

# KB 建滔積層板控股有限公司

## KINGBOARD LAMINATES HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

股份代號：1888

### 引領 未來



# 中期報告 2023

## 中期業績

建滔積層板控股有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)欣然公佈本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)截至二零二三年六月三十日止六個月之未經審核綜合業績及二零二二年同期之比較數字如下：

### 簡明綜合損益表

	附註	截至六月三十日止六個月	
		二零二三年 千港元 (未經審核)	二零二二年 千港元 (未經審核)
營業額	3	<b>8,109,913</b>	13,175,953
銷售成本		<b>(6,812,063)</b>	(9,172,836)
毛利		<b>1,297,850</b>	4,003,117
其他收入、收益及虧損	5	<b>69,179</b>	45,190
分銷成本		<b>(204,650)</b>	(391,212)
行政成本		<b>(406,161)</b>	(543,918)
按公平值計入損益之權益工具之 公平值變動虧損		<b>(69,042)</b>	(67,578)
出售按公平值計入其他全面收益之 債務工具之收益		<b>12,071</b>	-
預期信貸虧損模式項下按公平值計入 其他收益之債務工具之減值虧損		<b>(270)</b>	(181,660)
融資成本	6	<b>(131,689)</b>	(44,301)
除稅前溢利		<b>567,288</b>	2,819,638
所得稅開支	8	<b>(144,713)</b>	(993,563)
本期間溢利		<b>422,575</b>	1,826,075
本期間溢利應佔份額：			
本公司持有人		<b>422,244</b>	1,825,883
非控股權益		<b>331</b>	192
		<b>422,575</b>	1,826,075
每股盈利	10		
— 基本		<b>0.135港元</b>	0.585港元
— 攤薄		<b>0.135港元</b>	0.585港元

## 簡明綜合損益及其他全面收益表

	截至六月三十日止六個月	
	二零二三年 千港元 (未經審核)	二零二二年 千港元 (未經審核)
本期間溢利	<u>422,575</u>	<u>1,826,075</u>
本期間其他全面(開支)收益：		
不會被重新分類至損益之項目：		
匯兌儲備：		
因折算至呈報貨幣而產生之匯兌差額	<u>(789,165)</u>	<u>(884,729)</u>
或會於其後被重新分類至損益之項目：		
投資重估儲備：		
預期信貸虧損模式項下按公平值計入其他全面收益之 債務工具之減值虧損計入損益	270	181,660
按公平值計入其他全面收益之債務工具之虧損	<u>(34,415)</u>	<u>(46,600)</u>
因出售按公平值計入其他全面收益之 債務工具而重新分類至損益	<u>(12,071)</u>	<u>-</u>
	<u>(46,216)</u>	<u>135,060</u>
本期間其他全面開支總額	<u>(835,381)</u>	<u>(749,669)</u>
本期間全面(開支)收益總額	<u>(412,806)</u>	<u>1,076,406</u>
本期間全面(開支)收益總額應佔份額：		
本公司持有人	<u>(412,405)</u>	<u>1,077,391</u>
非控股權益	<u>(401)</u>	<u>(985)</u>
	<u>(412,806)</u>	<u>1,076,406</u>

## 簡明綜合財務狀況表

	附註	二零二三年 六月三十日 千港元 (未經審核)	二零二二年 十二月三十一日 千港元 (經審核)
<b>非流動資產</b>			
投資物業		<b>1,299,388</b>	1,268,425
物業、廠房及設備	11	<b>7,256,079</b>	7,217,777
使用權資產		<b>587,503</b>	585,750
按公平值計入損益之權益工具		<b>183,552</b>	860,415
按公平值計入其他全面收益之債務工具		<b>106,678</b>	89,532
購買物業、廠房及設備之已付訂金		<b>272,103</b>	553,269
遞延稅項資產		<b>3,113</b>	3,113
商譽		<b>238</b>	238
		<b>9,708,654</b>	10,578,519
<b>流動資產</b>			
存貨		<b>3,267,476</b>	2,429,643
貿易及其他應收賬款及預付款項	12	<b>3,617,054</b>	3,833,741
應收票據	12	<b>2,554,570</b>	2,509,628
待發展物業		<b>117,410</b>	175,068
按公平值計入損益之權益工具		<b>899,800</b>	561,303
按公平值計入其他全面收益之債務工具		-	14,820
應收同系附屬公司款項		<b>925,630</b>	889,018
可收回稅項		<b>15,825</b>	18,119
現金及現金等價物		<b>3,225,026</b>	3,289,953
		<b>14,622,791</b>	13,721,293

	附註	二零二三年 六月三十日 千港元 (未經審核)	二零二二年 十二月三十一日 千港元 (經審核)
流動負債			
貿易及其他應付賬款	13	2,255,323	2,544,365
應付票據	13	458,458	474,379
合約負債		370,137	374,150
應付股利		624,000	468,000
租賃負債		376	560
應付同系附屬公司款項		47,586	47,587
應繳稅項		541,230	598,525
銀行借貸－一年內到期之款項		1,918,393	200,000
		<u>6,215,503</u>	<u>4,707,566</u>
流動資產淨值		<u>8,407,288</u>	<u>9,013,727</u>
資產總值減流動負債		<u>18,115,942</u>	<u>19,592,246</u>
非流動負債			
租賃負債		1,156	1,293
遞延稅項負債		298,832	318,962
銀行借貸－一年後到期之款項		3,780,769	4,200,000
		<u>4,080,757</u>	<u>4,520,255</u>
資產淨值		<u>14,035,185</u>	<u>15,071,991</u>
股本及儲備			
股本		312,000	312,000
儲備		13,700,487	14,736,892
本公司持有人應佔權益		14,012,487	15,048,892
非控股權益		22,698	23,099
資本總額		<u>14,035,185</u>	<u>15,071,991</u>

