

## 概 要

本概要旨在向閣下提供本[編纂]文件所載資料的概覽。由於僅為概要，故並無載列可能對閣下重要的所有資料。閣下於決定處置本公司股份前務請細閱整份文件。任何投資均涉及風險。若干有關投資股份的特有風險載於本[編纂]文件「風險因素」一節。閣下於決定[編纂]本公司股份前務請仔細閱讀該節。

### 概覽

我們為知名的設施服務供應商，專為香港公營及私營部門提供保安服務及設施管理服務。我們在香港為鐵路站及設施、海上、陸路及鐵路出入境管制站及公眾市容設施提供保安服務以及為多個大型活動及危急及突發事故提供人潮協調及管理服務已有逾十年經驗。根據弗若斯特沙利文報告，我們是香港公營部門最大的保安服務供應商，於2020年以收入計佔有關市場份額約27.4%。本集團已於2019年10月22日於GEM上市。

經過十年發展，我們相信我們的「國際永勝」品牌已在香港客戶中建立提供優質保安服務的聲譽。我們已連續十年獲鐵路公司授予提供保安服務的合約，且截至2021年3月31日，我們已在全部13條鐵路沿線的鐵路站提供該等服務。此外，我們在香港的八個海上、陸路及鐵路出入境管制站提供保安服務。我們還根據與廣深高鐵有關的多個超大型鐵路和交通基礎設施合約(即高鐵合約)，提供一般專人護衛服務、人手支援及停車場租賃和管理服務，該等合約自2018年4月試行，初始期限約為三年，並可選擇延長或續約三年至2024年9月，我們與鐵路公司正在進行談判，談判現預計將在2021年9月底或之前完成。

我們亦有在可容納40,000名觀眾的香港最大型戶外多功能康體場地進行的大型康體活動提供人潮協調及管理服務的經驗。利用從此類專案中積累的經驗，我們成功地獲得了鐵路公司的合約，在2019年8月至2020年2月的公共秩序事件中，為所有鐵路沿線的各個車站提供人潮協調、維護秩序的站控服務。我們提供COVID-19檢測支援服務，主要是在香港各地的社區檢測中心收集和分發樣本收集盒，自2020年9月推出受到普及社區檢測計劃以來，進行了為期14天的免費大規模COVID-19檢測計畫，有超過約170萬人參與。自2021年1月起，我們進一步延長了在所有社區檢測中心、各區的樣本收集和分發點以及鐵路站的自動售貨機提供COVID-19檢測支援服務，為香港公眾提供COVID-19檢測。

我們致力透過提供多元化設施服務，滿足客戶的不同需要。為履行此承諾，我們於2016年正式引入設施管理服務作為主要業務分部之一，涵蓋物業管理服務、停車場租賃及管理服務、清潔服務及酒店管理服務。截至2021年3月31日，於不到五年的時間，我們獲委聘管理香港超過13項總樓面面積逾約400,000平方呎的物業及設施。

## 概 要

### 我們的業務模式

#### 我們的業務及服務

我們有兩個主要業務分部，即保安服務及設施管理服務，各分部均有若干主要服務項目：

- (i) **保安服務** — 我們的保安服務範圍包括為香港鐵路站及設施、海上、陸路及鐵路出入境管制站、公眾市容設施、私人商業、住宅及其他物業提供一般專人護衛服務、人手支援服務及活動和危機保安服務。在此業務分部，我們的主要客戶來自香港的公營部門，包括鐵路公司、香港政府實體、教育機構及其他公共機構，而來自香港私營部門的客戶主要包括業主、物業管理公司及建築公司。於2020年財政年度，我們參與了為香港公眾提供的大型公共項目，以提供車站控制服務和COVID-19檢測支援服務。
- (ii) **設施管理服務** — 我們的設施管理服務主要涉及為私營部門業主提供物業管理服務、停車場租賃及管理服務、清潔服務及酒店管理服務，以香港購物商場、寫字樓及酒店等商業及住宅樓宇為主。我們亦於2019年財政年度在公營部門提供該服務。

