

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。



## Shineroad International Holdings Limited

### 欣融國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1587)

### 截至二零二四年六月三十日止六個月 中期業績公告

#### 財務摘要

- 本集團截至二零二四年六月三十日止六個月的未經審核收益為人民幣298.6百萬元，相較於二零二三年同期的人民幣324.7百萬元減少8%。
- 本集團截至二零二四年六月三十日止六個月的未經審核毛利為人民幣57.2百萬元，相較於二零二三年同期的人民幣51.2百萬元上升19%。
- 截至二零二四年六月三十日止六個月的未經審核母公司擁有人應佔回顧期溢利為人民幣18.9百萬元，相較於二零二三年同期的人民幣10.6百萬元上升78%。
- 未經審核每股基本及攤薄盈利為人民幣0.03元(二零二三年六月三十日：人民幣0.02元)。
- 董事會不建議派付截至二零二四年六月三十日止六個月的中期股息(二零二三年同期：零)。

## 中期業績

欣融國際控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」且各自為一名「董事」)會(「董事會」)謹此呈列本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)截至二零二四年六月三十日止六個月(「回顧期」)的未經審核簡明綜合中期業績，連同二零二三年同期(「上年同期」)的比較數字。

### 簡明綜合中期損益及其他全面收益表 截至二零二四年六月三十日止六個月

	附註	二零二四年 (未經審核) 人民幣千元	二零二三年 (未經審核) 人民幣千元
收益	4	298,601	324,723
銷售成本		(241,432)	(273,538)
毛利		57,169	51,185
其他收入及收益，淨額	4	1,212	3,343
銷售及分銷開支		(12,782)	(15,381)
行政開支		(19,598)	(22,510)
其他開支		(1,895)	(2,270)
融資成本		(345)	(652)
應佔一間聯營公司溢利		2,306	1,742
持續經營產生的除稅前溢利		26,067	15,457
所得稅開支	5	(7,128)	(4,887)
持續經營產生的年內溢利		<u>18,939</u>	<u>10,570</u>
期間溢利		<u>18,939</u>	<u>10,570</u>

	附註	二零二四年 (未經審核) 人民幣千元	二零二三年 (未經審核) 人民幣千元
以下各方應佔：			
母公司擁有人		18,939	10,570
非控股權益		—	—
		<u>18,939</u>	<u>10,570</u>
母公司普通股權益持有人應佔每股盈利：			
基本及攤薄，期間溢利(以人民幣列示)	7	0.03	0.02
其他全面收益			
於後續期間可能重新分類至損益的其他全面收益淨額：			
將財務報表換算為呈列貨幣之匯兌差額		(1,820)	(4,143)
於後續期間可能不會重新分類至損益的其他全面收益淨額：			
將財務報表換算為呈列貨幣之匯兌差額		1,268	5,428
期間其他全面收益，扣除稅項		(552)	1,285
期間全面收益總額		<u>18,387</u>	<u>11,855</u>
以下各方應佔：			
母公司擁有人		18,387	11,855
非控股權益		—	—
		<u>18,387</u>	<u>11,855</u>

# 簡明綜合中期財務狀況表

二零二四年六月三十日

	二零二四年 六月 三十日 (未經審核) 人民幣千元	二零二三年 十二月 三十一日 (經審核) 人民幣千元
<b>非流動資產</b>		
物業、廠房及設備	145,808	86,227
使用權資產	34,628	35,295
其他無形資產	—	60
於聯營公司之投資	106,402	104,232
遞延稅項資產	3,820	3,580
長期定期存款	30,000	30,000
已抵押存款	—	1,256
	<u>320,658</u>	<u>260,650</u>
<b>非流動資產總額</b>		
<b>流動資產</b>		
存貨	51,166	57,107
貿易應收款項及應收票據	64,897	84,341
預付款項、按金及其他應收款項	21,306	12,306
應收關聯方款項	6,257	5,172
已抵押存款	12,734	16,576
現金及現金等價物	176,536	157,502
	<u>332,896</u>	<u>333,004</u>
<b>流動資產總值</b>		

