

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。



GOLDLION HOLDINGS LIMITED

金利來集團有限公司

(依據香港公司條例在香港註冊成立)

(股份代號: 533)

截至二零一三年十二月三十一日止年度業績公佈

業績

董事會欣然公佈金利來集團有限公司（「本公司」）及其附屬公司（統稱「本集團」）截至二零一三年十二月三十一日止年度之綜合業績及過往年度之比較數字如下：

綜合收益表

截至二零一三年十二月三十一日止年度

	附註	二零一三年 千港元	二零一二年 千港元
營業額	2	1,875,490	1,863,075
銷售成本	4	(861,684)	(812,918)
毛利		1,013,806	1,050,157
其他收益	3	87,351	158,882
分銷及市務成本	4	(403,726)	(366,413)
行政費用	4	(194,388)	(229,455)
經營溢利		503,043	613,171
利息收入		30,751	28,478
除稅前溢利		533,794	641,649
所得稅支出	5	(119,215)	(138,362)
本年度溢利		414,579	503,287
溢利應佔部分：			
母公司擁有人		414,579	502,235
非控制性權益		-	1,052
		414,579	503,287
		港仙	港仙
本年度母公司擁有人應佔溢利的每股盈利	6		
- 基本		42.21	51.14
- 攤薄		42.21	51.14

由年內溢利分配並應派付予母公司擁有人之股息詳情載於附註 7。

綜合全面收益表

截至二零一三年十二月三十一日止年度

	二零一三年 千港元	二零一二年 千港元
本年度溢利	414,579	503,287
其他全面收益		
<i>於其後可能重新分類至損益的項目</i>		
折算海外附屬公司財務報表的匯兌差額	52,129	56,756
年內全面收益總額	<u>466,708</u>	<u>560,043</u>
應佔部分：		
母公司擁有人	466,708	558,991
非控制性權益	-	1,052
年內全面收益總額	<u>466,708</u>	<u>560,043</u>

綜合資產負債表
於二零一三年十二月三十一日

	附註	二零一三年 十二月三十一日 千港元	二零一二年 十二月三十一日 千港元
資產			
非流動資產			
土地使用權		32,488	21,174
物業、廠房及設備		240,066	202,013
投資物業		2,194,161	2,102,764
按金		-	12,265
遞延所得稅資產		68,048	40,855
		<u>2,534,763</u>	<u>2,379,071</u>
流動資產			
持有作銷售的已落成物業		-	1,470
存貨		237,839	376,900
業務應收帳項	8	119,338	110,707
預付款項、按金及其他應收帳項		163,377	71,744
可收回稅項		-	1,466
銀行存款		855,100	724,073
現金及現金等價物		440,586	341,188
		<u>1,816,240</u>	<u>1,627,548</u>
分類為待出售的資產		61,802	60,342
		<u>1,878,042</u>	<u>1,687,890</u>
總資產		<u>4,412,805</u>	<u>4,066,961</u>
權益			
母公司擁有人之股本及儲備			
股本		98,211	98,211
儲備		3,164,519	2,962,982
擬派末期股息		176,781	176,781
總權益		<u>3,439,511</u>	<u>3,237,974</u>
負債			
非流動負債			
遞延所得稅負債		363,319	336,151
流動負債			
業務應付帳項	9	69,631	91,727
其他應付帳項及應計費用		510,271	385,353
流動所得稅負債		30,073	15,756
		<u>609,975</u>	<u>492,836</u>
總負債		<u>973,294</u>	<u>828,987</u>
總權益及負債		<u>4,412,805</u>	<u>4,066,961</u>
流動資產淨值		<u>1,268,067</u>	<u>1,195,054</u>
總資產減流動負債		<u>3,802,830</u>	<u>3,574,125</u>

附註：

1. 主要會計政策

本綜合財務報表乃按照香港會計師公會（「香港會計師公會」）頒佈的香港財務報告準則（「香港財務報告準則」）編制。除重估投資物業及分類為待出售的資產外，帳目乃按歷史成本常規法編制。

