

中期報告  
2015



日東科技(控股)有限公司  
(於百慕達註冊成立之有限公司)  
股份代號: 365



# 中期財務資料

## 公司資料

### 董事會

#### 執行董事

畢天富先生(主席)  
畢天慶先生  
梁暢先生(行政總裁)  
梁權先生

### 獨立非執行董事

施德華先生  
徐揚生教授  
李萬壽先生

### 審核委員會

施德華先生(主席)  
徐揚生教授  
李萬壽先生

### 薪酬委員會

徐揚生教授(主席)  
李萬壽先生  
畢天富先生

### 提名委員會

李萬壽先生(主席)  
施德華先生  
梁權先生

### 公司秘書

謝家義先生

### 註冊辦事處

Clarendon House  
2 Church Street  
Hamilton HM 11  
Bermuda

### 主要營業地點

香港  
九龍  
觀塘  
觀塘道 436-446 號  
觀塘工業中心  
第 4 期 1 樓 H 室

### 主要往來銀行

星展銀行(香港)有限公司  
香港  
九龍尖沙咀  
彌敦道 132-134 號  
美麗華大廈 1208-18 室

### 核數師

香港立信德豪會計師事務所有限公司  
執業會計師  
香港  
干諾道中 111 號  
永安中心 25 樓

### 股份過戶登記總處

Codan Services Limited  
Clarendon House  
2 Church Street  
Hamilton HM 11  
Bermuda

### 香港股份過戶登記分處

卓佳登捷時有限公司  
香港  
皇后大道東 183 號  
合和中心 22 樓

## 中期財務資料

日東科技(控股)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然公佈本公司及其附屬公司(合稱「本集團」)截至二零一五年九月三十日止六個月(「本期間」)之未經審核綜合業績(「業績」)。該業績並未經審核，惟已於二零一五年十一月二十一日由本公司之審核委員會審閱。

### 簡明綜合損益及其他全面收益表

	附註	截至九月三十日止六個月	
		二零一五年 (未經審核) 千港元	二零一四年 (未經審核) 千港元
收入	4, 5	446,214	481,706
銷售成本		(385,510)	(414,167)
毛利		60,704	67,539
其他收入及收益	4	9,862	12,088
銷售及分銷成本		(32,879)	(35,486)
一般及行政開支		(28,624)	(28,810)
其他開支		-	(3,746)
財務費用	6	(3,325)	(1,476)
除所得稅前溢利	7	5,738	10,109
所得稅支出	8	(102)	(1,126)
本期間本公司擁有人應佔溢利		5,636	8,983
其他全面收益，包括重新分類之調整及扣除稅項 其後或可能重新分類至損益之項目： 換算海外業務財務報表之滙兌差額		(12,266)	(156)
本公司擁有人應佔期內全面收益總額		(6,630)	8,827
本公司權益持有人應佔溢利之每股盈利	10		
— 基本		1.07 仙	1.71 仙
— 攤薄		不適用	不適用

## 中期財務資料

### 簡明綜合財務狀況表

	附註	於二零一五年 九月三十日 (未經審核) 千港元	於二零一五年 三月三十一日 (經審核) 千港元
<b>資產及負債</b>			
<b>非流動資產</b>			
物業、廠房及設備		161,271	167,349
預付土地租金		8,917	11,181
		<b>170,188</b>	<b>178,530</b>
<b>流動資產</b>			
存貨		139,565	166,263
應收貿易賬款及票據	11	387,544	373,628
預付款項、按金及其他應收款項		45,750	47,533
儲稅券		3,600	3,600
應退稅項		191	191
已抵押存款		16,911	2,934
現金及銀行結餘		91,949	51,700
		<b>685,510</b>	<b>645,849</b>
<b>流動負債</b>			
應付貿易賬款及票據	12	249,802	178,612
其他應付款項及應計費用		137,664	150,769
銀行借貸		85,281	105,447
融資租賃負債		-	93
應付稅項		33,340	33,263
		<b>506,087</b>	<b>468,184</b>

