

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，概不對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的任何損失承擔任何責任。



## 香港小輪（集團）有限公司

（根據公司條例於香港註冊成立）

（股份代號：00050）

### 二零零八年業績公佈

#### 業績

本集團截至二零零八年十二月三十一日止財政年度，除稅後綜合虧損為港幣五億二千六百萬元，而二零零七年之除稅後綜合溢利為港幣三億八千五百萬元。本年度每股虧損為港幣一元四角八仙，而去年每股盈利為港幣一元零八仙。

#### 綜合損益表

截至二零零八年十二月三十一日止年度

	附註	二零零八年 港幣千元	二零零七年 港幣千元
營業額	2(a)	522,361	673,318
銷售成本		<u>(383,716)</u>	<u>(415,566)</u>
		138,645	257,752
其他收益	2(a)及3	37,073	42,056
其他淨（虧損）／收入	3	(621,013)	300,906
待出售物業轉撥至投資物業之公允價值收益	2(c)	23,045	—
投資物業估值（虧損）／收益	2(c)	(30,027)	14,589
可供出售股本證券減值	2(g)	(15,932)	—
固定資產之減值虧損	2(d)	—	(34,704)
訴訟回撥／（撥備）	9	22,933	(60,000)
分銷及推廣費用		(17,469)	(24,279)
行政費用		(41,749)	(54,457)
其他經營費用		<u>(38,703)</u>	<u>(40,121)</u>
經營（虧損）／溢利	2(b)	(543,197)	401,742
財務成本	4(a)	(969)	—
應佔聯營公司溢利		242	820
除稅前（虧損）／溢利	4	(543,924)	402,562
稅項	5	17,879	(18,040)
本公司權益股東應佔（虧損）／溢利	2(b)	<u>(526,045)</u>	<u>384,522</u>
應付予本公司權益股東之本年應佔股息	6	<u>128,258</u>	<u>128,258</u>
基本每股（虧損）／盈利（仙）	10	<u>(147.7)</u>	<u>107.9</u>

## 綜合資產負債表

於二零零八年十二月三十一日

	附註	二零零八年 港幣千元	二零零八年 港幣千元	二零零七年 港幣千元	二零零七年 港幣千元
<b>非流動資產</b>					
固定資產					
– 投資物業			<b>872,000</b>		780,200
– 其他物業、廠房及機器			<b>109,139</b>		115,130
– 租賃土地權益			<b>53,121</b>		54,501
			<b>1,034,260</b>		949,831
作投資用之發展中物業			–		44,498
聯營公司權益			<b>108,395</b>		151,868
可供出售股本證券			<b>127,827</b>		193,668
僱員福利資產			<b>10,482</b>		8,590
遞延稅項資產			<b>73,375</b>		56,276
			<b>1,354,339</b>		1,404,731
<b>流動資產</b>					
可收回稅項			2,414		1,900
金融衍生工具			<b>191,624</b>		638,470
存貨			<b>1,393,741</b>		1,022,040
貿易及其他應收帳款	7		<b>100,161</b>		164,598
現金及現金等值物			<b>478,713</b>		872,106
			<b>2,166,653</b>		2,699,114
<b>流動負債</b>					
銀行貸款及透支			<b>100,216</b>		287
貿易及其他應付帳款	8		<b>415,895</b>		191,920
訴訟撥備	9		–		160,000
應付稅項			<b>31,314</b>		38,478
			<b>547,425</b>		390,685
<b>流動資產淨值</b>			<b>1,619,228</b>		2,308,429
<b>總資產減流動負債</b>			<b>2,973,567</b>		3,713,160
<b>非流動負債</b>					
遞延稅項負債			<b>(29,049)</b>		(29,922)
<b>資產淨值</b>			<b>2,944,518</b>		3,683,238
<b>股本及儲備金</b>					
股本			<b>356,274</b>		356,274
儲備金			<b>2,588,244</b>		3,326,964
<b>總權益</b>			<b>2,944,518</b>		3,683,238

## 帳目附註

### 1 編製基準

此帳目乃根據香港會計師公會（「會計師公會」）頒佈之香港財務報告準則（「香港財務報告準則」）（其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」）及會計師公會頒佈之詮釋）、香港公認之會計原則及香港《公司條例》之規定編製而成。此帳目亦符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則內所適用之披露條款。

