

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，概不對因本公告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。



華廈置業有限公司  
(於香港註冊成立之有限公司)  
(股份代號：278)

## 年度業績公告

截至二零二二年三月三十一日止年度

華廈置業有限公司（「本公司」）董事會宣布，本公司及其附屬公司（「本集團」）與其聯營公司截至二零二二年三月三十一日止年度綜合業績連同上年度之比較數字如下： -

綜合全面收益表  
截至二零二二年三月三十一日止年度

	附註	二零二二年 港元	二零二一年 港元
收益	三	<b>7,812,695</b>	9,183,665
投資物業之公平值變動		<b>100,000</b>	(100,000)
按公平值計入損益賬之金融資產之公平值 (虧損)／利潤淨額		<b>(205,407)</b>	663,330
其他利潤	五	<b>3,491,274</b>	6,622,364
獲取收入之物業之直接開支	六	<b>(1,505,363)</b>	(1,183,235)
員工成本	六	<b>(8,559,287)</b>	(7,425,716)
其他經營費用	六	<b>(1,817,959)</b>	(1,658,010)
經營(虧損)／溢利		<b>(684,047)</b>	6,102,398
應佔聯營公司業績		<b>38,599,505</b>	(3,870,904)
除所得稅前溢利		<b>37,915,458</b>	2,231,494
所得稅抵免	七	<b>1,064,904</b>	833,731
本公司權益持有人應佔溢利及全面收益總值		<b>38,980,362</b>	3,065,225
股息	八	<b>41,126,400</b>	41,126,400
每股盈利(基本及攤薄)	九	<b>0.32</b>	0.03

綜合資產負債表

於二零二二年三月三十一日

	附註	二零二二年 港元	二零二一年 港元
<b>資產</b>			
<b>非流動資產</b>			
投資物業		220,300,000	220,200,000
於聯營公司之投資		816,816,908	788,926,669
遞延所得稅資產		6,146,263	5,140,368
		<u>1,043,263,171</u>	<u>1,014,267,037</u>
<b>流動資產</b>			
待出售之已建成物業		1,456,911	1,456,911
聯營公司欠款		38,231,825	33,073,825
應收業務賬款及其他應收款項	十	1,171,858	907,607
可退回稅項		3,029	7,610
按公平值計入損益賬之金融資產		1,465,790	1,671,197
現金及銀行結餘		277,613,090	281,215,187
		<u>319,942,503</u>	<u>318,332,337</u>
<b>資產總值</b>		<u><u>1,363,205,674</u></u>	<u><u>1,332,599,374</u></u>
<b>權益</b>			
<b>本公司權益持有人應佔股本及儲備</b>			
股本		78,624,000	78,624,000
保留溢利			
– 擬派發股息		27,820,800	27,820,800
– 其他		1,150,987,123	1,153,133,161
		<u>1,178,807,923</u>	<u>1,180,953,961</u>
<b>權益總值</b>		<u><u>1,257,431,923</u></u>	<u><u>1,259,577,961</u></u>

	附註	二零二二年 港元	二零二一年 港元
<b>負債</b>			
<b>非流動負債</b>			
遞延所得稅負債		<b>896,422</b>	955,431
		<u>-----</u>	<u>-----</u>
<b>流動負債</b>			
欠聯營公司款項		<b>98,066,033</b>	68,069,604
應付業務賬款及其他應付款項	十一	<b>6,811,296</b>	3,996,378
		<u>-----</u>	<u>-----</u>
		<b>104,877,329</b>	72,065,982
		<u>-----</u>	<u>-----</u>
<b>負債總值</b>		<b>105,773,751</b>	73,021,413
		<u>-----</u>	<u>-----</u>
<b>權益及負債總值</b>		<b>1,363,205,674</b>	1,332,599,374
		<u>=====</u>	<u>=====</u>
<b>流動資產淨額</b>		<b>215,065,174</b>	246,266,355
		<u>=====</u>	<u>=====</u>

## 綜合財務報表附註

### 一、 一般資料

新型冠狀病毒肺炎疫情（「**新冠肺炎疫情**」）於二零二零年初爆發後，一系列的防控措施已於香港全方位持續實施。本集團密切注意新冠肺炎疫情的發展，並評估其對本集團的財務狀況及營運業績的影響。