## 中期財務資料

### 簡明綜合財務狀況表(續)

	附註	於二零一五年 九月三十日 (未經審核) 千港元	於二零一五年 三月三十一日 (經審核) 千港元
流動資產淨值		179,423	177,665
總資產減流動負債		349,611	356,195
非流動負債			
融資租賃負債		307	262
遞延稅項負債		12,881	12,881
		13,188	13,143
資產淨值		336,423	343,052
權益			
本公司擁有人應佔權益			
股本	13	52,500	52,500
儲備		283,923	290,552
權益總額		336,423	343,052

## 中期財務資料

### 簡明綜合權益變動報表

截至二零一五年九月三十日止六個月

	股本 千港元	股份溢價 千港元	實繳盈餘 千港元	資產 重估儲備 千港元	外匯儲備 千港元	法定儲備 及企業 擴充基金 千港元	保留溢利 千港元	權益 總額 千港元
於二零一四年四月一日 之結餘(經審核)	52,500	87,728	4,800	56,950	24,452	9,450	96,025	331,905
期內溢利	-	-	-	-	-	-	8,983	8,983
其他全面收益 換算海外業務財務報表的 匯兌虧損	-	-	-	-	(156)	-	-	(156)
期內全面收益總額	-	-	-	-	(156)	-	8,983	8,827
於二零一四年九月三十日 之結餘(未經審核)	52,500	87,728	4,800	56,950	24,296	9,450	105,008	340,732
於二零一五年四月一日 之結餘(經審核)	52,500	87,728	4,800	65,456	24,558	9,945	98,065	343,052
期內溢利(虧損)							5,636	5,636
其他全面收益 換算海外業務財務報表的 匯兌收益					(12,266)			(12,266)
期內全面收益總額	0	0	0	0	(12,266)	0	5,636	(6,630)
於二零一五年九月三十日 之結餘(未經審核)	52,500	87,728	4,800	65,456	12,292	9,945	103,701	336,422

簡明綜合現金流量表

截至二零一五年九月三十日止六個月

	截至九月三十日止六個月	
	二零一五年 (未經審核) 千港元	二零一四年 (未經審核) 千港元
經營業務之現金流出淨額	71,457	(63,276)
投資活動之現金(流出)流入淨額	(12,984)	(6,441)
融資活動之現金流入(流出)淨額	(20,212)	30,057
現金及等同現金項目之減少淨額	38,261	(39,660)
於四月一日之現金及等同現金項目	51,700	88,525
匯率變動對現金及等同現金項目之影響	1,988	(55)
於九月三十日之現金及等同現金項目	91,949	48,810

# 中期財務資料

## 簡明中期財務報表附註

### 1. 一般資料

日東科技(控股)有限公司(「本公司」)為一間於百慕達成立及營業之有限公司。本公司註冊辦事處地址為Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda，主要營業地點設於香港九龍觀塘觀塘道436-446號觀塘工業中心第4期1樓H室。本公司股份於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市。

### 2. 編製基準

本集團截至二零一五年九月三十日止六個月之未經審核簡明綜合中期財務報表乃按照香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)附錄16所載之適用披露規定及香港會計師公會(「香港會計師公會」)頒佈之香港會計準則(「香港會計準則」)第34號「中期財務報告」而編製。

### 3. 主要會計政策

本簡明綜合中期財務報表按歷史成本法編製，惟租賃土地及樓宇乃按適用之公平值計量。

中期財務資料並不包括根據香港財務報告準則(「香港財務報告準則」)，包括香港會計師公會頒佈之一切適用個別香港財務報告準則、香港會計準則及詮釋)編製之年度財務報表之全部資料及披露，應當與本集團截至二零一五年三月三十一日止年度之年度財務報表一併閱讀。

### 簡明中期財務報表附註(續)

#### 3. 主要會計政策(續)

除採納由香港會計師公會頒佈之新訂及經修訂香港財務報告準則(於二零一五年四月一日開始之本公司財政年度生效)外,編製中期財務資料所採用之會計政策與年度財務報表所述編製截至二零一五年三月三十一日止年度之年度財務報表所依循者貫徹一致。應用該等新訂及經修訂香港財務報告準則不會對本集團之中期財務資料構成重大影響。

