

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，概不對因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**PROSPEROUS INDUSTRIAL (HOLDINGS) LIMITED**

**其利工業集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限責任公司)

(股份代號：1731)

**截至二零二三年十二月三十一日止年度的  
全年業績公佈**

## **全年業績**

其利工業集團有限公司（「本公司」）的董事（「董事」）會（「董事會」）欣然公佈本公司及其附屬公司（統稱「本集團」）截至二零二三年十二月三十一日止年度的綜合業績，連同截至二零二二年十二月三十一日止年度的比較數字如下：

## 綜合損益及其他全面收入表

截至二零二三年十二月三十一日止年度

	附註	二零二三年 千美元	二零二二年 千美元
收入	4	208,138	218,188
銷售成本		<u>(164,386)</u>	<u>(177,596)</u>
毛利		43,752	40,592
其他收入及收益淨額	5	3,764	3,831
銷售及分銷開支		(10,953)	(12,240)
行政開支		(17,635)	(16,530)
其他開支淨額		(2,764)	(3,321)
財務成本	6	<u>(264)</u>	<u>(464)</u>
除稅前溢利	7	15,900	11,868
所得稅開支	8	<u>(1,021)</u>	<u>(1,523)</u>
本公司股東應佔年度溢利		<u>14,879</u>	<u>10,345</u>
其他全面收入／(虧損)			
於其後期間可能重新分類至損益的 其他全面虧損：			
－換算海外業務之匯兌差額		<u>(895)</u>	<u>(3,356)</u>
於其後期間將不會重新分類至損益的其他全面 收入／(虧損)：			
界定福利計劃			
－精算收益／(虧損)		(4)	99
－所得稅影響		–	(17)
按公平值計入其他全面收入之股本投資之 公平值變動		<u>(645)</u>	<u>–</u>
於其後期間將不會重新分類至損益的其他 全面收入／(虧損)淨額		<u>(649)</u>	<u>82</u>
年內其他全面虧損，扣除所得稅		<u>(1,544)</u>	<u>(3,274)</u>
本公司股東應佔年內全面收入總額		<u>13,335</u>	<u>7,071</u>
本公司股東應佔每股盈利	10		
基本及攤薄(美分)		<u>1.33</u>	<u>0.92</u>

## 綜合財務狀況表

二零二三年十二月三十一日

	附註	二零二三年 千美元	二零二二年 千美元
非流動資產			
物業、廠房及設備		14,800	16,478
投資物業		9,389	9,649
使用權資產		13,997	16,400
無形資產		122	178
按公平值計入其他全面收入之股本投資		1,457	2,102
預付款項、按金及其他應收款項		1,927	1,649
按公平值計入損益之金融資產		186	–
遞延稅項資產		258	202
非流動資產總值		<u>42,136</u>	<u>46,658</u>
流動資產			
存貨		38,177	43,744
應收貿易賬款	11	49,233	41,883
預付款項、按金及其他應收款項		7,571	8,880
按公平值計入損益之金融資產		420	4,592
可收回所得稅		62	32
定期存款		15,824	7,312
現金及銀行結餘		42,269	36,730
流動資產總值		<u>153,556</u>	<u>143,173</u>
流動負債			
應付貿易賬款及票據	12	21,342	20,502
其他應付款項及應計費用		13,792	12,399
租賃負債		1,353	1,514
應付所得稅		6,671	8,425
流動負債總值		<u>43,158</u>	<u>42,840</u>
流動資產淨值		<u>110,398</u>	<u>100,333</u>
總資產減流動負債		<u>152,534</u>	<u>146,991</u>

	二零二三年 千美元	二零二二年 千美元
非流動負債		
其他應付款項及應計費用	129	132
界定福利責任	195	248
租賃負債	1,869	3,615
遞延稅項負債	1,390	1,378
	<u>3,583</u>	<u>5,373</u>
非流動負債總值		
	<u>3,583</u>	<u>5,373</u>
資產淨值	148,951	141,618
	<u>148,951</u>	<u>141,618</u>
權益		
股本	1,436	1,436
儲備	147,515	140,182
	<u>147,515</u>	<u>140,182</u>
權益總額	148,951	141,618
	<u>148,951</u>	<u>141,618</u>

