

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)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，並明確表示概不就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的任何損失承擔任何責任。

HING MING HOLDINGS LIMITED

興銘控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8425)

截至二零二二年十二月三十一日止九個月之第三季度業績公告

興銘控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然公佈本公司及其附屬公司截至二零二二年十二月三十一日止九個月之未經審核綜合業績。本公告載列本公司二零二二年第三季度報告全文，符合香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)有關季度業績初步公告隨附資料的相關規定。

承董事會命
興銘控股有限公司
主席、行政總裁兼執行董事
鄧興強

香港，二零二三年二月六日

於本公告日期，執行董事為鄧興強先生(主席兼行政總裁)及鄧銘禧先生；非執行董事為區鳳怡女士及區立華先生；及獨立非執行董事為關煥民先生、趙志榮先生及楊志輝先生。

本公告的資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；各董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就彼等所深知及確信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由其刊登日期起計最少一連七日於GEM網站www.hkgem.com之「最新上市公司公告」網頁刊登。本公告亦將刊登於本公司網站www.hing-ming.com。

HING MING HOLDINGS LIMITED

興銘控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

股份代號：8425

2022

**第三季度
報告**

香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)GEM的特色

GEM的定位，乃為中小型公司提供一個上市的市場，此等公司相比起其他在聯交所主板上市的公司帶有較高投資風險。有意投資的人士應了解投資於該等公司的潛在風險，並應經過審慎周詳的考慮後方作出投資決定。

由於GEM上市公司普遍為中小型公司，在GEM買賣的證券可能會較於聯交所主板買賣之證券承受較大的市場波動風險，同時無法保證在GEM買賣的證券會有高流通量的市場。

香港交易及結算所有限公司及聯交所對本報告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本報告全部或任何部分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。

本報告的資料乃遵照聯交所GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)而刊載，旨在提供有關本公司的資料；興銘控股有限公司各董事(分別為「本公司」及「董事」)願就本報告的資料共同及個別地承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就彼等所深知及確信，本報告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致其所載任何陳述或本報告產生誤導。

第三季度業績

董事會(「董事會」)欣然公佈本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)於截至二零二二年十二月三十一日止三個月及九個月的未經審核綜合業績連同其與二零二一年同期的相關未經審核比較數據如下。

未經審核綜合損益及其他全面收益表

截至二零二二年十二月三十一日止三個月及九個月

	附註	截至十二月三十一日 止三個月		截至十二月三十一日 止九個月	
		二零二二年 (未經審核) 千港元	二零二一年 (未經審核) 千港元	二零二二年 (未經審核) 千港元	二零二一年 (未經審核) 千港元
收入	3	22,007	28,193	70,879	50,919
銷售及提供服務的成本		(10,761)	(18,663)	(47,540)	(33,612)
毛利		11,246	9,530	23,339	17,307
其他收入		229	4	2,880	16
行政開支		(9,629)	(5,187)	(17,030)	(10,284)
融資成本		(413)	(578)	(1,202)	(776)
除所得稅開支前溢利	4	1,433	3,769	7,987	6,263
所得稅開支	5	(1,165)	(206)	(1,854)	(550)
本公司擁有人應佔期內 溢利及全面收入總額		268	3,563	6,133	5,713
每股盈利					
— 基本及攤薄	7	0.07港仙	0.89港仙	1.56港仙	1.43港仙

未經審核綜合權益變動表

截至二零二二年十二月三十一日止九個月

	股本 千港元	股份溢價 千港元	其他儲備 千港元	留存盈利 千港元	總額 千港元
於二零二二年四月一日 (經審核)	4,000	63,824	6,000	47,530	121,354
購回股份	(240)	(5,969)	—	—	(6,209)
期內溢利及全面收入總額	—	—	—	6,133	6,133
於二零二二年十二月三十一日 (未經審核)	<u>3,760</u>	<u>57,855</u>	<u>6,000</u>	<u>53,663</u>	<u>121,278</u>
於二零二一年四月一日 (經審核)	4,000	63,824	6,000	50,565	124,389
期內溢利及全面收入總額	—	—	—	5,713	5,713
於二零二一年十二月三十一日 (未經審核)	<u>4,000</u>	<u>63,824</u>	<u>6,000</u>	<u>56,278</u>	<u>130,102</u>

