

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。



## JUSTIN ALLEN HOLDINGS LIMITED

### 捷隆控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 01425)

### 二零二一年中期業績公佈

捷隆控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然公佈本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)截至二零二一年六月三十日止六個月之未經審核簡明綜合中期業績，連同過往期間之比較數字一併列示。

#### 簡明綜合損益及其他全面收益表

截至二零二一年六月三十日止六個月

		截至六月三十日止六個月	
	附註	二零二一年 港幣千元 (未經審核)	二零二零年 港幣千元 (未經審核)
收益	3	361,498	270,423
銷售成本		(274,321)	(193,443)
毛利		87,177	76,980
其他收入		7,018	1,387
其他收益及虧損淨額		(568)	(1,144)
銷售及分銷開支		(21,527)	(14,791)
行政開支		(30,074)	(23,404)
財務成本		(1,486)	(3,419)
除稅前溢利		40,540	35,609
所得稅開支	4	(9,651)	(5,963)
期內溢利	5	30,889	29,646

	附註	截至六月三十日止六個月	
		二零二一年 港幣千元 (未經審核)	二零二零年 港幣千元 (未經審核)
除所得稅後其他全面收益/(虧損)			
其後可能重新歸類至損益的項目： 換算海外業務產生之匯兌差額		5,857	(8,754)
除所得稅後期內其他全面收益/(虧損)		5,857	(8,754)
除所得稅後期內總全面收益		36,746	20,892
下列人士應佔期內溢利/(虧損)：			
- 本公司擁有人		31,667	30,047
- 非控股權益		(778)	(401)
		30,889	29,646
下列人士應佔期內總全面收益/(虧損)：			
- 本公司擁有人		37,171	21,614
- 非控股權益		(425)	(722)
		36,746	20,892
股息	6	-	-
每股盈利	7		
- 基本 (港仙)		2.53	2.40
- 攤薄 (港仙)		2.53	2.40

簡明綜合財務狀況表  
於二零二一年六月三十日

	附註	二零二一年 六月三十日 港幣千元 (未經審核)	二零二零年 十二月三十一日 港幣千元 (經審核)
<b>非流動資產</b>			
物業、廠房及設備		144,115	146,209
使用權資產		51,400	51,753
收購物業、廠房及設備支付的按金		63	126
租賃按金		1,692	1,616
遞延稅項資產		4,914	2,300
		<u>202,184</u>	<u>202,004</u>
<b>流動資產</b>			
存貨		202,189	103,322
貿易及其他應收款項	8	81,270	77,492
按公平值計入其他全面收益之金融資產		40,908	32,452
按公平值計入損收益之金融資產		123,603	76,606
銀行結餘及現金		74,577	85,924
		<u>522,547</u>	<u>375,796</u>
<b>流動負債</b>			
貿易賬款及其他應付款項	9	190,043	130,496
租賃負債		1,878	2,200
銀行借款		84,318	-
應付稅項		24,739	12,819
		<u>300,978</u>	<u>145,515</u>
<b>流動資產淨值</b>		<u>221,569</u>	<u>230,281</u>
<b>總資產減流動負債</b>		<u>423,753</u>	<u>432,285</u>
<b>非流動負債</b>			
租賃負債		951	1,229
		<u>951</u>	<u>1,229</u>
<b>資產淨值</b>		<u>422,802</u>	<u>431,056</u>
<b>本公司擁有人應佔資本及儲備</b>			
股本		12,500	12,500
儲備		383,481	391,310
本公司擁有人應佔權益		395,981	403,810
非控股權益		26,821	27,246
<b>總權益額</b>		<u>422,802</u>	<u>431,056</u>

附註:

### 1. 審閱中期業績

本未經審核簡明綜合中期財務報表已由本公司的審核委員會作出審閱。

### 2. 編制基準

本綜合中期財務業績是根據香港聯合交易所有限公司主板證券上市規則（「上市規則」）的適用披露規定而編製。

本綜合中期財務業績包括綜合財務業績及經選擇的說明附註。附註包括對瞭解本集團自發佈二零二零年年度財務報表起的財務狀況及業績變動而言屬重要的事件及交易的說明。本綜合中期財務業績及其附註並不包括所有根據香港會計師公會頒佈的香港財務報告準則（「香港財務報告準則」）編製的全套財務報表所需的資料。

