

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分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

新加坡證券交易所有限公司概不對本公告內作出的任何陳述、載列的任何報告或發表的任何意見的準確性承擔任何責任。

TECHCOMP (HOLDINGS) LIMITED

天美（控股）有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

香港股份代號: 1298

新加坡股份代號: T43

截至二零一六年十二月三十一日止年度 全年業績公佈

天美（控股）有限公司（「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2016年12月31日止年度之綜合業績及2015年度之比較數字如下：

綜合損益及其他全面收益表

截至2016年12月31日止年度

	附註	<u>2016年</u> 千美元	<u>2015年</u> 千美元	<u>變動</u> %
收入	3	183,043	171,905	6.5
銷售成本		<u>(122,674)</u>	<u>(116,433)</u>	5.4
毛利		60,369	55,472	8.8
其他收入、收益及虧損	4	(347)	1,135	n/a
銷售及分銷開支		(19,506)	(18,105)	7.7
行政開支		(38,285)	(33,457)	14.4
融資成本	5	<u>(1,329)</u>	<u>(1,465)</u>	(9.3)
除稅前利潤	6	902	3,580	(74.8)
稅項	7	<u>(288)</u>	<u>(305)</u>	(5.6)
年度利潤		<u>614</u>	<u>3,275</u>	(81.3)

綜合損益及其他全面收益表
截至 2016 年 12 月 31 日止年度

	附註	<u>2016 年</u> 千美元	<u>2015 年</u> 千美元
其他全面收入（開支）			
將不會重新分類至收益表之項目：			
- 確認福利計劃的收益(虧損)		63	(32)
其後或會重新分類至收益表之項目：			
- 換算海外業務產生的匯兌差額		(3,462)	(338)
年度其他全面開支		<u>(3,399)</u>	<u>(370)</u>
年度全面（開支）收入總額		<u>(2,785)</u>	<u>2,905</u>
以下人士應佔年度利潤(虧損)：			
本公司擁有人		1,013	3,513
非控股權益		<u>(399)</u>	<u>(238)</u>
		<u>614</u>	<u>3,275</u>
應佔年度全面（開支）收益總額：			
本公司擁有人		(2,377)	3,148
非控股權益		<u>(408)</u>	<u>(243)</u>
		<u>(2,785)</u>	<u>2,905</u>
每股盈利（美仙）	9		
- 基本		<u>0.37</u>	<u>1.29</u>
- 攤薄		<u>0.37</u>	<u>1.28</u>

綜合財務狀況表

於12月31日

	附註	2016年 千美元	2015年 千美元
非流動資產			
物業、廠房及設備	10	9,735	10,904
商譽		2,471	2,881
其他無形資產		4,186	4,443
訂金支付購買物業、廠房及設備		804	679
其他資產		944	944
遞延稅項資產		15	26
		<u>18,155</u>	<u>19,877</u>
流動資產			
存貨		41,117	37,191
貿易及其他應收款項	11	92,224	82,710
可收回稅項		140	242
銀行結餘及現金		16,612	16,038
		<u>150,093</u>	<u>136,181</u>
流動負債			
貿易及其他應付款項	12	38,779	28,891
附追索權的已貼現商業票據的負債		3,677	1,901
應付稅項		2,332	1,951
銀行借款及透支 - 一年內到期	13	36,804	25,704
		<u>81,592</u>	<u>58,447</u>
流動資產淨額		<u>68,501</u>	<u>77,734</u>
總資產減流動負債		<u>86,656</u>	<u>97,611</u>
非流動負債			
銀行借款 - 一年後到期	13	5,826	12,902
退休福利計劃負債		446	514
遞延稅項負債		141	237
		<u>6,413</u>	<u>13,653</u>
		<u>80,243</u>	<u>83,958</u>
股本、儲備及非控股權益			
股本	14	13,772	13,772
儲備		67,364	70,671
本公司擁有人應佔權益		81,136	84,443
非控股權益		(893)	(485)
總權益		<u>80,243</u>	<u>83,958</u>

