

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)

### 截至二零二零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」)截至二零二零年十二月三十一日止年度之綜合損益及其他全面收益表及本集團於二零二零年十二月三十一日之綜合財務狀況表，連同二零一九年之比較數字如下：

#### 綜合損益及其他全面收益表

	附註	截至十二月三十一日止年度 二零二零年 千港元	二零一九年 千港元
收入	4	1,553,331	1,303,643
建造成本		(1,347,469)	(1,105,508)
毛利		205,862	198,135
其他收入及收益	4	33,754	2,831
行政支出		(154,375)	(132,169)
融資成本	5	(236)	(524)
除稅前溢利	6	85,005	68,273
所得稅支出	7	(7,825)	(10,700)
年內溢利及全面收入總額		77,180	57,573
以下各項應佔溢利及全面收入總額：			
本公司權益擁有人		77,180	57,573
本公司普通股權益持有人應佔每股盈利	8		
基本及攤薄		5.15港仙	3.84港仙

## 綜合財務狀況表

	附註	二零二零年 十二月三十一日 千港元	二零一九年 十二月三十一日 千港元
<b>非流動資產</b>			
物業、廠房及設備		253,683	256,002
使用權資產	10	185,068	9,752
於一間聯營公司的投資	10	121	–
非流動資產總額		<u>438,872</u>	<u>265,754</u>
<b>流動資產</b>			
應收貿易賬款	11	265,436	257,327
合約資產		333,001	279,223
預付款項、按金及其他應收款項		23,210	25,139
應收同系附屬公司款項		1,790	1,790
應收關連公司款項	12	–	5,250
可收回稅項		4,270	8,024
現金及現金等值		80,587	54,607
流動資產總額		<u>708,294</u>	<u>631,360</u>
<b>流動負債</b>			
應付貿易賬款及應付工程項目保留金	13	213,509	174,288
其他應付款項及應付費用		301,249	203,798
應繳稅項		4,986	14,673
租賃負債		866	9,060
流動負債總額		<u>520,610</u>	<u>401,819</u>
<b>流動資產淨值</b>		<u>187,684</u>	<u>229,541</u>
<b>資產總值減流動負債</b>		<u>626,556</u>	<u>495,295</u>
<b>非流動負債</b>			
租賃負債		–	866
其他應付款項		81,431	–
遞延稅項負債		37,782	41,766
非流動負債總額		<u>119,213</u>	<u>42,632</u>
<b>資產淨值</b>		<u>507,343</u>	<u>452,663</u>
<b>權益</b>			
<b>本公司持有人應佔權益</b>			
已發行股本		150,000	150,000
儲備		357,343	302,663
<b>權益總額</b>		<u>507,343</u>	<u>452,663</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及海外的公營及私營機構進行地基建造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)、香港普遍接納之會計原則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二零一八年度財務報告的概念框架及以下經修訂香港財務報告準則。

香港財務報告準則第3號之修訂	業務之定義
香港財務報告準則第9號、 香港會計準則第39號及 香港財務報告準則第7號之修訂	利率基準改革
香港財務報告準則第16號之修訂	與新型冠狀病毒相關之租金優惠(提早採納)
香港會計準則第1號及 香港會計準則第8號之修訂	重大之定義

採納二零一八年度財務報告的概念框架及該等經修訂香港財務報告準則對本集團之財務報表並無重大影響。

### 3. 營運分類資料

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)

截至二零二零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
<b>分類收入：</b>			
銷售予外界客戶	1,349,994	203,337	1,553,331
分類之間的銷售	–	97,843	97,843
其他收入	26,395	7,359	33,754
	<u>1,376,389</u>	<u>308,539</u>	<u>1,684,928</u>
<b>對賬：</b>			
對銷分類之間的銷售			(97,843)
其他收入			(33,754)
收入			<u>1,553,331</u>
<b>分類業績</b>	<b>51,517</b>	<b>47,819</b>	<b>99,336</b>
<b>對賬：</b>			
集團及其他未分配支出			(14,141)
利息收入			46
融資成本			(236)
除稅前溢利			<u>85,005</u>
<b>分類資產</b>	<b>938,773</b>	<b>196,678</b>	<b>1,135,451</b>
<b>對賬：</b>			
集團及其他未分配資產			11,715
資產總額			<u>1,147,166</u>
<b>分類負債</b>	<b>481,451</b>	<b>151,594</b>	<b>633,045</b>
<b>對賬：</b>			
集團及其他未分配負債			6,778
負債總額			<u>639,823</u>
<b>其他分類資料：</b>			
於一間聯營公司的投資	121	–	121
物業、廠房及設備折舊	49,018	10,471	59,489
使用權資產折舊	8,916	–	8,916
資本開支*	234,562	7,585	242,147
	<u>234,562</u>	<u>7,585</u>	<u>242,147</u>

