

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。



TCL MULTIMEDIA TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED

TCL 多媒體科技控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：01070)

業績公佈

截至二零一五年三月三十一日止三個月

財務摘要

截至三月三十一日止三個月未經審核業績

	二零一五年 (百萬港元)	二零一四年 (百萬港元)	變動
營業額	8,285	7,889	+5.0%
毛利	1,189	1,026	+15.9%
經營溢利	90	31	+191.9%
除稅後淨利潤	40	12	+242.2%
母公司擁有人應佔溢利	46	15	+200.1%
每股基本盈利 (港仙)	3.45	1.14	+202.6%

本集團截至二零一五年三月三十一日止首季度業績回顧

- 本集團銷售416萬台LCD電視機，同比上升8.8%。中國市場LCD電視機銷售量同比上升20.5%*至217萬台，海外市場LCD電視機銷售量同比下降1.6%至199萬台。
- 本集團實現營業額82.9億港元，同比上升5.0%。毛利率由去年同期的13.0%提升至14.3%。經營溢利8,957萬港元，母公司擁有人應佔溢利4,558萬港元。
- 根據DisplaySearch最新資料，本集團二零一四年全球LCD電視機市場佔有率為5.4%，名列第四。中國LCD電視機市場佔有率為16.0%，排名第三。
- 本集團之TCL智能電視機歷史累計激活用戶總數量為7,769,780，二零一五年三月日均活躍用戶數量為2,899,924（來源：廣州歡網科技有限責任公司）。
- 本集團中國市場以TV+為主線，聚焦曲面、大屏幕、超高清、售價人民幣七仟元以上及高色域的中高端產品，產品結構得以改善，LCD電視機平均售價同比上升3.3%。中國市場智能電視機銷售量佔比從二零一四年全年41.0%提升至47.2%，4K電視機銷售量佔比從9.7%提升至12.9%。

附註：

- * 自二零一四年五月九日，東芝視頻產品（中國）有限公司（「東芝視頻」）已成為本集團擁有70%股本權益之附屬公司。因此，二零一五年首季度，本集團中國市場的LCD電視機總銷售量中已包括東芝視頻的銷售量。若扣除東芝視頻的銷售量，二零一五年首季度中國市場的LCD電視機總銷售量為211萬台，同比增長17.2%。

TCL多媒體科技控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然公佈本公司及其附屬公司(合稱「本集團」)截至二零一五年三月三十一日止三個月之未經審核綜合業績及財務狀況，連同去年同期之比較數字如下：

綜合損益及其他全面收益表

		截至三月三十一日止三個月	
		二零一五年 (未經審核) 千港元	二零一四年 (未經審核) 千港元
	附註		
營業額	3	8,285,238	7,888,591
銷售成本		(7,096,648)	(6,862,680)
毛利		1,188,590	1,025,911
其他收入及收益		118,057	81,213
銷售及分銷支出		(807,122)	(805,295)
行政支出		(279,642)	(193,582)
研發成本		(130,303)	(77,479)
其他營運支出		(6)	(80)
		89,574	30,688
融資成本		(35,842)	(45,183)
分佔損益：			
合資公司		(7,602)	(967)
聯營公司		(780)	32,968
除稅前溢利		45,350	17,506
所得稅支出	4	(5,229)	(5,780)
本期溢利		40,121	11,726
其他全面收益／(虧損)			
於期後將被重新歸類到溢利或虧損的			
其他全面收益／(虧損)：			
現金流量對沖：			
期內對沖工具產生之公平值變動			
之有效部份		41,695	(1,811)
對已包括於綜合損益表中虧損／			
(收益)之重新分類調整		186	(23)
		41,881	(1,834)
匯兌波動儲備：			
折算海外業務		(14,340)	(34,479)
於一間附屬公司清盤時撥出		-	(7,994)
		(14,340)	(42,473)
本期其他全面收益／(虧損)		27,541	(44,307)
本期全面收益／(虧損)總額		67,662	(32,581)

	附註	截至三月三十一日止三個月 二零一五年 (未經審核) 千港元	二零一四年 (未經審核) 千港元
溢利／(虧損)歸屬於：			
母公司擁有人		45,579	15,188
非控股權益		(5,458)	(3,462)
		<u>40,121</u>	<u>11,726</u>
全面收益／(虧損)總額歸屬於：			
母公司擁有人		73,750	(28,014)
非控股權益		(6,088)	(4,567)
		<u>67,662</u>	<u>(32,581)</u>
母公司普通股股東應佔每股盈利	6		
基本		<u>3.45港仙</u>	<u>1.14港仙</u>
攤薄		<u>3.44港仙</u>	<u>1.14港仙</u>

