



# Hembly International Holdings Limited

## 恒寶利國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號：3989)

### 未經審核之中期業績公告 截至2006年6月30止六個月

恒寶利國際控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈本公司及其附屬公司(「本集團」)於截至2006年6月30日止六個月的未經審核合併業績。本公司的中期業績已由本公司的核數師根據香港會計師公會(「香港會計師公會」)所頒佈的核數準則第700號「委聘審閱中期財務報告」審閱。中期業績亦已由本公司審核委員會審閱。

#### 簡明合併收益表

截至2006年6月30日止六個月

		截至6月30日止六個月	
	附註	2006年 千港元 (未經審核)	2005年 千港元 (未經審核)
收益	3	262,756	165,198
銷售成本		<u>(168,147)</u>	<u>(107,605)</u>
毛利		94,609	57,593
其他收入		1,558	1,140
分銷成本		(10,136)	(3,446)
行政開支		(35,127)	(24,938)
融資成本	4	<u>(9,960)</u>	<u>(4,828)</u>
除稅前溢利	5	40,944	25,521
所得稅支出	6	<u>(4,442)</u>	<u>(2,490)</u>
期內溢利		<u>36,502</u>	<u>23,031</u>
可供分派予：			
本公司股權持有人		34,997	22,982
少數股東權益		<u>1,505</u>	<u>49</u>
		<u>36,502</u>	<u>23,031</u>
股息	7	<u>7,571</u>	<u>-</u>
每股盈利－基本(仙)	8	<u>19.44</u>	<u>19.22</u>

簡明合併資產負債表  
於2006年6月30日

	附註	2006年 6月30日 千港元 (未經審核)	2005年 12月31日 千港元
非流動資產			
物業、廠房及設備		130,597	121,712
預付租賃款項		28,639	28,944
應收一共同控制實體借貸		1,574	1,574
可供出售投資		4,811	4,799
		<u>165,621</u>	<u>157,029</u>
流動資產			
存貨		135,224	69,187
貿易應收款	9	169,295	93,449
按金、預付款及其他應收款		32,725	47,301
預付租賃款項		611	611
應收一名少數股東款項	10	16,972	10,584
應收一共同控制實體款項		2,070	-
應收關連公司款項		-	21,845
收回稅項		-	809
抵押銀行存款		41,043	32,568
銀行結餘及現金		105,136	52,049
		<u>503,076</u>	<u>328,403</u>
流動負債			
貿易應付款	11	69,289	43,161
其他應付款及應計費用		26,477	34,042
應付一共同控制實體一名股東款項		2,609	1,457
應付一共同控制實體款項		1,989	3,510
融資租賃責任—一年內到期		586	586
銀行透支		11,499	9,288
銀行借款—一年內到期		302,542	191,059
應付稅項		6,300	2,776
		<u>421,291</u>	<u>285,879</u>
流動資產淨額		<u>81,785</u>	<u>42,524</u>
資產總額減流動負債		<u>247,406</u>	<u>199,553</u>
非流動負債			
融資租賃責任—一年後到期		1,478	1,769
銀行借款—一年後到期		57,882	46,244
共同控制實體一名股東貸款		2,250	2,250
遞延稅項		336	336
		<u>61,946</u>	<u>50,599</u>
		<u>185,460</u>	<u>148,954</u>
股本及儲備			
股本	12	4,000	7
儲備		179,299	148,291
可供分配予本公司股權持有人股本 少數股東權益		<u>183,299</u> <u>2,161</u>	<u>148,298</u> <u>656</u>
		<u>185,460</u>	<u>148,954</u>

附註：

## 1. 編製基準

本公司根據開曼群島公司法第22章(1961年法例第3條，經綜合及修訂)於2004年5月27日在開曼群島註冊成立為獲豁免有限公司。

根據為就整頓本集團架構以準備本公司股份於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市而進行的集團重組(「集團重組」)，本公司發行股份以交換Full Prosper Holdings Limited(「Full Prosper」)全部已發行股本，並因此於2006年6月13日成為本集團的控股公司。集團重組的詳情載於本公司於2006年6月30日刊發的招股章程內。本簡明合併財務報表已按假設目前架構已於該期間存在而編製。

