

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。



Tan Chong International Limited

陳唱國際有限公司

(在百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：693)

全年業績

陳唱國際有限公司（「本公司」）董事會茲宣佈本公司及其附屬公司（「本集團」）截至2015年12月31日止年度的業績如下：

綜合損益表

	附註	截至12月31日止年度	
		2015年	2014年 (經修訂)
		千港元	千港元
收入	3, 4	14,818,639	10,647,779
銷售成本		(12,016,230)	(8,512,829)
毛利		2,802,409	2,134,950
其他淨收益		138,665	197,867
分銷成本		(1,154,116)	(809,286)
行政支出		(975,527)	(858,515)
其他營業支出		(36,172)	(29,183)
營業利潤		775,259	635,833
融資成本		(82,659)	(63,333)
應佔聯營公司之利潤減去虧損		76,179	76,047
除稅前利潤	5	768,779	648,547
所得稅支出	6	(319,138)	(221,683)
本年度利潤		449,641	426,864
可歸於：			
公司股東權益		308,215	349,227
非控股權益		141,426	77,637
本年度利潤		449,641	426,864
每股利潤	8		
基本及攤薄		\$0.15	\$0.17

綜合損益及其他全面損益表
截至2015年12月31日止年度

	截至12月31日止年度	
	2015年	2014年 (經修訂)
	千港元	千港元
本年度利潤	449,641	426,864
本年度其他全面收入 (經重新分類調整及除稅後)		
期後不會重新分類至損益表的事項：		
重估淨應付界定福利	201	7,294
從土地及樓宇轉撥至投資物業的重估盈餘	-	331,167
透過其他全面收入為公允值的投資：		
-年度公允價值變動	498,187	641,004
	498,388	979,465
期後或會重新分類至損益表的事項：		
財政報表的外匯折算差額：		
-香港以外附屬公司	(441,311)	(462,294)
-香港以外聯營公司	(59,795)	(9,521)
	(501,106)	(471,815)
本年度其他全面收入	(2,718)	507,650
本年度全面收入總額	446,923	934,514
可歸於：		
公司股東權益	314,781	934,848
非控股權益	132,142	(334)
本年度全面收入總額	446,923	934,514

綜合財務狀況表截至2015年12月31日

	截至2015年 12月31日 止結算 千港元	截至2014年 12月31日 止結算 千港元
	附註	
非流動資產		
投資物業	3,150,381	3,399,251
其他物業、廠房及設備	3,393,880	3,250,284
租賃土地權益	85,128	97,622
無形資產	100,093	104,034
商譽	5,498	6,214
在聯營公司的權益	728,678	744,089
其他財務資產	109,224	118,848
租購客戶及分期應收款	258,992	236,664
非流動預付款項	157,370	112,476
遞延稅項資產	39,920	43,040
	8,029,164	8,112,522
流動資產		
透過其他全面收入為公允值的投資	3,637,821	3,215,815
庫存	2,180,032	2,765,886
待銷售的物業	54,760	58,619
貿易應收賬項	9 1,311,272	1,130,143
租購客戶及分期應收款	122,172	107,411
其他應收賬項、按金及預付款項	464,802	527,772
應收有關聯公司賬項	1,465	6,842
現金和現金等值物	3,166,150	2,912,541
	10,938,474	10,725,029
流動負債		
無抵押銀行透支	60,545	73,211
銀行貸款	2,157,495	1,946,985
貿易應付賬項	10 1,043,459	1,041,616
其他應付賬項及應計賬項	980,241	946,373
應付有關聯公司賬項	8,068	15,126
融資租賃之責任	29,240	22,991
稅項	174,397	130,979
撥備	55,264	45,611
	4,508,709	4,222,892

