



中國基建港口有限公司*

CIG Yangtze Ports PLC

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8233)

二零一四年第三季度業績公佈

香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)創業板(「創業板」)之特色

創業板之設立，乃為較其他於聯交所上市的公司帶有高投資風險之公司提供一個上市之市場。有意投資者應注意投資於該等公司之潛在風險，並應經過審慎周詳考慮後才作出投資決定。創業板具有較高風險及其他特色表示創業板將會較適合專業及其他資深投資者。

鑑於創業板上市之公司之新興性質使然，在創業板買賣之證券可能會較於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出現高流通量之市場。

香港交易及結算所有限公司及聯交所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。

本公佈(中國基建港口有限公司(「本公司」)董事(「董事」)願共同及個別對此負全責)乃遵照聯交所創業板證券上市規則(「創業板上市規則」)之規定而提供有關本公司之資料。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導或欺詐成分；及本公佈並無遺漏任何其他事宜致使當中所載任何聲明有所誤導。

摘要

業績

截至二零一四年九月三十日止九個月

與截至二零一三年九月三十日相應九個月比較：

- 營業額增加28.0%至136,070,000港元(二零一三年：106,280,000港元)，主要由於綜合物流服務業務之營業額增加30.3%及碼頭服務業務之營業額增加26.8%；
- 整體集裝箱吞吐量增加16.2%至293,165標箱(二零一三年：252,266標箱)，而本地貨物吞吐量增加24.4%至187,760標箱(二零一三年：150,949標箱)，轉運貨物吞吐量增加4.0%至105,405標箱(二零一三年：101,317標箱)；
- 武漢之集裝箱吞吐量市場佔有率於二零一四年期間由41%增加至45%；
- 毛利增加26.9%至60,130,000港元(二零一三年：47,380,000港元)，原因是營業額整體增加。毛利率由44.6%略降至44.2%，主要由於毛利率一般相對較低的綜合物流業務的比重較大所致；
- 未計利息、稅項、折舊和攤銷之盈利增加41.2%至42,200,000港元(二零一三年：29,890,000港元)，原因是毛利上升所致；及
- 本公司擁有人應佔溢利淨額增加651.2%至9,290,000港元(二零一三年：1,240,000港元)。

截至二零一四年九月三十日止三個月

與二零一三年相應三個月比較：

- 營業額增加6.2%至42,240,000港元(二零一三年：39,780,000港元)，主要由於碼頭服務業務之營業額增加；
- 整體集裝箱吞吐量增加21.9%至103,071標箱(二零一三年：84,543標箱)，而本地貨物吞吐量增加38.3%至71,239標箱(二零一三年：51,501標箱)，而轉運貨物吞吐量減少3.7%至31,832標箱(二零一三年：33,042標箱)；
- 毛利增加33.0%至23,250,000港元(二零一三年：17,480,000港元)，原因是營業額整體增加。毛利率由43.9%增加至55.1%，主要由於相對較高毛利率之碼頭服務業務之比重較大所致；
- 未計利息、稅項、折舊和攤銷之盈利增加66.7%至17,610,000港元(二零一三年：10,570,000港元)，原因是毛利率有所上升以及一般行政及其他經營開支有所下跌所致；及
- 本公司擁有人應佔溢利淨額增加933.5%至5,800,000港元(二零一三年：560,000港元)。

管理層評論

業績

	截至9月30日止九個月		截至9月30日止三個月	
	2014年 HK\$'000	2013年 HK\$'000	2014年 HK\$'000	2013年 HK\$'000
收入	136,069	106,284	42,236	39,783
所提供服務成本	<u>(75,937)</u>	<u>(58,905)</u>	<u>(18,984)</u>	<u>(22,301)</u>
毛利	60,132	47,379	23,252	17,482
其他收入	830	2,886	291	288
一般、行政及其他經營開支	<u>(18,767)</u>	<u>(20,372)</u>	<u>(5,934)</u>	<u>(7,205)</u>
經營溢利／未計利息、稅項、 折舊和攤銷之盈利	42,195	29,893	17,609	10,565
財務成本	<u>(17,445)</u>	<u>(15,992)</u>	<u>(6,034)</u>	<u>(5,815)</u>
未計稅項、折舊和攤銷之盈利	24,750	13,901	11,575	4,750
折舊及攤銷	(12,192)	(11,086)	(3,974)	(3,623)
所得稅開支	<u>(439)</u>	<u>—</u>	<u>(439)</u>	<u>—</u>
期內溢利	12,119	2,815	7,162	1,127
非控制性權益	<u>(2,827)</u>	<u>(1,578)</u>	<u>(1,364)</u>	<u>(566)</u>
本公司擁有人應佔溢利	<u>9,292</u>	<u>1,237</u>	<u>5,798</u>	<u>561</u>

