

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份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。



CHINNEY KIN WING HOLDINGS LIMITED

建業建榮控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1556)

截至二零二二年十二月三十一日止年度 業績公佈

建業建榮控股有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)欣然宣佈本公司及其附屬公司(「本集團」)截至二零二二年十二月三十一日止年度之綜合損益表及綜合全面收益表及本集團於二零二二年十二月三十一日之綜合財務狀況表，連同二零二一年之比較數字如下：

綜合損益表

	附註	截至十二月三十一日止年度	
		二零二二年 千港元	二零二一年 千港元
收入	4	1,805,843	2,042,378
建造成本		(1,516,399)	(1,785,252)
毛利		289,444	257,126
其他收入及收益	4	17,864	246
行政支出		(179,759)	(172,399)
應收貿易賬款之減值		(9,458)	-
融資成本	5	(1,894)	(3,212)
除稅前溢利	6	116,197	81,761
所得稅支出	7	(20,173)	(15,068)
年內溢利		96,024	66,693
以下各項應佔溢利：			
本公司權益持有人		96,024	66,693
本公司普通股權益持有人應佔每股盈利	8		
基本及攤薄		6.40港仙	4.45港仙

綜合全面收益表

	截至十二月三十一日止年度	
	二零二二年	二零二一年
	千港元	千港元
年內溢利	<u>96,024</u>	<u>66,693</u>
其他全面收入		
其後不會重新分類至損益的其他全面收入：		
租賃土地重估盈餘	<u>6,806</u>	<u>21,294</u>
年內其他全面收入，扣除稅項	<u>6,806</u>	<u>21,294</u>
年內全面收入總額	<u>102,830</u>	<u>87,987</u>
以下各項應佔：		
本公司權益持有人	<u>102,830</u>	<u>87,987</u>

綜合財務狀況表

		二零二二年 十二月三十一日 千港元	二零二一年 十二月三十一日 千港元
	附註		
非流動資產			
物業、廠房及設備		255,591	261,589
使用權資產		196,069	197,804
於一間聯營公司的投資		121	121
按金		9,962	5,527
		<u>461,743</u>	<u>465,041</u>
非流動資產總額			
		<u>461,743</u>	<u>465,041</u>
流動資產			
應收貿易賬款	10	274,974	191,808
合約資產		293,749	332,293
預付款項、按金及其他應收款項		37,179	35,325
應收同系附屬公司款項		-	1,790
可收回稅項		247	1,764
現金及現金等值		457,769	186,028
		<u>1,063,918</u>	<u>749,008</u>
流動資產總額			
		<u>1,063,918</u>	<u>749,008</u>
流動負債			
應付貿易賬款及應付工程項目保留金	11	176,507	214,544
其他應付款項及應付費用		647,509	344,497
應繳稅項		13,078	1,296
		<u>837,094</u>	<u>560,337</u>
流動負債總額			
		<u>837,094</u>	<u>560,337</u>
流動資產淨值			
		<u>226,824</u>	<u>188,671</u>
資產總值減流動負債			
		<u>688,567</u>	<u>653,712</u>
非流動負債			
其他應付款項		-	41,325
遞延稅項負債		35,407	39,557
		<u>35,407</u>	<u>80,882</u>
非流動負債總額			
		<u>35,407</u>	<u>80,882</u>
資產淨值			
		<u>653,160</u>	<u>572,830</u>
權益			
本公司持有人應佔權益			
已發行股本		150,000	150,000
儲備		503,160	422,830
		<u>653,160</u>	<u>572,830</u>
權益總額			
		<u>653,160</u>	<u>572,830</u>

附註：

1. 公司資料

本公司為於二零一五年五月二十九日在百慕達註冊成立的有限公司。本公司的註冊辦事處位於Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM11, Bermuda。本公司的主要營業地點位於香港干諾道中111號永安中心23樓2308室。

