

香港交易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，並明確表示概不會就本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



鴻興印刷集團有限公司
(於香港註冊成立之有限公司)
(股份代號：0450)

截至二零二一年十二月三十一日止年度末期業績

鴻興印刷集團有限公司(「本公司」)董事會欣然宣佈，本公司及其附屬公司(「本集團」)截至二零二一年十二月三十一日止年度之綜合業績如下：

綜合收益表

	附註	二零二一年 港幣千元	二零二零年 港幣千元
營業額	2	3,528,869	2,554,029
銷售成本		(3,050,683)	(2,130,857)
毛利		478,186	423,172
其他收益		49,578	101,216
其他淨收入		13,330	77,332
分銷成本		(101,110)	(67,122)
行政及銷售支出		(368,313)	(407,251)
經營溢利		71,671	127,347
融資成本	3	(2,930)	(3,484)
應佔聯營公司的虧損		(359)	(1,998)
除所得稅前溢利		68,382	121,865
所得稅	5	(19,061)	(20,092)
本年度溢利		49,321	101,773
應佔：			
本公司權益持有人		51,953	109,357
非控制性權益		(2,632)	(7,584)
本年度溢利		49,321	101,773
		港仙	港仙
本公司權益持有人應佔每股盈利	6		
基本		5.8	12.1
攤薄		5.7	12.1
		港幣千元	港幣千元
股息	7	118,023	118,023

綜合全面收益表

	二零二一年 港幣千元	二零二零年 港幣千元
本年度溢利	<u>49,321</u>	<u>101,773</u>
本年度其他全面收益(除稅後):		
<i>其後將不會重新分類至損益之項目</i>		
按公平值計入其他全面收益(不可回撥)		
股本投資公平值變動	15,803	(17,823)
<i>其後可能重新分類至損益之項目</i>		
香港以外之附屬公司及聯營公司財務報表之貨幣換算差額	26,376	65,032
無形資產公平值變動	300	-
本年度其他全面收益	<u>42,479</u>	<u>47,209</u>
本年度全面收益總額	<u>91,800</u>	<u>148,982</u>
應佔:		
本公司權益持有人	86,715	148,071
非控制性權益	5,085	911
本年度全面收益總額	<u>91,800</u>	<u>148,982</u>

綜合財務狀況表

	附註	二零二一年 十二月三十一日 港幣千元	二零二零年 十二月三十一日 港幣千元
非流動資產			
物業、廠房及設備		1,392,360	1,344,612
無形資產		13,396	13,045
購買非流動資產按金		45,026	26,640
於聯營公司之權益		22,400	21,680
金融投資		60,507	51,998
遞延稅項資產		14,249	18,836
		<u>1,547,938</u>	<u>1,476,811</u>
流動資產			
存貨		733,362	464,085
應收貿易賬項及其他應收款項	8	949,698	840,369
已抵押定期存款		-	244
結構性銀行存款		388,600	449,750
銀行及手頭現金		685,352	908,794
		<u>2,757,012</u>	<u>2,663,242</u>
流動負債			
應付貿易賬項及其他應付款項	9	470,337	434,698
銀行借款		192,282	120,847
租賃負債		6,384	6,350
應付所得稅		8,650	15,657
		<u>677,653</u>	<u>577,552</u>
流動資產淨值		<u>2,079,359</u>	<u>2,085,690</u>
總資產減流動負債		<u>3,627,297</u>	<u>3,562,501</u>
非流動負債			
租賃負債		1,937	3,212
預收款項	10	145,727	80,898
遞延收入	10	79,881	36,662
遞延稅項負債		52,616	53,721
		<u>280,161</u>	<u>174,493</u>
資產淨值		<u>3,347,136</u>	<u>3,388,008</u>
股本及儲備			
股本		1,652,854	1,652,854
儲備		1,535,145	1,584,892
本公司權益持有人應佔總權益		<u>3,187,999</u>	<u>3,237,746</u>
非控制性權益		159,137	150,262
總權益		<u>3,347,136</u>	<u>3,388,008</u>

財務報表附註

1. 編製基準及會計準則

截至二零二一年十二月三十一日止年度末期業績之初步公佈所載，有關截至二零二一年及二零二零年十二月三十一日止年度之財務資料並不構成本公司截至該等年度之法定年度綜合財務報表，惟就截至二零二零年十二月三十一日止年度而言，有關資料乃摘錄自該等財務報表。有關根據香港公司條例（“公司條例”）第436條須予披露之該等法定財務報表之進一步資料如下：