我們或會提供單一服務、多種服務或綜合服務。下表載列所示期間按服務類別劃分的收入明細：

	2019年財政年度		2020年財政年度		2021年財政年度	
	(千港元)	%	(千港元)	%	(千港元)	%
<b>保安服務</b>						
一般專人護衛服務						
— 一般服務	161,855	54.8	180,288	37.4	152,722	41.8
— 車站控制服務	—	—	164,438	34.2	—	—
— COVID-19檢測支援服務	—	—	—	—	7,425	2.0
	<u>161,855</u>	<u>54.8</u>	<u>344,726</u>	<u>71.6</u>	<u>160,147</u>	<u>43.8</u>
<b>人手支援服務</b>						
— 一般服務	105,216	35.7	106,264	22.1	101,598	27.8
— COVID-19檢測支援服務	—	—	471	0.1	75,111	20.5
	<u>105,216</u>	<u>35.7</u>	<u>106,735</u>	<u>22.2</u>	<u>176,709</u>	<u>48.3</u>
<b>活動及危機保安服務</b>	<u>385</u>	<u>0.1</u>	<u>698</u>	<u>0.1</u>	<u>—</u>	<u>—</u>
	<u>267,456</u>	<u>90.6</u>	<u>452,159</u>	<u>93.9</u>	<u>336,856</u>	<u>92.1</u>
<b>設施管理服務</b>						
— 第一類別物業管理服務	12,958	4.4	18,479	3.8	18,679	5.1
— 其他 <sup>(附註)</sup>	14,757	5.0	10,933	2.3	10,298	2.8
	<u>27,715</u>	<u>9.4</u>	<u>29,412</u>	<u>6.1</u>	<u>28,977</u>	<u>7.9</u>
<b>總計</b>	<u>295,171</u>	<u>100.0</u>	<u>481,571</u>	<u>100.0</u>	<u>365,833</u>	<u>100.0</u>

附註： 其他設施管理服務包括停車場租賃及管理服務、清潔服務及酒店管理服務。

## 概 要

下表載列所示期間按主要客戶類別劃分的收入明細：

	2019年財政年度		2020年財政年度		2021年財政年度	
	(千港元)	%	(千港元)	%	(千港元)	%
<b>保安服務</b>						
<b>公營部門</b>						
—鐵路公司	156,044	52.9	340,895	70.8	149,362	40.8
—香港政府實體	74,814	25.3	81,164	16.9	161,834	44.2
—其他	3,841	1.3	2,889	0.6	3,117	0.9
	<u>234,699</u>	<u>79.5</u>	<u>424,948</u>	<u>88.3</u>	<u>314,313</u>	<u>85.9</u>
<b>私營部門</b>						
以下樓宇的業主、管理人及建築公司						
—商業樓宇	22,511	7.6	18,834	3.9	17,524	4.8
—住宅及其他樓宇	10,246	3.5	8,377	1.7	5,019	1.4
	<u>32,757</u>	<u>11.1</u>	<u>27,211</u>	<u>5.6</u>	<u>22,543</u>	<u>6.2</u>
	<u>267,456</u>	<u>90.6</u>	<u>452,159</u>	<u>93.9</u>	<u>336,856</u>	<u>92.1</u>
<b>設施管理服務</b>						
<b>私營部門</b>	21,196	7.2	25,855	5.4	25,865	7.1
<b>公營部門</b>	6,519	2.2	3,557	0.7	3,112	0.8
	<u>27,715</u>	<u>9.4</u>	<u>29,412</u>	<u>6.1</u>	<u>28,977</u>	<u>7.9</u>
<b>總計</b>	<u>295,171</u>	<u>100.0</u>	<u>481,571</u>	<u>100.0</u>	<u>365,833</u>	<u>100.0</u>

### 訂約

我們主要通過投標取得客戶的合約。於往績記錄期間，來自投標的收入分別佔我們的總收入約81.4%、88.9%及74.8%。

於往績記錄期間，我們與客戶訂立的合約一般可分為(i)具固定合約期限的固定期限合約，一般為期三個月至三年；(ii)臨時合約，包括按臨時或緊急基準訂立的合約及發票，為期介乎一天至一個月不等；及(iii)針對單一目的活動的活動合約。下表載列我們於往績記錄期間按合約類別劃分的收入明細：

