

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，對其準確性或完備性亦無發表聲明，並表明不會就本公告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。

## HUAYU EXPRESSWAY GROUP LIMITED 華昱高速集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1823)

### 截至二零一七年十二月三十一日止年度 全年業績公告

華昱高速集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)截至二零一七年十二月三十一日止年度的綜合業績，連同截至二零一六年十二月三十一日止上一個年度的比較數字如下：

#### 綜合損益表

截至二零一七年十二月三十一日止年度

	附註	二零一七年 千港元	二零一六年 千港元
收入	4	166,928	138,972
銷售成本		(62,056)	(49,220)
毛利		104,872	89,752
其他收入	5	411	387
其他收益／(虧損)淨額	5	2,057	(445)
行政開支		(23,448)	(27,063)
營業溢利		83,892	62,631
財務費用	6(a)	(59,802)	(64,491)
除稅前溢利／(虧損)	6	24,090	(1,860)
所得稅	7	(5,438)	(8,351)
年度溢利／(虧損)		18,652	(10,211)
應佔：			
本公司權益持有人		15,845	(10,477)
非控股股東權益		2,807	266
年度溢利／(虧損)		18,652	(10,211)
每股盈利／(虧損)(港仙)			
基本及攤薄	9	3.84	(2.54)

## 綜合損益及其他全面收益表

截至二零一七年十二月三十一日止年度

	二零一七年 千港元	二零一六年 千港元
年度溢利／(虧損)	18,652	(10,211)
年度其他全面收益		
其後可能重新分類至損益的項目：		
換算產生的匯兌差額：		
— 香港境外附屬公司財務報表	<u>7,182</u>	<u>(5,935)</u>
年度全面收益總額	<u>25,834</u>	<u>(16,146)</u>
應佔：		
本公司權益持有人	22,322	(15,831)
非控股股東權益	<u>3,512</u>	<u>(315)</u>
年度全面收益總額	<u>25,834</u>	<u>(16,146)</u>

## 綜合財務狀況表

於二零一七年十二月三十一日

	附註	二零一七年 千港元	二零一六年 千港元
<b>非流動資產</b>			
物業、廠房及設備		13,376	14,068
無形資產－服務特許權安排		1,419,122	1,269,848
遞延稅項資產		125,270	122,319
		<u>1,557,768</u>	<u>1,406,235</u>
<b>流動資產</b>			
預付款項及其他應收款項	10	21,921	6,039
銀行存款及現金		30,524	10,806
		<u>52,445</u>	<u>16,845</u>
<b>流動負債</b>			
預提費用及其他應付款項	11	131,033	61,119
銀行貸款		78,855	69,121
		<u>209,888</u>	<u>130,240</u>
<b>流動負債淨額</b>		<u>(157,443)</u>	<u>(113,395)</u>
<b>資產總值減流動負債</b>		<u>1,400,325</u>	<u>1,292,840</u>
<b>非流動負債</b>			
銀行貸款		1,064,707	1,068,618
應付本公司控股股東款項		121,328	109,028
應付一間關聯公司款項		179,999	106,737
		<u>1,366,034</u>	<u>1,284,383</u>
<b>資產淨值</b>		<u>34,291</u>	<u>8,457</u>
<b>資本及儲備</b>			
股本		4,126	4,126
儲備		17,994	(4,328)
<b>本公司權益持有人應佔權益總額</b>		<u>22,120</u>	<u>(202)</u>
非控股股東權益		12,171	8,659
<b>權益總額</b>		<u>34,291</u>	<u>8,457</u>

## 財務報表附註

(除另有指明外，均以港元列示)

### 1. 一般資料

本公司於二零零九年四月二十一日根據開曼群島法例第22章公司法（一九六一年第3號法例，經綜合及修訂）在開曼群島註冊成立為豁免有限公司。本集團主要在中華人民共和國（「中國」）從事高速公路建設、營運及管理。

