(經修訂) | 歸屬條件及取消 ² |
| 香港財務報告準則第 3 號(經修訂) | 業務合併 ³ |
| 香港財務報告準則第 7 號(經修訂) | 改進金融工具之披露 ² |
| 香港財務報告準則第 8 號 | 營運分類 ² |
| 香港（國際財務報告詮釋委員會）— 詮釋 第 9 號及會計準則第 39 號(經修訂) | 嵌入式衍生工具 ⁴ |
| 香港（國際財務報告詮釋委員會） — 詮釋第 13 號 | 客戶忠誠計劃 ⁵ |
| 香港（國際財務報告詮釋委員會） — 詮釋第 15 號 | 興建房地產之協議 ² |
| 香港（國際財務報告詮釋委員會） — 詮釋第 16 號 | 海外業務投資淨額對沖 ⁶ |
| 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 ³ |
| 香港（國際財務報告詮釋委員會） — 詮釋第 18 號 | 轉讓客戶之資產 ⁷ |

¹於二零零九年一月一日或其後開始之年度期間生效，惟香港財務報告準則第 5 號之修訂則除外，該準則於二零零九年七月一日或其後開始之年度期間生效

²於二零零九年一月一日或其後開始之年度期間生效

³於二零零九年七月一日或其後開始之年度期間生效

⁴於二零零九年六月三十日或其後開始之年度期間生效

⁵於二零零八年七月一日或其後開始之年度期間生效

⁶於二零零八年十月一日或其後開始之年度期間生效

⁷對二零零九年七月一日或其後之轉讓生效

採用香港財務報告準則第 3 號(經修訂)，可能影響收購日期於二零一零年一月一日或其後開始之集團年度報告期間開始或其後之集團業務合併賬目。香港會計準則第 27 號(經修訂)將影響集團對附屬公司之擁有權變動之會計處理方法。本公司董事預期採用其他新準則及經修訂準則或詮釋將不會對本集團之業績及財務狀況構成重大影響。

2. 收入及分類資料

收入按已收或應收代價之公平值計量，即一般業務過程中已售貨物扣除退貨、補貼、折扣及銷售相關稅項後之應收款項。

業務分類

就管理而言，本集團之業務現時分為兩個營運部份 — 模架與金屬及配件。此兩部份乃本集團呈報基本分類資料之基礎。

該兩部份業務之分類資料呈列如下。

截至二零零八年十二月三十一日止年度

綜合損益表

| | 模架 千港元 | 金屬及配件 千港元 | 總額 千港元 |
|-----------------------|-----------|--------------|-----------|
| 收入 | | | |
| 對外銷售 | 2,901,248 | 172,299 | 3,073,547 |
| 業績 | | | |
| 分類業績 | 501,181 | 21,887 | 523,068 |
| 未分配收入 | | | 13,337 |
| 未分配開支 | | | (77,310) |
| 投資物業公平值之減少 | | | (9,900) |
| 須於五年內完全清還之銀行借款之 利息 | | | (15,965) |
| 除稅前溢利 | | | 433,230 |
| 所得稅開支 | | | (140,942) |
| 年度溢利 | | | 292,288 |

截至二零零七年十二月三十一日止年度

綜合損益表

| | 模架 千港元 | 金屬及配件 千港元 | 總額 千港元 |
|-----------------------|------------------|----------------|------------------|
| 收入 | | | |
| 對外銷售 | <u>2,520,152</u> | <u>181,947</u> | <u>2,702,099</u> |
| 業績 | | | |
| 分類業績 | 400,364 | 14,157 | 414,521 |
| 未分配收入 | | | 45,636 |
| 未分配開支 | | | (64,422) |
| 投資物業公平值之增加 | | | 4,700 |
| 須於五年內完全清還之銀行借款之 利息 | | | <u>(37,554)</u> |
| 除稅前溢利 | | | 362,881 |
| 所得稅開支 | | | <u>(55,381)</u> |
| 年度溢利 | | | <u>307,500</u> |

地區分類

本集團在以下地區經營業務，其市場劃分為 — 中華人民共和國(「中國」)(包括香港)及其他國家。

下表列明本集團按地區劃分之銷售分析，不論貨品之來源地：

| | 收入 | |
|----------|------------------|------------------|
| | 二零零八年 千港元 | 二零零七年 千港元 |
| 中國(包括香港) | 2,628,434 | 2,317,309 |
| 其他國家 | <u>445,113</u> | <u>384,790</u> |
| | <u>3,073,547</u> | <u>2,702,099</u> |

