

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)

截至二零二三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」)截至二零二三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二零二三年十二月三十一日之綜合財務狀況表，連同二零二二年之比較數字如下：

綜合損益表

	附註	截至十二月三十一日止年度 二零二三年 千港元	二零二二年 千港元
收入	4	2,122,397	1,805,843
建造成本		(1,781,841)	(1,516,399)
毛利		340,556	289,444
其他收入及收益	4	17,665	17,864
行政支出		(204,616)	(179,759)
應收貿易賬款之減值		-	(9,458)
合約資產之減值		(10,265)	-
融資成本	5	(800)	(1,894)
除稅前溢利	6	142,540	116,197
所得稅支出	7	(22,074)	(20,173)
年內溢利		120,466	96,024
以下各項應佔溢利：			
本公司權益持有人		120,466	96,024
本公司普通股權益持有人應佔每股盈利	8		
基本及攤薄		8.03港仙	6.40港仙

綜合全面收益表

	截至十二月三十一日止年度	
	二零二三年	二零二二年
	千港元	千港元
年內溢利	<u>120,466</u>	<u>96,024</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>6,080</u>	<u>6,806</u>
年內其他全面收入，扣除稅項	<u>6,080</u>	<u>6,806</u>
年內全面收入總額	<u>126,546</u>	<u>102,830</u>
以下各項應佔：		
本公司權益持有人	<u>126,546</u>	<u>102,830</u>

綜合財務狀況表

		二零二三年 十二月三十一日 千港元	二零二二年 十二月三十一日 千港元
	附註		
非流動資產			
物業、廠房及設備		286,607	255,591
使用權資產		193,335	196,069
於一間聯營公司的投資		121	121
按金		-	9,962
非流動資產總額		480,063	461,743
流動資產			
應收貿易賬款	10	297,575	274,974
合約資產		368,086	293,749
預付款項、按金及其他應收款項		36,003	37,179
應收同系附屬公司款項		1,722	-
可收回稅項		6,768	247
現金及現金等值		566,535	457,769
流動資產總額		1,276,689	1,063,918
流動負債			
應付貿易賬款及應付工程項目保留金	11	242,093	176,507
其他應付款項及應付費用		740,317	647,509
應繳稅項		10,730	13,078
流動負債總額		993,140	837,094
流動資產淨值		283,549	226,824
資產總值減流動負債		763,612	688,567
非流動負債			
遞延稅項負債		33,406	35,407
非流動負債總額		33,406	35,407
資產淨值		730,206	653,160
權益			
本公司持有人應佔權益			
已發行股本		150,000	150,000
儲備		580,206	503,160
權益總額		730,206	653,160

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)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新訂及經修訂香港財務報告準則。

香港財務報告準則第17號	保險合約
香港會計準則第1號及香港財務報告準則實務公告第2號之修訂	會計政策之披露
香港會計準則第8號之修訂	會計估計之定義
香港會計準則第12號之修訂	與單一交易所產生之資產及負債有關之遞延稅項
香港會計準則第12號之修訂	國際稅務改革—支柱二示範規則

採納該等新訂及經修訂香港財務報告準則並無對本財務報表造成任何重大影響。

3. 營運分類資料

為方便管理，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)

截至二零二三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	1,760,987	361,410	2,122,397
分類之間的銷售	–	108,656	108,656
其他收入	15,833	1,803	17,636
	<u>1,776,820</u>	<u>471,869</u>	<u>2,248,689</u>
對賬：			
對銷分類之間的銷售			(108,656)
其他收入			(17,636)
收入			<u>2,122,397</u>
分類業績	107,864	40,045	147,909
對賬：			
集團及其他未分配支出			(20,777)
利息收入			16,208
融資成本			(800)
除稅前溢利			<u>142,540</u>
分類資產	1,383,797	371,615	1,755,412
對賬：			
集團及其他未分配資產			1,340
資產總額			<u>1,756,752</u>
分類負債	747,411	261,584	1,008,995
對賬：			
集團及其他未分配負債			17,551
負債總額			<u>1,026,546</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	54,444	12,062	66,506
使用權資產折舊	8,814	–	8,814
合約資產之減值	10,265	–	10,265
資本開支*	89,117	15,862	104,979
	<u>161,761</u>	<u>15,862</u>	<u>177,623</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			<u>(17,864)</u>
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			<u>(1,894)</u>
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			<u>1,223</u>
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			<u>8,836</u>
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
應收貿易賬款之減值	9,458	–	9,458
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)