綜合財務報表附註

1 一般資料

本公司（註冊編號：34778）於 2004 年 1 月 26 日根據百慕達 1981 年公司法（「百慕達公司法」）在百慕達註冊成立為獲豁免有限公司，註冊辦事處位於 Canon's Court, 22 Victoria Street, Hamilton HM12, Bermuda，而主要營業地點則位於香港九龍葵涌青山道 552-556 號美達中心 6 樓。於 2016 年 3 月 23 日，於新加坡證券交易所有限公司（「新交所」）主板的上市地位由第一上市轉換為第二上市，同時維持其於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）主板上市。其最終控股股東為本公司首席執行官勞逸強先生。

本公司是一家投資控股公司。本集團的主要業務為設計、製造及買賣分析及實驗室儀器及生命科學設備。

2 應用新訂及經修訂國際財務報告準則（「國際財務報告準則」）

於本年度強制生效的經修訂國際財務報告準則

於本年度，本集團已首次應用以下由國際會計準則委員會（「國際會計準則委員會」）頒佈之國際財務報告準則修訂本：

國際財務報告準則第 11 號（修訂本）	收購合營業務權益之會計處理
國際會計準則第 1 號（修訂本）	披露計劃
國際會計準則第 16 號及國際會計準則第 38 號（修訂本）	澄清可接受之折舊及攤銷方法
國際會計準則第 16 號及國際會計準則第 41 號（修訂本）	農業：生產性植物
國際財務報告準則第 10 號、國際財務報告準則第 12 號及國際會計準則第 28 號（修訂本）	投資實體：應用綜合入賬的例外情況
國際財務報告準則（修訂本）	國際財務報告準則 2012 年至 2014 年週期的年度改善

於本年度應用上述國際財務報告準則修訂本對本集團於本年度及過往年度之財務表現及狀況及／或此等綜合財務報表所載披露並無重大影響。

已頒佈但尚未生效之新訂及經修訂國際財務報告準則

本集團並無提前應用下列已頒佈但尚未生效之新訂及經修訂國際財務報告準則：

國際財務報告準則第 9 號	金融工具 ²
國際財務報告準則第 15 號	來自客戶合約的收入及相關修訂本 ²
國際財務報告準則第 16 號	租賃 ³
國際財務報告準則第 2 號（修訂本）	以股份為基礎付款的交易的分類及計量 ²
國際財務報告準則第 10 號及國際會計準則第 28 號（修訂本）	投資者與其聯營公司或合營企業之間的資產出售或注資 ⁴
國際會計準則第 7 號（修訂本）	披露計劃 ¹
國際會計準則第 12 號（修訂本）	就未變現虧損確認遞延稅項資產 ¹

1 於 2017 年 1 月 1 日或之後開始之年度期間生效。

2 於 2018 年 1 月 1 日或之後開始之年度期間生效。

3 於 2019 年 1 月 1 日或之後開始之年度期間生效。

4 於將釐定之日期或之後開始之年度期間生效。

除了國際財務報告準則第 9 號、國際財務報告準則第 15 號及國際財務報告準則第 16 號的應用，於將來可能對本集團的合併財務信息有潛在影響的可能性外，本公司董事預期其他新的及經修訂的國際財務報告準則的應用將對綜合財務報表並無重大影響。

3 收入及分部資料

本集團分為兩個經營部門：分銷及製造。該等部門亦為本集團首席經營決策者對資源分配及分部表現評估的重點部門。

可報告經營分部的主要業務如下：

分銷— 分銷分析及實驗室儀器及生命科學設備；及

製造— 設計、製造及銷售分析及實驗室儀器及生命科學設備。

以下呈列本集團可報告分部的資料。

分部收入及業績

	分銷 千美元	製造 千美元	總計 千美元
截至 2016 年 12 月 31 日止年度			
收入	<u>118,105</u>	<u>64,938</u>	<u>183,043</u>
業績			
分部利潤	3,939	(3,037)	902
所得稅開支			<u>(288)</u>
年度利潤			<u>614</u>
截至 2015 年 12 月 31 日止年度			
收入	<u>109,205</u>	<u>62,700</u>	<u>171,905</u>
業績			
分部利潤	3,567	13	3,580
所得稅開支			<u>(305)</u>
年度利潤			<u>3,275</u>

