

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。



**DAISHO MICROLINE HOLDINGS LIMITED**

**大昌微綫集團有限公司\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：0567)

**中期業績公佈**

**截至二零一二年九月三十日止六個月期間**

\* 僅供識別之用

## 未經審核中期業績

大昌微綫集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)提呈本公司及其附屬公司(「本集團」)截至二零一二年九月三十日止六個月期間之未經審核中期業績，惟已交予本公司審核委員會審閱，如下：

## 簡明綜合收益表

		(未經審核)	
		截至九月三十日止之六個月	
		二零一二年	二零一一年
	附註	港幣千元	港幣千元
收入	3	179,000	188,983
銷售成本		(163,852)	(195,061)
毛利/(虧)		15,148	(6,078)
其它收入及收益	3	7,170	5,251
銷售及分銷成本		(3,186)	(7,247)
行政開支		(14,288)	(15,382)
其它開支		(1,750)	(3,682)
公平值溢利/(虧損)之淨額：			
按公平值記入損益賬之其它財務資產		2,396	(6,056)
衍生性金融工具		(112)	(1,015)
融資成本	4	(2,315)	(1,908)
分攤共同控制實體之溢利/(虧損)		117	(151)
除稅前溢利/(虧損)	4	3,180	(36,268)
所得稅	5	-	-
本期間溢利/(虧損)		3,180	(36,268)
歸屬本公司擁有人		3,180	(36,268)
中期股息	6	-	-
歸屬本公司普通股股權持有人應佔			
每股溢利/(虧損)	7		
- 基本		0.66 港仙	(7.55)港仙
- 攤薄後		0.66 港仙	(7.55)港仙

## 簡明綜合全面收益表

	(未經審核)	
	截至九月三十日止之六個月	
	二零一二年	二零一一年
	港幣千元	港幣千元
本期間溢利/(虧損)	3,180	(36,268)
其它全面收益：		
換算海外業務的匯兌差額	(4,618)	15,882
歸屬公司擁有人之本期間全面溢利/(虧損)	<u>(1,438)</u>	<u>(20,386)</u>

## 簡明綜合財務狀況表

		(未經審核) 二零一二年 九月三十日 港幣千元	(已審核) 二零一二年 三月三十一日 港幣千元
	附註		
<b>非流動資產</b>			
物業、機器及設備	8	149,293	163,871
土地租賃預付款		14,443	14,719
購買物業、機器及設備之已付按金		536	1,215
投資一間共同控制實體		52,789	53,107
可供出售投資		19,281	19,281
遞延稅項資產		2,300	2,300
非流動資產總值		<u>238,642</u>	<u>254,493</u>
<b>流動資產</b>			
存貨		33,800	37,215
應收貿易賬款及票據	9	60,915	55,577
按公平值記入損益賬之其它財務資產	10	24,544	23,410
衍生性金融工具	11	-	143
其它應收賬款、預付款項及按金		17,869	14,444
可收回稅項		211	211
有抵押銀行結餘	12	185,591	64,090
現金及現金等值項目	12	101,440	160,157
流動資產總值		<u>424,370</u>	<u>355,247</u>
<b>流動負債</b>			
應付貿易賬款	13	44,602	60,775
其它應付賬款及應計費用		23,677	30,141
衍生性金融工具	11	309	341
付息銀行及其它借貸	14	186,597	97,390
流動負債總值		<u>255,185</u>	<u>188,647</u>
<b>流動資產淨值</b>		<u>169,185</u>	<u>166,600</u>

簡明綜合財務狀況表(續)

		(未經審核) 二零一二年 九月三十日 港幣千元	(已審核) 二零一二年 三月三十一日 港幣千元
資產總值減流動負債		407,827	421,093
<b>非流動負債</b>			
附息銀行及其它借貸	14	6,705	18,533
非流動負債總值		6,705	18,533
資產淨值		401,122	402,560
<b>權益</b>			
<b>歸屬本公司擁有人之權益</b>			
已發行股本		48,024	48,024
儲備		353,098	354,536
權益總值		401,122	402,560

