

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告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告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。



大同機械企業有限公司
COSMOS MACHINERY ENTERPRISES LIMITED
(於香港註冊成立之有限公司)
(股份代號：118)

中期業績公告
截至二零一六年六月三十日止六個月

業績摘要

- 銷售收入由去年同期之1,240,528,000港元輕微下跌至1,082,871,000港元。
- 毛利率為16.5%，而去年同期則為16.3%。
- 未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利（「EBITDA」）為13,836,000港元，EBITDA比率為1.3%，而去年同期則為4.9%。
- 本期間虧損為40,872,000港元，而去年同期則為溢利1,210,000港元。
- 借貸淨額對權益百分比為2.4%。
- 每股資產淨值為1.77港元，而二零一五年十二月三十一日則為1.86港元。

中期業績

大同機械企業有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈本公司及其附屬公司（「本集團」）截至二零一六年六月三十日止六個月（「本期間」）之未經審核綜合業績連同二零一五年同期（「去年同期」）之比較數字如下：

簡明綜合收益表

	附註	截至六月三十日止六個月	
		二零一六年 (未經審核) 千港元	二零一五年 (未經審核) 千港元
營業額	3	1,082,871	1,240,528
銷售成本		(903,519)	(1,037,791)
毛利		179,352	202,737
其他收入及收益淨額		6,995	14,271
銷售及分銷費用		(67,617)	(72,744)
行政費用		(146,904)	(135,881)
經營(虧損)／溢利		(28,174)	8,383
財務支出		(9,608)	(11,042)
投資收入淨額		2,868	6,660
出售一間附屬公司部份權益之收益		122	–
出售一間聯營公司之收益		–	2,587
應佔聯營公司之業績		340	306
除稅前(虧損)／溢利	4	(34,452)	6,894
稅項	5	(6,420)	(5,684)
本期(虧損)／溢利		(40,872)	1,210
應佔(虧損)／溢利：			
– 本公司股權持有人		(45,376)	(8,977)
– 非控股股東權益		4,504	10,187
		(40,872)	1,210
本公司股權持有人應佔每股虧損	6		
– 基本		6.33港仙	1.25港仙

簡明綜合全面收益表

	截至六月三十日止六個月	
	二零一六年 (未經審核) 千港元	二零一五年 (未經審核) 千港元
本期(虧損)／溢利	<u>(40,872)</u>	<u>1,210</u>
其他全面(虧損)／收益扣除稅項：		
已重新分類或其後可重新 分類至收益表之項目：		
—可供出售財務資產公允值之變動	152	127
—應佔聯營公司之其他 全面收益／(支出)	(129)	30
—換算海外業務財務報表時產生 之匯兌差額	(27,100)	970
—從出售一間附屬公司部份權益 時釋放之匯兌儲備	(122)	—
—從出售一間聯營公司時釋放 之匯兌儲備	—	1,143
	<u>(27,199)</u>	<u>2,270</u>
本期全面(虧損)／收益總額	<u>(68,071)</u>	<u>3,480</u>
應佔全面(虧損)／收益總額：		
—本公司股權持有人	(69,027)	(6,985)
—非控股股東權益	956	10,465
	<u>(68,071)</u>	<u>3,480</u>

簡明綜合資產負債表

		二零一六年 六月三十日 (未經審核) 千港元	二零一五年 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	7	665,834	691,750
租賃土地及土地使用權		46,158	47,667
商譽		53,483	53,483
無形資產		9,912	10,604
聯營公司權益		39,943	36,693
可供出售財務資產		886	734
融資租賃應收款項	8	39,213	46,923
遞延稅項資產		41,292	41,413
		896,721	929,267
流動資產			
存貨		536,945	562,523
融資租賃應收款項	8	53,972	61,934
貿易及票據應收款項	9	690,432	665,467
其他應收款項		128,961	109,000
其他財務資產		66,359	9,012
可收回稅項		1,967	1,451
現金及銀行結餘	10	295,870	607,567
		1,774,506	2,016,954
流動負債			
貿易及票據應付款項	11	552,582	489,310
其他應付款項		239,768	260,519
應付聯營公司之款項		944	–
銀行貸款		285,588	526,575
融資租賃借款		7,830	8,286
遞延應付款項		8,123	8,123
應付稅項		6,879	6,307
		1,101,714	1,299,120
淨流動資產		672,792	717,834