本公司為一間投資控股公司。於本年度，本公司的附屬公司主要從事為香港及海外的公營及私營機構進行地基建造以及鑽探及場地勘探工程。

2. 編製基準及會計政策及披露之變動

本財務報表乃根據由香港會計師公會(「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」)(包括所有香港財務報告準則、香港會計準則(「香港會計準則」)及詮釋)、香港普遍接納之會計原則及香港公司條例之披露規定而編製。本財務報表乃根據歷史成本慣例編製，惟租賃土地除外，租賃土地乃以公平值計量。除另有所指外，本財務報表以港元(「港元」)呈列，所有數值以四捨五入法計至最接近千位(千港元)。

會計政策及披露之變動

本集團在本年度財務報表中首次採納以下經修訂香港財務報告準則。

香港財務報告準則第3號之修訂	引用概念框架
香港會計準則第16號之修訂	物業、廠房及設備：用作擬定用途前之 所得款項
香港會計準則第37號之修訂	虧損合約－履行合約之成本
香港財務報告準則二零一八年至 二零二零年之年度改進	香港財務報告準則第1號、香港財務報告準則 第9號、香港財務報告準則第16號隨附之 闡釋範例及香港會計準則第41號之修訂

採納該等經修訂香港財務報告準則不會對本集團財務狀況或表現造成任何影響。

3. 營運分類資料

本集團根據所提供的服務將業務單位分類，而可呈報之兩個營運分類如下：

- 地基建造及配套服務(「地基部門」)；及
- 鑽探及場地勘探(「鑽探部門」)。

管理層監察本集團個別營運分類的業績，以此作出有關資源分配及表現評估的決策。分類的表現乃根據可呈報分類的溢利(其為經調整除稅前經營溢利的計量)予以評估。經調整除稅前溢利的計量與本集團除稅前溢利的計量一致，惟利息收入及融資成本以及未分配的集團收益及開支不包括在內。

分類資產不包括以集團整體基準管理的其他未分配的總公司及集團資產。

分類負債不包括以集團整體基準管理的其他未分配的總公司及集團負債。

分類之間的銷售及轉讓乃參考銷售予第三方的市場價格進行交易。

3. 營運分類資料(續)

截至二零二二年十二月三十一日止年度

	地基建造及 配套服務 千港元	鑽探及 場地勘探 千港元	總計 千港元
分類收入：			
銷售予外界客戶	1,453,320	352,523	1,805,843
分類之間的銷售	–	172,253	172,253
其他收入	13,014	4,850	17,864
	<u>1,466,334</u>	<u>529,626</u>	<u>1,995,960</u>
對賬：			
對銷分類之間的銷售			(172,253)
其他收入			(17,864)
收入			<u><u>1,805,843</u></u>
分類業績	80,799	47,190	127,989
對賬：			
集團及其他未分配支出			(12,531)
利息收入			2,633
融資成本			(1,894)
除稅前溢利			<u><u>116,197</u></u>
分類資產	1,252,486	271,952	1,524,438
對賬：			
集團及其他未分配資產			1,223
資產總額			<u><u>1,525,661</u></u>
分類負債	646,761	216,904	863,665
對賬：			
集團及其他未分配負債			8,836
負債總額			<u><u>872,501</u></u>
其他分類資料：			
於一間聯營公司的投資	121	–	121
物業、廠房及設備折舊	51,557	11,293	62,850
使用權資產折舊	8,541	–	8,541
資本開支*	44,010	15,550	59,560
	<u><u>44,010</u></u>	<u><u>15,550</u></u>	<u><u>59,560</u></u>

* 資本開支指添置物業、廠房及設備。

3. 營運分類資料(續)

