

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)

截至二零一五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」）截至二零一五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

截至二零一五年十二月三十一日止年度

	附註	二零一五年 千港元	二零一四年 千港元
營業額	2	1,509,640	1,541,224
銷售成本	4	(604,116)	(682,610)
毛利		905,524	858,614
其他收益	3	169,135	198,513
分銷及市務成本	4	(400,068)	(356,038)
行政費用	4	(217,657)	(200,049)
經營溢利		456,934	501,040
利息收入		35,439	31,606
除所得稅前溢利		492,373	532,646
所得稅支出	5	(90,501)	(111,604)
本公司擁有人應佔本年度溢利		401,872	421,042
		港仙	港仙
本公司擁有人應佔本年度溢利的每股盈利			
- 基本及攤薄	6	40.92	42.87

綜合全面收益表
截至二零一五年十二月三十一日止年度

	二零一五年 千港元	二零一四年 千港元
本年度溢利	401,872	421,042
其他全面收益		
<i>於其後不會重新分類至損益的項目</i>		
由土地使用權、和物業、廠房及設備重列 為投資物業之物業重估	1,939	7
<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	(133,959)	(30,575)
本年度其他全面收益	(132,020)	(30,568)
本公司擁有人應佔本年度全面收益總額	269,852	390,474

綜合資產負債表
於二零一五年十二月三十一日

	附註	二零一五年 十二月三十一日 千港元	二零一四年 十二月三十一日 千港元
資產			
非流動資產			
土地使用權		30,894	29,026
物業、廠房及設備		184,110	208,832
投資物業		2,395,188	2,317,794
遞延所得稅資產		60,659	77,175
		<u>2,670,851</u>	<u>2,632,827</u>
流動資產			
持有作銷售的發展中物業		127,155	-
存貨		200,890	245,580
業務應收帳項	8	82,491	103,654
預付款項、按金及其他應收帳項		48,804	178,648
可收回稅項		1,020	-
銀行存款		974,930	882,383
現金及現金等價物		236,741	357,651
		<u>1,672,031</u>	<u>1,767,916</u>
總資產		<u>4,342,882</u>	<u>4,400,743</u>
權益			
本公司擁有人之股本及儲備			
股本		1,101,358	1,101,358
其他儲備		2,517,243	2,473,277
總權益		<u>3,618,601</u>	<u>3,574,635</u>
負債			
非流動負債			
應計費用		165	-
遞延所得稅負債		360,300	377,745
		<u>360,465</u>	<u>377,745</u>
流動負債			
業務應付帳項	9	23,954	51,405
其他應付帳項及應計費用		325,435	360,484
流動所得稅負債		14,427	36,474
		<u>363,816</u>	<u>448,363</u>
總負債		<u>724,281</u>	<u>826,108</u>
總權益及負債		<u>4,342,882</u>	<u>4,400,743</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」）頒佈之所有適用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。

(a) 本集團所採納之準則修訂

本集團已於二零一五年一月一日或之後開始之財政年度首次採納下列準則修訂：

香港財報報告準則二零一二年週期的年度改進，有關香港財務報告準則第八號「營運分部」、香港會計準則第十六號「物業、廠房及設備」及香港會計準則第二十四號「關聯方披露」之修訂。

香港財務報告準則二零一三年週期的年度改進，有關香港財務報告準則第十三號「公平價值計量」及香港會計準則第四十號「投資物業」之修訂。

(b) 下列為已公佈及必須於二零一五年一月一日或之後開始的集團會計期間採納之準則修訂，惟目前與本集團無關

香港會計準則第十九號（修訂）	界定福利計劃：職工福利
香港會計準則第三十八號（修訂）	無形資產
香港財務報告準則第三號（修訂）	業務合併

(c) 新香港公司條例（第 622 章）

此外，新香港公司條例（第 622 章）第 9 部「帳目及審計」之規定已於本財政年度內生效，因此，綜合財務報表的若干資料的呈列及披露有所變動。

二零一五年初步全年業績公告內載入有關截至二零一五年及二零一四年十二月三十一日止兩個年度之財務資料並不構成本公司上述年度之法定年度綜合財務報表，惟摘錄自此等財務報表。香港公司條例（第 622 章）第 436 條要求披露與此等法定財務報表有關之更多資料如下：