本公司已根據公司條例第662(3)條及附表6第3部規定，向公司註冊處處長呈交截至二零二零年十二月三十一日止年度之財務報表，及將於適當時候呈交截至二零二一年十二月三十一日止年度之財務報表。本公司核數師已就該等年度之財務報表作出報告。該核數師報告並無保留意見；並無載有核數師在不對其報告出具保留意見之情況下，以強調的方式提請使用者注意的任何事項；亦不載有根據公司條例第406(2)條、第407(2)或(3)條作出的陳述。

本公司之綜合財務報表乃根據所有適用之香港財務報告準則（「香港財務報告準則」）而編製。「香港財務報告準則」一詞包括香港會計師公會（「香港會計師公會」）頒佈之所有適用的個別香港財務報告準則、香港會計準則（「香港會計準則」）及詮釋、香港公認會計原則及公司條例之規定。財務報表亦遵守香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）之適用披露規定。

採納重大之會計政策與編制本集團截至二零二零年十二月三十一日止之年度財務報告一致，除於截至二零二一年十二月三十一日止之綜合財務報告內已反映之會計政策變更外。

會計政策變更之詳情載列如下。

香港會計師公會已頒佈了一些經修訂香港財務報告準則，並於本集團本會計期間首次生效。其中以下修訂與本集團有關：

- 香港財務報告準則第9號、香港會計準則第39號、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（修訂本），*利率基準改革—第二階段*
- 香港財務報告準則第16號（修訂本），*二零二一年六月三十日後Covid-19相關之租金寬免*

上述修訂未對本集團本期或以前期間的業績和財務狀況的編制或呈報方式產生重大影響。集團尚未採用在當前會計期間尚未生效的任何新準則或詮釋。

2. 營業額和分類資料

管理委員會（即主要營運決策人）用作策略決定及評估表現之報表釐定業務分類。管理委員會（包括執行主席及其他高級管理人員）已根據該等報告釐定業務分類。本集團排列出四種業務分類：

- (a) 書籍及包裝印刷業務；
- (b) 消費產品包裝業務；
- (c) 瓦通紙箱業務；及
- (d) 紙張貿易業務

呈列經營業務分類與提供予營運決策人之內部報告貫徹一致。

外部客戶銷售已抵銷分類間銷售。分類間銷售乃按經有關訂約方互相釐定及協定之條款收取。

管理層根據毛利及其他收益減分銷成本、行政及銷售支出，以及分配至各分類之其他淨收入評估經營業務表現。所提供其他資料之計量與財務報表一致。

分類間之銷售乃按公平基準進行。

分類業績不包括企業融資成本、其他企業收入及支出以及應佔聯營公司之業績。

下表呈列本集團截至二零二一年及二零二零年十二月三十一日止年度業務分類之營業額、業績及若干資料。

	二零二一年			分類業績 港幣千元
	外部客戶 之銷售 港幣千元	分類營業額 各業務間 之銷售 港幣千元	總計 港幣千元	
書籍及包裝印刷	2,307,027	1,749	2,308,776	27,792
消費產品包裝	539,510	22,213	561,723	(9,106)
瓦通紙箱	284,241	167,457	451,698	8,861
紙張貿易	398,091	608,247	1,006,338	47,947
抵銷	-	(799,666)	(799,666)	(2,733)
	3,528,869	-	3,528,869	72,761
利息收入及其他收入				29,094
企業及不可分攤之支出				(30,184)
經營溢利				71,671
融資成本				(2,930)
應佔聯營公司的虧損				(359)
除所得稅前溢利				68,382
所得稅				(19,061)
本年度溢利				49,321