股息之詳情披露於附註5。

綜合財務狀況表

	二零一五年 三月三十一日 (未經審核) 千港元	二零一四年 十二月三十一日 (經審核) 千港元
	附註	
非流動資產		
物業、廠房及設備	2,344,230	2,356,369
預付土地租賃費	152,061	153,930
商譽	134,933	134,933
其他無形資產	1,820	1,947
於合資公司之投資	59,156	55,600
於聯營公司之投資	506,845	509,054
可供出售投資	111,982	111,982
遞延稅項資產	40,635	38,090
非流動資產合計	<u>3,351,662</u>	<u>3,361,905</u>
流動資產		
存貨	3,984,371	4,054,817
應收貿易賬款	4,528,047	4,318,138
應收票據	5,410,567	4,204,018
其他應收款項	1,546,754	1,943,664
可收回稅項	18,197	17,107
已抵押存款	214,125	203,298
現金及銀行結存	2,436,751	3,379,369
流動資產合計	<u>18,138,812</u>	<u>18,120,411</u>
流動負債		
應付貿易賬款	5,266,587	4,920,901
應付票據	3,562,859	3,543,573
其他應付款項及預提費用	3,228,956	3,805,030
計息銀行貸款及其他貸款	7 2,940,225	2,250,564
應付T.C.L.實業款項	8 387,730	853,336
應付稅項	172,651	180,491
預計負債	377,391	362,484
流動負債合計	<u>15,936,399</u>	<u>15,916,379</u>
淨流動資產	<u>2,202,413</u>	<u>2,204,032</u>
總資產減流動負債	<u>5,554,075</u>	<u>5,565,937</u>

		二零一五年 三月三十一日 (未經審核) 千港元	二零一四年 十二月三十一日 (經審核) 千港元
總資產減流動負債		<u>5,554,075</u>	<u>5,565,937</u>
非流動負債			
計息銀行貸款及其他貸款	7	810,560	925,033
遞延稅項負債		33,323	34,726
非流動負債合計		<u>843,883</u>	<u>959,759</u>
淨資產		<u>4,710,192</u>	<u>4,606,178</u>
權益			
歸屬於母公司擁有人之權益			
已發行股本	9	1,338,790	1,333,599
儲備		3,242,329	3,135,530
非控股權益		<u>4,581,119</u>	<u>4,469,129</u>
		129,073	137,049
權益合計		<u>4,710,192</u>	<u>4,606,178</u>

附註：

1. 編製基準

編製該等財務報告時所採納之會計政策及編製基準，除下文附註2所披露之採納經修訂之香港財務報告準則外，與編製本集團截至二零一四年十二月三十一日止年度之年度財務報告所採納者相符，而該等財務報告乃根據香港會計師公會頒佈之香港財務報告準則（「香港財務報告準則」）（包括所有香港財務報告準則、香港會計準則（「香港會計準則」）及詮釋）及香港公認會計原則而編製。根據香港公司條例（第622章）附表11第76至第87條條文內有關第9部「賬目及審計」之過渡性及保留安排，該等財務報告亦符合香港公司條例有關編製財務報告之適用披露規定，而對於比較期間而言則依然屬於前香港公司條例（第32章）之適用披露規定。除衍生金融工具以公平值計量外，該等財務報告乃根據歷史成本記賬法編製。除另有說明者外，該等財務報告以港元（「港元」）呈列，所有價值均已湊整至最接近千位。

2. 會計政策及披露之變動

本集團已就本期之財務報告首次採納下列經修訂之香港財務報告準則。

香港會計準則第19號修訂 二零一零年至二零一二年週期之 年度改進	界定福利計劃：僱員供款 若干香港財務報告準則之修訂
二零一一年至二零一三年週期之 年度改進	若干香港財務報告準則之修訂

除如下文所進一步闡釋外，採納該等經修訂之香港財務報告準則並無對該等財務報告產生重大財務影響，而該等財務報告所採用之會計政策概無重大變動。

於二零一四年一月頒佈之香港財務報告準則二零一零年至二零一二年週期之年度改進載列若干香港財務報告準則之修訂。該等修訂並無對本集團產生重大財務影響。最適用於本集團之修訂詳情如下：