分部資產，負債及其他分部資料

於 2016 年 12 月 31 日

資產			
分部資產	109,232	57,917	167,149
未分配資產			<u>1,099</u>
綜合總資產			<u>168,248</u>
負債			
分部負債	67,488	18,044	85,532
未分配負債			<u>2,473</u>
綜合總負債			<u>88,005</u>
其他資料			
資本開支	673	2,326	2,999
折舊及攤銷	382	2,491	2,873
融資成本	1,292	37	1,329
利息收入	<u>(16)</u>	<u>(8)</u>	<u>(24)</u>

3 收入及分部資料（續）

	分銷 千美元	製造 千美元	總計 千美元
於 2015 年 12 月 31 日			
資產			
分部資產	96,393	58,453	154,846
未分配資產			<u>1,212</u>
綜合總資產			<u>156,058</u>
負債			
分部負債	53,192	16,720	69,912
未分配負債			<u>2,188</u>
綜合總負債			<u>72,100</u>
其他資料			
資本開支	586	295	881
折舊及攤銷	483	2,111	2,594
融資成本	1,401	64	1,465
利息收入	<u>(31)</u>	<u>(9)</u>	<u>(40)</u>

地區資料

集團主要在中華人民共和國（「中國」）、亞洲（不包括中國）及歐洲經營業務。

(a) 截至 12 月 31 日止年度，根據本集團客戶地點劃分的來自外部客戶的按地區收入詳列如下：

	2016 年 千美元	2015 年 千美元
中國（包括香港及澳門）	135,353	120,222
亞洲（不包括中國）	17,187	14,164
歐洲	23,819	23,015
其他 ⁽¹⁾	<u>6,684</u>	<u>14,504</u>
合計	<u>183,043</u>	<u>171,905</u>

(b) 本集團就有關分部資料按資產所在地理位置劃分(非流動資產不包括其他資產及遞延稅項資產)詳列如下：

	非流動資產	
	2016 年 千美元	2015 年 千美元
中國（包括香港及澳門）	7,501	9,610
歐洲	8,501	7,840
美洲	1,179	1,438
其他 ⁽²⁾	<u>15</u>	<u>19</u>
合計	<u>17,196</u>	<u>18,907</u>

附註:

(1) 按地理位置劃分的分部資料分類為「其他」包括美國、非洲及澳洲。

(2) 按地理位置劃分的分部資料分類為「其他」包括新加坡、印度及澳洲。

4 其他收入、收益及虧損

	<u>2016 年</u> 千美元	<u>2015 年</u> 千美元
匯兌(虧損)收益淨額	(710)	404
就商譽確認的減值虧損	(410)	(228)
出售物業、廠房及設備收益淨額	260	143
銀行利息收入	24	40
其他收入	<u>489</u>	<u>776</u>
	<u>(347)</u>	<u>1,135</u>

5 融資成本

	<u>2016 年</u> 千美元	<u>2015 年</u> 千美元
銀行借款及透支利息	<u>1,329</u>	<u>1,465</u>

6 除稅前利潤

	<u>2016 年</u> 千美元	<u>2015 年</u> 千美元
年度利潤乃經扣除(計入)下列各項後得出：		
董事薪酬	670	613
僱員福利開支	21,122	19,289
以股份為基礎的付款(不包括董事)	59	55
計入僱員福利開支的界定供款計劃成本	<u>3,489</u>	<u>2,893</u>
總僱員成本	<u>25,340</u>	<u>22,850</u>
應收呆賬撥備	580	563
核數師薪酬	522	512
無形資產攤銷(包括於行政開支內)	1,424	855
已確認為開支的存貨成本	122,674	116,433
物業、廠房及設備折舊	1,449	1,739
已確認為開支的研發本	5,818	2,541
存貨減值	<u>547</u>	<u>187</u>

7 稅項

	<u>2016 年</u> 千美元	<u>2015 年</u> 千美元
即期稅項：		
中國企業所得稅	309	198
其他	<u>53</u>	<u>105</u>
	362	303
遞延稅項	<u>(74)</u>	<u>(2)</u>
	<u>288</u>	<u>305</u>

