

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)

截至二零二四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」)截至二零二四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二零二四年十二月三十一日之綜合財務狀況表，連同二零二三年之比較數字如下：

綜合損益表

	附註	截至十二月三十一日止年度	
		二零二四年 千港元	二零二三年 千港元
收入	4	2,485,662	2,122,397
建造成本		(2,119,996)	(1,781,841)
毛利		365,666	340,556
其他收入及收益	4	27,739	17,665
行政支出		(237,296)	(204,616)
應收貿易賬款之減值		(3,313)	-
合約資產之減值		(115)	(10,265)
融資成本	5	(97)	(800)
除稅前溢利	6	152,584	142,540
所得稅支出	7	(25,466)	(22,074)
年內溢利		127,118	120,466
以下各項應佔溢利：			
本公司權益持有人		127,118	120,466
本公司權益持有人應佔每股盈利	8		
基本及攤薄		8.47港仙	8.03港仙

綜合全面收益表

	截至十二月三十一日止年度	
	二零二四年	二零二三年
	千港元	千港元
年內溢利	<u>127,118</u>	<u>120,466</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>5,833</u>	<u>6,080</u>
年內其他全面收入，扣除稅項	<u>5,833</u>	<u>6,080</u>
年內全面收入總額	<u>132,951</u>	<u>126,546</u>
以下各項應佔：		
本公司權益持有人	<u>132,951</u>	<u>126,546</u>

綜合財務狀況表

		二零二四年 十二月三十一日 千港元	二零二三年 十二月三十一日 千港元
	附註		
非流動資產			
物業、廠房及設備		300,052	286,607
使用權資產		190,958	193,335
於一間聯營公司的投資		121	121
按金		10,930	-
非流動資產總額		<u>502,061</u>	<u>480,063</u>
流動資產			
應收貿易賬款	10	203,081	297,575
合約資產		439,576	368,086
預付款項、按金及其他應收款項		35,568	36,003
應收同系附屬公司款項		129	1,722
向一間關連公司貸款	11	250,000	-
可收回稅項		11,604	6,768
現金及現金等值		562,530	566,535
流動資產總額		<u>1,502,488</u>	<u>1,276,689</u>
流動負債			
應付貿易賬款及應付工程項目保留金	12	265,633	242,093
其他應付款項及應付費用		888,225	740,317
應繳稅項		5,628	10,730
流動負債總額		<u>1,159,486</u>	<u>993,140</u>
流動資產淨值		<u>343,002</u>	<u>283,549</u>
資產總值減流動負債		<u>845,063</u>	<u>763,612</u>
非流動負債			
遞延稅項負債		41,906	33,406
非流動負債總額		<u>41,906</u>	<u>33,406</u>
資產淨值		<u>803,157</u>	<u>730,206</u>
權益			
本公司權益持有人應佔權益			
已發行股本		150,000	150,000
儲備		653,157	580,206
權益總額		<u>803,157</u>	<u>730,206</u>

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的公營及私營機構進行地基建造成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經修訂香港財務報告準則。

香港財務報告準則第16號之修訂	售後租回交易中之租賃負債
香港會計準則第1號之修訂	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號之修訂	附有契約條件之非流動負債 (「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號之修訂	供應商融資安排

採納該等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)

截至二零二四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	1,993,993	491,669	2,485,662
分類之間的銷售	–	50,589	50,589
其他收入	19,997	4,207	24,204
	<u>2,013,990</u>	<u>546,465</u>	<u>2,560,455</u>
對賬：			
對銷分類之間的銷售			(50,589)
其他收入			(24,204)
			<u>(74,793)</u>
收入			<u>2,485,662</u>
分類業績	113,064	35,810	148,874
對賬：			
集團及其他未分配支出			(22,668)
利息收入			26,475
融資成本			(97)
			<u>(2,290)</u>
除稅前溢利			<u>152,584</u>
分類資產	1,389,770	358,994	1,748,764
對賬：			
集團及其他未分配資產			255,785
			<u>255,785</u>
資產總額			<u>2,004,549</u>
分類負債	878,546	312,495	1,191,041
對賬：			
集團及其他未分配負債			10,351
			<u>10,351</u>
負債總額			<u>1,201,392</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	52,822	13,172	65,994
使用權資產折舊	9,901	–	9,901
合約資產之減值/(減值撥回)	604	(489)	115
應收貿易賬款之減值	3,313	–	3,313
資本開支*	65,108	25,482	90,590
	<u>65,108</u>	<u>25,482</u>	<u>90,590</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			<u>(17,636)</u>
收入			<u><u>2,122,397</u></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			<u>(800)</u>
除稅前溢利			<u><u>142,540</u></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			<u>1,340</u>
資產總額			<u><u>1,756,752</u></u>
分類負債	747,411	261,584	1,008,995
對賬：			
集團及其他未分配負債			<u>17,551</u>
負債總額			<u><u>1,026,546</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	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><u>89,117</u></u>	<u><u>15,862</u></u>	<u><u>104,979</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

