

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



MAN YUE TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED 萬裕科技集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00894)

截至二零一四年六月三十日止六個月 中期業績公佈

業績摘要

- 收入較去年同期之605,711,000港元輕微減少至597,732,000港元
- 毛利率維持於22.8%，與去年同期相同
- 經營溢利增加45.0%至49,039,000港元，而去年同期則為33,813,000港元
- EBITDA為98,715,000港元，EBITDA比率為16.5%，而去年同期則為17.7%
- 本期間溢利為32,838,000港元（截至二零一三年六月三十日止六個月：33,841,000港元），純利率為5.5%，而去年同期則為5.6%
- 借貸淨額對權益百分比由二零一三年十二月三十一日之28.3%改善至20.3%
- 已宣派中期股息每股1.5港仙，而去年同期宣派之中期股息為每股2.0港仙
- 每股資產淨值為3.24港元，而二零一三年十二月三十一日之每股資產淨值為3.21港元

中期業績

本人謹此代表萬裕科技集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然提呈本公司及其附屬公司（統稱「本集團」）截至二零一四年六月三十日止六個月（「本期間」）之未經審核中期業績連同去年同期（「去年同期」）之比較數字。

未經審核簡明綜合收益表

	附註	截至六月三十日止六個月	
		二零一四年 (未經審核) 千港元	二零一三年 (未經審核) 千港元
收入	3及4	597,732	605,711
銷售成本		(461,234)	(467,431)
毛利		136,498	138,280
其他收入		4,957	4,054
其他收益／(虧損)淨額		10,427	(134)
銷售及分銷費用		(31,224)	(30,075)
行政費用		(71,619)	(78,312)
經營溢利	5	49,039	33,813
衍生金融工具公允值之變動	6	(3,175)	9,741
財務支出	7	(14,392)	(14,389)
財務收入	7	3,857	4,739
應佔合營企業之業績		1,189	2,799
應佔聯營公司之業績		(124)	4,886
除稅前溢利		36,394	41,589
稅項	8	(3,556)	(7,748)
本期間溢利		32,838	33,841
應佔溢利：			
－本公司股權持有人		32,665	34,302
－非控股股東權益		173	(461)
		32,838	33,841
本公司股權持有人應佔溢利之每股盈利	9		
－基本		6.82港仙	7.16港仙
－攤薄		6.82港仙	7.16港仙
		千港元	千港元
股息	10	7,189	9,582

未經審核簡明綜合全面收益表

	截至六月三十日止六個月	
	二零一四年 (未經審核) 千港元	二零一三年 (未經審核) 千港元
本期間溢利	<u>32,838</u>	<u>33,841</u>
其他全面收益：		
其後可重新分類至收益表之項目		
— 一項可供出售投資公允值之變動	78	114
— 匯兌差額	<u>(9,928)</u>	<u>32,889</u>
本期間扣除稅項後其他全面收益	<u>(9,850)</u>	<u>33,003</u>
本期間全面收益總額	<u><u>22,988</u></u>	<u><u>66,844</u></u>
應佔全面收益總額：		
— 本公司股權持有人	22,860	67,223
— 非控股股東權益	<u>128</u>	<u>(379)</u>
	<u><u>22,988</u></u>	<u><u>66,844</u></u>

未經審核簡明綜合資產負債表

	於	
	二零一四年	二零一三年
	六月三十日	十二月三十一日
	(未經審核)	(經審核)
附註	千港元	千港元
非流動資產		
物業、廠房及設備	802,872	829,366
土地租賃預付款	31,081	31,753
投資物業	114,557	83,004
無形資產	2,278	1,877
於合營企業之投資	105,903	111,757
於聯營公司之投資	78,799	69,797
購買物業、廠房及設備之預付按金	75,494	64,689
可供出售投資	11,850	12,258
其他預付款項	2,370	3,636
遞延稅項資產	11,248	10,281
非流動資產總值	1,236,452	1,218,418
流動資產		
存貨	457,195	416,501
應收貿易賬款	11 321,029	396,305
預付款項、按金及其他應收款項	96,975	110,954
給予合營企業之貸款	102,791	104,076
應收合營企業之款項	29,504	47,562
應收聯營公司之款項	30,794	33,214
以公允值計入收益表之金融資產	55	55
可收回稅項	11,583	8,438
現金及現金等值物	550,021	433,363
分類為持作出售之資產	1,599,947	1,550,468
	—	9,384
流動資產總值	1,599,947	1,559,852