綜合財務狀況表截至2015年12月31日（續）

	截至2015年 12月31日 止結算 千港元	截至2014年 12月31日 止結算 千港元
淨流動資產	<u>6,429,765</u>	<u>6,502,137</u>
減去流動負債的總資產	<u>14,458,929</u>	<u>14,614,659</u>
非流動負債		
銀行貸款	1,047,609	1,316,040
無抵押中期票據	646,935	692,695
融資租賃之責任	112,262	94,164
界定退休福利責任之淨值	136,804	145,265
遞延稅項負債	62,879	67,566
撥備	30,448	37,016
	<u>2,036,937</u>	<u>2,352,746</u>
淨資產	<u>12,421,992</u>	<u>12,261,913</u>
股本與儲備金		
股本	1,006,655	1,006,655
儲備金	<u>10,731,010</u>	<u>10,624,683</u>
可歸公司股東的總股本權益	11,737,665	11,631,338
非控股權益	<u>684,327</u>	<u>630,575</u>
總股本權益	<u>12,421,992</u>	<u>12,261,913</u>

附註:

1. **準備基準**

包含于這份初步通告，於2015年12月31日的財務資料，是從本公司於2015年12月31日的年度綜合財務報告抽取。

本公司截至2015年12月31日止年度的綜合報告乃包括本公司及其所有附屬公司及本集團在聯營公司的權益及根據所有適用的國際財務報告準則（“IFRSs”）編制的。

2. **會計政策修訂**

國際會計準則委員會已頒佈一些於本集團會計年度首次生效或可提前採納並經過修訂的國際財務報告準則。

2. 會計政策修訂 (續)

本集團並無應用任何於本會計期間尚未生效之新訂準則或詮釋，除提前採納IFRS 9「金融工具」（「2009年版本」），並追溯應用。

IFRS 9（「2009年版本」），是取代IAS 39：「金融工具」、*確認和計算*的首部分項目，取代了IAS 39在債券及金融證券的分類和計算要求。此前，本集團的債券及金融證券分類為可供出售證券，以及透過損益為公允值的投資。提前採用IFRS 9（「2009年版本」）令會計政策改變，債券及金融證券劃定為透過損益為公允值的投資，或透過其他全面收入為公允值的投資。本集團於2015年1月1日首次採用IFRS 9（「2009年版本」）。

適用於2015年1月1日前的政策

本集團在成為金融工具契約條文的一方的交易日，初步確認金融資產。

本集團將非衍生金融資產分類為：透過損益為公允值的投資或可供出售金融資產。

衍生工具以公允價值進行初步確認，相關交易費用計入當期損益。初步確認後，衍生工具按公允價值計算。

透過損益為公允值的金融資產

若金融資產在初步被分類為交易持有或被劃定如此，這項金融資產將分類為過損益為公允值的投資。若本集團根據其風險管理記錄及投資策略來管理此投資和以公允價值決定買賣策略，金融資產將以透過損益為公允價值計入。相關交易費用計入當期損益。透過損益為公允值的投資以公允價值計算，並以公允價值計算當中變化及於當期損益確認當中變化。

可供出售金融資產

可供出售金融資產被指定為可供出售及沒有被分類為上述任何一個類別的非衍生金融資產。本集團的金融證券及某些債務證券被分類為可供出售金融資產。初步確認後，將以透過公允價值計算及當中變動，除了外幣差價及資產減值虧損計入當期損益外，被計入其他全面收入，並在權益內的公允價值儲備呈現。當投資被終止確認，累計損益將從其他全面收入轉入損益中。

適用於2015年1月1日起政策

本集團在成為金融工具契約條文的一方的交易日，初步確認金融資產。

金融資產原以公允價值計算。若金融資產在隨後沒有以公允價值計，初步計量包括直接歸屬於資產收購或首創資產的相關交易費用。本集團隨後透過公允價值或攤銷成本計算金融資產。

透過攤銷成本計算的金融資產

金融資產隨後按攤銷成本，透過實際利率法淨任何減值虧損計算，若：持有資產的商業模式是為收取合約現金流量為目；在指定的日期，按照金融資產的合約條款，達到僅為收取本金及利息的付款。