	二零二零年			分類業績 港幣千元
	外部客戶 之銷售 港幣千元	分類營業額 各業務間 之銷售 港幣千元	總計 港幣千元	
書籍及包裝印刷	1,559,219	1,411	1,560,630	85,976
消費產品包裝	469,979	1,265	471,244	(10,810)
瓦通紙箱	238,811	99,501	338,312	13,318
紙張貿易	286,020	282,466	568,486	(5,130)
抵銷	-	(384,643)	(384,643)	1,420
	<u>2,554,029</u>	<u>-</u>	<u>2,554,029</u>	<u>84,774</u>
利息收入及其他收入				38,463
出售物業、廠房及設備之收益(附註4)				56,953
企業及不可分攤之支出				<u>(52,843)</u>
經營溢利				127,347
融資成本				(3,484)
應佔聯營公司的虧損				<u>(1,998)</u>
除所得稅前溢利				121,865
所得稅				<u>(20,092)</u>
本年度溢利				<u>101,773</u>

3. 融資成本

	二零二一年 港幣千元	二零二零年 港幣千元
銀行借款之利息	2,493	3,015
租賃負債之利息	437	469
	<u>2,930</u>	<u>3,484</u>

4. 除所得稅前溢利

本集團除所得稅前溢利經扣除或計入以下項目：

	二零二一年 港幣千元	二零二零年 港幣千元
經扣除-		
折舊		
- 持有物業、廠房及設備	110,555	106,229
- 租賃自用的其他資產	12,515	12,755
- 土地使用權	3,971	3,213
無形資產攤銷	2,176	1,494
出售物業、廠房及設備之淨虧損	5,105	-
應收貿易賬項虧損撥備	-	48,281
其他應收賬項虧損撥備	933	9,937
短期租約的租賃費用	3,235	2,990
僱員福利開支(包括董事酬金)	809,210	629,343
按公平值計入損益計量之財務資產之公平值虧損	7,850	-
外匯虧損淨值	-	1,129
存貨撇減淨值	-	4,444
	<u>-</u>	<u>4,444</u>

經計入-		
金融投資之股息收入	484	484
利息收入	8,336	16,374
政府補助	19,138	73,129
出售物業、廠房及設備之淨收益*	-	55,695
存貨撇減撥回淨值	874	-
應收貿易賬項虧損撥回	206	-
外匯收益淨值	4,391	-
結構性銀行存款公平值收益	11,280	7,278
不合對沖資格之衍生金融工具實現收益淨值	10,614	15,488

* 截至二零二零年十二月三十一日止年度，本集團已實際交回並搬離在無錫的部分土地及物業予無錫當地行政管理機構，因此本集團在扣除服務費用港幣3,170,000元後，實現收益港幣56,953,000元。

5. 所得稅

	二零二一年 港幣千元	二零二零年 港幣千元
本期稅項 - 香港利得稅		
本年度撥備	2,434	-
過往年度撥備過多	-	(55)
	<u>2,434</u>	<u>(55)</u>
本期稅項 - 中國所得稅		
本年度撥備	2,679	18,048
過往年度撥備不足	11,606	-
	<u>14,285</u>	<u>18,048</u>
預扣稅	<u>61</u>	<u>142</u>
遞延稅項		
臨時差額之產生及回撥	2,281	1,957
	<u>19,061</u>	<u>20,092</u>

二零二一年利得稅撥備按當年內估計應課溢利16.5%計算。由於本公司及其在香港的附屬公司因持續性虧損或未動用的稅收虧損足以彌補其應課稅利潤，因此二零二零年期間並未計提香港利得稅撥備。

鴻興印刷(中國)有限公司(「鴻興中國」)(本公司間接持有的全資附屬公司)於二零二零年獲得高新技術企業的認證。有效的中國企業所得稅(「企業所得稅」)於二零二零年及二零二一年按減免的15%稅率計算。除鴻興中國以外的其他中國企業，中國企業所得稅指企業所得稅按25%(二零二零年：25%)稅率計算以及中國預扣稅按適用稅率計算。根據所得稅規則及條例，股息收入之中國預扣稅撥備按中國附屬公司股息收入之5%(二零二零年：5%)計算。根據所得稅規則及條例，越南利息收入之越南預扣稅撥備按越南附屬公司利息收入之5%(二零二零年：5%)計算。

6. 每股盈利

(a) 每股基本盈利

每股基本盈利乃根據年內之本公司權益持有人應佔溢利港幣51,953,000元(二零二零年: 港幣109,357,000元)及年內已發行普通股(不包括本公司根據股份獎勵計劃購買之普通股)之加權平均股數計算。