\* 資本開支指添置物業、廠房及設備以及因收購一間聯營公司而取得之租賃土地之使用權資產。

### 3. 營運分類資料(續)

截至二零一九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
<b>分類收入：</b>			
銷售予外界客戶	1,075,296	228,347	1,303,643
分類之間的銷售	–	86,587	86,587
其他收入			
– 出租機器所得租金收入	2,100	–	2,100
– 其他	374	357	731
	<u>1,077,770</u>	<u>315,291</u>	<u>1,393,061</u>
<b>對賬：</b>			
對銷分類之間的銷售			(86,587)
其他收入			<u>(2,831)</u>
收入			<u><u>1,303,643</u></u>
<b>分類業績</b>	40,211	36,206	76,417
<b>對賬：</b>			
集團及其他未分配支出			(7,999)
利息收入			379
融資成本			<u>(524)</u>
除稅前溢利			<u><u>68,273</u></u>
<b>分類資產</b>	722,918	172,470	895,388
<b>對賬：</b>			
集團及其他未分配資產			<u>1,726</u>
資產總額			<u><u>897,114</u></u>
<b>分類負債</b>	286,679	154,168	440,847
<b>對賬：</b>			
集團及其他未分配負債			<u>3,604</u>
負債總額			<u><u>444,451</u></u>
<b>其他分類資料：</b>			
物業、廠房及設備折舊	53,240	9,372	62,612
使用權資產折舊	8,916	–	8,916
資本開支*	<u>29,357</u>	<u>15,524</u>	<u>44,881</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

	二零二零年 千港元	二零一九年 千港元
香港	1,551,887	1,300,349
新加坡	1,444	3,294
	<u>1,553,331</u>	<u>1,303,643</u>

以上收入資料乃根據客戶所在地呈列。

##### (b) 非流動資產

	二零二零年 千港元	二零一九年 千港元
香港	<u>438,751</u>	<u>265,754</u>

以上非流動資產資料乃根據資產所在地呈列，其不包括於一間聯營公司的投資。

#### 有關主要客戶的資料

來自各佔收入總額10%或以上之主要客戶的收入如下：

	二零二零年 千港元	二零一九年 千港元
客戶A	266,530	198,366
客戶B	253,228	*
客戶C	217,000	*
客戶D	*	246,954
客戶E	*	163,282
	<u></u>	<u></u>

\* 少於10%

#### 4. 收入、其他收入及收益

本集團的收入分析如下：

	二零二零年 千港元	二零一九年 千港元	
客戶合約收入			
建造服務	<u>1,553,331</u>	<u>1,303,643</u>	
<b>客戶合約收入</b>			
收入分列資料			
截至二零二零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
<b>服務類型</b>			
建造服務	<u>1,349,994</u>	<u>203,337</u>	<u>1,553,331</u>
<b>地區市場</b>			
香港	1,349,994	201,893	1,551,887
新加坡	-	1,444	1,444
客戶合約收入總額	<u>1,349,994</u>	<u>203,337</u>	<u>1,553,331</u>
<b>收入確認時間</b>			
隨時間提供服務	<u>1,349,994</u>	<u>203,337</u>	<u>1,553,331</u>
<b>客戶合約收入</b>			
外界客戶	1,349,994	203,337	1,553,331
分類之間的銷售	-	97,843	97,843
對銷分類之間的銷售	1,349,994	301,180	1,651,174
	-	(97,843)	(97,843)
客戶合約收入總額	<u>1,349,994</u>	<u>203,337</u>	<u>1,553,331</u>



