

PPacific Powerwell

宏峰太平洋集團有限公司
Powerwell Pacific Holdings Limited

(於百慕達註冊成立之有限公司)

股份代號: 8265

中期報告 2012

香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)創業板(「創業板」)的特色

創業板的定位，乃為相比起其他在聯交所上市的公司帶有較高投資風險的公司提供一個上市的市場。有意投資的人士應了解投資於該等公司的潛在風險，並應經過審慎周詳的考慮後方作出投資決定。創業板的較高風險及其他特色表示創業板較適合專業及其他老練投資者。

由於創業板上市公司新興的性質所然，在創業板買賣的證券可能會較於主板買賣的證券承受較大的市場波動風險，同時無法保證在創業板買賣的證券會有高流通量的市場。

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報告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本報告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。

本報告乃遵照聯交所創業板證券上市規則(「創業板上市規則」)的規定而提供有關宏峰太平洋集團有限公司(「本公司」)的資料。本公司各董事(「董事」)願共同及個別就本報告負全責，並在作出一切合理查詢後確認，就他們所深知及確信，本報告所載資料在各重大方面均屬準確完整，並無誤導或欺詐成份且並無遺漏其他事項，致使本報告或其所載任何聲明有所誤導。

本公司董事會(「董事會」)公佈本公司及其附屬公司(合稱為「本集團」)截至2012年6月30日止三個月及六個月的未經審核簡明綜合業績，連同2011年同期的未經審核數字比較如下：

財務摘要

- 截至2012年6月30日止六個月(「本期間」)，本集團的收入為111,431,000港元(2011年：111,994,000港元)，較2011年同期(「去年同期」)減少0.5%。
- 於本期間，本公司擁有人應佔溢利為3,507,000港元(2011年：5,011,000港元)，較去年同期減少30.0%。
- 董事會並不建議就本期間派發中期股息。

簡明綜合全面收益表

	附註	截至6月30日止三個月		截至6月30日止六個月	
		2012年 (未經審核) 千港元	2011年 (未經審核) 千港元	2012年 (未經審核) 千港元	2011年 (未經審核) 千港元
收入	3	64,033	67,138	111,431	111,994
銷售成本		(49,551)	(51,085)	(85,909)	(85,762)
毛利		14,482	16,053	25,522	26,232
其他收入		113	58	162	162
銷售及分銷成本		(1,995)	(2,181)	(4,358)	(4,339)
行政開支		(8,289)	(7,937)	(16,278)	(15,467)
融資成本	5	(85)	(6)	(170)	(6)
除所得稅前溢利	6	4,226	5,987	4,878	6,582
所得稅開支	7	(1,187)	(1,339)	(1,371)	(1,566)
期內溢利		3,039	4,648	3,507	5,016
期內其他全面收益					
— 折算海外業務產生的匯兌差額		16	113	26	181
期內全面收益總額		3,055	4,761	3,533	5,197
期內溢利應佔方：					
本公司擁有人		3,039	4,643	3,507	5,011
非控制權益		—	5	—	5
		3,039	4,648	3,507	5,016
期內全面收益總額應佔方：					
本公司擁有人		3,055	4,756	3,533	5,192
非控制權益		—	5	—	5
		3,055	4,761	3,533	5,197
本公司擁有人應佔溢利的 每股盈利					
— 基本及攤薄	9	2.0 港仙	3.2 港仙	2.3 港仙	3.5 港仙

簡明綜合財務狀況表

		2012年 6月30日 (未經審核) 千港元	2011年 12月31日 (經審核) 千港元
	附註		
資產及負債			
非流動資產			
物業、廠房及設備		9,104	9,034
商譽		230	230
其他無形資產		5,869	5,861
		15,203	15,125
流動資產			
存貨		29,269	20,051
貿易應收款項	10	21,897	32,169
預付款項及按金		13,387	7,647
現金及現金等值		51,592	41,180
		116,145	101,047
流動負債			
貿易及其他應付款項	11	57,361	46,859
所得稅撥備		2,138	1,685
短期銀行借款		12,880	9,192
		72,379	57,736
流動資產淨值		43,766	43,311
淨資產		58,969	58,436
權益			
股本		15,000	15,000
建議末期股息		—	3,000
其他儲備		43,969	40,436
總權益／本公司擁有人應佔權益		58,969	58,436