地區資料

(a) 來自外界客戶的收入

	二零二三年 千港元	二零二二年 千港元
香港	2,122,397	1,805,843

以上收入資料乃根據客戶所在地呈列。

(b) 非流動資產

	二零二三年 千港元	二零二二年 千港元
香港	480,063	461,743

以上非流動資產資料乃根據資產所在地呈列。

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：

	二零二三年 千港元	二零二二年 千港元
客戶A	1,033,314	468,268
客戶B	275,277	341,308
客戶C	*	259,388

* 少於10%

4. 收入、其他收入及收益

本集團的收入分析如下：

	二零二三年 千港元	二零二二年 千港元
客戶合約收入		
建造服務	2,122,397	1,805,843

客戶合約收入

收入分列資料

截至二零二三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	1,760,987	361,410	2,122,397
地區市場			
香港	1,760,987	361,410	2,122,397
客戶合約收入總額	1,760,987	361,410	2,122,397
收入確認時間			
隨時間提供服務	1,760,987	361,410	2,122,397
客戶合約收入			
外界客戶	1,760,987	361,410	2,122,397
分類之間的銷售	-	108,656	108,656
其他收入	15,833	1,803	17,636
	1,776,820	471,869	2,248,689
對銷分類之間的銷售	-	(108,656)	(108,656)
其他收入	(15,833)	(1,803)	(17,636)
客戶合約收入總額	1,760,987	361,410	2,122,397

4. 收入、其他收入及收益(續)

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	<u>1,453,320</u>	<u>352,523</u>	<u>1,805,843</u>
地區市場			
香港	<u>1,453,320</u>	<u>352,523</u>	<u>1,805,843</u>
客戶合約收入總額	<u>1,453,320</u>	<u>352,523</u>	<u>1,805,843</u>
收入確認時間			
隨時間提供服務	<u>1,453,320</u>	<u>352,523</u>	<u>1,805,843</u>
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	<u>13,014</u>	<u>4,850</u>	<u>17,864</u>
	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	<u>(13,014)</u>	<u>(4,850)</u>	<u>(17,864)</u>
客戶合約收入總額	<u>1,453,320</u>	<u>352,523</u>	<u>1,805,843</u>

其他收入及收益

	二零二三年 千港元	二零二二年 千港元
銀行利息收入	16,208	2,633
政府補貼*	–	15,211
出售物業、廠房及設備項目的收益	–	20
外幣換算差額淨值	746	–
其他	711	–
	<u>17,665</u>	<u>17,864</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：

	二零二三年 千港元	二零二二年 千港元
其他應付款項隱含利息	<u>800</u>	<u>1,894</u>

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：

	二零二三年 千港元	二零二二年 千港元
建造成本	1,781,841	1,516,399
物業、廠房及設備折舊	66,506	62,850
使用權資產折舊	8,814	8,541
員工成本(包括董事酬金)		
薪金、工資及津貼	429,727	351,838
退休金計劃供款	<u>17,237</u>	<u>15,404</u>
	<u>446,964</u>	<u>367,242</u>
核數師酬金	1,418	1,442
未計入租賃負債計量之租賃付款	6,138	3,366
出售物業、廠房及設備項目的虧損／(收益)	152	(20)
外幣換算差額的虧損／(收益)淨值	(746)	1,180
應收貿易賬款之減值	-	9,458
合約資產之減值	<u>10,265</u>	<u>-</u>

7. 所得稅

	二零二三年 千港元	二零二二年 千港元
即期－香港		
年內支出	24,606	24,393
過往年度超額撥備	(531)	(70)
遞延稅項	<u>(2,001)</u>	<u>(4,150)</u>
年內稅項支出總額	<u>22,074</u>	<u>20,173</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%（二零二二年：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120,466,000港元（二零二二年：96,024,000港元）及年內已發行普通股1,500,000,000股（二零二二年：1,500,000,000股）計算。

本集團於截至二零二三年及二零二二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

	二零二三年 千港元	二零二二年 千港元
擬派末期股息每股普通股2.0港仙 （二零二二年：2.0港仙）	30,000	30,000
擬派特別股息每股普通股2.0港仙 （二零二二年：1.3港仙）	<u>30,000</u>	<u>19,500</u>
	<u>60,000</u>	<u>49,500</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

	二零二三年 千港元	二零二二年 千港元
應收貿易賬款	297,575	274,974

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。於二零二三年十二月三十一日，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36%和75%(二零二二年：26%和80%)。

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：

	二零二三年 千港元	二零二二年 千港元
即期至30日	234,871	202,436
31至60日	15,953	48,402
61至90日	12,637	4,542
90日以上	34,114	19,594
	297,575	274,974

11. 應付貿易賬款及應付工程項目保留金

	二零二三年 千港元	二零二二年 千港元
應付貿易賬款	200,067	131,001
應付工程項目保留金	42,026	45,506
	<u>242,093</u>	<u>176,507</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：