附註

8

	附註	二零二四年 六月 三十日 (未經審核) 人民幣千元	二零二三年 十二月 三十一日 (經審核) 人民幣千元
<b>流動負債</b>			
貿易應付款項及應付票據	9	24,409	27,457
其他應付款項及應計費用		66,438	41,664
應付關聯方款項		4,538	7,314
計息銀行及其他借款		20,000	20,000
租賃負債		1,392	1,267
應繳稅項		4,349	5,034
		<u>121,126</u>	<u>102,736</u>
<b>流動負債總額</b>		<b>121,126</b>	<b>102,736</b>
<b>流動資產淨值</b>		<b>211,770</b>	<b>230,268</b>
<b>資產總值減流動負債</b>		<b>532,428</b>	<b>490,918</b>
<b>非流動負債</b>			
租賃負債		2,275	2,343
計息銀行借款		57,573	24,708
遞延稅項負債		500	1,059
		<u>60,348</u>	<u>28,110</u>
<b>非流動負債總額</b>		<b>60,348</b>	<b>28,110</b>
<b>資產淨值</b>		<b>472,080</b>	<b>462,808</b>
<b>權益</b>			
<b>母公司擁有人應佔權益</b>			
股本		5,681	5,681
儲備		466,399	457,127
		<u>472,080</u>	<u>462,808</u>
<b>總權益</b>		<b>472,080</b>	<b>462,808</b>

# 簡明綜合中期財務報表附註

## 1. 公司資料

欣融國際控股有限公司(「本公司」)根據開曼群島法例於開曼群島註冊成立為投資控股有限公司。本公司註冊辦事處的地址為Windward 3, Regatta Office Park, PO Box 1350, Grand Cayman KY1-1108, Cayman Islands。

年內，欣融國際控股有限公司及其附屬公司(統稱「本集團」)主要從事分銷食品原料及食品添加劑。

## 2. 編製基準及重大會計政策

### 2.1 編製基準

截至二零二四年六月三十日止六個月的簡明綜合中期財務報表乃根據香港會計準則第34號*中期財務報告*編製。簡明綜合中期財務報表並不包括年度財務報表的一切所需資料及披露，並應與本集團截至二零二三年十二月三十一日止年度的綜合年度財務報表一併閱讀。

### 2.2 會計政策變動及披露

編製本簡明綜合中期財務資料所採納之會計政策與編製本集團截至二零二三年十二月三十一日止年度之綜合年度財務報表所應用者一致，惟於本期間財務資料首次採納之以下經修訂香港財務報告準則(「香港財務報告準則」)除外。

香港財務報告準則第16號(修訂本)	售後租回中的租賃負債
香港會計準則第1號(修訂本)	將負債分類為流動或非流動 (「二零二零年修訂」)
香港會計準則第1號(修訂本)	附帶契諾的非流動負債 (「二零二二年修訂」)
香港會計準則第7號及香港財務報告準則第7號(修訂本)	供應商融資安排

於本中期期間應用上述香港會計準則的修訂本對該等簡明綜合財務報表所報告的金額及／或本集團的簡明綜合中期財務報表所載的披露並無重大影響。

### 3. 經營分部資料

本集團主要業務為分銷食品原料及食品添加劑。就管理而言，本集團根據其產品營運一個業務單位，並擁有一個可呈報分部，即食品添加劑分銷。

#### 有關地理區域的資料

由於本集團的收益全部來自中國內地的食品原料及食品添加劑分銷，且本集團逾95%的可識別非流動資產均位於中國內地，故並無根據香港財務報告準則第8號—經營分部呈列地區資料。

#### 有關主要客戶的資料

截至二零二三年及二零二四年六月三十日止六個月的持續經營業務的收益分別約為人民幣22,243,000元及人民幣26,432,000元，均來自向單一客戶的銷售(包括向已知與該客戶受共同控制的一組實體的銷售)。

### 4. 收益、其他收入及收益淨額

收益分析如下：

	截至六月三十日止六個月	
	二零二四年	二零二三年
	人民幣千元	人民幣千元
	(未經審核)	(未經審核)
來自客戶合約的收益		
銷售貨品	<u>298,601</u>	<u>324,723</u>

