

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，概不對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的任何損失承擔任何責任。



南順(香港)有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：411)

年度業績公佈

截至二零一四年六月三十日止年度

- 營業額：港幣 4,117,000,000 元(+14%)
- 股東應佔淨溢利：港幣 141,000,000 元
扣除出售工業用物業的非經常性收益港幣 4,100,000 元（二零一三年：港幣 28,600,000 元）後，除稅後淨溢利較去年增長 33%
- 現金淨額：港幣 289,000,000 元
- 每股基本及攤薄盈利：分別為港幣 0.59 元及港幣 0.58 元
- 每股擬派發之末期股息：港幣 0.13 元

南順(香港)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(合稱「本集團」)截至二零一四年六月三十日止財政年度之綜合業績。

財務業績

營業額為港幣 4,117,000,000 元，較去年增長 14%。毛利由去年的港幣 576,000,000 元增長至港幣 682,000,000 元，毛利率由 15.9%改善至 16.6%。本集團除稅後溢利港幣 141,000,000 元，較去年港幣 131,000,000 元上升 7.4%。扣除去年港幣 28,600,000 元及本年港幣 4,100,000 元向一名獨立第三方出售工業用物業所獲得的非經常性收益，本集團的除稅後溢利較去年上升 33%。

隨著本集團表現持續改善，加上在存貨管理及資本開支方面繼續實行審慎理財原則，於二零一四年六月三十日，本集團之現金淨額為港幣 289,000,000 元，較去年港幣 221,000,000 元有所增加。

股息

董事將於應屆股東週年常會上建議派發末期股息每股港幣 0.13 元，連同本年度早前已派發的中期股息每股港幣 0.08 元（二零一三年：中期股息每股港幣 0.06 元及末期股息每股港幣 0.12 元），本年度合共派發股息每股港幣 0.21 元。待股東批准後，末期股息將於二零一四年十二月十一日星期四支付予於二零一四年十二月四日星期四名列股東名冊之股東。

業務回顧

於本財政年度，在經濟不穩及政治環境動盪下，全球及中國本地的商品價格繼續波動。本集團審慎地進行採購，與我們大部份客戶／分銷商一樣採用及時法進行採購及存貨管理，有關情況於我們食油業務中更為普遍。預期有關趨勢將會持續，直至商品市場的波動得以穩定為止。

食品分部（食油及麵粉業務）

本分部的增長動力持續，收入增長 14% 至港幣 3,598,000,000 元，經營業績則增加 8% 至溢利港幣 146,000,000 元。

儘管二零一三／一四財政年度原材料成本趨勢向下，以及客戶的採購模式變得保守，然而，正當成本跌幅大於售價跌幅，食用油業務於銷量方面仍然錄得溫和增長，並能保持健康的盈利能力。我們不斷努力向客戶及消費者提供優質與安全的產品，進一步鞏固了我們品牌值得信賴的地位，這情況亦反映我們在香港及華南地區的市場份額。於新一個財政年度，我們將繼續透過推出新產品及包裝在現有及其他地區建立品牌知名度。

於年內，我們憑藉「金像牌」及「美玫牌」品牌進一步鞏固麵粉業務在中國的優質地位。在銷售額及銷量雙雙錄得雙位數字增長下，整體廠房使用率逐步得到改善。藉著在香港與知名電器品牌樂聲牌的麵包機合作以及在中國與新夥伴的關係進一步壯大，我們於二零一三年推出的非工業用小包裝預拌粉產品繼續錄得增長。於二零一四／一五財政年度，我們將於香港及中國進一步發展高級系列的預拌粉產品，並將加大投資滲透該等市場，利用線上及線下的分銷渠道促進銷售額、銷量及盈利的增長。

清潔用品分部

雖然華南地區發生兩次大型水災對我們的業務造成影響，本分部於本年度繼續有穩健表現，收入較去年增長 13%。本分部錄得收入港幣 517,000,000 元，而經營溢利則達港幣 78,000,000 元，較去年分別上升 13% 及 12%。本分部在原材料、營銷／推廣及人力成本持續上漲的情況下，仍能在競爭激烈的環境中取得如此成績。

