



**太陽國際資源有限公司**  
**SUN INTERNATIONAL RESOURCES LIMITED**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8029)

**截至二零一四年六月三十日止三個月**  
**第一季業績公告**

香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)創業板(「創業板」)之特色

創業板乃為相對於在聯交所上市之其他公司而言帶有較高投資風險之公司提供一個上市之市場。有意投資者應瞭解投資該等公司之潛在風險，並應經過審慎周詳之考慮後方作出投資決定。創業板具有較高風險及其他特點表示創業板較適合專業投資者及其他資深投資者。

由於創業板上市公司屬新興性質，在創業板買賣之證券可能會較於聯交所主板買賣之證券承受較大之市場波動風險，同時無法保證在創業板買賣之證券會有高流通量之市場。

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，並明確表明不會就因本公告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。

本公告乃遵照香港聯合交易所有限公司創業板(「創業板」)證券上市規則提供有關本公司之資料，本公司董事願就其共同及個別承擔全部責任。本公司董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，並無誤導或欺詐成分，且無遺漏任何其他事實，致使本公告所載任何內容或本公告產生誤導。

本公告將於登載日期起計不少於七天在創業板網站[www.hkgem.com](http://www.hkgem.com)「最新公司公告」頁內登載及刊登於本公司指定網站<http://www.sun8029.com/>。

## 財務摘要(未經審核)

- 本集團截至二零一四年六月三十日止三個月之營業額約為44,372,000港元，與上個財政年度同期相比增加約28%。
- 本集團截至二零一四年六月三十日止三個月之毛利約為27,802,000港元，而上個財政年度同期之毛利為24,857,000港元。
- 本集團截至二零一四年六月三十日止三個月之股東應佔虧損約為14,932,000港元，而上個財政年度同期虧損約為4,613,000港元。
- 董事不建議派發截至二零一四年六月三十日止三個月之中期股息(二零一三年：無)。

## 二零一四年第一季綜合業績(未經審核)

本公司董事會(「董事會」)謹此宣佈本集團截至二零一四年六月三十日止三個月之未經審核綜合業績，連同二零一三年同期之未經審核比較數字載列如下：

### 簡明綜合全面收益表

截至二零一四年六月三十日止三個月

|                    | 附註 | 截至六月三十日止三個月<br>二零一四年<br>港元 | 二零一三年<br>港元  |
|--------------------|----|----------------------------|--------------|
| 收入                 | 2  | 44,371,549                 | 34,531,286   |
| 直接成本               |    | (16,569,632)               | (9,674,716)  |
| 毛利                 |    | 27,801,917                 | 24,856,570   |
| 其他經營收入             |    | 18,977,426                 | 1,348,816    |
| 行政開支               |    | (63,985,683)               | (22,558,185) |
| 出售一間附屬公司虧損         | 7  | (1,774,016)                | –            |
| 財務成本               | 3  | (4,353,614)                | (7,575,977)  |
| 應佔聯營公司虧損           |    | (93,966)                   | (141,741)    |
| 除稅前(虧損)/溢利         |    | (23,427,936)               | (4,070,517)  |
| 所得稅開支              | 4  | (726)                      | (515,640)    |
| 期內(虧損)/溢利          |    | (23,428,662)               | (4,586,157)  |
| 其他全面收益：            |    |                            |              |
| 就出售一間附屬公司重新分類非控股權益 |    | (5,308,011)                | –            |
| 外幣換算差額             |    | (6,570,716)                | (1,674,306)  |
| 期內全面(虧損)/收入總額      |    | (35,307,389)               | (6,260,463)  |
| 應佔：                |    |                            |              |
| 本公司股權持有人           |    | (14,931,620)               | (4,613,294)  |
| 非控股權益              |    | (8,497,042)                | 27,137       |
|                    |    | (23,428,662)               | (4,586,157)  |
| 期內應佔全面(虧損)/收入總額：   |    |                            |              |
| 本公司股權持有人           |    | (21,429,244)               | (6,814,112)  |
| 非控股權益              |    | (13,878,145)               | 553,649      |
|                    |    | (35,307,389)               | 6,260,463    |
| 股息                 | 5  | –                          | –            |
| 每股盈利               | 6  |                            |              |
| 基本(每股港仙)           |    | (2.2)                      | (0.5)        |
| 攤薄(每股港仙)           |    | (2.2)                      | (0.5)        |