## 簡明綜合權益變動表

(未經審核)

截至二零一二年九月三十日止六個月

	股份		匯兌			權益總值
	已發行股本	溢價賬	繳入盈餘	平衡儲備	保留溢利	
	港幣千元	港幣千元	港幣千元	港幣千元	港幣千元	港幣千元
於二零一二年四月一日	48,024	91,483*	9,379*	125,345*	128,329*	402,560
本期間全面收益/(虧損)總額	-	-	-	(4,618)	3,180	(1,438)
<b>於二零一二年</b>						
<b>九月三十日</b>	<b>48,024</b>	<b>91,483*</b>	<b>9,379*</b>	<b>120,727*</b>	<b>131,509*</b>	<b>401,122</b>

(未經審核)

截至二零一一年九月三十日止六個月

	股份		匯兌			權益總值
	已發行股本	溢價賬	繳入盈餘	平衡儲備	保留溢利	
	港幣千元	港幣千元	港幣千元	港幣千元	港幣千元	港幣千元
於二零一一年四月一日	48,024	91,483	9,379	103,813	220,628	473,327
本期間全面收益/(虧損)總額	-	-	-	15,882	(36,268)	(20,386)
於二零一一年						
九月三十日	48,024	91,483	9,379	119,695	184,360	452,941

\* 在簡明綜合財務狀況表中之綜合儲備港幣 353,098,000 元(二零一二年三月三十一日: 港幣 354,536,000 元)由此等儲備賬戶組成。

### 1. 編製基準及會計政策變動

本中期業績公佈乃按照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」及香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)附錄 16 之規定而編製。

除本集團因採納以下於二零一二年四月一日或之後開始的會計期間生效的新訂或經修訂香港財務報告準則(「香港財務報告準則」)、香港會計準則及詮釋(以下統稱「新訂香港財務報告準則」)外，編製本中期業績公佈時採用的會計政策及計算方法，與本集團編製截至二零一二年三月三十一日止年度經審核之財務報告時採用的會計政策及計算方法一致。

香港財務報告準則第 1 號(修訂本)	修訂香港財務報告準則第 1 號首次採納香港財務報告準則—首次採納者就香港財務報告準則第 7 號披露比較資料之有限豁免
香港財務報告準則第 7 號(修訂本)	修訂香港財務報告準則第 7 號金融工具：披露—轉讓財務資產
香港會計準則第 12 號(修訂本)	修訂香港會計準則第 12 號所得稅—遞延稅項：收回相關資產

採用此等新訂香港財務報告準則對本集團編制及呈列本期或過往會計期間之財務報告並無任何重大影響，因此無需作出過往會計期間之調整。

## 2. 已頒佈但尚未生效之香港財務報告準則之影響

本集團在本中期業績公佈中並未應用以下已頒佈但尚未生效的新制訂及經修訂香港財務報告準則：-

香港財務報告準則第 9 號	金融工具 <sup>1</sup>
香港財務報告準則第 10 號	綜合財務報表 <sup>1</sup>
香港財務報告準則第 11 號	共同安排 <sup>1</sup>
香港財務報告準則第 12 號	披露其他實體權益 <sup>1</sup>
香港財務報告準則第 13 號	公平值計量 <sup>1</sup>
香港會計準則第 19 號(二零一一年)	僱員福利 <sup>1</sup>
香港會計準則第 27 號(二零一一年)	獨立財務報表 <sup>1</sup>
香港會計準則第 28 號(二零一一年)	於聯營公司及合營企業之投資 <sup>1</sup>

<sup>1</sup> 於二零一三年一月一日或之後開始之年度期間生效

本集團預期，採用此等新訂或經修訂準則、修訂及詮釋將不會對本集團之業績及財務狀況造成任何重大影響。



### 3. 收入及分類資料及其它收入及收益

就管理而言，本集團僅有一個製造及銷售綫路板之須報告分類。收入及經營業績為向本集團主要經營決策者提供以作出有關資源分配決定及評估表現之兩項主要指標。收入指扣除退貨及折扣後銷貨之發票淨值。