憑藉我們在經營的市場採用橫向擴張及縱向滲透的策略，加上自去年起於香港及中國推出多款新產品（如鎖色護理洗衣液及廚房清潔用品），我們的核心品牌「斧頭牌」獲得更多消費者接受。此舉進一步提升「斧頭牌」於市場上的地位。我們將不斷推出新產品，以乘勢加快「斧頭牌」及「勞工牌」於整體市場覆蓋率的增長，特別是我們傳統據點廣東以外的地區。

業務回顧（續）

展望

中國二零一四年的國內生產總值預期將有 7.5% 的溫和增長，我們認為這將為食品及清潔用品分部帶來合理增長機會。憑藉我們的聲譽及品牌，我們有信心將可繼續以優質的產品／服務，以及良好的安全記錄在競爭中脫穎而出，因而使我們能滿足及吸引全國更多客戶及消費者。

為保持增長及取得佳績，我們將保持審慎的態度，透過繼續進行成本合理化、組織架構精簡及優化、提高生產力、存貨／開支管理、營運效率及產品研發方面的計劃，以應付原材料價格的波動。

我們計劃增加員工發展方面之投資，以挽留及吸引能對生產優質產品及提供最佳服務作出貢獻的人才。

憑藉過往兩年所奠下的穩固基礎，我們現時擁有一個正在擴張的渠道及分銷網絡的良好業務平台，因此，我們對來年可取得持續增長抱審慎樂觀態度。

財務回顧

流動資金及財政狀況

於二零一四年六月三十日，本集團現金淨額（定義為現金減銀行貸款及融資租賃的負債）為港幣 289,000,000 元（二零一三年：港幣 221,000,000 元）。這主要是受惠於經營溢利的增加。

於二零一四年六月三十日，本集團持有現金港幣 643,000,000 元（二零一三年：港幣 490,000,000 元）。當中約 94% 是人民幣，5% 是港幣，1% 是美元及澳門幣。

於二零一四年六月三十日，本集團有港幣 820,000,000 元銀行備用信貸額（二零一三年：港幣 569,000,000 元），銀行貸款為港幣 353,000,000 元（二零一三年：港幣 269,000,000 元），當中港幣 269,000,000 元需於一年內償還。除了港幣 100,000,000 元為定息貸款外，其他銀行貸款均為浮息。

本集團於總部集中處理所有融資及財金活動，金融及衍生工具的應用受到內部規管，僅可用於處理及減輕與貿易相關的商品價格風險和貨幣風險。

於二零一四年六月三十日，存貨周轉期為 70 日（二零一三年：72 日）。應收貿易款周轉期維持在 25 日（二零一三年：25 日）的穩健水平。

鑒於本集團強健的流動比率及財務狀況，管理層相信本集團有充足資源應付日常營運及資本開支承擔項目。

外匯風險

本集團在中國大陸、香港及澳門均有業務。當地成本及收入主要以人民幣、港幣及澳門幣定價。本集團所有銀行貸款均以港幣定價。

本集團面對的貨幣風險，主要為各營運公司的功能貨幣以外貨幣計價的銷售、採購及存款而衍生的貨幣風險。

資本開支

年內，本集團在購買廠房設備及建造新廠房共投入港幣 38,000,000 元（二零一三年：港幣 59,000,000 元）。

人力資源及培訓

於二零一四年六月三十日，本集團有僱員 1,601 人。本集團薪酬政策內設有年度薪酬遞增及年終表現獎勵機制，藉此挽留人才、獎償及激勵員工對本集團所作的貢獻，股份認購權亦發授予集團董事總經理和合資格之僱員，作為對彼等貢獻之認同，並提供獎賞以鼓勵於未來爭取更好的表現。