## 簡明綜合權益變動表

截至二零一四年六月三十日止三個月

|                             | 本公司股權持有人應佔 |             |                  |            |             |                   |              |                     |              |              |               |
|-----------------------------|------------|-------------|------------------|------------|-------------|-------------------|--------------|---------------------|--------------|--------------|---------------|
|                             | 股本<br>港元   | 股份溢價<br>港元  | 資本贖回<br>儲備<br>港元 | 合併虧損<br>港元 | 購股權儲備<br>港元 | 可換股票據<br>儲備<br>港元 | 匯兌儲備<br>港元   | 保留溢利<br>/(虧損)<br>港元 | 小計<br>港元     | 非控股權益<br>港元  | 總額<br>港元      |
| 於二零一三年四月一日<br>(經審核)         | 37,104,000 | 747,247,169 | 254,600          | 369,866    | 38,254,919  | 9,694,384         | (7,749,706)  | 67,832,347          | 893,007,579  | 187,489,939  | 1,080,497,518 |
| 截至二零一三年六月三十日<br>止三個月之溢利     | -          | -           | -                | -          | -           | -                 | -            | (4,613,294)         | (4,613,294)  | 27,137       | (4,586,157)   |
| 其他全面收入：<br>外幣換算差額           | -          | -           | -                | -          | -           | -                 | (2,200,818)  | -                   | (2,200,818)  | 526,512      | (1,674,306)   |
| 截至二零一三年六月三十日止<br>三個月全面收入總額  | -          | -           | -                | -          | -           | -                 | (2,200,818)  | (4,613,294)         | (6,814,112)  | 553,649      | (6,260,463)   |
| 於二零一三年六月三十日<br>(未經審核)       | 37,104,000 | 747,247,169 | 254,600          | 369,866    | 38,254,919  | 9,694,384         | (9,950,524)  | 63,219,053          | 886,193,467  | 188,043,588  | 1,074,237,055 |
| 於二零一四年四月一日<br>(經審核)         | 55,656,000 | 775,075,169 | 254,600          | 369,866    | 38,254,919  | -                 | (3,665,018)  | (269,628,531)       | 596,317,005  | (14,793,863) | 581,523,142   |
| 截至二零一四年六月三十日<br>止三個月之溢利     | -          | -           | -                | -          | -           | -                 | -            | (14,931,620)        | (14,931,620) | (8,497,042)  | (23,428,662)  |
| 其他全面收入：<br>出售附屬公司<br>外幣換算差額 | -          | -           | -                | -          | -           | -                 | -            | -                   | -            | (5,308,011)  | (5,308,011)   |
|                             | -          | -           | -                | -          | -           | -                 | (6,497,624)  | -                   | (6,497,624)  | (73,092)     | (6,570,716)   |
| 截至二零一四年六月三十日止<br>三個月之全面收入總額 | -          | -           | -                | -          | -           | -                 | (6,497,624)  | (14,931,620)        | (21,429,244) | (13,878,145) | (35,307,389)  |
| 於二零一四年六月三十日<br>(未經審核)       | 55,656,000 | 775,075,169 | 254,600          | 369,866    | 38,254,919  | -                 | (10,162,642) | (284,560,151)       | 574,887,761  | (28,672,008) | 546,215,753   |

## 未經審核綜合財務業績附註

### 1. 編製基準

未經審核綜合業績已根據香港會計師公會所頒佈之香港財務報告準則及香港會計準則、香港普遍採納之會計原則及創業板上市規則之披露規定而編製。

未經審核綜合業績乃根據歷史成本慣例編製，惟若干物業以及若干財務工具乃按公平值計量。

編製未經審核綜合業績所採用之會計政策與本集團截至二零一四年三月三十一日止年度之全年財務報表所採用者一致。

本集團截至二零一四年六月三十日止三個月之未經審核綜合業績乃未經審核，惟已經由本公司之審核委員會審閱。

### 2. 收入

收入指本集團向外界客戶提供服務之已收及應收款項淨額，分析如下：

|             | 截至六月三十日止三個月       |                   |
|-------------|-------------------|-------------------|
|             | 二零一四年<br>港元       | 二零一三年<br>港元       |
| 電腦軟件解決方案及服務 | 21,315,226        | 24,393,975        |
| 酒店服務        | 3,898,043         | 10,137,311        |
| 馬匹服務        | 19,158,280        | —                 |
|             | <u>44,371,549</u> | <u>34,531,286</u> |