#### 4. 收入、其他收入及收益(續)

截至二零一九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
<b>服務類型</b>			
建造服務	<u>1,075,296</u>	<u>228,347</u>	<u>1,303,643</u>
<b>地區市場</b>			
香港	1,075,296	225,053	1,300,349
新加坡	<u>–</u>	<u>3,294</u>	<u>3,294</u>
客戶合約收入總額	<u>1,075,296</u>	<u>228,347</u>	<u>1,303,643</u>
<b>收入確認時間</b>			
隨時間提供服務	<u>1,075,296</u>	<u>228,347</u>	<u>1,303,643</u>
<b>客戶合約收入</b>			
外界客戶	1,075,296	228,347	1,303,643
分類之間的銷售	<u>–</u>	<u>86,587</u>	<u>86,587</u>
對銷分類之間的銷售	<u>1,075,296</u>	<u>314,934</u>	<u>1,390,230</u>
	<u>–</u>	<u>(86,587)</u>	<u>(86,587)</u>
客戶合約收入總額	<u>1,075,296</u>	<u>228,347</u>	<u>1,303,643</u>
<b>其他收入及收益</b>			
		二零二零年 千港元	二零一九年 千港元
銀行利息收入		46	379
出租機器所得租金收入		–	2,100
外幣換算差額淨值		–	352
政府補貼*		<u>33,708</u>	<u>–</u>
		<u>33,754</u>	<u>2,831</u>

\* 政府補貼主要指來自香港政府保就業計劃之補助。該等補貼並無相關之未達成條件或或然事項。

## 5. 融資成本

融資成本分析如下：

	二零二零年 千港元	二零一九年 千港元
租賃負債利息	208	524
銀行透支利息	28	—
	<u>236</u>	<u>524</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：

	二零二零年 千港元	二零一九年 千港元
建造成本	1,347,469	1,105,508
物業、廠房及設備折舊	59,489	62,612
使用權資產折舊	8,916	8,916
員工成本(包括董事酬金)		
薪金、工資及津貼	340,786	293,942
退休金計劃供款	15,336	13,294
	<u>356,122</u>	<u>307,236</u>
核數師酬金	1,325	1,339
未計入租賃負債計量之租賃付款	2,327	2,001
出售物業、廠房及設備項目的虧損	—	330
外幣換算差額淨值	859	(352)
	<u>859</u>	<u>(352)</u>

## 7. 所得稅

	二零二零年 千港元	二零一九年 千港元
即期－香港		
年內支出	11,843	14,330
過往年度撥備不足	232	－
即期－其他地區		
年內支出	－	266
過往年度超額撥備	(266)	(522)
遞延稅項	(3,984)	(3,374)
	<u>7,825</u>	<u>10,700</u>
年內稅項支出總額	<u>7,825</u>	<u>10,700</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%（二零一九年：16.5%）的稅率撥備。就其他地區應課稅溢利應付之稅項，乃根據本集團經營業務所在司法權區之現行稅率計算。

## 8. 本公司普通股權益持有人應佔每股盈利

每股基本盈利乃按年內本公司普通股權益持有人應佔溢利77,180,000港元（二零一九年：57,573,000港元）及年內已發行普通股股數1,500,000,000股（二零一九年：1,500,000,000股）計算。

本集團於截至二零二零年及二零一九年十二月三十一日止兩個年度並無已發行具潛在攤薄影響之普通股。

## 9. 股息

	二零二零年 千港元	二零一九年 千港元
擬派末期股息每股普通股1.5港仙 （二零一九年：1.5港仙）	<u>22,500</u>	<u>22,500</u>

年內擬派末期股息須待本公司股東於應屆股東週年大會上批准作實。

## 10. 使用權資產／於一間聯營公司的投資

截至二零二零年十二月三十一日止年度，本集團收購先滿發展有限公司之50%股權，並基於此收購而收購兩項使用權資產，價格分別為121,000港元及184,232,000港元。

## 11. 應收貿易賬款

	二零二零年 千港元	二零一九年 千港元
應收貿易賬款	<u>265,436</u>	<u>257,327</u>

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。於二零二零年十二月三十一日，本集團面對源自最大客戶和五大客戶的若干集中風險，分別佔本集團應收款項總額的24%及66%(二零一九年：36%及79%)。

於報告期末的應收貿易賬款於扣除減值備抵賬後按發票日期的賬齡分析如下：

	二零二零年 千港元	二零一九年 千港元
即期至30日	212,363	166,549
31至60日	41,066	82,750
61至90日	2,353	160
90日以上	<u>9,654</u>	<u>7,868</u>
	<u>265,436</u>	<u>257,327</u>