本公司股份已由2006年7月13日起於聯交所上市。

本簡明合併財務報表已根據聯交所證券上市規則附錄16的適用披露規定及香港會計師公會頒佈的香港會計準則(「香港會計準則」)第34號「中期財務報告」而編製。

## 2. 主要會計政策

未經審核簡明合併財務報表已根據歷史成本法基準編製，惟以公平值計量的若干財務工具除外。

本未經審核簡明合併財務報表採納的會計政策與招股章程所載用以編製本集團截至2005年12月31日止年度的會計師報告的相關財務報表所述的相符一致。

於本期間，本集團首次應用一系列香港會計師公會頒佈的新訂準則、修訂及詮釋(「詮釋」)(以下統稱為「新訂香港財務報告準則」)。該等新訂香港財務報告準則於2005年12月1日或2006年1月1日或之後開始的會計期間起生效。應用新訂香港財務報告準則對編製及呈列本期或過往會計期間的業績並無重大影響。因此，毋須作出過往期間調整。

本集團並無提早應用下列已頒佈但尚未生效的新訂準則、修訂及詮釋。本公司董事預期應用該等新訂準則、修訂或詮釋對本集團的經營業績及財務狀況將無重大影響。

香港會計準則第1號(經修訂)

香港財務報告準則第7號

香港(國際財務報告詮釋委員會)－詮釋第7號

香港(國際財務報告詮釋委員會)－詮釋第8號

香港(國際財務報告詮釋委員會)－詮釋第9號

資本披露<sup>1</sup>

財務工具：披露<sup>1</sup>

根據香港會計準則第29號於嚴重通脹經濟的財務報告應用重列法<sup>2</sup>

香港財務報告準則第2號的範圍<sup>3</sup>

重新評估嵌入式衍生工具<sup>4</sup>

<sup>1</sup> 於2007年1月1日或之後開始的年度期間生效。

<sup>2</sup> 於2006年3月1日或之後開始的年度期間生效。

<sup>3</sup> 於2006年5月1日或之後開始的年度期間生效。

<sup>4</sup> 於2006年6月1日或之後開始的年度期間生效。

## 3. 收益

收益指本集團銷售貨品予外部客戶及提供服務予外部客戶的已收及應收款項減退貨及撥備的淨金額。本集團的期內收益分析如下，兩個期間均無可供呈報的業務或地區分類：

	截至6月30日止六個月	
	2006年 千港元 (未經審核)	2005年 千港元 (未經審核)
成衣及服飾銷售	236,483	159,027
分銷及零售成衣及鞋類	26,101	6,023
專利權費用收入	172	148
	<u>262,756</u>	<u>165,198</u>

## 4. 融資成本

	截至6月30日止六個月	
	2006年 千港元 (未經審核)	2005年 千港元 (未經審核)
利息支出：		
須於下列期間全數償還的銀行借款及透支		
－ 5年內	9,714	4,813
－ 逾5年	148	—
融資租賃責任	42	15
來自一共同控制實體的股東借貸	56	—
	<u>9,960</u>	<u>4,828</u>

## 5. 除稅前溢利

	截至6月30日止六個月	
	2006年 千港元 (未經審核)	2005年 千港元 (未經審核)
除稅前溢利於扣除下列各項後達致：		
物業、廠房及設備折舊	4,195	1,740
轉撥預付租賃款項	305	403
出售物業、廠房及設備虧損	145	—

## 6. 所得稅開支

於截至2006年6月30日止六個月，香港利得稅按估計應課稅溢利的17.5%稅率（截至2005年6月30日止六個月：17.5%）計算。於其他司法權區產生的稅項，乃按有關司法權區當時的稅率計算。