	二零一六年 六月三十日 (未經審核) 千港元	二零一五年 十二月三十一日 (經審核) 千港元
非流動負債		
銀行貸款	40,200	45,225
融資租賃借款	4,404	8,134
遞延稅項負債	28,520	25,922
	<u>73,124</u>	<u>79,281</u>
資產淨值	<u>1,496,389</u>	<u>1,567,820</u>
權益		
股本	532,903	532,903
儲備	733,382	802,409
本公司股權持有人應佔權益	<u>1,266,285</u>	<u>1,335,312</u>
非控股股東權益	<u>230,104</u>	<u>232,508</u>
權益總值	<u>1,496,389</u>	<u>1,567,820</u>

簡明綜合財務報表附註

1. 一般資料

本集團之主要業務為製造及貿易機械、注塑製品及加工及印刷線路板、工業消耗品貿易及租賃。

本公司為一間於香港註冊成立之有限公司，其註冊辦事處地址為香港九龍長沙灣長裕街10號億京廣場2期10樓。

本公司以香港交易所為上市地。

除另有指明外，本未經審核簡明綜合中期財務資料以港元呈列。本未經審核簡明綜合中期財務資料於二零一六年八月十八日獲董事會批准刊發。

本未經審核簡明綜合中期財務資料已由審核委員會審閱。

2. 編製基準及會計政策

本期間之未經審核簡明綜合中期財務資料乃按照香港會計準則第34號「中期財務報告」編製。簡明綜合中期財務資料應與截至二零一五年十二月三十一日止年度之年度財務報表一併閱讀，該等年度財務報表乃按照香港財務報告準則編製。

本報告所應用之會計政策與截至二零一五年十二月三十一日止年度之年度財務報表所應用者一致，詳見該等年度財務報表。

中期期間所產生收入之稅項乃採用適用於預期年度盈利總額之稅率累計。

概無於本中期期間首次生效之新訂或經修訂準則或詮釋預期會對本集團造成重大影響。

下列新訂或經修訂準則為已頒佈但於二零一六年一月一日開始之財政年度尚未生效，且並無提早採納：

- 香港會計準則第7號修訂本－披露計劃¹
- 香港會計準則第12號修訂本－就未變現虧損確認遞延稅項資產¹
- 香港財務報告準則第9號－金融工具²
- 香港財務報告準則第10號及香港會計準則第28號修訂本－投資者與其聯營公司或合營企業之間出售或注入資產⁴
- 香港財務報告準則第15號－客戶合約收入²
- 香港會計準則第16號－租賃³

- 1 修訂於二零一七年一月一日或之後開始之年度期間生效
- 2 修訂於二零一八年一月一日或之後開始之年度期間生效
- 3 修訂於二零一九年一月一日或之後開始之年度期間生效
- 4 修訂生效日期待定

本集團已開始評估採納上述新訂準則及準則之修訂本對本集團之相關影響。本集團現時未能說明會否令本集團之會計政策及財務報表之呈列方式出現重大變動。

3. 分部報告

本集團按其業務性質及地理位置來管理其業務。為使分部資料之呈報方式與提供予集團高級管理層供其評估分部之表現及資源內部分配更一致，本集團根據產品基準，已識別以下四項呈報分部：

- (1) 工業消耗品貿易；
- (2) 注塑製品及加工生產；
- (3) 機械生產；及
- (4) 印刷線路板生產及貿易

在評估分部表現及分配部間資源時，集團的高級行政管理層根據以下基準監控可歸屬每一可匯報分部之業績、資產及負債：

截至二零一六年六月三十日止六個月之分部業績如下：

	工業 消耗品 千港元	注塑製品 及加工 千港元	機械 千港元	印刷 線路板 千港元	其他營運 千港元	撇銷 千港元	綜合 千港元
營業額							
對外銷售	168,759	190,385	343,624	368,482	11,621	-	1,082,871
內部分部銷售 (附註)	8,114	38	1,327	-	-	(9,479)	-
總收入	<u>176,873</u>	<u>190,423</u>	<u>344,951</u>	<u>368,482</u>	<u>11,621</u>	<u>(9,479)</u>	<u>1,082,871</u>
分部業績	<u>4,278</u>	<u>(28,976)</u>	<u>(15,013)</u>	<u>13,974</u>	<u>6,494</u>	<u>198</u>	<u>(19,045)</u>
未可分配之企業費用							<u>(9,129)</u>
經營虧損							(28,174)
財務支出							(9,608)
投資收入淨額							2,868
出售一間附屬公司部份權益 之收益							122
應佔聯營公司之業績							<u>340</u>
除稅前虧損							<u>(34,452)</u>
資產							
於二零一六年六月三十日							
分部資產	263,325	328,952	1,023,297	541,896	371,712	-	2,529,182
聯營公司權益							39,943
可供出售財務資產							886
未可分配之企業資產							<u>101,216</u>
綜合資產總值							<u>2,671,227</u>