	二零二一年	二零二零年
本公司權益持有人應佔溢利(港幣千元)	<u>51,953</u>	<u>109,357</u>
已發行普通股之加權平均股數(千位)	907,865	907,865
就股份獎勵計劃本身持有股份之加權平均股數(千位)	<u>(7,136)</u>	<u>(5,425)</u>
計算每股基本盈利之已發行普通股之加權平均股數(千位)	<u>900,729</u>	<u>902,440</u>
每股基本盈利(每股港仙)	<u>5.8</u>	<u>12.1</u>

(b) 每股攤薄盈利

每股攤薄盈利根據本公司權益持有人應佔溢利港幣51,953,000元(二零二零年: 港幣109,357,000元)及普通股之加權平均股數905,229,000股(二零二零年: 907,439,000股)計算。

	二零二一年	二零二零年
本公司權益持有人應佔溢利(港幣千元)	<u>51,953</u>	<u>109,357</u>
已發行普通股之加權平均股數(千位)	900,729	902,440
被視為根據本公司股份獎勵計劃下發行的股份之影響(千位)	<u>4,500</u>	<u>4,999</u>
於十二月三十一日普通股(已攤薄)之加權平均股數(千位)	<u>905,229</u>	<u>907,439</u>
每股攤薄盈利(每股港仙)	<u>5.7</u>	<u>12.1</u>

7. 股息

	二零二一年 港幣千元	二零二零年 港幣千元
中期股息每股普通股港幣4仙(二零二零年: 港幣3仙)	36,315	27,236
擬派發特別股息每股普通股港幣5仙(二零二零年: 港幣6仙)	45,393	54,472
擬派發末期股息每股普通股港幣4仙(二零二零年: 港幣4仙)	36,315	36,315
	<u>118,023</u>	<u>118,023</u>

董事會建議派發特別股息每股普通股港幣5仙及末期股息每股普通股港幣4仙，該等股息須經股東於即將舉行之本公司股東週年大會上批准。

8. 應收貿易賬項及其他應收款項

	二零二一年 港幣千元	二零二零年 港幣千元
應收貿易賬項	854,588	767,023
減：虧損撥備	(7,293)	(9,545)
	<u>847,295</u>	<u>757,478</u>
應收關連人士貿易賬項	176	-
總應收貿易賬項淨值	<u>847,471</u>	<u>757,478</u>
應收票據	12,692	4,986
預付款項、按金及其他應收款項	87,085	77,905
應收聯營公司款項	2,450	-
	<u>949,698</u>	<u>840,369</u>

應收貿易賬項一般自發票日期起計三十至九十日內到期。

於報告期末總應收貿易賬項之賬齡分析(根據發票日期計算並扣除撥備)如下：

	二零二一年 港幣千元	二零二零年 港幣千元
一至三十日	359,661	282,687
三十一至六十日	181,602	189,927
六十一至九十日	123,062	122,414
超過九十日	183,146	162,450
	<u>847,471</u>	<u>757,478</u>

年內應收貿易賬項虧損撥備之變動如下：

	二零二一年 港幣千元	二零二零年 港幣千元
於一月一日	9,545	9,872
減值虧損(撥回)/撥備	(206)	48,281
撇銷不可收回之金額	(2,164)	(48,776)
匯兌差額	118	168
於十二月三十一日	<u>7,293</u>	<u>9,545</u>

9. 應付貿易賬項及其他應付款項

	二零二一年 港幣千元	二零二零年 港幣千元
應付貿易賬項	214,466	187,309
應付關連人士貿易賬項	184	193
總應付貿易賬項	<u>214,650</u>	<u>187,502</u>
應付票據	28,566	14,715
遞延收入 - 流動部分	6,233	5,874
其他應付款項及應計負債	220,888	226,607
	<u>470,337</u>	<u>434,698</u>

於報告期末總應付貿易賬項之賬齡分析(根據發票日期計算)如下:

	二零二一年 港幣千元	二零二零年 港幣千元
一至三十日	163,666	147,541
三十一至六十日	42,123	27,419
六十一至九十日	3,590	4,942
超過九十日	5,271	7,600
	<u>214,650</u>	<u>187,502</u>

10. 預收款項及遞延收入

於二零二一年十二月三十一日,預收款項港幣145,727,000元(二零二零年十二月三十一日:港幣80,898,000元)和遞延收入港幣54,401,000元(二零二零年十二月三十一日:港幣36,662,000元)分別為收取無錫當地行政管理機構就本集團交回於無錫的土地及物業之款項和因土地徵收而產生的搬遷費用的補償。餘下的遞延收入港幣25,480,000元(二零二零年:無)為與購買物業、廠房及設備有關的政府補助。

