

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>

截至二零一四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」）截至二零一四年十二月三十一日止年度之經審核綜合業績，連同截至二零一三年十二月三十一日止年度之比較數字如下：

綜合全面收益表

截至二零一四年十二月三十一日止年度

	附註	二零一四年 千港元	二零一三年 千港元
收入	2	2,403,429	2,221,203
其他收入	3	67,860	38,510
投資物業公平值之增加		18,000	30,000
製成品及在製品存貨變動		3,974	25,543
原材料及已用消耗品		(1,046,169)	(967,557)
僱員福利開支		(579,906)	(513,410)
物業、廠房及設備之折舊		(191,693)	(191,865)
其他開支		(500,276)	(446,348)
須於五年內完全清還之銀行借款之利息		(3,666)	(4,505)
除稅前溢利		171,553	191,571
所得稅開支	4	(31,994)	(44,688)

	二零一四年 千港元	二零一三年 千港元
年度溢利	139,559	146,883
其他全面（開支）收入：		
於其後可能被重新分類至損益之項目		
撤銷註冊一間附屬公司時重新分類經調整 之匯兌儲備	(31,190)	—
換算海外業務產生之匯兌差額	(76,294)	70,677
年內其他全面（開支）收入	(107,484)	70,677
年內總全面收入	32,075	217,560
年度溢利歸屬於：		
本公司擁有人	137,837	145,197
非控股股東權益	1,722	1,686
	139,559	146,883
年度總全面收入歸屬於：		
本公司擁有人	31,113	216,231
非控股股東權益	962	1,329
	32,075	217,560
	<i>港仙</i>	<i>港仙</i>
每股盈利	6	
— 基本	21.82	22.99
— 攤薄	21.82	22.98

## 綜合財務狀況表

於二零一四年十二月三十一日

	附註	於二零一四年 十二月三十一日 千港元	於二零一三年 十二月三十一日 千港元
<b>資產及負債</b>			
<b>非流動資產</b>			
投資物業		169,500	151,500
物業、廠房及設備		1,163,881	1,137,129
預付租賃款項			
— 非即期部份		95,806	100,608
收購物業、廠房及設備 所支付之按金		96,281	79,163
遞延稅項資產		24,464	—
		<u>1,549,932</u>	<u>1,468,400</u>
<b>流動資產</b>			
存貨	7	569,042	528,927
貿易、票據及其他應收款項	8	502,340	472,628
預付租賃款項			
— 即期部份		2,332	2,391
銀行結存及現金		383,774	737,441
		<u>1,457,488</u>	<u>1,741,387</u>
<b>流動負債</b>			
貿易、票據及其他應付款項	9	396,690	401,069
應付稅項		7,774	4,676
應付股息		136	124
無抵押銀行借款			
— 一年內屆滿		92,370	193,809
		<u>496,970</u>	<u>599,678</u>
流動資產淨值		<u>960,518</u>	<u>1,141,709</u>
資產總值減流動負債		<u>2,510,450</u>	<u>2,610,109</u>

	附註	於二零一四年 十二月三十一日 千港元	於二零一三年 十二月三十一日 千港元
非流動負債			
遞延稅項負債		41,180	38,480
其他應付款項	9	85,861	81,326
		<u>127,041</u>	<u>119,806</u>
資產淨值		<u>2,383,409</u>	<u>2,490,303</u>
<b>資本及儲備</b>			
股本		63,168	63,168
儲備		2,306,792	2,414,648
本公司擁有人應佔權益		2,369,960	2,477,816
非控股股東權益		13,449	12,487
總權益		<u>2,383,409</u>	<u>2,490,303</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」）之應用