本集團的所得稅開支乃按相關司法權區當前的各法定稅率計算。

香港及新加坡利得稅乃分別按年度估計應課稅利潤的 16.5%及 17%計算。

根據中華人民共和國企業所得稅法(「企業所得稅法」)和企業所得稅法實施條例，中國子公司的稅率為 25%。

8 股息

於 2016 年 12 月 31 日止財政年度而言，董事建議不向股東派末期股息 (2015: 每股 0.028 港元)。

9 每股盈利

公司擁有人應佔年度的每股基本盈利乃按以下各項計算得出：

	<u>2016 年</u> 千美元	<u>2015 年</u> 千美元
公司擁有人應佔年度利潤	<u>1,013</u>	<u>3,513</u>
	<u>股份數目</u>	
	千股	千股
年內普通股加權平均數目，就每股基本盈利而言	275,437	271,859
加：有關本公司發行的尚未行使購股權的具攤薄性潛在普通股的影響	<u>1,599</u>	<u>2,996</u>
普通股加權平均數目，就每股攤薄盈利而言	<u>277,036</u>	<u>274,855</u>

計算每股攤薄盈利時已考慮截至報告期末已授出僱員購股權的影響。

10 物業、機器及設備之添置

年內，本集團耗資 1,647,000 美元 (2015：881,000 美元) 購買物業、機器及設備。

11 貿易及其他應收款項

	<u>2016 年</u> 千美元	<u>2015 年</u> 千美元
貿易應收款項及應收票據	86,530	77,877
減：呆賬撥備	<u>(3,661)</u>	<u>(3,667)</u>
	82,869	74,210
附追索權的已貼現應收商業票據	3,677	1,901
預付款項	1,874	3,556
按金及其他應收款項	<u>3,804</u>	<u>3,043</u>
	<u>92,224</u>	<u>82,710</u>

本集團向其貿易客戶提供 30 日至 90 日的信貸期。貿易應收款項及應收票據減呆賬撥備後，於報告期末按發票日期呈列的賬齡如下：

	<u>2016 年</u> 千美元	<u>2015 年</u> 千美元
少於 90 日	63,685	53,087
91 至 120 日	10,622	7,289
121 至 365 日	2,648	7,031
1 至 2 年	3,628	5,784
超過 2 年	<u>2,286</u>	<u>1,019</u>
	<u>82,869</u>	<u>74,210</u>

12 貿易及其他應付款項

	<u>2016 年</u> 千美元	<u>2015 年</u> 千美元
貿易應付款項	20,338	14,434
應計項目	4,591	3,603
客戶按金	8,213	5,926
其他應付款項	<u>5,637</u>	<u>4,928</u>
	<u>38,779</u>	<u>28,891</u>

貴集團一般獲其供應商提供 30 日至 75 日的信貸期。於報告期末按發票日期呈列的貿易應付款項的賬齡如下：

	<u>2016 年</u> 千美元	<u>2015 年</u> 千美元
少於 60 日	17,961	12,169
61 至 180 日	1,697	1,723
181 至 365 日	397	228
超過 365 日	<u>283</u>	<u>314</u>
	<u>20,338</u>	<u>14,434</u>

13 銀行借款及銀行透支

	<u>2016 年</u> 千美元	<u>2015 年</u> 千美元
信託收據貸款	10,916	10,085
其他銀行貸款	28,345	24,961
按揭貸款	2,606	2,800
銀行透支	<u>763</u>	<u>760</u>
	<u>42,630</u>	<u>38,606</u>
已抵押（按揭貸款）	2,606	2,800
無抵押	<u>40,024</u>	<u>35,806</u>
	<u>42,630</u>	<u>38,606</u>
賬面值償還時間*：		
載有按要求償還條款的銀行貸款或一年內	36,804	25,704
一至二年內	3,043	6,140
二至五年內	473	4,262
五年以上	<u>2,310</u>	<u>2,500</u>
	<u>42,630</u>	<u>38,606</u>
減：列示於流動負債項下的須於一年內償還的金額	<u>(36,804)</u>	<u>(25,704)</u>
列示於非流動負債項下的須於一年後償還的金額	<u>5,826</u>	<u>12,902</u>