### 3. 財務成本

|         | 二零一四年<br>港元      | 二零一三年<br>港元      |
|---------|------------------|------------------|
|         | 可換股票據之實際利息開支     | —                |
| 計息借款利息  | 2,203,614        | —                |
| 計息借款手續費 | 2,150,000        | 6,750,000        |
|         | <u>4,353,614</u> | <u>7,575,977</u> |

#### 4. 所得稅開支

香港及海外利得稅乃分別按稅率16.5% (二零一三年：16.5%)及本集團經營業務所在國家之當時稅率作出撥備。

|         | 截至六月三十日止三個月 |                 |
|---------|-------------|-----------------|
|         | 二零一四年       | 二零一三年           |
|         | 港元          | 港元              |
| 即期所得稅   |             |                 |
| — 香港利得稅 | -           | 565,720         |
| — 海外稅項  | <u>726</u>  | <u>(50,080)</u> |
|         | <u>726</u>  | <u>515,640</u>  |

#### 5. 股息

董事不建議派發截至二零一四年六月三十日止三個月之中期股息(二零一三年：無)。

#### 6. 每股盈利

每股基本及攤薄盈利按下列數據計算：

|                            | 截至六月三十日止三個月         |                    |       |
|----------------------------|---------------------|--------------------|-------|
|                            | 二零一四年               | 二零一三年              |       |
|                            | 港元                  | 港元                 |       |
| 用於計算每股基本及攤薄盈利之本公司股權持有人應佔溢利 | <u>(14,931,620)</u> | <u>(4,613,294)</u> |       |
|                            |                     |                    |       |
|                            |                     | 股份數目               |       |
|                            |                     | 二零一四年              | 二零一三年 |
| 用於計算每股基本盈利之普通股加權平均數        | <u>667,325,605</u>  | <u>927,600,000</u> |       |
| 潛在攤薄普通股之影響：購股權             | <u>-</u>            | <u>-</u>           |       |
| 用於計算每股攤薄盈利之普通股加權平均數        | <u>667,325,605</u>  | <u>927,600,000</u> |       |

每股攤薄盈利乃假設所有潛在攤薄普通股均獲悉數轉換後，根據經調整已發行普通股之加權平均數計算。

## 7. 出售一間附屬公司

於二零一四年五月三十一日，本集團出售其附屬公司Alliance Computer Systems Limited。Alliance Computer Systems Limited的資產淨值於出售日期如下：

港元

### 失去控制權的資產及負債分析：

|             |           |
|-------------|-----------|
| 物業、廠房及設備    | 1,864,996 |
| 存貨          | 3,826     |
| 貿易及其他應收款項   | 4,435,519 |
| 預付款項及已付按金   | 622,876   |
| 銀行結餘及現金     | 1,088,158 |
| 應計費用及其他應付款項 | (409,074) |
| 已收按金        | (193,363) |
| 可收回稅項       | 561,078   |

出售的資產淨值 7,974,016

### 出售附屬公司的收益

|         |                    |
|---------|--------------------|
| 已收現金代價  | 6,200,000          |
| 出售的資產淨值 | <u>(7,974,016)</u> |

出售虧損 (1,774,016)

### 出售產生的淨現金流入

|      |                  |
|------|------------------|
| 現金代價 | <u>6,200,000</u> |
|------|------------------|

## 管理層討論及分析

### 財務表現回顧

截至二零一四年六月三十日止三個月，本集團錄得營業額約44,372,000港元，較上個財政年度同期增加28%。營業額增加主要由於馬匹服務業務所產生之收入增加所致。

直接成本由去年同期約9,675,000港元增加至約16,570,000港元。毛利率減少主要由於馬匹服務業務所產生之直接成本有所增加所致。

行政開支較二零一三年之約22,558,000港元增加184%至約63,986,000港元。該增加主要由於馬匹服務業務之行政開支增加所致。

本公司股權持有人應佔截至二零一四年六月三十日止三個月之虧損約為14,932,000港元，與上個財政年度同期比較增加10,318,000港元或攀升逾223%。虧損數字主要由於較上個財政年度同期而言，馬匹服務業務之直接成本及行政開支增加所致。