## 12. 應收關連公司款項

於二零一九年十二月三十一日，應收關連公司款項指應收自金譽發展有限公司(「金譽」)之已核實之承建合約收入。金譽為漢國置業有限公司(「漢國」)之間接全資附屬公司，而本公司控股股東王世榮博士為漢國之董事，並實益擁有該公司之權益。王承偉先生及林炳麟先生為本公司及漢國之共同董事。

應收關連公司款項為無抵押、免息並須於30日內償還。

### 13. 應付貿易賬款及應付工程項目保留金

	二零二零年 千港元	二零一九年 千港元
應付貿易賬款	167,375	133,802
應付工程項目保留金	46,134	40,486
	<u>213,509</u>	<u>174,288</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：

	二零二零年 千港元	二零一九年 千港元
應付貿易賬款		
即期至30日	163,626	106,820
31至60日	1,485	19,579
61至90日	82	5,927
90日以上	2,182	1,476
	<u>167,375</u>	<u>133,802</u>
應付工程項目保留金	46,134	40,486
	<u>213,509</u>	<u>174,288</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日結付。應付工程項目保留金之還款期介乎一至兩年。

### 14. 比較金額

若干比較金額已由行政支出重列至建造成本，以符合本年度之呈列方式。此舉更能反映本集團之表現。

## 管理層討論及分析

### 業務及營運回顧

於二零二零年十二月三十一日，地基部門及鑽探部門分別有16個及56個項目在進行中，合約金額分別約為2,028,000,000港元及495,000,000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：

	二零二零年 千港元	二零一九年 千港元
地基部門	1,349,994	1,075,296
鑽探部門	203,337	228,347
	<u>1,553,331</u>	<u>1,303,643</u>

本集團回顧年度內之收入為1,553,300,000港元(二零一九年：1,303,600,000港元)，較上一年度上升19.2%。報告年度收入增加249,700,000港元，主要乃由於大型地基合約正積極進行中並獲得相應核實。

### 毛利及毛利率

本集團毛利總額為205,900,000港元(二零一九年：198,100,000港元)，較上一年度輕微增加3.9%。然而，本集團毛利率由上一年度之15.2%下降至本報告年度之13.3%。儘管本集團年內收入有所增加，惟由於符合嚴格之合約要求及施工技術複雜，導致產生額外建造成本，並令到毛利下跌了一定程度。此外，地基承建商之間競爭激烈，導致承建商採取更為進取的投標策略，令毛利率下降。

## **行政支出**

本集團的行政支出於報告年度為154,400,000港元，較上一年度132,200,000港元增加22,200,000港元或16.8%。本年度行政支出增加主要是由於招聘更多必要之人員，以及獎勵及挽留為本集團服務的優秀員工，而增加員工成本16,800,000港元所致。儘管如此，本集團在未來數年將繼續嚴格及持續控制行政支出。

## **純利**

本集團報告年度內之純利為77,200,000港元，較上一年度57,600,000港元增加34.1%或19,600,000港元。

## **財務回顧**

### **流動資金及財務資源**

於二零二零年十二月三十一日，本集團之無抵押現金及銀行結餘為80,600,000港元，而二零一九年十二月三十一日則為54,600,000港元。派付末期股息22,500,000港元、支付收購新機器群的資本支出57,900,000港元以及支付部分於一間聯營公司的投資及相應使用權資產款項64,000,000港元後，現金及銀行結餘仍增加26,000,000港元，主要是由於本報告年度錄得若干大型地基合約之現金流入淨額。本集團於回顧年度內保持穩健之財務狀況。

於二零二零年十二月三十一日，本集團擁有債務總額900,000港元(二零一九年：9,900,000港元)，此等債務為租賃負債。本集團之負債比率(以債務總額除以權益總額計算)為0.2%(二零一九年：2.2%)。

### **融資及財務政策**

本集團一直採取審慎之融資及財務政策。盈餘資金以現金存款方式存放於持牌銀行。為管理流動資金風險，管理層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**

於二零二零年十二月三十一日，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288,900,000港元(二零一九年：200,500,000港元)。