## 來自客戶合約的收益

### (i) 分列收益資料

截至二零二四年六月三十日止六個月

分部	食品原料 人民幣千元 (未經審核)	食品添加劑 人民幣千元 (未經審核)	總計 人民幣千元 (未經審核)
貨品或服務類型			
銷售貨品	<u>148,751</u>	<u>149,850</u>	<u>298,601</u>
地理區域市場			
中國內地	140,270	147,383	287,653
泰國	6,839	173	7,012
越南	<u>1,642</u>	<u>2,294</u>	<u>3,936</u>
	<u>148,751</u>	<u>149,850</u>	<u>298,601</u>
收益確認的時間			
獲得貨品的時間點	<u>148,751</u>	<u>149,850</u>	<u>298,601</u>



截至二零二三年六月三十日止年度

分部	食品原料 人民幣千元 (未經審核)	食品添加劑 人民幣千元 (未經審核)	總計 人民幣千元 (未經審核)
<b>貨品或服務類型</b>			
銷售貨品	<u>159,115</u>	<u>165,608</u>	<u>324,723</u>
<b>地理區域市場</b>			
中國內地	149,703	163,584	313,287
泰國	6,208	327	6,535
越南	<u>3,204</u>	<u>1,697</u>	<u>4,901</u>
	<u>159,115</u>	<u>165,608</u>	<u>324,723</u>
<b>收益確認的時間</b>			
獲得貨品的時間點	<u>159,115</u>	<u>165,608</u>	<u>324,723</u>
		截至六月三十日止六個月	
		二零二四年	二零二三年
		人民幣千元	人民幣千元
		(未經審核)	(未經審核)
<b>其他收入及收益</b>			
政府補助*		420	1,054
銀行利息收入		659	1,053
匯兌收益		—	1,121
其他		<u>133</u>	<u>115</u>
		<u>1,212</u>	<u>3,343</u>

\* 已確認之政府補助概無未達成之條件及其他或然情況。

## 5 所得稅開支

本集團簡明綜合中期損益及其他全面收益表中所得稅開支的主要組成部分如下：

	截至六月三十日止六個月	
	二零二四年	二零二三年
	人民幣千元	人民幣千元
	(未經審核)	(未經審核)
中國即期所得稅	7,693	4,597
香港即期所得稅	234	1,838
與暫時性差異的產生及撥回有關的遞延所得稅開支	<u>(799)</u>	<u>(1,548)</u>
期內稅項支出總額	<u><u>7,128</u></u>	<u><u>4,887</u></u>

根據開曼群島及英屬處女群島規則和法規，本公司及其若干附屬公司無須繳納任何開曼群島及英屬處女群島所得稅。

本集團基於25%的法定稅率(根據中國企業所得稅法釐定)對其附屬公司應課稅溢利計提中國即期所得稅撥備。

香港附屬公司的首2,000,000港元應課稅溢利按8.25%的稅率徵稅，而餘下應課稅溢利則按16.5%的稅率徵稅。

## 6. 股息

	截至六月三十日止六個月	
	二零二四年	二零二三年
	人民幣千元	人民幣千元
	(未經審核)	(未經審核)
末期宣派 — 每股普通股1.50港仙(約人民幣1.37分)(二零二三年六月三十日：1.50港仙(約人民幣1.34分))	<u>9,288</u>	<u>8,762</u>

於二零二四年三月二十七日，董事會宣派末期股息每股普通股1.50港仙(截至二零二三年六月三十日止六個月：1.50港仙)，合共約人民幣9,288,000元(截至二零二三年六月三十日止六個月：人民幣8,762,000元)。

## 7. 母公司普通股權益持有人應佔每股盈利

每股基本盈利乃根據母公司普通股權益持有人應佔回顧期溢利680,000,000股(二零二三年：680,000,000股)，及回顧期的已發行普通股加權平均數680,000,000股(二零二三年：680,000,000股)計算，經調整以反映回顧期的供股。