### 2. 主要會計政策

#### (a) 合規聲明

該等財務報表已根據所有適用的香港財務報告準則（總體包括香港會計師公會頒佈之所有適用的個別香港財務報告準則、香港會計準則及詮釋）、香港普遍採納的會計原則及香港《公司條例》的披露規定而編製。該等財務報表亦符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則的適用披露條文。

香港會計師公會已頒佈若干新訂及經修訂的香港財務報告準則，這些準則於本集團的本會計期間首次生效或可提前採用。首次應用該等與本集團有關的準則所引致本會計期間及過往會計期間的會計政策變動，已反映於該等財務報表內，有關資料載於附註3。

#### (b) 編製財務報表的基準

截至二零一七年十二月三十一日止年度的綜合財務報表由本集團組成。

編製財務報表時所採用的計量基準是歷史成本法。

管理層在編製符合香港財務報告準則的財務報表時，須作出對會計政策的應用和對資產、負債、收益和支出的申報金額造成影響的判斷、估計和假設。若該等賬面值未能直接從其他資料來源清楚得知，管理層的估計和相關假設是根據過往經驗和因應當時情況認為合理的各種其他因素為基礎，而所得結果構成管理層判斷資產和負債的賬面價值依據。實際結果可能與該等估計有差異。

管理層會持續審閱各項估計和相關假設。倘若會計估計的修訂僅對作出修訂的期間產生影響，則有關修訂會在該期間內確認；倘若該項修訂對當前及未來期間均有影響，則在作出修訂的期間和未來期間確認。

於二零一七年十二月三十一日，本集團的流動負債淨額為157,443,000港元（二零一六年：113,395,000港元），而累計虧損為657,511,000港元（二零一六年：673,356,000港元）。本集團依賴本集團往來銀行和控股股東的財務支持，亦依賴自往後營運產生足夠現金流以支付其經營成本及應付其財務承擔的能力。這些情況顯示存在重大不確定性，或會對本集團繼續按持續經營基準營運的能力構成重大疑問。

董事經評估後，認為本集團於報告期末起計未來至少十二個月能夠繼續按持續經營基準經營業務，以及於債務到期時履行其償債責任，原因如下：

- (i) 本集團預期於未來十二個月能夠繼續產生正數的經營現金流；
- (ii) 本公司控股股東已承諾，除非本集團從其他來源獲得資金並且能夠履行當時一切還款責任，否則不會於二零一八年十二月三十一日之前要求償還截至二零一七年十二月三十一日的墊款121,328,000港元及應付一名關聯方的墊款179,999,000港元；
- (iii) 董事一直與中國一間商業銀行積極商討透過新的銀行融資額度進行籌資，有關籌資商討尚未有定案；及
- (iv) 控股股東確認擬於有需要時候向本集團提供足夠財務支持，以確保自報告期末起計至少12個月期間本集團的持續營運。就此，控股股東及一名關聯方已於二零一八年三月向本集團分別提供墊款25,000,000港元和人民幣20,000,000元。控股股東已承諾，直至本集團從其他來源獲得資金並且能夠履行一切還款責任為止，不會要求償還該筆墊款。

因此，財務報表以持續經營基準編製。財務報表並未包括本集團若未能按持續經營基準營運的情況下所會導致任何調整。

### (c) 分部報告

經營分部及財務報表所呈報各分部項目的金額，乃根據向本集團各項業務及地域地區分配資源及評估其業績表現而定期向本集團最高行政管理層提供的財務資料當中識別出來。

個別重要的經營分部不會合計以供財務報告之用，但如該等經營分部的產品和服務性質、生產工序性質、客戶類別或階層、分銷產品或提供服務的方法以至監管環境的本質等經濟特性均屬類似，則作別論。個別不重要的經營分部如果符合以上大部分條件，則可以合計為一個報告分部。