管理層討論及分析

鴻興印刷集團在2021年裡憑藉得來不易的客情關係,以及投放在基礎設施和科技上的前瞻性投資,帶動銷售總額強勁增長。年內,營業額大幅增加38.2%至港幣35.29億元。

新冠病毒疫情持續,導致供應鏈和物流市場波動,營運成本上升,影響集團營運表現。除了社交距離及人流往來限制造成勞工短缺外,集團還面對紙價飆升、政府停止於2020年間發放的一次性疫情相關補貼、人民幣升值對生產成本的不利影響等各種因素引致年內溢利下跌。本公司權益持有人應佔溢利為港幣5,200萬元,較2020年錄得的港幣1.094億元下跌52.5%。

鴻興以迅捷、適應力強的運作能力完成訂單,加強了與出口市場策略客戶的合作關係。集團憑藉垂直綜合和多元化的製造能力和靈活操作,在應付策略客戶的大量急單和照顧其他特殊需求時表現出優勢、適應能力及同理心。此外,集團財政狀況雄厚,儘管市場出現前所未見的波動,管理層仍能適時優化營運和兌現交付承諾,藉此鞏固與客戶的關係及擴大客戶群,為未來發展奠定良好基礎。

我們在2021年繼續作出投資為未來發展鋪路。我們進一步增強在中國內地的製造能力,越南河內附近的新生產設施已將樓面面積擴充一倍,以滿足客戶對環保印刷產品出口及越南本土內銷日益增長的需求。擴充鶴山工廠亦是集團策略性擴展計劃的重要一環,鶴山工廠新增三項設施,包括已於2021年底落成的研發中心、一幢擁有多元化生產能力的製造大樓,以及一座智能倉儲設施。後兩者預計於2022年第一季度完工。

部門業績報告

集團最大的業務部門書籍及包裝印刷由於策略客戶的訂單增加，並開拓了新出口市場，營業額增長48.0%至港幣23.07億元。市場對新產品如使用可持續生產方式製造的環保產品（包括去塑料和循環再造產品，以及高檔禮品等）需求快速增長。我們在一支幹練的團隊支持下，加上設計中心Beluga的創新設計能力，在短促的交貨期限內完成大量項目，特別是在今年下半年。

紙價突然飆升、勞工短缺、錯峰用電、物流中斷，以及人民幣匯率的變化，均對銷售成本造成不利影響。我們在自動化技術上的投資有助抵銷部分勞工成本，而垂直綜合經營模式及靈巧的庫存管理策略，則使我們能夠在市場供應廣泛受阻的情況下保持紙張貨源充足。

Beluga旗下可持續生活品牌「Yum Me Print」及「Papery」與多個本地消費品牌及零售商合作，擴大了產品銷路；而「Yum Me Play」及「STEM Plus」則舉辦大型活動，並致力發掘互動式學習產品的市場潛力。

消費產品包裝業務部門繼續著眼於中國內地客戶市場。儘管當地市場疲軟，該業務部門的營業額仍回復至疫情前的水平，增長14.8%至港幣5.4億元。2021年出現的各種不利因素，如紙價飆升，對中國內地所有製造商均造成影響，消費產品包裝業務部門的營運和業績亦不免受到衝擊。集團把收回早前已撇賬之賬款及政府的技術改造專項資金補貼用於開發新業務及新科技，抵銷了部分上述的影響。

無錫廠房的搬遷及收地工作繼續按計劃全速進行，有關主體建造的工程已完成招標。我們正計劃引進高新科技，以便日後應用先進生產技術，提供價格更具競爭力的增值產品。主體建造工程預計於2023年首季完成。

由於工業客戶的需求增加以及紙價上漲，瓦通紙箱業務在2021年的營業額增長19.0%至港幣2.84億元。然而，該部門由於紙價急劇波動，而落實轉嫁成本需時，溢利貢獻從2020年的港幣1,300萬元下跌至港幣900萬元。