按照香港公司條例第 662(3)條及附表 6 第 3 部之要求，本公司已向香港公司註冊處遞交截至二零一四年十二月三十一日止年度之財務報表，及將適時遞交截至二零一五年十二月三十一日止年度之財務報表。

本公司之核數師已就本集團該兩個年度之財務報表作出報告。該核數師報告為無保留意見之核數師報告；其中不包括核數師在不出具保留意見之情況下以強調的方式提請使用者注意之任何事項；亦不包括根據香港公司條例第 406(2)條及第 407(2)或(3)條作出之聲明。

- (d) 下列為已公佈但於二零一五年一月一日開始之財政年度並未生效及並無提早採納之新準則及準則修訂

		自以下日期 或之後開始 之會計期間生效
香港會計準則第一號（修訂）	披露計劃	二零一六年一月一日
香港會計準則第十六號及 香港會計準則第三十八號（修訂）	折舊及攤銷可接受方法之釐清	二零一六年一月一日
香港會計準則第十六號及 香港會計準則第四十一號（修訂）	農業：生產性植物	二零一六年一月一日
香港會計準則第二十七號（修訂）	獨立財務報表之權益法	二零一六年一月一日
香港財務報告準則第九號	金融工具	二零一八年一月一日
香港財務報告準則第十號及 香港會計準則第二十八號（修訂）	投資者及其聯營公司或合營企業 之間的資產出售或注資	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 香港會計準則第二十八號（修訂）	投資實體：應用綜合入帳之豁免	二零一六年一月一日
香港財務報告準則第十一號（修訂）	收購合資經營權益之會計方式	二零一六年一月一日
香港財務報告準則第十四號	監管遞延帳目	二零一六年一月一日
香港財務報告準則第十五號	來自客戶合約之收益	二零一八年一月一日
香港財務報告準則（修訂）	二零一四年週期的年度改進	二零一六年一月一日

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：

	二零一五年 千港元	二零一四年 千港元
貨品銷售	1,217,166	1,259,110
投資物業之租金收入	156,673	150,055
物業管理費	41,707	42,852
批授經營權收入	94,094	89,207
	<u>1,509,640</u>	<u>1,541,224</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：

	二零一五年 分部營業額 千港元	二零一四年 分部營業額 千港元	二零一五年 分部業績 千港元	二零一四年 分部業績 千港元
營運分部				
服裝服飾 - 中國 大陸及香港特區	1,200,770	1,221,214	278,583	273,811
服裝服飾 - 新加坡 及馬來西亞	110,490	127,103	(5,417)	2,340
物業投資及發展	206,076	200,929	297,209	314,223
分部間之銷售	(7,696)	(8,022)	-	-
	<u>1,509,640</u>	<u>1,541,224</u>	<u>570,375</u>	<u>590,374</u>
未經分配成本			<u>(78,002)</u>	<u>(57,728)</u>
除所得稅前溢利			492,373	532,646
所得稅支出			<u>(90,501)</u>	<u>(111,604)</u>
本年度溢利			<u>401,872</u>	<u>421,042</u>

3. 其他收益

	二零一五年 千港元	二零一四年 千港元
投資物業公平價值收益	169,135	107,831
出售分類為待出售的資產之收益	-	90,682
	<u>169,135</u>	<u>198,513</u>

