

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，並明確表示概不會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之任何損失承擔任何責任。



## Karrie International Holdings Limited

### 嘉利國際控股有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1050)

#### 截至二零二四年九月三十日止六個月 未經審核中期業績

	截至九月三十日止六個月		變動
	二零二四年	二零二三年	
收入(千港元)	<b>1,526,653</b>	1,439,788	6%
權益持有人應佔溢利(千港元)	<b>101,779</b>	73,455	39%
每股基本溢利(港仙)	<b>5.0</b>	3.6	39%
攤薄後每股溢利(港仙)	<b>5.0</b>	3.6	39%
每股中期股息(港仙)	<b>2.5</b>	1.5	67%

#### 中期業績

嘉利國際控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此公佈截至二零二四年九月三十日止六個月本公司及其附屬公司(「本集團」)未經審核之綜合中期業績如下：

未經審核綜合財務狀況表  
於二零二四年九月三十日  
(以港元列示)

	附註	二零二四年 九月三十日 千元	二零二四年 三月三十一日 千元
<b>資產</b>			
<b>非流動資產</b>			
物業、廠房及設備		715,806	693,169
投資物業		223,733	229,068
無形資產		2,349	3,824
於聯營公司之投資		82,593	82,455
其他金融資產		19,730	19,465
其他非流動資產	4	25,224	29,353
遞延稅項資產		2,581	2,581
		<u>1,072,016</u>	<u>1,059,915</u>
<b>流動資產</b>			
存貨		616,362	512,256
貿易及票據應收賬款	4	646,324	619,157
預付款、按金及其他應收賬款	4	64,509	53,509
應收關連公司賬款		3,781	3,345
本期可收回稅項		8,259	5,121
現金及銀行存款		209,177	149,418
		<u>1,548,412</u>	<u>1,342,806</u>
<b>資產總值</b>		<u><b>2,620,428</b></u>	<u><b>2,402,721</b></u>
<b>權益</b>			
<b>本公司權益持有人應佔股本及儲備</b>			
股本		202,146	202,146
其他儲備		194,668	189,229
保留溢利		622,550	601,629
<b>權益總值</b>		<u><b>1,019,364</b></u>	<u><b>993,004</b></u>

未經審核綜合財務狀況表(續)

於二零二四年九月三十日

(以港元列示)

	附註	二零二四年 九月三十日 千元	二零二四年 三月三十一日 千元
<b>負債</b>			
<b>流動負債</b>			
貿易應付賬款	5	446,589	462,793
應計費用及其他應付賬款		370,620	307,684
銀行借貸	6	488,838	333,833
租賃負債		4,949	3,329
應付聯營公司賬款		2,444	2,331
應付關連公司賬款		3,706	3,696
本期應付稅項		111,943	99,077
		<u>1,429,089</u>	<u>1,212,743</u>
<b>非流動負債</b>			
銀行借貸	6	151,707	195,859
租賃負債		19,429	276
長期服務金準備		638	638
遞延稅項負債		201	201
		<u>171,975</u>	<u>196,974</u>
<b>負債總值</b>		<u>1,601,064</u>	<u>1,409,717</u>
<b>權益及負債總值</b>		<u>2,620,428</u>	<u>2,402,721</u>
<b>流動資產淨值</b>		<u>119,323</u>	<u>130,063</u>
<b>資產總值減流動負債</b>		<u>1,191,339</u>	<u>1,189,978</u>

## 未經審核綜合損益表

截至二零二四年九月三十日止六個月

(以港元列示)

	附註	截至九月三十日止六個月	
		二零二四年 千元	二零二三年 千元
收入	3	<b>1,526,653</b>	1,439,788
收入成本		<b>(1,325,490)</b>	(1,273,239)
毛利		<b>201,163</b>	166,549
分銷及銷售費用		<b>(13,392)</b>	(11,029)
一般及行政費用		<b>(49,843)</b>	(55,988)
其他收入／收益	7	<b>2,623</b>	3,454
投資物業估值虧損淨額		<b>(5,400)</b>	—
經營溢利		<b>135,151</b>	102,986
財務收入		<b>1,280</b>	1,403
財務成本		<b>(19,437)</b>	(21,553)
財務成本，淨額	9	<b>(18,157)</b>	(20,150)
應佔聯營公司溢利／(損失)		<b>145</b>	(1,518)
除稅前溢利		<b>117,139</b>	81,318
所得稅	10	<b>(15,360)</b>	(7,863)
本期溢利		<b>101,779</b>	73,455
本公司權益持有人應佔之每股溢利			
每股基本溢利(港仙)	11	<b>5.0</b>	3.6
攤薄後每股溢利(港仙)	11	<b>5.0</b>	3.6