編制符合香港財務報告準則之財務報表須運用若干重大會計估計，管理層於採用本集團會計政策的過程中亦須作出判斷。

下列新準則及準則修訂必須於二零一三年一月一日或之後開始之首個財政年度採納。

- 香港會計準則第一號（修訂）- 「財務報表的呈報」有關其他綜合收益的修改，於二零一二年七月一日或之後開始之年度期間生效。此修訂的主要變動為規定主體必須將「其他綜合收益」內呈報的項目按照其是否於其後重新分類至損益而組合起來（重分類調整）。此修訂不會對本集團之綜合財務報表構成任何重大影響。
- 香港財務報告準則第十號 - 「合併財務報表」，於二零一三年一月一日或之後開始之年度期間生效。此準則於現有原則上建立透過識別控制權概念作為實體是否應計入母公司之合併財務報表之釐定因素。此準則提供額外指引，協助釐定難以評估之控制權。本集團已於香港財務報告準則第十號首次採納的日期（二零一三年一月一日）就此準則的新定義下對被投資方的控制權作出評估，結論為採納該新準則不會導致旗下附屬公司之合併入帳情況出現任何變動。
- 香港財務報告準則第十三號 - 「公平價值計量」，於二零一三年一月一日或之後開始之年度期間生效。此準則旨在透過提供一個公平價值的清晰定義及作為各項香港財務報告準則就公平價值計量和披露規定的單一來源，以提升一致性及減低複雜程度，此規定並不延伸至公平價值會計入賬的使用，惟就其使用在香港財務報告準則內其他準則已規定或准許的情況下應如何應用提供指引。除已呈報的額外披露外，採納此準則不會對本集團之綜合財務報表構成任何重大影響。

下列為已公佈及必須於二零一三年一月一日或之後開始的集團會計期間採納、但現時與本集團無關的新準則、準則修訂及詮釋。

		自以下日期或之後開始 之會計期間生效
香港會計準則第十九號（修訂）	職工福利	二零一三年一月一日
香港會計準則第二十七號（修訂）	獨立財務報表	二零一三年一月一日
香港會計準則第二十八號（修訂）	聯營和合營	二零一三年一月一日
香港財務報告準則第一號（修訂）	政府借款	二零一三年一月一日
香港財務報告準則第七號（修訂）	金融工具：披露 - 抵銷金融 資產及金融負債	二零一三年一月一日
香港財務報告準則第十號、香港財 務報告準則第十一號及香港財務 報告準則第十二號（修訂）	合併財務報表、合營安排及在 其他主體權益的披露：過 渡指引	二零一三年一月一日
香港財務報告準則第十一號	合營安排	二零一三年一月一日
香港財務報告準則第十二號	在其他主體權益的披露	二零一三年一月一日
香港財務報告準則（修訂）	二零零九至二零一一年週期 的年度改進	二零一三年一月一日
香港（國際財務報告詮釋委員會）- 詮釋第二十號	露天礦生產階段的剝離成本	二零一三年一月一日

下列為已公佈但於二零一三年一月一日並未生效及並無提早採納之新準則、準則修訂及詮釋。

		自以下日期或之後開始 之會計期間生效
香港會計準則第十九號（修訂）	職工福利	二零一四年七月一日
香港會計準則第三十二號（修訂）	金融工具：呈報 - 抵銷金融 資產及金融負債	二零一四年一月一日
香港會計準則第三十六號（修訂）	資產減值	二零一四年一月一日
香港會計準則第三十九號（修訂）	金融工具：確認及計量 - 衍生工具的替代	二零一四年一月一日
香港財務報告準則第九號	金融工具	香港會計師公會尚未設定
香港財務報告準則第十號、香港財 務報告準則第十二號及香港會計 準則第二十七號（修訂）	投資主體	二零一四年一月一日
香港財務報告準則（修訂）	二零一二年週期的年度改進	二零一四年七月一日
香港財務報告準則（修訂）	二零一三年週期的年度改進	二零一四年七月一日
香港（國際財務報告詮釋委員會）- 詮釋第二十一號	徵費	二零一四年一月一日

2. 營業額及分部資料

本集團主要從事服裝、皮具及配飾之分銷及生產、商標授權、和物業投資及發展業務。下列為年內已確認之營業額：

	二零一三年 千港元	二零一二年 千港元
貨品銷售	1,610,647	1,611,605
投資物業之租金收入	138,516	132,111
物業管理費	41,467	39,223
批授經營權收入	84,860	80,136
	<u>1,875,490</u>	<u>1,863,075</u>