## 附註

### 1. 公司及集團資料

其利工業集團有限公司（「本公司」）為於開曼群島註冊成立的一間有限公司。本公司註冊辦事處地址為Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. Box 2681, Grand Cayman, KY1-1111, Cayman Islands，而本公司主要營業地點為香港新界葵涌貨櫃碼頭路71-75號鍾意恆勝中心1樓1-2室。

本公司為一間投資控股公司。年內，本公司及其附屬公司（統稱「本集團」）主要從事製造及銷售運動包、手提包及行李袋。

本公司董事認為，本公司之直接控股公司及最終控股公司為在英屬處女群島（「英屬處女群島」）註冊成立的Prosperous Holdings (Overseas) Limited。

### 2. 編製基準以及會計政策及披露變動

該等財務報表乃按照香港會計師公會（「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」，其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）、香港公認會計原則及香港公司條例之披露規定編製。除(i)按公平值計入其他全面收入之股權投資；(ii)界定福利責任；(iii)投資物業；及(iv)已按公平值計量之按公平值計入損益之金融資產外，該等財務資料已按歷史成本法編製。該等財務報表以美元（「美元」）列報，且除非另有說明，否則所有數值均四捨五入至最接近的千元整數。

本集團已於本年度財務報表內首次採納下列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（修訂本）	會計政策的披露
香港會計準則第8號（修訂本）	會計估計的定義
香港會計準則第12號（修訂本）	與單一交易產生的資產及負債有關的遞延稅項
香港會計準則第12號（修訂本）	國際稅務改革－第二支柱示範規則

適用於本集團的新訂及經修訂香港財務報告準則的性質及影響概述如下：

- (a) 香港會計準則第1號（修訂本）要求實體披露重要會計政策資料，而非重大會計政策。倘連同實體財務報表內其他資料一併考慮，會計政策資料可以合理預期會影響通用財務報表的主要使用者根據該等財務報表所作出的決定，則該會計政策資料屬重大。香港財務報告準則實務報告第2號（修訂本）作出重要性判斷就如何將重要性概念應用於會計政策披露提供非強制性指引。該等修訂對本集團財務報表中任何項目的計量、確認或呈列並無任何影響。
- (b) 香港會計準則第8號（修訂本）澄清會計估計變動與會計政策變動的區別。會計估計的定義為財務報表中受計量不確定性影響的貨幣金額。該等修訂本亦闡明實體如何使用計量技術及輸入數據作出會計估計。由於本集團使用的方法及政策與該等修訂一致，因此該等修訂對本集團的財務報表並無影響。

- (c) 香港會計準則第12號(修訂本)與單一交易產生的資產及負債有關的遞延稅項縮小首次確認香港會計準則第12號例外情況的範圍，使其不再適用於產生相同的應課稅及可扣減暫時性差額的交易，如租賃及退役責任。因此，實體須就因該等交易產生的暫時性差額確認遞延稅項資產(倘有足夠的應課稅溢利可供使用)及遞延稅項負債。

於應用該等修訂後，本集團已就使用權資產及租賃負債單獨釐定暫時性差額。然而，該等暫時性差額不會對綜合財務狀況表所呈列之整體遞延稅項結餘產生任何重大影響，原因是相關遞延稅項結餘符合香港會計準則第12號項下之抵銷。

- (d) 香港會計準則第12號(修訂本)國際稅務改革—第二支柱示範規則引入強制性臨時例外情況，豁免確認及披露因實施經濟合作與發展組織頒佈的第二支柱示範規則而產生的遞延稅項。該等修訂本亦引入受影響實體的披露規定，以幫助財務報表使用者更好地了解實體承擔的第二支柱所得稅風險，包括於第二支柱法規生效期間單獨披露與第二支柱所得稅有關的即期稅項，且於該法規已頒佈或實質頒佈但尚未生效的期間，披露其承擔的第二支柱所得稅風險的已知或合理可估計的資料。本集團已追溯應用該修訂。由於本集團不屬於第二支柱示範規則的範圍內，因此該等修訂對本集團並無任何影響。

