

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明不會就本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



## ZHONGDA INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

### 中大國際控股有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00909)

#### 截至二零零九年六月三十日止六個月之中期業績

中大國際控股有限公司(「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」)截至二零零九年六月三十日止六個月之未經審核綜合業績連同其二零零八年同期之比較數字。

#### 簡明綜合收益表

截至二零零九年六月三十日止六個月

	附註	截至六月三十日止六個月	
		二零零九年 人民幣千元 (未經審核)	二零零八年 人民幣千元 (未經審核)
營業額	4	130,052	301,889
銷售成本		(112,683)	(255,707)
毛利		17,369	46,182
其他收入		4,062	2,286
投資物業公平值變動		(1,101)	11,860
銷售及分銷開支		(8,131)	(9,065)
行政及其他業務支出		(23,846)	(25,505)
財務費用	5	(7,974)	(7,117)
應佔聯營公司業績		(954)	—
除稅前(虧損)溢利	6	(20,575)	18,641
所得稅抵免(開支)	7	275	(2,169)
期內(虧損)溢利		<u>(20,300)</u>	<u>16,472</u>
以下各項應佔：			
母公司股東		(16,479)	18,181
少數股東權益		(3,821)	(1,709)
		<u>(20,300)</u>	<u>16,472</u>
		人民幣	人民幣
每股(虧損)盈利	9		
— 基本		<u>(3.10 分)</u>	<u>3.43 分</u>
— 攤薄		<u>不適用</u>	<u>3.36 分</u>

\* 僅供識別

## 簡明綜合全面收益表

截至二零零九年六月三十日止六個月

	截至六月三十日止六個月	
	二零零九年 人民幣千元 (未經審核)	二零零八年 人民幣千元 (未經審核)
期內(虧損)溢利	(20,300)	16,472
換算本集團海外公司財務報表產生之匯兌差額	(199)	(8,037)
期內全面收益總額	<u>(20,499)</u>	<u>8,435</u>
以下各項應佔：		
母公司股東	(16,678)	10,144
少數股東權益	(3,821)	(1,709)
	<u>(20,499)</u>	<u>8,435</u>

簡明綜合財務狀況報表  
於二零零九年六月三十日

	附註	二零零九年 六月三十日 人民幣千元 (未經審核)	二零零八年 十二月三十一日 人民幣千元 (經審核)
<b>非流動資產</b>			
物業、廠房及設備		98,348	100,233
預付租賃款項		42,029	42,514
投資物業		122,458	123,559
於聯營公司之權益		17,506	—
投資於聯營公司之預付款項		438	18,898
可供出售投資		900	900
遞延稅項資產		32,188	32,188
		<u>313,867</u>	<u>318,292</u>
<b>流動資產</b>			
預付租賃款項		970	970
存貨		24,489	58,581
應收關連公司款項		63,572	270,379
應收一間聯營公司款項		237,236	705
應收貿易賬款及票據	10	77,108	95,718
就合約工程應收客戶款項		33,877	13,953
持作交易之投資		—	31
預付款項及其他應收款項		23,202	26,557
存放於財務機構之受限制存款		11,188	5,000
已抵押銀行存款		10,087	10,149
受限制銀行結餘		147,500	82,647
銀行結餘及現金		27,265	31,097
		<u>656,494</u>	<u>595,787</u>

# 簡明綜合財務狀況報表(續)

於二零零九年六月三十日

	附註	二零零九年 六月三十日 人民幣千元 (未經審核)	二零零八年 十二月三十一日 人民幣千元 (經審核)
<b>流動負債</b>			
就合約工程應付客戶款項		16,994	1,068
應付貿易賬款及票據	11	301,258	265,181
客戶預付款項		7,773	25,115
其他應付款項及應計費用		36,055	35,658
應付一間聯營公司款項		295	37
應付關連公司款項		7,095	1,666
應付董事款項		5,256	5,288
最終控股公司之貸款		39	18,614
應付稅項		27,093	27,093
銀行透支		13,277	7,991
銀行及其他借貸 – 於一年內到期		205,867	175,460
		<u>621,002</u>	<u>563,171</u>
<b>流動資產淨值</b>		<u>35,492</u>	<u>32,616</u>
<b>總資產減流動負債</b>		<u>349,359</u>	<u>350,908</u>
<b>資本及儲備</b>			
股本		55,402	55,074
儲備		253,508	263,618
本公司權益持有人應佔權益		<u>308,910</u>	<u>318,692</u>
少數股東權益		16,667	20,488
		<u>325,577</u>	<u>339,180</u>
<b>非流動負債</b>			
可換股債券		12,329	–
遞延稅項負債		11,453	11,728
		<u>23,782</u>	<u>11,728</u>
		<u>349,359</u>	<u>350,908</u>