由於各業務提供不同產品及服務，所需的市場推廣策略亦不盡相同，因此各分部的管理工作獨立進行。集團有三個可予呈報的分部，包括中國大陸及香港特區的服裝服飾業務、新加坡及馬來西亞的服裝服飾業務以及物業投資及發展業務。

本集團按首席營運決策者所審閱並賴以作出決策的內部文件以報告其營運分部之業績。

本集團按營運分部之分部資料分析如下：

	二零一三年 分部營業額 千港元	二零一二年 分部營業額 千港元	二零一三年 分部業績 千港元	二零一二年 分部業績 千港元
營運分部				
服裝服飾 - 中國 大陸及香港特區	1,547,605	1,543,801	392,024	417,906
服裝服飾 - 新加坡 及馬來西亞	147,902	147,940	3,707	7,616
物業投資及發展	187,043	177,941	192,123	260,285
分部間之銷售	(7,060)	(6,607)	-	-
	<u>1,875,490</u>	<u>1,863,075</u>	<u>587,854</u>	<u>685,807</u>
未經分配成本			<u>(54,060)</u>	<u>(44,158)</u>
除稅前溢利			533,794	641,649
所得稅支出			<u>(119,215)</u>	<u>(138,362)</u>
本年度溢利			<u>414,579</u>	<u>503,287</u>

3. 其他收益

	二零一三年 千港元	二零一二年 千港元
投資物業公平價值收益	87,351	158,882

4. 按性質呈報的開支

	二零一三年 千港元	二零一二年 千港元
已銷貨品成本	735,621	761,956
存貨減值撥備	77,414	3,929
產生租金收入投資物業之直接營運支出	44,576	42,491
經營租賃租金 - 土地及樓宇	98,670	75,103
土地使用權之攤銷	2,049	1,997
物業、廠房及設備之折舊	27,958	27,202
包括董事酬金之員工成本	228,085	235,236
核數師酬金	3,494	3,368
其他支出	241,931	257,504
	<u>1,459,798</u>	<u>1,408,786</u>
代表：		
銷售成本	861,684	812,918
分銷及市務成本	403,726	366,413
行政費用	194,388	229,455
	<u>1,459,798</u>	<u>1,408,786</u>

5. 所得稅支出

	二零一三年 千港元	二零一二年 千港元
香港利得稅		
本年度	1,080	960
過往年度多計撥備	(64)	(45)
	<u>1,016</u>	<u>915</u>
香港以外地區之稅款		
本年度	125,041	118,378
過往年度少計撥備	204	51
	<u>125,245</u>	<u>118,429</u>
遞延所得稅	(7,046)	19,018
所得稅支出總額	<u>119,215</u>	<u>138,362</u>

香港利得稅撥備乃根據年內估計應課稅溢利按 16.5%（二零一二年：16.5%）稅率計算。中國溢利的稅項以年內估計應課稅溢利按 25%（二零一二年：25%）稅率計算。香港及中國以外地區溢利的稅項以年內估計應課稅溢利按本集團經營業務所在國家之適用稅率計算。

6. 每股盈利

每股基本盈利乃根據母公司擁有人應佔溢利 414,579,000 港元（二零一二年：502,235,000 港元）及年內已發行普通股 982,114,035 股（二零一二年：982,114,035 股）計算。

截至二零一三及二零一二年十二月三十一日止兩個年度內，本公司並無具潛在攤薄性之普通股發行，因此攤薄後每股盈利與每股基本盈利相同。

7. 股息

	二零一三年 千港元	二零一二年 千港元
已付二零一二年中期股息每股普通股 9.0 港仙	-	88,390
已付二零一二年末期股息每股普通股 18.0 港仙	-	176,781
已付二零一三年中期股息每股普通股 9.0 港仙	88,390	-
擬派二零一三年末期股息每股普通股 18.0 港仙	176,781	-
	<u>265,171</u>	<u>265,171</u>

8. 業務應收帳項

本集團授與客戶的信貸條款包括貨到付款、信用證或信貸條款於貨到後 30 日至 90 日內等方式。業務應收帳項扣除撥備後按發票日期之帳齡如下：

	於二零一三年 十二月三十一日 千港元	於二零一二年 十二月三十一日 千港元
1 至 30 日	96,699	74,714
31 至 90 日	19,873	27,199
90 日以上	2,766	8,794
	<u>119,338</u>	<u>110,707</u>

9. 業務應付帳項

業務應付帳項按發票日期之帳齡如下:

	於二零一三年 十二月三十一日 千港元	於二零一二年 十二月三十一日 千港元
1 至 30 日	53,350	75,607
31 至 90 日	5,493	7,212
90 日以上	10,788	8,908
	<u>69,631</u>	<u>91,727</u>

末期股息

事會建議派發截至二零一三年十二月三十一日止年度之末期股息每股 18.0 港仙(二零一二年：每股 18.0 港仙)，金額約為 176,781,000 港元(二零一二年：176,781,000 港元)。如即將舉行之股東週年大會通過此項派息建議，末期股息將約於二零一四年六月九日派發予二零一四年五月三十日名列股東名冊之股東。

管理層論述及分析

經營業績

營業額及毛利

二零一三年國內經濟增長放緩，內部需求減弱，加上中央各項節約措施，嚴重影響集團中國大陸服裝業務的經營。集團於二零一三年的總營業額為1,875,490,000港元，與去年的1,863,075,000港元大致相若。其中國內服裝服飾的批發業務表現未如理想，相關營業額較去年下跌5%。至於其他業務，包括新加坡及馬來西亞的服裝業務、租金及物業管理業務、及批授經營權業務，相關營業額皆保持平穩。

全年整體毛利為 1,013,806,000 港元，較去年之 1,050,157,000 港元下跌約 3%。整體毛利率約為 54.1%，較去年的 56.4%下跌約 2.3 個百分點。如單計算集團服裝服飾銷售業務，毛利率約為 49.3%，較去年的 52.2%下跌約 2.9 個百分點，主要因年內計提約 77,414,000 港元的存貨減值撥備所致。年內集團持續向國內代理商接收過季退貨，致非當季庫存上升繼而推高撥備金額。

經營費用及經營溢利

全年集團分銷及市務成本為 403,726,000 港元，較去年上升 10%，主要因年內零售銷售上升，相關費用如零售點租金及銷售人員工資皆告增加。另外，年內集團亦投放較多資源於服裝服飾業務的市場推廣及宣傳。

年內集團行政費用較去年下降 15%至 194,388,000 港元，除成本控制措施實施得宜外，費用下降亦與集團一主要管理人員於年初退休致年終獎金減少有關。

年內集團錄得投資物業公平價值收益 87,351,000 港元，而去年該收益為 158,882,000 港元。

全年經營溢利為 503,043,000 港元，較去年之 613,171,000 港元下跌 18%。經營溢利率約為 26.8%，低於去年的 32.9%約 6.1 個百分點，此主要由於年內投資物業公平價值收益減少及國內服裝業務表現欠佳所致。如扣除投資物業公平價值收益的影響，經營溢利率約為 22.2%，低於去年的 24.4%約 2.2 個百分點。

母公司擁有人應佔溢利

全年集團母公司擁有人應佔溢利為 414,579,000 港元，較去年之 502,235,000 港元下跌 17%。若撇除年內投資物業公平價值除稅後淨收益 82,513,000 港元，全年溢利為 332,066,000 港元，較去年的 363,191,000 港元（撇除投資物業公平價值除稅後淨收益 139,044,000 港元）下跌 9%。

業務回顧

服裝服飾業務

中國大陸及香港特區市場

於回顧年度，集團國內服裝銷售繼續以售予多個省市代理商的批發業務以及廣州、上海和北京等地的自營零售店(包括奧特萊斯店)為主。

年內中央政府推動各項節約及反貪措施，大幅影響高端消費，加上國內生產總值增長放緩，消費意慾持續疲弱，零售市道沒有明顯改善，嚴重打擊中高端消費品的需求。

鑒於市場情況欠佳，集團各代理商普遍面對存貨高企的困擾，於過去數季積壓的存貨未能按時售出。加上百貨公司拖延回款，代理商的營運遇到多年未見的困難。集團為舒緩其存貨壓力，年內向各代理商提供特定的退換貨措施，容許退換部份既定政策外的貨品，以優化代理商的現金流及減低積存於渠道內的貨品。由於此等退貨的影響，加上代理商的訂貨缺乏增長動力，因而拉低集團的銷售額。

另外，集團去年委任一國內零售商經營部份省市的「金標」零售業務。惟由於其後整體服裝市場情況急轉直下，該零售商於年中決定終止其相關業務，並退回未有售出貨品，此亦對全年的批發銷售額帶來負面影響。

