



# BOE

## 2021年中期報告

京東方精電有限公司  
股份代號 710

**財務摘要**

| 百萬元                                  | 2021年<br>(截至6月30日止6個月) | 2020年<br>(截至6月30日止6個月) |
|--------------------------------------|------------------------|------------------------|
| 收益                                   | 3,200                  | 1,898                  |
| 利息、稅項、折舊及攤銷前利潤(EBITDA <sup>1</sup> ) | 174                    | 90                     |
| 股東應佔溢利                               | 95.1                   | 18.2                   |
| 現金及定期存款結餘                            | 1,601                  | 1,502                  |
| 基本及攤薄每股盈利                            | 12.9港仙                 | 2.5港仙                  |

<sup>1</sup> 利息、稅項、折舊及攤銷前利潤(EBITDA)指本期溢利，另加於計算本期溢利時扣除之以下數額：融資成本、所得稅、折舊及攤銷。

本人謹代表京東方精電有限公司（「本公司」）及其附屬公司（「京東方精電」或「本集團」）宣佈截至2021年6月30日止的中期業績。

於回顧期內，本集團錄得收益3,200,000,000港元，較2020年上半年錄得的1,898,000,000港元增加69%。本集團的利息、稅項、折舊及攤銷前利潤(EBITDA<sup>1</sup>)為174,000,000港元，較去年同期的90,000,000港元上升93%。股東應佔溢利錄得95,100,000港元，較2020年上半年錄得的18,200,000港元增長423%。

於2021年6月30日，本集團錄得現金及定期存款結餘1,601,000,000港元，而於2020年底則錄得1,635,000,000港元。於2021年6月30日及2020年12月31日，本集團並沒有銀行貸款。期內，本集團的現金狀況保持良好。

於回顧期內，相比於2020年上半年，本集團實現收益與股東應佔溢利大幅增長。誠如本集團的2020年年報所述，本集團業務已從2020年上半年的COVID-19疫情影響中逐步恢復，且我們的汽車顯示屏業務自2020年下半年以來繼續取得矚目增長，並持續貫穿2021年上半年。本集團收益較去年同期增長69%，其中因為受COVID-19疫情影響，比較基數相對較低。增長動力主要來自中華人民共和國（「中國」），其汽車市場迅速從COVID-19疫情影響中恢復。增長主要來自薄膜電晶體（「TFT」）模組及觸控屏顯示模組產品的銷售，這得益源於往年獲得的新項目的批量生產開始。TFT模組及觸控屏顯示模組銷售所得的收益佔本集團期內總收益81%。由於汽車顯示屏業務銷售增長，本集團於歐洲、韓國及美洲的業務期內亦錄得顯著增長。

於回顧期內，利息、稅項、折舊及攤銷前利潤(EBITDA<sup>1</sup>)增長93%至174,000,000港元，佔本集團收益5.4%。該增長主要來自收益增長帶來的毛利增長。股東應佔溢利增長76,900,000港元，較2020年同期增長423%。此外，股東應佔溢利比率(即股東應佔溢利佔本集團收益)上升至3%，而2020年同期為1%。隨著我們的銷售增長，本集團的盈利能力不斷改善並實現規模經濟效益。員工成本及其他營運費用與去年同期相比有所增長，這是由於COVID-19疫情期間業務活動減少，比較基數較低所致。儘管如此，該增長亦是由於期內的銷售及業務活動增加所致，而本集團已持續實行效率管理措施，邁向實現進一步規模經濟效益。

### 股息

本公司董事會(「董事會」)議決不宣派截至2021年6月30日止6個月之中期股息(2020年6月30日止6個月：無)。

### 業務回顧

#### 汽車顯示屏業務

於回顧期內，汽車顯示屏業務錄得收益2,578,000,000港元，較2020年同期錄得的收益1,386,000,000港元增長86%。該業務佔本集團整體收益81%。

本集團的汽車顯示屏業務與去年同期相比錄得可觀增長。本集團佔全球汽車市場的市場份額繼續維持領先地位。主要增長動力來自中國的銷售增長，自2020年下半年以來中國的整體市場需求一直保持增長，並持續貫穿2021年上半年。中國汽車市場的市場情況和需求已快速從COVID-19疫情中恢復，且銷售訂單於2020年下半年開始激增。我們獲得的TFT及觸控屏模組項目按計劃開始批量生產，同樣亦為期內的收益增長作出貢獻。由於產品組合轉向更多銷售價格較高的觸控屏模組產品和大尺寸TFT，中國市場的整體平均銷售價格自2020年下半年以來一直保持上漲。因應近期全球電子元件短缺而向上調整的部分產品價格亦在2021年第二季度的後期得到部分反映。

中國新能源汽車顯示屏期內收益由於客戶訂單增長亦錄得大幅增長。該增長受惠於最終用戶對新能源汽車的接受程度不斷提高，誠如中國新能源汽車銷售數量不斷增長所反映。

期內，來自歐洲汽車客戶的收益與去年同期相比有所增長。我們的主要客戶，包括具規模的一級製造商，正逐步從疫情的影響中恢復，並逐步恢復正常業務活動。

對於韓國、日本和美洲市場，收益與2020年上半年的較低比較基數相比錄得可觀增長。

### 工業顯示屏業務

於回顧期內，工業顯示屏業務錄得收益622,000,000港元，較2020年同期錄得的收益512,000,000港元增長21%。該業務佔本集團整體收益19%。

來自該業務的收益增長主要是由於中國教育相關應用領域的TFT顯示屏模組的銷售增長以及來自一家世界知名高端家電品牌的TFT顯示屏模組訂單增加所致。來自單色顯示屏的收益於歐洲錄得輕微增長，乃由於業務活動於2021年上半年逐步恢復所致。

### 業務展望

於回顧期內，本集團的整體業務逐步從疫情中恢復，並錄得大幅增長，尤其是在汽車顯示屏業務。根據批量生產項目的銷售訂單狀態，本集團預期增長勢頭將會持續貫穿2021年下半年。增長動力主要來自用於傳統汽車和新能源汽車的中國TFT及觸控屏模組訂單。因此，由於預期將透過銷售增長實現進一步規模經濟效益，相比於2021年上半年，本集團的收益和溢利預期於2021年下半年進一步增長。期內的電子元件全球短缺仍將在本年度餘下期間或甚至更長期間內給本集團業務帶來不確定性。儘管如此，本集團不斷採取各種措施以減低影響並確保生產和交付順利進行。此外，本集團因應近期電子元件全球短缺造成的原料和其他成本增加而上調我們產品的銷售價格，有關調整將於2021年下半年反映。

### 汽車顯示屏業務

於回顧期內，就顯示屏面積和交付數量而言，尤其是對於尺寸超過8吋的顯示屏而言，本集團繼續保持我們在全球汽車市場的領先地位。我們的中國客戶包括傳統汽車的主要本地和合資企業品牌汽車製造商以及新能源汽車的主要製造商。通過我們往年在中國不懈發展業務的努力，我們已與多家汽車製造商及一級製造商建立密切關係甚至戰略合作夥伴關係，這使我們得以獲取可觀數量的新TFT和觸控屏模組項目，從而支持我們在未來年度實現收益增長。

中國新能源汽車銷售貢獻的收益自2020年年初以來不斷增加，尤其是在本回顧期內。本集團認為從傳統汽車遷移至新能源汽車的趨勢不可避免，且客戶轉向新能源汽車的意願將成為中國的主要增長領域之一。就此，本集團不斷與新能源汽車製造商進行緊密合作以推廣我們的TFT和AMOLED顯示屏模組以及系統顯示屏產品。我們為一家中國知名新能源汽車製造商生產的大尺寸AMOLED顯示屏將於2022年開始首次批量生產。由於顯示屏趨勢轉向大型多聯顯示屏模組和觸控屏模組，以及如BD cell和AMOLED等高端顯示屏技術，預期本集團產品的平均銷售價格將會逐步提高。本集團亦於中國已獲得數個與系統顯示屏解決方案有關的項目。

於回顧期內，歐洲汽車業務顯示反彈跡象。本集團繼續從長期一級客戶贏得乘用車、商用車和高端豪華車的新項目。如上所述，新能源汽車是未來汽車不可避免的趨勢。本集團不斷致力於新能源商用車項目，並已贏得一個位於英國的新電動貨車製造商的大尺寸顯示系統項目。歐洲COVID-19疫情的不確定性可能會影響該地區的業務，但本集團有信心未來我們的銷售將在新項目批量生產後逐步增長。

對於韓國、日本和美洲，由於在2020年下半年的批量生產後TFT和觸控屏顯示模組的銷售訂單增加，我們預期未來收益將會增長。

### 工業顯示屏業務

我們的單色顯示屏業務為相對穩定的業務，應用領域主要為工業儀表、醫療及消費品。我們將繼續加大資源投入至擴張我們的工業客戶基礎，並向高端客戶推介我們的TFT顯示屏模組，如家電產品和教育產品。本集團獨具特色的IBN-TFT混合顯示屏開始獲得客戶認可以及成功使用於一個船舶應用。

## 發展策略

本集團將繼續我們多年來得到證明的發展策略，具體為通過與我們的客戶建立緊密關係增加市場份額，以及提供高質量和定制化的產品和服務。往年，我們已能在中國快速增長的汽車市場建立穩固的立足點，而我們將繼續加深我們與戰略合作夥伴的合作。我們將投入更多精力至其他地理區域，尤其是歐洲，以緊跟新能源汽車趨勢。鑒於汽車顯示屏業務的正面前景以及為搶佔更多市場份額，本集團現正考慮通過與京東方科技集團股份有限公司（「京東方集團」）合作成立合資企業，擴張我們在中國的TFT及觸控屏顯示模組製造設施，當中可能涉及購買土地及建設生產廠房和設施。本集團認為此舉將加強我們的製造能力，從而滿足汽車市場日益增長的需求，符合本集團的最佳利益。