合約	2019年財政年度			2020年財政年度			2021年財政年度		
	合約數目 <sup>(1)</sup>	(千港元)	%	合約數目 <sup>(1)</sup>	(千港元)	%	合約數目 <sup>(1)</sup>	(千港元)	%
固定期限	58	268,905	91.1	72	462,496	96.0	82	350,273	95.7
臨時	2,062	22,008	7.5	1,841	18,170	3.8	1,091	15,560	4.3
活動	66	4,258	1.4	68	905	0.2	—	—	—
<b>總計</b>	<u>2,186</u>	<u>295,171</u>	<u>100.0</u>	<u>1,981</u>	<u>481,571</u>	<u>100.0</u>	<u>1,173</u>	<u>365,833</u>	<u>100.0</u>

於往績記錄期間，我們大部分收入來自固定期限合約。於往績記錄期間，我們已到期的固定期限合約續約或延長率分別約為60.0%、62.1%及81.5%。續約或延長率乃按續約合約數除以已完成或終止合約數計算。我們於考慮是否重續或延長任何到期合約時計及若干不同因素，包括但不限於合約大小及合約金額、獲利情況、資源的可得性、客戶資料及信譽及標書的可得性等。

### 定價政策

我們通常按總價或實際用量基準收取保安服務及設施管理服務的服務費，有關服務費每月或在完成服務時支付。我們的服務費乃經參考多項因素(包括擬定時間表緊急程度、地點、工作或服務的複雜程度、準備工作或服務估計所需時間及影響人手供應的任何因素)

## 概 要

按成本加成方式釐定。我們亦不時考慮根據最低工資條例更改法定最低工資的潛在影響。

### 我們龐大而合資格的工作團隊

我們有龐大的工作團隊，可由客戶調派往其物業及工作場所提供服務。於2021年3月31日，我們的工作團隊共2,042僱員，包括1,495名全職僱員及547名臨時僱員。僱員總數中，我們有1,185人已取得並有效持有保安人員許可證，其中1,139人可同時進行甲類保安工作及乙類保安工作，而46人僅可進行甲類保安工作。此外，我們設有一支由79名合資格的人員組成的隊伍，負責提供設施管理服務。僱員福利開支是我們營運開支中最重要的組成部分。於往績記錄期間，我們的僱員福利開支分別約為252.1百萬港元、388.5百萬港元及250.0百萬港元，約佔我們的營運開支總額的95.8%、96.0%及86.2%。

### 我們的客戶及供應商

我們公營部門的主要客戶包括鐵路公司、香港政府實體、教育及其他公共機構；而我們的私營部門主要客戶主要包括業主、物業管理公司及建築公司。於往績記錄期間，我們的五大客戶應佔收入約為250.1百萬港元、441.7百萬港元及300.3百萬港元，佔收入約84.7%、91.7%及82.1%，而我們的最大客戶鐵路公司應佔收入分別約為162.6百萬港元、344.5百萬港元及152.5百萬港元，分別約佔收入的55.1%、71.5%及41.7%。於最後實際可行日期，我們已經與往績記錄期間五大客戶中的大部分客戶建立逾10年之業務關係。

由於我們的業務性質，我們並無任何主要供應商，概無任何單一供應商產生的成本佔我們於往績記錄期間各年營運開支總額超過5.0%。就在2020年財政年度為社區COVID-19檢測計劃提供COVID-19檢測支援服務而言，我們外判予獨立物流服務提供商以為樣本收集和分發提供運送和提貨服務。

### 牌照及資格

為提供保安，保安公司必須根據香港法例取得保安公司牌照。自往績記錄期間，國際永勝護衛一直是第一類別保安公司牌照持有人。就我們的設施管理服務而言，物業管理業監管局已開始實施發牌制度，過渡期為三年(自2020年8月1日起)，在此期間，設施管理服務公司申請牌照的義務屬自願。於最後實際可行日期，本集團正在申請物業管理公司牌照，董事認為，鑑於本集團於設施管理服務業中的經驗，取得該牌照不會存在任何障礙。有關進一步詳情，請參閱本[編纂]文件「業務—我們的運營」一節。