## 業務回顧

回顧本年度，對自然資源的需求維持穩定。於二零零八年以前，本集團主要從事投資控股、酒店服務及電腦軟件解決方案等業務。金澤礦產資源有限公司及Gold Track Coal and Mining Limited的收購已分別於二零零九年七月十七日及二零一零年三月一日完成。該兩家公司分別位於蘇門答臘省索洛克市及東努沙登加拉省英德市。於二零一一年三月二十七日，本集團收購日盛集團有限公司(「日盛」)之35%股權作為聯營公司。日盛持有日盛世紀(湖北)礦業有限公司的100%股權，後者於中國湖北省建始縣景陽鎮從事釩開採及勘探業務。由於本集團可進軍自然資源業務，此等收購將為業務增長提供巨大潛力。

於收購Loyal King Investments Limited及其附屬公司(「Loyal King集團」)後，本集團得以拓展娛樂及遊戲業務。借助Loyal King集團雄厚實力及幹練的資訊科技人員，本集團能夠維持穩定業務收入。

本集團已採取行動就網上遊戲顧客之現時需求及期望進行市場調查。有關銷售及推廣廣告活動已透過互聯網及其他媒體平台進行。

本集團於二零一三年八月透過Eliza Park International Pty. Limited收購Eliza Park Pty. Limited的資產，進軍澳洲馬匹買賣及配種馬業務。鑑於經濟復甦、各地賽馬業務最新發展(尤其亞洲)以及澳洲賽事獎金不斷增加，以致賽馬需求自二零零八年起迅速反彈，本集團將盡最大努力向客戶提供全面的純種馬相關服務，包括馬匹繁殖、飼養、出售、放牧、休息、教育、管理意見及訓練。

## 前景

本集團於財政年度的主要業務活動包括資訊科技服務及馬匹服務業務。

本集團持續經營及分配資源予資訊科技服務及馬匹服務業務，原因是其能為本集團帶來收入。

由於印尼公佈有關礦產品出口規定之規例第29/M-DAG/Per/r/2012及第574.K/30/DJB/2012號，生產自印尼巴東及Ende兩個礦場的鐵礦石不可由印尼出口，惟可於取得出口許可前於當地出售。鑒於印尼當地市場之鐵礦石售價未能充分有效地補償兩個礦場的生產成本，董事會已決定暫停兩個礦場之經營，以待授出出口許可或印尼法律變動至對營運兩個礦場有利之條件。



董事會一直積極尋求商機，以擴展業務範圍及擴大本集團收益基礎。於二零一三年八月，本集團已購買澳洲最大馬場之一Eliza Park，並向客戶提供種類繁多之純種馬相關服務，包括馬匹繁殖、飼養、出售、放牧、休息、教育、管理意見及訓練。

未來計劃包括自世界市場購入純種馬，然後養至若干年齡時出售。此外，本公司將開展有關建設新賽前訓練及賽馬設施之研究，該設施將包括一個有蓋全天候山上練馬場以及其他訓練設施。Eliza Park International Pty. Limited熱切期待登上世界舞台，名副其實地邁向國際市場。

## 流動資金及財務資源

於二零一四年六月三十日，本集團之資產淨值由二零一四年三月三十一日之約581,523,000港元減少至約546,216,000港元。二零一四年六月三十日之現金及銀行結餘約為77,999,146港元，較二零一四年三月三十一日之結餘增加約20%。於截至二零一四年六月三十日止三個月，本集團之營運資金主要來自本集團之內部財務資源。