於二零二二年三月三十一日，以公平值列賬之本集團投資物業約為港幣2億2,030萬元。本集團應佔聯營公司所持投資物業之公平值約為港幣6億5,360萬元，並已計入於聯營公司之投資內。投資物業之公平值利潤港幣10萬元已於本集團截至二零二二年三月三十一日止年度之綜合全面收益表內入賬，而本集團應佔聯營公司所持投資物業之公平值利潤港幣290萬元亦包括在應佔聯營公司之業績內。根據於二零二二年三月三十一日所得資料，新冠肺炎疫情對投資物業公平值之影響已作考慮。鑑於對新冠肺炎疫情在香港持續多久和嚴重性以及應對疫情爆發所採取之持續發展措施存在不確定性，估值可能會在短期內發生重大且出乎意料的變化。

管理層一直密切監察新冠肺炎疫情的發展，並認為除上述討論外，概無其他事宜會因新冠肺炎疫情而對本集團於報告日期的業績及財務狀況造成重大不利影響。

### 二、 編製基準

此綜合財務報表是根據香港會計師公會（「**香港會計師公會**」）頒布之香港財務報告準則（「**財務準則**」）及香港法例第 622 章香港《公司條例》（「**《公司條例》**」）的規定而編製。此綜合財務報表按照歷史成本法編製，並就按公平值計入損益賬的金融資產及以公平值列賬之投資物業的重估而作出修訂。

此截至二零二二年三月三十一日止年度之初步年度業績公告內所載有關截至二零二二年及二零二零一年三月三十一日止年度的財務資料並不屬於本公司該等年度的法定年度綜合財務報表，但資料數據卻來自該等財務報表。根據《公司條例》第436條規定而披露的有關此等法定財務報表的進一步資料如下：

本公司按《公司條例》第662(3)條及附表6第3部的規定，已向公司註冊處遞交截至二零二一年三月三十一日止年度的財務報表，並將適時遞交截至二零二二年三月三十一日止年度的財務報表。

本集團的核數師已就本集團兩個年度的財務報表發表報告。核數師在該等報告中並無保留意見，亦無提述任何其在無提出保留意見下須予強調注意的事項，《公司條例》第406(2)、407(2)或(3)條的聲明亦沒有包括在內。

#### 會計政策之變動及披露

本集團已首次應用以下於二零二一年四月一日開始之年度報告期間的經修訂準則：

香港會計準則第39號、財務準則第4號、第7號、第9號及第16號之修訂	利率基準改革 — 第二期
財務準則第16號之修訂	2019新型冠狀病毒 — 相關租金寬減
財務準則第16號之修訂	2019新型冠狀病毒 — 2021年後之相關租金寬減

採納以上經修訂準則對本集團之業績及財務狀況並沒有任何重大影響，亦毋須作出追溯調整。

### 三、 收益

	二零二二年 港元	二零二一年 港元
租金收入		
投資物業	1,683,786	2,519,376
其他物業	1,640,891	1,523,046
銀行利息收入	2,951,155	3,549,751
股息收入	3,570	3,554
<i>期間確認</i>		
管理費收入	1,533,293	1,500,538
建築監督費收入（附註）	-	87,400
	<u>7,812,695</u>	<u>9,183,665</u>

附註： 根據聯營公司所獲得之服務及相關各方協定的費用而支付。

### 四、 分部資料

本集團主要在香港從事一些與投資控股、物業發展、投資及管理有關之業務。除此以外，並沒有其他重大獨立分部之業務。根據提供給主要營運決策者用作分配資源、評估營運分部表現及策略性決定之本集團內部財務報告，可供匯報之營運分部為物業發展、投資及管理以及投資。

分部資產包括投資物業、按公平值計入損益賬之金融資產、應收款項、待出售之已建成物業以及現金及銀行結餘，而不包括一些項目如可退回稅項及遞延所得稅資產。分部負債包括營運負債，而不包括一些項目如應付稅項、未付股息及遞延所得稅負債。

