

Stock Codes: 000026 200026 Short form of the Stocks: FIYTA A and FIYTA B Bond Code: 12152 Short form of the bond: 12 FIYTA BOND Announcement No: 2015-025

FIYTA Holdings Ltd. 2015 Semi-Annual Report, Summary

1. Important Notice This summary of the Semi-annual Report is quoted out of the full text of the Semi-annual Report. Investors desirous to understand details of the Semi-annual Report are advised to read carefully the full text of the Semi-annual Report which is published in http://www.cninfo.com.cn and the official website of Shenzhen Stock Exchange, the websites designated by CSRC.

Table with 2 columns: Item and Value. Includes Stock Codes, Stock Exchange, Secretary of the Board, and other company information.

2. Financial Data Summary and Change of Shareholders (1) Financial Data Summary May the Company make retroactive adjustment or restatement of the accounting data of the previous years due to change of the accounting policy and correction of accounting errors

Table with 5 columns: Reporting period, Same Period of the Previous Year, Increase/decrease in the reporting period vs the corresponding period of the previous year (%), and various financial metrics like Revenues, Net profit, etc.

(2) Shareholding of the Top 10 Shareholders of Common Shares In Shares

Table with 5 columns: Shareholder's Name, Nature, Shareholding proportion (%), Number of shares held, and Pledging or freezing status.

Table with 2 columns: Shareholder Name and Shareholding Percentage. Lists top 10 shareholders of FIYTA.

(3) Fact Sheet of the Top 10 Shareholders of Preferred Shares Inapplicable (4) Change in Controlling Shareholder or Actual Controller Inapplicable

3. Discussion and Analysis of the Management During the reporting period, China's overall economic situation and watch retail industry both were confronted with enormous pressure. Under such a background, the Company continued to insist on the principle of leading various work with the brand strategy...

證券代碼: 000026 200026 證券簡稱: 飛亞達 A 飛亞達 B 債券代碼: 12152 債券簡稱: 12 亞達債 公告編號: 2015-026

飛亞達(集團)股份有限公司 第七屆董事會第二十次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。飛亞達(集團)股份有限公司第七屆董事會第二十次會議在2015年8月4日以電子郵件發出會議通知後，於2015年8月12日(星期三)下午14時在飛亞達科技大廈20樓會議室召開...

飛亞達(集團)股份有限公司 董事會 二〇一五年八月十四日

附:各位董事候選人簡歷 刁偉程先生, 1963年6月出生, 研究員級高級工程師, 中山大學物理學學士, 同濟大學工商管理碩士、管理科學與工程博士。現任中國航空技術國際控股有限公司副總經理。天虹商場股份有限公司董事長。曾任中國航空技術進出口北京公司總經理, 中國航空技術進出口總公司副總經理, 深圳市騰基集團有限公司董事、副總經理、黨委委員, 深業控股有限公司副總經理。

深圳市共進電子股份有限公司、深圳經濟特區房地產(集團)股份有限公司獨立董事。曾任深圳市註冊會計師協會副會長, 深圳市委政協委員。王岩先生, 1957年2月出生, 高級經濟師, 美國紐約州立大學企業管理碩士。現任本公司獨立董事, 華南理工大學知識產權學院全職教授兼國家知識產權局華南培訓基地副主任, 深圳訊訊自控股股份有限公司獨立董事。曾任國家知識產權局管理司司長助理, 招商局國內上市公司(原“招商港電”)總經理, 漢唐德銀基金管理公司高管, 西南政法大學管理學院副教授, 深圳知識產權局副局長。

證券代碼: 000026 200026 證券簡稱: 飛亞達 A 飛亞達 B 債券代碼: 12152 債券簡稱: 12 亞達債 公告編號: 2015-027

飛亞達(集團)股份有限公司 第七屆董事會第十四次會議決議公告

飛亞達(集團)股份有限公司第七屆董事會第十四次會議在2015年8月4日以電子郵件發出會議通知後, 於2015年8月12日(星期三)下午14時在飛亞達科技大廈20樓會議室召開。會議應參加表決監事3人, 實際參加表決監事3人。監事會主席隋涌先生主持了本次會議。會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的規定。會議決議如下:

- 一、會議以3票同意, 0票反對, 0票棄權通過了《公司2015年半年度報告》及摘要; 根據《證券法》第68條等有關規定, 對董事會編制的《2015年半年度報告》及其摘要進行了認真審核, 並提出如下書面審核意見: 1、公司2015年半年度報告的編制和審議程序符合法律法規、《公司章程》和公司內部管理的各項規定; 2、報告的內容和格式符合中國證監會和深圳證券交易所的各項規定, 所包含的信息能從各個方面真實地反映出公司報告期的經營管理和財務狀況等事項; 3、在監事會提出本意見前, 未發現參與上述定期報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為; 4、因此, 我們確認公司2015年半年度報告所披露的信息內容真實、準確、完整, 沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。二、會議以3票同意, 0票反對, 0票棄權通過了《關於監事會換屆選舉的議案》。

飛亞達(集團)股份有限公司 董事會 二〇一五年八月十四日

附:各位監事候選人簡歷 隋涌先生, 1958年1月出生, 高級會計師, 畢業於北京航空航大工程學院工程專業。現任本公司監事會主席, 中國航空技術深圳有限公司副總經理。曾任中國航空技術深圳有限公司財務部副經理、經理、總算中心經理、副總經理、副會計師, 中航地產股份有限公司監事會主席。陳卓先生, 1976年9月出生, 會計師, 武漢大學工商管理碩士, 中歐工商管理學院EMBA。現任本公司監事會副主席兼總經理助理、戰略與信息部經理。曾任公司戰略與信息部副經理, 飛亞達銷售有限公司副總經理、財務信息部經理, 本公司證券事務代表。唐博學先生, 1961年7月出生, 會計師, 本科學歷。現任本公司監事會審計部經理。曾任公司審計部副經理、財務部項目經理, 深圳明門大酒樓有限公司總經理。

證券代碼: 000026 200026 證券簡稱: 飛亞達 A 飛亞達 B 債券代碼: 12152 債券簡稱: 12 亞達債 公告編號: 2015-028

飛亞達(集團)股份有限公司 關於召開2015年第一次臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整, 沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。公司於2015年8月12日召開的第七屆董事會第二十次會議決定召開公司2015年第一次臨時股東大會。一、召開會議基本情况 (一) 召開日期和時間: 1. 現場會議召開時間: 2015年8月31日(星期一)下午14:40時。 2. 網絡投票時間: 2015年8月28日-2015年8月31日。其中, 通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為: 2015年8月31日9:30至11:30, 13:00至15:00; 通過深圳證券交易所互聯網投票的具體時間為: 2015年8月28日15:00至2015年8月31日15:00期間的任意時間。

(二) 出席對象: 截止2015年8月25日(B股最後交易日)深圳證券交易所收市時, 在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東, 均有親自或委託代理人出席本公司股東大會, 行使表決權。股東委託的代理人不必是公司的股東(授權委託書附後); 2. 本公司董事、監事; 3. 公司聘請的律師。 (七) 列席對象: 公司高級管理人員。二、會議審議事項 1. 《關於董事會換屆選舉的議案》(累積投票制); 選舉董事 1.1 選舉刁偉程為公司第八屆董事會董事 1.2 選舉徐東升為公司第八屆董事會董事 1.3 選舉汪名川為公司第八屆董事會董事 1.4 選舉劉愛義為公司第八屆董事會董事 1.5 選舉鐘思均為公司第八屆董事會董事 1.6 選舉曹振為公司第八屆董事會董事 選舉獨立董事 1.7 選舉張宏光為公司第八屆董事會獨立董事 1.8 選舉章順文為公司第八屆董事會獨立董事 1.9 選舉王岩為公司第八屆董事會獨立董事 2. 《關於監事會換屆選舉的議案》(累積投票制)。 2.1 選舉隋涌為公司第八屆監事會監事 2.2 選舉陳卓為公司第八屆監事會監事 2.3 選舉唐博學為公司第八屆監事會監事