	截至6月30日止六個月	
	2006年 千港元 (未經審核)	2005年 千港元 (未經審核)
現行稅項：		
香港	200	1,040
其他司法權區	4,175	1,450
	<u>4,375</u>	<u>2,490</u>
往年撥備不足：		
香港	1	—
其他司法權區	66	—
	<u>67</u>	<u>—</u>
	<u>4,442</u>	<u>2,490</u>

## 7. 股息

董事已決定向於2006年10月23日名列本公司股東名冊的股東派付中期股息每股3港仙（截至2005年6月30日止六個月：無）。根據2006年9月13日已發行的252,380,000股股份計算，中期股息估計約為7,571,400港元。

## 8. 每股盈利

每股基本盈利是根據本公司股本持有人應佔溢利及於截至2006年6月30日止期間本公司已發行及可予發行的180,000,000股股份（截至2005年6月30日止六個月：119,601,326股股份）計算（本公司股本詳情見附註12）。

## 9. 貿易應收款

本集團容許貿易客戶有平均60日至90日的信貸期。以下為於結算日貿易應收款的賬齡分析：

	2006年 6月30日 千港元 (未經審核)	2005年 12月31日 千港元
0-90日	164,310	86,852
91-180日	47	4,873
181-360日	4,938	1,724
	<u>169,295</u>	<u>93,449</u>

## 10. 應收一名少數股東款項

本集團就向一名少數股東所作的銷售給予90日的信貸期。以下為於結算日應收一名少數股東款項的賬齡分析：

	2006年 6月30日 千港元 (未經審核)	2005年 12月31日 千港元
0-90日	15,829	9,608
91-180日	799	976
181-360日	344	-
	<u>16,972</u>	<u>10,584</u>

## 11. 貿易應付款

以下為於結算日的貿易應付款的賬齡分析：

	2006年 6月30日 千港元 (未經審核)	2005年 12月31日 千港元
0-90日	62,412	37,838
91-180日	4,867	3,181
181-360日	1,616	2,012
超過360日	394	130
	<u>69,289</u>	<u>43,161</u>

## 12. 股本

	普通股數目		價值	
	2006年 6月30日	2005年 12月31日	2006年 6月30日 千港元	2005年 12月31日 千港元
每股面值0.1港元的普通股：				
法定：				
期初／年初	1,000,000	1,000,000	100	100
於2006年6月13日增加	<u>1,999,000,000</u>	-	<u>199,900</u>	-
期終／年終	<u>2,000,000,000</u>	<u>1,000,000</u>	<u>200,000</u>	<u>100</u>
已發行及繳足：				
期初／年初	1	1	-	-
重組時發行股份	<u>39,999,999</u>	-	<u>4,000</u>	-
期終／年終	<u>40,000,000</u>	<u>1</u>	<u>4,000</u>	-

期內／年內，本公司股本發生以下變動：

- 根據本公司唯一股東於2006年6月13日通過的書面決議案，本公司法定股本藉增設1,999,000,000股股份由100,000港元增加至200,000,000港元。
- 根據於2006年6月13日進行的集團重組，本公司發行39,999,999股每股面值0.1港元入賬列作繳足的股份作為收購Full Prosper及其附屬公司的全部已發行股本的代價。已發行股份的被視作代價及面值總額之間的差額已於特別儲備內扣除。

於2005年12月31日的股本為本集團現時旗下附屬公司於集團重組前的當時控股公司Full Prosper的股本。

根據本公司股東於2006年6月15日通過的一項書面決議案，待本公司股份溢價賬於本公司股份就上市而進行股份發售而進賬後(見附註1)，本公司董事獲授權，將14,000,000港元的本公司股份溢價賬進賬額撥充資本，並將該款項按面值全數撥作已繳足股款的140,000,000股本公司股份，向於2006年6月14日(或董事可能指定的日期)營業時間結束時名列本公司股東名冊的本公司股份持有人按彼等當時於本公司的持股比例(盡可能不產生碎股)予以配發及發行。於結算日後，本公司藉資本化股份溢價14,000,000港元發行140,000,000股每股面值0.1港元的股份。

