

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，並明確表示概不就因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。



ASIA ORIENT HOLDINGS LIMITED

滙漢控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：214)

截至二零一六年九月三十日止六個月
中期業績公佈

財務摘要

(除另有註明外，金額以百萬港元列示)

	截至九月三十日止六個月		變動
	二零一六年	二零一五年	
收入	1,053	735	+43%
經營溢利	1,437	600	+139%
本公司股東應佔溢利	747	237	+215%
每股盈利－基本（港元）	0.90	0.29	+210%
	二零一六年 九月三十日	二零一六年 三月三十一日	變動
資產總值	31,586	29,572	+7%
資產淨值	21,610	20,730	+4%
本公司股東應佔權益	11,264	10,382	+8%
負債淨額	7,996	6,753	+18%
營運中酒店物業以估值編列之補充資料：			
經重估資產總值	35,885	33,370	+8%
經重估資產淨值	26,378	25,037	+5%
本公司股東應佔權益	13,440	12,071	+11%
資產負債比率－負債淨額與經重估資產淨值比率	30%	27%	+3%

* 僅供識別

滙漢控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈本公司及其附屬公司（合稱「本集團」）截至二零一六年九月三十日止六個月之未經審核簡明綜合業績連同截至二零一五年九月三十日止六個月之比較數字如下：

簡明綜合損益賬－未經審核

截至九月三十日止六個月

	附註	二零一六年 千港元	二零一五年 千港元
收入	2	1,052,527	735,140
銷售成本		(158,871)	(138,593)
毛利		893,656	596,547
銷售及行政開支		(129,513)	(107,512)
折舊		(83,197)	(82,394)
投資收益淨額	3	429,924	84,639
投資物業之公平價值收益		326,129	108,905
經營溢利		1,436,999	600,185
融資成本淨額	5	(113,273)	(116,195)
應佔溢利減虧損			
合營企業		(749)	(5,921)
聯營公司		(13,699)	(25,352)
除所得稅前溢利		1,309,278	452,717
所得稅抵免／（開支）	6	3,623	(4,297)
期內溢利		1,312,901	448,420
應佔：			
本公司股東		747,025	237,353
非控股權益		565,876	211,067
		1,312,901	448,420
每股盈利（港元）			
基本	7	0.90	0.29
攤薄	7	0.90	0.29

簡明綜合全面收益表－未經審核
截至九月三十日止六個月

	二零一六年 千港元	二零一五年 千港元
期內溢利	<u>1,312,901</u>	<u>448,420</u>
其他全面（開支）／收益		
已予重新分類或日後可能重新分類為損益之專案：		
可供出售投資之公平價值收益／（虧損）淨額	26,900	(25,254)
現金流對沖		
－公平價值（虧損）／收益	(11,516)	321
－轉撥至融資成本	19,290	15,959
匯兌差額	(2,204)	(7,408)
應佔合營企業之匯兌差額	<u>(42,904)</u>	<u>(36,633)</u>
	<u>(10,434)</u>	<u>(53,015)</u>
期內全面收益總額	<u>1,302,467</u>	<u>395,405</u>
應佔：		
本公司股東	740,374	214,269
非控股權益	<u>562,093</u>	<u>181,136</u>
	<u>1,302,467</u>	<u>395,405</u>

簡明綜合資產負債表－未經審核

	附註	二零一六年 九月三十日 千港元	二零一六年 三月三十一日 千港元
非流動資產			
投資物業		7,840,725	7,497,849
物業、廠房及設備		7,287,669	7,277,441
持作發展以供出售物業		798,743	798,743
合營企業及聯營公司		3,389,635	3,414,545
應收貸款		305,745	294,704
可供出售投資		200,097	170,896
以公平價值計入損益賬之財務資產		273,060	240,601
遞延所得稅資產		43,151	33,755
		<u>20,138,825</u>	<u>19,728,534</u>
流動資產			
發展中之待售物業		1,062,310	1,037,210
已落成之待售物業		3,710	3,710
酒店及餐廳存貨		15,390	15,342
貿易及其他應收款項	9	437,089	339,384
可退回所得稅		13,926	11,550
以公平價值計入損益賬之財務資產		9,280,148	7,659,283
銀行結餘及現金		634,251	776,514
		<u>11,446,824</u>	<u>9,842,993</u>
流動負債			
貿易及其他應付款項	10	175,064	200,369
應付股息		49,707	-
應付合營企業款項		58,070	62,403
應付聯營公司款項		224,400	224,400
應付所得稅		14,825	14,632
借貸		1,541,780	1,121,813
		<u>2,063,846</u>	<u>1,623,617</u>
流動資產淨值		<u>9,382,978</u>	<u>8,219,376</u>
非流動負債			
長期借貸		6,173,834	5,471,214
中期票據		914,430	936,894
衍生金融工具		59,630	48,115
遞延所得稅負債		763,686	761,902
		<u>7,911,580</u>	<u>7,218,125</u>
資產淨值		<u>21,610,223</u>	<u>20,729,785</u>
權益			
股本		82,882	82,882
儲備		11,180,765	10,299,198
本公司股東應佔權益		<u>11,263,647</u>	<u>10,382,080</u>
非控股權益		10,346,576	10,347,705
		<u>21,610,223</u>	<u>20,729,785</u>