附註：

## 1. 編製基準

本簡明綜合中期財務資料是根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)附錄十六內適用之披露條文,以及遵照由香港會計師公會(「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

本簡明綜合中期財務資料乃按歷史成本基準而編製,惟投資物業及若干財務工具以公平值(視乎適用而定)計量。

截至二零零九年六月三十日止六個月,本公司發行了可換股票據,劃分為債務部份(於簡明綜合財務狀況表之非流動負債內確認)及權益部份(於權益內確認)。

本簡明綜合中期財務資料所採用之會計政策,與本集團編製截至二零零八年十二月三十一日止年度之全年財務報表所採用者貫徹一致,惟上文所載可換股債券及下文所載其他方面之會計政策除外。

本期間內,本集團首次應用下列由香港會計師公會頒佈之新訂及經修訂準則、修訂及詮釋(「新香港財務報告準則」),該等準則於二零零九年一月一日開始之本集團之財政年度生效。

香港財務報告準則(修訂本)	二零零八年頒佈之香港財務報告準則之改良,惟於二零零九年七月一日或以後開始之年度期間生效之香港財務報告準則第5號之修訂本除外
香港財務報告準則(修訂本)	二零零九年香港財務報告準則之改良,有關對香港會計準則第39號之80段作出之修訂
香港財務報告準則第2號(修訂本)	以股份支付之款項—歸屬條件及註銷
香港財務報告準則第7號(修訂本)	財務工具:披露—改善有關金融工具之披露
香港財務報告準則第8號	經營分部
香港會計準則第1號(經修訂)	財務報表之呈列
香港會計準則第23號(經修訂)	借貸費用(經修訂)
香港會計準則第32號及第1號(修訂本)	可沽財務工具及清盤產生的責任
香港財務報告準則第1號及香港會計準則第27號(修訂本)	於附屬公司、共同控制實體或聯營公司之投資成本
香港(國際財務報告詮釋委員會)—詮釋(「詮釋」)第9號及香港會計準則第39號	重估嵌入式衍生工具
香港(國際財務報告詮釋委員會)—詮釋第13號	客戶忠誠計劃
香港(國際財務報告詮釋委員會)—詮釋第15號	房地產建築協議
香港(國際財務報告詮釋委員會)—詮釋第16號	對沖境外業務的淨投資

除下文所載述之呈列方式變動外,採用該等新訂香港財務報告準則不會對本集團現行或過往會計期間業績及財務狀況之編製及呈列方式構成重大影響。

## 2. 主要會計政策(續)

### 香港會計準則第1號(經修訂)「財務報表之呈列」

香港會計準則第1號(經修訂)將權益變動分為擁有人及非擁有人部份。權益變動表將僅包括與擁有人進行之交易詳情，而所有非擁有人之權益變動作為單項予以呈列。此外，該準則引入全面收益表：呈列所有已確認收入及開支(無論於單份報表或兩份有聯繫報表內)。本集團選擇呈列兩份報表。

### 香港財務報告準則第8號「經營分類」

此項準則規定披露有關本集團經營分類之資料，取代了釐定本集團之主要(業務)及次要(地區)呈報分類之規定。採納此項準則並無對本集團財務狀況或表現有任何影響。本集團釐定經營分類與先前根據香港會計準則第14號分部報告確認之業務分類相同。

本集團並無提早採用以下已頒佈但未生效之新訂或經修訂準則、修訂或詮釋。

香港財務報告準則(修訂本)	修訂香港財務報告準則第5號作為改良於二零零八年頒佈之香港財務報告準則之一部份 <sup>1</sup>
香港財務報告準則(修訂本)	二零零九年四月頒佈之香港財務報告準則之改良 <sup>2</sup>
香港會計準則第27號(經修訂)	綜合及獨立財務報表 <sup>1</sup>
香港會計準則第39號(修訂本)	合資格對沖項目 <sup>1</sup>
香港財務報告準則第1號(修訂本)	香港財務報告準則第1號之修訂本首次採納香港財務報告準則—首次採納者之額外豁免 <sup>4</sup>
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 <sup>1</sup>
香港財務報告準則第2號(修訂本)	以股份支付之款項—集團以現金結算並以股份為基礎付款之交易 <sup>4</sup>
香港財務報告準則第3號(經修訂)	業務合併 <sup>1</sup>
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 <sup>1</sup>
香港(國際財務報告詮釋委員會) —詮釋第18號	轉讓客戶的資產 <sup>3</sup>