### 3. 經營分部資料

#### 經營分部資料

由於本集團僅經營一個單一經營分部，即生產及銷售運動包、手提包及行李袋，故並無呈列經營分部資料。

#### 地區資料

##### (a) 源自外部客戶收益

	二零二三年 千美元	二零二二年 千美元
美利堅合眾國(「美國」)	73,359	92,566
比利時	28,192	21,777
日本	16,682	18,415
中國內地	16,076	22,667
荷蘭	12,670	12,702
意大利	12,560	3,641
香港	1,284	1,582
其他	47,315	44,838
	<b>208,138</b>	<b>218,188</b>

上述收益資料乃根據交付貨物的目的地而並非貨物來源釐定。

(b) 非流動資產

	二零二三年 千美元	二零二二年 千美元
中國內地	17,328	19,658
越南	10,043	10,320
柬埔寨	6,949	8,617
台灣	4,212	3,803
其他	631	727
	<u>39,163</u>	<u>43,125</u>

上述非流動資產資料乃基於資產（不包括金融工具，遞延稅項資產，若干其他應收款項及按金）的位置呈列。

主要客戶資料

年內，本集團與三名（二零二二年：三名）外部客戶進行交易，對其的銷售分別貢獻本集團總收入逾10%。銷售予該等客戶所產生的收入載列如下：

	二零二三年 千美元	二零二二年 千美元
客戶A	81,646	76,507
客戶B	52,954	50,725
客戶C	31,654	30,886
	<u>31,654</u>	<u>30,886</u>

#### 4. 收入

收入指銷售運動包、手提包及行李袋。

##### (a) 收入明細

	二零二三年 千美元	二零二二年 千美元
<b>按地區市場分類</b>		
美國	73,359	92,566
比利時	28,192	21,777
日本	16,682	18,415
中國內地	16,076	22,667
荷蘭	12,670	12,702
意大利	12,560	3,641
香港	1,284	1,582
其他*	47,315	44,838
	<u>208,138</u>	<u>218,188</u>
客戶合約總收入	<u>208,138</u>	<u>218,188</u>

\* 包括銷售額低於本年度總額5%的國家，例如德國、英國、加拿大等。

	二零二三年 千美元	二零二二年 千美元
<b>按產品分類或服務</b>		
銷售戶外與運動包	159,849	157,176
銷售功能包	10,779	14,017
銷售時尚與休閒包	35,549	41,215
銷售其他產品	1,961	5,780
	<u>208,138</u>	<u>218,188</u>
客戶合約總收入	<u>208,138</u>	<u>218,188</u>
<b>按收入確認時間分類</b>		
於某一時間點轉移之貨物	<u>208,138</u>	<u>218,188</u>

於截至二零二三年十二月三十一日止年度確認之收入金額為計入於二零二三年一月一日的合約負債27,000美元(二零二二年:168,000美元)。於截至二零二三年及二零二二年十二月三十一日止年度，概無有關於過往年度已達致或部分達致履約責任之收入獲確認。

##### (b) 履約責任

###### 銷售運動包、手提包及行李袋

履約責任於交付運動包、手提包及行李袋後達成及付款期限一般於交付後15至105天內到期。

## 5. 其他收入及收益淨額

本集團其他收入及收益淨額分析如下：

	二零二三年 千美元	二零二二年 千美元
<b>其他收入</b>		
銀行利息收入	1,638	418
政府補助*	25	133
向客戶徵收之費用	438	877
來自投資物業經營租賃的租金收入總額，固定付款	816	807
其他	493	397
	<u>3,410</u>	<u>2,632</u>
<b>收益淨額</b>		
匯兌收益淨額	231	696
銷售廢料之收益	123	503
	<u>354</u>	<u>1,199</u>
其他收入及收益淨額總額	<u><u>3,764</u></u>	<u><u>3,831</u></u>