附註：內部分部銷售按市場優惠價格釐定。

截至二零一五年六月三十日止六個月之分部業績如下：

	工業 消耗品 千港元	注塑製品 及加工 千港元	機械 千港元	印刷 線路板 千港元	其他營運 千港元	撇銷 千港元	綜合 千港元
營業額							
對外銷售	187,066	229,980	390,321	423,645	9,516	-	1,240,528
內部分部銷售 (附註)	9,033	126	1,023	-	2,745	(12,927)	-
總收入	<u>196,099</u>	<u>230,106</u>	<u>391,344</u>	<u>423,645</u>	<u>12,261</u>	<u>(12,927)</u>	<u>1,240,528</u>
分部業績	<u>7,097</u>	<u>(5,576)</u>	<u>(4,551)</u>	<u>22,068</u>	<u>1,287</u>	<u>212</u>	<u>20,537</u>
未可分配之企業費用							<u>(12,154)</u>
經營溢利							8,383
財務支出							(11,042)
投資收入淨額							6,660
出售一間聯營公司之收益							2,587
應佔聯營公司之業績							<u>306</u>
除稅前溢利							<u>6,894</u>
資產							
於二零一五年十二月三十一日							
分部資產	243,266	350,004	1,034,450	563,373	378,966	-	2,570,059
聯營公司權益							36,693
可供出售財務資產							734
未可分配之企業資產							<u>338,735</u>
綜合資產總值							<u>2,946,221</u>

附註：內部分部銷售按市場優惠價格釐定。

	按地區市場劃分之銷售收入	
	截至六月三十日止六個月	
	二零一六年	二零一五年
	千港元	千港元
香港	362,363	353,885
中華人民共和國其他地區	607,382	676,549
其他亞太國家	80,637	167,708
北美洲	6,120	4,365
歐洲	26,369	38,021
	<u>1,082,871</u>	<u>1,240,528</u>

4. 除稅前(虧損)/溢利

	截至六月三十日止六個月	
	二零一六年	二零一五年
	千港元	千港元
除稅前(虧損)/溢利已扣除及(計入)下列各項：		
折舊及攤銷：		
– 自置資產	33,933	39,406
– 融資租賃資產	2,288	1,421
– 根據融資租賃持有之自用租賃土地	1,062	1,252
– 租賃土地及土地使用權	705	808
– 無形資產	692	692
經營租賃租金 – 土地及樓宇	10,163	11,461
支付一間已停業附屬公司僱員之補償	20,218	–
出售物業、廠房及設備收益	(1,156)	(4,620)
	<u>(1,156)</u>	<u>(4,620)</u>

5. 稅項

	截至六月三十日止六個月	
	二零一六年	二零一五年
	千港元	千港元
香港利得稅	–	100
海外稅項	6,420	5,584
	<u>6,420</u>	<u>5,684</u>

香港利得稅乃按期內於香港賺取之估計應課稅溢利按稅率16.5% (二零一五年：16.5%) 撥備。

於其他司法權區所產生稅項乃按有關該司法權區現行之稅率計算。

6. 每股虧損

本期每股普通股基本虧損乃按本期本公司股權持有人應佔虧損及期內已發行普通股股份加權平均數計算。

	截至六月三十日止六個月	
	二零一六年	二零一五年
以加權平均數計算本期已發行股份	716,930,692	716,930,692
本公司股權持有人之應佔虧損	45,376,000港元	8,977,000港元
每股基本虧損	<u>6.33港仙</u>	<u>1.25港仙</u>