載列於本綜合中期財務業績中有關截至二零二零年十二月三十一日止財政年度的財務資料（作為過往所呈報的資料）並不構成本公司於該財政年度的法定財務報表，惟該等資料是源自該等財務報表。截至二零二零年十二月三十一日止年度的法定財務報表於本公司註冊辦事處可供查閱。核數師於二零二一年三月三十日發表對該財務報表作出無保留意見的報告。

編製本綜合中期業績公佈所採用之會計政策及計算方法與本集團二零二零年年度財務報表所採納的相同，惟採納香港會計師公會頒佈於二零二一年一月一日起年度期間強制生效的準則、經修訂準則及詮釋除外。採納此等準則、經修訂準則及詮釋對本集團營運業績或財務狀況並無重大影響。

### 3. 收益及分類資料

收益指於截至二零二一年及二零二零年六月三十日止六個月期間來自睡衣產品、家居便服產品、坯布製造及銷售以及加工服務的收益。

本集團有一個呈報分部，為基於向本集團主要營運決策者（身兼營運附屬公司的董事之本公司執行董事）（「主要營運決策者」）呈報以分配資源及評估表現（即本集團的綜合業績的資料）。因此，本集團僅有一個呈報分部。由於並無定期向主要營運決策者提供分部資產或分部負債分析，故無呈列有關資料。

#### 來自主要產品及服務的收益

	截至六月三十日止六個月	
	二零二一年	二零二零年
	港幣千元	港幣千元
	(未經審核)	(未經審核)
銷售產品(睡衣產品、家居便服產品及坯布)	358,162	268,995
加工服務	3,336	1,428
	<b>361,498</b>	<b>270,423</b>

收益確認時間  
於個別時間點  
隨著時間

358,162	268,995
<u>3,336</u>	<u>1,428</u>
<b><u>361,498</u></b>	<b><u>270,423</u></b>

截至二零二一年及二零二零年六月三十日止六個月，睡衣產品、家居便服產品及坯布製造及銷售以及加工服務的所有履約責任為期一年或以下。如香港財務報告準則第15號所准許，於各報告期末分配至未履行履約責任的交易價格並無披露。

地區資料

本集團自外來客戶的收益的資料按客戶地點呈列如下：

	截至六月三十日止六個月	
	二零二一年 港幣千元 (未經審核)	二零二零年 港幣千元 (未經審核)
收益		
美國	300,497	207,744
英國	20,468	19,035
愛爾蘭	16,671	21,211
中國	10,781	5,086
加拿大	7,948	11,989
西班牙	5,133	4,792
柬埔寨	-	566
	<u>361,498</u>	<u>270,423</u>

本集團按其按資產所在地劃分之非流動資產分析如下：

	於二零二一年	於二零二零年
	六月三十日 港幣千元 (未經審核)	十二月三十一日 港幣千元 (經審核)
非流動資產		
中國	159,096	161,026
香港	31,940	32,527
柬埔寨	6,234	6,151
	<u>197,270</u>	<u>199,704</u>

附註：非流動資產並不包括遞延稅項資產。

有關主要客戶之資料

截至二零二一年及二零二零年六月三十日止六個月，佔本集團收益10%以上的客戶之收益如下：

	截至六月三十日止六個月	
	二零二一年 港幣千元 (未經審核)	二零二零年 港幣千元 (未經審核)
客戶 A	299,197	206,773
客戶 B	<u>43,153</u>	<u>45,606</u>

#### 4. 所得稅開支

簡明綜合損益及其他全面收益表所示的所得稅為：

	截至六月三十日止六個月	
	二零二一年	二零二零年
	港幣千元	港幣千元
	(未經審核)	(未經審核)
本期稅項：		
香港利得稅	7,865	6,824
中國企業所得稅	4,067	376
柬埔寨所得稅	332	-
	<hr/>	<hr/>
	12,264	7,200
遞延稅項	(2,613)	(1,237)
	<hr/>	<hr/>
	9,651	5,963
	<hr/>	<hr/>