中期財務資料附註

1 編製基準

截至二零一六年九月三十日止六個月之未經審核簡明綜合中期財務資料（「中期財務資料」）乃根據香港會計師公會頒佈之香港會計準則（「香港會計準則」）第 34 號「中期財務報告」編製，並須與截至二零一六年三月三十一日止年度之年度財務報表一併閱讀，該財務報表已根據香港財務報告準則編製。

編製此中期財務資料所採納之會計政策及計算方法與截至二零一六年三月三十一日止年度之年度財務報表所採納者一致。

於本中期期間，概無與本集團有關之任何其他經修訂準則或詮釋而預期對本集團產生重大影響。

2 分類資料

收入包括來自物業管理、物業銷售及租賃、酒店及旅遊業務、管理服務、利息收入及股息收入。

	物業銷售 千港元	物業租賃 千港元	酒店 及旅遊 千港元	財務投資 千港元	其他 千港元	總額 千港元
截至二零一六年九月三十日止六個月						
總營業收入	-	70,618	337,336	2,091,888	21,244	2,521,086
分類收入	-	70,618	261,897	698,768	21,244	1,052,527
分類業績之貢獻	(919)	55,225	79,734	698,227	14,000	846,267
折舊	-	-	(79,572)	-	(3,625)	(83,197)
投資收益淨額	-	-	-	429,924	-	429,924
投資物業之公平價值收益	-	326,129	-	-	-	326,129
應佔溢利減虧損						
合營企業	(2,974)	-	-	-	2,225	(749)
聯營公司	-	(13,670)	-	-	(29)	(13,699)
分類業績	(3,893)	367,684	162	1,128,151	12,571	1,504,675
未能分類公司開支						(82,124)
融資成本淨額						(113,273)
除所得稅前溢利						<u>1,309,278</u>
截至二零一五年九月三十日止六個月						
總營業收入	-	70,976	354,103	1,021,428	13,286	1,459,793
分類收入	-	70,976	260,711	390,167	13,286	735,140
分類業績之貢獻	(235)	66,115	84,610	389,630	7,779	547,899
折舊	-	-	(78,923)	-	(3,471)	(82,394)
投資收益淨額	-	-	-	84,639	-	84,639
投資物業之公平價值收益	-	108,905	-	-	-	108,905
應佔溢利減虧損						
合營企業	(2,766)	-	-	-	(3,155)	(5,921)
聯營公司	-	(25,260)	-	-	(92)	(25,352)
分類業績	(3,001)	149,760	5,687	474,269	1,061	627,776
未能分類公司開支						(58,864)
融資成本淨額						(116,195)
除所得稅前溢利						<u>452,717</u>

附註：

- 管理層視旅遊業務之總營業收入為銷售機票、酒店訂房安排及獎勵性旅行團的銷售所得款項總額。
- 管理層視財務投資之總營業收入為根據一般公認會計原則定義下之收入連同出售以公平價值計入損益賬之財務資產之所得代價總額。

2 分類資料 (續)

