

香港交易及結算所有限公司以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，概不會就因本公佈全部或任何部分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。



建滔化工集團*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：14)

中期業績公佈

財務摘要

	截至六月三十日止六個月		
	二零一二年	二零一一年	變動
	百萬港元	百萬港元	
營業額	16,593.9	18,953.9	-12%
未扣除利息、稅項、折舊及攤銷前			
盈利	2,600.1	3,713.4	-30%
除稅前溢利	1,354.8	2,491.1	-46%
本公司持有人應佔純利	908.1	1,814.3	-50%
每股基本盈利	1.062 港元	2.128 港元	-50%
每股中期股息	10.0 港仙	40.0 港仙	-75%
每股資產淨值	33.6 港元	32.6 港元	+3%
淨負債比率	45%	33%	

* 僅供識別

建滔化工集團(「本公司」)之董事會(「董事會」)欣然公佈本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)截至二零一二年六月三十日止六個月之未經審核綜合業績及二零一一年同期之比較數字如下：

簡明綜合收益表

		截至六月三十日止六個月	
		二零一二年	二零一一年
	附註	千港元	千港元
		(未經審核)	(未經審核)
營業額	2	16,593,930	18,953,859
銷售及提供服務成本		<u>(14,087,993)</u>	<u>(15,330,116)</u>
毛利		2,505,937	3,623,743
其他收入	4	157,824	142,017
分銷成本		(441,722)	(447,899)
行政成本		(742,414)	(751,374)
以股份形式付款		(63,425)	(43,329)
融資成本	5	(166,663)	(156,431)
應佔聯營公司業績		105,247	125,043
應佔共同控制實體業績		<u>—</u>	<u>(687)</u>
除稅前溢利		1,354,784	2,491,083
所得稅開支	6	<u>(205,605)</u>	<u>(264,855)</u>
本期間溢利		<u>1,149,179</u>	<u>2,226,228</u>
本期間溢利應佔份額：			
本公司持有人		908,060	1,814,339
非控股股東權益		<u>241,119</u>	<u>411,889</u>
		<u>1,149,179</u>	<u>2,226,228</u>
每股盈利	8		
基本		<u>1.062 港元</u>	<u>2.128 港元</u>
攤薄		<u>1.062 港元</u>	<u>2.113 港元</u>

簡明綜合全面收益表

	截至六月三十日止六個月	
	二零一二年	二零一一年
	千港元	千港元
	(未經審核)	(未經審核)
本期間溢利	<u>1,149,179</u>	<u>2,226,228</u>
本期間其他全面收益：		
現金流對沖：		
現金流對沖溢利(虧損)	9,786	(1,375)
就現金流對沖變動而確認之遞延稅項	(1,659)	(4,680)
就現金流對沖調動而作出之重新分類調整	44	35,952
投資重估儲備：		
可供出售投資之公平值變動	(99,853)	(26,003)
就出售可供出售投資而作出之重新分類調整	46,219	(4,550)
物業重估儲備：		
物業轉撥至投資物業之公平值收益	—	290,548
匯兌儲備：		
因折算外地經營至呈報貨幣而產生之匯兌差額	<u>(89,763)</u>	<u>523,449</u>
本期間其他全面(支出)收益(除稅後)	<u>(135,226)</u>	<u>813,341</u>
本期間全面收益總額	<u>1,013,953</u>	<u>3,039,569</u>
本期間全面收益總額應佔份額：		
本公司持有人	798,834	2,532,144
非控股股東權益	<u>215,119</u>	<u>507,425</u>
	<u>1,013,953</u>	<u>3,039,569</u>