		於 二零一四年 六月三十日 (未經審核) 千港元	二零一三年 十二月三十一日 (經審核) 千港元
	附註		
流動負債			
應付貿易賬款及票據	12	265,009	184,876
其他應付款項及應計負債		71,681	77,237
應付合營企業之款項		15,265	47,273
應付聯營公司之款項		1,676	-
衍生金融工具		4,980	5,864
應付稅項		3,723	4,628
銀行貸款		435,185	536,776
應付股息		7,227	38
		804,746	856,692
分類為持作出售之負債		-	6
流動負債總值		804,746	856,698
流動資產淨值		795,201	703,154
資產總值減流動負債		2,031,653	1,921,572
非流動負債			
銀行貸款		428,216	337,022
衍生金融工具		11,272	10,931
長期服務金撥備		1,029	1,029
遞延稅項負債		26,550	20,779
遞延收入		12,778	13,069
非流動負債總值		479,845	382,830
資產淨值		1,551,808	1,538,742
權益			
股本		47,924	47,909
儲備		1,491,842	1,476,236
擬派股息	10	7,189	7,186
本公司股權持有人應佔權益		1,546,955	1,531,331
非控股股東權益		4,853	7,411
權益總值		1,551,808	1,538,742

未經審核簡明綜合財務資料附註

1 編製基準

此等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。未經審核簡明綜合中期財務資料應與截至二零一三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。

2 會計政策

本公佈所應用之會計政策與截至二零一三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。

並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二零一四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16號及香港會計準則第38號修訂本－可接納折舊及攤銷方法之分類²
- 香港會計準則第19號（二零一一年）修訂本－界定福利計劃：僱員供款¹
- 香港財務報告準則第9號－金融工具⁴
- 香港財務報告準則第11號修訂本－收購合營業務權益之會計處理²
- 香港財務報告準則第14號－監管遞延賬目²
- 香港財務報告準則第15號－客戶合約收入³
- 年度改進項目－二零一零年至二零一二年週期之年度改進¹
- 年度改進項目－二零一一年至二零一三年週期之年度改進¹

¹ 修訂於二零一四年七月一日或之後開始之年度期間生效

² 修訂於二零一六年一月一日或之後開始之年度期間生效

³ 修訂於二零一七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或經修訂準則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 分部資料

由本集團全體執行董事組成並由本公司董事總經理領導之執行團隊為主要營運決策人（「主要營運決策人」）。主要營運決策人定期檢討本集團之表現。

鑒於本集團主要業務營運與製造、銷售及分銷電子零件有關，主要營運決策人按整間公司之財務資料作出相關資源分配及表現評估之決策。因此，本集團只有一個單一可呈報分部。主要營運決策人定期檢討之主要表現指標概要載列如下：

	截至六月三十日止六個月	
	二零一四年 (未經審核) 千港元	二零一三年 (未經審核) 千港元
收入	597,732	605,711
毛利	136,498	138,280
毛利率(%)	22.8%	22.8%
EBITDA ⁽ⁱ⁾	98,715	107,281
EBITDA比率(%)	16.5%	17.7%
經營費用 ⁽ⁱⁱ⁾	102,843	108,387
經營費用相對收入比率(%)	17.2%	17.9%
本期間溢利	32,838	33,841
純利率(%)	5.5%	5.6%
	二零一四年 六月三十日 (未經審核) 千港元	二零一三年 十二月三十一日 (經審核) 千港元
資產總值	2,836,399	2,778,270
本公司股權持有人應佔權益	1,546,955	1,531,331
存貨	457,195	416,501
存貨週轉天數	163	147
應收貿易賬款	321,029	396,305
應收貿易賬款週轉天數	89	109
應付貿易賬款及票據	265,009	184,876
應付貿易賬款及票據週轉天數	94	65
計息債務總額	863,401	873,798
現金及現金等值物	550,021	433,363
分類為持作出售資產之現金	—	6,783
借貸淨額	313,380	433,652
借貸淨額對權益比率(%)	20.3%	28.3%

