

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。



偉俊集團控股有限公司*

Wai Chun Group Holdings Limited

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1013)

截至二零二二年九月三十日止六個月之中期業績

偉俊集團控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)特此公佈本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)截至二零二二年九月三十日止六個月之未經審核簡明綜合中期業績，連同二零二一年同期之比較數字。

簡明綜合損益表

截至二零二二年九月三十日止六個月

	附註	二零二二年 未經審核 千港元	二零二一年 未經審核 千港元
收益	4	105,468	124,994
銷售成本		(105,221)	(124,715)
毛利		247	279
其他收入	5	131	31
其他應收賬款減值虧損		(4,663)	-
行政費用		(9,690)	(10,394)
財務成本	6	(12,513)	(17,214)
除稅前虧損		(26,488)	(27,298)
所得稅開支	7	-	-
本期間虧損	8	(26,488)	(27,298)
應佔本期間虧損：			
—本公司擁有人		(25,856)	(26,866)
—非控股權益		(632)	(432)
		(26,488)	(27,298)
		港仙	港仙
每股虧損	10		
—基本及攤薄		(1.21)	(1.26)

* 僅供識別

簡明綜合損益及其他全面收益表
截至二零二二年九月三十日止六個月

	二零二二年 未經審核 千港元	二零二一年 未經審核 千港元
本期間虧損	<u>(26,488)</u>	<u>(27,298)</u>
其他全面開支：		
可被重新分類至損益之項目：		
換算海外業務所產生之匯兌差額	<u>(1,138)</u>	<u>(397)</u>
其他全面開支，除稅後	<u>(1,138)</u>	<u>(397)</u>
本期間全面開支總額	<u><u>(27,626)</u></u>	<u><u>(27,695)</u></u>
應佔本期間全面開支總額：		
— 本公司擁有人	(27,210)	(27,237)
— 非控股權益	<u>(416)</u>	<u>(458)</u>
	<u><u>(27,626)</u></u>	<u><u>(27,695)</u></u>

簡明綜合財務狀況表

於二零二二年九月三十日

		二零二二年 九月三十日 未經審核 千港元	二零二二年 三月三十一日 經審核 千港元
	附註		
非流動資產			
物業、廠房及設備		592	1,027
使用權資產		2,029	2,625
		<u>2,621</u>	<u>3,652</u>
流動資產			
存貨		-	804
貿易應收賬款	11	69,114	82,205
其他應收賬款、預付款項及按金		31,553	37,642
定期存款		-	300
銀行結餘及現金		11,561	13,890
		<u>112,228</u>	<u>134,841</u>
流動負債			
貿易應付賬款	12	85,368	95,613
其他應付賬款及應計費用		21,233	21,346
合約負債		2,026	14,595
借貸	13	11,032	-
租賃負債		1,978	2,447
可換股債券		137,925	-
		<u>259,562</u>	<u>134,001</u>
流動(負債)資產淨值		<u>(147,334)</u>	<u>840</u>
資產總值減流動負債		<u>(144,713)</u>	<u>4,492</u>

		二零二二年 九月三十日 未經審核 千港元	二零二二年 三月三十一日 經審核 千港元
非流動負債			
其他應付賬款		4,191	3,730
來自最終控股公司之貸款		2,975	1,313
應付一名董事之款項		5,587	1,029
租賃負債		99	217
可換股債券		54,161	182,303
		<u>67,013</u>	<u>188,592</u>
負債淨值		<u>(211,726)</u>	<u>(184,100)</u>
股本及儲備			
股本	14	213,912	213,912
儲備		<u>(442,092)</u>	<u>(414,882)</u>
本公司擁有人應佔資本虧絀		<u>(228,180)</u>	<u>(200,970)</u>
非控股權益		<u>16,454</u>	<u>16,870</u>
資本虧絀		<u>(211,726)</u>	<u>(184,100)</u>

簡明綜合財務報表附註

截至二零二二年九月三十日止六個月

1. 一般資料

偉俊集團控股有限公司(「本公司」)於百慕達註冊成立為獲豁免有限公司，而其股份於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市。本公司董事認為，本公司最終控股公司為瑋俊投資基金(「瑋俊投資基金」)，該公司為於開曼群島註冊成立之私人有限公司。其最終控制方為本公司董事會主席及執行董事林清渠先生(「林先生」)。本公司的註冊辦事處地址為Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda及其主要營業地點是香港金鐘夏慤道18號海富中心2期13樓。