	物業發展、 投資及管理 港元	投資 港元	總值 港元
<b>截至二零二二年三月三十一日止年度</b>			
銀行利息收入	-	2,951,155	2,951,155
租金收入	3,324,677	-	3,324,677
根據財務準則第 15 號之收益	1,533,293	-	1,533,293
其他收益	-	3,570	3,570
收益	<u>4,857,970</u>	<u>2,954,725</u>	<u>7,812,695</u>
分部業績	<u>1,465,205</u>	<u>6,052,550</u>	<u>7,517,755</u>
未分配成本			(8,201,802)
經營虧損 應佔聯營公司業績	38,599,505	-	(684,047) 38,599,505
除所得稅前溢利 所得稅抵免			37,915,458 1,064,904
本公司權益持有人應佔溢利			<u>38,980,362</u>
分部資產	260,727,408	279,512,066	540,239,474
聯營公司	816,816,908	-	816,816,908
未分配資產			6,149,292
資產總值			<u>1,363,205,674</u>
分部負債	102,833,097	-	102,833,097
未分配負債			2,940,654
負債總值			<u>105,773,751</u>
投資物業之公平值變動	100,000	-	100,000
按公平值計入損益賬之金融資產之 公平值虧損淨額	-	(205,407)	(205,407)

	物業發展、 投資及管理 港元	投資 港元	總值 港元
截至二零二一年三月三十一日止年度			
銀行利息收入	-	3,549,751	3,549,751
租金收入	4,042,422	-	4,042,422
根據財務準則第 15 號之收益	1,587,938	-	1,587,938
其他收益	-	3,554	3,554
收益	<u>5,630,360</u>	<u>3,553,305</u>	<u>9,183,665</u>
分部業績	<u>2,650,308</u>	<u>10,522,824</u>	13,173,132
未分配成本			(7,070,734)
經營溢利 應佔聯營公司業績	(3,870,904)	-	<u>6,102,398</u> (3,870,904)
除所得稅前溢利			2,231,494
所得稅抵免			833,731
本公司權益持有人應佔溢利			<u>3,065,225</u>
分部資產	255,362,330	283,162,397	538,524,727
聯營公司	788,926,669	-	788,926,669
未分配資產			5,147,978
資產總值			<u>1,332,599,374</u>
分部負債	70,146,501	-	70,146,501
未分配負債			2,874,912
負債總值			<u>73,021,413</u>
投資物業之公平值變動	(100,000)	-	(100,000)
按公平值計入損益賬之金融資產 之公平值利潤淨額	-	663,330	663,330

## 五、 其他利潤

	二零二二年 港元	二零二一年 港元
匯兌利潤淨額	3,303,232	6,306,189
雜項	188,042	316,175
	<u>3,491,274</u>	<u>6,622,364</u>

## 六、 按性質劃分之費用

	二零二二年 港元	二零二一年 港元
獲取收入之物業之直接開支		
投資物業	972,871	931,641
其他物業	532,492	251,594
	<u>1,505,363</u>	<u>1,183,235</u>
員工成本（包括董事酬金）		
薪金及其他酬金	7,970,091	6,892,546
退休計劃供款	589,196	533,170
	<u>8,559,287</u>	<u>7,425,716</u>
其他經營費用		
核數師酬金		
核數費	560,100	579,200
非核數費	189,000	179,000
其他	1,068,859	899,810
	<u>1,817,959</u>	<u>1,658,010</u>

## 七、 所得稅抵免

香港利得稅乃根據本年度估計應課稅溢利按稅率 16.5% (2021: 16.5%) 提撥準備。

	二零二二年 港元	二零二一年 港元
香港利得稅	-	-
本年度撥備	<b>1,064,904</b>	833,731
遞延所得稅	<b>1,064,904</b>	833,731

## 八、 股息

	二零二二年 港元	二零二一年 港元
已派發之中期股息每股港幣11仙 (2021: 港幣11仙)	<b>13,305,600</b>	13,305,600
擬派發之末期股息每股港幣11仙 (2021: 港幣11仙)	<b>13,305,600</b>	13,305,600
擬派發之特別股息每股港幣12仙 (2021: 港幣12仙)	<b>14,515,200</b>	14,515,200
	<b>41,126,400</b>	41,126,400

附註：於二零二二年六月二十八日舉行之董事會會議，董事會建議派發末期股息每股港幣11仙及特別股息每股港幣12仙。此等擬派發之股息將於截至二零二三年三月三十一日止年度之保留溢利部份列賬。