附註

1. 一般資料

本公司於二零一六年四月八日在開曼群島註冊成立為受豁免有限公司。本公司已發行股份(「股份」)初始於二零一七年三月十五日(「上市日期」)在聯交所GEM上市(「上市」)。本公司的註冊辦事處地址為Cricket Square, Hutchins Drive, PO Box 2681, Grand Cayman KY1-1111, Cayman Islands及其香港主要營業地點為香港九龍彌敦道83-87號華源大廈2樓A4室。

本公司為一間投資控股公司。本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)主要從事吊船及其他建築設備的買賣、安裝及租賃。

董事認為，本公司的直接及最終控股公司為興吉有限公司(「興吉」，一間於英屬處女群島註冊成立的公司)。

2. 呈列及編製基準

截至二零二二年十二月三十一日止九個月本集團之未經審核綜合財務報表(「未經審核綜合財務報表」)乃根據香港會計師公會(「香港會計師公會」)頒佈之香港財務報告準則(「香港財務報告準則」)以及GEM上市規則之適用披露規定編製。

編製未經審核綜合財務報表所採用之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採用者貫徹一致。

香港會計師公會已頒佈若干新訂及經修訂香港財務報告準則。就有關本集團營運並於二零二二年四月一日開始之會計期間生效之準則而言，採納此等準則並無導致本集團於本期間或過往會計期間之會計政策、呈列、已呈報業績及財務狀況出現重大變動。

本集團並無應用已頒佈但尚未生效之新訂及經修訂香港財務報告準則。本集團現正評估該等新訂及經修訂香港財務報告準則之影響，惟尚未能說明該等新訂及經修訂香港財務報告準則會否對本集團之業績及財務狀況造成重大影響。

未經審核綜合財務報表乃根據歷史成本基準編製。

2. 呈列及編製基準(續)

編製符合香港財務報告準則之未經審核綜合財務報表需要管理層作出判斷、估計及假設，而該等判斷、估計及假設會影響政策之應用及所申報之資產、負債、收入及開支數額。該等估計及有關假設乃根據過往經驗及管理層相信於該等情況下乃屬合理之各項其他因素而作出，所得結果構成管理層就目前未能從其他來源而得出之資產及負債之賬面值所作判斷之基準。實際結果或會有別於該等估計。該等未經審核綜合財務報表應與本集團截至二零二二年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及其附註一併閱讀。

本集團持續檢討所作估計及相關假設。會計估計之變動如僅影響估計變動之期間，則有關會計估計變動將於該期間確認，或如該項會計估計變動影響當期及以後期間，則有關會計估計變動將於當期及以後期間確認。

截至二零二二年十二月三十一日止九個月之綜合財務報表未經本公司獨立核數師審核，但已由董事會審核委員會(「**審核委員會**」)審閱。

未經審核綜合財務報表乃以本集團之功能貨幣港元(「**港元**」)呈列，除另有註明外，所有數值均湊整至最接近千位數。

3. 收入

收入(亦為本集團營業額)指截至二零二二年十二月三十一日止九個月來自租賃及相關服務以及設備及零部件貿易之已收收入及應收款項，概述如下：

	截至十二月三十一日 止三個月		截至十二月三十一日 止九個月	
	二零二二年 (未經審核)	二零二一年 (未經審核)	二零二二年 (未經審核)	二零二一年 (未經審核)
	千港元	千港元	千港元	千港元
租賃及相關服務	20,768	26,717	68,242	48,074
設備及零部件貿易	1,239	1,476	2,637	2,845
總計	22,007	28,193	70,879	50,919

4. 除所得稅開支前溢利

	截至十二月三十一日 止三個月		截至十二月三十一日 止九個月	
	二零二二年 (未經審核)	二零二一年 (未經審核)	二零二二年 (未經審核)	二零二一年 (未經審核)
	千港元	千港元	千港元	千港元
除所得稅開支前溢利已扣除／ (計入)：				
核數師酬金	129	137	387	360
出售存貨及消耗物料的成本	935	6,636	3,841	7,227
匯兌收益淨額	(5)	(1)	(170)	(6)
物業、廠房及設備折舊	4,270	3,380	11,898	9,604
出售物業、廠房及設備虧損	796	167	796	167
員工成本(包括董事酬金)				
— 薪金、工資及其他福利	10,604	7,109	19,376	12,224
— 退休成本	134	197	393	414