本集團並無提早應用香港會計師公會已頒佈但尚未生效之新訂及經修訂香港財務報告準則。董事預期應用該等新訂及經修訂香港財務報告準則不會對本集團之中期財務資料構成重大影響。

編製中期財務資料要求本公司管理層作出足以影響會計政策的應用、資產及負債以及收益及開支呈報金額之判斷、估計及假設。實際結果可能與該等估計有別。

編製中期財務資料時,本公司管理層因應用本集團會計政策所作出之重大判斷及估計不確定因素之主要來源與截至二零一五年三月三十一日止年度之年度財務報表所使用者相同。

## 中期財務資料

### 簡明中期財務報表附註(續)

#### 4. 收入，其他收入及收益

	截至九月三十日止六個月	
	二零一五年 (未經審核) 千港元	二零一四年 (未經審核) 千港元
收入－銷售貨品	446,214	481,706
其他收入：		
銀行利息收入	152	1,621
壞賬回收	—	252
政府補助	10,067	7,004
其他	1,962	1,893
	12,181	10,770
收益：		
匯兌收益，淨額	(2,319)	1,318
	9,862	12,088

簡明中期財務報表附註(續)

5. 分類資料

	生產線及生產設備		品牌生產設備		截至九月三十日	
	截至九月三十日		截至九月三十日		截至九月三十日	
	止六個月 (未經審核)		止六個月 (未經審核)		止六個月 (未經審核)	
	二零一五年 千港元	二零一四年 千港元	二零一五年 千港元	二零一四年 千港元	二零一五年 千港元	二零一四年 千港元
分類收入：						
銷往外部客戶	264,832	232,655	181,382	249,051	446,214	481,706
其他收入—外部	3,947	1,605	5,763	8,862	9,710	10,467
可呈報分類收入	268,779	234,260	187,145	257,913	455,924	492,173
可呈報分類業績	3,622	2,867	5,289	7,097	8,911	9,964
折舊及減值	5,347	5,165	-	-	5,347	5,165
應收貿易賬款及 票據減值撥備	-	3,746	-	-	-	3,746
物業、廠房及 設備撇銷	-	300	-	-	-	300

## 中期財務資料

### 簡明中期財務報表附註(續)

#### 5. 分類資料(續)

就本集團分類業績呈列之總額與於簡明中期財務報表內呈列之本集團主要財務數據對賬如下：

	截至九月三十日止六個月	
	二零一五年 (未經審核) 千港元	二零一四年 (未經審核) 千港元
可呈報分部業績	8,911	9,964
利息及其他收入	152	1,621
財務費用	(3,325)	(1,476)
除所得稅前溢利	5,738	10,109

#### 6. 財務費用

	截至九月三十日止六個月	
	二零一五年 (未經審核) 千港元	二零一四年 (未經審核) 千港元
五年內應付銀行借貸之利息	3,325	1,476

簡明中期財務報表附註(續)

7. 除所得稅前溢利

	截至九月三十日止六個月	
	二零一五年 (未經審核) 千港元	二零一四年 (未經審核) 千港元
除所得稅前溢利已扣除／(計入)：		
已售存貨成本	385,510	414,167
折舊	5,201	5,034
員工成本(包括董事酬金)		
— 工資及薪金	59,596	68,954
— 定額福利計劃供款	5,469	4,847
攤銷預付土地租賃費用	146	134
研發費用	2,993	3,378
出售物業、廠房及設備(收益)／虧損	(42)	22
經營租賃下有相關租賃土地及樓宇之最低租金支出	1,436	1,248
應收貿易賬款及票據減值撥備	—	3,746
物業、廠房及設備撇銷	—	300

## 中期財務資料

### 簡明中期財務報表附註(續)

#### 8. 所得稅支出

	截至九月三十日止六個月	
	二零一五年 (未經審核) 千港元	二零一四年 (未經審核) 千港元
香港	-	-
其他地區	102	1,126
所得稅支出總額	102	1,126

由於本集團本期間於香港之業務並無產生任何應課稅溢利，故並無就香港利得稅作出撥備(二零一四年：無)。於其他地區經營之應課稅項已按現行法例、詮釋及慣例為基準以當地現行稅率計算。

