

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份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。



# 九龍建業有限公司

## KOWLOON DEVELOPMENT COMPANY LIMITED

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：34)

### 二零一五年中期業績公佈

#### 摘要

- 集團截至二零一五年六月三十日止六個月之未經審核本公司股東應佔純利為4.76億港元，較二零一四年同期之2.99億港元增加59.2%。
- 經扣除投資物業之重估收益後，集團於二零一五年上半年之基礎純利上升至2.53億港元，較二零一四年同期增加40.6%。二零一五年之每股基礎中期淨盈利為0.22港元，二零一四年則為0.16港元。
- 二零一五年之每股中期股息為0.21港元（二零一四年：0.21港元）。

#### 中期業績及股息

集團截至二零一五年六月三十日止六個月之未經審核本公司股東應佔純利為4.76億港元，較二零一四年同期之2.99億港元增加59.2%。二零一五年之每股中期盈利為0.41港元，二零一四年同期則為0.26港元。

經扣除投資物業之重估收益後，集團於二零一五年上半年之基礎純利上升至2.53億港元，較二零一四年同期增加40.6%。二零一五年之每股基礎中期淨盈利為0.22港元，二零一四年則為0.16港元。

董事會已宣佈派發二零一五年中期股息每股0.21港元（二零一四年：0.21港元）。中期股息將於二零一五年十一月十日（星期二）派付予於二零一五年十一月三日（星期二）名列在本公司股東名冊上之股東。

## 業務回顧

香港一手住宅市場主要受偏低的按揭利率及潛在的需求所帶動，於二零一五年上半年繼續保持上升趨勢。儘管多項限制措施仍然存在，以及香港金融管理局於二零一五年二月進一步收緊物業信貸，一手住宅市場整體交投量於二零一五年首六個月仍保持暢旺。

繼中央銀行四次減息及全國大部份城市於最近取消多項購房限制後，中國大陸物業市場氣氛明顯好轉，一線城市及個別主要城市之銷售量及價格於二零一五年上半年有所回升。然而，其他城市則繼續面對供過於求的問題及經濟放緩所帶來的挑戰。

於澳門，經濟下行壓力加劇，實際本地生產總值於二零一四年下半年下跌約 10%，繼而於二零一五年第一季度按年跌幅擴大至 24%。是次經濟下滑乃主要由於博彩業收入持續下滑。經濟收縮亦持續影響地產市場之表現。

## 發展物業銷售

於回顧期內，集團之已確認物業發展盈利大部份來自香港兩項住宅發展項目，即麥花臣項目及加多近山。於二零一五年首六個月，兩項發展項目之銷售總額約為 13 億港元。

於中國大陸，集團在瀋陽全資擁有之兩個商住項目翠堤灣及江灣城於二零一五年上半年之預售／銷售總額為人民幣 6.63 億元。連同中國大陸多項物業之預售（包括集團於佛山之合資項目、於東莞擁有 40% 權益之項目以及於惠州享有 60% 收益之項目），於二零一五年首六個月，集團之應佔預售／銷售總額約為人民幣 15 億元。

## 物業發展

正如二零一五年七月二十四日所公佈，本公司與 Fulleagle Limited（關連人士）就可能收購將名為將軍澳市地段第 121 號之建議新地塊事項訂立意向書。如進行此項收購，將為集團增添其於香港之土地儲備。

於二零一五年六月三十日，集團可供發展之土地儲備之應佔樓面面積超逾5,000,000平方米，而集團在規劃及發展中之主要物業項目情況如下：

### 主要在規劃及發展中物業項目

物業項目	地區/ 城市	用途	總地盤 面積約數 (平方米)	總樓面 面積約數 (平方米)	餘下樓面 面積約數 <sup>*</sup> (平方米)	集團 所佔權益	建築進度	預計完工 日期
香港								
奧城•西岸	九龍 大角咀	住宅及商舖	780	6,600	6,600	100%	上蓋工程 進行中	2015/2016 年
登峰•南岸	香港 香港仔	住宅	723	5,900	5,900	100%	上蓋工程 進行中	2016/2017 年
環海•東岸	九龍 紅磡	住宅及商業	4,038	34,100	34,100	100%	地基工程 進行中	2018/2019 年
薄扶林道	香港 西營盤	住宅及商舖	1,388	11,100	11,100	100%	地基工程 進行中	2019/2020 年
鯉魚門	九龍 鯉魚門	住宅及商業	3,240	29,200	29,200	100%	預備展開 地基工程	2019 年
清水灣道	九龍 牛池灣	住宅及商業	19,335	196,400	196,400	100%	補地價協商 進行中	有待落實