未經審核綜合損益及其他全面收入表  
截至二零二四年九月三十日止六個月  
(以港元列示)

	截至九月三十日止六個月	
	二零二四年	二零二三年
	千元	千元
本期溢利	<u>101,779</u>	<u>73,455</u>
本期其他全面收入：		
其後可能重新分類至損益之項目：		
換算香港以外業務財務報表所產生之兌換差異	7,611	(61,105)
其他金融資產公平值之變動	<u>71</u>	<u>56</u>
本期其他全面收入	<u>7,682</u>	<u>(61,049)</u>
本期全面收入總額	<u><u>109,461</u></u>	<u><u>12,406</u></u>

## 附註

(除另有說明外，以港元列示)

### 1 編製基準

列載於本初步公告不構成本集團截至二零二四年九月三十日止六個月之中期財務報告，但摘錄自該中期財務報告。該中期財務報告乃按照香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則適用之披露規定，並根據香港會計師公會(「香港會計師公會」)頒佈之香港會計準則第34號「中期財務報告」編製。該中期財務報告乃未經審核，但已經本集團審核委員會審閱。

該中期財務報告須與截至二零二四年三月三十一日止年度應根據香港財務報告準則(「香港財務報告準則」)編製之財務報表一併閱讀。

除預期將反映截至二零二四年三月三十一日止年度財務報表之會計政策之變動外，該中期財務報告已按照截至二零二五年三月三十一日止年度之財務報表之同一會計政策編製。會計政策之變動詳情載於附註2。

### 2 會計政策變動

本集團於本會計期間之未經審核之中期財務資料已應用香港會計師公會頒佈以下修訂香港財務報告準則(「香港財務報告準則」)：

- 香港會計準則第1號之修訂「財務報表列報：流動或非流動負債分類(「2020年修訂」)」
- 香港會計準則第1號之修訂「財務報表列報：附帶契諾之非流動負債(「2022年修訂」)」
- 香港財務報告準則第16號之修訂「租賃：售後租回租賃負債」
- 香港會計準則第7號之修訂「現金流量表」及香港財務報告準則第7號之修訂「金融工具：披露—供應商融資安排」

該等發展對於本公告本期或以往期間所編製或呈列之本集團業績及財務狀況並無重大影響。

本集團並無採納任何於本會計期間尚未生效之任何新準則或詮釋。

編製財務資料要求管理層對會計政策之應用及所報告資產及負債以及收入及費用之數額作出判斷、估計及假設。實際結果或會與此等估計不同。

### 3 分部報告

本集團首席營運決策者(「**管理層**」)定期審閱本集團之內部報告，以評估業績及分配資源。管理層以該些報告為基礎決定營運分部。

本集團遍及世界各地之業務分為二(截至二零二四年九月三十日止六個月：二)大主要營運分部，分別是五金塑膠業務及電子專業代工業務。

管理層從地區、產品及服務之角度考慮其業務。從產品和服務之角度來看，管理層評估五金塑膠業務和電子專業代工業務之表現。此外，也進一步以地區為基礎(日本、香港、中國大陸、亞洲(不包括日本、香港及中國大陸)、北美洲及西歐)來評估。管理層根據經營溢利評估營運分部之表現。提供予管理層決策用之分部資料之計量方式與中期財務報告一致。