綜合收益表

	附註	二零一四年 港幣千元	二零一三年 港幣千元
營業額	3	4,117,049	3,617,563
銷售成本		<u>(3,435,367)</u>	<u>(3,041,447)</u>
毛利		681,682	576,116
其他收入及其他淨收益		20,064	57,770
銷售及分銷費用		(373,056)	(308,927)
行政費用		(147,740)	(144,500)
其他經營費用		-	(93)
經營溢利		180,950	180,366
融資成本	5	(4,799)	(5,550)
應佔合營公司的虧損		<u>(269)</u>	<u>(9,158)</u>
除稅前溢利	5	175,882	165,658
稅項	6	<u>(35,119)</u>	<u>(34,543)</u>
本年度溢利		<u>140,763</u>	<u>131,115</u>
歸屬於：			
本公司股東		140,763	131,115
非控股權益		-	-
本年度溢利		<u>140,763</u>	<u>131,115</u>
每股盈利（港元）			
基本	8	<u>0.59</u>	<u>0.55</u>
攤薄	8	<u>0.58</u>	<u>0.55</u>

本年應付本公司股東的股息資料詳見於附註 7。

綜合全面收益表

	二零一四年 港幣千元	二零一三年 港幣千元
本年度溢利	140,763	131,115
本年度其他全面收益，除稅後： 其後可重新分類至損益之項目：		
可供出售的財務資產公允價值之變動	(7)	-
折算海外業務的財務報表而產生之匯兌差額	(18,984)	30,691
本年度其他全面收益，除稅後	(18,991)	30,691
本年度全面收益總額，除稅後	121,772	161,806
歸屬於：		
本公司股東	121,772	161,806
非控股權益	-	-
本年度全面收益總額	121,772	161,806

綜合財務狀況表

	附註	二零一四年 港幣千元	二零一三年 港幣千元
非流動資產			
固定資產		664,101	691,880
租賃土地		85,780	89,357
無形資產		2,676	2,995
合營公司權益		43,241	43,510
可供出售的財務資產		186	193
遞延稅項資產		7	50
其他非流動資產		5,152	-
		801,143	827,985
流動資產			
存貨		624,194	558,053
應收賬款、按金及預付款	9	401,607	378,915
應收稅款		2,421	3,098
現金及現金等額		642,704	490,217
		1,670,926	1,430,283
流動負債			
銀行貸款		269,000	269,000
應付賬款、已收按金及應計費用	10	436,599	377,398
應付合營公司款項		42,705	42,771
應付稅款		15,582	23,188
其他流動負債		212	154
		764,098	712,511
淨流動資產		906,828	717,772
總資產減流動負債		1,707,971	1,545,757
非流動負債			
銀行貸款		84,000	-
其他非流動負債		621	52
		84,621	52
淨資產		1,623,350	1,545,705
資金及儲備			
股本：股份面值		-	243,354
股份溢價		-	429,423
股本及股份溢價		672,777	672,777
其他儲備		939,722	862,077
本公司股東應佔權益		1,612,499	1,534,854
非控股權益		10,851	10,851
權益總額		1,623,350	1,545,705

附註:

1. 編製基準

本公佈當中的年度業績是本集團截至二零一四年六月三十日止年度的財務報表的摘錄，並不是完整的財務報表。

本財務報表已根據香港會計師公會（「香港會計師公會」）所頒佈之所有適用香港財務報告準則（「香港財務報告準則」），此統稱包括所有適用之個別香港財務報告準則、香港會計準則（「香港會計準則」）及詮釋及香港普遍公認會計原則之披露規定而編製。本財務報表依照香港公司條例所適用之規定，按載列於新香港公司條例（第 622 章）附表 11 第 76 至第 87 條條文內第 9 部有關「賬目及審計」之過渡性及保留安排所規定，本財務報表就本財政年度及比較年度繼續適用根據前公司條例（第 32 章）之規定而作出披露。本財務報表亦符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則之適用披露條文規定。以下為本集團採用之主要會計政策概要。

