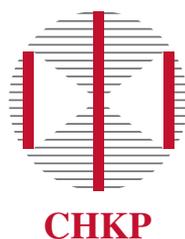


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**CHINA-HONGKONG PHOTO PRODUCTS HOLDINGS LIMITED**  
**中港照相器材集團有限公司**

(於百慕達註冊成立之有限公司)  
 (股份代號：1123)

**截至2010年9月30日止6個月**  
**中期業績公告**

**摘要**

- 9月推出全新護膚產品「Fujifilm Beauty」
- 期內錄得穩健業績表現
- 宣派中期特別股息每股港幣2仙

**簡明綜合損益表**

截至2010年9月30日止6個月

|                                | 附註 | 截至9月30日止6個月             |                         |
|--------------------------------|----|-------------------------|-------------------------|
|                                |    | 2010年<br>(未經審核)<br>港幣千元 | 2009年<br>(未經審核)<br>港幣千元 |
| 收益                             | 3  | 172,069                 | 173,433                 |
| 銷售成本                           |    | (116,186)               | (119,463)               |
| 溢利總額                           |    | 55,883                  | 53,970                  |
| 其他收入及收益                        |    | 5,948                   | 10,091                  |
| 透過損益按公平值計算之金融<br>資產之公平值收益／(虧損) |    | (572)                   | 17,706                  |
| 銷售及分銷費用                        |    | (26,344)                | (27,158)                |
| 廣告及市場推廣開支                      |    | (7,126)                 | (5,445)                 |
| 行政開支                           |    | (21,985)                | (22,783)                |
| 其他經營收入，淨額                      |    | 59                      | 34                      |
| 除稅前溢利                          | 4  | 5,863                   | 26,415                  |
| 所得稅開支                          | 5  | (710)                   | (778)                   |
| 期內溢利                           |    | 5,153                   | 25,637                  |
| 歸屬於：                           |    |                         |                         |
| 本公司普通股股權持有人                    |    | 5,268                   | 25,772                  |
| 非控股權益                          |    | (115)                   | (135)                   |
|                                |    | 5,153                   | 25,637                  |
| 本公司普通股股權持有人應佔每股盈利              | 7  |                         |                         |
| 基本                             |    | 0.45仙                   | 2.21仙                   |
| 攤薄                             |    | 不適用                     | 不適用                     |

## 簡明綜合全面損益表

截至2010年9月30日止6個月

|             | 截至9月30日止6個月             |                         |
|-------------|-------------------------|-------------------------|
|             | 2010年<br>(未經審核)<br>港幣千元 | 2009年<br>(未經審核)<br>港幣千元 |
| 期內溢利及全面收入總額 | <u>5,153</u>            | <u>25,637</u>           |
| 歸屬於：        |                         |                         |
| 本公司普通股股權持有人 | 5,268                   | 25,772                  |
| 非控股權益       | <u>(115)</u>            | <u>(135)</u>            |
|             | <u>5,153</u>            | <u>25,637</u>           |

# 簡明綜合財務狀況表

2010年9月30日

|                 | 附註 | 2010年9月30日<br>(未經審核)<br>港幣千元 | 2010年3月31日<br>(未經審核)<br>(重列)<br>港幣千元 |
|-----------------|----|------------------------------|--------------------------------------|
| <b>非流動資產</b>    |    |                              |                                      |
| 物業、廠房及設備        |    | 28,966                       | 29,263                               |
| 投資物業            |    | 139,740                      | 139,740                              |
| 商譽              |    | 35,878                       | 35,878                               |
| 租賃按金            |    | 5,033                        | 5,252                                |
| 遞延稅項資產          |    | 2,808                        | 2,072                                |
| 非流動資產總額         |    | <u>212,425</u>               | <u>212,205</u>                       |
| <b>流動資產</b>     |    |                              |                                      |
| 存貨              |    | 42,983                       | 34,346                               |
| 應收賬項及票據         | 8  | 14,725                       | 8,434                                |
| 預付款項、訂金及其他應收賬項  |    | 17,602                       | 38,509                               |
| 透過損益按公平值計算之金融資產 |    | 151,733                      | 161,437                              |
| 現金及現金等值項目       |    | 585,185                      | 586,355                              |
| 流動資產總額          |    | <u>812,228</u>               | <u>829,081</u>                       |
| <b>流動負債</b>     |    |                              |                                      |
| 應付賬項及票據         | 9  | 20,246                       | 14,381                               |
| 應計負債及其他應付賬項     |    | 64,715                       | 61,893                               |
| 應付稅項            |    | 1,205                        | 207                                  |
| 應付中期特別股息        | 6  | 23,276                       | —                                    |
| 流動負債總額          |    | <u>109,442</u>               | <u>76,481</u>                        |
| 流動資產淨值          |    | <u>702,786</u>               | <u>752,600</u>                       |
| 總資產減流動負債        |    | <u>915,211</u>               | <u>964,805</u>                       |
| <b>非流動負債</b>    |    |                              |                                      |
| 應計負債            |    | 13,195                       | 15,480                               |
| 遞延稅項負債          |    | 14,257                       | 14,348                               |
| 非流動負債總額         |    | <u>27,452</u>                | <u>29,828</u>                        |
| 資產淨值            |    | <u>887,759</u>               | <u>934,977</u>                       |
| <b>權益</b>       |    |                              |                                      |
| 本公司普通股股權持有人應佔權益 |    |                              |                                      |
| 已發行股本           |    | 116,383                      | 116,383                              |
| 儲備              |    | 761,409                      | 779,417                              |
| 擬派末期股息          |    | —                            | 17,457                               |
| 擬派末期特別股息        |    | —                            | 11,638                               |
| 非控股權益           |    | <u>877,792</u>               | <u>924,895</u>                       |
|                 |    | 9,967                        | 10,082                               |
| 總權益             |    | <u>887,759</u>               | <u>934,977</u>                       |