	業務分類					未能分類 千港元	總額 千港元
	物業銷售 千港元	物業租賃 千港元	酒店 及旅遊 千港元	財務投資 千港元	其他 千港元		
於二零一六年九月三十日							
資產	3,808,659	9,310,610	7,317,748	9,978,648	580,088	589,896	31,585,649
資產包括：							
合營企業及聯營公司	1,943,630	1,439,027	-	-	3,333	3,645	3,389,635
於截至二零一六年 九月三十日止六個月 所添置之非流動資產*							
	-	22,182	77,442	-	12,114	-	111,738
負債							
借貸	1,653,687	963,806	1,802,535	1,577,096	280,000	1,438,490	7,715,614
其他未能分類負債							<u>2,259,812</u>
							<u>9,975,426</u>
於二零一六年三月三十一日							
資產	3,787,160	8,990,528	7,200,720	8,240,210	554,117	798,792	29,571,527
資產包括：							
合營企業及聯營公司	1,947,231	1,462,596	-	-	1,043	3,675	3,414,545
於截至二零一五年 九月三十日止六個月 所添置之非流動資產*							
	470,074	4,100	88,094	-	5,189	-	567,457
負債							
借貸	1,650,996	973,499	1,694,789	1,295,801	280,000	697,942	6,593,027
其他未能分類負債							<u>2,248,715</u>
							<u>8,841,742</u>

* 該等金額不包括金融工具及遞延所得稅資產

2 分類資料 (續)

	截至九月三十日止六個月	
	二零一六年 千港元	二零一五年 千港元
收入		
香港	313,901	310,510
海外	738,626	424,630
	<u>1,052,527</u>	<u>735,140</u>
	二零一六年 九月三十日 千港元	二零一六年 三月三十一日 千港元
非流動資產*		
香港	17,637,689	17,287,638
海外	1,679,083	1,700,940
	<u>19,316,772</u>	<u>18,988,578</u>

* 此等金額不包括金融工具及遞延所得稅資產。

3 投資收益淨額

	截至九月三十日止六個月	
	二零一六年 千港元	二零一五年 千港元
以公平價值計入損益賬之財務資產		
— 來自市場價格變動之未變現收益淨額	400,073	47,618
— 未變現匯兌 (虧損) / 收益淨額	(58,331)	6,647
— 已變現收益淨額 (附註)	88,182	30,374
	<u>429,924</u>	<u>84,639</u>
附註:		
以公平價值計入損益賬之財務資產之已變現收益淨額		
代價總額	1,403,119	631,262
投資成本	(1,232,830)	(571,120)
收益總額	170,289	60,142
減: 已於過往年度確認之未變現收益淨額	(82,107)	(29,768)
已於本期間確認之已變現收益淨額	<u>88,182</u>	<u>30,374</u>

4 按性質劃分之收入及開支

	截至九月三十日止六個月	
	二零一六年	二零一五年
	千港元	千港元
收入		
利息收入		
— 上市投資	657,750	361,412
— 非上市投資	1,200	-
— 應收貸款	13,218	2,728
— 銀行存款	826	1,174
股息收入		
— 上市投資	<u>21,234</u>	<u>18,941</u>
開支		
所售物業及貨品成本	10,783	9,160
土地及樓宇經營租賃租金開支	<u>451</u>	<u>571</u>

5 融資成本淨額

	截至九月三十日止六個月	
	二零一六年	二零一五年
	千港元	千港元
利息開支		
— 長期銀行貸款	(81,977)	(66,824)
— 短期銀行貸款及透支	(1,199)	(1,569)
— 中期票據	(25,966)	(26,334)
對沖衍生金融工具所得利息收入	1,642	2,694
利息資本化	<u>20,095</u>	<u>19,362</u>
	(87,405)	(72,671)
其他附帶之借貸成本	(20,708)	(11,742)
借貸產生之外匯收益／(虧損)淨額	14,130	(15,823)
衍生金融工具之公平價值虧損		
— 現金流量對沖，轉撥自儲備	<u>(19,290)</u>	<u>(15,959)</u>
	<u>(113,273)</u>	<u>(116,195)</u>

6 所得稅抵免／（開支）

	截至九月三十日止六個月	
	二零一六年 千港元	二零一五年 千港元
即期所得稅開支		
香港利得稅	(4,141)	(5,813)
海外所得稅	(1,198)	(1,227)
過往年度超額撥備	<u>1,351</u>	<u>1,825</u>
	(3,988)	(5,215)
遞延所得稅抵免	<u>7,611</u>	<u>918</u>
	<u><u>3,623</u></u>	<u><u>(4,297)</u></u>

香港利得稅乃就本期間之估計應課稅溢利按 16.5%（二零一五年：16.5%）之稅率作出撥備。海外溢利之所得稅乃按本集團營運所在國家之現行稅率並根據本期間之估計應課稅溢利計算得出。