隨著自動駕駛技術的進步，本集團認為提升汽車用戶的沉浸式車載體驗及繼續投資於相關的技術和產品研發尤為重要。本集團目標成為一家汽車智能駕駛座艙顯示系統總成解決方案提供商，以把握此未來趨勢。就顯示屏質量和體驗而言，大型顯示屏模組、寬屏顯示屏、AMOLED和京東方集團自主研發的BD cell顯示屏等可極大改善用戶的虛擬體驗。對於沉浸式體驗，人機界面（「HMI」）為重要的元素。本集團已致力研發如手勢控制和紅外射線和傳感、3D觸控、裸眼3D顯示以及增強型動態實境抬頭顯示器（「AR-HUD」）等技術以提升駕駛座艙的HMI體驗。

我們已於2021年第一季度增加對深圳疆程技術有限公司的投資，並達成增資協議，以籌集更多資金來支持正在進行的AR-HUD及HUD。計劃於2022年開始為一家中國本地品牌汽車廠的AR-HUD項目進行批量生產。關於顯示系統的研發，本集團已分配一組專門團隊進行中國和海外市場顯示系統解決方案的研發工作。我們亦獲得一家中國領先新能源汽車製造商的顯示系統解決方案項目，將於本年度下半年和2022年開始批量生產。

### 科研發展

電動汽車除改變汽車驅動的方式，同時亦推動智能化汽車駕駛座艙。車載顯示器的尺寸和像素數量在過去幾年中快速提升，顯示器幾乎覆蓋車廂內所有表面，給使用者帶來沉浸式體驗，重點是為駕駛員提供關鍵信息，亦為乘客提供更豐富多元的娛樂內容。

因應發展需求，汽車製造商不再滿足於高解像度大屏幕平面顯示器，還追求曲面顯示、高動態HDR、超高對比度（用於高端顯示圖像）、純黑、無光暈等更佳的視覺效果。另一方面，隨著汽車智能化及自動駕駛技術的進步，HMI越來越重要，高靈敏度多元輸入界面亦是改進方向。配合著更多顯示方案趨向成熟，不少汽車製造商有意導入AR-HUD、裸眼3D等嶄新產品。

本集團致力於開發新一代汽車顯示器技術，並為汽車智能化作出貢獻。

我們致力開發的LED局部調光技術、Mini-LED技術、高動態顯示技術和BD cell技術，大幅度調高產品的對比度和擴寬色域的，展現更黑更真的顯示影像。汽車駕駛艙顯示圖像具有強烈的黑白過渡，更容易受到光暈的影響。越多的調光分區，可以讓背光更好地配對顯示圖像，從而降低光暈效果。我們已取得階段性成果，正在提高該技術成本競爭力。本集團更著力於開發BD cell方案，以曲面貼合技術將單色及彩色高清屏結合，通過採用微米級超精細的像素級分區控光技術，能夠極大地提升顯示對比度至超高的十萬級TFT-LCD方案。憑藉京東方集團強大的技術實力，我們將繼續開發相關技術並使用於汽車及其他應用。

我們為同業中極少數擁有單色顯示及彩色TFT產品生產能力的廠商，集團亦致力為單色顯示業務注入新動力。集團的新款炫彩IBN顯示屏幕及IBN-TFT混合顯示屏幕已成功應用於船舶及汽車顯示上，這些技術的成功推動了我們的單色顯示業務。在2021年，本集團在透過率技術上也迎來了突破，同時保持外觀的一致性，解決了IBN-TFT混合顯示在技術上低透過率的短板，高透過率亦令此技術更適合於戶外應用，令市場應用更廣闊，成功使本集團成為此技術的市場領導者之一。

關於曲面顯示方案，曲面顯示器件未能有良好的觸控配合方案為車載HMI發展上的主要絆腳石，消費類產品上可選用的元件限制，在車載產品上更為明顯，我們致力於開發車載曲面顯示器，並克服不同方面的挑戰，例如車載可靠性、機械耐久性、串色、黑均等，目前集團在車載曲面顯示器已取得階段性成果，並取得知名車廠第一個車載內置觸控異形曲面顯示器項目，這表明客戶對我們的認可。

超越向前，我們積極發展高清裸眼3D及全新HUD產品。

關於3D顯示，隨著自動駕駛的不斷發展，駕駛員和汽車之間的通信需要新的人機界面模式。三維空間影像及輸入界面會是未來發展重點。現時，集團正以4K超高清顯示屏開發裸眼3D顯示，提供具有視覺吸引力的3D性能，如提供更多視點、更廣闊視場及通過算法調節3D深度。目前，首樣開發已完成，正投入3D用戶界面建設工作。我們亦正在開發3D Touch技術、通過IR發射和傳感的紅外線手勢技術以及裸眼3D顯示，用於非接觸式手勢機器通信及懸浮觸控技術，作為用戶界面控制應用。

LED段式HUD產品近年用量不斷破新高，由於所能顯示的資訊有限，故主要被採用於中國台灣及東南亞的摩托車儀錶應用市場。集團利用LCD的優勢，於年內推出後裝單色顯示HUD產品以開發俱銷售潛力的HUD市場。同時亦結合AR算法推出進攻高端市場的AR-HUD產品，擴大產品類型，有利於開拓更多市場機會。

AR-HUD方面，憑著領先的光學結構設計及AR算法能力，已獲中國有領導地位的汽車客戶的客制項目定點，目前項目開發順利進行。在WHUD（風擋HUD）方面已取得另一中國車企大客戶多款車型專案定點。另外，在CMS（電子外後視鏡）系統方面，已完成基於高端計算和影像系統處理器（SoC）的安霸（Ambarella）影像平台開發的視覺通信系統並取得量產專案定點，該平台採用SoC+MCU雙系統方案，帶有雙外後視攝像頭、雙監視顯示總成和主控屏，在軟硬融合產品開發上再次突破。我們預期此項目具備良好的市場推廣價值。

此外，本集團在智能座艙顯示系統有關的不同技術研發和產品開發方面已漸進收穫期。在系統解決方案的落地上，我們不斷地拓展系統研發及專案管理團隊，目前已獲得中國及歐美新勢力、新能源車企的項目定點，包括儀錶顯示系統、多聯屏顯示總成、電子後視鏡顯示系統，帶功能安全的OLED顯示總成等專案。部分專案會在本年度的下半年開始批量生產。集團正積極投入擴大中國及海外的相關開發團隊，以迎接更多更廣的客戶預研和定點專案。

### 致意

期內，通過我們敬業團隊的不懈努力，本集團在收入增長和盈利能力提升方面取得了顯著成績。在接下來年度，本集團將為實現成為一家領先的汽車智能駕駛座艙顯示系統總成解決方案提供商的願景而奮鬥。本人謹代表董事會向管理層、員工、股東、投資者及業務夥伴的始終如一支持致以誠摯謝意。

**高文寶**

主席

香港，2021年8月26日

# 綜合財務報表

## 綜合損益表

截至2021年6月30日止6個月 — 未經審核  
(以港元計)

|                                |      | 截至6月30日止6個月        |             |
|--------------------------------|------|--------------------|-------------|
|                                |      | 2021年              | 2020年       |
|                                | 附註   | 千元                 | 千元          |
| <b>收益</b>                      | 3    | <b>3,200,005</b>   | 1,898,299   |
| 其他營運收入淨額                       | 4    | <b>24,975</b>      | 26,220      |
| 製成品及半製成品<br>存貨之變動              |      | <b>72,669</b>      | (2,843)     |
| 原材料及耗用品                        |      | <b>(2,698,440)</b> | (1,541,961) |
| 員工成本                           |      | <b>(267,729)</b>   | (189,928)   |
| 折舊                             |      | <b>(77,939)</b>    | (70,432)    |
| 其他營運費用                         | 5(c) | <b>(157,972)</b>   | (99,419)    |
| <b>經營溢利</b>                    |      | <b>95,569</b>      | 19,936      |
| 融資成本                           | 5(a) | <b>(429)</b>       | (189)       |
| 佔聯營公司虧損                        |      | <b>(278)</b>       | (963)       |
| <b>除稅前溢利</b>                   | 5    | <b>94,862</b>      | 18,784      |
| 所得稅                            | 6    | <b>(5,882)</b>     | (602)       |
| <b>本期溢利</b>                    |      | <b>88,980</b>      | 18,182      |
| <b>應佔：</b>                     |      |                    |             |
| 本公司股東                          |      | <b>95,105</b>      | 18,182      |
| 非控股權益                          |      | <b>(6,125)</b>     | —           |
|                                |      | <b>88,980</b>      | 18,182      |
| <b>本公司股東應佔溢利之<br/>每股盈利(港仙)</b> | 7    |                    |             |
| 基本                             |      | <b>12.9仙</b>       | 2.5仙        |
| 攤薄                             |      | <b>12.9仙</b>       | 2.5仙        |