## 中期簡明綜合財務報表附註

2010年9月30日

### 1. 會計政策

中港照相器材集團有限公司(「本公司」)及其附屬公司(統稱「本集團」)截至2010年9月30日止6個月之未經審核中期簡明綜合財務報表，乃根據香港會計準則第34號「中期財務報告」編製。編製本中期財務報表所採納之會計政策及編製基準與截至2010年3月31日止年度之年度財務報表所採納者相同，惟中期簡明綜合財務報表附註2披露之新訂及經修訂香港財務報告準則(「香港財務報告準則」)(當中亦包括香港會計準則(「香港會計準則」)及詮釋)除外。

### 2. 會計政策及披露之變動

本集團已於本期間之財務報表首次採納下列新訂及經修訂之香港財務報告準則。

|  |  |
|--|--|
| 香港財務報告準則第1號(經修訂)                         | 首次採納香港財務報告準則                                 |
| 香港財務報告準則第1號之修訂                           | 香港財務報告準則第1號首次採納香港財務報告準則—首次採納者之額外豁免之修訂        |
| 香港財務報告準則第2號之修訂                           | 香港財務報告準則第2號以股份為基礎之付款—集團現金結算以股份為基礎付款之交易之修訂    |
| 香港財務報告準則第3號(經修訂)                         | 業務合併   |
| 香港會計準則第27號(經修訂)                          | 綜合及獨立財務報表                                    |
| 香港會計準則第32號之修訂                            | 香港會計準則第32號金融工具：呈報—供股分類之修訂                    |
| 香港會計準則第39號之修訂                            | 香港會計準則第39號金融工具：確認及計量—合資格對沖項目之修訂              |
| 香港(國際財務報告詮釋委員會)—詮釋第17號                   | 向擁有人分派非現金資產                                  |
| 於2008年10月頒佈之香港財務報告準則之改進所載之香港財務報告準則第5號之修訂 | 香港財務報告準則第5號持作出售之非流動資產及已終止業務—出售附屬公司控股權益之計劃之修訂 |
| 香港詮釋第4號(於2009年12月經修訂)                    | 租賃—釐定香港土地租賃期限                                |
| 香港財務報告準則之改進(2009年5月)                     | 多項香港財務報告準則之修訂*                               |

\* 香港財務報告準則之改進(2009年5月)載有香港財務報告準則第2號、香港財務報告準則第5號、香港財務報告準則第8號、香港會計準則第1號、香港會計準則第7號、香港會計準則第17號、香港會計準則第36號、香港會計準則第38號、香港會計準則第39號、香港(國際財務報告詮釋委員會)—詮釋第9號及香港(國際財務報告詮釋委員會)—詮釋第16號之修訂。