由於本公司期內並無任何潛在已發行普通股，因此並無呈列每股攤薄虧損。

7. 物業、廠房及設備

於本期間，本集團添置之物業、廠房及設備約值25,674,000港元。

8. 融資租賃應收款項

	最低租賃收入		最低租賃收入之現值	
	二零一六年 六月三十日 千港元	二零一五年 十二月三十一日 千港元	二零一六年 六月三十日 千港元	二零一五年 十二月三十一日 千港元
融資租賃應收款項：				
一年內	52,488	63,381	53,972	61,934
第二至五年	43,254	50,304	39,213	46,923
	<u>95,742</u>	<u>113,685</u>	<u>93,185</u>	<u>108,857</u>
逾期融資租賃應收款項	11,345	11,575	-	-
減：未實現財務收益	13,902	16,403	不適用	不適用
	<u>93,185</u>	<u>108,857</u>	<u>93,185</u>	<u>108,857</u>
減：列入流動資產之 融資租賃應收款項			<u>53,972</u>	<u>61,934</u>
非流動之融資租賃應收款項			<u>39,213</u>	<u>46,923</u>

9. 貿易及票據應收款項

本集團給予客戶之平均帳期為90天至120天。

貿易及票據應收款項帳齡分析如下：

	二零一六年 六月三十日 千港元	二零一五年 十二月三十一日 千港元
零至三個月	499,709	458,964
四至六個月	83,204	95,771
七至九個月	30,246	26,946
超過九個月	77,273	83,786
	<u>690,432</u>	<u>665,467</u>

10. 現金及銀行結餘

	二零一六年 六月三十日 千港元	二零一五年 十二月三十一日 千港元
已抵押之銀行存款	39,337	253,696
現金及現金等值	256,533	353,871
	<u>295,870</u>	<u>607,567</u>

11. 貿易及票據應付款項

貿易及票據應付款項帳齡分析如下：

	二零一六年 六月三十日 千港元	二零一五年 十二月三十一日 千港元
零至三個月	410,003	357,612
四至六個月	79,990	69,886
七至九個月	33,167	41,500
超過九個月	29,422	20,312
	<u>552,582</u>	<u>489,310</u>

12. 資本承擔

	二零一六年 六月三十日 千港元	二零一五年 十二月三十一日 千港元
資本支出：		
已授權但未簽約	-	-
已簽約但未作出撥備	1,577	8,857
	<u>1,577</u>	<u>8,857</u>

13. 資產抵押

於結算日，本集團已將下列以帳面值計算的資產作抵押，以取得一般銀行貸款：

	帳面淨值	
	二零一六年 六月三十日 千港元	二零一五年 十二月三十一日 千港元
樓宇	102,233	106,000
根據融資租賃之自用租賃土地	66,937	68,000
租賃土地及土地使用權	7,675	8,016
廠房及機器	34,713	37,647
銀行存款	39,337	253,696
	<u>250,895</u>	<u>473,359</u>

管理層討論與分析

財務業績

本集團於本期間之收入下跌至1,082,871,000港元，較去年同期減少12.7%，主要是本期間中國內地經濟放緩，尤其是製造業的不景氣，導致銷售收入下降。

本期間之毛利為179,352,000港元，毛利率為16.5%，而去年同期則為16.3%。因本期間從主要競爭對手中獲得更多的市場份額而調整銷售策略，導致毛利輕微上升。

本期間虧損為40,872,000港元，而去年同期則為溢利1,210,000港元。

在期內因精簡及重組注塑製品及加工業務令開支增加，包括終止其一全資附屬公司——東莞明新塑膠製品有限公司之營運。估計因營運終止而產生的主要開支為支付給附屬公司僱員的補償，約人民幣17,000,000元。該附屬公司將會根據中國法例及規則進行自願清盤。

借貸淨額對權益百分比為2.4%。集團整體之現金流仍維持在較為健康之水平。

營運回顧

於期內，環球經濟仍然嚴峻，國內製造業經營環境持續困難，人民幣匯率波動令財資市場不穩定，內地中小企業融資持續困難。集團受該等因素影響而錄得虧損。

機械製造業務

機械製造業務，縱使中國製造業宏觀環境仍是惡劣，惟本業務經過較長時間優化行業專用機及專業方案，已成功爭取到專業市場的訂單。回顧期內，因部份客戶重新啟動延遲了的機械設備採購活動，令訂單增加。客戶行業主要集中在汽車配件、家電及日用品。本業務仍然如往年一樣，繼續加強研發能力，亦將投入更多資源開發高利潤及創新之產品。