#### 9. 中期股息

於本期間董事不建議派發任何中期股息(二零一四年：無)。

#### 10. 每股盈利

每股基本盈利乃按期內本公司權益持有人應佔溢利約5,636,000港元(二零一四年：8,983,000港元)及期內已發行股份525,000,000股(二零一四年：525,000,000股)普通股計算。由於期內並無已發行潛在普通股，故並無提呈每股攤薄盈利。

### 簡明中期財務報表附註(續)

#### 11. 應收貿易賬款及票據

除新客戶一般須預付款項外，本集團主要以賒貸方式與其客戶訂定貿易條款。本集團授予客戶之賒賬期一般為30日至180日。

應收貿易賬款及票據結餘依據收入確認日期於呈報日之賬齡分析(及經扣除撥備)如下：

	於二零一五年 九月三十日 (未經審核) 千港元	於二零一五年 三月三十一日 (經審核) 千港元
90日內	295,376	148,552
91至120日	8,509	33,903
121日至180日	22,463	34,988
181日至360日	42,336	73,439
360日以上	18,860	82,746
	<b>387,544</b>	<b>373,628</b>

## 中期財務資料

### 簡明中期財務報表附註(續)

#### 12. 應付貿易賬款及票據

應付貿易賬款及票據結餘依據發票日期於呈報日之賬齡分析如下：

	於二零一五年 九月三十日 (未經審核) 千港元	於二零一五年 三月三十一日 (經審核) 千港元
90日內	232,762	166,744
91至120日	3,667	2,686
120日以上	13,373	9,182
	<b>249,802</b>	<b>178,612</b>

簡明中期財務報表附註(續)

13. 股本

	於二零一五年 九月三十日 (未經審核) 千港元	於二零一五年 三月三十一日 (經審核) 千港元
法定：		
2,000,000,000 股每股面值 0.10 港元之普通股	<b>200,000</b>	200,000
已發行及繳足：		
525,000,000 股(二零一五年三月三十一日： 525,000,000 股)每股面值 0.10 港元之 普通股	<b>52,500</b>	52,500

## 中期財務資料

### 簡明中期財務報表附註(續)

#### 14. 承擔

於呈報日，本集團有如下未履行承擔：

##### 營運租賃承擔－作為承租人

本集團根據不可撤銷之營運租賃，最低未來租賃付款總額如下：

	於二零一五年 九月三十日 (未經審核) 千港元	於二零一五年 三月三十一日 (經審核) 千港元
一年內	1,777	1,313
二年至第五年(包括首尾兩年)	67	92
	<b>1,844</b>	<b>1,405</b>

##### 資本承擔

	於二零一五年 九月三十日 (未經審核) 千港元	於二零一五年 三月三十一日 (經審核) 千港元
有關購置物業、廠房及設備之已訂約 但沒未入賬之資本承擔	3	100

#### 15. 或然負債

於二零一五年九月三十日及二零一五年三月三十一日，本集團並無任何重大或然負債。

### 主席報告

雖然今年中國經濟未如往年的好，但隨著企業對自動化智能裝備需求的上升，亦為集團帶來不少機遇。中國經濟轉型未完成，以及歐美未完全覆甦，對集團的經營帶來一定的負面影響。集團上半年利潤同比有下調，主要因為銷售額下降和財務費用增加。

回顧過去半年，世界經濟仍處於國際金融危機的深度調整期，中國經濟發展進入「新常態」，處於可以大有作為的重要戰略機遇期，亦為集團帶來新的發展空間。隨著工業自動化、計算機集成製造系統技術的逐步發展以及柔性製造系統、自動化立體倉庫、機器人、AGV的廣泛應用，日東公司在硬件方面以智能裝備生產商和供應商定位、軟件以工業4.0服務商為定位，尋找商機，整合供應鏈。集團上半年在平穩中求突破。

集團於近兩年，除了在新產品的推出和研發上投放外，在訊息化投放大量資源，從傳統裝備向智能裝備尋求突破，轉營工業4.0產業，推動雲計算、大數據等與現代製造業融合發展，全面提升公司競爭力。