簡明綜合現金流量表

	截至6月30日止六個月	
	2012年 (未經審核) 千港元	2011年 (未經審核) 千港元
經營活動的現金流入／(流出)淨額	10,333	(18,340)
投資活動的現金流出淨額	(636)	(2,565)
融資活動的現金流入淨額	689	25,504
現金及現金等值增加淨額	10,386	4,599
於期初的現金及現金等值	41,180	28,262
匯率變動的影響	26	(74)
於期末的現金及現金等值	51,592	32,787

簡明權益變動表

	本公司擁有人應佔權益								非控制 權益	總權益
	股本	股份溢價*	股本儲備*	合併儲備*	換算儲備*	建議		總計		
	千港元	千港元	千港元	千港元	千港元	末期股息	保留溢利*	千港元		
於2012年1月1日(經審核)	15,000	6,937	155	1,033	429	3,000	31,882	58,436	—	58,436
與擁有人的交易：										
已付股息(附註8)	—	—	—	—	—	(3,000)	—	(3,000)	—	(3,000)
	15,000	6,937	155	1,033	429	—	31,882	55,436	—	55,436
期內全面收益總額	—	—	—	—	26	—	3,507	3,533	—	3,533
於2012年6月30日(未經審核)	15,000	6,937	155	1,033	455	—	35,389	58,969	—	58,969
於2011年1月1日(經審核)	10	—	155	1,033	170	3,000	25,989	30,357	20	30,377
與擁有人的交易：										
已付股息(附註8)	—	—	—	—	—	(3,000)	—	(3,000)	—	(3,000)
資本化發行	10,790	(10,790)	—	—	—	—	—	—	—	—
配售股份	4,200	29,400	—	—	—	—	—	33,600	—	33,600
股份配售開支	—	(11,673)	—	—	—	—	—	(11,673)	—	(11,673)
	15,000	6,937	155	1,033	170	—	25,989	49,284	20	49,304
期內全面收益總額	—	—	—	—	181	—	5,011	5,192	5	5,197
於2011年6月30日(未經審核)	15,000	6,937	155	1,033	351	—	31,000	54,476	25	54,501

* 此等結餘的總額為簡明綜合財務狀況表的「其他儲備」。

附註：

1. 一般資料

本公司於2010年6月14日在百慕達根據百慕達1981年公司法註冊成立為一間獲豁免有限公司。本公司的註冊辦事處位於Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton, HM11, Bermuda。本公司的主要營業地點位於香港新界葵涌和宜合道131號恒利中心19樓。

本公司的主要業務為投資控股。本公司的附屬公司的主要業務為向客戶提供生產鐘錶、人造珠寶及陳列包裝品的貨源搜尋及採購解決方案(「貨源搜尋業務」)，以及設計、製造及於中華人民共和國(「中國」)之銷售點銷售本集團自家品牌鐘錶(「中國鐘錶業務」)。

本公司的股份於2011年1月26日於聯交所創業板上市(「上市」)。

除另有指明外，本簡明綜合財務資料以港元(「港元」)呈列。本簡明綜合財務資料於2012年7月25日獲批准刊發。

本簡明綜合財務資料未經審核。

2. 編製基準及會計政策

截至2012年6月30日止六個月的簡明綜合財務資料乃根據香港會計師公會(「香港會計師公會」)頒佈的香港財務報告準則(「香港財務報告準則」)(該統稱包括所有適用的個別香港財務報告準則、香港會計準則及詮釋)編製。本簡明綜合財務資料應與截至2011年12月31日止年度之年度財務報表一併閱覽。

除採納香港會計師公會頒佈之由2012年1月1日起於本集團財政年度生效之新訂及經修訂香港財務報告準則外，已採用之會計政策與截至2011年12月31日止年度之年度財務報表所述獲採用之會計政策一致。董事預期應用該等新訂及經修訂香港財務報告準則對本集團之簡明綜合財務資料並無重大影響。

2. 編製基準及會計政策(續)

對各期間之收入徵收之稅項，採用對預期年度盈利適用之稅率計算，即本期間稅前收入適用之估計平均年度實際所得稅稅率。

本集團並無提早應用香港會計師公會已頒佈但尚未生效的新訂及經修訂香港財務報告準則。應用此等新訂及經修訂香港財務報告準則將不會對本集團的簡明綜合財務資料造成重大影響。