#### 地區資料

	(未經審核)	
	截至九月三十日止之六個月	
	二零一二年	二零一一年
	港幣千元	港幣千元
(a) 來自外界客戶之收入		
中國大陸	73,347	102,209
香港(居住地)	56,873	37,627
日本	22,232	24,964
歐洲	10,511	11,567
其它國家	16,037	12,616
	<u>179,000</u>	<u>188,983</u>
	(未經審核)	(已審核)
	二零一二年	二零一二年
	九月三十日	三月三十一日
	港幣千元	港幣千元
(b) 非流動資產：		
香港(居住地)	181	463
中國大陸	216,880	232,449
	<u>217,061</u>	<u>232,912</u>

上述非流動資產資料乃按資產所在地方劃分，且並不包括金融工具及遞延稅項資產。

### 3. 收入及分類資料及其它收入及收益(續)

其它收入及收益之分析如下：

	(未經審核)	
	截至九月三十日止之六個月	
	二零一二年	二零一一年
	港幣千元	港幣千元
其它收入及收益：		
銀行利息收入	2,648	1,256
上市股本投資之股息收入	554	581
出售廢料之收益	3,788	3,246
其它	180	168
	<u>7,170</u>	<u>5,251</u>

### 4. 除稅前溢利/(虧損)

除稅前溢利/(虧損)已扣除：

	(未經審核)	
	截至九月三十日止之六個月	
	二零一二年	二零一一年
	港幣千元	港幣千元
(a) 融資成本：		
利息於：		
須於五年內全數償還		
之銀行貸款及其它貸款	(2,315)	(1,908)
	<u>(2,315)</u>	<u>(1,908)</u>
(b) 其它項目：		
折舊	(14,148)	(20,087)
土地租賃攤銷	(157)	(155)
出售存貨之成本	(165,162)	(193,741)
員工成本(包括董事酬金)	(23,185)	(26,501)
	<u>(192,652)</u>	<u>(240,484)</u>

## 5. 所得稅

本期間，由於本集團並無於香港賺取任何應課稅溢利，故並無就香港利得稅作出撥備。本期間，由於本集團之附屬公司有結轉自過往年度之可用稅項虧損以抵扣本期間產生之應課稅溢利，故未就中國利得稅作出撥備。去年同期間，本集團並無於香港及中國大陸賺取任何應課稅溢利，故未就香港及中國利得稅作出撥備。

遞延稅項準備乃按暫時性差異以現行適用稅率撥備。由於若干稅項虧損乃來自錄得虧損已有一段時間之公司或被認為不可能用於抵銷將來的應課溢利，故並無就若干稅項虧損確認遞延稅項資產。

## 6. 中期股息

董事會決議不宣派截至二零一三年三月三十一日止年度之任何中期股息予股東。  
(二零一二年：無)。

## 7. 每股溢利/(虧損)

### (a) 基本每股溢利/(虧損)

基本每股溢利/(虧損)乃根據本期間本公司普通股股權持有人應佔溢利港幣 3,180,000 元 (二零一一年：虧損為港幣 36,268,000 元) 及本期間內已發行普通股的加權平均數 480,243,785 股 (二零一一年：480,243,785 股) 計算。

(b) 由於本集團於截止二零一二年及二零一一年九月三十日止六個月無具攤薄潛力之已發行普通股，因此並無就攤薄事項對該期間所呈列之每股基本溢利/(虧損)作出調整。

## 8. 物業、機器及設備

	(未經審核)	
	截至九月三十日止之六個月	
	二零一二年	二零一一年
	港幣千元	港幣千元
購買物業、機器及設備	<u>1,289</u>	<u>631</u>

## 9. 應收貿易賬款及票據

	(未經審核)	(已審核)
	二零一二年	二零一二年
	九月三十日	三月三十一日
	港幣千元	港幣千元
應收貿易賬款	59,781	53,047
減值	<u>(1,200)</u>	<u>(1,200)</u>
	58,581	51,847
應收票據	<u>2,334</u>	<u>3,730</u>
	<u>60,915</u>	<u>55,577</u>