### 2 分部資料

本集團只提呈有關業務分部之分部資料。由於本集團來自香港以外業務之收益及經營溢利少於百分之十，故並未提供地區分部之資料。

本集團目前由四個主要營運分部構成，分別為「地產發展及投資」、「渡輪、船廠及相關業務」、「旅遊及酒店業務」及「證券投資」。

年內有關該等業務分部之分部資料提呈如下：

#### (a) 分部收益

	總收益		分部間收益之沖銷		由外界顧客之收益	
	二零零八年 港幣千元	二零零七年 港幣千元	二零零八年 港幣千元	二零零七年 港幣千元	二零零八年 港幣千元	二零零七年 港幣千元
地產發展及投資	138,129	277,642	-	-	138,129	277,642
渡輪、船廠及相關 業務	228,442	190,196	3,755	2,363	224,687	187,833
旅遊及酒店業務	168,569	177,939	84	195	168,485	177,744
證券投資	15,567	42,367	-	-	15,567	42,367
其他	53,120	70,418	40,554	40,630	12,566	29,788
	<u>603,827</u>	<u>758,562</u>	<u>44,393</u>	<u>43,188</u>	<u>559,434</u>	<u>715,374</u>
分析：						
營業額					522,361	673,318
其他收益					37,073	42,056
					<u>559,434</u>	<u>715,374</u>

營業額包括銷售物業之毛收入、貨物之銷售價值、提供服務之收入、租金收入、利息收入及股息收入。

(b) 分部業績

	分部業績		分部間交易之沖銷		綜合業績	
	二零零八年 港幣千元	二零零七年 港幣千元	二零零八年 港幣千元	二零零七年 港幣千元	二零零八年 港幣千元	二零零七年 港幣千元
地產發展及投資 (附註c)	54,291	142,152	-	-	54,291	142,152
渡輪、船廠及相關 業務(附註d)	26,317	(103,351)	-	-	26,317	(103,351)
旅遊及酒店業務	(6,065)	(676)	-	-	(6,065)	(676)
證券投資	(611,249)	336,384	-	-	(611,249)	336,384
其他(附註e)	(6,491)	27,233	-	-	(6,491)	27,233
	<u>(543,197)</u>	<u>401,742</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(543,197)</u>	<u>401,742</u>
財務成本					(969)	-
應佔聯營公司溢利					242	820
除稅前(虧損)/溢利					(543,924)	402,562
稅項					17,879	(18,040)
權益股東應佔(虧損)/溢利					<u>(526,045)</u>	<u>384,522</u>

(c) 地產發展及投資業務之分部業績包括投資物業估值虧損及待出售物業轉撥至投資物業之公允價值收益分別為港幣30,027,000元(二零零七年：收益為港幣14,589,000元)及港幣23,045,000元(二零零七年：港幣零元)。

(d) 因船廠業務分部之營運環境，本集團對截至二零零七年十二月三十一日止年度之渡輪、船廠及相關業務之分部業績作出有關船廠資產之減值虧損港幣34,704,000元，以反映其資產之可收回價值。

(e) 「其他」分部之業績主要包括利息收入及企業支出。

(f) 分部資產負債表

	分部資產		分部間之沖銷		總資產	
	二零零八年 港幣千元	二零零七年 港幣千元	二零零八年 港幣千元	二零零七年 港幣千元	二零零八年 港幣千元	二零零七年 港幣千元
地產發展及投資	2,403,060	2,115,904	-	-	2,403,060	2,115,904
渡輪、船廠及相關 業務	184,941	172,397	-	-	184,941	172,397
旅遊及酒店業務	52,262	49,378	-	-	52,262	49,378
證券投資	341,946	1,122,180	-	-	341,946	1,122,180
其他	538,783	643,986	-	-	538,783	643,986
總資產	<u>3,520,992</u>	<u>4,103,845</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>3,520,992</u>	<u>4,103,845</u>
	分部負債		分部間之沖銷		總負債	
	二零零八年 港幣千元	二零零七年 港幣千元	二零零八年 港幣千元	二零零七年 港幣千元	二零零八年 港幣千元	二零零七年 港幣千元
地產發展及投資	344,380	115,358	-	-	344,380	115,358
渡輪、船廠及相關 業務	31,476	197,294	-	-	31,476	197,294
旅遊及酒店業務	30,775	31,575	-	-	30,775	31,575
證券投資	100,193	139	-	-	100,193	139
其他	69,650	76,241	-	-	69,650	76,241
總負債	<u>576,474</u>	<u>420,607</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>576,474</u>	<u>420,607</u>