2. 會計政策修訂 (續)

透過公允值計算金融資產

除了隨後以攤銷成本計算的金融資產，其他金融資產的測量將以公允值計入，其變動計入損益。

對於不持作買賣的投資工具，本集團或於初步確認時選擇確認虧損或收益入其他全面收入。對於以透過其他全面收入為公允值的投資，收益和虧損不會重新分類入損益，並不會計減值虧損入損益中。除非股息明確代表一部分投資成本的復得，否則上述投資所賺取的股息將被計入當期損益。

會計政策變更之影響

按照IFRS 9 (「2009年版本」) 的過渡性規定，本集團在初步採用日期的金融資產分類，是基於持有金融資產日期的商業模式的事實和情況。其結果是，於2015年1月1日2,695,662,000港元從保留盈餘被重新分類為公允價值儲備，因為某些投資證券從透過損益為公允值的投資，被重新分類為透過其他全面收入為公允值的投資。

提前採用IFRS 9 (「2009年版本」) 對本集團於2014年12月31日財務報表中公佈的本集團金融負債的會計政策沒有造成影響。

提前採用的IFRS 9 (「2009年版本」) 「*金融工具*」，以追溯應用。

截至2014年12月31日止年度經修訂的對比如下：

	如之前報導 千港元	採納IFRS 9 (「2009年版本」) 的影響 千港元	經修訂 千港元
綜合損益表			
其他淨收益	836,884	(639,017)	197,867
營業利潤	1,274,850	(639,017)	635,833
除稅前利潤	1,287,564	(639,017)	648,547
本年度利潤	1,065,881	(639,017)	426,864
可歸於公司股東權益的本年度利潤	988,244	(639,017)	349,227
基本及攤薄的每股利潤	0.49港元	(0.32) 港元	0.17港元

綜合損益及其他全面損益表

透過其他全面收入為公允值的投資：

- 本年度公允價值變動	-	641,004	641,004
可供出售債務證券：			
- 本年度公允價值變動	1,987	(1,987)	-
其他全面損益表	(131,367)	639,017	507,650

2. 會計政策修訂 (續)

會計政策變更之影響 (續)

截至2014年1月1日止的綜合權益變動表

公允價值儲備 (可供出售)	5,146	(5,146)	-
公允價值儲備 (透過其他全面收入為公允值)	-	2,061,791	2,061,791
保留盈餘	7,827,352	(2,056,645)	5,770,707

截至2015年1月1日止的綜合權益變動表

公允價值儲備 (可供出售)	6,846	(6,846)	-
公允價值儲備 (透過其他全面收入為公允值)	-	2,702,508	2,702,508
保留盈餘	8,607,910	(2,695,662)	5,912,248

集團最初適用IFRS 9 (「2009年版本」) 之日期之金融資產分類

以下總結集團於2015年1月1日，為集團最初適用IFRS 9 (「2009年版本」) 之日期，的金融資產過度期分類和計量變動

	<i>IAS 39</i> 之原始分類	<i>IFRS 9</i> 之新分類	<i>IAS 39</i> 之原始分類 千港元	<i>IFRS 9</i> 之新分類 千港元
股本證券(附註) (流動資產)	透過損益表為公允值	透過其他全面收入為公允值	3,215,815	3,215,815
股本證券(附註) (非流動資產)	可供出售	透過其他全面收入為公允值	49,584	49,584
債務證券	可供出售	透過損益為公允值	69,264	69,264

附註: 這些金融投資代表本集團以戰略性理由持有的證券投資。因此，本集團以透過其他全面收入為公允值計入這些金融投資。

3. 收入

收入，亦是本集團之營業額，包括貨物銷售價值、給客戶提供的服務、租購融資收入、租金收入、物業出售收入、管理服務費、代理佣金和手續費、擔保金償還，扣除消費稅（如適用），其詳細分析如下：

