



Water Oasis Group

奧 思 集 團

奧思集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1161)

截至二零零八年九月三十日止年度 之全年業績公佈

業績摘要

- 本集團之營業額上升43%至約847,000,000港元。零售及服務業務銷售額之增長百份比均達雙位數
- 股權持有人應佔溢利較去年取得約75%之顯著增長，約達71,000,000港元
- 中國內地零售業務對本年度溢利之貢獻創新高，較去年錄得的合併溢利超出兩倍
- 集團與法國第一草本美容品牌伊夫黎雪成立合營公司。集團為合營公司的大股東，擁有在全中國內地獨家分銷所有伊夫黎雪產品的權利。伊夫黎雪的業務已於二零零八年九月啓業
- 繼續擴展~H₂O+、露得清及伊夫黎雪於中國內地之零售點，於二零零八年十二月底合共有368個零售店／專櫃
- 集團於各市場推出健康飲品 Collagen 8000，銷情理想，其亦成為本集團的暢銷產品之一
- 集團於中國內地簽訂一化妝品牌之合營股東協議。集團為合營公司的大股東，擁有此化妝品牌，並可於中國內地經營及分銷此品牌之產品
- 建議派發末期股息每股9.5港仙及特別股息每股2.0港仙

經審核財務業績

奧思集團有限公司(「本公司」)之董事會(「董事」)欣然宣佈本公司及其附屬公司(統稱為「本集團」)截至二零零八年九月三十日止年度之經審核綜合業績(「綜合財務報表」)如下：

綜合收益表

	附註	截至九月三十日止年度	
		二零零八年 千港元	二零零七年 千港元
營業額	2	846,569	593,358
製成品存貨之購買及變動		(193,002)	(131,485)
其他收入	2	3,439	4,117
員工成本		(223,969)	(178,040)
物業、機器及設備之折舊		(22,507)	(22,293)
其他開支		(310,239)	(212,914)
		<hr/>	<hr/>
除稅前溢利		100,291	52,743
稅項	3	(22,123)	(10,176)
		<hr/>	<hr/>
本年度溢利	4	78,168	42,567
		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
以下人士應佔：			
本公司股權持有人		71,237	40,723
少數股東權益		6,931	1,844
		<hr/>	<hr/>
		78,168	42,567
		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
股息	5	79,107	53,825
		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
每股盈利			
基本	6	19.7港仙	11.7港仙
		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
攤薄	6	19.5港仙	11.5港仙
		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

綜合資產負債表

	附註	於九月三十日	
		二零零八年 千港元	二零零七年 千港元
非流動資產			
無形資產		1,125	1,063
投資物業		33,700	29,300
物業、機器及設備		43,905	26,104
預付租賃款項		75,452	—
租金按金及預付款項		17,175	14,838
商譽		966	—
遞延稅項資產		4,418	4,261
按公平值計入損益之財務資產		17,328	9,525
		<u>194,069</u>	<u>85,091</u>
流動資產			
存貨		65,941	49,556
預付租賃款項		90	—
按公平值計入損益之財務資產		4,203	10,538
應收賬款	7	73,312	58,049
預付款項		26,654	20,962
其他按金及應收款		16,078	13,859
可退回稅項		—	52
銀行結餘及現金		141,423	161,915
		<u>327,701</u>	<u>314,931</u>
流動負債			
應付賬款	8	11,898	3,027
應計項目及其他應付款		86,329	76,496
預收款項		170,242	140,161
有抵押按揭貸款—一年內償還		2,529	—
應付稅項		17,744	9,674
		<u>288,742</u>	<u>229,358</u>
流動資產淨值		<u>38,959</u>	<u>85,573</u>
總資產減流動負債		<u>233,028</u>	<u>170,664</u>
資本及儲備			
股本		36,608	35,674
儲備		144,053	131,507
本公司股權持有人應佔權益		180,661	167,181
少數股東權益		8,715	2,597
權益總計		<u>189,376</u>	<u>169,778</u>
非流動負債			
退休金責任		407	473
有抵押按揭貸款—一年後償還		42,265	—
遞延稅項負債		980	413
		<u>233,028</u>	<u>170,664</u>