年內，紙張貿易部門除了擔當集團其他業務部門的關鍵策略性合作夥伴，亦致力推動營業額和溢利增長。該業務部門在市場供應廣泛受阻的情況下能夠取得充足的紙張貨源，加上採取審慎且具前瞻性的庫存策略，得以把握紙價上漲和行業整固帶來的商機，錄得39.2%的對外銷售營業額增長，以及港幣4,800萬元的溢利貢獻，而2020年則錄得虧損港幣500萬元。

主要風險及不確定因素

風險及不確定因素可能影響集團的業績或增長前景，使其偏離預期表現或過往業績。集團與同業一樣面對若干共性風險，如匯率和商品價格（包括紙價）波動、勞工成本上漲等。

2021年亦有一些特殊風險影響集團的業務，當中包括：新冠病毒疫情造成的全球供應鏈中斷和物流成本驟增、中美貿易關係緊張，以及公共政策限制（對人流往來與社交距離的限制）影響勞工供應。此外，政府在2021年停止了2020年為緩解疫情影響而發放的補貼。地緣政治因素，例如近期東歐的局勢，可能影響全球貿易及對集團帶來衝擊。

未來業務發展

集團及客戶均預期未來數月市況波動及各種挑戰情況將有改善。我們深信，以集團具規模的營運能力及雄厚財務狀況，定能繼續保持市場領先的服務標準，成為客戶首選的策略性合作夥伴，幫助客戶克服困難，締造佳績。

集團將繼續發揮所能，迅速把握業務發展機遇，在難以預測和波動的市況中，幫助客戶克服困難，同時優化本身的營運並履行對客戶的承諾。集團不斷擴大客戶群及深化客情關係，並為客戶提供量身設計的產品，將有助滿足快速發展的市場需求。

同時，我們將繼續投入資金來提升自動化水平以及改進技術與流程，藉此節約成本，並致力增強集團的競爭優勢，包括多元化製造能力和分佈不同地區的生產基地網絡，使集團能夠靈活調配訂單安排，以及按需要在短時間內擴大生產、倉儲和人手規模。集團將繼續支持所有適當的政府政策，以助實現更大的社會目標。

財務狀況穩健：持有港幣8.82億元淨現金

集團現金充裕，持有港幣8.82億元淨現金（現金總額包括結構性存款，已扣除銀行借款），雄厚的財務實力讓我們有能力繼續投資，支持業務的長線和可持續發展，為股東締造回報。

我們為應付匯率波動而採取審慎的外匯對沖策略，取得理想成效。集團調撥人民幣掛鈎結構性存款(2021年底的存款結餘為港幣3.89億元) 以提高理財回報，同時對沖人民幣相關的資金需要。

儘管新冠肺炎疫情在2021年對集團造成短暫衝擊，環球企業對市場前景終會恢復信心，繼續物色高效、可靠和可創造價值的夥伴。因此，我們在2021年共投資港幣1.77億元，為長遠發展核心業務增添先進設備和興建設施，包括擴充無錫、鶴山和越南廠房。展望未來數年，我們將繼續努力加強集團的獨特和有競爭優勢的科技和設施，以配合出口和中國內銷市場的發展。

集團的負債比率維持在5.7%的穩健水平（2020年：3.6%）。

為有效管理匯率風險，同時應付營運資金需要，集團持有的人民幣現金佔現金總額33%（對比2020年：59%），其餘49%為美元（對比2020年：22%），13%為港幣（對比2020年：18%）。借貸僅限於港幣及美元，以控制匯率風險和儘量減低利息開支。此外，我們審慎管理集團的借貸組合，因應金融市場狀況調整浮動和固定利率的借貸組合，把利率風險減至最低。

或然負債及資產抵押

於二零二一年十二月三十一日，本集團根據股東協議就給予本公司前關連公司之銀行融資作出之擔保為港幣2,800萬元。

展望

我們對核心業務在2022年的穩定發展感到審慎樂觀，尤其是出口市場對環保、循環再造和去塑料產品的需求將有所增長。我們正在進行資訊科技系統升級工程、增強在中國及越南的生產能力，並按需要靈活調整人手規模，以配合業務增長，同時提升毛利。

我們預期供應鏈受阻、勞工短缺、電力供應及疫情等種種問題將會維持一段時間，紙價可能繼續高企。東歐的地緣政治局勢也可能對全球貿易產生影響。我們擁有的各項優勢，包括垂直綜合業務、規模經濟、分佈各處的生產基地網絡、雄厚的財務狀況，以及至為關鍵 — 我們幹練、敬業的團隊，都使我們能應對上述的挑戰。