	截至12月31日止年度	
	2015年	2014年
	千港元	千港元
貨物銷售	9,088,115	7,439,873
提供的服務	5,459,602	2,981,188
租購融資收入	43,278	40,044
投資物業的總租金收入	97,715	123,233
管理服務費	1,433	1,000
代理佣金和手續費	114,023	54,420
擔保金償還	14,473	8,021
	<u>14,818,639</u>	<u>10,647,779</u>

4. 分項資料

本集團的業務按綫種類（產品及服務）及業務區域劃分為多個部份加以管理。按照公司內部向集團最高管理層呈報資料來做資源分配及表現評估之一貫方式，本集團確定了下列（a）須予報告分部。沒有任何經營分部形成分部報告。

業務綫

(i) 汽車分銷及經銷

本集團是日產汽車在新加坡的分銷商和Subaru汽車在新加坡、中華人民共和國廣東省、香港、台灣、泰國及其他一些東南亞國家的分銷商或經銷商。其業務為分銷各種型號由日產及Subaru製造商出口的客用車輛和日產輕型商用車輛。

(ii) 重型商用車及工業機械設備分銷及經銷

本集團是日產叉車在新加坡及Mitsubishi Fuso卡車在泰國的唯一分銷商。本集團還推銷和分銷各種型號的重型商用車和工業機械。

(iii) 出租及發展物業

本集團擁有多家物業權益，並發展各種投資物業，以供出售和獲取租金收入。目前本集團在這業務領域的活動主要在新加坡和香港進行。

4. 分項資料 (續)

業務綫 (續)

(iv) 運輸業務

本集團主要在日本為車輛製造商開展車輛物流服務。本集團還為與日本運輸業務有關事項提供人力資源管理服務。

(v) 其他業務

其他業務包括投資控股，租購融資，提供維修服務及生產商用車座椅。

(a) 分部業績

為評估分部表現及分配資源予各分部，本集團的高級行政管理層應用下列基準監控各分部業績：

收入和支出分配於報告中的分部，是依據由這些分部所產生的收入與支出。

用於報告分部盈利之表示方式為稅息折舊及攤銷前利潤，即除利息，稅項，折舊及攤銷前盈利，利息包括銀行及其他利息收入。

截至於2015年及2014年12月31日，由本集團最高行政管理層提供的有關本集團報告分部對資源分配的意圖及分部業績的評估如下：

	集團對外客戶營業收入		稅息折舊及攤銷前利潤	
	截至12月31日 止年度		截至12月31日 止年度	
	2015年	2014年	2015年	2014年 (經修訂)
	千港元	千港元	千港元	千港元
業務綫				
汽車分銷及經銷	8,525,512	6,772,904	627,160	437,115
重型商用車輛及工業				
設備分銷及經銷	670,331	596,996	(15,500)	58,467
物業出租和發展	91,588	117,077	(46,339)	84,081
運輸業務	5,007,128	2,586,882	357,811	159,100
其他業務	524,080	573,920	91,854	167,247
	<u>14,818,639</u>	<u>10,647,779</u>	<u>1,014,986</u>	<u>906,010</u>

4. 分項資料 (續)

(a) 分部業績 (續)

按區域分項	集團對外客戶營業收入	
	截至12月31日止年度	
	2015年	2014年
	千港元	千港元
新加坡	3,684,841	2,348,227
香港	111,103	116,416
中國	1,620,105	1,808,697
泰國	1,165,163	839,862
日本	5,007,128	2,586,882
其他地區	3,230,299	2,947,695
	<u>14,818,639</u>	<u>10,647,779</u>

(b) 須予報告分部損益之對賬

	截至12月31日止年度	
	2015年	2014年
	千港元	千港元 (經修訂)
分部稅息折舊及攤銷前利潤總數	1,014,986	906,010
折舊及攤銷	(269,996)	(293,176)
利息收入	30,269	22,999
融資成本	(82,659)	(63,333)
應佔聯營公司之利潤減去虧損	76,179	76,047
綜合除稅前利潤	<u>768,779</u>	<u>648,547</u>