提請本次股東大會審議的議案的主要內容已於2015年8月14日的《證券時報》、《香港商報》和巨潮網上披露, 詳見“飛亞達(集團)股份有限公司第七屆董事會第二十次會議決議公告(2015-025)”及“飛亞達(集團)股份有限公司第七屆董事會第十四次會議決議公告(2015-026)”。 議案1、議案2在本次股東大會上將實行累積投票制進行表決, 股東每持有一股份擁有與應選董事、獨立董事或者監事人數相同的表決權, 股東擁有的表決權可以集中使用, 投給一個或一部分董事、獨立董事、監事候選人, 也可以分散投給每個董事、獨立董事、監事候選人。 (三) 股東大會登記方法 1. 法人股東應持單位介紹信、營業執照復印件、加蓋公章的法定代理人授權委託書或法人代表證明書及出席人身份證、股票賬戶卡辦理登記手續。 2. 自然人股東持本人身份證、股票賬戶卡; 授權委託代理人持代理人及委託人身份證、授權委託書、委託人股票賬戶卡辦理登記手續。 3. 异地股東可採用傳真或傳真的方式登記(不接受電話登記), 股東請仔細填寫《股東參會登記表》(格式附後), 以便登記確認。 來信請寄: 公司董事會辦公室(深圳市南山區飛亞達科技大廈20樓), 郵編: 518057(信封請註明“2015年第一次臨時股東大會”字樣)。 (二) 登記時間: 2015年8月28日, 9:00-12:00; 13:00-17:00 2015年8月31日, 9:00-12:00 (三) 登記地點及聯繫方式 地址: 公司董事會辦公室(深圳市南山區高新南一道飛亞達科技大廈20樓) 聯繫電話: 0755-86013669 0755-86145203 傳真: 0755-83348369 0755-83348369 聯繫人: 張勇 熊瑞佳 四、參與網絡投票股東的身份認證與投票程序 (一) 採用交易系統投票的投票程序 1. 本次股東大會通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2015年8月31日9:30至11:30, 13:00至15:00期間的任意時間, 投票程序比照深圳證券交易所新股申購業務操作。 2. 投票代碼: 360026, 投票簡稱: 亞達投票 3. 股東投票的具體程序為: (1) 買賣方向為買入投票; (2) 在“委託價格”項下填報本次股東大會的申報價格, 100.00元代表總議案, 1.00元代表議案1, 具體如下表:

Table with 3 columns: 議案序號, 議案, 申報價格. Lists 19 items for the 2015 Annual Meeting.

注: 本次股東大會投票, 對於總議案100.00元進行投票視為對所有議案表達相同意見。 (3) 在“委託價格”項下填報表決意見, 1股代表“同意”, 2股代表“反對”, 3股代表“棄權”, 如下表: 表決意見種類對應的申報股數

Table with 2 columns: 表決意見種類, 代表申報的股數. Shows mapping between vote types and share counts.

(4) 對同一表決事項的投票只能申報一次, 不能撤單, 多次申報的, 以第一次申報為準。 (5) 不符合上述規定的申報無效, 深圳證券交易所交易系統作自動撤單處理。 4、計票規則: 股東通過網絡投票系統重複投票的, 以第一次有效投票為準。即如果股東先對總議案投票表決, 再對相關議案投票表決, 則以總議案的表決意見為準; 如果股東先對相關議案投票表決, 再對總議案投票表決, 則以已投票表決的相關議案的表決意見為準, 其他未表決的議案以總議案的表決意見為準。