7 每股盈利

截至九月三十日止六個月之每股基本及攤薄盈利計算基準如下：

	截至九月三十日止六個月	
	二零一六年 千港元	二零一五年 千港元
計算每股基本盈利之本公司股東應佔溢利	747,025	237,353
可攤薄潛在股份之影響：		
假設已行使之部份附屬公司購股權	<u>(543)</u>	<u>-</u>
計算每股攤薄盈利之本公司股東應佔溢利	<u><u>746,482</u></u>	<u><u>237,353</u></u>
		股份數目
計算每股基本盈利之加權平均股份數目	828,816,111	811,389,757
可攤薄潛在股份之影響：		
假設已行使之部份本公司購股權	<u>2,964,329</u>	<u>7,637,696</u>
計算每股攤薄盈利之加權平均股份數目	<u><u>831,780,440</u></u>	<u><u>819,027,453</u></u>

由於行使泛海國際集團有限公司（「泛海國際」）及泛海酒店集團有限公司之尚未行使購股權不會造成攤薄影響，故截至二零一五年九月三十日止六個月之每股攤薄盈利並無假設行使有關購股權。

8 股息

董事會不建議派發截至二零一六年九月三十日止六個月之中期股息（二零一五年：無）。

9 貿易及其他應收款項

本集團之貿易及其他應收款項包括應收貿易賬款、應收貸款、預付款項、公用事業及其他按金、應計應收利息及應計應收股息。

本集團之應收貿易賬款為 53,255,000 港元（二零一六年三月三十一日：48,329,000 港元）。本集團給予客戶之信貸期各異，一般根據個別客戶之財政能力釐定。本集團定期對客戶進行信用評估，以有效管理與應收貿易賬款相關之信貸風險。

應收貿易賬款經扣除減值撥備之賬齡分析如下：

	二零一六年 九月三十日 千港元	二零一六年 三月三十一日 千港元
0 個月至 6 個月	49,569	45,087
7 個月至 12 個月	472	2
12 個月以上	3,214	3,240
	<u>53,255</u>	<u>48,329</u>

10 貿易及其他應付款項

本集團之貿易及其他應付款項包括應付貿易賬款、租金及管理費按金、建築成本應付保留款項、應付利息及多項應計款項。本集團之應付貿易賬款為 16,740,000 港元（二零一六年三月三十一日：22,484,000 港元）。

應付貿易賬款之賬齡分析如下：

	二零一六年 九月三十日 千港元	二零一六年 三月三十一日 千港元
0 天至 60 天	15,857	21,783
61 至 120 天	353	157
120 天以上	530	544
	<u>16,740</u>	<u>22,484</u>

管理層討論及分析

業績

本集團六個月之收入為 1,053,000,000 港元（二零一五年：735,000,000 港元），其股東應佔溢利由去年中期期間之 237,000,000 港元增加至本期間之 747,000,000 港元。溢利增加乃主要由於來自其財務投資之收入及財務投資按市場估值收益增加，以及投資物業重估之公平價值盈餘淨額增加所致。

本集團透過其擁有 51.5% 權益之上市附屬公司泛海國際進行其物業銷售、發展及租賃業務。

物業銷售及發展

銷售

本集團於上海之 50% 合營發展項目已於二零一五年七月開始預售，並於截至本中期期間簽約人民幣約 2,400,000,000 元，涉及約三分之二的可銷售面積。本集團將於財政年度下半年對相關溢利入賬。

發展

位於香港渣甸山白建時道之住宅合營重建項目上蓋建築正在施工中。

元朗洪水橋住宅及商業發展項目正在進行換地申請。已獲得城市規劃委員會之發展批文。另一個位於輕鐵藍地站附近之住宅發展項目，亦正在向政府進行換地申請程序。該兩個項目將提供約 590,000 平方呎之可發展樓面面積。

於本期間內，位於半山寶珊道之豪華住宅發展項目之地基建築工程剛開始動工。我方擁有該發展項目之 40% 權益。

位於北京通州之 50% 合營項目之居民安置及地盤平整現正在進行中。此建築面積達 2,360,000 平方呎之商住發展項目之結構及地基設計正在進行，並待地盤平整完成後隨即開始建築工程。