香港財務報告準則第8號經營分類：釐清實體在應用香港財務報告準則第8號的合計準則時必須披露管理層所作出的判斷，包括已合併的經營分類簡介以及用以評估分類是否類似的經濟特徵。該等修訂亦釐清分類資產與總資產的對賬僅須在對賬呈報予主要經營決策者時予以披露。

3. 經營分類資料

就管理而言，本集團根據地區電視機分類及其他產品類型組成業務單位，並分為下列兩個可報告經營分類：

- (a) 電視機分類－於下列地區製造及銷售電視機：
 - － 中華人民共和國（「中國」）市場
 - － 海外市場；及
- (b) 其他分類－包含資訊科技、互聯網服務及其他業務，包括製造及銷售電視機相關零件，銷售白家電、手提電話及空調。

管理層獨立監察本集團經營分類之業績，以作出有關資源分配及表現評估之決策。分類表現乃根據可報告分類溢利／（虧損）（其為經調整除稅前溢利／（虧損）之計量）予以評估。經調整除稅前溢利／（虧損）乃貫徹以本集團之除稅前溢利計量，惟融資成本、利息收入、分佔合資公司及聯營公司之損益以及總部及企業收入及支出不包括於該計量。

有關該等可報告分類之資料(連同彼等之相關比較資料)呈列於下文。

	截至三月三十一日止三個月							
	電視機-中國市場		電視機-海外市場		其他		綜合	
	二零一五年	二零一四年	二零一五年	二零一四年	二零一五年	二零一四年	二零一五年	二零一四年
	(未經審核)	(未經審核)	(未經審核)	(未經審核)	(未經審核)	(未經審核)	(未經審核)	(未經審核)
千港元		千港元		千港元		千港元		
銷售予外界客戶	5,412,854	4,347,565	2,861,654	2,981,815	10,730	559,211	8,285,238	7,888,591
分類業績	286,623	(25,199)	(118,351)	52,612	(10,495)	19,255	157,777	46,668
企業支出淨額							(80,998)	(23,434)
融資成本							(35,842)	(45,183)
利息收入							12,795	7,454
分佔損益：								
合資公司	-	-	(782)	(967)	(6,820)	-	(7,602)	(967)
聯營公司	(10,124)	25,786	-	-	9,344	7,182	(780)	32,968
除稅前溢利							45,350	17,506
所得稅支出							(5,229)	(5,780)
本期溢利							40,121	11,726

4. 所得稅支出

香港利得稅乃按期內在香港產生之估計應課稅溢利以16.5%(二零一四年三月三十一日：16.5%)之稅率計提撥備。其他地區之應課稅溢利稅項乃按本集團經營所在國家／司法權區當時之稅率計算。

	截至三月三十一日止三個月	
	二零一五年 (未經審核)	二零一四年 (未經審核)
	千港元	千港元
本期－香港	1,436	8,790
本期－其他地區	7,995	(174)
遞延稅項	(4,202)	(2,836)
本期稅項支出總額	5,229	5,780

5. 股息

董事會不建議就截至二零一五年三月三十一日止三個月派發任何股息(二零一四年三月三十一日：無)。

6. 母公司普通股股東應佔每股盈利

每股基本及攤薄盈利乃根據以下各項計算：

	截至三月三十一日止三個月	
	二零一五年 (未經審核) 千港元	二零一四年 (未經審核) 千港元
盈利		
用作計算每股基本及攤薄盈利之母公司 普通股股東應佔之溢利	45,579	15,188
股份數目		
	截至三月三十一日止三個月	
	二零一五年 (未經審核)	二零一四年 (未經審核)
股份		
用作計算每股基本盈利之期內已發行 普通股之加權平均數	1,321,359,780	1,333,598,514
攤薄影響－普通股之加權平均數： 假設期內全部尚未行使購股權獲行使時 被視為以無償代價發行	4,378,454	1,521,348
用作計算每股攤薄盈利之期內已發行 普通股之加權平均數	1,325,738,234	1,335,119,862

7. 計息銀行貸款及其他貸款

	二零一五年 三月三十一日 (未經審核) 千港元	二零一四年 十二月三十一日 (經審核) 千港元
流動		
銀行貸款－無抵押	2,518,767	1,736,730
信託收據貸款－無抵押	376,458	298,172
一間聯營公司之貸款－無抵押	45,000	215,662
	<u>2,940,225</u>	<u>2,250,564</u>
非流動		
銀行貸款－無抵押	810,560	925,033
	<u>3,750,785</u>	<u>3,175,597</u>
分析為：		
償還銀行貸款：		
於一年內或按要求	2,895,225	2,034,902
於第二年內	810,560	925,033
	<u>3,705,785</u>	<u>2,959,935</u>
償還一間聯營公司之貸款：		
於一年內	45,000	215,662
	<u>3,750,785</u>	<u>3,175,597</u>

