

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。



大唐投資國際有限公司*

GRAND INVESTMENT INTERNATIONAL LTD.

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1160)

有關截至二零一三年三月三十一日止年度年報之額外資料

本公佈乃大唐投資國際有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第二十一章而刊發。

按照本公司的信息披露政策並為進一步提高本公司的透明度，以及為股東、投資者和公眾人士提供額外資料，以利於彼等瞭解本公司的投資狀況，本公司董事會(「董事會」)宣佈有關於本公司二零一三年三月三十一日的投資的額外資料。

可供出售投資

(a) 股本證券

於報告期間結算日之股本證券詳情如下：

發行人名稱	業務性質	持有股份數目	持有股本 權益(%)	(附註(a))	二零一三年 成本 扣除減值 千港元	二零一二年 成本 扣除減值 千港元
				投資 應佔資產 淨值(%)		
天津一商友誼股份 有限公司	營運百貨店 及家電零售店	8,711,965	3.955%	19%	9,434	9,434
		(二零一二年： 8,711,965)	(二零一二年： 3.955%)	(二零一二年： 18%)		
北京極光互動網絡 技術有限公司	線上遊戲開發、 銷售及營運	1,231,600	1.48%	3%	1,551	1,551
		(二零一二年： 1,231,600)	(二零一二年： 1.48%)	(二零一二年： 3%)		
Lot軟件系統國際 有限公司	承接應用軟件項目 開發和產品研發工作	無	無	無	-	7,802
		(二零一二年： 1,429)	(二零一二年： 8.8%)	(二零一二年： 15%)		
MBP Software Group Holdings Limited	承接應用軟件項目 開發和產品研發工作	1,832,500	7.33%	15%	7,802	-
		(二零一二年： 無)	(二零一二年： 無)	(二零一二年： 無)		
					18,787	18,787

* 僅供識別

(b) 於有限合夥之投資

有限合夥公司詳情如下：

有限合夥公司名稱	業務性質	持有權益 百分比(%)	(附註(b)) 投資 應佔資產 淨值(%)	二零一三年 成本 扣除減值 千港元	二零一二年 成本 扣除減值 千港元
招商和騰科技基金II, L.P	投資於科技化服務及 產品工業中私人公司 之股本證券	2.8% (二零一二年： 2.8%)	31% (二零一二年： 29%)	15,595	15,595
Project Carmel L.P.	投資於澳門房地產	1.94% (二零一二年： 1.94%)	23% (二零一二年： 22%)	11,696	11,696
				<u>27,291</u>	<u>27,291</u>

附註：

(a) 投資應佔資產淨值即股本證券的成本扣除減值除以本公司資產淨值。

(b) 投資應佔資產淨值即有限合夥公司的成本扣除減值除以本公司資產淨值。

按公平值計入損益表之投資

(a) 於香港上市之股本證券，按公平值

股本證券之詳情如下：

於二零一三年三月三十一日

受投資公司名稱	註冊成立地點	股份數目	持有權益 百分比(%)	(附註(a)) 投資 應佔資產 淨值(%)	成本 千港元	市值 千港元	重估時 未變現 收益/ (虧損) 千港元
香港交易及結算所有限公司	香港	9,000	少於0.1%	2%	1,336	1,190	(146)
中國交通建設股份有限公司	中華人民共和國	90,000	少於0.1%	1%	670	650	(20)
新華富時A50中國指數ETF	香港	60,000	少於0.1%	1%	604	625	21
兗州煤業股份有限公司	中華人民共和國	34,000	少於0.1%	1%	573	356	(217)
					<u>3,183</u>	<u>2,821</u>	<u>(362)</u>

於二零一二年三月三十一日

受投資公司名稱	註冊成立地點	股份數目	持有權益 百分比(%)	(附註(a)) 投資 應佔資產 淨值(%)	成本 千港元	市值 千港元	重估時 未變現 收益/ (虧損) 千港元
中國銀行股份有限公司	中華人民共和國	140,000	少於0.1%	1%	495	438	(57)
中國光大控股有限公司	香港	20,000	少於0.1%	0.4%	349	236	(113)
中國人壽保險股份有限公司	中華人民共和國	45,000	少於0.1%	2%	1,314	907	(407)
電能實業有限公司	香港	5,000	少於0.1%	0.5%	294	285	(9)
騰訊控股有限公司	開曼群島	2,000	少於0.1%	1%	429	433	4
新華富時A50中國指數ETF	香港	80,000	少於0.1%	2%	1,067	862	(205)
兗州煤業股份有限公司	中華人民共和國	34,000	少於0.1%	1%	1,038	572	(466)
					<u>4,986</u>	<u>3,733</u>	<u>(1,253)</u>

(b) 於美國上市之股本證券，按公平值

股本證券之詳情如下：

於二零一三年三月三十一日

受投資公司名稱	註冊成立地點	股份數目	持有權益 百分比(%)	(附註(a)) 投資 應佔資產 淨值(%)	成本 千港元	市值 千港元	重估時 未變現 收益/ (虧損) 千港元
Apple Inc.	美國	50	少於0.1%	0.3%	<u>279</u>	<u>167</u>	<u>(112)</u>

本公司於二零一二年三月三十一日並無持有任何於美國上市的股本證券。

附註：

(a) 投資應佔資產淨值即股本證券市值除以本公司資產淨值。

承董事會命
大唐投資國際有限公司
主席兼執行董事
李惟瑋

香港，二零一三年九月二十七日

於本公佈日期，董事會由七名本公司董事組成，其中三名為執行董事李惟瑋小姐（主席）、黃志儉博士及李惟宏先生；以及四名為獨立非執行董事呂凡先生、張鴻儒博士、周雲霞博士及林志偉先生。