截至二零二一年十二月三十一日止年度

	地基建造及 配套服務 千港元	鑽探及 場地勘探 千港元	總計 千港元
分類收入：			
銷售予外界客戶	1,718,935	323,443	2,042,378
分類之間的銷售	–	179,605	179,605
其他收入	35	211	246
	<u>1,718,970</u>	<u>503,259</u>	<u>2,222,229</u>
對賬：			
對銷分類之間的銷售			(179,605)
其他收入			<u>(246)</u>
收入			<u><u>2,042,378</u></u>
分類業績	59,259	39,156	98,415
對賬：			
集團及其他未分配支出			(13,477)
利息收入			35
融資成本			<u>(3,212)</u>
除稅前溢利			<u><u>81,761</u></u>
分類資產	995,713	216,882	1,212,595
對賬：			
集團及其他未分配資產			<u>1,454</u>
資產總額			<u><u>1,214,049</u></u>
分類負債	479,647	153,539	633,186
對賬：			
集團及其他未分配負債			<u>8,033</u>
負債總額			<u><u>641,219</u></u>
其他分類資料：			
於一間聯營公司的投資	121	–	121
物業、廠房及設備折舊	49,712	10,407	60,119
使用權資產折舊	8,558	–	8,558
資本開支*	60,301	12,460	72,761
	<u><u>60,301</u></u>	<u><u>12,460</u></u>	<u><u>72,761</u></u>

* 資本開支指添置物業、廠房及設備。

3. 營運分類資料(續)

地區資料

(a) 來自外界客戶的收入

	二零二二年 千港元	二零二一年 千港元
香港	1,805,843	2,042,378

以上收入資料乃根據客戶所在地呈列。

(b) 非流動資產

	二零二二年 千港元	二零二一年 千港元
香港	461,622	464,920

以上非流動資產資料乃根據資產所在地呈列，其不包括於一間聯營公司的投資。

有關主要客戶的資料

來自各佔收入總額10%或以上之主要客戶的收入如下：

	二零二二年 千港元	二零二一年 千港元
客戶A	468,268	224,359
客戶B	341,308	*
客戶C	259,388	224,856
客戶D	*	298,094

* 少於10%

4. 收入、其他收入及收益

本集團的收入分析如下：

	二零二二年 千港元	二零二一年 千港元
客戶合約收入		
建造服務	1,805,843	2,042,378

客戶合約收入

收入分列資料

截至二零二二年十二月三十一日止年度

分類

	地基建造及 配套服務 千港元	鑽探及 場地勘探 千港元	總計 千港元
服務類型			
建造服務	1,453,320	352,523	1,805,843
地區市場			
香港	1,453,320	352,523	1,805,843
客戶合約收入總額	1,453,320	352,523	1,805,843
收入確認時間			
隨時間提供服務	1,453,320	352,523	1,805,843
客戶合約收入			
外界客戶	1,453,320	352,523	1,805,843
分類之間的銷售	–	172,253	172,253
其他收入	13,014	4,850	17,864
	1,466,334	529,626	1,995,960
對銷分類之間的銷售	–	(172,253)	(172,253)
其他收入	(13,014)	(4,850)	(17,864)
客戶合約收入總額	1,453,320	352,523	1,805,843

4. 收入、其他收入及收益(續)

截至二零二一年十二月三十一日止年度

分類

	地基建造及 配套服務 千港元	鑽探及 場地勘探 千港元	總計 千港元
服務類型			
建造服務	<u>1,718,935</u>	<u>323,443</u>	<u>2,042,378</u>
地區市場			
香港	<u>1,718,935</u>	<u>323,443</u>	<u>2,042,378</u>
客戶合約收入總額	<u>1,718,935</u>	<u>323,443</u>	<u>2,042,378</u>
收入確認時間			
隨時間提供服務	<u>1,718,935</u>	<u>323,443</u>	<u>2,042,378</u>
客戶合約收入			
外界客戶	1,718,935	323,443	2,042,378
分類之間的銷售	–	179,605	179,605
其他收入	<u>35</u>	<u>211</u>	<u>246</u>
	1,718,970	503,259	2,222,229
對銷分類之間的銷售	–	(179,605)	(179,605)
其他收入	<u>(35)</u>	<u>(211)</u>	<u>(246)</u>
客戶合約收入總額	<u>1,718,935</u>	<u>323,443</u>	<u>2,042,378</u>