以人民幣計算，年內售予代理商業務的銷售下跌約 7%。而因退貨增加，亦導致集團非當季貨品的存貨量及相關存資撥備上升。

自營零售業務方面，雖受市場情況不振影響，集團零售業務仍錄得增長。年內集團加強及擴大自營零售業務，包括接收數間原「金標」代理商經營的零售點。以人民幣計算的自營零售店(不包括奧特萊斯店)錄得 13%的銷售增長，以可比較銷售點計算的銷售增長則約為 5%。

集團同時亦加強奧特萊斯業務，年內新增 9 間奧特萊斯零售點，以協助清理過季存貨，年內以人民幣計算的銷售增長約 5%。另外，集團於第三季亦開展電子商業業務，以增加銷售渠道及顧客認知度，並可清理過季存貨，初步網上銷售情況令人滿意。

年底集團於國內總終端銷售點約為 1,240 間，其中 93 間(包括 34 間奧特萊斯零售點)由集團直接經營。由於年內集團重整若干營運效益較低的銷售點，致整體銷售點數目略低於去年。而由於優化銷售網絡的調整將持續進行，故預期終端銷售點數字將進一步下調。

市場方面，集團年內聘用一專業市場調研公司對集團品牌定位進行全國性調查，並就調查結果調節品牌推廣宣傳策略，使各推廣項目更具效率和直接。另外，集團亦正更新顧客關係管理系統，透過加強與顧客的互動，達到最佳的營銷效果。

供應鏈管理方面，年內集團重新整合團隊架構及人手編配，包括聘用國外設計師，並針對特定顧客層面，進一步優化產品的板型、設計風格和用料等元素。集團並同時積極完善採購流程，提高效益和控制成本，以最優質的產品供應市場。集團二零一四年秋冬季度貨品將初步體現此等產品提升工作的效果。

由於二零一四年春夏季度貨品的生產期較遲，加上集團收緊生產週期，於年底時國內的二零一四年春夏季度貨品為 34,108,000 港元，大幅低於二零一二年年底的二零一三年春夏季度貨品 170,232,000 港元，並因而導致於年底較去年為低的總存貨金額。

年內集團批授經營權收入為 84,860,000 港元，較去年上升約 6%，如以人民幣計算，有關升幅約為 3%。收入增加主要因各經營權合約規定經營權費用按年遞增所致。惟由於部份經營權使用商的業務亦受市況疲弱影響而放緩，故以銷售計算的提成收入則未見上升。

年內集團批授以國內市場為主的皮鞋、皮具、內衣產品、毛衣及休閒服裝的經營使用權。透過專職的品牌特許經營部門，集團年內對各品牌經營商的使用情況加強監察，並提供適當的支援，確保其使用與集團品牌發展方向一致，以維護品牌權益。

新加坡及馬來西亞市場

年內新加坡經濟繼續受外圍氣氛影響，增長放緩。消費情緒保持觀望，零售市道亦構成壓力。年內集團新加坡業務未有受到重大影響，銷售額為 140,894,000 港元，與去年大致相若。如按當地貨幣計算，升幅約為 1%。

儘管市況欠佳，集團積極開拓當地業務，包括增加與其他品牌的共同推廣活動，以帶動零售銷售上升。年底集團於新加坡共經營 8 間金利來品牌專門店及 23 間專櫃，較去年年底增加 3 間銷售點。如以可予比較銷售點及當地貨幣計算，銷售額較去年上升約 1%。

年內新加坡當地如租金及工資等的營運成本持續向上，加上去年底前更換管理層亦增加相關人力資源支出，故全年新加坡營運溢利約為 3,183,000 港元，較去年下跌約 54%，營運溢利率則為 2%，低於去年的 5%。

集團馬來西亞業務規模較細，全年銷售額為 7,008,000 港元，較去年上升約 5%。年底集團於當地共經營 19 個銷售點。年內馬來西亞營運溢利約為 524,000 港元，較去年下跌約 28%。

物業投資及發展

年內除增加兩間位於哈爾濱的商舖及將部份位於廣州天河「金利來數碼網絡大廈」的辦公室單位轉為自用外，集團投資物業組合與去年年底並無重大變動，業務亦繼續保持平穩。於年底經獨立專業估值錄得的投資物業公平價值收益為 87,351,000 港元，其中香港投資物業的收益為 68,000,000 港元，此主要因年內集團本地物業的租值上升，帶動公平價值上調。而去年的公平價值收益則為 158,882,000 港元。