## 概 要

### 訴訟、索償及法律合規

經董事確認，我們已於往績記錄期間及直至最後實際可行日期就我們的業務活動及營運於所有重大方面遵守所有適用香港法例及規例。

由於行業性質使然，我們容易遭受僱員補償及人身傷害索償。於往績記錄期間及直至最後實際可行日期，有13項針對本集團作為被告的訴訟，涉及勞資糾紛、僱員補償及人身傷害申索有關上述索償的所有成本及開支已全部由本集團保單償付。有關進一步詳情請參閱本[編纂]文件「業務—職業健康及安全—訴訟、索償及法律合規」。有關在2020年財政年度為社區提供COVID-19檢測支援服務及COVID-19檢測計劃，我們聘請了獨立服務提供商的分包物流服務。

### 競爭優勢

我們認為以下競爭優勢造就我們的成功，使我們在競爭對手中脫穎而出：(i)香港公營部門龍頭保安服務供應商，具有良好往績記錄；(ii)穩健客戶基礎及長期業務關係；(iii)通過合資格工作團隊提供各種優質服務的能力；以及(iv)強大而經驗豐富的管理團隊。有關我們的優勢的進一步詳情，請參閱本[編纂]文件「業務—競爭優勢」一節。

### 業務策略

我們的目標是實行以下策略，以成為香港頂尖綜合設施服務供應商：(i)擴大我們保安服務的業務；(ii)增強我們提供設施管理服務的能力；(iii)提高營運效率及可擴展性；以及(iv)選擇性地尋求策略性收購及投資機會。詳情請參閱本[編纂]文件「業務—業務策略」一節；

### 實施業務策略及[編纂]用途

#### 自GEM上市起實施的業務策略

自GEM上市以來，本集團已採取積極措施加強我們於行業的市場地位及支持我們的擴大，以實現香港業務的增長。於GEM上市日期起至最後實際可行日期期間，本集團通過競標所獲合約的合約金額合共約為412.8百萬港元。自GEM上市以來，我們已利用GEM上市的[編纂]，通過招募保安服務人員、提供合約抵押、收購一輛巡邏車、擴大我們的營運團隊和銷售及營銷團隊、提升我們的資訊技術基礎設施及償還尚未償還的銀行貸款，把握來自不斷增長的保安服務和設施管理服務市場的市場機遇。

董事認為，目前的實施計劃已成功幫助本集團實現其業務策略。本集團將繼續應用該等實施計劃，以擴大本集團在擴大市場份額的過程中獲取新商機的能力。

## 概 要

### 所得款項用途

下表載列截至2021年3月31日及2021年4月30日(即釐定本集團實際使用所得款項淨額的最後實際可行日期)的所得款項淨額調整用途及實際使用金額的詳情：

	[編纂]調整用途 <sup>(1)</sup>		自GEM[編纂]至2021年3月31日[編纂]的計劃用途 <sup>(2)</sup>		截至2021年3月31日[編纂]的實際用途		截至2021年4月30日[編纂]的實際用途	
	(概約) (千港元)	(概約) %	(概約) (千港元)	(概約) %	(概約) (千港元)	(概約) %	(概約) (千港元)	(概約) %
<b>擴大我們保安服務的業務</b>								
(i) 聘請保安服務人員	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
(ii) 合約證券	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
(iii) 收購巡邏車	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
<b>增強我們提供設施管理服務的能力</b>								
(i) 購買機器及設備	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
(ii) 擴大我們的營運團隊以及銷售及營銷團隊	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
<b>提高營運效率及可擴展性</b>								
(i) 進行資訊科技基礎設施升級	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
(ii) 設立控制室	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
<b>支付未償還的銀行貸款</b>	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
<b>一般營運資本</b>	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
<b>總計</b>	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]

