



香港中旅國際投資有限公司  
CHINA TRAVEL INTERNATIONAL INVESTMENT HONG KONG LIMITED

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：00308)

截至二零零七年六月三十日止六個月  
中期業績公佈

中期業績

香港中旅國際投資有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)呈報本公司暨附屬公司(「本集團」)截至二零零七年六月三十日止六個月未經審核簡明綜合業績連同比較數字。

簡明綜合損益表

截至二零零七年六月三十日止六個月

	附註	截至六月三十日止六個月 二零零七年 (未經審核) 千港元	二零零六年 (未經審核) 千港元
營業額	2	3,674,101	3,162,124
銷售成本		(2,796,432)	(2,396,733)
毛利		877,669	765,391
其他收入及收益	3	51,967	56,217
經銷成本		(186,968)	(130,823)
管理及行政支出		(466,719)	(458,779)
投資物業重估增值，淨額		6,267	5,461
酒店物業重估增值，淨額		2,541	7,660
融資成本	4	(16,347)	(49,612)
分佔下列公司之溢利及虧損：			
共同控制公司		141,003	80,811
聯營公司		31,250	30,340
稅前溢利	5	440,663	306,666
稅項	6	(77,697)	(54,743)
期間溢利		<u>362,966</u>	<u>251,923</u>
應佔溢利：			
母公司股權持有人		316,924	210,748
少數股東權益		46,042	41,175
		<u>362,966</u>	<u>251,923</u>
母公司股權持有人的每股盈利(港仙)			
基本	7	<u>5.56</u>	<u>4.03</u>
每股股息(港仙)	8	<u>3.00</u>	<u>2.00</u>

簡明綜合資產負債表  
二零零七年六月三十日

附註

二零零七年  
六月三十日  
(未經審核)  
千港元

二零零六年  
十二月三十一日  
(經審核)  
千港元

非流動資產			
物業、廠房及設備		4,526,016	4,464,151
投資物業		246,352	240,085
土地租賃預付款		3,038,182	3,056,985
商譽		1,244,769	1,244,769
共同控制公司權益		1,237,331	1,151,917
聯營公司權益		448,868	418,996
持作出售之投資		21,828	18,898
持至到期日投資		15,661	15,547
遞延稅項資產		12,190	11,839
<b>非流動資產總值</b>		<b>10,791,197</b>	<b>10,623,187</b>
流動資產			
存貨		18,979	17,831
應收貿易賬款	9	811,135	704,253
可退回稅項		3,441	2,974
預付、按金及其他應收款		464,445	356,255
有抵押定期存款		5,132	4,176
現金及等同現金款項		2,186,091	2,157,297
應收最終控股公司款項		26,369	23,202
應收同系附屬公司款項		4,180	3,279
<b>流動資產總值</b>		<b>3,519,772</b>	<b>3,269,267</b>
流動負債			
應付貿易賬款	10	752,836	731,617
應付稅項		86,868	45,093
其他應付款項及應計費用		795,522	822,234
計息銀行及其他借貸		185,979	179,733
應付最終控股公司款項		-	1,421
應付同系附屬公司款項		-	3,138
<b>流動負債總值</b>		<b>1,821,205</b>	<b>1,783,236</b>
<b>流動資產淨額</b>		<b>1,698,567</b>	<b>1,486,031</b>
<b>資產總值減流動負債</b>		<b>12,489,764</b>	<b>12,109,218</b>
非流動負債及遞延收入			
遞延收入		147,693	149,002
計息銀行及其他借貸		510,026	504,843
遞延稅項負債		362,581	361,966
<b>非流動負債及遞延收入總值</b>		<b>1,020,300</b>	<b>1,015,811</b>
<b>資產淨值</b>		<b>11,469,464</b>	<b>11,093,407</b>
權益			
股本	11	569,536	569,536
儲備		10,291,390	10,023,435
擬派股息		170,861	56,954
<b>母公司股權持有人應佔權益</b>		<b>11,031,787</b>	<b>10,649,925</b>
少數股東權益		437,677	443,482
<b>權益總值</b>		<b>11,469,464</b>	<b>11,093,407</b>