我們正等候澳門政府對本集團位於澳門路環石排灣地盤之發展情況作出回應。進一步詳情載於有關「持作發展以供出售物業」之中期財務資料附註內。

附屬酒店集團已於本中期期間完成收購位於溫哥華西端區之土地及樓宇（誠如去年年報所述）。此項目乃供銷售之高檔住宅大樓合營重建項目，現時正在申請該地塊之重新規劃。

租賃

於本期間內，本集團繼續對位於灣仔之滙漢大廈進行翻新及升級工程。於我們的租戶組合中已計劃包括對樓面面積有更大需求的用戶。

來自中環泛海大廈之租金收入錄得增加，而來自銅鑼灣黃金廣場之租金收入與上個期間相比維持相若水平。於兩個期間之整體應佔租金收入約為 88,000,000 港元，大致相若。

本集團連同一間聯營公司之投資物業帶來應佔重估收益淨額為 301,000,000 港元（二零一五年：73,000,000 港元）。

酒店

於本期間內，泛海國際增持於上市酒店附屬公司之股份，現時持有該附屬公司集團之 82.7% 權益。母公司集團直接擁有另外 3% 權益。

於本中期期間內，過夜訪港旅客較去年中期減少 1% 至約 13,000,000 人次。港元走強、對內地旅客之敵意及不友善對待以及其他旅遊目的地進一步放寬簽證政策，均導致有關旅客減少。酒店客房供應約為 74,000 間，與於二零一六年三月末之酒店客房供應相若。

酒店及旅遊分類之收入為 262,000,000 港元（二零一五年：261,000,000 港元）。於兩個中期期間內，三間香港酒店之平均房價下跌 2%，而平均入住率為 96%。因此，折舊前分類業績之貢獻由 85,000,000 元減少至 80,000,000 港元。

一間位於銅鑼灣現有酒店毗鄰之新酒店 **Empire Prestige** 於二零一六年九月開業，為酒店組合增加 94 間客房。位於尖沙咀的另一間新酒店之上蓋工程正在施工，待於二零一七年竣工後將為酒店組合額外增加 90 間客房。

財務投資

於二零一六年九月三十日，本集團之財務投資組合金額為 9,753,000,000 港元（二零一六年三月三十一日：8,071,000,000 港元），其中 8,550,000,000 港元（二零一六年三月三十一日：7,085,000,000 港元）乃由兩間上市附屬集團持有。投資組合之 84% 由上市債務證券（大部份由中國房地產公司發行），及 15% 由上市股本證券（其中約 76% 由大型銀行發行）以及 1% 由非上市基金及證券所組成。其乃以不同貨幣計值，其中 86% 為美元、6% 為港元、4% 為人民幣、3% 為英鎊及 1% 為歐元。

投資組合增加乃由於進一步投資 1,313,000,000 港元及按市場估值收益 369,000,000 港元（包括來自債務證券之收益 385,000,000 港元及來自股本證券之虧損 16,000,000 港元）所致。中國房地產公司之債務證券繼續受惠於期間內之貨幣寬鬆及物業市場繁榮，而我們於英國市場的股本證券虧損超過自美國／香港市場產生之收益。

期內來自該等投資之利息及股息收入為 699,000,000 港元（二零一五年：390,000,000 港元）。該增加主要由於一中國發行人之債務證券一次性特別票息所致。

於二零一六年九月三十日，價值約 1,160,000,000 港元（二零一六年三月三十一日：1,340,000,000 港元）之該等投資已抵押予銀行，作為本集團所獲授信貸融資之抵押品。

財務回顧

本集團三間上市集團之融資及庫務活動均獨立管理。於二零一六年九月三十日，本集團之現金及未提取銀行融資超逾 58 億港元。

於二零一六年九月三十日，本集團之資產總值約為 316 億港元（二零一六年三月三十一日：296 億港元）。資產淨值為 216 億港元（二零一六年三月三十一日：207 億港元）。計入營運中之酒店物業之市值後，本集團之經重估資產總值及經重估資產淨值將分別為 359 億港元（二零一六年三月三十一日：334 億港元）及 264 億港元（二零一六年三月三十一日：250 億港元），較上個財政年度末分別增加 8% 及 5%。

於二零一六年九月三十日之負債淨額為 7,996,000,000 港元（二零一六年三月三十一日：6,753,000,000 港元），其中 147,000,000 港元（二零一六年三月三十一日：78,000,000 港元）屬於母公司集團。該增加乃主要由於提取銀團貸款用於營運資金目的所致。本集團資產負債比率（負債淨額與經重估資產淨值比率）約為 30%（二零一六年三月三十一日：27%）。有抵押債務佔 60%，而 88% 債務按浮動利率計算利息。於二零一六年九月三十日，本集團持有合共人民幣 500,000,000 元之交叉貨幣掉期合約以對沖人民幣中期票據還款。總利息成本增加乃由於借貸增加所致，惟因去年外幣借貸之匯兌虧損較高而令財務成本淨額少於比較期間。