「其他」分部主要包括財務資產、可收回稅項及應付稅項及遞延稅項資產及負債。

(g) 其他分部資料

	折舊及攤銷		減值虧損		資本開支	
	二零零八年 港幣千元	二零零七年 港幣千元	二零零八年 港幣千元	二零零七年 港幣千元	二零零八年 港幣千元	二零零七年 港幣千元
地產發展及投資	58	73	18	347	56,518	19,886
渡輪、船廠及相關 業務	7,639	8,836	-	34,704	2,398	815
旅遊及酒店業務	2,476	2,574	-	-	248	1,457
證券投資	-	-	15,932	-	-	-
其他	217	178	-	-	460	120
	<u>10,390</u>	<u>11,661</u>	<u>15,950</u>	<u>35,051</u>	<u>59,624</u>	<u>22,278</u>

若干本集團之證券投資基於其公允價值顯著或持續低於成本而需減值。年內，已作出減值虧損港幣15,900,000元（二零零七年：港幣零元）及於綜合損益表內確認。

### 3 其他收益及淨(虧損)/收入

	二零零八年 港幣千元	二零零七年 港幣千元
<b>其他收益</b>		
其他利息收入	20,524	19,126
管理費收入	8,827	11,912
冷氣費收入	5,947	5,813
其他收入	1,775	5,205
	<u>37,073</u>	<u>42,056</u>
<b>其他淨(虧損)/收入</b>		
金融衍生工具之已實現及未實現淨(虧損)/收益(附註)	(609,906)	309,594
匯兌之淨虧損	(14,742)	(12,058)
雜項收入	2,577	1,448
出售零件之收入	737	1,970
出售固定資產之淨溢利/(虧損)	321	(48)
	<u>(621,013)</u>	<u>300,906</u>

附註：由於近期之全球金融風暴惡化，其導致本集團投資之股票掛鈎票據之公允價值下跌，已實現及未實現之淨虧損港幣610,000,000元已於損益表內確認。

### 4 除稅前(虧損)/溢利

除稅前(虧損)/溢利已扣除/(納入)下列項目：

#### (a) 財務成本：

	二零零八年 港幣千元	二零零七年 港幣千元
於五年內全數歸還之銀行貸款利息	<u>969</u>	<u>-</u>

#### (b) 員工成本：

	二零零八年 港幣千元	二零零七年 港幣千元
界定利益退休計劃債務之減少	(1,892)	(1,980)
強積金供款	<u>2,409</u>	<u>2,300</u>
退休福利成本	517	320
薪金、工資及其他福利	<u>78,676</u>	<u>75,396</u>
	<u>79,193</u>	<u>75,716</u>

(c) 其他項目：

	二零零八年 港幣千元	二零零七年 港幣千元
租賃土地地價攤銷	1,380	1,760
折舊	9,010	9,901
存貨成本	163,296	206,988
核數師酬金		
— 核數服務	1,281	1,140
— 其他服務	240	249
經營租賃費用		
— 物業	4,058	4,422
— 船舶	220	729
貿易及其他應收帳款之減值虧損	18	347
投資物業租金收入扣除支出港幣16,343,000元之淨值 (二零零七年：港幣14,686,000元)	(14,443)	(10,353)
除投資物業外之經營租賃租金收入扣除支出 港幣612,000元之淨值(二零零七年：港幣840,000元)	(2,512)	(4,754)
利息收入	(28,975)	(46,139)
上市投資股息收入	(5,727)	(37,405)

5 綜合損益表內之所得稅

綜合損益表內列報之稅項為：

	二零零八年 港幣千元	二零零七年 港幣千元
現行稅項 — 香港利得稅		
本年度撥備	168	26,633
一次性退還利得稅	(75)	—
過往年度少提之撥備	—	4
	93	26,637
遞延稅項		
暫時性差異之出現及回撥	(19,478)	(8,597)
年內因稅率下調而產生之遞延稅項期初結餘之影響	1,506	—
	(17,972)	(8,597)
	(17,879)	18,040

