

香港交易及結算所有限公司以及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，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倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



PACIFIC PLYWOOD HOLDINGS LIMITED

太平洋實業控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：767)

截至二零一七年六月三十日止六個月 中期業績公告

太平洋實業控股有限公司*（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈本公司及其附屬公司（統稱「本集團」）截至二零一七年六月三十日止六個月之未經審核中期簡明綜合業績及財務狀況連同過往期間之比較數字如下：

中期簡明綜合損益表

截至二零一七年六月三十日止六個月

| | 附註 | 截至六月三十日止六個月 | |
|------------------|----|------------------------|------------------------|
| | | 二零一七年 (未經審核) 千港元 | 二零一六年 (未經審核) 千港元 |
| 收益 | 5 | 215,934 | 187,973 |
| 服務成本 | | — | (781) |
| 毛利 | | 215,934 | 187,192 |
| 其他收入及收益 | 6 | 14,222 | 19,327 |
| 銷售及分銷開支 | | (95) | (13,852) |
| 行政費用 | | (72,734) | (80,753) |
| 其他開支 | | (18,782) | (11,200) |
| 除稅前溢利 | 7 | 138,545 | 100,714 |
| 所得稅開支 | 8 | (38,885) | (10,341) |
| 期內溢利 | | <u>99,660</u> | <u>90,373</u> |
| 下列各項應佔： | | | |
| 母公司擁有人 | | 94,649 | 87,822 |
| 非控股權益 | | 5,011 | 2,551 |
| | | <u>99,660</u> | <u>90,373</u> |
| 母公司普通權益持有人應佔每股盈利 | 10 | | |
| 基本 | | <u>2.45港仙</u> | <u>2.95港仙</u> |
| 攤薄 | | <u>0.64港仙</u> | <u>0.59港仙</u> |

* 僅供識別

中期簡明綜合全面收益報表

截至二零一七年六月三十日止六個月

| | 截至六月三十日止六個月 | |
|----------------------------|------------------------|------------------------|
| | 二零一七年 (未經審核) 千港元 | 二零一六年 (未經審核) 千港元 |
| 期內溢利 | <u>99,660</u> | <u>90,373</u> |
| 其他全面收益／(虧損) | | |
| 其後期間將重新分類至損益之其他全面收益／(虧損)： | | |
| 可供出售投資： | | |
| 公平值變動 | 54,928 | (161,903) |
| 計入中期簡明綜合損益表之收益／(虧損)之重新分類調整 | | |
| — 出售收益 | — | (4,865) |
| — 減值虧損 | 18,359 | 11,200 |
| | <u>73,287</u> | <u>(155,568)</u> |
| 換算海外業務產生之匯兌差額 | 9,662 | (3,719) |
| 有關出售附屬公司之調整 | — | (1,425) |
| | <u>9,662</u> | <u>(5,144)</u> |
| 期內其他全面收益／(虧損)，扣除稅項 | <u>82,949</u> | <u>(160,712)</u> |
| 期內全面收益／(虧損)總額 | <u>182,609</u> | <u>(70,339)</u> |
| 下列各項應佔： | | |
| 母公司擁有人 | 177,212 | (73,066) |
| 非控股權益 | 5,397 | 2,727 |
| | <u>182,609</u> | <u>(70,339)</u> |

中期簡明綜合財務狀況報表

二零一七年六月三十日

| | 附註 | 二零一七年 六月三十日 (未經審核) 千港元 | 二零一六年 十二月三十一日 (經審核) 千港元 |
|-------------------|----|---------------------------------|----------------------------------|
| 非流動資產 | | | |
| 廠房及設備 | 11 | 2,158 | 2,908 |
| 商譽 | 12 | 2,182,663 | 2,182,663 |
| 可供出售投資 | 13 | 823,415 | 718,465 |
| 非流動資產總值 | | <u>3,008,236</u> | <u>2,904,036</u> |
| 流動資產 | | | |
| 應收貸款及利息 | 14 | 1,215,011 | 878,079 |
| 應收賬款及其他應收款項 | 15 | 109,524 | 5,638 |
| 可收回稅項 | | 5,361 | 5,549 |
| 現金及現金等價物 | | 100,167 | 348,357 |
| 流動資產總值 | | <u>1,430,063</u> | <u>1,237,623</u> |
| 流動負債 | | | |
| 其他應付款項及應計費用 | 16 | 161,511 | 13,333 |
| 應付稅項 | | 13,053 | 47,179 |
| 流動負債總額 | | <u>174,564</u> | <u>60,512</u> |
| 流動資產淨值 | | <u>1,255,499</u> | <u>1,177,111</u> |
| 資產總值減流動負債 | | <u>4,263,735</u> | <u>4,081,147</u> |
| 非流動負債 | | | |
| 遞延稅項負債 | | 57 | 78 |
| 資產淨值 | | <u>4,263,678</u> | <u>4,081,069</u> |
| 權益 | | | |
| 母公司擁有人應佔權益 | | | |
| 股本 | 17 | 3,870 | 3,870 |
| 儲備 | | 4,236,916 | 4,059,704 |
| 非控股權益 | | 4,240,786 | 4,063,574 |
| | | 22,892 | 17,495 |
| 權益總額 | | <u>4,263,678</u> | <u>4,081,069</u> |

中期簡明綜合財務報表附註

截至二零一七年六月三十日止六個月

1. 公司資料

本公司為於百慕達註冊成立之有限責任公司，其股份於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）上市。本公司之註冊地址為Canon's Court, 22 Victoria Street, Hamilton, HM 12, Bermuda。本公司之主要營業地點位於香港上環干諾道中168-200號信德中心西座33樓3301-03室。

本集團於期內從事以下主要業務：

- 以「財加」品牌經營對等網絡（「P2P」）融資平台及其他貸款中介服務
- 借貸及提供信貸
- 證券投資
- 提供企業秘書及諮詢服務（已於截至二零一六年十二月三十一日止年度出售）
- 森林業務（已於截至二零一六年十二月三十一日止年度出售）