本集團經營單一業務分部，即中國高速公路的建設、營運及管理。因此，並無呈列業務分部分析。

### 3. 會計政策變動

香港會計師公會已頒佈多項香港財務報告準則的修訂，這些修訂於本集團的本會計期間首次生效。這些修訂對本集團會計政策概無影響。然而，額外披露已獲納入以符合香港會計準則第7號修訂—*現金流量表：披露主動性*的新披露要求，該修訂要求實體提供披露資料，使財務報表使用者可評估融資活動所產生的負債變動，包括現金流量產生的變動及非現金變動。

本集團並無採用於本會計期間尚未生效的任何新訂準則或詮釋。

### 4. 收入

本集團的主要業務為建設、營運及管理中國的隨岳高速公路（湖南段）（「該高速公路」）。

本年度內的收入包括根據服務特許權安排經營該高速公路及服務區租賃所帶來的收入。年內確認為收入的各项重大收入類別金額如下：

	二零一七年 千港元	二零一六年 千港元
通行費收入	166,928	119,665
租金收入	—	19,307
	<u>166,928</u>	<u>138,972</u>

## 5. 其他收入及收益／（虧損）淨額

	二零一七年 千港元	二零一六年 千港元
其他收入		
廣告牌租金收入	315	365
銀行存款的利息收益	96	22
	<u>411</u>	<u>387</u>
其他收益／（虧損）淨額		
匯兌收益／（虧損）淨額	1,914	(1,690)
其他	143	1,245
	<u>2,057</u>	<u>(445)</u>

## 6. 除稅前溢利／（虧損）

除稅前溢利／（虧損）已扣除：

### (a) 財務費用

	二零一七年 千港元	二零一六年 千港元
銀行貸款的利息	<u>59,802</u>	<u>64,491</u>

截至二零一七年十二月三十一日止年度，並無借貸成本被資本化（二零一六年：無）。

### (b) 員工成本

	二零一七年 千港元	二零一六年 千港元
薪金、工資及其他福利	17,825	18,390
定額供款退休計劃的供款	<u>2,929</u>	<u>3,278</u>
	<u>20,754</u>	<u>21,668</u>

根據中國相關勞動規則及法規，中國附屬公司參與由地方政府機關營辦的定額供款退休福利計劃（「計劃」），據此，中國附屬公司須按市政府每年宣佈的固定比率對計劃作出供款。市政府對應付退休僱員的全部退休金責任負責。

本集團亦根據香港《強制性公積金計劃條例》為受香港《僱傭條例》管轄的受聘僱員設立一項強制性公積金計劃（「強積金計劃」）。強積金計劃為一項由獨立受托人管理的定額供款退休計劃。根據強積金計劃，僱主及其僱員各自須按僱員相關收入的5%向計劃供款，最高每月相關收入為30,000港元。計劃供款即時歸屬。

除上述年度供款外，本集團就與上述計劃有關的退休金福利款項而言並無其他重大責任。

(c) 其他項目

	二零一七年 千港元	二零一六年 千港元
核數師酬金		
— 審計及審閱服務	2,451	2,429
— 其他服務	322	427
折舊	2,656	5,501
攤銷	37,082	24,774
辦公場地租金的經營租賃費用	<u>1,312</u>	<u>1,521</u>

7. 綜合損益表內的所得稅

(a) 綜合損益表內的稅項指：

	二零一七年 千港元	二零一六年 千港元
遞延稅項		
暫時差額的撥回及產生	<u>5,438</u>	<u>8,351</u>

- (i) 根據開曼群島及英屬處女群島（「英屬處女群島」）的規則及法規，本集團於開曼群島及英屬處女群島毋須繳納任何所得稅。
- (ii) 由於本集團於截至二零一七年及二零一六年十二月三十一日止年度內並無須繳納香港利得稅的應課稅溢利，故並無就香港利得稅作出撥備。
- (iii) 根據中國所得稅法律及法規，本公司的中國附屬公司須就應課稅溢利按25%（二零一六年：25%）的稅率繳納中國企業所得稅。由於該附屬公司使用其自過往年度結轉的累計稅項虧損，故並無就中國企業所得稅計提撥備。暫時差額的撥回及產生乃與無形資產—服務特許權安排的減值撥備及工程利潤有關。