業務回顧

整體營商環境

中國基建港口有限公司(「本公司」)及其附屬公司(統稱「本集團」)之主要業務為透過武漢陽邏港(由本集團擁有85%權益)進行投資、發展、營運及管理集裝箱碼頭。

鑑於武漢陽邏港的處理能力仍然受限，我們所採納的策略專注於通過更好地提前安排減少停留時間，以及通過更好地協調提高營運效率，從而優化利用港口的現有處理能力，助本集團的吞吐量及盈利能力均較二零一三年同期之業績保持上升。

於二零一四年第三季，由於與一主要客戶就提供物流管理服務而訂立的合約已於二零一四年七月底屆滿，雙方仍正就重續合約進行磋商，故本集團錄得綜合物流業務分部的收入下跌。而損失的業務僅部分獲本集團於期內引進的新客戶所帶來的業務彌補。儘管如此，該分部所錄得的虧損減少，較上一季及二零一三年相應期間有所改善。

經營業績

收入

	截至9月30日止九個月					
	2014年		2013年		增加(減少)	
	HK\$'000	%	HK\$'000	%	HK\$'000	%
碼頭服務	64,386	47	50,784	48	13,602	27
綜合物流服務	55,514	41	42,590	40	12,924	30
集裝箱處理、儲存及其他 服務	15,833	12	12,373	12	3,460	28
散雜貨處理服務	336	—	537	—	(201)	(37)
	136,069	100	106,284	100	29,785	28

	截至9月30日止三個月					
	2014年		2013年		增加(減少)	
	HK\$'000	%	HK\$'000	%	HK\$'000	%
碼頭服務	24,487	58	17,762	45	6,725	38
綜合物流服務	11,598	28	16,777	42	(5,179)	(31)
集裝箱處理、儲存及其他 服務	6,036	14	4,975	13	1,061	21
散雜貨處理服務	115	—	269	—	(154)	(57)
	42,236	100	39,783	100	2,453	6

碼頭及相關業務

集裝箱吞吐量

	截至9月30日止九個月				增加	
	2014年		2013年		標箱	%
	標箱	%	標箱	%		
本地貨物	187,760	64	150,949	60	36,811	24
轉運貨物	<u>105,405</u>	<u>36</u>	<u>101,317</u>	<u>40</u>	<u>4,088</u>	4
	<u>293,165</u>	<u>100</u>	<u>252,266</u>	<u>100</u>	<u>40,899</u>	16

	截至9月30日止三個月				增加(減少)	
	2014年		2013年		標箱	%
	標箱	%	標箱	%		
本地貨物	71,239	69	51,501	61	19,738	38
轉運貨物	<u>31,832</u>	<u>31</u>	<u>33,042</u>	<u>39</u>	<u>(1,210)</u>	(4)
	<u>103,071</u>	<u>100</u>	<u>84,543</u>	<u>100</u>	<u>18,528</u>	22

截至二零一四年九月三十日止九個月之吞吐量為293,165標箱，較二零一三年同期之252,266標箱增加40,899標箱或16.2%。於所處理之293,165標箱當中，187,760標箱或64.0%(二零一三年：150,949標箱或59.8%)及105,405標箱或36.0%(二零一三年：101,317標箱或40.2%)分別來自本地貨物及轉運貨物。

截至二零一四年九月三十日止三個月之吞吐量為103,071標箱，較二零一三年同期84,543標箱增加18,528標箱或21.9%。於所處理之103,071標箱當中，71,239標箱或69.1%(二零一三年：51,501標箱或60.9%)及31,832標箱或30.9%(二零一三年：33,042標箱或39.1%)分別來自本地貨物及轉運貨物。

平均費率

截至二零一四年九月三十日止期間，本地貨物的平均費率為每標箱人民幣247元(309港元)(二零一三年：每標箱人民幣237元(296港元))，較二零一三年增長4.2%。該增加乃由於重箱對空箱的比重較高，而重箱收費較高。轉運貨物的平均費率為每標箱人民幣49元(61港元)(二零一三年：每標箱人民幣48元(60港元))，與二零一三年所報告的平均費率水平保持不變。