(二) 採用互聯網投票的身份認證與投票程序 1. 股東獲取身份認證的具體流程 按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務實施細則》的規定, 股東可以採用服務密碼或數字證書的方式進行身份認證。申請服務密碼的, 請登錄網址: http://www.szse.cn 或 http://wlp.cninfo.com.cn 的密碼服務專區注冊, 填寫相關信息并設置服務密碼, 該服務密碼需要通過交易系統激活成功後的半日方可使用。申請數字證書的, 可向深圳證券交易所或其委託的代理機構辦理申請。 2. 股東根據獲取的服務密碼或數字證書登錄網址 http://wlp.cninfo.com.cn 的互聯網投票系統進行投票。 3. 投資者進行投票的時間 通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為: 2015年8月28日15:00至2015年8月31日15:00期間的任意時間。 五、投票注意事項 (一) 同一表決權只能選擇現場或網絡表決方式中的一種; 同一表決權出現重複表決的以第一次投票結果為準。 (二) 如需查詢投票結果, 請於投票當日下午18:00後登陸深圳證券交易所互聯網投票系統(http://wlp.cninfo.com.cn), 點擊“投票查詢”功能, 可以查看個人網絡投票結果, 或在投票委託的證券公司營業部查詢。 六、其他事項 本次股東大會會期半天, 與會人員的食宿及交通等費用自理。特此通知。 飛亞達(集團)股份有限公司 董事會 二〇一五年八月十四日

附件一: 股東參會登記表 姓名: 身份證號碼: 股東賬號: 持股數: 聯繫電話: 電子郵箱: 聯繫地址: 郵編: 附件二: 授權委託書 茲全權委託 先生(女士)代表本人(單位)出席飛亞達(集團)股份有限公司2015年第一次臨時股東大會, 幷按如下授權代為行使表決權。委託人對會議議案表決如下(請在相應的表決意見項下劃“√”)

Table with 5 columns: 議案序號, 議案, 同意, 反對, 棄權. Lists 19 items for the 2015 Annual Meeting.

委託股東姓名及簽字: 身份證或營業執照號碼: 委託股東持股數: 委託人股票賬號: 受托人簽名: 受托人身份證號碼: 委託日期: 注: 授權委託書剪報、復印件或按以上格式自制均有效。

證券代碼: 000026 200026 證券簡稱: 飛亞達 A 飛亞達 B 債券代碼: 12152 債券簡稱: 12 亞達債 公告編號: 2015-029

飛亞達(集團)股份有限公司 職工代表大會決議公告

飛亞達(集團)股份有限公司於近日在公司會議室召開職工代表大會, 專題討論了《關於選舉公司第八屆職工代表監事》的議案, 公司40名職工代表參加了會議, 本次會議由公司工會委員會主席盧炳強先生主持。 鑒於公司第七屆監事會任期屆滿, 根據《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定, 公司監事會由3名監事組成, 應當包括股東代表和適當比例的公司職工代表, 其中職工代表的比例不低於1/3, 監事會中的職工代表由公司職工通過職工代表大會民主選舉產生。 經與會職工代表認真審議形成決議如下: 本次大會會議以贊成票40票, 反對票0票, 棄權票0票, 同意選舉陳卓先生、唐博學先生為公司第八屆監事會職工代表監事, 任期3年。 特此公告。 飛亞達(集團)股份有限公司 董事會 二〇一五年八月十四日

附: 職工監事候選人簡歷 陳卓先生, 1976年9月出生, 會計師, 武漢大學工商管理碩士, 中歐工商管理學院EMBA。現任本公司監事會副主席兼總經理助理、戰略與信息部經理。曾任公司戰略與信息部副經理, 飛亞達銷售有限公司副總經理、財務信息部經理, 本公司證券事務代表。 唐博學先生, 1961年7月出生, 會計師, 本科學歷。現任本公司監事會審計部經理。曾任公司審計部副經理、財務部項目經理, 深圳明門大酒樓有限公司總經理。