其他收入及收益

	二零二二年 千港元	二零二一年 千港元
銀行利息收入	2,633	35
政府補貼*	15,211	–
出售物業、廠房及設備項目的收益	20	–
其他	<u>–</u>	<u>211</u>
	<u>17,864</u>	<u>246</u>

* 政府補貼主要指來自香港政府保就業計劃之補助。該等補貼並無相關之未達成條件或或然事項。

5. 融資成本

融資成本分析如下：

	二零二二年 千港元	二零二一年 千港元
租賃負債利息	-	4
銀行借貸利息	-	130
其他應付款項隱含利息	1,894	3,078
	1,894	3,212

6. 除稅前溢利

本集團的除稅前溢利乃經扣除／(計入)以下各項：

	二零二二年 千港元	二零二一年 千港元
建造成本	1,516,399	1,785,252
物業、廠房及設備折舊	62,850	60,119
使用權資產折舊	8,541	8,558
員工成本(包括董事酬金)		
薪金、工資及津貼	351,838	345,055
退休金計劃供款	15,404	15,179
	367,242	360,234
核數師酬金	1,442	1,425
未計入租賃負債計量之租賃付款	3,366	3,727
出售物業、廠房及設備項目的虧損／(收益)	(20)	2,090
外幣換算差額淨值	1,180	787
應收貿易賬款之減值	9,458	-

7. 所得稅

	二零二二年 千港元	二零二一年 千港元
即期－香港		
年內支出	24,393	13,364
過往年度超額撥備	(70)	(71)
遞延稅項	<u>(4,150)</u>	<u>1,775</u>
年內稅項支出總額	<u>20,173</u>	<u>15,068</u>

於本年度，香港利得稅乃按於香港產生的估計應課稅溢利並以16.5%（二零二一年：16.5%）的稅率撥備。就其他地區應課稅溢利應付之稅項，乃根據本集團經營業務所在司法權區之現行稅率計算。

8. 本公司普通股權益持有人應佔每股盈利

每股基本盈利乃按年內本公司普通股權益持有人應佔溢利96,024,000港元（二零二一年：66,693,000港元）及年內已發行普通股1,500,000,000股（二零二一年：1,500,000,000股）計算。

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年度並無已發行具潛在攤薄影響之普通股。

9. 股息

	二零二二年 千港元	二零二一年 千港元
擬派末期股息每股普通股2.0港仙 （二零二一年：1.5港仙）	30,000	22,500
擬派特別股息每股普通股1.3港仙 （二零二一年：無）	<u>19,500</u>	<u>—</u>
	<u>49,500</u>	<u>22,500</u>

年內擬派末期股息及擬派特別股息須待本公司股東於應屆股東週年大會上批准作實。

10. 應收貿易賬款

	二零二二年 千港元	二零二一年 千港元
應收貿易賬款	274,974	191,808

本集團主要以信貸形式與客戶進行貿易。信貸期一般為一個月。每名客戶皆予訂定其最高信貸額。本集團對未收回的應收款項維持嚴格監控。逾期結餘由高級管理層定期檢討。本集團並無就其應收貿易賬款結餘持有任何抵押品或其他信貸保證。應收貿易賬款皆為免息。於二零二二年十二月三十一日，本集團面對源自最大客戶和五大客戶的若干集中風險，分別佔本集團應收貿易賬款總額的26%和80%（二零二一年：34%和74%）。

於報告期末的應收貿易賬款於扣除減值備抵賬後按發票日期的賬齡分析如下：

	二零二二年 千港元	二零二一年 千港元
即期至30日	202,436	131,567
31至60日	48,402	51,089
61至90日	4,542	7,553
90日以上	19,594	1,599
	274,974	191,808

11. 應付貿易賬款及應付工程項目保留金

	二零二二年 千港元	二零二一年 千港元
應付貿易賬款	131,001	170,917
應付工程項目保留金	45,506	43,627
	<u>176,507</u>	<u>214,544</u>