## 九、 每股盈利

每股基本盈利是以本年度本公司權益持有人應佔溢利除以年內已發行普通股股份之加權平均股數而計算。

	二零二二年 港元	二零二一年 港元
本公司權益持有人應佔溢利	<u><b>38,980,362</b></u>	<u>3,065,225</u>
已發行普通股股份之加權平均股數	<u><b>120,960,000</b></u>	<u>120,960,000</u>
每股盈利（基本及攤薄）	<u><b>0.32</b></u>	<u>0.03</u>

本公司沒有可攤薄的潛在普通股。

## 十、 應收業務賬款及其他應收款項

	二零二二年 港元	二零二一年 港元
應收業務賬款		
於三個月內	453,428	291,011
四至六個月	15,000	-
其他應收款項	433,194	280,083
預付款項及水電按金	270,236	336,513
	<u>1,171,858</u>	<u>907,607</u>

附註：

- (a) 應收業務賬款乃應收租金及管理費。租金一般須於每次租期開始發出付款通知書時支付（通常為按月支付），並一般可由相應租戶之租金按金全數收回。管理費一般須於每月月終發出付款通知書時支付。上述之賬齡分析乃按付款通知書日期作出編製。

應收款項均以港元為單位，各董事認為於結算日時此等應收款項之公平價值與賬面值相若。

- (b) 本集團應用財務準則第 9 號的簡化方法，對所有應收業務賬款採用全期的預期虧損來計量預期信貸虧損。於二零二二年三月三十一日並無虧損撥備（2021：無）。

## 十一、應付業務賬款及其他應付款項

	二零二二年 港元	二零二一年 港元
應付業務賬款	1,900	1,800
其他應付款項	2,045,148	1,920,686
已收租金及水電按金	939,472	934,872
預收款項	2,500,000	-
應計費用	1,324,776	1,139,020
	<u>6,811,296</u>	<u>3,996,378</u>

按發票日期之應付業務賬款賬齡分析如下：

	二零二二年 港元	二零二一年 港元
應付業務賬款 於三個月內	<u>1,900</u>	<u>1,800</u>

## 股息

董事會建議派發截至二零二二年三月三十一日止年度之末期股息每股港幣11仙（2021：港幣11仙）及特別股息每股港幣12仙（2021：港幣12仙）。連同已派發之中期股息每股港幣11仙（2021：港幣11仙），全年共派股息每股港幣34仙（2021：港幣34仙）。若建議之末期股息及特別股息合共每股港幣23仙在即將舉行之股東週年大會上獲得批准，該等擬派發之股息將於二零二二年九月二十八日星期三派發予在二零二二年九月十六日星期五登記在成員登記冊內之權益持有人。

## 暫停辦理股份過戶登記

本公司將由二零二二年九月九日星期五至二零二二年九月十六日星期五止，首尾兩天包括在內，暫停辦理股份過戶登記手續。

為確保享有上述股息，所有股份過戶文件連同有關之股票必須於二零二二年九月八日星期四下午四時前送達香港銅鑼灣威非路道十八號萬國寶通中心十六樓一六零七至八室本公司之股份過戶登記處 — 香港經理秘書有限公司，辦理股份過戶登記手續。

## 管理層討論及分析

### 財務業績

截至二零二二年三月三十一日止年度，本集團之收益為港幣780萬元，較去年減少約百分之十四點九。此跌幅主要是因為於回顧年內錄得之利息收入及租賃收入較二零二一年分別減少港幣60萬元及港幣70萬元所致。

於回顧年內，本集團權益持有人應佔溢利為港幣3,900萬元，而二零二一年則錄得相應溢利為港幣310萬元。此顯著改善之主要貢獻來自本集團應佔其聯營公司業績港幣3,860萬元（2021：港幣390萬元虧損）。每股盈利為港幣0.32元，而去年則為港幣0.03元。本集團及其聯營公司之投資物業重估後錄得公平值利潤港幣300萬元，而去年則為港幣2,900萬元之公平值虧損。此外，本集團應佔其聯營公司所出售物業之已變現利潤為港幣1,400萬元，而去年則沒有錄得相應之利潤。另一方面，人民幣銀行存款之利好匯兌差額減少港幣300萬元。利息收入及投資組合業績較去年減少港幣60萬元及港幣90萬元。經濟持續疲弱，減租情況仍然普遍。租賃業務之貢獻較去年減少港幣420萬元。

