

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文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件全部或任何部分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。



(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：0775)

二零零九年度中期業績

於二零零九年上半年，長江生命科技集團有限公司（「長江生命科技」或「公司」）錄得股東應佔溢利港幣二億五千六百五十萬元，而去年同期之股東應佔溢利則為港幣八百三十萬元。

百萬港元	2009 年上半年	2008 年上半年	變幅
股東應佔溢利	256.5	8.3	+2,990%
金融工具公允價值變動	184.4	(54.5)	不適用
未計金融工具公允價值變動前溢利	72.1	62.8	+15%

二零零九年上半年之利潤較二零零八年同期大幅上升，主要由於二零零九年上半年一筆港幣一億八千四百四十萬元之金融工具「公允價值」變動收益入賬所致，而去年同期之有關「公允價值」變動則為港幣五千四百五十萬元虧損。

若不計算「公允價值」變動造成之影響，未計金融工具「公允價值」變動前溢利為港幣七千二百一十萬元，較去年同期之港幣六千二百八十萬元上升百分之十五，反映公司於回顧期內推行精簡營運、效益提升、節流及減省財務開支等措施的成果。

董事會宣佈不派發二零零九年度中期股息（二零零八年：無）。

科研項目進展令人鼓舞

於回顧期內，公司的科研項目繼續穩健進展。

以河豚毒素（Tetrodotoxin）為基礎之痛楚舒緩產品於加拿大衛生部規管下之第三階段臨床試驗錄得進展，招募病者參與試驗的工作進度持續良好。

在黑色素瘤疫苗方面，公司繼去年成功與美國食品及藥物管理局舉行新藥臨床前會議後，現正籌備進行第三階段臨床試驗。供臨床測試使用之黑色素瘤疫苗的生產進度理想。

公司已確認兩項處於臨床前階段的癌症項目，並正與洛杉磯加州大學之 Cedars-Sinai Medical Center 及其他研究承辦組織合作進行進一步研發。

保健產品業務表現穩健

於上半年年度，長江生命科技在加拿大、美國及澳洲的保健產品業務表現理想，總銷售額接近港幣十億元。以當地幣值計算，各市場的銷售成績符合預期。然而，由於澳洲及加拿大貨幣對港元的匯價下跌，當地的銷售金額兌換成港幣入賬後，以港幣為本位之營業額較去年同期下跌百分之六。人類豬型流感疫情於第二季開始備受注目，引發公眾對健康的加倍關注及對天然健康保健品之需求增加。

農業有關業務受匯兌及商品價格影響

澳元匯價下跌及環球商品價格下調，導致農業有關業務上半年的業績較去年同期下跌百分之三十八，收益約港幣三億四千五百萬元。儘管銷售成績倒退，農業有關業務之根基依然穩固，市場對公司產品的需求仍然殷切。

展望

於二零零九年上半年，雖有迹象顯示環球金融市況有所改善，惟經營環境有待全面復甦。

儘管宏觀經濟環境之前景不明朗，長江生命科技透過整固業務，現已奠下穩健之企業根基。二零零九年上半年之業績可反映公司的業務表現良好。

公司將持續推行節流及效益提升等精簡營運措施，以提升邊際利潤及推動增長。

本人藉此機會對各股東、董事會及全體員工一直以來的支持，致以衷心謝意。

主席
李澤鉅

香港，二零零九年八月三日

財務概覽

財務資源及流動資金

於二零零九年六月三十日，集團總資產約為港幣 6,700.9 百萬元，其中銀行結存及存款約為港幣 437.6 百萬元，而庫務投資約為港幣 569.7 百萬元。於二零零九年首六個月，銀行利息收益為港幣 3.5 百萬元。而截至二零零九年六月三十日止期間集團投資業務淨溢利為港幣 206.9 百萬元。

於上半年期末，集團總負債為港幣 1,845.1 百萬元，其中包括銀行貸款和透支港幣 1,054.9 百萬元。該等銀行貸款主要用作收購海外附屬公司及為一些海外附屬公司提供日常營運資金，並於 2011 年中到期還款。截至二零零九年六月三十日止六個月所產生之財務費用為港幣 9.6 百萬元。於二零零九年六月三十日，本集團之資本與負債比率約為 13.1%，以本集團淨借款（已減除現金及銀行存款港幣 437.6 百萬元）佔本公司股東所佔權益為計算基準。本集團之資產淨值為每股港幣 0.51 元。