主要在規劃及發展中物業項目(續)

物業項目	地區/ 城市	用途	總地盤 面積約數 (平方米)	總樓面 面積約數 (平方米)	餘下樓面 面積約數* (平方米)	集團 所佔權益	建築進度	預計完工 日期
<b>中國大陸</b>								
江灣城 (瀋陽)	瀋陽市 渾南新區	住宅及商業	165,303	712,000	544,800	100%	第三期及 第四期 建築工程 進行中	第三期 2015 年； 第四期 2018 年
翠堤灣 (瀋陽)	瀋陽市 瀋河區	住宅及商業	1,100,000	2,000,000	2,000,000	100%	第二期 建築工程 進行中	第二期： IIA 期 2015 年 IIB 期 2016/2017 年
江灣城 (無錫)	無錫市 崇安區	住宅及商業	68,833	404,400	400,500	80%	第二期 建築工程 進行中	第二期 2017 年
星際豪庭 (中山)	中山市 石岐區	住宅及商業	18,334	129,000	129,000	70%	裝修工程 進行中	2015 年
山語湖 (佛山)	佛山市 南海區	住宅及商業	4,020,743	1,600,000	1,158,400	50%	第三期 多層住宅大廈 建築工程 進行中	第三期 多層住宅大廈 2016 年
城市廣場 (天津)	天津市 河東區	住宅及商業	135,540	850,000*	850,000*	49%	第一期及 第二期 建築工程 進行中	第一期 2015/2016 年； 第二期 2017 年
江灣南岸 花園 (惠州)	惠州市 惠城區	住宅及商業	146,056	519,900	519,900	60%	第一期 上蓋工程 進行中； 第二期 地基工程 進行中	第一期 2016 年； 第二期 2017/2018 年

**澳門**

海一居	黑沙環 新填海區	住宅及商業	68,000	697,600	697,600	58.8%	地基工程 進行中	2018 年年底
T + T1 地段	黑沙環 新填海區	住宅及商業	17,900	195,600	195,600	58.8%	地基工程 進行中	2018 年年底

\* 參考為總樓面面積約數減去於帳項中已售出及已確認之樓面面積。

\* 附加地下商業樓面面積約 35,000 平方米。

## 物業投資

集團於二零一五年首六個月來自香港物業投資組合之總租金收入上升至 1.77 億港元，較二零一四年同期增加 6.9%。集團來自始創中心（集團於香港之全資擁有旗艦核心投資物業）之總租金收入上升 6.1% 至 1.52 億港元；於二零一五年六月三十日，零售舖位及辦公室均已接近全部租出。

## 石油業務

石油業務截至二零一五年六月三十日止六個月錄得盈利 8,100,000 港元。撇除回撥集團就哈薩克斯坦油田作出之財產稅撥備，該業務於二零一五年上半年來自其經營錄得淨虧損 6,600,000 港元，而二零一四年同期則錄得經營虧損 15,200,000 港元。雖然集團於二零一四年九月下旬已恢復位於哈薩克斯坦之正常石油生產，惟於回顧期內該業務仍錄得淨經營虧損是由於二零一五年上半年油價持續處於低水平所致。正如前述，管理層已採取一切必要措施，並正考慮不同方案，以能長遠解決哈薩克斯坦 South Alibek 油田燃氣問題。現時，集團已申請延長其現有將於二零一五年八月三十一日屆滿之燃氣許可證。

集團透過其擁有 73.4% 權益之上市附屬公司保利達資產控股有限公司（「保利達資產」）開拓石油業務。

## 展望

鑒於香港市場對小戶型住宅單位需求殷切，集團正加快推出此類型物業銷售，包括即將預售其全資擁有位於紅磡之高級住宅項目環海·東岸，項目規模為一千零八伙，平均每伙實用面積約為 25 平方米，以及稍後將推出預售其位於香港仔之住宅項目登峰·南岸，項目規模為一百五十伙，平均每伙實用面積約為 30 平方米。

於中國大陸，經濟放緩的趨勢可能進一步延緩整體物業市場之復甦。儘管處於挑戰日漸增多之市場環境，集團之項目銷售正穩定增長，未來集團計劃於一線城市取得新項目。

於澳門，由於博彩收入可能於二零一五年下半年繼續處於現時低位，預期澳門經濟不會迅速反彈，從而令地產市場難以於短期內復甦。儘管如此，正如前述，集團在過去數年於東方明珠區兩個大型高級住宅發展項目已預售超過三千個住宅單位，總額逾 200 億港元，故短期之樓市波動並未對集團正在施工的兩個發展項目造成不利影響。集團將繼續加快該兩個發展項目的興建進度，以爭取於二零一八年內完成該兩個項目施工並交付買家。