本集團之信貸政策通常給予客戶平均 60 天之賒賬期。於本期間末，按到期付款日計算之應收貿易賬款之賬齡分析如下：

	(未經審核)	(已審核)
	二零一二年	二零一二年
	九月三十日	三月三十一日
	港幣千元	港幣千元
即期至一個月內	52,188	47,373
一至二個月內	3,388	2,323
二至三個月內	951	728
三個月以上	<u>3,254</u>	<u>2,623</u>
	<u>59,781</u>	<u>53,047</u>

## 10. 按公平值記入損益賬之其它財務資產

	(未經審核) 二零一二年 九月三十日 港幣千元	(已審核) 二零一二年 三月三十一日 港幣千元
香港上市股本投資，按市值計	21,679	20,931
於其他地區上市之股本投資，按市值計	2,865	2,479
	<u>24,544</u>	<u>23,410</u>

於二零一二年九月三十日，本集團以總值港幣 21,679,000 元(二零一二年三月三十一日：港幣 20,931,000 元)的香港上市股本投資作為若干銀行貸款的抵押。

## 11. 衍生性金融工具

	(未經審核) 二零一二年 九月三十日		(已審核) 二零一二年 三月三十一日	
	資產 港幣千元	負債 港幣千元	資產 港幣千元	負債 港幣千元
利率掉期	-	-	-	204
股本合約	-	309	143	137
	<u>-</u>	<u>309</u>	<u>143</u>	<u>341</u>

衍生性金融工具之賬面值與其公平值相等。

## 12. 現金及現金等值項目

	(未經審核) 二零一二年 九月三十日 港幣千元	(已審核) 二零一二年 三月三十一日 港幣千元
現金及銀行結存	287,031	224,247
減：為還款期於一年內之銀行借貸作 抵押之銀行結餘	(185,591)	(64,090)
現金及現金等值項目	<u>101,440</u>	<u>160,157</u>

## 13. 應付貿易賬款

於本期間末，按到期付款日計算之應付貿易賬款之賬齡分析如下：

	(未經審核) 二零一二年 九月三十日 港幣千元	(已審核) 二零一二年 三月三十一日 港幣千元
即期至一個月內	37,294	39,765
一至二個月內	1,374	13,766
二至三個月內	2,206	2,056
三個月以上	3,728	5,188
	<u>44,602</u>	<u>60,775</u>

#### 14. 附息銀行及其它借貸

	(未經審核) 二零一二年 九月三十日 港幣千元	(已審核) 二零一二年 三月三十一日 港幣千元
流動負債		
入口單據貸款	9,087	6,551
銀行貸款 – 無抵押	-	8,282
銀行貸款 – 有抵押	170,489	75,685
其它貸款 – 有抵押	7,021	6,872
	<u>186,597</u>	<u>97,390</u>
非流動負債		
銀行貸款 – 無抵押	-	8,282
其它貸款 – 有抵押	6,705	10,251
	<u>6,705</u>	<u>18,533</u>
合計	<u>193,302</u>	<u>115,923</u>
分析為：		
須於以下年期償還之銀行及其它貸款：		
於一年內或按要求	186,597	97,390
於第二年	6,705	15,452
於第三年至第五年(包括首尾兩年)	-	3,081
合計	<u>193,302</u>	<u>115,923</u>

有關借貸均以港幣或美元為結算單位，及以浮動息率計算利息。

於期末，除若干相等於港幣 52,859,000 元(二零一二年三十一日：港幣 52,000,000 元)以美元(「美元」)計值之銀行及其它借貸，所有銀行及其它借貸均以港幣計值。

#### 14. 附息銀行及其它借貸(續)

本集團之若干附息銀行及其它借款以下列資產作抵押：

- (i) 本集團之銀行結餘為港幣 185,591,000 元 (二零一二年三月三十一日：港幣 64,090,000 元)作抵押；
- (ii) 本集團之香港上市股本投資為港幣 21,679,000 元 (二零一二年三月三十一日：港幣 20,931,000 元)；及
- (iii) 本集團在中國之若干機器及設備及賬面淨值為港幣 10,282,000 元 (二零一二年三月三十一日：港幣 16,056,000 元)作抵押