5. 所得稅開支

未經審核綜合損益及其他全面收益表之所得稅開支為：

	截至十二月三十一日 止三個月		截至十二月三十一日 止九個月	
	二零二二年 (未經審核) 千港元	二零二一年 (未經審核) 千港元	二零二二年 (未經審核) 千港元	二零二一年 (未經審核) 千港元
香港利得稅				
即期稅項	—	(204)	—	—
遞延稅項	1,165	410	1,854	550
所得稅開支	<u>1,165</u>	<u>206</u>	<u>1,854</u>	<u>550</u>

香港利得稅

根據利得稅兩級稅率制度，本公司其中一間附屬公司須就估計應課稅溢利的首2百萬港元按8.25%的稅率繳納香港利得稅，並就超過2百萬港元的估計應課稅溢利按16.5%的稅率繳納香港利得稅。於截至二零二二年十二月三十一日及二零二一年十二月三十一日止九個月，本公司其他附屬公司須分別按16.5%的稅率繳納香港利得稅。

來自其他稅務管轄區之所得稅

根據開曼群島及英屬處女群島之規則及規例，本集團於有關稅務管轄區毋須繳納任何所得稅。

6. 股息

董事會不宣派截至二零二二年十二月三十一日止九個月的任何股息(二零二一年：無)。

7. 每股盈利

本公司擁有人應佔之每股基本盈利乃按以下數據計算：

	截至十二月三十一日 止三個月		截至十二月三十一日 止九個月	
	二零二二年 (未經審核) 千港元	二零二一年 (未經審核) 千港元	二零二二年 (未經審核) 千港元	二零二一年 (未經審核) 千港元
盈利：				
用以計算每股基本盈利之 本公司擁有人應佔溢利	268	3,563	6,133	5,713
	千股	千股	千股	千股
股份數目：				
用以計算每股基本盈利之普通 股加權平均數(附註)	379,391	400,000	393,105	400,000
每股基本盈利	0.07港仙	0.89港仙	1.56港仙	1.43港仙

附註：

每股基本盈利乃根據截至二零二二年十二月三十一日止九個月本公司擁有人應佔溢利約6,133,000港元(二零二一年：約5,713,000港元)，以及於期內已發行普通股加權平均數約393,105,000股(二零二一年：400,000,000股)計算。

由於截至二零二二年及二零二一年十二月三十一日止九個月並無存在攤薄普通股，故每股攤薄盈利與每股基本盈利相同。

管理層討論及分析

業務回顧及前景

本集團主要從事(i)提供臨時吊船及其他建築設備的租賃服務，主要包括塔式起重機及發電機；及(ii)設備及零部件貿易，主要包括固定吊船、馬達及鋼纜。

租賃及相關服務

本集團一直向客戶提供臨時吊船，用作房屋建築或維修及翻新用途。我們向供應商獨立採購馬達及其他臨時吊船組件，並在我們位於香港八鄉的倉庫及維修工場組裝吊船。除臨時吊船外，本集團亦向客戶提供塔式起重機及發電機租賃服務，以作房屋建築用途。

設備及零部件貿易

憑藉我們既有的客戶及供應商基礎，我們亦主要於香港從事設備及零部件貿易，主要包括固定吊船、馬達及鋼纜，藉此進一步加強我們滿足客戶需求的能力。我們向主要位於德國、比利時、西班牙、新加坡及中國的供應商採購設備及零部件，並主要將有關設備及零部件出售予香港的建築承建商及貿易公司。

本集團於截至二零二二年十二月三十一日止九個月錄得收入增加，較截至二零二一年十二月三十一日止九個月的收入約50.9百萬港元增加約39.2%至約70.9百萬港元。本集團將通過執行靈活的策略應對重重市場挑戰而致力進一步提升其核心業務的收入表現，並將不斷強化塔式起重機租賃服務以把握市場需求。