附註：

- (a) 於二零一五年三月三十一日，本集團之銀行及其他貸款之賬面值貼近其公平值。
- (b) TCL集團股份有限公司（「TCL集團公司」，本公司之最終控股公司）於報告期間末已為本集團若干銀行貸款作擔保，擔保金額達404,964,000港元（二零一四年十二月三十一日：497,028,000港元）。

8. 應付T.C.L.實業款項

T.C.L.實業控股(香港)有限公司(「T.C.L.實業」)乃本公司之直接控股公司。應付T.C.L.實業之款項387,730,000港元為無抵押，須於一年內償還及按固定年利率1.485%計息(二零一四年十二月三十一日：應付T.C.L.實業之款項總額853,336,000港元按固定年利率介乎1.485%至4.20%之間計息)。

9. 股本

	二零一五年 三月三十一日 (未經審核) 千港元	二零一四年 十二月三十一日 (經審核) 千港元
法定：		
2,200,000,000股每股1.00港元之股份	2,200,000	2,200,000
已發行及已繳足：		
1,338,790,347(二零一四年十二月三十一日：1,333,598,514) 股每股1.00港元之股份	1,338,790	1,333,599

於截至二零一五年三月三十一日止三個月內，3,364,033及1,827,800份購股權所附帶之認購權分別按每股認購價3.17港元及3.60港元獲行使，引致以總現金代價(除費用前)17,244,000港元發行5,191,833股每股1.00港元之股份。

截至二零一五年三月三十一日止首季度業務回顧

本集團LCD電視機銷售量416萬台，同比上升8.8%。中國市場LCD電視機銷售量同比上升20.5%*至217萬台，海外市場LCD電視機銷售量同比下降1.6%至199萬台，其中策略ODM業務LCD電視機銷售量同比下降34.7%至52萬台，新興市場銷售量同比增長22.8%至117萬台。

本集團營業額為82.9億港元，同比上升5.0%。毛利為11.9億港元，同比上升15.9%，毛利率由去年同期的13.0%上升至14.3%。費用率則由去年同期的12.7%增加至13.1%。經營溢利8,957萬港元，同比上升191.9%。母公司擁有人應佔溢利為4,558萬港元，同比增長200.1%。每股基本盈利為3.45港仙。

根據DisplaySearch最新資料，本集團二零一四年全球LCD電視機市場佔有率為5.4%，名列第四，中國LCD電視機市場佔有率為16.0%，排名第三。

本集團於回顧期內按區域劃分電視機銷售量以及TCL智能電視機用戶數量如下：

	二零一五年 首季度 (千台)	二零一四年 首季度 (千台)	變動
LCD電視機	4,164	3,826	+8.8%
其中：LED背光液晶電視機	4,159	3,825	+8.7%
智能電視機	1,173	720	+63.0%
—中國市場	2,171	1,801	+20.5%*
—海外市場	1,993	2,025	(1.6%)
電視機總銷售量	4,182	3,870	+8.1%

	截至二零一五年					變動
	三月三十一日	二零一五年	二零一四年	二零一五年	二零一四年	
	歷史累計	三月	三月	首季度	首季度	
TCL智能電視機						
激活用戶數量 ⁽¹⁾	7,769,780	226,198	168,721	1,022,710	698,730	+46.4%
日均活躍用戶數量 ⁽²⁾	不適用	2,899,924	1,613,234	不適用	不適用	+79.8%

附註：

- (1) TCL智能電視機激活用戶數量指曾經使用一次以上互聯網電視網絡服務的用戶數量
- (2) 日均活躍用戶數量指七天內來訪的不重複的獨立用戶數量

中國市場

本集團中國市場營業額同比增長24.5%至54.1億港元，毛利率亦同比上升1.1個百分點至17.9%。LCD電視機銷售量同比增加20.5%*至217萬台，平均售價同比上升3.3%。

自去年十月份開始，本集團對業務流程進行重組，減少其組織架構的中間層級，提高了運營效率，聚焦曲面、大屏幕、超高清、售價人民幣七仟元以上及量子點等高色域的中高端產品。智能電視機銷售量同比上升51.8%至102萬台，佔本集團中國市場LCD電視機銷售量的47.2%。而且，透過加強線上銷售管理及豐富線上產品線，本集團首季度線上銷售量佔比從二零一四年的7.8%提升至11.0%。