## 質押集團資產

於二零一四年六月三十日，本集團沒有根據財務租約持有之廠房及設備(二零一三年：無)。

## 或然負債

於二零一四年六月三十日，本集團並無或然負債。

## 外匯風險

本集團之收入及支出以港元、印尼盾、菲律賓披索、人民幣及澳元計值，本集團所面臨之外匯風險影響並不重大。因此，本集團並無採取對沖或其他安排以降低貨幣風險。

## 僱員資料

於二零一四年六月三十日，僱員總數為298名(二零一三年：385名)，及於截至二零一四年六月三十日止三個月，薪酬總額約為15,416,000港元(二零一三年：10,206,000港元)。本集團高級行政人員之酬金政策基本上根據其表現釐定。僱員亦享有員工福利，包括醫療保障及強制性公積金(如適用)。酌情花紅與個人表現掛鈎，並因人而異。本集團根據其購股權計劃可向作出重大貢獻之僱員授出購股權作為獎勵，以挽留重要員工。本集團之薪酬政策乃經薪酬委員會及董事會審批。

## 報告期後事項

於二零一四年七月三十一日，董事會訂立售股協議，以出售一間全資附屬公司，該公司主要從事提供酒店經營及管理服務。出售事項預期將產生除稅前虧損約24,000,000港元，金額乃根據代價35,000,000港元減出售集團於二零一四年六月三十日之賬面值計算。

考慮到出售集團表現不理想及出售事項後有機會重新分配財務資源，董事會認為出售事項有助本公司套現其於出售集團之投資，並轉而集中發展其核心業務分類。

## 董事及最高行政人員於股本之權益

於二零一四年六月三十日，本公司董事及最高行政人員於本公司或其任何相聯法團(定義見證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第XV部)之股份、相關股份及債券中擁有須記錄於根據證券及期貨條例第352條規定本公司須予置存之登記冊內，或須根據創業板上市規則第5.46條至5.66條規定知會本公司及聯交所之權益及淡倉如下：

### (1) 本公司股份之好倉

本公司每股面值0.08港元之普通股

| 董事姓名  | 權益性質   | 所持普通股數目     | 身份        | 佔已發行股份之百分比 |
|-------|--------|-------------|-----------|------------|
| 周焯華先生 | 法團(附註) | 327,964,145 | 於受控制法團之權益 | 47.14%     |
| 盧啟邦先生 | 個人     | 3,320,000   | 實益擁有人     | 0.48%      |
| 李志成先生 | 個人     | 375,000     | 實益擁有人     | 0.05%      |

附註：該等普通股由First Cheer Holdings Limited持有。First Cheer Holdings Limited分別由周焯華先生及鄭丁港先生實益擁有50%及50%。

## (2) 本公司相關股份之好倉

根據本公司於二零零六年十二月五日採納之新購股權計劃(「新計劃」)，若干屬實益擁有人身份之董事獲授購股權以認購本公司股份，於二零一四年六月三十日之詳情如下：

| 董事姓名  | 授出日期             | 購股權數目     | 年內行使數目 | 已失效購股權數目 | 購股權行使價<br>港元 | 行使期              |                  | 於<br>二零一四年<br>六月三十日<br>之未行使<br>購股權數目 |
|-------|------------------|-----------|--------|----------|--------------|------------------|------------------|--------------------------------------|
|       |                  |           |        |          |              | 自                | 至                |                                      |
| 周焯華先生 | 二零一零年<br>十一月二十五日 | 625,625   | -      | -        | 2.24         | 二零一零年<br>十一月二十五日 | 二零二零年<br>十一月二十四日 | 625,625                              |
| 鄭美程女士 | 二零一零年<br>二月九日    | 5,746,154 | -      | -        | 1.30         | 二零一零年<br>二月九日    | 二零二零年<br>二月八日    | 5,746,154                            |
|       | 二零一零年<br>十一月二十五日 | 6,290,625 | -      | -        | 2.24         | 二零一零年<br>十一月二十五日 | 二零二零年<br>十一月二十四日 | 6,290,625                            |
| 李志成先生 | 二零零八年<br>八月十九日   | 5,754,940 | -      | -        | 1.66         | 二零零八年<br>八月十九日   | 二零一八年<br>八月十八日   | 5,754,940                            |
|       | 二零一零年<br>二月九日    | 5,746,154 | -      | -        | 1.30         | 二零一零年<br>二月九日    | 二零二零年<br>二月八日    | 5,746,154                            |
|       | 二零一零年<br>十一月二十五日 | 6,290,625 | -      | -        | 2.24         | 二零一零年<br>十一月二十五日 | 二零二零年<br>十一月二十四日 | 6,290,625                            |