## 業務及財務回顧

本集團以成為高踞大中華地區領導地位的成衣及鞋履行業供應鏈服務供應商及分銷商為使命。截至2006年6月30日止6個月，儘管紡織及服裝業的整體市況並不理想，本集團的業績仍令人喜出望外。

期內，本集團營業額及本公司股本持有人應佔溢利較去年同期分別攀升約59.1%至約262,800,000港元及約52.3%至約35,000,000港元。本集團取得斐然業績，主要歸因於其獨特的業務模式確保達致實力雄厚的研發支援、良好的客戶服務、高水平的品質控制／標準、再配以能夠靈活擴充的業務規模。與此同時，憑藉本集團與客戶的穩固關係，以及一支國際化、經驗豐富的管理團隊，集團定能於短時間內達致業務擴展指標。

### 供應鏈服務

回顧期內，本集團繼續增強核心供應鏈業務的實力。供應鏈業務佔其總營業額約90%。相比去年同期，期內營業額飆升約48.7%至約236,500,000港元。

此業務分部的營業額錄得顯著增長，有賴本集團穩步擴展的客戶基礎及該等客戶對本集團的訂單逐步增加。本集團的客戶基礎包括知名國際品牌如*United Colors of Benetton*、*Sisley*、*Morgan*、*Moschino*、*See By Chloé*、*R.E.D. Valentino*、*DKNY Jeans*、*Diesel*、*Quiksilver*、*Lafuma*、*Lotto*、*Salewa*及*Sergio Tachinni*。同時，本集團位於中國揚州的生產基地和南京的營運大樓已分別順利完成建設，使本集團明顯更能(i)為客戶提供加強綜合增值供應鏈服務；(ii)憑藉增添的大批生產力進一步配合其外包生產工序從而加強本集團的雙重業務模式；及(iii)滿足產品質素要求更高、交付時間短促且講求服務的訂單。

作為本集團向國際品牌業務夥伴展示實力的重點建設，集團位於中國揚州和南京的新設施無疑有利集團擴大客戶基礎，並拓展其與業務／合營夥伴的合作平台。董事會深信，隨著此等設施落成，集團於回顧期內勢必能夠全面發揮有關投資項目的成效。

### 分銷及零售

中國對優質消費品需求殷切且與日俱增，有見及此，本集團於2004年中開始發展下游業務，以*Stonefly*品牌經營成衣及鞋類產品的分銷及零售業務。自此，集團藉著與國際知名舒適鞋企業*Stonefly S.p.A.*成立一間雙方各佔一半權益的合營企業，通過自營及委任特許加盟商的方式，在全中國建立約24個銷售點。

在*Stonefly*品牌於大中華地區空前成功的配合下，本集團繼續進一步與現有品牌客戶緊密合作，從而發展旗下的下游業務。於2005年12月，本集團藉著與其長期客戶兼國際知名運動服裝企業*Lotto Sport H.K. Limited*成立一間雙方各佔一半權益的合營企業，著手經營*Lotto*品牌的成衣及鞋類產品分銷和零售業務。自此，本集團通過成功委任特許加盟商，在中國和香港建立逾45個銷售點。

回顧期內，本集團分銷和零售業務的營業額佔本集團總營業額約9.9%，較去年同期顯著增長333.4%，至約26,100,000港元。

### 特許經營

為充份利用本集團既有的良好客戶關係及提升營業額，本集團已於回顧期內維持其業務擴張至包括特許經營業務。特許經營業務的產品系列包括服飾配件市場，包括以*Morgan*品牌銷售的眼鏡及時計產品。

### 毛利率

回顧期內，本集團毛利率持續改善，由去年同期約34.9%上升至約36.0%。集團的整體毛利率上升，主要有賴分銷及零售業務的毛利率提高所致。另一方面，本集團供應鏈服務的毛利率於相同期間只輕微上升。