分部資產及負債之計量並無定期提供予本集團之最高級執行管理層，因此，分部資產或負債資料並無呈列。

截至二零二四年九月三十日止六個月之分部業績如下：

	截至二零二四年九月三十日止六個月			
	五金塑膠 業務 千元	電子專業 代工業務 千元	其他 千元	合共 千元
分部收入				
來自外部客戶之收入	952,498	574,141	14	1,526,653
分部間收入	7,854	—	—	7,854
報告分部收入	<u>960,352</u>	<u>574,141</u>	<u>14</u>	<u>1,534,507</u>
毛利	186,509	14,652	2	201,163
分銷及銷售費用及一般及 行政費用	(58,749)	(4,252)	(234)	(63,235)
其他收入／收益	2,168	135	320	2,623
投資物業估值虧損	—	—	(5,400)	(5,400)
經營溢利	<u>129,928</u>	<u>10,535</u>	<u>(5,312)</u>	<u>135,151</u>

截至二零二三年九月三十日止六個月之分部業績如下：

	截至二零二三年九月三十日止六個月			
	五金塑膠 業務 千元	電子專業 代工業務 千元	其他 千元	合共 千元
分部收入				
來自外部客戶之收入	837,115	602,647	26	1,439,788
分部間收入	12,316	—	—	12,316
報告分部收入	<u>849,431</u>	<u>602,647</u>	<u>26</u>	<u>1,452,104</u>
毛利	145,131	21,420	(2)	166,549
分銷及銷售費用及一般及 行政費用	(60,962)	(6,029)	(26)	(67,017)
其他收入／收益	2,888	246	320	3,454
經營溢利	<u>87,057</u>	<u>15,637</u>	<u>292</u>	<u>102,986</u>

經營溢利調節至除稅前溢利如下：

	截至九月三十日止六個月	
	二零二四年 千元	二零二三年 千元
經營溢利	<b>135,151</b>	102,986
財務收入	<b>1,280</b>	1,403
財務成本	<b>(19,437)</b>	(21,553)
應佔聯營公司溢利／(虧損)	<b>145</b>	(1,518)
除稅前溢利	<u><b>117,139</b></u>	<u>81,318</u>

#### 4 貿易及票據應收賬款、預付款、按金及其他應收賬款

	二零二四年 九月三十日 千元	二零二四年 三月三十一日 千元
貿易及票據應收賬款	653,508	626,341
減：貿易及票據應收賬款虧損撥備	<u>(7,184)</u>	<u>(7,184)</u>
	646,324	619,157
預付款、按金及其他應收賬款	<u>89,733</u>	<u>82,862</u>
	736,057	702,019
減：其他非流動資產(附註)	<u>(25,224)</u>	<u>(29,353)</u>
	<u><b>710,833</b></u>	<u><b>672,666</b></u>
代表：		
貿易及票據應收賬款，扣除撥備	646,324	619,157
預付款、按金及其他應收賬款	<u>64,509</u>	<u>53,509</u>
	<u><b>710,833</b></u>	<u><b>672,666</b></u>
其他非流動資產	<u><b>25,224</b></u>	<u><b>29,353</b></u>

附註：其他非流動資產代表購買物業、廠房及設備及無形資產之已付按金金額為25,224,000元(二零二四年三月三十一日：29,353,000元)

本集團一般給予客戶之數期由30日至90日。貿易及票據應收賬款按發票日期計算之賬齡分析如下：

	二零二四年 九月三十日 千元	二零二四年 三月三十一日 千元
0至90日	589,632	599,932
91至180日	51,372	24,886
181至360日	11,866	1,518
360日以上	638	5
	<u>653,508</u>	<u>626,341</u>

於報告日，信貸風險之最高承擔為上述貿易及票據應收賬款、按金及其他應收賬款之賬面值。本集團並無持有任何作為質押之抵押品。

## 5 貿易應付賬款

貿易應付賬款按發票日期計算之賬齡分析如下：

	二零二四年 九月三十日 千元	二零二四年 三月三十一日 千元
0至90日	387,135	416,208
91至180日	55,304	42,881
181至360日	3,836	3,378
360日以上	314	326
	<u>446,589</u>	<u>462,793</u>