## 簡明中期財務資料附註

### 1. 編制準則及會計政策

未經審核之簡明中期財務資料乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)及香港會計師公會頒佈之香港會計實務準則(「香港會計準則」)第34條中期財務報告之規定而編製。

本簡明中期財務資料應與二零零六年十二月三十一日止年度已審核財務報表共同閱讀。

編制本未經審核之簡明中期綜合財務資料所採用之會計政策及計算方法與二零零六年十二月三十一日止年度財務報表所採用者一致，除下列新制定及經修訂之香港財務報告準則(「香港財務報告準則」)，包括香港會計準則及有關詮釋)於本期財務資料初次採納。

- 香港會計準則第1號經修訂 資本披露
- 香港財務報告準則第7號 金融工具：披露
- 香港(國際財務報告詮釋委員會) 採用香港會計準則第29號  
— 詮釋第7號 惡性通貨膨脹經濟中的財務報告規定的重報方法
- 香港(國際財務報告詮釋委員會) 香港財務報告準則第2號的範圍  
— 詮釋第8號
- 香港(國際財務報告詮釋委員會) 嵌入衍生工具的重估  
— 詮釋第9號
- 香港(國際財務報告詮釋委員會) 中期財務報告和減值  
— 詮釋第10號

採納上述準則將不會對本集團於簡明中期財務資料之日構成重大影響。

## 2. 分類資料

本公司為一間投資控股公司，而本集團主要經營以下八個業務分部。本集團之收入及業績按業務分類及本集團之收入按地區分類而劃分的分析列述如下：

### (a) 業務分類

截至二零零七年及二零零六年六月三十日止六個月，本集團按業務劃分收入及業績資料如下：

	客運服務	景區業務	貨運及 運輸業務	酒店業務	旅遊及旅遊 相關業務	高爾夫球 會所業務	發電業務	溫泉 渡假城業務	投資控股 及其他	抵銷	綜合
	二零零七年 (未經審核)	二零零七年 (未經審核)	二零零七年 (未經審核)	二零零七年 (未經審核)	二零零七年 (未經審核)	二零零七年 (未經審核)	二零零七年 (未經審核)	二零零七年 (未經審核)	二零零七年 (未經審核)	二零零七年 (未經審核)	二零零七年 (未經審核)
	千港元	千港元	千港元	千港元	千港元	千港元	千港元	千港元	千港元	千港元	千港元
分類收入：											
銷售予對外客戶	149,310	220,230	1,547,424	231,015	1,324,802	29,516	-	163,206	8,598	-	3,674,101
分類之間收入	241	1,785	-	3,444	7,466	-	-	3,337	15,485	(31,758)	-
其他收入及收益	3,085	118	6,284	3,924	7,679	-	-	354	4,127	-	25,571
總額	<u>152,636</u>	<u>222,133</u>	<u>1,553,708</u>	<u>238,383</u>	<u>1,339,947</u>	<u>29,516</u>	<u>-</u>	<u>166,897</u>	<u>28,210</u>	<u>(31,758)</u>	<u>3,699,672</u>
分類業績	<u>28,756</u>	<u>87,740</u>	<u>43,183</u>	<u>53,565</u>	<u>56,569</u>	<u>2,514</u>	<u>(434)</u>	<u>(839)</u>	<u>(12,693)</u>	<u>-</u>	<u>258,361</u>
利息收入											26,396
融資成本											(16,347)
分佔下列公司之 溢利及虧損：											
共同控制公司	-	-	-	-	869	-	140,134	-	-	-	141,003
聯營公司	31,250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31,250
稅前溢利											440,663
稅項											(77,697)
期間溢利											<u>362,966</u>