董事認為，本公司之控股公司及最終控股公司為Allied Summit Inc.，其於英屬處女群島註冊成立。

2. 編製基準

本未經審核中期簡明綜合財務報表乃按照香港會計師公會頒佈之香港會計準則第34號「中期財務報告」及聯交所證券上市規則（「上市規則」）附錄十六之披露規定編製。

未經審核中期簡明綜合財務報表並不包括規定於年度財務報表提供之所有資料及披露事項，並應與本集團截至二零一六年十二月三十一日止年度之年度財務報表一併閱讀。

編製本未經審核中期簡明綜合財務報表所採用之會計政策及編製基準與本集團截至二零一六年十二月三十一日止年度之年度財務報表（乃按照香港會計師公會頒佈之香港財務報告準則（亦包括香港會計準則及詮釋）、香港公認會計原則及香港公司條例之披露規定編製）所採用者一致，惟採納下文附註3所披露之經修訂香港財務報告準則除外。

本未經審核中期簡明綜合財務報表乃根據歷史成本慣例編製，惟按公平值計量之若干金融工具除外。本未經審核中期簡明綜合財務報表乃以港元呈列，而除另有指明者外，所有價值均四捨五入至最接近之千位數。

3. 會計政策及披露事項之變動

本集團已就本期間之未經審核中期簡明綜合財務報表首次採納下列經修訂香港財務報告準則。

| | |
|--------------------|----------------|
| 香港會計準則第7號修訂本 | 披露計劃 |
| 香港會計準則第12號修訂本 | 就未變現虧損確認遞延稅項資產 |
| 二零一四年至二零一六年週期之年度改進 | 多項香港財務報告準則之修訂本 |

採納該等經修訂香港財務報告準則對本未經審核中期簡明綜合財務報表並無重大財務影響，而未經審核中期簡明綜合財務報表內之會計政策並無重大變動。

4. 已頒佈但尚未生效之香港財務報告準則之影響

本集團於本未經審核中期簡明綜合財務報表中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2號修訂本 | 以股份為基礎之付款交易之分類及計量 ¹ |
| 香港財務報告準則第4號修訂本 | 應用香港財務報告準則第9號「金融工具」連同香港財務報告準則第4號「保險合約」 ¹ |
| 香港財務報告準則第9號 | 金融工具 ¹ |
| 香港財務報告準則第10號及香港會計準則第28號(二零一一年)修訂本 | 投資者與其聯營公司或合營企業之間之資產出售或注資 ³ |
| 香港財務報告準則第15號 | 來自客戶合約之收益 ¹ |
| 香港財務報告準則第15號修訂本 | 釐清香港財務報告準則第15號「來自客戶合約之收益」 ¹ |
| 香港財務報告準則第16號 | 租賃 ² |
| 香港會計準則第40號修訂本 | 轉撥至投資物業 ¹ |
| 二零一四年至二零一六年週期之年度改進 | 多項香港財務報告準則之修訂本 ⁴ |
| 香港(國際財務報告詮釋委員會) – 詮釋第22號 | 外幣交易及預付代價 ¹ |
| 香港(國際財務報告詮釋委員會) – 詮釋第23號 | 所得稅處理之不確定性 ² |

¹ 於二零一八年一月一日或之後開始之年度期間生效

² 於二零一九年一月一日或之後開始之年度期間生效

³ 尚未釐定強制生效日期，惟可供採納

⁴ 於二零一八年一月一日或之後開始之年度期間生效，可提早採納

本集團現正評估該等新訂及經修訂香港財務報告準則於首次應用時之影響。迄今，本集團認為該等新訂及經修訂香港財務報告準則不大可能對本集團之經營業績及財務狀況造成重大影響。

5. 分部資料

為便於管理，本集團基於其服務籌組業務單位，現時擁有下列五個可呈報經營分部：

- (a) 貸款中介服務：以「財加」品牌經營P2P融資平台及其他貸款中介服務
- (b) 借貸：借貸及提供信貸以賺取利息收入
- (c) 證券投資：證券買賣及長線證券投資
- (d) 諮詢服務：提供企業秘書及諮詢服務(已於截至二零一六年十二月三十一日止年度出售)
- (e) 森林業務：採伐林木(已於截至二零一六年十二月三十一日止年度出售)

為作出有關資源分配之決策及評估表現，管理層分開監察本集團各經營分部之業績。分部表現乃基於可呈報分部溢利／虧損評估，即以經調整除稅前溢利／虧損計量。經調整除稅前溢利之計量方法與本集團除稅前溢利之計量方式貫徹一致，惟計量前者時會撇除銀行利息收入、出售附屬公司之收益以及總辦事處及公司收入及開支。

由於可收回稅項以及其他未分配總辦事處及公司資產乃按集團基準管理，故分部資產不包括該等資產。

由於應付稅項、遞延稅項負債以及其他未分配總辦事處及公司負債乃按集團基準管理，故分部負債不包括該等負債。

截至二零一七年六月三十日止六個月

| | 貸款 中介服務 (未經審核) 千港元 | 借貸 (未經審核) 千港元 | 證券投資 (未經審核) 千港元 | 總計 (未經審核) 千港元 |
|---------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|
| 分部收益 | | | | |
| 向外界客戶作出之銷售 | <u>163,466</u> | <u>52,468</u> | <u>—</u> | <u>215,934</u> |
| 分部業績 | <u>146,747</u> | <u>26,973</u> | <u>(18,252)</u> | <u>155,468</u> |
| 對賬： | | | | |
| 銀行利息收入 | | | | 465 |
| 出售一間附屬公司之收益 | | | | 1 |
| 公司及其他未分配開支淨額 | | | | <u>(17,389)</u> |
| 除稅前溢利 | | | | <u>138,545</u> |
| 計入中期簡明綜合損益表之其他分部資料 | | | | |
| 折舊 | 498 | — | — | 498 |
| 可供出售投資減值 | — | — | 18,359 | 18,359 |
| 其他應收款項減值 | 423 | — | — | 423 |
| 出售廠房及設備項目之虧損 | <u>249</u> | <u>—</u> | <u>—</u> | <u>249</u> |
| 資本開支 | <u>—</u> | <u>—</u> | <u>—</u> | <u>—</u> |