附註：

1. 主要會計政策

編製綜合財務報表時所採納之主要會計政策載列如下：

編製基準以及新訂及經修訂香港財務報告準則之影響

本綜合財務報表乃遵照香港會計師公會頒佈之香港財務報告準則（「香港財務報告準則」）、香港會計準則（「香港會計準則」）及詮釋（下文統稱「香港財務報告準則」）編製。除按公平值計入損益之財務資產以及投資物業均按公平值列賬外，本綜合財務報表乃根據歷史成本常規法編製。

編製綜合財務報表時所使用之會計政策與二零零七年所使用者一致。

編製符合香港財務報告準則之綜合財務報表需要運用若干重要會計估計，亦同時需要管理層在採用本集團之會計政策過程中作出判斷。

於本年度，本集團首次應用多項由香港會計師公會頒佈之新增準則、修訂及詮釋（「新香港財務報告準則」），並已於二零零七年十月一日或之後開始之本集團財政年度生效。

香港會計準則第1號（修訂本）	資本披露
香港財務報告準則第7號	財務工具：披露
香港會計準則第39號及香港財務報告準則第7號（修訂本）	財務資產之重新分類
香港（國際財務報告詮釋委員會）—詮釋第10號	中期財務報告及減值
香港（國際財務報告詮釋委員會）—詮釋第11號	香港財務報告準則第2號—集團及庫存股份交易

本集團已追溯應用香港會計準則第1號（修訂本）及香港財務報告準則第7號之披露規定。去年根據香港會計準則第32號呈列之若干資料已經刪除，而於本年度則首次根據香港會計準則第1號（修訂本）及香港財務報告準則第7號之規定呈列相關比較資料。

除上述者外，採納新香港財務報告準則並無對本集團本財政年度或過往財政年度之業績及財政狀況之編製及呈列方式構成重大影響。因此，毋須作出過往年度調整。若干比較數字已重新分類，以符合本年度之呈列方式。

本集團必須於二零零八年十月一日或之後開始之財政年度或較後期間採納若干已頒佈之新準則、對現有準則之修訂及詮釋。本集團已開始評估該等準則生效時之影響，預期不會對本集團之主要會計政策造成重大變動。

2. 營業額、其他收入及分類資料

本集團主要從事(i)護膚品零售、(ii)提供美容院服務、水療服務及其他業務。於本年度已確認之收入如下：

(a) 主要申報形式－業務分類

	零售		服務		抵銷		集團	
	二零零八年 千港元	二零零七年 千港元	二零零八年 千港元	二零零七年 千港元	二零零八年 千港元	二零零七年 千港元	二零零八年 千港元	二零零七年 千港元
銷售予外界								
客戶	600,840	415,794	245,729	177,564	-	-	846,569	593,358
分類間銷售	22,680	25,825	-	-	(22,680)	(25,825)	-	-
合計	<u>623,520</u>	<u>441,619</u>	<u>245,729</u>	<u>177,564</u>	<u>(22,680)</u>	<u>(25,825)</u>	<u>846,569</u>	<u>593,358</u>
分類業績	<u>110,280</u>	<u>55,942</u>	<u>50,862</u>	<u>25,268</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>161,142</u>	<u>81,210</u>
其他收入							3,439	4,117
未分攤之公司開支							(64,290)	(32,584)
除稅前溢利							100,291	52,743
稅項							(22,123)	(10,176)
本年度溢利							<u>78,168</u>	<u>42,567</u>

(b) 次要申報形式－地區分類

	營業額	
	二零零八年 千港元	二零零七年 千港元
香港及澳門	365,942	297,783
中國內地	428,814	244,313
台灣	43,168	42,897
新加坡	8,645	8,365
	<u>846,569</u>	<u>593,358</u>

3. 稅項

	二零零八年 千港元	二零零七年 千港元
當期稅項		
香港利得稅	6,531	4,091
海外稅項	16,677	4,978
過往年度(超額撥備)/撥備不足	(1,512)	48
遞延稅項		
本年度	207	1,059
稅率變動之影響	220	—
	<u>22,123</u>	<u>10,176</u>

香港利得稅已按本年度之估計應課稅溢利經抵銷往年結轉之稅務虧損後以稅率16.5% (二零零七年：17.5%) 撥備。

海外溢利之稅項乃按本年度之估計應課稅溢利以本集團經營業務之國家/地方適用之稅率計算。

中華人民共和國(「中國」)企業所得稅乃就應課稅溢利按法定所得稅率33%計算，惟來自外高橋保稅區及浦東新區之應課稅溢利則根據相關政府通知按優惠稅率15%繳納稅項。

於二零零七年三月十六日，根據中國主席令第63號，中國頒佈中國企業所得稅法(「新稅法」)。於二零零七年十二月六日，中國國務院頒佈了新稅法實施細則。根據新稅法及其實施細則，由二零零八年一月一日起，中國附屬公司(包括於外高橋保稅區及浦東新區經營之附屬公司)之適用稅率已統一為25%。