#### 15. 資本支出承擔

於期末，本集團有下列資本支出承擔：

	(未經審核) 二零一二年 九月三十日 港幣千元	(已審核) 二零一二年 三月三十一日 港幣千元
資本支出承擔		
已簽訂合約但未入賬關於 購置物業、機器及設備	<u>93</u>	<u>440</u>

#### 16. 股份期權計劃

本公司設立一項股份期權計劃，藉以鼓勵合資格參與者盡其所能，達成本公司的目標，並同時讓合資格參與者享受彼等之努力及貢獻為本公司帶來之成果。合資格參與者包括本公司或其任何附屬或聯營公司的任何全職僱員、董事或專業顧問。股份期權計劃於二零零三年八月二十八日生效，並除非另被註銷或經修訂，將由該日起計十年內一直有效。

本公司過往曾授予的股份期權於授予日期已獲歸屬，並將會以股份結算。

本期間，該計劃尚未授予及行使股份期權。於二零一二年九月三十日及三月三十一日，並無尚未行使之股份期權。



## 17. 關連人士交易

(a) 在本期間內本集團與關連人士有下列交易：

	<b>(未經審核)</b>	
	<b>截至九月三十日止之六個月</b>	
	<b>二零一二年</b>	<b>二零一一年</b>
	<b>港幣千元</b>	<b>港幣千元</b>
銷售綫路板予一位關連人士	<b>22,175</b>	<b>24,964</b>

本集團銷售綫路板予擁有本公司 10.41%股本權益之主要股東及本集團擁有其 7.46%股本權益的公司 — 大昌電子株式會社之一間附屬公司。出售之產品具獨特性及因應客戶之要求及規格而度身製造。此等銷售交易按一般商業條款進行或不遜於獨立第三方所獲得或給予本集團的條款訂立及根據規範此等銷售交易之相關協議之條款進行，而有關係款屬公平合理且符合本公司股東之整體利益。

(b) 本集團主要管理人員之報酬：

	<b>(未經審核)</b>	
	<b>截至九月三十日止之六個月</b>	
	<b>二零一二年</b>	<b>二零一一年</b>
	<b>港幣千元</b>	<b>港幣千元</b>
短期僱員福利	<b>3,389</b>	3,420
受僱後福利	<b>169</b>	169
已付主要管理人員報酬總額	<b>3,558</b>	3,589

## 管理階層之討論及分析

### 業務及財務回顧

本期間本集團銷售收入約為港幣一億七千九百萬元，比上年度同期減少 5%。相比去年同期之淨虧損約港幣三千六百萬元，本集團本期間的除稅後盈利約為港幣三百萬元。

本集團本期間的收入減少主要由於本集團的綫路板(「綫路板」)之平均銷售價減少。相比去年同期之毛虧率約 3%，本集團本期間的毛利率約為 8%。本集團本期間的營運業績有所改善主要由於實施許多成本節約方案及改善生產效率，連同從二零一一年九月起若干有色金屬的採購價格以雙位數字的百分比下降。

此外，本集團本期間之上市股本投資及股本合約出現公平值溢利約港幣二百萬元。去年同期之上市股本投資及股本合約出現公平值虧損約港幣七百萬元。

於二零一二年九月三十日，本集團的資本負債比率(定義為付息銀行及其他借貸的總額除以權益總額)為 48%(二零一二年三月三十一日: 29%)。於二零一二年九月三十日及二零一二年三月三十一日，本集團的流動比率分別為 1.66 倍及 1.88 倍。本集團的綫路板運作在本期間有約港幣一千萬元之淨現金流出(二零一一年: 淨現金流入港幣二千五百萬元)，主要因為提早支付貿易應付款以取得採購折扣。