本公司為一家投資控股公司。

簡明綜合財務報表乃以港元(「港元」)呈列，港元亦為本公司之功能貨幣。此外，在香港以外經營的某些集團實體的功能貨幣是根據集團實體經營所在的主要經濟環境的貨幣決定的。

2. 編製基準

簡明綜合財務報表乃根據香港會計師公會(「香港會計師公會」)頒佈之香港會計準則第34號(「香港會計準則第34號」)「中期財務報告」及聯交所證券上市規則適用披露規定而編製。

簡明綜合財務報表應連同本集團截至二零二二年三月三十一日止年度之年度財務報表一併閱讀。編製簡明綜合財務報表所用會計政策及計算方法與本集團截至二零二二年三月三十一日止年度之年度財務報表所用者一致。

截至二零二二年九月三十日止六個月，本集團產生本公司擁有人應佔虧損約25,856,000港元，以及於二零二二年九月三十日，本集團錄得淨流動負債約147,334,000港元及淨負債約211,726,000港元。該等情況顯示存在重大不確定性，可能對本集團繼續持續經營之能力造成重大疑問，故本集團有可能無法在正常營運過程中變賣資產及清償負債。本公司董事基於以下假設及措施，已按持續經營基準編製簡明綜合財務報表：

- (a) 於二零二二年九月三十日，本公司已提取貸款約2,975,000港元及擁有其最終控股公司瑋俊投資基金授予之尚未提取貸款融資約207,025,000港元。瑋俊投資基金將不會要求本公司在本集團的所有其他負債得到償付前償還該等貸款，亦不會取消尚未提取的貸款融資，且不會要求早於批准簡明綜合財務報表之日起十二個月還款；

- (b) 除上述瑋俊投資基金授出的貸款融資外，林先生亦已承諾提供足夠資金，以令本集團能夠結付到期之第三方負債及財務債務，讓本集團能夠於簡明綜合財務報表批准日期起計十二個月持續經營及經營業務而毋須面對顯著業務限制。此外，林先生同意不要求本集團在必要時結清在應付一名董事之款項入賬的應付彼之結餘約5,587,000港元，除非本集團所有其他第三方債務獲償還，且不會要求早於批准綜合財務報表之日起十二個月還款；
- (c) 偉俊控股集團有限公司為一家由林先生及其配偶控制的關聯公司，亦同意不要求本集團在必要時結清在其他應付賬款入賬的應付餘額約4,191,000港元，除非本集團所有其他第三方債務獲償還，且不會要求早於批准簡明綜合財務報表之日起十二個月還款；
- (d) 本公司已計劃並正與潛在投資者商議通過籌集資金安排籌集足夠資金；及
- (e) 本公司董事將繼續實行改善本集團之營運資金及現金流的措施，包括密切監察一般行政費用和營運成本。

本公司董事已詳細審閱了本集團自本公告日期起計十二個月期間的現金流預測，當中已計及上述措施所帶來的影響，本公司董事相信，本集團將具備足夠現金資源以應付其未來營運資金及自本公告日期起計未來十二個月到期的其他融資需要，因此信納以持續經營基準編製簡明綜合財務報表為恰當。

倘本集團無法繼續按持續經營基準經營業務，則將須作出調整以將資產價值撇減至其可回收金額，為可能產生之未來負債計提撥備，並將非流動資產及負債分別重新歸類為流動資產及負債。該等潛在調整之影響並未於簡明綜合財務報表中反映。

如上一段所載，本集團打算實行策略性收購從而使本公司能夠獲得中華人民共和國（「中國」）市場的新商機和鞏固收入及盈利的根基。本公司已積極地尋找有增長潛力的項目來進行收購或投資，並與多方就該等收購或投資進行商議。

3. 主要會計政策

本期間，本集團已採納所有由香港會計師公會頒佈與其營運相關且自二零二二年四月一日開始的會計年度起生效的新訂及經修訂的香港財務報告準則（「香港財務報告準則」）。香港財務報告準則包括香港財務報告準則、香港會計準則和解釋。採納該等新訂及經修訂的香港財務報告準則並無導致本集團會計政策、本集團財務報表之呈報方式以及本期間及過往年度所呈報之金額出現重大變動。

本集團尚未應用已頒佈但尚未生效的新訂及經修訂香港財務報告準則。本集團已經開始評估這些新訂和經修訂的香港財務報告準則之影響，但尚不能說明這些新訂及經修訂的香港財務報告準則是否會對其經營業績和簡明綜合財務狀況產生重大影響。