### 業務回顧

#### 物業發展、投資及管理

於回顧年內，本地經濟持續疲弱。本集團及其聯營公司之租賃業務於去年所受之下行壓力並沒有得到緩解。減租及續租時租金下調的情況（尤其在零售業）很普遍，對本集團利潤淨額之整體貢獻進一步減少港幣420萬元。

於回顧年內，一間聯營公司出售了其位於粉嶺的二十六個工業單位的權益，本集團應佔已變現利潤為港幣1,400萬元，而去年則沒有錄得相應之物業銷售。另外一間聯營公司購入了位於油麻地的兩個住宅單位。

於本財政年度結束後，上述提及的第一間聯營公司再出售其位於粉嶺的三個工業單位的權益，並已簽訂協議以出售其於同一大廈的另外一個工業單位的權益。此外，一間附屬公司出售了其位於葵涌的一個工業單位及兩個車位的權益。

除上文所披露外，於回顧年內及截至本公告日止，本集團並沒有購入或出售任何物業。

## 投資

於回顧年內，本集團投資組合業績減少港幣90萬元。人民幣繼續反彈，惟幅度較小。匯兌利潤較去年減少港幣300萬元。低利率環境導致利息收入減少港幣60萬元。

## 展望

於香港，二零二二年初出現之第五波新冠肺炎疫情，已扭轉了早前的經濟復甦趨勢。鑑於通脹飆升，美國聯邦儲備局停止了其量化寬鬆措施，並在連續三次會議上將利率上調百分之一點五。這導致了金融市場波動，並形成了收緊流動性的共識。美國總統拜登推動擴張性財務政策以恢復經濟活動。預計在即將舉行的聯邦公開市場委員會會議上將進一步上調利率。另一方面，中國採取了擴張性措施來提振中國經濟，以減輕新冠肺炎疫情造成的負面影響。

於回顧年內，本地經濟於底部徘徊。然而，復甦的趨勢卻被第五波新冠肺炎疫情所遏制。二零二二年第一季之本地生產總值及私人消費開支錄得按年負增長，分別為百分之四及百分之五點五。二零二二年三月至五月經季節性調整之失業率自期間低位百分之三點九上升至百分之五點一。二零二二年五月之綜合消費物價指數反映了百分之一點二的輕微通脹。入口及出口出現了負增長，而零售銷售量經歷了今年艱難的二月和三月後開始出現增長。我們的租賃業務無可避免地受到不利影響。

在持續的新冠肺炎疫情下，本地經濟復甦充滿了不確定因素。我們將審慎行事，切實有效地運用我們珍貴的資源，務求為我們的股東帶來可持續的回報。

## 結算日後事件

繼本公司於二零二二年六月十日刊登的公告，內容有關香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）通知本公司其決定，指本公司（i）未能根據聯交所證券上市規則（「上市規則」），第13.24條之規定維持足夠的業務運作及擁有相當價值的資產以支持其營運；及（ii）不適合繼續上市，而本公司股份須根據上市規則第6.01(3)條及第6.01(4)條將暫停買賣（「該決定」），本公司於二零二二年六月二十日刊登另一則公告，內容有關本公司於二零二二年六月二十日根據上市規則第2B.06(1)條及第2B.08(1)條向聯交所提出書面要求，就該決定提交上市委員會覆核及本公司股份將繼續買賣。

## 僱傭及薪酬政策

於二零二二年三月三十一日，本集團共有少於二十名僱員，他們的酬金均維持於具競爭性水平。員工成本總額（包括董事酬金）為港幣860萬元（2021：港幣740萬元）。薪酬政策由董事會定期審議，而有關董事及管理層薪酬之政策則由本公司之薪酬委員會定期審議。僱員之薪酬乃按其個人表現並參照市場薪金趨勢釐定。另外，酌情花紅亦按本集團之業績及個人表現而給予合資格之僱員。其他福利包括教育及培訓津貼、醫療及退休福利和有薪假期等。

## 流動資金及財務資源

本集團現時沒有任何負債，其營運開支皆由內部現金支付。本集團的資本與負債比率為零（2021：零）。資本與負債比率（如有）即銀行借貸淨額與股東資金之比例。於二零二二年三月三十一日，本集團之現金及現金等價物為港幣2億7,760萬元（2021：港幣2億8,120萬元）。董事會相信本集團有足夠之財務資源以應付其營運。本集團並沒有重大匯率波動風險（人民幣銀行存款除外）及重大或然負債。