於二零一二年九月三十日及二零一二年三月三十一日，本集團之付息銀行及其他借貸的利率結構、到期日資料、貨幣結構及相關抵押的詳情已載錄於中期業績公佈附註 14。

## 管理階層之討論及分析(續)

### 業務及財務回顧(續)

於二零一二年九月三十日，本集團的銀行及現金結餘約為港幣二億八千七百萬元 (二零一二年三月三十一日：港幣二億二千四百萬元) 及本集團之付息銀行及其他借貸約為港幣一億九千三百萬元 (二零一二年三月三十一日：港幣一億一千六百萬)。因此，本集團擁有淨現金結餘約為港幣九千四百萬元 (二零一二年三月三十一日：港幣一億零八百萬元)。此外，本集團獲提供可動用之信貸總額約為港幣三億五千三百萬元 (二零一二年三月三十一日：港幣二億四千三百萬元)，所以未動用之信貸額約為港幣一億六千萬 (二零一二年三月三十一日：港幣一億二千七百萬元)。因此，本集團能夠以內部資源及可用的銀行信貸支援本集團的運作。

本集團之銀行結餘大部份均以人民幣為結算單位，而本集團之所有借貸均以美元或港幣為結算單位。在本期間截至二零一二年九月三十日，部份本集團之借款人要求以本集團之銀行結餘或中國大陸銀行開出的備用信用証作為本集團借貸之抵押。因此，本集團之有抵押銀行結餘及本集團之借貸於本期間同時增加。

於二零一二年九月三十日，本集團之資產及負債大部份均以港幣、美元或人民幣為結算單位。由於現時美元對港幣之匯率相對性穩定，故此本集團並無對以美元為結算單位的資產及負債採用任何外匯對沖工具。此外，本集團在中國大陸之附屬公司於二零一二年九月三十日擁有資產淨值，而預期人民幣將逐漸升值，本集團於兌換此等資產淨值時產生外匯損失之機會甚微，故此本集團並無對此等以人民幣為結算單位的資產淨值採用任何外匯對沖工具。

### 僱員福利

於二零一二年九月三十日，本集團包括董事在內共有僱員 894 人(二零一二年三月三十一日：976 人)，而大部份僱員皆在中國大陸工作。截至二零一二年九月三十日止期間，本集團包括董事酬金在內的總員工成本為港幣 23,185,000 元(二零一一年：26,501,000 元)。

## 管理階層之討論及分析(續)

### 前景

鑒於現時呆滯的環球經濟環境，本集團預期本財政年度下半年收入增長的動力將會維持疲弱。爲了開拓更多商機，本集團現正開拓與新客戶的業務，並會審查該等客戶的信貸可靠情況。本集團未來數月將會繼續實施新增成本節約方案，以進一步改善本集團的營運業績。

於二零一二年九月三十日，大昌電子株式會社（「大昌電子」）爲擁有本公司 10.41%股本權益的其中一位主要股東及同時爲本集團擁有其 7.46%股本權益的公司。大昌電子不僅擁有先進設備，亦具備爲國際知名客戶生產汽車組件綫路板、高密度互連綫路板及集成電路載板所需之豐富技術知識及經驗。由於與大昌電子的密切關係，本集團將可繼續從大昌電子獲得高精密綫路板之技術支援及銷售訂單而受益。

本集團認知若干重大的經濟議題例如歐洲主權債務危機及人民幣持續升值等可能影響本集團的經營環境，並已採用多種方法以減輕有關影響。雖說前路可能充滿挑戰，但本集團在健康的財務狀況及擁有製造精密綫路板充足的經驗配合下已做好準備可協助本集團面對挑戰。

## **企業管治**

本公司董事會認為，除以下有所偏差外，本公司截至二零一二年九月三十日止六個月內已遵守上市規則附錄 14 所載企業管治常規守則條文：

### **主席與行政總裁**

根據守則條文 A.2.1 條，主席與行政總裁(「行政總裁」)的角色應有區分，並不應由一人同時兼任，主席與行政總裁之職務應清楚界定並以書面訂明。本公司並無區分主席與行政總裁，現時由陳錫明先生同時兼任該兩個職銜。董事會相信，由一人兼任主席與行政總裁的角色可確保本集團貫徹的領導，對計劃長遠策略及執行業務策劃更有效益和效率。董事會相信，董事會由經驗豐富及優秀人才組成，加上相當成員均為獨立非執行董事，故可確保有關權力及職能充分平衡，不會受損害。