綜合物流服務業務

截至二零一四年九月三十日止九個月，綜合物流服務業務所帶來之收入增加至55,510,000港元(二零一三年：42,590,000港元)，佔本集團於回顧期間的總收入之40.8%(二零一三年：40.1%)。本業務分部提供的服務包括提供代理及物流服務(包括提供貨運代理、清關、集裝箱運輸及物流管理)。於二零一四年第三季，由於與一名主要客戶就提供物流管理服務的合約於二零一四年七月底屆滿，且仍正就重續合約進行磋商，故本集團錄得收入下跌。所導致的業務虧損僅部分獲本集團於期內引進的新客戶所帶來的業務彌補。

毛利及毛利率

截至二零一四年九月三十日止九個月之毛利為60,130,000港元，較二零一三年同期增加12,750,000港元。截至二零一四年九月三十日止三個月之毛利為23,250,000港元，較二零一三年同期增加5,770,000港元，毛利改善乃由於整體營業額有所增加所致。截至二零一四年九月三十日止九個月及三個月之毛利率分別為收入之44.2%及55.1%，而二零一三年各相應期間之毛利率則為44.4%及43.9%。截至二零一四年九月三十日止九個月之毛利率略跌，反映毛利率相對較低之綜合物流業務佔營業額之比重有所上升，而截至二零一四年九月三十日止三個月之毛利率有所改善，則主要由於毛利率相對較高之碼頭服務業務之營業額有所上升所致。

期內溢利

截至二零一四年九月三十日止九個月之溢利為12,120,000港元，較二零一三年同期之溢利2,820,000港元上升330.5%。截至二零一四年九月三十日止三個月之溢利為7,160,000港元，較二零一三年同期之溢利1,130,000港元上升535.5%。表現改善主要由於集裝箱吞吐量及綜合物流業務的營業額均有所增長，以及理順香港辦事處所致。

截至二零一四年九月三十日止九個月及三個月之每股盈利分別為0.79港仙及0.49港仙，而二零一三年相關期間之每股盈利則分別為0.11港仙及0.05港仙。

未來展望觀察

於二零一四年首三季，全球經濟復甦步伐並不一致，美國經濟錄得反彈，但歐元區經濟增長疲弱。儘管如此，預期全球經濟仍將繼續維持緩和復甦。受經濟改革及物業市場下滑影響，二零一四年第三季之中國經濟增長有所放緩，國內生產總值增長低於目標水平，僅達7.3%，但預期二零一四年全年的國內生產總值增長仍可維持於合理水平。本集團仍然對武漢港口業務之中長線表現抱持審慎樂觀態度。本集團將繼續優化利用武漢陽邏港的集裝箱處理能力。通用港口的建設正如期進行，預期第一階段的建設將於二零一五年第二季度完成，並於第三季度末投入營運，屆時將會令本集團的處理能力較現時的集裝箱處理能力增加50,000標箱。同時，引入新客戶將繼續改善綜合物流服務業務的盈利能力。

季度業績

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然公佈本集團截至二零一四年九月三十日止九個月及三個月之未經審核簡明綜合第三季度業績，連同二零一三年同期之比較數字(「季度業績」)(已由本公司審核委員會(「審核委員會」)審閱及批准)如下：