4. 按性質呈報的開支

	二零一五年 千港元	二零一四年 千港元
已銷貨品成本	581,879	631,242
存貨減值回撥	(23,862)	(322)
產生租金收入投資物業之直接營運支出	43,921	43,833
經營租賃租金 - 土地及樓宇	101,021	103,599
土地使用權之攤銷	1,960	1,979
物業、廠房及設備之折舊	25,393	30,944
物業、廠房及設備之減值虧損	-	3,879
包括董事酬金之員工成本	225,981	232,355
核數師酬金 - 審核服務	3,642	3,546
廣告及推廣費用	116,940	76,977
匯兌虧損淨額	28,416	8,027
其他支出	116,550	102,638
	<u>1,221,841</u>	<u>1,238,697</u>
代表：		
銷售成本	604,116	682,610
分銷及市務成本	400,068	356,038
行政費用	217,657	200,049
	<u>1,221,841</u>	<u>1,238,697</u>

5. 所得稅支出

	二零一五年 千港元	二零一四年 千港元
香港利得稅		
本年度	1,466	1,486
過往年度多計撥備	(88)	-
	<u>1,378</u>	<u>1,486</u>
香港以外地區之稅款		
本年度	71,552	101,514
過往年度少計撥備	230	32
	<u>71,782</u>	<u>101,546</u>
遞延所得稅	<u>17,341</u>	<u>8,572</u>
所得稅支出總額	<u>90,501</u>	<u>111,604</u>

香港利得稅撥備乃根據年內估計應課稅溢利按 16.5%（二零一四年：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%（二零一四年：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本公司擁有人應佔溢利 401,872,000 港元（二零一四年：421,042,000 港元）及年內已發行普通股 982,114,035 股（二零一四年：982,114,035 股）計算。

截至二零一五及二零一四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

	二零一五年 千港元	二零一四年 千港元
已付二零一四年中期股息每股普通股 8.0 港仙	-	78,569
已付二零一四年末期股息每股普通股 16.0 港仙	-	157,138
已付二零一五年中期股息每股普通股 7.0 港仙	68,748	-
擬派二零一五年末期股息每股普通股 14.0 港仙	137,496	-
	<u>206,244</u>	<u>235,707</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：

	於二零一五年 十二月三十一日 千港元	於二零一四年 十二月三十一日 千港元
1 至 30 日	60,564	67,104
31 至 90 日	12,371	34,826
90 日以上	9,556	1,724
	<u>82,491</u>	<u>103,654</u>

9. 業務應付帳項

業務應付帳項按發票日期之帳齡如下：

	於二零一五年 十二月三十一日 千港元	於二零一四年 十二月三十一日 千港元
1 至 30 日	18,882	32,469
31 至 90 日	3,739	12,000
90 日以上	1,333	6,936
	<u>23,954</u>	<u>51,405</u>

末期股息

董事會建議派發截至二零一五年十二月三十一日止年度之末期股息每股 14.0 港仙（二零一四年：每股 16.0 港仙），金額約為 137,496,000 港元（二零一四年：157,138,000 港元）。如即將舉行之股東週年大會通過此項派息建議，末期股息將約於二零一六年六月七日派發予二零一六年五月二十七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

於回顧年度，國內金融市場持續波動，加上人民幣匯率下調，環球經濟動盪。集團以國內市場為主，全年總營業額為1,509,640,000港元，較去年下跌2%，跌幅集中於中國大陸及新加坡的服裝服飾銷售業務，並主要與匯率變動有關。至於集團物業投資及批授經營權業務的收入則皆較去年上升。

全年整體毛利為905,524,000港元，較去年之858,614,000港元上升約5%。整體毛利率約為60%，較去年的55.7%上升約4.3個百分點。其中國內服裝服飾銷售業務毛利率約54.6%，上升約5.4個百分點，主要由於年內國內存貨減值回撥及產品成本控制較佳引致。另年內投資物業直接營運支出控制得宜，未有隨租金收入上升而同步增加。

經營費用及經營溢利

年內分銷及市務成本較去年上升 12%至 400,068,000 港元，主要因國內電子商務銷售上升，致相關抽成費用增加。另外，集團年內加大投放宣傳推廣的資源，及採用新裝修風格，增加店舖的裝修，致相關費用高於去年。而由於產生較高分銷費用的直接零售及電子商務銷售佔比高於去年，故分銷及市務成本佔整體營業額 26.5%，高於去年的 23.1%。