展望將來，於二零一五年下半年集團之經營收入將主要源自其於香港之多個發展項目。此外，集團預期其於香港及澳門之物業投資組合以及透過保利達資產經營之製冰及冷藏業務將在二零一五年下半年繼續為集團提供穩定收益。由於二零一五年餘下日子油價將很可能繼續徘徊於現時之異常低水平，故集團預期其於哈薩克斯坦之石油業務將於二零一五年錄得輕微淨經營虧損。

## 中期業績

本集團截至二零一五年六月三十日止六個月之未經審核綜合業績及二零一四年之比較數字如下：

### 綜合收益計算表

		截至六月三十日止六個月	
	附註	二零一五年 千港元 (未經審核)	二零一四年 千港元 (未經審核)
營業額	3	1,759,214	906,713
銷售成本		(1,092,163)	(452,373)
其他收入		10,091	20,281
其他淨虧損	4	–	(4,533)
折舊及攤銷		(8,969)	(8,480)
員工成本		(95,465)	(84,560)
銷售、推廣及分銷費用		(186,416)	(67,867)
其他經營費用		(38,473)	(44,092)
投資物業之公允價值變動		301,389	106,163
經營盈利		649,208	371,252
財務成本	5	(85,308)	(73,029)
所佔聯營公司盈利／(虧損)		12,723	(4,940)
所佔合營企業盈利		59,690	67,828
除稅前盈利		636,313	361,111
所得稅	6	(145,361)	(58,604)
本期盈利		490,952	302,507
下列人士應佔：			
公司股權持有人		476,046	298,753
非控股權益		14,906	3,754
本期盈利		490,952	302,507
每股盈利－基本／攤薄	7	0.41港元	0.26港元

## 綜合全面收益表

	截至六月三十日止六個月	
	二零一五年 千港元 (未經審核)	二零一四年 千港元 (未經審核)
本期盈利	<u>490,952</u>	<u>302,507</u>
本期其他全面收益		
其後可能重新分類至損益之項目：		
海外附屬公司帳項之滙兌差額	1,258	(37,269)
可供出售投資之公允價值變動	–	(1,589)
物業發展權益之公允價值變動	95	313,903
所佔合營企業及聯營公司其他全面收益	<u>1,282</u>	<u>(36,458)</u>
	<u>2,635</u>	<u>238,587</u>
本期全面收益總計	<u><b>493,587</b></u>	<u><b>541,094</b></u>
下列人士應佔：		
公司股權持有人	476,343	459,381
非控股權益	<u>17,244</u>	<u>81,713</u>
本期全面收益總計	<u><b>493,587</b></u>	<u><b>541,094</b></u>

## 綜合財務狀況表

	附註	於二零一五年 六月三十日 千港元 (未經審核)	於二零一四年 十二月三十一日 千港元 (經審核)
<b>非流動資產</b>			
固定資產			
— 投資物業		10,971,969	10,646,498
— 自用租賃土地		206,582	209,884
— 其他物業、機械及設備		802,340	837,103
		<u>11,980,891</u>	<u>11,693,485</u>
石油開採資產		64,093	66,257
物業發展權益		12,227,515	12,227,420
合營企業權益		2,991,308	2,953,007
聯營公司權益		2,289,389	2,282,764
各項貸款		94,106	54,221
遞延稅項資產		112,630	109,309
		<u>29,759,932</u>	<u>29,386,463</u>
<b>流動資產</b>			
存貨		16,925,020	17,079,825
營業應收帳款及其他應收款	9	1,202,933	744,482
各項貸款		15,973	15,985
應收合營企業款		48,042	40,009
金融投資		—	21,945
已抵押銀行存款		15,000	15,000
現金及現金等價物		443,320	1,157,340
		<u>18,650,288</u>	<u>19,074,586</u>