集團未來以人為本。今日中國是大眾創業、萬眾創新時代。集團將與時俱進，為有能力、有忠誠度的員工提供可發展平台，以吸引人才和留住人才。企業同人才分享的大時代即將來臨。

在內部管理上，全面推進信息化，優化目前日東科技訊息化辦公平台，全面提升管理效益。

同時，本人為感謝各位股東一直以來對集團的支持。謝謝！

## 中期財務資料

### 業務回顧

#### 品牌生產設備業務

因為中國經濟增長速度放緩，所以銷售額有下降。隨著深圳市政府加大對企業研發投入的支持力度，本集團將加快核心技術的更新換代，提高產品的市場競爭力，過去半年裡，集團在研發新產品方面有所突破，特別在選擇性波峰焊和絲印機的功能改進和新機種的推出都有突出的表現，相信在未來的時間它們能為集團帶來可觀的收益。

貼片及焊接相關設備的銷售額約273,100,000港元，較去年同期約337,500,000港元下降了約百份之19.1。集團保持市場佔有率一直維持薄利多銷的銷售策略，毛利率為百份之15.1，比上年的百份之14.8上升百份之0.3。

#### OEM產業

隨著國內生產成本，包括工人人工、材料價格上升等，直接影響OEM產業的利潤。與上年同期比較，銷售額由約33,800,000港元下降至約22,800,000港元。

#### 自動化及物流業務

承着上年度的好勢頭，在過去半年自動化及物流業務的銷售額依然維持火熱狀態。與去年同期比較，銷售額由約110,400,000港元上升至約150,300,000港元，上升約百份之36.1。毛利率則維持在約百份之7.3。正如之前所料，國內企業為減少對勞動力依賴，加大對自動化、智能化的投入，因而自動化及物流業務得到較好的發展。

### 財務回顧

#### 營業額及毛利

期內，本集團錄得營業額約446,200,000港元，較二零一四年同期約481,700,000港元下降約百分之7.36。上半年銷售額下降主要來自品牌生產設備業務的減少，其減少為百分之19.1。

期內毛利率約為百分之13.6，與上年同期百分之14.0稍為下降了約百分之0.4。

#### 其他收入及收益

於期內，本集團錄得其他收入及收益為約9,900,000港元，主要因為在期內有約5,600,000港元的政府進口貼息回贈補貼及有約3,400,000港元的政府研發補助收入。

#### 銷售及分銷成本

期內，集團錄得銷售及分銷成本約為32,900,000港元，其佔銷售收入的百分比為7.4與去年同期比較差不多維持在同一水平。

#### 一般及行政開支

本集團管理層已採取多種方式控制其一般及行政開支，包括通過部門成本預算及審視人力資源架構從而提高效率。因此，於回顧期間，行政開支約28,600,000港元，與去年同期約28,800,000港元比較略為下降了約200,000港元。

## 中期財務資料

### 財務回顧(續)

#### 財務費用

期內，財務費用約為3,300,000港元，較二零一四年同期約1,500,000港元上升了約1,800,000港元。

#### 期內溢利

基於以上所述，期內本公司擁有人應佔溢利約為5,600,000港元，較二零一四年同期約9,000,000港元下降了約3,400,000港元。期內淨利潤率約為百份之1.3，二零一四年同期則約為百份之1.9。

#### 息稅折舊攤銷前利潤

下表列示本集團於各期間的息稅折舊攤銷前利潤。期內本集團息稅折舊攤銷前利潤比率約為百份之3.2，而二零一四年同期則約百份之3.5。

	截至九月三十日止年度	
	二零一五年 千港元	二零一四年 千港元
年內本公司擁有人應佔溢利	5,636	8,983
財務費用	3,325	1,476
所得稅開支	102	1,126
折舊及攤銷	5,347	5,168
息稅折舊攤銷前利潤	14,410	16,753

### 息稅折舊攤銷前利潤(續)

#### 財務資源、流動資金及資產負債比率

期內，本集團資金及財政政策業無重大改變，但由於自動化及物流產業單一大訂單數量的增加，施工期從而增長，對集團的資金構成壓力。於二零一五年九月三十日，本集團自主主要銀行獲得充裕的現金及銀行融資，並可滿足日常營運資金需要。本集團之流動資產淨值維持在約179,000,000港元之高水平，而流動資產比率維持在1.35倍之穩健水平。經參考於二零一五年九月三十日全部借貸對本公司擁有人應佔總權益的比率計算，本集團之負債比率為25.3% (二零一五年三月三十一日：30.7%)。