年內集團行政費用錄得 217,657,000 港元，較去年上升 9%。由於年內人民幣匯率下調，導致集團錄得主要來自香港人民幣存款的匯兌虧損 28,416,000 港元，而去年的匯兌虧損為 8,027,000 港元。如撇除匯兌虧損的影響，年內行政費用較去年下跌約 1%。

年內集團錄得投資物業公平價值收益 169,135,000 港元，而去年的其他收益則包括投資物業公平價值收益 107,831,000 港元及出售分類為待出售的資產(上海長寧區安化路物業)收益 90,682,000 港元。

年內經營溢利為 456,934,000 港元，較去年之 501,040,000 港元下跌約 9%。經營溢利率約為 30.3%，低於去年的 32.5%約 2.2 個百分點，主要因去年錄得出售物業的一次性收益，致其他收益減少。

本公司擁有人應佔溢利

全年集團本公司擁有人應佔溢利為 401,872,000 港元，較去年之 421,042,000 港元下跌約 5%。若撇除年內投資物業公平價值除稅後淨收益 154,660,000 港元，全年溢利為 247,212,000 港元，較去年的 255,382,000 港元（經撇除投資物業公平價值除稅後淨收益 97,648,000 港元及出售分類為待出售的資產除稅後淨收益 68,012,000 港元）下跌 3%。惟如同時撇除年內的匯兌虧損，則溢利將高於去年約 5%。

業務回顧

服裝服飾業務

中國大陸及香港特區市場

於回顧期間，國內經濟持續放緩，生產總值增幅下降，加上金融市場波動，股市由年初高位大幅回落，人民幣匯率亦於下半年起接連下調，沈重的經濟下行壓力為多年未見。故雖中央政府不斷刺激內需，但消費信心大受打擊，集團國內服裝業務亦面對巨大困難。

集團國內服裝銷售以售予多個省市代理商的批發業務，主要位於廣州、上海和北京等地的自營零售店(包括奧特萊斯店)，及電子商業業務為主。因人民幣匯率下跌，全年整體營業額較去年下跌約 2%。惟如以人民幣計算則大致相若，年內來自電子商業業務的銷售增長抵銷其他業務的跌幅。

批發業務方面，年內集團各代理商業務仍未見好轉，市場氣氛欠佳、去貨速度緩慢、加上百貨公司要求客戶支付較高費用及向顧客提供較高之折扣率，皆令代理商困難的經營情況持續。年內集團以銷售二零一五年季度貨品予代理商為主，相關銷售金額與去年大致相若。惟由於集團同時向代理商提供舊貨回收以供集團電子商業業務銷售，以減輕其營運壓力，故以人民幣計算，年內售予代理商業務的銷售下跌約 7%。

集團定期檢討各代理商於當地的營運表現，並以提升其銷售能力為前提下向各代理商提供合適的協助，以進一步開拓「金利來」品牌的銷售業務。

自營零售業務方面，受消費疲弱，零售市況欠佳影響，年內業務表現未如理想。集團於年中接收 15 間位於重慶原由代理商經營的零售點，轉為由集團直接經營。如不計算來自重慶的銷售額，全年自營零售下跌約 10%。以可比較銷售點計算，除廣州地區維持去年的銷售水平外，北京及上海皆錄得雙位數字跌幅。

鑑於市況欠佳，年內集團奧特萊斯店需提供較高的折扣優惠，故全年該業務整體營業額較去年下跌約 9%。

年底集團於國內包括奧特萊斯店在內的總終端銷售點約為 1,020 間，其中約 100 間由集團直接經營。由於年內結束部份營運表現欠佳的銷售點，故整體銷售點數目較去年年底下跌約 100 間。集團將持續檢討各終端銷售點的業務情況，以確保營運符合效益。

另外，於二零一三年下半年開展的電子商業業務，營運情況於年內漸上軌道。整體銷售較去年上升約 86%，表現亦較預期理想。該業務於不影響線下銷售的前提下，於國內各主要電商網站開店，並以銷售過季存貨為主。鑒於現時國內電商銷售的高速發展，預期該業務將成為集團業務的增長動力。