編製簡明綜合財務資料要求管理層就對會計政策的應用、資產及負債的呈報金額及收入及開支之影響作出判斷、估計及假設。實際結果可能與該等估計有別。

編製本簡明綜合財務資料時，管理層因應用本集團會計政策所作出之重大判斷及估計不確定因素之主要來源與截至2011年12月31日止年之年度財務報表所使用者相同。

3. 收入

來自本集團主要業務的收入(亦為本集團營業額)之分析如下：

	截至6月30日止三個月		截至6月30日止六個月	
	2012年 (未經審核) 千港元	2011年 (未經審核) 千港元	2012年 (未經審核) 千港元	2011年 (未經審核) 千港元
收入				
貨品銷售	63,533	66,666	110,608	111,250
運費收入	500	472	823	744
	64,033	67,138	111,431	111,994

4. 分部資料

有關本集團可報告經營分部的資料(包括除所得稅前溢利的對賬)如下：

	貨源搜尋 業務 千港元	中國鐘錶 業務 千港元	對銷 千港元	總計 千港元
截至2012年6月30日止六個月				
(未經審核)				
可報告分部收入	99,638	11,793	—	111,431
可報告分部溢利／(虧損)	10,531	(1,526)	—	9,005
利息收入				104
企業收入及開支				(4,231)
除所得稅前溢利				4,878
經調整除利息、稅項、折舊及 攤銷前盈利(附註(b))	10,950	(1,301)	—	9,649
截至2011年6月30日止六個月				
(未經審核)				
分部收入總額	103,567	8,580	(153)	111,994
分部間收入	—	(153)	153	—
可報告分部收入	103,567	8,427	—	111,994
可報告分部溢利／(虧損)	11,720	(1,876)	—	9,844
利息收入				14
企業收入及開支				(3,276)
除所得稅前溢利				6,582
經調整除利息、稅項、折舊及 攤銷前盈利(附註(b))	12,148	(1,760)	—	10,388

4. 分部資料(續)

附註：

- (a) 於本期間並無分部間銷售。
- (b) 於本期間，董事定期審閱經調整除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利(「經調整除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利」)，作為評估本集團表現及作出資源分配決定的計量基準。此計量基準與分部業績一致，惟不包括不計入經調整除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利之經營分部非經常性支出及折舊及攤銷。去年同期之類似資料亦呈列以供比較。

5. 融資成本

	截至6月30日止六個月	
	2012年 (未經審核) 千港元	2011年 (未經審核) 千港元
短期銀行借款及透支利息全數清還期限為5年內	170	6

6. 除所得稅前溢利

除所得稅前溢利於扣除／(計入)以下各項後達致：

	截至6月30日止六個月	
	2012年 (未經審核) 千港元	2011年 (未經審核) 千港元
物業、廠房及設備折舊	573	609
匯兌虧損／(收益)淨額	495	(19)
就土地及樓宇的經營租賃支出	540	466

7. 所得稅開支

	截至6月30日止六個月	
	2012年 (未經審核) 千港元	2011年 (未經審核) 千港元
即期所得稅：		
香港利得稅		
— 期內支出	1,371	1,755
— 過往年度超額撥備	—	(192)
	1,371	1,563
中國企業所得稅		
— 過往年度撥備不足	—	3
所得稅開支總額	1,371	1,566

所得稅開支按管理層對該財政年度之預期加權平均年度所得稅率之估計確認。截至2012年12月31日止年度之估計平均年度稅率為28.1%。

由於本集團於期內並無任何產生遞延稅項資產或負債的重大暫時性差額，故並無就遞延稅項作出撥備。

8. 股息

截至2011年12月31日止年度之末期股息3,000,000港元已於2012年5月支付(2011年：3,000,000港元)。

董事會不建議派付本期間之中期股息。(2011年：1,500,000港元)。

9. 每股盈利

本期間之每股基本盈利乃根據本公司擁有人應佔溢利3,507,000港元(2011年：5,011,000港元)，以及本期間本公司已發行股份加權平均數150,000,000股(2011年：144,262,000股)計算。