<sup>1</sup> 於二零零九年七月一日或以後開始之年度期間生效。

<sup>2</sup> 於二零零九年七月一日或二零一零年一月一日(如適用)或以後開始之年度期間生效。

<sup>3</sup> 於二零零九年七月一日或以後收取轉讓客戶的資產生效。

<sup>4</sup> 於二零一零年一月一日或以後開始之年度期間生效。

## 3. 分部資料

本集團已採納自二零零九年一月一日起生效之香港財務報告準則第8號「經營分類」。香港財務報告準則第8號要求，確認經營分類須按有關本集團各組成部份之內部呈報分類作為基準。該等內部呈報分類會定期由主要營運決策者審議，以對各分類作資源分配及業績評估。相對而言，被取代之前準則(香港會計準則第14號「分類報告」)則要求實體按風險及回報之方法劃分兩類型分類(業務及地區)，而「提供予主要管理人員之內部財務報告系統」僅作為確認該等分類之起點。

過往，本集團之主要呈報格式為業務分類。與根據香港會計準則第14號釐定之主要申報分類相比，應用香港財務報告準則第8號並無導致重新設定本集團之申報分類，且採納香港財務報告準則第8號亦無改變計量分類損益之基準。

### 3. 分部資料(續)

就管理而言，本集團以四個(二零零八年：四個)經營分部經營—汽保設備、公車、汽車零部件及物業投資。該等分部為本集團報告其主要分部資料之基準。

主要業務如下：

汽保設備	—	製造及銷售汽保設備
公車	—	製造及銷售公車
汽車零部件	—	買賣汽車零部件
物業投資	—	租賃投資物業

截至二零零九年及二零零八年六月三十日止六個月之分部資料呈列如下：

截至二零零九年六月三十日止六個月

	汽保設備 人民幣千元	公車 人民幣千元	汽車零部件 人民幣千元	物業投資 人民幣千元	合計 人民幣千元
營業額	<u>55,402</u>	<u>57,468</u>	<u>13,140</u>	<u>4,042</u>	<u>130,052</u>
業績					
分部業績	<u>(6,702)</u>	<u>(3,337)</u>	<u>(1,368)</u>	<u>2,941</u>	<u>(8,466)</u>
未分攤公司開支					(4,996)
應佔聯營公司業績					(954)
利息收入					1,815
財務費用					<u>(7,974)</u>
除稅前虧損					<u>(20,575)</u>
所得稅抵免					<u>275</u>
期內虧損					<u><u>(20,300)</u></u>

### 3. 分部資料(續)

截至二零零八年六月三十日止六個月

	汽保設備 人民幣千元	公車 人民幣千元	汽車零部件 人民幣千元	物業投資 人民幣千元	合計 人民幣千元
營業額	<u>105,111</u>	<u>84,779</u>	<u>109,576</u>	<u>2,423</u>	<u>301,889</u>
業績					
分部業績	<u>6,034</u>	<u>4,320</u>	<u>4,502</u>	<u>14,283</u>	29,139
未分攤公司開支					(4,008)
利息收入					627
財務費用					<u>(7,117)</u>
除稅前溢利					18,641
所得稅開支					<u>(2,169)</u>
期內溢利					<u>16,472</u>

### 4. 營業額

	截至六月三十日止六個月	
	二零零九年 人民幣千元 (未經審核)	二零零八年 人民幣千元 (未經審核)
出售貨品	101,692	279,998
建築合約收入	8,633	12,097
佣金收入	15,685	7,371
租金收入	4,042	2,423
	<u>130,052</u>	<u>301,889</u>

### 5. 財務費用

	截至六月三十日止六個月	
	二零零九年 人民幣千元 (未經審核)	二零零八年 人民幣千元 (未經審核)
須於五年內悉數償還之銀行及其他借貸之利息	5,161	5,131
貼現票據之利息	2,642	1,986
可換股債券之實際利息	171	—
	<u>7,974</u>	<u>7,117</u>