##### (a) 開曼群島

本公司為在開曼群島註冊成立之獲豁免有限責任公司，因此獲豁免開曼群島之所得稅。

##### (b) 英屬處女群島所得稅

於英屬處女群島註冊成立之法團為根據英屬處女群島之公司法獲豁免之有限責任公司，因此獲豁免英屬處女群島之所得稅。

##### (c) 香港利得稅

香港利得稅為按期內應課稅溢利的 16.5% 計算。於二零一八年三月二十一日，香港立法會通過《2017 年稅務（修訂）（第 7 號）條例草案》（「條例草案」），引入利得稅兩級制。條例草案於二零一八年三月二十八日經簽署成為法律並於次日刊憲。根據利得稅兩級制，合資格集團實體的首港幣 2,000,000 元的利得稅稅率將為 8.25%，港幣 2,000,000 元以上的溢利按 16.5% 徵稅。不符合利得稅兩級制的香港其他集團實體，則繼續按統一稅率 16.5% 徵稅。

因此，合資格集團實體的香港利得稅為按預計應評稅利潤的 8.5%（首港幣 2,000,000 元）及 16.5%（港幣 2,000,000 元以上）計算。

##### (d) 中國企業所得稅

根據中國企業所得法（「企業所得稅法」）及企業所得稅法之執行規定，截至二零二零年及二零一九年六月三十日止六個月期間的中國附屬公司之稅率為 25%。

根據中國企業所得稅法及實施條例細則，自二零一八年一月一日起，就向於香港註冊成立的控股公司分派中國附屬公司賺取的溢利須按 5% 之稅率繳納中國預扣稅。

##### (e) 柬埔寨所得稅

根據相關柬埔寨法律及法規，柬埔寨附屬公司於二零二一年及二零二零年六月三十日六個月期間的稅率為 20%。

## 5. 期內溢利

截至六月三十日止六個月  
二零二一年  
港幣千元  
(未經審核)

二零二零年  
港幣千元  
(未經審核)

期內溢利已計算下列各項:

物業、機器及設備折舊	5,728	5,902
使用權資產折舊	1,225	1,768
有關短期租賃的開支	498	212

## 6. 中期股息

截至二零二一年六月三十日止六個月，董事會宣派了每股港幣0.036元(二零一九年: 港幣0.0228元)或合共約港幣45,000,000元(二零一九年: 港幣28,500,000元)股息，作為截至二零二零年十二月三十一日止年度之末期股息(二零一八年: 無)。

截至二零二一年六月三十日止六個月期間，本公司概無派付或宣派中期股息(截至二零二零年六月三十日止六個月: 無)。

## 7. 每股盈利

本公司擁有人應佔每股基本及攤薄盈利乃根據以下資料計算:

截至六月三十日止六個月  
二零二一年  
港幣千元  
(未經審核)

二零二零年  
港幣千元  
(未經審核)

### 盈利

計算每股基本盈利之溢利  
(為本公司擁有人應佔本期溢利)

31,667	30,047
千股 (未經審核)	千股 (未經審核)

### 股份數目

計算每股基本盈利之普通股加權平均數

1,250,000	1,250,000
-----------	-----------

截至二零二一年及二零二零年六月三十日止六個月期間並無已發行潛在普通股，故截至二零二一年及二零二零年六月三十日止六個月期間的每股基本及攤薄盈利為一致。

## 8. 應收貿易賬款及其他應收款

二零二一年  
六月三十日  
港幣千元  
(未經審核)

二零二零年  
十二月三十一日  
港幣千元  
(經審核)