附註

i： EBITDA指未計利息支出、稅項、折舊及攤銷前盈利。

ii： 經營費用指本集團經營其一般業務所產生之費用，包括銷售及分銷費用以及行政費用。

下表列報本集團按地區劃分之收入及非流動資產：

	截至六月三十日止六個月	
	二零一四年 (未經審核) 千港元	二零一三年 (未經審核) 千港元
收入		
香港	59,400	70,839
中國大陸	292,571	280,745
臺灣	117,881	97,571
東南亞	30,215	39,345
韓國	6,141	10,599
美國	32,585	38,765
歐洲	29,342	29,414
其他國家	29,597	38,433
	597,732	605,711
	二零一四年 六月三十日 (未經審核) 千港元	二零一三年 十二月三十一日 (經審核) 千港元
非流動資產(不包括遞延稅項資產及金融工具)		
香港	139,308	140,147
中國大陸	995,010	985,666
其他國家	79,036	70,066
	1,213,354	1,195,879

4 收入

收入，亦為本集團之營業額，乃指所售出貨品經已扣除退貨及折扣之發票淨值。

收入分析如下：

	截至六月三十日止六個月	
	二零一四年 (未經審核) 千港元	二零一三年 (未經審核) 千港元
製造及買賣電子零件	567,379	603,713
買賣原材料	30,353	1,998
	597,732	605,711

5 經營溢利

於財務資料內呈列為經營項目之金額分析如下：

	截至六月三十日止六個月	
	二零一四年 (未經審核) 千港元	二零一三年 (未經審核) 千港元
經營項目		
物業、廠房及設備折舊	47,232	49,750
土地租賃預付款攤銷	369	1,078
無形資產攤銷	328	475
	<u>47,929</u>	<u>51,303</u>

6 衍生金融工具公允值之變動

	截至六月三十日止六個月	
	二零一四年 (未經審核) 千港元	二零一三年 (未經審核) 千港元
利率掉期之公允值(虧損)/收益	(3,175)	9,741
	<u>(3,175)</u>	<u>9,741</u>

於二零一四年六月三十日，本集團持有若干於二零零九年及二零一零年訂立之利率掉期合約，合約年期各為十年。該等合約乃為穩定本集團於合約期內之整體利息支出而訂立。

7 財務支出及財務收入

	截至六月三十日止六個月	
	二零一四年 (未經審核) 千港元	二零一三年 (未經審核) 千港元
須於五年內償還之銀行貸款之利息支出	(12,633)	(14,389)
其他	(1,759)	—
	<u>(14,392)</u>	<u>(14,389)</u>
給予一間合營企業之貸款之利息收入	2,138	2,107
定期存款及銀行結餘之利息收入	1,719	2,632
	<u>3,857</u>	<u>4,739</u>

8 稅項

	截至六月三十日止六個月	
	二零一四年 (未經審核) 千港元	二零一三年 (未經審核) 千港元
即期稅項：		
香港	1,744	5,197
中國大陸	2,808	4,330
	4,552	9,527
遞延稅項	(996)	(1,779)
本期間總稅項支出	3,556	7,748

香港利得稅乃按本期間於香港賺取之估計應課稅溢利按稅率16.5%（二零一三年：16.5%）撥備。其他地區應課稅溢利之稅項乃按本集團經營所在司法權區之現行稅率，根據其現行法例、詮釋及慣例計算。

根據中國大陸相關稅務規則及法規，本公司若干位於中國大陸之附屬公司可享有稅務寬免。若干位於中國大陸之附屬公司須按15%至25%不等之適用稅率繳納所得稅。

9 每股盈利

每股基本盈利乃根據本公司股權持有人應佔本期間溢利32,665,000港元（截至二零一三年六月三十日止六個月：34,302,000港元）及本期間內已發行普通股之加權平均數479,167,000股（截至二零一三年六月三十日止六個月：479,090,000股）計算。