簡明綜合財務狀況表

	附註	二零一二年 六月三十日 千港元 (未經審核)	二零一一年 十二月三十一日 千港元 (經審核)
非流動資產			
投資物業		4,933,296	3,505,610
物業、廠房及設備	9	18,950,762	18,357,984
預付租賃款項		971,572	947,807
其他非流動資產		712,707	712,707
商譽		2,288,149	2,288,149
於聯營公司之權益		542,059	746,359
可供出售投資		4,301,012	4,285,141
持有至到期投資		948,702	972,883
非流動訂金		845,205	1,433,910
遞延稅項資產		18,301	14,342
		<u>34,511,765</u>	<u>33,264,892</u>
流動資產			
存貨		3,480,369	2,926,128
待發展物業		9,808,746	9,227,363
貿易及其它應收賬款及預付款項	10	8,598,759	8,414,105
應收票據	10	1,918,054	2,120,683
預付租賃款項		28,249	26,034
可收回稅項		80,456	42,580
銀行結餘及現金		3,769,252	4,437,442
		<u>27,683,885</u>	<u>27,194,335</u>
流動負債			
貿易及其它應付賬款	11	5,678,448	5,023,154
應付票據	11	879,970	1,001,947
預售物業所收訂金		813,828	1,423,679
衍生金融工具		3,975	13,761
應繳稅項		589,435	660,536
銀行借貸		6,419,896	6,723,757
		<u>14,385,552</u>	<u>14,846,834</u>
流動資產淨值		<u>13,298,333</u>	<u>12,347,501</u>
資產總值減流動負債		<u>47,810,098</u>	<u>45,612,393</u>

	二零一二年 六月三十日 千港元 (未經審核)	二零一一年 十二月三十一日 千港元 (經審核)
非流動負債		
遞延稅項負債	229,830	167,194
銀行借貸	<u>12,893,861</u>	<u>11,450,813</u>
	<u>13,123,691</u>	<u>11,618,007</u>
	<u>34,686,407</u>	<u>33,994,386</u>
股本及儲備		
股本	85,467	85,467
股份溢價及儲備	<u>28,616,134</u>	<u>27,959,913</u>
本公司持有人應佔權益	28,701,601	28,045,380
非控股股東權益	<u>5,984,806</u>	<u>5,949,006</u>
資本總額	<u>34,686,407</u>	<u>33,994,386</u>

附註：

1. 編製基準及主要會計政策

本集團之未經審核簡明綜合財務報表乃遵照香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則附錄十六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」之規定而編製。

簡明綜合財務報表是以歷史成本法編製，惟若干金融工具則以公平值計量。

截至二零一二年六月三十日止六個月的簡明綜合財務報表所使用會計政策及計算方法與編製本集團截至二零一一年十二月三十一日止年度的全年財務報表所使用者一致，惟下述者除外。

業務合併 - 分階段達成

如業務合併乃分階段達成，本集團以往所持的被收購方股權於收購日期(即本集團取得控制權當日)按公平值重新計量，所產生的盈虧(如有)在損益中確認。如出售於被收購方權益，以往在其他全面收益中確認的從該等權益於收購日期前產生的金額重新分類至損益(如此處理方法合適)。

於本中期期間，本集團已首次應用以下由香港會計師公會頒佈之香港財務申報準則(「香港財務申報準則」)修訂本。

香港財務申報準則第7號之修訂

金融工具：披露 - 轉讓財務資產；及

香港會計準則第12號之修訂

遞延稅項：收回相關資產

於本中期採納上述香港財務申報準則修訂本將不會對於該等簡明綜合財務報表呈列之金額及或載於該等簡明綜合財務報表之披露構成重大影響。

2. 分部資料

香港財務申報準則第8號「經營分部」要求以集團之主要營運決策者(「主要營運決策者」)在對分部作資源分配及評估其表現上所定期審閱的有關集團不同部門之內部報告作為確定經營分部之基準。具體而言，本集團於香港財務申報準則第8號下須予呈報之分部如下呈列：

覆銅面板	-	製造及銷售覆銅面板
印刷線路板(「印刷線路板」)	-	製造及銷售印刷線路板
化工產品	-	製造及銷售化工產品
物業	-	房地產發展及投資
其他	-	製造及銷售液晶體顯示屏、磁電產品及其他業務