* 到期金額乃基於貸款協議所載的計劃還款日期得出。

本集團於年內質押其資產賬面值共 4,356,000 美元的租賃樓宇予某銀行，以作為授予本集團的按揭貸款的抵押 (2015 : 4,526,000 美元)。

14 股本

	<u>本集團 及 本公司</u>	
	每股 0.05 美元 的普通股數目	千美元
法定	<u>800,000,000</u>	<u>40,000</u>
已發行及繳足：		
於 2015 年 1 月 1 日	267,375,000	13,369
發行股份	<u>8,062,000</u>	<u>403</u>
於 2015 年 12 月 31 日及 2016 年 12 月 31 日	<u>275,437,000</u>	<u>13,772</u>

15 或然負債

於 2016 年 12 月 31 日，集團概無重要的或然負債。

16 報告期後事項

於 2017 年 1 月 11 日，董事會已採納股份獎勵計劃。根據股份獎勵計劃，董事會可選擇集團出資由受託人從市場購買現有股份或發行新股份。該等股份將由受託人代相關入選承授人持有，直至該等股份根據計劃規則被相關入選承授人歸屬為止。董事會考慮薪酬入選承授人達成董事會於授予時訂明的所有歸屬獎勵股份前須履行的表現，再由受託人持有本信託所授予的獎勵股份及相關收入轉予入選承授人。

該股份獎勵計劃的目的為表彰若干入選承授人的貢獻並給予其獎勵，以為本集團持續經營及發展挽留該等入選承授人，及為本集團進一步發展吸引合適人員。

業務回顧

截至 2016 年 12 月 31 日止年度（「2016 年財政年度」），我們的分銷分部收入由截至 2015 年 12 月 31 日止年度（「2015 年財政年度」）的 109.2 百萬美元，增加 8.2% 至 118.1 百萬美元，主要由於在中國市場的收入增加所致。由於 2016 年財政年度分銷分部收入增加，分銷業務的分部業績由 2015 年財政年度的 3.6 百萬美元，增加 8.3% 至 3.9 百萬美元。

製造業務的收入由 2015 年財政年度的 62.7 百萬美元，增加 3.5% 至 2016 年財政年度的 64.9 百萬美元。收入增加主要是由於氣相色譜業務銷售。製造業務的分部業績由 2015 年財政年度的 0.01 百萬美元利潤減少 3.0 百萬美元至 2016 年的 3.0 百萬美元虧損，主要由於在歐洲設立製造氣相色譜生產基地及期內研發費用增加 3.3 百萬美元所致。

2016 年財政年度的公司擁有人全面收益總額應占份額為 1.0 百萬美元，較 2015 年財政年度的 3.5 百萬美元減少了 71.4%。

管理層討論及分析

綜合損益及其他全面收益表

收入

由於在中國市場的收入增加，2016 年財政年度收入由 2015 年財政年度的 171.9 百萬美元，增加 11.1 百萬美元或 6.5% 至 183.0 百萬美元。

管理層討論及分析（續）

銷售成本

和收入增加一致，2016 年財政年度的銷售成本較 2015 年財政年度的 116.4 百萬美元，增加 6.3 百萬美元或 5.4%至 122.7 百萬美元。

毛利及毛利率

2016 年財政年度的毛利由 2015 年財政年度的 55.5 百萬美元，增加 4.9 百萬美元或 8.8%至 60.4 百萬美元。2016 年財政年度的整體毛利率 33.0%較 2015 年財政年度的 32.3%維持基本穩定。

其他收入、收益及虧損

2016 年財政年度的其他收入、收益及虧損為 0.3 百萬美元，較 2015 年財政年度的其他經營收入的 1.1 百萬美元減少 1.4 百萬美元。減少主要由於 2016 年財政年度的匯兌收益虧損淨額 0.7 百萬美元，相較於 2015 年財政年度的匯兌收益淨額 0.4 百萬美元。2016 年財政年度的商譽減值虧損增加 0.2 百萬美元。

銷售及分銷開支

2016 年財政年度的銷售及分銷開支由 2015 年財政年度的 18.1 百萬美元增長 7.7%至 19.5 百萬美元；主要由於歐洲業務的擴展及集團業務活動的增長所致。

行政開支

2016 年財政年度的行政開支較 2015 年財政年度的 33.5 百萬美元，增加了 4.8 百萬美元或 14.4%至 38.3 百萬美元。開支增加主要由於在歐洲設立製造氣相色譜生產基地及期內研發費用增加 3.3 百萬美元。