## 6. 除稅前(虧損)溢利

除稅前(虧損)溢利已扣除(計入)下列各項：

	截至六月三十日止六個月	
	二零零九年 人民幣千元 (未經審核)	二零零八年 人民幣千元 (未經審核)
物業、廠房及設備折舊	3,546	3,524
土地使用權預付租賃付款之攤銷	485	485
出售物業、廠房及設備之收益	—	60
呆壞賬準備	—	1,439
投資物業公平值變動	1,101	(11,860)
投資物業租金收入	(4,042)	(2,423)
	<u>3,546</u>	<u>3,524</u>

## 7. 所得稅(抵免)開支

	截至六月三十日止六個月	
	二零零九年 人民幣千元 (未經審核)	二零零八年 人民幣千元 (未經審核)
本期稅項：		
— 中華人民共和國(「中國」)企業所得稅(「企業所得稅」)	—	2,509
— 香港利得稅	—	1,097
	<u>—</u>	<u>3,606</u>
遞延稅項：		
— 本期間	(275)	(1,437)
	<u>(275)</u>	<u>2,169</u>

由於本期間本集團在香港並無應課稅溢利，故並無於簡明綜合中期財務資料內撥備香港利得稅。香港利得稅乃按前期估計應課稅溢利以稅率17.5%計算。

根據中國相關法規及條例，除鹽城奧申工業裝備製造有限公司(「奧申工業裝備」)外，所有其他中國附屬公司須繳納企業所得稅，稅率為25%(二零零八年：25%)。

根據鹽城稅務局於二零零四年十二月二十日發出之批核文件，奧申工業裝備(其為外商投資企業)符合生產企業規格並有權於二零零四年及二零零五年享有企業所得稅寬免並由二零零六年至二零零八年年度享有企業所得稅50%減免。新稅法之應用並無影響奧申工業裝備優惠稅率權利。奧申工業裝備之適用所得稅率為25%(二零零八年：12.5%)。

## 8. 股息

本公司董事不建議就截至二零零九年及二零零八年六月三十日止期間宣派任何中期股息。

## 9. 每股(虧損)盈利

每股基本虧損(截至二零零八年六月三十日止期間：每股盈利)乃根據母公司股東應佔本集團虧損約人民幣16,479,000元(截至二零零八年六月三十日止期間：溢利約人民幣18,181,000元)及於期內已發行之普通股加權平均數530,753,000股(截至二零零八年六月三十日止期間：530,004,200股)計算。

由於行使潛在攤薄普通股將導致每股虧損減少，故截至二零零九年六月三十日止期間並無呈列每股攤薄虧損。

截至二零零八年六月三十日止期間內，每股攤薄盈利乃根據母公司股東應佔本集團溢利約人民幣18,181,000元及就所有具潛在攤薄作用之普通股之影響作出調整後之已發行普通股加權平均數540,516,136股計算。

## 10. 應收貿易賬款及票據

	二零零九年 六月三十日 人民幣千元 (未經審核)	二零零八年 十二月三十一日 人民幣千元 (經審核)
應收貿易賬款	146,479	164,409
減：呆壞賬準備	(70,206)	(70,206)
	<u>76,273</u>	<u>94,203</u>
應收票據	835	1,515
	<u>77,108</u>	<u>95,718</u>

本集團給予其貿易客戶之信貸期介乎於30至180天。以下為於報告日期經扣除呆賬準備後之應收貿易賬款之賬齡分析：

	二零零九年 六月三十日 人民幣千元 (未經審核)	二零零八年 十二月三十一日 人民幣千元 (經審核)
0至180天	52,318	68,383
181至365天	10,956	8,886
1至2年	11,778	10,199
2年以上	1,221	6,735
總計	<u>76,273</u>	<u>94,203</u>

## 11. 應付貿易賬款及票據

於結算日應付貿易賬款及票據之賬齡分析如下：

	二零零九年 六月三十日 人民幣千元 (未經審核)	二零零八年 十二月三十一日 人民幣千元 (經審核)
0至180天	94,948	136,662
181至365天	7,188	9,725
1至2年	9,142	5,617
2年以上	1,740	1,002
	<u>113,018</u>	<u>153,006</u>
應付票據	<u>188,240</u>	<u>112,175</u>
	<u><u>301,258</u></u>	<u><u>265,181</u></u>