截至二零一六年六月三十日止六個月

| | 貸款 中介服務 (未經審核) 千港元 | 借貸 (未經審核) 千港元 | 證券投資 (未經審核) 千港元 | 諮詢服務 (未經審核) 千港元 | 森林業務 (未經審核) 千港元 | 總計 (未經審核) 千港元 |
|--------------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| 分部收益 | | | | | | |
| 向外界客戶作出之銷售 | 158,780 | 28,843 | — | 350 | — | 187,973 |
| 分部業績 | 92,119 | 28,824 | (8,626) | (1,353) | (462) | 110,502 |
| 對賬： | | | | | | |
| 銀行利息收入 | | | | | | 251 |
| 出售附屬公司之收益 | | | | | | 11,425 |
| 公司及其他未分配開支淨額 | | | | | | (21,464) |
| 除稅前溢利 | | | | | | 100,714 |
| 計入中期簡明綜合損益表之 其他分部資料 | | | | | | |
| 折舊 | 2,975 | — | — | — | — | 2,975 |
| 股息收入 | — | — | (1,986) | — | — | (1,986) |
| 出售可供出售投資之收益 | — | — | (4,824) | — | — | (4,824) |
| 可供出售投資減值 | — | — | 11,200 | — | — | 11,200 |
| 出售廠房及設備項目之虧損 | 2,562 | — | — | — | — | 2,562 |
| 資本開支 | 1,121 | — | — | — | — | 1,121 |

二零一七年六月三十日

| | 貸款 中介服務 (未經審核) 千港元 | 借貸 (未經審核) 千港元 | 證券投資 (未經審核) 千港元 | 總計 (未經審核) 千港元 |
|------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|
| 分部資產 | <u>2,371,914</u> | <u>1,217,208</u> | <u>827,206</u> | <u>4,416,328</u> |
| 對賬： | | | | |
| 可收回稅項 | | | | 5,361 |
| 公司及其他未分配資產 | | | | <u>16,610</u> |
| 資產總值 | | | | <u>4,438,299</u> |
| 分部負債 | <u>20,837</u> | <u>130,000</u> | — | <u>150,837</u> |
| 對賬： | | | | |
| 應付稅項 | | | | 13,053 |
| 遞延稅項負債 | | | | 57 |
| 公司及其他未分配負債 | | | | <u>10,674</u> |
| 負債總額 | | | | <u>174,621</u> |

二零一六年十二月三十一日

| | 貸款 中介服務 (經審核) 千港元 | 借貸 (經審核) 千港元 | 證券投資 (經審核) 千港元 | 總計 (經審核) 千港元 |
|------------|----------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|
| 分部資產 | <u>2,441,052</u> | <u>889,234</u> | <u>781,170</u> | <u>4,111,456</u> |
| 對賬： | | | | |
| 可收回稅項 | | | | 5,549 |
| 公司及其他未分配資產 | | | | <u>24,654</u> |
| 資產總值 | | | | <u>4,141,659</u> |
| 分部負債 | <u>10,842</u> | — | — | <u>10,842</u> |
| 對賬： | | | | |
| 應付稅項 | | | | 47,179 |
| 遞延稅項負債 | | | | 78 |
| 公司及其他未分配負債 | | | | <u>2,491</u> |
| 負債總額 | | | | <u>60,590</u> |

6. 其他收入及收益

| | 截至六月三十日止六個月 | |
|--------------------------------|------------------------|------------------------|
| | 二零一七年 (未經審核) 千港元 | 二零一六年 (未經審核) 千港元 |
| 銀行利息收入 | 465 | 251 |
| 可供出售投資之股息收入 | — | 1,986 |
| 出售可供出售投資之收益(於出售時由權益轉撥, 扣除交易成本) | — | 4,824 |
| 出售附屬公司之收益 | 1 | 11,425 |
| 代理服務費收入 | 13,000 | — |
| 其他 | 756 | 841 |
| | <u>14,222</u> | <u>19,327</u> |

7. 除稅前溢利

本集團之除稅前溢利於扣除/(計入)以下各項後達致:

| | 截至六月三十日止六個月 | |
|------------------------|------------------------|------------------------|
| | 二零一七年 (未經審核) 千港元 | 二零一六年 (未經審核) 千港元 |
| 折舊 | 593 | 3,134 |
| 可供出售投資減值* | 18,359 | 11,200 |
| 其他應收款項減值* | 423 | — |
| 出售廠房及設備項目之虧損 | 249 | 2,562 |
| 僱員福利開支(包括董事及最高行政人員之薪酬) | | |
| — 工資及薪金 | 11,926 | 47,236 |
| — 退休金計劃供款 | 1,570 | 9,709 |
| | <u>13,496</u> | <u>56,945</u> |
| 匯兌差額淨額 | <u>(2)</u> | <u>739</u> |

* 包含於中期簡明綜合損益表內之「其他開支」。

8. 所得稅開支

香港利得稅乃就期內於香港產生之估計應課稅溢利按16.5%(二零一六年六月三十日：16.5%)之稅率計提撥備。其他地區應課稅溢利之稅項按本集團經營所在司法權區之現行稅率計算。

預扣稅指就本集團向位於香港境外之客戶提供貸款中介服務之收入已付之預扣稅。

| | 截至六月三十日止六個月 | |
|--------------------|------------------------|------------------------|
| | 二零一七年 (未經審核) 千港元 | 二零一六年 (未經審核) 千港元 |
| 即期 — 香港 | | |
| 期內支出 | 188 | 1,067 |
| 過往期間超額撥備 | — | (11) |
| | <u>188</u> | <u>1,056</u> |
| 即期 — 中華人民共和國(「中國」) | | |
| 期內支出 | 12,884 | 9,326 |
| 過往期間超額撥備 | (166) | — |
| | <u>12,718</u> | <u>9,326</u> |
| 預扣稅 | 26,000 | — |
| 遞延 | (21) | (41) |
| | <u>25,979</u> | <u>(41)</u> |
| 期內稅項開支總額 | <u><u>38,885</u></u> | <u><u>10,341</u></u> |

9. 股息

董事會不建議就截至二零一七年六月三十日止六個月派付任何股息(二零一六年六月三十日：無)。

10. 母公司普通權益持有人應佔每股盈利

每股基本及攤薄盈利乃基於下列各項計算：

| | 截至六月三十日止六個月 | |
|------------------------------|------------------------|------------------------|
| | 二零一七年 (未經審核) 千港元 | 二零一六年 (未經審核) 千港元 |
| 盈利： | | |
| 用於計算每股基本及攤薄盈利之母公司普通權益持有人應佔溢利 | <u><u>94,649</u></u> | <u><u>87,822</u></u> |

| 股份數目 | |
|-------------|--------|
| 截至六月三十日止六個月 | |
| 二零一七年 | 二零一六年 |
| (未經審核) | (未經審核) |
| 千股 | 千股 |