## 簡明綜合權益變動表

	本公司持有人應佔權益												
	股本	股份溢價	匯兌儲備	物業 重估儲備	投資 重估儲備	股份形式 付款儲備	特別儲備	法定儲備	商譽儲備	保留溢利	小計	非控股權益	資本總額
	千港元	千港元	千港元	千港元	千港元	千港元	千港元	千港元	千港元	千港元	千港元	千港元	千港元
於二零二三年一月一日之結餘	312,000	2,131,768	(967,910)	7,268	(18,140)	48,000	757,689	2,091,320	256,911	9,829,986	15,046,882	23,099	15,071,981
本期間溢利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	422,244	422,244	331	422,575
因折算至呈報貨幣而產生之匯兌差額	-	-	(788,433)	-	-	-	-	-	-	-	(788,433)	(732)	(789,165)
預期信貸虧損模式下按公平值計入 其他全面收益之債務工具之減值 虧損計入損益	-	-	-	-	270	-	-	-	-	-	270	-	270
按公平值計入其他全面收益之債務工具 之公平值虧損	-	-	-	-	(34,415)	-	-	-	-	-	(34,415)	-	(34,415)
因出售按公平值計入其他全面收益之 債務工具而重分類至損益	-	-	-	-	(12,071)	-	-	-	-	-	(12,071)	-	(12,071)
本期間其他全面(開支)收益總額	-	-	(788,433)	-	(46,216)	-	-	-	-	422,244	(412,405)	(401)	(412,806)
應付截至二零二二年十二月三十一日止年度 之末期股息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(624,000)	(624,000)	-	(624,000)
轉撥至儲備	-	-	-	-	-	-	-	200,639	-	(200,639)	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	200,639	-	(624,639)	(624,000)	-	(624,000)
於二零二三年六月三十日之結餘	312,000	2,131,768	(1,156,343)	7,268	(64,356)	48,000	757,689	2,292,159	256,911	9,427,391	14,012,487	22,698	14,035,185

## 本公司持有人應佔權益

	股本	股份溢價	匯兌儲備	物業 重估儲備	投資 重估儲備	股份形式 付款儲備	特別儲備	法定儲備	商譽儲備	保留溢利	小計	非控股權益	資本總額
	千港元	千港元	千港元	千港元	千港元	千港元	千港元	千港元 (附註a)	千港元 (附註b)	千港元	千港元	千港元	千港元
於二零二二年一月一日之結餘	312,000	2,131,768	1,514,372	7,268	(165,662)	-	757,689	1,588,845	256,911	12,635,292	19,038,483	26,641	19,065,124
本期間溢利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,825,683	1,825,683	192	1,826,075
因折算呈報貨幣而產生之匯兌差額	-	-	(883,552)	-	-	-	-	-	-	-	(883,552)	(1,177)	(884,729)
預期信貸虧損模式下按公平值計入 其他全面收益之債務工具之減值 虧損計入開支	-	-	-	-	181,660	-	-	-	-	-	181,660	-	181,660
按公平值計入其他全面收益之債務工具 之公平值虧損	-	-	-	-	(46,600)	-	-	-	-	-	(46,600)	-	(46,600)
本期間其他全面(開支)/收益總額	-	-	(883,552)	-	135,060	-	-	-	-	1,825,683	1,077,391	(985)	1,076,406
確認以權益結算的股份形式付款	-	-	-	-	-	48,000	-	-	-	-	48,000	-	48,000
應付截至二零二二年十二月三十一日止年度 之末期股息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(3,744,000)	(3,744,000)	-	(3,744,000)
轉撥至儲備	-	-	-	-	-	-	-	286,919	-	(286,919)	-	-	-
	-	-	-	-	-	48,000	-	286,919	-	(4,030,919)	(3,696,000)	-	(3,696,000)
於二零二二年六月三十日之結餘	312,000	2,131,768	630,820	7,268	(30,602)	48,000	757,689	1,875,764	256,911	10,430,256	16,419,874	25,656	16,445,530

## 附註：

- (a) 不可分派之法定儲備包括法定資金，指若干於中華人民共和國(「中國」)成立的附屬公司將保留溢利資本化用於資本再投資，資金應用於以下用途：(i)彌補以往年度虧損或(ii)擴大生產運作。
- (b) 商譽儲備指控制權無改變之情況下若干附屬公司所有權改變之影響。

## 簡明綜合現金流量表

	截至六月三十日止六個月	
	二零二三年 千港元 (未經審核)	二零二二年 千港元 (未經審核)
經營業務(所用)所得現金淨額	(497,393)	2,477,352
投資活動所用現金淨額	(267,007)	(500,369)
融資活動所得(所用)現金淨額	<u>699,473</u>	<u>(375,185)</u>
現金及現金等值項目(減少)增加淨額	(64,927)	1,601,798
期初之現金及現金等值項目	<u>3,289,953</u>	<u>2,864,889</u>
期末之現金及現金等值項目	<u><u>3,225,026</u></u>	<u><u>4,466,687</u></u>



附註：

## 1. 編製基準

簡明綜合財務報表乃遵照香港會計師公會(「香港會計師公會」)頒佈之香港會計準則(「香港會計準則」)第34號「中期財務報告」之規定及香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)附錄16之適用披露規定而編製。

## 2. 主要會計政策

除投資物業及若干金融工具按公平值計量外，簡明綜合財務報表乃按歷史成本基準編製。

除應用新訂及經修訂香港財務申報準則(「香港財務申報準則」)所產生之附加會計政策及應用與本集團相關之若干會計政策外，截至二零二三年六月三十日止六個月的簡明綜合財務報表所使用會計政策及計算方法與編製本集團截至二零二二年十二月三十一日止年度的全年綜合財務報表所使用者一致。

### 應用香港財務申報準則修訂本

於本中期期間，本集團已首次採納由香港會計師公會頒佈已於二零二三年一月一日或之後開始之年度期間強制生效的以下新訂及經修訂香港財務申報準則，以編製本集團之簡明綜合財務報表：

香港財務申報準則第17號 (包括2020年10月及2022年2月 香港財務申報準則第17號之修訂)	保險合約
香港會計準則第1號及香港財務申報準則 實務報告第2號(修訂本)	會計政策披露
香港會計準則第8號(修訂本)	會計估計之定義
香港會計準則第12號(修訂本)	與單一交易產生之資產及負債有關之遞延稅項
香港會計準則第12號(修訂本)	國際稅收改革—支柱二規則範本

本中期期間應用新訂及經修訂香港財務申報準則對本集團於本期間及過往期間之財務表現及狀況及／或載於簡明合併財務報表之披露並無重大影響。

### 3. 營業額

期內營業額的分析如下：

	截至六月三十日止六個月	
	二零二三年 千港元 (未經審核)	二零二二年 千港元 (未經審核)
於某一時點確認的營業額		
銷售環氧玻璃纖維覆銅面板	4,877,455	7,190,895
銷售紙覆銅面板	660,149	804,267
銷售上游物料(附註a)	1,822,264	1,879,190
銷售物業	109,275	2,672,606
其他(附註b)	554,853	545,668
隨時間確認的營業額(附註c)	27,008	24,629
客戶合約營業額	8,051,004	13,117,255
租金收入	27,880	32,701
債務工具的利息收入	1,222	6,488
股息收入	29,807	19,509
	<b>8,109,913</b>	<b>13,175,953</b>

附註：

- (a) 上游物料的銷售包括銷售銅箔、環氧樹脂、玻璃纖維布和漂白木漿紙。付款期限為0至120天。
- (b) 其他主要包括銷售特種樹脂468,558,000港元(截止二零二二年六月三十日止六個月：437,290,000港元)。
- (c) 酒店住宿收入27,008,000港元(截止二零二二年六月三十日止六個月：24,629,000港元)。