於二零二二年八月二十五日(交易時段後)，本公司的全資附屬公司興銘設備有限公司與徐州工程機械集團進出口有限公司訂立無法律約束力的戰略合作框架協議，內容有關在香港的塔式起重機業務的潛在合作，作為本集團擴展塔式起重機業務領域及提升本集團市場競爭力的一項舉措。有關進一步詳情，請參閱本公司日期為二零二二年八月二十五日的公告。

展望未來，本集團將繼續監察COVID-19疫情情況並將繼續對其業務策略採用積極謹慎的方法，旨在長足提高本集團之盈利能力及提升股東價值。

財務回顧

收入

本集團於截至二零二二年十二月三十一日止九個月收入增加，較截至二零二一年十二月三十一日止九個月的收入約50.9百萬港元增加約39.2%至約70.9百萬港元。該增加主要是由於塔式起重機租賃服務所產生之收入增加所致。

銷售及提供服務成本

本集團的銷售及提供服務成本於截至二零二二年十二月三十一日止九個月約為47.5百萬港元(二零二一年：約33.6百萬港元)，增加約41.4%。銷售及提供服務成本主要為銷售存貨及消耗材料成本、分包費、員工成本、設備租金及折舊。該項成本增加與截至二零二二年十二月三十一日止九個月的收入增加一致。

毛利及毛利率

截至二零二二年十二月三十一日止九個月，本集團的毛利增加約6.0百萬港元至約23.3百萬港元(二零二一年：約17.3百萬港元)，毛利率約為32.9%(二零二一年：約34.0%)。毛利率略降主要是由於於分包費及塔式起重機租賃服務消耗的材料較去年同期增加所致。

其他收入

本集團於截至二零二二年及二零二一年十二月三十一日止九個月分別確認其他收入約2.9百萬港元及約16,000港元。該增加主要是由於截至二零二二年十二月三十一日止九個月獲得防疫基金補貼計劃收入約0.7百萬港元以及收回應收賬款減值約1.9百萬港元所致。

行政開支

我們的行政開支由截至二零二一年十二月三十一日止九個月的約10.3百萬港元增加約6.7百萬港元或約65.6%至截至二零二二年十二月三十一日止九個月的約17.0百萬港元。該增加主要指員工花紅及董事花紅。

融資成本

我們的融資成本由截至二零二一年十二月三十一日止九個月的約776,000港元增加約426,000港元或54.9%至截至二零二二年十二月三十一日止九個月的約1.2百萬港元。該增加主要是由於塔式起重機融資租賃項下的融資負債及銀行借款增加所致。

期內溢利及全面收入總額

本集團的溢利及全面收入總額由截至二零二一年十二月三十一日止九個月的約5.7百萬港元增加約7.4%至截至二零二二年十二月三十一日止九個月的約6.1百萬港元。該增加主要是由於截至二零二二年十二月三十一日止九個月塔式起重機租賃服務產生的收入增加所致。

權益披露

A. 董事及最高行政人員於本公司或任何相聯法團股份、相關股份及債權證中的權益及淡倉

於二零二二年十二月三十一日，本公司各董事及最高行政人員於本公司及其相聯法團(定義見香港法例第571章證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第XV部)的股份、相關股份及債權證中所擁有須(a)根據證券及期貨條例第XV部第7及8分部知會本公司及聯交所的權益或淡倉(包括根據證券及期貨條例有關條文被當作或視為擁有的權益及淡倉)，或(b)根據證券及期貨條例第352條須記錄於該條所述的登記冊的權益或淡倉或(c)根據GEM上市規則第5.46至5.67條須知會本公司及聯交所的權益或淡倉載列如下：

於普通股的好倉

董事姓名	身份／ 權益性質	持有股份數目	佔已發行 股份總數的 概約百分比
鄧興強先生(附註1)	受控法團權益	120,000,000	31.91%
區鳳怡女士(附註1)	配偶權益	120,000,000	31.91%

附註：

1. 本公司由投資控股公司興吉有限公司(「興吉」)擁有約31.91%權益。興吉由鄧興強先生及區鳳怡女士分別擁有90%及10%權益。根據證券及期貨條例，鄧興強先生被視為於興吉所持之相同股份數目中擁有權益。區鳳怡女士為鄧興強先生之妻子。根據證券及期貨條例，區鳳怡女士被視為於鄧興強先生擁有權益且被視為擁有權益之相同股份數目中擁有權益。鄧興強先生及區鳳怡女士均為興吉之董事。