簡明綜合全面收益表

截至二零一四年九月三十日止九個月及三個月

	附註	截至9月30日止九個月		截至9月30日止三個月	
		2014年 HK\$'000 (未經審核)	2013年 HK\$'000 (未經審核)	2014年 HK\$'000 (未經審核)	2013年 HK\$'000 (未經審核)
收入	3	136,069	106,284	42,236	39,783
所提供服務成本		<u>(75,937)</u>	<u>(58,905)</u>	<u>(18,984)</u>	<u>(22,301)</u>
毛利		60,132	47,379	23,252	17,482
其他收入		830	2,886	291	288
其他營運開支		(11,430)	(9,982)	(3,707)	(3,328)
一般及行政開支		(19,529)	(21,476)	(6,201)	(7,500)
財務成本		<u>(17,445)</u>	<u>(15,992)</u>	<u>(6,034)</u>	<u>(5,815)</u>
除所得稅前溢利	4	12,558	2,815	7,601	1,127
所得稅開支	5	<u>(439)</u>	<u>—</u>	<u>(439)</u>	<u>—</u>
期內溢利		12,119	2,815	7,162	1,127
其他全面收益					
換算海外業務而產生之 匯兌(虧損)收益		<u>(4,702)</u>	<u>778</u>	<u>2</u>	<u>1</u>
期內全面收益總額		<u>7,417</u>	<u>3,593</u>	<u>7,164</u>	<u>1,128</u>
以下人士應佔期內溢利：					
本公司擁有人		9,292	1,237	5,798	561
非控制性權益		<u>2,827</u>	<u>1,578</u>	<u>1,364</u>	<u>566</u>
		<u>12,119</u>	<u>2,815</u>	<u>7,162</u>	<u>1,127</u>
以下人士應佔全面收益 總額：					
本公司擁有人		5,218	1,891	5,799	563
非控制性權益		<u>2,199</u>	<u>1,702</u>	<u>1,365</u>	<u>565</u>
		<u>7,417</u>	<u>3,593</u>	<u>7,164</u>	<u>1,128</u>
本公司擁有人應佔期內 每股基本盈利		<u>0.79港仙</u>	<u>0.11港仙</u>	<u>0.49港仙</u>	<u>0.05港仙</u>

簡明綜合權益變動表

截至二零一四年九月三十日止九個月

	本公司擁有人應佔					非控制性	
	股本 HK\$'000	股份溢價 HK\$'000	外匯儲備 HK\$'000	累計虧損 HK\$'000	總計 HK\$'000	權益 HK\$'000	權益總額 HK\$'000
於2014年1月1日	<u>117,706</u>	<u>63,018</u>	<u>29,364</u>	<u>(57,973)</u>	<u>152,115</u>	<u>25,668</u>	<u>177,783</u>
期內溢利	—	—	—	9,292	9,292	2,827	12,119
期內其他全面收益	—	—	(4,074)	—	(4,074)	(628)	(4,702)
期內全面收益總額	—	—	(4,074)	9,292	5,218	2,199	7,417
於2014年9月30日	<u>117,706</u>	<u>63,018</u>	<u>25,290</u>	<u>(48,681)</u>	<u>157,333</u>	<u>27,867</u>	<u>185,200</u>
於2013年1月1日	<u>117,706</u>	<u>63,018</u>	<u>24,871</u>	<u>(62,711)</u>	<u>142,884</u>	<u>22,230</u>	<u>165,114</u>
期內溢利	—	—	—	1,237	1,237	1,578	2,815
期內其他全面收益	—	—	654	—	654	124	778
期內全面收益總額	—	—	654	1,237	1,891	1,702	3,593
於2013年9月30日	<u>117,706</u>	<u>63,018</u>	<u>25,525</u>	<u>(61,474)</u>	<u>144,775</u>	<u>23,932</u>	<u>168,707</u>

簡明綜合財務報表附註

截至二零一四年九月三十日止九個月及三個月

1. 公司資料

本公司於二零零三年一月十七日於開曼群島註冊成立為獲豁免有限責任公司，及其已發行股份於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）創業板（「創業板」）上市。本公司之總辦事處位於香港中環交易廣場二座16樓1606室。

本公司之直接控股公司為卓爾基業投資有限公司，一間於英屬處女群島註冊成立之有限公司。董事認為最終控股公司為卓爾控股有限公司，一間於英屬處女群島註冊成立之公司。

本公司主要為一間投資控股公司，而武漢國際集裝箱有限公司（「WIT」，本集團之主要營運附屬公司）之主要業務則為興建及營運港口。

本簡明綜合財務資料未經審核，惟經本公司審核委員會審閱。

2. 編製基準

截至二零一四年九月三十日止九個月之未經審核簡明綜合財務報表乃按照國際會計準則理事會（「國際會計準則理事會」）頒佈之國際財務報告準則（「國際財務報告準則」）第34號「中期財務報告」編製。

3. 分部信息

(a) 經營分部

本集團已呈列兩項可呈報之分部—碼頭及相關業務以及綜合物流業務。

碼頭及相關業務：提供碼頭服務、集裝箱處理、儲存及其他服務、散雜貨處理服務。

綜合物流業務：提供代理及物流服務，包括提供貨運代理、清關、集裝箱運輸及物流管理。

分部溢利指不計算公司收入及開支及董事酬金等分配下由各分部賺取的溢利。此乃向本集團的主要營運決策人呈報的方式，以分配資源及評估分部表現。分部間的銷售乃參照類似訂單向外部人士收取的價格釐定。有關本集團可呈報的分部資料載列如下。

