

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，概不對因本公告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。



NAMYUE HOLDINGS LIMITED

南粵控股有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：01058)

截至 2025 年 6 月 30 日止六個月
中期業績公告

截至 6 月 30 日止六個月未經審核財務摘要

	2025 年 千港元	2024 年 千港元	變動 %
收入	<u>34,606</u>	<u>42,118</u>	-17.8
股東應佔虧損	<u>(6,064)</u>	<u>(5,999)</u>	-1.08
每股虧損 – 基本	<u>(1.13) 港仙</u>	<u>(1.12) 港仙</u>	-0.89

簡明綜合財務資料

截至2025年6月30日止六個月

南粵控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈本公司及其附屬公司(統稱本集團)截至2025年6月30日止六個月的未經審核綜合業績及2024年相應期間之比較數字。此等業績乃未經審核，惟已經由本公司審核委員會(「審核委員會」)及獨立核數師中匯安達會計師事務所有限公司審閱。

簡明綜合損益表

截至2025年6月30日止六個月

	附註	截至6月30日止六個月	
		2025年 千港元 (未經審核)	2024年 千港元 (未經審核)
收入	3	34,606	42,118
銷售成本		(34,137)	(36,756)
毛利		469	5,362
其他收入及虧損，淨額	4	1,721	534
銷售及分銷開支		(333)	(446)
行政開支		(9,872)	(10,533)
廠房及設備項目減值		(1,089)	(396)
其他經營收入/(開支)，淨額	4	3,036	(417)
財務費用	5	(209)	(295)
除稅前虧損	6	(6,277)	(6,191)
所得稅抵免	7	213	192
本期虧損		(6,064)	(5,999)
每股虧損	8		
- 基本		<u>(1.13)港仙</u>	<u>(1.12)港仙</u>
- 攤薄		<u>(1.13)港仙</u>	<u>(1.12)港仙</u>

簡明綜合損益及其他全面收益表
截至2025年6月30日止六個月

	截至6月30日止六個月	
	2025年 千港元 (未經審核)	2024年 千港元 (未經審核)
本期虧損	(6,064)	(5,999)
其他全面收益／(開支)		
在其後的期間將不會重新分類至損益的 其他全面收益：		
樓宇重估盈餘	908	1,076
所得稅影響	(227)	(269)
	<u>681</u>	<u>807</u>
在其後的期間可能重新分類至損益的 其他全面收益／(開支)：		
換算境外業務產生之匯兌差額	<u>386</u>	(423)
經扣除稅項後之本期其他全面收益	<u>1,067</u>	<u>384</u>
本期全面開支總額	<u>(4,997)</u>	<u>(5,615)</u>

簡明綜合財務狀況表
2025年6月30日

	附註	2025年 6月30日 千港元 (未經審核)	2024年 12月31日 千港元 (經審核)
非流動資產			
物業、廠房及設備		37,019	37,277
使用權資產		10,285	10,274
		<u>47,304</u>	<u>47,551</u>
流動資產			
存貨		18,686	24,048
應收款項、預付款項及按金	10	21,234	20,839
已抵押銀行結存		3,469	1,297
現金及銀行結存		3,043	3,419
		<u>46,432</u>	<u>49,603</u>
流動負債			
應付貨款及應付票據	11	34,926	36,759
其他應付款項、應計費用及準備		30,329	27,061
計息銀行貸款		8,773	8,639
應付一間中國合營夥伴款項		1,131	1,131
		<u>75,159</u>	<u>73,590</u>
流動負債淨值		<u>(28,727)</u>	<u>(23,987)</u>
總資產減流動負債		<u>18,577</u>	<u>23,564</u>
非流動負債			
遞延稅項負債		4,513	4,503
		<u>4,513</u>	<u>4,503</u>
淨資產		<u>14,064</u>	<u>19,061</u>
權益			
股本		75,032	75,032
儲備		(60,968)	(55,971)
權益總額		<u>14,064</u>	<u>19,061</u>

附註：

(1) 編製基準

截至 2025 年 6 月 30 日止六個月之未經審核中期簡明綜合財務資料已根據由香港會計師公會頒佈之香港會計準則（「香港會計準則」）第 34 號「中期財務報告」及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「《上市規則》」）之適用披露規定而編製。未經審核中期簡明綜合財務資料不包括年度綜合財務報表所規定之全部資料及披露，並應與本集團截至 2024 年 12 月 31 日止年度之年度綜合財務報表一併閱讀。