庫務政策

本集團秉承一貫審慎之理財政策，由總公司管理大部分關於資金需求、匯兌及利率波動風險等庫務事宜。

本集團之財務工具主要以美元及港幣為單位，故該等投資之匯兌風險不大。集團貸款主要按浮動利率計息。本集團定期緊密監察其整體淨負債狀況，審閱其資金成本及借貸還款期，以便於任何適當時候再度融資，從而令利率風險減至最低。

資產按揭

於二零零九年六月三十日，集團以若干海外附屬公司賬面值為港幣 155.5 百萬元之資產作為向銀行貸款及透支總數為港幣 111.1 百萬元之抵押。

重大收購/出售及重要投資

於二零零九年六月，本集團完成出售一家海外附屬公司之一個分銷部門（「出售事項」）。依據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」），出售事項構成須予披露交易，詳情已載於本公司二零零九年六月一日之公告，並於截至二零零九年六月三十日止期間之簡明綜合財務報表附註 7 列載。

本集團持續大量投資於研究及開發活動。於截至二零零九年六月三十日止期間，該等支出約共港幣 28.2 百萬元。

資本承擔及未來重大投資或資本投資計劃

於二零零九年六月三十日，本集團就購買電腦及設備而簽約之資本承擔總值為港幣 72,000 元。

或然負債

於二零零九年六月三十日，本集團並無任何重大或然負債。

員工資料

於二零零九年六月三十日，本集團全職員工總人數共 1,123 人，對比去年同期 1,341 人減少 218 人。於截至二零零九年六月三十日止六個月，員工包括董事酬金在內總成本約為港幣 268.6 百萬元，比去年同期減少 16%。員工人數及成本減少主要由於本集團有效的成本控制。本集團之薪酬政策與截至二零零八年十二月三十一日止年度之本公司年報所載相同。

簡明綜合收益表

	附註	截至 6 月 30 日止六個月	
		2009 (未經審核) 千港元	2008 (未經審核) 千港元 (重列)
營業額	3	1,320,246	1,594,980
銷售成本		<u>(894,666)</u>	<u>(1,091,829)</u>
		425,580	503,151
其他收益、溢利及虧損	4	227,724	(53,639)
員工成本	5	(158,011)	(172,666)
折舊		(14,046)	(13,463)
攤銷無形資產		(22,793)	(25,161)
其他經營開支		(174,015)	(183,755)
財務費用		(9,602)	(45,640)
攤佔聯營公司業績		<u>(6,777)</u>	<u>(4,045)</u>
除稅前溢利		268,060	4,782
稅項	6	<u>(11,466)</u>	<u>3,018</u>
期間溢利		<u>256,594</u>	<u>7,800</u>
應佔溢利：			
公司股東權益		256,454	8,269
非控制股東權益		<u>140</u>	<u>(469)</u>
		<u>256,594</u>	<u>7,800</u>
每股溢利	8		
- 基本		<u>2.67 仙</u>	<u>0.09 仙</u>
- 攤薄		<u>2.67 仙</u>	<u>0.09 仙</u>

簡明綜合全面收益表

	截至 6 月 30 日止六個月	
	2009 (未經審核) 千港元	2008 (未經審核) 千港元
期間溢利	<u>256,594</u>	<u>7,800</u>
其他全面收益		
海外業務換算匯兌差額	214,158	47,071
可供出售投資	157	-
其他投資	<u>-</u>	<u>1,795</u>
期間其他全面收益	<u>214,315</u>	<u>48,866</u>
期間總全面收益	<u><u>470,909</u></u>	<u><u>56,666</u></u>
應佔總全面收益：		
公司股東權益	470,769	57,135
非控制股東權益	<u>140</u>	<u>(469)</u>
	<u><u>470,909</u></u>	<u><u>56,666</u></u>