### 4. 分部資料

香港財務申報準則第8號「經營分部」要求以本集團之主要營運決策者(「主要營運決策者」)在對分部作資源分配及評估其表現上所定期審閱的有關本集團不同部門之內部報告作為確定經營分部之基準。具體而言，於香港財務申報準則第8號下，本集團之須予呈報之分部分為三個主要經營分部—(i)製造及銷售覆銅面板(ii)物業及(iii)投資。

本集團根據香港財務申報準則第8號用作分部呈報之會計政策，與其用於香港財務申報準則之綜合財務報表一致。分部之溢利或虧損代表各分部賺取的利潤或虧損，但不包括某些項目(未分配的公司收入和支出、股份形式付款和融資成本)，這是報告給主要營運決策者用於資源分配和績效評估的措施。

## 分部營業額及業績

根據經營及報告分部劃分之本集團營業額及業績分析如下：

截至二零二三年六月三十日止六個月	覆銅面板 千港元 (未經審核)	物業 千港元 (未經審核)	投資 千港元 (未經審核)	綜合 千港元 (未經審核)
分部營業額	<u>7,914,721</u>	<u>164,163</u>	<u>31,029</u>	<u>8,109,913</u>
分部業績	<u>703,396</u>	<u>59,871</u>	<u>(31,556)</u>	731,711
未分配之公司收入				23,498
未分配之公司支出				(56,232)
融資成本				<u>(131,689)</u>
除稅前溢利				<u>567,288</u>

截至二零二二年六月三十日止六個月	覆銅面板 千港元 (未經審核)	物業 千港元 (未經審核)	投資 千港元 (未經審核)	綜合 千港元 (未經審核)
分部營業額	<u>10,420,020</u>	<u>2,729,936</u>	<u>25,997</u>	<u>13,175,953</u>
分部業績	<u>1,830,156</u>	<u>1,356,295</u>	<u>(239,177)</u>	2,947,274
未分配之公司收入				20,254
未分配之公司支出				(55,589)
股份形式付款				(48,000)
融資成本				<u>(44,301)</u>
除稅前溢利				<u>2,819,638</u>

截至二零二三年六月三十日止六個月，來自本集團覆銅面板分部其中一名客戶建滔集團有限公司之附屬公司的營業額總值為1,732,980,000港元(截至二零二二年六月三十日止六個月：2,292,619,000港元)，佔本集團的期內營業額超過10%。

## 5. 其他收入、收益及虧損

	截至六月三十日止六個月	
	二零二三年 千港元 (未經審核)	二零二二年 千港元 (未經審核)
其他收入、收益及虧損包括：		
銀行結餘及存款之利息收入	17,635	13,154
出售及撤銷物業、廠房及設備之收益(虧損)	7,462	(990)
政府補助	31,676	16,797
其他	12,406	16,229
	<u>69,179</u>	<u>45,190</u>

## 6. 融資成本

	截至六月三十日止六個月	
	二零二三年 千港元 (未經審核)	二零二二年 千港元 (未經審核)
銀行借貸利息	137,459	49,780
租賃負債利息	38	43
合約負債之估算利息	-	136
減：在建工程的資本化金額	(5,808)	(5,522)
減：待發展物業的資本化金額	-	(136)
	<u>131,689</u>	<u>44,301</u>

截至二零二二年六月三十日止六個月，期內已資本化的銀行及其他借貸成本包括合約負債的估算利息136,000港元(截至二零二三年六月三十日止六個月：沒有)，及一般借貸池產生之銀行借貸成本，其計算方法是採用平均資本化年利率1.7%(截至二零二三年六月三十日止六個月：沒有)。

## 7. 折舊

於本報告期間內，本集團的物業、廠房及設備的折舊約為456,200,000港元(截至二零二二年六月三十日止六個月：385,700,000港元)。

## 8. 所得稅開支

	截至六月三十日止六個月	
	二零二三年 千港元 (未經審核)	二零二二年 千港元 (未經審核)
稅項包括：		
中華人民共和國(「中國」)企業所得稅	91,887	422,209
中國土地增值稅(「土地增值稅」)	16,331	446,513
香港利得稅	1,385	3,141
其他司法權區之稅項	5,206	9,136
中國預提稅	34,863	117,257
	<b>149,672</b>	<b>998,256</b>
遞延稅項		
本期間撥回	(4,959)	(4,693)
	<b>144,713</b>	<b>993,563</b>

按照中國企業所得稅法(「企業所得稅法」)及其實施條例，兩個期間於中國附屬公司之企業所得稅稅率為25%。

根據企業所得稅法，自二零零八年一月一日起，就在中國國內附屬公司所賺取的利潤所宣派的股息徵收5%至10%的預提稅。

根據企業所得稅法，高新技術企業自其獲官方認可起享有為期三年的15%稅率優惠。若干中國附屬公司獲官方認定為高新技術企業，到期日為二零二四年(二零二二年：二零二四年)或之前。

計提土地增值稅撥備是按有關中國稅法及規則要求估算。按土地增值金額(根據物業銷售收入扣去指定直接成本)以累進稅率百分之三十至六十基準繳交土地增值稅。指定直接成本界定為土地成本，發展及建築成本，及其他關於房產發展的成本。按照國家稅務總局之官方公告，銷售物業時應暫繳土地增值稅，到房產發展完成後才確認所得收益。

於二零一八年三月二十一日，香港立法會通過了「二零一七年稅務(修訂)(第7號)條例草案」(「條例草案」)，該條例草案引入了利得稅兩級制。該法案於二零一八年三月二十八日簽署成為法律，並於次日在憲報刊登。根據利得稅兩級制，合資格集團實體的首二百萬港元利潤將按8.25%徵稅，而超過二百萬港元的利潤則須按16.5%徵稅。不符合利得稅兩級制的集團實體的利潤將繼續按16.5%的固定稅率徵稅。

本公司董事(「董事」)認為，實施利得稅兩級制所涉及的金額與簡明綜合財務報表並無重大關係。兩個期間的香港利得稅按估計應課稅溢利的16.5%計算。

其他司法權區之稅項乃按有關司法權區之適用稅率計算。



## 12. 貿易及其他應收賬款及預付款項及應收票據

	二零二三年 六月三十日 千港元 (未經審核)	二零二二年 十二月三十一日 千港元 (經審核)
貿易應收賬款總額	3,286,089	3,715,273
減去：信貸虧損撥備	(542,715)	(574,985)
貿易應收賬款淨額	2,743,374	3,140,288
預付供應商之款項	227,272	183,371
預付開支及按金	85,856	84,999
可退回增值稅(「增值稅」)	337,358	244,531
其他應收賬款	223,194	180,552
	3,617,054	3,833,741
應收票據	2,554,570	2,509,628
	<b>6,171,624</b>	<b>6,343,369</b>