截至二零二四年及二零二三年六月三十日止六個月，本集團並無潛在攤薄已發行普通股。

計算每股基本及攤薄盈利乃基於：

	截至六月三十日止六個月	
	二零二四年	二零二三年
	人民幣千元	人民幣千元
	(未經審核)	(未經審核)
<b>盈利</b>		
用於計算每股基本及攤薄盈利之母公司擁有人應佔溢利	<b>18,939</b>	10,570
<b>股份</b>		
用於計算每股基本盈利之年內已發行普通股的加權平均數	<b>680,000,000</b>	680,000,000
每股基本盈利(人民幣元)	<b>0.03</b>	0.02
每股攤薄盈利(人民幣元)	<b>0.03</b>	0.02

## 8. 貿易應收款項及應收票據

	二零二四年	二零二三年
	六月	十二月
	三十日	三十一日
	人民幣千元	人民幣千元
	(未經審核)	(經審核)
貿易應收款項	75,353	92,269
減值	<b>(12,059)</b>	(11,751)
	<b>63,294</b>	80,518
應收票據	<b>1,603</b>	3,823
	<b>64,897</b>	84,341

本集團力求對其尚未收回應收款項維持嚴格的監控以盡可能降低信貸風險。高級管理層定期審閱逾期結餘。鑒於上文所述及本集團的貿易應收款項及應收票據與各類不同客戶有關，故並無重大信貸集中風險。本集團並無就其貿易應收款項結餘持有任何抵押品或其他增信。貿易應收款項及應收票據並不計息。

於報告期末，貿易應收款項按發票日期並扣除虧損撥備後的賬齡分析如下：

	二零二四年 六月 三十日 人民幣千元 (未經審核)	二零二三年 十二月 三十一日 人民幣千元 (經審核)
3個月內	55,426	75,664
3至6個月	7,192	4,074
6個月至1年	676	780
	<u>63,294</u>	<u>80,518</u>

## 9. 貿易應付款項及應付票據

於報告期末，貿易應付款項及應付票據按交易日期的賬齡分析如下：

	二零二四年 六月 三十日 人民幣千元 (未經審核)	二零二三年 十二月 三十一日 人民幣千元 (經審核)
3個月內	<u>24,409</u>	<u>27,457</u>

貿易應付款項為不計息且一般於7至90天內結算。

## 管理層討論及分析

### 業務回顧

#### 概覽

本集團乃亞洲食品原料及食品添加劑行業領先的分銷商之一。我們出色的研發能力使我們能從本行業競爭者中脫穎而出，並使我們在建立聲譽及多元化客戶網絡時獨具優勢。我們憑藉研發能力，將繼續與我們的客戶建立長期戰略聯盟及共同發展，以堅持「成為食品行業最可靠的合作夥伴」的使命。

於回顧期，本集團所錄得的收益約為人民幣298.6百萬元，相較於上年同期的人民幣324.7百萬元減少8%。回顧期溢利由上年同期的人民幣10.6百萬元增加人民幣8.3百萬元或78%至回顧期的人民幣18.9百萬元；而本集團的每股基本盈利為人民幣0.03元，相較於上年同期(人民幣0.02元)增加人民幣0.01元。

#### 中國業務

多年來，我們與全球供應商建立了牢固的關係。例如瑞士的雀巢、日本的三菱、美國的森馨及愛爾蘭的凱愛瑞，這些主要供應商均已與我們合作數十年。

另一方面，多年來本集團已在中國不同省份建立並維持穩固的客戶基礎。根據不同的食品應用領域，我們的核心客戶如下：

類別	業務性質	主要客戶
乳製品生產商	生產乳製品及冰激凌	光明、雀巢、新希望、衛崗及綠雪
飲料生產商	生產飲料	可口可樂、三得利、娃哈哈、旺旺、統一、農夫山泉、康師傅及元氣森林
休閒食品生產商	生產糖果、巧克力及零食	不二家、格力高、徐福記、瑪氏、好麗友及百事
油脂生產商	生產植物牛油及起酥油	AAK、嘉吉、中糧及嘉里糧油
食品服務提供商	餐飲提供商(主要為餐館及茶飲店)及上游供應商	滬上阿姨、塞尚、大咖國際、德馨、菲諾、一鳴、悸動、奈雪的茶及盼盼