香港會計師公會已頒佈若干於本集團及本公司本會計年度首次生效或可供提早採納的新訂及經修訂之香港財務報告準則。附註 2 提供有關本公司本年度及以往年度之財務報表因初次執行此等頒佈而改變的會計政策。

2. 會計政策的變動

截至二零一四年六月三十日止年度，本集團已更改其計算存貨成本之會計政策，由先進先出法改為加權平均法。此新方法更有效地反映存貨價值計算的長遠性及一致性。採用此新方法對記錄於本集團在二零一三年度綜合財務報表之存貨價值及銷售成本均沒有構成重大影響。故此，本集團無須根據香港會計準則第 8 號一會計政策，會計估計變動及誤差作出以前年度調整。

香港會計師公會已頒佈多項於本集團及本公司本會計期內首次生效的新訂及經修訂香港財務報告準則。採用新準則及修訂不會對本集團的業績及財務狀況構成重大影響。

本集團並未於本會計期間應用尚未生效的新訂準則或詮釋。

3. 營業額

營業額代表售予對外客戶的商品的發票淨值和服務及租金收入。本集團的營業額分析如下：

	<u>二零一四年</u> 港幣千元	<u>二零一三年</u> 港幣千元
出售商品	4,114,910	3,611,571
服務及租金收入	<u>2,139</u>	<u>5,992</u>
	<u><u>4,117,049</u></u>	<u><u>3,617,563</u></u>

4. 分部資料

本集團業務按下列分部列示資料，以提供給本集團最高層行政管理人員作資源分配及表現考核之用。

食品： 製造及分銷一系列食品產品，包括麵粉及食用油。

清潔用品： 製造及分銷家用及工業用清潔用品。

4. 分部資料 (續)

(a) 分部業績、資產及負債

	二零一四年			二零一三年		
	食品 港幣千元	清潔用品 港幣千元	分部總計 港幣千元	食品 港幣千元	清潔用品 港幣千元	分部總計 港幣千元
自外來客戶之收入	<u>3,597,767</u>	<u>517,143</u>	<u>4,114,910</u>	<u>3,155,514</u>	<u>456,057</u>	<u>3,611,571</u>
需作報告分部之 經營溢利	<u>145,672</u>	<u>78,401</u>	<u>224,073</u>	<u>135,113</u>	<u>70,051</u>	<u>205,164</u>
利息收入	6,003	5,939	11,942	3,540	2,927	6,467
融資成本	(4,799)	-	(4,799)	(5,550)	-	(5,550)
年度折舊及攤銷	(57,114)	(2,081)	(59,195)	(54,982)	(1,967)	(56,949)
其他重要損益項目：						
- 匯兌 (虧損) / 收益	(473)	(29)	(502)	16,858	541	17,399
- 呆壞賬準備	(185)	-	(185)	(3)	(20)	(23)
稅項支出	(16,804)	(16,457)	(33,261)	(13,492)	(16,837)	(30,329)
需作報告分部 之資產	<u>2,077,122</u>	<u>343,568</u>	<u>2,420,690</u>	<u>1,894,350</u>	<u>281,707</u>	<u>2,176,057</u>
需作報告分部 之負債	<u>(732,072)</u>	<u>(89,324)</u>	<u>(821,396)</u>	<u>(601,782)</u>	<u>(71,679)</u>	<u>(673,461)</u>
年內增加的分部 非流動資產	<u>32,406</u>	<u>3,748</u>	<u>36,154</u>	<u>57,429</u>	<u>1,144</u>	<u>58,573</u>

4. 分部資料 (續)