貿易應收款項淨額	9,122	20,501
其他應收款項淨額	72,148	56,991
	81,270	77,492

本集團為其貿易應收款項提供0天至120天之信用期。

於各報告期末，按交付日期呈列的貿易應收款項（扣除信貸虧損撥備）賬齡分析如下：

	二零二一年 六月三十日 港幣千元 (未經審核)	二零二零年 十二月三十一日 港幣千元 (經審核)
0至30天	7,117	16,257
31至60天	2,005	585
61至90天	-	3,654
90天以上	-	5
	<b>9,122</b>	<b>20,501</b>

## 9. 應付貿易賬款及其他應付款

	二零二一年 六月三十日 港幣千元 (未經審核)	二零二零年 十二月三十一日 港幣千元 (經審核)
貿易應付款項	117,572	47,968
其他應付款項淨額	72,471	82,528
	<b>190,043</b>	<b>130,496</b>

於各報告期末，按貨品發票日期呈列的貿易應付款項賬齡分析如下：

	二零二一年 六月三十日 港幣千元 (未經審核)	二零二零年 十二月三十一日 港幣千元 (經審核)
0至30天	114,795	44,160
31至60天	2,429	3,010
61至90天	-	151
90天以上	348	647
	<b>117,572</b>	<b>47,968</b>

購買貨品的信貸期為發出發票後0至90天。

## 10. 或然負債

於二零二一年六月三十日，本集團概無重大或然負債（二零二零年：無）。

## 管理層討論及分析

### 業務回顧

本集團是主要從事OEM服裝製造業務，專門生產睡衣及家居便服產品。我們經營垂直整合業務，包括(1) 原材料採購及坯布生產、(2) 原料及布料開發、(3) 服裝設計、(4) 就產品設計及布料使用向客戶提供意見、(5) 使用我們的生產設施進行主要服裝生產流程、以及(6) 在各主要生產階段及對製成的服裝產品進行質量控制。因此，本集團能夠為客戶提供一站式解決方案，由布料研發至最終生產及付運。本集團在中華人民共和國（「中國」）河南省及柬埔寨金邊市均設有生產設施，而目前在越南亦有通過長期合作的代工廠進行生產。

二零二一年上半年，隨著疫苗的普及，2019冠狀病毒病（「COVID-19」）的疫情在全球的蔓延速度得到控制，全球宏觀經濟均在逐步復蘇當中。但受惠於主動執行業務策略，本集團有能力應付這些挑戰並把握疫情後市場上出現的商機。我們分散的生產基地使能夠避開不同國家的封鎖政策及維持生產，並因此向客戶提供了選項，以轉移訂單給我們。截至二零二一年六月三十日止六個月期間，本集團的睡衣及家居便服產品銷售量約為10,300,000件，與二零二零年六月三十日止六個月的銷售量比較，增加了約37.4%。

### 財務回顧

#### 收益

截至二零二一年六月三十日止六個月期間，本集團的收益約為港幣361,500,000元，較去年同期增加約33.7%。於二零二一年上半年，本集團的睡衣及家居便服產品銷售量約為10,300,000件，與二零二零年同期的銷售量比較，增加了約37.4%。而由於產品組合的改變，睡衣及家居便服產品的平均售價較二零二零輕微下跌約3.5%。

#### 毛利

本集團的毛利由二零二零年六月三十日止六個月的約港幣71,150,000元增加約港幣10,200,000元，至截至二零二一年六月三十日止六個月的約港幣87,200,000元，增幅約為13.2%。於本回顧期間的平均毛利率約為24.1%，而二零二零年全年即約為28.2%。於二零二一年上半年，本集團因應客戶更嚴謹的要求，正在改變原材料的來源。而COVID-19疫情對物料供應及航運持續帶來影響，原因包括不同國家封鎖邊境，以及貨櫃供應緊張等。這些因素均致使整體生產及材料成本上漲，並構成本期的平均毛利率下跌。

#### 其他收入

截至二零二一年六月三十日止六個月期間，本集團錄得其他收入約港幣7,000,000元，而二零二零年六月三十日止六個月即約港幣1,400,000元。增長主要來自本集團為運用短期閒置可用資金而投資的可於市場交易之債券工具，所貢獻的約港幣4,500,000元利息收入。