#### 營運資金管理

本集團繼續維持穩健之財務狀況。於二零一五年九月三十日，本集團持有約91,900,000港元的現金及銀行存款，相較年初的約51,700,000港元增加了約40,200,000港元。本集團平均存貨周轉日數約為日72 (二零一五年三月三十一日：71日)。本集團平均應收賬款周轉日數約為156日 (二零一五年三月三十一日：139日)。本集團平均應付賬款周轉日數約為102日 (二零一五年三月三十一日：84日)。本集團相信，淨現金狀況將進一步改善，盈利能力並持續提高營運資金管理。

#### 物業、廠房及設備的資本開支

期內資本開支總額約為390,000港元，其中約120,000港元用於購買機械設備，約70,000港元用於購置家私、裝置及租賃物業裝修以及約200,000港元用於購買汽車。

## 中期財務資料

### 息稅折舊攤銷前利潤(續)

#### 本集團資產的抵押

於二零一五年九月三十日，本集團之銀行信貸(包括本集團之進出口、信用證、跟單信用證、信託收據及銀行貸款)以下列各項作為抵押：

- (i) 本集團於報告日賬面淨值總額為約144,400,000港元的若干租賃土地及樓宇的第一法定押記；
- (ii) 銀行抵押存款約16,900,000港元；
- (iii) 集團內子公司互相擔保；及
- (iv) 本公司提供的公司擔保。

#### 僱員

於二零一五年九月三十日，本集團在中國僱用約1,196名僱員及工人，而本集團聘用約14名香港職員。本集團根據行業慣例發放酬金予其僱員。於中國，本集團根據現行勞工法向僱員提供員工福利及花紅。於香港，本集團提供退休金計劃及與表現掛鉤花紅等員工福利。

權益披露

董事於股份之權益

於二零一五年九月三十日，按本公司根據證券及期貨條例第352條存置之登記冊所記錄，或根據上市發行人董事進行證券交易的標準守則須知會本公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）董事於本公司或其相聯法團（定義見證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第XV部）之股本中擁有之權益如下：

於股份之長倉

董事姓名	實益持有之 普通股數目	身份／性質	佔總股權之 概約百分比%
畢天富	45,746,000	實益擁有者	8.71
畢天慶	1,050,000	實益擁有者	0.20
	220,605,840	於受控制法團的 權益(附註)	42.02
	<hr/>		<hr/>
	221,655,840		42.22
梁暢	2,252,280	實益擁有者	0.43
梁權	4,536,520	實益擁有者	0.86

附註：畢天慶為Mind Seekers Investment Limited（「Mind Seekers」）50%已發行股份之實益擁有者，因此根據證券及期貨條例，畢天慶被當作或被視作持有由Mind Seekers持有之220,605,840股股份。Mind Seekers之全部已發行股本由畢天慶、畢天富、梁暢及梁權分別實益擁有50%、20%、20%及10%。

除上文所披露外，於二零一五年九月三十日，概無董事在本公司或其任何相聯法團之股份、相關股份或債券中，擁有須記錄於按證券及期貨條例第352條存置之登記冊內，或按照上市發行人董事進行證券交易的標準守則須知會本公司及聯交所之權益或短倉。

## 中期財務資料

### 權益披露(續)

#### 董事購買股份或債券之權利

期內任何時間概無授予任何董事或彼等各自之配偶或未成年子女可透過購入本公司之股份或債券而取得利益之權利，而彼等亦無行使上述權利；或本公司或其任何附屬公司概無訂立任何安排致使董事可購入任何其他法人團體之上述權利。

#### 主要股東

於二零一五年九月三十日，就本公司董事或主要行政人員所了解，以下人士(惟本公司董事或主要行政人員除外)於股份及相關股份中擁有權益或短倉而根據證券及期貨條例第XV部第2及第3分部須向本公司披露如下：