於二零二二年一月一日，來自客戶合約的貿易應收賬款總值為6,243,668,000港元，信貸虧損撥備為661,595,000港元。

本集團給予貿易客戶之信貸期最長為120日(二零二二年十二月三十一日：120日)，視乎所銷售產品而定。

於報告期間結束當日，貿易應收賬款之賬齡基於發票日期(扣除信貸虧損撥備)分析如下：

	二零二三年 六月三十日 千港元 (未經審核)	二零二二年 十二月三十一日 千港元 (經審核)
0至90日	2,303,374	2,672,381
91至180日	419,459	440,570
180日以上	20,541	27,337
	<b>2,743,374</b>	<b>3,140,288</b>

本集團應收票據之賬齡均為報告期間結束當日起的90日(二零二二年十二月三十一日：90日)之內。本集團收到的所有票據的到期期限不超過一年。

## 13. 貿易及其他應付賬款及應付票據

	二零二三年 六月三十日 千港元 (未經審核)	二零二二年 十二月三十一日 千港元 (經審核)
貿易應付賬款	834,332	964,300
預提費用	443,875	496,766
購買物業、廠房及設備之應付賬款	186,191	134,314
其他應付稅項	575,852	661,868
應付增值稅	121,035	136,536
應付土地增值稅	-	61,096
其他應付賬款	94,038	89,485
	<u>2,255,323</u>	<u>2,544,365</u>
應付票據(附註)	458,458	474,379
	<u><u>2,713,781</u></u>	<u><u>3,018,744</u></u>

附註：

於二零二三年六月三十日，應付票據包括購買物業、廠房及設備之應付款項18,064,000港元(二零二二年十二月三十一日：10,148,000港元)。

貿易應付賬款根據發票日期於報告期間結束當日之賬齡分析如下：

	二零二三年 六月三十日 千港元 (未經審核)	二零二二年 十二月三十一日 千港元 (經審核)
0至90日	754,436	858,646
91至180日	37,311	43,435
180日以上	42,585	62,219
	<u>834,332</u>	<u>964,300</u>

購買貨品的平均信貸期為90日(二零二二年：90日)。本集團現行的財務風險管理政策確保所有應付款項於信貸期限內清償。

本集團與貿易應付賬款有關的應付票據，其中已向相關供應商出具票據以供未來結算貿易應付賬款，賬齡均為報告期間結束後的90日(二零二二年：90日)之內。



#### 14. 優先購股權

本公司股東及建滔集團有限公司(「建滔集團」)之股東於二零一七年五月二十九日批准本公司之優先購股權計劃(「該計劃」)，該計劃於二零一七年十一月二日取得聯交所上市委員會批准後生效。該計劃的設立目的在於激勵或獎勵該計劃的合資格參與者(定義見下文)對提高本集團的利益的貢獻及持續努力。

該計劃有效期為從生效日期起計十年。董事會可酌情向合資格參與人士授出可認購本公司股份之優先購股權。合資格參與人士為對本公司長遠增長及盈利有貢獻之人士，包括(i)本公司、其任何附屬公司或任何本集團持有股權之實體(「被投資實體」)之任何僱員或擬聘用僱員(不論全職或兼職，且包括任何執行董事)、諮詢顧問或顧問；(ii)本公司、本公司任何附屬公司或任何被投資實體之任何非執行董事(包括獨立非執行董事)；(iii)任何向本集團任何成員公司或任何被投資實體提供貨品或服務之供應商；(iv)本集團或任何被投資實體之任何客戶；(v)任何向本集團或任何被投資實體提供研究、開發或其他技術支援之人士或實體；及(vi)本集團任何成員公司或任何被投資實體之任何股東或本集團任何成員公司。

根據二零一七年建滔積層板計劃授出之本公司任何購股權之股份行使價乃參考以下最高價格：(i)本公司股份於購股權授出日期(必須為營業日)之聯交所每日報價表所報收市價；(ii)本公司股份於緊接購股權授出日期前五個營業日之聯交所每日報價表所報收市價之平均收市價；及(iii)本公司股份之面值。詳情請參閱本公司日期為二零二三年六月二十三日之公告。

參與人士可於獲提呈授出優先購股權之日起計28天內，透過支付代價1港元接納優先購股權。優先購股權可於董事釐定及通知各承授人之期間內隨時行使，倘無釐定有關期間，則由優先購股權授出建議獲接納之日開始，並於任何情況下不遲於優先購股權授出日期起計十年之日為止，惟須受該計劃之提早終止條文所限。董事可全權酌情向參與人士訂定行使所授出之優先購股權前必須持有之最短期間、任何須予達成之表現目標及任何其他須予達成之條件。

根據該計劃授出之所有優先購股權(就此而言不包括按照該計劃及本公司任何其他優先購股權計劃之條款已失效之優先購股權)獲行使時可予發行之本公司股份總數合計不得超過於本公司股東及建滔集團股東批准該計劃當日已發行股份總數之10%(即308,100,000股股份)。

根據該計劃及本公司任何其他優先購股權計劃所有授出而尚未行使及有待行使之優先購股權獲行使時可予發行之本公司股份數目，最多不得超過本公司不時之已發行股本30%。

於任何十二個月期間向各參與人士授出之優先購股權(包括已行使及未行使之優先購股權)獲行使而已發行及將予發行之本公司股份總數，不得超過本公司當時已發行股本之1%，除非獲本公司及建滔集團之股東於股東大會批准則作別論。