採購貨品之平均信貸期介乎於一至六個月。

## 12. 比較數字

若干比較數字已經重列以符合當前期間之呈列。

## 管理層討論及分析

### 收入

於回顧期內，本集團營業額大幅下降56.9%至約人民幣130,000,000元。這主要是由於上年度美國次按危機引發之經濟下滑所致。二零零九年年中後才出現復蘇跡象。

### 汽車維修及保養設備

期內，本集團以汽車烤漆房及汽車舉升機為主之出口銷售約為人民幣9,100,000元，較去年同期間大幅下降56.0%，乃由於汽車行業之全球收縮所致。整體營業額約為人民幣55,400,000元，較去年同期大幅減少47.3%。然而預期全球經濟將仍然疲弱，出口銷售亦不會在短期內復蘇，本集團將繼續開發新產品，以維持本集團於市場之競爭力，同時將擴張受金融動蕩影響較小之新興市場。

## 買賣汽車零部件

鹽城中大汽車設備有限公司為本集團及中大工業集團公司(「中大工業集團」)之採購中心。此分部之營業額約為人民幣13,100,000元,較去年同期大幅下降88%,乃主要由於海外客戶延緩大額訂單交付及經濟困難所致。展望未來,本集團仍計劃提升此平臺,為本集團聯屬公司及合資公司提供服務。長遠而言,本集團將拓展及開放此平臺以服務外部客戶。

## 汽車(雙層客車)製造

二零零九年上半年,南京中大金陵雙層客車製造有限公司錄得收益約人民幣57,500,000元,佔本集團總收入約44.2%。本集團亦致力提高製造技術,以確保本集團所有產品符合日後之環保規定。中大金陵將提升管理水平,繼續開拓及發展提供較佳利潤之海外市場。現時,埃及、多哈及阿拉伯聯合酋長國均在使用本集團之雙層客車。

## 中威客車

期內,本集團完成收購中威客車(「中威」)20%股權。中威成為本集團聯營公司,專業製造長途汽車,其產品已行銷全球40多個國家及地區。本年度首六個月,下列各項導致其出口銷售大幅下降:(1)全球經濟不景狀況;(2)客戶要求延緩交付若干大額訂單,而相關成本已於期內反映。因此,該分部由於錯配情況及銷售額下降而錄得經營虧損。目前,這情況正逐步改善,本集團預期其業務將於未來數月重新步入正軌。展望未來,本集團將繼續與中大工業集團緊密合作以尋找進一步可合作之機會,從而擴大本集團之收入來源。

## 財務回顧及流動資金

### 邊際毛利

受到(1)市場價格競爭激烈影響,以及(2)由於公車製造及汽車零部件貿易業務之收益貢獻比例上升導致之攤薄影響,期內之邊際毛利由去年同期之15.3%輕微下降至13.4%。

### 虧損淨額

本集團錄得虧損淨額約為人民幣20,300,000元,而去年同期則錄得純利約人民幣16,500,000元。期內,每股基本虧損為人民幣3.10分。

## 流動資金

期內，流動比率(定義為「流動資產／流動負債」)為1.1倍，反映流動資金週轉能力仍處於可接受水平。就流動資產而言，約29.9%為現金及銀行存款。

## 槓桿比率

淨資產負債比率(定義為「總銀行債項-可動用現金／總淨值」)由截至二零零八年止財政年度之0.16倍下降至期內之0.07倍。本集團將致力使其借貸比率保持在令人滿意之水平。

於二零零九年六月三十日，本集團之現金及銀行結餘約為人民幣196,000,000元(二零零八年十二月三十一日：人民幣129,000,000元)。現金主要為人民幣。本集團並無長期貸款(二零零八年十二月三十一日：無)，而短期銀行借貸約為人民幣219,000,000元(二零零八年十二月三十一日：人民幣183,000,000元)，增加約人民幣35,700,000元。

銀行借貸之年利率介乎1.18厘至6.37厘(二零零八年十二月三十一日：介乎1.25厘至9.71厘)。就此等銀行借貸提供之抵押品主要包括本集團附屬公司之若干土地使用權及樓宇。本集團之收益主要以人民幣和美元結算，而借貸主要以人民幣結算。董事認為，由於人民幣兌美元之匯率相對穩定，故並無外匯波動之重大風險。