二零一四年及二零一三年兩個期間之全部可呈報收入乃源自位於中華人民共和國（「中國」）之外來客戶。並無呈列地域資料。

截至二零一四年九月三十日止九個月

	碼頭及 相關業務 HK\$ '000	綜合 物流業務 HK\$ '000	抵銷 HK\$ '000	未分配 企業開支 HK\$ '000	總計 HK\$ '000
來自外來客戶的收入	80,555	55,514	—	—	136,069
分部間的收入	<u>1,863</u>	<u>—</u>	<u>(1,863)</u>	<u>—</u>	<u>—</u>
可呈報分部的收入	<u>82,418</u>	<u>55,514</u>	<u>(1,863)</u>	<u>—</u>	<u>136,069</u>
分部業績	32,292	1,133	—	—	33,425
利息收入	146	—	—	—	146
財務成本	(16,227)	(1,218)	—	—	(17,445)
企業及其他未分配開支	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>(3,568)</u>	<u>(3,568)</u>
除所得稅前溢利(虧損)	16,211	(85)	—	(3,568)	12,558
所得稅開支	<u>(431)</u>	<u>(8)</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>(439)</u>
期內溢利(虧損)	<u>15,780</u>	<u>(93)</u>	<u>—</u>	<u>(3,568)</u>	<u>12,119</u>

截至二零一三年九月三十日止九個月

	碼頭及 相關業務 HK\$ '000	綜合 物流業務 HK\$ '000	抵銷 HK\$ '000	未分配 企業開支 HK\$ '000	總計 HK\$ '000
來自外來客戶的收入	63,694	42,590	—	—	106,284
分部間的收入	<u>2,603</u>	<u>—</u>	<u>(2,603)</u>	<u>—</u>	<u>—</u>
可呈報分部的收入	<u>66,297</u>	<u>42,590</u>	<u>(2,603)</u>	<u>—</u>	<u>106,284</u>
分部業績	24,685	(409)	—	—	24,276
利息收入	151	6	—	—	157
財務成本	(15,992)	—	—	—	(15,992)
企業及其他未分配開支	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>(5,626)</u>	<u>(5,626)</u>
除所得稅前溢利(虧損)	8,844	(403)	—	(5,626)	2,815
所得稅開支	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>
期內溢利(虧損)	<u>8,844</u>	<u>(403)</u>	<u>—</u>	<u>(5,626)</u>	<u>2,815</u>

(b) 地域資料

二零一四年及二零一三年之全部可呈報分部收入乃源自位於中國之外來客戶。此外，於報告日期本集團超過99%(二零一三年：99%)之非流動資產實質上位於中國。並無呈列地域資料。

4. 除所得稅前溢利

除所得稅前溢利乃經扣除以下各項後達致：

	截至9月30日止九個月		截至9月30日止三個月	
	2014年	2013年	2014年	2013年
	HK\$'000	HK\$'000	HK\$'000	HK\$'000
	(未經審核)	(未經審核)	(未經審核)	(未經審核)
折舊及攤銷	<u>12,192</u>	<u>11,086</u>	<u>3,974</u>	<u>3,623</u>

5. 所得稅開支

根據適用於在中國從事興建港口及船塢而經營年期超逾15年之中外合營企業之有關所得稅法例，倘獲稅務局批准，WIT可於五年內免繳中國企業所得稅(「五年稅項豁免優惠」)，並於其後五年免繳50%所得稅(「五年稅項減半優惠」)。已於二零零八年一月一日起開始之五年稅項豁免優惠已於二零一二年十二月三十一日完結，期間不論WIT獲利與否；五年稅項減半優惠亦已於二零一三年一月一日起開始至二零一七年十二月三十一日完結，應繳稅項將以12.5%計算。