#### 銷售及分銷開支

截至二零二一年六月三十日止六個月期間，本集團的銷售及分銷開支約為港幣21,500,000元，較去年同期增加約港幣6,700,000元，增長的原因為與收益增長同步，而於二零二一年銷售費用與收益的比例約為6.0%，而二零二零年即約為5.5%。

## 行政開支

截至二零二一年六月三十日止六個月期間，本集團之行政開支約港幣30,100,000元，較二零二零的約港幣23,400,000元增加約28.5%。於本回顧期間，本集團持續擴充其經營規模，以為未來的進一步成長作好準備。

## 財務費用

本集團的財務費用由截至二零二零年六月三十日止六個月約港幣3,400,000元減少約56.5%至截至二零二一年六月三十日止六個月約港幣1,500,000元。減少主要為因為本集團於截至二零二一年六月三十日止六個月期內改變銀行借款組合，而二零二一年亦僅有若干為期一至三個月的短期銀行借款，以支持暫時性的營運資本需求。

## 本公司擁有人應佔溢利

本公司擁有人應佔溢利由截至二零二零年六月三十日止六個月約港幣30,000,000元增加約5.4%至截至二零二一年六月三十日止六個月約港幣31,700,000元。淨利潤增加主要是由於上述的收益增長。

## 前景

鑑於COVID-19疫情以及其他社會和政治因素，對製造業仍帶來影響，例如材料供應緊張以及跨國船運的限制，預期短時間內生產成本仍會持續維持一個相對較高的水平。另一方面，全球經濟亦逐漸由COVID-19疫情中恢復，本集團亦會繼續向前推進，以垂直及水平方式擴充業務，以應付不同的挑戰並作好準備把握業務機會。

於垂直整合方面，我們正進行收購一間成衣製造工廠以馬上擴充生產能力，亦正於越南準備設立旗艦廠房，長遠以言更有機會發展成為能進行整個垂直供應鏈的生產基地。此外，為了避免由貿易的不確定性而帶來無法預測之挑戰，並分散社會、經濟和政治風險，管理層正在發掘於其他國家開始廠房的可能性，而本年度的下半年將會繼續進行更多深入的調研及討論。

於水平整合方面，本集團正與客戶一起努力，進一步開拓我們的產品類型，將於目前的睡衣及家居便服產品以外增加童裝產品。本集團亦已擴大質檢及合規團隊，以應對童裝所需要的更嚴格之安全標準及規定。此外，我們亦增聘了來自西班牙的設計總監及高級設計師，以帶領我們現時之設計部門及增強設計能力，並為客戶提供更多增值服務。

作為中長期策略，本集團將會運用我們的鞏固根基，進行市場分析及技術研究，以擴充於現有市場及新市場中的業務，使我們能把握未來的機遇，為本集團及所有股東帶來豐厚的回報。

## 財務資源及流動資金

於二零二一年六月三十日，本集團之流動資產為約港幣522,500,000元（二零二零年十二月三十一日：港幣375,800,000元），流動負債為約港幣300,980,000元（二零二零年十二月三十一日：港幣145,520,000元）。於二零二一年六月三十日之流動比率約為1.74，而於二零二零年十二月三十一日則約為2.58。

本集團於二零二一年六月三十日之現金及銀行結餘為約港幣74,580,000元（二零二零年十二月三十一日：港幣85,920,000元），其中約66.3%以人民幣列值、約28.2%以美元列值、約5.1%以港元列值、及約0.4%以加元及柬埔寨里爾列值。

於二零二一年六月三十日，本集團之尚未償還銀行貸款為約港幣84,320,000元（二零二零年十二月三十一日：無），為由香港及中國的銀行發放及以美元為單位。銀行計息之年利率介乎1.52%至2.48%不等，其中約港幣31,280,000元按固定利率計息。本集團之若干資產已作抵押以取得若干銀行融資額度，其賬面淨值約為港幣168,500,000元（二零二零年十二月三十一日：港幣173,920,000元）。