產品方面，中大型注塑機及個別中小型專用機的市場反應較為正面，行業專用機及專業方案已被主要客戶認同。另外，國家在偏遠地區推行「以電代煤」來減少空氣污染，因此對大型橡膠機需求有所提升。油壓機業務除了強化標準機的性能及功能外，並已開發多種自動化生產方案，以滿足相關行業客戶的要求。

注塑製品及加工業務

注塑製品及加工業務，為減省生產成本，正積極提高生產自動化水平及合併工序，並進行崗位合併、優化人員培訓和考核機制，以建立更優秀及效率更快的業務團隊，亦令工資成本維持在合理水平，例如合肥生產基地已投入倉庫數碼系統，提升物流效率，縮短生產周期，加強生產效率。

另外，本業務之專業食品包裝及餐具業務的模內貼產品於本期間表現理想，奶粉摺蓋仍然是亮點產品項目。鑑於食品包裝衛生要求不斷提升，新設立之微生物實驗室，能快捷獲取產品衛生數據，確保產品達到衛生標準。

印刷線路板加工及貿易業務

印刷線路板加工業務，因上半年整體市場不景氣和同業競爭激烈，營業額和盈利稍為下跌。為配合市場的需求，將重點開拓汽車產品市場，尤其電動汽車行業；同時積極拓展中國市場。主動在客戶開發產品前期時，提供專業技術服務，冀能與客戶建立長遠合作關係。隨著客戶對高端產品品質要求有所提高，本業務已投入更多的資源進行生產自動化、信息化及智能化，使損耗減少，產品質量提升，從而加強產品競爭力。

印刷線路板貿易業務受到經濟環境疲弱影響，部份客戶將生產線遷離中國，本業務團隊因而作出了相應的部署，通過各區域的銷售部門合作和協調，同時加強專業技術和客戶服務，令中低端產品銷售維持在合理水平，而高端產品銷售表現也勝過預期。

工業消耗品貿易業務

工業消耗品貿易業務因國內外經營環境持續低迷，重點發展之行業均呈現不景氣。本業務在期內面對經濟下行壓力，部份客戶選擇減產或歇業，令銷售受到影響。尤幸新產品如電梯用纜繩及國產高質素不鏽鋼絲等，銷售表現不俗，相信來年該業務能繼續提供實質盈利貢獻。另外，本業務亦會持續推展優化庫存管理及完善應收賬管理制度。

流動資金及財務資源

於二零一六年六月三十日，本集團之未償還銀行借貸總額為325,788,000港元（二零一五年十二月三十一日：571,800,000港元），主要包括銀行貸款及貿易融資信貸。將於一年內到期以及於第二至第五年到期之銀行借貸金額分別為285,588,000港元及40,200,000港元（二零一五年十二月三十一日：分別為526,575,000港元及45,225,000港元）。

扣除現金及現金等值物295,870,000港元（二零一五年十二月三十一日：607,567,000港元）後，本集團之借貸淨額為29,918,000港元（二零一五年十二月三十一日：淨現金35,767,000港元）。於二零一六年六月三十日之股東權益為1,266,285,000港元（二零一五年十二月三十一日：1,335,312,000港元）。故此，本集團之淨借貸比率為2.4%。

於本期間，本集團之經營業務現金流入淨額為34,013,000港元。此數字代表除稅前虧損34,452,000港元，已就非現金項目作出調整，包括加回折舊及攤銷38,680,000港元，扣除應佔聯營公司之業績340,000港元，加回營運資金變動淨額29,739,000港元及其他調整386,000港元。本集團於本期間之投資活動現金流入淨額為132,053,000港元，包括購買物業、廠房及設備25,674,000港元、購買其他財務資產57,525,000港元、減少已抵押之銀行存款213,952,000港元及其他現金流入1,300,000港元。

本集團之財務報表以港元呈列。本集團主要以港元、人民幣、美元及日圓進行業務交易。由於港元與美元掛鈎，故此方面並無重大外匯風險。本集團將繼續監察來自日圓及人民幣之外匯風險，並於需要時透過訂立遠期合約加以調控。本集團之長期銀行貸款融資均主要以港元計值及以浮動利率計息。

僱員及薪酬政策

截至二零一六年六月三十日，本集團之僱員約共4,286名（二零一五年十二月三十一日：約共4,611名）。本集團的薪酬政策乃按市場趨勢及僱員表現而釐定，福利包括保險及退休等計劃。