已就來自中國的公司的估計應課稅溢利按25%的稅率作出企業所得稅撥備。

於報告期間，由於本公司及其須繳納香港利得稅之附屬公司均產生稅項虧損，故並無就香港利得稅作出撥備。

6. 股息

董事建議不派付截至二零一四年九月三十日止九個月之股息(二零一三年：無)。

權益披露

董事、高級行政人員於本公司股份(「股份」)之權益及淡倉

於二零一四年九月三十日，本公司董事及高級行政人員於本公司或其任何相聯法團(按香港法例第571章《證券及期貨條例》(「證券及期貨條例」)第XV部之涵義)之股份、相關股份或債券中擁有(a)根據證券及期貨條例第XV部第7及8分部須知會本公司及聯交所(包括根據證券及期貨條例之該等條文彼等被當作或視為擁有之權益及淡倉)或(b)須記錄於根據證券及期貨條例第352條存置之登記冊，或(c)根據創業板上市規則第5.46條所述上市發行人董事之交易必守標準須另行知會本公司及聯交所之權益或淡倉如下：

股份之好倉及淡倉

董事姓名	身份	於2014年9月30日	
		股份數目 (附註1)	佔已發行股份總 數之概約百分比
閻志先生	透過受控法團之權益(附註2)	882,440,621(L)	74.97%

附註：

1. 「L」代表好倉。
2. 882,440,621(L)股股份由卓爾基業投資有限公司持有，閻志先生間接全資擁有該公司。

主要股東及其他人士

據董事所知悉，於二零一四年九月三十日，於股份或相關股份或債券中擁有根據證券及期貨條例第XV部第2及第3分部之條文規定須知會本公司及聯交所之權益(如根據證券及期貨條例第336條存置之登記冊所載)，或擁有附有權利於任何情況下在本集團任何成員公司之股東大會上投票之任何類別股本面值5%或以上權益之人士(並非本公司董事或高級行政人員)如下：

股份之好倉及淡倉

主要股東

董事名稱	身份	股份數目 (附註1)	佔已發行股份總 數之概約百分比
卓爾基業投資有限公司(附註2)	實益擁有人	882,440,621 (L)	74.97%
卓爾控股有限公司(附註2)	受控法團之權益	882,440,621 (L)	74.97%

附註：

1. 「L」代表好倉。
2. 卓爾基業投資有限公司由卓爾控股有限公司全資擁有，而閻志先生全資擁有卓爾控股有限公司。

董事購買股份或債券之權利

除「權益披露」一節中「董事、高級行政人員於本公司股份之權益及淡倉」所披露者外，於截至二零一四年九月三十日止九個月，概無董事獲授予任何其他購股權以認購股份。

有關董事進行證券交易之操守守則

本公司已採納一套嚴格程度不遜於創業板上市規則第5.48至5.67條所載交易必守標準（「交易必守標準」）之董事進行證券交易之操守守則（「操守守則」）。本公司亦已向全體董事作出具體查詢，彼等確認於截至二零一四年九月三十日止期間遵守操守守則及交易必守標準。

競爭權益

截至二零一四年九月三十日止九個月，本公司各董事、管理層股東、高持股量股東或主要股東（定義見創業板上市規則）概無在與本集團業務構成或可能構成競爭之業務中擁有任何權益，或任何有關人士概無與本集團存在或可能存在任何其他利益衝突。

企業管治常規

本公司致力採納現行最佳之企業管治常規。於截至二零一四年九月三十日止九個月，本公司已遵守創業板上市規則附錄15企業管治守則及企業管治報告（「企業管治守則」）所載之守則條文（「企業管治守則條文」）。

經審核委員會審閱

董事會審核委員會（「審核委員會」）已審閱本集團採納之會計原則及常規，並與本公司管理層討論本集團截至二零一四年九月三十日止九個月之業績。

審核委員會由三名獨立非執行董事，即李鏡波先生（主席）、黃天祐博士及黃煒強先生以及一名非執行董事方一兵先生組成。

購買、贖回或出售上市證券

於二零一四年一月一日至二零一四年九月三十日止期間，本公司或其任何附屬公司並無購買、出售或贖回本公司任何上市股份。

鳴謝

本人謹代表董事會，向本集團盡忠職守之全體員工致以衷心感謝。此外，本人亦為本公司各位股東及投資者以及客戶一直鼎力支持致以由衷謝意。

承董事會命
中國基建港口有限公司
主席
閻志

香港，二零一四年十一月十一日

於本公佈日期，董事會包括三名執行董事劉琴女士、段岩先生及謝炳木先生；兩名非執行董事閻志先生及方一兵先生；以及三名獨立非執行董事李鏡波先生、黃天祐博士及黃煒強先生。

本公佈將由刊登日期起最少七日在本公司網站 www.cigyangtzeports.com 及創業板網站 www.hkgem.com 之「最新公司公告」網頁刊登。

* 僅供識別