## 企業管治守則

本公司致力於維持高質素之企業管治。截至二零二二年三月三十一日止之財政年度內，本公司一直應用並遵守上市規則附錄14所載之企業管治守則（「**管治守則**」），惟守則條文第C.2.1條有關本公司主席及行政總裁（「**行政總裁**」）之角色除外。就此偏離而作出經過審慎考慮的理由闡釋如下：-

根據守則條文第C.2.1條規定，主席及行政總裁之角色應有所區分及不應由一人履行。鍾棋偉先生為本公司董事會主席，而本公司並沒有設置行政總裁一職。行政總裁之角色乃由所有本公司執行董事在董事會主席領導下，按各人清楚劃分之職責來履行。董事會認為此安排能讓各位擁有不同專長的執行董作出貢獻，以及能確保董事會與本集團管理層之間的權力及權限取得平衡。故此，董事會相信此架構能使本集團可迅速及有效地作出及執行決策，並有利於本集團之業務前景。

本公司已採納上市規則附錄10內所載之上市公司董事進行證券交易的標準守則（「**標準守則**」），作為董事進行本公司證券交易之操守守則。經本公司作出特定查詢後，所有董事已確認，彼等於本年度內一直遵守標準守則所規定之準則。

本公司已收到各獨立非執行董事須根據上市規則第3.13條之規定而呈交確認其符合獨立性之書面確認書。本公司認為全部獨立非執行董事為獨立人士。

有關本公司採納之企業管治守則及管治守則條文C.2.1條之偏離詳情，將載列於本公司二零二二年度報告書內之企業管治報告內。

## 審核委員會

本公司之審核委員會自一九九八年已經成立。於本公告日，審核委員會由四名獨立非執行董事，即歐陽長恩先生（主席）、陳煥江先生、陳永達先生及郭立成先生以及非執行董事伍國棟先生組成，並已遵照上市規則以書面界定其職權範圍。本公司審核委員會已審閱本公司截至二零二二年三月三十一日止年度之年度業績。

## 核數師於此業績公告的工作範圍

本集團核數師羅兵咸永道會計師事務所同意初步公告所載本集團截至二零二二年三月三十一日止年度之綜合資產負債表、綜合全面收益表及其相關附註的有關數字與本集團本年度已審核綜合財務報表所載數字相符。羅兵咸永道會計師事務所就此進行之工作並不構成根據香港會計師公會所發出的香港核數準則、香港審閱委聘準則或香港核證委聘準則之保證委聘，因此羅兵咸永道會計師事務所對初步公告並無發表任何保證。

## 購買、出售或贖回股份

於年內，本公司並無贖回其任何股份。本公司及其任何附屬公司於年內亦無購買或出售任何本公司之已發行股份。

## 刊登年度業績及年度報告書

此年度業績公告已分別刊登於聯交所網站及本公司網站以供閱覽。截至二零二二年三月三十一日止年度之本公司年度報告書將於二零二二年七月下旬刊印及寄發予本公司各股東。

## 股東週年大會及相關通告

本公司擬於二零二二年九月二日星期五上午十一時正舉行二零二二年股東週年大會（「二零二二年股東週年大會」）。有關二零二二年股東週年大會之通告將於二零二二年七月下旬刊印及寄發予本公司各股東。

## 暫停辦理股份過戶登記

本公司將由二零二二年八月二十五日星期四至二零二二年九月二日星期五，首尾兩天包括在內，暫停辦理股份過戶登記手續。為確定出席二零二二年股東週年大會並於會上表決的權利，所有股份過戶文件連同有關之股票必須於二零二二年八月二十四日星期三下午四時前送達香港銅鑼灣威非路道十八號萬國寶通中心十六樓一六零七至八室本公司之股份過戶登記處 — 香港經理秘書有限公司，辦理股份過戶登記手續。

## 董事會

於本公告日，董事會由鍾棋偉先生、鍾仁偉先生及鍾英偉先生等三名執行董事，非執行董事伍國棟先生，以及陳煥江先生、歐陽長恩先生、陳永達先生及郭立成先生等四名獨立非執行董事組成。

承董事會命  
華夏置業有限公司  
公司秘書  
朱永民

香港，二零二二年六月二十八日