股份：

| | | |
|--------------------------|-------------------|------------|
| 用於計算每股基本盈利之期內已發行普通股加權平均數 | 3,870,102 | 2,973,399 |
| 攤薄之影響 — 普通股加權平均數： | | |
| 強制性可換股票據 | 10,912,000 | 11,808,703 |
| | <hr/> | <hr/> |
| 用於計算每股攤薄盈利之期內已發行普通股加權平均數 | 14,782,102 | 14,782,102 |
| | <hr/> | <hr/> |

11. 廠房及設備

於截至二零一七年六月三十日止六個月，本集團以總成本43,000港元(二零一六年六月三十日：1,776,000港元)添置廠房及設備。

12. 商譽

於二零一七年六月三十日及二零一六年十二月三十一日，2,182,663,000港元之商譽賬面金額已分配至經營貸款中介服務業務。董事認為，按照現時營運表現及預期未來收益增長率，與貸款中介現金產生單位有關之商譽於截至二零一七年六月三十日止六個月並無減值跡象(二零一六年六月三十日：無)。

13. 可供出售投資

| | 二零一七年 | 二零一六年 |
|-------------|----------------|---------|
| | 六月三十日 | 十二月三十一日 |
| | (未經審核) | (經審核) |
| | 千港元 | 千港元 |
| 上市股本投資，按公平值 | 823,415 | 718,465 |
| | <hr/> | <hr/> |

於截至二零一七年六月三十日止六個月內，於其他全面收益確認之本集團可供出售投資之總收益為54,928,000港元(二零一六年六月三十日：總虧損161,903,000港元)，其中18,359,000港元(二零一六年六月三十日：6,335,000港元)已由其他全面收益重新分類至期內損益表。

上述投資包括指定為可供出售金融資產之上市股本證券投資，並無固定到期日或票息率。

14. 應收貸款及利息

與客戶訂立之貸款條款為記賬。記賬期通常為一年內，經高級管理層對債務人進行監察評估及進一步信用分析後可延長至兩年。所有應收貸款及利息均以港元計值。應收貸款之固定年利率介乎8厘至15厘(二零一六年十二月三十一日：9厘至15厘)。

按貸款協議開始日期及應計利息收入產生日期分別計算，應收貸款及利息於報告期末之賬齡分析如下：

| | 二零一七年 六月三十日 (未經審核) 千港元 | 二零一六年 十二月三十一日 (經審核) 千港元 |
|----------|---------------------------------|----------------------------------|
| 30天內 | 58,006 | 145,026 |
| 31至90天 | 162,194 | 93,026 |
| 91至180天 | 233,156 | 91,208 |
| 181至365天 | 294,237 | 230,561 |
| 365天以上 | 467,418 | 318,258 |
| | 1,215,011 | 878,079 |

15. 應收賬款及其他應收款項

| | 二零一七年 六月三十日 (未經審核) 千港元 | 二零一六年 十二月三十一日 (經審核) 千港元 |
|---------------|---------------------------------|----------------------------------|
| 應收賬款 | 94,291 | 670 |
| 按金 | 2,512 | 2,845 |
| 預付款項 | 1,247 | 1,533 |
| 其他應收款項 | 11,474 | 590 |
| | 15,233 | 4,968 |
| 應收賬款及其他應收款項總額 | 109,524 | 5,638 |

本集團與客戶之貿易條款主要為記賬。應收賬款之記賬期介乎30至45天。本集團致力對其未收回之應收款項維持嚴格監控，以將信貸風險減至最低，而高級管理層會定期審閱逾期結餘。由於上述者及本集團之應收賬款涉及大量不同客戶，故不存在信貸風險高度集中之情況。本集團並無就其應收賬款結餘持有任何抵押品或其他信貸加強措施。應收賬款為不計息。

按發票日期計算及於扣除撥備後，應收賬款於報告期末之賬齡分析如下：

| | 二零一七年 六月三十日 (未經審核) 千港元 | 二零一六年 十二月三十一日 (經審核) 千港元 |
|--------|---------------------------------|----------------------------------|
| 30天內 | 93,600 | — |
| 31至60天 | — | 670 |
| 61至90天 | — | — |
| 90天以上 | 691 | — |
| | 94,291 | 670 |

16. 其他應付款項及應計費用

| | 二零一七年 六月三十日 千港元 (未經審核) | 二零一六年 十二月三十一日 千港元 (經審核) |
|--------|---------------------------------|----------------------------------|
| 其他應付款項 | 160,350 | 9,657 |
| 應計費用 | 1,161 | 3,676 |
| | <u>161,511</u> | <u>13,333</u> |

其他應付款項為免息。上述其他應付款項包括一名獨立第三方為採購消耗品而提供之可退還按金110,000,000港元。

17. 股本

| | 二零一七年 六月三十日 (未經審核) 千港元 | 二零一六年 十二月三十一日 (經審核) 千港元 |
|--|---------------------------------|----------------------------------|
| 法定： | | |
| 400,000,000,000股每股面值0.001港元之股份 | <u>400,000</u> | <u>400,000</u> |
| 已發行及繳足： | | |
| 3,870,102,650股(二零一六年十二月三十一日：3,870,102,650股) 每股面值0.001港元之普通股 | <u>3,870</u> | <u>3,870</u> |

18. 經營租賃安排

本集團根據經營租賃安排租賃若干辦公室物業。物業租賃經磋商後之年期介乎一至三年。

於二零一七年六月三十日，本集團根據不可撤銷經營租賃之日後最低租賃款項總額之到期情況如下：

| | 二零一七年 六月三十日 (未經審核) 千港元 | 二零一六年 十二月三十一日 (經審核) 千港元 |
|-----------------|---------------------------------|----------------------------------|
| 一年內 | 6,344 | 9,315 |
| 第二年至第五年(包括首尾兩年) | 2,046 | 3,054 |
| | <u>8,390</u> | <u>12,369</u> |

19. 資本承擔

於二零一七年六月三十日，本集團並無任何重大資本承擔(二零一六年十二月三十一日：無)。

20. 金融工具之公平值

於二零一七年六月三十日及二零一六年十二月三十一日，本集團之可供出售投資包括於香港上市股本證券之投資。

於按公平值初步確認後，於聯交所上市股本證券之投資乃按活躍市場上之報價(未經調整)計量(第一級公平值計量)。於二零一七年六月三十日，823,415,000港元(二零一六年十二月三十一日：718,465,000港元)之股本證券投資乃經常性以公平值計量。