簡明綜合財務狀況表

		於 2009 年 6 月 30 日 (未經審核)	於 2008 年 12 月 31 日 (經審核)
	附註	千港元	千港元
非流動資產			
物業、機器及設備	10	435,284	432,803
預付土地租金		11,917	12,074
無形資產	11	3,789,598	3,722,997
聯營公司權益		38,544	44,472
聯營公司發行的可轉換債券		83,627	58,885
可供出售投資		193,659	209,343
按公平值列賬及於損益賬處理之投資		168,152	58,430
遞延稅項		22,525	19,076
長期應收帳項	7	77,030	-
		<u>4,820,336</u>	<u>4,558,080</u>
流動資產			
債務投資		60,704	59,474
按公平值列賬及在損益賬處理之投資		109,807	139,351
衍生財務工具		37,353	15,780
應收稅項		4,977	3,629
存貨		453,289	463,711
應收賬項及預付款項	12	776,807	615,195
存於金融機構款項		7,269	44,952
銀行結存及存款		430,345	303,554
		<u>1,880,551</u>	<u>1,645,646</u>
流動負債			
應付賬項及應計費用	12	(619,265)	(588,995)
衍生財務工具		(72,663)	(99,398)
銀行透支	13	(4,666)	(7,445)
融資租約承擔		(442)	(494)
稅項		(41,557)	(19,945)
		<u>(738,593)</u>	<u>(716,277)</u>
流動資產淨值		<u>1,141,958</u>	<u>929,369</u>
總資產減流動負債		<u>5,962,294</u>	<u>5,487,449</u>

簡明綜合財務狀況表（續）

		於 2009 年 6 月 30 日 (未經審核)	於 2008 年 12 月 31 日 (經審核)
	附註	千港元	千港元
非流動負債			
銀行借款	13	(1,050,267)	(1,045,675)
融資租約承擔		(1,075)	(1,108)
非控制股東借款		(28,798)	(25,907)
遞延稅項		(26,373)	(29,887)
		<u>(1,106,513)</u>	<u>(1,102,577)</u>
總資產淨值		<u>4,855,781</u>	<u>4,384,872</u>
資本及儲備			
股本	14	961,107	961,107
股本溢價及儲備		<u>3,780,430</u>	<u>3,309,661</u>
本公司股東所佔權益		<u>4,741,537</u>	<u>4,270,768</u>
非控制股東權益		<u>114,244</u>	<u>114,104</u>
總權益		<u>4,855,781</u>	<u>4,384,872</u>

簡明綜合權益變動表

	股本 (未經審核) 千港元	股本溢價 (未經審核) 千港元	投資重估 儲備 (未經審核) 千港元	匯兌儲備 (未經審核) 千港元	以股份支付 僱員酬金 儲備 (未經審核) 千港元	累積虧損 (未經審核) 千港元	本公司 股東 所佔權益 (未經審核) 千港元	非控制 股東 權益 (未經審核) 千港元	總權益 (未經審核) 千港元
2008									
於 2008 年 1 月 1 日	961,107	4,147,543	(1,795)	93,935	7,291	(56,768)	5,151,313	115,419	5,266,732
換算匯兌差額	-	-	-	47,071	-	-	47,071	-	47,071
於權益直接確認之收入	-	-	-	47,071	-	-	47,071	-	47,071
期間溢利	-	-	-	-	-	8,269	8,269	(469)	7,800
出售投資而產生	-	-	1,795	-	-	-	1,795	-	1,795
期間總全面收益	-	-	1,795	47,071	-	8,269	57,135	(469)	56,666
僱員購股權於期內註銷	-	-	-	-	(463)	463	-	-	-
於 2008 年 6 月 30 日	961,107	4,147,543	-	141,006	6,828	(48,036)	5,208,448	114,950	5,323,398
2009									
於 2009 年 1 月 1 日	961,107	4,147,543	-	(436,637)	6,126	(407,371)	4,270,768	114,104	4,384,872
換算匯兌差額	-	-	-	214,158	-	-	214,158	-	214,158
可供出售投資公平值 調整	-	-	157	-	-	-	157	-	157
於權益直接確認之收入	-	-	157	214,158	-	-	214,315	-	214,315
期間溢利	-	-	-	-	-	256,454	256,454	140	256,594
期間總全面收益	-	-	157	214,158	-	256,454	470,769	140	470,909
僱員購股權於期內註銷	-	-	-	-	(1,288)	1,288	-	-	-
於 2009 年 6 月 30 日	961,107	4,147,543	157	(222,479)	4,838	(149,629)	4,741,537	114,244	4,855,781

簡明綜合現金流動狀況表

	截至 6 月 30 日止六個月	
	2009 (未經審核) 千港元	2008 (未經審核) 千港元
經營業務所得/(運用)之現金淨額	59,157	(33,769)
投資活動流入/(流出)之現金淨額	80,993	(287,413)
融資活動之現金(流出)/流入淨額	(10,580)	118,194
現金及現金等值項目之增加/(減少)	129,570	(202,988)
期初現金及現金等值項目	296,109	753,500
期末現金及現金等值項目	425,679	550,512