	二零二三年 千港元	二零二二年 千港元
應付貿易賬款		
即期至30日	180,129	115,156
31至60日	13,136	12,598
61至90日	1,164	110
90日以上	5,638	3,137
	<u>200,067</u>	<u>131,001</u>
應付工程項目保留金	42,026	45,506
	<u>242,093</u>	<u>176,507</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

於二零二三年十二月三十一日，地基部門及鑽探部門分別有17個及47個項目在進行中，合約金額分別約為3,857,000,000港元及744,000,000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：

	二零二三年 千港元	二零二二年 千港元
地基部門	1,760,987	1,453,320
鑽探部門	361,410	352,523
	<u>2,122,397</u>	<u>1,805,843</u>

本集團回顧年度內之收入為2,122,400,000港元(二零二二年：1,805,800,000港元)，較上一年度上升17.5%。收入增加乃主要由於地基部門之貢獻增加，由上一年度之1,453,300,000港元增加至報告年度之1,761,000,000港元，增幅為307,700,000港元或21.2%。收入增加乃由於若干大型地基合約取得理想進展，特別是來自公營界別之合約收入佔我們地基收入之極主要部分。至於鑽探部門，收入貢獻亦由上一年度之352,500,000港元溫和增加至報告年度之361,400,000港元，增幅為8,900,000港元或2.5%。鑽探部門之收入增加乃主要由於場地勘探以及潛孔鑽探市場於二零二三年下半年蓬勃發展，而我們於該段期間之產量亦有所提升。

毛利及毛利率

本集團報告年度內之毛利總額為340,600,000港元(二零二二年：289,400,000港元)，較上一年度增加51,200,000港元或17.7%。然而，本集團整體毛利率於兩個年度均維持於16.0%。毛利總額增加源於本集團回顧年度內之合約收入增加。另一方面，毛利率於兩個年度均保持穩定乃由於地基市場之投標機會增加，使集團能夠於投標階段加入合理利潤，以反映地基建設之複雜性及難度。我們之項目管理團隊憑藉其專業能力，成功預見並提前解決了任何於地盤遇到之複雜技術問題。此外，本集團堅持實施嚴格項目成本控制，確保在將建築成本降至最低之同時，仍能實現預期之施工品質。此等因素之綜合作用下，加上鑽達作為總承建商於若干大型場地勘探合約中所發揮之更大貢獻，使我們之毛利獲得整體改善，毛利率亦相應獲得保持。

其他收入及收益

本集團於報告年度內錄得其他收入及收益17,700,000港元，較上一年度之17,900,000港元輕微減少200,000港元或1.1%。於二零二二年，地基部門及鑽探部門分別從香港政府保就業計劃獲得10,400,000港元及4,800,000港元之補貼，而本集團於回顧年度則並無獲得該等補貼。然而，由於現金狀況充裕及存款利率上升，地基部門及鑽探部門於報告年度分別賺得14,400,000港元及1,800,000港元之銀行利息收入，而往年同期僅分別獲得2,600,000港元及100,000港元。本集團將繼續密切監控現金流量狀況，並盡量擴大由此獲得之銀行利息收入。

行政支出

本集團報告年度內之行政支出為204,600,000港元，較往年同期179,800,000港元增加24,800,000港元或13.8%。行政支出增加乃主要由於報告年度員工成本增加18,500,000港元，以招聘及挽留具競爭力之人才，以及給予董事績效花紅，以酬謝彼等對本集團之貢獻。此外，於報告年度因租用額外倉庫用地作貯存用途以及維修保養我們之機器群及其他設施而錄得2,800,000港元之租賃付款開支。儘管如此，本集團將堅持採取嚴格管控政策，監控行政開支之使用。

純利

本集團報告年度內之純利為120,500,000港元，較往年同期96,000,000港元增加25.5%或24,500,000港元。純利增加乃主要由於建築項目於報告年度所帶來之毛利增加51,200,000港元。然而，該增長貢獻被於回顧年度增加之行政支出24,800,000港元部分抵銷。

財務回顧

流動資金及財務資源

於二零二三年十二月三十一日，本集團之無抵押現金及銀行結餘為566,500,000港元，而二零二二年十二月三十一日則為457,800,000港元。派付二零二二年末期及特別股息49,500,000港元、支付收購新機器群的資本支出105,000,000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108,700,000港元，主要是由於報告年度錄得若干大型地基及場地勘探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

於二零二三年十二月三十一日，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230,600,000港元(二零二二年：270,500,000港元)。

僱員及酬金政策

於二零二三年十二月三十一日，本集團在香港共聘用674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

行業前景整體正面，因為政府持續投資於基建及增加公共房屋供應量，有關措施將有利香港建造業之發展，並為本集團帶來新機遇。隨著北部都會區有更多項目展開，以及有更多土地釋放以滿足住屋需求，我們所提供之服務將獲得更多需求及商機。