於編製此份未經審核中期簡明綜合財務資料時所採納之會計政策及編製基準與編製截至 2024 年 12 月 31 日止年度之年度綜合財務報表所採用者相同。於本期內，本集團已採納所有與其營運有關的新訂及經修訂香港財務報告準則（「香港財務報告準則」），並自 2025 年 1 月 1 日開始之會計年度生效。本集團並無應用已頒佈但尚未生效之新訂及經修訂香港財務報告準則。

此份截至 2025 年 6 月 30 日止六個月之未經審核中期簡明財務資料所載用作比較之截至 2024 年 12 月 31 日止年度之財務資料並不構成本公司該年度之法定年度綜合財務報表，惟出自該等綜合財務報表。根據香港《公司條例》（第 622 章）第 436 條規定而披露之有關該等法定財務報表之進一步資料如下：

本公司已根據香港《公司條例》（第 622 章）第 662(3)條及附表 6 第 3 部之規定，向公司註冊處處長提交截至 2024 年 12 月 31 日止年度之綜合財務報表。

持續經營

截至 2025 年 6 月 30 日止六個月，本集團產生虧損約 6,064,000 港元及於 2025 年 6 月 30 日，本集團流動負債淨額約 28,727,000 港元。該等情況顯示存在重大不確定性，並可能會對本集團持續經營能力產生重大疑問。因此，本集團可能無法於正常業務過程中變現資產及清償債務。

董事正在實施一系列計劃及措施，以改善本集團的流動資金及財務狀況，其中包括：

- (i) 本集團已向南京銀行股份有限公司重續有抵押銀行融資額度人民幣 35,000,000 元至 2027 年 4 月，並與中國光大銀行股份有限公司簽訂一筆銀行貸款人民幣 8,000,000 元至 2026 年 7 月，為日常營運提供資金；
- (ii) 董事繼續加強及實施多項措施，以改善本集團的營運資金及現金流量，包括密切監控生產成本、銷售及分銷開支，以及一般行政及經營開支；及
- (iii) 董事正積極物色新商機，以實現盈利及充裕的營運資金，並拓展新的收入來源。

根據本集團的現金流量預測，並考慮到本集團現有的財務資源及上述措施，董事認為本集團將有足夠的營運資金為其營運提供資金，並在可預見未來履行其到期的財務責任，故信納以持續經營基準編製綜合財務報表屬適當。

倘本集團無法繼續持續經營，則必須進行調整，將資產價值重列為可收回金額，為任何可能產生的進一步負債計提準備，並將非流動資產及負債分別歸類為流動資產及負債。該等潛在調整的影響並未反映於此等綜合財務報表中。

(2) 經營分類資料

鑑於本集團超過 90% 之收入、業績及資產均與中華人民共和國(「中國」或「中國內地」)皮革半製成品及製成品加工及銷售和分包皮革加工業務有關，故本集團並無呈列獨立之分類資料分析。

有關主要客戶的資料

來自個別客戶的收入分別佔本集團綜合收入 10% 以上的情況如下：

	截至6月30日止六個月	
	2025年 千港元 (未經審核)	2024年 千港元 (未經審核)
客戶甲	4,024	4,465
客戶乙	3,986	不適用*
客戶丙	3,481	不適用*
	<u>11,491</u>	<u>8,930</u>

* 截至 2024 年 6 月 30 日止六個月，來自客戶乙和客戶丙的收入各自佔本集團收入之佔比不超過 10%，因此並無披露金額。

(3) 收入

收入分析如下：

	截至6月30日止六個月	
	2025年 千港元 (未經審核)	2024年 千港元 (未經審核)
來自客戶合約之收入		
銷售加工皮革	13,435	28,606
分包皮革加工	21,171	13,512
	<u>34,606</u>	<u>42,118</u>

當貨品於某個時點轉讓予客戶，即確認收入。

(4) 其他收入及虧損以及其他經營收入/（開支），淨額

(a) 其他收入及虧損，淨額

	截至6月30日止六個月	
	2025年	2024年
	千港元	千港元
	(未經審核)	(未經審核)
財務收入	8	6
中國內地銷售廢料	1,023	900
政府補貼	1	-
出售物業、廠房及設備收益	527	124
匯兌虧損淨值	(11)	(69)
其他	173	(427)
	<u>1,721</u>	<u>534</u>

(b) 其他經營收入/（開支），淨額

	截至6月30日止六個月	
	2025年	2024年
	千港元	千港元
	(未經審核)	(未經審核)
應收款項減值撥回/（減值）	1,738	(417)
應計費用及應付款項撥回	1,298	-
	<u>3,036</u>	<u>(417)</u>