除下文所詳述香港會計準則第17號之修訂導致會計政策之變動外，採納該等新訂及經修訂準則、詮釋及修訂對此等中期簡明綜合財務報表並無重大影響。

採納香港會計準則第17號「租賃」之修訂之主要影響如下：

香港財務報告準則2009年之改進由現有準則之進一步修訂所組成，包括香港會計準則第17號之修訂。香港會計準則第17號之修訂規定，倘物業租賃將擁有權之絕大部份風險及回報轉讓，則其土地部份須分類為融資租賃而非經營租賃。於修訂前，香港會計準則第17號訂明，除非該土地之所有權預期於租期結束時轉移至承租人，否則物業租賃之土地部份將通常歸類為經營租賃。於採納修訂後，本集團已評估其於香港之租賃，並將其於香港之租賃之土地部份由經營租賃重新分類為融資租賃。此外，預付土地租金之攤銷已重新分類為折舊。採納修訂對於2010年4月1日之簡明綜合財務狀況表之影響為物業、廠房及設備增加港幣2,853,000元，而預付土地租金則相應減少。截至2010年9月30日止6個月之折舊費用增加港幣104,000元，而攤銷費用則相應減少。由於追溯應用採納修訂，亦導致截至2009年9月30日止6個月之折舊費用增加港幣104,000元，而該期間之攤銷費用則相應減少。於2010年3月31日之簡明綜合財務狀況表經已重列，以反映重新分類。

### 3. 經營分部資料

就管理目的而言，本集團已按產品及服務劃分業務單位，三個可呈報之經營分部如下：

- (a) 產品銷售分部從事推廣及經銷攝影、沖印及印刷產品，以及銷售照相商品及護膚產品；
- (b) 服務分部從事提供菲林沖曬、照相沖印服務、攝影及沖印產品之技術服務；及
- (c) 企業及其他分部包括本集團之地產業務投資，連同企業收支項目及其他投資業務。

管理層獨立監察各經營分部之業績，以作出有關資源分配及表現評估之決定。分部表現乃根據可呈報分部溢利／(虧損) (即計量持續業務之經調整除稅前溢利) 評估。持續業務之經調整除稅前溢利乃與本集團持續業務之除稅前溢利貫徹計量，惟有關計量並不包括利息收入。

部門間之銷售及轉讓按成本值加上約21% (2009年：21%) 之附加值計算。

下表呈列本集團截至2010年及2009年9月30日止6個月經營分部之收益及溢利／(虧損)。

|         | 產品銷售                    |                         | 服務                      |                         | 企業及其他                   |                         | 註銷                      |                         | 綜合                      |                         |
|---------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|         | 2010年<br>(未經審核)<br>港幣千元 | 2009年<br>(未經審核)<br>港幣千元 |
| 分類收益：   |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| 外界客戶之銷售 | 115,433                 | 116,533                 | 56,636                  | 56,900                  | -                       | -                       | -                       | -                       | 172,069                 | 173,433                 |
| 部門間之銷售額 | 14,659                  | 13,170                  | 2,400                   | 2,491                   | -                       | -                       | (17,059)                | (15,661)                | -                       | -                       |
| 其他收入及收益 | -                       | -                       | -                       | -                       | 3,760                   | 24,609                  | -                       | -                       | 3,760                   | 24,609                  |
| 總計      | <u>130,092</u>          | <u>129,703</u>          | <u>59,036</u>           | <u>59,391</u>           | <u>3,760</u>            | <u>24,609</u>           | <u>(17,059)</u>         | <u>(15,661)</u>         | <u>175,829</u>          | <u>198,042</u>          |
| 分類業績    | <u>4,932</u>            | <u>5,015</u>            | <u>1,330</u>            | <u>1,000</u>            | <u>(2,587)</u>          | <u>17,212</u>           | <u>-</u>                | <u>-</u>                | <u>3,675</u>            | <u>23,227</u>           |
| 利息收入    |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         | 2,188                   | 3,188                   |
| 除稅前溢利   |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         | 5,863                   | 26,415                  |
| 稅項      |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         | (710)                   | (778)                   |
| 期內溢利    |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         | <u>5,153</u>            | <u>25,637</u>           |

#### 4. 除稅前溢利

本集團之除稅前溢利經扣除／(計入)以下各項後釐定：

|                                  | 截至9月30日止6個月             |                                 |
|----------------------------------|-------------------------|---------------------------------|
|                                  | 2010年<br>(未經審核)<br>港幣千元 | 2009年<br>(未經審核)<br>(重列)<br>港幣千元 |
| 利息收入                             | (2,188)                 | (3,188)                         |
| 出售物業、廠房及設備項目虧損／(收益) <sup>^</sup> | (53)                    | 17                              |
| 銷售存貨成本*                          | 89,641                  | 93,398                          |
| 提供服務成本*                          | 26,545                  | 26,065                          |
| 折舊                               | 5,280                   | 6,259                           |
| 應收賬項及票據回撥 <sup>^</sup>           | (6)                     | (51)                            |