於二零二一年六月三十日，本集團之負債比率（按銀行借款佔股東權益之百分比計算）為約21.3%，而於二零二零年十二月三十一日則為零。

由於本集團之主要業務在香港及中國境內進行，而現有之財務資源包括手頭現金及銀行借款主要是港幣、人民幣及美元，故此需要面對匯率波動之風險相對有限。於二零二一年六月三十日，本集團訂立了外匯遠期合約，以鎖定人民幣與美元之間的匯兌風險。本集團會不時考慮不同的金融工具以控制外匯風險在一個可控程度。

本集團擬主要以其經營收益、內部資源及銀行信貸所得款項結餘撥付其經營及投資活動。董事相信，本集團的財務狀況穩健，並具備足夠資源應付其資本開支及營運資金所需。本集團採取保守庫務政策，對大部分銀行存款以港幣或美元或以營運附屬公司之當地貨幣保存，藉此減低外匯風險，並會投資具有公開市場、優良信貸評級及低市場風險之金融工具以賺取穩定回報。除以上所述外，本集團並無採用其他利率掉期、貨幣掉期或其他財務衍生工具以作對沖之用。

於截至二零二一年六月三十日止六個月期間，本集團通過一間銀行以不同的交易投資了20組可於市場交易之債券工具，每項之本金為200,000美元至2,000,000美元不等，目的為利用短期閒置可用的銀行存款，通過大範圍的投資組合去賺取穩定回報。該等債券工具由12個不同的發行人（均為獨立第三方）於香港聯交所或新加坡交易所發行及由本集團於二手市場上購入，每名發行人累計的本金金額由200,000美元至2,000,000美元不等，票面利率為4.7%至8.5%之間。該等發行人主要於中國從事基建、物業及房地產發展等。於二零二一年六月三十日，該等債券的本金共約為12,950,000元（相等於約港幣101,010,000元），市值約為港幣102,520,000元，而每名發行人的債券工具總額均代表少於本集團的總資產5%。截至二零二一年六月三十日止六個月期間，本集團錄得已實現虧損約港幣750,000元及按市值調整公平值產生未實現利潤約港幣1,510,000元。

於截至二零二一年六月三十日止六個月期間，本集團通過一間銀行以不同的交易投資了3組基金，每項之本金為400,000美元至2,000,000美元不等。該等基金由3間的金融機構（均為獨立第三方）發行，每名發行人累計的本金金額由400,000美元至2,000,000美元不等。於二零二一年六月三十日，該等基金的本金共約為2,800,000元（相等於約港幣21,840,000元），市值約為港幣22,040,000元，而每名發行人的基金總額均代表少於本集團的總資產5%。截至二零二一年六月三十日止六個月期間，本集團錄得按市值調整公平值產生未實現利潤約港幣200,000元。

本集團之管理層於決定每一項債券工具及基金的投資前，均進行了風險評估並定立了不同的準則，包括（但不限於）通過相關的產品介紹文件瞭解每一名發行人的業務性質及每一項債券工具和基金的特性，限制只能投資到信貸評級達BB-或以上之產品，及所有產品均必須可以在公開市場上交易以保持高流通性。鑑於地緣政治緊張之影響及展望利率會出現變動加劇全球金融市場之動盪，我們會保持謹慎態度。

## 資本承擔

於二零二一年六月三十日，本集團有資本承擔約港幣470,000元(二零二零年十二月三十一日：約港幣360,000元)。

## 重大收購及出售

本集團於截至二零二一年六月三十日止六個月期間並沒有重大收購及出售。

## 重大投資

除以上所述外，本集團於截至二零二一年六月三十日六個月期間並無其他重大投資。

## 或然負債

於二零二一年六月三十日，董事並不知悉有任何重大或然負債。

## 結算期後事項

於二零二一年六月三十日後，概無發生可能會對本集團未來營運之資產及負債構成重大影響之結算期後事項。

## 買入、出售或贖回股份

截至二零二一年六月三十日止六個月期間，本公司及其任何附屬公司並無買入、出售或贖回本公司任何上市證券。

## 僱員及薪酬政策

於二零二一年六月三十日，本集團於香港、中國及柬埔寨聘用1,668名職員及工人（二零二零年十二月三十一日：1,847名）。本集團根據員工表現及經驗釐定員工薪酬，管理層亦會定期檢討員工薪酬制度。其他員工福利包括醫療保險、退休計劃、適當培訓計劃及認股權計劃。