4. 收益及分部資料

可呈報分部已根據與香港財務報告準則相符之會計政策編製之內部管理報告予以識別，有關會計政策會由本公司執行董事（即本集團首席營運決策人（「首席營運決策人」））定期檢討。並無由首席營運決策人所識別的經營分部合併至本集團可呈報分部。

業務分部

首席營運決策人定期審閱來自兩大營運分部—銷售及綜合服務及一般貿易之收益及經營業績。此等分部為本集團呈報其主要分部資料之基準。主要業務如下：

銷售及綜合服務： 來自銷售以及提供電腦及通訊系統綜合服務、及設計、顧問及製造資訊系統軟件以及管理培訓服務之收入

一般貿易： 來自化學製品及農產品的貿易之收入

分部收益及業績

本集團按可呈報分部劃分之收益及業績分析如下。

截至二零二二年九月三十日止六個月(未經審核)

	銷售及 綜合服務 千港元	一般貿易 千港元	總計 千港元
於某一時點確認	-	105,468	105,468
來自外部客戶之可呈報分部收益	<u>-</u>	<u>105,468</u>	<u>105,468</u>
可呈報分部業績	<u>(1,292)</u>	<u>(4,062)</u>	(5,354)
未分配公司收入			131
未分配公司開支			(8,752)
財務成本			<u>(12,513)</u>
除稅前虧損			(26,488)
所得稅開支			<u>-</u>
期內綜合虧損			<u>(26,488)</u>

截至二零二一年九月三十日止六個月(未經審核)

	銷售及 綜合服務 千港元 (經重列)	一般貿易 千港元	總計 千港元
於某一時點確認	41,238	83,756	124,994
來自外部客戶之可呈報分部收益	<u>41,238</u>	<u>83,756</u>	<u>124,994</u>
可呈報分部業績	<u>(883)</u>	<u>(869)</u>	(1,752)
未分配公司收入			19
未分配公司開支			(8,351)
財務成本			<u>(17,214)</u>
除稅前虧損			(27,298)
所得稅開支			<u>-</u>
期內綜合虧損			<u>(27,298)</u>

兩個期間均無分部之間的銷售。

分部資產及負債

本集團按可呈報分部劃分之總資產及總負債分析如下。

於二零二二年九月三十日(未經審核)

	銷售及 綜合服務 千港元	一般貿易 千港元	總計 千港元
分部資產	45,661	65,497	111,158
未分配資產			<u>3,691</u>
綜合資產總額			<u><u>114,849</u></u>
分部負債	42,739	60,837	103,576
未分配負債			<u>222,999</u>
綜合負債總額			<u><u>326,575</u></u>

於二零二二年三月三十一日(經審核)

	銷售及 綜合服務 千港元	一般貿易 千港元	總計 千港元
分部資產	58,496	73,618	132,114
未分配資產			<u>6,379</u>
綜合資產總額			<u><u>138,493</u></u>
分部負債	51,600	64,620	116,220
未分配負債			<u>206,373</u>
綜合負債總額			<u><u>322,593</u></u>

其他資料

截至二零二二年九月三十日止六個月(未經審核)

	銷售及 綜合服務 千港元	一般貿易 千港元	未分配 千港元	總計 千港元
物業、廠房及設備之折舊	-	-	430	430
使用權資產之折舊	-	128	3,321	3,449

截至二零二一年九月三十日止六個月(未經審核)

	銷售及 綜合服務 千港元	一般貿易 千港元	未分配 千港元	總計 千港元
物業、廠房及設備之折舊	-	-	423	423
使用權資產之折舊	-	211	3,788	3,999

地域分部

本集團的業務位於香港和中國。有關本集團來自外部客戶之收益的資料是根據運營地點呈列。關於本集團非流動資產的資料是根據資產的地理位置呈列。

	截至九月三十日止六個月 來自外部客戶之收益		非流動資產	
	二零二二年 未經審核 千港元	二零二一年 未經審核 千港元	二零二二年 九月三十日 未經審核 千港元	二零二二年 三月三十一日 經審核 千港元
香港	-	-	2,317	3,176
中國	105,468	124,994	304	476
	<u>105,468</u>	<u>124,994</u>	<u>2,621</u>	<u>3,652</u>

5. 其他收入

	截至九月三十日止六個月	
	二零二二年 未經審核 千港元	二零二一年 未經審核 千港元
銀行利息收入	1	-
政府補貼(附註)	108	-
其他利息收入	20	31
雜項收入	2	-
	<u>131</u>	<u>31</u>