### 東南亞業務

於中國境外，我們在越南胡志明市及泰國曼谷設立了海外附屬公司。儘管該業務在過去幾年受到了疫情的影響，惟於報告年度消費及旅遊業的復甦緩解了食品行業、我們的客戶及我們的壓力。

我們預期，我們的當地辦事處日後將透過規模效益及向中國市場推出更多東南亞當地口味及喜好，為我們帶來競爭優勢。

## 展望及前景

我們對未來的前景依然充滿信心。儘管全球經濟存在不明朗因素，但我們預計將實現強勁的收入增長並為股東創造價值。展望未來，我們的發展計劃主要包括：

- 繼續通過現有和新增的代理權增加產品銷量：針對餐飲行業和營養健康行業，我們正在尋求與特色品牌合作，以加強我們的競爭優勢。
- 持續通過自主研發的配方產品和有潛力的食品原料來加強自有品牌及組合。
- 繼續提升我們的研發能力：

我們的亞太創新中心總建築面積為40,816.13平方米，預計將於二零二五年年初投入使用，我們計劃於該處設立食品解決方案實驗室、產品孵化中心、生產線、物流及銷售功能。本公司認為，建造亞太創新中心可進一步拓展本集團的業務，拓寬自主研發的配方產品及有潛力的食品原料的組合，並有利於本集團未來的發展。

- 繼續廣泛發掘潛在的戰略投資機會，尋求收購優質目標業務和資產，為本集團創造協同效應。

## 財務回顧

### 收益

本集團的收益指經扣除退貨及交易折扣撥備之售出商品發票淨值。本集團的收益主要來自在中國分銷食品原料、食品添加劑及包裝材料。本集團於回顧期所錄得的收益為人民幣298.6百萬元，相較於上年同期的人民幣324.7百萬元減少8%。收益減少乃由於部分主要客戶的銷量下降。



收益淨額之分析乃示列如下：

	截至六月三十日止六個月	
	二零二四年	二零二三年
	人民幣千元	人民幣千元
	(未經審核)	(未經審核)
<b>收益</b>		
食品原料	148,751	159,115
食品添加劑	149,850	165,608
	<u>298,601</u>	<u>324,723</u>

### 銷售成本

本集團的銷售成本僅指已售商品的成本，主要為向供應商購買食品原料及食品添加劑的成本。本集團於回顧期的銷售成本為人民幣241.4百萬元，相較上年同期的人民幣273.5百萬元減少12%。銷售成本的減少乃由於收入減少及毛利率增加。

### 毛利及毛利率

本集團於回顧期的毛利增加人民幣6.0百萬元至人民幣57.2百萬元(上年同期：人民幣51.2百萬元)，而毛利率上升至19.1%(上年同期：15.8%)。毛利率上升乃主要由於高利潤率產品在整體銷售佔比增加。

## 其他收入及收益

其他收入及收益主要包括銀行利息收入、政府補助及其他。其他收入由上年同期的人民幣3.3百萬元減少人民幣2.1百萬元或64%至本回顧期的人民幣1.2百萬元，主要由於匯兌收益及政府補助減少。

其他收入及收益淨額之分析乃示列如下：

	截至六月三十日止六個月	
	二零二四年 人民幣千元 (未經審核)	二零二三年 人民幣千元 (未經審核)
銀行利息收入	659	1,053
政府補助*	420	1,054
其他	133	115
匯兌收益	—	1,121
	<u>1,212</u>	<u>3,343</u>

\* 已確認之政府補助概無未達成之條件及其他或然情況。

## 銷售及分銷開支

銷售及分銷開支主要包括員工薪金及福利、運輸開支、差旅費、租金以及差餉及其他。銷售及分銷開支由上年同期的人民幣15.4百萬元減少人民幣2.6百萬元或17%至回顧期的人民幣12.8百萬元。該減少主要歸因於勞工成本及物流服務成本減少。

## 行政開支

行政開支主要包括折舊、交際應酬費、上市開支、租金及差餉、研發、員工薪金及福利以及其他。行政開支由上年同期的人民幣22.5百萬元減少人民幣2.9百萬元或13%至回顧期的人民幣19.6百萬元。該減少主要歸因於勞工成本減少。