(b) 需作報告分部之收入、損益、資產及負債調節表

	二零一四年 港幣千元	二零一三年 港幣千元
收入		
需作報告分部之收入	4,114,910	3,611,571
服務及租金收入	<u>2,139</u>	<u>5,992</u>
綜合營業額	<u>4,117,049</u>	<u>3,617,563</u>
溢利		
需作報告分部之經營溢利	224,073	205,164
應佔合營公司虧損	(269)	(9,158)
融資成本	(4,799)	(5,550)
未分配之匯兌虧損	(78)	(76)
出售工業用物業收益	4,058	28,626
未分配之總公司及企業費用	<u>(47,103)</u>	<u>(53,348)</u>
綜合除稅前溢利	<u>175,882</u>	<u>165,658</u>
資產		
需作報告分部之資產	2,420,690	2,176,057
分部間應收款之抵銷	<u>(32,312)</u>	<u>(35,561)</u>
	2,388,378	2,140,496
合營公司權益	43,241	43,510
遞延稅項資產	7	50
未分配之總公司及企業資產	<u>40,443</u>	<u>74,212</u>
綜合總資產	<u>2,472,069</u>	<u>2,258,268</u>
負債		
需作報告分部之負債	(821,396)	(673,461)
分部間應付款之抵銷	<u>32,312</u>	<u>35,561</u>
	(789,084)	(637,900)
應付合營公司款項	(42,705)	(42,771)
未分配之總公司及企業負債	<u>(16,930)</u>	<u>(31,892)</u>
綜合總負債	<u>(848,719)</u>	<u>(712,563)</u>

4. 分部資料 (續)

(c) 地區資料

下表載列的地理位置資料包括(i)本集團需作報告分部自外來客戶之收入；及(ii)本集團的固定資產、租賃土地、無形資產、於合營公司的權益及其他非流動資產(「指定非流動資產」)。客戶的所屬地區乃根據服務提供或貨物運送之地點而釐定。固定資產，租賃土地及其他非流動資產的所屬地區是按其所在地而定。無形資產及商譽的所屬地區乃根據其被分配到的營運地點而定。合營公司權益的所屬地區是按其營運地點而定。

	二零一四年			二零一三年		
	香港 及澳門	中國 大陸	合計	香港 及澳門	中國 大陸	合計
	港幣千元	港幣千元	港幣千元	港幣千元	港幣千元	港幣千元
需作報告分 部自外來客 戶之收入	735,964	3,378,946	4,114,910	745,489	2,866,082	3,611,571
指定非流動 資產	<u>77,753</u>	<u>723,197</u>	<u>800,950</u>	<u>73,394</u>	<u>754,348</u>	<u>827,742</u>

(d) 關於主要客戶之資料

截至二零一四年六月三十日和二零一三年六月三十日止年度，本集團無銷售金額相等於或大於集團自外來客戶總收入的百分之十的單一客戶。

5. 除稅前溢利

	<u>二零一四年</u> 港幣千元	<u>二零一三年</u> 港幣千元
除稅前溢利已扣除／（計入）下列各項：		
融資成本		
於五年內全部償還之銀行貸款的利息	<u>4,799</u>	<u>5,550</u>
其他項目		
固定資產折舊	59,479	57,454
租賃土地攤銷	2,698	2,657
無形資產攤銷	319	350
呆壞賬準備	185	23
出售固定資產淨虧損	580	1,224
出售工業用物業收益（附註）	<u>(4,058)</u>	<u>(28,626)</u>

附註：經本集團核實後，出售工業用物業收益總額為港幣 32,684,000 元，其中港幣 28,626,000 元已於二零一二／一三財務年度確認。

6. 稅項

- (a) 在香港營運的集團公司之利得稅撥備乃根據年內估計應課稅溢利按稅率 16.5%（二零一三年：16.5%）計提。

香港以外稅項指於中國大陸和澳門經營之若干附屬公司就估計應課稅溢利按該地當時之稅率計算的稅項支出。

所有在中國大陸經營農產品初加工之企業均獲豁免企業所得稅。因此，於二零一四年六月三十日及二零一三年六月三十日止年度經營麵粉所賺取之溢利可獲豁免中國大陸之企業所得稅。

於中國大陸經營之其他附屬公司，年內所得稅稅率為 25%（二零一三年：25%）。

6. 稅項支出 (續)