4. 本年度溢利

本年度溢利於計入及扣除下列項目後列賬：

	二零零八年 千港元	二零零七年 千港元
已計入		
出售物業、機器及設備之收益	375	1
滙兌收益淨額	813	1,709
投資物業之公平值增加	4,400	2,300
	<u> </u>	<u> </u>
已扣除		
呆壞賬撥備	-	778
無形資產攤銷	465	238
預付租賃款項攤銷	8	-
核數師酬金	1,687	1,491
出售按公平值計入損益之財務資產之虧損／(收益)	4,530	(2,770)
土地及樓宇之經營租賃租金		
- 最低租賃付款	55,239	47,454
- 或然租金	4,804	4,536
有抵押按揭貸款之利息開支	91	-
按公平值計入損益之財務資產之公平值減少／(增加)	16,492	(5,371)
	<u> </u>	<u> </u>

5. 股息

	二零零八年 千港元	二零零七年 千港元
已宣派及支付之中期股息每股8.0港仙 (二零零七年：4.0港仙)	29,286	14,114
已宣派及支付之特別中期股息每股2.0港仙 (二零零七年：1.0港仙)	7,322	3,528
	<u> </u>	<u> </u>
	36,608	17,642
於結算日後擬派之末期股息每股9.5港仙 (二零零七年：8.0港仙)	35,108	28,947
於結算日後擬派之特別末期股息每股2.0港仙 (二零零七年：2.0港仙)	7,391	7,236
	<u> </u>	<u> </u>
	42,499	36,183
	<u> </u>	<u> </u>
	79,107	53,825
	<u> </u>	<u> </u>

董事於結算日後建議派付二零零八年末期股息每股9.5港仙及特別股息每股2.0港仙，總額分別約為35,108,000港元及7,391,000港元(二零零七年：28,947,000港元及7,236,000港元)，並須待股東於股東大會上批准。

截至二零零八年九月三十日止年度內之已付股息總額約為72,791,000港元(二零零七年：35,096,000港元)。

6. 每股盈利

每股基本盈利乃按本集團之股權持有人應佔溢利約71,237,000港元(二零零七年：40,723,000港元)及本年度已發行普通股之加權平均數361,565,672股(二零零七年：348,219,178股)計算。

截至二零零八年九月三十日止年度，每股攤薄盈利乃按股權持有人應佔溢利約71,237,000港元(二零零七年：40,723,000港元)及年內已發行普通股之加權平均數361,565,672股(二零零七年：348,219,178股)加上假設所有已授出但尚未行使之購股權已於年初或(如較後日子)購股權授出日期獲行使而按零代價被視為已發行普通股之加權平均數4,475,760股(二零零七年：6,384,543股)計算。

7. 應收賬款

	二零零八年 千港元	二零零七年 千港元
應收賬款	74,090	58,827
減：呆壞賬撥備	(778)	(778)
應收賬款總額	<u>73,312</u>	<u>58,049</u>

信貸期通常為30天至90天。應收賬款(扣除呆壞賬撥備)之賬齡分析如下：

	二零零八年 千港元	二零零七年 千港元
0至30天	67,011	49,760
31天至60天	5,423	5,619
61天至90天	178	1,117
90天以上	700	1,553
	<u>73,312</u>	<u>58,049</u>

應收賬款主要以港元、新台幣及人民幣計值。

8. 應付賬款

賬齡分析之詳情如下：

	二零零八年 千港元	二零零七年 千港元
0至30天	10,349	3,027
31天至60天	1,549	—
	<u>11,898</u>	<u>3,027</u>