簡明綜合財務報表附註

1. 呈報基準

本集團未經審核之簡明綜合財務報表乃根據香港會計師公會頒佈之會計準則第 34 號「中期財務報告」和上市規則有關披露規定編製。

除就若干物業及財務工具以重估值或公允價值計量外，本賬目乃根據歷史成本法編製。

除了香港會計師公會頒佈、並於本會計期間生效之香港財務報告準則的多項修訂及詮釋（「新準則」）外，編製中期財務報表所採用之會計政策乃與截至 2008 年 12 月 31 日止年度之全年財務報表（「2008 年全年財務報表」）所採納者均屬一致。該等新準則已詳列於 2008 年全年財務報表附註 2。採納該等新準則對本期間未經審核之綜合財務報表並無重大影響。

2. 比較數字

如 2008 年全年財務報表附註二及五詳述，本集團於準備 2008 年全年財務報表時已採納了香港財務報告準則詮釋 12「服務經營權安排」（「詮釋 12」）。根據詮釋 12，本集團原已分類為物業、機器及設備之水處理廠，應重新分類為無形資產下之特許經營資產。據此，若干比較數字已予重列以符合詮釋 12 之採納。其對本中期財務報表之影響概述如下：

	截至 6 月 30 日 止六個月 2008 千港元
折舊減少	2,005
無形資產攤銷增加	(2,005)
期間溢利增加	-

3. 營業額及分類資料

營業額指於本期間銷售之發票淨值減去退貨及貿易折扣，及於投資所得收入。其分析如下：

A. 營業額分類

業務營業額分類之分析如下：

	截至 6 月 30 日止六個月	
	2009 千港元	2008 千港元
環境	344,452	553,608
健康	966,721	1,031,822
投資	9,073	9,550
	<u>1,320,246</u>	<u>1,594,980</u>

B. 業務分類

業務分類業績之分析如下：

	截至 6 月 30 日止六個月	
	2009 千港元	2008 千港元
業務分類業績		
環境	26,705	66,756
健康	114,830	87,309
投資	206,910	(50,331)
	<u>348,445</u>	103,734
業務發展費用	(8,343)	(12,665)
研究及開發費用	(27,422)	(11,217)
公司費用	(28,241)	(25,385)
財務費用	(9,602)	(45,640)
攤佔聯營公司業績	(6,777)	(4,045)
除稅前溢利	<u>268,060</u>	4,782
稅項	<u>(11,466)</u>	3,018
期間溢利	<u>256,594</u>	<u>7,800</u>

4. 其他收益、溢利及虧損

	截至 6 月 30 日止六個月	
	2009	2008
	千港元	千港元
其他收益、溢利及虧損包括：		
銀行利息收入	3,517	9,467
出售一家海外附屬公司之一個分銷部門之溢利（附註 7）	20,863	-
可供出售投資減值撥回	26,659	-
按公允價值列賬及於損益賬處理之投資及衍生財務工具 淨溢利/(虧損)	<u>165,962</u>	<u>(70,532)</u>

5. 員工成本

截至 2009 年 6 月 30 日止六個月期間之員工成本（包括薪金、花紅、退休福利計劃供款及招聘成本）為港幣 268.6 百萬元（2008：港幣 318.8 百萬元），其中港幣 110.6 百萬元（2008：港幣 137.2 百萬元）之直接員工成本已包括入銷售成本內，而於 2008 年與開發活動有關之員工成本為港幣 8.9 百萬元已被資本化。

6. 稅項

	截至 6 月 30 日止六個月	
	2009	2008
	千港元	千港元
現在稅項		
香港	4,430	(3)
其他司法權區	14,990	9,035
遞延稅項		
香港	-	-
其他司法權區	<u>(7,954)</u>	<u>(12,050)</u>
	<u>11,466</u>	<u>(3,018)</u>

香港利得稅以 16.5%（2008：16.5%）作出撥備。其他司法權區稅項準備乃根據該地適用稅率計算。

7. 出售一家海外附屬公司之一個分銷部門

如本公司於 2009 年 6 月 1 日之公告詳述，本公司一家間接非全資附屬公司 Vitaquest International LLC (「Vitaquest LLC」) 於 2009 年 5 月 29 日與一家獨立第三者公司 Windmill Health Prodcuts, LLC (「買家」) 訂立資產購買協議，據此，Vitaquest LLC 同意出售而買家同意購買 Vitaquest LLC 其中一個分銷部門之所有營運資產 (「轉讓資產」) (「該出售」)。Vitaquest LLC 主要業務為生產及供應保健產品。該出售完成後 Vitaquest LLC 之主要業務將不會改變。