本期間之每股攤薄盈利乃根據本公司股權持有人應佔溢利32,665,000港元（截至二零一三年六月三十日止六個月：34,302,000港元）計算，當中使用本期間內已發行普通股之加權平均數479,167,000股（截至二零一三年六月三十日止六個月：479,090,000股）（即計算每股基本盈利所用者）及所有購股權被視為於本期間獲行使時假設已無償發行之普通股加權平均數59,000股（截至二零一三年六月三十日止六個月：無）。

10 股息

截至二零一三年十二月三十一日止年度之末期股息7,189,000港元已於二零一四年七月十七日（星期五）派付。

董事會已宣派截至二零一四年六月三十日止六個月之中期股息每股1.5港仙（截至二零一三年六月三十日止六個月：2.0港仙），合共7,189,000港元，將於二零一四年九月二十五日（星期四）或前後向於二零一四年九月十二日（星期五）名列本公司股東名冊之股東派付。本公司將於二零一四年九月十一日（星期四）至二零一四年九月十二日（星期五）（包括首尾兩天）期間暫停辦理股東名冊登記。

11 應收貿易賬款

	二零一四年 六月三十日 (未經審核) 千港元	二零一三年 十二月三十一日 (經審核) 千港元
應收貿易賬款	329,878	404,463
應收貿易賬款減值撥備	(8,849)	(8,158)
	<u>321,029</u>	<u>396,305</u>

本集團與其客戶之交易條款主要為信貸方式，惟新客戶一般須預先付款。信貸期一般為90天，主要客戶可延長至最多150天。信貸風險主要透過信貸保險對沖。

於結算日，按付款到期日計算之應收貿易賬款（扣除呆賬撥備）賬齡分析如下：

	二零一四年 六月三十日 (未經審核) 千港元	二零一三年 十二月三十一日 (經審核) 千港元
即期及於付款期限內	255,352	335,425
逾期1至3個月	47,706	45,544
逾期4至6個月	11,005	13,837
逾期7至12個月	6,345	1,376
逾期超過1年	621	123
	<u>321,029</u>	<u>396,305</u>

12 應付貿易賬款及票據

於結算日，按發票日期計算之應付貿易賬款賬齡分析如下：

	二零一四年 六月三十日 (未經審核) 千港元	二零一三年 十二月三十一日 (經審核) 千港元
應付貿易賬款：		
1至3個月	155,061	88,199
4至6個月	56,992	54,244
7至12個月	21,542	10,081
超過1年	6,331	11,044
	<u>239,926</u>	<u>163,568</u>
應付票據	25,083	21,308
	<u>265,009</u>	<u>184,876</u>

財務業績

本集團本期間之收入輕微下跌至597,732,000港元，較去年同期減少1.3%，主要是由於過去數年持續調整銷售策略，專注於優質客戶所致。

本期間之毛利為136,498,000港元，較去年同期下跌1.3%。儘管中國大陸生產成本大幅上漲，惟毛利率仍能維持於22.8%。此外，擴大自主內部供應之原材料種類及使用量，均有助穩定本期間之毛利率。

本集團於本期間內確認衍生金融工具公允值變動而產生之虧損為3,175,000港元。有關衍生金融工具指本集團於二零零九年及二零一零年訂立之若干長期利率掉期合約，訂立該等合約之目的為對沖本集團未來借貸成本。本集團須於本期間結束時將該等金融工具之公允值跌幅入賬至綜合收益表內。惟此項目並不影響本集團之現金流。

本集團確認投資物業公允值變動所產生之收益75,000港元（二零一三年：9,162,000港元）。該等物業擬持有作長期投資之用，以透過賺取租金收入而獲得穩定現金流入。

本集團未計利息支出、稅項、折舊及攤銷前盈利（「EBITDA」）為98,715,000港元，而EBITDA比率由去年同期之17.7%下跌1.2個百分點至16.5%。

本期間溢利為32,838,000港元，即純利率為5.5%。董事會已決議建議派發中期股息每股1.5港仙（二零一三年六月三十日：每股2.0港仙）。

業務回顧

市場概覽

於二零一四年上半年，環球鋁電解電容器及導電高分子鋁質固態電容器（「高分子電容器」）需求僅有溫和增長。本集團仍然是環球市場中該兩種重要安全電子元件主要供應商之一，旗艦品牌SAMXON®在特種市場中維持強大之市場優勢，相對於日本主要鋁電解電容器生產商，仍然享有理想的回報。於本期間，高分子電容器無論在銷量或是應用範疇方面，均見持續增長。本集團繼續致力躋身中華人民共和國（「中國」）境內一線市場及若干環球主要電子生產商，並預期消費電子產品及工業市場之銷售動力於不久將來復甦，因而對本集團優質產品之需求勢將增加。