\* 該等補助並無尚未達成的條件或與之相關的或然事項。

## 6. 融資成本

	二零二三年 千美元	二零二二年 千美元
就若干特定應收貿易賬款收取的保理費用	5	86
租賃負債利息	259	378
	<u>264</u>	<u>464</u>

## 7. 除稅前溢利

本集團除稅前溢利乃經扣除／（計入）下列各項後得出：

	二零二三年 千美元	二零二二年 千美元
已售存貨成本	160,856	172,796
物業、廠房及設備折舊	2,785	3,072
減：計入銷售成本的金額	<u>(1,832)</u>	<u>(1,951)</u>
	953	1,121
使用權資產折舊	2,078	2,641
減：計入銷售成本的金額	<u>(1,475)</u>	<u>(1,913)</u>
	603	728
無形資產攤銷*	137	151
減：計入銷售成本的金額	<u>(2)</u>	<u>(4)</u>
	135	147
不計入租賃負債計量之租賃款項	450	129
終止租賃之收益	(180)	(115)
核數師薪酬	299	293
僱員福利開支（包括董事薪酬）：		
薪金、津貼及實物福利	52,857	50,288
界定供款計劃供款#	1,913	2,032
界定福利計劃之福利開支淨額	<u>3</u>	<u>3</u>
	54,773	52,323
減：計入銷售成本的金額	<u>(39,402)</u>	<u>(38,297)</u>
總計	<u>15,371</u>	<u>14,026</u>
投資物業之公平值變動	99	(129)
研發成本	2,311	2,357
陳舊存貨減值***	221	932
應收貿易賬款減值**	330	144
出售／撤銷物業、廠房及設備項目之虧損淨額**	21	14
按公平值計入損益之金融資產公平值變動**	<u>486</u>	<u>2,570</u>

\* 無形資產攤銷計入綜合損益及其他全面收入表首頁的以下項目：

	二零二三年 千美元	二零二二年 千美元
銷售成本	2	4
銷售及分銷開支	5	4
行政開支	<u>130</u>	<u>143</u>
總計	<u><u>137</u></u>	<u><u>151</u></u>

\*\* 該等金額計入綜合損益及其他全面收入表首頁「其他開支淨額」項下。

\*\*\* 該金額計入綜合損益及其他全面收入表首頁「銷售成本」項下。

# 本集團（作為僱主）並無動用已沒收的供款以調減現行供款水平。

## 8. 所得稅

有關本集團所得稅之分析如下：

	二零二三年 千美元	二零二二年 千美元
即期：		
本年度支出	2,741	2,559
以往年度超額撥備	<u>(1,677)</u>	<u>(1,400)</u>
	1,064	1,159
遞延稅項	<u>(43)</u>	<u>364</u>
本年度稅項開支總額	<u><u>1,021</u></u>	<u><u>1,523</u></u>

## 9. 股息

	二零二三年 千美元	二零二二年 千美元
年內已付股息：		
二零二二年末期股息－每股普通股4.2港仙 (相當於約0.54美分)(二零二一年：1港仙 (相當於約0.13美分))	6,002	1,428
二零二二年特別股息－無(二零二一年： 每股普通股2.5港仙(相當於約0.32美分))	—	3,569
	<u>6,002</u>	<u>4,997</u>
建議末期股息－每股普通股5.0港仙(相當於約0.64美分) (二零二二年：4.2港仙(相當於約0.54美分))	7,165	6,070
	<u>7,165</u>	<u>6,070</u>

本年度建議末期股息須經本公司股東於應屆股東週年大會上批准後，方可作實。

## 10. 本公司股東應佔每股盈利

每股基本盈利金額乃按本公司股東應佔年內溢利14,879,000美元(二零二二年：10,345,000美元)及年內已發行普通股之數目1,120,000,000股(二零二二年：1,120,000,000股)計算。