除上文所披露者外，於截至二零一四年六月三十日止三個月，本公司概無向董事或彼等各自之聯繫人士授出新購股權以認購本公司股份，而彼等尚未行使任何該等權利。

除上文所披露者外，於截至二零一四年六月三十日止三個月，本公司董事或最高行政人員概無於本公司或其任何相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)之股份、相關股份及債券中擁有須記錄於根據證券及期貨條例第352條規定本公司須予置存之登記冊內，或須根據創業板上市規則第5.46條至5.66條規定知會本公司及聯交所之任何權益或淡倉。

### 本公司授出之購股權詳情

根據本公司於二零零六年十二月五日採納之新計劃之條款，董事會可全權酌情授出購股權予本集團任何成員公司之僱員(包括任何執行及非執行董事)、準備聘用之僱員、顧問、專業顧問、代理、承包商、客戶或供應商，以認購本公司股份。

舊購股權計劃於二零零六年十二月五日舉行之股東特別大會上獲股東批准後，隨即於二零零六年十二月五日終止運作。概無根據舊購股權計劃授出之購股權於二零一四年六月三十日尚未行使，且於截至二零一四年六月三十日止三個月期間亦無任何購股權獲授出或獲行使。

於二零一四年六月三十日，尚未行使之購股權詳情如下：

| 授出日期         | 購股權數目              |          | 購股權行使期             | 購股權行使價<br>港元                      |
|--------------|--------------------|----------|--------------------|-----------------------------------|
|              | 於二零一四年四月一日         | 於本期間行使   |                    |                                   |
| 二零零七年八月十三日   | 12,056,364         | -        | 12,056,364         | 二零零七年八月十三日至二零一七年八月十二日<br>1.10     |
| 二零零七年八月十七日   | 6,646,154          | -        | 6,646,154          | 二零零七年八月十七日至二零一七年八月十六日<br>1.04     |
| 二零零七年八月二十一日  | 6,624,000          | -        | 6,624,000          | 二零零七年八月二十一日至二零一七年八月二十日<br>1.00    |
| 二零零八年八月十九日   | 45,620,603         | -        | 45,620,603         | 二零零八年八月十九日至二零一八年八月十八日<br>1.66     |
| 二零零八年八月二十七日  | 3,314,286          | -        | 3,314,286          | 二零零八年八月二十七日至二零一八年八月二十六日<br>1.68   |
| 二零零九年十二月十六日  | 34,122,222         | -        | 34,122,222         | 二零零九年十二月十六日至二零一九年十二月十五日<br>1.08   |
| 二零一零年二月九日    | 11,492,308         | -        | 11,492,308         | 二零一零年二月九日至二零二零年二月八日<br>1.30       |
| 二零一零年十一月二十五日 | 32,704,375         | -        | 32,704,375         | 二零一零年十一月二十五日至二零二零年十一月二十四日<br>2.24 |
| 二零一零年十二月七日   | 6,317,857          | -        | 6,317,857          | 二零一零年十二月七日至二零二零年十二月六日<br>2.52     |
|              | <u>158,898,169</u> | <u>-</u> | <u>158,898,169</u> |                                   |

### 董事購入股份之權利

除上文所披露者外，於本期間任何時間，董事或彼等各自之聯繫人士概無獲授予權利，可藉購買本公司或其他法團之股份或債券取得利益，彼等亦無行使任何該等權利；而本公司、其控股公司，或其任何附屬公司亦概無訂立任何安排，致使董事、彼等各自之聯繫人士獲得任何其他法團之該等權利。

### 董事於合約之權益

本公司、其控股公司或其任何附屬公司並無訂立於本期間結束時或期內任何時間仍然有效而本公司或其任何附屬公司之董事直接或間接擁有重大權益之任何重大合約。

## 主要股東於股份及相關股份之權益

據本公司任何董事及最高行政人員所知，於二零一四年六月三十日，根據證券及期貨條例第XV部第336條須予置存之登記冊所示，下列人士或法團於本公司之股份或相關股份中擁有權益或淡倉及／或直接或間接擁有附有於本公司任何股東大會上投票權5%或以上之已發行股本之權益或淡倉：