雖然本集團於回顧期內產品結構和平均售價得以改善，但中高端產品的銷售量以及產品結構仍有待進一步提升。此外，受市場競爭壓力及本集團拓展渠道的影響，其應收賬款周轉期延長。

互聯網以及服務策略方面，本集團繼續打造TV+內容生態圈，通過Launcher智能推薦系統以及大數據的運用，提升用戶體驗和黏合度。TCL智能電視機歷史累計激活用戶總數量為7,769,780，二零一五年三月日均活躍用戶數量同比增加79.8%至2,899,924。

海外市場

回顧期內，本集團海外市場營業額為28.6億港元，同比下降4.0%，毛利率下降3.0個百分點至7.3%。LCD電視機銷售量199萬台，同比下降1.6%，平均售價同比下降1.9%。海外市場銷售量和毛利率下降的主要原因是策略ODM業務受大客戶影響導致LCD電視機銷售量同比下跌34.7%至52萬台。歐洲市場亦受匯率波動的影響導致銷售收入與毛利率下滑。

本集團積極調整新興市場產品結構。LCD電視機銷售量同比增長22.8%至117萬台，平均售價同比上升6.7%。北美市場TCL Roku TV的合作效應逐步展現，本集團北美市場的LCD電視機銷售量同比增長85.1%。

研發

本集團致力於加強產品技術創新能力，於回顧期內推出一系列創新產品，包括TV+旗艦新產品，中國首款量子點電視機H9700系列，以及全球首款擁有4000R最佳曲率屏、量子點技術及哈曼卡頓音響的TV+曲面電視機H8800系列。該系列結合了當今電視機行業頂尖的量子點和曲面兩大核心技術，色域覆蓋率達到行業領先的110%，並使用4000R曲率，打造了迄今為止弧度最大的新紀錄，大幅度提升畫質，配備哈曼卡頓音響，帶來影院般的視聽體驗。

另外一款創新產品，真彩系列模組電視機E6800，可以通過自由插拔智能卡，擁有不同規格配置的智能電視機性能，並享用海量視頻內容和多種智能服務，為用戶提供真正的個性化服務。

展望

當前電視機行業正在步入競爭多元化及激烈化的「新常態」，傳統電視機行業正面臨產業變革，從單純的產品競爭轉變為「產品+服務」的競爭。本集團通過「產品+服務」的戰略佈局，有望在「互聯網+」的大背景下，實現品牌與產品的持續突破。

與此同時，本集團將持續推行如下戰略：

- 一、繼續落實「雙+」戰略轉型，增強產品技術創新能力，增強軟件能力、各類應用及內容服務能力，建立有競爭力的O2O商業模式，建立經營用戶的能力。
- 二、加強基礎能力建設，改善其經營品質，充分利用今年LCD面板基本供求平衡及局部尺寸短缺的機會，把產業鏈垂直整合的效益最大化。
- 三、繼續推進國際化，在海外重點市場導入新產品，並適度加大其品牌業務的投入和推廣力度，力爭重點市場突破，堅持「增收入，調結構」的業務策略，提高海外業務經營效益及開拓印度等新興市場。

本集團將致力實現二零一五年全年之銷售收入20.8%的增長目標及LCD電視機1,750萬台的銷售量目標，並繼續充分利用TCL集團公司的資源優勢，將TCL多媒體打造成為「全球化娛樂科技企業」，以回饋股東支持。

財務回顧

主要投資、收購及出售

本集團於期內有以下主要投資。

於二零一四年十一月十一日，昇隆(香港)有限公司(「昇隆」，一間本公司之全資附屬公司)與Crown Capital Enterprises Limited(一間TCL集團公司之全資附屬公司)及Prosper Fortune Enterprises Limited(一間TCL通訊科技控股有限公司之全資附屬公司)訂立一份合資合同以投資一間合資公司，即TCL Smart Home Technologies Co., Limited(「TCL Smart Home」)。根據合資合同，昇隆將向TCL Smart Home投入首筆出資人民幣9,000,000元(相當於約11,363,000港元)，為TCL Smart Home經擴大資本之30%。隨著業務發展，昇隆將以認購新股份及／或借出股東貸款方式向TCL Smart Home進一步出資，最高為人民幣18,000,000元(相當於約22,680,000港元)。首筆出資已於二零一五年二月十六日完成。