3. 所得稅開支

| | 二零零八年 千港元 | 二零零七年 千港元 |
|-------------|----------------|---------------|
| 稅項開支包括： | | |
| 香港利得稅 | | |
| — 本年度 | 84 | 45 |
| — 過往年度準備不足 | 972 | - |
| | <u>1,056</u> | <u>45</u> |
| 香港以外司法權區之稅項 | | |
| — 本年度 | 127,077 | 53,003 |
| — 過往年度準備不足 | 395 | 699 |
| | <u>127,472</u> | <u>53,702</u> |
| 遞延稅項 | | |
| — 本年度 | 12,517 | 1,634 |
| — 稅率改變 | (103) | - |
| | <u>12,414</u> | <u>1,634</u> |
| | <u>140,942</u> | <u>55,381</u> |

於二零零八年六月二十六日，香港立法會通過了二零零八年收入條例草案，把公司利得稅稅率由 17.5%調減至 16.5%，由二零零八至二零零九課稅年度起生效。因此，香港利得稅乃根據該年度之估計應課稅溢利按 16.5%稅率計算(二零零七年：17.5%)。

於香港以外司法權區之稅項乃按於該等司法權區適用之稅率計算。本集團大部份業務所在司法權區適用之國內稅率為 25%(二零零七年：24%)。

於二零零七年三月十六日，中國透過中國主席第 63 號法令發佈了中國企業所得稅法(「新法」)。於二零零七年十二月六日，中國國務院頒發了新法的實施細則。根據新法及實施細則，本集團中國附屬公司之企業所得稅率將由二零零八年一月一日起由 24%上調至 25%。

根據有關的中國法律及法規，本公司其中一間中國附屬公司中有權自其首個獲利年度起計的兩個年度內獲豁免繳納中國所得稅，接下來三個年度則可獲 50%之稅率減免。二零零七年為此附屬公司首年獲授權享有稅項豁免。根據新法，該項減免將持續，並按新稅率 25%計算。

根據中國有關稅務當局之批文，本公司其中一間中國附屬公司（二零零七年：兩間）獲授權享有中國所得稅先進技術免稅 50%，自授予年度起計為期三年。根據新法，該附屬公司將可繼續享有該項減免，獲享 14% 之特許稅率，減免將於二零零九年結束。

4. 股息

| | 二零零八年 千港元 | 二零零七年 千港元 |
|--------------------|----------------|---------------|
| 於年內已確認宣派之股息： | | |
| 二零零八年中中期股息每股 11 港仙 | 68,201 | - |
| 二零零七年末期股息每股 15 港仙 | 93,002 | - |
| 二零零七年中期股息每股 8 港仙 | - | 49,602 |
| 二零零六年末期股息每股 6.5 港仙 | - | 40,300 |
| | <u>161,203</u> | <u>89,902</u> |

董事會已決定應支付合共約 68,201,000 港元（二零零七年：93,002,000 港元）之末期股息每股 11 港仙（二零零七年：15 港仙）予於二零零九年五月十一日名列於股東名冊上之本公司股東。

5. 每股盈利

每股基本盈利及每股攤薄盈利乃按照以下之數據計算：

| | 二零零八年 千港元 | 二零零七年 千港元 |
|----------------------|--------------------|--------------------|
| 本公司權益持有人應佔溢利 | <u>288,333</u> | <u>305,851</u> |
| | 二零零八年 | 二零零七年 |
| 股份數目： | | |
| 為計算每股基本盈利之普通股加權平均數 | 620,013,303 | 620,010,761 |
| 因行使購股權產生潛在具攤薄性普通股之影響 | <u>-</u> | <u>79,267</u> |
| 為計算每股攤薄盈利之普通股加權平均數 | <u>620,013,303</u> | <u>620,090,028</u> |

計算截至二零零八年十二月三十一日止年度之每股攤薄盈利並不表示本公司尚未行使之購股權獲行使，因該等購股權之行使價高於年內每股之平均市場價格。

6. 存貨

| | 二零零八年 千港元 | 二零零七年 千港元 |
|-----|----------------|----------------|
| 原材料 | 550,298 | 688,279 |
| 在製品 | 74,352 | 91,935 |
| 製成品 | 15,076 | 20,629 |
| | <u>639,726</u> | <u>800,843</u> |

本集團年內已確認為開支之存貨成本約 2,210,581,000 港元（二零零七年：1,966,749,000 港元）。

7. 貿易、票據及其他應收款項

列入貿易及其他應收款項乃約 478,295,000 港元的貿易應收款項（二零零七年：580,146,000 港元）。

本集團給予貿易客戶之平均信貸期為 30 日至 90 日。下列為於報告日期貿易及應收票據扣除呆壞賬撥備之賬齡分析：

| | 二零零八年 千港元 | 二零零七年 千港元 |
|---------|----------------|----------------|
| 零至六十日 | 358,757 | 413,665 |
| 六十一至九十日 | 130,405 | 128,450 |
| 九十日以上 | 47,807 | 78,380 |
| | <u>536,969</u> | <u>620,495</u> |