公平值級別乃於本集團截至二零一六年十二月三十一日止年度之綜合財務報表中界定。本集團認為，未經審核中期簡明綜合財務報表中按攤銷成本計量之金融資產及金融負債之賬面金額與公平值相若。於當前及過往期間，第一級與第二級之間並無轉撥。

21. 關連人士交易

(a) 與一名關連人士進行之交易

於截至二零一六年六月三十日止六個月，因應本公司強制性可換股票據所附之轉換權按轉換價每股0.2港元獲行使，本公司向其控股股東Allied Summit Inc.發行1,088,000,000股本公司股份。有關進一步詳情載於本公司日期為二零一六年五月二十六日之公告。

(b) 本集團主要管理人員之補償

董事認為，本公司董事及最高行政人員代表本集團之主要管理人員，彼等之補償詳情載於下文：

| | 截至六月三十日止六個月 | |
|--------|------------------------|------------------------|
| | 二零一七年 (未經審核) 千港元 | 二零一六年 (未經審核) 千港元 |
| 短期僱員福利 | <u>1,149</u> | <u>1,149</u> |

22. 報告期末後事項

於二零一七年八月二十四日，本集團與一名借款人(「**借款人**」，為獨立第三方)訂立延長函件，據此，本集團同意將一筆本金金額最多為82,000,000港元之貸款之還款日期延遲至二零一八年八月二十二日。於二零一七年八月二十四日前，本集團已向借款人提供前貸款融資，貸款本金金額合共為298,000,000港元。有關進一步詳情載於本公司日期為二零一七年八月二十四日之公告內。

23. 批准未經審核中期簡明綜合財務報表

未經審核中期簡明綜合財務報表已經由董事會於二零一七年八月二十四日批准並授權刊發。

管理層討論及分析

股息

董事會議決不宣派截至二零一七年六月三十日止六個月之中期股息(截至二零一六年六月三十日止六個月：無)。

業務回顧

於截至二零一七年六月三十日止六個月，本集團主要從事經營P2P融資平台及其他貸款中介服務、借貸及提供信貸及證券投資業務。

經營P2P融資平台及其他貸款中介服務業務

自二零一五年十月二十日完成收購加達環球有限公司及其附屬公司(「加達環球集團」)以來，本集團一直透過相關結構合約(「結構合約」)於中國以「財加」品牌經營P2P融資平台，並透過網站(www.91caijia.com)(「財加網站」)操作，透過互聯網就各種金融產品配對借款人與私人貸款人。於截至二零一七年六月三十日止六個月，分部收益及分部溢利分別約為163,466,000港元(截至二零一六年六月三十日止六個月：158,780,000港元)及146,747,000港元(截至二零一六年六月三十日止六個月：92,119,000港元)。

結構合約符合有關經營P2P融資平台之中國法律、規例及法規

於截至二零一七年六月三十日止六個月及直至本公告日期，本公司並無發現任何證據顯示結構合約訂約方未有履行彼等遵守結構合約之義務。另外，於本公告日期，本集團於經營結構合約下之業務時並未遭到任何監管機構之任何干預或阻礙。因此，董事會認為履行結構合約之情況令人滿意及屬合規，且結構合約應可根據中國法律及法規強制執行。

借貸及提供信貸業務

自二零一一年根據香港法例第163章放債人條例取得放債人牌照後，寶欣財務有限公司(「寶欣」，本公司之全資附屬公司)提供廣泛類型貸款，累計金額約為2,536,000,000港元。截至二零一七年六月三十日止六個月之年利率介乎8厘至15厘(截至二零一六年六月三十日止六個月：10厘至36厘)。截至二零一七年六月三十日止六個月，寶欣錄得之利息收入約為43,394,000港元(截至二零一六年六月三十日止六個月：28,843,000港元)。應收貸款及利息之詳情載於中期簡明綜合財務報表附註14。

證券投資業務

於二零一七年六月三十日，本集團持有多項於聯交所上市之股本證券作為長期投資，公平值約為823,415,000港元(二零一六年十二月三十一日：718,465,000港元)。截至二零一七年六月三十日止六個月，該等上市證券投資產生之公平值收益淨額約73,287,000港元(截至二零一六年六月三

十日止六個月：公平值虧損淨額155,568,000港元)被確認為一項其他全面收益，而截至二零一六年六月三十日止六個月則錄得出售收益約4,824,000港元，於未經審核簡明綜合損益表內確認。重大上市證券投資論述如下：

於博華太平洋股份之投資

本集團持有博華太平洋國際控股有限公司(其股份於聯交所上市之公司，股份代號：1076) (「博華太平洋」)之5,426,900,000股股份，佔博華太平洋於二零一七年六月三十日當時已發行股本約3.8%。博華太平洋透過其附屬公司主要從事博彩及度假村業務，包括發展及營運北馬里亞納群島自由邦塞班島之綜合度假村。

於二零一七年六月三十日，本集團持有之博華太平洋股份之公平值約為662,082,000港元(二零一六年十二月三十一日：575,251,000港元)，佔本集團上市證券總投資約80.4%(二零一六年十二月三十一日：80.1%)。截至二零一七年及二零一六年六月三十日止六個月並無出售或增購博華太平洋股份。截至二零一七年六月三十日止六個月作為其他全面收益就於博華太平洋股份之投資確認之公平值收益淨額約為86,830,000港元(截至二零一六年六月三十日止六個月：公平值虧損淨額146,526,000港元)。

於華融金控股份之投資

本集團亦持有華融國際金融控股有限公司(其股份於聯交所上市之公司，股份代號：993) (「華融金控」)之36,786,000股股份，佔華融金控於二零一七年六月三十日當時已發行股本約1.0%。華融金控透過其附屬公司主要從事證券、期貨及期權合約經紀及買賣、提供孖展融資、貸款融資、財務顧問、投資以及提供管理及顧問服務。

於二零一七年六月三十日，本集團持有之華融金控股份之公平值約為103,737,000港元(二零一六年十二月三十一日：112,197,000港元)，佔本集團上市證券總投資約12.6%(二零一六年十二月三十一日：15.6%)。截至二零一七年及二零一六年六月三十日止六個月並無出售或增購華融金控股份。截至二零一七年六月三十日止六個月作為其他全面虧損就於華融金控股份之投資確認之公平值虧損淨額約為8,461,000港元(截至二零一六年六月三十日止六個月：公平值虧損淨額19,074,000港元)。