	客運服務	景區業務	貨運及 運輸業務	酒店業務	旅遊及旅遊 相關業務	高爾夫球 會所業務	發電業務	溫泉 渡假城業務	投資控股 及其他	抵銷	綜合
	二零零六年 (未經審核)	二零零六年 (未經審核)	二零零六年 (未經審核)	二零零六年 (未經審核)	二零零六年 (未經審核)	二零零六年 (未經審核)	二零零六年 (未經審核)	二零零六年 (未經審核)	二零零六年 (未經審核)	二零零六年 (未經審核)	二零零六年 (未經審核)
	千港元	千港元	千港元	千港元	千港元	千港元	千港元	千港元	千港元	千港元	千港元
分類收入：											
銷售予對外客戶	132,177	205,447	1,312,472	203,034	1,118,707	25,209	-	157,823	7,255	-	3,162,124
分類之間收入	463	1,100	-	2,049	4,945	-	-	-	16,138	(24,695)	-
其他收入及收益	3,499	954	1,495	2,682	7,967	-	144	840	5,757	-	23,338
總額	<u>136,139</u>	<u>207,501</u>	<u>1,313,967</u>	<u>207,765</u>	<u>1,131,619</u>	<u>25,209</u>	<u>144</u>	<u>158,663</u>	<u>29,150</u>	<u>(24,695)</u>	<u>3,185,462</u>
分類業績	<u>24,557</u>	<u>77,834</u>	<u>36,304</u>	<u>35,488</u>	<u>85,992</u>	<u>(344)</u>	<u>(396)</u>	<u>(40,726)</u>	<u>(6,461)</u>	<u>-</u>	<u>212,248</u>
利息收入											32,879
融資成本											(49,612)
分佔下列公司之 溢利及虧損：											
共同控制公司	-	-	-	-	568	-	80,243	-	-	-	80,811
聯營公司	30,340	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<u>30,340</u>
稅前溢利											306,666
稅項											<u>(54,743)</u>
期間溢利											<u><u>251,923</u></u>

## (b) 地區分類

截至二零零七年及二零零六年六月三十日止六個月，本集團按地區劃分收入資料如下：

	香港		中國(包括澳門)		海外		綜合	
	二零零七年 (未經審核) 千港元	二零零六年 (未經審核) 千港元	二零零七年 (未經審核) 千港元	二零零六年 (未經審核) 千港元	二零零七年 (未經審核) 千港元	二零零六年 (未經審核) 千港元	二零零七年 (未經審核) 千港元	二零零六年 (未經審核) 千港元
分類收入：								
銷售予對外客戶	944,043	866,133	2,514,728	2,094,407	215,330	201,584	3,674,101	3,162,124
其他收入及收益	19,982	15,183	4,520	4,867	1,069	3,288	25,571	23,338
	<u>964,025</u>	<u>881,316</u>	<u>2,519,248</u>	<u>2,099,274</u>	<u>216,399</u>	<u>204,872</u>	<u>3,699,672</u>	<u>3,185,462</u>

### 3. 其他收入及收益

	截至六月三十日止六個月	
	二零零七年 (未經審核) 千港元	二零零六年 (未經審核) 千港元
利息收入	26,396	32,879
租金收入	4,943	4,864
管理費收入	1,010	924
匯兌收益淨額	7,316	8,926
出售物業、廠房及設備淨收益	168	1,756
股息收入	-	18
佣金收入	580	1,812
賠償收入	3,806	-
其他	7,748	5,038
	<u>51,967</u>	<u>56,217</u>

#### 4. 融資成本

	截至六月三十日止六個月	
	二零零七年 (未經審核) 千港元	二零零六年 (未經審核) 千港元
利息開支：		
須於下列年期悉數償還之銀行貸款、透支及其他貸款		
— 五年內	16,347	49,541
— 五年後	-	71
	<u>16,347</u>	<u>49,612</u>