本年度，本集團已應用由香港會計師公會（「香港會計師公會」）頒佈之下列香港財務報告準則之修訂本及一項新詮釋。

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 27 號之修訂本	投資實體
香港會計準則第 32 號之修訂本	抵銷金融資產及金融負債
香港會計準則第 36 號之修訂本	非金融資產之可收回金額披露
香港會計準則第 39 號之修訂本	衍生工具之更替及對沖會計之延續
香港（國際財務報告詮釋委員會）—詮釋第 21 號	徵費

於本年度應用此等新訂及經修訂香港財務報告準則對本集團本年度及過往年度之財務表現及狀況及／或此等綜合財務報表所載之披露事項並無重大影響。

### 已頒佈但尚未生效之新訂及經修訂香港財務報告準則

本集團並無提早應用下列已頒佈但尚未生效之新訂及經修訂香港財務報告準則：

香港財務報告準則第 9 號	金融工具 <sup>1</sup>
香港財務報告準則第 14 號	監管遞延賬目 <sup>2</sup>
香港財務報告準則第 15 號	客戶合約收入 <sup>3</sup>
香港財務報告準則第 11 號之修訂本	收購合營業務權益之會計 <sup>5</sup>
香港會計準則第 1 號之修訂本	披露計劃 <sup>5</sup>
香港會計準則第 16 號及香港會計準則第 38 號之修訂本	澄清折舊及攤銷之可接受方法 <sup>5</sup>
香港會計準則第 16 號及香港會計準則第 41 號之修訂本	農業：生產性植物 <sup>5</sup>
香港會計準則第 19 號之修訂本	定額福利計劃：僱員供款 <sup>4</sup>
香港會計準則第 27 號之修訂本	獨立財務報表中之權益法 <sup>5</sup>
香港財務報告準則第 10 號及香港會計準則第 28 號之修訂本	投資者與其聯營公司或合營企業之間之資產銷售或投入 <sup>5</sup>
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 號之修訂本	投資實體：應用綜合入賬之例外規定 <sup>5</sup>
香港財務報告準則之修訂本	二零一零年至二零一二年期間之香港財務報告準則之年度改善部分 <sup>6</sup>
香港財務報告準則之修訂本	二零一一年至二零一三年期間之香港財務報告準則之年度改善部分 <sup>4</sup>
香港財務報告準則之修訂本	二零一二年至二零一四年期間之香港財務報告準則之年度改善部分 <sup>5</sup>

- <sup>1</sup> 於二零一八年一月一日或其後開始之年度期間生效，可提早應用。
- <sup>2</sup> 於二零一六年一月一日或其後開始之首份年度香港財務報告準則財務報表生效，可提早應用。
- <sup>3</sup> 於二零一七年一月一日或其後開始之年度期間生效，可提早應用。
- <sup>4</sup> 於二零一四年七月一日或其後開始之年度期間生效，可提早應用。
- <sup>5</sup> 於二零一六年一月一日或其後開始之年度期間生效，可提早應用。
- <sup>6</sup> 於二零一四年七月一日或其後開始之年度期間生效，附有限豁免情況，可提早應用。

本公司董事會預期，應用該等新訂及經修訂香港財務報告準則對本公司之綜合財務報表概無造成重大影響。

## 2. 收入及分類資料

本集團主要從事模架及相關產品之製造及銷售。收入指扣除退貨及貿易折扣後之年內對外部客戶所售貨物發票值。

本集團只有一項營運分類，該分類按照向主要營運決策者（本公司董事會）呈報以供分配資源及評估表現之資料釐定，該分類為本集團之綜合業績，包括所有收入、開支及稅項開支。

結果，本集團只有一組報告分類。有關此分類的資料可以參考整份綜合財務報表。

本集團之分類收入及分類業績指分別載於綜合全面收益表之收入及除稅後溢利。

### 實體披露

於二零一四年及二零一三年十二月三十一日，本集團絕大部份非流動資產乃位於相關集團實體所在地點，即中華人民共和國（「中國」）。

下表列明本集團按客戶地點劃分之收入分析：

	二零一四年 千港元	二零一三年 千港元
中國（香港除外）	2,067,070	1,888,765
香港	5,377	4,367
其他	330,982	328,071
	<u>2,403,429</u>	<u>2,221,203</u>