期內，計劃項下之優先購股權數目變動概要如下：

董事	授出日期	於二零二三年 一月一日的結餘 (附註)	期內 已授出	每股行使價	於二零二三年 六月三十日 的結餘	行使期
張國華先生	二零二二年 六月二十三日	6,000,000	-	9.728港元	6,000,000	二零二二年六月二十三日至 二零二二年六月二十二日(附註)
張國強先生	二零二二年 六月二十三日	6,000,000	-	9.728港元	6,000,000	二零二二年六月二十三日至 二零二二年六月二十二日(附註)
張國平先生	二零二二年 六月二十三日	6,000,000	-	9.728港元	6,000,000	二零二二年六月二十三日至 二零二二年六月二十二日(附註)
林家寶先生	二零二二年 六月二十三日	6,000,000	-	9.728港元	6,000,000	二零二二年六月二十三日至 二零二二年六月二十二日(附註)
張家豪先生	二零二二年 六月二十三日	2,000,000	-	9.728港元	2,000,000	二零二二年六月二十三日至 二零二二年六月二十二日(附註)
周培峰先生	二零二二年 六月二十三日	1,000,000	-	9.728港元	1,000,000	二零二二年六月二十三日至 二零二二年六月二十二日(附註)
葉澍堃先生	二零二二年 六月二十三日	500,000	-	9.728港元	500,000	二零二二年六月二十三日至 二零二二年六月二十二日(附註)
張魯夫先生	二零二二年 六月二十三日	500,000	-	9.728港元	500,000	二零二二年六月二十三日至 二零二二年六月二十二日(附註)
龔永德先生	二零二二年 六月二十三日	500,000	-	9.728港元	500,000	二零二二年六月二十三日至 二零二二年六月二十二日(附註)
何國鳴先生	二零二二年 六月二十三日	500,000	-	9.728港元	500,000	二零二二年六月二十三日至 二零二二年六月二十二日(附註)
小計		29,000,000	-		29,000,000	
授予本集團僱員	二零二二年 六月二十三日	7,900,000	-	9.728港元	7,900,000	二零二二年六月二十三日至 二零二二年六月二十二日(附註)
合計		<u>36,900,000</u>	-		<u>36,900,000</u>	
於以下日期可予行使						
二零二三年一月一日			36,900,000			
二零二三年六月三十日			<u>36,900,000</u>			

附註：

截至二零二二年六月三十日止期間，本公司於二零二二年六月二十三日根據該計劃授出36,900,000份購股權，其中29,000,000份購股權授予董事，7,900,000份授予本公司僱員。截至二零二二年十二月三十一日及二零二三年六月三十日，根據該計劃，仍有36,900,000份購股權尚未行使。本公司股份於二零二二年六月二十二日的收市價(即緊接上述授出日期前一日)為9.46港元。上述購股權之估計公平值為48,000,000港元，其中授予董事的購股權應佔37,724,000港元，授予本公司僱員的購股權應佔10,276,000港元。上述各份購股權的公平值相同，為1.3008港元。所有購股權於授出日期歸屬。

截至二零二三年六月三十日，不存在超過個別限制授予購股權的參與者。

除上文所披露者外，並無根據該計劃授出之優先購股權或尚未行使之優先購股權。期內，概無優先購股權根據該計劃失效、註銷或行使。

於二零二三年一月一日及二零二三年六月三十日，根據該計劃項下可供授出的購股權數目為232,200,000份。

## 15. 資本及其他承擔

	二零二三年 六月三十日 千港元 (未經審核)	二零二二年 十二月三十一日 千港元 (經審核)
已訂約但未於綜合財務報表作出撥備之資本開支：		
— 購買物業、廠房及設備	<u>71,681</u>	<u>67,838</u>

## 16. 或然負債

於二零二三年六月三十日，本集團就授予本集團物業買家的銀行按揭貸款提供擔保約一千六百七十萬港元(二零二二年十二月三十一日：約一億四千八百四十萬港元)。董事認為，本集團該等財務擔保合約的公平值於初始確認時並不重大，且董事認為參與各方違約的機會極微。因此，於擔保合約成立時及於二零二三年六月三十日及二零二二年十二月三十一日報告期間結束當日並無確認價值。

擔保乃就本集團物業買家所獲貸款而提供予銀行。該等擔保將於向買家交付物業及完成相關按揭物業登記後由銀行解除。

## 17. 關連人士交易

本集團與關連人士在本期間內進行之重大交易如下：

	截至六月三十日止六個月	
	二零二三年 千港元 (未經審核)	二零二二年 千港元 (未經審核)
(i) 向同系附屬公司銷售貨品	<u>1,732,980</u>	<u>2,292,619</u>
(ii) 向同系附屬公司採購貨品	<u>253,326</u>	<u>440,946</u>
(iii) 向最終控股公司具重大影響力的股東銷售覆銅面板及銅	<u>278,870</u>	<u>253,357</u>
(iv) 向最終控股公司具重大影響力的股東採購機器	<u>33,831</u>	<u>71,208</u>

## 業務回顧

本人謹代表董事會，欣然向各位股東公佈，建滔積層板控股有限公司（「公司」）及其附屬公司（「集團」）於截至二零二三年六月三十日止六個月（「回顧期」）之業績。於回顧期內，地緣政治衝突持續，加上通脹率及利率高企，消費信心疲弱，整體電子市場需求低迷，加上前兩年覆銅面板產能的擴張，致使產能過剩，因此期內覆銅面板銷量和售價均較去年同期錄得下跌。然而，集團擁有完善的垂直整合產業鏈及龐大的客戶網絡，加上不斷的技術改良以及出色的成本控制，在市況疲弱以及成本高企下，覆銅面板部門仍能取得不錯的成績。房地產部門因可銷售餘貨減少，部門營業額下降。集團營業額較去年同期下跌38%，至八十一億零九百九十萬港元，本公司持有人應佔之基本純利（不包括非經常性項目）下跌77%，至四億二千二百二十萬港元。集團財政狀況維持穩健，董事會決定派發中期股息每股六港仙。

## 財務摘要

	截至六月三十日止六個月		變動
	二零二三年 百萬港元	二零二二年 百萬港元	
營業額	8,109.9	13,176.0	-38%
未扣除利息、稅項、折舊及 攤銷前溢利*	1,163.1	3,305.4	-65%
除稅前溢利*	567.3	2,867.6	-80%
本公司持有人應佔純利			
— 基本純利*	422.2	1,873.9	-77%
— 賬面純利	422.2	1,825.9	-77%
每股盈利			
— 以基本純利計算*	13.5港仙	60.1港仙	-78%
— 以賬面純利計算	13.5港仙	58.5港仙	-77%
每股中期股息	6.0港仙	15.0港仙	-60%
每股資產淨值	4.49港元	5.26港元	-15%
	淨負債比率18%	淨現金1,151.7	

\* 不包括

於二零二二年一月一日至二零二二年六月三十日，股份形式付款四千八百萬港元（於二零二三年一月一日至二零二三年六月三十日：沒有）。

## 業務表現

覆銅面板部門：回顧期內，電子行業需求下滑，期內出貨量較去年同期下跌8%，月平均出貨量為七百四十萬張。但覆銅面板部門積極拓展新的市場領域，產品組合優化取得理想進展，用於便攜式設備的薄板、符合高環保標準的無鉛無鹵素覆銅面板、擁有廣泛環境適應度的高耐熱性及低膨脹系數的覆銅面板以及低損耗高傳輸速度的高頻高速覆銅面板等高端、高附加值產品銷售佔比顯著擴大。覆銅面板部門營業額下降24%，至七十九億一千四百七十萬港元。回顧期內，大宗商品、能源價格及運輸成本高企，有賴經驗豐富的管理團隊不斷改進生產技術來提升生產效率及降低能耗，同時透過提升生產設備自動化率減省人員開支，有效地緩衝成本上漲帶來的壓力，未扣除利息、稅項、折舊及攤銷前之利潤下降48%，至十一億六千萬港元。