由於本公司於截至二零二三年及二零二二年十二月三十一日止年度內並無已發行潛在攤薄普通股，故並無就攤薄於該等年度各自所呈列的每股基本盈利金額作出調整。

## 11. 應收貿易賬款

	二零二三年 千美元	二零二二年 千美元
應收貿易賬款	49,433	42,239
減值	(200)	(356)
	<u>49,233</u>	<u>41,883</u>

應收貿易賬款於報告期末之賬齡分析(按發票日期及扣除虧損撥備計算)如下:

	二零二三年 千美元	二零二二年 千美元
一個月內	13,464	16,714
一至兩個月	19,762	15,983
兩至三個月	14,522	8,171
超過三個月	1,485	1,015
	<u>49,233</u>	<u>41,883</u>

## 12. 應付貿易賬款及票據

本集團應付貿易賬款及票據為無抵押、免息且一般於45至60日期限內償付。

應付貿易賬款及票據於報告期末之賬齡分析(根據發票日期)如下:

	二零二三年 千美元	二零二二年 千美元
一個月內	12,071	13,487
一至兩個月	8,243	6,932
兩至三個月	421	33
超過三個月	607	50
	<u>21,342</u>	<u>20,502</u>

## 管理層討論及分析

### 總體概述及業務回顧

本集團乃為設計、開發及製造休閒包及背包（主要為雙肩背包）的領先製造商，亦為知名國際運動及生活風格品牌提供優質供應鏈管理服務。本集團已建立由位於中國、越南及柬埔寨的三處生產設施組成的多區域製造平台。該多區域製造平台令本集團能夠享受優惠進口關稅及國際貿易政策優惠，並為其客戶提供更全面的運輸選擇。

於二零二二年經歷客戶訂單強勁反彈後，二零二三年是我們客戶去庫存的一年。我們終端消費市場的零售商庫存水平高企，導致二零二三年客戶需求疲軟。此外，持續的地緣政治衝突、高通脹及利率導致消費者信心疲弱，亦影響我們的終端消費市場。儘管面對該等複雜的市場挑戰，本集團仍堅持靈活應對，取得令人滿意的財務業績，毛利率由18.6%大幅提高至21.0%。此乃憑藉本集團多區域製造平台的競爭優勢及大力提升營運效率所致。本集團於二零二二年的大部分時間里致力於提高產能，而二零二三年的重點是精簡生產流程及成本結構，旨在提高生產效率。

與此同時，由於年內來自中國市場的客戶訂單持續萎縮，本集團繼續將其產能從中國調撥至越南及柬埔寨，以迎合來自海外的客戶訂單。銷往中國市場的銷售額創下近年新低，佔年內總銷量的10%以下。本集團的越南及柬埔寨生產基地（主要為迎合來自海外的客戶訂單）佔本集團年內總產能的90%以上。

### 展望及前景

於持續通脹壓力及利率高企等宏觀經濟環境的不明朗因素下，本集團仍對其業務的長期增長保持審慎樂觀態度。預計短期內客戶於下達訂單時將繼續保持保守態度。本集團將繼續監察宏觀經濟環境的發展，簡化生產流程以提高效率，並繼續優先將可持續發展及企業社會責任作為我們經營理念的核心支柱。

## 財務回顧

於截至二零二三年十二月三十一日止年度（「本年度」）內，本集團收入產生自銷售品牌擁有人客戶製造的包及背包。本集團本年度的總收入約為208.1百萬美元，較二零二二年錄得的約218.2百萬美元減少約10.1百萬美元或4.6%。由於終端消費市場去庫存週期中客戶需求疲軟，總銷量由二零二二年的約20.8百萬件減少至本年度的約19.4百萬件，相當於減少約1.4百萬件或6.9%。銷量下降部分被平均售價由每件10.5美元略微提高0.2美元至10.7美元所抵銷。就不同產品類別的銷售組合而言，戶外與運動類別仍為我們的核心類別，佔總收入的76%以上。按產品類別分類的收入、銷量及平均售價的明細載列如下：