(5) 財務費用

	截至6月30日止六個月	
	2025年	2024年
	千港元	千港元
	(未經審核)	(未經審核)
銀行貸款及向銀行貼現應收票據	207	292
租賃負債	2	3
	<u>209</u>	<u>295</u>

(6) 除稅前虧損

本集團的除稅前虧損已扣除下列各項：

	截至6月30日止六個月	
	2025年 千港元 (未經審核)	2024年 千港元 (未經審核)
出售存貨成本*	39,238	47,207
物業、廠房及設備折舊	1,759	1,650
使用權資產折舊	146	148
廠房及設備項目減值	1,089	396
存貨準備撥回*	<u>(5,101)</u>	<u>(10,451)</u>

* 此等項目已計入簡明綜合損益表之「銷售成本」內。

(7) 所得稅抵免

本集團在截至 2025 年 6 月 30 日止六個月並無任何源自香港之應課稅溢利，故並無就香港利得稅作出計提（截至 2024 年 6 月 30 日止六個月：無）。中國內地應課稅溢利稅項乃按本集團營運所在之中國內地之現行稅率計算。

	截至6月30日止六個月	
	2025年 千港元 (未經審核)	2024年 千港元 (未經審核)
本集團—中國內地		
本期計提	2	-
遞延稅項	<u>(215)</u>	<u>(192)</u>
	<u>(213)</u>	<u>(192)</u>

(8) 每股虧損

每股基本虧損乃按本期虧損 6,064,000 港元(截至 2024 年 6 月 30 日止六個月:5,999,000 港元)以及截至 2025 年 6 月 30 日止六個月已發行普通股之加權平均數 538,019,000 股(2024 年 6 月 30 日:538,019,000 股)計算。

由於截至 2025 年及 2024 年 6 月 30 日止六個月期間並無存在攤薄事件，故於計算每股攤薄後虧損時，並無對截至 2025 年及 2024 年 6 月 30 日止六個月期間呈列之每股基本虧損金額作出調整。

(9) 股息

董事會決議不派發截至 2025 年 6 月 30 日止六個月的中期股息（截至 2024 年 6 月 30 日止六個月：無）。

(10) 應收款項、預付款項及按金

	2025年 6月30日 千港元 (未經審核)	2024年 12月31日 千港元 (經審核)
應收貨款	19,185	16,230
應收票據	675	2,973
預付款項、按金及其他應收款項	1,222	1,472
應收一名董事款項	152	164
	<u>21,234</u>	<u>20,839</u>

除新客戶一般須預先繳付貨款外，本集團與客戶之交易付款期通常以記賬形式進行。發票一般須於發出日期 30 日內支付，惟若干具規模之客戶之付款期延長至 150 日。每位客戶有其最高信貸額。本集團嚴格控制其未償還應收貨款以盡量減低信貸風險。逾期未付之結欠由高級管理人員定期檢討。本集團未就應收貨款結餘持有任何抵押品或實施其他加強信貸的措施。應收貨款為不計息。應收貨款及應收票據的賬面值與其公允值相若。

於期末結算日，應收貨款及票據按發票日期之賬齡分析如下：

	2025年 6月30日 千港元 (未經審核)	2024年 12月31日 千港元 (經審核)
3個月內	14,803	16,621
3至6個月	4,557	1,883
6至12個月	878	3,284
1至2年	6,028	5,453
2至3年	1,171	2,294
超過3年	1,158	-
	<u>28,595</u>	<u>29,535</u>
減值	<u>(8,735)</u>	<u>(10,332)</u>
	<u>19,860</u>	<u>19,203</u>

(11) 應付貨款及應付票據

於期末結算日，應付貨款按收貨日期之賬齡分析如下：

	2025年 6月30日 千港元 (未經審核)	2024年 12月31日 千港元 (經審核)
3個月內	5,738	7,573
3至6個月	4,001	6,765
超過6個月	<u>16,024</u>	<u>18,196</u>
應付貨款	25,763	32,534
應付票據	<u>9,163</u>	<u>4,225</u>
	<u><u>34,926</u></u>	<u><u>36,759</u></u>

本集團的應付貨款均為免息及一般須在 90 天內付款。應付貨款及應付票據的賬面值與其公允值相若。

管理層討論與分析

業績

截至 2025 年 6 月 30 日止六個月，本集團的未經審核股東應佔綜合虧損為 6,064,000 港元，較去年同期的 5,999,000 港元，增加虧損 65,000 港元，增虧 1.1%。