	二零二四年 千港元	二零二三年 千港元
香港	2,485,662	2,122,397

以上收入資料乃根據客戶所在地呈列。

(b) 非流動資產

	二零二四年 千港元	二零二三年 千港元
香港	502,061	480,063

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

來自各佔本集團收入10%或以上之主要客戶的收入如下：

	二零二四年 千港元	二零二三年 千港元
客戶A	548,032	1,033,314
客戶B	323,594	*
客戶C	*	275,277

* 少於10%

4. 收入、其他收入及收益

本集團的收入分析如下：

	二零二四年 千港元	二零二三年 千港元
客戶合約收入		
建造服務	2,485,662	2,122,397

客戶合約收入

收入分列資料

截至二零二四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	1,993,993	491,669	2,485,662
地區市場			
香港	1,993,993	491,669	2,485,662
客戶合約收入總額	1,993,993	491,669	2,485,662
收入確認時間			
隨時間提供服務	1,993,993	491,669	2,485,662
客戶合約收入			
外界客戶	1,993,993	491,669	2,485,662
分類之間的銷售	-	50,589	50,589
其他收入	19,997	4,207	24,204
	2,013,990	546,465	2,560,455
對銷分類之間的銷售	-	(50,589)	(50,589)
其他收入	(19,997)	(4,207)	(24,204)
客戶合約收入總額	1,993,993	491,669	2,485,662

4. 收入、其他收入及收益(續)

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	<u>1,760,987</u>	<u>361,410</u>	<u>2,122,397</u>
地區市場			
香港	<u>1,760,987</u>	<u>361,410</u>	<u>2,122,397</u>
客戶合約收入總額	<u>1,760,987</u>	<u>361,410</u>	<u>2,122,397</u>
收入確認時間			
隨時間提供服務	<u>1,760,987</u>	<u>361,410</u>	<u>2,122,397</u>
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	<u>15,833</u>	<u>1,803</u>	<u>17,636</u>
	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	<u>(15,833)</u>	<u>(1,803)</u>	<u>(17,636)</u>
客戶合約收入總額	<u>1,760,987</u>	<u>361,410</u>	<u>2,122,397</u>

其他收入及收益

	二零二四年 千港元	二零二三年 千港元
銀行利息收入	22,941	16,208
向一間關連公司貸款之利息收入	3,534	–
外幣換算差額淨值	–	746
其他	<u>1,264</u>	<u>711</u>
	<u>27,739</u>	<u>17,665</u>

5. 融資成本

融資成本分析如下：

	二零二四年 千港元	二零二三年 千港元
其他應付款項隱含利息	-	800
租賃負債之利息	97	-
	<u>97</u>	<u>800</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：

	二零二四年 千港元	二零二三年 千港元
建造成本	2,119,996	1,781,841
物業、廠房及設備折舊	65,994	66,506
使用權資產折舊	9,901	8,814
員工成本(包括董事酬金)		
薪金、工資及津貼	434,684	429,727
退休金計劃供款	17,794	17,237
	<u>452,478</u>	<u>446,964</u>
核數師酬金	1,466	1,418
未計入租賃負債計量之租賃付款	2,258	6,138
出售物業、廠房及設備項目的虧損	537	152
外幣換算差額的虧損／(收益)淨值	556	(746)
應收貿易賬款之減值	3,313	-
合約資產之減值	115	10,265