根據香港財務申報準則第8號，呈報分部資料乃根據內部管理呈報資料。該等資料由本集團之執行董事，即主要營運決策者定期審閱。本集團用以根據香港財務申報準則第8號作分部呈報之計量政策，與其用於香港財務申報準則之財務報表一致。執行董事以經營溢利之計量來評估分部之溢利或虧損。當中若干項目並未有包括在達致經營分部之分部業績內(應佔聯營公司及共同控制實體業績、所得稅開支、融資成本、以股份形式付款、未分配之公司收入及公司支出)。

按呈報分部劃分之營業額及業績如下呈列：

	覆銅面板 千港元	印刷 線路板 千港元	化工產品 千港元	物業 千港元	其他 千港元	對銷 千港元	綜合 千港元
截至二零一二年六月三十日 止六個月							
分部收益							
對外銷售額	5,093,340	3,545,862	6,767,514	884,469	302,745	–	16,593,930
分部間之銷售額	<u>1,130,012</u>	<u>–</u>	<u>351,035</u>	<u>–</u>	<u>3,101</u>	<u>(1,484,148)</u>	<u>–</u>
合計	<u>6,223,352</u>	<u>3,545,862</u>	<u>7,118,549</u>	<u>884,469</u>	<u>305,846</u>	<u>(1,484,148)</u>	<u>16,593,930</u>
業績							
分部業績	<u>743,899</u>	<u>211,539</u>	<u>242,582</u>	<u>308,162</u>	<u>10,352</u>		1,516,534
以股份形式付款							(63,425)
未分配之公司收入							88,867
未分配之公司支出							(125,776)
融資成本							(166,663)
應佔聯營公司業績							<u>105,247</u>
除稅前溢利							1,354,784
所得稅開支							<u>(205,605)</u>
本期間溢利							<u>1,149,179</u>

分部間之銷售額乃參考市價計算。

	覆銅面板 千港元	印刷 線路板 千港元	化工產品 千港元	物業 千港元	其他 千港元	對銷 千港元	綜合 千港元
截至二零一一年六月三十日 止六個月							
分部收益							
對外銷售額	5,825,716	4,021,582	8,625,697	100,331	380,533	–	18,953,859
分部間之銷售額	<u>1,343,156</u>	<u>–</u>	<u>452,726</u>	<u>–</u>	<u>7,269</u>	<u>(1,803,151)</u>	<u>–</u>
合計	<u>7,168,872</u>	<u>4,021,582</u>	<u>9,078,423</u>	<u>100,331</u>	<u>387,802</u>	<u>(1,803,151)</u>	<u>18,953,859</u>
業績							
分部業績	<u>1,089,741</u>	<u>352,511</u>	<u>1,065,515</u>	<u>84,276</u>	<u>15,139</u>		2,607,182
以股份形式付款							(43,329)
未分配之公司收入							75,988
未分配之公司支出							(116,683)
融資成本							(156,431)
應佔聯營公司業績							125,043
應佔共同控制實體業績							<u>(687)</u>
除稅前溢利							2,491,083
所得稅開支							<u>(264,855)</u>
本期間溢利							<u>2,226,228</u>

分部間之銷售額乃參考市價計算。

3. 折舊

於報告期間內，集團的物業、廠房及設備的折舊約為1,078,600,000港元(二零一一年一月一日至二零一一年六月三十日：1,065,900,000港元)。

4. 其他收入

	截至六月三十日止六個月 二零一二年 千港元 (未經審核)	二零一一年 千港元 (未經審核)
其他收入包括：		
可供出售投資之股息	46,417	38,601
出售可供出售投資之收益	—	4,551
投資物業公平值變動之收益	—	26,915
利息收入	99,363	24,438