### **非執行董事**

根據守則條文 A.4.1 條，非執行董事的委任應有指定任期，並需接受重選。

除楊茲誠先生於本公司的服務任期為三年之外，本公司其他獨立非執行董事並無特定任期，惟須按本公司之章程細則之有關係文輪值告退及重選。

### **董事的重選**

根據守則條文 A.4.2 條，每名董事(包括有指定任期的董事)應輪流退任，至少每三年一次。

本公司需受制於名為「一九九零年壽幸科研集團有限公司法令」之私人法令，該法令為本公司前稱壽幸科研集團有限公司最初成立時之法令，訂明本公司主席不需按照公司細則輪流退任。為遵守公司管治常規，本公司現時主席同意自願最少每三年於股東週年大會上退任一次。

### 董事於股份及相關股份之權益或淡倉

於二零一二年九月三十日，董事於本公司或其相關法團(定義見證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第XV部)之股份及相關股份中擁有須記錄於證券及期貨條例第352條規定置存之記錄冊內之權益或淡倉，或須根據「上市公司董事進行證券交易的標準守則」知會本公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)之權益或淡倉如下：

### 於本公司普通股份之好倉

董事姓名	實益直接擁有	信託受益人	合計	佔本公司已發行股本之百分比
陳錫明	39,680,000	103,921,417 *	143,601,417	29.90
歐陽偉洪	1,300,000	-	1,300,000	0.27

\*陳錫明及其家屬為一全權信託基金之受益人，而該基金委任 *Earnwell (PTC) Limited* 為其信託人。於二零一二年九月三十日，*Earnwell (PTC) Limited* 持有股份 103,921,417 股，約佔本公司已發行股本之 21.64%。

除上文披露者外，董事於本公司或其任何相聯法團之股份及相關股份中概無擁有須記錄於證券及期貨條例第 352 條規定置存之記錄冊內之權益或淡倉，或須根據「上市公司董事進行證券交易的標準守則」知會本公司及聯交所之權益或淡倉。

### 主要股東及其它人士之股份及相關股份之權益

於二零一二年九月三十日，依據證券及期貨條例第336條本公司須保存之權益登記冊所載，持有本公司股本5%或以上權益之股東如下：

#### 好倉:

姓名	身份及權益之性質	所持普通股數目	佔本公司已發行股本之百分比
Eamwell (PTC) Limited	信託人	103,921,417	21.64
大昌電子株式會社	實益直接擁有人	50,000,000	10.41

除上文披露者外，除本公司董事之權益載於上一節「董事於股份及相關股份之權益或淡倉」外，概無其它人之股份及相關股份須記錄於證券及期貨條例第336條規定置存之記錄冊內之權益或淡倉。

### 購回、出售或贖回本公司股份

在本期間內，本公司或其任何附屬公司概無購回、出售或贖回本公司之任何上市證券。

### 審核委員會

本公司之審核委員會由三位獨立非執行董事組成。審核委員會乃根據上市規則而成立，其主要職責為檢討及監督本集團之財務報告過程及內部監控。

審核委員會已會同管理層審閱本集團之會計原則及慣例，討論內部監控及財務報告事宜。

## 上市公司董事進行證券交易的標準守則

本公司已採納上市規則附錄十所載上市公司董事進行證券交易的標準守則（「標準守則」）作為董事進行證券交易的操守守則。經本公司向所有董事作出特定查詢後，所有董事均確認截至二零一二年九月三十日止六個月期間內已遵守標準守則所載有關證券交易之標準。

承董事會命  
**陳錫明**  
主席

香港，二零一二年十一月二十六日

於本公佈日期，董事會包括以下成員：

### **執行董事**

陳錫明（主席及行政總裁）

歐陽偉洪

半田方男

菅谷正藏

### **獨立非執行董事**

陳育棠

李志光

楊茲誠