\* 該等項目已於簡明綜合損益表之「銷售成本」內列賬。

<sup>^</sup> 該等項目已於簡明綜合損益表之「其他經營收入，淨額」內列賬。

## 5. 所得稅開支

|          | 截至9月30日止6個月             |                         |
|----------|-------------------------|-------------------------|
|          | 2010年<br>(未經審核)<br>港幣千元 | 2009年<br>(未經審核)<br>港幣千元 |
| 本期－香港    | 1,155                   | 1,192                   |
| 本期－中國內地  | 382                     | 322                     |
| 遞延       | (827)                   | (736)                   |
|          | <hr/>                   | <hr/>                   |
| 期內稅項支出總額 | <b>710</b>              | <b>778</b>              |

香港利得稅根據期內在香港賺取之估計應課稅溢利，經抵銷本集團若干附屬公司結轉之稅務虧損後，按稅率16.5% (截至2009年9月30日止6個月：16.5%) 提撥準備。中華人民共和國應課稅溢利之稅項按本集團經營業務所在地區之現行稅率計算。

## 6. 股息

|   | 截至9月30日止6個月             |                         |
|---|-------------------------|-------------------------|
|   | 2010年<br>(未經審核)<br>港幣千元 | 2009年<br>(未經審核)<br>港幣千元 |
| 中期股息－每股普通股港幣零仙<br>(截至2009年9月30日止6個月：港幣1仙)     | –                       | 11,638                  |
| 中期特別股息－每股普通股港幣2仙<br>(截至2009年9月30日止6個月：港幣1.5仙) | 23,276                  | 17,457                  |
|   | <hr/>                   | <hr/>                   |
|   | <b>23,276</b>           | <b>29,095</b>           |

於2010年11月26日舉行之董事會會議上，董事決議於2011年1月20日向於2011年1月7日(星期五)名列本公司股東名冊之股東派付中期股息每股普通股港幣零仙(截至2009年9月30日止6個月：港幣1仙)及中期特別股息每股普通股港幣2仙(截至2009年9月30日止6個月：港幣1.5仙)。

## 7. 本公司普通股股權持有人應佔每股盈利

### (a) 每股基本盈利

截至2010年及2009年9月30日止6個月之每股基本盈利乃根據以下項目計算：

|                                | 截至9月30日止6個月             |                         |
|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                | 2010年<br>(未經審核)<br>港幣千元 | 2009年<br>(未經審核)<br>港幣千元 |
| 盈利：                            |                         |                         |
| 用於計算每股基本盈利之本公司普通股<br>股權持有人應佔溢利 | <u>5,268</u>            | <u>25,772</u>           |
| 股份：                            |                         |                         |
| 用於計算每股基本盈利之期內已發行<br>普通股加權平均數   | <u>1,163,828,377</u>    | <u>1,163,828,377</u>    |

### (b) 每股攤薄盈利

由於本集團於截至2010年及2009年9月30日止6個月並無已發行潛在攤薄普通股，故並未就截至2010年及2009年9月30日止6個月呈列之每股基本盈利作出攤薄調整。

## 8. 應收賬項及票據

本集團與其顧客之交易主要以賒賬方式進行，惟新客戶一般需要預先付款。賒賬期一般為30日，但部份長期顧客的賬期可延長至120日。

按付款到期日計算，扣除減值後本集團應收賬項及票據於報告期末之賬齡分析如下：

|        | 2010年<br>9月30日<br>(未經審核)<br>港幣千元 | 2010年<br>3月31日<br>(經審核)<br>港幣千元 |
|--------|----------------------------------|---------------------------------|
| 即期至3個月 | 14,725                           | 8,427                           |
| 4至6個月  | <u>-</u>                         | <u>7</u>                        |
|        | <u>14,725</u>                    | <u>8,434</u>                    |

## 9. 應付賬項及票據

按購買貨品及獲得服務之日期計算，本集團應付賬項及票據於報告期末之賬齡分析如下：

|        | 2010年<br>9月30日<br>(未經審核)<br>港幣千元 | 2010年<br>3月31日<br>(經審核)<br>港幣千元 |
|--------|----------------------------------|---------------------------------|
| 即期至3個月 | 19,359                           | 13,999                          |
| 3個月以上  | 887                              | 382                             |
|        | <u>20,246</u>                    | <u>14,381</u>                   |