展望

經營P2P融資平台及其他貸款中介服務業務

本集團認為，由於P2P借貸行業處於整合階段，加上根據公開資料，中國多個P2P融資平台因貸款違約比率高而關閉，打擊潛在貸款人信心，故該分部日後未必一定能夠保持強勁獲利能力。再者，於中國政府對P2P借貸行業實行嚴格之規則以改革金融體系後，P2P融資平台數目不斷減少。本集團相信，維持及加強「財加」品牌以及改變現時業務模型對其競爭優勢起着關鍵作用，

亦有助保持或爭取市場佔有率。因此，本集團已加強P2P貸款中介服務業務對潛在借款人之信用評估及盡職審查程序，以減低貸款違約風險及確保貸款質素良好。此外，為保持該分部之盈利能力，本集團將繼續發展提供其他貸款中介服務之業務；有關業務已為本集團帶來理想收入。

採納經修訂之業務模式

誠如本公司日期為二零一五年九月二十九日之通函所載，本公司將於加達環球集團收購事項完成後三個月內尋求機會收購主要從事電子商務相關業務並具備往績記錄之外國公司，致使進行有關潛在收購後，本集團可於識別並完成有關收購之情況下立即獲取足夠國外經驗以達成由國務院頒佈之外商投資電信企業管理規定下的資格規定，並著手解除結構合約。

然而，倘本公司未能識別任何合適收購目標，則應考慮(i)自行建立海外電子商務相關業務以獲取國外電子商務經驗；或(ii)考慮改變加達環球集團之業務模式以減少倚賴P2P網上融資平台並擴展業務至中國境外。然而，自加達環球集團收購事項完成以來尚未覓得合適目標。作為替代方案，本公司計劃採納經修訂之業務模式，以減少倚賴經營P2P融資平台時採納之結構合約，從而消除相關風險（「**經修訂業務模式**」）。

根據經修訂業務模式，現時透過財加網站提供之網上配對服務將會外判予第三方獨立互聯網內容供應商持牌人（「**互聯網內容供應商營運公司**」），據此(i)互聯網內容供應商營運公司將負責設立、經營及管理標有本集團「財加」商標之品牌網站／網頁，提供網上配對服務；(ii)互聯網內容供應商營運公司將收取一筆費用，作為透過品牌網站／網頁提供網上配對服務之回報；(iii)本集團與各互聯網內容供應商營運公司之關係將為一般網上合作協議訂約方之間的簡單合約關係；及(iv)本公司將不會透過任何與架構合約相同或類似之合約安排尋求直接或間接擁有或控制互聯網內容供應商營運公司業務或經濟利益之任何部分。故此，互聯網內容供應商營運公司之經濟利益及業績將不會綜合入賬至本集團之財務報表。經修訂業務模式不涉及清算或出售加達環球集團任何資產或權益。對經營P2P融資平台至關重要之所有貢獻收益之資產及實體將繼續歸本集團擁有、控制及管理。經修訂業務模式之詳情載於本公司日期為二零一七年一月五日之公告及日期為二零一七年七月六日之通函。

本公司股東(「股東」)已在本公司於二零一七年七月二十七日舉行之股東特別大會上批准採納經修訂業務模式。於本公告日期，本集團已經與北京聚信財富管理諮詢有限公司訂立合作協議，該公司為於中國成立之有限責任公司，乃第三方獨立互聯網內容供應商營運公司，並擁有有效之互聯網內容供應商執照。本集團計劃於適當時候與其他互聯網內容供應商營運公司訂立條款相似之合作協議。本公司將於適當時候就經修訂業務模式另行發表公告。

借貸及提供信貸業務

借貸及提供信貸業務將繼續為本集團其中一個主要業務分部，為本集團貢獻穩定利息收入。本集團將進一步發展此業務分部、多元化發展客戶組合及物色與業務夥伴合作之新機會。

證券投資業務

作為日常操作一部分，本公司檢討其現有投資組合表現及評估本公司所發掘其他投資機會之投資潛力。基於有關檢討結果，本公司可能因應當時情況及可取得之資料作出適當投資決定，當中可能涉及全部或局部出售現有投資組合，及／或更改投資組合之組成部分及／或投資組合之資產分配及／或擴闊及分散投資組合，以變現及／或改善預期回報及減低風險。

財務回顧

財務業績

於截至二零一七年六月三十日止六個月，本集團之收益約為215,934,000港元(截至二零一六年六月三十日止六個月：187,973,000港元)。於截至二零一七年六月三十日止六個月，本集團錄得溢利約99,660,000港元(截至二零一六年六月三十日止六個月：90,373,000港元)，而每股基本及攤薄盈利分別為2.45港仙及0.64港仙(截至二零一六年六月三十日止六個月：每股基本及攤薄盈利分別為2.95港仙及0.59港仙)。

流動資金及財務資源

於二零一七年六月三十日，本集團錄得流動資產淨值約1,255,499,000港元(二零一六年十二月三十一日：1,177,111,000港元)；以及現金及銀行結餘約100,167,000港元(二零一六年十二月三十一日：348,357,000港元)。本集團並無訂立任何金融工具作對沖用途。

資本結構

於二零一七年六月三十日，已發行普通股總數為3,870,102,650股(二零一六年十二月三十一日：3,870,102,650股)每股面值0.001港元之普通股。本公司股本之詳情載於中期簡明綜合財務報表附註17。

營運資金及資產負債比率

由於本集團於二零一七年六月三十日及二零一六年十二月三十一日處於現金淨額狀況，並無借貸，故資產負債比率並不適用。

重大投資、收購及出售

除本公告其他部分所披露者外，截至二零一七年六月三十日止六個月概無進行須知會股東之重大投資以及關於附屬公司及聯營公司之收購或出售。本集團於回顧期間之重大投資表現及前景在上文「證券投資業務」各節討論。

分部資料

本集團截至二零一七年六月三十日止六個月之分部資料詳情載於中期簡明綜合財務報表附註5。

僱員

於二零一七年六月三十日，本集團聘有62名(二零一六年十二月三十一日：130名)員工，有關薪酬於中期簡明綜合財務報表附註7披露。本集團為其員工提供內部培訓計劃，以增進彼等之技術及工作知識。管理層將繼續與員工維持緊密合作關係。