(b) 按適用稅率計算的所得稅與會計溢利／（虧損）的對賬如下：

	二零一七年 千港元	二零一六年 千港元
除稅前溢利／（虧損）	<u>24,090</u>	<u>(1,860)</u>
按所在稅務司法權區適用溢利稅率計算		
除稅前溢利／（虧損）的名義稅項	7,550	1,965
未確認稅項虧損的稅項影響	827	5,678
未確認可抵扣暫時差額的稅項影響	91	681
不可扣稅開支的稅項影響	39	27
動用過往年度結轉的稅項虧損	<u>(3,069)</u>	<u>-</u>
所得稅	<u>5,438</u>	<u>8,351</u>

## 8. 股息

董事不建議宣派截至二零一七年十二月三十一日止年度的任何末期股息（二零一六年：無）。

## 9. 每股溢利／（虧損）

(a) 每股基本溢利／（虧損）

	二零一七年 千股	二零一六年 千股
於一月一日已發行的普通股	<u>412,608</u>	<u>412,608</u>
於十二月三十一日的加權平均普通股數目	<u>412,608</u>	<u>412,608</u>

每股基本溢利／（虧損）乃根據年內本公司普通權益持有人應佔綜合溢利15,845,000港元（二零一六年：虧損10,477,000港元）及已發行股份的加權平均股數412,608,000股（二零一六年：412,608,000股）計算。

(b) 每股攤薄溢利／（虧損）

年內無潛在具有攤薄影響的普通股，故每股攤薄溢利／（虧損）等於每股基本溢利／（虧損）。

## 10. 預付款項及其他應收款項

預期所有預付款項及其他應收款項將於一年內收回。

## 11. 預提費用及其他應付款項

於二零一七年十二月三十一日，預提費用及其他應付款項包括應付獨立承建商的合約保留定金126,000港元（二零一六年：20,849,000港元）及應付工程款101,379,000港元（二零一六年：26,330,000港元）。預期所有預提費用及其他應付款項將於一年內償付或確認為收益。

## 管理層討論與分析

由於締結新的鄰近高速公路帶來巨大行車流量，截至二零一七年十二月三十一日止年度的通行費收入總額大幅增加。本集團年內呈報溢利約18,700,000港元。

### 營業額

截至二零一七年十二月三十一日止年度，本集團錄得營業額約166,900,000港元，較截至二零一六年十二月三十一日止年度約139,000,000港元增加20.1%。隨岳高速公路的通行費收入總額約為166,900,000港元，較截至二零一六年十二月三十一日止年度約119,700,000港元大幅增加39.5%。隨岳高速公路的每月平均行車量約為576,000輛次，較截至二零一六年十二月三十一日止年度的每月約436,000輛次上升32.1%。每架車輛的平均通行費由截至二零一六年十二月三十一日止年度的每架車輛約22.9港元增加約5.7%至截至二零一七年十二月三十一日止年度的每架車輛約24.2港元。

年內，圍繞著該高速公路的鄰近地區的高速公路網絡系統持續提升，為該高速公路帶來大量行車流量。於二零一六年年底通車的杭瑞高速（湖南段）連接隨岳高速公路與湖南省的整個高速公路網絡，為該高速公路帶來新的行車流量。由於武漢軍山大橋正進行維修工程，禁止貨車通行跨越長江，自二零一七年八月起，大量貨車被引流至該高速公路。因此，年內，該高速公路的貨車行車量佔比較客車行車量佔比以及每輛車的平均通行費均有所增加。

### 毛利

截至二零一七年十二月三十一日止年度，本集團錄得毛利104,900,000港元，較截至二零一六年十二月三十一日止年度約89,800,000港元增加16.8%。毛利增加主要由於年內通行費收入增加所致。