## 資產

於二零零九年六月三十日，本集團之資產淨值約為人民幣325,600,000元(二零零八年十二月三十一日：人民幣339,000,000元)，下降約0.4%。流動資產淨值約為人民幣35,500,000元(二零零八年十二月三十一日：人民幣32,600,000元)，較去年增加約9%。

## 前景

美國次按引發之全球經濟風暴仍對各行各業帶來影響。在各國聯手合作抑制經濟衰退進一步蔓延下，情況似乎受控，但仍沒明顯復蘇之跡象。然而，本集團預期商用車需求所受之影響相對輕微，尤其為包括非洲、中東、南美洲、東歐和亞洲等新興市場。本集團將繼續於此等地區拓展業務。實際上，最近本集團正落實非洲及中東國家及地區銷售客車之大額銷售訂單。此外，本集團將努力開拓國內市場，特別是中國西部以及西北部省份的市場。

近年來，中國政府推行一系列政策，支持新能源汽車行業的發展。因此，本集團已物色到若干合

作夥伴並與其密切合作以把握此機遇。本集團將在不時調整業務及營運策略，以應對不斷變化環境，從而盡量提升本集團之利潤。

展望未來，本集團將會銳意推行穩定增長和把握更多新業務發展機會之策略，為股東帶來理想回報。

## 僱員及薪酬政策

於二零零九年六月三十日，本集團共僱用1,300名(二零零八年十二月三十一日：1,300名)全職員工。

本集團所提供之僱員薪酬主要依據行業慣例、個人表現、資歷及經驗釐定。此外，亦視乎本集團之表現及個別員工之表現給予合資格員工酌情花紅及授予其購股權。本集團亦向其董事及員工提供醫療及法定退休保障等其他福利。

## 購買、出售或贖回證券

截至二零零九年六月三十日止六個月期間，本公司於香港聯合交易所有限公司購回本公司總共274,000股股份，合共購買價為41,608港元。購回股份之詳情如下：

購回月份	所購回股份數目	每股股份價格		合共購買價 (不包括開支) 港元
		最高 港元	最低 港元	
二零零九年一月	<u>274,000</u>	0.155	0.150	<u>41,608</u>

上述購回股份由董事根據股東授予之一般授權進行，透過增加本公司資產淨值及每股盈利而令股東整體獲益。所購回之股份已於回顧期間內註銷。

除上文披露者外，本公司或其任何附屬公司於截至二零零九年六月三十日止期間內概無購買、出售或贖回本公司任何上市證券。

## 遵守企業管治常規守則

董事認為，本公司於截至二零零九年六月三十日止六個月期間內已遵守上市規則附錄十四所載之企業管治常規守則（「企業管治守則」）之守則條文，惟下列偏離事項除外：

E.1.2：由於本公司主席及本公司審核委員會各成員要務在身，因此未能出席本公司於二零零九年六月二十六日舉行之股東週年大會。出席之董事以正式及恰當之方式舉行會議。

## 遵守董事進行證券交易之操守守則

本公司已採納條款不遜於上市規則附錄十所載上市發行人董事進行證券交易所規定之操守守則（「操守守則」）。

經向全體董事作出具體查詢後，彼等確認，於截至二零零九年六月三十日止六個月期間已一直遵守操守守則所載之規定標準。

## 審核委員會

本公司已成立審核委員會，其職權範圍不遜於企業管治守則之守則條文所訂明之標準。審核委員會之主要職能為檢討及監察本集團之財務申報程序及內部監控制度。審核委員會有三名成員，由本公司全部獨立非執行董事組成。本集團截至二零零九年六月三十日止六個月之未經審核綜合業績已分別獲本公司審核委員會及核數師審閱。

## 薪酬委員會

本公司已成立薪酬委員會，其職權範圍不遜於企業管治守則之守則條文所訂明之標準。薪酬委員會之主要職能為就薪酬政策作出檢討，並向董事及高級管理層提出建議。薪酬委員會包括兩名獨立非執行董事顧堯天先生及李新中先生，以及一名執行董事張玉清先生。

承董事會命  
主席  
徐連國

香港，二零零九年九月二十五日

於本公佈日期，董事會包括本公司執行董事徐連國先生、徐連寬先生、張玉清先生及郭明輝先生；本公司獨立非執行董事顧堯天先生、孫克強先生及李新中先生。