5. 融資成本

	截至六月三十日止六個月 二零一二年 千港元 (未經審核)	二零一一年 千港元 (未經審核)
須於五年內全數償還之銀行借貸之利息	162,071	124,871
利率掉期合約所付之利息	10,058	35,952
	172,129	160,823
減：合資格資產成本的資本化金額	(5,466)	(4,392)
	166,663	156,431

報告期間內之資本化借貸成本乃於一般借貸中產生，於期間內以合資格資產開支之資本化年利率1.1%(二零一一年一月一日至二零一一年六月三十日：1.1%)計算。

6. 所得稅開支

	截至六月三十日止六個月 二零一二年 千港元 (未經審核)	二零一一年 千港元 (未經審核)
稅項包括：		
香港利得稅	3,485	7,088
其他司法權區之稅項	198,710	248,875
	202,195	255,963
遞延稅項		
本期間支出	3,410	8,892
	205,605	264,855

香港利得稅乃按本期間內之估計應課稅溢利並按16.5%之稅率計算(二零一一年：16.5%)。其他司法權區之稅項乃按有關司法權區之適用稅率計算。

7. 中期股息

董事決議宣派截至二零一二年六月三十日止六個月之中期股息每股10港仙(二零一一年一月一日至二零一一年六月三十日：40港仙)予於二零一二年九月二十日(星期四)名列本公司股東名冊之股東。股息單將於二零一二年九月二十七日(星期四)左右寄發。

每股盈利

本公司持有人應佔每股基本及攤薄盈利按下列數據計算：

	截至六月三十日止六個月	
	二零一二年	二零一一年
	千港元	千港元
	(未經審核)	(未經審核)
計算每股基本及攤薄盈利之盈利	908,060	1,814,339
	股份數目	
	二零一二年	二零一一年
	六月三十日	六月三十日
計算每股基本盈利之普通股加權平均數	854,666,754	852,566,187
加上：具潛在攤薄效應之普通股		
- 本公司發行而未行使之優先購股權	-	1,762,901
- 本公司發行而未行使之認股權證	-	4,243,159
計算每股攤薄盈利之普通股加權平均數	854,666,754	858,572,247

由於本公司優先購股權及認股權證之行使價高於本公司股份於期內之平均市價，故此於截至二零一二年六月三十日止六個月期間內並無就本公司之優先購股權及認股權證呈列每股攤薄盈利。

物業、廠房及設備之添置

於報告期間內，集團的物業、廠房及設備的添置約為1,269,000,000港元(二零一一年一月一日至二零一一年六月三十日：1,143,000,000港元)。

10. 貿易及其它應收賬款及預付款項及應收票據

	二零一二年 六月三十日 千港元 (未經審核)	二零一一年 十二月三十一日 千港元 (經審核)
貿易應收賬款	5,353,416	5,203,420
預付供應商款項	947,334	1,052,656
其他應收賬款及預付款項	2,298,009	2,158,029
	<u>8,598,759</u>	<u>8,414,105</u>

本集團給予貿易客戶之信貸期最長為120日，視乎所銷售產品而定。於報告期間結束為止，貿易應收賬款之賬齡分析如下：

	二零一二年 六月三十日 千港元 (未經審核)	二零一一年 十二月三十一日 千港元 (經審核)
0 – 90日	4,053,084	3,923,013
91 – 180日	1,230,890	1,223,439
180日以上	69,442	56,968
	<u>5,353,416</u>	<u>5,203,420</u>

本集團所有應收票據賬齡均為報告期間結束後的90日之內。

11. 貿易及其它應付賬款及應付票據

於報告期間結束為止，貿易應付賬款之賬齡分析如下：

	二零一二年 六月三十日 千港元 (未經審核)	二零一一年 十二月三十一日 千港元 (經審核)
0 – 90日	2,583,585	2,191,413
91 – 180日	747,004	592,294
180日以上	192,118	184,450
	<u>3,522,707</u>	<u>2,968,157</u>