於二零零八年二月，香港政府宣佈利得稅率由百分之十七點五下調至百分之十六點五，適用於截至二零零八年十二月三十一日止年度本集團於香港之業務。此項寬減已於編製本集團及本公司之二零零八年帳目時計算在內。因此，二零零八年之香港利得稅撥備乃根據本年度估計之應課稅溢利，按稅率百分之十六點五(二零零七年：百分之十七點五)計算及遞延稅項之期初結餘亦重新估計。

## 6 股息

### (a) 本年應付予本公司權益股東之股息

	二零零八年 港幣千元	二零零七年 港幣千元
已宣佈及派發之中期股息每股普通股十仙 (二零零七年：十仙)	35,627	35,627
結算日後擬派之末期股息每股普通股二角六仙 (二零零七年：二角六仙)	92,631	92,631
	<u>128,258</u>	<u>128,258</u>

於結算日後建議派發之末期股息尚未於結算日確認為債務。

### (b) 應付予本公司權益股東於年內批准及支付之上一財政年度之股息

	二零零八年 港幣千元	二零零七年 港幣千元
於年內批准及支付之上一財政年度末期股息 每股二角六仙(二零零七年：二角四仙)	<u>92,631</u>	<u>85,506</u>

## 7 貿易及其他應收帳款

	二零零八年 港幣千元	二零零七年 港幣千元
貿易應收帳款	52,964	127,109
減：呆壞帳撥備	(1,359)	(1,347)
	<u>51,605</u>	<u>125,762</u>
其他應收帳款及預付項目	48,556	38,836
	<u>100,161</u>	<u>164,598</u>

除分期應收帳款港幣4,973,000元(二零零七年：港幣3,443,000元)外，所有貿易及其他應收帳款預計於一年內收回。

### 帳齡分析

包括在貿易及其他應收帳款之貿易應收帳款(在扣除可收回保留金額港幣2,822,000元(二零零七年：港幣798,000元)及呆壞帳撥備後)；其帳齡分析如下：

	二零零八年 港幣千元	二零零七年 港幣千元
現期	37,664	117,070
一至三個月過期未付	9,081	5,895
超過三個月但少於十二個月過期未付	1,265	1,043
超過十二個月過期未付	773	956
	<u>48,783</u>	<u>124,964</u>

債項於發出單據七天至四十五天後到期。在授予任何額外信貸前，尚有超過六十天未償還帳款之債務人一般須清還所有拖欠帳款。



## 8 貿易及其他應付帳款

除應付保留金港幣10,055,000元（二零零七年：港幣3,792,000元）外，所有貿易及其他應付帳款預計於一年內支付。

於資產負債表日包括在貿易及其他應付帳款之貿易應付帳款之帳齡分析如下：

	二零零八年 港幣千元	二零零七年 港幣千元
即期或一個月內到期	315,980	75,897
於一個月後但於三個月內到期	303	248
於三個月後但於六個月內到期	-	16,717
於十二個月後到期	10,218	3,792
	<u>326,501</u>	<u>96,654</u>

## 9 訴訟

有關本集團及香港政府之訴訟，雙方已於二零零八年十一月二十日簽署法院之協議傳票，集團同意向政府支付港幣125,000,000元（包括利息和堂費）作完滿和解。因此扣除年內所產生之法律成本港幣12,000,000元，集團於本年已在帳目回撥港幣22,933,000元。

## 10 基本每股（虧損）／盈利

基本每股（虧損）／盈利乃按本年度本公司歸於普通權益股東之虧損港幣526,045,000元（二零零七年：盈利為港幣384,522,000元）及年內已發行普通股股份356,273,883股（二零零七年：356,273,883股）計算。

於二零零七年及二零零八年內均無具攤薄潛力之普通股股份。

## 股息

董事會建議派發末期股息每股港幣二角六仙（二零零七年：港幣二角六仙）。待股東於二零零九年五月八日（星期五）舉行之股東週年大會批准後，末期股息將於二零零九年五月二十二日（星期五）或前後派發予於二零零九年五月八日（星期五）辦公時間結束時名列在股東名冊上之股東。此股息，連同已派發之中期股息每股港幣十仙，全年合共派發港幣三角六仙。