7. 所得稅

	二零二四年 千港元	二零二三年 千港元
即期－香港		
年內支出	16,966	24,606
過往年度超額撥備	–	(531)
遞延稅項	8,500	(2,001)
	<u>25,466</u>	<u>22,074</u>
年內稅項支出總額	<u>25,466</u>	<u>22,074</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%（二零二三年：16.5%）的稅率撥備。

8. 本公司權益持有人應佔每股盈利

每股基本盈利乃按年內本公司權益持有人應佔溢利127,118,000港元（二零二三年：120,466,000港元）及年內已發行普通股1,500,000,000股（二零二三年：1,500,000,000股）計算。

本集團於截至二零二四年及二零二三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

	二零二四年 千港元	二零二三年 千港元
擬派末期股息每股普通股2.0港仙 （二零二三年：2.0港仙）	30,000	30,000
擬派特別股息每股普通股2.0港仙 （二零二三年：2.0港仙）	30,000	30,000
	<u>60,000</u>	<u>60,000</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

	二零二四年 千港元	二零二三年 千港元
應收貿易賬款	203,081	297,575

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。於二零二四年十二月三十一日，本集團面對源自最大客戶和五大客戶有若干集中風險，分別佔本集團應收貿易賬款總額的22%和53%(二零二三年：36%和75%)。

於報告期末的應收貿易賬款於扣除減值後按發票日期的賬齡分析如下：

	二零二四年 千港元	二零二三年 千港元
即期至30日	153,501	234,871
31至60日	12,669	15,953
61至90日	9,597	12,637
90日以上	27,314	34,114
	203,081	297,575

11. 向一間關連公司貸款

向一間關連公司貸款指本公司根據日期為二零二四年七月二十五日之貸款協議向建業實業有限公司(「建業實業」)支付之貸款。本公司之控股股東王世榮博士(於二零二五年二月十六日逝世)於建業實業擁有實益權益。有關貸款為無抵押、按年利率6%計息，並須於提取日期後12個月內償還，並可於本公司批准後進一步延期12個月。有關交易詳情載於本公佈「關連交易」一節。

12. 應付貿易賬款及應付工程項目保留金

	二零二四年 千港元	二零二三年 千港元
應付貿易賬款	210,307	200,067
應付工程項目保留金	55,326	42,026
	<u>265,633</u>	<u>242,093</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：

	二零二四年 千港元	二零二三年 千港元
應付貿易賬款		
即期至30日	175,988	180,129
31至60日	24,189	13,136
61至90日	5,211	1,164
90日以上	4,919	5,638
	<u>210,307</u>	<u>200,067</u>
應付工程項目保留金	55,326	42,026
	<u>265,633</u>	<u>242,093</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日內結付。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

於二零二四年十二月三十一日，地基部門及鑽探部門分別有21個及40個項目在進行中，合約金額分別約為4,689,000,000港元及1,127,000,000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：

	二零二四年 千港元	二零二三年 千港元
地基部門	1,993,993	1,760,987
鑽探部門	491,669	361,410
	<u>2,485,662</u>	<u>2,122,397</u>

本集團年內之收入為2,485,700,000港元(二零二三年：2,122,400,000港元)，較上一年度上升17.1%。收入增加乃主要由於地基部門之貢獻增加，由上一年度之1,761,000,000港元增加至報告年度之1,994,000,000港元，增幅為233,000,000港元或13.2%。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361,400,000港元增加至報告年度之491,700,000港元，增幅為130,300,000港元或36.0%。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二零二四年蓬勃發展，而我們於年內之產量亦有所提升。

毛利及毛利率

本集團報告年度內之毛利總額為365,700,000港元(二零二三年：340,600,000港元)，較上一年度增加25,100,000港元或7.4%。然而，本集團整體毛利率由上一年度之16.0%減少至報告年度之14.7%。毛利總額增加源於本集團報告年度內之合約收入增加。另一方面，毛利率減少乃由於報告年度內成本增加反映地基建項目之複雜性及難度，以及地基市場競爭加劇。我們繼續憑藉項目管理團隊的專業能力及嚴格項目成本控制，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，從而取得新項目。