目前，本集團之債務還款期分佈於不同時間，最長為十年。7% 為循環貸款，4% 為以財務資產作抵押並須於一至五年內償還之定期貸款。51% 為以物業資產抵押之定期貸款，其中 10% 為須於一年內償還，33% 為須於一至五年內償還及 8% 為須於五年後償還。餘下 38% 由無抵押定期貸款及中期票據組成。於二零一六年九月三十日，本集團之流動資產淨額為 94 億港元（二零一六年三月三十一日：82 億港元）。

本集團之借貸約 86% 以港元計值、7% 以美元計值、6% 以人民幣計值及餘下 1% 以其他貨幣計值。

於二零一六年九月三十日，賬面值約 175 億港元（二零一六年三月三十一日：180 億港元）之物業資產已抵押予銀行，作為本集團所獲授信貸融資之抵押品。已就合營企業之尚未償還銀行貸款向金融機構提供 1,118,000,000 港元（二零一六年三月三十一日：881,000,000 港元）之擔保。

僱員及薪酬政策

於二零一六年九月三十日，本集團聘有約 630 名（二零一六年三月三十一日：600 名）僱員。彼等之薪酬組合包括基本薪金、年度花紅、退休金及其他福利，並根據工作性質及經驗水平釐定。

未來展望

近期強化的懲罰性印花稅措施、按揭成數降低並因此推高自墊資本需求，加上美國即將加息均壓抑住宅市場需求。豪華住宅及公寓影響較小。商業物業需求仍趨活躍。然而，零售租金正錄得下跌。

酒店表現在內地旅客人次下降、其他旅遊目的地貨幣轉弱及放寬簽證政策的環境下持續下跌。

受當地特定事件所影響，股本證券市場將繼續波動不定。

我們預期，待灣仔辦公大樓之升級翻新工程逐步竣工後，租金表現亦會日益上升。

隨著全球最大經濟體的政府換屆，勢必會帶來一系列政策方面的變化，影響金融及貨幣格局，從而可能導致更加波動不定的利率環境。管理層對集團表現持審慎態度。

中期股息

董事會不建議派發截至二零一六年九月三十日止六個月之中期股息（二零一五年：無）。

購買、出售或贖回上市證券

期內，本公司概無贖回其任何股份。本公司及其任何附屬公司於期內概無購買或出售本公司任何上市證券。

董事進行證券交易的標準守則

本公司已採納香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）附錄十所載之上市發行人董事進行證券交易的標準守則（「標準守則」）。本公司已就期內有否違反標準守則向全體董事作出具體查詢，而彼等均已確認彼等於截至二零一六年九月三十日止期間已完全遵守標準守則所載之規定標準。

企業管治守則

期內，本公司已遵守上市規則附錄十四所載企業管治守則（「企業管治守則」）之守則條文，惟下列偏離事項除外：

1. 企業管治守則之守則條文第 A.4.1 條規定非執行董事之委任應有指定任期，並須接受重新選舉。本公司所有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本公司股東週年大會上輪值退任及重選連任；及
2. 企業管治守則之守則條文第 A.5.1 條規定發行人應設立提名委員會，由董事會主席或獨立非執行董事擔任主席，成員須以獨立非執行董事佔大多數。本公司並未設立提名委員會。董事會整體負責評估獨立非執行董事之獨立性、檢討董事會之架構、多樣性、規模與組成，委任新董事及提名董事於本公司股東大會上經股東重新選舉。根據本公司之公司細則，董事會可不時及隨時委任任何人士為董事以填補臨時空缺或增添董事會成員。按上述方式委任之任何董事須留任至本公司下屆股東週年大會，惟屆時可於股東週年大會上膺選連任。

審核委員會

審核委員會已審閱本集團截至二零一六年九月三十日止六個月之未經審核中期業績。

承董事會命
滙漢控股有限公司
馮兆滔
主席

香港，二零一六年十一月二十八日

於本公佈日期，本公司執行董事為馮兆滔先生、潘政先生、潘海先生、潘洋先生、倫培根先生、關堡林先生；及獨立非執行董事為張國華先生、洪日明先生及黃之強先生。