最近，中國政府於二零一三年最後一季推行一系列新政策，刺激二零一四年第一季超級電容器市場需求急增。由於本集團供應新能源汽車及新節能行業所用之雙電層電容器，故亦因此政策方向而受惠。本集團乃全球少數可供應雙電層電容器及電力電子薄膜電容器兩種儲能及節能產品之供應商，預料未來數年全球對該等電子元件之需求在數量及應用範疇方面均會急劇上升。為了回應高於市場預期之殷切需求，本集團現正提升其產能及加強人力資源規劃，以捕捉此市場潛力。

營運回顧

本集團於過去數年由單一產品平台，成功轉型至集鋁電解電容器、高分子電容器、雙電層電容器、電力電子薄膜電容器、疊片式高分子固態電容器、鋁箔及化學品等多種關鍵電子元件於一身之主要環球供應商。本集團於二零一四年上半年之銷售收入輕微減少，主要原因為本集團於本期間為雙電層電容器及電力電子薄膜電容器兩種嶄新能量儲存系統產品調配生產空間及產能。對由鋁電解電容器產品分部作出之貢獻因而有重大影響。然而，由於本集團於本期間專注於特種市場及客戶，故毛利率及經營現金流水平仍能得以維持。

鋁電解電容器及高分子電容器在眾多消費電子產品及工業市場中用途廣泛。於二零一四年上半年，本集團之高分子電容器、節能燈具用長壽鎮流器、高壓螺釘型及高性能低等效串聯電阻鋁電解電容器產品均錄得令人鼓舞之銷售增長。此外，本集團之創新產品——疊片式高分子固態電容器正加緊通過終端客戶之最終產品審批程序。透過不斷致力改善其生產程序及節省生產成本以提高競爭力，鋁電解電容器及高分子電容器產品分部繼續作出穩定貢獻。本集團因而得以集中資源研究及開發（「研發」）嶄新產品系列，並投資於可提升產能及收益之產品工程項目。

本集團多年來亦一直投資發展新能量儲存系統產品。能量儲存系統系列為工業電力管理及能量裝置儲存應用提供全面解決方案，例如風力及太陽能發電系統、新型電力運輸設備、後備電源裝置及國家電網資源運用等。憑藉其能量儲存系統解決方案，本集團於低碳及新能源相關應用範疇之市場地位得以提升。鑒於中國政府一直致力推動環保，本集團預期雙電層電容器、電力電子薄膜電容器和第二代超級電容器產品之市場潛力將急速擴大。因此，本集團正在擴充東莞廠房之雙電層電容器及電力電子薄膜電容器產能，以配合此戰略發展。

本集團於二零一四年三月二十日宣佈，本集團現正與清遠市高新技術產業開發區管理委員會磋商，或會收購中國廣東省清遠市高新技術產業開發區的一塊土地之使用權。該土地現時擬考慮用作本集團新節能及儲能業務之未來發展用途，包括但不限於研發及生產雙電層電容器、雙電層電容器模組、疊片式高分子固態電容器、電力電子薄膜電容器及其他新節能相關產品。如有任何進展，本集團屆時將就此另行刊發公佈。

研究與開發

本集團之內部研發團隊及創新電子元件及材料研究院已與眾多著名大學建立長期研發合作關係，並與國內大型企業集團進行多個重點研究項目。我們繼續於儲能、節能、能源管理、材料科學、化學工程及機械工程等各個領域上招攬跨範疇研究專家，從而增強研發競爭力，使本集團能夠站在科技及業界最前線。

流動資金及財務資源

於二零一四年六月三十日，本集團之未償還銀行借貸總額為863,401,000港元（二零一三年十二月三十一日：873,798,000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435,185,000港元及428,216,000港元（二零一三年十二月三十一日：分別為536,776,000港元及337,022,000港元）。