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27,700,000港元，較上一年度之17,700,000港元增加10,100,000港元或57.0%。由於現金狀況充裕及銀行存款利率上升，本集團於報告年度賺得22,900,000港元之銀行利息收入，而往年同期僅獲得16,200,000港元。此外，本集團向一間關連公司貸款亦賺得3,500,000港元之利息收入。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237,300,000港元，較往年同期204,600,000港元增加32,700,000港元或16.0%。行政支出增加乃主要由於報告年度員工成本增加18,800,000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，由於要保持機器群狀況良好，維修保養開支增加9,700,000港元以及零星工具及消耗品開支增加3,500,000港元。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127,100,000港元，較往年同期120,500,000港元增加5.5%或6,700,000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25,100,000港元以及利息收入增加10,300,000港元。然而，該增長貢獻被於報告年度增加之行政支出32,700,000港元部分抵銷。

財務回顧

流動資金及財務資源

於二零二四年十二月三十一日，本集團之無抵押現金及銀行結餘為562,500,000港元，而二零二三年十二月三十一日則為566,500,000港元。向一間關連公司提供貸款250,000,000港元、派付二零二三年末期及特別股息60,000,000港元及支付收購新機器群的資本支出90,600,000港元後，連同報告期內來自若干大型地基及場地勘探合約之現金流入淨額，錄得現金及銀行結餘減少4,000,000港元。本集團於報告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。盈餘資金主要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

於二零二四年十二月三十一日，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268,500,000港元(二零二三年：230,600,000港元)。

僱員及酬金政策

於二零二四年十二月三十一日，本集團在香港共聘用738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。

關連交易

於截至二零二四年十二月三十一日止年度，本公司已訂立以下一次性關連交易及持續關連交易。有關交易詳情載於下文：

(a) 貸款協議項下之關連交易

於二零二四年七月二十五日，本公司與建業實業訂立貸款協議(「貸款協議」)，據此，本公司(作為貸款人)同意按年利率6%向建業實業(作為借款人)提供貸款，本金額最高為250,000,000港元，自提取日期起計為期12個月，並可於本公司批准後進一步延長12個月。本公司之控股股東王世榮博士(於二零二五年二月十六日逝世)於建業實業擁有實益權益。訂立貸款協議及其項下擬進行之交易構成香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第14A章項下本公司及建聯集團有限公司(「建聯」)各自之關連交易。有關交易已於二零二四年九月二十五日獲本公司及建聯各自之獨立股東於其各自之股東特別大會上批准。於二零二四年十月七日，本公司於收到提款通知後，向建業實業支付250,000,000港元。

有關貸款協議及其項下擬進行之交易之詳情，請參閱本公司及建聯日期為二零二四年七月二十五日之聯合公佈以及本公司日期為二零二四年九月四日之通函。

(b) 框架協議項下之持續關連交易

根據本公司與建聯訂立日期為二零二四年七月二十五日之框架協議及日期為二零二四年八月二十九日之補充協議(統稱「框架協議」)，建聯成員公司及其附屬公司(不包括本集團)(統稱「餘下集團」)可透過招標程序委聘本集團成員公司於一般及日常業務過程中提供若干服務(「該等服務」)，而本集團成員公司可在中標後向餘下集團成員公司提供該等服務，自二零二五年一月一日起至二零二七年十二月三十一日止(首尾兩天包括在內)為期三年，惟須符合框架協議所載之截至二零二五年、二零二六年及二零二七年十二月三十一日止三個年度各年之年度上限135,000,000港元(「年度上限」)。建聯實益擁有本公司全部已發行股本中74.5%之權益，因此為本公司之控股股東及關連人士。訂立框架協議及其項下擬進行之交易構成上市規則第14A章項下本公司之持續關連交易。有關交易已於二零二四年九月二十五日舉行之股東大會上獲本公司獨立股東批准。

有關框架協議及其項下擬進行之交易之詳情，請參閱本公司日期為二零二四年七月二十五日之公佈及日期為二零二四年九月四日之通函。

展望及未來計劃

本集團繼續在業務上保持增長，最近亦投得多項重大地基合約，包括土瓜灣道、馬頭角、東涌第114區及東涌第117區的公共房屋發展項目、元龍街的資助出售房屋、榮光街的綜合發展工程以及11號幹線的地質勘探。儘管該等項目緊迫的時間表帶來資源分配挑戰，但本集團仍然專注於通過提升項目管理能力及技術專業知識締造卓越佳績。