本集團之客源極為廣泛，覆蓋歐洲、美洲及亞洲。於截至二零一四年及二零一三年十二月三十一日止各年度，並無單一客戶佔本集團收入 10% 以上。

### 3. 其他收入

	二零一四年 千港元	二零一三年 千港元
利息收入	16,038	23,661
租金收入，扣除約 421,000 港元 (二零一三年：387,000 港元)之直接支出	3,665	3,097
雜項收入	3,553	5,230
匯兌收益淨額	6,198	—
出售物業、廠房及設備之收益	7,216	5,922
撤銷註冊一間附屬公司之匯兌收益	31,190	—
政府補助金	—	600
	<u>67,860</u>	<u>38,510</u>

### 4. 所得稅開支

	二零一四年 千港元	二零一三年 千港元
稅項開支（抵免）包括：		
香港利得稅		
— 本年度	45	127
— 過往年度撥備不足（超額撥備）	41	(40)
	<u>86</u>	<u>87</u>
香港以外司法權區之稅項		
— 本年度	44,131	50,104
— 過往年度撥備不足（超額撥備）	83	(2,683)
— 由遞延稅項轉入	9,458	7,721
	<u>53,672</u>	<u>55,142</u>
遞延稅項		
— 本年度	(12,306)	(2,820)
— 轉至本年度所得稅	(9,458)	(7,721)
	<u>(21,764)</u>	<u>(10,541)</u>
	<u>31,994</u>	<u>44,688</u>

香港利得稅於該兩年按估計應課稅溢利之 16.5%計算。

根據中華人民共和國企業所得稅法（「企業所得稅法」）及企業所得稅法實施規定，中國附屬公司之稅率為 25%。

於香港及中國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。

## 5. 股息

	二零一四年 千港元	二零一三年 千港元
於年內已確認宣派之股息：		
二零一四年中期股息 — 每股 6 港仙（二零一三年：二零一三年中期股息每股 6 港仙）	37,901	37,901
二零一四年中期特別股息 — 無（二零一三年：二零一三年中期特別股息每股 6 港仙）	—	37,901
二零一三年末期股息 — 每股 8 港仙（二零一三年：二零一二年末期股息每股 12 港仙）	50,534	75,801
二零一三年末期特別股息 — 每股 8 港仙（二零一三年：無）	50,534	—
	<u>138,969</u>	<u>151,603</u>

董事會已決定支付合共約 44,217,000 港元（二零一三年：末期股息 50,534,000 港元及末期特別股息 50,534,000 港元）之末期股息每股 7 港仙（二零一三年：末期股息 8 港仙及末期特別股息 8 港仙）予於二零一五年五月二十日名列於股東名冊上之本公司股東。



## 6. 每股盈利

本公司擁有人應佔之每股基本及攤薄盈利乃按照以下之數據計算：

	二零一四年 千港元	二零一三年 千港元
盈利：		
為計算每股基本及攤薄盈利之本公司擁有人 應佔本年度之溢利	<u>137,837</u>	<u>145,197</u>
股份數目：		
為計算每股基本盈利之普通股加權平均數 因行使購股權產生潛在具攤薄性普通股之 影響	<u>631,677,303</u> <u>—</u>	<u>631,675,933</u> <u>108,052</u>
為計算每股攤薄盈利之普通股加權平均數	<u>631,677,303</u>	<u>631,783,985</u>

於本年度計算每股攤薄盈利時並無假設本公司尚未行使之購股權獲行使，原因為該購股權之行使價高於年內股份的平均市價。

於二零一四年十二月三十一日，概無尚未行使之購股權獲授出。

## 7. 存貨

	二零一四年 千港元	二零一三年 千港元
原材料	501,983	465,842
在製品	45,138	50,474
製成品	<u>21,921</u>	<u>12,611</u>
	<u>569,042</u>	<u>528,927</u>