地產部門：集團繼續執行專注覆銅面板業務的發展策略，地產部門期內主要以銷售餘貨為主，因可銷售餘貨減少，部門營業額下降94%，至一億六千四百二十萬港元，未扣除利息、稅項、折舊及攤銷前之利潤下降95%，至六千七百八十萬港元。

## 投資

於二零二三年六月三十日，本集團擁有債務及權益工具投資總共約1,190,000,000港元(二零二二年十二月三十一日：1,526,100,000港元)，佔本公司於二零二三年六月三十日總資產約5%(二零二二年十二月三十一日：約6%)，主要包括於聯交所主板上市之股份及由聯交所主板上市之公司發行的債券。本集團透過市場購入收購該等證券投資。本集團不時監察證券及債券價格的走勢，並適時調整其投資組合。

下表載列本集團於二零二三年六月三十日本集團認為相對重要的投資。截至報告期末，本集團以下(或任何其他)證券投資的價值單獨或合計均未佔本公司總資產的5%或以上：

持有的 證券數目	投資成本 千港元	於二零二三年 六月三十日 的公平值 千港元	於二零二三年 六月三十日 佔本集團總資產 的百分比	截至二零二三年 六月三十日 累計公平值虧損* 千港元
投資於廣州富力地產股份有限公司(「廣州富力地產」)				
3,193	17,459	1,827	0.01%	(15,632)
廣州富力地產於新加坡交易所(「新交所」)發行二零二五年七月到期的債券， 固定票息每年6.5厘(「廣州富力地產A組票據」)				
35,663	252,246	23,320	0.10%	(228,926)
廣州富力地產於新交所發行二零二七年七月到期的債券，固定票息每年6.5厘 (「廣州富力地產B組票據」)				
	269,705	25,147	0.11%	(244,558)

\* 包括報告期間內已確認於損益之減值虧損總額270,000港元(截至二零二三年六月三十日止六個月：181,660,000港元)，累計已確認於損益之減值虧損總額186,771,000港元。

就債券投資而言，本集團保留若干數目的上市債券，以產生穩定及固定的利息收入作為投資策略。於二零二三年六月三十日，本集團的債券投資組合(包括上表所載者)公平值合共106,678,000港元及相應的投資成本合共為347,705,000港元。於期間內，債券投資的利息收入為1,222,000港元，較二零二二年同期6,488,000港元減少約81%。

廣州富力地產股份有限公司(股份代號：2777)主要從事房地產行業。

就上述廣州富力地產債務工具而言，根據廣州富力地產日期為二零二二年六月十七日、二零二二年六月三十日、二零二二年七月十一日及二零二二年七月十四日的公告，廣州富力地產於二零二二年六月進行了徵求同意，以尋求對票據下現有和潛在的間接違約或違約事件的豁免，並延長其債務期限。廣州富力地產為每個系列票據的合格持有人提供了一個機會，以同意延長該系列票據的到期日等，這將使廣州富力地產能夠改善其整體財務狀況並維持可持續的資本結構。於二零二二年七月，廣州富力地產完成了上述債務重組方案。

於報告期間內，本集團並無購入或出售任何以上廣州富力地產按公平值計入其他全面收益之債務工具。

根據上述之公告，由於其惡劣財務狀況，廣州富力地產故此未能支付其債券利息。本集團已根據預期信貸虧損(「預期信貸虧損」)模型對所持有之債務工具進行減值評估。預期信貸虧損之計量是違約概率及違約損失率(即發生違約時的損失程度)的函數，而違約概率及違約損失率乃基於歷史數據及前瞻性資料評估。預期信貸虧損的估計反映無偏頗及概率加權金額，該金額以發生違約的相應風險為權重釐定，同時亦參考貨幣的時間價值。於釐定本集團於期內之債務工具的預期信貸虧損時，管理層考慮各種因素，包括債券發行人拖欠其債務的利息及本金付款以及前瞻性資料，包括債券發行人現時經營所在地的未來宏觀經濟狀況。

經參考違約風險、回收率及前瞻性資料之調整後，本集團按預期信貸虧損模式項下確認以上之廣州富力地產於報告期內按公平值計入其他全面收益之債務工具之減值虧損於損益為270,000港元，累計信貸虧損為186,771,000港元。

根據廣州富力地產日期為二零二二年六月十七日、二零二二年六月三十日及二零二二年七月十一日的公告：(i)廣州富力地產A組票據包括二零二二年票據、二零二二年七月票據及二零二二年十一月票據(「廣州富力地產二零二五年到期6.5厘優先票據」)，由廣州富力地產於二零二二年七月發行，於二零二五年七月到期。廣州富力地產於二零二五年到期的6.5厘優先票據於新交所上市，按年利率6.5厘計息，每半年派息一次。廣州富力地產於二零二五年到期的6.5厘優先票據所得款項淨額主要用於為一年內到期的中長期債務再融資及離岸再融資；(ii)廣州富力地產B組票據包括二零二三年票據、二零二三年二月票據及二零二三年八月票據(「廣州富力地產二零二七年到期6.5厘優先票據」)，由廣州富力地產於二零二二年七月發行，於二零二七年七月到期。廣州富力地產於二零二七年到期的6.5厘優先票據於新交所上市，按年利率6.5厘計息，每半年派息一次。廣州富力地產於二零二七年到期的6.5厘優先票據所得款項淨額主要用於廣州富力地產債務再融資及一般公司用途以及離岸再融資。根據廣州富力地產二零二三年中期業績公告，廣州富力地產的總資本淨借貸比率由二零二二年十二月三十一日的171%增加至二零二三年六月三十日的192%。

有關上述公司業務及財務表現的進一步資料，請參閱上文各段所述報告及公告。有關相關公司前景及表現的更新資料，請同時參閱上述公司不時發出的相關刊物。上述報告及公告概不構成本年報的一部分，亦不構成本公司或其任何董事發出的刊物或提供的意見、建議或見解。

截至二零二三年六月三十日，本公司的權益工具主要由一系列廣泛且主要為藍籌上市發行人的上市股票組成。於本期間內，來自按公平值計入損益之權益工具的股息收入為29,807,000港元，以及按公平值計入損益之權益工具之公平值變動虧損為69,042,000港元。本公司對這些權益投資的投資策略是於可認可證券交易所主要具信譽的具規模發行人的前景中進行中長期投資，以為集團及其股東創造價值，並通過資產組合的多樣性以及這些發行人的企業管治和披露來平衡和緩解風險。本公司於單一被投資公司的股權證券投資額並無佔本集團於二零二三年六月三十日總資產的5%或以上。