## 暫停辦理股份過戶登記手續

本公司將於二零零九年五月六日（星期三）至二零零九年五月八日（星期五）止（首尾兩天包括在內）暫停辦理股份過戶登記手續，期間亦不會辦理任何股份轉讓事宜。

如欲獲得派發末期股息者，最遲須於二零零九年五月五日（星期二）下午四時前，將所有過戶文件連同有關股票交回本公司之股份過戶登記處，卓佳標準有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓。

## 業務回顧

於二零零八年，美國出現次按問題令銀根緊絀，引致銀行及投資銀行倒閉，其連鎖反應更發展成為半個世紀以來全球最嚴重的金融危機。歐美之大型銀行很多蒙受鉅大虧損，需要政府注資拯救。部份銀行近期之股價，竟跌至一年半前股價的廿份之一。二零零八年全球銀根抽緊，股市暴跌，石油商品大幅降價，經濟滿目瘡痍。

本港固難獨善其身，貿易及出口下跌，失業率上升及股市下挫。本集團業績亦深受影響。

集團之投資股票掛鈎票據以市值入帳，於年結日，錄得港幣六億一千萬元之虧損。與其帳面成本比較，則錄得港幣四億四千四百萬元之虧損。

集團於二零零八年並無新建住宅項目開售，但公司售出「港灣豪庭」及「新港豪庭」剩餘單位十八個。出售單位收益連同該兩項物業下之商場之租金收入，為本公司本年度之主要收入來源。因「亮賢居」於二零零八年較遲取得入伙紙，所以首批住宅單位推遲至二零零九年二月尾才開售。

### 地產發展及投資業務

#### 福利街8號 (「港灣豪庭」)

年內，集團全數出售「港灣豪庭」之剩餘住宅單位，錄得約港幣八百萬元之毛利。商場租金收入約為港幣三千四百萬元，年終時商舖出租率為百分之八十八。

#### 塘尾道51號 (「新港豪庭」)

年內集團亦全數出售「新港豪庭」之剩餘住宅單位，錄得約港幣三千五百萬元之毛利。商舖於年內全部租出，租金收入約為港幣一百三十萬元。

#### 詩歌舞街83號 (「亮賢居」)

如上所述，首批出售住宅單位現已售出八十個，總值約港幣三億七千萬元。該項目為樓高六十層，高七百呎，總樓面約三十三萬六千平方呎，乃該區最高之大廈，可遠眺中環及獅子山景緻，寬敞之住戶會所面積約三萬平方呎，設備先進完臻，備有最新Stewart 138吋弧形大銀幕之星光影院、室外游泳池、宴會廳、健身室、水療閣、卡拉OK室、兒童遊樂天地及桑拿浴室等設施。本集團預期該項目會帶來理想收益。

#### 油塘草園街6號

上蓋建築已完成。該項目總樓面面積約為十六萬五千平方呎，其中住宅樓面面積約為十四萬平方呎，非住宅樓面面積約為二萬五千平方呎，項目剛已取得入伙紙，現在正進行裝修，並預期在不久之將來開售。

## 渡輪、船廠及相關業務

海上遊覽船業務之營業額上升百分之十三。汽車渡輪業務及船廠業務之營業額亦分別上升百分之十一及百分之三十四。年內，船廠維修遊艇，雙體客船及拖輪之數量增加，渡輪、船廠及相關業務錄得盈利約港幣三百四十萬元。

## 旅遊及酒店業務

因受銀鑛灣酒店舊翼裝修期間可出租房間數目下跌之影響，酒店業務錄得虧損約港幣二百三十萬元。面對旅遊業艱苦經營環境，旅遊業務錄得虧損約港幣三百八十萬元。

## 中環碼頭訴訟

本集團於二零零七年一月呈交上訴書，就原訟法庭對政府有利之某些判決提出上訴。案件於二零零八年三月於上訴庭進行聆訊，隨後上訴庭頒下判詞，本集團部份上訴獲判勝訴。第二期審理於二零零八年十一月進行，以釐定最終責任及賠償金額。本集團律師就訴訟雙方之理據，估算本集團最多可能承擔之法律責任總額約為港幣二億九千萬元。