#### 5. 稅前溢利

本集團之稅前溢利已扣除／(計入)：

	截至六月三十日止六個月	
	二零零七年 (未經審核) 千港元	二零零六年 (未經審核) 千港元
折舊：		
— 酒店物業	22,921	17,869
— 其他物業、廠房及設備	126,142	135,759
土地租賃預付款攤銷	30,360	29,075
投資物業重估增值，淨額	(6,267)	(5,461)
酒店物業重估增值，淨額	(2,541)	(7,660)
	<u>22,921</u>	<u>17,869</u>

#### 6. 稅項

	截至六月三十日止六個月	
	二零零七年 (未經審核) 千港元	二零零六年 (未經審核) 千港元
本期：		
中華人民共和國：		
— 香港	52,672	33,015
— 其他地區	25,326	19,264
海外	486	385
過往年度超額撥備	(832)	(204)
遞延稅項	45	2,283
	<u>77,697</u>	<u>54,743</u>
期內稅項支出	<u>77,697</u>	<u>54,743</u>

香港利得稅乃根據期內在香港產生之估計應課稅溢利按稅率17.5% (二零零六年：17.5%)撥備。其他地區應課稅溢利之稅項則根據本集團經營所在地之現行法例、詮釋及慣例按當地適用稅率計算。

應佔共同控制公司及聯營公司稅項，分別為28,691,000港元及4,640,000港元(二零零六年：分別為15,787,000港元及2,900,000港元)已於簡明綜合損益表內的「分佔共同控制公司及聯營公司之溢利及虧損」中計算。

## 7. 母公司股權持有人之每股盈利

每股基本盈利金額乃根據母公司股權持有人期間應佔溢利316,924,000港元(二零零六年：210,748,000港元)及期內加權平均已發行股份5,695,355,525 (二零零六年：5,232,519,970)普通股計算。

由於期內每股基本盈利未產生攤薄事項／影響，每股基本盈利相等於攤薄後的每股盈利，因此，截止至二零零七年六月三十日及二零零六年六月三十日，本集團並無披露該期之攤薄後每股盈利。

## 8. 中期股息

董事會議決建議派發截至二零零七年六月三十日止期間之中期股息每股3港仙(二零零六年：2港仙)予於二零零七年九月二十四日(星期一)辦公時間結束時已名列於本公司股東名冊之股東，中期股息將於二零零七年十月四日(星期四)或前後派發予股東。

## 9. 應收貿易賬款

本集團授予客戶平均信貸期為三十至九十天，扣除呆賬撥備後並按發單日期起計算截至結算日的應收貿易賬款賬齡分析如下：

	二零零七年 六月三十日 (未經審核) 千港元	二零零六年 十二月三十一日 (經審核) 千港元
按賬齡之未償還餘額：		
一個月以下	472,956	400,412
以內：		
一至三個月	279,553	245,689
四至六個月	34,073	45,586
七至十二個月	20,261	7,968
一至兩年	2,377	3,932
兩年以上	1,915	666
	<u>811,135</u>	<u>704,253</u>



## 10. 應付貿易賬款

應付貿易賬款賬齡按發單日期截至結算日分析如下：

	二零零七年 六月三十日 (未經審核) 千港元	二零零六年 十二月三十一日 (經審核) 千港元
按賬齡之應付貿易餘額：		
一個月以下	536,619	551,306
以內：		
一至三個月	134,993	109,183
四至六個月	22,312	35,393
七至十二個月	36,129	8,025
一至兩年	9,882	13,273
兩年以上	12,901	14,437
	<u>752,836</u>	<u>731,617</u>

## 11. 股本

	二零零七年 六月三十日 (未經審核) 千港元	二零零六年 十二月三十一日 (經審核) 千港元
法定股本：		
7,000,000,000股每股面值0.10港元之普通股	<u>700,000</u>	<u>700,000</u>
已發行及繳足股本：		
5,695,355,525股每股面值0.10港元之普通股	<u>569,536</u>	<u>569,536</u>