	附註	於二零一五年 六月三十日 千港元 (未經審核)	於二零一四年 十二月三十一日 千港元 (經審核)
<b>流動負債</b>			
營業應付帳款及其他應付款	10	4,729,239	5,375,265
應付非控股權益款		200,000	200,000
應付合營企業款		788,093	787,838
銀行貸款		213,400	1,343,400
本期稅項		377,331	332,703
		<u>6,308,063</u>	<u>8,039,206</u>
<b>流動資產淨值</b>		<u>12,342,225</u>	<u>11,035,380</u>
<b>資產總額減流動負債</b>		<u>42,102,157</u>	<u>40,421,843</u>
<b>非流動負債</b>			
最終控股公司貸款		7,194,605	6,778,980
銀行貸款		7,687,344	6,574,346
其他應付款		37,075	38,679
遞延稅項負債		1,030,499	950,651
		<u>15,949,523</u>	<u>14,342,656</u>
<b>資產淨值</b>		<u><u>26,152,634</u></u>	<u><u>26,079,187</u></u>
<b>股本及儲備金</b>			
股本		8,417,472	8,417,472
儲備金		<u>14,483,199</u>	<u>14,421,101</u>
<b>公司股權持有人應佔權益總額</b>		<u>22,900,671</u>	<u>22,838,573</u>
<b>非控股權益</b>		<u>3,251,963</u>	<u>3,240,614</u>
<b>權益總額</b>		<u><u>26,152,634</u></u>	<u><u>26,079,187</u></u>

## 1 帳項編製基準

本未經審核中期財務報告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則之披露規定編製而成，包括遵守由香港會計師公會頒佈之香港會計準則第34條「中期財務報告」而編製。

除預期於二零一五年度帳項反映之會計政策變動外，本中期財務報告已貫徹採納於二零一四年度帳項中所採用之會計政策。該等會計政策變動之詳情載於附註2。

按香港會計準則第34條編製之中期財務報告之要求，管理層需作出判斷、預計及假設，這將影響截至結算日應用之會計政策及為資產及負債、收入及支出呈報之數額。實際結果或有異於預計數額。

## 2 會計政策之變動

香港會計師公會已頒佈某項香港財務報告準則修訂，於本集團之本會計期間生效。此等新發展均對本集團現在或過往業績及財務狀況編製並無重大影響。本集團並無於本會計期間採納任何未生效之新準則及詮釋。

## 3 分類報告

本集團按其提供的業務及地區性質來管理其業務。分類資料之呈報方式與提供予本集團高級管理層供其評估分類之表現及分配資源之內部報告一致，本集團已識別以下六項呈報分類。

- 物業發展分類（香港／中國內地／澳門）：發展及出售物業及物業發展權益。由於物業發展對本集團之重要性，本集團之物業發展業務再分拆三項以地域基準分類呈報。
- 物業投資分類：物業租賃以產生租金收入及從長期物業升值而獲益。
- 石油業務分類：石油勘探及生產。
- 其他業務分類：主要包括金融投資、提供財務服務、製冰及提供冷藏服務及財資營運之收益。

營業額主要包括物業租金收入、物業銷售、原油銷售及利息收入。

呈報分類盈利主要包括經扣除投資物業之公允價值變動、財務成本、非經常項目及總部及公司收入／支出之除稅前盈利。

分類資產主要包括所有有形資產、無形資產及經扣除遞延稅項資產及其他公司資產之流動資產。





## 6 所得稅

	截至六月三十日止六個月	
	二零一五年 千港元	二零一四年 千港元
<b>本期稅項</b>		
利得稅準備		
— 香港	65,448	42,568
— 香港以外	2,380	14,647
	<u>67,828</u>	<u>57,215</u>
土地增值稅	1,068	2,395
遞延稅項	<u>76,465</u>	<u>(1,006)</u>
	<u><b>145,361</b></u>	<u><b>58,604</b></u>

二零一五年六月三十日止六個月，香港利得稅乃根據預計應課稅之盈利按課稅率16.5%（二零一四年六月三十日止六個月：16.5%）計算。香港以外之稅項乃根據現時應用於相關區域之規定適用之稅率計算。

根據中國內地之土地增值稅暫行條例，所有由轉讓中國內地房地產物業產生之收益均須以土地價值之增值部份（即出售物業所得款項減可扣稅開支（包括土地使用權成本、借貸成本及所有物業發展開支））按介乎30%至60%的累進稅率繳納土地增值稅。

## 7 每股盈利

### (a) 每股基本盈利

每股基本盈利乃按本公司股權持有人應佔盈利476,046,000港元（二零一四年六月三十日止六個月：298,753,000港元）及期內已發行加權平均股數之1,150,681,275股（二零一四年六月三十日止六個月：1,150,681,275股）普通股計算。