本集團所有應付票據賬齡均為報告期間結束後的90日之內。

業務回顧

本人謹代表董事會欣然向股東匯報，建滔化工集團(「集團」)於截至二零一二年六月三十日止六個月內(「回顧期」)取得理想業績。回顧期內經營環境充滿挑戰，受到歐洲主權債務危機及美國經濟復甦緩慢所影響，整體電子產品需求放緩，覆銅面板及印刷線路板業務表現均受影響。化工業務方面，受國內宏觀調控所拖累，化工產品價格比去年同期回落，因此化工部門銷售及其利潤均明顯較去年同期下降。房地產業務方面，集團首個住宅項目位於江蘇省昆山市的上海裕花園，部分銷售收益已於今年上半年入帳，加上投資物業租金收入持續增長，房地產部門對集團之未扣除利息、稅項、折舊及攤銷盈利貢獻增長至12%，達三億零九百三十萬港元。儘管集團於二零一二年上半年面對極度困難的經營環境，但面對逆境，管理層迎難而上迅速應變，嚴格監控資本開支，控制成本，改善營運效益。因此各業務部門依然錄得盈利。整體營業額下跌12%至一百六十五億九千三百九十萬港元，未扣除利息、稅項、折舊及攤銷前之盈利下跌30%至二十六億港元，純利下降50%至九億零八百一十萬港元。在艱難的環境下仍能獲得令人鼓舞的成績，實有賴全體員工的努力及優質的管理團隊。

面對波動的市場，集團多元化業務組合發揮均衡風險的功能，提供不同的收入來源，再次印證集團管理團隊充分利用多年建立的競爭優勢，持續為集團帶來盈利。為回饋股東，董事會決定派發中期股息每股十港仙。

財務摘要

	截至六月三十日止六個月		變動
	二零一二年	二零一一年	
	百萬港元	百萬港元	
營業額	16,593.9	18,953.9	-12%
未扣除利息、稅項、折舊及攤銷前之盈利	2,600.1	3,713.4	-30%
除稅前盈利	1,354.8	2,491.1	-46%
股東應佔純利	908.1	1,814.3	-50%
每股基本盈利	1.062港元	2.128港元	-50%
每股中期股息	10.0港仙	40.0港仙	-75%
每股資產淨值	33.6港元	32.6港元	+3%
淨負債比率	45%	33%	

業務表現

全球電子產品受整體經濟放緩影響，令覆銅面板需求下降，因此設備使用率低於去年同期。加上銅價較去年同期為低，令覆銅面板平均售價比去年同期下降，對邊際利潤構成壓力。總括而言，上半年整體覆銅面板付運量下跌6%，每月平均付運量為八百二十萬平方米。部門營業額(包括分部間之銷售)為六十二億二千三百四十萬港元，未扣除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利達十一億二千九百萬港元。

一如覆銅面板部門，印刷線路板產品在期內同樣受到環球電子產品需求放緩所影響，惟高密度互連(「HDI」)印刷線路板的市場非常蓬勃。集團透過優化產品組合，成功捕捉HDI業務商機，HDI印刷線路板銷量佔部門營業額由去年同期的16%增長至19%。部門上半年營業額為三十五億四千五百九十萬港元，未扣除利息、稅項、折舊及攤銷前之盈利達四億八千四百萬港元。

受全球化工產品價格低迷，加上中國境內市場對化工產品需求放緩所影響，化工產品付運量及價格均較去年有所下降。化工部門營業額(包括分部間之銷售)比去年同期下降22%至七十一億一千八百五十萬港元。部門未扣除利息、稅項、折舊及攤銷前之盈利為六億四千二百四十萬港元。回顧期內，集團應佔聯營公司之盈利(大部分來自與中海石油化學股份有限公司合營之天然氣製甲醇項目)下跌12%至一億零九百五十萬港元。