## 6 銀行借貸

	二零二四年 九月三十日 千元	二零二四年 三月三十一日 千元
一年內償還或受應要求償還條款規限 並分類為流動負債之銀行借貸之部份	<b>488,838</b>	333,833
一年後償還並分類為非流動負債之銀行 借貸之部份		
一年後但於二年內	<b>67,707</b>	83,859
二年後但於五年內	<b>84,000</b>	112,000
	<b>151,707</b>	195,859
銀行借貸總額	<b>640,545</b>	529,692

## 7 其他收入／收益

	截至九月三十日止六個月	
	二零二四年 千元	二零二三年 千元
租金收入	<b>1,199</b>	1,216
出售物業、廠房及設備之收益	<b>112</b>	48
其他	<b>1,312</b>	2,190
	<b>2,623</b>	3,454

## 8 按性質分類之費用

	截至九月三十日止六個月	
	二零二四年 千元	二零二三年 千元
物業、廠房及設備之攤銷及折舊	47,676	44,727
無形資產之攤銷	1,475	777
僱員福利開支(包括董事酬金)	<u>204,358</u>	<u>186,032</u>

## 9 財務成本，淨額

	截至九月三十日止六個月	
	二零二四年 千元	二零二三年 千元
財務收入		
按攤銷成本計量之金融資產利息收入	1,086	1,212
按公平值計入其他全面收入(可轉回)計量之 金融資產其他利息收入	<u>194</u>	<u>191</u>
	<u>1,280</u>	<u>1,403</u>
財務成本		
按攤銷成本計量之金融負債利息支出	(19,243)	(23,291)
租賃負債之利息支出	(194)	(213)
減：物業、廠房及設備利息支出资本化	<u>—</u>	<u>1,951</u>
	<u>(19,437)</u>	<u>(21,553)</u>
財務成本，淨額	<u>(18,157)</u>	<u>(20,150)</u>

## 10 所得稅

所有於香港成立之集團公司乃根據本期之估計應課稅溢利按16.5% (截至二零二三年九月三十日止六個月：16.5%)之稅率計提香港利得稅準備。

本集團於中華人民共和國(「中國」)之業務須遵守中國企業所得稅法按標準稅率25% (截至二零二三年九月三十日止六個月：25%)納稅，除了兩家本集團中國附屬公司獲頒高新技術企業證書，稅率由25%減至15%。該權利每三年審查一次。

## 11 每股溢利

每股基本溢利乃根據本公司權益持有人應佔溢利除以期內已發行之普通股加權平均數計算。

攤薄後每股溢利乃根據本公司權益持有人應佔溢利除以期內已發行之普通股加權平均數及調整潛在攤薄影響之尚未行使購股權計算。

	截至九月三十日止六個月	
	二零二四年	二零二三年
本公司權益持有人應佔溢利(千元)	<u>101,779</u>	<u>73,455</u>
於四月一日已發行普通股之加權平均數(千股)	2,026,997	2,021,318
根據股份獎勵計劃購買股份之影響(千股)	<u>(5,450)</u>	<u>—</u>
於九月三十日已發行普通股之 加權平均數(千股)	2,021,547	2,021,318
尚未行使購股權之影響(千股)	<u>—</u>	<u>120</u>
於九月三十日已發行普通股之 加權平均數(千股)	<u>2,021,547</u>	<u>2,021,438</u>
每股基本溢利(港仙)	<u>5.0</u>	<u>3.6</u>
攤薄後每股溢利(港仙)	<u>5.0</u>	<u>3.6</u>

## 12 股息

截至二零二四年三月三十一日止年度末期股息為80,858,000元，即每股4.0港仙，已於二零二四年九月派發(二零二三年：30,322,000元，即每股1.5港仙，已於二零二三年九月派發)。

董事會議決派發截至二零二四年九月三十日止六個月期間之中期股息每股2.5港仙(截至二零二三年九月三十日止六個月：中期股息每股1.5港仙)。中期股息為50,536,000元(截至二零二三年九月三十日止六個月：中期股息30,322,000元)於報告期末並未確認為負債。

## 股息

董事會議決派發截至二零二四年九月三十日止六個月(「期內」)中期股息每股2.5港仙(截至二零二三年九月三十日止六個月：1.5港仙)予所有於二零二四年十二月十七日名列於本公司股東名冊之股東。此中期股息會於或約於二零二四年十二月三十一日發放予各合資格之股東。