### (b) 每股攤薄盈利

於二零一五年及二零一四年六月三十日止六個月內，本公司並無攤薄性潛在股份。

## 8 股息

	截至六月三十日止六個月	
	二零一五年 千港元	二零一四年 千港元
期末後宣派之中期股息每股0.21港元 （二零一四年六月三十日止六個月：0.21港元）	<u><b>241,643</b></u>	<u><b>241,643</b></u>

於期末後宣派之中期股息並未於期末日確認為負債。

## 9 營業應收帳款及其他應收款

包含於此項目內之附有帳齡分析及扣除壞帳及呆帳減值虧損之應收帳款如下：

	於二零一五年 六月三十日 千港元	於二零一四年 十二月三十一日 千港元
現期及少於三個月	786,120	426,592
三至六個月	19	178
超過六個月	7,420	6,239
營業應收帳款	793,559	433,009
公用事業及其他按金	41,255	42,527
其他應收帳款及預付款	368,119	268,946
	<b>1,202,933</b>	<b>744,482</b>

本集團設有特定之信貸政策，並定期編製營業應收帳款之帳齡分析及作出密切監控，以便將任何與應收帳款有關之信貸風險減至最低。

## 10 營業應付帳款及其他應付款

包含於此項目內之附有帳齡分析之應付帳款如下：

	於二零一五年 六月三十日 千港元	於二零一四年 十二月三十一日 千港元
未到期或活期	1,196,549	2,576,310
少於三個月	22,074	35,308
三至六個月	315	226
超過六個月	28,752	28,743
營業應付帳款	1,247,690	2,640,587
租務及其他按金	79,179	78,268
其他應付帳款及應計費用	613,531	559,018
出售物業所收訂金	2,788,839	2,097,392
	<b>4,729,239</b>	<b>5,375,265</b>

## 11 石油生產資產及石油開採資產

於二零一五年六月三十日，本集團擁有747,391,000港元（二零一四年十二月三十一日：778,116,000港元）之石油生產資產（包括在固定資產）及64,093,000港元（二零一四年十二月三十一日：66,257,000港元）之石油開採資產。石油生產資產及石油開採資產乃按成本值減累計折舊／攤銷及減值虧損列帳。

於二零一五年六月三十日，本集團已整體重新評估其石油勘探及生產業務之經營及風險。由於石油生產及開採資產之可收回金額超出其帳面價值，故截至二零一五年六月三十日並無需要考慮減值虧損。

Caspi Neft TME（本集團透過其擁有73.4%權益之保利達資產控股有限公司之一間全資附屬公司）位於哈薩克斯坦之South Alibek油田用作正常石油生產之燃燒伴生氣許可證將於二零一五年八月三十一日屆滿。Caspi Neft TME已採取一切必要措施以取得一定時期之燃氣許可證，務求仍可繼續正常原油生產。本集團現正考慮不同方案以永久解決伴生氣處理及應用問題，其中包括取得哈薩克斯坦政府相關部門之批准及積極與外間各方溝通以驗證各個方案。基於技術專家及外聘法律顧問之意見及考慮中之各個方案，本集團認為並無跡象顯示新燃氣許可證會不獲批出。

直到本公佈之批准日期，Caspi Neft TME已取得哈薩克斯坦政府生態委員會及地質委員會對燃氣許可證之批准，但仍需得到當地其他政府部門相關之批准，方能於二零一五年八月三十一日後繼續正常原油生產。

## 財務回顧

### 財務資源及銀行借貸

於二零一五年六月三十日，集團之銀行貸款總額為7,900,000,000港元（二零一四年十二月三十一日：7,918,000,000港元），其中213,000,000港元須於一年內償還及7,687,000,000港元須於一年後償還。經計及443,000,000港元之現金及現金等價物，集團於二零一五年六月三十日之銀行借貸淨額為7,457,000,000港元，較二零一四年十二月三十一日上升696,000,000港元。於二零一五年六月三十日結欠最終控股公司貸款為7,195,000,000港元，相對二零一四年十二月三十一日上升416,000,000港元。

集團之資本負債比率（以銀行借貸淨額及最終控股公司貸款除以本公司股東應佔權益之基準計算）於二零一五年六月三十日為64.0%（二零一四年十二月三十一日：59.3%）。

於回顧期內，集團繼續推動銷售兩個位於香港之已完成項目，即麥花臣項目及加多近山，並為集團貢獻了大量現金流入。截至二零一五年六月三十日止六個月，集團錄得主要由香港及中國內地各個物業發展之銷售及預售款，分別約為937,000,000港元及781,000,000港元。