本集團年內已確認為開支之存貨成本約 1,949,610,000 港元（二零一三年：1,733,075,000 港元）。

## 8. 貿易、票據及其他應收款項

	二零一四年 千港元	二零一三年 千港元
貿易應收款項	446,005	426,979
應收票據	32,739	27,244
減：呆壞賬撥備	(33,587)	(31,928)
	<u>445,157</u>	<u>422,295</u>
其他應收款項、按金及預付款	57,183	50,333
	<u>502,340</u>	<u>472,628</u>

一般而言，本集團給予貿易客戶之信貸期限由 30 日至 90 日。下列為於報告期間結束時貿易應收款項及應收票據扣除呆壞賬撥備之賬齡分析（呈列以發票日期為基礎）。

	二零一四年 千港元	二零一三年 千港元
零至六十日	334,424	318,723
六十一至九十日	83,829	87,222
九十日以上	26,904	16,350
	<u>445,157</u>	<u>422,295</u>

## 9. 貿易、票據及其他應付款項

	二零一四年 千港元	二零一三年 千港元
貿易應付款項	124,843	145,130
應付票據	30,917	30,013
預收客戶款項	44,428	29,112
出售土地租賃之已收按金	6,238	6,395
增值稅應付款項	—	5,408
僱員經濟補償金撥備	129,831	122,975
應付薪金及花紅	62,940	62,872
其他應付款項	83,354	80,490
	<hr/>	<hr/>
總額	482,551	482,395
減：列載於流動負債下之一年內屆滿款項	(396,690)	(401,069)
	<hr/>	<hr/>
一年後屆滿款項	85,861	81,326
	<hr/>	<hr/>

下列為於報告期間結束時貿易應付款項及應付票據之賬齡分析（呈列以發票日期為基礎）。

	二零一四年 千港元	二零一三年 千港元
零至六十日	117,443	125,513
六十一至九十日	21,165	20,960
九十日以上	17,152	28,670
	<hr/>	<hr/>
	155,760	175,143
	<hr/>	<hr/>

## 管理層討論與分析

### 業務回顧

截至二零一四年十二月三十一日止年度，本集團繼續專注模架及相關產品之製造及銷售業務。

本集團截至二零一四年十二月三十一日止年度之收入約 2,403,000,000 港元（二零一三年：約 2,221,000,000 港元）。截至二零一四年十二月三十一日止年度之本公司擁有人應佔溢利約 138,000,000 港元（二零一三年：約 145,000,000 港元）。截至二零一四年十二月三十一日止年度之每股基本盈利為 21.82 港仙（二零一三年：22.99 港仙）。

二零一四年度，全球整體經濟繼續處於低迷狀態，除了美國市場稍為好轉，歐洲經濟復甦步伐緩慢，受著地區政治衝突問題困擾，增長表現依然疲弱。加上中國市場流動資金緊絀，導致內需市場放緩，模具市場亦受其影響，產品價格繼續受壓。由於產能效益的提升，集團營業額有所增加。然而在整體經濟環境不利的情況下，受累於中國浙江省杭州市的新廠房的初始營運成本，與及中國香港投資物業的升值減少，集團的業績並不理想。與此同時，得益於撤銷中國廣東省廣州附屬公司的匯兌收益，相對上年度，集團稅後利潤得以保持輕微下跌。

集團的中國廣東省河源市廠房，於回顧期內，除了投入新機床以淘汰低效率機床、減少依賴人力操作、加速自動化及加強機床保養等措施之外，亦持續優化整合生產運作，以省時省力的作業方法，改善流程，逐步提升產能效益及品質水平，人均產值有所提升，成績不俗。至於其中的高精密模架廠房，生產技術已趨成熟，可惜歐美、日本等地市場復甦速度未達預期；加上各國陸續進行量化寬鬆，使本國貨幣貶值，人民幣計價出口競爭力減弱，影響出口市場接單量不足，以致此廠房的潛力仍未充分發揮。