於報告期末的應付貿易賬款及應付工程項目保留金按發票日期的賬齡分析如下：

	二零二二年 千港元	二零二一年 千港元
應付貿易賬款		
即期至30日	115,156	125,755
31至60日	12,598	29,236
61至90日	110	12,188
90日以上	3,137	3,738
	<u>131,001</u>	<u>170,917</u>
應付工程項目保留金	45,506	43,627
	<u>176,507</u>	<u>214,544</u>

應付貿易賬款及應付工程項目保留金乃免息。應付貿易賬款通常於30日結付。應付工程項目保留金之還款期介乎一至兩年。

管理層討論及分析

業務及營運回顧

於二零二二年十二月三十一日，地基部門及鑽探部門分別有9個及47個項目在進行中，合約金額分別約為2,976,000,000港元及691,000,000港元。

收入

下文載列本集團於本年度及過往年度的收入明細：

	二零二二年 千港元	二零二一年 千港元
地基部門	1,453,320	1,718,935
鑽探部門	352,523	323,443
	<u>1,805,843</u>	<u>2,042,378</u>

本集團回顧年度內之收入為1,805,800,000港元(二零二一年：2,042,400,000港元)，較上一年度下跌11.6%。收入減少乃主要由於地基部門之貢獻減少，由上一年度之1,718,900,000港元減少至報告年度之1,453,300,000港元，減幅為265,600,000港元或15.5%。地基部門之收入減少乃主要由於若干大型地基合約於回顧年度完成，而若干新批出之合約於二零二二年下半年才展開。此外，於報告年度我們在數項地基合約中僅獲聘為鑽孔樁建設之分包商，其他地基工程，如地盤平整及樁帽工程，則並無包括在該等地基合約中。該等地基合約之收入貢獻在一定程度上有所減少。至於鑽探部門，收入貢獻由上一年度之323,400,000港元增加至報告年度之352,500,000港元，增幅為29,100,000港元或9.0%。鑽探部門之收入增加乃主要由於鑽探市場對場地勘探之需求強勁。

毛利及毛利率

本集團報告年度內之毛利總額為289,400,000港元(二零二一年：257,100,000港元)，較上一年度增加12.6%。本集團整體毛利率亦由上一年度之12.6%上升至本報告年度之16.0%。毛利總額增加及毛利率改善乃由於地基市場之投標機會增加，特別是來自公共部門之投標機會增加，使地基承建商能夠於投標價格加入合理利潤，以反映地基建設之複雜性及難度。此外，地基合約接納替代設計，加上我們對嚴格項目成本控制之堅持，使整體建築成本降至最低。這些綜合因素，加上鑽探部門之貢獻提升，使毛利及毛利率均獲得相應之整體改善。

行政支出

本集團的行政支出於報告年度為179,800,000港元，較上一年度172,400,000港元增加7,400,000港元或4.3%。行政支出增加乃主要由於報告年度員工成本增加9,800,000港元，但通過嚴密監察經常性行政支出，部分該等之增幅被成功節省之其他行政支出所抵銷。

純利

本集團報告年度內之純利為96,000,000港元，較上一年度66,700,000港元增加44.0%或29,300,000港元。純利增加乃主要由於建築項目所得之毛利增加32,300,000港元以及香港政府於報告年度提供保就業計劃補貼15,200,000港元。部分增長貢獻被於回顧年度就逾期日久之應收貿易賬款所計提之減值虧損撥備9,500,000港元連同所增加之稅項支出5,100,000港元所抵銷。

財務回顧

流動資金及財務資源

於二零二二年十二月三十一日，本集團之無抵押現金及銀行結餘為457,800,000港元，而二零二一年十二月三十一日則為186,000,000港元。派付二零二一年末期股息22,500,000港元、支付收購新機器群的資本支出59,600,000港元以及支付於一間聯營公司的投資及相應使用權資產之部分代價42,000,000港元後，現金及銀行結餘仍增加271,800,000港元，主要是由於報告年度錄得若干大型地基合約之現金流入淨額。本集團於回顧年度內保持穩健之財務狀況並維持無債狀態。