產品類別或服務	二零二三年				二零二二年			
	收入	銷售數量	平均售價	收入	銷售數量	平均售價		
	千美元	%	千件	美元/ 每件	千美元	%	千件	美元/ 每件
戶外與運動	159,849	76.8	14,094	11.3	157,176	72.0	14,719	10.7
功能	10,779	5.2	658	16.4	14,017	6.4	828	16.9
時尚與休閒	35,549	17.1	4,406	8.1	41,215	18.9	4,772	8.6
其他	1,961	0.9	208	9.4	5,780	2.7	479	12.1
總計	<u>208,138</u>	<u>100</u>	<u>19,366</u>	<u>10.7</u>	<u>218,188</u>	<u>100</u>	<u>20,798</u>	<u>10.5</u>

本年度，本集團的銷售成本約164.4百萬美元，較二零二二年的約177.6百萬美元減少約13.2百萬美元或7.4%。銷售成本減少乃主要由於本年度的銷售量減少所致。本年度的毛利由二零二二年約40.6百萬美元增加至約43.8百萬美元，而由於生產效率同比提升，本年度的毛利率由去年的18.6%反彈至21.0%。

本年度，本集團的行政開支約為17.6百萬美元（二零二二年：約16.5百萬美元），相當於本集團總收入的約8.5%（二零二二年：7.6%）。行政開支增加乃主要由於員工成本增加所致。

本年度內的銷售及分銷開支約為11.0百萬美元，減少約1.3百萬美元或10.5%。減少主要由於本年度內出貨量減少及全球貨運成本普遍下降所致。

本年度內的其他開支較二零二二年大幅減少，主要由於本集團按公平值計入損益的若干公司債券投資公平值虧損減少所致。

本年度內本公司股東應佔溢利較二零二二年約10.3百萬美元增加約4.5百萬美元或43.8%至14.9百萬美元。每股盈利亦較二零二二年的0.92美分增加0.41美分至1.33美分。

## **流動資金、財務資源及資本開支**

於本年度全年，本集團財務狀況保持穩健。於二零二三年十二月三十一日，本集團擁有定期存款、現金及現金等價物約58.1百萬美元且並無外部借款。因此，於二零二三年十二月三十一日，本集團的資本負債比率為零（二零二二年十二月三十一日：零），乃按債務總額（不包括租賃負債）除以權益總額計算。於截至二零二三年十二月三十一日止年度，本集團產生資本開支1.9百萬美元，主要由於收購物業、廠房及設備所致。

## **或然負債**

於二零二三年十二月三十一日，本集團概無任何重大或然負債（二零二二年十二月三十一日：無）。

## **附屬公司及聯屬公司之重大收購及出售**

於截至二零二三年十二月三十一日止年度，本集團並無附屬公司或聯營公司之重大收購或出售。

## **僱員資料及薪酬政策**

於二零二三年十二月三十一日，本集團有約8,500名僱員（二零二二年：約7,500名僱員）。本集團僱員的薪酬及福利符合市場水平，僱員亦按表現相關基準而獲得獎勵。薪酬乃每年進行檢討。員工福利包括強制性公積金供款、酌情花紅以及購股權。截至二零二三年十二月三十一日止年度，並無向本集團僱員授出購股權。

## **所持有之重大投資**

於二零二三年十二月三十一日，本集團並無持有任何重大投資（二零二二年十二月三十一日：無）。

## **本集團的資產抵押**

於二零二三年十二月三十一日，本集團並無抵押其資產（二零二二年十二月三十一日：無）。

## 外幣風險

本集團的採購及營運成本主要以人民幣、越南盾及美元計值，而本集團大部分銷售所得款項乃以美元收取。因此，本集團面臨外匯風險。人民幣或越南盾兌美元的任何升值可對盈利能力產生不利影響。本集團現時並無任何外匯對沖政策。本集團將繼續密切監控其外匯風險及於有需要時考慮對沖重大外匯風險。