8. 貿易、票據及其他應付款項

列入貿易及其他應付款項乃約 107,691,000 港元的貿易應付款項（二零零七年：196,118,000 港元）。

下列為於資產負債表日期貿易及應付票據之賬齡分析：

| | 二零零八年 千港元 | 二零零七年 千港元 |
|---------|----------------|----------------|
| 零至六十日 | 124,333 | 200,772 |
| 六十一至九十日 | 24,641 | 22,160 |
| 九十日以上 | 12,151 | 9,520 |
| | <u>161,125</u> | <u>232,452</u> |

管理層討論與分析

業務回顧

截至二零零八年十二月三十一日止年度，本集團繼續專注模架、金屬與配件之製造及銷售業務。

本集團截至二零零八年十二月三十一日止年度之收入約 3,074,000,000 港元（二零零七年：約 2,702,000,000 港元）。截至二零零八年十二月三十一日止年度之本公司權益持有人應佔溢利約 288,000,000 港元（二零零七年：約 306,000,000 港元）。截至二零零八年十二月三十一日止年度之每股基本盈利為 46.50 港仙（二零零七年：49.33 港仙）。

在回顧年度內，全球經濟環境變幻難測。在二零零八年上半年度，本集團憑著合宜的經營策略，努力取得持續增長之業績。但當踏入第四季度，因受累於環球金融危機的影響，削弱了集團過去一年的整體表現。

因美國次按問題而引爆之金融海嘯，影響全球經濟。回顧過往所經歷的經濟危機，如亞洲金融風暴和非典型肺炎(沙士)等均屬區域性，對本集團並未帶來太大的打擊。但此次金融海嘯的巨浪席捲全世界，全球金融和經濟體系，如骨牌倒下效應，紛紛出現危機；全球消費品需求市場收縮，各行各業均受到前所未有的衝擊。集團客戶的訂單量大幅下滑，集團的業績亦無可避免地備受影響。可幸集團未有參與金屬衍生產品買賣，因而免受金融海嘯帶來此方面的負面影響。

中國被稱為世界工廠，但因外圍經濟急速轉差，對其出口表現構成巨大壓力。而中國政府推出刺激內需的措施，因仍需一段時間方能見效，經濟和市場增長仍在放緩，整體製造行業面對日益劇烈的競爭。集團在中國華南、華東和華北地區發展的新店舖和代理商，除加強集團的營銷網絡，亦適時反饋市場訊息，以使在波動的市場環境中仍能保持競爭優勢，為集團爭取尚算合理的業績。而集團海外市場規模較小，並分散於亞洲、歐洲、美洲等地，因而受外圍經濟影響相對較小，海外業務發展可算平穩。

然而在回顧年度內，集團仍受壓於成本上漲的不利因素。加上二零零八年開始實施的相關勞動法規和內外資企業兩稅合併，致令集團的勞工成本和稅務成本顯著上升，削減了集團整體的利潤增長。另隨著美元轉強和模具鋼材原料需求減弱，其價格在第四季開始大幅下調。但集團對模具鋼材原料有一定的基本庫存，而未能隨市場變化迅速調低其成本。

集團仍持續優化中國華南、華東各廠的運作，包括精簡架構和重整流程，以提高生產效率和減低運作成本。集團亦對人力資源重新評估，選賢任能，靈活調配工作，務求建立精簡和高質素的員工團隊。另一方面，集團對客戶的信貸評估和監控一向嚴謹，因此壞帳率仍相對處於低水平，確保集團保持穩健的財務狀況。

綜觀集團在回顧年度內之表現，縱使收入有持續增長，但因經營成本，特別是稅務成本上漲和在全球經濟不景影響下，集團全年利潤出現輕微下調。

流動資金及資本資源

於二零零八年十二月三十一日，本集團之銀行結存約 309,000,000 港元。銀行結存乃存放於香港及中國主要銀行作短期存款。

倘管理層認為風險重大，則本集團會採取審慎措施對沖任何外匯波動風險。

本集團持續投放資本開支於擴充廠房及建廠，並以內部資源撥付。

資本負債比率

本集團之總負債約 203,000,000 港元，相當於本公司權益持有人應佔權益約 1,823,000,000 港元之約 11%。

僱員及薪酬政策

於二零零八年十二月三十一日，本集團聘用約 8,000 名僱員，包括中國國內生產廠房約 7,600 名員工及香港和其他國家約 400 名員工。本集團對僱員實行具競爭力之酬金制度。晉升及加薪皆按其表現評估。本集團尚會因應僱員之個人表現向其批授購股權。

展望

在環球金融海嘯的衝擊下，全球經濟下滑，而經營成本亦難以在短期內顯著調低，集團預計整體營商前景會受到嚴峻考驗。集團會保持一貫審慎的態度，採取具彈性和穩健的業務發展策略，靈活面對，走出逆境，迎接新的機遇。