扣除現金及現金等值物550,021,000港元（二零一三年十二月三十一日：433,363,000港元及計入分類為持作出售之資產6,783,000港元）後，本集團之借貸淨額為313,380,000港元（二零一三年十二月三十一日：433,652,000港元）。於二零一四年六月三十日之股東權益為1,546,955,000港元（二零一三年十二月三十一日：1,531,331,000港元）。故此，本集團之淨借貸比率為20.3%（二零一三年十二月三十一日：28.3%）。

於本期間，本集團之經營業務現金流入淨額為173,156,000港元。此數字代表除稅前溢利36,394,000港元，已就非現金項目作出調整，包括加回折舊及攤銷47,929,000港元，扣除應佔合營企業及一間聯營公司之業績1,065,000港元，再加入營運資金之變動淨額109,560,000港元及扣除其他調整19,662,000港元。本集團於本期間之投資活動現金流出淨額為42,355,000港元，包括購買物業、廠房及設備之款項和預付按金39,633,000港元，再加回其他調整2,722,000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。為控制人民幣波動之影響，本集團已增加於中國大陸之收入，讓集團能對人民幣支出進行對沖。本集團繼續主要透過訂立遠期合約控制來自日圓及人民幣之外匯風險。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。本集團亦訂立長期利率掉期合約對沖利率風險。信貸風險主要透過信貸保險對沖。

僱員及薪酬政策

於二零一四年六月三十日，本集團在香港僱用80名（二零一三年十二月三十一日：78名）僱員，而包括所有中國大陸及海外辦事處之僱員在內合共約為3,441名（二零一三年十二月三十一日：2,823名）。本集團之僱員薪酬政策以公平、具獎勵性、論功行賞及薪酬方案緊貼市場水平為原則。薪酬方案通常會予以定期檢討。除薪金外，本集團亦提供其他員工福利，包括公積金供款、醫療保險及與表現掛鈎之花紅。

展望及前景

全球整體經濟持續復甦，惟仍存在著種種不明朗因素。本集團預期電子元件需求將繼續錄得溫和增長，主要動力源自新興市場以及中國內銷市場之經濟增長。基於本集團三大支柱產品系列（即鋁電解電容器、高分子電容器、能量儲存系統產品）已準備就緒，本集團將繼續擴大鋁電解電容器及高分子電容器產品之應用範疇，同時專注發展特種市場，從而提高整體盈利能力。本集團亦會持續嚴格推行成本控制措施，以抵銷生產成本上升之負面影響。

此外，本集團觀察到能量儲存系統產品系列將會在未來數年有令人鼓舞之增長動力。中國政府致力推動多項現行政策，銳意發展新能源、新材料、節能、環保以及新能源汽車，正正切合本集團繼往開來開發新能源相關電子元件及材料之長遠策略。本集團有能力亦承諾開發創新產品，再加上旗下多元產品平台及龐大銷售網絡，使本集團能夠把握未來數年新能源界別之高利潤銷售增長動力。

本集團將繼續鞏固其於電子元件行業之龍頭地位和擔當全球新能源器件之主要供應商。本集團財政實力日漸改善，因而有力開拓研發先進創新科技之新興產品分部。憑藉於電子元件、鋁箔技術及能量儲存系統全面解決方案之持續研究與創新，本集團於業界及環球市場中之整體競爭力將日漸提升。

購買、贖回或出售上市證券

於本期間內，本公司並無贖回其任何股份，而本公司或其任何附屬公司亦無購買或出售本公司任何上市證券。

董事資料其他變動

自本公司二零一三年年報刊發日期起，董事資料之變動報告如下：

直至二零一四年三月三十一日為止，馬紹援先生擔任馬炎璋會計師行之合夥人。彼現為馬炎璋會計師行有限公司之董事。

除上文所披露者外，於二零一四年六月三十日，概無有關董事資料之其他變動須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.51B(1)條予以披露。

企業管治常規

於本期間，本集團一直遵守載於上市規則附錄十四之企業管治守則及企業管治報告（「企業管治守則」）之適用守則條文，惟以下為例外情況：

根據守則條文第A.4.1條，非執行董事及獨立非執行董事之委任應有指定任期。目前，本公司獨立非執行董事之委任並無指定任期，但須根據本公司之公司細則第87條之規定於股東週年大會上輪值退任。