附註：

- [編纂]之經調整分配不同於GEM招股章程中披露的[編纂]的分配，乃由於GEM[編纂]實際[編纂]低於GEM招股章程所披露的估計金額。我們調整了於GEM[編纂]中披露的實施計劃，減少了[編纂]在合約抵押、購置巡邏車、建立控制室、支付未償還銀行貸款及一般營運資金方面的使用，減少金額合共約為[編纂]百萬港元。
- 於2021年3月31日，對GEM招股章程中披露的實施方案計劃進行調整後，我們減少了[編纂]在合約抵押、購置巡邏車、支付未償還銀行貸款及一般營運資金方面的使用，減少金額約為[編纂]百萬港元。

於2021年3月31日，GEM上市[編纂]的未使用部分約為[編纂]百萬港元，包括(i)擴大保安服務業務款項約[編纂]百萬港元；(ii)提升我們設施管理服務能力款項約[編纂]百萬港元；及(iii)提升營運效率及規模款項約[編纂]百萬港元；一般營運資金為約[編纂]百萬港元。有關進一步詳情，請參閱本[編纂]文件「業務—實施業務策略及[編纂]用途」一節。

### 香港設施服務業的競爭格局

根據弗若斯特沙利文報告，香港的保安服務及設施管理服務市場分散且競爭激烈。2020年，香港保安服務行業約有600多名參與者，而香港約有900間設施和管理公司(包括物業管理及停車場租賃和服務提供商)以及1,000間清潔公司。保安服務市場相對分散，前五名參與者以收入計約佔整個市場11.3%。本集團為香港2020年第五大保安服務供應商，約佔總收入1.2%。尤其是，我們是香港公營部門最大型保安服務供應商，於2020年以香港公營

## 概 要

部門收入計佔市場份額約27.4%。董事相信，我們的品牌知名度高，而且具有提供多元化優質服務的良好往績記錄及信譽良好的穩固客戶基礎，令我們能在行業中脫穎而出，繼續把握市場機會。有關本集團所經營市場的詳情，請參閱本[編纂]文件「行業概覽」一節。

### 控股股東

緊隨[編纂]後，國際永勝BVI將繼續合共擁有本公司約[編纂]的已發行股本投票權。馬僑生先生、馬僑武先生及馬僑文先生透過彼等各自之全資附屬公司(即森業、文華及劍橋)擁有國際永勝BVI的全部100%已發行股本。馬亞木先生、馬僑生先生、馬僑武先生及馬僑文先生為本集團董事，並自2008年起一直與彼此一致行動，行使於本集團進行管理及營運的控制權。由於馬亞木先生、馬僑生先生、馬僑武先生、馬僑文先生、森業、文華及劍橋將於緊隨[編纂]後共同透過國際永勝BVI繼續享有本公司約[編纂]已發行股本的控制權，馬亞木先生、馬僑生先生、馬僑武先生、馬僑文先生及彼等各自的緊密聯繫人(本集團除外)被視為一組控股股東。有關詳情，請參閱本[編纂]文件「與控股股東的關係」一節。

### 綜合財務資料概要

下表載述所示期間的財務資料概要，應與本上市文件附錄一會計師報告所載財務資料及其附註一併閱讀。

#### 選定綜合損益及其他全面收入表

	2019年財政年度 (千港元)	2020年財政年度 (千港元)	2021年財政年度 (千港元)
收入	295,171	481,571	365,833
除稅前溢利	22,877	60,118	72,806
溢利及全面收入總額	17,749	47,088	66,212
經調整純利 <sup>附註</sup>	26,264	62,613	70,867

附註：經調整純利乃按年內溢利及全面收入總額扣除非經常性GEM上市開支和[編纂]計算，為非香港財務報告準則的計量。

我們的收入較2019年財政年度的約295.2百萬港元增加約186.4百萬港元至2020年財政年度的約481.6百萬港元，此乃主要由於(i)保安服務分部產生的收入較2019年財政年度的約267.5百萬港元增加約184.7百萬港元至2020年財政年度的約452.2百萬港元；以及(ii)設施管理服務分部產生的收入較2019年財政年度的約27.7百萬港元增加約1.7百萬港元至2020年財政年度的約29.4百萬港元。我們的收入隨後減少約115.7百萬港元至2021年財政年度的約365.8百萬港元，此乃主要由於(i)保安服務分部產生的收入較2020年財政年度的約452.2百萬港元減少約115.3百萬港元至2021年財政年度的約336.9百萬港元；以及(ii)設施管理服務分部產生的收入於2020年財政年度和2021年財政年度維持相對穩定，分別約為29.4百萬港元和29.0百萬港元。