於相聯法團普通股的好倉

董事姓名	相聯法團的 名稱	身份／ 權益性質	持有股份 數目	佔股權的 百分比
鄧興強先生	興吉	實益擁有人	9	90%
區鳳怡女士	興吉	實益擁有人	1	10%

除上文所披露外，於二零二二年十二月三十一日，概無本公司董事及最高行政人員於本公司或其任何相聯法團（定義見證券及期貨條例第XV部）的股份或相關股份或債權證中擁有須(a)根據證券及期貨條例第XV部第7及8分部知會本公司及聯交所的權益或淡倉（包括根據證券及期貨條例有關條文彼等被當作或視為擁有的權益及淡倉），或(b)根據證券及期貨條例第352條須記錄於該條所述登記冊內的權益或淡倉或(c)根據GEM上市規則第5.46至5.67條須知會本公司及聯交所的權益或淡倉。

B. 主要股東於股份及相關股份中的權益及淡倉

於二零二二年十二月三十一日，就董事所知，除有關權益或淡倉已於上文「董事及最高行政人員於本公司或任何相聯法團股份、相關股份及債權證中的權益及淡倉」一段項下披露的董事或本公司最高行政人員外，下列實體／於股份及相關股份中擁有根據證券及期貨條例第XV部第2及3分部條文須予以披露或須根據證券及期貨條例第336條記入該條例所述的登記冊的權益或淡倉：

股東姓名／名稱	身份／權益性質	持有股份數目	佔已發行 股份總數的 概約百分比
興吉(附註)	實益權益	120,000,000 (L)	31.91%
李如樑先生	實益權益	98,524,000 (L)	26.20%

附註：本公司由興吉擁有約31.91%權益。興吉由鄧興強先生及區鳳怡女士分別擁有90%及10%權益。根據證券及期貨條例，鄧興強先生被視為於興吉所持之相同股份數目中擁有權益。區鳳怡女士為鄧興強先生之配偶。根據證券及期貨條例，區鳳怡女士被視為於鄧興強先生擁有權益且被視為擁有權益之相同股份數目中擁有權益。

L：表示於該等股份的「好倉」(定義見證券及期貨條例第XV部)。

除上文所披露者外，於二零二二年十二月三十一日，董事概不知悉任何人士或實體於股份或相關股份中擁有須根據證券及期貨條例第XV部第2及3分部的條文向本公司披露，或須根據證券及期貨條例第336條記錄於該條所述的登記冊中的權益或淡倉。

企業管治常規

GEM上市規則附錄15所載企業管治守則(「**企業管治守則**」)第C.2.1條守則條文規定主席與行政總裁之職務須分開而不得由同一人擔任。鄧興強先生為本公司董事會主席兼行政總裁。鑒於鄧興強先生為本集團共同創始人之一且自其於一九九七年成立以來一直經營及管理本集團，所有其他董事認為賦予鄧興強先生主席及行政總裁之職務對本集團業務運營及管理有利，並將為本集團帶來強大而一貫的領導。鄧興強先生領導本公司，並負責本集團策略規劃以及運營整體管理與監督。由於所有重大決策均在諮詢董事會成員後方始作出，且董事會有三名獨立非執行董事提供獨立意見，故董事會認為已有足夠保障確保董事會內之權力保持適當平衡。因此，本公司未按上述守則條文規定將主席及行政總裁之職務分開。董事會將繼續檢討及監察本公司的常規，以遵守企業管治守則及維持本公司高水平的企業管治常規。

除上述偏離守則條文C.2.1外，董事會信納本公司於截至二零二二年十二月三十一日止九個月一直遵守企業管治守則的所有守則條文。

購股權計劃

本公司的購股權計劃(「**購股權計劃**」)根據於二零一七年二月二十三日通過的一項唯一股東決議案採納，旨在向對本集團作出或將會作出貢獻的合資格人士提供獎勵或獎賞，該等人士由董事會全權酌情決定。購股權計劃之條款乃符合GEM上市規則第23章的條文。