本集團分銷及零售業務的毛利率由去年同期約32.3%改善至約37.6%。集團的毛利率能夠取得上述增幅，主要原因在於本集團從去年同期的「純粹」批發分銷模式轉變為現時的批發連零售分銷模式，加上本集團於期內徹底執行其業務策略，擴大從中國採購當地產品。

同時，雖然面對燃料成本上升、原料和勞工成本上漲，及人民幣升值所帶來的定價壓力等多種不利因素，但本集團供應鏈服務毛利率由去年同期約35.0%微升至約35.8%，足證集團憑藉嚴謹的成本控制並提升營運效率成功減低不利情況的影響。

### 經營開支

回顧期內，本集團的分銷成本較去年同期上升約194.1%至約10,100,000港元。集團分銷成本顯著增加，主要原因是本集團的分銷及零售業務大幅擴展，而分銷成本為一項主要的成本環節。事實上，截至2006年6月30日止6個月，本集團分銷及零售業務的分銷成本增加至約6,800,000港元，較對上一年同期增加約655.6%。分銷成本主要包括：(i)廣告費用；(ii)員工薪金及酬金；(iii)租金及門店開支／經營開支；及(iv)旅費。

本集團回顧期內的行政開支較去年同期增加約40.9%，至約35,100,000港元。行政開支增加，原因是本集團需要增聘人手以配合大規模擴充業務所需，因而支付更多的員工薪金及酬金。同時，集團於中國南京的新建設施落成導致額外折舊，亦令本集團期內的行政開支增加。

## 融資成本

融資成本較去年同期增加約106.3%至約10,000,000港元。融資成本大幅上升，可歸因於環球利率上升，以及本集團需要更多銀行借貸以提供本集團大規模擴充業務所需的資金。

## 前景

全球化令成衣業的競爭環境更趨激烈，同時亦為國際品牌以最優惠價格採購最佳產品及服務並探索新市場滲透開放門檻。鑒於中國為世界最大工廠及最大型國內消費市場，亦因此成為國際品牌爭取資源及市場佔有率的首要目標。本集團已掌握該機會以充份利用該等無限商機，同時亦運用其全球視野及龐大中國網絡，足證本集團一向不遺餘力與主要國際品牌客戶締結策略聯盟及合營公司，致力提升雙方面的合作領域，及充份利用中國的無限商機及潛力。

繼於上市前成功與Morgan、Lotto及Stonefly成立合營公司後，本集團目前已成立以下兩間獨立合營公司分別擴展其供應鏈服務業務及其分銷及零售業務。

於2006年8月30日，本集團與全球運動及攀山產品供應商Mountain Experience Beteiligungs Gesellschaft M.B.H. (「MEB」) 訂立協議，成立一間各佔一半權益的合營公司，在中國經營一所生產及技術中心，製造以Salewa、Dynafit及Silvretta商標銷售的產品，冀能藉此開創高科技的成衣製造技術。根據協議，MEB亦將全力支持該新合營公司取得W.L. Gore & Associates的「GORETEX」證書，而認證申請經已提呈。憑藉MEB享負盛名、歷史悠久的品牌知名度、其廣泛客戶層面、龐大網絡，加上MEB獲得新成立的合營公司對Salewa產品發出最低保證訂單，董事會相信，合營公司將對其提升供應服務鏈業務具有利好作用。

於2006年9月1日，本集團與國際成衣業的領導者Benetton Group S.p.A訂立協議，成立一間各佔一半權益的合營公司。Benetton Group S.p.A.以United Colors of Benetton、Undercolors、Sisley、012、Playlife及Killer Loop品牌推出成衣及休閒服飾。該協議旨在於未來五年內藉著自營於中國建立逾150個銷售點。根據協議，合營公司將成為Benetton Group S.p.A.的獨家分銷商，在中國分銷Sisley品牌名下的全線男女成衣及服飾產品，該合營公司亦將擁有非獨家權利，可在中國使用Sisley商標製造及外包Sisley產品。成立本新合營公司不止可營造本集團與Benetton Group S.p.A.的協同效應，亦標誌著發展方向轉移，為本集團透過與主要品牌顧客在下遊發展上緊密合作，藉此擴闊其業務範疇的雄圖，奠下穩固的基石。