流動資金及財務資源

本集團之主要金融工具包括銀行貸款、保理、現金和短期存款。使用這些金融工具之主要目的，是維持本集團資金之延續性及以最低可行成本維持靈活性。

於二零一五年三月三十一日，本集團之現金及銀行結存共2,436,751,000港元，其中0.8%為港元、21.2%為美元、73.2%為人民幣、1.0%為歐元，而3.8%為其他貨幣以供海外業務所用。

可用信貸情況與截至二零一四年十二月三十一日止年度比較並無重大變化，於二零一五年三月三十一日亦概無任何根據融資租約持有之資產。

於二零一五年三月三十一日，本集團按1,487,639,000港元貸款之淨額（按計息貸款總額減已抵押存款及現金及銀行結存計算）及4,581,119,000港元之歸屬於母公司擁有者之權益計算之資本負債比率為32.5%。借貸還款期為一至兩年。

資產抵押

於二零一五年三月三十一日，本集團以214,125,000港元之已抵押存款為201,305,000港元之若干應付票據作抵押（二零一四年十二月三十一日：本集團以203,298,000港元之已抵押存款為200,846,000港元之若干應付票據作抵押）。

資本承擔及或然負債

於二零一五年三月三十一日，本集團分別有已訂約但未撥備及已授權但未訂約之資本承擔49,880,000港元（二零一四年十二月三十一日：61,429,000港元）及303,910,000港元（二零一四年十二月三十一日：305,633,000港元）。本集團之或然負債與本公司二零一四年年報所概述之情況比較並無重大變化。

外幣匯兌風險

本集團的業務及營運面向國際市場，因此亦需承受外匯交易及貨幣轉換的風險。

本集團的策略是中央處理外匯管理事宜，以監控本公司所承受的總外匯風險，同時與銀行集中進行對沖交易。本集團強調以功能性貨幣進行貿易、投資及借貸的重要性，達致自然對沖效果。此外，本集團以穩健的財務管理策略為目標，故並無參與任何高風險的衍生工具交易或槓桿式外匯買賣合約。

僱員及酬金政策

本集團共有25,345名僱員，皆為幹勁十足之優秀人才。本集團僱員對工作充滿熱誠，致力確保產品及服務質優可靠。本集團已經參照現行法例、市況以及僱員及本公司之表現，定期檢討酬金政策。為了令僱員與股東之利益一致，本公司根據購股權計劃向僱員授出購股權。已授出而於報告期間末尚未行使之購股權合共59,088,026股。

本公司亦於二零零八年二月六日採納了有限制股份獎勵計劃（「獎勵計劃」），據此，受託人將於市場上以本集團授出之現金購入現有股份，並以信託形式代相關經甄選僱員持有，直至該等股份按該計劃之條文歸屬該相關經甄選僱員為止。

購買、出售或贖回股份

根據本公司於二零零八年二月六日採納之獎勵計劃的規則，截至二零一五年三月三十一日止三個月內，4,152,975股獎勵股份已獎勵及獲歸屬。

企業管治

概無本公司之董事知悉任何資料合理顯示本公司於截至二零一五年三月三十一日止三個月內沒有遵守載於香港聯合交易所有限公司證券上市規則附錄十四之《企業管治守則及企業管治報告》之守則條文（「守則條文」），惟偏離守則條文第D.1.4條及第F.1.1條之情況除外。偏離之原因與本公司二零一四年年報所概述之情況相同。

審核委員會

審核委員會已聯同本公司之管理層審閱本集團截至二零一五年三月三十一日止三個月之未經審核財務報告，包括本集團採納之會計原則。審核委員會由四名成員組成，包括本公司獨立非執行董事湯谷良先生（主席）、吳士宏女士及曾憲章博士以及本公司非執行董事黃旭斌先生。

本公司董事進行證券交易之標準守則

本公司已就本公司董事進行證券交易訂立標準行為守則，其條款不低於《上市發行人董事進行證券交易之標準守則》（「標準守則」）所載之規定準則。經向全體董事作出特定查詢後，已確認彼等於期內已遵守標準守則所載之規定準則，以及本公司有關董事進行證券交易之行為守則。

代表董事會
主席
李東生

香港，二零一五年四月二十三日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事李東生、薄連明、郝義、閔曉林；非執行董事羅凱栢、黃旭斌、史萬文；獨立非執行董事湯谷良、*Robert Maarten WESTERHOF*、吳士宏、曾憲章。