第14至26頁各項附註為本中期財務報告之一部份。應付予本公司股東的應付股息詳情載於附註13(a)。

## 綜合損益及其他全面收益表

截至2021年6月30日止6個月 — 未經審核  
(以港元計)

|                                   |  | 截至6月30日止6個月    |          |
|-----------------------------------|--|----------------|----------|
|                                   |  | 2021年          | 2020年    |
|                                   |  | 千元             | 千元       |
| <b>本期溢利</b>                       |  | <b>88,980</b>  | 18,182   |
| <b>本期其他全面收益<br/>(除稅後及重分類之調整)：</b> |  |                |          |
| 隨後可能重新分類至<br>損益表之項目：              |  |                |          |
| — 海外貨幣換算調整：<br>匯兌儲備之變動淨額          |  | <b>11,648</b>  | (21,646) |
| <b>本期全面收益總額</b>                   |  | <b>100,628</b> | (3,464)  |
| <b>應佔：</b>                        |  |                |          |
| 本公司股東                             |  | <b>106,250</b> | (3,464)  |
| 非控股權益                             |  | <b>(5,622)</b> | —        |
|                                   |  | <b>100,628</b> | (3,464)  |

第14至26頁各項附註為本中期財務報告之一部份。

## 綜合財務報表

### 綜合財務狀況表

於2021年6月30日－未經審核  
(以港元計)

|                                 |    | 於2021年<br>6月30日  | 於2020年<br>12月31日 |
|---------------------------------|----|------------------|------------------|
|                                 | 附註 | 千元               | 千元               |
| <b>非流動資產</b>                    |    |                  |                  |
| 物業、廠房及設備                        | 8  | 476,893          | 467,046          |
| 聯營公司權益                          |    | 1,633            | 8,806            |
| 無形資產                            |    | 31,965           | 4,565            |
| 其他金融資產                          |    | 41,908           | –                |
| 非流動訂金及預付款                       |    | 17,267           | 32,138           |
| 遞延稅項資產                          |    | 9,117            | 10,277           |
|                                 |    | <b>578,783</b>   | 522,832          |
| <b>流動資產</b>                     |    |                  |                  |
| 存貨                              | 9  | 628,179          | 503,389          |
| 客戶及其他應收款項、<br>按金及預付款及<br>其他合約成本 | 10 | 1,415,575        | 1,158,080        |
| 其他金融資產                          |    | –                | 3,103            |
| 可收回稅項                           |    | 12,254           | 7,150            |
| 存放期3個月以上之<br>定期存款               | 11 | –                | 7,753            |
| 現金及現金等價物                        | 11 | 1,600,920        | 1,627,531        |
|                                 |    | <b>3,656,928</b> | 3,307,006        |

|                  |    | 於2021年<br>6月30日  | 於2020年<br>12月31日 |
|------------------|----|------------------|------------------|
|                  | 附註 | 千元               | 千元               |
| <b>流動負債</b>      |    |                  |                  |
| 應付賬款及其他<br>應付款項  | 12 | 1,333,530        | 1,023,009        |
| 租賃負債             |    | 7,477            | 9,495            |
| 應付稅項             |    | 3,598            | 56               |
| 遞延收益             |    | 3,723            | 4,672            |
| 應付股息             | 13 | 36,780           | –                |
|                  |    | <b>1,385,108</b> | 1,037,232        |
| <b>流動資產淨額</b>    |    | <b>2,271,820</b> | 2,269,774        |
| <b>資產總額減流動負債</b> |    | <b>2,850,603</b> | 2,792,606        |
| <b>非流動負債</b>     |    |                  |                  |
| 租賃負債             |    | 8,980            | 9,934            |
| 遞延稅項負債           |    | 8,294            | 8,293            |
| 遞延收益             |    | 5,615            | 7,225            |
|                  |    | <b>22,889</b>    | 25,452           |
| <b>資產淨值</b>      |    | <b>2,827,714</b> | 2,767,154        |
| <b>股本及儲備</b>     | 13 |                  |                  |
| 股本               |    | 183,899          | 183,794          |
| 儲備               |    | 2,579,991        | 2,526,142        |
| 本公司股東應佔權益        |    | <b>2,763,890</b> | 2,709,936        |
| 非控股權益            |    | 63,824           | 57,218           |
| <b>權益總額</b>      |    | <b>2,827,714</b> | 2,767,154        |

第14至26頁各項附註為本中期財務報告之一部份。

## 綜合權益變動表

截至2021年6月30日止6個月 — 未經審核（以港元計）

|               | 股本<br>千元 | 股份溢價<br>千元 | 匯兌儲備<br>千元 | 資本儲備<br>千元 | 其他儲備<br>千元 | 繳入盈餘<br>千元 | 保留溢利<br>千元 | 權益總額<br>千元 |
|---------------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 於2020年1月1日結餘  | 183,794  | 1,307,585  | (45,289)   | 1,557      | 21,549     | 720,191    | 562,048    | 2,751,435  |
| 於2020年之權益變動：  |          |            |            |            |            |            |            |            |
| 本期溢利          | -        | -          | -          | -          | -          | -          | 18,182     | 18,182     |
| 其他全面收益        | -        | -          | (21,646)   | -          | -          | -          | -          | (21,646)   |
| 全面收益總額        | -        | -          | (21,646)   | -          | -          | -          | 18,182     | (3,464)    |
| 以權益結算之股份交易    | -        | -          | -          | 421        | -          | -          | -          | 421        |
| 去年獲准之末期股息     | -        | -          | -          | -          | -          | -          | (7,352)    | (7,352)    |
| 去年獲准之特別股息     | -        | -          | -          | -          | -          | -          | (183,794)  | (183,794)  |
| 於2020年6月30日結餘 | 183,794  | 1,307,585  | (66,935)   | 1,978      | 21,549     | 720,191    | 389,084    | 2,557,246  |

## 綜合財務報表

### 綜合權益變動表(續)

截至2021年6月30日止6個月－未經審核(以港元計)

|                              | 股本      | 股份溢價      | 根據股份<br>獎勵計劃<br>持有的<br>股份 | 股份獎勵<br>儲備 | 匯兌儲備   | 資本儲備  | 其他儲備   | 繳入盈餘    | 保留溢利     | 總額        | 非控股<br>權益 | 權益總額      |
|------------------------------|---------|-----------|---------------------------|------------|--------|-------|--------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|
|                              | 千元      | 千元        | 千元                        | 千元         | 千元     | 千元    | 千元     | 千元      | 千元       | 千元        | 千元        | 千元        |
| 於2021年1月1日<br>結餘             | 183,794 | 1,307,585 | (16,932)                  | -          | 51,900 | 2,060 | 21,501 | 720,191 | 439,837  | 2,709,936 | 57,218    | 2,767,154 |
| 於2021年之<br>權益變動：             |         |           |                           |            |        |       |        |         |          |           |           |           |
| 本期溢利                         | -       | -         | -                         | -          | -      | -     | -      | -       | 95,105   | 95,105    | (6,125)   | 88,980    |
| 其他全面收益                       | -       | -         | -                         | -          | 11,145 | -     | -      | -       | -        | 11,145    | 503       | 11,648    |
| 全面收益總額                       | -       | -         | -                         | -          | 11,145 | -     | -      | -       | 95,105   | 106,250   | (5,622)   | 100,628   |
| 去年獲准之<br>末期股息                | -       | -         | -                         | -          | -      | -     | -      | -       | (36,780) | (36,780)  | -         | (36,780)  |
| 受託人根據<br>股份獎勵計劃<br>購入的股份     | -       | -         | (23,183)                  | -          | -      | -     | -      | -       | -        | (23,183)  | -         | (23,183)  |
| 根據股份<br>獎勵計劃<br>歸屬的股份        | -       | -         | 6,506                     | (8,088)    | -      | -     | -      | -       | 1,582    | -         | -         | -         |
| 以權益結算之<br>股份交易               | -       | -         | -                         | 10,297     | -      | 80    | -      | -       | -        | 10,377    | -         | 10,377    |
| 根據購股權<br>計劃發行的<br>股份         | 105     | 976       | -                         | -          | -      | (241) | -      | -       | -        | 840       | -         | 840       |
| 收購擁有<br>非控股權益<br>的附屬公司       | -       | -         | -                         | -          | -      | -     | -      | -       | -        | -         | 8,678     | 8,678     |
| 收購<br>非控股權益<br>(並無控制權<br>變動) | -       | -         | -                         | -          | -      | -     | -      | -       | (3,550)  | (3,550)   | 3,550     | -         |
| 於2021年<br>6月30日結餘            | 183,899 | 1,308,561 | (33,609)                  | 2,209      | 63,045 | 1,899 | 21,501 | 720,191 | 496,194  | 2,763,890 | 63,824    | 2,827,714 |