雖然環球金融海嘯迫使中國的出口業務受挫，令內部經濟放緩；但中國政府推出的救市方案，長遠對推動中國經濟增長有直接效用。經濟增長由出口帶動轉為內需帶動，預期有助抵銷外需疲弱的影響，亦會令中國市場逐步復甦。但在其成效未顯著時，市場仍然不明朗，預計集團本年度的業務亦會較二零零八年同期遜色。但預期中國經濟漸趨平穩，本集團植根中國多年，憑藉其對發展內銷的豐富經驗和對市場運作的熟悉度，必能與中國經濟同步進展，走出現時的困境。集團會繼續強化其銷售渠道，並密切注視市場形勢的變化、客戶的需求，制定相應的市場策略，以確保集團的業務穩步發展。

集團會不斷深化中國華南區和華東區各廠房的加工增值能力和產品精準度，以提升產品質素來取得客戶的信心和支援。本著精益求精的信念，集團會持續優化內部管理、生產技術和人力資源培訓等；在“產品質量為先、客戶服務為尊”的基本原則和核心價值上，不斷改善，追求卓越。集團會進一步加強信貸風險管理，以確保財政穩健，免受波動的經濟環境所動搖。

隨著近期美元轉強，進口及國產模具鋼材價格雖仍波動不定，但價格已往下調整。集團會修訂庫存策略，將靈活地依據市場變化來釐定存貨量，務求在確保足夠原材料生產和避免存貨過量兩者之中，取得合理平衡。預計勞工、稅務成本以及其他營運成本仍處於高位，因此集團將更努力透過成本分析、有效之監察和管控，提升整體營運效益。

儘管營商前景不明朗，集團仍抱審慎樂觀的態度，積極面對挑戰。集團會繼續專注本業，持續發展；密切留意市場變化、靈活調度人力資源，作好充分準備，以最好狀態迎接新的商機；並在適當時機，作進一步的擴展計劃和項目。憑藉歷來穩健審慎的作風、豐富的管理和營銷經驗，集團必定能克服逆境，並爭取滿意的成績和繼續保持在業內的領導地位。

審核委員會

審核委員會已協同管理層審閱了本集團所採納之會計原則及慣例，並已討論了各項內部監控措施及財務申報事宜，包括審閱綜合財務報表。

德勤·關黃陳方會計師行之工作範圍

本初步業績公佈所載本集團截至二零零八年十二月三十一日止年度之綜合損益表、綜合資產負債表及有關附註之數字，乃經本集團之核數師德勤·關黃陳方會計師行同意，等同本集團該年度之經審核綜合財務報表所載之數額。根據香港會計師公會頒佈之《香港核數準則》、《香港審閱應聘服務準則》或《香港保證應聘服務準則》，德勤·關黃陳方會計師行就此執行之工作並不構成保證應聘服務，因此，德勤·關黃陳方會計師行並不會就初步業績公佈發表任何保證。

末期股息

董事會議決，於即將舉行之股東週年大會上建議派發截至二零零八年十二月三十一日止年度之末期股息每股 11 港仙予於二零零九年五月十一日名列股東名冊之股東。待股東於即將舉行之股東週年大會上批准後，建議之末期股息將於二零零九年五月二十一日或該日前後分派予股東。

暫停辦理股份過戶登記手續

本公司將於二零零九年五月六日至二零零九年五月十一日（包括首尾兩天在內）暫停辦理股份過戶登記手續。

如欲符合獲派建議末期股息之資格，所有股票連同已填妥之過戶表格（附於股票背頁或另行填寫）或標準過戶表格，最遲須於二零零九年五月五日下午四時三十分前交回本公司之香港股份過戶登記分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17樓1712-1716舖）。

於二零零九年五月五日下午五時正，於新加坡 The Central Depository (Pte) Limited 開設之證券戶口記存有本公司股份之股東，可獲派建議末期股息。

購入、出售或贖回證券

截至二零零八年十二月三十一日止年度，本公司或其任何附屬公司概無購入、出售或贖回本公司之股份或其他證券。

企業管治

截至二零零八年十二月三十一日止年度，本公司一直遵守香港聯合交易所有限公司證券上市規則附錄十四所載企業管治常規守則之所有規定。

承董事會命
邵鐵龍
主席

香港，二零零九年三月二十日

於本公佈日期，本公司之執行董事為邵鐵龍先生（主席）、邵玉龍先生、麥貫之先生、韋龍城先生、馮偉興先生及丁宗浩先生，本公司之非執行董事為陳振聲先生，而本公司之獨立非執行董事為廖榮定先生、李達義博士及李裕海先生。

*僅供識別