截至二零一七年及二零一六年十二月三十一日止年度，毛利率分別約為62.8%及64.6%。

### 其他收入及其他收益／（虧損）淨額

截至二零一七年及二零一六年十二月三十一日止年度，本集團均錄得其他收入約400,000港元。此外，截至二零一七年十二月三十一日止年度的其他收益淨額約2,100,000港元，截至二零一六年十二月三十一日止年度其他虧損淨額約400,000港元。本集團的其他收入主要為該高速公路沿途廣告牌的租金收益及銀行存款的利息收益。其他收益／（虧損）淨額主要指年內錄得匯兌收益／（虧損）。

## 行政開支

截至二零一七年十二月三十一日止年度的行政開支約為23,400,000港元，較截至二零一六年十二月三十一日止年度約27,100,000港元減少13.4%。行政開支減少主要由於員工成本減少及物業、廠房及設備折舊開支減少。

## 財務費用

截至二零一七年十二月三十一日止年度，本集團財務費用約為59,800,000港元，較截至二零一六年十二月三十一日止年度約64,500,000港元減少7.3%。該項費用減少主要由於償還部分銀行貸款所致。

## 年度溢利／（虧損）

由於通行費收入增加及利息成本減少，截至二零一七年十二月三十一日止年度，本集團錄得年內溢利約18,700,000港元，而截至二零一六年十二月三十一日止年度為虧損約10,200,000港元。

## 流動資金及財務資源

截至二零一七年十二月三十一日止年度，本集團透過本公司資金、長期有抵押銀行貸款及本公司控股股東提供的免息貸款撥資應付經營所須資金及資本支出。於二零一七年十二月三十一日，本集團提取的銀行貸款總額約為1,143,600,000港元（二零一六年：1,137,700,000港元）、應付本公司控股股東款項為121,300,000港元（二零一六年：109,000,000港元）、應付本公司一間關聯公司款項為180,000,000港元（二零一六年：106,700,000港元），而現金及現金等價物總額（包括銀行存款及手頭現金）約為30,500,000港元（二零一六年：10,800,000港元）。

本集團一直奉行審慎的資金管理政策及積極管理其流動資金狀況，並具備足夠的銀行備用融資額度，以應付日常營運及未來發展的資金需要。於二零一七年十二月三十一日，本集團來自招商銀行的可動用銀行信貸總額達1,315,900,000港元，主要用作應付該高速公路的建設成本，其中未償還有抵押銀行貸款為1,143,600,000港元（二零一六年：1,137,700,000港元）。未償還銀行貸款對權益總額的比率為3,334.9%（二零一六年：13,453.2%）。

於二零一七年十二月三十一日，須償還銀行貸款如下：

	二零一七年 千港元	二零一六年 千港元
1年內或應要求	78,855	69,121
1年後但於2年內	83,741	73,687
2年後但於5年內	323,001	268,296
5年後	657,965	726,635
	<u>1,143,562</u>	<u>1,137,739</u>

本集團的借貸主要以浮動利率為基準。於二零一七年十二月三十一日，本集團並無訂立任何對沖安排以對沖利率風險。

### 外匯風險

本集團主要在中國境內經營，大部分交易均以人民幣結算。本集團有部分現金及銀行存款以港元計值。

於二零一七年十二月三十一日，本集團並無訂立任何對沖安排以對沖外匯風險。外幣兌換人民幣的任何重大匯率波動可能會對本集團造成財務影響。本公司管理層將繼續監察本集團的外匯風險並將考慮於有需要時候採取適當行動（包括但不限於進行對沖）。