#### 於股份中之長倉

股東名稱	權益性質	持有 普通股份數目	佔總股權之 概約百分比 %
主要股東			
Mind Seekers	實益擁有人	220,605,840	42.02

除上文所披露之權益外，就董事所知，並無任何人士登記直接或間接持有本公司之已發行股本及相關股份之權益，而須依照證券及期貨條例第336條予以記錄。

### 購買、贖回或出售本公司上市證券

本公司或其任何附屬公司於期內概無購買、出售或贖回本公司任何上市證券。

### 證券交易之標準守則

本公司已採納上市規則附錄十所載的上市公司發行人董事進行證券交易的標準守則(「標準守則」)，作為其有關董事進行證券交易之操守準則。經本公司作出具體查詢後，董事會全體成員均確認彼等已於截至二零一五年九月三十日止六個月遵照標準守則所載的規定標準。

### 企業管治常規

本公司深明良好企業管治常規及程序之重要性，確信杰出之董事會、良好之內部監控、向全體股東負責乃企業管治原則之核心要素。本公司致力確保其業務遵守有關規則及規例，以及符合適用守則及標準。本公司採納上市規則附錄十四所載之企業管治守則(「守則」)之守則條文。

董事會定期檢討本公司之企業管治常規，以確保本公司一直遵守守則。除下文所披露之若干偏離外，本公司於截至二零一五年九月三十日止六個月內一直遵守守則。除下列所述的A.4.1條文及A.6.7條文外。

## 中期財務資料

### 企業管治常規(續)

#### 守則條文第A.4.1條

根據守則條文A.4.1，委任非執行董事應有指定任期，並須接受重新選舉。本公司之非執行董事之委任並無指定任期，但須遵守本公司細則之規定輪席退任。因此，董事會認為已採取適當措施，確保本公司之企業管治常規與守則條文所規定者相若。

#### 守則條文第A.6.7條

根據守則條文第A.6.7條，本公司所有董事應出席股東大會。然而，一名獨立非執行董事因公務未能出席於二零一五年八月二十日舉行之週年股東大會。為確保日後遵守守則，本公司已安排及將繼續安排向全體董事提供所有股東會議之適用資料，並採取一切合理措施以審慎地安排時間表以確定所有董事能夠出席股東大會。

#### 審核委員會

本公司已根據企業管治守則成立審核委員會(「委員會」)，以供覆核及監察本集團之財務申報程序及內部控制。委員會由本公司三位獨立非執行董事組成。委員會已審閱本集團截至二零一五年九月三十日止六個月之中期業績，並認為該等報表符合適用會計準則以及聯交所及法例之規定，並已作出充分披露。

#### 於聯交所網站刊登中期報告

本公司之中期報告載有上市規則規定之所有資料，將會在香港聯合交易所有限公司網站([www.hkex.com.hk](http://www.hkex.com.hk))及本公司網站([www.suneasthk.com](http://www.suneasthk.com))登載，並寄發予股東。

### 謹慎性陳述

董事會謹此提醒投資者，上述截至二零一五年九月三十日止六個月期間及二零一四年同期之未經審核中期財務業績及營運數據乃按本集團內部資料作出，投資者應注意不恰當信賴或使用以上資訊可能造成投資風險。投資者在買賣本公司證券時務須小心謹慎。

本公告載有關於本集團就其商機及業務前景之目標及展望之前瞻性陳述。該等前瞻性陳述並不構成本集團對未來表現之保證，並可因各種因素而導致本公司實際業績、計劃及目標與前瞻性陳述所述者呈重大差異。該等因素包括(但不限於)一般行業及經濟狀況、客戶需求之改變、以及政府政策之變動。本集團並無義務更新或修訂任何前瞻性陳述以反映結算日後事項或情況。

於本公佈發佈日期，本公司全體董事名單如下：

**執行董事：**

畢天富先生(主席)  
畢天慶先生  
梁暢先生  
梁權先生

**獨立非執行董事：**

施德華先生  
徐揚生教授  
李萬壽先生

承董事會命  
日東科技(控股)有限公司  
主席  
畢天富

香港，二零一五年十一月二十一日

\* 僅供識別