過去一年，本集團獲授多份工期時間短且建築要求高之地基合約，對人力及機器分配造成龐大壓力。然而，我們依然堅持交付優質成果。預計於完成該等項目後，我們將會在項目管理、團隊合作及專業技術等方面達到更高水平。

然而，專業及熟練勞動力之短缺繼續對香港建造業構成挑戰。此乃導致員工及勞動力成本居高不下，從而對我們之利潤率造成壓力之原因。為解決此問題，本集團在人才培養方面作出了巨大投資。於二零二二年，我們開辦「建業建榮學院」，旨在為地基行業培養下一代人才。建業建榮學院為新入職員工提供全面培訓，促進行業知識分享，並在部門主管之指導下推動現有員工技能發展，以實踐我們以人為本、傳承地基業務知識之使命。

此外，在確保工人安全方面，技術開發將發揮關鍵作用。本集團致力開發先進技術，以加強場地監控及安全操作，以及符合嚴格之安全標準。憑藉我們於此一領域之專業知識及能力，我們相信未來數年將能獲得更多標書項目。

我們之附屬公司鑽達(已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)繼續為我們之業績帶來重大貢獻。儘管二零二三年初場地勘探市場放緩，鑽達作為總承建商仍成功投得多份大型場地勘探標書。作為領先的鑽探專業承建商之一，在鑽達之管理下，該等標書之進度良好，預計來年將帶來可觀之收入回報。由此證明，鑽達策略性地開拓實驗室測試許可，以涵蓋場地勘探、儀器測量、海上勘探、導向鑽探及實地測試，已頗見成效。

永峰工程有限公司積極開拓在地盤平整、土木工程、道路及排水工程方面之發展機遇。通過考取各種牌照，公司可承接之項目範圍更廣，有效令我們之收入來源更多元化。於二零二三年，本集團獲發展局授出之地盤平整牌照，其必將為本集團帶來增值作用，提高我們未來投得大型項目標書之機會。

此外，本集團亦已成立由高級管理層組成之環境、社會及管治委員會，以推行各種環境、社會及管治舉措。該委員會每月召開會議，以討論主要職責分工，包括提交相關業務之碳排放數據報告、確保僱員福利及福祉、透過社區活動推動社區參與、及優先關注安全管理以減少工傷及死亡事故。通過全方位應對，本集團努力促使其營運符合環境、社會及管治原則，積極為可持續發展之未來作出貢獻，同時為我們尊敬之股東提供最大價值。

展望未來，在長遠土地及房屋發展之帶動下，本集團對香港地基行業之前景保持審慎樂觀。我們將積極探索核心業務之新機遇，並尋求多元化發展，以平衡風險與機遇，確保為尊貴之股東帶來理想及長遠回報。

於新的財政年度，本集團將致力提升創新科技及辦公室自動化水平，務求通過減少人手工作及優化時間管理，以提升生產力及效率。憑藉我們之經驗、專業知識及穩健之領導能力，我們將於所有業務範疇上奮力前進，並積極尋求機遇，以鞏固我們之市場地位，促進可持續增長。

擬派股息

董事會建議向於二零二四年六月二十日名列本公司股東名冊之本公司股東，派發截至二零二三年十二月三十一日止年度之末期股息每股2.0港仙，以及為慶祝建榮30週年而派發之特別股息每股2.0港仙。待股東於應屆股東週年大會上批准後，預期股息支票將於二零二四年七月十一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

本公司訂於二零二四年六月七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，本公司將於二零二四年六月四日至二零二四年六月七日(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，務請於二零二四年六月三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

截至二零二三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，本公司將於二零二四年六月十七日至二零二四年六月二十日(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二零二四年六月十二日。股東如欲享有擬派末期股息及擬派特別股息，務請於二零二四年六月十四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，對各位董事同仁及全體員工之奉獻及付出，表達謝意。本人亦感謝我們之股東、業務夥伴及持份者堅定不移之支持。憑藉我們卓越之經營能力及水平，我們將恪守我們之使命，於未來為股東創造更大價值。

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C3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二零二三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C1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)將於本公司二零二三年之年報內載述。

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二零二三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二零二三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，並不構成根據香港會計師公會所頒佈之香港審計準則、香港審閱聘用準則或香港核證聘用準則而進行之核證服務，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，二零二四年三月二十六日

於本公佈日期，董事會由九名董事組成，包括六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、韋漢文先生及林凱帆先生；以及三名獨立非執行董事江紹智先生、龐棣勳先生及徐志剛先生。

* 僅供識別