本公司對同事、管理團隊、董事會成員及股東的不懈努力和衷心支持，謹表深摯謝意。

特別股息及末期股息

董事會建議派發特別股息每股港幣5仙(二零二零年: 港幣6仙)及末期股息每股港幣4仙(二零二零年: 港幣4仙)。建議之特別股息及末期股息須經本公司股東於即將舉行之本公司股東週年大會通過後方為有效。該股息連同於二零二一年十月已派發之中期股息每股港幣4仙(二零二零年: 港幣3仙)合計，整個財政年度共派息每股港幣13仙(二零二零年: 港幣13仙)。

建議之特別股息及末期股息將於二零二二年六月二十一日以現金派發予二零二二年六月六日名列本公司股東名冊上之股東。

暫停辦理股份過戶登記

本公司將於二零二二年五月二十三日星期一至二零二二年五月二十六日星期四(首尾兩天包括在內)，暫停辦理股份過戶登記手續。為確保有資格出席本公司即將舉行之本公司股東週年大會及於會上投票，所有過戶文件連同有關股票須於二零二二年五月二十日星期五下午四時三十分前送達本公司股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。

本公司將於二零二二年六月一日星期三至二零二二年六月六日星期一(首尾兩天包括在內)，暫停辦理股份過戶登記手續。為確保收取該建議之特別股息及末期股息之資格，所有過戶文件連同有關股票須於二零二二年五月三十一日星期二下午四時三十分前送達本公司股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。

購買、贖回或出售本公司上市證券

除限制性股份獎勵計劃之信託人根據限制性股份獎勵計劃規則及信託契據之條款，於聯交所以總代價港幣12,655,000元購買合共9,508,000股本公司股份之外，本公司及其任何附屬公司於本年度內概無購買、贖回或出售本公司之任何股份。

企業管治常規守則

董事會認為本公司於截至二零二一年十二月三十一日止年度一直遵守上市規則附錄14所載之企業管治常規守則(「企業管治常規守則」); 惟以下偏離除外:

1. 守則條文A.2.1條規定主席與行政總裁的角色應有區分, 不應由一人同時兼任。行政總裁之職務由本公司執行主席任澤明先生擔任。董事會認為由任先生同時擔任該兩個職位屬適宜之舉, 且符合本公司之最佳利益。董事會相信其可有效監察及評估業務表現以保障股東利益。
2. 守則條文A.4.1條規定非執行董事應按特定任期委任, 惟須重選。本公司非執行董事並非按特定任期委任。然而, 根據本公司章程細則, 三分之一董事須每年於股東週年大會上輪席退任, 而輪席退任之董事為任職最長久之董事。本公司全體董事須至少每三年輪席退任一次, 而非執行董事之任期因而受到限制。

證券交易標準守則

本公司已就董事進行本公司之證券交易, 採納一套上市規則附錄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」)。經向本公司之董事特別查詢後, 各董事於末期業績所述之整段會計期間內均遵守證券交易標準守則。

審核委員會

本公司之審核委員會已審閱截至二零二一年十二月三十一日止年度之末期業績及本集團所採納的會計準則及實務以及討論審核、內部監控及財務報表事宜。該審核委員會由本公司三位獨立非執行董事及一位非執行董事組成。

審閱初步業績

本集團之核數師畢馬威會計師事務所(「畢馬威」)已就本集團截至二零二一年十二月三十一日止年度的初步業績公佈中所列數字與本集團截至二零二一年十二月三十一日止年度的綜合財務報表所載數字核對一致。畢馬威就此執行的工作不構成根據香港會計師公會頒佈的香港審計準則、香港審閱聘用準則或香港核證聘用準則而進行的審計、審查或其他核證聘用, 因此畢馬威並無對初步業績公佈發出任何核證。

承董事會命
鴻興印刷集團有限公司
執行主席
任澤明

香港, 二零二二年三月二十四日

於本公佈日期, 本公司之董事會由執行董事任澤明先生及宋志強先生; 非執行董事堀博史先生、中嶋雅史先生、柘植晶女士及任漢明先生; 獨立非執行董事葉天養先生、陸觀豪先生及羅志雄先生組成。