集團依然積極地從事於香港及中國內地之項目開發及於年內投入工程款共856,000,000港元。此外，集團已付清成功投得一塊位於香港鯉魚門之土地地價餘款1,557,000,000港元。此土地已於二零一五年一月中完成移交並增加集團於香港之土地儲備。

集團之借貸一律按浮動息率基準進行安排。集團將緊密監察及管理利率波動風險，並將考慮於適當時候作出有關對沖安排。

就於各個中國內地項目之投資，集團面對人民幣滙率波動之風險。集團以人民幣借貸以及從中國內地發展項目產生之人民幣收入將可作為自然對沖人民幣之滙率風險。

鑑於集團於哈薩克斯坦之石油業務，因大部份經營費用及資本性支出均以哈薩克斯坦當地貨幣堅戈計算，而絕大部份主要收入則以美元計算，故集團面對堅戈之滙率波動風險。惟哈薩克斯坦於二零一五年八月二十日允許滙率自由浮動，導致其貨幣堅戈於最近大幅貶值，集團於當地之開支將因而減少，從而或能抵銷部份預期之虧損。於二零一五年六月三十日，集團並沒有就對沖訂立的未動用金融工具。儘管如此，集團將密切監控其整體外滙風險及利率風險，並採取積極審慎的措施，以於需要時將有關風險減至最低。

憑藉現有備用融資信貸、投資物業之經常性收入、集團發展項目之預售款項/銷售所得，及自最終控股公司之財務支持，集團有足夠財務資源履行承擔及將來之資金需求。

### **資本承擔**

於二零一五年六月三十日，集團就固定資產之承擔為 70,000,000 港元。

### **資產抵押**

於二零一五年六月三十日，12,143,000,000 港元之物業以及 15,000,000 港元之銀行存款已抵押予財務機構，主要作為信貸擔保之保證金。

### **或然負債**

集團為一間於中國內地之合營企業訂立之銀行貸款作出數項擔保。已提供該合營企業擔保金額為 722,000,000 港元，此乃相當於 1,444,000,000 港元有期貸款額之 50%。該等貸款之融資額度於二零一五年六月三十日已使用 1,316,000,000 港元。

## 其他資料

### 審閱中期業績

本公司之審核委員會已審閱集團截至二零一五年六月三十日止六個月之未經審核中期財務報表。集團之獨立核數師畢馬威會計師事務所已根據香港會計師公會頒佈的《香港審閱工作準則》第 2410 號「獨立核數師對中期財務信息的審閱」進行審閱中期財務報表。

### 遵守企業管治守則

於截至二零一五年六月三十日止六個月內，本公司已遵守香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）附錄十四所載之《企業管治守則》所有守則條文，惟守則條文 A.2.1 及守則條文 A.6.7 除外，其闡釋如下：

#### 守則條文第 A.2.1

主席柯為湘先生同時履行主席和行政總裁之職務，負責集團之整體營運，其偏離守則之原因已於二零一四年年報內披露。

#### 守則條文第 A.6.7

全體非執行董事及獨立非執行董事均有出席本公司於二零一五年五月二十七日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」），惟兩位獨立非執行董事因當時另有其他公務而未能出席股東週年大會。

### 購買、出售或贖回本公司上市證券

於截至二零一五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買、出售或贖回本公司任何上市證券。

### 暫停辦理股份過戶登記手續

本公司將於二零一五年十一月二日（星期一）至二零一五年十一月三日（星期二）（包括首尾兩天在內）暫停辦理股份過戶登記手續，在該期間將不會進行任何股份過戶登記。為符合資格獲派中期股息，所有過戶文件連同有關股票須於二零一五年十月三十日（星期五）下午四時三十分前送交本公司之股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東 183 號合和中心 17 樓 1712 至 1716 室，以辦理過戶登記手續。

## 刊發中期報告

本公司將於公司網站 [www.kdc.com.hk](http://www.kdc.com.hk) 及香港交易及結算所有限公司網站刊登一份根據上市規則編制載有所需全面資料之二零一五年中期報告，並將於二零一五年九月二十四日或前後將印刷本寄發予各股東。

承董事會命  
九龍建業有限公司  
主席  
柯為湘

香港，二零一五年八月二十六日

於本公佈日期，本公司董事包括：執行董事柯為湘先生（主席）、黎家輝先生及柯沛鈞先生；非執行董事吳志文女士及楊國光先生；以及獨立非執行董事李國星先生、陸恭正先生、司徒振中先生及 *David John Shaw* 先生。