#### 選定綜合財務狀況項目

	2019年 (千港元)	於3月31日 2020年 (千港元)	2021年 (千港元)
非流動資產	3,695	10,092	15,009
流動資產	151,979	200,066	236,710
流動負債	104,846	57,531	47,104
流動資產淨值	47,133	142,535	189,606
資產淨額／權益總額	50,828	151,976	202,188

## 概 要

### 選定綜合現金流量表項目

	2019年財政年度 (千港元)	2020年財政年度 (千港元)	2021年財政年度 (千港元)
經營活動(所用)所得現金淨額	(37,073)	43,165	78,774
— 營運資金變動前之經營現金流量	24,633	64,029	75,121
投資活動(所用)所得現金淨額	(1,574)	761	(679)
融資活動所得(所用)現金淨額	46,650	7,852	(29,810)
現金及現金等價物增加淨額	8,003	51,778	48,285
年初現金及現金等價物	19,093	27,096	78,874
年末現金及現金等價物	27,096	78,874	127,159

### 主要財務比率<sup>(附註)</sup>

	2019年／2019年 財政年度	於3月31日 2020年／2020年 財政年度	2021年／2021年 財政年度
經調整純利率(%)	8.9	13.0	19.4
經調整股本回報率(%)	51.7	41.2	35.1
經調整總資產回報率(%)	16.9	29.8	28.2
經調整利息償付率(倍)	39.2	37.6	596.9
流動比率(倍)	1.4	3.5	5.0
速動比率(倍)	1.4	3.5	5.0
資本負債率(%)	112.1	8.7	2.0
淨債務權益比率(%)	58.8	不適用	不適用
平均貿易應收款項周轉天數(天)	83	81	101

附註：有關上述比率的進一步討論，請參閱本[編纂]文件「財務資料—主要財務比率」一節。

### 股息及股息政策

於往績記錄期間，已分別宣派約8.0百萬港元、16.0百萬港元及26.0百萬港元的股息。於最後實際可行日期，於2019年財政年度及2020年財政年度宣派的所有股息已全部結清，2021年財政年度宣派的股息尚未結清。公司已訂立股息政策，該政策計及多種因素，例如我們的實際及預期財務表現、保留盈利及可分配儲備以及一般經濟狀況及我們核心業務的商業週期。董事將繼續檢討股息政策，並保留全權酌情決定隨時更新、修改及／或取消股息政策的權利。我們未必會使用過往的股息分派記錄作參考或以此為基準，釐定日後或會宣派或派付的股息水平。

在任何既定年度未作分派的任何可分派溢利將被保留，並可用於其後年度的分派。倘將溢利作為股息分派，則該部分溢利將不可用於再投資我們的業務。

### [編纂]的理由

董事認為，GEM上市有助於本集團得到公眾的認可及知名度。GEM上市後，本集團實現了業務增長，收入和溢利不斷增加。董事認為，由於投資者認為主板享有更高地位，因此，主板轉板上市(如獲批准及進行)將有利於本集團未來增長、融資靈活性及業務發展。我們的董事認為，[編纂]將無限制：(i)提升我們的企業形象和公眾投資者對我們的認可，並增加我們的股份對公眾的吸引力；(ii)在與供應商和其他業務夥伴的談判中提高我們的議價能力；(iii)鞏固我們在行業中的地位，並增強我們在招聘和留住員工和人員方面的競爭優勢。詳情請參閱本上市文件「歷史及企業架構—從GEM轉往主板[編纂]—[編纂]的理由」一節。

## 概 要

於本[編纂]文件日期，董事會並無於[編纂]後改變本集團業務性質的即期計劃。[編纂]將不涉及本公司發行任何新股份。

### [編纂]

我們於截至2022年3月31日止年度的財務業績將受到與[編纂]相關的非經常性開支的影響。[編纂]估計將約為18.7百萬港元，其中約4.7百萬港元計入本集團截至2021年3月31日的損益，約14.0百萬港元將計入本集團截至2022年3月31日的損益。該等開支為現時估計，僅供參考。將於本集團損益內確認的最終金額須根據審核以及變量及假設變化予以調整。