集團在中國浙江省杭州市的廠房，大型機床配置到位，運作亦漸漸上軌道。集團已積極在當地招聘技術人員，但熟練技術工人仍然不足，新員工訓練需時，工資水平不斷上升，產能水平仍受限制，故此，此廠房仍未達到收支平衡狀態。另一方面，在集團不斷開拓市場業務和銷售渠道下，得到客戶的信賴與支持，華東及華北市場的銷售穩步上升，雖然仍未達理想階段，但已為集團的未來發展打下良好基礎。

在回顧期內，中國模具鋼材產量過剩，國產模具鋼材價格普遍逐步下降；而進口模具鋼材價格變動不大，相對穩定。本年度下半年，歐日貨幣幣值不斷下降，本來有助減輕進口模具鋼材的成本，但因時差關係，未能在本年度反映。概括而言，模具鋼材原料價格在可預測的範圍內波動，集團通過適時調控存貨，控制原材料成本，原料價格的波動對集團盈利影響輕微。

總括而言，集團整體產能和銷售額有所上升，惟礙於全球經濟復甦停滯不前，產品價格受壓；技術人員長期短缺，帶動工資上漲，勞工成本持續上升；加上中國浙江省杭州市的廠房，仍受制於初始營運費用高企，未達致規模效應，收支未能平衡，拖累集團盈利未能與銷售額同步上升；整體業績錄得輕微下降，結果尚算滿意。

## 流動資金及資本資源

於二零一四年十二月三十一日，本集團之銀行結存約 384,000,000 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 92,000,000 港元，相當於本公司擁有人應佔權益約 2,370,000,000 港元之約 3.9%。

## 僱員及薪酬政策

於二零一四年十二月三十一日，本集團合共聘用約 5,700 名僱員，包括中國國內生產廠房約 5,300 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

美國經濟持續復甦，可惜進度緩慢，但發展勢頭向好，對集團客戶出口市場有利，間接帶動對集團產品的需求。歐元區開始量化寬鬆，期望帶動歐洲經濟增長，同時亦令歐元貶值，加上希臘債務危機重燃，中東恐怖陰霾未散，以及地區性戰爭等負面衝擊，皆帶來不確定性，影響出口歐洲的業務。

為了達致長遠持續發展的目標，中國訂定國民生產總值(GDP)增長率在 7%的相對往年低的水準，並利用減息、降低銀行儲備金的貨幣政策及針對性的行業扶持財政政策，以保持經濟增長。總體來說，美國經濟漸漸向好，可望帶動全球經濟復甦，歐元區經濟亦見好轉，為全球經濟復甦帶來希望。集團預期全球經濟仍處於不穩定狀態之下，在反覆波動中向前邁進，通過各國政府的努力下，有望持續向上，幅度暫時不大，但長遠來看會有更大的經濟復甦。

人民幣升幅放緩，甚至有相反趨向，加上歐美經濟漸漸轉好，皆有利於集團及客戶的出口業務。集團預期歐美單量會逐步回升，集團位於中國廣東省河源市的高精密模架廠房產能將得以發揮，滿足出口客戶的嚴格需求。

隨著中國推行反貪腐措施，努力不懈鋪墊長遠持續發展的營商環境，適度的貨幣及財政政策，中國內需市場應可在確保整體 GDP 7%的水平上，仍會保持一定的增長勢頭。中國國民的生活素質不斷提升，對環保家電產品、環保汽車產品、科技電子產品、智能化生活家居用品等消費性產品有持續需求，更新換代及品質要求的提升，都能帶來對模具的需求，從而刺激集團產品的銷售增長。至於市場業務和銷售渠道方面，集團除加強直銷團隊外，亦加設店舖銷售點及網上銷售等多渠道銷售形式，以滿足不同類型的客戶的需求，從而擴大集團在市場的覆蓋率。集團對汽配市場發展特別關注，預期配備新科技及環保要求的汽車款式將推出市場，對集團的優質產品將帶來較大需求。集團將不斷調整市場策略及發展