本集團於 2025 年 6 月 30 日的未經審核資產淨值為 14,064,000 港元，較 2024 年 12 月 31 日及 2024 年 6 月 30 日的資產淨值分別減少 4,997,000 港元和 33,232,000 港元。

本公司董事會決議不派發截至 2025 年 6 月 30 日止六個月的中期股息(截至 2024 年 6 月 30 日止六個月:無)。

業務回顧

2025 年上半年，國內外經濟環境複雜多變，國內方面，面對消費信心不足與經濟增長壓力，國務院啟動了多維度提振消費計劃，通過發行超長期特別國債支持消費品以舊換新，並在提升居民收入、優化消費環境和推動服務消費升級等領域精準施策，激發市場活力和釋放消費潛力。國際方面，面對國際貿易環境的變化，特別是美國對等關稅政策帶來的挑戰，中國通過完備的產業鏈、持續的技術創新和高效的生產組織能力，為產業升級和市場重構帶來了新的發展機遇。在此背景下，本集團堅定圍繞「扭虧增盈、提質增效」的工作方針，結合公司實際，務實推進各項工作，全面抓好主責主業，強化管理、降低成本，保持生產經營穩定，切實推進外加工轉型，提升企業自身的核心競爭力。

期內，本集團毛利率為 1.4%，經營虧損與去年同期相約。本集團通過優化存貨管理、拓展外加工業務等措施，有效提升運營效率。特別是在存貨管理方面，本集團持續對過往年度部分成本偏高及產品等級較低的存貨進行優化出售，提升了存貨的管理效率，結合外加工業務的增長，同時通過嚴格控制行政開支、加強應收款管理等一系列措施，進一步降低經營成本，推動整體經營穩步向好。

在深化節能降耗行動中，本集團取得了良好成效，其中：通過成功引進並實施光伏發電項目，完成近三萬平方米廠房屋面夾芯板的更換工程，這不僅消除了安全隱患，還通過對接錯峰用電優惠政策和使用清潔能源有效降低了生產成本。此外，本集團憑藉在用水效率方面的突出表現，被認定為江蘇省 2024 年度用水效率達到國家用水定額先進值的工業企業，節約用水使水費相應下調。期內，本集團還對廠區的蒸汽管道進行優化改造，調整迂回蒸汽管道，預計可節約 15%至 20%的蒸汽使用量。此等措施不僅體現了本集團積極履行社會責任，也為可持續發展奠定基礎。

期內外加工業務產量為 14,325,000 平方呎，較去年同期的 6,312,000 平方呎增加 8,013,000 平方呎，上升 127.0%；牛面革總產量為 738,000 平方呎，較去年同期的 1,679,000 平方呎減少 941,000 平方呎，下降 56.0%；期內沒有生產灰皮（2024 年 6 月 30 日止六個月：384 噸）。

期內外加工業務銷量為 14,325,000 平方呎，較去年同期的 6,312,000 平方呎增加 8,013,000 平方呎，上升 127.0%；牛面革總銷量為 1,537,000 平方呎，較去年同期的 2,798,000 平方呎減少 1,261,000 平方呎，下降 45.1%；期內沒有銷售灰皮（2024 年 6 月 30 日止六個月：384 噸）。

期內本集團的綜合營業額為 34,606,000 港元，較去年同期的 42,118,000 港元減少 7,512,000 港元，下降 17.8%。其中：外加工業務為 21,171,000 港元（2024 年 6 月 30 日止六個月：13,512,000 港元），上升 56.7%；牛面革的銷售額為 13,435,000 港元（2024 年 6 月 30 日止六個月：26,467,000 港元），下降 49.2%；灰皮則為零（2024 年 6 月 30 日止六個月：2,139,000 港元）。

2025 年上半年，本集團成功穩定了外加工業務的客戶數量，基本實現了全生產流程的順暢運轉，外加工業務的各類成品及半成品產量較去年同期的增幅達 127.0%，有效攤分單位固定製造成本，進一步支撐本集團的經營穩定性。為了更充分利用現有廠房設備進一步提升產能，本集團投入必要資金進行生產配套改善，並引進加工客戶投入機器設備，以提高產量和產品品質，確保了緊密合作的實現。轉型外加工模式不僅保證了生產和資金流動的最有效合理利用，還帶來了實質性的經營改善。