融資及財務政策

本集團一直採取審慎之融資及財務政策。盈餘資金以現金存款方式存放於持牌銀行。為管理流動資金風險，董事會密切監察本集團狀況，以確保本集團資產、負債及其他承擔之流動資金結構足以應付其不時資金所需。

或然負債

於二零二二年十二月三十一日，在日常業務中，本集團就發出履約保證而向若干銀行及一間保險公司提供公司擔保及反彌償保證合共270,500,000港元(二零二一年：253,700,000港元)。

僱員及酬金政策

於二零二二年十二月三十一日，本集團在香港共聘用612名僱員，並建立了令本集團引以為榮的地基及鑽探工程專業團隊。僱員薪酬待遇會每年檢討，並參照市場薪酬及個別員工表現而釐定。除基本薪金及酌情花紅外，本集團亦向合資格僱員提供其他僱員福利，包括醫療保險、公積金及教育資助。

展望及未來計劃

於過去一年，地基行業見證了投標項目之數目顯著上升，主要得益於政府努力開發新界北部土地。此外，加快公共及資助房屋之建設速度亦為重要原因。令人鼓舞的是，在投標機會增加之同時，需要利用減價投標策略以投得合約之情況亦有所減少。

儘管未來前景相對樂觀，但成本將繼續為增長之阻力。全球通脹壓力導致直接材料成本出現波動，加上本地建造業對熟練勞動力及技術人員之需求對生產成本造成壓力，均使我們之利潤率受挫。勞動力短缺對整個行業而言構成持續挑戰。許多現職工人日漸年邁，惟年輕一代並不熱衷於在這個行業發展。考慮到未來業務需求，本集團正在為人才發展作出策略性投資。於二零二二年底開辦之建業建榮學院正是此發展之首項舉措。建業建榮學院通過為新入職員工提供全面培訓，分享技術知識，並在部門主管之指導下培育現有員工技能發展，以提升員工之能力。其亦致力向員工培養使命感，鼓勵彼等為建造業作出貢獻，並進而對香港社區發揮正面影響。通過分享知識及專長，本集團希望創造出富有成就感之文化，以推動未來的成功。

展望二零二三年，本集團致力優化我們之倉庫運作及提高我們之資訊科技能力。我們其中一項首要目標是通過盡量減少瑣碎工序及消除不必要之流程來提高生產力。為實現此目標，我們正加緊投資於先進科技及培育資訊科技勞動力，以進一步簡化我們之營運及提高項目效率。

我們之附屬公司鑽達獲得香港實驗所認可計劃(「實驗所認可計劃」)下之超聲波回聲測試認證，通過申請於實驗所認可計劃下之各類測試許可，料將提升其在鑽探行業之實地測試服務。今後，鑽達將圍繞實驗所認可計劃進一步擴大其實驗室測試業務，以期為業務帶來附加優勢。此外，鑽達正在探索新增長機會，並著力重點開拓其在海上勘探、儀器測量及實地測試方面之服務範疇，使業務更多元化。預期此等策略性舉措可為鑽達帶來多元化之收入來源，並為股東增加回報。

為了重點提高股東回報及保持強大的市場地位，本集團正將其策略重心移向尋找及利用多方面機會。為了實現業務之可持續發展及提高競爭力，本集團將採取不同的投標策略，與優質客戶建立長期合作關係，同時亦將多元拓展其服務。

此外，本集團正計劃成立總部，作為集團長遠增長及成功之堅實基礎。此舉體現了我們之承諾 — 創建穩定及可靠之基礎，並藉此爭取新機會及達致更高水平。

本集團支持政府加快落實公共工程項目，並對建築市場之長期前景保持審慎樂觀。作為地基部門最可靠之承建商之一，憑藉豐富種類之專業機器及專業團隊，我們有信心本集團將投得更多項目，並可望參與本地的地標項目。