## 管理層討論及分析

### 業務回顧

二零零七年上半年，本集團整體經營業績持續上揚，酒店、客運、景區、球會、演藝及電廠等業務更是錄得可觀增幅，旅遊及相關產業的資源整合和業務創新漸顯成效。

截止二零零七年六月三十日止，本集團未經審計的綜合營業額為36.74億港元，比二零零六年同期增長16.2%；未經審計的股東應佔利潤為3.17億港元，比上年同期增長50.4%；每股基本盈利5.56港仙，比上年同期增長38.0%；股東淨權益於二零零七年六月三十日為110.32億港元，比上年年末增長3.6%。

### 旅遊及休閒業務

本集團的旅遊及休閒業務包括旅行社、網上旅遊電子交易平臺-芒果網、珠海海泉灣海洋溫泉度假城(「海泉灣度假城」)、深圳三大主題公園、深圳聚豪會高爾夫球會及天創國際演藝製作交流有限公司(「天創國際」)的演藝業務，二零零七年上半年未經審計的營業額為17.46億港元，比上年同期增長15.3%；利潤為1.46億港元，比上年同期增長18.9%。

香港中國旅行社於二零零七年上半年積極有效推動內部資源整合，圍繞核心業務和核心競爭力調整組織架構、重組業務流程，通過業務整合使旅行社各業務單元資源分享，為本集團旅遊業務下一步發展奠定了堅實基礎。

海泉灣度假城經過一年時間試營業，經營、服務水準及品牌影響力日漸提升，二零零七年六月更榮獲中國國家旅遊局授予中國首家“國家旅遊休閒度假示範區”榮譽稱號，標誌著海泉灣度假城已確立在中國休閒度假市場的領先地位。芒果網經過一年時間悉心經營及發展，現已超過200萬名會員並成為中國線上旅遊市場重要的生力軍。世界之窗和錦繡中華面對激烈競爭，積極創新，加大對景區新項目投入，提升景區的綜合吸引力，經營持續增長。隨著中國文化演藝業務逐步向外資開放，本公司於二零零六年十一月八日的公告中披露決定通過自然人代持股增資天創國際的辦法，計劃改變為本集團直接增資。天創國際也積極把握這個良好契機，開發新的演藝市場，取得良好效益。深圳聚豪會高爾夫球會採取多種銷售策略，大膽創新，扭虧為盈，經營業績比上年同期有大幅提高。

## 酒店業務

二零零七年上半年本集團酒店業務持續增長，港澳五間酒店平均房價及平均出租率比上年同期均有顯著增長，二零零七年上半年未經審計的營業額為2.31億港元，比上年同期增長13.8%；利潤為5,357萬港元，比上年同期增長50.9%。

## 運輸業務

面對著油價上漲等諸多不利因素，本集團客運業務的各項經營指標亦能再創歷史新高，二零零七年上半年未經審計的營業額為1.49億港元，比上年同期增長13.0%；利潤為2,876萬港元，比上年同期增長17.1%。本集團聯營公司信德中旅船務投資有限公司經營業績比上年同期亦有不俗增幅。

貨運業務方面，香港中旅貨運有限公司以國際貨運業務為基礎，加大服務配套，延伸服務鏈；同時，積極開拓空海運代理業務，推動內部資源和業務整合，積極探索引進貨運代理、物流企業的加盟，二零零七年上半年未經審計的營業額為15.47億港元，比上年同期增長17.9%；利潤為4,318萬港元，比上年同期增長18.9%。

## 基建業務

本集團二零零七年上半年發電業務經營理想，上網電量比上年同期有較大增長，加上降本增效取得成效，使集團應佔利潤比上年同期增加5,989萬港元，增長74.6%。

## 下半年業務展望

展望二零零七年下半年，中國社會穩定，內地和香港經濟持續增長，居民收入及消費能力上升，均對本集團旅遊主業產生正面影響。雖然近期周邊經濟波動帶來不確定性，惟董事會對本集團下半年的經營形勢依然審慎樂觀。