5. 除稅前利潤

	截至12月31日止年度	
	2015年	2014年 (經修訂)
	千港元	千港元
除稅前利潤，是在扣除/(計入) 以下賬項後得出的：		
銷售成本	7,796,204	5,360,000
利息支出	82,659	63,333
攤銷		
- 租賃土地權益	8,048	15,172
- 無形資產	15,143	8,959
折舊		
- 待經營租賃的資產	40,766	49,829
- 其他資產	206,039	219,216
銀行及其他利息收入	(30,269)	(22,999)
股息收入		
- 上市投資	(67,366)	(44,901)
- 非上市投資	(616)	(638)
出售物業，廠房及設備收益	(14,105)	(17,793)
投資物業評估價值的淨虧損/(收益)	53,093	(42,719)
	<u>7,796,204</u>	<u>5,360,000</u>

6. 稅項

所得稅支出：

	截至12月31日止年度	
	2015年	2014年
	千港元	千港元
本年度稅項支出		
本年度撥備	321,358	203,418
以往年度超出撥備	(1,627)	399
	<u>319,731</u>	<u>203,817</u>
遞延稅項支出		
暫時性差額的首次發生及沖回	(593)	17,866
	<u>(593)</u>	<u>17,866</u>
綜合損益表中的總所得稅支出	<u>319,138</u>	<u>221,683</u>

所得稅經已就本年內在有關司法權區內所產生的估計應課稅利潤按適用稅率作出撥備。

7. 股息

應付年內公司股東的股息：

	截至12月31日止年度	
	2015年	2014年
	千港元	千港元
已付中期股息每普通股港元0.025 (2014年：每普通股港元0.025)	50,332	50,332
報告期末後提議擬派期末股息每普通股港元0.08 (2014年：每普通股港元0.08)	161,065	161,065
	<u>211,397</u>	<u>211,397</u>

8. 每股利潤

每股的基本利潤是按公司股東應佔利潤308,215,000港元（2014年（經修訂）：349,227,000港元）及在期間已發行股份之股數 2,013,309,000股（2014年：2,013,309,000股）計算。

由於2015年和2014年並無任何攤薄證券，因此該等年度之每股攤薄盈利與每股基本盈利相同。

9. 貿易應收賬項

以下是於報告期末貿易應收賬項(扣除減值虧損)根據到期日的賬齡分析：

	截至12月31日止結算	
	2015年	2014年
	千港元	千港元
0 至 30 天以內	1,177,358	1,041,943
31 至 90 天以內	95,730	47,683
超過 90 天	38,184	40,517
	<u>1,311,272</u>	<u>1,130,143</u>

本集團准予由開單之日起的7天到6個月內為信用期限。

10. 貿易應付賬項

以下是於報告期末貿易應付賬項根據發票日期的賬齡分析:

	截至12月31日止結算	
	2015年	2014年
	千港元	千港元
0 至 30 天以內	732,319	803,352
31 至 90 天以內	186,102	123,365
91 至 180 天以內	49,226	39,619
超過 180 天	75,812	75,280
	<u>1,043,459</u>	<u>1,041,616</u>

期末股息

董事會建議派發已發行股份的期末股息每股港元0.08，股息總額為161,064,720港元，將於2016年6月15日派付予於2016年6月2日名列股東名冊的股東，惟須獲股東於2016年5月25日舉行的股東週年大會批准作實。

管理層回顧

業績

本集團創下 148 億港元盈利，較去年增長 39%。這是由新加坡、泰國和台灣的主要汽車銷售業務持續擴展，及綜合 Zero Co., Ltd (簡稱「Zero」)全年財務業績所推動的。營業利潤增加至 7.75 億港元，較 2014 增加 22%。受區域分銷網絡、業務整合和擴展 CKD 所帶來的成本上升影響，營業利潤率較去年的 6.0%，下跌至 5.2%。股東應佔溢利為 3.08 億港元。這包括投資物業評估虧損。報告貨幣，港元相對本集團其他營運地區的貨幣，平均增值 7%。這為本集團業績帶來負面影響。