房地產業務投資為集團帶來可觀回報。二零一二年上半年，租金收入增加64%至一億六千四百二十萬港元。連同上海裕花園在上半年入賬的營業額七億二千三十萬港元，總營業額達八億八千四百五十萬港元。去年裝修完工的廣州東照大廈已成功租出逾八成可租用面積。另外，集團於今年五月底購入沙田一幢二十四層高，總樓面面積達三萬三千平方米的商業大廈匯達大廈，目前出租率已超過九成，預計每年將為集團帶來約五千萬港元租金收入。截至二零一二年六月三十日，集團在中國主要城市如廣州、上海及昆山等地已擁有可建樓面面積約四百萬平方米的優質土地儲備。

流動資金及財務狀況

集團之綜合財務及流動資金狀況維持穩健。集團於二零一二年六月三十日之流動資產淨值約為一百三十二億九千八百三十萬港元(二零一一年十二月三十一日：一百二十三億四千七百五十萬港元)，流動比率則為1.92(二零一一年十二月三十一日：1.83)。

淨營運資金週期由二零一一年十二月三十一日的四十日增加至二零一二年六月三十日的四十七日，細分如下：

- 存貨週轉期增加至四十五日(二零一一年十二月三十一日：三十五日)。
- 貿易應收款項週轉期增加至五十九日(二零一一年十二月三十一日：五十二日)。
- 貿易及票據應付賬款週轉期增加至五十七日(二零一一年十二月三十一日：四十七日)。

集團之淨負債比率(扣除現金及現金等值項目後之付息借貸與資本總額比率)為45%(二零一一年十二月三十一日：40%)。短期與長期借貸比例為33%：67%(二零一一年十二月三十一日：37%：63%)。回顧期內，集團投資了約十二億六千八百九十萬港元添置新的生產設備及十八億九千四百三十萬港元於房地產發展項目。集團於二零一二年六月三十日所持有的現金及獲銀行承諾且未動用之融資貸款額度分別為三十八億港元及十六億港元。憑藉雄厚的資產負債表及充裕的備用資金，集團能夠靈活應對市場上各項挑戰及機遇。

集團繼續採取審慎的理財政策，其中包括利用利率掉期合約，以減低利率波動所帶來的風險。於二零一二年六月底，集團利率掉期合約之面值餘額約為四億港元，有關利率掉期合約之加權平均年期及息率分別為0.26年及3.04%。除了上述與集團日常經營相關之衍生金融工具外，集團在回顧期間並無訂立任何重大衍生金融工具。集團期內並無面對重大的外匯風險。集團的收入主要以港元、人民幣及美元結算，與營運開支的貨幣要求比例大致相符。

人力資源

於二零一二年六月三十日，集團在全球聘用員工約45,000人(二零一一年十二月三十一日：43,200人)，員工人數增加主要為配合公司業務發展。集團除了提供具競爭力的薪酬待遇外，亦會根據集團的財務狀況及個別員工的表現，發放優先購股權及特別獎金予合資格員工。

前景

展望下半年，外圍經濟環境充滿不明朗因素，但集團根基穩固，有信心憑著經驗豐富的管理團隊，克服各種挑戰。多元化的業務組合一貫有效為集團於不同經濟週期中降低風險，集團將專注提升各核心業務的競爭力，為集團未來的發展作好準備。

覆銅面板業務方面，集團將繼續專注拓展內銷市場，增加中國市場份額。二零一二年第三季首兩個月訂單狀況理想，設備使用率較上季度高。集團新擴建廣東省江門之廠房已竣工，將於年底試產。另外，江蘇省江陰廠亦將於年底增加產能以滿足客戶對高效能覆銅面板之需求。

高端通訊設備及智能手機是電子市場的主要增長亮點，集團將繼續提升HDI印刷線路板的產能，以增加市場份額。位於江蘇省揚州儀征工業園區的印刷線路板新廠房第一期已於今年六月開始試產；另外清遠揚宣新廠房亦將於下半年投產，將可進一步滿足客戶需求。