期內，本集團持續深化節能降耗活動，推進轉型發展並壓縮不必要的費用支出，以降低成本的同時提升整體效率。具體措施包括：合理調整化料、皮胚和藍皮的存放區域，減少兩廠貨物倒運次數，從而節約燃料及人工成本。同時，針對廠區進行全面排查，及時修復漏水、漏氣和漏油點，以減少資源浪費。此外，本集團徹底清洗濾毛機、強化毛皮修邊，並購買壓濾機擋水盤，以減少固廢重量。通過外租叉車特種設備，成功節約維修保養費及液壓油費。在採購方面，持續倡導通過「粵采易」、「京東」等平台進行透明採購，以降低採購成本。期內，本集團根據產品實際情況採購與生產相匹配的輔助原材料，採購總額為 12,382,000 港元，較去年同期減少 2.7%。該等措施展現了本集團在成本控制和資源優化方面的良好成效。

於 2025 年 6 月 30 日，本集團的綜合庫存為 18,686,000 港元（2024 年 12 月 31 日：24,048,000 港元），較 2024 年 12 月 31 日減少 5,362,000 港元，下降 22.3%。本集團持續採取有效措施以降低庫存，確保正現金流為首要任務。期內本集團尋找合適客戶推銷庫存成品，加強整合整改，並根據不同區域、客戶和任務進行有效的庫存管理。此外，針對滯留的半成品進行有效訂單生產，通過產品創新來實現去庫存。本集團根據存貨貨齡情況和其可變現淨值進行重估，並就截至 2025 年 6 月 30 日止六個月計入存貨準備回撥淨額 5,101,000 港元（2024 年 6 月 30 日止六個月存貨準備回撥淨額：10,451,000 港元）。

於 2025 年 6 月 30 日，本集團之物業、廠房及設備為 37,019,000 港元（2024 年 12 月 31 日：37,277,000 港元），較 2024 年 12 月 31 日減少 258,000 港元或 0.7%。鑑於期內本集團之經營業績出現虧損，根據貼現現金流法，以使用價值方式計算廠房及設備之可收回金額，並就截至 2025 年 6 月 30 日止六個月計提廠房及設備減值虧損 1,089,000 港元（2024 年 6 月 30 日止六個月：396,000 港元）。

財務回顧

流動資金及財務資源

於 2025 年 6 月 30 日，本集團的現金及等同現金餘額為 3,043,000 港元（2024 年 12 月 31 日：3,419,000 港元），較 2024 年 12 月 31 日減少 376,000 港元，減幅為 11.0%，其中：港元存款佔 2.9%、人民幣佔 94.0%及美元佔 3.1%。期內來自經營業務的現金流入淨額為 2,327,000 港元，主要是存貨減少；投資活動的現金流出淨額為 2,717,000 港元，主要是已抵押銀行結存增加及支付裝修、購置設備費用；融資活動的現金流出淨額為 40,000 港元，主要是支付租賃費用。

於 2025 年 6 月 30 日，本集團的人民幣計息貸款為 8,773,000 港元（2024 年 12 月 31 日：8,639,000 港元），按固定利率計息。本集團的銀行信貸額度以合共 46,367,000 港元的已抵押銀行結存、樓宇及使用權資產作抵押。

於 2025 年 6 月 30 日，本集團的計息貸款負債對股東權益加計息貸款負債之比率為 38.4%（2024 年 12 月 31 日之比率：31.2%）。期內貸款利息及貼現息之年息率約為 1.6%至 3.9%。期內本集團利息支出為 209,000 港元，較去年同期減少 29.2%，主要是貸款金額減少所致。

於 2025 年 6 月 30 日，本集團的銀行信貸總額為 38,381,000 港元，全部均未使用（2024 年 12 月 31 日：37,797,000 港元，全部均未使用）。考慮現有之現金資源及可動用的信貸額，本集團有足夠財務資源以應付日常經營所需。

資本性開支

於 2025 年 6 月 30 日，物業、廠房及設備、使用權資產等非流動資產淨值為 47,304,000 港元，較 2024 年 12 月 31 日之淨值 47,551,000 港元減少 247,000 港元，期內資本開支合共為 1,114,000 港元（2024 年 6 月 30 日止六個月：415,000 港元），主要為支付裝修、購置設備費用，以配合本集團的生產需要。

資產抵押

於 2025 年 6 月 30 日，本集團之銀行存款 3,469,000 港元（2024 年 12 月 31 日：1,297,000 港元）、樓宇 32,613,000 港元（2024 年 12 月 31 日：32,851,000 港元）及使用權資產 10,285,000 港元（2024 年 12 月 31 日：10,274,000 港元）已抵押予銀行，以取得一般銀行授信額度。