### 本集團就該等投資的投資策略

我們的投資組合主要由多家藍籌股上市公司的上市證券及香港信譽良好的上市公司發行的債務證券組成。我們的投資目標是產生穩定的利息及股息收入，並為本集團及其股東創造價值。



## 流動資金及財務狀況

集團的綜合財務及流動資金狀況保持穩健。於二零二三年六月三十日之流動資產淨值約為八十四億零七百三十萬港元(二零二二年十二月三十一日：九十億一千三百七十萬港元)，流動比率(流動資產除以流動負債)則為2.35(二零二二年十二月三十一日：2.91)。

淨營運資金週轉期由二零二二年十二月三十一日的八十六日增加至二零二三年六月三十日的一百三十四日，細分如下：

- 存貨週轉期八十七日(二零二二年十二月三十一日：五十一日)。
- 貿易應收款項(其中包括來自同系附屬公司之貿易應收款項)週轉期八十二日(二零二二年十二月三十一日：六十六日)。
- 貿易應付賬款及應付票據(其中包括來自同系附屬公司之貿易應付賬款及不包括購買物業、廠房及設備之應付票據)週轉期三十五日(二零二二年十二月三十一日：三十一日)。

於二零二三年六月三十日之淨負債比率(即扣除銀行結餘後之銀行借貸除以資本總額之比率)為18%(二零二二年十二月三十一日：淨負債比率為7%)。短期與長期借貸的比例為34%:66%(二零二二年十二月三十一日：5%:95%)。回顧期內，集團投資約五億港元添置生產設施。憑藉專業管理團隊豐富的經驗、穩固的業務基礎及雄厚的財政實力，管理層深信上述投資將為股東帶來長遠穩定的理想回報。集團繼續採取審慎的財務政策，於回顧期內並無訂立任何衍生金融工具，亦無面對重大的外匯風險。集團的收入主要以港元、人民幣及美元結算，與營運開支的貨幣要求比例大致相符。集團的備用財務資源充足，足以滿足未來市場發展的需求。

## 債務到期情況

本集團借款的到期情況如下：

	二零二三年 六月三十日 千港元 (未經審核)	二零二二年 十二月三十一日 千港元 (經審核)
一年內	1,918,393	200,000
一年以上但不超過兩年	1,426,923	1,107,692
兩年以上但不超過五年	2,353,846	3,092,308
	<b>5,699,162</b>	<b>4,400,000</b>
由於須於催繳時償還而重新分類		
流動	1,918,393	200,000
非流動	3,780,769	4,200,000
	<b>5,699,162</b>	<b>4,400,000</b>

於二零二三年六月三十日，本集團浮息銀行借貸的年利率介乎香港銀行同業拆息加0.986厘至香港銀行同業拆息加1.08厘(二零二二年十二月三十一日：香港銀行同業拆息加0.986厘至香港銀行同業拆息加1.08厘)及貸款市場報價利率減0.85厘至貸款市場報價利率減0.75厘(二零二二年十二月三十一日：無)及固定利息銀行借貸年利率為2.90厘(二零二二年十二月三十一日：無)。

於二零二三年六月三十日，本集團銀行借貸之實際利率(亦等同訂約利率)年利率為5.18厘(二零二二年十二月三十一日：5.81厘)。

銀行借貸包括下列貨幣計值之款額：

	二零二三年 六月三十日 千港元 (未經審核)	二零二二年 十二月三十一日 千港元 (經審核)
港元	4,300,000	4,400,000
人民幣	1,399,162	-

## 或然負債

於二零二三年六月三十日，集團就授予集團物業買家的銀行按揭貸款提供擔保約一千六百七十萬港元(二零二二年十二月三十一日：約一億四千八百四十萬港元)。有關擔保的詳情，請參閱本報告所載集團期內未經審核簡明綜合財務報表附註16。

## 人力資源

於二零二三年六月三十日，集團合共聘用員工約一萬零二百人(二零二二年十二月三十一日：一萬零三百人)。集團除了提供具競爭力的薪酬待遇，本公司已採納購股權計劃作為對董事及合資格僱員的激勵，該計劃的詳情載於綜合財務報表附註14，亦會根據公司的財政狀況和個別員工的表現，發放優先購股權及特別獎金予合資格員工。

## 前景

進入下半年，客戶信心逐漸恢復，出貨量轉勢重拾升軌。近一年多的下行市場，PCB以及終端客戶都在消耗庫存，基本已見底。出口訂單逐漸回升，新能源汽車及其周邊產品例如充電樁等需求迅速增長、光伏等清潔能源普及，以及人工智能廣泛應用，預期覆銅面板市場會逐步企穩反彈。另外，市場下行期間，原材料價格不斷下跌，給我們庫存價格造成巨大壓力；現在除了銅以外，覆銅面板所有原材料庫存價格基本已降至極低點，有助提升下半年度的毛利率。公司各部門堅定信念，做到品質是前提，降本是要務，經過多年的產品研發及技術改良，預期成果將能逐漸體現，務求達至高質量持續發展。並與優質客戶強強聯合，推動終端客戶對集團產品的認證。上半年集團已在廣東省連州市增加銅箔產能每月450噸，下半年將額外再增加銅箔產能每月300噸。集團上游物料產品的質量一直深受外部客戶認可，除了可配合集團之發展，亦可增加對外銷售上游物料產品以提升集團的利潤。集團亦將於下半年於泰國增加覆銅面板產能每月40萬張，以配合集團的發展步伐。為響應國家推動節能減排，集團專業及有系統地陸續於各工廠及物業建設分佈式太陽能光伏發電站項目，持續為集團帶來長遠利益，並反映集團致力實現環境、社會及管治(ESG)方面的可持續發展目標。我們對集團的發展充滿信心，集團覆銅面板產品質量穩定，交期準時，獲得越來越多客戶的青睞，集團管理層將一如既往，克盡己任為股東創造更大的回報。

## 致謝

本人謹代表董事會藉此機會向各位股東、客戶、銀行、管理人員及員工於回顧期內對本集團毫無保留的支持致以衷心感謝。

## 暫停辦理股份過戶登記

本公司將於二零二三年十二月十四日(星期四)至二零二三年十二月十五日(星期五)(包括首尾兩天)暫停股東登記，期間不會辦理股份過戶登記手續。為符合取得中期股息之資格，各股東須於二零二三年十二月十三日(星期三)下午四時前將所有過戶文件連同有關股票交回本公司之股份過戶登記處香港分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏愨道16號遠東金融中心17樓，方為有效。