應付賬款主要以美元計值。

管理層討論及分析

二零零八年財政年度對集團而言為另一豐收之年，零售仍然強勁，市場對集團更多元化的產品及服務反應良好。集團繼續增加於中國的~H₂O+及露得清零售點，令集團提升更佳業績。除零售點之增加為集團之營業額創造理想增長外，年比年之同店增長百分比亦達雙位數字增長。集團於本財政年度上半年經濟及消費信心仍然強勁時已奠定穩固基礎，受惠於上半年度之佳績，集團下半年度持續錄得令人滿意的業績。而若干集團全新推出之成功產品，尤其當中之健康飲品 Collagen 8000，亦大大推動集團的業績增長。集團於其各主要市場均有推出 Collagen 8000，當中包括香港、中國內地、台灣及新加坡，並於各個市場取得佳績。產品特別在中國內地上市後，迅即深受市場歡迎，成為集團最佳銷量產品之一。Collagen 8000亦有助擴闊集團不同年齡的客戶層。

~H₂O+

中國內地

於回顧年內，集團於中國內地的~H₂O+零售業務為集團的主要營業額及溢利來源，在可見未來，內地市場將仍是集團的主要增長動力。集團於年內繼續專注透過開設更多~H₂O+零售點擴充中國業務，令二零零八年十二月底的店舖總數增至192間，較二零零七年同期增加多25間，集團現正在審慎物色合適地點增設零售點。

香港及澳門

集團於香港成功營造增長勢頭，於二零零八年增設了3間~H₂O+店舖。其中2間是集團為了把握具潛質之市場，進一步鞏固新界地區的市場地位而進行的策略部署。第3間最近開幕的新店則於二零零八年十二月在香港黃金購物地段銅鑼灣啓業。這些新店可提高集團於香港的覆蓋範圍和營業額。

香港是集團固有的據點，市場已發展成熟，集團在香港所採取的管理策略須與發展迅速的中國市場不同。為了使香港業務維持穩定和良好的回報，集團已致力提升各店舖的銷售，並繼續實施有效的成本控制措施，例如嚴謹控制廣告、租金和員工成本開支，藉此協助集團降低成本對比收益之比例，以及提升銷售表現。

台灣及新加坡

於本財政年度，台灣的~H₂O+店舖數目維持共14間。於二零零八年十月增設1間新店後，總數升至15間。整體而言，台灣市場於回顧年度的表現比去年改善，部份原因是集團實施了成本控制措施和效率有所提升所致。

集團於二零零七年整合新加坡業務後，2間店舖於二零零八年度表現非常出色，在本年度錄得盈利。

露得清

截至二零零八年十二月底，集團於全國的露得清零售點總數增至161間。產品繼續熱賣，使露得清的收入於集團整體溢利中佔了正面的貢獻。

伊夫黎雪

自集團年初與法國第一草本美容品牌伊夫黎雪簽訂諒解備忘錄後，已於二零零八年七月正式簽署股東協議，成立合營公司。伊夫黎雪為世界美容護理品牌，歷史悠久顯赫，在全球擁有超過1,600個零售點，品牌足跡遍及5大洲和80個國家，全球客戶超過30,000,000人。集團為合營公司的大股東，持有75%權益，擁有在全中國內地獨家分銷所有伊夫黎雪產品的權利。集團已於二零零八年九月開展伊夫黎雪的業務，接管中國內地主要城市7間伊夫黎雪店舖。於發表本報告當日，集團已在中國內地增設10個零售點，配合品牌推出之全新形象和營銷概念，當中包括時尚的商標、全新色系配搭，營造一個具時代感、新鮮且強烈的形象。有見市場對這些新店反應熱烈，集團計劃在開設新店或裝修舊店時，將這個全新的品牌形象推廣至所有伊夫黎雪分店。

合營公司對雙方而言極具意義，集團的參與將可進一步提升品牌在中國內地市場的知名度，而集團於美容護理界和內地零售界的經驗亦將成為未來擴充的重要基石。中國內地為首個在全球推出嶄新伊夫黎雪品牌商標和營銷概念的國家，集團將引領品牌在全球進行改頭換面的轉變。此外，當品牌在中國內地消費者間引起熱潮後，集團計劃將開設更多零售點，包括特許經營，並預期在未來一或兩年選定這些新店的最佳地點。與此同時，集團將繼續密切監察現有15間零售點的定位和表現。

水療及美容

於二零零八年十二月底，集團在香港經營2間高檔次水之屋水療美容中心及18間美容中心，當中包括水磨坊美容中心、水纖屋美容中心及Oasis Homme。於回顧年內，所有店舖均表現穩定，客戶基礎強大，以及有良好信譽。水療及美容業務一直是集團溢利其一之主要來源，於回顧年內，業務繼續為集團整體營業額提供重大貢獻。