方向，以適應中國內需市場的變化，為集團創造更大的收益。

集團將採取持續的改善措施，將中國廣東省河源市廠房的效率不斷提升，以適應中國勞工市場的變化，以精密和自動化生產設備，自動化的作業流程，提升效益，以減輕勞工短缺及勞工成本上揚對集團作為典型製造業的影響。集團會在未來數年，持續不斷地推出改善措施，以抗衡社會環境的新變化，與時俱進，這將成為新常態。

隨著中國浙江省杭州市廠房的漸趨成熟，設備配套基本到位，產能逐步提升，通過招聘及培訓新力軍，令生產規模達致滿意的水平，不但收支平衡，亦會為集團帶來正面的回報。集團與中國華東、華中、華北區客戶的關係將更趨緊密，針對汽車零配件行業的特性，制定其營銷策略，包括接單和物流的對應措施，以優質配套服務提供給客戶，互相協調以達致雙贏局面，集團在該區的市場佔有率將不斷提高。

最近能源價格大幅下調，但預期營運成本、尤其是勞工成本仍會不斷攀升。在熟練技術勞工短缺的問題仍然持續的情況下，集團將不斷調整人力資源政策及提升配套設施，以吸納及挽留人才，但勞工成本會無可避免地不斷上升。至於其他營運成本，集團一直以來，積極推行各項綠色生產及善用資源的成本監控措施，集團將繼續推動適當的成本監控措施，進一步降低營運成本及風險，以保持集團的競爭力，並提升整體的營運效益。

預期來年進口及國產模具鋼材價格繼續在窄幅波動，國產模具鋼材價格將於低位徘徊，而進口模具鋼材價格因出口國貨幣貶值，平均成本將有所降低。集團將藉著審慎調控存貨水平，使原材料的成本控制在合理範圍之內。

集團將一如既往，繼續專注拓展其核心業務，以其一貫審慎、務實及正面的態度，不斷改進管理質素，追求卓越的管理模式和生產技術，並因應市場及社會各方面的變化，面對各項挑戰和商機，持續改善經營策略，務使集團能繼續在行業中奠定和鞏固其領導地位，為集團創造更高價值，為股東帶來穩定的回報。

## 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二零一四年十二月三十一日止年度之綜合財務狀況表、綜合全面收益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，於將在二零一五年五月十一日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上建

議派發截至二零一四年十二月三十一日止年度之末期股息每股 7 港仙（二零一三年：末期股息每股 8 港仙及末期特別股息每股 8 港仙）予於二零一五年五月二十日名列股東名冊之股東。待股東於股東週年大會上批准後，建議之末期股息將於二零一五年六月四日或該日前後分派予股東。

## 暫停辦理股份過戶登記手續

本公司將於二零一五年五月七日至二零一五年五月十一日（包括首尾兩天在內）暫停辦理股份過戶登記手續。如欲符合出席股東週年大會及於會上投票之資格，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，最遲須於二零一五年五月六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。

於二零一五年五月六日下午五時正，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，可出席股東週年大會及於會上投票。

本公司同時將於二零一五年五月十九日至二零一五年五月二十日（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，最遲須於二零一五年五月十八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。

於二零一五年五月十八日下午五時正，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

截至二零一四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

截至二零一四年十二月三十一日止年度，本公司一直遵守載於香港聯合交易所有限公司證券上市規則附錄十四之《企業管治守則》的所有守則條文。

承董事會命  
**邵鐵龍**  
主席

香港，二零一五年三月二十日

於本公告日期，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、韋龍城先生及丁宗浩先生；及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