### 本公司股份之好倉

本公司每股面值0.08港元之普通股

| 股東姓名                               | 權益性質 | 所持普通股<br>數目 | 身份        | 佔已發行股<br>份之百分比 |
|------------------------------------|------|-------------|-----------|----------------|
| First Cheer Holdings Limited (附註1) | 法團   | 327,338,520 | 實益擁有人     | 47.05%         |
| 鄭丁港(附註1)                           | 法團   | 327,338,520 | 於受控制法團之權益 | 47.05%         |
| 周焯華(附註1)                           | 法團   | 327,338,520 | 於受控制法團之權益 | 47.05%         |
| Raywell Holdings Limited (附註2)     | 法團   | 67,715,000  | 實益擁有人     | 9.73%          |
| 楊克勤(附註2)                           | 法團   | 67,715,000  | 於受控制法團之權益 | 9.73%          |

附註：

1. First Cheer Holdings Limited由鄭丁港先生及周焯華先生分別實益擁有50%及50%之權益。因此，根據證券及期貨條例，鄭丁港先生及周焯華先生被視為於由First Cheer Holdings Limited實益擁有之327,338,520股股份中擁有權益。
2. Raywell Holdings Limited由楊克勤先生全資實益擁有。因此，根據證券及期貨條例，楊克勤先生被視為於由Raywell Holdings Limited實益擁有之67,715,000股股份中擁有權益。

除上文所披露者外，於二零一四年六月三十日，本公司並無獲知會根據證券及期貨條例第XV部第336條規定本公司須予置存之股東名冊中記錄之任何其他本公司股份或相關股份之相關權益或淡倉。

## 優先購買權

本公司組織章程細則或開曼群島法例均無優先購買權之條文，規定本公司須按比例向現有股東發售新股。

## 競爭與利益衝突

本公司董事、管理層股東或主要股東或任何彼等各自之聯繫人士(定義見創業板上市規則)概無從事任何與本集團業務發生競爭或可能發生競爭或與本集團有任何其他利益衝突之業務。

## 審核委員會

本公司已根據創業板上市規則於二零零零年十一月二十九日成立審核委員會(「審核委員會」)，並以書面方式界定其職權範圍。審核委員會負責審閱及監督本集團之財政申報程序及內部監控機制。於回顧期內，審核委員會由三名獨立非執行董事組成，分別為杜健存先生、陳天立先生及王志剛先生，而杜健存先生獲委任為審核委員會主席。截至二零一三年六月三十日止三個月之業績已經審核委員會審閱。

## 薪酬委員會

根據企業管治常規守則，本公司於二零零五年三月十八日成立其薪酬委員會(「薪酬委員會」)。於回顧期內，薪酬委員會由三名獨立非執行董事組成，分別為杜健存先生、陳天立先生及王志剛先生，而陳天立先生獲委任為薪酬委員會主席。

薪酬委員會之主要職責包括就本集團制訂有關董事及高級管理層薪酬之政策及架構向董事會提供推薦意見，並依據董事會不時議決之公司目標及宗旨審閱全體執行董事及高級管理層之具體薪酬組合。

## 董事進行證券交易之行為守則

於回顧期內，本公司繼續採納有關董事進行證券交易之行為守則，其條款不遜於創業板上市規則第5.48條至5.67條所規定之交易標準。本公司亦已特別向全體董事作出查詢，本公司並無察覺到任何未有遵行規定交易標準及有關董事進行證券交易之行為守則之情況。

## 企業管治

於截至二零一四年六月三十日止三個月，本公司一直遵守創業板上市規則附錄十五所載之企業管治常規守則之守則條文。

## 購買、贖回或出售上市證券

於回顧期內，本公司及其任何附屬公司概無購買、贖回或出售本公司之任何上市證券。

## 董事會

於本公告日期，董事會成員包括四名執行董事鄭丁港先生、鄭美程女士、李志成先生、盧啟邦先生及呂文華先生；及三名獨立非執行董事陳天立先生、杜健存先生及王志剛先生。

承董事會命  
太陽國際資源有限公司  
主席  
鄭丁港

香港，二零一四年八月十二日