### 資產抵押

於二零一七年十二月三十一日，來自招商銀行的銀行貸款1,143,600,000港元乃以該高速公路的收費權作抵押。

### 資本承擔

於二零一七年十二月三十一日，本公司並無尚未償還的重大資本承擔。

### 業務回顧

#### 該高速公路（湖南段）

鑒於該高速公路沿途地區的高速公路網絡系統有所提升，該高速公路於截至二零一七年十二月三十一日止年度的行車量大幅增加，由截至二零一六年十二月三十一日止年度的每月約436,000輛次增加至二零一七年十二月三十一日止年度的每月約576,000輛次。於二零一六年年底通車的杭瑞高速（湖南段）連接隨岳高速公路與湖南省的整個高速公路網絡，為該高速公路帶來新的行車流量。此外，自年中起，武漢長江上鄰近該高速公路的一座大橋正進行維修工程，致使大量貨車湧上該高速公路。因此，年內通行費收入總額錄得增加約20.1%至約166,900,000港元。

## 僱員及薪酬

於二零一七年十二月三十一日，本集團於中國及香港聘用總共269名（二零一六年：272名）僱員，包括管理層員工、工程師及技術人員。截至二零一七年十二月三十一日止年度，本集團就僱員薪酬作出的總開支約為20,800,000港元（二零一六年：21,700,000港元）。

本集團的薪酬政策按個別僱員的表現釐定，並定期檢討。除強積金計劃（就香港僱員而言）及該計劃（就中國僱員而言）以及醫療保險外，根據對僱員表現所作評估，僱員亦可獲酌情花紅及僱員購股權。

本公司於二零零九年十一月三十日採納購股權計劃，旨在激勵合資格人士盡量提升其對本集團的未來貢獻，及／或就彼等過去的貢獻給予獎勵，以吸引及挽留或以其他方式與該等對本集團的業績表現、增長或成功乃屬重要及／或其貢獻有利於或將有利於本集團的業績表現、增長或成功的合資格人士維持持續的合作關係。截至二零一七年十二月三十一日，概無根據購股權計劃授出購股權。

## 前景

隨岳高速公路座落於中國經濟增長最快省份之一的湖南省，擁有重要的戰略性地位，為中國極具經濟潛力的高速公路之一。此外，隨岳高速公路將成為湘（湖南省）、鄂（湖北省）兩地主要幹道的重要部分。隨著往後數年將與鄰近高速公路締結新的接駁路段，本公司管理層對隨岳高速公路的前景充滿信心。

於二零一八年通車的岳望高速為隨岳高速公路南端連接形成延線路段，將形成整段縱向交通峽道，為隨岳高速公路帶來新的長途行車流量。新高速公路將於往後數年為隨岳高速公路帶來巨大的正面影響。

鑒於各董事在圓滿完成其他中國收費高速公路項目上的成功經驗，及彼等在中國所建立的關係網絡和聲譽，本集團將繼續善用並尋求與其整體業務策略一致的機遇，以獲取滿意的投資回報作為目標。

根據該策略，本集團可能會於合適機會出現時爭逐中國其他基建項目。除了開拓新的基建項目外，若在商業上有利可圖，我們亦可能考慮向其他發展商或政府收購已被放棄或開發中的基建項目，以及已經投入營運的基建項目。此外，一旦遇上有利機會，本集團亦會考慮將業務拓展至其他前景秀麗的商業領域。

## 足夠的公眾持股量

於本公告日期，根據本公司從公開途徑所得的資料及據董事所知，本公司於截至二零一七年十二月三十一日止年度一直維持香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）所規定的公眾持股量（即不低於本公司已發行股份的25%）。

## 購買、出售或贖回本公司證券

本公司或其任何附屬公司於截至二零一七年十二月三十一日止年度內概無購買、出售或贖回任何本公司股份。

## 企業管治常規守則

本公司已採納上市規則附錄十四所載的企業管治守則（「企業管治守則」）作為其企業管治常規守則。於截至二零一七年十二月三十一日止年度，董事認為本公司已遵守企業管治守則所載的全部守則條文。