本集團於本期間及去年同期均無已發行之潛在攤薄普通股。

10. 貿易應收款項

本集團一般向其主要客戶給予30至60天的信貸期。一般來說，不會向其他客戶授予信貸期。

於報告日期，按到期日計算，本集團貿易應收款項的賬齡分析如下：

	2012年 6月30日 (未經審核) 千港元	2011年 12月31日 (經審核) 千港元
未逾期	19,992	26,951
逾期1-30天	1,398	4,543
逾期31-60天	81	568
逾期61-90天	302	54
逾期90天以上	124	53
	21,897	32,169

11. 貿易應付款項

於報告日期，按到期日計算，本集團貿易應付款項(計入貿易及其他應付款項)的賬齡分析如下：

	2012年 6月30日 (未經審核) 千港元	2011年 12月31日 (經審核) 千港元
未逾期	15,852	10,421
逾期1-30天	14,025	11,110
逾期31-60天	7,023	4,982
逾期61-90天	974	412
逾期90天以上	3,032	86
	40,906	27,011

12. 擔保

本公司已就銀行向一間附屬公司授出之一般銀行融資，向該銀行作出無限額公司擔保。若干集團實體(包括本公司)已就另一家銀行向另一間附屬公司授出之另一項一般銀行融資，向該銀行提供最多8,000,000港元的有限額公司擔保。

於本期間末，該等融資被附屬公司提取12,880,000港元(2011年12月31日：9,192,000港元)。本公司就已發出之擔保承擔之負債上限為附屬公司所提取之金額。鑑於擔保之公平值並不重大，加上董事認為本公司不大可能根據擔保而遭索償，故該財務擔保並無獲得確認。

於本期間末，本集團並無任何其他重大或然負債(2011年12月31日：零)。

13. 比較數字

若干比較數字已調整，以與本期間之陳述保持一致。

管理層討論及分析

業務回顧

貨源搜尋業務

2012年首六個月，集團錄得中規中矩的業績。面對著困難重重的歐洲經濟及緩慢復甦的美國市場，本集團致力保持在品牌擁有人及其代理中的市場佔有率，同時力保集團現金流量及利潤不致下跌。

於截至2012年6月30日止期間，本集團鐘錶業務的收入及盈利均較去年同期有所增長，有賴一名主要鐘錶客戶擴大零售網絡所促成。陳列包裝品的訂單維持穩定，惟因配合客戶修訂的產品推出時間表，而使貨運延遲，導致營業額較去年同期微跌。本集團珠寶業務的收入則因本集團品牌擁有人的客戶所在地區的整體經濟環境及客戶需求減少而下跌。

中國鐘錶業務

本集團經過精細調整鐘錶產品的營銷策略及重新定位後，旗下竭誠專注的團隊推出了更優質的產品系列，力求提高目標類別的銷售額。在本年度第二季，本集團中國鐘錶業務的收益較本年度首季有所增加，本集團定當繼續努力，務求達成更高增長。

財務回顧

本集團本期間的本公司擁有人應佔溢利為3,507,000港元，較上年同期5,011,000港元，減少1,504,000港元或30.0%，主要因為疲弱的全球經濟及本集團珠寶業務下跌所致。

本集團於本期間維持上年同期的收入水平。於本期間，本集團的總收入為111,431,000港元(2011年：111,994,000港元)，較上年同期錄得輕微下跌563,000港元或0.5%，由於本期間的貨源搜尋業務減少3,929,000港元或3.8%至99,638,000港元(2011年：103,567,000港元)所致。

於本期間，本集團之毛利下跌2.7%或710,000港元至25,522,000港元(2011年：26,232,000港元)，其中20,852,000港元(2011年：22,187,000港元)來自貨源搜尋業務。

本集團的經調整除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利錄得下跌7.1%或739,000港元至9,649,000港元(2011年：10,388,000港元)，主要下跌來自貨源搜尋業務，金額為10,950,000港元(2011年：12,148,000港元)。

資金流動性、財務資源及資本架構

本集團一般以內部產生的現金流量及銀行融資為其日常業務提供資金。於2012年6月30日，本集團的現金及現金等值為51,592,000港元(2011年12月31日：41,180,000港元)，及短期銀行借款為12,880,000港元(2011年12月31日：9,192,000港元)。

於2012年6月30日，本集團的負債比率，按本集團總借款佔總權益的比例計算為22%(2011年12月31日：16%)。經考慮於2012年6月30日的流動資產116,145,000港元(2011年12月31日：101,047,000港元)及未動用融資額，本集團擁有足夠的財務資源可滿足其營運資金需要及達致其業務目標。