該出售的總代價為 20,195,000 美元 (大約港幣 157,521,000 元)，以現金 600,000 美元 (大約港幣 4,680,000 元) 及由買家發行票面值為 19,595,000 美元 (大約港幣 152,841,000 元) 之承兌票據 (「承兌票據」) 支付。轉讓資產帳面總值大約為港幣 136,490,000 元，其中包括應收帳項、存貨、固定資產、商標及分銷網絡。扣除其他出售費用後，該出售淨溢利為港幣 20,863,000 元。

該承兌票據利率為固定年利率五厘，以買家擁有之所有資產之第一留置權及抵押權益抵押。該承兌票據項下本金連利息將由 2009 年 7 月 1 日開始分三十六期於每曆月之首日支付。截至 2009 年 6 月 30 日，該承兌票據餘額為港幣 152,841,000 元，分析如下：

	於 2009 年 6 月 30 日 千港元
流動 (包括於應收帳項及預付款項)	75,811
非流動 (包括於長期應收帳項)	<u>77,030</u>

8. 每股溢利

本公司權益股東所佔每股基本及攤薄溢利乃根據下列數據計算：

	<u>截至 6 月 30 日止六個月</u>	
	2009	2008
	<u>千港元</u>	<u>千港元</u>
期間溢利		
計算每股基本及攤薄溢利所採用之溢利	<u>256,454</u>	<u>8,269</u>
股份數目		
計算每股基本和攤薄溢利所採用之加權平均普通股數目	<u>9,611,072,400</u>	<u>9,611,072,400</u>

計算截至 2009 年及 2008 年 6 月 30 日止的六個月期間之每股攤薄溢利是基於假設本公司之購股權並沒有被行使。

9. 股息

本公司董事會不建議派發截至 2009 年 6 月 30 日止六個月之中期股息（2008：無）。

10. 物業、機器及設備

	土地及樓宇 千港元	在建工程 千港元	實驗室儀器、廠 房及設備 千港元	傢俬、裝置及其 他資產 千港元	租賃裝修 千港元	總額 千港元
成本或重估值						
於2009年1月1日	168,713	15,279	334,152	95,401	61,072	674,617
淨增添/(出售)	-	7,030	(13,704)	(2,403)	(6,473)	(15,550)
出售一家海外附屬公司之 一個分銷部門(附註7)	-	-	(494)	(6,162)	(1,707)	(8,363)
匯兌差異	13,871	1,077	24,441	3,015	1,981	44,385
於2009年6月30日	182,584	23,386	344,395	89,851	54,873	695,089
累積折舊						
於2009年1月1日	1,949	-	151,195	68,531	20,139	241,814
本期間計提及出售	1,496	-	10,284	1,500	1,861	15,141
出售一家海外附屬公司之 一個分銷部門(附註7)	-	-	(430)	(5,469)	(1,096)	(6,995)
匯兌差異	396	-	7,211	1,975	263	9,845
於2009年6月30日	3,841	-	168,260	66,537	21,167	259,805
賬面淨值						
於2009年6月30日	178,743	23,386	176,135	23,314	33,706	435,284
於2008年12月31日	166,764	15,279	182,957	26,870	40,933	432,803

11. 無形資產

	開發成本 千港元	專利權 千港元	商譽 千港元	商標 千港元	客戶關係 千港元	分銷網絡 千港元	特許經營 資產 千港元	其他 無形資產 千港元	總額 千港元
成本									
於2009年1月1日	456,524	18,101	2,817,477	105,706	328,357	37,463	83,530	7,627	3,854,785
淨增添	10,174	113	-	-	-	-	-	199	10,486
出售一家海外附屬 公司之一個分銷部 門(附註7)	-	-	-	(26,481)	-	(37,463)	-	-	(63,944)
匯兌差異	21	21	100,420	4,827	19,319	-	12,887	1,164	138,659
於2009年6月30日	466,719	18,235	2,917,897	84,052	347,676	-	96,417	8,990	3,939,986
攤銷									
於2009年1月1日	18,946	2,720	-	-	73,601	9,969	23,894	2,658	131,788
本期間攤銷	1,867	245	-	-	15,287	1,617	2,842	935	22,793
出售一家海外附屬 公司之一個分銷部 門(附註7)	-	-	-	-	-	(11,586)	-	-	(11,586)
匯兌差異	17	17	-	-	3,925	-	2,773	661	7,393
於2009年6月30日	20,830	2,982	-	-	92,813	-	29,509	4,254	150,388
賬面淨值									
於2009年6月30日	445,889	15,253	2,917,897	84,052	254,863	-	66,908	4,736	3,789,598
於2008年12月31日	437,578	15,381	2,817,477	105,706	254,756	27,494	59,636	4,969	3,722,997