董事致力維持本公司的企業管治，以確保制定正式和具透明度的程序，從而保障及盡量提升本公司股東的權益。

## 董事進行證券交易的標準守則

本公司已採納上市規則附錄十所載上市發行人董事進行證券交易的標準守則（「標準守則」），作為董事進行證券交易的行為守則。本公司已向全體董事作出具體查詢，而全體董事已確認彼等於截至二零一七年十二月三十一日止年度已遵守標準守則所載的規定標準。

## 獨立核數師報告摘錄

下文為本公司外聘核數師畢馬威會計師事務所的獨立核數師報告摘要：

### 「意見

我們認為，該等綜合財務報表已根據香港會計師公會頒佈的《香港財務報告準則》真實而中肯地反映了貴集團於二零一七年十二月三十一日的綜合財務狀況及截至該日止年度的綜合財務表現及綜合現金流量，並已遵照香港《公司條例》的披露要求妥為擬備。

## 有關持續經營的重大不確定性

我們在並非作出保留意見的情況下，謹請閣下留意綜合財務報表附註1(b)，其中指出於二零一七年十二月三十一日貴集團的流動負債淨額及累計虧損分別為157,443,000港元及657,511,000港元。誠如綜合財務報表附註1(b)所解釋，綜合財務報表已經按照持續經營基準編製，該基準的有效性依賴於貴集團的往來銀行和控股股東提供持續支持，以及貴集團往後營運能否產生足夠現金流量以支持貴集團的營運成本和應付其財務承擔。該等情況連同綜合財務報表附註1(b)載列的其他事項，顯示存在重大不確定性，或會對貴集團繼續按持續經營基準營運的能力構成重大疑問。」

## 審核委員會對全年業績的審閱

本公司已遵照上市規則第3.21條並根據企業管治守則成立審核委員會，並制定書面職權範圍。審核委員會須向董事會負責，其主要職責包括審閱及監督本集團的財務申報程序及內部控制措施。審核委員會由三名本公司獨立非執行董事朱健宏先生、孫小年先生及胡列格先生組成。朱健宏先生為本公司審核委員會主席，並且具備符合上市規則規定的專業資格及財務事宜經驗。

本公司的審核委員會已與本公司的外聘核數師畢馬威會計師事務所會面及討論，並已審閱本集團採納的會計原則及慣例，以及本集團截至二零一七年十二月三十一日止年度的業績。審核委員會認為本集團截至二零一七年十二月三十一日止年度的綜合業績符合相關會計準則、規則及條例，並已妥為作出適當披露。

## 股息

董事會不建議宣派截至二零一七年十二月三十一日止年度的任何股息。

## 股東週年大會及暫停股東登記

本公司將於二零一八年六月一日在香港舉行股東週年大會。股東週年大會通告將於適當時候寄發予本公司股東。本公司將於二零一八年五月二十九日至二零一八年六月一日（首尾兩日包括在內）暫停辦理股東登記手續，期間概不會辦理本公司股份（「股份」）過戶登記手續。如欲符合資格出席應屆股東週年大會及在會上投票，股東必須於二零一八年五月二十八日下午四時三十分前，將所有股份過戶文件連同有關股票交回本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司（地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓）辦理登記。

## 刊登二零一七年年度業績公告及年度報告

本公告亦會刊登於本公司網站(www.huayu.com.hk)及聯交所網站(www.hkexnews.hk)，而載有上市規則所規定所有資料的本公司二零一七年年度報告將於適當時候寄發予本公司股東及分別登載於本公司及聯交所各自的網站。

### 致謝

本人希望藉此機會，代表本公司對於本集團管理層及員工的竭誠盡責、勤勉投入，以及對於股東、供應商及銀行方面的不斷支持，致以由衷謝忱。

代表董事會  
華昱高速集團有限公司  
主席  
陳陽南

香港，二零一八年三月二十三日

於本公告日期，執行董事為陳陽南先生、麥慶泉先生及符捷頻先生；以及獨立非執行董事為孫小年先生、朱健宏先生、胡列格先生及鄒穎先生。