## 暫停辦理過戶登記

本公司將由二零二四年十二月十六日(星期一)至二零二四年十二月十七日(星期二)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續。如欲享有擬派發之中期股息，所有填妥之股份轉讓文件連同有關之股票，須於二零二四年十二月十三日(星期五)下午四時三十分前送達本公司於香港之股份過戶登記分處：香港中央證券登記有限公司；地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716室。

## 業務回顧

1. 本集團於期內之營業額為1,526,653,000港元(截至二零二三年九月三十日止六個月：1,439,788,000港元)較去年同期上升約6%；本公司權益持有人應佔溢利為101,779,000港元(截至二零二三年九月三十日止六個月：73,455,000港元)，較去年同期增加約39%，溢利增長主要受惠於人工智能(「AI」)伺服器市場需求的強勁增長，令AI伺服器模具銷售及伺服器外殼訂單穩步上升，帶動五金塑膠業務收入提升。隨著毛利較高的五金塑膠業務收入比重增加、原材料成本回落及生產效率提升，集團整體毛利率和盈利水平進一步增長。本集團已按聯交所條例規定，於二零二四年十月十八日刊發有關期內之正面盈利預告，彰顯本公司資訊透明度。
2. 五金塑膠業務於期內之營業額較去年同期上升約14%至952,498,000港元(截至二零二三年九月三十日止六個月：837,115,000港元)，當中超過85%收入來自伺服器產品。伺服器市場的需求增長帶動了五金塑膠業務收入顯著提升。

3. 電子專業代工業務於期內之營業額較去年同期輕微下降約5%至574,141,000港元(截至二零二三年九月三十日止六個月：602,647,000港元)，整體業務板塊表現穩定。
4. 隨著大數據時代的來臨及AI應用的快速普及，全球對優質伺服器架構的需求持續攀升。本集團多年來專注於伺服器外殼及機櫃的設計與製造，作為行業領先品牌的主要供應商，憑藉全面的一站式機械工程解決方案、前期產品研發參與、快速原型設計流程、精密模具製造、先進的自動化生產技術、高效的品質管理及交付能力，成功在業界樹立良好聲譽，並穩居市場領先地位。
5. 為應對不斷增長的市場需求，本集團積極把握市場機遇，推動伺服器產品的多元拓展。無論是通用伺服器及數據中心市場，抑或新興的AI伺服器部份，本集團均提供量身訂製客製化規格和結構的外殼設計，以滿足本集團客戶的多元需求。同時，本集團亦密切關注市場趨勢，不斷加強研發工藝能力，進一步提升市場競爭力，實現可持續收益增長。
6. 集團的生產流程高度自動化，並積極提倡實施精益生產。位於內地東莞和泰國的生產設施均配備先進的六軸機械臂，覆蓋五金沖壓、數控加工(CNC)、注塑、組件組裝、視覺檢測、絲印移印、噴塗、折彎、焊接及打磨等工序，實現全流程自動化操作，從而有效降低生產成本並改良營運效率。
7. 集團積極拓展海外市場並提升第二生產基地的產能及設施，以應對中美貿易戰及地緣政治帶來的局勢波動。為完善全球供應鏈佈局，本集團在以中國為主要核心生產基地的同時，亦於泰國設立生產廠房，以增加產能應對市場需求，並與東莞內地廠房形成互補作用，分散地域風險以靈活滿足客戶多樣化需求。泰國廠房自二零二三年底投產以來，已順利達到理想的生產規模，訂單量穩定增長，且多家新舊客戶已完成泰國廠房的認證和工廠審核，積極探討更多訂單落戶泰國廠房。