而由於以銷售過季存貨為主的電子商業業務於年內錄得增長，協助集團清理部份舊貨，故於年底時集團整體存貨金額較去年年底下降，並因而回撥國內存貨減值撥備約 27,420,000 港元。

全年集團批授經營權收入為 94,094,000 港元，較去年上升約 5%。收入上升主要因部份經營權合約規定經營權費用按年遞增。年內集團繼續授出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。集團亦透過專職的品牌特許經營部門，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。

新加坡及馬來西亞市場

集團新加坡及馬來西亞業務的全年整體銷售額為 110,490,000 港元，較去年下跌約 13%。由於新加坡當地貨幣持續疲弱，年內採用的兌換率低於去年約 7%，致銷售額下跌。但因銷情欠佳，如以當地貨幣計算的銷售額仍較去年下跌約 7%。

年內新加坡及馬來西亞經濟持續放緩，旅客人數減少及消費下降，令整個零售市場疲弱，集團當地業務亦深受影響。

如以可予比較銷售點及當地貨幣計算，新加坡銷售額較去年下跌約 8%，年底前 2 間品牌專門店於當地開業，但年內亦因百貨公司結業而結束 2 間專櫃，故整體銷售點數字與去年相同。年底時集團於新加坡共經營 10 間金利來品牌專門店及 22 間專櫃，於馬來西亞共經營 21 間專櫃。

年內集團繼續致力控制成本，故整體營運費用較去年下跌。惟因毛利隨銷售額下滑而減少，加上過季存貨增加而導致約 3,558,000 港元的存貨減值，故全年新加坡及馬來西亞錄得營運虧損 5,417,000 港元，而去年的營運溢利則為 2,340,000 港元。

物業投資及發展

年內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。經獨立專業估值錄得的投資物業公平價值收益為 169,135,000 港元，其中香港投資物業的收益為 111,233,000 港元，此主要因年內集團本地物業租值上升，加上物業市道良好，帶動公平價值上調。而去年的公平價值收益則為 107,831,000 港元。

全年租金及物業管理費收入分別為 156,673,000 港元及 41,707,000 港元，總金額較去年上升約 3%。集團同時繼續調控經營成本，全年投資物業的直接營運支出與去年相若。故該業務全年未計入投資物業公平價值及出售物業收益的經營溢利較去年上升約 11%。

其中廣州天河「金利來數碼網絡大樓」的租務情況繼續保持穩定增長。該大樓年內出租率維持於約 94% 水平，加上續租租金水平理想，故全年以人民幣計算的租金及物業管理費收入較去年上升約 4%。

集團瀋陽「金利來商廈」於年內租務情況亦保持穩定，整體出租率繼續維持於 100% 水平。而因去年一主要租戶續租，租務條款較前租約理想，故全年以人民幣計算的租金及物業管理費收入較去年上升約 3%。

鑒於新簽租約的租金水平皆較前租約上調，故全年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 8%，於年底集團本地各物業皆全數租出。集團香港沙田「金利來集團中心」物業的活化申請於年內已獲城規會批准，並已於年底前向地政總署申請更改物業用途限制的豁免。

集團持有位於梅縣面積約 75,949 平方米的土地，由於拆遷延誤關係，集團至本年年初始取得相關土地使用証。集團年內已進行部份土地整理工作，該項目正處於規劃階段，集團將審慎執行該項目的規劃。

展望

儘管部份經濟分析看淡國內經濟前景，但集團對國內的長期經濟發展持樂觀態度。現時的放緩為過去多年高速增長的健康調整，長線而言中國的發展將更趨穩固。惟短期的市場波動仍將持續，故預期二零一六年的經營環境將仍非常困難和充滿挑戰。此特別以上半年為甚，當各項不利因素浮現，預期集團二零一六年春夏季度貨品的銷售將極受影響，其中以售予代理商的批發業務最為顯著。