下半年本集團將繼續堅持降本增效、積極創新，進一步整合本集團在本港、內地及海外的旅行社網絡，實現地面網絡優勢和電子網絡的有機結合，提升旅遊主業的經營業績。預計下半年本集團核心旅遊及休閒業務將可維持穩定增長，酒店業務經營業績將有進一步提升，客運、貨運業務將保持平穩發展，發電業務因宏觀經濟因素影響經營業績仍有不確定性。

## 員工關係

於二零零七年六月三十日，本集團共聘用13,004名員工，本期六個月的員工成本合共4.45億港元(二零零六年六月三十日止六個月：3.78億港元)。

本集團乃根據僱員工作表現、專業經驗及市場薪酬趨勢釐定僱員酬金，管理層會定期對薪酬政策和方案作出評估，除醫療保障、公積金、內部培訓及長期服務獎外，本集團按照個別僱員表現，向僱員酌情發放花紅。

## 流動資金及資本結構

本集團財務狀況良好，於二零零七年六月三十日，現金及銀行結存21.86億港元，銀行計息債務6.96億港元，淨計息債務權益比率為負0.13(二零零六年十二月三十一日：負0.13)。

本集團於二零零七年六月三十日止六個月內，物業、廠房及設備的總資本開支為1.38億港元(二零零六年六月三十日止六個月：0.94億港元)，該等資本開支主要由內部資源支付。

於二零零七年六月三十日，本公司之貸款規限本公司之控股公司香港中旅(集團)有限公司(“中旅集團”)，於貸款期內履行特別義務，該特別義務為中旅集團必須於貸款期內持有不少於本公司總發行股本40%的股權。違反此義務構成違約事件，其結果為根據相關條款及情況，借款可能被借款人要求變為即時到期。截止二零零七年六月三十日，有關貸款額度詳列如下：

**截止二零零七年六月三十日貸款額**  
港幣5億港元

**貸款最後到期日**  
二零零九年一月二日

未償還款項之利息乃按同等貸款期之香港銀行同業拆息加0.25厘計算。有關貸款由本公司作公司擔保。

## 資產抵押及或然負債

於二零零七年六月三十日，本集團已將約513萬港元(二零零六年十二月三十一日：418萬港元)之銀行存款抵押予銀行，作為取得銀行擔保，以代替水、電、煤氣費按金及供應商授予本集團的信貸額。

於二零零七年六月三十日，本集團已將賬面淨值約6,931萬港元(二零零六年十二月三十一日：6,878萬港元)之租賃土地及樓宇抵押予銀行，以取得銀行向本集團提供若干銀行信貸額。

或然負債由二零零六年十二月三十一日的1,025萬港元增至本期末的1,458萬港元。

## 重大日後事項

- (i) 於二零零七年七月三十日，本公司之全資附屬公司—旭興發展有限公司與西北電網有限公司及陝西秦龍電力股份有限公司(統稱「渭河股東」)與本集團之共同控制公司—陝西渭河發電有限公司(「渭河發電」)訂立轉讓協議，據此，渭河股東同意向渭河發電購入其於咸陽關中溫泉有限公司(「關中溫泉」)之全部股本權益，所涉及之總代價為人民幣1億元。

關中溫泉將於完成交易後成為本集團擁有51%應佔權益的附屬公司，其賬目將併入本集團之財務報表內。詳情已在本公司於二零零七年七月三十日發出的公佈中披露。

- (ii) 於二零零七年七月九日，本集團將97,110,000購股權以每股4.65港元認股價授予公司董事及集團員工以肯定其對集團之貢獻。購股權的歸屬期是由二零零七年七月九日至二零零九年七月八日，及後其行使日期由二零零九年七月九日至二零一二年六月二日。本公司的股份於授出日之價格為每股4.65港元。