第14至26頁各項附註為本中期財務報告之一部份。

## 簡明綜合現金流量表

截至2021年6月30日止6個月 — 未經審核  
(以港元計)

|                                 | 截至6月30日止6個月     |                 |
|---------------------------------|-----------------|-----------------|
|                                 | 2021年<br>千元     | 2020年<br>千元     |
| <b>經營業務</b>                     |                 |                 |
| 來自／(用作) 經營之現金                   | 66,645          | (3,900)         |
| (已繳付)／已退回稅款                     |                 |                 |
| － 已繳付之中華人民共和國<br>(「中國」) 所得稅     | (7,598)         | (2,282)         |
| － 已退回／(已繳付) 之香港及<br>中國以外之司法權區稅項 | 1,313           | (331)           |
| <b>來自／(用作) 經營業務之<br/>淨現金</b>    | <b>60,360</b>   | <b>(6,513)</b>  |
| <b>投資活動</b>                     |                 |                 |
| 出售物業、廠房及設備<br>所得款項              | 1               | –               |
| 購置物業、廠房及設備款項                    | (48,274)        | (36,059)        |
| 購置無形資產款項                        | (1,630)         | –               |
| 收購附屬公司之淨現金                      | 3,722           | –               |
| 執行企業匯報系統之款項                     | –               | (752)           |
| 購買股本證券之付款                       | (38,800)        | –               |
| 存放期3個月以上到期之銀行<br>定期存款款項減少／(增加)  | 7,753           | (46)            |
| 已收利息                            | 11,729          | 13,766          |
| <b>用作投資活動之淨現金</b>               | <b>(65,499)</b> | <b>(23,091)</b> |

|                     | 截至6月30日止6個月     |                |
|---------------------|-----------------|----------------|
|                     | 2021年<br>千元     | 2020年<br>千元    |
| <b>融資活動</b>         |                 |                |
| 已付租賃租金之資本要素         | (5,689)         | (3,526)        |
| 已付租賃租金之利息要素         | (429)           | (189)          |
| 購股權計劃發行之股份<br>所得款項  | 840             | –              |
| 購買股份獎勵計劃之股份         | (23,183)        | –              |
| <b>用作融資活動之淨現金</b>   | <b>(28,461)</b> | <b>(3,715)</b> |
| 現金及現金等價物之淨減少        | (33,600)        | (33,319)       |
| 於1月1日之現金及現金等價物      | 1,627,531       | 1,538,328      |
| 匯率變動之影響             | 6,989           | (11,055)       |
| 於6月30日之現金及<br>現金等價物 | 1,600,920       | 1,493,954      |

第14至26頁各項附註為本中期財務報告之一部份。

# 未經審核中期財務報告附註

(除另有指示外以港元計)

## 1. 編製基準

本中期財務報告乃按照香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)及香港會計師公會所頒佈的香港會計準則(「香港會計準則」)第34號「*中期財務報告*」適用的披露規定編製。本中期財務報告已於2021年8月26日獲核准發佈。

除必需於2021年年度財務報表反映的會計政策變動外，編製本中期財務報告資料所採用的會計政策與編製2020年年度財務報表所採用者一致。會計政策變動詳情載於附註2。

按照香港會計準則第34號編製本中期財務報告，需要管理層就會計政策的應用、資產與負債及收入與支出的中期彙報金額作出判斷、估計及假設。其實際結果可能有別於該等估計。

本中期財務報告包括簡明綜合財務報表和經選取的部分附註，其中所包括的解釋，闡明自2020年年度財務報表後對本集團財務狀況變動和表現有重大影響的事件及交易。本簡明綜合中期財務報表及有關附註並不包括所有須於一份按香港財務報告準則(「香港財務報告準則」)編製的財務報表披露的資料。

本中期財務報告未經審核，但由畢馬威會計師事務所根據香港會計師公會所頒佈之香港審閱業務準則第2410號「*獨立核數師對中期財務資料的審閱*」審閱。畢馬威會計師事務所致董事局之獨立審閱報告已包括本報告第27頁內。

就本中期財務報告所載有關截至2020年12月31日止年度的財務資料是節錄自有關年度的財務報表，但並不構成本公司有關年度的法定財務報表。

## 2. 會計政策變動

香港會計師公會已頒佈多項經修訂之香港財務報告準則（「香港財務報告準則」），此等準則於本集團本會計期間開始生效：

- 香港財務報告準則第16號修訂，「*2021年6月30日之後的2019冠狀病毒相關的租金優惠*」
- 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、香港財務報告準則第4號及香港財務報告準則第16號修訂，「*因利率指標變革修正 – 第二期*」

該等發展並無對本集團當期或以往期間之經營業績及財務狀況產生重大影響。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。

## 3. 收益及分部報告

本公司之主要業務為投資控股。本集團之主要業務為設計、製造及銷售液晶體顯示屏及有關產品。

### (a) 經營分部業績

本集團將其業務劃分為一個單位以作管理，因此，設計、製造及銷售液晶體顯示屏及有關產品為唯一呈報分部，實際上所有收益及經營溢利均來自此業務分部。中期財務報告的呈列方式與向本集團最高管理層就資源分配及表現評估而提供的內部報告一致。因此，並無另行披露業務分部資料。

營運總決策人為董事會。董事會審閱本集團之內部報告，以評估業績及分配資源。集團的管理層已根據該等內部報告釐定本集團有單一經營分部。

董事會根據中期財務報告所載一致之收益評估經營分部之表現。董事會獲提供以下其他資料以評估經營分部之表現：總資產不包括遞延稅項資產、其他金融資產、即期可收回稅項及聯營公司權益（均為集中管理）。

## ► 未經審核中期財務報告附註

(除另有指示外以港元計)

### 3. 收益及分部報告(續)

#### (b) 地區資料

下表載列有關(i)本集團來自外部客戶收益及(ii)本集團的物業、廠房及設備、無形資產及聯營公司權益(「指定非流動資產」)的地區資料。客戶的地區資料按提供服務或交付貨品的地點列示。指定非流動資產的地區資料按資產的實物地點(就物業、廠房及設備而言)及業務的地點(就無形資產及聯營公司權益而言)列示。

#### (i) 本集團來自外部客戶收益

|         | 截至6月30日止6個月 |           |
|---------|-------------|-----------|
|         | 2021年       | 2020年     |
|         | 千元          | 千元        |
| 中國(所在地) | 2,009,215   | 1,003,751 |
| 歐洲      | 669,249     | 545,956   |
| 韓國      | 168,091     | 106,985   |
| 美洲      | 155,309     | 78,227    |
| 其他      | 198,141     | 163,380   |
|         | 1,190,790   | 894,548   |
| 綜合收益    | 3,200,005   | 1,898,299 |

來自歐洲外部客戶收益分析：

|        | 截至6月30日止6個月 |         |
|--------|-------------|---------|
|        | 2021年       | 2020年   |
|        | 千元          | 千元      |
| 捷克     | 209,702     | 114,027 |
| 德國     | 143,387     | 171,572 |
| 葡萄牙    | 49,123      | 31,125  |
| 意大利    | 41,231      | 34,085  |
| 法國     | 33,210      | 33,330  |
| 英國     | 7,110       | 16,522  |
| 其他歐洲國家 | 185,486     | 145,295 |
|        | 669,249     | 545,956 |

#### (ii) 本集團之指定非流動資產

|         | 於2021年  | 於2020年  |
|---------|---------|---------|
|         | 6月30日   | 12月31日  |
|         | 千元      | 千元      |
| 中國(所在地) | 500,608 | 470,144 |
| 韓國      | 1,633   | 2,852   |
| 其他      | 8,250   | 7,421   |
|         | 510,491 | 480,417 |

#### 4. 其他營運收入淨額

|                       | 截至6月30日止6個月 |             |
|-----------------------|-------------|-------------|
|                       | 2021年<br>千元 | 2020年<br>千元 |
| 以攤銷成本列賬的金融資產之<br>利息收入 | 11,618      | 12,761      |
| 政府補貼(附註(i))           | 4,804       | 2,845       |
| 聯營公司權益減值虧損            | (1,000)     | —           |
| 視作出售聯營公司之虧損           | (1,786)     | —           |
| 匯兌溢利淨額                | 2,020       | 2,773       |
| 出售物業、廠房及設備之<br>虧損淨額   | (2)         | —           |
| 經營租賃租金收入              | 7,267       | 6,681       |
| 其他                    | 2,054       | 1,160       |
|                       | 24,975      | 26,220      |

附註：

- (i) 該金額主要指為留聘員工而授予的獎勵金2,131,000元(2020年：零元)及就購置設備以進行研發活動而收取的政府補貼攤銷2,656,000元(2020年：2,758,000元)。該政府補貼不存在未履行的條件。

#### 5. 除稅前溢利

除稅前溢利已扣除：

|                    | 截至6月30日止6個月 |             |
|--------------------|-------------|-------------|
|                    | 2021年<br>千元 | 2020年<br>千元 |
| <b>(a) 融資成本</b>    |             |             |
| 租賃負債之利息            | 429         | 189         |
| <b>(b) 其他項目</b>    |             |             |
| 客戶應收款項預期信貸<br>虧損準備 | 2,565       | 114         |
| 存貨成本               | 2,844,896   | 1,715,956   |

## ► 未經審核中期財務報告附註

(除另有指示外以港元計)

### 5. 除稅前溢利(續)

|                 | 截至6月30日止6個月 |        |
|-----------------|-------------|--------|
|                 | 2021年       | 2020年  |
|                 | 千元          | 千元     |
| (c) 其他營運費用      |             |        |
| 無形資產攤銷          | 488         | 352    |
| 核數師酬金           | 1,850       | 1,818  |
| 銀行手續費           | 717         | 613    |
| 物業管理費           | 1,992       | 1,672  |
| 廠房耗用品、清潔及保安服務費用 | 6,261       | 7,825  |
| 運費              | 26,981      | 15,615 |
| 保險及質量保證費用       | 2,220       | 1,829  |
| 法律及專業費用         | 4,914       | 2,193  |
| 辦公室費用           | 2,469       | 2,349  |
| 其他税金、附加費及關稅     | 10,718      | 5,844  |
| 維修及保養           | 9,118       | 5,859  |
| 銷售、營銷及佣金費用      | 19,778      | 10,277 |
| 分包費用            | 33,918      | 15,663 |
| 差旅及招待費用         | 6,388       | 4,498  |
| 水電費             | 26,257      | 21,391 |
| 雜項費用            | 3,903       | 1,621  |
|                 | 157,972     | 99,419 |