全年租金及物業管理費收入分別為 138,516,000 港元及 41,467,000 港元，較去年分別上升約 5% 和 6%。其中廣州天河「金利來數碼網絡大廈」的租務情況繼續保持穩定。該大樓去年若干空置單位已於年內租出，加上整體租金水平上調，故年內租金及物業管理費收入較去年上升約 4%，年內出租率維持約 92% 水平。

集團瀋陽「金利來商廈」於年內租務情況亦保持穩定，整體出租率維持於 100% 水平，租金及物業管理費收入較去年上升約 5%。

由於香港整體租金水平上調，故年內集團香港物業的整體租金及物業管理費收入較去年上升約 11%。於年底時集團香港投資物業已全數租出。

就集團上海長寧區安化路物業的拆遷事宜，集團於年內已交付該物業的第 2、3、4 及 5 號樓房，並已收取共人民幣 80,000,000 元的補償金額，有關補償金額已反映於年底綜合資產負債表之「其他應付帳項及應計費用」內。另外，該物業第 9 號樓房的租戶於相關租約期滿後未肯遷出，至今仍逾期佔用該樓房，集團於已啟動司法程序收回此樓房，並同時進行談判。由於該物業於二零一三年十二月三十一日尚未全部移交，故交易尚未完成，相關出售物業收益需於該物業全數交付後按協議條款規定始能確認。

展望

集團預期二零一四年國內市場環境仍非常艱難。經歷一段長時間的高速增長後，國內中高端服裝行業正面對近年來最大的下行壓力。集團各代理商遇到的困難於二零一三年未有明顯改善，受去貨減慢、存貨量高企及資金緊絀的困擾料將持續。集團預期，服裝行業的復甦將取決於各代理商能有效清理積存貨品、重新建立健康存貨水平及集團產品創新的能力。

有見及此，集團將繼續採用審慎的經營策略，以協助代理商清理過剩存貨為業務重點，確保代理商業務的長期穩定發展。集團亦要求代理商以審慎的態度訂購貨品，並控制相關批發銷售指標。集團二零一四年春夏季度貨品的發貨（主要於二零一四年上半年）明顯放緩，而二零一四年秋冬季度預訂會已剛於二零一四年三月中舉行，由於各代理商取態審慎，預計將影響集團二零一四年相關業務的銷售。惟預期集團自營零售、奧特萊斯和電子商業的業務增長將可彌補部份批發業務營業額的跌幅。

集團將繼續發展自營零售業務，以加強本身零售及品牌創新能力，亦考慮收回部份代理商的代理權，改為由集團直接經營相關零售業務。集團亦將擴大包括奧特萊斯等銷售渠道的銷貨能力，以減低存貨量及存貨積存的風險。

另一方面，鑒於近年網上銷售的急速發展，集團密切留意電子商業渠道的發展潛力。於不影響線下銷售的前提下，集團將制訂進一步開拓該等業務的策略，於未來一年以清理過季存貨為主，並預期網上業務將有增長。

新加坡市場方面，預期市場情況仍有待改善，集團將繼續採用穩健的經營策略，爭取業務增長並同時控制經營成本，以提升整體盈利能力。

物業投資業務方面，集團將繼續提升物業的租務潛力，確保租金收入可保持平穩增長。集團於年底成功以人民幣 102,600,000 元投得一幅位於梅縣面積約 75,949 平方米的土地，初步計劃將分期發展共約 155,000 平方米的住宅及商業項目。按現時發展計劃，初步預期第一期（佔整個項目約一半的建築面積）將可於二零一五年初開始動工，並可於二零一六年內竣工。

集團深信，服裝行業經歷汰弱留強的市場競爭後將更見健康。以集團雄厚的業務基礎、穩健的財政實力和品牌地位，最終必克服現時的市場波動而重拾升軌。

財政狀況

於二零一三年十二月三十一日集團之現金及銀行結餘為 1,295,686,000 港元，較去年年底時增加約 230,425,000 港元。年內集團錄得來自經營業務之淨現金 379,417,000 港元及匯率變動收益 17,753,000 港元，並就移交位於上海市物業收取補償款 101,600,000 港元及派付股息約 265,171,000 港元。於二零一三年十二月三十一日集團並無任何銀行貸款及透支。