董事之酬金乃由薪酬委員會經考慮本公司之經營業績及比較市場統計資料後釐定。本公司有關非執行董事的酬金政策為確保彼等為本公司付出的精神及時間可獲得充分補償，而僱員（包括執行董事及高級管理人員）之薪酬政策則旨在確保所提供薪酬與職責相符並符合市場慣例。訂立薪酬政策旨在確保薪金水平具競爭力並能有效地吸引、留聘及激勵僱員。董事或其任何聯繫人士以及行政人員均不得參與釐定本身的薪酬。

展望及前景

下半年全球經濟環境仍然嚴峻，人民幣匯率預期會進一步波動，英國脫歐公投後對整體全球經濟影響亦未明朗，集團之業績表現將受到一定程度之影響。

為減少市場不景氣帶來之衝擊，有效的成本控制是本企業生存之關鍵。製造業務將持續精簡人員架構及加強供應鏈成本監控，尤其機械製造業務將集中於優化成本結構，採購優質而價廉的物料，並會加強庫存管理之效率。另外，本集團會持續進行生產系統自動化及合併生產工序，以提高成本效益和競爭力。

貿易業務會積極和審慎捕捉市場動向，配合市場需求和國家發展規劃推廣合適的產品，聚焦於節能、減排及工業轉型升級的產品。印刷線路板貿易業務將重點開拓中高端產品，針對客戶的要求作適當的篩選，務求新產品能夠持續穩定地發展。

中國政府繼續策略性地推動環保、節能、新能源和新材料產業之發展。本集團將繼續發揮現有的多元化和完善的產品和服務平台，於未來數年抓緊市場機會，進而提高整體盈利能力。

補充資料

審核委員會

本公司之審核委員會由三名獨立非執行董事組成。審核委員會已審閱本公司截至二零一六年六月三十日止六個月之未經審核財務報表，並認為該等報表符合適用會計準則、法例規定及聯交所證券上市規則（「上市規則」），且已作出充分披露。

薪酬委員會

本公司之薪酬委員會由三名獨立非執行董事及本公司董事會主席組成。薪酬委員會之職責包括檢討及評估執行董事與高級管理人員之薪酬方案，並不時就薪酬方案向董事會作出建議。

提名委員會

本公司之提名委員會由三名獨立非執行董事、本公司董事會主席及行政總裁組成。提名委員會的主要職能是根據技能、知識及經驗向董事會提出董事之委任、或重新委任的建議，並且就本公司的發展策略，至少每年檢討董事會的結構、規模及多元化（當中包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景）。

執行董事委員會

執行董事委員會負責本集團管理及日常運作，於有需要時經常會面。本委員會現在由三名執行董事組成。

中期股息

董事會議決不派發截至二零一六年六月三十日止六個月的中期股息(二零一五年六月三十日：無)。

購買、出售或贖回本公司上市證券

截至二零一六年六月三十日止六個月，本公司或其任何附屬公司概無購買、出售或贖回本公司上市股份。

遵守企業管治常規

董事會認為，截至二零一六年六月三十日止六個月，本公司已應用上市規則附錄十四所載之企業管治守則(「守則」)之原則，並加以遵守其中大部分守則條文，惟下文闡述之守則條文第A.6.7條除外。

守則條文第A.6.7條規定獨立非執行董事及其他非執行董事均須出席發行人的股東大會，以對股東之意見有公正之了解。部份獨立非執行董事及非執行董事因其他公務未能出席本公司二零一六年五月二十五日的股東週年大會。然而，董事會認為，有獨立非執行董事出席了上述股東會，已能讓董事會公正地了解股東之意見。

遵守標準守則

本集團已採納標準守則，以規管董事所進行之證券交易。經本公司作出特定查詢後，全體董事均確認彼等於本期間一直全面遵守標準守則。

刊發中期業績公告及中期報告

本中期業績公告登載於本公司網站(www.cosmel.com)及香港聯合交易所有限公司網站(www.hkexnews.hk)。中期報告將於二零一六年九月登載於本公司網站及香港聯合交易所有限公司網站，並同時寄交本公司股東。

代表董事會

主席

鄧燾

香港，二零一六年八月十八日

於本公告發表日期，本公司董事會由九名董事組成：其中鄧燾先生、黃耀明先生及鄧愚先生三位為執行董事；簡衛華先生及瞿金平先生兩位為非執行董事；而楊淑芬女士、鄭達賢先生、何偉森先生及黃志煒先生四位則為獨立非執行董事。