## 競爭利益

概無本公司董事或管理層股東（定義見上市規則）（「**控股股東**」）於與本集團之業務有或可能有直接或間接競爭之業務中擁有任何權益。

各控股股東已向本公司提供書面確認書（「**確認書**」），確認彼已於截至二零二一年六月三十日止六個月期間全面遵守不競爭契據（定義見招股書），及截至二零二一年六月三十日止六個月期間並沒有進行任何與本集團構成競爭之業務以及並無獲提供任何與本集團構成競爭之商業機會。獨立非執行董事已審閱控股股東提供之確認書，並滿意控股股東已於截至二零二一年六月三十日止六個月期間全面遵守不競爭契據，且於二零二一年六月三十日止六個月期間內控股股東概無呈報任何競爭業務。

## 董事於交易、安排或合約之權益

除與各董事訂立的服務合同及聘書外，本公司或其任何附屬公司概無訂立任何於回顧年度末或年內任何時間仍然生效而董事直接或間接擁有重大權益之重大合約。

## 證券交易之標準守則

本公司已採納上市規則附錄10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**」）為其董事進行證券交易之操守準則。本公司已向董事作出個別查詢，於截至二零二一年六月三十日止六個月內一直遵守標準守則所載之所有相關規定。

## 企業管治常規守則

截至二零二一年六月三十日止六個月期間，本公司已遵守上市規則附錄14所載之企業管治守則之所有適用守則條文（「企業管治守則」），惟以下偏離事項除外：

根據守則之守則條文A.2.1條，主席與行政總裁的角色應有區分，不應由同一人士擔任。然而，本公司的主席及行政總裁並無分開，談國培先生目前身兼兩職。董事相信，主席及行政總裁的職務歸於同一職位能確保本集團擁有一致的領導，並使本集團的整體策略規劃更為有效及高效。董事會認為，目前的安排不會損害權力及權限的平衡，而此架構將使本公司可即時及有效作出及實施決策。董事會將於適當時候在考慮本集團的整體情況後檢討及考慮分開董事會主席與本公司行政總裁的職務。

## 中期股息

董事並不建議派發截至二零二一年六月三十日止六個月的任何中期股息（二零二零年同期：無）。

## 審核委員會

本公司已成立審核委員會，以監察本集團財務報表之完整性及審視財務匯報程式及內部監控系統。現時，審核委員會由獨立非執行董事羅子璘先生擔任主席，其他成員包括兩名獨立非執行董事呂浩明先生及胡振輝先生。

本公司的審核委員會已審閱本集團截至二零二一年六月三十日止六個月之未經審核中期財務報表。

## 薪酬委員會

本公司已成立薪酬委員會，以考慮本公司所有董事及高級管理層之薪酬。現時，薪酬委員會由獨立非執行董事呂浩明先生擔任主席，其他成員包括執行董事談國培先生及獨立非執行董事羅子璘先生。

## 提名委員會

本公司已成立提名委員會，以協助董事會對本公司的董事提名常規實行整體管理。現時，提名委員會由執行董事談國培先生擔任主席，其他成員包括獨立非執行董事胡振輝先生及羅子璘先生。

## 登載中期業績及中期報告

中期業績公佈將登載於聯交所網站 ([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)) 及本公司網站 ([www.justinallengroup.com](http://www.justinallengroup.com))，而本公司的截至二零二一年六月三十日止中期報告將於適時寄發予股東並於本公司及聯交所網站登載。

承董事會命  
捷隆控股有限公司  
主席  
談國培

香港，二零二一年八月三十日

於本公告日期，董事會由三名本公司之執行董事談國培先生、楊淑歡女士及蘇禮木先生，及三名本公司之獨立非執行董事呂浩明先生、胡振輝先生及羅子璘先生組成。