### 6. 所得稅

|                      | 截至6月30日止6個月 |       |
|----------------------|-------------|-------|
|                      | 2021年       | 2020年 |
|                      | 千元          | 千元    |
| 本期稅項－中國所得稅           | 3,226       | –     |
| 本期稅項－<br>香港及中國以外司法權區 | 1,496       | 602   |
| 遞延稅項                 | 1,160       | –     |
|                      | 5,882       | 602   |

#### (i) 香港利得稅

本集團在香港經營業務之香港利得稅以16.5%稅率計算。

#### (ii) 中國所得稅

本集團在中國經營業務是按中國企業所得稅法。中國企業之標準企業所得稅率為25%。

本集團之附屬公司精電(河源)顯示技術有限公司(「精電河源」)獲中國稅務局認定為高新技術企業，符合資格享有15%之減免所得稅稅率。因此，截至2020年及2021年6月30日止期內，精電河源所得稅稅率為15%。依據中國國家稅務總局頒佈的相關法律法規，於釐定截至2020年及2021年6月30日止期間應課稅溢利時，精電河源可享有某些研發費用的加計扣除以作可扣減稅項開支。本集團已就精電河源可要求的加計扣除做出其最佳估計，以確定於截至2020年及2021年6月30止6個月的應課稅溢利。

## 6. 所得稅(續)

### (ii) 中國所得稅(續)

本集團在中國成立之其他附屬公司則按中國企業之標準企業所得稅率為25%。

本集團之中國企業於2008年1月1日後所得溢利之股息分派須按5%之適用稅率繳納預扣稅。

### (iii) 香港及中國以外司法權區

於香港及中國以外地區經營業務之本集團附屬公司之稅項以相關國家適用的現行稅率計算。

## 7. 每股盈利

### (a) 每股基本盈利

每股基本盈利是按照期內的本公司普通股股東應佔綜合溢利95,105,000元(2020年6月30日止6個月：18,182,000元)及在中期內已發行股份之加權平均735,298,971普通股(2020年：735,175,204股)計算。

### (b) 每股攤薄盈利

每股攤薄盈利是按照期內的本公司普通股股東應佔綜合溢利95,105,000元(2020年6月30日止6個月：18,182,000元)及加權平均737,066,421普通股(2020年：735,420,108股)計算。

## 8. 物業、廠房及設備

### (a) 使用權資產

截至2021年6月30日止6個月，本集團就使用辦公室訂立了一項新協議，因此確認增加使用權資產2,700,000元。

### (b) 自用資產的添置及出售

截至2021年6月30日止6個月，本集團添置物業、廠房及設備成本值為80,412,000元(2020年6月30日止6個月：38,723,000元)。截至2021年6月30日止6個月，本集團出售物業、廠房及設備成本值為3,000元(2020年6月30日止6個月：零元)，導致出售虧損為2,000元(2020年6月30日止6個月：零元)。

## 9. 存貨

截至2021年6月30日止6個月，本集團撇減存貨20,837,000元(2020年：24,769,000元)於損益內及就存貨撇減撥回之18,285,000元(2020年：14,069,000元)扣減於損益內存貨確認為支出的金額。

## ► 未經審核中期財務報告附註

(除另有指示外以港元計)

### 10. 客戶及其他應收款項、按金及預付款及其他合約成本

包含在客戶及其他應收款項、按金及預付款及其他合約成本中之貿易應收款項及應收票據(按發票日及已扣除虧損準備6,125,000元(2020年12月31日:3,560,000元)),於結算日之賬齡分析如下:

|                       | 於2021年<br>6月30日<br>千元 | 於2020年<br>12月31日<br>千元 |
|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| 發票日起計60日內             | 884,417               | 775,588                |
| 發票日後61至90日            | 257,523               | 181,062                |
| 發票日後91至120日           | 118,216               | 64,516                 |
| 發票日後120日以上<br>但少於12個月 | 19,300                | 12,698                 |
|                       | 1,279,456             | 1,033,864              |

貿易應收款項及應收票據一般在發票日後60至90日內到期。

### 11. 現金及現金等價物及銀行定期存款

|                      | 於2021年<br>6月30日<br>千元 | 於2020年<br>12月31日<br>千元 |
|----------------------|-----------------------|------------------------|
| 存放期3個月以上之<br>銀行定期存款  | -                     | 7,753                  |
| 存放期3個月或以下之<br>銀行定期存款 | -                     | 11,923                 |
| 銀行存款及現金              | 1,600,920             | 1,615,608              |
| 現金及現金等價物             | 1,600,920             | 1,627,531              |

### 12. 應付賬款及其他應付款項

包含在應付賬款及其他應付款項中之應付款項及應付票據按發票日,於結算日之賬齡分析如下:

|                           | 於2021年<br>6月30日<br>千元 | 於2020年<br>12月31日<br>千元 |
|---------------------------|-----------------------|------------------------|
| 供應商之發票日起計60日內             | 910,177               | 729,479                |
| 供應商之發票日後61至120日           | 74,107                | 47,522                 |
| 供應商之發票日後120日以上<br>但少於12個月 | 7,700                 | 15,865                 |
| 供應商之發票日後12個月以上            | 6,773                 | 6,335                  |
|                           | 998,757               | 799,201                |

### 13. 股本、儲備及股息

#### (a) 股息

##### (i) 本中期本公司股東應收之應付股息

董事會不建議就截至2021年6月30日止6個月派付中期股息（截至2020年6月30日止6個月：無）。

##### (ii) 本中期本公司宣佈派發予股東應收往年批准之應付股息

|                                               | 截至6月30日止6個月 |             |
|-----------------------------------------------|-------------|-------------|
|                                               | 2021年<br>千元 | 2020年<br>千元 |
| 於本中期批准之上一財政年度<br>末期股息每股5.0港仙<br>(2020年：1.0港仙) | 36,780      | 7,352       |
| 於本中期批准之上一財政年度<br>特別股息每股零元<br>(2020年：25.0港仙)   | —           | 183,794     |
|                                               | 36,780      | 191,146     |

於2021年6月30日綜合財務狀況表內，末期股息及特別股息已確認為應付股息。

#### (b) 以股權結算之股份交易

##### (i) 購股權計劃

截至2021年6月30日止6個月，已行使購股權以認購420,000股本公司普通股，代價為840,000元，其中105,000元繳入股本，餘額735,000元繳入股份溢價賬（2020年：並無購股權獲行使）。241,000元已從資本儲備轉撥至股份溢價賬內。

截至2021年6月30日止6個月，130,000份購股權已失效（2020年：無）。

##### (ii) 股份獎勵計劃

截至2021年6月30日止6個月，本公司根據2020年8月28日獲採納的股份獎勵計劃合計匯款26,000,000元予受託人，買入本公司普通股。截至2021年6月30日止6個月，受託人就股份獎勵計劃目的場內購買總計5,856,000股股份，總代價約為23,183,000元。於2021年6月30日，受託人透過股份獎勵計劃持有9,869,000股庫存股份（2020年12月31日：6,517,000股）。

## 未經審核中期財務報告附註

(除另有指示外以港元計)

### 13. 股本、儲備及股息(續)

#### (b) 以股權結算之股份交易(續)

##### (ii) 股份獎勵計劃(續)

2021年3月29日，本公司合共授出6,310,000股普通股(「獎勵股份」)予合資格人士，包括本公司董事及僱員。於6,310,000股獎勵股份中，首40%的獎勵股份應於2021年4月28日歸屬授予合資格人士，次30%的獎勵股份應於2022年4月28日歸屬授予合資格人士，餘下30%應於2023年4月28日歸屬授予合資格人士。詳情載於本公司日期為2021年3月29日的公告。

截至2021年6月30日，2,504,000股普通股已根據股份獎勵計劃轉讓予合資格人士。

### 14. 金融工具的公平價值計量

#### (a) 按公平價值計量的金融資產及負債

##### (i) 公平價值層級

下表呈列報告期末本集團按經常性基準計量的金融工具公平價值，並根據香港財務報告準則第13號「公平價值計量」內所界定的三級公平價值層級分類。公平價值計量的層級乃參考估值方法所用輸入數據的可觀察性及重要性分類如下：

- 第一級估值：僅使用第一級輸入數據(即相同資產或負債於計量日期在活躍市場中的未經調整報價)計量公平價值
- 第二級估值：使用第二級輸入數據(即未能符合第一級別的可觀察輸入數據)，且並非使用重大不可觀察輸入數據計量的公平價值。不可觀察輸入數據為無市場數據的輸入數據
- 第三級估值：使用重大不可觀察輸入數據計量的公平價值

|                                       | 於2021年<br>6月30日的<br>公平價值 | 於2021年<br>6月30日的<br>公平價值計量<br>分類為第三級 |
|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
|                                       | 千元                       | 千元                                   |
| <b>經常性公平價值計量</b>                      |                          |                                      |
| 金融資產：                                 |                          |                                      |
| 非上市股本證券                               | 38,800                   | 38,800                               |
| <b>於2020年<br/>12月31日的<br/>公平價值</b>    |                          |                                      |
| 於2020年<br>12月31日的<br>公平價值計量<br>分類為第三級 |                          |                                      |
|                                       | 千元                       | 千元                                   |
| <b>經常性公平價值計量</b>                      |                          |                                      |
| 金融資產：                                 |                          |                                      |
| 非上市股本證券                               | -                        | -                                    |