融資成本

由於其內銀行借款利率較低，2016 年財政年度的融資成本減少 9.3%至 1.3 百萬美元。

年度利潤

由於上述原因，2016 年財政年度的年度利潤內為 0.6 百萬美元，較 2015 年財政年度的 3.3 百萬美元減少 81.3%或 2.7 百萬美元。

綜合財務狀況表

其他無形資產

於 2016 年 12 月 31 日，無形資產為 4.2 百萬美元，較 2015 年 12 月 31 日的 4.4 百萬美元減少 0.2 百萬美元，主要由於年內 1.4 百萬美元的新增，部分抵消了 1.4 百萬美元的攤銷及匯兌差異 0.2 百萬美元。

存貨

於 2016 年 12 月 31 日的存貨為 41.1 百萬美元，較 2015 年 12 月 31 日的 37.2 百萬美元增加了 3.9 百萬美元。

貿易及其他應收款項

於 2016 年 12 月 31 日的貿易及其他應收款項 92.2 百萬美元，較 2015 年 12 月 31 日的 82.7 百萬美元增加 9.5 百萬美元，主要由於接近 2016 年年底時的銷售增加。

貿易及其他應付款項

和收入增加一致，於 2016 年 12 月 31 日的貿易及其他應付款項 38.8 百萬美元，較 2015 年 12 月 31 日的 28.9 百萬美元增加了 9.9 百萬美元。

流動資金、財務資源及資本結構

於 2016 年 12 月 31 日，本集團流動資產淨值為 68.5 百萬美元（2015 年 12 月 31 日：77.7 百萬美元），其中銀行存款及現金佔 16.6 百萬美元（2015 年 12 月 31 日：16.0 百萬美元），而流動比率為 1.8（2015 年 12 月 31 日：2.3）。

本集團於 2016 年 12 月 31 日的總銀行借款及透支約 42.6 百萬美元（2015 年 12 月 31 日：38.6 百萬美元），銀行貸款約 17.0% 貨幣為美元、約 73.8% 為日元，餘額為其他貨幣包括歐元及英鎊。而於 2016 年 12 月 31 日淨負債比率（之附息借貸與權益總額比率）約為 53.1%（2015 年 12 月 31 日：46.0%）。為確保集團資金得以有效運用，本集團採用中央財務及庫務政策，並以保守態度監控外匯及利率風險。本集團之政策為定期監管流動資金需要，其遵守借貸契諾，確保維持充足現金儲備及獲主要財務機構提供足夠信貸資金，以應付短期及長期之流動資金需求。

前景（評論於公佈日期本集團所從事行業的競爭情況，以及於下一報告期間及未來12個月可能影響本集團的任何已知因素或事件）

中國政府持續投資於研究機構、食品安全及環境行業，管理層預期中國市場銷售將會適度增長。其他重要的亞洲市場如印度及印度尼西亞需求，本集團的業務前景仍然保持穩定。雖然歐洲市場將仍具有挑戰性，但是對本集團產品的總體需求將有所增長。

因集團分銷分部採購中不少是來自日本，並以日圓進行的，任何日圓兌美元匯率的大幅波動將會重大影響集團分銷業務的毛利率。另外，美元兌歐洲貨幣和人民幣的持續走強，也使本集團的產品在全球市場更具競爭力。

儘管英國脫歐將對歐洲經濟帶來進一步的不確定性，尤其是我們區域總部及部分製造基地的所在的英國，但是對於本集團歐洲的運營沒有直接影響。管理層將會緊密關注英國脫歐的發展局勢並採取恰當的行動來降低由此引發的風險。

僱員及薪酬政策

於 2016 年 12 月 31 日，本集團共有員工 864 名（2015 年年 12 月 31 日：812 名）。本集團乃參考市場情況及根據個別員工表現而制定僱員薪酬，並不時作出檢討。本集團並為僱員提供其他福利，包括醫療及人壽保險，以及按個別僱員的表現及其對本集團作出的貢獻，向合資格僱員授予酌情性獎勵花紅及購股權。