為提高營運效率，本集團亦於回顧期內成為IT企業應用軟件環球供應商Lawson Software (前稱Inertia) 於中國及香港的客戶之一。Lawson Software所開發的M3時裝企業套裝軟件，是一套專為時裝業研製的主要ERP解決方案，該方案可增加本集團供應鏈管理系統中的資料透明度，從而降低經營成本、促進業務流程及優化管理。

與此同時，為加強本集團的雙重業務模式以支援其迅速增長，隨著本集團於中國揚州的新建第三期廠房設施即將於2006年9月竣工，本集團的年產量可望增加至約2,200,000件。

最後，本集團亦已就與多個著名歐洲品牌締結策略聯盟及成立合營公司訂立多份意向備忘錄，藉此進一步拓展供應鏈服務，以及開拓分銷及零售業務。

## 首次公開發售所得款項用途

於2006年7月13日，本公司以配售及公開發售方式按每股1.7港元發行250,080,000股股份(包括行使超額配股權發行的股份)(詳情載於招股章程)。經扣除有關開支後，所得款項淨額約為100,400,000港元，本公司擬將所得款項淨額用於招股章程所述的用途。

## 流動資金、財務資源及資本結構

於2006年6月30日，本集團有現金及現金等價物約146,200,000港元(2005年12月31日：84,600,000港元)及銀行借款約371,900,000港元(2005年12月31日：246,600,000港元)，其中84.4%為短期銀行借款及15.6%為長期銀行借款。此外，銀行借款總額中，5.2%按固定利率計息，94.8%按浮動息率計息。本集團的銀行借款初步以人

民幣、港元、歐元及美元計算。於2006年6月30日，本集團銀行借款總額中，分別有17.1%、26.8%、1.0%及55.1%以人民幣、港元、歐元及美元計算。本集團的銀行借款大幅上升主要由於短期貿易融資大幅增加，本集團需要短期貿易融資為達到其營運資金要求提供資金，而營運資金要求於每年五月至八月季節性需求循環的旺季較高。於2006年6月30日，本集團銀行借款總額的性質如下：

	2006年 6月30日 千港元	2005年 12月31日 千港元
銀行透支	11,499	9,288
票據貼現貸款	120,849	67,912
信貸收據貸款	97,583	104,794
包裝貸款	81,676	13,755
有期貸款即期部份	<u>2,434</u>	<u>4,598</u>
短期貸款總額	<u>314,041</u>	200,347
長期借款	<u>57,882</u>	<u>46,244</u>
銀行借款總額	<u><u>371,923</u></u>	<u><u>246,591</u></u>

銀行借款增加，本集團的淨資本負債比率（根據銀行借款總額（扣除現金及現金等值物）與本公司總股東資金計算）由2005年12月31日的1.09升至2006年6月30日的1.23。淨資本負債比率為1.23，被視為高。除季節性需求循環對為達到本集團資金要求而提供資金的銀行借款的增加有所影響外，董事會相信，鑒於本公司於2006年7月13日上市籌集得資金，本集團的淨資本負債比率將改善至合理水平。

於2006年6月30日，本集團有流動資產約503,700,000港元（2005年12月31日：328,400,000港元）及流動負債約421,300,000港元（2005年12月31日：285,900,000港元）。流動比率（根據流動資產除以流動負債計算）由2005年12月31日的1.15微升至2006年6月30日的1.20。流動比率1.20被視為屬於健全，顯示本集團的流動資金穩健。

#### 外匯風險

本集團大部份銷售、採購及經營開支以人民幣、港元及美元計算。儘管本集團於以往及以後將繼續面對外匯風險，董事會並不預期匯率波動會對本集團的業務帶來重大影響。本集團於回顧期內並無採用正式對沖政策及並無採用工具作為外匯貨幣對沖的用途。