水療及美容業務提供廣泛美容服務，若干服務更僅為集團獨有，而且員工訓練充足，價格具競爭力，使客戶需求進一步提升。為了滿足日益上升的需求，集團於二零零八年財政年度擴充2間現有水磨坊店的面積，增加新設備和服務，以為客戶提供更全面的服務和更佳服務質素。因此，水磨坊美容中心於本財政年度錄得非常理想的表現。

同時，集團正進軍中國內地的美容行業。於回顧年度，集團在北京黃金零售及商業地段開設了第二間水磨坊美容中心，並已建立強大的客戶基礎。集團現正在北京、上海及廣州等主要城市物色合適地點增設水磨坊美容中心。集團展望中國市場仍擁有相當的擴展潛力。

醫學美容

集團首間奧思醫學美容中心已於二零零八年一月中隆重開幕，提供專業醫學美容療程及服務。中心開業令集團能正式為客戶提供全方位健康及美容產品和服務。這間醫學美容中心有註冊西醫及其他專業美容治療師駐場，提供激光、彩光、美白、靜脈切除及肉毒桿菌療程等各式先進及效果超卓的療程協助客戶改善儀容。奧思醫學美容中心雖然開業不足一年，但已廣受大眾歡迎，開始為集團帶來溢利貢獻。

展望

縱使不明朗經濟展望有可能影響集團來年在香港及台灣的零售業務，但集團已有充足準備。然而，中國內地市場的景象卻截然不同，儘管預期中國增長率將稍遜去年，但仍會保持增長勢頭，這將對集團相當有利，因集團大部份盈利將源自中國內地市場。此外，集團將按計劃繼續在內地開設零售點，這些新增店舖可使內地業務的營業額於二零零九年進一步上升。

中國內地仍是集團來年的主要增長動力，擴展計劃如常進行，但集團將維持高度靈活性以就市場變化作出應變，達到既定的目標。此外，由於市況下調而至使併購目標價格調整至合理水平，集團於來年將繼續密切留意潛在併購目標，採取審慎態度，把握市場機遇。

中國內地零售業務

中國內地的零售品牌擴展計劃將繼續進行，但集團會審慎留意內地的經濟增長情況，預期增長步伐將較去年慢。

於回顧年內，集團簽訂股東協議設立合營化妝品公司，與國內著名化妝師合作。集團將持有此合營公司的控股性權益，並將負責營運。新化妝品牌將以年青及大眾化市場為目標顧客，產品將以具競爭力的價格發售。預期公司將於二零零九年第四季開業。集團相信，化妝品銷售在內地市場擁有龐大的潛力。

中國內地美容服務業務

集團初步進軍中國內地的美容服務業便已取得良好成績。有見及此，集團將擴展此業務至其他主要城市，並於來年將積極物色合適地點。

其他

有見 Collagen 8000取得空前成功，集團計劃於未來繼續推出其他食品產品。繼於二零零八年十一月於市場推出一款丸裝的健康補助食品「Be Collagen Plus」後，集團將於二零零九年五月推出一款纖體美容飲品「Slim Magic」，進一步擴大現有~H₂O+品牌食品產品系列。

流動資金及財務資源

本集團之流動資金及財務資源繼續保持穩健。於二零零八年九月三十日，本集團之現金及銀行存款合共約141,000,000港元(二零零七年：162,000,000港元)。本集團一般以內部產生之資源以敷營運所需。

資本負債比率(即有抵押按揭貸款除以權益總計約189,000,000港元之百分比)約為24%(二零零七年：無)。

本集團繼續奉行穩健現金管理之做法。年內，本集團管理層採用平衡的態度管理財務風險，除定期銀行存款外，亦將部份現金儲備放在結構存款。

由於本集團之資產與收支大部份以有關地區之功能貨幣及美元為單位，故外匯波動風險輕微。本集團將繼續注視外匯狀況，如有需要，將透過訂立遠期外匯合約對沖外匯風險。

末期股息及暫停辦理股份過戶登記手續

董事議派截至二零零八年九月三十日止年度之末期股息每股9.5港仙及特別股息每股2.0港仙。股息將支付予於二零零九年三月六日營業時間結束時名列本公司股東名冊之股東。本公司將於二零零九年二月二十七日至二零零九年三月六日（首尾兩天包括在內）暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理股份過戶手續。為符合取得末期及特別股息之資格，所有股份過戶文件連同有關股票，必須於二零零九年二月二十六日下午四時正前送交本公司之股份登記及過戶處香港分處卓佳標準有限公司之證券登記服務處，該地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘滙中心26樓。有關股息單將於二零零九年三月十八日寄發予股東。