化工業務方面，集團於江蘇省揚州興建年產能達三十萬噸的苯酚 丙酮廠房，已於今年第二季試產。新增產能將為化工部門加添增長動力。

集團首個住宅項目江蘇省昆山市的上海裕花園之餘下收益預計將於二零一二年下半年入賬，昆山千燈建滔裕花園預售進度理想。預計房地產業務將可為集團提供穩定及可觀的回報。另外，位於珠江新城的廣州建滔廣場，預計將於二零一二年年底落成，加上今年收購位於香港之匯達大廈，未來兩年將再推動集團投資物業租金的增長。

致謝

本人謹代表董事會，對集團各股東、客戶、銀行、管理人員及員工於報告期間內對本集團毫無保留的支持，致以衷心感謝。

暫停辦理股份及認股權證過戶登記

本公司將於二零一二年九月十八日(星期二)至二零一二年九月二十日(星期四)(包括首尾兩天)暫停股東登記,期間不會辦理股份過戶登記手續。為符合取得中期股息之資格,公司股東須於二零一二年九月十七日(星期一)下午四時前將所有過戶文件連同有關股票交回本公司之香港股份過戶登記處香港分處卓佳秘書商務有限公司,地址為香港灣仔皇后大道東二十八號金鐘匯中心二十六樓,方為有效。

本公司之二零一二年認股權證持有人,如希望行使其認股權證以符合取得中期股息之資格,必須於二零一二年九月十七日(星期一)下午四時前填妥和簽回認購表格,連同有關認股權證及認購款項交回卓佳秘書商務有限公司上述地址,方為有效。

購買、出售或贖回本公司之上市證券

於截至二零一二年六月三十日止六個月內,本公司或其任何附屬公司概無於聯交所購買、出售或贖回本公司之上市證券。

審核委員會

審核委員會已聯同管理層審閱本集團所採納之會計政策及慣例,並就審核、內部監控及財務報表事宜進行磋商,其中包括審閱本集團截至二零一二年六月三十日止之未經審核中期財務資料。

遵守企業管治常規守則

誠如本公司於二零一一年年報內企業管治報告所披露,本公司截至二零一一年十二月三十一日止期間應用了當時有效之企業管治常規守則之原則(「前守則」),並於該財務期間遵守前守則之有關條文。

聯交所對上市規則附錄14所載之前守則作出多項修訂,而經修訂守則「《企業管治守則》及《企業管治報告》」(「經修訂守則」)於二零一二年四月一日生效。董事認為,本公司於二零一二年一月一日至二零一二年三月三十一日遵守前守則之相關條文,並於二零一二年四月一日至二零一二年六月三十日遵守經修訂守則之相關條文,除非執行董事及獨立非執行董事並非根據前守則及經修訂守則(視乎情況而定)第A.4.1條條文按特定任期委任之偏離情況之外,本公司一直遵守聯交所證券上市規則(「上市規則」)附錄14所載企業管治常規守則(「守則」)之適用守則條文。儘管有上述偏離情況,所有董事(包括非執行董事及獨立非執行董事)均遵照本公司組織章程細則輪值退任,並可於本公司股東週年大會重選連任。因此,本公司認為已採取足夠措施,以確保本公司的企業管治守則不會寬鬆於前守則及經修訂守則(視乎情況而定)。

本公司已採納條款不寬鬆於上市規則附錄10所載之上市發行人董事進行證券交易之規定標準守則(「標準守則」)之有關操守守則。經向全體董事作出特定查詢後，各董事確認，彼等於截至二零一二年六月三十日止六個月內一直遵守標準守則所載規定標準及本公司所採納有關董事進行證券交易之操守守則。

承董事會命
建滔化工集團
主席
張國榮

香港，二零一二年八月三十一日

於本公佈日期，董事會成員包括本公司執行董事張國榮先生、張廣軍先生、鄭永耀先生、何燕生先生、張偉連女士、莫湛雄先生、陳茂盛先生、非執行董事陳永錕先生、及本公司獨立非執行董事鄭維志先生、陳亨利先生、黎忠榮先生及謝錦洪先生。