## 10. 關連人士交易

本集團給予主要管理人員之酬金如下：

|               | 截至9月30日止6個月             |                         |
|---------------|-------------------------|-------------------------|
|               | 2010年<br>(未經審核)<br>港幣千元 | 2009年<br>(未經審核)<br>港幣千元 |
| 短期僱員福利        | 3,000                   | 2,689                   |
| 離職後福利         | 24                      | 24                      |
| 給予主要管理人員之酬金總額 | <u>3,024</u>            | <u>2,713</u>            |

## 管理層討論及分析

截至2010年9月30日止6個月，本集團營業額由港幣1.73億元降至港幣1.72億元，輕微下跌0.58%，錄得純利港幣500萬元。截至2010年上半年，每股盈利為港幣0.45仙。

## 業務回顧

### 產品銷售

集團2010年上半年錄得穩健的產品銷售額。多個新產品型號面市，令數碼產品銷售額表現尤為突出。FinePix相機系列譽滿全球，集團數碼相機銷售額較去年同期上升10.29%，當中一個重要因素為一家著名3D電視製造及分銷商推行大型促銷活動，訂購大量FinePix REAL 3D數碼相機，帶動銷售。

即影即有產品繼續受年輕人青睞，其市場需求持續暢旺。然而，由於供應商存貨短缺，令集團多次出現存貨供不應求，導致即影即有產品銷售額較去年同期下跌約10%。

### 沖印及技術服務

沖印及技術服務於期內表現相對平穩。由於有效的定價策略，雖然期內相片沖印總數較2009年上半年下降12.1%至2,470萬張，沖印服務收入只輕微下降0.46%。

集團繼續將「快趣印」打造成最佳的個人化影像禮品，提供新穎、有趣的包裝設計，令銷售額較去年同期上升0.54%。集團亦繼續在快圖美店舖安裝更多操作簡易方便的自助式數碼站，期內平均每間店舖的數碼站數目由2.9台增至3.0台。

集團於9月在全線快圖美店舖推出「文件處理網絡」服務，將一系列文件相關服務整合為「一站式」配套解決方案，把影印、文件輸出、傳真、電郵、過膠、釘裝及掃描服務集於一身。所有店舖均裝設最新Fuji Xerox影印機，並於店舖間建立沖印網絡，為客戶提供更便捷的跨店取件服務。「文件處理網絡」的推出，令9月銷售額較去年同期提供類似服務系列時的銷售額上升81.75%。

集團於期內繼續精簡店舖數量，關閉兩間表現未如理想的店舖。截至2010年9月30日，集團共經營79間店舖，而去年同期則為81間店舖。

## 護膚產品

集團不僅透過相片捕捉客戶的靚麗倩影，榮獲香港區的獨家代理權後，於2010年9月推出以「Fujifilm Beauty」品牌的一系列全新護膚產品，讓客戶更添光彩。此乃日本以外首個銷售此創新護膚產品的海外市場。產品供應商日本富士自2006年於日本成功推出「Fujifilm Beauty」護膚產品系列後，為其帶來強勁銷售額，及建立了忠實客戶群。

「Fujifilm Beauty」薈萃富士菲林於抗氧化、膠原蛋白及納米技術領域廣泛深入研究的成果，護膚品系列包括潔面霜、卸妝油、乳液、精華素及面霜等多種類型，從清潔、滋養、防護三方面入手提供全面護膚體驗。此外，「Fujifilm Beauty」最近推出一款美顏飲品，每瓶含10,000毫克膠原蛋白，是目前香港市場上膠原蛋白含量最高的美顏飲品。集團於9月在中環開設第一間「Fujifilm Beauty」旗艦店，現正於各大型購物商場進行推廣。集團亦正著手設立網上預訂系統，客戶更可於就近的快圖美店舖取貨。

## 品牌管理

集團的FinePix系列相機於期內榮獲多項國際性獎項，集團乘勢於香港開展多項矚目的廣告宣傳活動，作為銷售的重點。FinePix HS10於8月榮獲European Imaging and Sound Association頒發國際高度認可的2010-2011歐洲長焦相機獎。另外兩項Finepix產品亦於4月獲頒2010年度Technical Image Press Association獎項。其中，FinePix REAL 3D系列贏得最佳影像創新獎，FinePix HS10則贏得最佳長焦相機獎。上述重要獎項乃FinePix系列產品的絕佳賣點。