本集團將不時檢討僱員薪酬，且一般會每年批准加薪，或視乎年資及表現適時作出特別調整。除薪金外，本集團提供醫療及強制性公積金等僱員福利。董事亦可視乎本集團財務表現及僱員表現，酌情向本集團僱員授出購股權及花紅。

資產押記詳情

於二零一七年六月三十日，本集團並無向銀行或其他財務機構質押任何資產(二零一六年十二月三十一日：無)。

重大投資或資本資產之未來計劃

本集團之企業使命為繼續尋求方法提升財務表現，多元化發展業務至盈利能力更高之新行業，並在可承受風險水平下擴闊收益來源。因此，在符合本公司及股東整體利益之情況下，本公司不排除可能投資於或改為從事其他有利可圖業務。此外，作為日常操作一部分，本公司不時檢討其現有投資組合表現及評估本公司所發掘其他投資機會之投資潛力。基於有關檢討結果，本公司可能因應當時情況及可取得之資料作出適當投資決定，當中可能涉及全部或局部出售現有投資組合，及／或更改投資組合之資產分配及／或擴闊投資組合，以變現及／或改善預期回報

及減低風險。與此同時，由於投資者不時就潛在投資項目與本公司接洽，本公司不排除於合適集資機會出現時落實進行債務及／或股本集資計劃，以應付本集團任何業務發展所產生融資需要及改善財務狀況。

除本公告其他部分披露者外，於本公告日期，本公司並無訂立任何須根據聯交所證券上市規則（「上市規則」）及香港法例第571章證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）披露之協議、安排、諒解、意向或商談。

理財政策

本集團已於二零一一年五月二十四日採納有關本集團投資於其他聯交所上市公司證券之理財政策，旨在讓本集團得以控制及監管可能於未來進行之證券投資（如有，可能會或可能不會發生）。

外匯風險

本集團之業務交易主要以港元及人民幣計值。本集團現時並無採取任何外匯對沖政策。然而，鑑於人民幣近年波動，管理層會持續監察外匯風險，並於有關風險對本集團造成重大影響時考慮對沖外匯風險。

資本承擔

於二零一七年六月三十日，本集團並無重大資本承擔（二零一六年十二月三十一日：無）。

或然負債

於二零一七年六月三十日，本集團並無重大或然負債（二零一六年十二月三十一日：無）。

可能強制性無條件現金要約

於二零一六年八月二十七日，控股股東Allied Summit Inc.（「股份賣方」）、Huarong Financial Services Asset Management L.P.（「要約人」）及馬宏義先生（「原擔保人」）訂立一份買賣協議（「買賣協議」），經日期為二零一六年十月四日之補充買賣協議及日期為二零一六年十一月十五日之第二份補充買賣協議修訂及補充，並經日期為二零一七年六月七日與蘇維標先生（作為擔保人）（「擔保人」）訂立之經修訂及經重列協議修訂及重列），據此，要約人有條件同意購買而股份賣方有條件同意出售2,128,560,000股本公司股份（「待售股份」），佔本公司於本公告日期及買賣協議日期全部已發行股本約55.00%，初步代價為304,384,080港元（相當於每股待售股份0.143港元）（可予下調）。

待完成根據買賣協議買賣待售股份（「買賣完成」）後，鑑於要約人將持有公司股本權益約55.00%，要約人將因而須根據香港公司收購及合併守則（「收購守則」）規則26就其及其一致行動人士尚未

擁有或同意將予收購之所有本公司已發行股份(「**要約股份**」)提出強制性無條件現金要約(「**要約**」)。待買賣完成後，金利豐證券有限公司將代表要約人遵照收購守則按每持有一股要約股份獲得現金0.3港元之基準作出要約。

有關買賣協議及要約之詳情，請參閱(i)本公司與要約人所聯合發表日期為二零一六年十月五日、二零一六年十月十八日、二零一六年十月二十六日、二零一六年十一月十五日、二零一六年十二月三十日、二零一七年一月六日、二零一七年三月三十一日、二零一七年四月七日、二零一七年六月七日、二零一七年六月三十日、二零一七年七月七日及二零一七年八月十八日之公告；(ii)本公司所發表日期為二零一六年十二月二日、二零一六年十二月二十三日、二零一七年二月二十八日、二零一七年四月十三日、二零一七年五月十五日、二零一七年五月十七日、二零一七年六月一日及二零一七年七月二十七日之公告；及(iii)本公司日期為二零一七年七月六日之通函。

本公司及要約人將於適當時候另行發表有關買賣協議及要約之公告。

報告期末後事項

於報告期後發生之重大事項詳情載於中期簡明綜合財務報表附註22。

董事及最高行政人員於本公司或任何相聯法團之股份、相關股份及債券之權益及／或淡倉

於二零一七年六月三十日，概無董事為根據證券及期貨條例第XV部第2及3分部之條文持有須向本公司披露之本公司股份及相關股份之權益或淡倉之公司之董事或僱員，且概無董事、本公司最高行政人員或彼等之聯繫人(定義見上市規則)於本公司股份、本公司或任何相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)相關股份及債券中，擁有任何其他權益或淡倉而(a)須根據證券及期貨條例第XV部第7及8分部通知本公司及聯交所(包括董事或本公司最高行政人員根據證券及期貨條例有關條文被認為或視作擁有之權益或淡倉)；或(b)須根據證券及期貨條例第352條記入本公司存置之登記冊內；或(c)須根據上市規則附錄十所載上市發行人董事進行證券交易的標準守則通知本公司或聯交所。

董事於競爭業務之權益

就董事所深知，概無董事及彼等各自之聯繫人(定義見上市規則)被視為於對本集團業務直接或間接構成競爭或可能構成競爭之業務(董事獲委任以董事身分代表本公司及／或本集團權益之業務除外)中擁有任何權益。