本集團的資本回報率（簡稱「ROCE」），以稅息前利潤（簡稱「EBIT」）除以股權和非流動負債總額，與去年 4.7%比較，為 5.7%。

本集團的資產負債率，以貸款總額除以股權總額計算，與去年 0.33 比較，為 0.31。此進展是由於總貸款的下調及股權的上升。總貸款包括短期貸款 22 億港元及長期貸款 17 億港元。貸款主要以日元及新元計價。

加上在集團營運的國家的監管、環境及排放標準，我們致力參與各種鼓勵可持續發展、保護及減少對環境的影響的計劃。截至 2015 年僱員人數為 6,059 (2014 年: 5,951)。本集團認知其人力資源為寶貴資產，並維持培訓、發展及留住優秀員工的承諾。

為了符合最新國際財務報告準則，IFRS 9（「2009 年版本」）「金融工具」已被採納入財務業績的編制，並追溯應用。

財務

2015 年的股息將維持在 2.11 億港元，期末股息為每股 8 港仙（中期股息為每股 2.5 港仙）。綜合淨資產按年上升從每股 6.09 港元至 6.17 港元。

新加坡

於 2015 年，新加坡客用車市場經歷顯著增長，符合新車登記週期。日產汽車及 Subaru 品牌，各自擴大市場份額，並達致銷量及收入的明顯增長，兩者均勝過市場。商用汽車市場同樣不斷擴展，日產商用車部門的銷量取得雙位數的增長，繼續在輕型貨車類別中獲得主導地位。隨著 2015 年的競爭加劇和市場氣氛疲軟，物業市場面臨不利因素。這導致租屋率及盈利與去年比較下降。

中國

隨著汽車行業及整體經濟增長放緩，Subaru 於中國銷售額下降 10%。情況並受更嚴格的汽車排放標準及中國國內品牌增加市場份額的影響而加劇。目前具挑戰性的客用車市場環境，預計在 2016 年持續。經歷 2015 年的水災，雖然為我們的南京座椅生產部門帶來負面影響，但以恢復生產及重新接獲訂單。

CKD 市場

於 2015 年，泰國客用車市場經歷萎縮。然而，本集團致力增加市場滲透及開始加強品牌知名度的關係，Subaru 品牌於泰國的銷量取得顯注增長。2015 年，我們的貨運車分銷業務出現復甦跡象，主要透過擴大經銷商網絡及增加車輛系列，銷量增長 31%。這是由於與 2014 年相比，政治氣候較穩定，政府及基礎建設支出有改善跡象有關。在印度尼西亞的營運方面，對比於中期報告，並無顯著的不同。在馬來西亞，儘管經營環境充滿挑戰和油價波動，我們在馬來西亞的業務仍維持增長勢頭，並獲得空前的高銷量。本集團在泰國及馬來西亞的業務於銷售設施、系統、人力資源及銷售網絡方面投放了巨額投資。因此，本集團因 Subaru 品牌在這些市場的發展而增加營運成本。管理層對這些地區的業務前景持有長遠目標，專注於建立一個持久的 Subaru 品牌地位及 CKD 市場立足點。於 2016 年 3 月，本集團於泰國推出 Subaru Forester CKD 型號。這是個轉折點，將以 Forester 型號為基礎，形成 CKD 主要產線。

台灣及菲律賓

於 2015 年，菲律賓經歷了 5% 的銷售量下降。本集團透過增加管理及市場資源，重新集中注意力於菲律賓的市場。台灣維持其在 Motor Image Group 的銷售領導地位，其 18% 的收入增長勝過行業對手。台灣預計擴展及縱向整合其汽車業務，增加對本集團盈利的貢獻。