## 董事之股份權益

於二零二三年六月三十日，董事(包括本公司的董事總經理)及彼等之聯繫人於本公司及其相聯法團(定義見證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第XV部)之股份、相關股份或債券中，擁有本公司根據證券及期貨條例第352條存置之登記冊所記錄之權益，或根據上市發行人董事進行證券交易的標準守則已知會本公司及聯交所之權益如下：

### 長倉

#### (a) 本公司每股面值0.10港元之普通股(「股份」)

董事姓名	權益性質	所持已發行 股份數目	佔本公司 已發行股本之 概約百分比 %
張國華先生 <sup>1</sup>	實益擁有人／配偶權益	9,517,000	0.305
張家豪先生	實益擁有人	216,000	0.007
張國強先生	實益擁有人	2,502,000	0.080
張國平先生	實益擁有人	3,000,000	0.096
林家寶先生	實益擁有人	3,303,000	0.106
葉澍堃先生	實益擁有人	350,000	0.011
龔永德先生	與配偶共同持有的權益	60,000	0.002

附註：

<sup>1</sup> 75,000股股份由其配偶持有。

上述董事亦持有本公司優先購股權，詳情載於「董事之股份權益—長倉(b)本公司優先購股權」一節。

## (b) 本公司優先購股權(「優先購股權」)

董事姓名	權益性質	優先購股權項下 相關股份權益佔	佔本公司 已發行股本之 概約百分比 %
張國華先生	實益擁有人	6,000,000	0.192
張國強先生	實益擁有人	6,000,000	0.192
張國平先生	實益擁有人	6,000,000	0.192
林家寶先生	實益擁有人	6,000,000	0.192
張家豪先生	實益擁有人	2,000,000	0.064
周培峰先生	實益擁有人	1,000,000	0.032
何國鳴先生	實益擁有人	500,000	0.016
葉澍堃先生	實益擁有人	500,000	0.016
張魯夫先生	實益擁有人	500,000	0.016
龔永德先生	實益擁有人	500,000	0.016

## (c) 本公司全資擁有之附屬公司建滔積層板有限公司每股面值1港元之無投票權遞延股份

董事姓名	權益性質	所持無投票權 遞延股份數目
張國華先生	實益擁有人	1,058,000
張國強先生	實益擁有人	529,000
張國平先生	實益擁有人	952,200
林家寶先生	實益擁有人	581,900

本集團概無持有建滔積層板有限公司之無投票權遞延股份。該等遞延股份並無附帶可收取建滔積層板有限公司任何股東大會通告或出席股東大會及於會上投票之權利，亦沒有收取股息或於清盤時獲得任何分派之實際權利。

## (d) 本公司最終控股公司建滔集團有限公司(「建滔集團」)每股面值0.10港元之普通股

董事姓名	權益性質	所持已發行 普通股股份數目	佔建滔集團 已發行股本之 概約百分比 %
張國華先生 <sup>1</sup>	實益擁有人／配偶權益	15,740,320	1.420
張國強先生	實益擁有人	2,610,222	0.235
張國平先生 <sup>2</sup>	實益擁有人／配偶權益	7,236,383	0.653
林家寶先生	實益擁有人	2,500,000	0.225
張家豪先生	實益擁有人	484,000	0.044
羅家亮先生	配偶權益	50,000	0.005

附註：

<sup>1</sup> 74,400股建滔集團股份由其配偶持有。

<sup>2</sup> 36,000股建滔集團股份由其配偶持有。

## 主要股東

於二零二三年六月三十日，根據本公司按證券及期貨條例第336條須存置之主要股東登記冊所記錄，除上文所披露若干董事(包括本公司之董事總經理)之權益外，下列股東已知會本公司彼等於本公司已發行股本之相關權益。

## 股份

股東名稱	附註	權益性質	所持已發行 股份數目	佔本公司 已發行股本之 概約百分比 %
Hallgain Management Limited (「Hallgain」)	(a)及(b)	受控制法團權益	2,301,434,000(L)	73.76
建滔集團	(c)	實益擁有人 受控制法團權益	117,635,500(L) 2,183,798,500(L)	3.77 69.99
Jamplan (BVI) Limited (「Jamplan」)	(d)	實益擁有人 受控制法團權益	1,785,000,000(L) 398,798,500(L)	57.21 12.78
Capital Research and Management Company		投資經理	177,205,851(L)	5.68

(L) 「L」代表長倉。

附註：

- (a) 於二零二三年六月三十日，(i)概無Hallgain股東有權於Hallgain股東大會行使或直接或間接控制行使三分之一或以上之表決權，而Hallgain及其董事並不慣常根據任何股東指示行事；及(ii)董事張國華先生、張國平先生及林家寶先生亦為Hallgain之董事。
- (b) 建滔集團直接及間接持有該等權益。於二零二三年六月三十日，Hallgain擁有建滔集團的41.33%權益。
- (c) Jamplan直接及間接持有該等權益。Jamplan是建滔集團之全資擁有附屬公司。董事林家寶先生亦為Jamplan之董事。
- (d) Jamplan透過其全資擁有附屬公司建滔投資有限公司(「建滔投資」)間接持有該等權益。董事張國華先生及張國平先生亦為建滔投資之董事。

除上述披露者外，本公司概無獲知會於二零二三年六月三十日之本公司已發行股本中根據證券及期貨條例第XV部第2及3分部之規定須向本公司披露之任何其他相關權益或短倉，或第336條規定之任何其他相關權益或短倉。

## 購買、出售或贖回本公司之上市證券

本公司及其任何附屬公司並無於截至二零二三年六月三十日止六個月期間內在香港聯合交易所有限公司購買、出售或贖回本公司之上市證券。

## 審核委員會

審核委員會已聯同管理層審閱本集團所採納之會計政策及慣例，並就審核、內部監控及財務報表事宜進行磋商，其中包括審閱本集團截至二零二三年六月三十日止六個月之未經審核之中期財務報告資料。

## 遵守企業管治常規守則

於截至二零二三年六月三十日止六個月期間，本公司已應用香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)附錄14所載之企業管治守則的原則及遵守適用守則條文。

## 遵守標準守則

就董事進行證券交易方面，本公司已採納條款不寬鬆於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」)之操守守則。經作出特定查詢後，各董事確認，彼等於截至二零二三年六月三十日止六個月內一直遵守標準守則所載規定標準及本公司所採納有關董事進行證券交易之操守守則。

承董事會命  
建滔積層板控股有限公司  
主席  
張國華

香港，二零二三年八月二十八日



## 董事會

### 執行董事

張國華先生(主席)

張國強先生(董事總經理)

張國平先生

林家寶先生

張家豪先生

周培峰先生

### 非執行董事

羅家亮先生

### 獨立非執行董事

葉樹堃先生

張魯夫先生

龔永德先生

何國鳴先生