12. 應收賬項及應付賬項

集團一般給予客戶平均三十至九十日之信貸期。應收貿易賬款及應付貿易賬款之賬齡分析如下：

	於 2009 年 6 月 30 日 千港元	於 2008 年 12 月 31 日 千港元
應收貿易賬項		
即期	258,659	255,114
逾期少於 90 日	194,484	164,336
逾期超過 90 日	24,035	56,442
	<u>477,178</u>	<u>475,892</u>
應付貿易賬項		
即期至 90 日內	243,415	222,692
90 日以上	21,775	36,598
	<u>265,190</u>	<u>259,290</u>

13. 銀行借款及銀行透支

若干銀行借款及銀行透支以本集團之若干附屬公司之資產作抵押。

14. 股本

	每股面值 港幣 0.10 元 股數 千股	面值 千港元
法定		
於 2008 年 12 月 31 日及於 2009 年 6 月 30 日	<u>15,000,000</u>	<u>1,500,000</u>
已發行及實收		
於 2008 年 12 月 31 日及於 2009 年 6 月 30 日	<u>9,611,073</u>	<u>961,107</u>

15. 有關連人士交易

截至 2009 年 6 月 30 日止六個月內，集團與有關連人士進行以下交易：

- a) 本集團銷售港幣 9.6 百萬元（2008 年：港幣 13.9 百萬元）予 Hutchison International Limited 「(HIL)」 轄下之集團，HIL 乃是和記黃埔有限公司（「和黃」）之全資附屬公司，而和黃乃是本公司之主要股東 - 長江實業（集團）有限公司之聯營公司。
- b) 本集團向 Leknarf Associates, LLC 「(Leknarf)」 租賃若干物業，Leknarf 與本集團一家非全資附屬公司 Vitaquest International Holdings, LLC 之非控制股東有關連。集團於 2009 年付予 Leknarf 之租金總金額為港幣 8.6 百萬元（2008 年：港幣 6.9 百萬元）。

購入、出售或贖回本公司之上市證券

截至二零零九年六月三十日止六個月內，本公司或其任何附屬公司概無購入、出售或贖回本公司之任何上市證券。

企業管治常規守則

本公司董事會（「董事會」）及管理層致力維持良好的企業管治常規及程序。本公司所遵行的企業管治原則著重高質素之董事會、健全之內部監控，以及對全體股東之透明度及問責性。截至二零零九年六月三十日止六個月內，本公司已應用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（「企業管治常規守則」）所載原則，並已遵守所有守則條文及（如適用）建議最佳常規。

審核委員會

本公司已於二零零二年六月二十六日成立審核委員會（「審核委員會」），並根據企業管治常規守則的條文制訂其書面職權範圍及不時作出修訂。審核委員會由三位獨立非執行董事王于漸教授（審核委員會主席）、郭李綺華女士及羅時樂先生組成。審核委員會之主要職責包括審查及監察本集團之財政匯報系統及內部運作監控程序、審閱本集團之財務資料，以及檢閱本公司與外聘核數師的關係。

審核委員會已審閱本集團截至二零零九年六月三十日止六個月之中期業績。

薪酬委員會

根據企業管治常規守則，本公司已於二零零五年一月一日成立薪酬委員會（「薪酬委員會」），其大部分成員均為獨立非執行董事。薪酬委員會成員包括主席李澤鉅先生（薪酬委員會主席），以及兩位獨立非執行董事郭李綺華女士及羅時樂先生。

於本文件日期，本公司執行董事為李澤鉅先生（主席）、甘慶林先生、葉德銓先生、余英才先生及朱其雄博士；非執行董事為 *Peter Peace Tulloch* 先生、王于漸教授（獨立非執行董事）、郭李綺華女士（獨立非執行董事）及羅時樂先生（獨立非執行董事）。