第二輪審訊審結前，雙方於二零零八年十一月二十日就該訴訟（包括反索償）之完滿和解簽署協議，集團同意向政府支付港幣一億二千五百萬元（包括利息和堂費），並認為所支付的款額可接受及遠小於集團估算最多可能承擔之法律責任總額，亦小於集團在帳目上就索償潛在法律責任所作出之港幣一億六千萬元撥備。和解後集團已回撥撥備餘額港幣二千三百萬元，作為本集團截至二零零八年十二月三十一日止財政年度之一項溢利。

## 財務回顧

### 業績檢討

本年度本集團之總營業額約為港幣五億二千二百萬元，較去年錄得之總營業額減少百分之二十二。總營業額減少主要由於「港灣豪庭」及「新港豪庭」住宅單位銷售減少所致。

### 流動資金、財政來源及資本結構

於二零零八年十二月三十一日，本集團之股東權益較去年減少百分之二十至約港幣二十九億四千五百萬元。股東權益之減少主要由於股票掛鈎票據（「掛鈎票據」）之已實現及未實現虧損、住宅單位銷售減少、可供出售股本證券公允價值下跌及派發股息所致。

本集團之資本結構於年內並無變動。截至二零零八年十二月三十一日，本集團之銀行借貸為港幣一億元。回顧年內本集團業務之資金來源主要來自出售「港灣豪庭」及「新港豪庭」住宅單位之收益。

年內，本集團並無作出有重大影響之收購及出售附屬及聯營公司。惟從一間提供按揭貸款予「港灣豪庭」住宅單位買家之聯營公司收回還款淨額約港幣四千四百萬元。

於二零零八年十二月三十一日，本集團之流動資產錄得約港幣二十一億六千七百萬元，而流動負債約為港幣五億四千七百萬元。本集團之流動資金比率減少至四倍，主要由於現金儲備減少、掛鈎票據減值及貿易及其他應付帳款增加所致。

### 資本與負債比率及財務管理

本集團於二零零八年十二月三十一日，以銀行債項相對集團股東權益比例計算之資本與負債比率為百分之三點四。

本集團之融資及庫務事宜均集中在本集團中央層面管理。集團之融資安排以港幣及美元折算。若干掛鈎票據及存款以美元及澳元折算，附帶而來的外匯風險已作定期檢討。如有需要，管理層將採取適當的對沖措施。

### 員工

於二零零八年十二月三十一日，本集團員工之數目約為三百八十人（二零零七年：三百八十人）。員工之薪酬按市場趨勢及行業薪金水平釐定。年終花紅則按員工個別之表現酌情支付。其他員工福利包括醫療保險、退休保障計劃、員工培訓及教育津貼。本年度之僱員總成本約為港幣七千九百萬元，與去年相若。

### 展望

為應付持續之全球經濟危機，歐美及中國政府各自推出振興經濟方案及採取一系列金融及財政措施，但成效需時，目前全球之經濟趨勢仍然向下，因此預期本港經濟繼續疲弱，失業率會持續上升。

於現時之不利市場氣氛下，集團暫時持盈保泰，持有大量現金，保留財政實力，以等待投資機會，當經濟及股匯市回穩時，將會在地產、股票及／或債券等作出新的投資。出售「亮賢居」及油塘草園街住宅之收益，將為集團本年度之主要收入，預期來年業務會有改善。

### 購買、出售或贖回本公司之上市證券

年內，本公司或其附屬公司概無購買、沽售或贖回任何本公司之上市證券。

### 企業管治

年內，本公司認為已符合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常規守則之要求。

### 審核委員會

審核委員會已審閱本集團截至二零零八年十二月三十一日止之年度之財務業績。

## 刊載進一步資料

本全年業績公告載於「披露易」網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.hkf.com](http://www.hkf.com))。本公司的二零零八年年報，包括董事會報告、截至二零零八年十二月三十一日止年度之會計帳目及企業管治報告將於適當時間於上述兩個網站登載及寄發予本公司股東。

承董事會命  
林高演  
主席

承董事會命  
李寧  
董事

香港，二零零九年三月十三日

於本公告刊發日，本公司之執行董事為林高演先生（主席）及李寧先生；非執行董事為歐肇基先生、劉壬泉先生、李兆基博士、梁希文先生及王敏剛先生；及獨立非執行董事為何厚鏘先生、黃汝璞女士及胡經昌先生。