8. 集團致力於加強內部管治，嚴格監控庫存、採購及現金流管理，並審慎決策資本支出(CAPEX)。鑑於高利率環境，集團積極控制利息支出，通過優化銀行貸款組合，降低財務成本，以確保長期穩健的現金流及財務健康，進一步提升集團的抗風險能力。
9. 集團一向重視培育人才，培訓內容廣泛涵蓋不同範疇，包括管理、工藝、工業安全、環保及技術等。其中，尤以《企業全面經營管理沙盤模擬課程》為重點課程，灌輸企業整體營運概況(包括市場戰略、營銷決策、產品開發、財務管控、生產管理及人力資源等)理論，結合實踐商戰之應用，該訓練課程旨於訓練員工成為不斷成長的高競爭力團隊。
10. 集團推動企業社會責任為本集團可持續性發展之經營方針，涵蓋不同範疇，融入環境、社會及管治理念，關懷環境、員工、客戶、投資者、供應商、社區等持份者之利益。詳情可參閱本公司於二零二四年七月所刊發之二零二三／二四可持續發展報告。
11. 本公司按照於二零二三年八月三十日本公司所採納之股份獎勵計劃(「**股份獎勵計劃**」)，於二零二四年八月向合資格人仕頒發獎勵股份，頒發獎勵股份旨在認可及獎勵各合資格人仕過去對本集團增長及發展作出貢獻；並激勵各合資格人仕未來與本集團一起携手共創佳績。股份獎勵計劃不但表彰各合資格人仕對本集團的貢獻，並可達至吸引及挽留優秀人才的目的。

## 展望

儘管經營環境充滿挑戰，隨著雲端大數據時代來臨，連同AI技術迅速進展，使AI應用於各行各業及日常生活的普及已成大勢所趨，故此刺激伺服器市場需求將持續增長。本集團對下半年伺服器業務前景保持樂觀，並預計隨著人民幣匯率漸趨穩定、通脹壓力減緩，以及主要歐美經濟體進入減息週期，整體生產及財務成本壓力將進一步降低。

展望未來，集團的中國生產基地將繼續作為集團的核心戰略支柱；而泰國生產基地為集團增長注入新動力。本集團對泰國生產策略充滿信心，並計劃購置更多生產設備以擴大產能及拓展服務範圍，以把握市場機遇。未來，集團將進一步加大對泰國生產基地的投資，積極開拓數據中心等新市場，推動業務多元發展，實現前瞻性增長。

## 總結

「昔之善戰者，先為不可勝，以待敵之可勝」。本集團深知穩固根基乃制勝之道，持續構建品質保障、工藝優化、效率提升、成本控制、智能化生產、全球化佈局、人才培育、技術創新、產品多元化及審慎財務管理等「不可勝」之條件，確保在瞬息萬變的經營環境中立於不敗之地。本集團靈活應對市場動態，主動參與客戶產品開發計劃，並在機遇出現之際迅速行動，擴大市場版圖，實現可持續增長與長遠發展。

## 流動資源及財務政策

### 庫務政策

我們將繼續依循審慎的政策管理本集團的現金及現金等價物並維持強勁且穩健的流動資金水平，以確保本集團作好準備把握未來的增長機遇。

於二零二四年九月三十日的淨計息借貸(代表銀行借貸加租賃負債減現金及銀行存款及受限制存款)約為455,746,000港元(於二零二四年三月三十一日：383,879,000港元)及淨計息借貸比率(代表淨計息借貸總額相對權益總額的比例)為45%(於二零二四年三月三十一日：39%)。

於二零二四年九月三十日銀行計息借貸為640,545,000港元，現金及銀行存款為209,177,000港元及銀行未動用融資額為768,446,000港元，本公司有信心以集團現有財務資源足以應付本集團目前及未來營運及投資之資金需要。

## 匯兌風險

本集團之大部分資產、負債及業務交易均以港元、美元及人民幣計值。自外國業務之商業交易、經確認資產及負債以及淨投資產生之外匯風險均以本集團功能貨幣以外之貨幣計值，繼而對本集團之生產成本造成壓力。為了降低人民幣匯率波動對其業務之影響，如需要，本集團將積極與其客戶溝通，從而調整其產品之售價及可能使用外匯遠期合約以對沖外匯風險(如需要)。

## 或然負債

於二零二四年九月三十日，集團並無重大或然負債。

## 報告期後事項

本公司於期內完結後及截至本公告日期，並無發生重大事項。

## 僱員及薪酬政策

集團員工已由去年同期期末約3,300名增加至本期期末約3,600名。由於本集團在當地建立了良好的信譽，故此於招聘人員上並未遇到重大的困難。

僱員薪酬乃根據一般市場情況及僱員之表現及經驗釐定，本集團並會根據公司的業務表現透過本集團獎賞評核政策，對有良好表現的員工發放花紅。其他員工福利包括醫療保險及強制性公積金。