董事認為，儘管預期會有非經常性[編纂]開支，但我們的業務在商業及營運方面的潛力並無實質性轉差。

### 近期發展及概無重大不利影響

我們的業務模式、收入結構及成本結構在往績記錄期間後及直至本[編纂]文件日期大致維持不變。於往績記錄期後及直至本[編纂]文件日期，我們：(i)正與鐵路公司就延長或續約高鐵合約進行磋商；以及(ii)已獲得一份來自衛生當局與COVID-19相關的人手支援服務合約。

綜合損益及其他全面收入表所列[編纂]對本集團自2021年3月31日(即最近期經審核綜合財務報表的編製日期)起的財務或經營狀況或前景概無構成重大不利變動。董事認為，2022年財政年度的財務表現將不會因確認[編纂]而受重大不利影響。該等將於本集團損益內確認的最終金額須根據審核以及變量及假設變化予以調整。由於該等開支，2022年財政年度的純利或會較上個財政年度有所下跌。[編纂]應注意[編纂]對我們2022年財政年度的財務表現的影響。

除上文所披露者外，董事確認，直至本[編纂]文件日期，本集團的財務或經營狀況自2021年3月31日(即我們最近期財務報表的編製日期)起並無任何重大不利變動，且自2021年3月31日起概無事項將對會計師報告所示資料造成重大影響，會計師報告全文載於本[編纂]文件附錄一。

### 風險因素

任何投資均涉及風險。一些有關本集團的相對重大風險包括(1)我們於往績記錄期間倚賴香港公營部門；(2)我們於往績記錄期間的收入中很大部分產生自我們與鐵路公司的合約；(3)我們很大部分的收入來自提供保安服務；(4)我們很大部分的合約乃透過投標獲得。(5)倘我們任何客戶(尤其五大客戶)於到期日之前更改、終止或暫停與我們訂立的合約，我們的收入流及盈利能力可能會受到不利影響。所有風險因素的詳細討論載列於本[編纂]文件「風險因素」一節，[編纂]決定[編纂]股份前，應閱讀該節全文。

## 概 要

### [編纂]及[編纂]

#### [編纂]

下表顯示自GEM上市日期及直至最後實際可行日期我們的股份[編纂]和[編纂]。

自GEM上市日期及直至2021年6月7日股份[編纂]及[編纂]

#### [編纂]

下表顯示自GEM上市日期及直至最後實際可行日期我們的股份[編纂]與恒生指數之間的對比。

本公司收市價與恒生指數之間的比較

#### [編纂]

自GEM上市日期及直至最後實際可行日期，我們於2020年2月5日錄得股份[編纂]為[編纂]港元，且於2020年10月21日、2020年10月22日、2020年12月31日及2021年1月4日錄得股份[編纂]為[編纂]港元。

我們股份的[編纂]由GEM上市日期的每股[編纂]港元漲至2020年2月5日的每股[編纂]港元，漲幅約為[編纂]%。我們股份的收市價隨後由2020年2月5日的每股[編纂]港元跌至2020年10月21日的每股[編纂]港元，跌幅約為[編纂]%。緊隨該等下跌之後，股份的收市價隨後由2020年10月21日的每股[編纂]港元漲至2021年2月2日的每股[編纂]港元，漲幅約為[編纂]%。我們觀察到該等波動大致與同期恒生指數的走勢一致。董事確認，他們並不知悉公司情況的任何變化導致我們的股價波動。

### 交投量

本集團於2019年10月22日錄得平均[編纂]最高[編纂]約[編纂]百萬股股，佔股份總數的約[編纂]%。本集團於多個日期錄得平均每日最低交投量零股。自GEM上市日期及直至最後實際可行日期的股份[編纂]約為[編纂]百萬股，佔股份總數的約[編纂]%。董事確認，他們並不知悉公司情況的任何變化導致交投量的下降。