除上文所披露者外，本公司認為於本期間已採取足夠措施，以確保本公司之企業管治常規符合企業管治守則所載之守則條文。

遵守標準守則

本集團已採納上市規則附錄十所載之上市發行人董事進行證券交易的標準守則（「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。

審核委員會

本公司審核委員會（「審核委員會」）包括三名成員，彼等均為本公司獨立非執行董事。當中並無任何人士受僱於本公司前任或現任核數師，與其亦無任何關連。審核委員會已與管理層審閱本集團所採納之會計原則及慣例以及本集團本期間之中期財務報告之內部監控。

薪酬委員會

本公司已成立薪酬委員會（「薪酬委員會」），以(i)釐訂全體執行董事及高級管理人員之特定薪酬待遇，包括非金錢利益、退休金權利及賠償金額（包括喪失或終止職務或委任之賠償）；(ii)就非執行董事之薪酬向董事會提出建議；及(iii)訂立一套具透明度之程序，以制定有關該等薪酬之政策。薪酬委員會由兩名獨立非執行董事及一名執行董事組成。董事會會向薪酬委員會主席作出諮詢，並向薪酬委員會提供充足資源，以協助彼等履行其職責。

提名委員會

本公司已成立提名委員會（「提名委員會」），以(i)協助董事會有效運作，以及本公司可藉正式、公平及具透明度之程序，基於本公司董事會多元化政策，檢討董事會之架構、規模、組成、權力平衡及效率，識別所需技能，並委任可為董事會提供該等技能之人士；(ii)領導委任董事之程序；及(iii)物色及提名委任合適人選加入董事會。提名委員會由三名獨立非執行董事及兩名執行董事組成，而提名委員會獲提供充足資源，以協助彼等履行其職責。

內部監控

董事會承諾定期檢討本集團之內部監控及風險管理制度，確保其成效及效益，並負責維持本集團奏效之內部監控制度。

此外，內部審核部門已告成立，向董事會及管理層提供內部監控成效之保證。內部審核經理直接向審核委員會報告。

中期股息

董事會已決議宣派本期間之中期股息每股普通股1.5港仙（二零一三年：2.0港仙），合共7,189,000港元，將於二零一四年九月二十五日（星期四）或前後向於二零一四年九月十二日（星期五）名列本公司股東名冊之股東派付。

審閱中期業績

審核委員會已審閱本集團於本期間之中期業績公佈，而本公司之外聘核數師羅兵咸永道會計師事務所亦已按照香港會計師公會頒佈之香港審閱委聘準則第2410號「由實體的獨立核數師執行中期財務資料審閱」之規定對本集團於本期間之中期財務資料進行審閱。

暫停辦理股東名冊登記

本公司將於二零一四年九月十一日（星期四）至二零一四年九月十二日（星期五）（包括首尾兩天）期間暫停辦理股東名冊登記，期間不會登記任何股份轉讓，亦不會就本公司發行之未行使購股權所附之任何認購權獲行使而發行任何本公司股份。為符合資格收取中期股息，所有過戶文件連同有關股票必須於二零一四年九月十日（星期三）下午四時三十分前交回本公司之香港股份過戶登記分處（卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓），以便辦理登記手續。

公佈進一步資料

本公佈刊登於聯交所及本公司網站。

本公司之中期報告載有上市規則規定提供之所有資料，將於二零一四年九月三十日（星期二）或之前寄發給股東並且刊登於聯交所網站(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司網站(<http://www.manyue.com>)。

致謝

董事會謹藉此機會，衷心感謝全體員工之忠誠服務及所作之貢獻，以及客戶、供應商、銀行及股東一直以來之支持。

代表董事會
萬裕科技集團有限公司
主席
紀楚蓮

香港，二零一四年八月十二日

於本公佈日期，本公司董事會成員包括執行董事紀楚蓮女士、陳宇澄先生、王晴明先生及楊毓麟先生，以及獨立非執行董事李秀恒博士、羅國貴先生及馬紹援先生。