主要股東於本公司股份及相關股份之權益及／或淡倉

於二零一七年六月三十日，根據證券及期貨條例第XV部第336條規定存置之主要股東登記冊所記錄，本公司獲知會以下主要股東擁有本公司已發行股本5%或以上之權益及淡倉。

於本公司普通股之好倉：

| 姓名／名稱 | 身分及權益性質 | 擁有權益之 股份數目 | 佔本公司 已發行股本 百分比(%) |
|--|----------|----------------|-------------------------|
| 蘇維標／擔保人 | 由受控制公司持有 | 13,621,219,755 | 351.96 |
| Allied Summit Inc.／股份賣方 (附註1及2) | 實益擁有人 | 13,621,219,755 | 351.96 |
| Huarong Financial Services Asset Management L.P.／要約人 (附註3及4) | 實益擁有人 | 2,128,560,000 | 55.00 |
| 中華人民共和國財政部(附註3) | 由受控制公司持有 | 2,128,560,000 | 55.00 |
| 中國華融資產管理股份有限公司 (附註3) | 由受控制公司持有 | 2,128,560,000 | 55.00 |

附註1： Allied Summit Inc.由蘇維標先生擁有80%權益，而吳國輝先生則擁有餘下20%權益。

附註2： Allied Summit Inc.持有i) 2,709,219,755股本公司股份，相當於本公告日期本公司已發行股本約70.00%；及ii)本公司所發行本金額為2,182,400,000港元之可換股票據(於悉數轉換後可轉換為10,912,000,000股本公司換股股份，相當於本公告日期本公司已發行股本約281.96%)。該等可換股票據項下之換股權僅於符合上市規則第8.08條項下之公眾持股量規定後方可行使。

附註3： Huarong Financial Services Asset Management L.P.／要約人由中國華融資產管理股份有限公司間接擁有100%權益，而中國華融資產管理股份有限公司則由中華人民共和國財政部直接擁有63.36%權益。

附註4： 於二零一六年八月二十七日，股份賣方、要約人及原擔保人訂立買賣協議(經日期為二零一六年十月四日之補充買賣協議及日期為二零一六年十一月十五日之第二份補充買賣協議修訂及補充，並經日期為二零一七年六月七日與蘇維標先生(作為擔保人)訂立之經修訂及經重列協議修訂及重列)，據此，要約人有條件同意購買而股份賣方有條件同意出售2,128,560,000股待售股份，佔本公司於二零一七年六月三十日全部已發行股本約55.00%。

購股權

本公司根據於二零一二年六月十二日(「採納日期」)通過之普通決議案採納購股權計劃(「購股權計劃」)，並終止於二零一二年六月二十一日屆滿之過往購股權計劃。購股權計劃旨在向承授人(包括本集團之僱員、高級職員、代理、顧問或代表(包括本集團任何成員公司之執行或非執行董事))提供貢獻本集團之獎勵，並讓本集團可招募對本集團有價值之高質素僱員及吸納資源。購股權計劃將自採納日期起計有效及生效十年，並將於二零二二年六月十一日屆滿。

於二零一七年六月二日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上，股東正式批准，在聯交所上市委員會批准因行使根據本公司購股權計劃可能授出之購股權而發行之本公司股份上市及買賣後，更新及重訂有關根據購股權計劃授出可認購本公司股份之購股權之現有計劃授權上限，惟因根據購股權計劃授出購股權或因購股權獲行使（不包括根據購股權計劃先前已授出、未行使、已註銷、已失效或已行使之購股權）而可能予以配發及發行之本公司股份總數不得超過二零一七年六月二日之本公司已發行股份之10%（即387,010,265股本公司股份），並授權董事在遵守上市規則之前提下，根據購股權計劃授出數目最高達更新上限之購股權，並行使本公司一切權力以因根據購股權計劃所授出之該等購股權獲行使而配發、發行及處理本公司股份。認購價將為董事會釐定之價格，並最少為下列三者中之最高者：(a)於購股權授出日期（必須為營業日）股份於聯交所每日報價表所報收市價；(b)於緊接購股權授出日期前五個營業日股份於聯交所每日報價表所報平均收市價；及(c)股份面值。因行使購股權而可能發行之股份總數，不得超過不時之已發行股份數目30%。倘授出購股權將導致超過該30%限額，則不得授出任何購股權。詳情載於本公司日期為二零一七年四月二十八日之通函內。

自採納購股權計劃以來，概無授出或行使任何購股權。於本公告日期，購股權計劃項下可供發行之本公司股份總數為387,010,265股，相當於本公司於本公告日期已發行股本10.0%。

企業管治

於截至二零一七年六月三十日止六個月，本公司已遵守上市規則附錄十四所載企業管治守則之守則條文（「守則條文」），惟以下偏離事項除外：

守則條文A.4.1

企業管治守則之守則條文A.4.1規定非執行董事的委任應有指定任期，並須接受重新選舉。一名於過往年度獲委任之獨立非執行董事之委任並無指定任期，惟須根據本公司之公司細則於股東週年大會上輪值告退並接受重新選舉，故被視為足以達致企業管治守則相關條文所規定之目標。此外，董事會認為，鑒於董事須致力為股東爭取長遠利益，故不明確指定董事之服務任期屬適當。

守則條文E.1.2

企業管治守則之守則條文E.1.2規定，董事會主席應出席本公司股東週年大會。董事會主席黃傳福先生因其他重要事務而未能出席於二零一七年六月二日舉行之股東週年大會。獨立非執行董事黃鎮雄先生主持上述股東週年大會並回答股東提問。

董事進行證券交易之操守守則

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的標準守則所載條款，作為本公司進行證券交易及買賣之操守守則（「標準守則」）。全體現任董事均於接受具體查詢後確認，彼等於截至二零一七年六月三十日止六個月一直遵守標準守則。

購回、出售或贖回股份

於截至二零一七年六月三十日止六個月，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股份。於二零一七年六月三十日，已發行3,870,102,650股每股面值0.001港元之普通股。

審核委員會

本公司審核委員會（「審核委員會」）由三名獨立非執行董事黃鎮雄先生、鄭楨先生及杜朗加先生組成。審核委員會已採納符合企業管治守則之職權範圍。

截至二零一七年六月三十日止六個月之未經審核簡明綜合業績已經由審核委員會審閱。

於本公告日期，董事如下：

| 執行董事 | 獨立非執行董事 |
|-----------|---------|
| 黃傳福先生(主席) | 黃鎮雄先生 |
| 梁建華先生 | 鄭楨先生 |
| 賈輝女士 | 杜朗加先生 |
| 蔣一任先生 | |

承董事會命
太平洋實業控股有限公司*
主席兼執行董事
黃傳福

香港，二零一七年八月二十四日

本公告之中英文本如有任何歧義，概以英文本為準。

* 僅供識別