## 股息

董事已議決建議向於二零二四年六月二十八日（星期五）名列本公司股東名冊（「股東名冊」）之股東派付末期股息每股5.0港仙（「末期股息」）。

建議末期股息須待股東於二零二四年六月十九日（星期三）舉行之股東週年大會（「二零二四年股東週年大會」）上批准後方可作實。預計末期股息將於二零二四年七月十九日（星期五）派付予股東。

## 暫停辦理股份過戶登記

本公司之股東名冊將於二零二四年六月十四日（星期五）至二零二四年六月十九日（星期三）（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續，以釐定合資格出席二零二四年股東週年大會之股東，期間概不會辦理任何股份過戶登記。為符合資格出席二零二四年股東週年大會並於會上投票，所有已填妥過戶文件連同有關股票須不遲於二零二四年六月十三日（星期四）下午四時三十分前送抵本公司之香港股份過戶登記分處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，以辦理登記手續。

為確定股東享有收取末期股息的權利，本公司將於二零二四年六月二十六日（星期三）至二零二四年六月二十八日（星期五）（包括首尾兩日）期間暫停辦理股份過戶登記手續。為符合資格收取末期股息，股東應確保將所有填妥的過戶文件連同相關股票於二零二四年六月二十五日（星期二）下午四時三十分前，交回本公司於香港之股份過戶登記分處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，以辦理登記手續。

## 股本

於二零二三年十二月三十一日，本公司已發行股本總額為11,200,000港元，分為每股面值0.01港元之1,120,000,000股股份。於年內，本公司之股本並無任何變動。

## 購買、贖回或出售本公司上市證券

於本年度，本公司或其任何附屬公司概無購買、出售或贖回本公司任何上市證券。

## **遵守企業管治常規守則**

本公司於截至二零二三年十二月三十一日止年度一直遵守上市規則附錄C1所述企業管治守則所載的守則條文。董事會及本集團管理層認為致力維護良好企業管治常規及程序為成功關鍵，並堅信透明度、問責制與獨立性原則為保障持份者利益及提升股東價值之根本。

董事會致力踐行卓越的企業管治，負責制定及檢討本公司之企業管治政策與實務，並遵守法律法規要求。

## **董事進行證券交易的標準守則**

本公司已採納上市規則附錄C3載列之標準守則作為其有關董事進行本公司證券交易的操守準則。於本公司作出特定查詢後，所有董事確認，彼等於截至二零二三年十二月三十一日止年度整個年度一直遵守標準守則所載之規定準則。

## **審核委員會**

審核委員會已與本集團管理層及外聘核數師討論及審閱本集團本年度的全年業績，包括本集團所採納的會計原則及常規，以及財務相關事宜。

## **本公司核數師的工作範圍**

本年度的業績初步公佈所載有關本集團綜合損益及其他全面收入表、綜合財務狀況表及其相關附註的數字已由本公司核數師與本集團截至二零二三年十二月三十一日止年度之綜合財務報表中所載數字核對一致。本公司核數師就此進行的工作並不構成香港會計師公會頒佈的香港審計準則、香港審閱聘用準則或香港核證聘用準則下的核證工作，因此本公司核數師並未對初步公佈發出任何核證。

## 於聯交所及本公司網站刊發全年業績公佈及二零二三年年報

本全年業績公佈分別登載於披露易網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 及本公司網站 [www.pihl.hk](http://www.pihl.hk)。載有上市規則所規定之所有資料的二零二三年年報將於適當時候寄發予股東，並於披露易及本公司各自的網站登載。

承董事會命  
其利工業集團有限公司  
主席  
楊樹堅

香港，二零二四年三月二十八日

於本公佈日期，董事會包括執行董事楊樹堅先生、楊樹佳先生及楊宏先生，非執行董事鄒志明先生及廖元煌先生以及獨立非執行董事丘至中先生、施得安女士及葉國祥先生。