## 融資成本

融資成本指其他貸款及租賃負債的利息。融資成本由上年同期的人民幣0.7百萬元減少人民幣0.4百萬元至回顧期的人民幣0.3百萬元。該減少主要由於短期銀行貸款減少。

## 所得稅開支

本集團的所得稅開支由上年同期的人民幣4.9百萬元增加人民幣2.2百萬元至回顧期的人民幣7.1百萬元。該增加主要由於回顧期稅前溢利高於去年同期。

本集團於簡明綜合中期損益表中所得稅開支之主要組成部分如下：

	截至六月三十日止六個月	
	二零二四年	二零二三年
	人民幣千元	人民幣千元
	(未經審核)	(未經審核)
中國即期所得稅	7,693	4,597
香港即期所得稅	234	1,838
與暫時性差異的產生及撥回有關的 遞延所得稅開支	(799)	(1,548)
期內稅項支出總額	<u>7,128</u>	<u>4,887</u>

## 回顧期溢利

鑒於上述，回顧期溢利由上年同期的人民幣10.6百萬元增加人民幣8.3百萬元或78%至回顧期的人民幣18.9百萬元。於回顧期內，本集團保持穩健的流動資金狀況。

## 或然負債

於二零二四年六月三十日，本集團概無任何重大或然負債。

## 資本承擔

於二零二四年六月三十日，本集團於回顧期末存在以下資本承擔：

截至六月三十日止六個月	
二零二四年	二零二三年
人民幣千元	人民幣千元
(未經審核)	(未經審核)

已訂約但未撥備：

樓宇

53,792

146,392

## 資本結構

於回顧期，本公司的資本結構並無發生任何變化。於二零二四年六月三十日，本公司的資本為人民幣472.1百萬元，較二零二三年六月三十日的人民幣454.5百萬元增加人民幣17.6百萬元，乃由於持續盈利所致。

## 流動資金、財務資源及資金

本集團的應收款項週轉天數由二零二三年十二月三十一日的48天增加至二零二四年六月三十日的53天。

## 現金狀況

於二零二四年六月三十日，本集團的現金及現金等價物結餘為人民幣176.5百萬元，較二零二三年十二月三十一日的人民幣157.5百萬元增加人民幣19.0百萬元，歸因於經營現金流量所得現金。

於二零二四年六月三十日，本集團的債務包括銀行借款人民幣77.6百萬元，租賃負債人民幣3.7百萬元及應付關聯公司款項人民幣4.5百萬元。於二零二三年十二月三十一日，本集團的債務包括銀行借款人民幣44.7百萬元，租賃負債人民幣3.6百萬元及應付關聯公司款項人民幣7.3百萬元。於二零二四年六月三十日及二零二三年十二月三十一日，並無有抵押的債務。

於二零二四年六月三十日，資產負債比率(按債務除以總資產計算)為27.8%，於二零二三年十二月三十一日則為22.0%。債務包括計息貸款及其他借款。總權益包括母公司擁有人應佔權益及非控股權益。

本集團權益結餘由二零二三年十二月三十一日的人民幣462.8百萬元增加至二零二四年六月三十日的人民幣472.1百萬元，歸因於回顧期內純利。

## 庫務政策

本集團已就其庫務政策採納審慎的財務管理方法，因而在回顧期內一直維持穩健的流動資金狀況。本集團致力透過對其客戶的財務狀況進行持續的信貸評估與評核，降低信貸風險。為管理流動資金風險，董事會密切監察本集團的流動資金狀況，確保本集團的資產、負債及其他承擔的流動性結構可符合其不時的資金需求。

## 外匯風險

本集團的經營活動主要以人民幣計值。本集團所面臨的外幣風險主要來自以外幣採購貨品及以外幣計值的銀行存款。本集團目前並無外幣對沖政策，但會對外幣風險進行監控，並將於有需要時考慮對沖重大外幣風險。