## 14. 金融工具的公平價值計量(續)

### (a) 按公平價值計量的金融資產及負債 (續)

#### (i) 公平價值層級(續)

截至2021年6月30日止6個月，第一級與第二級之間並無轉移，亦無轉入或轉出第三級(2020年：無)。本集團的政策是在公平價值層級之間出現轉移的報告期末確認有關轉移。

#### (ii) 有關第三級公平價值計量的資料

非上市股本證券乃參考該投資的近期交易價格計量。

此等第三級公平價值計量結餘於相關期間的變動如下：

|          | 2021年<br>千元 | 2020年<br>千元 |
|----------|-------------|-------------|
| 非上市股本證券： |             |             |
| 於1月1日    | -           | -           |
| 所收購證券    | 38,800      | -           |
| 於6月30日   | 38,800      | -           |

### (b) 非以公平價值列賬的金融資產及負債的公平價值

本集團以成本或攤銷成本列賬的金融工具的賬面值與2021年6月30日及2020年12月31日的公平價值並無重大差別。

## 15. 收購附屬公司

2021年2月8日，本集團透過轉換一筆應收合肥疆程技術有限公司(「合肥疆程」)(前稱深圳疆程技術有限公司)其中一位股東款，收購合肥疆程34.875%股份及投票權，代價為5,917,000元。本集團於合肥疆程的股權因而從22.5%升至57.375%，本集團自此獲得合肥疆程的控制權。合肥疆程並無公開上市。

合肥疆程正在開發高價值業務領域，以整合智能駕駛座艙顯示系統為重心。此收購預期能支持本集團的策略，進一步加強於增強型動態實境抬頭顯示器(AR-HUD)的研發能力，助本集團達成策略發展目標。

## ► 未經審核中期財務報告附註

(除另有指示外以港元計)

### 15. 收購附屬公司(續)

自收購日(即2021年2月8日)至2021年6月30日,來自合肥疆程並計入截至2021年6月30日止6個月綜合損益及其他全面收益表的總收益及淨虧損分別為18,413,000元及6,666,000元。倘合肥疆程自2021年1月1日起併入,對本集團截至2021年6月30日止6個月的綜合收益及利潤不會有任何重大影響。在釐定此等金額時,管理層已假設,倘收購已於2021年1月1日發生,於收購日產生的暫定公平價值調整會與現時相同。

合肥疆程的無形資產公平價值已暫時計量,現待獨立估值師完成評估。

下表概述於收購日所收購資產及所承擔負債按暫時分配基準計算的確認金額。

|                  | 於2021年<br>2月8日<br>千元 |
|------------------|----------------------|
| 物業、廠房及設備         | 698                  |
| 無形資產             | 26,258               |
| 存貨               | 29                   |
| 客戶及其他應收款項、按金及預付款 | 2,946                |
| 現金及現金等價物         | 3,722                |
| 應付賬款及其他應付款項      | (13,294)             |
|                  | 20,359               |

客戶及其他應收款項、按金及預付款的全部結餘預期可於收購日收回。

本集團已選擇按所收購可識別資產淨值中應佔份額確認非控股權益。

## 16. 報告期後非調整事項

根據本公司於2021年3月3日刊發的公告，本集團就向合併的附屬公司合肥疆程的增資事宜與多家公司訂立增資協議。根據增資協議，各方在滿足本公司2021年3月3日刊發的公告所述的若干條件後注資人民幣30,000,000元（「注資」）。

注資已於2021年7月6日完成，自此本集團持有合肥疆程50.47%的股權，而合肥疆程繼續被視同本集團的附屬公司。

## 17. 關連人士的重大交易

### (a) 與關連方交易

除披露於本未經審核簡明綜合中期財務報告的其他部份外，關連人士的交易如下（當中包括本公司的母公司京東方科技集團股份有限公司（「京東方」）及其子公司（除本集團外）（合稱「京東方集團」）：

|                                   |    | 截至6月30日止6個月 |         |
|-----------------------------------|----|-------------|---------|
|                                   |    | 2021年       | 2020年   |
|                                   | 附註 | 千元          | 千元      |
| 向京東方集團採購貨品                        | 1  | 1,855,675   | 979,604 |
| 向京東方集團出租物業、廠房及設備                  | 2  | 7,267       | 6,681   |
| 京東方集團收取包括：租金、管理費、水電費及電腦整合製造系統管理費用 | 3  | 50          | 46      |

附註：

- (1) 該項交易是按照雙方於2018年11月22日訂立的總採購協議修訂本及總分包協議修訂本。詳情請參考本公司於2018年11月22日刊發的公告。根據上市規則第14A章，上述關連人士交易屬於持續關連交易的定義。
- (2) 該項交易是按照本公司之全資附屬公司成都京東方車載顯示技術有限公司（「成都精電」）與京東方全資附屬公司成都京東方光電科技有限公司（「成都京東方」）於2019年2月14日訂立的資產租賃協議。詳情請參考本公司於2019年2月14日刊發的公告。根據上市規則第14A章，上述關連人士交易屬於持續關連交易的定義。
- (3) 該項交易是按照本公司之全資附屬公司年加投資有限公司與成都京東方所訂立由2019年2月15日至2021年12月31日租賃合同。詳情請參考本公司於2019年2月14日刊發的公告。根據上市規則第14A章，上述關連人士交易屬於持續關連交易的定義。

## ► 未經審核中期財務報告附註

(除另有指示外以港元計)

### 17. 關連人士的重大交易 (續)

#### (a) 與關連方交易 (續)

以上交易均已扣除增值稅。

#### (b) 關連方結餘

於2021年6月30日，應付賬款及其他應付款項中包括應付於京東方集團之採購成本及其他應付費用557,932,000元(2020年12月31日：367,301,000元)。非流動訂金中包括向京東方集團繳付的訂金零元(2020年12月31日：12,079,000元)用作購買TFT面板模具用於生產TFT模組。在綜合財務狀況表內客戶及其他應收款項、按金及預付款及其他合約成本包括應收京東方集團之預付款17,534,000元(2020年12月31日：28,068,000元)。

除流動訂金外，關連方結餘均屬無抵押、免息及於一年內償還或可收回。

### 18. 承擔

於結算日內尚未履行而並未列於本集團財務報表的資本承擔如下：

|     | 於2021年<br>6月30日<br>千元 | 於2020年<br>12月31日<br>千元 |
|-----|-----------------------|------------------------|
| 已訂約 | 74,429                | 68,326                 |



## 獨立審閱報告致

### 京東方精電有限公司董事會

(於百慕達註冊成立之有限公司)

## 引言

我們已審閱載列於第9至26頁京東方精電有限公司之中期財務報告，此中期財務報告包括於2021年6月30日的綜合財務狀況表與截至該日止6個月期間的綜合損益表、綜合損益及其他全面收益表、綜合權益變動表和簡明綜合現金流量表以及附註解釋。根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「上市規則」)，上市公司必須符合上市規則中的相關規定和香港會計師公會頒佈的《香港會計準則》第34號「中期財務報告」的規定編製中期財務報告。董事須負責根據《香港會計準則》第34號編製及列報中期財務報告。

我們的責任是根據我們的審閱對中期財務報告作出結論，並按照我們雙方所協定的應聘條款，僅向全體董事會報告。除此以外，我們的報告書不可用作其他用途。我們概不就本報告書的內容，對任何其他人士負責或承擔法律責任。

## 審閱範圍

我們已根據香港會計師公會頒佈的《香港審閱工作準則》第2410號「獨立核數師對中期財務資料的審閱」進行審閱。中期財務報告審閱工作包括主要向負責財務會計事項的人員詢問，並實施分析和其他審閱程序。由於審閱的範圍遠較按照香港審計準則進行審核的範圍為小，所以不能保證我們會注意到在審核中可能會被發現的所有重大事項。因此我們不會發表任何審核意見。

## 結論

根據我們的審閱工作，我們並沒有注意到任何事項，使我們相信於2021年6月30日的中期財務報告在所有重大方面沒有按照《香港會計準則》第34號「中期財務報告」的規定編製。

## 畢馬威會計師事務所

執業會計師

香港中環  
遮打道10號  
太子大廈8樓

2021年8月26日

### 中期股息

董事會議決不宣派截至2021年6月30日止6個月中期股息（2020年6月30日止6個月：無）。

### 僱員

於2021年6月30日，本集團於全球共僱用3,733名員工，其中124名、3,557名52名分別駐於香港、中華人民共和國（「中國」）及海外。本集團僱員之薪酬乃根據彼等之表現、資歷及市場現行薪酬水平而釐定。本集團制定有僱員購股權計劃及股份獎勵計劃，並為其在香港及中國之部分僱員提供免費宿舍。

本集團採取以表現為本之薪酬政策，薪金檢討及表現花紅均視乎工作表現而定。此政策之目的乃鼓勵表現優越之同事，及為整體僱員提供誘因，以不斷改進及提升實力。

### 流動資金及財政資源

於2021年6月30日，本集團之權益總額為2,828,000,000港元（2020年12月31日：2,767,000,000港元）。本集團之流動比率（流動資產總額對流動負債總額之比例）於2021年6月30日為2.64（2020年12月31日：3.19）。

於期末時，本集團持有價值1,601,000,000港元（2020年12月31日：1,638,000,000港元）之流動投資組合，當中1,601,000,000港元（2020年12月31日：1,635,000,000港元）為現金及定期存款結餘，其他金融資產則為零港元（2020年12月31日：3,000,000港元）。於期末時，本集團並沒有借款（2020年12月31日：零港元）。於2021年6月30日，本團之資產負債比率（借款／資產淨值）為零%（2020年12月31日：零%）。