日本

Zero，是在東京交易所上市的汽車運輸及物流分部，取得年度收益為 50 億港元，佔集團綜合收益為 34%。Zero 表現出色，面對日本國內汽車業困境，銷量及盈利仍能達致按年增長。

展望未來

在全球宏觀經濟存有不確定性及預計利率上升的環境下，本集團將繼續集中在亞洲及東盟經濟共同體持續整合帶來的機會。從發展 Subaru CKD 市場的長遠角度來看，我們將尋求新的 CKD 模式，並擴大 CKD 製造及裝配活動。在 CKD 領域，我們預計透過推出 Subaru Forester，能改善汽車銷量。然而，在提升水平曲線及穩定營運的當兒，我們預警到疲弱的消費意欲及預計高昂的建構網絡設施成本及發展品牌知名度的市場成本。在新加坡、菲律賓及台灣，我們預計增長。如無意外，我們預計在 2016 年將有滿意的表現。

暫停辦理過戶登記手續

為確保股東在應屆定於2016年5月25日（星期三）舉行的股東週年大會享有出席之資格及投票的權利，本公司將於2016年5月23日（星期一）起至2015年5月25日（星期三）（包括首尾兩天）暫停辦理股東登記手續。於此期間亦不會辦理股份過戶登記手續。為符合出席股東週年大會之資格，股東必須於2016年5月20日（星期五）下午四時三十分之前，將所有過戶表格連同有關股票送交本公司的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1712-1716室。

為確保股東在應屆的股東週年大會享有提議擬派之期末股息（須待股東於本公司即將舉行之股東週年大會上的批准），本公司將於2016年5月31日（星期二）至2016年6月2日（星期四）（包括首尾兩天）暫停辦理過戶登記手續，期間不會進行及登記股份的轉讓。擬獲享期末股息之人士，最遲須於2016年5月30日（星期一）下午四時三十分之前，將所有過戶表格連同有關股票送交本公司的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1712-1716室。

股東週年大會

本年度之股東週年大會訂於2016年5月25日上午十一時正假座香港灣仔港灣道一號，會展廣場西南翼七樓皇朝會舉行。股東週年大會通告將於2016年4月21日或之前寄給所有股東。

購買、出售或贖回本公司上市證券

在本年內，本公司或其附屬公司並無購買、出售或贖回本公司之股份。

審計委員會

審計委員會已同管理層對本集團截至2015年12月31日止之財務報告進行了審查。

企業管治

為了保護股東的利益與權利和集團的財務業績，陳唱國際有限公司（“公司”）的董事會（“董事會”）致力於對本公司及其附屬公司(統稱為“集團”)進行高標準的企業管治。董事會已採納《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》附錄14的《企業治理準則》。回顧上一年，公司一直遵守《企業治理準則》所載大部分條文的規定。此外，董事會還製定了一系列自我管理與監督措施，以便集團的監管工作更加有成效。

依據本公司的公司細則，非執行董事在本公司股東週年大會上輪值退任及重選但無明確任期。

陳永順先生目前擔任公司的主席兼行政總裁。陳先生在集團上市方面功不可沒。鑒于他在汽車工業領域擁有高深的專業知識和廣泛的實踐經驗，並對集團的商業運作瞭如指掌，集團希望他能繼續擔任某些職務。由於有其他董事會成員的參與和貢獻，因此在主席的職權和授權之間可確保取得平衡，他們都是資深勝任、經驗豐富的專業人士。負責不同職能領域的執行董事和高級管理人員，可在角色上輔助主席兼行政總裁。董事會相信，這種結構有利於強化領導的連續性，使集團得以快速並有效地執行各種決策。

承董事會命
財務董事
孫樹發女士

香港，2016年3月30日

網址：<http://www.tanchong.com>

截至此宣佈日期，董事包括陳永順先生，王陽樂先生，陳慶良先生，孫樹發女士和陳駿鴻先生。獨立非執行董事包括李漢陽先生，黃金德先生，Azman Bin Badrillah先生和Prechaya Ebrahim先生。