資產抵押

於2012年6月30日，本集團並無任何資產抵押。

外匯風險

本集團的交易主要以美元、港元及人民幣計值。因此，本集團承受外匯風險。本集團現時並無實行任何外幣對沖政策。然而，管理層持續監察所承受的外匯風險，並於對本集團有重大影響時將考慮對沖本集團的外匯風險。

或然負債及資本承擔

於2012年6月30日，本集團並無任何重大或然負債或資本承擔。

所持重大投資、附屬公司的重大收購及出售以及未來重大投資或資本資產計劃

除本報告所披露者外，於2012年6月30日並無持有重大投資，本期間內亦無附屬公司的重大收購及出售。於本報告日期，並無有關重大投資或資本資產的計劃。

僱員及薪酬政策

於本期間末，本集團有239名(2011年：233名)僱員。本集團的薪酬常規符合現行市場常規，並根據個別僱員的表現、資歷及經驗而釐定。

本集團明白與僱員建立良好關係的重要性，因而提供具競爭力的薪酬待遇予僱員，包括薪金、津貼、保險、酌情花紅及人力資源技能增長培訓。

業務目標與實際業務進展的比較

本公司日期為2010年12月29日的招股章程(「招股章程」)所載截至2012年6月30日止六個月(「審閱期」)的業務目標與本期間的實際業務進展的比較分析列載如下：

審閱期的業務目標

審閱期的實際業務進展

貨源搜尋業務

壯大現有的貨源
搜尋業務實力

本集團已經安排銷售團隊定期通過電子郵件聯絡客戶並拜訪現有客戶，以鞏固銷售網絡。

本集團繼續開發設計新產品系列。

本集團定期更新本集團網站，發佈最新資訊。

進行產品交叉銷售，
擴闊客戶基礎

本集團已參加香港國際珠寶展2012、香港禮品及贈品展及Basel World 2012，並登記出席2012年9月舉行的2012年香港鐘錶展。

本集團正評估現有產品種類及組合。

提高存貨水平

本集團已評估塑膠原材料水平。

中國鐘錶業務

擴充中國鐘錶業務

推出新型號，以豐富本集團的產品種類，推進銷售表現。

本集團參加第23屆中國(深圳)國際鐘錶展覽會，進一步擴展銷售網絡。

本集團持續檢討所有銷售點的銷售表現，以加強銷售點的盈利能力。

為針對年輕消費市場，本集團已開發出內置多媒體播放器的新手錶系列。

提升天霸於中國的品牌價值

本集團與香港衛視國際傳媒集團有限公司訂立策略性聯盟協議，以將於香港衛視綜合台開始播放電視廣告。

本集團已為天霸品牌三十周年推出全國推廣活動。最顯著者是本集團聯同深圳市鐘錶行業協會籌辦的三十周年慶祝活動。

本集團已投放廣告於目標商場外的廣告牌、鐘錶雜誌及中國鐘錶網(ChinaWatchNet.com)及本集團的官方網站。

所得款項用途

根據招股章程所載的配售事項，本公司發行新股份之所得款項淨額約為17,500,000港元，跟估計所得款項淨額約24,100,000港元（假設配售價為招股章程所列的範圍的中位價而作出估計）相異。本集團擬按與招股章程所示的相同方式及相同比例調整所得款項用途，並於審閱期為本集團擴展企業、擴展中國鐘錶業務及一般營運資金分別調整約10,200,000港元、5,800,000港元及1,500,000港元。於本報告日期，本集團不預期任何計劃變動。於審閱期，本集團經已將所得款項淨額應用於以下用途：

	按與招股章程 所示的相同方式 及比例調整 所得款項用途 百萬港元	實際用途 百萬港元
貨源搜尋業務	2.2	2.2
中國鐘錶業務	1.3	1.3
一般營運資金	0.4	0.4
	3.9	3.9