人力資源

於二零零八年九月三十日，本集團共聘用了1,680名員工（二零零七年：1,401名）。僱員薪金處於具競爭力之水平，而花紅則酌情發放。其他僱員福利包括強積金、保險及醫療保險、教育津貼及培訓計劃。於二零零八年九月三十日，一名董事及一名僱員已根據本公司之購股權計劃獲授但未發行以認購最多合共約3,500,000股本公司股份之購股權。購股權之行使價為0.42港元。

購買、出售或贖回本公司之上市證券

截至二零零八年九月三十日止年度期間，本公司或其任何附屬公司並無購買、出售或贖回本公司之上市證券。

企業管治

董事認為，除下文所披露者外，於截至二零零八年九月三十日止年度期間內，本公司一直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14所載之企業管治常規守則（「企業管治守則」）之守則條文（「守則條文」）。

守則條文A.2.1

企業管治守則之守則條文A.2.1訂明，主席與行政總裁的角色應有區分，並不應由一人同時兼任，現時董事會中並無設「主席」一職，而本集團行政總裁余麗絲女士則自本集團及本公司成立以來一直履行主席及行政總裁之職務。行政總裁負責確保全體董事可適時地收到足夠、完整及可靠之資料。董事會認為現時之架構有助執行本集團之業務策略，使其營運效益得到最大的提升。儘管如此，董事會將不時檢討現行架構，確保在適當時候作出合適安排。

守則條文A.4.1

根據守則條文A.4.1，非執行董事應有特定委任年期，並須重選連任，惟本公司之獨立非執行董事並無特定委任年期，蓋因彼等須根據本公司之組織章程細則於本公司之股東週年大會上輪值退任及膺選連任。

審核委員會

審核委員會由全體獨立非執行董事組成，負責委任外聘核數師、審閱本集團之財務資料、監察本集團之財務申報系統和內部監控程序等事宜。審核委員會亦負責評核本集團中期及全年業績後才向董事會作出建議是否批准有關業績。審核委員會定期舉行會議以審閱財務申報及內部監控等事宜，並可不受限制地與本公司之外聘核數師接觸。審核委員會的職權範圍可供索取。

審核委員會亦檢討本公司根據企業管治守則所載之規定實行企業管治措施之進度。

薪酬委員會

薪酬委員會成員包括本公司全體獨立非執行董事及本集團之人力資源總監。

薪酬委員會之責任包括建議及批准執行董事及高級管理人員之薪酬政策及架構以及薪酬待遇。薪酬委員會亦負責設立具透明度之程序，以發展有關薪酬政策及架構，確保概無任何董事或任何彼之聯繫人士參與決定其本身之薪酬，有關薪酬將參照個人及本公司表現以及市場慣例及狀況而定。

投資諮詢委員會

投資諮詢委員會之成員包括本公司全體獨立非執行董事及本公司執行董事兼行政總裁余麗絲女士，其責任是為本集團之投資組合在執行日常投資決定及監察制定指引。委員會舉行會議並檢討投資方向及組合，並評估投資組合之表現。

遵守標準守則

本公司一直採納上市規則附錄10所載上市公司董事進行證券交易之標準守則（「標準守則」）。經本公司作出特別查詢後，所有董事均已確認彼等於年內完全遵守標準守則。

本公司亦已採納了一套對可能擁有或得悉股價敏感資料之員工進行證券交易之行為守則。

於香港交易及結算所有限公司和本公司網站登載資料

本業績公佈須分別登載於香港交易及結算所有限公司（「結算所」）之網站(www.hkex.com.hk)「最新上市公司訊息」一欄及本公司指定網站(www.wateroasis.com.hk)。本公司截至二零零八年九月三十日止年度之年報將於適當時間寄發予本公司各股東以及於結算所及本公司之網站登載。

承董事會命
執行董事兼行政總裁
余麗絲

香港，二零零九年一月十五日

於本公佈日期，本公司之執行董事為余麗絲、譚次生、余麗珠、余金水及黎燕屏。本公司之獨立非執行董事為黃龍德太平紳士、黃鎮南及黃志強。