現時集團國內代理商批發業務仍為最重要的業務板塊。為確保其持續發展，集團致力為代理商提供更有利的經營空間及增強其營運信心，包括供應更高性價比及速銷能力強的產品，及由二零一六年秋冬季度起將訂貨的退換貨比率提高。另外，集團二零一六年秋冬季度預訂會已剛於三月上旬舉行，初步數據顯示訂貨金額僅略低於去年相同季度，反映代理商的信心已見底回升，而相關貨品將於下半年開始發貨予代理商。

而由於預期國內零售市道仍處於調整期，故集團自營零售及奧特萊斯業務於二零一六年將較難出現重大突破。

另一方面，年內集團於電子商業渠道的銷售取得初步成績，預期隨網上銷售的急速擴展，業務的高速增長仍將持續。鑒於集團過季存貨數量下跌，該業務將提高銷售特供貨品的比重，以確保其持續增長。

另外，鑒於近年國內市場的急劇變化，固有營運模式未必能最有效應對最新的市場狀況。因此，集團將按國內宏觀市場環境的發展方向，審視及優化現時的經營模式，並制訂可行及有利可圖的經營策略，確保業務於可見將來可保持增長。

新加坡市場方面，集團近年受銷售未見好轉和經營成本高昂困擾。為改善營運效果，集團正推出一系列措施，包括開設數間專門店，提供高品味產品，並同時優化品牌形象，以尋求業務上的突破。

物業投資業務方面，雖然預期國內辦公室租金將有調整壓力，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。集團並將於香港沙田「金利來集團中心」活化項目通過相關審批程序再進行詳細規劃。至於梅縣的發展用地，集團將適時按發展規劃動工。

財政狀況

於二零一五年十二月三十一日，集團之現金及銀行結餘為 1,211,671,000 港元，較去年年底時減少約 28,363,000 港元，主要與人民幣匯率下調有關。年內集團錄得來自經營業務之淨現金 229,292,000 港元及收取利息收入 34,096,000 港元，惟集團年內亦派付股息約 225,886,000 港元、購入固定資產約 18,208,000 港元及錄得匯率變動致現金及銀行結餘減少 49,259,000 港元。於二零一五年十二月三十一日集團並無任何銀行貸款及透支。

集團業務以國內市場為主，透過設於國內的附屬公司營運，相關收支皆以人民幣進行，涉及其他貨幣的交易不多。該等國內附屬公司定期以人民幣派付股利予香港的控股公司，並於香港銀行存放。於二零一五年十二月三十一日之集團現金及銀行結餘中的人民幣及港元佔比分別為 72.6% 和 25.6%，而去年年底則分別為 91.6% 和 6.3%。年內集團已將部份存放於香港的人民幣存款兌換回港元，以減低人民幣波動帶來的匯兌風險。

於二零一五年十二月三十一日，集團之流動資產及流動負債分別為 1,672,031,000 港元及 363,816,000 港元，流動比率為 4.6。總流動負債為平均本公司擁有人應佔股本及儲備 3,596,618,000 港元之 10.1%。

於二零一五年十二月三十一日，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

於二零一五年十二月三十一日，本集團共聘用約 1,790 名員工。二零一五年包括董事酬金的員工成本為 225,981,000 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二零一六年五月二十日舉行的股東週年大會(「二零一六年股東週年大會」)及於會上投票的股東，本公司將於二零一六年五月十八日至二零一六年五月二十日(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續。如欲符合資格出席二零一六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二零一六年五月十七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，本公司將於二零一六年五月二十六日及二零一六年五月二十七日(共兩日)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二零一六年五月二十五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

除本公司非執行董事黃英豪博士(已於二零一五年八月三日辭任)因於相關時間有其他重要事務而未能出席本公司於二零一五年五月二十二日舉行的股東週年大會外(與守則條文第 A.6.7 條的規定並不一致)，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。

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。於此公告日，審核委員會共有四名成員，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。

財務報表審閱

本集團截至二零一五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二零一五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)。本公司二零一五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、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，二零一六年三月十八日