#### 資本開支

於回顧期內，本集團的總資本開支為14,200,000港元，其中約5,700,000港元用作興建中國揚州第三期新廠房設施；及分別約2,400,000港元及300,000港元用於租賃裝修工程及樓宇。至於餘款約4,300,000港元及1,500,000港元則分別用於傢俬、裝置及設備以及用於廠房及機器以提升產能。

#### 資產抵押

於2006年6月30日，本集團的銀行存款約41,000,000港元、可供出售證券約4,800,000港元、總賬面淨值約為129,200,000港元的租賃土地及樓宇以及總賬面淨值約為3,500,000港元的廠房及機器已為取得授予本集團的銀行融資作出抵押。

#### 或然負債

於2006年6月30日，本集團並無任何重大或然負債。

#### 僱員資料

於2006年6月30日，本集團合共有約1,530名僱員，主要駐於中國、香港及歐洲。本集團定期檢討其薪酬政策，而薪酬政策與每位員工的表現掛鉤，並以前述地區的現行薪金趨勢為基準。

此外，本集團維持購股權計劃，藉此根據合資格參與者各自對本集團的貢獻予以鼓勵及報答。

#### 中期股息

董事會已議決，宣派截至2006年6月30日止六個月的中期股息每股3.0港仙（截至2005年6月30日止六個月：無），於2006年11月2日（星期四）或相近日子支付予於2006年10月23日（星期一）名列本公司股東名冊的股東。



## 暫停辦理股份過戶登記

本公司股份過戶登記處將由2006年10月18日(星期三)至2006年10月23日(星期一)(首尾兩日包括在內)暫停辦理股份過戶登記。為符合領取中期股息的資格，所有股份過戶文件連同有關股票必須於2006年10月17日(星期二)下午4時正前送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司辦理登記，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓。

## 購買、出售或贖回本公司上市證券

於回顧期內，本公司或其任何附屬公司概無購買、出售或贖回任何本公司上市證券。本公司於本公司上市前，並無擁有任何上市證券。

## 企業管治

由於本公司僅於2006年7月13日在聯交所上市，故於回顧期內，上市規則附錄十四所載企業管治常規守則(「企業管治守則」)並不適用於本公司。

然而，概無本公司董事知悉任何資料合理指出本公司或其任何董事，於2006年7月13日(即本公司上市日期)至本公佈日期期間任何時間並無妥為遵守企業管治守則。

## 董事進行證券交易標準守則

本公司已採納上市規則附錄十所載上市發行人董事進行證券交易標準守則作為董事進行本公司證券買賣的守則(「守則」)。本公司已就任何違犯守則的事宜對其全部董事進行具體查詢。本公司所有董事確認彼等自本公司上市以來已完全遵守守則所載的規定準則。

## 審核委員會

本公司已於2006年6月成立審核委員會，並以書面制定符合企業管治守則的職權範圍。審核委員會的主要職責為審閱及監管本集團的財務匯報程序及內部監控系統，並向董事會提供意見建議及意見。

審核委員會有三名成員，包括三名本公司獨立非執行董事，即勞明智先生、浦炳榮先生及關雄生先生。勞明智先生已獲委任為審核委員會主席。

審核委員會與本公司核數師德勤•關黃陳方會計師事務所已就本公司截至2006年6月30日止六個月的未經審核財務報表作出審閱，並與本公司董事及管理層討論。

承董事會命  
恒寶利國際控股有限公司  
主席  
岳欣禹

香港，2006年9月13日

於本公告日，執行董事為岳欣禹先生、林漢強先生、鄧翠儀女士、黃明揚先生、PIVA Antonio先生及APPELLA Marcello先生；非執行董事為余建明先生；獨立非執行董事為勞明智先生、浦炳榮先生及關雄生先生。

請同時參閱本公佈於香港經濟日報刊登的內容。