擬派股息

董事會建議向於二零二三年六月十四日名列本公司股東名冊之本公司股東，派發截至二零二二年十二月三十一日止年度之末期股息每股2.0港仙，以及為慶祝鑽達成立25週年而派發特別股息每股1.3港仙。待股東於應屆股東週年大會上批准後，預期股息支票將於二零二三年七月五日或之前寄發予股東。

就股東週年大會暫停辦理股份過戶登記手續

本公司訂於二零二三年六月二日舉行股東週年大會。為釐定出席股東週年大會及於會上投票之資格，本公司將於二零二三年五月三十日至二零二三年六月二日（首尾兩天包括在內）暫停辦理股份過戶登記手續。股東如欲符合資格出席股東週年大會及於會上投票，務請於二零二三年五月二十九日下午四時三十分前將所有過戶文件連同有關股票送交卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。

就股息暫停辦理股份過戶登記手續

截至二零二二年十二月三十一日止年度之擬派末期股息及擬派特別股息須於股東週年大會上獲本公司股東批准。為釐定享有擬派末期股息及擬派特別股息之資格，本公司將於二零二三年六月九日至二零二三年六月十四日（首尾兩天包括在內）暫停辦理股份過戶登記手續。本公司股份以附有擬派末期股息及擬派特別股息權利之形式買賣之最後日期將為二零二三年六月六日。股東如欲享有擬派末期股息及擬派特別股息，務請於二零二三年六月八日下午四時三十分前將所有過戶文件連同有關股票送交卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。

鳴謝

本人謹此代表董事會，對管理層團隊及各職員之貢獻和付出，特別是在面對新型冠狀病毒疫情之艱難困境中，表示感謝。同時，本人必須感謝本集團所有業務夥伴及股東堅定不移之支持。展望未來，本集團將盡一切努力鞏固根基，並致力確保業務之長遠穩定增長。

企業管治

董事進行證券交易之標準守則

本公司已採納香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「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」)。經作出具體查詢，本公司全體董事均已確認於截至二零二二年十二月三十一日止年度全年均遵守標準守則所載之準則。

遵守企業管治守則

董事認為，本公司於年內已遵守上市規則附錄十四所載企業管治守則(「企業管治守則」)之所有相關守則條文，惟守則條文C.5.1除外。本公司董事會於年內曾舉行兩次常規會議，偏離企業管治守則之守則條文C.5.1之規定。該條文列明董事會應定期開會，而董事會會議應按季度每年至少舉行四次。鑒於本集團業務較為簡單，於年內並無按季度舉行常規董事會會議。中期及年度業績連同年內進行之所有公司交易，已由董事於本年度舉行之全體董事會會議上審閱及討論。

本公司之企業管治政策及常規之詳情(包括上述偏離守則條文之情況)將於本公司二零二二年之年報內載述。

審核委員會

審核委員會由三名獨立非執行董事組成，分別是江紹智先生(審核委員會主席)、龐棣勛先生及徐志剛先生。

審核委員會已審閱本公司所採納之會計原則及政策，並與管理層及外聘核數師討論本集團截至二零二二年十二月三十一日止年度之財政報告事宜。

本公司核數師之工作範圍

本集團於初步業績公佈所列關於截至二零二二年十二月三十一日止年度的綜合財務狀況表、綜合損益表、綜合全面收益表及相關附註的數字，已得到本公司核數師安永會計師事務所同意，該等數字乃本集團的年度草擬綜合財務報表所列的數字。本公司核數師就此進行的工作，並不構成核證服務，故此本公司核數師概不就初步業績公佈發表任何保證。

購買、出售或贖回本公司之上市股份

本公司或其任何附屬公司於年內概無購買、出售或贖回本公司任何上市股份。

承董事會命
陳遠強
主席

香港，二零二三年三月二十八日

於本公佈日期，董事會由八名董事組成，包括五名執行董事陳遠強先生、王承偉先生、余榮生先生、林炳麟先生及蘇顯光先生；以及三名獨立非執行董事江紹智先生、龐棣勛先生及徐志剛先生。

* 僅供識別