截至2021年6月30日止6個月，本集團之存貨流動比率（年化存貨成本／平均存貨結餘）為10.1倍（2020年12月31日：7.8倍）。截至2021年6月30日止6個月，客戶應收款日流動比率（貿易應收款項／年化收益x 365）為72日（2020年12月31日：84日）。

### 外匯風險

本集團之外匯風險主要源自並非以相關業務之功能貨幣為單位的銷售及採購。導致此項風險出現之貨幣主要是美元、歐元、日圓及人民幣。

本集團並無使用任何金融工具作對沖用途。然而，本集團管理層不時監察外匯風險，並將考慮於有需要時對沖重大外匯風險。

## 董事及行政總裁於股份、相關股份及債券之權益及淡倉

於2021年6月30日，本公司董事及行政總裁及彼等之聯繫人士於本公司及其相關法團（按證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第XV部之定義）之股份、相關股份及債券中，擁有根據證券及期貨條例第XV部第7及8分部須知會本公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）之權益及淡倉（包括根據證券及期貨條例之該等條文任何彼等被當作或視作擁有之權益及淡倉），於本公司根據證券及期貨條例第352條須存置之登記冊內記錄之權益及淡倉；或根據載於上市規則附錄10所載之上市公司董事進行證券交易的標準守則（「標準守則」）須知會本公司及聯交所之權益及淡倉如下：

### (a)(i) 於本公司之股份權益

| 董事姓名 | 身份   | 持有本公司股份數目 | 佔本公司已發行股本之概約百分比 |
|------|------|-----------|-----------------|
| 高穎欣  | 個人權益 | 247,000   | 0.03%           |
| 蘇寧   | 個人權益 | 250,000   | 0.03%           |

附註：

朱賀華先生於2021年9月13日行使彼70,000股購股權。該70,000股股份佔本公司已發行股本之0.01%，屬個人權益。

### (a)(ii) 於京東方科技集團股份有限公司（「京東方」）（相關法團）之股份權益（附註1）

| 董事姓名 | 身份   | 持有京東方A股股份數目        | 佔京東方已發行股本之概約百分比 |
|------|------|--------------------|-----------------|
| 高文寶  | 個人權益 | 1,860,700<br>(附註2) | 0.0053%         |
| 蘇寧   | 個人權益 | 150,000            | 0.0004%         |
| 邵喜斌  | 個人權益 | 787,600<br>(附註3)   | 0.0023%         |
| 金浩   | 個人權益 | 628,800<br>(附註4)   | 0.0018%         |
| 張淑軍  | 個人權益 | 153,700            | 0.0004%         |

## 董事及行政總裁於股份、相關股份及債券之權益及淡倉(續)

### (a)(ii) 於京東方科技集團股份有限公司(「京東方」)(相關法團)之股份權益(附註1) (續)

附註：

1. 京東方認購本公司400,000,000股股份，佔本公司已發行股本之54.38%。
2. 於2020年12月21日，京東方根據2020年股票期權與限制性股票激勵計劃授予高先生1,500,000股股份。
3. 於2020年12月21日，京東方根據2020年股票期權與限制性股票激勵計劃授予邵先生634,000股股份。
4. 於2020年12月21日，京東方根據2020年股票期權與限制性股票激勵計劃授予金先生575,000股股份。
5. 上述全部權益均屬好倉。

### (b)(i) 於本公司購股權計劃之權益

| 董事姓名 | 授予日期       | 於2021年<br>1月1日之<br>購股權數量 | 於期內<br>授予之<br>購股權數量 | 於期內<br>行使之<br>購股權數量 | 於2021年<br>6月30日之<br>購股權數量 | 行使期   | 每股行使價  |
|------|------------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|-------|--------|
| 高穎欣  | 2019年1月24日 | 500,000                  | —                   | —                   | 500,000                   | (附註1) | 2.00港元 |
| 蘇寧   | 2019年1月24日 | 500,000                  | —                   | —                   | 500,000                   | (附註1) | 2.00港元 |
| 馮育勤  | 2019年1月24日 | 100,000                  | —                   | —                   | 100,000                   | (附註1) | 2.00港元 |
| 朱賀華  | 2019年1月24日 | 100,000                  | —                   | —                   | 100,000<br>(附註2)          | (附註1) | 2.00港元 |
| 侯自強  | 2019年1月24日 | 100,000                  | —                   | —                   | 100,000                   | (附註1) | 2.00港元 |

附註：

1. 行使期：
  - (i) 首40%的購股權可於2020年2月1日至2023年1月31日期間行使；
  - (ii) 次30%的購股權可於2021年2月1日至2023年1月31日期間行使；及
  - (iii) 餘下30%的購股權可於2022年2月1日至2023年1月31日期間行使。
2. 朱先生於2021年9月13日行使彼70,000股購股權。
3. 上述全部權益均屬好倉。

## 董事及行政總裁於股份、相關股份及債券之權益及淡倉 (續)

### (b)(ii) 於本公司股份獎勵計劃之權益

| 董事姓名 | 授予日期       | 於2021年<br>1月1日之<br>獎勵股份數量 | 於期內<br>授予之<br>獎勵股份數量 | 於期內<br>歸屬之<br>獎勵股份數量 | 於2021年<br>6月30日之<br>獎勵股份數量 | 歸屬日期  |
|------|------------|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|-------|
| 高穎欣  | 2021年3月29日 | –                         | 500,000              | 200,000              | 300,000                    | (附註1) |
| 蘇寧   | 2021年3月29日 | –                         | 500,000              | 200,000              | 300,000                    | (附註1) |
| 馮育勤  | 2021年3月29日 | –                         | 100,000              | 40,000               | 60,000                     | (附註1) |
| 朱賀華  | 2021年3月29日 | –                         | 100,000              | 40,000               | 60,000                     | (附註1) |
| 侯自強  | 2021年3月29日 | –                         | 100,000              | 40,000               | 60,000                     | (附註1) |

附註：

- 歸屬日期：
  - 首40%的獎勵股份可於2021年4月28日歸屬；
  - 次30%的獎勵股份可於2022年4月28日歸屬；及
  - 餘下30%的獎勵股份可於2023年4月28日歸屬。
- 獎勵股份於授予日期之收市價為每股3.23港元。
- 上述全部權益均屬好倉。

除上文所披露者外，於2021年6月30日，概無董事、行政總裁或彼等之聯繫人士於本公司或其任何相關法團之股份、相關股份及債券中擁有根據證券及期貨條例第352條第XV部須存置於登記冊或根據標準守則須知會本公司及聯交所之權益或淡倉。

### 董事購買股份之權利

除上文「董事及行政總裁於股份、相關股份及債券之權益及淡倉」一節所披露外，本公司或其任何附屬公司於2021年6月30日止6個月內並無訂立任何安排致使董事或其配偶或十八歲以下子女可透過購入本公司或任何其他法人之股份或債券從而得益。

### 主要股東及其他人士於股份及相關股份之權益及淡倉

於2021年6月30日，除於上文「董事及行政總裁於股份、相關股份及債券之權益及淡倉」一節所披露外，就本公司董事及行政總裁所知，以下公司和人士於本公司股份及相關股份中擁有根據證券及期貨條例第336條須存置之登記冊內之權益及淡倉：

| 主要股東姓名                       | 持有本公司股份數目            | 持有本公司<br>相關股份數目 | 總計          | 佔本公司<br>已發行股本之<br>概約百分比 |
|------------------------------|----------------------|-----------------|-------------|-------------------------|
| 京東方科技集團股份有限公司                | 400,000,000<br>(附註1) | —               | 400,000,000 | 54.38%                  |
| 高振順                          | 50,551,000<br>(附註2)  | —               | 50,551,000  | 6.87%                   |
| Rockstead Technology Limited | 37,951,000<br>(附註2)  | —               | 37,951,000  | 5.16%                   |

附註：

1. 京東方科技集團股份有限公司認購本公司400,000,000股股份，是一家於中國成立之股份有限公司，其已發行股份於深圳證券交易所上市（其A股股份代號為000725及其B股股份代號為200725）。
2. Rockstead Technology Limited（「Rockstead」）與Omnicorp Limited（「Omnicorp」）分別持有本公司37,951,000股及10,700,000股股份。Rockstead及Omnicorp由本公司前任執行董事兼前任董事會主席高振順先生全資實益擁有。
3. 上述股份屬好倉。

除上文所披露者外，於2021年6月30日，概無任何公司或人士於本公司之股份或相關股份中擁有須根據證券及期貨條例第336條向本公司披露，或須根據證券及期貨條例第336條記錄於本公司存置之登記冊之權益或淡倉。

## 購股權計劃

於1991年6月6日，本公司採納為本集團員工設立之購股權計劃。計劃旨在以獎賞、酬勞、酬報和／或提供利益作為彈性嘉獎本集團員工及業務夥伴（「參與者」）。此計劃其後於1999年6月8日獲修訂及於2001年6月5日屆滿。本公司之第二購股權計劃於2001年6月22日獲採納，並於2003年5月12日被終止。

於2003年5月12日本公司採納為鼓勵參與者而設立之第三購股權計劃。第三購股權計劃限額其後根據於2010年6月2日舉行之股東週年大會上通過之決議案作出更新。本公司可授出之購股權最高數目已更新至32,342,220股購股權。此計劃於2013年5月11日屆滿。

於2013年6月3日本公司採納第四購股權計劃。此計劃十年期間內生效及有效，及截至2021年6月30日，此計劃餘下年期直至2023年6月2日屆滿。於2019年1月24日，於第四購股權計劃已授出4,500,000股購股權，收取41.00港元之代價。除上文所披露外，截至2021年6月30日止6個月期內，沒有於第四購股權計劃授出任何購股權。