附註：截至二零二二年九月三十日止六個月，本集團成功申請香港政府設立的防疫抗疫基金項下保就業計劃的財務支援。該資金目的為向企業提供財務支持，以保留可能會被遣散的僱員。根據補助的條款，本集團被要求在補助期間不進行裁員，並將所有資金用於支付僱員薪金。

6. 財務成本

	截至九月三十日止六個月	
	二零二二年 未經審核 千港元	二零二一年 未經審核 千港元
租賃負債之利息	112	264
可換股債券之利息	12,026	16,191
以下各項之利息開支：		
－應付最終控股公司款項	67	297
－其他應付關聯方款項	260	8
－應付一名董事之款項	39	454
－其他應付款項	9	-
	<u>12,513</u>	<u>17,214</u>

7. 所得稅開支

	截至九月三十日止六個月	
	二零二二年 未經審核 千港元	二零二一年 未經審核 千港元
本期稅項－香港利得稅	-	-
本期稅項－中國企業所得稅	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>

兩個期間的香港利得稅均按估計應課稅溢利以稅率16.5%計算。

截至二零二二年及二零二一年九月三十日止六個月，由於本集團於香港並無應課稅溢利，故並無就香港利得稅作出撥備。

中國附屬公司在兩個期間須按25%之稅率繳納中國企業所得稅。截至二零二二年及二零二一年九月三十日止六個月，由於本集團於中國並無應課稅溢利，故並無就中國企業所得稅作出撥備。

8. 本期間虧損

	截至九月三十日止六個月	
	二零二二年 未經審核 千港元	二零二一年 未經審核 千港元
本期間虧損乃經扣除下列各項後達致：		
物業、廠房及設備之折舊	430	423
使用權資產之折舊	3,449	3,999
員工成本(包括董事酬金)	2,503	2,792
	2,503	2,792

9. 中期股息

董事會議決不宣派截至二零二二年九月三十日止六個月之中期股息(截至二零二一年九月三十日止六個月：無)。

10. 每股虧損

本公司擁有人應佔每股基本及攤薄虧損的計算依據如下：

	截至九月三十日止六個月	
	二零二二年 未經審核 千港元	二零二一年 未經審核 千港元
虧損		
用於計算基本和攤薄每股虧損的本公司擁有人應佔		
本期間虧損	(25,856)	26,866
	千股	千股
股數		
用於計算每股基本和攤薄虧損之普通股加權平均數	2,139,116	2,139,116

截至二零二二年及二零二一年九月三十日止六個月的每股基本虧損和攤薄虧損相同，因為所有潛在攤薄普通股都會減少每股虧損，因此不具有攤薄效應。

11. 貿易應收賬款

根據與銷售及綜合服務之貿易客戶訂立之合約，平均合約收入一般於收訖客戶接納書日期／提供服務日期起計90日內收取，惟倘若干合約施工期較長，則信貸期可延長至超過90天，或可就主要或特定客戶延長信貸期。就化學品及農產品銷售向貿易客戶授出之信貸期在開票日期起計0至90日內。

	二零二二年 九月三十日 未經審核 千港元	二零二二年 三月三十一日 經審核 千港元
貿易應收賬款	105,931	123,356
減：減值撥備	(36,817)	(41,151)
	<u>69,114</u>	<u>82,205</u>

以下為按收訖客戶接納書日期／提供服務日期／發票日期呈列之貿易應收賬款(扣除減值撥備)之賬齡分析：

	二零二二年 九月三十日 未經審核 千港元	二零二二年 三月三十一日 經審核 千港元
0至90日	49,135	51,373
91至180日	-	28,427
180日以上(附註)	19,979	2,405
	<u>69,114</u>	<u>82,205</u>

附註：於二零二二年九月三十日，貿易應收賬款19,979,000港元已逾期但未減值。該等應收賬款涉及一名近期無違約記錄之獨立債務人。該債務人承諾於二零二二年三月三十一日之前分期悉數償還。

12. 貿易應付賬款

以下為按交付貨物日期／提供服務期間／發票日期呈列之應付貿易賬款之賬齡分析：

	二零二二年 九月三十日 未經審核 千港元	二零二二年 三月三十一日 經審核 千港元
30日內	51,154	51,274
超過30日及於180日以內	-	27,513
超過180日	34,214	16,826
	<u>85,368</u>	<u>95,613</u>

附註：

- (i) 於二零二二年九月三十日，貿易應付賬款約人民幣6,563,000元(約7,240,000港元)(二零二二年三月三十一日：約人民幣6,563,000元(約8,093,000港元))包括對本公司主要附屬公司(北京合力金橋系統集成技術有限公司)的訴訟。