於二零一三年十二月三十一日集團之流動資產及流動負債分別為 1,878,042,000 港元及 609,975,000 港元，流動比率為 3.1。總流動負債為平均母公司擁有人應佔股本及儲備 3,338,743,000 港元之 18%。

於二零一三年十二月三十一日，集團並無任何重大的或然負債或資本性承擔，亦未有將任何集團資產押記。

人力資源

於二零一三年十二月三十一日，本集團共聘用約 1,770 名員工。二零一三年包括董事酬金的員工成本為 228,085,000 港元。本集團確保員工薪酬待遇具競爭力，並主要參照工作性質、市場狀況、個人表現、資歷及經驗等因素而釐定。本集團亦為員工提供其他福利，及於有需要時提供培訓。

暫停辦理股份過戶登記

本公司將於下列期間暫停辦理股份過戶登記手續：

- (a) 為確認有權出席即將於二零一四年五月二十三日舉行的股東週年大會(「二零一四年股東週年大會」)及於會上投票的股東，本公司將於二零一四年五月二十一日至二零一四年五月二十三日(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續。如欲符合資格出席二零一四年股東週年大會並於會上投票，所有過戶文件連同有關股票須於二零一四年五月二十日星期二下午四時三十分前送交本公司之股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東 183 號合和中心 17 樓 1712-1716 號舖。
- (b) 為確認收取擬派末期股息的權利，本公司將於二零一四年五月二十九日及二零一四年五月三十日暫停辦理股份過戶登記手續。如欲獲派擬派末期股息，所有過戶文件連同有關股票須於二零一四年五月二十八日星期三下午四時三十分前送交本公司之股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東 183 號合和中心 17 樓 1712-1716 號舖。

購買、出售或贖回股份

本公司並無於年內贖回其任何股份。本公司或其任何附屬公司於年內亦無買賣本公司任何股份。

企業管治

除下列事項，本公司於年內已遵守香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)附錄十四所載企業管治守則所載之守則條文規定：

- (a) 本公司非執行董事(包括獨立非執行董事)之委任並無指定任期，但根據本公司組織章程細則之規定，彼等須於本公司之股東週年大會上輪席告退及重選連任，此與守則條文第 A4.1 條的規定並不一致。
- (b) 本公司非執行董事黃英豪博士因於相關時間有其他重要事務而未能出席本公司於二零一三年五月二十四日舉行的股東週年大會，此與守則條文第 A.6.7 條的規定並不一致。

本公司已採納上市規則附錄十所載上市公司董事進行證券交易的標準守則(「標準守則」)。於年內，所有董事於進行本公司證券交易時皆遵守標準守則之有關規定。

審核委員會

本公司已成立審核委員會以審閱及監察集團財務報告程序及內部監控系統。現時審核委員會共有五名成員，包括本公司獨立非執行董事李家暉先生(主席)、阮雲道先生(副主席)及劉宇新博士，及非執行董事吳明華先生及黃英豪博士。

財務報表審閱

本集團截至二零一三年十二月三十一日止年度的綜合財務報表已由本公司審核委員會審閱。另外，本集團之外聘核數師羅兵咸永道會計師事務所已就此業績公佈中所列數字與本集團截至二零一三年十二月三十一日止年度的綜合財務報表所載數額核對一致。羅兵咸永道會計師事務所就此執行的工作並不構成根據香港會計師公會頒佈的香港審計準則(Hong Kong Standards on Auditing)、香港審閱聘用準則(Hong Kong Standards on Review Engagements)或香港核證聘用準則(Hong Kong Standards on Assurance Engagements)而進行的核證聘用，因此羅兵咸永道會計師事務所並不對此業績公佈發出任何核證。

在本公司及聯交所網站登載之詳細財務及有關資料

本公佈登載於本公司網站(www.goldlion.com)及聯交所網站(www.hkexnews.hk)。本公司二零一三年度之年報載列上市規則附錄十六規定之所有資料，將於適當時間內寄予各股東，並登載於上述網站，以供閱覽。

董事會

於此公告日，本公司董事會由執行董事曾憲梓博士、曾智明先生、黃麗群女士、非執行董事吳明華先生及黃英豪博士、獨立非執行董事劉宇新博士、李家暉先生及阮雲道先生組成。

承董事會命
公司秘書
甘耀國

香港，二零一四年三月二十四日