於2012年6月30日之餘下未使用的所得款項淨額已存放於香港持牌銀行作附息存款，並將按招股章程所載的擬定用途使用。

前景

有見於艱難的經濟前景，本集團致力於財政年度下半年維持貨源搜尋業務之收入水平。集團將繼續注意成本控制，保障收入利潤。

本年6月是天海霸的三十周年誌慶，為隆重其事，本集團與深圳市鐘錶行業協會共同籌劃一項典禮，在典禮上逾百名鐘錶業界的尊貴代表及政府官員的見證下，一枚早在1982年首次於中國行銷的代表性型號天霸錶，贈送予深圳博物館，並獲深圳博物館保留作永久收藏品，以彰顯深圳的歷史及發展。這枚於博物館展覽的手錶，加上本集團久經考驗的可靠品質，定可深入鞏固天霸品牌於客戶心目中的地位。

本集團自信可生產出具有優越價值及格調的天霸錶，能夠滿足目標市場區域的客戶需求。本期間末，本集團擁有約100間自主管理的零售店及超過40間由約30名經銷商營運的門店。

於深圳市鐘錶行業協會在6月底籌辦的國際鐘錶展覽中，本集團抓緊機會向新客戶及現有客戶以及分銷商推廣天霸產品，直至七月中，本集團成功與更多經銷商訂立分銷天霸錶的合約及增加超過30間門店。

董事及最高行政人員於本公司或任何相聯法團的股份、相關股份及債券的權益及淡倉

於本報告日期，按本公司根據證券及期貨條例第352條存置的登記冊所記錄，或按本公司及聯交所根據本公司董事進行證券交易的標準守則（「標準守則」）所獲通知，董事及他們的聯繫人於本公司及其相聯法團的股份、相關股份及債券的權益如下：

於本公司股份的好倉

(a) 於本公司股份的權益

董事	身份／權益性質	所持已發行 普通股數目	佔本公司已發行 股本的百分比
廖天澤先生	公司權益(附註)	108,000,000	72.00%

附註：該等股份由相聯法團Data Champion Limited持有。董事於相聯法團的權益於下文披露。

(b) 於相聯法團股份的權益

相聯法團名稱：Data Champion Limited

董事	身份／權益性質	所持已發行 普通股數目	佔本公司已發行 股本的百分比
廖天澤先生	實益擁有人	952	47.60%
林志偉先生	實益擁有人	476	23.80%
黃汝文先生	實益擁有人	476	23.80%

主要股東於股份的權益

於本報告日期，本公司根據證券及期貨條例第336條存置的主要股東登記冊顯示，除上文所披露有關若干董事的權益外，以下股東已通知本公司於本公司的已發行股本中擁有相關權益。

好倉

本公司的普通股

股東名稱	身份／權益性質	所持已發行 普通股數目	佔本公司已發行 股本的百分比
Data Champion Limited	實益擁有人	108,000,000	72.00%

購買、銷售或贖回本公司上市證券

本公司或其任何附屬公司於本期間概無購買、出售或贖回任何本公司上市證券。

合規顧問的權益

誠如本公司合規顧問聯昌證券有限公司(「聯昌」)的告知，於2012年6月30日，除2010年12月3日本公司與聯昌訂立的合規顧問協議外，聯昌或其董事、僱員或聯繫人概無擁有與本集團有關的任何權益。

董事於競爭業務的權益

於本報告日期，概無董事、本公司的管理層股東及他們各自的聯繫人(定義見創業板上市規則)於導致或可能導致與本集團業務有重大競爭的業務中擁有任何權益，而任何有關人士並無與或可能與本集團有任何其他利益衝突。

企業管治守則

聯交所於2011年10月頒佈之企業管治守則是創業板上市規則附錄15所載之企業管治常規守則之守則條文新版本，取代舊版企業管治守則，對涵蓋2012年1月1日起期間之財務報告適用。本公司於本期間內一直遵守企業管治守則。

董事的證券交易

本公司由上市起採納標準守則，條款不寬鬆於創業板上市規則第5.48至5.67條所載的交易必守標準。經向所有董事作出特定查詢後，他們已確認，於本期間一直遵守標準守則。

審核委員會

審核委員會現時由三名獨立非執行董事組成，張志文先生擔任主席，他具備創業板上市規則規定的適當專業資格及經驗。

審核委員會已審閱本集團的本期間未經審核簡明綜合財務報表，並認為該等報表符合適用會計準則、聯交所及法律規定，且已作出充分披露。

承董事會命
宏峰太平洋集團有限公司
主席
廖天澤

香港，2012年7月25日