13. 借貸

於二零二二年九月三十日，該金額為無抵押、須於一個月內償還及免息。

14. 股本—普通股

	股數 千股	等值金額 千港元
法定：		
普通股每股0.1港元(二零二一年：0.01港元) 於二零二一年四月一日、二零二一年九月三十日、 二零二二年三月三十一日及二零二二年九月三十日	<u>8,900,000</u>	<u>890,000</u>
可換股優先股每股0.1港元(二零二一年：0.01港元) 於二零二一年四月一日、二零二一年九月三十日、 二零二二年三月三十一日及二零二二年九月三十日	<u>1,100,000</u>	<u>110,000</u>
已發行及繳足：		
普通股每股0.1港元(二零二一年：0.01港元) 於二零二一年四月一日、二零二一年九月三十日、 二零二二年三月三十一日及二零二二年九月三十日	<u>2,139,116</u>	<u>213,912</u>

管理層討論及分析

財務表現

截至二零二二年九月三十日止六個月，本集團錄得總收益約105,468,000港元(截至二零二一年九月三十日止六個月：約124,994,000港元)，較去年同期減少約16%。本集團一般貿易業務收益由截至二零二一年九月三十日止六個月約83,756,000港元增加至截至二零二二年九月三十日止六個月約105,468,000港元，主要由於期間化學品銷量增加所致。截至二零二二年九月三十日止六個月，本集團並無錄得銷售及綜合服務業務收益(截至二零二一年九月三十日止六個月：收益約41,238,000港元)，原因是該業務受到新型冠狀病毒病疫情(COVID-19)的不利影響。截至二零二二年九月三十日止六個月，本集團分別錄得毛利及毛利率約247,000港元(截至二零二一年九月三十日止六個月：約279,000港元)及0.2%(截至二零二一年九月三十日止六個月：約0.2%)。本集團毛利率於回顧期內維持穩定。

行政費用因較嚴格的成本控制措施，由上年度同期約10,394,000港元減少約6.8%至截至二零二二年九月三十日止六個月約9,690,000港元。財務成本由上年度同期約17,214,000港元減少約27%至截至二零二二年九月三十日止六個月約12,513,000港元。財務成本減少的主因為可換股債券利息開支減少。

截至二零二二年九月三十日止六個月期間，本集團錄得本公司擁有人應佔虧損約為25,856,000港元(截至二零二一年九月三十日止六個月：約26,866,000港元)。

財務資源及流動資金

本集團有總債務約213,757,000港元(二零二二年三月三十一日：約187,309,000港元)，其中主要包括可換股票據約192,086,000港元(二零二二年三月三十一日：182,303,000港元)、來自最終控股公司之貸款約2,975,000港元(二零二二年三月三十一日：約1,313,000港元)、應付一名董事之款項約5,587,000港元(二零二二年三月三十一日：1,029,000港元)、租賃負債約2,077,000港元(二零二二年三月三十一日：約2,664,000港元)及借貸約11,032,000港元(二零二二年三月三十一日：零)。上述所有借貸均以港元或人民幣計值。除了借貸外，所有此等債項均為計息或以隱含在租賃負債的利率計息。本集團於二零二二年九月三十日並無抵押資產(二零二二年三月三十一日：無)。本集團的債務淨額(扣除現金及現金等價物)佔總資產比率約為176%(二零二二年三月三十一日：約125%)，與上一財政年度結束日期相比約增加51%。於二零二二年九月三十日，本集團之流動比率約為0.43倍(二零二二年三月三十一日：約1.00倍)。於二零二二年九月三十日，現金及現金等價物約為11,561,000港元(二零二二年三月三十一日：約13,890,000港元)，主要以港元或人民幣計值。由於本集團的業務在中國進行，本集團預期不會承受任何重大外匯風險。

因應本集團流動資金問題，本公司董事們將會考慮改善集團的財政狀況及在必要時通過集資活動例如進行配股或貸款資本化來加大本公司資本基礎。

業務回顧及未來前景

本集團之業務主要為：(i)化學品及農產品一般貿易；(ii)銷售以及提供電腦及通訊系統綜合服務、及設計、顧問及製造資訊系統軟件以及管理培訓服務；及(iii)投資控股。

在回顧期內，管理層繼續透過嚴謹的項目挑選程序及較嚴格的成本控制措施致力提升銷售及綜合服務分部的經營效率，同時就該業務分部洽談新合約。另一方面，本集團持續增強化學品及農產品一般貿易業務的客戶基礎及供應鏈。