集團透過各類媒體為9月全面上市的「文件處理網絡」服務展開密集宣傳。在Fuji Xerox的支持配合下，集團向全港逾400所學校的學生派發超過330,000張優惠卡，進一步滲透市場。

集團亦舉辦一連串季節性推廣活動以攻佔市場。Hello Kitty和Kuromi相簿為復活節沖晒推廣主打。「反斗奇兵3」的動畫主角成為夏季促銷重點，帶動迪士尼禮品銷售額較去年大幅攀升，亦令集團獨家銷售的迪士尼「反斗奇兵3」Instax Mini菲林以及Fotobook銷售額激增。

集團的全新護膚產品於9月隆重推出。多位本地及區內知名人士、化妝師蒞臨於8月在香港某著名酒店舉行的產品發佈會，分享護膚妙方以及使用「Fujifilm Beauty」產品心得。集團於9月在黃金地段舉行兩場巡迴展覽，進一步宣傳及推廣其全新護膚產品。

## 財務資源

於回顧期內，集團之財務狀況保持穩健。集團於2010年9月30日之現金及銀行結餘約為港幣5.85億元，資產負債比率為零。期內錄得之貿易應收賬項為港幣1,500萬元，存貨則為港幣4,300萬元。於2010年9月30日，集團並無重大或然負債。

## 展望

集團繼續專注於質量及便捷度的策略，使其能傲視同儕。集團會繼續運用其獨家特許使用權，將迪士尼及Sanrio卡通形象應用於時尚推廣及優惠活動。此外，Fujifilm高清優質相紙亦將成為推廣集團打印相片品質的亮點。鑑於「快趣印」影像禮品潛力無限，集團將著重推出更多種類的產品及設計。

集團視「文件處理網絡」為擁有潛力及可觀的新收入來源。集團將利用此創新服務推廣快圖美成為全港提供一站式文件解決方案規模最大的網絡，使其成為客戶不二之選。

集團全新推出的護膚產品將成為著力推廣的另一焦點。集團計劃推出一系列宣傳及推廣活動，以贏得公眾對其護膚品牌及產品的垂青及擁戴。

集團將繼續多方位發展批發及零售業務，尤其是全新護膚產品方面，而管理層對各項業務未來的發展均充滿信心。

## 暫停辦理股份過戶登記

本公司將於2011年1月4日(星期二)至2011年1月7日(星期五)(首尾兩天包括在內)暫停辦理股份過戶登記手續，以確定獲得中期特別股息的資格。為確保享有擬派發之中期特別股息，所有股份過戶文件連同有關股票須於2011年1月3日(星期一)下午4時30分前送達本公司之香港股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司進行登記，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓。

## 購買、出售或贖回上市證券

期內本公司及其任何附屬公司並無購買、出售或贖回本公司任何上市證券。

## 審核委員會

依據上市規則第3.21條，本公司已正式成立審核委員會(「審核委員會」)，以審閱及監督本集團之財務申報程序及內部監控。審核委員會共包括四名本公司獨立非執行董事。本集團截至2010年9月30日止期間之財務報表已由審核委員會審閱，並認為上述財務報表乃遵照適用之會計準則編製並作出妥善披露。

## 企業管治常規守則

董事認為，本公司於截至2010年9月30日止期間內，已遵照主板上市規則附錄14所載之守則條文(「企業管治守則」)，惟：

- (1) 主席與行政總裁之角色並無區分。孫大倫博士為本公司主席／行政總裁。董事會相信，由同一人擔任主席及行政總裁可為本公司帶來強大而穩健的領導，並有效及具效益地策劃及執行業務決定及策略；及
- (2) 獨立非執行董事並無與本公司訂立任何服務合約且無特定任期，惟須於本公司股東週年大會上輪值告退。

有關企業管治之全面詳情載於本公司2009/2010年度之年報。

為遵守於2005年1月1日生效之企業管治守則的守則條文，本公司已成立薪酬委員會，其職權範圍符合企業管治守則。薪酬委員會包括一名執行董事孫大倫博士及兩名獨立非執行董事區文中先生及黃子欣博士。區文中先生為薪酬委員會主席。

## 董事會成員

於本公告日期，本公司董事包括：

執行董事：

孫大倫博士(主席)

孫道弘先生(副主席)

吳玉華女士

鄧國棠先生

獨立非執行董事：

區文中先生

李家暉先生

劉暉先生

黃子欣博士

代表董事會  
孫大倫  
主席

香港特別行政區，2010年11月26日

<http://www.chinahkphoto.com.hk>