股息

載於 2016 年 12 月 31 日，公司董事建議不派息。

就釐定股東出席股東週年大會之資格而暫停辦理股份過戶登記

本公司將另行刊發公告，為符合資格釐定合資格出席股東週年大會並於會上投票的股東身分，及確認有關股票過戶手續暫停辦理的日期。

買賣或贖回本公司上市證券

2016 年內，概無本公司或其任何附屬公司在聯交及新交所買賣或贖回本公司上市證券。

審核委員會

審核委員會與管理層已審閱本集團採納的會計原則及慣例，並討論審核、內部監控及財務報告事宜，包括審閱本集團截至 2016 年 12 月 31 日止年度的財務報表。

於新交所主板的上市地位由第一上市轉換為第二上市

於 2016 年 3 月 23 日，本公司已完成新交所上市狀態的轉換，於新交所主板的上市地位由第一上市轉換為第二上市。

於轉換完成後，本公司只須遵守香港上市規則，而毋須遵守新交所上市守則，除非新交所另有規定。

更換核數師

於 2016 年 3 月 29 日的本公司公告所披露，本公司董事會委任德勤·關黃陳方會計師行為本公司的核數師，以填補 Deloitte & Touche LLP 新加坡直至本公司於 2016 年 4 月 29 日舉行之股東周年大會結束為止的退任後之空缺。本公司委任德勤·關黃陳方會計師行已由本公司股東於 2016 年 4 月 29 日股東週年大會批准作實。

本公司將於股東週年大會提呈一項普通決議案，重新委任德勤·關黃陳方會計師行為本公司之核數師。

企業管治

本公司明白高透明度之企業管治及對股東負責之重要性。本公司董事會相信，股東可從良好之企業管治中獲得最大利益。因此，本公司會繼續檢討其企業管治架構，確保符合遵守香港聯交所香港上市規則（「上市規則」）附錄十四所載之企業管治常規守則（「香港守則」）以維持高標準企業管治。

董事認為，於截至 2016 年 12 月 31 日止年度，本公司已應用及遵守適用之香港守則條文，惟企業管治守則之守則條文第 A.2.1 條除外，詳情闡釋如下。

根據守則條文第 A.2.1 條規定，主席與行政總裁之角色須為獨立，並且不應由同一人出任。根據本公司當前業務規模及其活動性質，董事會認為並沒需要區分主席及行政總裁之角色。此外，6 位董事中 3 位為獨立非執行董事，3 個董事委員會分別由獨立非執行董事主持及組成。董事會認為董事會內權力分佈均衡，並沒有避免權力僅集中於任何一名個人身上。因此，本公司認為已具備足夠措施以確保本公司之企業管治常規已符合規定守則。

董事進行證券交易的標準守則

本公司已採納香港聯交所證券上市規則附錄 10 所載的標準守則作為董事進行證券交易的行為守則。經向全體董事作出具體查詢後，董事會全體成員確認，彼等已於截至 2016 年 12 月 31 日止年度期間遵守標準守則所載的規定標準。

德勤 關黃陳方會計師行之工作範疇

本集團核數師德勤·關黃陳方會計師行已同意，本公布所載有關本集團截至 2016 年 12 月 31 日止年度的綜合財務狀況表、綜合損益及全面收益表以及相關附註之數額，與本集團本年度經審核綜合財務報表所載數額一致。德勤·關黃陳方會計師行有關工作並不構成根據香港會計師公會發出之香港審計準則、香港審閱委聘準則或香港保證準則之保證工作，故德勤·關黃陳方會計師行並無對公布作出任何保證。

預測陳述

過往並無向股東披露預測陳述。

股東週年大會

本公司股東週年大會擬於將由董事會釐定之日期舉行。股東週年大會通告將適時刊發及寄發予本公司股東。

於交易所及公司網站披露

本公告將在香港聯交所網站、新交所網站及本公司網站刊載。

本公司將於適當時候寄發予股東截至2016年12月31日止財政年度年度報告，並於香港聯交所、新交所及本公司網站刊載。

承董事會命
天美（控股）有限公司
勞逸強
總裁

2017年3月16日
香港

於本公告日期，本公司之執行董事為勞逸強先生（總裁）、陳慰成先生及 Christopher James O'Connor 先生；及本公司之獨立非執行董事為 Seah Kok Khong, Manfred 先生、Ho Yew Yuen 先生及 Teng Cheong Kwee 先生。

本公告源以英文編制。本公告的中英文版本如有任何歧異，概以英文版本為準。

*僅供識別