(b) 所得稅支出代表應付稅項及遞延稅項的總和。其組成如下：

	二零一四年 港幣千元	二零一三年 港幣千元
本年稅項		
香港稅項	603	1,366
以前年度之不足撥備	72	4,138
	<u>675</u>	<u>5,504</u>
香港以外稅項	34,392	28,353
以前年度之不足撥備	9	390
	<u>34,401</u>	<u>28,743</u>
遞延稅項		
暫時差額的產生及回撥	43	296
	<u>35,119</u>	<u>34,543</u>

7. 股息

(a) 年內應付本公司股東股息 (扣除支付予本集團于員工購股權方案儲備下持有之股份的金額)

	二零一四年 港幣千元	二零一三年 港幣千元
中期股息宣派及支付每股港幣 0.08 元 (二零一三年: 每股港幣 0.06 元)	19,068	14,302
期末後擬派發之末期股息每股港幣 0.13 元 (二零一三年: 每股港幣 0.12 元)	<u>30,987</u>	<u>28,603</u>
	<u>50,055</u>	<u>42,905</u>

期末後擬派發之末期股息，並沒有於期末列為負債項目。

7. 股息 (續)

- (b) 期內獲批及支付的前一個財政年度應付本公司股東股息 (扣除支付予本集團于員工購股權方案儲備下持有之股份的金額)

	<u>二零一四年</u> 港幣千元	<u>二零一三年</u> 港幣千元
有關前一個財政年度已宣派及支付的末期股息， 每股港幣 0.12 元 (二零一三年： 每股港幣 0.08 元)	<u>28,603</u>	<u>19,069</u>

8. 每股盈利

(a) 基本

每股基本盈利乃根據本公司股東應佔溢利港幣 140,763,000 元 (二零一三年：港幣 131,115,000 元) 及於本期內已發行普通股股份之加權平均數 238,360,000 股 (二零一三年：238,360,000 股) 計算。

(b) 攤薄

於二零一四年六月三十日止年度，每股攤薄盈利乃根據本公司股東應佔溢利港幣 140,763,000 元及調整假設根據購股權計劃發行普通股股份之加權平均數 241,220,000 股計算。

	<u>二零一四年</u> 千
期內之普通股加權平均數	238,360
假設根據購股權計劃發行普通股股份的影響	<u>2,860</u>
	<u>241,220</u>

截至二零一三年六月三十日止年度，本集團因沒有攤薄性質的股份，每股攤薄盈利相等於每股基本盈利。

9. 應收賬款、按金及預付款

所有應收賬款、按金及預付款均預期在一年內收回。

	<u>二零一四年</u> 港幣千元	<u>二零一三年</u> 港幣千元
應收貿易賬款總額	299,835	257,355
減：呆壞賬準備	(170)	(16)
	<u>299,665</u>	<u>257,339</u>
其他應收賬款、按金及預付款	99,244	118,919
租賃土地 - 流動性部份	<u>2,698</u>	<u>2,657</u>
	<u>401,607</u>	<u>378,915</u>

賬齡分析

應收貿易賬款（根據發票日期和扣除呆壞賬準備）於期末之賬齡分析如下：

	<u>二零一四年</u> 港幣千元	<u>二零一三年</u> 港幣千元
零至三個月	296,119	253,452
四至六個月	3,229	3,887
六個月以上	317	-
	<u>299,665</u>	<u>257,339</u>

信貸乃於進行財務評估後及基於已建立的付款記錄（如適用）而釐定。所有客戶均設有信貸限額，且在公司高級人員批准後方可超出有關限額。若認為客戶有信用風險，則以現金進行交易。一般信貸條款為於銷售發生後之下月底付款。為了盡量減少信貸風險，本集團定期檢討逾期未付金額並採取跟進行動。本集團已從若干客戶取得物業抵押。