## 本集團資產押記

於二零二四年六月三十日，本集團概無資產押記(二零二三年六月三十日：無)。

## 僱員及薪酬政策

於二零二四年六月三十日，本集團有126名僱員(二零二三年十二月三十一日：157名)。薪酬乃經參考現行市場條款並根據每名僱員的工作範圍、崗位職責及表現釐定。

本公司已採納購股權計劃，據此本集團董事及僱員有權參與該計劃。本地僱員亦有權基於彼等各自之表現及本集團盈利能力收取酌情花紅。

## 報告期後事項

本集團於回顧期後至批准未經審核簡明綜合中期財務報表之日概無發生重大事項。

## 購股權計劃

於二零一八年五月三十一日，本公司當時股東批准並有條件地採納一項購股權計劃（「購股權計劃」），以使本公司可向合資格參與者授出購股權以激勵及獎勵彼等對本集團作出貢獻。購股權計劃的主要條款概述於本公司日期為二零一八年六月十四日的招股章程附錄四「購股權計劃」一節。於回顧期內概無授出購股權。

## 持有之重大投資

於二零二四年六月三十日，本集團持有田野創新股份有限公司（「田野」）（主要從事農業食品（包括熱帶水果和蔬菜）的種植、加工及銷售）28,125,200股股份，約佔田野創新股份有限公司股權的8.59%。本集團產生的投資成本（即收購上述田野股份的代價）為人民幣78.8百萬元。於二零二三年二月二日，田野股份於全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司（新三板）除牌，並轉讓予北京證券交易所股份有限公司（北交所股票代號：832023）。

於二零二四年六月三十日，本集團於田野聯營公司的投資為人民幣106.4百萬元，佔本集團於二零二四年六月三十日總資產約16.3%。於回顧期內，本集團錄得已變現收入人民幣2.3百萬元，且收取股息人民幣0.3百萬元。本集團認為田野於回顧期內的業績值得信納。展望未來，本集團對該投資的前景持樂觀態度，且並無改變目前投資的計劃。

除上文所披露者外，於二零二四年六月三十日，本公司概無持有任何其他價值高於本公司總資產5%的重大投資。

## 重大投資或資本資產之未來計劃

本集團並無有關重大投資及資本資產之其他計劃。

## 附屬公司、聯營公司及合營企業的重大收購及出售

本集團於回顧期內概無附屬公司、聯營公司及合營企業的重大收購及出售事項。

## 購買、出售或贖回上市證券

於回顧期內，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。

## 遵守企業管治守則

本公司致力保持高標準的企業管治，以保障其股東利益，提升公司價值及問責性。董事會已檢討本公司企業管治慣例，並信納本公司於回顧期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**」）的所有守則條文。本公司將繼續提升適用於其業務操守及增長的企業管治慣例，並不時檢討有關慣例，確保其符合企業管治守則並與最新發展一致。

## 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所載的標準守則，作為董事進行證券交易的本身操守守則。經向全體董事作出具體查詢後，各董事已確認彼已於回顧期內遵守標準守則。

## 股息

董事會於考慮宣派股息時參考本集團整體經營業績、財務狀況及資本需求。董事會不建議就回顧期派付任何股息。

## 審核委員會

本公司審核委員會（「**審核委員會**」）由三名獨立非執行董事組成，即陳偉成先生、陳家傑先生及孟岳成先生。審核委員會已與管理層審閱本集團回顧期內的中期業績以及本集團採納的會計原則及慣例，並就審計、內部控制、風險管理及財務報告事宜進行討論，包括審閱未經審核中期財務資料。

審核委員會認為中期業績已遵循所有適用會計準則及上市規則。審核委員會亦已審閱本中期公告。

## 發佈詳盡中期業績及中期報告

本業績公告在聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)及本公司網站[www.shineroad.com](http://www.shineroad.com)發佈。本公司載有上市規則所規定全部資料的二零二四年度中期報告將於適當時候寄交本公司股東，並會上載上述網站。

承董事會命  
欣融國際控股有限公司  
主席  
黃海曉

香港，二零二四年八月十六日

於本公告日期，執行董事為黃海曉先生、黃欣融女士及戴毅輝先生；及獨立非執行董事為陳偉成先生、陳家傑先生及孟岳成先生。