由於自採納購股權計劃以來概無授出任何購股權，因而於二零二二年十二月三十一日並無任何購股權尚未行使及截至二零二二年十二月三十一日止九個月亦無購股權被行使或註銷或失效。

競爭業務

截至二零二二年十二月三十一日止九個月內，董事並不知悉董事、本公司控股股東及彼等各自的緊密聯繫人(定義見GEM上市規則)的任何業務或權益與本集團業務構成競爭或可能構成競爭，亦無知悉該等人士與本集團存在或可能存在任何其他利益衝突。

購買、出售或贖回

截至二零二二年十二月三十一日止九個月內，本公司於聯交所GEM購回合共24,000,000股股份，並已於二零二二年十月十四日被本公司註銷。註銷股份後及於本報告日期，已發行股份數目為376,000,000股。董事認為，有關股份購回能夠提高股份價值及改善本公司股東回報，並以符合本公司及股東整體利益的方式行使。本公司購回股份的詳情如下：

購回日期	購回股份 數目	每股最高 購買價 (港元)	每股最低 購買價 (港元)	代價 (港元)
二零二二年九月二十日	800,000	0.28	0.28	224,000
二零二二年九月二十一日	400,000	0.27	0.27	108,000
二零二二年九月二十七日	2,000,000	0.275	0.27	542,500
二零二二年九月二十八日	1,200,000	0.26	0.26	312,000
二零二二年九月二十九日	2,500,000	0.275	0.265	675,340
二零二二年九月三十日	7,700,000	0.25	0.249	1,924,992
二零二二年十月三日	4,212,000	0.27	0.265	1,121,180
二零二二年十月五日	5,188,000	0.255	0.242	1,301,036
	<u>24,000,000</u>			<u>6,209,048</u>

除上文所披露者外，本公司或本集團任何成員公司於截至二零二二年十二月三十一日止九個月概無購買、出售或贖回本公司任何上市證券。

董事進行的證券交易

本公司已採納GEM上市規則第5.48至5.67條所載買賣證券的規定標準(「買賣規定標準」)，作為其規管董事進行證券交易之行為守則。經本公司向各董事作出具體查詢後，全體董事已確認彼等於截至二零二二年十二月三十一日止九個月內已遵守買賣規定標準。

業務目標與實際業務進度的比較

招股章程所載業務目標與本集團自上市日期至二零二二年十二月三十一日期間實際業務進度的比較分析載列如下：

業務目標

實際進度

鞏固我們於吊船行業的市場地位

本集團已購置新的馬達及其他所需零部件，以更換舊的臨時吊船。

使收入來源多元化，並捕捉塔式起重機租賃服務的市場需求

為捕捉塔式起重機租賃服務的市場需求及滿足客戶的需要，本集團已購置額外的塔式起重機。本集團留聘三名一般技術人員及一名銷售經理，以支持我們塔式起重機租賃業務的營運。

主要風險及不確定因素

本集團的財務狀況、經營業績、業務及前景受到多種風險及不確定因素影響。所有與本集團業務有關的風險載於招股章程「風險因素」一節。

報告期後重要事項

除本報告所披露者外，董事會並不知悉於二零二二年十二月三十一日後以及直至本報告日期發生任何須予披露的重大事件。

審核委員會

本公司自二零一七年二月二十三日已設立具備符合企業管治守則第D.3.3條守則條文及GEM上市規則第5.28至5.33條的書面職權範圍的審核委員會。審核委員會主要職責為(其中包括)就委任、續聘及罷免外部核數師向董事會提供推薦建議，審閱及監督本集團財務報告程序、風險管理及內部控制系統。審核委員會現時包括三名獨立非執行董事，即趙志榮先生、關煥民先生及楊志輝先生。趙志榮先生為審核委員會主席。審核委員會已審閱未經審核綜合財務報表及本報告，並認為該等報表之編製符合適用會計準則、GEM上市規則及其他適用法律規定，並已作出充分披露。

承董事會命
興銘控股有限公司
主席兼行政總裁
鄧興強

香港，二零二三年二月六日

於本報告日期，執行董事為鄧興強先生(主席兼行政總裁)及鄧銘禧先生；非執行董事為區鳳怡女士及區立華先生；及獨立非執行董事為關煥民先生、趙志榮先生及楊志輝先生。