匯率風險

本集團之資產、負債及交易基本以港幣、美元或人民幣計值。本集團承擔之主要外幣風險來自向海外供應商進口之採購，採用與營運有關之功能貨幣以外之貨幣計值。產生此風險之貨幣主要為美元兌人民幣。本集團於期內並無對沖因匯率波動產生之風險。倘本集團認為其外幣風險情況適宜進行對沖，本集團可能使用遠期或對沖合同降低該等風險。

僱員薪酬政策

於 2025 年 6 月 30 日，本集團有 232 名員工（2024 年 12 月 31 日：261 名）。本集團之薪酬政策乃按本集團之經營業績及僱員之表現而定。本集團實施員工績效量化考核，建立以「權責結合、績效掛鉤」為核心內容的經營考核機制，獎勵方案以本集團經營效益為依據，按不同檔次計提獎金，並根據個人業績獎勵給管理層、業務骨幹及優秀員工，有效地調動了員工的工作積極性。此外，本集團不同地區之僱員均參與社會及醫療保險以及退休金計劃。

展望

儘管全球關稅政策變動及替代材料競爭加劇，本集團將繼續以「增收節支、減虧增效」為核心策略，積極應對市場變化，抓住天然皮革在休閒運動鞋領域需求增長的機會。本集團將進一步擴大外加工業務，優化原皮採購節奏，加強與優質客戶的長期合作，以提升產能利用率，確保生產持續穩定。同時，本集團將密切關注關稅政策變化，並通過設備更新改造提升產能，強化整體生產效率。

在成本管控方面，本集團將嚴格執行節能降耗措施，加強物料管理，減少浪費及非必要開支。本集團將持續推進庫存壓減及應收款回收，優化資產負債結構，改善現金流。此外，將加大新產品研發力度，重點開發高附加值產品，以滿足市場對優質皮革的需求，增強競爭力。在人力資源方面，本集團將進一步提升生產線員工的技能，並優化部門配置，確保資源集中於核心業務。在風險管理上，本集團將加強應收賬款監控，嚴格遵守環保法規，確保達標排放，履行企業社會責任。

展望未來，本集團將在穩固傳統皮革業務的同時，積極探索新業務機會，實現收入多元化，提升長期增長潛力，為股東創造更大價值。2025年下半年，本集團將全力落實各項措施，力爭進一步減虧，為未來的市場復蘇奠定堅實基礎。

企業管治及其他資料

企業管治守則

董事認為，本公司於截至 2025 年 6 月 30 日止六個月內，一直遵守《上市規則》附錄 C1 所載之《企業管治守則》的守則條文及在適當時，已遵守該守則內適用的建議最佳常規，惟下文所說明之偏離除外：

根據守則條文第 C.2.1 條，主席與行政總裁這兩個角色的職權須明確區分，並應由二人擔任（本公司視「行政總裁」一詞與本公司董事總經理具有相同涵義）。自 2023 年 10 月 20 日起，周昊先生同時擔任本公司董事長及董事總經理。

董事進行之證券交易

本公司採納《上市規則》附錄 C3 所載之《上市發行人董事進行證券交易的標準守則》（「《標準守則》」）作為董事進行證券交易之行為守則。經向本公司所有董事作出具體徵詢後，所有董事確認彼等於截至 2025 年 6 月 30 日止六個月內均遵守《標準守則》所載的規定交易標準。

審閱中期業績

本公司審核委員會及本公司獨立核數師中匯安達會計師事務所有限公司已審閱本集團截至 2025 年 6 月 30 日止六個月之未經審核中期業績。

購買、出售或贖回本公司上市證券

截至 2025 年 6 月 30 日止六個月內，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於聯交所的上市證券。

刊發中期業績及中期報告

本中期業績公告於本公司網站（www.namyueholdings.com）及聯交所之網站（www.hkexnews.hk）刊登。本公司截至 2025 年 6 月 30 日止六個月的中期報告將大約在 2025 年 9 月 24 日送呈本公司股東及於上述網站供下載。

承董事會命
董事長兼董事總經理
周昊

香港，2025 年 8 月 22 日

於本公告日期，董事會由兩名執行董事周昊先生及廖思揚先生；三名非執行董事黃俊峰先生、曠虎先生及李潔玉女士；以及三名獨立非執行董事楊萬里先生、梁聯昌先生及楊格先生組成。