## **僱員及酬金政策**

於二零二零年十二月三十一日，本集團在香港共聘用621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。

## **展望及未來計劃**

根據本公司日期為二零二零年十二月二十八日之公佈，本集團已完成收購機械、設備、廠房配件及零件之新貯存庫。該倉庫空間寬敞，並將成為我們生產團隊及一般員工的理想工作場地，以更精簡、集中及有效監察機械維修及工程，以及優化我們的機械及設備貯存系統，從而全面提升可持續發展表現、營運及生產效率、成本控制措施、物流安排及資源分配。

本集團鑽探部門的鑽達擁有先進技術及機械，可提供廣泛的地基工程和鑽探服務，包括地面勘探、土力儀器測量、採樣、實地測試、潛孔鑽探、土力及地基工程。作為香港主要的鑽探專業承建商之一，鑽達在管理不同規模的公共及私營地基及鑽探工程項目方面擁有良好往績，並錄得穩定合約收入及為本集團帶來利潤貢獻方面表現出色。鑽達最近獲工務局認可為微型樁及工字鋼樁(第二組別)的專門承建商，並獲認可進行香港實驗所認可計劃所列的特定實驗所活動。為保持本集團未來穩健發展，鑽達將致力調撥更多合適的資源，以擴展海上勘探、儀器測量及實地測試等服務範疇，使業務更趨多元化。本集團相信，透過我們所制定的策略，鑽達可獲得更多的回報並擴大服務範疇，從而在未來數年提高對本集團的收入及利潤貢獻。

香港的地基行業正急速發展，需要精密技術的建築項目數量正不斷增加。隨著香港工程項目的規模及複雜程度日益增加，擁有更先進技術能力的地基承建商將在業內更具競爭力。作為地基技術領域的主要參與者之一，我們已準備好迎接未來的挑戰。本集團將專注競投更多大型及複雜的工程項目，並擴大業務範圍，以提升我們的競爭優勢及穩踞有利位置。



憑藉本集團於地基行業早已建立的良好聲譽，加上我們的競爭優勢以及由執行委員會領導的人才團隊，我們有信心，儘管目前的環境充滿挑戰，但本集團的業務及客戶群定將繼續擴大。對建造行業的長遠需求我們仍抱持審慎樂觀態度，特別是考慮到未來十年香港公私營界別的長遠房屋供應目標達到430,000個單位，以及政府加快投資價值上億元的新公共項目招標的中期規劃政策。

### **擬派末期股息**

董事會建議向於二零二一年六月十六日名列本公司股東名冊之本公司股東，派發截至二零二零年十二月三十一日止年度之末期股息每股1.5港仙。待股東於應屆股東週年大會上批准後，預期股息支票將於二零二一年七月七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**

本公司訂於二零二一年六月四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，本公司將於二零二一年六月一日至二零二一年六月四日(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，務請於二零二一年五月三十一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，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。

### **就股息暫停辦理股份過戶登記手續**

截至二零二零年十二月三十一日止年度之擬派末期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之資格，本公司將於二零二一年六月十一日至二零二一年六月十六日(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權利之形式買賣之最後日期將為二零二一年六月八日。股東如欲享有擬派末期股息，務請於二零二一年六月十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，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。

## 鳴謝

本人謹此代表董事會對各職員和員工一直的付出和專業態度表示感謝。各方持份者和業務夥伴對集團業務甚為重要，我們感激他們一直的忠實支持。此外，本人亦對各位股東堅定不移的支持深表謝意。我們在行內突出的表現和專長無可比擬，日後定能為股東創造更大價值。

## 企業管治

### **董事進行證券交易之標準守則**

本公司已採納香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)附錄十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二零二零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十四所載企業管治守則(「企業管治守則」)之所有相關守則條文，惟守則條文A.1.1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A.1.1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)將於本公司二零二零年之年報內載述。

### **審核委員會**

審核委員會由三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)、龐棣勛先生及徐志剛先生。

審核委員會已審閱本公司所採納之會計原則及政策，並與管理層及外聘核數師討論本集團截至二零二零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告所列關於截至二零二零年十二月三十一日止年度的綜合財務狀況表、綜合損益及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頒佈的香港審計準則、香港審閱業務準則或香港核證業務準則而進行的核證服務，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，二零二一年三月二十五日

於本公佈日期，董事會由八名董事組成，包括五名執行董事陳遠強先生、王承偉先生、余榮生先生、林炳麟先生及蘇顯光先生以及三名獨立非執行董事江紹智先生、龐棣勛先生及徐志剛先生。

\* 僅供識別