10. 應付賬款、已收按金及應計費用

應付貿易款賬齡（根據發票日期）分析如下：

	<u>二零一四年</u> 港幣千元	<u>二零一三年</u> 港幣千元
零至三個月	261,756	216,639
四至六個月	1,710	1,203
應付貿易賬款總額	<u>263,466</u>	<u>217,842</u>
已收按金	17,265	14,810
其他應付賬款及應計費用	<u>155,868</u>	<u>144,746</u>
	<u>436,599</u>	<u>377,398</u>

購買、出售或贖回本公司之上市證券

於本年度內，本公司概無贖回其任何上市證券，而本公司或其他任何附屬公司均無購買或出售任何本公司之上市證券。

企業管治常規守則（「企業管治守則」）

董事會已採納一套以香港聯合交易所有限公司證券上市規則附錄14（「港交所守則」）之原則為本之企業管治常規守則（「企業管治守則」）。

本公司於截至二零一四年六月三十日止年度期間一直符合港交所守則，惟非執行董事並無特定任期，但彼等須根據本公司之公司組織章程細則及企業管治守則規定於本公司股東週年常會上輪值告退及膺選連任。因此，本公司認為該等條文足以符合港交所守則有關係文之精神。

建議採納新章程細則

董事會建議採納新一份章程細則，以代替並取代本公司現有的組織章程大綱及章程細則，主要是為了符合於二零一四年三月三日起生效的新《公司條例》（香港法例第六百二十二章）的規定，以及更新章程細則使其更現代化。

採納新一份章程細則的建議須待本公司股東於二零一四年股東週年大會（「股東週年大會」）以特別決議案方式予以批准。一份內容載有（其中包括）股東週年大會通告及新一份章程細則之主要修訂概要之通函將連同二零一四年年報寄予股東。

董事會審核委員會（「審委會」）審閱

審委會跟管理層已審閱本公司所採納之會計原則及慣例，並討論審核、內部監控及財務申報事宜，包括審閱本公司截至二零一四年六月三十日止年度之全年業績。

核數師所執行之工作範圍

本公司核數師畢馬威會計師事務所（執業會計師）已將本集團截至二零一四年六月三十日止年度業績之初步公告財務數字與本集團於該年度之綜合財務報表草擬本所載數字作出比較，並發現兩者所示數字一致。畢馬威會計師事務所於此方面所執行之工作不構成任何香港會計師公會頒佈的香港審計準則、香港審閱準則或香港鑒證業務準則下的審核、審閱或其他保證工作，故核數師於本公告內並無表示任何保證。

暫停辦理股份過戶登記手續

本公司將由二零一四年十一月二十四日星期一至二零一四年十一月二十六日星期三(首尾兩天包括在內)期間暫停辦理本公司股份過戶登記手續。為符合資格出席本公司即將召開之股東週年常會並於會上表決，所有股份過戶文件連同有關之股票必須於二零一四年十一月二十一日星期五下午四時前送達本公司之股份過戶登記處——香港經理秘書有限公司(“香港經理秘書有限公司”)，地址為香港銅鑼灣威非路道18號萬國寶通中心16樓1607-8室。

本公司亦將由二零一四年十二月三日星期三至二零一四年十二月四日星期四(首尾兩天包括在內)期間暫停辦理股份過戶登記手續。如欲符合資格獲派末期股息，所有股份過戶文件連同有關之股票必須於二零一四年十二月二日星期二下午四時前送達香港經理秘書有限公司。

於聯交所及本公司網站刊登資料

本年度業績公佈刊登於香港聯合交易所有限公司 (<http://www.hkexnews.hk>)及本公司 (<http://www.lamsoon.com>) 之網站內。

一般資料

於本公佈日期，本公司董事會包括下列成員：

主席：
郭令海先生

集團董事總經理：
梁玄博先生

非執行董事：
黃上哲博士
陳林興先生
曾祖泰先生

獨立非執行董事：
羅啟耀先生
區熾明先生
黃嘉純先生, J.P.

承董事會命
公司秘書
鄭文英

香港，二零一四年八月二十八日