本集團附屬公司鑽達繼續展現強勁表現，截至二零二四年十二月三十一日止年度之鑽探生產力超過100,000米。憑藉其所獲得的香港實驗所認可計劃下之超聲波回聲測試認證，鑽達最近於市場不利的情況中仍成功投得新界北(北區)(2024-26)及11號幹線的新場地勘探合約。其全面的服務組合—涵蓋場地勘探、儀器測量、海上勘探及實地測試—持續提升本集團的價值主張。同時，永峰工程有限公司投得其首個作為主要地基承建商的銀幕街私人發展項目，並在八個月內竣工。

本集團對香港地基行業抱持謹慎樂觀態度，通過核心業務增強、策略性多元化、潛在的併購機會以及持續投資機器及設施尋求增長，從而鞏固其市場地位並確保為股東帶來可持續回報。

為響應加強管理團隊的持續需求，本集團已實施「牧羊人培訓計劃」，同時成立建業建榮學院。該等舉措旨在培養有潛質的領導者，並在經驗豐富的前輩指導下，為各部門年輕有為的人才提供全面培訓。

於新的財政年度，本集團正透過實施人工智能驅動的工地監控系統及經改進的資訊科技基礎設施提升其運營能力。本集團已為執行主要工地營運活動制定全面及經改進的施工方案，並根據經改進的施工方案，為監督人員及工人推行實施強化培訓，以確保工地安全，同時提高工作效率及生產力。

本集團由高級管理層領導的環境、社會及管治委員會每月召開會議，以監督碳排放監測、員工福利計劃、社區參與活動及加強安全協議。此全面應對措施令營運與可持續發展原則保持一致，同時為持份者創造價值。

儘管私人房地產市場正在萎縮，但建築業的前景仍然保持謹慎樂觀，此乃得益於政府基建投資及公共房屋供應的增加。北部都會區的發展及新土地釋放持續提供投標機會，使本集團能夠利用其專業知識追求可持續增長及市場領導地位。

擬派股息

董事會建議向於二零二五年六月十八日名列本公司股東名冊之本公司股東，派發截至二零二四年十二月三十一日止年度之末期股息每股2.0港仙，以及為慶祝本公司於香港聯合交易所有限公司上市10週年而派發特別股息每股2.0港仙。待股東於應屆股東週年大會上批准後，預期股息支票將於二零二五年七月九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

本公司訂於二零二五年六月六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，本公司將於二零二五年六月三日至二零二五年六月六日(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，務請於二零二五年六月二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

截至二零二四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，本公司將於二零二五年六月十三日至二零二五年六月十八日(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二零二五年六月十日。股東如欲享有擬派末期股息及擬派特別股息，務請於二零二五年六月十二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。

悼念

本集團深感悲痛地報告，建業集團之創辦人王世榮博士於二零二五年二月十六日安詳離世，享年86歲。於彼自建業集團於一九七五年創立起至彼於二零二三年退任主席為止，王博士高瞻遠矚之領導才能及真知灼見為本集團的成功奠定基礎。王博士留傳之遺志將繼續引領本集團發展，董事會謹向王博士家人致以最深切慰問。

鳴謝

本集團衷心感謝股東的堅定信賴，以及僱員的貢獻及專業精神。憑藉穩固的基礎及追求卓越的承諾，本集團仍有信心為所有持份者帶來可持續的價值，並繼續顯彰承傳自王博士之事業及理念。

企業管治

董事進行證券交易之標準守則

本公司已採納上市規則附錄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二零二四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)將於本公司二零二四年之年報內載述。

審核委員會

審核委員會由四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、徐志剛先生及凌潔心女士。

審核委員會已審閱本集團所採納之會計原則及政策，包括審閱本集團之綜合業績及財務報表，並與管理層及外聘核數師討論截至二零二四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二零二四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，二零二五年三月二十五日

於本公佈日期，董事會由十名董事組成，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；以及四名獨立非執行董事江紹智先生、龐棣勳先生、徐志剛先生及凌潔心女士。

* 僅供識別