此外，為配合中國內地發展及實際挽留人才需要，集團設有「合作置業計劃」，透過是項計劃，鼓勵及資助公司重點栽培人才於當地安居樂業，於競爭激烈的人才市場有效挽留人才。

## 表現為先

本集團採納表現掛勾的獎金制及客觀的表現評估。根據優秀基準表現評估，有超卓表現的員工則會獲發比以往更佳的獎金。

## 購買、出售或贖回上市證券

本公司於期內無購買、出售及贖回其任何股份。本公司及其附屬公司期內概無購買或出售本公司任何上市證券。

## 審核委員會

遵照《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「《上市規則》」），本公司於一九九九年一月成立審核委員會，該委員會現由三位獨立非執行董事組成。董事會審核委員會（「**審核委員會**」）負責處理審核範圍內的事宜，包括但不只限於審視及監督本公司之財務申報程序及內部監控；以保障本公司股東的利益。本公司現在提呈期內未經審核中期業績已由審核委員會審閱及審核委員會期內對本公司所採納之會計處理及政策並無分歧。

## 遵守企業管治常規守則

除下文所述外，本公司於期間一直遵守《上市規則》附錄C1所載企業管治常規守則（「**《企業管治守則》**」）之守則條文：

- 企業管治守則之守則條文B.2.2規定每名董事（包括有指定任期之董事）應至少每三年輪值退任一次。

根據本公司之細則，在本公司每一屆股東週年大會上，三分之一之當時在任之董事(或倘其人數並非三或三之倍數，則最接近但不多於三分之一之數目)須輪值退任，惟本公司董事會主席及／或董事總經理不須按此規定輪值退任或在釐定每年退任董事人數時被計算在內。此外，任何填補空缺而獲委任之董事或為董事會新增之成員僅可任職至下屆股東週年大會為止，屆時彼可膺選連任。然而，本集團主席及／或董事總經理將至少每三年考慮自願退任，從而符合企業管治守則之守則條文B.2.2。因此，本公司認為已採取足夠措施，以確保本公司良好企業管治。

- 此外，企業管治守則之守則條文C.2.1規定應區分主席與行政總裁的角色，並不應由一人同時兼任。本公司並無區分主席與行政總裁的角色，何焯輝先生(「何先生」)目前兼任該兩個職位。

何先生為本集團的創辦人，於製造業及房地產與文化相關產業具備豐富經驗。同時，何先生具備擔當行政總裁所需之合適管理技巧及商業觸覺之先決條件。董事會相信，由一人同時擔任主席與行政總裁的角色為本集團提供強大兼一致的領導，並可讓本集團更有效及有效率地發展長遠業務策略及執行業務計劃。因此董事會認為無須區分主席及行政總裁之角色，並由何先生繼續擔任這兩個角色。鑒於董事會乃由經驗豐富及具有卓越的人才組成，且董事會有足夠人數的獨立非執行董事，故董事會相信，透過董事會之運作足以確保權力及授權均衡分佈。

本公司將繼續不時檢討其公司管治常規，以達至高水平之公司管治。

## 遵守標準守則

期內，本公司已採納嚴格程序規管董事進行證券交易，以符合上市規則附錄C3所載之《上市發行人董事進行證券交易的標準守則》(「《標準守則》」)之規定。經本公司向各董事查詢後，所有董事均確認彼等於有關期間內均已遵守標準守則所載之規定標準。

## 在聯交所網站刊登中期報告

根據上市規則，本公司二零二四年中期報告將於適時在聯交所的網站刊登。

承董事會命  
嘉利國際控股有限公司  
主席  
何焯輝

香港，二零二四年十一月二十八日

於本公佈日期，本公司執行董事為何焯輝先生、陳名妹小姐、趙凱先生及陳毅文先生；獨立非執行董事為方海城先生、劉健華博士及林燕勝先生。

\* 謹供識別之用