展望未來，本公司將(i)透過標準化工作程序及簡化作業過程來移除重複及瓶頸藉以提高營運效率；及(ii)進一步強化預算管理，嚴格落實成本和費用控制措施，完善成本分析和考核機制及持續加強成本管理，使本集團恢復盈利業績。此外，本集團密切關注環球經濟之最新趨勢及發展，以把握所有商機。

本公司已積極地尋找有增長潛力的項目以進行收購或投資，並正與多名獨立第三方就該等收購或投資進行商議。與此同時，本公司打算於必要時進行集資活動，如配股或貸款資本化，藉以加強及改善其財務資源。

報告期後事項

除本公告所披露者外，本集團於二零二二年九月三十日起至本公告日期概無發生任何對本集團財務表現及／或財務狀況產生重大影響的重大事件。

中期股息

董事會議決不宣派截至二零二二年九月三十日止六個月之中期股息(二零二一年九月三十日：無)。

購買、出售或贖回本公司證券

截至二零二二年九月三十日止六個月期間，本公司或其任何附屬公司概無購買、出售或贖回本公司之任何上市證券。

董事進行證券交易之標準守則

本公司已採納聯交所證券上市規則(「上市規則」)附錄十所載之上市發行人董事進行證券交易之標準守則(「標準守則」)，作為董事進行證券交易之行為守則。經本公司作出特別查詢後，全體董事均確認，彼等於整個截至二零二二年九月三十日止六個月均一直遵守標準守則所載之必守準則。

企業管治

截至二零二二年九月三十日止六個月，本公司已遵守上市規則附錄十四所載之企業管治守則(「企業管治守則」)所載之所有相關守則條文，惟偏離守則條文第C.1.6條及第C.2.1條。

守則條文第C.1.6條規定，獨立非執行董事及其他非執行董事作為與其他董事擁有同等地位的董事會成員，應定期出席會議並積極參與會務，以其技能、專業知識及不同的背景及資格為董事會及其出任的任何委員會作出貢獻。一般而言，彼等亦應出席股東大會，以對股東的意見有公正的了解。陳維端先生(本公司獨立非執行董事)未能出席於二零二二年八月十八日舉行之本公司股東週年大會，原因為於舉行會議時另有其他事務。

守則條文第C.2.1條規定，主席及行政總裁之職務應有區分，不應由同一人兼任。本公司現時並無區分主席及行政總裁之職務，由林清渠先生兼任本公司主席及行政總裁。彼於項目管理及證券投資方面有豐富經驗，負責本集團之整體企業策略、規劃及業務發展。董事會由富經驗及高質素之人士組成，備有足夠人數之獨立非執行董事，其運作會確保權力及授權之平衡。

審核委員會

本公司根據上市規則之規定成立審核委員會(「**審核委員會**」)，以審查及監督本集團財務匯報程序及內部監控。審核委員會之職權範圍現於聯交所網站及本公司網站可供瀏覽。

審核委員會主要負責就委任、重新委任及罷免外部核數師向董事會提供建議，並批准外部核數師之薪酬及聘用條款，以及處理任何有關該核數師辭任或辭退之問題；審閱本集團之中期及年度報告及賬目；以及監管本公司之財務申報制度(包括資源之足夠性、負責本公司財務申報之員工資格及經驗以及其培訓安排及預算)及內部監控程序。

審核委員會現由三名獨立非執行董事即陳維端先生、王衛博士及萬波先生組成。審核委員會已審閱本集團截至二零二二年九月三十日止六個月之未經審核簡明綜合中期業績。

刊發中期業績公告及中期報告

本公司截至二零二二年九月三十日止六個月之中期業績公告已登載於聯交所之網站(www.hkexnews.hk)及本公司之網站(www.1013.hk)。載有上市規則附錄16規定之所有資料之本公司截至二零二二年九月三十日止六個月之中期報告，將於適當時間寄發予股東及登載於上述網站。

致謝

本人代表董事會，藉此機會感謝所有員工及管理團隊於期內作出之貢獻。本人亦感謝股東及投資者之不斷支持。

承董事會命
偉俊集團控股有限公司
主席兼行政總裁
林清渠

香港，二零二二年十一月三十日

於本公告日期，董事會成員包括：

執行董事：

林清渠先生(主席兼行政總裁)

獨立非執行董事：

陳維端先生

王衛博士

萬波先生