於此中期財務資料的批准日，本公司有97,110,000尚未行使之購股權，其佔本公司已發行的股份約1.7%。

## 購買、出售或贖回本公司之上市證券

於期內本公司及其附屬公司概無購買、出售或贖回本公司任何上市證券。

## 企業管治常規守則

本公司承諾盡其所能地保持高水準的企業管治，本公司之企業管治原則著重公司的透明度及對本公司的所有股東負責。除對以下所述守則條文A.4.1的偏離外，於截至二零零七年六月三十日止的六個月會計期間內，公司已遵守上市規則附錄十四《企業管治常規守則》(以下簡稱“守則”)的所有條文。

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。根據本公司之章程細則，在股東周年大會上，須有三分之一的董事(或倘董事人數並非三或三的倍數，則最接近三分之一的董事)將輪值告退和重選，惟每位董事最少每三年須輪值告退。因此，董事會認為，公司雖未指定獨立非執行董事的任期，但根據細則所有的董事(包括獨立非執行董事)須最少每三年輪值退任一次，公司符合了守則的精神。

除上文所述外，截至二零零七年六月三十日止六個月內本公司已遵守企業管治守則。

## 董事會轄下委員會

董事會已設立兩個董事會轄下委員會，分別為審核委員會及薪酬委員會。兩個委員會同時由本公司三位非執行董事王敏剛先生、史習陶先生、陳永棋先生(於2007年8月21日獲委任)、葉謀遵博士(於2007年7月15日辭任)及葉謀遵博士的替代董事葉維義先生(於2007年7月15日辭任)組成。王敏剛先生為兩個委員會主席。董事會已授予各董事會轄下委員會若干責任，在界定之職權範圍下運作。

## 審核委員會

本公司審核委員會於一九九九年成立，目的是協助董事會監察本集團財務報告等事項、內部控制、內部審計、外部審計等方面實施監督。

## 薪酬委員會

本公司薪酬委員會於二零零五年四月成立，主要責任包括審批董事及高級管理層之薪酬政策、架構及薪酬組合，並就此提供意見。

## 董事進行證券交易的標準守則

本公司董事會已採納上市規則附錄十所載的《上市發行人董事進行證券交易的標準守則》（「標準守則」）。本公司已向所有董事作特定查詢，彼等確認於期內均已一直遵守標準守則所載之規定準則。

## 中期股息

董事會議決宣佈派發截至二零零七年六月三十日止期間之中期股息每股3港仙（二零零六年：2港仙）予於二零零七年九月二十四日（星期一）辦公時間結束時已名列於本公司股東名冊之股東，中期股息將於二零零七年十月四日（星期四）或前後派發予股東。

## 暫停辦理股份過戶登記

本公司將由二零零七年九月二十日（星期四）至二零零七年九月二十四日（星期一）止期間（首尾兩天包括在內）暫停辦理股份過戶登記手續。凡擬享有上述中期股息資格人士，須將所有過戶文件連同有關股票於二零零七年九月十九日（星期三）下午四時三十分前送達本公司股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司（位於香港皇后大道東28號金鐘匯中心26樓）辦理過戶登記手續。

## 審閱中期財務資料

本集團截至二零零七年六月三十日止六個月未經審核簡明中期財務資料報表已獲本公司之審核委員會及核數師安永會計師事務所審閱。

## 其他披露事項

按《上市規則》附錄十六第46(3)條所要求披露的事項與本公司二零零六年年度報告所披露的資料並無重大變動。

## 刊發中期報告

本公司二零零七年中期報告將於適當時候寄發予本公司股東，並同時在聯交所網站上刊登。

承董事會命  
主席  
張學武

香港，二零零七年九月三日

於本公佈日，本公司董事會包括八名執行董事張學武先生、熊維平先生、鄭河水先生、盧瑞安先生、姜岩女士、毛建軍先生、張逢春先生及蔚青先生及四名獨立非執行董事方潤華博士、王敏剛先生、史習陶先生及陳永棋先生。