本公司可向參與者授出購股權，而參與者須就每次授出支付1.00港元之代價。於第四購股權計劃及本公司其他計劃下本公司最多可授予之購股權於行使後之股份數目合共不得超過第四購股權計劃獲批准之日本公司已發行股份之10.00%。每名參與者於第四購股權計劃及本公司其他購股權計劃下獲授之購股權（包括已行使或未行使之購股權）於行使後之股份總數於任何十二個月內之上限不得超過本公司已發行股份總數1.00%。

每份購股權之認購價不得低於(i)向參與者提呈授出購股權日期（必須為營業日）聯交所每日報價表所列之股份收市價；(ii)緊接提呈授出日期前五個交易日聯交所每日報價表所列之股份平均收市價；及(iii)股份之面值（以較高者為準）。購股權行使之前無必須持有的最短期限，但由董事會決定。

於本報告日期，可授出之購股權總數為28,391,520股（已扣除於2019年1月24日已授出的4,500,000股購股權），佔本公司已發行股份之3.86%。於2021年6月30日按各購股權計劃可發行的股份總數為該日已發行股份之0.47%（2020年6月30日：0.61%）。

## 購股權計劃(續)

期內本公司之購股權變動如下：

| 授予日期       | 於2021年<br>1月1日之<br>購股權數量 | 於期內<br>授予之<br>購股權數量 | 於期內<br>取消／失效之<br>購股權數量 | 於期內<br>行使之<br>購股權數量 | 於2021年<br>6月30日之<br>購股權數量 | 行使期   | 每股行使價  | 購股權在<br>緊接期權<br>行使日期之前的<br>加權平均收市價 |
|------------|--------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|---------------------------|-------|--------|------------------------------------|
| <b>董事</b>  |                          |                     |                        |                     |                           |       |        |                                    |
| 2019年1月24日 | 1,300,000                | -                   | -                      | -                   | 1,300,000<br>(附註2)        | (附註1) | 2.00港元 | 不適用                                |
| <b>僱員</b>  |                          |                     |                        |                     |                           |       |        |                                    |
| 2019年1月24日 | 2,700,000                | -                   | 130,000                | 420,000             | 2,150,000                 | (附註1) | 2.00港元 | 3.78港元                             |
|            | 4,000,000                | -                   | 130,000                | 420,000             | 3,450,000                 |       |        |                                    |

附註：

- 行使期：
  - 首40%的購股權可於2020年2月1日至2023年1月31日期間行使；
  - 次30%的購股權可於2021年2月1日至2023年1月31日期間行使；及
  - 餘下30%的購股權可於2022年2月1日至2023年1月31日期間行使。
- 朱賀華先生於2021年9月13日行使彼70,000股購股權。
- 購股權之代價為1.00港元。
- 上述全部權益均屬好倉。

## 股份獎勵計劃

於2020年8月28日（「採納日期」），本公司已採納股份獎勵計劃（「本計劃」）。本計劃之目的為嘉許及獎勵作出貢獻之本集團和投資實體之僱員、董事和諮詢人，及通過合營企業、商業聯盟或其他業務安排之方式，對本集團之業務發展及增長已經或可能作出貢獻之任何其他組別或類別之參與者（「合資格參與者」），向合資格參與者給予獎勵，以留聘彼等為本集團持續營運及發展作出貢獻，並吸引合適人才加盟，以促進本集團進一步發展。

本計劃自採納日期起生效，為期10年，但可由董事會決定提早終止。就本計劃目的認購及／或購買之最高股份數目不得超過於採納日期之本公司已發行股份總數10.00%。給予獎勵於選定參與者之最高股份數目不得超過於採納日期之本公司已發行股份總數1.00%。

可於聯交所按當時適用市價（以董事會可能不時規定之有關最高價為限）或場外交易市場購買股份。通過場外交易進行任何購買，則有關購買的購買價不可高於下列較低者：(i)於有關購買日期之收市價，及(ii)股份於聯交所交易的前五個交易日之平均收市價。

截至2021年6月30日，已購買12,373,000股股份（佔本公司已發行股份之1.68%）。

於2021年3月29日，董事會根據本計劃向72名選定參與者（其中5名董事和67名本集團僱員）授予合共6,310,000股獎勵股份（佔本公司已發行股份之0.86%）。

於本報告日期，可授出之獎勵股份總數為6,113,000股（已扣除於2021年3月29日已授出的6,310,000股購股權），佔本公司已發行股份之0.83%。

根據本計劃、信託契約和滿足每位選定參與者的授予通知中規定的歸屬條件，受託人持有的獎勵股份應歸屬於各自選定參與者，而受託人應於歸屬日期將獎勵股份轉讓給該選定參與者。詳情參閱本公司日期為2021年3月29日的公告。

## 股份獎勵計劃(續)

期內本公司之獎勵股份變動如下：

| 授予日期       | 於2021年<br>1月1日之<br>獎勵股份數量 | 於期內授予之<br>獎勵股份數量 | 於期內<br>取消 / 失效之<br>獎勵股份數量 | 於期內歸屬之<br>獎勵股份數量 | 於2021年<br>6月30日之<br>獎勵股份數量 | 歸屬日期  |
|------------|---------------------------|------------------|---------------------------|------------------|----------------------------|-------|
| <b>董事</b>  |                           |                  |                           |                  |                            |       |
| 2021年3月29日 | -                         | 1,300,000        | -                         | 520,000          | 780,000                    | (附註1) |
| <b>僱員</b>  |                           |                  |                           |                  |                            |       |
| 2021年3月29日 | -                         | 5,010,000        | 50,000                    | 1,984,000        | 2,976,000                  | (附註1) |
|            | -                         | 6,310,000        | 50,000                    | 2,504,000        | 3,756,000                  |       |

附註：

- 歸屬日期：
  - 首40%的獎勵股份可於2021年4月28日歸屬；
  - 次30%的獎勵股份可於2022年4月28日歸屬；及
  - 餘下30%的獎勵股份可於2023年4月28日歸屬。
- 授予獎勵股份的代價為無。
- 上述全部權益均屬好倉。

於期內授出之獎勵股份的每股價值為3.23港元，其公允值是根據授出日期本公司股票的市場價格計量。預計股息未納入公允值的計量。授出之獎勵股份的會計政策信息詳載於本公司2020年年報第72頁的會計政策1p(iii)。

## 買賣或贖回本公司之上市證券

於截至2021年6月30日止期內，本公司股份獎勵計劃(已於2020年8月28日採納)受託人根據股份獎勵計劃之規則和信託契約條款，以總額約23,183,000港元於香港聯合交易所有限公司購入共5,856,000股本公司股份予選定參與者作為獎勵股份。除此以外，本公司或其任何附屬公司概無買賣或贖回本公司之上市證券。

## 企業管治

本公司董事認為，截至2021年6月30日止期內，本公司已遵守載於上市規則附錄14所載的企業管治守則的守則條文。

有關本公司企業管治守則之所有其他資料已在本公司於2021年3月發出2020年年報之企業管治報告內披露。

## 董事進行證券交易的標準守則

本公司已採納標準守則。經本公司特別查詢後，全體董事確認彼等於回顧期內已遵守標準守則所載的規定準則。

## 審核委員會

本公司審核委員會由3名獨立非執行董事馮育勤先生（審核委員會主席）、朱賀華先生及侯自強先生組成。審核委員會負責委任外聘核數師、審閱本集團之財務資料、監察本集團之財務申報系統、風險管理及內部監控系統等事宜。審核委員會亦負責在審閱本集團中期及全年業績後向董事會作出是否批准有關業績之建議。審核委員會定期舉行會議，以檢討財務申報及內部監控等事宜，並因此可不受限制與本公司之內部及外聘核數師接觸。審核委員會已審閱現時呈報之本公司截至2021年6月30日止6個月之中期業績。

截至2021年6月30止6個月之中期財務報告已由本公司核數師，畢馬威會計師事務所（執業會計師）按照香港會計師公會頒佈之香港審閱工作準則第2410號「獨立核數師對中期財務資料審閱」審閱。

## ► 其他資料

### 薪酬委員會

本公司薪酬委員會負責設定及監察本集團全體董事及高級管理層之薪酬政策。薪酬委員會成員包括馮育勤先生（薪酬委員會主席）、高文寶先生、高穎欣女士、朱賀華先生及侯自強先生。於5名薪酬委員會成員當中，3名成員為獨立非執行董事。

### 提名委員會

本公司提名委員會成員包括高文寶先生（提名委員會主席）、蘇寧先生、馮育勤先生、朱賀華先生及侯自強先生。於5名提名委員會成員當中，3名成員為獨立非執行董事。

提名委員會之角色及職能包括至少每年檢討董事會之架構、規模及組成情況、就任何建議調整向董事會提出符合本公司企業策略之推薦意見、物色具備資格成為董事會成員之適當人選及挑選獲提名人士擔任董事職務（如有需要）、評估獨立非執行董事之獨立性及就有關委任或重新委任董事之相關事宜及就董事（特別是董事會主席及行政總裁）之連任計劃向董事會提出推薦意見。

### 董事

於本報告日期，董事會由9位董事組成，其中高文寶先生、高穎欣女士及蘇寧先生為執行董事，邵喜斌先生、金浩先生及張淑軍女士為非執行董事，而馮育勤先生、朱賀華先生及侯自強先生為獨立非執行董事。